

KDDI Knowledge Suite

GRIDY グループウェア

操作マニュアル

(3.1 版)

2018 年 3 月 9 日

KDDI 株式会社

本書の読み方

本書は以下の構成になっています。

第1部 アドミニストレーター用

第1部はアドミニストレーターに必要な操作を解説しております。アドミニストレーターはKDDI Knowledge Suite へ利用を申し込む人であり、そのままグループウェアの管理者となります。アドミニストレーターの方は、初めにこの第1部をお読みになり、引き続き「第2部グループマネージャー用」と「第3部 メンバー用」もあわせてお読みください。

第2部 グループマネージャー用

第2部はグループマネージャーに必要な操作を解説しております。グループウェアはグループで使用することを前提としており、そのグループの作成や管理を行うのがグループマネージャーの役割です。グループマネージャーの方は、初めにこの第2部をお読みになり、引き続き「第3部 メンバー用」もあわせてお読みください。

第3部 メンバー用

第3部はメンバーに必要な操作を解説しています。グループウェアを利用することで、日常の業務はもちろん、グループでの共同作業が飛躍的に効率化できます。

この第3部は、メンバーはもちろん、アドミニストレーターとグループマネージャーの方もお読みください。

目次

第1部 アドミニストレーター用

■1-1	グループウェアの権限とは	2
■1-2	アドミニストレーターの操作の流れ	3
■1-3	ログインする	4
■1-4	マイページ	7
■1-5	メンバーを管理する	9
■1-6	メンバーを招待する	11
■1-7	権限を付与する	16
■1-8	部署とグループを利用する	23
■1-9	主組織・副組織を利用する	36
■1-10	タイムカードを管理する	39
■1-11	スケジュールの設定	44
■1-12	レポートを削除する	50
■1-13	ファイルを削除する	50
■1-14	設備を登録する	51
■1-15	ワークフローを登録する	56
■1-16	掲示板を利用する	73
■1-17	KDDI Knowledge Suite 設定	78
■2-1	グループマネジャーの操作の流れ	2
■2-2	グループを作成する	4
■2-3	メンバーを招待する	6
■2-4	権限を移譲する	9
■2-5	グループを管理する	12
■3-1	メンバー招待を受ける	2
■3-2	ログインする	3
■3-3	マイページとグループウェアの機能	6
■3-4	グループ招待を受ける	12
■3-5	マイメンバーリストを作成する	13
■3-6	スケジュールを利用する	16
■3-7	設備を予約する	36
■3-8	部署/グループを利用する	38
■3-9	プロジェクト管理を利用する	40
■3-10	掲示板を利用する	44
■3-11	トピックを利用する	46
■3-12	メールを利用する	50
■3-13	アドレス帳を利用する	60
■3-14	電話メモを利用する	62
■3-15	メッセージを利用する	64
■3-16	タイムカードを利用する	72

■3-17	ToDo を利用する.....	74
■3-18	ファイル共有を利用する	77
■3-19	メモパッドを利用する	85
■3-20	レポート提出を利用する	86
■3-21	議事録を利用する	89
■3-22	ワークフローを利用する	91
■3-23	アラームを利用する	98
■3-24	メンバー一覧を利用する	99
■3-25	備品管理を利用する	100

KDDI Knowledge Suite

グループウェア

操作マニュアル 第1部 アドミニストレーター用

第1部はアドミニストレーターに必要な操作を解説しております。アドミニストレーターはKDDI Knowledge Suiteの管理者です。最初にグループウェアの登録を行った方がグループウェアの管理者となります。管理者の方は、初めにこの第1部をお読みになり、引き続き「第2部グループマネージャー用」と「第3部 メンバー用」もあわせてお読みください。

■1-1	グループウェアの権限とは	2
■1-2	アドミニストレーターの操作の流れ	3
■1-3	ログインする	4
■1-4	マイページ	7
■1-5	メンバーを管理する	9
■1-6	メンバーを招待する	11
■1-7	権限を付与する	16
■1-8	部署とグループを利用する	23
■1-9	主組織・副組織を利用する	36
■1-10	タイムカードを管理する	39
■1-11	スケジュールの設定	44
■1-12	レポートを削除する	50
■1-13	ファイルを削除する	50
■1-14	設備を登録する	51
■1-15	ワークフローを登録する	56
■1-16	掲示板を利用する	73
■1-17	KDDI Knowledge Suite 設定	78

■1-1 グループウェアの権限とは

グループウェアには「アドミニストレーター」「グループマネジャー」「メンバー」の3つの権限があります。グループウェアのアドミニストレーターは、この権限の種類と役割を覚えなければなりません。

■アドミニストレーターとは

グループウェアの管理者のことです。アドミニストレーターが最初にグループウェアの会員となって、他のメンバーを招待します。アドミニストレーターはグループマネジャーとメンバーのできることはすべて可能となっています。

アドミニストレーターには以下の役割があります。

メンバーを招待する

グループウェアにメンバーを招待したり、削除したりします（参照→「1-6 メンバーを招待する」）。

タイムカードを管理する

グループウェアのメンバーの勤怠管理をします（参照→「1-10 タイムカードを管理する」）。

設備を登録する

設備の設定をして、スケジュールや設備予約で利用できるようにします（参照→「1-14 設備を登録する」）。

権限を付与する

グループマネジャー権限を付与するユーザを選択したり、アドミニストレーター権限を移譲したりできます（参照→「1-7 権限を付与する」）。

■グループマネジャーとは

グループウェアはグループで利用することを前提としています。そのグループの管理者がグループマネジャーです。グループマネジャーはアドミニストレーターから権限を付与されます。グループマネジャーはメンバーのできることはすべて可能となっています。

グループマネジャーには以下の役割があります。

グループを作成する

新たにグループを作成します（参照→「2-2 グループを作成する」）。

メンバーを招待する

作成したグループにメンバーを招待します（参照→「2-3 メンバーを招待する」）。

権限を移譲する

グループマネジャーの権限を他のメンバーに移譲したり、アシスタントグループマネジャー権限を付与したりすることができます。（参照→「2-4 権限を移譲する」）。

グループを管理する

作成したグループの内容を変更します（参照→「2-5 グループを管理する」）。

■メンバーとは

一般のグループウェアの利用者です。アドミニストレーターに招待されてメンバーになります。また、グループウェアはグループで利用します。グループマネジャーに招待されてグループのメンバーとなります。

■1-2 アドミニストレーターの操作の流れ

第1部ではアドミニストレーターの操作を解説しますが、その前に全体の流れを確認しておきましょう。

まずアドミニストレーターがグループウェアに登録し、その後にメンバーを招待します。

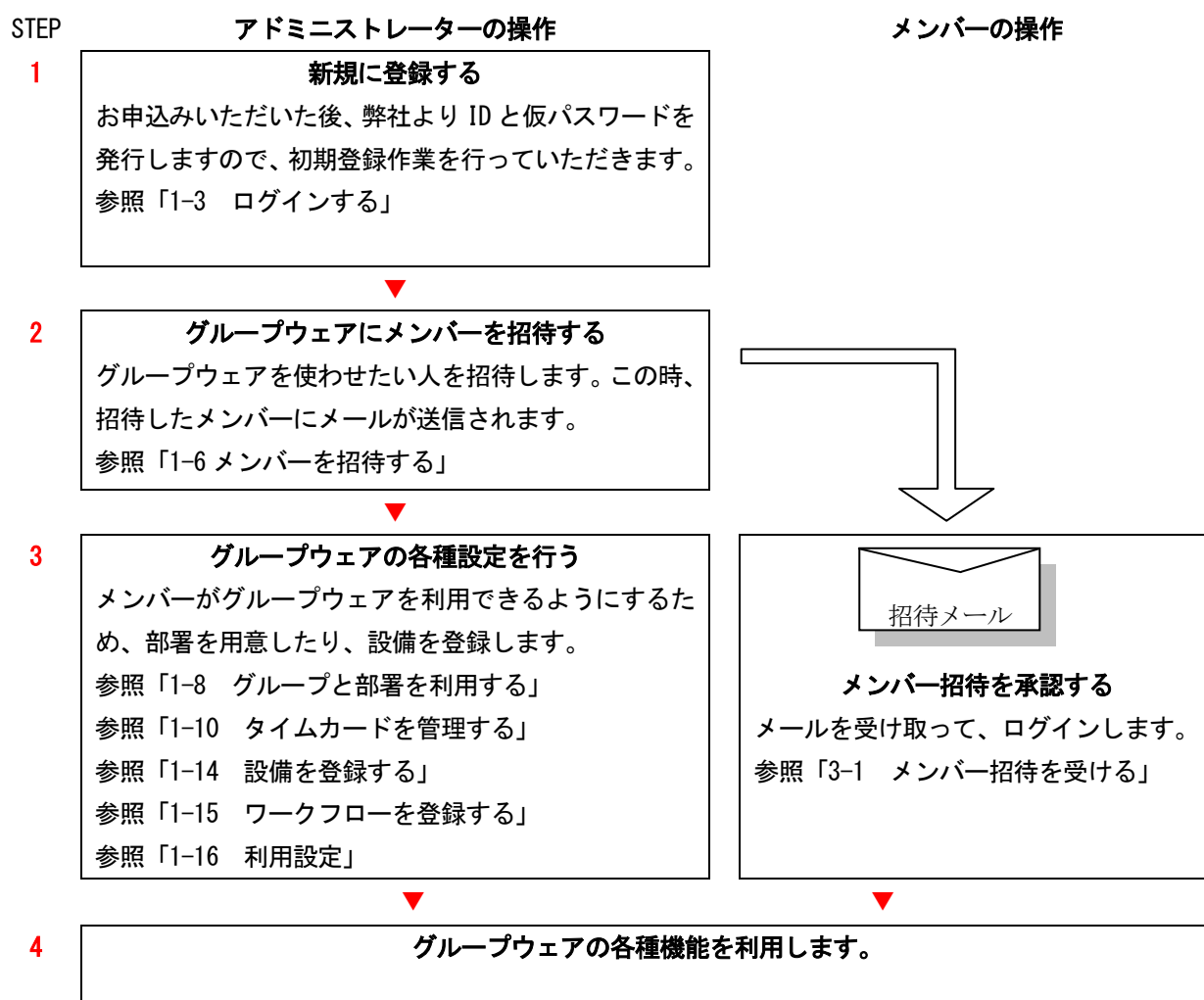
メンバーは招待メールを受け取り、ログインします。

アドミニストレーターは各種機能を設定し、グループウェアを利用できる環境を整えます。

※「ベーシックパックプラス」をご利用の場合、STEP1、STEP2のアドミニストレーターの操作方法が異なります。詳細は下記のマニュアルをご参照ください。

マニュアル名：「ベーシックパックプラスセットアップガイド」

掲載先URL：<http://www.kddi.com/business/cloud/cloud-app/basic-pack-plus/>



また、グループウェアはグループで使用することを前提としており、グループの作成やメンバーへの招待はアドミニストレーターまたはグループマネージャーが行います。このグループ関連の操作の流れについては、第2部で解説します。「2-1 グループマネージャーの操作の流れ」を参照してください。

■1-3 ログインする

グループウェアにログインします。

※「ベーシックパックプラス」をご利用の場合、ログイン方法が異なります。

ログイン画面下部の「KDDI Business ID へのログインはこちら」をクリックすると「KDDI Business ID」のログイン画面が表示されます。「KDDI Business ID」のユーザーID・パスワードを入力しログインしてください。

詳細は下記のマニュアルをご参照ください。

マニュアル名：「ベーシックパックプラスセットアップガイド」

掲載先URL： <http://www.kddi.com/business/cloud/cloud-app/basic-pack-plus/>

1 KDDI Knowledge Suite のトップページを開きます。

※ログインページURL： <https://ks.kddi.ne.jp/login>

ログイン画面が表示されます。



2 ログイン ID とパスワードを入力します。パスワードはメールに記されたものです（仮パスワード）。

3 [ログイン] をクリックします。

KDDI Knowledge Suiteへようこそ！

ご登録お疲れ様でした。
最後にご利用にあたっての必要事項を入力してください。
入力後に「次へ」ボタンをクリックしてください。

企業/団体/団体名* 【お試しKDDI】7月分-2
企業/団体/団体名(ふりがな)* おためし ひらがなのみ、100文字以内
郵便番号 1040043 半角数字のみ、ハイフン(-)は必要ありません
都道府県* 東京都
市区郡* 中央区 湊 100文字以内
番地・ビル名等* 100文字以内
電話番号* 0335534441 半角数字、ハイフン(-)のみ
FAX番号 半角数字、ハイフン(-)のみ
URL 半角数字、ハイフン(-)のみ
業態* 選択してください
業種* 選択してください
従業員* 選択してください
KDDI Knowledge Suiteをどこで知りましたか？* 選択してください

キャンセル 次へ

KDDI Knowledge Suite へようこそ画面が表示されます。

4 各入力欄に入力または選択します。

5 「次へ」をクリックします。

下記内容を入力後、「次へ」ボタンをクリックしてください。

名前 鈴木 光勇
ふりがな* すずき ひらがなのみ、32文字以内
こうゆう ひらがなのみ、32文字以内
パスワード* 半角英数字と記号、6以上20文字以内
パスワード確認* 半角英数字と記号、6以上20文字以内

次へ 戻る

6 各入力欄に入力します。

ここで入力したパスワードが次回ログイン時からのパスワードです。仮パスワードではありません。

7 「次へ」をクリックします。

GRIDYへようこそ！

下記内容で問題がなければ、「登録」ボタンをクリックしてください。
(後からでも変更可能です)
GRIDY(グリッディ)は他組織とのセキュアな連携が可能です。便利だと思われましたらぜひGRIDY(グリッディ)を紹介してください！

会社/団体名 エムアンドケイ
会社/団体名(ふりがな)* えむあんどけい
郵便番号
都道府県*
市区郡*
番地・ビル名等*
電話番号*
FAX番号
URL
業態 未上場企業
業種 サービス業
従業員 1～10人
GRIDYをどこで知りましたか？ 11～50人
名前(ふりがな)* すずき こうゆう
パスワード* ****

登録 戻る

8 内容を確認して、[登録] をクリックするとマイページが開き、登録完了メールが送られます。

■1-4 マイページ

ログインして表示されるのがマイページ画面です。グループウェアのすべての機能はこの画面が起点となります。「表示/非表示設定」を行っている場合は、マイページのレイアウトが少し変わります。

The screenshot shows the 'My Page' interface of GRIDY Groupware. At the top is a navigation bar with tabs: グループウェア, SFA, リードフォーム, CENTER, メールビューコン. Below this is a row of icons for various functions: 1. マイページ, スケジュール, 設備予約, 部署/グループ, プロジェクト管理, 掲示板, トピック, メール, アドレス帳, 電話メモ, メッセージ, タイムカード, ToDo, ファイル, メモパッド, レポート提出. Below the icons are several panels: 2. お知らせ (Notifications), 3. タイムカード (Time Card), 4. カレンダー (Calendar), 5. 部署/グループ移動 (Department/Group Move), 6. スケジュール (Schedule), 7. 新着掲示板 (New Bulletin Board), 8. 新着トピック (New Topic), 9. 新着ToDo (New ToDo), 10. 新着メッセージ (New Message), 11. 新着ファイル (New File), 12. 新着メモ (New Memo), 13. 新着議事録 (New Meeting Minutes).

- ① グループウェアの機能を選択するアイコンです。ここから操作を開始します。
- ② ユーザに届いている重要なお知らせが表示されます。メールや電話メモもここに表示されます。
- ③ タイムカードです。出勤/退勤時にそれぞれのボタンをクリックすることで打刻されます。
- ④ カレンダーです。[←][→]をクリックすると、前月または次月表示をします。
- ⑤ [部署/グループ移動]から、部署や組織が選択できます。部署名をクリックして、各詳細画面へ移動します。
- ⑥ スケジュールが一覧されます。[週][月]をクリックすると、各画面へ移動します。
- ⑦ 新しく登録された掲示板が表示されます。掲示板名をクリックして、各詳細画面へ移動します。
- ⑧ 新しく登録されたトピックが表示されます。トピック名をクリックして、各詳細画面へ移動します。
- ⑨ 期限が迫ったToDoが表示されます。ToDo名をクリックすると、各ToDo詳細へ移動します。
- ⑩ 自分宛の最新メッセージが表示されます。タイトルをクリックして、各詳細画面へ移動します。

- ⑪ 新しくアップロードされたファイルが表示されます。ファイル名をクリックして、各詳細画面へ移動します。
- ⑫ 新しく登録されたメモが表示されます。メモ名をクリックして、各詳細画面へ移動します。
- ⑬ 新しく登録された議事録が表示されます。議事録名をクリックして、各詳細画面へ移動します。

■1-5 メンバーを管理する

ここでは、登録メンバーに関する各種設定を行うことができます。

パスワードの再発行、スマートフォンの利用設定、退会処理などを行うことが可能です。

※「ベーシックパックプラス」をご利用の場合、メンバー管理方法が異なります。

②パスワード再発行、③アカウントロック解除、⑤退会は「KDDI オンラインサポート」で実行できます。

詳細は下記のマニュアルをご参照ください。

マニュアル名:「ベーシックパックプラスセットアップガイド」

掲載先URL: <http://www.kddi.com/business/cloud/cloud-app/basic-pack-plus/>

管理者設定

- メンバー
- メンバー管理
- メンバー招待
- Knowledge Suiteへ招待

設定 ?

メンバー管理

メンバー招待 | メンバー並び替え

部署/グループを選択

アドミニストレーター・サブアドミニストレーターは先に権限を削除してから削除して下さい。

① ユーザー名 [すべて]	登録状態(権限)	メールアドレス [すべて]	参加部署/グループ	② パスワード再発行	③ アカウントロック解除	④ スマートフォン利用	⑤ 退会
前田 清治	アドミニストレーター	admin@knowledge-suite.jp	閲覧	パスワード再発行		設定する	
中澤 ココ	グループマネージャー	hiko@knowledge.jp	閲覧	パスワード再発行		設定する	退会
永田 力也	グループマネージャー	perma@knowledge-suite.jp	閲覧	パスワード再発行		設定する	退会
宮崎 貴生	アドミニストレーター	gimazaki@knowledge-suite.jp	閲覧	パスワード再発行		設定する	
水戸 陽平	アドミニストレーター	mizuato@knowledge-suite.jp	閲覧	パスワード再発行		設定する	

登録及び組織に招待されているメンバーが表示されます。

登録状態のステータスは下記の通りです。

アドミニストレーター: アドミニストレーター(管理者)権限を持つメンバー

グループマネージャー: グループを作成出来る権限を持つメンバー(初期値として設定されています)

サブアドミニストレーター: 副組織内の管理者権限を持つメンバー

メンバー: グループの作成権限を持たない一般メンバー

登録済み未ログイン: 招待はされているが、当該メンバーの初回ログインが未完了の状態

※初回の登録が完了していないのでユーザー名は表示されません。

①メンバーの登録状況及び権限を確認することができます。

②アドミニストレーターからメンバーのパスワードを再発行することができます。

※副組織に本メンバーとして所属しているアドミニストレーターは、

自分自身が所属している副組織の本メンバーのパスワードのみ再発行が可能です。

③アカウントにロックが設定された場合、ロックを解除することができます。

④スマートフォンの利用可否を設定することができます。

※「GRIDY SmartPhone」のご利用は、スマートフォン専用のアプリケーションのダウンロードが必要となります。

スマートフォン利用の「設定する」をクリックし、「利用を許可する」のチェックにより、当該メンバーのスマートフォン利用可否を設定します。

特定の電話番号からのみ利用をさせたい場合は、「許可電話番号」にご指定の番号を入力(ハイフンなし)頂くことで制限をかけることが可能です(※Androidのみ)。

⑤当該メンバーの「退会」をクリックし、退会させることができます。

※メンバーを削除すると、以下の項目も同時に削除されます。

- ・ファイル「個人ファイル」
- ・メール
- ・メモパッド「自分のメモ」
- ・スケジュール「自分の予定」
- ・アドレス帳「自分のアドレス帳」
- ・タイムカード

■メンバーを並び替える

[メンバー並び替え]ボタンよりドラッグ&ドロップでメンバーの並び替えができます。

また、メンバーのインポート/エクスポート機能でも並び替えが可能です。

POINT 501名以上のご登録がある場合は、メンバーインポート/エクスポート画面へ遷移致します。

※詳細は別紙「部署構造・メンバーインポート/エクスポート」マニュアルを参照してください。

■1-6 メンバーを招待する

グループウェアを利用できるメンバーを増やします。メンバーはアドミニストレーターが招待しなければなりません。受けた人は、その招待に承諾してメンバーとなり、グループウェアを利用できるようになります。メンバーを増やすには以下の2ステップが必要になります。

STEP1 アドミニストレーターが招待する

▼ メールが送信されます。

STEP2 メンバー招待を受ける

メンバー招待を受けて、登録とログインを行います（参照→「3-1 メンバー招待を受ける」）。

※「ベーシックパックプラス」をご利用の場合、メンバー招待は「KDDI ビジネスオンラインサポート」から行います。

詳細は下記のマニュアルをご参照ください。

マニュアル名：「ベーシックパックプラスセットアップガイド」

掲載先URL：<http://www.kddi.com/business/cloud/cloud-app/basic-pack-plus/>

1-6-1 メンバーを招待する

アドミニストレーターがメンバーを招待する方法を解説します。



1 「設定」をクリックします。



総合設定画面が表示されます。

2 「メンバー招待」をクリックします。

内容 ※	☒ 組織内のメンバーを招待する。 ☐ KDDI Knowledge Suiteを外部組織へ紹介する。
副組織・部署	部署を選択 
メールアドレス ※	メールアドレスは1行にひとつずつ入力して下さい (例) example@example.jp example@example.jp example@example.jp メールアドレスは1行につきひとつ/半角1000文字以内
導入案内メッセージ	

確認

- 3 [内容] の [組織内のメンバーを招待する] をクリックします。
- 4 [副組織・部署] の虫めがねアイコンをクリックして部署を選択すれば、部署への招待も可能です。
- 5 [メールアドレス] と [導入案内メッセージ] ボックスを入力します。
- 6 [確認] をクリックします。

メンバー招待 ※必須項目	
下記内容で、入力されたメールアドレス宛に「KDDI Knowledge Suite導入案内メール」を送信します。	
内容 *	組織内のメンバーを招待する。
部署	KDDI株式会社
メールアドレス *	abcd@kddi.com
導入案内メッセージ	先日業務連絡にてごしましたKDDI Knowledge Suiteのユーザ登録をお願いします。 登録はこちらのメールから本登録をお願いします。 問合せ先: 080-0000-XXXX

送信 戻る

- 7 内容を確認して、[送信] をクリックします。

招待する人達にメールが送信されます。

POINT

招待されたユーザには、招待メールが送信されます。このメールの指示に従ってメンバーとなる操作を行います。詳しくは「3-1 メンバー招待を受ける」を参照してください。

■メンバーを一括登録する

CSV フォーマットを使って、複数人のメンバーを一括で登録することもできます。

※詳細は「KDDI Knowledge Suite 操作ガイド 部署・メンバーインポート/エクスポート用」を参照してください。

1-6-2 外部組織へ KDDI Knowledge Suite を紹介する

グループウェアは社内のメンバーだけではなく、外部組織のメンバーと連携して使用することもできます。複数の企業間で設立されたプロジェクトなどでは、グループウェアの「グループ」を利用することで密接なコミュニケーションと容易な情報の共有が可能となります。

ただし、外部組織のメンバーと連携するには、双方の Knowledge Suite への登録が必要となります。

外部組織へ Knowledge Suite を紹介する場合は、以下の手順で行います。

1 [設定] をクリックします。

2 [メンバー招待] をクリックします。

3 [内容] の [KDDI Knowledge Suite を外部組織へ紹介する。] をクリックします。

4 [メールアドレス] と [導入案内メッセージ] ボックスを入力します。

5 [確認] をクリックします。

6 [次へ] をクリックします。

入力したメールアドレス宛に紹介メールが送信されます。

POINT

既に Knowledge Suite に登録されているメールアドレスへ紹介メールを送信することはできません。

外部組織のメンバーと連携した「グループ」について、詳しくは本操作マニュアル「■2-2 グループを作成する」

および「■2-3 メンバーを招待する」を参照してください。

1-6-3 自組織招待者を確認する

1 [設定] をクリックします。



2 [自組織招待者一覧] をクリックします。

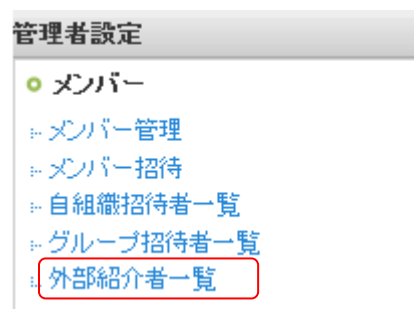


3 現在自組織に招待しているメンバーリストが表示されます。

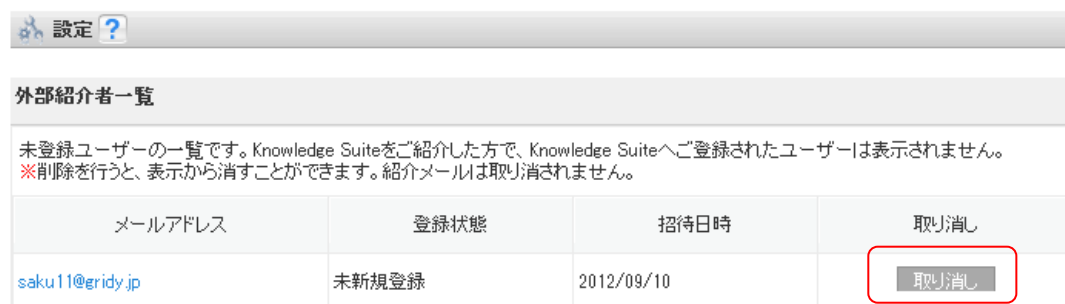
[取り消し]をクリックすると招待を解除します。

1-6-4 外部紹介者一覧を確認する

1 [設定] をクリックします。



2 [外部紹介者一覧] をクリックします。



3 未登録ユーザーの一覧が表示されます。

[取り消し]をクリックすると招待を解除します。

■1-7 権限を付与する

グループマネジャー権限を移譲するユーザを選択したり、アドミニストレーター権限を付与したりします。

※「ベーシックパックプラス」をご利用の場合、グループマネジャー権限とアドミニストレーター権限の付与または削除は「KDDI ビジネスオンラインサポート」から行います。

詳細は下記のマニュアルをご参照ください。

マニュアル名:「ベーシックパックプラスセットアップガイド」

掲載先URL: <http://www.kddi.com/business/cloud/cloud-app/basic-pack-plus/>

1-7-1 グループマネジャー権限を削除する

メンバーとして招待されると、自動的にグループマネジャー権限が与えられます。アドミニストレーターはこのグループマネジャーの権限を削除できます。

個人設定		設定 ?			
- プロフィールの編集【確認】 - 個人利用設定 - 携帯電話利用設定 - メールアドレス変更:PC 携帯 - パスワード変更:PC 携帯 - 通知用メールアドレス設定 - スケジュール設定 - マイメンバーリスト - ログイン表示設定		グループ管理者権限(付与/削除)			
管理者設定		ユーザー名	所属グループ	現在の権限	権限操作
- メンバー - メンバー管理 - メンバー招待 - 自組織招待者一覧 - グループ招待者一覧 - 外部紹介者一覧 - 利用者権限 - アドミニストレーター権限管理 - サブアドミニストレーター権限管理 - グループ管理者権限管理 - タイムカード権限管理		前園 清治	■ Knowledge Suite, inc	アドミニストレーター	
		中澤 ココ	■ Knowledge Suite, inc	グループマネージャー	削除する
		永田 力也	■ Knowledge Suite, inc	メンバー	付与する
		宮崎 貴生	■ Knowledge Suite, inc	メンバー	付与する
		水戸 陽平	■ Knowledge Suite, inc	アドミニストレーター	
		井上 陽菜	■ Knowledge Suite, inc	アドミニストレーター	
		上木 雷太	■ Knowledge Suite, inc	グループマネージャー	削除する
		新渡戸 涼平	■ Knowledge Suite, inc	グループマネージャー	削除する
		野口 秀吉	■ (株) 福留商事	サブアドミニストレーター	

- 1 「設定」をクリックします。
- 2 「管理者設定」の「グループ管理者権限管理」をクリックします。
- 3 権限を削除するメンバーの「削除する」をクリックします。
- 4 メッセージの[OK] をクリックします。

1-7-2 アドミニストレーター権限を付与する

アドミニストレーター権限を他のメンバーに移譲または付与します。アドミニストレーターの権限は複数のメンバーに与えることができます。

移譲するとアドミニストレーターはメンバーの権限となります。再度アドミニストレーターに戻るには、その権限を移譲した人から、さらに移譲してもらう操作が必要です。

● 利用者権限

- アドミニストレーター権限管理
- サブアドミニストレーター権限管理
- グループ管理者権限管理
- タイムカード権限管理

- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [利用者権限] の [アドミニストレーター権限管理] をクリックします。

 設定 ?

アドミニストレーター権限(付与/削除)

現在のアドミニストレーター

	名前	所属グループ	役割
	水戸 陽平	■ Knowledge Suite, inc	アドミニストレーター
	前園 清治	■ Knowledge Suite, inc	アドミニストレーター
	中澤 ココ	■ Knowledge Suite, inc	アドミニストレーター

権限を付与するメンバーを選択してください。 ※自分にアドミニストレーター権限がなくなると、自動的にログアウトされます。

1 2 (1-100/101) ▶ ◀

	名前	所属グループ	役割
☒	水戸 陽平	■ Knowledge Suite, inc	アドミニストレーター
☒	中澤 ココ	■ Knowledge Suite, inc	アドミニストレーター
☐	薬院 一郎	■ Knowledge Suite, inc	メンバー
☐	宮崎 貴生	■ Knowledge Suite, inc	グループマネージャー

- 3 権限付与するメンバーを選択します。
アドミニストレーターの権限は複数のメンバーに与えることができます。
- 4 [次へ] をクリックします。

 設定 ?

アドミニストレーター権限<付与/削除>

以下のメンバーにアドミニストレーター権限を付与します。よろしいですか？ ※自分にアドミニストレーター権限がなくなると、自動的にログアウトされます。

名前	役割
水戸 陽平	アドミニストレーター
前園 清治	アドミニストレーター
中澤 ココ	アドミニストレーター

登録

戻る

キャンセル

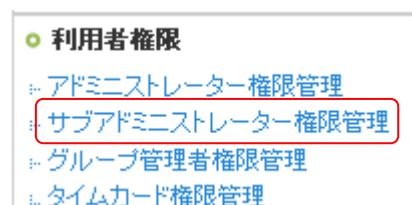
- 5 確認して、[登録] をクリックします。

自分のアドミニストレーターを削除して付与すると、自動的にログアウトされ、次回からはメンバーとしてログインすることになります。

1-7-3 サブアドミニストレーター権限を付与する

副組織を作成した場合には、副組織内のメンバーに対して、副組織内の全権管理者として、サブアドミニストレーター権限を付与することができます。

サブアドミニストレーターの権限は複数のメンバーに与えることができます。



- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [利用者権限] の [サブアドミニストレーター権限管理] をクリックします。

設定 ?

サブアドミニストレーター権限(付与/削除)

所属グループを設定したユーザーが表示されています。
ユーザーが表示されていない場合は、まず共有するグループを作成した部署にご登録ください。

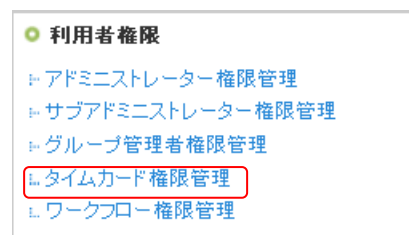
名古屋営業所(副組織)の副組織 [キャンセル](#)

ユーザー名	メールアドレス	所属グループ	現在の権限	サブアドミニストレーター権限
名古屋営業所 管理者	admin_nagoya@test.jp	■ 名古屋営業所(副組織)の副組織	サブアドミニストレーター	削除する
名古屋営業所 第1ユーザ	no1_nagoya@test.jp	■ 名古屋営業所(副組織)の副組織	グループマネージャー	付与する

- 3 権限を与えるメンバーへ [付与する] をクリックします。
- 4 メッセージの[OK] をクリックします。

1-7-4 タイムカード権限を付与する

アドミニストレーターの他にタイムカードの管理権限を付与することができます。



- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [管理者設定] の [タイムカード権限管理] をクリックします。

設定 ?			
タイムカード権限<付与/削除>			
名前	所属グループ	役割	タイムカード権限
中澤 ココ	■ Knowledge Suite, inc	グループマネージャー	権限なし 付与する
永田 力也	■ Knowledge Suite, inc	グループマネージャー	権限なし 付与する
上木 雷太	■ Knowledge Suite, inc	グループマネージャー	権限なし 付与する
新渡戸 波平	■ Knowledge Suite, inc	グループマネージャー	権限あり 削除する
樋口 隼子	■ 〈株〉福留商事	メンバー	権限なし 付与する
伊藤 一文	■ 〈株〉福留商事	メンバー	権限なし 付与する
東郷 清盛	■ 〈株〉福留商事	メンバー	権限なし 付与する

- 3 権限を付与するメンバーの [付与する] をクリックします。
- 4 メッセージの[OK] をクリックします。

1-7-5 ワークフロー権限を付与する

アドミニストレーターの他にワークフローの管理権限を付与することができます。

● 利用者権限

- ≡ アドミニストレーター権限管理
- ≡ サブアドミニストレーター権限管理
- ≡ グループ管理者権限管理
- ≡ タイムカード権限管理
- ≡ **ワークフロー権限管理**

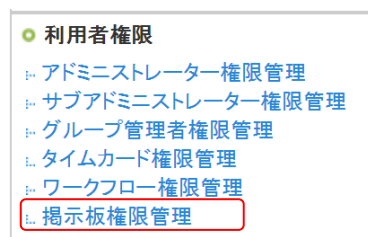
- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [管理者設定] の [ワークフロー権限管理] をクリックします。

設定 ?			
ワークフロー権限<付与/削除>			
名前	所属グループ	役割	ワークフロー権限
中澤 ココ	■ Knowledge Suite, inc	グループマネージャー	権限なし 付与する
永田 カ也	■ Knowledge Suite, inc	グループマネージャー	権限あり 削除する
上木 雷太	■ Knowledge Suite, inc	グループマネージャー	権限なし 付与する
新渡戸 波平	■ Knowledge Suite, inc	グループマネージャー	権限なし 付与する
樋口 葉子	■ 〈株〉福留商事	メンバー	権限なし 付与する
伊藤 一文	■ 〈株〉福留商事	メンバー	権限なし 付与する

- 3 権限を付与するメンバーの [付与する] をクリックします。
- 4 メッセージの[OK] をクリックします。

1-7-6 掲示板権限を付与する

アドミニストレーターの他に掲示板の管理権限を付与することができます。



- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [管理者設定] の [掲示板権限管理] をクリックします。

設定 ?			
掲示板権限 (付与/削除)			
名前	所属グループ	役割	掲示板権限
中園 ココ	■ ナレッジスイート株式会社	メンバー	権限あり 削除する
田川 優	■ ナレッジスイート株式会社	メンバー	権限なし 付与する
井上 陽菜	■ ナレッジスイート株式会社	メンバー	権限なし 付与する
宮崎 貴生	■ ナレッジスイート株式会社	メンバー	権限あり 削除する
上木 雷太	■ ナレッジスイート株式会社	メンバー	権限あり 削除する
山川 陸	■ ナレッジスイート株式会社	メンバー	権限なし 付与する

- 3 権限を付与するメンバーの [付与する] をクリックします。
- 4 メッセージの[OK] をクリックします。

■1-8 部署とグループを利用する

グループウェアにはグループと部署という概念が用意されています。

利用の方法の前に、グループと部署について説明します。

1-8-1 部署、グループとは

グループウェアは部署とグループでメンバーが構成されています。

最初から1つの組織（グループ）へは必ず所属をしていることとなります。

部署は企業内の部署とほぼ同じです。グループはプロジェクトチームとお考えください。

■部署とは

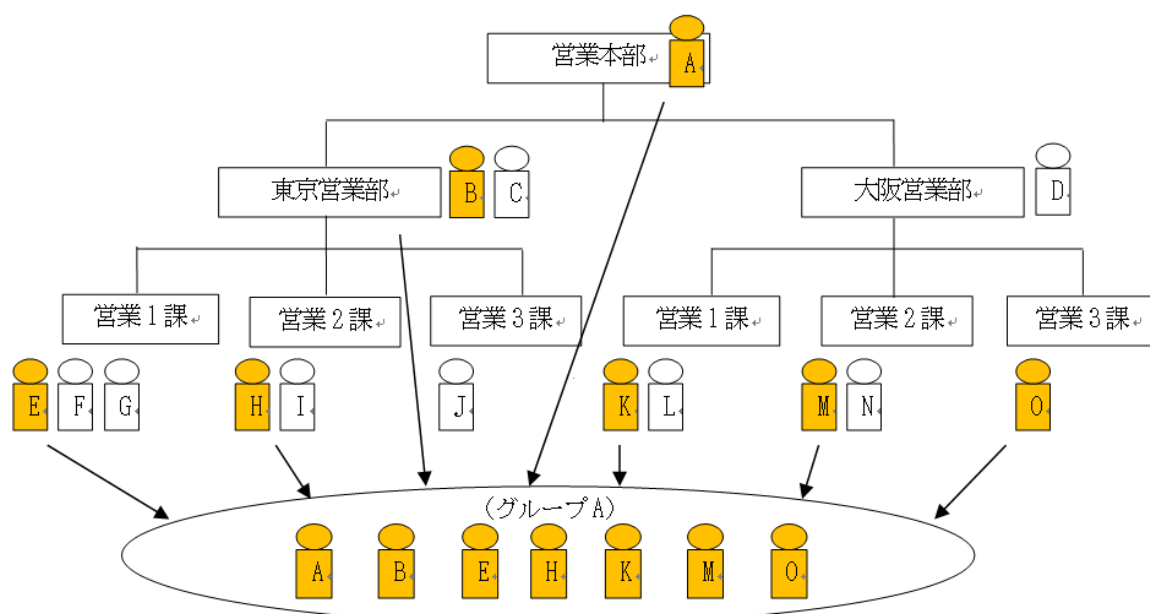
部署は企業内の部署とほぼ同じです。以下の特徴があります。

- 部署には企業内の部署と同様に階層構造があります。上位部署は下位部署の情報を閲覧できます。
- すべてのメンバーは1つの部署に属することができます。
- メンバーが複数の部署に属することができません。
- 部署に社外のメンバーを招待することはできません。
- 部署の作成や編集、メンバー管理などは、アドミニストレーター（または権限を付与したメンバー）によってのみ、管理を行えます。

■グループとは

グループはプロジェクトチームのようなものです。グループには階層構造はありません。このため、参加しているメンバー以外は情報を閲覧できません。

- グループにはグループマネジャーを配置して管理させます。
- 1人の人がいくつものグループに属することができます。
- 社外のメンバーも招待して、グループ作業が可能です。



部署とグループの関係

1-8-2 部署のメンバーの種類と権限

部署のメンバーには「本メンバー」「上位メンバー」「ゲストメンバー」があります。

■本メンバー

部署を構成する社員です。本メンバーとなれるのは1人につき1部署のみとなります。

所属している部署の情報に対してすべての閲覧・操作が可能です。ただし、メンバー単位での権限設定で、操作を制限することができます。

■上位メンバー

ある部署の上位部署に所属するメンバーです。例えば営業本部長は営業1課と2課の情報も閲覧したり修正したりすることができます。さらに配下に営業3課ができたときも自動的に閲覧等の権限が与えられます。

■ゲストメンバー

本メンバー/上位メンバー以外で追加されるメンバーです。追加できるのは社内のユーザのみです。「秘書」などの他部署のスケジュール調整を行う場合には、ゲストとして参加させてください。

■部署メンバーの権限

新しく登録されたメンバーは初期状態で各機能に対して、以下の権限を持ちます。設定によって変更することもできます。

	閲覧	登録	編集	削除	一覧表示 ^{*1}
本メンバー	○	○	○	○	○
上位メンバー	○	○	○	○	×
ゲストメンバー	○	×	×	×	×

*1：一覧表示とは、部署メンバー表示時に、メンバー一覧に表示されるかされないかを指しています。

1-8-3 グループを一覧する

グループの一覧を表示します。マネジャーとして権限を与えたメンバーが、どのようなグループを作成したかを確認できます。自組織のグループウェア上にどのようなグループがあり、どのようなメンバー構成になっているかを確認します。グループを管理することで、セキュリティ面の不安を払拭できます。



1 画面上部の「設定」をクリックして、管理者設定用のウィンドウを表示します。

2 「部署/グループ」の「グループ管理」をクリックします。

設定 ?						
グループ管理						
グループ名	マネジャー	アシスタントマネジャー	作成日	メンバー	統合	権限
Knowledge Suite, inc	前園 清治		2010/05/21	閲覧		
「外部企業」株式会社みえないの副組織	三井 寿志	宮崎 貴生	2010/08/12	閲覧	統合	編集
名古屋営業所(副組織)の副組織	前園 清治		2011/08/02	閲覧		編集
大阪営業所(副組織)の副組織	前園 清治		2011/08/02	閲覧		編集
オーナーグループ	前園 清治		2012/05/14	閲覧		編集
「外部企業」不可視株式会社の副組織	前園 清治		2012/06/07	閲覧		編集
キャンペーンプロジェクトチーム	前園 清治		2012/06/09	閲覧		編集

グループ画面が表示され、作成された全グループ名とマネジャーおよびアシスタントマネジャーがわかります。

3 参加メンバーを確認するには、「閲覧」をクリックします。

部署概要 ?		メンバー一覧	
■オーナーグループ		メンバー	企業/団体名
開始日	---	前園 清治	Knowledge Suite, inc.
終了日	---	水戸 陽平	Knowledge Suite, inc.
ステータス	進行中	宮崎 貴生	Knowledge Suite, inc.
マネジャー	宮崎 貴生		
メンバー数	3人		
オーナーグループ			

1-8-4 グループ権限を管理する

各グループマネジャーによって作成された、グループにおけるグループマネジャー権限移譲やアシスタントマネジャー権限付与などを全てのグループにおいて可能になります。



1 [設定] をクリックして、管理者設定用のウィンドウを表示します。

2 [部署/グループ] の [グループ管理] をクリックします。

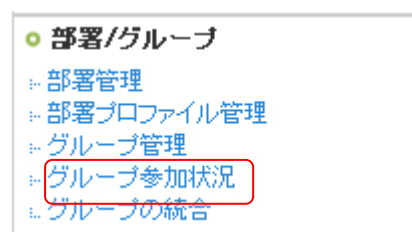
設定 ?						
グループ管理						
グループ名	マネジャー	アシスタントマネジャー	作成日	メンバー	統合	権限
Knowledge Suite, inc	前園 清治		2010/05/21	閲覧		
「外部企業」株式会社みえないの副組織	三井 寿志	宮崎 貴生	2010/08/12	閲覧	統合	編集
名古屋営業所(副組織)の副組織	前園 清治		2011/08/02	閲覧		編集
大阪営業所(副組織)の副組織	前園 清治		2011/08/02	閲覧		編集
オーナーグループ	前園 清治		2012/05/14	閲覧		編集
「外部企業」不可視株式会社の副組織	前園 清治		2012/06/07	閲覧		編集
キャンペーンプロジェクトチーム	前園 清治		2012/06/09	閲覧		編集

3 権限の[編集] をクリックし、権限の移譲や付与を行います。

操作方法は「グループマネジャー権限を移譲する」を参照してください。

1-8-5 参加状況を一覧する

グループの参加状況一覧を表示します。



1 [設定] をクリックして、管理者設定用のウィンドウを表示します。

2 [グループ参加状況] をクリックします。

設定 ?			
グループ参加状況			
1 2 (1-100/101) ▶▶			
メンバー	メールアドレス	参加グループ数	参加グループ
前園 清治	gwtest2@branddialog.co.jp	72	閲覧
中澤 ココ	000@gridy.jp	18	閲覧
三井 寿志	gwte@branddialog.co.jp	16	閲覧
宮崎 貞生	gw@branddialog.co.jp	17	閲覧
水戸 陽平	trial5@branddialog.co.jp	56	閲覧

メンバーの参加グループ数が表示されます。

3 参加グループを確認するには、[閲覧] をクリックします。

設定 ?					
上木 雷太 参加中の部署/グループ					
部署/グループ名	表示/非表示 (部署のみ)	所属 (部署のみ)	作成日	メンバー	権限
■ 新規サービスプロジェクト (停止中)			2011/07/05	閲覧	編集
■ 管理部	表示しない	ゲストメンバー	2011/04/12	閲覧	編集
■ 東京営業2課	表示しない	ゲストメンバー	2011/08/02	閲覧	編集
■ 営業1課	表示する	本メンバー	2010/07/23	閲覧	編集
■ チーム中沢	表示しない	上位部署のメンバー	2011/01/18	閲覧	編集

指定のメンバーが属しているグループがわかります。

1-8-6 部署を利用する

部署の一覧画面を表示します。部署の作成や編集はこの画面から行います。

部署/グループ
部署管理
部署プロフィール管理
グループ管理
グループ参加状況
グループの統合

1 [設定] をクリックします。

2 [部署管理] をクリックします。


[設定](#)


部署管理

ドラッグ＆ドロップで部署の並び替えができます。

部署メンバー

検索

部署作成

[全て閉じる](#) | [全て開く](#)

役員

+

部署BB

+

部署CC(副組織)

+

香川営業所

+

千歳営業所

+

大阪営業所(副組織)

+

名古屋営業所(副組織)

+

東京営業所

作成されている部署の一覧画面が表示されます。

■ 部署を新規に作成する

部署管理画面から新しい部署を登録します。

- 1 「部署作成」をクリックします。



部署の新規作成

部署の内容は必須項目

部署名* 50文字以内	
この部署の上位にあたる部署	部署を選択  ※部署は最大20階層まで作成できます。 ☐ 当部署を最上位部署とする別組織(副組織)を作成 ※チェックを入れた場合※ ・当部署を最上位部署として副組織が作成されます。 ・当部署より下位部署に所属するメンバーは、副組織を自組織として認識します。 ・当部署より上位部署に所属するメンバーとは、別組織に所属することとなります。 副組織についてはこちらをご確認ください。
表示順番	1.  登録順
部署概要* 2000文字以内	
ラベル* 見た目の区別	 #69C3B7 選択
部署コード 半角英数字30文字以内	

- 2 部署名、この部署の上位にあたる部署、部署概要、ラベルの区別を入力します。
最初の部署を作成する際は、上位部署の指定はできません。
- 3 [新規登録] をクリックします。

POINT**ラベルの色を設定する**

部署のラベルの色を任意の色に設定できます。

初期値としての 10 色以外に、任意の色を選択することも可能です。

- 1 カラーコード入力枠をクリックすると、色を選択するダイアログボックスが表示されます。



- 2 任意の色を設定し、ラジオボタンをクリックすると確定します。

■部署メンバーの権限を設定する

部署に所属するメンバーの権限を設定します。一括して設定する方法と個人ごとに設定する方法の 2 種類があります。

●一括して設定する

- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [部署のプロファイル設定] をクリックします。
- 3 [メンバーの権限を一括でセットする] をクリックします。
- 4 部署を選択します。
- 5 [変更対象] から、対象となるメンバーを選択します。
- 6 権限を設定して、[登録] をクリックします。

 機能別プロフィール設定

選択している部署メンバーの権限を一括でセットします。

役員 ▼ 変更対象 本メンバーのみ ▼

☐ 全機能

機能名	☐ 登録	☐ 編集	☐ 削除
☐ スケジュール	☒	☒	☒
☐ ToDo	☒	☒	☒
☐ ファイル	☒	☒	☒
☐ トピック	☒		
☐ メモパッド	☒	☒	☒
☐ アドレス帳	☒	☒	☒
☐ レポート提出	☒	☒	☒

POINT

- ☐ 全機能]にチェックを入れると全チェックボックスにチェックが入ります。
- ☐ 登録/編集/削除]にチェックを入れると、全ての機能チェックボックスへチェックが入ります。
もちろん、個別にチェックボックスで設定することも可能です。
- ☐ 機能名]にチェックを入れると、その機能の「登録/編集/削除」にチェックが入ります。

●個人ごとに設定する

- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [部署管理] をクリックします。
- 3 編集する部署名をクリックすると、メニューがポップアップされます。
[メンバー一覧] をクリックします。

部署 ?

営業部メンバー

メンバーを招待

■本メンバー

部署を構成する社員です。本メンバーとなれるのは1人につき1部署のみとなります。所属している部署の情報に対してすべての閲覧・操作が可能です。ただし、メンバー単位での権限設定で、操作を制限することができます。

■上位メンバー

ある部署の上位部署に所属するメンバーです。例えば営業本部長は営業1課と2課の情報も閲覧したり修正したりすることができます。さらに配下に営業3課ができたときも自動的に閲覧等の権限が与えられます。

■ゲストメンバー

本メンバー/上位メンバー以外で追加されるメンバーです。追加できるのは社内のユーザーのみです。「秘書」などの他部署のスケジュール調整を行う場合には、ゲストとして参加させてください。

部署/グループを選択 営業部

全て

ユーザー名	所属	表示/非表示	機能別プロフィール	異動	削除
中澤 ココ	本メンバー	表示する	編集する	異動	削除
三井 寿志	本メンバー	表示する	編集する	異動	削除
宮崎 貴生	本メンバー	表示する	編集する	異動	削除

4 変更対象となるメンバーの「機能別プロフィール」の「編集する」をクリックします。

5 権限を設定して、「登録」をクリックします。

■部署においてメンバーを非表示(表示)にする

スケジュールや各機能の部署選択時、メンバー一覧などに特定のメンバーを表示させたくない場合、「非表示」に設定することが可能です。

また、初期値では上位部署メンバー、ゲストメンバーは非表示設定となっておりますので、「表示」に設定することが可能です。

部署/グループを選択 営業部

全て

ユーザー名	所属	表示/非表示	機能別プロフィール	異動	削除
中澤 ココ	本メンバー	表示する	編集する	異動	削除
三井 寿志	本メンバー	表示する	編集する	異動	削除
宮崎 貴生	本メンバー	表示する	編集する	異動	削除

1 「設定」をクリックします。

2 「部署管理」をクリックします。

3 編集する部署名をクリックすると、メニューがポップアップされます。
「メンバー一覧」をクリックします。

4 当該メンバーの「表示する/表示しない」をクリックし、非表示(表示)に設定します。

■部署を異動する

- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [部署管理] をクリックします。
- 3 異動したいメンバーが所属する部署名をクリックします。
- 4 表示されたポップアップのメニューから [メンバー一覧] をクリックします。
- 5 変更対象となるメンバーの [異動] をクリックします。
- 6 異動先をプルダウンメニューの一覧から選択して、[登録] をクリックします。

■部署を並び替える

- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [部署管理] をクリックします。



- 3 部署管理内の部署管理にて、ドラッグ & ドロップすることにより部署の階層間異動が可能となります。

■部署を編集する

- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [部署管理] をクリックします。



- 3 編集する部署名をクリックします。

4 表示されたポップアップのメニューから「編集」をクリックします。

部署 ?	
部署の編集	
部署内容 * (は必須項目)	
部署名 * 50文字以内	人事総務部
この部署の上位にあたる部署 *	取締役会 ▼ ※ 部署は最大20階層まで作成できます。
	☐ 当部署を最上位部署とする別組織(副組織)を作成 ※ チェックを入れた場合 ※ ・ 当部署を最上位部署として副組織が作成されます。 ・ 当部署より下位部署に所属するメンバーは、副組織を自組織として認識します。 ・ 当部署より上位部署に所属するメンバーとは、別組織に所属することとなります。副組織については「こちら」をご確認ください。
表示順番	1. ☒ 登録順・無変更 2. この部署を 部署を選択 ▼ の ☐ 前方に表示 ☐ 後方に表示
部署概要 * 2000文字以内	総務部
ラベル * 見た目の区別	 #0B6F6F 選択 
部署コード 半角英数字および半角カナ30文字以内	SOUUMJ01
更新する	キャンセル

5 部署情報を編集後、「更新する」をクリックします。

■ 部署を削除する

- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [部署管理] をクリックします。

- 削除する部署名をクリックします。
- 表示されたポップアップのメニューから「全配下削除」または「対象のみ削除」をクリックします。

POINT

「全配下削除」にて削除を行いますと、その配下の部署全てが削除され、その部署に紐付く情報も削除されます。
 「対象のみ削除」にて削除を行った場合は、対象部署のみが削除され、その配下の部署が1階層上に上がります。

本当に部署を削除してもよろしいですか？

部署を削除しますと、該当する部署に紐付けられている下記データは全て削除されます。
 一度削除された部署データ、その部署に紐付けられていたデータは復旧できませんので、
 ご了承の上、削除を実行して下さい。

【GRIDY グループウェア】
 スケジュール／設備予約／プロジェクト管理／掲示板／トピック／アドレス帳／ToDo／ファイル／メモパッド／レポート／議事録

【GRIDY SFA】
 営業報告／顧客／顧客担当者／商品／商談／契約／キャンペーン／問合せ管理／ソリューション

【GRIDY リードフォーム】
 フォーム及びそのフォームに紐付けられた全ての回答データ

【GRIDY CENTER】
 CENTERアカウント及びそのアカウントに紐付けられた全てのトレイに含まれる問合せ情報

OK キャンセル

4 部署削除の確認画面が表示されるので、内容を確認して [OK] をクリックします。

■グループを統合する

グループのデータを、階層構造のある「部署」機能へ統合することができます。

POINT

移行するグループのメンバーが、すでに部署に所属している場合は、グループからあらかじめ削除してください。

メンバーは複数の部署に所属することはできません。

なお、上位メンバー以外において、複数の部署の情報を管理するメンバーを設定する場合は、ゲストメンバーとして追加します。

- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [グループの統合] をクリックします。
- 3 統合するグループの [統合する] をクリックします。

設定 ?	
グループの統合	
グループ名	統合
■ グループ会社A副組織	統合する
■ 競合対策プロジェクト	統合する
■ 短期結成	統合する
■ キャンペーンプロジェクトチーム	統合する

グループの統合

Knowledge Suiteで作成したグループを部署に統合します

競合対策プロジェクト を 部署に統合する。

[部署を選択](#)  営業1課

登録

戻る

4 [部署を選択] をクリックして、統合する部署を選択します。

5 [登録] をクリックします。

POINT

統合されたグループの情報は、統合先の部署の情報となります。

また、副組織は主組織のグループと統合することはできません。

■1-9 主組織・副組織を利用する

主組織・副組織を利用することで、グループ会社や子会社などとの適度な連携が可能です。

まずは、主組織と副組織について説明します。

1-9-1 主組織、副組織とは

グループウェアに登録をすると、自動的に生成されるグループがあります。これを主組織と言います。

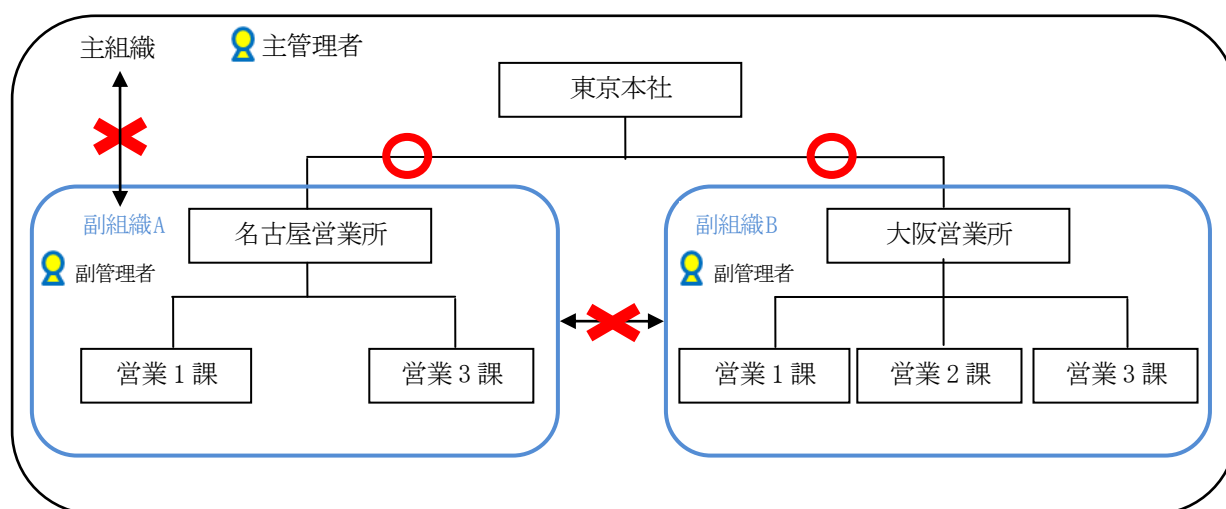
通常は、この主組織の中に部署やプロジェクトごとのグループなどを作成して利用します。

必ず副組織を作成する必要はありません。

副組織を作成する場合は、主組織と副組織で連携をさせたくない（お互いに非公開な）情報が一部に存在する場合になります。副組織は、必ず主組織の中に存在します。

主組織と副組織を利用する場合には、必ず部署機能の利用が必要です。

主組織は副組織の上位部署を含んでいます。



主組織・副組織と部署の関係

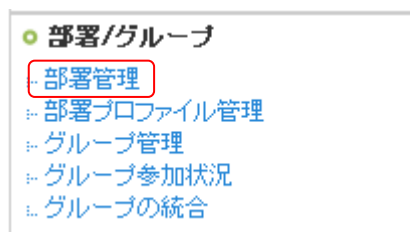
上記の図から、

- 「主組織と副組織」「副組織Aと副組織B」の情報はお互いに閲覧不可能です。
- 部署機能を利用（上位部署は下位部署を閲覧可）することで情報の閲覧は可能です。
- 主組織と副組織にそれぞれ管理者を設置可能であり、管理者は、主組織（副組織含む）の権限を所有し、副管理者は、副組織内のみの権限を所有します。

アドミニストレーター（管理者）が主組織の「管理者」に対して、サブアドミニストレーター（副管理者）は副組織の「管理者」となります。

1-9-2 副組織を作成する

部署の一覧画面を表示します。副組織の作成や編集はこの画面から行います。



- 1 画面上部の「設定」をクリックします。
- 2 「部署管理」をクリックします。



作成されている部署の一覧画面が表示されます。

■副組織を新規に作成する

部署画面から新しい部署を登録します。

- 1 「部署作成」をクリックします。

- 2 部署名、この部署の上位にあたる(主組織の)部署、部署概要、ラベルの区別を入力します。
最初の部署を作成する際は、上位部署の指定はできません。
- 3 [当部署を最上位部署とする別組織(副組織)を作成]にチェックを入れます。
- 4 [次へ] をクリックします。
- 5 [新規登録] をクリックします。

POINT

- 「副組織」と「副組織の最上位部署」は同時に作成されます。
- 「副組織」を解除(削除)する場合には、[部署の編集]から[当部署を最上位部署とする別組織(副組織)を作成]のチェックを外して登録することで可能です。
ただし、もとに戻すことはできませんので、ご注意ください。
- 「副組織」を削除した場合でも、副組織内で作成していた部署は「主組織の部署」として残ります。

■1-10 タイムカードを管理する

グループウェアにはタイムカードの機能があり、アドミニストレータまたは権限付与されているメンバーはその設定やメンバーの打刻時間の表示などができます。

タイムカードの利用方法は以下のステップになり、ここではSTEP1 と 3 の操作を解説しています。

STEP1 タイムカードを設定する



STEP2 メンバーがタイムカードを打刻する（参照→「3-14 タイムカードを利用する」）



STEP3 タイムカードを管理する

アドミニストレータが打刻されたタイムカードを一覧したり、CSV 形式でダウンロードしたり、修正したりできます。

1-10-1 タイムカードを設定する

メンバーがタイムカードを利用する前に、始業時刻や終業時刻などを設定します。



- 1 「設定」 をクリックします。
- 2 「タイムカード設定」 をクリックします。

- 3 始業時刻、終業時刻、休憩時間、調整控除時間、計算単位時間、残業設定を設定します。
- 4 「登録」 をクリックします。

1-10-2 タイムカードを表示する

メンバーが打刻したタイムカードを一覧します。



- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [タイムカード管理] をクリックします。

設定 ?			
タイムカード管理			
部署/グループを選択 Knowledge Suite, inc		1 2 (1-100/101) ▶ ◀	
ユーザー名	部署	メンバー稼働管理	タイムカードの表示
前園 清治	■ 役員	表示	表示
中澤 ココ	■ 営業部	表示	表示
三井 寿志	■ 営業部	表示	表示
宮崎 貴生	■ 営業部	表示	表示
水戸 陽平	■ 役員	表示	表示
井上 陽菜	■ 営業部	表示	表示
上木 雷太	■ 営業1課	表示	表示

タイムカード管理画面が表示されます。

- 3 [タイムカードの表示] の [表示] をクリックします。

POINT

メンバーの稼働状況を一覧するには、[メンバー稼働管理] の [表示] をクリックします。

1ヵ月単位で就業日数、早退数、欠勤数などを一覧で確認できます。

設定 ?							
タイムカード管理							
ユーザ選択 前園 清治		※15分単位で表示されています。					
2010/12		◀ 【 今 月 】 ▶					
日付	直行	出社	退社	直帰	控除調整時間	稼働時間	備考
12/01 (水)	09:00	09:00	--:--	18:30	0	8.5	修正
12/02 (木)	--:--	09:00	18:30	--:--	0	8.5	修正
12/03 (金)	--:--	09:00	11:15	--:--	0	1.25	修正
12/04 (土)							修正
12/05 (日)							修正
12/06 (月)							修正

POINT

[ユーザ選択] をクリックして、他メンバーのタイムカードを閲覧することもできます。

1-10-3 タイムカードを修正する

メンバーが打刻したタイムカードを修正します。これは、タイムカード権限者だけに許される操作です。

設定 ?

タイムカード管理

ユーザ選択  前園 清治

※15分単位で表示されています。

2010/12

◀ [今月] ▶

日付	直行	出社	退社	直帰	控除調整時間	稼働時間	備考
12/01 (水)	09:00	09:00	--:--	18:30	0	8.5	修正
12/02 (木)	--:--	09:00	18:30	--:--	0	8.5	修正
12/03 (金)	--:--	09:00	11:15	--:--	0	1.25	修正
12/04 (土)							修正
12/05 (日)							修正
12/06 (月)							修正

- 1 一覧されたタイムカードの [修正] をクリックします。

設定 ?			
タイムカード管理			
● 前園 清治			
2011年06月08日の修正			
◀ [今日] ▶			
欠勤事由	選択 ▼		
出社時刻	----	修正時刻	遅刻・早退事由
外出	直行時刻	-- ▼ 時 -- ▼ 分	
	直帰時刻	-- ▼ 時 -- ▼ 分	
	退社時刻	-- ▼ 時 -- ▼ 分	
備考			
登録 戻る			

- 2 欠勤事由、出社時刻、外出の直行時刻と直帰時刻、退社時刻、備考を必要に応じて、変更します。
- 3 [登録] をクリックすると変更され、一覧に戻ります。

POINT

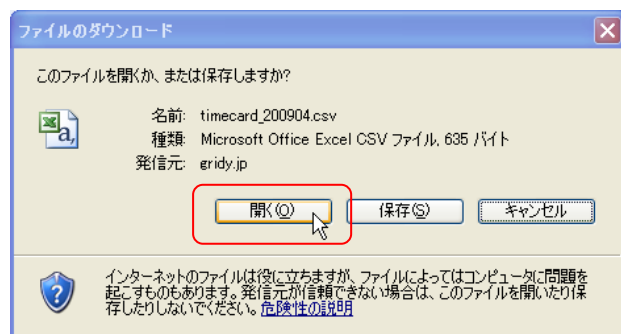
時刻修正時に、欠勤事由で「選択」/「遅刻」/「早退」以外を選択した場合は、
入力済みの時刻がリセットされ入力不可となります。

1-10-4 CSV形式でダウンロードする(個人毎)

一覧されたタイムカードやメンバー稼働管理を CSV 形式でダウンロードして、Excel で加工集計することができます。

4月25日 (土)							修正
4月26日 (日)							修正
4月27日 (月)							修正
4月28日 (火)							修正
4月29日 (水)							修正
4月30日 (木)							修正
月次総稼働時間						40.25	---
印刷用表示 CSVダウンロード ◀ [今月] ▶							

1 一覧されたタイムカードやメンバー稼働管理で [CSV ダウンロード] をクリックします。



2 メッセージの[開く] をクリックします。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	日付	直行	出社	退社	直帰	控除調整時	稼働時間	稼働合計時間					
2	2009/4/1		10:00	22:00		0	11						
3	2009/4/2		10:00	21:00		0	10						
4	2009/4/3		9:00	20:15		0	10.25						
5	2009/4/4		10:15	20:15		0	9						
6	2009/4/5												
7	2009/4/6												
8	2009/4/7												
9	2009/4/8												
10	2009/4/9												

3 Excel が起動して、ダウンロードした時刻データが一覧されます。

1-10-5 CSV 形式でダウンロードする(一括)

アドミニストレーター、サブアドミニストレーター、タイムカード権限所有者にて、タイムカードデータを CSV 形式で任意の期間・ユーザを選択して一括ダウンロードすることが可能です。



- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [インポート/エクスポート]の[タイムカード]をクリックします。

エクスポート

組織内複数メンバーのタイムカードを任意の日付範囲で一括エクスポートします。

出力日付範囲 2013/02/01 ~ 2013/02/15

ユーザー

組織 部署横断選択

システム管理
取締役会
業務部
契約社員/アルバイト
営業サポート部
制作部
WFER制作部

ユーザー名、社員ID、役職名で検索をします

候補 (1-7/7)

武蘭 太郎

ページ内候補を追加

決定 (0-0/0)

全員を削除 選択ユーザを削除

携帯メール夜間非通知 ☒ 22時から8時までの間は、携帯に通知メールを送信しない場合はチェックしてください。

出力 戻る

【実行条件】
・本機能はアドミニストレーター、サブアドミニストレーター、タイムカードの各権限所有者が実行できます。

- 3 [出力日付範囲]と[ユーザー]を選択して、最後に[出力]ボタンをクリックすると CSV ファイルで出力されます。

※出力した CSV ファイルの行数が多い場合、閲覧ソフトによっては全て表示されない場合があります。

■1-11 スケジュールの設定

アドミニストレーターから、スケジュールの開始曜日の設定、メール送信初期値設定、週表示のドラッグ&ドロップ機能、「自分の予定」のラベルの色を設定することが可能です。



- 1 [設定]をクリックします。
- 2 [スケジュール設定]をクリックします。

■スケジュール開始曜日の設定

設定 ?

表示設定 メール初期値 週表示D&D機能 ラベル色設定 部署初期値設定 種別設定

スケジュールを表示する際の開始曜日を選択してください。
ここで設定した内容は、選択した範囲の個人表示設定に上書きされます。

部署/組織を選択* 部署/組織を選択 ナレッジスイート株式会社 キャンセル

月表示開始曜日: ☐ 日 ☒ 月 ☐ 火 ☐ 水 ☐ 木 ☐ 金 ☐ 土

週表示開始曜日: ☐ 日 ☒ 月 ☐ 火 ☐ 水 ☐ 木 ☐ 金 ☐ 土 ☐ 当日

設定する 初期化する

- 1 設定をする部署/組織を選択します。ここでアドミニストレーターが設定した場合、選択した部署/組織に所属しているメンバーへ設定内容が反映されます。
- 2 月表示/週表示の開始曜日をラジオボタンより選択し、[設定する]をクリックします。

POINT

「初期化する」をクリックすると、初期値に戻ります。初期値は、月表示開始曜日、週表示開始曜日とも「月」に設定されています。

■メール送信初期値の設定

設定 ?

表示設定 メール初期値 週表示D&D機能 ラベル色設定 部署初期値設定 種別設定

スケジュールを登録・更新する際の初期値を設定してください。

部署/組織を選択* 部署/組織を選択 ナレッジスイート株式会社 キャンセル

スケジュール作成時: ☒ アラームを送信 ☐ 登録を参加者に通知

スケジュール更新時: ☐ スケジュールの更新を参加者に通知

設定する 初期化する ☐ メンバーの個人設定を上書きする

- 1 設定をする部署/組織を選択します。
- 2 スケジュール登録・更新する際のアラームのチェック初期値について設定します。
- 3 「メンバーの個人設定を上書きする」にチェックをすると、メンバーが個人で設定している設定を上書きします。
[設定する]をクリックして設定を完了します。

POINT

「初期化する」をクリックすると、初期値に戻ります。初期値は、スケジュール作成時のみ、「アラームを送信」に設定されています。

■週表示のドラッグ&ドロップ

- 1 設定をする部署/組織を選択します。
- 2 スケジュール週表示のドラッグ&ドロップの有効/無効を選択します。
- 3 「メンバーの個人設定を上書きする」にチェックをすると、メンバーが個人で設定している設定を上書きします。
[設定する]をクリックして設定を完了します。

POINT

「初期化する」をクリックすると、初期値に戻ります。初期値は、「有効」に設定されています。

■「自分の予定」のラベル色を設定する

- 1 設定をする部署/組織を選択します。
- 2 「自分の予定」のラベルの色を選択します。

3 「メンバーの個人設定を上書きする」にチェックをすると、メンバーが個人で設定している設定を上書きします。
[設定する]をクリックして設定を完了します。

※「自分の予定」ラベル色の設定は、他人からスケジュールを見た場合には初期設定の赤色で表示されます。

POINT

「初期化する」をクリックすると、初期値に戻ります。初期値は、「#cc3333」に設定されています。

■ 部署初期値の設定

設定 ?

表示設定 メール初期値 週表示D&D機能 ラベル色設定 部署初期値設定 種別設定

スケジュールを登録する際の部署／グループの初期値を設定してください。

部署／組織を選択* 部署／組織を選択 ナレッジスイート株式会社 キャンセル

部署／グループの初期値*

☐ 自分の予定（他メンバーへは非公開）

☐ 組織

☐ 部署横断選択

決定欄の初期値

☐ 表示なし ☐ 自分のみ表示 ☐ 候補欄のメンバーすべて表示

設定する 初期化する ☐ メンバーの個人設定を上書きする

- 1 設定をする部署／組織を選択します。
- 2 スケジュール登録時に表示される部署／グループの初期値を選択します。
- 3 決定欄の初期値を選択します。
- 4 「メンバーの個人設定を上書きする」にチェックをすると、メンバーが個人で設定している設定を上書きします。
[設定する]をクリックして設定を完了します。

POINT

「初期化する」をクリックすると、初期値に戻ります。

初期値は、部署／グループが「組織」、決定欄の初期値が「表示なし」に設定されています。

■種別の設定

スケジュールの「種別」をカスタマイズできます。

設定 ?

表示設定 メール初期値 週表示D&D機能 ラベル色設定 部署初期値設定 種別設定

スケジュール種別の編集ができます。
編集した内容は企業内全てのスケジュールに反映されます。
表示順は、変更したい行をドラッグ&ドロップで移動させ「保存」ボタンで登録をしてください。

赤字で表示されている種別はデフォルトとなる種別です。スケジュールインポート時の初期設定、営業報告での新規作成時に初期値として反映されます。

新規登録 保存

表示/非表示	種別名	種別簡易名	操作
☒	ToDo	TD	変更
☒	会議	会	変更
☒	外出	外	変更
☒	出張	出	変更
☒	休み	休	変更
☒	直行	直行	変更
☒	直帰	直帰	変更
☒	打合せ	打	変更
☒	来客	来	変更
☒	重要	重	変更
☒	面接	面	変更
☒	その他	その他	変更

新規登録 保存

POINT

「種別簡易名」はマイページにてスケジュールを表示した際、
または月単位でスケジュールを表示した際に表示される名称を指します。



■種別を新規作成する

1 「新規登録」ボタンをクリックします

設定 ?

表示設定 メール初期値 週表示D&D機能 ラベル色設定 部署初期値設定 種別設定

スケジュール種別の編集ができます。
編集した内容は企業内全てのスケジュールに反映されます。
表示順は、変更したい行をドラッグ&ドロップで移動させ「保存」ボタンで登録をしてください。

赤字で表示されている種別はデフォルトとなる種別です。スケジュールインポート時の初期設定、営業報告での新

新規登録 保存

表示/非表示	種別名	種別簡易名
☒	ToDo	TD

2 「種別名」「種別簡易名」を入力します

新規スケジュール種別追加

種別名は5文字まで、種別簡易名は3文字までです。

種別名

種別簡易名

作成 キャンセル

POINT

「種別名」は全角・半角どちらの場合も5文字まで入力できます。

「種別簡易名」は全角・半角どちらの場合も3文字まで入力できます。

3 「作成」ボタンをクリックします

■種別の表示/非表示を変更する

1 表示/非表示の変更をしたい種別の「表示/非表示」欄のチェックボックスを変更します

設定 ?

表示設定 メール初期値 週表示D&D機能 ラベル色設定 部署初期値設定 種別設定

スケジュール種別の編集ができます。
編集した内容は企業内全てのスケジュールに反映されます。
表示順は、変更したい行をドラッグ&ドロップで移動させ「保存」ボタンで登録をしてください。

赤字で表示されている種別はデフォルトとなる種別です。スケジュールインポート時の初期設定、営業報告での新規作成時に初期値として反映されます。

新規登録 保存

表示/非表示	種別名	種別簡易名	操作
☒	ToDo	TD	変更
☒	会議	会	変更
☒	外出	外	変更

2 「保存」ボタンをクリックします



スケジュール種別の編集ができます。
編集した内容は企業内全てのスケジュールに反映されます。
表示順は、変更したい行をドラッグ&ドロップで移動させ「保存」ボタンで登録をしてください。

赤字で表示されている種別はデフォルトとなる種別です。スケジュールインポート時の初期設定、営業報告での新規作成時に初期値として反映されます。

スケジュール種別を編集しました

新規登録 保存

表示/非表示	種別名	種別簡易名	操作
☒	ToDo	TD	変更
☐	会議	会	変更

POINT

種別を削除することはできません。もし不要な種別がある場合は「非表示」としてください。

■種別の並び順を変更する

1 並び順を変更したい種別をドラッグ&ドロップします



スケジュール種別の編集ができます。
編集した内容は企業内全てのスケジュールに反映されます。
表示順は、変更したい行をドラッグ&ドロップで移動させ「保存」ボタンで登録をしてください。

赤字で表示されている種別はデフォルトとなる種別です。スケジュールインポート時の初期設定、営業報告での新規作成時に初期値として反映されます。

スケジュール種別を編集しました

新規登録 保存

表示/非表示	種別名	種別簡易名	操作
☒	ToDo	TD	変更
☒	会議	会	変更
☒	外出	外	変更
☒	出張	出	変更
☒	休み	休	変更
☒	直行	直行	変更
☒	直帰	直帰	変更
☒	未答	打合せ	変更
☒	重要	重	変更



スケジュール種別の編集ができます。
編集した内容は企業内全てのスケジュールに反映されます。
表示順は、変更したい行をドラッグ&ドロップで移動させ「保存」ボタンで登録をしてください。

赤字で表示されている種別はデフォルトとなる種別です。スケジュールインポート時の初期設定、営業報告での新規作成時に初期値として反映されます。

スケジュール種別を編集しました

新規登録 保存

表示/非表示	種別名	種別簡易名	操作
☒	ToDo	TD	変更
☒	打合せ	打	変更

■1-12 レポートを削除する

メンバーより提出されたレポートを削除することができます。



- 1 [設定] - [レポートの削除] をクリックします。
- 2 [既存のメンバー] または [退会済みメンバー] のどちらかを選択し、絞り込みます。

レポート削除 ?

レポート一覧

レポートの所有者を選択して下さい。

☒ 既存のメンバーから選択 ☐ 退会済みのメンバー選択

所属部署 ▼

部署/グループを選択 管理部署 キャンセル

削除

☐	表題	作成日時	重要度	確認者数
☐	日報報告 テスト	2011/04/11 18:59	高い	0/3
☐	日報報告 メモ転記テスト	2011/04/19 16:40	通常	1/6

削除

- 3 削除したいレポートにチェックを入れ、[削除] をクリックすると
対象のレポートが削除されます。

■1-13 ファイルを削除する

退会メンバーがアップロードした、編集制限が付いていて削除が不可能となってしまったファイルを削除することが可能です。



- 1 [設定]-[ファイルの削除]をクリックします。
- 2 退会済メンバーをプルダウンから選択します。

設定

退会者のファイル削除

【退会済】□△□△ ▼

削除

☐	ファイル名	サイズ	種類	フォルダ名	説明	更新日時	
☐	12-1.doc	28KB	ワード文書	ですと会社		2011/12/26 15:59	詳細 ダウンロード
☐	3b0b8450586263644a8d-LL.jpg	58KB	JPEG	ですと会社		2011/12/26 15:58	詳細 ダウンロード

削除

- 3 当該退会メンバーがアップロードした、編集制限の付いたファイルについて一覧が表示されるので、削除したいファイルを選択し[削除]をクリックします。

■1-14 設備を登録する

社内で利用できる設備を登録します。登録された設備は、スケジュールや設備予約で利用できます。
設備登録は次に2つのSTEPで行います。

STEP1 設備区分を登録する

会議室であれば「会議室」というような区分を登録します。



STEP2 設備を登録する

「会議室」という区分登録後に「第一会議室」「第二会議室」というように、具体的な設備名を登録します。

1-14-1 設備区分を登録する

設備名を登録する前に、区分を登録します。



- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [設備区分管理] をクリックします。

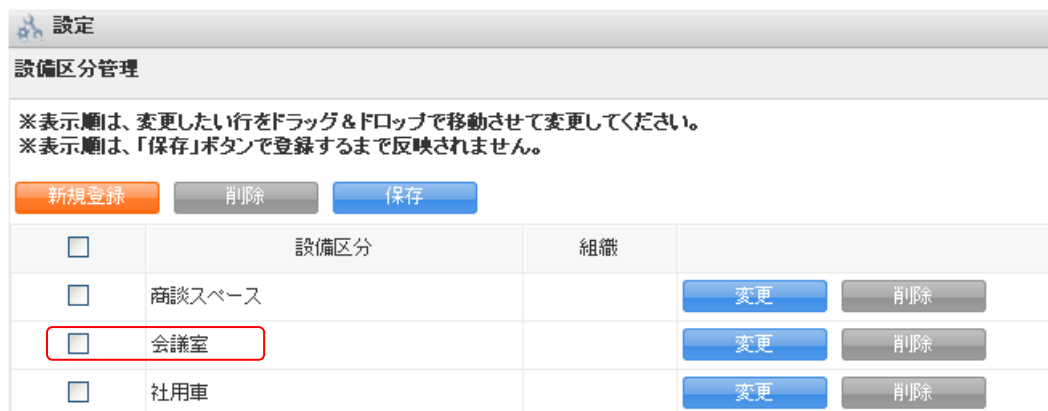
	設備区分	組織	
☐	商談スペース		変更 削除
☐	会議室		変更 削除
☐	社用車		変更 削除

- 3 [設備区分を登録] をクリックします。

設備区分の登録内容 *は必須項目です

設備区分名*	会議室
組織	組織を選択
予約権限 部署/グループ	追加 削除

- 4 [設備区分名] ボックスに設備区分名を入力します。
- 5 [組織]から主組織・副組織を登録することができます。
- 6 [予約権限 部署/グループ]から当該設備区分の予約権限を持つ部署/グループを設定します。
- 7 6 で部署/グループを指定した場合、所属するメンバー一覧が表示されるので、予約権限を付与するメンバーを選択します。
- 8 [登録] をクリックします。



設定

設備区分管理

※表示順は、変更したい行をドラッグ&ドロップで移動させて変更してください。
 ※表示順は、「保存」ボタンで登録するまで反映されません。

新規登録 削除 保存

☐	設備区分	組織		
☐	商談スペース		変更	削除
☐	会議室		変更	削除
☐	社用車		変更	削除

登録した「区分」が表示されます。

POINT

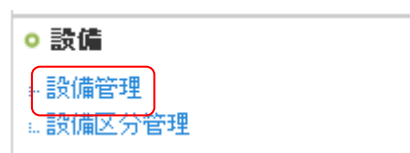
- [変更] で登録した区分の名前を変更できます。
- [削除]で登録した区分を削除できます。
- 表示される順をドラッグ&ドロップにて、変更することができます。

■ 設備区分および設備区分利用権限のインポート/エクスポート

※設備区分および設備区分利用権限のインポート/エクスポートにつきましては、別紙を参照してください。

1-14-2 設備を登録する

具体的な設備の名前を登録します。



設備

設備管理

設備区分管理

- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [設備管理] をクリックします。

設定

設備管理

新規登録 削除 設備区分 すべて

☐	設備名	設備区分	組織	
☐	商談スペースA	商談スペース		変更 追加登録 削除
☐	商談スペースB	商談スペース		変更 追加登録 削除
☐	会議室A	会議室		変更 追加登録 削除
☐	会議室B	会議室		変更 追加登録 削除
☐	会議室C	会議室		変更 追加登録 削除

設備の設定画面が表示されます。

3 「新規登録」をクリックします。

設定 ?

設備の登録

設備の登録内容 *は必須項目です

① 設備名* 展示スペース

② 設備区分 商談スペース0

③ 期間制限

☒ 使用可能期間: 2011/10/01 08:30 ~ 2011/11/30 18:30

☒ 使用可能時間帯: 09:00 ~ 18:00

☒ 予約登録当日より 5 日以内の予約可能

☒ 連続予約可能時間: 最大 3 時間予約可能

④ メモ

キャンペーン期間中の特設展示スペースです。

⑤ 重複予約 ☒ 重複予約不可(繰り越しスケジュールを除く)

⑥ 予約権限 部署/グループ 部署/グループを選択 サポート部

営業部

三井 寿志
宮崎 貴生
中澤 ココ
前園 清治

追加 削除

前園 清治

☐ 全員参加

サポート部

山田 太郎
山川 陸
上木 雷太

追加 削除

池上 大介
柳 貴

☐ 全員参加

登録 キャンセル

4 必須項目及び、必要な設定を行います。

POINT

- ①設備名：設備の名称を入力してください。
- ②設備区分：事前に設定した設備区分で、該当する項目を選択してください。
- ③期間制限：当該設備に関する期間の制限を設定可能です。
 （以下、表示順）
- 当該設備の使用可能期間
 - 当該設備の使用可能時間帯
 - 予約登録日から、予約が登録可能な日数
 ※設備予約作成時より、本設定日数以内での予約が可能。
 ※繰り返しスケジュールの場合、開始日時以外は期間制限の対象外です。
 - 予約の登録可能時間
- ④メモ：当該設備についてのメモを入力できます
- ⑤重複予約：他のスケジュールとの重複予約を不可との設定が可能です。
 ※繰り返しスケジュールの場合、開始日時以外は重複予約制限の対象外です。
- ⑥予約権限 部署/グループ：当該設備に対して、予約可能とする部署/グループ、メンバーを選択します。
 ※設定しなければ、全ての部署/グループ、メンバーにて予約可能となります。
 ※選択した部署/グループ名下の[**X**]にて、当該部署/グループを取り消し可能です。
- 5 [登録] をクリックすると、設備の登録が完了します。

POINT

「追加登録する」で主組織、副組織の共有設備を作成することができます。

設備区分を変更してそれぞれ登録を行うことで共有できるようになります。

※下図では「会議室1」を本社と副組織で共有しています。

設定				
設備管理				
新規登録		削除		設備区分 すべて
☐	設備名	設備区分	組織・グループ	
☐	会議室1	会議室(本社)	【デモ】Knowledge Suite, inc.	変更 追加登録 削除
☐	会議室1	会議室(副)		変更 追加登録 削除

■ 設備および設備権限のインポート/エクスポート

※設備および設備権限のインポート/エクスポートにつきましては、「KDDI Knowledge Suite 操作ガイド 部署・メンバーインポート/エクスポート用」を参照してください。

■設備を並び替える

登録した設備をドラッグ&ドロップによって並び替えることが可能です。

 設定

設備管理

※表示順は、変更したい行をドラッグ&ドロップで移動させて変更してください。
※表示順は、「保存」ボタンで登録するまで反映されません。

新規登録 削除 保存

設備区分 商談スペース

☐	設備名	設備区分	組織	
☐	商談スペースA	商談スペース		変更 追加登録 削除
☐	商談スペースB	商談スペース		変更 追加登録 削除
☐	展示スペース 商談スペース			変更 追加登録 削除

POINT

並び替えを行うためには、[設備区分]プルダウンにて事前に絞り込みを行う必要があります。

■1-15 ワークフローを登録する

休日届や出張届など、さまざまな申請は従来書類で行い、各担当者が承認したり決裁したりしていました。この一連の流れを電子化するのが「ワークフロー」です。

ワークフローを利用するのは、アドミニストレーターが「申請フォーム」という申請フォーマットをグループウェアに登録しなければなりません。その登録操作をここでは解説します。

ワークフローの登録操作は以下の STEP になります。

STEP1 役割・役職名を登録する



STEP2 申請フォームのカテゴリを登録する



STEP3 申請フォームを作成する

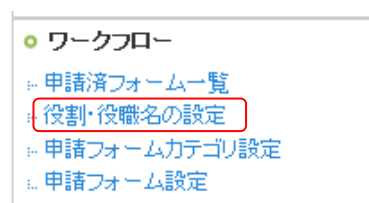
ここでは「申請フォームを作成する」にあわせて「申請フォームの項目を追加する」「申請経路を設定する」も説明しています。それぞれ部署に紐づけて登録することが可能です。

1-15-1 役割・役職名を登録する

申請フォームに使用する役割と役職名をあらかじめ登録します。

POINT

役割・役職名の設定を行わないと、申請フォームの作成ができませんのでご注意ください。



- 1 「設定」をクリックします。
- 2 「ワークフロー」の「役割・役職名の設定」をクリックします。

設定

ワークフロー - 役割・役職名の設定

部署/グループ: 部署/グループを選択 【デモ】Knowledge Suite, inc.

役割・役職名を設定してください。1行につき1つの役割・役職名で編集してください。
役割・役職名は1行につき、最大64文字まで。

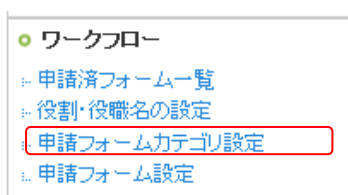
社長
部長
課長
主任
リーダー
経理

登録

- 3 役割・役職名を登録します。
- 4 「登録」をクリックします。

1-15-2 申請フォームのカテゴリを登録する

申請フォームを分類するカテゴリを登録します。申請フォームのカテゴリ登録は後からでもできます。



- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [ワークフロー] の [申請フォームカテゴリ設定] をクリックします。



ワークフロー - 申請フォームカテゴリ設定 画面が表示されます。

POINT

上記画面はすでに作成した申請フォームがある場合の例です。申請フォームを作成していなければ
選択する(表示される)申請フォームは表示されません。

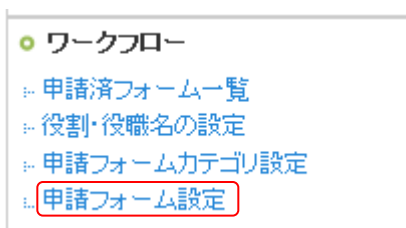
- 3 [新規カテゴリ作成] をクリックします。



- 4 登録する[部署・グループ]を選択します。
- 5 [カテゴリ名] ボックスにカテゴリ名を入力します。
- 6 作成したカテゴリに所属する申請フォームを選択し、[追加] をクリックします。
- 7 [登録] をクリックします。

1-15-3 申請フォームを作成する

申請に使用するフォームを作成します。



1 [ワークフロー] の [申請フォーム設定] をクリックします。



2 [新規フォーム作成] をクリックします。

A screenshot of the '新規申請フォーム作成' (Create New Application Form) form. The title bar says '設定 ?' and the main heading is '新規申請フォーム作成 *は必須項目です' (Create New Application Form *Required items). The form has several fields: '申請フォーム名*' (Application Form Name) with the value '交通費申請' (Commute Expense Application); '部署・グループ' (Department/Group) with a dropdown showing 'Knowledge Suite, inc'; 'カテゴリ' (Category) with a dropdown showing '未設定' (Not Set); '連番' (Serial Number) with a checkbox '使用する' (Use) and a text box '接頭辞' (Prefix) set to 'KS' and '連番' (Serial Number) set to '0'. Below this is a red note: 'ワークフロー申請時には指定された数値に、「+1」されて発番されます。' (When applying via Workflow, the specified numerical value will be incremented by '+1' and assigned). The '説明' (Description) field is a large text area containing the text '交通費の申請に使用してください。' (Please use for commuting expense application). The '複写' (Duplicate) field has a dropdown set to '複写しない' (Do not duplicate) and a checkbox '既存の申請フォームを複写します' (Duplicate existing application forms). At the bottom are buttons for '次へ' (Next) and 'キャンセル' (Cancel).

申請フォーム編集画面が表示されます。

3 申請フォーム名、部署・グループ、カテゴリ、説明を設定します。

POINT

申請フォームごとに連番を設定することができます。

連番の使用有無は随時変更が可能です。

[☐使用する]にチェックを入れていない場合、もしくはチェックをはずした場合は連番の現在値が停止し、連番が付与されず、空文字となります。

■接頭辞:

最大 6 文字まで設定することができます。

半角全角とも利用可能で文字タイプの指定はありません。不要の場合は空白のままにします。

随時変更が可能です。

■連番

連番の使用設定がされたフォームを使用して申請された場合、現在地に「1」増加した値が付与されます。

最大 7 桁まで発番されます。999999 に達すると 0 に戻ります。

随時変更が可能です。

POINT

すでに登録されているフォームと同様のものを作成する場合には、[複写]のプルダウンから選択してください。

4 [次へ] をクリックします。

 **設定** 

新規申請フォーム作成 - 詳細設定

管理者用メモ			
--------	----------------------	--	--

申請フォーム情報

申請フォーム名	交通費申請 [編集]		
カテゴリ			
説明	交通費の申請に使用してください。		
作成情報	前園 清治 2013/11/18 13:56		
更新情報	前園 清治 2013/11/18 13:56		

申請フォームの項目一覧

削除  コピーする  項目の追加

☐	項目名	項目タイプ	
登録されている申請フォーム項目はありません。			

削除  コピーする

申請経路の設定

 経路の追加

	役割・役職名	対象者初期値設定	承認設定	
経路が登録されていません。経路を追加してください。				

 申請フォームの登録  下書き保存  キャンセル

申請フォーム編集画面が表示されます。

5 [申請フォームの項目一覧] と [申請経路の設定] を設定します。

設定方法は次の「申請フォームの項目を追加する」「申請経路を設定する」を参照してください。

6 [申請フォームの登録] をクリックします。

POINT

「申請フォームの項目一覧」、「申請経路の設定」を行わずに登録を完了することはできませんので、ご注意ください。

1-15-4 申請フォームの項目を追加する

申請フォームは項目で構成されています。ここでは、その申請フォーム項目を追加します。

1 [申請フォーム項目一覧] の [追加する] をクリックします。

2 [タイプ] のプルダウンメニューからタイプ(パーツ)を選択します。

タイプは以下の 9 種類になり、タイプによって設定する内容が異なります。

- 文字列(1 行)

タイトルなど、1 行のみ文字を入力する際に利用するパーツです。

- 文字列(複数行)

申請理由など、入力文字数が多いものを入力する際に適したパーツです。

- 数値

金額や個数などの数字を入力する際に利用するパーツです。

- 日付

申請日などの日付を入力する際に利用するパーツです。

- チェックボックス

領収書の「あり」「なし」など、少数の選択項目を設ける際におすすめのパーツです。

●ラジオボタン

10 個未満の選択肢の中から 1 つだけ選択させたい際におすすめのパーツです。

●プルダウンメニュー

多数の選択項目の中から 1 つだけ選択させたい際におすすめのパーツです。

●自動計算（加算・減算・乗算・除算）

数値項目に入力された数値の合計を出す際に利用するパーツです。

●横並び配置

追加した項目を横並びに配置するパーツです。上記項目のいずれかを設定してから利用します。

POINT

●横並び配置項目を作成する場合

[レイアウト]で、横並びにしたい項目を左側のボックスで選択し、[追加]ボタンをクリックします。

表示する行数を[最大行数]に入力します。行数は 1～99 の間で指定してください。

入力が終わったら、[登録]をクリックします。

●横並び配置項目の内容を確認、編集する場合

[申請フォーム項目一覧]の[詳細]をクリックします。

申請フォームの項目一覧 項目を追加しました。			申請フォームのプレビュー
削除	コピーする	項目の追加	項目の削除
※申請フォームの項目一覧:表示順は、変更したい行をドラッグ&ドロップで移動させて変更してください。 ※「項目の削除」ボタンで登録するまで反映されません。			
	項目名	項目タイプ	
☐	申請者	文字列(1行)	[編集]
☐	利用内容	横並び配置	[編集] [詳細]

交通費の申請に使用していただけます。

利用内容の項目一覧詳細

項目名	項目タイプ	
日付	日付	[編集]
行き先	文字列(1行)	[編集]
目的	文字列(1行)	[編集]
金額	文字列(1行)	[編集]

閉じる

内容 横並び配置 [編集]

横並び配置に設定した項目を確認することができます。

項目の内容を編集したい場合は、それぞれの項目の右横にある[編集]ボタンをクリックします。

3 [項目名] やパーツに必要な項目を入力または設定をします。

4 [申請フォームの登録] をクリックします。

POINT

●項目の削除をする場合

削除したい項目にチェックを入れ、[削除] をクリックします。

申請フォームの項目一覧 申請フォームのプレビュー

☒ 削除
 ☐ コピーする
 ☐ 項目の追加
 ☐ 項目の保存

※申請フォームの項目一覧: 表示順は、変更したい行をドラッグ&ドロップで移動させて変更してください。
 ※「項目の保存」ボタンで登録するまで反映されません。

☐	項目名	項目タイプ	
☐	理由	文字列(1行)	[編集]
☐	宿泊先	文字列(1行)	[編集]
☐	出張	横並び配置	[編集] [詳細]

☐ 削除
 ☐ コピーする

● 項目のコピーをする場合

申請フォームの項目は、コピーして利用することができます。

コピーしたい項目にチェックを入れ、[コピー] をクリックすると“●●のコピー”という項目が追加されます。
この項目名を変更したい場合は、右横にある[編集]をクリックして項目名を変更し、[登録] をクリックします。

申請フォームの項目一覧 申請フォームのプレビュー

削除 コピーする 項目の追加 項目順保存

※申請フォームの項目一覧: 表示時は、変更したい行をドラッグ&ドロップで移動させて変更してください。
※「項目順保存」ボタンで登録するまで反映されません。

☐	項目名	項目タイプ	
☐	理由	文字列(1行)	[編集]
☐	宿泊先	文字列(1行)	[編集]
☐	出張	横並び配置	[編集] [詳細]

削除 コピーする

● 項目の並びかえをする場合

項目をドラッグ&ドロップして順番を変更することが可能です。

「項目順保存」ボタンを押下して確定させます。

● 申請フォームのプレビュー

申請フォームを作成する際、ユーザ側から見た際のプレビュー画面を閲覧することができます。

プレビュー画面は閲覧のみの機能となります。

 設定

申請フォームのプレビュー - 「交通費申請」

標題 *			
申請者			
利用内容			
	日付	行き先	目的
☐	2013/11/18		
☐	2013/11/18		
☐	2013/11/18		
☐	2013/11/18		
☐	2013/11/18		
行追加 行削除			

*は必須項目です。また、自動計算にて計算結果が15桁以上の場合、正確な値が表示されません。

1-15-5 申請経路を設定する

申請書に対しての承認・決裁経路を設定します。

設定前に、[役割・役職名の設定] が必要です。役割・役職名の設定を完了しないと、申請経路の追加ができません。

申請経路の設定は次の STEP があります。

STEP1 承認経路を追加する

承認の経路となる役割・役職名を登録します。



STEP2 対象者を割り当てる

経路のそれぞれに担当者の名前を割り当てます。



STEP3 申請経路の順番を変更する

経路は設定順になりますが、後から調整できます。

■承認経路を追加する

承認の経路となる役割・役職名を登録します。

申請経路の設定			
経路の追加			
	役割・役職名	対象者初期値設定	承認設定
経路が登録されていません。経路を追加してください。			
申請フォームの登録		下書き保存	キャンセル

- 1 [申請経路の設定] の [経路の追加] をクリックします。

設定 ?	
申請経路の追加	
追加する経路の情報を入力してください。	
処理種別*	☒ 承認 ☐ 承認(複数) ☐ 決裁 ☐ 確認
役割・役職名*	設定してください ▼
対象者	ユーザ選択 🔍
承認設定	設定なし ▼
*は必須項目です	
登録 キャンセル	

承認経路の追加画面が表示されます。

- 2 [処理種別] と [役割・役職名] を設定します。
処理種別は、以下の 4 項目です。
 - ・承認…決裁前に、申請書を確認する立場
 - ・承認(複数)…上記立場の承認者が副数人並列で存在する
 - ・決裁…申請書に対して決裁を下す立場
 - ・確認…決裁後の申請書内容を確認する立場

POINT

承認(複数)を選択した場合、以下のような設定画面が表示されます。

The screenshot shows the '承認(複数)' (Multiple Approval) settings screen. The title bar is '設定 ?' (Settings ?). The main heading is '申請経路の追加' (Add Application Path). Below this, it says '追加する経路の情報を入力してください。' (Please input information for the path to be added).

The form has several sections:

- 処理種別*** (Processing Type): Radio buttons for '承認' (Approval), '承認(複数)' (Multiple Approval - selected), '決裁' (Decision), and '確認' (Confirmation).
- 役割・役職名*** (Role/Position Name): A dropdown menu with the text '設定してください' (Please set).
- 対象者** (Target): A list of names in a scrollable box: 前園 清治, 中澤 ココ, 永田 力也, 宮崎 貴生, 水戸 陽平, 井上 陽菜, 上木 雷太, 新渡戸 波平, 野口 秀吉, 聖徳 太郎. To the right are '追加' (Add) and '削除' (Delete) buttons.
- 承認(複数)設定** (Multiple Approval Setting): Two dropdown menus. The first is '承認者数' (Number of Approver) set to '1人' (1 person). The second is '承認決定となる人数' (Number of people for approval decision) set to '1人' (1 person).

At the bottom, there is a checkbox '申請者変更不可' (Cannot change applicant) which is unchecked. A red asterisk note says '*は必須項目です' (* is a required item). At the very bottom are '登録' (Register) and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

承認者数は最大 20 名まで設定可能です。

承認対象者全員がそのワークフローを同時に参照することが可能です。

承認者数の「承認」が承認決定となる人数を上回り、承認が決定となると、承認していない承認対象者は「承認 / 差し戻し」ともできません。(申請を参照できるのみとなります。)

承認(複数)を選択した場合には「スキップ」「自動承認」機能は指定できません。

3 [登録] をクリックします。

POINT

申請経路の設定を完了しないと、申請フォームの登録を完了できませんのでご注意ください。

■対象者を割り当てる

経路のそれぞれに担当者の名前を割り当てます。

申請経路の設定 申請経路の

経路の追加 **一括編集** 経路順保存

※申請経路の設定:経路順は、変更したい行をドラッグ&ドロップで移動させて変更してください。
※「経路順保存」ボタンで登録するまで反映されません。

処理種別	役割・役職名	対象者初期値設定	承認設定	
承認	課長	部欄 三郎		[編集] [削除]
	課長			[編集] [削除]
処理種別	役割・役職名	対象者初期値設定	承認設定	
決裁	部長		-	[編集]
処理種別	役割・役職名	対象者初期値設定	承認設定	
確認	社長		-	[編集] [削除]

申請フォームの登録 下書き保存 キャンセル

処理種別毎に
設定すること
も可能です。

1 「申請経路の設定」の「一括編集」をクリックします。

POINT

経路毎に個別で設定したい場合は、[承認設定]右の[編集]から行うことも可能です。

申請書の作成 - 申請経路の設定「経費申請」

処理種別	役割・役職名	対象者	承認設定
承認	課長	ユーザ選択 部欄 三郎 削除 ☐ 申請者変更不可	承認設定 手動スキップと自動承認可能 自動承認 日数設定 1日
承認	課長	ユーザ選択 部欄 二郎 削除 ☐ 申請者変更不可	承認設定 設定なし
決裁	部長	ユーザ選択 部欄 七郎 ☐ 申請者変更不可	
確認	社長	ユーザ選択 部欄 六郎 削除 ☐ 申請者変更不可	

登録 キャンセル

申請書の作成 - 申請経路の設定画面が表示されます。

ユーザ選択

ユーザ名、社員ID、役職名で検索をします

候補 (1-10/11) ▶▶

部欄 太郎

部欄 二郎

2 「ユーザ選択」から申請経路に指定したいユーザ名を選択します。

申請書の作成 - 申請経路の設定「経費申請」

処理種別	役割・役職名	対象者	承認設定
承認	課長	ユーザ選択 部欄 三郎 削除 ☐ 申請者変更不可	承認設定 手動スキップと自動承認可能 自動承認 日数設定 1日
承認	課長	ユーザ選択 部欄 二郎 削除 ☐ 申請者変更不可	承認設定 設定なし
決裁	部長	ユーザ選択 部欄 七郎 ☐ 申請者変更不可	
確認	社長	ユーザ選択 部欄 六郎 削除 ☐ 申請者変更不可	

選択した申請経路にユーザ名が入力されます。

- ・「☐ 申請者変更不可」にチェックを入れて登録をすると、申請者によって経路設定されているメンバーの変更が出来なくなります。
- ・「承認設定」を選択すると申請時に承認者をスキップすることができます。[申請者のスキップ設定可能/自動承認可能/手動スキップと自動承認可能]より選択できます。自動承認は「1 日～9 日」の範囲内を日単位にて設定可能です。

3 作業を完了したら、「登録」をクリックします。

■申請経路の順番を変更する

申請経路は「承認→決裁→確認」の順で固定されており、それぞれの処理種別内で早く登録した順番になります。「処理種別」が同じものであれば、ドラッグ＆ドロップで順番を変更可能です。

申請経路の設定 申請経路のプレビュー

※申請経路の設定:経路順は、変更したい行をドラッグ＆ドロップで移動させて変更してください。
 ※「経路順保存」ボタンで登録するまで反映されません。

処理種別	役割・役職名	対象者初期値設定	承認設定
------	--------	----------	------

「経路順保存」ボタンを押下して確定します。

1-15-6 複写して作成する

申請フォームは、既存のものを複写して作成することもできます。

- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [ワークフロー] の [申請フォーム設定] をクリックします。

申請フォーム設定					
新規フォーム作成		削除	部署/グループ: 部署/グループを選択 		
☐	部署・グループ名	カテゴリ	申請フォーム名		
☐	■ システム管理	〈未設定〉	〈下書き〉出張申請①	[編集]	[複写]
☐	■ 営業部	〈未設定〉	営業部	[編集]	[複写]
☐	■ 株式会社クラウド	経費	経費申請	[編集]	[複写]

- 3 複写するフォームの右横にある[複写] をクリックします。
- 4 内容が複写された新規申請フォーム編集画面が表示されるので、内容を編集して申請フォームを登録します。あとの手順は「申請フォームを作成する」を参照ください。

1-15-7 申請フォームを並び替える

登録した申請フォームは、並べ替えることができます。

- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [ワークフロー] の [申請フォーム設定] をクリックします。

☐	部署・グループ名	カテゴリ	申請フォーム名		
☐	Knowledge Suite, inc	会社用	1-0 交通費申請書	[編集]	[複写]
☐	Knowledge Suite, inc	会社用	1-0 経費使用申請書	[編集]	[複写]
☐	Knowledge Suite, inc	会社用	1-1 フレックス勤務申請書	[編集]	[複写]

申請フォーム並び替え画面が表示されます。

ドラッグ＆ドロップで申請フォームの並び替えができます。

- 1-0 交通費申請書
- 1-0 経費使用申請書
- 1-1 フレックス勤務申請書
- 1-1 社用車力ローラ
- 1-10 工数提出用
- 1-2 出張旅費申請書
- 1-3 接待交際費・会議費使用申請書
- 1-4 日報
- 1-5 発注申請書
- 1-6 稟議書
- 1-経費使用申請書
- テスト
- テスト
- 経費使用申請書
- 経費使用申請書
- 車両管理報告
- スキップ承認
- 代理店契約申請
- 物品購入申請書
- 特別商談推進同
- 稟議書テストフォーム
- 稟議書テストフォーム
- 稟議書
- 有給申請
- 経費申請120229
- メールピーゴン
- 出張諸経費申請
- 社用車使用申請

保存 クリア 戻る

- 3 並べ替えたいフォームをドラッグ＆ドロップで並べ替えする。
- 4 [保存] をクリックします。

1-15-8 申請済フォームを確認する

申請されたフォームを一覧で確認することができます。所属部署に関わらず全申請フォームが確認できます。



1. [設定]をクリックします。
2. [ワークフロー]の[申請済フォーム一覧]をクリックします。

設定 ?								
申請済フォーム一覧								
削除	絞り込み		検索	クリア	⑤	⑥	⑦	⑧
☐	① 部署・グループ名	② 連番	③ 申請フォーム名	④ タイトル	ステータス	申請者	決裁者	申請日時
☐	ナレッジスイート株式会社		出張申請	大阪出張	確認待ち	前園 清治	前園 清治	2018/02/01 12:54
☐	ナレッジスイート株式会社	RIN0000017	稟議書	出張交通費の件	承認待ち	田川 優	前園 清治	2018/02/01 12:53
☐	ナレッジスイート株式会社		出張申請	出張(北海道)	決裁待ち	田川 優	前園 清治	2018/02/01 12:53

③申請フォーム名: 申請フォームの名前が表示されます。

④タイトル: ワークフローのタイトルが表示されます。

⑤ステータス: ワークフローの現在のステータスが表示されます。

⑥申請者: ワークフローの申請者名が表示されます。

⑦決裁者: ワークフローの「決裁者」に指定されているメンバー名が表示されます。

⑧申請日時: ワークフローの申請日時が表示されます。

POINT

「申請フォーム名」「タイトル」をクリックすると、該当ワークフローの現在のステータスが確認できます。

設定

印刷

有給休暇申請 (4/5 有給休暇申請)

申請日時:2018/02/01 12:32 申請者:高宮 ひろ

宛先1	
宛先2	
申請者:所属	
申請者:氏名	高宮 ひろ
文書	

進行状況

	処理種別	役割・役職名	対象者	結果	コメント	日時
	承認	リーダー	前園 清治	承認	OKです。	16:33
	決裁	部長	中國 ココ			
	確認	課長	前園 清治			

POINT

「部署・グループ名」「申請フォーム」「連番」「申請日」「決裁日」から、表示させる申請フォームを絞り込むことができます。

設定 ?

申請済フォーム一覧

削除 絞り込み 検索 クリア

部署・グループ名 部署/グループを選択

申請フォーム

☒ 出張申請

☐ 有給休暇申請

☐ 稟議書

連番

申請日 2018/02/01 ~ 2018/02/28

決裁日

条件指定後、[検索]ボタンをクリックすると絞り込み結果が表示されます。

■1-16 掲示板を利用する

メンバー間で状況を共有するための掲示板のフォルダの設定、掲示板の作成と管理を行います。

掲示板のフォルダの設定、掲示板の作成は、アドミニストレーターまたは権限付与されているメンバーから実施可能です。

掲示板の作成操作は以下の STEP になります。

STEP1 掲示板のフォルダを登録する

掲示板を格納するフォルダを設定します。



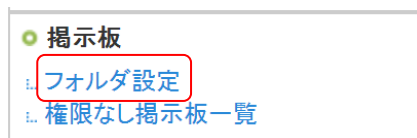
STEP2 掲示板を作成する

メンバー間で共有するための掲示板を作成します。

掲示板には公開期間を設定することができ、一般メンバーは公開期間内、または期間指定なしの掲示板のみ参照できます。

1-16-1 フォルダを設定する

掲示板のフォルダを作成します。



- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [フォルダ設定] をクリックします。



作成されているフォルダの一覧画面が表示されます。

■フォルダを新規に作成する

フォルダ設定画面から新しいフォルダを登録します。

1. [フォルダ作成]をクリックします。

2. フォルダ名、このフォルダの上位にあたるフォルダ、ラベルの色を入力します。
最上位フォルダにする場合は、「最上位フォルダ」のチェックボックスにチェックを入れます。
3. [新規作成] をクリックします。

■フォルダを編集・削除する

フォルダ設定画面から、登録済みフォルダの編集、削除を行います。

1. [フォルダ作成]をクリックします。
2. 登録済みのフォルダをクリックします。



3. [編集] または [削除] をクリックします。

POINT

フォルダを削除すると、そのフォルダの配下のフォルダも削除されます。
フォルダに掲示板が格納されている場合は、フォルダの削除はできません。
フォルダ内の掲示板を削除してから、フォルダの削除を行ってください。

1-16-2 掲示板を作成する

掲示板を新規に作成します。



1 [掲示板] アイコンをクリックして、掲示板一覧画面を表示します。

2 [新規作成] をクリックします。

3 [フォルダ選択][公開期間][投稿][ユーザ選択][タイトル][本文] を設定します。

POINT

[公開期間]を設定すると、一般メンバーには公開期間中の掲示板のみ公開されます。

公開期間前もしくは公開期間後の掲示板は

アドミニストレーター、サブアドミニストレーター、掲示板権限を持つメンバーから確認できます。

4 [権限画面] をクリックします。

名前	掲示板編集権限
前園 清治	権限あり 削除する
高宮 ひろ	権限なし 付与する
久野 一樹	権限なし 付与する
中国 ココ	権限なし 付与する
宮崎 貴生	権限なし 付与する
上木 雷太	権限なし 付与する

完了

5 権限を付与するメンバーの [付与する] をクリックします。

POINT

掲示板の閲覧対象に選択されたメンバー、且つアドミニストレーター、サブアドミニストレーター、掲示板権限を持つメンバーから選択可能です。

権限を付与されたメンバーは、該当の掲示板に対して編集、削除することが可能となります。

1 名以上のメンバーに付与する必要があります。

6 [完了]をクリックします。

1-16-3 掲示板を編集する

作成した掲示板を編集します。

1 掲示板の一覧から [掲示板] 横の [編集] をクリックします。

	掲示板名(コメント数)	フォルダ	最新投稿時間	更新者
☐	健康診断のご案内 (1) 編集	全社員共有	2017/05/20 20:31	前園 清治
	新規プロジェクト説明会	全社員共有	2017/05/20 20:31	前園 清治
	第4回 営業部勉強会のお知らせ (10)	営業部共有	2017/05/19 18:17	山川 陸

2 編集画面で編集し、[権限画面] をクリックします。

- 3 掲示板権限者設定画面で権限を設定し、[完了]をクリックします。
- 4 編集画面で編集が完了したら、[確認画面]をクリックすると内容確認画面が表示されます。
- 5 [保存] をクリックします。

1-16-3 公開期間前、公開期間後の掲示板を確認する

公開期間前、公開期間後の掲示板は、該当掲示板の公開対象となっているアドミニストレーター、サブアドミニストレーター、掲示板権限を持つメンバーから確認できます。

掲示板一覧

● タイトルのみ ○ タイトル+本文

新規作成 削除 期間前一覧 期間後一覧

☐	掲示板名(コメント数)	フォルダ	最新投稿時間	更新者
☐	健康診断のご案内 (1) [編集]	全社員共有	2017/05/20 20:31	前園 清治
	新規プロジェクト説明会	全社員共有	2017/05/20 20:31	前園 清治
	第4回 営業部勉強会のお知らせ (10)	営業部共有	2017/05/19 18:17	山川 陸

- 1 掲示板の一覧から [期間前一覧] [期間後一覧]をクリックします。

POINT

該当の掲示板の掲示板権限を持つメンバーの場合、期間前、期間後の掲示板の編集、削除が可能です。

1-16-2 権限なし掲示板を編集/削除する

掲示板管理者の存在しない掲示板の編集/削除を行います。

※アドミニストレーター、サブアドミニストレーターのみ可能

● 掲示板

- フォルダ設定
- 権限なし掲示板一覧

- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [権限なし掲示板一覧] をクリックします。

設定

権限なし掲示板一覧

削除

☐	掲示板名
☐	社内停電のお知らせ [編集]
☐	講演会参加者募集 [編集]

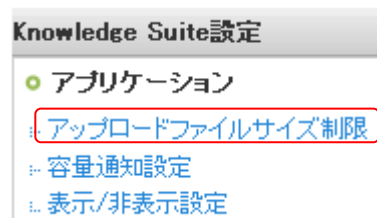
- 3 掲示板を編集したい場合は、該当掲示板の [編集] をクリックします。
掲示板を削除したい場合は、該当掲示板にチェックを入れて [削除] をクリックします。

■1-17 KDDI Knowledge Suite 設定

メニューアイコンの表示/非表示、KS 利用権限やアクセス権限の設定を行います。

1-17-1 アップロードファイルサイズ制限を設定する

各サービスにてアップロードできる 1 ファイルあたりのサイズを制限します。



- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [KDDI Knowledge Suite 設定] の [アップロードファイルサイズ制限] をクリックします。



- 3 制限するファイルサイズを入力して、[設定保存]をクリックします。
ファイルサイズは 1～100Mbyte までの値が設定できます。

1-17-2 容量通知設定を利用する

利用容量が任意に設定した数値を超えると、選択されたアドミニストレーター権限をもつメンバーへ通知されるように設定することができます。



- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [KDDI Knowledge Suite 設定] の [容量通知設定] をクリックします。

容量通知設定

ご契約企業・団体の全容量通知設定 ※ファイル、メールの容量合計が対象となります。

① 通知設定値 25 MB 前日の使用容量合計 [34.71 MB]

記載した容量(MB)を超えると、管理者にメールにて通知します。0を入力すると通知を行いません。

容量通知メール送信先設定 ※チェックの付いた管理者にメールを送信します。メールは一日一回、PC・携帯に送信されます。

②

☒	前園 清治
☐	水戸 陽平
☐	三井 寿志
☐	宮崎 貴生

設定保存

個別容量通知

ファイル

③ 組織共有/部署共有のフォルダ利用容量

④ グループ共有のフォルダ利用容量

⑤ ユーザ個人のフォルダ利用容量

メール

⑥ ユーザのメール利用容量

- ① 通知設定値:
ご契約企業・団体全体の利用容量に対する任意の数値を設定します。
※数値入力枠横には、前日までの使用容量の合計が表示されています。設定した数値を超えている場合は赤字で表示されています。
- ② 容量通知メール送信先:
設定した数値を超えた場合に配信される通知メールの送信先を設定します。
※ここに表示されているの「アドミニストレーター権限」を持つメンバーのみです。
- ③ 組織共有/部署共有のフォルダ利用容量:
組織のファイルフォルダ、部署のファイルフォルダに対して利用容量数値を設定します。
- ④ グループ共有のフォルダ:
グループのファイルフォルダに対して利用容量数値を設定します。
- ⑤ ユーザ個人のフォルダ利用容量:
ユーザ個人のファイルフォルダ(各ユーザの「自分のフォルダ」)に対して利用容量通知を設定します。
- ⑥ ユーザのメール利用容量:
ユーザのメール(送受信)に対して利用容量通知を設定します。

1-17-3 メニュー追加設定を利用する

メニューアイコンのメニュー追加設定ができます。管理者のみ設定が可能です。

Knowledge Suite設定

アプリケーション

- アップロードファイルサイズ制限
- 容量通知設定
- メニュー追加設定
- 表示/非表示設定

メニュー追加設定

新規作成

保存

1 [設定]の[メニュー追加設定]をクリックします。

2 [新規作成]をクリックします。



POINT

アイコン画像は 40×38pixel でリサイズされます。

「アイコンタイトル」「リンク先」は必須です。

表示タブの複数選択はできません。全てはできます。

1-17-4 表示/非表示設定を利用する

メニューアイコンの表示/非表示の設定ができます。管理者のみ設定が可能です。

副組織の副管理者は、管理者が設定した中からさらに非表示が可能です。表示を増やすことはできません。

一般メンバーは、管理者の設定によって表示されるメニューアイコンが設定されます。

※機能制限ではありません。

Knowledge Suite設定

アプリケーション

アップロードファイルサイズ制限

容量通知設定

表示/非表示設定

1 [設定]の[表示/非表示設定]をクリックします。

設定 ?

表示/非表示設定

非表示にする場合は、チェックボックスよりチェックを外してください。また、設定は、全メンバーのアイコンメニュー・マイページへ適応されます。
※機能の利用制限を行うものではありません。
※KSサービスについてはサービス単位で非表示にすることができます。その場合、機能単位の設定は無視されます。
※以下の機能については、設定を行うことはできません。
グループウェア:「マイページ」「スケジュール」「部署/グループ」「ファイル」「グループマネジャー」「GRIDYを紹介」
SFA:「SFAホーム」「営業報告」「顧客」「顧客担当者」「目標」「SFA設定管理」
※サブアドミニストレーターはアドミニストレーターが設定した項目を基に、表示/非表示設定できます。

設定保存 全て選択 全て解除

☒ 全SFA	☒ 全リードフォー	☒ 全CENTER	☒ 全メンバーコ	☒ カレンダー	☒ 設備予約	☒ プロジェクト管
☒ トピック	☒ メール	☒ Nメール	☒ アドレス帳	☒ 電話メモ	☒ メッセージ	☒ タイムカード
☒ ToDo	☒ メモパッド	☒ レポート提出	☒ 議事録	☒ ワークフロー	☒ アラーム	☒ メンバー覧
☒ 備品管理	☒ 商品	☒ 相談	☒ 契約	☒ キャンペーン	☒ 問合せ管理	☒ ソリューション
☒ ダッシュボード	☒ 名刺	☒ コックピット				

設定保存 全て選択 全て解除

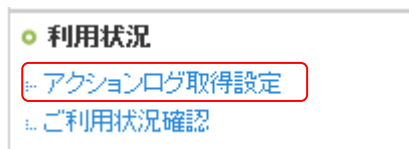
2 表示させておくアイコンにチェックを入れ、[設定保存]をクリックします。

POINT

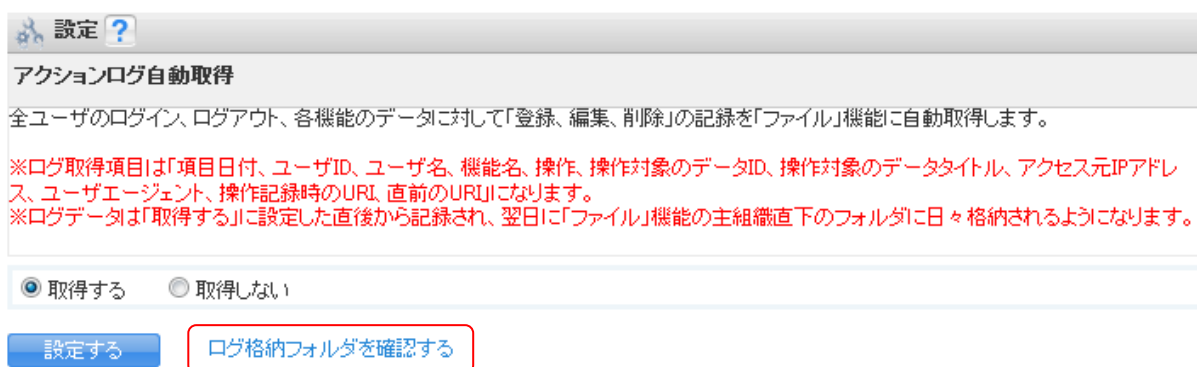
「マイページ」「スケジュール」「部署/グループ」「ファイル」「グループマネジャー」アイコンを非表示設定にすることはできません。

1-17-5 アクションログ取得設定をする

アクションログ自動取得を設定すると、日々前日の全ユーザのアクションログがファイル機能に格納されるようになります。



- 1 [設定]の[利用状況]内、[アクションログ取得設定]をクリックします。
- 2 ラジオボタンの[取得する]をチェックします。
- 3 [設定する]をクリックします。

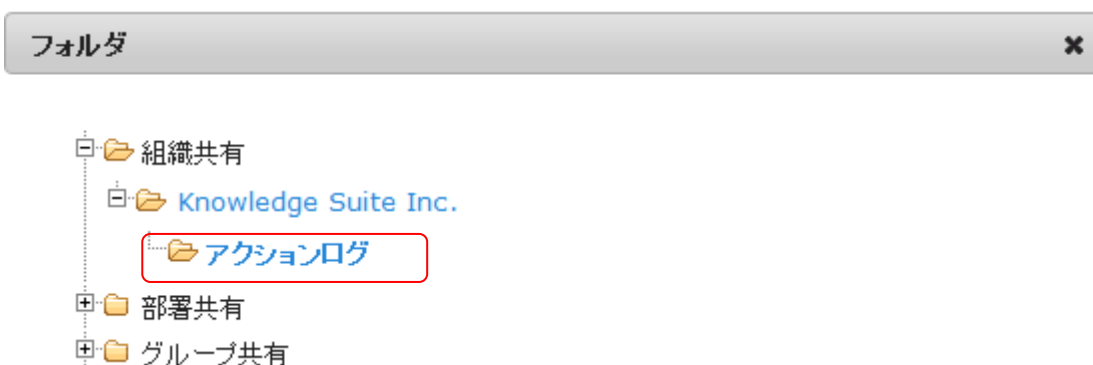


- 4 [ログ格納フォルダを確認する]のリンクが表示されます。
リンク先フォルダへ、前日分のアクションログがファイルとして保存されます。

POINT

アクションログの保存用フォルダは、主組織の直下へ作成されます。

([ログ格納フォルダを確認する]のリンク先です。)



1-17-6 IP アドレス制限(PC)を設定する

IP アドレス制限へお申込みいただいた場合、設定内容を確認いただけます。

契約期間中、実行となっている IP アドレスが制限の対象となります。

■IP アドレス制限を確認します

●セキュリティ設定

●IPアドレス制限(PC)

アクセス制限: 携帯電話

KS利用者設定

パスワードポリシー

- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [IP アドレス制限(PC)] をクリックします。

IPアドレス制限(PC)の設定			
IPアドレス制限は、有料契約企業様向けのオプションサービスです。 契約期間中、実行となっているIPアドレス制限が制限の対象となります。 ※このメニューからの設定(追加・変更・削除)できません。設定・調整をご希望の場合は、GRIDY事務局へご連絡ください。			
契約期間(開始日時)	契約期間(終了日時)	実行/停止	
2010/12/01 00:00	2011/02/28 23:59	実行	許可IPアドレス一覧を見る

契約期間、実行/停止の状態が表示されます。

- 3 [許可 IP アドレス一覧を見る]リンクをクリックします。

IPアドレス制限(PC)の設定

IPアドレス制限は、有料契約企業様向けのオプションサービスです。
一覧のうち、有効となっているIPアドレスからのアクセスのみを許可します。
※このメニューからの設定(追加・変更・削除)はできません。設定・調整をご希望の場合は、GRIDY事務局へご連絡ください。

契約期間(開始日時)	契約期間(終了日時)	実行/停止
2010/12/01 00:00	2011/02/28 23:59	実行

IPアドレス	有効/無効
2010/12/01 00:00	有効
2010/12/01 00:00	無効

[前のページへ戻る](#)

制限されている IP アドレス一覧が表示されます。

一覧のうち、[有効]となっている IP アドレスからのアクセスのみを許可します。

1-17-7 モバイルアクセスを設定する

グループウェアのモバイルでの利用を設定します。組織での一括設定となります。

次の2つのアクセス制限から選択できます。

- KDDI Knowledge Suite モバイル版へのアクセスを認めない
全てのユーザのKDDI Knowledge Suite モバイル版へのアクセスをできないようにします。
- KDDI Knowledge Suite モバイル版へのアクセスを認める
ユーザが個別に登録した携帯端末のみログインを認めます。ID とパスワードを利用してのログインはできません。

●セキュリティ設定

IPアドレス制限(PC)

アクセス制限: 携帯電話

KS利用者設定

パスワードポリシー

- 1 [設定] をクリックします。
- 2 [アクセス制限:携帯電話] をクリックします。
モバイルアクセスの設定画面が表示されます。

KDDI Knowledge Suiteモバイル版へのアクセス設定



KDDI Knowledge Suiteモバイル版へのアクセスを認めない

全てのユーザーのKDDI Knowledge Suiteモバイル版へのアクセスを出来ないようにします。



KDDI Knowledge Suiteモバイル版へのアクセスを認める

ユーザーが個別に登録した携帯端末のみログインを認めます。IDとパスワードを利用してのログインは出来ません。

次へ

キャンセル

- 3 アクセス制限を選択します。
- 4 [次へ] をクリックします。
- 5 確認して、[設定] をクリックすると、アクセス制限の設定が完了します。

1-17-8 KS 利用者設定をする

各メンバーにSFAの利用権限を付与します。

管理者が権限を付与することで、メンバーはSFAの利用が可能となります。

●セキュリティ設定

IPアドレス制限(PC)

アクセス制限: 携帯電話

KS利用者設定

パスワードポリシー

- 1 [設定]の[KS 利用者設定]をクリックします。

KS利用者設定						履歴の表示
ユーザ名	部署	最終ログイン	区分	利用状態	KS権限	
三井寿志		2011/10/19 04:30:28	Knowledge Suiteグループマネージャ	GRIDY	権限なし	付与する
上木雷太		2012/07/23 16:55:47	Knowledge Suiteグループマネージャ	GRIDY	権限あり	削除する
中澤ココ		2012/06/26 12:12:24	Knowledge Suiteグループマネージャ	GRIDY	権限あり	削除する
井上陽菜		2012/07/23 16:55:27	Knowledge Suiteグループマネージャ	GRIDY	権限なし	付与する

2 権限を付与するメンバーへ[付与する]をクリックして、利用権限を付与します。

KS 権限が与えられ、[権限なし] が [権限あり] に代わります。

POINT

KS 権限を削除する場合は [削除する] をクリックします。

履歴の表示

設定 ?			
KSユーザー行動履歴一覧			
過去20件の行動履歴です。 過去6ヶ月間の組織の行動履歴をExcel用CSVファイルとしてダウンロードできます。			
CSVダウンロード	戻る		
ユーザー名	実行時刻	内容	機能
馴地 翠人	2012/07/23 15:20:23	仕様詳細を編集	問合せ
馴地 翠人	2012/07/23 15:16:51	井上水産を編集	
馴地 翠人	2012/07/23 15:16:28	株式会社インターを削除	
馴地 翠人	2012/07/23 15:16:18	株式会社インターを作成	
馴地 翠人	2012/07/23 15:15:06	井上水産を作成	

[履歴の表示]をクリックすると、KDDI Knowledge Suite 機能での、活動履歴を確認することができます。

この履歴は CSV ファイルでダウンロードすることも可能です。

1-17-9 パスワードポリシーを設定する

KDDI Knowledge Suite ログイン時のパスワードポリシーを設定します。企業内での一括設定となります。

また、本機能のご利用いただくにあたり、メンバーへ事前にお知らせいただくことをおすすめ致します。

Knowledge Suite設定

- アプリケーション
 - アップロードファイルサイズ制限
 - 容量通知設定
 - 表示/非表示設定
- 利用状況
 - アクションログ取得設定
 - ご利用状況確認
- セキュリティ設定
 - IPアドレス制限(PC)
 - アカウント制限: 携帯電話
 - KS利用者設定
 - パスワードポリシー**

パスワードポリシー

パスワードポリシー 設定する

パスワードポリシー詳細情報

文字タイプ	英字・数字を各1文字以上含む	
同一文字の連続使用制限	使用を制限しない	
最小文字数	8文字 パスワード最大文字数は32文字固定	
有効期限	有効日数	90日
	有効期限超過時	パスワードを変更しなくても利用を許可する
過去パスワードの利用	利用を許可しない	
アカウントロック	許容する認証失敗回数	5回のログイン失敗でロックする
	アカウントロック解除	10分でロックを解除する
	管理者によるロック解除	解除不可

編集

■設定項目について

パスワードポリシーでは下記項目の設定が可能です。

機能名	説明
文字タイプ	パスワードに利用する文字タイプを指定します。
同一文字の連続使用制限	パスワードに同一の文字を連続で利用することを制限します。
最小文字数	パスワードの最小文字数を設定します。 ※最大文字数は 32 文字です。
有効期限	パスワードの有効期限を設定します。
有効期限超過時	パスワードに有効期限が設定されている場合に、その期限を超過した場合の動作を設定します。
過去パスワードの利用	(現行を含む)過去 3 回までのパスワードの利用制限を設定します。
アカウントロック	ログインに指定した回数失敗した場合に、ログインを一定時間不可とするかを設定します。
許容する認証失敗回数	ロックされるまでの失敗回数を設定します。
アカウントロック解除	ロックされた場合に、解除されるまでの時間を設定します。
管理者によるロック解除	ロックされたメンバーに対し、アドミニストレータからのアカウントロック解除を可能とするかを設定します。

次頁の「パスワードポリシーを設定する」より、各項目の詳細を解説致します。

■パスワードポリシーを設定する

下記画面より、各項目を設定します。

 設定 ?

パスワードポリシー編集 *は必須項目です。

パスワードポリシー*	☒ 設定する ☐ 設定しない
------------	--

パスワードポリシー詳細情報

文字タイプ*	☒ 英字・数字を各1文字以上含む ☐ 英字・数字・記号を各1文字以上含む ☐ 英字(大文字)・英字(小文字)・数字を各1文字以上含む ☐ 英字(大文字)・英字(小文字)・数字・記号を各1文字以上含む ☐ 制限しない						
同一文字の連続使用制限* 2～32文字	☐ 文字以上の連続を制限する ☒ 使用を制限しない 例)「3」を入力した場合、「aaa」のような同一の文字が3個以上連続するパスワードは設定できません。						
最小文字数* 6～32文字	8 文字						
有効期限* 1～999日	☒ 90 日間 ☐ 設定しない 有効期限超過時* ☒ パスワードを変更しなくても利用を許可する ☐ パスワードを変更しないと利用を許可しない ※有効期限超過後のログインは、自動的にパスワード変更画面に遷移します。						
過去パスワードの利用*	☐ 利用を許可する ☒ 利用を許可しない ※利用を許可しない場合、現行を含む過去3回までのパスワード利用を制限します。						
アカウントロック*	☒ 設定する ☐ 設定しない <table><tr><td>許容する認証失敗回数* 1～99回</td><td> 5 回のログイン失敗でロックする</td></tr><tr><td>アカウントロック解除* 1～999分</td><td> 10 分でロックを解除する</td></tr><tr><td>管理者によるロック解除*</td><td>☐ 解除可 ☒ 解除不可</td></tr></table>	許容する認証失敗回数* 1～99回	5 回のログイン失敗でロックする	アカウントロック解除* 1～999分	10 分でロックを解除する	管理者によるロック解除*	☐ 解除可 ☒ 解除不可
許容する認証失敗回数* 1～99回	5 回のログイン失敗でロックする						
アカウントロック解除* 1～999分	10 分でロックを解除する						
管理者によるロック解除*	☐ 解除可 ☒ 解除不可						

POINT

利用有無の設定

「パスワードポリシー」項目にて、設定の有無を指定します。

設定しないを指定した場合は、パスワードポリシー詳細情報の各項目は非表示となります。

パスワード変更画面について

パスワードの変更画面では、現在設定されているパスワードポリシーが表示されます。

※設定しない場合は、現在の設定(6文字以上の任意の文字列)が適用されています。

文字タイプ設定

パスワード設定時に、利用する文字タイプを指定します。

指定された文字タイプを利用しないパスワードは設定できません。

【設定画面】

文字タイプ設定は 5 つのパターンより選択いただけます。

種別	説明
英字・数字を各 1 文字以上含む	英字・数字を各1文字以上含むパスワードでなければ設定不可とします。 例) ○ gridy001 → × gridygridy
英字・数字・記号を各 1 文字以上含む	英字・数字・記号を各1文字以上含むパスワードでなければ設定不可とします。 例) ○ gridy001@%* → × gridygridy
英字(大文字)・英字(小文字)・数字を各 1 文字以上含む	英字(大文字)・英字(小文字)・数字を各1文字以上含むパスワードでなければ設定不可とします。 例) ○ Gridy001 → × gridygridy

英字(大文字)・英字(小文字)・数字 記号を各 1 文字以上含む	英字(大文字)・英字(小文字)・数字・記号を各1文字以上含むパスワードでなければ設定不可とします。 例) ○ Gridy001@%* → × gridygridy
制限しない	パスワードに利用する文字タイプに制限を掛けません。 例) 「gridygridy」でも設定可能です。

※初期値は「英字・数字を各 1 文字以上含む」が選択されています。

同一文字の連続使用制限

パスワードに設定しようとした内容に対し、同一の文字が指定個数連続して設定されないようにします。

例) 「3」文字以上の連続を制限する設定を行った場合

「gridy0001」のように、「0」を **3 個連続** で設定しようするとエラーとなります。

【設定画面】

同一文字の連続使用制限* 2～32文字	☐ 3 文字以上の連続を制限する
	☒ 使用を制限しない

例)「3」を入力した場合、「aaa」のような同一の文字が3個以上連続するパスワードは設定できません。

※初期値は「使用を制限しない」が選択されています。

最小文字数

パスワードに設定する最小文字数を指定します。

【設定画面】

最小文字数* 6～32文字	8 文字
-------------------------	-----------------------------------

※初期値は「8」文字が設定されています。

有効期限

パスワードの有効期限を設定出来る項目です。

本設定では、**パスワードを設定した日**を起算日として期限が計算されます。

【設定画面】

有効期限* 1～999日	☒ 90 日間
	☐ 設定しない
有効期限超過時*	
☒ パスワードを変更しなくても利用を許可する	
☐ パスワードを変更しないと利用を許可しない	
※有効期限超過後のログインは、自動的にパスワード変更画面に遷移します。	

※初期値の期間は「90」日と設定されています。

（期限超過時の動作は「パスワードの変更をしなくても利用を許可する」と設定されています。）

※利用開始時のみ、設定を有効にした時点を起算日として期限が計算されます。

POINT

期限超過後は、自動的にパスワード変更画面へ遷移します。

期限超過時のログイン後動作については次頁にて解説します。

有効期限超過時

パスワードの有効期限が超過した場合の動作を指定します。

【設定画面】

有効期限超過時*	☒ パスワードを変更しなくても利用を許可する
	☐ パスワードを変更しないと利用を許可しない
※有効期限超過後のログインは、自動的にパスワード変更画面に遷移します。	

◆パスワードを変更しなくても利用を許可する

有効期限超過後、ログインすると自動的にパスワード変更画面へ遷移します。

遷移後は、パスワードを変更しなくても利用を続行することが可能です。

◆パスワードを変更しないと利用を許可しない

有効期限超過後、ログインすると自動的にパスワード画面へ遷移します。

遷移後は、パスワードを変更しないと利用を続行することができません。

※他機能やリンクを押下しても操作不可となります。

※ログアウトは可能です。

【有効期限超過時のログイン後画面】

※パスワードポリシー	
文字タイプ	英字・数字を各1文字以上含む
同一文字の連続使用制限	3文字以上の連続を制限する
最小文字数	8文字 パスワード最大文字数は32文字固定
過去パスワードの利用	利用を許可しない ※現行を含む過去3回までのパスワード利用を制限します。

過去パスワードの利用

現行を含む過去 3 回までに利用されたパスワードを再度使用することを不可とします。

【設定画面】

※初期値は「利用を許可しない」となっています。

POINT

・確認範囲は「過去 3 回」が固定値となります。回数の増減はできません。

設定例

毎月パスワードを設定している場合・・・

Gridy001 (11 月に使用したパスワード)
 Gridy002 (12 月に使用したパスワード)
 Gridy003 (1 月(現在)使用中のパスワード)

} 過去 3 回のパスワードを設定することができません。

2 月に設定するパスワードは、上記 3 つ以外のパスワードでなければ設定できません。

アカウントロック

指定された回数ログインに失敗すると、ロックされるように設定します。
ロックされると、指定された時間はログイン操作を行うことはできません。

【設定画面】

アカウントロック*	☒ 設定する ☐ 設定しない	
	許容する認証失敗回数* 1～99回	5 回のログイン失敗でロックする
	アカウントロック解除* 1～999分	10 分でロックを解除する
管理者によるロック解除*	☒ 解除可 ☐ 解除不可	

※初期値は「設定する」と設定されています。

POINT

設定するとした場合に、その回数やロック解除までの時間等を設定することができます。
項目詳細につきましては次頁にて詳述致します。

アカウントロックの詳細設定

ロックされるまでの回数やロック解除までの時間等を設定します。

【設定画面】

許容する認証失敗回数* 1～99回	5 回のログイン失敗でロックする
アカウントロック解除* 1～999分	10 分でロックを解除する
管理者によるロック解除*	☒ 解除可 ☐ 解除不可

◆許容する認証失敗回数

ロックされるまでの回数を指定します。設定した(数値)回数失敗するとロックされます。
※初期値は「5」回と設定されています。

◆アカウントロック解除

アカウントロックがされた場合に、ログイン操作が行えるようになるまでの時間(待機時間)を設定します。
設定した(数値)時間が経過しないと正しい入力内容でもログインを行えません。
※初期値は「10」分と設定されています。

◆管理者によるロック解除

メンバーがアカウントロック状態になった場合に、所定の時間を待たずに管理者からロック解除を可能とすると設定出来ます。

ロック解除は管理者様より、[設定]-[メンバー管理]にて行えます。

【メンバー管理画面】

設定 ?

メンバー管理

メンバー招待 メンバー並び替え

部署/グループを選択

アドミニストレーター・サブアドミニストレーターは先に権限を削除してから削除して下さい。

ユーザー名	登録状態(権限)	メールアドレス	参加部署/グループ	パスワード再発行	アカウントロック解除	退会
システム 管理者	サブアドミニストレーター	test001@dummy.gridy.jp	閲覧	パスワード再発行		
山田 一郎	アドミニストレーター	test101@dummy.gridy.jp	閲覧	パスワード再発行	解除	
山田 二郎	アドミニストレーター	test102@dummy.gridy.jp	閲覧	パスワード再発行		

「管理者によるロック解除」を解除可とした場合に、メンバー管理画面にアカウントロック解除項目が追加されます。ロック状態のメンバーのみに[解除]ボタンが表示され、押下することで解除されます。

■パスワードポリシーご利用についてのご注意

本設定は、管理者様からの「パスワード再発行」や「メンバーインポート」へも反映されます。

アプリとモバイル版への反映

■モバイル(フィーチャーフォン/iPhone)

モバイル版では別パスワードを利用しているため、本機能は適用されません。

■アプリ

アプリでは、下記設定が反映されます。

- ・有効期限(「パスワードを変更しないと利用を許可しない」設定の場合のみ)
- ・アカウントロック

POINT

アプリ利用時の有効期限設定時の動作

「パスワードを変更しないと利用を許可しない」設定の場合のみ、有効期限切れとしてエラーメッセージの表示とともに、ログインいただくことはできません。

「パスワードを変更しなくても利用を許可する」設定の場合は、ログイン/ログイン後も通常通り利用いただくことが可能です。

※ログイン不可やエラーメッセージの表示などはされません。

KDDI Knowledge Suite

グループウェア

操作マニュアル 第2部 グループマネージャー用

第2部はグループマネージャーに必要な操作を解説しております。グループウェアはグループで使用することを前提としており、そのグループの作成や管理を行うのがグループマネージャーの役割です。グループマネージャーの方は、初めにこの第2部をお読みになり、引き続き「第3部 メンバー用」もあわせてお読みください。

■2-1	グループマネージャーの操作の流れ	2
■2-2	グループを作成する	4
■2-3	メンバーを招待する	6
■2-4	権限を移譲する	9
■2-5	グループを管理する	12

■2-1 グループマネージャーの操作の流れ

この第2部ではグループマネージャーの操作を解説しますが、その前にグループに関する全体の操作の流れを確認しておきましょう。

グループマネージャーの権限はアドミニストレーターから与えられるものです。あらかじめ、アドミニストレーターの操作が必要となります。グループマネージャーがグループを作成した場合には、そのグループにメンバーを招待して利用することになります。

※アドミニストレーターは、グループマネージャー権限がなくとも同じ操作が可能です。

※「ベーシックパックプラス」をご利用の場合、グループマネージャー権限の付与は「KDDI ビジネスオンラインサポート」から行います。

詳細は下記のマニュアルをご参照ください。

マニュアル名:「ベーシックパックプラスセットアップガイド」

掲載先URL: <http://www.kddi.com/business/cloud/cloud-app/basic-pack-plus/>

アドミニストレーターの操作

権限を与える

アドミニストレーターがメンバーにグループマネージャ権限を与えます。

参照「権限を付与する」



STEP

グループマネージャーの操作

メンバーの操作

1

グループを作成する

グループを新規に作成します。グループの期限や名称などをグループウェアに登録します。

参照「グループを作成する」

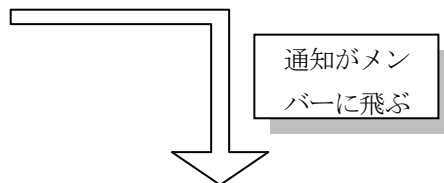


2

グループにメンバーを招待する

グループに属するメンバーを招待し、参加を促します。

参照「メンバーを招待する」



3**グループ招待を受ける**

グループへの参加を承認して、一員となります。

参照「3-1 メンバー招待を受ける」

4

グループの各種機能を利用します。

■2-2 グループを作成する

グループを新規に作成します。



- 1 グループマネージャーアイコンをクリックして、グループマネージャー設定画面を表示します。
- 2 [グループ作成] をクリックします。

グループ内容※は必須項目

期限: 2011/10/01 から 2011/11/31 まで
☐ 無期限

グループ名*: 展示会キャンペーンプロジェクト

グループ概要*: 全角2000文字以内
 キャンペーン時の特設展示会についての、プロジェクトするグループです。

ラベル*: 見た目の区別
 #2412c9 選択

次へ キャンセル

グループの新規作成画面が表示されます。

- 3 「期限」「グループ名」「グループ概要」「ラベル」を設定し、[次へ]をクリックします。

POINT

グループ作成時に「無期限」を選んだ場合、期限が選択不可となります。

グループ作成時に期限を過去日にした場合、グループのステータスは「停止中」で作成されます。

グループの新規作成

グループ内容*は必須項目

期限	2011/10/01から 2011/12/01まで
グループ名*	展示会キャンペーンプロジェクト
部署概要* 全角2000文字以内	キャンペーン時の特設展示会についての、プロジェクトするグループです。
ラベル* 見た目の区別	■

2 確認して、「新規登録」をクリックします。

グループの新規作成

グループ内容

グループの作成を完了しました。

グループが登録されました。

グループ					
グループ名	編集	トピック管理	メンバー管理	権限	削除
■ 外部連携	編集	編集	編集	編集	削除する
■ 展示会キャンペーンプロジェクト	編集	編集	編集	編集	削除する
■ 新規サービスプロジェクト	編集	編集	編集	編集	削除する
■ 営業2課の副組織	編集	編集	編集	編集	
■ 子会社の副組織	編集	編集	編集	編集	

グループの新規作成画面にグループ名が表示されます。

- 4 [メールアドレス] ボックスにメールアドレスを入力します。社内のメンバーであれば、リストが表示されるので、そのリストの中から選択できます。社外や未登録メンバーはアドレスを入力してください。また、必要に応じて、コメントを入力します。
- 5 [次へ] をクリックします。

■ 外部連携

▶ グループ管理トップ

▶ グループ編集

▶ トピック編集

▶ メンバー一覧

▶ 招待中メンバー

▶ 権限

▶ アシスタントグループ
マネージャー権限付与

▶ グループマネージャー
権限移譲

グループ ?

グループ招待

以下のユーザー、メールアドレスをグループに招待します。よろしいですか？

ユーザー名	水戸 陽平
メールアドレス	test000@testgridy.jp
コメント	プロジェクトの規模が大きくなってきました。 協力いただきたく、プロジェクト参加をお願いします。

登録

戻る

キャンセル

- 6 確認して、[登録] をクリックします。

グループ ?

グループ招待

グループ招待完了

メンバーの招待を完了しました。追加されたメンバーへお知らせメールをお送りしました。
招待を承認されるとメンバー一覧に追加されます。

戻る

メンバーに通知が送信されました。

2-3-2 メンバーを確認する

招待したメンバーの承認の状況を確認してみましょう。

部署/グループ ?

グループ作成

部署名	編集	トピック管理	メンバー管理	権限	削除
■ 管理部	編集	編集	編集	編集	
■ 総務部	編集	編集	編集	編集	
■ 管理部(業務委託)	編集	編集	編集	編集	
■ 経営企画部	編集	編集	編集	編集	
■ 営業補佐	編集	編集	編集	編集	

- 1 [グループマネージャー] アイコンをクリックして、グループマネージャー設定画面を表示します。
- 2 該当するグループの [メンバー管理] の [編集] をクリックします。

グループ ?

グループメンバー

メンバーを招待

ユーザー名	役割	ユーザー削除
前園 清治	アドミニストレーター	----
中澤 ココ	アドミニストレーター	
三井 寿志	メンバー	
宮崎 貴生	アシスタントグループマネージャー	
水戸 陽平	アドミニストレーター	
上木 雷太	メンバー	

グループメンバー画面が表示されます。

POINT

未参加のメンバーはマイページの [お知らせ] に表示されます。現状ではまだ3人が未承認のようです。

グループウェア | SFA | リードフォーム | CENTER

マイページ | スケジュール | 設備予約 | 部署/グループ | プロジェクト管理

ワークフロー | アラーム | メンバー一覧 | 備品管理 | グループマネージャー

お知らせ

- 未読メール60件！
- 未処理ワークフロー1件！
- 未参加自ユーザー3件！
- 未読メッセージ4件！
- 未提出営業報告 5件！
- 下書き営業報告 3件！

スケジュール ?

予定作成 | 週 | 月

火曜日

5

08:00-09:00 [重]

10:00

■2-4 権限を移譲する

グループマネージャーの権限を移譲します。

アシスタントグループマネージャー権限を付与することと、グループマネージャー権限の移譲ができます。

アシスタントグループマネージャーは限られた機能を持ち、グループマネージャーの補佐ができます。

●グループマネージャー権限

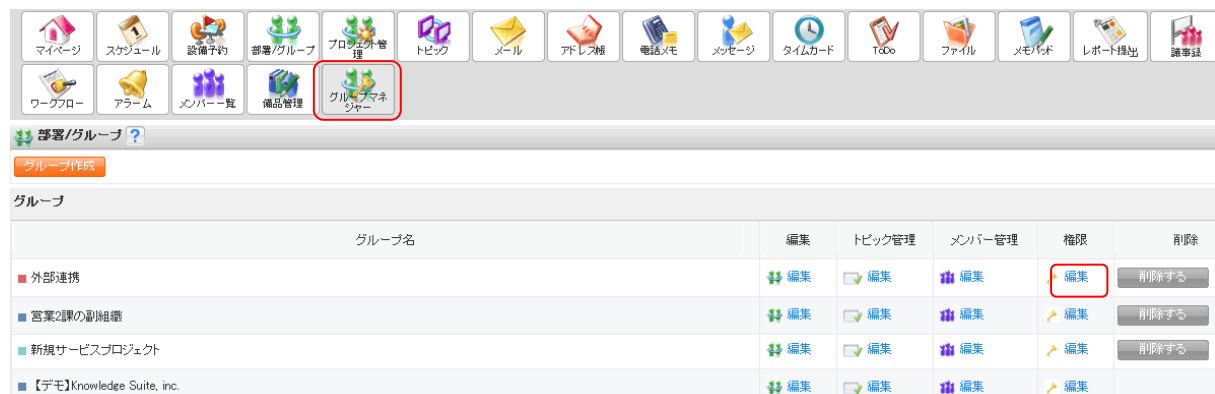
- ・グループの作成/削除ができます。
- ・社内外メンバーの招待・削除ができます。
- ・トピック管理(編集/削除)ができます。
- ・権限の移譲ができます。

●アシスタントグループマネージャーの権限

- ・トピック管理(編集/削除)ができます。
- ・社内メンバーの招待・削除ができます。

2-4-1 アシスタントグループマネージャー権限を付与する

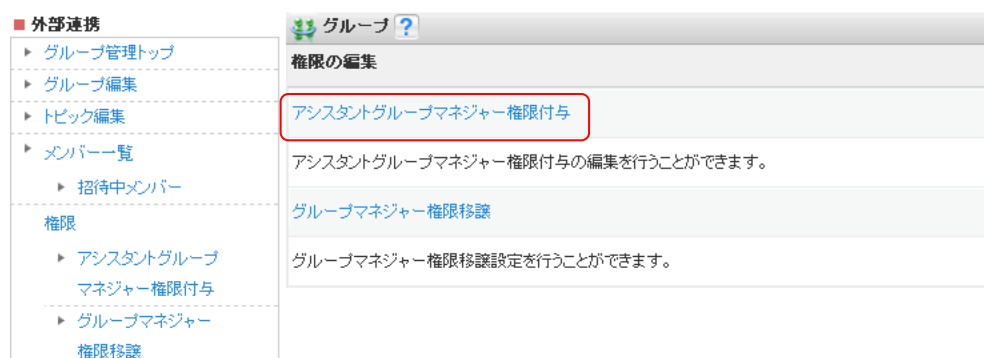
グループ内のメンバーにアシスタントグループマネージャーの権限を付与します。



グループ名	編集	トピック管理	メンバー管理	権限	削除
■ 外部連携	編集	編集	編集	編集	削除する
■ 営業2課の副組織	編集	編集	編集	編集	削除する
■ 新規サービスプロジェクト	編集	編集	編集	編集	削除する
■ 【デモ】Knowledge Suite, inc.	編集	編集	編集	編集	

1 [グループマネージャー] アイコンをクリックして、グループマネージャー設定画面を表示します。

2 該当するグループの [権限] の [編集] をクリックします。



■ 外部連携

- ▶ グループ管理トップ
- ▶ グループ編集
- ▶ トピック編集
- ▶ メンバー一覧
 - ▶ 招待中メンバー
- 権限
 - ▶ アシスタントグループマネージャー権限付与
 - ▶ グループマネージャー権限移譲

グループ ?

権限の編集

アシスタントグループマネージャー権限付与

アシスタントグループマネージャー権限付与の編集を行うことができます。

グループマネージャー権限移譲

グループマネージャー権限移譲設定を行うことができます。

権限の移譲画面が表示されます。

3 [アシスタントグループマネージャー権限付与] をクリックします。

■ 営業所の課長ロール

- ▶ グループ管理トップ
- ▶ グループ編集
- ▶ トピック編集
- ▶ メンバー一覧
 - ▶ 招待中メンバー
- ▶ 権限
 - ▶ アシスタントグループ
マネージャー権限付与
 - ▶ グループマネージャー
権限移譲

グループ ?		
アシスタントグループマネージャー権限付与		
ユーザー名	役割	権限操作
東京営業所 課長01	メンバー	付与する
香川営業所 課長01	メンバー	付与する
千歳営業所 課長01	メンバー	付与する

3 権限を与えるメンバーの「付与する」をクリックします。

5 「OK」をクリックします。

グループ ?		
アシスタントグループマネージャー権限付与		
ユーザー名	役割	権限操作
東京営業所 課長01	アシスタントグループマネージャー	削除する
香川営業所 課長01	メンバー	付与する
千歳営業所 課長01	メンバー	付与する

指定のメンバーの権限がアシスタントグループマネージャーになりました。

POINT

アシスタントグループマネージャーの権限を削除するには、「削除する」をクリックします。

マイページ	スケジュール	設備予約	部署/グループ	プロジェクト管理	トピック	メール	アドレス帳	電話メモ	メッセージ	タイムカード	ToDo	ファイル	メモパッド	レポート提出	議事録
ワークフロー	アラーム	メンバー一覧	備品管理	グループマネージャー											
部署/グループ ?															
グループ作成															
グループ															
グループ名						編集	トピック管理	メンバー管理	権限	削除					
■ 外部連携							編集	編集							
■ 営業2課の副組織						編集	編集	編集	編集	削除する					
■ 新規サービスプロジェクト						編集	編集	編集	編集	削除する					
■ 【デモ】Knowledge Suite, inc.						編集	編集	編集	編集						

POINT

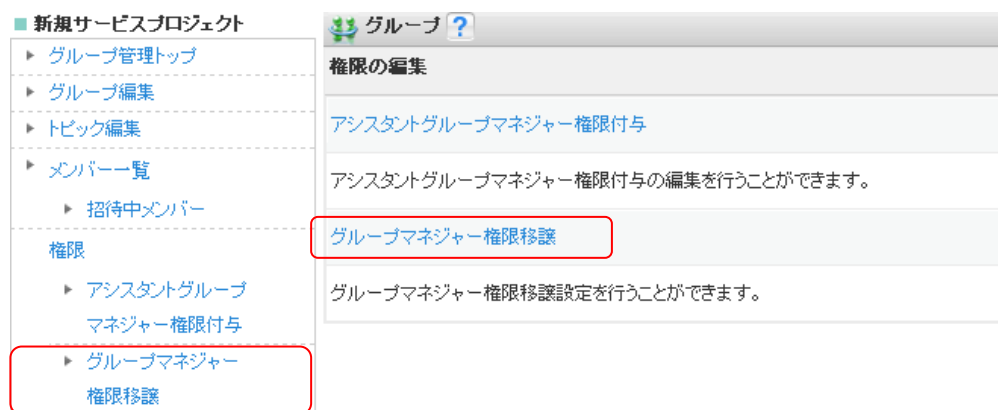
アシスタントグループマネージャーにも「グループマネージャー」アイコンが表示されます。

開くと、許されている機能は「トピック管理」と「メンバー管理」に限られています。

2-4-2 グループマネージャー権限を移譲する

グループマネージャー権限を移譲して、自分はメンバーの権限になります。

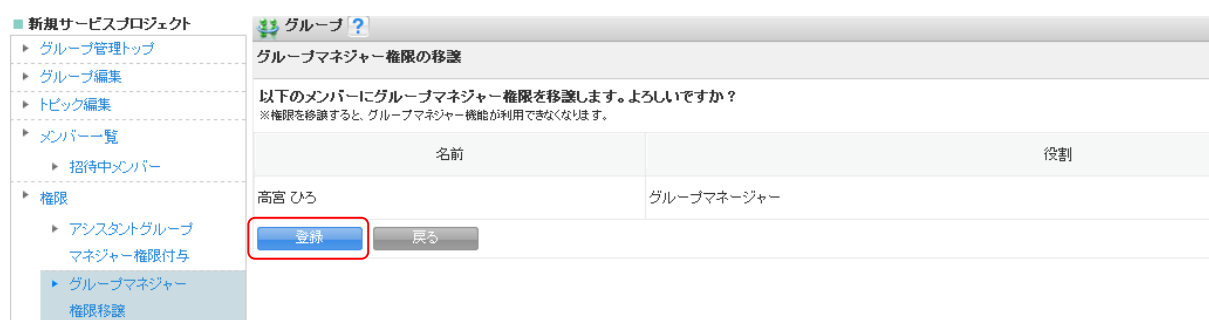
- 1 グループマネージャーアイコンをクリックして、グループマネージャー設定画面を表示します。
- 2 該当するグループの [権限] の [編集] をクリックします。
- 3 [グループマネージャー権限移譲]をクリックします。



- 4 権限を移譲するメンバーのラジオボタンをチェックして、[次へ]をクリックします。



- 5 [登録] をクリックすると、権限が移譲されます。



■2-5 グループを管理する

グループの管理機能として、「グループを変更する」「メンバーを削除する」「グループを削除する」操作を解説します。

2-5-1 グループを編集する

登録済みグループの期限や名前などを編集します。

グループ

グループ名	編集	トピック管理	メンバー管理	権限	削除
■ 外部連携		編集	編集		
■ 展示会キャンペーンプロジェクト	編集	編集	編集	編集	削除する
■ 新規サービスプロジェクト	編集	編集	編集	編集	削除する
■ 【デモ】Knowledge Suite, inc.	編集	編集	編集	編集	

- 1 グループマネージャーアイコンをクリックして、グループマネージャー設定画面を表示します。
- 2 該当するグループの [グループ編集] の [編集] をクリックします。

グループの編集

グループ内容 *は必須項目

期限: 2011/10/01 から 2011/12/01 まで
☐ 無期限

グループ名*: 展示会キャンペーンプロジェクト

グループ概要*: 全角100文字以内
 キャンペーン時の特設展示会についての、プロジェクトするグループです。

ステータス*: ☒ 進行中 ☐ 停止中 ☐ 完了

ラベル*: 見た目の区別
☒ #2412c9 選択

次へ

- 3 必要に応じて、「期限」「グループ名」「グループ概要」「ステータス」「ラベル」を変更します。
- 4 [編集する] をクリックします。

POINT

グループ編集時に「無期限」を選んだ場合、期限が選択不可となります。

グループ編集時に期限を過去日にした場合 且つ、ステータスを「進行中」とした場合はエラーとなります。

グループの期限が過去日となった場合、夜間に自動的に「進行中」のステータスが「停止中」に変更されます。

POINT

ステータスを「停止中」に変更した場合、画面左側に表示される「グループ」に表示されなくなります。



4 [編集する] をクリックします。

5 確認して、[更新する] をクリックします。



2-5-2 トピックを管理する

登録されているトピックを変更したり、削除したりできるのは、各グループのグループマネージャーだけです。

メンバーは自分が投稿したコメントのみを削除できます。

なお、トピックについては「トピックを利用する」を参照してください。

グループ

グループ名	編集	トピック管理	メンバー管理	権限	削除
■ 外部連携		編集	編集		
■ 展示会キャンペーンプロジェクト	編集	編集	編集	編集	削除する
■ 新規サービスプロジェクト	編集	編集	編集	編集	削除する
■ 【デモ】Knowledge Suite, inc.	編集	編集	編集	編集	

1 [グループマネージャー] アイコンをクリックして、グループマネージャー設定画面を表示します。

2 該当するグループの [トピック管理] の [編集] をクリックします。

トピックの編集

トピック	種類	作成日	作成者	編集	削除
第1回 プロジェクトミーティング	連絡	2011/07/05	前園 清治	編集	削除する
関連商材について	連絡	2011/07/05	前園 清治	編集	削除する
進捗報告会	報告	2011/07/05	水戸 陽平	編集	削除する

3 編集するトピックの [編集] をクリックします。

トピック編集

トピック内容 *は必須項目

グループ選択* [部署/グループを選択](#) [新規サービスプロジェクト](#)

タイトル*

本文*
全角10000文字以内

初回のミーティングでは、コンセプト・ターゲット層・スケジューリングなどの決定を行います。
日時: 2011年7月7日 13時~15時
場所: 会議室A
事前の共有事項などあれば、こちらにお願いします。
※本プロジェクトのメンバーは必ず出席してください。欠席する場合は、事前に連絡をお願い致します。

添付ファイル
(1ファイル100MBまで)

[ファイルの指定](#)

用件* ☐ 報告 ☒ 連絡 ☐ 相談

投稿 ☐ 投稿を認めない ☐ 匿名投稿を認める ☒ 匿名投稿を認めない

[確認画面](#) [キャンセル](#)

- 4 必要に応じて [グループ選択] [タイトル] [本文] [用件] [匿名投稿] を変更します。
- 5 [確認画面] をクリックします。



トピック編集

トピック内容 *は必須項目

グループ選択*	新規サービスプロジェクト
タイトル*	第1回 プロジェクトミーティング
本文* 全角10000文字以内	初回のミーティングでは、コンセプト・ターゲット層・スケジューリングなどの決定を行います。 日時: 2011年7月7日 13時~15時 場所: 会議室A 事前の共有事項などあれば、こちらをお願いします。 ※本プロジェクトのメンバーは必ず出席してください。欠席する場合は、事前に連絡をお願い致します。
添付ファイル	
用件*	連絡
投稿	匿名投稿を認めない

保存

戻る

- 6 確認して、[保存] をクリックします。

POINT

グループ編集時に「無期限」を選んだ場合、期限が選択不可となります。

2-5-3 メンバーを削除する

登録済みのメンバーを削除します。

The screenshot shows the top navigation bar with various icons. The 'グループマネージャー' (Group Manager) icon, which depicts a group of people, is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the 'グループ' (Group) management section is visible, containing a table of groups.

グループ名	編集	トピック管理	メンバー管理	権限	削除
■ 外部連携		編集	メンバー管理		
■ 展示会キャンペーンプロジェクト	編集	編集	メンバー管理	編集	削除する
■ 新規サービスプロジェクト	編集	編集	メンバー管理	編集	削除する
■ 【デモ】Knowledge Suite, inc.	編集	編集	メンバー管理	編集	

1 グループマネージャーアイコンをクリックして、グループマネージャー設定画面を表示します。

2 該当するグループの [メンバー管理] の [編集] をクリックします。

The screenshot shows the 'グループメンバー' (Group Members) management screen. It features a table with columns for 'ユーザー名' (User Name), '役割' (Role), and 'ユーザー削除' (User Delete). The '削除' (Delete) button for the member '三井 寿志' (Mitsui Shunshi) is highlighted with a red box.

ユーザー名	役割	ユーザー削除
前園 清治	アドミニストレーター	----
水戸 陽平	アドミニストレーター	削除
三井 寿志	アドミニストレーター	削除
宮崎 貴生	アドミニストレーター	削除
中澤 ココ	メンバー	削除
高宮 ひろ	アシスタントグループマネージャー	削除
上木 雷太	メンバー	削除
井上 陽菜	メンバー	削除

1 削除したいメンバーの[削除する]ボタンをクリックします。

4 メッセージの[OK] をクリックすると、指定のメンバーが削除されます。

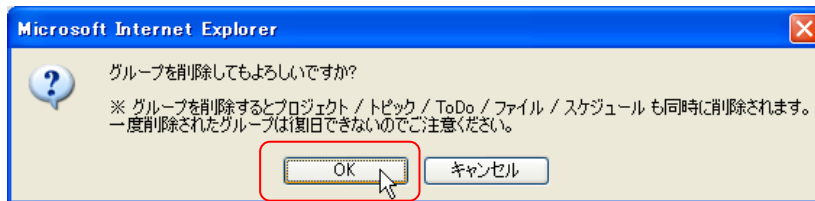
2-5-4 グループを削除する

登録済みのグループを削除します。

The screenshot shows the 'グループ' (Group) management screen. It features a table of groups. The '削除する' (Delete) button for the group '新規サービスプロジェクト' (New Service Project) is highlighted with a red box.

グループ名	編集	トピック管理	メンバー管理	権限	削除
■ 外部連携		編集	メンバー管理		
■ 展示会キャンペーンプロジェクト	編集	編集	メンバー管理	編集	削除する
■ 新規サービスプロジェクト	編集	編集	メンバー管理	編集	削除する
■ 【デモ】Knowledge Suite, inc.	編集	編集	メンバー管理	編集	

- 1 [グループマネージャー] アイコンをクリックして、グループマネージャー設定画面を表示します。
- 2 該当するグループの [削除する] をクリックします。



- 3 メッセージの、[OK]をクリックすると、指定のグループが削除されます。

KDDI Knowledge Suite

グループウェア

操作マニュアル 第3部 メンバー用

第3部はメンバーに必要な操作を解説しています。グループウェアを利用することで、日常の業務はもちろん、グループでの共同作業が飛躍的に効率化できます。
この第3部は、メンバーはもちろん、アドミニストレーターとグループマネジャーの方もお読みください。

■3-1	メンバー招待を受ける	2
■3-2	ログインする	3
■3-3	マイページとグループウェアの機能	6
■3-4	グループ招待を受ける	12
■3-5	マイメンバーリストを作成する	13
■3-6	スケジュールを利用する	16
■3-7	設備を予約する	36
■3-8	部署/グループを利用する	38
■3-9	プロジェクト管理を利用する	40
■3-10	掲示板を利用する	44
■3-11	トピックを利用する	46
■3-12	メールを利用する	50
■3-13	アドレス帳を利用する	60
■3-14	電話メモを利用する	62
■3-15	メッセージを利用する	64
■3-16	タイムカードを利用する	72
■3-17	ToDo を利用する	74
■3-18	ファイル共有を利用する	77
■3-19	メモパッドを利用する	85
■3-20	レポート提出を利用する	86
■3-21	議事録を利用する	89
■3-22	ワークフローを利用する	91
■3-23	アラームを利用する	98
■3-24	メンバー一覧を利用する	99

■3-25 備品管理を利用する 100

■3-1 メンバー招待を受ける

メンバーの方がグループウェアを利用するには、アドミニストレーターからの招待が必要です。招待はメールで送られてきます。その招待を受けて、グループウェアにログインします。大まかな流れは以下の3ステップになります。

STEP1 招待メールを受け取る**STEP2 ログインする****STEP3 情報を登録する**

※「ベーシックパックプラス」をご利用の場合、メンバー招待は「KDDI ビジネスオンラインサポート」から行います。

詳細は下記のマニュアルをご参照ください。

マニュアル名:「ベーシックパックプラスセットアップガイド」

掲載先URL: <http://www.kddi.com/business/cloud/cloud-app/basic-pack-plus/>

3-1-1 招待メールを受け取る

アドミニストレーターから招待メールを受け取ります。以下のようなメールが届きます。

受け取ったメール内に記載されているログインIDと仮パスワードはログイン時に使用します。

POINT

送信されたメールに記載されている、GRID ログインURLをクリックしてログインページへアクセスして登録を行います。この手続きが完了するまでは登録が有効になりませんのでご注意ください。

※クリックしてもアクセスできない場合はURLをコピーして、ブラウザのアドレスバーにペーストしてください。

招待メール(例)

本メールは、前園清治様から
KnowledgeSuite@gridy.jp 様へのご連絡です。

KnowledgeSuite@gridy.jp 様

SaaS型営業支援SFA/顧客管理CRM「Knowledge Suite」の
招待メールをGRIDY事務局より送らせていただきます。

【招待承認手順】-----
GRIDYグループウェアをご利用いただくために、GRIDYへ登録を行ってください。
ログインIDとパスワードを利用し、下記URLより登録手続きを行ってください。
登録手続きが完了すると、招待の承認が自動的に行われます。

ログインページURL
<https://knowledge-suite.jp>

ログインID : KnowledgeSuite@gridy.jp
仮パスワード : *****

※上記URLクリックしてもアクセスできない場合は
URLをコピーしてブラウザのアドレスバーにペーストしてください。

《Knowledge Suiteとは?》

生産部門及び非生産部門でビジネスアプリケーションを使い分けることなく
機能を使い分けるだけで社内に眠る情報の一元化できる
SaaS型営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションです。

■3-2 ログインする

前章に引き続き、グループウェアにログインします。

3-2-1 ログインする

グループウェアにログインします。

- 1 KDDI Knowledge Suite のトップページを開きます。

※ログインページ URL: <https://ks.kddi.ne.jp/login>

ログイン画面が表示されます。

- 2 ログイン ID とパスワードを入力します。

- 3 [ログイン] をクリックします。

※「ベーシックパックプラス」をご利用の場合、ログイン方法が異なります。

ログイン画面下部の「KDDI Business ID へのログインはこちら」をクリックすると「KDDI Business ID」のログイン画面が表示されます。「KDDI Business ID」のユーザーID・パスワードを入力しログインしてください。

詳細は下記のマニュアルをご参照ください。

マニュアル名:「ベーシックパックプラスセットアップガイド」

掲載先URL: <http://www.kddi.com/business/cloud/cloud-app/basic-pack-plus/>

3-2-2 情報を登録する

初めてグループウェアにログインする場合、名前とパスワードの入力が求められます。2 度目からのログインでは、この操作はありません。

The screenshot shows the GRIDY login page with the title "GRIDYへようこそ！". Below the title, a red message states: "最後にご利用にあたっての必要事項を入力してください。入力後に「次へ」ボタンをクリックしてください。". The form contains the following fields:

会社/団体名	ダイアード・システム株式会社	
姓*	鈴木	30文字以内
名*	光	30文字以内
姓(仮名)*	すずき	30文字以内
名(仮名)*	ひかる	30文字以内
・パスワードを新しく設定します。		
パスワード*	●●●●●●	半角英数字と記号、6以上20文字以内
パスワード確認*	●●●●●●	半角英数字と記号、6以上20文字以内

At the bottom right, there is a blue button labeled "次へ" (Next) which is highlighted with a red box and a mouse cursor.

GRIDY へようこそ画面が表示されます。

4 各入力欄に入力します。

ここで入力したパスワードが次回ログイン時からのパスワードになります。仮パスワードではありません。

5 [次へ] をクリックします。

The screenshot shows the GRIDY registration page with the title "GRIDYへようこそ！". Below the title, a message states: "下記内容で問題がなければ、「登録」ボタンをクリックしてください。(後からでも変更可能です) GRIDY(グリッディ)は他組織とのセキュアな連携が可能です。便利だと思われましたらぜひGRIDY(グリッディ)を紹介してください！". The form contains the following fields:

会社名	ダイアード・システム株式会社
名前*	鈴木 光
名前(仮名)*	すずき ひかる
パスワード*	セキュリティの為、表示されません

At the bottom right, there are two buttons: a blue "登録" (Register) button and a grey "戻る" (Back) button. The "登録" button is highlighted with a red box and a mouse cursor.

6 内容を確認して、[登録] をクリックします。マイページが開き、登録完了メールが送られます。

3-2-3 ログアウトする

グループウェアの操作が終了したら、ログアウトします。



- 1 画面右上の「ログアウト」をクリックします。

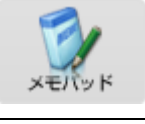
■3-3 マイページとグループウェアの機能

ログインして表示されるのがマイページ画面です。グループウェアのすべての機能はこの画面が起点となります。「表示/非表示設定」を行っている場合は、マイページのレイアウトが変わります。

- ① グループウェアの機能を選択するアイコンです。ここから操作を開始します。
お知らせ欄に表示される各機能の未確認事項がアイコン画像上にポップ式で表示されます。
- ② ユーザに届いている重要なお知らせが表示されます。メールや電話メモもここに表示されます。
- ③ タイムカードです。出勤/退勤時にそれぞれのボタンをクリックすることで打刻されます。
- ④ カレンダーです。[←][→]をクリックすると、前月または次月表示をします。
- ⑤ [部署/グループ移動]から、部署や組織が選択できます。部署名をクリックして、各詳細画面へ移動します。
- ⑥ 新しく登録されたトピックが表示されます。トピック名をクリックして、各詳細画面へ移動します。
- ⑦ 期限が迫った ToDo が表示されます。ToDo 名をクリックすると、各 ToDo 詳細へ移動します。
- ⑧ スケジュールが一覧されます。[週][月] をクリックすると、各画面へ移動します。
- ⑨ 自分宛ての最新メッセージが表示されます。タイトルをクリックして、各詳細画面へ移動します。

- ⑩ 新しくアップロードされたファイルが表示されます。ファイル名をクリックして、各詳細画面へ移動します。
- ⑪ 新しく登録されたメモが表示されます。メモ名をクリックして、各詳細画面へ移動します。
- ⑫ 新しく登録された議事録が表示されます。議事録名をクリックして、各詳細画面へ移動します。

グループウェアの機能は以下のアイコンから選択できます。グループウェアには以下の機能が用意されています。

 マイページ	グループウェアグループウェアのトップページです。グループウェア上のさまざまな情報を確認できます。	 スケジュール	自分のスケジュール管理のほか、グループのメンバーのスケジュールを確認できます。
 設備予約	会議室やミーティングスペースを予約します。	 部署/グループ	グループで共有しているトピックやプロジェクト、スケジュールを確認できます。
 プロジェクト管理	プロジェクトを登録します。一覧表示画面でプロジェクトの期間や現在の進捗率などが確認できます。	 トピック	グループ機能で作成したグループメンバー間で情報交換を行うことができます。
 メール	メールの送受信をします。一般のメンバーの機能はほとんど備えています。	 アドレス帳	個人または、グループ共有アドレスの登録ができます。
 電話メモ	電話メモの登録、確認、社内メンバーの所在確認ができます。	 メッセージ	チャットのように絵文字を使って、簡単にメッセージのやりとりができます。
 タイムカード	出社・退社や直行・直帰の勤怠管理機能です。	 ToDo	自分のToDoの登録だけでなく、他メンバーへToDoを依頼することができます。
 ファイル	指定した、社内・社外のメンバーとファイルが共有できます。	 メモパッド	メモ帳として、簡単な情報を書きとめておくことができます。
 レポート提出	日報、取引先打ち合わせ、出張報告などのレポートを作成します。	 議事録	会議や打ち合わせなどの議事録を作成します。
 ワークフロー	有休届や精算書などの申請から承認までを行う機能です。	 アラーム	スケジュールの時間やToDoの期限が近付いたらお知らせしてくれる機能です。
 メンバー一覧	登録された社内メンバーを一覧します。各メンバーのプロフィールを閲覧することができます。	 備品管理	社内で使う備品在庫管理ができます。
 グループマネジャー	グループを作成し、メンバーの招待やトピックの管理をすることができます。	 掲示板	掲示板に掲載された内容を共有することができます。

POINT

未確認事項がアイコン画像上にポップ式で表示される対象機能は、
「掲示板」「メール」「電話メモ」「レポート提出」「ワークフロー」「名刺」「メッセージ」です。

3-3-1 プロフィール設定

詳細なプロフィールを登録します。

画面上部の「設定」をクリックします。

「プロフィールの編集 [確認]」または、プロフィール確認画面の「編集」ボタンをクリックします。

登録したい情報を入力して、「保存」をクリックします。

- 1 画面上部の「設定」をクリックします。
- 2 「プロフィールの編集」または、プロフィール確認画面の「編集」ボタンをクリックします。
- 3 登録したい情報を入力して、「保存」をクリックします。

※登録したプロフィールはメンバーへ公開されます。公開したくない情報は入力しないようにしてください。ただし、携帯電話のメールアドレスについては、公開・非公開を選ぶことができます。

プロフィール							
名前 (必須入力)	姓 デモ用 名 テスト						
ふりがな (必須入力)	姓 でもよう 名 てすと						
社員ID							
部署	 管理者が登録している部署とは別の名前をつける場合にご利用ください						
役職							
携帯メールアドレス	変更 削除 各種機能(アラームなど)からこのアドレスへ通知されますので、「ks.kddline.jp」をドメイン解除してください。						
携帯メールアドレスの公開	☐ 他メンバーへ公開する ☒ 他メンバーへ公開しない						
電話番号	<table><tbody><tr><td>会社</td><td> </td></tr><tr><td>内線</td><td> </td></tr><tr><td>携帯電話</td><td> </td></tr></tbody></table> 各番号を入力すると、メンバー一覧・電話メモ画面で公開されます。	会社		内線		携帯電話	
会社							
内線							
携帯電話							
メッセージ							
画像	参照... ☐ 現在の画像を削除する						

POINT

[メールアドレス変更]では、登録しているメールアドレスの変更、また[パスワード変更]では、GRIDY ログイン時のパスワードが変更できます。それぞれPC、携帯両方の編集が可能です。
※「ベーシックパックプラス」をご利用の場合、プロフィールの「名前」、「電話番号」の変更は

KDDI ビジネスオンラインサポートから行います。

詳細は下記のマニュアルをご参照ください。

マニュアル名:「ベーシックパックプラスセットアップガイド」

掲載先URL: <http://www.kddi.com/business/cloud/cloud-app/basic-pack-plus/>

3-3-2 モバイル版 GRIDY を利用する

モバイル版 GRIDY は、携帯電話で GRIDY の機能をご利用頂くためのサービスです。

携帯電話利用設定を行っていただくことで、スケジュール管理等を外出先からでもご利用可能となります。

■ご利用可能機能

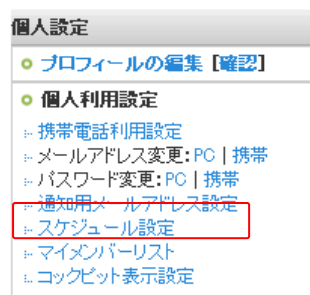
- スケジュール
- 設備予約
- 電話メモ(確認)
- お知らせ
- メッセージ(返信)
- トピック(コメント追加)
- 営業報告(作成と編集)

※モバイル版の登録については、「KDDI Knowledge Suite 操作ガイド モバイル用」を参照してください。

3-3-3 通知用メールアドレスを設定する

設定したメールアドレスへ、スケジュール登録通知などの通知メールを受信することが可能です。

- 1 マイページ画面右上の[設定]より、[通知用メールアドレス設定]をクリックします。



- 2 ご利用のメールアドレスを入力します。

A screenshot of the '設定 ?' (Settings ?) page. The section is '通知用メールアドレスの変更'. It shows '現在の通知用メールアドレス' and two input fields for '新規通知用メールアドレス (必須入力)' and '新規通知用メールアドレス(確認用) (必須入力)'. Both input fields are highlighted with a red box. Below the input fields is a '登録' (Register) button. At the bottom, there is a note: '登録ボタンをクリックすると新しいメールアドレスに、確認用メールが送信されます。'

- 3 [登録]をクリックすると、「system@gridy.jp」より携帯電話へメールアドレス変更確認のメールが届きます。

4 記載されている URL をクリックして GRIDY へログインしてください。

5 通知用メールアドレスの登録設定が完了します。

POINT

登録を解除する場合は、[設定]-[通知用メールアドレス設定]より、
設定したメールアドレス横に表示されている[削除]をクリックいただくことで可能です。

ここでの登録では、通知メールの受信のみが可能となる設定です。

モバイル版 GRIDY の利用可能台数を追加する機能ではございませんので、ご注意ください。

■3-4 グループ招待を受ける

グループウェアはグループでの利用が前提となっています。グループに参加するには、グループマネージャーからの招待が必要です。グループマネージャーからの招待はマイページの「お知らせ」に表示されます。

お知らせ

- 未読メール60件！
- 未処理ワークフロー1件！
- 未承認グループ1件！**
- 未読メッセージ4件！
- 未提出営業報告 5件！
- 下書き営業報告 3件！
- 未確認営業報告 15件！

スケジュール

予定作成 週 月

火曜日	水曜日	
5	6	
08:00-09:00 [重] ■【商談】社会...	10:00-11:00 [打] ■【ミーティン...	13:00-14:00 [重] ■【ミーティン...
11:00-12:00 [TD] ■【ミーティン...	13:00-15:00 [TD] ■【ミーティン...	

1 「お知らせ」欄に表示された「未承認グループ〇件！」をクリックします。

グループ

グループ参加承認

グループ名	オーナー	ステータス	期間	
新規サービスプロジェクト	前園 清治	進行中	2011/07/05～2011/10/31	参加する

グループ参加承認画面が表示されます。

2 「参加する」をクリックします。

グループ参加承認

グループ参加完了

グループの参加を完了しました。

[戻る](#)

グループへの参加が完了しました。

■3-5 マイメンバーリストを作成する

各メンバー毎に、あらかじめ任意に選択したメンバーのリスト化が可能です。
こちらで設定頂いたリストは、スケジュール、メッセージ機能にてご利用頂けます。

3-5-1 マイメンバーリスト作成

任意のメンバーを選択し、マイメンバーリストを作成します。



設定メニュー、個人利用設定「マイメンバーリスト」より設定画面を開きます。



新規作成ボタンをクリックします。

- 1、リスト名を入力します。
- 2、リストに追加したいメンバーの部署/グループを選択します。
- 3、「候補」覧に「2」で選択された部署/グループのメンバーが表示されるので、リストに追加したいメンバーを選択します。
- 4、「決定」欄に「3」で選択されたメンバーが一覧されるので、「設定する」ボタンを押下し設定します。

POINT

マイメンバーリストの内容を編集するには、「編集」をクリックすると編集画面へ移行します。

3-5-2 マイメンバーリスト並び替え

マイメンバーリストのメンバーをドラッグ&ドロップすることにより、並び順を変更することが可能となります。



☐	マイメンバーリスト名	リスト編集	リスト並び替え
☐	【BDテスト環境】マニュアル用	編集	並び替え

- 1、マイメンバーリスト一覧を表示します。
- 2、当該リストの「並び替え」をクリックします。



ドラッグ&ドロップでメンバーの並び替えができます。

部員 二郎
部員 三郎
部員 四郎
部員 太郎
部員 五郎

保存 クリア 戻る

- 3、ドラッグ&ドロップすることにより、メンバーの並び替えが変更可能となります。

■3-6 スケジュールを利用する

スケジュール機能を利用します。自分のスケジュール管理のほか、グループのメンバーのスケジュールを確認できます。

スケジュール機能は携帯電話でも利用できます。

3-6-1 スケジュール設定

スケジュールに関する設定を行います。

[マイページ]に表示されるスケジュール機能の設定することができます。

個人設定

- プロフィールの編集 [確認]
- 個人利用設定
 - 携帯電話利用設定
 - メールアドレス変更: PC | 携帯
 - パスワード変更: PC | 携帯
 - 通知用メールアドレス設定
 - スケジュール設定**
 - マイメンバーリスト
 - コックピット表示設定
 - googleカレンダーID設定

※アドミニストレーターによって設定が上書きされる事があります。

表示設定 | メール初期値 | 週表示D&D機能 | ラベル色設定 | 部署初期値設定

スケジュールを表示する際の開始曜日を選択してください。

月表示開始曜日: ☒ 日 ☐ 月 ☐ 火 ☐ 水 ☐ 木 ☐ 金 ☐ 土

週表示開始曜日: ☒ 日 ☐ 月 ☐ 火 ☐ 水 ☐ 木 ☐ 金 ☐ 土 ☐ 当日

設定する 初期化する

1 [設定]から[スケジュール設定]をクリックします。

■スケジュールの開始曜日を変更する

1 月表示開始曜日と週表示開始曜日に、任意の曜日をチェックし[設定する]をクリックします。

※アドミニストレーターによって設定が上書きされる事があります。

表示設定 | メール初期値 | 週表示D&D機能 | ラベル色設定 | 部署初期値設定

スケジュールを表示する際の開始曜日を選択してください。

月表示開始曜日: ☐ 日 ☒ 月 ☐ 火 ☐ 水 ☐ 木 ☐ 金 ☐ 土

週表示開始曜日: ☐ 日 ☒ 月 ☐ 火 ☐ 水 ☐ 木 ☐ 金 ☐ 土 ☐ 当日

設定する 初期化する

※開始曜日を設定した後、アドミニストレーターにて一括で変更した場合その設定は上書きされます。

POINT

「初期化する」をクリックすると、初期値に戻ります。

初期値は、「月表示開始曜日」「週表示開始曜日」とも「月」に設定されています。



設定後は指定された曜日から表示されます。

また、[ミニカレンダー]や[日付選択カレンダー]にも同様に表示されるようになります。

■アラーム設定の初期値を設定する

設定 ?

※アドミニストレーターによって設定が上書きされる事があります。

表示設定

メール初期値

週表示D&D機能

ラベル色設定

部署初期値設定

スケジュールを登録・更新する際の初期値を設定してください。

スケジュール作成時:	☒ アラームを送信 ☐ 登録を参加者に通知
スケジュール更新時:	☐ スケジュールの更新を参加者に通知

設定する

初期化する

メール送信初期値設定にある「アラームを送信」「登録を参加者に通知」「スケジュールの更新を参加者に通知」にチェックを入れ、「設定する」を押下すると、スケジュール作成・更新時に初期値にチェックが入った状態になります。

チェックをはずすと初期値には入りません。

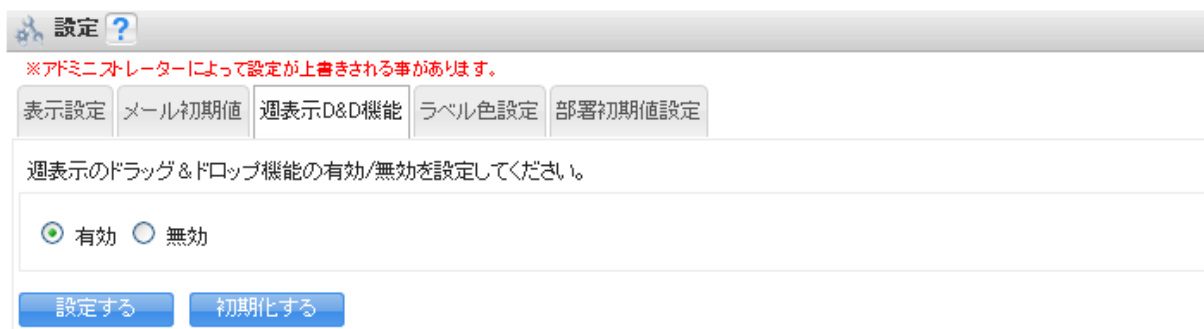
POINT

アドミニストレーターによって設定が上書きされる事がありますのでご注意ください。

「初期化する」をクリックすると、初期値に戻ります。

初期値は、スケジュール作成時のみ、「アラームを送信」に設定されています。

■ドラッグ&ドロップ機能の有効・無効を設定する



個人設定にてスケジュールのドラッグ&ドロップを有効にするか無効にするか設定が可能です。初期値では「有効」に設定されています。

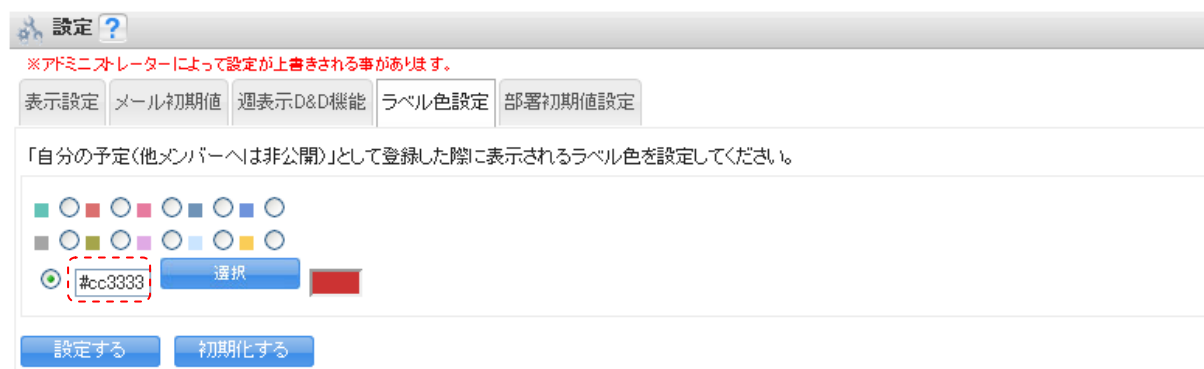
「有効」「無効」を選択し、「設定する」を押下します。

POINT

アドミニストレーターによって設定が上書きされる事がありますのでご注意ください。

「初期化する」をクリックすると、初期値に戻ります。初期値は、「有効」に設定されています。

■「自分の予定」のラベル色を設定する



「自分の予定」表示時のラベル色を設定出来ます。

※個別に任意のラベル色を設定することも可能です。カラーコード入力枠をクリックすると色選択画面が表示されます。

POINT

アドミニストレーターによって設定が上書きされる事がありますのでご注意ください。

「初期化する」をクリックすると、初期値に戻ります。初期値は、「#cc3333」に設定されています。

■ 部署/グループ初期値設定

設定 ?

※アドミニストレーターによって設定が上書きされる事があります。

表示設定 | メール初期値 | 週表示D&D機能 | ラベル色設定 | 部署初期値設定

スケジュールを登録する際の部署/グループの初期値を設定してください。

部署/グループの初期値

☐ 自分の予定(他メンバーへは非公開)

組織 | 部署横断選択 | マイメンバーリスト

■ BDテスト環境

決定欄の初期値

☒ 表示なし ☐ 自分のみ表示 ☐ 候補欄のメンバーすべて表示

設定する | 初期化する

スケジュールを登録する際の初期値として、部署/グループ/マイメンバーリストから任意で設定することができます。

POINT

アドミニストレーターによって設定が上書きされる事がありますのでご注意ください。

「初期化する」をクリックすると、初期値に戻ります。

初期値は、部署/グループの初期値「組織」、決定欄の初期値「表示なし」に設定されています。

3-6-2 スケジュール表を開く

2012/07

スケジュール ?

予定作成 | 週 | 月 | 印刷

2012/07/13 ~ 2012/07/19

今週

7/13(金) 7/14(土) 7/15(日) 7/16(月) 7/17(火) 7/18(水) 7/19(木)

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

インポート/エクスポート
スケジュールのインポート
スケジュールのエクスポート

部署/グループ移動

所属部署
グループ
組織
部署横断選択
役員
マイメンバーリスト

ここをクリックすると、[設備予約]機能の「週/月」表示になります。

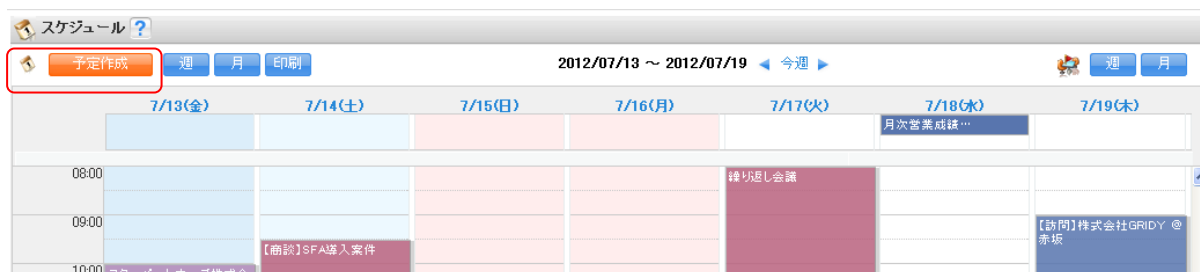
- 1 [スケジュール] アイコンをクリックして、スケジュール画面を開きます。
- 2 [月] をクリックすると、月表示に変わります。[週] をクリックすると、週表示に変わります。
- 3 名前を切り替えると、他のメンバーのスケジュールを閲覧することができます。
- 4 左右の矢印で、前後の月に表示を切り替えることができます。

3-6-3 スケジュールを登録する

詳細なスケジュールを登録します。

[部署/グループ]を選択することで、スケジュールの公開範囲を設定することが可能となります。

閲覧できないメンバーには、予定ありと表示されます。



スケジュール ?

スケジュール詳細

タイトル*

最大100文字以内

日時*

繰り返し: なし

2012/07/23 08:00 ~ 2012/07/23 09:00

☐ 終日

種別

ToDo

担当者

関連先

メモ

最大10000文字以内

参加者*

☐ 自分の予定(他メンバーへは非公開)

所属部署

グループ*

組織

部署横断選択

マイメンバーリスト

大阪営業1課

名古屋営業所(副組織)

名古屋営業1課

東京営業所

不可視部署

営業部

「外部企業」不可視株式会社

「外部企業」株式会社みえない

営業1課

チーム中沢

営業2課

総務部

ユーザ名、社員ID、役職名で検索をします

候補

(1-3/3)

前園 清治

水戸 陽平

山田 太郎

決定

(1-1/1)

前園 清治

ページ内候補を追加

全員を削除

選択ユーザを削除

☐ 全員参加

設備

会議室(東京営業所)

東京・第1会議室

東京・第2会議室

東京・応接室

追加

削除

住所

アラーム

☐ アラームを送信 開始 30 分 前に登録アドレスへ通知

☐ アラームを送信 終了10分前に登録アドレスへ通知

☒ スケジュールの登録を参加者に通知

空き時間を確認

保存

キャンセル

1 [予定作成] をクリックします。

スケジュール詳細画面が表示されます。

2 [タイトル][日時][種別][メモ][参加者][設備][住所][アラーム]を設定します。

POINT

[参加者]:「部署/グループからメンバーを選択」または「自分の予定(他メンバーへは非公開)」を選択することによって、公開先や参加メンバーを選択することができます。

[アラーム]:スケジュール開始前の通知を「分/時間/日」を選択して指定することができます。

また、スケジュールの「登録/編集/削除」の際に、参加者メンバーへ通知することもできます。

3 [保存]をクリックします。



保存した予定が表示されました。スケジュールはマイページにも表示されます。

◆スケジュール登録時の[参加者]選択について

スケジュールの公開範囲を選択します。

☐ 自分の予定(他メンバーへは非公開) ①

所属部署

グループ

組織

部署横断選択

マイメンバーリスト

 ②

役員

部署BB

部署AA

部署CC(副組織)

香川営業所

香川営業1課

香川営業2課

ユーザ名、社員ID、役職名で検索をします

候補

(1-3/3)

 ③

三井 寿志

宮崎 貴生

井上 陽菜

ページ内候補を追加

決定

(1-1/1)

 ④

前園 清治

全員を削除

選択ユーザを削除

参加者*

☐ 参加者以外は非公開

①[自分の予定(他メンバーへは非公開)]

自分だけの ToDo スケジュールとして利用するスケジュールの場合に、選択する項目です。

自分以外他メンバーはスケジュールに参加することはできません。

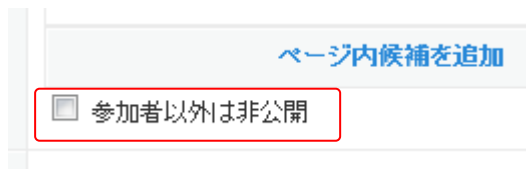
また、自分以外他メンバーへはスケジュールが公開されることはありません。(表示:「予定あり」、自分から見た場合は「(非)スケジュールタイトル」)

②[部署/グループからのメンバーを選択]

自分が参加している「所属部署」「グループ」内のみで共有するスケジュールを登録する場合に、こちらを選択して登録します。

登録したい「所属部署」「グループ」を選択します。

※「部署横断選択」について: 社内で作成されている「部署」の中で、自由に横断してメンバーを選択することが可能です。「参加者以外は非公開」のチェックを入れると、参加者以外へはスケジュールが公開されません。(表示:「予定あり」、自分から見た場合は「(非)スケジュールタイトル」)



POINT

選択項目には、社内で作成されている「部署」全てが表示されます。

この選択項目表示に、部署への閲覧権限等は関係ありません。



③[当該部署/グループメンバーが「候補」覧に表示]

当該部署/グループメンバーが「候補」欄に表示されます。

候補
山田 たろう
ページ内候補を追加

☐ 全員参加

POINT

「全員参加」にチェックを入れると、
当該部署/グループに所属している全メンバーが、「決定」欄へ移動します。

③[メンバーが決定]

メンバーが「候補」欄から「決定」欄へ移動し、メンバーが確定します。

決定	1名
山田 たろう	
全員を削除	選択ユーザを削除

[全員を削除][選択ユーザーを削除]ボタンで、スケジュールに参加するメンバーを削除できます。

◆スケジュール登録時の[アラーム]設定について

登録するスケジュールのアラーム通知について、設定します。

アラーム	☒ アラームを送信 開始 30 分 前に登録アドレスへ通知 ☐ アラームを送信 終了10分前に登録アドレスへ通知 ☐ スケジュールの登録を参加者に通知

[アラーム送信 開始…前に登録アドレスへ通知]

アラーム

☒ アラームを送信 開始 30 分 前に登録アドレスへ通知

☐ アラームを送信 終了10分前に登録アドレスへ通知

☐ スケジュールの登録を参加者に通知

まずは、右側のプルダウン[分]をクリックして、「分/時間/日」を選択します。

その後に、左側のプルダウン[数字]数字を設定します。

POINT

10 分単位、1 時間単位、1 日単位で設定が可能です。

スケジュール登録時の「0 分前」～「10 日前」にアラーム通知を設定することが可能です。

[アラームを送信 終了 10 分前に登録アドレスへ通知]

登録したスケジュールが終了する 10 分前に、アラーム通知を設定することが可能です。

[スケジュールの登録を参加者に通知]

スケジュール登録があったことを、「参加メンバー」へ通知します。

既に登録されているスケジュールを更新する際にも、参加メンバーへ更新通知をすることが可能です。

3-6-4 簡易登録をする

「週」「月」表示の時に、日付や時間をクリックすることで、簡単に予定を登録することができます。
予定を登録するためのポップアップ(下図)が出ます。

[タイトル][日付][種別][参加者]を入力して、[登録]をします。

また、「☐ スケジュールの登録を参加者に通知」にチェックを入れることで、参加者へ登録通知をすることができます。

3-6-5 空き時間を確認する

ダブルブッキングしないように設備と参加者の空き時間を確認できます。

作成者/更新者

いつのしつこいつのしつこ

アラーム

☒ アラームを送信 開始 30 分 前に登録アドレスへ通知
☐ スケジュールの更新を参加者に通知

削除

空き時間を確認

保存

キャンセル

- 1 スケジュール詳細画面で「空き時間の確認」をクリックします。

設備スケジュール															
2012/06/26(火) ◀ 今日 ▶															
● 設備															
	8	9	10	11	12	13	14	15							
A会議室															
B会議室															
ミーティングスペース															
大会議室															
● 参加者															
	8	9	10	11	12	13	14	15							
馴地 翠人															
前園 清治															
水戸 陽平															
高宮 ひろ															
中澤 ココ															
宮崎 貴生															
熊谷 信也															

- 2 表示された画面で設備と参加者の空き時間を確認します。

※表示は、スケジュール(部署/グループ)のラベル色毎に表示されます。

3-6-6 繰り返しスケジュールの登録・編集をする

同じスケジュールを繰り返して登録する場合の登録方法です。

「日/週/月(日付指定)/月(曜日指定)/年」から選択をして、繰り返しの予定を登録することができます。

基本操作は、「3-6-2 スケジュールを登録する」と同じです。

「繰り返し: 日/週/月(日付指定)/月(曜日指定)/年」から選択し、繰り返し設定を行います。

POINT

- ・繰り返し頻度(日/週/月(日付指定)/月(曜日指定)/年)をプルダウンで選択します。
- ・曜日は繰り返したい曜日を複数選択することが可能です。
- ・間隔は毎週と任意の週ごとを選択することが可能です。
- ・ある一定期間のみ、繰り返し予定を入れる場合には、「期限」設定を行います。

スケジュール ?

スケジュール詳細

タイトル*

日時*

繰り返し: 週 毎週 月, 水 09:00 ~ 11:30

曜日 ☐ 日 ☒ 月 ☐ 火 ☒ 水 ☐ 木 ☐ 金 ☐ 土

時間 09:00 ~ 11:30 ☐ 終日

間隔 ☒ 毎週 ☐ 2 週ごと

期限 ☒ 日付 ☐ 回数

2011/6/15 ~ 2011/9/13 ☐ 終了期限なし

繰り返しを設定する場合は日付をまたぐ日時を指定することはできません。
繰り返しが設定されている場合は設備の空き時間を確認しません。

編集をする場合には、「スケジュール詳細を確認する、変更する」と同じ操作になります。

繰り返しのスケジュールとして登録した後、繰り返しの中の日だけを編集する場合は「このスケジュールのみ」にチェックが入っていることを確認してください。

繰り返しのスケジュール全てを変更する場合には「繰り返し全部」をチェックして編集を行います。

スケジュール ?

スケジュール詳細

タイトル*

日時*

繰り返しスケジュールの修正: ☐ 繰り返し全部 ☒ このスケジュールのみ

2011/06/17 09:00 ~ 2011/06/17 11:30 ☐ 終日

1分単位で時間指定することもできます。
その場合は、直接時間を指定してください。

3-6-7 スケジュール詳細を確認する、変更する

登録されているスケジュールの詳細を確認します。

- 1 スケジュール画面で確認したいスケジュールをクリックするとポップアップが表示され、スケジュールの概要が確認できます。さらに詳細の確認をするには[編集]ボタンをクリックします。

POINT

[コピーして作成]より、登録済みのスケジュールをコピーして作成することも可能です。

- 2 表示されるスケジュール詳細画面で、予定を変更することも出来ます。
内容を変更して[保存]をクリックします。

POINT

編集・確認画面では、「作成者」「更新者」「作成日時」「更新日時」が表示されます。

POINT

携帯電話でもスケジュール機能を利用できます。携帯電話では以下の機能が用意されています。

- ・ 予定の登録
- ・ 予定の表示（自分および部署/グループ）
- ・ 表示の月・週・日表示
- ・ 予定の編集
- ・ 予定の削除
- ・ スケジュール機能を利用した設備予約

3-6-8 スケジュールデータをインポートする

iCal 形式のスケジュールデータをインポートすることができます。

2012/08

月	火	水	木	金	土	日
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2

インポート/エクスポート

- ・スケジュールのインポート
- ・スケジュールのエクスポート

部署/グループ移動

- ▶ 所属部署
- ▶ グループ

スケジュールインポート

インポートをするファイル

参照...

予定が含まれているファイルを選択します。GRIDYでは、iCal 形式の予定情報をインポートできます。サイズが10MB以下のファイルを選択してください。

☐ 自分の予定(他メンバーへは非公開)

所属部署 | グループ | 組織 | 部署横断選択 | マイメンバーリスト

- 業務部
- 営業補佐
- 不可視部署
- 営業部
- 「外部企業」不可視株式会社
- 「外部企業」株式会社みえない
- 営業1課
- チーム中沢
- 営業2課
- 統合部署
- カリエイティブ

ユーザ名、社員ID、役職名で検索をします

候補 (1-3/3)

三井 寿志

宮崎 貴生

井上 陽菜

ページ内候補を追加

☐ 全員参加

決定 (0-0/0)

全員を削除

選択ユーザを削除

保存

キャンセル

- 1 [スケジュールのインポート]をクリックします。
- 2 [参照]で iCal 形式のファイルを読み出し、参加者を設定して、[保存]します。

3-6-9 スケジュールデータをエクスポートする

GRIDY に登録しているスケジュールを期間指定でエクスポート(抽出)が可能です。

2012/08						
月	火	水	木	金	土	日
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
-	-	-	-	-	-	-

- 1 [スケジュールのエクスポート]をクリックします。

スケジュール ?

スケジュールエクスポート

エクスポート期間

エクスポート期間を最大一年間で選択します。

詳細

下記の内容がCSVファイルでエクスポートされます。

項目名	説明
開始日時	(YYYY/MM/DD hh:mm:ss形式)
終了日時	(YYYY/MM/DD hh:mm:ss形式)
種別	「ToDo」「会議」「外出」「出張」「直行」「直帰」「打合せ」「来客」「重要」「面接」「その他」
タイトル	入力されたタイトル
メモ	入力されたメモ
住所	入力された住所
参加者種別	「自分の予定」「部署・グループ」「公開部署横断」「非公開部署横断」
部署・グループ名	参加者に設定された部署・グループ
全員参加	全員参加の場合「全員参加」と出力されます。そうでない場合は何も表示されません。
参加者	セミコロン区切。例) AAA AA.BB BBB.CCC CCC
設備区分/設備名	セミコロン区切。例) グループ1/設備A:グループ1/設備B:グループ2/設備A
顧客担当者名	設定された顧客担当者名
関連先種別	設定された関連先種別 (「顧客」「商品」「商談」「契約」「問合せ管理」「リレーション」「キャンペーン」)
関連先名	関連先種別の名称(「契約」の場合は契約番号)
作成者名	スケジュールの作成者名
作成日時	スケジュールが作成された日時(YYYY/MM/DD hh:mm:ss形式)
更新者名	スケジュールの最終更新者名
更新日時	スケジュールが更新された日時(YYYY/MM/DD hh:mm:ss形式)

- 3 エクスポート対象期間を選択し「エクスポート」ボタンをクリックします。最大1年間まで可能です。

3 エクスポートが完了したら、メッセージとメールで完了通知を行います。

ファイル機能の「自分のフォルダ」へファイルが保存されます。

※抽出データ量が大きいと完了までに時間がかかります。

POINT

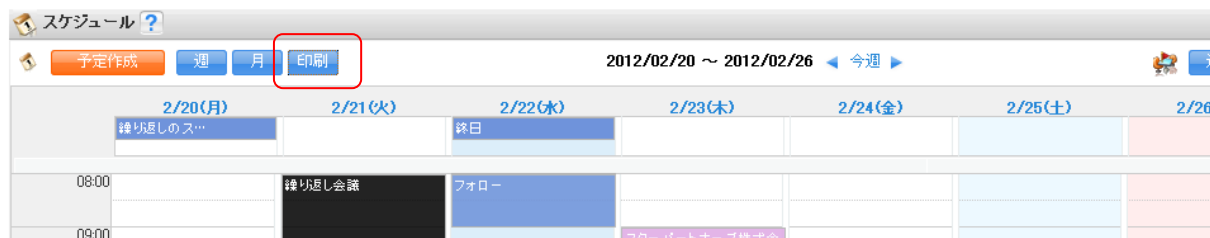
エクスポートされるファイルはCSV形式となります。

抽出項目は以下になります。

- ・開始日時 ・終了日時・種別・タイトル・メモ・住所・参加者種別・部署・グループ名・全員参加
- ・参加者 ・設備区分/設備名・顧客担当者名・関連先種別・関連先名・作成者名・作成日時
- ・更新者名 ・更新日時

3-6-10 スケジュールを印刷する

スケジュールの画面を印刷することが可能です。



スケジュール画面上の[印刷]ボタンをクリックすると、表示されている画面がPDFファイルとして取得することが出来ます。

POINT

「月表示」時に、全文が表示されていないタイトルのスケジュールも印刷用表示上では全文が表示されます。

【表示例】



3-6-11 スケジュールにファイルを添付する

スケジュールにファイルを添付することができます。

1 スケジュール詳細画面にて[ファイルの指定]をクリックします。

スケジュール詳細

タイトル* 定例会

日時* 繰り返し: なし
2016/12/14 08:00 ~ 2016/12/14 09:00 終日

種別: ToDo

担当者:

関連先:

メモ

参加者* ☐ 自分の予定(他メンバーへは非公開)

所属部署: 組織 部署検索選択

- 取締役会
- 人事総務部
- 人事グループ
- 総務グループ
- 経理部
- 営業部
- 営業1課
- 営業2課
- 企画部

ユーザー名, 氏名ID, ID順名で検索します

候補 (1-3/3)

前田 清治
高宮 ひろ
久野 一樹

決定 (1-3/3)

前田 清治
高宮 ひろ
久野 一樹

ページ内候補を追加

☒ 全員参加

会議室

会議室A

会議室A

会議室Aが空いています

住所

作成者: 高宮 ひろ 作成日時: 2016/12/14 16:09:40

更新者: 高宮 ひろ 更新日時: 2016/12/14 16:09:40

添付ファイル (1ファイル10MBまで)

ファイルの指定

アラーム

☐ アラームを送信 開始 30 分 前に登録アドレスへ通知

☐ アラームを送信 終了10分前に登録アドレスへ通知

☐ スケジュールの更新を参加者に通知

削除 空き時間を確認 保存 キャンセル コピーして作成 営業報告を作成

2 ダイアログボックスより、添付したいファイルを選択します。

3 [保存]をクリックします。

添付ファイル (1ファイル10MBまで)

ファイルの指定

会議資料.xlsx (8.0 KB) 削除

アラーム

☐ アラームを送信 開始 30 分 前に登録アドレスへ通知

☐ アラームを送信 終了10分前に登録アドレスへ通知

☐ スケジュールの更新を参加者に通知

削除 空き時間を確認 保存 キャンセル コピーして作成 営業報告を作成

POINT

ファイルは 5 個まで添付することが可能です。

[添付ファイル]を削除する際は、スケジュール詳細画面より[添付ファイル]のファイル名の後に表示されている
[削除]をクリックして[保存]すると、削除が可能です。

添付したファイルは[ファイル]ヘデータが格納されます。[ファイル]上から削除すると、スケジュールから
上記ファイルは削除されます。

またスケジュールを削除すると、スケジュールに添付しているファイルも[ファイル]上から削除されます。

■3-7 設備を予約する

社内の会議室やミーティングスペースを予約します。

3-7-1 予約状況を確認する

初めに設備の予約状況を確認してみましょう。

- 1 [設備予約] アイコンをクリックして、設備予約画面を表示します。
- 2 [設備区分] のプルダウンから、社内設備の区分を切り替えます。
- 3 [日][週][月]ボタン、[時間単位]のプルダウンから表示形式を選択します。
登録されている設備が、指定の時間帯に予約されていないかどうかが表示されます。

POINT

- 左右の矢印で、前後に表示を切り替えることができます。
- 設備名をクリックすると、設備情報の詳細を確認できます。
- 印刷ボタンより、PDF出力が可能です。

POINT

プロフィールの「内線」に番号が入力されている場合、
週・月表示の予定に、マウスオーバー(マウスのカーソルを予定の上にのせる)させた際に、
表示される吹き出しに内線番号が表示されます。

3-7-2 設備を予約する

使用する予定の設備を予約します。

設備予約 ?

予約作成 日 週 月 2011/07/05 ~ 2011/07/11 今週

設備区分: 会議室(本社) 並び替え: 設備名(昇順)

	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日
	5	6	7	8	9	10	11
会議室1				 09:00~11:00 打ち合せ 会議			

- 1 [設備予約] アイコンをクリックして、設備予約画面を表示します。
- 2 [予約作成] をクリックします。
- 3 [タイトル][日時][種別][メモ][参加者][設備][住所][アラーム]を設定します。
- 4 [保存] をクリックします。

POINT

設備予約は、PC からでも携帯電話からでもスケジュール機能を利用して行うことができます。

■3-8 部署/グループを利用する

部署/グループで共有しているピックやプロジェクト、スケジュールを確認できます。

部署/グループ

部署/グループ一覧

ステータス 進行中 ☐ 閲覧可能なすべての部署/グループを表示する

● 部署

部署名	プロジェクト
サポート部	管理

● グループ

グループ名	グループマネジャー	ステータス	期間	プロジェクト
プロジェクト1	山田 たろう	進行中	2011/12/22 ~ 2011/12/29	管理
プロジェクト2	山田 たろう	進行中	2011/12/22 ~ 2011/12/29	管理

※表示順は、変更したい行をドラッグ&ドロップで移動させて変更してください。
※表示順は「保存」ボタンで登録するまで反映されません。

[保存](#)

● 組織

組織名	グループマネジャー	ステータス	期間	プロジェクト
てすと会社	泉 淳子	進行中	---	管理

1 [部署/グループ] アイコンをクリックして、グループ画面を表示します。

2 確認したいグループをクリックします。

POINT

グループ並び順の変更は、ドラッグ＆ドロップし「保存」ボタンをクリックすることで可能です。

グループの並び順変更は、ユーザ毎に行えます。

部署/グループ概要

役員

マネージャー 前園 清治

メンバー数 2 / 3人

役員

部署/グループ移動

所属部署

グループ

組織

マイメンバリスト

組織の全部署

役員

香川営業所

インポート

香川営業3課

香川営業2課

香川営業1課

千歳営業所

千歳営業2課

千歳営業1課

大阪営業所(別組織)

大阪営業1課

名古屋営業所(別組織)

名古屋営業1課

東京営業所

東京営業2課

東京営業1課

総務部

管理部

営業部

スケジュール

予定の登録

2011/12/06(火)

2011/12/06

今日

検索

	12/06(火)	12/07(水)	12/08(木)	12/09(金)	12/10(土)	12/11(日)	12/12(月)
前園 清治 Knowledge Suite, Inc. 取締役 代表取締役社長COO 月	08:00-21:00 [TD] ■ 繰り越し会議 14:00-15:00 [TD] ■ 商談	08:00-09:00 [TD] ■ 朝会	08:00-09:00 [TD] ■ 設備の繰り越し… 13:00-14:00 [出] ■ 【親-子会社…	10:00-12:00 [TD] ■ スターバート… 12:00-14:00 [会] ■ 【自社内】経… 16:00-17:30 [会] ■ 【機密】プロジ…			08:00-09:00 [TD] ■ WWW 10:30-12:00 [外] ■ 【会議】新規…
水戸 陽平 Knowledge Suite, Inc. 取締役 取締役COO 月	08:00-21:00 [TD] ■ 繰り越し会議 14:00-15:00 [TD] ■ 商談	08:00-09:00 [TD] ■ 朝会		12:00-14:00 [会] ■ 【自社内】経…			08:00-09:00 [TD] ■ WWW

最新トピック

新規トピック作成

用件	最新投稿時間	トピック名(コメント数)	更新者
報告	2011/10/26 10:03	社員研修制度について ①	前園 清治
報告	2011/07/07 22:34	https://gridy.jp/topic ①	前園 清治
報告	2011/02/24 18:06	http://brandlab.co.jp/ ①	前園 清治
連絡	2011/01/24 18:51	トピック検証03 (1)	前園 清治
報告	2011/01/24 18:49	トピック検証02 (1)	水戸 陽平
報告	2010/08/19 14:46	こちらご確認ください (1)	水戸 陽平
報告	2010/08/12 17:06	URL ①	前園 清治

プロジェクト

新規プロジェクト作成

プロジェクト名	着手日	期日	進捗率
クリスマス商戦2011	2011/10/04	2012/01/01	5 %
サポートプロジェクト	2011/10/10	2011/12/10	35 %

共有されている情報(スケジュール/トピック/プロジェクト管理)が表示されます。

POINT

スケジュールは、必ず自分が一番上に表示されるようになります。

右上の日付ボックスをクリックすると、ミニカレンダーが表示されます。日付をクリックすると、選択した日付のスケジュールが表示され、ユーザ名をクリックするとプロフィールが表示されます。

3 [月]ボタンをクリックすると、スケジュールの表示を月単位に切り替えます。

スケジュール ?

ユーザ選択 前園 清治 のスケジュールを表示

予定作成

週

月

印刷

2012/07 ◀ 今月 ▶

週

月

月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
25	26	27	28	29	30	1
10:30-12:00 [外] ■ 【会議】新…	08:00-09:00 [TD] ■ (非)非公開 08:00-21:00 [TD] ■ 繰り越し…	終日 [外] ■ 【訪問】ブ… 08:00-09:00 [TD] ■ 社内ミー…	終日 [外] ■ 【訪問】ブ… 09:00-11:00 [会] ■ 定例会	終日 [外] ■ 【訪問】ブ… 09:00-10:30 [会] ■ 定例会	00:00-15:30 [外] ■ 【訪問】ブ… 10:30-11:30 [重] ■ 予算につ…	

ユーザ選択からメンバーを選べと、選択メンバーのスケジュールを確認することができます。

プルダウンに表示されるのは「組織」に含まれる全メンバーです。

■3-9 プロジェクト管理を利用する

プロジェクトを登録します。一覧表示画面でプロジェクトの期間や現在の進捗率などが確認できます。
プロジェクトはグループ内で行っている作業のことです。プロジェクトは複数登録することができます。

3-9-1 プロジェクトの詳細を確認する

登録されているプロジェクトを確認します。

The screenshot shows the 'プロジェクト管理' (Project Management) page. On the left, there's a sidebar with '部署/グループ移動' (Move Department/Group) and '部署/グループを選択' (Select Department/Group). Below that, '部署/グループ概要' (Department/Group Summary) shows details for '新規サービスプロジェクト' (New Service Project), including start/end dates, status, manager, and members. The main area displays a calendar view for projects. A red box highlights '新サービスプロジェクト' in the calendar. Below the calendar, there are links for '版促プロジェクト' and 'サポートサービスプロジェクト'.

- 1 [プロジェクト管理] アイコンをクリックして、プロジェクト一覧画面を表示します。
- 2 詳細を確認するプロジェクト名をクリックします。

POINT

表示単位は、[1 日・1 週間・10 日・1 か月]の 4 種類となります。

左側の [グループ概要] でプロジェクト管理を行うグループ概要の閲覧ができます

The screenshot shows the 'プロジェクト詳細' (Project Detail) page. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main area shows project details for '新サービスプロジェクト'. It includes a progress bar at 20%, start/end dates, manager, and a description. Below the details, there's a 'プロジェクト進捗報告一覧' (Project Progress Report List) section showing a report for '前園 清治' with a progress rate of 20%.

プロジェクトの詳細が表示されました。

3-9-2 プロジェクトを登録する

新規にプロジェクトを登録します。

The screenshot shows the 'プロジェクト管理' (Project Management) section. On the left, there's a sidebar with 'プロジェクト管理' highlighted. The main area is titled 'プロジェクト一覧' (Project List). It features a search bar and a '検索' (Search) button. Below that, there's a '表示単位' (Display Unit) dropdown set to '10日' and a '作成日時(降順)' (Creation Date (Descending)) dropdown. The table lists projects with columns for dates (2012/08, 2012/09, 2012/10) and progress percentages. A red box highlights the '新規作成' (New Creation) button. The table shows projects like '進捗報告テスト' (Progress Report Test) and '社内運用プロジェクト' (In-house Operation Project).

- 1 [プロジェクト管理] アイコンをクリックして、プロジェクト一覧画面を表示します。
- 2 [新規作成] をクリックします。

The screenshot shows the 'プロジェクト新規作成' (New Project Creation) form. It includes fields for 'プロジェクト名' (Project Name), '作成者' (Creator), '担当者' (Assignee), '着手日' (Start Date), '期日' (Due Date), and 'プロジェクト概要' (Project Overview). A red box highlights the '登録' (Register) button at the bottom left.

3 [プロジェクト名][担当者][着手日][期日][プロジェクト概要][添付ファイル]を設定します。

4 [登録]をクリックします。

部署/グループ移動

プロジェクト管理 ?

プロジェクト一覧

新規作成 すべてのプロジェクトを表示する 作成日時(降順) ▼

表示単位 ◀ 今日 ▶

	2012/08			2012/09			2012/10	
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬
進捗報告テスト	9/13-9/20 27 %							
http://branddialog.co.jp/								
社内運用プロジェクト				9/10-12/31 50 %				
添付ファイル機能改修								
新サービス企画				8/19-10/31 82 %				

部署/グループ概要 一覧

Knowledge Suite, inc.

マネジャー 前園 清治

メンバー数 102人

Knowledge Suite, inc.の社内グループ

メンバー ? 一覧

1 2 3 (1-50/101) ▶▶

前園 清治
【デモ】Knowledge Suite, inc.
取締役
代表取締役社長CEO

登録したプロジェクトが表示されます。

POINT

以下の手順で「新規プロジェクト進捗報告作成」をすることができます。

プロジェクト一覧

新規プロジェクト作成 すべてのプロジェクトを表示する 作成日時(降順) ▼

表示単位 ◀ 今日 ▶

	2011/07			2011/08		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
お話しキャンペーンプロジェクト	7/7-7/14 0 %					

1 対象のプロジェクト名をクリックします。

プロジェクト管理 ?

プロジェクト詳細

編集 >> 進捗率変更

プロジェクト名	お話しキャンペーンプロジェクト		0 %
着手日	2011/07/07	期日	2011/07/14
担当者	前園 清治, 水戸 陽平, 三井 寿志		
プロジェクト概要	新製品を新規契約企業へ、一定期間無料として提供。反響を探り、本格活動までのニーズや課題を探る。		
添付			
タグ			
最終更新	2011/07/07 20:17 / 前園 清治		

プロジェクト進捗報告一覧

新規プロジェクト進捗報告作成

2 表示されたプロジェクト詳細画面で、[新規プロジェクト進捗報告作成] をクリックします。

プロジェクト進捗報告作成

*は必須項目

プロジェクト名	お試しキャンペーンプロジェクト 編集	
進捗率*	10% ▼ ☐ 完了	
進捗報告* 全角2000文字以内	コンセプト、ターゲット、期間、調査対象項目など確認。 内容を集約し、次回ミーティングにて確定予定。	

[次へ](#) [戻る](#)

3 プロジェクト進捗報告作成画面で、[進捗率] と [進捗報告] を入力します。

4 [次へ]-[保存]にて、進捗率が報告されます。

■ 3-10 掲示板を利用する

掲示板を利用します。公開された掲示板を確認したり、コメントを登録したりすることができます。

3-10-1 掲示板を確認する

登録されている掲示板を確認します。

掲示板は、マイページ上(下記赤枠)に新着順に表示される他、マイページの「お知らせ」に表示されます。

ならびに、「掲示板一覧」画面に表示されます。

The screenshot shows the GRIDY Groupware interface. In the top navigation bar, the '掲示板' (Bulletin Board) icon is highlighted with a red box. On the left sidebar, the 'お知らせ' (Notice) section is expanded, and the '未確認掲示板2件!' (2 unconfirmed bulletin board items!) notification is highlighted with a red box. The main content area shows a calendar view for 2017/05/21 (日) and a list of notices.

1 マイページの「お知らせ」で「未確認掲示板〇件!」をクリックします。

The screenshot shows the '掲示板' (Bulletin Board) list view. The table displays the following data:

投稿時間	掲示板名 (コメント数)	フォルダ	最新投稿時間	更新者
12/08	第4回 営業部勉強会のお知らせ (11)	営業部共有	2017/05/21 12:08	小田 高史
05/20	社内停電のお知らせ (0)	全社員共有	2017/05/20 21:59	久野 一樹
05/20	健康診断のご案内 (1)	全社員共有	2017/05/20 20:31	前園 清治

2 確認する掲示板をクリックします。

掲示板

第4回 営業部勉強会のお知らせ
宮崎 良生 2017/05/19 17:42

11

コメント

各位
 営業の勉強会を開催いたします。
 ■日程
 2017/〆〆/〆〆 15:00～17:00
 ■場所
 第2会議室
 ■概要
 ...
 参加希望の方は、こちらの掲示板でご連絡ください。
 ※他部署の方も是非ご参加ください。

[閲覧履歴](#)

投稿

投稿を書く *は必須項目

本文*
全角1,000文字以内

添付ファイル
1ファイル10MBまで

[ファイルの指定](#)

[投稿する](#)

小田 高史	2017/05/21 12:08
参加します。	
引用コメントを書く	
山川 陸	2017/05/19 18:17
参加します。	
引用コメントを書く	

- 3 投稿が許可されている掲示板の場合は、投稿欄が表示されます。
 [本文] に内容を記載し [投稿する] をクリックします。

POINT

「[閲覧履歴](#)」をクリックすることで、掲示板の閲覧履歴を確認することができます。

閲覧履歴	
戻る	
閲覧対象者	閲覧日時
前園 清治	2017/05/19 17:49
高宮 ひろ	2017/05/19 18:17
久野 一樹	2017/05/19 18:18
中園 ココ	未確認
田川 優	2017/05/19 18:18

■ 3-11 トピックを利用する

トピックは、マイページ上(下記赤枠)に、新着順に表示されます。

The screenshot shows the member interface with a sidebar on the left containing 'お知らせ' (Notice), 'スケジュール' (Schedule), 'タイムカード' (Time Card), and '部署/グループ移動' (Department/Group Move). The main area is divided into '新着掲示板' (New Notice Board) and 'トピック' (Topics). The 'トピック' section is highlighted with a red box and contains a table of topics.

投稿時間	トピック名(コメント数)(グループ名)
05/17	【営業通達】カタログ情報 (4) (営業部)
05/17	社内衛生管理計画 (1) (社内衛生管理グループ)
05/17	【人事】2017年4月 人事指示 (0) (ナレッジスイート株式会社)
05/17	会社内清掃のご案内 (0) (ナレッジスイート株式会社)

3-11-1 トピックに参加する

登録されているトピックを見てみましょう。また、コメントを投稿してみます。

The screenshot shows the 'トピック' (Topics) section with a sidebar on the left containing '部署/グループ移動' (Department/Group Move), '所属部署' (Belonging Department), 'グループ' (Group), and '組織' (Organization). The main area is divided into 'トピック一覧' (Topics List) and 'トピック' (Topics). The 'トピック一覧' section is highlighted with a red box and contains a table of topics.

部署/グループを選択すると、部署/グループごとにトピックを閲覧できます。

用件	最新投稿時間	トピック名(コメント数)	更新者	グループ名
連絡	2012/07/03 15:49	社内ルールについて [編集]	前園 清治	総務部
	2012/06/28 14:35	グループウェアの運用について (0) [編集]	前園 清治	県庁
	2012/06/26 15:25	ご意見ください (1) [編集]	前園 清治	政策地域部
連絡	2012/06/26 15:21	夏季休暇の取得について (4) [編集]	前園 清治	総務部
報告	2012/06/26 15:21	調査協力依頼 (0) [編集]	前園 清治	総務部
報告	2012/06/26 14:29	視察日程 (1) [編集]	前園 清治	総務部

- 1 [トピック] アイコンをクリックして、トピック一覧画面を表示します。
- 2 確認するトピック名をクリックします。

POINT

マイページ上に表示されている[トピック名]をクリックすることもできます。

部署/グループ移動

トピック ?

トピック 一覧

新規トピック作成

報告 停電のお知らせ 東京営業所 第1ユーザ 2011/11/07 14:43

0 コメント 週末の土曜日に館内停電が発生致します。

メモに転記

コメント

コメントを書く * 必須項目

本文* 全角10000文字以内

添付ファイル 1ファイル5MBまで ファイルの指定

投稿する

3 [本文] ボックスにコメントを入力します。ファイルを添付することもできます。

4 [投稿する] をクリックすると、トピックへのコメントが完了します。

POINT

左メニューの[部署/グループ選択]から別グループのトピックへ移動することもできます。

3-11-2 トピックを作成する

新たにトピックを立ち上げます。

部署/グループ移動

トピック ?

トピック一覧

新規作成 すべて 検索

用件	最新投稿時間	トピック名(コメント数)	更新者	グループ名
連絡	2012/07/03 15:49	社内ルールについて [編集]	前園 清治	総務部
報告	2012/06/28 14:35	グループウェアの運用について (0) [編集]	前園 清治	県庁
報告	2012/06/26 15:25	ご意見ください (1) [編集]	前園 清治	政策地域部
連絡	2012/06/26 15:21	夏季休暇の取得について (4) [編集]	前園 清治	総務部
報告	2012/06/26 15:21	調査協力依頼 (0) [編集]	前園 清治	総務部
報告	2012/06/26 14:29	視察日程 (1) [編集]	前園 清治	総務部

1 [トピック] アイコンをクリックして、トピック一覧画面を表示します。

2 [新規トピック作成] をクリックします。

トピック作成 ?

トピック内容 *は必須項目

グループ選択*	部署/グループを選択 管理部
タイトル*	停電のお知らせ
本文* 全角10000文字以内	週末の土曜日に館内停電が発生致します。
添付ファイル (1ファイル5MBまで)	ファイルの指定
用件*	☒ 報告 ☐ 連絡 ☐ 相談
投稿	☐ 投稿を認めない ☐ 匿名投稿を認める ☒ 匿名投稿を認めない

確認画面 キャンセル

本文プレビュー

週末の土曜日に館内停電が発生致します。

3 [グループ選択][タイトル][本文][添付ファイル][用件][匿名投稿]を設定します。

POINT

匿名投稿は投稿しやすくするために設けた機能です。

[投稿を認めない][匿名投稿を認める][匿名投稿を認めない]の3項目から選ぶことができます。

4 [確認画面]をクリックします。

トピック作成 ?

トピック内容 *は必須項目

グループ選択*	管理部
タイトル*	停電のお知らせ
本文* 全角10000文字以内	週末の土曜日に館内停電が発生致します。
添付ファイル	
用件*	報告
投稿	匿名投稿を認めない

投稿 戻る

5 確認して、[投稿]をクリックします。

3-11-3 トピックを編集する

作成したトピックを編集します。※グループマネジャーのみ可能

- 1 トピックの一覧から[トピック名]横の[編集]をクリックします。

トピック ?				
トピック一覧				
新規作成 すべて ▾ 検索				
用件	最新投稿時間	トピック名(コメント数)	更新者	グループ名
連絡	2012/07/03 15:49	社内ルールについて [編集]	前園 清治	総務部
報告	2012/06/28 14:35	グループウェアの運用について (0) [編集]	前園 清治	県庁
報告	2012/06/26 15:25	ご意見ください (1) [編集]	前園 清治	政策地域部

- 2 編集画面で編集が完了したら、[確認画面]をクリックすると内容確認画面が表示されます。

- 3 [保存]ボタンをクリックします。

- グループ管理トップ
- トピック編集**
- メンバー一覧
 - 招待中メンバー
- 権限
 - グループマネジャー権限移譲

トピック ?

トピック編集

トピック内容 *は必須項目

グループ選択 *

部署/グループを選択

タイトル *

社内ルールについて

本文 *

全角10000文字以内

営業報告は毎回、その日に上げましょう！

添付ファイル (1ファイル5MBまで)

ファイルの指定

用件 *

☐ 報告
☒ 連絡
☐ 相談

投稿

☒ 投稿を認めない
☐ 匿名投稿を認める
☐ 匿名投稿を認めない

[確認画面](#)

[キャンセル](#)

本文プレビュー

■3-12 メールを利用する

グループウェアには高機能なメーラー機能が用意されています。メールもグループウェアで利用することで、業務上のほとんどのコミュニケーション機能をグループウェアでカバーすることができます。

3-12-1 受信箱を開く

グループウェアのメール機能を起動し、受信箱画面を表示します。



- 1 [メール] アイコンをクリックして、受信箱画面を表示します。
- 2 受信メールが一覧されます。確認する場合は、[件名] をクリックします。

■メールの機能

左側のメニューには以下の機能があります。

- 受信箱: 受信メールの確認ができます。
- 下書き: 下書き保存をしたメールの確認ができます。
- 送信待機フォルダ: 3 分間待機後に送信する設定をしたフォルダです。送信前のメールを確認できます。
- 送信済みメール: 送信済みメールの確認ができます。
- 迷惑メール: 迷惑メールの確認ができます。迷惑メール設定を行ったメールもこのフォルダに入ります。[空にする] をクリックすると、迷惑メールフォルダ内のメールはごみ箱へ移動します。
- ごみ箱: 削除メールの確認ができます。[空にする] をクリックするとごみ箱からメールが削除されます。
- オプション: メールに関するさまざまな設定ができます。

<一覧には以下の機能があります。>

- 削除: 削除したいメールにチェックを入れ、[削除] をクリックすると選択したメールの削除ができます。
- フォルダ移動: メールをチェックボックスをチェックして、[フォルダ移動] をクリックして、移動先のフォルダを選択します。

3-12-2 アカウントを登録する

メールを利用するにはアカウントを登録しなければなりません。アカウントは最大 10 個まで登録できます。

メール作成 メール確認

メール ?

フォルダ

+ 作成

編集/削除

受信箱 18件

下書き 5件

送信待機フォルダ

送信済みメール

迷惑メール [空にする]

ごみ箱(受信) 42件

ごみ箱(送信) 2件

お客様

社内連絡

オプション

アドレス帳

スケジュール

オプション

表示設定

1ページのメール表示件数、送信メールの保存、送信、転送時の設定を行います。

アカウント設定

メールアカウントの新規登録、編集、削除を行います。

迷惑メール設定

迷惑メールに設定するメールアドレス、ドメインの登録、削除を行います。

フィルタ設定

メール振り分けフィルタを設定します。フィルタの新規登録、並び替え、編集、削除を行います。

署名設定

署名の登録、編集、削除、通常使用する署名の設定を行います。

- 1 [メール] アイコンをクリックして、受信箱画面を表示します。
- 2 [オプション] をクリックします。
- 3 [アカウント設定] をクリックします。

メール ?

アカウント設定

新規アカウント作成

通常利用するアカウント	メールアドレス	メール受信	削除
登録	解除		

新規アカウント作成画面が表示されます。

- 4 [新規アカウント作成] をクリックします。

メール ?

アカウント登録 *は必須項目です

氏名	送信メールのFrom欄に表示されます	
メールアドレス*		
POP設定	POPサーバ*	IMAPとの同時利用は正常に動作しない可能性があります
	受信ポート*	110 標準のポート番号は110(SSL接続の場合は995)です
	POPサーバ接続方式	☐ SSL接続を有効にする
	アカウント*	ユーザーIDと呼ぶプロバイダもあります
	パスワード*	
	受信フォルダ	受信箱 ▼
	受信オプション	☒ 受信メールサーバーに残す
送信メール設定	SMTPサーバ*	
	送信ポート*	25 標準のポート番号は25(SSL接続の場合は465)です
	SMTPサーバ接続方式	☐ SSL接続を有効にする
	POP Before SMTP	☐ 有効にする場合はチェック
	アカウント*	ユーザーIDと呼ぶプロバイダもあります
	SMTP認証	☐ 有効にする場合はチェック
	パスワード	
オプション	送信メールのエンコード	UTF-8 ▼
	ラベル	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

登録

5 [氏名] [メールアドレス] [POP 設定] [送信メール設定] [オプション] を設定します。

※入力間違いにご注意ください。入力値が異なると、送受信が正常に行えません。

6 [登録] をクリックします。

メール ?

アカウント設定

新規アカウント作成

通常利用するアカウント	メールアドレス	メール受信	削除
	gwtest...@branddialog.co.jp	自動受信 ▼	

登録 解除

7 メールを受信を[自動受信] [手動受信] [受信しない]からプルダウンで選択し[登録] をします。

POINT

[自動受信]: 新着メールがあれば自動的に受信を行います。

[手動受信]: [メール確認]をクリックすることで受信を行います。

3-12-3 メールを作成する

メールを指定のアドレスに送信します。

① メール作成

メール作成

送信 下書き保存 キャンセル

差出人 選択してください。▼

② 宛先

CC

BCC

③ 件名

添付

④ ファイル共有 ファイルの指定 (最大5個 合計10MBまで)

ファイルは最大 5 個 合計 10MB まで添付可能です

署名 署名なし ▼

☐ 送信待機フォルダへ入れる。待機フォルダへ入れてから、約3分後に送信されます。

⑤ 送信 下書き保存 キャンセル

- 1 [メール作成]をクリックします。
- 2 [宛先・CC・BCC]の項目を入力します。
アドレス帳に登録されているメールアドレスに送信する場合、[宛先]の虫ネガネをクリックします。

アドレス帳検索

宛先:

Cc:

Bcc:

 **アドレス帳検索**

☐	名前/メールアドレス	勤務先/部署	カテゴリ	選択
☐	山田 太郎 demojro@gridy.jp	株式会社ナレッジサイト	総務部	宛先 Cc Bcc
☐	佐藤 花子 hanahana@grigridy.co.jp		マーケティング部	宛先 Cc Bcc
☐	山本 二郎 abcd@gridy.co.jp	㈱デモコーポ サポート部	役員	宛先 Cc Bcc

「アドレス帳検索」画面が表示されます。

宛先に設定したい人の[宛先]をクリックすると、画面上部の宛先欄に選択したアドレスが挿入されます。

アドレス帳検索

宛先: 山田太郎 <demojiro@gridy.jp>
Cc: 佐藤花子 <hanahana@gridy.co.jp>
Bcc: 山本 二郎 <abcd@gridy.co.jp>

キャンセル 選択完了

アドレス帳検索

宛先 Cc Bcc すべて 検索

☐	名前/メールアドレス	勤務先/部署	カテゴリ	選択
☐	山田 太郎 demojiro@gridy.jp	株式会社ナレッジスイート	総務部	宛先 Cc Bcc
☐	佐藤 花子 hanahana@gridy.co.jp		マーケティング部	宛先 Cc Bcc
☐	山本 二郎 abcd@gridy.co.jp	総デモコーポ サポート部	役員	宛先 Cc Bcc

複数人を一括設定する場合は、名前の左側のチェックボックスを利用して設定します。

- 3 [件名]を入力します。
- 4 ファイルを添付する際は[ファイル共有]、[ファイルの指定]ボタンをクリックし添付するファイルを選択します。
※[ファイル共有]ボタンはファイル共有機能よりファイル選択可能
※[ファイルの指定]ボタンはローカル(パソコンに保存しているファイル)よりファイル選択可能
- 5 本文の入力後、[送信]をクリックします。 [下書き保存]は下書きフォルダにメール内容が保存されます。

3-12-4 フォルダを利用する

フォルダを利用することで、受信したメールの整理を行うことができます。

システム予約フォルダ	機能	メール数	使用容量
受信箱	全て既読 全件削除	47	2 MB
下書き		8	0 MB
送信待ちフォルダ		0	0 MB
送信済みメール		1	1 MB
迷惑メール	空にする 全て既読	64	1 MB
ごみ箱(受信)	空にする	0	0 MB
ごみ箱(送信)	空にする	0	0 MB

個人フォルダ	機能	メール数	使用容量
出先各所	名前変更 全て既読 全件削除 フォルダ削除	0	0 MB
部内連絡	名前変更 全て既読 全件削除 フォルダ削除	4	1 MB
問合せ	名前変更 全て既読 全件削除 フォルダ削除	0	0 MB
アンケート	名前変更 全て既読 全件削除 フォルダ削除	0	0 MB

- 1 [編集/削除]をクリックします。
- 2 [システム予約フォルダ] には、自動生成されているフォルダ一覧、[個人フォルダ]には自分が作成したフォルダの一覧が表示されます。
- 3 作成したいフォルダ名を入力して、[作成] をクリックすると、新規フォルダが作成できます。

POINT

[全て既読にする]:フォルダ内の未読メールを既読にします。

[空にする]:フォルダ内のメールを全て削除します。

[名前の変更]:個人フォルダの各フォルダ名を変更します。

[削除]:作成した個人フォルダを削除します。

メール数:フォルダ内のメール件数が表示されます。

使用容量:フォルダ内の容量が表示されます。

3-12-5 オプション設定をする

[メール]—[オプション]で各オプションの設定をします。

《表示設定》

表示設定	
メール表示件数	1ページにつき 50
送信メールの保存	保存する 保存されたメールは、送信済みメールへ格納されます。
返信時の設定	☒ メール本文を引用する 返信時の引用符 >
HTMLメールの表示	☐ HTMLメールを表示する
転送時の設定	転送時の引用符

1 下記の設定を行います。

[メール表示件数]:フォルダ内の1ページに表示されるメール件数を設定します。(50/100/200件表示)

[送信メールの保存]:送信メールの「保存する/保存しない」を設定します。

(「保存しない」場合には送信済みフォルダへ格納されることはありません。)

[返信時の設定]:返信時に本文を引用する場合には、チェックを入れ、引用符を設定します。

[HTMLメールの表示]:HTMLメールを表示させたい場合には、チェックを入れます。

[転送時の設定]:転送する場合の引用符を設定します。

2 上記を設定後、[登録]をクリックします。

《迷惑メール設定》

迷惑メール設定の登録 *は必須項目です。

メールアドレス/ドメイン*

メールアドレスの例 taro@gridy.co.jp、ドメインの例 gridy.co.jp
迷惑メール設定をしたメールアドレス/ドメインは、迷惑メールフォルダへ格納されます。
迷惑メールフォルダからは30日経つと自動で消去されます。

1 [迷惑メール設定]—[新規登録]をクリックします。

2 メールアドレス、またはドメインを入力します。

3 [登録]をクリックします。

POINT

設定したメールアドレスやドメインのメールを受信した場合は、迷惑メールフォルダへ格納され、30日後に自動的に消去されます。

メール詳細画面の「迷惑メール登録」ボタンからも設定が可能です。

メール作成 メール確認

メール ?

返信 全員へ返信 転送 削除 戻る メモに転記 ◀ 前へ | 次へ ▶

迷惑メール登録 フィルタ設定 印刷用表示

差出人 コンサルタント

送信日時 2011/08/22 21:08:46

宛先

件名 SEO対策について

ご担当者様

お世話になります。

以前にもSEO対策についての動向について、
その後SEO状況は如何でしょうか？

《フィルタ設定》

メール作成 メール確認

メール ?

オプション

表示設定 アカウント設定 迷惑メール設定 フィルタ設定 署名

フィルタ設定

並び替え 新規登録

フィルタ名	振り分け条件	移動先フォルダ	削除
社内連絡	Fromが「***@gridy.jp」を含む場合	社内連絡	削除
お客様	Fromが「*****@branddialog.co.jp」を含む場合	お客様	削除

フィルタは上に表示された条件から順に実行されます。

COPYRIGHT (C)2006-2011 KNOWLEDGE SUITE ALL RIGHTS RESERVED.

■フィルタの新規登録

メール作成 メール確認

メール ?

オプション

表示設定 アカウント設定 迷惑メール設定 フィルタ設定 署名

フィルタ設定

フィルタ名

以下の条件に該当する場合

Fromが 含む 大文字と小文字を区別

To/Ccが 含む 大文字と小文字を区別

件名が 含む 大文字と小文字を区別

本文が 含む 大文字と小文字を区別

メールをフォルダに移動

移動先フォルダ フォルダを選択

登録

- 1 [フィルタ設定]-[新規登録]をクリックします。
- 2 [フィルタ名]、[条件]と、[移動先フォルダ] を設定します。
条件は、[From] [To/Cc] [件名] [本文] を設定できます。
- 3 条件を設定したら、[登録]します。

■フィルタの優先順位を並び替える

フィルタ設定の優先順位を並び替えることもできます。「▲▼」で並び順を変更します。



- 1 [フィルタ設定]-[並び替え]をクリックします。
- 2 順にを変更し、[保存]します。

《署名設定》

- 1 [署名]-[新規作成]をクリックします。
- 2 署名の[タイトル]と[本文]を入力します。
- 3 すべて入力したら、[登録]します。

POINT

[通常利用する署名]として選択し[登録]すると、メール作成時の署名の初期値に設定できます。
 その他、設定した署名は、プルダウンにて選択することができます。

POINT

メール本文画面上部の[フィルタ設定]ボタンから設定が可能です。

メール作成メール確認

フォルダ
+
編集/削除

受信箱 135件
下書き
送信待機フォルダ
送信済みメール
迷惑メール【空にする】
ごみ箱(受信)【空にする】
ごみ箱(送信)【空にする】
【BD】問い合わせ
お知らせ
オンライン

メール ?

返信 全員へ返信 転送 削除 戻る メモに転記 ◀ 前へ | 次へ ▶

迷惑メール登録 **フィルタ設定** 印刷用表示

差出人	コンサルタント
送信日時	2011/08/22 21:08:46
宛先	
件名	SEO対策について

ご担当者様
お世話になります。
以前にもSEO対策についての動向について、その後SEO状況は如何でしょうか？

■3-13 アドレス帳を利用する

アドレス帳を利用します。グループで共有して利用することができます。他グループウェア製品からのアドレスデータインポート機能もあります。

3-12-1 アドレス帳を開く

アドレス帳を開いて、メールアドレスを一覧します。

[アドレス帳] アイコンをクリックして、アドレス帳を表示します。

アドレス登録

アドレス帳一覧

オプション

アドレス帳一括削除

アドレス帳のCSVインポート

メール

スケジュール

アドレス帳 ?

アドレス帳一覧

検索

削除

メール作成

☐	名前	メールアドレス	勤務先名	勤務先の電話番号	カテゴリ	
☐	山田 太郎	demojiro@gridy.jp	株式会社でも		【デモ】Knowledge Suite, inc.	編集
☐	佐藤 花子	hanahana@gridy.co.jp			マーケティング部	編集
☐	鈴木 一太郎	ichidemojiro@gridy.jp			営業部	編集
☐	山本 二郎	abcd@gridy.co.jp		03-0000-0000	自分のアドレス帳	編集
☐	斎藤 裕子	456789@test.jp	株式会社佐藤	03-0000-0000	【デモ】Knowledge Suite, inc.	編集
☐	井上 ゆきの	demoizumi@gridy.jp			【デモ】Knowledge Suite, inc.	編集
☐	飯田 綾	aiueo@gridy.jp			【デモ】Knowledge Suite, inc.	編集

削除

メール作成

POINT

[名前] [メールアドレス] [カテゴリ]プルダウンで絞り込みができます。

■アドレス帳の機能

左側のメニューには以下の機能があります。

- アドレス一覧: アドレス帳に登録されているアドレスを確認できます。
- アドレス帳登録: アドレス帳の新規登録ができます。
- オプション: アドレス帳一括削除、csv 形式データでのデータインポートができます。

一覧表には以下の機能があります。

- 表示: 表示させたいグループまたは自分のアドレス帳を確認できます。
- メール作成: 該当メンバーへメールを送信することができます。
- 削除: 削除したいメンバーのアドレスにチェックを入れ、[削除] をクリックすると選択したアドレスの削除ができます。

POINT

メール本文画面上部の[アドレス帳登録]ボタンからアドレス帳への登録も可能です。

メール	
返信	全員へ返信
迷惑メール登録	アドレス帳登録
転送	印刷用表示
削除	戻る
メモに転記	
次へ	
差出人	【Knowledge Suite】招待のお知らせ
送信日時	2011/09/25 15:00:02
宛先	
件名	【Knowledge Suite】 さんからの招待承認のお願い

3-13-2 アドレス帳をインポートする

他のグループウェアに登録したアドレス情報を CSV ファイルから自分のアドレス帳に一括登録・変更することができます。

アドレス帳 ?	
アドレス帳一覧	アドレス帳 CSV一括インポート
オプション	1. ほかのアプリケーションに登録したアドレス情報を CSV ファイルから自分のアドレス帳に一括登録・変更することができます。
アドレス帳一括削除	ファイル名 登録
アドレス帳の CSV インポート	※(登録)ボタンをクリックして、インポートするファイルを選択してください。
インポート形式	サイボウズ Office 8からのインポート ※インポートするファイルの形式を選択してください。 ※以下の順番で書き出されている必要があります。 - 名前(姓) - 名前(名) - よみ(姓) - よみ(名) - 役職 - Tel - E-mail - 会社コード - 会社名 - 部署 - 会社よみ - 郵便番号 - 住所 - 地図 - 路線(経路) - 路線(所要時間) - 路線(片道運賃) - 会社 Tel - 会社 Fax - URL - 担当者 - TSR 企業コード ※「先頭行に項目名を書き出す」を選択した状態で CSV ファイルが書き出されている必要があります
登録先	自分のアドレス帳
登録	キャンセル

- 1 [アドレス帳] アイコンをクリックして、アドレス帳を表示します。
- 2 [アドレス帳の CSV インポート] をクリックすると、アドレス帳 CSV 一括インポート画面が表示されます。
- 4 [ファイル名][インポート形式] を設定します。
- 5 [登録] をクリックします。
- 6 メッセージに応じて、[OK]をクリックします。

POINT

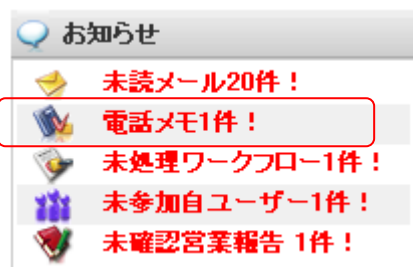
インポートの形式は、同一のものでなくてもインポート可能です。
ただし、ファイルの項目を選択したものに合わせてください。

■3-14 電話メモを利用する

電話に関するメモを連絡したり、社内メンバーの所在確認をしたりします。この機能はモバイル版 KDDI Knowledge Suite でも、電話メモを確認することができます。

3-14-1 電話メモを確認する

電話メモはマイページの「お知らせ」に表示されます。



1 「お知らせ」の「電話メモ 1 件」をクリックします。



電話メモの一覧が表示されました。「確認」をクリックすると、確認済みに変更されます。

■電話メモの機能

左側のメニューには以下の機能があります。

- 電話メモ一覧: 電話メモの一覧を表示できます。
- 電話メモ作成履歴: 自分が他メンバー宛てに登録した電話メモの履歴一覧の確認ができます。
- 電話メモ・所在確認: 社内メンバーの現在の所在情報の確認ができます。

一覧表には以下の機能があります。

- 削除: 削除したい電話メモにチェックを入れ、「削除」をクリックすると選択した電話メモの削除ができます。

3-14-2 電話メモを登録する

送り先を指定して電話メモを登録します。

- 1 [電話メモ] アイコンをクリックして、電話メモを表示します。
- 2 [登録・所在確認] をクリックします。

名前	電話メモ	連絡先	携帯メールアドレス	最終ログイン時間	現在のスケジュール
三井 寿志	登録		登録なし	2011/07/06 14:02	
前園 清治		電話: 03-9553-9999 携帯: 080-9999-9999	登録あり	2011/07/08 20:08	週刊BBB主催懇親会
中澤 ココ	登録		登録なし	2011/06/27 10:49	週刊BBB主催懇親会
水戸 陽平	登録	電話: 03-9555-9999 携帯: 090-9999-9999	登録なし	2011/07/08 20:32	週刊BBB主催懇親会

POINT

[部署/グループを選択]をクリックすると、部署/グループで絞り込むことができます。

- 3 送りたい相手の [登録] をクリックします。
- 4 [日時][依頼主][依頼主電話番号][用件][内容] を設定します。
- 5 [登録] をクリックします。

電話メモ登録

日時: 2/14 12:59 頃

依頼主: ブランド商事 高野 様

依頼主電話番号: 0123456789

用件:

- ☒ 新しくお電話ください
- ☐ 連絡があったことをお伝えください
- ☐ 伝言を残します
- ☐ 後程お電話致します

内容:

電話メモ送付先: 山田 太郎

登録 キャンセル

POINT

電話メモの一覧と詳細の確認は携帯電話からも利用できます。

■3-15 メッセージを利用する

簡単なメッセージのやりとりをします。チャットのように絵文字を使うこともできます。

3-15-1 メッセージに参加する

現在行われているメッセージを開いて、参加してみましょう。



1 [メッセージ] アイコンをクリックして、メッセージを表示します。

2 確認したいメッセージをクリックします。

■メッセージの機能

左側のメニューには以下の機能があります。

- 履歴一覧: 最新書き込み一覧を確認することができます。
- 新規メッセージ作成: メッセージを作成することができます。

一覧には以下の機能があります。

- 新規メッセージ作成: 新規メッセージ作成画面へ移動します。
- 削除: 削除したいメッセージにチェックを入れて、[削除] をクリックすると該当メッセージは削除されます。

3-15-2 新規メッセージを作成する

新規にメッセージを起こします。ここでは絵文字の使い方も解説します。

1 [メッセージ] アイコンをクリックして、メッセージを表示します。



2 「新規メッセージ作成」をクリックします。

メッセージ
メッセージ作成

決定	3名
山田 たろう	
山田 花子	
前園 清治	

ユーザ選択*

部署 グループ* 組織 部署横断選択 マイメンバーリスト

白 ■ 役員部

■ サポート部

■ 営業部

■ 開発会社

白 ■ システム1部

■ システム2部

■ マーケティング部

ユーザ名、社員ID、役職名で検索をします

候補

山田 たろう

ページ内候補を追加

全員を削除 選択ユーザを削除

タイトル*
最大100文字以内

展示会準備について

メッセージ*
最大10000文字以内

😊 emoji

今月に、2人新入社員が入社します。
早速歓迎会を開催しますので、皆さん予定を空けておいてください。
以下を確認してください。

=====

日時
2011年7月20日 19時～

場所
銀座 居酒屋
※18時30分に会社入り口に集合して下さい。

=====

ご不明点は前園まで。
宜しくお願い致します。

=====

今月に、2人新入社員が入社します。
早速歓迎会を開催しますので、皆さん予定を空けておいてください。
以下を確認してください。

=====

日時
2011年7月20日 19時～

場所
銀座 居酒屋
※18時30分に会社入り口に集合して下さい。

=====

ご不明点は前園まで。
宜しくお願い致します。

ファイルの指定

*は必須項目です。

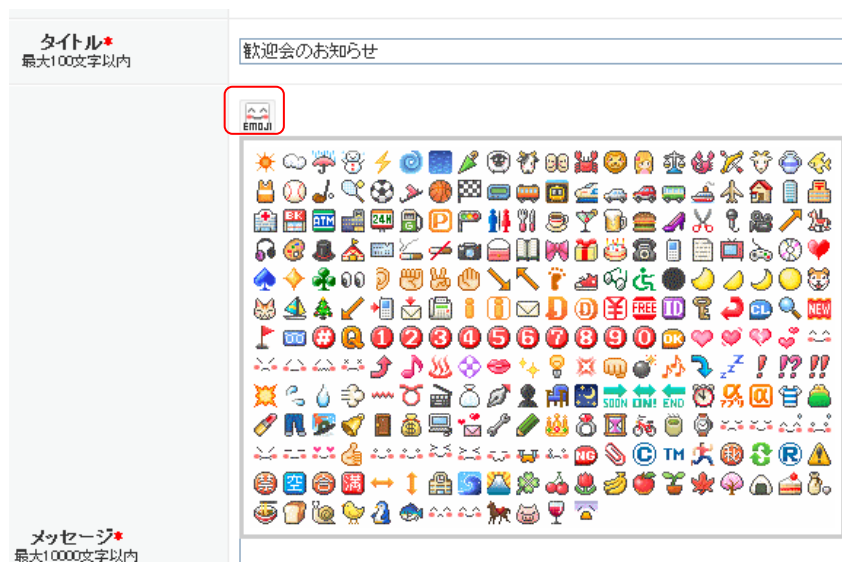
送信

メッセージ作成画面が表示されます。

3 [ユーザ選択][タイトル][メッセージ] を設定します。

POINT

[タイトル]に入力した内容は履歴一覧などに表示されます。



4 絵文字を使うには  をクリックします。

5 ポップアップから使用する絵文字をクリックします。



カーソルの位置に絵文字が挿入されます。

6 「送信」をクリックします。

3-15-3 メッセージの未読・既読を確認する

送信されたメッセージの「未読/既読」ステータスを確認することができます。

- 1 [メッセージ]アイコンをクリックして、履歴一覧から閲覧したいメッセージをクリックします。



- 2 メッセージが表示される画面の左に、メンバーごとの「未読/既読」が表示されます。

POINT

追加でメッセージを[送信]した場合には、「既読」であったメンバーでも「未読」表示と変わります。

未読のコメントについては「未読コメント数」が表示され、対象吹き出し(コメント)には影が強調されます。



3-15-4 メッセージを削除する

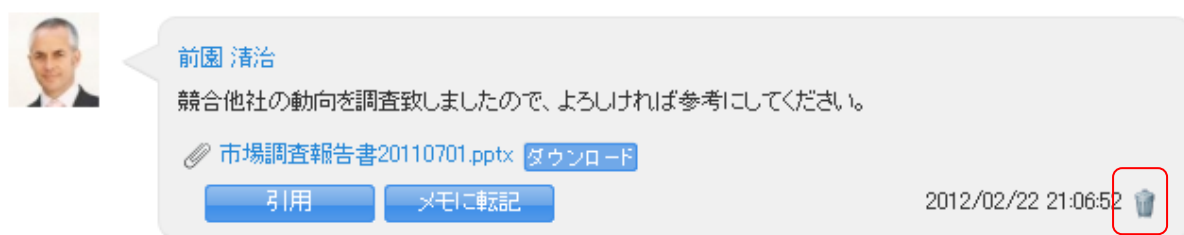
メッセージの削除には、以下の 2 通りあります。

《表示上の削除》…自分の履歴一覧表示から削除されます。(他メンバーの画面上からは削除されません)



- 1 [メッセージ]アイコンをクリックした履歴一覧で削除したいメッセージの左側にチェックを入れます。
- 2 [削除]をクリックします。

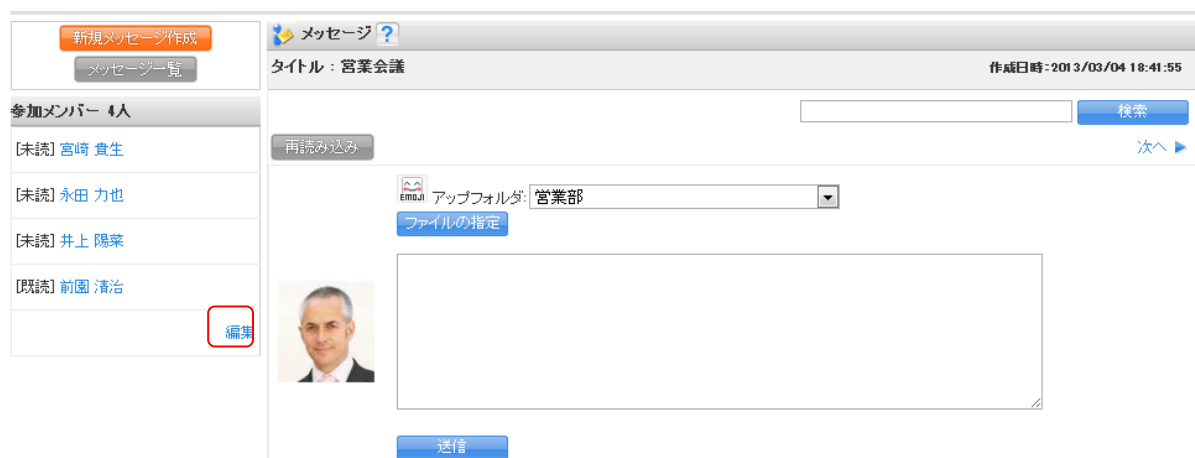
《コメントの削除》…全メンバーの画面上から削除されます。(自分のコメントのみ削除可能)



- 1 メッセージの詳細画面で、吹き出しの右下[ごみ箱]アイコンをクリックすると削除されます。

3-15-5 メッセージの参加者を編集する

作成したメッセージの参加メンバーを編集することができます。



- 1 対象メッセージの「参加メンバー」一覧の下部にある[編集]をクリックします。

メッセージ ?

メッセージ編集

営業会議

タイトル*
最大100文字以内

営業会議

所属部署 グループ* 組織 部署横断選択 マイメンバーリスト

役員

営業部

営業1課

株式会社インビジュアル《グループ企業》

階層3

営業2課

ユーザ名、社員ID、役職名で検索をします

ユーザ選択*

候補 (1-5/5)

前園 清治

中澤 ココ

宮崎 貴生

水戸 陽平

新渡戸 波平

ページ内候補を追加

決定 (1-4/4)

宮崎 貴生

永田 力也

井上 陽菜

前園 清治

全員を削除

選択ユーザを削除

*は必須項目です。
自分自身、メッセージの作成者、コメントにファイルを添付したメンバーは削除できません。

送信 戻る

- 追加したいメンバー/削除したいメンバーを編集します。
- [送信]をクリックすると、編集した参加メンバーに反映されます。

POINT

自分自身/メッセージの作成者/コメントにファイルを添付したメンバーは、削除することはできません。

3-15-6 メッセージのタイトルを編集する

作成したメッセージのタイトルを編集することができます。

新規メッセージ作成
メッセージ一覧

参加メンバー 4人

[未読] 宮崎 貴生

[未読] 永田 力也

[未読] 井上 陽菜

[既読] 前園 清治

編集

メッセージ ?

タイトル: 営業会議

作成日時: 2013/03/04 18:41:55

再読み込み

アップフォルダ: 営業部

ファイルの指定

送信

- 1 対象メッセージの「参加メンバー」一覧の下部にある[編集]をクリックします。

メッセージ ?

メッセージ編集

営業会議

タイトル*
最大100文字以内

営業会議

所属部署 グループ* 組織 部署横断選択 マイメンバーリスト

役員

営業部

営業1課

株式会社インビジュアル《グループ企業》

決定 (1-4/4)

宮崎 貴生

永田 力也

井上 陽菜

前園 清治

- 2 タイトル部分を編集します。
- 3 [送信]をクリックすると、編集したタイトルが反映されます。

■3-16 タイムカードを利用する

タイムカードは、出勤・退勤や直行・直帰の勤怠管理機能です。メンバーは出勤・退勤時間にタイムカードを打刻します。直行直帰の機能もありますが、これはアドミニストレーターだけが入力できます(参照→「1-7 タイムカードを管理する」)。

3-16-1 タイムカードを打刻する

メンバーは出勤してグループウェアを開いたら、タイムカードを打刻します。また、すべての業務を終了して、グループウェアからログアウトする直前に退勤のタイムカードを打刻します。

1 マイページの「出勤」をクリックします。

火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日
5	6	7	8	9	10	11
08:00-09:00 [重] ■【商談】社会… 11:00-12:00 [TD] ■【訪問】株式… 16:00-18:00 [休]	10:00-11:00 [打] ■【ミーティング】… 13:00-15:00 [TD] ■【定例会】報… 16:30-17:30 [休]	08:00-09:00 [TD] ■ミーティング… 08:00-09:00 [TD] ■https… 19:00-14:00 [休]	09:00-10:00 [打] ■週末ミーティ… 12:00-14:00 [金] ■【自社内】経… 14:30-16:30 [休]	05:30-13:00 [その他] ■ゴルフコンペ…		10:00-12:00 [直行] ■JFJFホ… 12:00-13:00 [外] ■【商談】医座… 19:00-16:00 [休]

出勤時間が打刻されます。

退社時には「退勤」をクリックします。

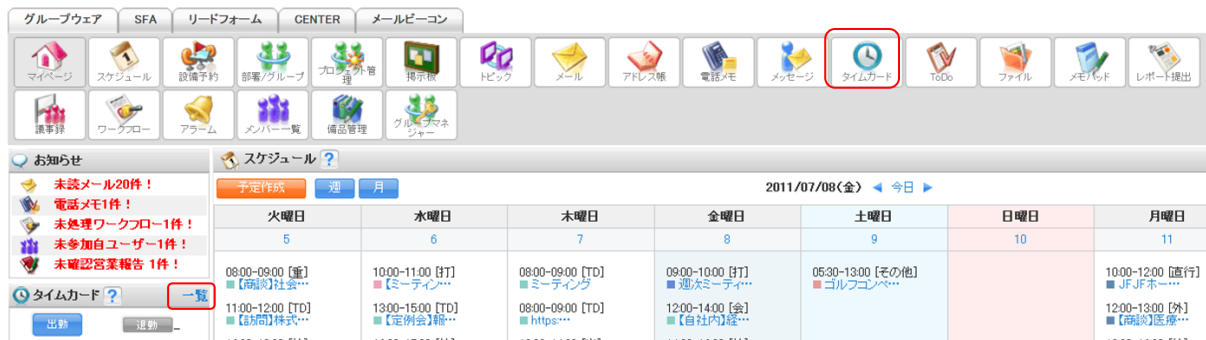
POINT

出勤時間、退勤時間の修正は、「タイムカード権限者」のみが可能です。

権限のない場合には、管理者様へ修正依頼をしてください。

3-16-2 タイムカードデータを一覧表示する

打刻したタイムカードデータの一覧を画面表示できます。表示されたデータは CSV 形式でダウンロードすることもできます。



- 1 「一覧」をクリックします。または「タイムカード」アイコンをクリックします。

01/22 (金)								
01/23 (土)								
01/24 (日)								
01/25 (月)								
01/26 (火)								
01/27 (水)								
01/28 (木)								
01/29 (金)								
01/30 (土)								
01/31 (日)								
月次総務時間							0	
印刷用表示		CSVダウンロード		◀ [今月] ▶				

タイムカードデータの一覧が表示されます。

■タイムカードの機能

タイムカードには以下の機能が納められています。

- 印刷用表示: 印刷時用のレイアウトで月の勤務表一覧を表示します。

POINT

印刷時用のレイアウト内の「所属」欄には、プロフィール内の「部署」欄の内容が表示されます。

「部署」欄が未記入の場合は、空欄で表示されます。

- CSV ダウンロード: 表示している月の勤務表一覧を csv 形式データでダウンロードできます。
- 修正: コメントのみを修正できます。時刻の修正はアドミニストレーター、またはタイムカード権限者のみができます。

■3-17 ToDo を利用する

やらなければいけない作業をグループウェアに登録して、一覧することができます。自分のToDoの登録だけでなく、他メンバーへToDoを依頼することもできます。

ToDo一覧

☐	カテゴリ	ToDo名	登録者名	期限日	重要度	担当者名	関連先	営業報告
☐	自分のToDo	【確認】●●●●●●●●●●	—	2017/05/22	高い	永井 勝利		
☐	人事グループ	【確認】採用情報確認締め切り	田川 優	2017/05/22	通常			
☐	営業1課	【連絡】進捗確認のため連絡	—	2017/05/26	通常	鈴木 延一	顧客	■○株式会社 訪問
☐	自分のToDo	【作成】●●●●●●●●●●	—	2017/05/30	通常			

選択項目を完了

1 [ToDo] アイコンをクリックして、ToDo 一覧画面を表示します。

■ToDoの機能

左側のメニューには以下の機能があります。

- **ToDo 一覧**: 進行中のToDo 一覧の確認ができます。自分のToDo や他メンバーから依頼されたToDo の一覧確認ができます。期限日を過ぎた場合、「期限日」が赤字で表示されます。
- **完了ToDo 一覧**: 完了状態になったToDo の一覧確認ができます。
- **新規登録**: 新規ToDo 登録画面へ移動し、ToDo を登録できます。
- **カテゴリ登録・削除**: カテゴリの登録や削除ができます。

POINT

完了したいToDoにチェックを入れ、[選択項目を完了] をクリックすると選択されたToDoを完了できます。

新規登録画面では [カテゴリ名] [ToDo 名] [登録先] [期限] [重要度] [アラーム] を設定します。

[カテゴリ名]では登録済みのカテゴリか「部署/グループから選択」をプルダウンで選択でき、部署・組織を指定することで、ToDo を部署・組織間で共有することができます。ただし、該当の ToDo を編集、削除できるのは登録されているメンバーのみにになります。

なお、[登録先] では、グループ名をプルダウンで選択します。また、選択したグループに属するメンバー名を選択することで、そのメンバーに ToDo を依頼することができます。登録先は最大 5 回まで変更することができます。

アラームのメール送信設定が、期限日の「1 日前」～「10 日前」まで選択できます。

新規登録	
ToDo ?	
ToDo新規登録	
カテゴリ名*	部署/グループから選択 部署/グループを選択 営業1課
ToDo名*	提案書作成 * 100文字以内
登録先	ユーザ選択 前田 清治
担当者	永井 勝利 削除
関連先	顧客 O×株式会社 削除
期限	2017 5月 17日 期限日指定をしない
重要度	通常
内容	10000文字以内
アラーム	☒ 期限の 1日前 にメールを送信する
登録 戻る	

■ToDoの絞り込みを行う

ToDo ?

ToDo一覧

絞り込み

絞り込み条件

適用

クリア

検索文字列

カテゴリ

重要度

期限日

登録先

全カテゴリ

(選択なし)

指定なしを検索

姓

名

ユーザー選択

高宮 ひろ

削除

1 (1-2/2)

	カテゴリ	ToDo名	登録者名	期限日 ▲	重要度	担当者名	関連先	営業報告
☐	自分のToDo	●●の件について確認	---	2017/05/08	通常			
☐	管理部	管理: 勤怠締め期限	---	2017/05/15	通常			

選択項目を完了

1 (1-2/2)

[絞り込み]より、ToDoの絞り込み検索ができます。

[カテゴリ][重要度][期限日][登録先]で絞り込みが可能です。

POINT

[登録先]の検索条件に選択されているユーザを削除することで、
部署/グループで登録されているToDoを一覧に表示することができます。

■3-18 ファイル共有を利用する

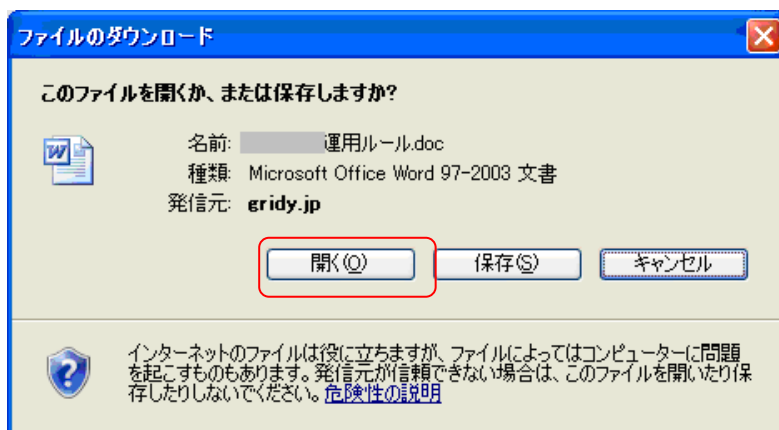
指定した、社内・社外のメンバーとファイルが共有できます。1 ファイル最大 100MB までアップロードでき、重いファイルもスムーズにやりとりすることができます。

3-18-1 ファイルをダウンロードする

ファイル共有にアップロードされているファイルをダウンロードします。



- 1 [ファイル] アイコンをクリックして、ファイル画面を表示します。
- 2 [ダウンロード] をクリック、またはファイル名をクリックします。



- 3 メッセージに応じて、「開く」をクリックします。
保存する場合は、「保存」をクリックします。
以下、メッセージに従って操作します。

■ファイルの機能

左側のメニューには以下の機能があります。

- 社内共有フォルダ: 社内メンバーのみで共有するファイルが格納できます。
- 自分のフォルダ: 自分だけのファイル管理フォルダです。他メンバーが閲覧することはできません。
- 自分が所属しているグループのフォルダ: 自分が所属しているグループメンバー全員とのファイル共有ができます。
- ごみ箱: [空にする]をクリックすると、ごみ箱に入っているファイルがすべて削除されます。

一覧には以下の機能があります。

- ダウンロード: 指定のファイルをダウンロードできます。
- アップロード: ファイルをアップロードできます。(※Adobe Flash Player 10.0 以降が必要になります。)
- 削除: ファイルの削除を行う場合は、削除したいファイル名左横のチェックボックスにチェックを入れ、[削除] をクリックします。
- フォルダ移動: 社内共有フォルダ、自分のフォルダ、部署/グループフォルダへファイルの移動ができます。

3-18-2 ファイルをアップロードする

全社やグループで共有したいファイルをアップロードします。最大 100MB までのファイルをアップロードできます。



	ファイル名	サイズ	種類	更新日時	更新者	
☐	GRIDYの運用ルール.doc	11KB	ワード文書	2011/06/30 14:18	前園 清治	詳細 ダウンロード
☐	【*】報告書.docx	10KB	ワード文書	2011/05/25 18:01	前園 清治	詳細 ダウンロード
☐	【*】報告書.docx	13KB	ワード文書	2011/04/12 13:57	前園 清治	詳細 ダウンロード

- 1 [ファイル] アイコンをクリックして、ファイル画面を表示します。
- 2 [アップロード] をクリックします。

ファイル ?

アップロード

一覧フォルダ移動 Knowledge Suite, inc

アップロード 戻る

ファイル

通知メンバー

担当者

関連先

コメント

ファイルアップロード(最大5M)

ファイルの指定

☐ 他のユーザーの編集を許可しない

(指定したグループ(もしくはメンバー)のみファイルへのアクセスが可能となります。それ以外のメンバーにはファイルが見えません)

☐ アップロードしたフォルダ以外へ 移動できない権限をかける(サブフォルダへは移動可能)

Knowledge Suite, inc フォルダ選択

候補	(1-98/98)	決定	(1-1/1)
山田 太郎		山田 太郎	
山川 隆			
上木 雷太			
井上 陽菜			
飯岡 見樹			
ページ内候補を追加			
☐ 全員参加			
		全員を削除	選択ユーザーを削除

担当者

関連先

コメント

(1000文字以内)

アップロード 戻る

3 [ファイルの指定]でアップロードしたいファイルを呼び出します。必要に応じて各設定をします。

4 [アップロード] をクリックします。

ファイル ?

一覧フォルダ移動 【デモ】Knowledge Suite, inc

アップロード 削除 フォルダ移動

ファイル名

	ファイル名	サイズ	種類	更新日時	更新者	
☐	GRIDYの運用ルール.doc	11KB	ワード文書	2011/06/30 14:18	前園 清治	詳細 ダウンロード
☐	【*】報告書.docx	10KB	ワード文書	2011/05/25 18:01	前園 清治	詳細 ダウンロード
☐	【*】報告書.docx	13KB	ワード文書	2011/04/12 13:57	前園 清治	詳細 ダウンロード

ファイルがアップロードされました。

POINT

アップロード後にファイルを別のフォルダに移動したい場合は、
移動するファイルの左横にあるチェックボックスにチェックを入れて、[フォルダ移動]をクリックします。
フォルダー一覧が表示されるので、移動先のフォルダを選択してください。

◆ファイルアップロード時の権限設定について

アップロードするファイルに権限設定をします。

ファイル ?

アップロード

一覧フォルダ移動 Knowledge Suite, inc.

アップロード 戻る

ファイル

ファイルアップロード(最大5M)

ファイルの指定

☐ 他のユーザーの編集を許可しない

指定したグループ(もしくはメンバー)のみファイルへのアクセスが可能となります。それ以外のメンバーにはファイルが見えません)

☐ アップロードしたフォルダ以外へ 移動できない 様に制限をかける(サブフォルダへは移動可能)

Knowledge Suite, inc. フォルダ選択

候補	(1-98/98)	決定	(1-1/1)
山田 太郎		山田 太郎	
山川 隆			
上木 雷太			
井上 陽菜			
飯岡 見樹			

ページ内候補を追加

☐ 全員参加

全員を削除 選択ユーザを削除

通知メンバー

[他のユーザの編集を許可しない]

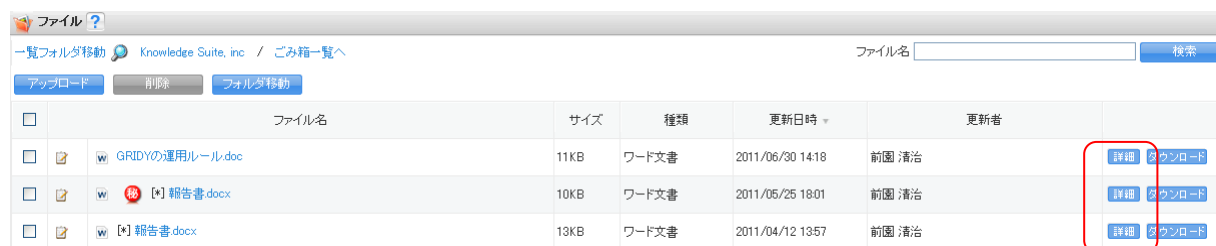
アップロードする本人以外は、ファイルの編集(上書きアップロード)はできません。

[アップロードしたフォルダ以外へ移動できない様に制限をかける]

アップロードされた指定のフォルダから、ファイルを他のフォルダへ移動することはできません。

3-18-3 ファイルの上書きアップロードをする

一度アップロードしたファイルを上書きすることも可能です。



1 [ファイル]アイコンをクリックして、一覧を表示させます。

2 上書きしたいファイルの[詳細]をクリックします。



3 詳細を開いたら[編集]をクリックします。



4 [ファイルアップロード]をクリックして、上書きするファイルを選択します。

POINT

すでにアップロードされているファイル名と、**上書きするファイル名は同一のものとしてください。**

5 [アップロード]をクリックで、上書きアップロードができます。

POINT

ファイルのリンク URL のコピーができます。

下記のアイコンをクリックすると、チェックマークが表示されコピー完了となります。

URL を貼りつけることでアップロード先を教えることができます。

ファイル ?

一覧フォルダ移動

【デモ】Knowledge Suite, inc.

ファイル名

検索

アップロード

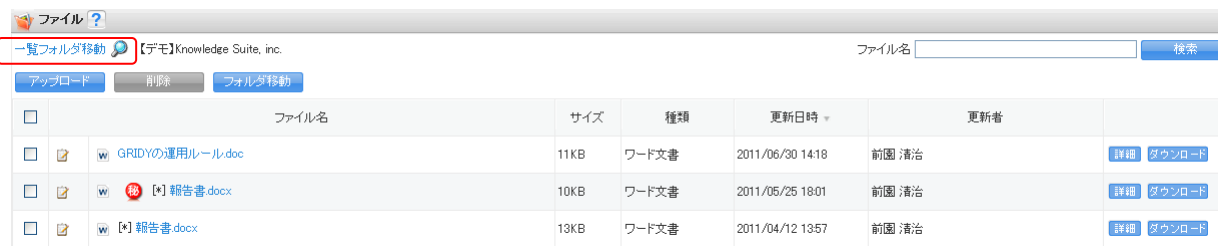
削除

フォルダ移動

☐	ファイル名	サイズ	種類	更新日時	更新者	
☐	GRIDYの運用ルール.doc	11KB	ワード文書	2011/06/30 14:18	前園 清治	詳細 ダウンロード
☐	ファイルURL (GRIDYの運用ルール.doc) https://gridy.jp/file/download/634177/GAK023920exu6Bks4LpC コピー＆ペーストしてお使いください	10KB	ワード文書	2011/05/25 18:01	前園 清治	詳細 ダウンロード
☐		13KB	ワード文書	2011/04/12 13:57	前園 清治	詳細 ダウンロード

3-18-4 フォルダを編集する

表示するフォルダの変更、または新規フォルダの作成や削除ができます。



1 [ファイル]アイコンをクリックして、一覧を表示させます。

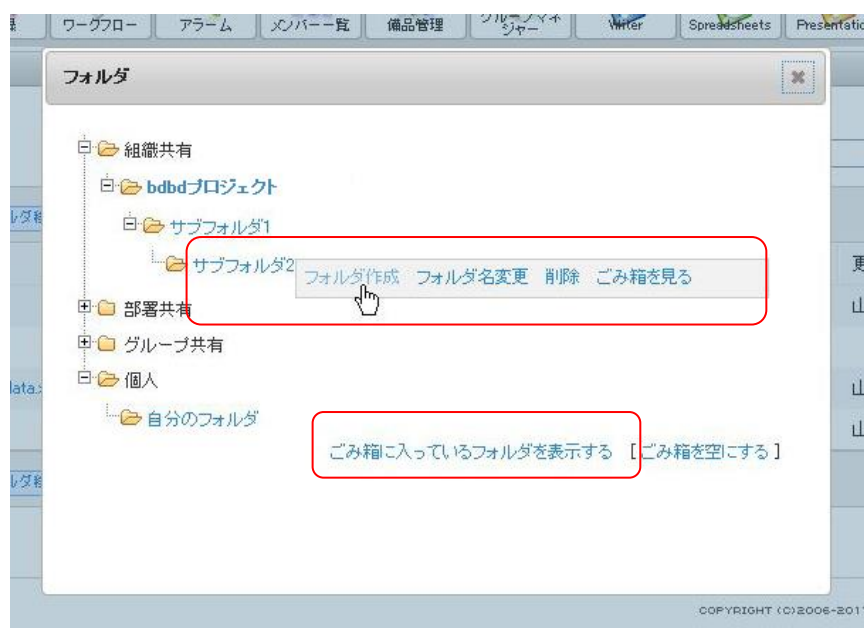
2 [一覧フォルダ移動]をクリックします。



フォルダがツリー形式で表示されます。階層の開閉は、[+]マークをクリックします。

フォルダの名前をクリックすると、そのフォルダのファイル一覧を表示します。

3 フォルダの名前にマウスが乗っている状態で、右に移動させ「編集」に乗せます。



フォルダの編集メニューが表示され、内容を変更することができます。

POINT

[フォルダ作成]: そのフォルダの下に新しいフォルダを作成します。

[フォルダ名変更]: そのフォルダのフォルダ名を変更します。

[削除]: そのフォルダをごみ箱に移します。

[ごみ箱を見る]: そのフォルダの「ごみ箱」に入れられたファイル一覧を表示します。

「ごみ箱に入っているフォルダを表示する」をクリックすると、ごみ箱内に入っているフォルダー一覧を表示します。



「ごみ箱に入っているフォルダを隠す」をクリックすると、通常のフォルダー一覧を表示します。

「ごみ箱を空にする」をクリックすると、ごみ箱内にあるファイルをすべて削除します。

■3-19 メモパッドを利用する

メモ帳として、簡単な情報を書きとめておくことができる機能です。メモは公開範囲を指定して登録することで、グループを組んでいる他メンバーと共有できます。



1 [メモパッド] アイコンをクリックして、メモパッド一覧画面を表示します。

■メモパッドの機能

左側のメニューには以下の機能があります。

- メモパッド一覧: 自分または、他メンバーが登録したメモ一覧の閲覧ができます。
- 新規登録: 新規メモの作成ができます。[公開範囲] を選択することで、個人的なメモやグループ内の共有メモとしての登録ができます。

新規メモ作成

メモ名: (最大100文字)

公開範囲:

内容: (最大10000文字)

フラグ: ☐ チェックを行ったメモは優先的に上位に表示されます。

(※は必須項目です。)

保存 キャンセル

■一覧には以下の機能があります。

メモ名	公開範囲	登録者	作成日時	変更日時
【営業通達】カタログ情報	自分のメモ	前園 清治	2011/07/21 11:15	2011/07/21 11:15
https://gridy.jp/topic	自分のメモ	前園 清治	2011/07/20 13:42	2011/07/20 13:42
明日、臨時会議を行います。	自分のメモ	前園 清治	2011/07/20 13:40	2011/07/20 13:40

- 絞り込み: メモ名・公開範囲・フラグの有無・作成日・登録者名での検索ができます。
- 新規メモ作成: メモを新規に作成できます。
- 選択項目を削除: 削除したいメモにチェックを入れ、[選択項目を削除] をクリックすると該当メモを削除できます。

■3-20 レポート提出を利用する

日報、取引先打ち合わせ、出張報告などのレポートを作成します。複数メンバーへ一括で提出でき、さらに、報告メンバーの閲覧確認もできます。

3-20-1 提出されたレポートを確認する

レポート提出

レポート一覧

*自分が作成したレポートのみ、完了・削除できます。自分が報告先になっているレポートのみ確認済にできます。

新規作成 確認済 完了 削除

表題	サブタイトル	確認	作成者	重要度	確認者数	作成日
☐ 週間報告	5/27(金)-6/2(木)週報	未確認	前園 清治	通常	1/2	2011/06/02 20:48
☐ 出張報告	仙台行き	確認済み	宮崎 貴生	通常	1/6	2011/04/19 16:40
☐ 日報報告	5/26	確認済み	前園 清治	高い	0/3	2011/04/11 18:59

1 [レポート提出] アイコンをクリックして、レポート画面を表示します。

2 確認したいレポートをクリックします。

レポート詳細

確認済 完了 削除 戻る メモに転記

表題: 日報報告 (5月20日 日報)

報告先: 管理部署

作成者: 前園 清治

作成日時: 2011/06/20 21:04

報告内容: 各位
お疲れ様です。日報を報告致します。
【訪問先企業】 3件
■株式会社れもん
■社会福祉法人 ひつじ
■江の島 南陽会
【社内業務】
■電話応対
■メール確認対応
■見積作成
■契約書作成
■資料作成
x 今後のタスク x
■商社中止案への再アプローチ
■メーカー2社(見直し再提出文)
■売込中止案へメール
■南村確認

添付:

重要度: 通常

進捗: 未完了

タグ:

最終更新日時: 2011/06/20 21:04

コメント履歴

氏名	日時	コメント
前園 清治	2011/06/20 21:04	

氏名	日時	コメント
三井 寿志	未確認	
宮崎 貴生	未確認	
不可張 一朗	未確認	
水戸 勝平	未確認	

確認済 完了 削除 戻る メモに転記

3 コメントがあれば [コメント] ボックスに入力します。
[確認済] をクリックすることで、確認済になります。

■表示項目を編集する

レポート提出 ?

表示項目設定 + 絞り込み +

レポート一覧

ドラッグ＆ドロップで表示項目と表示順の設定ができます

一覧に表示可能な項目

添付
ステータス
最終更新日
報告先

一覧に表示する項目

表題*
サブタイトル*
確認*
作成者
重要度
確認者数
作成日

保存 リセット クリア

*自分が作成したレポートのみ、完了・削除できます。自分が報告先になっているレポートのみ確認済にできます。

新規作成 確認済 完了 削除 1-3/3

☐	表題	サブタイトル	確認	作成者	重要度	確認者数	作成日
☐	週間報告	5/27(金)-6/2(木)週報	未確認	前園 清治	通常	1/2	2011/06/02 20:48
☐	出張報告	仙台行き	確認済み	宮崎 貴生	通常	1/6	2011/04/19 16:40
☐	日報報告	5/26	確認済み	前園 清治	高い	0/3	2011/04/11 18:59

レポート一覧に表示する項目を任意に設定することが出来ます。設定はドラッグ＆ドロップにて行います。

※[*]印は必須項目です。非表示とすることは出来ません。

■レポートの絞り込みを行う

レポート提出 ?

表示項目設定 + 絞り込み +

レポート一覧

報告先 部署/グループを選択

☐ 報告先に自分が指定されていないレポートを含む

確認 すべて

重要度 すべて

ステータス すべて

表題 すべて

作成者 姓 名

部署/グループを選択

☐ 自分の作成レポート

*自分が作成したレポートのみ、完了・削除できます。自分が報告先になっているレポートのみ確認済にできます。

新規作成 確認済 完了 削除

☐	表題	サブタイトル	確認	作成者	重要度	確認者数	作成日
☐	週間報告	5/27(金)-6/2(木)週報	未確認	前園 清治	通常	1/2	2011/06/02 20:48
☐	出張報告	仙台行き	確認済み	宮崎 貴生	通常	1/6	2011/04/19 16:40
☐	日報報告	5/26	確認済み	前園 清治	高い	0/3	2011/04/11 18:59

[絞り込み]より、レポートの絞り込み検索ができます。

ここでは、報告先部署や作成者などの項目で絞り込むことが可能です。

3-20-2 レポートを新規作成する



レポート提出 ?

表示項目設定 絞り込み

レポート一覧

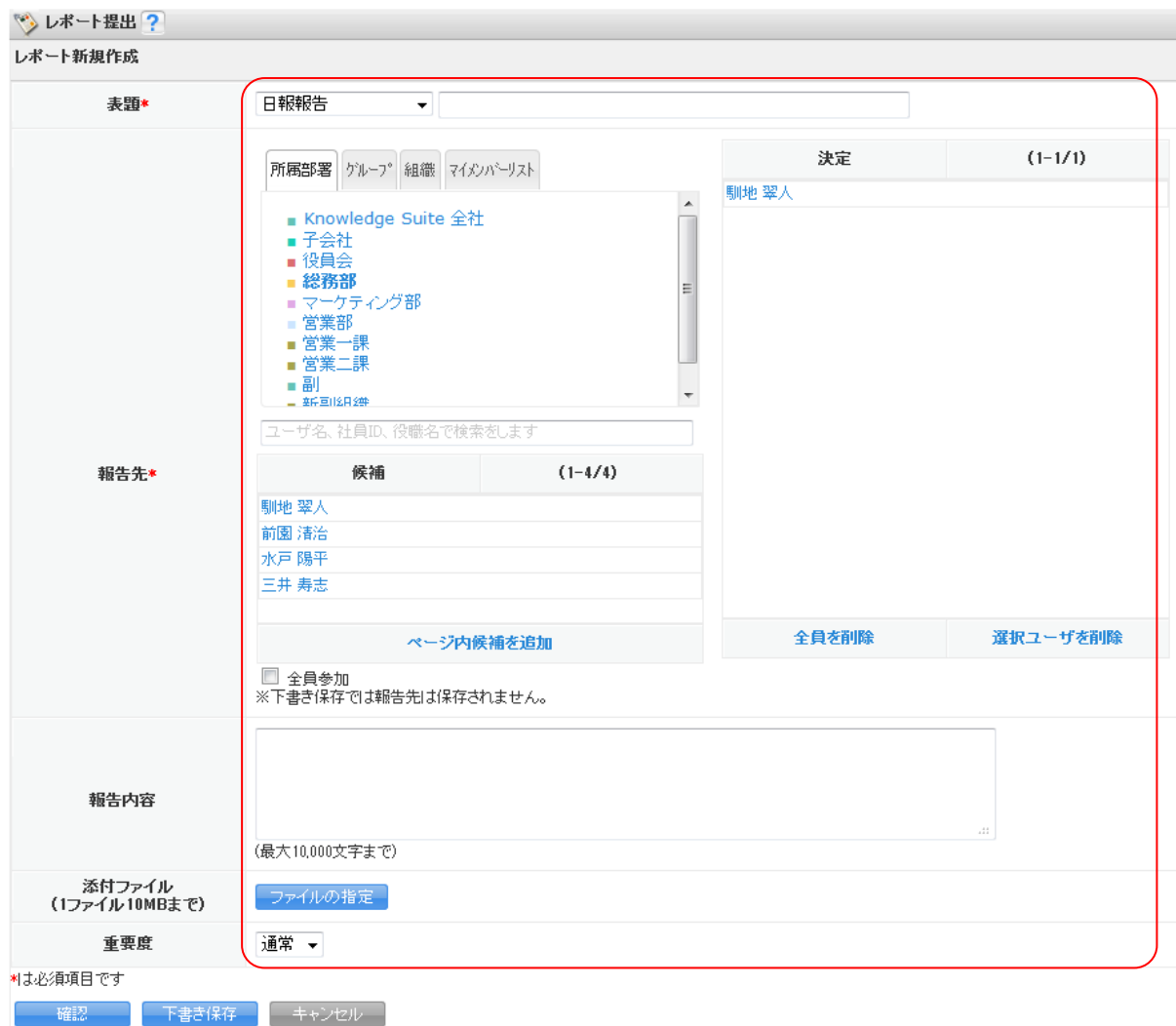
自分が作成したレポートのみ、完了・削除できます。自分が報告先になっているレポートのみ確認することができます。

新規作成 確認済 完了 削除

1-3/3

表題	サブタイトル	確認	作成者	重要度	確認者数	作成日
週間報告	5/27(金)-6/2(木)選報	未確認	前園 清治	通常	1/2	2011/06/02 20:48

- 1 [レポート]アイコンをクリックします。
- 2 [新規作成]をクリックします。



レポート提出 ?

レポート新規作成

表題*

日報報告

所属部署: グループ* 組織: マイメンバーリスト

- Knowledge Suite 全社
- 子会社
- 役員会
- 総務部
- マーケティング部
- 営業部
- 営業一課
- 営業二課
- 副
- 新製品課

ユーザ名、社員ID、役職名で検索をします

候補 (1-4/4)

馴地 翠人

前園 清治

水戸 陽平

三井 寿志

ページ内候補を追加

全員参加

※下書き保存では報告先は保存されません。

報告内容

添付ファイル (1ファイル10MBまで)

ファイルの指定

重要度

通常

*は必須項目です

確認 下書き保存 キャンセル

- 1 報告先メンバーを選択し、報告内容を入力します。
- 2 [確認]-[提出]とすると、報告先メンバーへ、レポートが提出されます。

■3-21 議事録を利用する

会議や打ち合わせなどの議事録を作成します。

The screenshot shows the GRIDY Groupware interface. At the top, there is a navigation bar with various icons. The 'Meeting Minutes' (議事録) icon, which depicts a meeting with people, is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a sidebar with a 'New Creation' (新規作成) button and a 'Meeting Minutes List' (議事録一覧) link. The main area displays a table of meeting minutes.

☐		議事録名	グループ	作成者	作成日時
☐		プロジェクトミーティング	新規サービスプロジェクト	前園 清治	2011/02/14 13:24
☐		進捗報告会	営業部	前園 清治	2011/01/25 20:02
☐		経営企画定例MTG	経営企画部	前園 清治	2011/01/25 19:54

1 [議事録] アイコンをクリックして、議事録画面を表示します。

POINT

削除したい議事録にチェックを入れ、[選択項目を削除] をクリックすると、
選択した議事録を削除できます。ただし、削除できるのは自分が作成したもののみです。

2 確認したい議事録をクリックします。

The screenshot shows the 'Meeting Minutes Detail' (議事録詳細) page. The title is 'Project Meeting' (プロジェクトミーティング). The page displays various details about the meeting, including the schedule, name, participants, and content.

プロジェクトミーティング	
スケジュール	07/06 10:00 【ミーティング】新規プロジェクト
議事録名	プロジェクトミーティング
参加者	新規サービスプロジェクト 前園 清治, 水戸 陽平, 三井 寿志, 宮崎 貴生, 中澤 ココ, 高宮 ひろ
参加者:社外	
ToDo登録	
作成者	前園 清治
内容	プロジェクトミーティング (第一回MTG) 【検討事項】 ■コンセプト ■ターゲット ■目標 ■予算/実費(想定) ■自己評価

■議事録の機能

・左側のメニューには以下の機能があります

- 議事録一覧:登録されている、議事録一覧の確認ができます。
- 議事録新規作成:議事録の新規登録ができます。

新規作成 議事録一覧		議事録 ? 議事録新規作成
スケジュール	07/06 10:00 【ミーティング】新規プロジェクト 選択	
議事録名*	プロジェクトミーティング	
参加者	前園 清治, 水戸 陽平, 三井 寿志, 宮崎 貴生, 中澤 ココ, 高宮 ひろ 選択	
参加者:社外	アドレス帳 ※メールアドレスを指定した場合、通知メールを送信できます。 Knowledge Suite未導入の方へは招待メールを送信できます。 最大256人まで指定することができます。	
ToDo登録	作成	
内容	プロジェクトミーティング (第一回MTG) 【検討事項】 ■コンセプト ■ターゲット ■目標 ■予算/実費(想定) ■見込み 各事項については、担当者を決定し、リーダーとして本プロジェクトの推進を図るものとする。 最大2000文字まで	
添付ファイル (1ファイル100MBまで)	ファイルの指定	
*は必須項目です 作成 キャンセル		

議事録新規作成画面には、以下の機能があります。

- スケジュール:議事録を作成したいスケジュールを選択します。
- 議事録名:議事録名を入力します。
- 参加者:議事録を展開したいメンバーを選択します。
- ToDo 登録:議事録に関わる ToDo を作成します。
- 内容:議事録の本文を入力します。
- 添付:添付ファイルを選択することができます。

■3-22 ワークフローを利用する

ワークフローとは、従来書類によって行っていた作業を電子化する機能です。承認や決裁の流れを電子化でき、業務効率を向上できます。

ワークフローを利用するにはアドミニストレーターによる「申請フォーム」の登録が必要です。（参照→「ワークフローを登録する」）

■ワークフローの機能

ワークフローのトップ画面で、申請の種類を紹介します。

ワークフロー ?

前園 清治さんの最新申請一覧

絞り込み

受信未処理一覧 一覧

部署・グループ名	連番	申請フォーム名	タイトル	ステータス	申請者	申請日時
Knowledge Suite, inc		1-0 交通費申請書	2013年8月交通費申請	承認待ち	中澤 ココ	2013/10/08 15:51
Knowledge Suite, inc		1-6 稟議書	稟議書	決裁待ち	前園 清治	2013/09/27 10:16

差し戻し一覧

☐	部署・グループ名	連番	申請フォーム名	タイトル	ステータス	差し戻し者	申請日時
☐	Knowledge Suite, inc	kks0000005	1-0 交通費申請書	交通費申請	差し戻し	前園 清治	2013/11/18 16:36
☐	Knowledge Suite, inc		1-2 出張旅費申請書	旅費申請	差し戻し	宮崎 貴生	2013/10/30 13:51

申請中一覧 一覧

☐	部署・グループ名	連番	申請フォーム名	タイトル	ステータス	決裁/却下者	申請日時
☐	Knowledge Suite, inc		1-0 経費使用申請書	経費使用申請	確認待ち	中澤 ココ	2013/11/07 14:18
☐	Knowledge Suite, inc		1-2 出張旅費申請書	旅費申請	承認待ち	宮崎 貴生	2013/11/06 10:42

左側のメニューには以下の機能があります。

- 新規申請: 新規申請書作成画面へ移動します。
- 最新一覧: 他メンバーから申請された申請書、自分が申請した申請書の結果を確認することができます。
- 受信一覧: 受信した申請書一覧を確認することが出来ます。現在、承認が必要な申請書のほかに、今まで承認した申請書がすべて表示されます。
- 申請一覧: 自分が申請した申請書一覧を確認することができます。進行中や決裁、または却下のステータス確認もできます。
- 下書き一覧: 自分が下書き保存した申請書と、申請を取り下げた申請書一覧を確認できます。
- 受信エクスポート: 受信した申請書をエクスポート出来ます。
- 申請エクスポート: 申請した申請書をエクスポート出来ます。

POINT

「最新一覧」画面ではチェックボックスにチェックを入れて[削除]ボタンをクリックすると、該当のフォームが非表示となります。

「申請中一覧」「申請結果一覧」から非表示にしたフォームは「申請一覧」画面から確認することができますが、「差し戻し一覧」から非表示にしたフォームは完全に削除され、「申請一覧」画面からも確認できなくなります。

POINT

「部署・グループ名」「申請フォーム」「連番」「申請日」「決裁日」から、表示させる申請フォームを絞り込むことができます。

ワークフロー ?

前園 清治さんの最新申請一覧

絞り込み [] 検索 クリア

部署・グループ名 部署/グループを選択

申請フォーム名

☐ 出張申請

☒ 有給休暇申請

☐ 稟議書

連番 []

申請日 2018/02/01 ~ 2018/02/28

決裁日 [] ~ []

条件指定後、[検索]ボタンをクリックすると絞り込み結果が表示されます。

3-22-1 申請する

新規申請

ワークフロー ?

新規申請

絞り込み [] 検索

申請のコピー 最近送信した申請書(過去20件分)

申請フォームの選択

1-0 交通費申請書

会社用

交通費・飲食以外の一般経費申請時に使用。
1件あたり 50,000円未満の場合は、本項で事前申請してください

1 「ワークフロー」アイコンをクリックして、ワークフロー画面を表示します。

POINT

[絞り込み]をクリックして[部署・グループ名][カテゴリ]を選択すると、申請フォームを絞り込むことが出来ます。また、[申請のコピー]プルダウンから、前回提出した申請者をコピーして申請することが可能です。

2 「新規申請」をクリックし、申請する申請フォームをクリックします。

ワークフロー ?

申請書の作成 - 「有給申請」

タイトル *	有給申請
申請日 *	2013/11/18
有休取得日 *	2013/11/28 から
有休取得日(終了) *	2013/11/30 から
理由 *	私用のため休暇をいただきます。
添付ファイル (1ファイル100MBまで)	ファイルの指定

*は必須項目です。また、自動計算にて計算結果が15桁以上の場合、正確な値が表示されません。

内容を確認し、経路を設定する 下書き保存 キャンセル

POINT

タイトルは最大 100 文字まで入力ができます。

- 3 申請する内容を入力し必要書類を添付して、[内容確認し、経路を設定する] をクリックします。

POINT

入力の途中で保存したい場合は[下書き保存]をクリックします。

下書き保存した申請書は、画面左のメニューにある[下書き一覧]から開くことができます。

ワークフロー ?

申請書の作成 - 申請経路の設定「有給申請(有給申請)」

	処理種別	役割・役職名	対象者
↓	承認	主任	永田 力也 ☐ 承認者をスキップする
	承認	リーダー	ユーザ選択 🔍 前園 清治
	承認	主任	ユーザ選択 🔍 水戸 陽平
	決裁	部長	山田 太郎
	確認	経理	ユーザ選択 🔍 上木 雷太

戻る 経路を確認し、内容確認する 下書き保存 キャンセル

- 4 確認して[経路を確定し、内容確認する]をクリックします。

POINT

経路を設定していない場合は経路の設定画面が表示されます。経路の対象者を設定してください。

- 5 内容の確認画面が表示されるので、確認のうえ、[内容を確定し、申請する]をクリックします。申請が確定し、「ワークフロー通知」として、メールが送信されます。

ワークフロー ?

申請書の作成 - 内容の確認「有給申請（有給申請）」申請経路の対象者を設定しました。

標題	有給申請
申請者	前園 清治
申請日	2013/11/18
有休取得日	2013/11/28
有休取得日（終了）	2013/11/30
理由	私用のため休暇をいただきます。
添付	

申請経路

	処理種別	役割・役職名	対象者	承認設定
	承認	主任	永田 力也	自動承認
	承認	リーダー	前園 清治	
	承認	主任	水戸 陽平	
	決裁	部長	山田 太郎	
	確認	経理	上木 雷太	

戻る

内容を確定し、申請する

キャンセル

3-22-2 申請を取り下げる

申請後、未承認/未決裁の場合にのみ、申請を取り下げることができます。



ワークフロー ?

前園 清治さんが送信した申請一覧

絞り込み 検索 クリア

1 2 (1-50/88) ▶ ◀

部署・グループ名	連番	申請フォーム名	タイトル	ステータス	申請経路 対象者	申請日時
Knowledge Suite, inc		1-6 稟議書	広告出稿について	差し戻し	前園 清治	2013/11/18 18:02
Knowledge Suite, inc		有給申請	有給申請	承認待ち	永田 力也	2013/11/18 17:57

1 [申請一覧]をクリックし、自分が送信した申請一覧を表示します。

2 申請を取り下げたい申請書をクリックします。



ワークフロー ?

印刷 取り下げる

有給申請 <有給申請>

申請日時: 2013/11/18 17:57 申請者: 前園 清治

申請日	2013/11/18
有休取得日	2013/11/28
有休取得日(終了)	2013/11/30
理由	私用のため休暇をいただきます。

進行状況

	処理種別	役割・役職名	対象者	結果	コメント	日時
▶	承認	主任	永田 力也			
	承認	リーダー	前園 清治			

申請書の詳細画面が表示されます。

3 未承認/未決裁の場合にのみ[取り下げる]が表示されるので、クリックする。

POINT

1 件でも承認されている申請の取り下げはできません。

取り下げた申請は、「下書き」扱いとなり、発番された連番はリセットされます。

3-22-3 申請を処理する

承認や決裁担当者が申請を処理します。未処理のワークフローはマイページの「お知らせ」に表示されます。な

らびに、ワークフロー画面に表示されます。

お知らせ

- 未読メール20件！
- 電話メモ1件！
- 未処理ワークフロー1件！**
- 未参加自ユーザー1件！
- 未確認営業報告 1件！

タイムカード ? 一覧

出勤 退勤

スケジュール ?

予定作成 週 月 2011/

火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
5	6	7	8
08:00-09:00 [重] ■【商談】社会... 11:00-12:00 [TD] ■【訪問】株式... 16:00-18:00 [休]	10:00-11:00 [打] ■【ミーティン... 13:00-15:00 [TD] ■【定例会】報... 16:30-17:30 [休]	08:00-09:00 [TD] ■ミーティング 08:00-09:00 [TD] ■https:... 13:00-14:00 [休]	09:00-10:00 [打] ■週次ミーティ... 12:00-14:00 [会] ■【自社内】経... 14:30-16:30 [休]

1 マイページの「お知らせ」で「未処理ワークフロー〇件！」をクリックします。

受信未処理一覧							一覧
部署・グループ名	連番	申請フォーム名	タイトル	ステータス	申請者	申請日時	
■ Knowledge Suite, inc		1-6 稟議書	広告出稿について	承認待ち	前園 清治	2013/11/18 18:02	

2 処理するワークフローをクリックします。

 ワークフロー ?

未処理申請書の処理 - 申請内容を確認して処理してください [印刷](#)

1-6 稟議書 (広告出稿について)

申請日時: 2013/11/18 18:02 申請者: 前園 清治

申請日	2013/11/18
内容	来期の広告出稿について、決裁をお願いします。

進行状況

	処理種別	役割・役職名	対象者	結果	コメント	日時
	承認	部長	前園 清治			
	承認	課長	宮崎 貴生			
	決裁	社長	前園 清治			
	確認	経理	高宮 ひろ			

承認または、却下を選択してください。コメントの記入もできます。

名前	前園 清治
コメント	最大2000文字

[承認する](#)
[却下する](#)
[差し戻し](#)

4 確認して、[承認する] か[却下する]か[差し戻し] を選択します。

POINT

[差し戻し]された申請は、「差し戻し」というステータスとなり、[差し戻し一覧]に表示されます。

編集して再度申請する場合、連番はそのまま引き継がれます。

差し戻し一覧							
	部署・グループ名	連番	申請フォーム名	タイトル	ステータス	差し戻し者	申請日時
			1-6 稟議書	広告出稿について	差し戻し	前園 清治	2013/11/18 18:02

■3-23 アラームを利用する

スケジュール登録した時間や ToDo の期限を知らせます。



1 [アラーム] アイコンをクリックして、アラーム画面を表示します。

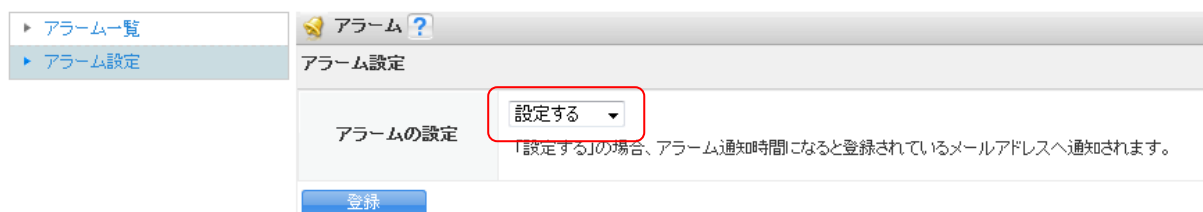
■アラームの機能

左側のメニューには以下の機能があります。

- アラーム一覧: 他機能で設定されたアラーム一覧の確認ができます。
- アラーム設定: アラーム機能の設定または非設定を選択することができます

■一覧には以下の機能があります。

- 削除: 削除したいアラームにチェックを入れ、[削除] をクリックすると選択したアラームの削除ができます。



1 [アラーム設定]をクリックして、アラームを [設定する/設定しない]を選択します。

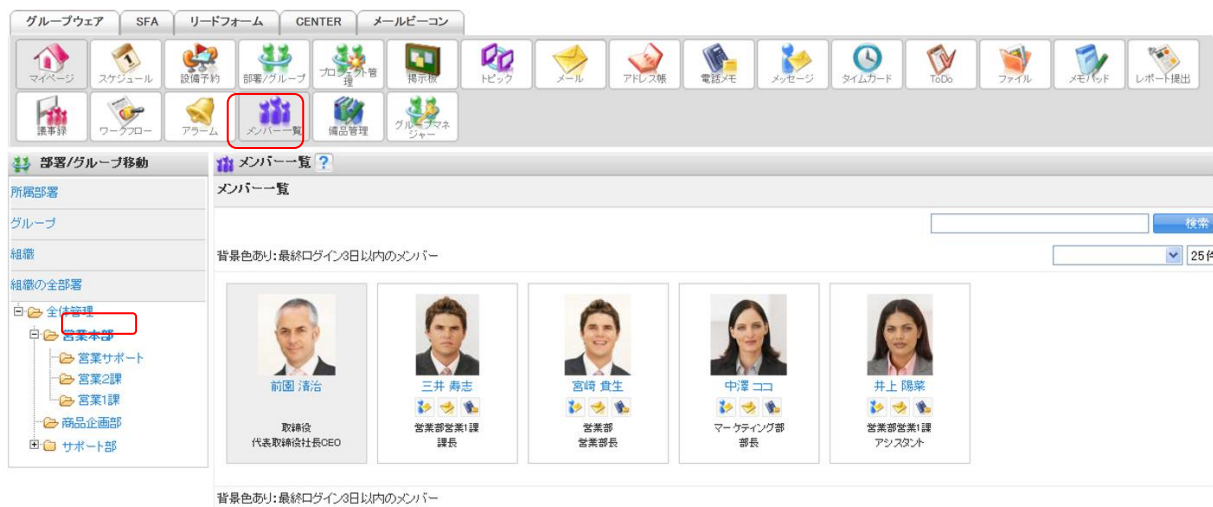
2 [登録]をします。

POINT

[設定しない]にすると、アラームはすべて通知されません。

■3-24 メンバー一覧を利用する

登録された社内メンバーを一覧します。一覧からメッセージやメールを送信できます。



- 1 [メンバー一覧] アイコンをクリックして、メンバー一覧画面を表示します。
- 2 所属している部署やグループを選択し、閲覧したい部署/グループのメンバーを表示させることが可能です。

■メンバー一覧の機能

メンバー名をクリックすると、プロフィールの詳細を閲覧できます。

メンバー一覧のアイコンには以下の機能があります。



メッセージ: 該当メンバーへのメッセージ作成画面へ移動し、メッセージを送信することができます。



メール: 該当メンバーへメールを送信することができます。



電話メモ: 該当メンバーへ電話メモを登録することができます。

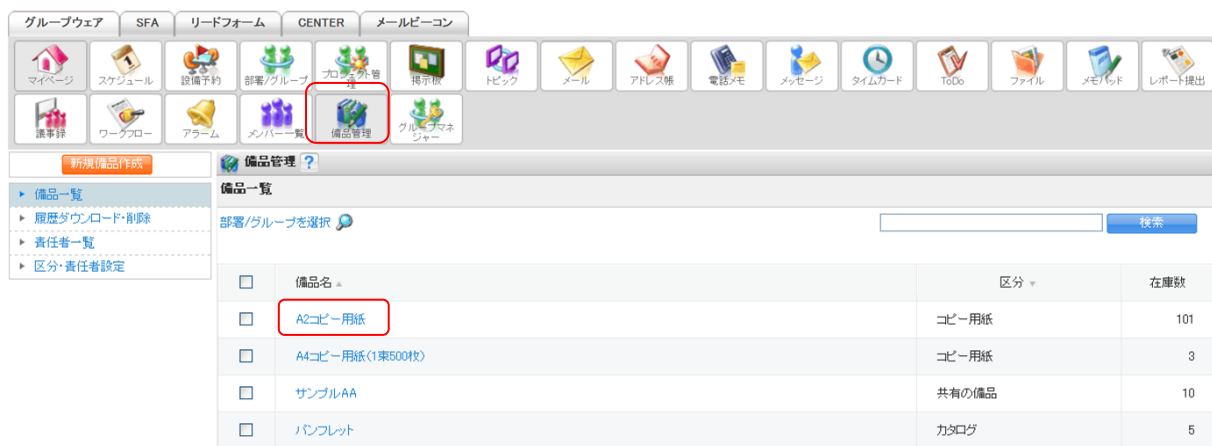
POINT

メンバー本人には、上記アイコンは表示されません。

■3-25 備品管理を利用する

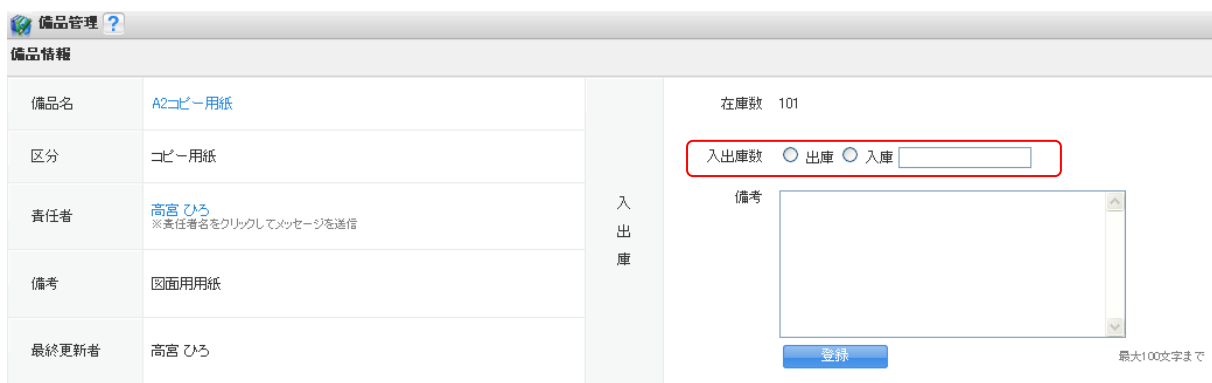
社内で使う備品の在庫管理をします。

3-25-1 備品の入出庫を登録する



1 [備品管理] アイコンをクリックして、備品一覧画面を表示します。

2 確認する備品をクリックします。



3 出庫する場合は [入出庫数] の [出庫] をクリックして、数量を入力します。

入庫した場合は [入出庫数] の [入庫] をクリックして、数量を入力します。

4 [登録]をクリックします。

■備品管理の機能

左側のメニューには以下の機能があります。

- 備品一覧: 登録されている、社内備品一覧の確認ができます。
- 新規備品作成: 新規備品の登録ができます。
- 履歴ダウンロード・削除: 備品の出入庫履歴を csv 形式データでダウンロードすることができます。
出入庫履歴の削除もできます。
- 責任者一覧: 各区分の責任者を一覧で確認することができます。
- 新規区分・責任者設定: 新しい区分と区分責任者の設定ができます。分名をクリックすると、
区分内容編集へ移動します。

3-25-2 新規に備品を登録する

社内で管理を行う備品を登録していきます。

1 [区分・責任者設定]で、区分名と責任者を設定します。

2 [新規備品作成]で、[備品名][区分][備考][在庫数][在庫通知]を設定します。

POINT

[在庫数]: 現在の在庫数を入力してください。

[在庫通知]: 入庫/出庫によって、設定した在庫数を下回った場合、責任者へアラートが届きます。

3-25-3 責任者一覧を確認する

現在管理している責任者を一覧で閲覧します。

備品管理 ?

責任者一覧

部署/グループを選択

☐	区分	グループ	責任者	作成者	種類数
☐	文房具	役員	上木 雷太	デモ 管理者	0
☐	文房具(総務)	営業部	井上 陽菜	デモ 管理者	0
備品種類数合計					0

削除

- 1 [責任者一覧]をクリックします。
- 2 責任者を削除したい場合は、チェックボックスにチェックを入れて、[削除]ボタンをクリックします。
- 3 責任者の新規作成は右上の[新規責任者作成]からでも可能です。

3-25-4 履歴をダウンロードする

備品管理の入庫/出庫履歴をダウンロードすることができます。

備品管理 ?

履歴ダウンロード・削除

区分: すべての備品 処理年月: 2011 年 6 月 ~ 2011 年 7 月 検索

☐	備品名	区分	在庫数
☐	A2コピー用紙	コピー用紙	101
☐	ボールペン	雑用品	400

履歴ダウンロード 入出庫履歴削除

※複数備品を選択すると、1つのCSVファイルに統合してダウンロードされます。

- 1 [履歴ダウンロード・削除]をクリックします。
- 2 [区分]、[処理年月]を指定して、[検索]をクリックします。
- 3 チェックボックスにチェックを入れ、[履歴ダウンロード]をします。CSV でダウンロードできます。

POINT

履歴の削除をする場合には、[入出庫履歴削除] をクリックして削除します。