



管理者からコメント入力しよう

SD Financial Technology 株式会社

0120-999-226

hokenvos.support@socio-diversity.co.jp

目次

日報管理でコメントを入れよう	2
1つのコンタクト情報へのコメント入力	2
一日の総括コメントの入力 ※指定したユーザーの指定した一日に対しての総括コメント.....	3
日報管理からの PDF 出力.....	4
日報管理からの CSV 出力.....	5

日報管理でコメントを入れよう

○ ベーシック ○ セールス ○ システム管理者

1つのコンタクト情報へのコメント入力

(1) 日報管理で確認コンタクトのコメント表示

- ・コメント入力したいコンタクト情報
- ↓
- ・「コメント」をクリック

The screenshot shows the system interface. On the left, the '日報管理' (Daily Report Management) menu item is highlighted with a red box. The main area displays a list of contacts. The contact '城島 健四郎' (Shimizu Kenjiro) is selected, and the 'コメント' (Comment) button is highlighted with a red box. The contact details show a date of 2020-11-19, a time of 12:10~12:20, and a status of '予定' (Scheduled). The content area contains a message: '近くに用事があったとの事でご来社。お土産におみかん頂きました。みんなで頂きますとお礼をお伝えしています。大野さんからも、お礼のご連絡をお願いします。' (Due to a nearby matter, you came to the company. We received oranges as a gift. We will share them with everyone and express our thanks. We also received a thank you message from Mr. Ono, so please let us know that as well.)

(2) 内容入力して保存

- ・コメント入力
- ↓
- ・「保存」

※

コンタクト保存していたユーザーへ「日報がレビューされました」の通知が届きます。

The screenshot shows the '保存' (Save) button highlighted with a red box. The 'コメント' (Comment) field is also highlighted with a red box. The form contains the following information:

- ユーザー: 祖塩 花子 (User: Hanako Nishio)
- 基本情報 (Basic Information):
 - 時間: 2020-11-19 12:10 ~ 12:20
 - 相手: 城島 健四郎 (Contact: Kenjiro Shimizu)
 - 件名: その他 (Subject: Others)
 - 内容: 近くに用事があったとの事でご来社。お土産におみかん頂きました。みんなで頂きますとお礼をお伝えしています。大野さんからも、お礼のご連絡をお願いします。
 - メール: ☒ 送信する (Send email: ☒)

一日の総括コメントの入力 ※指定したユーザーの指定した一日に対しての総括コメント

(1) 日報管理で「一括総括コメント」

- ・「一日総括コメント」

(2) ユーザーと日付を指定

- ・ユーザーを選択

↓

- ・日付を選択

↓

「新規」

(3) 内容入力して保存

- ・コメント入力

↓

- ・「保存」

※

コンタクト保存していたユーザーへ「日報がレビューされました」の通知が届きます。

日報管理からの PDF 出力

(1) 日報管理から PDF 出力（ユーザーを指定）

・ユーザーから選択（blankでも可能）

↓

・日付を選択

↓

「検索」

↓

「PDF 出力」

基本情報

グループ ソシオサポート株式会社

ユーザー 祖塩 花子

日付 2020-11-19 ~ 2020-11-19 昨日 今日

行動区分

件名

予定

顧客名

表示順 降順

コメント ☒ 表示

検索 リセット PDF出力 出力

| 4 件中 0 - 4 件目 (1/1) |

スケジュール確認

※ ユーザーはblankでも検索可能

・ユーザー毎の日別の日報一覧が表示

日報一覧

令和2年11月20日

テナント名	グループ	ソシオサポート株式会社	管理者	担当者
祖塩 花子	日付	2020-11-19(木) ~ 2020-11-19(木)		

2020-11-19(木)

時間 09:25 ~ 09:35 提出日 承認

行動区分 受電

顧客名 藤井 文隆

予定

件名 問い合わせ

報告 新しい明細がみれないと問合せ。確認して折り返し対応。

コメント一覧

内容	作成者	時間
共有ありがとう。連絡をくれました。	大野 智	2020-11-20 14:24

ファイル一覧

ファイル名	サイズ(バイト)	作成者

1日の総括コメント一覧

内容	作成者	時間
今日も一日お疲れ様。明日も引き続きよろしくお願いいたします。	大野 智	2020-11-20 14:39

コメント

※ 個別のコメント

※ 一日の総括コメント

※ 紙に印刷した場合 手書きの記入欄

日報管理からの CSV 出力

(1) 日報管理から出力（ユーザーを指定）

- ・ユーザーを選択（ブランクでも可能）

↓

- ・日付を選択

↓

- ・「検索」

↓

- ・「出力」

↓

- ・パスワード入力し「OK」
（出力ファイルへパスワードを設定）

※半角英数で設定

基本情報

グループ ソシオサポート株式会社 ▼

ユーザー 祖塩 花子 ▼

日付 2020-11-19

行動区分 ---

件名 ---

予定 1234

顧客名

表示順 昇順 ▼

コメント ☒ 表示

検索 リセット PDF出力 出力

| 4 件中 0 - 4 件目 (1/1) |

スケジュール確認

(2) ダウンロードファイルを開く

- ・ダウンロードファイルを開く

↓

- ・パスワードを入力
※上記（1）で設定したパスワード

↓

- ・「OK」

名前	種類	圧縮サイズ	パ
日報一覧	Microsoft Excel CSV ファイル	1 KB	有

パスワードの入力

ファイル「日報一覧」はパスワードで保護されています。パスワードを入力してください。

パスワード(P): ●●●●

OK

ファイルのスキップ(K)

キャンセル