

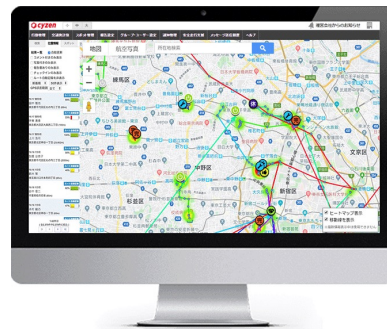
今日からできる 9月のイチオシ新機能！

オンライン開催

ユーザー勉強会

2023.10.04
14:30~15:30

水



はじめに

自己紹介

カスタマーサポート

cyzen活用に関する お問い合わせ窓口

✉メールでのお問い合わせ
cyzen-support@redfox.co.jp

☎お電話でのお問い合わせ

電話番号：050-1781-0600
受付時間：9:00～18:00
(年末年始・土日・祝祭日を除く)

森本

普段は運用支援をやっています

横山

本日司会を務めます

澤田

司会をサポートします

ご参加者の皆さまへのお願い

マイク・カメラはオフにしてください

録音・録画ならびに写真撮影などはご遠慮ください

トラブルやご質問などはお気軽にチャットをお送りください

セミナー終了後のアンケートにご協力をお願いします

勉強会中の質問受付

チャットからお気軽に投稿ください！



ご質問などは「チャット」からお気軽に投稿ください！
最後の質疑応答の時間でまとめて回答します

ご参加者の皆さまへのお願い

マイク・カメラはオフにしてください

録音・録画ならびに写真撮影などはご遠慮ください

トラブルやご質問などはお気軽にチャットをお送りください

セミナー終了後のアンケートにご協力をお願いします

テーマ

本勉強会後にできるようになること

PCから報告書作成できるようになります

スポット名・スポットコード自動補完でスポット管理しやすくなります

プログラム

14:35～ 1. サポートで運用しているヘルプセンターのご紹介

2. ヘッダーデザインリニューアルのご紹介

3. 「PCから報告書作成」

活用シーンのご提案
設定方法

4. スポット名・スポットコード自動補完

活用シーンのご提案
設定方法

5. 質疑応答

～15:30 6. 次回勉強会のお知らせ

9 月 度 の リ リ ー ス 内 容 と
c y z e n ヘルプセンターのご紹介

検索対象日

2023-09-25 ~ 2023-09-25

 各ユーザーの最新情報のみ表示

CSV出力

検索

15,000件まで表示が行えます

詳細条件を設定

ユーザーで絞り込み

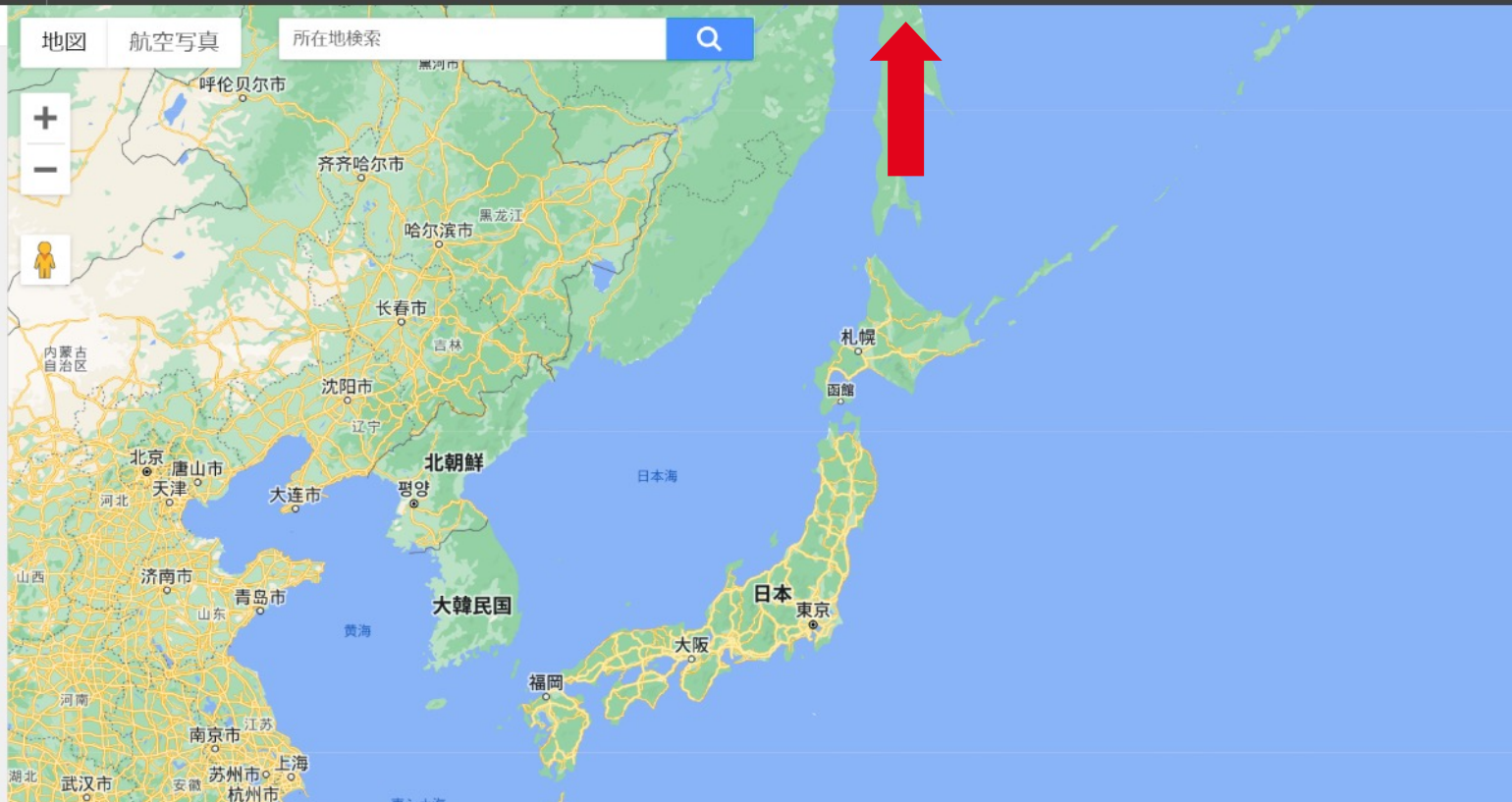
ステータスで絞り込み

 全ステータス選択/解除

グループで絞り込み

 全グループ選択/解除

検索



アプリユーザー様がPCでログインした管理画面

 ヒートマップ表示

 移動線を表示

※最新情報表示中は使用できません

利用シーン

利用シーン

電話対応記録の報告書作成

受電対応



報告書作成

報告書フォーマットの詳細

報告書名: 電話問合せ

フィールド

- スポット
- 日付
- 時間
- 顧客連絡番号
- 対応状況
- 担当営業
- 商品
- 問い合わせ内容



リアルタイムで共有



- ◎報告漏れを防ぐことができる
- ◎スポット情報にも対応記録が残る

利用シーン

業務日報の記入



業務日報

日付	2023年10月3日(火)
作業時間	09:00~18:00
作業内容	A社お見積り書作成
	B社訪問(担当挨拶)
	営業会議
	C社訪問

ステータス + ステータスを追加

活動を記録するためのステータスの設定を行います。

🔍 ステータスを検索

9件



企業オリジナル

ステータス名	種類	ルート自動記録	チェックイン	報告書	未報告通知	
出勤	勤務開始	開始または継続	-	あり 打刻時に記入	-	編集
訪問	勤務中	開始または継続	-	あり 打刻時に記入（下書き許可）	-	編集 削除
接客・クレーム	勤務中	開始または継続	-	あり 打刻時に記入（下書き許可）	-	編集 削除
休憩開始	勤務中	開始または継続	-	-	-	編集 削除
休憩終了	勤務中	開始または継続	-	-	-	編集 削除
移動	勤務中	開始または継続	-	-	-	編集 削除
連絡・共有事項	勤務中	開始または継続	-	あり 打刻時に記入	-	編集 削除
退勤	勤務終了	停止	-	-	-	編集

システムステータス

システム管理者権限：管理サイト画面

Webから報告書作成の 設定方法

ステータスを自動作成する方法

Webから報告書を作成する方法

報告書の確認画面

Webからの報告書作成についての注意事項

Webからの報告書は位置情報を取得できません

アプリと同じステータスを選択することはできません

行動種別を選択することはできません

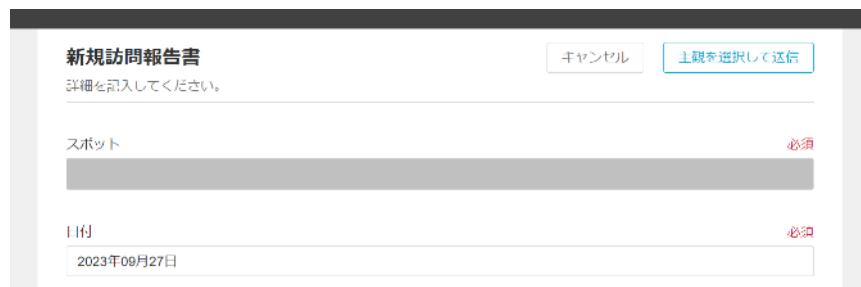
システム管理者は報告書を作成することはできません

「Webからの報告用」のステータスは削除できません

Webからの報告書は位置情報を取得できない

「**位置情報**」が取得できないため、「**チェックイン**」からスポットの自動入力を行うことはできません

「**チェックイン**」機能を利用し報告書にスポットを紐づける場合、スポット欄がグレー表示されます



新規訪問報告書

キャンセル 主観を選択して送信

詳細を記入してください。

スポット 必須

日付 必須

2023年09月27日

運用案

管理サイトから報告書フォーマットの「**スポット**」を自動入力「**しない**」に設定



報告書定義 フィールド定義

スポット

1行テキスト

段落テキスト

日付

スポット

項目名 ✔

スポット

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 ✔

しない

しない

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

Webからの報告書作成についての注意事項

Webからの報告書は位置情報を取得できません

アプリと同じステータスを選択することはできません

行動種別を選択することはできません

システム管理者は報告書を作成することはできません

「Webからの報告用」のステータスは削除できません

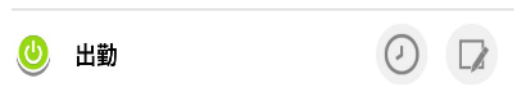
アプリと同じステータスを選択することはできません

例：Web報告専用のステータスを使用するため「出勤」ステータスに紐づけることはできません

PCから「出勤報告書」を作成



アプリ画面には自動で「出勤」打刻されない



運用案

管理サイトからの報告を「許可しない」に設定

報告書の設定 

管理サイトから報告

許可しない

「出勤」「退勤」の報告書は
管理サイトから報告を「許可しない」に設定することをおすすめいたします

Webからの報告書作成についての注意事項

Webからの報告書は位置情報を取得できません

アプリと同じステータスを選択することはできません

行動種別を選択することはできません

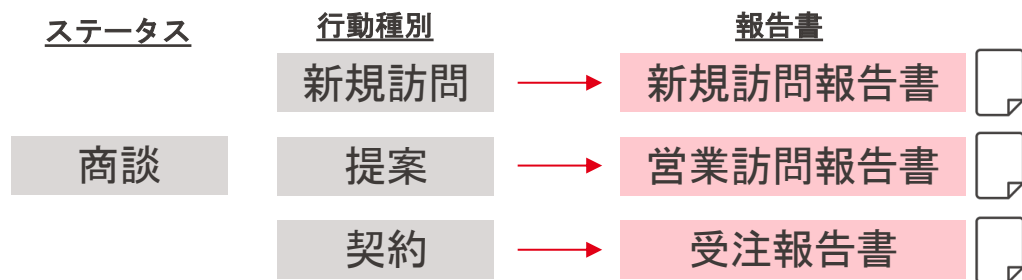
システム管理者は報告書を作成することはできません

「Webからの報告用」のステータスは削除できません

行動種別を選択することはできません

行動種別とは

ひとつの行動（ステータス）に対して複数の行動パターンがある場合に設定できます。



例：Web報告では「訪問」ステータスの行動種別を選択することはできません

ステータス	行動種別	出力した報告書					
		報告書名	グループ	グループ	ステータ	行動種別	スポット
訪問	関係構築	営業訪問	GC01	営業	訪問	関係構築	DEMO171
		営業訪問	GC02	営業	訪問	関係構築	DEMO171
		営業訪問	GC03	営業	PCから報告		DEMO171
		営業訪問	GC04	営業	PCから報告		DEMO171
訪問	新規訪問	営業訪問	GC05	営業	訪問	関係構築	DEMO171
		営業訪問	GC06	営業	PCから報告		DEMO171

Webからの報告書作成についての注意事項

Webからの報告書は位置情報を取得できません

アプリと同じステータスを選択することはできません

行動種別を選択することはできません

システム管理者は報告書を作成することはできません

「Webからの報告用」のステータスは削除できません

勉強会中の質問受付

チャットからお気軽に投稿ください！



ご質問などは「チャット」からお気軽に投稿ください！
最後の質疑応答の時間でまとめて回答します

2. スポット名・スポットコード自動補完

スポットコードとは...

スポットを特定するためのコード

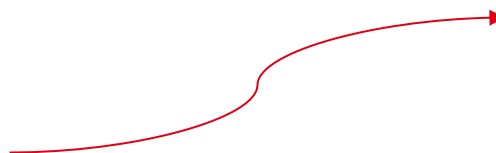
スポット基本情報		編集
	スポット名	エイワ新宿グループ
	スポット名カナ	エイワシンジユクグループ
	スポットコード	DEMO1996
	郵便番号	160-0023
	所在地	東京都新宿区西新宿7丁目7-2 6-8 0 8
	電話番号	00-1111-2222
	FAX番号	<FAX番号未設定>
	URL	<URL未設定>
	コメント	<コメント未設定>

エイワ新宿グループというスポットの情報
とスポットコードは紐づきます

利用シーン

利用シーン

飛び込み営業でサクッとスポット作成



システム管理者



◎スポット作成が簡略化したことで二重訪問防止につながる

自動補完の設定方法

管理サイトの表示画面

「スポット名・スポットコード自動補完」設定の注意事項

ルール設定はシステム管理者のみ行うことができます

自動補完機能は一括登録には対応しておりません

同じスポットコードが登録されていると、末尾に時間が記入されます

既存のスポットコードに対して自動補完のつけ直しはできません

質疑応答

勉強会中の質問受付

チャットからお気軽に投稿ください！



ご質問などは「チャット」からお気軽に投稿ください！
最後の質疑応答の時間でまとめて回答します

まとめ



PCから報告書を作成できるようになった



スポット名・スポットコード自動補完を設定できるようになった

是非ご活用ください

次回セミナーのご案内

次回開催決定！！

テーマ

予定機能の活用！

2023年11月22日（水）14:30～15:30 開催

ユーザーの予実管理に
お困りの企業様

カレンダーアプリからの移行を
お考えの企業様

アンケートのご案内

最後までご参加いただき、誠にありがとうございました
アンケートへのご協力をお願いいたします

