

TOPICS

2025.11

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、年末が少しづ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？」

「現場でしっかりと活用できているか？」

を見直す絶好のタイミングです。

そこで今月は「**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😊

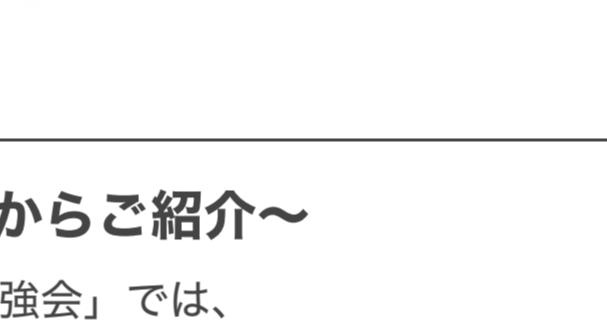
診断の流れ

STEP 1 利用診断シートで質問に対する回答をチェックする
所要時間：目安15分

STEP 2 点数を集計して判定する
所要時間：目安3分

STEP 3 診断結果を確認する
所要時間：目安5分

👉 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、
「**入力を改善の仕組みへ**」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！

商談報告

契約

株式会社みずの

東京都千代田区千代田

水野

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

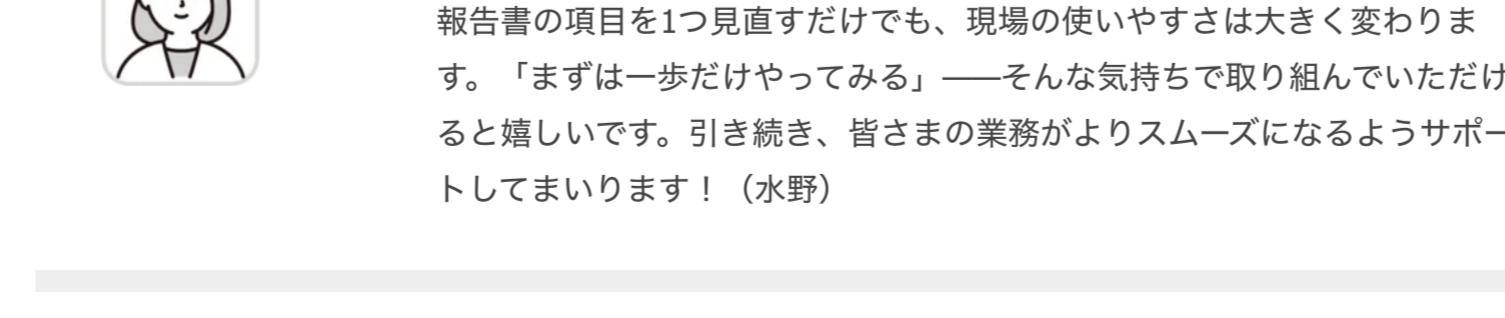
水野

訪問結果

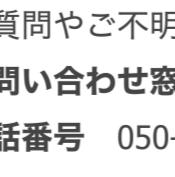
受注

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けます。

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)

✉️ お問い合わせ窓口 | ☎️ お問い合わせ窓口

✉️ お問い合わせ窓口 | ☎️ お問い合わせ窓口