

まもなく13:00からオンライン勉強会開始予定です。開始まで今しばらくお待ちください。



毎日の業務に役立つ

データの確認

基本編

10/
【木】24

オンライン開催

13:00~14:00

保存版



cyzen

セミナー動画なども
公開中!

カスタマーサポート



YouTube

勉強会中の不具合等がございましたら
お手数をおかけいたしますがチャットにてご連絡ください



マイク・カメラは
オフにしてください



勉強会中の録画・録音は
禁止とさせていただきます

Q&A

最後に質疑応答の時間を設けてお
りますが、勉強会途中でもお気軽
にチャットをお送りください



勉強会終了後のアンケートに
ご協力をお願いします

／ 毎日の業務に役立つ ／

データの確認

基	本	編
---	---	---

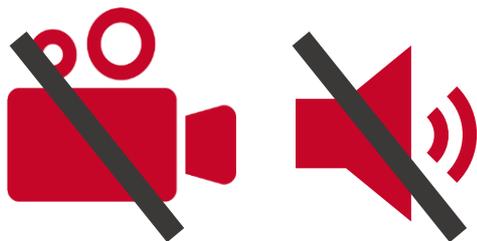
10/
【木】 24

オンライン開催

13:00~14:00

本勉強会ご参加の皆さまへのお願い

マイク・カメラはOFF



録音・録画は禁止

アーカイブ公開予定



アンケートのご記入

お願いします



ご不明点などはチャットでお気軽にお問い合わせください



質疑応答の時間に回答させていただきます
チャットでお気軽にお送りください

カスタマーサポートのご紹介



澤田

カスタマーサポート

司会進行を行います！



森本

カスタマーサポート

チャット対応いたします！



直井

カスタマーサポート

皆様がcyzenを最大限に活用できるように導入支援のサポートをしております。



水野

カスタマーサポート

皆様からのお問合せに回答します。お困りの際にはお気軽にご相談ください！

その他メンバーも
皆さまをサポートします

／ 毎日の業務に役立つ ／

データの確認

基	本	編
---	---	---

10/
【木】 24

オンライン開催

13:00~14:00

cyzenの基本的な使い方

ユーザー

出勤



報告



退勤



活動
開始

活動
終了

管理者



今回の勉強会では？

10月はこちら

データの確認【基本編】

勤怠管理	<ul style="list-style-type: none"> ● ユーザーが今日ちゃんと出勤したか確認したい ● ユーザーの退勤時刻を確認したい
動態管理	<ul style="list-style-type: none"> ● ユーザーの現在地を確認したい ● ユーザーの設定状況を確認したい ● ユーザーがアプリ終了したかどうかを確認したい ● ユーザーの移動ルートを確認したい ● ユーザーの移動時間を確認したい
活動	<ul style="list-style-type: none"> ● ユーザーのチェックインの有無を確認したい ● ユーザーの報告書の提出有無を確認したい ● 顧客ごとの活動履歴を把握したい ● ユーザーの1日の訪問件数を知りたい ● 1日の開拓件数を確認したい ● ユーザーの活動内容を把握したい ● ユーザーの業務の進捗状況を確認したい ● ユーザーの作業時間を集計したい

11月はこちら

データの確認【応用編】

活動実績	<ul style="list-style-type: none"> ● アクション数を確認したい (例) 訪問件数/提案件数/提案金額 など ● アクション結果を確認したい (例) 受注数/受注率 など
ターゲット	<ul style="list-style-type: none"> ● 未訪問の顧客先があるか確認したい ● 訪問場所の内訳を確認したい (新規/既存) ● 顧客のニーズの記録を確認したい ● スポットタグの変更履歴を確認したい ● どの営業フェーズに訪問したか確認したい

プログラム

13:00

ご挨拶

13:05

データの見え方【基本】

【1】 勤怠管理

【2】 動態管理

【3】 活動

13:45

質疑応答

13:50

カスタマーサポートからのお知らせ

データの確認【基本】



勤怠管理

- ✓ 出勤の確認
- ✓ 退勤時刻の確認



動態管理

- ✓ 現在地の確認
- ✓ 設定状況の確認
- ✓ アプリ終了の確認
- ✓ 移動ルートの確認
- ✓ 移動時間の確認



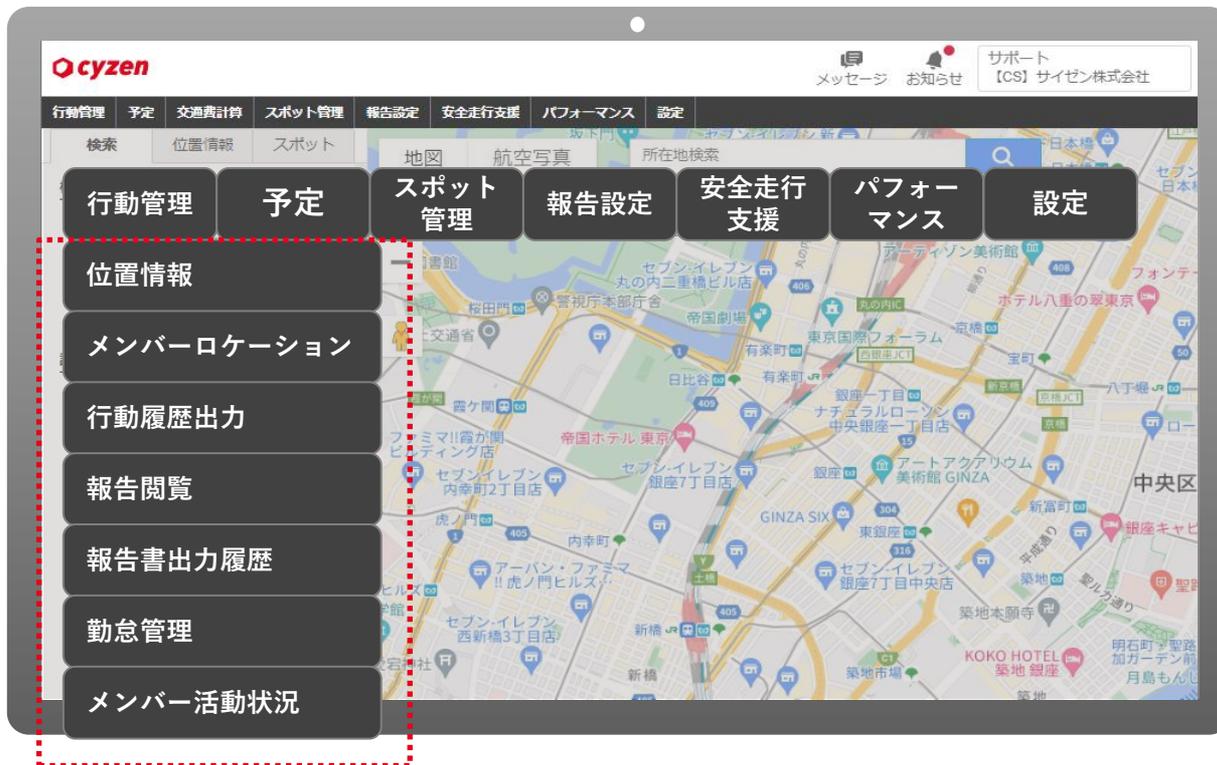
活動

- ✓ チェックインの有無
- ✓ 報告書の提出有無
- ✓ 1日の訪問件数
- ✓ 1日の開拓件数
- ✓ 活動内容を把握したい
- ✓ 業務の進捗状況の確認
- ✓ 作業時間の集計

本日の
ゴール



活動データは
行動管理



担当者おすすめ

Point!

特徴の解説

Question 1

ユーザー今日ちゃんと**出勤**したか確認したい



ユーザーが今日ちゃんと出勤したか確認したい

1 メンバー活動状況 標準

メンバーの活動状況（打刻や予定）や現在地を確認できる画面

行動管理

メンバー活動状況

検索条件 (3) 検索条件を保存

活動日 今日: 10月7日(月) 勤務状況 勤務中 x グループ すべてのグループ 検索オプション

検索

勤務状況 勤務中

グループ すべてのグループ

ユーザー すべてのユーザー

メンバー属性 指定なし

条件をクリア 検索

テーブルビュー

メンバー活動状況

全て ... てすと +フィルターを追加 編集

検索条件 (2) 検索条件を保存

活動日 今日: 10月11日(金) グループ すべてのグループ 検索オプション

検索結果 11件

ユーザー	ユーザーコード	勤務状況	最新のステータス	ステータス打刻日時	最新の位置
奥田 一郎	DU01	勤務中	作業報告(帳票)	10月7日 14:29	東京都港区新橋五丁目
中野 良子	DU02	勤務中	出勤	昨日 14:36	神奈川県川崎市宮前区宮崎
鈴木 一郎	DU03	勤務外	退勤	10:05	東京都港区新橋五丁目
サイゼン 花子	DU04	勤務中	出勤	9月24日 12:04	東京都豊島区高田二丁目
佐々木 光	DU05	勤務外	退勤	2022年8月20日 12:37	千葉県千葉市美浜区美浜
サイゼン歩美	DU06	勤務外	退勤	昨日 11:00	東京都港区新橋五丁目
最前 雄太	DU07	勤務外	退勤	7月18日 17:42	東京都港区新橋五丁目

地図ビュー

メンバー活動状況

全て ... +フィルターを追加 編集

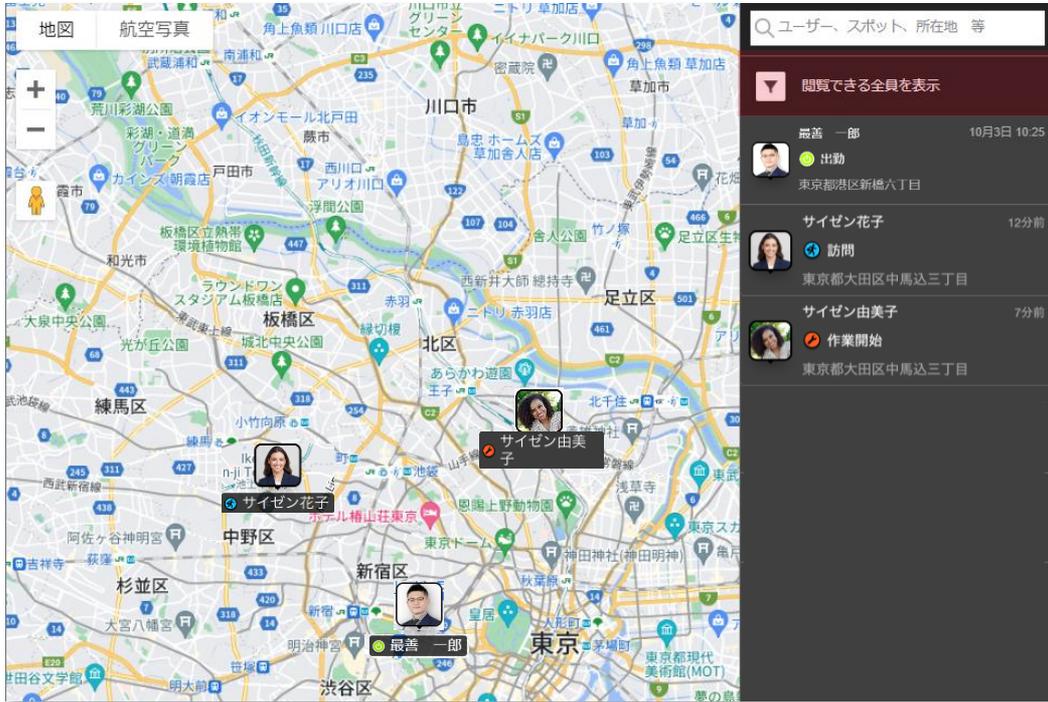
検索条件 (2) 検索条件を保存

活動日 今日: 10月11日(金) グループ すべてのグループ 検索オプション

検索結果 11件

2 メンバーロケーション

メンバーが「今」「どこで」「何をしているか」を見ることに特化した機能



表示するユーザーを絞り込む

キーワードで絞り込む

グループ

全て

全て

営業部

開発部

マーケティング部

ステータス

全て

出勤

退勤

三行提報

つぶやき

会議

3 位置情報

標準

行動管理

位置情報

地図上でユーザーが打刻や報告を行った位置を確認できる画面

検索 位置情報 スポット

検索対象日

2024-10-04 ~ 2024-10-04

各ユーザーの最新情報のみ表示

CSV出力 検索

50,000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

全て

ステータスで絞り込み

全ステータス選択/解除

出勤

グループで絞り込み

全グループ選択/解除

全て

検索

検索 位置情報 スポット

結果一覧 自動更新

コメント付き簡易報告のみ表示

写真付き簡易報告のみ表示

報告書ありのみ表示

チェックインのみ表示

ルート自動記録を非表示

新着順 50件表示

GPS誤差範囲 全て

4月23日 10:00 チェックイン 報告書あり

サイゼン花子

出勤

レッドフォックス株式会社
東京都港区新橋五丁目(35m)

1-5件目 (全88件中5件に絞込)

地図 航空写真 所在地検索

2024年4月23日(火) 10:00

サイゼン花子

出勤

レッドフォックス株式会社
東京都港区新橋五丁目

GPS誤差: 35m

<<以前の履歴

メッセージを送る

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

4 勤怠管理 標準

メンバーの「出勤」と「退勤」状況を一覧で確認できる画面

勤怠状況一覧

対象日

グループ

ユーザー

出退勤の状態
 指定なし 出勤している 出勤していない
 指定なし 退勤している 退勤していない

No	ログインID	ユーザーコード	名前	所属グループ	出勤	退勤	退勤押し忘れ	
1		00001	サイゼン花子	(E01)営業部 (K01)開発部 (M01)マーケティング部	8:40	-		月別の勤怠状況を見る
2		00002	サイゼンさちこ	(E01)営業部 (K01)開発部	8:55	-		月別の勤怠状況を見る
3		00003	サイゼン二郎	(E01)営業部	-			
4		00004	サイゼン一郎	(E01)営業部 (K01)開発部	8:55			
5		00005	サイゼンちかこ	(E01)営業部 (K01)開発部	-			

月間の勤怠が出力
できる

表示件数 50件 | 総件数 10件 | 最初 < 1 > 最後

勤怠状況一覧 > 月別勤怠状況

≪ 2024年10月 ≫

(CS001) 最善 太郎
所属グループ: (GC01)営業, 法人営業, 管理

日付	出勤	出勤場所	退勤	退勤押し忘れ	退勤場所
9月1日(日)	-	-	-	-	-
9月2日(月)	08:56	東京都港区新橋五丁目	18:31	-	東京都港区新橋六丁目
9月3日(火)	09:33	東京都港区新橋五丁目	20:06	-	東京都港区新橋五丁目
9月4日(水)	-	-	-	-	-
9月5日(木)	08:54	東京都港区新橋五丁目	18:15	-	東京都港区新橋五丁目
9月6日(金)	09:08	東京都港区新橋五丁目	18:07	-	東京都港区新橋五丁目
9月7日(土)	-	-	-	-	-
9月8日(日)	-	-	-	-	-
9月9日(月)	-	-	-	-	-
9月10日(火)	08:54	東京都港区新橋五丁目	18:37	-	東京都港区新橋五丁目
9月11日(水)	-	-	-	-	-
9月12日(木)	08:55	東京都港区新橋五丁目	18:27	-	東京都港区新橋六丁目
9月13日(金)	08:53	東京都港区新橋五丁目	104:54	-	東京都港区新橋五丁目

▶まとめ



	メンバー活動状況	勤怠管理	位置情報	メンバーロケーション		
今日の活動	今日の活動	対象日選択○	対象日選択○	現在		
表示形式	<table border="1"> <tr> <td>地図ビュー</td> <td>テーブルビュー</td> </tr> </table>	地図ビュー	テーブルビュー	リスト表示	△リスト表示 地図表示	△リスト表示 地図表示
地図ビュー	テーブルビュー					
メッセージ	◎	—	△ 勤務中のユーザーには◎	△ 勤務中のユーザーには◎		
スポット	—	—	○	○		
出力	—	<table border="1"> <tr> <td>CSV出力</td> <td>印刷</td> </tr> </table>	CSV出力	印刷	CSV出力	—
CSV出力	印刷					
	勤務状況が一目でわかる	月ごとの勤怠状況の確認がしやすい	対象日やユーザーを指定して確認できる	勤務中のユーザーがどこにいるのか確認しやすい		

Question 2

ユーザーの**退勤時刻**を確認したい



Point! リスト形式で見れるのがGOOD

1 位置情報

検索 位置情報 スポット

結果一覧 自動更新

コメント付き簡易報告のみ表示
 写真付き簡易報告のみ表示
 報告書ありのみ表示
 チェックインのみ表示
 ルート自動記録を非表示

新着順 50件表示

GPS誤差範囲 全て

2024年10月10日(木) 18:36
最善 一郎
退勤
東京都港区新橋六丁目
GPS誤差: 23m

10月10日 18:36
最善 一郎
退勤
東京都港区新橋六丁目(23m)

10月10日 10:59
最善 一郎

2 勤怠管理

名前	所属グループ	出勤	退勤	退勤押し忘れ
サイゼン花子	(E01)営業部 (K01)開発部 (M01)マーケティング部	8:40	18:12	
サイゼンさちこ	(E01)営業部 (K01)開発部	8:55	18:07	
サイゼン二郎	(E01)営業部	-	-	
サイゼン一郎	(E01)営業部 (K01)開発部	8:55	19:28	
サイゼンちかこ	(E01)営業部 (K01)開発部	-	-	

3 メンバー活動状況

ユーザー ユーザーコード 勤務状況 最新のステータス ステータス打刻日時

最善 一郎 CS004 勤務外 退勤 20:17

CS004
最善 一郎

メッセージする

2024年10月10日(木)

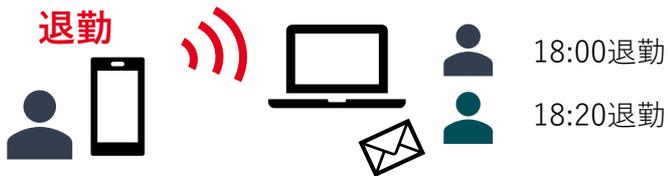
10:59
退勤
東京都港区新橋六丁目

活動通知 標準

【勤務終了】のステータスを打刻したら管理者に通知し、退勤時刻を確認

活動通知

特定の条件に当てはまったユーザーのスマホにプッシュ通知を送信したり、メールを送信するよう設定できる機能



メール通知



【デモ】cyzen株式会社
カスタマーサポート 様

退勤しました

10月23日(水) 20:52 事務 良子 退勤

※このメッセージは配信専用のアドレスからお送りしています。ご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。

データの確認【基本】



勤怠管理

- ✓ 出勤の確認
- ✓ 退勤時刻の確認



動態管理

- ✓ 現在地の確認
- ✓ 設定状況の確認
- ✓ アプリ終了の確認
- ✓ 移動ルートの確認
- ✓ 移動時間の確認



活動

- ✓ チェックインの有無
- ✓ 報告書の提出有無
- ✓ 1日の訪問件数
- ✓ 1日の開拓件数
- ✓ 活動内容を把握したい
- ✓ 業務の進捗状況の確認
- ✓ 作業時間の集計

本日の
ゴール



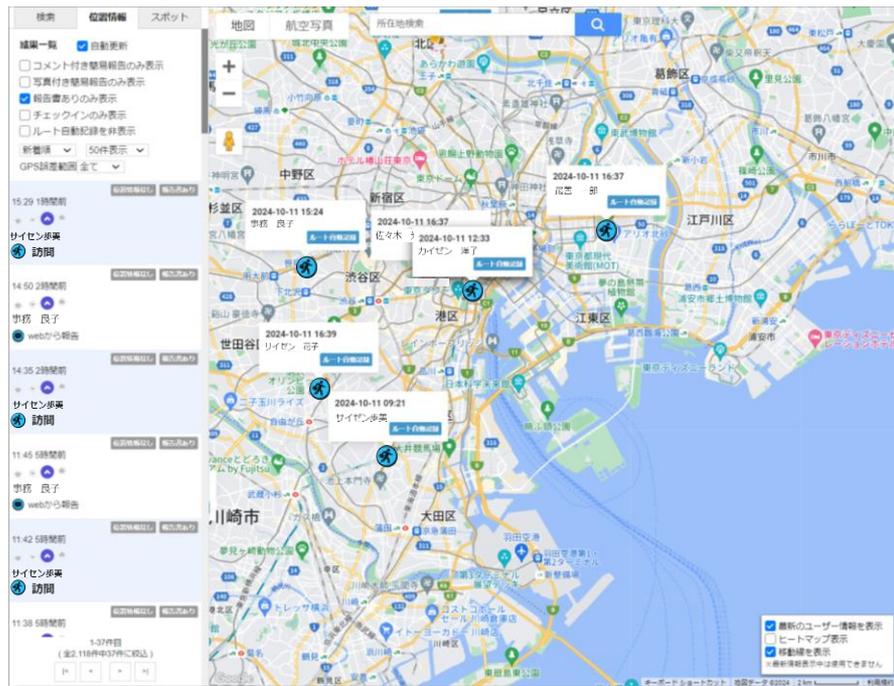
Question 3

ユーザーの**現在地**を確認したい



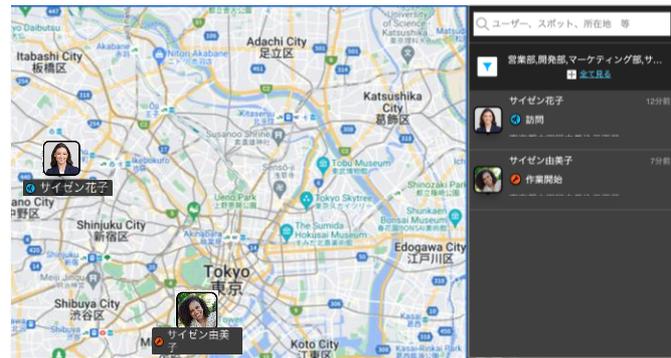
Point! 打刻したステータスアイコンで確認

1 位置情報

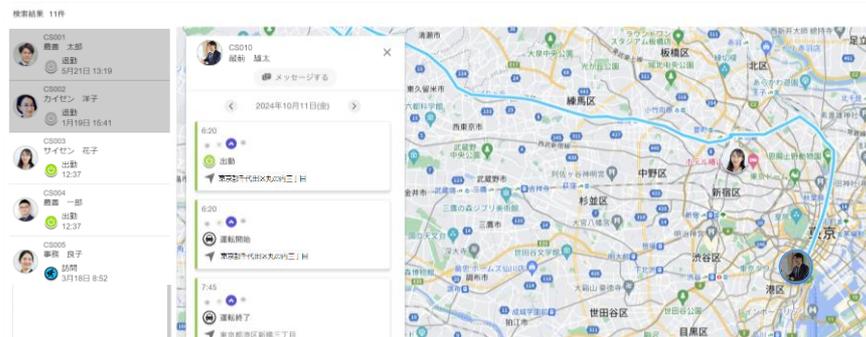


Point! ユーザーアイコンで確認

2 メンバーロケーション



3 メンバー活動状況





ユーザーの位置情報が取得できないときは？

下記のような原因が考えられます。

- 端末の位置情報設定「許可」されていない
- アプリを終了させてしまっている
 - ルート自動記録の取得時間帯外である
 - 端末が機内モードもしくは電源が切れている
 - 電波の悪いところにいる
 - 省電力モードや節電モードを設定している
 - Dozeモードに入ってしまった
 - 同時に重いアプリを使用している



管理者は…

管理画面でユーザーの利用状況を確認しよう

Question 4

ユーザーの端末の**設定状況**を確認したい



設定 標準

ユーザー画面では各ユーザーごとの端末の設定状況が確認できる

ユーザー	ユーザーコード	電話番号	メールアドレス	メンバー属性	グループ	最終利用日	設定状況
最善 太郎	CS001	-	[Redacted]	営業 法人営業 管理		7月26日	●
カイゼン 洋子	CS002	-	[Redacted]	営業		6月24日	●
サイゼン							● ● ルート自動記録がオフ
最善 一郎							●
争務 良子							●
鈴木 一郎							● ● ルート自動記録がオフ
佐々木 光							●

- ! 位置情報の利用許可が“許可しない”
- ! 位置情報の利用許可が“次回確認”
- ! 位置情報の利用許可が“このApp使用中のみ許可”
- ! 正確な位置情報取得がオフ
- ! 位置情報の使用が“高精度”でない
- ! 位置情報の使用がオフ
- ! ルート自動記録がオフ

Question 5

ユーザーが**アプリを終了**したかどうかを確認したい



ユーザーがタスクKill（アプリ終了）したかどうかを確認したい

メンバー活動状況 標準

ユーザー詳細画面では【タスクKillを検知】のメッセージが確認できる

メンバー活動状況

検索条件 (2) 検索条件を保存

活動日: 今日: 10月11日(金) グループ: すべてのグループ 検索オプション

ユーザー	ユーザーコード	勤務状況	最新のステータス	ステータス打刻日時	最新の位置	位置記録日時
巒善 一部	DU01	勤務中	作業報告(帳票)	10月7日 14:29	東京都港区新橋五丁目	10月7日 16:12
事務 良子	DU02	勤務中	出勤	昨日 14:36	神奈川県川崎市宮前区宮崎	昨日 14:34
鈴木 一部	DU03	勤務外	退勤	10:05	東京都港区新橋五丁目	10:01
サイゼン 花子	DU04	勤務中	出勤	9月24日 12:04	東京都豊島区高田二丁目	昨日 16:40
佐々木 光	DU05	勤務外	退勤	2022年8月20日 12:37	千葉県千葉市美浜区美浜	-
サイゼン歩美	DU06	勤務外	退勤	昨日 11:00	東京都港区新橋五丁目	昨日 10:56
巒前 雄太	DU07	勤務外	退勤	7月18日 17:42	東京都港区新橋五丁目	7月18日 17:41

サイゼン歩美 (DU06) の詳細

2:51
cyzenアプリのタスクkillを検知
一部機能が停止した可能性があります。

17:37
商談 (既存顧客)
東京都港区新橋六丁目
テスト株式会社
高談報告

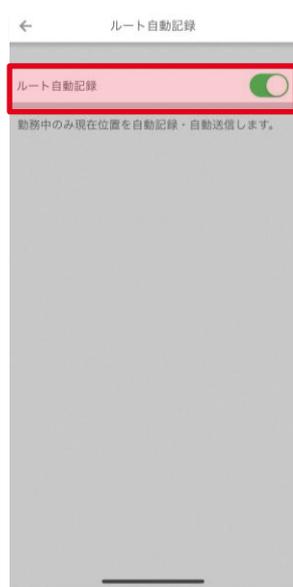
ユーザーの位置情報が取得できないときは？

それぞれの画面を確認したら必要に応じて、ユーザーに確認してもらおう！

設定状況にエラーメッセージ



端末：設定画面



cyzen：設定画面

タスクKill検知のメッセージ



タスクKill

cyzenアプリ
起動

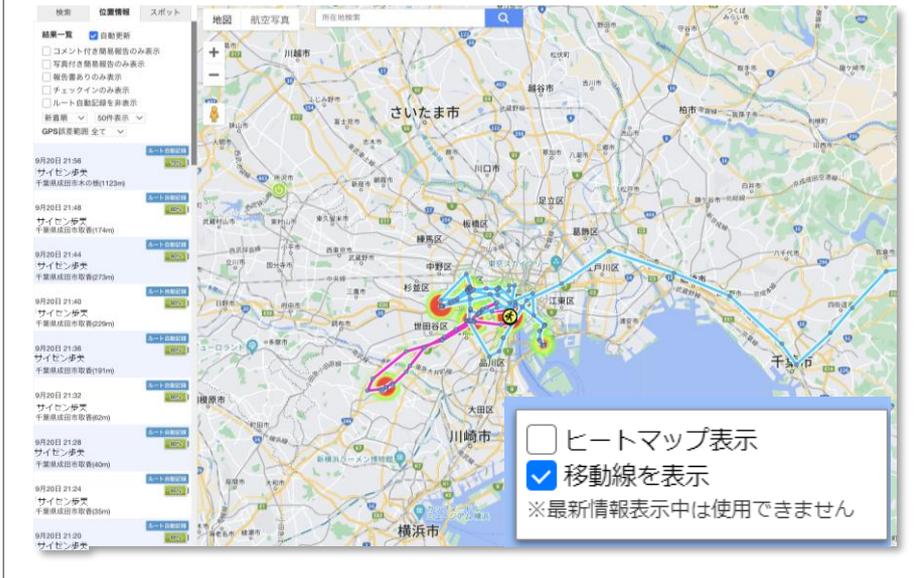
Question 6

ユーザーの**移動ルート**を確認したい



1

位置情報

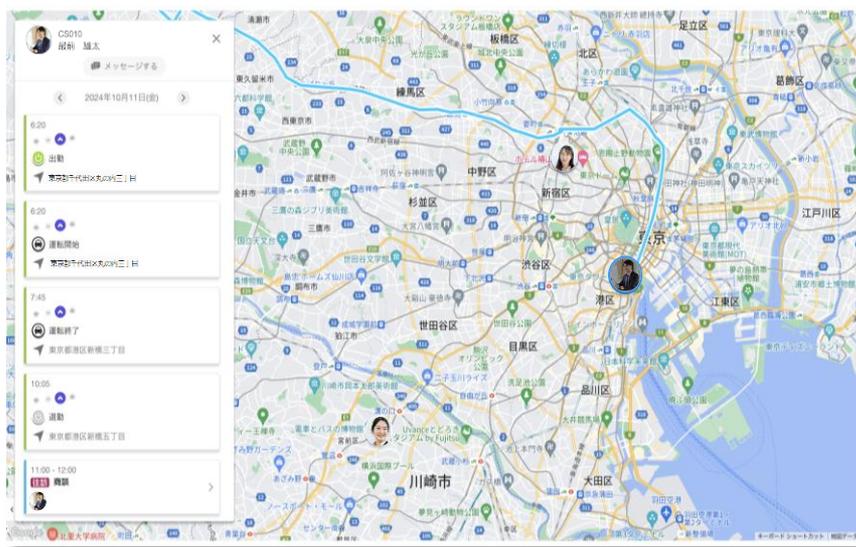


👍 全体確認可能

👍 詳細な位置情報の把握が可能

2

メンバー活動状況



👍 ユーザー毎の確認

👍 今日1日の活動を見ながらルートの確認が可能

Question 7

ユーザーの**移動時間**を確認したい



時間の集計 標準

集計したい活動時間の「開始」と「終了」を記録する用のステータスを作成し、行動履歴を出力する



発 移動開始

1

2

3

ステータスを作成

ステータスの追加 キャンセル 保存

基本設定

ステータス名:

種別: 勤務中

ステータスの種別は後から変更することは出来ません。

ルート自動記録: 開始または継続

ステータス画像: 画像を変更する

ステータス打刻順を設定

ステータス打刻順 + ステータス打刻順を追加

ステータス打刻順を設定するとステータス打刻を決まった順番で行うことができます。

移動

- 移動開始
- 移動終了

行動履歴を出力

行動履歴出力

出力データ及び実行履歴は実行から1週間以内のデータのみ取得されます。

対象日: 2024-10-14 2024-10-14 実行履歴を初期

対象ユーザー: 全て

対象グループ: 全て

対象ステータス: 全て

GPS記録範囲: 全て 150m 500m 1000m 1500m CSV出力

実行数 1件

No.	日時	ステータス	登録日時	終了日時	CSVファイルダウンロード
1	実行日: 2024/10/14 - 2024/10/14	対象ユーザー: 全て	登録日時: 2024-10-14 16:18	終了日時: 2024-10-14 16:18	CSVファイルダウンロード

ステータス打刻順の設定

標準

ステータスを、指定した順番で打刻ができるよう設定する機能

👍 打刻できるステータスを制限することでアプリ上で見やすくなる

👍 各ステータスの所要時間や全体の所要時間を確認できる

行動履歴の出力

標準

ステータス打刻やルート自動記録の情報、ステータス打刻順の設定がされているステータスの各所要時間をCSV出力できる

行動履歴出力

● 出力データ及び受付情報は受付から1週間以内のデータのみ保持されます。

対象日: 2024-10-14 - 2024-10-14 最新情報を取得

対象ユーザー: 全て

対象グループ: 全て

対象ステータス: 全て

GPS誤差範囲: 全て 150m 500m 1000m 1500m

CSV出力

総件数 1 件

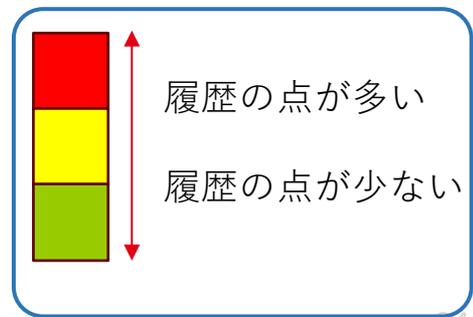
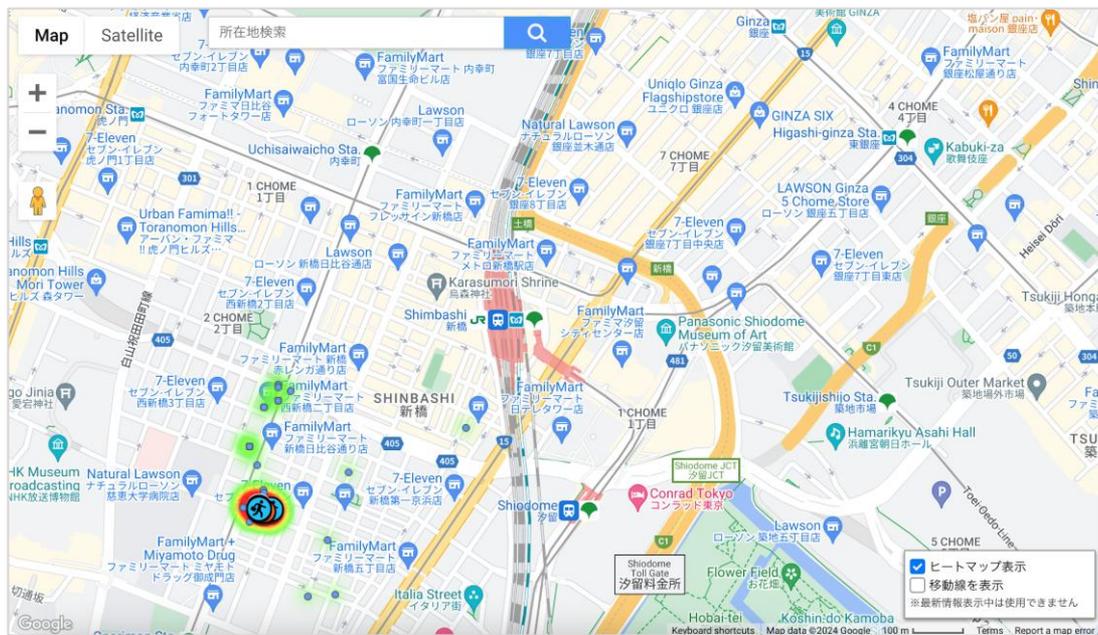
No.	詳細	状況	登録・処理日時					
1	条件 対象日 2024/10 対象ユーザー 全て 対象グループ 全て 対象ステータス 全て GPS誤差範囲 全て	C	D	E	F	G	H	I
		ユーザー名	ステータス	現地時間	タイムゾーン	ステータス打刻順の名前	全体の所要時間	各所要時間
		サイゼン 花子	移動終了	2024/10/15 13:57	Asia/Tokyo	移動		
		サイゼン 花子	移動開始	2024/10/15 13:10	Asia/Tokyo	移動	0:47:36	
		サイゼン 花子	移動終了	2024/10/10 8:55	Asia/Tokyo	移動		
		サイゼン 花子	移動開始	2024/10/10 8:44	Asia/Tokyo	移動	0:11:17	
		サイゼン 花子	移動終了	2024/10/8 12:16	Asia/Tokyo	移動		
		サイゼン 花子	移動開始	2024/10/8 8:59	Asia/Tokyo	移動	3:17:26	
		サイゼン 花子	移動終了	2024/10/4 9:59	Asia/Tokyo	移動		
		サイゼン 花子	移動開始	2024/10/4 8:59	Asia/Tokyo	移動	1:00:27	
		サイゼン 花子	移動終了	2024/10/1 11:54	Asia/Tokyo	移動		
		サイゼン 花子	移動開始	2024/10/1 10:57	Asia/Tokyo	移動	0:56:49	

位置情報のヒートマップを活用 標準

おおよそ15個以上記録あると黄色、30個以上あると赤く表示

4分に1回ルート自動記録を取得している場合（1時間に15回記録）

1時間滞在 = 黄色 2時間滞在 = 赤色



データの確認【基本】



勤怠管理

- ✓ 出勤の確認
- ✓ 退勤時刻の確認



動態管理

- ✓ 現在地の確認
- ✓ 設定状況の確認
- ✓ アプリ終了の確認
- ✓ 移動ルートの確認
- ✓ 移動時間の確認



活動

- ✓ チェックインの有無
- ✓ 報告書の提出有無
- ✓ 1日の訪問件数
- ✓ 1日の開拓件数
- ✓ 活動内容を把握したい
- ✓ 業務の進捗状況の確認
- ✓ 作業時間の集計

本日の
ゴール





ユーザーが活動しているか確認するにはどうすればいい？



管理者は…

まずは基本の**2**つを押さえよう！！

チェックイン

ステータスをタップした時に**確実に**
スポットの近くにいたというエビデ
ンスを残すことができる機能



報告書

訪問などの活動内容を**報告書に記録**
し、リアルタイムに共有する機能



Question 8

ユーザーの**チェックインの有無**を確認したい



1 位置情報

検索 位置情報 スポット

結果一覧 自動更新

コメント付き簡易報告のみ表示
 写真付き簡易報告のみ表示
 報告書ありのみ表示
 チェックインのみ表示
 ルート自動記録を非表示

新着順 50件表示 GPS誤差範囲 全て

3月18日 8:52
事務 良子
訪問
サイゼン食品
東京都中央区銀座三丁目(35m)

チェックイン 報告書あり

2 メンバー活動状況

CS009
サイゼン歩美

メッセージする

2024年9月27日(金)

17:37

高談 (既存顧客)
東京都港区新橋六丁目

テスト株式会社
高談報告

Point! 実績管理できるのがGOOD

3 予定

予定

予定を追加

検索条件 (2) 検索条件を保存

予定日 2023/11/14 ユーザー すべてのユーザー 検索オプション

予定件数 112件 内訳 リスト-月

日時	時間帯	種別	タイトル	スポット	参加者	作成者	報告書
2023年11月	11:00 - 12:00	移動			1人		
2023年11月14日(火)	08:00 - 09:00	0123	レッドフォックス株式会社	レッドフォックス株式会社	サイゼン 花子	サイゼン 花子	チェックイン 1件
	09:00 - 10:00	0123	レッドフォックス株式会社	レッドフォックス株式会社	サイゼン 花子	サイゼン 花子	チェックイン 1件

4 報告閲覧

行動管理 予定 日報 スポット管理 報告認定 パフォーマンス 設定

営業訪問報告書

サイゼン 花子 営業

訪問日 2023年11月14日 8:38

営業訪問報告書
関係構築
レッドフォックス株式会社

スポット
レッドフォックス株式会社
東京都中央区銀座3丁目4-3

訪問日 2023年11月14日 8:40

Question 9

ユーザーの**報告書提出の有無**を確認したい



報告閲覧

自分や他のメンバーが書いた報告書をリアルタイムで閲覧することができる

The screenshot displays the '報告閲覧' (Report Viewing) section of a system. At the top, there is a navigation bar with tabs for '行動管理', '予定', '日報', 'スポット管理', '報告設定', 'パフォーマンス', and '設定'. Below this, a search bar contains the text '報告書を検索' and shows '205件' (205 items). The main content area is divided into two columns. The left column shows a list of reports, including '受注報告書' (Order Report) and '新規訪問報告書' (New Visit Report). The right column shows a detailed view of a '新規訪問報告書' (New Visit Report) for the date '2024年8月15日 14:46'. A red box highlights the search and filter options in the detailed view, including fields for '報告日' (Report Date), '訪問日' (Visit Date), '報告者' (Reporter), 'グループ' (Group), '報告書' (Report), '報告書内キーワード' (Report Keywords), 'ステータス' (Status), '行動種別' (Action Type), 'スポット名' (Spot Name), '手書きサイン' (Handwritten Sign), and '帳票出力' (Print Output). A red arrow points from the search bar in the top left to the search bar in the detailed view.

1 位置情報

検索 位置情報 スポット

結果一覧 自動更新

コメント付き簡易報告のみ表示

写真付き簡易報告のみ表示

報告書ありのみ表示

チェックインのみ表示

ルート自動記録を非表示

新着順 50件表示

GPS誤差範囲 全て

3月18日 8:52

事務 良子

訪問

サイゼン食品

東京都中央区銀座三丁目(35m)

チェックイン 報告書あり

2 メンバー活動状況

CS009
サイゼン歩美

メッセージする

2024年9月27日(金)

17:37

商談 (既存顧客)

東京都港区新橋六丁目

テスト株式会社

商談報告

3 予定

予定

予定を追加

全てに フィルターを追加

検索条件 (2) 検索条件を保存

社員日 2023/11/14

ユーザー すべてのユーザー 検索オプション

日時	時間帯	種別	タイトル	スポット	参加者	作成者	チェックイン	報告書
	11:00 - 12:00	移動			1人	森野 太郎		
2023/11/14(水)	08:00 - 09:00	125	レッドフォックス株式会社	レッドフォックス株式会社	1人	サイゼン 花子	1	1
	09:00 - 10:00	125	レッドフォックス株式会社	レッドフォックス株式会社	1人	サイゼン 花子	1	1

往訪

レッドフォックス株式会社
2023年11月14日 火曜日 8:00~9:00

チェックイン: 1件

サイゼン 花子
2023年11月14日 (火) 08:38

報告書: 1件

サイゼン 花子
営業訪問報告書
2023年11月14日 (火) 08:38

4 活動通知

特定の報告書を選択し、報告書が提出されたら管理者へメールを送信できる

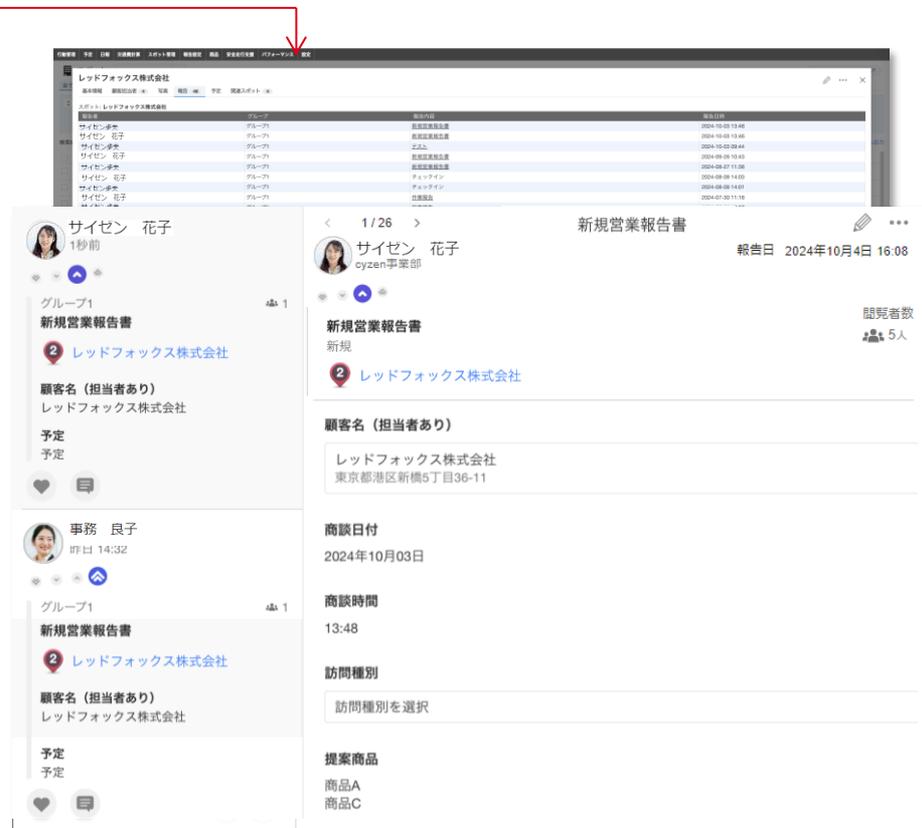
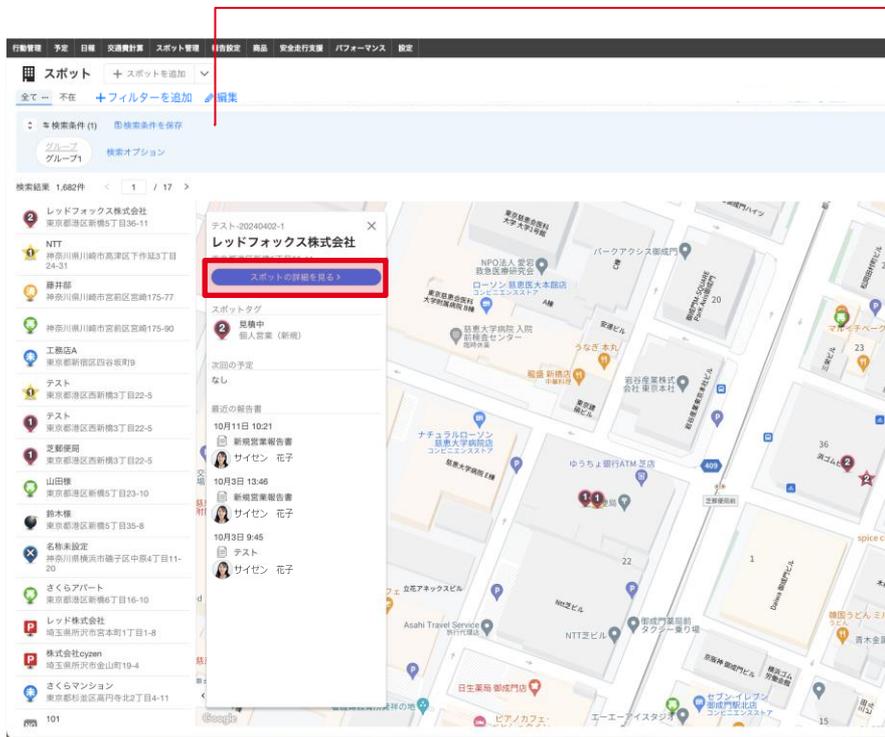


スポット管理

スポット

スポット

【報告】のタブからスポットに紐づいている過去の報告書が確認できる



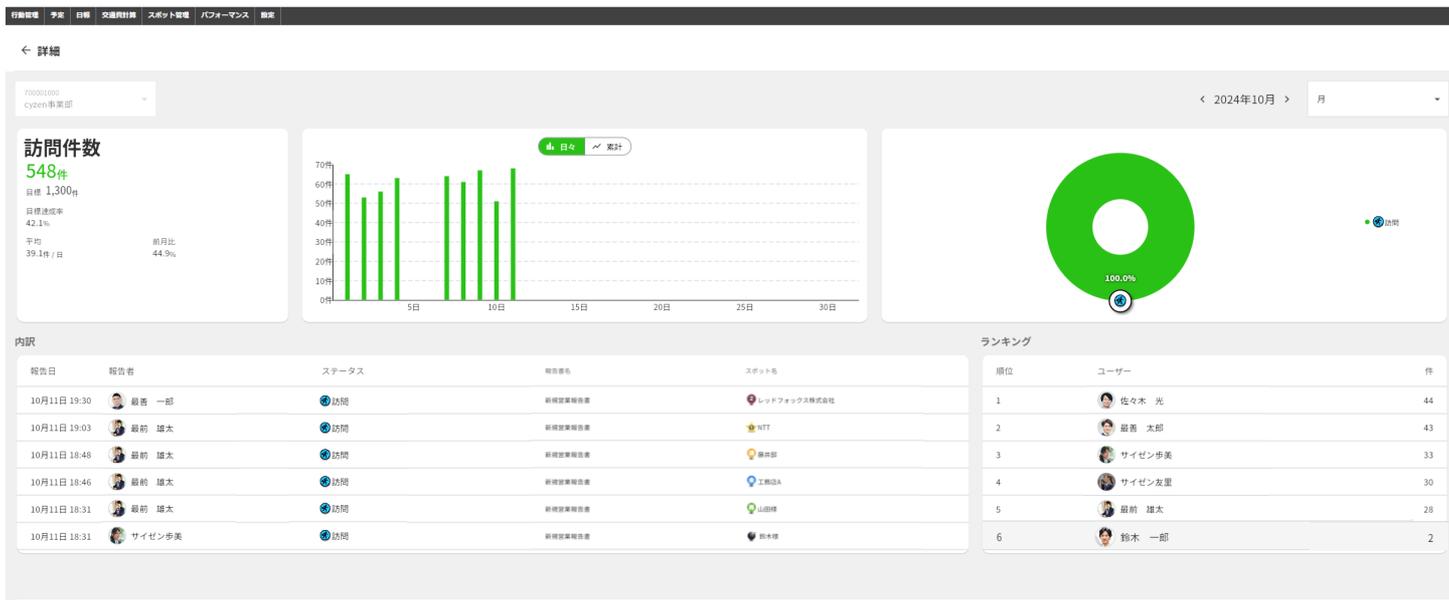
Question 10

ユーザーの**1日の訪問件数**を知りたい



パフォーマンス機能で集計

cyzenで取得できる様々なデータを集計し、ランキング形式で表示したり、グループごとや個人ごとにグラフで可視化できる機能



パフォーマンス機能で集計

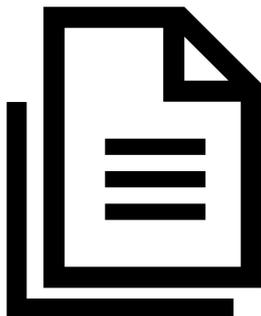
cyzenで取得できる様々なデータを集計し、ランキング形式で表示したり、グループごとや個人ごとにグラフで可視化できる機能

1 チェックイン数



顧客先へ訪問したら「**チェックイン**」をする

2 報告書数



顧客先へ訪問したら「**報告書**」を提出する

3 特定のステータスでの打数数



顧客先へ訪問したら特定の**ステータス**を打刻

Question 11

ユーザーごとに1日の開拓件数を知りたい



スポット機能の「作成日」を集計

現地に訪問してスポットを作成した日を開拓日として検索する

The screenshot shows the Cyzen system interface. At the top, there are navigation tabs: 行動管理, 予定, 日報, スポット管理, 報告設定, パフォーマンス, 設定. On the right, there are links for 外部リンク, メッセージ, お知らせ, and カスタマーサポート. The main area is titled 'スポット' and includes a search bar with '検索条件 (1)' and a '検索' button. A dropdown menu is open for '作成日', showing options like '先月', '先週', '昨日', '今日', '今週', '今月', '日数を指定', and '日付を指定'. Below the search bar, there is a table of search results with columns for 'スポットコード', 'スポット名', '所在地', '作成日', and '更新日'. The table lists various spots, including those from 'サイゼン' and 'BR株式会社'.

Question 12

ユーザーの**活動内容**を把握したい



報告設定

報告書フォーマット

報告書機能

各活動ごとに合わせてオリジナルの報告書を作成できる機能

顧客名	テキスト	日付
時間	数値	単数選択
複数選択	写真	予定
など		



会話の相手

会話の内容

報告書機能

各活動ごとに合わせてオリジナルの報告書を作成できる機能

事業内容

営業新規/既存

✓ cyzenでこんなデータを見たい

商談報告書



顧客名

- 会えず
- ニーズあり
- 資料配布
- 提案中
- 見積中
- 受注
- ニーズなし
- 予算なし



商談日付



商談時間



商談状況



提案商品



備考



写真

✓ cyzenでこんなデータを見たい

受注報告書



顧客名



受注商品



受注金額



受注理由

✓ cyzenでこんなデータを見たい

活動報告書



顧客名

- 在庫数の確認
- キャンペーン準備
- 商品の提案
- その他



商談日付



訪問目的



在庫数



陳列状況



備考



次回訪問日

Question 13

ユーザーの業務の**進捗状況**を把握したい



パフォーマンス機能

グループ/ユーザーごとに目標を設定し、目標に対してどれくらい進んでいるか確認できる

The screenshot displays the 'パフォーマンス' (Performance) section of the Cyzen system. It includes a navigation bar at the top with options like '行動管理', '予定', '日報', '交通費計算', 'スポット管理', 'パフォーマンス', and '設定'. The main content area is titled '詳細' (Details) and shows data for '70001000 cyzen事業部'. A summary card on the left indicates '訪問件数 548件' (Number of visits: 548 items) with a target of 1,300 items and a 42.1% completion rate. A bar chart to the right shows daily visit counts over a 30-day period. Below the chart is a table of reports with columns for '報告日' (Report date), '報告者' (Reporter), 'ステータス' (Status), '報告書名' (Report name), and 'スポット名' (Spot name). A modal window titled '指標の詳細' (Indicator details) is open on the right, showing settings for the '訪問件数' (Number of visits) indicator, including unit, collection rules, and target status. The modal also shows 'グループ目標' (Group target) set to '毎月 100 件' (Monthly 100 items) and '個人目標' (Individual target) for user '最善 太郎' (Masahiro Taro) set to '年間 10 件' (Annual 10 items).

報告日	報告者	ステータス	報告書名	スポット名
10月11日 19:30	最善 一郎	訪問	新規営業報告書	レッドフォックス株式会社
10月11日 19:03	最前 雄太	訪問	新規営業報告書	NTT
10月11日 18:48	最前 雄太	訪問	新規営業報告書	藤井部
10月11日 18:46	最前 雄太	訪問	新規営業報告書	工場店A
10月11日 18:31	最前 雄太	訪問	新規営業報告書	山田様
10月11日 18:31	サイゼン歩美	訪問	新規営業報告書	鈴木様

パフォーマンス機能

グループ/ユーザーごとに目標を設定し、目標に対してどれくらい進んでいるか確認できる

事業内容

営業新規/既存

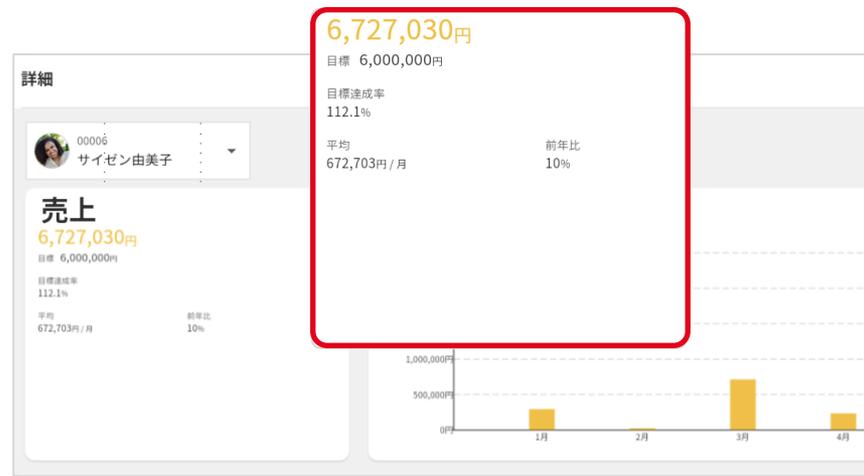
✓ cyzenでこんなデータを見たい

目標に対する訪問件数を知りたい



✓ cyzenでこんなデータを見たい

各個人の売上目標を進捗状況を知りたい



パフォーマンス機能で集計

cyzenで取得できる様々なデータを集計し、ランキング形式で表示したり、グループごとや個人ごとにグラフで可視化できる機能

売上げの集計



- ・ 報告書の数値項目

活動の可視化



- ・ 報告書数
- ・ チェックイン数
- ・ 特定ステータスでの打刻数

コミュニケーションの集計



- ・ 活動にリアクションした数/された数

健康管理の手助け



- ・ 業務中の歩数

Question 14

ユーザーの訪問/商談/作業時間を集計したい



報告書フォーマットに「時間」の項目を追加

【前回のステータス記録からの経過時間】を報告書に記録し活動時間を集計する

報告書フォーマット設定画面

打刻イメージ



報告書記入

報告閲覧画面

おさらい



勤怠管理

- ✓ 出勤の確認
- ✓ 退勤時刻の確認



動態管理

- ✓ 現在地の確認
- ✓ 設定状況の確認
- ✓ アプリ終了の確認
- ✓ 移動ルートの確認
- ✓ 移動時間の確認



活動

- ✓ チェックインの有無
- ✓ 報告書の提出有無
- ✓ 1日の訪問件数
- ✓ 1日の開拓件数
- ✓ 活動内容を把握したい
- ✓ 業務の進捗状況の確認
- ✓ 作業時間の集計

本日の
ゴール



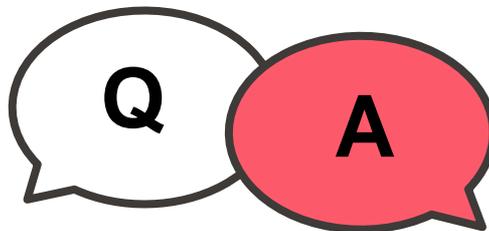
管理者向け資料 無料プレゼント

「管理サイト」「アプリ」画面で確認できるデータについて

目次	管理サイト	cyzen
動態管理	<ul style="list-style-type: none"> ○ ユーザーが今日ちゃんと出勤したか確認したい 2 ○ ユーザーの退勤時刻を確認したい 3 	
動態管理	<ul style="list-style-type: none"> ○ ユーザーの現在地を確認したい 5 ○ ユーザーの設定状況を確認したい 6 ○ ユーザーがアプリ終了したかどうかを確認したい 7 ○ ユーザーの移動ルートを確認したい 7 ○ ユーザーの移動距離を確認したい 8 ○ ユーザーの移動時間を確認したい 9 ○ ユーザーの滞在時間を確認したい【補足】 10 	
活動	<ul style="list-style-type: none"> ○ ユーザーのチェックインの有無を確認したい 11 ○ ユーザーの報告書の提出有無を確認したい 12 ○ ユーザーの1日の訪問件数を知りたい 13 ○ 1日の開拓件数を確認したい 14 ○ ユーザーが商談・作業中にどんなことをしているのか把握したい 15 ○ ユーザーの業務の進捗状況を確認したい 16 ○ 顧客ごとの活動履歴を把握したい 17 ○ ユーザーの訪問/商談/作業時間を集計したい 18 	10

目次	アプリ	cyzen
動態管理	<ul style="list-style-type: none"> ○ ユーザーが今日ちゃんと出勤したか確認したい 2 ○ ユーザーの退勤時刻を確認したい 3 	
動態管理	<ul style="list-style-type: none"> ○ ユーザーの現在地を確認したい 5 ○ ユーザーの設定状況を確認したい 6 ○ ユーザーがアプリ終了したかどうかを確認したい 7 ○ ユーザーの移動ルートを確認したい 7 ○ ユーザーの移動距離を確認したい 8 ○ ユーザーの移動時間を確認したい 9 ○ ユーザーの滞在時間を確認したい【補足】 10 	
活動	<ul style="list-style-type: none"> ○ ユーザーのチェックインの有無を確認したい 11 ○ ユーザーの報告書の提出有無を確認したい 12 ○ ユーザーの1日の訪問件数を知りたい 13 ○ 1日の開拓件数を確認したい 14 ○ ユーザーが商談・作業中にどんなことをしているのか把握したい 15 ○ ユーザーの業務の進捗状況を確認したい 16 ○ 顧客ごとの活動履歴を把握したい 17 ○ ユーザーの訪問/商談/作業時間を集計したい 18 	10

質疑応答



ご質問などは「チャット」からお気軽に投稿ください！



プログラム

13:00

ご挨拶

13:05

データの見え方【基本】

【1】 勤怠管理

【2】 動態管理

【3】 活動

13:45

質疑応答

13:50

カスタマーサポートからのお知らせ

11月の勉強会では？

10月はこちら

データの確認【基本編】

勤怠管理	<ul style="list-style-type: none"> ● ユーザーが今日ちゃんと出勤したか確認したい ● ユーザーの退勤時刻を確認したい
動態管理	<ul style="list-style-type: none"> ● ユーザーの現在地を確認したい ● ユーザーの設定状況を確認したい ● ユーザーがアプリ終了したかどうかを確認したい ● ユーザーの移動ルートを確認したい ● ユーザーの...を確認したい
活動	<ul style="list-style-type: none"> ● ユーザーの...の有無を確認したい ● ユーザーの...の提出有無を確認したい ● 顧客ごとの活動履歴を把握したい ● ユーザーの1日の訪問件数を知りたい ● 1日の開拓件数を確認したい ● ユーザーの活動内容を把握したい ● ユーザーの業務の進捗状況を確認したい ● ユーザーの作業時間を集計したい

11月はこちら

データの確認【応用編】

活動実績	<ul style="list-style-type: none"> ● アクション数を確認したい (例) 訪問件数/提案件数/提案金額 など ● アクション結果を確認したい (例) 受注数/受注率 など
ターゲット	<ul style="list-style-type: none"> ● 未訪問の顧客先があるか確認したい ● 訪問場所の内訳を確認したい (新規/既存) ● 顧客のニーズの記録を確認したい ● スポットタグの変更履歴を確認したい ● どの営業フェーズに訪問したか確認したい

※内容は変更となる場合がございます



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

※Zoom退出後そのままアンケート画面に進みます



cyzen

セミナー動画なども
公開中！

カスタマーサポート

