



報告書リニューアルマニュアル

2021年5月21日
レッドフォックス株式会社

- ・ **リニューアルの概要** p.3-6
- ・ **リニューアル前後の画面比較** p.7
- ・ **各パーツの名称変更** p.8
- ・ **変更点の一覧** p.9
- ・ **報告書フォーマット設定** p.10
- ・ **報告書項目の設定** p.11
- ・ **各パーツの詳細な仕様** p.12-28
- ・ **報告書の閲覧とPDF化・印刷** p.29
- ・ **報告書の出力** p.30
- ・ **既存の報告書について** p.31
- ・ **その他の変更点について** p.32-33
- ・ **アップデートについて** p.34
- ・ **Q&A** p.35

今回の報告書リニューアルにおける主な改善点は下記です。

①操作手順の削減

操作の負担軽減のため、グリッド項目を追加し既存の項目も操作手順を削減しました。

②閲覧性の向上

各パーツで表示すべき内容を整理し、不要なスペースを削減しました。未入力の項目は非表示にできるようになり、表示がすっきりしました。

③入力ミスの軽減

入力ミスや迷いを軽減するため、数値項目に単位と制限値チェックが設定できるようになりました。

① 操作手順の削減

新しくグリッド項目が追加され、
既存の項目も操作手順を削減できるようになりました。

★従来

項目が5つの場合
上記の③ステップ×5
→計**15タップ**の操作

★グリッド項目

同じ操作が
たったの**5タップ**で完了！

※グリッド項目とは
選択肢が共通する複数の設問を
作成できる項目です。詳しくはp.16へ

★既存項目の刷新

フォーム上で操作できるので
手順が削減！

② 閲覧性の向上

各パーツで表示すべき内容を整理し、不要なスペースを削減しました。
未入力項目を非表示にできるようになりました。

★各パーツの整理

スポット項目

スポット

二重橋店

担当者名
吉田花子

スポット

二重橋ビル
東京都千代田区丸の内3丁目3

吉田太郎
営業部 部長

スポットの所在地と顧客担当者の役職が表示されるようになります。

予定項目

予定作成

二重橋店

タイトル
訪問

開始
2021年4月27日(火) 16:45

終了
2021年4月27日(火) 18:00

予定

二重橋ビル
4月27日 火曜日 16:45~18:00
二重橋ビル

表示がすっきりまとまります

★未入力項目の非表示

表示しない

不要な項目が表示されなくなるためすっきりします

スペースが空くため複数ページにまたがっていた報告書が1枚に収まることも!

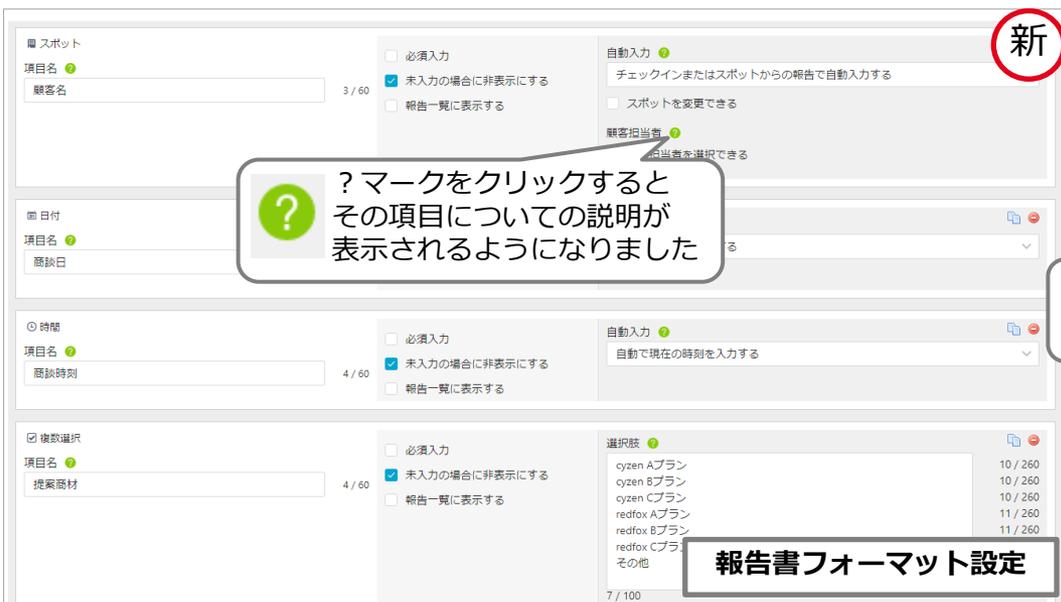
③入力ミスの軽減

単位や通常の範囲と入力可能な範囲の設定できるようになりました。

通常の範囲外の数値を入力すると警告が出ます。
(警告が出るのは報告書作成時のみで閲覧画面は通常通り表示されます)

入力可能な範囲外の数値を入力すると報告書が送信できません。

より閲覧性を向上するために、各画面を微修正しました。



報告書のリニューアルに際し、一部の報告書パーツの名称を変更しました。
各パーツの仕様や詳細については、p.12-25をご参照ください。



【名称を変更するパーツ】

- ・テキスト → 一行テキスト
- ・テキストエリア → 段落テキスト
- ・ラジオボタン → 単数選択/単数選択(プルダウン)
- ・チェックボックス → 複数選択/複数選択(プルダウン)
- ・バーコードリーダー → バーコード
- ・予定作成 → 予定

【名称を変更しないパーツ】

- ・スポット・日付・時間・写真・数値・電話番号

※単数選択(グリッド)と複数選択(グリッド)は今回のリニューアルで新しく追加されたパーツです。

全体的な変更点

- ・未入力の項目を非表示にできるようになりました(p.11)
- ・エラー表示が分かり易くなりました

各パーツの変更点

① スポット(p.12-15)

- ・スポット選択画面で過去にチェックインしたスポットだけでなく、すべてのスポットが出てくるようになりました
- ・スポットの所在地と顧客担当者の役職が表示されるようになりました
- ・管理サイトから報告書のスポット項目を編集する際にスポットをスポットタグやスポット名称で絞り込めるようになりました
- ・デフォルトの設定を変更しました

② 一行テキスト/段落テキスト (p.16)

- ・名称を変更しました
- ・デフォルト値を変更しました
- ・画面遷移せずに入力できるようになりました

③ 時間(p.17)

- ・時間の入力間隔を変更できるようになりました
- ・キーボード入りに切り替えられるようになりました
- ・デフォルト設定を変更しました

④ 日付(p.17)

- ・デフォルト設定を変更しました

④ 単数選択/複数選択(p.18-19)

- ・プルダウンと埋め込み形式を選択できるようになりました

⑤ 写真(p.22)

- ・撮影手順を削減しました
- ・写真のアップロード方法が選択できるようになりました
- ・スワイプで複数の写真を連続して閲覧できるようになりました

⑥ 数値項目(p.23)

- ・単位が設定できるようになりました
- ・通常の範囲、入力可能な範囲を設定できるようになりました

⑧ バーコード(p.24)

- ・読み取り可能最大文字数が500字→1000字に変更になりました
- ・バーコードの読み取り件数が1の場合、「重複した内容を除外する」のチェックボックスが非表示になりました

⑦ 予定(p.25-28)

- ・表示形式がすっきりするようになりました
- ・アプリから複数人の予定を調整できるようになりました
- ・自分以外の予定を選択できるようになりました

新パーツの追加

- ・単数選択(グリッド)と複数選択(グリッド)を追加しました(p.20-21)

報告書フォーマットは
報告設定 > **フォーマット設定**より設定可能です。
設定の手順はこれまでと同様です。

報告書名や
報告書を作成できるグループを
設定します

報告書フォーマット一覧 > 報告書フォーマット新規作成

報告書設定 フィールド定義編集 テンプレート

* 報告書名 4 / 45

対象グループ

全グループ選択/解除

全て開く▼ 全て閉じる▲

東京営業所

ステータス 巡回報告

 行動種別

キャンセル **追加** PDF作成を有効にする ?

どのステータスをタップしたときに
報告書を作成するか設定します

報告書項目の設定：未入力の場合非表示にする

画面左の項目をクリックして、報告書に項目を追加します。
項目名や必須入力にするかなどを設定します。

またこれまでの設定に加え、新しく
「未入力の場合に非表示にする」 という設定が選択できるようになりました。

スポットを選択する際に全スポットが表示されるようになりました。
また、報告書にスポットの所在地が表示されるようになりました。

デフォルトは
・チェックインスポット、またはスポットから報告時のスポットが自動で入力される
・スポットを変更できない
・顧客担当者を選択できる
という設定になっています

※「スポットを選択できない」かつ「自動入力しない」という設定はできなくなります

報告書作成

× 訪問報告 (下書き) 送信

二重橋ビルでの詳細を記入してください。

二重橋ビル >

吉田太郎 >

顧客担当者を選択 >

面談相手

応対してくれた方の属性を記入

面談内容

内容を端的にまとめてください。

面談日 必須

2021/04/23 ×

面談時間 必須

一時保存

スポット選択

× スポット

スポットを検索 絞り込み

スポット (11)

+ スポットを追加

二重橋ビル
東京都千代田区丸の内3丁目3

サイゼン
東京都千代田区丸の内3丁目3

有限会社cyzenist
東京都千代田区丸の内3丁目3

最善屋 株式会社
東京都千代田区丸の内3丁目3

最善ホールディングス株式会社
東京都千代田区丸の内3丁目3

株式会社cyzen
東京都千代田区丸の内3丁目3

ここからスポットを追加することもできます

チェックインしたことがあるスポットが表示される仕様でしたが
全スポットを表示するようになりました

報告書閲覧

サイゼン <に子
法人営業

報告日 2021年4月30日 14:09
訪問日 2021年4月30日 9:24

商談報告

二重橋ビル

スポット

二重橋ビル >
東京都千代田区丸の内3丁目3

吉田太郎 >
営業部 部長

1行テキスト
あ

段落テキスト
い

日付

スポットの所在地が表示されます

スポットを選択する際に、以前はスポットタグとキーワードのみ検索が可能でしたがスポット画面のように様々な項目で検索できるようになりました。報告書の編集が終わるまでは検索条件は維持されます。



スポット画面と同様、下記の項目で検索ができるようになりました！

- キーワード
- 自社担当者
- スポットタグ
- スポット作成日
- スポット更新日
- 前回訪問日

報告書に顧客担当者の役職も表示されるようになりました。
これまでどおり、報告書記入時に顧客担当者を追加することも可能です。

報告書作成

× 訪問報告（下書き） 送信

二重橋ビルでの詳細を記入してください。

二重橋ビル >

吉田太郎 >

顧客担当者を選択 >

面談相手

応対してくれた方の属性を記入

面談内容

内容を端的にまとめてください。

面談日 必須

2021/04/23 ×

面談時間 必須

一時保存

顧客担当者の選択・追加

× 二重橋ビル 完了

顧客

顧客担当者(2) すべて選択

+ 顧客担当者を追加

吉田 花子

吉田太郎
営業部 部長

顧客担当者の追加 保存

担当者名（必須）

カナ

所属

役職

電話番号を追加

FAX番号

メールを追加

顧客担当者の追加の手順は
これまでと同様です

報告書閲覧

サイゼン <に子
法人営業

報告日 2021年4月30日 14:09
訪問日 2021年4月30日 9:24

商談報告

二重橋ビル

スポット

二重橋ビル
東京都千代田区丸の内3丁目3 >

吉田太郎
営業部 部長 >

1行テキスト
あ

段落テキスト
い

日付

顧客担当者の役職も
表示されるようになりました

管理サイトより報告書フォーマットの編集を行う際の仕様も変更されます。
スポットを選択する際には、スポットタグやグループ絞り込みも可能です。
基本的な報告書の編集手順はこれまでと同様です。

報告書編集

訪問報告 キャンセル 保存

二重橋ビルでの詳細を記入してください。

スポット

- 二重橋ビル >
- 顧客担当者を選択 >

日付

2021年4月30日

時間

16:54

スポット

検索条件をクリア スポット(18)

+ スポットを追加

- 二重橋ビル
- サイゼン株式会社
- 株式会社サイゼン
- レッドフォックス株式会社
- 有限会社cyzen
- 最善屋株式会社

キーワード
[スポット名、所在地など]

グループ
すべて

自社担当者
すべて

スポットタグ
すべて

作成日
すべて

更新日
すべて

前回訪問日
すべて

スポットタグやグループで
選択スポットを
絞り込めます

二重橋ビル

検索条件をクリア 顧客担当者(2) すべて選択

キーワード
顧客担当者名、所属、役職

+ 顧客担当者を追加

- 吉田 花子
- 吉田太郎
- 営業部 部長

T 1行テキスト

項目名 ?

面談相手 4 / 60

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 ?

対応してくれた方の属性を記入 14 / 120

入力可能な文字数 ?

140

段落テキスト

項目名 ?

面談内容 4 / 60

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 ?

内容を端的にまとめてください。

入力可能な文字数 ?

1,000

デフォルトの入力可能文字数は
1行テキスト→140字
段落テキスト→1,000字です
設定は変更可能です

名称が変更されました。
テキスト→一行テキスト
テキストエリア→段落テキスト

段落テキストも画面遷移をせずに
そのまま入力できるようになりました

※これまでは下記の3つの操作が必要でした

- ①項目をタップ
- ②入力
- ③前の画面に戻る

報告書作成

× 訪問報告 (下書き) 送信

面談相手

点陣マネジャー

面談内容

以前はA社にいらっしゃった方。
年齢は30代くらい。
ランニングコストを気にされていたので
比較表をお送りする。 ×

一時保存

完了

サイゼン ひなこ ▼

2021年4月28日(水) 10:56

訪問報告

面談相手

店舗マネージャー

面談内容

以前はA社にいらっしゃった方。
年齢は30代くらい。
ランニングコストを気にされていたので
比較表をお送りする。

デフォルトは、現在の日付・時刻が自動入力される設定になっています

報告書作成(日付)

報告書作成(時間)

日付フィールドはこれまで同様、下記の2つから入力方法を選択できます

- しない
- 現在日付を自動入力する ★デフォルト

キーボード入力にも切り替えられます

カレンダーから日付をタップ

入力間隔を設定しておくことで下記のように表示が変わります

21	15
22	30
23	45
0	00
1	15
2	30
3	45

15分間隔

時間を入力

時間フィールドはこれまで同様、下記の3つから入力方法を選択できます

- 自動で入力しない
- 自動で現在の時刻を入力する ★デフォルト
- 自動で前回のステータス記録からの経過時間を入力する

「自動で入力しない」を選択すると入力間隔を選択できるようになります

ラジオボタン項目が名称を変え、仕様も刷新されました。
単数選択と単数選択(プルダウン)の2種類が選択できます。



単数選択

報告書作成画面を開くと
既に選択肢が表示されています。

画面遷移せずに入力できるため、
以前より操作手順が
削減されました。



単数選択(プルダウン)

プルダウン形式を選択すると
これまで同様

①項目名をタップ
②選択肢をタップ
という手順で選択肢を入力する
形になります。

選択肢が多い場合などは
表示がすっきりするため
プルダウン形式もおすすめです。

チェックボックス項目が名称を変え、仕様も刷新されました。
単数選択と同様、**複数選択**と**複数選択(プルダウン)**の2種類が選択できます。



複数選択

報告書作成画面を開くと
既に選択肢が表示されています。

画面遷移せずに入力できるため、
以前より操作手順が
削減されました。



複数選択(プルダウン)

プルダウン形式を選択すると
①項目名をタップ
②選択肢をタップ
③プルダウンをしまう
という手順で選択肢を入力する
形になります。

選択肢が多い場合などは
表示がはっきりするため
プルダウン形式もおすすめです。

③ プルダウンは、下方向に
スクロールしてしまってください

新しく**グリッド項目**が追加されました！
選択肢が共通する設問を複数作成することができます。
グリッドには**単数選択**と**複数選択**の2種類があります。

報告書作成

項目の追加

設定によっては設問を追加することもできます

報告書閲覧

複数選択 (グリッド)

項目名 ?
設備点検 4 / 60

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 ?
1階女子トイレ 7 / 60
2階女子トイレ 7 / 60
男子トイレ 5 / 60

選択肢 ?
備品OK 4 / 20
清掃OK 4 / 20
故障箇所なし 6 / 20

設問の追加 ?
できない

報告書作成

報告書閲覧

← 清掃報告 (下書き)

詳細を記入してください。

設備点検

1階女子トイレ
備品OK 清掃OK 故障箇所なし

2階女子トイレ
備品OK 清掃OK 故障箇所なし

男子トイレ
備品OK 清掃OK 故障箇所なし

項目を追加

← 清掃報告

サイゼン ひなこ
2021年4月28日(水) 15:06

清掃報告

設備点検

1階女子トイレ 備品OK, 清掃OK

2階女子トイレ 備品OK

男子トイレ 備品OK, 清掃OK, 故障箇所なし

複数選択のグリッド項目も基本的な操作・設定方法は単数選択のグリッドと同様です。

設問の追加も単数選択のグリッドと同様に可能です。

※グリッドで作られた項目は旧バージョンのアプリでは表示されません。
ご利用いただくためにはアプリのアップデートをお願いします。

選択肢をタップするだけ！
複数の選択肢を選べます

写真の入力方法を選択できるようになりました。
また、写真項目が複数あった場合にスワイプで次の写真を閲覧できるようになりました。

写真

項目名 ?

写真 2 / 60

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

報告書作成

詳細を記入してください。

写真

写真を撮る | 写真を選択

写真

写真を撮る

写真

写真を選択

カメラでの撮影、およびライブラリからの選択

カメラでの撮影

ライブラリからの選択

基本設定に従う

デフォルトは

「基本設定に従う」になっています

※基本設定 = 管理サイトの設定 > 基本設定より変更できる環境ごとの設定

ライブラリから写真を選択できるか否かが設定できます
「基本設定に従う」以外の入力方法を選択した場合は
フォーマットの設定が優先されます

報告書閲覧



入力方法の設定によって

- 両方からアップロードできる
 - 写真を撮る
 - 写真をフォトライブラリから選択する
- の3つのどれかを選べます

写真項目が複数あった場合、
タップして写真を拡大表示した後に
スワイプで連続して次の写真を表示することができます

現場でリアルタイムの状況を確実に残してほしい場合には
入力方法を「カメラでの撮影」に設定し必須入力にすることで
残してほしい情報が確実に残るようになります。

単位を付けることができるようになりました。
通常の範囲、入力可能な範囲を設定できるようになりました。

123 数値

項目名 ?
 今日の体温 5 / 60

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 ?
 朝検温した数字を入力してください 16 / 120

単位 ?
 °C 1 / 5 前に表示 後に表示

通常の範囲 ?
 35 ~ 38

入力可能な範囲 ?
 34 ~ 40

← 出勤時体調報告（下書き）

詳細を記入してください。

日付
 2021年04月28日 ×

体温 設定した単位が自動入力されます
 36.6°C

通常の範囲に収まっているため
 問題なく報告書を作成できます

← 出勤時体調報告（下書き）

詳細を記入してください。

日付
 2021年04月28日 ×

体温 設定した単位が自動入力されます
 39.9°C

しきい値を超えています。問題がない場合はそのまま送信することができます。

通常の範囲を超えているため
 警告が表示されますが、
 報告書は送信できます

← 出勤時体調報告（下書き）

詳細を記入してください。

日付
 2021年04月28日 ×

体温 設定した単位が自動入力されます
 1,000°C

34以上、40以下の数値を入力できます。

入力可能な範囲を超えているため
 報告書は送信できません

仕様に大きな変更はありません。

「重複した内容を除外する」にチェックが入っていると、同じコードを複数読み込むことがないようにすることができます。

項目名 5 / 60

読み取り可能な文字数 1,000

読み取り件数 100

重複した内容を除外する

手動入力 できない

できない
英数字のみ入力できる
すべての文字が入力できる

バーコード項目のデフォルトは下記です。

- ・読み取り可能な文字数→1,000字
- ・連続読み取り件数→1件
- ・重複内容→非表示
- ・手動入力→できない

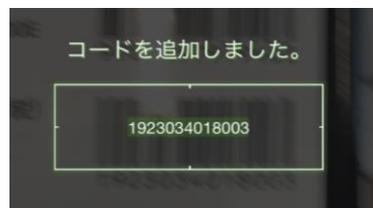
報告書作成

バーコード

1923034018003

9784897979403

コードをスキャン (2 / 100)



バーコード

9784837927808

1920030014008

コードをスキャン (2 / 100)

バーコード

× コードを破棄

「コードをスキャン」をタップしてコードにカメラを向けると自動で読み込まれます。

「重複した内容を除外する」にチェックが入っていると、同じコードを読み込んだ際に「追加済みのコードです」という表示が出ます。

コードを破棄したい場合は、該当のコードをタップすると下にプルダウンが出てきます。

予定① 新規予定の作成

これまで同様、**予定を作成**と**予定の選択**のどちらかを選べます。

報告書から予定の新規作成する際には、
参加者の予定を確認しながら**予定の調整**ができるようになりました！

報告書作成

訪問報告（下書き）

詳細を記入してください。

訪問予定

+ 予定を作成

予定を選択

①日付をタップ

②参加者を選択

③参加者の予定を閲覧しながら予定を調整

④完了をタップ

複数人の予定をアプリから調整できるようになりました

予定が合わない場合はグレー表示されます

2021年4月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

2021/04/28 (水) 終日

往訪 サイゼン大賞株式会社

往訪 サイゼン大賞株式会社

往訪 二重橋ビル

往訪 二重橋ビル

18:00~19:00

17:00

18:00

19:00

17:30~18:30

予定② 既存の予定から選択

既存の予定から選択する際、
他の人の予定を選択することもできるようになりました。

報告書作成

← 訪問報告（下書き）

詳細を記入してください。

訪問予定

+ 予定を作成 予定を選択

予定の種別も
確認できます

× 次回訪問予定

2021年5月21日(金) ▼ サイゼン ひなこ ▼

+ 予定を追加

往訪 二重橋ビル
10:00~11:00
二重橋ビル

予定の追加も
可能です！

予定をタップして
選択

メンバーを選択

× メンバーを選択

Q メンバーを検索 絞り込み

メンバー (6)

- サイゼン ひなこ
- サイゼン くに子
- サイゼン さちこ
- サイゼン 花子

自分以外のメンバーの予定も
選択できます

日付を選択

× 次回訪問予定

2021年4月29日(木) ▼ サイゼン ひなこ ▼

+ 予定を追加

往訪 cyzen社訪問
17:00~18:00

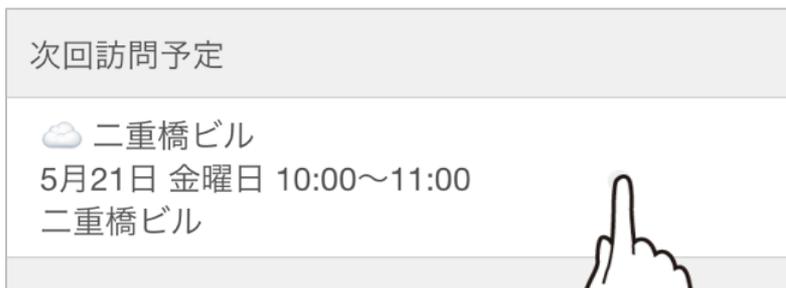
日付を選択 今日

< 2021年4月 >

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

予定を選択してタップ！
誰の何日の予定か絞り込んで
該当の予定を探すことができます

一度、予定を追加・選択した後に、
予定の編集または破棄を行いたい場合は、予定をタップすると
プルダウンが出てきて、行う操作を選べます。



レイアウトをwebとアプリで統一しました。

管理サイト

1 / 80 > 訪問報告

サイゼン ひなこ
法人営業

報告日 2021年5月21日 15:05

訪問報告

訪問日
2021年05月21日

次回商談予定

● 二重橋ビル
5月21日 金曜日 10:00~11:00
二重橋ビル >

アプリ

← 訪問報告

サイゼン ひなこ
2021年5月21日(金) 15:05

訪問報告

訪問日
2021年05月21日

次回商談予定

☁ 二重橋ビル
5月21日(金) 10:00 - 11:00
二重橋ビル >

♥

💬

報告書閲覧の手順に変更はありません。
管理サイトとアプリの両方から報告書を閲覧することができます。
印刷・PDF化の手順もこれまでと同様です。

The screenshot shows the web management site interface. The top navigation bar includes 'cyzen', '小 中 大', 'メッセージ', and '運営会社から'. Below this is a menu with '行動管理', '予定', 'スポット管理', '報告設定', 'グループ・ユーザー設定', '設定', and 'ヘルプ'. A search bar contains 'ランチ報告会', '出勤時体調報告', '商談報告', '清掃報告', '訪問報告', and '15件'. The main content area is titled '【管理サイト】' and shows a list of reports on the left and a detailed view of a report on the right. The report details include: '訪問報告', 'サイゼン ひなこ 法人営業', '二重橋ビル', '顧客: 二重橋ビル, 吉田太郎', '訪問日: 2021年05月21日', '商談時間: 15:30', '商談結果: 見込A', and '金額: 30,000円'. A callout box points to the '印刷' (Print) button in the report details, stating '印刷・PDF化はここから！' (Printing and PDF conversion start here!).

The screenshot shows the mobile app interface for viewing reports. The top bar is titled '訪問報告'. The main content area shows a report card with: 'サイゼン ひなこ', '2021年5月21日(金) 9:56', '訪問報告', '二重橋ビル', '顧客: 二重橋ビル, 吉田太郎', '訪問日: 2021年05月21日', '商談時間: 15:30', and '商談結果: 見込A'. A callout box points to the PDF icon in the top right corner of the report card, stating 'PDF化はここから！' (PDF conversion starts here!).

出力の手順や形式は基本的にこれまでと同様です。
新しく追加されたグリッド項目の出力形式を紹介します。

報告閲覧画面



グリッド(単数選択)

下記の形式で出力されます
設問1,回答 | 設問2,回答 | 設問3,回答 | …

N
クリネスチェック デスクの清掃はできているか?,? ディスプレイの清掃はできているか?,○ ホワイトボードの清掃はできているか?,○ デスクの清掃はできているか?,○ ディスプレイの清掃はできているか?,△ ホワイトボードの清掃はできているか?,○ デスクの清掃はできているか?,○ ディスプレイの清掃はできているか?,△ ホワイトボードの清掃はできているか?,○ デスクの清掃はできているか?,○ ディスプレイの清掃はできているか?,△ ホワイトボードの清掃はできているか?,○ デスクの清掃はできているか?,○ ディスプレイの清掃はできているか?,△ ホワイトボードの清掃はできているか?,○

グリッド(単数選択)

下記の形式で出力されます
設問1,回答,回答… | 設問2,回答,回答… | 設問3,回答,回答… | …

O
設備点検 1階女子トイレ,備品OK 2階女子トイレ,備品OK,清掃OK 1階男子トイレ,故障個所なし,清掃OK 1階女子トイレ,清掃OK,備品OK,故障個所なし 2階女子トイレ,備品OK,故障個所なし 1階男子トイレ,故障個所なし 1階女子トイレ,備品OK 2階女子トイレ,備品OK,清掃OK 1階男子トイレ,故障個所なし,清掃OK 1階女子トイレ,清掃OK,備品OK,故障個所なし 2階女子トイレ,備品OK,故障個所なし 1階男子トイレ,故障個所なし 1階女子トイレ,備品OK 2階女子トイレ,備品OK,清掃OK 1階男子トイレ,故障個所なし,清掃OK

既存の報告書はこれまで通りご利用いただけます。
設定に関しても、基本的にこれまでの設定がそのまま引き継がれます。
旧ラジオボタン・チェックボックス項目は
単数選択(プルダウン)・複数選択(プルダウン)に置き換わります。

◎ ラジオボタン

項目名 商談結果 4 / 60

必須入力
 報告一覧に表示する

受注 2 / 260
見込A 3 / 260
見込B 3 / 260
見込C 3 / 260
見込D 3 / 260
失注 2 / 260

6 / 100

旧

☑ チェックボックス

項目名 提出資料 4 / 60

必須入力
 報告一覧に表示する

見積書 3 / 260
提案書 3 / 260
納品書 3 / 260
作業報告書 2 / 260

◎ 単数選択

項目名 受注確度 4 / 60

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 2

受注 6 / 100
見込A
見込B
見込C
見込D
失注

新

☑ 複数選択

項目名 提出資料 4 / 60

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 2

提案書 6 / 100
作業報告書
納品書
見積書
チラシ
アンケート

報告書作成

← 訪問報告 (下書き)

商談結果

提出資料

商談日

商談結果

受注

見込A

見込B

見込C

項目をタップすると下に
選択肢のプルダウンが
出てきます

エラーが出た際に、ポップアップで警告が出るだけでなく、どの項目がエラーだったのかが分かりやすく表示されるようになります。

訪問報告（下書き）

詳細を記入してください。

顧客名 必須

+ スポットを追加 | スポットを選択

例えば必須入力項目を
未入力のまま報告書を送信！

11:02 ×

提案商材 必須

cyzen Aプラン

cyzen Bプラン

この報告に対する主観を選択して送信

非常に悪い 非常に良い

一時保存

×

必須項目を全て記入してください。

OK

これまではポップアップが
出るだけでしたが…

訪問報告（下書き）

顧客名 必須

+ スポットを追加 | スポットを選択

入力してください。

商談日

2021年05月21日 ×

商談時刻

10:58 ×

提案商材 必須

cyzen Aプラン

cyzen Bプラン

この報告に対する主観を選択して送信

エラーが出た項目と内容が
一目でわかるようになります

テキスト・テキストエリア・電話番号の項目において制限文字数を越えた文字列を入力できるようになりました。

文字数を超過した文章をコピー＆ペーストした後、報告書上でテキストを推敲することが可能です。

詳細を記入してください。

面談相手

丸の内本社の吉田太郎部長

2文字超過しています。

面談内容

吉田部長とは今回が初の商談。
前任の田中様より引き継ぎ。
機能についてはご興味をお持ちいただいているよう
です。

35文字超過しています。

文字数を超過した場合でも
入力自体は可能ですが、
エラー表示が出て
報告書の送信ができない状態になります。

新しい機能をご利用いただくためにアプリのアップデートが必要です。
古いバージョンでは利用できない新機能や設定があります。
(管理サイトは自動でアップデートされます。)

アップデートを行わなかった場合…

時間：入力間隔の設定を行っていてもその設定は適用されません

写真：設定にかかわらず、基本設定に従います

数値：①単位が入力されるよう設定していてもiOSの場合は表示されません
(Androidの場合は単位も表示されます)

②入力制限を設定していてもその設定は適用されません

単数/複数選択：ラジオボタン/チェックボックスとして入力可能です

単数/複数選択 (グリッド)：項目が存在しない状態となります

Q1.既存の報告書を「未入力の項目を非表示」にするにはどうしたらいいですか？

管理サイトより報告書フォーマットを編集していただく必要があります。
変更したい項目の「未入力の項目を非表示」にチェックを入れてください。
フォーマットを編集後、ユーザー様にアプリの同期を行っていただくと
それ以降作成された報告書では未入力の項目が非表示になります。

Q2.アプリをアップデートしないとどうなりますか？

新しい項目や新しい設定方法はご利用いただけません。

Q3.報告書の設定を変更するとどうなりますか？

フォーマットの設定を変更するとファイルが分割されます。

Q4.今までの報告書はどうなりますか？

これまでどおりお使いいただけます。

Q5.プランは変わりますか？

報告書がリニューアルすることでプランに影響はございません。

Q6.報告書を出力したらどうなりますか？

報告書フォーマットの編集を行っていただいた場合は、ファイルが分割されます。
編集を行わない場合は、特に影響はございません。
新しく追加されたグリッド項目の出力形式はp.30をご覧ください。