

[営業支援システム導入]会議議事録

場所:	A 社会議室
日付:	204/05/26
時刻:	15:00-16:00
出席者	A 社:田畑、井澤、片桐、黒沢 B 社:武内、佐藤、山田
アジェンダ	1. 進捗報告 2. 活動報告画面 3. 計画立案画面

* 敬称略

決定事項

- ・計画立案画面の一括アップロードは csv ではなく xlsx ファイルを取り込む

宿題事項

- ・報告画面に表示する KPI をまとめる(A 社 5/10 まで)
- ・営業活動の履歴・取引に関する要件をまとめる(A 社 5/10 まで)

議事詳細

1:進捗報告

- ・要件変更の影響で、カスタマイズ機能は遅延している。社内スケジュール調整中。他の機能は予定通り進んでいる(山本)
⇒承知した(田畑)

2:活動報告画面

- ・どのような KPI を、どのような形式で表示しますか？(山田)

⇒次回の打合せまでに要件を取りまとめて共有する(片桐)

- ・営業活動の履歴や過去取引を報告画面に表示するか？(武内)

⇒次回の打合せまでに要件を取りまとめて共有する(黒沢)

3:計画立案画面

- ・計画の一括アップロード機能について、csvではなく xlsx ファイルの取り込み相違ないか？(佐藤)

⇒相違ない(田畑)