

ホーム画面

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

ホーム画面の概要.....	1
事前準備	2
利用方法	3

ホーム画面の概要

この節では、[ホーム] 画面についてご案内します。

ホーム画面とは

[ホーム] 画面は BizMagic ログイン後に表示される画面です。

[ホーム] 画面では、[本日の予定]、[未読のメッセージ]、[課題] などを確認することができます。

The screenshot shows the BizMagic Home interface. On the left is a navigation menu with items like 'ホーム', '在席状況', '自社担当者変更', '顧客', and 'ログアウト'. The main content area is titled 'ホーム' and includes a '本日の予定' (Today's Schedule) section for 2017/07/26 (Wednesday), which is currently empty. Below that is a '課題' (Tasks) table with columns for classification, customer name, deadline, priority, and content. The 'メッセージボックス' (Message Box) section shows two messages: one from 金森 一郎 on 17/07/24 regarding a schedule change, and another from 平田 夏子 on 17/07/19 regarding a rumor.

時間	顧客名	対応形態	内容概要
該当するデータは存在しません。			

分類	顧客名	期限	優先度	内容
アポ取り				
電話連絡		17/06/07	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	

日付	時刻	発信者	業務種別	内容
17/07/24	14:13	金森 一郎	予定通知	2017/07/07の予定が変更されました。
17/07/19	11:39	平田 夏子	伝言	

事前準備

ホーム画面の利用にあたり [システム設定] 画面の以下項目を設定します。

ホーム画面 項目利用設定

左メニュー [システム設定] - [各種設定] - [ホーム項目利用設定]

ホーム画面の利用項目を、システム全体で設定することができます。

ホーム項目利用設定			
ホーム項目			
本日の予定 <input type="radio"/> 利用する	メッセージBox <input type="radio"/> 利用する	課題 <input type="radio"/> 利用する	掲示板 <input type="radio"/> 利用する
申請 <input type="radio"/> 利用する	プロジェクト <input type="radio"/> 利用する	未完了の問題 <input type="radio"/> 利用する	外部帳票 <input type="radio"/> 利用する
帳票ホーム <input type="radio"/> 利用する			

参照：システム設定マニュアル（各種設定-ホーム画面項目利用設定の登録）

利用方法

【ホーム】 画面表示

BizMagic ログイン、もしくは左メニュー [ホーム] をクリックすると表示されます。

The screenshot shows the BizMagic Home page. On the left is a navigation menu with 'ホーム' (Home) highlighted. The main content area is titled 'ホーム' and displays '本日の予定 2017/07/26 水曜日' (Today's Schedule 2017/07/26 Wednesday). Below this is a table for appointments, which is currently empty with the message '該当するデータは存在しません。' (No data found). Underneath is a '課題' (Tasks) table with columns for '分類' (Category), '顧客名' (Customer Name), '期限' (Deadline), '優先度' (Priority), and '内容' (Content). The tasks listed are: 'アポ取り' (Appointment taking), '電話連絡' (Phone contact), and '電話連絡' (Phone contact) for 'カイエンタクシグループ(本社)' (Kai Entax Group (Head Office)) with a deadline of 17/06/06 and priority '最重要' (Most Important). At the bottom is a 'メッセージボックス' (Message Box) with columns for '日付' (Date), '時刻' (Time), '発信者' (Sender), '業務種別' (Business Type), and '内容' (Content). It shows two messages: one from '金森 一郎' (Kimoto Ichiro) on 17/07/24 about a schedule change, and one from '平田 夏子' (Hirata Natsumi) on 17/07/19 regarding a message.

簡易表示

1. 各項目右  をクリックします。

This screenshot shows the BizMagic Home page in a simplified view. The header shows '本日の予定 2017/06/05 月曜日' (Today's Schedule 2017/06/05 Monday) with a '新規' (New) button and a toggle icon. The table below is empty with the message '該当するデータは存在しません。' (No data found).

2. 項目が [簡易表示] となりました。

This screenshot shows the BizMagic Home page with the '本日の予定' (Today's Schedule) item highlighted in a red box. The item shows '0件' (0 items). Below it is the '課題' (Tasks) table, which is partially visible with the 'アポ取り' (Appointment taking) row.

表示項目設定

1. 画面右上  ボタンをクリックします。



参照：操作マニュアル-01 はじめに-共通的な操作方法

2. 「表示状態」を選択して「設定」をクリックします。

ホーム項目設定				
一覧				
機能名	表示状態	行番号	表示順	
本日の予定	△簡易表示 ▼	1	👉	
課題	○表示 ▼	2	👉	
メッセージBox	○表示 ▼	3	👉	
掲示板	○表示 ▼	4	👉	

各項目の詳細は下記の通りです。

機能名	内容
本日の予定	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本日登録されている【予定】が一覧表示されます。 ・ 【接点記録】は表示されません。 ・ 【新規】をクリックすると、【予定-登録】画面が表示され、新規予定登録が可能です。
メッセージ Box	<ul style="list-style-type: none"> ・ 【業務依頼】【伝言メモ】をはじめ、報告や通知などの【未読メッセージ】と【フラグ設定】されたメッセージが一覧表示されます。 ・ 【未読メッセージ】は【既読】に変更されると【ホーム画面】には表示されません。 ・ 【フラグ設定】されたメッセージは、フラグ解除するとホーム画面には表示されません。フラグ設定をしていない既読メッセージを、再度確認する場合は、左メニュー【メッセージ Box】をクリックします。 ・ 【新規】をクリックすると、【業務依頼】画面が表示され新規登録が可能です。
課題	<ul style="list-style-type: none"> ・ 未完了の【課題】が表示されます。 ・ 【期限】が設定を超えた課題は赤字表示となります。 ・ 【業務依頼】を課題登録した場合  アイコンが表示されます。 ・ 【顧客名】【期限】【優先度】でソートすることが出来ます。 ・ 【新規】をクリックすると【課題登録】画面が表示され新規登録が可能です。
掲示板	<ul style="list-style-type: none"> ・ 【通知設定】をクリックすると、【掲示板設定】画面が表示され、ホーム画面への通知設定を行うことができます。 ・ 【発言通知設定】で【ホーム表示する】を選択された【話題】がホーム画面へ表示されます。

■ NOTE

【本日の予定】、【メッセージ Box】、【課題】、【掲示板】はホーム画面のデフォルト項目となります。オプションライセンスご利用の場合は、ライセンスにより表示項目が追加されます。

3. 表示順を変更する場合は  をクリックするか、もしくはドラッグアンドドロップで行を移動します。

をクリックした場合

移動する行番号を入力して [OK] をクリックします

stage.caien.com の内容: ×

何行目に移動しますか？

ドラッグアンドドロップの場合

移動する行をドラッグし、移動先行の上でドロップします。

ホーム項目設定				
一覧 設定 クリア キャンセル				
機能名	表示状態	行番号	表示順	
本日の予定	△簡易表示 ▼	1		
課題 メッセージBox	○表示 ▼	3		
掲示板	○表示 ▼	4		

4. 設定が完了したら [設定] をクリックします。[クリア] をクリックすると初期設定に戻ります。

ホーム項目設定				
一覧 設定 クリア キャンセル				
機能名	表示状態	行番号	表示順	
本日の予定	○表示 ▼	1		
課題	○表示 ▼	2		
メッセージBox	○表示 ▼	3		
掲示板	○表示 ▼	4		

通知設定

1. [掲示板] の [通知設定] をクリックします。

掲示板					通知設定 <input type="checkbox"/>
話題名	未読数	発言数	最終発言日	最終発言者	
test			2017/06/05 11:55	平田 夏子	

2. [掲示板設定] 画面が表示されます。[話題登録通知] と [発言通知設定] を設定し [更新] をクリックします。

掲示板設定		更新	キャンセル
掲示板通知設定			
話題登録通知	<input checked="" type="radio"/> ホームに表示する <input type="radio"/> ホームに表示しない		
発言通知設定		<input checked="" type="checkbox"/> すべて表示する <input checked="" type="checkbox"/> すべて表示しない	
健康診断について	<input checked="" type="radio"/> ホームに表示する <input type="radio"/> ホームに表示しない		
名刺発注について	<input checked="" type="radio"/> ホームに表示する <input type="radio"/> ホームに表示しない		

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	内容
話題登録通知	[ホームに表示する] を選択すると、新規登録された話題が表示されます。 [ホームに表示しない] を選択すると、新規登録された話題は表示されません。
発言通知設定	[話題] ごとに設定出来ます。 [ホームに表示する] を選択すると、新規発言が登録された話題名が表示されます。 [ホームに表示しない] を選択すると、新規発言が登録された話題名は表示されません。