

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

商談報告

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

商談

商談

行動種別

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

11 / 80 項目

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

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

単数選択

項目名 ?

訪問目的

☐ 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 ?

初回訪問
再訪（提案・見積もり説明）
契約手続き
その他

4 / 100

☐ スポット拡張項

スポット拡張項目を選択して下さい

4 / 260
13 / 260
5 / 260
3 / 260

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-2

T 1行テキスト

項目名 ?

訪問目的（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

プレースホルダー ?

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

☒ 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

3 / 260
3 / 260
3 / 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

☒ 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 ?

高（すぐにでも契約したい）
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

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

☒ 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

☐ 世界地図に反映させる

プレースホルダー ?

入力可能な文字数 ?

67 / 120

商談報告

フィールド定義の設定-4

☒ 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

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

6 / 100

☐ スポット拡張項目

スポット拡張項目を選択して下さい

12 / 260

11 / 260

3 / 260

2 / 260

2 / 260

3 / 260

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 ?

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

プレースホルダー ?

未設定（省略可）

入力可能な文字数 ?

140

0 / 120

商談報告

フィールド定義の設定-5

📄 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

プレースホルダー ?

「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

入力可能な文字数 ?

1,000

59 / 120

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

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

予定項目に設定はありません

59 / 120

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

商談報告

フィールド定義の設定-6

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

「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換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換えとは](#)