

カテゴリ

最大 3 つまで 設定可能

顧客区分	訪問種別	商材/サービス	リード
顧客：新規	挨拶	商材 A/サービス A	紹介
顧客：既存	商談	商材 B/サービス B	セミナー
パートナー	フォロー	商材 C/サービス C	問い合わせ
代理店	クレーム対応		テレアポ
その他	その他		

最大 20 項目まで
設定可能

テンプレート：

最大 6 つまで設定可能

初回訪問用	提案用	納品用	クレーム用	一般用
1. 目的/要件	1. 提案骨子	1. 納品物	1. クレーム内容	1. 目的/要件
2. ヒアリング事項 - 予算 - 納期 - 要件 - キーマン (決裁者) - コンペ情報 - その他	2. 提案書 (ファイル名/場所) 3. 結果 - 提案内容 - 価格 - 納期 - その他	2. 納品日時 3. 納品場所 4. 検収結果 5. その他共有事項	2. エスカレーション - 済： () - 未： () 3. 対応内容 4. 対応結果 5. クローズ日時	1.1 1.2 1.3 2. 結果 2.1 2.2 2.3 3. 預かり事項 4. 次回アクション 5. その他共有事項
3. 預かり事項	4. 追加提案事項			
4. 次回アクション	5. 懸案事項			
5. 社内向け：相談/懸案事項	6. 競合状況			
6. その他共有事項	7. 回答時期			
	8. その他共有事項			