

日報フォーマット

日報の活動日の設定

日報の活動日の設定

- ☐ 出勤日
出勤から退勤までの報告をまとめます。
- ☒ 報告書の作成日
報告書の提出日ごとにまとめます。

出勤日：出勤打刻から退勤打刻までに
提出された報告書をまとめます

報告書の作成日：報告書が提出された
日付ごとにまとめます

日報テンプレート/日報タイトル/日報作成タイミングの設定

日報テンプレート

営業日報

日報タイトル

日報

日報作成タイミング

次の報告書が提出されたタイミングで日報を作成します。

退勤報告書

退勤報告書を提出したタイミングで
日報が作成されます

日報フォーマット

活動内容の設定

活動内容の設定

日報に含める報告書を選択し、各項目に出力する値を設定します。項目名も変更できます。

報告書名

ステータス

行動種別

顧客名

時刻

報告事項

備考

定期訪問

報告ステータス名



報告行動種別名

顧客名 (スポット名)

時間

訪問内容

なし



提案報告

報告ステータス名



報告行動種別名

顧客名 (スポット名)

時間

提案内容

提案結果



商談報告

報告ステータス名



報告行動種別名

顧客名 (スポット名)

時間

商談内容

商談結果



納品報告

報告ステータス名



報告行動種別名

顧客名 (スポット名)

時間

納品内容

なし



報告書を選択

活動内容の6項目に、各報告書フォーマットのどの項目を表示させるか選択します。

報告書フォーマットの中で、
日報の活動一覧に表示させる対象の報告書を複数選択できます。

日報フォーマット

総括の設定

どのグループのパフォーマンス指標を日報に表示させるか設定します。

総括の設定

集計対象	パフォーマンスの指標を指定することで、各個人の目標値に対する進捗を日報に含めることができます。	
	グループ1	訪問数
ラベル	特記事項	
特記事項	「日報作成タイミング」にて指定した報告書の項目を指定することで、特筆事項欄に含めることができます。	
	退勤報告書	連絡事項



訪問数の実績件数と目標件数

訪問数の目標件数に対する達成率

訪問数	実績	50件	目標/達成率	50%
	目標	100件		
特記事項	"特記事項" の内容。			