

Ecrea 操作マニュアル

顧客社員情報

株式会社エクレアラボ

目次

| | |
|------------------------|----|
| 顧客社員情報－顧客社員タブ | 1 |
| [新規] | 1 |
| [検索] | 5 |
| [顧客社員－詳細] | 7 |
| [顧客社員－活動履歴] | 8 |
| [顧客社員－ToDo] | 9 |
| 顧客社員情報－顧客社員リストタブ | 10 |
| [新規登録] | 10 |
| [検索] | 12 |

顧客社員情報－顧客社員タブ

Ecrea で利用するお客様の社員情報は顧客社員情報で登録します。

顧客社員情報の顧客社員タブでは、新規登録や更新、顧客社員に紐づく情報を登録、確認することができます。

[新規]

左側のメニューから顧客社員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 - highlighted with a red box), 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 main content area displays a calendar for the week of 03/29 to 04/04, a message list, and a To-Do list.

顧客社員一覧が表示されます。



The screenshot shows the Ecrea system interface for the '顧客社員 - 一覧' (Customer Employee - List) page. The page features search filters for '顧客社員名' (Customer Employee Name) and '顧客' (Customer), and a search button labeled '+ 新規' (New) and '検索' (Search). The search results area is currently empty, showing '0件' (0 items).




+ 新規をクリックすると、顧客社員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。)


| 顧客社員 - 登録 | | | | 登録 | キャンセル |
|-----------|---|---------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 顧客社員名* | <input type="text"/> | 顧客社員名かな | <input type="text"/> | | |
| 顧客 | <input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="+"/> | | | | |
| 顧客(サブ) | <input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="+"/> | | | | |
| 顧客社員種別 | (選択) ▼ | 顧客社員ランク | (選択) ▼ | | |
| 部署 | <input type="text"/> | 役職 | <input type="text"/> | | |
| 郵便番号 | <input type="text"/> <input type="button" value="民"/> | | | | |
| 住所 | <input type="text"/> | | | | |
| 電話番号 | <input type="text"/> | FAX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"/> | 生年月日 | YYYY/MM/DD <input type="button" value="📅"/> | | |
| 添付ファイル | ファイル選択 選択されていません | | | <input type="button" value="📄"/> | <input type="button" value="📥"/> |
| 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。

| | |
|------------|---|
| 顧客社員名 (必須) | 顧客社員の名前を入力します。(最大 200 文字) |
| 顧客社員名かな | 顧客社員のよみがなを入力します。(最大 200 文字) |
| 顧客 | 顧客社員の所属する顧客名を <input type="button" value="◀"/> から選択します。 <input type="button" value="+"/> をクリックすると、顧客を新規登録する事が出来ます。 |
| 顧客(サブ) | 顧客社員の所属する顧客名を <input type="button" value="◀"/> から選択します。 <input type="button" value="+"/> をクリックすると、顧客を新規登録する事が出来ます。 |
| 顧客社員種別 | システム管理－顧客社員設定－顧客社員種別にて設定した値が選択肢として表示されます。 |
| 顧客社員ランク | システム管理－顧客社員設定－顧客社員ランクにて設定した値が選択肢として表示されます。 |

| | |
|-----------|--|
| 部署 | 顧客社員の部署を入力します。(最大 100 文字) |
| 役職 | 顧客社員の役職を入力します。(最大 100 文字) |
| 郵便番号 | 顧客社員の所属する会社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。 顧客を選択すると自動で入力されます。 |
| 住所 | 顧客社員の住所を入力します。 顧客を選択すると自動で入力されます。 |
| 電話番号 | 顧客社員の電話番号を入力します。 顧客を選択すると自動で入力されます。 |
| FAX 番号 | 顧客社員の FAX 番号を入力します。 顧客を選択すると自動で入力されます。 |
| 携帯電話番号 | 顧客社員の携帯電話番号を入力します。 |
| メールアドレス | 顧客社員のメールアドレスを入力します。 |
| 携帯メールアドレス | 顧客社員の携帯メールアドレスを入力します。 |
| 生年月日 | 顧客社員の生年月日を入力、またはカレンダーから選択します。 |
| 添付ファイル | 顧客社員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 | 顧客社員に関する備考(メモ)を入力します。 |
| 未訪問期間 | 直近で活動に顧客社員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 | 直近で活動に顧客社員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 | 顧客社員を作成した日が自動で入力されます。 |
| 作成日 | 顧客社員を作成した社員名が自動で入力されます。 |
| 更新者 | 顧客社員を最終的に更新した日が自動で入力されます。 |
| 更新日 | 顧客社員を最終的に更新した社員名が自動で入力されます。 |

アップロードしたファイルを削除する場合は  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、顧客社員－顧客社員名の画面が表示されます。

| 顧客社員 - 田村 コウ | | | | 編集 | 削除 | 戻る | |
|--------------|------------------|---------|-----------------------------|----|-------|----------|-------|
| 詳細 | | ToDo | 活動履歴 | 案件 | プロダクト | カスタマーボイス | メール配信 |
| 顧客社員名 | 田村 コウ | 顧客社員名かな | たむら こう | | | | |
| 顧客 | 株式会社コウフク商会 | | | | | | |
| 顧客(サブ) | | | | | | | |
| 顧客社員種別 | 決定権者 | 顧客社員ランク | | | | | |
| 部署 | | 役職 | 取締役 | | | | |
| 郵便番号 | | | | | | | |
| 住所 | | | | | | | |
| 電話番号 | | | FAX番号 | | | | |
| 携帯電話番号 | 090-1234-5678 | メールアドレス | tamura@koufuku-shokai.co.jp | | | | |
| 携帯メールアドレス | | | 生年月日 | | | | |
| 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 | 田中 一郎 | | | | |
| 作成日 | 2015/10/02 10:23 | 更新者 | 田中 一郎 | | | | |
| 更新日 | 2015/12/05 17:44 | | | | | | |

[検索]

左側のメニューから顧客社員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 Staff Information - highlighted with a red box), 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 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 ToDo list. The message list and ToDo list are currently empty.

顧客社員一覧が表示されます



The screenshot shows the Ecrea system interface for the '顧客社員 - 一覧' (Customer Staff - List) page. The left sidebar menu is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled '顧客社員 - 一覧' and includes a search bar with the following criteria: '顧客社員名' (Customer Staff Name) and '顧客' (Customer). The search results are currently empty, showing '0件' (0 items). The '条件' (Conditions) section has a settings gear icon highlighted with a red box.

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"/> 顧客社員ID | <input checked="" type="checkbox"/> 顧客社員名 | <input type="checkbox"/> 顧客社員名かな | <input checked="" type="checkbox"/> 顧客 |
| <input type="checkbox"/> 顧客社員種別 | <input type="checkbox"/> 顧客社員ランク | <input type="checkbox"/> 部署 | <input type="checkbox"/> 役職 |
| <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"/> 携帯電話番号 | <input type="checkbox"/> メールアドレス | <input type="checkbox"/> 携帯メールアドレス | <input type="checkbox"/> 生年月日 |
| <input type="checkbox"/> 年齢 | <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 |
| <input type="checkbox"/> 顧客-顧客ID | <input type="checkbox"/> 顧客-顧客名 | <input type="checkbox"/> 顧客-顧客名かな | <input type="checkbox"/> 顧客-顧客種別 |
| <input type="checkbox"/> 顧客-顧客ランク | <input type="checkbox"/> 顧客-業種 | <input type="checkbox"/> 顧客-きっかけ | <input type="checkbox"/> 顧客-顧客コード |
| <input type="checkbox"/> 顧客-郵便番号 | <input type="checkbox"/> 顧客-住所 | <input type="checkbox"/> 顧客-電話番号 | <input type="checkbox"/> 顧客-FAX番号 |
| <input type="checkbox"/> 顧客-URL | <input type="checkbox"/> 顧客-資本金 | <input type="checkbox"/> 顧客-決算月 | <input type="checkbox"/> 顧客-支払条件 |
| <input type="checkbox"/> 顧客-自社担当者 | <input type="checkbox"/> 顧客-添付ファイル | <input type="checkbox"/> 顧客-備考 | <input type="checkbox"/> 顧客-作成者 |
| <input type="checkbox"/> 顧客-作成日 | <input type="checkbox"/> 顧客-更新者 | <input type="checkbox"/> 顧客-更新日 | <input type="checkbox"/> 顧客-削除フラグ |

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。

顧客社員 顧客社員リスト

顧客社員 - 一覧 +新規 **検索**

条件

顧客社員名 OR 顧客 顧客(サブ)を含む

顧客社員ランク [未設定] 部署 OR

一覧 2件 **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 |

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。

または顧客社員名をクリックすると、顧客社員 - 詳細が表示されます。

をクリックすると、顧客社員 - 更新が表示されます。

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。

[顧客社員 - 詳細]

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

上部のタブを切り替える事で、選択した顧客社員に紐づく情報が確認出来ます。

 詳細

では、選択顧客社員の登録された情報が表示されます。

| 顧客社員 - 太田 健一 | | | |  編集 |  削除 |  戻る |
|--------------|--|--|---------|--|--|--|
| 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 | | | |

 編集

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。

 削除

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。

 戻る

をクリックすると、顧客社員 - 検索に戻ります。

[顧客社員－活動履歴]

活動履歴

タブでは、選択顧客社員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。

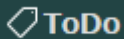
| | | | |
|--------|--|----------|------------------|
| 日付 | 2015/03/15 15:40 ~ 15:55 | | |
| 社員 | 山田 太郎 | 顧客 | 株式会社エクレアラボ |
| 顧客社員 | 太田 健一 | 顧客社員(サブ) | |
| 目的 | | 結果 | |
| 内容 | Ecreaについてお問い合わせの電話がありました。 内容は導入費用や機能についてです。 | | |
| 添付ファイル | | | |
| 通知先 | | 作成日 | 2015/03/29 11:42 |
| 作成者 | システム管理者 | 更新日 | |
| 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、顧客社員－活動履歴一覧に戻ります。

[顧客社員 - ToDo]



タブでは、選択顧客社員に対しての ToDo が表示されます。

| 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 一覧が更新されます。

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名 | 提案書作成 | | |
| 社員 | 個人ToDo 山田 太郎 | | |
| 顧客 | 株式会社エクレアラボ | 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、顧客社員 - ToDo 一覧に戻ります。

顧客社員情報－顧客社員リストタブ

顧客社員情報の顧客社員リストタブでは、登録されている顧客社員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社員情報をクリックします。

The screenshot shows the Ecrea system interface. On the left sidebar, the '顧客社員情報' (Customer Employee Information) menu item is highlighted with a red box. The main content area shows the '顧客社員 - 一覧' (Customer Employee - List) page. The search criteria section includes '顧客社員名' (Customer Employee Name) and '顧客' (Customer) fields, with an 'OR' dropdown and a '顧客(サブ)を含む' (Include sub-customers) checkbox. The list view shows columns for '顧客社員名' and '電話番号' (Phone Number), with a message '検索を実行してください。' (Please execute the search).

顧客社員一覧が表示されます。

顧客社員リスト タブをクリックします。

The screenshot shows the Ecrea system interface with the '顧客社員リスト' (Customer Employee List) tab selected and highlighted in red. The main content area shows the '顧客社員リスト - 一覧' (Customer Employee List - List) page. The search criteria section includes '顧客社員リスト名' (Customer Employee List Name) and 'リストタイプ' (List Type) fields, with an 'OR' dropdown and radio buttons for 'すべて' (All), '一覧タイプ' (List Type), and '検索タイプ' (Search Type). The list view shows columns for '顧客社員リスト名', 'リストタイプ', '件数' (Count), '作成者' (Creator), and '作成日' (Creation Date), with a message '該当なし' (None).

+ 新規をクリックすると、顧客社員リスト登録が表示されます。

顧客社員リスト - 登録

 登録
 キャンセル

| | | | |
|-----------|----------------------|---------|--|
| 顧客社員リスト名* | <input type="text"/> | リストタイプ* | <input checked="" type="radio"/> 一覧タイプ <input type="radio"/> 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"/> 顧客社員名 | 電話番号 | 該当なし |
|---|------|------|

各項目の説明は以下の通りです。

| | |
|----------------------|--|
| 顧客社員リスト名 (必須) | 顧客社員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) | 登録する顧客社員リストのタイプを選択します。 一覧タイプ: 登録済みの顧客社員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 | 顧客社員リストに関する備考(メモ)を入力します。 |
| 作成者 | 顧客社員リストを作成した日が自動で入力されます。 |
| 作成日 | 顧客社員リストを作成した社員名が自動で入力されます。 |
| 更新者 | 顧客社員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 | 顧客社員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 登録 をクリックします。

[検索]


左側のメニューから顧客社員情報をクリックします。

The screenshot shows the Ecrea system interface. On the left, a navigation menu has '顧客社員情報' (Customer Staff Information) highlighted with a red box. The main content area shows a search form for '顧客社員' (Customer Staff). The search criteria include '顧客社員名' (Customer Staff Name) and '顧客' (Customer). There is a search button and a '検索' (Search) button. Below the search form, there is a table header with '顧客社員名' and '電話番号' (Phone Number). The table is currently empty, and a message at the bottom says '検索を実行してください。' (Please execute the search).

顧客社員一覧が表示されます。


顧客社員リスト タブをクリックします。

The screenshot shows the Ecrea system interface with the '顧客社員リスト' (Customer Staff List) tab selected and highlighted with a red box. The search criteria are now '顧客社員リスト名' (Customer Staff List Name) and 'リストタイプ' (List Type). The 'リストタイプ' section has radio buttons for 'すべて' (All), '一覧タイプ' (List Type), and '検索タイプ' (Search Type). Below the search form, there is a table header with '顧客社員リスト名', 'リストタイプ', '件数' (Count), '作成者' (Creator), and '作成日' (Creation Date). The table is currently empty, and a message at the bottom says '該当なし' (None).

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。

The screenshot shows a '条件選択' (Condition Selection) dialog box. It contains a list of conditions with checkboxes: '顧客社員リストID', '備考', '更新者', '顧客社員リスト名', '作成者', '更新日', 'リストタイプ', and '作成日'. The '顧客社員リスト名', 'リストタイプ', and '作成日' conditions are checked. 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。



顧客社員

顧客社員リスト

顧客社員リスト - 一覧 + 新規 


条件  × 条件クリア


顧客社員リスト名 一覧 OR リストタイプ すべて 一覧タイプ 検索タイプ


目一覧  1件

| | 顧客社員リスト名 | リストタイプ | 件数 | 作成者 | 作成日 |
|---|----------|--------|----|-------|------------------|
|   | 決定者一覧 | 検索タイプ | | 田中 一郎 | 2015/12/05 18:17 |

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。

 または顧客社員リスト名をクリックすると、顧客社員リストー詳細が表示されます。

 をクリックすると、顧客社員リストー更新が表示されます。