

まもなく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。



イチから学べる💡

30分でわかる!

# cyzenとは？



オンライン開催

無料

3/21【金】 11:00～11:30

## イチから学べる cyzenとは？

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

注意事項

録音・録画・画面撮影はお控えください



cyzen

セミナー動画なども  
公開中!

カスタマーサポート



YouTube



イチから学べる💡

30分でわかる！

# cyzenとは？

無料

3/21【金】 11:00～11:30

オンライン開催



## Introduction

## 本勉強会ご参加の皆さまへのお願い

## 注意事項

録音・録画・画面の撮影などはお控えください。



オンライン勉強会

## 本日のゴール

- 30分でcyzenの全体像をつかみ、利用イメージが持てる
- cyzenの機能の特長を知り、使い方のヒントが得られる！

# 本日のプログラム

## 1. 本勉強会の目的と流れ (5分)

## 2. cyzenとは (20分)

- cyzenが解決できる課題
- 主な機能
- 活用シーン

## 3. まとめ (5分)

- 導入後のサポートの流れ

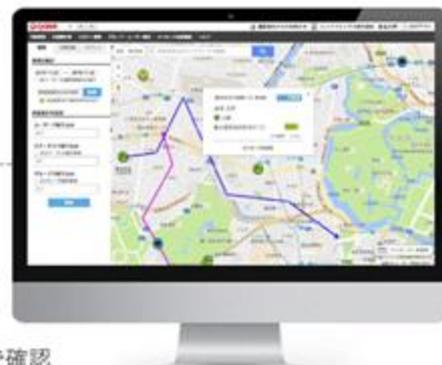


## 営業や現場担当者の活動を簡単にデータ化するスマホツール



社外のスタッフはスマホをタップするだけで簡単に顧客情報閲覧、報告書作成

リアルタイム共有



社内ではパソコン管理画面にてメンバーの報告書等をリアルタイムで確認

## Introduction

こんなお悩みを抱えている皆さまに便利なツールです

営業ルートが非効率で  
二重訪問が発生している

顧客情報が属人化し、社内  
での共有が上手くいかない



帰社後の報告作業が負担に  
なっている

社員の活動が把握  
できていない

## Introduction

# 今回ご紹介するcyzenのメイン機能

スポット



報告書



位置情報



予定



# スポット

取引先や店舗などの顧客情報を登録し、地図上で表示・管理できる機能



## スポット

# 顧客データを一元管理

### 外出先でも顧客情報の確認

外出先でも地図上で顧客情報の確認が可能

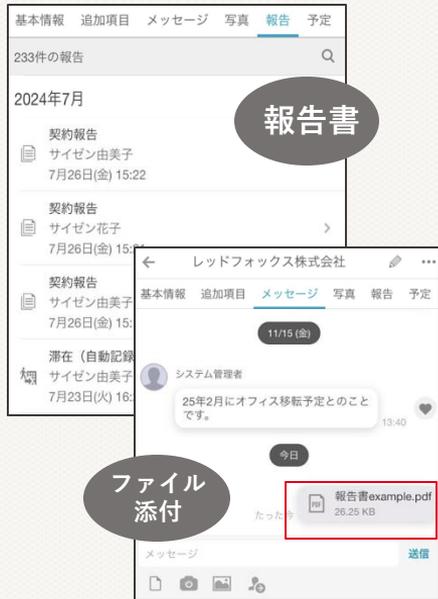
近くにいる顧客の訪問もできる



### 顧客情報に活動データを紐づけられる

報告書や予定、見積書などのPDFファイルを顧客情報に紐づけ可能

現地で過去の活動履歴を確認できる



## スポット

# オリジナル地図の作成

### 直感的に顧客情報の把握

アイコンを設定し顧客の状態を地図上で簡単に可視化  
条件ごとに検索して、効率的に訪問も可能に



**既** 既存顧客

受注した顧客

**受**

**禁** 訪問禁止の顧客

### 対象エリアの範囲が確認

もっと活用

二重訪問の防止

訪問禁止エリアや担当者毎でエリア設定も可能



# 報告書

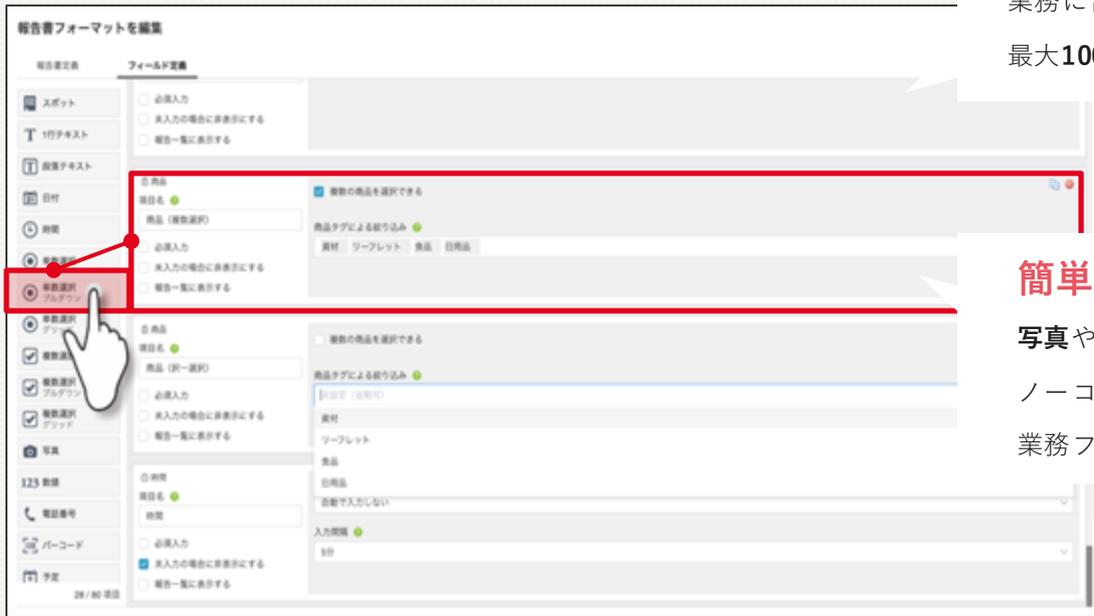
報告書をスマホやタブレットからカンタンに作成・共有ができる機能



# 報告書

## 柔軟なカスタマイズ

管理サイト：報告書フォーマット設定画面



### 業務に合わせた項目設定

業務に合わせて自由にフォーマット作成

最大**100**フォーマット、1フォーマットあたり80項目を登録可能

### 簡単&柔軟な項目設定

写真や選択肢項目など多様なデータ形式に対応

ノーコード操作で簡単にフォーマットを作成・編集

業務フローの変更や新しい運用にも柔軟に対応できる

# 報告書

## 活動量の可視化

### リアルタイムで進捗確認

チームや個人の活動状況を外出先でも確認できる

報告書にコメントやリアクションでその場でフィードバック



### 過去のデータの追跡が簡単にできる

過去の記録を検索して次のアクションに活用！

データの蓄積により、業務の見直しや戦略立案がスムーズに

- 訪問日付：2024年12月11日  
商談ステータス：名刺交換済み
- 訪問日付：2025年 1月16日  
商談ステータス：提案
- 訪問日付：2025年 2月03日  
商談ステータス：見積提出済み

もっと活用

### パフォーマンス機能

報告書数や報告書内の数値項目が集計し  
活動の見える化

訪問件数

548件

目標 1,300件

目標達成率

42.1%

平均

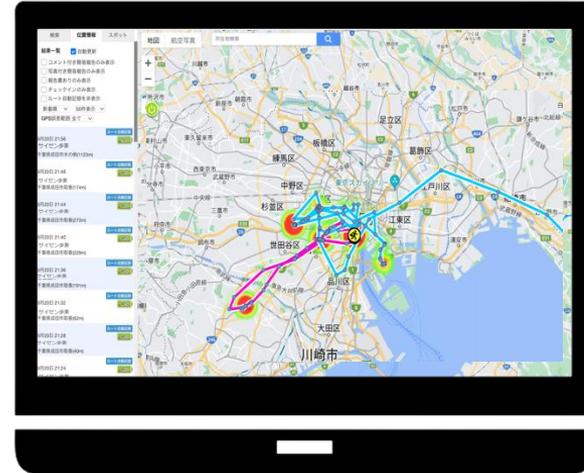
39.1件 / 日

前月比

44.9%

# 位置情報

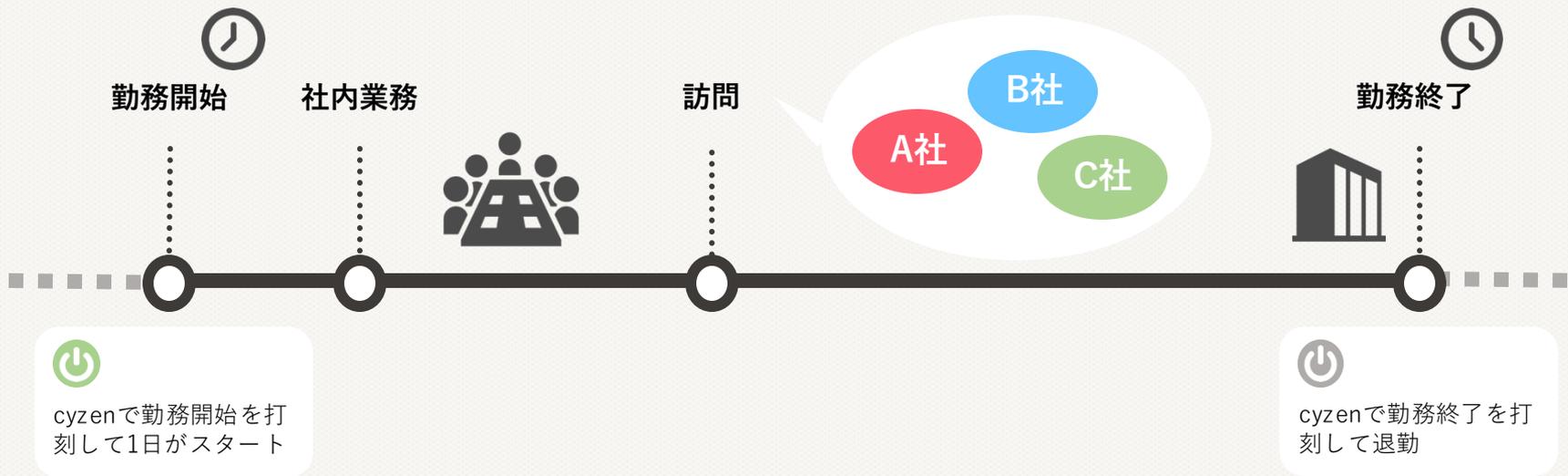
メンバーがどこにいて何をしているのかリアルタイムに確認できる機能



## 位置情報

### ポイント

勤務開始の打刻から終了の打刻までの間の位置情報が取得されます。



## 位置情報

### cyzenの位置情報とは

#### チェックイン

活動を報告するのボタンをタップしたときに、確実にスポットの近くにいた！ というエビデンスが残せます



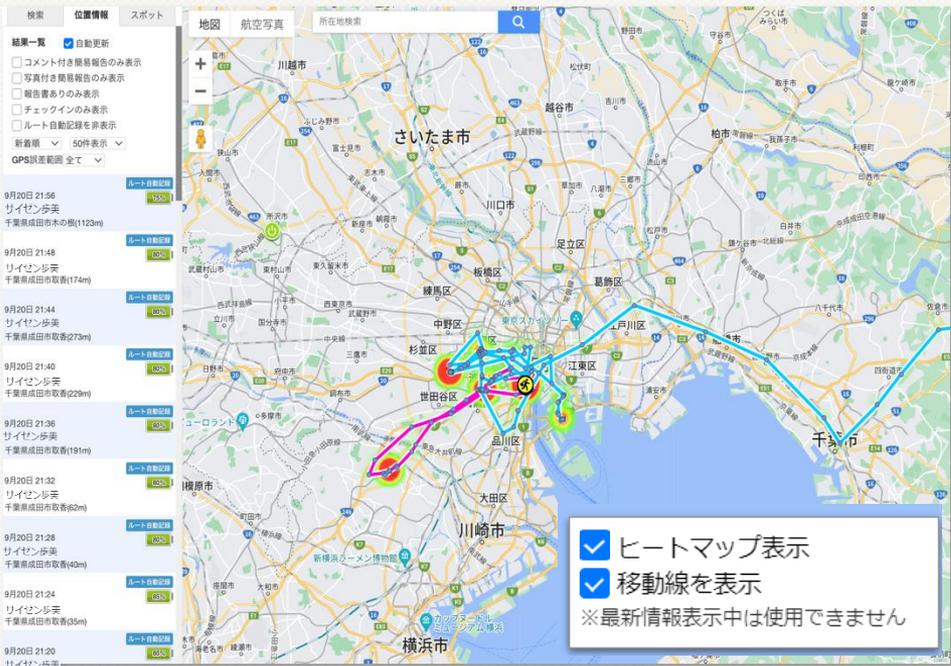
現在地の500m以内のスポットにチェックインできます！  
(チェックインできる距離は設定で変更できます)



## 位置情報

# 移動ルートの可視化

管理サイト：行動管理>位置情報画面



## 活動データを活かして業務改善

移動履歴を確認して効率的な訪問計画

訪問の抜け漏れがないか分析

### 移動線

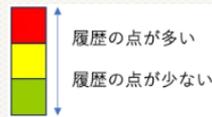
ユーザーの1日の移動ルートをみたい

- 位置情報を取得した地点を線で繋ぐことで、移動ルートを確認できる

### ヒートマップ

ユーザーの滞在状況の確認

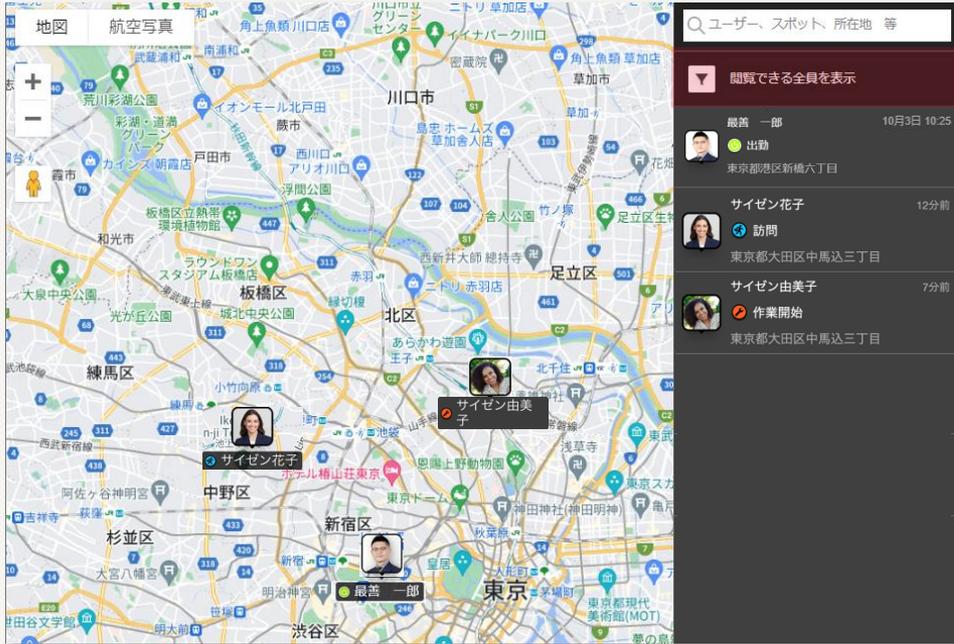
- 位置情報を取得した地点が集中している箇所の色付けし、滞在時間が視覚的に確認できる



# 位置情報

## メンバーの現在地を把握

管理サイト：行動管理>メンバーロケーション画面



## チームの動きをリアルタイムで確認

メンバーの現在地を把握

緊急対応が必要な場合も簡単にアサイン

### トラブル発生！



トラブル発生場所の  
近くにいるメンバーを検索

500m以内~50km以内で  
絞り込みも可能

近くにいたメンバーに  
メッセージを送信

トラブル発生場所のリンクと  
メッセージを送信

対応可能なメンバーが  
現地に向かい対応する

# 予定

簡単に予定の作成や編集でき、予定上に表示させることができる機能

## 柔軟な予定作成

繰り返し予定や予定のデフォルト時間の設定などに対応しています。

## 予定を地図上に表示

該当日の予定訪問先について地図上にアイコンが表示されます。



## 他システムとの連携

cyzenと外部カレンダーサービス間で予定データの連携ができます。

Google Workspace  
カレンダー

Microsoft  
カレンダー

## ファイル添付

予定にファイルを添付して、情報共有をスムーズに行うことが可能です。

PDF

音声  
ファイル

動画

# 予定 活動の実績管理

## 予定に対して報告書を紐づけ

送信済みの報告書を後から予定に紐づけすることも可能

## 予定の内訳を簡単にチェック

予定のリスト表示では各予定の実績（チェックイン、報告書）数が表示されます。



日付	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
2023 11月14日(水)	08:00 - 09:00	往訪	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	1	1
	09:00 - 10:00	往訪	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	1	1
	09:00 - 10:00	会議	朝ミーティング					

予定件数 114件 **内訳** 田月

すべての予定 114件 ✓

チェックイン

あり	98件
なし	16件

報告書

あり	98件
なし	16件

対象期間 2025/2/1 - 2025/2/28

# 予定 活動の実績管理

ユーザー



予定作成



訪問活動



活動報告

活動報告書を提出

営業訪問報告書

予定に対しての  
実績管理ができる

管理者



予定確認



**往訪**  
レッドフォックス株式会社  
2023年11月10日 金曜日 10:00~11:00

加 チェックイン: 1件  
事務 良子  
2023年11月10日 (金) 10:15

報告書: 1件  
事務 良子  
営業訪問報告書  
2023年11月10日 (金) 10:15

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

まとめ

こんなお悩みを抱えている皆さまに便利なツールです

営業ルートが非効率で  
二重訪問が発生している

帰社後の報告作業が負担に  
なっている

顧客情報が属人化し、社内  
での共有が上手くいかない

社員の活動が把握  
できていない



解決！

アイコンで顧客の  
状態を可視化



顧客情報をスポットに  
蓄積



活動終了後にその場で  
報告



勤務中の活動状況  
を一目で把握



# 本日のプログラム

## 1. 本勉強会の目的と流れ (5分)

## 2. cyzenとは (20分)

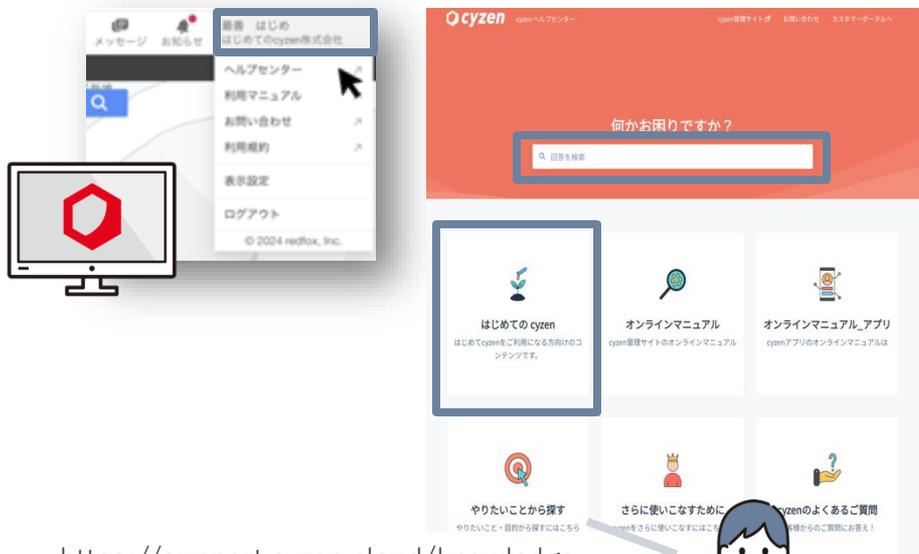
- cyzenが解決できる課題
- 主な機能
- 活用シーン

## 3. まとめ (5分)

- 導入後のサポートの流れ



## 01 ヘルプセンターのご案内



<https://support.cyzen.cloud/knowledge>

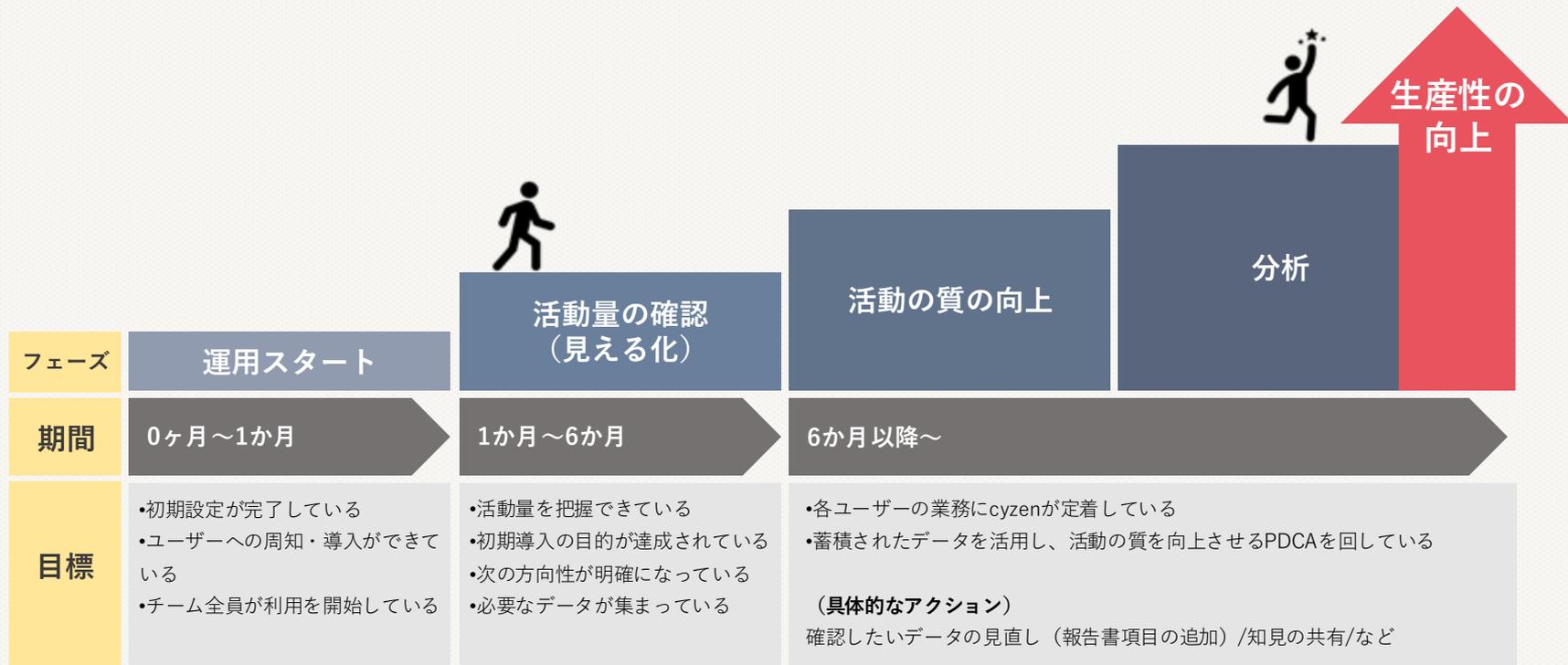
cyzenのマニュアルのほか、  
新機能のリリース情報なども掲載しています！

## 02 サポート窓口

- ・ 専用フォーム：[こちら](#)
- ・ 電話番号：050-1781-0600
- ・ 受付時間：営業時間内 9:00～18:00  
(年末年始・土日・祝祭日を除く)

設定方法がわからないとき  
不具合が生じたとき

お客様の「困った...」を迅速に解決いたします！



## 最後に



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