



GROUPSESSION

ユーザーズマニュアル

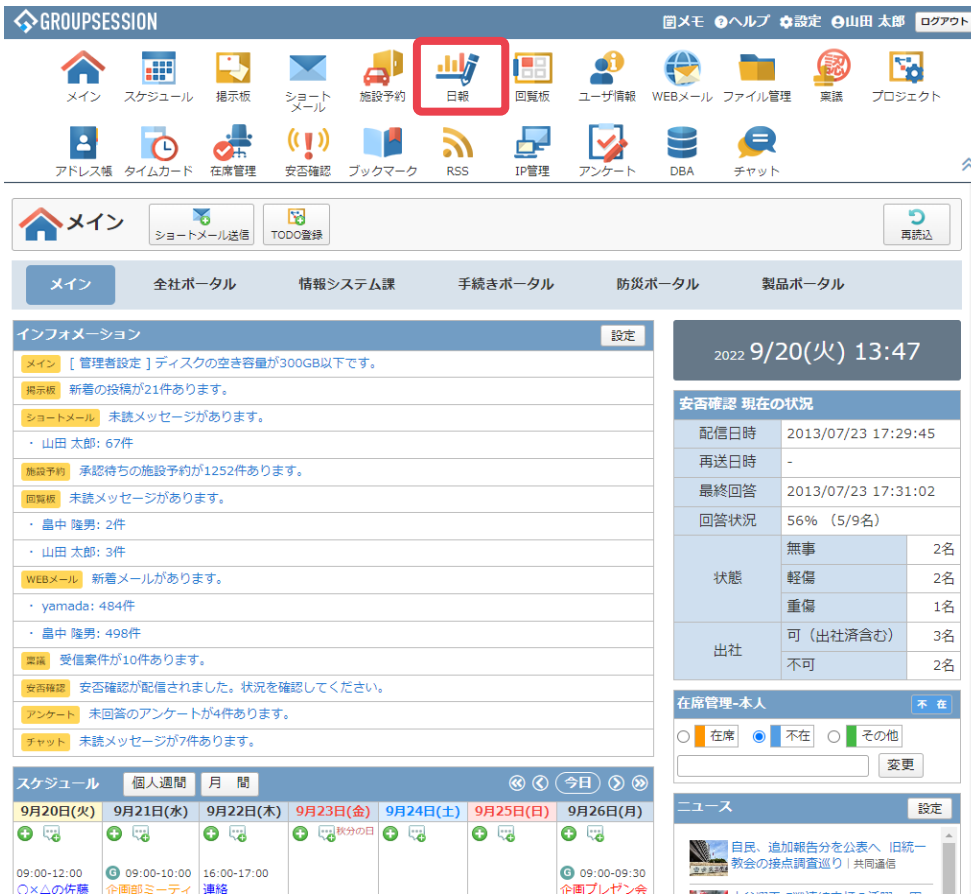
GroupSession ver.5.4

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。

日誌 [月間]

タイムライン 週間 **月間** 検索

2022年09月 表示グループ 企画部 山田 太郎

日 月 火 水 木 金 土

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

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。

日誌 [タイムライン]

タイムライン 週間 月間 検索

登録日時▲ 更新日時▲ 12/31

2025年12月31日 14時 30分 ~ 14時 50分
平尾 泰男

2025年12月31日 18時 00分 ~ 18時 30分
堀内 誠治
打ち合わせ

2025年12月31日 18時 00分 ~ 18時 30分
畠中 隆男

表示グループ
企画部
山田 太郎
石橋 鈴音
平尾 泰男
畠中 隆男
平塚 舞
堀内 誠治
渡瀬 央

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 山中 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

「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。

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。

ユーザ	報告日付	開始時刻	終了時刻	タイトル/内容
山中 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。

日報 [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)

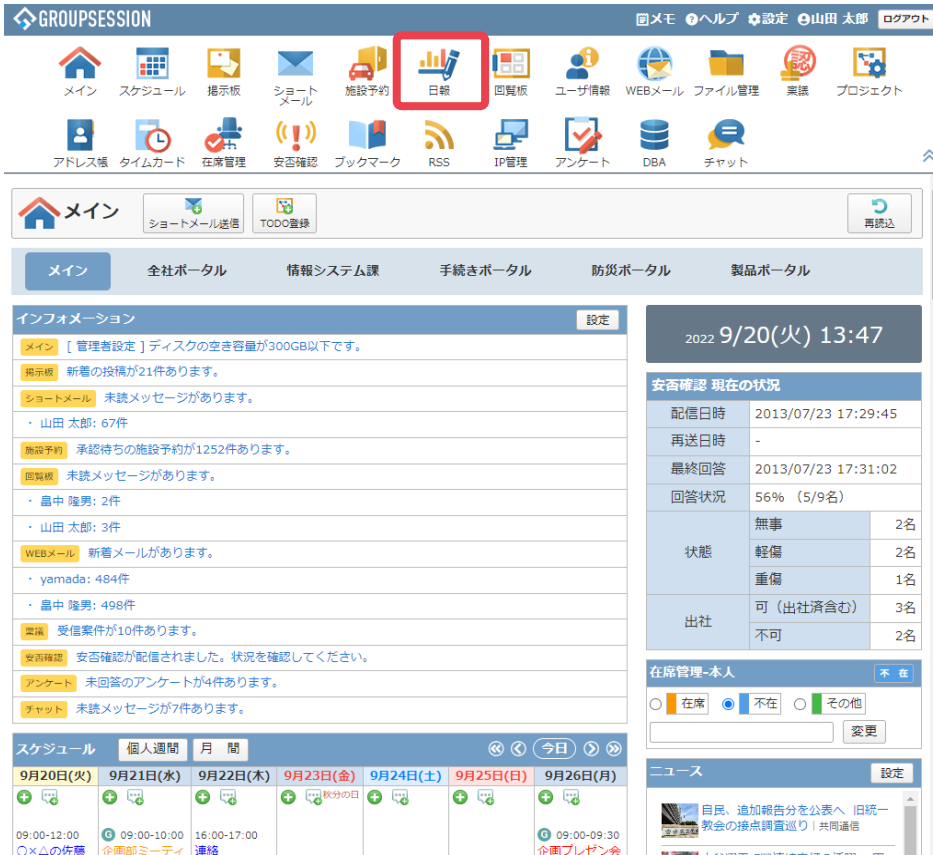
グループのコンボボックスを変更すると、右のコンボボックスに、グループに所属するユーザが表示されます。

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。

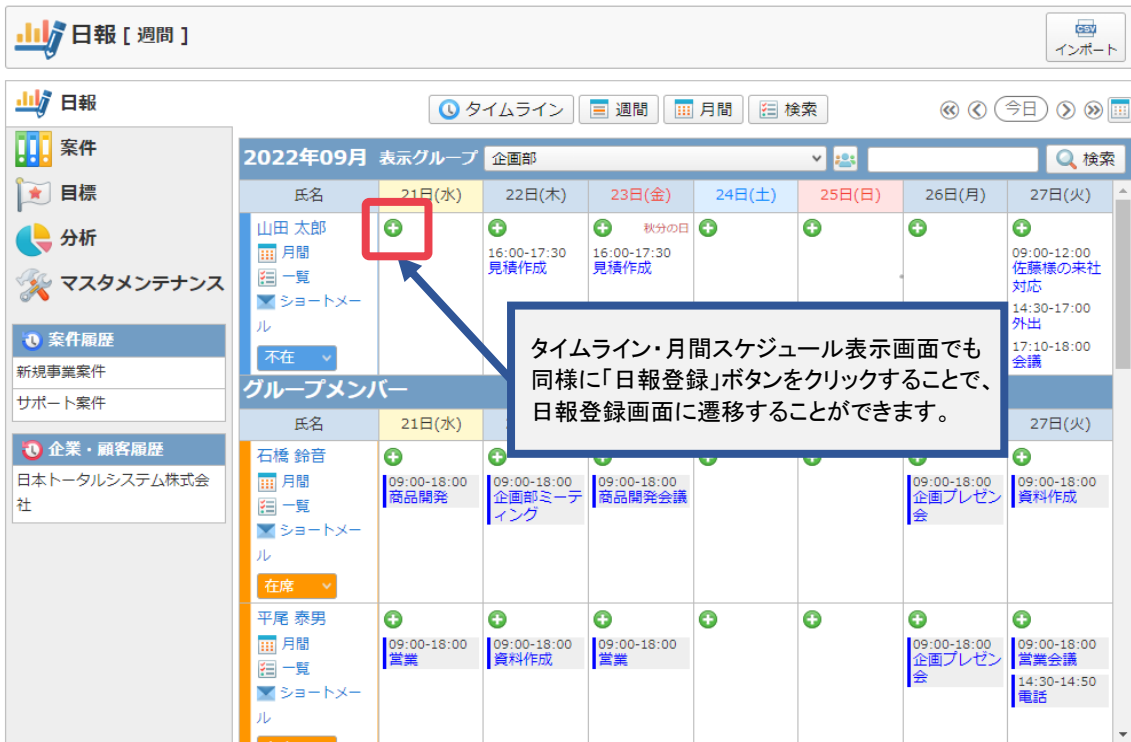
案件	すべて	受注金額	企業・顧客
1 サポート案件	受注	0	日本トータルシステム株式会社
2 新規事業案件	商談中	0	日本トータルシステム株式会社

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

目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	👤 アドレス帳
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="button" value="基準"/>		
タイトル*	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
タイトル色	<input checked="" type="radio"/> ■ <input type="radio"/> ■		
内容	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 100px;"> <p style="color: red; font-weight: bold; margin: 0;">※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。</p> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">現在の文字数: 0 / 1000 文字</p>		
添付	<input type="button" value="📎 添付"/> ファイルのドラッグ&ドロップで添付が行えます。		
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; padding: 5px; min-height: 40px; margin-top: 5px;"> <p style="font-size: small;">現在の文字数: 0 / 1000 文字</p> </div>		

+ 行追加

+ 登録

↶ 戻る

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。

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

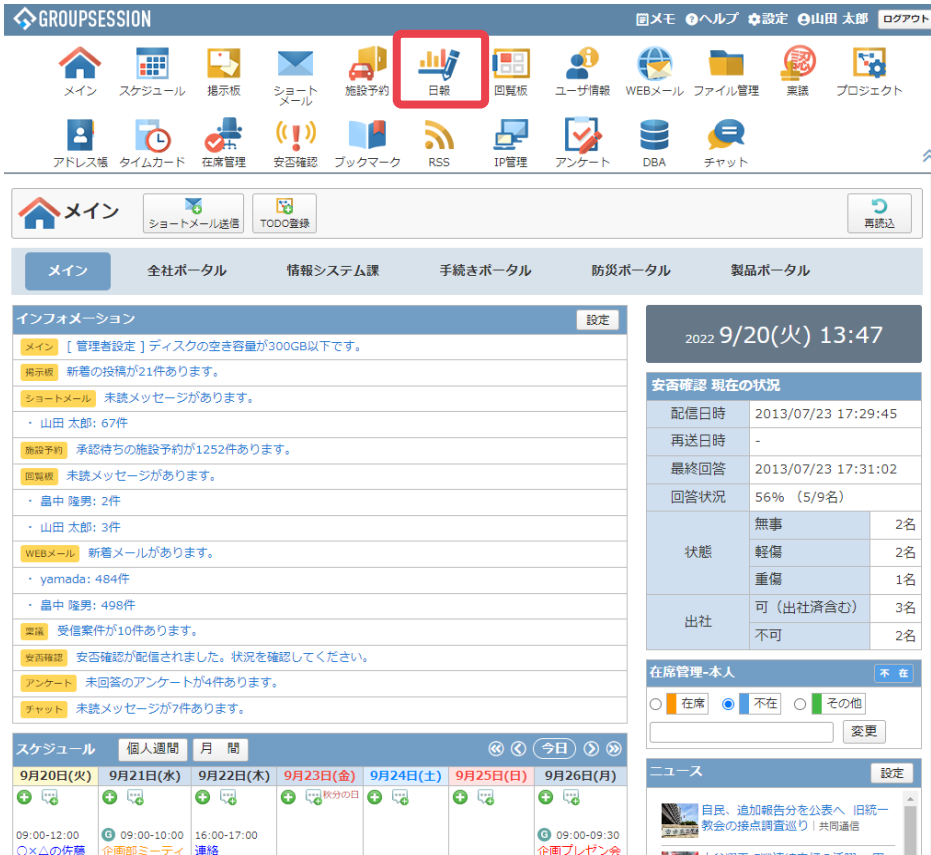
「スケジュールデータ取込」ボタンをクリックすると、スケジュール選択ダイアログが表示されます。スケジュールを選択すると、日報に選択したスケジュールのタイトルと時間が設定されます。

「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。

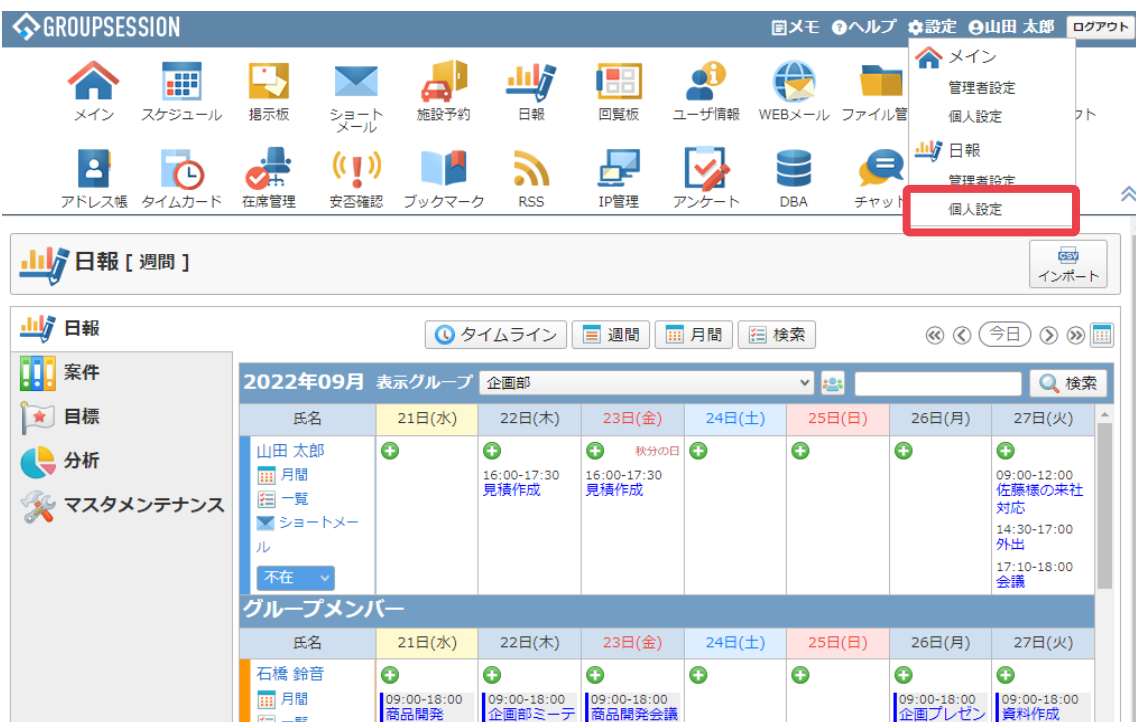
「コンタクト履歴データ取込」ボタンをクリックすると、アドレス帳コンタクト履歴選択ダイアログが表示されます。コンタクト履歴を選択すると、日報に選択したコンタクト履歴のタイトルと時間が設定されます。

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

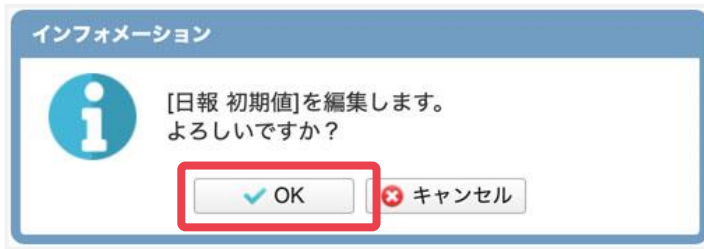
日報初期値設定画面では、時間、タイトル色それぞれの項目を設定できます。入力後「OK」ボタンをクリックすると確認画面が表示されます。

🔧 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"/> ● <input type="radio"/> ● <input type="radio"/> ● <input type="radio"/> ● <input type="radio"/> ●

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。

The screenshot shows the '個人設定 [ショートメール通知設定]' (Personal Settings [Short Email Notification Settings]) page. At the top right, there are two buttons: 'OK' (highlighted with a red box) and '戻る' (Back). The main content area is divided into sections for notification settings and user selection.

Notification Settings:

- 日報通知: 通知しない 通知する
- コメント通知: 通知しない 通知する
- いいね!通知: 通知しない 通知する

User Selection:

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。 (Notification group members, selected users will be notified when they register a daily report.)

選択済 (Selected): システム管理グループ, 取締役, 社外取締役, 秘書室, 法務部, 営業部, 営業1課, 営業2課

未選択 (Not Selected): 企画部 (石橋 鈴音, 山田 太郎, 平尾 泰男, 大原 瞳子), 経営企画, 業務支援, 事業分析, 広報室, 理財部, 有価証券管理, 資料調査