

2024年度
新機能リリース

9.19 木

13:00~13:30

オンライン開催

無料



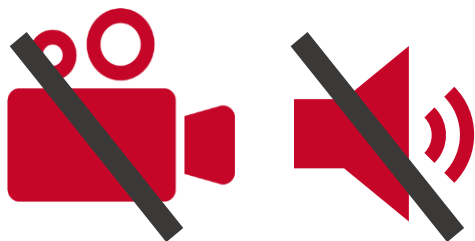
視聴者特典あり

\ いちからわかる！ /

「日報」基本講座

本勉強会ご参加の皆さまへのお願い

マイク・カメラはOFF



録音・録画は禁止

アーカイブ公開予定



アンケートのご記入

お願いします



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



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

カスタマーサポートのご紹介



澤田

カスタマーサポート

司会進行を行います！



森本

カスタマーサポート

チャット対応いたします！



直井

カスタマーサポート

皆様がcyzenを最大限に活用できるように導入支援のサポートをしております。



水野

カスタマーサポート

皆様からのお問合せに回答します。お困りの際にはお気軽にご相談ください！

その他メンバーも
皆さまをサポートします

2024年度
新機能リリース

9.19 木

13:00~13:30

オンライン開催

無料



視聴者特典あり

\ いちからわかる！ /

「日報」基本講座

cyzenの「日報」機能を通して、

従業員の1日の業務内容や進捗状況を確認する方法を学ぶ



日報をコミュニケーションのツールとして活用する

13:00 開始 **ご挨拶**

日報ってどんな機能？

cyzenの日報機能で何ができる？

日報の特長を3つ紹介

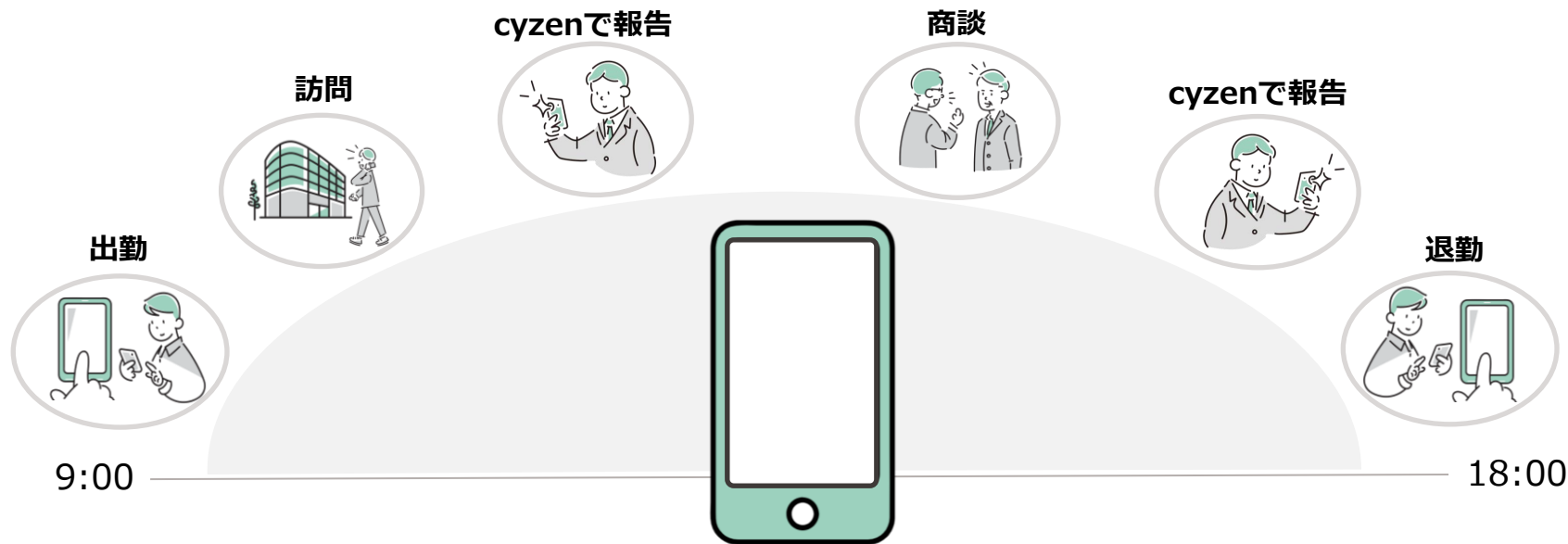
質疑応答

13:30 **カスタマーサポートからのお知らせ**

cyzenの基本的な使い方

- ・勤務開始～終了までの活動をcyzenで報告

1日のスケジュール



cyzenの日報機能とは

その日cyzenで作成した報告書を一覧にまとめて報告できる機能です。

1日の業務報告



日報としてサマリー化



従業員への負荷

1日の業務の振り返りが定着しない・・・

日報の特長①

1日の活動が簡単に報告できる

管理工数

報告書の確認業務が大変・・・

日報の特長②

報告の確認業務が効率化

フィードバック

報告が一方通行状態

日報の特長③

コミュニケーションが深まる

従業員への負荷

1日の業務の振り返りが定着しない・・・

日報の特長①

**1日の活動が簡単に
報告できる**

管理工数

報告書の確認業務が大変・・・

日報の特長②

**報告の確認業務が
効率化**

フィードバック

報告が一方通行状態

日報の特長③

**コミュニケーション
が深まる**

ユーザーの使い方

- ・ユーザー様は今まで通りに活動内容をcyzenで報告し、**活動の終わりに1日の総括を入力**します

1日のスケジュール



例えば、「勤務終了」のタイミングで日報を作成したい

- ・紐づいてある報告書を送信すれば、**自動で日報が作成**されます



← 退勤報告書

詳細を記入してください。

明日の予定

明日は、お休みいただきます。
月曜日は、アポ3社入っています。|

送信

自動作成

日報

メンバーを検索 絞り込み

2024年8月30日(金) ▾ すべて ▾

	DU02 最善 太郎	未読	3	1
	DU01 最善 花子	未読	3	1

※日報が作成されるタイミングの報告書・フォーマットは企業ごとに設定できます

自動作成される日報はどんな内容が確認できる？

- cyzenの報告書のほか、パフォーマンスで集計された指標を確認できます

営業日報						
日付		2024年8月31日		グループ1 最善 花子		
No	報告日時	顧客先	訪問目的	ステータス	課題	次回予定
1	2024-08-31 09:48:27	全国エリアグループ	価格調整	見込B	現在の価格では競合他社に勝てない可能性があるため、ぜひなる価格調整が必要。また、社内の承認が必要のため、時間がかかる可能性がある。	価格調整のための新たな提案を作成し、次回の訪問で提示する。顧客とのせりあいのため、価格の見直しを準備する。
2	2024-08-31 10:39:03	全国ダク(株)	再アタック	提案	前回訪問時に不だった担当者とうまく会うことができ、新しい提案を行いました。興味を示してくれましたが、上層部での承認が必要とのこと。	日程調整
3	2024-08-31 15:08:13	全国カン研究所	価格調整	見込B	競合他社と比較して、どのようにして当社の付加価値を伝えるかが課題となります。また、価格調整の余地が限られている点が懸念です。	再度価格提案を見直し、次回訪問時に新たな価格プランを提示する。顧客のニーズに合わせたプランを検討する。
4	2024-08-31 20:34:18	業務カンホールディング	キャンペーンの案内	見込B	キャンペーンへの参加を決定するまでのプロセスをいかにスムーズに進めるかが課題です。けた具体的なステップを説明する。次回訪問時に、内部調整が必要な場合があります。	キャンペーンの詳細資料を提供し、参加にむけて具体的なステップを説明する。次回訪問時に参加の意思確認を行う。
受注件数		実績	0件	達成率	0%	
		目標	3件			
翌日の作業予定		明日は、お休みいただけます。月曜日は、アが3社入っています。				

活動内容

- cyzenで報告された1日の業務内容がサマリー化されて表示されます。

総括

- パフォーマンス
パフォーマンスの指標に対する**実績や目標達成率**が表示されます。
- 特記事項
日報作成タイミングとして指定した報告書内の項目が、日報の総括の欄に表示されます。

営業日報

日付 2024年8月31日

グループ1

最善 花子

No	報告日時	顧客先	訪問目的	ステータス	課題	次回予定
1	2024-08-31 09:48:27	全国エリアグループ	価格調整	見込B	現在の価格では競合他社に勝てない可能性があるため、さらなる価格調整が必要。また、社内での承認が必要なため、時間がかかる可能性がある。	価格調整のための新たな提案を作成し、次回の訪問で提示する。顧客とのさらなる交渉のため、価格の見直し案を準備する。
2	2024-08-31 10:39:03	全国ダク(株)	再アタック	提案	前回訪問時に不在だった担当者とうやく会うことができ、新しい提案を行いました。興味を示してくれましたが、上層部での承認が必要とのこと	日程調整
3	2024-08-31 15:08:13	全国カン研 究 所	価格調整	見込B	競合他社と比較して、どのようにして当社の付加価値を伝えるかが課題となります。また、価格調整の余地が限られている点が難点です。	再度価格提案を見直し、次回訪問時に新たな価格プランを提示する。顧客のニーズに合わせたプランを検討する。
4	2024-08-31 20:34:18	葛飾カンホールディング	キャンペーンの案内	見込B	キャンペーンへの参加を決定するまでのプロセスをいかにスムーズに進めるかが課題です。特に、内部調整が必要な場合があります。	キャンペーンの詳細資料を提供し、参加に向けた具体的なステップを説明する。次回訪問時に参加の意思確認を行う。



受注件数	実績	0件	達成率	33.3%
	目標	3件		
翌日の作業予定	明日は、お休みいただきます。月曜日は、アポ3社入っています。			



日報のフォーマットについて

- ・現在のテンプレートは1種類
- ・テンプレート内の6つの項目は企業ごとに**カスタマイズ**可能です

システム管理者：日報フォーマット画面

活動内容の設定

日報に含める報告書を選択し、各項目に出力する値を設定します。項目名も変更できます。

報告書名	訪問先	訪問時間	滞在時間	担当者	訪問目的	特記事項
日報用テンプレート①	チェックインのスポット名	チェックインの訪問日時	商談終了時間	スポット(担当者名)	商談状況	一言(段落)

[報告書を選択](#)



報告書内の項目を選択してください

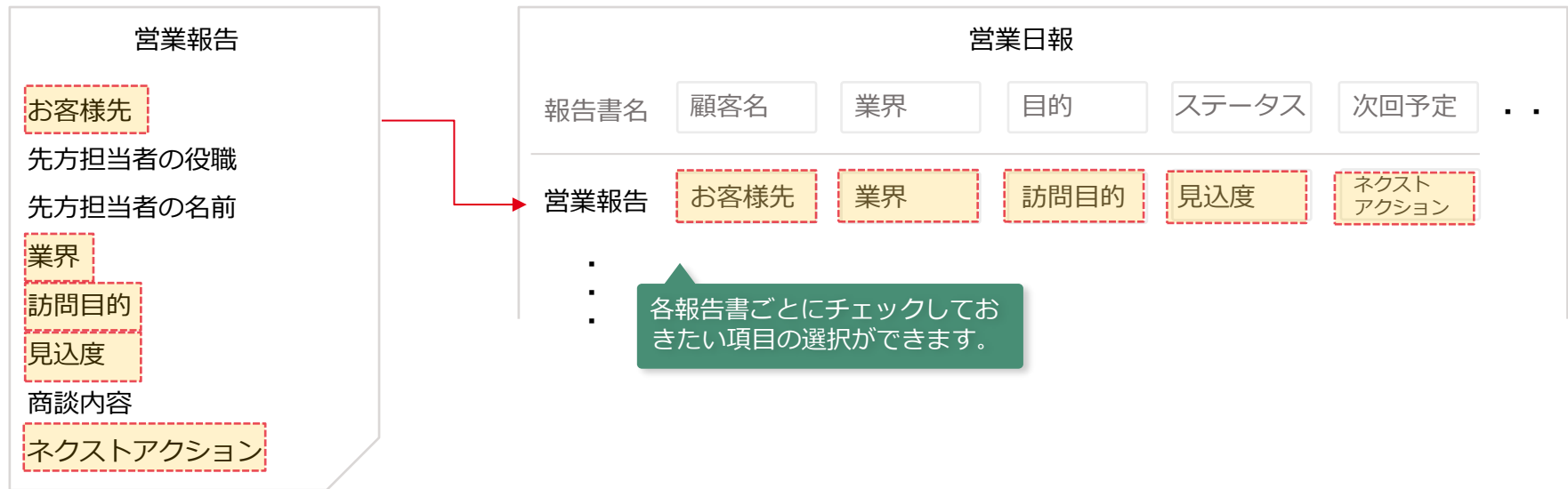


項目名も編集可能です

管理者は事前に日報に含める報告書を選択し、各項目に出力する値を設定します

例えば、「営業報告書」を日報で確認したい

- ・ 報告書フォーマットを確認し、日報として表示したい項目を日報フォーマットに入力してください



企業独自の報告書フォーマットの項目を日報の項目と紐づけることで、
各企業のニーズに応じた日報のカスタマイズが可能になります。

日報フォーマットで設定できる報告書項目

- ・ 報告書内のデータを日報の項目として表示できます

- 日報フォーマットで設定できる
- 日報フォーマットで設定できない

共通項目

報告書の名前	報告者の ユーザーコード	報告対象の グループ名	報告日時	報告 ステータス名
報告行動種別名	報告書 フォーマット名	チェックインの 訪問日時	チェックインの スポット名	チェックインの スポットコード
チェックインの スポット所在地	チェックインの スポット電話番号	チェックインの スポットFAX番号		

報告書項目

入力説明	顧客名 スポット名	顧客名 顧客担当者	1行テキスト	段落テキスト
日付	時間	単数選択	単数選択 (プルダウン)	単数選択 (グリッド)
複数選択	複数選択 (プルダウン)	複数選択 (グリッド)	写真	数値
電話番号	バーコード	予定	商品	スポットタグ 変更



動画は作成されません

日報の特長①

1日の活動が簡単に報告できる

Before



After



業務終了後に追加の負担



内容の簡略化や記入漏れ



日報を手動で記入する手間が省ける



記入漏れのリスクが減少

従業員への負荷

1日の業務の振り返りが定着しない・・・

日報の特長①

1日の活動が簡単に報告できる

管理工数

報告書の確認業務が大変・・・

日報の特長②

報告の確認業務が効率化

フィードバック

報告が一方通行状態

日報の特長③

コミュニケーションが深まる

▶▶ 導入前

従業員の活動内容の確認

- ・従業員の活動報告は報告閲覧画面から確認

管理サイト：報告閲覧画面



アプリ：報告閲覧画面



1日の報告書枚数が多いと、管理者がすべてを確認するための時間と労力が増加

▶▶ 導入後

日報の確認方法は

- ・ cyzenアプリ/管理サイトで従業員の1日の活動が確認できます

管理サイト：日報画面

提出状況を絞り込み

絞り込み
すべて

グループ
すべてのグループ

検索
絞り込み
すべて

グループ
すべて

ユーザー
日報あり

メンバー属性
日報なし

未読

2024年 8月31日 (土)

DU01 最善 花子

DU02 最善 太郎

DU03 最善 光

営業日報

日報 [2024年8月31日]

No.	開始日時	終了先	取組目的	ステータス	詳細	次回予定
No.2						

検索結果 10件

東京チョウ興行

更新日時 8月31日(土) 09:45

ユーザーの**1日の活動**が日報画面から簡単に確認できるようになります

日報の確認方法は

- ・ 日報はPDFに出力、印刷して確認することができます

管理サイト：日報画面

The screenshot shows a web interface for managing daily reports. At the top, there are navigation tabs: 行動管理, 予定, 日報, スポット管理, 報告設定, パフォーマンス, and 設定. The main header includes a '日報' (Daily Report) section with a 'βプレビュー' (Beta Preview) button and a filter option '+フィルターを追加'. Below this, there are search filters for '絞り込みすべて' and 'グループすべてのグループ', and a '検索オプション' (Search Options) section. The date is set to '2024年8月31日 (土)'. A list of users is shown on the left, including DU01 (最善 花子), DU02 (最善 太郎), DU03 (最善 光), DU04 (最善 智子), DU05 (最善 良子), DU06 (最善 翔), and DU07 (最善 拓海). The main content area displays a '営業日報' (Sales Daily Report) for '最善 太郎' (Taro Yoshinori) on '2024年8月31日'. A table lists activities with columns for No., 報告日時 (Report Time), 顧客先 (Customer), 訪問目的 (Visit Purpose), ステータス (Status), 詳細 (Details), and 次読予定 (Next Read). A '活動' (Activities) sidebar on the right shows 'No.1 営業訪問報告書' (Sales Visit Report) for '東京チョウ興行' (Tokyo Choukyo) and 'No.2 受注報告書' (Order Report) for '(有) エリア全国' (Eria Kenkou). A 'フィードバック' (Feedback) section shows a message from '最善 健太郎' (Kenji Yoshinori) dated '2024年9月1日' (September 1, 2024) with the text '新プランの反応良さそうで良いですね!' (The new plan seems to be reacting well, that's good!). A '総括' (Summary) section shows '指標' (Indicators) for '受注件数' (Number of Orders), with '実績 2件' (Actual 2 cases), '目標 5件' (Target 5 cases), and '達成率 40.0%' (Completion Rate 40.0%). Annotations include a red box labeled '報告書' (Report) pointing to the 'No.1' report, a red box labeled 'フィードバック' (Feedback) pointing to the feedback message, and a red box labeled '目標達成率の確認' (Check for goal completion rate) pointing to the summary section.

日報の確認方法は

- ・ 日報で詳しい内容を確認したい場合は、報告書画面に遷移して確認します

営業日報

日付: 2024年8月31日 グループ1
最終 花子

No	報告日時	顧客先	訪問目的	ステータス	課題	次回予定
1	2024-08-31 09:48:27	全国エリアグループ	価格調整	見込B	現在の価格では競合他社に勝てない可能性があるため、さらなる価格調整が必要。また、社内の承認が必要のため、再考が必要となる。再考がから可能性がある。	価格調整のための新たな提案を作成し、次回訪問で提示する。承認とのもらなる交渉のため、価格の見直し案を準備する。
2	2024-08-31 10:39:03	全国ダク(株)	再アタック	提案	前日訪問時に不意だった担当様より入金のごことで、新しい提案を行いました。最終的に承認が必要とのこと。	日程調整
3	2024-08-31 15:08:13	全国カン研研究所	価格調整	見込B	競合他社と比較して、どのようにして自分の付加価値を伝えるかが課題です。また、価格設定の妥当性が確認されている点が見えます。	両社価格差を見直し、次回訪問時に新たな提案のコースを含むプランを提示する。
4	2024-08-31 20:34:18	運動カンパニードesign	キャンペーンの実行	見込B	キャンペーンへの参加を決定するまでのプロセスをいかにスムーズに進めるかが課題です。次回訪問時に参加の意思確認を行う。	キャンペーンの詳細資料を提供し、参加にスムーズに進めることが課題です。また、具体的なステップを提示する。次回訪問時に参加の意思確認を行う。

受注件数	実績	2件	達成率	40%
	目標	5件		
明日は、お休みたいですが、月曜日は、7名3社入っています。				
翌日の作業予定				

活動

No.1
営業訪問報告書

顧客先
東京チヨウ興行

更新日時 8月31日(土) 09:45

No.2
受注報告書

顧客先
(有) エリア全国

更新日時 8月31日(土) 10:36

No.3
新規訪問報告書

顧客先
有限会社江東ADR

更新日時 8月31日(土) 15:03

No.3の報告書が表示されます

営業訪問報告書 報告日 2024年8月31日 15:08

顧客先
全国カン研研究所
東京都中央区千代田2-0

申請 区

訪問回数
1人

訪問日時
2024年08月31日

訪問目的
価格調整

機込度
見込B

商談内容
価格調整についての提案を行い、競合他社との比較を行いました。当社のサービスの価値を強調し、価格設定の妥当性を説明しました。

顧客の反応
価格についてはもう少し検討したいとのことですが、当社のサービスの品質には満足している様子でした。再度検討することになりました。

顧客のニーズ
競合他社よりもコストパフォーマンスの良い価格設定を求めています。特に、長期的なコスト削減に熱心を持っています。

課題
競合他社と比較して、どのようにして自分の付加価値を伝えるかが課題となります。また、価格調整の余地が限られている点が懸念です。

操作イメージ

The screenshot displays the Cyzen web application interface. At the top right, there are navigation icons for 'メッセージ' (Message), 'お知らせ' (Notice), and 'demo 日報カンバニー' (demo Daily Report Company). The main navigation bar includes '行動管理' (Action Management), '予定' (Schedule), 'レポート' (Report), 'スポット管理' (Spot Management), '報告設定' (Report Settings), 'パフォーマンス' (Performance), and '設定' (Settings).

The left sidebar contains a search section with the following elements:

- 検索** (Search) button
- Dropdown menu with options: **日報** (Daily Report), **日報フォーマット** (Daily Report Format)
- 検索対象日** (Search Target Date) section:
 - Date range: 2024-09-09 ~ 2024-09-09
 - Checkbox: 各ユーザーの最新情報のみ表示 (Display only latest information for each user)
 - Buttons: CSV出力 (CSV Output), 検索 (Search)
 - Info: 50,000件まで表示が行えます (Up to 50,000 items can be displayed)
- 詳細条件を設定** (Set detailed conditions) section:
 - ユーザーで絞り込み** (Filter by user): Input field with '全て' (All)
 - ステータスで絞り込み** (Filter by status):
 - Checkbox: 全ステータス選択/解除 (Select/Unselect all status)
 - Input field with '全て' (All)
 - グループで絞り込み** (Filter by group):
 - Checkbox: 全グループ選択/解除 (Select/Unselect all groups)
 - Input field with '全て' (All)
 - 検索** (Search) button

The main content area features a map with a search bar at the top containing '所在地検索' (Location Search) and a magnifying glass icon. The map shows East Asia, with labels for '蘇州市' (Suzhou), '浙江省' (Zhejiang), '福建省' (Fujian), '湖北省' (Hubei), '江西省' (Jiangxi), '湖南省' (Hunan), '台湾' (Taiwan), and '深圳市' (Shenzhen). A large grey overlay with the text '動画は作成されません' (No video can be created) is positioned over the map. In the bottom right corner of the map area, there are checkboxes for 'ヒートマップ表示' (Heatmap display) and '移動線を表示' (Display movement lines), with a note: '※最新情報表示中は使用できません' (Cannot be used during latest information display).

At the bottom of the page, there is a footer with 'javascript:void(0)', 'Google', 'キーボードショートカット' (Keyboard shortcuts), '地図データ ©2024 Google, TMap Mobility | 200 km', and '利用規約' (Terms of use).

日報の特長②

報告の確認業務が効率化

Before



報告内容の確認に時間がかかる



重要な内容が埋もれてしまう

After



確認作業の効率が大幅に向上



見落としのリスクが減少

従業員への負荷

1日の業務の振り返りが定着しない・・・

日報の特長①

1日活動が簡単に報告できる

管理工数

報告書の確認業務が大変・・・

日報の特長②

報告の確認業務が効率化

フィードバック

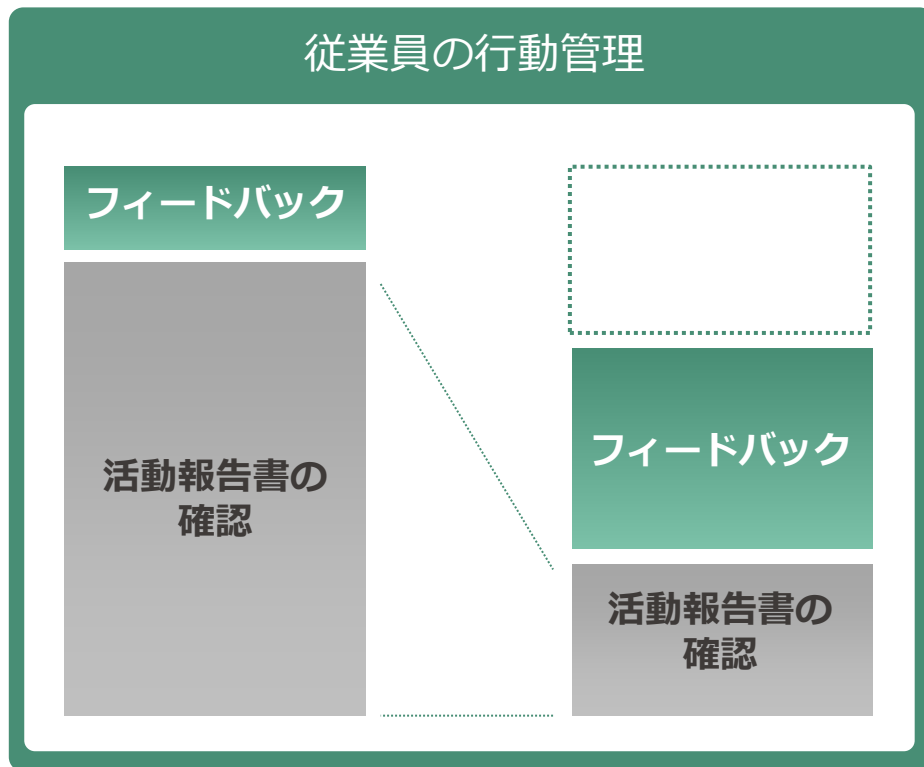
報告が一方通行状態

日報の特長③

コミュニケーションが深まる

日報で従業員の1日の活動をチェックすると

- ・ 報告書の確認時間が短縮、その時間を従業員へのフィードバックなどに活用できます



従業員の1日の活動内容の把握が
スムーズになる



フィードバックの時間に活用できる！

従業員へのフィードバック

ケース 1 | PDFを印刷して従業員と面談

- ・具体的なフィードバックを提供できる
- ・評価や褒め言葉を伝えることで、従業員のモチベーションを向上させる
- ・目標達成に向けた具体的なアクションプランを共有できる
- ・管理者と従業員の間でオープンなコミュニケーションが促進され、信頼関係が強化される



ケース 2 | cyzen上でリアルタイムなコミュニケーション

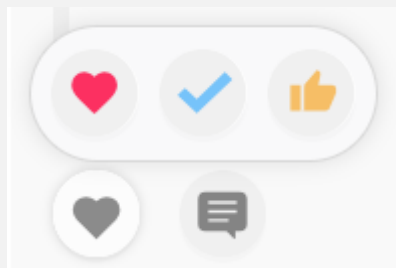
- ・即座にフィードバックを提供し、迅速に改善点や指示できる
- ・定期的にコミュニケーションが維持されることでチームとの連携が強化
- ・業務内容や指示、フィードバックが一元管理される
- ・タイミングを問わず柔軟なコミュニケーションで効率的に情報共有が可能



従業員へのフィードバック

- ・コミュニケーションを充実させる機能のリリースの紹介（2024年6月リリース）

リアクションの追加



- ・自分の気持ちをより適切に表現
- ・簡単な意思疎通も可能
- ・職場のポジティブな文化を育む

閲覧数の表示



- ・チームに役立っているという実感
- ・情報共有の効率化

メンション機能の追加



- ・直接質問や依頼ができる
- ・チーム内の連携強化
- ・問題解決のスピードが向上

日報の特長③

コミュニケーションが深まる

Before

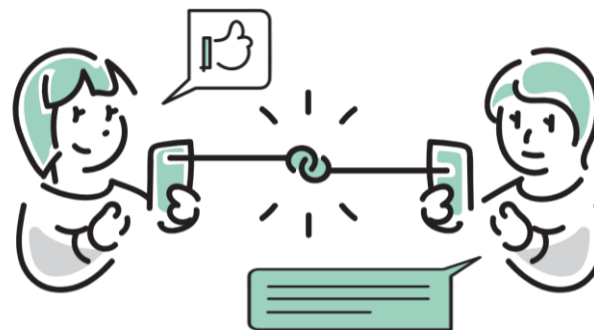


報告しても管理者からの反応がない



報告させられているというイメージ

After



簡単にフィードバックできる



コミュニケーションツールとして昇華

まとめ

概要

従業員がcyzen上で行った活動報告を 1日の業務サマリーとして自動生成する機能です。

特長

1日の活動が簡単に報告できる

- ・従業員は日々の活動をcyzenで報告→総括を記入すると、自動で1日の活動のサマリーが作成されます。

報告の確認業務が効率化

- ・従業員の1日の活動と指標に対するその日の業務実績の確認が一目でできるようになります。

コミュニケーションが深まる

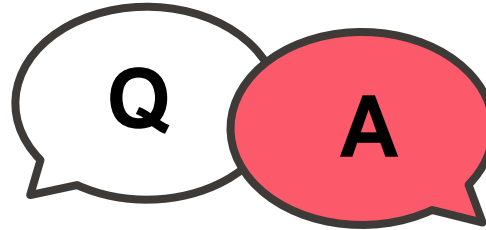
- ・cyzen上でリアルタイムなフィードバックを送ることができます。効率的な情報共有が可能になります。

特典

日報機能の無料トライアル

期間：2024年9月19日（木）15:00～10月24日（木）18:00

日報フォーマットの設定方法などお気軽にお問い合わせください



ご質問などは「チャット」からお気軽に投稿ください！



よくあるご質問



よくあるご質問

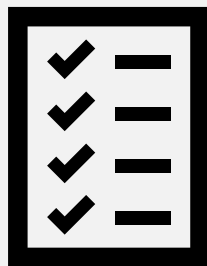


報告書を編集したら日報はどうなりますか？

報告書を編集すると、

その変更は自動的に日報にも反映され、常に最新の内容が表示されます。

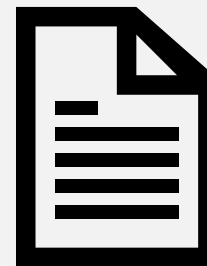
報告書



編集



日報



自動更新

よくあるご質問



活動した日に報告し忘れて、 後日報告書を記入した場合はどうなりますか？

報告書の活動日を変更し、該当の日の日報に紐づけ直すことができます



よくあるご質問



退勤時に日報を作成する設定にしている場合、
さかのぼり退勤したらどうなりますか？

さかのぼった日の日報が作成されます。



9月1日の日報

本来の退勤時刻 9月1日 18:00

退勤操作時刻 9月2日 9:00

13:00 開始 **ご挨拶**

日報ってどんな機能？

cyzenの日報機能で何ができる？

日報の特長を3つ紹介

質疑応答

13:30 **カスタマーサポートからのお知らせ**

／ 毎日の業務に役立つ ／

データの確認

ガ	イ	ド
---	---	---

10/
【木】 10

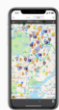
オンライン開催

13:00~14:00



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



注意事項

- 日報機能をご利用するには、事前に**報告書フォーマットの設定**が必要です
- さらにパフォーマンス機能をご利用の企業様には**個人目標を設定**することで進捗率も確認できます

STEP 1



報告書フォーマット
を設定



設定方法については[こちら](#)

STEP 2



報告書フォーマット
を設定
(総括用)

STEP 3



パフォーマンスの
指標を設定



設定方法については[こちら](#)

STEP 4



パフォーマンスの
個人目標を設定

パフォーマンス機能をご利用の企業様