

# 機能改善情報

## ■リリース事項 「掲示板」機能追加

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

- ・「グループウェア」タブ内に「掲示板」のメニューが追加されます。  
※表示されない場合は、「表示/非表示設定」より、  
掲示板アイコンにチェックをいれてください。
- ・「マイページ」の「お知らせ」欄に未読掲示板の件数が表示されます。
- ・「マイページ」のガジェットに、新着掲示板が表示されます。

### 対応後

#### 【メニューアイコン】



未読の件数が表示されます。

新着の掲示板が20件分表示されます

#### 【マイページ】

The screenshot shows the 'マイページ' (My Page) interface. At the top, there is a grid of icons for various functions. The '掲示板' icon is highlighted with a red box. Below the icons, there are several sections:

- お知らせ (Notice):** A red box highlights a notification that says '未読掲示板2件!' (2 unread bulletin board items!).
- タイムカード (Time Card):** A section for tracking work hours, showing a calendar for May 2017.
- 新着掲示板 (New Bulletin Board):** A section displaying a list of recent posts. A red box highlights this section, which includes a table of posts.

投稿時間	掲示板名 (コメント数)
15:24	●×のサービスについて(4)
04/28	テスト(0)
04/19	test(1)
04/19	Test(0)

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

- ・「掲示板」アイコンをクリックすると、掲示板フォルダと掲示板一覧が表示されます。
- ・アドミニストレーター権限、サブアドミニストレーター権限または掲示板権限を持つユーザーの場合、「新規作成」「削除」「期間前一覧」「期間後一覧」ボタンが表示されます。

掲示板をフォルダ管理できます。

掲示板フォルダ

全て閉じる | 全て開く

- フォルダ1(2)
  - フォルダ1-1
- フォルダ2
  - フォルダ2-1
  - フォルダ2-2
- フォルダ3

掲示板 ?

掲示板一覧

タイトルのみ
  タイトル+本文
 検索

<input type="checkbox"/>	掲示板名(コメント数)	フォルダ	最新投稿時間	更新者
<input type="checkbox"/>	営業部社内ルール (1) [編集]	フォルダ2-1	2017/05/01 15:30	前園 清治
<input type="checkbox"/>	●×のサービスについて (4) [編集]	フォルダ1	2017/05/01 15:24	水戸 陽平
<input type="checkbox"/>		フォルダ1	2017/04/28 16:51	前園 清治

- ・公開期限内の閲覧可能な掲示板が一覧に表示されます。
- ・未読のものは太字で表示されます。
- ・編集・削除が可能な掲示板には、チェックボックスと[編集]が表示されます。
- ・公開期限前の掲示板は、「期限前一覧」より確認できます。(※)
- ・公開期限後の掲示板は、「期限後一覧」より確認できます。(※)
- (※) アドミニストレーター権限、サブアドミニストレーター権限、または掲示板権限を持つユーザーに限りです。

アドミニストレーター権限、サブアドミニストレーター権限、または掲示板権限を持つユーザーの場合、表示されます。

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

・掲示板一覧から、既存の掲示板を選択すると投稿内容が表示されます。

掲示板 ?

掲示板

● ×のサービスについて 前園 清治 2017/05/01 15:21

6 コメント ● ×のサービスについて

閲覧履歴

投稿

投稿を書く \*は必須項目

本文\*  
全角10000文字以内

添付ファイル  
1ファイル10MBまで

ファイルの指定

投稿する

前園 清治 2017/05/01 18:43

■確認事項  
●月●日に、……

引用コメントを書く

水戸 陽平

■変更点  
・サービス……

引用コメントを書く

コメント削除

閲覧履歴

戻る

閲覧対象者	閲覧日時
前園 清治	2017/05/01 18:43
水戸 陽平	2017/05/01 18:43

戻る

ユーザーの最終閲覧日時が表示されます。

掲示板に対して、コメントを記載して投稿することができます。  
※掲示板の設定により、「コメントの投稿を認めない」とした場合は、コメントの投稿はできません。

自分が投稿したコメントには「コメント削除」ボタンが表示されます。  
ただし、アドミニストレーター権限、サブアドミニストレーター権限または掲示板権限を持つユーザーの場合は、すべてのコメントを削除可能です。

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

・アドミニストレーター権限、サブアドミニストレーター権限、または掲示板権限を持つユーザーの場合、「新規作成」ボタンをクリックすると、掲示板作成画面が開きます。

掲示板作成 ?

掲示板新規作成\*は必須項目

フォルダ選択\* [フォルダを選択](#)

公開期間\*  期間指定なしで公開  
 ~

投稿\*  投稿を認める  投稿を認めない

所属部署 組織 部署横断選択

- 最上位部署
  - 下位部署A
    - 下位部署A-1
  - 下位部署B
    - 下位部署B-1

ユーザ名、社員ID、役職名で検索をします

候補	(1-1/1)
前園 清治	

[ページ内候補を追加](#)

決定 (0-0/0)

[全員を削除](#) [選択ユーザを削除](#)

タイトル\*  
全角200文字以内

本文\*  
全角10000文字以内

添付ファイル  
(1ファイル10MBまで)

[ファイルの指定](#)

[権限画面](#)

登録する掲示板の編集権限を、以下のユーザーに設定できます。

- ・掲示板の閲覧可能ユーザー
- 且つ、
- ・アドミニストレーター権限、サブアドミニストレーター権限、または掲示板権限を持つユーザー

「権限あり」・・・該当掲示板の編集、削除が可能となります。

掲示板権限者設定	
名前	掲示板編集権限
前園 清治	権限あり 削除する
高宮 ひろ	権限なし 付与する

[完了](#)

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

- ・「管理者設定」の項目に「利用者権限」-「掲示板権限管理」、「掲示板」-「フォルダ設定」と「掲示板」-「権限なし掲示板一覧」の項目が追加されます。
- ・アドミニストレーター、サブアドミニストレーターは全ての機能を利用できます。
- ・掲示板権限を持つユーザーは、「掲示板」-「フォルダ設定」のみ利用できます。

### 【掲示板権限管理】

掲示板の権限を付与/削除できます。

● <b>利用者権限</b>
↳ アドミニストレーター権限管理
↳ サブアドミニストレーター権限管理
↳ グループ管理者権限管理
↳ タイムカード権限管理
↳ ワークフロー権限管理
↳ <b>掲示板権限管理</b>

#### 掲示板権限(付与/削除)

名前	所属グループ	役割	掲示板権限
水戸 陽平	■ テスト企業	グループマネージャー	権限なし 付与する
高宮 ひろ	■ テスト企業	グループマネージャー	権限あり 削除する
山田 太郎	■ テスト企業	メンバー	権限なし 付与する

アドミニストレーター、サブアドミニストレーターはすでに「掲示板権限」を持つので「掲示板権限」の一覧には表示されません。

### 【メンバーインポート・エクスポート】

メンバーインポート・エクスポート項目にも「掲示板権限」が追加されます。

項目名(*: 入力必須)	説明
操作	このレコードでの操作を指定します。「新規」「更新」「削除」の場合受け付けます。空白の場合処理を行いません。
ユーザー識別方法	ユーザーを識別する方法を3種類から選択して指定します。 <b>更新・削除時は入力必須</b> です。 (1:ユーザーID 2:PCメールアドレス 3:認証ID)
ユーザーID	システムが払い出すユーザーを識別する最大10桁の数値です。 ユーザー識別方法が1の場合、この値を利用してユーザーを特定します。 <b>更新・削除時かつユーザー識別方法が1の場合は入力必須</b> です。
ユーザー名	ユーザー毎に自由に設定できる文字列です。最大30文字の半角英数字です。
ワークフロー権限*	当該ユーザー(このワークフロー権限を付与するかどうかを設定します。 (0:無し 1:付与) ※アドミニストレーター、サブアドミニストレーターは自動的に付与されます。
<b>掲示板権限*</b>	当該ユーザーに掲示板権限を付与するかどうかを設定します。 (0:無し 1:付与) ※アドミニストレーター、サブアドミニストレーターは自動的に付与されます。

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

## 【フォルダ設定】

掲示板のフォルダの作成、編集、削除を行います。

最大5階層までフォルダを作成できます。

アドミニストレーター権限、サブアドミニストレーター権限または掲示板権限を持つユーザーから設定可能です。

**「フォルダ作成」ボタンをクリックと、掲示板フォルダ新規作成画面が開きます。**

既存のフォルダをクリックするとフォルダの「編集」「削除」ボタンが表示されます。「削除」ボタンをクリックすると、該当ファイル配下のフォルダもすべて削除されます。ただし、フォルダ内に掲示板が存在する場合は削除できません。

掲示板フォルダ新規作成

\*は必須項目

フォルダ名\*  
50文字以内

このフォルダの上位にあたるフォルダ

フォルダを選択 🔍

※フォルダは最大5階層まで作成できます。

ラベル\*

#63C3B7 選択

新規作成 キャンセル

フォルダ2

編集 キャンセル

削除

ワークフロー

- 申請済フォーム一覧
- 役割・役職名の設定
- 申請フォームカテゴリ設定
- 申請フォーム設定

掲示板

- フォルダ設定
- 権限なし掲示板一覧

インポート/エクスポート

- メンバー
- 部署
- 部署メンバー
- 部署プロフィール

掲示板フォルダ管理

ドラッグ & ドロップでフォルダの並び替えができます。

フォルダ作成

全て閉じる | 全て開く

- フォルダ1
  - フォルダ1-1
- フォルダ2
  - フォルダ2-1
  - フォルダ2-2
- フォルダ3

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

### 【権限なし掲示板一覧】

ユーザーの退会や部署異動、権限委譲により、編集権限をもつユーザーが存在しない状態となった掲示板が表示されます。

該当の掲示板を編集、削除することが可能です。

アドミニストレーター権限、サブアドミニストレーター権限を持つユーザーから使用できます。

ワークフロー

- 申請済フォーム一覧
- 役割・役職名の設定
- 申請フォームカテゴリ設定
- 申請フォーム設定

掲示板

- フォルダ設定
- 権限なし掲示板一覧

インポート/エクスポート

- メンバー
- 部署
- 部署メンバー
- 部署プロフィール

権限なし掲示板一覧

	掲示板名
<input type="checkbox"/>	部内共有掲示板 [編集]
<input type="checkbox"/>	テスト [編集]

「編集」ボタンをクリックと、  
掲示板の編集画面が開きます。

掲示板編集 ?

掲示板編集\*は必須項目

フォルダ選択\* フォルダを選択 フォルダ2

公開期間\*  期間指定なしで公開

投稿\*  投稿を認める  投稿を認めない

所属部署 組織 部署横断選択

- 最上位部署
- 下位部署A
- 下位部署A-1
- 下位部署B
- 下位部署B-1

決定 (0-0/0)

本文\*  
全角10000文字以内

添付ファイル  
(1ファイル10MBまで) ファイルの指定

権限画面 キャンセル

## ■リリース事項

### SFA「共通絞り込み条件」

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

- ・アドミニストレーターがSFA営業報告、顧客、顧客担当者、商品、商談、 Cockpitの絞り込み条件を保存することで、複数ユーザーで絞り込み条件を共有できるようになります。

#### 対応後

「共通絞り込み条件」の表示が追加されます

共有絞り込み条件

全社共有 (1-3/3)

顧客:顧客名「港」

営業報告:作成者「ログインユーザー」

顧客:営業担当者「ログインユーザー」

並び替え

絞り込み条件

目標

表示選択 部署

検索条件をクリックすると、保存していた検索条件で検索された画面が表示されます

顧客一覧 ?

表示項目設定 + 絞り込み -

検索条件追加

検索 クリア

顧客正式名称 含む 港 削除

検索条件追加 検索条件を保存 共有条件を保存

削除 キャンペーン登録 インポート エクスポート Myリスト登録

1 (1-3/3)

<input type="checkbox"/>	詳細	顧客番号	顧客正式名称	住所情報(所在地)	代表電話番号	営業担当者	最終更新日
<input type="checkbox"/>	詳細	t0000004	テスト港123会社	東京都 港区 ○△□123		中澤 ココ	2017/04/27 16:22
<input type="checkbox"/>	詳細	t0000001	港ABCテスト会社	東京都 港区 えーびーしー○▲□		中澤 ココ	2017/04/27 16:02
<input type="checkbox"/>	詳細	t0000005	港テスト000株式会社	東京都 港区 ○-○○ ナレッジビル		高宮 ひろ	2017/04/27 15:30

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

- ・アドミニストレーターの場合、SFA営業報告、顧客、顧客担当者、商品、商談、コックピットの絞り込み条件画面に「共有条件を保存」ボタンが追加され、共有絞り込み条件を保存できるようになります。※保存する場合は、必ず検索結果を画面に表示させた後に保存してください。
- ・共有絞り込み条件の「カテゴリ」に閲覧可能部署を指定することも可能です。

## 対応後

顧客一覧 ? 表示項目設定 + 絞り込み -

検索条件追加 検索 クリア

▼ 営業担当部署 ▼ 含む ▼ 部署を選択 削除

検索条件追加 検索条件を保存 共有条件を保存

削除 キャンペーン登録 インポート エクスポート

Myリスト登録 1 (1-5/5)

<input type="checkbox"/>	詳細	顧客番号	顧客正式名称	住所情報(所在地)	代表電話番号	営業担当者	最終更新日
<input type="checkbox"/>	詳細	t0000002	○×企業	沖縄県 ×○×		前園 清治	2017/04/27 16:36

絞り込み条件に「カテゴリ」と「名前」を付けて「共通絞り込み条件」を登録できます

共有絞り込み条件登録

カテゴリ 全社共有 編集

名前

新規登録

カテゴリ「全社共有」を選択した状態で「編集」ボタンをクリックするとカテゴリ登録ポップアップが表示されます。カテゴリには、閲覧可能部署を指定することができます

共有カテゴリ新規登録

カテゴリ名

閲覧可能部署 部署を選択

新規登録

## ■リリース事項 SFA「ログインユーザー絞り込み機能」

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

・アドミニストレーターの場合、SFAの「絞り込み条件」でユーザーを選択する際に、「ログインユーザー」が指定できるようになります。

### 対応後

検索条件追加 検索

▼ 作成者 ▼ 含む ▼ 削除

検索条件追加 検索条件を保存 共有条件を保存

**営業担当者検索** ×

検索:  検索

検索対象: 姓,名,姓かな,名かな

ログインユーザー

営業担当者名	部署	社員ID
前園 清治	役員会	
高宮 ひろ	役員会	
中澤 ココ	営業部	

キャンセル

ログインユーザーで絞り込み可能な項目は以下となります

- 【顧客】  
作成者、最終更新者、営業担当者、商談: 営業担当者
- 【顧客担当者】  
作成者、最終更新者、営業担当者、商談: 営業担当者
- 【商品】  
作成者、最終更新者、営業担当者
- 【商談】  
作成者、最終更新者、営業担当者
- 【営業報告】  
報告者
- 【営業報告 - 商談】  
作成者、最終更新者、営業担当者
- 【コックピット】  
作成者、最終更新者、営業担当者

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

- ログインユーザーで検索した条件を「共有絞り込み条件」に保存した場合、他のユーザーがその絞り込み条件を使用した時に、「ログインユーザー」が自分に置き換わって検索されます。

顧客一覧 ? 表示項目設定 + 絞り込み -

検索条件追加

検索 クリア

▼ 営業担当者 ▼ 含む

ログインユーザー 削除

検索条件追加 検索条件を保存 共有条件を保存

アドミニストレーターで絞り込み条件を「ログインユーザー」とし、「共有絞り込み条件」に保存

▼ 共有絞り込み条件

全社共有 ▼

(1-3/3)

顧客:顧客名「港」	編集
営業報告:作成者「ログインユーザー」	編集
顧客:営業担当者「ログインユーザー」	編集

並び替え



顧客一覧 ? 表示項目設定 + 絞り込み -

検索条件追加

検索 クリア

▼ 営業担当者 ▼ 含む

中澤\_ココ 削除

検索条件追加 検索条件を保存

削除 キャンペーン登録 インポート エクスポート

Myリスト登録

1 (1-2/2)

<input type="checkbox"/>	詳細	顧客番号	顧客正式名称	住所情報(所在地)	代表電話番号	営業担当者	最終更新日
<input type="checkbox"/>	詳細	t0000004	テスト港123会社	東京都 港区 ○△□123		中澤 ココ	2017/04/27 16:22
<input type="checkbox"/>	詳細	t0000001	港ABCテスト会社	東京都 港区 えーびーしー○▲□		中澤 ココ	2017/04/27 16:02



顧客一覧 ? 表示項目設定 + 絞り込み -

検索条件追加

検索 クリア

▼ 営業担当者 ▼ 含む

高宮\_ひろ 削除

検索条件追加 検索条件を保存

削除 キャンペーン登録 インポート エクスポート

Myリスト登録

1 (1-1/1)

<input type="checkbox"/>	詳細	顧客番号	顧客正式名称	住所情報(所在地)	営業担当部署	営業担当者	最終更新日
<input type="checkbox"/>	詳細	t0000005	港テスト000株式会社	東京都 港区 ○-○○ ナレッジビル	営業1課	高宮 ひろ	2017/04/27 15:30

ログインしたユーザーによって、検索条件が置き換わります。

## ■リリース事項 グループウェア「ToDo機能」

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

- ・「カテゴリ」で部署、組織を指定することで、ToDoを部署、組織間で共有できるようになります。
- ・アラームのメール送信設定が、期限日の「1日前」～「10日前」まで選択可能となります。

### 対応前

ToDo新規登録

カテゴリ名\*

ToDo名\*  \* 100文字以内

登録先 ユーザ選択 前園 清治

内容  10000文字以内

アラーム  期限の1日前にメールを送信する

### 対応後

ToDo新規登録

カテゴリ名\*    
 部署/グループを選択 部署00

ToDo名\*  \* 100文字以内

登録先 ユーザ選択 前園 清治

内容  10000文字以内

アラーム  期限の  にメールを送信する

部署/グループから選択 ▼  
自分のToDo  
部署/グループから選択

1日前  
2日前  
3日前  
4日前  
5日前  
6日前  
7日前  
8日前  
9日前  
10日前  
1日前 ▼

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

・「ToDoの詳細」画面、「ToDo一覧画面」に表示される項目が追加されます。

## 対応後

【ToDoの詳細】画面

ToDoの詳細	
営業:株式会社▲■への提出書類作成	
カテゴリ名	営業部
ToDo名	営業:株式会社▲■への提出書類作成
登録先	営業部
	中澤 ココ
担当者	井上 陽菜
関連先	顧客 株式会社▲■
期限	2017/05/10
重要度	通常
内容	株式会社▲■へ提出する××の書類を作成する
アラーム	2017/05/08に送信します
<input type="button" value="ToDoを完了"/> <input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="戻る"/> <input type="button" value="メモに転記"/>	

【ToDo一覧】画面

ToDo一覧								
絞り込み								
1 (1-4/4)								
<input type="checkbox"/>	カテゴリ	ToDo名	登録者名	期限日 ▲	重要度	担当者名	関連先	営業報告
<input type="checkbox"/>	自分のToDo	メール確認	---	2017/05/01	通常			
<input type="checkbox"/>	営業部	営業:株式会社▲■への提出書類...	---	2017/05/10	通常	井上 陽菜	顧客 株式会社▲■	
<input type="checkbox"/>	営業部	営業:営業部集計期限	前園 清治	2017/05/12	通常			
<input type="checkbox"/>	営業部	営業:サービスの確認	---	2017/05/13	通常	山川 陸		港ABCテスト会社訪問
<input type="button" value="選択項目を完了"/> <span style="float: right;">1 (1-4/4)</span>								

「担当者名」「関連先」「営業報告」の項目が追加されます。  
※KS権限が付与されていないユーザーの場合は表示されません。

「担当者」「関連先」「アラーム」の項目が追加されます。  
※「担当者」「関連先」はKS権限が付与されていないユーザーの場合は表示されません。

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

・ToDo一覧に「絞り込み」機能が追加されます。

※絞り込み条件にて登録先ユーザーを削除すると、閲覧可能な部署や組織に紐付くToDoが一覧に表示されます。

## 対応後

「絞り込み」が表示され、絞り込み条件を指定できるようになります

ToDo ?

ToDo一覧 絞り込み

絞り込み条件 適用 クリア

検索文字列

カテゴリ

重要度

期限日  ~   "指定なし"を検索

登録先 姓  名   
[ユーザ選択](#) [高宮 ひろ 削除](#)

1 (1-2/2)

<input type="checkbox"/>	カテゴリ	ToDo名	登録者名	期限日 ▲	重要度	担当者名	関連先	営業報告
<input type="checkbox"/>	自分のToDo	●●の件について確認	---	2017/05/08	通常			
<input type="checkbox"/>	管理部	管理: 勤怠締め期限	---	2017/05/15	通常			

[選択項目を完了](#) 1 (1-2/2)

登録先の  
ユーザを  
削除

ToDo ?

ToDo一覧 絞り込み

絞り込み条件 適用 クリア

検索文字列

カテゴリ

重要度

期限日  ~   "指定なし"を検索

登録先 姓  名   
[ユーザ選択](#) [高宮 ひろ 削除](#)

1 (1-5/5)

<input type="checkbox"/>	カテゴリ	ToDo名	登録者名	期限日 ▲	重要度	担当者名	関連先	営業報告
<input type="checkbox"/>	自分のToDo	●●の件について確認	---	2017/05/08	通常			
<input type="checkbox"/>	営業部	営業: 株式会社▲■への提出書類...	---	2017/05/10	通常	井上 陽菜	顧客	株式会社▲■
<input type="checkbox"/>	営業部	営業: 営業部集計期限	前園 清治	2017/05/12	通常			
<input type="checkbox"/>	営業部	営業: サービスの確認	---	2017/05/13	通常	山川 陸		港ABCテスト会社訪問
<input type="checkbox"/>	管理部	管理: 勤怠締め期限	---	2017/05/15	通常			

[選択項目を完了](#) 1 (1-5/5)

自分が登録先でないToDo(※)も表示できます。  
 ※閲覧可能な部署、組織に紐付いているToDoであること