

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。

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	顧客名	提案プラン（商談）	結果	受注金額	備考
アポ取得報告（テレアポ）	報告ステータス名 ▼	アポイント先（スポット名） ▼	なし ▼	会話内容詳細 ▼	なし ▼	引き継ぎ事項 ▼
アポ取得報告（飛び込み）	報告ステータス名 ▼	アポイント先（スポット名） ▼	なし ▼	会話内容詳細 ▼	なし ▼	引き継ぎ事項 ▼
受注報告	報告ステータス名 ▼	顧客名（スポット名） ▼	なし ▼	受注理由 ▼	受注金額 ▼	受注理由（その他の場合） ▼
商談報告	報告ステータス名 ▼	顧客名（スポット名） ▼	提案商品（プラン） ▼	商談結果 ▼	なし ▼	次のアクション ▼

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

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。

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	商談件数
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	今日の所感



商談の実績件数と目標件数

商談目標件数に対する達成率

商談件数	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。			