



スケジュール設定 マニュアル

Ver3.0.00



1. スケジュールに関する設定

本マニュアルではEasySalesのスケジュール機能の設定方法をお伝えします。
EasySalesのスケジュール機能は大きく3点の設定を行うことが出来ます。

1・スケジュール名の初期値パターン

スケジュール新規登録時のスケジュール名の初期値パターンを設定できます

2・活動報告・スケジュールの登録・編集方式設定

案件(若しくは事業所・部署)と紐づけてスケジュールを登録する際の設定ができます。

3・スケジュール種別の設定

作成した「スケジュール種別」はスケジュール登録時(編集時)に選択できるようになります。※文字色、背景色はスケジュール一覧画面に反映されます。

ご利用方法に合わせて、より入力しやすく、より見やすく設定を行うことが出来ます。

2-1 スケジュール名の初期値パターン

1・スケジュール画面に関する設定画面を開きます。



2・スケジュールに関する設定画面が開かれます。



マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

3・スケジュール名の初期値パターン

スケジュールの新規登録時の初期値パターンを設定します。

スケジュール項目の設定

利用可能なパラメータの  をクリックするとパラメータが開きます

スケジュール名の初期値パターン 

利用可能なパラメータ

企業情報	
企業コード	###0102###
ステータス	###01###
企業名	###00###
従業員数	###0063###
資本金	###0064###
業種	###0028###
ホームページ	###0002###
登録ユーザ	###03###
登録日	###04###
最終更新ユーザ	###05###
最終更新日	###06###
事業所・部署情報	
事業所・部署コード	###205###
所属企業	###210###
ステータス	###204###
事業所・部署名	###200###
郵便番号	###201###
都道府県	###202###
所在地	###203###
Webマップリンク	###0065###
電話番号	###0006###
FAX番号	###0108###
アボ状況	###0155###
登録ユーザ	###206###
登録日	###207###
最終更新ユーザ	###208###
最終更新日	###209###
案件情報	
案件コード	###411###
ステータス	###403###
最終更新日	###417###
最終更新ユーザ	###415###

各項目の「###●●●###」をクリックすると、設定できます。また、左側のテキストボックスへは直接入力、も可能です。

2012/08/14

開始日時 (必須) 2012/08/14

終了日時 (必須) 2012/08/14

案件 オモテコミュニケーションズ案件

企業情報/事業所・部署 (必須) 株式会社オモテコミュニケーションズ

営業活動 (必須)

スケジュール名 (必須) (未選択) 株式会社オモテコミュニケーションズ

スケジュール登録時の「スケジュール名」の初期値に反映されます

2つ以上の項目情報を初期値にセットすることも可能です。

例: 企業名+事業所部署の場合

###●●●### ##▲▲▲### とセットする ※●や▲には数字が入ります。

※スケジュール名の初期値パターンは、案件が選択された時点で初めて適用されます。

2-2活動報告・スケジュールの登録・編集方式設定

主に、案件(若しくは事業所・部署)と紐づけてスケジュールを登録する際の設定ができます。
※システム設定内の「日報・営業活動報告に関する設定」にも「活動報告・スケジュールの登録・編集方式設定」と同様の設定画面が表示されます。

活動報告・スケジュールの登録・編集方式設定	
登録/編集方式 <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 案件ベース <input checked="" type="radio"/> 事業所・部署ベース
案件簡易作成時の 営業プロセスの初期値 <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="通常営業プロセス"/>
案件絞り込み条件の初期値 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 案件状態が進行中の案件のみ表示 <input type="checkbox"/> 主担当者の案件のみ表示
スケジュール登録後の画面遷移 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> スケジュール詳細表示 <input type="radio"/> スケジュール一覧表示

1.2.1 登録/編集方式

「活動報告の新規作成」時の営業活動の指定方法を設定します

▼案件ベースの場合

「案件ベース」を選択すると「案件」に紐付いた「企業/事業所・部署」データベースを自動で呼び出します。主に「案件型営業」に適しています。

2012/10/16	
開始日時 (必須)	2012/10/16
終了日時 (必須)	2012/10/16
案件	<div>サンプルの案件</div> <div>検索 解除</div>
企業情報/事業所・部署 (必須)	株式会社アイティーブースト / 新規事業部

「案件」を選択すると「企業情報/事業所・部署」が自動選択されます。

▼事業所・部署ベースの場合

「企業/事業所・部署」を選択すると、「企業/事業所・部署」を検索し、「企業/事業所・部署」に紐付いた案件を選択してから営業活動を入力します。主に「ルート型営業」に適しています。

2012/10/16	
開始日時 (必須)	2012/10/16
終了日時 (必須)	2012/10/16
企業情報/事業所・部署	株式会社アイティーブースト / 新規事業部
案件 (必須)	<div>サンプルの案件</div> <div>サンプルの案件 変更する</div> <div>サンプルの案件2</div>

「事業所・部署」を検索し、案件を選択してから、営業活動報告を作成します

1.2.2 案件簡易作成時の営業プロセスの初期値

「登録/編集方式」が「事業所・部署ベース」の場合のみ、設定が可能です。

企業情報/事業所・部署 株式会社アイティースト / 新規事業部

案件 (必須) サンプルの案件

案件の取り込み条件を変更する

+ 案件の新規登録

下記画面の初期値設定です。

企業情報/事業所・部署 株式会社アイティースト / 新規事業部

営業プロセス 通常営業プロセス

案件名 (必須) 株式会社アイティースト案件

確定 キャンセル

1.2.3 スケジュール登録後の画面遷移

「スケジュール登録/編集後」に「スケジュール詳細画面」を表示させるか、「一覧画面」に戻るかを選択します。

▼スケジュール詳細画面

2012/10/16(火)	
登録者	ラクス太郎
開始日時	2012/10/16(火)
終了日時	2012/10/16(火)
案件	アイティースト/システム部案件
企業情報/事業所・部署	株式会社アイティースト/システム部
営業活動名	説明
公開先	顧客フォロー
スケジュール名	全てのユーザ
参加ユーザ	【会議】顧客フォロー
活動予定	ラクス太郎
アイコン	
アラーム	通知しない
編集 活動報告 削除	

▼一覧画面

グループ(日)		グループ(週)	個人(日)	個人(週)	個人(月)	案件(月)
2012/10/16(火) ~ 2012/10/22(月)						
システム管理 □ 下位グループを除く						
ユーザ	16(火)	17(水)	18(木)	19(金)	20(土)	
ラクス太郎	日報提出					
【会議】顧客フォロー						
課題・要望アタリ						

2-3スケジュール種別の設定

スケジュール登録時の「スケジュール名」に表示させるスケジュール種目を設定します。

スケジュール種別名	プレビュー	文字色	背景色	操作
スケジュール種別名:【外出】	プレビュー:【外出】	文字色: [色]	背景色: [色]	[背景色] [文字色]
スケジュール種別名:【会議】	プレビュー:【会議】	文字色: [色]	背景色: [色]	[背景色] [文字色]
スケジュール種別名:【来客】	プレビュー:【来客】	文字色: [色]	背景色: [色]	[背景色] [文字色]
スケジュール種別名:【出張】	プレビュー:【出張】	文字色: [色]	背景色: [色]	[背景色] [文字色]
スケジュール種別名:【休み】	プレビュー:【休み】	文字色: [色]	背景色: [色]	[背景色] [文字色]
スケジュール種別名:【重要】	プレビュー:【重要】	文字色: [色]	背景色: [色]	[背景色] [文字色]

背景色や文字色など、自由に設定が可能です
「追加」ボタンにて項目の追加が可能です

設定した内容が、スケジュール登録時の「スケジュール名」から選択できます。

2012/08/14

開始日時 (必須) 2012/08/14

終了日時 (必須) 2012/08/14

案件 検索 解除

企業情報/事業所・部署 営業活動

スケジュール名 (必須) (未選択) (未選択) 【外出】 【会議】 【来客】 【出張】 【休み】 【重要】

参加ユーザ (必須)

ユーザグループ (未選択)

ユーザ (ログインユーザ) カレンダー太郎 原 辰則 城島健司 松坂大輔 確認太郎

「スケジュール名」から選択可能です