

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

営業日報

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

退勤報告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

対象物件	ステータス	行動種別	買取金額	連絡事項 1	連絡事項 2
対象物件 (スポット名) ▼	報告ステータス名 ▼	なし ▼	なし ▼	連絡事項 ▼	なし ▼
対象物件 (スポット名) ▼	報告ステータス名 ▼	報告行動種別名 ▼	なし ▼	交渉決裂理由 ▼	なし ▼
対象物件 (スポット名) ▼	報告ステータス名 ▼	報告行動種別名 ▼	買取金額 ▼	連絡事項 ▼	なし ▼
対象物件 (スポット名) ▼	報告ステータス名 ▼	なし ▼	なし ▼	物件情報 ▼	周辺環境 ▼
対象物件 (スポット名) ▼	報告ステータス名 ▼	報告行動種別名 ▼	なし ▼	交渉内容 ▼	なし ▼
対象物件 (スポット名) ▼	報告ステータス名 ▼	なし ▼	なし ▼	なし ▼	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

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	新規物件
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	連絡事項

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。



新規物件の実績件数と目標件数

新規物件の獲得目標件数に対する達成率

新規物件	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。			