

アポ取得報告（飛び込み）

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 アポ取得報告（飛び込み）

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

アポ取得（飛び込み）

アポ取得（飛び込み）

行動種別

選択してください

アポ取得報告（飛び込み）

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

複数選択

6 / 80 項目

スポット

項目名

アポイント先

☐ 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

単数選択

項目名

会話相手

☐ 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

ご主人
奥さん
その他

3 / 100

☐ スポット

スポット

3 / 260

3 / 260

3 / 260

3 / 260

業務内容に応じて、選択肢をカスタマイズするのがおすすめ

アポ取得報告（飛び込み）

フィールド定義の設定-2

T 1行テキスト

項目名 ?

会話相手（その他の場合は記入）

☐ 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 ?

140

☐ 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

T 段落テキスト

項目名 ?

会話内容詳細

☐ 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 ?

「〇〇に興味がありとのこと、〇〇の取り扱いがあることをお伝え。具体的な金額が知りたいとのこと。」など、

71 / 120

入力可能な文字数 ?

1,000

段落テキストでは、最大1000文字まで内容を入力できます。

アポ取得報告（飛び込み）

フィールド定義の設定-3

📅 予定

項目名 ?

訪問予定日

- ☐ 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

予定項目に設定はありません

次回訪問予定日を入力することで、cyzenの予定機能にも登録することができます。※予定機能をご契約のお客様のみ利用可

📄 段落テキスト

項目名 ?

引き継ぎ事項

- ☐ 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 ?

（例）午前中は不在の時間が多いと仰っていた。

22 / 120

入力可能な文字数 ?

1,000