

<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



The screenshot shows the '顧客 - 株式会社ITテクノロジー' page. The top header has a star icon in a red box. A red arrow points from this star to the star icon in the second screenshot, which is now filled, indicating the bookmark is set.

顧客ID	10216	顧客コード	00000001
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



The screenshot shows the '活動 - 詳細' page. The top header has a star icon in a red box. A red arrow points from this star to the star icon in the second screenshot, which is now filled, indicating the bookmark is set.

日付	2021/04/08(木) 14:00 ~ 15:00		
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
顧客社員(サブ)			
目的	その他訪問		
内容	定期訪問しました。		

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

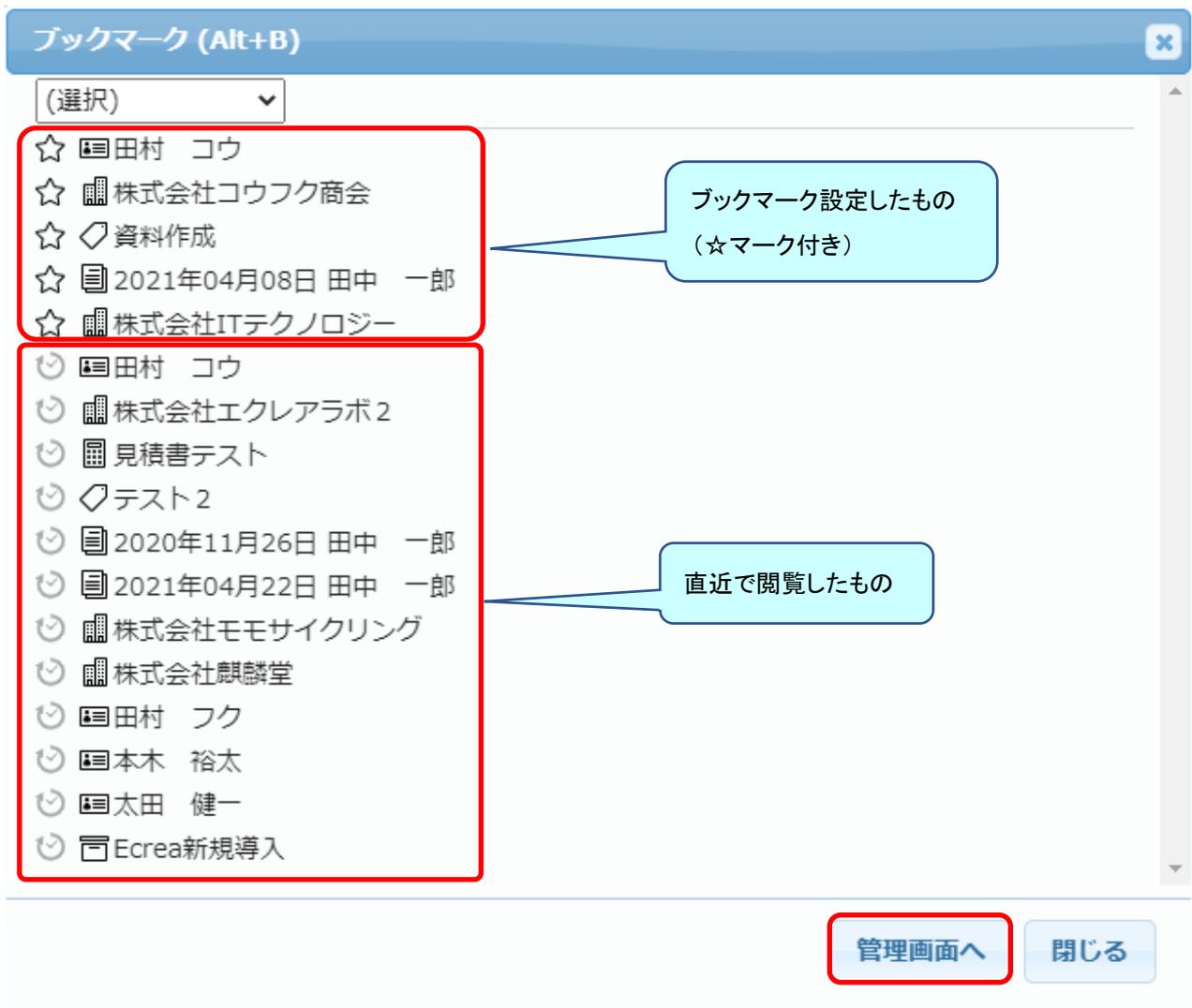
ブックマークした情報や直近で閲覧した画面を確認したい場合、以下の手順で確認出来ます。

1. 右上の☆マークをクリックします。



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。

※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。



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。



<input type="checkbox"/>	対象機能	対象データ	経過...
<input type="checkbox"/>	☆ 顧客	株式会社コウフク商会	0分前
<input type="checkbox"/>	☆ 顧客社員	田村 コウ	0分前
<input type="checkbox"/>	☆ ToDo	資料作成	19時間前
<input type="checkbox"/>	見積書	見積書テスト	19時間前

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。)

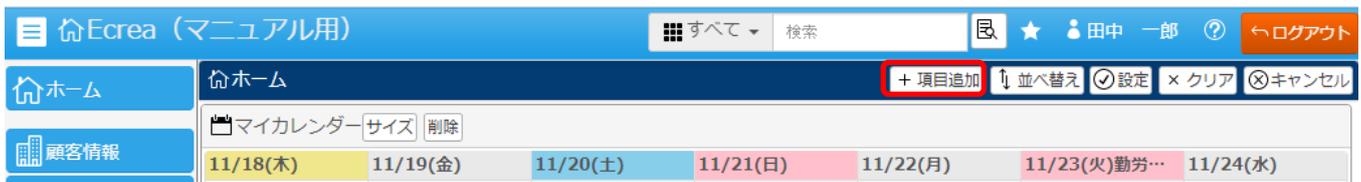
◆ホームにブックマークを表示する

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できます。

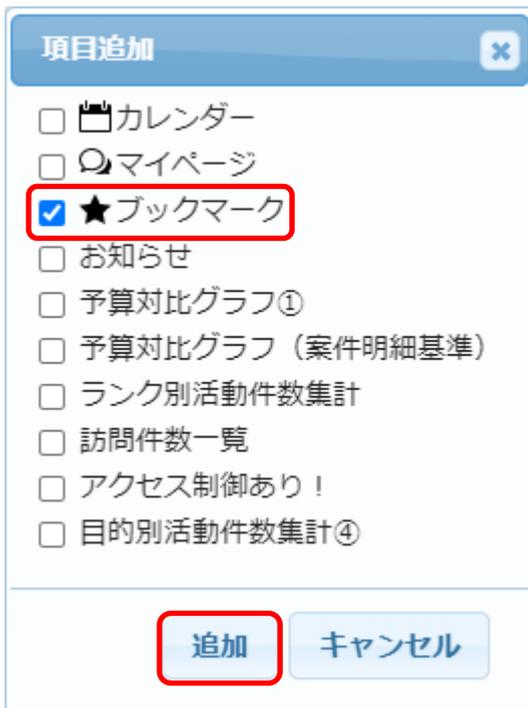
1. 右上の **表示設定** をクリックします。



2. **+項目追加** をクリックします。



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できます。

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。

ホーム

マイカレンダー <<前週 今日 次週>>

11/18(木)	11/19(金)	11/20(土)	11/21(日)	11/22(月)	11/23(火)勤労…	11/24(水)
----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

メッセージ通知 0件 [既読]

通知種類	送信日	送信者	内容
該当なし			

ToDo 0件 + 新規 [完了]

未完了 共有

ToDo名	タイプ	優先度	期限日
該当なし			

インフォサーチ 2件 [最新取得] [並べ替え] [追加] [解除]

件数	リスト名	タイプ	取得…
3件	1か月以上活動のない顧客	顧客リスト	14分前
5件	上司確認用 (未訪問顧客)	顧客リスト	14分前

ショートカット 0件 [並べ替え] [+ URL登録] [削除]

タイトル	共…
該当なし	

★ブックマーク (選択) 18件 [ブックマーク] [ブックマーク解除] [削除]

対象機能	経過時間
<input type="checkbox"/> ☆ ToDo 顧客	14分前
<input type="checkbox"/> ☆ 顧客社員 顧客社員	14分前
<input type="checkbox"/> ☆ 顧客 案件	昨日
<input type="checkbox"/> ☆ 顧客 プロダクト	昨日
<input type="checkbox"/> ☆ 活動 カスタマーボイス	4日前
<input type="checkbox"/> ☆ 顧客 ToDo	4日前
<input type="checkbox"/> ☆ ToDo 活動	14分前
<input type="checkbox"/> ☆ ToDo 予定	14分前
<input type="checkbox"/> ☆ 顧客社員 日報	23時間前
<input type="checkbox"/> ☆ 顧客 メッセージ	昨日
<input type="checkbox"/> ☆ 見積書 見積書	7日前

見積書テスト