

システム設定マニュアル

[訪問計画]



Copyright (C) NI Consulting Co., Ltd. All rights reserved.

目次

6.訪問計画	2
6-1.訪問計画の締め時間	2



Point

・本マニュアルについて

Sales Force Assistant 顧客深耕、Sales Force Assistant 顧客深耕 AO など「Sales Force Assistant」シリーズの製品名を「Sales Force Assistant」と記載しております。

6.訪問計画



注意

※この項目は Sales Force Assistant シリーズの 顧客深耕、深耕創造、顧客深耕 R、顧客深耕 AO を導入されている場合にのみ表示されます。

6-1.訪問計画の締め時間

・訪問計画の締め時間について

「訪問計画」メニューから、月間の訪問計画を作成することができます。

計画の変更があった場合にも柔軟に変更することができます。

ここでは、実施当日の何時まで変更を許可するかを設定します。



補足

項目	基準	計画	3/26	27	28	29
[H] 休日扱い [I] 重複情報			火	水	木	金
休日[H]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
祝日[H]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
合計件数	5	76	8	3	1	4
A	3	45				
当社担当者					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
株式会社青木印刷	0	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
赤木電機株式会社	1	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
赤木電機システムズ株…	1	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

締め時間前

編集可能

項目	基準	計画	3/26	27	28	29
[H] 休日扱い [I] 重複情報			火	水	木	金
休日[H]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
祝日[H]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
合計件数	5	80	8	3		2
A	3	45				
当社担当者					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
株式会社青木印刷	0	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
赤木電機株式会社	1	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
赤木電機システムズ株…	1	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

締め時間後

編集不可

6-1-1.変更可能な時間を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** タブより「訪問計画」の「訪問計画の締め時間」を選択します。
⇒「訪問計画/訪問計画の締め時間」画面が表示されます。
2. プルダウンから、締め時間を選択し、**保存** ボタンをクリックします。
※「0:00」を指定すると、当日の計画変更が不可と設定することができます。

○ 商標

本説明書に登場する会社名、製品名は各社の登録商標、商標です。

○ 免責

本説明書に掲載されている手順による操作の結果、ハード機器に万一障害などが発生しても、弊社では一切の責任を負いませんのであらかじめご了解ください。

○ 発行

2019年8月26日

第2版

株式会社 **NI**コンサルティング

サポートデスク

E-mail : support@ni-consul.co.jp Fax : 082-511-2226

営業時間 : 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 (当社休業日、土・日・祝日を除く)