

標準帳票テンプレート一覧

ランク別訪問件数一覧 ※ドリルダウン可能 活

▼帳票出カイメージ

訪問件数一覧 ☑条件設定		
ランク別訪問件数 (2019年01月~2019年12月 対象: 東京本社 - 営業部)		
顧客ランク	顧客名	訪問件数
新規客	アスカ建設株式会社	1回
	新規客 小計	1回
最重要顧客	株式会社青井物産	4回
	株式会社西川物産	1回
	最重要顧客 小計	5回
重要顧客	OSロジスティクス株式会社	1回
	大和精機株式会社	1回
	株式会社関西建設	1回
	野田物流株式会社	1回
	重要顧客 小計	4回
既存顧客	株式会社西脇運輸	1回
	既存顧客 小計	1回
販売代理店	株式会社山本商会	1回
	販売代理店 小計	1回
	合計	12回

▼出力条件設定

🏠 訪問件数一覧 - 条件設定
🖨️ 出力 ✖ クリア ⊗ キャンセル

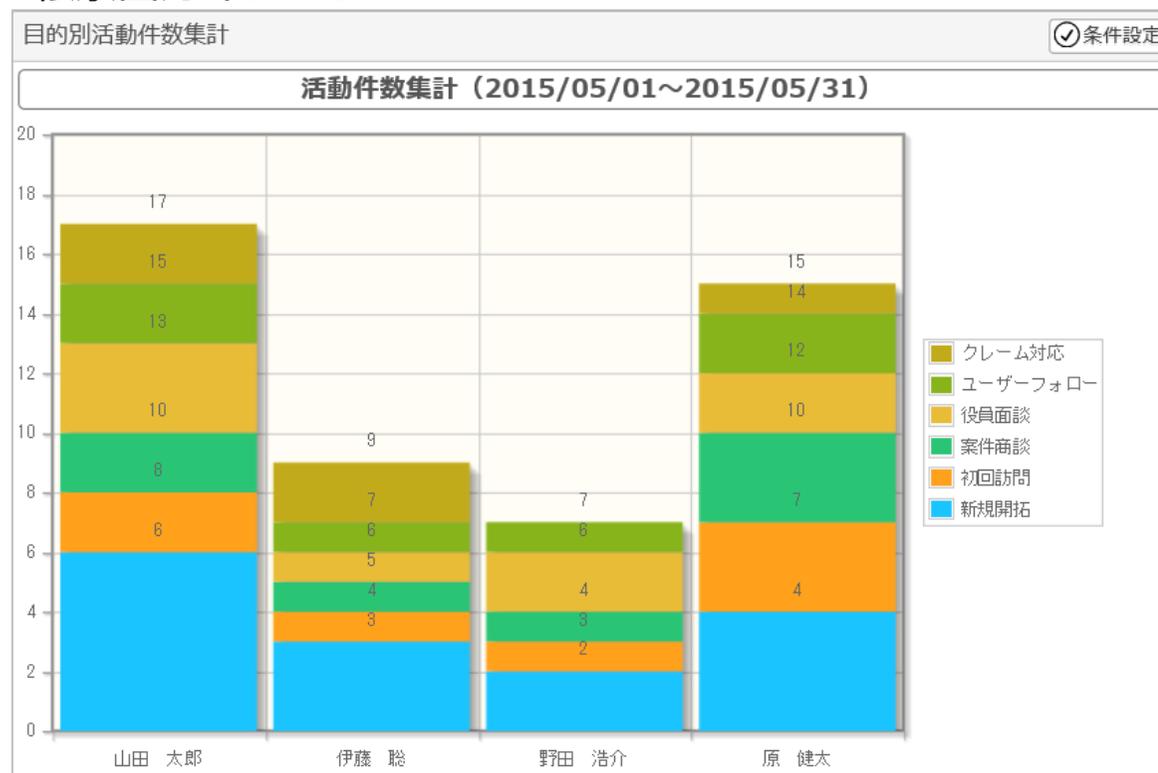
<input checked="" type="checkbox"/> 期間*	当期 ▼
<input checked="" type="checkbox"/> 社員・部署	👤 山田 太郎 ✖ ⏪ 👤 🔍
<input checked="" type="checkbox"/> 顧客ランク	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 新規客 <input type="checkbox"/> 最重要顧客 <input type="checkbox"/> 重要顧客 <input type="checkbox"/> 既存顧客 <input type="checkbox"/> 販売代理店 <input type="checkbox"/> その他

顧客ランク別の訪問活動件数の集計

目的別活動件数集計 ※ドリルダウン可能

活

▼帳票出カイメージ



▼出力条件設定

目的別活動件数集計 - 条件設定 ☑設定 ✕クリア ⊗キャンセル

📅 期間* 先月 ▼

👤 社員・部署 営業部隊 ✕ 🔄 👤 📄

🎯 目的 新規開拓 初回訪問 案件商談 役員面談 代理店開拓訪問 ユーザーフォロー クレーム対応
 打合せ TEL E-mail その他

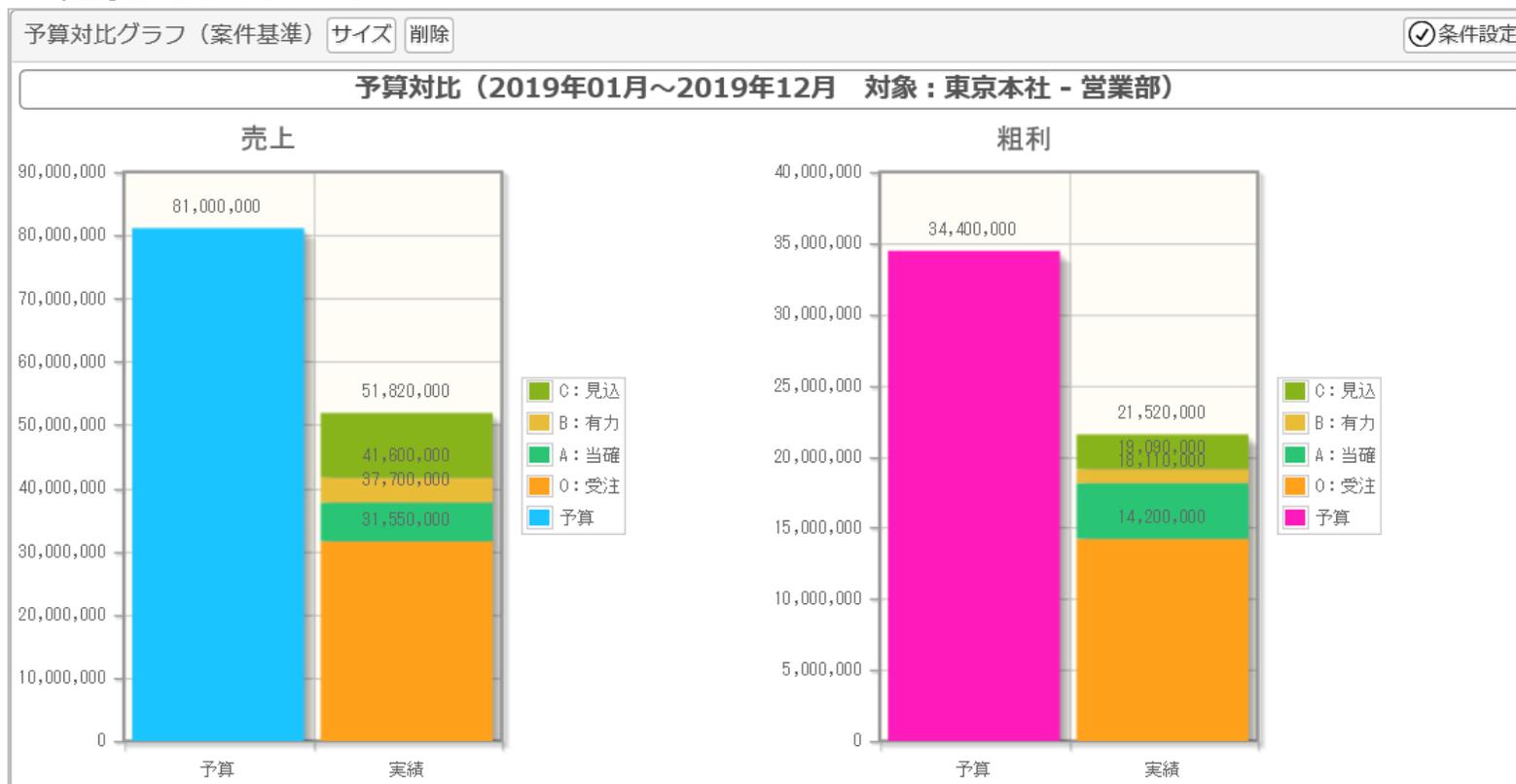
👤 顧客ランク 新規客 最重要顧客 重要顧客 既存顧客 販売代理店 その他

営業担当者別に活動情報の目的別の件数を集計

予算対比グラフ (案件基準) 案

※ドリルダウン可能

▼帳票出カイメージ



▼出力条件設定

予算対比グラフ (案件基準) - 条件設定 設定 クリア キャンセル

期間* 当期

社員・部署 東京本社 - 営業部

案件ランク
 O: 受注
 A: 当確
 B: 有力
 C: 見込
 D: ネタ
 X: 失注

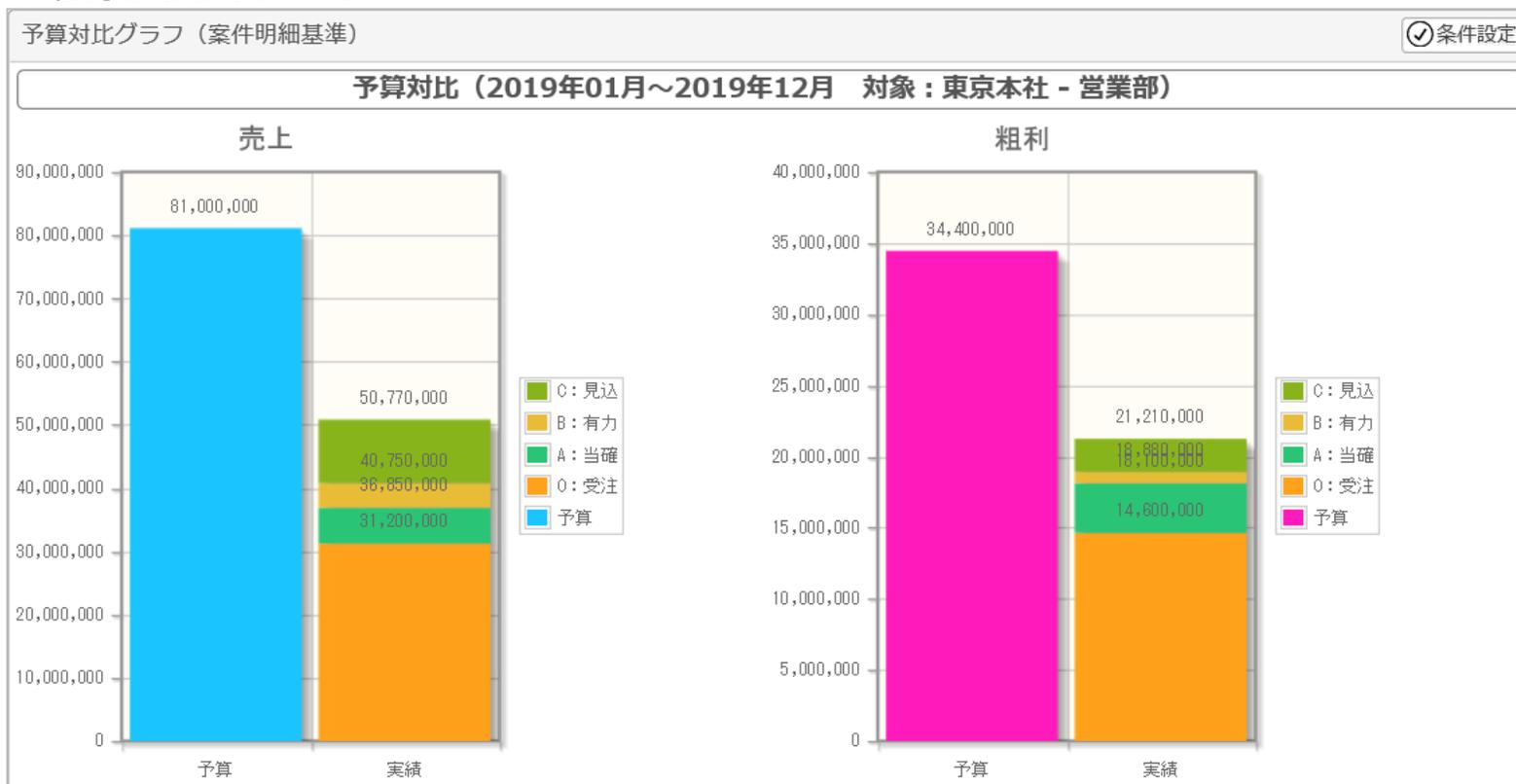
対象日付* 受注予定日

案件情報の受注(売上)予定日と売上金額(粗利金額)と予算の対比

予算対比グラフ (案件明細基準) 案

※ドリルダウン可能

▼帳票出カイメージ



▼出力条件設定

予算対比グラフ (案件明細基準) - 条件設定 🔄 設定 ✖ クリア 🗑 キャンセル

📅 期間*	当期 ▼
👤 社員・部署	東京本社 - 営業部 ✖ 🔄 👤 📄
📄 案件ランク	<input checked="" type="checkbox"/> O: 受注 <input checked="" type="checkbox"/> A: 当確 <input checked="" type="checkbox"/> B: 有力 <input checked="" type="checkbox"/> C: 見込 <input type="checkbox"/> D: ネタ <input type="checkbox"/> X: 失注
📅 対象日付*	売上予定日 ▼

案件明細情報の受注(売上)予定日と売上金額(粗利金額)と予算の対比

達成率メーター (案件基準) ※ドリルダウン不可能

案

▼帳票出カイメージ



▼出力条件設定

達成率メーター(案件基準) - 条件設定 設定 キャンセル

期間*	今月
社員・部署	山田 太郎
案件ランク	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> O : 受注 <input type="checkbox"/> A : 当確 <input type="checkbox"/> B : 有力 <input type="checkbox"/> C : 見込 <input type="checkbox"/> D : ネタ <input type="checkbox"/> X : 失注
対象日付*	受注予定日
対象金額*	売上

案件情報の受注(売上)予定日と売上金額(粗利金額)の予算達成率