

Ecrea 操作マニュアル

活動情報

株式会社エクレアラボ

目次

活動情報－活動タブ	1
[新規登録]	1
[検索]	6
活動情報－活動リストタブ	8
[新規登録]	8
[検索]	10

活動情報－活動タブ

お客様とのやり取りや自身が行った作業は活動として登録します。
活動情報の活動タブでは、顧客とのやり取りを記録する事が出来ます。

[新規登録]

左側のメニューの活動情報をクリックすると、活動一覧が表示されます。

The screenshot shows the Ecrea system interface. On the left sidebar, the '活動情報' (Activity Information) menu item is highlighted with a red box. The main content area shows the '活動 - 一覧' (Activity - Overview) screen. At the top right of this screen, there is a '+ 新規' (New) button. Below it, there are search filters for '日付' (Date), '社員' (Staff), and '顧客' (Customer). A table is displayed with columns: '日付/時間' (Date/Time), '目的/結果' (Purpose/Result), '顧客/顧客社員/顧客社員(サブ)' (Customer/Customer Staff/Customer Staff (Sub)), and '部署/社員' (Department/Staff). 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).

+ 新規 をクリックすると、活動一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。)

The screenshot shows the '活動 - 登録' (Activity - Registration) form. At the top right, there are two buttons: '登録' (Register) and 'キャンセル' (Cancel). The '登録' button is highlighted with a red box. The form contains several fields: '日付*' (Date*) with a date picker set to 2015/12/07; '社員' (Staff) with a dropdown menu showing '田中 一郎'; '顧客' (Customer) with a dropdown menu; '顧客社員' (Customer Staff) with a dropdown menu; '目的' (Purpose) and '結果' (Result) with dropdown menus; '内容' (Content) with a large text area; '添付ファイル' (Attachments) with a file selection button; '通知先' (Notification Recipients) with a selection button; '案件' (Cases), 'プロダクト' (Products), and 'カスタマーボイス' (Customer Voice) with instructions to select a customer; 'ToDo' with '追加' (Add) and '新規' (New) buttons; '次回予定' (Next Scheduled) with an '追加' (Add) button; and '作成日' (Created Date) and '更新日' (Updated Date) with '作成者' (Created By) and '更新者' (Updated By) fields.

各項目の説明は以下の通りです。

日付(必須)

登録する活動の日時を設定します。

日付横の  をクリックすると、カレンダーが表示されます。



2015年 9月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

今日 閉じる

カレンダーの日付をクリックすると、活動の日付が設定されます。

~ をクリックすると、時間設定画面が表示されます。

	時						分		
AM	00	01	02	03	04	05	00	05	10
	06	07	08	09	10	11	15	20	25
PM	12	13	14	15	16	17	30	35	40
	18	19	20	21	22	23	45	50	55

0分	15分	30分	45分	1時間
1.5時間	2時間	2.5時間	3時間	3.5時間
4時間	5時間	6時間	7時間	8時間

現時刻 クリア 閉じる

開始時間を選択し、 をクリックすると時間が設定されます。

社員	<p>活動をおこなった社員を設定します。 活動登録をクリックした社員名が表示されます。</p> <p> をクリックすると、設定された社員が削除されます。</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>活動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>活動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>
顧客社員(サブ)	<p>活動に紐づくサブ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>
目的	<p>登録する活動の目的を選択します。 選択肢は[システム管理]－[活動設定]－[目的]に登録します。</p>
結果	<p>登録する活動の結果を選択します。 選択肢は[システム管理]－[活動設定]－[結果]に登録します。</p>
内容	<p>登録する活動の内容を入力します。 顧客の状況や会話内容などわかりやすくあった事を入力することで、顧客の履歴として残すことが出来ます。</p>
添付ファイル	<p>活動に紐づくファイルを添付する事が出来ます。</p>
通知先	<p>活動を報告する通知先を選択します。</p> <p> 追加 をクリックすると、社員選択が表示されます。</p> <p> 通知先パターン をクリックすると、パターン登録した通知先を選択することが出来ます。 パターンを新規登録する事も出来ます。</p>

案件	<p>活動に紐づく案件を設定します。</p> <p> をクリックすると、案件選択が表示されます。</p> <p> をクリックすると、新たに案件を登録することが出来ます。</p> <p>※利用するには、案件トッピングが付与されている必要があります。</p>
プロダクト	<p>活動に紐づくプロダクトを設定します。</p> <p> をクリックすると、プロダクト選択が表示されます。</p> <p> をクリックすると、新たにプロダクトを登録することが出来ます。</p> <p>※利用するには、プロダクトトッピングが付与されている必要があります。</p>
カスタマーボイス	<p>活動に紐づくカスタマーボイスを設定します。</p> <p> をクリックすると、カスタマーボイス選択が表示されます。</p> <p> をクリックすると、新たにカスタマーボイスを登録することが出来ます。</p> <p>※利用するには、カスタマーボイストッピングが付与されている必要があります。</p>
ToDo	<p>活動に紐づく ToDo を設定します。</p> <p> をクリックすると、ToDo 選択が表示されます。</p> <p> をクリックすると、新たに ToDo を登録することが出来ます。</p>
次回予定	<p> をクリックすると、次回の予定日や目的などを入力する欄が表示されます。</p>
作成日	<p>活動を作成した日が自動で入力されます。</p>
作成者	<p>活動を作成した社員名が自動で入力されます。</p>
更新日	<p>活動を最終的に更新した日が自動で入力されます。</p>
更新者	<p>活動を最終的に更新した社員名が自動で入力されます。</p>

それぞれの項目を入力後、登録をクリックすると活動一詳細へ遷移します。

登録した活動は[ホーム]－[カレンダー]で確認する事が出来ます。

ホーム 表示設定

カレンダー <<前週 今日 次週>>

09/01(火)	09/02(水)	09/03(木)	09/04(金)	09/05(土)	09/06(日)	09/07(月)
<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;"> 15:00~16:00 初回訪問 株式会社ITテクノロジー</div>  						

[検索]

左側のメニューの活動情報をクリックすると、活動一覧が表示されます。

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', 'ToDo', '活動情報', '日報一覧', 'カレンダー', and '案件情報'. The '活動情報' item is highlighted with a red box. The main content area is titled '活動 - 一覧' and includes a search bar with a search icon and a '+新規' button. Below the search bar are filters for '日付' (Date) and '社員' (Employee). A table titled '目一覧' (Overview) is shown with columns for '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 dialog box titled '条件選択' (Condition Selection). It contains a list of checkboxes for various search conditions. The '社員' (Employee) checkbox is checked. At the bottom right, 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"/>
社員	<input checked="" type="checkbox"/>
顧客社員(サブ)	<input type="checkbox"/>
内容	<input type="checkbox"/>
作成日	<input type="checkbox"/>
更新者	<input type="checkbox"/>
活動リスト	<input type="checkbox"/>
顧客	<input checked="" type="checkbox"/>
目的	<input type="checkbox"/>
添付ファイル	<input type="checkbox"/>
作成者	<input type="checkbox"/>
日付	<input checked="" type="checkbox"/>
顧客社員	<input type="checkbox"/>
結果	<input type="checkbox"/>
通知先	<input type="checkbox"/>
更新日	<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  CSV出力  CSV入力

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			
案件名/案件種別/案件進捗度		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
Ecrea新規導入 SFA・CRM 案件化		C	
案件名/案件種別/案件進捗度		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
Ecrea新規導入 SFA・CRM 案件化		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、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、活動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、活動を CSV 入力する事が出来ます。

活動情報－活動リストタブ

活動情報の活動リストタブでは、登録されている活動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]

左側のメニューの活動情報をクリックすると、活動一覧が表示されます。

The screenshot shows the Ecrea web interface. On the left sidebar, the '活動情報' (Activity Information) menu item is highlighted with a red box. The main content area displays the '活動 - 一覧' (Activity - List) page. At the top of this page, there are search filters for '日付' (Date) with a date range selector, '社員' (Staff) with a dropdown, and '顧客' (Customer) with a dropdown. Below the filters, there is a table header with columns: '日付/時間' (Date/Time), '目的/結果' (Purpose/Result), '顧客/顧客社員/顧客社員(サブ)' (Customer/Customer Staff/Customer Staff (Sub)), and '部署/社員' (Department/Staff). The table body 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 web interface with the '活動リスト' (Activity List) menu item highlighted in red. The main content area displays the '活動リスト - 一覧' (Activity List - List) page. At the top of this page, there are search filters for '活動リスト名' (Activity List Name) and 'リストタイプ' (List Type) with radio buttons for 'すべて' (All), '一覧タイプ' (List Type), and '検索タイプ' (Search Type). Below the filters, there is a table header with columns: '活動リスト名' (Activity List Name), 'リストタイプ' (List Type), '件数' (Count), '作成者' (Creator), and '作成日' (Creation Date). The table body 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、活動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		作成日			
更新者		更新日			
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。

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

左側のメニューの活動情報をクリックすると、活動一覧が表示されます。

The screenshot shows the Ecrea web interface. On the left sidebar, the '活動情報' (Activity Information) menu item is highlighted with a red box. The main content area displays the '活動 - 一覧' (Activity - Overview) page. At the top, there are search filters for '日付' (Date) with a date range selector, '社員' (Staff), and '顧客' (Customer). Below the filters is a table with the following columns: '日付/時間' (Date/Time), '目的/結果' (Purpose/Result), '顧客/顧客社員/顧客社員(サブ)' (Customer/Customer Staff/Customer Staff (Sub)), and '部署/社員' (Department/Staff). 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 web interface with the '活動リスト' (Activity List) tab selected and highlighted in red. The main content area displays the '活動リスト - 一覧' (Activity List - Overview) page. At the top, there are search filters for '活動リスト名' (Activity List Name) and 'リストタイプ' (List Type) with radio buttons for 'すべて' (All), '一覧タイプ' (List Type), and '検索タイプ' (Search Type). Below the filters is a table with the following columns: '活動リスト名' (Activity List Name), 'リストタイプ' (List Type), '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  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: '活動リストID', '備考', '更新者', '活動リスト名', '作成者', '更新日', 'リストタイプ', and '作成日'. The '設定' (Settings) button at the bottom right 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。



活動リストの検索画面のスクリーンショット。検索条件を設定し、検索ボタンをクリックする手順を示しています。

画面の上部には「活動」および「活動リスト」のタブがあります。検索条件を設定した後に「検索」ボタンが赤枠で強調されています。

検索条件欄には「条件」設定ボタンと「条件クリア」ボタンがあります。検索条件は「活動リスト名」欄に設定され、検索タイプは「すべて」「一覧タイプ」「検索タイプ」から選択できます。

検索結果の一覧表示には「目一覧」ボタンと設定ボタン（ギアアイコン）があります。設定ボタンは赤枠で強調されています。

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。

 または活動リスト名をクリックすると、活動リスト詳細が表示されます。

 をクリックすると、活動リスト更新が表示されます。