

＜オリジナル項目を作ってみよう＞

Ecree では、オリジナル項目機能を使って、お客様独自の項目を作成する事が出来ます。
オリジナル項目機能を利用して、御社独自の使い勝手の良い Ecree を作ってみてください。

◆オリジナル項目の作成出来るシステム管理

下記赤枠をクリックし、[項目設定タブ]－**編集** ボタンの順にクリックすると、オリジナル項目の追加ボタンが表示されます。

The screenshot displays the 'システム管理' (System Management) interface. It features a sidebar with expandable categories, each containing a '機能設定' (Function Settings) button highlighted with a red box. The categories and their respective buttons are:

- 共通設定** (Common Settings)
- 社員設定** (Employee Settings)
 - 社員機能設定 (Employee Function Settings)
 - 権限 (Authority)
 - 部署 (Department)
 - 役職 (Position)
 - 社員 (Employee)
 - 社員CSV入力 (Employee CSV Input)
- お客様設定** (Customer Settings)
 - お客様機能設定 (Customer Function Settings)
 - 顧客種別 (Customer Type)
 - 顧客ランク (Customer Rank)
 - 業種 (Industry)
 - ぎっかけ (Trigger)
 - お客様CSV入力 (Customer CSV Input)
- 顧客社員設定** (Customer Employee Settings)
 - 顧客社員機能設定 (Customer Employee Function Settings)
 - 顧客社員種別 (Customer Employee Type)
 - 顧客社員ランク (Customer Employee Rank)
 - 顧客社員CSV入力 (Customer Employee CSV Input)
- ToDo設定** (ToDo Settings)
 - ToDo機能設定 (ToDo Function Settings)
 - 分類 (Classification)
 - 優先度 (Priority)
- 活動設定** (Activity Settings)
 - 活動機能設定 (Activity Function Settings)
 - 目的 (Purpose)
 - 結果 (Result)
- 日報設定** (Daily Report Settings)
 - 日報機能設定 (Daily Report Function Settings)
- 案件設定** (Case Settings)
 - 案件機能設定 (Case Function Settings)
 - 案件種別 (Case Type)
 - 案件ランク (Case Rank)
 - 案件進捗度 (Case Progress)
 - ぎっかけ (Trigger)
 - 受失注要因 (Win/Loss Reason)
 - 活動案件機能設定 (Activity Case Function Settings)
 - 案件CSV入力 (Case CSV Input)
- プロダクト設定** (Product Settings)
 - プロダクト機能設定 (Product Function Settings)
 - 製品種別 (Product Type)
- カスタマーボイス設定** (Customer Voice Settings)
 - カスタマーボイス機能設定 (Customer Voice Function Settings)
 - 種別 (Type)
- メール配信設定** (Email Distribution Settings)

A red grid icon is visible in the bottom right corner of the interface.

◆オリジナル項目の作成手順

例: 社員機能設定

1. [システム管理] - [社員設定] - [社員機能設定] の順にクリックします。

システム管理

共通設定

社員設定

社員機能設定 権限 部署 役職

社員 社員CSV入力

2. 項目設定タブをクリックし、**編集** をクリックします。

社員機能設定 - 詳細

機能設定 項目設定 表示順

項目設定

項目名	項目名(変更)	属性	単位	有効	非表示	必須
社員ID				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
社員名				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>

3. 追加するオリジナル項目の属性を選択し、**+オリジナル項目追加** をクリックします。

社員機能設定 - 設定

機能設定 項目設定 表示順

項目設定

項目名	項目名(変更)	属性	単位	有効	非表示	必須
社員ID				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
社員名				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
社員名かな				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
ログインID				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
パスワード				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
使用区分		初期値: (選択)		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
トッピング				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
所属				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
所属(サブ)				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
権限		初期値: (選択)		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
役職		初期値: (選択)		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
郵便番号				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>

文字

文字

テキスト

数値

チェック

複数チェック

日時

日付

時刻

リスト

ラジオボタン

ファイル

自動採番

ラベル

顧客

顧客社員

社員

案件

+ オリジナル項目追加

4. 追加するオリジナル項目の項目名や文字数などを入力し、設定をクリックします。

オリジナル項目 (文字) 保有資格名 * 最大文字数: 50 文字

オリジナル項目 (日付) 取得日 *

社員一登録にて、追加されたオリジナル項目を確認することが出来ます。

社員 - 登録				✓登録	✕キャンセル
社員ID					
社員名 *	<input type="text"/>	社員名かな	<input type="text"/>		
ログインID *	<input type="text"/>	パスワード *	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>
			(確認用)		
使用区分	<input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない (ライセンス:5/100)		所属		
所属(サブ)			権限	(選択) ▼	
役職	(選択) ▼		郵便番号	<input type="text"/>	
住所	<input type="text"/>				
電話番号	<input type="text"/>		携帯電話番号	<input type="text"/>	
メールアドレス	<input type="text"/>		携帯メールアドレス	<input type="text"/>	
保有資格名	<input type="text"/>	取得日	YYYY/MM/DD		
添付ファイル	ファイル選択 選択されていません				
ロックアウト	YYYY/MM/DD	HH:MM	パスワード更新日		
作成者			作成日		
更新者			更新日		

追加されたオリジナル項目は 1 番下の行に表示されます。










項目の位置を変更したい場合は、[システム管理]－[社員設定]－[社員機能設定]－[表示順]にて変更してください。

◆オリジナル項目の属性

✕ オリジナル項目（文字）	<input type="text"/>	*	最大文字数： <input type="text" value="50"/> 文字	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✕ オリジナル項目（テキスト）	<input type="text"/>	*		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✕ オリジナル項目（数値）	<input type="text"/>	*	有効桁数： <input type="text" value="10"/> 桁 小数点以下桁数： <input type="text" value="0"/> 桁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✕ オリジナル項目（チェック）	<input type="text"/>	*	チェックあり表示： <input type="text"/> チェックなし表示： <input type="text"/> (未設定時は○表示)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✕ オリジナル項目（複数チェック）	<input type="text"/>	*	選択肢リスト： <input type="text" value="(選択)"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✕ オリジナル項目（日時）	<input type="text"/>	*		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✕ オリジナル項目（日付）	<input type="text"/>	*		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✕ オリジナル項目（時刻）	<input type="text"/>	*		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✕ オリジナル項目（リスト）	<input type="text"/>	*	選択肢リスト： <input type="text" value="(選択)"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✕ オリジナル項目（ラジオボタン）	<input type="text"/>	*	選択肢リスト： <input type="text" value="(選択)"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✕ オリジナル項目（ファイル）	<input type="text"/>	*		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✕ オリジナル項目（自動採番）	<input type="text"/>	*	フォーマット： <input type="text"/> <input type="button" value="設定例"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✕ オリジナル項目（ラベル）	<input type="text"/>	*	背景色： <input type="text" value="(選択)"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✕ オリジナル項目（顧客）	<input type="text"/>	*		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✕ オリジナル項目（顧客社員）	<input type="text"/>	*		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✕ オリジナル項目（社員）	<input type="text"/>	*		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✕ オリジナル項目（案件）	<input type="text"/>	*		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

オリジナル項目の属性は以下の通りです。

文字	<p>文字を入力する項目を追加します。</p> <p>設定する文字数に制限はありませんが、表示枠が小さいためあまり多い文字数には向きません。</p>
テキスト	<p>テキストを入力する項目を追加します。</p> <p>入力文字数は無制限です。</p>
数値	<p>数値を入力する項目を追加します。</p> <p>有効桁数や小数点以下桁数を設定する事が出来ます。</p>
チェック	<p>チェックを入力する項目を追加します。</p> <p>属性の[チェックあり表示/チェックなし表示]に値を設定すると</p> <div> <p>チェックあり表示：<input type="text" value="OK"/></p> <p>チェックなし表示：<input type="text" value="NG"/></p> <p>(未設定時は○表示)</p> </div> <p>検索時に項目として表示されます。</p> <div> <input checked="" type="radio"/> [すべて] <input type="radio"/> OK <input type="radio"/> NG </div>
複数チェック	<p>複数チェックを選択する項目を追加します。</p> <p>複数チェックには選択肢リストを選択する必要があります。</p> <p>選択肢リスト： <input type="text" value="(選択)"/> </p> <p>選択肢リストがない場合、 をクリックして作成します。</p>

日時	日時を入力する項目を追加します。
日付	日付を入力する項目を追加します。
時刻	時刻を入力する項目を追加します。
リスト	<p>リストを選択する項目を追加します。</p> <p>リストには選択肢リストを選択する必要があります。</p> <p>選択肢リストがない場合、をクリックして作成します。</p>
ラジオボタン	<p>ラジオボタンを入力する項目を追加します。</p> <p>ラジオボタンには選択肢リストを選択する必要があります。</p> <p>選択肢リストがない場合、をクリックして作成します。</p>
ファイル	ファイルを添付する項目を追加します。
自動採番	<p>自動採番する項目を追加します。</p> <p>フォーマットを指定する事が出来ます。</p> <div> <p>フォーマット：</p> <input type="text"/> <input type="button" value="設定例"/> </div> <p>をクリックすると、自動採番の設定例が表示されます。</p> <div> <p>設定例 </p> <p>入力した設定フォーマット [未入力]</p> <p>通し番号が1だった場合 1</p> <p>通し番号が123だった場合 123</p> <p>通し番号が12345だった場合 12345</p> <p>設定例</p> <ul style="list-style-type: none"> ・0埋めした5桁 00000  ・先頭に「A-」を入れて0埋めした5桁 A-00000  ・先頭に「#」を入れて0埋めした5桁 '#00000  <p>※「#,%」などは予約されているためシングルクォートで囲う必要があります。 詳しくは「java DecimalFormat」で検索してください。</p> <p>日付を埋め込む</p> <p></p> </div>
ラベル	<p>ラベルとして使用する行を追加する事が出来ます。</p> <p>ラベルの背景色を選択することが出来ます。</p> <p>背景色： </p>

顧客	顧客を選択する項目を追加する事が出来ます。 顧客は Ecrea に登録されたものから追加されます。
顧客社員	顧客社員を選択する項目を追加する事が出来ます。 顧客社員は Ecrea に登録されたものから追加されます。
社員	社員を選択する項目を追加する事が出来ます。 社員は Ecrea に登録されたものから追加されます。
案件	案件を選択する項目を追加する事が出来ます。 案件は Ecrea に登録されたものから追加されます。