

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。



クイックメニュー作成 手順書

Ver3.0.00

楽!
ラクス

楽!
ラクス

1 クイックメニューの概要

クイックメニューとは登録されているもの 1 クリックで表示することができる機能です。EasySales の画面のほか、URL があるものすべてを登録することができます。



クイックメニューは管理者のみが設定出来る①共通用クイックメニューと、ログインしているユーザが設定出来る②個人用クイックメニューの2種類があります。

◆①共通用クイックメニュー

共通用クイックメニューはすべてのユーザに表示されます。



マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

◆②個人用クイックメニュー

個人用クイックメニューは**ログインしているユーザのみ**表示されます。

The screenshot shows the EasySales homepage with a red box highlighting the 'クイックメニュー' (Quick Menu) section. This section contains links such as 'スケジュールの新規登録', '活動報告一覧', '顧客一覧', '受注金額集計', '自分の売り上げ集計', '利用者用マニュアル', and '案件情報の設定'. The entire 'クイックメニュー' section is highlighted with a red border.

2 クイックメニュー作成の流れ

クイックメニュー作成の流れを説明いたします。

作成の流れは大きく二つございます。

A : EasySales の画面をクイックメニューに登録したいとき

B : EasySales ではないウェブページを登録したいとき

◆A : EasySales の画面をクイックメニューに登録したいとき

①クイックメニュー登録にしたい画面を開く(今回は顧客管理画面です)

The screenshot shows the 'Customer Management' screen in EasySales. A red box highlights the 'クイックメニューに追加' (Add to Quick Menu) button in the top right corner of the main content area. Below it, a large green box displays the text '+ クイックメニューに追加'.

②「個人クイックメニューに登録」もしくは「共通クイックメニューに登録」をクリック

The screenshot shows the same 'Customer Management' screen after clicking the 'クイックメニューに追加' button. A red box highlights the 'クイックメニューに登録' (Register to Quick Menu) button in the bottom left corner of the modal window. Below it, a large green box displays the text '+ クイックメニューに追加'.

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

③ クイックメニュー追加のポップアップが表示されます。ここでは、メニュー名の入力、メニュー種別、表示ウィンドウ、アイコンを選択し、確定を押してください。

※1 メニューグループに関してはこちちら

⑤ 新しく追加されました。

◆B : EasySales ではないウェブページを登録したいとき

① 共通クイックメニューの場合は「業務設定」から設定できます。

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

②個人クリックメニューの場合は「個人設定」から設定できます。



3 便利に使うコツ

クリックメニューはクリックメニューを作成したときの

①検索条件 ②項目の表示非表示 ③項目の並び順 ④データの昇順降順の3点も記録します。

【参考例集】

1・各ユーザに見てもらいたい一覧画面をクリックメニューへ(共通)
※例：受注した顧客の一覧画面
※例：見込み顧客の一覧画面

2・各ユーザに見てもらいたいレポートをクリックメニューへ(共通)
※例：受注金額のレポート
※例：営業マンごとの受注金額のレポート

3・入力画面をクリックメニューへ(共通)
※例：日報登録画面、営業活動報告などの報告画面

4・参考になるWebページをクリックメニューへ(共通・個人)
※例：コーポレートサイト

※例：競合情報サイト

※例：Googleなどの検索サイト

5・業務で使う他システムのログイン画面のリンクをクリックメニューへ

※例：メール配信システム

※例：グループウェア

※例：交通費申請システム

【こんなこともできます！】

1・外出先で利用する資料をクリックメニューへ

2・モバイル版へのログインURLをクリックメニューへ

※ID/PASSを最初から指定した簡単ログインURLを設定可能です

【ご導入されたお客様ではこんな風に使ってます！！】

1・スケジュール画面各種をクリックメニューへ

※営業が予定を立てやすく、上司が行動予定をチェックしやすい！

2・EasySalesの入力手順をクリックメニューへ

※例：①スケジュール入力 ②営業活動報告の記入 ③日報の提出

※システムの利用手順を分かりやすくなる！

他、「構成次第」でさまざまな使用方法がございます。