BizMagic V4.0 オンラインヘルプ システム設定マニュアル

社員設定

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

1.	支店の登録	. 1
2.	部署の登録	. 3
3.	社員の登録	. 4
	3-1 印鑑の設定	. 7
	3-2 Office365 アカウントの設定(V4.0.12~)	. 8
4.	メールアカウントの設定	. 9
5.	グループ	11
6.	設備	13
7.	職種	14
8.	役割	15
9.	組織構成	16
10.	社員権限設定一覧表	17
11.	システム設定権限パターン	18
12.	報告パターン	20
13.	社員自由欄	23
14.	在席状態	24

1. 支店の登録

登録する社員は[部署]に属します。部署は[支店]に属します

1. 左メニュー [システム設定] - [社員 / 権限 / 日報] - [支店] をクリックします。

平田夏子	▲ システム設定								
在席 🔽	基本設定	基本設定 オブション設定							
😧 システム設定	基本設定								
▲ ホーム	社員 / 権限	/ 日報	顧客情報	カテゴリ / リ	スト 収集情報	伝言メモ	予定接点	記録	課題
	知恵袋	各種設定							
自社担当者変更		ふち							
誌 那容情報	11月	設定							
		支店	ý	ループ	役割	システム設定権	崔限パターン	社	員CSV入力
顧客名検索 顧客担当名検索		部署	1	没備	組織構成	報告パ	ターン	報告	先CSV入力
DØP9F		社員	1	散種	社員権限設定一覧表	社員自	由欄		
 予定表 	在	席状態							

- 2. [新規] をクリックします。
- 3. [支店名]を入力して [登録] をクリックします。

支 店		
登録	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	キャンセル
支店名 🙆		
郵便番号		
住所		
代表TEL		
支店スローガン		
コメント		

各項目の詳細は下記のとおりです。

項目名	サイズ	内容
支店名(必須)	最大 40 バイト	支店名を入力します。長い名称を登録すると画面で見づらくなる場合がありますので、
		ご調整ください。(例:本社)
郵便番号	半角数字、ハイフン	登録する支店所在地の郵便番号です。
	最大 8 バイト	
住所	最大 80 バイト	登録する支店所在地の都道府県からビル名までを入力します。
代表 TEL	半角数字、ハイフン	登録する支店の代表電話番号を入力します。
	最大 20 バイト	
支店スローガン	最大 256 バイト	登録する支店に所属する社員が BizMagic ヘログインの際にポップアップメッセージ
		として表示されます。
コメント	最大 80 バイト	登録する支店にコメントを入力します。

登録例

支 店					
一覧			(新規	戻る
支店名	住所	代表TEL	אעאב	行番号	·表示順
本社	〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-27-7	03-5333-5586		1	9
東北支店				2	>

■POINT

- [**支店名**] に事業部やグループ会社を利用する場合「株式会社」等を含めて登録すると、画面表示上見づらくなる ため、(**株**) 等で省略して登録するか、省略して[コメント] へ正式名称を入力ください。
- ・ 機種依存文字(株)はご利用出来ません。

■NOTE

- [本社] はデフォルト登録されている支店です。名称を変更してご利用出来ます。
- · [支店]は、[部署]、[社員] よりも先に設定、登録します。

利用例

[伝言メモ] (宛先の選択)

	伝	言メモ				
켶	録		(十字)31日)		送信	
宛	先	<u>Ø</u> ()	(支店選択) 本社	WEBソリューション部 🔽 (社員選択) 🔽 🔝		
緊急)		果北文店 □ X-ルを同!	時送信します 送信元アドレス: メールアドレス(bizmagic@caien.co.jp) 🔽		ľ

[ログイン] – [スローガン]

平田 夏子	^		ホ ー ム
在席 🗸		1	<i>즪</i> スローガン - Internet Explorer - ロ X
🏵 システム設定			http://stage.caien.com/test/servlet/Main?_fl=Menu68bce693&_ssi=851A68A4C0902ADE57BC0A64720218DE
# #-L		1	スローガン
自社担当者変更		_	本社スローガン
		;	狩猟民族であれ。農耕民族になるな。
▮ 顧客情報			
			該当するテータは存在しません。

2. 部署の登録

[部署]は前項で登録した [支店] に属します。部署登録後に [社員] を登録します。

1. 左メニュー [システム設定] - [社員 / 権限 / 日報] - [部署] をクリックします。

2. [支店選択]から支店を選択し、[部署名]等を入力して[登録]をクリックします。

部署				
登録			登録	キャンセル
支店選択		本社 🔽		
部署名 🧕	<u>0)</u>	宮業部		
コメント				

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
支店選択 (必須)	—	[部署]が所属する[支店]を選択します。
如罢夕 (心酒)		[部署名]を入力します。(例:「ソリューション G」)
即看右 (奶須)	取入 00 八 1 下	長い名称を登録すると画面で見づらくなる場合がありますので、ご調整ください。
コメント	最大 80 バイト	登録する部署にコメントを入力します。

■POINT

- 部署の登録を工夫することにより、社員の一覧表示が見やすくなるほか、異動や退職時の処理を容易にすることができます。また、実際の部署とBizMagic上での部署を異なる配置にすることにより、応用的な利用が可能となります。
- 部署名の登録数に制限はありませんが、過度に細分化して登録すると[予定表]表示が分散する等、運用上に支障 をきたすおそれがあります。

■NOTE

- ・ 「デフォルト部署」はインストール時から登録されている部署です。名称を変更して利用出来ます。
- ・ 部署名の変更は[全社管理者権限]または[支店管理者権限]、[社員特別権限]が必要です。
- ・ 携帯電話等の機種によってはすべての文字数を表示することは出来ません。長い部署名になる場合は省略してご登録ください。
- [部署]は[社員]よりも先に登録します。

3. 社員の登録

BizMagic を利用するには [社員] の登録が必要です。社員は [部署] に所属します。事前に [支店] 登録と [部署] 登録が必要です。

- 1. 左メニュー [システム設定] [社員 / 権限 / 日報] [社員] をクリックします。
- 2. 部署選択で [支店] と [部署] を選択して [新規] をクリックします。

社 員		
一覧		新規 戻る
部署選択	本社 VWEBソリューション部 V	
社員名	携帯番号 電話番号 携帯Mailアドレス E-Mailアドレス 役職 権限	行番号 表示順

3. 各項目を入力して [登録] をクリック

社 員										
登録							登録	登録	て報告先登録へ	キャンセル
支店	<u>(83</u>)	全社 ▼			部署		営業部営	業1課 ▼		
社員名	63				ログイン ID	(<u>83</u>				
パスワード	<u>81</u>				パスワード(確認	(用)				
権限		一般	T							
特別権限		□ 顧客	□ 顧客担当者 □ 第	案件 □ 社員	□ 個人情報保護	責任者	f 🗆 🗇 🗆	ジェクト		
システム設定権限		選択								
システム設定権限パ	ターン	選択								
予定変更可能社員		選択								
見積変更可能社員		選択								
役職					職種		(選択) ▼			
電話番号					メールアドレス					設定
携帯番号					携帯メールアドレ	ス				
メッセージ通知アイコン	2	ولا 🖂 🗆	ッセージ通知アイコンを利	用する	自動明細内訳都	皆号			□ 自動明細拐	のを利用
ロックアウト					印鑑		未登録	設定		

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	データタイプ サイズ	内容					
支店・部署 <mark>(必須)</mark>	-	登録社員が所属する[支店]と[部署]を選択します。					
社員(必須)	最大 30 バイト	登録社員の[社員名]を入力します。					
ログイン ID <mark>(必須)</mark>	半角英数	ログインに使用する [ログイン ID] を入力します。システム内で一意にする必要あ					
	記号	ります。					
	最大 20 バイト	[社員] を削除した場合、削除した [ログイン ID] は新たにご利用可能です。					
パスワード(必須)	半角英数	ログインに使用する[パスワード]を入力します。					
	記号						
	最大 40 バイト						
パスワード(確認)(必須)	同上	[パスワード] と同一です。					
権限	_						
		全社管理者 しシステム設定」機能を全て利用出来ます。					
		「報の読取りと書込みに一部制限がめります。 また答理者 またに関えて「シュニノ語字」機能を合て利用山東まま、桂起					
		文店官理名 文店に関うる「シスノム設定」 (成肥を主く利用山木より。) 1 和 の 言取りと ま ふ ユニー 或 知知 が なります					
		部署管理者 所属する部署に関する「システム設定」機能を全て利田出来ま					
		す。情報の読取りと書込みに一部制限があります。					
		一般 情報の読取りと書込みに一部制限があります。					
		派遣 情報の読取りのみ可能です。変更や登録は出来ません。					
		ゲフト 社員が退職した際に 桂椒を建したままライセンフを応けるた					
		かい使用する権限です。一部情報の表示が可能です。利用出来る					
		機能は限定されています。					
	_	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓					
		顧客に当て 主ての「顧客に当て「報」に対し「豆螺」「受利」「的际」が引起 です ただ」「特別権限」-「顧客」のチェックも必須とたりま					
		す。					
		案件 全ての[案件情報]に対し[登録][更新][削除]が可能です。					
		社員 全ての[社員情報]に対し[登録][更新][削除]が可能です。					
		個人情報 [USV 出力] の除 【承認】もしくは 【報告】を受けます。 保護書は来 [CSV 出力] お利田する場合は、 ふずタ以 L 認定します。					
		「シロシェノー」 「「「シェノー 旧私」に対し「豆琢」「反称」「別称」がう					
 システム設定権限		「システム設定」の各項目について、個別に変更権限を設定できます。					
システム設定権限パターン	_						
予定変更可能社員	_	▲ 登録社員に代わって「予定」を変更出来る社員を選択します。					
2010年10月11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日		谷緑社員の「役職」を入力」ます					
		▲ 300 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100					
	 半角数字	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □					
	ハイフン						
	最大 20 バイト						
メールアドレス	最大 60 バイト	登録社員の [E-Mail アドレス] を入力します。					
	記号						
携带番号	半角数字	登録社員の社員携帯電話番号を入力します。					
	ハイフン						
	最大 15 バイト						
携帯メールアドレス 	半角英数 	登録社員の携帯電話のメールアドレスを入力します。 「 「 「 「 「 「 」 」 、					
		□広言メモ」機能なとで L緊急」にチェックを入れると、こちらの登録アドレスへメ ルボ**/∈ されまま					
		ールか达信されます。					

項目名	データタイプ サイズ		内容			
携帯識別キャリア	最大2バイト	BizMagic ヘログインできる携帯端末を限定する場合に設定します。 [携帯端末識別番号]項目と対で設定します。また、[システム設定]-[オプション] - [携帯端末識別番号] へのチェックが必要です。				
		docomo(端末)	i-mode 等ドコモの携帯電話機の利用			
		Docomo (FOMA カード)	FOMA の通信端末用 SIM カードの利用			
		au	au 端末の利用			
		SoftBank	ソフトバンク端末の利用			
携带端末識別番号	最大	BizMagic ヘログインでき	きる携帯端末を限定する場合に設定します。[携帯識別キャリ			
	100 バイト	ア] 項目と対で設定しま	す。また、[システム設定]-[オプション]-[携帯端末識別			
		番号] へのチェックが必	要です。			
メッセージ通知アイコン	—	[メッセージ Box] メニ 来ます。	ュー横の [メッセージ通知アイコン] の利用可否を選択が出			
自動明細内訳番号	最大 10 バイト	通話利用料金明細を振り分けて発行するサービスが利用可能な場合に指定します。				
		[自動明細振分を利用]	と対で利用します。			
自動明細振分を利用		[自動明細内訳番号]の機能を利用する場合にチェックします。				
ロックアウト	—	BizMagic ヘログインする際に、規定回数パスワードを間違えた場合、規定時間ログ				
		インが禁止されます。				
		[全社管理者]、[社員特別権限]を付与されている社員は、他社員の[ロックアウト]				
		欄ヘチェックを入れる事	で、ログインを規定時間禁止する事が出来ます。			
		また、「支店管理者」は	目支店の、[部者管埋者] は目部者の社員の [ロックアウト]			
		欄にチェックを入れるこ	とかり能です。			
с ^г п 484		ロックアワトは上記権限	仕貝かナェックを外すことにより解除でさます。			
	—	し見傾」オブションを何 参照ください。	今しに吻合衣示されます。豆球于順は <u>3-1 印鑑の設</u> をこ			
Office365 アカウント		[グループウェア] オプ	ションを利用中で、[各種設定]-[Office365 連携]で[連			
(V4.0.12~)		携する] にチェックした	場合に表示されます。 登録手順は 3-2 Office365 アカウント			
		<u>の設定</u> をご参照ください	°			
社員自由欄	_	[システム設定]-[社員	〕 自由欄]で設定した項目が表示されます。			
報告先		[報告先] グループを選	択します。この報告先は [日報作成] 機能を利用する際など			
		に利用されます。				
		※新規社員登録時には	設定出来ません。			
所属グループ	_	[システム設定]-[グノ	レープ]で設定した[グループ名称]が表示されます。			

■NOTE

- ・ [全社管理者権限] 社員がロックアウトされた場合、他権限社員ではロックアウトの解除は出来ないため、[全社管 理者権限] は複数社員へ付与する必要があります。
- ・ [社員]の削除は [全社管理者権限] または [社員特別権限] 社員が行うことができます。 また、[支店管理者権限] 社員は自支店社員の削除が可能です。[部署管理者権限] 社員は自部署の社員の削除が可 能です。
- ・ 削除された社員の登録データは参照可能ですが、検索の条件として指定することは出来ません。

■ POINT

- [社員]の[支店][部署]を選択して更新をすると、該当社員の過去データを含めた全ての情報が変更します。
- ・ ログイン社員の [権限] 変更は、付与されている権限より上位権限への変更は出来ません。
- ・ [ロックアウト]時間の規定値は変更可能です。(参照:各種設定関連)
- [自動明細内訳機能]は、別途電話会社との契約が必要です。自動明細内訳機能と利用を切り替えて利用すること が出来ます。対応している電話会社の通話利用明細を振り分けるための番号を設定します。

3-1 印鑑の設定

[見積] オプションをご利用の場合、[印鑑] 項目が追加されます。 [見積テンプレート] の設定により、こちらで登録された印鑑が見積書へ押印されます。

1. [設定] ボタンをクリックします。

ロックアウト	印鑑	未登録	設定	
報告先				

2. [ファイルを選択]をクリックして印鑑ファイルを指定します。選択できるファイル拡張子は jpg、 jpeg、png、gif となります。

印鑑登録				
登録・更新		設定	削除	キャンセル
	ファイルを選択 選択されていません 孤張士:JpgJpeg,png,gif			

3. [設定]をクリックします。

印鑑登録	
登録・更新	設定 創除 キャンセル
	<mark>ファイルを選択</mark> 選択されていません 拡張子:jpg.jpeg.png.gif

4. [登録] もしくは [更新] ボタンをクリックします。

社 員						
登録					登録	登録して報告先登録へ キャンセル
支店(61	全社 ▼		部署 🙆	営業部営業1課 ▼	
社員名 (63	金森]	ログイン I D 🛛 🚳	kanamori	
パスワード (61	•••]	パスワード (確認用)		
権限		─般 ▼				
特別権限		□顧客 □顧客担当者 □	案件 🔲 社員 🔲 個人情報(呆護責任者 🔲 プロジェク	7F	
システム設定権限		選択				
システム設定権限パタ	7-ン	選択				
予定変更可能社員		選択				
見積変更可能社員		選択				
役職]	職種	(選択) ▼	
電話番号]	メールアドレス		設定
携帯番号]	携帯メールアドレス		
メッセージ通知アイコン	,	🗆 🔤 メッセージ通知アイコンを利	川用する	自動明細内訳番号		助明細振分を利用
ロックアウト				印鑑	印鑑を反映する場合は登 設定	録、更新ポタンを押してください。

3-2 Office365 アカウントの設定 (V4.0.12~)

[Office365 アカウント]項目は、[グループウェア]オプションを利用中で、[各種設定] - [Office365 連携] で [連携する] にチェックした場合に表示されます。

1. [設定] ボタンをクリックします。

Office365アカウント	設定	

2. 各項目を入力、チェックして [設定] をクリックします。

社員 - Offi	c e 3 6 5 アカウント	
設定		IV I
ユーザーID		
パスワード		
予定表	☑ 同期を行う ☑ 添付資料の同期を行う	

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	内容
ユーザーID	Office365 のユーザーID を入力します。
パスワード	Office365 のパスワードを入力します。
予定表	[同期を行う]ヘチェックを入れると、予定登録時に Outlook 予定表へも予定が登録されます。
	[添付資料の同期を行う] ヘチェックを入れると、予定登録時にテキストの他に添付資料も Outlook
	予定表へ登録されます。

4. メールアカウントの設定

[社員-更新] 画面の [e-mail アドレス] 右の [設定] をクリックすると、メールアカウントの設定を行うことができ ます。この設定により [見積] や [メール] メニューよりメール送信が可能です。

1. [社員] - [E-Mail アドレス] に送信用アドレスを入力して [設定] をクリックします。

社 員											
更新										更新	キャンセル
支店	6 1	本社 ▼					部署	61	WEBソリューション部 ▼		
社員名	61	平田 夏	7				ログインID	61	hirata		
パスワード	61						パスワード(確認	(用)			
権限		全社管理	者 ▼								
特別権限		□ 顧客	□ 顧客担当者	□ 案件	□ 社員	☑ 個)	人情報保護責任	者〔	□ プロジェクト		
システム設定権限		選択									
システム設定権限パタ	ターン	選択									
予定変更可能社員		選択									
見積変更可能社員		選択									
役職							職種		(選択) ▼		
電話番号							E-Mailアドレス		hirata@xxxxxxxx.co.jp	設定	

2. [社員-メールアカウント] 設定画面が表示されます。各項目設定します。

社 員 - メール アカウ	ント	
設定		メールテスト 設定 キャンセル
送信メールアカウント名	hirata@xxxxxxxx.co.jp	※送信メールサーバーのSMTP認証の際に必須となります。
送信メールアカウントパスワード 🕖		※送信メールサーバーのSMTP認証の際に必須となります。
送信メールサーバー 🐼	nonnonne.co.jp	※送信メールサーバー(SMTP)のアドレスを入力してください。
送信メールサーバーポート番号 🕖	587 暗号化通信 なし ▼	※送信メールサーバー(SMTP)のボート番号を入力してください。 例) 25,587など
🐑 Gmailをご使用の場合、 Gmail側の設)	定が必要になります。詳しくはマニュアルを御覧ください。	
送信済みメール保存 💌	□ 保存する	※送信時、ご使用のメールポックスに保存する設定です。
保存メールボックスアカウント設定	◎ 送信メールサーバーと同じ設定	※IMAP認証が送信メールサーバーと同じ場合チェックしてください。
IMAPメールアカウント名		※メールサーバー(IMAP)の認証の際に必須となります。
IMAPメールアカウントパスワード		※メールサーバー(IMAP)の認証の際に必須となります。
IMAPメールサーバー		※メールサーバー(IMAP)のアドレスを入力してください。
IMAPメールサーバーポート番号	143 暗号化通信 なし ▼	※メールサーバー(IMAP)のポート番号を入力してください。 例) 143,993など
送信済みメール保存フォルダ	【 << 選択】 ▼】 フォルダー覧取得	※ブロバイダなどで決められてる送信済みメールを保存するフォルダ バスを指定してください。 全角、半角、大文字、小文字はすべて区別されます。
 ・ ・ ・	8合のみご使用できます。 定が必要になります。詳しくはマニュアルを御覧ください。	
BCCに自メールアドレス追加	□ 追加する	※メール作成時、デフォルトでBCCに自分のメールアドレスが追加されます。
社員へEメール送信	□ 送信する	※メール作成時、社員宛のEメール送信をデフォルトにする。 (社員宛にBizMagic内のメッセージは送信されます)
		WJ 単体体は デー+11-マ1 → +47 2 5 6 5 1 → 1 マノザヤ・
メニル者名		※メールTFUU時、ノフィルFでヘルされる者者をヘカしてください。

各項目の詳細は下記のとおりです。

項目名	内容
送信メールアカウント名	送信メールアカウントの情報を各項目へ入力します。入力値はご契約されているメールアカウン
送信メールアカウントパスワード	トの内容となります
送信メールサーバー	* Gmail をご使用の場合、Gmail 側の設定が必要になります。詳しくは Gmail のマニュアルを御
送信メールサーバーポート番号	覧ください。
差出人名	
送信済みメール保存	BizMagic から送信したメールを、メールサーバーのメールボックスに保存する場合チェックを
	入れます。(お使いのメールボックスが IMAP 対応の場合のみご使用できます。)
保存メールボックスアカウント設定	保存メールボックスの IMAP 認証が送信メールサーバーと同じ場合チェックしてください。
IMAP メールアカウント名	[保存メールボックスアカウント設定] にチェックを入れない場合は入力してください。
IMAP メールアカウントパスワード	
IMAP メールサーバー	
IMAP メールサーバーポート番号	メールサーバー(IMAP)のポート番号を入力してください。
送信済みメール保存フォルダ	送信済みメールを保存するフォルダパスを指定してください。
	① [フォルダー覧取得] をクリックします。
	②プルダウンに、お使いのメールボックスのフォルダが表示されます。保存フォルダ選択します。
	① [<<選択]をクリックします。
BCC に自メールアドレス追加	メール作成時、デフォルトで BCC に自分のメールアドレスが追加されます。
社員へ E メール送信	宛先に社員が設定されている場合、Eメール送信をデフォルトに設定します。
	社員宛に BizMagic 内のメッセージも送信されます。
メール署名	デフォルトで入力される署名を入力してください。

3. 各項目の入力が完了したら、[メールテスト]をクリックします。

社 員 - メール アカウント		
設定	メールテスト	設定 キャンセル
① [メールテスト]をクリックします。		

2)	[OK]	をクリ	ックし	ます。		
sta	ge.caien.cor	m の内容:				×
۲X:	ッセージ」					
7	ストメールを送信し	ました。				
				[ОК	
3)	V 11.		ぶて苦い	- (二 わ	わた担	_

③ メールテストが正常に行われた場合、設定したメールアドレス宛にテストメールが送信されます。

4. [設定] をクリックします

5. [更新]をクリックしてメールの設定は完了です。

更新					更新	キャンセル		
支店	<u>(8)</u>	事業統括部 ▼	部署	፩) 管理部 ▼		-		
社員名	<u>6</u> 1	平田	ログイン I D	🐖 hirata				
パスワード	<u>(8)</u>		パスワード(確認)				
権限		全社管理者 ▼						
特別権限		✔顧客 ✔顧客担当者 □案件 ✔社員 ✔	固人情報保護責任者	プロジェクト				
システム設定権限		顧客法人自由欄/自由設定リスト区分/自由設定リスト 選択						
システム設定権限パ	ターン	選択						
予定変更可能社員	L	選択						
見積変更可能社員	l	選択						
役職			職種	管理 ▼				
電話番号			メールアドレス	XXX@caien.co.jp メール設定を反映 い。	設定 する場合は登録、更新ボタンを押	もしてくださ		

5. グループ

[支店]、[部署]の垣根を越えてグループを構成することが出来ます

- 1. 左メニュー [システム設定] [社員 / 権限 / 日報] [グループ] をクリックします。
- 2. [新規] をクリックします。
- 3. [支店名]、[グループ名]等を選択、入力して[選択]をクリックします。

グループ				
登録			登録	キャンセル
支店名	本社 >			
グループ名 🛛 🔊	サポートチーム			
コメント				
参加社員 🖉	<u>()</u>			選択
リーダー返演		社員名	行番号	表示順
	41	日本 2015 レマノゼンロ		

4. [選択] [解除] ボタンを利用して、登録社員を [選択された社員リスト] へ移動し [確定] をクリック します。

社員選択				
選択			確定	キャンセル
本社 V WEBソリューション部 V (グループ選択) V				
<u>部署/グル</u> ープ内リスト		選択された社員リスト		
金森 一郎 新山 明満 植村 一重		平田 夏子 全社 太郎 園村 志乃		
	選択>>			
	<<解除			

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
支店名	—	[支店]を選択します。
グループ名 <mark>(必須)</mark>	最大 40 バイト	登録する[グループ名]を入力します。(例:BizMagic 販売営業チーム)
コメント	最大 80 バイト	登録する[グループ名]にコメントを入力できます。(例:BizMagic 販売営業チーム)
参加社員 <mark>(必須)</mark>	—	グループに属する[社員]を選択します。また[グループリーダー]を一名設定します。
		必ず選択する必要があります。

5. [リーダー]を1名選択して[登録]をクリックします。

グループ			
登録		登録	キャンセル
支店名	本社		
グループ名 🛛 🔊	サポートチーム		
コメント]	
参加社員 🙋	<u>a</u>		選択

リーダー <u>で</u>	社員名	行番号	表示順
0	平田 夏子	1	
۲	全社 太郎	2	
0	園村 志乃	3	

■POINT

[クループ] は各種画面での [社員選択] で利用可能です。

NOTE

- ・ 「グループ」の登録を行う以前に [支店] [部署] [社員] の登録が必要です。
- [グループ]は[支店]に属します。支店が異なる場合は同じグループ名を登録可能です。

画面例

システムに共通な社員選択(選択)

宛先選択	
選択	確定 キャンセル
部署/グループ内リスト	依頼先
本社 ♥ WEBソリューション部 ♥ (グループ選択) 金森 一郎 平田 夏子 ◆サリーナ97	選択>>

[接点記録] (公開部署の選択)

接点記録		
🚆 登録	接点履歴 作業中保存 登録)
□案件	選択	^
□公開範囲	支店・部署・グループ 本社 ♥ - WEBソリューション部♥ (グループ選択) サポートチーム 秘書グループ	

6. 設備

会議室やプロジェクター、ノートパソコンなどの使用状況を管理する事が出来ます

- 1. 左メニュー [システム設定] [社員 / 権限 / 日報] [設備] をクリックします。
- 2. [新規] をクリックします。
- 3. [所属支店]を選択、[設備名]等を入力して[登録] をクリックします。

設備				
登録			登録	キャンセル
所属支店	(6)	本社		
設備名	<u>(8)</u>	プロジェクター		
コメント				

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
支店名 (必須)	—	登録する[設備]が所属する[支店]を選択します。
設備名(必須)	最大 80 バイト	登録する[設備名]を入力します。(例:「会議室 A」「会議用プロジェクター」)
コメント	最大 256 バイト	登録する [設備名] にコメントを入力します。(例:本社3階会議室A)

画面例

[設備予約一覧]

設備う	5 約						
一覧							
支店選択	本社	~		表示方法	1週間 ✔		
		今日 <	< 前週 2017年6	✔月15✔日前	次週 >> 表示		
設備名	06/12(月)	06/13(火)	06/14(水)	06/15(木)	06/16(金)	06/17(土)	06/18(日)
会議室	<i>I</i>	ľ	09:00-10:00 平田夏子 社内会議	09:00-10:00 平田夏子 営業会議	13:00-16:00 平田夏子 セミナー・研修	1	1
応接室	1	09:00-12:00 平田 夏子 打合せ:新製品プ ロモーション	ľ	ľ	ľ	1	1

[予定表] (設備予約)

設	備予	約	
登録			予約状況表示 登録 キャンセル
設備名		<u>Ø</u>	
日付		<u>67</u>	 ● 広接室 応接室 2017年0 ブロジェクター ● ご口 (ご) (ご) (ご) (ご) (ご) (ご) (ご) (ご) (ご) (ご)
時間		(Ø)	

7. 職種

社員毎に [職種]を登録することにより、[対応形態]や [内容概略]、[結果]を職種別に表示できます。

- 1. 左メニュー [システム設定] [社員 / 権限 / 日報] [職種] をクリックします。
- 2. [新規] クリック
- 3. [職種名] 等を入力し [登録] をクリック

職種	
登録	登録 キャンセル
職種名 🛛 🖉	営業
コメント	

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
職種名(必須)	最大 30 バイト	登録する[職種名]を入力します。(例:営業)
コメント	最大 80 バイト	登録する職種名にコメントを入力できます。(例:営業職)

4. 職種の登録が完了しました。

職種			
一覧		新規	戻る
職種名	אעאב	行番号	表示順
営業	営業、管理者	1	

■ POINT

- ・ [職種]は必須項目ではありません。必要に応じて作成ください。
- ・ [職種]を設定すると、[職種別対応形態] [職種別内容概略] [職種別結果] 項目で、職種別の選択肢を作成する 事ができます。

8. 役割

[役割]項目は[顧客情報][案件情報] - [自社担当者]項目横に表示されます。自社社員の役割を明確にするために 利用します

- 1. 左メニュー [システム設定] [社員 / 権限 / 日報] [役割] をクリックします。
- 2. [新規] クリックします。
- 3. [役割名] 等を入力し [登録] をクリック します。

役割			
登録		登録	キャンセル
役割名	◎须 購買责任者		
コメント			

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
役割名 <mark>(必須)</mark>	最大 30 バイト	登録する[役割名]を入力します。(例:営業主担当者)
コメント	最大 80 バイト	登録する[役割名]にコメントを入力できます。(例:顧客に対し第一営業窓口とする。)

4. 役割の登録が完了しました。

役 割			
一覧	新規		戻る
役割名	コメント 行	番号	表示順
主営業担当者		1	9
技術サポート		2	\
購買責任者		3	9

■NOTE

[役割] 項目は必要に応じてご利用ください。

利用例

[顧客-登録](自社担当者の役割選択)

顧客情報					
更新			更新		
顧客種別 🛛 🐼	法人	顧客番号			
顧客グループ	(検索文字入力) 法人 🗸 🔍 (検索) 🗹 🔎 💋			
顧客名 🔯	カイエンタクシーグループ	顧客名かな 🛛 🐼	かいえんたくしーくるーぷ		
事業所	本社	顧客区分	その他		
顧客分類	SQLMakerユーザー	顧客層別	(選択) 🔽		
業種	運輸				
所属	(支店選択) 🖌 (部署選択) 🖌				
電話番号	03-5333-5584	FAX番号			
	(郵便番号)				
所在地	東京都 ✔ 渋谷区桜丘町31-15 名称等)	東京都 V 渋谷区桜丘町31-15 (住所) カイエンヒル 名称等)			
最寄り駅	管理	URI			
取引開始日		社内売上額			
接点指数		社内売上ランク			
購買余力ランク					
自社担当者	金森一郎 (選択) 選択 主営業担当者 支約サポート 世間 主自社担当者				

9. 組織構成

登録した社員の組織構成を表示します。支店ごと、または全社の構成を見ることが出来ます

- 1. 左メニュー [システム設定] [社員 / 権限 / 日報] [組織構成] をクリックします。
- 2. 支店を選択すると、支店は以下の部署名、社員名が表示されます。

組織構成									
一覧							戻る		
支店選択	本社	\checkmark							
支店名	部署名	社員名	役職	電話番号	携帯電話番号	メールアドレス	携帯メールアドレス		
本社	WEBソリューション	金森 一郎				kaneko@caien.co.jp			
	部	平田 夏子				bizmagic@caien.co.jp			
		全社 太郎				stage@caien.co.jp			
		新山 明満							
		植村 一重							
	営業部	園村 志乃							
		テスト太郎							

10. 社員権限設定一覧表

[社員] に紐付く [権限] や [特別権限] などを一覧で確認、修正出来ます

- 1. 左メニュー [システム設定] [社員 / 権限 / 日報] [社員権限設定一覧表] をクリックします。
- 2. [社員権限設定一覧表] が表示されます。付与されている [権限]、[特別権限] を確認、設定して [設 定] をクリックします。

社員権限設定一覧表							
一覧				設定 キャンセル			
部署選択	本社	▼ WEBソリューション部 ▼					
社員名	権限	特別権限	システム設定権限パターン	システム設定権限			
金森 一郎	全社管理者 🗸	□顧 □担 □案 □社 ☑個保 □プ	選択	選択			
平田 夏子	全社管理者 🖌	□顧 □担 □案 □社 ☑個保 □プ	選択	選択			
全社 太郎	全社管理者 🖌	□顧 □担 □案 □社 ☑個保 □プ	選択	選択			
新山 明満	全社管理者 🗸	□顧 □担 □案 □社 □個保 □プ	選択	選択			
植村 一重	全社管理者 🗸	□顧 □担 □案 □社 □個保 □プ	選択	選択			

■POINT

[権限設定一覧表]は[全社管理者権限]社員のみ利用可能です。

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	内容	
権限	社員の [権限] を確認	、設定します。
	全社管理者	[システム設定] 機能を全て利用出来ます。
		情報の読取りと書込みに一部制限があります。
	支店管理者	[システム設定]の所属する支店に関する機能を全て利用出来ます。
		情報の読取りと書込みに一部制限があります。
	部署管理者	[システム設定] 機能の所属する部署に関する機能を全て利用出来ます。
		情報の読取りと書込みに一部制限があります。
	一般	情報の読取りと書込みに一部制限があります。
	派遣	情報の読取りのみ可能です。変更や登録は出来ません。
	ゲスト	社員が退職した際に、情報を残したままライセンスを空けるために使用する
		権限です。一部情報の表示が可能です。利用出来る機能は限定されています。
特別権限	社員の[権限]設定以	外に、各情報を変更可能な特別権限を設定出来ます。
	顧客	全ての [顧客情報] に対し [登録] [更新] [削除] が可能です。
	顧客担当者	全ての [顧客担当者情報] に対し [登録] [更新] [削除] が可能です。
	案件	全ての[案件情報]に対し[登録][更新][削除]が可能です。
	社員	全ての〔社員情報〕に対し〔登録〕〔更新〕〔削除〕が可能です。
	個人情報保護責任者	[CSV 出力] の際 [承認] もしくは [報告] を受けます。
		[CSV 出力]を利用する場合は、一名以上設定します。
	プロジェクト	全ての [プロジェクト情報] に対し [登録] [更新] [削除] が可能です。
システム設定権限パターン	[システム設定] の変	更出来る各項目をパターン化する事が出来、そのパターンを選択する事により
	システム設定権限を	1つずつ選択する必要がなくなります。
システム設定権限	社員の権限以外に [シ	ステム設定]の各項目を変更出来る権限を設定出来ます。

11.システム設定権限パターン

[システム設定] 内の項目をパターン化して、変更権限のない社員に権限を与えることが出来ます

- 1. 左メニュー [システム設定] [社員 / 権限 / 日報] [システム設定権限パターン] をクリックします。
- 2. [新規] クリックします。
- 3. [システム設定権限パターン名] 等を入力し [選択] をクリック します。

システム 設 定 権 限 パターン	
登録	登録 キャンセル
システム設定権限パターン名	
איאב	
許 可されるシステム設 定 項 目	選択
該当するデータは存在しません。	

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
システム設定権限パターン名(必須)	最大 256 バイト	登録する[システム設定権限パターン名]を入力します。
		(例:案件用システム設定パターン)
コメント	最大 1024 バイト	[システム設定権限パターン名] にコメントを入力できます。

4. 権限パターンに登録する [システム設定] 項目を選択して [確定] をクリックします。

システム 設 定 権 限 選 択

権限選択	確定 クリア キャンセル
システム設定項目	選択済みのシステム設定項目
絞込み: (全て) 検索:	
社員設定 部署 社員 グループ 職種 役割 報告パターン 社員自由欄 報告先CSV入力 在席状態 顧客情報設定 顧客区分 顧客分類	社員設定 支店 各種設定 スローガン

5. [登録] をクリックします。

システム設定格	『限 パ ター ン	
登録		登録 キャンセル
システム設定権限パターン名 逐漸	スローガン変更	
אעאב		
- 		
計りされるシステム部	え 正 県 日	選択
支店	スローガン	

6. [システム設定権限パターン] が登録されました。

システム設定権限バ	^ペ ターン	
一覧		新規 戻る
システム設定権限パターン名	コメント	表示順
スローガン変更		\$

12. 報告パターン

[日報]や[接点記録]の報告先のパターンを登録できます。[報告パターン]は社員単位で設定します

- 1. 左メニュー [システム設定] [社員 / 権限 / 日報] [報告パターン] をクリックします。
- 2. [社員選択] で対象社員を選択して [新規] クリックします。

報告パ	ターン				
一覧					新規 戻る
社員選択	本社 V WEE	3ソリューション部 🔽 平田 夏音	f 🔽 🔽		
報告/	パターン名	日報報告先	送信方式	報告先社員数	表示順
		該当するデータは	は存在しません。		

3. [報告パターン名]、[送信方法]、[日報報告先]を選択、入力して[選択]をクリックします。

報 告 パ ターン			
登録			登録 キャンセル
報告パターン名 日報報告先	対象	社員 平田 夏子	
送信方式 🙆 同報 🗸	日報	報告先 🗹	
報告先社員			選択
支店名	部署名	社員名	表示順

該当するデータは存在しません。

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
報告パターン名 <mark>(必須)</mark>	最大 64 バイト	登録する[報告パターン名]を入力します。(例:「BizMagic プロジェクト」)
送信方式 <mark>(必須)</mark>	—	送信するタイミングを選択します。
		同報:一斉に送信します。
		回覧:一覧の上から順に送信します。
日報報告先	—	登録する報告パターンを日報送信先とする場合にチェックを入れます。

社員選択				
選択			確定	キャンセル
本社 V WEBソリューション部 V (グループ選択) V				
部署/グループ内リスト 新山 明満 植村 一重		<u>選択された社員リスト</u> 金森 一郎 全社 太郎		
	選択>> <<解除			

5. [登録] をクリックします。

報告パターン						
登 録					登録	キャンセル
報告パターン名 日報報告先		対象社員		平田 夏子		
送信方式 嬘 同報 🗸		日報報告先	Ē	\checkmark		
報告先社員						選択
支店名	部署名			社員名		表示順
本社	WEBソリューション部		金森	ぇ—郎		
本社	WEBソリューション部		全社	上太郎		\diamond

6. [報告パターン] が登録されました。

報告パターン				
一覧				新規 戻る
社員選択 本社 💙 🕅	/EBソリューション部 🔽 平田 夏	f 🔽 🔽		
報告パターン名	日報報告先	送信方式	報告先社員数	表示順
日報報告先	0	同報	2	\$

■POINT

[日報]- [報告先一覧] 欄などからも、新たな [報告パターン] の登録を行うことが出来ます。

利用例

[日報](報告先一覧に報告パターンで登録した日報報告先が自動選択)

日報										
登録								作業中份	保存 送信	キャンセル
社員名	平田 夏子			E	付	2017/0	7/13(木)			
勤務時間		: 🛛 🞯								
	接点時間合計	:4時間								
	時間帯		概	要			添付	讨 資料	交通費	終点
接点一覧	₩09:00~10:0 0	社内会議。								
	₩14:00~17:0 0	カイエンタクシーグル・	-プ(本社) 、プレセ	ジンテーション。						
反省と発展										
健康状態]						
							_			
報告先一	- 覧			報告先選択	報告先削除	日報報会	告先 🖌 🔎	💋 設定	送信方式: 🤅	●同報 ○回覧
回覧	F 名	机理				コメント				
	金森 一郎		□ 緊急(メールを	同時送信しま	す)					削除 🔤
	全社 太郎		□ 緊急(メールを	同時送信しま	す)					削除 🔤

[接点記録](報告先で登録してある報告パターン選択)

接点記録		Ŷ
更 新	接点履歴 更新	i キャンセル
社員名	平田夏子	
日付 🞯	2017年7 ♥月13♥日前前14♥:00♥~17♥:00♥⑧ (選択) ♥	
顧客	かいえんたくしーくるーぷ 法人 🔽 🔝 カイエンタクシーグループ(本社) 🔽 🔎 詳細検索	
顧客担当者	(選択) ▼ ○ ○ 詳細検索	
□内容概略	プレゼンテーション	
□内容	役員出席デモ。 決算12月。 営業部での試用を8月から開始することに決定。	
	選択 削除 日報報告先 🔽 🔎 💋 設定 送信方式: 🖲 同報 〇 回覧	
口報生生	回覧氏名 処理 コメント	
口和百元	金森 一郎 □ 緊急(メールを同時送信します)	🛞 🔶 🔶
	全社太郎 □ 緊急(メールを同時送信します)	🛞 🔶 🤟

13. 社員自由欄

[社員-詳細] 画面に最大 40 項目の自由欄を追加する事が出来ます

1. 左メニュー [システム設定] - [社員 / 権限 / 日報] - [社員自由欄] をクリックします。

2. [データタイプ]を選択して[自由欄追加] をクリック

3. [タイトル]を入力、[利用] [必須] [表示順] [権限] 選択して [設定] をクリック

社	員自由欄								
設定	2						設定	キャンセル	
自由	自由欄(最大40項目) 「−99イブ: 整数 」 自由欄追加								
	911Ju	データタイプ		利用	必須	行番号	表示順	権限	
削除	緊急電話番号	英数字(128バイト)		✓		1	9	ಸು 🗸	
削除	定期代	整数(12桁)		\checkmark		2	5	al 🗸	

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容				
データタイプ	-	各項目の入力方法	を指定出来ます。以下より選択します。			
		文字	最大 120 バイト			
		テキスト 最大 2048 バイト				
		整数 最大 12 桁(3 桁ごとに自動でカンマ区切り)				
		数値 最大10桁・小数部5桁(3桁ごとに自動でカンマ区切り)				
		チェック	チェックポックス表示			
		チェック(複数)	複数選択チェックボックス表示。(選択内容は[自由設定リスト]から選択)			
		日付	日付選択のリストボックス表示			
		リスト リストボックス表示 (選択内容は [自由設定リスト] から選択)				
		顧客 [顧客情報]から選択				
		顧客担当者 [顧客担当者情報]から選択可能				
		社員	社員 [社員情報] から選択可能			
		添付ファイル	1ファイル添付可能			
		半角英数記号	最大 128 バイトまで入力可能			
タイトル(必須)	最大 80 バイト	項目名を入力します。				
利用	—	チェック時に[社員情報登録]画面や[詳細]画面に自由欄が表示されます。				
必須	—	項目の必須設定を指定します。チェック時には項目欄へ[必須]と赤字で表示されます。				
権限	_	使用可能な権限の設定が出来ます。設定した権限以上社員が使用可能となります。初期設定で権 限設定はされていません。				

■NOTE

- [社員自由欄] は全社員に表示されます。支店・部署単位での表示設定は出来ません。
- ・ [社員自由欄] 設定画面で [利用] のチェックを外すと項目は表示されませんが、登録した情報はデータベースに 保持されています。再度チェックを付けると項目が表示され、登録した情報を閲覧できます。

14. 在席状態

社員の在席状態を [予定表] などへ表示出来ます

- 1. 左メニュー [システム設定] [社員 / 権限 / 日報] [在席状態] をクリックします。
- 2. [新規] クリックします。
- 3. [在席状態名] 等を入力し、[アイコン] や [背景色] 選択して [登録] をクリックします。

在席状態							
登録	登録 キャンセル						
在席状態名 🙆	休暇						
アイコン	★ アイコン選択						
背景色	色選択						
コメント							

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
在席状態名 (必須)	最大 80 バイト	登録する[在席状態名]を入力します。(例:外出)
アイコン	-	[在席状態名]に[アイコン]を選択出来ます。
背景色	-	[在席状態名]に[背景色]を選択出来ます。
コメント	最大 256 バイト	[在席状態名]に[コメント]を入力します。

4. 在席状態が登録されました。

在席状態 新規 戻る 行番号 表示順 在席状態名 アイコン 背景色 コメント Θ 未使用 * デフォルトの項目です。 削除できません。 1 8 在席 2 Þ × 不在 Ð 3 来客中 4 休暇 5

画面例

[ホーム] [在席状況]

平田 夏子	ヘ 在 席 状 況						
在席 🖌	一覧						
😧 システム設定	 ★社 ♥ WEBソリューション部 ♥ (グループ選択)▼ 社員選択:0人 選択 						
十 本-ム	社員名	在席状態	設定時間/コメント	予定			
在席状況	平田 夏子	│ 在席	14:03設定				
百计扣以来亦正			1				
日社担当有友史	社員名	在席状態	設定時間/コメント	予定			
顧客情報	金森 一郎	₿ 来客中	14:04設定 [平田 夏子]				
顧客名検索	全社 太郎	* 外出	14:04設定 [平田 夏子]				

[予定表]

予定者	ξ								
対象社員	○ 本社 🔽 🛛 ○ 社員選択:0人	/EBソリューション部 🔽 選択 🛛 (表示/	(グル−プ選択) 🔽 (タ−ン選択) 🔽 💋 🗱	表示方法 予定の	み 🔽 1週間	✔ 対応形態別 🗲	≧表示 ✔		
	今日 <<前週 2017年7 マ月14 マ日 賞 次週>> 表示 メール通知予約								
社員名	7/10(月)	7/11(火)	7/12(水)	7/13(木)	7/14(金)	7/15(土)	7/16(日)		
平田 夏子		≠ 👬 ≡ 🗅	11 12	 ※ 09:00-10:00 社内会議 ※ 14:00-17:00 カイエンタクシーグ ループ(本社) ブレゼンテーション ※ こ こ 13 	<pre>09:00-09:00</pre> ✓ ♣	✓ :: Ξ	/ : =		
社員名	7/10(月)	7/11(火)	7/12(水)	7/13(木)	7/14(金)	7/15(土)	7/16(日)		
金森 一郎	/ =	10	11 12	13	/ =	/ =	/ =		
全社 太郎 ★ ^{外出}	/ =	10	11 12	13	/ =	/ =	/ =		