

定期訪問（挨拶、ヒアリング）

報告書定義の設定

報告書フォーマットを編集

キャンセル

保存

報告書定義

フィールド定義

報告書名

定期訪問

対象グループ

グループ1

☒ 全グループ選択/解除

全て開く ▼

全て閉じる ▲

グループ1

ステータス

定期訪問

定期訪問

行動種別

挨拶

ヒアリング

定期訪問（挨拶、ヒアリング）

フィールド定義の設定-1

報告書フォーマットを編集

キャンセル

保存

報告書定義

フィールド定義

入力説明

スポット

1行テキスト

段落テキスト

日付

時間

単数選択

単数選択
プルダウン

単数選択
グリッド

6 / 80 項目

日付

項目名 ?

日付

☒ 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

自動入力 ?

現在日付を自動入力する

☒ スポット拡張項目に反映させる

最終訪問日

時間

項目名 ?

時間

☐ 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

自動入力 ?

自動で現在の時刻を入力する

☐ 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して下さい

報告書の訪問日を、スポット拡張項目「最終訪問日」に自動で反映させることができます。

定期訪問（挨拶、ヒアリング）

フィールド定義の設定-2

報告書フォーマットを編集

キャンセル保存

報告書定義

フィールド定義

入力説明

スポット

1行テキスト

段落テキスト

日付

時間

単数選択

単数選択
プルダウン

単数選択
グリッド

スポット

項目名 ?
顧客名

☐ 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

自動入力 ?
チェックインまたはスポットからの報告で自動入力する
☒ スポットを変更できる
顧客担当者 ?
☒ 顧客担当者を選択できる

スポットタグ変更

項目名 ?
スポットタグ変更

☐ 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

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 ?
未設定（省略可）

6 / 80 項目

スポットタグ変更では、報告書内でスポットタグを変更することができます。
訪問したスポットを「訪問済」に変更することで、地図上のアイコンも訪問済になります

定期訪問（挨拶、ヒアリング）

フィールド定義の設定-3

報告書フォーマットを編集

キャンセル

保存

報告書定義

フィールド定義

入力説明

スポット

1行テキスト

段落テキスト

日付

時間

単数選択

単数選択
プルダウン

単数選択
グリッド

6 / 80 項目

段落テキスト

項目名

訪問内容

☐ 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）

0 / 120

入力可能な文字数

1,000

段落テキスト

項目名

在庫確認

☐ 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）

0 / 120

入力可能な文字数

1,000