

# 3. 入カイメージについて

各プランナーは、渉外報告を、  
Googleフォームで入力

<https://forms.gle/n5oapX6Rz3nNqAut9>



2次元バーコードを読み取り  
スマホからの入力が可能

渉外報告フォームのイメージ



具体的な入力項目

	項目	種類	内容
共通項目1	渉外日*	日付入力	
	渉外者名*	文字入力	
	所属エリア*	プルダウンより選択	北海道 / 東北 / 東京 / 北関東 / 東関東 / 神奈川 / 東海 / 信越 / 滋賀北陸 / 関西 / 中四国 / 九州 / 本社
	所属営業所・所属名*	文字入力	
	同席・帯同者	文字入力	
	訪問先*	選択肢 (ひとつ選択)	新規荷主 / 既存荷主
	管理番号	英数字入力	ターゲットリスト番号、LOPターゲット番号等を入力
	渉外先名称 (会社名) *	文字入力	
渉外先担当者名*	文字入力		
獲得見込額 (単位: 千円) *	数値入力		
新規荷主	訪問回数*	選択肢 (ひとつ選択)	初回 / 2回目以降
	訪問目的*	選択肢 (複数選択可)	初回挨拶   初回打ち合わせ   打ち合わせ   下見   見積提示   獲得後訪問   その他
既存荷主	訪問種類*	選択肢 (ひとつ選択)	定期訪問 / 都度訪問 (能動的) / 依頼訪問 (受動的)
	訪問目的*	選択肢 (複数選択可)	打ち合わせ   商品紹介   提案   見積提出   クレーム対応   その他
共通項目2	提案内容*	選択肢 (複数選択可)	ロジスティクス (LOP)   Express   区域・貸切   路線   引越   国際   JITBOX   R-smile・EDI   その他
	潜在商品*	選択肢 (複数選択可)	ロジスティクス (LOP)   Express   区域・貸切   路線   引越   国際   JITBOX   R-smile・EDI   その他
	渉外内容*	文字入力	
	結果*	選択肢 (ひとつ選択)	獲得 / 断念 / 継続
	次回訪問予定*	選択肢 (ひとつ選択)	あり / なし
	次回訪問予定日*	日付入力	
	次回訪問目的*	文字入力	