

ユーザー操作マニュアル NI Collabo 360 行先伝言共有

目次

[行先伝言共有について](#)

[在席状況を確認する](#)

[在席状況を検索する](#)

[在席状況を変更する](#)

[伝言メモを登録する](#)

[伝言メモを確認する](#)

[伝言メモを検索する](#)

[伝言メモを削除する](#)

[行先伝言共有のオプション設定](#)

[アクションリストとの連携](#)

[スケジュールとの連携](#)

[NI Collabo NOW ! との連携](#)

[SOSとの連携](#)

行先伝言共有について

社員の在席一覧や、顧客等からの伝言メモが把握できる機能です。

自分以外の社員にかかってきた伝言内容を簡単に残すことができます。担当者は、メールや通知情報で伝言内容を確認できますので、連絡漏れや対応漏れを防止することができます。

また、メモの内容は携帯電話へ送れるよう設定ができます。外出続き、出張続きの社員へ確実にメッセージを残すことができます。在席状況はタイムカードの打刻とも連携しています。

タイムカードの打刻が自動的に在席状況に反映される為、入社しているのか、退社したのか、外出したのか、帰社したのかなどをリアルタイムに確認することができます。

補足

ポータルメニューに表示された行先伝言共有パーツの設定は、「[行先伝言共有（在席一覧）パーツを設定する](#)」を参照してください。

行先伝言共有の主な操作

行先伝言共有の主な操作について説明します。

在席状況を変更する



②一覧画面から社員の「編集」をクリック

ポータル > 行先伝言共有 (在席一覧)

宛先: 部署・グループ: 営業部/営業1課

社員:

確認 伝言メモ 展開 省略 在席状況

<< < 1 > >>

伝言メモ	氏名 / 内線番号	在席状況 /
○	相川 弘 (営業部/営業1課)	編集



③内容を記述して更新

ポータル > 行先伝言共有 (在席一覧) > 在席状況 (相川 弘 [N-00005])

更新 キャンセル

氏名: 相川 弘 (営業部/営業1課)

日付*: 2020/06/03 ~ 2020/06/09

在席区分: 在社 外出 来客 直行 直行・直帰 遅刻 退社

他にも以下の便利な更新方法があります。

- ログインと同時に在席状況を在席にする
- 在席一覧から在席状況を変更する
- 画面上部の在席区分プルダウンや行先伝言共有 (在席一覧) パーツから変更

具体的な在席状況の更新方法や登録内容など詳しい操作方法は、「[在席状況を変更する](#)」を参照してください。

在席状況を検索する

①メニューパレットから「行先伝言共有」を選択

NI Consulting 株式会社NIコンサルティング 営業部/営業1課 相川 弘 在社

Myワーク

メール スケジュール アクションリスト アドレス帳 経費精算

テレワーク マイブックマーク 宿泊・出張予約

コラボレーション

社員名簿 共有メール **行先伝言共有** ナレッジ・コラボレーション 文書共有

プロジェクト管理 テスト・アンケート

②絞込条件を入力して検索

ポータル > 行先伝言共有 (在席一覧)

宛先：
部署・グループ▼：
営業部/営業1課

社員：
[検索欄]

在席状況：
 在社
 外出
 未客
 直行
 直行・直帰
 休暇
 会議中
 出張
 直帰
 遅刻
 退社

検索

確認 伝言メモ 展開 省略

<< < 1 >

伝言メモ	氏名 / 内線番号
○ 1件	相川 弘 (営業部/営業1課)
○	2020年6月9日(火) 15:25 『赤木電機株式会社/赤木雄介様』
○	一条 陽奈子 (営業部/営業1課)
○	加川 友子 (営業部/営業1課)
○	西園寺 篤 (営業部/営業1課)
○	櫻井 次郎 (営業部/営業1課)
○	鈴木 敬治 (営業部/営業1課)

具体的な在席状況の検索方法など詳しい操作方法は、「[在席状況を検索する](#)」を参照してください。

伝言メモを登録する

①メニューパレットから「行先伝言共有」を選択

株式会社NIコンサルティング
営業部/営業1課 相川 弘 在社

Myワーク

- メール
- スケジュール
- アクションリスト
- アドレス帳
- 経費精算
- テレワーク
- マイブックマーク
- 宿泊・出張予約

コラボレーション

- 社員名簿
- 共有メール
- 行先伝言共有
- ナレッジ・コラボレーション
- 文書共有
- プロジェクト管理
- テスト・アンケート

②「登録：伝言メモ」アイコンをクリック

ポータル > 行先伝言共有 (在席一覧)

宛先：
 部署・グループ▼：
 営業部/営業1課

社員：

在席状況：
 在社
 外出
 未客
 直行
 直行・直帰
 休暇

確認 伝言メモ 展開 省略

<< < 1 >

伝言メモ	氏名 / 内線番号
○ 1件	相川 弘 (営業部/営業1課)
○	2020年6月9日(火) 15:25 『赤木電機株式会社/赤木雄介様』
○	一条 陽奈子 (営業部/営業1課)
○	加川 友子 (営業部/営業1課)



③内容を記述して登録

ポータル > 行先伝言共有 (在席一覧) > 伝言メモ (新規登録)

登録 キャンセル

伝言宛先* : 加川 友子 (営業部/営業1課) 追加

受付日時 : 2020年6月9日(火) 15:39

受付者 : 相川 弘 (営業部/営業1課)

具体的な伝言メモの登録方法や登録内容など詳しい操作方法は、「[伝言メモを登録する](#)」を参照してください。

伝言メモを確認する

①メニューパレットから「行先伝言共有」を選択

NI Consulting 株式会社NIコンサルティング
 営業部/営業1課 相川 弘 在社

Myワーク

メール スケジュール アクションリスト アドレス帳 経費精算

テレワーク マイブックマーク 宿泊・出張予約

コラボレーション

社員名簿 共有メール 行先伝言共有 ナレッジ・コラボレーション 文書共有管理

プロジェクト管理 テスト・アンケート

②件数をクリック

ポータル > 行先伝言共有 (在席一覧)

宛先：
部署・グループ▼：
営業部/営業1課

社員：

確認 伝言メモ 展開 省略

<< < 1 >

伝言メモ	氏名 / 内線番号
<input type="radio"/> 1件	相川 弘 (営業部/営業1課)

③伝言メモを選択

ポータル > 行先伝言共有 (在席一覧)

宛先：
部署・グループ▼：
営業部/営業1課

社員：

在席状況：
 在社
 外出
 未客

確認 伝言メモ 展開 省略

<< < 1 >

伝言メモ	氏名 / 内線番号
<input type="radio"/> 1件	相川 弘 (営業部/営業1課)
<input type="radio"/> 2020年6月9日(火) 15:25 『赤木電機株式会社/赤木雄介様』	
<input type="radio"/>	一条 陽奈子 (営業部/営業1課)

④確認状況を選択して更新

ポータル > 行先伝言共有 (在席一覧) > 伝言メモ (赤木電機株式会社/赤木雄介)

更新 キャンセル アクションリストへ転送 削除

確認状況：
 未確認 確認 確認済み

伝言宛先*：
相川 弘 (営業部/営業1課)

受付日時：
2020年6月9日(火) 15:25

受付者：
加川 友子 (営業部/営業1課)

他にも以下の便利な更新方法があります。

- 在席一覧から伝言メモを確認する

具体的な伝言メモの確認方法や確認状況の違いなど詳しい操作方法は、「[伝言メモを確認する](#)」を参照してください。

伝言メモを検索する

①メニューバレットから「行先伝言共有」を選択



株式会社NIコンサルティング
営業部/営業1課 相川 弘 在社

Myワーク

- メール
- スケジュール
- アクションリスト
- アドレス帳
- 経費精算
- テレワーク
- マイブックマーク
- 宿泊・出張予約

コラボレーション

- 社員名簿
- 共有メール
- 行先伝言共有
- ナレッジ・コラボレーション
- 文書共有管理
- プロジェクト管理
- テスト・アンケート

②一覧画面の「伝言メモ一覧」タブを選択



ポータル > 行先伝言共有 (在席一覧)

宛先: 部署・グループ: 営業部/営業1課

社員:

確認 伝言メモ 在席状況

在席一覧 伝言メモ一覧

1 - 8 / 8 一覧件数

伝言メモ	氏名 / 内線番号	在席状況 / 日付	締社日時 / 行先
1件	相川 弘 (営業部/営業1課)	編集 在社 6/3	

③絞込条件を入力して検索

ポータル > 行先伝言共有 (伝言メモ一覧)

確認状況：

宛先：
 部署・グループ▼：

社員：

検索

確認 削除

<< < 1 >

✓	受付日時 / 確認日時	部署 / 氏名
<input type="checkbox"/>	2020年6月9日(火) 15:25 2020年6月9日(火) 15:52	営業部/営業1課 相川 弘

<< < 1 >

確認 削除

具体的な伝言メモの検索方法や絞込条件の内容など詳しい操作方法は、「[伝言メモを検索する](#)」を参照してください。

伝言メモを削除する

①メニューパレットから「行先伝言共有」を選択

株式会社NIコンサルティング
 営業部/営業1課 相川 弘 在社

Myワーク

- メール
- スケジュール
- ✓ アクションリスト
- アドレス帳
- 経費精算
- テレワーク
- マイブックマーク
- 宿泊・出張予約

コラボレーション

- 社員名簿
- 共有メール
- 行先伝言共有**
- ナレッジ・コラボレーション
- 文書共有管理
- プロジェクト管理
- テスト・アンケート



②伝言メモを選択

ポータル > 行先伝言共有 (在席一覧)

宛先：
 部署・グループ▼：
 営業部/営業1課

社員：
 [検索] [リセット] [閉じる]

在席状況：
 在社
 外出
 未客
 本行

確認 伝言メモ 展開 省略

<< < 1 >

伝言メモ	氏名 / 内線番号
<input type="radio"/> 1件 [編集] [削除]	相川 弘 (営業部/営業1課)
<input type="radio"/> 2020年6月9日(火) 15:25 『赤木電機株式会社/赤木雄介様』	
<input type="radio"/> [編集] [削除]	一条 陽奈子 (営業部/営業1課)



③ 「削除」 ボタンをクリック

ポータル > 行先伝言共有 (在席一覧) > 伝言メモ (赤木電機株式会社/赤木雄介)

更新 キャンセル アクションリストへ転送 **削除**

確認状況：
 未確認 確認 確認済み

伝言宛先 *：
 相川 弘 (営業部/営業1課)

受付日時：
 2020年6月9日(火) 15:25

具体的な伝言メモの削除方法など詳しい操作方法は、「[伝言メモを削除する](#)」を参照してください。

在席状況を確認する

行先伝言共有（在席一覧）から在席状況を確認します。

在席状況を確認する

社員の在席状況を確認します。

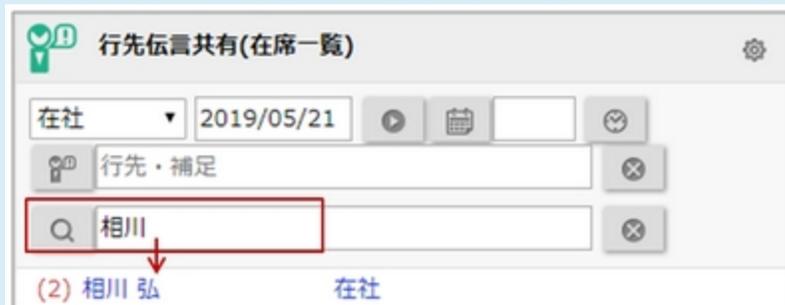
1. メニューパレットより、 行先伝言アイコンをクリックします。
⇒ 「行先伝言共有（在席一覧）」画面が表示されます。
⇒ 「[在席一覧の一覧画面](#)」
2. 確認する社員の所属部署を選択します。

補足

・ 社員検索について

ポータルに表示されている行先伝言共有のポータルパーツをクリックして、パネルを展開すると検索の項目が表示されます。

その検索項目から、確認したい社員を簡単に検索することができます。



行先伝言共有(在席一覧)

在社 2019/05/21

行先・補足

相川

(2) 相川 弘 在社

キーワードを入力すると即時に対象社員が表示されます。

【検索対象】

社員名・社員名かな・社員コード（前方一致）・部署名・部署表示名・部署かな

※グリッドポータルで配置された行先伝言共有のポータルパーツでは、社員検索は、パネルを展開すると表示されます。



在席一覧の一覧画面



- ✓ 最初に表示される部署を変更することができます。
詳細は、「[行先伝言共有のオプション設定](#)」を参照してください。
- ✓ NOW！要求一覧タブで確認していたNOW！要求の応答状況は、NI Collabo NOW！機能からご確認いただけます。
安否確認は、NI Collabo NOW！機能の安否状況一覧を参照してください。

1 表示切替タブ

項目	説明
在席一覧	在席一覧を表示します。
伝言メモ一覧	登録された伝言メモの一覧を表示します。

2 各種ボタン

項目	説明
確認	自分宛に登録された伝言メモの確認状況を変更します。 ⇒「 自分の在席状況を変更する 」
伝言メモ	目的の担当者に伝言メモを残すことができます。 ⇒「 伝言メモを登録する 」
展開	伝言メモが表示されます。
省略	伝言メモが閉じます。
在席状況	自分の在席状況を変更します。 ⇒「 伝言メモを検索する 」

3 表示部署/社員

項目	説明
宛先	表示させる部署やグループを入力候補または選択ボタンから選択します。
社員	表示させる社員を入力候補または選択ボタンから選択します。 【検索対象】 社員名・社員名かな
在席状況	表示させたい在席区分の項目にチェックをつけます。

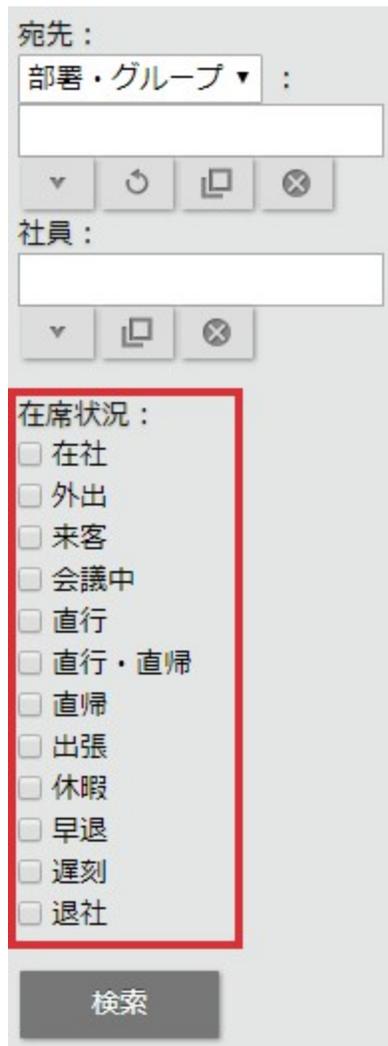
項目	説明
伝言メモ	<p>登録されている伝言メモの件数が表示されます。クリックすると伝言詳細が表示されます。 ⇒「伝言メモを確認する」</p> <p> : 未確認の伝言メモです。</p> <p> : 確認した伝言メモです。</p> <p> : 閲覧制限の付いた未確認の伝言メモです。</p> <p> : 閲覧制限の付いた確認済みの伝言メモです。</p> <p> : その社員に対する伝言メモを登録します。</p> <p> : その社員の本日の予定を表示します。 表示される予定は、現在時刻以後のみとなります。</p> <p>⇒「伝言メモを登録する」</p>
氏名	<p>社員名が表示されます。クリックすると、社員名簿が表示されます。 「編集」をクリックすると、在席状況の編集画面が表示されます。 ⇒「他人の在席状況を変更する」</p>
日付	<p>在席状況を最後に更新した日付が表示されます。</p>
在席状況	<p>在席状況が表示されます。</p>
行先・補足	<p>在席状況に登録された行き先/補足が表示されます。</p>
帰社日時	<p>在席状況に登録された帰社日付が表示されます。</p>
備考	<p>在席状況に登録された備考が表示されます。</p>

在席状況を検索する

行先伝言共有（在席一覧）から特定の在席状況を検索します。

在席状況を検索する

1. メニューパレットより、 行先伝言アイコンをクリックします。
⇒ 「行先伝言共有（在席一覧）」画面が表示されます。
2. 左メニューの検索窓より、検索したい在席状況にチェックします。
※複数の在席状況を選択することができます。



宛先：
部署・グループ ▼ :

▼ ↺ 📄 ✕

社員：
▼ 📄 ✕

在席状況：

- 在社
- 外出
- 来客
- 会議中
- 直行
- 直行・直帰
- 直帰
- 出張
- 休暇
- 早退
- 遅刻
- 退社

検索

3.  ボタンをクリックします。

在席状況を変更する

外出する前や、外出先から戻ったときなど、在席状況を変更することができます。
また、自分だけでなく、他社員の外出先や連絡先、在席状況も変更することができます。

ログインと同時に在席状況を在社にする

「NI Collabo 360」にログインすると、自動的に在席状況を「在社」へ変更します。

1. 「NI Collabo 360」ログイン画面で、IDとパスワードを入力します。

2. **在社ログイン** ボタンをクリックします。



NI Consulting 株式会社NIコンサルティング

NI Collabo 360

ID :

Password :

ログイン 在社ログイン

? ユーザーサポート

NI Collabo 8.0.69 Copyright © 2025 NI Consulting Co., Ltd. All rights reserved.

自分の在席状況を変更する

自分の外出先や連絡先、在席状況を変更します。

在席状況

1. 「行先伝言共有（在席一覧）」画面から **在席状況** ボタンをクリックし、メニューからいずれかを選択します。

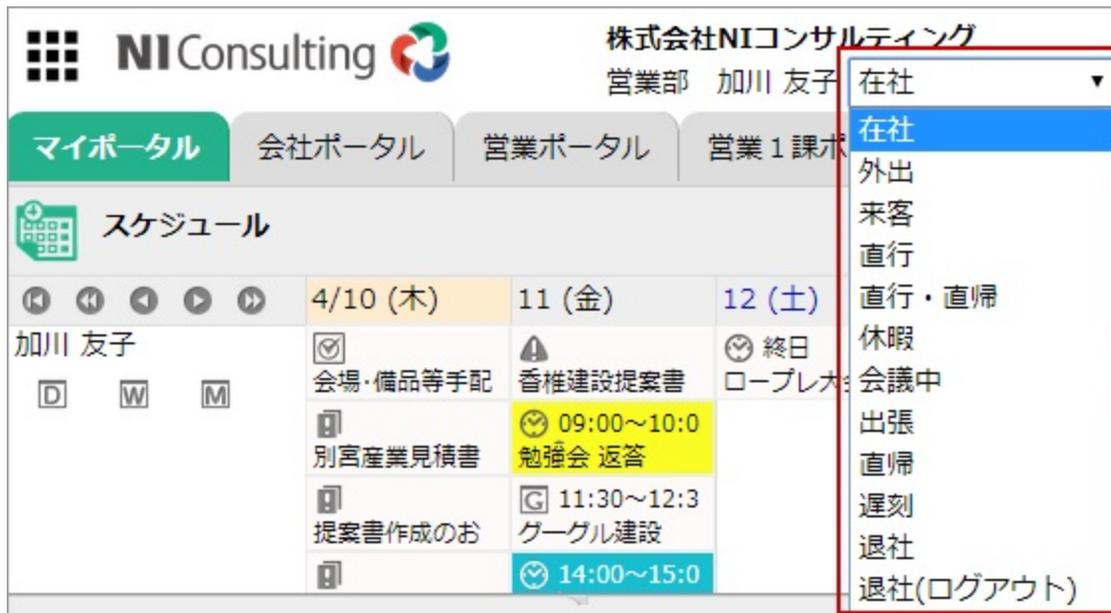


項目	説明
自分の在席状況を変更	自分の在席状況変更画面が表示され、在席状況を任意に変更できます。
在社にして保存	自分の在席区分が「在社」に変更され、「行先伝言共有（在席一覧）」画面が表示されます。
退社にして保存	自分の在席区分が「退社」に変更され、「行先伝言共有（在席一覧）」画面が表示されます。

在席状況を簡単に変更する（在席状況のみ変更する）

ポータル画面から簡単に変更します。

1. 「NI Collabo 360」のポータル画面の上部のプルダウンメニューから、任意の「在席区分」を選択します。簡単に在席状況を目的の区分に更新することができます。



補足

✓ 退社（ログアウト）について

ポータル画面の上部プルダウンメニューから「退社（ログアウト）」を選択すると、在席状況を退社に変更すると同時にログアウトを行うことができます。

在席状況を簡単に変更する（行先伝言共有ポータルパーツから簡易編集）

ポータル画面に設置された行先伝言共有ポータルパーツより簡単に変更します。

1. 「NI Collabo 360」のポータル画面を開き、行先伝言共有ポータルパーツから、「在席区分」、「行先」等を選択します。
⇒入力した内容は自動的に保存されます。



- ①在席状況を変更します。
- ②帰社日、帰社時間を設定します。
- ③行先をセットします。

- ※  ボタンをクリックし、スケジュールに登録された内容から選択すると、行先として簡単に入力できます。
- ※  ボタンをクリックすると、スケジュールに登録された内容から行先と帰社日時が自動入力されます。

自動セットするスケジュールは現在時刻以後のみとなります。
帰社しないと思われる場合、帰社日時は自動セットされません。
行先に自動セットする対象はオプション設定で変更できます。

⇒ [「行先伝言共有のオプション設定」](#)

i 補足

- ✓ この機能を利用するためには、「[行先伝言共有（在席一覧）パーツを設定する](#)」を参照してください。

在席状況を簡単に変更する（在席状況ポータルパーツから簡易編集）

ポータル画面に設置された在席状況ポータルパーツより簡単に変更します。

1. 「NI Collabo 360」のポータル画面を開き、在席区分ポータルパーツから、「在席区分」、「行先」等を選択します。
⇒入力した内容は自動的に保存されます。



- ①在席状況を選択します。
- ②帰社日、帰社時間を設定します。
- ③行先をセットします。

i 補足

- ✓ この機能を利用するためには、「[在席状況パーツを設定する](#)」を参照してください。

他人の在席状況を変更する

他社員の外出先や連絡先、在席状況を変更します。

※自分の在席状況の変更も可能です。

1. メニューパレットより、 行先伝言アイコンをクリックします。
⇒「行先伝言共有（在席一覧）」画面が表示されます。

2. 在席状況を変更したい社員名の「編集」をクリックします。
⇒該当する社員の在席状況参照画面が表示されます。

3.  ボタンをクリックします。
⇒該当する社員の在席状況編集画面に変わります。

4. 必要項目を設定し、 ボタンをクリックして内容を更新します。

在席状況の登録項目一覧

項目	説明
氏名	選択した社員名が表示されます。
日付	 カレンダーアイコンより選択してください。
行先・補足	<p>行先等を入力します。</p> <p>行先セット をクリックすると、「在席状況（行き先セット）」画面が表示されます。スケジュールに登録された内容を行き先として簡単にセットすることができます。複数選択した場合、矢印（→）で繋げて表示します。また、Sales Force Assistantシリーズを導入している場合は、DMVのスケジュール上に登録された内容もセットすることができます。</p> <p>自動セット をクリックすると、スケジュールに登録された内容から行先に自動入力されます。自動セットするスケジュールは現在時刻以後のみとなります。複数ある場合、矢印（→）で繋げて表示します。 ※行先に自動セットする対象はオプション設定で変更できます。</p>
帰社日時	帰社日時を  カレンダー、  時計アイコンより選択してください。
備考	必要に応じて入力します。

伝言メモを登録する

伝言メモを登録します。

伝言メモを登録する

補足

- ✓ 伝言メモを残すと、対象ユーザーのポータル上「最新情報」の「伝言メモ」欄に、そのユーザー宛に残した「伝言メモ」情報が表示されます。
「社内メール（NI Collabo 360メール）」「社外メール」「携帯メール」に通知している場合、対象のメールアドレス宛にも伝言メモ内容が通知されます。

1. メニューパレットより、 行先伝言アイコンをクリックします。
⇒ 「行先伝言共有（在席一覧）」画面が表示されます。

2. 伝言メモを残したい社員の  をクリックします。

または、対象社員項目を選択し、社員欄が緑帯に変わりましたら、 をクリックします。
⇒ 「伝言メモの新規登録」画面が表示されます。

3. 伝言内容を登録し、最後に  ボタンをクリックします。

伝言メモの登録項目一覧

項目	説明
伝言宛先	選択した社員名が表示されます。
受付日時	伝言メモ登録日付が自動的に表示されます。
受付者	ログインしているユーザー名が表示されます。
お客様会社名	連絡のあったお客様会社名を入力します。
お客様名	連絡のあったお客様のご担当者名を入力します。
ご連絡先	連絡のあったお客様の電話番号などを入力します。(半角英数のみ)
お客様ご伝言	お客様の伝言内容を選択します。
受付者対応	伝言メモを伝える手段を選択します。
通知	受付者対応で選択したメールアドレスにメールを送付する場合、チェックボックスにチェックします。 ※通知対象は、「社内メール (NI Collabo 360メール)」「インターネットメール」「携帯メール」です。
備考	必要に応じて入力します。
閲覧制限	登録する伝言メモが閲覧できる社員を制限することができます。「本人」「受付者」「その他」から閲覧できる社員を選択します。 ※閲覧制限を設定すると、その伝言メモは、  アイコンが表示されます。  ※チェックしない場合、全員が閲覧可能です。

▲ 注意

伝言の受付者対応についての注意

「インターネットメール」「携帯メール」は、メールアドレスが設定されていない場合、選択できません。

● 補足

以下の項目は、システム設定画面より設定されています。システム管理者へご確認ください。

- ✓ 伝言メモ登録時の「お客様ご伝言」項目の追加・削除
- ✓ 受付者対応の初期チェック項目

伝言メモを確認する

登録されている伝言メモを確認します。

補足

✓ 「確認」と「確認済み」の操作について

伝言メモは、閲覧しただけでは「確認」にはなりません。確認状況を「確認」あるいは「確認済み」に手動で変更してください。操作の違いは以下の通りです。

✓ 確認済み

伝言メモが一覧表示から「確認済みメモ一覧」へ移動します。（在席一覧上から表示されなくなります。）

✓ 確認

確認した上で、伝言メモ一覧へ残しておきたい場合に利用します。

伝言メモを確認して保存する

登録されている伝言メモを確認して保存します。

1. メニューパレットより、 行先伝言アイコンをクリックします。
⇒「行先伝言共有（在席一覧）」画面が表示されます。
2. 社員の伝言メモ欄に表示された「件数」を選択します。
⇒伝言メモが社員名の下に件数分表示されます。
※件数が表示されていない場合、目的の社員に伝言メモは残されていません。
※閲覧許可のない人には閲覧制限の付いた伝言メモは表示されません。
 - 未確認の伝言メモには  が表示されます。
 - 確認した伝言メモには  が表示されます。
 - 確認済み伝言メモは表示されません。（確認済みメモ一覧に表示されます。）
3. 確認したい伝言メモの日付をクリックします。
⇒伝言メモの詳細画面が開きます。
4. 内容を確認し、「確認状況」項目の「確認」を選択します。
5. 最後に  ボタンをクリックします。

補足

- 他人の伝言メモの確認状況を「確認」に変更することはできません。

- 詳細画面を開かず、伝言メモを「確認」へ変更したい場合

在席一覧から対象の伝言メモをチェックし、 ボタンをクリックして、「確認にして保存する」を選択します。



伝言メモを確認済みにして保存する

登録されている伝言メモを確認済みにして保存します。

1. メニューパレットより、 行先伝言アイコンをクリックします。
⇒「行先伝言共有（在席一覧）」画面が表示されます。
2. 社員の伝言メモ欄に表示された「件数」を選択します。
⇒伝言メモが社員名の下に件数分表示されます。
※件数が表示されていない場合、目的の社員に伝言メモは残されていません。
※閲覧許可のない人には閲覧制限の付いた伝言メモは表示されません。
 - 未確認の伝言メモには  が表示されます。
 - 確認した伝言メモには  が表示されます。
 - 確認済み伝言メモは表示されません。（確認済みメモ一覧に表示されます。）
3. 確認済みにしたい伝言メモの日付をクリックします。
⇒伝言メモの詳細画面が開きます。
4. 内容を確認し、「確認状況」項目の「確認済み」を選択します。
5. 最後に  ボタンをクリックします。

補足

- 他人の伝言メモの確認状況を「確認済み」に変更することはできません。

- 詳細画面を開かず、伝言メモを「確認済み」へ変更したい場合

確認

在席一覧から対象の伝言メモをチェックし、 ボタンをクリックして、「確認済みにして保存する」を選択します。



確認 伝言メモ 展開 在席状況

確認にして保存する
確認済みにして保存する
アクションリストへ転送

名 / 内線番号 在席状況 / 日 付

営業部/営業1課

1件    相川 弘 編集 来客
4/10

 2018年4月10日(火) 13:08 『田丸産業/山田様』 また電話

伝言メモを検索する

伝言メモを検索します。

伝言メモを検索する

1. メニューパレットより、 行先伝言アイコンをクリックします。
⇒ 「行先伝言共有（在席一覧）」画面が表示されます。
2.  タブをクリックします。
⇒ 「行先伝言共有(伝言メモ一覧)」画面が表示されます。
3. 左メニューの検索窓より検索項目を選択し、 ボタンをクリックします。
※ 「詳細な検索条件」にチェックを入れると検索条件が展開表示されます。

検索項目一覧

項目	説明
確認状況	プルダウンメニューから「すべて」「未確認」「確認」「確認済み」のいずれかを選択します。
宛先	検索する部署・グループを入力候補または選択ボタンから選択します。
社員	検索する社員を入力候補または選択ボタンから選択します。
検索	プルダウンメニューの「すべての項目」「お客様会社名」「お客様名」「ご連絡先」「備考」の中から検索キーワード対象項目を選択し、キーワードを入力します。プルダウンメニューの「すべてを含む」「いずれかを含む」のいずれかを選択します。
お客様ご伝言	お客様の伝言内容を選択し、プルダウンメニューの「すべてを含む」「いずれかを含む」のいずれかを選択します。
受付日時	受付日時を  カレンダーアイコンより選択し、プルダウンメニューから「以前」「以後」のどちらかを選択します。

伝言メモを削除する

伝言メモを削除します。

伝言メモを削除する

1. メニューパレットより、 行先伝言アイコンをクリックします。
⇒ 「行先伝言共有（在席一覧）」画面が表示されます。
2. 削除したい伝言メモを表示します。
3. 削除したい伝言メモが他社員の場合、 ボタンをクリックします。
4.  ボタンをクリックします。

補足

✓ 伝言メモの「一括削除」について

伝言メモ一覧画面では、削除する伝言メモを検索して一括削除することができます。

検索方法は以下を参照してください。

⇒ 「[伝言メモを検索する](#)」

✓ 他人の伝言メモは、システム管理者の権限が付与されていない場合削除できません。

✓ 削除したデータは復元できません。削除するときにはご注意ください。

行先伝言共有のオプション設定

「NI Collabo 360」では、より快適にお使いいただくため、社員個人ごとの設定（オプション設定）を行うことができます。

基本設定

メニューから行先伝言共有を選択したとき、最初に表示される部署などについて設定することができます。

1. ポータル画面より、画面左下の「オプション設定」を選択します。
⇒「ポータル／レイアウト」画面が表示されます。
2. サイドメニューより「行先伝言共有」を選択します。
⇒「行先伝言共有／基本設定」画面が表示されます。
3. 必要項目を選択します。

保存

4. 最後に、 ボタンをクリックします。

設定項目一覧

項目	説明
時間間隔（分）	在席状況に入力する時間間隔を設定します。 ※システム設定で変更を許可されている場合、こちらの設定項目が表示されます。
初期表示部署	行先伝言共有を選択した時、在席一覧に最初に表示される部署やグループを選択します。
更新間隔（分）	行先伝言共有（在席一覧）画面の更新間隔を選択します。
インターネットメール	伝言登録画面に自分のメールアドレスを公開するかどうか選択します。
携帯メール	伝言登録画面に自分の携帯メールアドレスを公開するかどうか選択します。
携帯電話	伝言登録画面に自分の携帯電話番号を公開するかどうか選択します。

行先の自動セット

自動セットボタンをクリックしたときに、行先へセットするスケジュールの種類を設定します。

1. ポータル画面より、画面左下の「オプション設定」を選択します。
⇒「ポータル／レイアウト」画面が表示されます。
2. サイドメニューより「行先伝言共有」を選択します。
⇒「行先伝言共有」のメニューが展開されます。

3. 「行先の自動セット」を選択します。
⇒ 「行先伝言共有／行先の自動セット」画面が表示されます。

保存

4. 必要項目を設定し、ボタンをクリックします。

設定項目一覧

項目	説明
コラボスケジュール	
行先の自動セット	スケジュールを自動セットに使用するかどうかを選択します。
セット対象の件名キーワード	自動セットに使用する件名キーワードにチェックを入れます。
商談情報	
行先の自動セット	商談情報を自動セットに使用するかどうかを選択します。
セット対象の商談目的	自動セットに使用する商談目的にチェックを入れます。
業務情報	
行先の自動セット	業務情報を自動セットに使用するかどうかを選択します。
セット対象の業務名	自動セットに使用する業務名にチェックを入れます。
アプローチ情報	
行先の自動セット	アプローチ情報を自動セットに使用するかどうかを選択します。
セット対象のアプローチ分類	自動セットに使用するアプローチ分類にチェックを入れます。
休日分類	
行先の自動セット	訪問計画の休日分類を自動セットに使用するかどうかを選択します。
セット対象の休日分類	自動セットに使用する訪問計画の休日分類にチェックを入れます。

補足

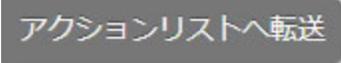
- ✓ 設定するためには、システム設定より個人変更を許可していただく必要があります。
システム設定>NI Collabo 360>行先伝言共有>オプション設定の一括設定より設定できます。
※許可されていない場合、当メニューは表示されません。

アクションリストとの連携

アクションリストと連携して次のような機能を利用することができます。

伝言メモをアクションリストに転送する

伝言メモの内容をワンクリックで、アクションリストに転送します。

1. メニューパレットより、 行先伝言アイコンをクリックします。
⇒ 「行先伝言共有（在席一覧）」画面が表示されます。
2. 転送したい伝言メモを表示します。
3.  ボタンをクリックします。

補足

- ✓ アクションリストに転送されると、確認状況が「確認済み」となり、在席一覧から消えます。
- ✓ アクションリストへの転送は、自分の伝言メモのみ操作できます。
- ✓ 転送で作成されたアクションリストは、「伝言メモ」カテゴリーとして作成されます。

転送された伝言メモのアクションリスト詳細

編集

閉じる

完了

着手

状態:	未着手
カテゴリー:	伝言メモ
アクション名:	NIコンサル/東海林様 (2014年4月10日(木) 15:59)
期限日:	2014年4月10日(木)
事前通知:	使用しない
着手日:	2014年4月10日(木)
優先度:	普通
内容:	ご連絡先: 03-XXXX-XXXX お客様ご伝言: また電話します,電話がありました 見積書の数量を10⇒20に変更して再度メールが欲しいそうです。
作成者:	営業部 加川 友子
添付ファイル:	
登録情報:	2014年4月10日(木) 16:04 加川 友子 (営業部)

スケジュールとの連携

スケジュールと連携して次のような機能を利用することができます。

在席一覧から週スケジュール画面に移動する

在席一覧画面から、対象社員の週スケジュール画面に移動します。

1. メニューパレットより、 行先伝言アイコンをクリックします。
⇒「行先伝言共有（在席一覧）」画面が表示されます。
2. 対象社員の在席状況（在社、出張など）をクリックします。
⇒「スケジュール（週表示）」画面が表示されます。

伝言メモ	氏名 / 内線番号	在席状況 / 日付
 1件    相川 弘 (営業部/営業1課)	編集	在社 6/3
■ 2020年6月9日(火) 15:25 『赤木電機株式会社/赤木雄介様』 E-Mailを見てください		
    一条 陽奈子 (営業部/営業1課)	編集	在社 6/9
    加川 友子 (営業部/営業1課)	編集	会議中 6/9

在席一覧から当日のスケジュールを確認する

在席一覧画面から、対象社員の当日スケジュールを確認します。

表示される内容は、当日の予定かつ現在時刻以降の予定のみになります。

スケジュールの詳細を開くことなく、該当社員の現在時刻以降の予定を確認できますので、行先伝言を登録する際などに便利に使用できます。

1. メニューパレットより、 行先伝言アイコンをクリックします。
⇒「行先伝言共有（在席一覧）」画面が表示されます。
2. 対象社員の名前の横にある  をクリックします。
⇒その社員の当日のスケジュールが、ポップアップで簡易表示されます。

伝言メモ	氏名 / 内線番号	在席状況 /
● 1件	相川 弘 (営業部/営業1課)	編集 在
○	2020年6月 15:30~16:30 来客 赤坂建設	6/ 見
○	18:00~19:00 打合せ 2Q営業会議	
○	一条 陽奈子 (営業部/営業1課)	編集 在

また、当日の予定が登録されていない社員をクリックしますと、ポップアップは表示されず、代わりに が に切り替わります。

伝言メモ	氏名 / 内線番号	在席状況
○ 1件	相川 弘 (営業部/営業1課)	編集
○	2020年6月9日(火) 15:25 『赤木電機株式会社/赤木雄介様』 E-Mailを	
●	一条 陽奈子 (営業部/営業1課)	編集

i 補足

✓ ポータル画面の「行先伝言共有」パーツについて

こちらからも、当日のスケジュールを確認することができます。

NI Collabo NOW ! との連携

スマートフォンアプリ「NI Collabo NOW !」は、スマートフォンのGPS機能、カメラ機能と「NI Collabo 360」の「行先伝言共有」機能と連携させ、社員の現在地確認、勤務状況報告、安否確認を可能にします。無料でご使用いただけます。BCP（事業継続計画）、テレワーク（在宅勤務）や災害時の安否確認、計画停電対策などに活用できます。位置情報の登録やカメラ撮影により写真を保存すると、自動的にNI Collabo 360へデータを転送し、「NI Collabo 360」の在席一覧画面で、現在の状況をすぐに把握できます。

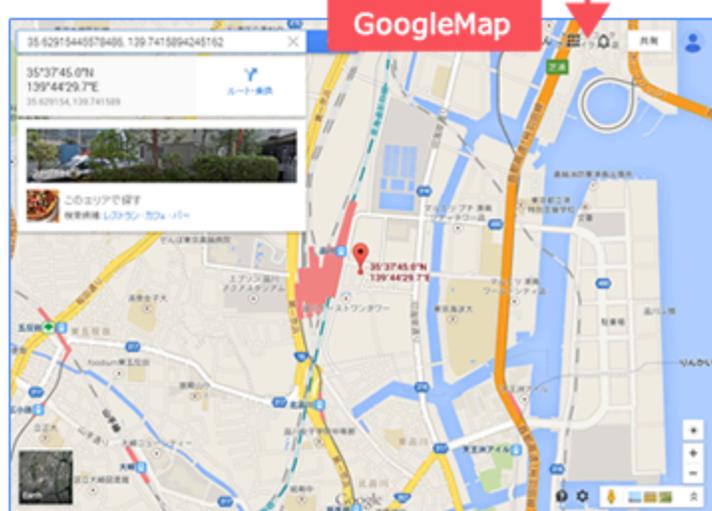
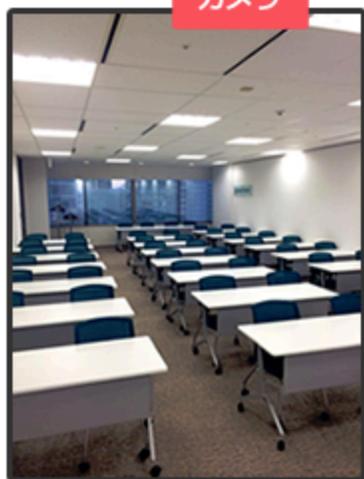
補足

- ✓ NI Collabo NOW ! の詳細は、「[NI Collabo NOW ! について](#)」を参照してください。
- ✓ スマートフォンアプリ「NI Collabo NOW !」の利用方法は、「[NI Collabo NOW ! アプリを利用する](#)」を参照してください。

行先伝言共有の「在席一覧」との連携

「NOW !」をすると、位置情報の登録やカメラ撮影により写真が保存され、自動的にNI Collabo 360へデータが転送されますので、「NI Collabo 360」の在席一覧画面で、現在の状況をすぐに把握することができます。

○	2件			相川 弘	編集	在社	14/03/07(金)	
				100			3/7	
○				大野 太郎	編集	在社		
				200			3/7	
●				二宮 三郎	編集	外出	Now!!	履歴
				500			3/7	
○				櫻井 次郎	編集	在社		
				400			3/7	
○				加川 友子	編集	外出	Now!!	履歴
				300			3/28	



i 補足

- NOW! した履歴をメンテナンスすることができます。
- メンテナンスするためにはシステム設定画面より履歴管理者設定の設定を行ってください。

- 履歴管理者の権限を付与された社員は、在席一覧に **履歴情報** ボタンが表示されます。

伝言メモ	氏名 / 内線番号	在席状況 / 日付	備考
<input type="radio"/>	大野 太郎 (営業部/営業1課)	編集 来客 3/2	
<input type="radio"/>	鈴木 敬治 (営業部/営業1課)	編集 会議中 3/2	
<input type="radio"/> 1件	相川 弘 (営業部/営業1課)	編集 在社 3/2	(自動登録) 携帯メールから 応答しました。

NI Collabo NOW ! 履歴管理

<input checked="" type="checkbox"/>	日付	履歴情報
<input type="checkbox"/>	2021/03/02 11:08	(自動登録) 携帯メールから 応答しました。

削除 閉じる

- NOW ! 要求を送信した社員には備考に「要求中」が表示されます。
アプリまたは製品にログインして応答した場合、備考に位置情報が表示されます。
携帯メールから応答した場合、備考に「(自動登録) 携帯メールから応答しました」と表示されます。

SOSとの連携

SOSと連携して次のような機能を利用することができます。

行先伝言共有の「在席一覧」との連携

Badな見守り通知が届くと、ポータルメニューの「行先伝言共有（在席一覧）」パーツや在席一覧にアイコンが表示されます。

アイコンをクリックしてBadな見守り通知をすぐに確認することができます。

The screenshot illustrates the workflow for handling a 'Bad' notification. It starts with the '行先伝言共有(在席一覧)' (Waypoint Sharing/Attendance List) interface, where a 'Bad' notification icon (a triangle with an exclamation mark) is highlighted in a red circle. This icon is linked to a table of attendance data. The table has columns for '氏名 / 内線番号' (Name / Extension Number), '在席状況 / 日付' (Attendance Status / Date), and '帰社日時 / 行先・補足 / 備考' (Return Time / Destination / Remarks / Notes). The data row for '相川 弘' (Aikawa Hiro) shows '在社' (In Office) on '7/30' with a 'NOW!' notification icon circled in red. Below this, the 'SOS一覧画面' (SOS List Screen) is shown, with a red arrow pointing from the notification icon to the 'SOS詳細画面' (SOS Detail Screen). The detail screen shows the notification for '実家の両親' (Parents at home) with a 'Bad' status. The notification details include: '見守り通知をリセット' (Reset notification), '閉じる' (Close), '見守り通知が届いています、確認が必要です。' (Notification received, confirmation required), '名称: 実家の両親' (Name: Parents at home), '担当社員: 相川 弘 (営業部/営業1課)' (Staff: Aikawa Hiro), '見守り開始日時: 2019年7月29日(月) 9:00' (Start time: 2019/07/29 9:00), '最終アクセス日時: ' (Last access time:), and '見守り通知日時: 2019年7月29日(月) 21:01' (Notification time: 2019/07/29 21:01) with a '通知条件' (Notification condition) button.

氏名 / 内線番号	在席状況 / 日付	帰社日時 / 行先・補足 / 備考
相川 弘	編集 在社 7/30	△ NOW! 備考
大野 太郎	編集 未客 7/30	
加川 友子	編集 在社 7/30	

SOS一覧画面
ポータル > SOS

担当社員:
部署・グループ:
自部署
社員:
見守り通知:
 Good
 Normal
 Bad
検索

SOS詳細画面
ポータル > SOS > 実家の両親

見守り通知をリセット 閉じる

見守り通知が届いています、確認が必要です。

名称: △ 実家の両親
担当社員: 相川 弘 (営業部/営業1課)
見守り開始日時: 2019年7月29日(月) 9:00
最終アクセス日時:
見守り通知日時: 2019年7月29日(月) 21:01 通知条件