**営 業 報 告 書**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 支店長 | 班長 | 本人 |
| 年　　　 月 　　　日 |  |  |  |  |
| 氏名：　　　　　　　　　　印 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．利益達成状況 | | | | | |  | 2．訪問件敷内訳 | | | | | | | | |
| 当月利益目標 | |  | | | 万円 |  |  | | | 当月数 | | | 前月数 | | |
| 当月利益達成率 | |  | | | 万円 |  | 新規訪問数 | | |  | | |  | | |
| 達成率 | |  | | | ％ |  | 継続訪問数（再訪） | | |  | | |  | | |
| 累計利益目標 | |  | | | 万円 |  | 合計 | | |  | | |  | | |
| 累計利益達成額 | |  | | | 万円 |  | 内訳訪問数 | | |  | | |  | | |
| 達成率 | |  | | | ％ |  | 所在客→見込客化 | | |  | | |  | | |
| 当月契約高 | |  | | | 万円 |  | （Ｃ・Ｄ） | | |  | | |  | | |
| 累計契約高 | |  | | | 万円 |  | 見込客→有望客化 | | |  | | |  | | |
| 平均利益率 | |  | | | ％ |  | （Ａ・Ｂ） | | |  | | |  | | |
|  | | | | | |  | 有望客→制約化 | | |  | | |  | | |
| 3．有望客（Ａ・Ｂ）・見込み客（Ｃ・Ｄ）との | | | | | |  | 合計 | | |  | | |  | | |
| 交渉条件 | | | | | |  |  | | | | | | | | |
| 顧客名 | 着手金入金見 | | | 交渉状況または | |  | ４．営業開発カードの状況 | | | | | | | | |
| 込日契約見込客 | | | 交渉上の問題点 | |  | 増　　　　加 | | | | | 自己開発 | | | 枚 |
|  |  | | |  | |  | 紹介 | | | 枚 |
|  | その他 | | | 枚 |
|  |  | | |  | |  | 紹介 | | | 枚 |
|  | 契約または着手金入金 | | | | | | | | 枚 |
|  | | | | | |  | 廃棄 | | | | | | | | 枚 |
| ５．ＤＭ実施状況 | | | | | |  | 差引手持数 | | | | | | | | 枚 |
| 当月発送 | | | 件 | | |  | 内有内有望客　　　　　枚　　　　　見込客 | | | | | | | | |
| 住所不明返送 | | | 件 | | |  |  | | | | | | | | |
| 回答数 | | | 件 | | |  | ６．目標との対比 | | | | | | | | |
| 内有望 | | | 件 | | |  |  | | | | 目標 | | | 実績 | |
|  | | | | | |  | 訪問件数 | | | |  | | |  | |
| ７．当月度の月間営業活動の反省を具体的に書いて | | | | | |  | 見込客数 | Ａ・Ｂ | | |  | | |  | |
| ください | | | | | |  | Ｃ・Ｄ | | |  | | |  | |
| （1）今月特に力をいれて努力、研究したこと。 | | | | | |  | 契約 | 金額 | | |  | | |  | |
|  | | | | | |  | 件数 | | |  | | |  | |
| （2）自分に欠けているものは何か。今後それをどう | | | | | |  | 正味営業時間 | | | |  | | |  | |
| 改善するか。 | | | | | |  | （月間トータル） | | | |
|  | | | | | |  |  | | | | | | | | |
| （3）営業活動上とくに支援となっている事項。 | | | | | |  | ８．翌月契約に持ち込む件数とその攻略方法を具体 | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | 的に書いてください | | | | | | | | |
| （4）今月とくに　　として学んだ事項 | | | | | |  | 作　名 | | 攻　略　方　法 | | | | | | |
|  | | | | | |  | 1. | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | 2. | |  | | | | | | |
| ９．私はこうやりたい重点方針、改善提案、希望、 | | | | | |  |  | | | | | | | | |
| 意見を書いてください | | | | | |  | １０．その他 | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | 指示事項 | | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  | | | | | | | | |