

cyzen pro テンプレート活用ガイド

－不動産－

[ガイドの目的](#)

[不動産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](#)
- ・ [用地](#)
- ・ [物件](#)
- ・ [土地](#)
- ・ [仲介](#)

[報告テンプレート](#)

- ・ [報告テンプレート一覧](#)
- ・ [オーナー訪問 \(簡易版\)](#)
- ・ [初回オーナー訪問](#)
- ・ [オーナー訪問](#)
- ・ [不動産業者訪問報告](#)

[スポットテンプレート](#)

- ・ [スポットテンプレート一覧](#)
- ・ [不動産業者](#)
- ・ [オーナー](#)
- ・ [提案先](#)

[案件テンプレート](#)

- ・ [案件テンプレート一覧](#)
- ・ [用地仕入れ \(簡易版\)](#)
- ・ [物件仕入れ](#)
- ・ [土地仕入れ](#)
- ・ [仲介](#)

[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](#)
- ・ [報告書自動作成](#)

ガイドの目的

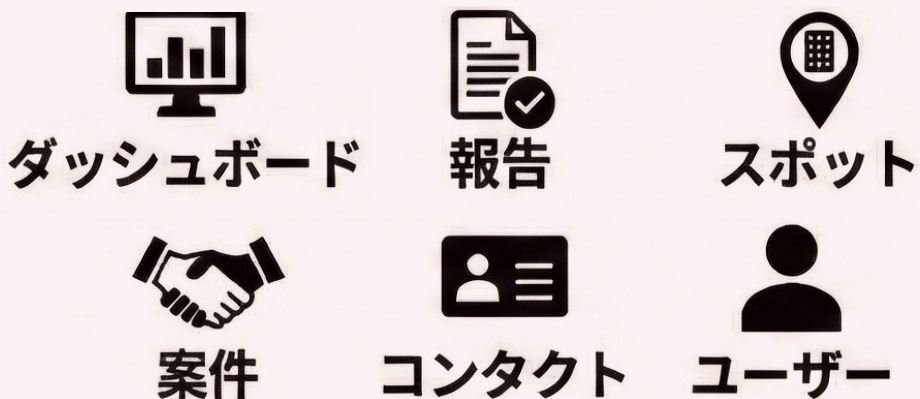
本ガイドは、cyzen pro「不動産テンプレート」を活用し、不動産用地仕入れ業務を可視化・効率化するための活用ガイドです。

業務フローに沿った入力・更新・共有方法を理解し、実務の中でどのように活用するかを具体的にイメージできることを目的としています。

「不動産テンプレート」は、不動産用地仕入れ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

不動産テンプレート（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

不動産テンプレート

- [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](#)…様々な報告を作成できます。
- [スポット](#)…不動産業者やオーナーをスポットとして登録し、管理ができます。
- [案件](#)…案件を作成し、進捗管理ができます。
- [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。

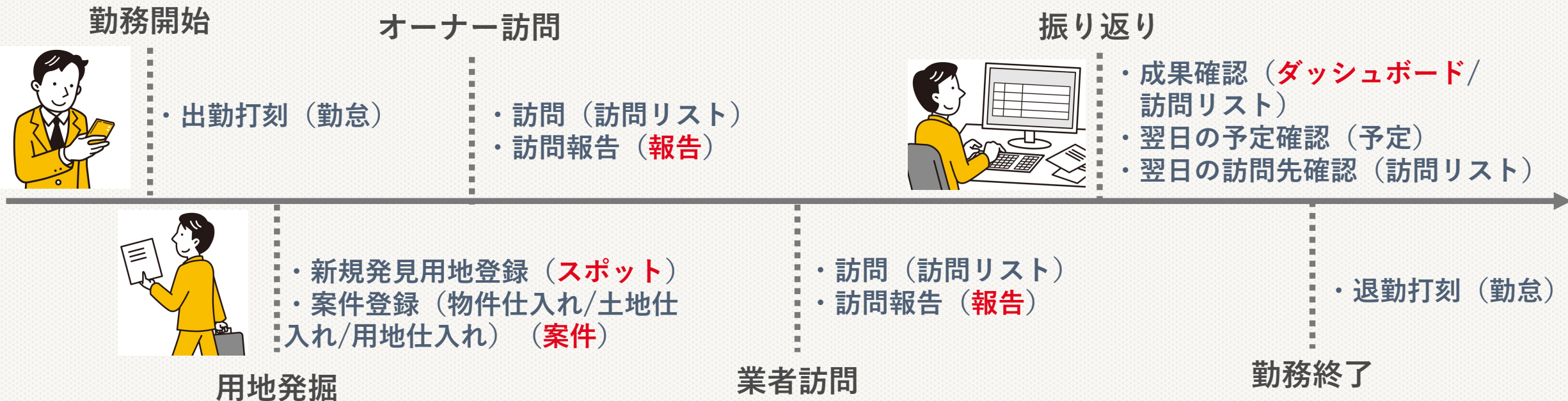
※ 契約内で利用可能な機能のうち、**当社推奨の運用例**としてご紹介しているものです。

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 「不動産テンプレート」 を活用した1日の利用例

不動産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。赤字は不動産用のテンプレートが用意されている機能。



管理者

案件確認

- 案件進捗状況確認 (案件)



活動状況確認

- 報告確認 (報告)
- 活動/移動履歴確認 (活動状況)
- 勤怠確認 (勤怠)

データの確認・分析 (ダッシュボード)



- 発掘件数や仲介件数の増加数
- 人別の進捗確認

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。

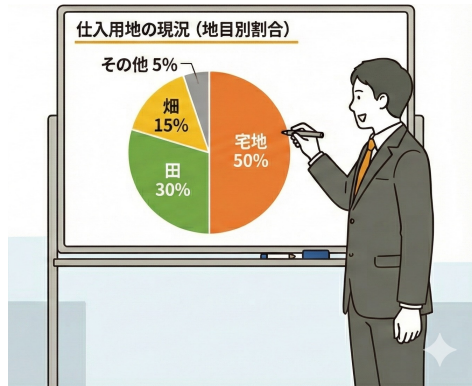
ビュー名	アイテム	概要
用地	用地増加数	今年作成された用地仕入れ案件数を月ごとに集計します。
	個人別案件進捗	人別のステップ別案件数を積み上げ棒グラフで表示します。
	案件-現況別	仕入れた用地の現況を円グラフで表示します。
	案件の進捗合計	用地仕入れ案件数をステップ別に表示します。
物件	物件仕入れ増加数	今年作成された物件仕入れ案件数を月ごとに集計します。
	個人別案件進捗	人別のステップ別案件数を積み上げ棒グラフで表示します。
	案件-建物種類別	仕入れた物件の建物種類を円グラフで表示します。
	案件の進捗合計	物件仕入れ案件数をステップ別に表示します。
土地	土地仕入れ増加数	今年作成された土地仕入れ案件数を月ごとに集計します。
	個人別案件進捗	人別のステップ別案件数を積み上げ棒グラフで表示します。
	案件-現況別	仕入れた土地の現況を円グラフで表示します。
	案件の進捗合計	土地仕入れ案件数をステップ別に表示します。
仲介	仲介増加数	今年作成された仲介案件数を月ごとに集計します。
	個人別案件進捗	人別のステップ別案件数を積み上げ棒グラフで表示します。
	仕入れ目的別仲介案件数	仲介案件数を仕入れ目的別に円グラフで表示します。
	案件の進捗合計	仲介案件数をステップ別に表示します。

用地 用地仕入れ案件の発生状況と進捗状況を確認することができます。

アイテム

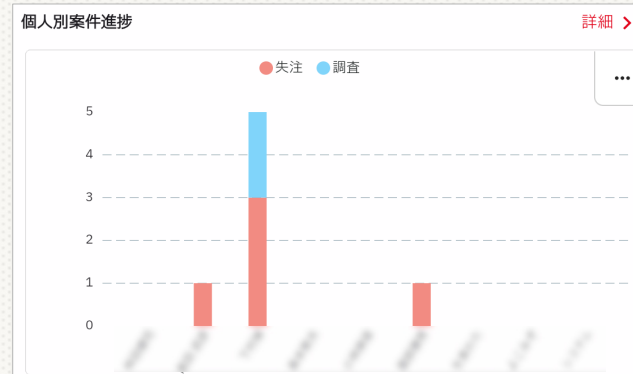
- 用地増加数
- 個人別案件進捗
- 案件-現況別
- 案件の進捗合計

活用シーン



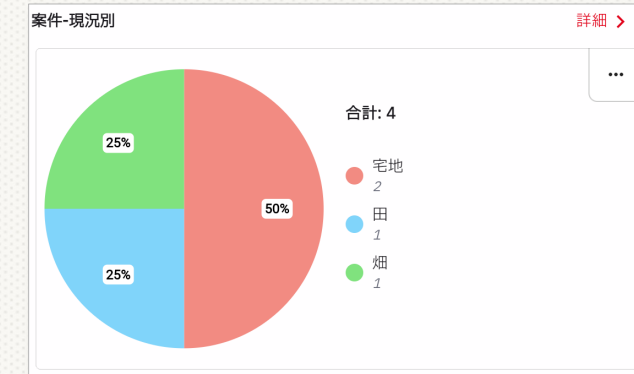
- チームでの各案件の**進捗確認**
- 案件の偏りや停滞の早期発見
- 仕入れた用地の“現況”の割合を把握できる

個人別案件進捗



人別のステップ別案件数を積み上げ棒グラフで表示します。

案件-現況別



仕入れた用地の現況を円グラフで表示します。

案件の進捗合計

ステップ	件数
失注	5
調査	2
合計	7

用地仕入れ案件数をステップ別に表示します。

ダッシュボード：物件

物件 物件仕入れ案件の発生状況と進捗状況を確認することができます。

アイテム

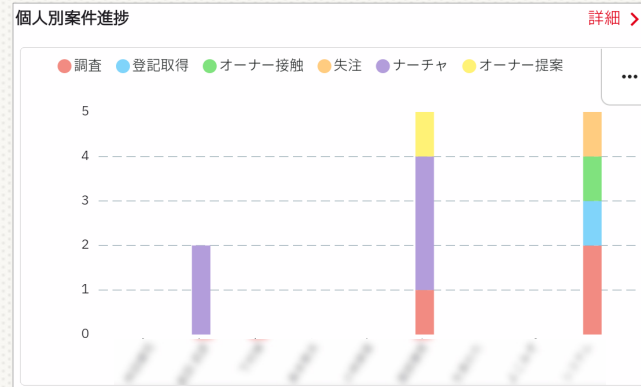
- 物件仕入れ増加数
- 個人別案件進捗
- 案件-建物種類別
- 案件の進捗合計

活用シーン



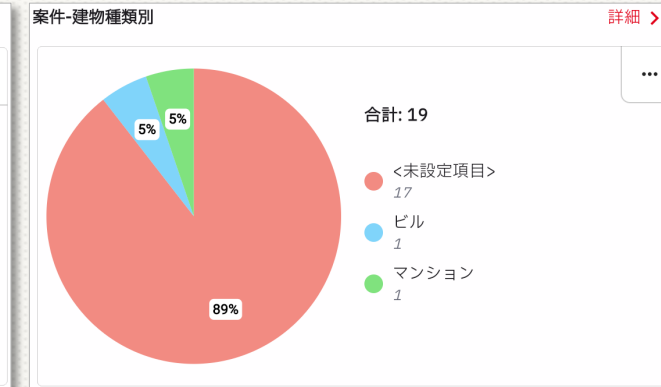
- チームでの各案件の**進捗確認**
- 案件の偏りや停滞の早期発見
- 仕入れた物件の“建物種類”の割合を把握できる

個人別案件進捗



人別のステップ別案件数を積み上げ棒グラフで表示します。

案件-建物種類別



仕入れた物件の建物種類を円グラフで表示します。

案件の進捗合計

案件の進捗合計

	件数
ナーチャ	7
調査	6
登記取得	3
オーナー接触	1
オーナー提案	1
失注	1
合計	19

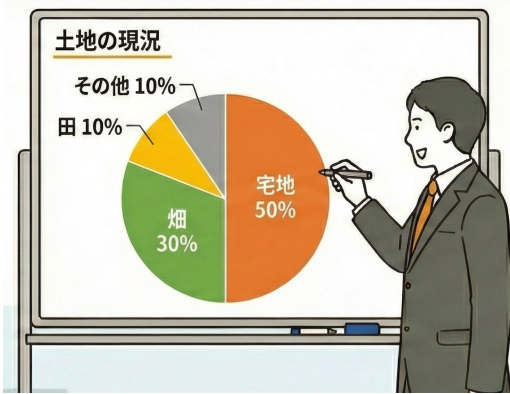
物件仕入れ案件数をステップ別に表示します。

土地 土地仕入れ案件の発生状況と進捗状況を確認することができます。

アイテム

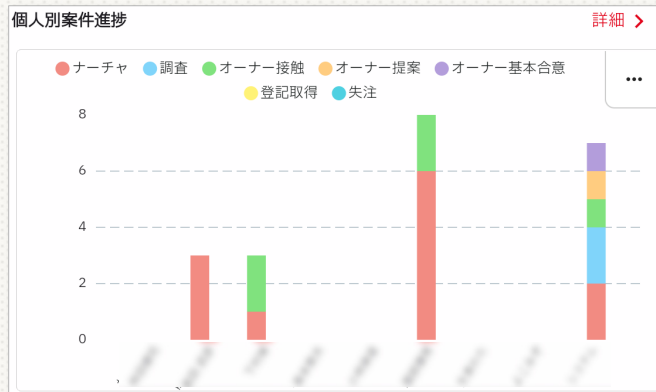
- 土地仕入れ増加数
- 個人別案件進捗
- 案件-現況別
- 案件の進捗合計

活用シーン



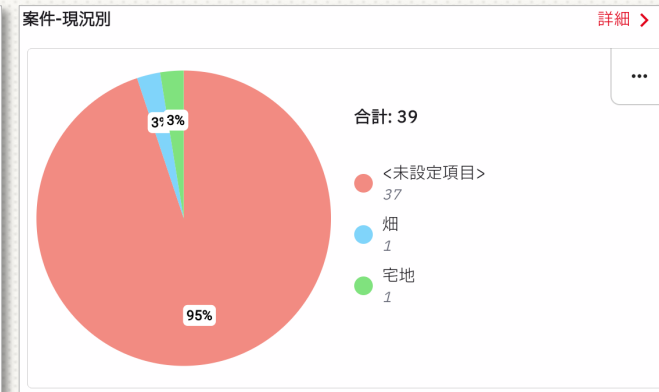
- チームでの各案件の**進捗確認**
- 案件の偏りや停滞の早期発見
- 仕入れた土地の“現況”の割合を把握できる

個人別案件進捗



人別のステップ別案件数を積み上げ棒グラフで表示します。

案件-現況別



仕入れた土地の現況を円グラフで表示します。

案件の進捗合計

案件の進捗合計	件数
ナーチャ	15
調査	8
登記取得	4
オーナー接触	7
オーナー提案	2
オーナー基本合意	2
失注	1
合計	39

土地仕入れ案件数をステップ別に表示します。

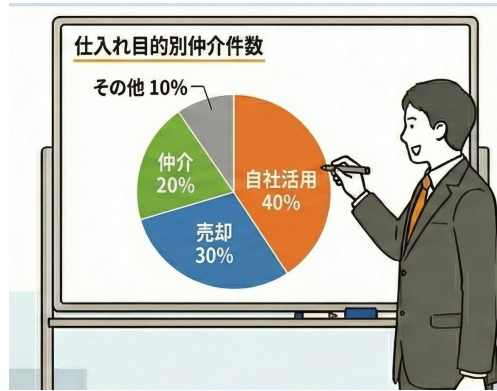
ダッシュボード：仲介

仲介 仲介案件の発生状況や進捗、担当者別・目的別の状況を確認できます。

アイテム

- 仲介増加数
- 個人別案件進捗
- 仕入れ目的別仲介案件数
- 案件の進捗合計

活用シーン



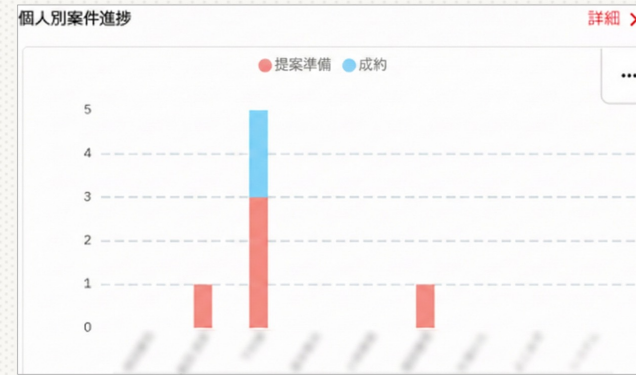
- チームでの各案件の進捗確認
- 仲介件数の増減・推移を把握できる
- 仕入れ目的別の仲介件数を把握できる

仲介増加数

	システム管理者	合計
2026/1	0	0
2026/2	1	1
合計	1	1

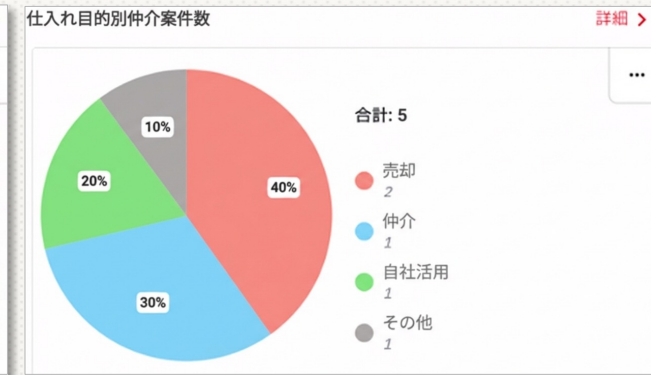
1ヶ月の仲介案件数をステップ別に表示します。

個人別案件進捗



人別のステップ別案件数を積み上げ棒グラフで表示します。

仕入れ目的別仲介案件数



仕入れ目的別に円グラフで表示します。

報告テンプレート

報告テンプレート一覧

※ テンプレート名をクリックすると詳細の説明ページに遷移します。

テンプレート名	概要
オーナー訪問 (簡易版)	不動産オーナー訪問時のヒアリング内容を簡潔に記録するためのテンプレートです。
初回オーナー訪問	初回オーナー訪問時のヒアリング内容を体系的に整理するためのテンプレートです。
オーナー訪問	2回目以降のオーナー訪問における商談進捗や協議内容を記録するためのテンプレートです。
不動産業者訪問報告	不動産業者から得た物件情報や市場情報を報告するテンプレートです。

報告：オーナー訪問（簡易版）

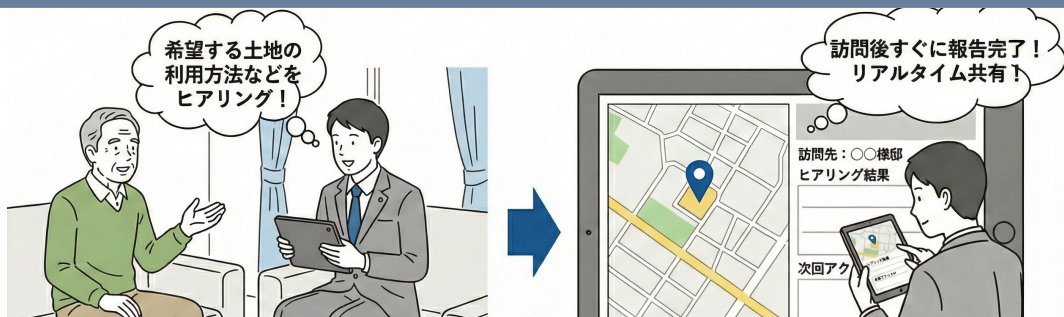
オーナー訪問（簡易版） 不動産オーナー訪問時のヒアリング内容を簡潔に記録するためのテンプレートです。

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。

- 案件
- 訪問先
- 提案への反応
- 希望する土地の利用方法 ★
- 注意点
- 現在の課題・意向
- 競合の情報
- 共有権利者・関係者
- 社内検討/条件提示予定

活用シーン



- オーナー訪問後、**外出先で即時**報告してチーム共有
- **訪問内容を蓄積**し、ヒアリング情報の資産化
- **ヒアリング項目の明確化**で、経験差によるバラつきを防止

○ オーナー訪問（簡易版）

報告者 閲覧者数 > 2人

案件 新橋六丁目

訪問先 岡田

提案への反応 話は聞いてくれたが、意思は薄い

希望する土地の利用方法 売却

注意点

現在の課題・意向 いつかは売却の方向だが、今す

競合の情報

共有権利者・関係者

社内検討/条件提示 予定

登録済のスポットや案件から選択（もしくは新規作成）できます。

訪問先

+ スポットを追加 スポットを選択

絞り込み

売却

賃貸

あらかじめ設定した選択肢を選択します。

報告：初回オーナー訪問

初回オーナー訪問

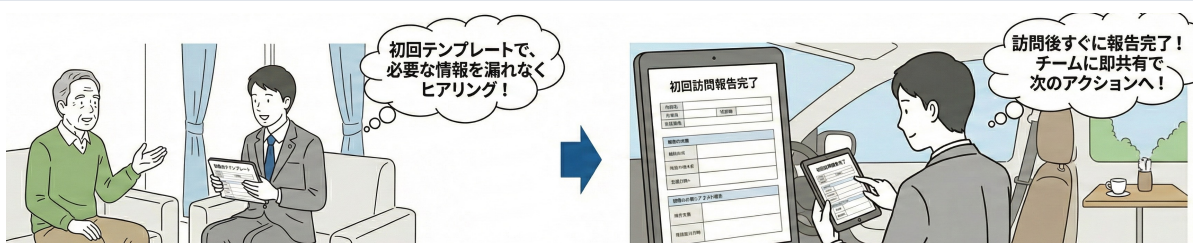
初回オーナー訪問時のヒアリング内容を体系的に整理するためのテンプレートです。

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。

- 案件
- 訪問先
- 案件フェーズ
- 対応者
- 自社の同席者
- 希望する土地の利用方法 ★
- 現在の課題・意向
- 競合の情報
- 提案への反応
- 共有権利者・関係者
- 管理会社
- 仲介者
- 現地調査予定日
- 資料取得 ★
- 社内検討/条件提示予定
- 態度・所感
- ヒアリングの反応 ★
- 注意点

活用シーン



- オーナー訪問後、**外出先で即時**報告してチーム共有
- 初動戦略の土台となる**情報を整理**
- **ヒアリング項目の明確化**で、聞き漏れを防止

初回オーナー訪問

報告者



オーナー



瀬川とおる

最終更新日

たった今

2月16日(月) 14:52

案件



空き家片瀬江ノ島5分

訪問先



瀬川とおる

案件フェーズ



初回訪問

対応者



自社の同席者

希望する土地の利用方法



売却

現在の課題・意向

競合の情報

登録済の案件やスポットから選択（もしくは新規作成）できます。
※ コンタクトやユーザーも同様

訪問先

+ 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。

絞り込み

売却

賃貸

報告：オーナー訪問

オーナー訪問

2回目以降のオーナー訪問における商談進捗や協議内容を記録するためのテンプレートです。

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。

- 案件
- 案件フェーズ
- 訪問先
- 対応者
- 同席者
- 商談の目的 ★
- 提示条件の内容
- 相手の反応・要望
- 法的・契約面の確認事項
- 今後の協議ポイント
- 現時点の進捗判断 ★
- 契約書ドラフト提出予定日
- 社内検討/承認待ち
- 相手からの追加資料待ち
- 相手のスタンス変化
- 社内メモ
- 懸念点

活用シーン



- オーナー訪問後、**外出先で即時**報告してチーム共有
- 商談の進捗状況や協議内容を整理し、**商談の現在地を可視化**
- **提示条件・懸念点を明確化**し、契約までの抜け漏れを防止

○ オーナー訪問

報告者



オーナー



最終更新日

たった今
2月16日(月) 15:33

案件



案件フェーズ

訪問先

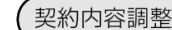


対応者



同席者

商談の目的



提示条件の内容

金額と、契約時期のすり合わせ

相手の反応・要望

概ね問題なし。今月中の契約を希望

登録済の案件やスポットから選択
(もしくは新規作成) できます。
※ コンタクトやユーザーも同様

訪問先

+ 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。

絞り込み

条件提示

交渉フェーズ

契約内容調整

関係構築

報告：不動産業者訪問報告

不動産業者訪問報告

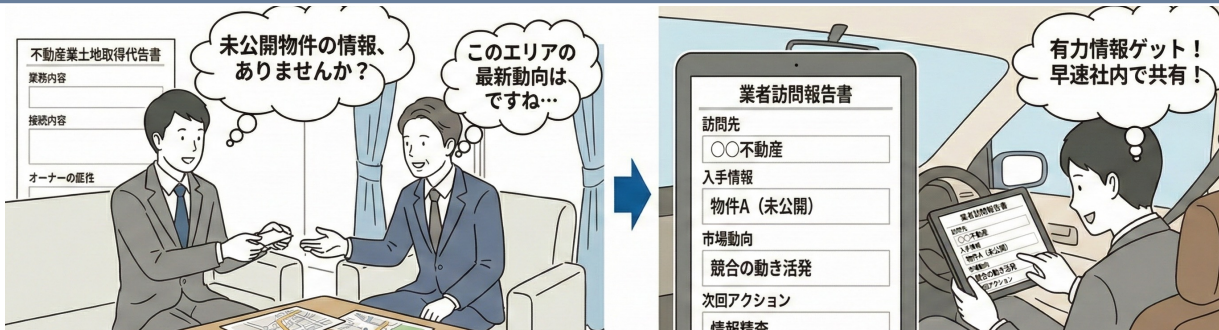
不動産業者から得た物件情報や市場情報を報告するテンプレートです。

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。

- 成果 ★
- 入手した土地、物件情報
- 市場動向
- 対象の場所
- 共有事項
- 次回予定日

活用シーン



- 不動産業者訪問後、**外出先で即時報告**して物件情報を社内共有
- 入手した物件情報や市場動向を整理し、判断材料として活用
- **訪問履歴を蓄積**し、有力業者との関係を強化

不動産業者訪問報告

報告者 能田 武彦
不動産業者 木更津リアルティ
報告場所 -
閲覧者数 1人
最終更新日 2月16日(月) 15:48

あらかじめ設定した
選択肢を選択します。

成果 案件あり
入手した土地、物件情報 千葉県富津市富津

市場動向 千葉県は再開発が動く場所もあるそう
対象の場所
共有事項 再開発
次回予定日 2025

登録済の案件から選択
(もしくは新規作成) できます。
※ スポットも同様

入手した土地、物件情報

スポットテンプレート

スポットテンプレート一覧

※ テンプレート名をクリックすると詳細の説明ページに遷移します。

テンプレート名	概要
不動産業者	不動産業者の基本情報や取扱い物件・取扱い業務内容を管理するためのテンプレートです。
オーナー	不動産オーナーの基本情報や資産背景、人物特性を管理するためのテンプレートです。
提案先	仲介先の顧客（提案対象者）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：不動産業者

不動産業者

不動産業者の基本情報や取扱い物件・取扱い業務内容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。

- 名称
- 関係性フェーズ ★
- 場所
- 電話
- メールアドレス
- 担当者
- メモ
- 取り扱い物件 ★
- 取り扱い業務 ★
- 店舗の担当者
- 次回訪問日
- 得意エリア ★
- 営業日
- 所属団体

活用シーン



- 基本情報・担当者情報を一元管理し、迅速なアプローチを実現
- 関係性フェーズや次回訪問日を可視化し、継続的な関係構築を強化



あらかじめ設定した
選択肢を選択します。

- 絞り込み
- 空き家
- 空き地
- 古家
- 集合住宅
- 仲介

オーナー 不動産オーナーの基本情報や資産背景、人物特性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。

- 名称
- 案件
- 場所
- 担当者
- 電話
- メールアドレス
- 所有目的 ★
- 家族構成
- 生年月日
- 資産状態
- 取引銀行
- 管理会社
- 好きなもの
- 勤務先
- 嫌いなもの

活用シーン



- オーナーへの定期接触・関係維持管理
- オーナーの“動きどき”を把握して、優先順位を決める

担当オーナー

担当オーナー ... オーナー一覧 不動産屋リスト

地図上で位置を把握可能

スポット詳細画面

佐藤さん

プロパティ 概要 予定 活動 コンタクト 案件

場所

担当者

電話 00-0000-0000

メールアドレス

家族構成 奥様と2人暮らし(息子2)

生年月日 1950年7月13日 11:58

資産状態

所有目的 **相続**

取引銀行 ○○銀行

管理会社 ○○不動産

好きなもの 和菓子

あらかじめ設定した選択肢を選択します。

提案先 仲介先の顧客（提案対象者）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。

- 名称
- 場所
- 自社の担当者
- 提案先の担当者
- 電話番号
- メールアドレス
- 取引銀行★
- 反社チェック★

活用シーン



- 窓口・担当者情報を整理し、連絡体制を明確にできる
- 提案先単位で、過去～現在の履歴をまとめて管理できる

あらかじめ設定した
選択肢を選択します。

案件テンプレート

案件テンプレート一覧

※ テンプレート名をクリックすると詳細の説明ページに遷移します。

テンプレート名	概要
用地仕入れ（簡易版）	建物・土地発見時に作成し、オーナー基本合意までの業務を行うテンプレートです。
物件仕入れ	物件発見時に作成し、オーナー基本合意までの業務を行うテンプレートです。
土地仕入れ	土地発見時に作成し、オーナー基本合意までの業務を行うテンプレートです。
仲介	仕入れ案件の基本合意後に発生する仲介業務を管理するテンプレートです。

案件：用地仕入れ（簡易版）

用地仕入れ（簡易版）

建物・土地発見時に作成し、オーナー基本合意までの業務を行うテンプレートです。

案件登録

★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。

- 案件名
- 発見した物件の場所
- 現況 ★
- 現地写真
- オーナー
- 地番
- 登記簿

活用シーン



- 建物・土地発見後の調査から基本合意までの**ステップ管理**が可能で、**進捗状況を可視化**
- スポットや訪問履歴を紐づけて一元管理可能

千葉県市川市柏井町1丁目

調査 >

滞留日数: 109日

予定 報告 作業開始

プロパティ 関連スポット 概要 予定 活動 作業記録

テンプレート 用地仕入れ（簡易版）

案件名 千葉県市川市柏井町1丁目

〒272-0802 千葉県市川市柏井町1丁目

発見した物件の場所

現況 宅地

現地写真

【案件ステップ】

- ナーチャ：進捗率0%
- 失注：進捗率0%
- 調査：進捗率10%
- 登記取得：進捗率30%
- DM送付済：進捗率40%
- オーナー接触：進捗率50%
- オーナー提案：進捗率60%
- オーナー基本合意：進捗率100%

※ 案件ステップは、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。

案件：物件仕入れ

物件仕入れ

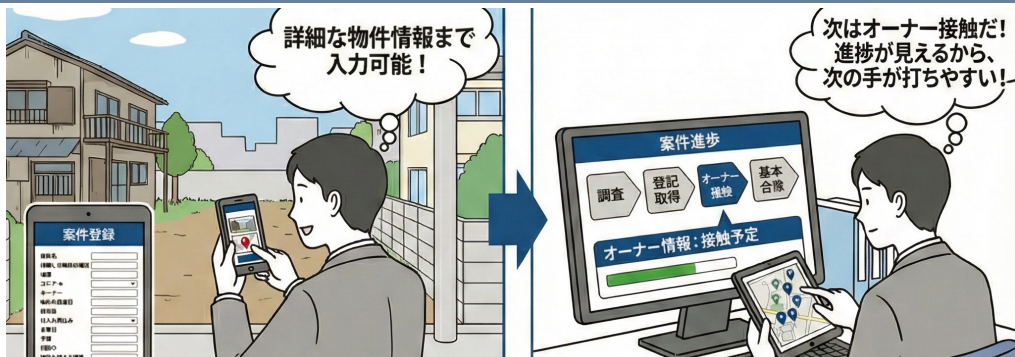
物件発見時に作成し、オーナー基本合意までの業務を行うテンプレートです。

案件登録

★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。

- 案件名
- 発掘した物件の場所
- 地番
- エリア ★
- オーナー
- 物件の発見日
- 担当者
- 仕入れ見込み
- 合意日
- 予算
- 利回り
- 物件に関する情報
- 建物種類 ★
- 売価
- 現地写真
- インフラ状況 ★
- 用途区域 ★
- 学区
- 登記簿
- 坪数
- m²数

活用シーン



- 物件発見後の調査から基本合意までの**ステップ管理**が可能で、**進捗状況を可視化**
- 発見物件の“仕入れ判断材料”を整理・共有できる

← 東京都中央区京橋2丁目D

ナージャ >

滞留日数: 124日

← **ステップ管理**

予定 報告 作業開始

プロパティ 関連スポット 概要 予定 活動 作業記録

テンプレート 物件仕入れ

案件名 東京都中央区京橋2丁目D

〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目D

発掘した物件の場所

地番

エリア 東京都

建物種類 マンション

売価

現地写真

インフラ状況 電気 ガス 水道

用途区域 第一種中高層住居専用地域

学区

登記簿

【案件ステップ】

- ナージャ：進捗率0%
- 調査：進捗率10%
- 登記取得：進捗率30%
- オーナー接触：進捗率40%
- オーナー提案：進捗率50%
- オーナー基本合意：進捗率100%
- 失注：進捗率100%

※ 案件ステップは、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。

案件：土地仕入れ

土地仕入れ

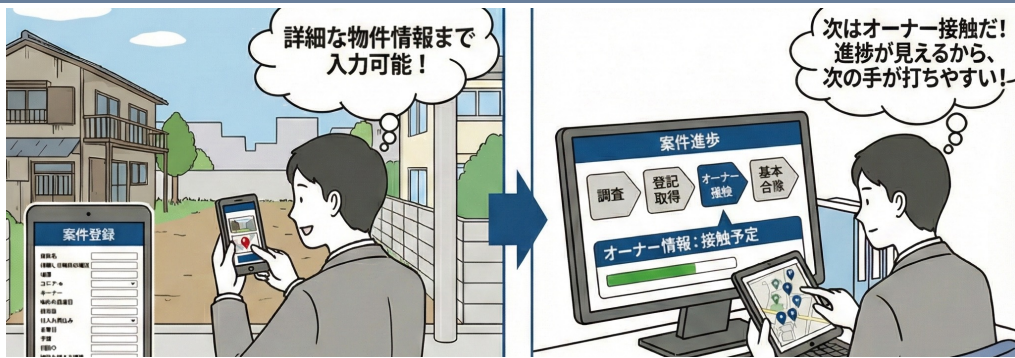
土地発見時に作成し、オーナー基本合意までの業務を行うテンプレートです。

案件登録

★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。

- 案件名
- 発掘した土地の場所
- エリア ★
- オーナー
- 担当者
- 土地の発見日
- 現況
- 現地写真
- 地番
- 仕入れ見込み
- 合意日
- 予算
- 利回り
- 土地に関する情報
- 売価
- インフラ状況 ★
- 用途区域 ★
- 学区
- 登記簿
- 坪数
- m²数

活用シーン



詳細な物件情報まで
入力可能!

次はオーナー接触だ!
進捗が見えるから、
次の手が打ちやすい!

- 土地発見後の調査から基本合意までの**ステップ管理**が可能で、**進捗状況を可視化**
- 土地の“仕入れ可否”を判断するための情報整理

新橋六丁目

オーナー接触 >

滞留日数: 61日

← ステップ管理

予定 報告 作業開始

プロパティ 関連スポット 概要 予定 活動 作業記録

テンプレート 土地仕入れ

案件名 新橋六丁目

〒105-0004 東京都港区
六本木一丁目
P 新橋
415
アークヒルズ
仙石山森タワー
ISビル
ロシア大使館

発掘した土地の場所

エリア 東京都

仕入れ見込み	2026年2月20日 19:21
合意日	2026年2月17日 19:21
予算	8,000 千円
利回り	
土地に関する情報	なるべく早く売りたい
売価	
インフラ状況	電気 ガス 水道
用途区域	第一種低層住居専用地域

【案件ステップ】

- ナーチャ：進捗率0%
- 調査：進捗率10%
- 登記取得：進捗率30%
- オーナー接触：進捗率40%
- オーナー提案：進捗率50%
- オーナー基本合意：進捗率100%
- 失注：進捗率100%

※ 案件ステップは、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。

仲介 仕入れ案件の基本合意後に発生する仲介業務を管理するテンプレートです。

案件登録

★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。

- 案件名
- 仕入れ案件
- 開始日
- 提案先
- 仕入れ目的 ★
- 仕入れ見込み
- 取得日
- オーナー
- 担当者
- 予算
- 利回り
- 活用用途

活用シーン



- 仕入れ案件の基本合意後の仲介業務を提案から成約まで **ステップ管理**が可能で、**進捗状況を可視化**
- 仲介案件に関する情報・履歴を一元管理できる

← 提案
✎ ...

提案準備 >

滞留日数: 0日

📅
予定

📄
報告

▶
作業開始

← **ステップ管理**

プロパティ 関連スポット 概要 予定 活動 作業記録

テンプレート 仲介

案件名 提案

仕入れ案件 新橋六丁目

開始日 2026年2月16日 19:38

提案先 大手都市不動産

仕入れ目的 仲介

仕入れ見込み

取得日

オーナー 田中 健太

担当者

【案件ステップ】

- 提案準備：進捗率0%
- 提案：進捗率70%
- 交渉：進捗率80%
- 成約：進捗率100%
- 失注：進捗率100%

※ 案件ステップは、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。

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	23:59	移動時間	0h:55	報告	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

【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) 「オーナー訪問」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



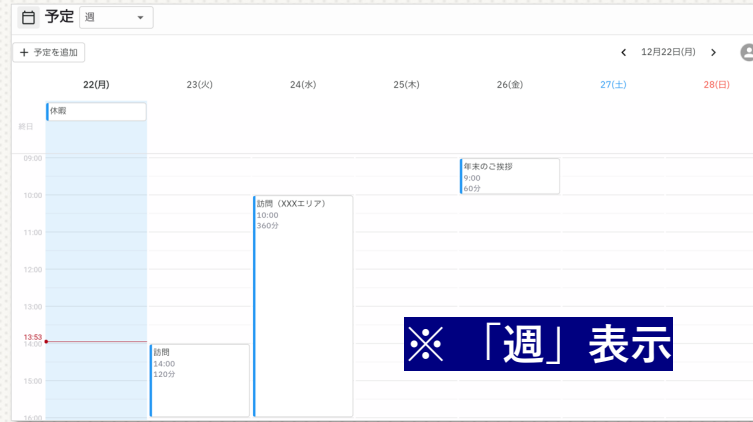
予定

【共通】：予定

訪問や会議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。

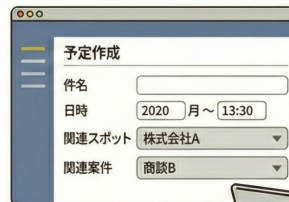
予定登録

- 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 訪問先や取引企業の担当者情報を登録しスポット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.

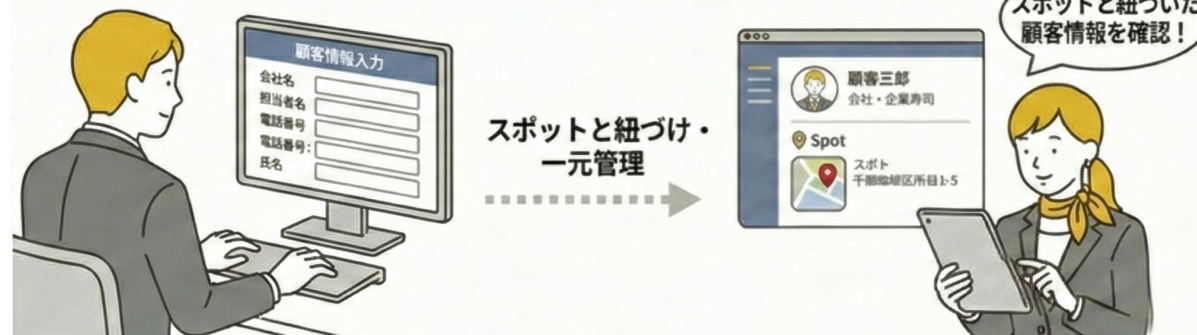
商品管理部 / Product Management Dept.
サイゼン太郎 Taro Cyzen

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

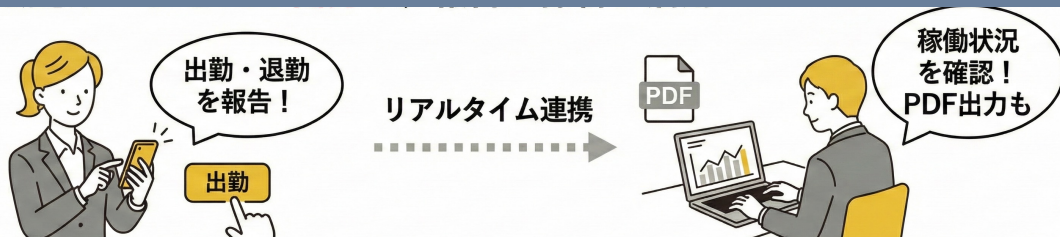
勤怠 (個人)

< 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 PDF出力し、報告や保管に活用

ユーザー：従業員

【共通】：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 ...
- Input field: + 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
- Table rows:
 - 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



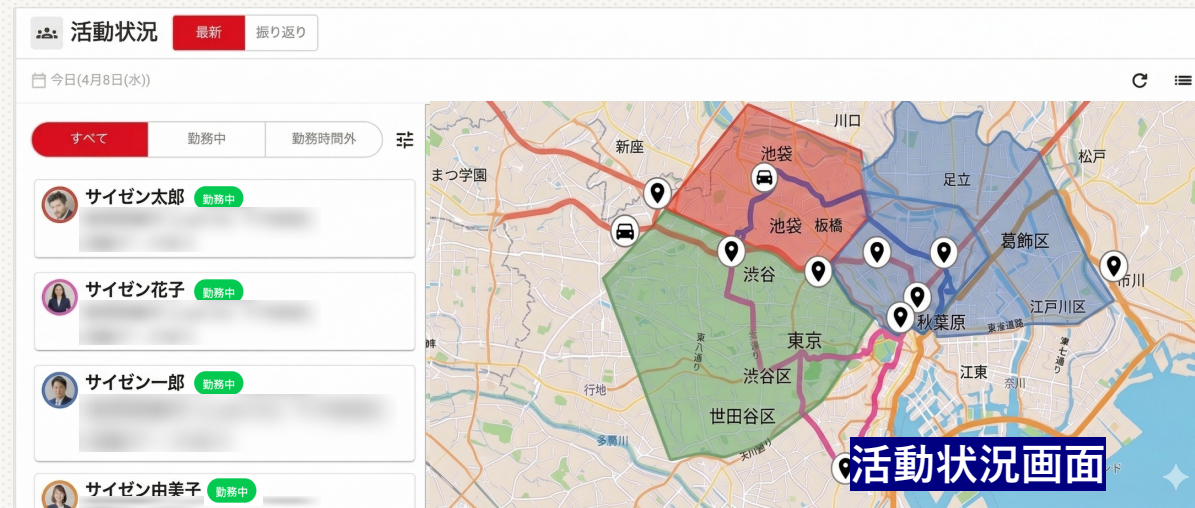
- ユーザー情報の登録・編集・利用停止
- ログイン案内メールを送信し、スムーズな導入を実現
- ユーザーの設定状況を確認したり、ユーザー情報を出力し管理を効率化

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!

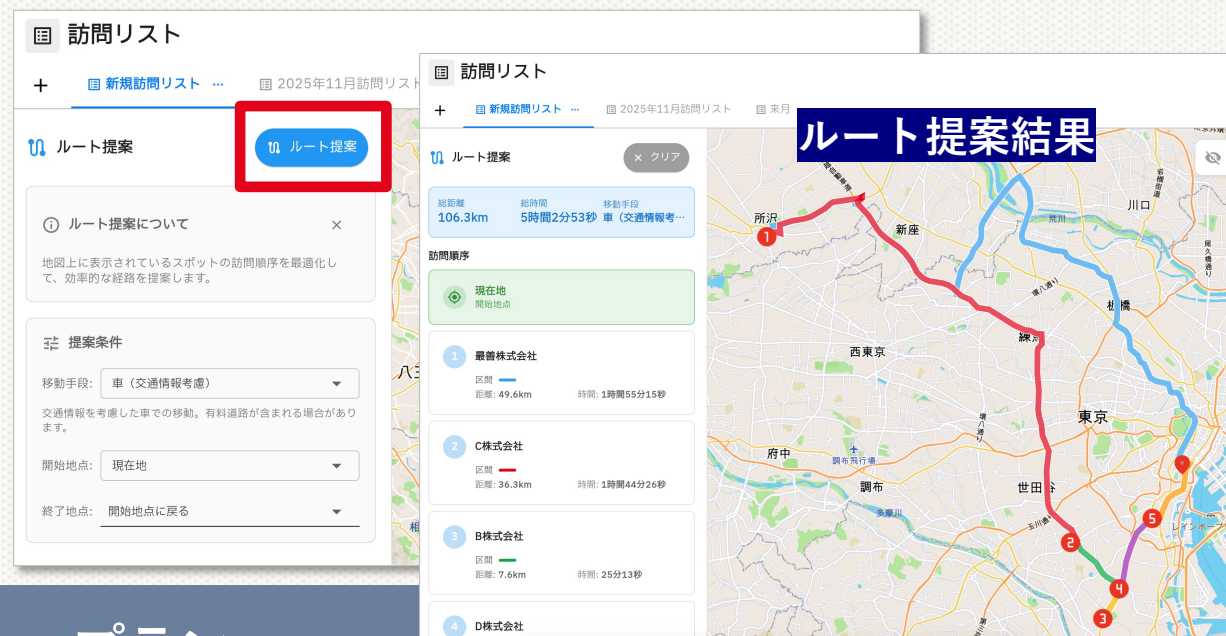
- 地図上に色を塗って、エリアを視覚的に定義
- 担当範囲を色分けし、明確に管理

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

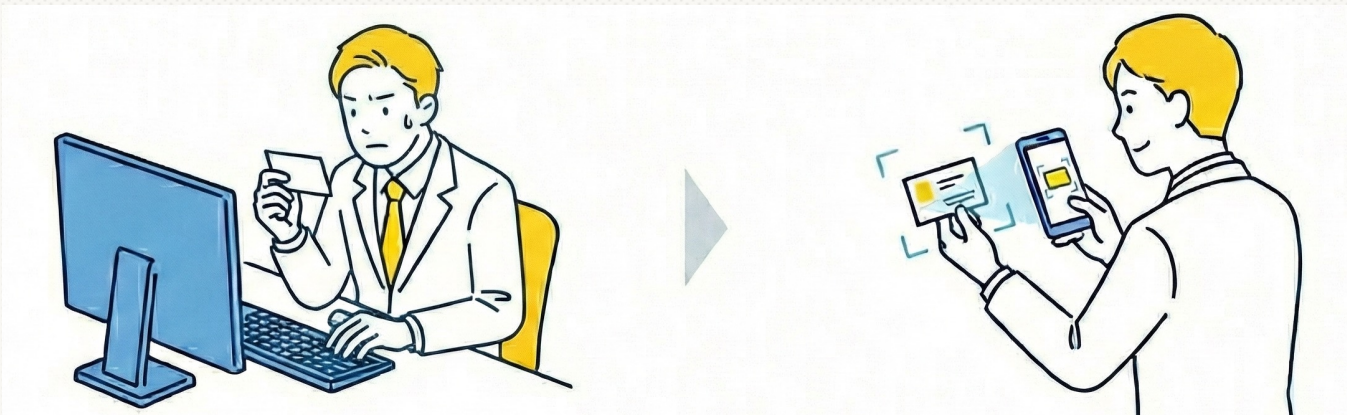
訪問計画の手間を減らし、行動に集中したい方向け！

- 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
- 訪問件数が多い営業に最適

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！

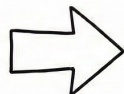
- 名刺を撮影するだけで登録完了
- 文字情報を自動でデジタル化
- 訪問後、その場でスムーズに登録
- 名刺枚数が多い営業・訪問業務に最適

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)

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
13:39	新機能の商談	太陽光設置の提案	顧客は前向きな反応を示した	特になし	2026-01-19 16:00に再訪問予定
10:06	蒲田駅周辺	チラシ配布	500枚のチラシを配布	特になし	未定
10:00	該当なし	アルコールチェック	アルコールチェックの結果、問題なし	特になし	通常業務

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

PREMIUM

報告書自動作成 ※ この機能はプレミアムプランでのみ利用できます。

打ち合わせを音声録音し、その内容をもとに報告書を自動生成します。
発言内容はAIが整理・要約し、重要なポイントを分かりやすく報告書にまとめます。



通常プラン

自分の言葉で、丁寧に報告書を作成したい方向け！

- 打ち合わせ内容をもとに、手動で報告書を作成
- 細かなニュアンスまで自分で整理できる
- 報告内容をしっかりコントロールしたい場合に最適

Premiumプラン

打ち合わせ後の報告業務を、効率化したい方向け！

- 打ち合わせを自動録音
- AIが内容を整理し、報告書を自動生成
- 作成時間を大幅に削減