

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

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。

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 W 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
赤木電機株式会社	1	11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
赤木電機システムズ株…	1	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 W 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	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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
赤木電機株式会社	1	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
赤木電機システムズ株…	1	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

締め時間後

編集不可