

商談報告

報告書定義の設定

報告書フォーマットを編集

キャンセル 保存

報告書定義 フィールド定義

報告書名

対象グループ

全グループ選択/解除

グループ1	
ステータス	アポ取得 (テレアポ)
<input type="text" value="アポ取得 (テレアポ)"/>	行動種別 <input type="text" value="選択してください"/>

商談報告

フィールド定義の設定-1

報告書定義 フィールド定義

11 / 80 項目

スポット

項目名

必須入力

未入力の場合に非表示にする

報告一覧に表示する

自動入力

チェックインまたはスポットからの報告で自動入力する

スポットを変更できる

顧客担当者

顧客担当者を選択できる

訪問先の顧客名を入力する項目です

単数選択

項目名

必須入力

未入力の場合に非表示にする

報告一覧に表示する

選択肢

4 / 100

スポット拡張項目に反映させる

スポット拡張項目を選択して下さい

自社の営業内容に応じて、選択肢をカスタマイズするのがおすすめ

T 1行テキスト

項目名

必須入力

未入力の場合に非表示にする

報告一覧に表示する

地図上に表示する

ブレースホルダー

0 / 120

入力可能な文字数

スポット拡張項目に反映させる

スポット拡張項目を選択して下さい

複数選択 (プルダウン)

項目名

商品A
商品B
商品C

3 / 260
3 / 260
3 / 260

商談報告

フィールド定義の設定-2

報告書定義 フィールド定義

11 / 80 項目

複数選択 (プルダウン)
項目名 ?
提案商品 (プラン)
 必須入力
 未入力の場合に非表示にする
 報告一覧に表示する

選択肢 ?
商品A
商品B
商品C
商品D
4 / 100
 スポット拡張項目に反映させる
スポット拡張項目を選択して下さい

単数選択
項目名 ?
顧客の反応
 必須入力
 未入力の場合に非表示にする
 報告一覧に表示する

選択肢 ?
高 (すぐにも契約したい)
中 (前向きに検討中)
低 (関心はあるが、今はまだ契約しない)
なし (興味なし)
4 / 100
 スポット拡張項目に反映させる
スポット拡張項目を選択して下さい

段落テキスト
項目名 ?
商談内容・共有事項
 必須入力
 未入力の場合に非表示にする
 報告一覧に表示する
 地図上に表示する

単数選択
項目名 ?
ブレースホルダー ?
「奥さまに提案。前向きに検討したいが、一度旦那さまに話してから考えるとのこと」など、商談内容や共有事項をわかりやすく記入してください。
67 / 120
入力可能な文字数 ?
1,000

単数選択
項目名 ?
選択肢 ?

3 / 260
3 / 260
3 / 260
3 / 260
13 / 260
10 / 260
19 / 260
8 / 260

自社の商材やプランに応じて、選択肢をカスタマイズするのがおすすめ

商談報告

フィールド定義の設定-3

報告書定義 フィールド定義

入力説明
スポット
1行テキスト
段落テキスト
日付
時間
単数選択
単数選択
プルダウン
単数選択
グリッド
複数選択
複数選択
プルダウン
複数選択
グリッド
写真
123 数値
電話番号
バーコード
予定
スポットタグ変更

11 / 80 項目

単数選択
項目名 商談結果
 必須入力
 未入力の場合に非表示にする
 報告一覧に表示する

6 / 100
 スポット拡張項目に反映させる
スポット拡張項目を選択して下さい

選択肢
提案継続 (主権者未接触)
提案継続 (主権者接触)
見積中
受注
失注
その他

12 / 260
11 / 260
3 / 260
2 / 260
2 / 260
3 / 260

自社の営業内容に応じて、選択肢をカスタマイズするのがおすすめ

1行テキスト
項目名 商談結果 (その他の場合入力)
 必須入力
 未入力の場合に非表示にする
 報告一覧に表示する
 地図上に表示する

ブレースホルダー 未設定 (省略可)
0 / 120
入力可能な文字数 140
 スポット拡張項目に反映させる
スポット拡張項目を選択して下さい

段落テキスト
項目名 次のアクション
 必須入力
 未入力の場合に非表示にする
 報告一覧に表示する
 地図上に表示する

ブレースホルダー 「見積を2パターン作成して顧客に提出する」「次回訪問時に〇〇の再提案をする」など、次回のアクションを記入してください。
59 / 120
入力可能な文字数 1,000

次のアクションを入力することで、追客の抜け漏れを防ぐことができ、担当者が不在の場合でもスムーズな引き継ぎができます

予定 予定項目に設定はありません

商談報告

フィールド定義の設定-4

11 / 80 項目

複数選択
複数選択
フルダウン
複数選択
グリッド
写真
123 数値
電話番号
バーコード
予約
スポットタグ変更

予約
項目名 ⓘ
アクション実行日
 必須入力
 未入力の場合に非表示にする
 報告一覧に表示する
予約項目に設定はありません

スポットタグ変更
項目名 ⓘ
スポットタグ変更
 必須入力
 未入力の場合に非表示にする
 報告一覧に表示する
変更できるスポットタグをスポットタグ分類で絞り込む ⓘ
見込み

アクション実行日を入力することで、アクション実行の抜け漏れを
営業担当と管理者の双方で確認可能となります
※予約機能をご契約のお客様のみ利用可

「検討中」から「見積り提示」など、営業フェーズが変わった際に
スムーズにスポットタグの変更ができます
※スポットタグ自動切り替え機能をご契約のお客様のみ利用可
(参考) [スポットタグ自動切り替えとは](#)