

<リストを作りたい>

登録した情報をリスト化する事が出来ます。リストはメール配信などの送信先に利用することが出来ます。

リストの登録には『一覧タイプ』と『検索タイプ』の2種類があります。

『一覧タイプ』は、リスト登録時に情報の抽出を行い、その時点での結果をリスト化したものです。

『検索タイプ』は、リスト作成時には情報の抽出条件を登録し、リスト利用時に都度検索を行った結果を表示します。

そのため、情報が次々追加されるリストを作成したい場合は、『検索タイプ』でリストを作成しないと、情報が更新されません。

一覧タイプのリストを作成する

例:顧客社員情報にて、メール配信用のリストを作成する。

1.【顧客社員情報】-【顧客社員リスト】タブをクリックし、**新規**をクリックします。

The screenshot shows the Ecrea system interface. The top navigation bar includes 'Ecrea', a search bar, and user information '田中 一部'. The left sidebar has 'ホーム', '顧客情報', '顧客社員情報', and 'メッセージ一覧'. The main content area shows the '顧客社員リスト' tab selected, with a '+ 新規' button highlighted in a red box. Below the tab, there are search filters for '顧客社員リスト名' and 'リストタイプ' (with radio buttons for 'すべて', '一覧タイプ', and '検索タイプ').

2.【顧客社員リスト-登録】画面が表示されます。

【顧客社員リスト名】に名称を入力し、【リストタイプ】で「一覧タイプ」を選択し、**選択**をクリックします。

The screenshot shows the '顧客社員リスト - 登録' form. The '顧客社員リスト名*' field is empty. The 'リストタイプ*' field has radio buttons for '一覧タイプ' (selected) and '検索タイプ'. The '備考' field is a large text area. Below are fields for '作成者', '作成日', '更新者', and '更新日'. At the bottom, there is a '一覧' button and a '0件' indicator, with a '選択' button highlighted in a red box. A table below shows columns for '顧客社員名' and '電話番号', with the text '該当なし' centered below.

3.画面が【顧客社員一覧】に切り替わるので、ここでリストに登録したいご担当者様を検索します。
(検索例:メールアドレスに@が含まれている)

顧客社員 顧客社員リスト

顧客社員 - 一覧 +新規 検索 戻る

条件 ×条件クリア

顧客社員名 OR 顧客 顧客(サブ)を含む

メールアドレス @ OR

一覧 0件 選択

<input checked="" type="checkbox"/>	顧客社員名	電話番号	メールアドレス
-------------------------------------	-------	------	---------

4. リストに含める顧客社員情報の をクリックし、**選択** をクリックします。

顧客社員 顧客社員リスト

顧客社員 - 検索 +新規 検索 戻る

条件 ×条件クリア

顧客社員名 OR 顧客 顧客(サブ)を含む

メールアドレス @ OR

一覧 12件 選択

<input checked="" type="checkbox"/>	顧客社員名	電話番号	メールアドレス
<input type="checkbox"/>	太田 健一	0120-954-616	test_1@ecrea.co.jp
<input checked="" type="checkbox"/>	大谷 裕	03-6666-5555	test_2@ecrea.co.jp
<input checked="" type="checkbox"/>	久保 光生	0120-954-616	test_3@ecrea.co.jp
<input type="checkbox"/>	小林 妙子		test_4@ecrea.co.jp
<input type="checkbox"/>	田村 コウ	09076204667	hide_r1z@yahoo.co.jp

検索一覧全てを選択する場合は、 をクリックします。

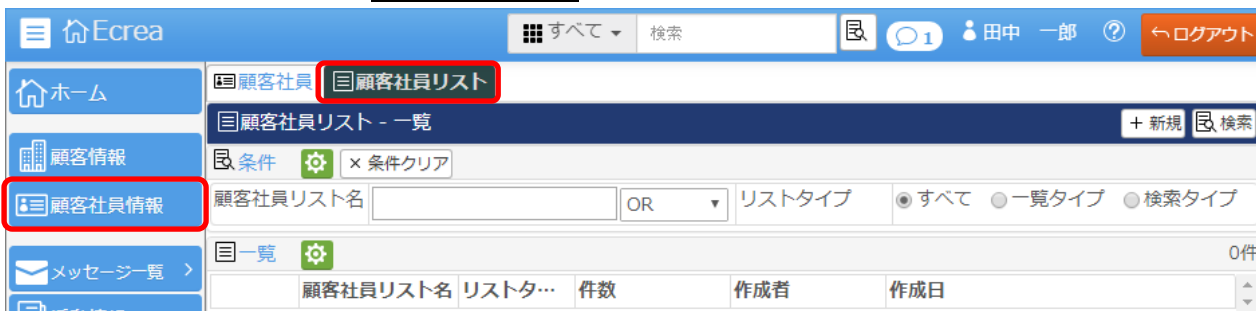
5.【顧客社員リスト登録】画面に戻り、下側にご担当者様が表示されます。
リストを登録するため、**登録** をクリックします。

リストにご担当者様を追加したい場合は、**登録** をクリックする前に再度 2, 3, 4 を繰り返してください。
前に選択したご担当者様は消えることなく、追加されていきます。

検索タイプのリストを作成する

例:顧客社員情報にて、メール配信 NG にチェックが入っていない顧客社員のリストを作成する。

1. [顧客社員情報]をクリックし、**顧客社員リスト** タブをクリックします。



2. **+新規** をクリックします。



3. 各種設定を行い、**登録** をクリックします。

【顧客社員リスト名】に名称を入力し、【リストタイプ】で「検索タイプ」を選択し、条件を設定します。

The screenshot shows the '顧客社員リスト - 登録' form. The '登録' button is highlighted with a red box. The form includes the following fields and options:

- 顧客社員リスト名***: メール配信先リスト
- リストタイプ**: 一覧タイプ 検索タイプ
- 顧客社員名**: メールアドレス @
- メール配信NG**: [すべて] [未設定] チェック 未チェック

The '登録' button is highlighted with a red box. The '顧客社員リスト名*' field is also highlighted with a red box. The 'リストタイプ' field is highlighted with a red box. The 'メール配信NG' field is highlighted with a red box.

4.登録したリストが表示されます。リスト名をクリックして内容を確認します。



顧客社員 顧客社員リスト

顧客社員リスト - 一覧 + 新規 検索

条件 × 条件クリア

顧客社員リスト名 OR リストタイプ すべて 一覧タイプ 検索タイプ

一覧 設定 1件

	顧客社員リスト名	リストタ...	件数	作成者	作成日
 	メール配信先リス ト	検索タイプ		田中 一郎	2018/01/13 23:39



顧客社員リスト - 詳細 追加 社員選択 コピー 編集 削除 戻る

顧客社員リスト名	メール配信先リスト	リストタイプ	検索タイプ
備考			
作成者	田中 一郎	作成日	2018/01/13 23:39
更新者		更新日	

条件

顧客社員名		メールアドレス	「@」 OR
メール配信NG	未チェック		

一覧 設定 7件 CSV出力

	顧客社員名	電話番号
 	太田 健一	0120-954-616
 	大谷 裕	03-6666-5555
 	久保 光生	0120-954-616
 	小林 妙子	
 	田村 コウ	
 	田村 フク	
 	山田太郎	

作成したリストをインフォサーチに登録する

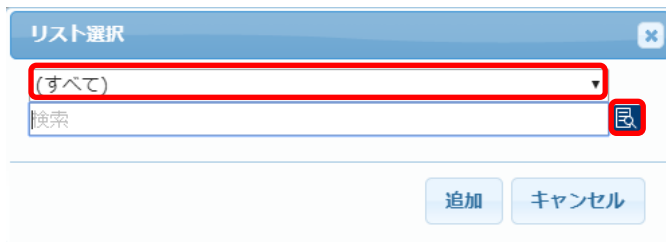
例: 顧客社員リスト内の『メール配信リスト』をインフォサーチに登録

1. [ホーム]をクリックし、【インフォサーチ】の+追加をクリックします。



2. (すべて)右側の▼をクリックして顧客社員を選択すると、顧客社員リストに登録されているリストが表示されます。

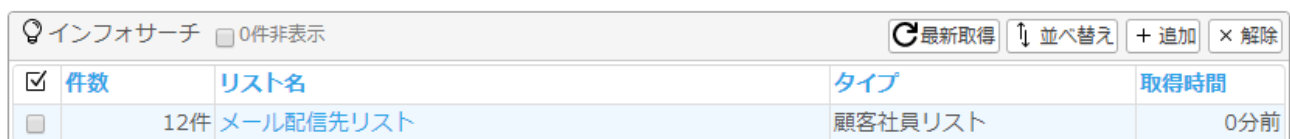
表示されない場合は、🔍をクリックしてください。



3. インフォサーチに登録したいリストの左側口にチェックを入れ、追加をクリックします。



4. インフォサーチに選択したリストが表示されます。



インフォサーチに登録する事で、Ecrea にログインするたびに結果をいつでも確認することが出来ます。

特に、『保守更新リスト』や『未訪問リスト』など期間や日付など期限があるリストに有効です。