



「すごいよ」  
山下くん

# マイメニュー・カレンダー・ 顧客対応機能のマニュアル



# マイメニュー・カレンダー・顧客対応機能のマニュアル

各機能の設定方法や使い方を記載しております。

作業効率の向上や、社内の情報共有ツールとしてご活用いただければと思います。

## 目次

---

4	1. マイメニュー機能
8	2. カレンダー機能
1 8	3. 顧客対応履歴機能



すごいよ  
山下くん

# 1. マイメニュー機能





# 1-1 マイメニュー機能



「任意のURL」や「山下くん内のメニュー」のショートカットを設定できる機能を追加しました。  
ご自身の業務で良く使用するメニューを配置してください。

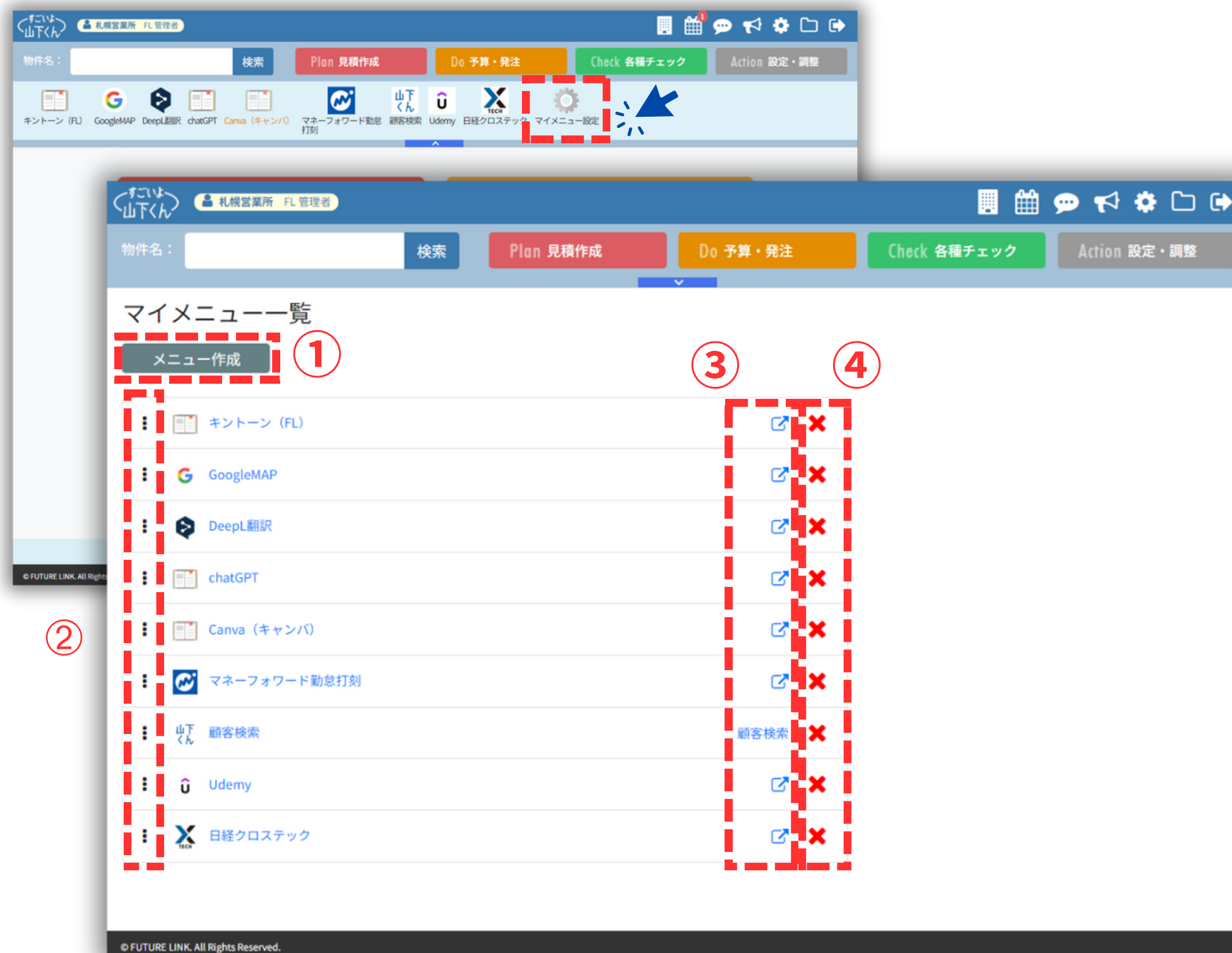




## 1-2 マイメニュー一覧画面

すごいよ  
山下くん

マイメニュー設定のアイコンをクリックするとマイメニュー一覧画面が開きます。



① 新規マイメニューが作成できます

② ドラッグで並び替えができます

③ 別タブにてページが開きます

④ 削除ができます



# 1-3 マイメニュー登録



「メニュー名」を入力し「任意のURL」か「山下くんのメニュー」を選択して登録します。

マイメニュー登録

①

メニュー名 必須 最大20文字

②

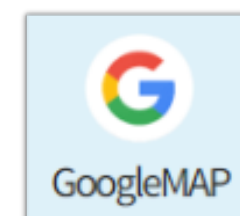
表示する画面/URL 必須 ☒ 任意のURLリンクで指定 ☐ システム内から指定

保存

① マイメニューの表示名を入力

② 任意のURLを入力するか山下くんのメニューから選択

## ■ 任意のURLリンクで指定

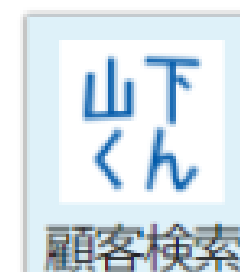


良く使うURLを入力  
アイコンは自動で作成

※セキュアアクセスのURLや複雑なURLのサイトでアイコンが  
取得できない場合は固定のアイコンで登録されます



## ■ システム内から指定



良く使うメニューをプルダウンから選択  
固定のアイコンで登録されます

すごいよ  
山下くん

## 2. カレンダー機能



## 2-1-1 カレンダー機能

すこいよ  
山下くん

日々の業務を「予定」や「タスク」に登録してスケジュール管理することができるようになりました。

The screenshot shows the 'Calendar' feature of the 'すこいよ' (Sukoiyo) system. The interface includes a top navigation bar with a search bar and buttons for 'Plan 見積作成', 'Do 予算・発注', 'Check 各種チェック', and 'Action 設定・調整'. A red dashed box highlights the calendar icon in the top right corner, which is also highlighted in the main interface. Below the navigation bar, there is a 'Calendar 通知' (Calendar Notification) section. This section contains a list of notifications, including '予定' (Schedule) and 'タスク' (Task). A red dashed box highlights the '通知一覧' (Notification List) section, which includes a table of notifications. The table has columns for 'Status', 'Title', 'Type', 'Name', and 'Time'. The notifications are as follows:

Status	Title	Type	Name	Time
未読	【参加】4/12 (金) 10:00-11:00 N工務店 設定研修①	新規	山下 太郎	4/11 (木) 10:05
既読	【担当】検証レポートまとめ 期日: 4/12 (金)	新規	山下 太郎	4/11 (木) 10:09

Below the notification list, there is a '予定・タスクの作成' (Create Schedule/Task) section. This section includes a calendar view for the week of April 8th to 14th, 2024. The calendar view shows a grid of days with tasks and schedules. A red dashed box highlights the calendar view, which includes a table of tasks and schedules. The table has columns for 'Date', 'Task', and 'Time'. The tasks and schedules are as follows:

Date	Task	Time
4/8(月)	U工務店	
4/9(火)		
4/10(水)		
4/11(木)	出張 業者説明会	7:00 - 19:55
4/12(金)	確認 カレンダー機能 No1~20 動	
4/12(金)	検証レポートまとめ	
4/13(土)	カレンダー修正	
4/14(日)		

Annotations on the screenshot include:

- 通知一覧（アイコン右上にも通知マークがつきます）
- 時間指定のない予定・タスクはこちらに表示
- 時間指定のある予定はこちらに表示



## 2-1-2 カレンダー機能



個人とグループの2種類のカレンダーに切り替えできます。

グループの場合は表示するユーザーを複数選択して一覧で表示することができます。

(同じ部署内や、やり取りの多いユーザーを選択しておく则予定の共有や確認がしやすくなります。)

The screenshot displays a web-based calendar application. At the top, there's a navigation bar with a search field and buttons for 'Plan 見積作成', 'Do 予算・発注', 'Check 各種チェック', and 'Action 設定・調整'. Below this is a sidebar with icons for various tools like Google Maps, DeepL, and others. The main area shows a monthly calendar for April 2024. On the left, there's a user selection panel with tabs for '個人' (Individual) and 'グループ' (Group). The 'グループ' tab is selected, and a list of users is shown with checkboxes. The calendar grid itself has columns for each day of the month. Various events are scheduled, such as '検証レポートまとめ' (Report Summary), 'support M工務店' (Support M Construction), and '出張 業者説明会' (Business Trip Vendor Meeting). The interface is clean and professional, with a blue and white color scheme.

## 2-2-1 カレンダー機能 新規作成

すこいよ  
山下くん

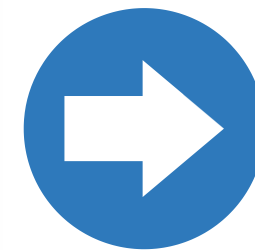
新規作成する時は「予定・タスクの作成」か、カレンダーの空きスペースをクリックします。  
「予定」は時間指定が可能で「タスク」は期日の設定が可能です。

個人 グループ 札幌営業所 すべての担当 FL 管理者

予定・タスクの作成

< 202

	4/15(月)	4/16(火)	4/17(水)
8			
9	9:00 MTG (社内) 開発朝会		
10	10:00 - 11:00 商談 (オンライン) Y工務店	10:00 - 11:00 導入サポート N工務店 設定研修	10:00 - 11:00 導入サポート Sハウス 操作研修
11			11:00 - 12:00 導入サポート Hホーム 設定研修



予定の新規登録

予定 タスク

件名

お客様名

日付

参加者

共有先

詳細

タスクの新規登録

予定 タスク

件名

お客様名

期日

主担当

共有先

詳細

添付ファイル (最大5つまで)

保存する キャンセル



## 2-2-2 カレンダー機能 新規作成（予定）



予定例) お客様との打合せ・社内ミーティング、など

① 予定 タスク

件名 必須

お客様名

日付 必須

参加者 必須

共有先

詳細

公開設定

添付ファイル (最大5つまで)

② 設定なし ▼

③ 未設定 検索  
※お客様名を設定すると、顧客対応履歴に反映されます

④ 通常の前定 ○ 繰返し前定  
2024/04/17 --時 --分 ~ 2024/04/17 --時 --分  
※1日前定は時間を未選択にしてください。

⑤ FL 管理者 ③

+ 追加  
※参加者 及び 共有先に自分以外の人を設定した場合、相手に通知が送信されます

⑥

+ 追加

⑦

⑧ 公開 ○ 非公開

⑨ ファイルを選択

- ① 初期表示は予定になっております
- ② 件名の左に選択したカテゴリが表示されます 導入サポート N工務店
- ③ お客様名を設定すると内容が履歴一覧に反映します
- ④ 通常の前定以外に、最大1年間の繰返し前定を曜日・日付別で設定することができます
- ⑤ 参加者を選択します
- ⑥ 参加はしないが前定を共有しておきたい人を選択します
- ⑦ 必要に応じて詳細の内容を記載します
- ⑧ 非公開にすると他の人には見えなくなります
- ⑨ 添付ファイルが登録できます
- ⑩ 画面右下の保存をクリックすると登録されます

保存する キャンセル



## 2-2-3 カレンダー機能 新規作成（タスク）



タスク例) お客様の見積プラン作成・社内の議事録提出日、など

タスクの新規登録

①

予定 タスク

件名 必須

②

設定なし ▼

お客様名

③

未設定 検索

※お客様名を設定すると、顧客対応履歴に反映されます

期日 必須

④

2024/04/17 まで

主担当 必須

⑤

FL 管理者 ▼

※主担当 及び 共有先に自分以外の人を設定した場合、相手に通知が送信されます

共有先

⑥

+ 追加

詳細

⑦

⑧

ファイルを選択

添付ファイル  
(最大5つまで)

- ① クリックするとタスクに切り替わります
- ② 件名の左に選択したカテゴリが表示されます 確認・作業 メール返信確認
- ③ お客様名を設定すると内容が履歴一覧に反映します
- ④ 期日を設定します
- ⑤ タスクの主担当を一人選択します
- ⑥ 共同で行う人または共有したい人を選択します（複数可）
- ⑦ 必要に応じて詳細の内容を記載します
- ⑧ 添付ファイルが登録できます
- ⑨ 画面右下の保存をクリックすると登録されます

保存する キャンセル



## 2-3-1 カレンダー機能 予定・タスクの確認

すごいよ  
山下くん

カレンダー上で登録済みの予定やタスクをクリックすると、内容の確認や修正が可能です。  
完了にするボタンからその予定やタスクを完了済みに変更できます。  
ステータス管理を行うことで未完了か完了済みかがカレンダー上ですぐに確認できるため、  
進捗把握が容易になります。

	4/15(月)	4/16(火)	4/17(水)
			済 <input type="checkbox"/> ! 確認・作業 メール返信確認
			<input type="checkbox"/> ! 確認・作業 Y建設 メール返信確認
8			
9	◎ 9:00 済 <input type="checkbox"/> MTG (社内) 開発朝会		
10	◎ 10:00 - 11:00 済 <input type="checkbox"/> 商談 (オンライン) Y工務店	◎ 10:00 - 11:00 済 <input type="checkbox"/> 導入サポート N工務店 設定研修②	◎ 10:00 - 11:00 済 <input type="checkbox"/> 導入サポート Sハウス 操作研修③
11			◎ 11:00 - 12:00 済 <input type="checkbox"/> 導入サポート Hホーム 設定研修①

期限切れのタスクは  
赤表示に変わります

完了にする

完了になるとカレンダーが済表示に変わります

変更画面に移動

# 2-3-2 カレンダー機能 表示切替

すごいよ  
山下くん

個人カレンダーの表示は「週・日・月」をクリックして切り替えることができます。

The image displays three overlapping screenshots of a web-based calendar application, demonstrating how to switch between different calendar views. Each screenshot shows a top navigation bar with tabs for '個人' (Personal), 'グループ' (Group), and '札幌営業所' (Sapporo Office), along with dropdown menus for 'すべての担当' (All Assignments) and 'FL 管理者' (FL Manager).

- Top Screenshot (Weekly View):** The date range is '2024年4月15日 - 21日'. The view toggle buttons at the top right are '週' (Week), '日' (Day), and '月' (Month). A blue arrow points to a red dashed box around the '週' button.
- Middle Screenshot (Daily View):** The date is '2024年4月17日'. The view toggle buttons are '週', '日', and '月'. A blue arrow points to a red dashed box around the '日' button.
- Bottom Screenshot (Monthly View):** The date is '2024年4月'. The view toggle buttons are '週', '日', and '月'. A blue arrow points to a red dashed box around the '月' button.

Each calendar view displays tasks and events as colored blocks. The '週' view shows a grid of days with tasks listed on specific dates. The '日' view shows a detailed timeline for a single day. The '月' view shows a grid of days with tasks listed on specific dates. The application footer includes the text '© FUTURE LINK. All Rights Reserved.'

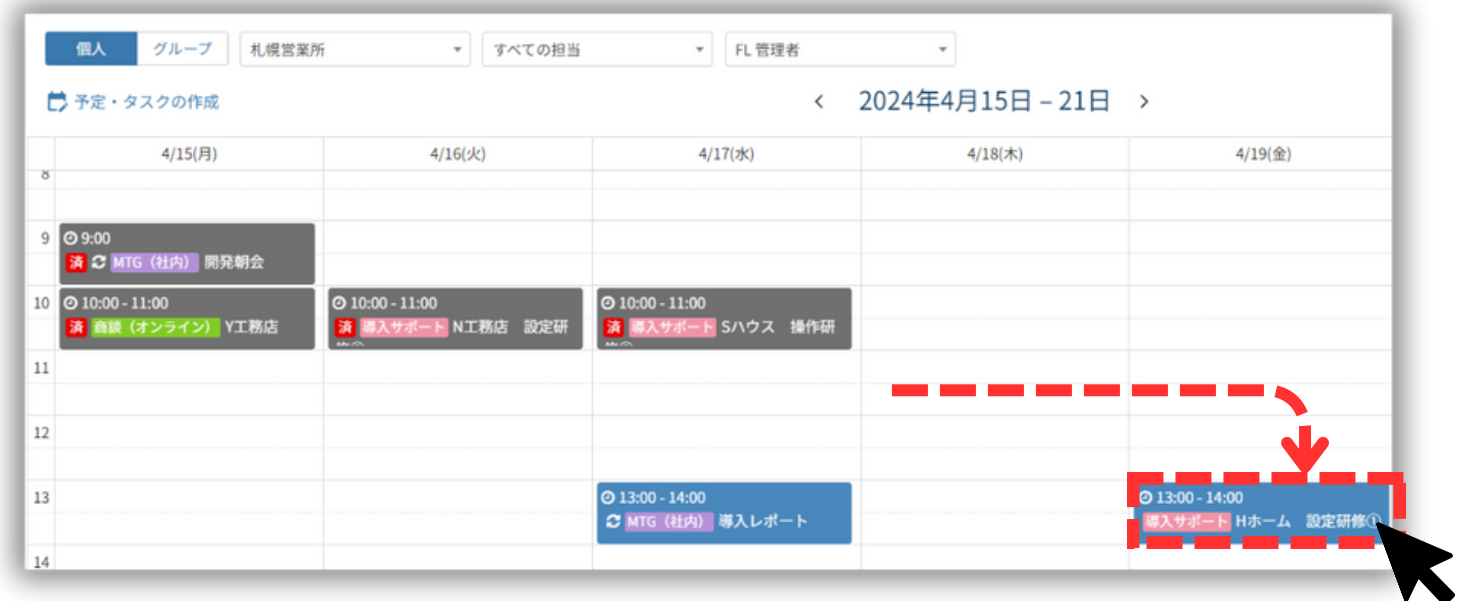
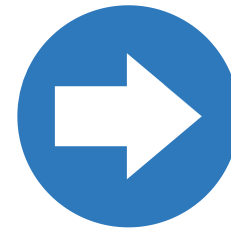
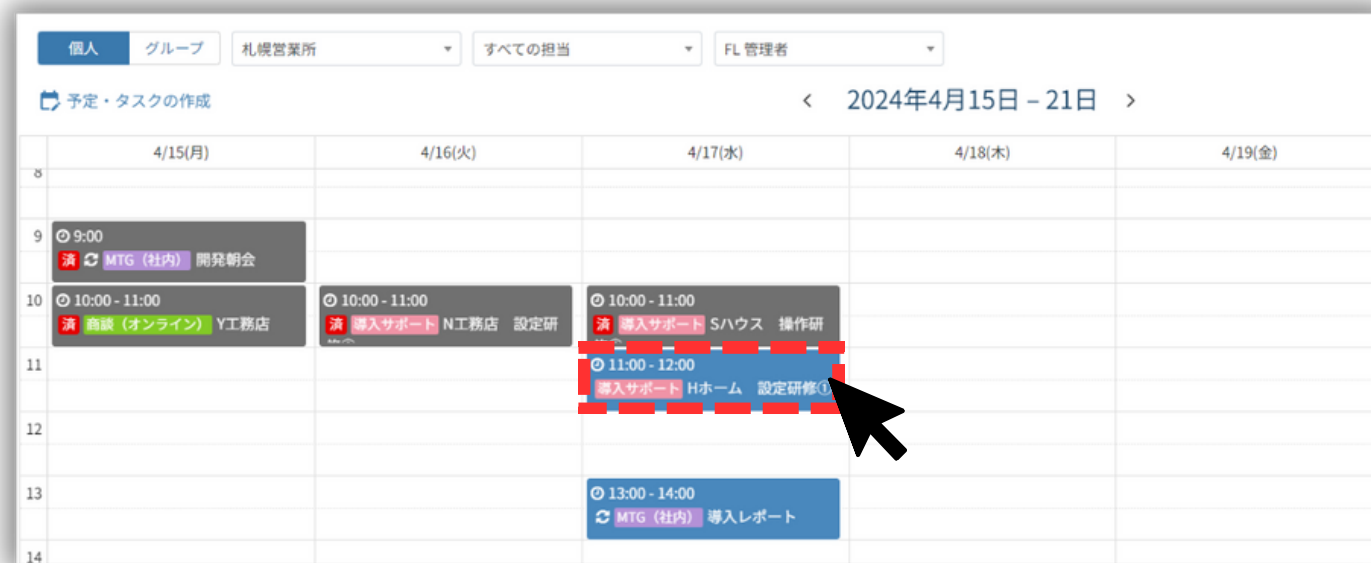
# 2-3-3 カレンダー機能 予定の移動

すごいよ  
山下くん

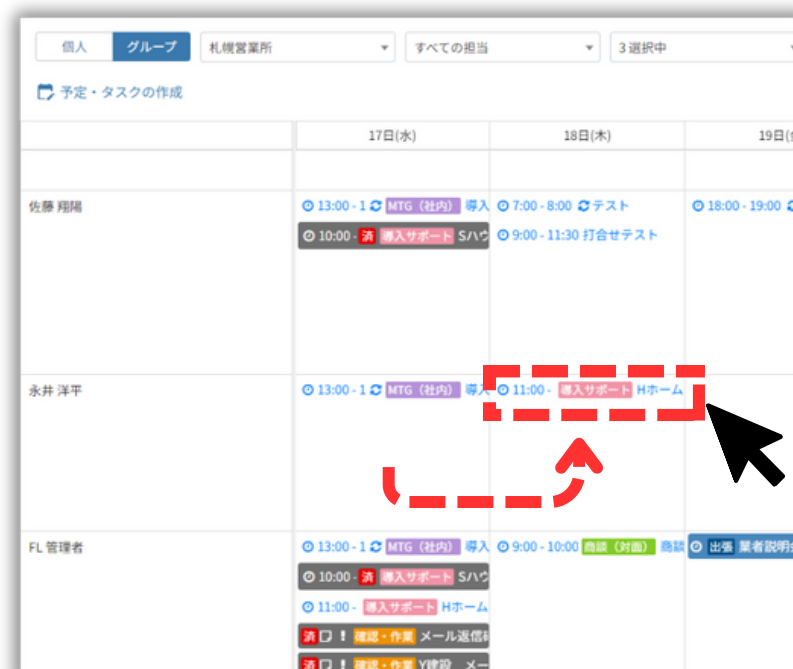
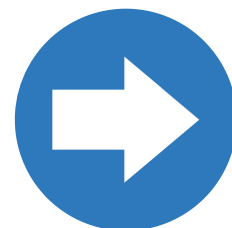
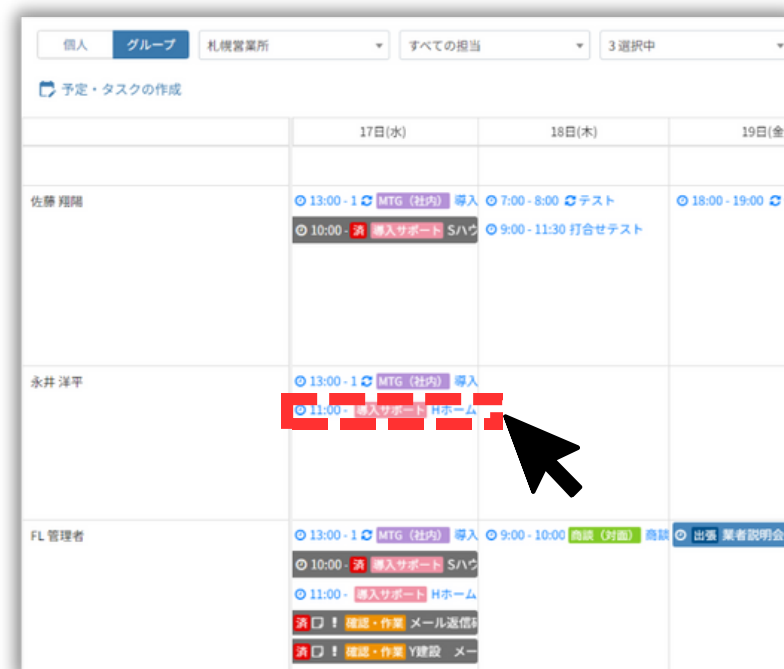
日時変更になった予定やタスクは、カレンダー上でドラッグ移動をすれば変更が可能です。

※繰り返し予定はドラッグ移動での変更はできませんので、変更画面から修正をお願いします。

## 【個人】



## 【グループ】

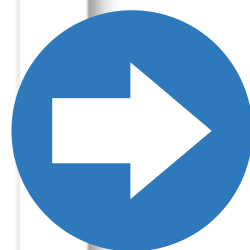
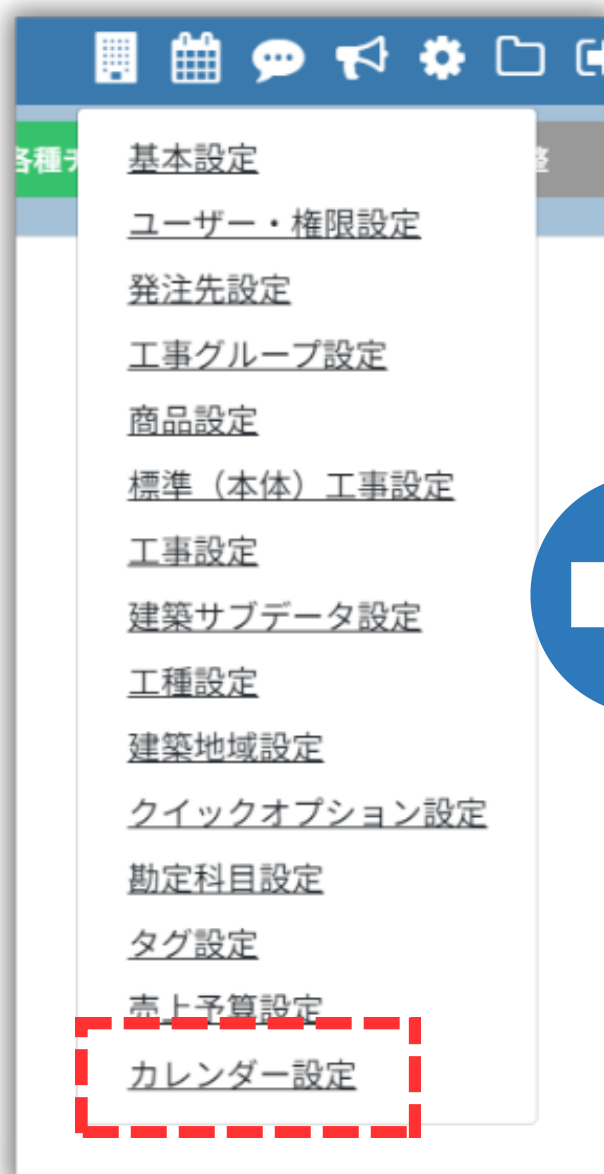




## 2-4-1 カレンダー機能 カレンダー設定

すごいよ  
山下くん

「カテゴリの設定」と「休日設定」をすることができます。



カテゴリ設定

①	⋮	休み		✖
	⋮	打合せ（お客様）②		✖
	⋮	打合せ（業者）		✖
	⋮	MTG（社内）		✖
	⋮	移動		✖
	⋮	出張		✖
	⋮	外出		✖
	⋮	確認・作業		✖
	⋮	カテゴリ名		✖
	+ 追加 ④			

保存

休日設定

< 2024年 > + 休日追加 ⑤

日付	属性	休日名	削除
2024/05/06	祝日	振替休日	
2024/07/15	祝日	海の日	
2024/08/11	祝日	山の日	
2024/08/12	祝日	振替休日	
2024/08/13	休日（手動追加）	お盆休暇	✖
2024/09/16	祝日	敬老の日	
2024/09/22	祝日	秋分の日	
2024/09/23	祝日	振替休日	
2024/10/14	祝日	スポーツの日	
2024/11/03	祝日	文化の日	
2024/11/04	祝日	振替休日	
2024/11/23	祝日	勤労感謝の日	

- ① プルダウンに表示する順番を変更できます
- ② 名称の編集が可能です
- ③ 削除できます
- ④ 新規追加ができます

※カテゴリの初期データは自由に変更して問題ありません

- ⑤ 祝日は自動的に登録されます  
休日追加ボタンで会社休日も設定できます  
例）お盆休暇・年末年始休暇  
追加した会社休日は×ボタンから削除可能です
- ⑥ 設定が全て完了したら保存をクリックします 16

すごいよ  
山下くん

### 3. 顧客対応履歴機能



## 3-1 顧客対応履歴機能



カレンダーで登録した予定やタスクに「お客様名」を設定すると、該当の顧客情報に対応履歴として自動的に反映します。今後の対応や、過去の対応をカレンダーと連動して管理できるようになります。

すこいよ  
山下くん

札幌営業所 FL 管理者

物件名：

検索

Plan 見積作成

Do 予算・発注

Check 各種チェック

Action 設定・調整

お客様名：山下 一郎

顧客情報

見積一覧

履歴一覧

日付  ~

担当 

営業担当

カテゴリ 

選択して下さい（複数可能）

予定

タスク

すべて

☐ 完了済みの予定・タスクも表示する

検 索

作成

全 1 件

お客様名	日付・期日	担当	カテゴリ/件名	更新日	更新者
山下 一郎	2024/4/14 10:00-2024/4/16 11:00	FL 管理者	打合せ（お客様） 見積プラン打合せ（来社）	2024/4/11 11:55	FL 管理者
	2024/4/07 15:00-16:00	FL 管理者	打合せ（お客様） 山下一郎様 初回打合せ	2024/4/11 12:02	FL 管理者
	2024/4/13	FL 管理者	山下一郎様 プラン①②見積作成	2024/4/11 11:55	FL 管理者

© FUTURE LINK. All Rights Reserved.



## 3-2-1 履歴一覧画面説明



顧客検索画面から顧客を絞り込み、該当顧客の履歴一覧をクリックします。

日付や担当などを絞り込んで、進行中や完了済みの予定・タスクの確認ができます。

The screenshot shows the '履歴一覧' (History List) screen for customer '山下 一郎'. The interface includes search filters for date, category, and assignee, as well as tabs for '予定' (Schedule), 'タスク' (Task), and 'すべて' (All). A table lists the history items with columns for date, assignee, category, and update date. Red dashed boxes and numbered callouts highlight specific features:

- ① Search filters for date, category, and assignee.
- ② Tabs for '予定' (Schedule), 'タスク' (Task), and 'すべて' (All) to switch views.
- ③ A checkbox '完了済みの予定・タスクも表示する' (Also display completed schedule/tasks) to filter items.
- ④ A red dashed box around a table row, indicating that clicking the item name leads to the calendar view.
- ⑤ A red dashed box around the '作成' (Create) button, indicating that a new calendar can be created for the selected customer.

お客様名	日付・期日	担当	カテゴリ/件名	更新日	更新者
山下 一郎	2024/4/14 10:00-11:00	FL 管理者	打合せ (お客様) 見積プラン打合せ (来社)	2024/4/11 14:06	FL 管理者
	2024/4/07 15:00-16:00	FL 管理者	打合せ (お客様) 山下一郎様 初回打合せ	2024/4/11 12:02	FL 管理者
	2024/4/13	FL 管理者	山下一郎様 プラン①②見積作成	2024/4/11 11:55	FL 管理者

① 【日付】 【担当】 【カテゴリ】 で検索可能です

② 【予定】 【タスク】 【すべて】 で表示の切り替えが可能です

③ レ点を入れると完了済の予定とタスクがグレーで表示されます  
レ点を外すと非表示になります

④ 件名をクリックすると該当のカレンダーに移動します

⑤ 表示されている顧客のカレンダーを新規作成できます



## 3-2-2 履歴一覧画面説明（全体）



対応履歴をクリックすると、全体の進行中や完了済みの予定・タスクの確認ができます。  
基本的な操作方法是前述と同様です。

すこいよ 山下くん

札幌営業所 FL 管理者

物件名:

検索

Plan 見積作成

Do 予算・発注

Check 各種チェック

Action 設定・調整

顧客

対応履歴

お客様名

日付 2024/01/21 ~

担当 営業担当

カテゴリ 選択して下さい (複数可能)

予定

タスク

すべて

☐ 完了済みの予定・タスクも表示する

検索

作成

全 14 件

お客様名	日付・期日	担当	カテゴリ/件名	更新日	更新者
山下 一郎	2024/4/22 11:00-12:00	山田 亮太	商談 (オンライン) 商談 (クロージング)	2024/4/19 10:39	山田 亮太
	2024/4/14 10:00-11:00	FL 管理者	打合せ (お客様) 見積プラン打合せ (来社)	2024/4/11 14:06	FL 管理者
H有限会社	2024/4/17 12:00-13:00	引地 優佑	H株式会社	2024/4/10 17:38	山田 亮太
	2024/4/01 15:00-16:00	引地 優佑	導入サポート H有限会社 設定研修	2024/4/10 10:56	FL 管理者
相馬哲也	2024/4/15 11:00-12:15	永井 洋平、山田 亮太	商談 (対面) 商談 (クロージング)	2024/4/19 13:54	山田 亮太
Sホーム	2024/4/11 9:00-2024/4/12 19:55	FL 管理者、引地 優佑	出張 出張	2024/4/10 11:30	FL 管理者
	2024/4/05 10:00-11:00	引地 優佑、FL 管理者	Sホーム	2024/4/10 13:55	FL 管理者
	2024/4/04 13:00-14:00	永井 洋平、FL 管理者、佐藤 翔陽、山田 亮太	導入サポート Sホーム	2024/4/10 13:20	FL 管理者
	2024/4/02 13:00-14:00	佐藤 翔陽、FL 管理者、引地 優佑	Sホーム 本体工事確認	2024/4/10 11:04	FL 管理者
M設計	2024/4/10 15:00-16:00	FL 管理者	導入サポート M設計	2024/4/10 14:49	FL 管理者
	2024/4/03 15:00-16:00	FL 管理者、佐藤 翔陽、山田 亮太	M設計 操作研修	2024/4/10 11:18	FL 管理者
	2024/4/02 10:00-11:00	永井 洋平、佐藤 翔陽、引地 優佑	導入サポート M設計 まとめ	2024/4/10 10:58	FL 管理者
K建設	2024/4/04 10:00-10:30	FL 管理者、佐藤 翔陽	導入サポート K建設	2024/4/10 11:27	FL 管理者
F株式会社	2024/4/01 14:00-15:00	FL 管理者、引地 優佑	導入サポート F株式会社 操作研修	2024/4/10 10:54	FL 管理者

© FUTURE LINK. All Rights Reserved.

