

<社員にトッピングライセンスを付与する>

1. システム管理権限を持つ社員で Ecrea にログインします。
2. 左側のメニュー一覧から【社員情報】を開き、トッピングを付与したい社員を検索して名前をクリックします。

社員ID	所属	社員名
26	東京本社 - 営業本部	上層部署管理者
10	東京本社 - 営業本部 - 第1営業部	田中 一郎
8	東京本社 - 営業本部 - 第1営業部	山田 太郎

3. 社員情報—詳細画面にて【編集】をクリックします。

社員名	山田 太郎	社員名かな	やまだ たろう
ログインID	yamada	パスワード	*****
使用区分	使用する(ベース)		
所属	東京本社 - 営業本部 - 第1営業部	所属(サブ)	
権限		役職	リーダー
電話番号	03-9999-9999	携帯電話番号	03-9999-8888
メールアドレス	yamada@test.com	携帯メールアドレス	t-yama22@mobile.com
添付ファイル			
ロックアウト		パスワード更新日	2016/02/03 14:55
作成者	システム管理者	作成日	2015/08/28 16:47
更新者	田中 一郎	更新日	2021/06/15 10:27
非表示フラグ	表示		
トッピング	<input checked="" type="checkbox"/> 活動・日報・予定 <input type="checkbox"/> 案件(ライセンス:10/20)		
住所	東京都千代田区丸の内1-1-1 丸の内ビル10F		
郵便番号	〒000-0000		

4. トッピングにて、付与したいものにチェックを入れます。

※下記の画面は例です。設定されているトッピングにより、下記の表示は変わります。

トッピング*	<input checked="" type="checkbox"/> 活動・日報・予定(ライセンス:12/20)	<input type="checkbox"/> 案件(ライセンス:10/20)	<input type="checkbox"/> メール配信(ライセンス:2/20)
	<input type="checkbox"/> プロダクト(ライセンス:2/20)	<input type="checkbox"/> カスタマーボイス(ライセンス:1/20)	<input type="checkbox"/> HP連携(ライセンス:1/20)
	<input type="checkbox"/> マイページ(ライセンス:0/20)	<input type="checkbox"/> CSV連携(ライセンス:0/20)	<input type="checkbox"/> 見積書(ライセンス:1/20)
	<input type="checkbox"/> 帳票出力(ライセンス:1/20)	<input type="checkbox"/> ファイル管理(ライセンス:0/20)	<input type="checkbox"/> 設備予約(ライセンス:0/20)
	<input type="checkbox"/> チャット(ライセンス:4/20)	<input type="checkbox"/> 商品(ライセンス:0/20)	<input type="checkbox"/> 短縮URL(ライセンス:0/20)

5. チェックを入れたら、右上の「更新」をクリックします。

トッピング*	<input checked="" type="checkbox"/> 活動・日報・予定(ライセンス:12/20)	<input checked="" type="checkbox"/> 案件(ライセンス:11/20)	<input checked="" type="checkbox"/> メール配信(ライセンス:3/20)
	<input checked="" type="checkbox"/> プロダクト(ライセンス:3/20)	<input checked="" type="checkbox"/> カスタマーボイス(ライセンス:2/20)	<input type="checkbox"/> HP連携(ライセンス:1/20)
	<input type="checkbox"/> マイページ(ライセンス:0/20)	<input type="checkbox"/> CSV連携(ライセンス:0/20)	<input type="checkbox"/> 見積書(ライセンス:1/20)
	<input type="checkbox"/> 帳票出力(ライセンス:1/20)	<input type="checkbox"/> ファイル管理(ライセンス:0/20)	<input type="checkbox"/> 設備予約(ライセンス:0/20)
	<input type="checkbox"/> チャット(ライセンス:4/20)	<input type="checkbox"/> 商品(ライセンス:0/20)	<input type="checkbox"/> 短縮URL(ライセンス:0/20)

6. 社員情報—詳細画面に戻り、トッピングが付与されている事を確認します。

社員 - 山田 太郎 編集 削除 戻る

詳細 顧客 顧客社員 活動履歴 案件 メッセージ ToDo マイグループ

社員名	山田 太郎	社員名かな	やまだ たろう
ログインID	yamada	パスワード	*****
使用区分	使用する(ベース)		
所属	東京本社 - 営業本部 - 第1 営業部	所属(サブ)	
権限		役職	リーダー
電話番号	03-9999-9999	携帯電話番号	03-9999-8888
メールアドレス	yamada@test.com	携帯メールアドレス	t-yama22@mobile.com
添付ファイル			
ロックアウト		パスワード更新日	2016/02/03 14:55
作成者	システム管理者	作成日	2015/08/28 16:47
更新者	田中 一郎	更新日	2021/06/15 10:28
非表示フラグ	表示		

トッピング

<input checked="" type="checkbox"/> 活動・日報・予定	<input checked="" type="checkbox"/> 案件	<input checked="" type="checkbox"/> メール配信
<input checked="" type="checkbox"/> プロダクト	<input checked="" type="checkbox"/> カスタマーボイス	

以上の手順でトッピングの付与が完了しました。

トッピングが付与された社員は左側のメニュー一覧に付与されたものが表示されます。

Ecrea (マニュアル用) すべて 検索 山田 太郎 ログアウト

ホーム 顧客情報 顧客社員情報 メッセージ ToDo 活動情報 日報一覧 カレンダー

案件情報 **プロダクト** カスタマーボイス メール配信

マイカレンダー <<前週 今日 次週>>

06/15(火)	06/16(水)	06/17(木)	06/18(金)	06/19(土)	06/20(日)	06/21(月)
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

メッセージ通知 既読

通知種類	送信日	送信者	内容
			該当なし

ToDo 完了

ToDo名	タイプ	優先度	期限日
			該当なし

インフォサーチ 0件非表示 最新取得 並び替え 追加 解除

件数	リスト名	タイプ	取得...
<input checked="" type="checkbox"/> 53件	Ecrea導入成功活動	活動リスト	9分前
<input type="checkbox"/> 3件	入金済一覧	案件リスト	9分前
<input type="checkbox"/> 2件	1カ月以上活動のない顧客	顧客リスト	9分前
<input type="checkbox"/> 6件	test	顧客リスト	9分前

ショートカット 並び替え + URL登録 x 削除

ショートカット	共有
<input checked="" type="checkbox"/> タイトル	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 予算対比表	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> yahoo	<input type="checkbox"/>