

課題設定

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

課題分類の登録	1
---------------	---

課題分類の登録

[課題] を分類する際の選択項目を設定します

1. 左メニュー [システム設定] - [課題] タブ - [課題分類] をクリックします。



2. [新規] をクリック
3. [課題分類名] 等を入力し [登録] をクリックします。

項目名	サイズ	内容
課題分類名 (必須)	最大 30 バイト	登録する [課題分類名] を入力します。 (例: 電話連絡)
コメント	最大 80 バイト	登録する職種名にコメントを付けます。 (例: 電話を忘れずにする。)

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
課題分類名 (必須)	最大 30 バイト	登録する [課題分類名] を入力します。 (例: 電話連絡)
コメント	最大 80 バイト	登録する職種名にコメントを付けます。 (例: 電話を忘れずにする。)

4. [対応形態] が登録されました。

課題分類名	コメント	行番号	表示順
アポ取り	次回訪問予定日をアポイントする。 * 貴社に合った分類名の表現に変更できます。	1	👉
電話連絡	電話を忘れずにする。 * 貴社に合った分類名の表現に変更できます。	2	👉
メール送信		3	👉

POINT

[課題分類] は [業務依頼] - [分類] としても使用します。

NOTE

ご利用用途に合わせてご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、運用への影響がない様ご注意ください。

利用例

課題（登録）

課題	
更新 更新 更新して接点登録 削除 キャンセル	
社員名	平田 夏子
顧客名	(検索文字入力) 法人 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (検索) <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="📄"/>
顧客担当者	(選択) <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="📄"/>
分類 (必須)	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> (選択) アポ取り 電話連絡 メール送信 提案書作成 見積書作成 資料作成 発注処理 手配処理 指示 出荷指示 送付 清算 連絡事項 </div>
期限	月 <input type="text"/> 日 <input type="text"/> <input type="button" value="📅"/>
状態	<input type="checkbox"/> 完了
優先度	(選択) <input type="text"/>
内容	

ホーム（課題未完了一覧）

ホーム				
🏠 (0件) ⚙️				
本日の予定 2017/07/19 水曜日 新規				
時間	顧客名	対応形態	内容概略	
🕒 09:00-09:00		a		
課題 新規				
分類	顧客名	期限▲	優先度	内容
アポ取り				
電話連絡			約束	
電話連絡	カイエンタクシーグループ(本社)	17/06/06	最重要	