

■新規開拓計画チェック表

担当者: _____
 () 年度

No.	地域	業種	見込み客名	日付・ ランク	新規開拓プロセス										受注金額	備考	
					登録日	信用調査	DMパンフ	初回訪問	商品説明	訪問2	条件確認	契約書	口座開設	受注			中止・失敗
				日付													
				ランク													
				日付													
				ランク													
				日付													
				ランク													
				日付													
				ランク													
				日付													
				ランク													
				日付													
				ランク													
				日付													
				ランク													
				日付													
				ランク													
				日付													
				ランク													

※ 上段に実施した日付を記入 下段に開拓期待度を記号で記入 A.極めて有望 B.有望 C.見込有り D.見込客 E.見込なし