

<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。

The screenshot shows the Ecrea system management interface. On the left sidebar, 'システム管理' (System Management) is selected. In the main content area, '共通設定' (Common Settings) is selected under 'システム管理'. Within '共通設定', the 'チェックパターン' (Check Pattern) button is highlighted with a red box.

2.[+新規]をクリックします。

The screenshot shows the 'Check Pattern - List' screen. At the top right, the '+ 新規' (New Record) button is highlighted with a red box. The table lists five existing check patterns: 'かな', '電話番号', 'メールアドレス', '郵便番号', and 'コード'. Each row includes edit and delete icons.

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。

The screenshot shows the 'Check Pattern - Registration' screen. The 'Name*' field contains '顧客名' and is highlighted with a red box. The 'Conversion' section has a dropdown set to '(選択)' and a checkbox '前後の空白を除去' (Remove leading and trailing spaces) which is checked and highlighted with a red box. At the top right, the '登録' (Register) button is highlighted with a red box.

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。

The screenshot shows the 'System Management' interface. The navigation tree on the left includes '共通設定', '社員設定', '顧客設定' (which is highlighted with a red box), and 'ToDo設定'. Under '顧客設定', there are tabs for '顧客機能設定' (highlighted with a red box), '顧客種別', '顧客ランク', '業種', 'きっかけ', and '顧客CSV入力'.

5.[編集]をクリックします。

The screenshot shows the 'Customer Function Setting - Detail' screen. It has tabs for '機能設定', '項目設定' (highlighted with a red box), and '表示順'. Below the tabs is a table titled '項目設定' with columns: 項目名, 項目名(変更), 属性, 単位, 有効, 非表示, 必須. The rows show entries for '顧客ID', '顧客名', and '顧客名かな'. At the top right, there are buttons for '編集' (highlighted with a red box) and '戻る'.

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。

The screenshot shows the 'Customer Function Setting - Configuration' screen. It has tabs for '機能設定', '項目設定' (highlighted with a red box), and '表示順'. Below the tabs is a table with a header row: 項目名, 項目名(変更), 属性, 単位, 有効, 非表示, 必須. The '属性' column for '顧客名' contains a dropdown menu with '顧客名' selected. The '有効' column for '顧客名' has a checked checkbox. At the top right, there are buttons for '設定' (highlighted with a red box) and 'キャンセル'.

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。

The screenshot shows the Ecrea software interface. On the left, there is a vertical sidebar with various menu items: ホーム, 顧客情報 (which is highlighted with a red box), 顧客社員情報, ToDo, 活動情報, 日報一覧, カレンダー, 案件情報, 社員情報, and システム管理. The main area is titled "顧客 - 一覧" and shows a search form with fields for "顧客名" (Customer Name) and "顧客種別" (Customer Type). Below the search form is a table listing customers with columns for "顧客名" (Customer Name) and "電話番号" (Phone Number). The table contains three entries: 株式会社ITテクノロジー (0120-954-616), 株式会社エクレアラボ (0120-954-616), and 顧客1 0 0 (03-8746-1259). At the top right of the main area, there are buttons for "+ 新規" (New), "検索" (Search), and "CSV出力" (CSV Output), which is also highlighted with a red box.

8. 次に、[CSV入力]をクリックします。

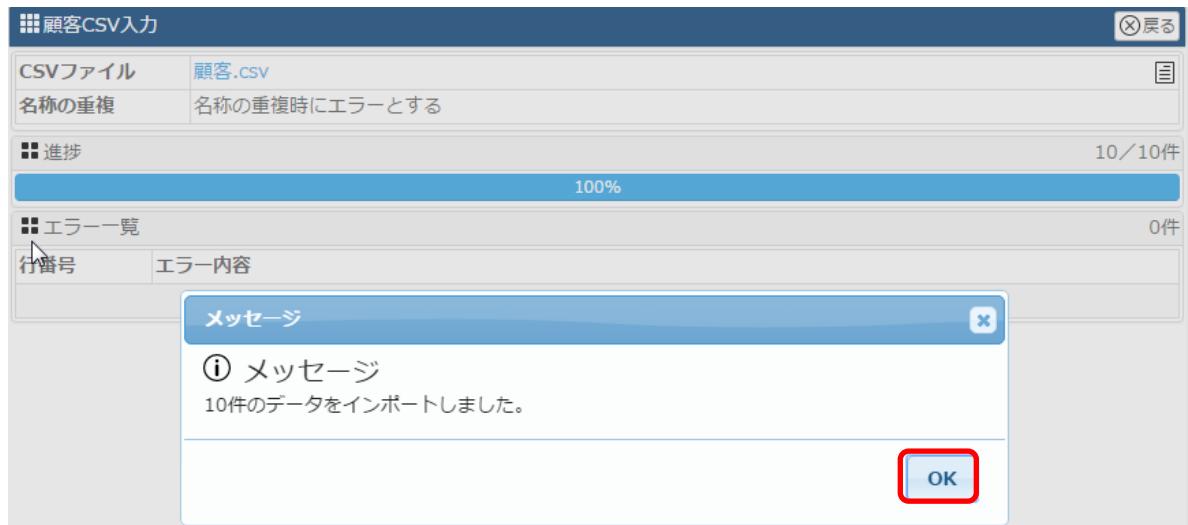
9. [ファイルを選択]にて先程ダウンロードした『顧客.csv』を選択し、[✓ CSVチェック開始]をクリックします。

The screenshot shows the "顧客CSV入力" (Customer CSV Input) screen. It has a header with "サンプルCSV出力" (Sample CSV Output), "✓ CSVチェック開始" (CSV Validation Start) (which is highlighted with a red box), "CSV入力開始" (CSV Input Start), and "キャンセル" (Cancel). Below the header, there are two sections: "CSVファイル*" (CSV File*) with a "ファイルを選択" (Select File) button (highlighted with a red box) and a message "選択されていません" (Not selected); and "名称の重複" (Name Duplication) with radio buttons for "名称の重複時にエラーとする" (Raise error when name is duplicated) and "名称の重複を許可する" (Allow name duplication). A large progress bar at the bottom indicates "100%" completion.

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。

The screenshot shows the "顧客CSV入力" (Customer CSV Input) screen after validation. The "CSVファイル*" section now shows "顧客.csv" selected. The "名称の重複" section shows the "名称の重複時にエラーとする" radio button selected. Below the input area, a progress bar shows "10/10件" (10/10 items). An "エラー一覧" (Error List) section is shown with one entry: 行番号 (Line Number) 1, エラー内容 (Error Content) 該当なし (No applicable). A message dialog box titled "メッセージ" (Message) is displayed, stating "① メッセージ" (Message 1) and "10件のチェックが完了し、エラーはありませんでした。" (10 items checked, no errors found). The "OK" button in the dialog is highlighted with a red box.

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。



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。