KDDI Knowledge Suite

GRIDY グループウェア

操作マニュアル

（3.0 版）

2017 年 12 月 4 日

KDDI 株式会社

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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 グループマネジャー用

第 2 部はグループマネ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ジャーの役割です。グループマネジャーの方は、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ジャーの方もお読みください。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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 71
■1-17 KDDI Knowledge Suite 設定 76
■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

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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 71
■1-17　KDDI Knowledge Suite設定 76

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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/

STEP	アドミニストレーターの操作	メンバーの操作
1	**新規に登録する** お申込みいただいた後、弊社より ID と仮パスワードを発行しますので、初期登録作業を行っていただきます。 参照「1-3　ログインする」	
2	**グループウェアにメンバーを招待する** グループウェアを使わせたい人を招待します。この時、招待したメンバーにメールが送信されます。 参照「1-6 メンバーを招待する」	
3	**グループウェアの各種設定を行う** メンバーがグループウェアを利用できるようにするため、部署を用意したり、設備を登録します。 参照「1-8　グループと部署を利用する」 参照「1-10　タイムカードを管理する」 参照「1-14　設備を登録する」 参照「1-15　ワークフローを登録する」 参照「1-16　利用設定」	招待メール **メンバー招待を承認する** メールを受け取って、ログインします。 参照「3-1　メンバー招待を受ける」
4	**グループウェアの各種機能を利用します。**	

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　グループマネジャーの操作の流れ」を参照してください。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

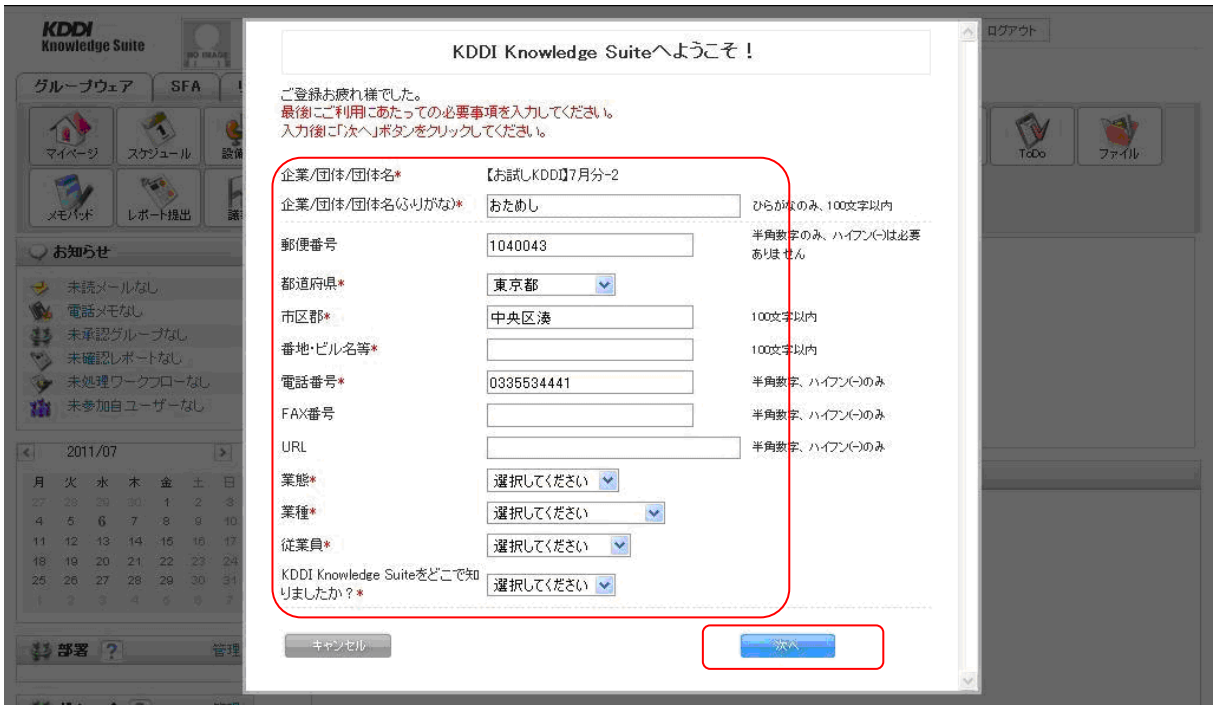
※ログインページ URL：　https://ks.kddi.ne.jp/login

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.



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。

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。

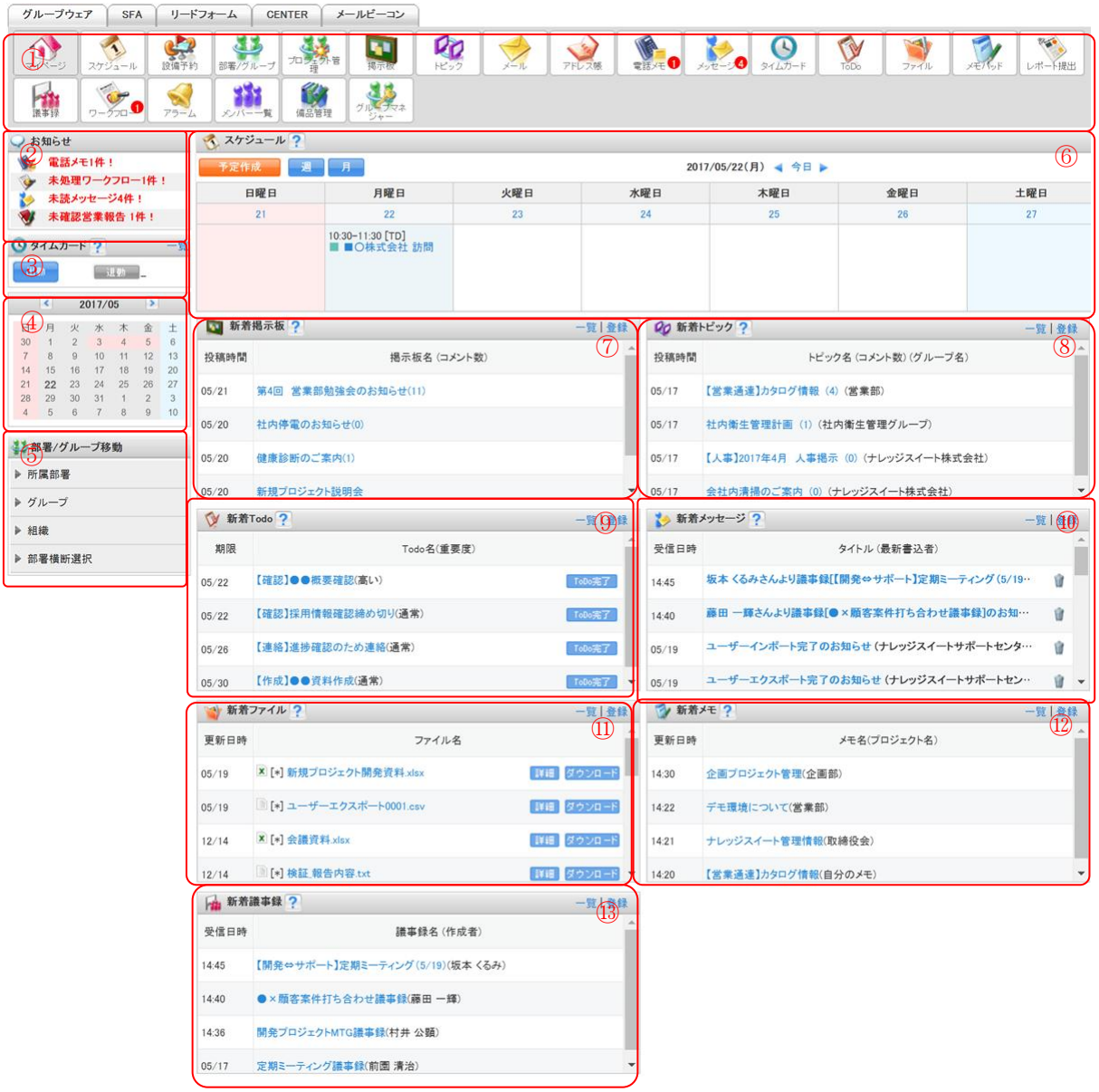
Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。



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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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出来ます。
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/

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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」

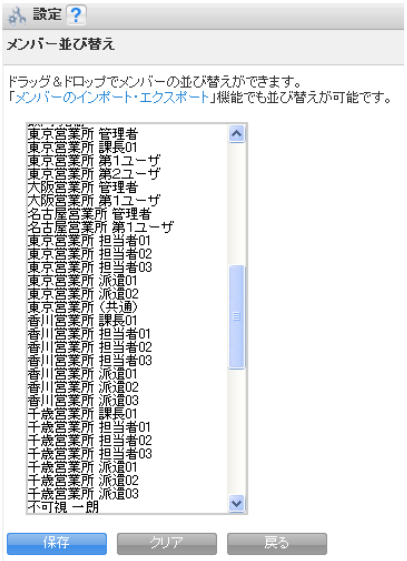
・アドレス帳「自分のアドレス帳」

・タイムカード

■メンバーを並び替える

[メンバー並び替え]ボタンよりドラック＆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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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

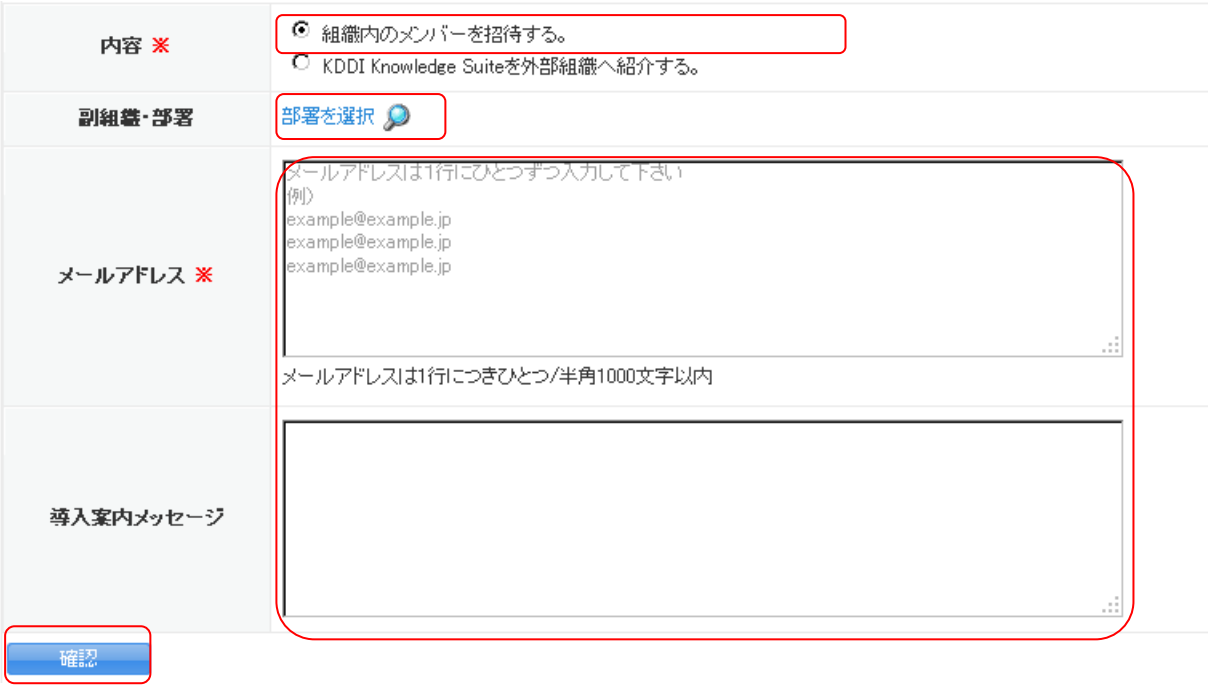
アドミニストレーターがメンバーを招待する方法を解説します。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

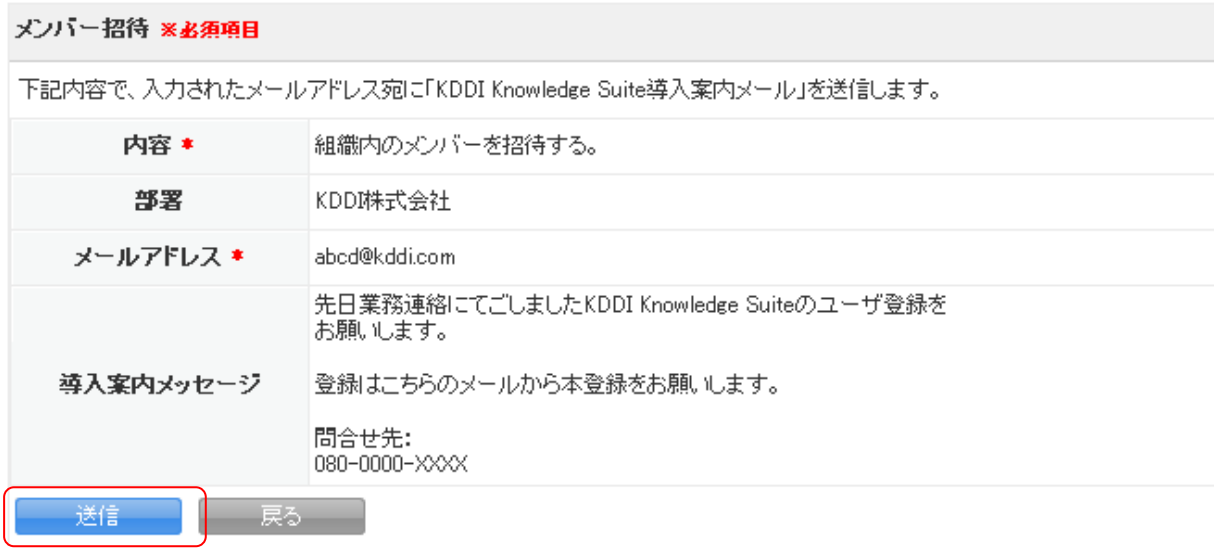


3　［内容］の［組織内のメンバーを招待する］をクリックします。

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。



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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

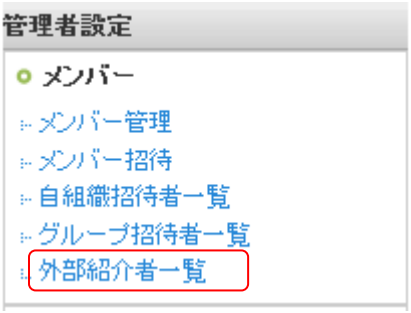
2 ［自組織招待者一覧］をクリックします。

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。

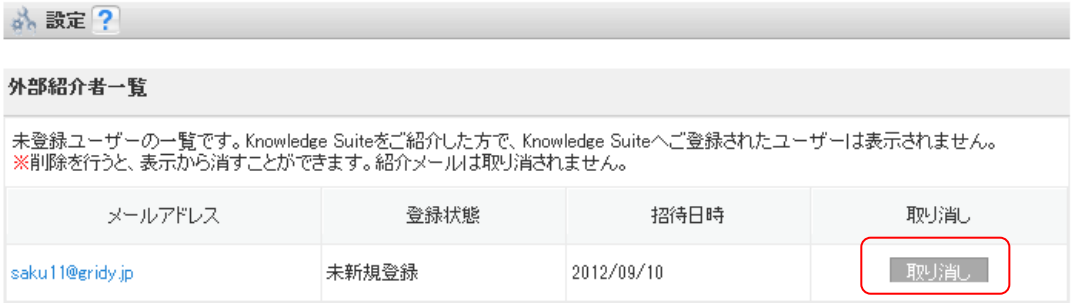
Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

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。

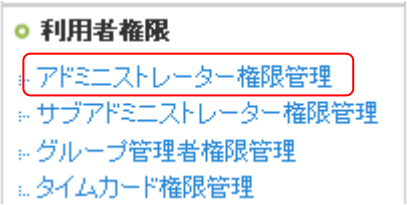
3　権限を削除するメンバーの［削除する］をクリックします。

4　メッセージの[OK］をクリックします。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。



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。

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。

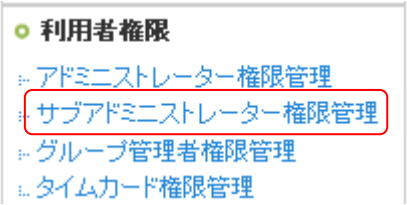
Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

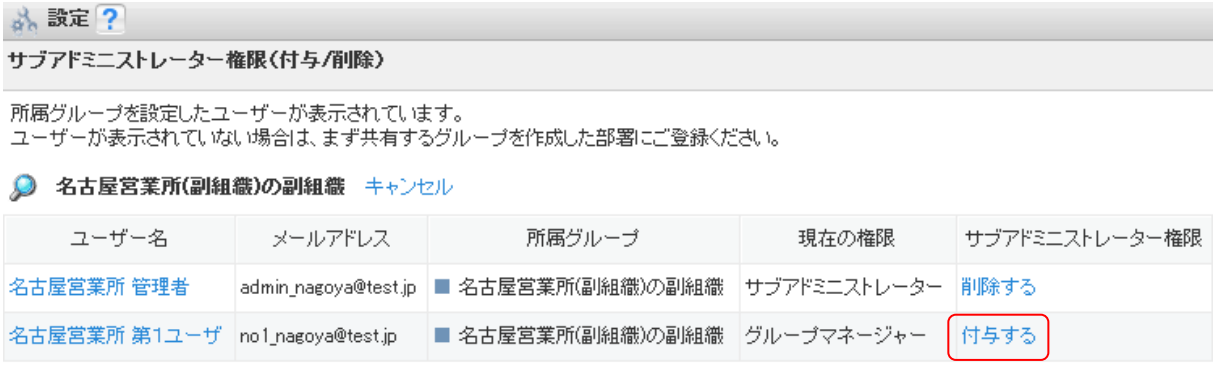
1-7-3　サブアドミニストレーター権限を付与する

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。



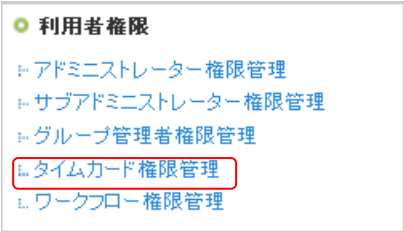
3　権限を与えるメンバーへ［付与する］をクリックします。

4　メッセージの[OK］をクリックします。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

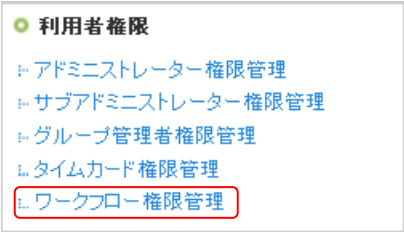
3　権限を付与するメンバーの［付与する］をクリックします。

4　メッセージの[OK］をクリックします。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。



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。

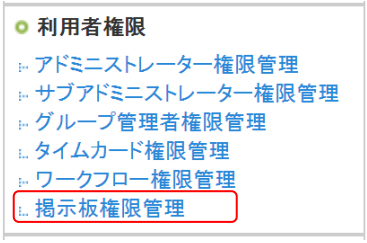
3 権限を付与するメンバーの［付与する］をクリックします。

4 メッセージの[OK］をクリックします。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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

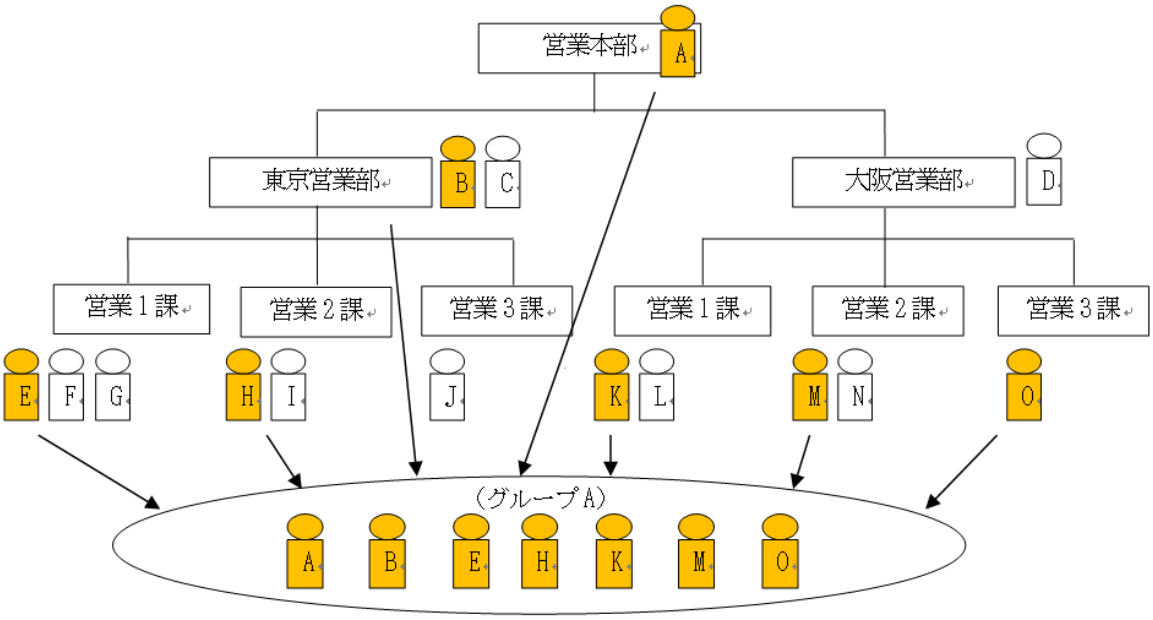
グループウェアは部署とグループでメンバーが構成されています。
最初から１つの組織（グループ）へは必ず所属をしていることとなります。
部署は企業内の部署とほぼ同じです。グループはプロジェクトチームとお考えください。

■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

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

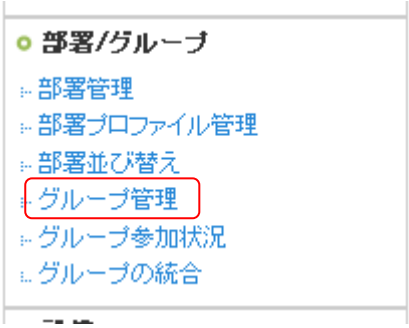
	閲覧	登録	編集	削除	一覧表示*1
本メンバー	○	○	○	○	○
上位メンバー	○	○	○	○	×
ゲストメンバー	○	×	×	×	×

*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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

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。

開始日	---
終了日	---
ステータス	進行中
マネジャー	宮崎 貴生
メンバー数	3人

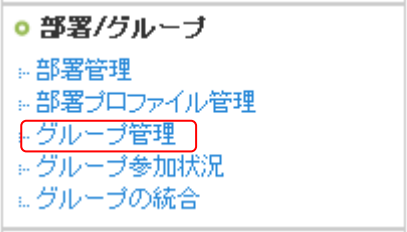
オーナーグループ

メンバー	企業/団体名
前園 清治	Knowledge Suite, inc.
水戸 陽平	Knowledge Suite, inc.
宮崎 貴生	Knowledge Suite, inc.

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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 貴生	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
- 部署プロファイル管理
- 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。

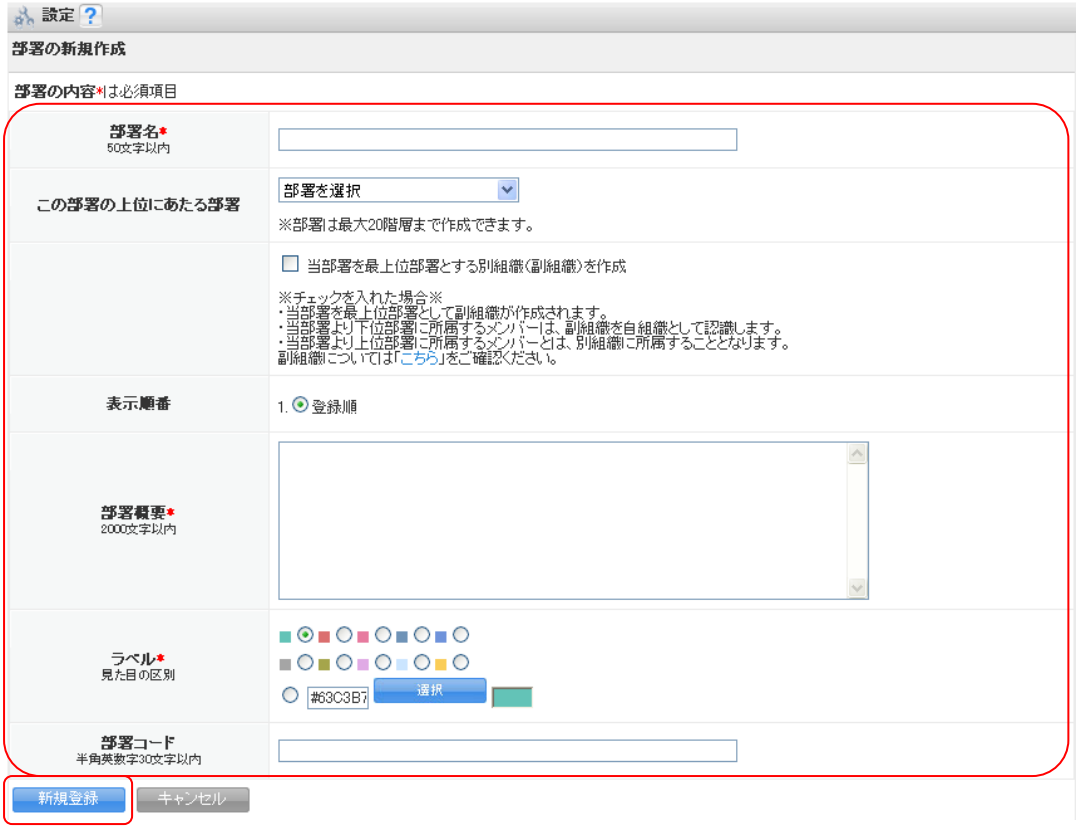
Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。



Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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出来ます。
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。

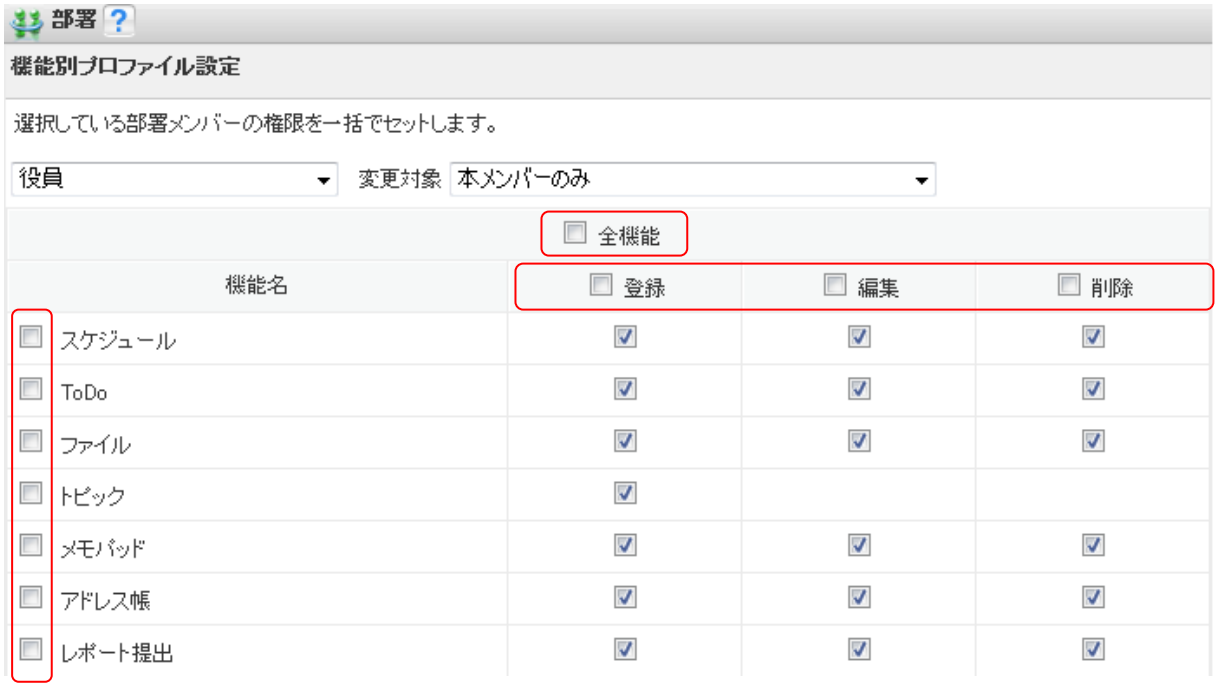
3　[メンバーの権限を一括でセットする] をクリックします。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.



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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

4　変更対象となるメンバーの［機能別プロファイル］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。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

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。

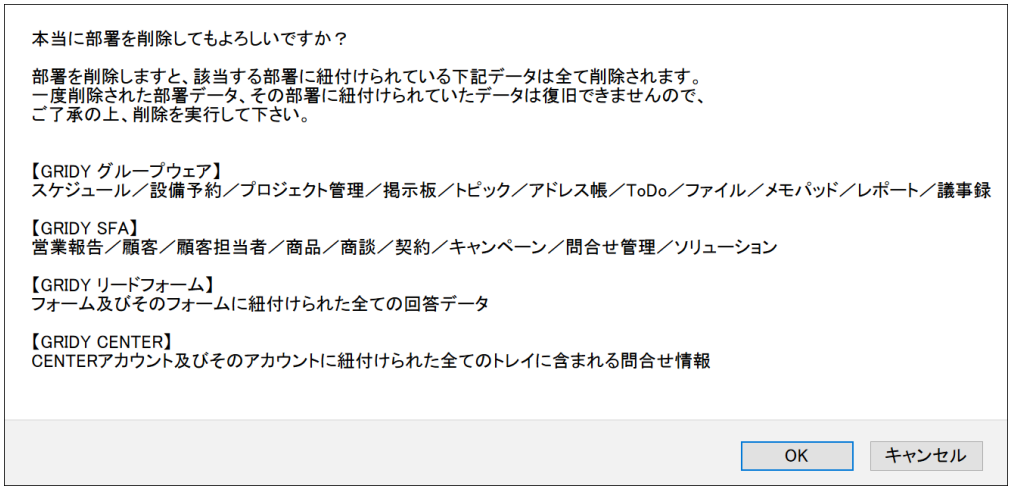
3　削除する部署名をクリックします。

4　表示されたポップアップのメニューから［全配下削除］または［対象のみ削除］をクリックします。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。



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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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出来ません。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

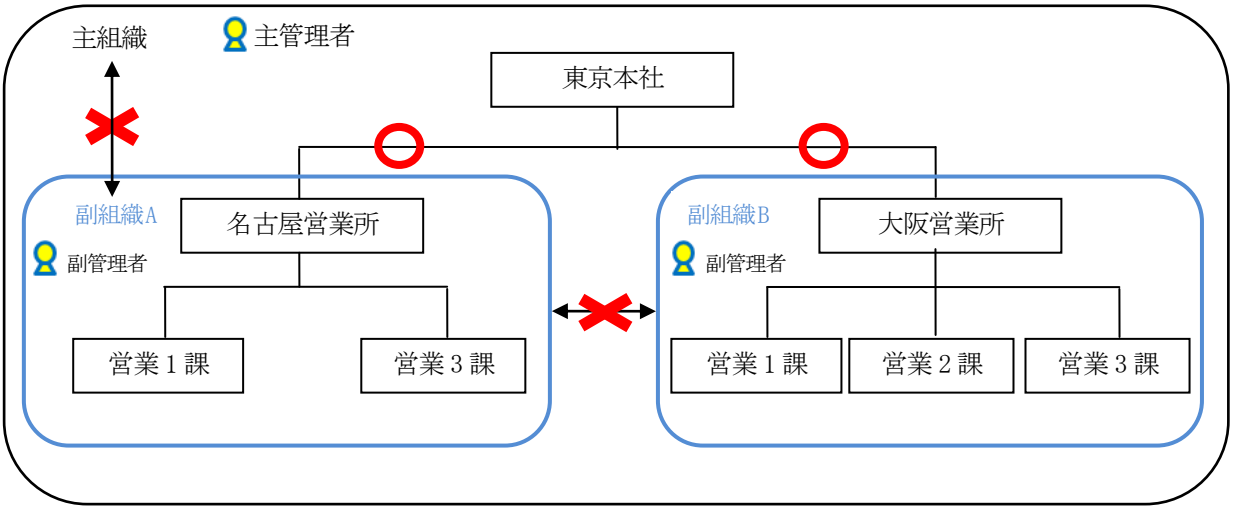
■1-9　主組織・副組織を利用する

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、主管理者は、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（主管理者）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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

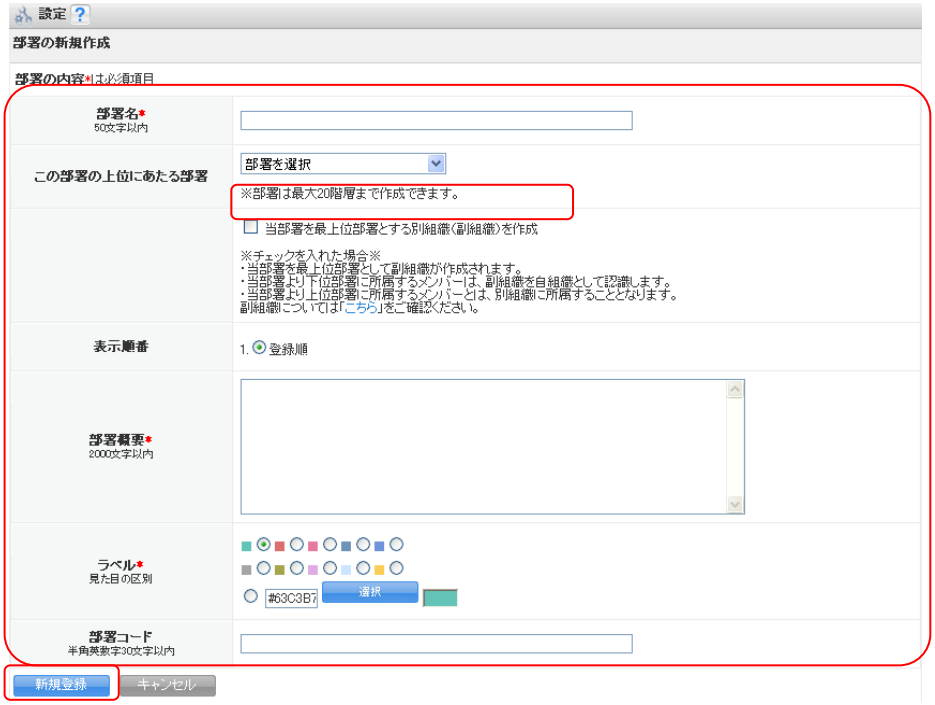
作成されている部署の一覧画面が表示されます。

■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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.



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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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ー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ー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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

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刻数、早退数、欠勤数などを一覧で確認できます。

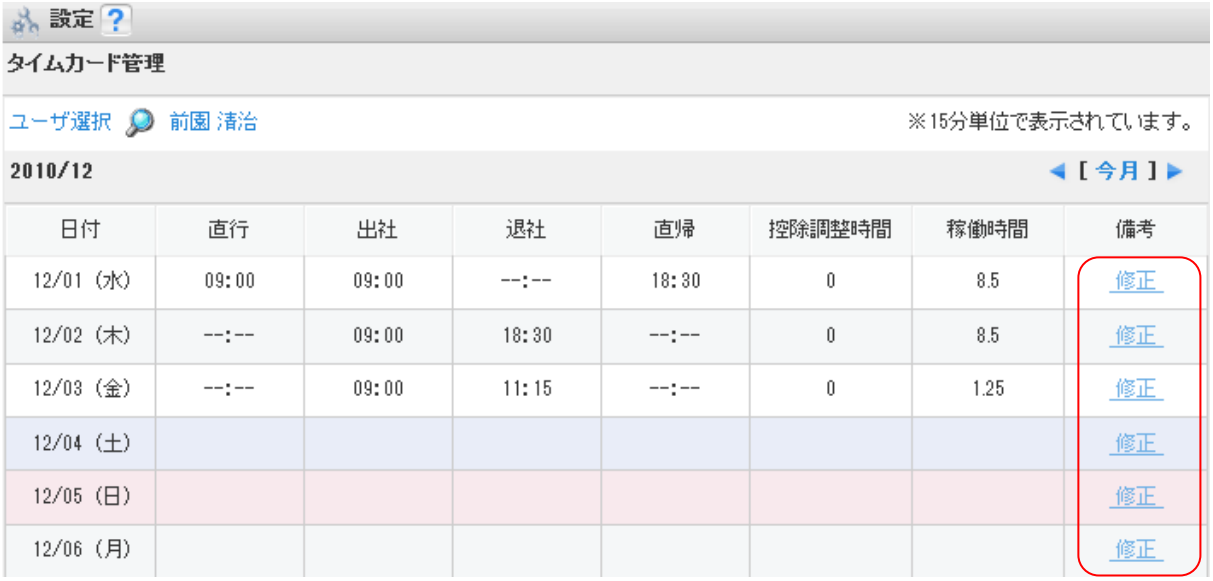
Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

POINT

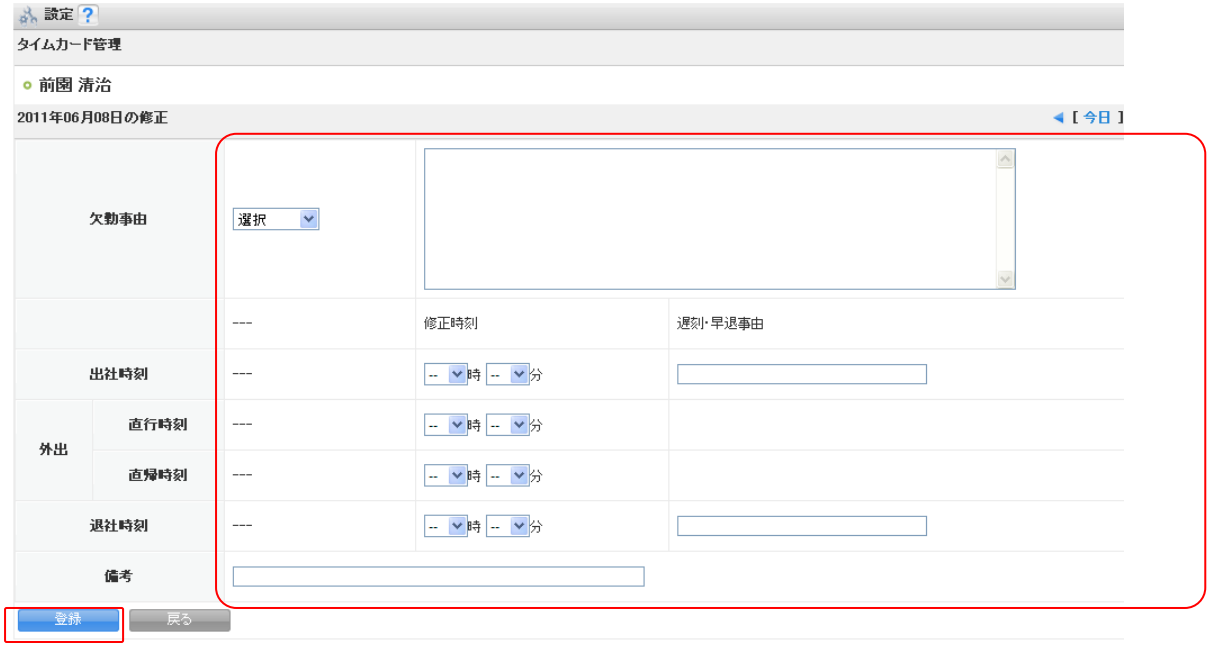
［ユーザ選択］をクリックして、他メンバーのタイムカードを閲覧することもできます。

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。



1　一覧されたタイムカードの［修正］をクリックします。



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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

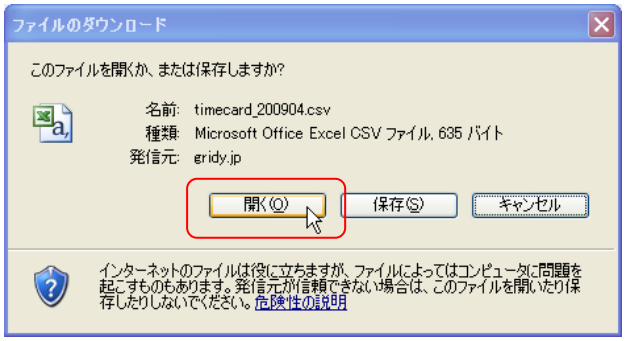
POINT

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。

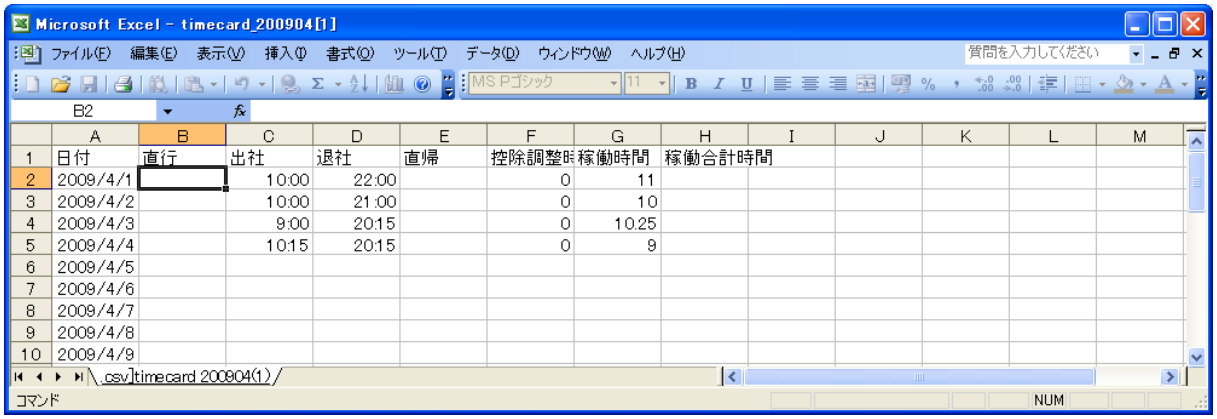
1-10-4　CSV 形式でダウンロードする(個人毎)

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。

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。



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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

3　[出力日付範囲]と[ユーザ]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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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

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

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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

2 「種別名」「種別簡易名」を入力します

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

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

2 「保存」ボタンをクリックします

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ク＆ドロップします

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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出来ます。

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。

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。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

3　[設備区分を登録] をクリックします。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

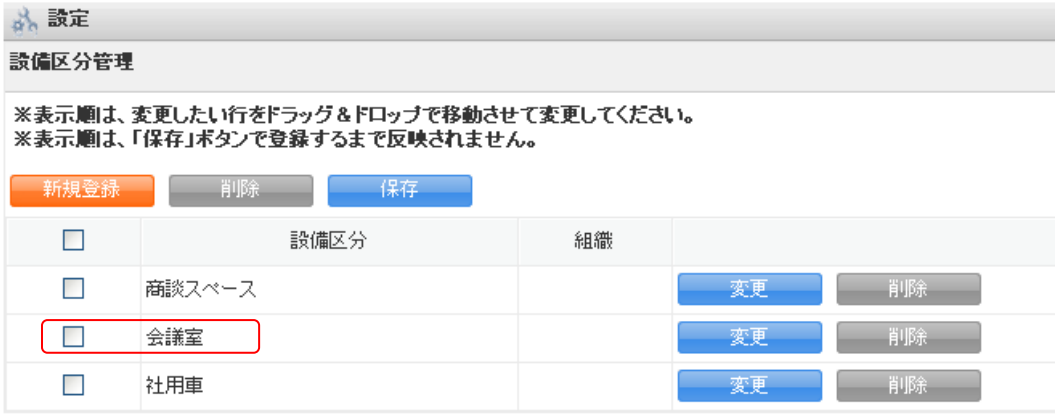
4 ［設備区分名］ボックスに設備区分名を入力します。

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。



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、変更することが出来ます。

■ 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。

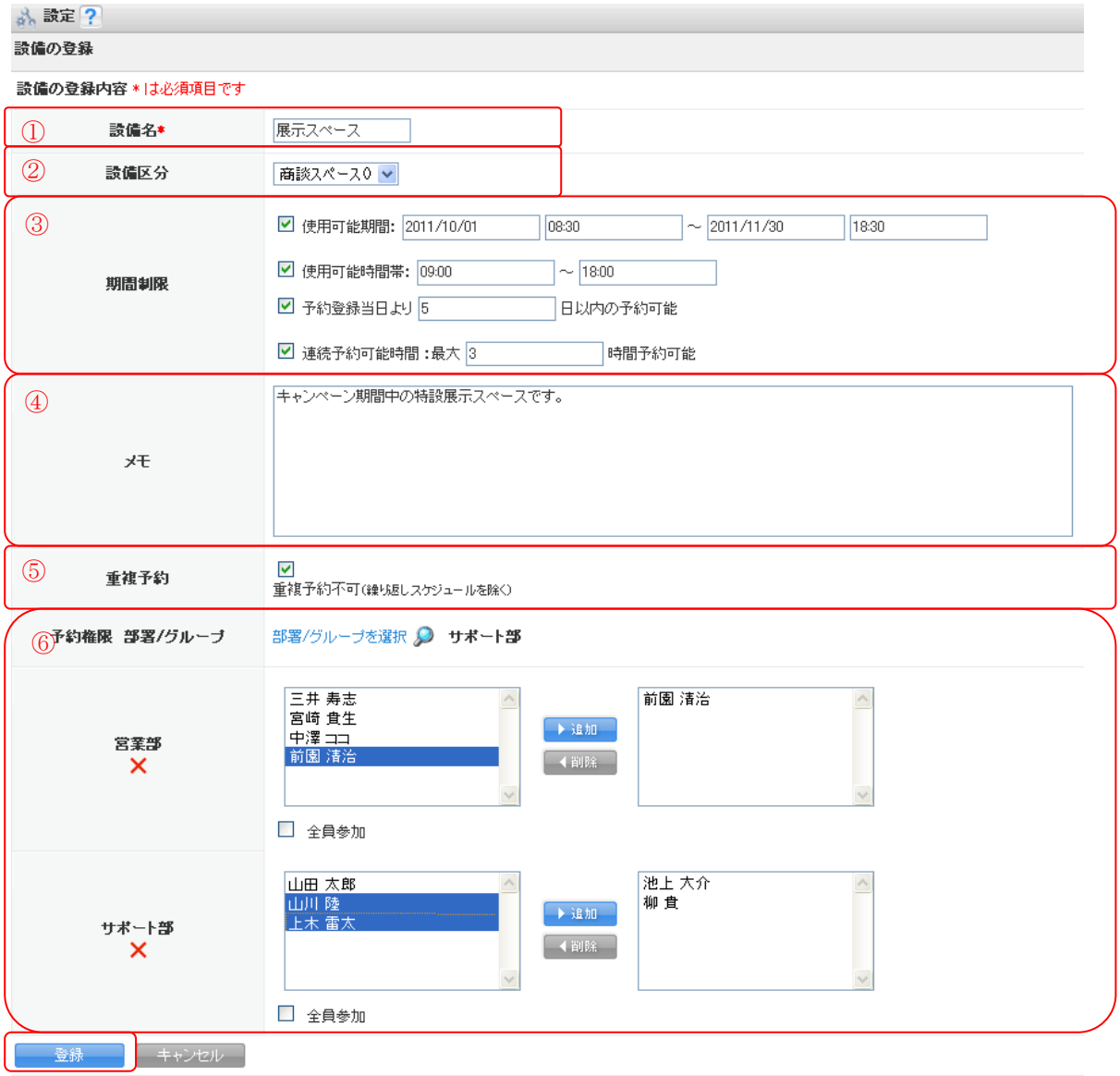
1 ［設定］をクリックします。

2 ［設備管理］をクリックします。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。



4　必須項目及び、必要な設定を行います。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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[✕]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。

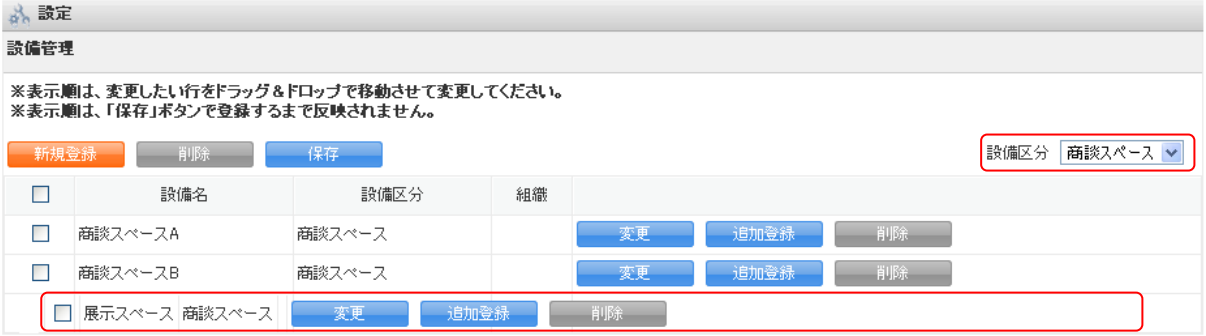
■ 設備および設備権限のインポート/エクスポート

※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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。



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ことが必要です。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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**

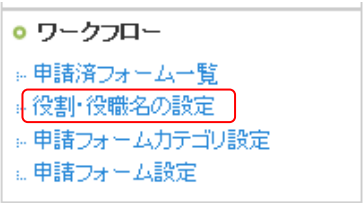
ここでは「申請フォームを作成する」にあわせて「申請フォームの項目を追加する」「申請経路を設定する」も説明しています。それぞれ部署に紐づけて登録することが可能です。

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。

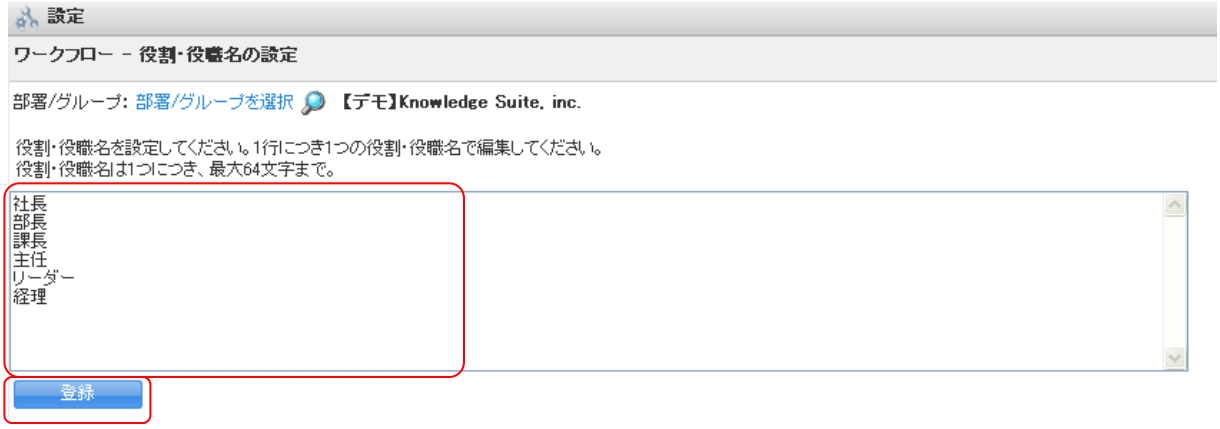
POINT

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。



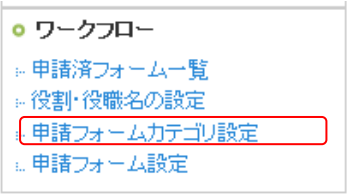
3　役割・役職名を登録します。

4　［登録］をクリックします。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

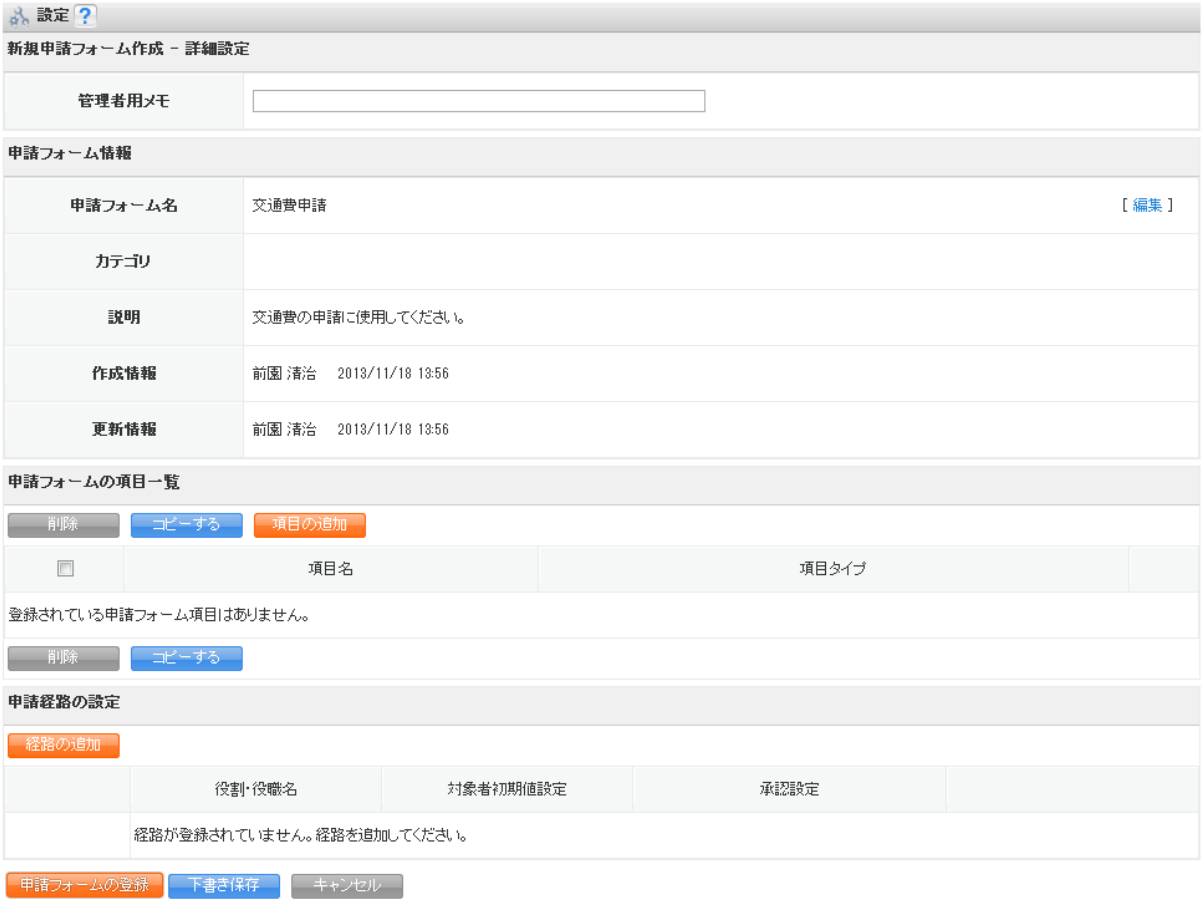
[□使用する]にチェックを入れていない場合、もしくはチェックをはずした場合は連番の現在値が停止し、連番が付与されず、空文字となります。
■接頭辞:
最大 6 文字まで設定することができます。
半角全角とも利用可能で文字タイプの指定はありません。不要の場合は空白のままにします。
随時変更が可能です。

■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。9999999 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。



申請フォーム編集-画面が表示されます。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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、

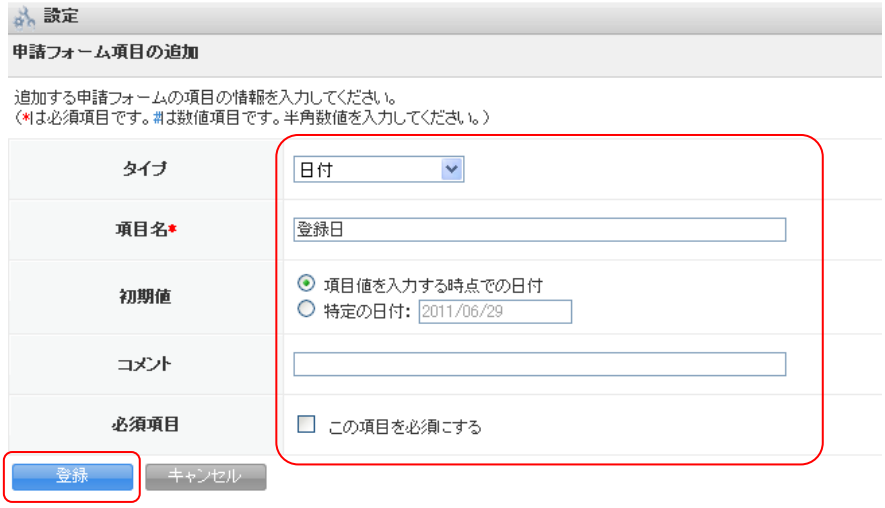
ご注意ください。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

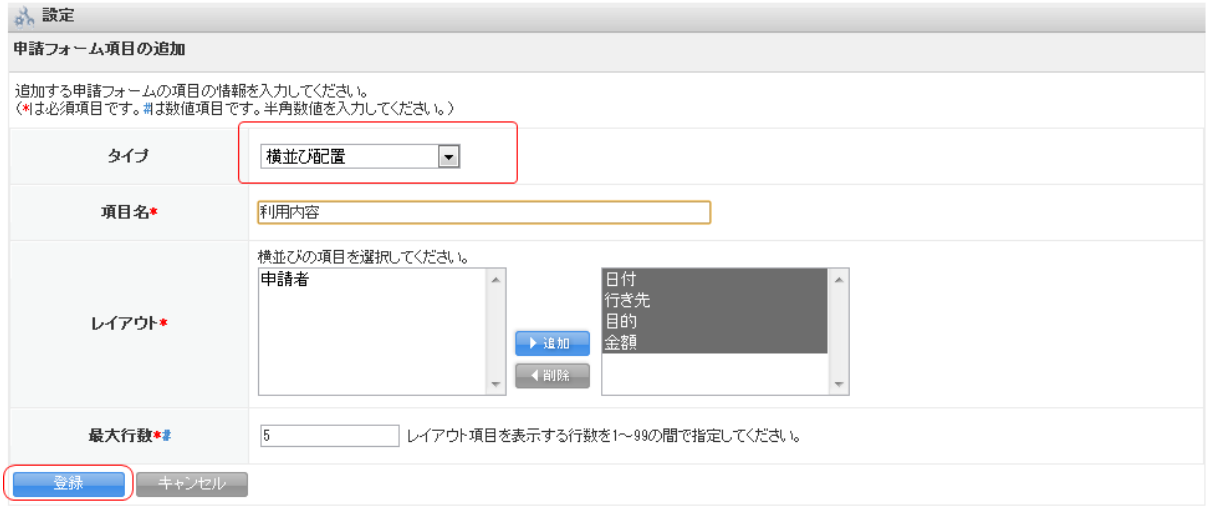
●ラジオボタン
10 個未満の選択肢の中から 1 つだけ選択させたい際におすすめのパーツです。
●プルダウンメニュー
多数の選択項目の中から1つだけ選択させたい際におすすめのパーツです。
●自動計算(加算・減算・乗算・除算)
数値項目に入力された数値の合計を出す際に利用するパーツです。
●横並び配置
追加した項目を横並びに配置するパーツです。上記項目のいずれかを設定してから利用します。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

● 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。

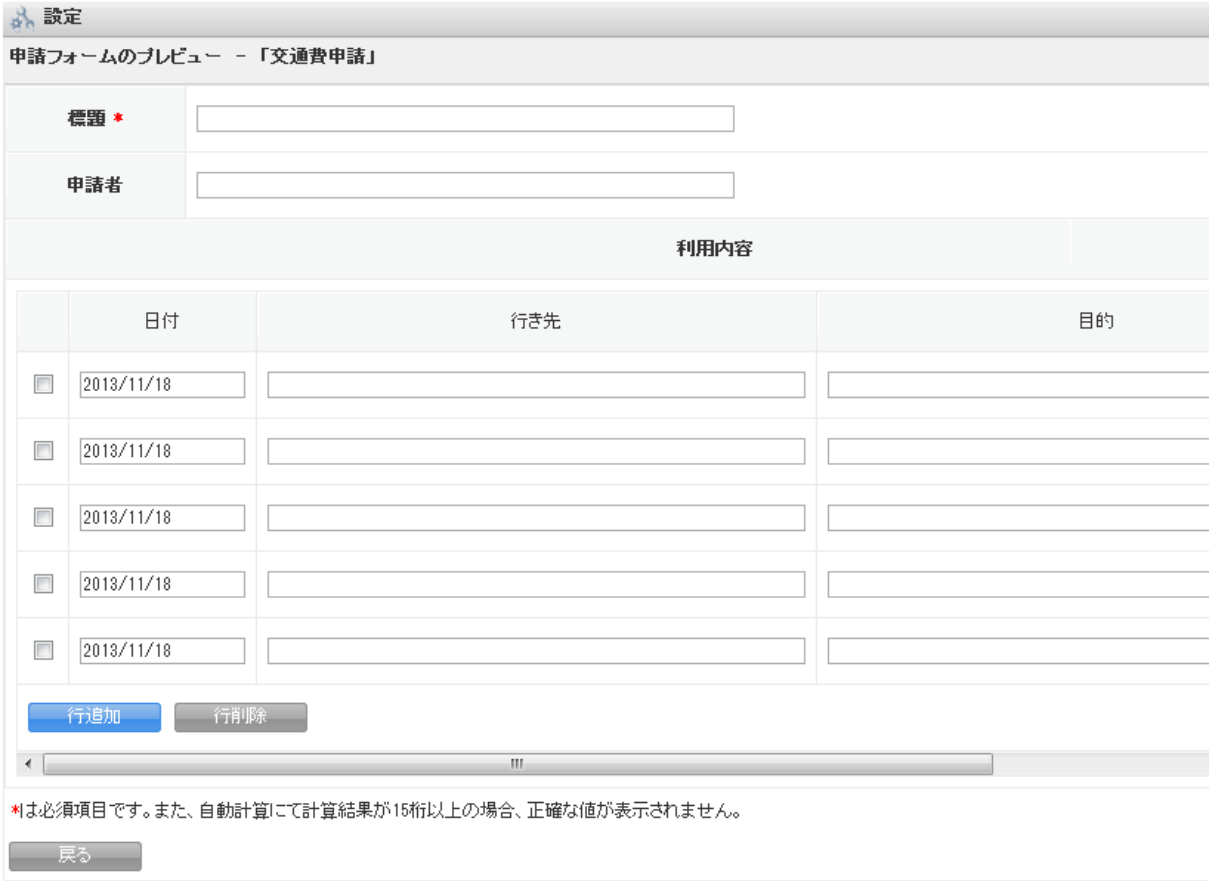
● 項目の並びかえをする場合

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.



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。

▼

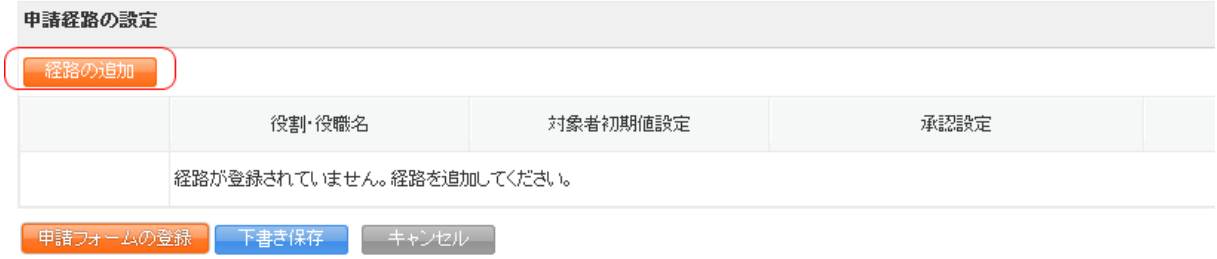
STEP3　申請経路の順番を変更する

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.



1 ［申請経路の設定］の［経路の追加］をクリックします。

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

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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 － 申請経路の設定画面が表示されます。

e Inc. All Rights Reserved.

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。

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いようになります。

・[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。

「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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

申請フォーム並べ替え画面が表示されます。

3　並べ替えし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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

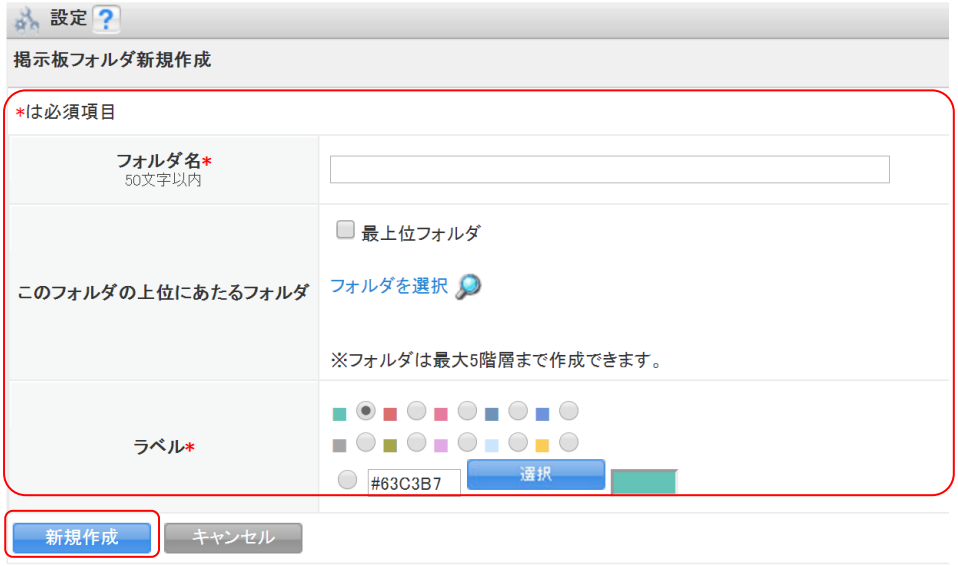
作成されているフォルダの一覧画面が表示されます。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

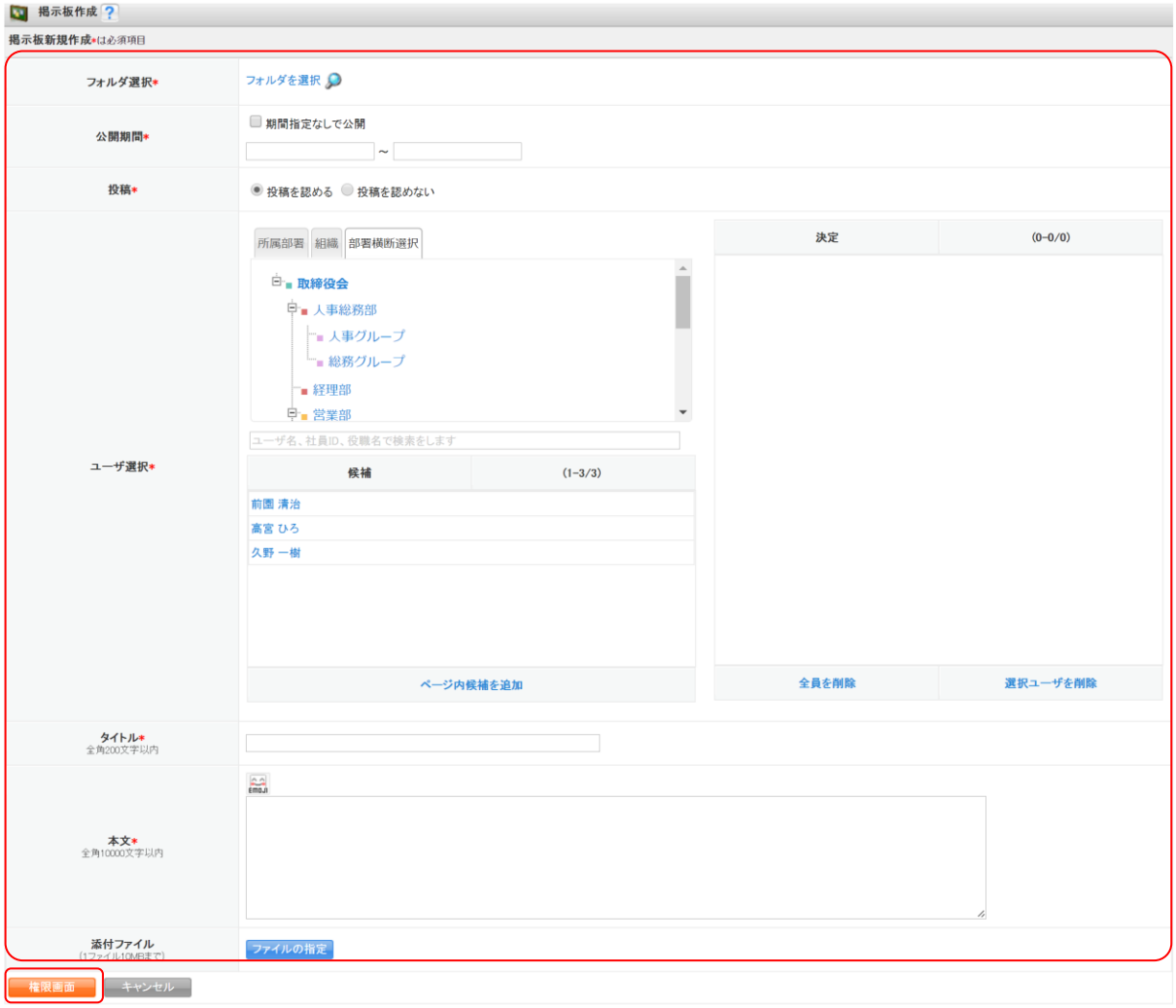
Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

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。

2 編集画面で編集し、［権限画面］をクリックします。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

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

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。

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。

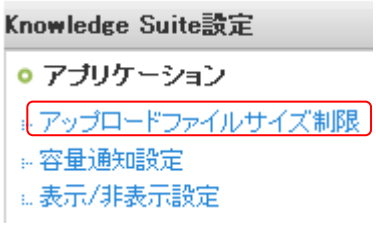
Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。



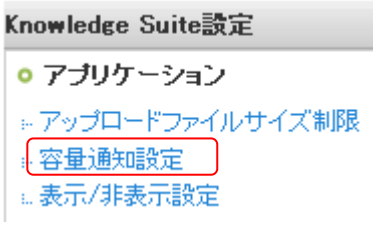
1　［設定］をクリックします。

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出来ます。



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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

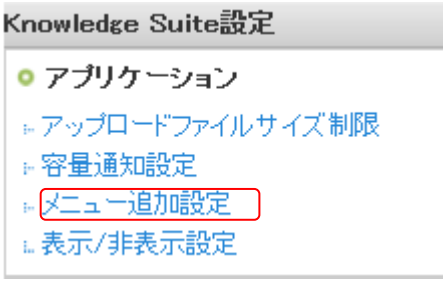
⑤ ユーザ個人のフォルダ利用容量：
ユーザ個人のファイルフォルダ（各ユーザの「自分のフォルダ」）に対して利用容量通知を設定します。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。



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。

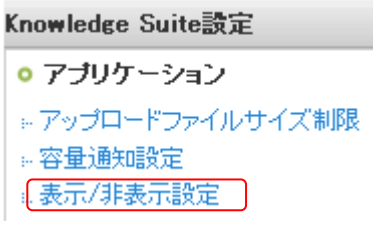
「アイコンタイトル」「リンク先」は必須です。

表示タブの複数選択はできません。全てはできます。

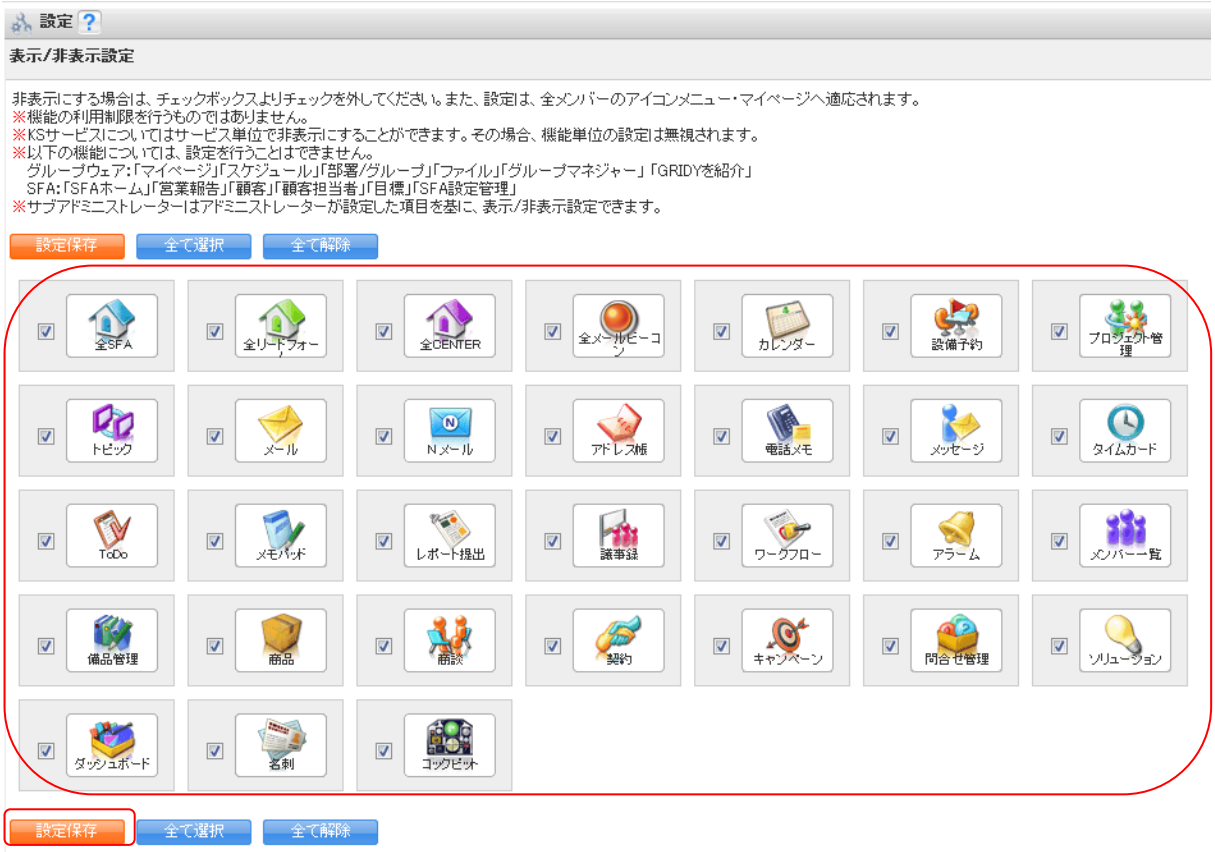
Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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、主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。



1　[設定]の[表示/非表示設定]をクリックします。



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

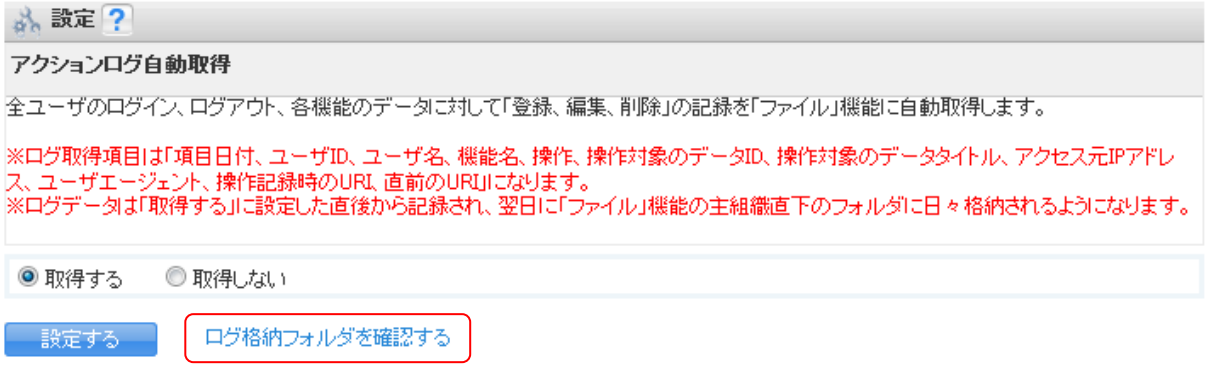
「マイページ」「スケジュール」「部署/グループ」「ファイル」「グループマネジャー」アイコンを非表示設定にすることはできません。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

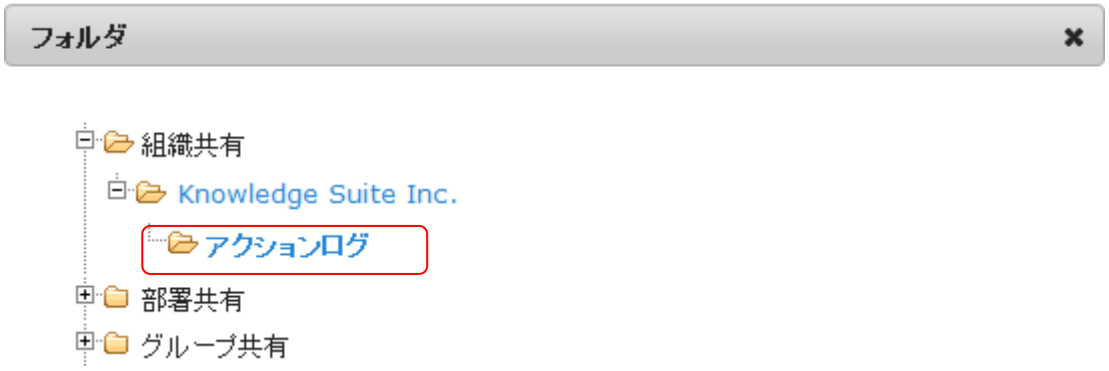


4 [ログ格納フォルダを確認する]のリンクが表示されます。
リンク先フォルダへ、前日分のアクションログがファイルとして保存されます。

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。)



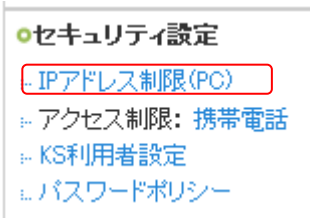
Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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



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。

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。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

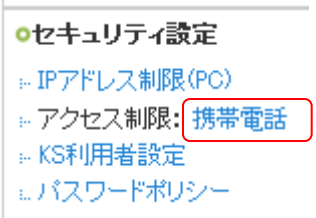
1-17-7 モバイルアクセスを設定する

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。

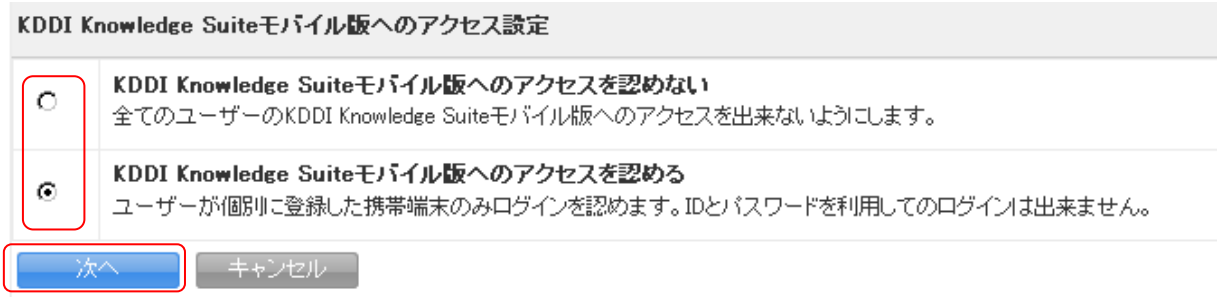
- KDDI Knowledge Suite モバイル版へのアクセスを認めない
  全てのユーザの KDDI Knowledge Suite モバイル版へのアクセスをできないようにします。

- 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。



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。



3 アクセス制限を選択します。

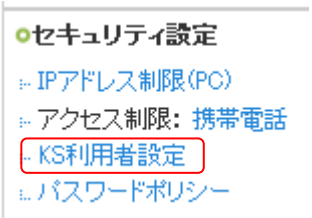
4 ［次へ］をクリックします。

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。



1 ［設定］の［KS 利用者設定］をクリックします。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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

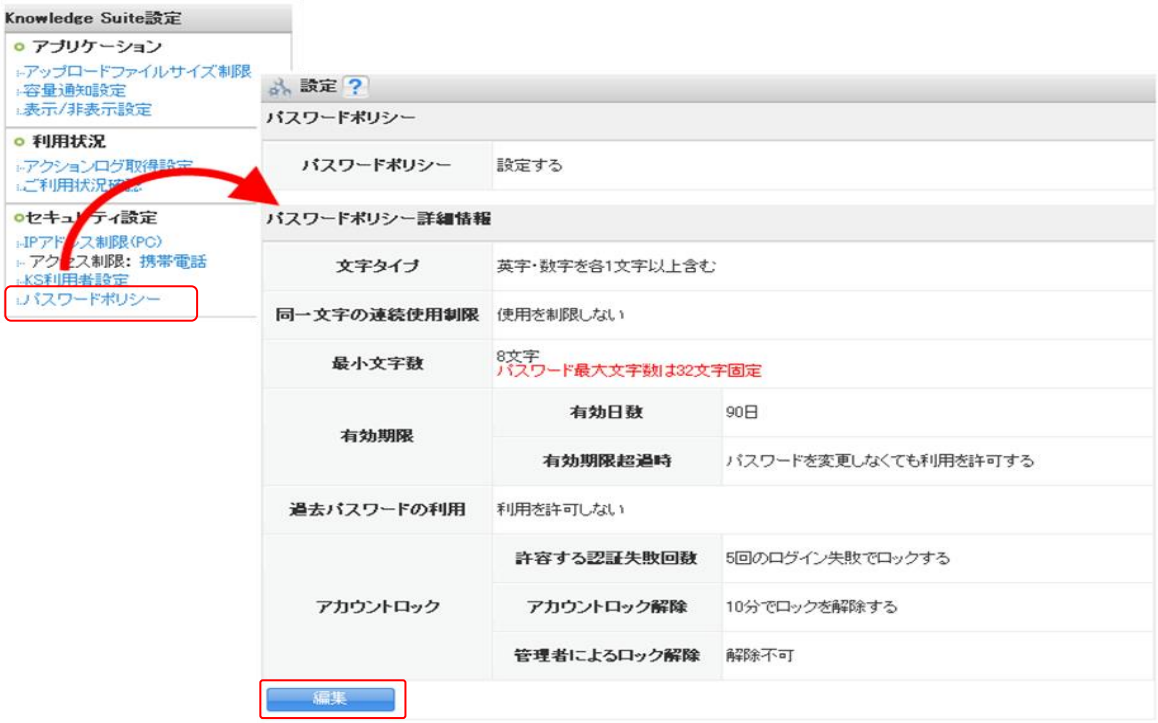
ユーザー名	実行時刻	内容	機能
馴地 翠人	2012/07/23 15:20:23	仕様詳細を編集	問合せ
馴地 翠人	2012/07/23 15:16:51	井上水産を編集	
馴地 翠人	2012/07/23 15:16:28	株式会社インターを削除	
馴地 翠人	2012/07/23 15:16:18	株式会社インターを作成	
馴地 翠人	2012/07/23 15:15:06	井上水産を作成	

[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出来ます。
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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。



■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ーからの アカウントロック解除を可能とするとかを設定します。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

POINT

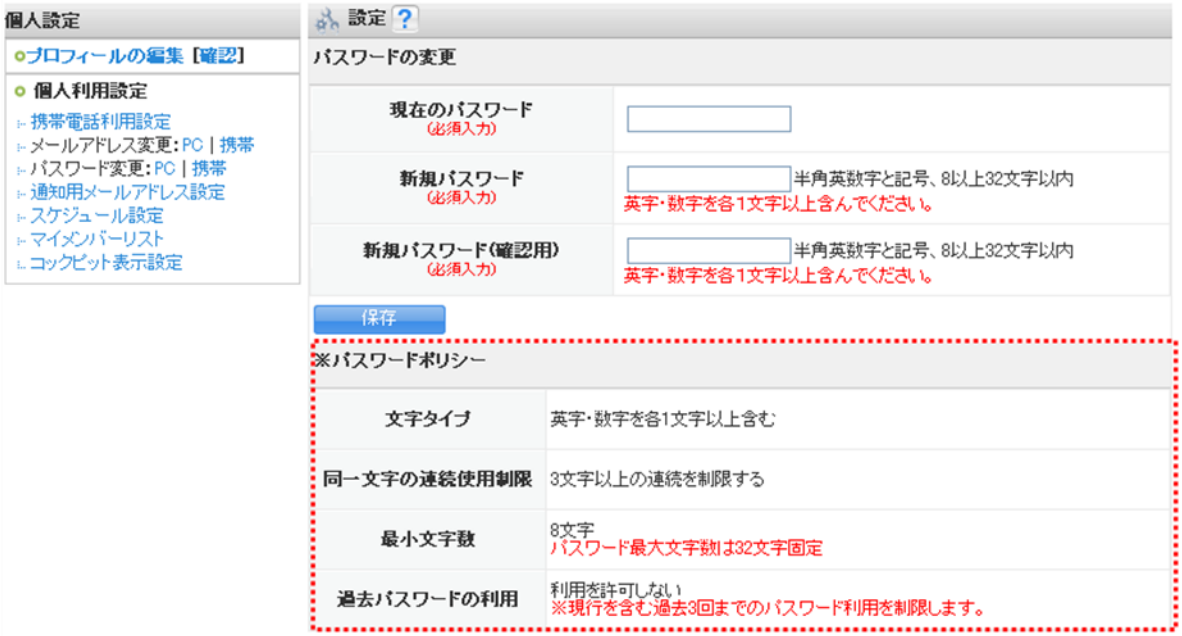
利用有無の設定

「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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

パスワード変更画面について

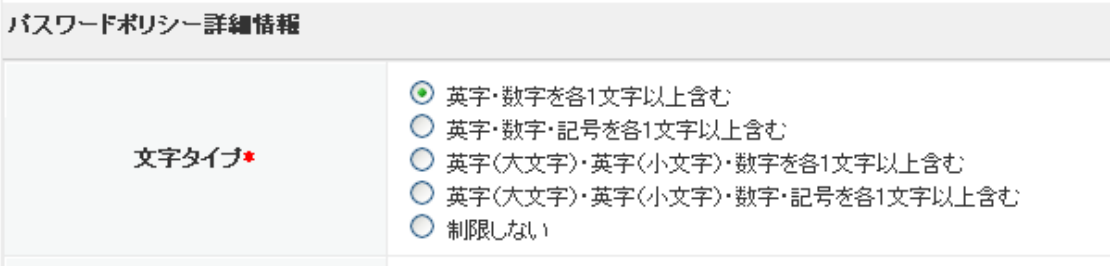


パスワードの変更画面では、現在設定されているパスワードポリシーが表示されます。
※設定しない場合は、現在の設定(6 文字以上の任意の文字列)が適用されています。

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出来ません。

【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

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

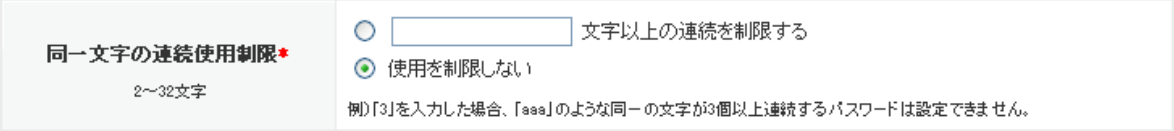
同一文字の連続使用制限

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**で設定しようとするとエラーとなります。

【設定画面】

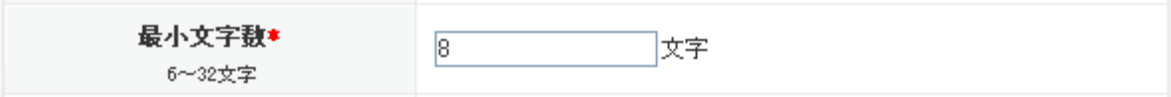


※初期値は「使用を制限しない」が選択されています。

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】



※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】

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

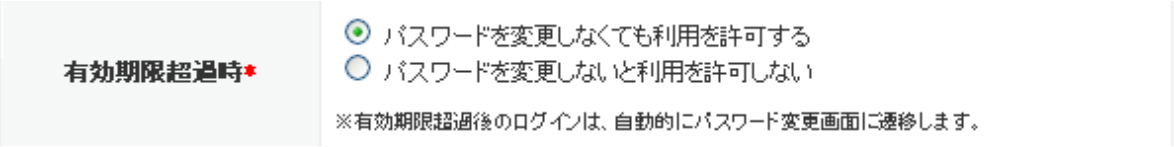
※初期値の期間は「90」日と設定されています。
　（期限超過時の動作は「パスワードの変更をしなくても利用を許可する」と設定されています。）
※利用開始時のみ、設定を有効にした時点を起算日として期限が計算されます。

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】

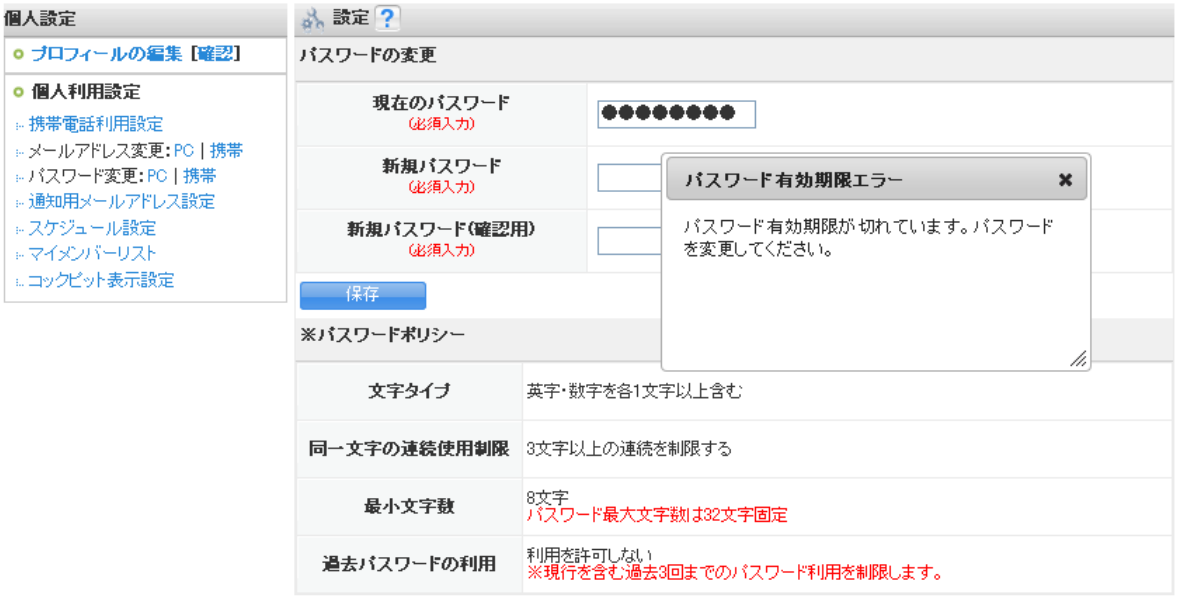


◆パスワードを変更しなくても利用を許可する
有効期限超過後、ログインすると自動的にパスワード変更画面へ遷移します。
遷移後は、パスワードを変更しなくても利用を続行することが可能です。

◆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出来ません。
※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】

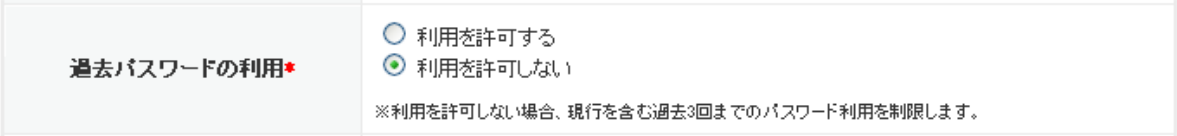
Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.



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。回数の増減は出来ません。

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出来ません。

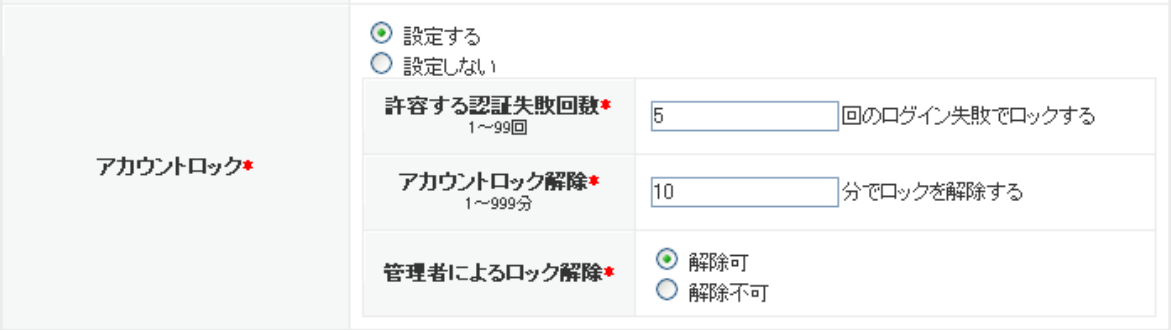
2 月に設定するパスワードは、上記 3 つ以外のパスワードでなければ設定出来ません。

アカウントロック

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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出来ません。

【設定画面】



※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出来ます。
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

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

◆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かと設定出来ます。
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】

「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出来ません。
「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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

KDDI Knowledge Suite
グループウェア

操作マニュアル　第２部　グループマネジャー用

第２部はグループマネ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ジャーの役割です。グループマネジャーの方は、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

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■2-1　グループマネジャーの操作の流れ

この第 2 部ではグループマネ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ジャ権限を与えます。

参照「1-7　権限を付与する」

▼

STEP　**グループマネジャーの操作**　　**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「2-2　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「2-3　メンバーを招待する」

通知がメンバーに飛ぶ

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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　グループマネジャーアイコンをクリックして、グループマネ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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

2　確認して、[新規登録] をクリックします。

グループが登録されました。

グループの新規作成画面にグループ名が表示されます。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■2-3　メンバーを招待する

グループの作成後は、そのグループに属するメンバーを招待しなければなりません。招待されたメンバーの承認の状況も確認できます。

2-3-1　メンバーを招待する

グループを指定して、メンバーを招待します。

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

2　招待するグループの［メンバー管理］の［編集］をクリックします。

グループメンバー画面が表示されます。

3　［メンバーを招待］をクリックします。

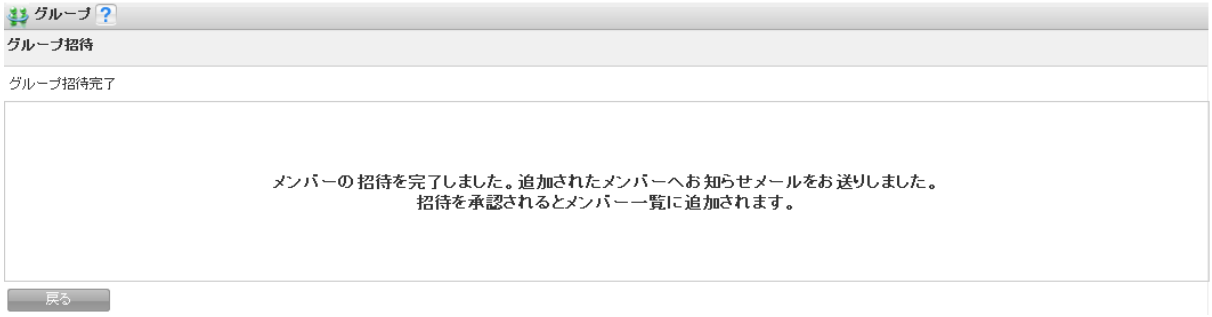
グループ招待画面が表示されます。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

6 確認して、［登録］をクリックします。



メンバーに通知が送信されました。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

1　［グループマネジャー］アイコンをクリックして、グループマネ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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■2-4　権限を移譲する

グループマネジャーの権限を移譲します。

アシスタントグループマネジャー権限を付与することと、グループマネ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ジャーは限られた機能を持ち、グループマネジャーの補佐ができます。

●グループマネジャー権限

・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。

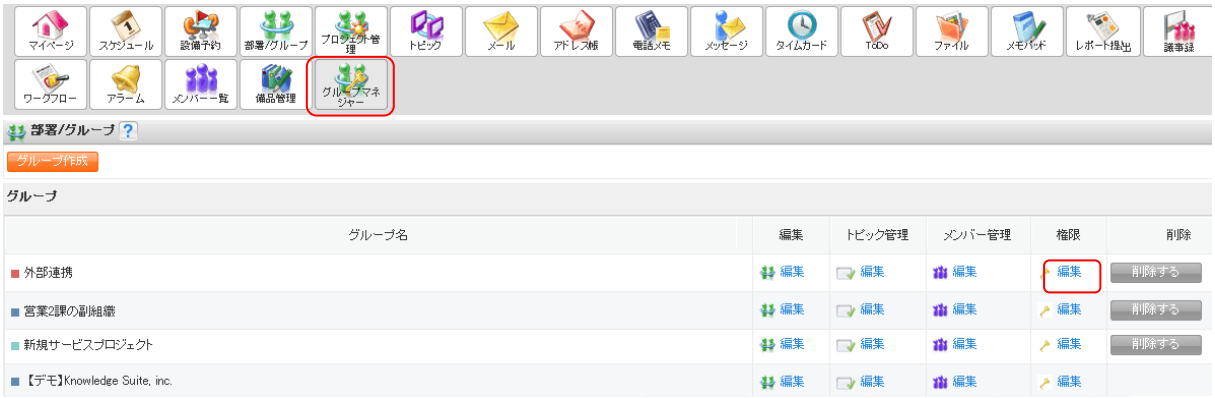
●アシスタントグループマネジャーの権限

・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。

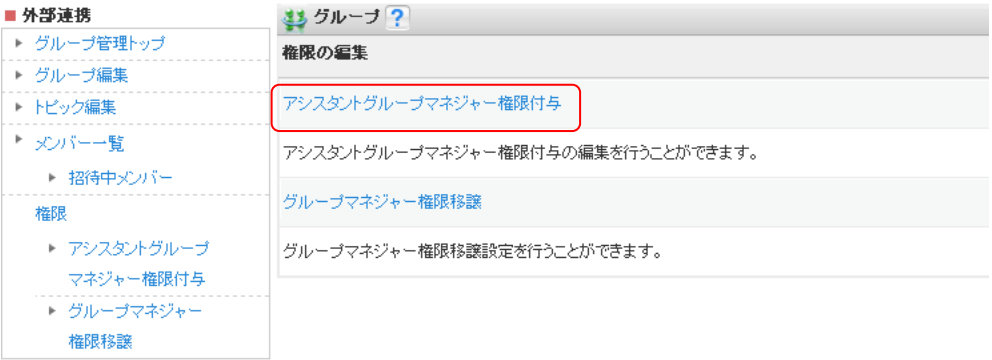
2-4-1　アシスタントグループマネジャー権限を付与する

グループ内のメンバーにアシスタントグループマネジャーの権限を付与します。



1　［グループマネジャー］アイコンをクリックして、グループマネ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。



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ジャー権限付与］をクリックします。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

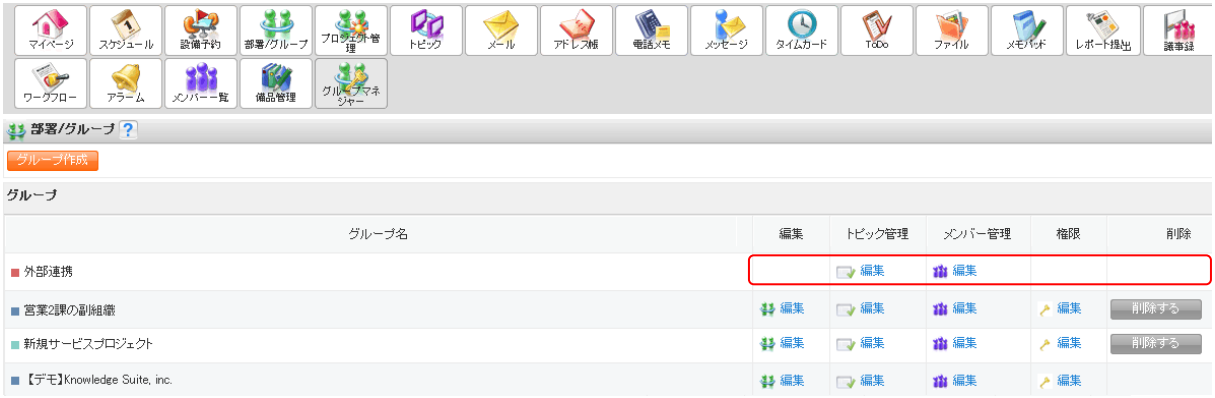
3　権限を与えるメンバーの［付与する］をクリックします。

5　［OK］をクリックします。

指定のメンバーの権限がアシスタントグループマネジャーになりました。

POINT

アシスタントグループマネ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。



POINT

アシスタントグループマネジャーにも［グループマネジャー］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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

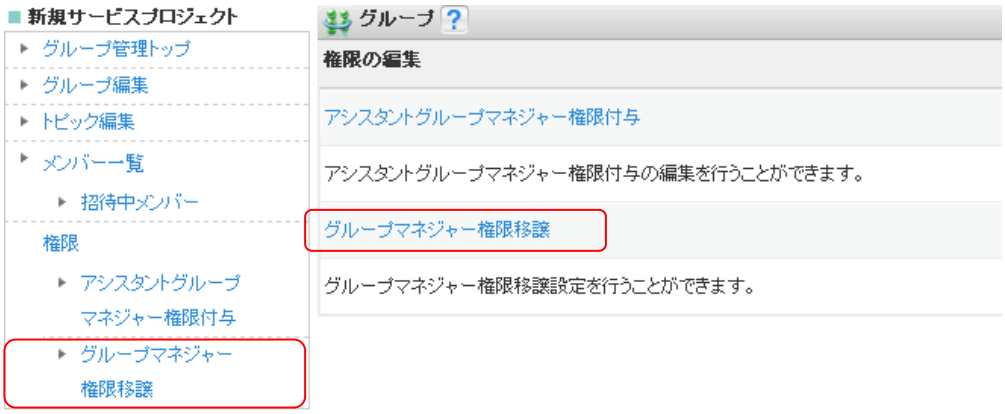
2-4-2　グループマネジャー権限を移譲する

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

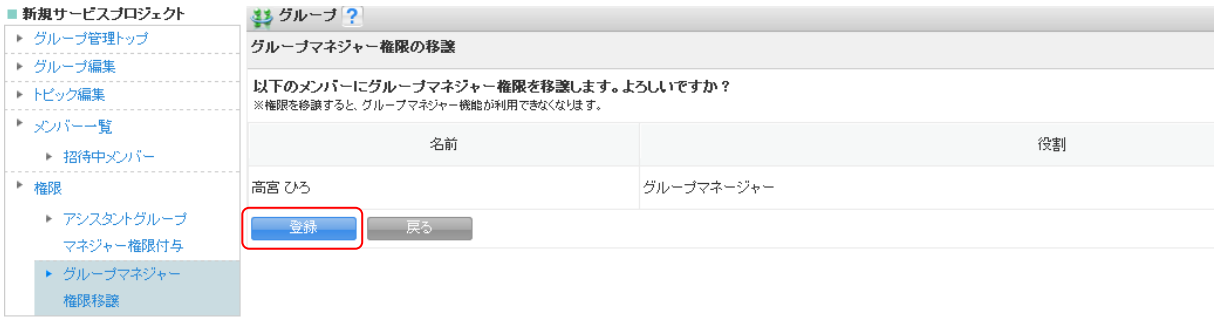
2　該当するグループの［権限］の［編集］をクリックします。

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。



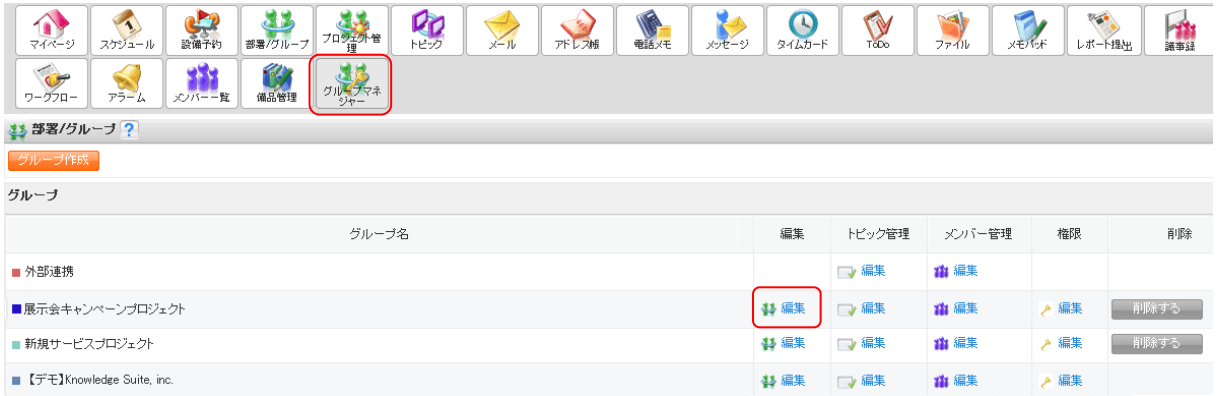
Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

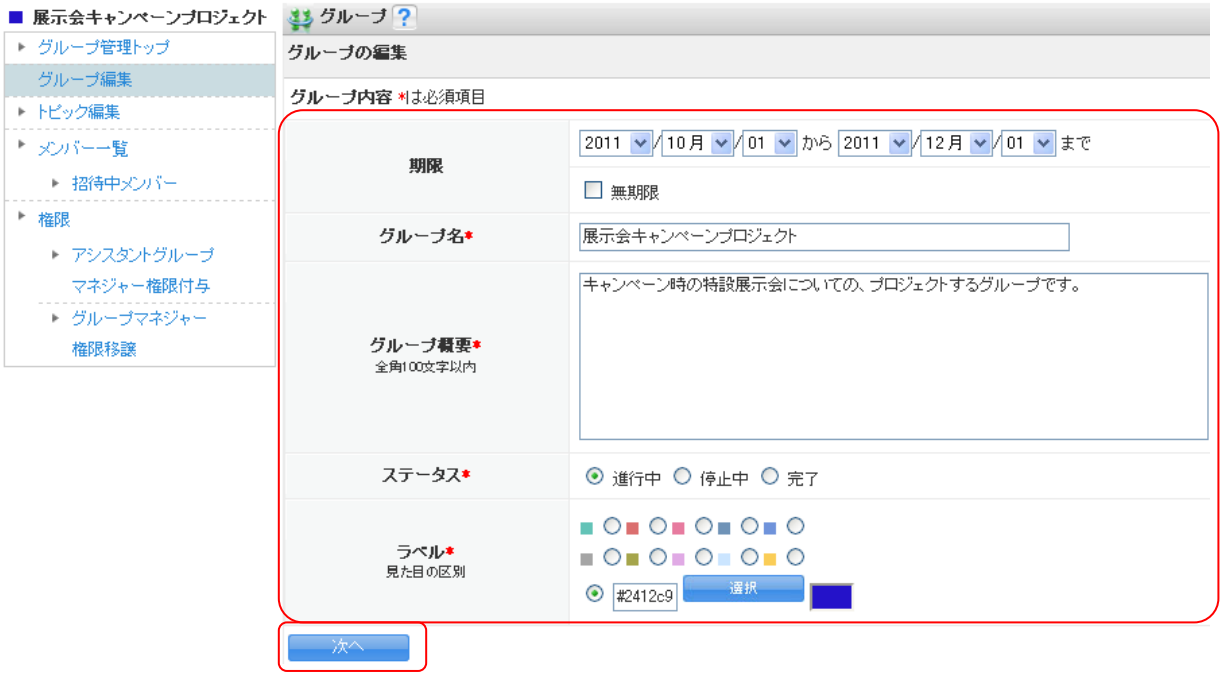
2-5-1　グループを編集する

登録済みグループの期限や名前などを編集します。



1　グループマネジャーアイコンをクリックして、グループマネ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。



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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

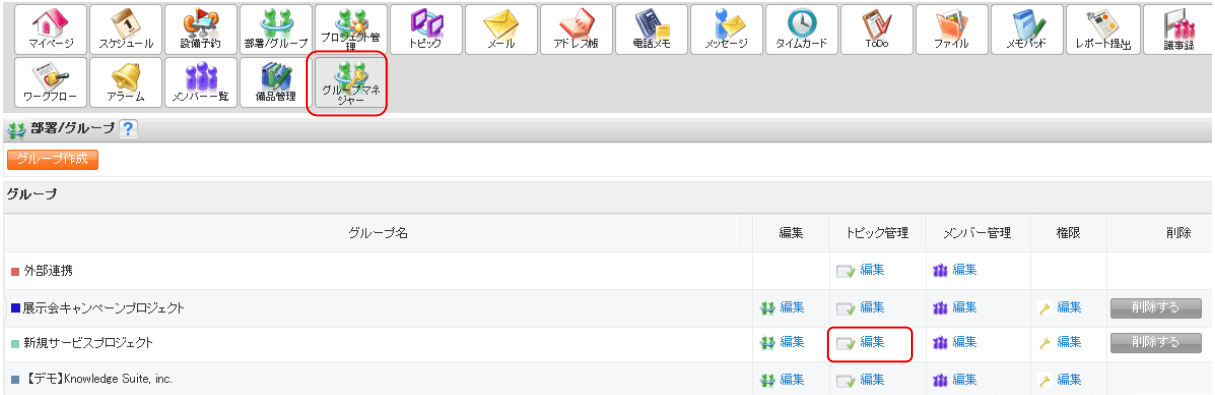
Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。



1　［グループマネジャー］アイコンをクリックして、グループマネ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。

3　編集するトピックの［編集］をクリックします。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

4　［確認画面］をクリックします。

6　確認して、［保存］をクリックします。

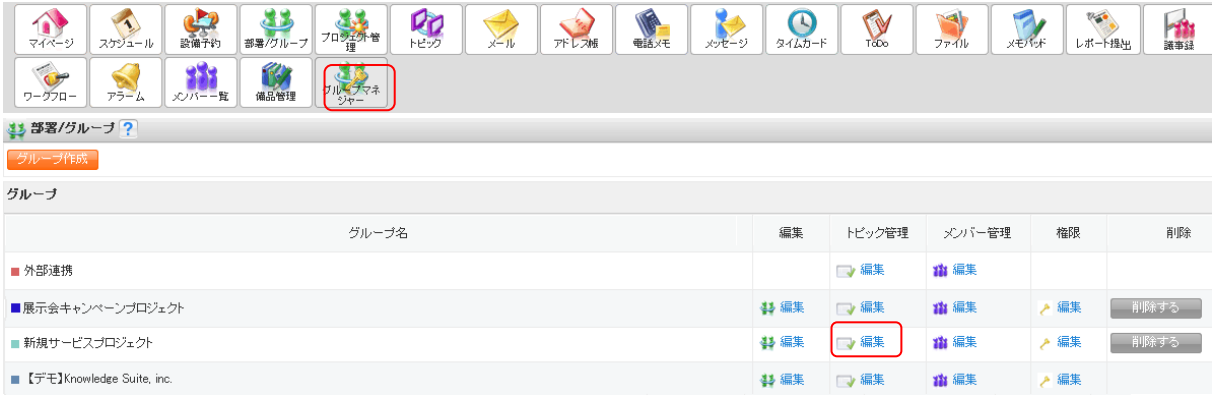
POINT

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。



1　グループマネジャーアイコンをクリックして、グループマネ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。

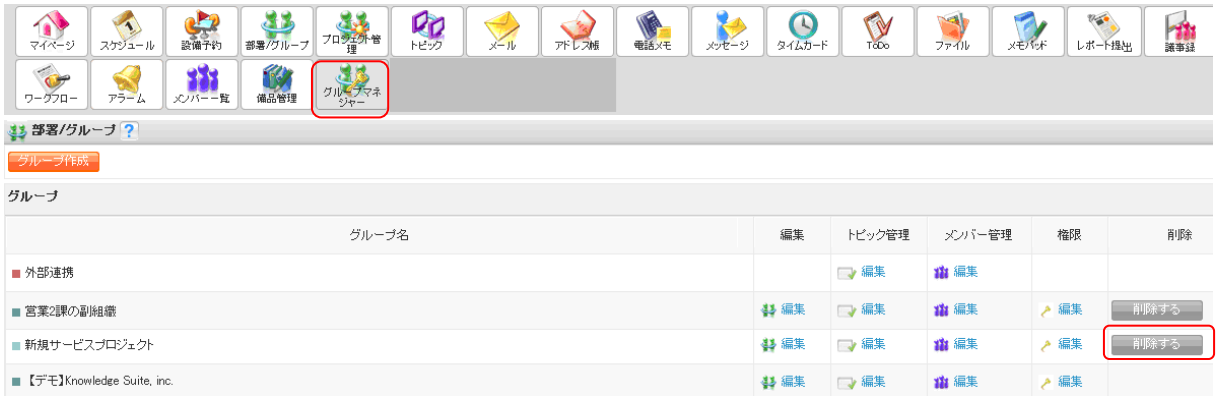
1　削除したいメンバーの[削除する]ボタンをクリックします。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

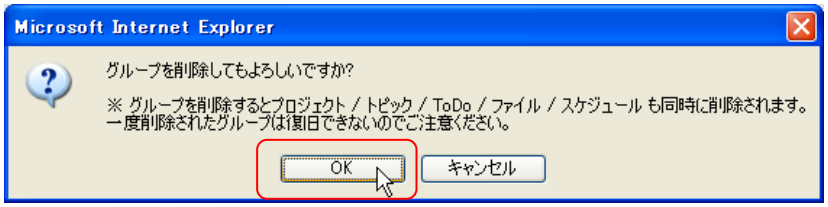
2-5-4　グループを削除する

登録済みのグループを削除します。



1　［グループマネジャー］アイコンをクリックして、グループマネ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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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 34
■3-8　部署/グループを利用する 36
■3-9　プロジェクト管理を利用する 39
■3-10　掲示板を利用する 42
■3-11　トピックを利用する 44
■3-12　メールを利用する 48
■3-13　アドレス帳を利用する 57
■3-14　電話メモを利用する 59
■3-15　メッセージを利用する 61
■3-16　タイムカードを利用する 69
■3-17　ToDo を利用する 71
■3-18　ファイル共有を利用する 74
■3-19　メモパッドを利用する 82
■3-20　レポート提出を利用する 83
■3-21　議事録を利用する 86
■3-22　ワークフローを利用する 88
■3-23　アラームを利用する 95
■3-24　メンバー一覧を利用する 96
■3-25　備品管理を利用する 97

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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://knowledgesuite.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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

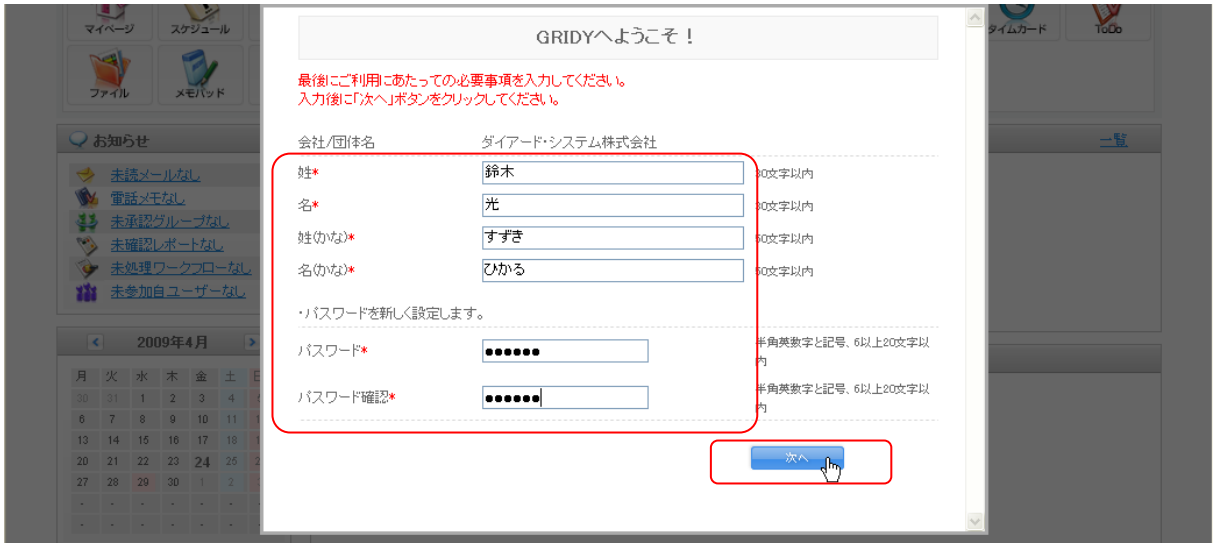
マニュアル名：「ベーシックパックプラスセットアップガイド」

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

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

3-2-2　情報を登録する

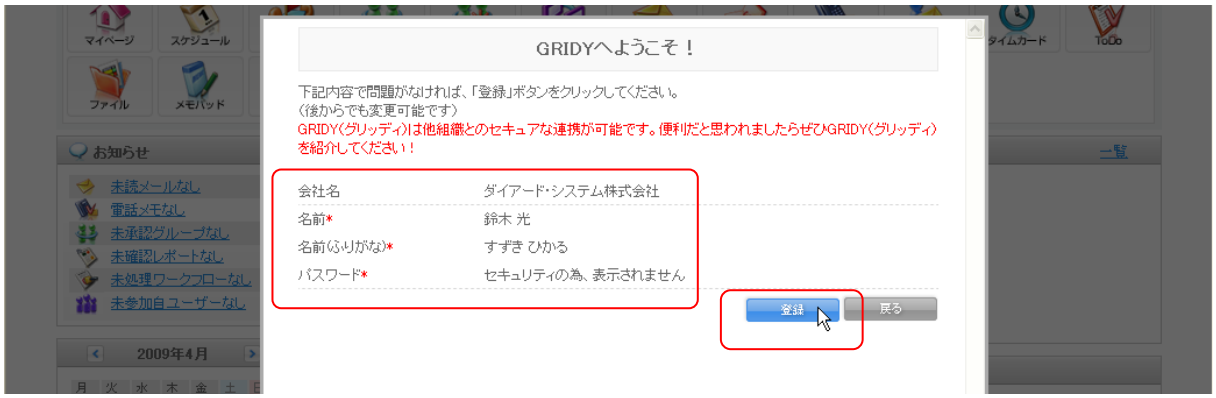
初めてグループウェアにログインする場合、名前とパスワードの入力が求められます。2 度目からのログインでは、この操作はありません。



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。



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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

3-2-3　ログアウトする

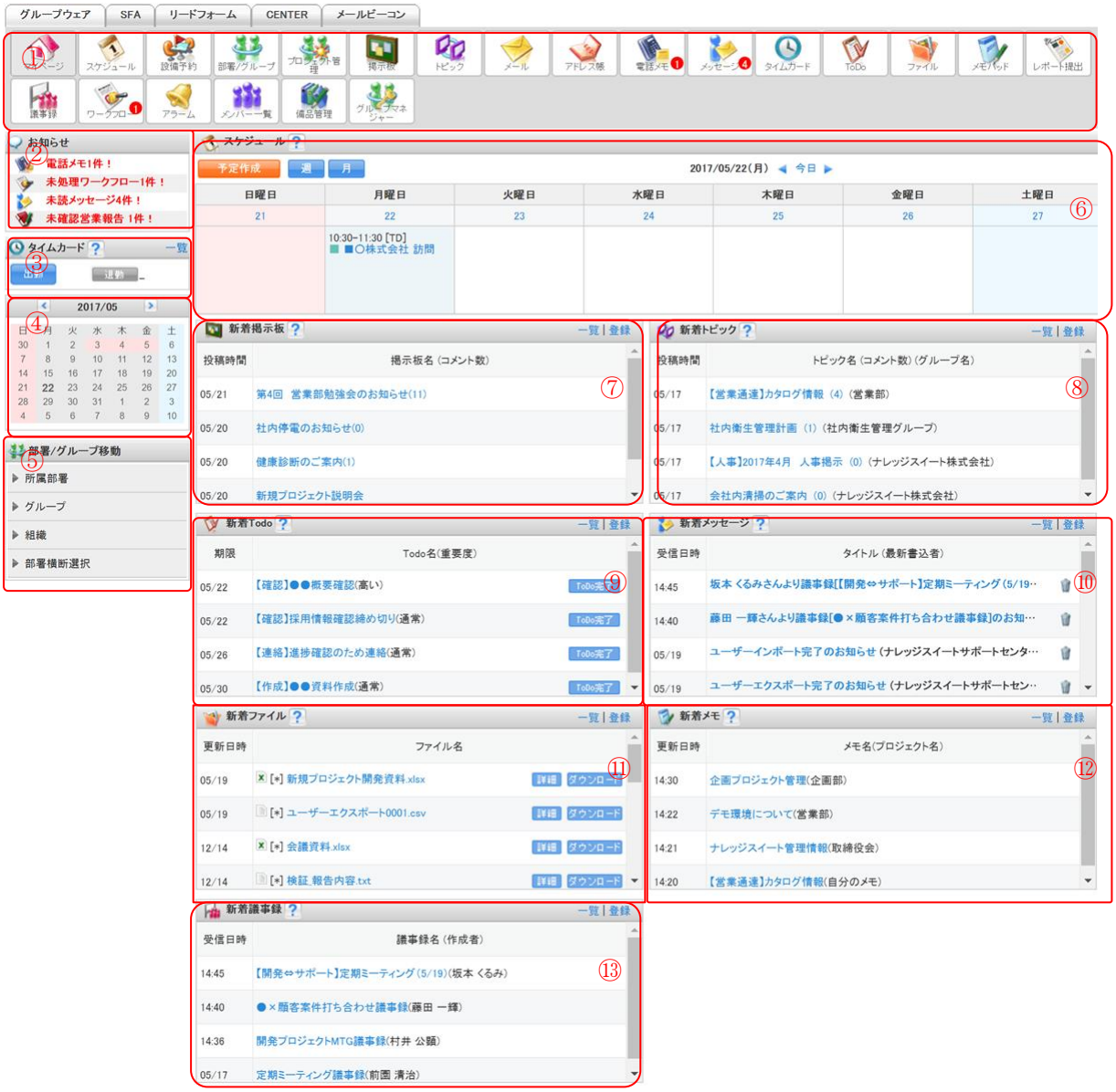
グループウェアの操作が終了したら、ログアウトします。

1　画面右上の［ログアウト］をクリックします。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。一般のメーラ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出来ます。

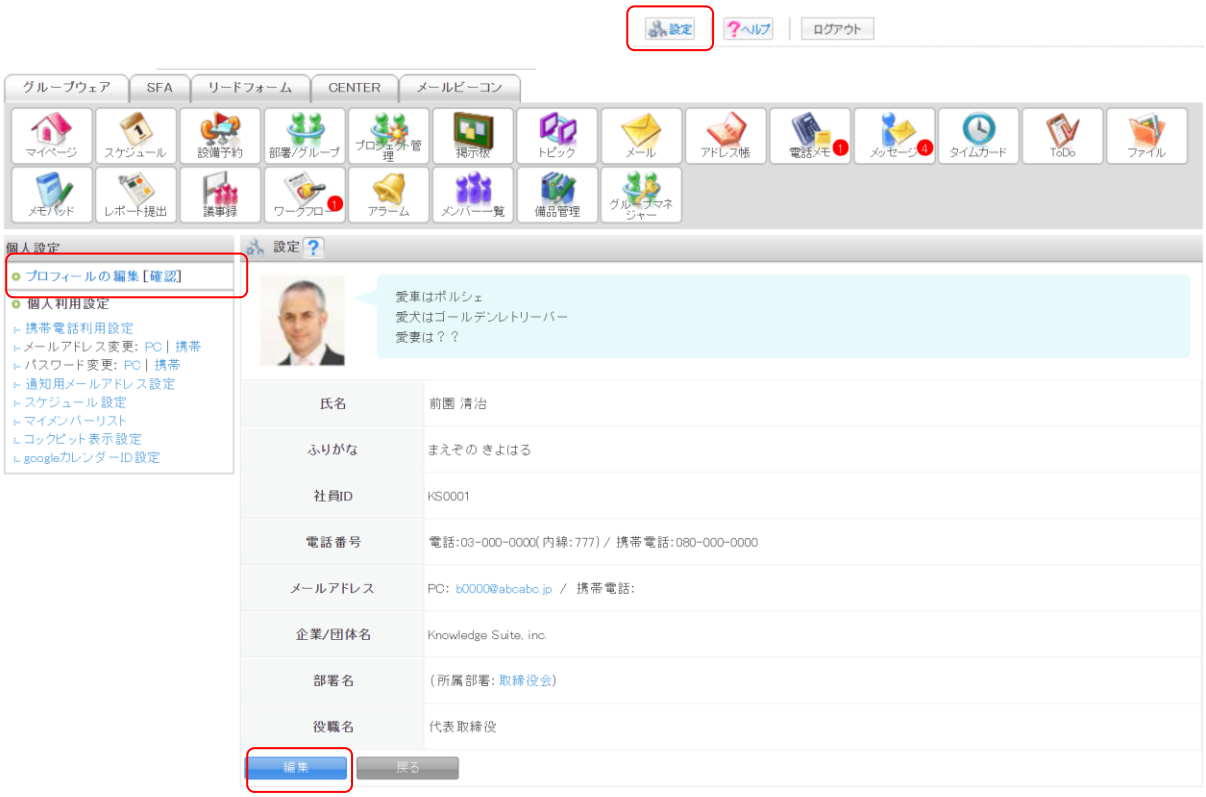
Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。



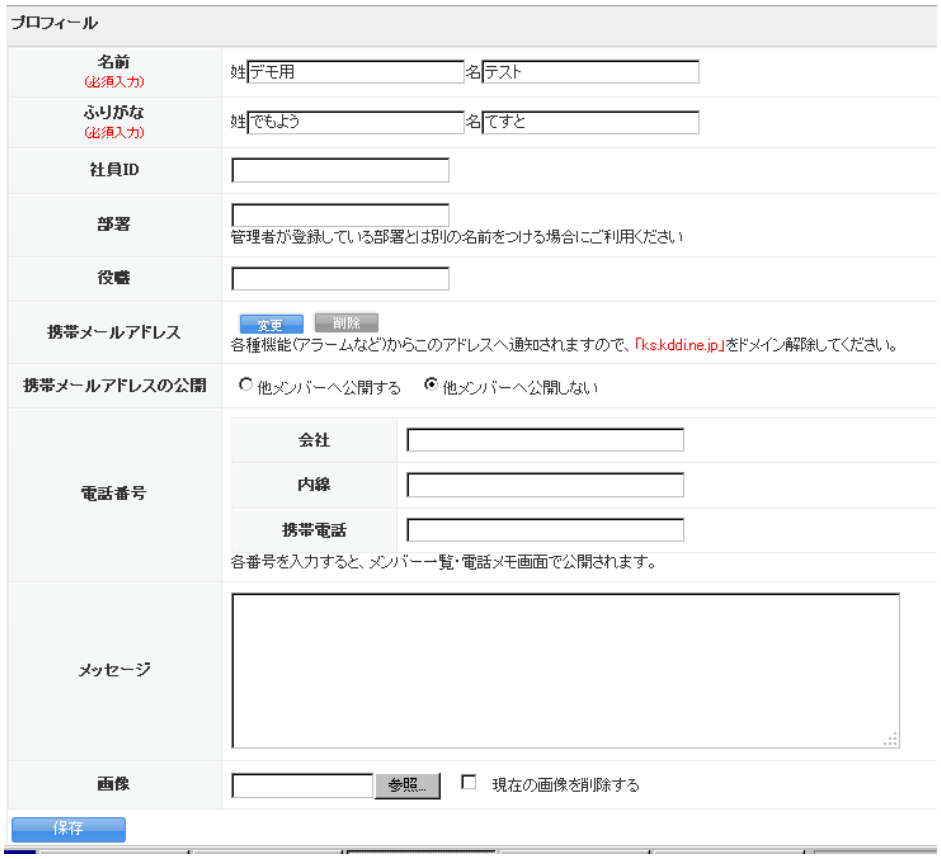
1　画面上部の[設定]をクリックします。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.



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/

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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

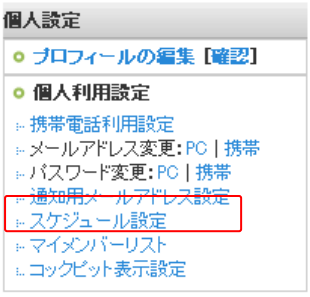
●スケジュール
●設備予約
●電話メモ（確認）
●お知らせ
●メッセージ（返信）
●トピック（コメント追加）
●営業報告（作成と編集）

※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。

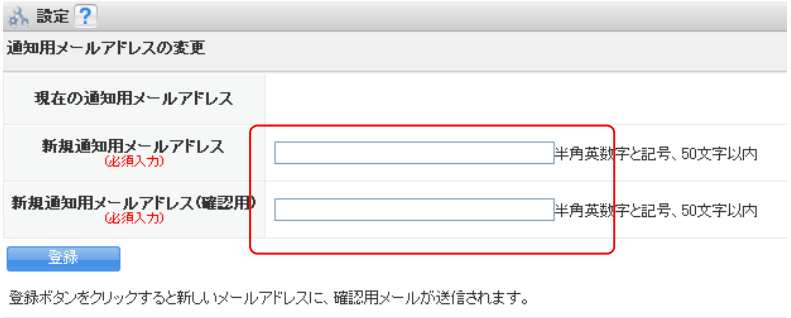
3-3-3　通知用メールアドレスを設定する

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。



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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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、グループマネジャーからの招待が必要です。グループマネ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。

1　「お知らせ」欄に表示された［未承認グループ○件！］をクリックします。

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。

グループへの参加が完了しました。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

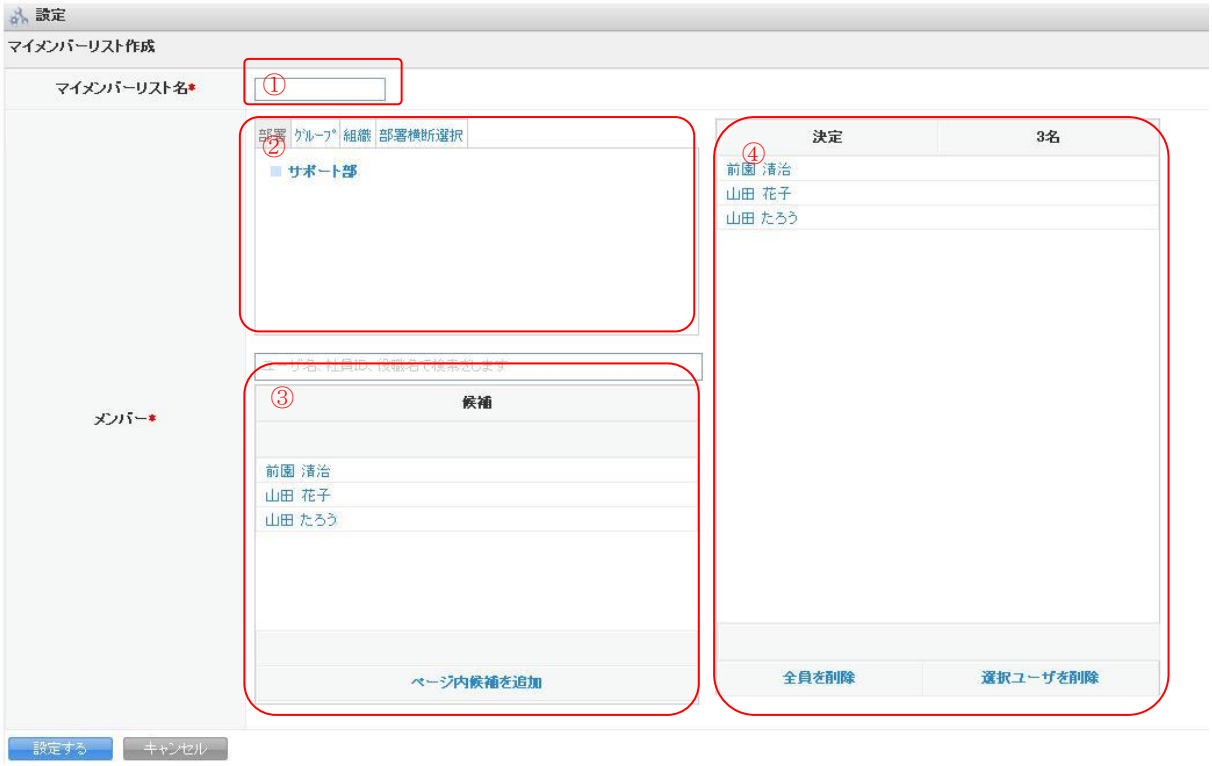
3-5-1　マイメンバーリスト作成

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.



1、リスト名を入力します。

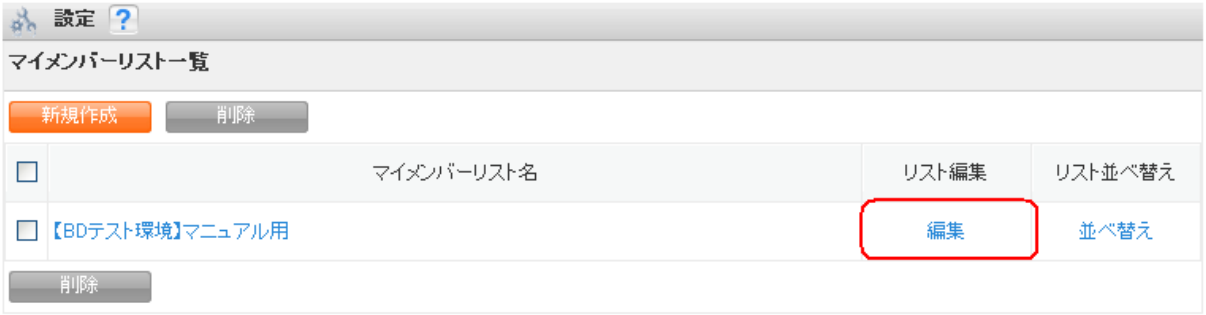
2、リストに追加したいメンバーの部署/グループを選択します。

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

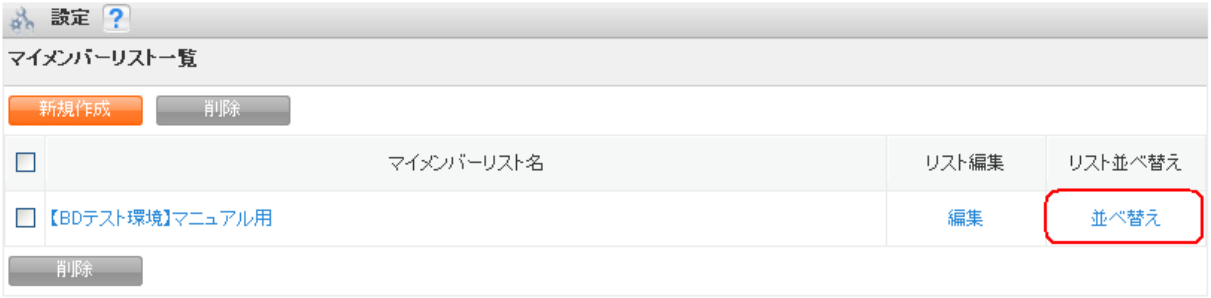
マイメンバーリストの内容を編集するには、「編集」をクリックすると編集画面へ移行します。



Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。



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「並べ替え」をクリックします。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

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。

※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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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

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

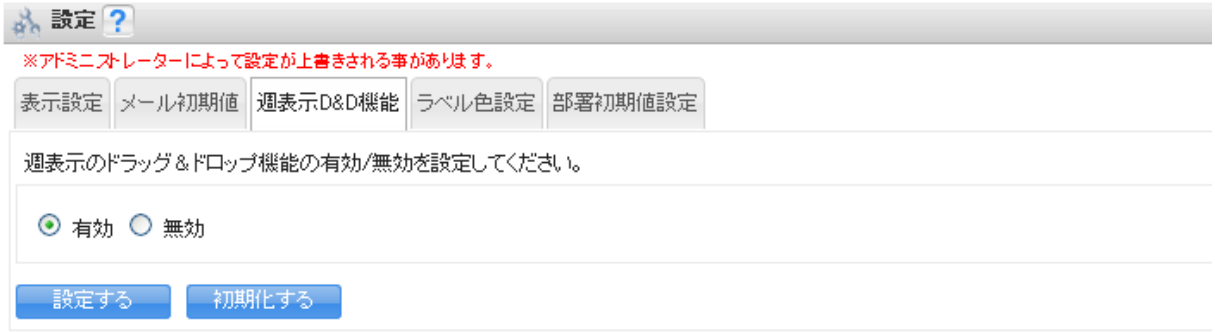
アドミニストレーターによって設定が上書きされる事がありますのでご注意ください。

「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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

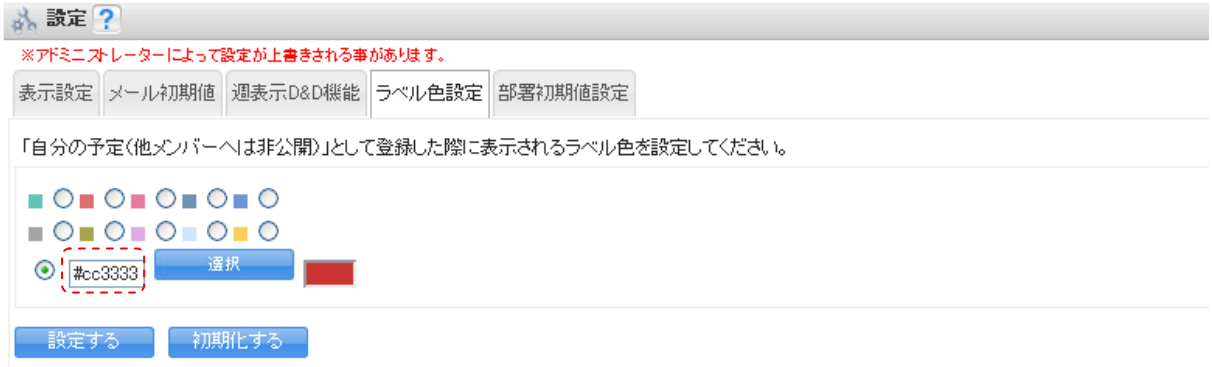
「有効」「無効」を選択し、「設定する」を押下します。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

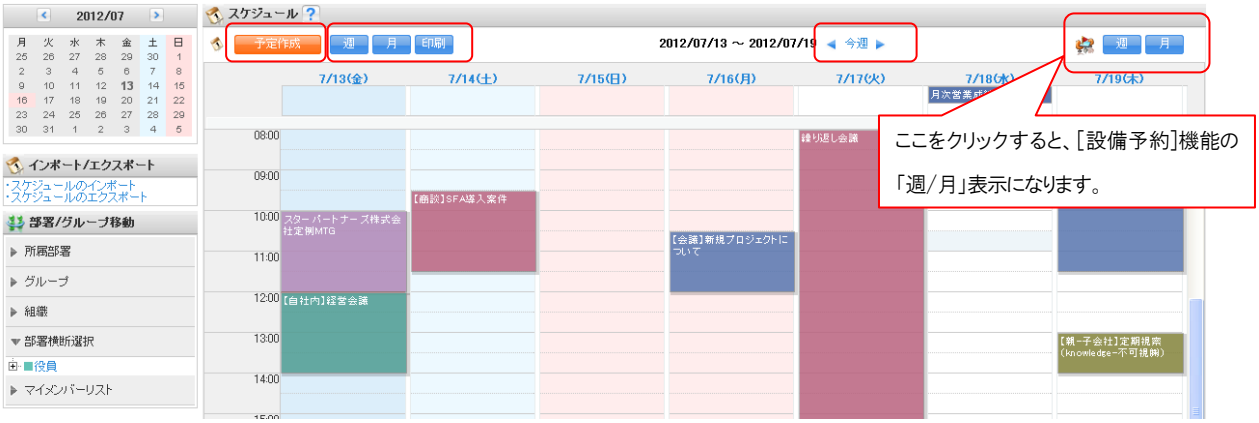
■部署/グループ初期値設定

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



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。

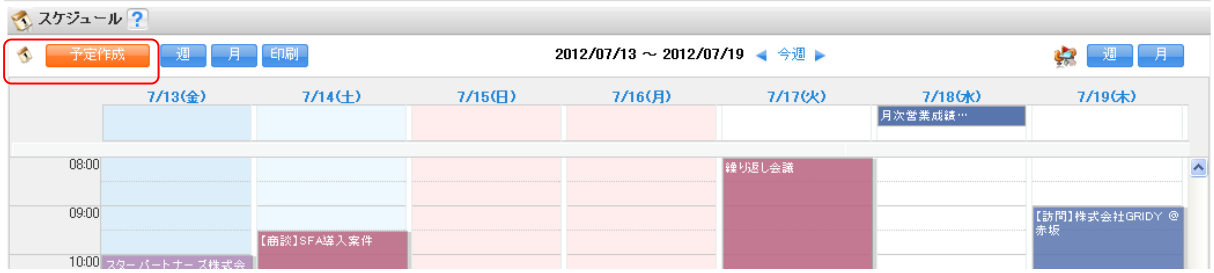
Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。



Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

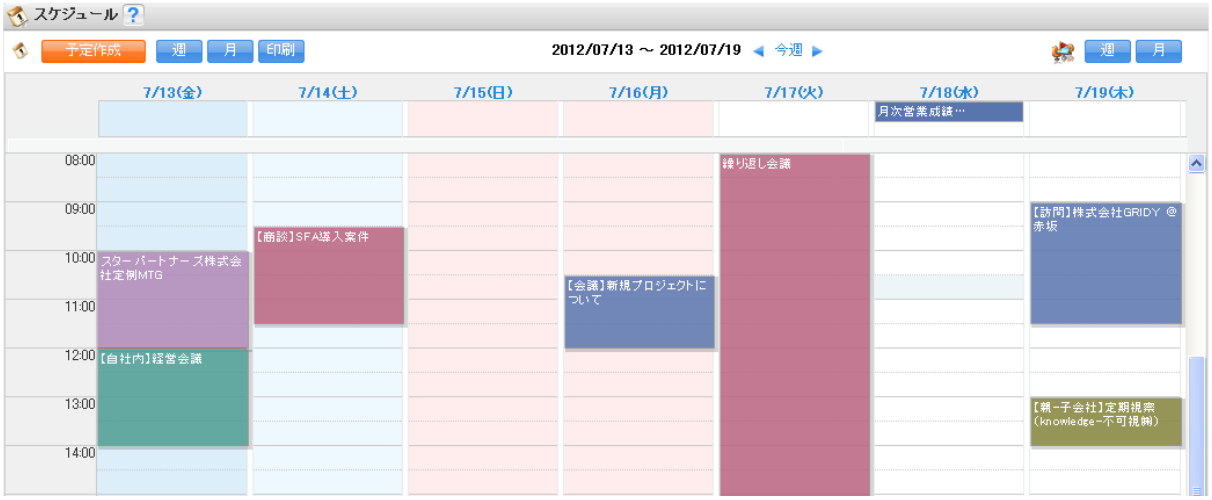
2　[タイトル] [日時] [種別] [メモ] [参加者] [設備] [住所][アラーム] を設定します。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

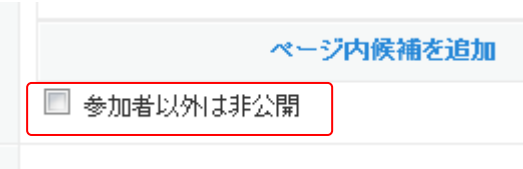
自分以外の他メンバーはスケジュールに参加することはできません。
また、自分以外の他メンバーへはスケジュールが公開されることもありません。(表示:「予定あり」、自分から見た場合は「(非)スケジュールタイトル」)

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]

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

当該部署/グループメンバーが「候補」欄に表示されます。

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。

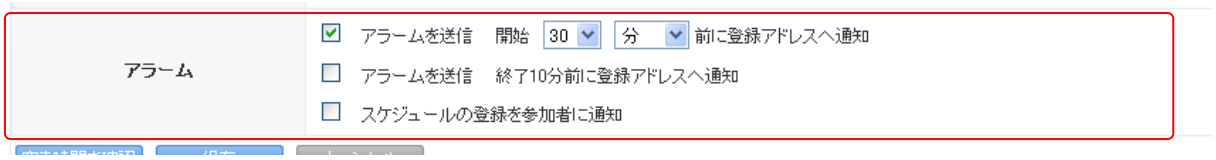
③[メンバーが決定]

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。

[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。

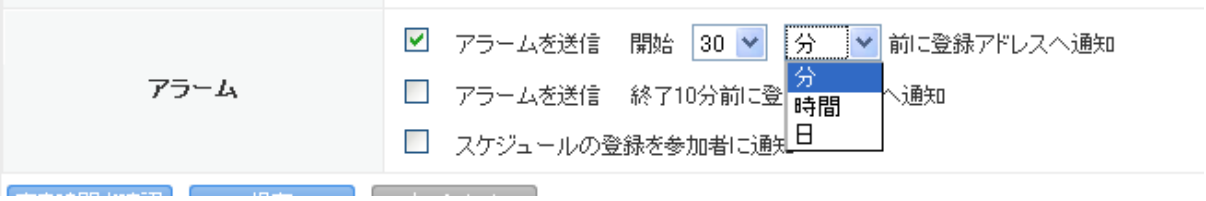
◆スケジュール登録時の[アラーム]設定について

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。



Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

[アラーム送信　開始･･･前に登録アドレスへ通知]



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。

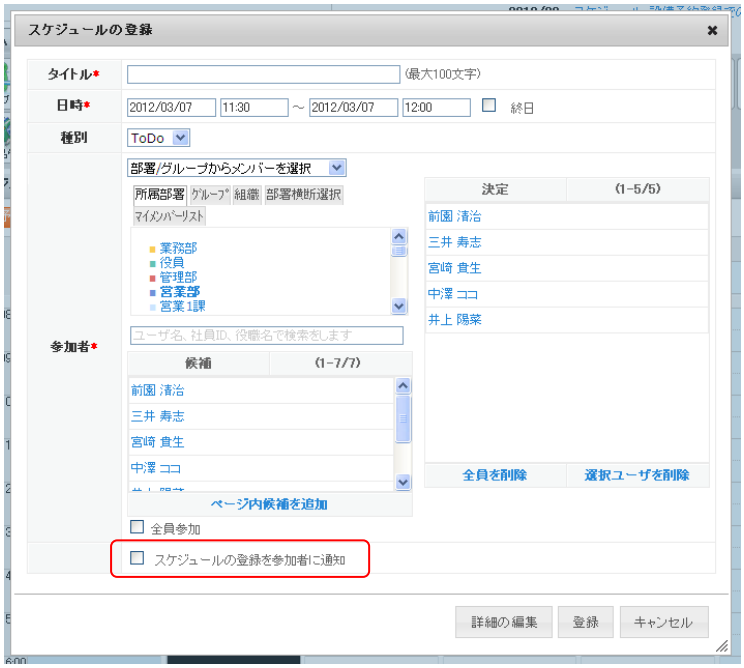
[スケジュールの登録を参加者に通知]

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。



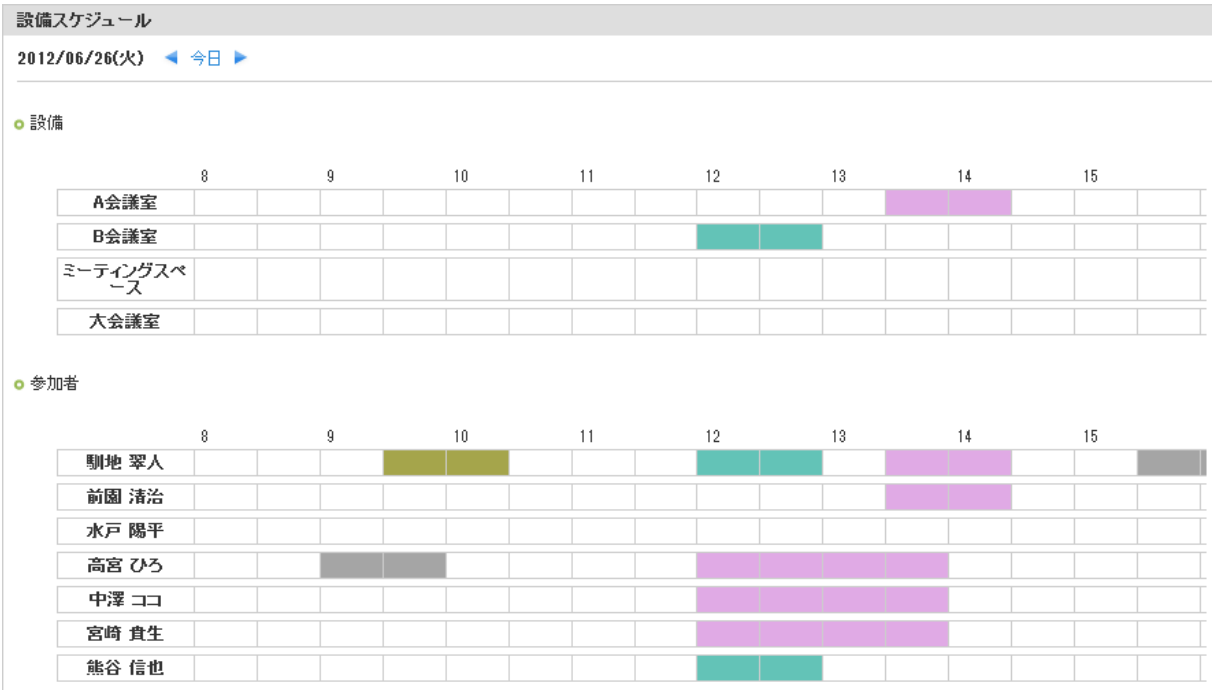
［タイトル］［日付］［種別］［参加者］を入力して、［登録］をします。
また、「☐ スケジュールの登録を参加者に通知」にチェックを入れることで、参加者へ登録通知をすることができます。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

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。



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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

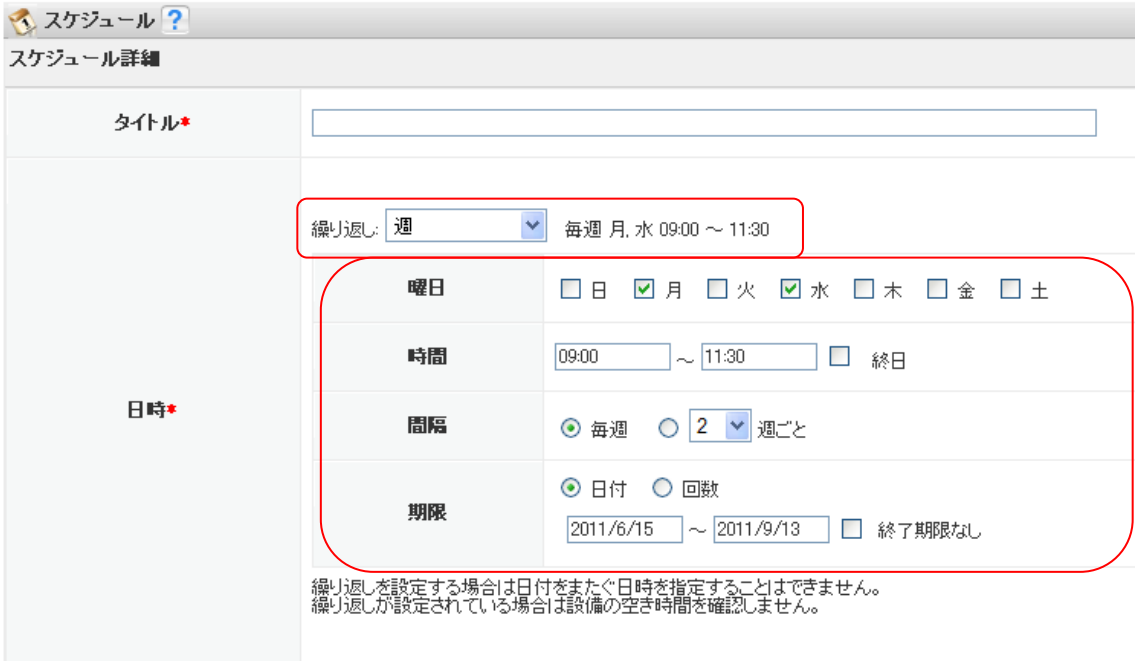
3-6-6　繰り返しスケジュールの登録・編集をする

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。

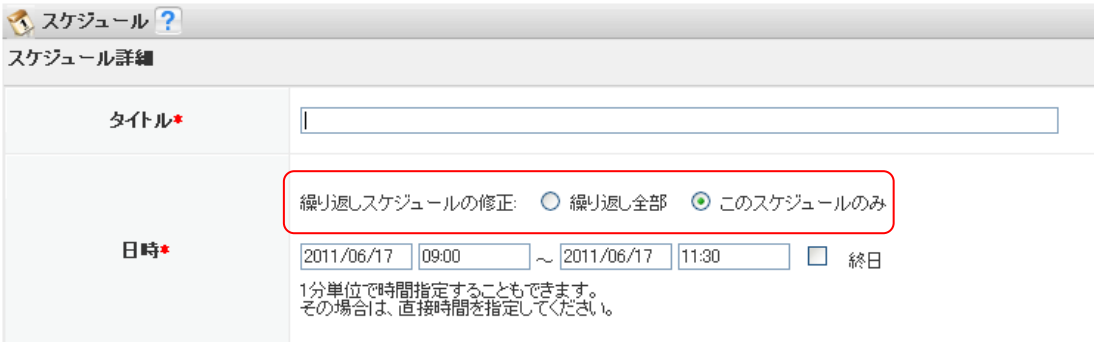
「繰り返し：日/週/月（日付指定）/月（曜日指定）/年」から選択し、繰り返し設定を行います。

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。



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 1 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。



Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

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 形式のファイルを呼び出し、参加者を設定して、[保存]します。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

1 [スケジュールのエクスポート]をクリックします。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

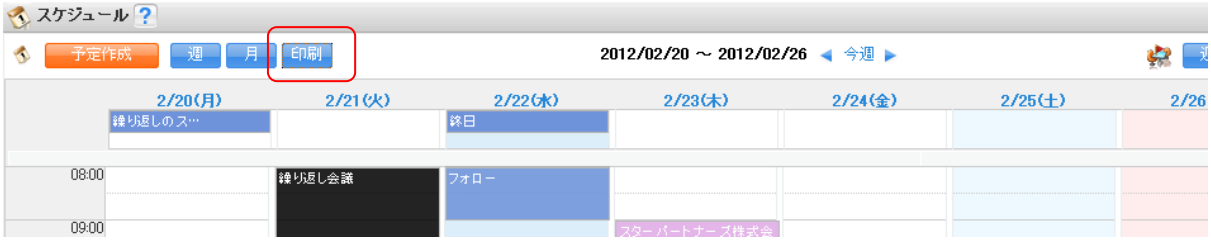
3 エクスポートが完了したら、メッセージとメールで完了通知を行います。
　ファイル機能の「自分のフォルダ」へファイルが保存されます。
※抽出データ量が大きいと完了までに時間がかかります。

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。

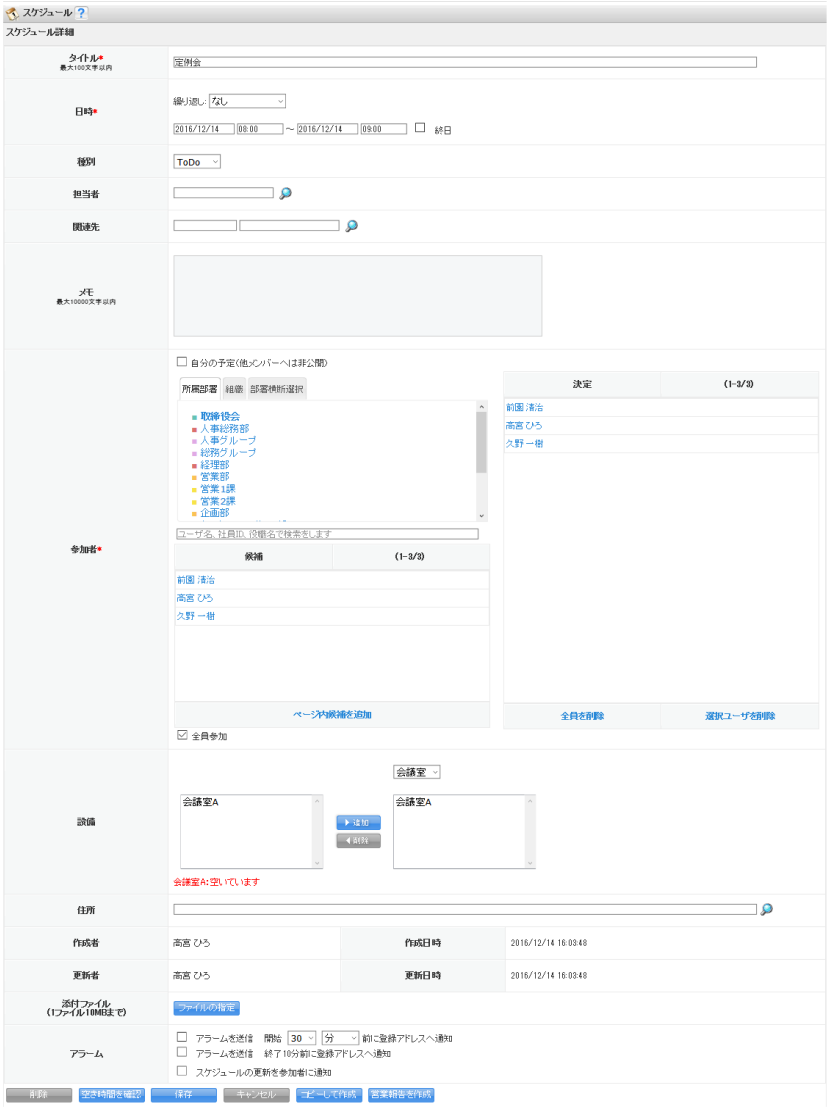
【表示例】

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

3-6-11 スケジュールにファイルを添付する

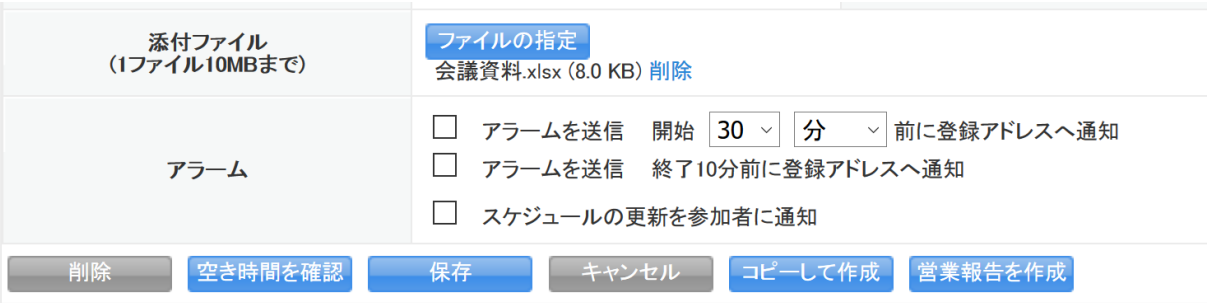
スケジュールにファイルを添付することができます。

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。



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。



Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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]へ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。

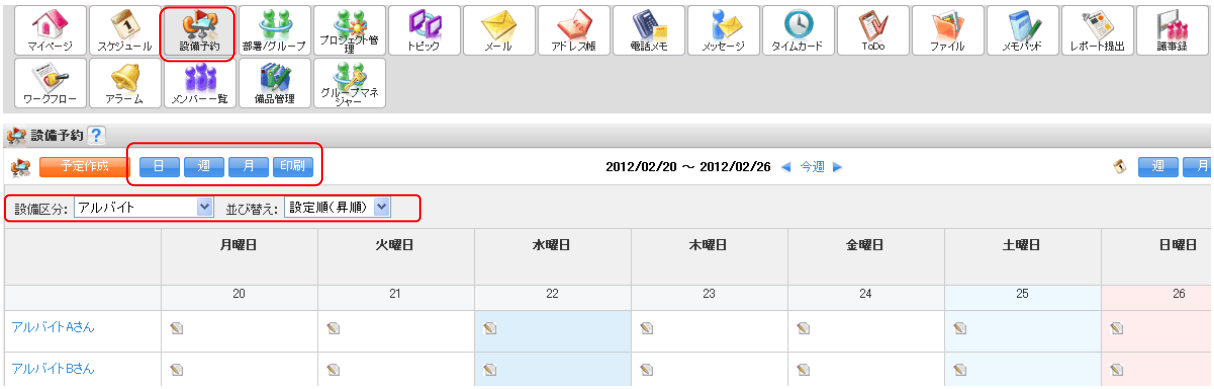
Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

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　［予定作成］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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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トピックやプロジェクト、スケジュールを確認できます。

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。

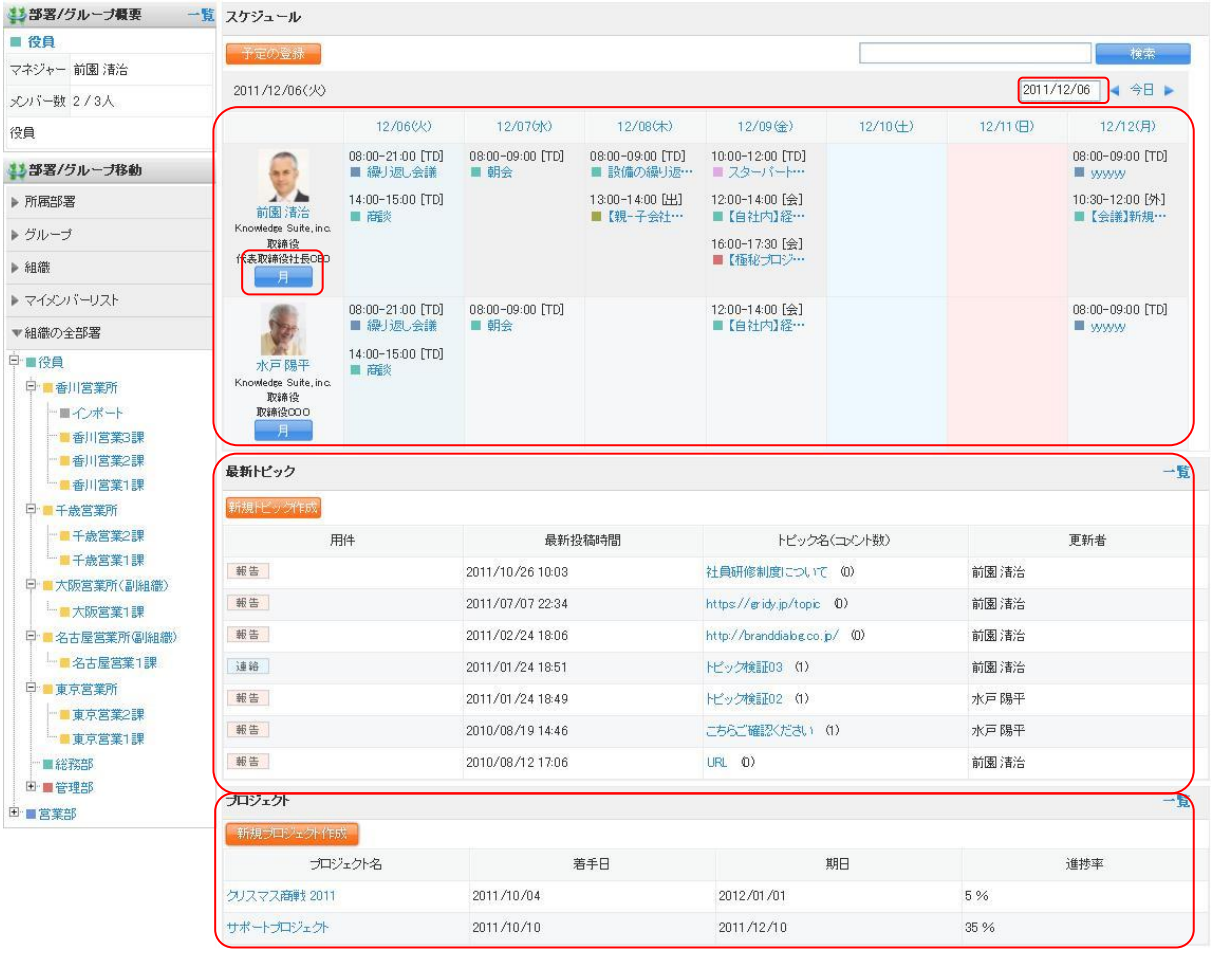
2　確認したいグループをクリックします。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.



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。

ユーザ選択からメンバーを選ぶと、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。

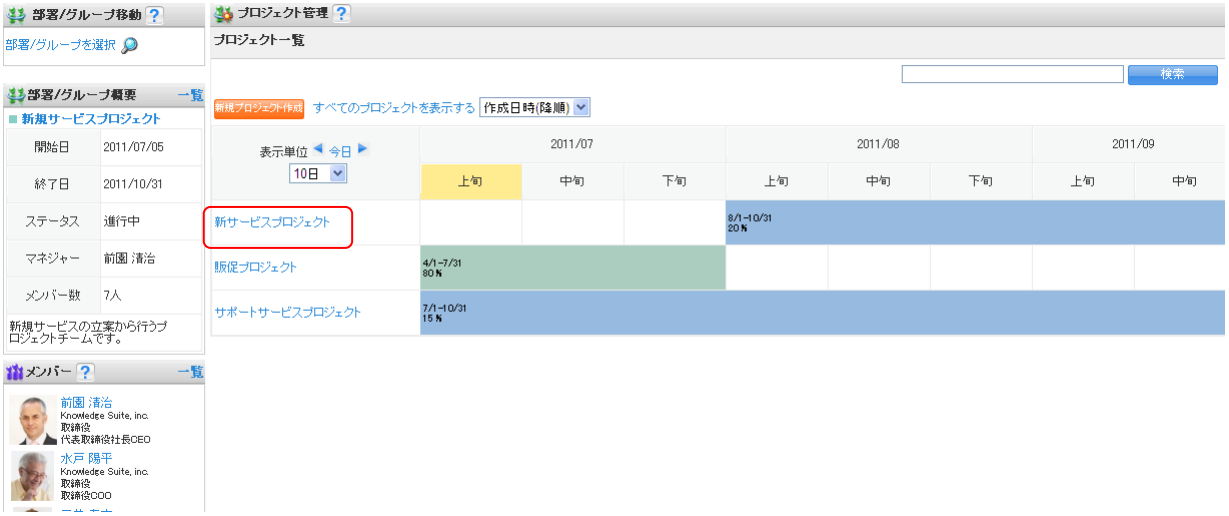
Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。



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。

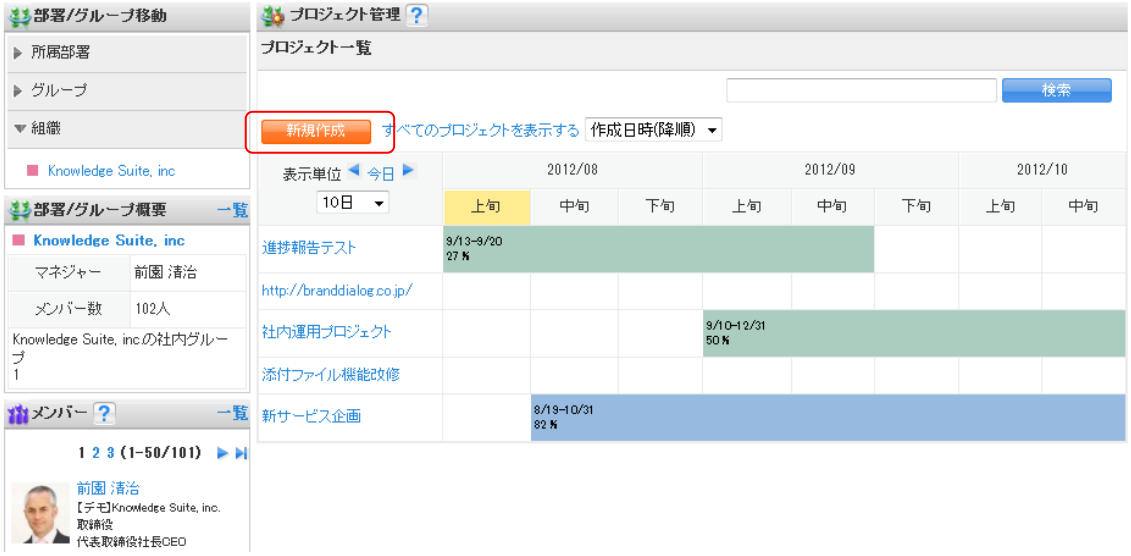
左側の［グループ概要］でプロジェクト管理を行うグループ概要の閲覧ができます

プロジェクトの詳細が表示されました。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

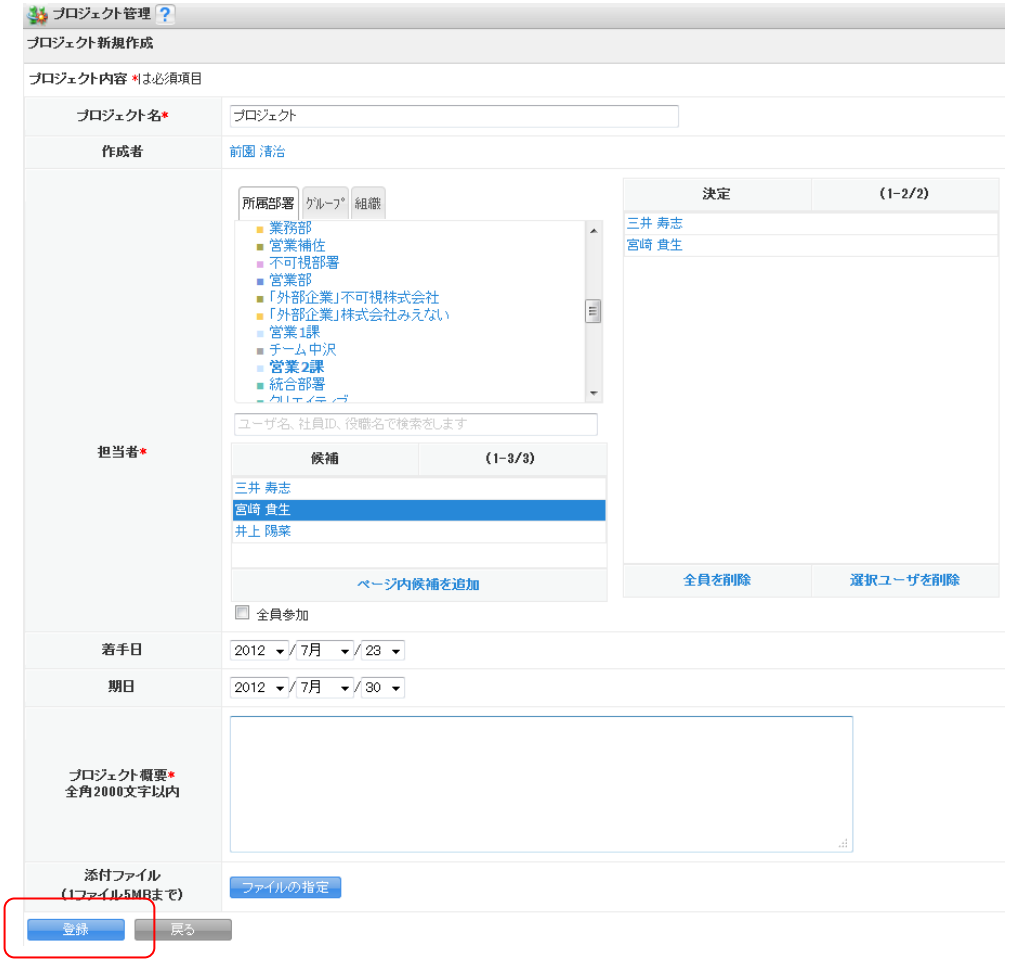
3-9-2　プロジェクトを登録する

新規にプロジェクトを登録します。



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。

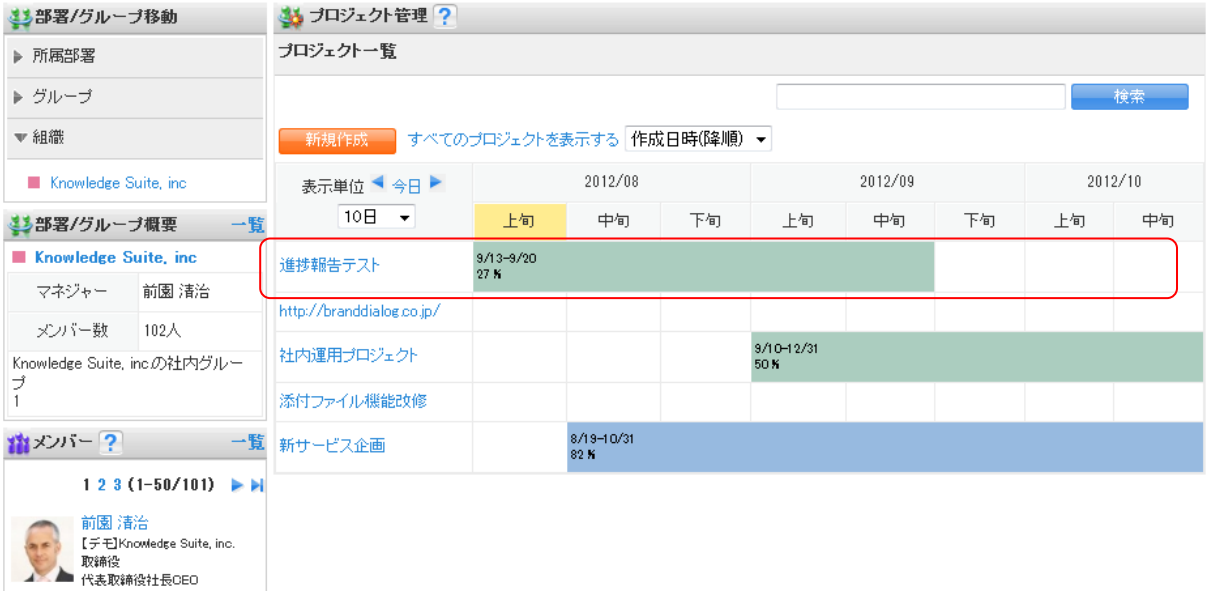
2　［新規作成］をクリックします。



Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

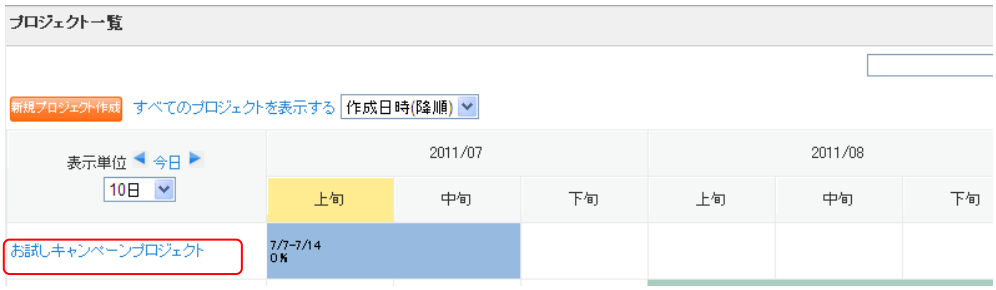
4 ［登録］をクリックします。



登録したプロジェクトが表示されます。

POINT

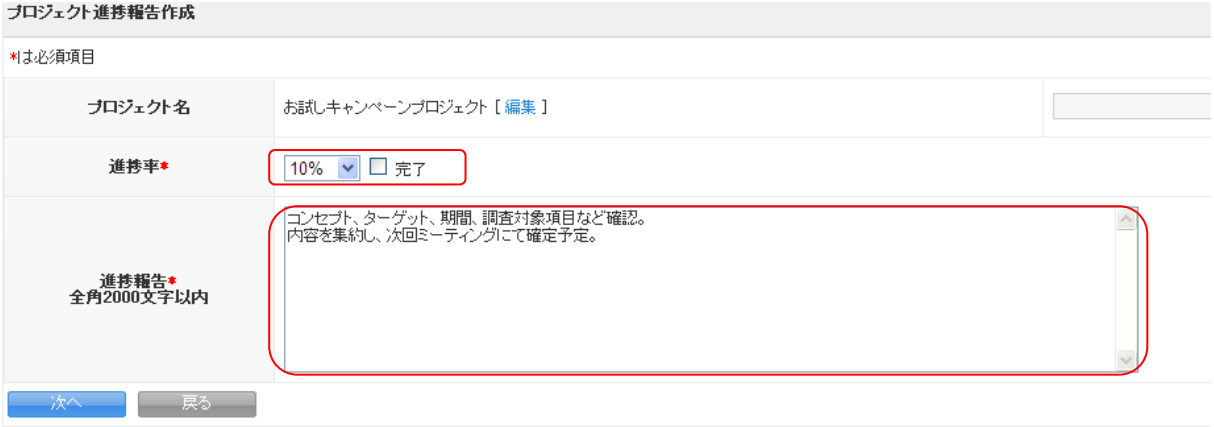
以下の手順で「新規プロジェクト進捗報告作成」をすることができます。



1 対象のプロジェクト名をクリックします。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。



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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

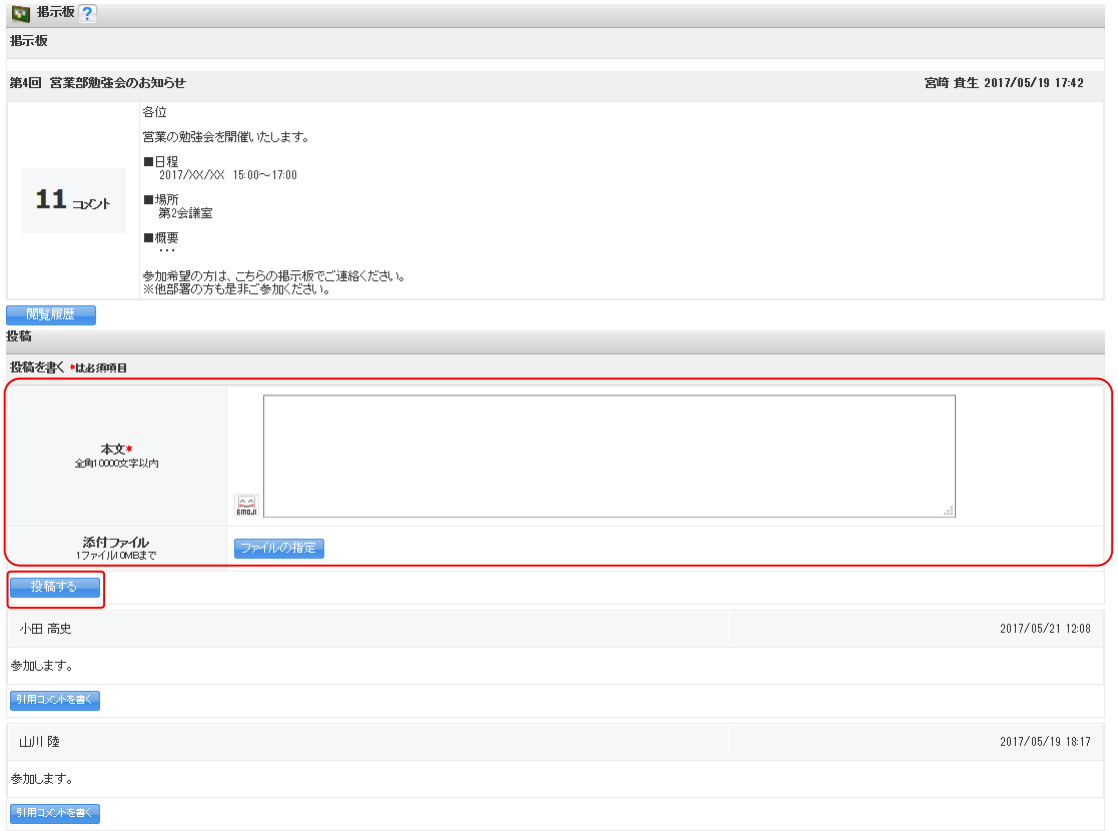
掲示板は、マイページ上(下記赤枠)に新着順に表示される他、マイページの［お知らせ］に表示されます。

ならびに、「掲示板一覧」画面に表示されます。

1　マイページの［お知らせ］で［未確認掲示板○件！］をクリックします。

2　確認する掲示板をクリックします。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.



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

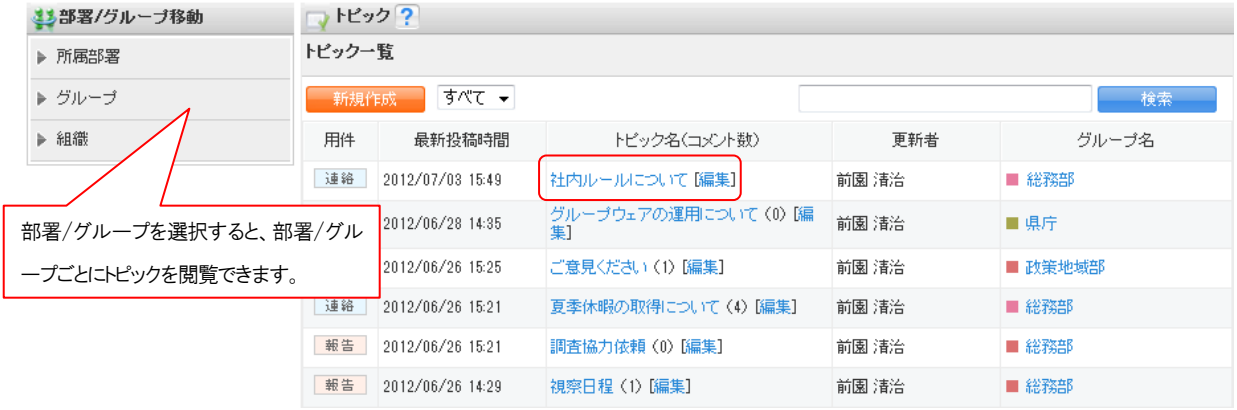
Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

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。



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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

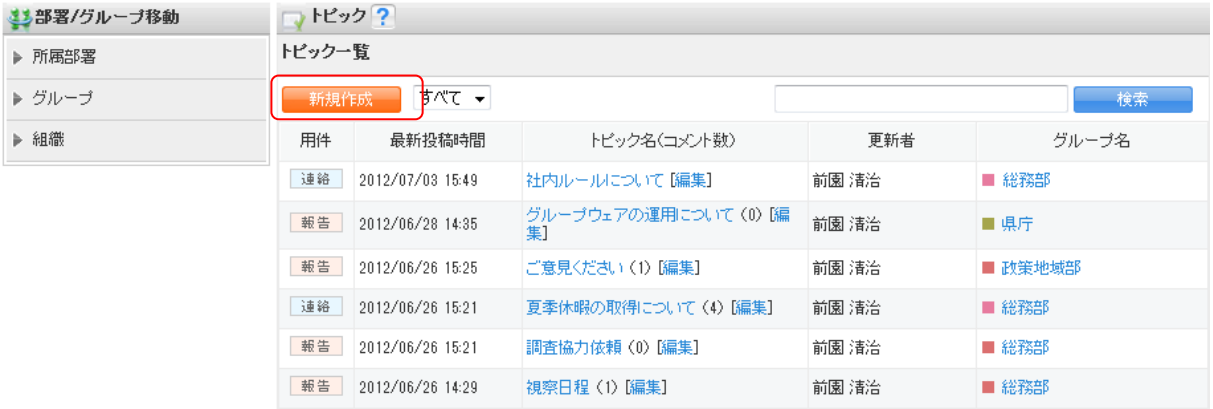
4　［投稿する］をクリックすると、トピックへのコメントが完了します。

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。



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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

5 確認して、［投稿］をクリックします。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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：メールの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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

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。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

7　メールの受信を［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

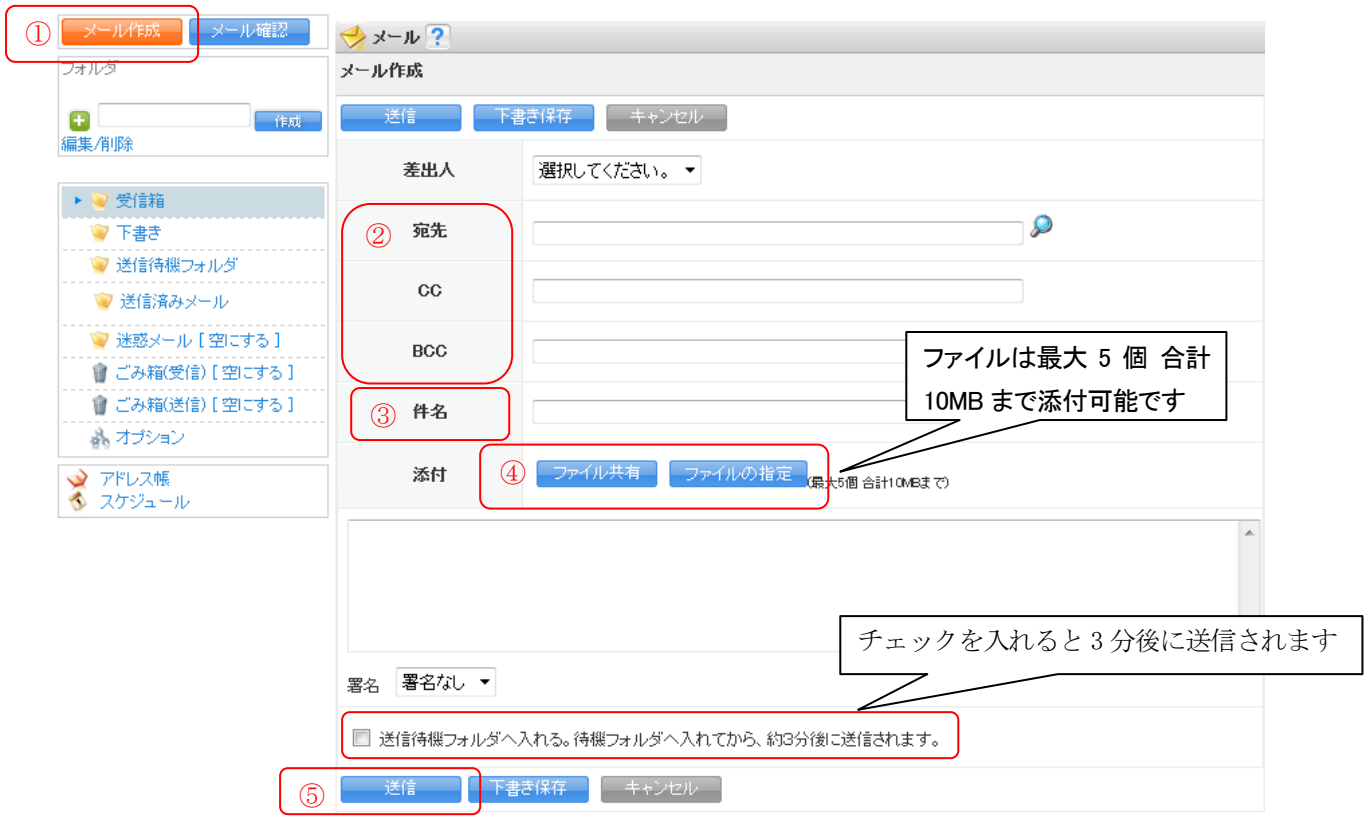
［自動受信］:新着メールがあれば自動的に受信を行います。

［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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

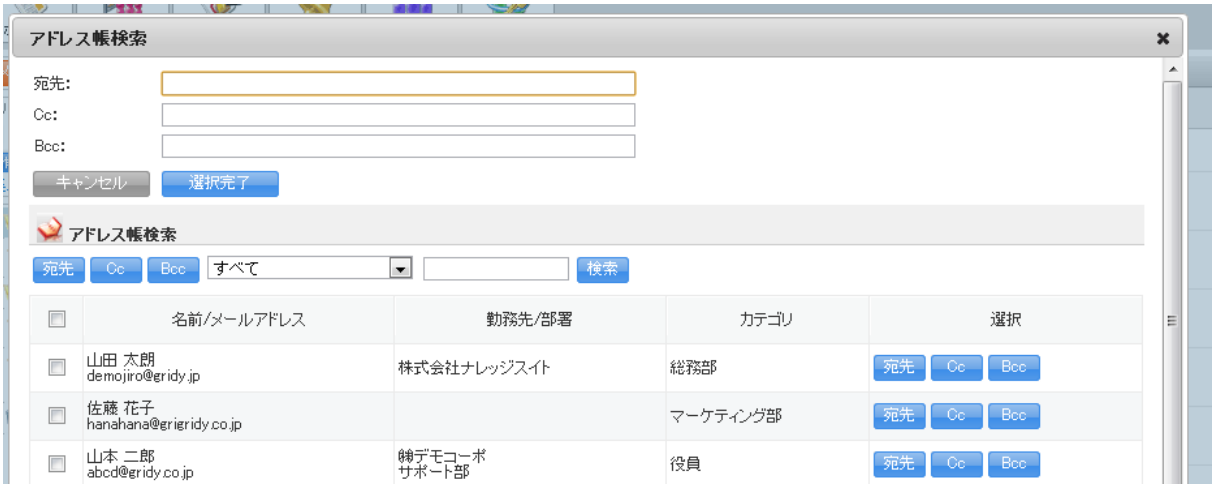
3-12-3 メールを作成する

メールを指定のアドレスに送信します。



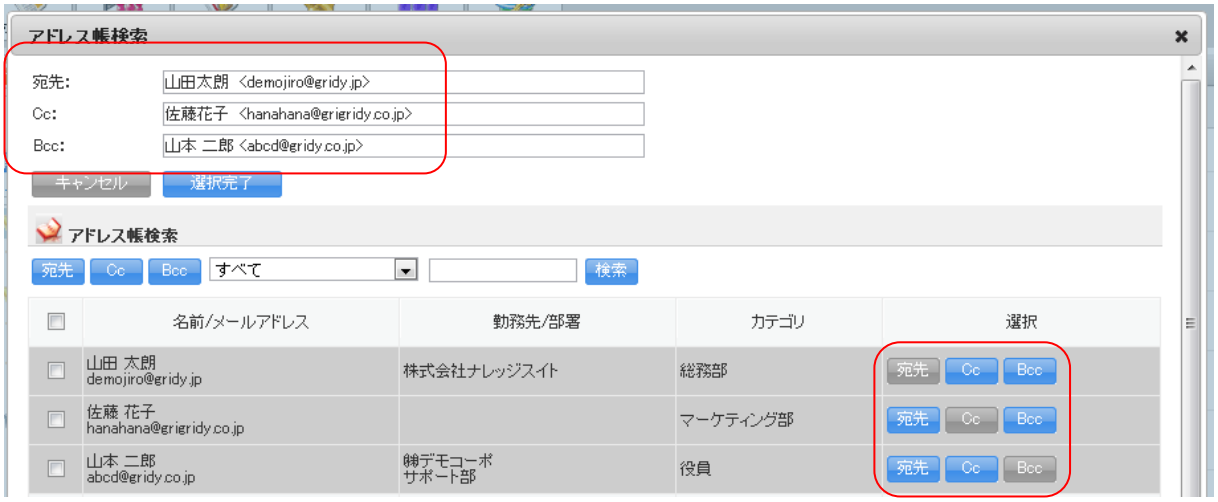
1 [メール作成]をクリックします。

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]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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.



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。

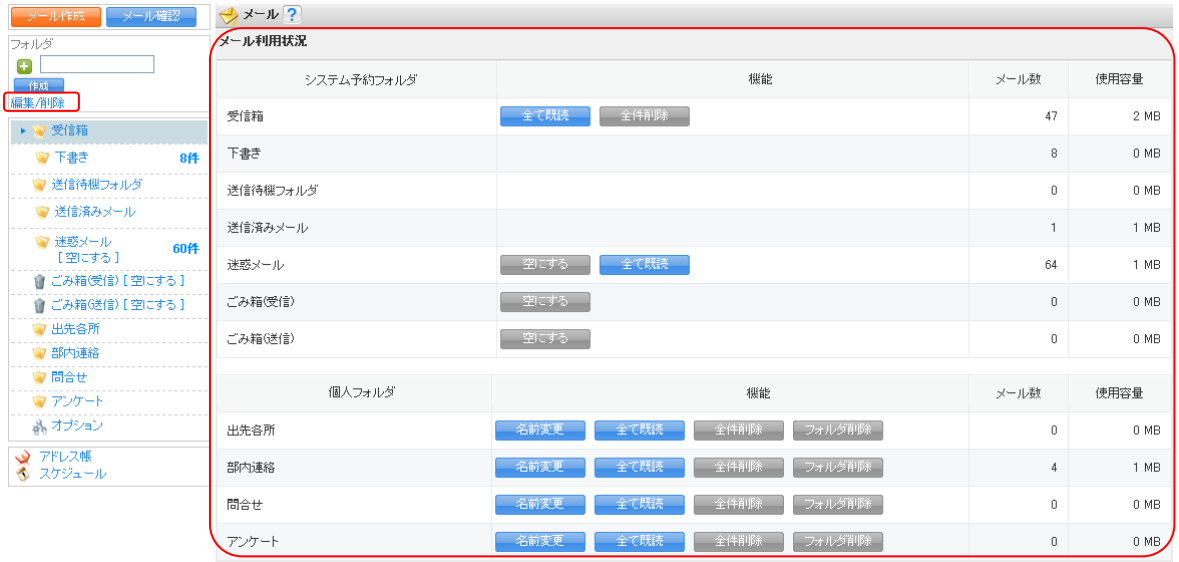
4 ファイルを添付する際は[ファイル共有]、[ファイルの指定]ボタンをクリックし添付するファイルを選択します。
※[ファイル共有]ボタンはファイル共有機能よりファイル選択可能
※[ファイルの指定]ボタンはローカル(パソコンに保存しているファイル)よりファイル選択可能

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。



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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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≫

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。）

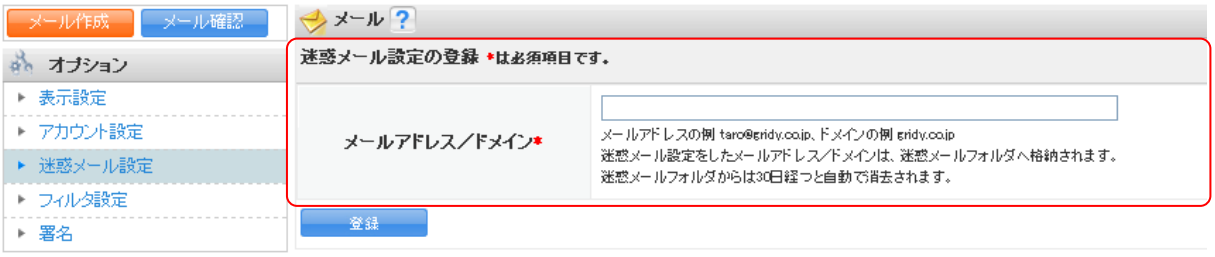
［返信時の設定］：返信時に本文を引用する場合には、チェックを入れ、引用符を設定します。

［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≫



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

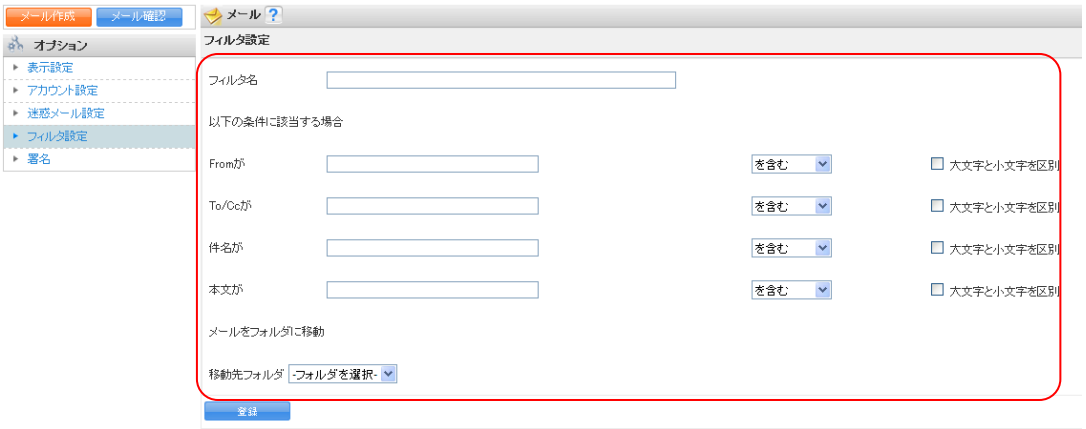
設定したメールアドレスやドメインのメールを受信した場合は、迷惑メールフォルダへ格納され、30 日後に自動的に消去されます。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

≪フィルタ設定≫

■フィルタの新規登録



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。

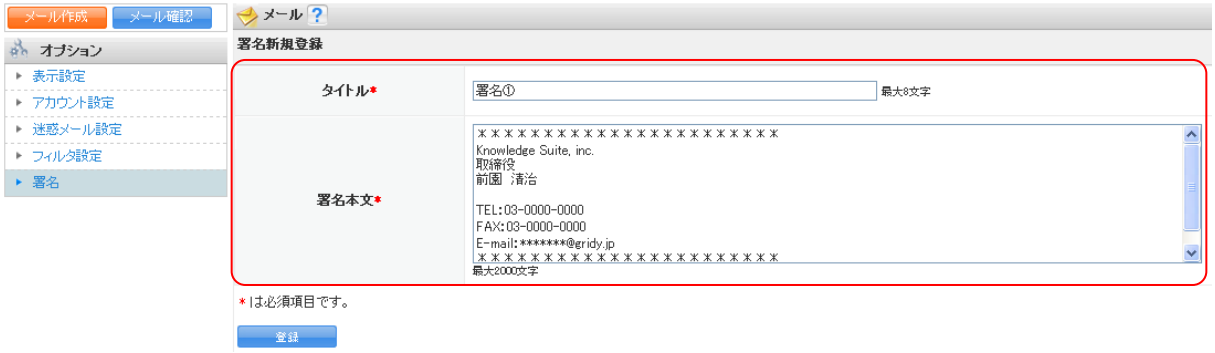
■フィルタの優先順位を並び替える

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

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

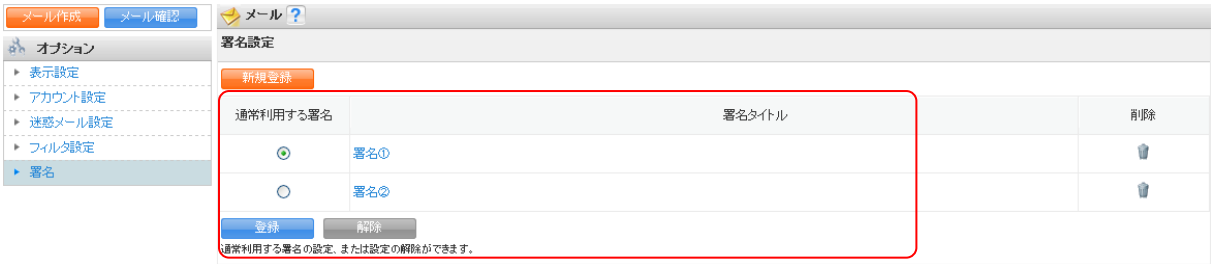
≪署名設定≫



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。



Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

POINT

メール本文画面上部の[フィルタ設定]ボタンからも設定が可能です。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

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。

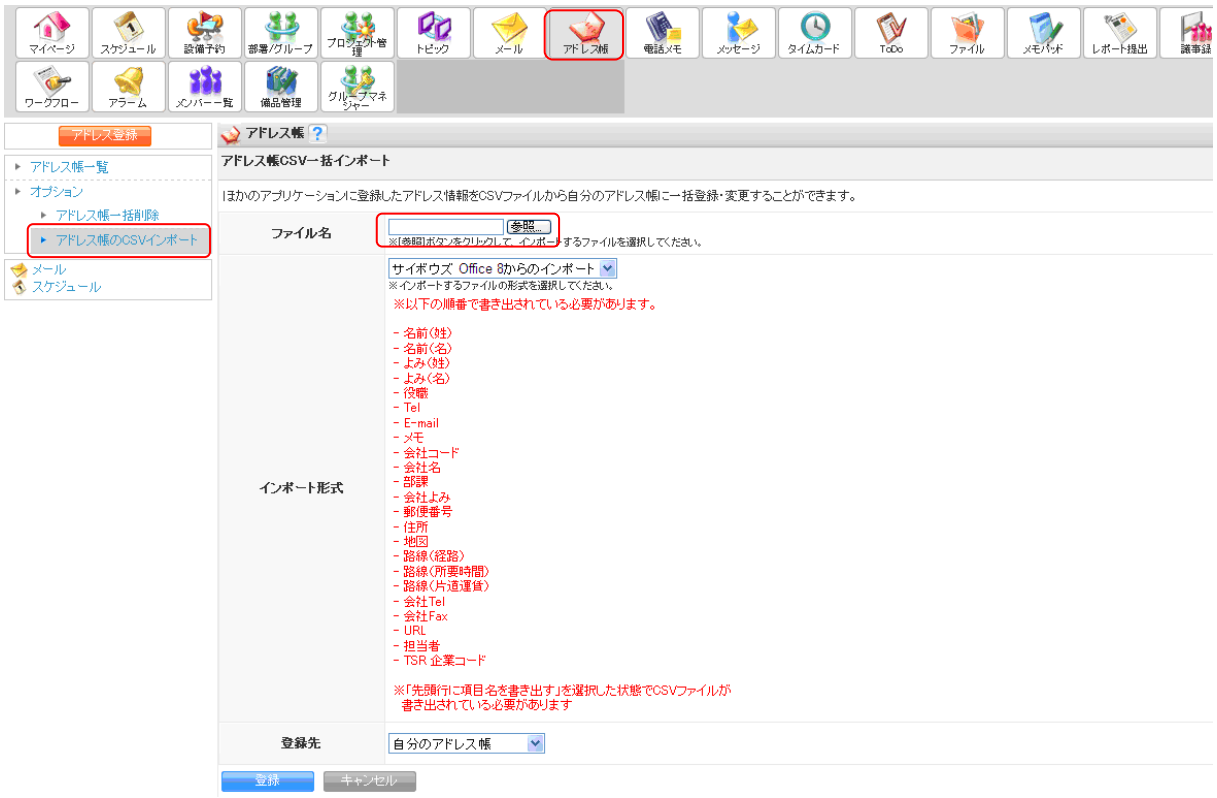
- 表示：表示させたいグループまたは自分のアドレス帳を確認できます。
- メール作成：該当メンバーへメールを送信することができます。
- 削除：削除したいメンバーのアドレスにチェックを入れ、［削除］をクリックすると選択したアドレスの削除ができます。

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。。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。



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　メッセージに応えて、[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。

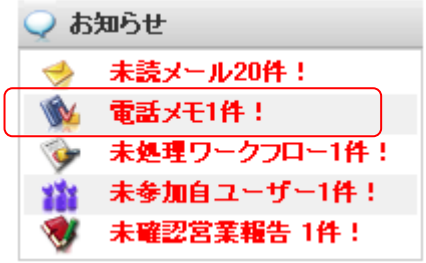
Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

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。

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。

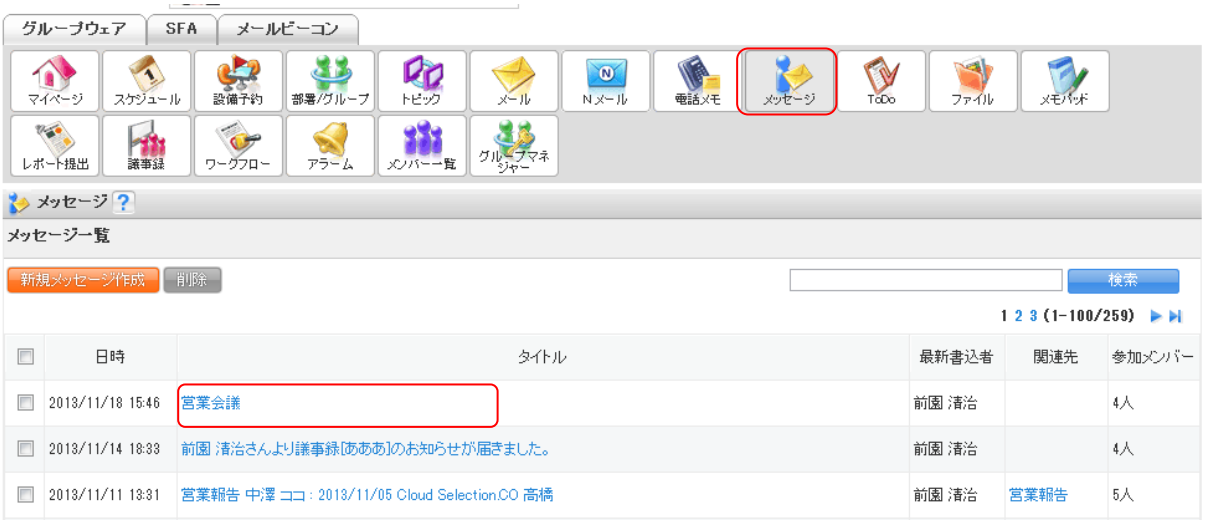
Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

2［新規メッセージ作成］をクリックします。

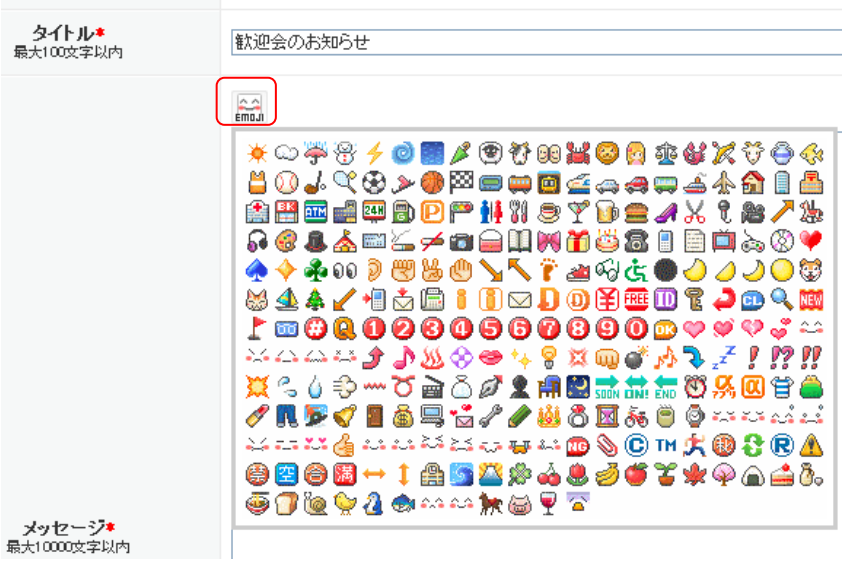
メッセージ作成画面が表示されます。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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 EMOJI 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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

3-15-4 メッセージを削除する

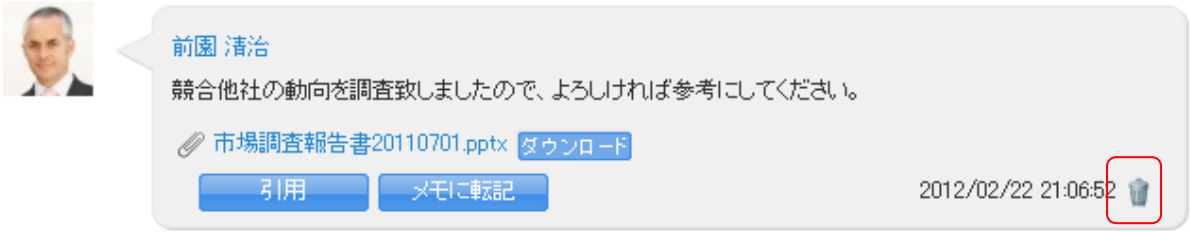
メッセージの削除には、以下の 2 通りあります。

≪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。

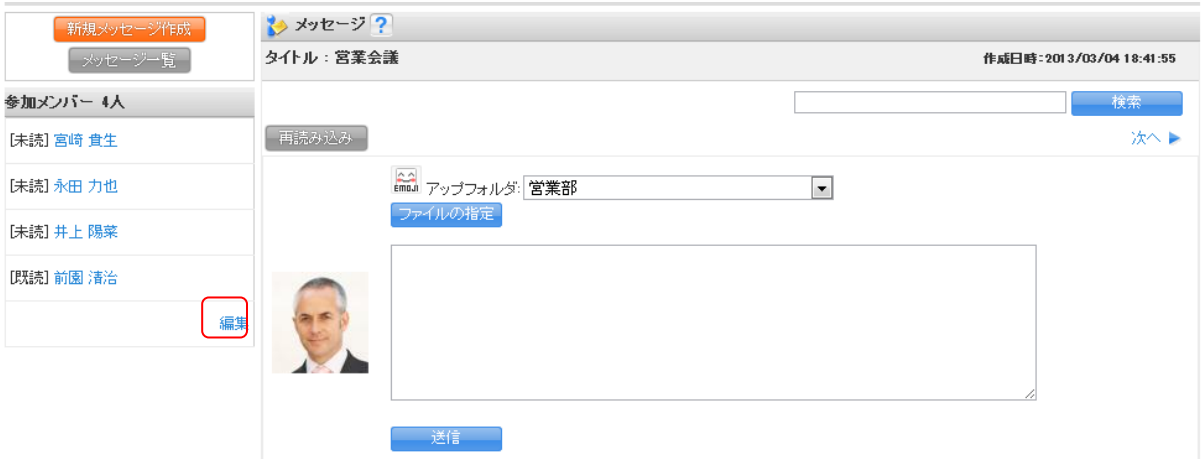
≪コメントの削除≫…全メンバーの画面上から削除されます。(自分のコメントのみ削除可能)



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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

2　追加したいメンバー/削除したいメンバーを編集します。

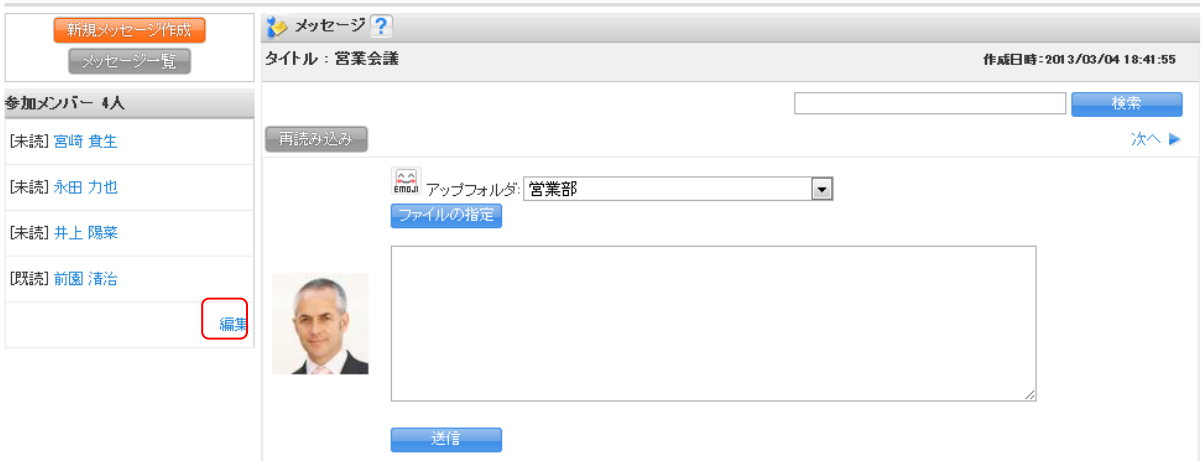
3　[送信]をクリックすると、編集した参加メンバーに反映されます。

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。



Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

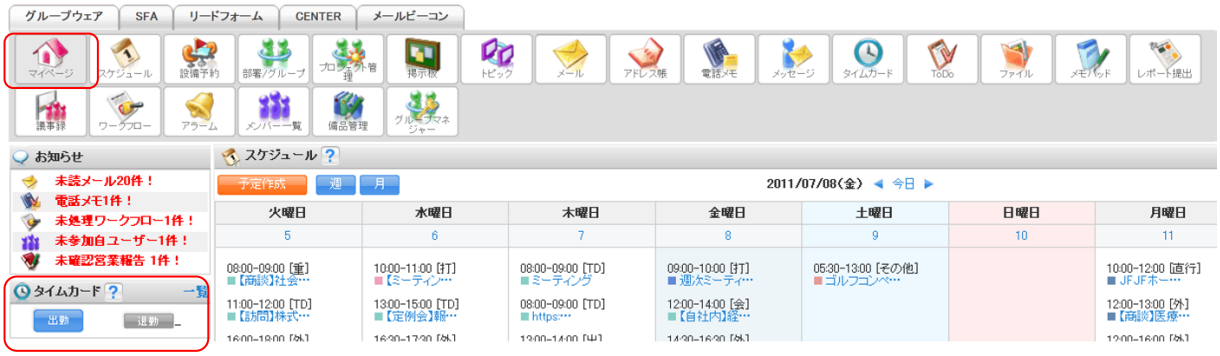
■3-16　タイムカードを利用する

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。



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。

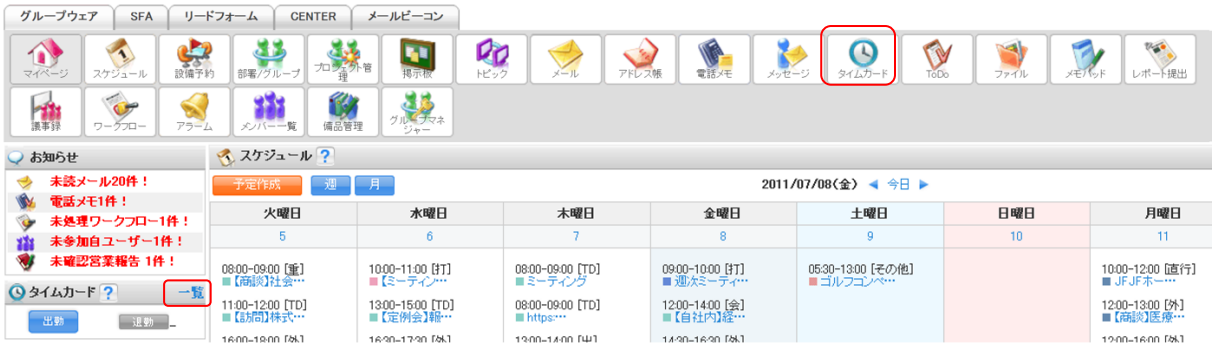
POINT

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

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。

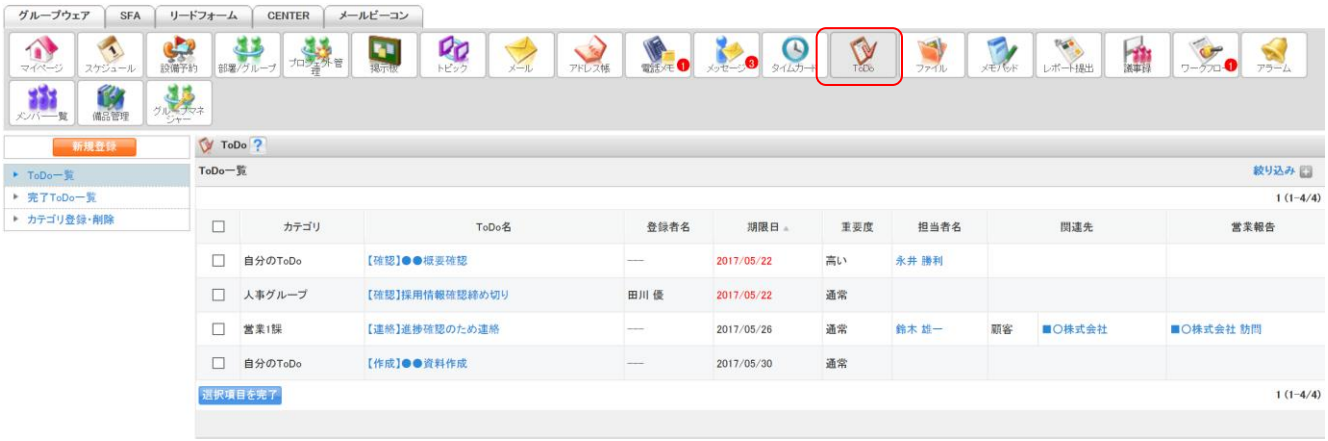
● CSV ダウンロード:表示している月の勤務表一覧を csv 形式データでダウンロードできます。

● 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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。



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。

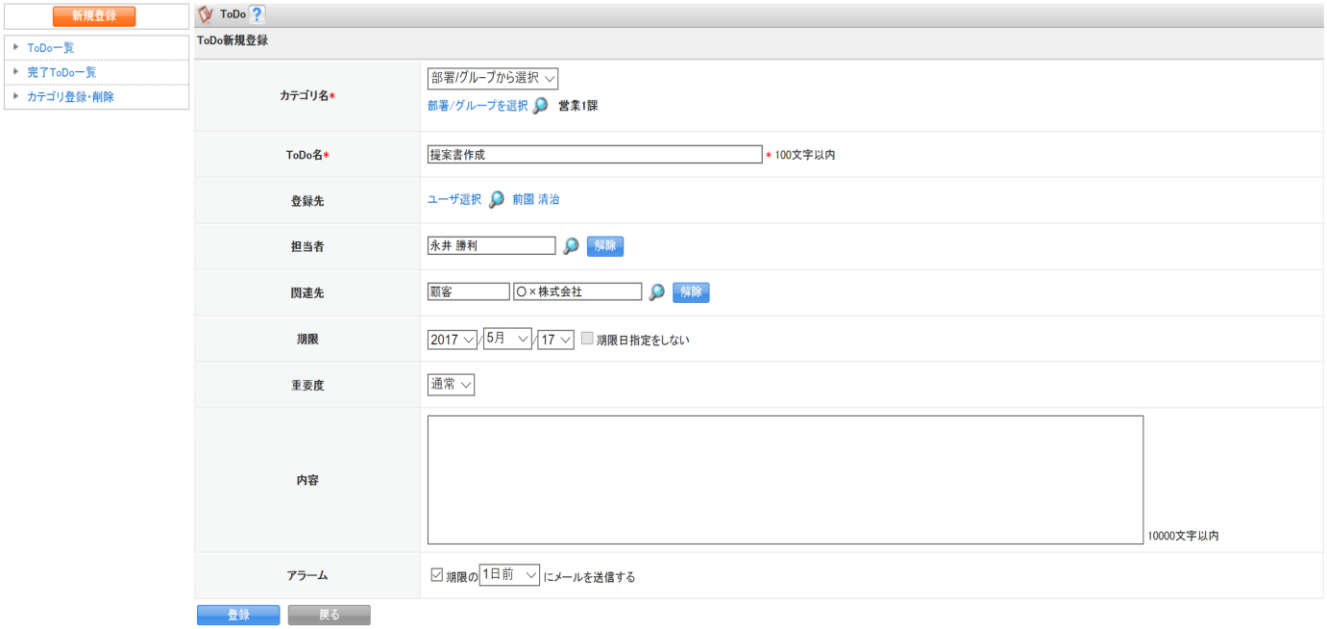
POINT

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

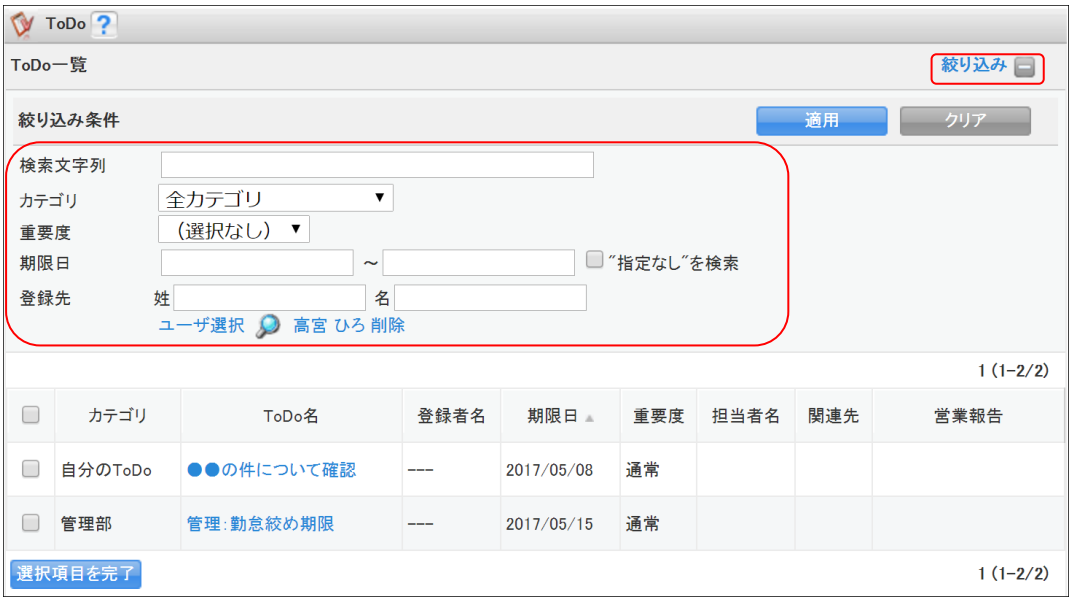
新規登録画面では［カテゴリ名］［ToDo 名］［登録先］［期限］［重要度］［アラーム］ を設定します。

[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。



Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■ToDo の絞り込みを行う



[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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■3-18 ファイル共有を利用する

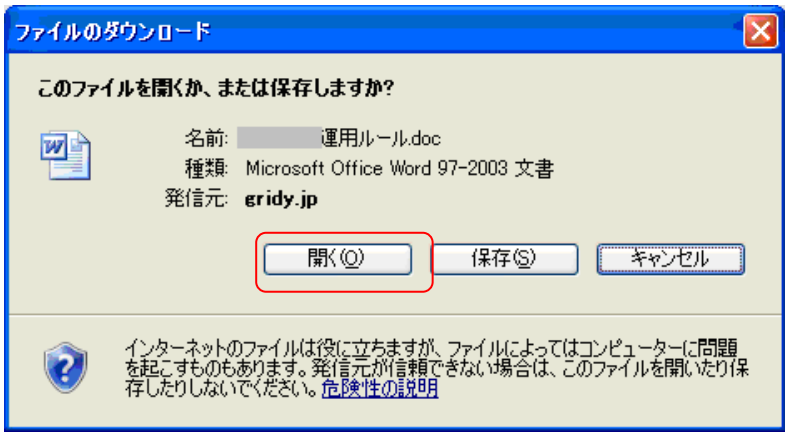
指定した、社内・社外のメンバーとファイルが共有できます。1 ファイル最大 100MB までアップロードでき、重いファイルもスムーズにやりとりすることができます。

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、またはファイル名クリックします。



3 メッセージに応えて、［開く］をクリックします。
保存する場合は、「保存」クリックします。
以下、メッセージに従って操作します。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

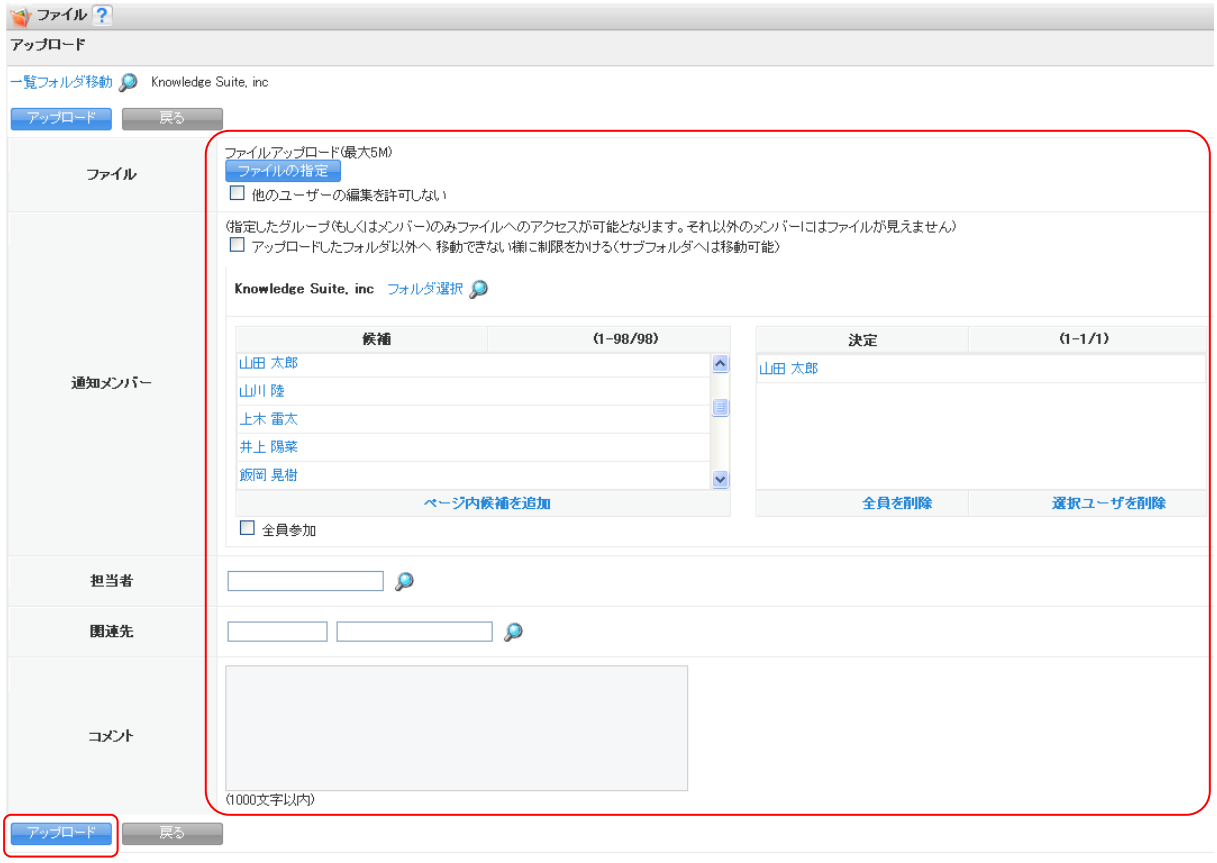
3-18-2　ファイルをアップロードする

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。

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。

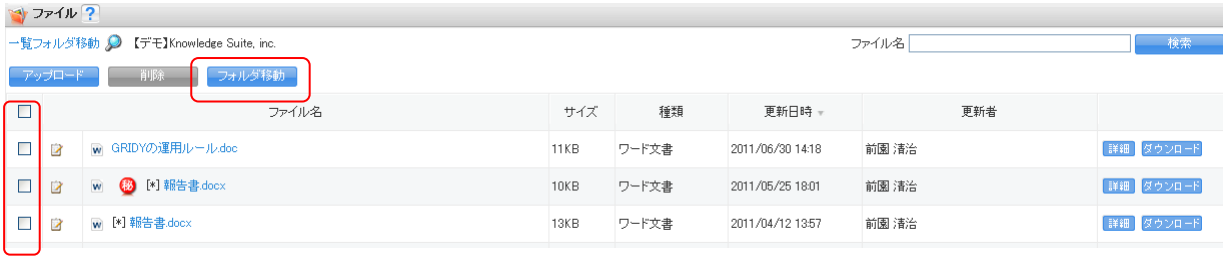
2　[アップロード] をクリックします。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.



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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

◆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。

[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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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

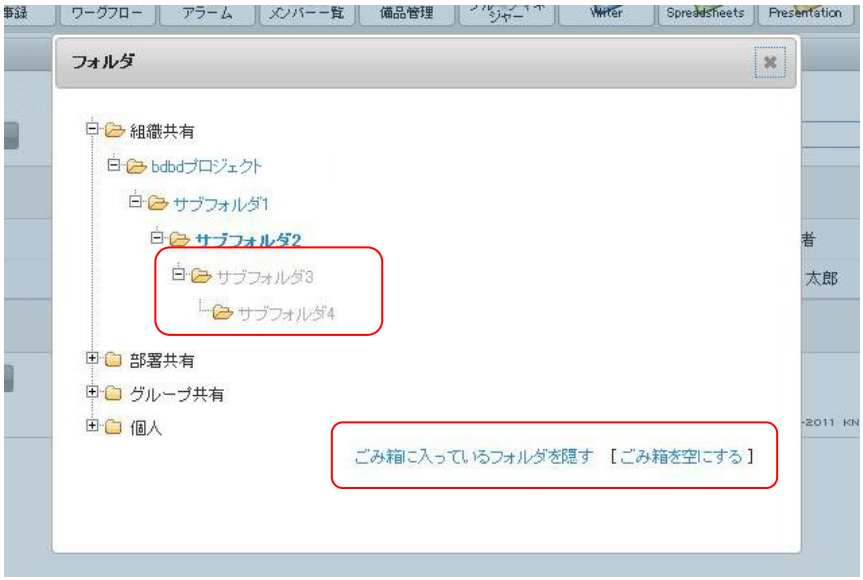
[フォルダ作成]:そのフォルダの下に新しいフォルダを作成します。

[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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

■一覧には以下の機能があります。

- 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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

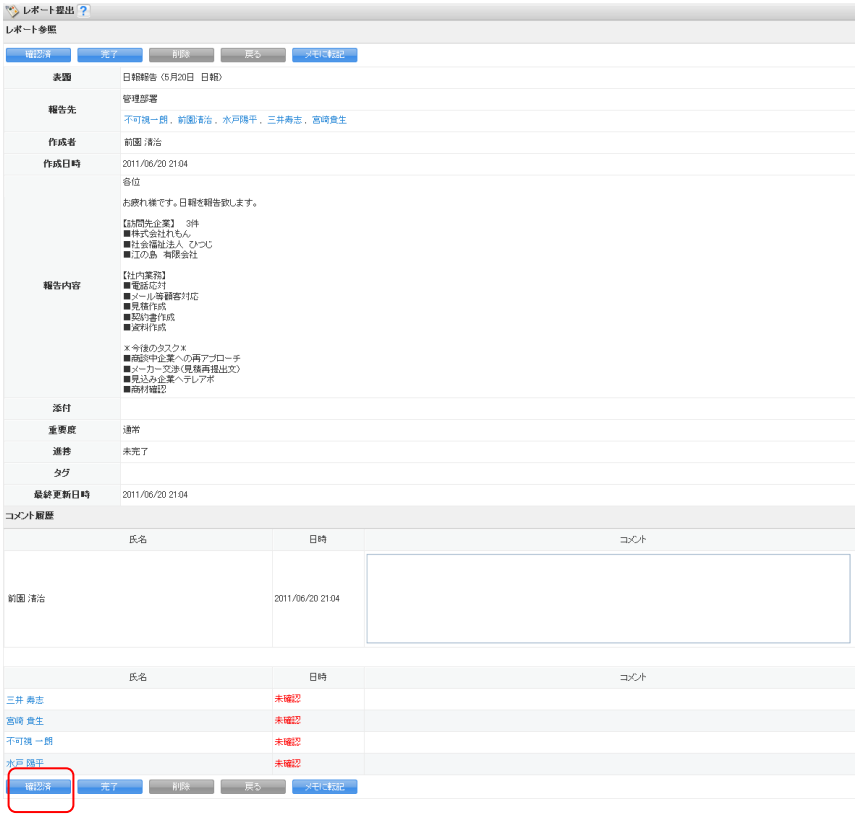
■3-20　レポート提出を利用する

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、報告先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

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。



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、確認済みになります。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■表示項目を編集する

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

[絞り込み]より、レポートの絞り込み検索ができます。

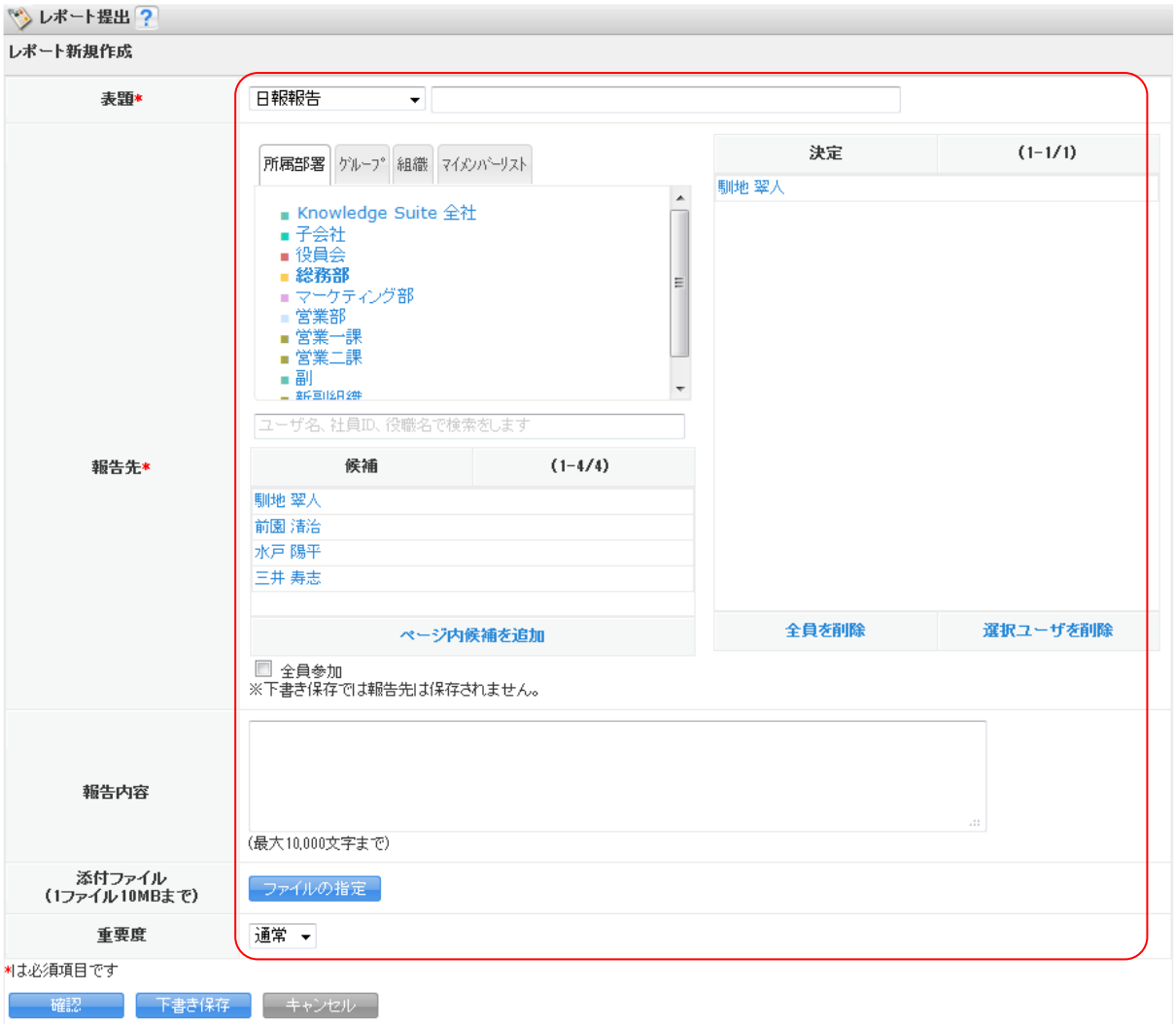
ここでは、報告先部署や作成者などの項目で絞り込むことが可能です。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

3-20-2　レポートを新規作成する

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。



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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

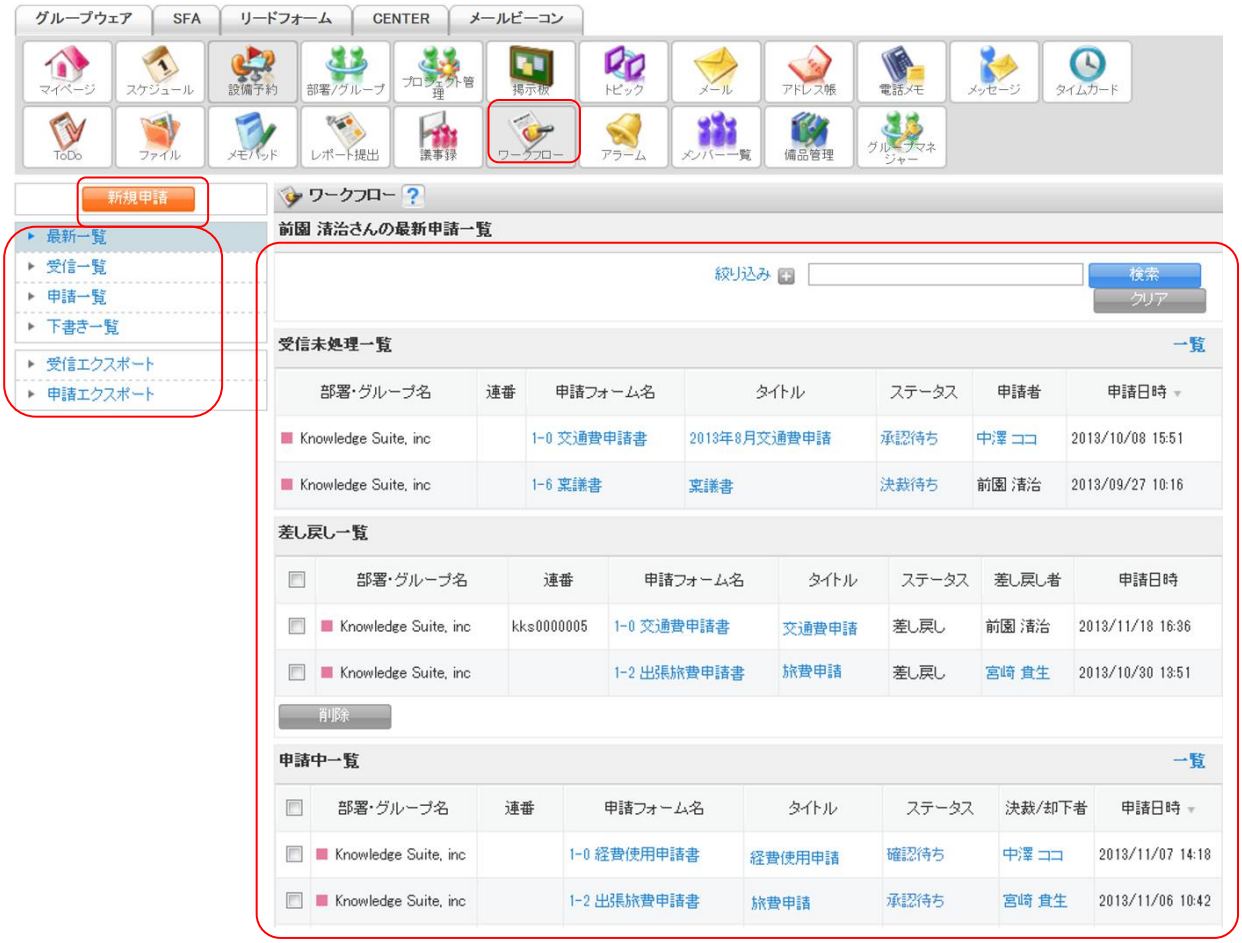
■3-22　ワークフローを利用する

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。



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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

POINT

「最新一覧」の右側のメニューには「受信未処理一覧」「差し戻し一覧」「申請中一覧」「申請結果一覧」がそれぞれ表示されます。

チェックボックスにチェック入れて[削除]ボタンをクリックすると一覧から非表示させることが可能です。

POINT

[絞り込み]による検索も可能です。

[絞り込み]をクリックし、部署を選択すると選択した部署に存在するテンプレートで絞り込むことが可能です。

3-22-1　申請する

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

POINT

標題は最大 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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

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。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

1　マイページの［お知らせ］で［未処理ワークフロー○件！］をクリックします。

2　処理するワークフローをクリックします。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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

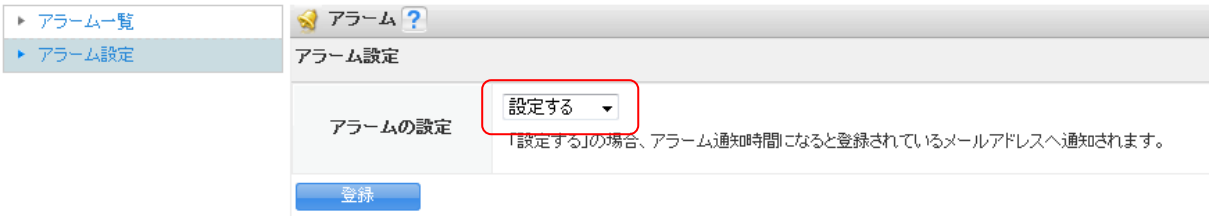
左側のメニューには以下の機能があります。

● 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。

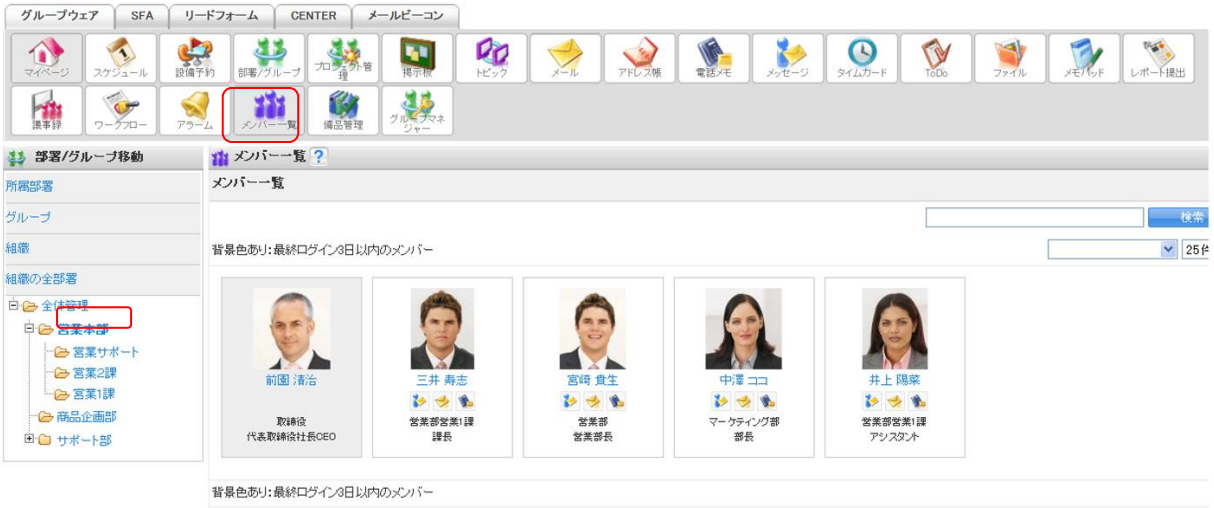
POINT

［設定しない]にすると、アラームはすべて通知されません。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■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

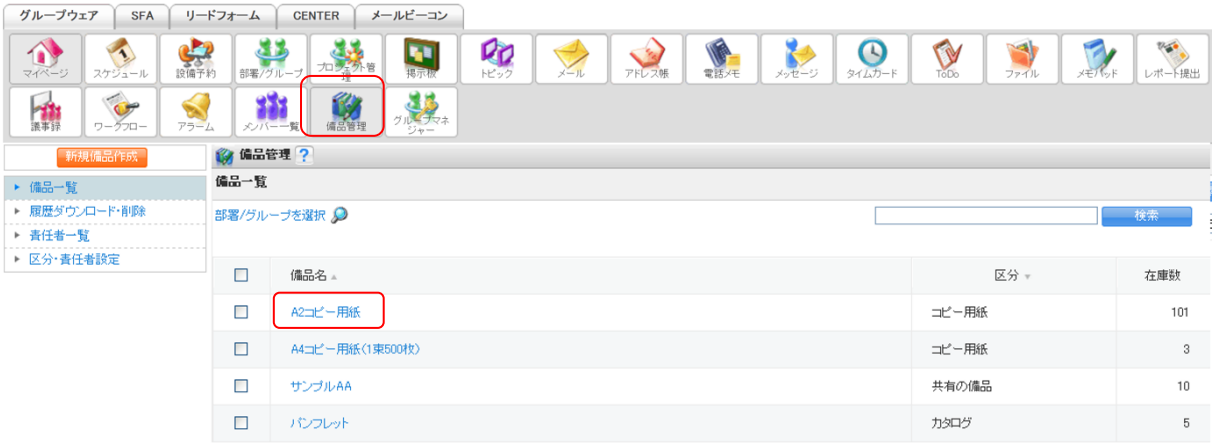
メンバー本人には、上記アイコンは表示されません。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

■3-25　備品管理を利用する

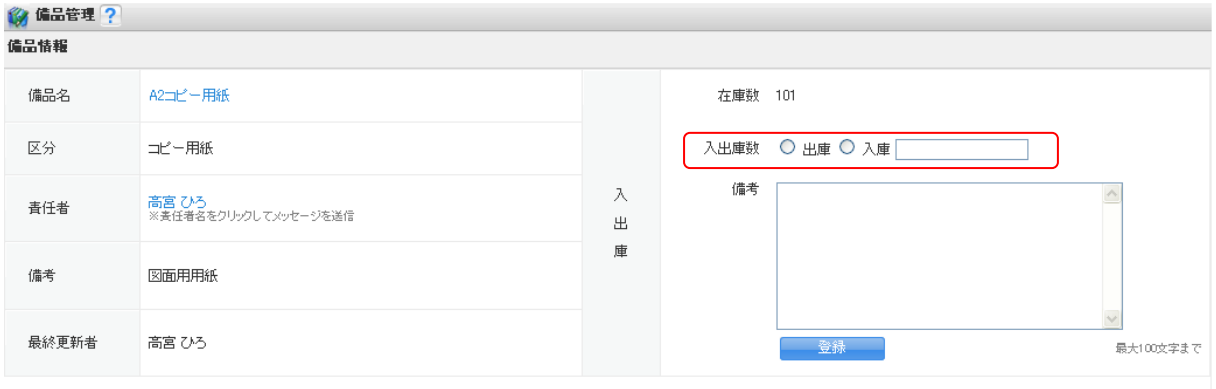
社内で使う備品の在庫管理をします。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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。

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。

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。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.