

受注報告

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

受注報告



対象グループ

グループ 1



全グループ選択/解除

全て開く ▼

全て閉じる ▲

グループ 1



ステータス

受注



受注

行動種別

選択してください



受注報告

フィールド定義の設定-1

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

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

スポット

項目名 ?
顧客名

☐ 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

123 数値

項目名 ?
受注金額

☐ 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

プレースホルダー ?

未設定 (省略可)

0 / 120

単位 ?

円

1 / 5

☐ 前に表示

☒ 後に表示

通常範囲 ?

未設定 (省略可) ~ 未設定 (省略可)

入力可能な範囲 ?

未設定 (省略可) ~ 100,000

☒ スポット拡張項目に反映させる

受注金額

スポット拡張項目で追加した「受注金額」に
報告書で入力した受注金額を
反映できます入力の桁を間違えないよう、
入力可能な範囲の設定がおすすめです

受注報告

フィールド定義の設定-2

☒ 複数選択

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 ?

ニーズがあった

担当者の対応がよかった

商品の価格がよかった

その他

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

7 / 260

11 / 260

10 / 260

3 / 260

選択肢はカスタマイズできます

段落テキスト

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

プレースホルダー ?

0 / 120

入力可能な文字数 ?

段落テキストでは、最大1000文字まで内容を入力できます。

受注報告

フィールド定義の設定-3

段落テキスト

項目名 ?

受注理由詳細

☐ 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

プレースホルダー ?

「〇〇をご検討されていたが、さらにお得な〇〇プランについてご提案。顧客の〇〇というニーズに沿っていた」

89 / 120

入力可能な文字数 ?

1,000

受注理由をチームに共有することで
営業手法やナレッジの蓄積をすることができます