

Ecrea

システム管理マニュアル

～カスタマーボイス設定～

株式会社 エクレアラボ

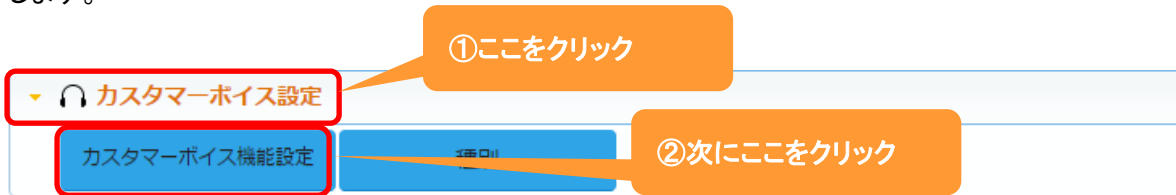
目次

1.カスタマーボイス機能設定－機能設定	1
2.カスタマーボイス機能設定－項目設定	3
3.カスタマーボイス機能設定－表示順	5
4.種別.....	7

1.カスタマーボイス機能設定－機能設定

ここでは、カスタマーボイスの『名称変更』が出来ます。

- 1.左側のメニュー[システム管理]から[カスタマーボイス設定]⇒[カスタマーボイス機能設定]の順にクリックします。



- 2.機能設定が表示されます。

編集 をクリックします。



- 3.名称変更が出来ます。



- 4.名称を入力後、**設定** をクリックします。

設定例: 名称を お客様の声 に変更し、テーマカラーを色 2(緑)にした場合

お客様の声機能設定 - 詳細			
機能設定		項目設定	表示順
機能設定			
利用	利用する	名称変更	カスタマーボイス → お客様の声
テーマカラー	色 2(緑)		
設定者	田中 一郎	設定日	2015/10/29 17:43

下記のように変わります。

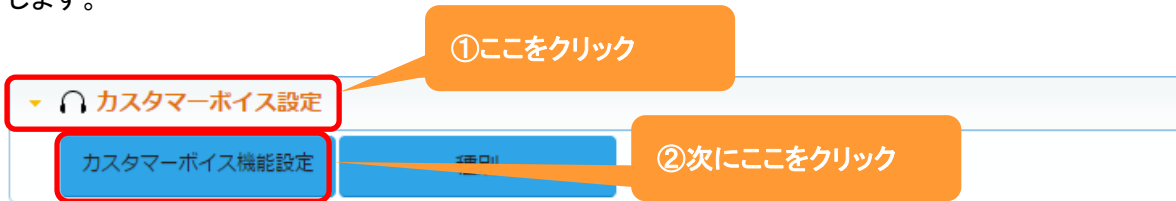
ここが変わりました。

ここが変わりました。

2.カスタマーボイス機能設定－項目設定

ここでは、カスタマーボイスの『項目の名称変更』や『利用する/しない』、『新たな項目追加』をする事が出来ます。

- 1.左側のメニュー[システム管理]から[カスタマーボイス設定]⇒[カスタマーボイス機能設定]の順にクリックします。



2. **項目設定** タブをクリックすると、現在のカスタマーボイス情報の項目が表示されます。
編集 をクリックします。

☰ カスタマーボイス機能設定 - 詳細 📄 編集 ⌂ 戻る

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
カスタマーボイスID				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
タイトル						
登録日時				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
種別				<input type="radio"/>		
顧客				<input type="radio"/>		
顧客社員				<input type="radio"/>		
完了				<input type="radio"/>		
完了日				<input type="radio"/>		
自社担当者				<input type="radio"/>		
自社担当者(サブ)				<input type="radio"/>		
内容				<input type="radio"/>		
添付ファイル				<input type="radio"/>		
備考				<input type="radio"/>		
通知先				<input type="radio"/>		
作成日				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
作成者				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
更新日				<input type="radio"/>		
更新者				<input type="radio"/>		

3.項目名を変更や単位の設定、また項目の有効や必須などの設定をすることが出来ます。

ここから新たに項目を作成することが出来ます。

設定 キャンセル

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
カスタマーボイスID	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 桁	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
タイトル	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> チェック (選択)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
登録日時	<input type="text"/>	初期値: (選択)	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
種別	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
顧客	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
顧客社員	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
完了	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
完了日	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
自社担当者	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
自社担当者(サブ)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
内容	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> チェックパタ (選択)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
添付ファイル	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
備考	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> チェックパタ (選択)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
通知先	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
作成日	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
作成者	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
更新日	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
更新者	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

新しい名称を入力

単位を入力

項目を
利用する:チェックを入れる
利用しない:チェックを外す

項目を
必須にする:チェックを入れる
必須にしない:チェックを外す

4.それぞれ設定後、**設定**をクリックします。

◆ポイント

新たに項目を作成する場合は、Ecrea オンラインヘルプ→Tips→『オリジナル項目を作ってみよう』を参照してください。

3.カスタマーボイス機能設定－表示順

ここでは、カスタマーボイス情報の項目の『表示順』を変更する事が出来ます。

- 1.左側のメニュー[システム管理]から[カスタマーボイス設定]⇒[カスタマーボイス機能設定]の順にクリックします。



- 2.表示順 タブをクリックすると、現在の項目の表示順が表示されます。
編集 をクリックします。

カスタマーボイス機能設定 - 詳細

機能設定 | 項目設定 | **表示順**

■ 表示順設定

登録日時	小	種別	小
顧客	小	顧客社員	小
完了	小	完了日	小
自社担当者	小		
自社担当者(サブ)			大
内容	小		
添付ファイル			大
備考			大
通知先			大
作成日	小	作成者	小
更新日	小	更新者	小

- 3.移動したい項目をクリックしたまま、移動したい場所までドラッグ & ドロップします。
 各項目の右側にある[小/大]で項目枠の大きさを選択することができます。

■ カスタマーボイス機能設定 - 設定 ☑ 設定 ⊗ キャンセル

機能設定 項目設定 **表示順**

■ 表示順設定 × 表示順クリア

登録日時	小 ▼	種別	小 ▼
顧客	小 ▼	顧客社員	小 ▼
内容		元	小 ▼
完了日	小 ▼	自社担当者	小 ▼
自社担当者(サブ)			大 ▼
添付ファイル			大 ▼
備考			大 ▼
通知先			大 ▼
作成日	小 ▼	作成者	小 ▼
更新日	小 ▼	更新者	小 ▼

- 4.項目の表示順変更後、**設定** をクリックします。

設定例：内容を移動し、大に設定した場合

🏠 カスタマーボイス - 2015/10/29 ☑ 登録 ⊗ キャンセル

登録日時* 2015/10/29 17:55 種別 (選択) ▼

顧客 顧客社員

内容 大 ▼

完了 完了日

自社担当者 自社担当者(サブ)

添付ファイル ファイル選択 選択されていません 📄 📁

備考

◆ポイント

- ・表示順変更は、カスタマーボイス機能設定－項目設定の終了後に行ってください。
- ・**表示順クリア**をクリックすると、設定前の初期状態に戻ります。

4.種別

ここでは、カスタマーボイスの種別を追加することができます。

- 1.左側のメニュー[システム管理]から[カスタマーボイス設定]⇒[種別]の順にクリックします。

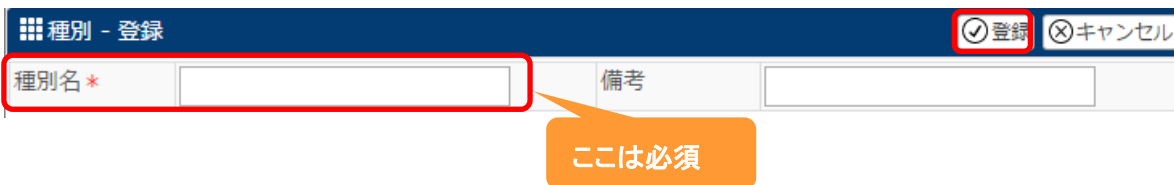


2. **+新規** をクリックします。

既に登録されている権限を編集する場合は、**編集** をクリックします。

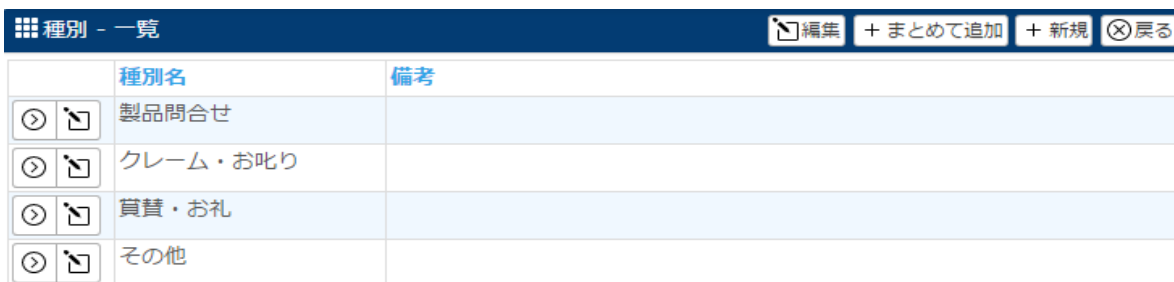


3. 種別名や備考を入力します。



4. **登録** をクリックします。

設定例：種別に複数の項目を設定した場合



カスタマーボイス－登録－種別の選択肢が増えます。

