

<コピー機能を使ってみよう>

顧客情報や活動情報、メール配信などを登録する際、過去に登録した情報からデータをコピーする事が出来ます。

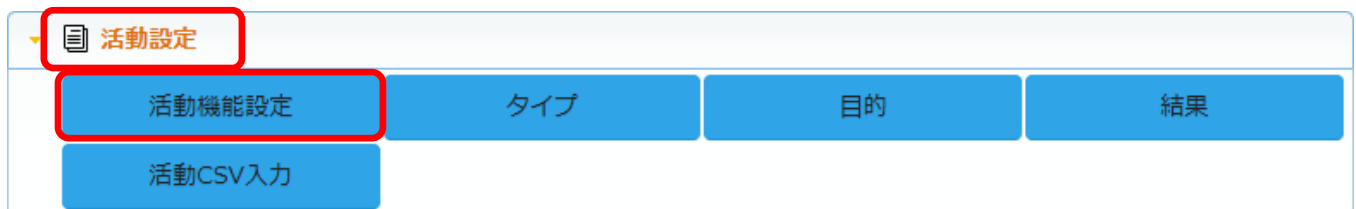
◎コピー機能が利用できるメニュー

顧客情報
顧客社員情報
メッセージ
予定
活動
案件情報
売上情報
見積書情報
プロダクト
カスタマーボイス
KGI 情報
メール配信
CSV 連携
短縮 URL
帳票出力

コピー機能を使う手順は以下の通りです。

画面例:活動

1. Ecrea にログインし、【システム管理】→【予定設定】→【予定機能設定】の順にクリックします。



2. **編集** をクリックします。



3.項目名:コピー機能にて『利用する』を選択します。

活動機能設定 - 設定 設定 キャンセル

機能設定 **項目設定** 表示順 権限設定 項目別権限設定

機能設定

利用	<input type="radio"/> 利用しない <input checked="" type="radio"/> 利用する	名称変更	活動 → <input type="text"/>
テーマカラー	(選択) ▼	フィーリングキ	<input type="radio"/> 利用しない <input checked="" type="radio"/> 利用する
コピー機能	<input type="radio"/> 利用しない <input checked="" type="radio"/> 利用する		
表示設定	<input type="radio"/> 通常表示 <input checked="" type="radio"/> タイプ別パターン表示		
設定者	田中 一郎	設定日	2023/12/10 17:59

4.【項目設定タブ】を選択し、1番右のコピー列にてコピーしたい項目にチェックを入れ **設定** をクリックします。

活動機能設定 - 設定 設定 キャンセル

機能設定 **項目設定** 表示順 権限設定 項目別権限設定

項目設定 35件 文字 ▼ + オリジナル項目追加 ↓ 並べ替え

項目名	項目名(変更)	属性	単位	補助	有効	非表示	必須	コピー
↑ 活動ID	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 桁区切り	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
↑ タイプ	<input type="text"/>	初期値: (選択) ▼	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
↑ 日付	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
↑ 予定日時	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
↑ 社員	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
↑ 顧客	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 新規登録ボタンを表示	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
↑ 顧客社員	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 部署・役職を非表示	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
↑ 顧客社員(サブ)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 部署・役職を非表示	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
↑ 目的	<input type="text"/>	初期値: (選択) ▼	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
↑ 目的(文字)	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
↑ 内容	<input type="text"/>	チェックパターン:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

以上の手順で活動の項目をコピーする準備が出来ました。

次に実際にコピーを試みましょう。

5.コピーしたい活動の時間をクリックします。

Calendar interface showing a weekly view from 11/13 to 11/19. A red box highlights the time slot '3:00-14:00' on 11/17 (Friday). The calendar shows activities for staff members 田中 一郎 and 山田 太郎. The activity on 11/17 is titled 'ユーザー対応 定期訪問' and 'コウフク商会'.

6. **コピー** をクリックします。

Activity - 詳細

+ コメント + **コピー** 編集 削除 戻る

タイプ			
日付	2023/11/17(金) 13:00 ~ 14:00	予定日時	
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	ユーザー対応 定期訪問		
内容	今月は順調に利用できているとの事。		
添付ファイル			

7.4 で選択した項目がコピーされた活動登録画面が表示されます。

必要な項目を入力して、**登録** をクリックします。

活動 - 登録

登録 キャンセル

タイプ	(選択) ▾		
日付*	YYYY/MM/DD [calendar icon] HH:MM ~ HH:MM [checkbox] 終日	予定日時	
社員	[dropdown icon] [person icon]		
顧客	[dropdown icon]	顧客社員	[dropdown icon] +
顧客社員(サブ)	[dropdown icon] +		
目的	ユーザー対応 ▾ 定期訪問		
内容	今月は順調に利用できているとの事。		