

19.レポート

目次

19-1.レポート	4
19-1-1.レポートとは	4
25-1-2.レポートを表示する	5
25-1-3.レポートを出力する	10

19-1.レポート

19-1-1.レポートとは

デイリー、ウィークリー、マンスリーでコンタクトや案件の動きをレポートする機能です。コンタクト期間（対象期間）を切り替えることで、週報や月報のようにもなります。また案件の変化（受注確度、受注予定日、金額、進捗度）を可視化することができ、コンタクトが出来ていない案件をピックアップすることなどもできます。

レポート対象	説明
コンタクト	実施または中止となったコンタクト情報を表示します。 コンタクト期間（1日、1週間、前週から、1ヶ月、前月度から）にて絞り込みができ、週報や月報や前日の動きを簡単に把握することができます。
案件コンタクト	案件情報が登録された実施または中止となったコンタクト情報を表示します。
コンタクト案件	コンタクト登録（実施）されている案件情報を表示します。 受注確度が Up、Down、Flat で絞り込むことができ、案件別に受注確度などの変化を一覧で把握することができます。 ※受注予定日が未入力または1ヶ月以上過去の案件情報は抽出対象外です。
未コンタクト案件	特定の期間、コンタクト情報（実施）がない案件情報を表示します。 受注予定日が近づいているのに、放置された案件情報を把握することができます。 ※受注予定日が未入力または1ヶ月以上過去の案件情報は抽出対象外です。
未コンタクト顧客	特定の期間、コンタクト情報（実施）がない顧客情報を表示します。 放置された顧客情報を把握することができます。

25-1-2.レポートを表示する

1. 左メニューより、「 レポート」を選択します。

⇒レポート画面が表示されます。

2. レポート対象を選択します。

※「コンタクト」「案件コンタクト」「コンタクト案件」「未コンタクト案件」「未コンタクト顧客」より選択できます。

3. 詳細な検索条件を指定したい場合、 ボタンをクリックします。

※検索条件を閉じる場合は、 ボタンをクリックします。

4. 詳細条件を入力し、 ボタンをクリックします。

⇒対象が一覧表示されます。

画面の詳細は、「[レポート一覧](#)」を参照してください。

レポート画面構成

31 Days Report : **CONTACT**
レポート出力

レポート対象: CONTACT
 CONTACT期間: 1ヶ月: 2017/12/17 ~ 2018/01/17
 部署:
 社員: 自分
 同行者を含む

1 - 9 / 9 < 最初へ < 前へ 次へ >

 一覧件数 10 件

✓	CONTACT日 ↑	CONTACT内容	案件商談	担当者
<input type="checkbox"/>	2017年12月13日(水) 11:00	赤木電機株式会社 北海道オフィス(新規) 赤木電機株式会社 東京オフィス_AAA-1000導入案件 1 2 3 4 5 6 7 8 9	案件商談 目的達成 未登録	営業部/営業1課 相川 弘
<input type="checkbox"/>	2017年12月15日(金) 15:15	赤木電機株式会社(B) 赤木電機株式会社_AAA-1000導入案件 1 2 3 4 5:見積・提案書提出 6 7 8 9	案件商談 目的達成 C:情報 2017年12月29日(金)	営業部/営業1課 相川 弘 10,000円 5,000円
<input type="checkbox"/>	2017年12月27日(水) 13:30 (90)	赤木電機株式会社 鹿児島オフィス(新規) 山中 一弥 様/課長, 加治屋 様 赤木電機株式会社 鹿児島オフィス_AAA-1000導入案件 1:注文書受領 2 3 4 5 6 7 8 9	案件商談 目的達成 受注 2017年12月30日(土)	営業部/営業1課 相川 弘 100,000円 100,000円
商談内容 次回の商談予定		【目的】AAA-0001導入のため訪問。【内容】先日いただいた課題の説明を資料に沿って説明。(事前にメールで資料送付済み) 2018年1月10日(水) 17:00 導入手順の資料を準備。		
<input type="checkbox"/>	2017年12月27日(水) 15:00	赤木システム株式会社(新規) 三浦 正一 様 赤木システム株式会社_保守契約案件 1 2:内示 3 4 5 6 7 8 9	案件商談 目的達成 B:有力 2018年1月26日(金)	営業部/営業1課 相川 弘 200,000円 150,000円
<input type="checkbox"/>	2018年1月10日(水) 14:00 (120)	青木印刷有限公司 (※相川専任) (新規) 青木 太郎 様 青木印刷有限公司_リース契約案件(普通車: 10台)	案件商談 目的達成 受注	営業部/営業1課 相川 弘 500,000円

番号	名称	説明
1	レポート出力	表示された対象を出力します。 出力の詳細は「 25-1-3.レポートを出力する 」を参照してください。 ※出力するためには「テキスト出力」権限が必要です。権限については、システム管理者にご確認ください。
2	レポート対象/絞込条件	レポート対象をプルダウンから選択して切り替えることができます。 また、表示対象は検索条件をセットして絞り込むことができます。 ※絞込条件にセットした内容は記憶されます。
3	検索ブックマーク	検索ブックマークを設定することができます。 ※検索ブックマークの詳細は「 02.共通操作 」-「検索ブックマーク」を参照してください。
4	ソート	任意の項目でソートすることができます。
5	コメント	コメントを入力することができます。 ※コメントの詳細は「 06.コメント 」を参照してください。
6	対象一覧	絞込条件に合致した対象を一覧表示します。 リンクをクリックすると、該当の参照画面を表示します。 ※案件の変化については「 コンタクト案件、未コンタクト案件一覧 」を参照してください。











補足

- ・ コンタクト期間にて前週からを選択できます、週始まりの曜日はシステム設定で設定できます。設定についてはシステム管理者にご確認ください。
- ・ レポート対象「コンタクト」「案件コンタクト」にて複数の案件が登録されているコンタクト情報を表示した場合、案件情報は1つ目のみ表示されます。

コンタクト案件、未コンタクト案件一覧

31 Days Report : コンタクト案件							レポート出力	閉じる
レポート対象 : <input type="text" value="コンタクト案件"/>		コンタクト期間 : <input type="text" value="1ヶ月 : 2017/12/17 ~ 2018/01/17"/>		受注予定日 : <input type="text" value="12ヶ月以内"/>				
受注確度 : <input type="checkbox"/> Up <input checked="" type="checkbox"/> Flat <input type="checkbox"/> Down								
部署 : <input type="text"/>			社員 : <input type="text"/>					
							検索	詳細条件を表示
1 - 6 / 6 < 最初へ < 前へ 次へ >							ソート	一覧件数 <input type="text" value="10"/> 件
<input type="checkbox"/>	案件名 / 顧客名	案件分類 / 当社担当者	受注確度	コンタクト進捗度	予定日	金額		
<input type="checkbox"/>	N I 建設株式会社_ZZZ-1001導入案件 N I 建設株式会社(新規) 次回の商談予定 なし	ハード 相川 弘	受注	1:注文書受領 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9	2017/12/26	1,000,000円	<input type="button" value="履歴"/>	
<input type="checkbox"/>	青木印刷株式会社_リース契約案件(普通車 : 10台) 青木印刷株式会社(新規) 次回の商談予定 なし	その他 相川 弘	受注	1:注文書受領 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9	2017/12/20	↓ 500,000円 → 450,000円	<input type="button" value="履歴"/>	
<input type="checkbox"/>	赤日電機株式会社 鹿児島オフィス_AAA-1000 導入案件 赤日電機株式会社 鹿児島オフィス(新規) 商談内容 2017/12/27 【目的】 AAA-0001導入のため訪問。【内容】 先日いただいた課題の説明を... 次回の商談予定 2018/01/10 導入手順の資料を準備。	その他 相川 弘	↑ A:当確 → 受注	↑ 2017/12/31 → 2017/12/30	2017/12/31	100,000円	<input type="button" value="履歴"/>	
<input type="checkbox"/>	赤木システム株式会社_保守契約案件 赤木システム株式会社(新規) 次回の商談予定 なし	保守 相川 弘	↓ A:当確 → B:有力	4:価格交渉中 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9 < 2	2018/01/26	2	<input type="button" value="履歴"/>	
<input type="checkbox"/>	赤日電機株式会社_WEBページ制作代行&製品導入案件 赤日電機株式会社(B)	その他 相川 弘	↓ A:当確 → B:有力	4:価格交渉中 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9	2018/01/31	↑ 110,000円 → 120,000円	<input type="button" value="履歴"/>	

番号	名称	説明
1	受注確度	<p>案件情報の変更前受注確度と最新の受注確度を比べた時の変化が表示されます。</p> <p>上がっている場合、 アイコンが表示されます。</p> <p>下がっている場合、 アイコンが表示されます。</p> <p>変更前受注確度が未入力または最新の受注確度と同じ場合、アイコンは表示されません。</p>
2	コンタクト進捗度	<p>直近（※コンタクト期間+過去1ヶ月間）のコンタクト情報を対象に最大コンタクト進捗度の変化が表示されます。</p> <p>上がっている場合、 アイコンが表示されます。</p> <p>下がっている場合、 アイコンが表示されます。</p> <p>最新の最大コンタクト進捗度と同じ場合、アイコンは表示されません。</p>
3	受注予定日	<p>案件情報の変更前受注予定日と最新の受注予定日を比べた時の変化が表示されます。</p> <p>前倒している場合、 アイコンが表示されます。</p> <p>繰り越している場合、 アイコンが表示されます。</p> <p>変更前受注予定日が未入力または最新の受注予定日と同じ場合、アイコンは表示されません。</p>
4	金額	<p>直近（※コンタクト期間+過去1ヶ月間）のコンタクト情報を対象に金額の変化が表示されます。</p> <p>増えている場合、 アイコンが表示されます。</p> <p>減っている場合、 アイコンが表示されます。</p> <p>最新の金額と同じ場合、アイコンは表示されません。</p>

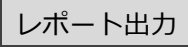
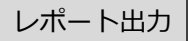
25-1-3.レポートを出力する

1. 左メニューより、「 レポート」を選択します。

⇒レポート画面が表示されます。

2. レポート対象を選択します。

※「CONTACT」「案件CONTACT」「CONTACT案件」「未CONTACT案件」「未CONTACT顧客」より選択できます。

3. 任意の対象を出力したい場合は出力対象にチェックを入れて  ボタンをクリックしてください。表示対象すべてを出力したい場合はチェックを入れずに  ボタンをクリックしてください。

⇒xlsx 形式のファイルがダウンロードされます。

出力項目は以下の通りです。

レポート対象	内容
CONTACT、 案件CONTACT	CONTACT日、開始時間、終了時間、時間(分)、顧客名、顧客ランク、面談者、CONTACT目的、CONTACT成果、担当者部署、担当者、案件名、受注確度、受注予定日、金額、利益、CONTACT進捗度
CONTACT案件、 未CONTACT案件	案件名、メイン顧客名、顧客ランク、当社担当者(部署名)、当社担当者、受注確度 (Up/Down)、変更前受注確度、受注確度、金額 (Up/Down)、金額 (変更前)、金額、受注予定日 (Up/Down)、変更前受注予定日、受注予定日、CONTACT進捗度 (Up/Down)、CONTACT進捗度 (変更前)、CONTACT進捗度、長期放置案件、次回予定遅延[案件]、受注予定遅延
未CONTACT顧客	顧客名、顧客ランク、当社担当者(部署名)、当社担当者、最新訪問日、最新訪問者、長期未訪問顧客、次回予定日、次回予定遅延[顧客]



補足

- ・ 出力項目はテキスト出力の対象に設定している必要があります。設定については、システム管理者にご確認ください。
- ・ レポート対象「CONTACT」「案件CONTACT」にて複数の案件が登録されているCONTACT情報を出力した場合、案件情報は1つ目のみ出力されます。

○ 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

2018年1月24日 第1版

株式会社 **NI**コンサルティング

サポートデスク

E-mail : support@ni-consul.co.jp Fax : 082-511-2226

営業時間 : 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 (当社休業日、土・日・祝日を除く)