

NI Collabo
Smart)) 携帯版マニュアル



はじめに.....	1	13-2. 設備・備品予約の新規登録	43
本マニュアルの記載について	1	13-3. 予約を編集する	44
ログイン情報の設定について	2	14. アドレス帳.....	45
携帯 URL 送信について	3	14-1. アドレス帳一覧	45
QR コードからログイン情報を読み取る	3	14-2. アドレス帳の新規登録	46
携帯版の共通の操作・表示について	4	14-3. アドレス帳を編集する	46
1. 携帯版にログインする.....	6	15. 交通費精算.....	47
2. トップページ.....	7	15-1. 交通費精算を閲覧する	47
2-1. トップページ一覧	7	15-2. 交通費精算を新規登録する	49
2-2. 通知情報一覧	8	15-3. 交通費精算の編集	51
3. メール.....	9	16. タイムカード.....	52
3-1. メールを確認する	9	16-1. タイムカードを打刻する	52
3-2. 社外メールを確認する	11	17. マイブックマーク.....	54
3-3. 社内メールを確認する	11	17-1. マイブックマーク一覧	54
3-4. メールを受信する	12	17-2. マイブックマークを閲覧する	54
3-5. メールを作成する	13		
3-6. メールを返信・転送・再送する	16		
3-7. メールを削除する	16		
3-8. メールを未読にする	16		
4. スケジュール.....	17		
4-1. スケジュールを確認する	17		
4-3. スケジュールを登録する	21		
4-4. スケジュールを編集する	22		
4-5. 通知されたスケジュールに返答する	22		
5. 在席状況.....	23		
5-1. 在席状況を確認する	23		
5-2. 在席状況を変更する	24		
6. 伝言メモ.....	25		
6-1. 伝言メモを確認する	25		
6-2. 伝言メモを登録する	26		
7. 回覧板.....	27		
7-1. 回覧板を確認する	27		
7-2. 回覧板を確認済にする	28		
8. 社員名簿.....	29		
8-1. 社員名簿を確認する	29		
9. ワークフロー.....	30		
9-1. 書類を確認する	30		
9-2. 書類を決裁・完了する	32		
10. ナレッジコラボ.....	33		
10-1. ルーム・メッセージを閲覧する	33		
10-2. メッセージ表示を切り替える	34		
10-3. ルーム・メッセージを検索する	35		
10-4. メッセージに返答する	35		
10-5. メッセージに投票する	35		
10-6. 新規登録	36		
10-7. メッセージを編集する	37		
11. アクションリスト.....	38		
11-1. アクションリストを確認する	38		
11-2. アクションリストを新規登録	39		
11-3. アクションリストを編集する	39		
12. 文書共有管理.....	40		
12-1. 文書を閲覧する	40		
13. 設備・備品予約.....	41		
13-1. 設備・備品予約を確認する	41		

はじめに

「NI Collabo Smart 携帯版」のご利用について

「NI Collabo Smart 携帯版」は、一部、機種によっては正しく製品が動作しないことがあります。また、標準版に比べ、携帯版はデータサイズが大きくなります。それに伴い、パケット量が増加しますので、ご利用には「パケット定額制」にご契約いただくことを推奨いたします。

本マニュアルの記載について

- ・ 本マニュアルでは Sales Force Assistant 顧客創造、Sales Force Assistant 顧客深耕など「Sales Force Assistant」シリーズの製品名を「Sales Force Assistant」と記載しております。

ログイン情報の設定について

「NI Collabo Smart 携帯版」をご利用になる前に、携帯版専用のログイン ID・パスワードを設定する必要があります。設定方法は、下記の2つの方法があります。

■ 標準版：オプション設定「携帯版ログイン設定」より、必要情報を設定



システム管理者によって、「パスワード個人変更」を（許可しない）にしている場合は、設定できません。詳細については、自社のシステム管理者にご確認ください。

1. 標準版 NI Collabo Smart のオプション設定「携帯版ログイン設定」を開きます。
2. 「携帯版ログインID」「携帯版パスワード」「携帯版パスワード（確認）」にID・パスワードを入力し、携帯メールアドレスを入力し、[保存] ボタンを押します。

オプション設定 NI Collabo Smart 顧客深耕日報

個人共通

- ・メニューの並び（携帯版）
- ・マイグループ設定
- ・グループリスト設定
- ・パスワード変更
- ・**携帯版ログイン設定**
- ・組織検索設定
- ・テキスト入出力設定

ポータル

メール

スケジュール

行先伝言共有

ナレッジ・コラボレーション

アクションリスト

回覧板

アドレス帳

設備・備品予約

プロジェクト管理

ワークフロー

タイムカード

マイブックマーク

NIコラボNow!

個人共通 > 携帯版ログイン設定

携帯版のログイン情報を設定します。

■ 簡単URL情報をQRコードから読み取る
ログインID・パスワードを登録した後、QRコードを生成してください。
・ QRコードを読み取るソフトウェアが端末に必要になります。

■ 簡単URL情報をメールで取得する
携帯版へアクセスするためのURLを下記携帯メールアドレスに送信します。
メールアドレスを登録し情報を送信してください。

- ・ 第三者のメールアドレス等に送信しないよう注意してください。
- ・ 「ログインIDのみを付けて送信」を選んで送信すると、ログインID入力済みのログイン画面を開くことができます。
- ・ 「ログインID/パスワードを付けて送信」を選んで送信すると、ログインID/パスワードの入力が不要になります。

保存 QRコード作成 メール送信

携帯版ログインID * : kagawa
文字数：4～32 / 使用可能文字：[0-9 a-z A-Z _-.@]

携帯版パスワード * : ●●●●●●●●
文字数：4～32 / 使用可能文字：[0-9 a-z A-Z _-.@]

携帯版パスワード (確認) * : ●●●●●●●●
文字数：4～32 / 使用可能文字：[0-9 a-z A-Z _-.@]

携帯メールアドレス : newcol12@mobile.jp

ログインタイプ：
 ログイン情報を付けずに送信
 ログインIDのみ付けて送信
 ログインID/パスワードを付けて送信

・ QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

保存 QRコード作成 メール送信

携帯 URL 送信について

「NI Collabo Smart 携帯版」のアカウント付（選択した場合のみ）URL を携帯電話・スマートフォンのメールアドレスに送信することができます。この機能を利用することで、携帯電話からの面倒な URL 入力作業を省略でき、アカウント付きで送付することで、ID またはパスワード（両方も可能）を入力することなくログインが可能になります。

なお事前に、ログイン情報（携帯ログイン ID と携帯パスワード）や、携帯メールアドレスの登録が必要です。

1. 標準版 NI Collabo Smart のオプション設定「携帯版ログイン設定」を開きます。
2. 「ログイン情報を付けないで送信」、「ログイン ID のみを付けて送信」、「ログイン ID/パスワードを付けて送信」いずれかを選択して [メール送信] ボタンを押します。

オプション設定	NI Collabo Smart	顧客深耕日報
個人共通	個人共通 > 携帯版ログイン設定	
メニューの並び (携帯版)	携帯版のログイン情報を設定します。	
マイグループ設定	■ 簡単URL情報をQRコードから読み取る ログインID・パスワードを登録した後、QRコードを生成してください。 * QRコードを読み取るソフトウェアが端末に必要になります。	
グループリスト設定	■ 簡単URL情報をメールで取得する 携帯版へアクセスするためのURLを下記携帯メールアドレスに送信します。 メールアドレスを登録し情報を送信してください。	
パスワード変更	■ 第三者のメールアドレスに送信しないよう注意してください。 * 「ログインIDのみを付けて送信」を選んで送信すると、ログインID入力済みのログイン画面を開くことができます。 * 「ログインID/パスワードを付けて送信」を選んで送信すると、ログインID/パスワードの入力が不要になります。	
携帯版ログイン設定		
相簿検索設定		
テキスト入出力設定		
ポータル		
メール		
スケジュール		
行先位置共有		
ナレッジ・コラボレーション		
アクションリスト		
回復版		
アドレス帳		
設備・備品予約		
プロジェクト管理		
ワークフロー		
タイムカード		
マイブックマーク		
NIコラボNow!		
	保存 QRコード作成 メール送信	
	携帯版ログインID * : kagawa 文字数 : 4 ~ 32 / 使用可能文字 : [0-9 a-z A-Z _.-@]	
	携帯版パスワード * : ●●●●●●●● 文字数 : 4 ~ 32 / 使用可能文字 : [0-9 a-z A-Z _.-@]	
	携帯版パスワード (確認) * : ●●●●●●●● 文字数 : 4 ~ 32 / 使用可能文字 : [0-9 a-z A-Z _.-@]	
	携帯メールアドレス : newcol12@mobile.jp	
	ログインタイプ : <input type="radio"/> ログイン情報を付けないで送信 <input type="radio"/> ログインIDのみ付けて送信 <input checked="" type="radio"/> ログインID/パスワードを付けて送信	
	* QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。	
	保存 QRコード作成 メール送信	

・「送信タイプ」は、システム管理者によって制限されている場合があります。

詳細については、自社のシステム管理者へご確認ください。

・「ログイン ID/パスワードを付けて送信」を選択した場合

ログイン ID/パスワードの入力なしで製品にログインできます。第三者のメールアドレスに送信しないようにご注意ください。

・セキュリティの確保

各携帯端末のセキュリティ機能だけでは、パスワードが漏洩する可能性がありますので定期的なパスワード変更を推奨いたします。

QR コードからログイン情報を読み取る

携帯端末が QR コード読み取り機能を搭載している場合、ログイン情報を QR コードにて参照することができます。

1. 標準版 NI Collabo Smart のオプション設定「携帯版ログイン設定」を開きます。
2. 「携帯版ログイン ID」～「ログインタイプ」の各項目が入力されていることを確認し、「QR コード生成」ボタンを押します。
⇒QR コードが追加されます。
3. 携帯端末より、生成された QR コードを読み取ります。



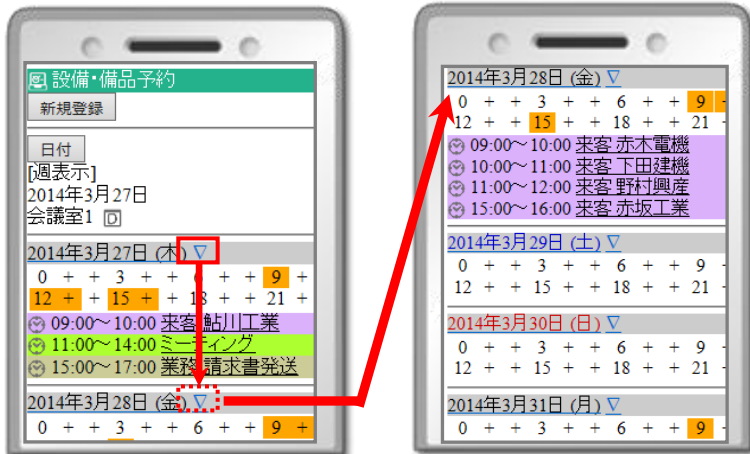
携帯端末での QR コード読み込み手順については、携帯端末の取扱説明書をご覧ください。

携帯版の共通の操作・表示について

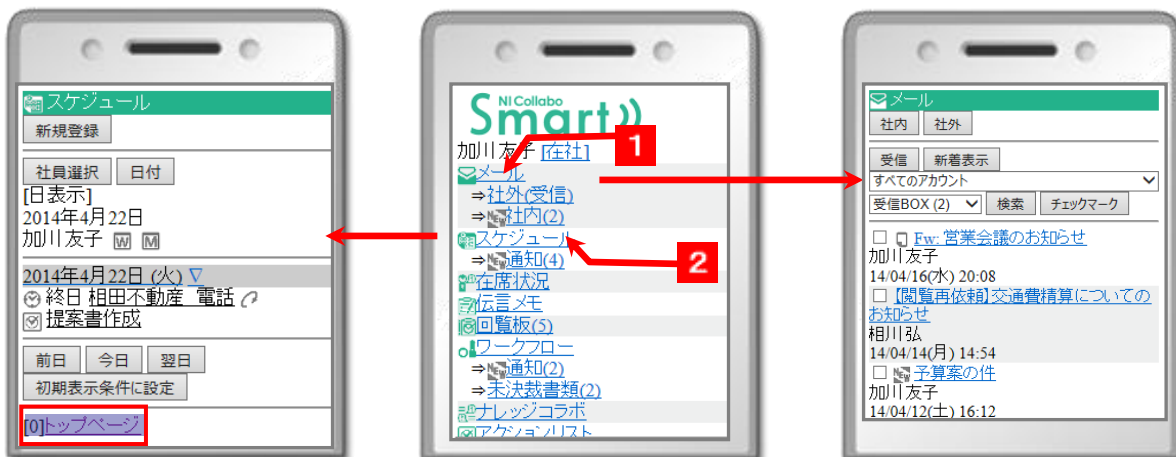
携帯版をご利用の際、共通する操作及び表示について説明いたします。

- 一覧や詳細画面の「▼」を選択し、「決定ボタン」を押すと、次のカテゴリへ画面が移動します。

(画面をスクロールさせる必要がありません。)



- ダイアルキー「0」を押すと、画面下に表示されている「トップページ」に移動します。
また、トップページのメニューについて、上から順番に「1」「2」「3」・・・のダイアルキーを押して画面を切り替えることが可能です。



- 各一覧画面にて、ダイアルキー「2」、「8」を押すと、「2」=画面一覧の一番上、「8」=画面一覧の一番下へ移動します。



■携帯版用にメニューの並びを自由に変更することができます。

1. 標準版 NI Collabo Smart のオプション設定「メニューの並び（携帯版）」を開きます。
2. 並び替え対象のメニューを選択し、    ボタンにて移動させます。
3. 最後に [保存] ボタンを押します。

オプション設定 NI Collabo Smart 顧客深耕日報 閉じる

個人共通

- ・ メニューの並び（携帯版）
- ・ マイグループ設定
- ・ グループリスト設定
- ・ パスワード変更
- ・ 携帯版ログイン設定
- ・ 組織検索設定
- ・ テキスト入出力設定

ポータル
メール
スケジュール
行先伝言共有
ナレッジ・コラボレーション
アクションリスト
回覧板
アドレス帳
設備・備品予約
プロジェクト管理
ワークフロー
タイムカード
マイブックマーク
NIコラボNow !

個人共通 > メニューの並び（携帯版）

携帯版のメニューの並びを設定します。

保存

	<input type="radio"/>	メール
	<input type="radio"/>	スケジュール
	<input type="radio"/>	在席状況
	<input type="radio"/>	伝言メモ
	<input type="radio"/>	回覧板
	<input type="radio"/>	ワークフロー
	<input type="radio"/>	ナレッジコラボ
	<input type="radio"/>	アクションリスト
	<input type="radio"/>	文書共有管理
	<input type="radio"/>	設備・備品予約
	<input type="radio"/>	アドレス帳
	<input type="radio"/>	交通費精算
	<input type="radio"/>	タイムカード
	<input type="radio"/>	マイブックマーク
	<input type="radio"/>	社員名簿

保存

1. 携帯版にログインする


「NI Collabo Smart 携帯版」に接続する方法についてご説明いたします。以下の手順で操作を行ってください。

携帯電話より、以下の「NI Collabo Smart 携帯版」の URL を入力し、指定した URL に移動します。

(携帯 URL 送信機能を使用すると、URL を入力する作業が省略できます。詳しくは「携帯 URL 送信について」をご参照ください。)

http:// (サーバーに設定しているホスト名、または IP アドレス) /ni/niware/mb/

※SSL 接続環境の場合には、「http://～」を「https://～」に変えて接続してください。

1. ログイン画面が表示されます。ご自身の「ログイン ID」、「パスワード」を入力し、ログインボタンを押します。
2. 正しい「ログイン ID」、「パスワード」を入力すると、「NI Collabo Smart 携帯版」のトップページが表示されます。
※操作を終了する場合は、トップページの「 ログアウト」を選択します。

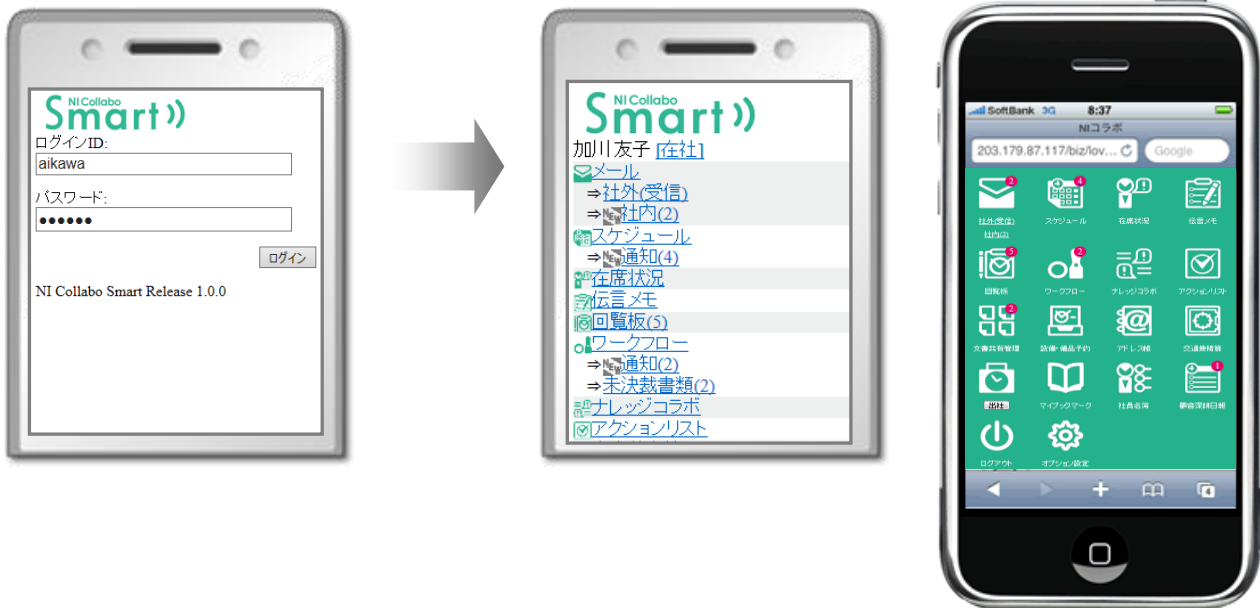
※ご利用端末で、Cookie の使用を停止していると、ログインすることができない場合があります。

Cookie の使用を許可するよう設定してください。

※パスワードを複数回間違えると、ログインできなくなる場合があります。自社のシステム管理者にご確認ください。

■携帯端末のトップページ

■iPhone のトップページ



- ・ホスト名、または IP アドレスがわからない場合、
「NI Collabo Smart」のインストール作業を実施した社内・業者の担当者又は、自社のシステム管理者へご確認ください。
- ・ご自身の「ログイン ID」、「パスワード」がわからない場合、
NI の初期設定（社員登録やマスタ設定）をされた担当者又は自社のシステム管理者へご確認ください。

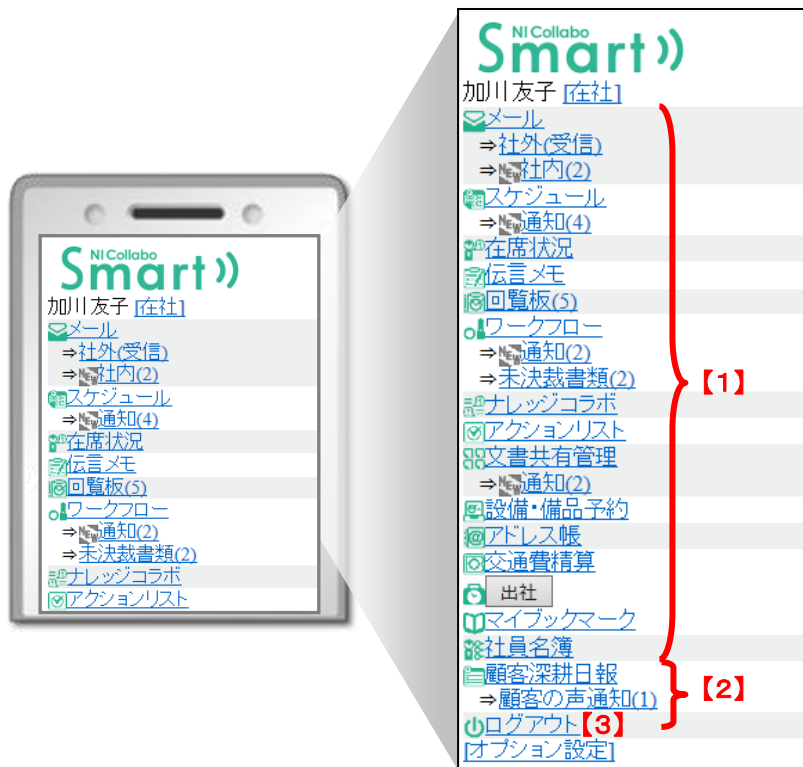
Point

「ログイン ID」「パスワード」で使用できる文字は [0-9 a-z A-Z _ - . @] です。
すべて半角となりますので、入力時には携帯電話の文字設定にご注意ください。

2. トップページ

2-1. トップページ一覧

「NI Collabo Smart 携帯版」へログインすると、トップページが表示されます。トップページの機能について説明いたします。



番号	各部の名称	説明
【1】	各機能のリンクと通知情報	機能名のリンクから各機能の画面へ移動します。 (): 新着件数 機能名の下に「通知(*)」とリンクが表示されている場合、そのリンクから通知一覧画面へ移動できます。
【2】	Sales Force Assistant	各導入製品へ移動します。 Sales Force Assistant シリーズの通知情報がある場合、個別に表示します。 ※ タブブラウザ対応 の機種（携帯含む）の場合、タブで開きます。 この場合、どれかのタブで「ログアウト」しても全てがログアウトされるわけではありませんのでご注意ください。それぞれのタブにて「ログアウト」を実施してください。
【3】	ログアウト	操作を終了します。

※Sales Force Assistant シリーズを導入しており、且つ利用権限がある場合のみ表示します。



トップページメニューの並びは、オプション設定画面で自由に並び替えが可能であるため、上記の並びではない場合があります。

2-2. 通知情報一覧

「NI Collabo Smart 携帯版」へログインすると、トップページが表示されます。通知情報をすばやく確認することができます。このトップページでは、到着している各通知情報が一目でわかるよう「**NEW**」アイコンを表示します。

「**NEW**通知」リンクで表示されるチェックボックスの出る通知情報は、チェックボックスにチェックを入れ[一括確認]ボタンを選択し確認できます。また、「>>>一覧画面」リンクを選択し、その機能の登録情報一覧画面を表示することができます。

※対象機能：「スケジュール」「ナレッジコラボ」「アクションリスト」「文書共有管理」「ワークフロー」
（「メール」機能は一覧画面に「**NEW**」アイコンを表示します。）


The image shows a mobile app interface with a main menu on the left and three detailed notification panels on the right. Red arrows indicate the flow from the menu items to the corresponding notification panels.

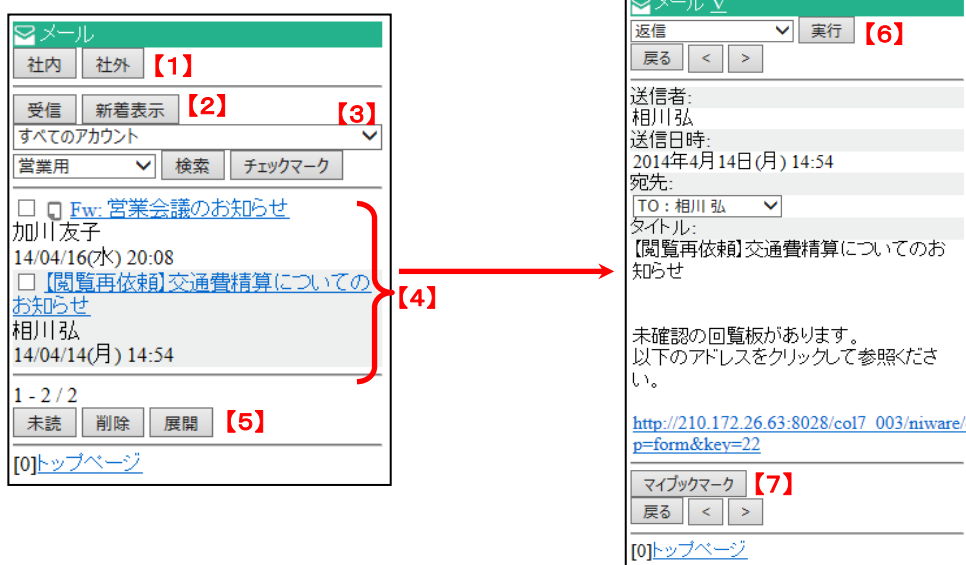
- Mail Panel:** Shows a list of emails with a 'NEW' icon. The selected email is from '加川友子' (Kawakami Tomoko) with the subject 'Fw: 営業会議のお知らせ' (Fw: Business Meeting Notice) dated 14/04/16 (Wed) 20:08. It includes a 'チェックマーク' (Checkmark) button and a '一括確認' (Check all) button.
- Workflow Panel:** Shows a list of workflow items with a 'NEW' icon. The selected item is 'ロメント通知青木電機訪問' (Loment Notification Aoki Denki Visit) by '櫻井 次郎' (Sakurai Shiro) dated 14/03/24 (Mon) 05:21. It includes a '一括確認' (Check all) button and a '>>>一覧画面' (View all) link.
- Schedule Panel:** Shows a list of schedule items with a 'NEW' icon. The selected item is '返信 来客システム課会議' (Reply Guest System Dept Meeting) by '鈴木 敬治' (Suzuki Keiji) dated 2014年4月17日 (木) 9:43. It includes a '一括確認' (Check all) button and a '>>>一覧画面' (View all) link.

3. メール


3-1. メールを確認する

メールを確認します。
以下の手順で操作をしてください。

1. メニュー一覧より「 メール」を選択し、メール一覧画面を表示させます。
⇒すべてのアカウントの「受信 BOX」が初期表示されます。
2. プルダウンメニューから、メール種類およびメールボックスを選択し、[検索]ボタンを押します。
⇒画面下部に選択したメールの一覧が表示されます。
3. 該当のメールの件名を選択します。



番号	各部の名称	説明
【1】	「社内」ボタン	社内メール新規作成画面が開きます。
	「社外」ボタン	社外メール新規作成画面が開きます。
【2】	「受信」ボタン	「メールタイプ」で選択した条件にあったメールを受信します。
	「新着表示」 「全て表示」ボタン	新着メールを一覧表示します。 選択されているメールボックスのメールを新着順に一覧表示します。
【3】	メール種類プルダウン	「すべて」、「社内メール」、登録済み社外メールアカウントの中から一覧に表示させるメールタイプを選択します。
	メールボックスプルダウン	「すべてのBOX」「受信BOX」「送信BOX」「送信済BOX」「個人BOX」「迷惑BOX」「削除BOX」及び作成したメールBOXの中から一覧に表示させるメールBOXを選択します。
	チェックマーク	チェックマーク選択画面が開きます。選択したチェックマークでメールを抽出します。
【4】	チェックボックス	メールを一括で「未読」、「削除」する場合にチェックをつけます。
	件名	対象メールの件名が表示されます。
	送信者名、宛先	対象メールの送信者名または宛先が表示されます。
	受信日付・送信日付	対象メールの受信日付または送信日付が表示されます。
	メール本文	メールの内容冒頭（半角で約100文字）が表示されます。 [展開]、[省略]ボタンにて表示、非表示に切り替えます。 ※ [内容]欄にURLが入力されている場合はURLリンクとして表示します。 そのURLをクリックしてアクセスすることも可能です。
【5】	「未読」ボタン	件名の左横のチェックボックスにチェックが付いたメールをすべて未読に戻します。
	「削除」ボタン	件名の左横のチェックボックスにチェックが付いたメールをすべて削除します。
	「省略」「展開」ボタン	メール本文の文頭100文字を表示、非表示にします。


番号	各部の名称	説明	
【6】	各アクションプルダウン	返信する	件名に“Re:”を追加し、送信者を宛先に入力した状態のメール編集画面が表示されます。
		履歴付返信	件名に“Re:”を追加し、送信者を宛先に、履歴を本文に入力したメール編集画面が表示されます。
		全員返信	件名に“Re:”を追加し、送信者,Cc を宛先に入力したメール編集画面が表示されます。
		履歴付全員返信	件名に“Re:”を追加し、送信者,Cc を宛先に、履歴を本文に入力した状態のメール編集画面が表示されます。
		社内転送	件名に“Fw:”を追加した状態のメールを社内メール編集画面で表示します。
		社外転送	件名に“Fw:”を追加した状態のメールを社外メール編集画面で表示します。
		再送	元のメールをそのまま編集画面で開きます。
		削除	押すと、表示しているメールが削除されます。
		未読	押すと、表示しているメールが“未読”状態になります。
【7】	「マイブックマーク / マイブックマーク解除」ボタン	マイブックマークを登録/登録解除します。 登録した情報は、「  マイブックマーク」メニューから閲覧することができます。	



スマートフォンのみ添付ファイルをダウンロードすることが可能です。

3-2. 社外メールを確認する

メニュー一覧から社外メールを確認します。
以下の手順で操作をしてください。


1. メニュー一覧より「 メール」の「社外（受信）」もしくは「社外（*）」を選択し、メール一覧画面を表示させます。
⇒「標準」に設定されているメールアドレスの「受信 BOX」が初期表示されます。
※「社外（受信）」と「社外（*）」は標準版「オプション設定」より設定することができます。
「社外（*）」表示設定にて、新着メールがなければ表示されません。



2. 該当のメールの件名を選択します。

・「社外（受信）」と「社外（*）」の表示の切り替えについて

標準版「オプション設定」>「メール」>「共通設定」>「携帯版 TOP ページ社外メール受信件数表示」より表示内容を設定することができます。

 携帯版TOPページ社外メール受信件数表示 携帯版TOPページ社外メール受信件数表示
携帯版TOPページ表示時にメールサーバーと通信を行い、「標準」に設定されているメールアドレスのみ受信のメール件数を表示します。

「件数表示」にチェック⇒「社外（*）」（*は件数）と表示されます。

TOP ページ表示時にメールサーバーと通信を行います。「標準」に設定されているメールアドレスの未受信のメール件数を表示します。このリンクからアクセスすると新着メールを受信します。


新着がなければ「社外（*）」は表示されません。

「件数表示」にチェックなし⇒「社外（受信）」と表示されます。

リンクをクリックすると、新着メールを受信して社外メール一覧を表示します。

3-3. 社内メールを確認する


メニュー一覧から社内メールを確認します。
以下の手順で操作をしてください。

1. メニュー一覧より「 メール」の「社内（*）」を選択し、メール一覧画面を表示させます。
⇒「社内メール」の「受信 BOX」が初期表示されます。
2. 該当のメールの件名を選択します。



3-4. メールを受信する

メールを受信します。
以下の手順で操作をしてください。

1. メニュー一覧より「 **メール**」を選択し、メール一覧画面を表示させます。
2. プルダウンメニューからメールタイプを選択し、[受信] ボタンを押します。
※ 「すべて」「社内メール」、登録済み社外メールアカウントの中から選択します。




社外メールについて

社外に公開している（社外とやり取りできる）メールアカウントの設定をしていない場合、
「社外メール」はご利用できません。

3-5. メールを作成する

3-5-1. 社内メールを作成

社内メールを作成します。
以下の手順で操作をしてください。

1. メニュー一覧より「メール」を選択し、メール一覧画面を表示させます。
[社内]ボタンを押すと、社内メール作成画面が開きます。

<宛先を選択する>


- ・宛先の右に表示されている[宛先] または[BCC]ボタンを選択し、宛先選択画面に移動します。
- ・TO・CC・BCCはグループ名、もしくは社員名のいずれかから選択することができます。
- ・プルダウンメニューより該当するグループ名を選択し、[検索]ボタンを押します。

該当する社員名のチェックボックスをチェックします。

(この時に社員名上部に表示される部署をチェックしていただいても部署を選択することができます。)

※システム設定にて宛先指定を設定している場合、「自動で追加される宛先」欄が表示されます。

指定された宛先を自動セットしてメール送信されます。詳細については、自社のシステム管理者へご確認ください。




メール作成画面の「宛先」欄には「宛先」ボタンと「BCC」ボタンがあり、これらは「宛先」欄のプルダウンメニューを開くためのボタンである。右側の「宛先」画面には「部署選択」メニューがあり、「プロジェクトA」が選択されている。下部には「TO CC」欄があり、「プロジェクトA」が選択されている。さらに下部には「1 - 6 / 6」のリストがあり、「相川 弘 (営業部)」がチェックされている。最下部には「[0] トップページ」のリンクがある。

2. [セット]ボタンを押します。選択したグループ名、社員名が宛先のプルダウンにセットされます。
3. 各項目を入力後、[送信] ボタンを選択します。

※ [下書き] ボタンを選択した場合、下書き BOX に作成されたメール内容が保存されます。

3-5-2. 社外メールを作成

社外メールを作成します。
以下の手順で操作をしてください。

1. メニュー一覧より「 メール」を選択し、メール一覧画面を表示させます。
2. [社外]ボタンを押すと、社外メール作成画面が開きます。

<宛先を入力する>

- ・宛先のメールアドレスをそれぞれ入力します。[宛先] (=TO) [CC][BCC]
※複数設定する場合は、「;」区切りで入力します。

<宛先を選択する>

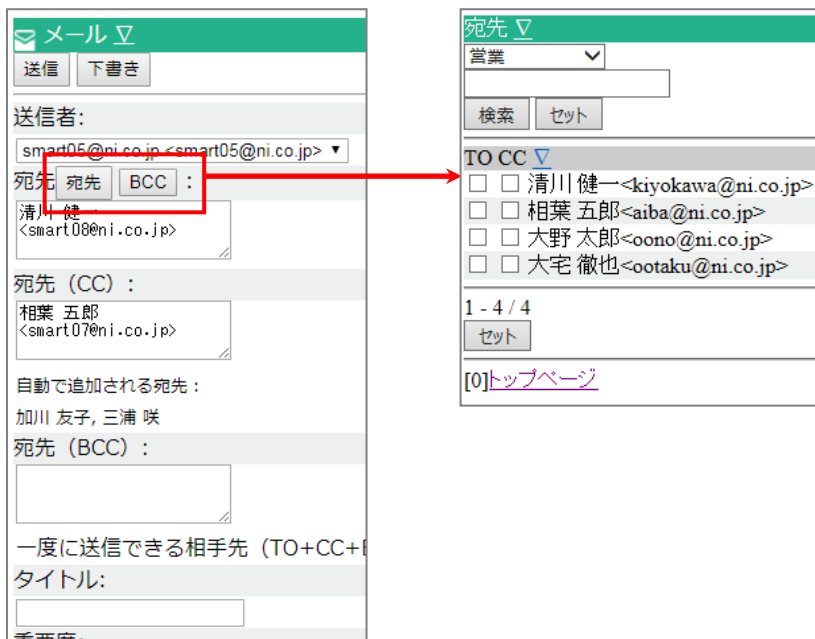
- ・宛先の右に表示されている[宛先] または[BCC]ボタンを選択し、宛先選択画面に移動します。
- ・TO・CC・BCCはグループ名、もしくは社員名のいずれかから選択することができます。
- ・プルダウンメニューより該当するアドレス帳選択方法、検索文字を選択します。

※アドレス帳選択方法には「送信ランキング」「社内アドレス帳」「アドレス帳」「グループアドレス帳」の4種類です。また、Sales Force Assistant シリーズ、Approach DAM をご利用の場合、「連携製品」メニューが表示されます。顧客プロフィール（会社情報）・パーソナルプロフィール（お客様情報）の登録情報を送信先にセットすることが可能です。

※グループアドレス帳は標準版で登録されていれば、「-----」の下に登録順に5件表示されます。

※システム設定にて宛先指定を設定している場合、「自動で追加される宛先」欄が表示されます。

指定された宛先をメール送信時に自動セットし、メール送信されます。詳細については、自社のシステム管理者へご確認ください。



3. [セット]ボタンを押します。選択したグループ名、社員名が宛先のプルダウンにセットされます。
4. 各項目を入力後、[送信] ボタンを選択します。
※ [下書き] ボタンを選択した場合、下書き BOX に作成されたメール内容が保存されます。
※ 「戻る」ボタンを押すと、メールは送信されずメール一覧画面が表示されます。

宛先確認について

システム設定またはオプション設定にて宛先確認を使用する設定にしている場合、表示されます。

社外メール送信時に宛先確認欄が表示されます。

メール送信対象のアドレスにチェックを入れてください。

チェックを入れていない宛先にはメール送信されません。

※宛先指定で設定されている送信先は、宛先確認に関係なくメール送信されます。



メール ▾

送信 下書き

チェックを入れてください。チェックを入れていない宛先には送信されません。

宛先

清川 健一 <kiyokawa@ni.co.jp>

宛先(CC)

相葉 五郎 <aiba@ni.co.jp>

宛先(BCC)

大野 太郎 <oono@ni.co.jp>

大宅 徹也 <ootaku@ni.co.jp>

送信


送信者:

宛先にメール送信します。

メール送信されません。

3-6. メールを返信・転送・再送する


メールを返信、転送します。
以下の手順で操作をしてください。

1. メニュー一覧より「 メール」を選択し、メール一覧画面を表示させます。
2. 返信もしくは転送したいメールの件名を選択し、参照画面を開きます。
3. プルダウンから[返信] [履歴付返信] [全員返信] [全員履歴付返信] [社内転送] [社外転送][再送]のいずれかを選択し [実行]ボタンを押します。
4. 内容を入力後、[送信]ボタンを押すとメールが送信されます。


3-7. メールを削除する

メールを削除します。
以下の手順で操作をしてください。

■ 方法 1 参照画面から

1. メニュー一覧より「 メール」を選択し、メール一覧画面を表示させます。
2. 削除したいメールの件名を選択し、参照画面を開きます。
3. プルダウンより「削除」を選択し、[実行]ボタンを押すとメールが削除されます。


■ 方法 2 メール一覧から

1. メニュー一覧より「 メール」を選択し、メール一覧画面を表示させます。
2. 削除したいメールの左横のチェックボックスに、チェックを入れます。
3. [削除]ボタンを押すと、チェックされていたすべてのメールが一括削除されます。


3-8. メールを未読にする

メールを未読の状態に戻します。
以下の手順で操作をしてください。

■ 方法 1 参照画面から

1. メニュー一覧より「 メール」を選択し、メール一覧画面を表示させます。
2. 未読にしたいメール件名を選択し、参照画面を開きます。
3. プルダウンより「未読」を選択し、[実行]ボタンを押すとメールが未読状態に戻ります。

■ 方法 2 一括未読


1. メニュー一覧より「 メール」を選択し、メール一覧画面を表示させます。
2. 未読にしたいメールの左横のチェックボックスに、チェックを入れます。
3. [未読]ボタンを押すとメールが未読状態に戻ります。

4. スケジュール

4-1. スケジュールを確認する

スケジュール確認します。
以下の手順に従って操作してください。



4-1-1. 日表示、週表示、月表示


- メニュー一覧より「 スケジュール」を選択します。
- ログインユーザーの当日の予定が一覧表示されます。


スケジュール

新規登録 **【1】**

社員選択 日付 **【2】**

[日表示]
2014年4月7日
加川友子   **【3】**


2014年4月7日 (月)  **【3】**

 13:00~14:00 セミナー 営業改革セミナー **【4】**

前日 今日 翌日 **【5】**

初期表示条件に設定 **【6】**

[0] [トップページ](#)

セミナー 営業改革セミナー 

編集

区分:

確定

件名:
セミナー 営業改革セミナー

日時:
2014年4月7日(月) 13:00~
2014年4月7日(月) 14:00




担当者:
営業部 加川友子

登録情報:
加川友子 (営業部)
2014年4月1日(火) 10:15

編集

マイブックマーク

[0] [トップページ](#)

番号	各部の名称	説明
【1】	「新規登録」ボタン	スケジュールの新規登録画面が表示されます。
【2】	「社員選択」ボタン	一覧表示したい社員の選択画面が表示されます。
	「日付」ボタン	一覧表示したい日付の選択画面が表示されます。
	表示日付	表示されているカレンダー種類と日付（または月または開始日）が表示されます。
【3】	社員名	表示されている社員名が表示されます。
	表示切替アイコン	スケジュールの表示形式を変更します。  : 月のカレンダーを表示します。  : 週間カレンダーを表示します。  : ログイン日または、日付送りした場合はその日付の予定を表示します。

番号	各部の名称	説明
【4】	日付	スケジュール日付を表示します。 日付を選択するとその日のスケジュール新規登録画面が表示されます。 ※他人のスケジュールをセットしている場合、表示されている人を共有社員に自動セットして新規登録画面が表示されます。
	スケジュール	スケジュール概要を表示します。「時間」、「件名」が表示されます。 ※スケジュールがイベントの場合は、★アイコンが表示されます。 ※終日場合、[終日]と表示されます。 ※閲覧制限がかかっている場合、[非公開]と表示されます。 ※Sales Force Assistant シリーズをご導入の場合、■予定商談(■予定業務)を表示します。 また、標準版「オプション設定」>「スケジュール」>「連携設定」>「表示設定」項目にて「表示する」に設定されている場合、●商談履歴/●業務履歴を表示します。 ※標準版「オプション設定」>「スケジュール」>「共通設定」>「アクションリスト」項目にて「表示する」に設定されている場合、☑アクションリストを表示します。 ※標準版「オプション設定」>「スケジュール」>「共通設定」>「ワークフロー」項目にて「表示する」に設定されている場合、🔄ワークフローを表示します。 ※標準版「オプション設定」>「スケジュール」>「共通設定」>「テレワーク」項目にて「表示する」に設定されている場合、🏠テレワークを表示します。
【5】	「前日」ボタン	表示社員の前日のスケジュールを表示します。
	「今日」ボタン	表示社員の今日のスケジュールを表示します。
	「翌日」ボタン	表示社員の翌日のスケジュールを表示します。
【6】	「初期表示条件に設定」ボタン	【3】の表示対象を初期値に設定します。

3. 一覧の中から各アイコンを選択して表示形式を変更します。

【月表示】ユーザー名の横にある「**M**」を選択し、月予定カレンダーを表示します。

【週表示】ユーザー名の横にある「**W**」を選択し、一週間分の予定の一覧を表示します。

【日表示】ユーザー名の横にある「**D**」を選択し、ログイン日または、日付送りした場合はその日付の予定予定を表示します。

※社員選択ボタンから社員を選択していただくことで当該社員の予定の一覧を表示することができます。但し、複数の社員を選択している場合は日表示での表示になります。

4. 該当のスケジュールの件名を選択します。

【月表示】


【週表示】

【日表示】

番号	各部の名称	説明
【1】	月カレンダー	本日の日付は 太字 で表示されます。スケジュールが入っている日付には背景色が入ります。スケジュールが入っている日付を選択すると、その日のスケジュール一覧が表示されます。 薄緑：午前のみ予定あり、濃緑：午後のみ予定あり、黄：終日予定あり
【2】	「前月」ボタン	表示社員の前月のスケジュールを表示します。
	「当月」ボタン	表示社員の当月のスケジュールに戻ります。
	「翌月」ボタン	表示社員の翌月のスケジュールを表示します。
【3】	日付	スケジュール日付を表示します。日付を選択するとその日のスケジュール新規登録画面が表示されます。
	社員名	スケジュール対象の社員を表示します。社員を選択するとその人のその日のスケジュールが表示されます。
	スケジュール	スケジュール概要を表示します。「時間」、「件名」が表示されます。 ※スケジュールがイベントの場合は、★アイコンが表示されます。 ※終日場合、[終日]と表示されます。 ※閲覧制限がかかっている場合、[非公開]と表示されます。
【4】	「前週」ボタン	表示社員の前週のスケジュールを表示します。
	「今週」ボタン	表示社員の今週のスケジュールに戻ります。
	「翌週」ボタン	表示社員の翌週のスケジュールを表示します。

※日表示の詳細については、前項をご参考ください。

4-1-2.グループ表示

- メニュー一覧より「 スケジュール」を選択します。
- [社員選択]ボタンから社員選択ダイアログを開き、スケジュールを閲覧したい社員・部署を複数選択します。(グループ表示)
⇒選択した社員のスケジュール一覧が表示されます。
※[社員選択]ボタンで検索条件に一致する社員が表示され、[部署選択]ボタンで検索条件に一致する部署・グループが表示されます。
- 該当のスケジュール件名を選択します。


この図は、スケジュール画面から特定のスケジュールを選択するための操作手順を示しています。左側のスクリーンショットは「スケジュール」画面で「社員選択」ボタンが赤い枠と矢印で強調されています。中央のスクリーンショットは「社員選択」ダイアログで「部署選択」ボタンが【1】、検索ボックスが【2】、検索ボタンが【3】とラベルされています。右側のスクリーンショットは、検索結果として「鈴木 敬治」のスケジュールが強調表示されている様子です。

番号	各部の名称	説明
【1】	「部署選択」ボタン 「社員選択」ボタン	検索結果の表示対象を指定します。[検索]ボタンをクリックする前に指定します。 「部署選択」：検索条件に一致する部署・グループを表示します。 「社員選択」：検索条件に一致する社員を表示します。
【2】	「グループ」ボタン	一覧に表示したい社員をプルダウンメニューのグループから選択します。
【3】	検索用テキストボックス	検索したいキーワードを入力します。 ※社員：「社員名」、「社員かな」 ※部署：「部署名」、「部署かな」




4-3. スケジュールを登録する

スケジュールを登録します。
以下の手順で操作してください。

■ 方法 1 登録ボタンから

1. メニュー一覧より「 スケジュール」を選択します。
2. スケジュール一覧画面上部に表示されている[新規登録]ボタンを押します。
3. スケジュール新規登録画面が表示されますので、項目を入力し[登録]ボタンを押します。
※以下の操作は「方法 2」をご参照ください。

■ 方法 2 週表示の日付リンクから

1. メニュー一覧より「 スケジュール」を選択します。
2. [日付]ボタンを押し、登録する日付を選択します。[セット]ボタンを押し、前の画面に戻ります。
※[日付]ボタンのほかに、 週表示、 月表示アイコンから該当の日付を選択することもできます。
3. 表示された「日付」を選択します。
4. スケジュール新規登録画面が表示されますので、項目を入力します。

＜スケジュールキーワードを選択する＞

・スケジュールキーワードを選択し、[選択]ボタンを押します。入力項目が選択したキーワードに応じて切り替わります。

＜「来訪者」の登録をする＞

- ・[選択]ボタンを押し、来訪者を選択します。[セット]ボタンを押して元の画面に戻ります。
- ・テキストボックスに直接入力して登録することもできます。複数登録する場合は、改行区切りで入力してください。

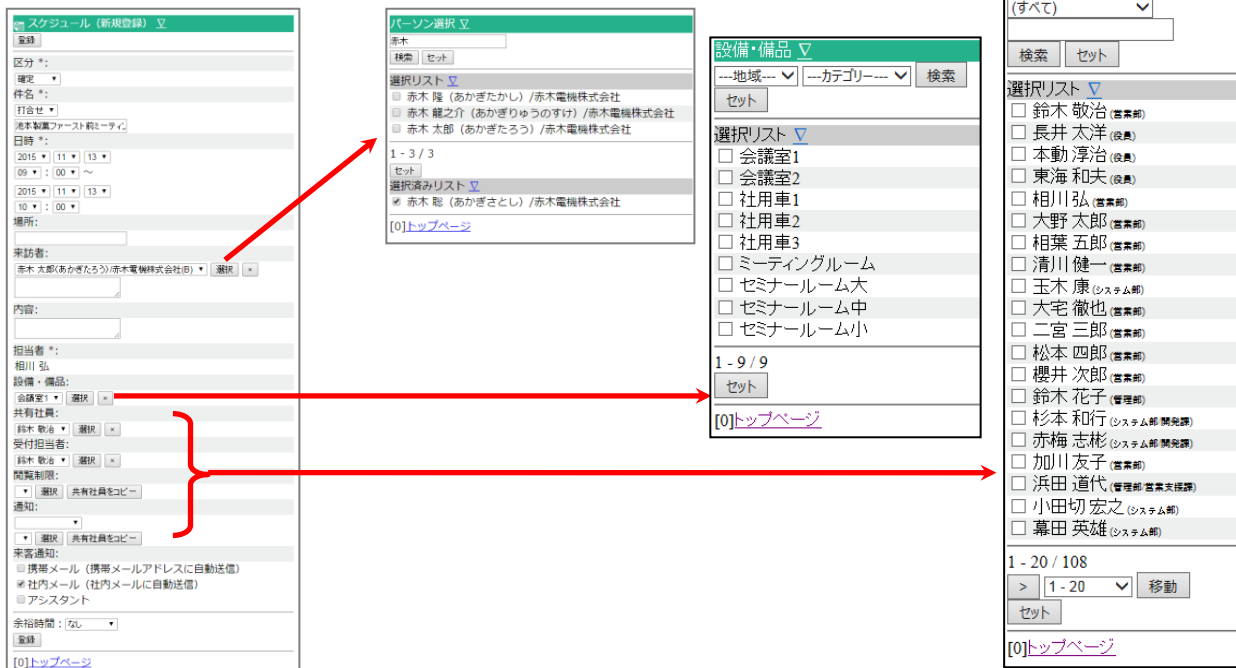
＜「設備・備品」の登録をする＞

・[選択]ボタンを押し、設備・備品を選択します。[セット]ボタンを押して元の画面に戻ります。

＜「共有社員」「閲覧制限」社員、「通知」社員を登録する＞

- ・[選択]ボタンを押し、通知先を選択します。[セット]ボタンを押して元の画面に戻ります。
⇒「共有社員」で設定した社員を「閲覧制限」社員、「通知」社員に設定したい場合は、[共有社員をコピー]ボタンを押すと簡単にセットすることができます。

5. その他情報入力後[登録]ボタンを押すと、内容が保存されます。



スケジュール (新規登録) 画面のスクリーンショットと、関連するメニューのスクリーンショットを示しています。赤い矢印は、スケジュール画面の「来訪者」選択ボタンが「来訪者」メニューを開き、「共有社員をコピー」ボタンが「共有社員」メニューを開くことを示しています。

スケジュール (新規登録) 画面の項目:

- 区分: 予定
- 曜日: 月
- 打ち合わせ: 打ち合わせ
- 日時: 2015年11月13日 09:00 ~ 10:00
- 場所: 赤木 太郎 (あかぎたろう) / 赤木電機株式会社
- 来訪者: 赤木 太郎 (あかぎたろう) / 赤木電機株式会社
- 内容:
- 担当者: 相川 弘
- 設備・備品: 会議室
- 共有社員: 鈴木 敬治
- 受付担当者: 鈴木 敬治
- 閲覧制限: 共有社員をコピー
- 通知: 共有社員をコピー
- 来客通知: 携帯メール (携帯メールアドレスに自動送信) / 社内メール (社内メールに自動送信) / アシスタント
- 余裕時間: 無し

来訪者選択画面の項目:

- 赤木 隆 (あかぎたかし) / 赤木電機株式会社
- 赤木 龍之介 (あかぎりゆうのすけ) / 赤木電機株式会社
- 赤木 太郎 (あかぎたろう) / 赤木電機株式会社

設備・備品画面の項目:


- 会議室1
- 会議室2
- 社用車1
- 社用車2
- 社用車3
- ミーティングルーム
- セミナールーム大
- セミナールーム中
- セミナールーム小

共有社員画面の項目:

- 鈴木 敬治 (営業部)
- 長井 太洋 (役員)
- 本動 淳治 (役員)
- 東海 和夫 (役員)
- 相川 弘 (営業部)
- 大野 太郎 (営業部)
- 相葉 五郎 (営業部)
- 清川 健一 (営業部)
- 玉木 康 (システム部)
- 大宅 徹也 (営業部)
- 二宮 三郎 (営業部)
- 松本 四郎 (営業部)
- 櫻井 次郎 (営業部)
- 鈴木 花子 (管理部)
- 杉本 和行 (システム部 開発課)
- 赤梅 志彬 (システム部 開発課)
- 加川 友子 (営業部)
- 浜田 道代 (管理部 営業支援課)
- 小田 切宏之 (システム部)
- 幕田 英雄 (システム部)

4-4. スケジュールを編集する

スケジュールを編集します。
以下の手順で操作してください。

1. メニュー一覧より「 スケジュール」を選択し、スケジュール一覧画面を表示させます。
2. [社員選択]ボタンまたは[日付]ボタンから編集したいスケジュールを選択し、参照画面を開きます。
3. [編集]ボタンを押します。
4. 情報を修正後[更新]ボタンを押すと、内容が更新されます。


編集できるスケジュールの制約



携帯版では、「繰り返し」スケジュール登録、「一括登録」スケジュール登録を行うことはできません。
また標準版で登録した「繰り返し」スケジュールの編集は、「全てのスケジュール」に対する編集のみ可能です。
尚、一括登録のスケジュールについては、「全てのスケジュール」に対する編集はできません。
すべて個別の編集となります。

4-5. 通知されたスケジュールに返答する

「要返答」として通知されたスケジュールに返答します。
以下の手順で操作してください。

1. メニュー一覧より「 スケジュール」を選択し、スケジュール一覧画面を表示させます。
2. [社員選択]ボタンまたは[日付]ボタンから該当のスケジュールを選択します。
3. <返答メッセージを入力する>
 - ・テキストボックスにメッセージを入力し、[コメントのみ保存]ボタンを押します。※この場合、[YES][NO]返答はされません。

<YES,NO 回答をする>

- ・[YES][NO]いずれかのボタンを押します。このとき、返答メッセージが入力されている場合は、メッセージも同時に保存します。


設備・備品: ミーティングルーム
共有社員: 加川 友子
登録情報: 加川 友子 (営業部) 2014年4月17日 (木) 15:12
要返答通知
<input type="text"/>
YES NO コメントのみ保存
相川 弘 未回答 >>>詳細を表示
編集 マイブックマーク
[0] トップページ

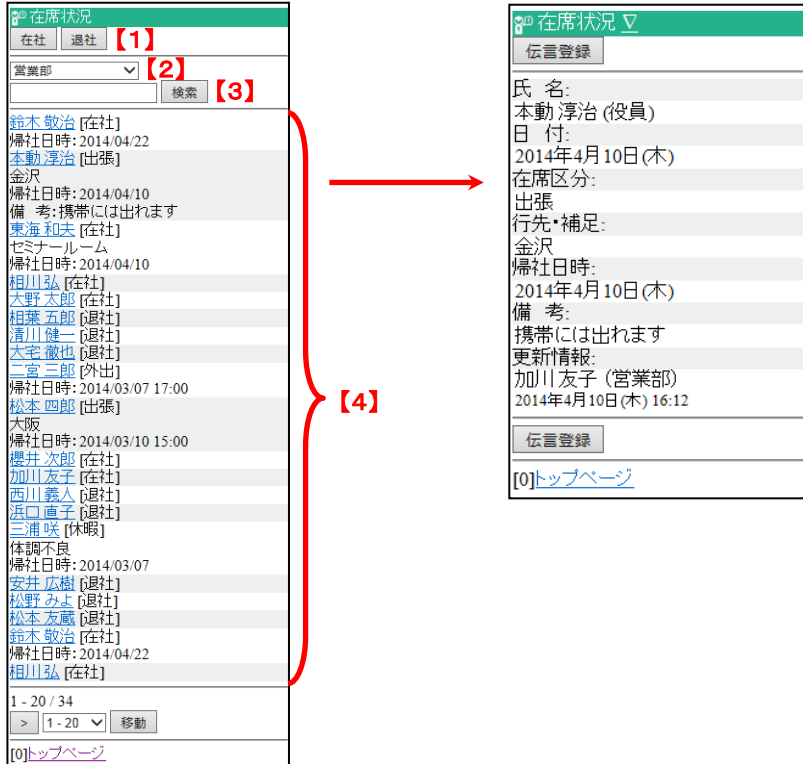
5. 在席状況

5-1. 在席状況を確認する

自分以外の在席状況の閲覧を行います。

以下の手順で操作をしてください。

1. メニュー一覧より「 在席状況」を選択し、在席状況一覧画面を表示させます。




2. プルダウンメニューからグループを選択することで、各グループに所属する社員の在席状況一覧が表示されます。
※初期表示内容は、標準版「オプション設定」>「グループリスト設定」の設定が反映されます。
3. 社員名を選択すると、各社員の在席状況の詳細を確認することができます。
※ログインユーザーを選択した場合、在席編集画面が開きます。
※メニュー一覧の「伝言メモ」の[在席一覧]ボタンより参照することも可能です。
※一度に 20 名までの在席状況が表示されます。

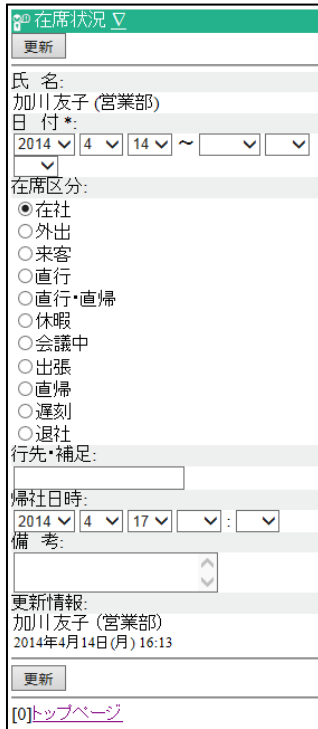
番号	各部の名称	説明
【1】	「在社」ボタン	ログインユーザーの在席区分を「在社」にして保存します。
	「退社」ボタン	ログインユーザーの在席区分を「退社」にして保存します。
【2】	「グループ」プルダウン	一覧に表示したい社員をプルダウンメニューのグループから選択します。
【3】	検索用テキストボックス	検索したい社員の社員名、社員名かなを入力します。
【4】	社員名	社員名が表示されます。クリックすると、在席明細を表示します。
	グループ名	グループ名が表示されます。
	在席区分	在席状況が表示されます。
	行先・補足	在席登録時に登録された、行き先・補足が表示されます。 ※未登録の場合は表示されません。
	帰社日時	在席登録時に登録された、帰社日時が表示されます。 ※未登録の場合は表示されません。
	備考	在席登録時に登録された、備考が表示されます。 ※未登録の場合は表示されません。

5-2. 在席状況を変更する

自分の在席状況の変更を行います。登録画面をからの変更と在席状況一覧画面からの変更の2通りの方法があります。


5-2-1. 在席登録画面からの在席変更

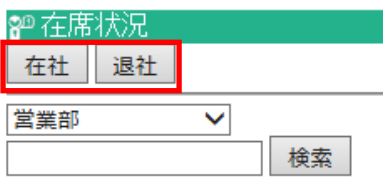
1. メニュー一覧より「 在席状況」を選択し、在席状況一覧画面を表示させます。
2. 自分の氏名を選択し、在席状況を変更します。
トップ画面でログインユーザー名の横に表示されている在席状況のリンクからも在席登録画面を開けます。



3. 情報入力後、「更新」ボタンを押すと、内容が保存されます。
※在社・退社を選択した場合、帰社日時及び時刻を設定する必要はありません。
※メニュー一覧の上にあるログインユーザー名横の在席状況リンクより変更することも可能です。
※日付や帰社日付の時間が経過して過去となった場合に編集画面を開くと自動的に本日の日付がセットされます。

5-2-2. 簡易在席登録

1. メニュー一覧より「 在席状況」を選択し、在席状況一覧画面を表示させます。
2. [在社]、または[退社]ボタンを押し、在席状況を変更します。




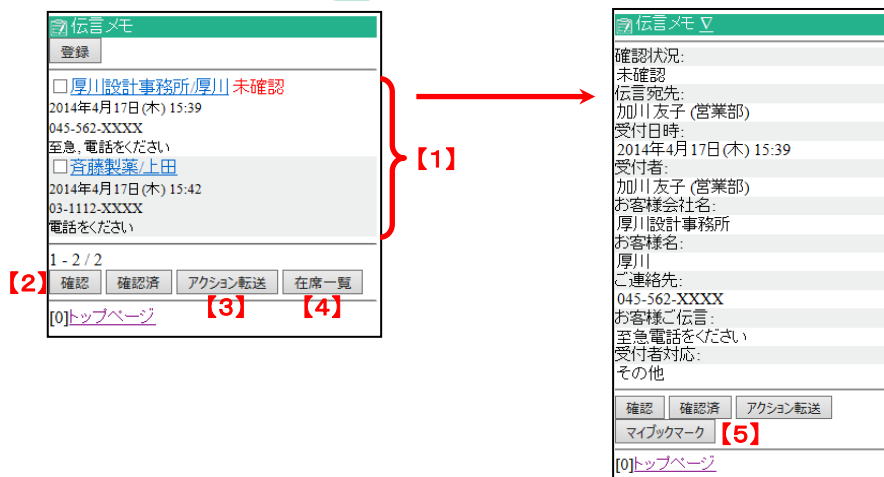
6. 伝言メモ

6-1. 伝言メモを確認する


登録されている伝言メモの一覧を表示します。

以下の手順で操作をしてください。

1. メニュー一覧より「 伝言メモ」を選択し、伝言メモ一覧画面を表示させます。



2. 自分宛の伝言がある場合、伝言メモが最新のものから 20 件の伝言メモが一覧に表示されます。20 件以降の伝言メモを表示させる場合は、画面下に表示される[>]ボタンを押してください。
3. 伝言メモの詳細内容を確認したい場合は、一覧表示されているお客様名を選択してください。
※「確認」状態になっていない伝言メモの場合、伝言メモの横に「未確認」と表示されます。
4. 内容を確認後、「確認状態」が「未確認」の場合、「確認」または「確認済」のボタンを押します。
⇒状態が「確認」または「確認済」となります。
※確認済みになった伝言メモは、携帯版画面からは見ることはできません。(標準版から参照してください。)

番号	各部の名称	説明
【1】	チェックボックス	伝言メモを確認、確認済、アクションへ転送する時にチェックをつけます。
	会社名	お客様の会社名が表示されます。クリックすると、伝言メモ詳細を表示します。
	氏名	お客様名が表示されます。 ※未登録の場合は表示されません。
	受付日付	伝言メモの登録日時が表示されます。
	お客様連絡先	連絡先が表示されます。 ※未登録の場合は表示されません。
	伝言内容	伝言内容が表示されます。 ※未登録の場合は表示されません。
	備考	伝言の詳細内容が表示されます。 ※未登録の場合は表示されません。
【2】	「確認」ボタン	押すと、会社名の左横のチェックボックスにチェックのついた伝言メモをすべて確認状態にします。 ※確認済みになった伝言メモは、携帯版画面からは見ることはできません。 (標準版から参照してください。)
	「確認済」ボタン	会社名の左横のチェックボックスにチェックのついた伝言メモをすべて確認済みにします。
【3】	「アクション転送」ボタン	会社名の左横のチェックボックスにチェックのついた伝言メモをすべてアクションリストへ転送します。
【4】	「在席一覧」ボタン	在席状況一覧画面が開きます。
【5】	「マイブックマーク / マイブックマーク解除」ボタン	マイブックマークを登録/登録解除します。 登録した情報は、「  マイブックマーク」メニューから閲覧することができます。

携帯メールに送信されたメール本文に記載されている「確認して保存する場合は、こちらをクリックしてください」以下のURLをひらくと、確認状況を「未確認」→「確認」へ変更できます。

確認状況を更新する場合は、URLをクリックしてください。

クリック後、伝言メモの確認状況を「確認」へ変更したメッセージ画面が表示されたら画面を閉じてください。

※URLの期限はメール送信日より10日間です。

【メール画面】



[受付日時]2015年10月6日(火) 11:21
[受付者]営業1課相川弘
[お客様会社名]株式会社赤木電機
[お客様名]赤木 龍之介様
[ご連絡先]090-XXX-XXXX
[お客様ご伝言]お電話ください。
[備考]


確認して保存する場合は、こちらをクリックしてください。
<http://XXX.XXX.XXXX/nware/where/mbcindex.php?123>

伝言メモ
伝言メモを確認しました。
通信を終了してください。

6-2. 伝言メモを登録する

伝言メモの新規登録をします。

以下の手順で操作をしてください。

1. メニュー一覧より「 伝言メモ」を選択し、伝言メモ一覧画面を表示させます。
2. [登録]ボタンを選択します。
⇒伝言メモ新規登録画面が表示されます。
3. [選択]ボタンを押し、伝言宛先社員を選択します。[セット]ボタン押しして元の画面に戻ります。
4. その他情報入力後[登録]ボタンを押すと、内容が保存されます。

※在席状況の参照画面の「伝言登録」ボタンから伝言メモ登録画面を開いた場合、宛先は自動的にセットされます。

伝言メモ

登録

伝言宛先 * 選択 :
相川弘 (営業部)
お客様会社名 *:
小林電機
お客様名:
寺内
ご連絡先:
03-1234-XXXX
お客様ご伝言:
 至急
 また電話します
 E-Mailを見てください
 電話がありました
 電話をください
 その他
受付者対応:
...

社員選択

プロジェクトA

検索 セット

選択リスト

- 相川弘 (営業部)
- 大野 太郎 (営業部)
- 相葉 五郎 (営業部)
- 清川 健一 (営業部)
- 玉木 康 (システム部)
- 大宅 徹也 (営業部)
- 二宮 三郎 (営業部)

1 - 7 / 7

セット

[0] トップページ

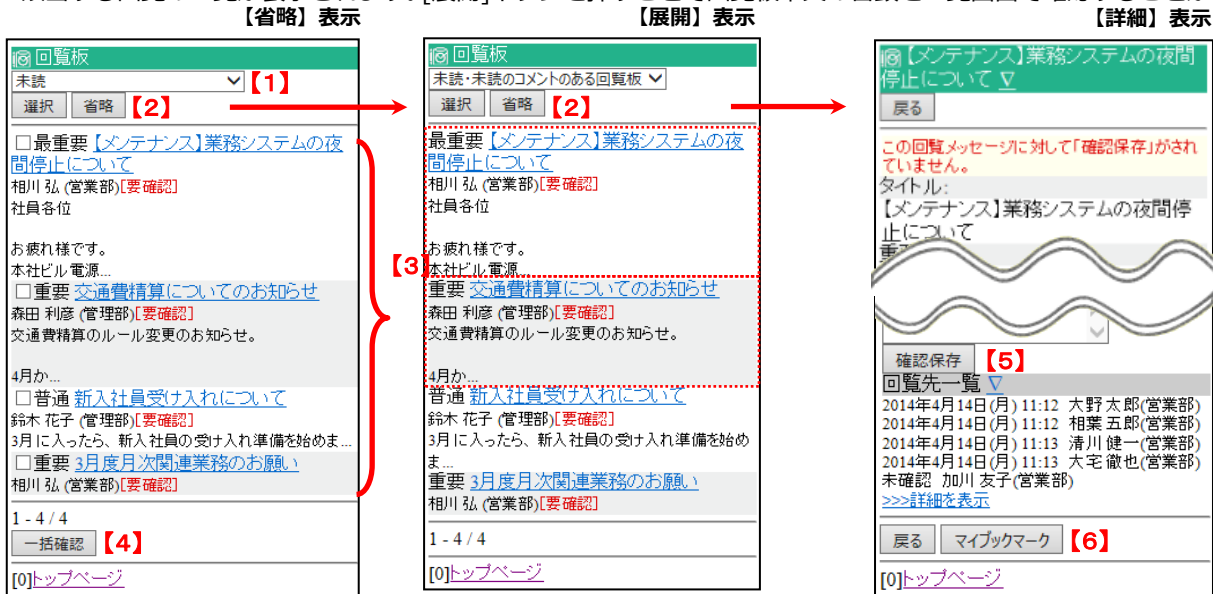
7. 回覧板

7-1. 回覧板を確認する

回覧板の一覧を表示します。

以下の手順で操作をしてください。

1. メニュー一覧より「 回覧板」を選択し、回覧板一覧画面を表示させます。
※初期表示は「未読」カテゴリが選択されています。
2. プルダウンメニューから閲覧したい回覧の状態、またはカテゴリ名を選択し、[選択]ボタンを押します。
3. 該当する回覧の一覧が表示されます。[展開]ボタンを押すことで回覧板本文の冒頭を一覧画面で確認することができます。



番号	各部の名称	説明
[1]	「分類/カテゴリ」プルダウン	「すべて」「回覧中」「未読」「既読」「作成した回覧板」「未読・未読のコメントのある回覧板」のいずれかの分類または、登録されている回覧板カテゴリを選択し、「選択」ボタンを押します。
[2]	「展開」「省略」ボタン	[展開]、[省略]ボタンにて回覧板本文の冒頭の表示、非表示を切り替えます。
[3]	チェックボックス	回覧板を一括で確認する時にチェックをつけます。 ※システム設定より回覧一括確認を許可している場合のみ表示されます。
	タイトル	回覧板のタイトルを表示します。重要度の設定されている回覧板にはそれぞれ ! （重要）、 !! （最重要）、 △ （緊急）のアイコンがタイトルの前に表示されます。
	回覧者	回覧板を作成した社員の名前、グループ名が表示されます。
	【要確認】マーク	回覧板に確認保存が必要な場合に表示されます。
[4]	「一括確認」ボタン	チェックボックスにチェックの入っている回覧板を確認済みの状態にします。 ※システム設定より回覧一括確認を許可している場合のみ表示されます。
[5]	「確認保存」ボタン	ボタンを押すと、確認済となります。コメントを入力する場合は、コメント入力の後にボタンを押します。
[6]	>>>詳細を表示	回覧先一覧の詳細画面を表示します。
	「マイブックマーク / マイブックマーク解除」ボタン	マイブックマークを登録/登録解除します。 登録した情報は、「 マイブックマーク」メニューから閲覧することができます。




スマートフォンのみ添付ファイルをダウンロードすることが可能です。

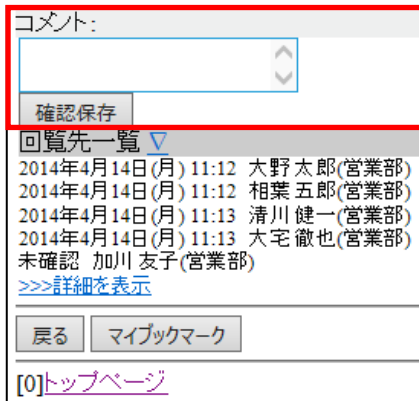
7-2. 回覧板を確認済にする

回覧板の一覧を表示します。

以下の手順で操作をしてください。

■ 方法 1 1件の回覧を確認済にする

1. メニュー一覧より「 回覧板」を選択し、回覧板一覧画面を表示させます。
2. プルダウンメニューから閲覧したい回覧板を選択します。
3. 一覧画面の下方へスクロールして内容を確認し、[確認保存]ボタンを押します。
※コメント入力がある場合、コメント入力の後に「確認保存」ボタンを押します。
⇒回覧板は「既読」カテゴリに分類されます。




コメント:
確認保存
回覧板一覧 ▾
2014年4月14日(月) 11:12 大野 太郎(営業部)
2014年4月14日(月) 11:12 相業 五郎(営業部)
2014年4月14日(月) 11:13 清川 健一(営業部)
2014年4月14日(月) 11:13 大宅 徹也(営業部)
未確認 加川 友子(営業部)
[>>>詳細を表示](#)
戻る マイブックマーク
[\[0\]トップページ](#)

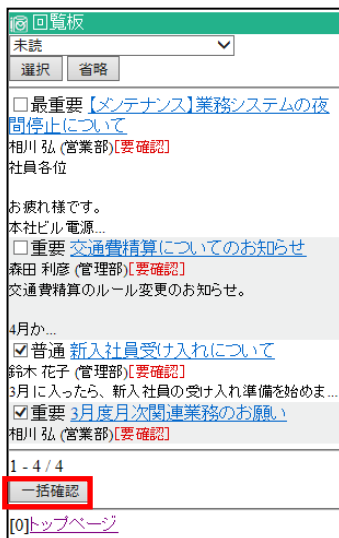
■ 方法 2 複数の回覧を一括で確認済にする



システム設定より回覧一括確認を許可している場合のみご利用になることができます。

※表示については、自社のシステム管理者へご確認ください。

1. メニュー一覧より「 回覧板」を選択し、回覧板一覧画面を表示させます。
2. 対象の回覧板にチェックを入れ、「一括確認」ボタンを押します。
一覧画面の下方へスクロールして内容を確認し、[確認保存]ボタンを押します。




回覧板
未読
選択 省略
 最重要 [【メンテナンス】業務システムの夜間停止について](#)
相川 弘 (営業部) [要確認]
社員各位
お疲れ様です。
本社ビル電源...
 重要 [交通費精算についてのお知らせ](#)
森田 利彦 (管理部) [要確認]
交通費精算のルール変更のお知らせ。
4月か...
 普通 [新入社員受け入れについて](#)
鈴木 花子 (管理部) [要確認]
5月に入ったら、新入社員の受け入れ準備を始めま...
 重要 [3月度月次関連業務のお知らせ](#)
相川 弘 (営業部) [要確認]
1 - 4 / 4
一括確認
[\[0\]トップページ](#)

8. 社員名簿


8-1. 社員名簿を確認する

社員名簿を確認します。

以下の手順で操作をしてください。

- メニュー一覧より「 社員名簿」を選択し、社員名簿一覧画面を表示させます。
- ※一度に 20 件までの社員名が表示されます。20 件以降の社員名を表示する場合は、画面下に表示される「次へ」ボタンを選択してください。
※検索用テキストボックスで絞り込みが可能です。
- 閲覧したい社員名を選択すると社員名簿明細を閲覧できます。




番号	各部の名称	説明
【1】	「グループ」プルダウン	一覧に表示したい社員をプルダウンメニューのグループから選択します。
【2】	検索用テキストボックス	検索したい氏名などを入力します。 ※検索対象となるのは、「社員名」「社員かな」「メールアドレス」 ※入力値を含む部分一致検索（複数の場合は、スペースにて複数指定ができます。）
【3】	氏名 その他の表示項目	登録されている氏名が表示されます。選択すると、明細画面が表示されます。 [システム設定] - [NI Collabo Smart] - [アドレス帳] - [一覧設定] にて設定した項目が表示されます。 ※TEL/携帯 TEL は選択すると直接電話を掛けることができます。 ※E-mail/携帯 E-mail は選択すると直接メールを打つことができます。 標準版「オプション設定」>「アドレス帳」>「共通設定」>「E-mail リンクをクリックした時に開くメーラー」項目にて、「クライアントに設定されたメールソフト」が選択されている場合、表示されたアドレスをクリックすると、携帯固有のメール作成画面が開きます。
【4】	マイブックマーク	マイブックマークを登録/登録解除します。 登録した情報は、「  マイブックマーク」メニューから閲覧することができます。

9. ワークフロー

9-1. 書類を確認する

ワークフロー一覧を表示します。
以下の手順で操作をしてください。

1. メニュー一覧より「 ワークフロー」を選択し、ワークフロー一覧画面を表示させます。
2. プルダウンメニューからワークフローの状態、書類分類を選択し、[検索]ボタンを押します。
※最大 20 件表示します。
3. 一覧表示されている申請書のタイトル名を選択すると、詳細を確認することができます。



ワークフロー一覧画面の要素:

- [1] 検索条件入力欄
- [2] 書類分類プルダウンと検索ボタン
- [3] 申請書一覧リスト

ワークフロー詳細画面の要素:

- 件名: 20XX/XX/XX大阪出張申請
- 決裁状況: 完了
- 管理番号: 201709-008
- 申請書類名: 出張申請書
- 申請者: 長井 太洋
- 作成者: 相川 弘
- 申請日時: 17/09/01(金) 9:44


番号	各部の名称	説明
[1]	「決裁状態」プルダウン	決裁状態「決裁中」「決裁完了」「完了」「差戻」「却下」「取り下げ」または「すべて」を選択します。 ※標準版で「下書き」したワークフローは「すべて」の中には含まれません。
[2]	「書類分類」プルダウン	書類の分類を選択します。 「申請書類」: 自分が申請者である書類※代理申請した書類は表示されません。 「決裁書類」: 自分が承認（決裁）しなければならない書類 「業務書類」: 自分が業務担当として完了しなければならない書類 「確認書類」: 自分に確認処理依頼がきている書類
[3]	件名	ワークフローの件名を表示します。クリックすると、ワークフロー明細を表示します。
	決裁状態	ワークフローの決裁状態を赤字で表示します。
	申請日・更新日	ワークフローの申請日または更新日を表示します。 ※「申請書類」「業務書類」「確認書類」が選択されている場合は「申請日」、「決裁書類」が選択されている場合は「更新日」が表示されます。
	最新決裁者、申請者、作成者	申請書類を表示している場合は最新決裁者を、それ以外の場合は申請者を表示します。 代理申請された書類の場合は申請者の下に作成者を表示します。



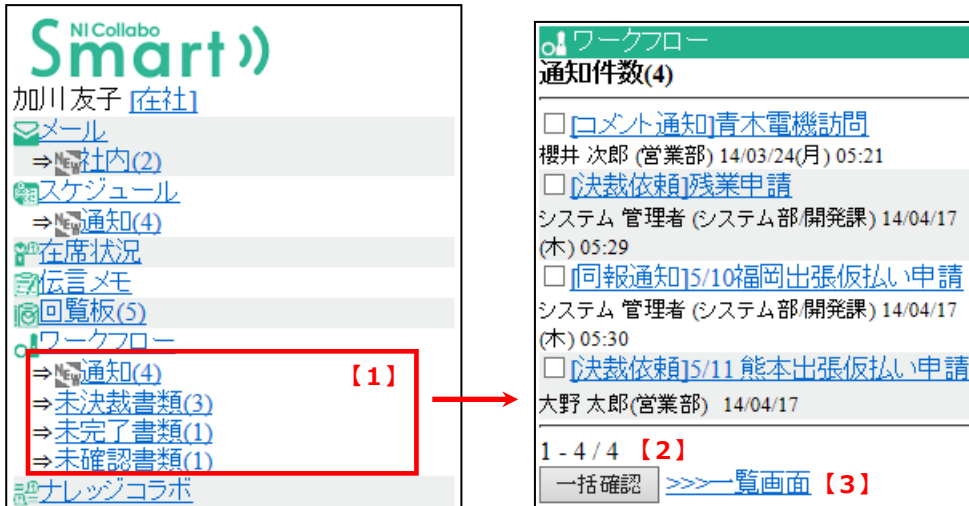
スマートフォンのみ添付ファイルをダウンロードすることが可能です。


9-1-1. トップページから確認する

トップページ表示されている通知情報（決裁完了書類、未決裁書類、未完了書類、未確認書類）から書類を確認します。以下の手順で操作をしてください。

1. メニュー一覧より「通知 (*)」「⇒決裁完了書類 (*)」「⇒未決裁書類 (*)」「⇒未完了書類 (*)」「⇒未確認書類 (*)」を選択し、一覧画面を表示させます。

※最新のものから20件ずつ該当する申請書が表示されます。




番号	各部の名称	説明
【1】	 通知	決裁依頼、事務処理依頼、申請完了通知、決済完了通知、同報通知がある場合、表示されます。
	⇒決裁完了書類 (*)	自分が申請し決裁が完了した書類です。書類を閲覧すると通知は消えます。
	⇒未決裁書類 (*)	自分に承認、決済依頼が来ている書類。承認・決裁を行うと、通知は消えます。
	⇒未完了書類 (*)	自分に事務処理依頼が来ている書類。事務処理を行い、決裁状況を完了にすると通知は消えます。
	⇒未確認書類 (*)	自分に確認処理依頼が来ている書類。確認を行うと、通知は消えます。
【2】	「一括確認」ボタン	チェックボックスにチェックの入っている通知を一括で確認済みの状態にします。 ※確認済みにすると、通知は消えます。
【3】	>>>一覧画面	ワークフロー一覧画面を表示します。

2. 申請書の内容を閲覧したい場合は、一覧表示されている申請書のタイトル名を選択してください。

9-2. 書類を決裁・完了する

ワークフローを決裁・完了します。

以下の手順で操作してください。

1. メニュー一覧より「 ワークフロー」を選択し、ワークフロー一覧画面を表示させます。
2. 決裁または完了する申請書のタイトル名を選択し、参照画面を開いてください。
3. **<決裁する場合>**
 - ・「承認」「伺い」「却下」「差戻」のいずれかを選択します。「差戻」を選択した場合は、次の「差戻先」をプルダウンより選択します。
 - ・通過済み社員にも再承認を求める場合は、チェックを入れます。
 - ・コメントの確認を求める場合は、「条件の確認を要求する」にチェックを入れ、対象社員をプルダウンより選択してください。
 - ・必要に応じて「コメント」欄にコメントを入力します。通知先を選択し、[確定]ボタンを押します。
※決裁をせず、コメントのみ保存したい場合は [コメントのみ保存]ボタンを押します。

※申請経路設定の画面にて承認者/決裁者が「承認時の編集」を「許可する」に設定している場合でも、携帯版で編集できません。承認時に編集する場合は、標準版で承認してください。

<完了する場合>

- ・「コメント」欄にコメントを入力し[完了]ボタンを押します。
※完了せず、コメントのみ保存したい場合は「コメントのみ保存」ボタンを押します。
⇒決裁、完了の処理が終了し、一覧画面が表示されます。

<確認する場合>

- ・「コメント」欄にコメントを入力し、[確認]ボタンを押します。
- ・コメントの確認を依頼されている場合、よろしければ[確認]ボタンを押します。

【決裁時】

申請元機能:
交通費精算
その他 ▽
合計金額: 700
決裁 ▽
<input type="radio"/> 承認 <input type="radio"/> 伺い <input type="radio"/> 却下 <input type="radio"/> 差戻
差戻先:
<input type="text" value="相川 弘"/>
差戻時の動作:
<input type="checkbox"/> 通過済み社員にも再承認を求める
コメント:
<input type="text" value="コメント"/>
通知先
<input checked="" type="checkbox"/> 相川 弘
<input type="checkbox"/> 松本 友蔵
<input type="checkbox"/> 鈴木 花子
<input type="button" value="確定"/>
<input type="button" value="コメントのみ保存"/>
申請経路 ▽
[承認者1]
長井 太洋
↓
[決裁者]
松本 友蔵
↓
[業務担当者]
鈴木 花子

【完了時】

申請内容 ▽
開始日: 2017/03/02
終了日: 2017/03/02
休暇区分: 有給
完了 ▽
コメント:
<input type="text" value="コメント"/>
通知先
<input checked="" type="checkbox"/> 三浦 咲
<input type="button" value="完了"/>
<input type="button" value="コメントのみ保存"/>
申請経路 ▽
[業務担当者]
相川 弘

【確認時】


申請元機能:
交通費精算
その他 ▽
合計金額: 700
確認 ▽
コメント:
<input type="text" value="コメント"/>
通知先
<input checked="" type="checkbox"/> 長井 太洋
<input checked="" type="checkbox"/> 松本 友蔵
<input type="checkbox"/> 鈴木 花子
<input type="button" value="保存"/>

10. ナレッジコラボ


10-1. ルーム・メッセージを閲覧する

ルームの一覧を表示します。

以下の手順で操作してください。

1. メニュー一覧より「 ナレッジコラボ」を選択し、ルーム一覧を表示します。
※最大 20 件表示します。
2. 閲覧したいルーム名を選択すると各ルーム内のメッセージ一覧を閲覧できます。
※目的のルームが表示されていない場合は、検索キーワードを入力し検索を行ってください。
※未読メッセージはタイトルが赤で表示されます。
※初期設定時は「詳細表示」で一覧表示されます。
※画面上に表示されている「ツリー表示」「詳細表示」ボタンを選択することで表示方法を切り替えることができます。
3. 閲覧したいメッセージのタイトルをクリックするとメッセージ内容を確認することができます。



番号	各部の名称	説明
【1】	「新規登録」ボタン	ルームの新規登録画面が表示されます。
【2】	検索用テキストボックス	検索したいルーム・メッセージのキーワードを入力します。 ※「ルーム名」「タイトル」「内容」「添付ファイル名」が検索対象となります。
	「ルーム検索」ボタン 「メッセージ検索」ボタン	検索用テキストボックスに入力されたルームの検索結果一覧を表示します。 検索用テキストボックスに入力されたメッセージの検索結果一覧を表示します。
【3】	ルーム名	ルーム名が表示されます。 ★：「人気ルーム」アイコン
	閲覧・新着・投稿件数	該当ルームの閲覧数、新着数、投稿数を表示します。
【4】	「新規登録」ボタン	表示されているルームのメッセージ新規登録画面が表示されます。
	「ルーム一覧」ボタン	ルーム一覧画面に戻ります。
【5】	「ツリー表示」 「詳細表示」ボタン	標準版と同様に、ツリー表示と詳細表示の切り替えを行うことができます。 ※詳細については、次項「9-2 メッセージ表示を切り替える」をご参照ください。
	「マイブックマーク / マイブックマーク解除」 ボタン	マイブックマークを登録/登録解除します。 登録した情報は、「  マイブックマーク」メニューから閲覧することができます。



スマートフォンのみ添付ファイルをダウンロードすることが可能です。

10-2. メッセージ表示を切り替える

標準版と同様、メッセージの表示を切り替えることができます。
以下の手順で操作してください。

1. 目的のメッセージを表示します。
2. 「ツリー表示」「詳細表示」ボタンを押すと、メッセージ一覧の表示を切り替えることができます。

【詳細表示】 **【ツリー表示】**


The image shows two side-by-side screenshots of a web application interface. The left screenshot, titled '【詳細表示】' (Detailed View), shows a list of messages with a red box around the 'ツリー表示' (Tree View) button. The right screenshot, titled '【ツリー表示】' (Tree View), shows the same list of messages with a red box around the '詳細表示' (Detailed View) button. Red arrows indicate the transition between the two views. The messages listed include '20XX年予算案', '透析機器提案ナレッジ', 'レントゲン装置提案ナレッジ', and '赤木記念病院様提案資料'.

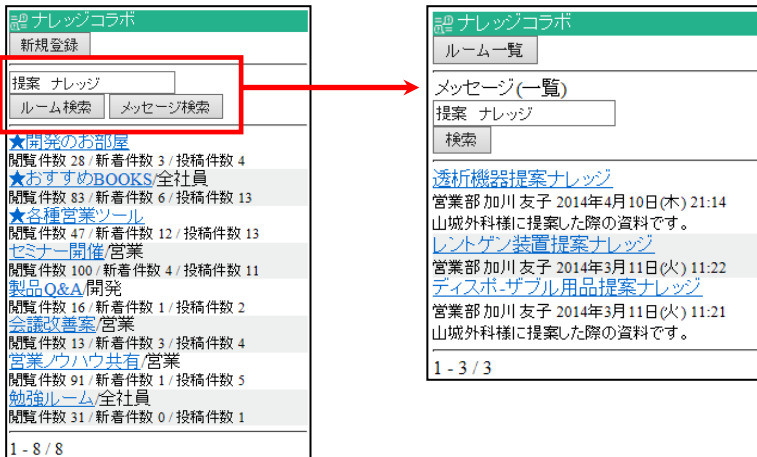
ツリー表示について

3階層まで階層表示します。3階層以降のメッセージは3階層目に表示します。

The diagram shows a transition from a detailed view of a message to a tree view. On the left, a red exclamation mark icon is next to a detailed view of a message titled 'A社製品Bについて (2014年4月17日(木))'. Below it, a list of nested messages is shown: '製品価格表入手 (2014年4月17日)', 'Re:製品価格表入手 (2014年)', and '再返答:製品価格表入手'. A red line underlines the last message. A red arrow points to the right screenshot, which shows the tree view of the same messages. The messages are listed with their respective levels: 'A社製品Bについて' (Level 1), '製品価格表入手' (Level 2), 'Re:製品価格表入手' (Level 3), and '再返答:製品価格表入手' (Level 3). The levels are indicated by numbers 1, 2, and 3 in a grey box on the right side of the list.


10-3. ルーム・メッセージを検索する

1. メニュー一覧より「 ナレッジコラボ」を選択し、ルーム一覧を表示します。
2. 検索キーワードを入力し[ルーム検索][メッセージ検索]ボタンを押すことで対象のメッセージの一覧を表示することができます。




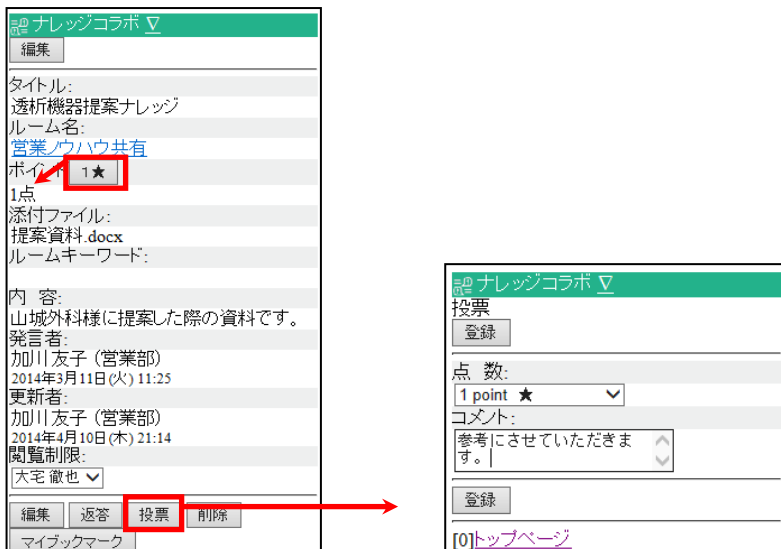
3. 閲覧したいメッセージのタイトルをクリックすると参照画面が開きます。

10-4. メッセージに返答する

1. メニュー一覧より「 ナレッジコラボ」を選択し、ルーム一覧から目的のメッセージを表示します。
2. [返答]ボタンを押します。
3. 登録項目を入力し、保存ボタンを押します。

10-5. メッセージに投票する


1. メニュー一覧より「 ナレッジコラボ」を選択し、ルーム一覧から目的のメッセージを表示します。
2. 「ポイント」項目の[1★]ボタンを押すまたは、[投票]ボタンを押します。
⇒[1★]ボタンを押した場合、1ポイントとして投票します。
⇒[投票]ボタンを押した場合、投票画面に遷移しますので「点数」および「コメント」項目を入力し、[登録]ボタンを押します。

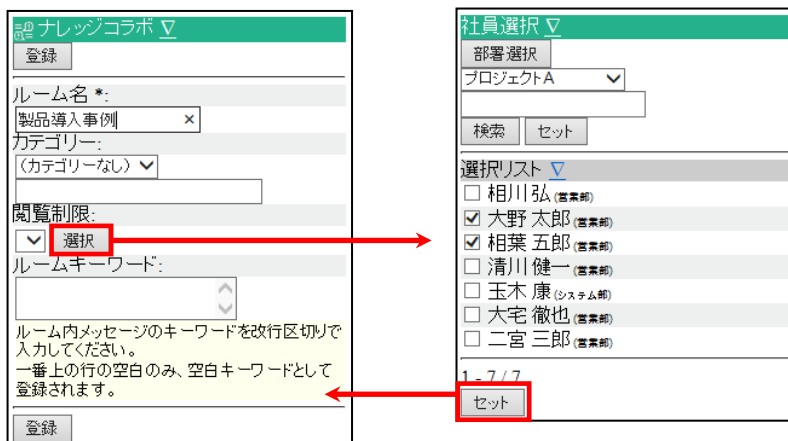


10-6. 新規登録

10-6-1. ルームを登録する

ルームの登録を行います。
以下の手順で操作してください。


1. メニュー一覧より「 ナレッジコラボ」を選択し、ナレッジコラボ一覧画面を表示させます。
2. 画面上の[新規登録]ボタンを押します。
⇒ルームの新規登録画面が表示されます。
3. [選択]ボタンを押し、閲覧可能社員を選択します。[セット]ボタン押しして元の画面に戻ります。
※閲覧制限しない場合は、セットは不要です。
4. その他情報入力後[登録]ボタンを押すと、内容が保存されます。



ルーム登録画面の「閲覧制限」メニューは「選択」に設定されています。この「選択」ボタンを押すと、社員選択画面が表示されます。社員選択画面では「プロジェクトA」が部署として選択されており、社員リストが表示されています。社員リストには「大野 太郎」や「相葉 五郎」がチェックされています。この状態で「セット」ボタンを押すと、元の画面に戻ります。


10-6-2. メッセージを登録する

メッセージの登録を行います。
以下の手順で操作してください。

1. メニュー一覧より「 ナレッジコラボ」を選択し、ナレッジコラボ一覧画面を表示させます。
2. 登録したいルームを選択し、メッセージ一覧画面を開きます。
3. 画面上の[新規登録]ボタンを押すとメッセージ登録画面が開きます。
4. [選択]ボタンを押し、閲覧可能社員、通知社員を選択します。[セット]ボタン押しして元の画面に戻ります。
※閲覧制限および通知機能を利用しない場合は、セットは不要です。
※ルームに閲覧制限がかかっている場合、その閲覧部署・社員が表示されます。更に絞込みを行いたい場合のみ、[選択]ボタンを押して閲覧可能社員をセットしてください。
5. その他情報入力後[登録]ボタンを押すと、内容が保存されます。

10-7. メッセージを編集する


メッセージの編集を行います。
以下の手順で操作してください。

1. メニュー一覧より「 ナレッジラボ」を選択し、ナレッジラボ一覧画面を表示させます。
2. メッセージを登録したいルームを選択し、メッセージ一覧画面を開きます。
3. 画面上の[編集]ボタンを押し編集画面を表示します。
4. 編集内容を入力します。
5. 情報入力後、[登録]ボタンを押すと情報が更新されます。





1 1. アクションリスト

11-1. アクションリストを確認する

アクションリストを参照します。以下の手順で操作してください。

1. メニュー一覧より「 アクションリスト」を選択し、アクションリスト一覧画面を表示させます。
2. プルダウンメニューから参照したいアクションリストの状態と優先度を選択し、右横の[検索]ボタンを押すと条件に一致したアクションリストの一覧が表示されます。
3. アクション名を選択すると、アクションリスト明細を確認することができます。



番号	各部の名称	説明
[1]	「新規登録」ボタン	アクションリストの新規登録画面が表示されます。
[2]	「状態」プルダウン	一覧表示したい状態を「すべて」「未着手・着手」「遅延」「着手」「未着手」「完了」の中から選択します。
	「優先度」プルダウン	一覧表示したい優先度を「すべて」「普通」「優先」「最優先」の中から選択します。
[3]	チェックボックス	アクションリストを一括で「完了」「着手」「削除」する場合にチェックをつけます。
	アクション名	アクションリストのアクション名を表示します。 ※他人から依頼されたアクションの場合、アクション名の前に「依頼」と表示されます。 ※非公開のアクションは件名の前に  アイコンが表示されます。 ※プロジェクト管理から登録されたアクションは件名の前に  アイコンが表示されます。 ※InstaMTG から登録されたアクションは件名の前に  アイコンが表示されます。
	状態	着手状態によって、「未読」、「着手」、「未着手」、「完了」、「中止」を表示します。
	期限	アクション期限を表示します。
	遅延状況	アクションの期限が当日のもの、または過ぎているものを赤字で警告表示します。
[4]	「完了」ボタン	チェックボックスにチェックの入っているアクションリストを「完了」の状態にします。
	「着手」ボタン	チェックボックスにチェックの入っているアクションリストを「着手」の状態にします。
	「削除」ボタン	チェックボックスにチェックの入っているアクションリストを「削除」の状態にします。
	「編集」ボタン	表示のアクションリストの編集画面を表示します。
[5]	「マイブックマーク / マイブックマーク解除」ボタン	マイブックマークを登録/登録解除します。 登録した情報は、「  マイブックマーク」メニューから閲覧することができます。

11-2. アクションリストを新規登録

アクションリストの登録を行います。
以下の手順で操作をしてください。

1. メニュー一覧より「 アクションリスト」を選択し、アクションリスト一覧画面を表示させます。
2. アクションリスト一覧画面の[新規登録]ボタンを押します。
⇒アクションリストの登録画面を開きます。
3. [選択]ボタンを押し、依頼先社員を選択します。[セット]ボタン押して元の画面に戻ります。
※依頼しない場合は、セットは不要です。
4. その他情報入力後[登録]ボタンを押すと、内容が保存されます。

登録

公開:
公開 ▾

カテゴリ:
(カテゴリなし) ▾

納品&セットアップ (赤木電)

アクション名 *:
納品

期限日 *:
2017 ▾ 11 ▾ 25 ▾

着手日:
2017 ▾ 11 ▾ 20 ▾

優先度:
普通 ▾

内 容:
赤木電機で製品のインストールと検索キーワード、商品キーワードを設定する。

依 頼:
大野 太郎 ▾ 選択

依頼先に通知する
 完了したときに依頼者にポータル通知する
依頼先を入力したときのみ依頼通知します

登録

社員選択 ▾

営業部 ▾

検索 セット

選択リスト ▾

鈴木 敬治 (営業部)
 長井 太洋 (役員)
 本動 淳治 (役員)
 東海 和夫 (役員)
 相川 弘 (営業部)
 大野 太郎 (営業部)
 相葉 五郎 (営業部)
 清川 健一 (営業部)
 大宅 徹也 (営業部)
 二宮 三郎 (営業部)
 松本 四郎 (営業部)
 櫻井 次郎 (営業部)
 加川 友子 (営業部)
 西川 義人 (営業部)
 洪口 直子 (営業部)
 三浦 咲 (営業部)
 安井 広樹 (営業部)
 松野 みよ (営業部)
 松本 友蔵 (営業部)

1 / 10 / 10

セット

11-3. アクションリストを編集する

アクションリストの編集を行います。
以下の手順で操作をしてください。

1. メニュー一覧より「 アクションリスト」を選択し、アクションリスト一覧画面を表示させます。
2. 編集したいアクションリストを一覧画面から選択し、参照画面を開きます。
3. 参照画面の一番下までスクロールし、[編集]ボタンを押します。
4. 情報を修正後[更新]ボタンを押すと、内容が更新されます。
新規登録とは違いアクションの状態を「未着手」「着手中」「完了」のいずれかに変更することができます。




携帯版では、アクションリストの「指示」機能は、新規登録時のみ設定が可能です。一旦保存されたアクションリストから指示先を変更することはできません。

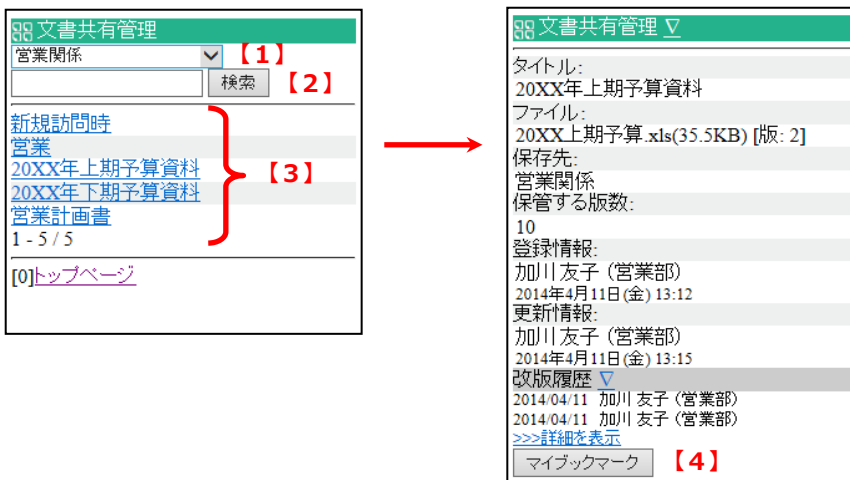
12. 文書共有管理


12-1. 文書を閲覧する

文書共有管理の一覧画面を表示します。

以下の手順で操作してください。

1. メニュー一覧より「 文書共有管理」を選択し、文書共有管理一覧画面を表示させます。
2. プルダウンメニューから参照したい文書の含まれる文書 BOX を選択し、テキストボックスに検索ワードを入力して、[検索]ボタンを押すと、条件に一致した文書の一覧が表示されます。
※最大 20 件表示します。
3. 閲覧したい文書タイトルを選択すると、文書明細を確認することができます。



番号	各部の名称	説明
【1】	「文書 BOX」プルダウン	一覧に表示したい文書 BOX をプルダウンメニューから選択します。 ※文書 BOX プルダウンは第二階層目まで表示します。第三階層以降の文書ファイルは第二階層に表示します。
【2】	検索テキストボックス	検索したいファイル名などを入力します。 ※検索対象となるのは、「ファイル名」「検索キーワード」「タイトル」「内容」「更新メッセージ」 ※入力値を含む部分一致検索（複数の場合は、スペースにて複数指定ができます。）
【3】	タイトル	文書ファイルのタイトルが表示されます。クリックすると文書明細を表示します。
【4】	>>>詳細を表示	改版履歴一覧を表示します。
	「マイブックマーク / マイブックマーク解除」ボタン	マイブックマークを登録/登録解除します。 登録した情報は、「  マイブックマーク」メニューから閲覧することができます。






スマートフォンのみ添付ファイルをダウンロードすることが可能です。

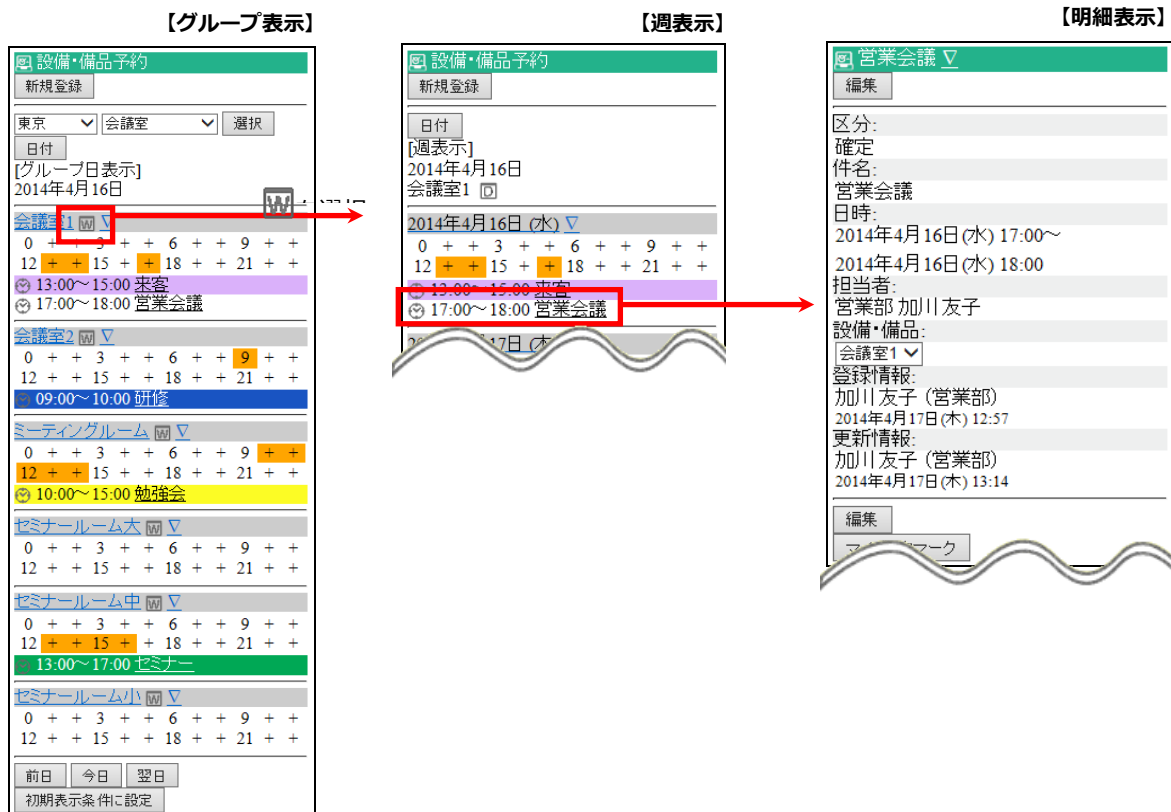
13. 設備・備品予約

13-1. 設備・備品予約を確認する

設備・備品予約一覧を表示します。

以下の手順に従って操作してください。

1. メニュー一覧より「 設備・備品予約」を選択し設備・備品予約の一覧画面を表示させます。
ログイン日の一覧が表示されます。
※初期表示内容は、標準版「オプション設定」>「初期表示するカテゴリ」の設定が反映されます。
2. プルダウンメニューから表示カテゴリを選択し、「日付」ボタンから日付を指定して[選択]ボタンを押します。
⇒画面下部に選択した表示カテゴリの設備・備品一覧が表示されます。
3. 該当項目の「時間、件名」を選択します。
【週表示】 設備・備品名の横にある「」を選択すると、その設備・備品の一週間分の予定を表示します。
【グループ表示】 設備・備品名の横にある「」を選択すると、指定した日の予定を表示します。



The image illustrates the navigation process through three views of the reservation system:

- 【グループ表示】 (Group View):** Shows a list of reservation categories like '会議室1' (Meeting Room 1) and '研修' (Training). A red box highlights the '17:00~18:00 営業会議' (Business Meeting) entry, with a red arrow pointing to the 'W' (Week) icon next to it.
- 【週表示】 (Week View):** Shows a weekly calendar for April 16, 2014. A red box highlights the '17:00~18:00 営業会議' entry, with a red arrow pointing to the 'D' (Day) icon next to it.
- 【明細表示】 (Detailed View):** Shows the specific details for the '営業会議' (Business Meeting), including the date and time (2014年4月16日(水) 17:00~), the organizer (加川友子), and the location (会議室1).

【グループ表示】

設備・備品予約
新規登録 **【1】**

東京 | 会議室 | 選択 **【2】**

日付
[グループ日表示]
2014年4月16日

会議室1 **【3】**

0 + + 3 + + 6 + + 9 + +
12 + + 15 + + 18 + + 21 + +
13:00~15:00 来客
17:00~18:00 営業会議

会議室2 **【3】**

0 + + 3 + + 6 + + 9 + +
12 + + 15 + + 18 + + 21 + +
09:00~10:00 研修

ミーティングルーム **【3】**

0 + + 3 + + 6 + + 9 + +
12 + + 15 + + 18 + + 21 + +
10:00~15:00 勉強会

ゼミナールーム大 **【3】**

0 + + 3 + + 6 + + 9 + +
12 + + 15 + + 18 + + 21 + +
13:00~17:00 ゼミナールーム

ゼミナールーム中 **【3】**

0 + + 3 + + 6 + + 9 + +
12 + + 15 + + 18 + + 21 + +
13:00~17:00 ゼミナールーム

ゼミナールーム小 **【3】**

0 + + 3 + + 6 + + 9 + +
12 + + 15 + + 18 + + 21 + +

前日 今日 翌日 **【4】**
初期表示条件に設定

【週表示】

設備・備品予約
新規登録

日付
[週表示]
2014年4月16日
会議室1

2014年4月16日(水)

0 + + 3 + + 6 + + 9 + +
12 + + 15 + + 18 + + 21 + +
13:00~15:00 来客
17:00~18:00 営業会議

2014年4月17日(木)

【明細表示】

設備・備品予約
編集 **【5】**

区分:
確定
件名:
営業会議
日時:
2014年4月16日(水) 17:00~
2014年4月16日(水) 18:00
担当者:
営業部 加川友子
設備・備品:
会議室1
登録情報:
加川友子(営業部)
2014年4月17日(木) 12:57
更新情報:
加川友子(営業部)
2014年4月17日(木) 13:14


編集
マイブックマーク **【6】**

番号	各部の名称	説明
【1】	「新規登録」ボタン	設備・備品予約の新規登録画面が開きます。
【2】	地域プルダウン	設備・備品等の地域分類をプルダウンメニューから選択します。
	カテゴリプルダウン	一覧表示したい設備・備品カテゴリをプルダウンメニューから選択します。
	「日付」ボタン	一覧表示したい日付の選択画面が表示されます。
	表示対象	表示されている種類「グループ日表示」「週表示」、日付、設備・備品名を表示します。
【3】	設備・備品名	登録されている設備・備品名が表示します。
	予約状況 予約内容	予約状況を帯表示します。予約されている時間帯には橙色の帯が表示されます。 予約されている内容を表示します。「時間」、「件名」を表示します。 ※Sales Force Assistant シリーズをご導入の場合、■予定商談を表示します。 また、標準版「オプション設定」>「スケジュール」>「連携設定」>「表示設定」項目にて「表示する」に設定されている場合、◎商談履歴を表示します。
【4】	「前日」ボタン	前日の予約状況を表示します。
	「今日」ボタン	今日の予約状況に戻ります。
	「翌日」ボタン	翌日の予約状況を表示します。
	「初期表示条件に設定」ボタン	【2】の表示対象を初期値に設定します。
【5】	「編集」ボタン	設備・備品予約の編集画面が開きます。
【6】	「マイブックマーク / マイブックマーク解除」ボタン	マイブックマークを登録/登録解除します。 登録した情報は、「マイブックマーク」メニューから閲覧することができます。


13-2. 設備・備品予約の新規登録

設備・備品予約の新規登録を行います。
以下の手順で操作をしてください。

■ 方法 1 登録ボタンから

1. メニュー一覧より「 設備・備品予約」を選択します。
2. 設備・備品予約の一覧画面上部に表示されている[新規登録]ボタンを押します。
3. 設備・備品予約の新規登録画面が表示されますので、項目を入力し登録ボタンを押します。
※以下の操作は「方法 2」をご参照ください。

■ 方法 2 各設備・備品名から

1. メニュー一覧より「 設備・備品予約」を選択します。
2. 該当の設備・備品名を選択します。
※[日付]ボタンを選択して、日付をセットした後に設備・備品名をクリックすると日付入力を省略することができます。
3. 設備・備品予約の新規登録画面が表示されますので、項目を入力します。

<「来訪者」の登録をする>

- ・[選択]ボタンを押し、来訪者を選択します。[セット]ボタンを押して元の画面に戻ります。
- ・テキストボックスに直接入力して登録することもできます。複数登録する場合は、改行区切りで入力してください。

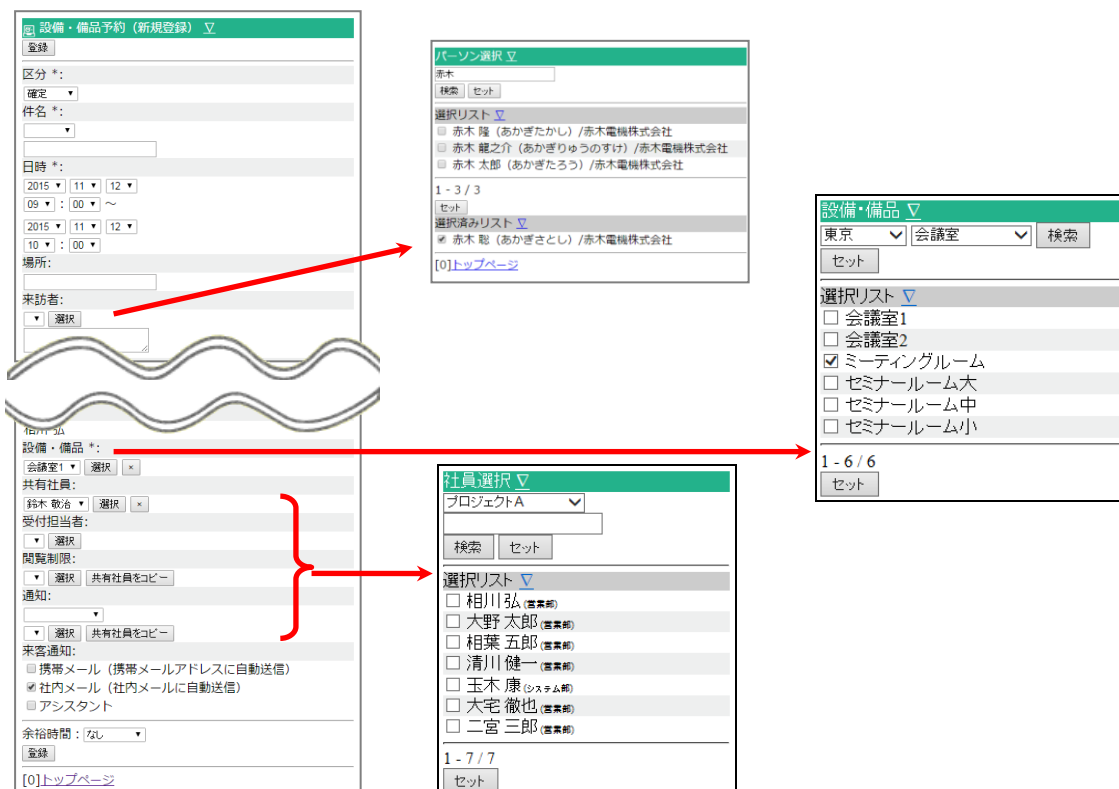
<「設備・備品」の登録をする>

- ・[選択]ボタンを押し、設備・備品を選択します。[セット]ボタンを押して元の画面に戻ります。

<「共有社員」「閲覧制限」社員、「通知」社員を登録する>

- ・[選択]ボタンを押し、通知先を選択します。[セット]ボタンを押して元の画面に戻ります。
⇒「共有社員」で設定した社員を「閲覧制限」社員、「通知」社員として設定したい場合は、
[共有社員をコピー]ボタンを押すと、簡単にセットすることができます。

4. その他情報入力後[登録]ボタンを押すと、内容が保存されます。




この図は、設備・備品予約の新規登録画面の操作フローを示しています。左側のメイン画面には、登録項目として「区分」、「件名」、「日時」、「場所」、「来訪者」、「設備・備品」、「共有社員」、「受付担当者」、「閲覧制限」、「通知」、「来客通知」、「余裕時間」が設定されています。右側には、各項目を選択するためのポップアップメニューが示されています。

- 来訪者選択:** 「来訪者」項目の「選択」ボタンを押すと、このメニューが開きます。検索欄と「検索」「セット」ボタンがあり、リストには「赤木 隆 (あかぎたかし) / 赤木電機株式会社」、「赤木 健之介 (あかぎりゆうのすけ) / 赤木電機株式会社」、「赤木 太郎 (あかぎたろう) / 赤木電機株式会社」が表示されています。
- 設備・備品選択:** 「設備・備品」項目の「選択」ボタンを押すと、このメニューが開きます。検索欄と「検索」「セット」ボタンがあり、リストには「東京」「会議室」が選択されており、リストには「会議室1」、「会議室2」、「ミーティングルーム」、「セミナールーム大」、「セミナールーム中」、「セミナールーム小」が表示されています。
- 社員選択:** 「共有社員」項目の「選択」ボタンを押すと、このメニューが開きます。検索欄と「検索」「セット」ボタンがあり、リストには「相川 弘 (営業部)」、「大野 太郎 (営業部)」、「相葉 五郎 (営業部)」、「清川 健一 (営業部)」、「玉木 康 (システム部)」、「大宅 徹也 (営業部)」、「二宮 三郎 (営業部)」が表示されています。

13-3. 予約を編集する

設備・備品予約の編集を行います。
以下の手順で操作をしてください。


1. メニュー一覧より「 スケジュール」を選択し、スケジュール一覧画面を表示させます。
2. [社員選択]ボタンまたは[日付]ボタンから編集したいスケジュールを選択し、参照画面を開きます。
3. [編集]ボタンを押します。
情報を修正後[更新]ボタンを押すと、内容が更新されます。

14. アドレス帳

14-1. アドレス帳一覧

アドレス帳一覧を表示します。

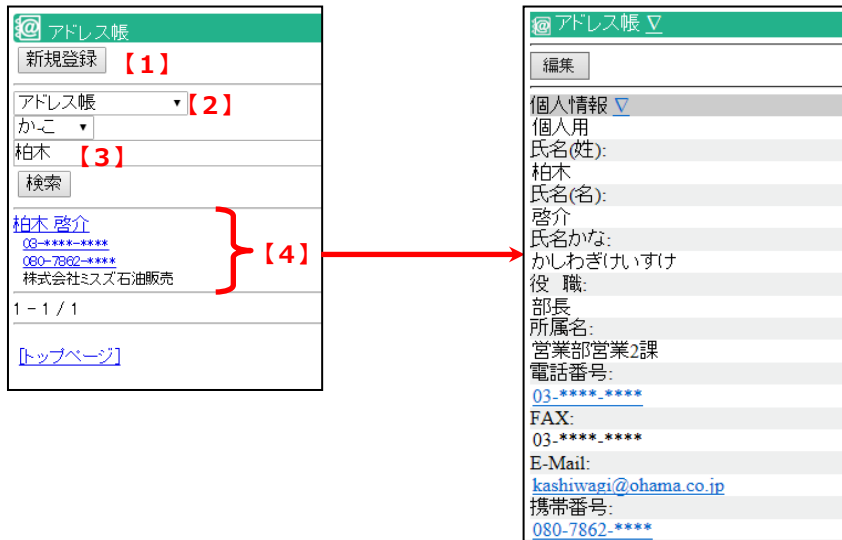
以下の手順に従って操作してください。


1. メニュー一覧より「 アドレス帳」を選択し、アドレス帳一覧画面を表示させます。

※一度に 20 件までの社員名が表示されます。20 件以降の社員名を表示する場合は、画面下に表示される「次へ」ボタンを選択してください。

※「かな」プルダウンと検索用テキストボックスで絞り込みが可能です。

2. 閲覧したいアドレスを選択するとアドレス明細を確認することができます。



番号	各部の名称	説明
[1]	「新規登録」ボタン	アドレス帳の新規作成画面が表示されます。
[2]	「アドレス帳」プルダウン	一覧に表示したいアドレス帳の種類を選択します。
	「グループ」プルダウン	アドレス帳プルダウンから「社内アドレス帳」を選択し、「検索」ボタンを押した場合に表示されます。一覧に表示したい社員をプルダウンメニューのグループから選択します。
	「グループ名」プルダウン	アドレス帳プルダウンから「グループアドレス帳」を選択し、「検索」ボタンを押した場合に表示されます。一覧に表示したいグループ名をプルダウンメニューから選択します。
[3]	「かな」プルダウン	アドレス帳に登録された氏名の先頭文字となる「かな」を選択します。
	検索用テキストボックス	検索したい氏名などを入力します。 ※検索対象となるのは、 【アドレス帳】：「氏名」「氏名かな」「会社名」「会社コード」「E-mail」「携帯 E-mail」 【グループアドレス帳】：「氏名」「氏名かな」「E-mail」「携帯 E-mail」 【社内アドレス帳】：「氏名」「氏名かな」「E-mail」「携帯 E-mail」 ※入力値を含む部分一致検索（複数の場合は、スペースにて複数指定ができます。）
[4]	氏名	登録されている氏名が表示されます。選択すると、明細画面が表示されます。
	TEL、携帯 TEL	登録されている TEL/携帯 TEL が表示されます。選択すると、直接電話をかけることができます。
	携帯、E-mail	登録されている E-mail/携帯 E-mail が表示されます。選択すると、直接メールを打つことができます。 ※標準版「オプション設定」>「アドレス帳」>「共通設定」>「E-mail リンクをクリックした時のアクション」項目にて、「クライアントに設定されたメールソフト」が選択されている場合、表示されたアドレスをクリックすると、携帯固有のメール作成画面が開きます。
[5]	「編集」ボタン	表示のアドレス帳の編集画面を表示します。
	マイブックマーク	マイブックマークを登録/登録解除します。 登録した情報は、「  マイブックマーク」メニューから閲覧することができます。




会社情報のみデータを参照することはできません。(標準版でご確認ください。)

14-2. アドレス帳の新規登録

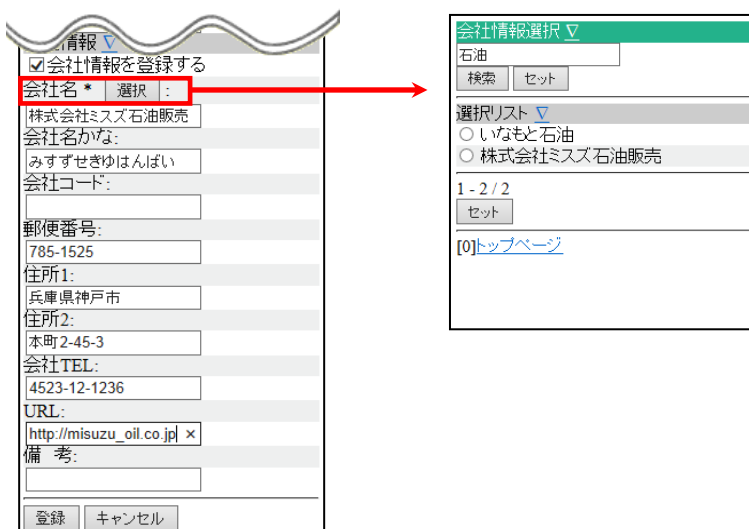
アドレス帳を新規登録します。

以下の手順に従って操作してください。

1. メニュー一覧より「 アドレス帳」を選択し、アドレス帳一覧画面を表示させます。
2. 画面上に表示されている[新規登録]ボタンを押し、登録画面を開きます。
3. 「個人用」「共有用」のいずれかをチェックします。その他、必要事項を入力します。
※「氏名(姓)」は必須項目です。
4. 次に会社情報を登録またはセットします。
※会社情報の登録またはセットの必要がない場合は、そのまま[登録]ボタンを押します。
5. 「会社情報を登録する」にチェックを押しします。
6. <新規で会社情報を登録する場合>
 - ・必要事項を入力し、最後に[登録]ボタンを押します。

<登録済の会社情報をセットする場合>

- ・[選択]ボタンを押し、会社情報を選択します。「セット」ボタンを押して元の画面に戻ります。
- ・必要事項を修正し、最後に[登録]ボタンを押します。



The screenshot shows the registration form for a new address book entry. The 'Company Information' section is highlighted with a red box, and a red arrow points to the 'Select' button. A secondary window titled 'Company Information Selection' is shown to the right, displaying a list of companies with radio buttons for selection.



会社情報だけの登録をすることはできません。(標準版でご登録ください。)

14-3. アドレス帳を編集する

アドレス帳を編集します。

以下の手順に従って操作してください。


1. 登録されている編集したい情報を参照します。
2. [編集]ボタンを押し、編集画面を開きます。
3. 登録内容を編集後、[更新]ボタンを押すと、編集内容が保存されます。

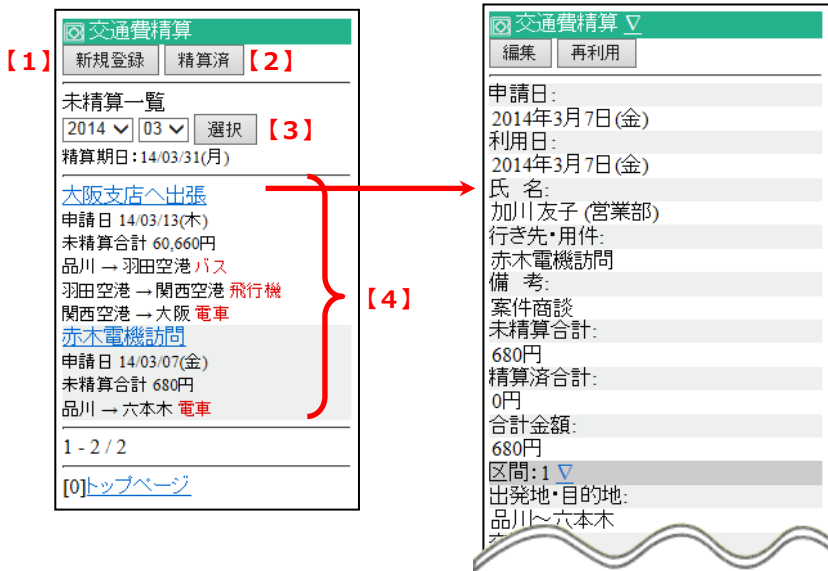
15. 交通費精算

15-1. 交通費精算を閲覧する

15-1-1. 未精算一覧

未精算のデータを一覧表示します。
以下の手順で操作をしてください。


- メニュー一覧より「 交通費精算」を選択し、交通費精算一覧画面を表示させます。
⇒交通費精算の新規作成画面が表示されます。
- [未精算一覧]ボタンを押すと、未精算一覧を閲覧できます。
※最大 20 件表示します。



番号	各部の名称	説明
【1】	「新規登録」ボタン	交通費精算の新規作成画面が表示されます。
【2】	「精算済」ボタン	「精算済」一覧画面が表示されます。
【3】	表示年月プルダウン	一覧表示させたい未精算の期間をプルダウンメニューから選択します。 ※精算期日までに申請された書類が表示されます。
【4】	行き先・用件	行き先・用件を表示します。
	申請日	交通費を申請した日付が表示されます。
	未精算合計	各交通機関の使用費用が表示されます。
	区間	各交通機関を使用した区間名（出発地⇒目的地）が表示されます。（例：東京駅⇒品川駅）
	使用交通機関	各区間で使用した各交通機関名が赤字で表示されます。（例：電車）

15-1-2. 精算済一覧

精算済のデータを一覧表示します。
以下の手順で操作をしてください。

- メニュー一覧より「 交通費精算」を選択し、交通費精算一覧画面を表示させます。
⇒交通費精算の新規作成画面が表示されます。
- [精算済一覧]ボタンを押すと、未精算一覧を閲覧できます。
※最大 20 件表示します。

交通費精算

【1】 新規登録
未精算 【2】

精算済一覧

2014 ▾
04 ▾
選択 【3】

精算期日: 14/04/30(水)

福岡支店出張

}

申請日 14/04/10(木)

精算済合計 50,000円

東京 → 博多 新幹線

【4】

1 - 1 / 1


[0] [トップページ](#)

番号	各部の名称	説明
【1】	「新規登録」ボタン	交通費精算の新規作成画面が表示されます。
【2】	「未精算」ボタン	「未精算」一覧画面が表示されます。
【3】	表示年月プルダウン	一覧表示させたい精算済の期間をプルダウンメニューから選択します。 ※精算期日までに申請された書類が表示されます。
【4】	行き先・用件	行き先・用件を表示します。
	申請日	交通費を申請した日付が表示されます。
	未清算合計	各交通機関の使用費用が表示されます。
	区間	各交通機関を使用した区間名（出発地⇒目的地）が表示されます。（例：東京駅⇒品川駅）
	使用交通機関	各区間で使用した各交通機関名が赤字で表示されます。（例：電車）

15-2. 交通費精算を新規登録する

交通費精算を新規登録します。

以下の手順に従って操作してください。

1. メニュー一覧より「 交通費精算」を選択し、交通費精算登録画面を表示させます。
※未精算一覧、精算済一覧画面に表示される[新規登録]ボタンを押しても登録画面を表示することができます。
2. 情報を入力します。一度に登録できる区間は3件です。更に登録したい場合は[続けて登録]ボタンを押します。
登録を終了する場合は[登録]ボタンを押してください。

交通費精算 ▾		
未精算一覧	精算済一覧	登録
申請日 *:		2014年4月18日(金)
利用日 *:		2014 ▾ 4 ▾ 18 ▾
氏名 *:		加川友子(営業部)
行き先・用件 *:		奥部自然物産(北海道)
備考:		製品導入研修のため
区間: 1 ▾		
出発地・目的地:		羽田空港 ~ オホーツク紋別空港
交通機関:		飛行機 ▾
片道往復:		往復 ▾
金額:		25000
日当:		
精算状況:		<input type="checkbox"/> 精算済
区間: 2 ▾		
出発地・目的地:		

15-2-1. ワークフロー連携時の新規登録

ワークフロー連携時は、「下書き保存」までの登録となります。

⇒下書き保存後は、標準版より申請を行ってください。


ワークフローとは？

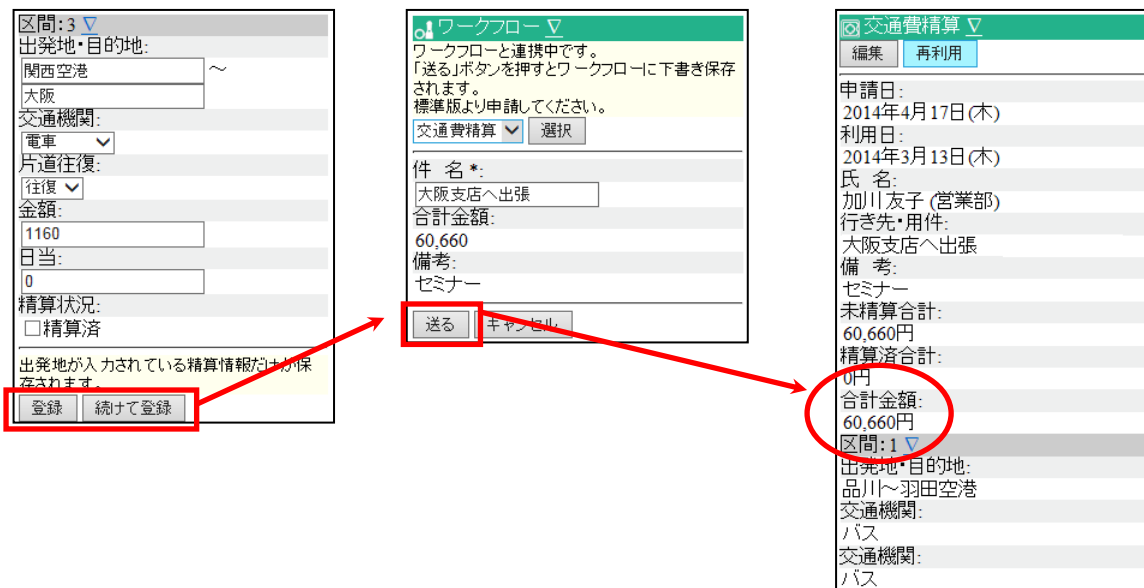
「NI Collabo Smart ワークフロー」は、稟議書・出張申請書・休暇届など、フォーマットとして登録された申請書類を事前に設定されたルートに自動的に回すことができるシステムです。提出者から承認者を通り、決裁権を持っている人が決裁して、業務担当者まで自動的に、かつスピーディーに回せるようになります。交通費の精算についてもこのシステムをご活用ください。

ワークフローと連携するには

[システム設定] - [NI Collabo Smart] - [交通費精算] にて、交通費精算とワークフローを連携させる設定をしなければなりません。

※システム設定画面には、システム管理者権限のユーザーのみアクセス可能です。詳細については、自社のシステム管理者へご確認ください。

1. メニュー一覧より「 交通費精算」を選択し、交通費精算登録画面を表示させます。
※未精算一覧、精算済一覧画面に表示される[新規登録]ボタンを押しても登録画面を表示することができます。
2. 情報を入力します。一度に登録できる区間は3件です。更に登録したい場合は[続けて登録]ボタンを押します。登録を終了する場合は[登録]ボタンを押してください。
⇒ワークフロー画面に移動します。情報を入力後、[送る]ボタンを選択すると、交通費精算の申請書類が下書き保存されます。
※[キャンセル]ボタンを選択すると、交通費精算の登録のみ保存され、申請書類としては保存されません。




ワークフロー連携画面のスクリーンショット。左側は入力画面、中央はワークフロー連携画面、右側は交通費精算画面。赤い矢印と丸で操作手順を示しています。

左側画面（入力画面）の「登録」ボタンが赤い丸で囲まれています。中央画面（ワークフロー連携画面）の「送る」ボタンが赤い丸で囲まれています。右側画面（交通費精算画面）の「合計金額: 60,660円」が赤い丸で囲まれています。

15-3. 交通費精算の編集

交通費精算を編集します。

以下の手順に従って操作してください。

1. メニュー一覧より「 交通費精算」を選択し、交通費精算登録画面を表示させます。
2. 「未精算一覧」または「精算済一覧」ボタンから編集したい交通費精算を選択します。
3. [編集]ボタンを押し、編集画面を開きます。
4. 情報を修正後[更新]ボタンを押すと、内容が更新されます。

16. タイムカード

16-1. タイムカードを打刻する

タイムカードのボタンについて

出社、退社などのボタンを押下すると、時間を打刻します。

打刻時に押下するボタンは貴社の運用に合わせて、押下してください。

※「出社」「外出」「戻り」「退社」ボタン以外はボタンを押下時、打刻時間は表示されません。

打刻時間は標準版にてご確認ください。

※「出社」「外出」「戻り」「退社」ボタン以外は在席状況、色、表示条件を設定することができます。

設定内容はシステム管理者にご確認ください。


※ご利用の機種によっては、ボタンの色が表示されない場合があります。



16-1-1. 出社

タイムカードに出社時刻を打刻します。

以下の手順で操作をしてください。



1. メニュー一覧で「 出社」を押します。⇒出社時刻が打刻され、[退社]または[外出]ボタンが表示されます。



16-1-2. 外出・戻り

タイムカードに外出、戻り時刻を打刻します。

以下の手順で操作をしてください。


1. メニュー一覧で「 外出」を押します。⇒外出時刻が打刻され、[戻り]ボタンと[退社]ボタンが表示されます。
2. メニュー一覧で「 戻り」を押します。⇒戻り時刻が打刻され、[退社]ボタンのみ表示されます。

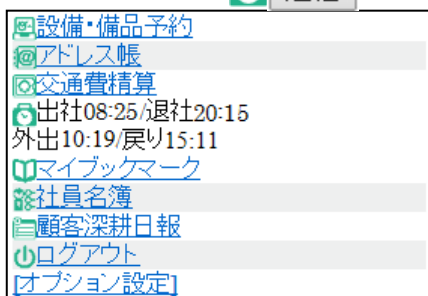


16-1-3. 退社

タイムカードに退社時刻を打刻します。

以下の手順で操作をしてください。

1. メニュー一覧で「 退社」を押します。⇒退社時刻が打刻されます。





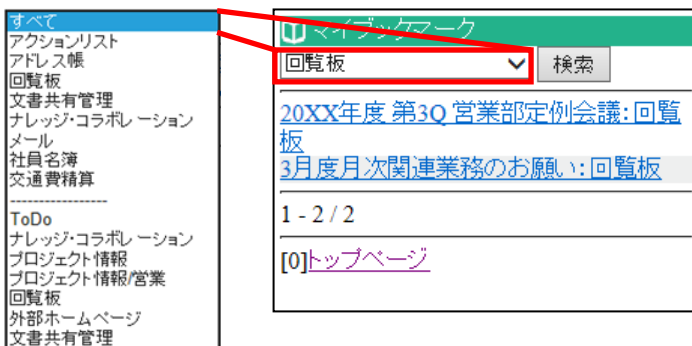
17. マイブックマーク

17-1. マイブックマーク一覧

登録されたマイブックマーク一覧を表示します。

以下の手順に従って操作してください。


1. メニュー一覧より「 **マイブックマーク**」を選択し、マイブックマーク一覧画面を表示させます。
2. 閲覧したいタイトル名を選択するとブックマークされた各ページを閲覧できます。
※プルダウンメニューより「機能別」または登録先「フォルダ分類」で絞り込みが可能です。
※  **外部** : NI Collabo Smart 以外の WEB ページ登録分



17-2. マイブックマークを閲覧する

マイブックマークを閲覧します。

以下の手順に従って操作してください。

1. メニュー一覧より「 **マイブックマーク**」を選択し、マイブックマーク一覧画面を表示させます。
2. 閲覧したいタイトル名を選択し、参照画面を開いてください。

○ 商標

本説明書に登場する会社名、製品名は各社の登録商標、商標です。

○ 免責

本説明書に掲載されている手順による操作の結果、ハード機器に万一障害などが発生しても、弊社では一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

○ 発行

2017年11月27日 第12版

株式会社 **NI**コンサルティング

サポートデスク

E-mail : support@ni-consul.co.jp Fax : 082-511-2226

営業時間 : 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 (当社休業日、土・日・祝日を除く)