

cyzen pro 運用開始前の準備

－ポスティングー

[この資料の目的](#)

[テンプレート設定変更一覧](#)

[ダッシュボード一覧](#)

[スポットテンプレートの設定変更](#)

- ・ [配布先](#)

[ユーザーテンプレートの設定変更](#)

- ・ [従業員](#)

[案件ステップの設定変更](#)

- ・ [配布商材/チラシ](#)

[未使用テンプレートの利用停止](#)

- ・ [未使用テンプレート利用停止](#)

本ガイドは、cyzen pro「ポスティングテンプレート」を使って運用を開始する前に、貴社の業務に応じた設定変更を漏れなく行うためのガイドです。

各テンプレートの項目には、推奨値が設定されています。運用開始前に、貴社の業務内容に応じて設定の確認・調整が必要な項目を整理しています。

※ 補足

- ・すべての設定変更を必須とするものではありません。
- ・業務で使用するテンプレートのページをご確認ください。
- ・運用開始後も、設定はいつでも見直せます。

※ 利用するテンプレートの整理や、テンプレート設定の変更履歴は、

別紙：【cyzen pro】ポスティングテンプレート 利用状況チェック/変更履歴シート.xlsx

で一元管理しましょう。後で見返したり、引き継ぎ時に役立ちます。

テンプレート設定変更一覧

運用開始前に、以下テンプレートについては貴社の業務内容に合わせて、設定を変更する必要があります。

ただし、すべてのテンプレートの設定を変更する必要はなく、実際の運用に合わせて使用するもののみご設定ください。

また、未使用のテンプレートはスムーズな業務の妨げになるので、利用停止にすることをお勧めします。

機能名	テンプレート	変更概要
スポット	配布先	「配布ステータス」「NG理由」の選択肢を変更できます
ユーザー	従業員	「移動線の色」の選択肢を変更できます

ダッシュボード一覧

現在、ダッシュボードのビュー／アイテムは初期設定済みの状態でご提供しております。
必要に応じて、以下より設定方法をご参照ください。

※ 設定方法は[こちら](#)

ビュー名	アイテム	アイテムの概要
今月の状況	今月の配布報告数	今月の全体の報告数を数値で表示します。
	配布報告の推移_週次（棒グラフ）	今月の報告数を棒グラフ（週次）で表示します。
	配布報告の推移_週次（表）	人別の報告数を表（週次）で表示します。
	合計 配布枚数	今月の全体の配布枚数を数値で表示します。
	配布枚数の推移_週次（棒グラフ）	今月の配布枚数を棒グラフ（週次）で表示します。
	配布枚数の推移_週次（表）	人別の配布枚数を表（週次）で表示します。
	反響報告件数	今月の全体の反響報告を数値で表示します。
	反響報告の推移	今月の反響報告数を棒グラフ（週次）で表示します。
	今月の配布商材（終了日基準）	今月配布期間が終了する商材/チラシ（案件）の数を数値で表示します。
	スポット-NG件数	今月作成された配布NGスポットを数値で表示します。
	スポット-NG理由別	配布NGスポットのNG理由を集計して円グラフで表示します。
	新規NG自宅/マンションの推移	今月作成された配布NGスポットを棒グラフ（週次）で表示します。

スポットテンプレートの設定変更

スポット：配布先

配布先テンプレートは、「配布ステータス」「NG理由」の選択肢を変更します。ただし、変更するとダッシュボードの内容も変わります。運用開始後に変更する場合は、ダッシュボードの見え方が変わる点にご注意ください。

変更する項目

- **配布ステータス**の選択肢
- **NG理由**の選択肢

設定変更手順

1. cyzen proで[テンプレート管理]>[スポットタブ]>**配布先**を選択
2. [プロパティタブ]で**配布ステータス**
NG理由をクリック
3. 選択肢欄を業務に沿った内容に変更
(一括入力ボタンからまとめて登録可能)
4. 必要に応じて次の設定を行う
 - ・アイコン画像や色の変更
 - ・選択肢の並び順や初期値の設定
 - ・複数選択を許可するか
 - ・最大選択数
5. [完了]>[保存]で変更を保存

初期設定のまま
利用する場合は変更不要

※ 選択肢が多い場合は
一括入力をご利用ください

#	必須	プロパティ名	説明	プロパティタイプ
1		配布先名	個宅名/マンション/アパート名	Tr 名称
2		住所		位置情報
3		配布ステータス		◎ 選択肢
4		NG理由		◎ 選択肢
5		NG理由-その他	NG理由でその他を選択した場合は記入してくださ...	段落テキスト
6		戸数		数値
7		外観写真		画像(メディア)

選択肢

- 配布OK
- 配布NG
- 入力してください

一括で入力

初期値

配布NG

配布ステータス

- ・投函OK /投函NGなど

NG理由

- ・投函禁止（張り紙あり）/管理人・オーナーから拒否/ポストなし/形状的に投函不可など

ユーザーテンプレートの設定変更

ユーザー：従業員

ユーザーテンプレートは、「移動線の色」の選択肢を変更できます。ユーザーごとに色をわけることで、誰の移動線か判別しやすくなります。運用開始後に変更する場合は、活動マップでのユーザーの移動線の色が変わる点にご注意ください。

変更する項目

- ・ **移動線の色**の選択肢

設定変更手順

1. cyzen proで[テンプレート管理]> [ユーザータブ]> **従業員**を選択
2. [プロパティタブ]で**移動線の色**をクリック
3. 選択肢の名称と色を変更（一括入力ボタンからまとめて登録可能）
4. 必要に応じて次の設定を行う
 - ・ 選択肢の並び順や初期値の設定
5. [完了]>[保存]で変更を保存

活動状況 最新 振り返り

今日(4月8日(水))

すべて 勤務中 勤務時間外

ピン

従業員 > 移動線の色

1 2 3 4 5 6

保存 プロパティ編集 完了

並び替

必須	プロパティ名	説明	プロパティタイプ
1	氏名		Tr 名称
2	雇用期間 (開始)		日付
3	雇用期間 (終了)		日付
4	移動線の色		◎ 選択肢
5	メモ		Tr テキスト

選択肢

並び替え

1 2 3 4 5 6

案件ステップの設定変更

案件：配布商材/チラシ

案件テンプレートは、「案件ステップ」を自由に変更できます。ただし、案件ステップを変更すると、案件数を集計しているダッシュボードの表示内容も変わります。

運用開始後に変更する場合は、ダッシュボードの数値や見え方が変わる点にご注意ください。

変更する項目

- 案件ステップの名称と進捗率

案件ステップ変更手順

1. cyzen proで[テンプレート管理]> [案件]> 配布商材/チラシを選択
2. [案件ステップタブ]で変更したいステップの行をクリック
3. 名称と進捗率を変更
4. [保存]で変更を保存

案件画面での案件ステップイメージ

配布中 >



滞留日数: 22日



The screenshot shows the '案件ステップ編集' (Case Step Edit) interface. The main table lists steps: 1. 配布前 (0%), 2. 配布中 (50%), and 3. 配布完了 (100%). A red dashed box highlights the 'テンプレート管理' (Template Management) menu item in the sidebar, which is linked to the '案件ステップ編集' window. A red arrow points from the '配布中' row in the table to the '案件ステップ編集' dialog box. The dialog box shows the current step name '配布中' and progress rate '50', with options to mark it as '完了' (Completed) or '未完了' (Not Completed).

#	名称	進捗率	
1	配布前	0	🗑️
2	配布中	50	🗑️
3	配布完了	100	🗑️

クリックして名称や進捗率を自由に設定可能

設定例（案件ステップ）

- ・ 配布開始/配布中/配布完了 など

未使用テンプレートの利用停止

未使用テンプレートの利用停止

スムーズにご利用いただくため、運用前に使わないテンプレートは利用停止にすることをおすすめします。不要なテンプレートが残っていると、運用中に迷いやすくなってしまいます。必要になった場合は、後からいつでも利用を再開できますのでご安心ください。

利用停止中のテンプレートは
ここから確認

利用停止手順

1. cyzen proで[テンプレート管理]でテンプレート一覧を表示
2. 利用停止するテンプレートの右側「…」をクリック
3. 「利用停止する」をクリック

※ 利用停止したテンプレートは、右上の表示切り替えで確認できます。

#	名称	説明	2025年12月18日(木)	2025年12月18日(木)	...
1	アポ	【個宅訪問販売】アポイン...	2025年12月18日(木)	2025年12月18日(木)	...
2	主権者接触	【個宅訪問販売】対面の中...	2025年12月18日(木)	2025年12月18日(木)	...
3	対面	【個宅訪問販売】対面で会...	2025年12月18日(木)	2025年12月18日(木)	...
4	IP対応	【個宅訪問販売】インター...	2025年12月18日(木)	2025年12月18日(木)	...
5	不在	【個宅訪問販売】訪問時に...	2025年12月18日(木)	2025年12月18日(木)	...
6	契約報告	【汎用】契約を獲得した時...	2025年12月18日(木)	2025年12月18日(木)	...
7	車両移動開始	【汎用】車両での業務開始...	2025年9月...	2025年9月...	...
8	商談報告	【汎用】商談報告を行うテン...	2025年9月...	2025年9月...	...
9	日報	【汎用】日々の業務活動を...	2025年9月...	2025年9月...	...
10	アルコールチェック	【汎用】運転前後のアルコー...	2025年9月...	2025年9月...	...