



Bizer team 活用 BOOK

Step.3

活用 編

これまでの利用をもとに さらなる改善を行いましょう

①テンプレート改善

ここまで、業務を可視化し、チーム内で進捗共有し、テンプレート化することで、業務の型ができたと思います。ここからは、より効率的に業務を行うことを目指して、テンプレート内容の見直し=業務改善に取り組んでいきましょう。

定期的なディスカッションの機会を設けて様々な視点の意見が入ることで、担当者だけでは気づかなかった改善点が見つかります。

改善点を見つけたあとは、次の業務で実践できるよう、テンプレートを修正することが大切です。

タスクを使って業務を進める



振り返りをする



PDCA



テンプレートを改善する

【参考事例】

“業務改善は、日々行われるテンプレートの更新と「KPT」で実現”

株式会社 NewsTV さま 導入事例

<https://bizer.jp/team/case/11881/>

②タスクデータの活用

ビジネスプラン、エンタープライズプランをご利用の場合、タスクのエクスポート機能をお使いいただけます。CSV で出力されるデータを Excel 等で加工することで、**業務の分析や簡単なレポート作成などの用途に活用可能です。**

例えばこんなときに使えます

入社者名	【誓約書】	【機密管理誓約書】	【個人情報同意書】	【従業員カード】	【給与・賞与・振込口座申込書】	【通勤補助申請書】	【出張旅費振込口座申込書】	【緊急連絡先届】	【年金手帳(写)】	【雇用保険被保険者証(写)】	【語学資格取得証明書】	【源泉徴収票】	【所得税の扶養家族】	【健康保険の被扶養者】	【地域手当申請書】	進捗率
田中一郎	○	○	○	未提出	未提出	未提出	○	○	○	○	○	未提出	未提出	未提出	未提出	53.3%
山田一郎	○	○	未提出	○	○	○	○	未提出	○	○	○	未提出	未提出	○	未提出	66.7%
大山田一郎	未提出	未提出	未提出	未提出	未提出	未提出	未提出	未提出	未提出	未提出	未提出	未提出	未提出	未提出	未提出	0.0%
鈴木花子	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	未提出	93.3%

雇用時の業務のタスクを入社者ごとに作成している場合において、各入社者の業務の進捗状況を一覧化。MTG 時の報告資料としても活用可能。

③コラボレーション範囲の拡大

自身のチームや部署だけでなく、他部署や他社と連携して行う業務についても活用を検討してみましょう。ゲストユーザーとして招待することで、タスクの内容を共有できます。

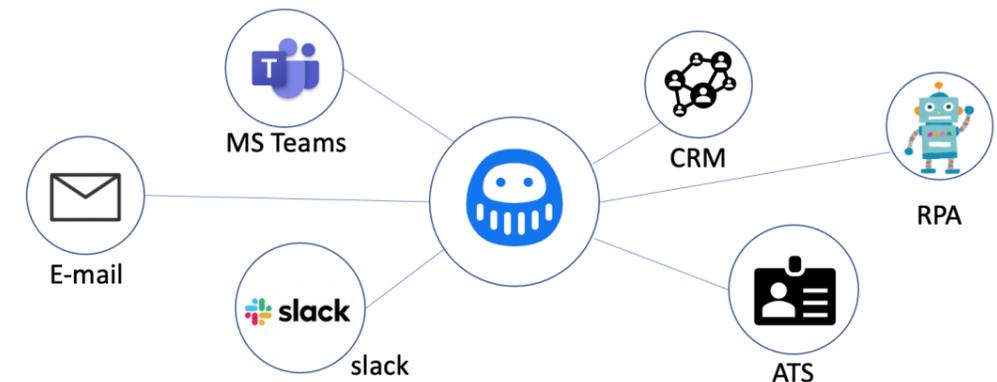
タスクの内容を直に見てもらうことで、**メールやチャット等で都度連絡を取り合う手間を軽減し、お互いが常に進捗共有されている状態を実現できます。**



④システム連携で効率化

Bizer team には、メールからタスクを作成させたり、API 連携によって他のシステムの操作を起点にタスクを自動作成させるなどのシステム連携を行うことができます。

これらの機能を活用することで、よりスムーズに業務を進めることができる可能性があります。**自社で使っているシステムと Bizer team をうまく連携できないか模索してみてください。**



【Bizer team が提供する連携のかたち】

①Open API

↳ 関連ヘルプ：<https://help-team.bizer.jp/ja/articles/3883419>

②メール to タスク

↳ 関連ヘルプ：<https://help-team.bizer.jp/ja/articles/3547973>

③通知連携 (Slack、Microsoft Teams)

↳ 関連ヘルプ：<https://help-team.bizer.jp/ja/articles/1834602>

【お役立ち動画】

・API 連携事例！外部システムとの連携でひとつ上の活用をしてみましょう！

<https://youtu.be/ATsIQgdWtuY>

【あわせてご参照ください】

- Bizer team スタートアップガイド

<https://help-team.bizer.jp/ja/collections/935604>

- お役立ち動画「だるまの知恵袋」

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLnjLzcL6mw8f3ICqCW09AAipNtUlaCvLA>

- ヘルプセンター

<https://help-team.bizer.jp/ja/>

