

# cyzen pro 運用開始前の準備

---

— 外廻り営業 —

## [このガイドについて](#)

---

## [テンプレート設定変更一覧](#)

---

## [ダッシュボード設定一覧](#)

---

## [報告テンプレートの設定変更](#)

---

- ・ [【訪問営業】訪問報告](#)
- ・ [【訪問営業】商談報告](#)
- ・ [【訪問営業】契約報告](#)
- ・ [出勤報告](#)
- ・ [車両移動終了](#)
- ・ [アルコールチェック](#)

## [スポットテンプレートの設定変更](#)

---

- ・ [【訪問営業】顧客](#)
- ・ [【個宅訪問販売】戸建て](#)
- ・ [【集合住宅訪問販売】集合住宅](#)

## [案件ステップの設定変更](#)

---

- ・ [【訪問営業】案件](#)
- ・ [【集合住宅訪問販売】アポ獲得](#)
- ・ [【集合住宅訪問販売】NG・訪問禁止](#)

## [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「外廻り営業テンプレート」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やダッシュボード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】外廻り営業テンプレート 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。

機能名	業態	テンプレート	変更概要
報告	訪問営業	<a href="#">訪問報告</a>	訪問目的、訪問結果の選択肢を作成
		<a href="#">商談報告</a>	商談の目的、商談の感触の選択肢を作成
		<a href="#">契約報告</a>	契約プランの選択肢を作成
スポット	訪問営業	<a href="#">顧客</a>	従業員規模、顧客属性、顧客年齢層の選択肢を作成
	個宅訪問販売	<a href="#">戸建て</a>	訪問結果、種別、顧客年齢層の選択肢を作成
	集合住宅訪問販売	<a href="#">集合住宅</a>	訪問状況、見込み数、オートロック有無の選択肢を作成
案件	訪問営業	<a href="#">案件</a>	案件ステップや進捗率を変更可能
	集合住宅訪問販売	<a href="#">アポ獲得</a>	案件ステップや進捗率を変更可能
		<a href="#">NG・訪問禁止</a>	案件ステップや進捗率を変更可能

※以下のテンプレートもご利用いただけます。業務でご使用になる場合は、運用に合わせて選択肢を設定のうえ、ご活用ください。

機能名	業態	テンプレート	変更概要
報告	—	<a href="#">出勤報告</a>	健康状態の選択肢を作成
		<a href="#">車両移動終了</a>	高速道路利用の選択肢を作成
		<a href="#">アルコールチェック</a>	測定方法の選択肢を作成

## ダッシュボード設定一覧 -1

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。

**【訪問営業】** ※ 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	アイテムの概要
案件状況	案件数	担当者ごとに案件ステップ別の件数を集計表示。
	月次案件発生数 (6ヶ月)	過去6ヶ月の案件発生数を月別に可視化します。
	月次契約数 (6ヶ月)	過去6ヶ月の契約件数を月別に可視化します。
今月の活動状況	訪問件数 (全体)	今月の訪問件数を数字で表示します。
	契約件数	今月の契約件数を数字で表示します。
	報告書作成状況	今月の報告書作成状況を担当者別・報告書別で表示します。
	活動量 (全体)	今月の日ごとの報告数を積み上げ棒グラフで表示します。
	活動量 (ユーザー毎)	今月の作成者ごとの報告数を積み上げ棒グラフで表示します。
	訪問目的	今月の訪問目的を円グラフで表示します。
	訪問結果	今月の訪問結果を円グラフで表示します。
	商談目的	今月の商談目的を円グラフで表示します。
	商談の感触	今月の商談の感触を円グラフで表示します。
顧客分析	顧客属性_全体	顧客を属性別に円グラフで表示します。
	取引先_企業規模別	顧客を規模別に円グラフで表示します。
	取引先_エリア別	顧客をエリア別に円グラフで表示します。
	見込み顧客_企業規模別	見込み顧客を規模別に円グラフで表示します。
	取引先_重要度別	今月登録された顧客を属性別に円グラフで表示します。

**【個宅訪問販売】** ※ 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	アイテムの概要
<u>今日 (全体) / 今月 (全体)</u>	進捗状況 (ユーザー毎)	戸建ての訪問結果をユーザー毎に表示します。
	訪問数	訪問数を数値で表示します。
	IP対応以降	訪問数のうち、不在以外のIP対応以上の件数を数値で表示します。
	対面以降	IP対応以外の対面できた件数を数値で表示します。
	主権者面談以降	対面のうち、主権者面談数を数値で表示します。
	アポ数以降	アポ獲得件数を数値で表示します。
	商談到達	商談件数を数値で表示します。
	獲得	契約数を数値で表示します。

**【集合住宅訪問販売】** ※ 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	アイテムの概要
<a href="#">今日 (全体) / 今月 (全体)</a>	全体の訪問状況 (集合住宅単位) ※今月 (全体) のみ	集合住宅単位の訪問状況を円グラフで表示します。
	日別の訪問戸数 ※今月 (全体) のみ	日別の訪問戸数を表で表示します。
	反応戸数	反応戸数を表で表示します。
	新規アポ数	新規アポ数を表で表示します。
	今日の進捗	今日の進捗を表で表示します。
	不在以降	訪問数のうち、不在の件数を数値で表示します。
	IP対応以降	訪問数のうち、不在以外のIP対応以上の件数を数値で表示します。
	対面以降	IP対応以外の対面できた件数を数値で表示します。
	主権対面以降	対面のうち、主権者対面数を数値で表示します。
	アポ以降	アポ獲得件数を数値で表示します。
	商談到達	商談件数を数値で表示します。
	獲得	契約獲得数を数値で表示します。

# 報告テンプレートの設定変更

---

# 報告：【訪問営業】訪問報告

訪問報告のテンプレートは、「訪問目的」「訪問結果」の選択肢を変更します。ただし、訪問目的や訪問結果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

- ・ **訪問目的**の選択肢
- ・ **訪問結果**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]>**訪問報告**を選択
2. [プロパティタブ]で**訪問目的**または**訪問結果**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

選択肢を必要な数だけ入力

※ 数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
1	<input type="radio"/>	訪問先		◎ スポット
2	<input type="radio"/>	顧客担当者		◎ コンタクト (オブジェクト選択)
3	<input type="radio"/>	訪問目的		◎ 選択肢
4	<input type="radio"/>	訪問結果		◎ 選択肢
5	<input type="radio"/>	訪問内容詳細		目 段落テキスト
6	<input type="radio"/>	次回予定日		日付
7	<input type="radio"/>	添付画像		画像 (メディア)
8	<input type="radio"/>	発生した案件		◎ 案件 (オブジェクト選択)

選択肢

- 顧客対応
- 挨拶
- ニーズの確認
- 入力してください

一括で入力

### 設定例（訪問目的）

- ・ 新規開拓/既存顧客フォロー/定期訪問/挨拶 など

### 設定例（訪問結果）

- ・ 対応完了/対応継続（次回対応あり）/担当者不在 など

選択肢

- 顧客対応
- 挨拶
- ニーズの確認
- 入力してください

一括で入力

初期値

顧客対応

入力規則

- 入力必須
- 複数選択

最大選択可能数 2

# 報告：【訪問営業】商談報告

商談報告のテンプレートは、「商談の目的」「商談の感触」の選択肢を変更します。ただし、商談の目的や商談の感触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

- **商談の目的**の選択肢
- **商談の感触**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]> **商談報告**を選択
2. [プロパティタブ]で**商談の目的**または**商談の感触**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

選択肢を必要な数だけ入力

※ 数が多い場合は一括入力をご利用ください

一括で入力

必須	プロパティ名	説明	プロパティタイプ
	訪問先		◎ スポット (オブジェクト)
	商談相手		◎ コンタクト (オブジェクト)
	案件		◎ 案件 (オブジェクト選択)
	商談の目的		◎ 選択肢
	商談の目的 (その他の場合)		Tr テキスト
	商談内容		■ 段落テキスト
	商談の感触		◎ 選択肢
	次回予定日		□ 日付
	写真		■ 画像 (メディア)

選択肢

- 初回訪問
- 課題ヒアリング
- 提案
- 入力してください
- フォロー・再訪問
- 契約相談・クロージング
- その他
- 入力してください

### 設定例 (商談の目的)

- ・新規商談/既存顧客フォロー/ヒアリング/提案 など

### 設定例 (商談の感触)

- ・前向き/検討中/条件次第/見送り/保留 など

提案

入力規則

- 入力必須
- 複数選択

契約報告のテンプレートは、「契約プラン」の選択肢を変更します。

## 変更する項目

- 契約プランの選択肢

## 設定変更手順

1. cyzen proで[テンプレート管理]>[報告タブ]>契約報告を選択
2. [プロパティタブ]で契約プランをクリック
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
  - ・選択肢の並び順の変更
  - ・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 with the 'Contract Plan' property selected. The 'Options' section is expanded, showing a list of options: 'Standard Plan', 'Premium Plan', and 'Please input'. A red box highlights the 'Options' section, and a red arrow points to the '一括で入力' (Batch Input) button. A callout box provides instructions on how to use the batch input feature.

**選択肢を必要な数だけ入力**

※ 数が多い場合は一括入力をご利用ください

**設定例（契約プラン）**

- ・ベーシックプラン/スタンダードプラン/プレミアムプラン

出勤報告のテンプレートは、「健康状態」の選択肢を変更します。

## 変更する項目

- 健康状態の選択肢

## 設定変更手順

- cyzen proで[テンプレート管理]>[報告タブ]>[出勤報告]を選択
- [プロパティタブ]で[健康状態]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
  - 選択肢の並び順の変更
  - 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

報告テンプレート編集

基本情報 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
<input type="radio"/>	報告日		日付
<input type="radio"/>	体温		数値
<input type="radio"/>	健康状態		選択肢
<input type="radio"/>	添付画像		
<input type="radio"/>	連絡事項		
<input type="radio"/>	メモ		
<input type="radio"/>	ユーザー		ユーザー (オブジェクト選択)

初期設定のまま  
利用する場合は変更不要

選択肢

- 体調良好
- 体調不良あり
- 入力してください

一括で入力

# 報告：車両移動終了

車両移動終了のテンプレートは、「高速道路利用」の選択肢を変更します。

## 変更する項目

- **高速道路利用**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]>**[車両移動終了]**を選択
2. [プロパティタブ]で**[高速道路利用]**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
  - ・選択肢の並び順の変更
  - ・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

報告テンプレート編集

基本情報 プロパティ 利用・共有設定

保存 プロパティ編集 完了

プロパティ名  
高速道路利用

+ 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	<input type="radio"/>	報告日		日付
2	<input type="radio"/>	報告者		ユーザー (オブジェクト選択)
3	<input type="radio"/>	出発時メーター		数値
4	<input type="radio"/>	帰着時メーター		数値
5		実績走行距離		数値
6		実績訪問件数		数値
7		実績給油量		テキスト
8	<input type="radio"/>	メーター写真		画像 (メディア)
9		高速道路利用		選択肢

「利用あり」「利用なし」のまま  
利用する場合は変更不要

選択肢 並び替え

- 利用あり
- 利用なし
- 入力してください

一括で入力

初期値  
未指定

入力規則

- 入力必須
- 複数選択

# 報告：アルコールチェック

アルコールチェックのテンプレートは、「測定方法」「酒気帯びの有無」の選択肢を変更します。

## 変更する項目

- ・ **測定方法**の選択肢
- ・ **酒気帯びの有無**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]>**[アルコールチェック]**を選択
2. [プロパティタブ]で**[測定方法]**または**[酒気帯びの有無]**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
  - ・ 選択肢の並び順の変更
  - ・ 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

#	必須	プロパティ名	説明	プロパティタイプ
1	<input type="radio"/>	報告日時		日付
2	<input type="radio"/>	報告者		ユーザー (オブジェクト選択)
3	<input type="radio"/>	場所		位置情報
4	<input type="radio"/>	測定方法		選択肢
5	<input type="radio"/>	酒気帯びの有無		選択肢
6	<input type="radio"/>	測定値		数値

初期設定のまま  
利用する場合は変更不要

選択肢

- 問題なし
- 問題あり
- 入力してください

一括で入力

### 設定例（測定方法）

- ・ アルコール検知器(携帯型)/ (据え置き型) など

### 設定例（酒気帯びの有無）

- ・ 問題あり/問題なし など

# スポットテンプレートの設定変更

---

# スポット：【訪問営業】顧客

顧客テンプレートは、「従業員規模」「顧客属性」「エリア」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

- **従業員規模**の選択肢
- **顧客属性**の選択肢
- **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]> **顧客**を選択
2. [プロパティタブ]で**従業員規模** **顧客属性** **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 'Spot Template Edit' page with the 'Properties' tab selected. A table lists various properties with their types and edit options. Red boxes highlight the 'Employee Scale', 'Customer Attribute', and 'Area' rows. A callout box shows the configuration for 'Employee Scale' with three radio button options: 'Small Scale', 'Medium Scale', and 'Large Scale'. Below the table, there are sections for 'Initial Value' (set to 'None') and 'Input Rules' (with checkboxes for 'Input Required' and 'Multiple Selection').

#	必須	プロパティ名	説明	プロパティタイプ
1	<input type="radio"/>	顧客名		Tr 名称
2	<input type="radio"/>	所在地		📍 位置情報
3	<input checked="" type="radio"/>	従業員規模		📌 選択肢
4	<input checked="" type="radio"/>	顧客属性		📌 選択肢
5	<input type="radio"/>	業種		Tr テキスト
6	<input type="radio"/>	昨年度売上		📊 数値
7	<input type="radio"/>	担当		👤 ユーザー (オブジェクト選択)
8	<input type="radio"/>	次回予定日		📅 日付
9	<input checked="" type="radio"/>	エリア		📌 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

**設定例（従業員規模）**  
・大規模/中規模/小規模 など

**設定例（顧客属性）**  
・契約中/見込み/失注 など

**設定例（エリア）**  
・北海道/東北/関東 など

# スポット：【自宅訪問販売】戸建て

戸建てのテンプレートは、「訪問結果」「種別」「顧客年齢層」の選択肢を変更します。ただし、「訪問結果」を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

- **訪問結果**の選択肢
- **種別**の選択肢
- **顧客年齢層**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]>**戸建て**を選択
2. [プロパティタブ]で**訪問結果**  
**種別****顧客年齢層**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

※ 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	○ 顧客名		Tr 名称
2	○ 所在地		📍 位置情報
3	電話番号		☎ 電話番号
4	訪問結果		🗳 選択肢
5	種別	通信商材の回線種別や、太陽光の型番などを入力し...	🗳 選択肢
6	顧客年齢層		🗳 選択肢

設定例（訪問結果）  
・不在/IP対応/対面/アポ/商談 など

設定例（種別）  
・通信商材の回線種別や、太陽光の型番などを入力

設定例（顧客年齢層）  
・65歳以上/65歳未満 など

# スポット：【集合住宅訪問販売】集合住宅

集合住宅のテンプレートは、「訪問状況」「見込み数」「オートロック有無」の選択肢を変更します。

## 変更する項目

- ・ **訪問状況**の選択肢
- ・ **見込み数**の選択肢
- ・ **オートロック有無**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]> **集合住宅**を選択
2. [プロパティタブ]で**訪問状況****見込み数****オートロック有無**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
  - ・ 選択肢の並び順の変更
  - ・ 初期値の設定
  - ・ 複数選択と最大選択数の設定
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  
集合住宅

説明  
【集合住宅訪問販売】訪問先の集合住宅を登録・管理するためのテンプレートです。

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
	名称		名称
	訪問状況		選択肢
	見込み数		選択肢
	所在地		位置情報

並び替え

並び替え

一括で入力

初期設定のまま  
利用する場合は変更不要

設定例（訪問状況）：未訪問/再訪/完了/訪問禁止 など  
設定例（見込み数）：見込み10件以上/5-9件/5件以下 など  
設定例（オートロック有無）：あり/なし など

# 案件ステップの設定変更

# 案件：【訪問営業】 案件

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]>[案件]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

ニーズ確認 >



滞留日数: 31日



#	名称	説明	作成日	更新日	
1	案件	【訪問営業】提案中の案件を登録・管理するためのテンプレートです。	2025年9月26日(金)	2025年12月18日(木)	...

  

#	名称	進捗率	
1	リード	0	🗑️
2	アプローチ	20	🗑️
3	ニーズ確認	40	🗑️
4	提案		
5	交渉		
6	受注	100	🗑️
7	失注	100	🗑️

### 設定例（案件ステップ）

- ・ アポ取得/訪問/提案/受注/失注 など

クリックして名称や進捗率を自由に設定可能

# 案件：【集合住宅訪問販売】アポ獲得

アポ獲得テンプレートは、「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]> アポ獲得を選択
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

再訪予定 >



滞留日数: 0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: アポ獲得 色: [Blue Circle] アイコン: [Icon]

説明: 【集合住宅訪問販売】アポイントを獲得した顧客を登録・管理するテンプレートです。

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	再訪予定	50	🗑️
2	成約	100	🗑️
3	不成約	100	🗑️

名称: 再訪予定

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：【集合住宅訪問販売】NG・訪問禁止

NG・訪問禁止テンプレートは、「案件ステップ」を自由に変更できます。

## 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]> **NG・訪問禁止**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 NG・訪問禁止 色 ● アイコン (NG)

説明  
【集合住宅訪問販売】訪問禁止の顧客を登録・管理するテンプレートです。

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	NG・訪問禁止	0

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

NG・訪問禁止 >

滞留日数: 0日

# 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。

ダッシュボード

活動マップ

予定

コンテンツ

訪問リスト

報告

日報

スポット

コンタクト

案件

勤怠

ユーザー

エリア

設定

テンプレート管理

最善太郎  
T-訪問営業

### 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	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	...

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