

システム設定マニュアル

Sales Force Assistant 訪問 計画

目次

[訪問計画の締め時間](#)

訪問計画の締め時間

⚠ 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。

変更可能な時間を設定する

- 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。
- 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。

i 補足

- 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。

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

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	重複情報		火	水	木	金
休日H			☐	☐	☐	☐
祝日H			☐	☐	☐	☐
合計件数	5	80	8	3	2	2
A	3	45				
当社担当者						
株式会社青木印刷	0	5		☐		☐
赤木電機株式会社	1	10		☐		
赤木電機システムズ株…	1	6				☐

締め時間後

編集不可