

BizMagic V3.2

機能説明

機能名：メニュー設定

メニュー設定の概要

この節では、メニュー設定について説明します。

メニュー設定とは

BizMagic では社員毎に左側に表示されるメニューを設定することができます。

導入当初は BizMagic に慣れていないため、全ての機能が表示されていると、「こんなにたくさん使いこなせない」と倦厭されてしまう事があります。

当面利用する機能に絞ってメニューを構成することで、圧迫感から解放され、段階的に利用項目を増やしスムーズな導入、定着化に繋がります。

各自でメニューの順番を変える事が出来、使用頻度の高い順や、機能別に分け、自分の使いやすいように工夫する事が出来ます。

(一部移動出来ない機能、利用が必須となっている機能があります。)

表示するメニューは、セパレータ(機能同士の行間に空白)を追加し、見やすい構成を作る事が出来ます。

メニュー設定の活用

この節では、メニュー設定の利用方法と、どのように活用していくかを説明します。

事前準備

メニュー設定を利用するために、まずシステム設定画面の以下の項目を設定します。

- ◆ デフォルトメニュー

メニューの初期設定になり、メニュー設定画面でクリアを押したときに表示されるメニューになります。

メニュー設定を利用してみる

普段良く使うメニューを表示させ、あまり使わないメニューを隠すことが出来ます。

メニュー項目設定画面

メニュー項目設定				
表示メニュー選択		設定	クリア	キャンセル
選択可能なメニュー	行番号	選択されたメニュー	表示順	
<input type="checkbox"/> 行程立案	必須 1	トップ	↑	↓
<input type="checkbox"/> 課題	2		↑	↓
<input type="checkbox"/> メモ帳	3	予定表	↑	↓
<input type="checkbox"/> 簡易電話帳	4	顧客接点記録	↑	↓
<input type="checkbox"/> 定期戦略情報	5		↑	↓
<input type="checkbox"/> 案件情報	必須 6	顧客情報	↑	↓
<input type="checkbox"/> 売上実績情報	7	顧客担当者情報	↑	↓
<input type="checkbox"/> 収集情報	8	顧客接点履歴	↑	↓
<input type="checkbox"/> 活動状況管理	9	社員情報	↑	↓
<input type="checkbox"/> 目標額達成率	10		↑	↓
<input type="checkbox"/> 交通費計算	11	知恵袋	↑	↓
<input type="checkbox"/> 日報管理	12		↑	↓
<input type="checkbox"/> 顧客担当者履歴	13	設備予約	↑	↓
<input type="checkbox"/> お気に入り	14	システム設定	↑	↓
<input type="checkbox"/> CSV出力管理	必須 15	ログアウト	↑	↓
<input type="checkbox"/> 自社担当者変更				
<input type="checkbox"/> 掲示板				
<input type="checkbox"/> 一括接点記録				
<input type="checkbox"/> お客様生の声				
<input type="checkbox"/> 導入物件情報				
<input type="checkbox"/> 熟度管理表				
<input type="checkbox"/> OCR連携				
<input type="checkbox"/> 管理帳票一覧				
<input type="checkbox"/> マーケティング情報				

選択可能なメニュー: 行程立案, 課題, メモ帳, 簡易電話帳, 定期戦略情報, 案件情報, 売上実績情報, 収集情報, 活動状況管理, 目標額達成率, 交通費計算, 日報管理, 顧客担当者履歴, お気に入り, CSV出力管理, 自社担当者変更, 掲示板, 一括接点記録, お客様生の声, 導入物件情報, 熟度管理表, OCR連携, 管理帳票一覧, マーケティング情報

選択されたメニュー: 1 必須 15 必須

表示順: ↑ ↓

操作ボタン: 選択>>, <<解除, ▲セパレーター追加

【操作】

メニュー設定は左メニューの **メニュー設定** を選択することにより表示されます。

【注意】

契約内容により、表示されるメニューはこの画面と異なります。

設定	選択されたメニュー側にある機能をメニューとして設定します。
クリア	デフォルトの設定に戻ります。
キャンセル	設定をキャンセルします。
セパレータ追加	機能どうしの行間に空白を追加します。
選択>>	チェックボックスにチェックの入ったものを選択された側に移動します。
<<解除	チェックボックスにチェックの入ったものを選択可能側に移動します。

【ポイント】

表示順で表示位置を上下に入れ替えることができます。

参照：はじめにー共通的な操作方法

必須メニューは解除することは出来ません。

システム全体のデフォルトメニューを設定するには [システム設定](#) で設定します。

参照：ご利用の手引き

画面に表示したいメニューを選択し、**設定**をクリックします。

河田 一平
メッセージBox
メッセージ検索
伝言メモ
業務依頼通知
顧客名検索
顧客担当名検索
トップ

上で設定したメニューが反映されます。

予定表
顧客接点記録


顧客情報
顧客担当者情報
顧客接点履歴
社員情報

知恵袋

設備予約
システム設定
ログアウト

メニュー設定

メニュー設定

メニュー設定横のをクリックすると、
選択可能なメニュー全てが表示されます

行程立案
課題
メモ帳
簡易電話帳
定期彈丸略情報
案件情報
売上実績情報
収集情報
活動状況管理
目標額達成率
交通費計算
日報管理
顧客担当者履歴
お気に入り
CSV出力管理
自社担当者変更
掲示板
一括接点記録
お客様生の声
導入物件情報
熟度管理表
OCR連携
管理帳票一覧
マーケティング情報