

Ecrea 操作マニュアル プロダクト

株式会社エクレアラボ

目次

プロダクト→プロダクトタブ	1
[新規登録]	1
[検索]	4
[詳細]	6
[活動履歴]	7
プロダクト→プロダクトリストタブ	8
[新規登録]	8
[検索]	10

プロダクトープロダクトタブ

お客様へ納品した商品やサービスをプロダクトとして登録することができます。
プロダクトのプロダクトタブでは、新規登録や更新、確認することができます。

[新規登録]

左側のメニューからプロダクトをクリックします。



プロダクトー一覧が表示されます。



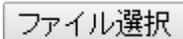
+ 新規をクリックすると、プロダクト登録が表示されます。

(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。)

プロダクト - 登録		登録	キャンセル
製品名 *	<input type="text"/>	製品種別	(選択) ▾
顧客		顧客社員	
納入企業	<input type="radio"/> 自社 <input type="radio"/> 他社		
利用開始日	YYYY/MM/DD	利用終了日	YYYY/MM/DD
金額	<input type="text"/> 円	自社担当者	
自社担当者(サブ)			
備考	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>		
添付ファイル	ファイル選択 選択されていません		
作成日		作成者	
更新日		更新者	

各項目の説明は以下の通りです。

製品名 (必須)	プロダクト名となるものを登録します。(最大 200 文字)
製品種別	システム管理—プロダクト設定—製品種別にて設定した値が選択肢として表示されます。
顧客	顧客を選択します。 をクリックすると、顧客選択が表示されます。 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	顧客社員を選択します。 をクリックすると、顧客社員選択が表示されます。 をクリックすると、顧客社員を新規登録することが出来ます。
納入企業	製品を納入した企業を[自社/他社]から選択します。 他社を選択した場合、顧客情報から他社名を選択します。 をクリックすると、顧客社員選択が表示されます。 をクリックすると、顧客社員を新規登録することが出来ます。

利用開始日	<p>利用開始日を入力します。</p> <p>日付横の  をクリックすると、カレンダーが表示され日付を選択する事が出来ます。</p>
利用終了日	<p>利用終了日を入力します。</p> <p>日付横の  をクリックすると、カレンダーが表示され日付を選択する事が出来ます。</p>
金額	金額を整数で入力します。
自社担当者	<p>自社担当者を選択します。</p> <p> をクリックすると、社員選択が表示されます。</p> <p> をクリックすると、自社担当者に自分が設定されます。</p>
自社担当者(サブ)	<p>プロダクト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、社員選択が表示されます。</p> <p>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。</p>
備考	プロダクトに関するテキストを入力する事が出来ます。
添付ファイル	<p>プロダクトに紐づくファイルを添付します。</p> <p> 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。</p>
作成日	プロダクトを作成した日が自動で入力されます。
作成者	プロダクトを作成した社員名が自動で入力されます。
更新日	プロダクトを最終的に更新した日が自動で入力されます。
更新者	プロダクトを最終的に更新した社員名が自動で入力されます。

選択した顧客や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。

[検索]

左側のメニューからプロダクトをクリックします。

The screenshot shows the Ecrea dashboard interface. On the left sidebar, the 'プロダクト' (Products) menu item is highlighted with a red rectangle. The main content area displays a calendar for the week of 09/04 to 09/10, followed by message and todo lists. The 'プロダクト' menu is the primary focus of this step.

プロダクト一覧が表示されます。

The screenshot shows the 'プロダクト - 一覧' (Products Overview) page. The '条件' (Conditions) section has a settings gear icon highlighted with a red rectangle. Below this, there are input fields for '製品名' (Product Name), '顧客' (Customer), and '製品種別' (Product Type). The '目一覧' (Overview) table is currently empty, displaying the message '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 the '条件選択' (Condition Selection) dialog box. It contains a list of conditions with checkboxes. The '顧客' (Customer) checkbox is checked. At the bottom right, the '設定' (Settings) button is highlighted with a red rectangle, indicating the next step in the process.

Condition	Checked
プロダクトID	<input type="checkbox"/>
顧客	<input checked="" type="checkbox"/>
他社納入企業	<input type="checkbox"/>
金額	<input type="checkbox"/>
添付ファイル	<input type="checkbox"/>
更新日	<input type="checkbox"/>
製品名	<input checked="" type="checkbox"/>
顧客社員	<input type="checkbox"/>
利用開始日	<input type="checkbox"/>
自社担当者	<input checked="" type="checkbox"/>
作成日	<input type="checkbox"/>
更新者	<input type="checkbox"/>
製品種別	<input checked="" type="checkbox"/>
納入企業	<input type="checkbox"/>
利用終了日	<input type="checkbox"/>
備考	<input type="checkbox"/>
作成者	<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。



製品一覧画面のスクリーンショット。検索条件設定欄、一覧表示設定欄、および検索結果の一覧表が示されています。

検索条件設定欄:

- 製品名: OR 顧客
- 製品種別: [未設定]
- 自社担当者: 自社担当者(サブ)を含む

一覧表示設定欄:

- 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。
- 1件 

検索結果の一覧表:

製品名	顧客	製品種別
   Ecrea新規導入	株式会社ITテクノ	ロジ

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。

 または製品名をクリックすると、プロダクトー詳細が表示されます。

 をクリックすると、プロダクトー詳細が別タブで表示されます。

 をクリックすると、プロダクトー更新が表示されます。

 をクリックすると、検索結果を CSV 出力する事が出来ます。

[詳細]

検索結果一覧に表示された  または製品名をクリックするとプロダクトー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。

 詳細

では、選択プロダクトの登録された情報が表示されます。

プロダクト - Ecrea新規導入						
 詳細 						
製品名	Ecrea新規導入		製品種別			
顧客	株式会社ITテクノロジー		顧客社員	三木 正		
納入企業	自社					
利用開始日	2015/09/01		利用終了日			
金額	25,000円		自社担当者	田中 一郎		
自社担当者(サブ)	山田 太郎					
備考	本体ライセンス：15 活動ライセンス：15 プロダクトライセンス：5					
添付ファイル						
作成日	2015/09/04 00:52		作成者	田中 一郎		
更新日			更新者			

 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、プロダクトー検索に戻ります。

[活動履歴]

活動履歴

タブでは、選択プロダクトが紐づくの活動履歴が表示されます。

プロダクト - Ecrea新規導入 戻る

詳細 **活動履歴**

目一覧 1件 + 新規 ↑ CSV出力

日付/時間	目的/結果	顧客/顧客社員/顧客社員(サブ)	部署/社員
2015/09/04(全)	3回目以降訪問	株式会社ITテクノロジー 三木 正/営業部/リーダー	東京本社 - 営業本部 - 第1 営業部 田中 一郎
15:00~16:30			
内容 3社プレゼンの結果、Ecrea導入が確定しました。			

+ 新規 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。

↑ CSV出力 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。

活動 - 詳細 + コメント 編集 削除 戻る

日付	2015/09/04 15:00 ~ 16:30		
社員	田中 一郎	顧客	株式会社ITテクノロジー
顧客社員	三木 正/営業部/リーダー	顧客社員(サブ)	
目的	3回目以降訪問	結果	
内容	3社プレゼンの結果、Ecrea導入が確定しました。		
プロダクト	⚙️ 製品名 Ecrea新規導入	製品種別	
ToDo			
通知先			
添付ファイル			
作成日	2015/09/04 23:40	作成者	田中 一郎
更新日		更新者	

+ コメント をクリックすると、活動にコメントを登録することが出来ます。

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、プロダクトー活動履歴一覧に戻ります。

プロダクトープロダクトリストタブ

プロダクトのプロダクトリストタブでは、登録されているプロダクトを使ってリストの新規登録や更新をすることができます。

[新規登録]

左側のメニューからプロダクトをクリックすると、プロダクト一覧が表示されます。

The screenshot shows the Ecrea web application interface. On the left, a vertical menu contains several items: 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, 案件情報, and **プロダクト** (highlighted with a red box). The main content area is titled 'プロダクト - 一覧' and includes search filters for '製品名', '製品種別', and '自社担当者'. A table below the filters is empty, with the message '検索を実行してください。' (Please execute the search).

プロダクトリスト タブをクリックします。

The screenshot shows the Ecrea web application interface with the 'プロダクトリスト' tab selected and highlighted in red. The main content area is titled 'プロダクトリスト - 一覧' and includes search filters for 'プロダクトリスト名' and 'リストタイプ'. A table below the filters is empty, with the message '該当なし' (None).

+ 新規をクリックすると、プロダクトリスト登録が表示されます。



各項目の説明は以下の通りです。

プロダクトリスト名 (必須)	プロダクト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)	登録する案件リストのタイプを選択します。 一覧タイプ: 登録済みの案件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	プロダクトリストに関する備考(メモ)を入力します。
作成者	プロダクトリストを作成した日が自動で入力されます。
作成日	プロダクトリストを作成した社員名が自動で入力されます。
更新者	プロダクト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	プロダクト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事が出来ます。

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プロダクトをクリックすると、プロダクト一覧が表示されます。

The screenshot shows the Ecrea web application interface. On the left, a vertical menu contains several items: 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, 案件情報, and **プロダクト** (highlighted with a red box). The main content area is titled 'プロダクト' and 'プロダクトリスト'. Below the title, there are search filters for '製品名' and '顧客', and a '製品種別' filter. A table below shows columns for '製品名', '顧客', and '製品種別', with a message '検索を実行してください。' (Please execute the search).

プロダクトリスト タブをクリックします。

The screenshot shows the Ecrea web application interface with the 'プロダクトリスト' tab selected (highlighted with a red box). The search filter icon (gear) is also highlighted with a red box. The main content area is titled 'プロダクトリスト' and 'プロダクトリスト一覧'. Below the title, there are search filters for 'プロダクトリスト名' and 'リストタイプ'. A table below shows columns for 'プロダクトリス...', 'リストタイプ', '件数', '作成者', and '作成日', with a message '該当なし' (None).

検索をする場合は、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"/> プロダクトリストID	<input checked="" type="checkbox"/> プロダクトリスト名	<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	

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** をクリックすると、一覧に検索結果が表示されます。

目プロダクトリスト - 一覧

条件 × 条件クリア

プロダクトリスト名 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	プロダクトリス...	リストタイプ	件数	作成者	作成日
	Ecrea導入一覧	検索タイプ		田中 一郎	2015/12/15 18:22

一覧横の **設定** 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。

またはプロダクトリスト名をクリックすると、プロダクトリスト - 詳細が表示されます。

をクリックすると、プロダクトリスト - 更新が表示されます。