

BizMagic V3.2

機能説明

機能名：設備予約

設備予約の概要

この節では、設備予約について説明します。

設備予約とは

会議室、プロジェクター、営業車両など、社内設備の予約状況の確認や、新規で予約登録する事が出来ます。

設備予約は予定表のようなカレンダー表示になっており、1週間、又は1ヶ月単位で表示する事が出来ます。

設備予約の活用

この節では、設備予約の利用方法と、どのように活用していくかを説明します。

事前準備

設備予約を利用するために、まずシステム設定画面の以下の項目を設定します。

- ◆ 設備
支店別に所属の設備を登録します。
参照：ご利用の手引き
- ◆ 内容概略
予定、接点記録と共通の項目です。
- ◆ 支店・部署・社員
設備を利用する社員は、あらかじめ登録しておきます。

設備予約を利用してみる

自分の属している支店の設備を 1 週間、1 ヶ月単位で表示され、予約一覧から予約することができます。

設備予約一覧画面

設備予約一覧							
一覧							
支店選択	本社			表示方法	1週間		
今日 << 前週 2007 年 6 月 21 日 次週 >> 表示							
設備名	06/18(月)	06/19(火)	06/20(水)	06/21(木)	06/22(金)	06/23(土)	06/24(日)
会議室A (30名)	09:00-10:30 河田 一平 打合せ:営業会議 10:30-12:00 中村 通 プレゼンテーション・デモ		15:00-17:00 中村 通 社内会議		13:00-15:00 河田 一平 打合せ		
会議室(10名)		13:00-15:00 加藤 大助 打合せ					
プロジェクト1	09:00-10:30 河田 一平 打合せ:営業会議 10:30-12:00 中村 通 プレゼンテーション・デモ		15:00-17:00 中村 通 社内会議		13:00-15:00 河田 一平 打合せ		
プロジェクト2		13:00-15:00 加藤 大助 打合せ					
社用車(ゴン)							
社用車(セダン)			09:00-18:00 河田 一平 展示会	09:00-18:00 河田 一平 展示会			

【操作】

設備予約は左メニューの **設備予約** を選択することにより表示されます。

【ポイント】

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週間又は1ヶ月を選択することができます。

各欄にある▼をクリックします。

日付の設備予約登録画面が表示されます。

設備予約	
予約状況表示 登録 登録して予定登録 キャンセル	
登録	会議室A(30名)
設備名	会議室A(30名)
日付 必須	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="button" value="追加"/> <input type="checkbox"/> 2007年06月19日 <input type="button" value="削除"/>
時間 必須	9:00 ~ 9:00 <input type="button" value="🕒"/>
内容概略	<選択> <input type="text"/>
コメント	<input type="text"/>

各項目に必要な事項を記入し、[登録](#)をクリックします。

設備予約一覧が表示されます。

設備予約を登録する際の登録項目の説明は以下の通りです。

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日単位で追加が行えます。
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。 又、入力欄に補足を入力します。
コメント	施設利用にあたっての詳細内容を、必要に応じて入力します。

[予約状況表示](#)をクリックすると、設備予約一覧画面が表示されます。

[登録して予約登録](#)をクリックすると、設備予約をした日の予定登録画面が開きます。

設備予約で時間と内容概略が設定してある場合は、予定に反映されます。

[キャンセル](#)をクリックすると、設備予約をキャンセルします。

予定登録より登録する方法です。

予定登録を開き、日時、顧客情報、内容概略等、必要な項目を設定し、設備予約欄の**新規**をクリックして登録します。

予定					
<div style="text-align: right;">登録 キャンセル</div>					
社員名	河田 一平				
日付	2007年6月18日 ~ 2007年6月18日 9:00 ~ 10:30 <input type="checkbox"/> 土日、祝日を含まない (選択) <input type="checkbox"/> 時間指定なし <input type="checkbox"/> 仮予定				
顧客	<input type="text"/> 法人 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (検索) <input type="button" value="詳細検索"/>				
顧客部署	〈顧客選択〉				
顧客担当者	〈選択〉				
対応形態	〈選択〉				
内容概略	打合せ 営業会議				
案件					
設備予約	日付	時間	設備名	コメント	新規
	2007/06/18	09:00~10:30	会議室A(30名)		
記入者	河田 一平				
参加社員	添付資料	公開部署	課題	依頼	
カテゴリ	内容	次回予定	定期戦略	収集情報	お客様生の声 導入物件

*1 グループ予定の登録時は先頭日付、更新時は対象日付のみに反映されます。