

cyzen pro 運用開始前の準備

－ 不動産 －

[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](#)

- [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の設定変更](#)

- [不動産業者](#)
- [オーナー](#)
- [提案先](#)

[案件ステップの設定変更](#)

- [用地仕入れ（簡易版）](#)
- [物件仕入れ](#)
- [土地仕入れ](#)
- [仲介](#)

[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「不動産テンプレート」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】不動産テンプレート 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	オーナー訪問（簡易版）	選択肢項目を変更できます
	初回オーナー訪問	選択肢項目を変更できます
	オーナー訪問	選択肢項目を変更できます
	不動産業者訪問報告	選択肢項目を変更できます
スポット	不動産業者	選択肢項目を変更できます
	オーナー	選択肢項目を変更できます
	提案先	選択肢項目を変更できます
案件	用地仕入れ（簡易版）	選択肢項目の変更と、案件ステップや進捗率を変更できます。
	物件仕入れ	選択肢項目の変更と、案件ステップや進捗率を変更できます。
	土地仕入れ	選択肢項目の変更と、案件ステップや進捗率を変更できます。
	仲介	選択肢項目の変更と、案件ステップや進捗率を変更できます。

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
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。

報告テンプレートの設定変更

報告：オーナー訪問（簡易版）

オーナー訪問（簡易版）テンプレートは、「希望する土地の利用方法」の選択肢を変更します。

変更する項目

- 希望する土地の利用方法の選択肢

設定変更手順

- cyzen proで[テンプレート管理]>[報告タブ]>[オーナー訪問（簡易版）]を選択
- [プロパティタブ]で>[希望する土地の利用方法]をクリック
- 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）
- 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
- [完了]>[保存]で変更を保存

The screenshot shows the 'Report Template Edit' screen. At the top, there are buttons for '保存' (Save), 'プロパティ編集' (Edit Property), and '完了' (Done). The main area is titled '報告テンプレート編集' (Report Template Edit). Below this, there are fields for 'テンプレート名' (Template Name) set to 'オーナー訪問（簡易版）', '色' (Color) set to blue, and 'アイコン' (Icon) set to a house icon. A '説明' (Description) field is empty. Below the description, there are tabs for 'プロパティ' (Property) and '利用・共有設定' (Usage/Shared Settings). Under 'プロパティ', there is a '+ プロパティを追加' (Add Property) button. A table lists the properties:

必須	プロパティ名	説明	プロパティタイプ
	1 案件		● 案件 (オブジェクト選択)
	2 訪問先		● スポット (オブジェクト選択)
	3 提案への反応	こちらからの提案に対してのお客様の反応	Tr テキスト
	4 希望する土地の利用方法	所有している土地物件をどうしたいのかの意向を聞く	● 選択肢

The '希望する土地の利用方法' row is highlighted with a red box. To the right, a '並び替え' (Sort) button is visible. Below the table, there is a '並び替え' (Sort) button and a '一括で入力' (Batch Input) button. A red dashed arrow points from the '並び替え' button to the '一括で入力' button. On the right side, there is a '選択肢' (Options) panel with a '並び替え' (Sort) button. It contains three options: '売却' (Sell) with a black circle, '賃貸' (Rent) with a black circle, and '入力してください' (Please input) with a red circle. A red box highlights the '選択肢' panel. Below the options, there is a '初期値' (Initial Value) dropdown menu set to '未指定' (Not specified).

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

希望する土地の利用方法

- 売却/賃貸 など

報告：初回オーナー訪問

初回オーナー訪問テンプレートは、[希望する土地の利用方法][資料取得][ヒアリングの反応]の選択肢を変更します。

変更する項目

- 希望する土地の利用方法の選択肢
- 資料取得の選択肢
- ヒアリングの反応の選択肢

設定変更手順

1. cyzen proで[テンプレート管理]> [報告タブ]> 初回オーナー訪問を選択
2. [プロパティタブ]で> 希望する土地の利用方法 資料取得 ヒアリングの反応をクリック
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

テンプレート名 色 アイコン

初回オーナー訪問 ● 🗑️

説明

プロパティ 利用・共有設定

+ 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	
	現地調査予定日	次回アクション	📅 日付	📄
	資料取得	次回アクション	🗳️ 選択肢	📄

並び替え

並び替え

選択肢

- 🗑️ ● 登記
- 🗑️ ● 図面
- 🗑️ ● 入力してください

一括で入力

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

希望する土地の利用方法

・売却/賃貸 など

資料取得

・登記/図面 など

ヒアリングの反応

・あり/なし/検討中 など

報告：オーナー訪問

オーナー訪問テンプレートは、「商談の目的」「現時点の進捗判断」の選択肢を変更します。

変更する項目

- ・ **商談の目的**の選択肢
- ・ **現時点の進捗判断**の選択肢

設定変更手順

1. cyzen proで[テンプレート管理]> [報告タブ]> **オーナー訪問**を選択
2. [プロパティタブ]で> **商談の目的** **現時点の進捗判断**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

The screenshot shows the 'Report Template Edit' screen for 'Owner Visit'. It includes a header with '保存' (Save) and '完了' (Complete) buttons. The main content area has fields for 'テンプレート名' (Template Name) set to 'オーナー訪問', '色' (Color) set to black, and 'アイコン' (Icon) set to a document icon. The '説明' (Description) field contains '2回目以降のオーナー訪問の報告'. Below this is a 'プロパティ' (Property) section with a table of properties. A red box highlights the property '6 商談の目的' (6 Negotiation Purpose), which is set to '選択肢' (Dropdown). A red dashed arrow points from this property to a '並び替え' (Reorder) panel on the right. This panel shows a list of dropdown options: '条件提示' (Condition提示), '交渉フェーズ' (Negotiation Phase), '契約内容調整' (Contract Content Adjustment), '関係構築' (Relationship Building), and '入力してください' (Please enter). The '並び替え' panel also has a '並び替え' button.

必須	プロパティ名	説明	プロパティタイプ
	6 商談の目的		● 選択肢
	7 提示条件の内容		Tr テキスト
	8 相手の反応・要望		Tr テキスト

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

商談の目的

・ 条件提示/交渉フェーズ/契約内容調整/関係構築 など

現時点の進捗判断

・ 進行中/法的問題はクリア/内容は整合している など

スポットテンプレートの設定変更

スポット：不動産業者

不動産業者テンプレートは、[関係性フェーズ][取り扱い物件][取り扱い業務][得意エリア]の選択肢を変更します。

変更する項目

- ・ 関係性フェーズの選択肢
- ・ 取り扱い物件の選択肢
- ・ 取り扱い業務の選択肢
- ・ 得意エリアの選択肢

設定変更手順

1. cyzen proで[テンプレート管理]> [スポットタブ]> 不動産業者を選択
2. [プロパティタブ]で関係性フェーズ [取り扱い物件][取り扱い業務][得意エリア]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
 - ・ 複数選択や最大選択数の設定
5. [完了]>[保存]で変更を保存

The screenshot shows the 'スポットテンプレート編集' (Spot Template Edit) screen. At the top, there are buttons for '保存' (Save), 'プロパティ編集' (Property Edit), and '完了' (Done). Below this, there are fields for 'テンプレート名' (Template Name) set to '不動産業者', '色' (Color) with a black circle, and 'アイコン' (Icon) with a house icon. A '説明' (Description) field is also present. Below the form, there are tabs for 'プロパティ', '名前自動補完設定', and '利用・共有設定'. A '+ プロパティを追加' (Add Property) button is visible. A table lists properties with columns for '#', '必須' (Required), 'プロパティ名' (Property Name), '説明' (Description), and 'プロパティタイプ' (Property Type). The second row is highlighted with a red box: #2, 関係性フェーズ (Relationship Phase), 選択肢 (Selectable). To the right, a '並び替え' (Reorder) panel shows a list of selectable options: '初見' (First View), '会話可能' (Conversation Possible), '相談可能' (Consultation Possible), and '入力してください' (Please enter). A red dashed arrow points from the '関係性フェーズ' row in the table to the '並び替え' panel. At the bottom right of the panel is a '一括で入力' (Batch Input) button.

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

関係性フェーズ

- ・ 初見/会話可能/相談可能 など
- ### 得意エリア
- ・ 東京/埼玉/千葉/神奈川 など

取り扱い物件

- ・ 空き家/空き地/古家/集合住宅 など

取り扱い業務

- ・ 賃貸/分譲/仲介 など

スポット：提案先

提案先テンプレートは、[取引銀行][反社チェック]の選択肢を変更します。

変更する項目

- 取引銀行の選択肢
- 反社チェックの選択肢

設定変更手順

1. cyzen proで[テンプレート管理]>[スポットタブ]>提案先を選択
2. [プロパティタブ]で取引銀行
反社チェックをクリック
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
 - ・複数選択や最大選択数の設定
5. [完了]>[保存]で変更を保存

← スポットテンプレート編集

保存 プロパティ編集 完了

テンプレート名 色 アイコン

提案先 ● 🗑️

説明

仲介先の顧客

プロパティ 名前自動補完設定 利用・共有設定

+ 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	
	3 自社の担当者	自社の担当者	👤 ユーザー (オブジェクト選択)	📄
	4 提案先の担当者	コンタクト	📄 テキスト	📄
	5 電話番号	📞 電話番号		📄
	6 メールアドレス	✉️ メールアドレス		📄
	7 取引銀行	👤 選択肢		📄
	8 反社チェック	👤 選択肢		📄

並び替え

並び替え

選択肢 並び替え

🗑️ ● ○ 🗑️

🗑️ ● × 🗑️

🗑️ ● 入力してください

一括で入力

初期値

未指定 ▼

入力規則

案件テンプレートの設定変更

案件：用地仕入れ（簡易版）（選択肢の変更）

用地仕入れ（簡易版）テンプレートは、「現況」の選択肢の変更と、「案件ステップ」の変更ができます。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

- ・ 「現況」の選択肢
- ・ 案件ステップの名称と進捗率

設定変更手順

1. cyzen proで[テンプレート管理]> [案件タブ]>[用地仕入れ（簡易版）]を選択
2. [プロパティタブ]で[現況]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
 - ・ 複数選択や最大選択数の設定
5. [完了]>[保存]で変更を保存

The screenshot shows the 'Case Template Edit' page. At the top, there are buttons for '保存' (Save), 'プロパティ編集' (Edit Property), and '完了' (Complete). Below this, the '案件テンプレート編集' (Case Template Edit) section is visible. It includes fields for 'テンプレート名' (Template Name) set to '用地仕入れ（簡易版）' (Land Acquisition (Simplified)), '色' (Color) set to yellow, and 'アイコン' (Icon) set to a landscape image. A '説明' (Description) field contains the text: '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' (Created when building/land is discovered, covering business until basic agreement with owner). Below this, there are tabs for 'プロパティ' (Property), '名前自動補完設定' (Name auto-completion settings), '案件ステップ' (Case steps), and '利用・共有設定' (Usage/Share settings). The '案件ステップ' (Case steps) tab is active, showing a table of steps. Step 3, '現況' (Current Status), is highlighted with a red box. To the right of the table is a '並び替え' (Sort) button. A red dashed arrow points from the '現況' row to a '選択肢' (Options) panel on the right. This panel has a '並び替え' (Sort) button at the top and a list of options: '田' (Rice field), '畑' (Field), '山林' (Forest), '宅地' (Residential land), '用水路' (Irrigation canal), and '道路' (Road). Each option has a color-coded circle and a trash icon.

必須	プロパティ名	説明	プロパティタイプ
1	<input type="radio"/> 案件名		Tr 名称
2	<input type="radio"/> 発見した物件の場所		📍 位置情報
3	<input checked="" type="radio"/> 現況		🗳️ 選択肢
4	<input type="radio"/> 現地写真		🖼️ 画像 (メディア)

選択肢

- 🗳️ 田
- 🗳️ 畑
- 🗳️ 山林
- 🗳️ 宅地
- 🗳️ 用水路
- 🗳️ 道路

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

現況

・ 田/畑/山林/宅地/用水路/道路…など

[案件ステップの変更は
次ページ→](#)

案件ステップ変更手順

1. cyzen proで[テンプレート管理]> [案件タブ]>[**用地仕入れ（簡易版）**]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

設定例（案件ステップ）

- ・ ナーチャ/失注/調査/登記取得/
DM送付済/オーナー接触/
オーナー提案/オーナー基本合意

← 案件テンプレート編集 保存 案件ステップ編集 ×

テンプレート名 色 アイコン

用地仕入れ（簡易版）

説明

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

プロパティ 名前自動補完設定 **案件ステップ** 利用・共有設定

+ 案件ステップを追加

#	名称	進捗率
1	ナーチャ	0
2	失注	0
3	調査	10

名称 調査

進捗率 10

完了

未完了

クリックして名称や進捗率を自由に設定可能

案件画面での案件ステップイメージ

オーナー接触 >

滞留日数: 62日

案件：物件仕入れ（選択肢の変更）

物件仕入れテンプレートは、「エリア」「インフラ状況」「用途区域」の選択肢の変更と、「案件ステップ」の変更ができます。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

- ・ 「エリア」「インフラ状況」「用途区域」の選択肢
- ・ 案件ステップの名称と進捗率

設定変更手順

1. cyzen proで[テンプレート管理]>[案件タブ]>物件仕入れを選択
2. [プロパティタブ]で「エリア」「インフラ状況」「用途区域」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
 - ・ 複数選択や最大選択数の設定
5. [完了]>[保存]で変更を保存

← 案件テンプレート編集

テンプレート名: 物件仕入れ 色: ● アイコン: 🏠

説明: 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

プロパティ 名前自動補完設定 案件ステップ 利用・共有設定

+ 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
16		インフラ状況		● 選択肢
17		用途区域		● 選択肢
18		学区		Tr テキスト
19		登記簿		🖼️ 画像 (メディア)
20		坪数		📏 数値

並び替え

並び替え

並び替え

並び替え

並び替え

並び替え

並び替え

並び替え

並び替え

並び替え

並び替え

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

エリア

・ 北海道/東北/関東…など

インフラ状況

・ 電気/ガス/水道 など

用途区域

・ 第一種低層住居専用地域/第二種低層住居専用地域 など

[案件ステップの変更は
次ページ→](#)

案件：物件仕入れ（案件ステップの変更）

案件ステップ変更手順

1. cyzen proで[テンプレート管理]> [案件タブ]> [物件仕入れ]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

設定例（案件ステップ）

- ・ナーチャ/調査/登記取得/
オーナー接触/オーナー提案/
オーナー基本合意/失注

案件画面での案件ステップイメージ

オーナー接触 >

滞留日数: 62日

案件ステップ編集

テンプレート名: 物件仕入れ

説明: 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

#	名称	進捗率
2	調査	10
3	登記取得	30
4	オーナー接触	40
5	オーナー提案	50
6	失注	100
7	オーナー基本合意	100

名称: オーナー接触

進捗率: 40

完了

未完了

クリックして名称や進捗率を自由に設定可能

案件：土地仕入れ（選択肢の変更）

土地仕入れテンプレートは、「エリア」「インフラ状況」「用途区域」の選択肢の変更と、「案件ステップ」の変更ができます。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

- ・ 「エリア」「インフラ状況」「用途区域」の選択肢
- ・ 案件ステップの名称と進捗率

設定変更手順

1. cyzen proで[テンプレート管理]>[案件タブ]>[土地仕入れ]を選択
2. [プロパティタブ]で[エリア][インフラ状況][用途区域]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
 - ・ 複数選択や最大選択数の設定
5. [完了]>[保存]で変更を保存

← 案件テンプレート編集 保存 プロパティ編集 完了

テンプレート名 色 アイコン

土地仕入れ

説明

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

プロパティ 名前自動補充設定 案件ステップ 利用・共有設定

+ 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
1	○ 案件名		Tr 名称
2	○ 発掘した土地の場所		📍 位置情報
3	○ エリア		📍 選択肢
4	○ オーナー		📍 スポット (オブジェクト選択)

並び替え

並び替え

選択肢

- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県

エリア

・ 北海道/東北/関東…など

インフラ状況

・ 電気/ガス/水道 など

用途区域

・ 第一種低層住居専用地域/第二種低層住居専用地域 など

[案件ステップの変更は次ページ→](#)

案件：土地仕入れ（案件ステップの変更）

案件ステップ変更手順

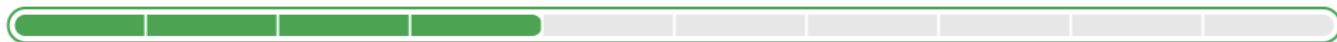
1. cyzen proで[テンプレート管理]> [案件タブ]>[土地仕入れ]を選択
2. [案件ステップタブ]で変更したいステップの行をクリック
3. 名称と進捗率を変更
4. [保存]で変更を保存

設定例（案件ステップ）

- ・ナーチャ/調査/登記取得/
オーナー接触/オーナー提案/
オーナー基本合意/失注

案件画面での案件ステップイメージ

オーナー接触 >



滞留日数: 62日



← 案件テンプレート編集 保存 案件ステップ編集 ×

テンプレート名 色 アイコン
土地仕入れ

説明
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

プロパティ 名前自動補完設定 **案件ステップ** 利用・共有設定

+ 案件ステップを追加

名称	進捗率	
2 調査	10	🗑️
3 登記取得	30	🗑️
4 オーナー接触	40	🗑️
5 オーナー提案	50	🗑️
6 失注	100	🗑️
7 オーナー基本合意	100	🗑️

名称
オーナー提案

進捗率
50

完了

未完了

クリックして名称や進捗率を自由に設定可能

案件：仲介（選択肢の変更）

仲介テンプレートは、「仕入れ目的」の選択肢の変更と、「案件ステップ」の変更ができます。
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

- ・ 「仕入れ目的」の選択肢
- ・ 案件ステップの名称と進捗率

設定変更手順

1. cyzen proで[テンプレート管理]> [案件タブ]> [仲介]を選択
2. [プロパティタブ]で[仕入れ目的]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

← 案件テンプレート編集 保存 プロパティ編集 完了

テンプレート名 色 アイコン

仲介

説明

仕入れ案件基本合意後の業務

プロパティ 名前自動補完設定 案件ステップ 利用・共有設定

+ 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
5		仕入れ目的		● 選択肢
6		仕入れ見込み		📅 日付

並び替え

並び替え

選択肢

- 📄 ● 自社活用
- 📄 ● 売却
- 📄 ● 仲介
- 📄 ● 入力してください

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

仕入れ目的

- ・ 自社活用 / 売却 / 仲介 / 保有 / 転売など

案件ステップの変更は次ページ→

案件：仲介（案件ステップの変更）

案件ステップ変更手順

1. cyzen proで[テンプレート管理]> [案件タブ]>[仲介]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

設定例（案件ステップ）

- ・ 提案準備/提案中/条件調整/
契約手続き/成約/失注 など

案件画面での案件ステップイメージ

提案 >



滞留日数: 1日

The screenshot shows the '案件ステップ編集' (Case Step Edit) interface. At the top, there are fields for 'テンプレート名' (仲介), '色' (green circle), and 'アイコン' (house icon). Below is a '説明' (説明) field containing '仕入れ案件基本合意後の業務'. There are tabs for 'プロパティ', '名前自動補完設定', '案件ステップ', and '利用・共有設定'. A '+ 案件ステップを追加' button is present. A table lists the steps:

名称	進捗率
1 提案準備	0
2 提案	70
3 交渉	80
4 成約	100
5 失注	100

A red dashed box highlights the '2 提案' row in the table. A red dashed arrow points from this row to a modal window titled '案件ステップ編集'. The modal window has a '保存' (Save) button and a close 'X' button. It contains a '名称' field with '提案' entered, a '進捗率' field with '70' entered, and two checkboxes: '完了' (unchecked) and '未完了' (unchecked).

クリックして名称や進捗率を自由に設定可能

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

#	名称	説明	更新日
1	オーナー訪問 (簡易版)		2025年12月26日(金)
2	不動産業者訪問報告	訪問に得た物件情報、	2025年10月21日(火)
3	オーナー訪問	2回目以降のオーナー	2025年12月26日(金)
4	初回オーナー訪問		2025年7月8日(火)

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

システム管理者
NCPガンマ会社