

25. レポート

目次

25-1. レポート	4
25-1-1. 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

 補足

- ・ **本マニュアルについて**
顧客深耕 AO の「コンタクト情報」を「商談情報」と記載しております。

25-1.レポート

25-1-1.レポートとは

デイリー、ウィークリー、マンスリーで商談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	予定または実施または中止となった商談情報を表示します。 コンタクト期間（1日、1週間、先週から、1ヶ月、先月度から）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	※Sales Force Assistant 顧客創造、顧客創造 R、顧客深耕 R、深耕創造、顧客深耕 AO をご利用時のみ表示されます。 案件情報が登録された予定または実施または中止となった商談情報を表示します。
コンタクト案件	※Sales Force Assistant 顧客創造、顧客創造 R、顧客深耕 R、深耕創造、顧客深耕 AO をご利用時のみ表示されます。 商談登録（実施）されている案件情報を表示します。 受注確度や受注予定日が 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	※Sales Force Assistant 顧客創造、顧客創造 R、顧客深耕 R、深耕創造、顧客深耕 AO をご利用時のみ表示されます。 特定の期間、商談情報（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、商談情報（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。

※「**CONTACT**」「**案件CONTACT**」「**CONTACT案件**」「**未CONTACT案件**」「**未CONTACT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、**詳細条件を表示** ボタンをクリックします。

※検索条件を閉じる場合は、**詳細条件を隠す** ボタンをクリックします。

4. 詳細条件を入力し、**検索** 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

1
2
Monthly Report (コンタクト)
レポート出力
閉じる

レポート対象: コンタクト
 コンタクト期間: 先月度から : 2020/01/01 ~ 2020/02/06

部署: 社員
☺ ☹ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷
 同行者を含む

検索
詳細条件を表示

ソート
一覧件数 20 件

1 - 10 / 10 << 最初へ < 前へ 次へ >

<input type="checkbox"/> 商談日 ↓	実施	2020年2月4日(火) 09:30	株式会社横川システム(B) ⊙ 横山 慎太郎 様/営業部/部長 ⊙	案件商談 目的達成	営業部/営業1課 相川 弘	10,000円 10,000円
商談内容 次回の商談予定	2020/02横川システム_ワークスタイル変革セミナー受講案件 ⊙ 7:キーマン面談 8 9	C:情報 2020年2月14日(金)	今後開催されるセミナーをご案内。ご興味を持っている様子。HP情報を案内、別途詳細をメールすることを約束。 2020年2月14日(金) 14:00 @セミナー受講についてヒアリング。	3	4	10,000円 10,000円
実施	2020年2月4日(火) 09:00 (15)	株式会社あいうち文具(見込) ⊙	2020/02あいうち文具_個別コンサル案件 ⊙ 1:注文受領 2 3 4 5 6 7 8 9	受注 2020年2月4日(火)	営業部/営業1課 相川 弘	100,000円 100,000円
実施	2020年2月3日(月) 09:00 (30)	株式会社あいうち文具(見込) ⊙	2020/02あいうち文具_個別コンサル案件 ⊙ 1 2:内示 3 4 5 6 7 8 9	A:当確 2020年2月5日(水)	営業部/営業1課 相川 弘	100,000円 100,000円
実施	2020年2月3日(月) 09:00 (30)	株式会社相葉印刷(見込) ⊙ 相葉 正太郎 様/管理部/部長 ⊙	2020/02相葉印刷_働き方改革セミナー受講案件 ⊙ 1 2 3 4 5 6 7:キーマン面談 8 9	D:ネタ	営業部/営業1課 相川 弘	10,000円 10,000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「 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「 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先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商談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

Monthly Report (コンタクト案件)							レポート出力	閉じる
レポート対象: コンタクト案件		コンタクト期間: 先月度から: 2020/01/01 ~ 2020/02/04		受注予定日: 12ヶ月以内				
受注確度: <input type="checkbox"/> Up ↑ <input type="checkbox"/> Down ↓ <input type="checkbox"/> Flat		受注予定日: <input type="checkbox"/> Up ↑ <input type="checkbox"/> Down ↓ <input type="checkbox"/> Flat						
部署: 社員								
							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 20 件
案件名 / 顧客名	案件分類 / 当社担当者	受注確度 / 商談進捗度	受注予定日	金額	履歴			
<input type="checkbox"/> 2020/02あいうち文具_個別コンサル案件 株式会社あいうち文具(見込)	その他 相川 弘	↑ A:当確 → 受注 ↑ 1:注文書受領	↑ 2020年2月5日(水) → 2020年2月4日(火)	100,000円	履歴	1		
<input type="checkbox"/> 2020/02横川システム_ワークスタイル変革セミナー受講案件 株式会社横川システム(B)	その他 相川 弘	C:情報 1 2 3 4 5 6 7:キーマン面談 8 9	2020年2月14日(金)	10,000円	履歴			
<input type="checkbox"/> 2020/02横川システム_営業改革セミナー受講案件 株式会社横川システム(B)	その他 相川 弘	C:情報 1 2 3 4 5 6 7:キーマン面談 8 9	2020年2月14日(金)	10,000円	履歴			
<input type="checkbox"/> 2020/02横川システム_経営革新セミナー受講案件 株式会社横川システム(B)	その他 相川 弘	C:情報 1 2 3 4 5 6 7:キーマン面談 8 9	2020年2月14日(金)	10,000円	履歴			4
<input type="checkbox"/> 2020/02赤井産業_業務改善セミナー受講案件 赤井産業株式会社(新規)	その他 相川 弘	↑ D:ネタ → C:情報 ↑ 1 2 3 4 5:見積・提案書提出 6 7 8 9	↓ 2020年1月4日(土) → 2020年1月17日(金)	↑ 10,000円 → 20,000円	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	商談進捗度	<p>直近（※コンタクト期間+過去1ヶ月間）の商談情報を対象に最大商談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>最新の最大商談進捗度と同じ場合、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）の商談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>

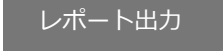

25-1-3.レポートを出力する

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	予定区分、実績区分、商談日、開始時間、終了時間、時間(分)、顧客名、顧客ランク、面談者、商談目的、商談成果、担当者部署、担当者、案件名、受注確度、受注予定日、金額、利益、商談進捗度
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、商談進捗度（Up/Down）、商談進捗度（変更前）、商談進捗度、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商談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

2020年2月25日 第5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)