cyzen pro

Entry Free 活用ワークショップ

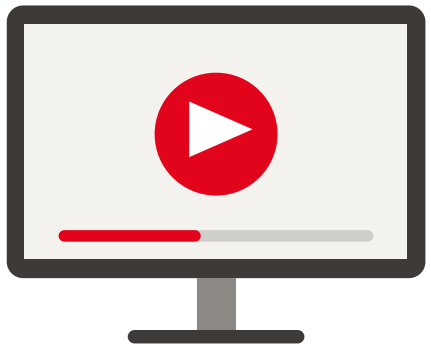
はじめての設定＆使い方ガイド

cyzen pro カスタマー＆サクセスチーム

ご参加にあたってのご準備

本日はワークショップ形式で、初期設定の手順を一緒に進めていきます

視聴しながら手元で作業できる環境をご準備ください



動画再生用モニター

1台

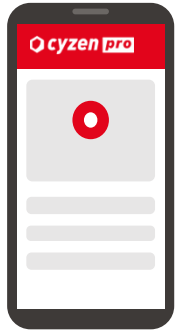
ワークショップの視聴用の
別画面を用意されることを推奨します



Web画面操作用PC

1台

動画を見ながら、実際にcyzen proの
Web画面を操作します



スマートフォン

**[cyzen pro]のアプリケーションを
インストールした端末**

スマートフォンでの操作についても
ご紹介します

本日のプログラム

1	5分	**オープニング**	本ワークショップの目的・ゴールを共有します
2	5分	**Entry Freeとは**	できること・制限事項をご紹介します
3	20分	**実践①：初期設定を進めてみよう**	ログイン／テンプレート設定／ユーザー登録
4	20分	**実践②：スポット登録・報告書作成**	実際に手を動かしていただきます
5	10分	**ご案内事項・Q&A**	今後の使い方とよくあるご質問をご紹介します

本日のゴール

ワークショップが終わったとき、こうなっていることを目指します

- 自社業務での活用イメージを持って、テンプレートを設定できる
- スポット登録・報告書作成が自分でできる
- ユーザーの追加をして他メンバーと共に活用を開始できる

初期設定の躓き解消 ⇨ 業務での活用イメージ

その第一歩、「初期設定が自分でできる／基本操作がわかる」状態を一緒に作ります

Entry Freeでできること・制限事項

できること

- スポット機能（顧客情報・現場の登録）
- 報告機能（写真付き報告書の作成）
- ユーザー機能（管理者含め5IDまで無償）
- 位置情報の取得・閲覧
- チャット機能（メンバーとのやり取り）

制限事項

- 登録ユーザーは管理者含め5IDまで
- 報告書・行動履歴の閲覧は過去30日間のみ
- 業種別テンプレートの提供はなし
- スポット機能・報告機能・ユーザー機能以外は有償プランでの提供

IDの追加： 2,000円/ID（月単位）

Entry Freeでできること（機能紹介）

登録して記録する

スポット機能



お客様先・現場を地図上にピンで一覧

報告機能



写真付きの報告書を作成・共有

Entry Freeでできること（機能紹介）

メンバーと位置を把握する

ユーザー機能（勤怠管理）



メンバーの役割や情報を登録
勤務状況も一覧で確認可能

活動状況の取得・閲覧





出勤から退勤までの働きを地図で確認

Entry Freeでできること（機能紹介）

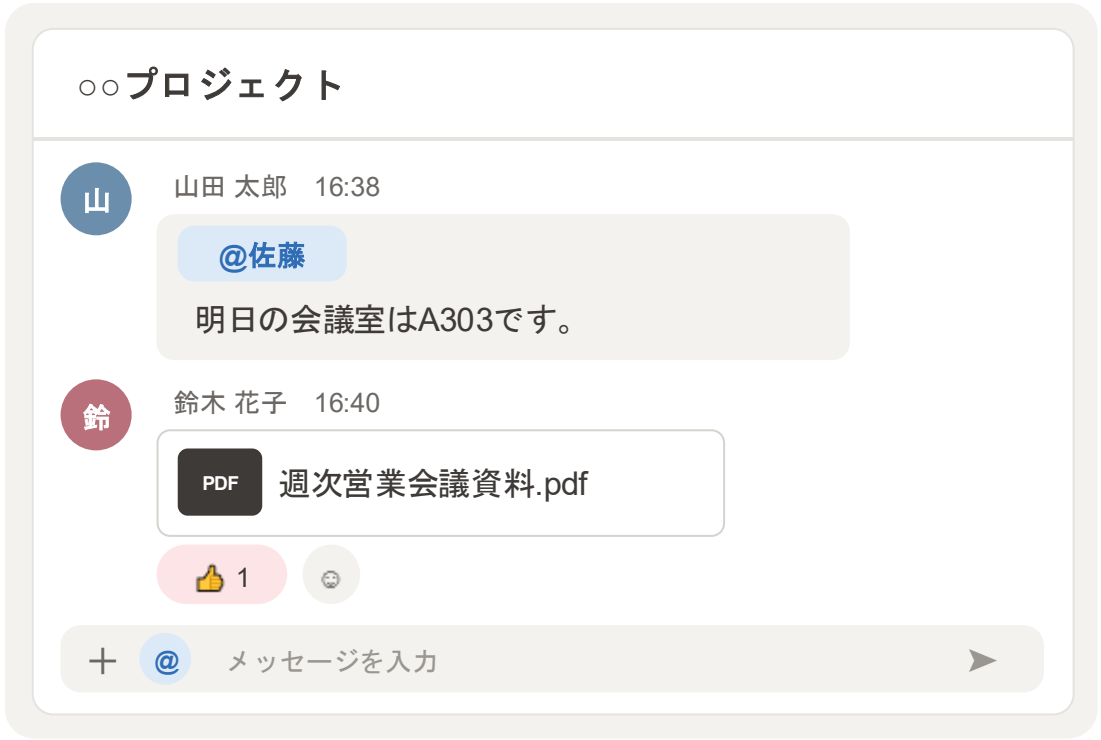
メンバーとやり取りする

個人チャット／グループチャット



個人・グループで、メンバーとすぐにやり取り

メンション・リアクション



宛先の指定、リアクション、ファイル添付もOK

cyzen pro

Introduction

さあ、初期設定をはじめましょう

初期設定の流れ（3ステップ）

STEP1

1 ログインする

申込時にいただいたメールアドレス宛に
管理者アカウント情報が案内されています。

ID/パスワードを入力しログインしましょう。

STEP2

2 テンプレートを設定する

ユーザー・スポット・報告を
作成するために必要となる
基本テンプレートを設定します。

STEP3

3 ユーザーを登録する

一緒に使うメンバーを登録します。
管理者含め5IDまで無償です。

STEP1： お客様環境発行通知メールからログイン情報を確認する

cyzen pro Entry Free お客様環境発行完了のご案内



cyzen pro

contact.company
ご担当者様

cyzen pro Entry Free のお客様専用環境の発行が完了いたしました。
ご利用にあたり、下記のログイン情報をご確認ください。

■ 初回ログイン時のご注意
セキュリティ保全のため、初回ログイン後は必ずパスワードの変更をお願いいたします。
また、本メールの記載内容は第三者に漏洩しないよう厳重に管理ください。

■ ご利用開始の手順
1. PCまたはアプリよりログインし、ログインID・初期パスワード でログイン
2. パスワードを変更
3. ご利用開始

設定方法の詳細はヘルプページをご参照ください。
▶ https://support.cyzen.cloud/knowledge/cyzenpro-entry-free

■ ログイン用URL
PC画面のログインはこちら

■ スマートフォンアプリ

App Store からダウンロード　Google Play で手に入れよう

【お問い合わせ先】
お問い合わせは、メール、電話にて受け付けております。
お手続に関してご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
https://support.cyzen.cloud/knowledge/kb-tickets/new

cyzen proをご活用いただき、貴社の業務改善にお役立ていただければ幸いです。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

cyzen pro

（例）

■ 環境情報 法人コード: CP-1-2345-678910
　　初期ユーザー名: admin

■ テナント名 EntryFree cyzen 株式会社

■ ログイン情報

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ログインID ：XxxxXxxxxxXxxxx
パスワード：XXXXXXxxxxXXXX

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

STEP1：ログインしてみましょう

ログイン画面URL： https://web.cyzen-service.com/app/

パスワードでログイン



メールでログインに切り替えはこちら

メールでログイン



ID/パスワードログインに切り替えはこちら

初期設定の流れ（3ステップ）

STEP1

1 ログインする

申込時にいただいたメールアドレス宛に
管理者アカウント情報が案内されています。

ID/パスワードを入力しログインしましょう。

STEP2

2 テンプレートを設定する

ユーザー・スポット・報告を
作成するために必要となる
基本テンプレートを設定します。

STEP3

3 ユーザーを登録する

一緒に使うメンバーを登録します。
管理者含め5IDまで無償です。

実践

STEP2：テンプレートの考え方を知りましょう

**cyzen proでは、「報告」「スポット」「ユーザー」の項目を整理し、
業務に合わせたテンプレートを作成することができます。**



STEP2：テンプレートの考え方を知りましょう

初期設定として「汎用」のテンプレートが登録されています。
「テンプレートを作成」の画面からは新たなテンプレートを作成したり、業界業種に合わせた設定されたテンプレートギャラリーの中身を編集して活用することもできます。



STEP2：テンプレートの考え方を知りましょう

テンプレートは「項目（プロパティ）」の組み合わせで、自社業務に合わせて作成することができます。

テキスト



部署名や短いコメントなど
短いテキストを入力する項目

数値



金額・数量などの数値データを入力する項目

日付・時刻



契約日・訪問予定日時など
日付や時刻を登録する項目

選択肢



ステータス
タグ
商談結果など

あらかじめ設定した選択肢から選べる項目

この他にも**２５種類以上のプロパティ**があります。

様々な種類を組み合わせて
業務に最適なテンプレートを作成しましょう！

※その他プロパティの詳細はヘルプページをご参照ください

初期設定の流れ（3ステップ）

STEP1

1 ログインする

申込時にいただいたメールアドレス宛に
管理者アカウント情報が案内されています。

ID/パスワードを入力しログインしましょう。

STEP2

2 テンプレートを設定する

ユーザー・スポット・報告を
作成するために必要となる
基本テンプレートを設定します。

STEP3

3 ユーザーを登録する

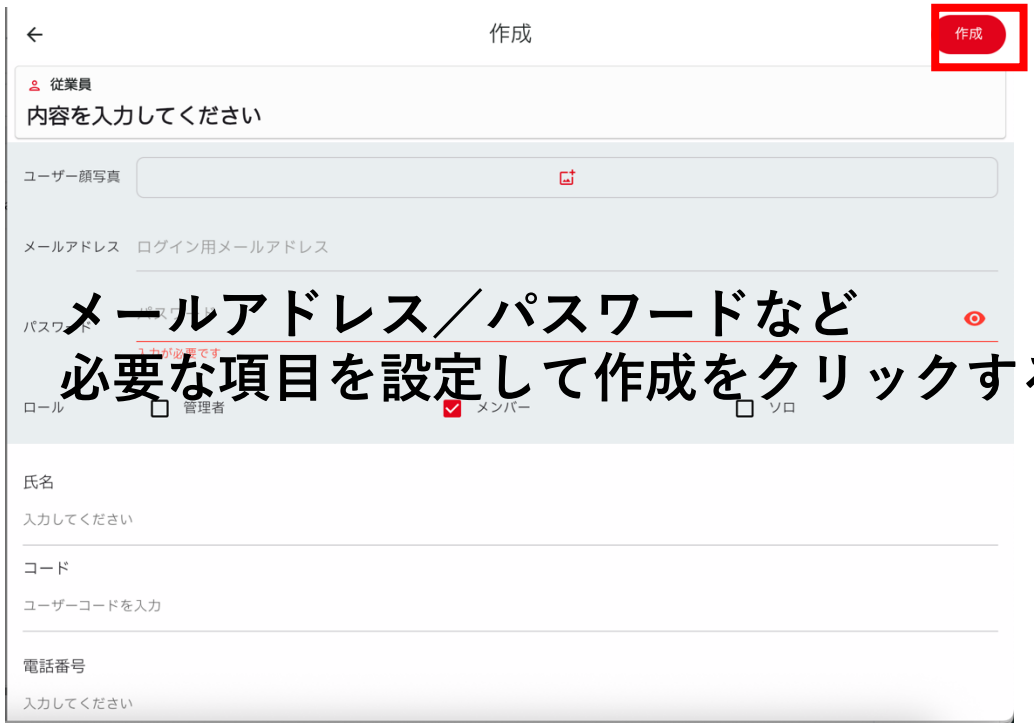
一緒に使うメンバーを登録します。
管理者含め5IDまで無償です。

STEP3：ユーザーを登録してみましょう

①「＋ユーザーを追加」から登録



②必要項目を入力し「作成」



ユーザー権限の紹介

ユーザーには3つの権限があり、権限ごとに操作できる範囲が異なります

	管理者 すべての操作ができる	メンバー 作成と、チームの情報の閲覧ができる	ソロ 自分のデータを中心に使う
できる操作	すべての操作が可能	スポット・報告の 新規作成が可能	スポット・報告の 新規作成が可能
ユーザー・ テンプレート管理	ユーザー・テンプレートの追加・ 編集ができる	閲覧のみ （自分のユーザー情報は編集できる）	閲覧のみ
データの閲覧範囲	すべてのデータを閲覧できる	他のユーザーのデータも閲覧できる	自分が作成したデータのみ （他のユーザーのデータは閲覧不可）

管理者は強い権限です。付与は必要最小限にし、管理者を0人にしないようご注意ください

権限の変更は、管理者が「テナント設定」→「ユーザー設定」から行います

cyzen pro

Introduction

スポットを登録してみましょう

スポットとは？

お客様先や訪問先、現場の場所を地図上に登録する機能です。

- 登録した場所は地図上にピンで表示され、訪問状況がひと目で分かります
- スポットに紐づけて報告書を作成できます
- Entry Freeでは最大100万スポットまで登録可能です



この後、実際に1件登録していただきます。

スポット登録の手順

STEP1

1 ［スポット］から最初のビューを設定



［ビュー」とは？

登録されたデータの表示形式や検索条件を指定して保存する機能です

共有ビュー	テナント（環境）全体に共有
プライベートビュー	作成者本人のみが見れる

STEP2

2 ［スポットを追加］から作成



- 必須項目と所在地を入力する
- 所在地は地図画面からピンで入力することも可能
- 保存を押して作成完了

スポット登録の手順　（アプリ）

STEP1

1 ［スポット］画面を開き青い＋マークをタップして作成画面に進む

STEP2

2 必須項目と所在地情報を入力して「作成」
作成後は詳細画面・テーブルビュー・地図ビューで確認できる



実践

スポットの一括登録の手順を学ぼう

STEP1

1 ［スポット」のテーブルビューから のアイコンをタップし「一括登録」



地図ビューで表示中の場合
切り替えは左側のメニューの一番上のアイコン



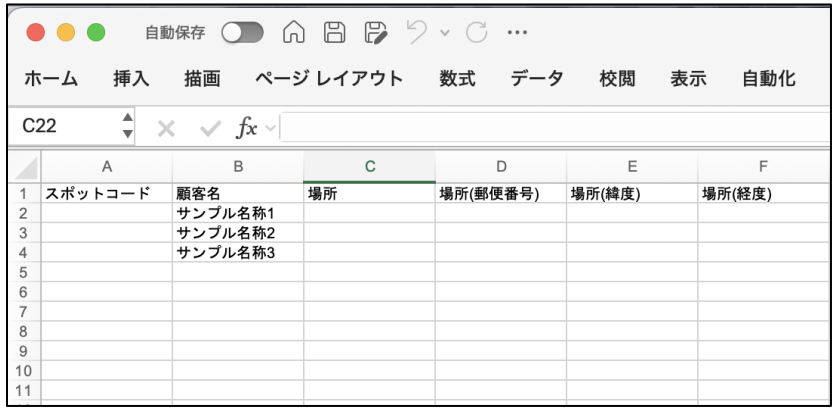
STEP2

2 対象のテンプレートを指定して「サンプル」をダウンロード



STEP3

3 サンプルのテンプレート項目に必要情報を入れ込み同画面からファイルインポートする



cyzen pro

Introduction

報告書を作成してみましょう

報告書とは？／作成の流れ

訪問結果や作業内容を、記録・共有できる機能です。写真や画像の添付も自由自在。

スポットやその他オプション機能に紐づけて作成することができ、チームで訪問実績を共有できます。
Entry Freeでは直近30日間の報告書・行動履歴が閲覧可能です。

STEP1

1

ホーム画面　「報告しましょう」

または[報告]詳細から
「報告する」を選択

STEP2

2

必要項目・写真を入力

STEP3

3

「送信」で報告書が完成

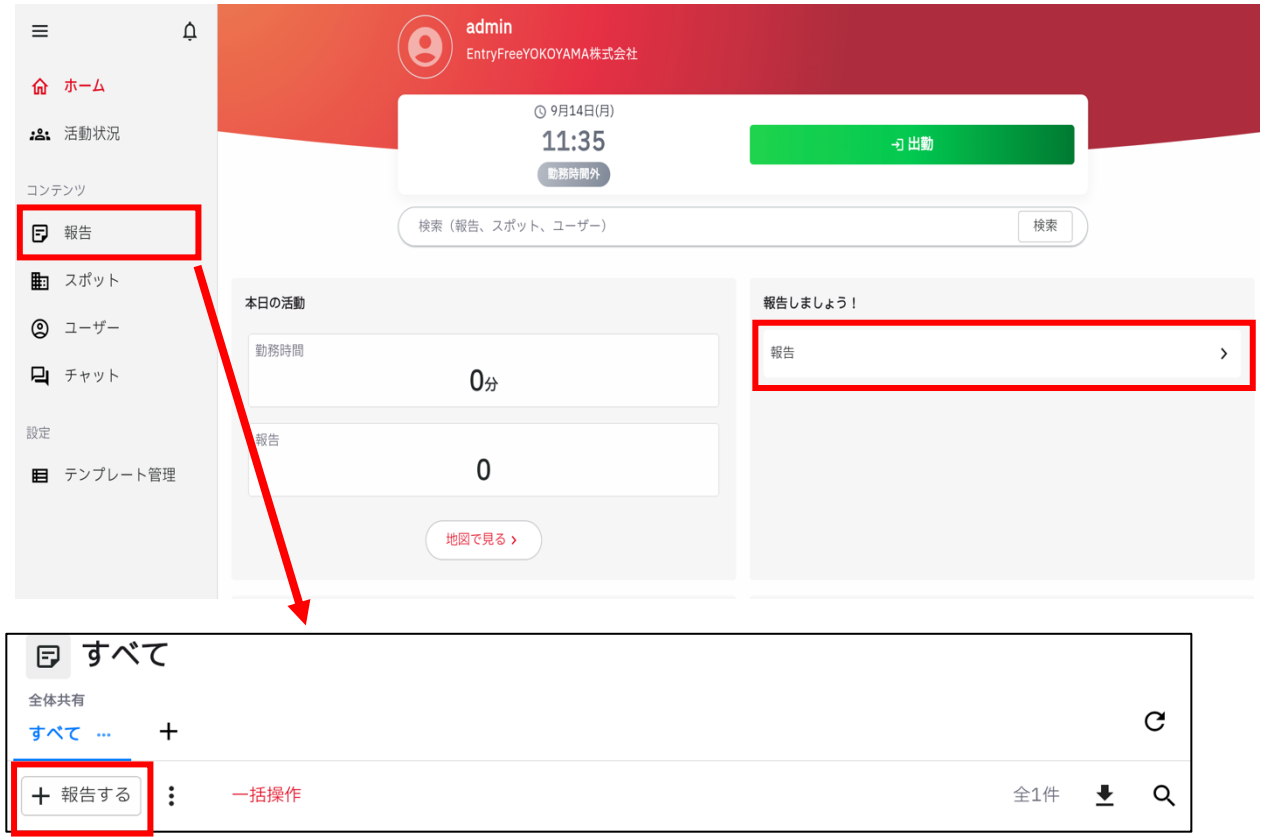
実践

報告の作成手順

STEP1

1

ホーム画面　「報告しましょう」から「報告」
または[報告]詳細から「報告する」を選択



STEP2

2

報告先から報告書を紐づけたいスポットを選択
必須項目や写真を添付して「作成」





よくある質問

Q Entry Freeの利用制限は？

A. 報告書・行動履歴の閲覧が過去30日間に限定されます。
（スポットの概要画面は制限対象外）

そのほかの機能をご希望の場合、
オプションとして追加契約が可能です。
ご希望の場合はサポート窓口まで
お問い合わせください。

Q ユーザーは何人まで登録できる？

A. 管理者を含め5IDまで無償です。

追加をご希望の場合はサポート窓口まで
お問い合わせください。

（1ヶ月単位：1ID/2000円）

Q 有償プランへの移行は？

A. 『Standard』または『Premium』へ移行いただけます。

ご希望の際はcyzenサポート窓口まで
お問い合わせください。

これからの流れ／困ったときは

30日を過ぎると

報告書・行動履歴の閲覧に制限がかかります。
継続してお使いいただく中で「過去の履歴も遡りたい」
「もっと機能を活用したい」と感じたタイミングが、
有償プランをご検討いただくよい機会です。

Standard／Premiumプランへの切り替え

有償プラン（ Standard／Premium）への切り替えを
実施いただくことで制限されていた期間のデータも含めて
活用情報を引き継いでご利用いただけます。

さらに・・・
制限されていた様々な機能が解放されます！



困ったときは

cyzen pro ヘルプセンター

マニュアルや操作動画をいつでもご確認いただけます。

サポート窓口

電話番号：050-1781-0600
受付時間： 営業時間内 9:00～18:00
（年末年始・土日・祝祭日・弊社休業日を除く）

ご不明点はお気軽にお問い合わせください。

cyzen pro

ありがとうございました

ワークショップで学んだことを、ぜひ明日からの現場で使ってみてください。

cyzen pro ヘルプセンター：support.cyzen.cloud/

ご不明点はサポート窓口までお気軽にお問い合わせください。