

<顧客が登録されているのに顧客社員を CSV 登録するとエラーになる>

顧客社員を CSV 登録する際、顧客を登録しているにもかかわらず「指定した顧客が見つかりません。」などのエラーが発生する事があります。

これは、顧客名の後ろに空白が入っている事が多いです。

1件ずつ空白を除去するのは大変面倒ですので、[チェックパターン]を利用して空白を除去しましょう。

1.Ecrea にログインし、[システム管理]－[共通設定]－[チェックパターン]の順にクリックします。



2.[+新規]をクリックします。

チェックパターン - 一覧			並べ替え	+ 新規	戻る
	チェックパターン名	利用項目			
①	かな	顧客-顧客名かな			
①	電話番号	社員-電話番号、社員-携帯電話番号、部署-電話番号、部署-FAX番号、顧客-電話番号、顧客-FAX番号、顧客社員-電話番号、顧客社員-FAX番号			
①	メールアドレス				
①	郵便番号	社員-郵便番号、部署-郵便番号、顧客-郵便番号、顧客社員-郵便番号			
①	コード	顧客-顧客コード、案件-案件コード			

3.チェックパターン登録画面にて入力、選択し[✓登録]をクリックします。

チェックパターン名:わかりやすい名称を入力します。

変換:[□前後の空白を除去]にチェックを入れます。

チェックパターン - 登録				✓ 登録	✕ キャンセル		
チェックパターン名 *	顧客名	データタイプ	(選択) ▼				
入力制御	(選択) ▼	※テキストフィールドの入力時にIMEをオフにします。半角数字の場合、右寄せになります。					
変換	(選択) ▼						
	<input checked="" type="checkbox"/> 前後の空白を除去						
	置換						

4.システム管理画面に戻り、[顧客設定]－[顧客機能設定]－[項目設定タブ]の順にクリックします。

システム管理

共通設定

社員設定

顧客設定

顧客機能設定

顧客種別

顧客ランク

業種

きつかけ

顧客CSV入力

顧客社員設定

ToDo設定

5.[編集]をクリックします。

顧客機能設定 - 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
顧客ID				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
顧客名				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
顧客名かな		チェックパターン：かな		<input type="radio"/>		

6.顧客名の属性:チェックパターンにて 3 で作成したチェックパターンを指定し、[✓設定]をクリックします。

顧客機能設定 - 設定

機能設定

項目設定

表示順

項目設定

文字

+ オリジナル項目追加

項目名	項目名(変更)	属性	単位	有効	非表示	必須
顧客ID		<input type="checkbox"/> 桁区切り		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
顧客名		チェックパターン: 顧客名		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
顧客名かな		チェックパターン: かな		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

7.左メニューの[顧客情報]をクリックし、[検索]をクリックします。

検索結果が表示されたら[CSV 出力]をクリックし、顧客.csv をダウンロードします。

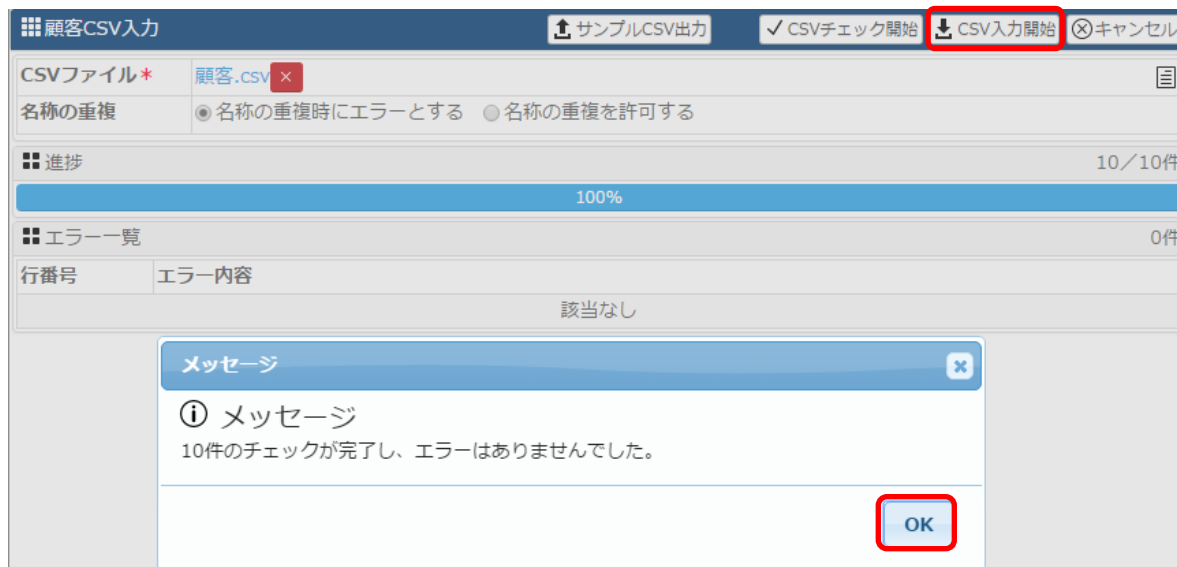


8.次に、[CSV 入力]をクリックします。

9.[ファイルを選択]にて先程ダウンロードした『顧客.csv』を選択し、[✓ CSV チェック開始]をクリックします。



10.CSV チェックにてエラーがない事を確認したら[OK]をクリックし、次に[CSV 入力開始]をクリックします。



11.CSV 入力にエラーがなく終了したら[OK]をクリックします。

The screenshot shows a software window titled "顧客CSV入力" (Customer CSV Input). At the top, there's a "CSVファイル" (CSV File) section with "顧客.csv" (Customer.csv) selected. Below it, a "名称の重複" (Name Duplication) section indicates "名称の重複時にエラーとする" (Treat name duplication as an error). A "進捗" (Progress) bar shows "100%" completion. An "エラー一覧" (Error List) section shows "0件" (0 items). A modal "メッセージ" (Message) box is displayed in the foreground, containing an information icon, the title "メッセージ", and the text "10件のデータをインポートしました。" (Imported 10 items of data). The "OK" button in the message box is highlighted with a red rectangle.

行番号	エラー内容
-----	-------

以上の作業で顧客名の空白が除去出来ます。

これで、既にある顧客社員.csv を[顧客社員情報]から登録する事が出来ます。