

GRIDY モバイル

操作ガイド

2016 年 1 月 25 日

ナレッジスイート株式会社

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 GRIDY グループウェア(以下グループウェア)の管理者です。

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 メンバー用」もあわせてお読みください。

第2部 メンバー用

第2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2部は、メンバーはもちろん、アドミニストレーターもお読みください。

目次

■ GRIDY モバイルとは.....	3
■ 1 GRIDY モバイルを利用する.....	5
■ 2 携帯電話端末を設定する.....	8
■ 3 GRIDY モバイルを利用する.....	11
■ 4 スケジュールを利用する.....	13
■ 5 電話メモを利用する.....	23
■ 6 トピックを利用する.....	26
■ 7 メッセージを利用する.....	30
■ 8 営業報告を利用する.....	35

■GRIDY モバイルとは

GRIDY モバイルとは、GRIDY の一部機能を携帯端末で利用できるサービスです。

GRIDY モバイルでできること

GRIDY モバイルでは、「スケジュール」、「電話メモ」、「トピック」、「メッセージ」、「営業報告※」の機能をご利用いただけます。スケジュールの確認や、登録。障害・メンテナンス情報の確認などを携帯端末で操作することが可能です。

※「営業報告」は作成、提出は可能ですが、閲覧はできません。

☆スマートフォンをご利用の方へ☆

「GRIDY モバイル」よりも機能を備えた、スマートフォン専用のアプリケーション「GRIDY SmartPhone」を提供しております。ぜひご利用ください。

※ご利用いただくには、有料版 Knowledge Suite のご契約が必要です。

GRIDY モバイル利用までの流れ

GRIDY モバイルを利用するためには、PC より携帯端末のご登録が必要です。利用までは、以下のステップを経ることになります。

STEP1 携帯メールアドレスを登録する



STEP2 パスワードを設定する



STEP3 モバイル版利用設定を行う⇒完了



STEP4 ログインする



STEP5 モバイル版の利用開始

※本操作マニュアル内での画面がイメージです。

表示は各キャリア・端末にて多少異なる場合がございます。

GRIDY モバイル

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GRIDYの管理者のことです。

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「メンバー用」もあわせてお読みください。

■ 1 GRIDY モバイルを利用する

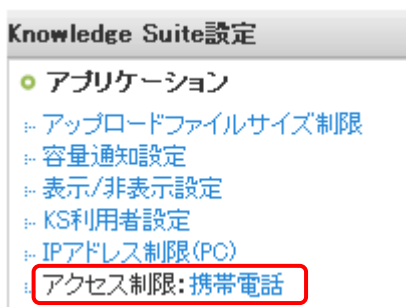
GRIDY モバイルをご利用になるためには、まずはアドミニストレーターよりPCにて設定が必要です。

1-1 GRIDY モバイルのアクセス設定をする

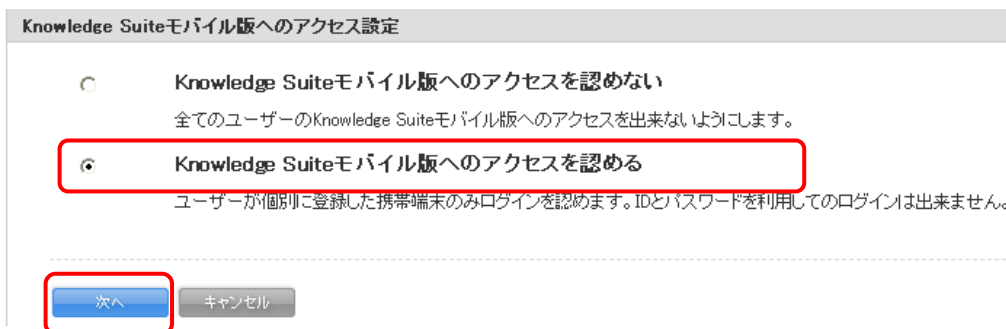
メンバーの GRIDY モバイルへのアクセス制限について設定します。



1 [設定]をクリックします。

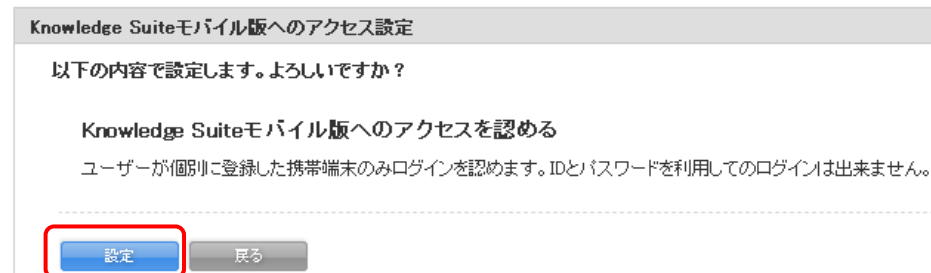


2 [knowledge Suite 設定]ーアクセス制限の[携帯電話]をクリックします。



3 [knowledge Suite モバイル版へのアクセスを認める]を選択してください。

4 [次へ]をクリックし、[設定]をクリックします。



5 [設定]をクリックすると、モバイル版への利用設定が完了します。

1-2 営業報告の入力項目を設定する

営業報告の入力項目を設定します。ここでの設定は PC 版、モバイル版も共通です。

※GRIDY SFA は有料版のみのサービスです。

ご設定方法につきましては、「GRIDY SFA」操作マニュアルをご参照ください。

GRIDY モバイル

第 2 部 メンバー用

一般のメンバーに必要な操作を解説しています。GRIDY モバイルを利用することで、効率的に業務を行うことができます。

メンバーの方はもちろん、アドミニストレーターの方もお読みください。

■ 2 携帯電話端末を設定する

利用する携帯電話を設定します。

個人設定

- プロフィールの編集【確認】
- 個人利用設定
 - 携帯電話利用設定**
 - メールアドレス変更: PC | 携帯
 - パスワード変更: PC | 携帯
 - 通知用メールアドレス設定
 - スケジュール設定

設定 ?

愛車はボルシェ
愛犬はゴールデンレトリバー
愛妻は??

氏名 前園 清治

- 1 [設定]より、「個人設定」-[携帯電話利用設定]をクリックします。

設定 ?

Knowledge Suiteモバイル版の利用

携帯へ利用案内メールを送信致しますので、まずは携帯アドレスをご登録下さい。

携帯アドレスはこちらから登録出来ます

利用状態	Knowledge Suiteモバイル版を利用設定していません。
------	----------------------------------

- 2 [携帯アドレスはこちらから登録できます]をクリックします。

設定 ?

携帯メールアドレスの変更

現在の携帯アドレス	
新規携帯アドレス (必須入力)	*****@gridy.jp 半角英数字と記号、50文字以内
新規携帯アドレス (確認用) (必須入力)	*****@gridy.jp 半角英数字と記号、50文字以内

変更

変更ボタンをクリックすると新しいメールアドレスに、変更確認用メールが送信されます。

- 3 携帯メールアドレスを登録します。
登録すると、設定した携帯メールアドレスへ「アドレス変更確認」のメールが送られます。
記載されている URL をクリックして、メールアドレスを登録してください。

設定 ?

Knowledge Suiteモバイル版パスワード設定

端末登録をする前に携帯ログインパスワードをご登録下さい

Knowledge Suiteモバイル版専用のログインパスワードを設定します。
設定されていない場合は、Knowledge Suiteモバイル版の利用が出来ませんのでご注意ください。

新規パスワード (必須入力)		半角英数字と記号、4以上20文字以内
新規パスワード (確認用) (必須入力)		半角英数字と記号、4以上20文字以内

保存

- 4 GRIDY モバイルにて使用するパスワードを設定します。

設定 ?

Knowledge Suiteモバイル版の利用

携帯へ登録URLを送信致しますので、そちらをクリックして頂くことで完了致します。

利用状態	すでにKnowledge Suiteモバイル版をご利用可能です。 携帯端末を変更した場合は、「送信」ボタンをクリックして再度登録し直して下さい。 Knowledge Suiteモバイル版の利用をやめる場合はこちら <input type="button" value="削除"/>
-------------	---

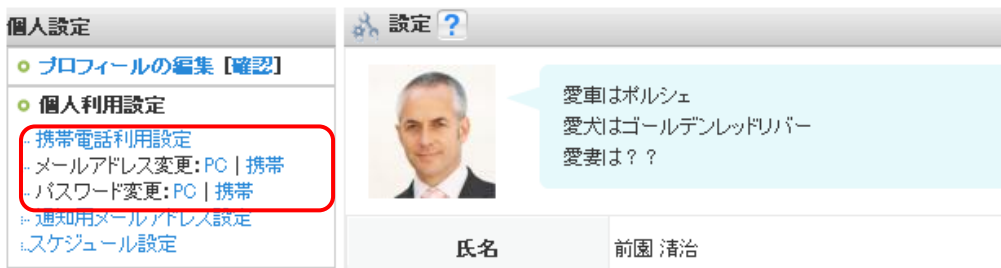
送信ボタンをクリックすると携帯メールアドレスに、利用案内メールが送信されます。

- 5 [送信]をクリックし、利用案内メールが登録された携帯メールアドレスへ送られます。
受信したメールに記載されている URL をクリックし、携帯端末の登録を行ってください。

上記の設定が完了すると、GRIDY モバイルへログインすることが出来るようになります。

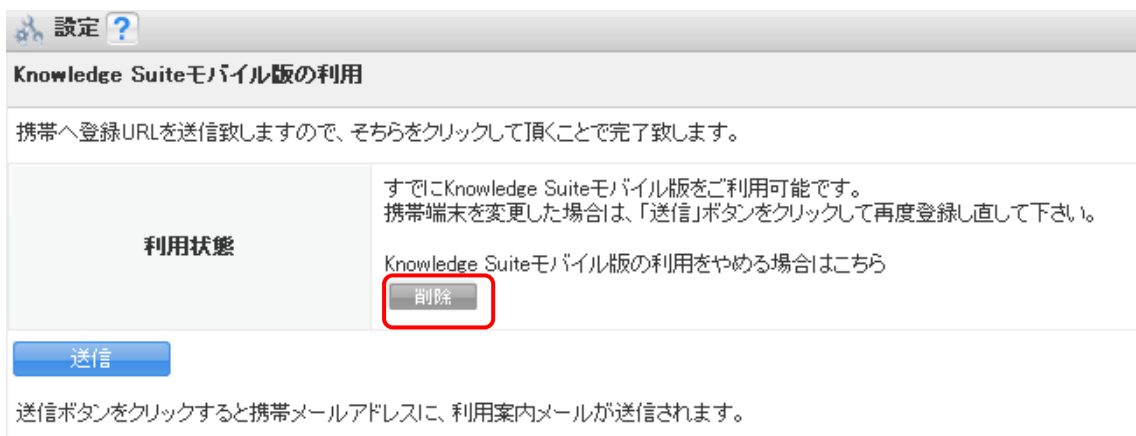
※GRIDY モバイルのログイン画面にはログイン ID の入力不要です。GRIDY モバイルに設定いただいたパスワードのみを入力してください。

HINT 携帯メールアドレスなどの登録情報は、変更することも可能です。
「メールアドレス変更」・「パスワード変更」の[携帯]より、行うことができます。



※メールアドレスの変更の場合には、変更したメールアドレスへ「変更確認」のメールが送られます。
記載されている URL をクリックし、変更を完了してください。

■ GRIDY モバイルの利用をやめる場合



「Knowledge Suite モバイル版の利用」-「利用状態」より、[削除]をクリックしてください。
ご登録された携帯端末の情報が削除されます。
※本操作では携帯端末の情報のみが削除されます。携帯メールアドレスや、
GRIDY モバイルにて保存された情報は削除されません。

HINT
携帯メールアドレスは、プロフィール詳細画面より削除出来ます。

■ 3 GRIDY モバイルを利用する

携帯端末の登録、パスワード設定が完了すると、GRIDY モバイルが利用可能になります。

3-1 GRIDY モバイルにログインする

受信した URL をクリックすると、ログイン画面が表示されます。



GRIDY モバイル用のパスワードを入力し、ログインします。

ログインすると、GRIDY モバイルのトップページが表示されます。

【トップページ】

GRIDY
モバイル

前園 清治さん、こんにちは
今日は2013年05月15日(水)

① Knowledge Suiteからののお知らせ
5月15日(水) メンテナンス終...

② お知らせ
電話メモの未読1件!

スケジュール
< 4 前日 | 5 今日 | 6 翌日 >

③ 今日これからの予定
[終日][TO]
月次営業成績中間報告
[14:00-15:30][来]
【来客】株式会社BD

④

- スケジュール
 - 表示[日|週|月]
 - 部署・グループ表示
 - 予定を登録
- 営業報告
 - 表示[日|週|月]
 - 営業報告を作成
- 電話メモ(1件)
- トピック
- メッセージ

1 ページトップ
0 トップページ
[*]ヘルプ

ログアウト

branddialog, inc

- ① メンテナンス等の Knowledge Suite からののお知らせを掲載しています。
- ② 未読電話メモがある場合に、こちらに表示されます。
- ③ 未来のスケジュールが表示されます。 ※過去のスケジュールは表示されません。
- ④ 利用可能な機能が表示されています。 ※各機能については、後に詳述致します。

■4 スケジュールを利用する

GRIDY で登録したスケジュールの確認や、新たにスケジュールを登録することができます。

4-1 自分のスケジュールを確認する

既に登録されたスケジュールを確認することが出来ます。



- 1 スケジュールの[日][週][月]を押下すると、自分のスケジュールを日次/週間/月間で表示することが出来ます。

【日表示】

GRIDY
モバイル

表示[日|週|月]
[グループ] | 予定作成

< 4 前日 | 5 今日 | 6 翌日 >
2013年05月15日(水)

[終日] [TD]
[月次営業成績中間報告](#)
[10:00-11:30] [打]
[ネットワーク打合せ](#)
[14:00-15:00] [来]
【来客】株式会社BD

< 4 前日 | 5 今日 | 6 翌日 >
表示[日|週|月]
[グループ] | 予定作成

[1 ページトップ](#)
[0 トップページ](#)
[\[*\] ヘルプ](#)

© branddialog, inc

GRIDY
モバイル

詳細予定

◆ 【来客】株式会社BD
時間: 05/15 14:00-15:30
種別: 来客
部署・グループ: 役員
参加者:
前園 清治, 水戸 陽平, 新渡戸 波平
設備: 会議室A
住所:
メモ: グループウェア導入についてのプレゼンを行います。
作成: 前園 清治
最終更新:

[編集] | [削除]
■ [営業報告を作成](#)

2 スケジュールが表示されます。

スケジュールのリンクを押下すると、そのスケジュールの詳細を確認出来ます。

MEMO スケジュール機能について

【週表示】

表示 [日] 週 [月]

[グループ] | 予定作成

2013/05/27-06/02

< 4 前週 | 5 今週 | 6 翌週 >

05/27(月)
[10:30-12:00] [外]
[【会議】新規プロジェクトについて](#)
[11:30-12:30] [打]
[ネットワーク打合せ](#)

05/28(火)
[15:30-16:30] [TD]
[定期訪問](#)

05/29(水)
[08:00-09:00] [TD]
[ネットワーク打合せ](#)

05/30(木)
[12:30-13:30] [出]
[【親-子会社】定期視察 \(knowledge-不可視欄\)](#)

05/31(金)
[08:00-09:00] [TD]
[ネットワーク打合せ](#)
[12:00-14:00] [会]
[【自社内】経営会議](#)
[12:00-13:00] [TD]
[bd社 来期展示会第二回うちあわせ](#)

06/01(土)
予定なし

06/02(日)
予定なし

< 4 前週 | 5 今週 | 6 翌週 >

表示 [日] 週 [月]

[グループ] | 予定作成

詳細予定

◆ [ネットワーク打合せ](#)

時間: 05/29 09:30-10:30
種別: 打合せ
部署・グループ: 役員
参加者:
前園 清治, 水戸 陽平
設備: 千歳・C棟 1F-W
住所:
メモ:
作成: 永田 力也
最終更新:

[編集] | [削除](#)

■ [営業報告を作成](#)

週表示では、自身の週間スケジュールを確認することができます。
スケジュール名を押下すると、詳細画面を表示することができます。

【月表示】

GRIDY
モバイル

表示[日|週|月]
[グループ] | 予定作成

2013年05月
< 4 前月 | 5 今月 | 6 翌月 >

月	火	水	木	金	土	日
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2

< 4 前月 | 5 今月 | 6 翌月 >
表示[日|週|月]
[グループ] | 予定作成


GRIDY
モバイル

表示[日|週|月]
[グループ] | 予定作成

< 4 前日 | 5 今日 | 6 翌日 >
2013年05月15日(水)

[終日] [TD]
[月次営業成績中間報告](#)
[10:00-11:30] [打]
[ネットワーク打合せ](#)
[14:00-15:30] [来]
[【来客】株式会社BD](#)

< 4 前日 | 5 今日 | 6 翌日 >
表示[日|週|月]
[グループ] | 予定作成

月表示では、スケジュールが登録されている日に  アイコンが表示され
押下すると、日次スケジュール画面に遷移します。

4-2 部署/グループのスケジュールを確認する

部署/グループ毎のスケジュールを確認することができます。



- 1 [部署・グループ表示]を押下すると、部署/グループ毎のスケジュールを表示することができます。

GRIDY
モバイル

表示[日|週|月]
[グループ] 予定作成

表示中のグループ:
Knowledge Suite, inc[変更]

< 4 前日 | 5 今日 | 6 翌日 >

2013年05月15日 (水)

ユーザー一覧

前田 肩浴
中樺 ココ
永田 カ也
宮崎 貴生
水戸 陽平
井上 陽菜
上木 麗太

[最初] 前 | 1/4 | 次 | 最後]

スケジュール

前田 肩浴
[終日][TO]
月次営業成績中間報告
[10:00-11:30][打]
ネットワーク打合せ
[14:00-15:30][来]
[来客] 株式会社BD
[15:00-18:00][外]
訪問

永田 カ也
[終日][TO]
月次営業成績中間報告

宮崎 貴生
[終日][TO]
月次営業成績中間報告

水戸 陽平
[10:00-11:30][打]
ネットワーク打合せ
[14:00-15:30][来]
[来客] 株式会社BD

井上 陽菜
[終日][TO]
月次営業成績中間報告

[最初] 前 | 1/4 | 次 | 最後]

< 4 前日 | 5 今日 | 6 翌日 >

表示[日|週|月]
[グループ] 予定作成

表示中の部署/グループです。

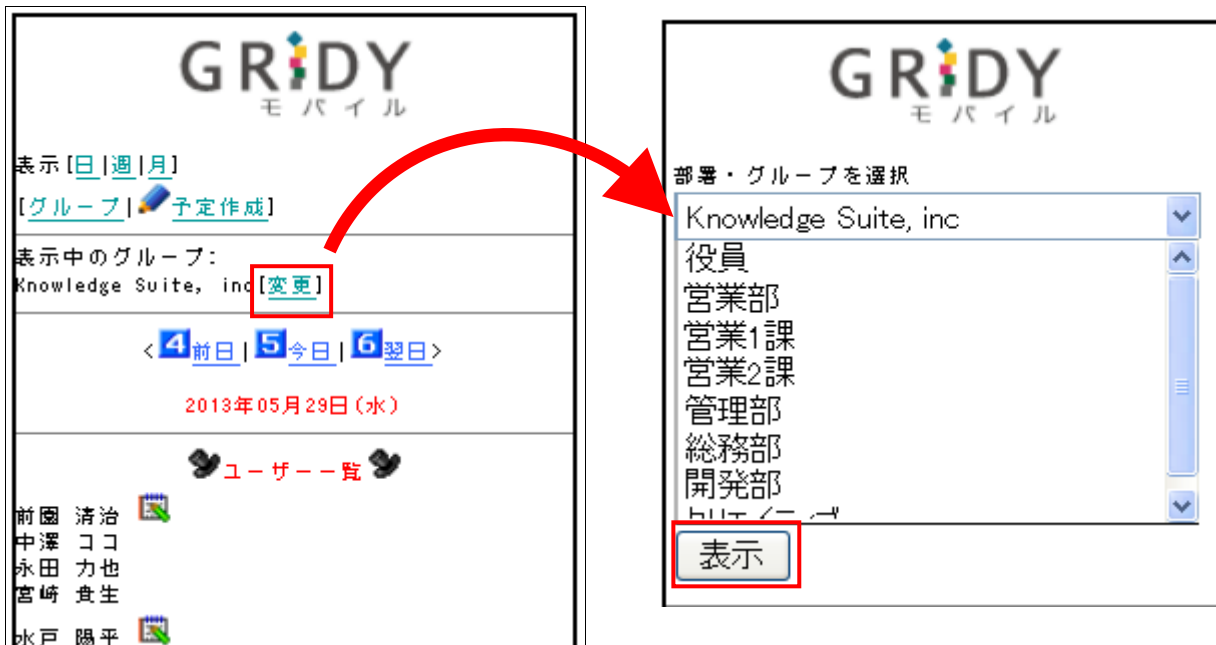
選択されている部署/グループのメンバー一覧です。

所属メンバー且つ、スケジュールが登録されている
メンバー一覧です。

2 所属メンバーと、メンバーの当日のスケジュールが表示されます。

MEMO

表示する部署/グループを変更する



表示中のグループ名横の[変更]押下で部署/グループを選択する画面へ移動します。
プルダウンより、表示したい部署/グループを選択いただき[表示]を押下してください。

4-3 スケジュールを登録する

スケジュールを新規に登録します。

The image shows two screenshots from the GRIDY mobile application. The left screenshot is the home screen, displaying the GRIDY logo and a greeting. A navigation bar at the bottom includes 'スケジュール' (Schedule) and '予定を登録' (Register Schedule), with the latter highlighted by a red dashed box. A red arrow points from this button to the right screenshot. The right screenshot is the '予定の登録' (Schedule Registration) screen, which includes fields for 'タイトル' (Title), '開始' (Start) and '終了' (End) dates and times, a '種別' (Type) dropdown menu set to 'ToDo', a 'グループ' (Group) dropdown menu set to '役員' (Executive), and a '参加者' (Participant) selection button. At the bottom, there is a checkbox for 'スケジュールの登録を参加者に通知する' (Notify participants of schedule registration) and a '次へ' (Next) button.

- 1 [予定を登録]を選択すると、スケジュールの登録画面が表示されます。
- 2 スケジュールの詳細を選択/入力し、[次へ]を押下します。

GRIDY
モバイル

予定の確認

以下の内容で登録します。よろしいですか？

◆営業会議
 開始日時：5月29日 15:00
 終了日時：5月29日 16:00
 種別：ToDo
 部署・グループ：営業部
 参加者：全員
 設備：会議室A
 アラーム：30分前に通知
 住所：
 メモ：

登録

3 内容を確認し、[登録]いただくと保存されます。

MEMO 参加者の選択

[メンバー選択]を押下すると、プルダウンで選択した部署の所属メンバーが表示されます。

全員若しくは、個別にメンバーを選択(チェック)し、[参加]で確定させてください。

GRIDY
モバイル

メンバー選択

■営業会議

全員

参加

■個別選択(全員のチェックをはずしてから選択)

前園 清治
 永田 力也
 宮崎 貴生
 井上 陽菜

参加

※初期値は[全員]となっています。
 個別選択の場合は、全員へのチェックを外してから
 選択してください。

4-4 スケジュールの編集と削除

登録されているスケジュールの編集/削除が出来ます。



GRIDY
モバイル

詳細予定

◆営業会議
時間: 05/20 17:00-18:00
種別: 打合せ
部署・グループ: 営業部
参加者:
全員
設備: 会議室A
住所:
メモ:
作成: 前園 清治
最終更新:

[編集|削除]

■営業報告を作成

■スケジュールの編集

予定の詳細画面の[編集]押下で、当該スケジュールを編集することが出来ます。

操作方法は「4-3 スケジュールを登録する」と同様です。

■スケジュールの削除

予定の詳細画面の[削除]押下で、当該スケジュールを削除することが出来ます。

上記画面の[削除]押下後、確認画面が表示されますので、よろしければ[削除]ボタン押下で完了します。

※一度削除されたデータは復元出来ませんので、ご注意ください。

MEMO

営業報告の作成については、本操作ガイドにて後に詳述致します。

■ 5 電話メモを利用する

送られたメモを確認することができます。

The screenshot shows the GRIDY mobile app interface. At the top, the GRIDY logo is displayed. Below it, a greeting message reads: "前園 清治さん、こんにちは🌸 今日(2013年05月15日(水))". An orange notification bar contains the text "Knowledge Suiteからのお知らせ" and "5月15日(水) メンテナンス終...". Below this, another orange bar says "お知らせ" and "電話メモの未読1件!". A blue bar below that says "スケジュール". Navigation buttons for "4 前日", "5 今日", and "6 翌日" are visible, along with the text "今日これからの予定🌸". A list of items includes "[終日][TO] 月次営業成績中間報告 [14:00-15:30][来] 【来客】株式会社BD". A sidebar menu on the left contains icons and text for "スケジュール", "表示[日|週|月]", "部署・グループ表示", "予定を登録", "営業報告", "表示[日|週|月]", "営業報告を作成", "電話メモ(1件)", "トピック", and "メッセージ". The "電話メモ(1件)" item is highlighted with a red box.

1 お知らせに表示されている「電話メモの未読〇件!」、もしくは「電話メモ」を選択します。



- 2 登録された電話メモを確認することができます。
※過去に送信された電話メモも表示されています。

MEMO 確認状況(ステータス)について

未:既に内容を確認した電話メモ

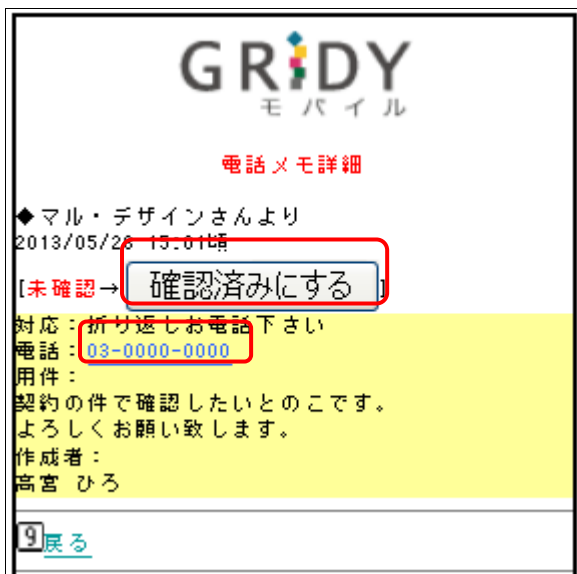
済:未確認の電話メモ

5-1 電話メモを確認する

受信した電話メモの詳細を確認し、確認済みステータスにすることが出来ます。



1 詳細を確認したい電話メモを選択します。



2 電話メモの詳細が表示され、[確認済みにする]押下で確認済みステータスにすることが出来ます。

※[確認済み]から[確認](未確認)へ戻すことは出来ません。

POINT

「電話番号」を選択すると、その電話番号へ発信することが出来ます。

■6トピックを利用する

トピックの確認やコメントを投稿することが出来ます。

※トピックの新規作成は出来ません。

The screenshot shows the GRIDY mobile application interface. At the top is the GRIDY logo with the text 'モバイル' (Mobile) below it. A greeting message reads: '前園 清治さん、こんにちは' (Hello, Mr. Kiyoharu Maeno) and '今日は2013年05月15日(水)' (Today is Wednesday, May 15, 2013). Below this is a notification bar for 'Knowledge Suiteからのお知らせ' (Notification from Knowledge Suite) dated '5月15日(水) メンテナンス終...' (May 15, Wednesday, Maintenance End...). Another notification bar says 'お知らせ' (Notice) and '電話メモの未読1件!' (1 unread voice memo!). A navigation bar for 'スケジュール' (Schedule) shows the current date '5 今日' (5 Today) and navigation options '< 4 前日 | 5 今日 | 6 翌日 >' (< 4 Previous Day | 5 Today | 6 Next Day >). Below the navigation bar, it says '今日これからの予定' (Today's schedule from now on) with a red star icon. A section for '[終日][TO]' (All-day/TO) contains a link for '月次営業成績中間報告' (Monthly Business Performance Interim Report), the time '[14:00-15:30][来]' (14:00-15:30 [Tomorrow]), and the location '【来客】株式会社BD' ([Guest] BD Co., Ltd.). A bottom navigation menu includes icons and labels for 'スケジュール' (Schedule), '営業報告' (Business Report), '電話メモ(1件)' (Voice Memo (1 item)), 'トピック' (Topics), and 'メッセージ' (Message). The 'トピック' icon and label are highlighted with a red box.

1 [トピック]を選択します。

トピック

1 - 20/68 [次へ](#)

- [営業通達](#)(7)
・ 2013/05/08 15:33 管理部
- [社員旅行](#)(3)
・ 2013/01/30 15:28 営業部
- [ご意見をお聞かせください](#)(3)
・ 2012/11/19 11:23 Knowledge Suite, inc
- [夏季休暇の取得について](#)(4)
・ 2012/08/28 10:54 Knowledge Suite, inc
- [社内ルールについて](#)(0)
・ 2012/07/03 15:49 Knowledge Suite, inc
- [調査協力依頼](#)(0)
・ 2012/06/26 15:21 総務部
- [視察日程](#)(1)
・ 2012/06/26 14:29 総務部
- [勉強会の開催](#)(1)
・ 2012/06/25 15:48 営業部
- [EXPOへの出展について](#)(11)
・ 2012/06/21 18:44 制作部
- [営業報告のルール! \(重要\)](#)(0)
・ 2012/06/12 23:34 東京営業所
- [【管理部】研修のお知らせ](#)(0)
・ 2012/06/06 12:22 管理部
- [【営業通達】 ショールーム利用促進](#)(0)
・ 2012/06/06 12:21 営業部

1 - 20/68 [次へ](#)

一覧上には 1 ページに最大 20 件まで表示されます。
一覧の[次へ]でページを移動出来ます。

- 2 トピックの一覧が表示されます。
タイトル横には、対象トピックに対するコメント件数が表示されます。

6-1 トピックを確認する

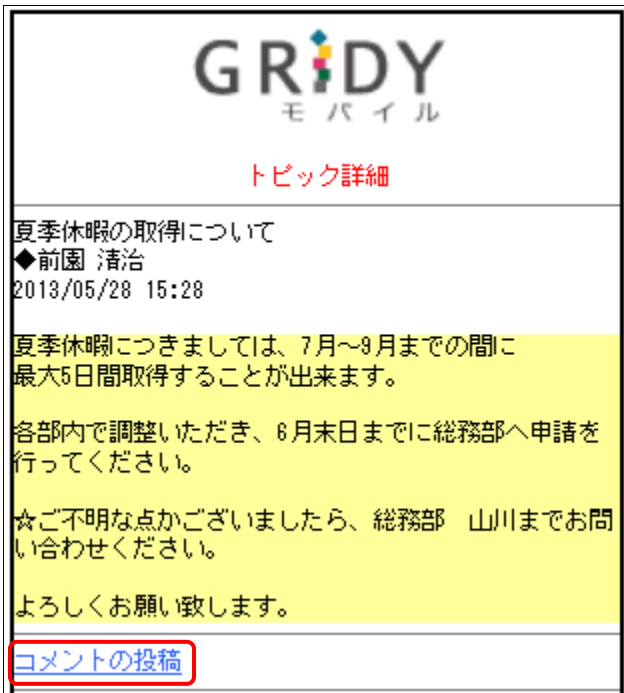
トピックの詳細を確認し、コメントを残すことができます。

The screenshot shows the GRIDY mobile app interface. On the left, there is a list of topics under the heading 'トピック'. The selected topic is '夏季休暇の取得について(4)', which is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to the right-hand side of the screenshot, which shows the details of this topic. The details include the title '夏季休暇の取得について', the author '◆前園 清治', and the date '2013/05/28 15:28'. The content of the topic is displayed in a yellow background. Below the content, there is a section for 'コメントの投稿' (Post Comment), which is also highlighted with a red box. The comment section shows a user named '山川 陸' who posted a comment on '2013/05/28 15:30'. The comment text is: '申請は、各部責任者へ申請書類をお渡ししておりますので取りまとめ後に提出をお願い致します。 ※承認印などお忘れになりませんよう、ご注意願います。' Below the comment, there are two buttons: '1 ページトップ' and '9 戻る'.

- 1 トピック名を選択すると、対象トピックの詳細を確認することができます。
- 2 詳細の[コメントの投稿]より、コメントを投稿することができます。

6-2 コメントを投稿する

トピックへ、コメントを投稿することができます。



GRIDY
モバイル

トピック詳細

夏季休暇の取得について
◆前園 清治
2013/05/28 15:28

夏季休暇につきましては、7月～9月までの間に最大5日間取得することができます。

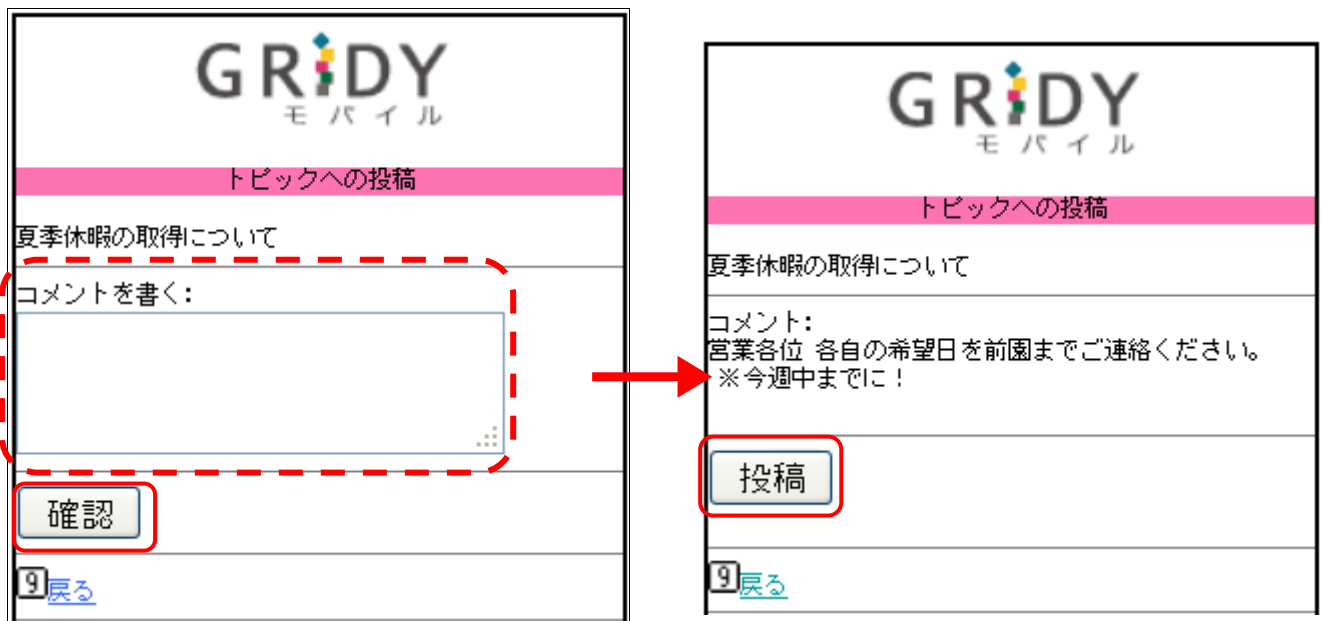
各部内で調整いただき、6月末日までに総務部へ申請を行ってください。

☆ご不明な点がございましたら、総務部 山川までお問い合わせください。

よろしくお願ひ致します。

コメントの投稿

1 トピックの詳細画面より、[コメントの投稿]を選択します。



GRIDY
モバイル

トピックへの投稿

夏季休暇の取得について

コメントを書く:

確認

9 戻る

GRIDY
モバイル

トピックへの投稿

夏季休暇の取得について

コメント:
営業各位 各自の希望日を前園までご連絡ください。
※今週中までに!

投稿

9 戻る

2 コメントを入力し、[確認] - [投稿]すると、コメントの投稿が完了します。

CHECK

コメントには絵文字を使わないでください。

絵文字を利用すると、PC版よりコメントを確認出来なくなります。ご注意ください。

■7 メッセージを利用する

メッセージの確認や、コメントの送信を行うことができます。

※メッセージの新規作成は出来ません。



1 [メッセージ]アイコンを選択します。

GRIDY
モバイル

メッセージ

1 - 20/243 [次へ](#)

- [営業報告 前園 清治 : 2013/06/05 高山産業株式会社](#)
高山 高次
・ 2013/05/24 14:00 前園 清治
- [営業報告 前園 清治 : 2013/05/30 高山産業株式会社](#)
高山 高次
・ 2013/05/24 11:00 前園 清治
- [新製品打ち合わせ](#)
・ 2013/05/24 10:42 前園 清治
- [明日、臨時会議を行います。](#)
・ 2013/05/24 09:48 前園 清治
- [商談エクスポート完了のお知らせ](#)
・ 2013/05/23 17:52 GRIDY事務局
- [SFAの導入について](#)
・ 2013/05/21 18:26 宮崎 貴生
- [企画実施案 \(〇〇〇\)](#)
・ 2013/05/21 16:58 前園 清治
- [営業報告 前園 清治 : 2013/05/12 高山産業株式会社](#)
高山 高次
・ 2013/05/21 16:36 前園 清治
- [安否確認](#)
・ 2013/05/17 15:29 前園 清治
- [顧客エクスポート完了のお知らせ](#)
・ 2013/05/15 16:20 GRIDY事務局
- [会議打ち合わせ](#)
・ 2013/05/13 09:56 前園 清治

1 - 20/243 [次へ](#)

一覧上には 1 ページに最大 20 件まで表示されます。
一覧の[次へ]でページを移動出来ます。

2 メッセージ一覧が表示されます。

MEMO

一覧上には 1 ページに最大 20 件まで表示されます。
一覧画面の[次へ]での操作でページを移動することが出来ます。

7-1 メッセージを確認する

メッセージの詳細を確認し、コメントを残すことができます。

The image shows two screenshots of the GRIDY mobile application. The left screenshot displays a list of messages under the heading 'メッセージ'. The right screenshot shows the detailed view of a message titled '新製品打ち合わせ'.

Left Screenshot (Message List):

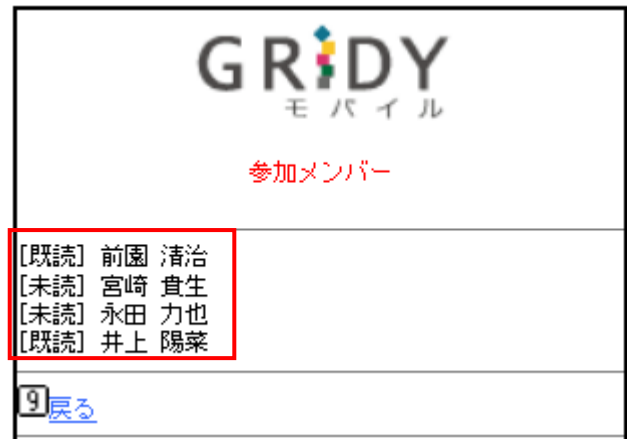
- 1 - 20/243 [次へ](#)
- 営業報告 前園 清治 : 2013/06/05 高山産業株式会社 高山 高次
・ 2013/05/24 14:00 前園 清治
- 営業報告 前園 清治 : 2013/05/30 高山産業株式会社 高山 高次
・ 2013/05/24 11:00 前園 清治
- **新製品打ち合わせ**
・ 2013/05/24 10:42 前園 清治
- [明日、臨時会議を行います。](#)
・ 2013/05/24 09:48 前園 清治

Right Screenshot (Message Detail):

- 新製品打ち合わせ
2013/05/28 16:21
- 参加メンバー
- メッセージの送信**
- 井上陽菜
2013/05/28 16:29
詳細をお知らせ致します。
- 日時: 2013/5/30 11:30~ ※1時間程度
場所: 会議室A (プロジェクター利用可)
- 1** [ページトップ](#)
- 前園清治
2013/05/28 16:21
7月販売開始予定のMFPIについて
詳細の展開と、販促などについて打ち合わせを行います。
- メーカーからの資料を用意しておりますので
各自ご参加いただけますよう、お願い致します。
- 1** [ページトップ](#)

- 2 メッセージ名を選択すると、メッセージの詳細を表示させることができます。
- 3 [メッセージの送信]より、コメントメッセージを送信出来ます。

MEMO 参加メンバーを確認する



メッセージ詳細画面の[参加メンバー]より、当該メッセージに参加しているメンバーを確認することができます。

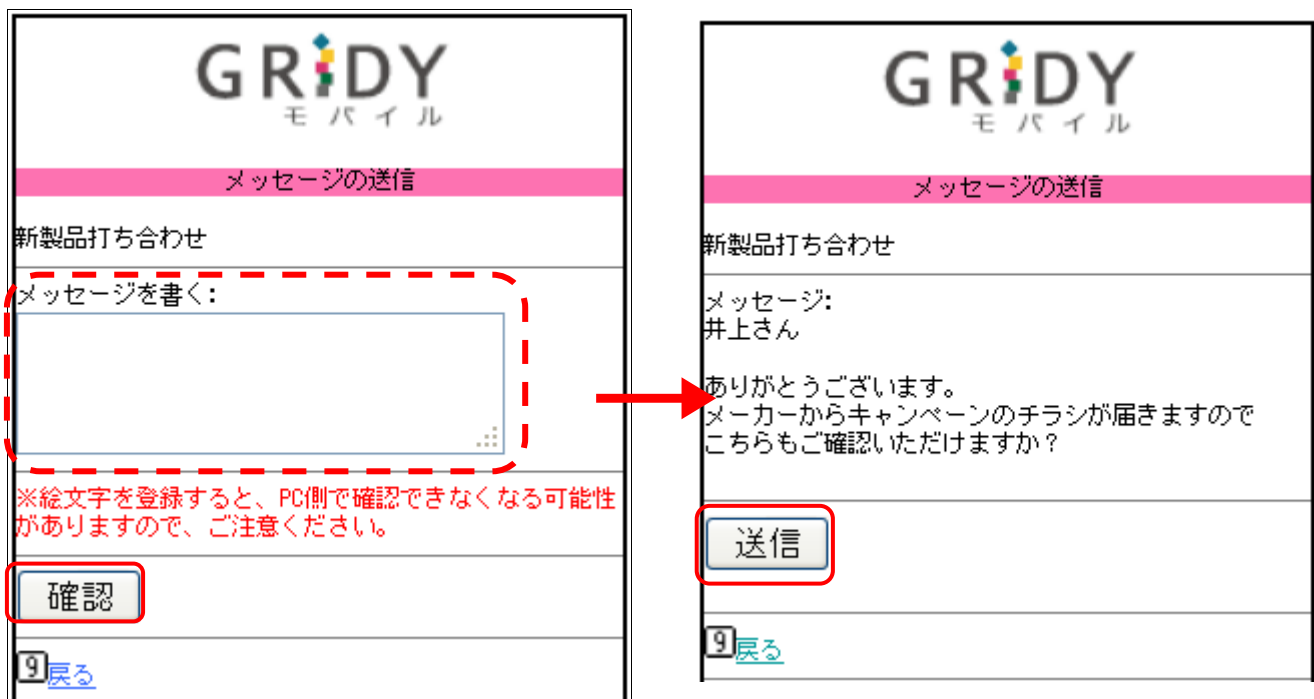
また、メンバーの当該メッセージに対する「既読/未読」状態も確認することができます。

7-2 メッセージを送信する

当該メッセージに対して、コメント(メッセージ)を送信することができます。



1 メッセージ詳細画面より、[メッセージの送信]をクリックします。



2 コメントを入力し、[確認] - [送信]すると、コメントの投稿が完了します。

CHECK

コメントには絵文字を使わないでください。

絵文字を利用すると、PC版よりコメントを確認出来なくなります。ご注意ください。

■ 8 営業報告を利用する

モバイル版では営業報告の新規作成と編集を行うことができます。

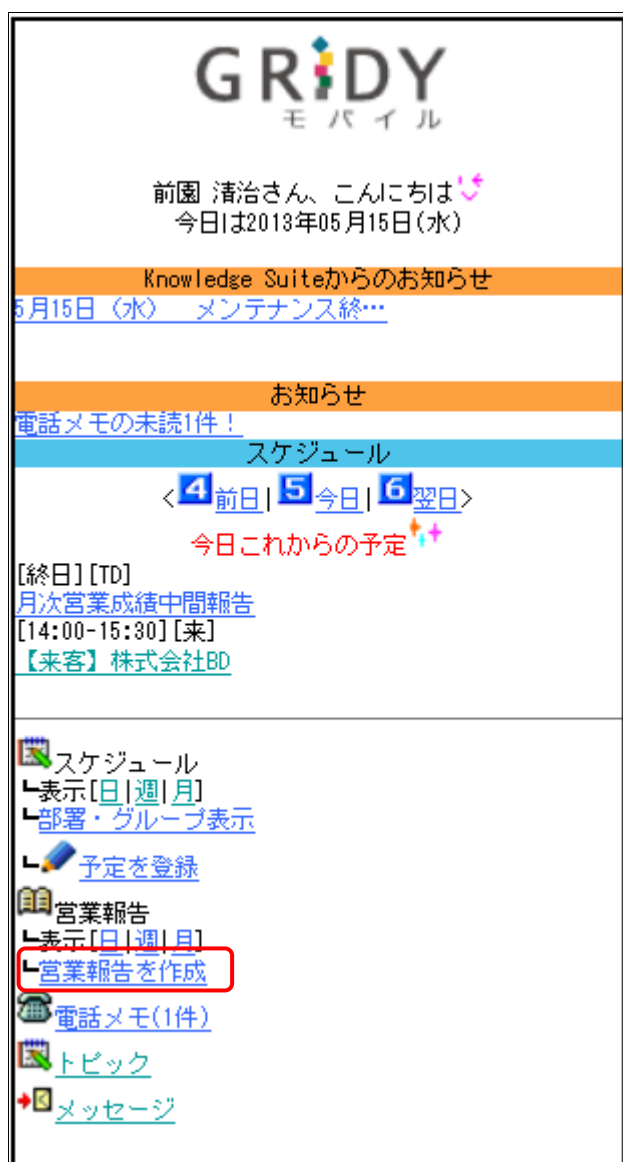
※新規作成、下書き/一時保存された営業報告の編集、提出が可能です。

提出された営業報告の閲覧はできません。

なお、営業報告をご利用になるためには、利用権限の設定が必要です。

詳しくは、アドミニストレーターへお問い合わせください。

8-1 営業報告を作成する



1 [営業報告を作成]を選択します。

GRIDY
モバイル

新規営業報告作成

スケジュール選択: 選択

タイトル:

活動日時:
開始:
2013 / 05 / 28
08 : 00
終了:
2013 / 05 / 28
09 : 00
 終日

同行者部署:
役員
同行者メンバー:
同行者選択

[キャンセル](#) 次へ

GRIDY
モバイル

スケジュール選択

2013年05月27日-06月02日

< 4 前週 | 5 今週 | 6 翌週 >

05/27 10:30 [外出] 【会議】新規プロジェクトについて
05/27 11:30 [打合せ] ネットワーク打合せ
05/28 15:30 [ToDo] 定期訪問
05/29 09:30 [打合せ] ネットワーク打合せ

- 2 営業報告の新規作成画面が表示されます。必要な項目を入力してください。
※スケジュールは、登録済みのスケジュールから選択いただくことも可能です。

MEMO

営業報告で登録する項目は、営業報告簡易登録設定での内容が反映されます。
ご設定方法につきましては、「GRIDY SFA」操作マニュアルをご参照ください。

GRIDY
モバイル

新規営業報告作成

担当者評価：
川原調

キャンセル 次へ

下書き 一時完了 完了

- 3 営業報告簡易登録設定にて設定した項目まで入力いただくと、保存することが出来ます。
※引き続き情報をご登録いただくことも可能です。

MEMO

下書き …作成した営業報告を下書き保存します。この保存では作成者のみが確認可能です

一時完了 …作成した営業報告を一時完了として提出します。

報告先に指定されたメンバーは閲覧可能ですが、コメントを残すことは出来ません。

完了 …指定した報告先に、記入を完了した営業報告として提出されます。

報告先メンバーはコメントの記入・確認済みステータスへの変更が可能です。

MEMO

営業報告はスケジュールの詳細画面からも、作成することが出来ます。

GRIDY
モバイル

詳細予定

◆【来客】株式会社BD

時間: 05/15 14:00-15:30

種別: 来客

部署・グループ: 役員

参加者:
前園 清治, 水戸 陽平, 新渡戸 波平

設備: 会議室A

住所:
メモ: グループウェア導入についてのプレゼンを行います。

作成: 前園 清治

最終更新:

[編集 | 削除]

営業報告を作成

スケジュール詳細の[営業報告を作成]を利用いただくと、本スケジュールに紐づく営業報告を作成することが出来ます。

8-2 営業報告を編集する

「下書き」「一時完了」した営業報告を編集することが可能です。



The screenshot displays the GRIDY mobile application interface. At the top, the GRIDY logo is shown with the text 'モバイル' (Mobile) underneath. A greeting message reads: '前園 清治さん、こんにちは' (Good afternoon, Mr. Kiyoharu Maeno) and '今日は2013年05月15日(水)' (Today is Wednesday, May 15, 2013). Below this, there are several notification banners: 'Knowledge Suiteからのお知らせ' (Notification from Knowledge Suite) with a link to '5月15日(水) メンテナンス終...', 'お知らせ' (Notification) with '電話メモの未読1件!' (1 unread memo), and 'スケジュール' (Schedule) with navigation buttons for '4 前日', '5 今日', and '6 翌日', and a note '今日これからの予定' (Today's schedule from now on). The main content area shows a summary for '【終日】[TD] 月次営業成績中間報告 [14:00-15:30] [来] 【来客】株式会社BD'. A sidebar menu on the left contains icons and labels for 'スケジュール' (Schedule), '表示[日|週|月]' (Display [Day|Week|Month]), '部署・グループ表示' (Department/Group Display), '予定を登録' (Register Schedule), '営業報告' (Business Report), '表示[日|週|月]' (Display [Day|Week|Month]), '営業報告を作成' (Create Business Report), '電話メモ(1件)' (Memo (1 item)), 'トピック' (Topic), and 'メッセージ' (Message). The '表示[日|週|月]' option under '営業報告' is highlighted with a red rectangular box.

営業報告の[日][週][月]を押下すると、下書きもしくは一時完了となっている営業報告を確認/編集することが出来ます。

【日表示】

GRIDY
モバイル

営業報告一覧

表示[日|週|月]
■営業報告を作成

< 4 前日 | 5 今日 | 6 翌日 >
2013年05月28日(火)

[2011/06/13 10:30-12:00] 医療法人蕙風会

< 4 前日 | 5 今日 | 6 翌日 >
表示[日|週|月]
■営業報告を作成

GRIDY
モバイル

営業報告詳細

■戻る

■営業報告を編集する

報告日:
2013/05/28

活動:
タイトル
定期訪問
活動日時
2013/05/28 15:30~2013/05/28 16:30
同行者

顧客名:
医療法人蕙風会

報告先:
報告先部署
役員
報告先メンバー
前園清治

担当者評価:
川崎調

■営業報告を編集する

商談情報:
商談名

売上金額(円)

フェーズ

受注見込
受注見込

説明

商談担当者

商品

次回訪問予定:
タイトル

日時
~
参加者

■営業報告を編集する

■戻る

【週表示】

GRIDY
モバイル

営業報告一覧

表示[日|週|月]
■営業報告を作成

< 4 前週 | 5 今週 | 6 翌週 >
2013年05月27日 ~ 06月02日

・ 05/27(月)
[2013/05/28 15:30-16:30] 岩井商事

・ 05/28(火)
[2011/06/13 10:30-12:00] 医療法人蕙風会

< 4 前週 | 5 今週 | 6 翌週 >
表示[日|週|月]
■営業報告を作成

顧客名を選択すると、対象の営業報告詳細画面が表示されます。

【月表示】

GRIDY
モバイル

営業報告一覧

表示[日|週|月]
■営業報告を作成

< 4 前月 | 5 今月 | 6 翌月 >
2013年05月

月	火	水	木	金	土	日
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
	📖	📖				
27	28	29	30	31	1	2
📖	📖					

< 4 前月 | 5 今月 | 6 翌月 >

表示[日|週|月]
■営業報告を作成

GRIDY
モバイル

営業報告一覧

表示[日|週|月]
■営業報告を作成

< 4 前日 | 5 今日 | 6 翌日 >
2013年05月28日(火)

[2011/06/13 10:30-12:00] [医療法人董風会](#)

< 4 前日 | 5 今日 | 6 翌日 >

表示[日|週|月]
■営業報告を作成

下書き若しくは一時完了の営業報告がある日には📖アイコンが表示され、
選択すると、選択日の日次画面を表示することが出来ます。

営業報告詳細

■ [戻る](#)

■ [営業報告を編集する](#)

報告日：

2013/05/28

活動：

タイトル

【会議】新規プロジェクトについて

活動日時

2011/06/13 10:30～2011/06/13 12:00

同行者

顧客名：

医療法人薫風会

報告先：

報告先部署

役員

報告先メンバー

前園清治

担当者評価：

川崎調

■ [営業報告を編集する](#)

商談情報：

商談名

売上金額(円)

編集する場合は、詳細画面の[編集]をクリックし、編集を行ってください。

MEMO

編集方法は、基本的には新規作成と同様です。

詳細は前項目の「[8-1 営業報告を作成する](#)」をご覧ください。