

訪問報告

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

訪問報告

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

選択してください

訪問報告

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

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

☐ 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、スポット拡張項目の「最終訪問日」に自動で反映させることができます。

訪問報告

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

9 / 80 項目

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）

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

訪問報告

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

9 / 80 項目

☒ 複数選択

項目名 ?

訪問結果

☒ 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 ?

挨拶
資料配布
紹介有
その他

4 / 100

☐ スポット拡張

スポット拡張

訪問結果を選択肢から複数選べるようにできます。
用意する選択肢は改行で入力します。

段落テキスト

項目名 ?

訪問報告

☐ 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 ?

未設定（省略可）

入力可能な文字数 ?

1,000

訪問報告

フィールド定義の設定-4

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

9 / 80 項目

段落テキスト

項目名

担当者について

- ☐ 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

担当者の人柄や印象を入力

12 / 120

入力可能な文字数

1,000

写真

項目名

名刺（表）

- ☐ 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

基本設定に従う

写真

項目名

名刺（裏）

- ☐ 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

基本設定に従う

訪問相手の名刺（表・裏）を写真で撮影し、報告書に添付することもできます。
添付したい写真の枚数だけ写真項目を追加してください。