

# cyzen pro 運用開始前の準備

---

— ラウンダー —

## [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](#)

---

## 報告テンプレートの設定変更

---

- ・ [完了報告](#)

## スポットテンプレートの設定変更

---

- ・ [店舗](#)

## 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「ラウンダーテンプレート」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】ラウンダーテンプレート 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
報告	完了報告	選択肢項目を変更できます
スポット	店舗	選択肢項目を変更できます

# 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。

※ 設定方法は各ビュー名をクリックすると開きます。

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）	今月の稼働日を入別に表示します
	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	今月の入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

# 報告テンプレートの設定変更

---

# 報告：完了報告

完了報告テンプレートは、選択肢項目を貴社の業務に合わせて変更します。

※ ただし、変更すると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。

## 変更する選択肢目

- ・ **キーマン接触**
- ・ **作業内容**
- ・ **途中退店理由**

## 設定変更手順

1. cyzen proで[テンプレート管理]>[報告タブ]>**[完了報告]**を選択
2. [プロパティタブ]で>**[キーマン接触]****[作業内容]****[途中退店理由]**をクリック
3. 選択肢欄を業務に沿った内容に変更
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
  - ・ 複数選択や最大選択数の設定
5. [完了]>[保存]で変更を保存

報告テンプレート編集

保存 プロパティ編集 完了

+ プロパティを追加

必須	プロパティ名	説明	プロパティタイプ
	店舗		スポット
	入店日時	入店日時	日付
	キーマン接触	キーマン：店長、副店長、マネージャー	選択肢
	コンタクト	誰と接触したか	コンタクト
	コメント		段落テキスト
	作業内容	・売り場づくり 入れ替え、陳列	選択肢
	途中退店理由	先方都合により途中退店した場合のみ入力	選択肢

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

選択肢 並び替え

- キーマン
- キーマン以外
- 入力してください

一括で入力

### キーマン接触

- ・ キーマン/キーマン以外 など

### 作業内容

- ・ 売り場作り/商談/販促/勉強会 など

### 途中退店理由

- ・ 混雑のため/責任者不在/その他 など

# スポットテンプレートの設定変更

---

# スポット：店舗

店舗テンプレートは、選択肢項目を貴社の業務に合わせて変更します。

※ ただし、変更すると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。

## 変更する選択肢項目

- ・ **優先度**
- ・ **店舗種類**
- ・ **営業日**
- ・ **立地**

## 設定変更手順

1. cyzen proで[テンプレート管理]> [スポットタブ]> **[店舗]**を選択
2. [プロパティタブ]で**[優先度][店舗種類][営業日][立地]**をクリック
3. 選択肢欄を業務に沿った内容に変更
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
  - ・ 複数選択や最大選択数の設定
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
	顧客名		名称
	場所		位置情報
	優先度	ラウンド店舗の優先度を仕分け	選択肢
	店舗種類		選択肢
	営業日	営業している曜日を設定	選択肢
	営業開始時間	時刻のみ	日付
	営業終了時間	時刻のみ	日付
	立地	店舗の立地区分	選択肢

選択肢

- 家電量販店
- ホームセンター
- 個人商店
- スーパー
- コンビニ
- その他
- 入力してください

一括で入力

# 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。

テンプレート管理

報告 スポット コンタクト 案件 ユーザー

#	名称	説明
1	完了報告	

利用中のみ表示

利用中のみ表示

利用中・利用停止中 共に表示

利用停止中のみ表示

複製する

ルール設定

利用を停止する

利用中のみ表示