

<何度も同じ内容の案件を登録するのが面倒>

定期的にあるサービスやサポートを案件登録する場合、案件名や金額は毎回同じ、違うのが受注日のみなどという事があります。

その場合、毎回、同じ内容を案件登録するのは面倒だと思います。

同じものなのに、手入力すると案件名が微妙に違ったり、金額を間違えてしまったりなどという事もあるでしょう。

そういう時は、案件のコピー機能を使いましょう。

1.[システム管理]→[案件設定]→[案件機能設定]の順にクリックします。

☰ 案件機能設定 - 詳細 編集 戻る

機能設定 | 項目設定 | 表示順 | 権限設定

☰ 機能設定

利用	利用する	名称変更	案件 →
テーマカラー		コピー機能	利用しない
表示設定	タイプ別パターン表示		
設定者	田中 一郎	設定日	2019/10/30 11:24

2.【編集】をクリックし、「コピー機能」を「利用する」を選択します。

☰ 案件機能設定 - 設定 設定 キャンセル

機能設定 | 項目設定 | 表示順 | 権限設定

☰ 機能設定

利用	<input type="radio"/> 利用しない <input checked="" type="radio"/> 利用する	名称変更	案件 →
テーマカラー	(選択) ▼	コピー機能	<input type="radio"/> 利用しない <input checked="" type="radio"/> 利用する
表示設定	<input type="radio"/> 通常表示 <input checked="" type="radio"/> タイプ別パターン表示		
設定者	田中 一郎	設定日	2019/10/30 11:24

3.[項目設定]タブにて右端のコピー欄にてコピーする機能にチェックを入れ、【設定】をクリックします。

☰ 案件機能設定 - 設定 設定 キャンセル

機能設定 | 項目設定 | 表示順 | 権限設定

☰ 項目設定 47件 文字 + オリジナル項目追加 ↑ 並べ替え

項目名	項目名(変更)	属性	単位	補助	有効	非表示	必須	コピー
↑ 案件ID		<input type="checkbox"/> 桁区切り 入力幅: []		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
↑ 案件名		チェックパターン: (選択) ▼ 入力補助 SFA・CRMソフトウェア 基幹ソフトウェア 初期値: [] IMEモード: (選択) ▼ 入力幅: []		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
↑ 案件コード		チェックパターン: コード ▼ <input type="checkbox"/> 自動採番を利用する IMEモード: (選択) ▼		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
↑ 顧客				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

以上で案件コピーの設定が完了しました。

以前登録した案件の詳細を開くと、右上に【コピー】ボタンが表示されます。

案件 - Ecrea 定期メンテナンス (2019年9月)			
		⊕ コピー ✎ 編集 🗑 削除 ⌂ 戻る	
🔍 詳細 📅 活動履歴 ✉ メッセージ 📌 ToDo			
案件ID	6		
案件名	Ecrea 定期メンテナンス (2019年9月)		
顧客	株式会社ITテクノロジー	顧客社員	三木 正
掲載媒体		商談ランク	
開始日	2019/09/01(日)		
選択テスト			
受注予定日	2019/09/30(月)	受注金額	10,000円
入金予定日	2019/10/31(木)	入金済	

クリックすると選択した項目を引き継いだ新規案件登録画面が表示されます。

案件 - 登録			
		✓ 登録 ✕ キャンセル	
案件ID			
案件名 *	Ecrea 定期メンテナンス (2019年9月) コピー		
顧客 *	株式会社ITテクノロジー ✕ ⏪ ⊕	顧客社員	⏪ ⊕
掲載媒体		商談ランク	(選択) ▼
開始日	2019/10/30 📅		
選択テスト	(選択) ▼		
受注予定日	YYYY/MM/DD 📅	受注金額	10,000円
入金予定日	YYYY/MM/DD 📅	入金済	<input type="checkbox"/>
入金日	YYYY/MM/DD 📅	自社担当者	田中 一郎 ✕ ⏪ 👤
添付ファイル			

各項目を入力、修正後、【登録】をクリックすると、案件が登録されます。

案件 - 検索			
🔍 条件 ⚙ 📄 ✕ 条件クリア			
案件名		OR ▼	顧客 <input type="text"/>
商談ランク	⏪ 選択		
自社担当者	⏪ 👤 🗑		
👁 一覧 ⚙ 📄		8件 🔄 一括更新 📤 CSV出力 📥 CSV入力	
	案件名	顧客	受注金額
👁 🗨 🗑	Ecrea 定期メンテナンス (2019年10月)	株式会社ITテクノロジー	10,000円
👁 🗨 🗑	Ecrea 定期メンテナンス (2019年9月)	株式会社ITテクノロジー	10,000円