

設備予約

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

設備予約の概要	1
事前準備	2
設備予約の登録	3
設備予約の確認	6

設備予約の概要

この節では「設備予約」についてご案内します。

設備予約とは

社内設備（会議室、プロジェクター、営業車両など）の予約や、予約状況の確認を行う機能です。

「設備予約」はカレンダー表示になっており、1週間、または1ヶ月単位で表示することが出来ます。

設備予約							
一覧							
支店選択	本社 ▼			表示方法	1週間 ▼		
今日 << 前週 2017年 8 月 23 日 次週 >> 表示							
設備名	08/21(月)	08/22(火)	08/23(水)	08/24(木)	08/25(金)	08/26(土)	08/27(日)
会議室				09:00-13:00 平田 夏子 セミナー・研修 			
応接室	09:00-10:00 平田 夏子 面接 	16:00-17:00 平田 夏子 異動挨拶 					

事前準備

【設備予約】を利用するにあたり【システム設定】画面の以下項目を設定します。

設備

【システム設定】 - 【社員 / 権限 / 日報】 - 【設備】

支店別に【設備】を登録します。

設備			
一覧			
所属支店	本社		
設備名	コメント	行番号	表示順
会議室		1	↕
応接室		2	↕

参照：システム設定マニュアル-社員設定 - 設備

内容概略

【システム設定】 - 【予定接点記録】 - 【内容概略】

【予定】、【接点記録】と共通の項目です。

内容概略			
一覧			
内容概略名	コメント	行番号	表示順
新規開拓	新規開拓 * 貴社に合った項目名の表現に変更できます。	1	↕
案件対応	案件対応 * 貴社に合った項目名の表現に変更できます。	2	↕
定期戦略対応	定期戦略対応 * 貴社に合った項目名の表現に変更できます。	3	↕

参照：システム設定マニュアル-予定接点記録設定 - 内容概略

機能別権限設定

【システム設定】 - 【社員 / 権限 / 日報】 - 【機能別権限設定】

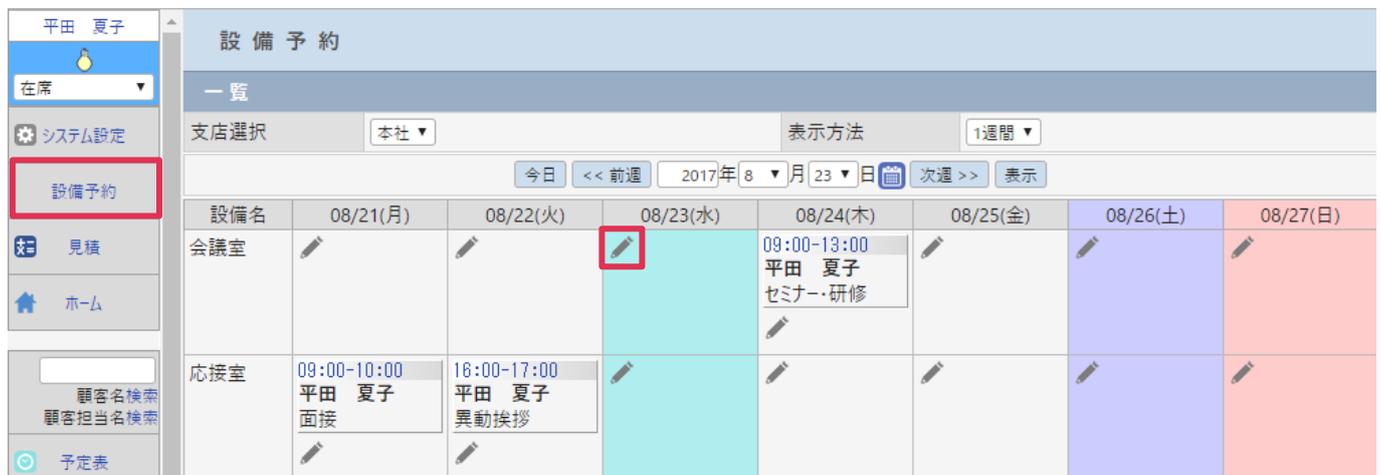
【設備予約】の登録、更新、削除についての権限を設定します。

機能別権限設定	
設定一覧	
顧客	顧客担当者
接点記録	設備予約
案件	社員別予算
部署別予算	お客様生の声
導入物件	
操作名	設定内容
<input checked="" type="checkbox"/> 設備予約 - 登録	全社管理者 許可する
	支店管理者 許可する
	部署管理者 許可する
	一般 許可する
	派遣 許可する
	ゲスト 許可しない

参照：システム設定マニュアル-機能別権限設定 - 設備予約

設備予約の登録

1. 左メニュー「設備予約」をクリックして、各日付の  をクリックします。



POINT

設備予約は「予定」、「接点記録」画面からも登録出来ます。

「表示方法」より1週間または1ヶ月を選択することが出来ます。

2. 「設備予約－登録」画面が表示されます。各項目を選択、入力し「登録」をクリックします。



各項目の詳細は下記の通りとなります。

項目名	データタイプ	内容
設備名	-	「設備予約－一覧」で選択した「設備名」を表示します。
日付 (必須)	-	設備を利用する日付を設定します。 1日単位、または期間での追加が行えます。
時間 (必須)	-	設備を利用する時間を選択します。
内容概略	-	設備の利用用途を選択します。
内容概略文書	最大 200 バイト	設備の利用用途をテキスト入力します。
コメント	最大 1000 バイト	必要に応じてコメント入力します。

3. [設備予約一覧] 画面が表示されます。予約登録されていることを確認します。

設備予約							
一覧							
支店選択	本社 ▼			表示方法	1週間 ▼		
今日 << 前週 2017年 8 月 23 日 次週 >> 表示							
設備名	08/21(月)	08/22(火)	08/23(水)	08/24(木)	08/25(金)	08/26(土)	08/27(日)
会議室			09:00-15:00 平田 夏子 セミナー・研修	09:00-13:00 平田 夏子 セミナー・研修			

設備予約 – 更新画面で利用できるボタン

設備予約	
更新	
予約状況表示 更新 更新して予定登録 削除 キャンセル	
設備名	会議室
日付	2017年08月23日(水)

ボタン名	内容
予約状況表示	設備予約一覧画面が表示されます
更新	登録した設備予約を更新します
更新して予定登録	設備予約をした日付の[予定-登録]画面が開きます。
削除	登録した設備予約を削除します
キャンセル	設備予約をキャンセルします。

予定から設備予約を登録

1. [予定-登録]画面で、[設備予約] - [新規] をクリックします。

予定

登録 登録 キャンセル

社員名 平田 夏子

日付 2017年 8 月 25 日 複数日設定

9 : 00 ~ 15 : 00 (選択) 時間指定なし 仮予定

顧客 がいん 法人 カイエンタクシーグループ 詳細検索

顧客担当者 (選択) 詳細検索 対応形態 (選択)

内容概略 打合せ

内容

設備予約 新規

記入者 平田 夏子

2. [設備予約-登録]画面が表示されます。[予定]画面の[日付][時間][内容概略]が引き継がれます。
[設備]を選択し、[登録]をクリックします。

設備予約

登録 予約状況表示 登録 キャンセル

設備名 本社 会議室 (選択) 会議室 2017年08月 追加

日付 年 月 日 ~ 年 月 日

時間 9 : 00 ~ 15 : 00

内容概略 打合せ

コメント

3. [予定-登録]画面に戻ります。

[設備予約]が登録されていることを確認して[登録]をクリックします。

予定

登録 登録 キャンセル

社員名 平田 夏子

日付 2017年 8 月 25 日 複数日設定

9 : 00 ~ 15 : 00 (選択) 時間指定なし 仮予定

顧客 がいん 法人 カイエンタクシーグループ 詳細検索

顧客担当者 (選択) 詳細検索 対応形態 (選択)

内容概略 打合せ

内容

新規 [設備予約]

設備予約	日付	時間	設備名	コメント
	2017/08/25	09:00~15:00	会議室	

記入者 平田 夏子

設備予約の確認

登録された設備予約は [一覧] に表示されます。内容を確認するには時間部分をクリックします。

設備予約							
一覧							
支店選択	本社 ▼			表示方法	1週間 ▼		
今日 << 前週 2017年 8月 23日 次週 >> 表示							
設備名	08/21(月)	08/22(火)	08/23(水)	08/24(木)	08/25(金)	08/26(土)	08/27(日)
会議室			09:00-15:00 平田 夏子 セミナー・研修 	09:00-13:00 平田 夏子 セミナー・研修 	09:00-15:00 平田 夏子 打合せ 		
応接室	09:00-10:00 平田 夏子 面接 	16:00-17:00 平田 夏子 異動挨拶 					