

Ecrea 操作マニュアル

ホーム

目次

ホーム	1
[表示設定]	1
[検索窓]	3
[メニュー、ボタン]	5
[インフォサーチ]	6

ホーム

Ecrea にログインすると、最初にホームが表示されます。

このホームでは、今日以降の予定や Ecrea 内で届いたメッセージなどを確認する事が出来ます。

[表示設定]

The screenshot shows the Ecrea home page interface. At the top right, there is a navigation bar with a search bar, user profile '田中 一郎', and a 'ログアウト' button. Below this is a sidebar with menu items: 'ホーム', '顧客情報', '顧客社員情報', 'ToDo', '活動情報', '日報一覧', 'カレンダー', and '案件情報'. The main content area is titled 'ホーム' and contains several sections: 'カレンダー' (Calendar) with a date range from 12/04 to 12/10; 'メッセージ' (Messages) with a '既読' (Read) checkbox; 'ToDo' with a '設定' (Settings) gear icon; and 'インフォサーチ' (Info Search) with a '0件非表示' (0 items hidden) indicator. The '表示設定' button in the top right corner of the main content area is highlighted with a red box.

表示設定 をクリックすると、ホームの項目の削除や移動することが出来ます。

This screenshot shows the '表示設定' (Display Settings) menu. At the top right of the menu, there are four buttons: '+ 項目追加', '設定' (with a gear icon), 'クリア', and 'キャンセル', all highlighted with a red box. Below the menu, the 'カレンダー' section has a 'サイズ' button highlighted with a red box. The 'メッセージ' and 'ToDo' sections have 'サイズ' and '削除' buttons. The 'インフォサーチ' section has 'サイズ' and '削除' buttons. The main content area below the menu shows the same calendar and message sections as in the previous screenshot, but with the '表示設定' button now visible in the top right corner of the main content area.

サイズ をクリックすると、項目のサイズを変更することが出来ます。

削除 をクリックすると、項目を削除する事が出来ます。

+ 項目追加 をクリックすると、削除した項目を復活することが出来ます。

設定 をクリックすると、変更を保存してホームへ戻ります。

×クリアをクリックすると、初期状態に戻ります。

⊗キャンセルをクリックすると、変更を保存せずホームへ戻ります。

項目の並び順を変更する場合は、項目名横にカーソルを移動して  のように変更しドラッグ&ドロップします。



ホーム

+ 項目追加 設定 × クリア ⊗ キャンセル

メッセージ サイズ 削除 既読 ToDo サイズ 削除 + 新規 完了

通知種類	送信日	送信者	内容	ToDo名	分類	優先度	期限日
カレンダー							
サイズ	削除						

12/04(金) 12/05(土) 12/06(日) 12/07(月) 12/08(火) 12/09(水) 12/10(木)

該当なし

設定例: カレンダーの位置を変更し、メッセージのサイズを 12 に変更



ホーム

表示設定

メッセージ 既読

通知種類	送信日	送信者	内容

該当なし

カレンダー << 前週 今日 次週 >>

12/04(金)	12/05(土)	12/06(日)	12/07(月)	12/08(火)	12/09(水)	12/10(木)

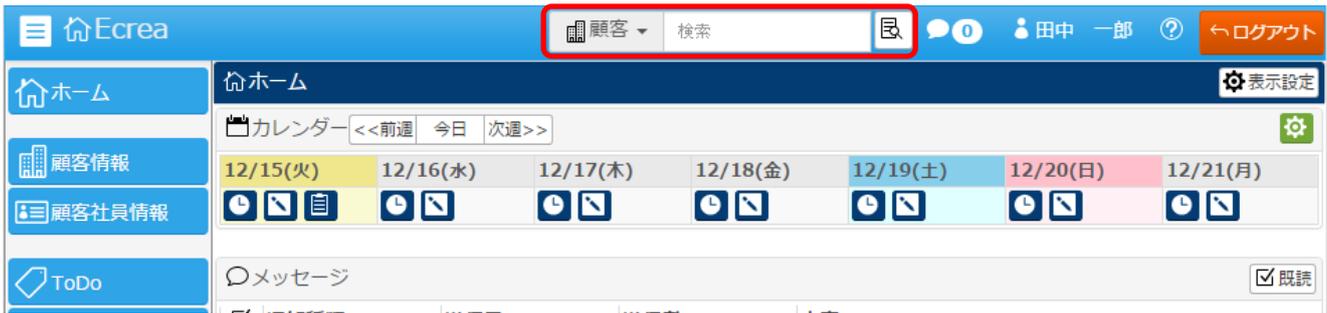
ToDo 新規 完了

ToDo名	分類	優先度	期限日

該当なし

[検索窓]

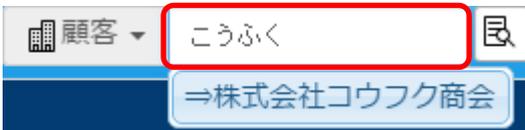
画面上側の検索窓から顧客や社員などの検索をすることが出来ます。



顧客をクリックすると、検索する項目を選択することが出来ます。



検索する名称を入力します。



名称入力後に検索をクリックすると、検索結果が表示されます。



名称入力後、下側に検索候補が表示されます。

顧客 ▾ こうふく 民

⇒株式会社コウフク商会

検索候補をクリックすると、詳細が表示されます。

Ecrea 顧客 ▾ 株式会社コウフク商会 民 田中 一郎 ? ログアウト

顧客 - 株式会社コウフク商会 編集 削除

詳細 顧客社員 ToDo 活動履歴 案件 プロダクト カスタマーボイス

顧客名	株式会社コウフク商会	顧客名かな	こうふくしょうかい
顧客種別		顧客ランク	
業種		きっかけ	
顧客コード		郵便番号	
住所			
電話番号		FAX番号	
URL		資本金	
決算月		支払条件	
自社担当者		自社担当者(サブ)	
添付ファイル			
備考			
未訪問期間	50日	最終訪問日	2015/10/26(月)
訪問回数	2回	作成者	田中 一郎
作成日	2015/10/01 17:12	更新者	田中 一郎
更新日	2015/10/12 17:19		

[メニュー、ボタン]

ホームでは、さまざまなメニューやボタンがあります。

The screenshot shows the Ecrea web application interface. The top navigation bar includes the Ecrea logo, a search bar, a user profile (田中 一郎), a help icon, and a logout button. The left sidebar contains a vertical menu with items like Home, Customer Information, Customer Staff Information, ToDo, Activity Information, Daily Report, Calendar, Case Information, Product, Customer Voice, Email Distribution, Staff Information, and System Management. The main content area displays a calendar for December 15-21, a message list, and a search section. Several elements are highlighted with red boxes: the Ecrea logo, the search bar, the user profile, the help icon, the '閉じる' (Close) button at the bottom of the sidebar, the '表示設定' (Display Settings) gear icon in the top right, and the 'ToDo' gear icon in the message list.

 または、 をクリックすると、メニューを閉じることが出来ます。

再度  をクリックすると、メニューを開くことが出来ます。

 をクリックすると、他メニューの画面からホームへ戻ることが出来ます。

 をクリックすると、届いたメッセージの概要を確認することが出来ます。

 をクリックすると、社員情報を確認、編集することが出来ます。

 をクリックすると、Ecrea オンラインヘルプが表示されます。

カレンダーや ToDo の  をクリックすると、表示する項目を選択することが出来ます。

[インフォサーチ]

ホームでは、各メニューのリスタブで設定した結果を表示する事が出来ます。

件数	リスト名	種別	取得時間
2件	1ヶ月以上活動していない顧客	顧客リスト	0分前
2件	Ecrea案件未決定一覧	案件リスト	0分前
9件	Ecrea導入成功活動	活動リスト	0分前
1件	Ecrea導入一覧	プロダクトリスト	0分前

最新取得 をクリックすると、リストの最新結果を表示することが出来ます。

並べ替え をクリックすると、リストの表示順を変更することが出来ます。

追加 をクリックすると、リストを選択することが出来ます。

解除 をクリックすると、チェックを入れたリストをインフォサーチから解除することが出来ます。