

＜オリジナル項目を作ってみよう＞

Ecrea では、オリジナル項目機能を使って、お客様独自の項目を作成する事が出来ます。
オリジナル項目機能を利用して、御社独自の使い勝手の良い Ecrea を作ってみてください。

◆オリジナル項目の作成出来るシステム管理

下記赤枠をクリックし、[項目設定タブ]—**編集** ボタンの順にクリックすると、オリジナル項目の追加ボタンが表示されます。

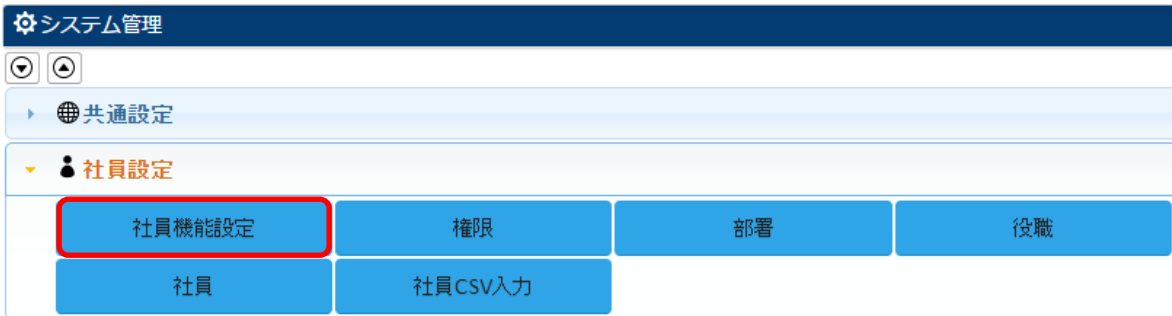
The screenshot displays the 'システム管理' (System Management) interface. It features a sidebar menu on the left with various settings categories, each containing a '機能設定' (Function Settings) button highlighted with a red border. The categories and their respective buttons are:

- 共通設定 (Common Settings)
- 社員設定 (Employee Settings)
 - 社員機能設定 (Employee Function Settings)
 - 権限 (Permissions)
 - 部署 (Department)
 - 役職 (Position)
 - 社員 (Employee)
 - 社員CSV入力 (Employee CSV Input)
- お客様設定 (Customer Settings)
 - お客様機能設定 (Customer Function Settings)
 - 顧客種別 (Customer Type)
 - 顧客ランク (Customer Rank)
 - 業種 (Industry)
 - きっかけ (Trigger)
 - お客様CSV入力 (Customer CSV Input)
- 顧客社員設定 (Customer Employee Settings)
 - 顧客社員機能設定 (Customer Employee Function Settings)
 - 顧客社員種別 (Customer Employee Type)
 - 顧客社員ランク (Customer Employee Rank)
 - 顧客社員CSV入力 (Customer Employee CSV Input)
- ToDo設定 (ToDo Settings)
 - ToDo機能設定 (ToDo Function Settings)
 - 分類 (Classification)
 - 優先度 (Priority)
- 活動設定 (Activity Settings)
 - 活動機能設定 (Activity Function Settings)
 - 目的 (Purpose)
 - 結果 (Result)
- 日報設定 (Daily Report Settings)
 - 日報機能設定 (Daily Report Function Settings)
- 案件設定 (Case Settings)
 - 案件機能設定 (Case Function Settings)
 - 案件種別 (Case Type)
 - 案件ランク (Case Rank)
 - 案件進捗度 (Case Progress)
 - きっかけ (Trigger)
 - 受失注要因 (Win/Loss Reason)
 - 活動案件機能設定 (Activity Case Function Settings)
 - 案件CSV入力 (Case CSV Input)
- プロダクト設定 (Product Settings)
 - プロダクト機能設定 (Product Function Settings)
 - 製品種別 (Product Type)
- カスタマーボイス設定 (Customer Voice Settings)
 - カスタマーボイス機能設定 (Customer Voice Function Settings)
 - 種別 (Type)
- メール配信設定 (Email Distribution Settings)

◆オリジナル項目の作成手順

例:社員機能設定

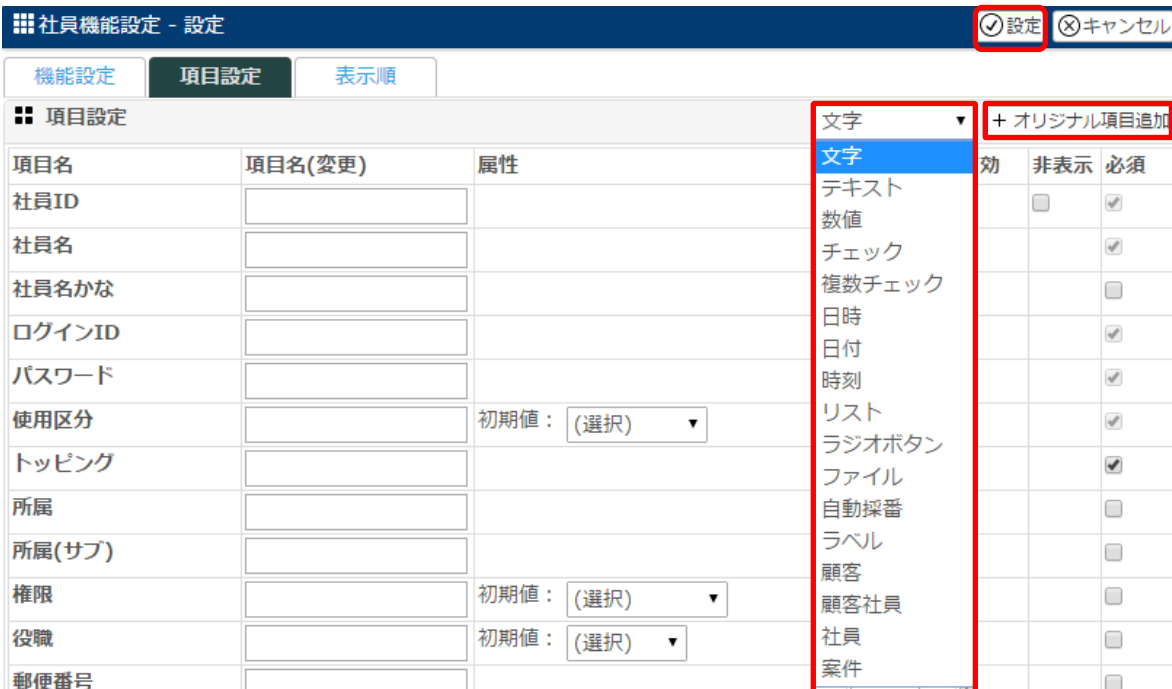
1.[システム管理]－[社員設定]－[社員機能設定]の順にクリックします。



2.項目設定タブをクリックし、**編集**をクリックします。



3.追加するオリジナル項目の属性を選択し、**+オリジナル項目追加**をクリックします。



4.追加するオリジナル項目の項目名や文字数などを入力し、設定をクリックします。



社員一登録にて、追加されたオリジナル項目を確認することができます。

社員 - 登録				登録	キャンセル
社員ID					
社員名 *	<input type="text"/>	社員名かな	<input type="text"/>		
ログインID *	<input type="text"/>	パスワード *	<input type="text"/>	/	(確認用)
使用区分	<input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない (ライセンス:5/100)	所属	<input type="text"/>		
所属(サブ)	<input type="text"/>	権限	(選択) ▼		
役職	(選択) ▼	郵便番号	<input type="text"/>		
住所	<input type="text"/>				
電話番号	<input type="text"/>	携帯電話番号	<input type="text"/>		
メールアドレス	<input type="text"/>	携帯メールアドレス	<input type="text"/>		
保有資格名	<input type="text"/>	取得日	YYYY/MM/DD	<input type="text"/>	<input type="text"/>
添付ファイル	ファイル選択	選択されていません	<input type="text"/>		
ロックアウト	YYYY/MM/DD	HH:MM	パスワード更新日	<input type="text"/>	<input type="text"/>
作成者	<input type="text"/>	作成日	<input type="text"/>		

追加されたオリジナル項目は 1 番下の行に表示されます。



項目の位置を変更したい場合は、[システム管理]－[社員設定]－[社員機能設定]－[表示順]にて変更してください。

◆オリジナル項目の属性

<input checked="" type="checkbox"/> オリジナル項目 (文字)	<input type="text"/>	*	最大文字数: <input type="text" value="50"/> 文字	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> オリジナル項目 (テキスト)	<input type="text"/>	*		<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> オリジナル項目 (数値)	<input type="text"/>	*	有効桁数: <input type="text" value="10"/> 桁 小数点以下桁数: <input type="text" value="0"/> 桁	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> オリジナル項目 (チェック)	<input type="text"/>	*	チェックあり表示: <input type="text"/> チェックなし表示: <input type="text"/> (未設定時は○表示)	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> オリジナル項目 (複数チェック)	<input type="text"/>	*	選択肢リスト: (選択) <input type="button" value="⚙️"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> オリジナル項目 (日時)	<input type="text"/>	*		<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> オリジナル項目 (日付)	<input type="text"/>	*		<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> オリジナル項目 (時刻)	<input type="text"/>	*		<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> オリジナル項目 (リスト)	<input type="text"/>	*	選択肢リスト: (選択) <input type="button" value="⚙️"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> オリジナル項目 (ラジオボタン)	<input type="text"/>	*	選択肢リスト: (選択) <input type="button" value="⚙️"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> オリジナル項目 (ファイル)	<input type="text"/>	*		<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> オリジナル項目 (自動採番)	<input type="text"/>	*	フォーマット: <input type="text"/> <input type="button" value="設定例"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> オリジナル項目 (ラベル)	<input type="text"/>	*	背景色: (選択) <input type="button" value="⚙️"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> オリジナル項目 (顧客)	<input type="text"/>	*		<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> オリジナル項目 (顧客社員)	<input type="text"/>	*		<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> オリジナル項目 (社員)	<input type="text"/>	*		<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> オリジナル項目 (案件)	<input type="text"/>	*		<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

オリジナル項目の属性は以下の通りです。

文字	文字を入力する項目を追加します。 設定する文字数に制限はありませんが、表示枠が小さいためあまり多い文字数には向きません。
テキスト	テキストを入力する項目を追加します。 入力文字数は無制限です。
数値	数値を入力する項目を追加します。 有効桁数や小数点以下桁数を設定する事が出来ます。
チェック	<p>チェックを入力する項目を追加します。 属性の[チェックあり表示/チェックなし表示]に値を設定すると</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>チェックあり表示: <input type="text" value="OK"/></p> <p>チェックなし表示: <input type="text" value="NG"/></p> <p>(未設定時は○表示)</p> </div> <p>検索時に項目として表示されます。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><input checked="" type="radio"/> [すべて] <input type="radio"/> OK <input type="radio"/> NG</p> </div>
複数チェック	<p>複数チェックを選択する項目を追加します。 複数チェックには選択肢リストを選択する必要があります。</p> <p>選択肢リスト:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>(選択) <input type="button" value="⚙️"/></p> </div> <p>選択肢リストがない場合、<input type="button" value="⚙️"/> をクリックして作成します。</p>

日時	日時を入力する項目を追加します。
日付	日付を入力する項目を追加します。
時刻	時刻を入力する項目を追加します。
リスト	<p>リストを選択する項目を追加します。</p> <p>リストには選択肢リストを選択する必要があります。</p> <p>選択肢リストがない場合、をクリックして作成します。</p>
ラジオボタン	<p>ラジオボタンを入力する項目を追加します。</p> <p>ラジオボタンには選択肢リストを選択する必要があります。</p> <p>選択肢リストがない場合、をクリックして作成します。</p>
ファイル	ファイルを添付する項目を追加します。
自動採番	<p>自動採番する項目を追加します。</p> <p>フォーマットを指定する事が出来ます。</p> <p>フォーマット： <input type="text"/> <input type="button" value="設定例"/></p> <p><input type="button" value="設定例"/>をクリックすると、自動採番の設定例が表示されます。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>設定例 ✕</p> <p>入力した設定フォーマット [未入力]</p> <p>通し番号が1だった場合 1</p> <p>通し番号が123だった場合 123</p> <p>通し番号が12345だった場合 12345</p> <p>設定例</p> <ul style="list-style-type: none"> ・0埋めした5桁 00000 <input type="button" value="設定"/> ・先頭に「A-」を入れて0埋めした5桁 A-00000 <input type="button" value="設定"/> ・先頭に「#」を入れて0埋めした5桁 #00000 <input type="button" value="設定"/> <p>※「#;%」などは予約されているためシングルクォートで囲う必要があります。 詳しくは「java DecimalFormat」で検索してください。</p> <p>日付を埋め込む</p> </div> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="OK"/></p>
ラベル	<p>ラベルとして使用する行を追加する事が出来ます。</p> <p>ラベルの背景色を選択することが出来ます。</p> <p>背景色：<input type="button" value="(選択) ▼"/></p>

顧客	顧客を選択する項目を追加する事が出来ます。 顧客は Ecrea に登録されたものから追加されます。
顧客社員	顧客社員を選択する項目を追加する事が出来ます。 顧客社員は Ecrea に登録されたものから追加されます。
社員	社員を選択する項目を追加する事が出来ます。 社員は Ecrea に登録されたものから追加されます。
案件	案件を選択する項目を追加する事が出来ます。 案件は Ecrea に登録されたものから追加されます。