

商談記録進捗フラグ

商談記録進捗フラグの用途

商談記録進捗フラグは、商談の進捗状況を記録するために使用します。
一例では、「初回打合せ」「見積・プラン提示」「申込(仮契約)」等になります。

カスタマイズ情報

初期状態フラグ数：17項目

フラグ設定可能数：初期17項目はカスタマイズ不可、表示・非表示は可。

初期17項目とは別に20項目まで設定可能。並び順の指定可。

フラグ設定方法：サポートサイト[問い合わせフォーム](#)よりご依頼ください。

カスタマイズ可能箇所

商談記録登録・編集画面

商談記録登録

予定日	<input type="text"/>	予定時刻	<input type="text"/>
対応日	<input type="text"/>	対応時刻	<input type="text"/>
対応者	ユーザ選択 永井 潤		
進捗	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 進捗無し	販促 <input type="text"/>
顧客ランク	<input type="text"/>		

商談詳細検索画面

商談記録検索

検索条件読み込み 詳細検索

顧客情報	予定日	<input type="text"/>	~	<input type="text"/>
商談情報	対応日	<input type="text"/>	~	<input type="text"/>
	対応者	<input type="text"/>	ユーザ選択	
	進捗	<input type="text"/>	?	減らす クリア
	販促	<input type="text"/>	?	減らす クリア
	フラグ	<input type="checkbox"/> 初回接触 <input type="checkbox"/> 60分面談 <input type="checkbox"/> アポなし訪問 <input type="checkbox"/> 120分面談 <input checked="" type="radio"/> かつ <input type="radio"/> または <input type="checkbox"/> 以外		

商談記録顧客ランクフラグ

商談記録顧客ランクフラグの用途

商談記録顧客ランクフラグは、受注確度を記録するために使用します。
一例では、「当月受注見込」「来月受注見込」「半年以内受注見込」「接触のみ」「失注」等になります。

カスタマイズ情報

初期状態フラグ数：5項目
フラグ設定可能数：5項目の表記変更は可。5項目の非表示が不可のため、4項目等で運用する場合は、5項目を「未使用」等の名称に設定が必要。
フラグ設定方法：サポートサイト[問い合わせフォーム](#)よりご依頼ください。

カスタマイズ可能箇所

商談記録登録・編集画面

商談記録登録

予定日	<input type="text"/>	予定時刻	<input type="text"/>
対応日	<input type="text"/>	対応時刻	<input type="text"/>
対応者	ユーザ選択 永井 潤		
進捗	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 進捗無し	販促 <input type="text"/>
顧客ランク	<input type="text"/>		

商談詳細検索画面

商談記録検索 🔍

顧客情報	予定日	<input type="text"/>	~	<input type="text"/>
商談情報	対応日	<input type="text"/>	~	<input type="text"/>
	対応者	<input type="text"/>	ユーザ選択	
	進捗	<input type="text"/>	<input type="button" value="減らす"/>	<input type="button" value="クリア"/>
	販促	<input type="text"/>	<input type="button" value="減らす"/>	<input type="button" value="クリア"/>
	フラグ	<input type="checkbox"/> 初回接触 <input type="checkbox"/> 60分面談 <input type="checkbox"/> アポなし訪問 <input type="checkbox"/> 120分面談 <input checked="" type="radio"/> かつ <input type="radio"/> または <input type="checkbox"/> 以外		
	対応結果	<input type="text"/>		
	顧客ランク	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> 最新		
	案件担当部署	<input type="text"/>	<input type="button" value="減らす"/>	<input type="button" value="クリア"/>
	対応者所属部署	<input type="text"/>	<input type="button" value="減らす"/>	<input type="button" value="クリア"/>

商談記録フラグ

商談記録フラグの用途

商談記録フラグは、何の商談だったのかや商談ルートを記録するために使用します。一例では、「終日」「半日」「TEL」「メール」「来社」等になります。

カスタマイズ情報

初期状態フラグ数：4項目

フラグ設定可能数：初期4項目はカスタマイズ、非表示不可。初期4項目とは別に20項目まで設定可能。並び順の指定可(初期4項目は不可)。改行指定不可。

フラグ設定方法：サポートサイト[問い合わせフォーム](#)よりご依頼ください。

カスタマイズ可能箇所

商談記録登録・編集画面

進捗 進捗無し | 販促

顧客ランク

担当部署

フラグ

- 初回接触
- 60分面談
- アポなし訪問
- 120分面談

商談詳細検索画面

商談記録検索

顧客情報

商談情報

予定日 ~

対応日 ~

対応者

進捗

販促

フラグ

- 初回接触
- 60分面談
- アポなし訪問
- 120分面談

かつ または 以外