

# 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  
 顧客担当者を選択できる

顧客担当者

顧客担当者を選択できる

**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

**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

訪問先の顧客名を入力する項目です

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



# 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 ①  
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 ①  
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 ①  
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 ①  
未設定 (省略可)

0 / 120

入力可能な文字数 ①  
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 ①  
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 ①  
「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  
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

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

予定

スポットタグ変更

11 / 80 項目

**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  
※予定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](#)