

BizMagic V3.2

機能説明

機能名： 日報管理

日報管理の概要

この節では、日報管理について説明します。

日報管理とは

日々の活動状況を一覧で管理するためのものです。

指定期間内に登録されている日報から、勤務時間や接点数、交通費の合計を表示させる事が出来ます。

日報管理の活用

この節では、日報管理の利用方法と、どのように活用していくかを説明します。

事前準備

日報管理を利用するために、まずシステム設定画面の以下の項目を設定します。

- ◆ 支店、部署、社員
BizMagic を利用する社員を登録します。
社員は必ず支店と部署に所属します。

日報管理を利用してみる

日報送信の有無、接点記録数などが一覧からわかります。
社員別に検索する必要があるので、対象となる社員数が多い場合は、予定表を1週間表示にし、グループ選択をして表示させます。

日報管理画面

日報管理													
検索条件													
対象社員	本社	第一営業部	加藤 大助	グループ選択						検索			
対象期間	2006	年	10	月	1	日	~	2006	年	10	月	11	日
一覧													
日付	始業時間	終業時間	接点数	交通費	就業時間合計	0時間	接点数合計	0回	交通費合計	0円	CSV出力		
反省と発展													
条件を入力して検索を実行してください。													

【操作】

日報管理画面は左メニューより **日報管理** を選択することにより表示されます。

【ポイント】

日報管理を使い社員と期間を指定し、検索結果を CSV 出力する事で、勤務表として利用することも出来ます。

検索をクリックします。

日報を検索したい社員、期間を設定して検索すると一覧で表示されます。

日報管理										
検索条件										
対象社員	本社	第一営業部	加藤 大助	グループ選択						
対象期間	2006年10月1日	~	2006年10月11日							
一覧				就業時間合計	47.25時間	接点数合計	13回	交通費合計	2,420円	CSV出力
日付	始業時間	終業時間	接点数	交通費	反省と発展					
2006/10/01(日)										
2006/10/02(月)	09:00	17:30	2		今月は既存周りが中心なので関係強化を念頭に行動しています。					
2006/10/03(火)	09:00	18:30	2		620 既存顧客に関しては予想以上の反応。別な角度から顧客を絞りアプローチすると望外の結果が望めるかも知れません					
2006/10/04(水)	09:00	19:00	4	560	飛び込みで久しぶりに営業新鮮な気持ちで行えた					
2006/10/05(木)	09:00	17:30	1		終日社内情報の整理とアポイントの確認資料作成を行いました					
2006/10/06(金)			3	680						
2006/10/07(土)										
2006/10/08(日)										
2006/10/09(月)					体育の日					
2006/10/10(火)	09:00	19:45	1	560	セミナー初日盛況でよかった手ごたえも上場					
2006/10/11(水)										

対象社員(必須)	日報集計する社員名、部署、支店を指定して下さい。
対象期間(必須)	日報を集計したい期間を指定して下さい。

CSV出力を利用して、検索結果一覧を CSV 出力することが出来ます。

【ポイント】
 権限により対象社員の選択が異なります。
 全社管理者権限は全ての社員を選択出来、それ以外の権限は自支店の社員のみ選択出来ます。