

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

プロダクトー ^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
プロダクトー ^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-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。



The screenshot shows the Ecrea software interface. On the left, there is a vertical menu bar with several options: 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), プロダクト (Product), 社員情報 (Employee Information), and システム管理 (System Management). The 'プロダクト' (Product) option is highlighted with a red box. The main content area displays a calendar for September 2013, a message list, a to-do list, and an info search section. The 'プロダクト' section is currently active, showing a table with columns for 'ToDo名' (ToDo Name), '分類' (Category), '優先度' (Priority), and '期限日' (Due Date). The table shows one entry: '該当なし' (No results).

プロダクト一覧が表示されます。



The screenshot shows the 'Product List' search interface. At the top, there are tabs for 'プロダクト' (Product) and 'プロダクトリスト' (Product List). The 'プロダクト' tab is selected. Below the tabs is a search bar with the placeholder 'プロダクト - 一覧' (Product - List). On the right of the search bar is a red box around the '+ 新規' (New) button. The main area has a dark header with '条件' (Conditions) and '条件クリア' (Clear Conditions) buttons. Below this is a search form with fields for '製品名' (Product Name), '顧客' (Customer), '製品種別' (Product Type), and '自社担当者' (In-house Manager). The '自社担当者' field includes radio buttons for '未設定' (Not Set), '顧客' (Customer), and '自社担当者(サブ)を含む' (Include In-house Manager Sub). Below the search form is a table with columns for '製品名' (Product Name), '顧客' (Customer), and '製品種別' (Product Type). A message at the bottom of the table 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、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

製品名 *	<input type="text"/>	製品種別	<input type="button" value="選択"/>
顧客	<input type="button" value="選択"/> <input type="button" value="新規"/>	顧客社員	<input type="button" value="選択"/> <input type="button" value="新規"/>
納入企業	<input checked="" type="radio"/> 自社 <input type="radio"/> 他社		
利用開始日	<input type="text"/> YYYY/MM/DD <input type="button" value="カレンダー"/>	利用終了日	<input type="text"/> YYYY/MM/DD <input type="button" value="カレンダー"/>
金額	<input type="text"/> 円	自社担当者	<input type="button" value="選択"/> <input type="button" value="新規"/>
自社担当者(サブ)	<input type="button" value="選択"/>		
備考	<input type="text"/>		
添付ファイル	<input type="button" value="ファイル選択"/> 選択されていません <input type="button" value="削除"/>		
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	<p>顧客を選択します。</p> <p><input type="button" value="選択"/> をクリックすると、顧客選択が表示されます。</p> <p><input type="button" value="新規"/> 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>顧客社員を選択します。</p> <p><input type="button" value="選択"/> をクリックすると、顧客社員選択が表示されます。</p> <p><input type="button" value="新規"/> 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>
納入企業	<p>製品を納入した企業を [自社/他社] から選択します。</p> <p>他社を選択した場合、顧客情報から他社名を選択します。</p> <p><input type="button" value="選択"/> をクリックすると、顧客社員選択が表示されます。</p> <p><input type="button" value="新規"/> 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>

利用開始日	利用開始日を入力します。 日付横の  をクリックすると、カレンダーが表示され日付を選択する事が出来ます。
利用終了日	利用終了日を入力します。 日付横の  をクリックすると、カレンダーが表示され日付を選択する事が出来ます。
金額	金額を整数で入力します。
自社担当者	自社担当者を選択します。  をクリックすると、社員選択が表示されます。  をクリックすると、自社担当者に自分が設定されます。
自社担当者(サブ)	プロダクトに紐づくサブの顧客社員を設定します。  をクリックすると、社員選択が表示されます。 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。
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	プロダクトに紐づくファイルを添付します。 ファイル選択 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。
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 **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します。



プロダクト一覧が表示されます。



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。



追加された条件に値を設定して  をクリックします。



画面キャプチャ: プロダクト一覧画面。検索条件を設定して検索ボタンをクリックした結果です。

検索条件:

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

一覧:

製品名	顧客	製品種別
   Ecrea新規導入	株式会社ITテクノロジー	

操作ボタン:

- 一覧: 
- 1件 

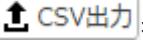
一覧に検索結果が表示されます。

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、プロダクト一覧詳細が表示されます。

 をクリックすると、プロダクト一覧詳細が別タブで表示されます。

 をクリックすると、プロダクト一覧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				 編集	 削除	 戻る
 詳細		 活動履歴				
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				

 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、プロダクト一検索に戻ります。

[活動履歴]

タブでは、選択プロダクトが紐づく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

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 (金) 15:00～16:30	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
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。

 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

戻る

+ コメント 編集 削除

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事が出来ます。

 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、プロダクト活動履歴一覧に戻ります。

プロダクト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出来ます。

[新規登録]

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



The screenshot shows the Ecrea application interface. The left sidebar has a 'Product' icon with a red box around it. The top navigation bar has tabs for 'Product' and 'Product List', with 'Product List' being the active tab. The main content area shows a search form with fields for 'Product Name', 'Customer', 'Product Type', and 'Self-employee Manager'. Below the search form is a table with columns for 'Product Name', 'Customer', and 'Product Type'. A message at the bottom of the table says 'Please execute the search.' The top right of the interface shows user information and a 'Logout' button.

「プロダクトリスト」タブをクリックします。



The screenshot shows the Ecrea application interface with the 'Product List' tab active. The main content area shows a search form with fields for 'Product List Name' and 'List Type'. Below the search form is a table with columns for 'Product List Name', 'List Type', 'Count', 'Creator', and 'Creation Date'. A message at the bottom of the table says 'No results found.' The top right of the interface shows user information and a 'Logout' button.

[+ 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。

図 プロダクトリスト - 登録

プロダクトリスト名*		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				
作成者		作成日		
更新者		更新日		
[一覧]		0件 <input checked="" type="checkbox"/> 選択		
<input checked="" type="checkbox"/> 製品名	顧客	製品種別	該当なし	

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。

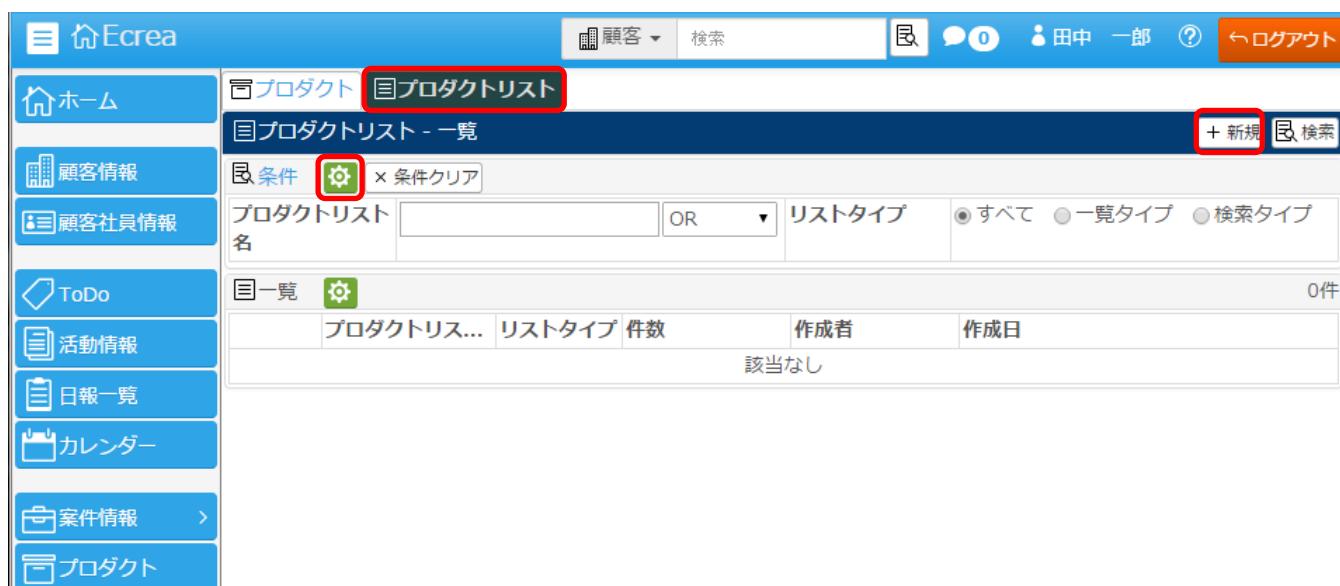
[検索]

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。



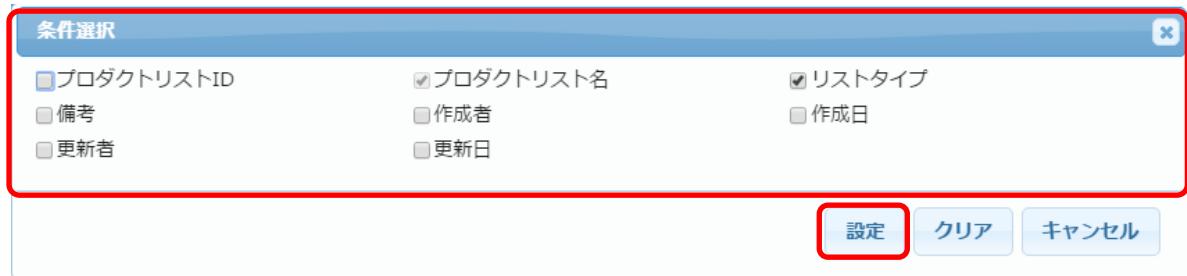
左側のメニューからプロダクトをクリックすると、プロダクト一覧が表示されます。

「**プロダクトリスト**」タブをクリックします。



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。



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。



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。

新規 またはプロダクトリスト名をクリックすると、プロダクトリスト一覧が表示されます。

更新 をクリックすると、プロダクトリスト一覧が表示されます。