**[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）**