

接点記録で次回予定を登録

本機能は BizMagic Basic でのみご利用出来ます

登録手順

1. [接点記録-登録] 画面 [次回予定] 項目をクリックします。
[次回予定] 項目が表示されていない場合は、下部の [次回予定] をクリックします。

接点記録

登録

接点履歴 作業中保存 登録

社員名 平田 夏子

日付 必須 2017年9月27日 9:00 ~ 9:00 (選択)

顧客 (検索文字入力) 法人 (検索) 詳細検索

顧客部署 (顧客選択)

顧客担当者 (選択) 詳細検索

カテゴリ 事業品目 (選択) 製品分類 (選択)

対応形態 (選択) 結果 (選択)

内容概略 (選択)

内容

コメント

案件 選択

記入者 平田 夏子 顧客担当者役職

見積 (選択) 追加

メール 選択

定期戦略 収集情報 お客様の声 導入物件 **次回予定** 設備予約 参加社員

2. [次回予定] 欄へ予定を登録する日付を選択し、[新規] をクリックします。

接点記録

登録

接点履歴 作業中保存 登録

社員名 平田 夏子

日付 必須 2017年9月27日 9:00 ~ 9:00 (選択)

顧客 (検索文字入力) 法人 (検索) 詳細検索

顧客部署 (顧客選択)

顧客担当者 (選択) 詳細検索

カテゴリ 事業品目 (選択) 製品分類 (選択)

対応形態 (選択) 結果 (選択)

内容概略 (選択)

内容

コメント

案件 選択

次回予定 年 月 日 新規 選択

POINT

 をクリックすると [カレンダー画面] で日付の選択や、日付の直接入力を行うことができます。

 をクリックすると [予定表] が開きます。予定を登録する日付の  をクリックすると [次回予定] 欄に日付が反映されます。

[選択] をクリックすると、既に登録されている予定を [次回予定] として選択出来ます。

- [次回予定 - 登録] 画面が表示されます。[日付] [顧客] [顧客部署] [顧客担当者] 欄は既に選択されています。他項目を設定し [登録] をクリックします。

次回予定

登録 登録 キャンセル

社員名 平田 夏子

日付 必須 2017年09月28日
 9 : 00 ~ 9 : 00 (選択) 時間指定なし 仮予定

顧客 かいえんこうぎょうかぶしきがい 法人   海園興業株式会社   詳細検索

顧客部署 運輸専業部 (選択) 

顧客担当者 北野 健一   詳細検索

カテゴリ 事業品目 (選択) 製品分類 (選択)

対応形態 (選択)

内容概略 (選択)

内容

- [接点記録] 画面に戻ります。[次回予定] 欄へは登録した予定の [日時] [対応形態] などが表示されます。右上 [登録] をクリックして接点記録を登録します。

接点記録

登録 接点履歴 作業中保存 登録

社員名 平田 夏子

日付 必須 2017年9月27日   9 : 00 ~ 9 : 00 (選択)

顧客 かいえん 法人   海園興業株式会社   詳細検索

顧客部署 運輸専業部 (選択) 

顧客担当者 北野 健一   詳細検索 対応形態 訪問

内容概略 案件対応

内容

次回予定	日時	対応形態	内容概略
	 2017年09月28日 09時00分~09時00分	外出	案件対応
内容			

5. [予定表] に次回予定として登録した予定が表示されます。

予定表

対象社員 本社 WEBソリューション部 (グループ選択) 社員選択: 1人 選択 (表示パターン選択)

表示方法 予定のみ 1週間

今日 << 前週 2017年 9月 27日 次週 >> 表示

社員名	9/25(月)	9/26(火)	9/27(水)	9/28(木)	9/29(金)
平田 夏子 在席			09:00-09:00 海園興業株式会社 案件対応	09:00-09:00 海園興業株式会社 案件対応	

[接点記録]

接点記録から登録した [次回予定]