営業週報システム Bee-Biz/Sales ご説明資料

2019年9月1日

ネットビー株式会社

目 次

Ι.	はじめに		3
Π.	目的		3
Ш.	応援依頼		4
IV.	依頼頻度表		9
V.	一般予定		10
VI.	訪問頻度表		13
VII.	週報		15
₩.	既存の機能		17
IX.	設定		19
X.	スマートフォン	/版サイト	20
XI.	仕様・動作環境	意・価格	23

I. はじめに

本システムは、2004年にリリースした営業日報支援システムの機能拡張版になります。 従来の日報、予定、顧客管理などの機能に加えて、応援依頼機能、週報機能など、より現場の営業情報を 管理しやすいように、利便性を高めました。

II. 目的

本システムは、営業メンバーがマネージャーとグループの他のメンバーの力を借りて、顧客に何回かのア プローチを繰り返し、成約するための仕組みづくりを目指す Web クラウドシステムです。





III. 応援依頼

(1) 応援依頼一覧画面

左メニューから[応援依頼]をクリックすると、応援依頼の画面が表示されます。

	2019/09/26	_ _ [i	び援	依頼 🗸	依頼分類の追加 🔺 НОМ	νE						
	ネットビー株式 会社 太郎さん おはようござい ます	1 3 4) 全ブランチ v 全グループ v ② 3) 2018/08/15 日 回 ○ ~ 日 回 □ 4) 表示									
	■ INDEX 新着情報		- 依頼の追加 (5)									
9	応援依頼 依頼頻度表		選択した依頼を 確定 10									
	一般予定			🖊 確定	顧客名	入り時間	依頼分類	状態 担当	グループ <mark>訪問タイン</mark>	† 訪問者	6	
	訪問頻度表			依頼日:2	018/08/17 未確定 🜀			7				
	週報				根飛産業	07:30	TS	依頼第2	メンバー	二十一郎		
	顧客				18/08/21 木唯ル		1/16		15 P			
	メンバー情報				コノクリート王仕技士講習	瓷09:40	112	依頼 弗1	×///-	二十九郎		
	その他				ネットビー第一	07:30	тв	依頼第3	メンバー			
	設定				ネットビー第二	07:30	тв	依頼第3	メンバー		\square	
	ヘルブ			依頼日:2	018/09/05 未確定						(12)	
	スマホ版サイト	8			NTB産業	07:30	тѕ	依頼管理	メンバー	太郎		
	Copyright(c) 2000-2019	-		依頼日:2	018/09/07 未確定							
	reserved.				VEST東京	07:30	тs	依頼 第2	メンバー		\square	
				依頼日:2	018/09/10 確定済						_	
				/ 済9	VEST東京	07:30	тв	依頼 第2	外注	FB(5)		
				依頼日:2	018/09/12 <mark>未確定</mark>	,	·	· · ·	·	·		
					NTB産業	07:30	TS	依頼 第1	外注	FB6		

【検索】

① ブランチ

[設定]の[ブランチの追加・更新]に登録されたブランチが選択できます。 初期表示はログインメンバーが所属するブランチになります。

② 営業グループ

[設定]の[営業グループの追加・更新]に登録されたグループが選択できます。 初期表示はログインメンバーが所属する営業グループになります。

③ 期間の指定

初期表示は明日の日付になります。 変更したい場合は[カレンダー]アイコンをクリックして編集してください。

④ [表示]ボタン

上記を任意選択したあと、[表示]ボタンをクリックしてください。

【依頼の追加】

⑤ [依頼の追加]ボタン

[依頼の追加]ボタンをクリックすると、依頼を入力する画面が表示されます。

※詳細は Ⅲ-(2)「応援依頼入力画面」を参照

【一覧】

⑥ 確定済、未確定の表示(依頼日の横)

依頼日ごとに確定済、未確定が表示されます。

- 確定済・・ 該当日の依頼が全て確定されている場合
- 未確定・・ 該当日の依頼で確定されていないものがある場合

⑦ 状態の列

状態によって、行の背景色が変わります。

- 依頼・・白
- 中止・・ 薄い赤
- 保留・・ 薄い青
- 断り・・ 薄い赤

⑧ 依頼の確定チェックボックス

確定したい依頼の行のチェックボックスにチェックを入れて、[確定] ボタンをクリックしてください。

◆チェックボックスが表示される条件について

- ・依頼が確定されていない場合に確定できる。(確定済であれば確定できない)
- ・ログインメンバーの確定権限によって確定できる依頼の範囲が異なる。
 権限が「なし」であれば、全ての依頼は確定できない。
 権限が「所属グループ」であれば、所属グループの依頼のみ確定できる。
 権限が「所属ブランチ」であれば、所属ブランチの依頼のみ確定できる。
 権限が「全て」であれば、全ての依頼を確定できる。

・依頼の状態と訪問者の設定によって確定の可・不可が異なる。
 状態が依頼の場合、訪問者が設定してあれば確定できる。
 (メンバー・外注・メーカーの訪問者のいずれかもしくは未登録訪問者が設定してある場合)
 状態が中止・断りの場合、訪問者が設定していなければ確定できる。
 (メンバー・外注・メーカーの訪問者がどれも未設定で、未登録訪問者名も空である場合)
 状態が保留の場合は、確定できない。

確定の列

該当行の依頼が確定済みである場合、[済]と表示されます。

⑩ [確定]ボタン

確定したい依頼の行のチェックボックスにチェックを入れて、[確定] ボタンをクリックしてください。 ※チェックボックスの詳細は **⑧依頼の確定チェックボックス** を参照

該当日の該当ブランチの依頼が全て確定されると、ブランチのメールアドレス宛にメールが送信されます。 メールアドレスは、[設定]の[ブランチの追加・更新]で登録、編集が可能です。

依頼を確定すると、[一般予定]に予定として登録されます。 依頼を編集して確定し直した場合は、[一般予定]の内容も連動して変更されます。

① 鉛筆アイコン

各行の鉛筆アイコンをクリックすると、該当の依頼を編集する画面が表示されます。 ※詳細は Ⅲ-(3)「応援依頼編集画面」を参照

確定済みの依頼を編集して更新した場合は、未確定に戻ります。

12 消しゴムアイコン

各行の消しゴムアイコンをクリックすると、該当依頼を削除します。 削除できるのは、自分が登録した依頼のみです。

(2) 応援依頼入力画面

1	依頼日	* 2018/09/27
2	顧客名	* · · · · · · · · · · · · · · · ·
3	担当グループ	★管理 ∨
4	入り時間	07 ♥: 30 ♥(hhimm) □ 指定しない
5	依頼分類	* ~
6	依頼内容	$\widehat{}$
1	状態	* V
	i oui	● メノバー 〇外注 ○メーカー
8	訪問者	メンバー: 🗸 外注: 🗸 メーカー: 🗸
	登録 戻る	

① 依頼日(必須) 初期表示は明日の日付になります。

② 顧客名(必須)

[顧客選択]ボタンをクリックすると顧客マスタの情報を呼び出します。 ドロップダウンリストは最近選んだ顧客が履歴として表示されます。 顧客マスタに登録されていない顧客を登録したい場合は、下の[未登録顧客]欄に入力してください。

③ 担当グループ(必須)

[設定]の[営業グループの追加・更新]に登録されたグループが選択できます。 初期表示はログインメンバーが所属する営業グループになります。

④ 入り時間

入り時間を指定できます。指定がない場合は[指定しない]にチェックを入れてください。

- ⑤ 依頼分類(必須) [設定]の[依頼分類の追加・更新]に登録された分類が選択できます。
- **⑥ 依頼内容** 依頼内容を入力してください。
- ⑦ 状態(必須) [依頼] [中止] [保留] [断り]が選択できます。

⑧ 訪問者

[メンバー]のラジオボタンを選択すると、[設定]の[メンバーの追加・更新]に登録されたメンバーが選択 できます。

[外注]または[メーカー]のラジオボタンを選択すると、[設定]の[外注・メーカーの追加・更新]に登録された訪問者が選択できます。

登録されていない訪問者を登録したい場合は、下の[未登録訪問者]欄に入力してください。

(3) 応援依頼編集画面

依頼日	* 2018/09/10 📃 🔲
顧客名	▼ VESTレミコン(株)東京工場 マ 顧客選択 (未登録顧客の場合はこちら)
担当グルー	ブ * 第2 ∨
入り時間	07 🗸 : 30 🖌 (hhimm) 🗌 指定しない
依頼分類	★ 試験練リ: TB
	テスト入力です。
依頼内容	
状態	★ 依頼 V
	 ○メンバー ◉外注 ○メーカー
訪問者	メンバー: 🗸 外注: FB⑤ 🔷 メーカー: 🗸
	(未登録の場合はこちら)
更新 戸ろ	

すでに登録されている情報が表示されます。

各項目については、Ⅲ-(2) 「応援依頼入力画面」と同様です。

IV. 依頼頻度表

左メニューから[依頼頻度表]をクリックすると、依頼頻度表の画面が表示されます。

	2019/09/26		林朝朝度表 💧	HOME				1						
	ネットヒー株式 会社 太郎さん	Ż												
	SULCOU ます ■ INDEX	4	表示期間: 2018/05/28(月)~2018/08/03(日) 5 6											
	新着情報		顧客名	顧客分類	顧客グループ	全回数	回数	5/28(月)	5/29(火)	5/30(水)	5/31(木)	6/1(金)	6/2(±)6/	/3(B)
ł	応援依頼 依頼頻度表		NTB生コン	生コン	JTECK絡み	1	社:1 外:0				09:00;実機:依頼:第4:二十三郎			
Т	一般予定						0:ار							
	訪問頻度表						社:1				07:30:TS:依頼:第2:			
	週報		かながわレミコン	生コン	その他	1	外:0							
1	顧客						0:火		107.00.70.1185.00 - 1.1.107					
	イバー情報						*I:2		07:00:15:10(親)第4 二十三応			0800.015:10(親)第4:二十二的		
	その他		ネットビー横浜	生コン	JTECK絡み	2	外:0							
Ĩ	設定						×:0			10.00字梯,伏板,签4,二上二的				
	ヘルブ						+I:I			12:00:実惯:10(親)第4:二十三節				
	スマホ版サイト		VEST日光	生コン	JTECK絡み	1	外:0							
	Copyright(c) 2000-2019 NetBee Co.,Ltd. All rights						1:0							
5														

【検索】

① 期間の指定

初期表示は現在の日付になります。 変更したい場合は[カレンダー]アイコンをクリックして編集してください。

②状態

[全て] [依頼] [中止] [保留] [断り]が選択できます。初期表示は[全て]になります。

③ 表示形式

[週間] [月間] [期間指定]が選択できます。初期表示は[週間]になります。

④ [表示]ボタン

上記項目を任意選択したあと、[表示]ボタンをクリックしてください。

【一覧】

基本は表示の通りとなりますが、特筆すべき項目のみ以下に記述します。

⑤ 全回数

顧客ごとの依頼の合計になります。訪問者が空の場合も含まれます。

⑥ 回数

訪問者が以下の場合の、それぞれの依頼の回数となります。 [社]メンバー(社員) [外]外注 [メ]メーカー

V. 一般予定

(1) 一般予定カレンダー画面

左メニューから[一般予定]をクリックすると、一般予定の画面が表示されます。

2019/09/26	📕 一般予定 🔔 HOME						
ネットビー株式 会社 太郎さん おはようござい ます	12018/09/26 1202週間の力 schedu3全グルーナック		ー郎 08:00- ; 9/06(木) → 10:00- AB 太郎 11:00- ā	ねとび興業 に生コン 恨飛産業 挨拶まわり (7		
新着情報							
応援依頼		Л	火	лк	木	숲	+
依頼頻度表 一般予定 訪問頻度表	26 +	27 + 会講室1 09:00-17:00 一郎 経理	28 + 会議室1 09:00-17:00 一郎 経理	29 + 会議室1 09:00-17:00 一郎 経理	30 + 太郎 08:00-予定	31 + 二十九郎 末締め請求処理 → 末締め請求処理他→	1 +
週報顧客	2 +	3 +	4 +	5 + 太郎 08:00- 根飛横浜建材 → 09:00- ヴェスト株式会 → 10:00- 根飛産業	6 + 90-ねとび興業 一郎 90-ねとび興業 → 10:00-ABC生コン 太郎 11:00-根飛産業 挨拶	7 +	8 +
その他設定	9 +	10 +	11 +	12 +	13 +	14 +	15 +
スマホ版サイト Copyright(c) 2000-2019 NetBee Co.,Ltd. All rights reserved	16 +	17 + 敬老の日	18 +	19 +	20 +	21 +	22 +
	23 + 秋分の日	24 + 振替休日	25 +	26 +	27 +	28 +	29 +
	30 +	1 +	2 +	3 +	4 +	5 +	6 +

【検索】

① 期間の指定

初期表示は現在の日付になります。 変更したい場合は[カレンダー]アイコンをクリックして編集してください。

② 表示形式

[2週間] [カレンダー]が選択できます。初期表示は[カレンダー]になります。

③ 営業グループ

[設定]の[営業グループの追加・更新]に登録されたグループが選択できます。 初期表示は[全グループ]になります。

④ メンバー

[設定]の[メンバーの追加・更新]に登録されたメンバーが選択できます。 初期表示はログインメンバーになります。

⑤ [表示]ボタン

上記項目を任意選択したあと、[表示]ボタンをクリックしてください。

⑥ [前] [次]ボタン

[前] [次]ボタンをクリックすると、前の1ヶ月もしくは次の1ヶ月が表示されます。

【選択した日付の予定】

⑦ 画面上部に選択した日付の予定が表示されます。

9/06(木)	一郎 08:00- ねとび興業 → 10:00- ABC生コン 太郎 11:00- 根飛産業 挨拶まわり

メンバーごとに、開始時刻順で予定が表示されます。

ログインメンバーの予定は、名前が緑色で表示されます。

二十一郎 0630- かながわし
上十二郎 出社
二十三郎 08:00- ネットビー

応援依頼から登録された予定は、青色で表示されます。

【カレンダー内の予定】

8	5 +9
1	太郎 08:00- 根飛横浜建材
	→ 09:00- ヴェスト株式会
	→ 10:00- 根飛産業

- **⑧ 日付** 日付をクリックすると、該当日付の予定が表示されます。
- **⑨[+]マーク**[+]マークをクリックすると、該当日付の予定が登録できます。

※詳細は V-(2)「一般予定登録画面」を参照

【2週間表示】

2週間表示の場合は、予定の新規追加は日付、予定の編集は鉛筆アイコンをクリックしてください。

2019/09/26	- 一般予定	HOME	
ネットビー株式 会社 子郎さ4	1	2018/08/29 三 三 2018/08/29 三 三 2018/08/29	
おはようござい ます	schedule	全グループ 💙 太郎 💙	
■ INDEX 新着情報		表示前次	
応援依頼 依頼頻度表	日曜	担当 予定	 Image: A set of the set of the
一般予定 訪問 類度 表	<u>08/29</u> (水) <u>08/30</u> (木)	一郎 会議至1 09:00-17:00 経理 太郎 08:00-予定	1
週報	<u>08/31</u> (金).	二十九郎 末締的請求処理他→ 末締的請求処理他→	
顧客 メンバー情報	09/02(日) 09/03(月)		
その他 設定	<u>09/04(X)</u>	08:00-09:00 根飛橫浜建材	
ヘルブ スマホ版サイト	<u>09/05</u> (7K):	太郎 09:00-10:00 ヴェスト株式会社 10:00-11:00 根飛産業	/
Copyright(c) 2000-2019 NetBee Co.,Ltd. All rights reserved.	<u>09/06</u> (木)	ー助 10:00- ABC生コン 太郎 11:00- 根飛産業 挨拶まわり	
	09/07(金) 09/08(土)		
	<u>09/09(日)</u> 09/10(月)		
	<u>09/11</u> (火)		

(2) 一般予定登録画面

1 2	予定日 顧客	2018/09/26 🖹 🔳 🗷
3	予定	\bigcirc
4 5	開始時刻 终了時刻	08 ♥:00 ♥(hhimm)□指定しない 09 ♥:00 ♥(hhimm)□指定しない
6	登録(フリア 戻る

① 予定日

初期表示は現在の日付になります。変更したい場合は[カレンダー]アイコンをクリックして編集してくだ さい。

2 顧客

[顧客選択]ボタンをクリックすると顧客マスタの情報を呼び出します。ドロップダウンリストは最近選ん だ顧客が履歴として表示されます。

③ 予定 予定を入力してください。

④ 開始時刻 開始時刻を指定できます。指定がない場合は[指定しない]にチェックを入れてください。

⑤ 終了時刻 終了時刻を指定できます。指定がない場合は[指定しない]にチェックを入れてください。

⑥ [登録]ボタン 上記項目を任意選択したあと、[登録]ボタンをクリックしてください。

(3) 一般予定編集画面



基本は登録画面と同じですが、予定が複数ある場合は開始時刻順に表示されます。 削除したい場合は[削除する]にチェックを入れて、[削除]ボタンをクリックしてください。 編集したい場合は編集したあと、[更新]ボタンをクリックしてください。

VI. 訪問頻度表

左メニューから[訪問頻度表]をクリックすると、訪問頻度表の画面が表示されます。

■2019/09/26 ネットビー株式 会社 おはようござい ます ■ INDEX 新着情報 応援依頼 依頼頻度表	28 前間頻度表 館客分類の追加 館客/類の追加 館客/類の追加 館客/類の追加 館客/類の追加 館客/類の追加 館客/類 林式 1 2018/06/01 2 2 2 2 2 第8/類 2 第8/知道 2 第8/知道 5 第8/知道 2 2010 2 第8/知道 2 第8/知道 5 第8/知道 2 2010 2 2 2 2 2 2 2 2010 2 第2/1-7 3 第4(4) 5 第第8/知道 2 29/17 1 2 2 7 1 2 2 2010 2 2 7 1 2 2 7 2010 2 2 7 1 1 2 2 2011 2 2 7 1 1 2 2 2011 2 2 1 1 1 2 2 2011 2 2 1 1 1 2 2 2011 2 2 1 1 1 2 2 2011 3 3 3 3 3 3 3											
一般予定		顧客名	顧客タイプ	顧客グループ	営業グループ	回数	5/28(月)	5/29(火)	5/30(/k.)	5/31(木)	6/1(金)	6/2(土) 6/3(日)
訪問頻度表 週報			生コン	その他	第3	1					三十八郎 07:45	
顧客 メンバー情報 その他		<u>ネットビー横浜</u>	生コン	JTECK絡み	第4	2		二十三郎:07:00			二十三郎 0800	
この11년 設定 ヘルブ												<u> </u>
スマホ版サイト Copyright(c) 2000-2019 NetBee Co.,Ltd. All rights												
reserved.												

【検索】

① 期間の指定

初期表示は現在の日付になります。 変更したい場合は[カレンダー]アイコンをクリックして編集してください。

② 顧客分類

画面上部の[顧客分類の追加]に登録されたグループが選択できます。 初期表示は[全タイプ]になります。

③ 顧客グループ

[設定]の[顧客グループの追加・更新]に登録されたグループが選択できます。 初期表示は[全グループ]になります。

④ 部署

[設定]の[部署の追加・更新]に登録されたグループが選択できます。 初期表示はログインメンバーが所属する部署になります。

⑤ 営業グループ

[設定]の[営業グループの追加・更新]に登録されたグループが選択できます。 初期表示はログインメンバーが所属する営業グループになります。

⑥ **顧客名** 任意入力です。一部一致検索ですので、顧客名の一部のみの入力も可能です。

⑦表示形式

[週間] [月間] [期間指定]を選択できます。 [7日間表示]をチェックした場合、7日間ずつの表示になります。 ⑧ [表示]ボタン

上記を任意選択したあと、[表示]ボタンをクリックしてください。

⑨ [前] [次]ボタン

[表示]ボタンで一覧を表示した後に[前][次]ボタンをクリックすると、前の7日間もしくは次の7日間 が表示されます。

【一覧】

基本は表示の通りとなりますが、特筆すべき項目のみ以下に記述します。

⑩ 顧客名

該当列の顧客名を選択すると、以下の通り該当顧客の予定が表示されます。

顧客名 (㈱ネットビー	平 興産 第二工場 日	略分類 顧客グループ Eコン その他
日付	営業グループ/担当	内容
2018/06/01	第3	
(金) 07:45-	三十八郎	1
戻る		

VII. 週報

(1) 週報一覧画面

左メニューから[週報]をクリックすると、週報の画面が表示されます。



【検索】

① 期間の指定

初期表示は現在の月になります。 変更したい場合は[カレンダー]アイコンをクリックして編集してください。

② 営業グループ

[設定]の[営業グループの追加・更新]に登録されたグループが選択できます。 初期表示は[個人]になります。

③ メンバー

[設定]の[メンバーの追加・更新]に登録されたメンバーが選択できます。 初期表示はログインメンバーになります。 営業グループ[個人]を選択時のみ、メンバー検索が可能です。

④ [表示]ボタン

上記を任意選択したあと、[表示]ボタンをクリックしてください。

【一覧】

⑤ 期間 月曜から日曜までの1週間毎に表示されます。

⑥ 鉛筆アイコン 鉛筆アイコンをクリックすると、週報の登録、編集画面が表示されます。
 ※詳細は Ⅶ-(2)「週報登録、編集画面」を参照

⑦ コメント

コメントが空の場合・・ コメントの入力がありません。

- 未読・・ コメントが入力されましたが、週報を登録したメンバーが未読の状態です。
- 既読・・ コメントが入力され、週報を登録したメンバーが確認済みの状態です。

- **⑧ グループ** 週報を登録したメンバーのグループが表示されます。
- ⑨ メンバー 週報を登録したメンバー名が表示されます。
- **⑩ 週報内容** 登録した週報の先頭文字列が表示されます。
- (2) 週報登録、編集画面

	管理 仄郎
週報日付	2018/09/24(月) ~ 2018/09/30(日) (週開始日~週終了日)
【曜日】	【訪問先/面会者など】
月	
火	08:00 根飛橫浜建材 講習会
水	0800 ヴェスト株式会社 打ち合わせ 0900 NTB生コン(株) ご挨拶 1700 直帰
木	08:00 根飛産業 現場検証
金	代休
±	
в	
週報内容	●講習会は問題なく終了 ●打ち合わせ後、発注有り
	五十二郎[9/26]: 発注商品のリストを早めに提出してください
更新反る	コメント入力

基本は表示の通りとなりますが、特筆すべき項目のみ以下に記述します。

① コメント

背景色がグレーの時は編集できません。 [コメント入力]ボタンをクリックするとコメントが入力できるようになります。

② [登録][更新]ボタン

上記を任意入力したあと、[登録]あるいは[更新]ボタンをクリックしてください。

③ コメント登録の通知

他のメンバーからコメントの登録があった場合、以下の通り画面上部にメッセージが表示されます。

	3
	Bee-Bitet あなたの週期に未読のコメントがあります
期間	2018/09/01 📃 📃 🖉 2018/09/30 📃 📃 🗵
営業グループ	個人

VIII. 既存の機能

機能拡張前の営業日報支援システムの時から存在する機能について、簡潔に紹介します。

(1) 顧客

左メニューから[顧客]をクリックすると、顧客の画面が表示されます。

2019/09/26	📕 顧客追加・修正・削除 🖤 頻度表 🔍 顧客分類の追加 🔻 案件情報 🔺 HOME
ネットビー株式 会社 太郎さん おはようござい ます	
新着情報	顧客の追加
依頼頻度表	担当者表示 ダウンロード
一股了走	顧客名 略称 備考 分類 顧客グループ 電話番号 FAX番号 HEECENICHESHEES 🔒 🖊 🦻
初月頻及衣	VEST不動産 VEST不動産 協力会社 その他 2019/09/30 15:16 💦 🖊 🝠
過報	(㈱NTB産業 NTB産業 未分類 その他 0238-83-2051 0238-83-2052 2019/09/30 15:16 🗸 🖊 🥑
MHY メバー情報 その他 設定 ヘルブ スマホ版サイト Copyright(c) 2000-2019 NetBee Co. Ltd. All rights reserved	345

① [顧客の追加]ボタン

[顧客の追加]ボタンをクリックすると、新規顧客を入力する画面が表示されます。 顧客は顧客分類、顧客グループ等の分類分けが可能です。

【検索】

② 検索フィールド

検索したい[分類][顧客グループ][顧客名][よみがな]を入力あるいは選択して、[一覧]ボタンをクリック してください。全顧客を表示したい場合は[一覧]ボタンのみクリックしてください。

【一覧】

③ [担当者]アイコン

[担当者]アイコンをクリックすると、該当顧客の担当者情報を入力する画面が表示されます。

④ [鉛筆]アイコン

[鉛筆]アイコンをクリックすると、該当顧客の情報を編集する画面が表示されます。

⑤ [消しゴム]アイコン

[消しゴム]アイコンをクリックすると、該当顧客の情報を削除できます。

(2) その他

左メニューから[その他]をクリックすると、その他メニューが下部に展開して表示されます。



① 営業日報 日報を入力、更新します。

② 営業予定

営業グループ別や営業マン単位に日報の一覧を表示します。日報に対するコメントも入力できます。

③頻度表 顧客から見た営業日報の一覧や、コンタクト回数を一覧表示します。

④リマインド [リマインド]にチェックを入れた日報を一覧表示します。

⑤案件 営業活動のテーマを作成して、日報や顧客をリンクさせます。

⑥アドレス 顧客以外の取引先を登録します。

⑦資料検索 日報に添付したファイルを検索して参照したり、再利用することが可能です。

⑧ホワイトボード掲示板として利用します。

⑨ブックマーク

役に立つホームページなどがあった場合、ここに登録しておくことで他のメンバーが参照できます。

⑩施設予約 共有する施設や機器の予約をします。登録した内容は一般予定にも表示されます。

①決裁休暇申請や備品購入といった、様々な決裁が必要なワークフローを実行します。

(Dアイル 資料以外の一般的なファイルの格納、共有を行います。

IX. 設定

左メニューから[設定]をクリックすると、設定の画面が表示されます。

2019/09/26	- 設定 ▼ バスワード変更 ▼ 会社のフ	コレンダー 🔻 プログラムのダウンロード .	HOME
ネットビー株式 会社 太郎さん おはようござい ます	setting		
和有"有報	バスワード変更	ログイン時に入力するバスワードを変更	します。入力したバスワードは忘れないようにすると同時に、時々変更するようにしましょう。
応援依頼	<u> </u>	カンバニーを作成した後、社員メンバー	を追加します。また一旦追加したメンバーの情報を更新します。
依頼頻度表	■部署の追加・更新	会社における「開発」「営業」などの部署	を追加・更新します。
一般予定	■ブランチの追加・更新	グルーブが所属する「東京」「大阪」など	のブランチを追加・更新します。
訪问頻度表	■営業グループの追加・更新	営業におけるグループを追加・更新しま	<i>₫</i>
過報	■行動の追加・更新	会社における「訪問」「面談」などの行動	を追加・更新します。
▲明谷- マンバー・特報2	■顧客グループの追加・更新	顧客グルーブの追加・更新します。	
その他	■会社情報更新	作成したカンバニーの情報を追加したり	、更新します。
設定	■ワークフローの追加・更新	ワークフローを追加したり、更新します。	
ヘルブ	■ホワイトボード分類の追加・更新	ホワイトボード分類を追加したり、更新し	ます。
スマホ版サイト	■営業日報のレイアウト	営業日報のレイアウトの設定を変更しま	बे.
NetBee Co.,Ltd. All rights reserved.	■ <u>会社のカレンダー</u>	創立記念日など社内で1年の中で繰り込	えされるイベントを設定します。予定表に表示されるので忘れることがなくなります。
	■ <u>プログラムのダウンロード</u>	各ユーザのマシンで利用するプログラム	やファイルなどをダウンロードするページです。
	■依頼分類の追加・更新	依頼分類を追加したり、更新します。	
	■外注・メーカーの追加・更新	訪問者として設定する外注・メーカーを	追加・更新します。

管理権限を持つメンバーアカウントでログインすることで、上記のメニューが全て表示されます。

【本システムからの新規項目(赤枠内)】

ブランチの追加・更新 依頼分類の追加・更新 外注・メーカーの追加・更新

【機能拡張前の営業日報支援システムからの変更項目(青枠内)】

メンバーの追加・更新	(応援依頼確定権限の選択が追加)	
営業グループの追加・更新	(ブランチの選択が追加)	

X. スマートフォン版サイト

左メニューから[スマホ版サイト]をクリックすると、以下の通りスマートフォンに対応したレイアウトに 切り替わります。

■ 認証入力
ログイン
応援依頼
一般予定
週報
ヘルブ
PC版サイトはこちら

(1) 応援依頼画面

- ① メニューから[応援依頼]をタップすると、応援依頼一覧画面が表示されます。
- ② ①の[依頼の追加]ボタンをタップすると、新規の依頼を入力する画面が表示されます。
- ③ ①の各行の鉛筆アイコンをタップすると、該当の依頼を編集する画面が表示されます。



各画面右下の[△先頭へ]をタップすると画面の先頭に戻ります。 各項目については、Ⅲ「応援依頼」と同様です。

(2) 一般予定画面

- ① メニューから[一般予定]をタップすると、2週間分の一般予定が表示されます。
- ② ①の各行の日付をタップすると、新規の予定を入力する画面が表示されます。
- ③ ①の各行の鉛筆アイコンをタップすると、該当の予定を編集する画面が表示されます。
- ④ カレンダーボタンを選択して[表示] ボタンをタップするとカレンダー表示に切り替わります。

【①一般予定2週間表示】	【②一般予定新規入力画面】	【③一般予定編集画面】
■ 一般予定 依頼 ■ 予定 ■ 週報 ■ MENU	📕 一般予定 🔍 依頼 🔍 予定 💌 週報 🔺 MENU	■ 一般予定 K類 予定 週報 MENU
2019/05/09 三 三 ● 2週間 のカレンダー		2019/05/09 🖹 🔳 💽 2週間 のカレンダー
全グループ・ 松崎・ 表示 前 次	 ●2週间 0 //レノダー 全グルーブ ∨ 太郎 ∨ 	全グループ・ 松崎・ 表示 前
日 월 予定 🔽		日付 2019/05/14 2 2 3 (株ネットビー横浜興産 第二工場▼ 顧客選択 なりの理想
	ma ✓ 顧客選択	券定 #75 回登 13 ▼ : 00 ▼ (hh:mm)
(金) 05/ 11 (主)	Pz	□ 指定しない 終7 14 · : 00 · (hh:mm) □ 指定しない
05/ 12 (日) 05/	開始 □ 指定しない 終了 ⁽¹⁾ · (0) · (hhmm)	更新削除戻る
13 (日) 05/ 14	登録 クリア 戻る	日 <u>当</u> 予定 ✓ 05/ 09 △先頭へ

【④一般予定カレンダー表示】



カレンダー表示の場合は、日付横の「+」マークをタップすると新規の予定を入力する画面が表示され、 既に登録済みの予定内容をタップすると該当の予定を編集する画面が表示されます。

各項目については、V「一般予定」と同様です。

- (3) 週報画面
 - ① メニューから[週報]をタップすると、週報一覧画面が表示されます。

個人	-		松山	奇▼	
表示					
期間	/	ЧЧ	営業 G	社員	内容
9/04/29 9/05/05	/				
9/05/06 9/05/12	/	既読	その他	松崎	根飛横浜に関して、 仕様をい
9/05/13 9/05/19	/	既読	その他	松崎	
9/05/20 9/05/26	1				
9/05/27 9/06/02	1				

【①週報一覧画面】

② ①の各行の鉛筆アイコンをタップすると、該当の週報を編集する画面が表示されます。

	その他 [松崎]	【①调知复生而云】
週報	2019/05/06(月)	【②週報編集画曲】
日付	2019/05/12(日)	
曜日	【訪問先/面会者など】	
月		
火		
水		
木		
	09:00 根飛横浜建材株式会社 打ち合わ	
金	13:00 コンクリート主任技師講習会 講 習出席	
±		
H		
	根飛横浜に関して、仕様をいただく。	
	講習会は風邪のため途中退出。	
週報		
内容		
캀		
	△先頭へ	
登	録 戻る コメント入力	各項目については、 Ⅶ「週報」 と同様です。

XI. 仕様・動作環境・価格

【仕様・動作環境】

本システムは、ソフトのインストールを行なう必要がなく、各ブラウザで利用可能なソフトウェアです。

推奨ブラウザ	Internet Explorer、Microsoft Edge、Google Chromeなど		
ディスプレイ	1024×768以上		
その他必要な環境	インターネット接続環境		
ታポート	 [ネットビー株式会社] 月曜日~金曜日 10:00~17:00 電話、FAX、メールにて対応 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-1 横浜金沢ハイテクセンタービル 13 階 TEL: 045-784-8341 FAX: 045-788-0722 メール: support@nathea_co_in 		

【価格】

お支払い方法は、口座自動引落または銀行振込になります。

・初期費用 2万円(税別)

・月額費用

プレミアプラン	200 名まで 同時利用で 80,000 円 (税別)
スタンダードプラン	30 名まで 同時利用で 20,000 円(税別)
ライトプラン	10 名まで 同時利用で 10,000 円 (税別)