



# GROUPSESSION

## ユーザーズマニュアル

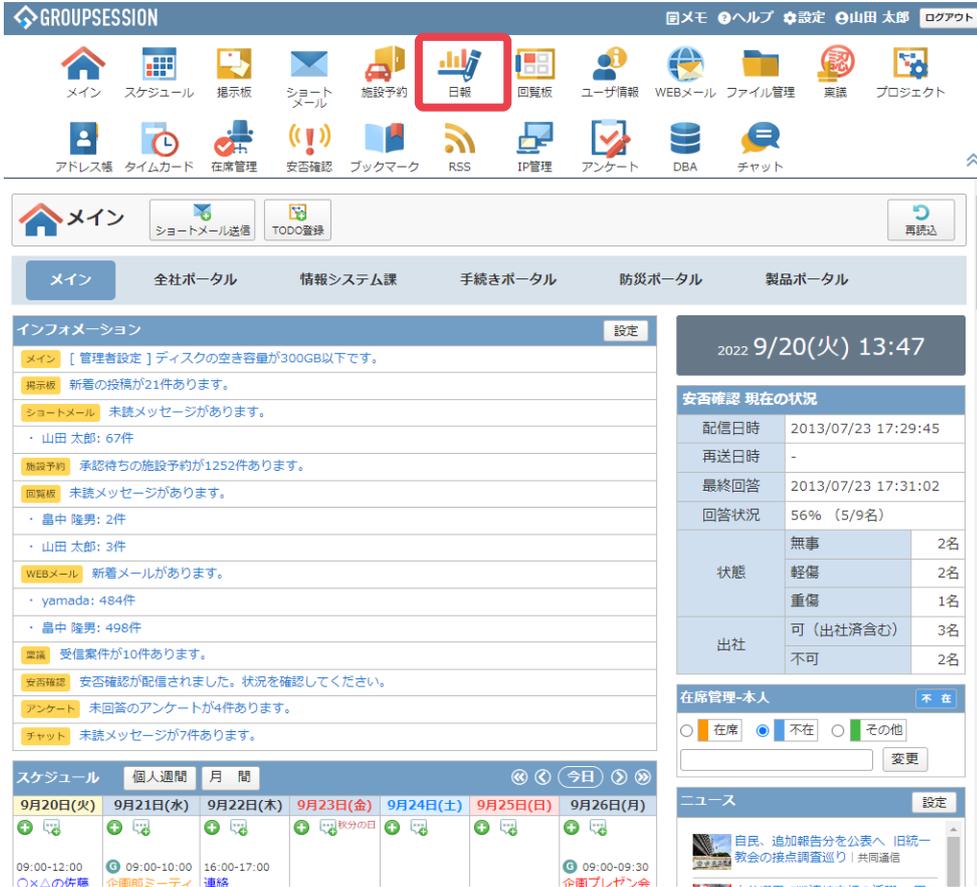
GroupSession ver.5.4

### 日報機能

1. 日報を確認する	...	1
補足1. 日報の分析を確認する	...	3
2. 日報を登録する	...	4
補足1. 案件、企業・顧客履歴から日報を登録する	...	6
補足2. スケジュール、プロジェクトのTODOを 日報に取り込む	...	6
3. 日報の個人設定を行う	...	7
4. 日報のショートメール通知設定を行う	...	10

# 1. 日報を確認する

日報の確認は、用途に合わせて週間・月間・タイムライン画面から行うことができます。  
**1:メニューの「日報」をクリックして日報画面を表示する**



## 2-1: 週間日報画面を表示する

「週間」ボタンをクリックすると、週間日報画面が表示されます。

**登録した日報は色分けして表示させることができるので(全5色)、日報を管理しやすくなっています。**

**グループのコンボボックスを変更すると、グループに所属するユーザーの日報を一覧表示します。**

**「日報」をクリックすると、日報変更画面が表示され、詳細を確認することができます。**

**未確認の日報は左側に青線が表示され、背景色がつきます。**

## 2-2: 月間日報画面を表示する

「月間」ボタンをクリックすると、月間スケジュール画面が表示されます。

このスクリーンショットは、月間スケジュール画面のインターフェースを示しています。上部には「月間」ボタンが赤い枠で囲まれています。左側のナビゲーションメニューには「案件」「目標」「分析」「マスタメンテ」があります。中央には2022年9月のカレンダーがあり、各日付にスケジュール項目がリストアップされています。右側にはユーザーのコンボボックスがあり「山田 太郎」が選択されています。

**グループのコンボボックスを変更すると、グループに所属するユーザーが右のコンボボックスに表示されます。**

**「日報」をクリックすると、日報変更画面が表示され、詳細を確認することができます。**

**未確認の日報は左側に青線が表示され、背景色がつきます。**

## 2-3: タイムライン画面を表示する

「タイムライン」ボタンをクリックすると、タイムライン画面が表示されます。

このスクリーンショットは、タイムライン画面のインターフェースを示しています。上部には「タイムライン」ボタンが赤い枠で囲まれています。左側のナビゲーションメニューには「案件」「目標」「分析」があります。中央にはタイムラインの投稿が表示されており、日付「2025年12月31日」が示されています。右側には「表示グループ」のコンボボックスがあり「企画部」が選択されています。下部にはユーザーのリストがあり「山中 隆男」が選択されています。

**ソート順のコンボボックスを変更すると、指定したソート順でタイムラインが表示されます。**

**グループのコンボボックスを変更すると、グループに所属するユーザーが表示されます。**

**「日報」をクリックすると、日報確認画面が表示され、詳細を確認することができます。**

**ユーザーを選択すると、選択されたユーザーのタイムラインが表示されます。**

## 2-4: 日報一覧画面を表示する

「検索」ボタンをクリックすると、日報一覧が表示されます。

**検索**

タイムライン 週間 月間 **検索**

グループ・ユーザ: 企画部 富中 隆男

日報日付: 2022/10/06 今日 ~ 2023/10/06

案件: 案件検索

活動分類: 未設定 未設定

見込み度: 10% 30% 50% 70% 100%

キーワード:  検索対象: タイトル 内容

タイトル色:

ソート順: 第1キー 報告日付 昇順 降順 第2キー 名前 昇順 降順

**検索**

出力項目: ユーザ名 報告日付 開始時刻 終了時刻 タイトル タイトル色 活動分類コード 活動

1 / 30

未確認の日報は左側に青線が表示され、背景色がつきます。

「検索」ボタンをクリックすると、条件に合った日報を一覧表示します。

「日報」をクリックすると、日報確認画面が表示され、詳細を確認することができます。

ユーザ	報告日付	タイトル/内容
富中 隆男	2023年10月12日 18:00~18:30	打ち合わせ

## 補足1. 日報の分析を確認する

分析をクリックすると、分析画面が表示されます。

**分析**

集計: 個人

日付範囲: 2023/05/01 ~ 2023/10/31 商品カテゴリ: すべて

グループ: 企画部 ユーザ: 山田 太郎

すべて 進行中 完了

金額 | 商談結果 | すべて | 受注 | 失注 | 商談中

150000  
100000  
50000  
0  
-50000

2022/6 2022/7 2022/8 2022/9

■ 受注金額(合計)  
■ 見込み金額(合計)

グループのコンボボックスを変更すると、右のコンボボックスに、グループに所属するユーザが表示されます。

ユーザを選択すると、選択されたユーザの分析が表示されます。

デジタルカメラ  
プラズマテレビ/  
液晶テレビ  
レンジ  
テスト商品  
ホームシアターシステム

案件	すべて	受注金額	企業・顧客
1 サポート案件	受注	0	日本トータルシステム株式会社
2 新規事業案件	商談中	0	日本トータルシステム株式会社

## 2. 日報を登録する

### 1:メニューの「日報」をクリックして日報画面を表示する

### 2:「日報登録」ボタンを押し、日報登録画面に遷移する

### 3: 日報を登録する

必要事項を入力し、「登録」ボタンをクリックすると、日報登録が完了します。

+ 登録
戻る

名前	山田 太郎		
報告日付	2023/10/16	📅	⏪ 今日 ⏩
登録者	山田 太郎		

売上目標	製造目標
1000 / 1000000 円	2000 / 10000 個
リセット	リセット

📅 スケジュールデータ取込
📁 プロジェクトデータ取込
👤 コンタクト履歴データ取込

👁️ NO.1

時間	09:00 ⌚ ~ 18:00 ⌚		
案件	🔍 案件検索	🕒 履歴	🏢 企業・顧客
活動分類/方法	⌵ 未設定	⌵ 未設定	
見込み度	<input checked="" type="radio"/> 10% <input type="radio"/> 30% <input type="radio"/> 50% <input type="radio"/> 70% <input type="radio"/> 100% <input type="text" value="基準"/>		
タイトル*	<input type="text"/>		
タイトル色	<input checked="" type="radio"/> <span style="color: blue;">■</span> <input type="radio"/> <span style="color: red;">■</span>		
内容	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">現在の文字数: 0 / 1000 文字</p>		
添付	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">📎 添付</span> <span style="font-size: small;">ファイルのドラッグ&amp;ドロップで添付が行えます。</span> </div>		
次のアクション	日付指定: <input type="radio"/> する <input checked="" type="radio"/> しない <div style="border: 1px solid #ccc; height: 30px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">現在の文字数: 0 / 1000 文字</p>		

+ 行追加

+ 登録
戻る

※印は入力必須項目なので、未入力の場合、警告メッセージが表示されます。

## 補足1. 案件、企業・顧客履歴から日報を登録する

週間・月間・タイムラインに表示されている案件、企業・顧客履歴から日報を登録することができます。

2022年09月 表示グループ 企画部

氏名	21日(水)	22日(木)	23日(金)	24日(土)	25日(日)	26日(月)	27日(火)
山田 太郎	+	+	+	+	+	+	+
石橋 鈴音	+	+	+	+	+	+	+
平尾 孝	+	+	+	+	+	+	+

グループメンバー

選択した案件、企業・顧客が選択された状態で日報の新規登録画面が表示されます。  
履歴は、過去3ヶ月分の日報から10件分表示されます。

## 補足2. スケジュール、プロジェクトのTODOを日報に取り込む

スケジュールデータ取込   プロジェクトデータ取込   コンタクト履歴データ取込

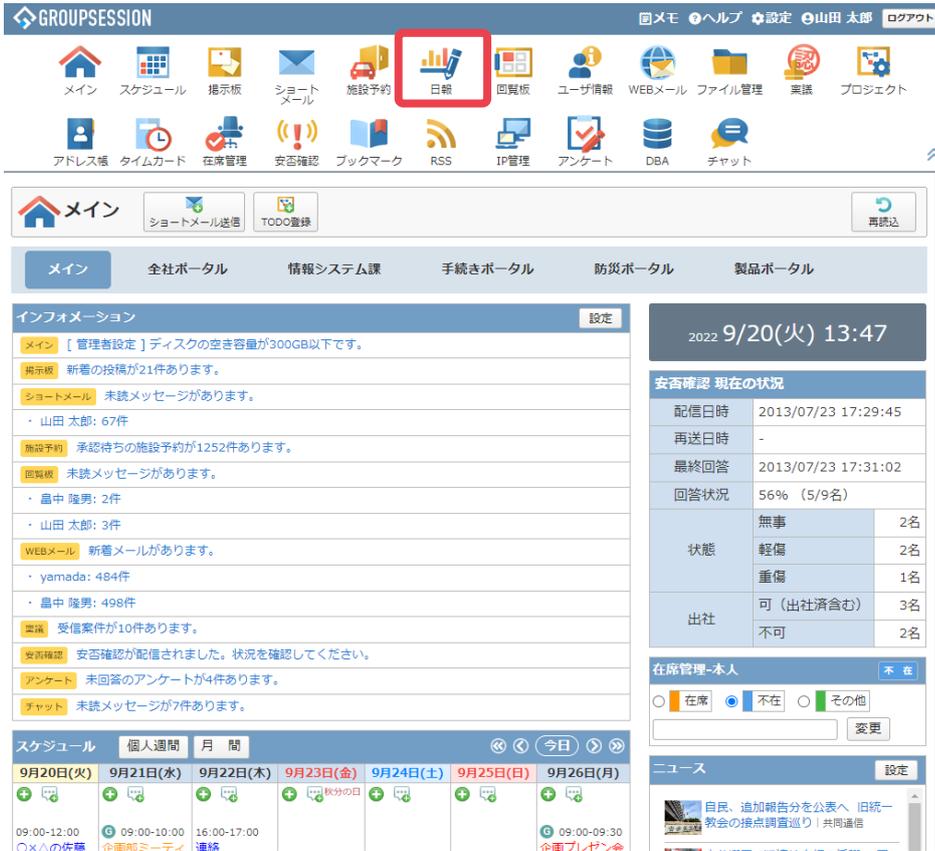
「スケジュールデータ取込」ボタンをクリックすると、スケジュール選択ダイアログが表示されます。スケジュールを選択すると、日報に選択したスケジュールのタイトルと時間が設定されます。

「プロジェクトデータ取込」ボタンをクリックすると、プロジェクトTODO選択ダイアログが表示されます。TODOを選択すると、日報に選択したTODOのタイトルが設定されます。

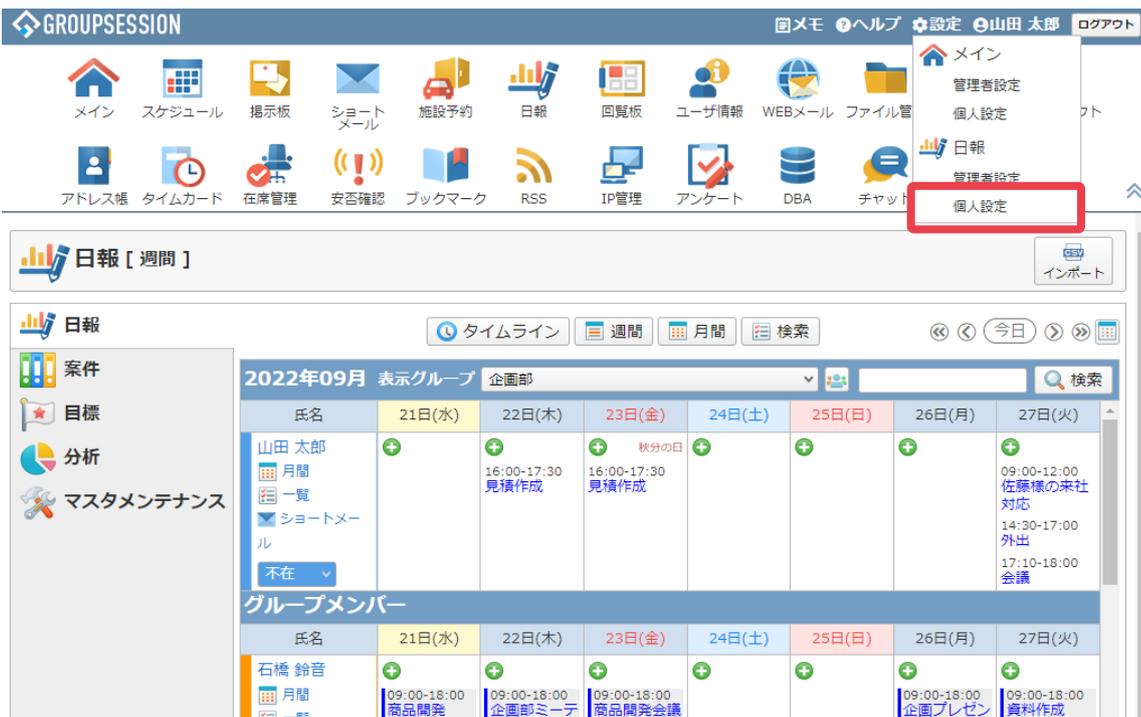
「コンタクト履歴データ取込」ボタンをクリックすると、アドレス帳コンタクト履歴選択ダイアログが表示されます。コンタクト履歴を選択すると、日報に選択したコンタクト履歴のタイトルと時間が設定されます。

### 3. 日報の個人設定を行う

#### 1: メニューの「日報」をクリックして日報画面を表示する



#### 2: 「個人設定」ボタンをクリックし、個人設定画面に遷移する 「設定」をホバー後、「日報 個人設定」をクリックします。



### 3: 個人設定画面を表示する

項目をクリックすると、各設定項目画面に遷移します。

🔧 個人設定 [ 日報 ]
🏠 戻る

➡ 表示設定

日報に関する表示設定を行います。

➡ 初期値設定

日報登録時の初期値を設定します。

#### 4-1: 日報の表示設定を行う

表示設定画面では、日報の表示に関する設定をすることができます。入力後「OK」ボタンをクリックすると確認画面が表示されます。

🔧 個人設定 [ 日報 表示設定 ]

✔ OK
🏠 戻る

表示件数	10 ▼
表示位置設定	週間画面の選択日付の位置を設定します。 <input checked="" type="radio"/> 左 <input type="radio"/> 右
メンバー表示順	グループメンバーの表示順を設定してください。 第1キー: 役職 ▼ <input checked="" type="radio"/> 昇順 <input type="radio"/> 降順 第2キー: 氏名 ▼ <input checked="" type="radio"/> 昇順 <input type="radio"/> 降順
デフォルト表示グループ	企画部 ▼
スケジュール表示	日付指定した次のアクションをスケジュールに表示するか設定します。 <input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない

✔ OK
🏠 戻る

#### 日報表示設定確認画面

i

[表示設定]を編集します。  
よろしいですか?

✔ OK

✖ キャンセル

「OK」ボタンをクリックすると登録が完了します。

#### 4-2: 日報の初期値設定を行う

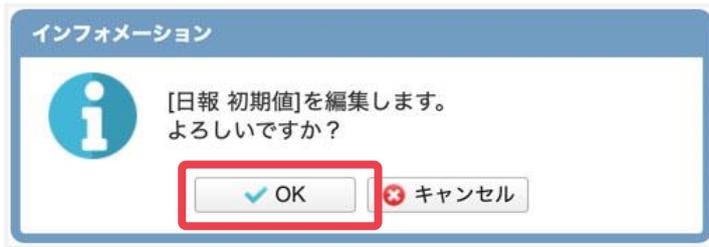
日報初期値設定画面では、時間、タイトル色それぞれの項目を設定できます。入力後「OK」ボタンをクリックすると確認画面が表示されます。

🔧 個人設定 [ 日報 初期値設定 ]

✔ OK
🏠 戻る

時間	開始時刻: 09:00 ⌚ 終了時刻: 18:00 ⌚
タイトル色	<input checked="" type="radio"/> <span style="color: blue;">●</span> <input type="radio"/> <span style="color: red;">●</span> <input type="radio"/> <span style="color: green;">●</span> <input type="radio"/> <span style="color: orange;">●</span> <input type="radio"/> <span style="color: black;">●</span>

## 初期値設定確認画面



「OK」ボタンをクリックすると登録が完了します。

## 4. 日報のショートメール通知設定を行う

### 1: メイン画面を表示する

「設定」をホバー後、「メイン 個人設定」をクリックします。

### 2: 個人設定画面を表示する

「ショートメール通知設定」をクリックします。

### 3: ショートメール通知設定画面を表示する 「OK」ボタンをクリックすると、登録が完了します。

個人設定 [ ショートメール通知設定 ]

通知しない  通知する

通知グループの所属ユーザ、選択したユーザが日報を登録すると通知がきます。

選択済	未選択
<ul style="list-style-type: none"> <li>システム管理グループ</li> <li>取締役</li> <li>社外取締役</li> <li>秘書室</li> <li>法務部</li> <li>営業部</li> <li>営業 1 課</li> <li>営業 2 課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>企画部                             <ul style="list-style-type: none"> <li>石橋 鈴音</li> <li>山田 太郎</li> <li>平尾 泰男</li> <li>大原 瞳子</li> <li>五味 英之</li> <li>GS ユーザ</li> </ul> </li> <li>経営企画</li> <li>業務支援</li> <li>事業分析</li> <li>広報室</li> <li>理財部</li> <li>有価証券管理</li> <li>資料調査室</li> </ul>

通知しない  通知する

通知しない  通知する