

# 顧客創造レポート 操作マニュアル

1. 顧客創造レポートを出力するには.....	1
2. 抽出条件の指定 .....	3
2-1. レポートの種類と説明.....	3
2-1-1. 日報.....	4
2-1-2. 週報.....	5
2-1-3. 商談履歴.....	6
2-1-4. 行動予実績対比表.....	7
2-1-5. 先行見込管理表.....	8
2-1-6. 顧客別訪問推移表.....	9
2-1-7. 営業日報.....	10
2-1-8. FM 行動計画表.....	11

# 1. 顧客創造レポートを出力するには

「顧客創造レポート」を出力するまでの手順を説明します。  
以下の手順で操作をしてください。

1. お使いのパソコンのインターネットエクスプローラーを立ち上げます。
2. インターネットエクスプローラーから、ご利用の弊社製品ページを表示します。

The screenshot shows the '顧客深耕日報R' (Customer Deepening Daily Report R) web application. The main content area displays a date '10月17日' and a message: '目に見える姿や結果と目に見えない性質やプロセスの奥にその実体がある。' (The reality lies in the hidden nature and processes behind the visible appearance and results). Below this, there are sections for '通知情報' (Notification Information) and 'エラーカード' (Error Card). The 'エラーカード' section lists various error types such as '納入機器エラー' (Delivery equipment error) and '長期未訪問顧客' (Long-term unvisited customers). On the right, there is a '売上速報' (Sales Report) section showing '前日売上実績 0円' (Yesterday's sales performance 0 yen). The left-hand navigation menu includes options like '月の訪問計画を立てる' (Set monthly visit plan), '日報を入力する' (Enter daily report), and '顧客創造レポート' (Customer Creation Report), which is highlighted with a red box.



弊社製品への接続・操作方法の詳細は、別紙のユーザー操作マニュアルを参照してください。

3. 「トップページ」の画面左部のメニューより[ ■ 顧客創造レポート]を押し、「顧客創造レポート データ抽出画面」を表示させます。

**抽出条件**

部署: [ ]  
 氏名: [ ]  
 期間: [ ] ~ [ ]  
 顧客名: [ ]  
 顧客ランク: [ ]  
 案件名: [ ]

**受注確度**

**受注**  
 確度名称: [ ]  
 対象確度:  O:受注  A:当確  B:有力  C:情報  
 D:ネタ  Y:保留  Z:不明  X:失注

**継続1**  
 確度名称: [ ]  
 対象確度:  O:受注  A:当確  B:有力  C:情報  
 D:ネタ  Y:保留  Z:不明  X:失注

**継続2**  
 確度名称: [ ]  
 対象確度:  O:受注  A:当確  B:有力  C:情報  
 D:ネタ  Y:保留  Z:不明  X:失注

**継続3**  
 確度名称: [ ]  
 対象確度:  O:受注  A:当確  B:有力  C:情報  
 D:ネタ  Y:保留  Z:不明  X:失注

**商談目的**  
 商品説明  クレーム対応  新規開拓  応援  集金  
 納品  販売会議  受注  返品回収  権卸

**レポート選択**

レポート:  日報  週報  商談履歴  行動予実績対比表  先行見込管理表  顧客別追加推移表  
 営業日報  FM行動計画表

レポート作成

顧客創造レポート  
 ページが表示されました

4. 抽出条件とレポートを選択し、「レポート作成」ボタンを押します。

Adobe Reader - [行動予実績対比表.pdf]

行動予実績対比表

部署: 営業部/営業1課  
 氏名: 堀川 弘  
 期間: 2006/06/05 ~ 2006/06/16

作成日: 2006年6月12日  
 部署: 営業部 小林 守

月/日	計画・予定	実績
6月5日(月)	アルプス商会(A) 山田工業(A) 長谷川林業(B) 佐々木工業(A) ソニック(新規) [ ]カクイサ(B)/営業支援 [11:00]井上電機(A)/営業支援システム	[09:00]アルプス商会(A)/Web構築 [10:10]井上電機(A)/営業支援システム [13:30]山田工業(A)/財務管理
6月6日(火)	高木サテック(A) 日本建設(A) 住田商事(B) ブルーサイト通信(新規) 名古屋物流(A) 田中テック(C) △[0:00]日本建設(A)/notes閲覧 [13:45]愛知建設(B)/物件管理システム [17:00]名古屋物流(A)/物流管理システム	[10:00]日本建設(A)/notes閲覧 [13:30]愛知建設(B)/物件管理システム [16:30]住田商事(B)/販売管理システム
6月7日(水)	富士製作所(A) 三陽機械(B) [ ]佐々木工業(A)/原価計算ソフト [ ]水元食品(C)/POS導入 [ ]赤木コンピュータ(A)/印刷 [09:00]名古屋物流(A)/物流管理システム [11:00]高山食品(B)/生産管理システム [16:30]青森製作所(B)/生産管理	[09:30]富士製作所(A)/生産管理 [11:00]三陽機械(B)/在庫管理システム [15:30]ビジネスサポート(C)/CTI構築
6月8日(木)	上田商店(新規) 赤木コンピュータ(A)	[10:30]創造自動車(A)/CAD構築 [13:30]東日本商事(C)/在庫管理マシジョン [15:00]山田工業(A)/財務管理 [16:45]赤木コンピュータ(A)/印刷 [18:00]林電器(A)/顧客管理マスタ作成
6月9日(金)	早川運輸(A) 水元食品(C) 日本建設(A) 五十嵐印刷(新規) 青森製作所(B)	[09:30]大裕銀行(A)/ATMシステム連携 [13:30]水元食品(C)/POS導入 [18:30]早川運輸(A)/GPSシステム支援

## 2. 抽出条件の指定

「顧客創造レポート」の「データ抽出」の画面では、日報や週報などの帳票を選択すると同時に、部署、氏名などの条件を指定することにより、蓄積されたデータの中から必要な情報だけを抽出することもできます。

### 2-1. レポートの種類と説明

レポート選択の項目からレポートを選択することで、出力する帳票を切り替えます。



システム設定の閲覧制限、権限ルールには対応していません。  
顧客深耕日報を利用可能なユーザーは、顧客創造レポートを利用することができますが、NIコロボのみ利用可能なユーザーは、顧客創造レポートを利用できません。

#### ■ レポートの説明

レポート種別	説明
日報	個人別の日報イメージを PDF 形式で出力します。 ⇒詳細については、「2-1-1. 日報」を参照してください。
週報	個人別の週報イメージを PDF 形式で出力します。 ⇒詳細については、「2-1-2. 週報」を参照してください。
商談履歴	商談履歴イメージを PDF 形式で出力します。 ⇒詳細については、「2-1-3. 商談履歴」を参照してください。
行動予実績対比表	個人別に、指定された期間の計画・予定と実績を日別に対比して PDF 形式で出力します。 ⇒詳細については、「2-1-4. 行動予実績対比表」を参照してください。
先行見込管理表	受注予定月毎に、受注確度単位で案件を集計し、内訳を円グラフにして PDF 形式で出力します。 ⇒詳細については、「2-1-5. 先行見込管理表」を参照してください。
顧客別訪問推移表	顧客毎の基準訪問回数に対する月別の訪問実績を集計し PDF 形式で出力します。 ⇒詳細については、「2-1-6. 顧客別訪問推移表」を参照してください。
営業日報	御社ご指定の営業日報を PDF 形式で出力します。 ⇒詳細については、「2-1-7. 営業日報」を参照してください。
FM 行動計画表	御社ご指定の FM 行動計画表を PDF 形式で出力します。 ⇒詳細については、「2-1-8. FM 行動計画表」を参照してください。

## 2-1-1. 日報

日報を出力したいときに使用します。



各フォームの項目・カテゴリの非表示設定は反映されません。ただし、自由項目の非表示設定は反映されます。

### ■ 日報の出力条件

ボタン名称	説明	
レポート作成	データ抽出画面より抽出条件項目を設定し、 <b>レポート作成</b> ボタンを押すと、抽出条件項目の条件と一致する日報(PDF)を表示します。	
項目	入力値	説明
部署	プルダウンメニュー	日報の部署を抽出条件に含めたいとき、プルダウンメニューより選択してください。 単一指定により部署名が抽出条件となります。
氏名	プルダウンメニュー	日報の氏名を抽出条件に含めたいとき、プルダウンメニューより選択してください。 単一指定により氏名が抽出条件となります。
期間	日付入力 (yyyy/mm/dd 形式)	日付 (From-To: 単一指定可) が抽出条件となります。 開始 (From)、または、終了 (To) のどちらかを入力してください。※1
その他		その他の項目は日報の抽出条件として使用しないため、指定しても無効となります。

※1 開始日付を省略した場合は、終了日付以前のすべての文書が対象となります。また、終了日付を省略した場合は、開始日付以降のすべての文書が対象となります。

※複数の項目を指定した場合には、AND(かつ)検索となります。

※最終行がページの途中でも、日報の日付単位で改ページされます。

## 2-1-2. 週報

週報を出力したいときに使用します。



商談情報フォームに対するフォーム設定の内容は反映されません。

### ■ 週報の出力条件

ボタン名称	説明	
レポート作成	データ抽出画面より抽出条件項目を設定し、 <b>レポート作成</b> ボタンを押すと、抽出条件項目の条件と一致する週報(PDF)を表示します。	
項目	入力値	説明
部署	プルダウンメニュー	商談情報の担当部署を抽出条件に含めたいとき、プルダウンメニューより選択してください。 単一指定により部署名が抽出条件となります。
氏名	プルダウンメニュー	商談情報の担当者名を抽出条件に含めたいとき、プルダウンメニューより選択してください。 単一指定により担当者名が抽出条件となります。
期間	日付入力 (yyyy/mm/dd 形式)	日付 (From-To: 単一指定可) が抽出条件となります。 開始 (From)、または、終了 (To) のどちらかを入力してください。※1
顧客名	テキスト入力	商談情報の顧客名を抽出条件に含めたいとき、プルダウンメニューより選択してください。 単一指定により入力値を含む項目が抽出条件となります。
顧客ランク	プルダウンメニュー	商談情報の顧客ランクを抽出条件に含めたいとき、プルダウンメニューより選択してください。 単一指定により顧客ランクが抽出条件となります。
その他		その他の項目は週報の抽出条件として使用しないため、指定しても無効となります。

※1 開始日付を省略した場合は、終了日付以前のすべての文書が対象となります。また、終了日付を省略した場合は、開始日付以降のすべての文書が対象となります。

※複数の項目を指定した場合には、AND(かつ)検索となります。

※業務情報は、対象外となります。

## 2-1-3. 商談履歴

商談履歴を出力したいときに使用します。



商談情報フォームに対するフォーム設定の内容は反映されません。

### ■ 商談履歴の出力条件

ボタン名称	説明	
レポート作成	データ抽出画面より抽出条件項目を設定し「レポート作成」ボタンを押すと、抽出条件項目の条件と一致する商談履歴(PDF)を表示します。	
項目	入力値	説明
部署	プルダウンメニュー	商談情報の担当部署を抽出条件に含めたいとき、プルダウンメニューより選択してください。 単一指定により部署名が抽出条件となります。
氏名	プルダウンメニュー	商談情報の担当者名を抽出条件に含めたいとき、プルダウンメニューより選択してください。 単一指定により担当者名が抽出条件となります。
期間	日付入力 (yyyy/mm/dd 形式)	日付 (From-To: 単一指定可) が抽出条件となります。 開始 (From)、または、終了 (To) のどちらかを入力してください。※1
顧客名	テキスト入力	商談情報の顧客名を抽出条件に含めたいとき、プルダウンメニューより選択してください。 単一指定により入力値を含む項目が抽出条件となります。 顧客名、または、案件名の少なくともどちらかを入力してください。
顧客ランク	プルダウンメニュー	商談情報の顧客ランクを抽出条件に含めたいとき、プルダウンメニューより選択してください。 単一指定により顧客ランクが抽出条件となります。
案件名	テキスト入力	商談情報の案件名を抽出条件に含めたいとき、プルダウンメニューより選択してください。 単一指定により入力値を含む項目が抽出条件となります。 顧客名、または、案件名の少なくともどちらかを入力してください。
その他		その他の項目は商談履歴の抽出条件として使用しないため、指定しても無効となります。

※1 開始日付を省略した場合は、終了日付以前のすべての文書が対象となります。また、終了日付を省略した場合は、開始日付以降のすべての文書が対象となります。

※複数の項目を指定した場合には、AND(かつ)検索となります。

## 2-1-4. 行動予実績対比表

行動予実績対比表を出力したいときに使用します。



商談情報フォームに対するフォーム設定の内容は反映されません。

### ■ 行動予実績対比表の出力条件

ボタン名称	説明	
レポート作成	データ抽出画面より抽出条件項目を設定し「レポート作成」ボタンを押すと、抽出条件項目の条件と一致する行動予実績対比表(PDF)を表示します。	
項目	入力値	説明
部署	プルダウンメニュー	商談情報の担当部署を抽出条件に含めたいとき、プルダウンメニューより選択してください。 単一指定により部署名が抽出条件となります。
氏名	プルダウンメニュー	商談情報の担当者名を抽出条件に含めたいとき、プルダウンメニューより選択してください。 単一指定により担当者名が抽出条件となります。
期間	日付入力(yyyy/mm/dd形式)	日付(From-To:単一指定可)が抽出条件となります。 開始(From)、または、終了(To)のどちらかを入力してください。※1
その他		その他の項目は行動予実績対比表の抽出条件として使用しないため、指定しても無効となります。

※1 開始日付を省略した場合は、終了日付以前のすべての文書が対象となります。また、終了日付を省略した場合は、開始日付以降のすべての文書が対象となります。

※複数の項目を指定した場合には、AND(かつ)検索となります。

※商談日当日に作成された予定の商談情報には、[時間]の前に「△」が表示されます。

※業務情報は、対象外となります。



## 2-1-5. 先行見込管理表

先行見込管理表を出力したいときに使用します。



案件情報フォームに対するフォーム設定の内容は反映されません。

### ■ 先行見込管理表の出力条件

ボタン名称	説明	
レポート作成	データ抽出画面より抽出条件項目を設定し「レポート作成」ボタンを押すと、抽出条件項目の条件と一致する先行見込管理表(PDF)を表示します。	
項目	入力値	説明
部署	プルダウンメニュー	案件情報の当社担当者部署を抽出条件に含めたいとき、プルダウンメニューより選択してください。 単一指定により担当者部署名が抽出条件となります。
氏名	プルダウンメニュー	案件情報の当社担当者名を抽出条件に含めたいとき、プルダウンメニューより選択してください。 単一指定により担当者名が抽出条件となります。
期間	日付入力 (yyyy/mm/dd 形式)	開始日付 (From: 単一指定可) を必ず入力してください。 入力された年月を含めて3ヶ月分が抽出対象となります。※1
受注確度	テキスト入力	先行見込管理表に出力する受注確度の名称を入力します。 入力しない場合、明細見出し等が表示されません。
	チェック Box 選択	テキスト入力した受注確度名称に対応させる受注確度にチェックを入れてください。 複数指定が可能です。
その他		その他の項目は先行見込管理表の抽出条件として使用しないため、指定しても無効となります。

※1 入力日付の月の1日から3か月分の文書が対象となります。

※複数の項目を指定した場合には、AND(かつ)検索となります。

## 2-1-6. 顧客別訪問推移表

顧客別訪問推移表を出力したいときに使用します。



商談情報フォームに対するフォーム設定の内容は反映されません。

### ■ 顧客別訪問推移表の出力条件

ボタン名称	説明	
レポート作成	データ抽出画面より抽出条件項目を設定し「レポート作成」ボタンを押すと、抽出条件項目の条件と一致する顧客別訪問推移表(PDF)を表示します。	
項目	入力値	説明
部署	プルダウンメニュー	商談情報の担当部署を抽出条件に含めたいとき、プルダウンメニューより選択してください。 単一指定により部署名が抽出条件となります。
氏名	プルダウンメニュー	商談情報の担当者名を抽出条件に含めたいとき、プルダウンメニューより選択してください。 単一指定により担当者名が抽出条件となります。
期間	日付入力 (yyyy/mm/dd 形式)	日付 (From-To: 単一指定可) が抽出条件となります。 開始 (From)、または、終了 (To) のどちらかを入力してください。※1
顧客名	テキスト入力	商談情報の顧客名を抽出条件に含めたいとき、プルダウンメニューより選択してください。 単一指定により入力値を含む項目が抽出条件となります。
顧客ランク	プルダウンメニュー	商談情報の顧客ランクを抽出条件に含めたいとき、プルダウンメニューより選択してください。 単一指定により顧客ランクが抽出条件となります。
商談目的	チェック Box 選択	商談情報の商談目的を抽出条件に含めたいとき、チェックを入れてください。 複数指定が可能です。
その他		その他の項目は顧客別訪問推移表の抽出条件として使用しないため、指定しても無効となります。

※1 開始日付を省略した場合は、終了日付以前の 12 か月分の文書が対象となります。また、終了日付を省略した場合は、開始日付以降の 12 か月分の文書が対象となります。開始日付から終了日付までが 12 ヶ月未満の場合、余った右側の欄は空白となります。

※複数の項目を指定した場合には、AND(かつ)検索となります。

※計画・予定の商談情報は、対象外となります。

## 2-1-7. 営業日報

営業日報を出力したいときに使用します。



商談情報フォームに対するフォーム設定の内容は反映されません。  
営業日報の出力対象となっている自由項目の名称、キーワードを変更した場合、該当する項目は出力されません。

### ■ 営業日報の出力条件

ボタン名称	説明	
レポート作成	データ抽出画面より抽出条件項目を設定し「レポート作成」ボタンを押すと、抽出条件項目の条件と一致する営業日報(PDF)を表示します。	
項目	入力値	説明
部署	プルダウンメニュー	商談情報の担当部署をプルダウンメニューより必ず選択してください。単一指定により部署名が抽出条件となります。
氏名	プルダウンメニュー	商談情報の担当者名をプルダウンメニューより必ず選択してください。単一指定により担当者名が抽出条件となります。
期間	日付入力(yyyy/mm/dd形式)	日付(From-To:単一指定可)が抽出条件となります。開始(From)、または、終了(To)のどちらかを入力してください。※1
その他		その他の項目は営業日報の抽出条件として使用しないため、指定しても無効となります。

※1 開始日付を省略した場合は、終了日付以前のすべての文書が対象となります。また、終了日付を省略した場合は、開始日付以降のすべての文書が対象となります。

※複数の項目を指定した場合には、AND(かつ)検索となります。

※最終行がページの途中でも、営業日報の日付単位で改ページされます。

※計画・予定、中止の商談情報は、対象外となります。

## 2-1-8. FM 行動計画表

FM 行動計画表を出力したいときに使用します。



商談情報、業務情報フォームに対するフォーム設定の内容は反映されません。  
FM 行動計画表の出力対象となっている自由項目の名称、キーワードを変更した場合、該当する項目は出力されません。

### ■ 営業日報の出力条件

ボタン名称	説明	
レポート作成	データ抽出画面より抽出条件項目を設定し「レポート作成」ボタンを押すと、抽出条件項目の条件と一致する FM 行動計画表 (PDF) を表示します。	
項目	入力値	説明
部署	プルダウンメニュー	商談情報、および、業務情報の担当部署をプルダウンメニューより必ず選択してください。 単一指定により部署名が抽出条件となります。
氏名	プルダウンメニュー	商談情報、および、業務情報の担当者名をプルダウンメニューより必ず選択してください。 単一指定により担当者名が抽出条件となります。
期間	日付入力 (yyyy/mm/dd 形式)	開始日付 (From: 単一指定可) を必ず入力してください。 入力された年月が抽出対象となります。※1
その他		その他の項目は FM 行動計画表の抽出条件として使用しないため、指定しても無効となります。

※1 入力日付の月の 1 日から 1 か月分の文書が対象となります。

※複数の項目を指定した場合には、AND (かつ) 検索となります。

○ 商標

本説明書に登場する会社名、製品名は各社の登録商標、商標です。

○ 免責

本説明書に掲載されている手順による操作の結果、ハード機器に万一障害などが発生しても、弊社では一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

○ 発行

**平成 18 年 10 月 20 日 第 2 版**

---