

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 this 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	カイエントクシーグループ(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 sidebar menu with 'ホーム' (Home) highlighted in a red box. The main content area is titled 'ホーム' and contains several sections:

- 本日の予定 2017/07/26 水曜日** (Today's Schedule 2017/07/26 Wednesday): A table with columns for '時間' (Time), '顧客名' (Customer Name), '対応形態' (Response Type), and '内容概略' (Content Summary). The message '該当するデータは存在しません。' (No data found) is displayed.
- 課題** (Tasks): A table with columns for '分類' (Category), '顧客名' (Customer Name), '期限' (Deadline), '優先度' (Priority), and '内容' (Content). It lists tasks like 'アポ取り' (Appointment taking) and '電話連絡' (Phone contact) for 'カイエインタクシグループ(本社)' (Kaiyenta Group (HQ)) with deadlines on 17/06/07 and 17/06/06.
- メッセージボックス** (Message Box): A table 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 messages from '金森 一郎' (Kanamasa Ichiro) and '平田 夏子' (Hirahata Natsumi).

簡易表示

1. 各項目右  をクリックします。

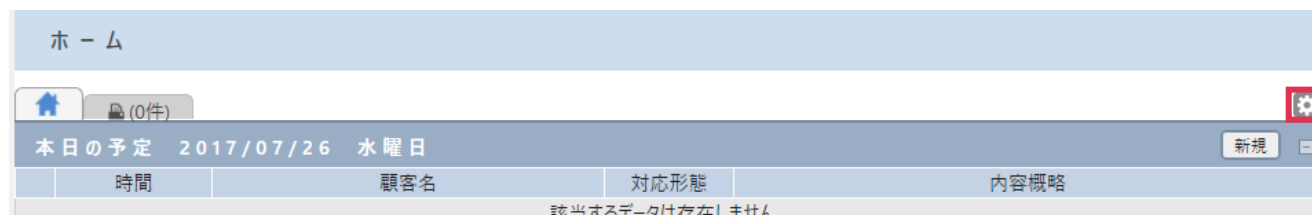
This close-up shows the '本日の予定 2017/06/05 月曜日' (Today's Schedule 2017/06/05 Monday) header. A red box highlights the '本日の予定' text and a small square toggle icon to its right. Below the header is a table with the same columns as in the previous screenshot, displaying the message '該当するデータは存在しません。' (No data found).

2. 項目が [簡易表示] となりました。

This screenshot shows the BizMagic Home page after the toggle is clicked. The '本日の予定' header is now in a simplified state, showing '0件' (0 items) in a red box. The '課題' table below it is also in a simplified state, showing only 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	
今日の予定	△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
今日の予定	<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

【今日の予定】、【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。