



管理サイト 旧スポット画面 マニュアル

2024年11月改訂

2 スポットを1件ずつ登録する -1

スポット管理> スポット一覧画面で、「新規登録」ボタンを押し、スポットを1件ずつ登録します。住所から自動入力されるスポットの位置を、マウスで微調整します。

ここから

新規登録

新規登録ボタンは2ヶ所

スポット登録画面 (前半)

マウスで地図上のピンを動かして、詳細な位置を決定

「スポット名」と「所在地」は入力必須

「スポット名カナ」を入れておくと、アプリから検索しやすい

入力した住所に応じて地図にピンが立つ (※)

電話/FAX番号、URL、コメント欄は任意。

※位置情報の微調整について

- ・ピンの位置が正確でない場合は、マウスを動かして調整します。
- ・チェックボックスをオフにして、マウスを動かして位置を決める方法もあります。

スポットコードについて

- スポットの一括登録機能を使用する場合は設定必須です。
- アルファベットの大文字と小文字は区別されません。ご注意ください。例; 「A001」と「a001」は同じデータとして認識され、あとに入力したほうが前のデータを上書きしてしまいます。

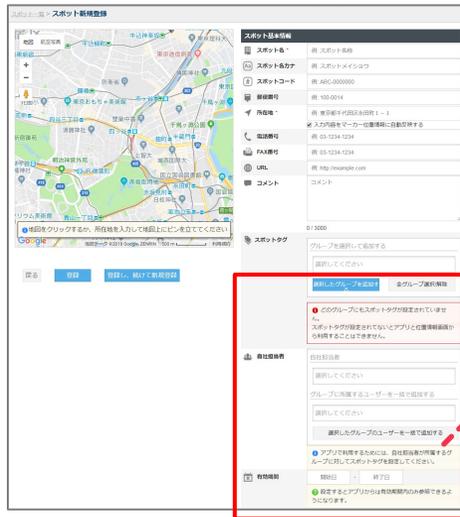
後半は次ページへ

2 スポットを1件ずつ登録する -2

スポット登録画面の後半について解説します。

アプリでスポットを閲覧するため、グループとスポットタグの設定は必須です。

スポット登録画面（後半）



【重要！】グループとスポットタグの設定

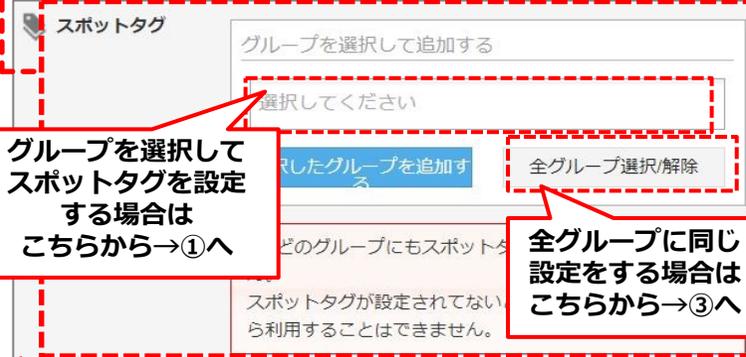
設定したグループだけが、地図上でスポットを閲覧できます



③ すべてに同じスポットタグを設定する場合はここから



④ 左でタグを選択し「一括設定」ボタンを押す



スポットタグが下に表示され「未選択」の状態



設定完了！

グループによって異なるスポットタグを設定する場合は、①～④の手順を繰り返してグループを追加し、グループごとのボタンで設定

削除

「スポットタグ」を全グループ共通で閲覧設定するとき、「全グループ選択」→「スポットタグを一括設定」ボタンを使います。グループごとに閲覧可能なスポットを限定したり、表示されるタグを変える場合は個別に設定します。

スポットの自社担当者を登録します。一人ずつ登録するほか、先にグループを選択して「一括で追加」ボタンで追加したあとで、削除ボタンを使って絞り込む方法もあります。

設定すると、有効期間内のみアプリから閲覧できます。

2 スポットを検索する

■ スポットを検索する

「スポット一覧」画面で条件を入力してスポットを検索します。

- ① スポットコード、グループ、自社担当者が未設定のスポットを検索できます。
- ② 一括登録後、位置情報が正確に登録できなかったスポットを検索できます。
- ③ 表示件数を変更できます。

■ スポットのCSV出力

- ④ 検索して表示させたスポットをCSVファイルとして出力できます。

検索条件入力エリアで条件を設定して検索

①

②

③

④

| No | スポットコード | スポット名 | 所在地 | 更新日 | 作成日 | |
|----|-----------|--------------|----------------------|------------------|------------------|-------|
| 1 | DEMO1909 | 有限会社三栄イー | 東京都新宿区三栄町8-34 | 2015-07-22 09:11 | 2015-07-21 20:29 | 削除 詳細 |
| 2 | DEMO1909 | 有限会社三栄イー | 東京都新宿区三栄町8-34 | 2015-07-21 20:29 | 2015-07-21 20:29 | 削除 詳細 |
| 3 | DEMO1377 | 三軒茶屋ダスキン情報機器 | 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目29-13 | 2015-07-21 20:20 | 2015-07-21 19:19 | 削除 詳細 |
| 4 | DEMO1378 | 株式会社三鷹ダスキ | 東京都三鷹市大沢2丁目7-8 | 2015-07-21 20:20 | 2015-07-21 19:19 | 削除 詳細 |
| 5 | DEMO1286 | 株式会社三田オレ | 東京都目黒区三田1丁目4-4-517 | 2015-07-21 20:20 | 2015-07-21 19:18 | 削除 詳細 |
| 6 | DEMO1217 | ワークミツ藤(株) | 東京都武蔵村山市ミツ藤1丁目43-1 | 2015-07-21 20:20 | 2015-07-21 19:16 | 削除 詳細 |
| 7 | DUMMY1381 | タウンワーク | 東京都武蔵野市有明町1丁目9-5 | 2015-06-17 10:09 | 2015-06-17 10:09 | 削除 詳細 |
| 8 | DUMMY1380 | タウンワーク | 東京都武蔵野市有明町1丁目9-5 | 2015-06-17 10:09 | 2015-06-17 10:09 | 削除 詳細 |
| 9 | DUMMY1298 | グッドブラ | 東京都武蔵野市有明町1丁目25-33 | 2015-06-17 10:07 | 2015-06-17 10:07 | 削除 詳細 |
| 10 | DUMMY3890 | 三田企画 | 東京都武蔵野市有明町1丁目28-1110 | 2015-05-13 16:53 | 2015-01-29 14:33 | 削除 詳細 |

ここから検索結果をCSV出力できます④

スポットの詳細を
・削除
・閲覧/編集
次のページ

2 スポットを閲覧・編集する

スポット一覧画面

| No | スポットコード | スポット名 | 所在地 | 更新日 | 作成日 | |
|----|----------|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------|
| 1 | 001-0016 | グリーンムーン工業 | 東京都杉並区松ノ木1丁目2番43号 | 2015-05-13 16:51 | 2014-04-26 11:52 | 削除 詳細 |
| 2 | 001-0018 | ヨコシアリング | 東京都新宿区西新宿八丁目 | 2015-05-13 16:51 | 2014-04-26 11:54 | 削除 詳細 |

削除 スポットの削除は
ここから (★)

★ご注意!★
スポット削除について

スポットの削除はシステム
管理者しかできません。
スポットを削除すると、
そのスポットの訪問履歴、
スポットに保存された
写真（写真管理機能の場
合）に一切閲覧できなく
なります。

スポット詳細画面

スポット一覧 > スポット詳細 - レッドフォックス株式会社

スポット基本情報 | スポット顧客担当者 2 | スポット写真 | 報告 37 | 予定 | 関連スポット 8

顧客担当者を
確認・作成・編集

「報告書」を
閲覧

「予定」を
閲覧

クリックして
編集を開始

編集

スポット基本情報

名 レッドフォックス株式会社
名カナ レッドフォックスカブシキガイシャ
コード A0001
郵便番号 104-0061
所在地 東京都中央区銀座三丁目4番1号 大倉別館5階
電話番号 03-6893-2893
FAX番号 <FAX番号未設定>
URL https://www.cyzen.cloud
コメント <コメント未設定>

| スポットタグ | グループ |
|--------|-----------|
| 5 | |
| 自社 | 営業部 [E01] |
| 自社 | 開発部 [K01] |

スポットの編集・削除
は1件ずつ更新する
ほか、「一括更新」が
できます。

2 スポットのタグ変更履歴を閲覧する

スポット詳細画面からスポットタグ変更履歴を閲覧できます。

スポット基本情報 スポット顧客担当者 0 スポット写真 報告 1 予定 関連スポット 0

地図 航空写真 田区

スポット基本情報 編集

スポット名 株式会社サイゼン2

スポット名カナ <スポット名カナ未設定>

スポットコード cyzen-20231017-1

郵便番号 <郵便番号未設定>

所在地 東京都中央区銀座3丁目

電話番号 <電話番号未設定>

FAX番号 <FAX番号未設定>

URL <URL未設定>

コメント <コメント未設定>

| スポットタグ | グループ | 変更履歴 |
|--------|------|--------------------------------|
| 既 | 既存顧客 | 営業部 [E01] 開く |
| 未 | 未訪問 | マーケティング部 [M01] 開く |

スポットタグ変更履歴画面

スポットタグ変更履歴 営業部

スポットタグの変更経緯を確認できます。

スポット: 株式会社サイゼン2

取り消した変更を表示する

既存顧客 10月17日(火) 9:37 49秒前

三田かずこ ヒアリング結果

この変更は取り消されました 10月17日(火) 9:34 4分前

解約顧客 三田かずこ

新規顧客 10月17日(火) 9:33 5分前

三田かずこ

未訪問 10月17日(火) 9:32 5分前

三田かずこ

- ① スポット詳細画面で、スポットタグの変更履歴「開く」をクリックします。
- ② スポットタグ変更履歴画面が開きます。
- ③ グループを切り替えて、グループごとのスポットタグ変更履歴が表示できます。
- ④ 取り消したタグ変更の表示/非表示の切り替えができます。
- ⑤ 報告書からタグ変更を行なった場合、報告書名が表示され、クリックすると報告書画面が開きます。

Copyright © 2024 redfox, Inc. All Rights Reserved.

6

2 スポットの顧客担当者を登録する

スポット詳細画面から別画面を開いて顧客担当者を登録します。
※顧客担当者の登録は任意です。必要に応じて設定してください。

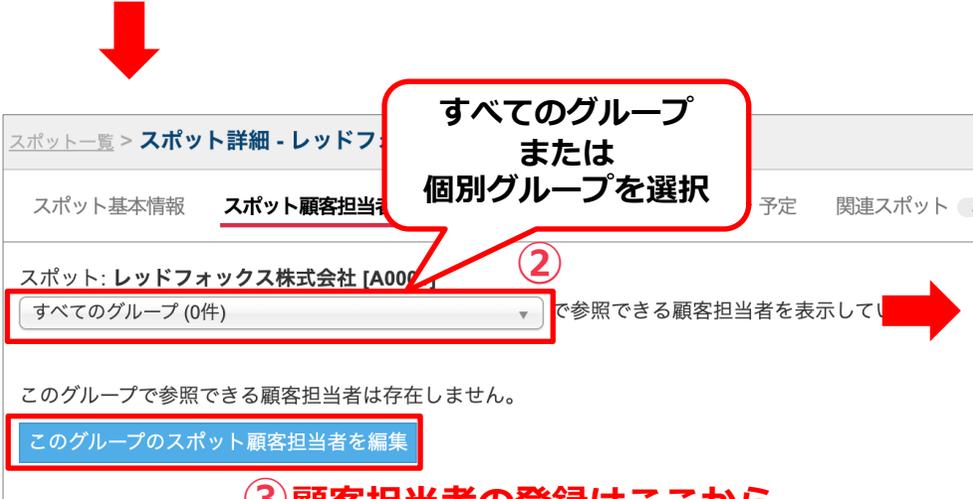
顧客担当者の登録は
1件ずつ登録するほか、
「一括登録」が可能です。
→顧客担当者の一括登録
を参照



- ① スポット詳細画面で「スポット顧客担当者」のタブをクリックします。
- ② 顧客担当者を参照できる自社側のユーザーを設定します。「すべてのグループ」または個別グループを指定します。
- ③ 「このグループのスポット顧客担当者を編集」を押します。
- ④ 「顧客担当者を追加」ボタンを押して、行に担当者名を入力します。
- ⑤ 入力が終わったら、「顧客担当者を更新」を押します。

スポット: レッドフォックス株式会社 [A0001]
すべてのグループから参照できる顧客担当者を編集しています。

| <input type="checkbox"/> | 担当者名(必須) | 担当者名カナ | 部署 |
|--------------------------|----------|----------|-----|
| <input type="checkbox"/> | 山内 佳子 | ヤマウチ ヨシコ | 総務部 |
| <input type="checkbox"/> | 小野 樹生 | オノ ミキオ | 総務部 |



すべてのグループ
または
個別グループを選択

③ 顧客担当者の登録はここから

スポット: レッドフォックス株式会社 [A0001]
すべてのグループから参照できる顧客担当者を編集しています。

| <input type="checkbox"/> | 担当者名(必須) | 担当者名カナ | 部署 | 役職 | 会社電話番号 |
|--------------------------|----------|--------|----|----|--------|
| <input type="checkbox"/> | 担当者名未設定 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 担当者名未設定 | | | | |

⑤ 顧客担当者を更新

④ 顧客担当者を追加

入力が終わったら
クリック

クリックした
回数だけ行が
追加される

2 スポットの顧客担当者を編集する

スポット一覧 > スポット詳細

スポット基本情報 スポット顧客担当者 2 スポット写真 報告 37 予定 関連スポット 8

スポット: レッドフォックス株式会社 [A0001]

すべてのグループ (3件) ①

②

③

まとめてコピーできます

| 担当者名 | 担当者名カナ | 部署 | 役職 | 会社電話番号 | 携帯電話番号 | 携帯(個人) |
|-------|----------|----|----|--------------|---------------|--------|
| 四谷 一郎 | ヨツヤ イチロウ | 営業 | 部長 | 03-0000-0000 | 090-0000-0000 | |
| 四谷 二郎 | ヨツヤ シロウ | 営業 | 課長 | 03-0000-0000 | 080-0000-0000 | |
| 四谷 三郎 | ヨツヤ サブロウ | 営業 | | 03-0000-0000 | 070-0000-0000 | |

このグループのスポット 顧客担当者を編集



スポット: レッドフォックス株式会社 [A0001]

すべてのグループから参照できる顧客担当者を編集しています。

④ ⑤

| ④ | ⑤ 担当者名(必須) | 担当者名カナ | 部署 | 役職 | 会社電話番号 | 携帯電話番号 | 携帯(個人) |
|--------------------------|------------|----------|----|----|--------------|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 四谷 一郎 | ヨツヤ イチロウ | 営業 | 部長 | 03-0000-0000 | 090-0000-0000 | |
| <input type="checkbox"/> | 四谷 二郎 | ヨツヤ シロウ | 営業 | 課長 | 03-0000-0000 | 080-0000-0000 | |
| <input type="checkbox"/> | 四谷 三郎 | ヨツヤ サブロウ | 営業 | | 03-0000-0000 | 070-0000-0000 | |

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

スポット詳細画面へ戻る 顧客担当者を更新 顧客担当者を追加 チェックした担当者を削除する

■ 入力済みの顧客担当者を編集します。

- ① 表示するグループを選択すると、顧客担当者が表示されます。
- ② データをまとめて範囲選択すると、コピーできます。そのままエクセルなどに貼り付けて利用できます。
- ③ 「このグループのスポット顧客担当者を編集」を押します。

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|-------|----------|-----|-----|--------------|---------------|---|
| 1 | 氏名 | カナ | 部署名 | 役職名 | 電話番号1 | 電話番号2 | |
| 2 | 四谷 一郎 | ヨツヤ イチロウ | 営業 | 部長 | 03-0000-0000 | 090-0000-0000 | |
| 3 | 四谷 二郎 | ヨツヤ シロウ | 営業 | 課長 | 03-0000-0000 | 080-0000-0000 | |
| 4 | 四谷 三郎 | ヨツヤ サブロウ | 営業 | | 03-0000-0000 | 070-0000-0000 | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |

cyzen画面からエクセルに貼り付け、修正後にエクセルの範囲を選択・コピーして、cyzen画面にペーストできます

※ 「Microsoft®Excel」は、米国Microsoft Corporationの商品名称です。

- ④ チェックを入れて、
 - ⑨ 「チェックした担当者を削除する」ボタンで削除できます。
- ⑤ 1クリックでセルを選択、ダブルクリックで入力可能になります。
- ⑥ 更新ボタンを押さずに「戻る」を押すと、**編集内容は保存されずに**スポット詳細画面に戻ります。
- ⑦ 編集した内容で更新します。
- ⑧ 行を追加します。

顧客担当者の更新は1件ずつ更新するほか、「一括更新」が可能です。

→ [顧客担当者の一括更新](#)を参照

2 スポットへの報告を閲覧する

スポット詳細画面から報告一覧を閲覧できます。

スポット一覧 > スポット詳細 - レッドフォックス株式会社

スポット基本情報 スポット顧客担当者 2 スポット写真 **報告 37** 予定 関連スポット 8

スポット: レッドフォックス株式会社

| 報告者 | 報告内容 | 報告日時 |
|--------|--------|------------------|
| 鈴木健 | チェックイン | 2017-06-21 09:27 |
| 鈴木健 | チェックイン | 2017-06-21 09:25 |
| 木下康男 | 訪問結果 | 2017-06-20 17:23 |
| 四ツ谷 五郎 | 見積もり提出 | 2017-06-16 18:48 |
| 四ツ谷 五郎 | 新規訪問 | 2017-06-16 18:09 |
| 四ツ谷 五郎 | チェックイン | 2017-06-16 15:59 |

- ① 報告タブをクリックすると報告一覧が表示されます。
- ② 報告一覧には以下の活動が表示されます。
 - ・チェックインした場合
 - ・チェックインして報告書を書いた場合
 - ・スポットから報告書を書いた場合
 - ・報告書のスポット選択項目で該当スポットを選択した場合

ケースにより以下のように表示されます。

| ケース | 報告者 | 報告内容 | 報告日時 |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|------------------|
| チェックインのみ実施した場合 (報告書なし) | 活動したユーザー名 | チェックインと表示 | 打刻した日時 |
| 報告書を書いた場合 | | 報告書名を表示 -> クリックすると詳細を 表示 | 報告書を送信した日時 表示 |

2 スポットの予定を閲覧する

スポット詳細画面では、スポットごとの予定を閲覧することができます。

スポット詳細画面から予定一覧を閲覧できます。

スポット一覧 > スポット詳細 - レッドフォックス株式会社

スポット基本情報 スポット顧客担当者 2 スポット写真 報告 40 **予定** 関連スポット 8

+ 予定を追加

| 日付 | 時間帯 | 種別 | タイトル | 参加者 | 作成者 | チェックイン | 報告書 |
|------------------|---------------|----|------|-----|--------|--------|-----|
| 2023 6月6日(火) | 09:00 - 10:00 | 会議 | 打合せ | 3人 | 東京花子 | | 2 |
| | 12:00 - 13:00 | 作業 | 日次作業 | 1人 | 東京花子 | | 1 |
| 2023 6月8日(木) | 11:00 - 12:00 | 往訪 | 商談 | 1人 | 日比谷ちかこ | 1 | 1 |
| 2023 6月15日(木) | 11:00 - 12:00 | 来客 | 打合せ | 1人 | 東京花子 | | |
| | 11:00 - 12:00 | 往訪 | 商談 | 1人 | 日比谷ちかこ | | |

過去の予定は薄く表示されます。

2023
6月8日(木) 11:00 - 12:00 往訪 商談
現在時刻の線
2023
6月15日(木) 11:00 - 12:00 来客 打合せ

- ① 予定タブをクリックするとスポットごとの予定一覧が表示されます。
- ② 予定一覧には以下の内容が表示されます。
 - ・日付
 - ・時間帯
 - ・種別
 - ・タイトル
 - ・参加者：人数と参加者のアイコンが表示されます
 - ・作成者
 - ・チェックイン：チェックイン数が表示されます（色は種別と同じ色）
 - ・報告書：報告書数が表示されます（色は種別と同じ色）
- ③ 予定の行をクリックすると予定詳細画面が表示されます。

クリックで予定詳細画面を表示

往訪
商談
6月8日 木曜日 11:00~12:00

チェックイン: 1件
日比谷ちかこ
6月8日 (木) 15:46

報告書: 1件
日比谷ちかこ
訪問報告
6月8日 (木) 15:46

レッドフォックス株式会社
東京都中央区銀座三丁目4番1号 大倉別館5階

2 スポットの予定を作成・編集する

スポット詳細画面では、スポットごとの予定を作成・編集することができます。

スポットごとの予定一覧画面では、以下の操作でスポットの予定を新規登録・編集できます。

予定登録方法



予定の詳細登録画面



予定編集方法



予定の詳細画面



予定の編集画面

