

アプリテンプレート①



業務報告書テンプレート

[Point]

- フォーマットを統一することで、**必要な情報を漏れなく報告及び共有**
- 内容に関するやりとりをこのアプリに集約することで**情報の整理・検索スピードが向上**
- 報告内容の記入完了後、承認者／上長に**ボタンワンクリックで申請が可能**
- スマホからの入力も出来るため、**外出先からの報告も可能**

[利用している機能]

- プロセス管理
(https://jp.cybozu.help/k/ja/user/app_settings/process.html)

<レコード詳細画面>

報告する

ステータス: 未申請 現在の作業者: 谷村 友紀恵 **ステータスの履歴**

報告日: 2023-04-18 報告者: 谷村 友紀恵 承認者/上長: 杉本 裕樹

業務内容

開始時刻	終了時刻	作業時間	業務名
9:00	9:30	0時間30分	朝礼
10:00	12:00	2時間0分	往訪
13:00	15:00	2時間0分	往訪
16:00	18:00	2時間0分	資料作成

報告内容

①往訪
既存のお客様先へご訪問。
3ヶ月ぶりの訪問となりましたため次回からは定期的に訪問できるようにする

いつ誰が承認したかなどの経緯を確認!

ステータスの履歴

日時	作業した人	ステータス
2023-04-21 10:44	谷村 友紀恵	上長確認中

<集計>

業務名	報告者	合計(作業時間)
Web商談	杉本 裕樹 (管理者 - 営業)	1時間30分
Web商談	谷村 友紀恵	2時間30分
セミナー対応	杉本 裕樹 (管理者 - 営業)	7時間0分
セミナー対応	谷村 友紀恵	2時間0分
メール確認	杉本 裕樹 (管理者 - 営業)	1時間0分
メール確認	谷村 友紀恵	2時間0分
往訪	杉本 裕樹 (管理者 - 営業)	2時間0分
往訪	谷村 友紀恵	9時間0分
打合せ	杉本 裕樹 (管理者 - 営業)	1時間0分
打合せ	谷村 友紀恵	2時間0分
朝礼	杉本 裕樹 (管理者 - 営業)	1時間0分
朝礼	谷村 友紀恵	2時間30分

ワンクリックで1週間の作業時間の集計も可能に!

アプリテンプレート②



社内FAQテンプレート

[Point]

- 社内のよくあるFAQをこのアプリに登録することで **問合せ対応時間の短縮**に繋がる
- **カテゴリー名を選ぶと、そこに属する質問を絞り込んで表示**できる
※事前にカテゴリーの設定及び各FAQに対してのカテゴリの設定が必要です
- FAQで解決できなかった場合は **コメント機能**を利用し **直接のコミュニケーションも可能**。

[利用している機能]

- カテゴリー機能

(https://jp.cybozu.help/k/ja/user/app_settings/category/whatscategory.html)

<一覧画面>

すべて	カテゴリー	質問	
知りたいことから探す	総務	海外出張の手続きはどのようにすればよいでしょうか？	
人生のできごと	総務	人生のできごと 子供が生まれ、家族が増えました。必要な手続きを教えてください。	
月別・よくあるできごと	総務	講演の謝礼金を入金してもらった口座はありますか？	
ワークフロー一覧	総務	自社の支払い日と支払い予定日はいつでしょうか？	
備品の利用			

<レコード詳細画面>

カテゴリー
管理している部署から探す > 人事・総務 > 総務

レコード番号
8

質問
海外出張の手続きはどのようにすればよいでしょうか？

回答
会社で利用しているクレジットカードを利用してご自身で宿泊、飛行機の手続きをしていただくか、希望の日程や飛行機の時間帯をお教えいただければ、総務で手続きすることも可能です。

コメントする
コメントはありません。

アプリテンプレート③



問い合わせ管理テンプレート

[Point]

- お客様からのお問い合わせ内容・対応履歴を記録し、過去に“誰が” “どのような” 対応をしたのかを確認できる
- 対応状況の管理・視える化ができるので、対応漏れを防止
- コメント機能を利用した、ノウハウの共有や対応方針の相談も可能

[利用しているフィールド]

- テーブル

(https://jp.cybozu.help/k/ja/user/app_settings/form/form_parts/field_table.html)

<一覧画面>

問い合わせ一覧

未対応の問い合わせ一覧 (すべて)

ワンクリックで一覧を未対応の問い合わせに切り替え可能!

お客様	お問い合わせ内容	対応状況	対応日	コメント
株式会社 xxx	その他	完了	2018-02-01	新しい担当者を、製品セミナーに参加させたい
山田商事株式会社	受発注について	完了	2018-02-12	kintoneの発注方法について、お問い合わせ。
株式会社マウンテンビュー	受発注について	対応中	2018-02-23	kintoneゲストスペースのアカウントを10社500...
いつみ工業株式会社	その他	完了	2018-02-23	セミナーについての問い合わせ。kintoneのセミ...
横山通商	その他	完了	2018-03-16	来年度新卒入社の社員さまに向けての、製品給...
ヤマシタ実業株式会社	製品について	完了	2018-03-20	kintoneの価格について問い合わせ。営業担当の...
ウェルネス筑紫	受発注について	未対応	2018-03-29	請求確定日についての問い合わせ

<レコード詳細画面>

受付日時: 2018-02-09 13:48

対応担当者: [検索]

お客様名: ボクス商事 | 部署名: 総務部 | 担当者名: 山田 貴文

問い合わせ種別: 受発注について

詳細: kintoneの発注方法について、お問い合わせ。

コメント機能で相談もできる

コメントする

コメントはありません。

対応日	対応内容
2018-02-12 13:48	WEBフォームでの発注ではなく、販売店経由での購入を希望されているため、ご住所に近い販売店をご紹介。 ※ユーザー数が多いため、一旦営業部にも共有