

実施計画（承認）

経営マネジメントモニターでは、実施計画の承認を行ったり、実施計画の進捗状況を確認します。

① 実績計画承認

実績計画承認では、承認申請件数が、ある場合未承認の承認がある場合実施計画に対して承認申請を行います。

② 実績計画進捗

実績計画進捗では、実施計画についてのリアルタイムの進捗状況が、確認できます。

① 実施計画承認



IXTUSI SYOUNINIFIRM

実施計画月始承認

承認	担当	申請日	計画件数	実施目標	月始報告	月始問題
承認	営業 田中	2008/08/13	1	50,000	月初報告<例>...レンタル点検及び見込み巡回、事業者15箇所巡	月初問題<例>...予定の巡回を全てこなせるように十分な準備
▶承認申請	営業 高橋	2008/08/13	1	0	月初報告	月初問題

承認申請
ダブルクリック

※ 承認申請では、月初承認、月中承認、月末承認ができます。承認方法は、共通のため説明は、月初承認で行います。

実施計画承認

①承認・見直選択

ダブルクリックすると詳細な訪問内容が、確認できます。

対象先	タテ	コード	氏名	住所	最新訪問日	行動	訪問予定日	見直し内容・備考	実績日数	不備確認
▶利用者	得意		876 田中 利洋	札幌市北区あいの里95条04丁目2番		営業訪問	2008/08/01	住宅改修見込み有り	0	

実施計画承認手順

- ① 承認もしくは、見直を選択してください。
見直しの場合は、メール形式でコメント入力を行ってください。

※実施計画についての見直しは、何度でも行えます。見直の際には必ずコメント（メール）を作成してください。

実施計画進捗

実施計画進捗では、実施計画内容についての進捗状況（活動したかどうかや、成約額が、確認できます

※実績数

※成約額

ダブルクリックすると内容が、確認できます

※ 実績数は、営業日報で報告した行動件数です。

※ 成約額は、営業日報で報告した成約金額です。

コメント

コメント

実施計画の進捗状況についての指導やアドバイスがあれば、コメント入力が、あればコメントメールを送信してください。