<ブックマークの使い方>

Ecrea 内の情報をブックマーク設定する事が出来ます。 設定したブックマークは画面上の☆マークから確認する事が出来ます。 また、直近で検索や閲覧した画面もブックマークと同じように確認する事が出来ます。 よく検索する顧客や少し前に閲覧した活動を再確認したい場合などに便利に利用できます。

◆ブックマークの設定方法

よく検索する顧客情報や顧客社員情報、見直したい活動などがありましたら、各画面で☆をクリックします。 画面例:顧客情報

■顧客 - 株式会	社ITテクノロジー			☆ 統合 🎦 編集 💼 削除 ⊗ 戻る
♀詳細	顧客社員 圖活動履	歴□	同プロダクト	○カスタマーボイス ■メッセージ
Ͽ チャット 🗸	ТоDo			
顧客ID	10216		顧客コード	0000001
顧客名	株式会社ITテクノロ	ÿ—	顧客名かな	
顧客内イプ			顧客ラック	Α

■ 顧客 - 株式会社ITテクノロジー 🛨									
	顧客社員 目活動履歴口 日案件 目見積書	同プロダクト	○カスタマーボイス ■メッセージ						
স্পির্টনির্দের্টনির্দের্টনির্দের্টনির্দের বিদেরে বেরে বিদেরে বেরে বেরে বেরে বেরে বেরে বেরে বেরে	7тоDо								
顧客ID	10216	顧客コード	0000001						
顧客名	株式会社ITテクノロジー	顧客名かな							
顧客タイプ		顧客ランク	A						

画面例:活動

圓活動 - 詳細			+ コメント 🎦 編集 🧰 削除 🛞 戻る
日付	2021/04/08(木) 14:00 ~ 15:00		
社員	日中一郎		
顧客	朱式会社コウフク商会	顧客社員	田村 コウノ取締役、田村 フク
顧客社員(サブ)			
目的	その他訪問		
内容	定期訪問しました。		
圓活動 - 詳細	*		+ コメント 🎦 編集 💼 削除 🛞 戻る
日付	2021/04/08(木) 14:00 ~ 15:00		
거음	田山 一郎		

 社員
 田中 一郎

 顧客
 株式会社コウフク商会
 顧客社員
 田村 コウ/取締役、田村 フク

 顧客計昌(サブ)

登録したブックマークは画面右上の☆から確認出来ます。

※キーボードの【Alt+B】を同時に押しても下記の画面を表示する事が出来ます。

◆ブックマークの使い方

ブックマークした情報や直近で閲覧した画面を確認したい場合、以下の手順で確認出来ます。

1.右上の☆マークをクリックします。

≡ ᡎEcrea (¬	マニュアル用)	##すべて ▼ 検察	索	R 💽 🖉	田中一郎	⑦ 「つグアウト
৻ৣ৸−৸	₲ѫ−ム					✿表示設定
	ホーム ホーム 2					
顧客情報	└──マイカレンダー <<前週	今日 次週>>				‡
■ 顧客社員情報 >	11/09(火) 11/10(水) 11/11(木)	11/12(金)	11/13(土)	11/14(日)	11/15(月)
			927		9 🛛 🗸	
	のメッセージ通知					0件 🗹 既読

2.自身で設定したブックマーク(☆のついたもの)や直近で閲覧したものが表示されます。





3.クリックすると、顧客情報詳細や顧客社員情報詳細、活動などの画面が表示されます。

4. 管理画面へをクリックすると、自身の社員情報のブックマークタブが表示されます。

▲ 社員 - 田中 一郎										
P	♀詳細 ■顧客 ■顧客社員 ■活動履歴□ ●案件 同プロダクト ∩カスタマーボイス									
Z >	メッセ	-ジ 🖓	oDo							
	覽	② (選	(尺) マ 15件 ☆ブックマーク ★ブックマーク	解除 × 削除						
\square		対象機能	対象データ	経過… 🛟						
	☆	顧客	■株式会社コウフク商会	0分前 🔺						
	☆	顧客社員	■田村 コウ	0分前						
	☆	ToDo	◇資料作成	19時間 前						
		見積書	■ 見積書テスト	19時間						

左側の口にチェックを入れ ☆ブックマーク をクリックすると、対象データがブックマーク(☆付き)されます。 左側の口にチェックを入れ ★ブックマーク解除 をクリックすると、対象データからブックマークが解除されます。 左側の口にチェックを入れ ×削除 をクリックすると、対象データがブックマーク内から削除されます。 (元データは削除されません。)

◆ホームにブックマークを表示する

ブックマークした情報などは以下の手順でホーム画面に表示することが出来ます。

1.右上の 表示設定 をクリックします。

■ 沿Ecrea(マニュアル用)			Ⅲ すべて → 検索	₿	★ 🌡田中 一郎	🕐 🔨 אַלידער 🕐	
⋒⋼	「心ホーム						ゆ 表示設定
	マイカレンダー << (((((((((((((((() () () () () () () ()) ()) ()						
	11/18(木)	11/19(金)	11/20(土)	11/21(日)	11/22(月)	11/23(火)勤労…	11/24(水)
■ 顧客社員情報 >	© \ ● ■	6 🛛 🗸	9 🛛 🗸	6 🛛 🗸	9 🛛 🗸	0	

2. +項目追加をクリックします。

■ ☆Ecrea (マニュアル用)			Ⅲ すべて ▼ 検索	艮	★ ●田中 一良	₿ 🕐 🕤 ⊑⁄770ト	
⋒⊭−⊿	₲ѫ−ь				+ 項目追加	〕並べ替え 2 設定 :	× クリア 🛞キャンセル
	世マイカレンダー	サイズ 削除					
顧客情報	11/18(木)	11/19(金)	11/20(土)	11/21(日)	11/22(月)	11/23(火)勤労…	11/24(水)

3.★ブックマークにチェックを入れ、 追加 をクリックします。



4.ブックマークが画面下に表示されます。

任意の場所に移動し、最後に右上の設定をクリックします。

ホームに表示される[★ブックマーク]では、メニュー毎に表示を分けることが出来ます。

1 度メニューを選択すると、次回解除するまで選択は続きます。

[습 オ	<u>т</u> —Д								✿ 表示:
	マイナ	1レンダ-		<u> </u> >>					‡
11/	18(オ	(7	11/19(金)	11/20(土)	11/21(E	3)	11/22(月)	11/23(火)勤労…	11/24(水)
0			6 🛛 🗸	9 🛛 🗸	9		9 🛛 🗸	6 🛛 🗸	
0	メッセ	zージ通知	Ω						0件 🗹 既読
☑	通知	種類	送信日	送信者		内容			
					該当	なし			
01	oDo	¢							0件 + 新規 区完了
	未完了	7 45							
⊠	ToD	0名		タイプ 優	先度	期限	8		
					該当	なし			
Q-	インフ	ォサーチ		↑☆☆株⇒↓上油	10 × 6704	@>=	ョートカット	0件 🚺 並べ替え	+ URL登録 × 削除
	0件非	表示					タイトル		共…
☑	件数	リス	卜名	タイプ	取得…			該当なし	
	3	件 1力月	目以上活動のない顧客	顧客リスト	14分				
	5	许 上司	確認用(未訪問顧客)	顧客リスト	14分				
					前				
*	ブック	マーク	(選択)	Y			18件	☆ブックマーク ★ブッ	クマーク解除 × 削除
☑		対象機能	(選択)						経過時間 💧
	슙	ToDo	顧客						14分前
	☆	顧客社員	案件						昨日
	☆	顧客	プロダクト	ウフク商会					昨日
	☆	活動	カスタマーボイス	月08日田中 一日	郭				4日前
	☆	顧客	ToDo	テクノロジー					4日前
	Q	ToDo	活動						14分前
	0	ToDo							14分前
	Q	顧客社員	メッセージ						23時間前
	Q	顧客	見積書	クレアラボ2					昨日
	Q	見積書	■見積害テ	スト					7日前 👯