



contact.company
ご担当者様

平素よりcyzenをご利用いただき、ありがとうございます。
cyzenサポート&サクセスチームの水野でございます。

11月に入り、年末が少しずつ近づいてまいりました。
この時期は、日々の運用を振り返り、
「設定は今の業務に合っているか？」
「現場でしっかり活用できているか？」
を見直す絶好のタイミングです。

そこで今回は「**cyzen活用状況診断**」と「**報告書活用TIPS**」についてご案内いたします！

年末までにやっておきたい！cyzen運用チェックリスト💡

～設定の棚卸しで2026年のスタートをスムーズに～

11月～12月は、運用状況を見直すのに最適なタイミングです。

cyzenでは、お客様がより効果的にサービスを活用できているか確認し、活用レベルを高めていただくための「**cyzen活用状況診断**」をご用意しています🌱

いくつかの質問に回答するだけで、活用状況をスコアで診断できるPDFシートをそのままダウンロードしてご利用いただけます！

点数に応じたアドバイスや、おすすめの活用方法も記載していますので、ぜひ年内の運用見直しにお役立てください😊

診断の流れ



👉 診断はこちら



報告書機能の活用TIPS📄

～第15回オンライン勉強会の内容からご紹介～

11月13日に開催した「第15回オンライン勉強会」では、
“**入力改善の仕組みへ**”をテーマに、報告書機能の見直しポイントを解説しました。
cyzenの報告書は、**業務に合わせた項目設定**を行うことで、
管理者にとってもユーザーにとっても、より簡単に業務成果を記録できるツールになります。

📎 勉強会アーカイブはこちら

◆ 項目の設定を工夫しよう！

- **項目の棚卸し**
→ 現場に不要な項目が残っていないか見直しましょう
- **ユーザー目線の設定**
→ 入力しにくい報告書は定着しません
- **取りたいデータの明確化**
→ 必要な情報を漏れなく取得できる設定になっていますか？

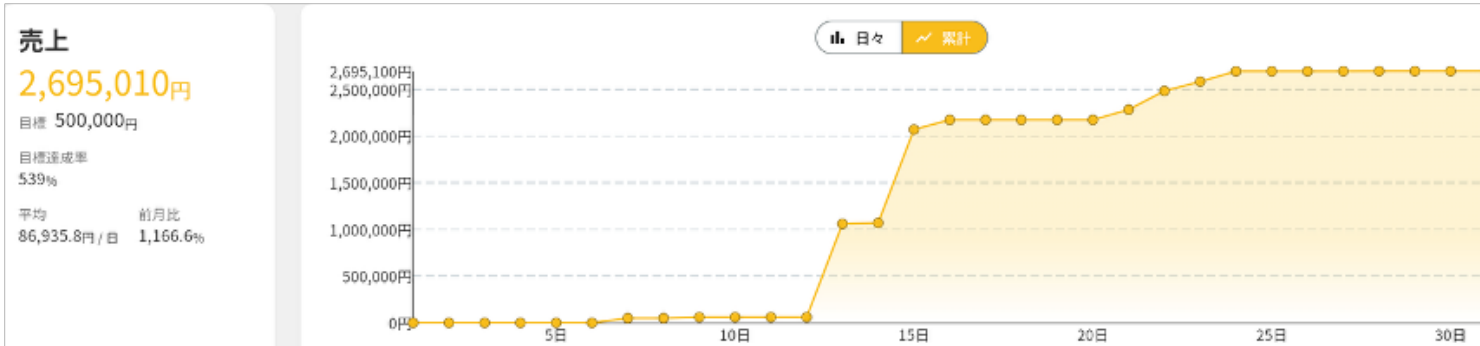


▶ 例えばこんな使い方ができます！

報告書に「**受注金額**」の項目を追加し、パフォーマンス機能と連携することで、**受注金額の自動集計・可視化**が可能になります📈

登録された「**受注金額**」はパフォーマンス機能で自動集計され、リアルタイムで確認できます。
また、売上目標を設定することで、目標に対する達成率も一目で把握できます！

※以下の図はパフォーマンス画面のイメージです。



商談報告
契約

株式会社みずの

顧客名（担当者あり）

株式会社みずの
東京都千代田区千代田
水野

訪問結果
受注

受注金額
1,000,000円

＼ひとこと／



おでんと日本酒が美味しい季節になってまいりました。
今月のテーマは「運用の見直し」でしたが、すべてを一気に改善しなくても大丈夫です！
報告書の項目を1つ見直すだけでも、現場の使いやすさは大きく変わります。「まずは一歩だけやってみる」——そんな気持ちで取り組んでいただくと嬉しいです。引き続き、皆さまの業務がよりスムーズになるようサポートしてまいります！（水野）

本メールは送信専用です。
ご質問やご不明点がある場合は、cyzenサポート窓口までお問い合わせください。
お問い合わせ窓口 cyzen-support@redfox.co.jp
電話番号 050-1781-0600 （平日9:00-18:00）