

cyzen pro テンプレート活用ガイド

— ラウンダー —

[ガイドの目的](#)

[ラウンダーテンプレートについて](#)

[1日の利用例](#)

[ダッシュボード](#)

- ・ [ダッシュボード一覧](#)
- ・ [店舗情報](#)
- ・ [活動レポート](#)
- ・ [活動レポート（個人）](#)

[報告テンプレート](#)

- ・ [完了報告](#)

[スポットテンプレート](#)

- ・ [店舗](#)

[その他機能](#)

- ・ [活動状況](#)
- ・ [訪問リスト](#)
- ・ [予定](#)
- ・ [コンタクト](#)
- ・ [勤怠](#)
- ・ [ユーザー管理](#)

[Premiumプラン限定機能](#)

- ・ [エリア](#)
- ・ [訪問ルート提案](#)
- ・ [顧客管理（名刺自動取り込み）](#)
- ・ [日報](#)

ガイドの目的

本ガイドは、cyzen pro「ラウンダーテンプレート」を活用し、ラウンダー業務における訪問活動・売場対応・報告業務を可視化・効率化するための活用ガイドです。

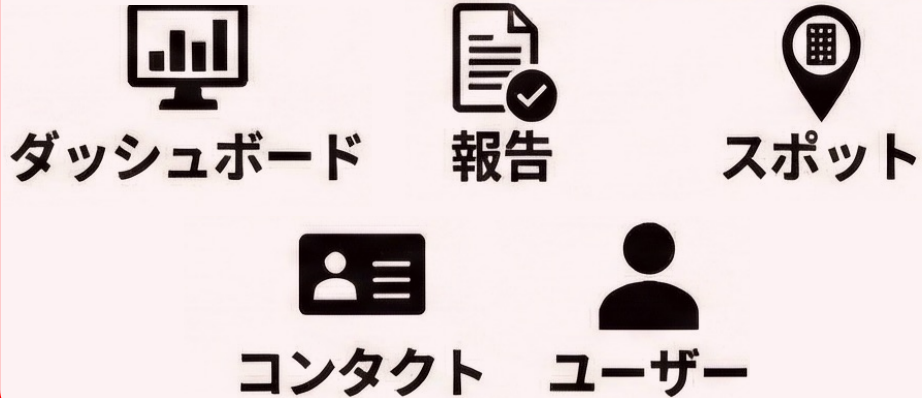
訪問前・訪問中・訪問後の業務フローに沿った入力・報告・共有方法を理解し、現場でどのように活用することで活動の質向上やチーム全体の成果最大化につながるのかを具体的にイメージできることを目的としています。

ラウンダーテンプレートについて

「ラウンダーテンプレート」は、ラウンダー業務に必要な機能に、項目をあらかじめ設定した状態で提供します。自分で一から設定する必要がなく、一部項目の変更のみで導入後すぐに運用を開始できます。

cyzen pro 基本機能

ラウンダーテンプレート（初期設定済み）



その他の基本機能



テンプレート機能と基本機能の概要

ラウンダーテンプレート

- ダッシュボード…活動データをリアルタイムで集計・分析ができます。
- 報告…訪問時に完了報告を作成できます。
- スポット…訪問先（店舗）をスポットとして登録し、管理ができます。
- コンタクト…顧客担当者を登録、管理ができます。
- ユーザー…ユーザーを登録し、管理ができます。

その他の基本機能

- 予定…訪問予定や会議を作成し、管理ができます。
- 訪問リスト…スポットを特定の条件でリスト化し、訪問状況の管理ができます。
- 活動状況…メンバーの現在地・移動履歴・滞在時間などをリアルタイムに把握ができます。
- 勤怠…勤務状況の管理ができます。

※ 契約内で利用可能な機能のうち、**当社推奨の運用例**としてご紹介しているものです。

実際の運用にあたっては、自社の業務内容や運用方針に合わせて機能やテンプレートの使用有無をご選択いただけます。

cyzen pro 「ラウンダーテンプレート」 を活用した1日の利用例

ラウンダーテンプレートを活用した1日の利用例をご紹介します。

※ () 内は機能名。赤字はラウンダー用のテンプレートが用意されている機能。

勤務開始



- ・出勤打刻 (勤怠)

店舗訪問・作業

- ・店舗訪問 (訪問リスト)
- ・完了報告 (報告)
- ・店舗情報確認 (スポット)



勤務終了

- ・退勤打刻 (勤怠)

- ・予定確認 (予定)
- ・訪問先確認 (訪問リスト)
- ・訪問履歴確認 (スポット)

訪問前準備

- ・店舗情報更新 (スポット)
- ・スケジュール登録 (予定)
- ・コンタクト入力 (コンタクト)

データ更新

振り返り

- ・成果確認 (ダッシュボード/訪問リスト)
- ・翌日の予定確認 (予定)
- ・翌日の訪問先確認 (訪問リスト)



活動状況確認

管理者



- ・報告内容確認 (報告)
- ・メンバーの活動履歴確認 (活動状況)
- ・勤怠確認 (勤怠)

データの分析 (ダッシュボード)



- ・チーム全体の活動状況確認
- ・個別の活動状況確認
- ・店舗の分析

ダッシュボード

ダッシュボード一覧

※ ダッシュボードのビュー名をクリックすると詳細の説明ページに遷移します。

ビュー名	アイテム	概要
店舗情報	店舗-優先度	店舗の優先度を円グラフで表示します
	店舗-優先度（棒グラフ）	店舗の優先度を棒グラフで表示します
	店舗-種類	店舗の種類を円グラフで表示します
	店舗-立地	店舗の立地を円グラフで表示します
活動レポート	訪問件数（先月）	先月の全体の訪問件数を棒グラフで表示します
	訪問件数（今月）	今月の全体の訪問件数を棒グラフで表示します
	勤怠-稼働者の推移（稼働日）	今月の稼働日を人別に表示します
	接触状況（今月）	誰に何回接触したか、今月の接触状況を表示します
	作業内容別	今月の人別の作業内容の件数を表示します
活動レポート (個人名)	訪問件数（先月）	先月の個人の訪問件数を棒グラフで表示します
	訪問件数（今月）	今月の個人の訪問件数を棒グラフで表示します
	接触回数	誰に何回接触したか、今月の接触回数を表示します

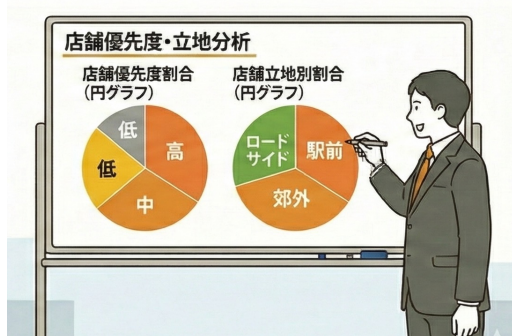
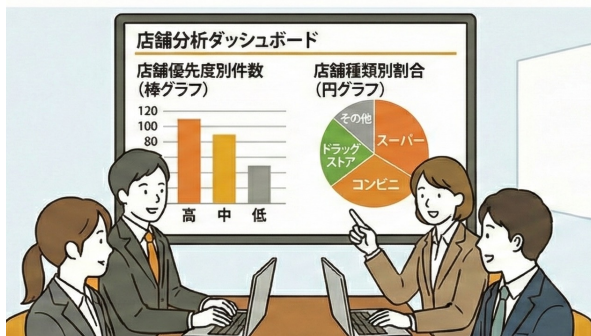
店舗情報

訪問の優先度の他、種類や立地を確認でき、対象店舗の現状を可視化できます。

アイテム

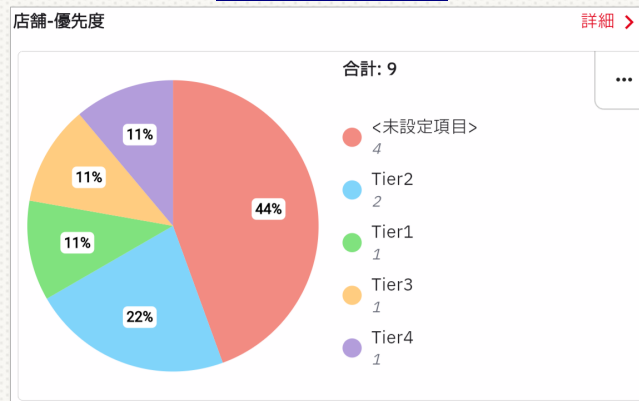
- 店舗-優先度
- 店舗-優先度（棒グラフ）
- 店舗-種類
- 店舗-立地

活用シーン



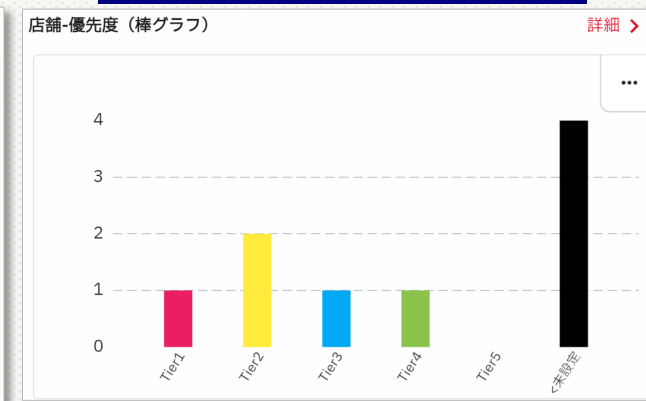
- 店舗の優先度・種類・立地をグラフで可視化し、チーム全体で現状を共有
- 店舗種類・立地別に成果を分析し、施策の傾向を把握

店舗-優先度



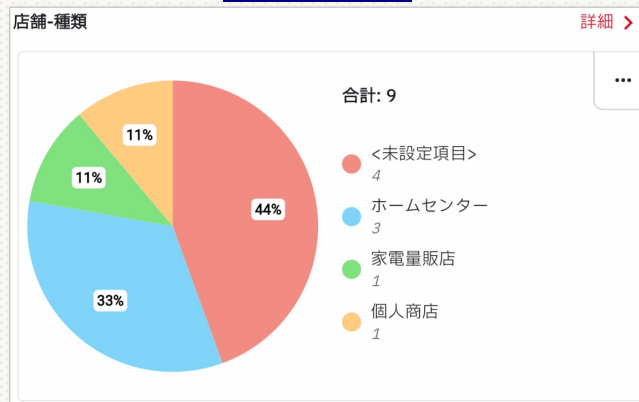
店舗の優先度を円グラフで表示します

店舗-優先度（棒グラフ）



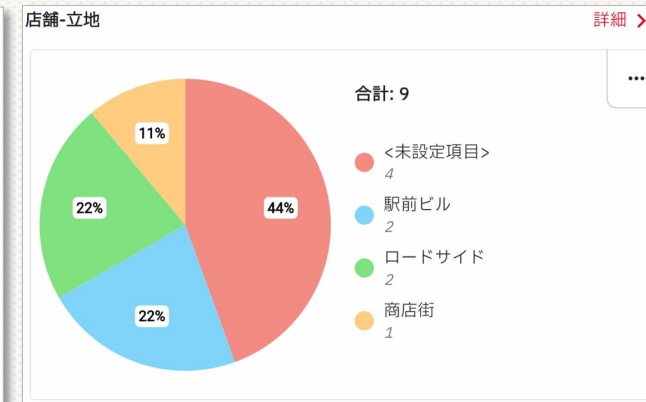
店舗の優先度を棒グラフで表示します

店舗-種類



店舗の種類を円グラフで表示します

店舗-立地



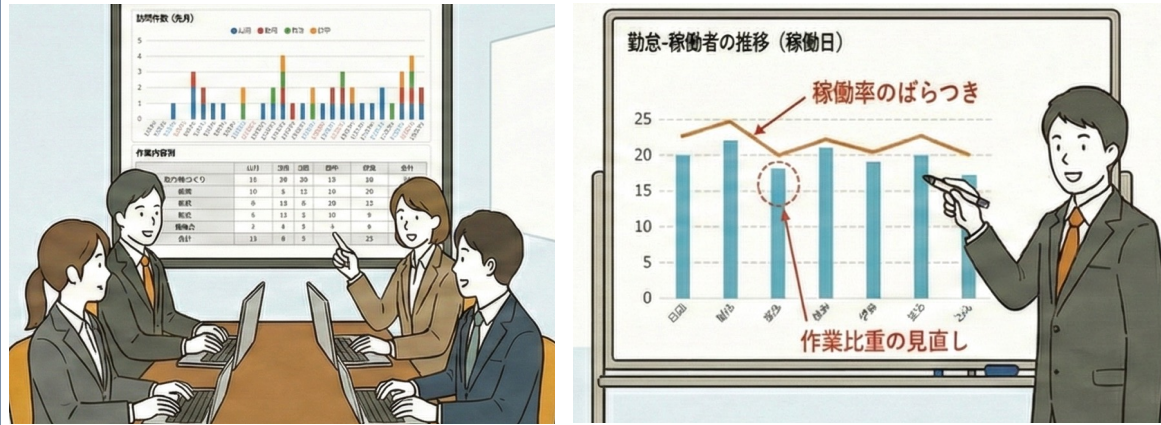
店舗の立地を円グラフで表示します

活動レポート チーム全体の動き（訪問件数や訪問の目的など）を可視化できます。

アイテム

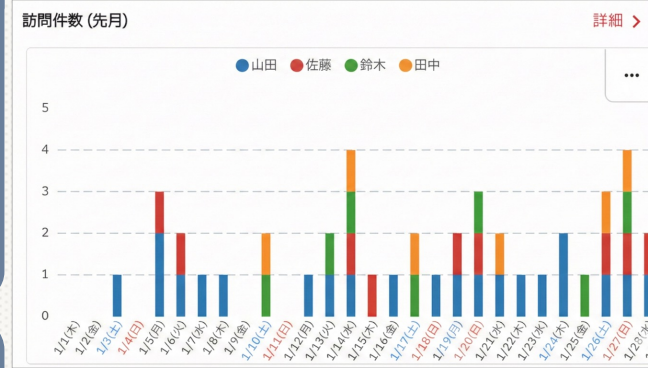
- 訪問件数（先月）
- 訪問件数（今月）
- 勤怠-稼働者の推移（稼働日）
- 接触状況（今月）
- 作業内容別

活用シーン



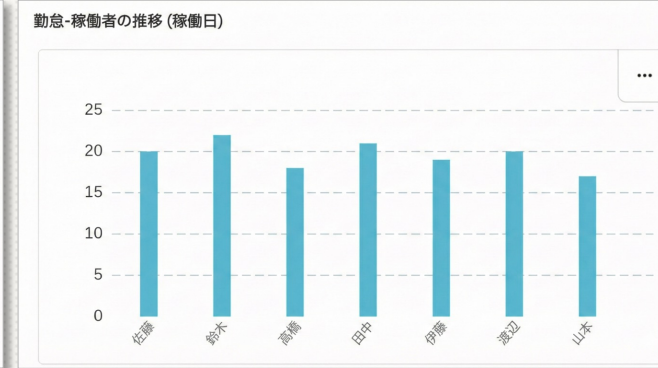
- チーム全体の稼働状況を把握し、マネジメントに活用
- 訪問の“量”と“質”を分析し、戦略改善に活用

訪問件数（先月）



先月の全体の訪問件数を棒グラフで表示します

勤怠-稼働者の推移（稼働日）



今月の稼働日を表示します

作業内容別

	山口	渡辺	佐藤	田中	鈴木	高橋	伊藤	合計
売り場づくり	15	18	20	12	25	10	22	122
商談	10	8	15	18	12	20	5	88
販促	5	12	8	10	15	5	18	73
勉強会	2	4	3	5	2	4	3	23
合計	15	8	3	5	22	10	22	122

人別の作業内容の件数を表示します

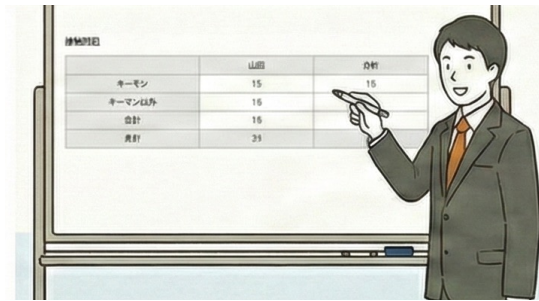
活動レポート（個人） 個人の動き（訪問件数や訪問の目的など）を可視化できます。

※ビューの複製でメンバー毎のビューを作成できます

アイテム

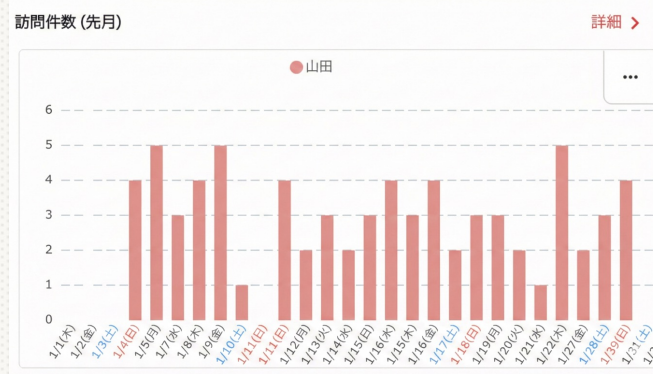
- 訪問件数（先月）
- 訪問件数（今月）
- 接触回数

活用シーン



- 個人別の活動量を可視化し、公平な評価やフォローに活用
- 成果につながる行動パターンの分析・指導

訪問件数（先月）



先月の個人の訪問件数を棒グラフで表示します

訪問件数（今月）



今月の個人の訪問件数を棒グラフで表示します

接触回数

	山田	合計
キーマン	15	15
キーマン以外	18	18
合計	33	33

誰に何回接触したか、今月の接触回数を表示します

報告テンプレート

報告：完了報告

完了報告 店舗訪問時の内容や写真（Before／After）を報告するテンプレートです。

報告項目

★印の項目は、導入後に貴社の業務に合わせて設定可能です。
※設定方法は別紙「運用開始前の準備」をご参照ください。

- 店舗
- 入店日時
- キーマン接触 ★
- コンタクト
- コメント
- 作業内容 ★
- 途中退店理由 ★
- その他（理由）
- 写真①～⑨（BEFORE）
- 写真①～⑨（AFTER）
- テキスト

活用シーン



- 訪問直後に、現地で**即時報告**してチームへリアルタイム共有
- BEFORE／AFTER写真で、売場変化を**証跡として蓄積**
- 統一フォーマットで記録し、誰が見てもわかる履歴を残す

報告者 cyzenサポート

店舗 デモ店舗

店舗 デモ店舗

入店日時 2026年1月12日 11:00

キーマン接触 キーマン以外

コンタクト

コメント 棚整理

作業内容 売り場づくり

途中退店理由

その他（理由）

写真①(BEFORE)



写真①(AFTER)



登録済のスポットから選択（もしくは新規作成）できます。

+ スポットを追加

📍 スポットを選択

あらかじめ設定した選択肢を選択します。

スポットテンプレート

スポット：店舗

店舗 ラウンダー活動における各訪問先の基本情報を管理するためのテンプレートです。

スポット項目

★印の項目は、導入後に貴社の業務に合わせて設定可能です。
※設定方法は別紙「運用開始前の準備」をご参照ください。

- 顧客名
- 場所
- 優先度 ★
- 店舗種類 ★
- 営業日 ★
- 営業開始時間
- 営業終了時間
- 立地 ★

活用シーン



- 優先度や営業時間を考慮した戦略的な訪問計画の立案
- 店舗単位での履歴管理による継続的な対応と円滑な引き継ぎ

ALL

スポット画面（地図表示）

地図上で位置を把握可能

デモ店舗

スポット詳細画面

あらかじめ設定した選択肢を選択します。

優先度	Tier2
店舗種類	ホームセンター
営業日	月 火 木 金 土 日
営業開始時間	10:00
営業終了時間	20:00

その他テンプレート・機能

活動状況

【共通】：活動状況

勤務中に取得する位置情報を地図上でほぼリアルタイムに確認することができます。

活動状況で確認できる主な内容

- 打刻情報
- 滞在情報
- 移動手段
- 報告
- 勤務時間
- 移動時間
- 報告数
- 移動ルート

活用シーン



- 日々の行動の振り返り
- 管理者による活動状況の把握
- 地図上でメンバーの位置を確認し、近くにいる人へ素早く対応を依頼できる

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 休

サイゼン太郎 勤務中

サイゼン花子 勤務中

サイゼン一郎 勤務中

サイゼン由美子 勤務中

履歴

サイゼン太郎

個人の活動履歴画面

< 10月31日(金) >

勤務時間	移動時間	報告
23:59	0h:55	1

- 訪問報告 (既存) 18:07
- 滞在 13:07 - 18:07
4時間59分
- 車 13:02 - 13:05, 12:53 - 12:55
4分 - 3.3km
- 徒歩 12:43 - 12:46
3分 - 383m

訪問リスト

【共通】：訪問リスト

登録済のスポットを任意の条件で絞り込み、訪問リストを作成できます。
消し込み条件を指定し、自動で消し込みをしたり、ダッシュボードで可視化可能です。

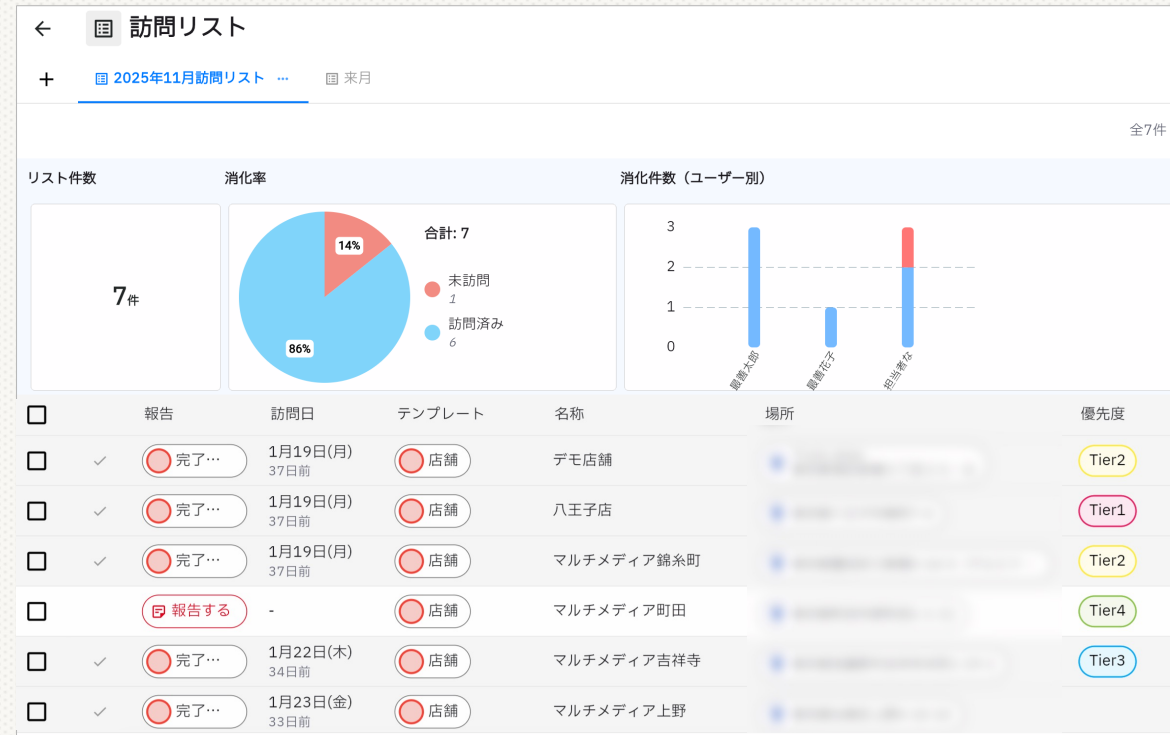
訪問リスト作成

- 登録済のスポットを、テンプレートや作成日やスポット項目によって絞り込みます
- 消し込み条件を指定します
(例) 「完了報告」を提出したら

活用シーン



- ターゲットを絞った効率的な訪問リスト作成
- 訪問状況を自動反映し、進捗を一目で把握
- 訪問漏れ防止とマネジメントの見える化



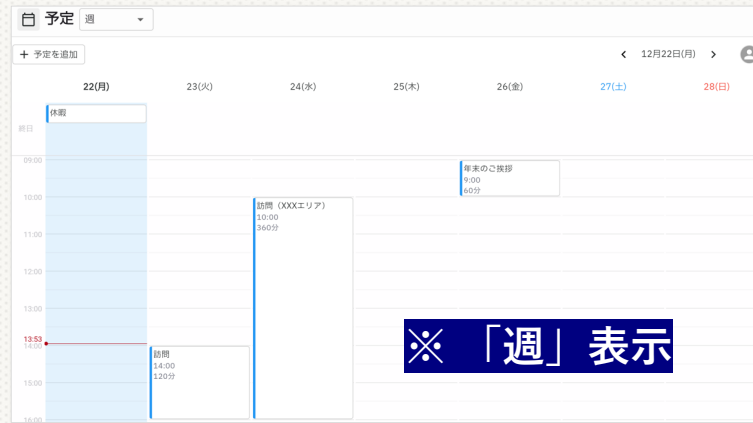
予定

【共通】：予定

訪問などのスケジュールを作成・共有できる機能です。
スポットや案件と紐づけることもできます。

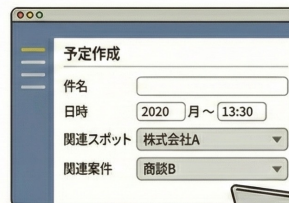
予定登録

- タイトル
- 開始日/開始時刻
- 終了日/終了時刻
- 参加者
- スポット (追加/紐づけ)
- 案件 (追加/紐づけ)
- 場所
- 備考



リスト表示/1日/3日/5日/週/
月/地図-日
表示で切り替え可能

活用シーン



スポットや案件と紐づけて予定を作成!



1日の訪問予定を地図で確認!
効率的に回れる!

- スポットや案件と紐づけて 予定を作成し、訪問履歴を管理
- 1日の訪問予定を地図上で確認し、効率的に訪問

コンタクト 訪問店舗の担当者情報を登録しスポット（店舗）と紐付けて管理できます。

コンタクト登録

- 氏名（必須項目）
- 会社名
- 肩書き
- 役割
- 住所（郵便番号/所在地/緯度/経度）
- 電話番号1/2
- メールアドレス1/2
- webサイト
- 名刺（表/裏）
- その他
- 会社（スポットを選択/登録）

サイゼン太郎

プロパティ 活動 関連スポット

テンプレート **名刺**

氏名 サイゼン太郎
会社名 サイゼンプロ株式会社
肩書き 部長
役割 商品管理部の責任者

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目2番6-8
住所

電話番号1
電話番号2
メールアドレス1
メールアドレス2
webサイト

サイゼンプロ株式会社
Cyzen Pro Co., Ltd.

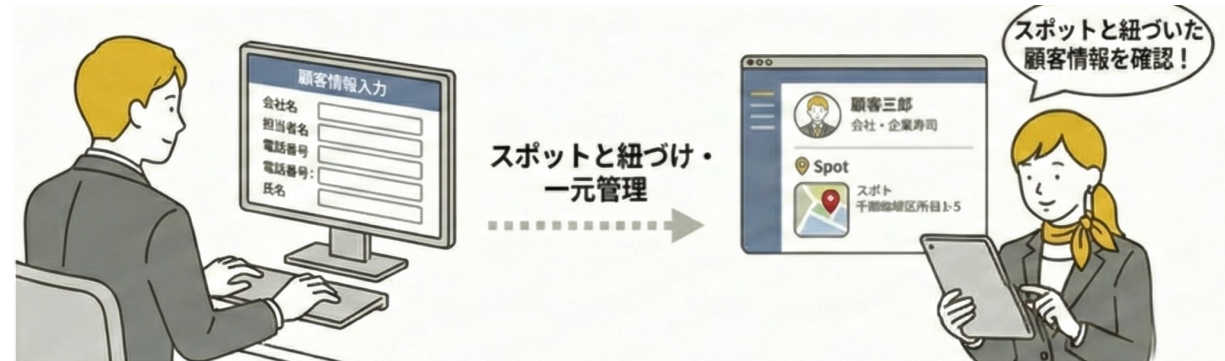
商品管理部 / Product Management Dept.
サイゼン太郎 Taro Cyzen

サイゼンプロ株式会社
Cyzen Pro Co., Ltd.

サイゼンプロ株式会社

※ Premiumプランでは、名刺自動取り込みをご利用いただけます。
入力の手間を省き、スムーズに登録できます。

活用シーン



- 入力した顧客情報を スポット（企業） と紐づけて一元管理

【共通】：勤怠

勤務開始/終了などの勤務状況の管理ができる機能です。

勤怠打刻

勤務中/勤務外/休憩中を打刻します。



※ 全員の1日の勤怠

勤怠

< 12月17日(水) >

合計
勤務時間 43時間49分
休憩時間 5時間00分

ユーザー名	勤務時間	勤務開始	勤務終了
最善太郎	8時間05分	8:58	18:03
最善花子	8時間10分	8:25	17:35
最善二郎	9時間13分	9:32	19:45
最善三郎	8時間15分	9:55	19:10
最善一郎	10時間06分	9:02	20:08

※ 個人の1ヶ月の勤怠

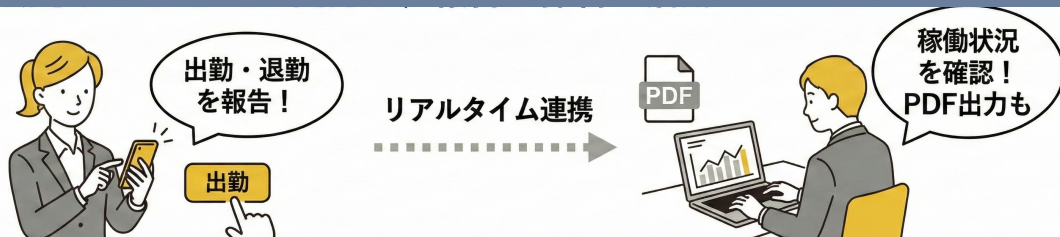
勤怠 (個人)

< 2025年12月 > 最善太郎

合計
勤務時間 41時間53分
休憩時間 5時間00分

日付	勤務時間	勤務開始	勤務終了	休憩時間
12/1(月)	8時間24分	8:53	18:17	1:00
12/2(火)	7時間58分	9:01	17:59	1:00
12/3(水)	9時間10分	8:45	18:55	1:00
12/4(木)	8時間05分	8:50	17:55	1:00
12/5(金)	8時間16分	8:58	18:14	1:00

活用シーン



- ・ スマートフォンから手軽に勤怠打刻 (PCからも可)。勤務中は位置情報も取得
- ・ 労働時間/休憩時間が表示され、管理者は適切な労働時間管理を実現
- ・ 勤怠データを ファイル出力/PDF出力し、報告や保管に活用

従業員 従業員テンプレートを利用してユーザー情報を登録し、管理できます。

ユーザー登録

- 氏名（必須）
- 電話番号
- メモ



The screenshot shows a user management interface with the following elements:

- Header: ユーザー
- Filter: + ALL ...
- Action: + ユーザーを追加
- Table with columns: 氏名, テンプレート, 電話番号, メモ, 設定状況

氏名	テンプレート	電話番号	メモ	設定状況
最善一郎	従業員			✔ すべて有効
最善三郎	従業員			✔ すべて有効
最善二郎	従業員			✔ すべて有効
最善花子	従業員			デバイスなし
最善太郎	従業員			✔ すべて有効

活用シーン



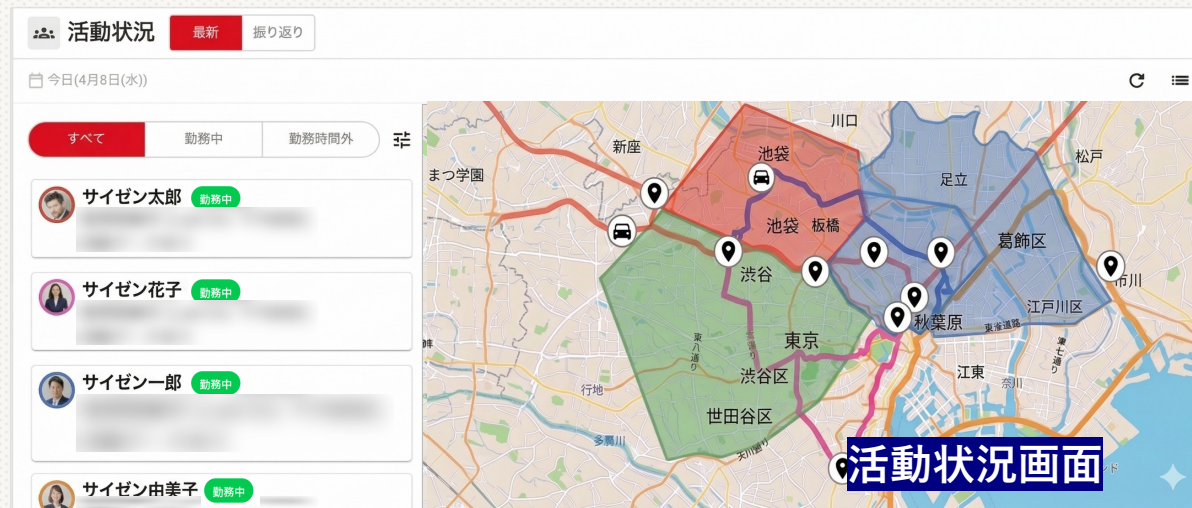
- **ユーザー情報**の登録・編集・利用停止
- **ログイン案内メール**を送信し、スムーズな導入を実現
- ユーザーの設定状況を確認したり、ユーザー情報を出力し管理を効率化

Premiumプラン限定機能

PREMIUM

エリア ※ この機能はプレミアムプランでのみ利用できます。

地図上に色を塗って担当エリアを定義し、担当範囲を明確化できます。



通常プラン

エリア機能はPremiumプランでのみ
ご利用いただけます。

Premiumプラン

担当エリアを、視覚的に管理したい方向け!

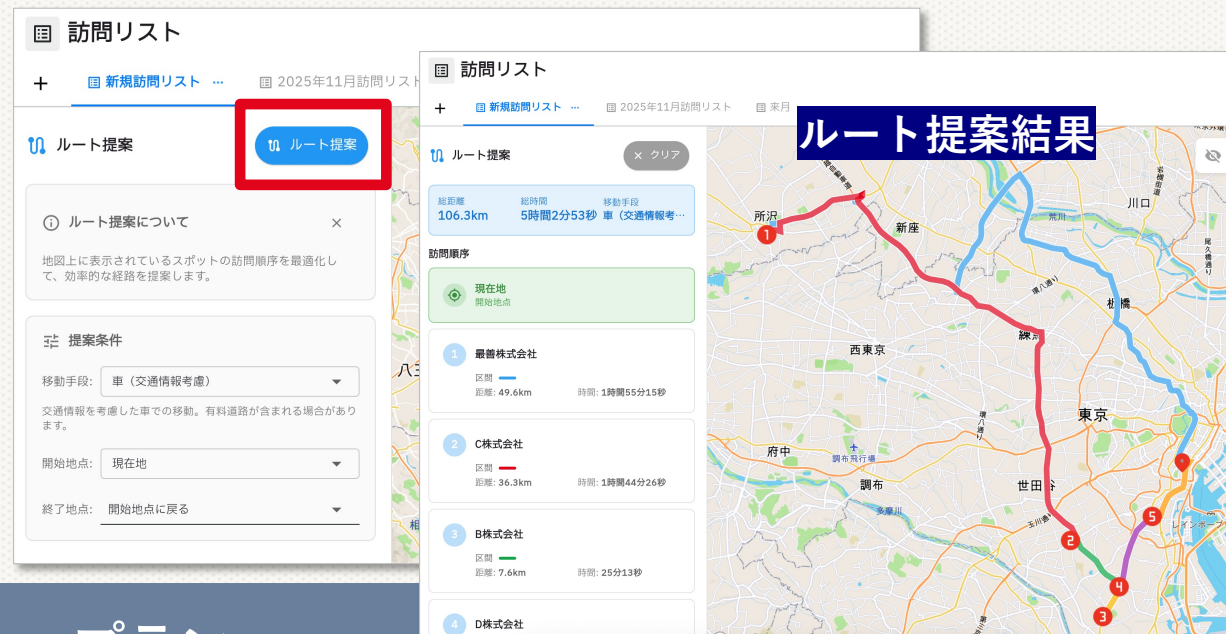
- 地図上に色を塗って、エリアを視覚的に定義
- 担当範囲を色分けし、明確に管理

訪問ルート提案

PREMIUM

訪問ルート提案 ※ この機能はプレミアムプランでのみ利用できます。

登録された訪問先をもとに、効率的に回れる訪問ルートを自動で提案します。移動時間や無駄な往復を減らし、訪問効率を高めることができます。



通常プラン

自社の営業スタイルに合わせて、
訪問計画を立てたい方向け！

- 地図を見ながら自分でルート検討
- 取引先の状況に応じて、柔軟に訪問順を調整
- 訪問件数が少ない日や個別対応に向いている

Premiumプラン

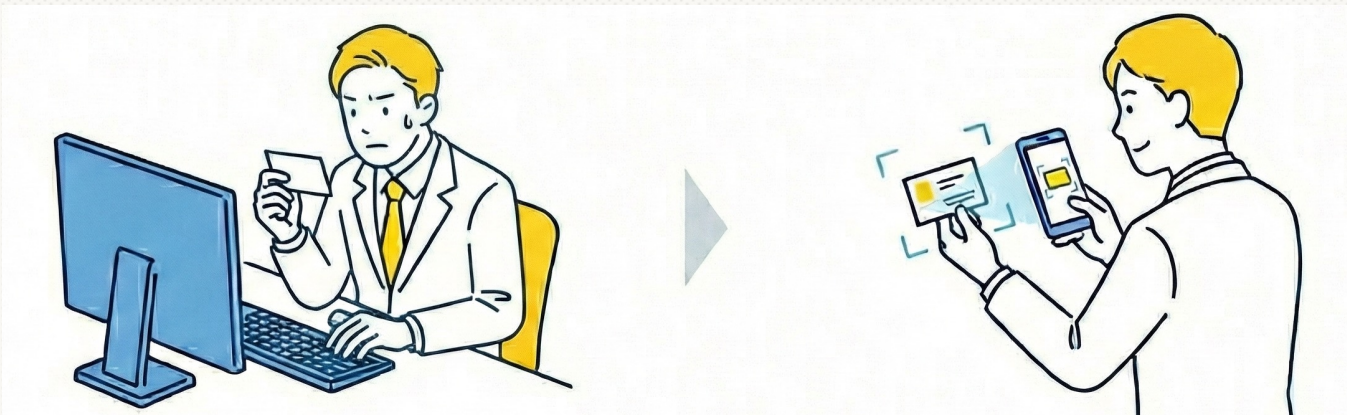
訪問計画の手間を減らし、行動に集中したい方向け！

- 最適なルートと訪問順序を自動算出し移動時間を大幅に短縮
- 訪問前の計画時間を短縮し、現場対応に集中
- 訪問件数が多い業界に最適

顧客管理（名刺自動取り込み）

※ この機能はプレミアムプランでのみ利用できます。

訪問先・取引先の担当者の名刺をスキャンして自動で顧客情報をコンタクトに登録でき、手入力の手間や入力ミスが減らすことができます。



名刺自動取り込み後の
コンタクト画面



通常プラン（手入力）

自社ルールに合わせて、入力・管理したい方向け！

- 名刺を見ながら、必要な情報を入力
- 自社の運用に合わせて、情報を整理しながら登録
- 登録内容を確認しつつ、丁寧に管理できる
- 少量の名刺・顧客管理に向いている

Premiumプラン（自動取り込み）

自動化で効率化したい方向け！

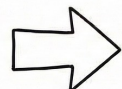
- 名刺を撮影するだけで登録完了
- 文字情報を自動でデジタル化
- 訪問後、その場でスムーズに登録
- 名刺枚数が多い営業・訪問業務に最適

PREMIUM

日報

※ この機能はプレミアムプランでのみ利用できます。

日々提出される報告書をもとに、その日の活動内容を日報形式で自動的に整理します。報告内容はAIが要約し、ポイントを分かりやすく確認できます。



日報画面

1月9日(金) PDF

最善太郎 報告者: 最善太郎 日付: 2026年01月09日

報告日時	訪問先	目的	成果	課題	次のステップ
15:30	スーパー〇〇 蒲田店	新商品陳列・販促物設置	新商品Aをエンド棚に展開完了。大型POPも設置。	競合他社Bの新商品が隣接し、フェイス数確保が困難。	次回訪問時、売れ行き次第でフェイス拡大を交渉予定。
13:00	ドラッグストア△△ 大森店	定期巡回・在庫補充	定番商品の在庫確認・補充実施。売場整理。	特定の商品Cの回転が鈍く、賞味期限が近いものあり。	店舗担当者で見切り販売や配置変更を相談する。
10:00	コンビニ×× 川崎駅前店	キャンペーン案内・売場確認	店長に新キャンペーン案内。対象商品在庫確認。	キャンペーン対象商品の在庫が少なく、発注必要。店長多忙。	後日、電話にて発注依頼とキャンペーン詳細を再確認する。

通常プラン

自社の運用に合わせて、個別に報告内容を確認したい方向け！

- 各報告書をもとに、活動内容を個別に確認
- 報告内容を詳細まで把握できる
- 個々の業務内容を丁寧に見たい場合に向いている

Premiumプラン

日々の活動を、まとめて把握したい方向け！

- 報告書の内容をもとに、日報を自動作成
- AIが内容を読み取り、目的・成果・課題ごとに要約
- メンバー・日付を指定して、活動をまとめて把握