

メニュー設定

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

メニュー設定の概要.....	1
事前準備.....	2
メニュー設定手順.....	3

メニュー設定の概要

この節では、[メニュー設定] についてご案内します。

メニュー設定とは

画面左に表示されるメニューを[左メニュー]と呼びます。左メニュー表示はログイン社員ごとに設定することが出来ます。

表示が多すぎると、「こんなにたくさん使いこなせない」と、ユーザの皆様には倦厭されてしまう事態が起こり得ます。そこで、左メニューを当面利用する機能に絞って構成することで、圧迫感から解放され、スムーズな導入、定着化に繋がると考えております。

BizMagic ではログイン社員ごとに左メニューの表示を変更することができるので、使用頻度の高い順や機能別に分るなど、皆様の使いやすいように工夫する事が出来ます。

(一部移動出来ないメニュー、利用が必須となっているメニューがあります。)

左メニューの表示設定では、セパレータ（行間の空白）を追加して見やすい構成を作る事が出来ます。

メニュー設定					
表示メニュー選択		設定	クリア	キャンセル	
<input checked="" type="checkbox"/>	選択可能なメニュー	<input checked="" type="checkbox"/>	行番号	選択されたメニュー	表示順
<input type="checkbox"/>	メモ帳	<input type="checkbox"/>	1	システム設定	
<input type="checkbox"/>	顧客担当者	<input checked="" type="checkbox"/>	2	ホーム	
<input type="checkbox"/>	簡易電話帳	<input type="checkbox"/>	3	在席状況	
<input type="checkbox"/>	案件	<input type="checkbox"/>	4	自社担当者変更	
<input type="checkbox"/>	収集情報	<input type="checkbox"/>	5	顧客	
<input type="checkbox"/>	接点履歴	<input type="checkbox"/>	6	顧客簡易検索	
<input type="checkbox"/>	活動状況管理	<input type="checkbox"/>	7		
<input type="checkbox"/>	交通費計算	<input checked="" type="checkbox"/>	8	ログアウト	
<input type="checkbox"/>	社員	<input type="checkbox"/>	9		
<input type="checkbox"/>	知恵袋	<input type="checkbox"/>	10	予定表	
<input type="checkbox"/>	日報管理	<input type="checkbox"/>	11	課題	
<input type="checkbox"/>	顧客担当者履歴	<input type="checkbox"/>	12	接点記録	
<input type="checkbox"/>	検索条件リスト	<input type="checkbox"/>	13	メッセージBox	
<input type="checkbox"/>	お気に入り	<input type="checkbox"/>	14	見積	
<input type="checkbox"/>	CSV出力管理				

事前準備

【メニュー設定】を利用するにあたり、【システム設定】画面の以下項目を設定します。

デフォルトメニュー

左メニュー【システム設定】 - 【各種設定】 - 【デフォルトメニュー】

【左メニュー】のデフォルト設定を決定します。

【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設定になります。

デフォルトメニュー設定

表示メニュー選択 設定 クリア キャンセル

<input checked="" type="checkbox"/>	選択可能なメニュー	<input checked="" type="checkbox"/>	行番号	選択されたメニュー	<input type="checkbox"/>	表示順
<input type="checkbox"/>	オンラインヘルプ	<input type="checkbox"/>	1	メッセージBox	<input type="checkbox"/>	👉
<input type="checkbox"/>	メール	<input type="checkbox"/>	2	メッセージ検索	<input type="checkbox"/>	👉
		<input type="checkbox"/>	3	伝言メモ	<input type="checkbox"/>	👉
		<input type="checkbox"/>	4	業務依頼	<input type="checkbox"/>	👉
		<input type="checkbox"/>	5		<input type="checkbox"/>	👉
		<input type="checkbox"/>	6	顧客簡易検索	<input type="checkbox"/>	👉
		<input type="checkbox"/>	7		<input type="checkbox"/>	👉
		<input checked="" type="checkbox"/>	8	ホーム	<input type="checkbox"/>	👉
		<input type="checkbox"/>	9		<input type="checkbox"/>	👉
		<input type="checkbox"/>	10	予定表	<input type="checkbox"/>	👉

▲セパレーター追加

参照：システム設定マニュアル（各種設定 - デフォルトメニュー）

メニュー設定手順

1. 左メニューの  をクリックします。



2. [メニュー設定] 画面が表示されます。[選択されたメニュー] の項目が左メニューに表示されます。
左メニューへ表示するメニューを選択し、[設定] をクリックします。

メニュー設定

表示メニュー選択 設定 クリア キャンセル

<input checked="" type="checkbox"/>	選択可能なメニュー	<input checked="" type="checkbox"/>	行番号	選択されたメニュー	<input type="checkbox"/>	表示順
<input type="checkbox"/>	予定表	<input type="checkbox"/>	1	システム設定	<input type="checkbox"/>	👉
<input type="checkbox"/>	課題	<input checked="" type="checkbox"/>	2	ホーム	<input type="checkbox"/>	👉
<input type="checkbox"/>	メモ帳	<input type="checkbox"/>	3	顧客簡易検索	<input type="checkbox"/>	👉
<input type="checkbox"/>	顧客	<input type="checkbox"/>	4		<input type="checkbox"/>	👉
<input type="checkbox"/>	顧客担当者	<input checked="" type="checkbox"/>	5	ログアウト	<input type="checkbox"/>	👉
<input type="checkbox"/>	簡易電話帳	<input type="checkbox"/>	6		<input type="checkbox"/>	👉
<input type="checkbox"/>	案件	<input type="checkbox"/>	7	接点記録	<input type="checkbox"/>	👉
<input type="checkbox"/>	収集情報	<input type="checkbox"/>	8	見積	<input type="checkbox"/>	👉
<input type="checkbox"/>	接点履歴	<input type="checkbox"/>	9	商品	<input type="checkbox"/>	👉
<input type="checkbox"/>	活動状況管理	<input type="checkbox"/>	10	仕入	<input type="checkbox"/>	👉
<input type="checkbox"/>	交通費計算	<input type="checkbox"/>	11		<input type="checkbox"/>	👉
<input type="checkbox"/>	社員	<input type="checkbox"/>	12	オンラインヘルプ	<input type="checkbox"/>	👉
<input type="checkbox"/>	知恵袋					
<input type="checkbox"/>	日報管理					
<input type="checkbox"/>	顧客担当者履歴					
<input type="checkbox"/>	検索条件リスト					
<input type="checkbox"/>	お気に入り					
<input type="checkbox"/>	CSV出力管理					
<input type="checkbox"/>	設備予約					

選択 >>
<< 解除

▲セパレーター追加

各項目の詳細は下記の通りです。

タイトル	内容
設定	[選択されたメニュー] の内容を左メニューとして設定します。
クリア	デフォルト設定に戻します。
キャンセル	設定をキャンセルします。
セパレータ追加	メニュー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が入ったメニューを [選択されたメニュー] へ移動します。
解除	チェックボックスにチェックが入ったメニューを [選択可能なメニュー] へ移動します。

3. [設定] をクリックすると前画面に戻ります。左メニューの設定が反映されていることを確認します。



メニュー設定横 [その他] をクリックすると、非表示設定されているメニューが表示されます。

■ NOTE

導入製品により、表示されるメニューは異なります。

メニューの表示順を変更

変更するメニューをドラッグアンドドロップで移動して行います。

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	行番号	選択されたメニュー	<input type="checkbox"/>	表示順
<input type="checkbox"/>		1	システム設定	<input type="checkbox"/>	👉
<input type="checkbox"/>		2	ホーム	<input type="checkbox"/>	👉
<input type="checkbox"/>		7	接点記録	<input type="checkbox"/>	👉
<input type="checkbox"/>		3	顧客簡易検索	<input type="checkbox"/>	👉
<input type="checkbox"/>		4			👉
<input checked="" type="checkbox"/>		5	ログアウト	<input type="checkbox"/>	👉



<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	行番号	選択されたメニュー	<input type="checkbox"/>	表示順
<input type="checkbox"/>		1	システム設定	<input type="checkbox"/>	👉
<input type="checkbox"/>		2	接点記録	<input type="checkbox"/>	👉
<input checked="" type="checkbox"/>		3	ホーム	<input type="checkbox"/>	👉
<input type="checkbox"/>		4	顧客簡易検索	<input type="checkbox"/>	👉
<input type="checkbox"/>		5			👉
<input checked="" type="checkbox"/>		6	ログアウト	<input type="checkbox"/>	👉

参照：はじめに（共通的な操作方法－表示順の変更）

■ POINT

[必須] 表示のあるメニューは解除することは出来ません。

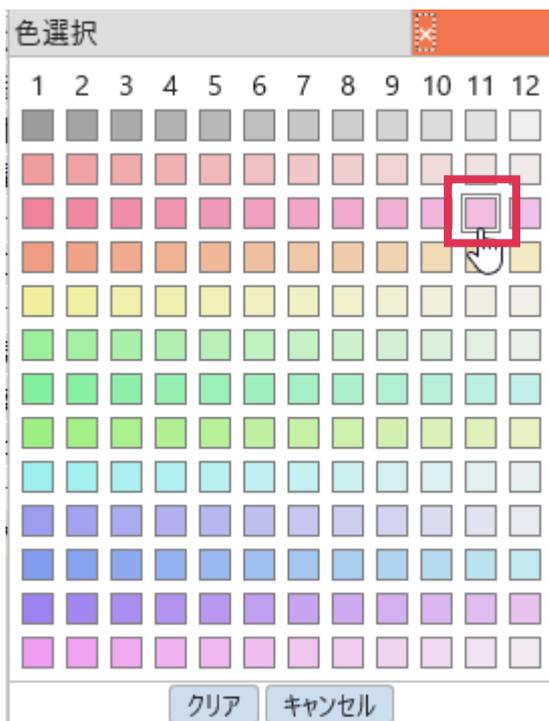
参照：システム設定マニュアル（各種設定－デフォルトメニュー）

メニュー背景色変更

1. メニュー右の四角枠をクリックします。

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	行番号	選択されたメニュー		表示順
<input type="checkbox"/>		1	システム設定	<input type="checkbox"/>	↻
<input type="checkbox"/>		2	接点記録	<input type="checkbox"/>	↻
<input checked="" type="checkbox"/>		3	ホーム	<input type="checkbox"/>	↻

2. 下記から色を選択します。現在選択されている色は実線の四角で囲まれます。



3. 複数メニューを同色に一括設定する場合は、色設定するメニューにチェックを入れ、上部四角をクリックして色設定します。

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	行番号	選択されたメニュー		表示順
<input type="checkbox"/>		1	システム設定	<input type="checkbox"/>	↻
<input type="checkbox"/>		2	接点記録	<input type="checkbox"/>	↻
<input checked="" type="checkbox"/>		3	ホーム	<input type="checkbox"/>	↻