

オンライン勉強会

2023年のふりかえり

&

PDF帳票出力機能のご紹介

入門編

日時

2023.12.14

木

13:30~14:30

デモ画面でご説明

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

勉強会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

勉強会終了後のアンケートにご協力をお願いします

2023年を振り返って一言…

- ①業務面 ②プライベート面

森
本

①今年もcyzenの運用をご担当されている多くの方々とお話しすることができました

②スポーツ、トレーニング…色々とアクティブに過ごせた1年でした🏊

①オンライン勉強会でユーザー様への情報配信！サポートの存在がより身近になれた1年でした💡

②新居でベランダガーデニング新しいことにチャレンジした1年でした🌱

横
山

①サポートとして多くの経験ができました勉強会などたくさんのユーザー様とお会いできました

②家族イベントが充実した1年🌸

澤
田

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：09:00～18:00

(年末年始・土日・祝祭日を除く)

オンライン勉強会

2023年のふりかえり

&

PDF帳票出力機能のご紹介

入門編

日時

2023.12.14

木

13:30~14:30

デモ画面でご説明

今年最後の勉強会では

今年リリースされた機能内容のふりかえり

「PDF帳票出力機能」をデモ実演

今年リリースのイチオシ機能をご紹介します！

プログラム

13:30～ 1. ご挨拶

2. 2023年のふりかえり

デモ実演

3. PDF帳票出力機能のご紹介

～14:30 4. お知らせ（次回勉強会）

プログラム

1. ご挨拶



2. 2023年のふりかえり

デモ実演

3. PDF帳票出力機能のご紹介

4. お知らせ（次回勉強会）

2023年のふりかえり

今年リリースされた機能のご紹介

1



基本

打刻漏れを防止する機能のリリースや活動の通知機能がリニューアルいたしました

2



報告書

皆さまからご要望の多かった機能のリリースや、報告書出力履歴が刷新されました

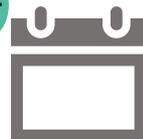
3



スポット

スポットの登録や管理を簡略化する機能がリリースされました

4



予定

今年大きくリニューアルした「予定」機能では、予定に対する実績確認ができるようになりました

5



その他

商品やPDF帳票出力機能が追加され、パフォーマンス機能もリニューアルいたしました

基本

12月

出勤予約

- ・出勤を事前に予約して、自動で勤務開始の打刻を行う機能

予定時刻から
位置情報の取得



- ✓ 出勤打刻の漏れ防止

12月

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



- ✓ 「出勤」打刻していないユーザーに出勤を促す通知を送信可能

- ✓ 報告書が提出されると通知を送信可能！
クレームもすぐ確認！

ステータス打刻順

- ・「作業開始」「作業終了」などのステータスを、指定した順番で打刻ができるよう設定する機能



- ✓ 作業時間の可視化

12月

地図画面

- ・地図上でユーザの向いている方向を表示



- ✓ 顧客訪問をより効率化

2023年にリリースされた機能 報告書

待望

Webから報告書作成

- ・管理サイトでも報告書が作成できるようになりました

cyzen

報告する

活動報告する

1. 報告するグループを選択してください

2. 報告書を選択して報告する

新規訪問報告書

【社内】連絡事項

【顧客】接客報告書

クレーム報告書

電話問合せ



事務員などが電話対応をcyzenで報告して、リアルタイムに情報共有

設定方法や
注意点など



第1回勉強会でご紹介！



お役立ち動画集

cyzenの操作や設定方法を動画でご紹介！



第1回 [cyzenオンライン勉強会](#)
[アーカイブ](#)

2023年にリリースされた機能 スポット

スポット名・スポットコード自動補完

・スポット作成時に、「スポット名」や「スポットコード」を入力する手間を省き、自動補完される機能

スポット項目の自動補完

一定のルールに従って、値を補完する設定を行います。

① スポットコード 指定文字列 + 連番 例) cyzen-123

■ スポット名 固定のスポット名 例) 名称未設定

入力の手間軽減!

スポットを作成する 作成

● スポットを作成する際に、各項目の値が入力された時点で、その値に基づいてデータベースから該当するスポットを自動で補完します。

■ スポット名 (自動補完対象)

スポットコード (自動補完対象)

未選択

その他の項目

- ✓ 管理者 : スポット一括更新などの管理業務負担減
- ✓ ユーザー : スポット作成が簡略化

スポット拡張項目自動補完

・スポットに対して報告書の作成/更新を行うと、スポットの拡張項目が自動で補完される機能

基本情報

拡張項目

スポットタグ自動切替え

・報告書を作成・編集する際、報告の内容に応じてスポットタグを変更する機能

変更前

変更後

報告書からタグ変更

スポット

ABC株式会社
東京都中央区銀座3丁目

スポットタグ変更

■ ABC株式会社
見込み顧客
→ 既存顧客

詳しくは

予定の実績確認

- ・ 該当の予定に対して、**チェックイン**と**報告書**件数を確認できるようになりました



報告書の紐づけ



予定に対しての進捗状況の確認が可能！
(予実管理)

12月 予定一覧がより実績確認しやすく進化

アプリ画面

- ・ 予定の表示形式



- ・ 参加者の空き時間の確認



スポット

- ・ スポットから予定の確認



スポットごとに
過去の予定～先日付の
予定まで確認可能！

2023年にリリースされた機能 その他オプション

商品

- ・販売商品を登録できる機能
- ・商品を報告書で選択し、報告書内容の充実化



商品の売れ筋分析にも

12月

パフォーマンス

- ・管理サイトから閲覧できるようになります
- ・集計項目数も増えて、より活動実績の可視化◎



ステータスでの打刻数を集計◎

報告したスポットのタグの割合を集計◎

このあと

デモ実演

PDF帳票出力

- ・cyzen標準のフォーマットに加え、企業オリジナルのフォーマットで帳票出力することができるようになりました



手書きサイン

12月

報告書の項目に「手書きサイン」が追加され、例えば『作業報告書』に現地で直接お客様のサインをもらえるようになります

cyzenヘルプセンター



リリース情報

最新情報はこちらをチェック！

最新リリース情報随時更新中

質疑応答

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

プログラム

1. ご挨拶

2. 2023年のふりかえり

デモ実演



3. PDF帳票出力機能のご紹介

4. お知らせ（次回勉強会）

PDF帳票出力機能とは？

**cyzenで書いた報告書を
PDF形式に出力できる機能**

報告書のPDF出力機能は2種類あります！

cyzenの報告書は現在2種類の方法でPDF出力が可能です。

① cyzen標準 PDF出力

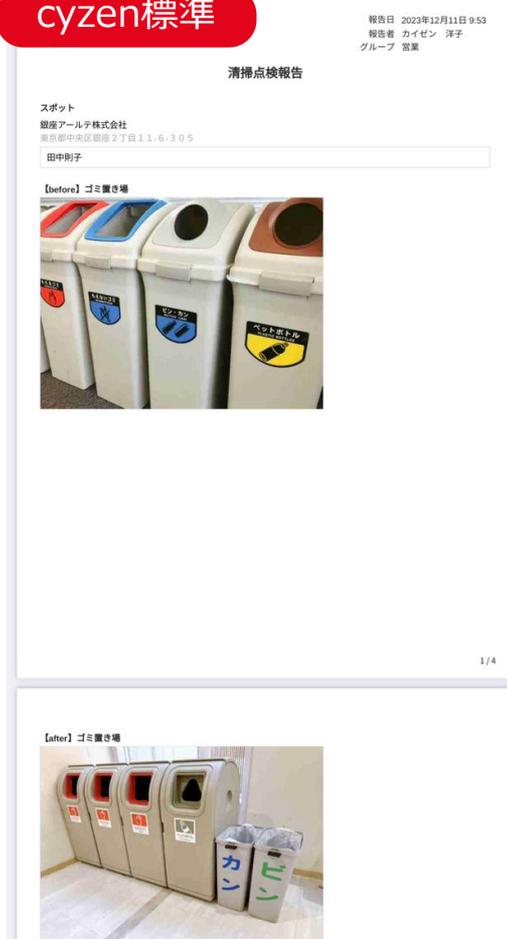


報告書内に記載された項目・写真の情報は全てPDFに出力されます！

- 予定を紐付ける
- PDF出力する
清掃点検
- PDF出力する
cyzen標準

- ★社内共有用としてご活用いただいている企業あり
- ★報告書オプションの契約があれば無料で出力可能

cyzen標準



報告書のPDF出力機能は2種類あります！

② 企業オリジナル帳票 PDF出力



報告書内に記載された項目・写真の中で
必要な情報のみを選択してフォーマットへ
落とし込み、PDF出力ができます！



- ★見やすいレイアウトで出力できる
- ★フォーマットへの転記作業が不要になる
- ★有償オプション契約が必要

企業オリジナル



デモ実演

森本講師～！
お願いいたします

デモ実演のために画面を切り替えいたします

PDF帳票を出力するには2つの設定が必要

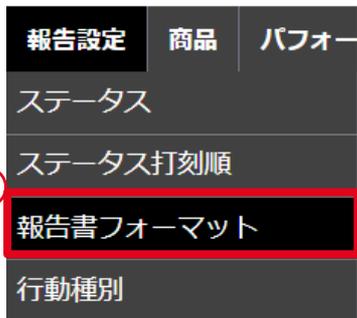
1 報告書フォーマットの設定でPDFでの帳票出力を有効にする

該当の報告書フォーマット
を選択

報告書の設定で「・・・」
をクリック

⚙️ 報告書の設定 **に進み**

帳票出力「PDFでの帳票出力を許可する」を有効にする



PDF帳票を出力するには2つの設定が必要

2 ご利用中のExcelフォーマットを準備し、マッピング定義を張り付ける

帳票フォーマット

企業オリジナル **+** 帳票フォーマットを追加 をクリックし
 フォーマット名を入力

2 帳票フォーマットの追加

帳票フォーマット名
 帳票フォーマット名を入力

帳票フォーマットファイル

ここにファイルをドロップ
 または
 アップロードするファイルを選択
 XLSX形式 (最大1MB)

帳票フォーマット作成手順

1. 実際の報告内容を元に、報告書のレイアウトを作成する。(XLSX形式)
2. 実際の報告内容部分を、次のマッピング定義の定義に置き換える。
 ※ 複数の値を選択できる項目に関しては、"foreach"などのプログラム形式の記述が必要な箇所があります。
 詳細はヘルプセンターをご覧ください。
3. 手順2で作成したファイルを、上記枠内にアップロードする。

報告書の項目名	出力内容	定義 (クリックでコピー)
報告者の名前		D \$!ROOT["共通_報告者_ユーザー名"]
報告者のユーザーコード		D \$!ROOT["共通_報告者_ユーザーコード"]

現在ご利用中のExcelフォーマットを準備

作業報告書 No.

ご担当者 様

〒104-8501 東京都中央区新富町一丁目1-1050

下記のとおり、作業をしましたのでご報告させていただきます。

場 所	\$!ROOT["場所_スポット名"]	
開 始 日	\$!ROOT["開始日"]	完了日 \$!ROOT["終了日"]
作 業 内 容	#foreach(\$row in \$!ROOT["作業内容_配列"]) \$!row #end	
特 記 事 項	\$!ROOT["特記事項"]	

#IMAGE(\$!ROOT["作業写真①"]) #IMAGE(\$!ROOT["作業写真②"])

報告書の項目に対応した【マッピング定義】をコピーしExcelに張り付ける

マッピング定義

出力内容	定義 (クリックでコピー)
報告者の名前	D \$!ROOT["共通_報告者_ユーザー名"]
報告者のユーザーコード	D \$!ROOT["共通_報告者_ユーザーコード"]
報告者のグループ名	D \$!ROOT["共通_グループ名"]
報告日時	D \$!ROOT["共通_報告日"]
印刷日時 システム日時 (印刷時)	D \$!ROOT["共通_印刷日"]
スポット名 チェックイン利用時	D \$!ROOT["共通_チェックイン_スポット名"]
スポットコード チェックイン利用時	D \$!ROOT["共通_チェックイン_スポットコード"]
スポット所在地 チェックイン利用時	D \$!ROOT["共通_チェックイン_所在地"]
スポット電話番号 チェックイン利用時	D \$!ROOT["共通_チェックイン_電話番号"]
スポットFAX番号 チェックイン利用時	D \$!ROOT["共通_チェックイン_FAX番号"]
スポット名	D \$!ROOT["場所_スポット名"]
所在地	D \$!ROOT["場所_所在地"]
顧客担当者 行頭に"show"表示する場合	D #foreach(\$row in \$!ROOT["場所_顧客担当者_配列"]) \$!row["名前"] \$!row["役職"] \$!row["部門"] #end
入力された内容	D \$!ROOT["開始日"]
入力された内容	D \$!ROOT["終了日"]
すべての選択枝 顧客選択された項目をカンマ区切りでつ	D #JOIN(\$!ROOT["作業内容_配列"],",")

表示させたい場所に張り付け

おすすめポイント

- 企業オリジナルのフォーマットでPDF出力できる
- 必要な情報のみを選択してフォーマットへ落とし込める
- 見やすいレイアウトで出力できる
- フォーマットへの転記作業が不要になる
- その場で共有可能

プラン

プランA

1,000枚/月

プランB

5,000枚/月

プランC

10,000枚/月

年間

12,000枚

60,000枚

120,000枚

価格

¥ 144,000

¥ 576,000

¥ 1,008,000

ご利用いただく場合は別途オプション契約が必要になります。

トライアル

も可能です！

お気軽にカスタマーサポートまでご連絡ください。

プログラム

1. ご挨拶

2. 2023年のふりかえり

デモ実演

3. PDF帳票出力機能のご紹介



4. お知らせ（次回勉強会）

次回開催決定！！

テーマ

12月リリース機能のご紹介

2024年1月中旬 開催予定



年末年始営業時間のお知らせ



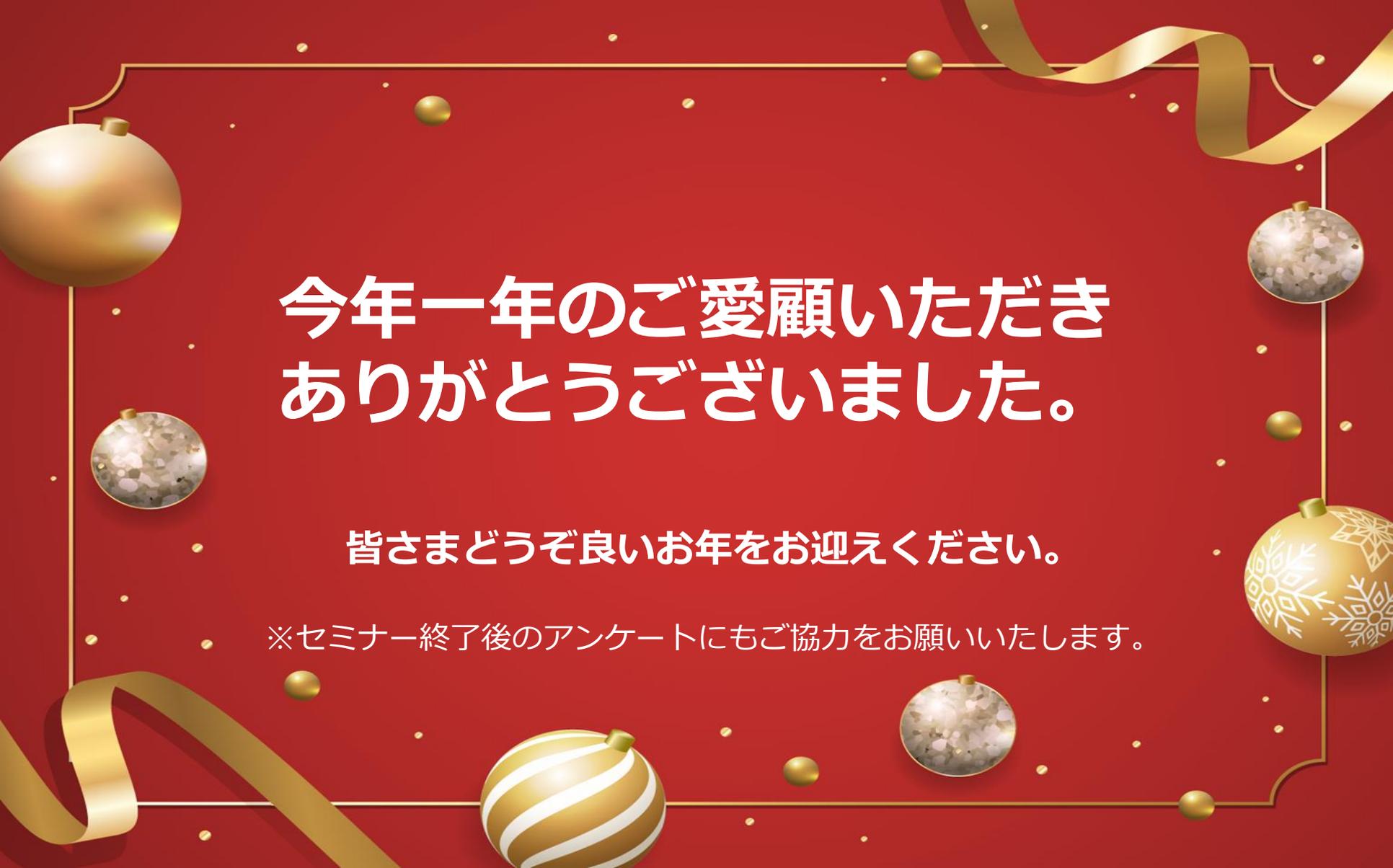
誠に恐れ入りますが、下記の通り年末年始休業をいただきます

27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
営業	休業							営業	

メールの問合せは365日24時間受付◎

休業中のお問い合わせにつきましては
2024年1月5日（金）より順次対応させていただきます。

ご契約関係も年内手続きのため、下記日程での対応となります。
申込書到着期限：2023年12月25日（月）～18:00
大変ご不便をおかけ致しますが、何卒よろしくお願いいたします。



今年一年のご愛顧いただき
ありがとうございました。

皆さまどうぞ良いお年をお迎えください。

※セミナー終了後のアンケートにもご協力をお願いいたします。