

Ecrea 操作マニュアル

案件情報

株式会社エクレアラボ

目次

案件情報－案件タブ	1
[新規登録]	1
[検索]	6
[詳細]	8
[活動履歴]	9
案件情報－案件リストタブ	10
[新規登録]	10
[検索]	12
案件情報－案件明細タブ	14
[新規登録]	14
[検索]	15
案件情報－見込管理表タブ	18
[見込管理表]	18

案件情報－案件タブ

お客様との商談のやり取りは案件情報として登録します。
案件情報の案件タブでは、新規登録や更新、確認することが出来ます。

【新規登録】

左側のメニューから案件情報をクリックすると、案件一覧が表示されます。









The screenshot displays the Ecrea web application interface. The top navigation bar includes the Ecrea logo, a search bar with '顧客' (Customer) and '検索' (Search) buttons, and user information for '田中 一部' (Tanaka Ichibu) with a 'ログアウト' (Logout) button. The left sidebar contains a menu with items: 'ホーム' (Home), '顧客情報' (Customer Information), '顧客社員情報' (Customer Employee Information), 'ToDo', '活動情報' (Activity Information), '日報一覧' (Daily Report List), 'カレンダー' (Calendar), and '案件情報' (Case Information), which is highlighted with a red box. The main content area shows the '案件 - 一覧' (Cases - List) view. It features a search filter section with fields for '案件名' (Case Name), '顧客' (Customer), '案件ランク' (Case Rank), and '案件進捗度' (Case Progress), along with a '自社担当者' (In-house Staff) filter. Below the filters is a table with columns for '案件名', '顧客', '案件ランク', and '案件進捗度'. The table currently shows 0 items and a message: '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、案件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。)


案件 - 登録				登録	キャンセル
案件名 *	<input type="text"/>				
案件コード	<input type="text"/>	案件ランク	(選択) ▼		
顧客 *	⏪ +	顧客社員	⏪ +		
関連顧客 1	⏪ +	関連顧客社員 1	⏪ +		
関連顧客 2	⏪ +	関連顧客社員 2	⏪ +		
関連顧客 3	⏪ +	関連顧客社員 3	⏪ +		
関連顧客 4	⏪ +	関連顧客社員 4	⏪ +		
関連顧客 5	⏪ +	関連顧客社員 5	⏪ +		
案件タイプ	(選択) ▼	案件進捗度	<input type="checkbox"/> 案件化 <input type="checkbox"/> 要望確認 <input type="checkbox"/> ユーザープレゼン <input type="checkbox"/> 決定権者プレゼン <input type="checkbox"/> 仮見積書提出 <input type="checkbox"/> 見積書提出 <input type="checkbox"/> 最終決定前		
きっかけ	(選択) ▼	受失注要因	<input type="checkbox"/> 価格 <input type="checkbox"/> 品質 <input type="checkbox"/> ニーズがなくなった <input type="checkbox"/> その他		
受失注要因詳細	<input type="text"/>		開始日	2016/05/05	
受注予定日	YYYY/MM/DD	売上予定日	YYYY/MM/DD		
受注金額	<input type="text"/> 円	仕入金額	<input type="text"/> 円		
粗利金額	<input type="text"/> 円	自社担当者	⏪		
自社担当者(サブ)	⏪				
添付ファイル	ファイル選択 選択されていません				
備考	<input type="text"/>				
未訪問期間			最終訪問日		
担当部署	⏪	訪問回数	0回		
作成者			作成日		
更新者			更新日		
案件明細	+ 追加 + 複数				


各項目の説明は以下の通りです。

案件名 (必須)	案件の名前を入力します。(最大 200 文字)
案件コード	基幹業務ソフトウェアなどで利用しているコードなどを入力することができます。(半角英数、最大 100 文字)
案件ランク	システム管理－案件設定－案件ランクにて設定した値が選択肢として表示されます。
顧客	<p>案件に紐づく顧客名を  から選択します。</p> <p> をクリックすると、顧客を新規登録する事が出来ます。</p>
顧客社員	<p>案件に紐づく顧客社員名を  から選択します。</p> <p> をクリックすると、顧客社員を新規登録する事が出来ます。</p>
関連顧客 1	<p>案件に紐づく代理店などの関連顧客を  から選択します。</p> <p> をクリックすると、関連顧客を新規登録する事が出来ます。</p>
関連顧客社員 1	<p>案件に紐づく関連顧客社員名を  から選択します。</p> <p> をクリックすると、関連顧客社員を新規登録する事が出来ます。</p>
関連顧客 2	関連顧客 1 と同じです。
関連顧客社員 2	関連顧客社員 1 と同じです。
関連顧客 3	関連顧客 1 と同じです。
関連顧客社員 3	関連顧客社員 1 と同じです。
関連顧客 4	関連顧客 1 と同じです。
関連顧客社員 4	関連顧客社員 1 と同じです。
関連顧客 5	関連顧客 1 と同じです。
関連顧客社員 5	関連顧客社員 1 と同じです。
案件種別	システム管理－案件設定－案件種別にて設定した値が選択肢として表示されます。
案件進捗度	システム管理－案件設定－案件進捗度にて設定した値が選択肢として表示されます。
きっかけ	システム管理－案件設定－きっかけにて設定した値が選択肢として表示されます。

受失注要因	システム管理－案件設定－受失注要因にて設定した値が選択肢として表示されます。
受失注要因詳細	受失注要因の詳細を入力することが出来ます。
開始日	<p> をクリックした日付が自動入力されます。</p> <p> をクリックしてカレンダーから、または手動で日付を設定する事も出来ます。</p>
受注予定日	<p> をクリックしてカレンダーから、または手動で日付を設定する事が出来ます。</p>
売上予定日	<p> をクリックしてカレンダーから、または手動で日付を設定する事が出来ます。</p>
受注金額	<p>金額を整数で入力します。(最大 15 桁)</p> <p>案件明細を利用して金額を自動的に登録する場合は、システム管理－案件設定－案件機能設定にて設定が必要になります。</p> <p>※詳しくはオンラインヘルプーよくある質問: 案件情報『02.自動計算機能を使ってみよう』を参照してください。</p>
仕入金額	<p>金額を整数で入力します。(最大 15 桁)</p> <p>案件明細を利用して金額を自動的に登録する場合は、システム管理－案件設定－案件機能設定にて設定が必要になります。</p> <p>※詳しくはオンラインヘルプーよくある質問: 案件情報『02.自動計算機能を使ってみよう』を参照してください。</p>
粗利金額	<p>金額を整数で入力します。(最大 15 桁)</p> <p>案件明細を利用して金額を自動的に登録する場合は、システム管理－案件設定－案件機能設定にて設定が必要になります。</p> <p>※詳しくはオンラインヘルプーよくある質問: 案件情報『02.自動計算機能を使ってみよう』を参照してください。</p>
自社担当者	<p>案件の自社担当者を 1 名選択します。</p> <p> をクリックすると、自社担当者を選択する事が出来ます。</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>案件の自社担当者(サブ)を選択します。</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>


添付ファイル	<p>案件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>
備考	案件に関する備考(メモ)を入力します。
未訪問期間	直近の活動に案件が紐づけされてから経過した日数が自動で入力されます。
最終訪問日	直近の活動日付が自動で入力されます。
担当部署	<p>案件の担当部署を設定します。</p> <p> をクリックすると、部署を選択する事が出来ます。</p> <p> をクリックすると、自身の所属する部署が設定されます。</p>
訪問回数	活動に案件が紐づけされた回数を表示します。
作成者	案件を作成した日が自動で入力されます。
作成日	案件を作成した社員名が自動で入力されます。
更新者	案件を最終的に更新した日が自動で入力されます。
更新日	案件を最終的に更新した社員名が自動で入力されます。
案件明細	<p>案件の明細情報を設定します。</p> <p> をクリックすると、明細を1件登録することが出来ます。</p> <p> をクリックすると、登録する明細の行数を指定することが出来ます。</p> <p>案件明細に表示される項目はシステム管理－案件設定－案件明細機能設定－項目設定にて設定したものが表示されます。</p>

選択した顧客や自社担当者、部署などを削除する場合は  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案件情報をクリックし、案件一覧を表示します。

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。

条件名	状態
<input checked="" type="checkbox"/> 案件名	<input type="checkbox"/> 案件コード
<input checked="" type="checkbox"/> 顧客	<input type="checkbox"/> 顧客社員
<input type="checkbox"/> 関連顧客社員 1	<input type="checkbox"/> 関連顧客 2
<input type="checkbox"/> 関連顧客 3	<input type="checkbox"/> 関連顧客社員 3
<input type="checkbox"/> 関連顧客社員 4	<input type="checkbox"/> 関連顧客 5
<input type="checkbox"/> 案件タイプ	<input checked="" type="checkbox"/> 案件進捗度
<input type="checkbox"/> 受失注要因	<input type="checkbox"/> 受失注要因詳細
<input type="checkbox"/> 受注予定日	<input type="checkbox"/> 売上予定日
<input type="checkbox"/> 仕入金額	<input type="checkbox"/> 粗利金額
<input type="checkbox"/> 添付ファイル	<input type="checkbox"/> 備考
<input type="checkbox"/> 最終訪問日	<input type="checkbox"/> 担当部署
<input type="checkbox"/> 作成者	<input type="checkbox"/> 作成日
<input type="checkbox"/> 更新日	<input type="checkbox"/> 案件ID
<input type="checkbox"/> 削除フラグ	<input checked="" type="checkbox"/> 案件ランク
	<input type="checkbox"/> 関連顧客 1
	<input type="checkbox"/> 関連顧客社員 2
	<input type="checkbox"/> 関連顧客 4
	<input type="checkbox"/> 関連顧客社員 5
	<input type="checkbox"/> きっかけ
	<input type="checkbox"/> 開始日
	<input type="checkbox"/> 受注金額
	<input checked="" type="checkbox"/> 自社担当者
	<input type="checkbox"/> 未訪問期間
	<input type="checkbox"/> 訪問回数
	<input type="checkbox"/> 更新者
	<input type="checkbox"/> 案件リスト


追加された条件に値を設定して  検索 をクリックします。





案件一覧画面のスクリーンショット。検索条件設定欄、一覧タブ、および検索結果のテーブルが示されています。


案件名	顧客	案件ランク	案件進捗度
Ecrea新規導入	株式会社コウフク商会	C	案件化
Ecrea新規導入15Lic	株式会社エクレアラボ	B	案件化

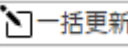
一覧に検索結果が表示されます。


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。


 または案件名をクリックすると、案件一詳細が表示されます。

 をクリックすると、案件一詳細が別タブで表示されます。


 をクリックすると、案件一更新が表示されます。

 をクリックすると、一覧に表示されている案件をまとめて更新する事が出来ます。

 をクリックすると、検索結果を CSV 出力する事が出来ます。

 をクリックすると、案件 CSV 入力が表示されます。

[詳細]

検索結果一覧に表示された  または案件名をクリックすると案件一詳細が表示されます。

上部のタブを切り替える事で、選択した案件に紐づく情報が確認出来ます。



では、選択案件の登録された情報が表示されます。

案件 - Ecrea新規導入15Lic							編集	削除	戻る																																																						
詳細	活動履歴	ToDo																																																													
案件名	Ecrea新規導入15Lic						案件ランク	B																																																							
案件コード		顧客	株式会社エクレアラボ	顧客社員	太田 健一		関連顧客社員 1																																																								
関連顧客 1		自社担当者	山田 太郎	自社担当者(サブ)																																																											
案件タイプ	SFA・CRM	案件進捗度	案件化/要望確認/ユーザープレゼン				受失注要因																																																								
きっかけ	フェア	開始日	2016/04/01(金)		売上予定日	2016/05/31(火)																																																									
受失注要因詳細		受注金額	250,000円		仕入金額																																																										
粗利金額																																																															
案件明細	<table border="1"><thead><tr><th>案件明細名</th><th>案件明細コード</th><th>案件明細…</th><th>受注予定日</th><th>売上予定日</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>単価</td><td>受注金額</td><td>仕入金額</td><td>粗利金額</td><td>売上期間</td><td>担当部署</td></tr><tr><td>自社担当者</td><td colspan="5">備考</td></tr><tr><td>ライセンス</td><td></td><td></td><td>2016/05/31</td><td>2016/05/31</td><td>15個</td></tr><tr><td>10000円</td><td>150,000円</td><td></td><td></td><td>1ヶ月</td><td></td></tr><tr><td>研修</td><td></td><td></td><td>2016/05/31</td><td>2016/05/31</td><td>1個</td></tr><tr><td>100000円</td><td>100,000円</td><td></td><td></td><td>1ヶ月</td><td></td></tr><tr><td>保守</td><td></td><td></td><td>2016/05/31</td><td>2016/05/31</td><td>1個</td></tr><tr><td>50000円</td><td></td><td></td><td></td><td>12ヶ月</td><td></td></tr></tbody></table>									案件明細名	案件明細コード	案件明細…	受注予定日	売上予定日	数量	単価	受注金額	仕入金額	粗利金額	売上期間	担当部署	自社担当者	備考					ライセンス			2016/05/31	2016/05/31	15個	10000円	150,000円			1ヶ月		研修			2016/05/31	2016/05/31	1個	100000円	100,000円			1ヶ月		保守			2016/05/31	2016/05/31	1個	50000円				12ヶ月	
案件明細名	案件明細コード	案件明細…	受注予定日	売上予定日	数量																																																										
単価	受注金額	仕入金額	粗利金額	売上期間	担当部署																																																										
自社担当者	備考																																																														
ライセンス			2016/05/31	2016/05/31	15個																																																										
10000円	150,000円			1ヶ月																																																											
研修			2016/05/31	2016/05/31	1個																																																										
100000円	100,000円			1ヶ月																																																											
保守			2016/05/31	2016/05/31	1個																																																										
50000円				12ヶ月																																																											
受注金額 : 250,000円			仕入金額 : 0円			粗利金額 : 0円																																																									
添付ファイル																																																															
備考																																																															
未訪問期間		最終訪問日																																																													
担当部署		訪問回数	0回																																																												
作成者	システム管理者	作成日	2015/03/29 12:32																																																												
更新者	田中 一郎	更新日	2016/05/05 23:32																																																												



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。

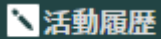


をクリックすると、登録されている情報を削除する事が出来ます。



をクリックすると、案件一検索に戻ります。

[活動履歴]



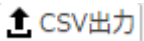
活動履歴

タブでは、選択案件に対しての活動履歴が表示されます。

案件 - Ecrea新規導入						戻る	
詳細	活動履歴	ToDo					
一覧					1件	+ 新規	↑ CSV出力
日付/時間/目的	顧客/顧客社員/顧客社員(…)	案件タイプ/案件進捗度/…	受注金額/仕入金…	部署/社員			
詳細							
		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	SFA・CRM 案件化 C		東京本社 - 営業 本部 - 第1営業 部 田中 一郎	



をクリックすると、案件の紐付いた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。

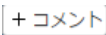


をクリックすると、活動一更新が表示されます。



、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。

活動 - 詳細				+ コメント	編集	削除	戻る
日付	2015/10/26(月) 10:00 ~ 10:45						
社員	田中 一郎	顧客	株式会社コウフク商会				
顧客社員	田村 コウ	顧客社員(サブ)					
目的	初回訪問	結果					
内容							
添付ファイル							
通知先							
案件		案件名	案件ランク	案件進捗度			
		Ecrea新規導入	C	案件化			
プロダクト							
カスタマーボイス							
ToDo							
次回予定							
作成日	2015/10/29 10:03	作成者	田中 一郎				
更新日	2015/10/30 17:33	更新者	田中 一郎				



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。



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、案件一活動履歴一覧に戻ります。

案件情報－案件リストタブ

案件情報の案件リストタブでは、登録されている案件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案件情報をクリックすると、案件一覧が表示されます。

The screenshot shows the Ecrea web application interface. On the left sidebar, the '案件情報' (Case Information) menu item is highlighted with a red box. The main content area displays the '案件 - 一覧' (Cases - Overview) page. At the top, there are tabs for '案件', '案件リスト', '案件明細', and '見込管理表'. Below the tabs, there are search filters for '案件名', '顧客', '案件ランク', and '案件進捗度'. A table header is visible with columns: '案件名', '顧客', '案件ランク', and '案件進捗度'. The table content is currently empty, showing '検索を実行してください。' (Please execute the search).

案件リスト

タブをクリックします。

The screenshot shows the Ecrea web application interface. On the left sidebar, the '案件情報' (Case Information) menu item is highlighted with a red box. The main content area displays the '案件リスト - 一覧' (Case List - Overview) page. At the top, there are tabs for '案件', '案件リスト', and '見込管理表'. The '案件リスト' tab is highlighted with a red box. Below the tabs, there are search filters for '案件リスト名', '顧客', and 'リストタイプ'. A table header is visible with columns: '案件リスト名', 'リストタイプ', '件数', '作成者', and '作成日'. The table content is currently empty, showing '該当なし' (None).

+ 新規をクリックすると、案件リスト登録が表示されます。

案件リスト - 登録				登録	キャンセル
案件リスト名 *	<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	選択 <input checked="" type="checkbox"/> × 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	案件名	顧客	案件ランク	案件進捗度	
該当なし					

各項目の説明は以下の通りです。

案件リスト名 (必須)	案件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	案件リストに関する備考(メモ)を入力します。
作成者	案件リストを作成した日が自動で入力されます。
作成日	案件リストを作成した社員名が自動で入力されます。
更新者	案件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	案件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 をクリックします。

[検索]


左側のメニューから案件情報をクリックすると、案件一覧が表示されます。

The screenshot shows the Ecrea web application interface. The left sidebar contains a menu with items like 'ホーム', '顧客情報', and '案件情報'. The '案件情報' item is highlighted with a red box. The main content area shows the search filters and a table with columns for '案件名', '顧客', '案件ランク', and '案件進捗度'. The search results are currently empty, displaying the message '検索を実行してください。' (Please execute the search).

目案件リスト


タブをクリックすると、現在登録されているリストが表示されます。

The screenshot shows the Ecrea web application interface with the '案件リスト' (Case List) tab selected. The '案件リスト' tab is highlighted with a red box. The search filters include '案件リスト名', 'リストタイプ', and 'リストタイプ'. The search results table shows one entry: 'Ecrea案件未決定一覧'.

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  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 box is highlighted with a red box. It contains a list of conditions with checkboxes: '案件リストID', '備考', '更新者', '案件リスト名', '作成者', '更新日', 'リストタイプ', and '作成日'. The '設定' (Settings) button is highlighted with a red box.


追加された条件に値を設定して  をクリックすると、一覧に検索結果が表示されます。




案件リスト管理画面のスクリーンショット。検索ボタン、条件設定、一覧表示の操作が示されています。

案件リスト名	リストタイプ	件数	作成者	作成日
  Ecrea案件未決定一覧	検索タイプ		田中 一郎	2015/12/04 10:58

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。

 または案件リスト名をクリックすると、案件リストー詳細が表示されます。

 をクリックすると、案件リストー更新が表示されます。

案件情報－案件明細タブ

案件情報の案件明細タブでは、登録されている案件情報の明細を新規登録や更新をすることができます。

[新規登録]

左側のメニューの案件情報にカーソルを乗せると案件明細メニューが表示されます。



案件情報メニューの **案件明細** タブをクリックすると、案件明細一覧が表示されます。



+ 新規 をクリックすると、案件登録が表示されます。

案件登録の各項目の説明は P.1 を参照してください。


[検索]

左側のメニューの案件情報にカーソルを乗せると案件明細メニューが表示されます。

The screenshot shows the Ecrea system interface. On the left sidebar, the '案件情報' (Case Information) menu item is highlighted with a red box. The main content area displays search filters for '案件名' (Case Name), '顧客' (Customer), '案件ランク' (Case Rank), and '案件進捗度' (Case Progress). A red box highlights the '案件明細' (Case Details) sub-menu item in the sidebar.

案件情報メニューの **案件明細** タブをクリックすると、案件明細一覧が表示されます。

The screenshot shows the Ecrea system interface with the '案件明細' (Case Details) view. The '案件明細' tab is highlighted with a red box. The main content area displays search filters for '案件明細名' (Case Detail Name), '売上予定日' (Sales Date), '案件-案件名' (Case-Case Name), '案件-案件ランク' (Case-Case Rank), and '案件-自社担当者' (Case-Company Representative). A red box highlights the '条件' (Conditions) icon in the filter bar.

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 checked="" type="checkbox"/> 案件名	<input type="checkbox"/> 案件コード	<input checked="" type="checkbox"/> 案件ランク
<input checked="" type="checkbox"/> 顧客	<input type="checkbox"/> 顧客社員	<input type="checkbox"/> 関連顧客 1
<input type="checkbox"/> 関連顧客社員 1	<input checked="" type="checkbox"/> 自社担当者	<input type="checkbox"/> 案件タイプ
<input checked="" type="checkbox"/> 案件進捗度	<input type="checkbox"/> きっかけ	<input type="checkbox"/> 受失注要因
<input type="checkbox"/> 受失注要因詳細	<input type="checkbox"/> 開始日	<input type="checkbox"/> 受注予定日
<input type="checkbox"/> 売上予定日	<input type="checkbox"/> 受注金額	<input type="checkbox"/> 仕入金額
<input type="checkbox"/> 粗利金額	<input type="checkbox"/> 添付ファイル	<input type="checkbox"/> 備考
<input type="checkbox"/> 未訪問期間	<input type="checkbox"/> 最終訪問日	<input type="checkbox"/> 担当部署
<input type="checkbox"/> 訪問回数	<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"/> 案件ID
<input type="checkbox"/> 案件リスト	<input type="checkbox"/> 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。

案件
案件リスト
案件明細
見込管理表

案件明細 - 一覧
+ 新規 **検索**

条件
× 条件クリア

案件明細名		OR	
売上予定日	YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD	[未指定] ~ [未指定]	[未設定]
案件-案件名		OR	案件-顧客
案件-案件ランク	B 選択		
案件-自社担当者	<input checked="" type="checkbox"/> 自社担当者(サブ)を含む		

一覧
⚙️
14件 ↑ CSV出力 ↓ CSV入力

	案件名	顧客	案件ランク	案件明細名	売上予定日	受注金額
🔍 🖨️ 🗑️	Ecraa新規導入15 Lic	株式会社エクレアラボ	B	ライセンス	2016/05/31	150,000円
🔍 🖨️ 🗑️	Ecraa新規導入15 Lic	株式会社エクレアラボ	B	研修	2016/05/31	100,000円
🔍 🖨️ 🗑️	Ecraa新規導入15 Lic	株式会社エクレアラボ	B	保守	2016/05/31	

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。



または案件名をクリックすると、案件一詳細が表示されます。



をクリックすると、案件一詳細が別タブで表示されます。



をクリックすると、案件一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。



CSV入力をクリックすると、案件 CSV 入力が表示されます。

案件情報－見込管理表タブ

案件情報の見込管理表タブでは、登録されている案件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。

【見込管理表】

左側のメニューの案件情報にカーソルを乗せると見込管理表メニューが表示されます。


The screenshot shows the Ecrea web application interface. The left sidebar contains a menu with '案件情報' (Case Information) highlighted in red. A sub-menu is displayed to its right, with '見込管理表' (Forecast Management Table) also highlighted in red. The main content area shows a search filter for '案件 - 一覧' (Cases - Overview) with various search criteria like '案件名' (Case Name), '顧客' (Customer), '案件ランク' (Case Rank), and '案件進捗度' (Case Progress). The search results area is currently empty, displaying the message '検索を実行してください。' (Please execute the search).

または、案件情報メニューの **見込管理表** タブをクリックすると、見込管理表が表示されます。

The screenshot shows the Ecrea web application interface with the '見込管理表' (Forecast Management Table) tab selected in the sidebar. The main content area displays a detailed table of forecast data. The table includes filters for '出カタイプ' (Output Type), '期間' (Period), '担当部署' (Responsible Department), '自社担当者' (Internal Staff), and '案件ランク' (Case Rank). The table data is as follows:

案件ランク	2016年05月		2016年06月		2016年07月		2016年08月		2016年09月		2016年10月	
	受注金額	件数	受注金額	件数	受注金額	件数	受注金額	件数	受注金額	件数	受注金額	件数
SS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	250,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[未設定]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	250,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

見込管理表は一覧とグラフで表示する事が出来ます。

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。

条件選択 ✕

<input checked="" type="checkbox"/> 出カタイプ	<input checked="" type="checkbox"/> 対象	<input checked="" type="checkbox"/> 期間
<input checked="" type="checkbox"/> 集計金額	<input checked="" type="checkbox"/> 担当部署	<input checked="" type="checkbox"/> 自社担当者
<input checked="" type="checkbox"/> 案件ランク	<input type="checkbox"/> 案件-案件名	<input type="checkbox"/> 案件-案件コード
<input type="checkbox"/> 案件-顧客	<input type="checkbox"/> 案件-顧客社員	<input type="checkbox"/> 案件-関連顧客 1
<input type="checkbox"/> 案件-関連顧客社員 1	<input type="checkbox"/> 案件-案件タイプ	<input type="checkbox"/> 案件-案件進捗度
<input type="checkbox"/> 案件-きっかけ	<input type="checkbox"/> 案件-受失注要因	<input type="checkbox"/> 案件-受失注要因詳細
<input type="checkbox"/> 案件-開始日	<input type="checkbox"/> 案件-受注予定日	<input type="checkbox"/> 案件-売上予定日
<input type="checkbox"/> 案件-受注金額	<input type="checkbox"/> 案件-仕入金額	<input type="checkbox"/> 案件-粗利金額
<input type="checkbox"/> 案件-添付ファイル	<input type="checkbox"/> 案件-備考	<input type="checkbox"/> 案件-未訪問期間
<input type="checkbox"/> 案件-最終訪問日	<input type="checkbox"/> 案件-訪問回数	<input type="checkbox"/> 案件-作成者
<input type="checkbox"/> 案件-作成日	<input type="checkbox"/> 案件-更新者	<input type="checkbox"/> 案件-更新日
<input type="checkbox"/> 案件-案件ID	<input type="checkbox"/> 案件-案件リスト	<input type="checkbox"/> 案件-削除フラグ