

カテゴリ設定

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

| | |
|--------------------|---|
| 1. カテゴリ名の登録..... | 1 |
| 2. カテゴリ 1 の登録..... | 3 |
| 3. カテゴリ 2 の登録..... | 4 |

1. カテゴリ名の登録

情報を親子関係で分類するための「カテゴリ1」、「カテゴリ2」を独自の名称へ変更することが出来ます。

1. 左メニュー [システム設定] - [カテゴリ / リスト] タブ - [カテゴリ名] をクリックします。



2. カテゴリ名を入力し [更新] をクリックします。

The screenshot shows the 'カテゴリ名' (Category Name) registration form. The form has a title bar 'カテゴリ名' and a '更新' (Update) button highlighted. Below the title bar, there are two input fields: 'カテゴリ1' (Category 1) with a '必須' (Required) label and '事業品目' (Business Item) as a placeholder, and 'カテゴリ2' (Category 2) with a '必須' (Required) label and '製品分類' (Product Classification) as a placeholder. There is also a 'キャンセル' (Cancel) button.

各項目の詳細は下記の通りとなります。

| 項目名 | サイズ | 内容 |
|------------|-----------|---------------------------------|
| カテゴリ1 (必須) | 最大 64 バイト | 登録する [カテゴリ1] の名称を入力します。(例：事業品目) |
| カテゴリ2 (必須) | 最大 64 バイト | 登録する [カテゴリ2] の名称を入力します。(例：製品分類) |

■NOTE

御社内で利用用途をご検討の上ご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、ユーザーの運用に影響がない様ご注意ください。

利用例

接点記録（案件のカテゴリとして）

接点記録

登録 [接点履歴] [作業中保存] [登録]

社員名 平田 夏子

日付 必須 2017年 7月 18日 9:00 ~ 9:00 (選択)

顧客 かいえん 法人 海国興業株式会社 [詳細検索]

顧客担当者 (選択) [詳細検索] 対応形態 (選択)

内容

案件

パートナー : (選択) [追加] [案件]

| 案件名 | 事業品目 | 製品分類 |
|---------------|---------|----------|
| タクシー配車動態管理地方版 | パッケージ販売 | WEB開発ツール |

| ランク | 接点-案件結果 | 案件進捗度 | 売上金額 |
|-----|---------|-------|------|
| C | (未選択) | 0% | 0 |

状態 (未選択) [選択] [追加] [見積]

行程項目 行程変更

接点-案件内容

知恵袋（資料の広場－検索条件設定）

知恵袋

資料の広場 定期戦略パターン 行程パターン 事例の広場 情報の予約 ポイント管理 掲示板

資料の広場 - 検索 [検索] [新規]

資料分類 (選択) シングル キーワード を含む

事業品目 パッケージ販売 シングル 製品分類 販促ツール シングル

一覧 [設定]

| タイトル | 資料分類 | 利用に際してのコメント | 登録者 | 登録日 | 利用度 | 評点 |
|------|------|-------------|-----|-----|-----|----|
|------|------|-------------|-----|-----|-----|----|

2. カテゴリ 1 の登録

「カテゴリ名」登録で登録したカテゴリ 1（親項目）の選択内容を登録します

1. 左メニュー [システム設定] - [カテゴリ / リスト] タブ - [カテゴリ 1] をクリックします。
2. [新規] をクリックします。
3. カテゴリ 1 ([カテゴリ名] で登録した名称に変更されている場合があります) 等を入力し [登録] をクリックします。

カテゴリ 1

登録
キャンセル

| | |
|--|--|
| 事業品目 必須 | <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| コメント | <input style="width: 95%;" type="text"/> |

各項目の詳細は下記の通りとなります。

| 項目名 | サイズ | 内容 |
|-------------|-----------|---------------------------------------|
| カテゴリ 1 (必須) | 最大 30 バイト | 親項目となる [カテゴリ 1] 名を入力します。(例：パッケージ販売) |
| コメント | 最大 80 バイト | 登録する [カテゴリ 1] にコメントを入力できます。(例：弊社販売製品) |

利用例

案件 - 登録

案件情報

登録
キャンセル

| | | | |
|---|--|-------|---|
| 案件番号 | <input style="width: 95%;" type="text"/> | | |
| 案件名 必須 | <input style="width: 90%;" type="text"/> | | 付加名称： (選択) ▼ <input checked="" type="radio"/> 前に <input type="radio"/> 後に |
| エンドユーザー 必須 | <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px; border: 1px solid #ccc;"> <div style="text-align: right; font-size: small;">顧客 必須</div> <div style="font-size: x-small;">(検索文字入力) 法人 ▼ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (検索) ▼ <input type="text"/> <input type="text"/></div> <div style="text-align: right; font-size: small;">顧客部署</div> <div style="font-size: x-small;">(顧客選択) ▼</div> <div style="text-align: right; font-size: small;">顧客担当者</div> </div> | | |
| パートナー | <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small;"> パートナー-顧客 パートナー-担当者 </div> <div style="font-size: x-small;">追加</div> <div style="font-size: x-small;">主パートナー-顧客： (選択) ▼</div> | | |
| リストボックス | 表示 | | |
| 事業品目 | (選択) ▼ | 製品分類 | (選択) ▼ |
| ランク 必須 | (選択) ▼ | | |
| 開始日 | ASPサービス | 所属 | (支店選択) ▼ (部署選択) ▼ |
| 受注日 | パッケージ販売 | 受注予定日 | 年 ▼ 月 ▼ 日 <input type="text"/> |
| 売上日 | 受注開発 | 売上予定日 | 年 ▼ 月 ▼ 日 <input type="text"/> |
| | アウトソーシング | 状態 | (選択) ▼ |
| | システム機器販売 | | |
| | キャンペーン品目 | | |

案件－検索

案件情報
検索 複数登録

検索

案件名 で始まる を含む (選択) ▼

エンドユーザー
 顧客 法人 (検索) ▼
 顧客部署 ▼
 顧客担当者 (選択) ▼ 主顧客担当者

案件自社担当者
 本社 ▼ WEBソリューション部 ▼ (社員選択) ▼ (グループ選択) ▼
 自担当案件
 主自社担当者

リストボックス ▼

事業品目 シングル ▼ 製品分類 シングル ▼

一覧 該当件数: 0件

(合計) 合計売上: 0円 合計粗利: 0円

| 案件名 | 顧客 | ランク | 案件進捗度 | 状態 | 開始日 | 最終接点日 | 受注日 | 売上予定日 | 売上金額 |
|----------|----|-----|-------|----|-----|-------|-----|-------|------|
| (全て) ▼ | | | | | | | | | |
| (全て) | | | | | | | | | |
| ASPサービス | | | | | | | | | |
| パッケージ販売 | | | | | | | | | |
| 受注開発 | | | | | | | | | |
| アウトソーシング | | | | | | | | | |
| システム機器販売 | | | | | | | | | |
| キャンペーン品目 | | | | | | | | | |

POINT

[カテゴリ 1] の登録には [カテゴリ名] の登録が必要となります。

NOTE

御社内で利用用途をご検討の上ご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、ユーザーの運用に影響がない様ご注意ください。

3. カテゴリ 2 の登録

「カテゴリ 1」に対するカテゴリ 2（子項目）の選択内容を登録します

1. 左メニュー [システム設定] - [カテゴリ / リスト] タブ - [カテゴリ 2] をクリックします。
2. [新規] をクリックします。
3. カテゴリ 1 を選択して、[カテゴリ 2] 等を入力し、[登録] をクリックします。

カテゴリ 2
登録

カテゴリ 1 必須 ▼

製品分類 必須

コメント

各項目の詳細は下記の通りとなります。

| 項目名 | サイズ | 内容 |
|-------------|-----------|---------------------------------------|
| カテゴリ 1 (必須) | — | 親項目となる [カテゴリ 1] を選択します。 |
| カテゴリ 2 (必須) | 最大 30 バイト | 子項目となる [カテゴリ 2] 名を入力します。(例: BizMagic) |
| コメント | 最大 80 バイト | 登録する [カテゴリ 2] にコメントを入力できます。 |

利用例

案件情報（検索条件設定）

| 案件名 | 顧客 | ランク | 案件進捗度 | 状態 | 開始日 | 受注日 | 売上予定日 | 売上金額 |
|-----|----|-----|-------|----|-----|-----|-------|------|
|-----|----|-----|-------|----|-----|-----|-------|------|

知恵袋（資料の広場－検索条件設定）

| タイトル | 資料分類 | 利用に際してのコメント | ユーザー | 登録日 | 利用度 | 評点 |
|------|------|-------------|------|-----|-----|----|
|------|------|-------------|------|-----|-----|----|

POINT

[カテゴリ 2] 登録の以前に [カテゴリ 1] の登録が必要となります。

NOTE

御社内で利用用途をご検討の上ご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、ユーザーの運用に影響がない様ご注意ください。