

日報関連 MENU

ANTOU_NIXTUPOUKANRENF RM

閉じる 日報関連 MENU

日報入力

本日 前日 前々日 前々々日 ①日報入力

日報日
2008/07/31 日報入力

※日報入力は3日前までです。

日報検索

当月 前月 前々月 ②日報検索

日報入力期間
2008/07/01 ~ 2008/07/31 日報検索

日報分析

当月 前月 前々月 ③日報分析

日報入力期間
2008/07/01 ~ 2008/07/31 日報分析

① 日報入力 (2P~4P)

日報入力では、営業日報を作成します。日報は3日前までさかのぼって入力が、可能です。また作成した内容は3日以内であれば、呼び出して加筆・修正が、可能です。

② 日報検索

過去の入力内容を呼び出します。入力期間の日付けを買えることで、任意の日にちが、検索できます。

③ 日報分析 (5P~6P)

過去の日報の行動を集計します。特定の行動、特定の対処にかんして分析ができます。

営業日報入力

※構成詳細

営業日報

※は、必須項目です

担当 営業 田中		行動時間・走行距離		稼働率		※走行開始 ※走行終了		走行距離		時間構成(分)		合計時間		成約合計額	見込合計額	
行動追加	行動削除	※行動開始	※行動終了	40 %	108250	108260	10 KM	行動数	訪問数	利用者	事業者	ケアマネ	社内	仕入先	その他	
		9:00:00	20:00:00					4 件	3 件	179	29	59		267	10,000	35,000
		9:00:00	10:00:00	利用者	訪問	実施計画	住宅改修集金			完了			0			
		10:30:00	11:00:00	事業者	訪問		営業訪問			完了			10,000			
		12:00:00	13:00:00	社内			休憩・食事			完了			0			
		14:00:00	16:00:00	利用者	訪問		用品販売納品			完了			0	35,000	2008/08/10	住宅改修見積

※行動開始・行動終了①

※走行開始・走行終了②

行動追加
次ページ

日報入力手順

1. 行動開始・行動終了時間を入力

行動開始時間は、会社に来た時間行動終了日は、退社時間を入力してください。

2. 走行終了距離を入力

走行終了距離を入力することで、本日の走行距離が、計算されます。

3. 行動追加で、実際の行動内容を入力してください（次ページ）

※ 構成詳細

訪問先別の時間構成比が、円グラフで表示されます。

日報内容登録

日 報 内 容

※②.1 スケジュール、実施計画から、日報入力

※②.2 対象先を選択して、参照テーブルから選択

① 開始時間・終了時間

※③行動

※④結果

※見込み情報登録

※次回予定登録

閉じる 対象カード

スケジュール・計画選択

全スケジュール 本日スケジュール 実施計画

件名 伝票番号 実施計画

用品販売 4678 伝票確認 実施確認

※実施計画について活動は、必ず実施計画から選択して入力してください。

行動時間 対象先

※開始時間 ※終了時間 ※対象先選択コード 被保険者番号 ※対象訪問先

14:00:00 ~ 16:00:00 利用者 1308 山本 太郎 新 ▼ スケジュール

行動内容

※行動 備考(レンタル点検の場合は点検内容を入力してください。)125文字

用品販売納品

※結果

完了

成約額 0

※行動内容が、レンタル点検の場合は、報告内容を必ず入力してください備考に入力してください。

見込み情報

見込み件名	見込み項目	見込み金額	見込期限
住宅改修	住宅改修一般	35,000 円	2008 年 10 月

見込詳細125文字

手すり取り付け工事

次回予定

次回予定行動 予定日

住宅改修見積 ▼ 2008/08/10 予定取消

予定内容125文字

施工業者同行してみつもり

日報内容登録手順

- ① 開始時間・終了時間を入力（この行動に対する時間）
- ② 1.スケジュール、実施計画に登録している活動を行なった場合、スケジュール・実施計画ボタンを押して一覧から登録内容を選択して入力してください。
- ② 2.デフォルトで入力する場合は対象先をテーブルより選択してから登録する対象（利用者・事業者・ケアマネ）をテーブルから選択してください。
- ③ 行動を参照テーブルから入力
行動の内容は、マスターメンテナンスで登録することができます。

行動内容をレンタル点検と選択した場合、モニタリング作成ボタンが、表示されますのでモニタリング資料を作成することができます。

(別マニュアル)

④ 結果

結果を参照テーブルより選択します。

※見込み情報登録

対象先に対する見込み情報を登録します。見込み情報は、営業マネージメントや、顧客カードに見込み情報として表示されません。

見込みメンテについて

見込みが、決定した場合レンタル・用品・住宅改修の伝票画面で、見込みメンテボタンが表示されますので、見込みを削除してください。

※ 次回予定登録

次回予定登録では、スケジュールに内容が登録されます。登録した内容は、スケジュールや顧客カードで、確認できます。

(別紙マニュアル)

日報分析

日報分析では、選択した期間中の行動を、対象先と行動で集計しています。

詳しく見たい対象及び行動をダブルクリックしてください。

NEXTPOD_BURSERI-STAIN

閉じる エクセル 日報内容分析(担当) 担当 営業 田中

期間 2008/07/01~2008/07/31

入力日数	合計時間	稼働時間	稼働率	走行距離	行動件数	訪問件数	見込件数	見込み額	成約額
18	12709	7680	60 %	1710	212	150		2660000	2025400

対象別件数・時間

	212	7680
対象	件数	時間(分)
▶利用者	128	3077
事業者	22	304
社内	52	3821
その他	10	478

対象行動別件数・時間

	212	7680	
対象	行動	件数	時間(分)
▶利用者	レンタル配送	7	237
利用者	レンタル引き上げ	3	34
利用者	デモ配送	21	479
利用者	デモ引き上げ	2	29
利用者	レンタル契約	13	213
利用者	レンタル商品説明	1	30
利用者	レンタル6ヶ月点検	5	56
利用者	レンタル利用者集金	3	17
利用者	用品販売納品	14	330
利用者	住宅改修見積	10	122
利用者	住宅改修施工開始	7	228
利用者	ケアマネ同行	1	40
利用者	用品販売集金	4	100
利用者	住宅改修集金	9	177
	議	6	224
	現地調査	7	131
	現地調査	8	453
	現地調査	7	177
		3	58
事業者	打ち合わせ	8	137
事業者	状況説明	7	71

詳しく見たい対象と、行動をダブルクリック (次ページ)

内容を確認したい場合は、ダブルクリックしてください。

内容を確認したい場合は、ダブルクリックしてください。

プロセスが有効ではありません 損益

日報分析

日報行動詳細

NDXTUPOU_BUNSEKI_SYOSYAIN_FRM

終了 印刷 全表示

日 報 行 動 詳 細

期間 2008/07/01~2008/07/31

対象先 利用者 行動 レンタル契約

検索条件

コード	被保険者番号	氏名	行動内容	結果	結果内容	担当	入力
1089			重いす	完了		納谷 行一	2008
0			平行棒	完了		納谷 行一	2008
0			重いす	完了		納谷 行一	2008
0			歩行器	完了		納谷 行一	2008
0			後日再訪	不在		納谷 行一	2008
0				完了		納谷 行一	2008
1184			追加分	完了		納谷 行一	2008
0				完了		納谷 行一	2008
0			重いす 歩行器	完了		納谷 行一	2008/07/14 19
0			歩行器	完了		納谷 行一	2008/07/15 19
884			重いす	完了		納谷 行一	2008/07/16 14
0			レンタル追加有り	完了		納谷 行一	2008/07/22 20
0			歩行器	完了		納谷 行一	2008/07/22 30

ダブルクリックすると、
入力時の日報が確認できます。

NYDXTUPOU_DENWA_FRM

閉じる 構成詳細 メール

営 業 日 報 確 認

日報日 2008/07/22

入力日 2008/07/22

担当

時間構成(分)

行動開始	行動終了	稼働率	走行開始	走行終了	走行距離	行動数	訪問数	利用者	事業者	ケアマネ	社内	仕入先	その他	合計時間	成功件数	見込件数	見込金額	見込合計額	上司1	上司2	上司3	
7:50:00	19:30:00	70%	108050	108150	100 KM	13	件	6	162		326			488	59,000	0	0	0	検索	検索	検索	
7:50:00	9:30:00		社内	社内									その他	0	0	0	0					
9:45:00	9:55:00		利用者										住宅改修見種	59,000	0	0	0	2008/07/31				住宅改修施工開始
10:15:00	10:35:00		利用者										レンタル契約	0	0	0	0	2008/07/25				手配配送
10:45:00	11:00:00		利用者										営業訪問	0	0	0	0	2008/07/25				用品販売納品
11:30:00	12:00:00		社内										伝票作成・変更	0	0	0	0					
12:00:00	13:00:00		社内										休憩・食事	0	0	0	0					
13:30:00	14:00:00		利用者										レンタル契約	0	0	0	0					歩行器
14:20:00	14:35:00		利用者										住宅改修基金	0	0	0	0					手すり工事
15:15:00	16:30:00		利用者										住宅改修施工機手すり	0	0	0	0					
17:10:00	19:30:00		社内	社内									その他	0	0	0	0					