

利用者向け

簡易日報登録マニュアル

<u>2019-10-01</u> 初版

<u>目次</u>

1.	簡易日報について	
2. 1) 2) 3) 4) 5) 6)	簡易日報予定登録について デスクトップ画面 簡易日報予定の入力(1件づつ) 簡易日報予定の入力(複数登録) 簡易日報 顧客複数選択画面 簡易日報 複数入力画面 デスクトップ画面(スケジュール上に表示)	····· 4 ···· 5 ···· 6 ···· 7 ··· 8 ··· 9
3. 1) 2) 3) 4) 5)	簡易日報実績登録について デスクトップ画面(予定登録なし) 簡易日報実績の入力(1件づつ) 簡易日報実績の入力(複数登録) 簡易日報 顧客複数選択画面 簡易日報 複数入力画面	10 11 12 13 14
1) 2) 3)	デスクトップ画面(予定登録あり) 簡易日報入力画面(予定登録あり) デスクトップ画面(スケジュール上に表示)	····· 15 ···· 16 ···· 17
その 1)	他 スマホから簡易日報登録を行いたい場合	

1. 簡易日報について

1 <u>簡易日報とは</u>

WaWaFrontierでは、2種類の日報登録の方法が御座います。

1. スケジュールからの日報登録

スケジュールから、「日報予定」 「日報実績」に切り替えて、日報登録をおこなう

2. 複数の顧客の日報を一画面で登録できるもの

「簡易日報予定」「簡易日報実績」から日報登録をおこなう

簡易日報とは、もともとルート営業の方のために一画面で複数顧客の日報を登録できるように した機能になります。

ルート営業の場合、

一日複数件訪問するので、その1件1件をスケジュールから登録するのでは、日報入力が負担 になるため、その課題を解決するために作られた機能となります。

通常の日報入力においても、一画面でまとめて日報を入力できるので、より日報の入力時間を 削減することができますので、是非、ご活用いただければと思います。

■簡易日報予定

・予め日報の予定を登録しておきたい場合に使用します。
 ・スケジュール上に表示されるので、他メンバーへ共有することができます。

■簡易日報実績

・簡易日報予定を登録していれば、その予定を実績に変更して登録をおこないます。 ※予定登録なしで、簡易日報実績を登録する事も可能です。

1 <u>デスクトップ画面</u>

	9					!	🔔 👰 デモ 太郎 🗮		
WEB社内報 グループウコ	ロア ワークフロー	SFA (入力) SFA (分析	i) データ	バース タ	マイムカード タイムレコ・	-9-			
تجم٥٢-٧٦ (1) بر	● 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	2 日本 (注) 実績登録 簡易日報照会	顧客照会	案件照会	日報際会間い合	わせ管理 コメント一覧			
10 スケジュール - 個人週	_{間(横)} デスクト	ップ画面のアプリケ	ーションメ	にユー内	にある「簡易日報	予定登録」をクリッ	<mark>ク。</mark> _{月間 � C 2}		
9月30日 (月) 仏滅	10月1日 (火) 大安	10月2日 (水) 赤口	10月3日	(木) 先勝	10月4日 (金) 友引	10月5日 (土) 先負	10月6日 (日) 仏滅		
ß	2	ぼ 13:00 - 15:00 デモ		ľ	đ	Ĩ	ß		
III お知らせBOX			• 2	■ 顧客	祥検索		Ø		
未読の掲示が 1 件あります。				40.51 + 135	(雨も) わ(ア/ギャ) 				
未回答の回覧が 1 件あります。				顧客名・かなが検索対象になります。					
未読のローカルメールが 1 件あり	a 9.								
未読のメールが <mark>6</mark> 件あります。					×ノイルタ 51				
未読の共有メールが 3 件あります	•			重要顧客(A	ランク)	全 25 件	(<u>16</u> 件未読)		
未読の簡易日報が 151 件ありま	F.						(
2.案件管理の「受注予定日遅延」;	が 13 件あります。			14日以上未訪	う問のAランク顧客	全7件	(<mark>6</mark> 件未読)		
2.契約申請管理の「次回更新30日	前」が 3 件あります。			グループウェ	ア未導入新規提案リスト	全 52 件	(<mark>34</mark> 件未読)		
		最終更新:2019-09-30 (月	3) 10:43:22	1ヶ月以内の新	新規登録顧客	全 0 件	(0件未読)		

 ②
 □ B易日報予定登録
 □ 2019/09/30 (月) 変更された内容は、更新ポタンを押すまで反映されません。
 ○ 正都形準入 一括離形準入 一括離形準入

簡易日報予定登録画面が表示されます。

2 <u>簡易日報予定の入力画面(1件づつ入力する場合)</u>

📑 簡易日報予定	録		
		白が初期表示されます)	
2019/09/30 変更された内容は、			Q 一括雛形挿入 -
22201001800			
×			
顧客 💉	クリア		
		日報追加 ご 更新	
案件 🖋	クリア		
1/4	一 一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	/	
11+ J J	関告や未什で 進行 りる 場合、		
【顧客	選択】顧客欄に顧客名称を入力し、」	ニンターキーを押す。 候補が表述	示されますので対象の顧客を選択。
【案件	選択】案件欄にカーソルをあてエンター:	キーを押す。候補が表示されます	すので対象の案件を選択。
7.4.0			
人刀元	「後、「日報登録ホタン」を押す。		
▼簡易F	報入力画面		
1237751			
0			
2019/09/30	(月) + 再新ポカンを囲ままで反映されません		Q 一括雛形挿入 一括雛形選択
夏史これに内谷	★ A B C株式会社★(SFAシステム)		
10X127 34c11			
	[12 ♥時 30 ♥ 分 ~ [13 ♥時 00 ♥ 分 入力支援機能		
時刻	08 09 10 11 12 13 14 15 1	6 17 18 19 20 21	
		30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30	
1	作業	案件商談 🖌	
	雜形挿入 雜形選択		
内容			
(予定)			
下書き	□ 下書き保存する		
顧客 💉	クリア		
案件	クリア		

簡易日報入力画面が表示されますので、各項目を入力して「更新ボタン」を押して日報入力は完了。

3 <u>簡易日報予定の入力画面(複数の顧客をまとめて登録する場合)</u>

1 簡易日報予定登録				
2019/09/30 (月) (1) 変更された内容は、更新ボタンを押すまで反映されません。				(2) (2) (2) (2) (3) (3) (4) <
日付を選択します。(当日が初期表示さ	れます)		<u> </u>	虫眼鏡アイコンをクリックします。
				/
顧客	クリア 日報追加 クリア	€ 更新		検索 Q 一括雛形
検索方法を選択します ・顧客のみ(案件なし ・案件も含んで日報を	<mark>す。</mark>)で日報を登録 登録する	する → 顧客 → 案件	検索をクリック 検索をクリック	<u>案件検索</u> 顧客検索
・ 顧客検索画面(顧客検索を ・ が ・ かな ・ かな ・ かな ・ ・ が ・	7 リックした場合) ク 1・2 者 、 、 、 、	✓ 種別	~	検索 追加 閉じる
🔩 ▼すべてをチェック				
名称		ランク	エリア	種別
□ ★ A B C株式会社★		A	関東	民間企業
□ アイアット小学校		A	中国	公共 (学校)
 アイアット運送株式会社 		A	中国	民間企業
□ デモ中央病院		A	関東	医療福祉(病院)
□ デモ中学校		В	関東	公共 (学校)
デモ国立病院		С	近畿	医療福祉 (病院)
デモ株式会社		С	関東	民間企業
□ デモ近畿病院		С	近畿	医療福祉(病院)
□ デモ関東中央病院		A	関東	医療福祉(病院)
□ デモ関東中学校		С	関東	公共 (学校)
デモ関東株式会社		В	関東	民間企業

※ 顧客検索をクリックして、顧客選択画面が表示された時に、何も表示されていない場合は、 担当者のプルダウンで自分を選択し、検索ボタンを押してください。

4	

簡易日報 顧客複数選択画面

訪問: 名 郵 但 全 52	た顧客グループ	✓ 種別 1 チェッ	✓ クが終わったら、〕	2 検索 追加 閉じる 追加ボタンを押す。
Ŀ	8秒 日報を登録したい顧客にチェックを入れる。	ランク	エリア	種別
✓	★ABC株式会社★	A	関東	民間企業
☑	アイアット小学校	A	中国	公共 (学校)
✓	アイアット運送株式会社	A	中国	民間企業
☑	デモ中央病院	A	関東	医療福祉 (病院)
✓	デモ中学校	В	関東	公共 (学校)
	デモ国立病院	С	近畿	医療福祉 (病院)
	デモ株式会社	С	関東	民間企業
	デモ近畿病院	С	近畿	医療福祉 (病院)
	デモ関東中央病院	A	関東	医療福祉 (病院)
	デモ関東中学校	С	関東	公共 (学校)

※ 便利な機能 訪問先顧客グループ

個人SFA設定>訪問先顧客グループ設定から、予め訪問顧客のグループを作成しておくことが可能です。 グループを作成しておけば、、検索してチェックをしなくても、グループを選択することで、対象の顧客を表示 してくれるのでとても便利です。

例) 曜日別訪問先グループ、エリア別訪問先グループなど

	訪問先顧客グループ設定 - 更新	×
訪問	周先顧客グループ名 * 定期訪問顧客1	
	基本请報更新	,
	訪問先顧客	ソート更新
	デモ関東株式会社	1
	★ABC株式会社★	2
	岡山株式会社	3
	クリア 顧客検索 追加	
チェ	ックした訪問先を削除する	

5 簡易日報 複数入力画面

2019/09/30 (月)

一画面に選択した顧客分の日報入力欄が表示されます。

	英莱	された内容に	に、 更新不	、タンを押	りすまでな	z映されま	Eせん。											
		顧客・案件	★ A B (2株式会社	±* 🛍	ſ												
			13 🗸	時 00 🗸	ゆ~ [13 ✔時	30 🗸	3 入力	支援機能	6								
1 1		時刻	08	09	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	
1 作業 室井商道 室井商道 内容 (予定) 電形場入 電形場所 電形場所 丁言き 下書き 下書き保存する 「第書 「下書き保存する 「第書 「下書き保存する 13 ○時 (00 ○分 ~ (13 ○時 (30 ○分)) 入力支援機能 19 20 21 「時間 13 ○時 (00 ○分 ~ (13 ○時 (30 ○分)) 入力支援機能 19 20 21 「時間 13 ○時 (00 ○分 ~ (13 ○時 (30 ○分)) 入力支援機能 19 20 21 「「「「」 13 ○時 (00 ○分 ~ (13 ○時 (30 ○分)) 入力支援機能 15 16 17 15 19 20 21 (** 13 ○時 (30 ○分) ○ 30 00 30 <		時刻	00 30	00 30	00 30	00 30	00 30	00 30	00 30	00	30	00 30	00 30	00 30	00 30	00 30	00 3	0
1		作業区分 *	置業															
内容 (予定) 下書き 下書を保存する ISS・案件 Pイアット小学校 13 V時 00 V分 ~ 13 V時 30 V分 20 30 00	1		雛形	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2														
内容 (予定) 下書き (予定) 下書き保存する																		
T書き 下書き保存する I3 VPF (0) VP ~ 13 VPF 30 VP 入力支援機能 13 VPF (0) VP ~ 13 VPF 30 VP 入力支援機能 13 VPF (0) VP ~ 13 VPF 30 VP 入力支援機能 13 VPF (0) VP ~ 13 VPF 30 VP 入力支援機能 13 VPF (0) VP ~ 13 VPF 30 VP 入力支援機能 13 VPF (0) VP ~ 13 VPF 30 VP 入力支援機能 13 VPF (0) VP ~ 13 VPF 30 VP 入力支援機能 13 VPF (0) VP ~ 13 VPF 30 VP 入力支援機能 PRE P / P / P / F / P / F / P / F / P / F / P / F / P / F / P / F / P / F / P / F / P / F / F		内容 (予定)																
下書き 下書き保存する		(1.2)																
下書き □ 下書き保存する 概8・案件 アイアット小学校 13 V時 00 V分 ~ 13 V時 30 V分 入力支援機能 13 V時 00 V分 ~ 13 V時 30 V分 入力支援機能 13 V時 00 V分 ~ 13 V時 30 V分 入力支援機能 13 V時 00 V分 ~ 13 V時 30 V分 入力支援機能 13 V時 00 V分 ~ 13 V時 30 V分 入力支援機能 13 V時 00 V分 ~ 13 V時 30 V分 入力支援機能 13 V時 00 V分 ~ 13 V時 30 V分 入力支援機能 13 V時 00 V分 ~ 13 V時 30 V分 入力支援機能 13 V時 00 V分 ~ 13 V時 30 V分 入力支援機能 14 15 16 17 18 19 20 21 0 8 09 10 0 30 00 3																		
概客・案件 アイアット小学校 13 、時 30 、分 入力支援機能 時刻 13 、時 00 、分 ~ 13 、時 30 、分 入力支援機能 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 30 03 30 03 30 03 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00		下書き	口下書	結保存す	3													
WER ・ 案件 アイアット小学校 13 マ 時 00 マ 分 ~ 13 マ 時 30 マ 分 入力支援機能 13 マ 時 00 マ 分 ~ 13 マ 時 30 マ 分 入力支援機能 13 マ 時 00 マ 分 ~ 13 マ 時 30 マ 分 21 13 0 14 15 16 17 18 19 20 21 10 30 0																		
i3 、時 00 、分 ~ 13 、時 30 、分 入力支援機能 i6約 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 00 30		顧客・案件	アイアッ	ット小学 核	ź 🛍													
時刻 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 30 00 30 <		時刻	12 🗸	the loo 🗸	I⇔ ~ [12 又時	30 -	+ <u>,</u> ,	支援機能	þ								
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 00 30 00			1.5 4	00 0		13 - 14	50 4			•				15	15			
2 作業区分・ 選業 作業 室件商談 内容 (予定) 編形挿入 編形選択 編形通知 編形通知 第 第 下書き 「下書き保存する ** 間違えた顧客が選択されていた場合、 ごみ箱アイコンを押すことで削除されます。			00 30	09	10	11	12	13	14	00	30	16	1/	18	19	20	21	2
2			00 30		00 50	00 50	00 30	00 10	00 30	00			00 50	00 50		00 30		
・ 第書 ・ 第書 ・ 下書き ・ 下書き保存する ・ 下書き保存する ・ ド間違えた顧客が選択されていた場合、 ごみ箱アイコンを押すことで削除されます。 ・ ごみ箱アイコンを押すことで削除されます。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2	作業区分*	営業	~							1153	a.			案件商	新設 V	'	
内容 (予定) 下書き 下書き保存する ※間違えた顧客が選択されていた場合、 ごみ箱アイコンを押すことで削除されます。 顧客・案件 アイアット運送株式会社 2リア 目報追加 2要新			雛形	挿入	雛形選	択												
 (予定) 下書き 下書き □ 下書き保存する ※ 間違えた顧客が選択されていた場合、 ごみ箱アイコンを押すことで削除されます。 		内容																
下書き 下書き保存する 繁雪・案件 アイアット運送株式会社 「「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」 「」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」		(予定)																
下書き □ 下書き保存する ※ 間違えた顧客が選択されていた場合、 ごみ箱アイコンを押すことで削除されます。 顧客・案件 アイアット運送株式会社 ② クリア 日報追加 ② 奥新																		
下書き 下書き保存する ※ 間違えた顧客が選択されていた場合、 ごみ箱アイコンを押すことで削除されます。 顧客 ・案件 アイアット運送株式会社 回 クリア 日報追加 2 要新																		
		下書き	□ 下書き保存する															
		國家,中戶	7/7-	u I. Service	++~~	÷		※間:	違えた い符つ	顧	各力	選択	されて	いた場 創除さ	¦合、 h≠オ			
ARE 2 クリア 日報追加 2 更新		邮告 · 萬仟	7479	/ 下潮达传	*1421			دم	プイロノ		10	.) ד פ נ		ОТАЧИ	1129	0		
											_							
	1	4客 /								נעכ			3報追加		要新	1		
第件 グ クリア		案件								דעל	~		a soomaa a			1		

日報の各項目を入力し、完了したら「更新ボタン」を押すことで日報登録は完了。



「デスクトップ画面(スケジュール上に表示)」



1 デスクトップ画面(簡易日報予定登録をしていない場合)

	<u>ce</u>						🕛 🐥 願 デモ 太郎 ☰
WEB社内報 グルーフ	ウェア ワークフロー	- SFA (入力) SFA (分析	f) データ	バース ち	የイムカード タイムレ	<i>ヽ</i> コーダー	
تر الم	↓ 簡易日報予定登録 簡朝	していたまでは、 しいたまでは、 しいたまむは、 しれたまむは、 しいたまむは、 しいたまむは、 しいたまむは、 しいたまむは、 しいたまむは、 しいたまむは、 しいたまむは、 しいたまむは、 しれたまむは、 しいたまむは、 しいたまむは、 しいたまむは、 しいたまむは、 しいたまむは、	展客照会	案件照会	日報照会間は	い合わせ管理 コメント一覧	
10 スケジュール - 個人		クトップ画面のアプリク	「ーション>	にユー内	にある「簡易日	報実績登録」をク	<mark>リック。</mark>
9月30日 (月) 仏滅	10月1日 (火) 大安	10月2日 (水) 赤口	10月3日	(木) 先勝	10月4日 (金) 友引	10月5日 (土) 先負	10月6日 (日) 仏滅
C ²		✔		ľ		C	C C
iii お知らせBOX			۵ ۵	顧響	译検索		o
未読の掲示が 1 件あります。						۵ .	
未回答の回覧が 1 件あります	•			顧客名・か	なが検索対象になります。	KAR	
未読のローカルメールが 1 件	あります。						
未読のメールが 6 件あります				SF/	Aフィルタ		0
未読の共有メールが 3 件あり	ます。			[顧客フィルタ	9]		
未読の簡易日報が 151 件あり				重要顧客(A	ランク)	全 2	25件 (16件未読)
2 安件管理の「受注予定日遅頭	£↓ が 13 供あります			14日以上未訪	が問のAランク顧客	全	7件 (6件未読)
2. 無い自宅の「文圧」、と口違い 2. 初約由活管理の「次回面新3				グループウェ	ア未導入新規提案リスト	全 5	i2 件 (34 件未読)
219643-1981B-203-1970-20313		最終更新:2019-09-30 (,	月) 10:43:22	1ヶ月以内の	新規登録顧客	全	0件 (0件未読)
2							

2019/09/27 (金) 変更された内容は、更新ボタンを押すまで反映されません。				Q −括予定コピー −括雛形挿入 −括雛形選択
顧喜 家件 <i>●</i>	クリア クリア	日報追加	℃ 一括更新	

簡易日報実績登録画面が表示されます。

※ 簡易予定登録をしていなくても、いきなり、簡易日報実績登録をおこなうことは可能です。

2 <u>簡易日報実績の入力画面(1件づつ入力する場合)</u>

┓ 簡易日報到	実績登録
2019/09/30	(月) 日付を選択します。(当日が初期表示されます) - 「長端形涯れ」 - 長端形涯れ
2013,03,00 変更された内谷	(1) パーマー (1
/	
	
丽家 🔊	71,7
	日報追加
案件 🖋	
1件づ	つ顧客や案件を選択する場合、
	各選択】 顧各慷に頗各名州を入力し、エンターキーを押す。 候補小衣示されますので対象の顧各を選択 生選択】 安件欄にカーバルをあてエンターキーを押す 候補が表示されますので対象の安件を選択
	十迭八】 業件欄にカーブルをめてエンゲーキーを手す。候曲が衣水されよりのて対象の案件を迭げ。
入力気	27後、「日報登録ボタン」を押す。
▼簡易日	報入力画面
▼簡易日	報入力画面
▼簡易日:	報入力画面 _{実績登録}
▼簡易日:	報入力画面 実績登録
▼簡易日 ¹ 簡易日報 2019/09/30	報入力画面 実績登録 (月) Q 一括予定コピー 一括雛形挿入 一括雛
▼簡易日	報入力画面 実績登録 (月) 密は、更新ボタンを押すまで反映されません。
▼ 簡易日	報入力画面 実績登録 (月) Q 一括予定コピー 一括雛形挿入 一括雛形 では、更新ボタンを押すまで反映されません。 株式会社アイアットOEC ご更新 値 状態 実績
▼ 簡易日	報入力画面 実績登録 (月) 宮は、更新ボタンを押すまで反映されません。 株式会社アイアットOEC ご更新 値 状態 実績 「11 ▼時 45 ▼分~12 ▼時 15 ▼分 入力支援機能
▼ 簡易日:	報入力画面 実績登録 (月) Q 一括予定コピー 一括離形挿入 一括離比挿入 一括離比 回り 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21
▼簡易日: ¹ ² ³ ⁶ ⁶ ⁶ ⁸ ⁸ ⁸ ⁹ ⁹ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁹ ⁹ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁹ ⁹ ⁹ ⁹ ⁹ ⁹ ⁹ ⁹	報入力画面 実績登録 (月) Q 一括予定コピー 一括雛形挿入 一括雛 の 一括予定コピー 一括雛形挿入 一括雛 の 一括予定コピー 一括雛形挿入 一括雛 (1) ・
 ▼ 簡易日報 2019/09/30 変更された内容 顧客・案件 時刻 作業区分 * 	ま結登録 (月) Q - 括予定コピー - 括離形挿入 - 括離肥挿入 - 括離肥 なは、更新ボタンを押すまで反映されません。 取 取 又積 エ - 「 振 - 「 振 正 - 「 振 - 「 振 - 「 振 - 「 振 - 「 出 - 「 出 -
 ▼ 簡易日報 2019/09/30 変更された内容 顧客・案件 時刻 作業区分 * 	実績登録 (月) Q 一括予定コピー 一括離形挿入 一括離肥挿入 一括離肥 密は、更新ポタンを押すまで反映されません。
 ▼ 簡易日報 2019/09/30 変更された内容 顧客・案件 時刻 作業区分 * 	実績登録 (月) Q 一括予定コピー 一括離形挿入 一括離肥挿入 否は、更新ボタンを押すまで反映されません。 株式会社アイアットOEC 2更新 ① 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 11 V時 45 v 分~ 12 v 時 15 v 分 入力支援機能 <
 ▼ 簡易日報 2019/09/30 変更された内容 顧客・案件 時刻 作業区分 * 	ま縁登録 (月) へ (月) へ (古) へ (古) (五子定コピー (古) (五子定コピー (古) (五子定コピー (古) (五子定コピー (古) (九方変源晩能 (11・時 45・分~ (12・時 15・分 入力支源晩能 (11・時 45・分~ (12・時 15・分 入力支源晩能 (11・時 45・分~ (12・時 15・分 入力支源晩能 (五子(五子(五子(五子(五子(五子(五子(五子(五子(五子(五子(五子(五子(
 ▼ 簡易日報 2019/09/30 変更された内容 顧客・案件 時刻 作業区分 * 内容詳細 (実績) 	報入力画面 実績登録 (月) Q 一括予定コピー 一括磔形挿入 一括磔肥挿入 含は、更新ポタンを押すまで反映されません。 株式会社アイアットOEC ②更新 ① 状態 実績 11・時 45・分~ 15・分 入力支援機能 ○ 21 ○ 21 22 ① 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 ○ 0
 ▼ 簡易日報 2019/09/30 変更された内容 顧客・案件 時刻 作業区分 * 内容詳細 (実績) 	
 ▼ 簡易日報 2019/09/30 変更された内容 顧客・案件 時刻 作業区分 * 内容詳細 (実績) 	
 ▼ 簡易日報 2019/09/30 変更された内容 顧客・案件 時刻 作業区分 * 内容詳細 (実績) 	報入力画面 実績登録 (月) Q 「括予定コピー」「活脚形挿入」「活棚形 (月) Q 「活予定コピー」「活脚形挿入」「活棚形 (月) Q 「活予定コピー」「活脚形挿入」「活棚形 (月) Q 「活予定コピー」「活脚形挿入」「活棚形 (中) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 00 30 03 00 30 00
 ▼ 簡易日報: ご。簡易日報: 2019/09/30 変更された内容 顧客・案件 時刻 作業区分 * 内容詳細 (実績) フォーム切替 作業編果 	お入力画面 実績登録 (月) (月) (月) (月) (月) (月) (月) (月) (日

簡易日報入力画面が表示されますので、各項目を入力して「更新ボタン」を押して日報入力は完了。

3 <u>簡易日報実績の入力画面(複数の顧客をまとめて登録する場合)</u>

🖳 簡易日報実績登録			
2019/09/30 (月) 1 変更された内容は、更新バタンを押りまで反映されません。	2	Q 一括予定コピー	一括雛形挿入 一括雛形選択
日付を選択します。(当日が初期表示されます)	5	虫眼鏡アイコンを	クリックします。
顧客 クリア 日報 追加	♂─括更新		使彩
案件 クリア			Q 一括雛形
		(3)	安开绘壶
			条11·快차
検索方法を選択します。			顧客検索
・顧客のみ(案件なし)で日報を登	録する → 顧客	は検索をクリック	
・条件も含んで日報を登録9る	→ 条件	検索をクリック	
【4】 顧客検索画面(顧客検索をクリックした場合)			
訪問先顧客グループ			
名称・かな ランク エリア	✔ 種別	~	
郵便番号 住所1・2			
担当者所属	~		検系」追加」閉しる
全 52 件			
1. ▼9×(&+±90			
名称	ランク	エリア	種別
★ A B C株式会社★	A	関東	民間企業
□ アイアット小学校	A	中国	公共(学校)
□ アイアット運送株式会社	A	中国	民間企業
□ デモ中央病院	А	関東	医療福祉 (病院)
□ デモ中学校	в	関東	公共 (学校)
□ デモ国立病院	С	近畿	医療福祉 (病院)
□ デモ株式会社	С	関東	民間企業
□ デモ近畿病院	С	近畿	医療福祉 (病院)
□ デモ関東中央病院	A	関東	医療福祉 (病院)
 □ デモ関東中央病院 □ デモ関東中学校 	A C	関東 関東	医療福祉 (病院) 公共 (学校)

※ 顧客検索をクリックして、顧客選択画面が表示された時に、何も表示されていない場合は、 担当者のプルダウンで自分を選択し、検索ボタンを押してください。

4

簡易日報 顧客複数選択画面

訪問: 名 郵 便 担 全 52	t顧客グループ マ	種別 2 チ:	✓ ェックが終わったら	2 検索 追加 閉じる 、 追加ボタンを押す。
<u>1</u>)	8種 日報を登録したい顧客にチェックを入れる。	ランク	エリア	種別
☑	★ABC株式会社★	A	関東	民間企業
☑	アイアット小学校	А	中国	公共 (学校)
✓	アイアット運送株式会社	A	中国	民間企業
☑	デモ中央病院	A	関東	医療福祉 (病院)
✓	デモ中学校	В	関東	公共 (学校)
	デモ国立病院	с	近畿	医療福祉 (病院)
	デモ株式会社	с	関東	民間企業
	デモ近畿病院	С	近畿	医療福祉 (病院)
	デモ関東中央病院	A	関東	医療福祉 (病院)
	デモ関東中学校	С	関東	公共 (学校)

※ 便利な機能 訪問先顧客グループ

個人SFA設定>訪問先顧客グループ設定から、予め訪問顧客のグループを作成しておくことが可能です。 グループを作成しておけば、、検索してチェックをしなくても、グループを選択することで、対象の顧客を表示 してくれるのでとても便利です。

例) 曜日別訪問先グループ、エリア別訪問先グループなど

	訪問先顧客グループ設定 - 更新	×
訪問	問先顧客グループ名* 定期訪問顧客1	
	基本情報更新	
	-+88/75/7r	
	訪問先顧各	ソート史新
	デモ関東株式会社	1
	★ABC株式会社★	2
	岡山株式会社	3
	クリア 顧客検索 追加	
チェ	ックした訪問先を 削除する	

<u>簡易日報 複数入力画面</u>

5

一画面に選択した顧客分の日報入力欄が表示されます。

2019/09/30	(月) 一括予定コピー 一括雛形挿入 一括雛形選択
変更された内容	は、更新ボタンを押すまで反映されません。
顧客・案件	株式会社アイアットOEC ご 更新 🛍 状態 実績
ロキガ川	11 ▼時 45 ▼分~ 12 ▼時 15 ▼分 入力支援機能
14X1	08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 00 30 00 </td
作業区分 *	営業 ▼ 作業 案件商談 ▼
	★ 継形挿入 継形選択
内容詳細 (実績)	
フォーム切替	T
作業結果	
ち書イ	□ 下書は解 日報の各項目を入力し、完了したら「更新ボタン」を押すことで日報登録は完了。
顧客・案件	アイアット小学 2 2 更新 前 状態 実績
時刻	08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
	00 30 00 30<
作業区分 *	営業 ▼ 作業 案件商談 ▼
	◆ 雛形挿入 雛形選択
内容詳細 (実績)	
フォーム切替	á 🔽
作業結果	 □ 目的達成 □ 目的未達 □ 先方不在 □ 保留 □ その他
ち書イ	□ 下書き保存する
顧客・案件	アイアット運送株式会社 3 更新
	13 ▼時 00 ▼ 分~ 13 ▼ 時 30 ▼ 分 入力支援機能
時刻	08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 00 30 00 </th
作業区分 *	
顧客 🖉	 日報追加 3 括更新
案件	<i>DUP</i>

1 デスクトップ画面(簡易日報予定登をしている場合)

	fice					0 4	🔍 👰 デモ 太郎 🗮
WEB社内報 グル-	-ブウェア ワークフロ	1— SFA (入力)	SFA(分析)	データベ	ニース タイムカード	タイムレコーダー	
「 デスクトップ スケジュー		以 「 「 同 同 日 報 支 課 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 」 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	顧 会間	客照会		1会 問い合わせ管理	第一人人に
1 スケジュール -	_{個人週間(横)} デスク	トップ画面のアプリ	ケーション	メニュー内	にある「簡易日幸	服実績登録」をクリ	৩০. ৫
9月30日 (月) 仏滅	10月1日 (火) 大安	10月2日 (水) 赤口	10月3日	(木) 先勝	10月4日 (金) 友引	10月5日 (土) 先負	10月6日 (日) 仏滅
Ø9:00 - 10:00 善★ A B C株式会社★ 10:30 - 11:30	đ	ぼうしょう (3:00 - 15:00 デモ		Ĩ	đ	ß	Ċ
 ビアイアット小学校 13:00 - 14:00 ビアイアット運送株式会 社 							
14:30 - 15:30 首 デモ中央病院							
16:00 - 17:00 首 デモ中学校							
お知らせBOX			• 2	1	客検索		c
未読の掲示が 1 件あります	r			10.00		é da	
未回答の回覧が 1 件ありま	:す。			検索したい	単語を入力してくたさい 1 いなが検索対象になります。	灾 死:	
未読のローカルメールが 1	件あります。						
未読のメールが 6 件ありま	きず。			SF 「顧客フィル	Aフィルタ		0
未読の共有メールが 3 件あ	ぅります。			重要顧客(A	(ラング)	全 25 件	(16 件未読)
未読の簡易日報が 151 件は	ちります。					- 	(6 D++it)
2.案件管理の「受注予定日対	遅延」が 13 件あります。			14日以上未	の回応スフンク戦谷	至 / 件	(0 针木詞)
2.契約申請管理の「次回更	新30日前」が <mark>3</mark> 件あります。	p.		グループウェ	E ア未導入新規提案リスト	全 52 件	(34 件未読)
-	1						

2

簡易日報予定で登録した顧客の日報実績入力画面が表示されます。(次頁へ)

3. 簡易日報実績登録について

1

簡易日報登録画面(簡易日報予定登録ありの場合)

0	■ 間易日報予定で登録した顧客の日報か一画面に表示されます。				
2019/09/30	(月)				
変更された内容	は、更新ボタンを押すまで反映されません。				
顧客・案件	* A B C株式会社* ジ 更新 前 ***********************************				
	9 ♥時 00 ♥分~ 10 ♥時 00 ♥分 入力支援機能				
時刻	08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 00 30 00 </td				
作業区分 * 営業 ~ 作業 案件商談 ~					
	◆				
内容詳細 (実績)					
フォーム切替					
作業結果	□目的達成 □目的未達 □ 先方不在 □ 保留 □ その他				
下書き	□ 下書き保存する				
「「「「「」」」 「「」」 「「」 「」 </th					
	10 ♥時 30 ♥ 分~ 11 ♥時 30 ♥ 分 入力支援機能				
時刻	08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21				
	0 30 00				
作業区分 *					
顧客 💣					
	日報追加 3 一括更新				

※ 予定より訪問先が増え、新たに日報を追加したい場合、以下の方法が御座います。

① まとめて顧客を追加する → 右上部の「虫眼鏡アイコン」から、顧客又は案件で検索する

② 一つの顧客を追加する → 株の顧客、案件追加画面から検索する

6 <u>デスクトップ画面(スケジュール上に表示)</u>



8. その他

<u>スマートフォンでの利用</u>

スマートフォンの場合、スマホ専用画面では、簡易日報登録がご利用いただけません。 スマートフォンからPCブラウザ表示(PCと同じ画面)に変更する事でご利用が可能です)



改訂履歴

2019-10-01 初版