

リスト形式や複数選択形式の自由欄を作成する

[リスト形式] や [複数選択形式] 自由欄の作成方法をご案内します

手順 1 : リスト、複数選択の [区分] と [選択項目] を登録

1. 左メニュー [システム設定] - [カテゴリ/リスト] タブ - [自由設定リスト区分] をクリックします。

The screenshot shows the 'システム設定' (System Settings) page. The left sidebar has 'システム設定' (System Settings) highlighted. The main content area has 'カテゴリ/リスト' (Category/List) selected. Under '自由設定リスト設定' (Free Setting List Setting), '自由設定リスト区分' (Free Setting List Category) is highlighted.

2. [新規] をクリックします。

3. [リスト区分名] を入力し [登録] をクリックします。

The screenshot shows the '自由設定リスト区分' (Free Setting List Category) registration form. The '登録' (Register) button is highlighted. The form fields are: 'リスト区分名' (List Category Name) with '導入物件用' (For introduction of properties) entered, and 'コメント' (Comment) which is empty.

4. リスト区分が登録されました。[戻る] をクリックします。

自由設定リスト区分				
一覧			新規	戻る
リスト区分名	コメント	行番号	表示順	
導入物件用		1	🔄	

5. [自由設定リスト] をクリックします。

システム設定

基本設定 オプション設定

基本設定

社員 / 権限 / 日報 顧客 **カテゴリ / リスト** 収集情報 伝言メモ 予定接点記録 課題 知恵袋 各種設定

カテゴリ設定

カテゴリ名 カテゴリ 1 カテゴリ 2

検索リスト設定

検索分類 顧客リスト分類

自由設定リスト設定

自由設定リスト区分 **自由設定リスト**

6. [自由設定リスト区分] を選択し、[新規] をクリックします。

自由設定リスト

一覧 **新規** 戻る

自由設定リスト区分 導入物件用

リスト名	コメント	表示順
------	------	-----

7. [リスト名] を入力します。[項目値] を入力します。[選択項目追加] をクリックすると行が追加されます。すべての選択項目を入力後、[登録] をクリックします。

自由設定リスト

登録 **登録** キャンセル

リスト区分 **必須** 導入物件用

リスト名 **必須** データベース

コメント

選択項目 **選択項目追加**

	項目値 必須	コメント	添付ファイル	行番号	表示順
削除	PostgreSQL82			1	
削除	PostgreSQL93			2	

手順 2 : 登録したリストを利用して自由欄を作成します

1. [システム設定]画面から各メニュー自由欄作成項目をクリックします。



自由欄を作成できるメニュー

メニュー・機能名	システム設定項目名	作成可能数
社員	社員自由欄	40
顧客	顧客基本自由欄	20
	顧客法人自由欄	20
	顧客個人自由欄	20
顧客担当者	顧客担当者自由欄	40
予定・顧客接点記録	予定接点自由欄	20
日報	日報自由欄	20
知恵袋	事例の広場自由欄	15
案件※	案件自由欄	40
お客様生の声※	お客様生の声自由欄	20
導入物件※	導入物件自由欄	20
見積※	見積自由欄	5
商品※	商品自由欄	10
プロジェクト※	プロジェクト自由欄	20
	タスク自由欄	20
	問題自由欄	20

※有料オプション機能です

2. [データタイプ]で [リスト] または [チェック (複数)] を選択し、[自由欄追加] をクリックします。

顧客基本自由欄

設定 設定 キャンセル

自由欄 (最大20項目) データタイプ: 文字 自由欄追加

削除	タイトル ^{必須}	データタイプ	リスト	利用	必須	行番号	表示順	権限	
該当するデータは存在しません。									

テキスト
 整数
 数値
 チェック
チェック(複数)
日付
リスト
 顧客
 顧客担当者
 社員
 添付ファイル
 英数字

3. [タイトル] を入力して、リスト欄 [選択] をクリックします。

顧客基本自由欄

設定 設定 キャンセル

自由欄 (最大20項目) データタイプ: リスト 自由欄追加

削除	タイトル ^{必須}	データタイプ	リスト	利用	必須	行番号	表示順	権限
	データベース	リスト	選択	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	🔄	なし

4. [自由設定リスト] が表示されます。利用するリストの [選択] をクリックします。

自由設定リスト

一覧 新規 キャンセル

自由設定リスト区分 導入物件用 ✔

	リスト名	コメント	表示順
選択	NWの有無		🔄
選択	データベース		🔄

5. [自由欄設定] 画面に戻り、リストが選択されている事を確認し、[設定] をクリックします。

顧客基本自由欄

設定 設定 キャンセル

自由欄 (最大20項目) データタイプ: リスト 自由欄追加

削除	タイトル ^{必須}	データタイプ	リスト	利用	必須	行番号	表示順	権限
	データベース	リスト	データベース 選択	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	🔄	なし

6. 設定したメニューの登録画面に、リストもしくは複数選択形式の自由欄が表示されます。

顧客

登録 登録 キャンセル

顧客種別 ^{必須} 法人 ▼ 顧客番号

顧客グループ (検索文字入力) 法人 ▼ (検索) ▼

データベース (選択) 顧客名 ^{必須}

顧客名かな ^{必須} PostgreSQL82 事業所

PostgreSQL93