



利用マニュアル

操作編（管理者ユーザ詳細編）[プラスオプション]

このたびは本サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
本マニュアルでは、プラスオプションに関する管理機能を説明いたします。

第1．0版

※一部画面イメージは開発中のものです。実際の画面とは一部異なる場合がありますのでご注意ください。
※本書に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。
なお、本文および図表中では、「™」、「®」は明記しておりません。

改版履歴

版	年月	改訂内容	改訂箇所
1.0版	2024年10月	初版作成	

<u>1. プラスオプションについて</u>	<u>..... 3</u>
<u>2. スマートフォルダ管理</u>	<u>..... 4</u>
<u>1. スマートフォルダの利用開始</u>	<u>..... 5</u>
<u>2. 利用可能ページ数の確認方法</u>	<u>..... 7</u>
<u>3. スマートフォルダの編集</u>	<u>..... 8</u>
<u>4. スマートフォルダの削除</u>	<u>.....11</u>
<u>3. その他</u>	<u>..... 13</u>

1 プラスオプションについて

プラスオプションは、ドキュメントの作成から保管までを一気通貫で支援する機能になっており、「ドキュメントレビュー機能」と「スマートフォルダ機能」の2つの機能で構成されています。

ドキュメントレビュー機能

ドキュメントに関わる「申請・承認」「レビュー」「回覧」等の業務フローが可能

ファイル単位で承認・回覧者を都度設定でき、予め承認ルートを設定する必要が無く、簡単・円滑にドキュメントに関わるコミュニケーションをサポートします。

ドキュメントレビュー依頼

ドキュメントレビュー依頼

提案書 001

☐ 回覧 ☒ レビュー

☐ 承認 / 廃棄 ☐ 校正 / 推敲 ☐ 加筆 / 漏脱 / 訂正 ☐ その他

対象ファイル 提案書 001.pdf

依頼先 Yamada (社内)

有効期限 2024/xx/xx

依頼

ドキュメントレビュー一覧管理

ドキュメントレビューの承認状況が一覧で確認でき、タスクの抜け漏れ防止も可能です。

※プラスオプションをご契約の場合は、無制限でご利用可能
※無料トライアルまたは基本プランのみご契約の場合「10回/月」でご利用可能

ドキュメントレビュー

① 新規作成

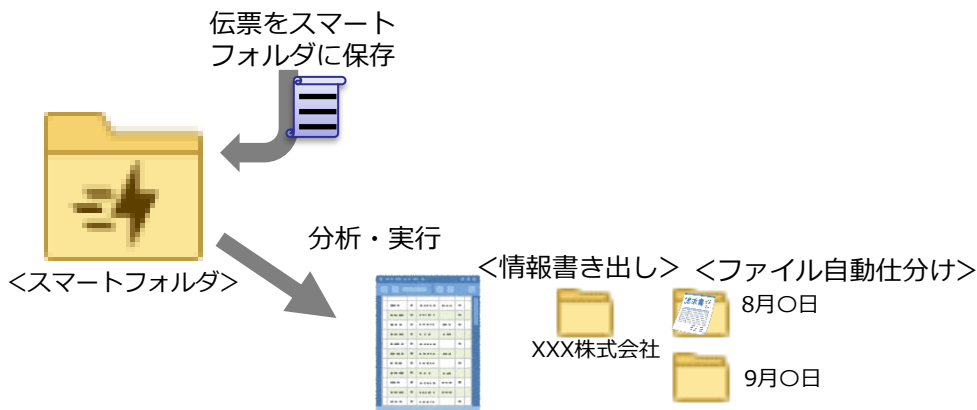
② 完了の申請一覧

名称	ステータス	担当の依頼先	作成日時
××社提案資料作成	● 進行中	○ ○ 主任	2024/02/05 14:55
××社提案資料作成	● 進行中	○ ○ 主任	2024/02/05 14:55
××社提案資料作成	● 進行中	○ ○ 主任	2024/02/05 14:55
××社提案資料作成	● 進行中	○ ○ 主任	2024/02/05 14:55
××社提案資料作成	● 進行中	○ ○ 主任	2024/02/05 14:55

スマートフォルダ機能

AIによる自動振り分けが可能

特定フォルダにファイルを保存するとAIが解析し、自動的に必要な情報を抽出し、ファイルを整理することが可能です。



※プラスオプションをご契約の場合は、「1IDあたり100ページ/月」でご利用可能
※無料トライアルまたは基本プランのみご契約の場合「10ページ/月」でご利用可能
※2024年2月時点では、「電子帳簿保存法」のシナリオのみご利用可能

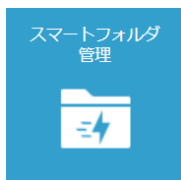
2 スマートフォルダ管理

1. スマートフォルダの利用開始

スマートフォルダの利用開始についてご案内いたします。

1. スマートフォルダの新規作成

1. 本サービスのWebにログインします。
2. 【ツール】 - 【管理コンソール】 - 【スマートフォルダ管理】をクリックします。



3. スマートフォルダ管理画面が別タブで表示されます。
「新規作成」ボタンをクリックします。



4. 画面の右側に入力画面が表示されます。



2 スマートフォルダ管理

1. スマートフォルダの利用開始

1. スマートフォルダの新規作成

スマートフォルダの新規作成時に入力可能な項目は以下の通りです。

項目	説明
スマートフォルダ名	スマートフォルダ名を指定できます
AIスキル	使用するAIスキルを選択します。 ※2024年2月時点では「電子帳簿保存法」のみ
移動先のフォルダ	<p>AI解析後の移動先のフォルダパスを指定可能です。 デフォルト値のままでよければ修正する必要はありません。 <デフォルト値> Processed/{Issuer}/{IssueDate:yyyyMMdd}/{Filename}{Ext} →Processedフォルダ配下に「取引先・勘定項目」「取引年月日 (yyyyMMdd形式)」のフォルダが作成され、ファイルが格納されます。</p> <p>※指定可能な値は以下の通りです。</p> <ul style="list-style-type: none">①属性の値：{属性名前} または {属性名前 デフォルトの値} (属性一覧で属性をクリックすると属性のプレースホルダ がコピーされ、下記のフィールドに貼り付けることが できます)②拡張子なしのファイル名：{Filename}③拡張子：{Ext}④固定文字列：文字の値そのまま <p>※「/」でフォルダ階層が作成可能です ※属性一覧で属性をクリックすると属性のプレースホルダがコピーされ、 下記のフィールドに貼り付けることができます ※無効なパス名が入力されていた場合は、以下のように 入力欄の下にエラーメッセージが表示されますので 修正してください</p> <div><div>Processed/{Filename}{Ext}</div><div>無効なパス</div></div>

参考

取引年月日の形式変更が可能です。(以下、日付「2024年02月20日」の場合)

- 「2024-02-20」に変更したい場合：「{IssueDate:yyyy-MM-dd}」に変更してください
- 「240220」に変更したい場合：「{IssueDate:yyMMdd}」に変更してください

※形式は「/」を指定することはできません。

2 スマートフォルダ管理

1. スマートフォルダの利用開始

2. スマートフォルダの権限設定

スマートフォルダの新規作成後は、スマートフォルダに権限設定をする必要があります

【ツール】 - 【管理コンソール】 - 【フォルダ】 から全社共有のフォルダ同様に権限設定を実施し、トップページのフォルダに作成したスマートフォルダが表示されることを確認します。

※フォルダへの権限設定は、「利用マニュアル 操作編(管理者ユーザ詳細)「フォルダとプロジェクト」」を参照ください。



以上で、スマートフォルダが利用開始できます。

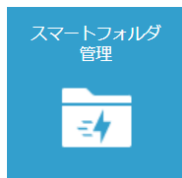
「利用マニュアル 操作編（一般ユーザ）「プラスオプション」」の「2. スマートフォルダ」を参照ください。

2 スマートフォルダ管理

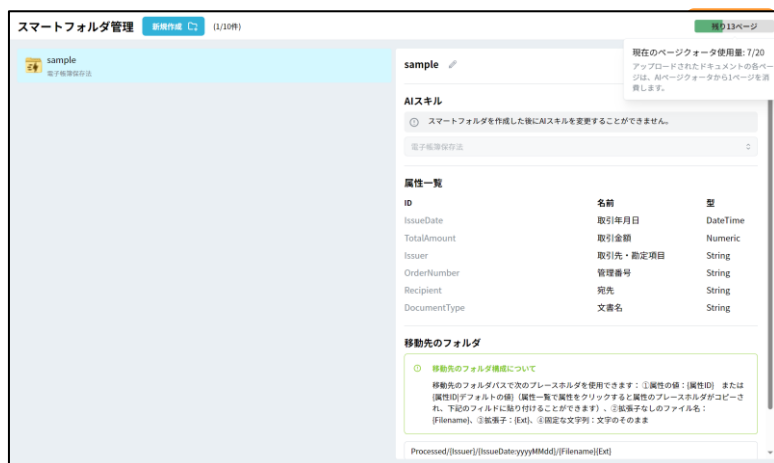
2. 利用可能ページ数の確認方法

スマートフォルダの利用可能ページ数の確認方法についてご案内いたします。

1. 本サービスのWebにログインします。
2. 【ツール】 - 【管理コンソール】 - 【スマートフォルダ管理】をクリックします。



3. スマートフォルダ管理画面が別タブで表示されます。
画面右上に「残り〇〇ページ」の表示で当月で利用可能なページ数が確認可能です。
また、「残り〇〇ページ」をクリックすることで、月ごとの利用可能なページ数が確認可能です。クリックするとをクリックします。



！ ここに注意

スマートフォルダにファイルを配置した時点で解析処理を開始します。
そのため、配置したファイルのページ数分スマートフォルダを利用したことになります。
※処理を実行せずスマートフォルダのファイルを削除した場合でも、
残りページ数は戻りません。

2 スマートフォルダ管理

3. スマートフォルダの編集

スマートフォルダの編集方法についてご案内いたします。

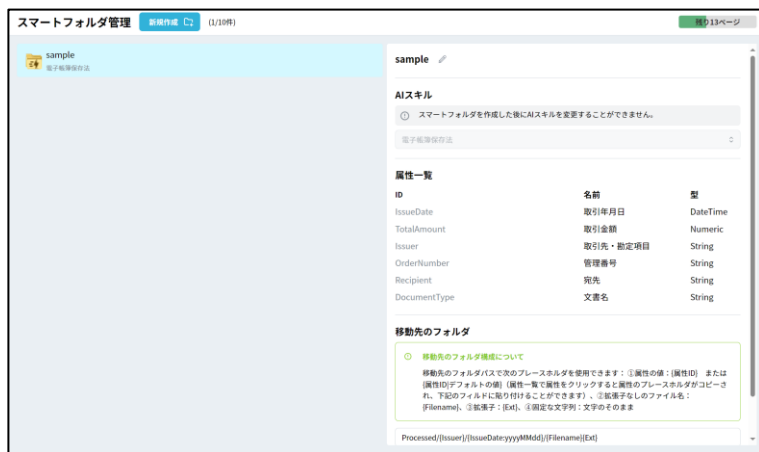
1. 本サービスのWebにログインします。
2. 【ツール】 - 【管理コンソール】 - 【スマートフォルダ管理】をクリックします。



3. スマートフォルダ管理画面が別タブで表示されます。
編集したいスマートフォルダをクリックします。




4. 画面の右側に編集画面が表示されます。



2 スマートフォルダ管理

3. スマートフォルダの編集

スマートフォルダの編集可能な項目について説明します。
スマートフォルダの編集時に設定可能な項目は以下となります。

項目	説明
スマートフォルダ名	<p>スマートフォルダ名を変更できます</p> <p>①スマートフォルダ名の鉛筆のアイコンをクリックします</p>  <p>②入力後、入力欄の右側にある✓ボタンをクリックします</p> 
移動先のフォルダ	<p>AI解析後の移動先のフォルダパスを変更可能です。</p> <p>※指定可能な値は以下の通りです。</p> <p>①属性の値：{属性ID} または {属性ID デフォルトの値} (属性一覧で属性をクリックすると属性のプレースホルダがコピーされ、下記のフィールドに貼り付けることができます)</p> <p>②拡張子なしのファイル名：{Filename}</p> <p>③拡張子：{Ext}</p> <p>④固定文字列：文字の値そのまま</p> <p>※「/」でフォルダ階層が作成可能です</p> <p>※属性一覧で属性をクリックすると属性のプレースホルダがコピーされ、下記のフィールドに貼り付けることができます</p> <p>※無効なパス名が入力されていた場合は、以下のように入力欄の下にエラーメッセージが表示されますので修正してください</p> 

2 スマートフォルダ管理

3. スマートフォルダの編集

5. 編集後、「保存」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Smart Folder Management' interface. On the left, there's a sidebar with a 'sample' folder and a '電子帳簿保存方法' (Electronic Accounting Bookkeeping Method) link. The main area is titled 'スマートフォルダ管理' (Smart Folder Management) and shows '(1/10件)' (1/10 items). On the right, the 'AIスキル' (AI Skills) panel is active, displaying a message: 'スマートフォルダを作成した後にAIスキルを設定することができます。' (After creating a smart folder, you can set AI skills). Below this is a search bar for '電子帳簿保存方法'. The '属性一覧' (Attribute List) table is shown with the following data:

ID	名前	型
IssueDate	取引年月日	DateTime
TotalAmount	取引金額	Numeric
Issuer	取引先・勘定項目	String
OrderNumber	管理番号	String
Recipient	宛先	String
DocumentType	文書名	String

Below the table is the '移動先のフォルダ' (Destination Folder) section, which includes a message: '移動先のフォルダ(パスで次のプレースホルダを使用できます: ①属性の名(属性ID) または ②属性ID(フォルダの名) (属性一覧で属性をクリックすると属性のプレースホルダがコピーされます。下記のフィールドに貼り付けることができます)。③拡張子なしのファイル名: {Filename}。④拡張子: {Ext}。⑤固定な文字列: 文字のそのまま。' and a text input field containing 'Processed/{user}/{IssueDateyyyyMMdd}/{Filename}{Ext}'. At the bottom of the panel, there are two buttons: '保存' (Save) and '削除' (Delete). The '保存' button is highlighted with an orange border.

2 スマートフォルダ管理

4. スマートフォルダの削除

スマートフォルダの削除方法についてご案内いたします。

1. 本サービスのWebにログインします。
2. 削除するスマートフォルダ内のフォルダ／ファイルをすべて削除し、ごみ箱からも削除します。
※ごみ箱も含めて、スマートフォルダ内にフォルダ／ファイルが残っているとスマートフォルダを削除できません。



参考

スマートフォルダ作成後、管理コンソール「ごみ箱」にスマートフォルダ名のタブが作成されます。スマートフォルダ内のフォルダ／ファイルを削除する場合は、管理コンソール「ごみ箱」で、スマートフォルダ名のタブを選択し、スマートフォルダ内のフォルダ／ファイルをすべて削除してください。



3. 【ツール】 - 【管理コンソール】 - 【スマートフォルダ管理】をクリックします。



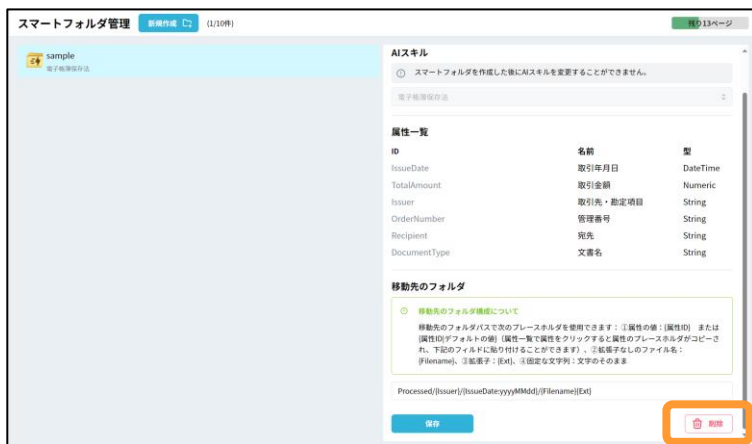
2 スマートフォルダ管理

4. スマートフォルダの削除

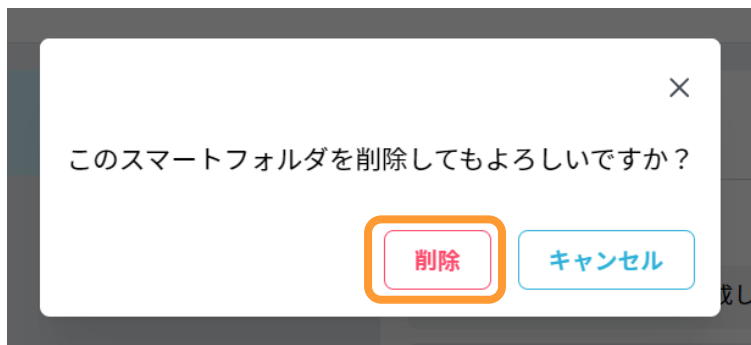
4. スマートフォルダ管理画面が別タブで表示されます。
削除したいスマートフォルダをクリックします。



5. 画面の右側にスマートフォルダの編集画面が表示されます。
「削除」ボタンをクリックします。



6. 削除確認画面が表示されます。
「削除」ボタンをクリックします。




3 その他




参考情報

「スマートフォルダ」または「ドキュメントレビュー」の操作画面にて、「プラスオプション」がお申し込みされておらず、残りページ数が少なくなった場合、以下の通り、メッセージが表示されます。


<契約者以外>


 お試し利用のページ数は残りわずかです。ご利用ページ数を増やし、更なる業務効率化を実現しましょう！ お申し込みは契約者までご連絡ください。

 /sample

ファイルを選択して下さい。

<契約者>

 お試し利用のページ数は残りわずかです。ご利用ページ数を増やし、更なる業務効率化を実現しましょう！ お申し込みは[こちら](#)。

 /sample

ファイルを選択して下さい。

契約者の場合、メッセージ内の「こちら」をクリックすると別タブで以下の案内が表示されます。

プラスオプション(ドキュメントレビュー機能およびスマートフォルダ機能)をお試しご利用いただき誠に有難うございます。
プラスオプションのお申し込みについては、
コラストレージをご契約いただいた販売窓口へお申込みください。
お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。