

Ecrea 操作マニュアル

ToDo

株式会社エクレアラボ

目次

ToDo 情報－ToDo タブ	1
[新規登録]	1
[検索]	4
ToDo 情報－ToDo リストタブ	6
[新規登録]	6
[検索]	8

ToDoー未完了タブ

やるべき事や忘れてはいけない事は ToDo へ登録します。

ToDo の未完了タブでは、ToDo の新規登録や完了をしていない ToDo を確認する事が出来ます。

[新規登録]

左側のメニューの ToDo をクリックすると一覧が表示されます。












+ 新規


をクリックすると、ToDoー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。)


各項目の説明は以下の通りです。

ToDo 名 (必須)	登録する ToDo の名称を入力します。(最大 200 文字)
社員 (必須)	<p>登録する ToDo が誰のものか、社員を設定します。 最初に 個人 ToDo または、共同 ToDo かを選択します。</p> <p> をクリックすると、設定されている社員を削除します。</p> <p> をクリックすると、社員を選択することが出来ます。</p> <p> をクリックすると、自分の名前が設定されます。</p>
顧客	<p>ToDo に紐づく顧客を設定します。</p> <p> をクリックすると、顧客選択が表示されます。</p> <p> をクリックすると、新たに顧客を登録することが出来ます。</p>
顧客社員	<p>ToDo に紐づくメインの顧客社員を設定します。</p> <p> をクリックすると、顧客社員選択が表示されます。</p> <p> をクリックすると、新たに顧客社員を登録することが出来ます。</p>
分類	<p>登録する ToDo の分類を選択します。 選択肢は[システム管理]－[ToDo 設定]－[分類]に登録します。</p>
優先度	<p>登録する ToDo の優先度を選択します。 選択肢は[システム管理]－[ToDo 設定]－[優先度]に登録します。</p>
期限日	<p>登録する ToDo の期限を設定します。</p> <p> をクリックすると、カレンダーが表示されます。</p> <div data-bbox="507 1532 919 1977" data-label="Image"> </div> <p>カレンダーの日付をクリックすると、期限が設定されます。</p>

完了日	登録した ToDo の <input checked="" type="checkbox"/> 完了 をクリックすると、完了日が自動的に登録されます。
共有社員	登録する ToDo を共有する社員を設定します。 ToDo 登録をクリックした社員名が表示されます。  をクリックすると、社員選択が表示されます。
内容	登録する ToDo の内容を入力します。
添付ファイル	ToDo に紐づくファイルを添付する事が出来ます。
作成日	ToDo を作成した日が自動で入力されます。
作成者	ToDo を作成した社員名が自動で入力されます。
更新日	ToDo を最終的に更新した日が自動で入力されます。
更新者	ToDo を最終的に更新した社員名が自動で入力されます。

それぞれの項目を入力後、 をクリックすると未完了一覧に戻ります。



 をクリックすると、一覧を CSV 出力する事が出来ます。


ToDoー完了タブ

ToDo の完了タブでは、完了した ToDo を確認する事が出来ます。

[検索]

左側のメニューの ToDo 情報をクリックすると、ToDo ー一覧が表示されます。


The screenshot shows the Ecrea application interface. On the left, a navigation menu includes 'ToDo' and '活動情報' (Activity Information), which is highlighted with a red box. The main area displays the '活動 - 一覧' (Activity - List) page. At the top right, there are buttons for '+新規' (New) and '検索' (Search). Below these, there are search filters for '日付' (Date), '社員' (Employee), and '顧客' (Customer). A red box highlights a gear icon next to the '条件' (Conditions) section. Below the filters, there is a table with columns: '日付/時間', '目的/結果', '顧客/顧客社員/顧客社員(サブ)', and '部署/社員'. 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).

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。

The screenshot shows a '条件選択' (Condition Selection) dialog box. It contains a list of conditions with checkboxes. The '社員' (Employee) checkbox is checked. Below the list, 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.

Condition	Checked
活動ID	<input type="checkbox"/>
活動リスト	<input type="checkbox"/>
日付	<input checked="" type="checkbox"/>
社員	<input checked="" type="checkbox"/>
顧客	<input checked="" type="checkbox"/>
顧客社員	<input type="checkbox"/>
顧客社員(サブ)	<input type="checkbox"/>
目的	<input type="checkbox"/>
結果	<input type="checkbox"/>
内容	<input type="checkbox"/>
添付ファイル	<input type="checkbox"/>
通知先	<input type="checkbox"/>
作成日	<input type="checkbox"/>
作成者	<input type="checkbox"/>
更新日	<input type="checkbox"/>
更新者	<input type="checkbox"/>

追加された条件に値を設定して  をクリックします。



活動 - 一覧

条件 × 条件クリア


日付: YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD [未指定] ~ [未指定]


社員: [戻る] [検索] [追加]


顧客: 株式会社コウフク商会


一覧  2件  

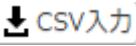
日付/時間	目的/結果	顧客/顧客社員/顧客社員(サブ)	部署/社員
2015/10/26(月) 10:00~10:45	初回訪問	株式会社コウフク商会 田村 コウ/取締役	東京本社 - 営業本部 - 第1営業部 田中 一郎
案件名/案件種別/案件進捗度			
Ecrea新規導入 SFA・CRM 案件化		案件ランク/受注予定日/売上予定日	受注金額/仕入金額/粗利金額
		C	
案件名/案件種別/案件進捗度			
Ecrea新規導入 SFA・CRM 案件化		案件ランク/受注予定日/売上予定日	受注金額/仕入金額/粗利金額
		C	
2015/10/0	初回訪問	株式会社コウフク商会	東京本社 - 営業本部 - 第1営業部

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。

 をクリックすると、ToDo一更新が表示されます。

、または日付をクリックすると、ToDo一詳細が表示されます。

 をクリックすると、一覧を CSV 出力する事が出来ます。

 をクリックすると、ToDoを CSV 入力する事が出来ます。

ToDo 情報 - ToDo リスタブ

ToDo 情報の ToDo リスタブでは、登録されている ToDo 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]

左側のメニューの ToDo 情報をクリックすると、ToDo 一覧が表示されます。

The screenshot shows the Ecrea system interface. The left sidebar menu has 'ToDo' selected, and '活動情報' (Activity Information) is highlighted with a red box. The main content area shows the '活動 - 一覧' (Activity - List) page with search filters for date, staff, and customer, and a table with columns for date/time, purpose/result, customer, and department. 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).

活動リスト タブをクリックします。

The screenshot shows the Ecrea system interface with the '活動リスト' (Activity List) tab selected and highlighted with a red box. The main content area shows the '活動リスト - 一覧' (Activity List - List) page with search filters for activity list name and type, and a table with columns for activity list name, type, count, creator, and creation date. The table is currently empty, and a message at the bottom says '該当なし' (None).

+ 新規をクリックすると、ToDo リスト登録が表示されます。

活動リスト - 登録				登録	キャンセル
活動リスト名*	<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	<input type="text"/>				
作成者	<input type="text"/>	作成日	<input type="text"/>		
更新者	<input type="text"/>	更新日	<input type="text"/>		
目 一 覧				0件	<input checked="" type="checkbox"/> 選択 <input type="checkbox"/> 削除
	日付/時間	目的/結果	顧客/顧客社員/顧客社員(サブ)	部署/社員	
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細	該当なし			

各項目の説明は以下の通りです。

ToDo リスト名 (必須)	ToDo 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 ToDo リストのタイプを選択します。 一覧タイプ:登録済みの ToDo 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	ToDo リストに関する備考(メモ)を入力します。
作成者	ToDo リストを作成した日が自動で入力されます。
作成日	ToDo リストを作成した社員名が自動で入力されます。
更新者	ToDo 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	ToDo 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]

左側のメニューの ToDo 情報のクリックすると、ToDo 一覧が表示されます。

The screenshot shows the Ecrea system interface. On the left sidebar, the 'ToDo' menu item is highlighted with a red box. The main content area displays the '活動 - 一覧' (Activity - Overview) page. The search filters include '日付' (Date) with a date range selector, '社員' (Staff), and '顧客' (Customer). The table below the filters is empty, with a message '検索を実行してください。' (Please execute the search.)

活動リスト タブをクリックします。

The screenshot shows the Ecrea system interface. The '活動リスト' (Activity List) tab is selected and highlighted with a red box. The main content area displays the '活動リスト - 一覧' (Activity List - Overview) page. The search filters include '活動リスト名' (Activity List Name) and 'リストタイプ' (List Type). The table below the filters is empty, with a message '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  をクリックすると、条件が追加されます。

The screenshot shows the '条件選択' (Condition Selection) dialog box. The dialog contains a list of conditions with checkboxes:

<input type="checkbox"/> 活動リストID	<input checked="" type="checkbox"/> 活動リスト名	<input checked="" type="checkbox"/> リストタイプ
<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	

At the bottom right, the '設定' (Settings) button is highlighted with a red box, along with 'クリア' (Clear) and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

追加された条件に値を設定して  検索 をクリックします。



活動リスト - 一覧


条件  × 条件クリア


活動リスト名 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

	活動リスト名	リストタイプ	件数	作成者	作成日
 	Ecrea導入成功活動	検索タイプ		田中 一郎	2015/12/07 17:37

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 ToDo リスト名をクリックすると、ToDo リスト詳細が表示されます。

 をクリックすると、ToDo リスト更新が表示されます。