



# クイックメニュー作成 手順書

Ver3.0.00



## 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出来る機能です。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。



## ◆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。



## 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に登録したいとき

◆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）



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



- 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ら

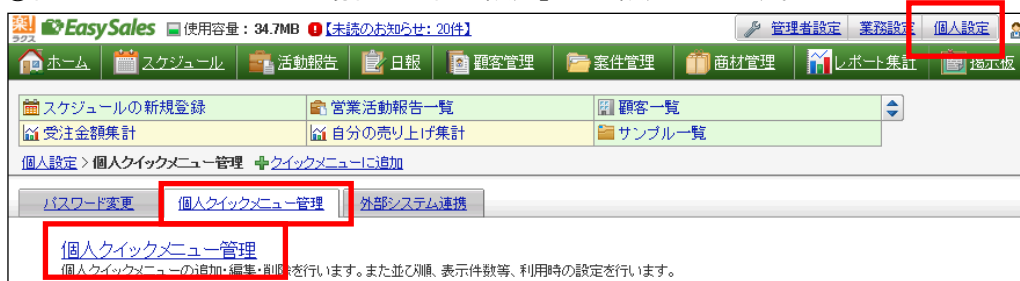
確定をクリック

- 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。

②個人クイ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

クイックメニューはクイックメニューを**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イックメニューへ(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イックメニューへ(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・入力画面をクイックメニューへ(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 ページをクイックメニューへ(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イックメニューへ

※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イックメニューへ
- 2・モバイル版へのログイン URL をクイックメニューへ
  - ※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イックメニューへ
  - ※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 の入力手順をクイックメニューへ
  - ※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。