

30分でわかる！

“入力”を“改善の仕組み”に変える 報告書活用のヒント

オンライン開催

無料

11/13 (木) 11:00~11:30



いまの報告書設定で「必要な情報」は取れていますか？

導入初期によくある「管理者」のお悩み

- ・ とりあえず「報告書設定」だけはしたけれど、活用はできていない…
- ・ 「ただ記録する」だけのものになり、「書いてほしい情報」が曖昧
- ・ 改善してみたいけど、そもそも報告書でどんなデータが取れるのかわからない



自由な報告書フォーマット設計

複数選択（グリッド）

点検（NG/再点検）

1 階

備品不足

汚れあり

破損あり
（小規模）

破損あり
（中規模）

破損あり
（大規模）

未点検

2 階

備品不足

汚れあり

破損あり
（小規模）

破損あり
（中規模）

破損あり
（大規模）

未点検



スポット	☒ 複数選択
1行テキスト	☒ 複数選択（プルダウン）
段落テキスト	☒ 複数選択（グリッド）
日付	写真
時間	123 数値
単数選択	電話番号
単数選択（プルダウン）	バーコード
単数選択（グリッド）	予定

多種多様な業界に対応

写真



単数選択（プルダウン）

進捗状況

100%

75%

50%

25%

0%



スポット/日付/時間

店舗	(必須)
二重橋店	>
吉田花子	>
店舗巡回日	(必須)
2021年04月21日	⊗
時間	(必須)
11:03	⊗

①出勤時にアルコールチェック報告書

ユーザーが車を利用する場合のおすすめ報告書

②飛び込み・ルート営業

訪問成果を残す報告書（タグ自動切替・数値・パフォーマンス）

③清掃・メンテナンス

対応記録を残す報告書（選択肢項目・写真・予定）

④不動産・土地活用

登記簿の情報をスポットに反映させる（拡張項目自動補完）

アルコールチェックの重要性

法規制の強化に伴い、企業にはアルコールチェックを厳格に実施することが求められています。労働安全衛生法の改正により、事業者は従業員の飲酒運転防止対策を講じる義務が課されました。これに加えて、アルコールチェックを適切に管理し、その記録を残すことが企業の責任となっています。

対象 事業者

- 乗車定員が11人以上の自家用自動車を1台以上使用している事業者
 - その他の自家用自動車を5台以上使用している事業者
- ※ 大型自動二輪車や普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算

2022年4月1日から

運転前後の運転者の状態および酒気帯びの有無を目視で確認

2023年12月1日から

アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無の確認
(常時有効に保持)

アルコールチェックの記録を1年間保存

アルコールチェックの報告書

【メイン項目】

日付

時間

数値

写真

123 数値

項目名 ?

運転チェック

☒ 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

ブレースホルダー ?

呼気アルコール濃度

9 / 120

単位 ?

mg/L

4 / 5

☐ 前に表示

☒ 後に表示

通常の範囲 ?

0.00

～

0.1

入力可能な範囲 ?

0

～

0.5

入力可能な範囲を超えるとアプリでは警告が表示され報告書が送信できなくなります。

運転チェック

必須

1mg/L

0以上、0.5以下の数値を入力できます。

アルコールチェックの報告書

【報告書項目】

📅 日付

🕒 時間

123 運転チェック

🕒 睡眠状態

T その他

🕒 安全運転管理者

📷 チェッカー写真

🕒 単数選択 (プルダウン)

項目名 ?

睡眠状態

☒ 必須入力

☒ 未入力の場合に非表示にする

選択肢 ?

良好 (6時間以上睡眠)

通常 (5時間以上睡眠)

不足 (5時間未満)

3 / 100

T 1行テキスト

項目名 ?

その他

☐ 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 ?

体調面に不安があれば記載

入力可能な文字数 ?

140

その他

体調面に不安があれば記載

アプリ画面

アルコールチェックの報告書

出勤報告

日付
2025年11月10日

時間
8:55

運転チェック
0mg/L

睡眠状態
良好 (6時間以上睡眠)

安全運転管理者
田中太郎

チェッカー写真



One point

不正や編集をさせたくない場合、
写真項目に「改ざんチェック」のオプションを加えることも可能です。

この機能は報告書に添付された画像が
「その場で撮影された写真」であるかどうかを判定することができるもので
過去に使った写真の再利用をした不正な申告が行えないように
報告書の写真に「検証済」という緑のマークが表示されます。

少しの油断が大きな事故につながる可能性
がある自動車運転

信頼性を担保できる機能を使用すれば
みんなが安心して業務に臨めます。





営業報告書



飛び込み・ルート営業

【メイン項目】

スポット

数値

タグ自動切替



One point

報告書内でスポットタグを選択し、報告書送信と同時にスポットタグを自動で変更することが可能です。
後からスポットタグを変更する必要がないため、二重入力の手間を削減できます。

1 / 1 商談報告 報告日 2025年11月11日 12:28

水野 2 (一般) グループ1

商談報告 閲覧者数 1人

株式会社みずの

顧客名 (担当者あり)

株式会社みずの
東京都千代田区千代田

水野

訪問結果

受注

受注金額
1,000,000円

商談ステータス

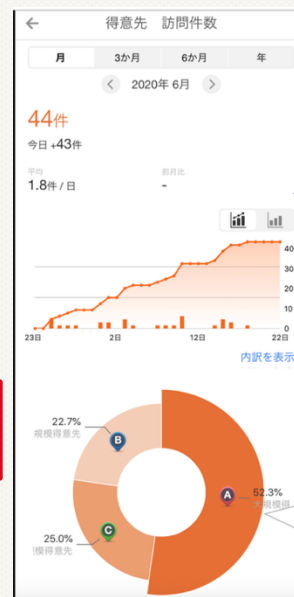
株式会社みずの
未訪問
→ 受注

備考
受注しました！

次回予定

訪問・見積もり提出
11月18日 火曜日 11:00~12:00
株式会社みずの

変更されたタグ種類を集計するパフォーマンスで
訪問成果の可視化も可能です



【メイン項目】

スポット

数値

タグ自動切換

1 / 1

商談報告

水野 2 (一般) グループ1

報告日 2025年11月11日 12:28

商談報告

同業者数 1人

株式会社みずの

顧客名 (担当者あり)

株式会社みずの

東京都千代田区千代田

水野

訪問結果

受注

受注金額

1,000,000円

商談ステータス

株式会社みずの

未訪問

→ 受注

備考

受注しました！

次回予定

訪問・見積もり提出

11月18日 火曜日 11:00～12:00

株式会社みずの



One point

報告書に「受注金額」の項目を追加し、その項目をパフォーマンス機能と連携することで、受注金額の集計・可視化が可能です。
登録された報告書の金額は自動で集計され、パフォーマンス画面から確認できます。

受注金額が自動で加算され売り上げ目標の達成率を確認できます

売上

2,695,010円

目標 500,000円

目標達成率

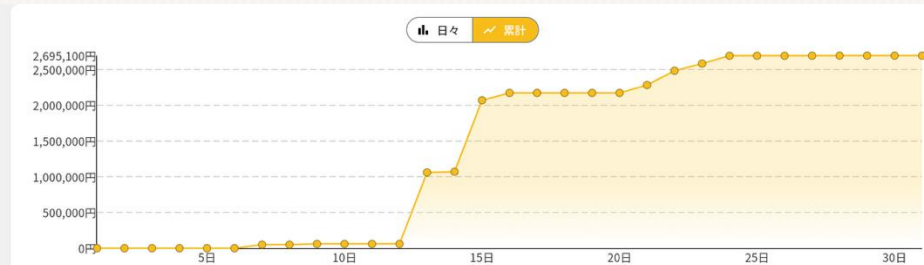
539%

平均

86,935.8円 / 日

前月比

1,166.6%



【報告書項目】

顧客名（担当者あり）

訪問結果

123 受注金額

商談ステータス

備考

次回予定

数値項目

数値

項目名 ●

受注金額

☐ 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

プレースホルダー ●

受注金額を入力してください

単位 ●

円 1/5 ☐ 前に表示 ☒ 後に表示

適用の範囲 ●

未設定（適用可）

入力可能な範囲 ●

未設定（適用可）

☐ 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

受注金額

アプリ画面

受注金額を入力してください

円

スポットタグ変更

スポットタグ変更

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 ●

項目名 ●

見込顧客

商談ステータス

☐ 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

商談ステータス

株式会社みずの③

未訪問

アプリ画面

商談ステータス

株式会社みずの③

未訪問

変更先

受注

▼ 見込顧客（5件）

未訪問

1 提案中

2 決裁中

済 受注

✕ 失注



清掃・メンテナンス 報告書



清掃メンテナンス

【メイン項目】

選択項目

写真

予定

写真

項目名 ?

点検前写真

☐ 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

写真品質 ?

標準

入力方法 ?

カメラでの撮影、およびライブラリからの選択

写真

項目名 ?

点検後写真

☐ 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

写真品質 ?

標準

入力方法 ?

カメラでの撮影

← 定期メンテナンス報告書（下書き）

株式会社cyzenistでの企画提案の詳細を記入してください。

点検場所

株式会社cyzenist >

点検前 写真

必須



点検前の写真は
ライブラリからの
アップロードも可能

点検後 写真

必須

📷 写真を撮る

点検後の写真は
エビデンスとするため
必ず現場で撮影

<グリット選択肢の設定画面>

<アプリ画面>

● 単数選択（グリッド）

項目名 

店舗の様子

☐ 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

設問 

入り口の清掃は行き届いていますか？
窓・床・壁に汚れはありませんか？
店内の照明に問題はありませんか？
足りない備品等はありませんか？
店舗や店舗周辺にゴミなどはありませんか？
チラシは不足していませんか？

6 / 100

選択肢 

問題なし
問題あり（対応完了）
問題あり（未対応）

3 / 10



One point

複数の選択肢に対して、同じ選択肢で報告させたい場合は
グリット項目を使うと便利です！

店舗の様子

必須

入り口の清掃は行き届いていますか？

問題なし

問題あり（対
応完了）

問題あり
（未対応）

窓・床・壁に汚れはありませんか？

問題なし

問題あり（対
応完了）

問題あり
（未対応）

店内の照明に問題はありませんか？

問題なし

問題あり（対
応完了）

問題あり
（未対応）

足りない備品等はありませんか？

問題なし

問題あり（対
応完了）

問題あり
（未対応）

清掃メンテナンス

点検項目完了しているものにチェックを
いれてください

必須

フィルターの状態



配管の状態



換気の状態



ガス漏れ・水漏れ



フロンガスの圧力



配管温度

次回点検日時

定期メンテナンス

11月5日(金) 15:00 - 16:00

<スポット詳細画面>

cyzen株式会社

基本情報

顧客担当者 0

写真

報告 0

予定

関連スポット 0

+ 予定を追加

日付

時間帯

種別

タイトル

2025

11月5日(水)

15:00 - 16:00

作業

定期メンテナンス

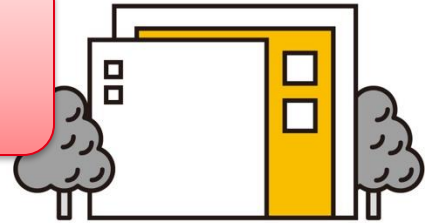
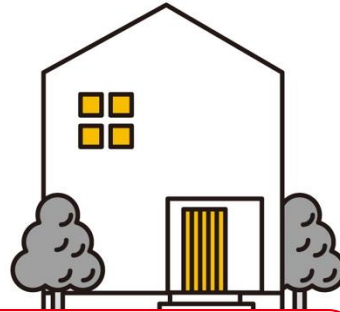


One point

報告書から予定を作成すればスポットの予定に紐づきます
※チェックインしたスポットであることが条件



不動産報告書



【メイン項目】

スポット

拡張項目自動補完

【オプション機能：スポット拡張項目】

反映可能な報告書項目

日付/時間/1行テキスト/数値
単数選択(プルダウン)/複数選択(プルダウン)

登記簿情報

権利者（所有者）氏名 最善太郎

所在地（登記上） 東京都港区新橋5丁目

地目 宅地

地番 35-8

登記原因・日付 平成10年10月1日 合併

備考欄（制限事項等） <未設定>

管理会社 レッドフォックス管理株式会社

管理会社住所 <未設定>

管理会社備考 <未設定>

● 単数選択

項目名 ?

地目

☐ 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 ?

宅地
田
畑
原野
雑種地

T 1行テキスト

項目名 ?

管理者会社

☐ 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）

入力可能な文字数 ?

140

☒ スポット拡張項目に反映させる

管理会社



One point

スポット画面からは編集を行うことができない「スポット拡張項目」オプションも、情報を更新する専用の報告書フォーマットを用意することでアプリからも簡単に情報を最新化できるようになります。

<報告書項目>

フィールド

■ スポット

T 権利者（所有者）氏名

◎ 地目

T 地番

T 管理者会社

T 備考欄（制限事項等）

<項目のフィールド定義>

T 1行テキスト

項目名 ?

権利者（所有者）氏名

- ☐ 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
- ☐ 地図上に表示する

プレースホルダー ?

未設定（省略可）

入力可能な文字数 ?

140

☒ スポット拡張項目に反映させる

権利者（所有者）氏名

ここで拡張項目のどこに反映させるのか指定します

cyzenの報告書は「業務に合わせた項目設定」をすることで
管理者にとっても、ユーザーにとっても
より簡単に日々の業務成果を記録するツールにできます。

報告書はオプションと組み合わせることで、
より便利に活用いただけます



最後に



最後までご参加いただき、誠にありがとうございました
アンケートのご協力をお願いいたします！

※Zoom退出後そのままアンケート画面に進みます