

No.GW1609-02

WaWaD-Beをご利用いただくための基本操作をご説明します。

株式会社アイアットOEC

### WaWaD-Beをご利用いただくための スタートアップガイドです。

初めてWaWaシリーズをご利用される場合は、利用者(メンバー)や組織、役職の設定が必要となります。

「WaWaOfficeスタートアップガイド(グループウェア:GW)」または 「WaWaOfficeスタートアップガイド(一括登録)」を参考に設定を行ってからステップ1、2へ進んでください。



※スタートアップ内での表記について
 「D-Be」 = WaWaD-Be(オプションサービス)を示します。
 「帳票」 = 作成するデータベースを示します。



#### はじめに

- 管理者モードと利用者モード・・・・・・ P6
- 管理者モードから利用者モードへ・・・ P8

#### ステップ1 (D-Beを利用するための基本設定)

- 利用者側画面構成 ····· P12
- 管理者側画面構成 · · · · · · · · · P13
- 帳票作成の流れ

(最低限必要な設定項目と作成順) P15

- 帳票作成の流れ(画面) ・・・・ P16
  - 項目のタイプ一覧・・・・・・ P19
  - レイアウトの行・列について・・・P21

#### ステップ2(便利な機能の紹介)

- - フィルタについて・・・・・・・・・・・・・・・ P26
    - フィルタの基本的な考え・・・・ P27
- - 設定と集計結果表との関係・・・・・ P29
  - 設定と集計結果グラフとの関係・・・ P30
- サポートサイト (Q&A、活用) ・・・・・P34
- サポートサイト(メール、TEL)・・・・ P35



# ①URLをブラウザに入力をしてログイン画面を表示 ②ユーザーIDとパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリック

| <ul> <li>ユーザーID</li> <li>パスワード</li> <li>新着メールをチェックする</li> </ul> |
|---|
|   |
|   |



#### ■デスクトップ(ログイン後の画面)

|                  |                          |  |                  |                  |               |                | 4                     |          |
|------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------------|----------|
|                  | Juice                    |  |                  |                  |               |                | 🕅 デモ                  | 太郎       |
| WEB社内報 ク         | ブループウェア                  | SFA (入力)                                 | SFA(分析)          | ワークフロー           | データベース        |                |                       |          |
|                  |                          |  |                  |                  |               |                |                       | _        |
|                  | $\geq$                   | s 🧯                                      |                  |                  |               |                |                       |          |
| デスクトップ           | メール ローカバ                 | レメール 共有                                  | メール 掲示板          | 回覧板 スク           | アジュール スケジュー   | ル検索全体スケジュール 施調 | B予約 アドレ               | レス帳      |
| 1                | -                        |  | -                |                  | e 💼           |                |                       | Ŝ        |
| 行き先案内板           | 伝言メモ ToDo                | )/依頼 電子                                  | 会議室 ネットフォル       | ダ アンケート eff      | ーニング 人員構成     | 【図 個人検索 web    | リンク 【HP】 V            | VaWa…    |
| 7                | 「スクトップ                   |  |                  |                  |               |                |                       |          |
|                  |                          |  |                  |                  |               | ī              | アプリケーション              | ョンを追加    |
| 10 スケジューJ        | ル - 個人调問(構)              |  |                  |                  |               | 個人目間           | ▶ 設定 🗋 🗋              |          |
|                  |                          | (11) (1) =============================== | 9日 21日 (水) 十字    | 008.018 (本) 뉴리   | 00日 02日 (全) # | · (四) (十) (/ 湖 | 008.048 (             |          |
| 00/3 29(1 (/3) ) |                          | (X) 10.0%                                | 0/J J1L (/J) / J | 099 010 (//) 201 | 09月02日(金)方    |                |                       |          |
| 10:30~11:00      |                          | 2:00                                     | ◆勤怠入力確定          |                  | 16:00~17:00   |                | 1                     |          |
|                  | 1100                     |  |                  |                  | 土冲云鼓          |                |                       |          |
| お知らせBC           | x                        | •ウィンド                                    | ウ表示 📝 設定         | a 🔽 🗎 7          | プリケーションリ      | <b>Հ</b> Ի     |                       |          |
|                  | 5.5<br>5.5 4 件あります。      |  |                  |                  |               |                |                       |          |
| - 期限切れの          | 回覧が 2 件あります。             |  |                  |                  |               |                |                       |          |
| - 未読のロース         | カルメールが 5 件あり             | ります。                                     |                  |                  |               |                |                       |          |
| - 未読のメール         | しが <mark>8</mark> 件あります。 |  |                  |                  | 顧客案           | 件 社員マスタ        |                       |          |
| - 未読の共有;         | メールが 1 件あります             | <b>す</b> 。                               |                  |                  | 7 11          |                | a de enciente la Dise |          |
| - 未読の伝言が         | が <mark>3</mark> 件あります。  |  |                  |                  |               |                |                       | <b>U</b> |
| - [顧客]14日        | 以上未訪問のAランク               | ·顧客 25 件あり                               | ます。              |                  | メールの便利な機能     |                | 営業 京子                 | ( 09/06  |
| - [案件]見積挑        | 是出後20日以上未訪問              | 引 10 件あります                               | Γ.               |                  | スケジュールを活用し    | <i>、</i> ましょう。 | 守安 愛美                 | (09/06   |
| - [案件]受注音        | 予定遅延一覧 26 件あ             | ぅります。                                    |                  |                  | HTMLメールの利用に   | ついて            | 青島 太郎                 | (09/06   |
| - 決裁された          | 自清が 6 件あります。             |  |                  | -                | 備品購入について      |                | 石原太郎                  | (09/06   |
|                  |                          |  |                  |                  |               |                |                       |          |

画面は、WaWaOffice+オプションの場合です。

#### ご契約いただいているオプション サービスが表示されます。

- ①で選択をしているオプション サービス内のメニューが表示 されます。
- 3 ログイン後に表示される 各種メニュー
- 4 ログインをしているユーザーの お名前が表示されます。



#### WaWaOfficeには、「利用者」と「管理者」の2つのモードがあります。



#### 便利なマニュアルサイトをご用意しています。



ご利用されるオプション別に利用者・管理者別に マニュアルサイトをご用意しています。



#### 管理者用のメニューが表示されます。





#### 赤枠部分のメニューを選択することで、利用者モードに戻ることができます。



#### ※ご契約のオプションサービスによって表示されるメニューが変わります。





## それでは、 スタートアップを進めていきましょう!







ステップ1

基本操作と帳票の作成や利用するために必要な流れをご説明します。

| 利用者画面構成     | 利用者側の基本操作をご説明します。                   |
|-------------|-------------------------------------|
| 管理者側画面構成    | 管理者側の基本操作をご説明します。                   |
| 帳票作成の流れ     | 帳票を作成するために最低限必要な項目と作成順をご説明します。      |
| 帳票作成の流れ(画面) | 帳票を作成するための基本的な流れを<br>画面と対比してご説明します。 |











ステップ1

利用者側画面構成

管理者側画面構成

● 帳票

帳票作成の流れ

帳票作成の流れ (画面)

#### ■管理者画面(「データベース書式設定」画面)

| データベース名  | 1.社員マスタ         データベースカテゴリ         総務管理 |            |         |
|----------|---|------------|---------|
| 基本項目連携   | レイアウト ビュー フィルタ 出力 取込 通知 集計 参            | 照制限 編集制限   |         |
| データベース名  | 1.社員マスタ                                 | データベースカテゴリ | 総務管理    |
| 識別ID     | 社員マスタ                                   | 識別ID連番桁数   | 4       |
| 参照可能期間   | 無期限                                     |            |         |
| マスタ設定    | マスタデータベースとして扱う                          |            |         |
| 現在のデータ件数 | 16 件                                    | 現在のデータ容量   | 1.25 MB |
| 備考       |   |            |         |
| 権限       | 間覧<br>DEMO株式会社<br>空更<br>DEMO株式会社        |            |         |

| タブ名   | 内容  |
|-------|---|
| 基本    | 帳票内容の閲覧、変更、追加、削除<br>などの権限設定                       |
| 項目    | 帳票内の入力・閲覧項目を設定                                    |
| 連携    | 他の帳票との連携(参照)設定                                    |
| レイアウト | 入力用、閲覧用の画面レイアウトの<br>設定                            |
| ビュー   | 一覧表示時の表示項目などの設定                                   |
| フィルタ  | 絞り込み条件の設定<br>条件を満たす情報があった場合に<br>「お知らせBOX」への表示設定も可 |
| 出力    | 帳票に登録されたデータをcsvへ出力す<br>る項目の設定                     |
| 取込    | csvに登録されたデータを帳票に取込む<br>項目の設定                      |
| 通知    | 条件や新規・更新時に利用者へメール<br>にて通知できる設定                    |
| 集計    | 集計条件の設定   |
| 参照権限  | 参照権限を与えられた利用者は、設定<br>された条件を満たす情報のみ参照可能            |
| 編集権限  | 編集権限を与えられた利用者は、設定<br>された条件を満たす情報のみ編集可能            |

#### ※赤字部分または [\_\_] 部分は、D-Beを利用するために最低限必要な設定項目となります。





利用者側画面構成

管理者側画面構成



帳票作成の流れ



#### ■ D-Beを利用するために最低限必要な設定項目と作成順

|     | メニュー名        | タブ名     | 作成する内容  | 権限設定について  |
|-----|--------------|---------|---|---|
| 1   | データベースカテゴリ設定 |         | 各帳票を登録させるカテゴリを作成  |   |
| (2) |              |         | 新規の場合は、画面左上の「新規作成」ボタンから、カテゴリ<br>や帳票名、管理番号、権限を設定                       | 作成する帳票全体に対して権限を設定<br>※設定なしの場合は、作成した帳票が利用できません。          |
|     |              | 一覧から選択  | すでに作成済みの場合  |   |
| 3   |              |         | 作成する帳票内の入力・閲覧項目を設定  |   |
| 4   |              | 「レイアウト」 | 入力用、閲覧用の画面レイアウトの設定<br>(「項目」の配置など)                                     | レイアウト別に利用(使用)できる権限を設定<br>※設定なしの場合は、「基本」で設定した権限が有効となります。 |
| 5   | ) 「ビュー」      |         | 一覧表示の表示項目の設定<br>ビュー内の「新規作成画面レイアウト」項目でレイアウトを選択していない場合、新規登録ボタンが表示されません。 | ビュー別に利用(使用)できる権限を設定<br>※設定なしの場合は、「基本」で設定した権限が有効となります。   |







①「データベースカテゴリ設定」







|  |   |                  | データベースカテゴリ | 総務管理  |                   |   |
|--|---|------------------|------------|---|-------------------|---|
|  |   | データベース名*         | 1.社員マスタ    |   |                   |   |
| デーカベーフカテブリム  | =_bs_74   | 借事               | 識別ID *     | 社員マスタ   | 識別ID連番桁数*         | 4 |
|  |   | 11875            | 参照可能期間*    | ヶ月間 ☑無期限  |                   |   |
|  | 1. 顧各官柱   |                  | マスタ設定      | ✓ マスタデータベースとして扱う<br>※マスタデータベースとして扱う場合。他データベースへの | 海進が可能です。          |   |
| <ul> <li>客業管理</li> </ul>                                       | 2.案件管理  |                  |            |   | 2220307-3HB C 9 0 |   |
| •         営業管理   | 2.案件管理2   |                  |            |   |                   |   |
| 営業管理   | 3.修理·作業報告書  |                  | 備考         |   |                   |   |
| ∳ 営業管理   | 4.導入機器管理  |                  |            |   |                   |   |
| 営業管理   | 年末調整  |                  |            | ※権限が未設定の場合、データベースの閲覧・変更・追加・                     | 削除ができません。         |   |
| 業務管理   | 1.問合せ管理   |                  |            | 権限選択  |                   |   |
| 業務管理   | 2.問合せ管理(ワークフロー連携)   |                  |            |   |                   |   |
| 業務管理   | 3.契約書管理   |                  |            | DEMOREN   |                   |   |
| 業務管理   | 4.年賀/贈答リスト  |                  |            |   |                   |   |
| 業務管理   | 5.議事録   |                  |            | 亦再  |                   |   |
| 店舗管理   | 1.店舗日報  |                  |            | DEMO株式会社  |                   |   |
| 店舗管理   | 2.店舗画像  |                  |            |   |                   |   |
| 「識別ID」・・・・各会<br>「識別ID連番桁数」<br>「マスタ設定」・・・マス<br>坂<br>「権限」・・・帳票全体 | 録情報ごとにつけられる<br>「・・・識別ID名に紐づける<br>番号の桁数<br>くターとして使用していく朝<br>合は、チェックをつける<br>本に関する権限 | 名前<br>られる<br>3票の | 権限         | 追加<br>DEMO株式会社<br>削除<br>DEMO株式会社                |                   |   |









#### ■タイプ一覧

| メニュー名          | 内容                           |
|----------------|------------------------------|
| テキスト           | 半角、全角可                       |
| 数字             | 半角数字                         |
| 有/無            | 初期値をどちらにするかの設定可              |
| 一択(コンボボックス)    | プルダウン表示                      |
| 一択(ラジオボタン)     | 表示選択項目を強制改行指定可<br>(改行は1箇所のみ) |
| 複数選択(リストボックス)  | 「CTRL」を押しながら複数選択が可           |
| 複数選択(チェックボックス) | 複数の項目にチェック印が可                |
| 複数行テキスト        | 半角、全角可                       |
| 添付ファイル         | ファイル添付が可                     |
| 日付(年月日)        | カレンダーから選択(手入力も可)             |
| 日時(年月日時分)      | 時間は、プルダウンから選択(手入力も可)         |
| 時間(時分)         | プルダウンから選択(手入力も可)             |
| 計算             | 計算式を入力可(PHP関数の利用可)           |
| 表示             | 項目名のみを表示                     |

| メニュー名   | 内容   |
|---------|--|
| 他データベース | 他の帳票との連携が可   |
| 自動連番    | 指定をした連番書式にて自動で連番を作成  |
| 利用者     | 利用しているメンバー   |
| メールアドレス | 表示されているメールアドレスにチェックをつけて帳票登<br>録をすると登録内容が送信<br>送信する項目は別途設定が必要 |

















iii@oec





# 以上で、ステップ上が終了いたしました。

WaWaD-Beをご利用いただくための基本設定についてご説明しました。







ステップ2 便利な機能をご紹介します。

















フィルタの設定例等につきましては、WaWaOfficeサポートサイト内の「フィルタ設定」をご覧ください。

#### http://support.iii-oec.jp/





|   | 77類 項目 ソート<br>横の分類<br>単月 ▼別<br>※AFE#140 AFE#140 AFE#1400 | 登録された情報についての集計パターンを設定できます。<br>集計結果は、表形式とグラフ形式で表示できます。   |
|---|--|---|
| 横の設定  | 集計項目追加       見出し       集計項目       方法       条件       軸       再表示         受付内容       受付内容       件数       ●受付内容が「質問」「要望」「障害」「その他」を含       軸1       1         問い合わせ       問い合わせ       世       件数       ●問い合わせが「電話」「メール」「チャット」を含む       軸1       2         チェックした項目を       削除する       ●       ●       ●       ●       ●       ●   | 横軸の分類項目を設定できます。<br>項目の属性によって、合計値や件数の集計ができます。<br>対象項目/見出し名<br>集計方法 ●合計 ○件数 ◎平均 ◎最大値 ◎最小値<br>条件 |
| 縦の設定  | 分類     項目     ソート       大分類     受付内容     マ       中分類     間い合わせ     マ       小分類      豆順 ▼   | カンマ編集   |
| 基準月<br>集計項目ごとの総計表示  | 03 ● 月<br>●表示しない ●表示する 縦分類ごとの総計表示 ●表示しない ●表示する   |   |
| フィルタ対応表示<br>デスクトップ表示<br>デスクトップ表示時の<br>データ抽出フィルタ<br>表示タイプ<br>グラフ表示設定 | フィルタ対応表示設定>>       ●表示しない       ●表示する       (フィルク描し)       ●グラフ+表       ●グラフのみ       ●表のみ  | ー<br>「集計項目追加」では、計算式を設定することもできます。  |



部分を更に設定することで「グラフ」を表示させることができます。







| ステップ                    | 2 フィルタ 🔶  | 集計   | +                                      | サブビュー                         |                              |
|-------------------------|---|--|--|-------------------------------|------------------------------|
| 「集計」タ                   | び 設定項目と集計結果グラフとの  | 関係   |  |                               |                              |
| 基本項目                    | 目 連携 レイアウト ビュー フィルタ 出力  | 取込 通知  | 集計                                     | 参照制限 編集制限                     |                              |
| 集計名 *                   | 契約推修 (グラフ) 1  |  |  |                               |                              |
| 利用権限                    | **村田権限が未認定の場合、基本認定の権限が表明されます。<br>権限設定>>   |  |  |                               |                              |
|                         | 分類 項目<br>構の分類  履売形態 ▼<br>※分類数が20を超えた場合は1その地」としてまどのられます。   | ソート 戸順 ▼                                     |  |                               |                              |
| 横の設定                    | 集計項目追加   <  | 再表示  |  |                               | (ガラフ)                        |
|                         | ト チェックした項目を 削除する  |  |  |                               | 未可加木衣(ソリソ)                   |
| 縦の設定                    | 分類     項目       大分類     契約日     ▼       中分類        小分類  | 男順・     3       昇順・     40       昇順・     月順・ |  | 1 契約推移                        | 757                          |
| 基準月                     | 03 ▼月<br>※分類項目に「日付/日時」タイプの「半週/四半週」別を選択した場合のみ必要な設定です。  | 30   |  | -                             | 2                            |
| 集計項目ごとの総計表示<br>フィルク対応表示 | ●表示しない         ●表示する         縦分類ごとの総計表示         ●表示しない         ●表示する           フィルク対応表示記をいる         ● |  |  |                               |                              |
| デスクトップ表示                | <ul> <li>◎表示しない</li> <li>◎表示する</li> </ul>   | 20   |  |                               |                              |
| デスクトップ表示時の<br>データ抽出フィルタ | 契約中   ▼   | 20   |  |                               |                              |
| 表示タイプ                   | ◎グラフ+表 ◎グラフのみ ◎表のみ  |  |  | 5                             |                              |
|                         | <   | 10   | -                                      |                               |                              |
|                         | 凡例 ●横の分類(グラフに使用する集計項目: 契約件数 ・) 3  |  |  | second                        |                              |
| グラフ表示設定                 | X職の設定         ●大分類         ●小分類           X難のラペレ         4  | 0  |  |                               |                              |
|                         | Y軸1のラベル ※「得グラフ(開)」「読み上げ得グラフ、 名白は下側の種、それ以外の場合は左側の種のラベルを設定します   |  |  |                               |                              |
|                         | Y軸2のラベル **(様グラフ(集)) (構み上げ棒グラフ(集)) の場合は上側の軸、それ以外の場合は右側の軸のラベルを設定します   | -10  | -                                      |                               |                              |
| 「集計タブ」での                | の設定内容   | 20   | 04 <sup>45</sup> 2005 <sup>45</sup> 20 | 10 2001 2008 2009 2010 2011 E | 2012年013年014年015年016年入为<br>4 |





赤枠部分にサブビューとして表示されます。 サブビューの一覧表示には、ビューやフィルタの指定ができます。



# 以上で、ステップ2が終了いたしました。

#### WaWaD-Beの便利な機能ついてご説明しました。

#### ※詳しい内容については = P P HELP (マニュアルサイトへ)をご覧ください。





## これで、スタートアップは終了いたしました。

## WaWaD-Beが みなさまの身近なツールとして ご愛用いただければ幸いです。





### WaWaOfficeでは、様々なサポートツールを ご用意しております。

#### WaWaOfficeサポートサイト(Q&Aやメンテナンス情報を掲載)

### http://support.wawaoffice.jp/

WaWaOffice活用サイト(お役立ち情報を掲載)

https://www.wawaoffice.jp/mk/





### WaWaOfficeでは、様々なサポートツールを ご用意しております。

サポートデスク(ご質問をメールで受付)

### support@wawaoffice.jp

サポートデスク(フリーダイヤルでのご質問)

### 0120-632-004

メール・フリーダイヤル受付時間:10:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日、祝日、年末年始、当社指定の休日は除く)

株式会社アイアットOEC

