

Ecrea 操作マニュアル

顧客情報

株式会社エクレアラボ

目次

顧客情報－顧客タブ	1
[新規登録]	1
[検索]	5
[詳細]	7
[顧客社員]	8
[活動履歴]	9
[ToDo]	10
顧客情報－顧客リストタブ	11
[新規登録]	11
[検索]	13

顧客情報－顧客タブ

Ecrea で利用するお客様の情報は顧客情報で登録します。

顧客情報の顧客タブでは、新規登録や更新、顧客に紐づく情報を登録、確認することが出来ます。

[新規登録]

左側のメニューから顧客情報をクリックします。

The screenshot shows the Ecrea system interface. The top navigation bar includes the Ecrea logo, a search bar, and user information. The left sidebar menu contains various navigation items, with '顧客情報' (Customer Information) highlighted in red. The main content area displays a calendar view for the week of 03/29 to 04/04, a message list, and a To-Do list.

顧客一覧が表示されます。

The screenshot shows the Ecrea system interface for the '顧客一覧' (Customer List) page. The top navigation bar includes the Ecrea logo, a search bar, and user information. The left sidebar menu contains various navigation items. The main content area displays the '顧客 - 一覧' (Customer List) tab, which is highlighted in red. The page shows search filters for customer name and company, and a search results table.






+ 新規をクリックすると、顧客登録が表示されます。


(表示される項目や並び順などはシステム管理の設定により変わります。)


顧客 - 登録				登録	キャンセル
顧客ID					
顧客名*	<input type="text"/>	顧客名かな	<input type="text"/>		
顧客種別	(選択) ▼	顧客ランク	(選択) ▼		
業種	(選択) ▼	きっかけ	(選択) ▼		
顧客コード	<input type="text"/>	郵便番号	<input type="text"/>		
住所	<input type="text"/>				
電話番号	<input type="text"/>	FAX番号	<input type="text"/>		
URL	<input type="text"/>	資本金	<input type="text"/>	円	
決算月	(選択) ▼	支払条件	<input type="text"/>		
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	<input type="text"/>				
未訪問期間		最終訪問日			
訪問回数	0回	作成者			
作成日		更新者			
更新日					

各項目の説明は以下の通りです。

顧客名(必須)	顧客の名前を入力します。(最大 200 文字)
顧客名かな	顧客のよみがなを入力します。(最大 400 文字)
顧客種別	システム管理－顧客設定－顧客種別にて設定した値が選択肢として表示されます。
顧客ランク	システム管理－顧客設定－顧客ランクにて設定した値が選択肢として表示されます。
業種	システム管理－顧客設定－業種にて設定した値が選択肢として表示されます。
きっかけ	システム管理－顧客設定－きっかけにて設定した値が選択肢として表示されます。
顧客コード	基幹業務ソフトウェアなどで利用しているコードなどを入力することが出来ます。(半角英数、最大 100 文字)

郵便番号	顧客の郵便番号を入力します。 郵便番号入力後に  をクリックすると、住所の一部が自動で入力されます。
住所	顧客の住所を入力します。
電話番号	顧客の電話番号を入力します。
FAX 番号	顧客の FAX 番号を入力します。
URL	顧客のホームページ URL を入力します。
資本金	顧客の資本金を入力します。(最大 12 桁)
決算月	顧客の決算月を選択します。
支払条件	顧客の支払条件を入力します。
自社担当者	顧客の自社担当者を 1 名選択します。  をクリックすると、自社担当者を選択する事が出来ます。  をクリックすると、自社担当者に自分が設定されます。
自社担当者(サブ)	顧客の自社担当者(サブ)を選択します。 自社担当者の補助的な役割をする社員を選択するため、複数人選択する事が出来ます。
添付ファイル	顧客に紐づくファイルを添付します。  をクリックしてファイルを選択し、  をクリックしてファイルをアップロードします。
備考	顧客に関する備考(メモ)を入力します。
未訪問期間	直近で活動に顧客が紐づけられてからの経過日数を表示します。
最終訪問日	直近で活動に顧客が紐づけられた活動日付を表示します。
訪問回数	活動に顧客が紐づけされた回数を表示します。
作成者	顧客を作成した日が自動で入力されます。
作成日	顧客を作成した社員名が自動で入力されます。
更新者	顧客を最終的に更新した日が自動で入力されます。
更新日	顧客を最終的に更新した社員名が自動で入力されます。

選択した自社担当者を削除する場合はをクリックします。

各項目を入力し、最後にをクリックします。

登録後、以下のような顧客－顧客名の画面が表示されます。

顧客 - 株式会社エクレアラボ			
編集 削除 戻る			
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ID	2		
顧客名	株式会社エクレアラボ	顧客名かな	えくれあらぼ
顧客種別		顧客ランク	
業種		きっかけ	
顧客コード		郵便番号	160-0022
住所	東京都新宿区新宿5-18-29 ルックハイツ新宿803		
電話番号	0120-954-616	FAX番号	
URL		資本金	
決算月		支払条件	
自社担当者	山田 太郎	自社担当者(サブ)	三宅 花子 / 田中 二郎
添付ファイル			
備考			
未訪問期間		最終訪問日	
訪問回数	0回	作成者	システム管理者
作成日	2015/03/29 03:35	更新者	田中 一郎
更新日	2015/10/01 15:58		

[検索]

左側のメニューから顧客情報をクリックします。




The screenshot shows the Ecrea system interface. The left sidebar contains a menu with the following items: ホーム (Home), 顧客情報 (Customer Information), 顧客社員情報 (Customer Employee Information), 活動情報 (Activity Information), 案件情報 (Case Information), ToDo, メール配信 (Email Distribution), 社員情報 (Employee Information), and システム管理 (System Management). The '顧客情報' item is highlighted with a red box. The main content area is titled '顧客ホーム' (Customer Home) and includes a calendar for the week of 03/29 to 04/04, a message list, and a To-Do list. The message list and To-Do list are currently empty, with the text '該当なし' (None) displayed.

顧客一覧が表示されます。



The screenshot shows the Ecrea system interface for the customer list. The left sidebar menu has '顧客情報' (Customer Information) highlighted with a red box. The main content area is titled '顧客 - 一覧' (Customer - List) and includes search filters for '顧客名' (Customer Name) and '自社担当者' (In-house Staff). The search results are currently empty, with the text '検索を実行してください。' (Please execute the search.) displayed. The table has columns for '顧客名' (Customer Name) and '電話番号' (Phone Number).


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を入れ  をクリックすると、条件が追加されます。



条件選択			
<input type="checkbox"/> 顧客ID	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客名	<input type="checkbox"/> 顧客名かな	<input type="checkbox"/> 顧客種別
<input type="checkbox"/> 顧客ランク	<input type="checkbox"/> 業種	<input type="checkbox"/> ぎっかけ	<input type="checkbox"/> 顧客コード
<input type="checkbox"/> 郵便番号	<input type="checkbox"/> 住所	<input type="checkbox"/> 電話番号	<input type="checkbox"/> FAX番号
<input type="checkbox"/> URL	<input type="checkbox"/> 資本金	<input type="checkbox"/> 決算月	<input type="checkbox"/> 支払条件
<input checked="" type="checkbox"/> 自社担当者	<input type="checkbox"/> 添付ファイル	<input type="checkbox"/> 備考	<input type="checkbox"/> 作成者
<input type="checkbox"/> 作成日	<input type="checkbox"/> 更新者	<input type="checkbox"/> 更新日	<input type="checkbox"/> 削除フラグ

追加された条件に値を設定して  をクリックします。



顧客 - 一覧 + 新規 

 条件  × 条件クリア


顧客名 OR ▼


自社担当者    自社担当者(サブ)を含む


目一覧  1件  一括更新  CSV出力  CSV入力


	顧客名	電話番号
  	株式会社エクレアラボ	0120-954-616


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。

 または顧客名をクリックすると、顧客一詳細が表示されます。

 をクリックすると、顧客一詳細が別タブで表示されます。


 をクリックすると、顧客一更新が表示されます。

 一括更新 をクリックすると、一覧に表示されている案件をまとめて更新する事が出来ます。

 CSV出力 をクリックすると、検索結果を CSV 出力する事が出来ます。

 CSV入力 をクリックすると、顧客 CSV 入力が表示されます。

[詳細]

検索結果一覧に表示された  または顧客名をクリックすると顧客一詳細が表示されます。

上部のタブを切り替える事で、選択した顧客に紐づく情報が確認出来ます。



では、選択顧客の登録された情報が表示されます。

顧客 - 株式会社エクレアラボ				編集	削除	戻る	
詳細				顧客社員	活動履歴	案件	ToDo
顧客名	株式会社エクレアラボ			顧客名かな	えくれあらぼ		
顧客種別				顧客ランク			
業種				きっかけ			
顧客コード				郵便番号	160-0022		
住所	東京都新宿区新宿5-18-29 ルックハイツ新宿803						
電話番号	0120-954-616			FAX番号			
URL				資本金			
決算月				支払条件			
自社担当者	山田 太郎			自社担当者(サブ)	三宅 花子 / 田中 二郎		
添付ファイル							
備考							
作成者	システム管理者			作成日	2015/03/29 03:35		
更新者				更新日			



をクリックすると、登録されている情報を編集する事が出来ます。



をクリックすると、登録されている情報を削除する事が出来ます。



をクリックすると、顧客一検索に戻ります。

[顧客社員]

顧客社員

タブでは、選択顧客の顧客社員一覧が表示されます。

顧客 - 株式会社エクレアラボ

詳細 顧客社員 活動履歴 案件 ToDo

一覧 2件 +新規 CSV出力

顧客社員名	電話番号
太田 健一	0120-954-616
久保 光生	0120-954-616

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。

をクリックすると、顧客社員を新規登録する事が出来ます。

をクリックすると、表示されている顧客社員一覧を CSV 出力する事が出来ます。

をクリックすると、顧客社員一更新が表示されます。

、または顧客社員名をクリックすると、選択した顧客社員の詳細が表示されます。

顧客社員 - 太田 健一

編集 削除 戻る

詳細 活動履歴 案件 ToDo メール配信

顧客社員名	太田 健一	顧客社員名かな	おおた けんいち
顧客	株式会社エクレアラボ		
顧客(サブ)			
顧客社員種別		顧客社員ランク	
部署	営業部	役職	
郵便番号	160-0022		
住所	東京都新宿区新宿5-18-29 ルックハイツ新宿803		
電話番号	0120-954-616	FAX番号	
携帯電話番号		メールアドレス	
携帯メールアドレス		生年月日	
添付ファイル			
備考			
作成者	システム管理者	作成日	2015/03/29 08:00
更新者		更新日	

をクリックすると、登録されている情報を編集する事が出来ます。

をクリックすると、登録されている情報を削除する事が出来ます。

をクリックすると、顧客一顧客社員一覧に戻ります。

[活動履歴]

活動履歴

タブでは、選択顧客に対しての活動履歴が表示されます。

日付	社員
2015/03/27	山田 太郎
2015/03/15	山田 太郎

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。

をクリックすると、活動情報を新規登録する事が出来ます。

をクリックすると、表示されている活動履歴一覧を CSV 出力する事が出来ます。

をクリックすると、活動一更新が表示されます。

、または日付をクリックすると、選択した活動履歴の詳細が表示されます。

日付	2015/03/15 15:40 ~ 15:55		
社員	山田 太郎	顧客	株式会社エクレアラボ
顧客社員	太田 健一	顧客社員(サブ)	
目的		結果	
内容	Ecreaについてお問い合わせの電話がありました。 内容は導入費用や機能についてです。		
添付ファイル			
通知済		作成日	2015/03/29 11:42
作成者	システム管理者	更新日	
更新者			

をクリックすると、登録されている情報を編集する事が出来ます。

をクリックすると、登録されている情報を削除する事が出来ます。

をクリックすると、顧客一活動履歴一覧に戻ります。

[ToDo]



タブでは、選択顧客に対しての ToDo が表示されます。

顧客 - 株式会社エクセララボ ⊗ 戻る

🔍 詳細 | 👤 顧客社員 | 📅 活動履歴 | 📁 案件 | **ToDo**

目一覧  1件 **+ 新規** **↑ CSV出力**

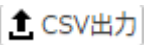
ToDo名	分類	優先度	期限日
   提案書作成			2015/03/31



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。



をクリックすると、ToDo を新規登録する事が出来ます。



をクリックすると、表示されている ToDo 一覧を CSV 出力する事が出来ます。



をクリックすると、ToDo一更新が表示されます。



、または ToDo 名をクリックすると、クリックした ToDo の詳細が表示されます。

ToDo - 詳細 📄 編集 🗑️ 削除 ⊗ 戻る

ToDo名	提案書作成		
社員	個人ToDo 👤 山田 太郎		
顧客	🏢 株式会社エクセララボ	顧客社員	👤 太田 健一
分類		優先度	
期限日	2015/03/31	完了日	
共有社員			
内容			
添付ファイル			
作成日	2015/03/29 12:47	作成者	システム管理者
更新日		更新者	



をクリックすると、登録されている情報を編集する事が出来ます。



をクリックすると、登録されている情報を削除する事が出来ます。



をクリックすると、顧客一ToDo 一覧に戻ります。

顧客情報－顧客リストタブ

顧客情報の顧客リストタブでは、登録されている顧客情報を使ってリストの新規登録や更新をすることが出来ます。

[新規登録]

左側のメニューから顧客情報をクリックします。

The screenshot shows the Ecrea system interface. On the left sidebar, the '顧客情報' (Customer Information) menu item is highlighted with a red box. The main content area displays a calendar for the week of 03/29 to 04/04, a message list, and a To-Do list.

顧客一覧が表示されます。

顧客リスト タブをクリックします。

The screenshot shows the Ecrea system interface with the '顧客リスト' (Customer List) tab selected. The '顧客リスト' menu item is highlighted with a red box. The main content area shows search filters and a table with columns for customer list name, list type, count, creator, and creation date.

+ 新規をクリックすると、顧客リスト登録が表示されます。

顧客リスト名* リストタイプ* 一覧タイプ 検索タイプ

備考

作成者 作成日

更新者 更新日

目一覧 0件 選択 削除

<input checked="" type="checkbox"/> 顧客名	電話番号
該当なし	

各項目の説明は以下の通りです。

顧客リスト名 (必須)	顧客リストの名前を入力します。(最大 500 文字)
リストタイプ (必須)	登録する顧客リストのタイプを選択します。 一覧タイプ: 登録済みの顧客情報を利用しリストを作成する場合はこちらを選択してください。 検索タイプ: 検索時の条件をリストとして登録する場合はこちらを選択してください。
備考	顧客リストに関する備考(メモ)を入力します。
作成者	顧客リストを作成した日が自動で入力されます。
作成日	顧客リストを作成した社員名が自動で入力されます。
更新者	顧客リストを最終的に更新した日が自動で入力されます。
更新日	顧客リストを最終的に更新した社員名が自動で入力されます。
条件	リストタイプに[検索条件タイプ]を選択した場合、登録する条件を追加や値の設定をすることが出来ます。

各項目を入力し、最後に をクリックします。

[検索]


左側のメニューから顧客情報をクリックします。



顧客一覧が表示されます。

顧客リスト タブをクリックします。



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を入れ **設定** をクリックすると、条件が追加されます。

条件選択			
<input type="checkbox"/> 顧客リストID	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客リスト名	<input checked="" type="checkbox"/> リストタイプ	<input type="checkbox"/> 備考
<input checked="" type="checkbox"/> 作成者	<input type="checkbox"/> 作成日	<input type="checkbox"/> 更新者	<input type="checkbox"/> 更新日

設定 クリア キャンセル

追加された条件に値を設定して **検索** をクリックします。

顧客リスト - 一覧 + 新規 **検索**

条件 × 条件クリア

顧客リスト名: 一覧 OR リストタイプ: すべて 一覧タイプ 検索タイプ

作成者:

目一覧	顧客リスト名	リストタイプ	件数	作成者	作成日
	所在地中央区の顧客一覧	一覧タイプ		98 システム管理者	2015/03/29 16:03

1件

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。

または顧客リスト名をクリックすると、顧客リストー詳細が表示されます。

をクリックすると、顧客リストー更新が表示されます。