



検索マニュアル

Ver3.0.0



1 情報の検索方法

各データベースに登録されているデータの検索を方法をご案内致します。EasySales ではデータを検索する方法はいくつかの方法がございます。

本マニュアルでは、下記の3つの方法の検索方法の仕様についてご説明いたします。

①クイックサーチ検索（フリーワード検索） ②詳細検索 ③期間の指定方法

[!]フリーワード検索の詳細仕様について

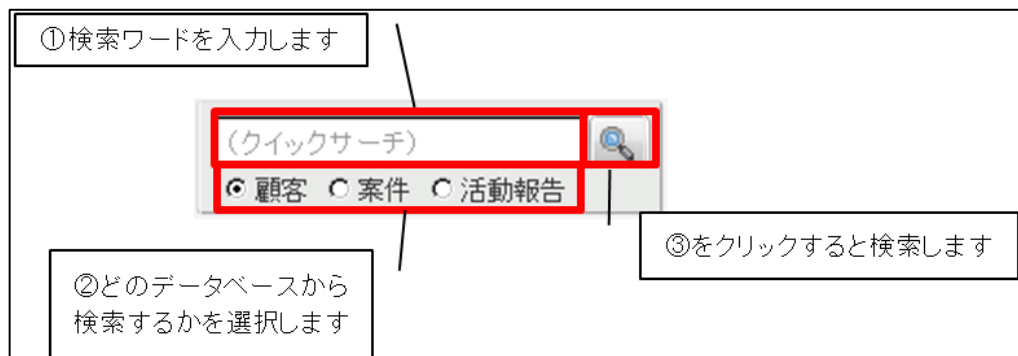
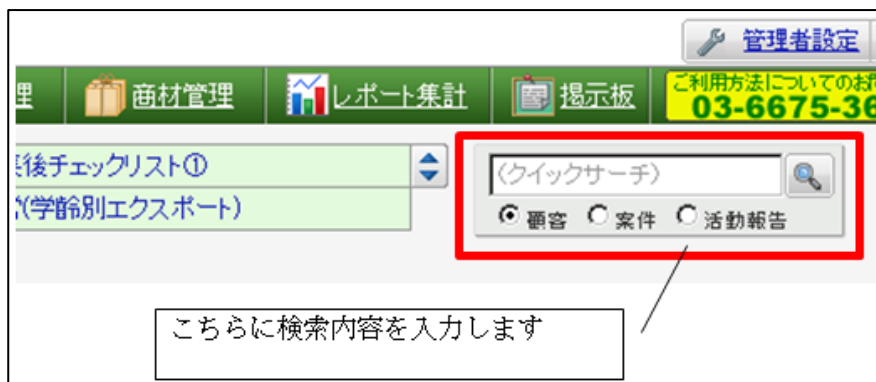
- ・半角全角の区別方法はシステム設定でコントロールすることが出来ます。
（初期値では「区別しない」設定になっています。）
（詳細は P3）
- ・スペース区切りで複数の単語を入力すると、AND 検索になります。
- ・アクセス権で制限されている項目は検索対象から外されます。
- ・フリーワード検索は項目の表示(☐) 非表示(☐)に関わらず検索対象に該当します。

2 クイックサーチ (フリーワード検索)

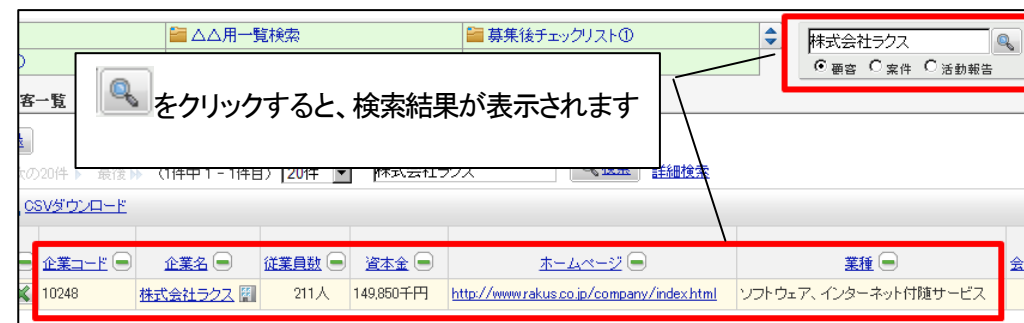
クイックサーチ機能はTOP画面から「顧客データベース」、「案件データベース」に対するフリーワード検索、「活動報告の案件名」のフリーワード検索が可能です。

簡易な条件で検索する際にご利用ください。

※「〇〇を含む」という検索方法で検索されます。



例えば「株式会社ラクス」という会社を検索する場合、クイックサーチに「株式会社ラクス」と入力して検索すると、「株式会社ラクス」が抽出されます。



2.1 フリーワード検索

各一覧画面に表示されている検索ボックスも同様の動きをいたします。

※この場合は一覧画面内のデータが検索対象となります。



3 データベース検索方法の変更

検索時に全角と半角を区別するかどうかは、システム設定にて変更することが出来ます。下記では検索方法の変更方法について記載いたします。

①検索方法の変更は、「管理者設定」から行います。管理者設定画面を開いた後、「データベースに関する設定」をクリックしてください。



②あいまい検索方法を選択し、確定をクリックしてください。

データベース検索の設定

☒ あいまい検索方法 ☐ 全角・半角文字を区別しない ☐ 全角・半角文字を区別する (検索速度が速くなります)

テキスト項目の並び替え方法 ☒ 日本語に適した並び替えを行う (EUC-JPコード順) ☐ 通常の並び替えを行う (ユニコード順)

携帯の設定

携帯でのファイル項目利用可否 ☒ ファイル項目を利用できないようにする ☐ ファイル項目を利用できるようにする

検索方法は下記2種類ございます。

- ①全角・半角文字を区別しない ※初期値ではこちら
- ②全角・半角文字を区別する (検索速度が速くなります)

自社の用途にあった検索方法を選択してください。

4 詳細検索

詳細検索機能では検索する条件を、細かく指定して検索する事が可能です。

※検索した結果をクイックメニューに登録することで、次回からは同じ検索を入力する手間が省くことも可能です。※クイックメニューの設定方法は[こちら](#)

各一覧画面で「詳細検索」をクリックすると詳細検索の入力画面が開きます。



詳細検索

以下のすべての条件に当てはまる場合

何れかの項目 が (直接入力) を含む

表示するデータベース ☒ 企業情報 ☐ 事業所・部署 ☐ 顧客担当者

最新 前の20件 今の20件 最後 (120件中 1 - 20件目) 20件

詳細検索の入力画面が開きます。

例:「案件」の中から、「主担当者」が「ラクス太郎」の案件を抽出したい場合

詳細検索

プルダウンから「主担当者」を選択します

以下すべての条件に当てはまる場合

主担当者 が (選択肢) 設定 解除

「設定」をクリックします。

主担当者

何れかの項目
案件コード
ステータス
最終更新日
最終更新ユーザ
企業／事業所・部署
案件名
顧客担当者
主担当者

最後 (85件中 1 - 20件目) 20件

検索画面が開かれます。

ユーザ検索

【選択済みユーザ】
ラクス太郎

【ユーザグループ】
(未選択)
【ユーザ】
(ログインユーザ)
ラクス三郎
ラクス四郎
ラクス太郎
ラクス次郎

抽出する担当者を選択し「追加」をクリックします

+追加

-削除

設定 キャンセル

「追加」をクリックすると「選択済みユーザ」に表示されます。
「設定」をクリック

詳細検索

以下すべての条件に当てはまる場合

主担当者 が (選択肢) ラクス太郎 のいずれかを含む

設定 解除

検索

「検索」ボタンをクリック

「主担当者」が「ラクス太郎」の案件が抽出されます。

案件一覧 CSVダウンロード

操作	案件コード	最終更新日	企業／事業所・部署	案件名	主担当者
<input type="checkbox"/>	10175	2012/12/13 12:00	株式会社アイティープースト / システム部	【管理者案件】株式会社アイティープースト案件	ラクス太郎
<input type="checkbox"/>	10170	2012/10/9 11:33	株式会社Iazホールディングス / 管理課	フェーズサンプル案件	ラクス太郎
<input type="checkbox"/>	10169	2012/9/27 14:52	株式会社アイティープースト / 新規事業部	サンプルの案件	ラクス太郎
<input type="checkbox"/>	10168	2012/10/16 12:56	株式会社アイティープースト / 新規事業部	サンプルの案件2	ラクス太郎
<input type="checkbox"/>	10150	2010/8/6 19:30	株式会社表特堂 / 管理部	表特堂案件	ラクス太郎
<input type="checkbox"/>	10149	2010/8/6 19:32	株式会社アールテック / シンパ / 総務部	アールテックシンパ案件	ラクス太郎
<input type="checkbox"/>	10141	2010/8/6 19:30	エスティティ株式会社 / 本社	エスティティ案件	ラクス太郎

上記のように「ある項目」に「何か」が「含まれている、等しい」などの検索が行えます。

4.1 複数条件で検索する方法

詳細検索では、検索条件を複数指定して、検索することも可能です。

例: 検索条件が「主担当」が「ラクス太郎」 且つ 「案件状態」が「受注」の案件を抽出する場合

検索項目が追加されますので、「案件状態」を選択し、「受注」を選択します。

条件を入力したら  をクリック

「主担当者」が「ラクス」 且つ、「案件状態」が「受注」のものが抽出されます。

※上記の検索結果を「クイックメニュー」に登録する事で、次回からは検索条件を入力しなくても、TOP ページからワンクリックで呼び出せます。

4.1.1 検索演算子

詳細検索で使える演算子は以下の通りです。

選択肢	検索演算子	使用項目例	検索例	結果
等しい	=	全般	—	—
等しくない	!=	全般	—	—
含む	like	テキスト1行	—	—
含まない	not like	テキスト1行	—	—
以上	≥	数値	100 以上	100 ~
より大きい	>	数値	100 より大きい	101 ~
以下	≤	数値	100 以下	~100
未満	<	数値	100未満	~99
以後	≥	日時系	4月1日 以後	4月1日 ~
より未来	>	日時系	4月1日 より未来	4月2日 ~
以前	≤	日時系	4月1日 以前	~ 4月1日
より過去	<	日時系	4月1日 より過去	~ 3月31日

「～以上」「～より大きい」など、似た様な条件でも、指定した値を「含めるか含めないか」の違いがあります。

目的に合ったデータを検索するために、正しい演算子を使用してください。

5 期間の指定方法

詳細検索の条件指定で、「日時系の項目」を対象に「期間」を絞り込むことができます。
以下の期間については、条件として期間を選択するだけで、絞り込みが行われます。

期間	検索範囲
前日	前日の0:00:00 ～ 23:59:59
前週	前週月曜日の0:00:00 ～ 日曜日の23:59:59 ※EasySalesでは月曜日を週の先頭としています
前月	前月1日の0:00:00 ～ 月末の23:59:59
前年	前年1月1日の0:00:00 ～ 12月31日の23:59:59
当日	当日の0:00:00 ～ 23:59:59
当週	当週月曜日の0:00:00 ～ 日曜日の23:59:59 ※EasySalesでは月曜日を週の先頭としています
当月	当月1日の0:00:00 ～ 月末の23:59:59
当年	当年1月1日の0:00:00 ～ 12月31日に23:59:59
当日から	当日からの日数で検索できます。
当週から	当週からの週数で検索できます。
当月から	当月からの月数で検索できます。
当年から	当年からの年数で検索できます。
当月初めから	当月1日からの月数、日付で検索できます。
(直接入力)	検索日を直接入力することができます。
(値なし)	検索項目に値がないレコードをデータを検索できます。

【設定例:「受注見込み日」が当月のものを絞り込む】

条件 (受注見込み日)が「当月」と「等しい」

以下のすべての条件に当てはまる場合

※ [受注見込み日] が [当月] と等しい

+ 条件の追加

検索

5.1 期間の指定方法

期間の指定方法について、設定例をご紹介します。

【設定例】

受注見込み日が2012年6月1日から2012年12月31日のものを絞り込む

設定1	(受注見込み日)が、「(直接入力)」2012年「6月」1日「以後(≥)」
設定2	(受注見込み日)が、「(直接入力)」2012年「12月」31日「以前(≤)」

詳細検索

以下のすべての条件に当てはまる場合

※ [受注見込み日] が [(直接入力)] 2012/6/1 [以降]

※ [受注見込み日] が [(直接入力)] 2012/12/31 [以前]

+ 条件の追加

検索

5.1.1 起点日から n 日前で絞り込む

1

特定の日を起点日として絞り込みを行うことができます。

起点日	絞り込み可能範囲
当日から	n 日前、n 日後
当週から	n 週間前、n 週間後
当月から	n ケ月前、n ケ月後
当年から	n 年前、n 年後
当月初めから	n ケ月前、n ケ月後

【設定例】

当日(今日)から 3 日間の受注で絞り込む

設定 1	(受注日)が、「当日から」 「3」日前 「以後 (≥) 」
設定 2	(受注日)が、「当日から」 「0」日前 「以前 (≤) 」

※演算子の違いによっては指定日時は変更してください。

(下記でも同等の検索結果を得られます。)

同様の設定で「週、月、年」それぞれの「〇〇から」という検索条件を使用し、起点日から n 日(週、月、年)の絞り込みを行ってください。

以上

ご不明点がございましたら記窓口までご連絡くださいませ

お問合せ : easysales-support@rakus.co.jp

営業時間 : 平日 9 : 30 ~ 18 : 00

サポートサイト : <http://support.easysales.jp/>