

Ecrea 操作マニュアル チャット

株式会社エクレアラボ

目次

チャットー利用準備	1
[ライセンス付与]	1
チャットー一覧タブ	4
[+新規個人ー送信]	4
[+新規個人ー受信]	7
[+新規グループー送信]	9
チャットー検索タブ	12
[検索]	12

チャットー利用準備

Ecrea 内で気軽にやり取りが出来るチャットトッピングを利用する場合、最初にライセンスの付与が必要です。

[ライセンス付与]

チャットするには、別途ライセンス(無料)が必要です。

システム管理権限を持つ社員は右上の【自身の名前】をクリックします。

The screenshot shows the Ecrea dashboard. At the top right, the user's name '田中 一郎' is displayed in a blue box and is highlighted with a red rectangle. Below the name are icons for chat, help, and logout. The main content area includes a calendar for August 2022, a message notification section, and an info search section.

編集をクリックします。

The screenshot shows the user profile page for '田中 一郎'. The '編集' (Edit) button is highlighted with a red rectangle. The profile information is as follows:

社員名	田中 一郎	社員名かな	たなか いちろう
ログインID	tanaka	パスワード	*****
使用区分	使用する(ベース)		
トッピング	<input checked="" type="checkbox"/> 活動・日報・予定	<input checked="" type="checkbox"/> 案件	
	<input checked="" type="checkbox"/> メール配信	<input checked="" type="checkbox"/> プロダクト	
	<input checked="" type="checkbox"/> カスタマーボイス		

+

トッピング内のチャットにチェックを入れ、**更新**をクリックします。

社員 - 更新		<input checked="" type="checkbox"/> 更新	<input type="checkbox"/> キャンセル
社員名*	田中 一郎	社員名かな	たなか いちろう
ログインID*	tanaka	パスワード*	/ (確認用)
使用区分	<input checked="" type="radio"/> 使用する(ベース) <input type="radio"/> 使用する(ポータル) <input type="radio"/> 使用しない (ベースライセンス:8/10、ポータルライセンス:1/10)		
トッピング*	<input checked="" type="checkbox"/> 活動・日報・予定(ライセンス:6/10)	<input checked="" type="checkbox"/> 案件(ライセンス:5/10)	
	<input checked="" type="checkbox"/> メール配信(ライセンス:3/10)	<input checked="" type="checkbox"/> プロダクト(ライセンス:1/10)	
	<input checked="" type="checkbox"/> カスタマーボイス(ライセンス:1/10)	<input checked="" type="checkbox"/> チャット(ライセンス:1/10)	

左側のメニュー内に【チャット】が表示されます。

Ecrea (マニュアル用)		すべて	検索	田中 一郎	ログアウト		
ホーム	社員 - 田中 一郎		オプション設定	編集	戻る		
顧客情報	詳細	顧客	顧客社員	活動履歴	案件	プロダクト	カスタマーボイス
顧客社員情報	メッセージ	ToDo	マイグループ				
メッセージ一覧	社員名	田中 一郎	社員名かな	たなか いちろう			
チャット	ログインID	tanaka	パスワード	*****			
	使用区分	使用する(ベース)					
	トッピング	<input checked="" type="checkbox"/> 活動・日報・予定	<input checked="" type="checkbox"/> 案件				
ToDo	<input checked="" type="checkbox"/> メール配信	<input checked="" type="checkbox"/> プロダクト					
	<input checked="" type="checkbox"/> カスタマーボイス	<input checked="" type="checkbox"/> チャット					

👉 ポイント

システム管理権限を持たない一般社員は自らトッピングを追加することは出来ません。

その場合、システム管理権限を持つ管理者が各社員にチャットトッピングを付与してください。

一部の社員にのみ付与する場合は、1件ずつ社員情報を開いて付与することも出来ますが、1度に複数の社員に付与する場合は、『一括更新』を利用すると便利です。

1.[社員情報]にて付与する社員を検索後、『一括更新』をクリックします。

社員 部署

社員 - 検索 +新規 検索

条件 ×条件クリア

社員名 OR 所属 所属(サブ)を含む

一覧 10件 一括更新 CSV出力 CSV入力

所属	社員名	メールアドレス	携帯メールア...	電話番号	携帯電話番号
東京本社 - 営業	石原 裕美子	ishihara@mail	yumi-ishi@mob		090-5555-666

2.[トッピング]の『編集』をクリックします。

社員 - 一括更新(10件) 一括更新 キャンセル

社員名	編集	社員名かな	編集
ログインID		パスワード	
使用区分	編集		
トッピング	編集		

3.[チャット]にチェックを入れ、『一括更新』をクリックします。

社員 - 一括更新(10件) 一括更新 キャンセル

社員名	編集	社員名かな	編集
ログインID		パスワード	
使用区分	編集		
トッピング*	キャンセル		
	<input type="checkbox"/> 活動・日報・予定(ライセンス:0/10)	<input type="checkbox"/> 案件(ライセンス:0/10)	
	<input type="checkbox"/> メール配信(ライセンス:0/10)	<input type="checkbox"/> プロダクト(ライセンス:0/10)	
	<input type="checkbox"/> カスタマーボイス(ライセンス:0/10)	<input checked="" type="checkbox"/> チャット(ライセンス:10/10)	

チャット一覧タブ

[+新規個人-送信]

左側のメニューの中から【チャット】をクリックします。



チャット一覧が表示されます。



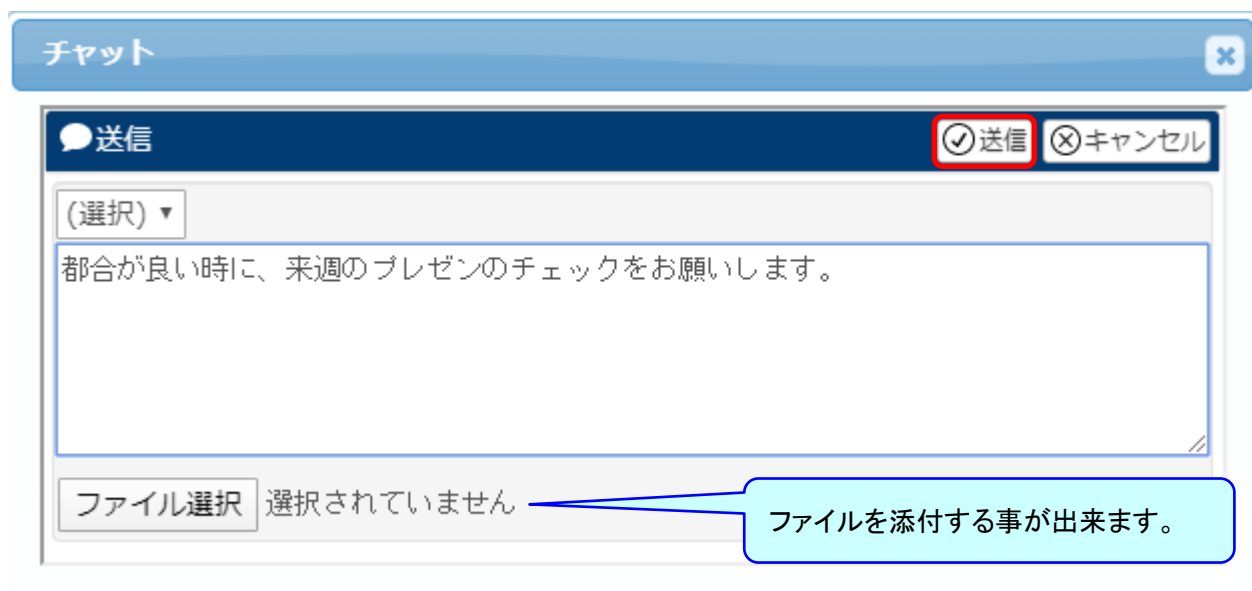
+新規個人をクリックすると、社員選択が表示されるので、チャットを行う社員をクリックします。



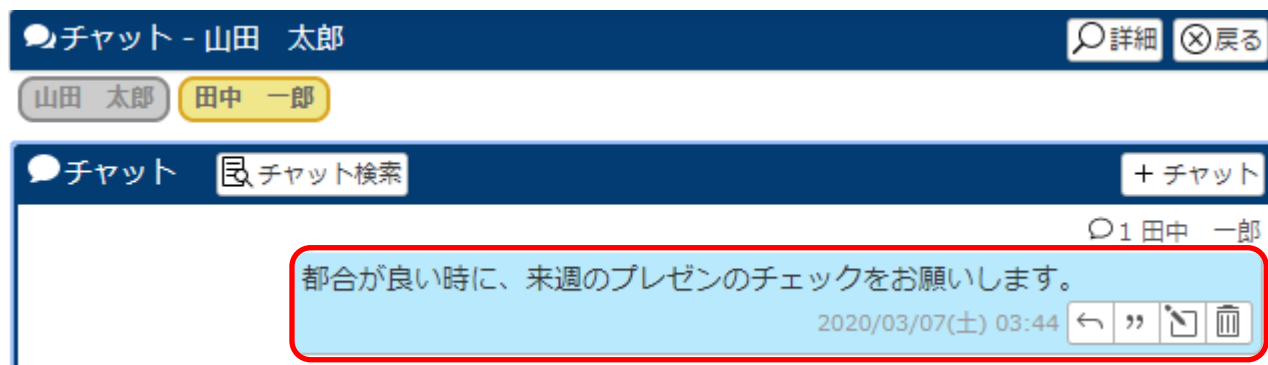
チャット画面が表示されます。




+チャットをクリックして、会話を始めます。




送信をクリックすると、相手に会話を送信します。




送信した会話の右下にボタンがあります。

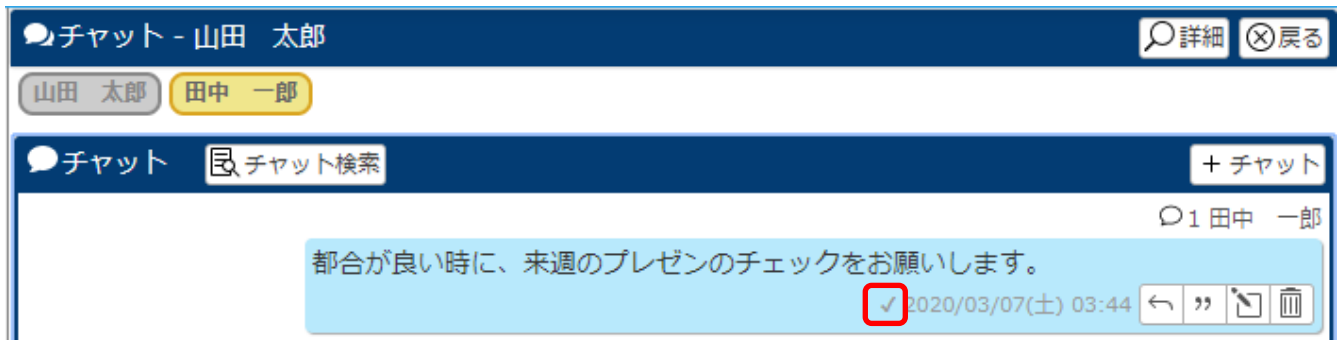
 をクリックすると、会話に対する返信をすることができます。

 をクリックすると、会話を引用した返信をすることができます。

 をクリックすると、会話を編集することができます。

 をクリックすると、会話を削除することができます。

送信した会話を相手が閲覧すると、日付左側にチェックが入ります。



[+新規個人受信]


チャットを受信すると、左側のメニューの【チャット】に未読数が表示されます。


The screenshot shows the Ecrea home page. The left sidebar contains a menu with items: ホーム, 顧客情報, 顧客社員情報, メッセージ一覧, and チャット. The 'チャット' item is highlighted with a red box and has a blue circle with the number '1' next to it. The main content area shows a calendar for March 7th to 13th, a message notification section with a '既読' checkbox, and a table with columns for '通知種類', '送信日', '送信者', and '内容'. The content of the table is '該当なし'.

【チャット】をクリックすると、各チャットの未読数が表示されます。


The screenshot shows the 'チャット - 一覧' page. At the top right, there are buttons for '+ 新規個人' and '+ 新規グループ'. Below the header, there is a table with columns: '未読', 'タイトル', and '社員'. The first row has a red box around the unread count '1', a person icon, and the name '田中 一郎'. The '社員' column contains '山田 太郎、田中 一郎'. There are also icons for back and chat on the left of the row.

 をクリックすると、詳細が表示されます。

 をクリックすると、チャット入力ウィンドウが表示されます。

 未読数をクリックすると、チャットが表示されます。

The screenshot shows a chat window titled 'チャット - 田中 一郎'. At the top right, there are buttons for '詳細' and '戻る'. Below the header, there are buttons for '山田 太郎' and '田中 一郎'. The main content area shows a chat message from '田中 一郎' with the text '都合が良い時に、来週のプレゼンのチェックをお願いします。' and a timestamp '2020/03/07(土) 03:44'. At the bottom, there are icons for back and quote.

 をクリックすると、会話に対する返信をすることが出来ます。

 をクリックすると、会話を引用した返信をすることが出来ます。

会話をやり取りすると、以下のように表示されます。

チャット - 山田 太郎 詳細 戻る

山田 太郎 田中 一郎

チャット チャット検索 + チャット

田中 一郎 1
都合が良い時に、来週のプレゼンのチェックをお願いします。
✓ 2020/03/07(土) 03:44 ← ” 🗑️

山田 太郎 2
火曜日の午前中どうですか？
2020/03/07(土) 06:24 ← ”

田中 一郎 3
了解です。
では10時半にミーティングルームをお願いします。
✓ 2020/03/07(土) 06:33 ← ” 🗑️

山田 太郎 4
ミーティングルーム予約しました！
2020/03/07(土) 10:24 ← ”

[+新規グループ送信]


1対1の会話だけでなく、複数人のグループでの会話も出来ます。

+新規グループをクリックします。



最初に、会話のタイトルや参加する社員を選択することが出来ます。



社員の  をクリックすると、社員選択が表示されます。会話に参加する社員を選択して **追加** をクリックします。



社員選択が完了したら、**設定** をクリックします。


タイトルや社員、その他の項目を入力、設定後、**登録**をクリックします。


チャット - 登録		登録	キャンセル
タイトル	第一営業部		
社員	田中 一郎 × / 山田 太郎 × / 石原 裕美子 × / 森田 次春 ×		
顧客	顧客	顧客社員	
内容	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px;"></div>		
添付ファイル	ファイル選択 選択されていません		
関連情報	案件追加 プロダクト追加 カスタマーボイス追加		
作成日		作成者	
更新日		更新者	

チャット一覧の画面に戻り、登録されているチャットが表示されます。

チャット - 一覧		+ 新規個人	+ 新規グループ
一覧	検索	2件 並び替え	
未読	タイトル	社員	
0	第一営業部	田中 一郎、山田 太郎、石原 裕美子、森田 次春	
0	山田 太郎	山田 太郎、田中 一郎	

 をクリックすると、詳細が表示されます。

 をクリックすると、参加する社員を追加、削除したり、タイトルを変更したり、チャットを編集することができます。

 をクリックすると、チャット入力ウィンドウが表示されます。

会話をやり取りすると、以下のように表示されます。

●チャット - 第一営業部 🔍 詳細 ✎ 編集 ⌂ 戻る

田中 一郎 | 山田 太郎 | 石原 裕美子 | 森田 次春

🗨️ チャット 🔍 チャット検索 + チャット

🗨️ 1 田中 一郎

第一営業部のチャットルームです。
ここではあまり堅苦しくなく仲良くやっていきましょう。
✓ 2020/03/07(土) 10:32 ← ” 🗑️ 🗑️

🗨️ 2 石原 裕美子

さっそくですが、お客様からお土産をいただきました。
私の机の横に置いてますので、よかったですらどうぞ！
2020/03/07(土) 10:35 ← ”

🗨️ 3 森田 次春

ありがとうございます！
いただきます！！
2020/03/07(土) 10:35 ← ”

🗨️ 4 山田 太郎

誰か、一昨年の展示会で使ったパネル知りませんか？
使いたいのに見つからない…。
2020/03/07(土) 10:37 ← ”

🗨️ 5 田中 一郎

備品室の奥にあったと思います。
2020/03/07(土) 10:39 ← ” 🗑️ 🗑️


チャットー検索タブ

【検索】

左側のメニューから【チャット】をクリックすると、一覧タブが表示されます。

検索タブをクリックすると、チャットでやりとりしたメッセージを検索することが出来ます。

The screenshot shows the Ecrea web application interface. On the left is a navigation menu with items like 'ホーム', '顧客情報', '顧客社員情報', 'メッセージ一覧', 'チャット', 'ToDo', and '活動情報'. The 'チャット' item is highlighted with a red box. The main content area is titled 'メッセージ - 検索' and includes a search bar, a '条件' (Conditions) section with a gear icon, and a table of search results. The '条件' section has a red box around the gear icon. The search results table has columns for 'タイトル', 'メッセージ', '添付ファイル', '送信日', and '送信者'. A message at the bottom of the table says '検索を実行してください。' (Please execute the search).

条件右横の  をクリックすると、条件選択が表示されます。

条件として追加したいものにチェックし、**設定**をクリックすると、条件が追加されます。

The '条件選択' (Condition Selection) dialog box is shown. It has a title bar with a close button. The dialog is divided into two sections: '【メッセージ】' and '【チャット】'. Each section contains a grid of checkboxes for various search criteria. In the '【メッセージ】' section, 'メッセージID', '送信日', and '更新者' are unchecked, while 'メッセージ', '送信者', '添付ファイル', and '更新日' are checked. In the '【チャット】' section, all checkboxes are unchecked. At the bottom of the dialog, there are three buttons: '設定' (Settings), 'クリア' (Clear), and 'キャンセル' (Cancel). The '設定' button is highlighted with a red box.

追加された条件に値を設定して検索をクリックします。

🔍 一覧 **🔍 検索**

🗨️ メッセージ - 検索 **🔍 検索**

🔍 条件 ⚙️ × 条件クリア

メッセージ OR ▾

送信日 ● YYYY/MM/DD 📅 HH:MM ~ YYYY/MM/DD 📅 HH:MM ● [未指定] ▾ ~ [未指定] ▾

送信者 👤 👤 👤

チャット-タイトル 第一営業部 OR ▾

🔍 一覧 ⚙️ 5件

タイトル	メッセージ	添付ファイル	送信日	送信者
👤 第一営業部	第一営業部のチャットルームです。 ここではあまり堅苦しくなく仲良くやっていきましょう。		2020/03/07 10:32	田中 一郎
👤 第一営業部	さっそくですが、お客様からお土産をいただきました。 私の机の横に置いてますので、よかったですらどうぞ！		2020/03/07 10:35	石原 裕美子
👤 第一営業部	ありがとうございます！		2020/03/07 10:35	森田 次春

一覧に検索結果が表示されます。

一覧横の ⚙️ をクリックすると、一覧に表示する項目を選択する事が出来ます。