

＼実際の活用事例をご紹介します／

「予定機能の活用」

オンライン開催

ユーザー向け勉強会

2023.11.22  14:30-
15:30

cyzen オンライン勉強会に
ご参加いただき誠にありがとうございます。

開始時刻 14 : 30

勉強会開始まで、
今しばらくお待ちください。

<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お断りさせていただいております
- ・セミナー中の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

＼実際の活用事例をご紹介します／

「予定機能の活用」

オンライン
勉強会

11月22日(水)

14:30-15:30

 **cyzen**



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

メンバー紹介

最近
ジムに通っ
ています！

森
本

森本 敦夫 Atsuo Morimoto



カスタマーサポート

♡ 本日は皆様からいただいたコメントを確認させていただきます森本と申します。皆様のお力になれるようサポートさせていただきます。運用のご相談等お待ちしております。

横山 愛実 Manami Yokoyama



カスタマーサポート

♡ 本日司会を務めます横山と申します。cyzenの活用で皆様の業務にお役立ていただけるような情報を発信していきたいと思えます！どうぞよろしく願いいたします。

秋の炊き込み
ご飯ブーム到
来中🍷

横
山

韓ドラに
ハマって
います

澤
田

澤田 桃花 Momoka Sawada



カスタマーサポート

♡ 皆さまにcyzenを活用していただけるようサポートさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。



cyzen



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)



第1回オンライン勉強会
「今日からできる9月のイチオシ新機能」



＼実際の活用事例をご紹介します／

「予定機能の活用」

オンライン
勉強会

11月22日(水)

14:30-15:30

 **cyzen**



本勉強会の目的

「予定・カレンダー機能とは何なのか」を知ってもらう

cyzenの「予定」を活用いただくことで実際に業務改善につながった事例をご紹介します

機能を使って自社でどんな業務に活かせるのかを一緒に考えてもらう

<プログラム>

14:35～ 1. ご挨拶

2. 予定機能でできること

業務改善につながった活用事例のご紹介

3. 質疑応答

4. 12月リリース新機能のご紹介

～15:30 5. 次回勉強会のお知らせ

予定機能でできること

報告書に紐づけて予実管理ができる

マップ上で1日の訪問予定を把握することができる

スポットに紐づけて定期訪問の管理ができる

アプリと管理サイト(PC)どちらからもご利用いただくことができます。

< 管理画面 >

カイゼン 洋子	サイゼン 花子	最善 太郎	事務 良子	鈴木 一郎	佐々木 光
	往訪 レッドフォックス株式会社 8:00~9:00				
	往訪 レッドフォックス株式会社 9:00~10:00	会議 朝ミーティング 9:00~10:00	会議 朝ミーティング 9:00~10:00	会議 朝ミーティング 9:00~10:00	会議 朝ミーティング 9:00~10:00
					電気設備点検 東京エーアイ・株式会社 10:00~11:30 東京エーアイ...
					電気設備点検 レッドフォックス株式会社 14:00~15:00
	調査 有限会社日本橋工イ 14:00~15:00		調査 有限会社日本橋工イ 14:00~15:00		電気設備点検... ABC株式会社 14:00~15:00
移動30分	電気設備点検 (有)八重洲ソウムキ	移動30分	移動30分	移動30分	移動30分
会議 週次会議 16:00~17:00 cvzen-cs-20230...		会議 週次会議 16:00~17:00 cvzen-cs-20230...	会議 週次会議 16:00~17:00 cvzen-cs-20230...	会議 週次会議 16:00~17:00 cvzen-cs-20230...	会議 週次会議 16:00~17:00 cvzen-cs-20230...

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
10月30日(月)	14:00 - 15:00	往訪	I田眼科	I田眼科	1人	システム管理者		
5	15:00 - 16:00	往訪	FGH医療法人	FGH医療法人	1人	システム管理者		
12	16:00 - 17:00	往訪	LMN株式会社	LMN株式会社	1人	システム管理者	1	1
19	14:00 - 15:00	私用	歯医者		1人	システム管理者		
26	15:00 - 16:00	往訪	LMN株式会社	LMN株式会社	1人	システム管理者	1	1
11月7日(火)	14:00 - 15:00	往訪	有限会社DE	有限会社DE	1人	サイゼン 花子	1	1

「予定一覧」から開くと予定をリスト形式で確認

カレンダー表示では20名迄の複数人予定を同時に確認することが可能

< アプリ画面 >

2023年11月

2023年11月

2023年11月21日(火)

会議 朝ミーティング
9:00 - 10:00

空気循環点検 点検業務
14:00 - 15:30

2023年11月22日(水)

会議 朝ミーティング
9:00 - 10:00

来客 東京イー研究所
10:00 - 11:00

東京イー研究所

2023年11月23日(木)

会議 朝ミーティング

「1ユーザーずつ」予定を確認でき、
画面右上で対象ユーザーや表示形式の切替を行う

事例

01 「予定」機能の導入で従業員の行動管理につながった事例

02 定期訪問などスケジュール作成業務の課題を解決した事例

03 突発的なトラブルによる調査依頼の業務効率化につながった事例

04 「予定」の作成から業務連携の改善につながった事例

「予定」機能の導入で従業員の
行動管理につながった事例

01

ケース

1

他のツールで スケジュール管理されている企業様のお困りごと

オプション

スポット

報告書

予定

企業様の詳細データ

業務
背景

- ・従業員は毎日10件ほどの訪問予定がある
- ・1日の訪問終了後に、**事務所**で報告書を記入している
- ・管理者は**報告書**から目標数字の達成率なども確認する

導入
理由

- ・従業員の**動体管理**を行いたい
- ・地図画面上で顧客管理を行い、訪問を**効率化**したい
- ・1日の訪問件数が多いので**簡単に報告書**を作成したい

<cyzenご利用の流れ>

<予定導入前>

別ツールで当日の予定を確認する

現地訪問

 ①チェックイン

商談



 ②商談結果を報告書に入力

報告書の提出

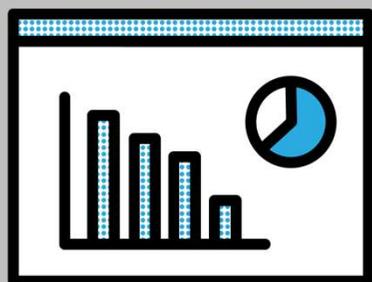
③管理者が報告書を確認

管理者側：

従業員の1日のスケジュールが
不透明

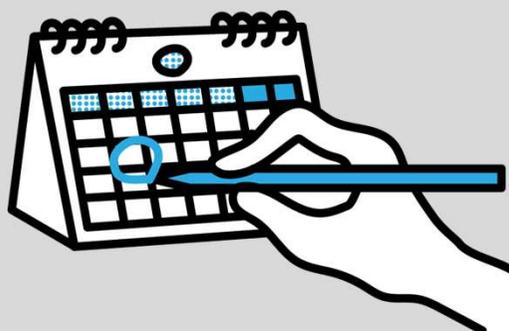
<お困りごと>

従業員の行動管理がうまくいっていない



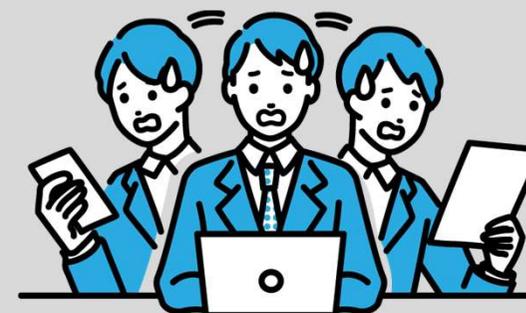
予実管理

- ・ 実際の目標や予定に対してどこまで進んでいるのか管理が難しい



入力漏れ

- ・ 複数のツールを利用しているため、予定の入力漏れが発生している



業務負担増

- ・ 入力の手間がかかる (ユーザー)
- ・ 運用が浸透しづらい

「予定」を導入して「立てた予定から実際の業務がちゃんと行われているのか予実管理をしたい」

<従業員の行動管理のお困りごとをcyzenで解決>

- ・ お困りごとへのご提案内容

対象者

提案内容

1



従業員

ツールの
移行



cyzenから予定を作成してください

2



管理者

予定から
実績確認



予定からチェックイン・報告書を確認してください

予定に対する実績の確認が可能

✓ 予定詳細から、ユーザーの「**チェックイン**」状況を確認できる

【報告書の紐づけ機能】

✓ ユーザーが送信した「**報告書**」を確認できる

往訪

レッドフォックス株式会社

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

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

11月14日 (火) 08:38

>

レッドフォックス株式会社

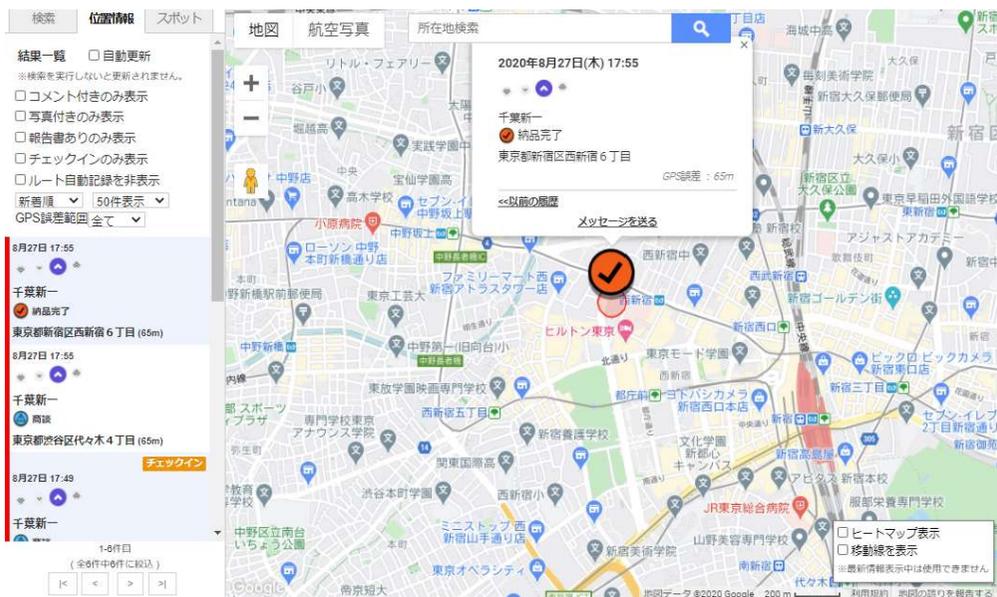
東京都中央区銀座3丁目4-3

19

予定に対する実績の確認が可能

導入前

- ✓ ステータスなどで絞り込み、ユーザーの位置情報を確認する



運用案

- ✓ きちんと訪問されたのか判断できる
- ✓ 報告書から、案件の進捗状況が一目で確認できる



予定に対する実績の確認が可能

- ✓ 予定一覧から、その日の予定に対しての報告書をリストで確認することも可能
- ✓ 報告書が上がっていない場合、従業員に**報告書の記入依頼**を行うことができる
- ✓ 従業員の入力漏れの防止にもつながる

行動管理									
予定	交通費計算	スポット管理	報告設定	商品	設定				
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> カレンダー 予定一覧 </div>									
<div style="display: flex; align-items: center;"> < <div style="margin: 0 5px;">2023年11月</div> > </div>	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
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="font-size: 0.8em;"> 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 </div> <div style="font-size: 0.8em;"> 2023 10月30日(月) </div> </div>	14:00 - 15:00	往訪	I田眼科	I田眼科	1人	システム管理者			
	15:00 - 16:00	往訪	FGH医療法人	FGH医療法人	1人	システム管理者			
	16:00 - 17:00	往訪	LMN株式会社	LMN株式会社	1人	システム管理者	1	1	
	<div style="display: flex; align-items: center;"> < <div style="margin: 0 5px;">2023年11月</div> > </div>	14:00 - 15:00	私用	歯医者		1人	システム管理者		
	15:00 - 16:00	往訪	LMN株式会社	LMN株式会社	1人	システム管理者	1	1	
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> q メンバーを検索 </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> すべてのグループ </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> すべて選択 </div>	<div style="font-size: 0.8em;"> 2023 11月7日(火) </div>	14:00 - 15:00	往訪	有限会社DE	有限会社DE	1人	サイゼン 花子	1	1
	14:00 - 15:00	往訪	東京エーアイ・株式会社	東京エーアイ・株式会社	1人	サイゼン 花子			



毎朝、前日の予定一覧から紐づけられている報告書をチェックして、従業員の業務の進捗状況を確認しています（管理者）

予定に対して、訪問されているのか一目で確認できるようになり、チーム全体で共有されることで全体のパフォーマンスも向上しました（管理者）



1つのツールで完結するので、入力漏れが減りました（従業員）

ケース

1

他のツールで
スケジュール管理されている企業様のお困りごと

まとめ

cyzenの予定から「チェックイン」と「報告書」が確認できる

実際の目標や予定に対しての実績管理がしやすい

02

定期訪問などスケジュール作成業務の
課題を解決した事例

ケース

2

定期訪問のスケジュールと 報告管理に関するお困りごと

オプション

スポット

報告書

予定

帳票機能

企業様の情報

業務 背景

- ・ビル管理会社の各地の協力会社共に巡回点検を行っている
- ・訪問日は社内の顧客マスタにまとめられており外出先での確認は難しい
- ・法定点検後は所定のフォーマットの報告書を顧客へ提出する必要あり

導入 理由

- ・訪問したその場で写真付き報告書を作成できるため時短に繋がった
- ・スポットに登録することでスマートフォンから顧客情報が確認できるようになった
- ・定期訪問日を予定として登録することで、訪問に紐づけて報告書を作成できて予実管理と業務引継ぎが楽になった

<cyzen導入前のお困りごと>

協力会社との連携に課題があった

- ・ 協力会社によって運用方針がバラバラ（メール・FAX等）のため
日程調整の作業日の管理もExcelをベースに行っている
→cyzenの予定機能を活用すればスポット毎に情報が残りデータ管理もできる
- ・ 実際に点検・訪問が行えているのか、報告書と併せて実績の確認も行いたい
→予実の確認
- ・ 点検時のチェックシートを紙で運用している会社もあり、ペーパーレス化したい
→報告書をcyzenにすればチェックシートも電子化。管理も属人化しない
- ・ 定期訪問のスケジュールも顧客毎に1年分管理していきたい
→スポット毎の予定確認



<業務内容>

- ・ビル管理の依頼を受け『空調・電気・清掃』などを巡回訪問して点検・作業を行っている
- ・作業者はビルの規模に併せて単独~チームでの点検と分かれて1日平均5社程点検に伺う
- ・点検時にcyzenの報告書をチェックシートとして活用している。
- ・作業完了後顧客へも報告書を提出する必要がある

以前はExcelフォーマットを事務員が転記していたが現在は帳票機能を活用中。

電気設備点検



定期清掃業務



空調設備点検



空気循環点検



<定期訪問のスケジュール作成と管理>

ビル管理といっても業務が様々...

空気循環

電気設備

定期清掃

管理側も大量の報告を確認するのはとても大変...
 詳細を開かなくても
 何の点検だったのか把握できると
 管理側の手間も削減できる

1日に複数件回る仕事なので
 作業には「いつ」「どこで」
 「何の点検」なのか
 簡潔にわかりやすく共有したい



管理者



事務員

<予定種別>

cyzenの予定はオリジナルの「予定種別」を登録することで色分けされます。

地図画面で見やすくなり、12月度のリリースでは予定種別での検索も行えるようになります。

予定種別		+ 追加
種別色	種別名	
	電気設備点検	
	空気循環点検	
	定期清掃	
	空調点検	
	調査	
	往訪	

cyzen

行動管理 予定 交通費計算 スポット管理 報告設定 商品 設定

スポット一覧 > スポット詳細 - 東京インター情報機器

スポット基本情報 スポット顧客担当者 0 スポット写真 報告 0 予定

+ 予定を追加

日付	時間帯	種別	タイトル	参加者	作成者
2023 11月6日(月)	10:30 - 12:00	空気循環点検	3-5F 空気循環点検	2人	システム管理者
2023 11月13日(月)	10:00 - 11:00	定期清掃	東京インター情報機器	1人	システム管理者
2023 11月15日(水)	10:00 - 11:00	定期清掃	東京インター情報機器	1人	システム管理者
2023 11月16日(木)	13:30 - 15:00	電気設備点検	法定点検	2人	システム管理者
2023 11月17日(金)	10:00 - 11:00	定期清掃	東京インター情報機器	1人	システム管理者
2023 11月27日(月)	10:00 - 11:00	定期清掃	東京インター情報機器	1人	システム管理者
2023 11月29日(水)	10:00 - 11:00	定期清掃	東京インター情報機器	1人	システム管理者
2023 12月1日(金)	10:30 - 12:00	空調点検	法定点検	1人	システム管理者

予定の種類を登録しておけば一目で確認できるようになります！

<スポット毎の予定管理>

次回訪問日も訪問実績も一目瞭然

スポット一覧 > スポット詳細 - ABC株式会社

スポット基本情報 スポット顧客担当者 1 スポット写真 報告 2 予定

+ 予定を追加

日付	時間帯	種別	タイトル	参加者	作成者	チェックイン	報告書
2023 11月1日(水)	08:30 - 10:00	定期清掃	【週次清掃】 1-5F	1人	システム管理者	1	1
2023 11月8日(水)	08:30 - 10:00	定期清掃	【週次清掃】 1-5F	1人	システム管理者	1	1
2023 11月10日(金)	08:30 - 10:00	定期清掃	【週次清掃】 1-5F	1人	システム管理者	1	1
	13:00 - 14:00	作業	ABC株式会社 調査	2人	サイゼン 花子		2
2023 11月13日(月)	08:30 - 10:00	定期清掃	【週次清掃】 1-5F	1人	システム管理者	1	1
2023 11月14日(火)	14:00 - 15:00	電気設備点検	ABC株式会社	1人	システム管理者		
2023 11月15日(水)	08:30 - 10:00	定期清掃	【週次清掃】 1-5F	1人	システム管理者		
2023 11月17日(金)	08:30 - 10:00	定期清掃	【週次清掃】 1-5F	1人	システム管理者		
2023 11月20日(月)	08:30 - 10:00	定期清掃	【週次清掃】 1-5F	1人	システム管理者		

チェックインや
報告書の有無で
予実も一目瞭然

現在時刻に最も近い
次の予定の間に赤い線が
表示される

スポットに紐づいた予定の作成
~スポット詳細から予定追加~

定期訪問のスケジュールの予実管理と報告業務のDX化 cyzenにまとめることで改善できました！

cyzen導入後は協力会社毎の管理のブレがなくなり、
必要な情報を共有できるようになった。

定期訪問のスケジュールに関してもメールやスプレッドシートで管理
していた頃と比べて、共有も簡単になり、何より作業者が外出先から
も確認できるというのが強みだと感じています。

今後は過去の点検内容も蓄積されていくので
会社にとって貴重なナレッジになりました。



ケース

2

定期訪問などスケジュール作成業務の課題を解決した事例

まとめ

cyzenの予定はスポットからも作成・管理ができる

定期訪問は「繰り返し予定」機能を使ってカスタマイズできる

定期訪問の予実管理が楽になる

03

突発的なトラブルによる調査依頼の業務
効率化につながった事例

ケース

3.

機械保守・メンテナンス企業など 「突発的な対応が求められている」方のお悩み

オプション

メンバーロケーション

スポット

報告書

予定

企業様の詳細データ

業務
背景

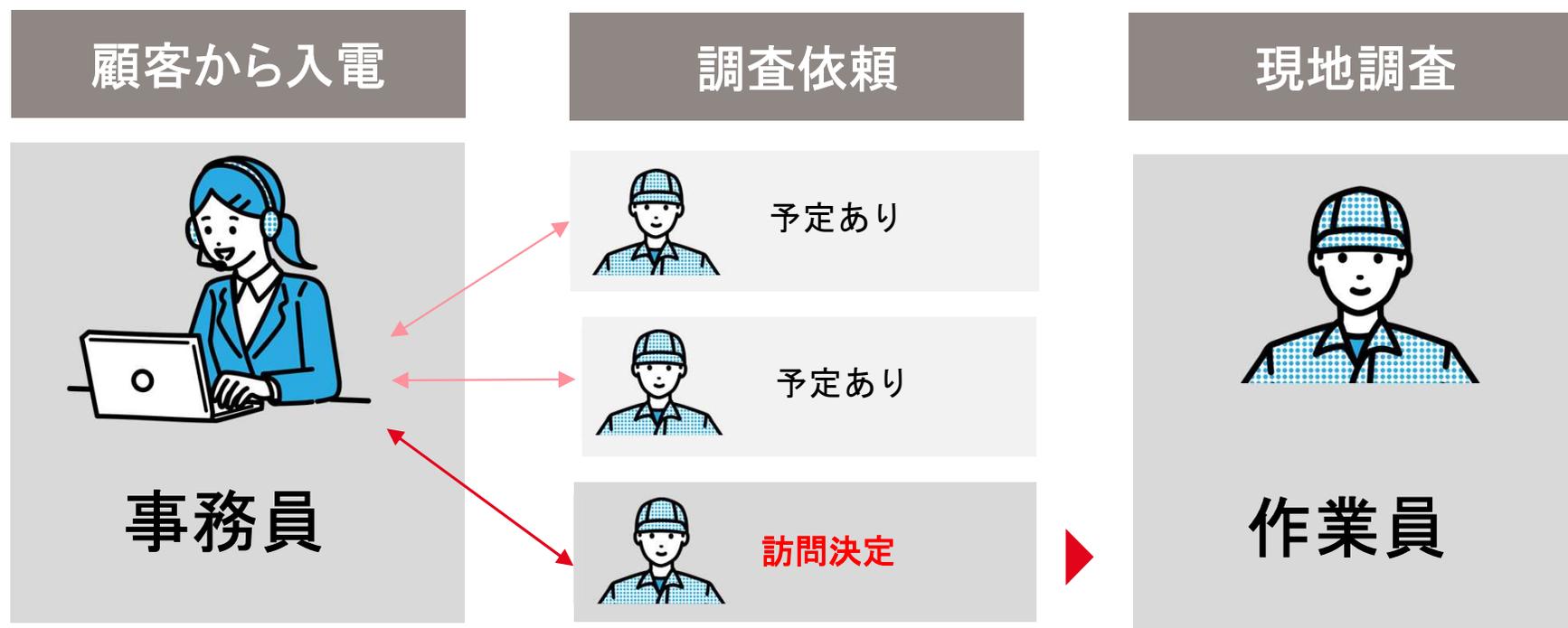
- ・電気/空調などのインフラ設備や、外壁などの老朽化/劣化の有無を定期的に調査する
- ・設備の故障や不具合などのトラブルが起こったら、**現場へ駆けつけ**原因調査・修理を行う

導入
理由

- ・従業員の**動体管理**を行いたい
- ・従業員を**現地へ派遣**するために位置情報を取得したい
- ・チームで**予定の共有**を行いたい

顧客から調査依頼の入電が入ったときの流れ

<導入前>



事務員

「だれが」現地に向かえるのかの確認が難しい

調査内容を共有するのに時間がかかる



作業員

お客様への確認事項が漏れていた

次の訪問先とルートが離れて遅刻してしまう

<お困りごと>

突発的な仕事が生じてスケジュール調整が難しい



予定の把握

- ・ 作業員の位置情報や訪問ルートを確認できている



調査内容の管理

- ・ **口頭**での調査依頼
- ・ 抜け漏れが発生している



訪問ルート複雑化

- ・ 移動時間の増加
- ・ 次の予定に影響がある

cyzenで急なスケジュールにも迅速に対応できるようにしたい

<突発的な対応に伴うお困りごとをcyzenで解決>

	対象者		提案内容
1	 事務員	メンバーロケーションの活用	 <p>cyzenのメンバーロケーション機能から位置情報を確認し、人員派遣をしてください</p>
2	 従業員	予定から作業の指示出し・確認	 <p>予定を作成し、そこから情報共有などを行って、データで残してください</p>



顧客から調査
依頼

予定の
作成

予定の
確認

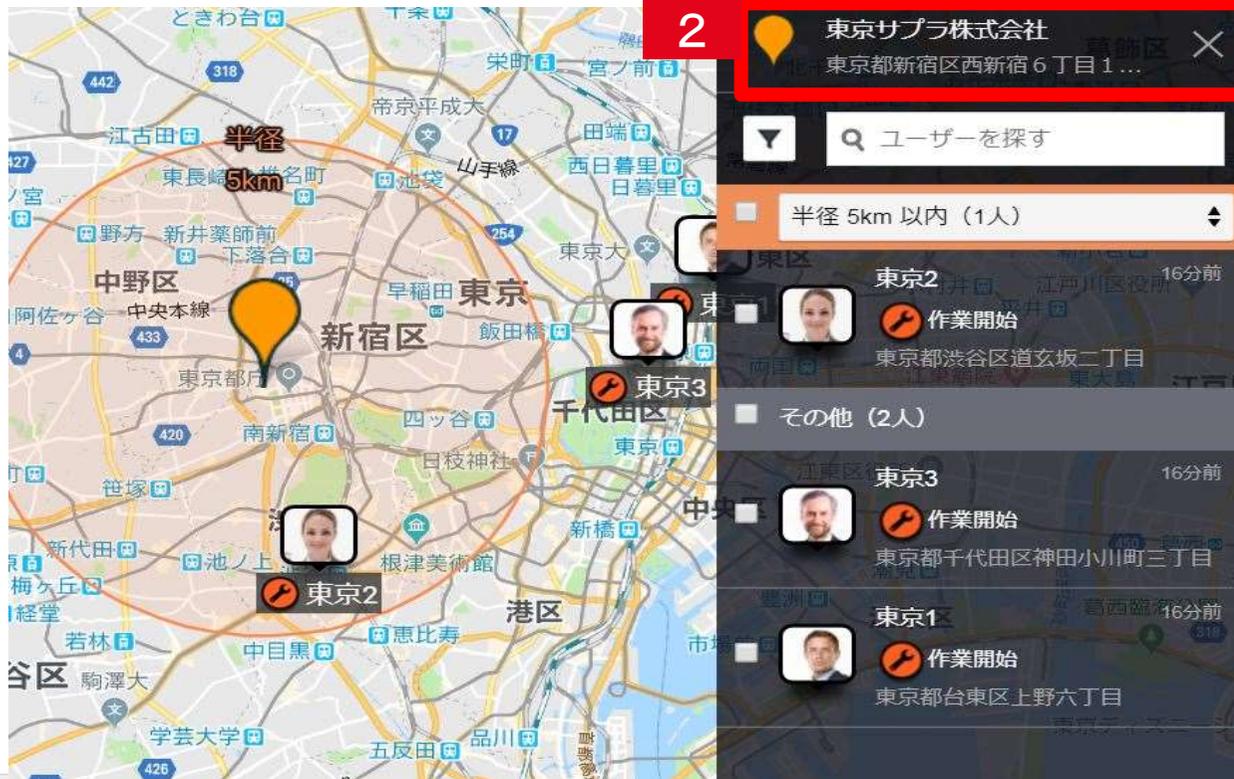
現地
調査

GPSから訪問先に近い作業員を確認

メンバーロケーション

「各ユーザーが今、どこで何をしているか」を見ることに特化した機能

✓ 特定のスポットや地点の周辺にいるユーザーの現在状況を一覧できる



- 半径 10km 以内 (1人)
- 半径 500m 以内 (1人)
- 半径 1km 以内 (1人)
- 半径 3km 以内 (1人)
- 半径 5km 以内 (1人)
- 半径 10km 以内 (1人)
- 半径 50km 以内 (3人)

表示するユーザーを絞り込む

検索バー: キーワードで絞り込む

グループ

ステータス

ユーザー

メンバー属性

「機械保全技能士」「設備管理士」

顧客から調査依頼

予定の作成

予定の確認

現地調査



行動管理 > 位置情報

従業員ごとに担当エリアがおおまかに決まっている場合

✓ ユーザーやステータス絞り込み検索して、現場に近いユーザーを確認することができる

The screenshot displays the '位置情報' (Location Information) section of the Cyzen system. On the left, there are search filters for '検索対象日' (Search Date) set to 2023-10-30, and '詳細条件を設定' (Set Detailed Conditions) with 'ユーザーで絞り込み' (Filter by User) and 'ステータスで絞り込み' (Filter by Status) selected. The main area shows a list of users with their last reported location and time. A map on the right shows the current location of a user (田中) with a popup window displaying the date and time (2014-06-18 12:06:21) and the location (東京都新宿区西新宿六丁目). The popup also includes a 'メッセージを送る' (Send Message) button and navigation options for the history.

顧客から調査
依頼

予定の
作成

予定の
確認

現地
調査

訪問先に近い作業員に業務を依頼

予定

✓ 参加者を選択して予定を作成し共有することができる

予定を編集

キャンセル 保存

作業

2023年11月21日 (火)

ABC株式会社 調査

2023年11月21日 10:00 ~ 11:00 終日

詳細オプション

ABC株式会社

顧客担当者を追加

サイゼン 花子 鈴木 一部

内容を入力

会議 朝ミーティング 09:00~10:00

10:00 - 11:00

空気循環...点検業務 14:00~15:30

顧客から調査
依頼

予定の
作成

予定の
確認

現地
調査

アプリの地図画面から訪問予定を確認

✓ 予定画面では、予定を表示形式を変えて閲覧することができる



先の予定は水色で表示されます



時計マークをタップすると予定の詳細に遷移します

顧客から調査
依頼

予定の
作成

予定の
確認

現地
調査

目的地への経路検索も可能

- ✓ 予定詳細から「経路」を選択するとマップが立ち上がる
- ✓ 「**現在地**」もしくは「**前の予定の目的地**」から経路検索できる



顧客から調査依頼の入電が入ったときの流れ

顧客から調査依頼



- ・従業員の位置情報を確認 (メンバーロケーション)
- ・報告書に問合せ内容を入力する

予定を作成する



- ・予定に**問合せ報告書を紐づける**

予定を確認する



- ・予定の目的地への**経路検索**を行う
- ・紐づけられている報告書から調査内容を確認する

現地調査



- ・調査が完了したら**報告書を作成**し、依頼された予定に紐づける

リアルタイムで共有



担当者 →

調査内容 →

確認事項 →



予定に報告書を紐づける



お客様からの調査依頼内容と作業員の報告書をまとめて確認できるのは便利です（管理者）

作業員の予定や現在地をcyzenで確認することで、突発的な予定に対しても人員派遣ができます（事務員）



予定から調査内容の詳細や訪問ルートが確認できるので、調査がスムーズになりました（作業員）

ケース

3

機械保守・メンテナンス企業など 「突発的な対応が求められている」方のお困りごと

まとめ

マップ上で1日の訪問予定を把握することができる

報告書を紐づけることで指示内容を簡単に共有することができる

リアルタイムで状況共有がしやすくなる

「予定」の作成から業務連携の改善に
つながった事例

04

ケース

4

アポインターとクローザーなど後続業務へ
引き継ぎがある方の抱えているお悩み

オプション

予定

スポット

報告書

スポット拡張項目

企業様の情報

業務背景

- ・ 太陽光パネルの飛び込み営業。
- ・ 1ユーザーの1週間の訪問件数は100~150件
- ・ 初回のアポをとるアポインターとその後詳細な営業行うクローザーで業務分担

導入理由

- ・ 位置情報で行動ログが取れるためアポインターの評価がしやすくなった
- ・ 航空写真を見ながら業務出来るのが助かる（太陽光パネルの有無を確認できる）
- ・ アポインターとクローザーの情報共有が楽になった
- ・ 現行の勤怠システム（KOT）とも連携ができたため、cyzenで勤怠・顧客情報・報告・予定と一元管理できるようになった

<業務内容>

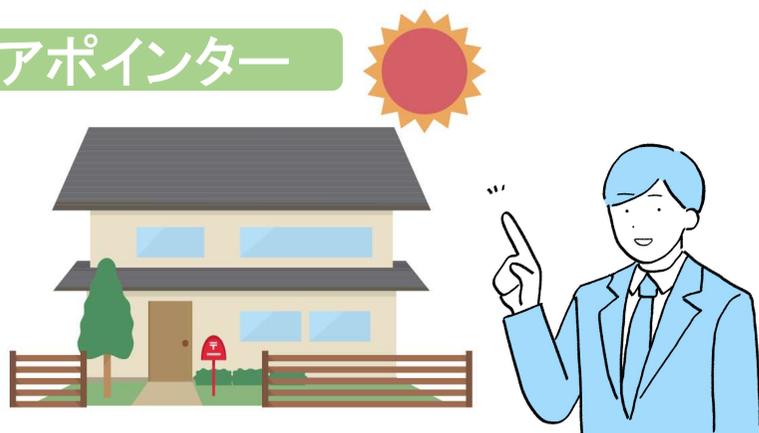
アポインター

- ・ 地図を元に担当エリアの住宅を訪問し太陽光パネル設置の飛び込み営業
- ・ 家主様の都合を聞いてアポイントを取得する
- ・ 屋根の造りや築年数、アポイント取得時の会話を報告書に記録

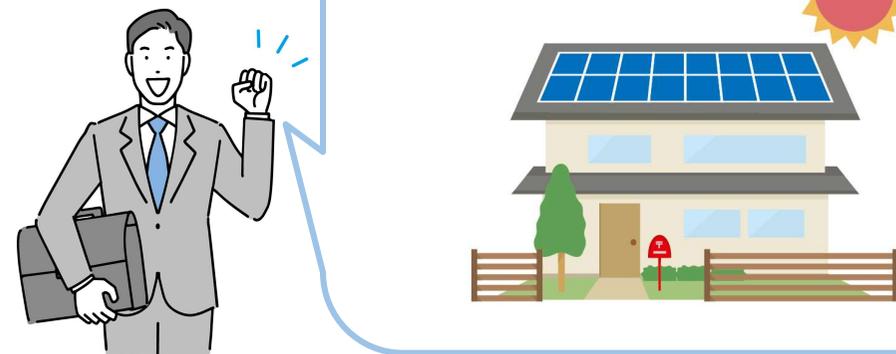
クローザー

- ・ アポイント取得時の情報を元にご提案資料を準備して訪問
- ・ 現地で住宅の工事に伴い必要な情報を確認・工事担当者へ引き継ぐ情報を取得
- ・ 御見積書の提示・納品日まで担当営業員としてサポートを行う

アポインター



クローザー



<cyzen導入前のお困りごと>

アポインター

- ・ 1日20件は訪問するのでその場で簡潔に結果を記録・報告したい
- ・ 「不在」だったが再訪問をかけたい住宅の情報を明確にしたい
- ・ **アポイント取得時の商談内容をクローザーに予定の共有と同時に報告したい**

クローザー

- ・ **次回訪問日を顧客ごとに管理したい**
 - ・ 現場の情報をその場で写真に収めて報告したい場面がある
 - ・ 営業員ごとに報告にぶれがおきないように定型の情報を共有できる画面に残したい
- 現状情報管理が属人化。退職後にデータが残らないことを避けたい。

アポインター



クローザー



<cyzenの強み>

cyzenでは報告書と予定を同時作成できる！

予定作成時には担当者の空き時間も同時に確認可能！

×
アポ報告書 (下書き)
送信

お客様名 必須

浅田 武紀様(庭付戸建) >

顧客担当者を選択 >

アポ取得日

2023年11月14日

アポイントの目的

商品説明 >

メモ

庭付戸建
築年数25年

パネル破損時の保険内容に関してより詳細な説明を希望いただいている

次回アポ予定 必須

+ 予定を追加 | 予定を選択

一時保存



×
次回アポ予定
保存

種別 ● 往訪 >

タイトル 初回提案

場所 📍 浅田 武紀様(庭付戸建) >

参加者 👤 田中 太郎 >

その他の項目

2023/11/16 (木) ▾ 終日

11:00 _____

クローザーを指定して
予定を作成

12:00 _____

13:00~14:00

13:00 _____

14:00 _____

15:00 _____



<
アポ報告書
🔖 ✎

アポ報告書

👤 浅田 武紀様(庭付戸建)

お客様名

浅田 武紀様(庭付戸建)
東京都港区芝公園1丁目8-9 >

アポ取得日

2023年11月14日

アポイントの目的

商品説明

メモ

庭付戸建
築年数25年

パネル破損時の保険内容に関してより詳細な説明を希望いただいている

報告完了

次回アポ予定

往訪・初回提案
11月16日(木) 13:00 - 14:00 >
浅田 武紀様(庭付戸建)

アプリから複数人の予定を 調整する方法

企業様の声



クローザー

報告書内部に予定を入れ込めるため、商談の報告書を書いて、その報告に次のアポイント日を入れ込めるので進捗が分かりやすくなりました！

アポイントを取得して、クローザーにパスする際、既に予定が入っているところにアポを入れてしまうというトラブルが減りました！



アポインター

ケース

4

「予定」の作成から業務連携の改善につながった事例

まとめ

cyzenは報告書内に「予定」項目を作成することができる

対象者の空き時間を確認しながら予定の作成ができる

業務引継ぎが行いやすくなる

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

Q&Aコーナー

<Q&Aコーナー>

QUESTION



アプリの画面で複数の人の予定を同時に表示させることはできますか？

ANSWER

同時に複数人表示させることはできません。自分以外の予定を確認する場合は画面を切り替えて確認していただく必要があります



QUESTION



特定の人にのみ予定を見せるような機能はありますか？

ANSWER

予定作成時に「参加者のみ公開」を選択すると、この予定の担当者のみ予定の詳細を表示され、他の人には「予定あり」と表示されます。（システム管理画面にはすべての予定が表示されます）



QUESTION



予定に紐づけできる報告書は1つだけですか？

ANSWER

一つの予定に複数の報告書を紐づけることは可能です。



12月リリース新機能のご紹介 (予定機能関連)

12月リリース新機能のご紹介

① 予定一覧で絞り込み

② 予定種別をまとめて変更

③ 予定一覧で予定の件数や報告書の件数を確認

④ 予定詳細から参加者とのメッセージ画面を開く

**new
feature**

cyzenヘルプセンターはこちら



最新リリース情報随時更新中

次回オンライン勉強会 のご案内

次回開催決定！！

テーマ

帳票機能ご紹介& 2023年振り返り

2023年12月14日（木）13:30～14:30 開催

オリジナルのフォーマットで
帳票出力を行いたい企業様

Excelからcyzenの報告書ご利用を
ご検討されている企業様

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

※zoom退出後そのままアンケート画面に進みます

