

活動状況管理

| | |
|-----------------|---|
| 活動状況管理の概要 | 1 |
| 活動状況管理の利用 | 2 |
| 活動状況管理の活用 | 4 |

活動状況管理の概要

この節では「活動状況管理」についてご案内します。

活動状況管理とは

「接点記録」を元に営業活動が適切に顧客や担当者へ行われているか、数値として把握出来ます。マネージャや上司が社員の動きを把握する事が出来ます。

1ヶ月の目標接点数と対比させるには、あらかじめ「顧客情報」と「顧客担当者情報」へ「接点指数」を登録する必要があります。

目標訪問回数と、実績としての訪問回数との差異を比べたり、「キーパーソン」への訪問ができているかをチェックしたりを確認する事が出来ます。

| 活動状況管理 | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|------|---------------|---|--|----|
| 検索条件 | | | | | | 検索 |
| 顧客区分 | (選択) ↓ シングル ↓ | 顧客分類 | (選択) ↓ シングル ↓ | | | |
| 顧客層別 | (選択) ↓ シングル ↓ | 業種 | (選択) ↓ シングル ↓ | | | |
| 所属 | 本社 ↓ (部署選択) ↓ (社員選択) ↓ (グループ選択) ↓ | | | | | |
| 期間 | 2017年4月 ☞ ~ 2017年6月 ☞ | | | | | |
| 表示形式 | ● 顧客主体 ○ 自社主体 ○ キーパーソン別 | | 表示制御 | <input checked="" type="checkbox"/> 接点のない情報を表示しない | | |

| 一覧 | | | | | | | CSV出力 |
|----|------------|----|----|----|----|----|-------|
| | 顧客名 ▲ | 合計 | 6回 | 6回 | 6H | 0回 | 0H |
| | | 指数 | 回数 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 |
| 詳細 | 海園興業株式会社 | 6 | 4 | | 5 | 0 | 0 |
| 詳細 | みなタクシーグループ | 0 | 2 | | 1 | 0 | 0 |

活動状況管理の利用

この節では「活動状況管理」のご利用方法についてご案内します。

事前準備

「活動状況管理」の利用にあたり「システム」設定画面の以下項目を設定します。

顧客区分、顧客分類、顧客層別、業種

「システム設定」 - 「顧客情報」

顧客を分類するための情報です。

参照：システム設定マニュアル-顧客情報設定-顧客区分、顧客分類、顧客層別、業種

The screenshot shows the 'システム設定' (System Settings) page. The '基本設定' (Basic Settings) tab is selected, and the '顧客情報' (Customer Information) sub-tab is active. The page is organized into several sections:

- 顧客項目設定** (Customer Item Settings): Includes buttons for '顧客基本項目設定' (Customer Basic Item Settings), '顧客法人項目設定' (Customer Corporate Item Settings), and '顧客個人項目設定' (Customer Individual Item Settings).
- 顧客自由欄設定** (Customer Free Field Settings): Includes buttons for '顧客基本自由欄' (Customer Basic Free Field), '顧客法人自由欄' (Customer Corporate Free Field), and '顧客個人自由欄' (Customer Individual Free Field).
- 顧客表示設定** (Customer Display Settings): Includes buttons for '顧客法人表示順設定' (Customer Corporate Display Order Settings), '基本表示設定法人' (Basic Display Settings Corporate), '顧客個人表示順設定' (Customer Individual Display Order Settings), and '基本表示設定個人' (Basic Display Settings Individual).
- 顧客情報設定** (Customer Information Settings): Includes buttons for '顧客区分' (Customer Division), '顧客分類' (Customer Classification), '顧客層別' (Customer Tier), and '業種' (Industry).

利用方法

1. 左メニュー [活動状況管理] をクリックします。

平田 夏子

活動状況管理

検索条件

顧客区分 (選択) シングル

顧客分類 (選択) シングル

顧客層別 (選択) シングル

業種 (選択) シングル

所属 本社 WEBソリューション部 (社員選択) (グループ選択)

期間 2017年4月 ~ 2017年6月

表示形式 顧客主体 自社主体 キーパーソン別

表示制御 接点のない情報を表示しない

一覧 CSV出力

| 顧客名 | 顧客接点 | | キーパーソン接点 | |
|-----|------|----|----------|----|
| | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 |
| 合計 | 0回 | 0H | 0回 | 0H |

条件を入力した検索を実行してください

2. [検索条件] 欄を選択、入力して [検索] をクリックします。

活動状況管理

検索条件

検索

顧客区分 (選択) シングル

顧客分類 (選択) シングル

顧客層別 (選択) シングル

業種 (選択) シングル

所属 本社 WEBソリューション部 (社員選択) (グループ選択)

期間 2017年4月 ~ 2017年6月

表示形式 顧客主体 自社主体 キーパーソン別

表示制御 接点のない情報を表示しない

一覧 CSV出力

| 顧客名 | 顧客接点 | | キーパーソン接点 | |
|-----|------|----|----------|----|
| | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 |
| 合計 | 0回 | 0H | 0回 | 0H |

| タイトル | 内容 |
|------|---|
| 顧客区分 | [システム設定] - [顧客区分] に登録されているデータをリストから選択します。 |
| 顧客分類 | [システム設定] - [顧客分類] に登録されているデータをリストから選択します。 |
| 顧客層別 | [システム設定] - [顧客層別] に登録されているデータをリストから選択します。 |
| 業種 | [システム設定] - [業種] に登録されているデータをリストから選択します。 |
| 所属 | [システム設定] - [社員] に登録されているデータをリストから選択します。 |
| 期間 | 集計対象期間を設定します。 |
| 表示形式 | 顧客主体：顧客を基準に集計結果一覧を表示します。 自社主体：自社担当者を基準に集計結果一覧を表示します。 キーパーソン別：キーパーソンとして登録された顧客担当者を基準に集計結果一覧を表示します。 |
| 表示制御 | チェック有：接点記録がある情報のみを集計 チェック無：条件に一致する全情報集計 |

POINT

[キーパーソン接点数] を [活動状況管理] で確認する場合は、[顧客担当者情報] で [接点指数] [キーパーソン] の設定を行います。

活動状況管理の活用

[接点指数] は各 [表示形式] で一覧表示出来ます。

表示形式 [顧客主体] 画面

| 活動状況管理 | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|--------------------------------|---|------|------|----|----|----------|----|
| 検索条件 | | | | | | 検索 | | | | |
| 顧客区分 | (選択) <input type="text"/> シングル | 顧客分類 | (選択) <input type="text"/> シングル | | | | | | | |
| 顧客層別 | (選択) <input type="text"/> シングル | 業種 | (選択) <input type="text"/> シングル | | | | | | | |
| 所属 | 本社 <input type="text"/> WEBソリューション部 <input type="text"/> (社員選択) <input type="text"/> (グループ選択) <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| 期間 | 2017年4月 <input type="text"/> ~ 2017年6月 <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| 表示形式 | <input checked="" type="radio"/> 顧客主体 <input type="radio"/> 自社主体 <input type="radio"/> キーパーソン別 | | 表示制御 | <input checked="" type="checkbox"/> 接点のない情報を表示しない | | | | | | |
| 一覧 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合計 | 6回 | 6回 | 6H | 0回 | 0H |
| | | | | | | 顧客接点 | | | キーパーソン接点 | |
| | | | | | 顧客名▲ | 指数 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 |
| 詳細 | 海園興業株式会社 | | | | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 詳細 | みなタクシグループ | | | | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |

| タイトル | 内容 |
|---------------|----------------------------------|
| 顧客名 | 顧客名を表示します。 |
| 顧客接点 - 指数 | [顧客情報] で設定した [接点指数] です。 |
| 顧客接点 - 回数 | 期間内の [接点記録] 登録回数です。 |
| 顧客接点 - 時間 | 登録した [接点記録] の時間を表示します。 |
| キーパーソン接点 - 回数 | [キーパーソン] が登録された [接点記録] 数を表示します。 |
| キーパーソン接点 - 時間 | [キーパーソン] が登録された [接点記録] 時間を表示します。 |

■ NOTE

[顧客] の [自社担当者] 登録社員で集計を行います。

[自社担当者] として登録されていない顧客は集計外となるため、[顧客接点履歴 - 検索] と [活動状況管理] の集計結果が異なる場合があります。

表示形式 – [自社主体] 画面

| 活動状況管理 | | | | | | | | |
|--------|--|------|-----------|-------|---|-----|-----------|-----|
| 検索条件 | | | | | | | 検索 | |
| 顧客区分 | (選択) シングル | 顧客分類 | (選択) シングル | 顧客層別 | (選択) シングル | 業種 | (選択) シングル | |
| 所属 | 本社 WEBソリューション部 (社員選択) (グループ選択) | | | | | | | |
| 期間 | 2017年4月 ~ 2017年6月 | | | | | | | |
| 表示形式 | <input type="radio"/> 顧客主体 <input checked="" type="radio"/> 自社主体 <input type="radio"/> キーパーソン別 | | | 表示制御 | <input checked="" type="checkbox"/> 接点のない情報を表示しない | | | |
| 一覧 | | | | | | | | |
| | | 合計 | 15 | 3 | 6回 | 6時間 | 0回 | 0時間 |
| 自社担当者 | | | 顧客 | | 顧客接点 | | キーパーソン接点 | |
| | | | 顧客数 | 接点顧客数 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 |
| 金森 一郎 | | | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 平田 夏子 | | | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |

| タイトル | 内容 |
|---------------|----------------------------------|
| 自社担当者 | 社員名を表示します。 |
| 顧客 – 顧客数 | [自社担当者] に登録されている [顧客] 数を表示します。 |
| 顧客 – 接点顧客数 | [顧客数] のうち、[接点記録] を登録した顧客数を表示します。 |
| 顧客接点 – 回数 | 期間内の [接点記録] 登録回数です。 |
| 顧客接点 – 時間 | 登録した [接点記録] の時間を表示します。 |
| キーパーソン接点 – 回数 | [キーパーソン] が登録された [接点記録] 数を表示します。 |
| キーパーソン接点 – 時間 | [キーパーソン] が登録された [接点記録] 時間を表示します。 |

表示形式 [キーパーソン別] 画面

| 活動状況管理 | | | | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|------|---|----------|-----------|
| 検索条件 | | | | | | | 検索 |
| 顧客区分 | (選択) シングル | 顧客分類 | (選択) シングル | 顧客層別 | (選択) シングル | 業種 | (選択) シングル |
| 所属 | 本社 WEBソリューション部 (社員選択) (グループ選択) | | | | | | |
| 期間 | 2017年4月 ~ 2017年6月 | | | | | | |
| 表示形式 | <input type="radio"/> 顧客主体 <input type="radio"/> 自社主体 <input checked="" type="radio"/> キーパーソン別 | | | 表示制御 | <input checked="" type="checkbox"/> 接点のない情報を表示しない | | |
| 一覧 | | | | | | | |
| | | 合計 | 4回 | 2H | 0 | 0回 | 0H |
| | 顧客名▲ | キーパーソン分類 | キーパーソン名 | 顧客接点 | | キーパーソン接点 | |
| | | | | 回数 | 時間 | 指数 | 回数 |
| 詳細 | みなタクシグループ | 仕様・製品決定権者 | 星 飛雄馬 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 詳細 | みなタクシグループ | 最終意思決定権者 | 湊 毅 | 2 | 1 | 0 | 0 |

| タイトル | 内容 |
|---------------|--|
| 顧客名 | 顧客名を表示します。 |
| キーパーソン分類 | [顧客担当者情報] – [キーパーソン分類] に登録された内容を表示します。 |
| キーパーソン名 | [キーパーソン] に設定されている [顧客担当者名] を表示します。 |
| 顧客接点 – 回数 | 期間内の [接点記録] 登録回数です。 |
| 顧客接点 – 時間 | 登録した [接点記録] の時間を表示します。 |
| キーパーソン接点 – 指数 | [顧客担当者情報] で設定した [接点指数] を表示します。 |
| キーパーソン接点 – 回数 | [キーパーソン] が登録された [接点記録] 数を表示します。 |
| キーパーソン接点 – 時間 | [キーパーソン] が登録された [接点記録] 時間を表示します。 |