

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。

ToDo名	分類	優先度	期限日
該当なし			









+ 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。)

ToDo名 *			
社員 *	● 個人ToDo ● 共同ToDo 田中 一郎 × ⏪ ⏩ 👤		
顧客	⏪ +	顧客社員	⏪ +
分類	(選択) ▾	優先度	(選択) ▾
期限日	YYYY/MM/DD 📅	完了日	
共有社員	⏪		
内容			
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。

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 1975" 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。



ToDo - 一覧

未完了 完了 検索

目一覧  1件 

	ToDo名	分類	優先度	期限日
 	アポの連絡電話をする	連絡	重要!	2015/12/09

 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 sidebar, the 'ToDo' menu item is highlighted with a red box. The main content area shows a search filter for 'ToDo - 一覧' with a search button highlighted in red. The search filter includes fields for '日付' (Date), '社員' (Employee), and '顧客' (Customer). Below the search filter, there is a table 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 currently shows 0 items and a 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. The dialog has a title bar with a close button. Below the title bar, there is a list of conditions with checkboxes. The '社員' (Employee) and '顧客' (Customer) conditions are checked. The '設定' (Settings) button is highlighted in red. Below the dialog, there are three buttons: '設定' (Settings), 'クリア' (Clear), and 'キャンセル' (Cancel).

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
			
Ecrea新規導入 SFA・CRM 案件化	C		
			
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、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。

 CSV出力 をクリックすると、一覧を CSV 出力する事が出来ます。

 CSV入力 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. On the left sidebar, the 'ToDo 情報' (ToDo Information) menu item is highlighted with a red box. The main content area displays the 'ToDo 一覧' (ToDo List) page. At the top, there are tabs for '活動' (Activity) and '活動リスト' (Activity List). Below the tabs, there are search filters for '条件' (Conditions), including '日付' (Date) with a date range selector, '社員' (Staff), and '顧客' (Customer). A '+ 新規' (New) button and a search icon are visible. The table below shows columns for '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/Staff), 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 system 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, there are tabs for '活動' (Activity) and '活動リスト' (Activity List). Below the tabs, 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). A '+ 新規' (New) button and a search icon are visible. The table below shows columns for '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).

+ 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		作成日			
更新者		更新日			
一覧		0件		選択	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 application interface. The left sidebar contains a menu with items: ホーム, 顧客情報, 顧客社員情報, ToDo, 活動情報 (highlighted with a red box), 日報一覧, カレンダー, and 案件情報. The main content area is titled '活動 - 一覧' and includes search filters for '日付' (Date) and '社員' (Employee). A table below shows 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).


活動リスト タブをクリックします。

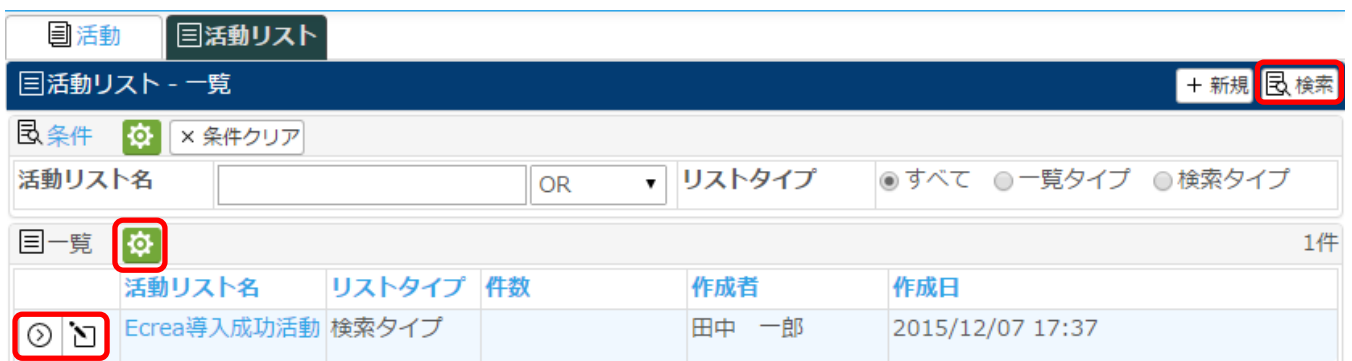
The screenshot shows the Ecrea application interface with the '活動リスト' tab selected and highlighted in red. The main content area is titled '活動リスト - 一覧' and includes search filters for '活動リスト名' (Activity List Name) and 'リストタイプ' (List Type). The table below shows columns for '活動リスト名', 'リストタイプ', '件数', '作成者', and '作成日'. 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 the '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 '活動リスト名', 'リストタイプ', and '活動リスト名' checkboxes are checked. At the bottom right, there are three buttons: '設定' (Set), '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。



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」タブと「活動リスト」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「設定」ボタンが赤枠で強調されています。検索結果の一覧には「活動リスト名」「リストタイプ」「件数」「作成者」「作成日」の列があります。

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、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。