

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

対象グループ

全グループ選択/解除

| グループ1 | |
|---|--|
| ステータス | アポ取得（飛び込み） |
| <input type="text" value="アポ取得（飛び込み）"/> | 行動種別 <input type="text" value="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

The screenshot displays the 'フィールド定義' (Field Definition) section of a software interface. The left sidebar lists various field types: 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, 複数選択プルダウン, 複数選択グリッド, 写真, 123 数値, 電話番号, バーコード, 予定, and スポットタグ変更. The main area shows the configuration for three fields:

- スポット (Spot):** 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 (Single Selection):** 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. 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.
- 1行テキスト (Single Line Text):** 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）. 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.
- 段落テキスト (Paragraph Text):** 項目名: 会話内容詳細. 必須入力: . 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、商談担当がわかるように記入してください。 入力可能な文字数: .

Two callout boxes provide additional information:

- A box around the 'アポイント先' field name states: **アポイント取得先の顧客名を入力する項目です** (This is the item for entering the customer name of the appointment location).
- A box around the 'ご主人' option in the '単数選択' field states: **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** (It is recommended to customize the options according to the business content).

At the bottom left, it indicates '6 / 80 項目' (6 / 80 items).

アポ取得報告（飛び込み）

フィールド定義の設定-2

The screenshot displays the 'Field Definition' settings interface. On the left is a sidebar with various field types: Paragraph Text, Date, Time, Single Selection, Multiple Selection (Dropdown), Multiple Selection (Grid), Multiple Selection (Grid), Photo, Number, Telephone Number, Barcode, Appointment, and Spot Tag Change. The main area shows three field configurations:

- Paragraph Text (71 / 120):** Item name: 会話内容詳細. Options: 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. Placeholder text: 「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、商談担当がわかるように記入してください。 Input limit: 1,000 characters.
- Appointment (22 / 120):** Item name: 訪問予定日. Options: 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. Placeholder text: 予定項目に設定はありません. A callout box states: **訪問予定日を入力することで、cyzenの予定機能にアポイント日時を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**
- Paragraph Text (22 / 120):** Item name: 引き継ぎ事項. Options: 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. Placeholder text: (例) 午前中は不在の時間が多いと仰っていた。 Input limit: 1,000 characters.

At the bottom left, it indicates '6 / 80 項目'.