

まもなく13:00からオンライン勉強会開始予定です。開始まで今しばらくお待ちください。



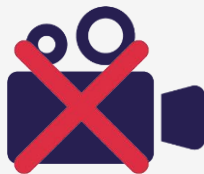
# 12月度 新機能リリース パフォーマンス

第2弾



2月  
リリース「外部リンク」プレビュー

日時 2024年2月20日 火 13:00~13:45



マイク・カメラは  
オフにしてください



勉強会中の録画・録音は  
禁止とさせていただきます

## Q&A

最後に質疑応答の時間を設けてお  
りますが、勉強会途中でもお気軽  
にチャットをお送りください



勉強会終了後のアンケートに  
ご協力をお願いします



YouTube

勉強会中の不具合等がございましたら  
お手数をおかけいたしますがチャットにてご連絡ください

# 12月度

## 第2弾

# 新機能リリース

# パフォーマンス



2月  
リリース「外部リンク」プレビュー

日時

2024年2月20日



13:00~13:45

ご協力をお願いいたします

マイク・カメラはOFF



録音・録画は禁止



アーカイブ公開予定

アンケート記入



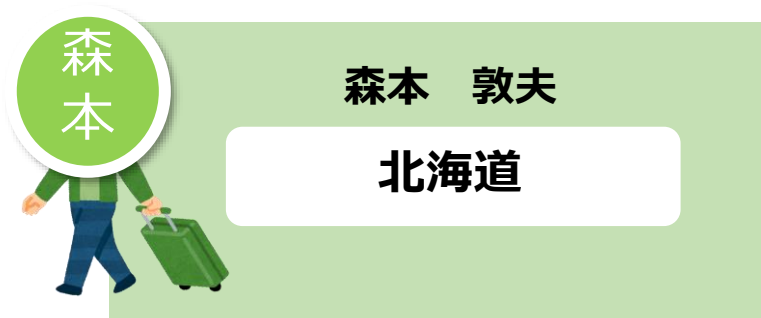
ご不明点などはチャットでお気軽にお問い合わせください



チャット

質疑応答の時間に回答させていただきます  
チャットでお気軽にお送りください

「今年行きたい場所」を一言…



## cyzen カスタマーサポート

cyzen活用に関する  
お問い合わせ窓口



メールでのお問い合わせ

[cyzen-support@redfox.co.jp](mailto:cyzen-support@redfox.co.jp)



お電話でのお問い合わせ

電話番号：050-1781-0600

受付時間：09:00～18:00

(年末年始・土日・祝祭日を除く)

# 12月度

## 第2弾

# 新機能リリース

# パフォーマンス



2月  
リリース「外部リンク」プレビュー

日時

2024年2月20日



13:00~13:45

# 今回の勉強会では

2023年12月度にリリースされた新機能のご紹介

2月リリース予定の「外部リンク」も一足早くご紹介



最新リリース情報随時更新中

# プログラム

13:00  
開始

ご挨拶

2023年12月度 新機能リリース  
パフォーマンス

機能概要  
追加機能の紹介  
設定方法

2024年2月度 新機能リリース  
外部リンク [プレビュー画面ご紹介](#)

13:45  
終了予定

カスタマーサポートからのお知らせ

# プログラム

13:00  
開始

ご挨拶

2023年12月度 新機能リリース

**パフォーマンス**

機能概要  
追加機能の紹介  
設定方法

2024年2月度 新機能リリース

外部リンク [プレビュー画面ご紹介](#)

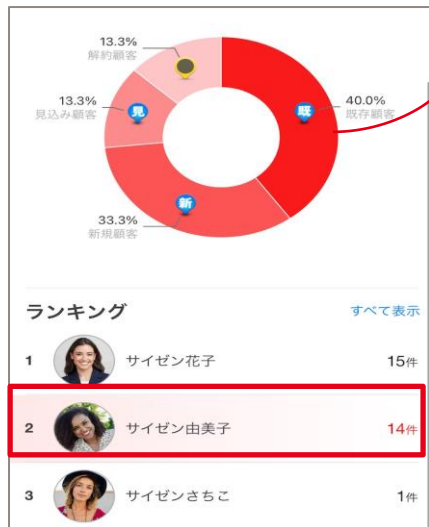
13:45  
終了予定

カスタマーサポートからのお知らせ



## cyzenで取得できるデータを集計してランキング形式で可視化する機能





13.3% 解約顧客

13.3% 見込み顧客

40.0% 既存顧客

新規顧客 (10件)

- 12月15日(金)  
株式会社cyzen  
訪問報告
- 12月12日(火)  
大倉別館  
テスト編集
- 12月11日(月)  
大倉別館  
手書きサイン
- 12月11日(月)  
大倉別館  
手書きサイン

← サイゼン由美子

週 月 3か月 6か月 年

< 2023年 12月 >

チェックイン  
**14件**  
今日 +0件

平均 0.7件 / 日  
前月比 107.6%

ランキング 2位

タグの内訳

個人ごとの活動

## cyzenで取得できるデータを集計してランキング形式で可視化する機能

### 営業活動の可視化



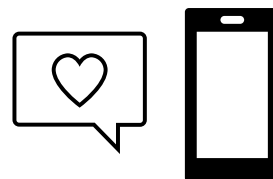
- ・ 報告書数の集計
- ・ チェックイン数の集計

### 売上げの集計



- ・ 報告書の数値項目の内容を集計

### 社内コミュニケーション の集計



- ・ 報告書/コメントにリアクションした数
- ・ 報告書/コメントにリアクションされた数の集計

### 健康管理の手助け



- ・ 業務中の歩数集計



## 報告書数の集計



受注報告書

クレーム報告書



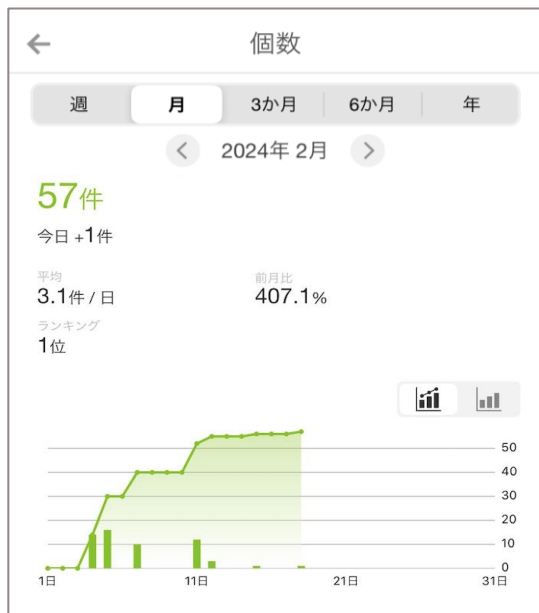
- ・受注報告書や作業完了報告書などの報告書数の集計で営業活動を簡単に把握

## チェックイン数の集計



- ・訪問件数を集計して活動の見える化

## 報告書の数値項目の内容を集計



## 販売個数

報告書の数値項目の内容を集計する

集計する報告書の数値項目

受注報告書 (販売個数)

## 受注した金額

集計する報告書の数値項目

受注報告書 (契約金額)

## セミナーでの名刺獲得数

集計する報告書の数値項目

セミナー (名刺獲得数)

## 実践

- ・ 報告書フォーマットに集計したい数値項目を設定

複数選択  
グリッド

写真

**123 数値**

電話番号

バーコード

報告書フォーマットを編集

キャンセル 保存

報告書定義 フィールド定義

複数選択  
 複数選択  
フルダウン  
 複数選択  
グリッド

写真

123 数値

電話番号

バーコード

123 数値

項目名

売上

必須入力  
 未入力の場合に非表示にする  
 報告一覧に表示する

プレースホルダー

未設定 (省略可)

単位

円

1/5

前に表示  後に表示

通常の範囲

未設定 (省略可) ~ 未設定 (省略可)

入力可能な範囲

未設定 (省略可) ~ 未設定 (省略可)

0 / 120

### 報告書、コメントに リアクションした数を集計する



### 報告書、コメントに リアクションされた数を集計する



## GOOD

- ・社内で「褒める文化」を伸ばしたい
- ・組織内の情報共有を強めたい 場合など

- ・参考になる（された）報告者をシェア

## 実践の前に

- ・報告書でのコミュニケーションが有効か確認（報告書でいいね・コメントの使用が無効になっている場合）

システム管理者（管理サイト）  
設定> 全般> **報告書でのコミュニケーション**

報告書でのコミュニケーション	できる
----------------	-----

## 業務中の歩数を集計する



ランキング [すべて表示](#)

1	cyzen MO	19,103 🏃
2	サイゼン友里	14,380 🏃
3	最前雄太	13,175 🏃
4	佐々木 光	10,462 🏃
5	鈴木 一郎	9,256 🏃



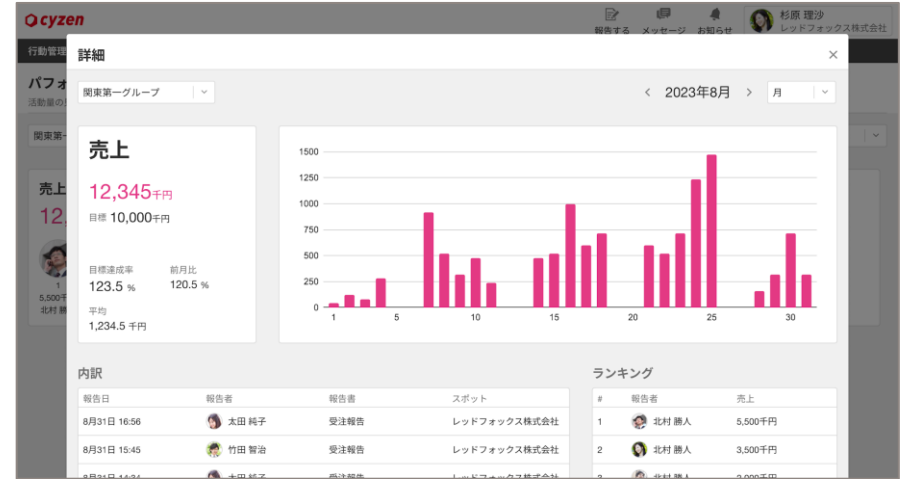
## 実践の前に

・端末の設定で「歩数計」を有効にします。(iOSのみ)

※ iPadは利用できません。 ※ Androidは設定不要です。



## 管理サイトから閲覧できるようになりました



• アプリと管理サイト (PC) をご利用に合わせてご選択◎



## 管理サイトから閲覧できるようになりました

- 行動管理
- 予定
- 交通費計算
- スポット管理
- 報告設定
- 商品
- 安全走行支援
- パフォーマンス
- 設定

← 詳細

GC01  
営業

< 2024年2月 >

- 週
- 月
- 3ヶ月
- 6ヶ月
- 年

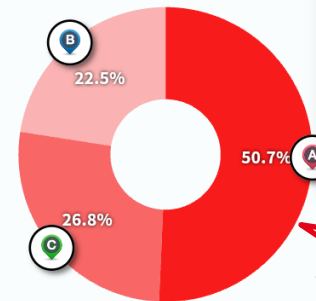
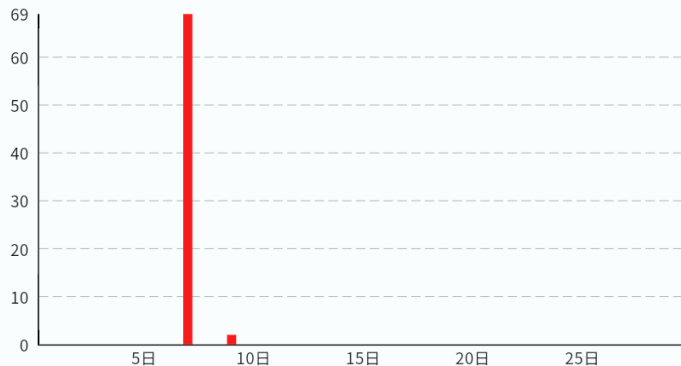
### 得意先の訪問件数

71件

平均  
5.4件/日

前月比

-



タグの内訳

### 内訳

報告日	報告者	報告書名	スポット名
2月9日 14:44	事務 良子		
2月9日 14:44	事務 良子		A サイゼン銀行
2月7日 14:22	最前雄太	清掃点検報告書	A GA建設

ユーザーごと

### ランキング

順位	ユーザー	件
1	サイゼン歩美	18
2	最前雄太	15
3	cyzen MO	10

🔧 「週」単位でのパフォーマンスを表示できるようになりました

週	月	3か月	6か月	年
<	2024年2月5日(月) - 2月11日(日)			>

## 👍 GOOD

- ・ 「月・3か月・6か月・年」単位での表示に追加
- ・ 週ごとの活動の見える化◎



## 実践の前に

- ・ 何曜日始まりか設定を確認

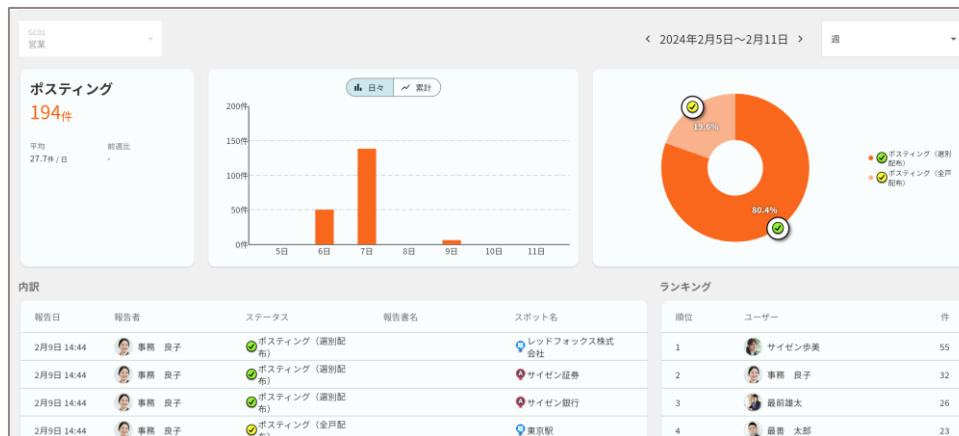
システム管理者（管理サイト）  
設定 > 全般 > **週の開始曜日**

週の開始曜日

月曜



## 特定のステータスでの打刻数を集計できるようになりました



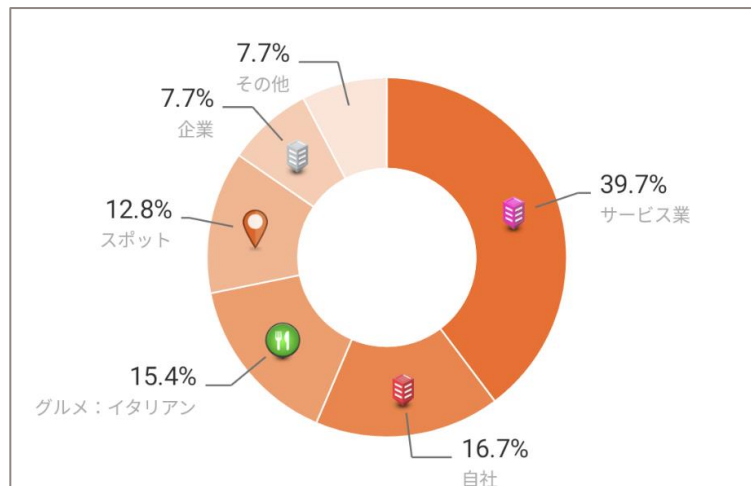
### GOOD

- 1日に何件も訪問されている企業様◎ 報告書がなくても作業件数の集計が可能

### 実践

- 「ポスティング」「訪問」などステータスの打刻数を確認

🚀 報告したスポットのタグの割合を集計できるようになりました



👍 GOOD

・チェックインに限らず、チェックインなしでもスポットタグの集計可能◎

📖 実践

ex) 報告された訪問先の顧客分類の割合を確認

- ①業種
- ②新規・既存
- ③得意先 (Aランク・Bランク・Cランク) など

集計ルールには以下の種類があります。

## 報告書の数値項目の内容を集計する

- 報告書の「売上」「名刺交換枚数」などの数値項目を集計します。  
-> 詳しくはこちら

## 報告書数を集計する

- 特定の報告書の提出件数を集計します。  
-> 詳しくはこちら

## チェックイン数を集計する

- チェックイン件数およびスポットタグ別の件数を集計します。  
-> 詳しくはこちら

## 報告書、コメントにリアクションした数/された数を集計する

- 報告書に対するリアクションをしている件数/された件数をそれぞれ集計します。  
-> 詳しくはこちら

## 業務中の歩数を集計する

- 業務中の歩数を集計します。  
-> 詳しくはこちら

NEW

## 特定ステータスでの打刻数を集計する

- 「訪問」「商談」など打刻数を集計したいステータスを選択し、打刻数を集計します。  
-> 詳しくはこちら

パフォーマンス設定は以下の手順で行います。

## 1. パフォーマンス表示を有効にします。



管理サイト：システム管理者

企業全体でパフォーマンス表示を有効にします。  
以降、グループ毎に見せる指標を設定します。

## 2. グループ毎に指標を設定します。



管理サイト：システム管理者

グループ毎に指標を設定します。  
訪問件数、報告書件数、報告書の特定項目の合計値  
など、複数の指標を表示できます。



管理サイト：グループ管理者

## 3. アプリや管理サイトでパフォーマンスを閲覧できます。



アプリ：全員

メニューの「パフォーマンス」より、設定した指標  
が閲覧可能になります。



管理サイト：全員



## 所属グループで「他メンバー情報の閲覧」が許可されているか確認

グループの情報	
グループID	iJDDPocugG
グループコード	GC01
グループ名	営業
他メンバー情報の閲覧	全員閲覧できる

● 管理者のみ閲覧できる



メンバーの情報を閲覧する権限がないため、パフォーマンスを表示できません。

## 指標の設定の前にここを確認

### 設定するグループに報告書は紐づけられている？

報告書フォーマット		+ 報告書フォーマットを追加	
報告書フォーマットの設定を行います。			
Q   報告書フォーマットを検索			
報告書	帳票出力	作成日	更新日
受注報告書	利用しない	2023年 11月14日	2023年 12月21日
		グループ	ステータス
		法人営業	訪問
		管理	訪問
【社内】連絡事項	cyzen標準	2023年 9月15日	2023年 12月13日
		営業	連絡・共有事項
		法人営業	連絡・共有事項
		管理	連絡・共有事項
日報	業務日報 cyzen標準	2023年 12月7日	2023年 12月12日
		営業	日報
点検報告書	メンテナンス(点検) cyzen標準	2023年 12月12日	2023年 12月12日
		営業	メンテナンス

### 訪問件数を集計するときステータスのチェックインは「あり」の状態？

ステータス		+ ステータスを追加	
活動を記録するためのステータスの設定を行います。			
Q   ステータスを検索			
企業オリジナル			
ステータス名	種類	ルート自動記録	チェックイン
出勤	勤務開始	開始または継続	-
アポ報告	勤務中	開始または継続	-
訪問	勤務中	開始または継続	あり
ポスティング	勤務中	開始または継続	あり
清掃	勤務中	開始または継続	あり
作業開始	勤務中	開始または継続	あり
作業終了	勤務中	開始または継続	あり



## 指標の設定後、集計ルールを編集することはできません

指標を編集

\* 指標名  
訪問件数

Appでの表示イメージ  
訪問件数  
月 3か月 6か月 年  
400件  
今日 +12件  
現在のペースだと目標達成率は120%になりそうです。すごいです！  
目標達成率 80% 目標達成まで +10件/日  
平均 20件/日 毎月 120%

\* 集計ルール  
特定ステータスでの打刻数を集計する

集計するステータス  
訪問

単位  
件

カラー  
削除すると復元はできません

削除 キャンセル 保存

**Q** 設定しても過去のデータが反映されません  
報告書の数値項目は設定後から集計されます

**Q** 報告書の数値項目を編集したらどうなる？  
パフォーマンスには随時更新された数値項目が反映されます

**Q** 報告書数の集計について、報告書を編集したら更新日が反映される？  
報告書数の集計は**作成された日**でカウントされます

オンライン勉強会にご参加いただいた企業様限定

特典

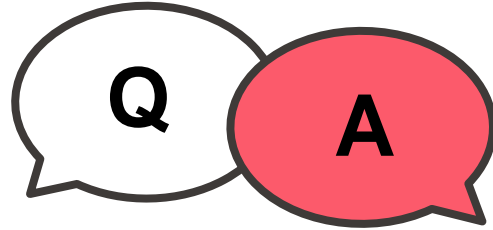
# パフォーマンス 無料トライアル

2024.02.20 ▶ 2024.03.12

 **cyzen**



# 質疑応答



ご質問などは「チャット」からお気軽に投稿ください！



# プログラム

13:00  
開始

ご挨拶

2023年12月度 新機能リリース  
パフォーマンス

機能概要  
追加機能の紹介  
設定方法

2024年2月度 新機能リリース

外部リンク [プレビュー画面ご紹介](#)

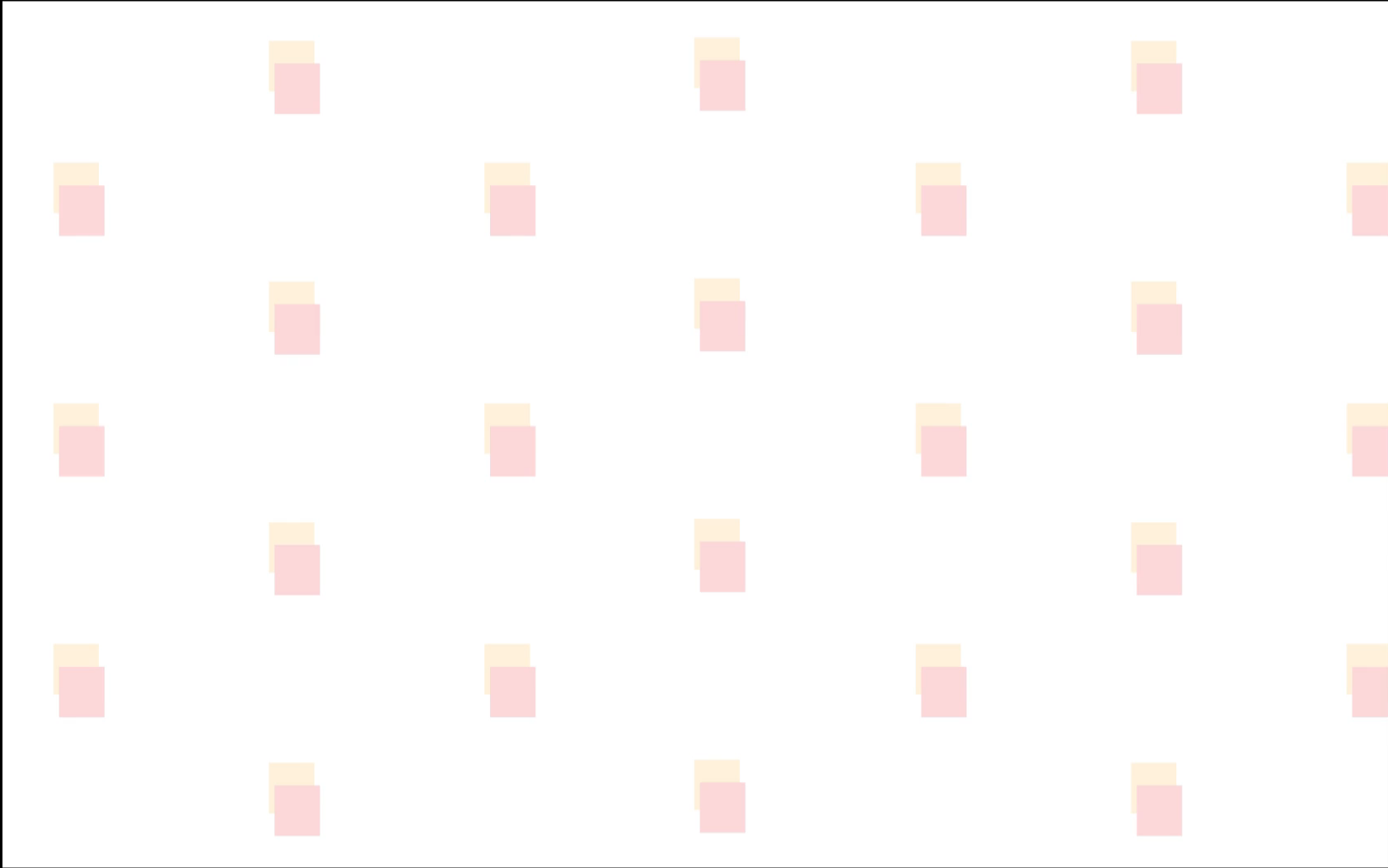
13:45  
終了予定

カスタマーサポートからのお知らせ

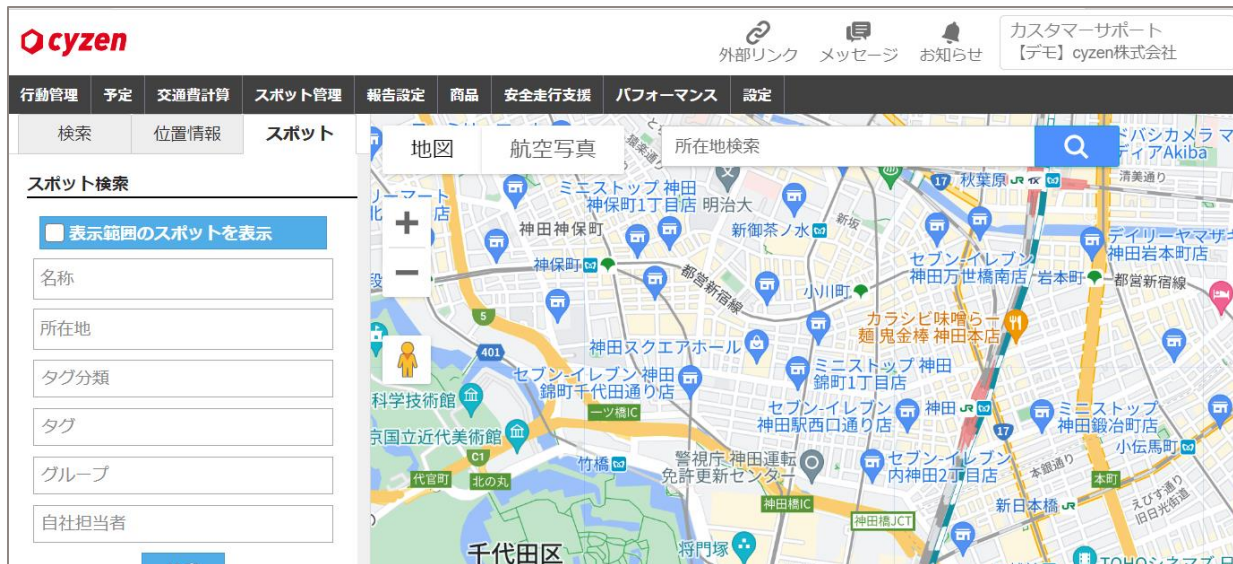
## 企業オリジナルの外部サイトへのリンク集を設定できる機能

アプリ画面





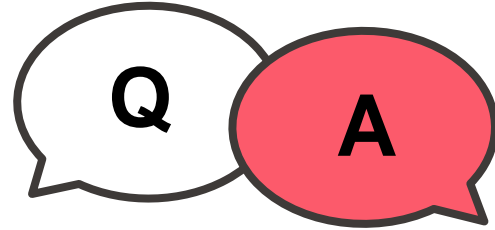
管理サイト画面



ご利用いただく場合は  
カスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください

050-1781-0600

# 質疑応答



ご質問などは「チャット」からお気軽に投稿ください！





# プログラム

13:00  
開始

ご挨拶

2023年12月度 新機能リリース  
パフォーマンス

機能概要  
追加機能の紹介  
設定方法

2024年2月度 新機能リリース  
外部リンク [プレビュー画面ご紹介](#)

13:45  
終了予定

カスタマーサポートからのお知らせ

# サポートからのお知らせ (1/3)

## 活動通知への移行

2024年2月末で旧通知画面は廃止となります



管理サイト：システム管理者

### 操作手順

1. 「通知」で登録された内容を「**活動通知**」にて再登録お願いいたします

旧通知画面

ラベル	開始時間	終了時間	スポット	対象	ステータス	通知先	通知メッセージ	削除	編集
出勤してください	09:05 より前			管理課、営業課	出勤 しない	本人、システム管理者のメール	出勤してください	削除	編集
退勤してください	17:30 頃			営業課、管理課	勤務終了 しない	本人、システム管理者のメール	勤務終了してください	削除	編集

活動通知画面

活動通知設定名	通知時間	本人へのメッセージ	メンバー/システム管理者へのメッセージ
勤務開始の押し忘れを把握	09:00	出勤ボタンを押してください。	勤務開始ボタンを押し忘れての方がいます。
報告の出し忘れを把握	17:30	お疲れ様です。今日の日報の提出をお願いします。	報告書を提出していない方がいます。

2. 「活動通知」にて登録が済みましたら、「通知」で登録したものは**削除**お願いいたします

通知

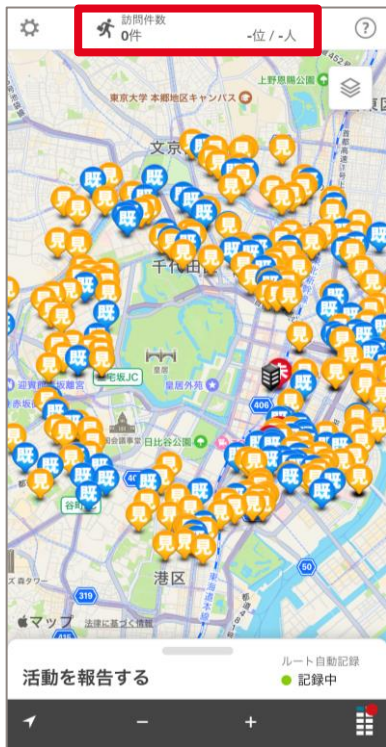
① 通知

② 活動通知

# サポートからのお知らせ (2/3)

## ランキング機能廃止

2024年3月中旬リリースで、ランキング機能が廃止となります



### 廃止機能

- ・ 歩数の地球規模ランキング
- ・ 終日の歩数ランキング
- ・ 個人での目標設定

### 地球規模ランキング



### 個人目標設定



### パフォーマンス機能に統合

- ・ 業務中の歩数ランキング
- ・ 訪問件数ランキング

# サポートからのお知らせ (3/3)

今後リリース予定



## スポット画面のβプレビューを公開



報告する メッセージ お知らせ

杉原 理沙  
レッドフォックス株式会社

行動管理 予定 スポット管理 設定 ヘルプ

🗪 スポット + スポットを追加 ▾

すべて 担当スポット ... 3ヶ月未訪問 アタックリスト + フィルターを追加 編集

🔍 検索条件 (2)

グループ 関東第一グループ  
自社担当者 杉原 理沙 × 検索オプション

検索結果 5件

📄 エクスポート

スポットコード	スポット名	スポットタグ名	作成日	更新日
TOKYO-00001	レッドフォックス株式会社	🌟 見込みS	2024年1月10日(水) 13:00	2024年1月10日(水) 13:05
TOKYO-00002	cyzen株式会社	🌟 見込みS	2024年1月10日(水) 13:00	2024年1月10日(水) 13:05
TOKYO-00003	最善株式会社	🌟 A 見込みA	2024年1月10日(水) 13:00	2024年1月10日(水) 13:05
TOKYO-00004	サイゼン株式会社	🌟 B 見込みB	2024年1月10日(水) 13:00	2024年1月10日(水) 13:05
TOKYO-00005	紅狐株式会社	📍 既存A	2024年1月10日(水) 13:00	2024年1月10日(水) 13:05

※現在ご利用中のスポット画面も引き続き利用可能です



# 初心者向け cyzenの使い方ガイド

日程

2024年3月19日（火） 予定

時間

13:00～13:45 予定

次回の勉強会の内容

---

- 1 cyzenアプリへログインするまでの4ステップ
- 2 管理者様必見！cyzenスタートガイド
- 3 管理者様・ユーザー様のcyzen基本操作



最後までご参加いただき、誠にありがとうございました  
**アンケートのご協力をお願いいたします！**

※Zoom退出後そのままアンケート画面に進みます



cyzen

セミナー動画なども  
公開中！

カスタマーサポート

