

# お歳暮・お中元アプリの解説書

2024/10/30

株式会社ネオジャパン

カスタマーサクセス部

# はじめに

- 本アプリはdesknet's NEO V8.6 R1.0以降よりご利用いただけます
- 本アプリで通知メールを送信したい場合、メールサーバー設定が必要です

以下記事をご参考ください。

<https://www.desknets.com/neo/users/media/desknets/8815/>

- 本アプリをご利用にあたりAppSuiteプラグインのインストールが必要です

以下記事の [ 1.事前準備について ] をご参考ください。利用するプラグインは [ ヘルプボタン ] です。

<https://www.desknets.com/neo/users/media/appsuite/9148/>

お歳暮・お中元アプリの一覧画面です。[ 新規登録 ] ボタンから登録が可能です。  
 データ詳細は  をクリックすることで確認できます。

desknet NEO

新規登録 | 削除 | その他の機能

一覧画面 (すべて) キーワードで検索 全3件

	管理No	使用組織	使用者	種別	送付先/送付元	会社名	担当者	部署	役職
1	 00001	情報システム部	小川光男	お歳暮	送付先	株式会社サザン	大野小次郎	カスタマーサクセス部	執行役員
2	 00002	情報システム部	責任者	お歳暮	送付先	株式会社チャットラック	山本一平	営業部	部長
3	 00003	営業部	田中誠	お歳暮	送付元	キヤムス株式会社	大村豪	経理部	代表取締役

お歳暮・お中元アプリの詳細画面です。

desknet s NEO

編集 | 複写して登録 | 削除 | その他の機能

15

管理No 00001	年度 2024年度			使用組織 情報システム部
送付/受取 送付				使用者 小川光男
種別 お歳暮	受渡し方法 郵送	必着日 2024年12月20日(金)	持ち出し日	

会社名 株式会社サザン	送付先	品名 カステラ	品物
担当者 大野小次郎		数量 1個	金額 10,000円
部署 カスタマーサクセス部		備考欄	
役職 執行役員		対応者	チェック項目
郵便番号 530-6107		発送有無	手渡し有無
都道府県 大阪府		お礼状送付有無	
住所 大阪府大阪市北区中之島三丁目3-23 中之島ダイビル7階			
電話番号 06-4560-5900			

# 入力制限

お歳暮・お中元アプリの登録（入力）画面です。選択値により、入力・選択できる部品（黄色塗り潰し）が変動します。

desknet NEO

登録 キャンセル

管理No (自動採番) 年度 2024年度

送付/受取 送付 受取

種別 (未選択) 受渡し方法 (未選択) 必着日 持ち出し日

使用組織(\*) 選択 情報システム部

使用者 選択 小川光男

会社名

担当者

部署

役職

郵便番号

都道府県 (未選択)

住所

電話番号

品名 品物

数量 金額 個 円

備考欄

対応者 選択

発送有無 手渡し有無

お礼状送付有無

部品名：送付/受取で「送付」、部品名：受渡し方法で「郵送」とした場合、下図青枠が入力・選択できるようになります。  
 部品名：送付/受取で「送付 or 受取」、部品名：受渡し方法で「郵送」とした場合、下図緑枠が入力・選択できるようになります。

desknet NEO

登録 キャンセル

管理No (自動採番) 年度 2024年度

送付/受取 ?  
 送付  受取

種別 お歳暮 受渡し方法 郵送 必着日 ? 持ち出し日 ?

使用組織(\*) 選択 情報システム部 x  
 使用者 選択 小川光男 x

会社名 送付先

担当者

部署

役職

郵便番号

都道府県 (未選択)

住所

電話番号

品名 品物

数量 個 金額 円

備考欄

対応者 選択

チェック項目

発送有無 ?  
 未完了  完了

手渡し有無 ?  
 未完了  完了

お礼状送付有無 ?  
 未完了  完了

部品名：送付/受取で「送付」、部品名：受渡し方法で「手持ち」とした場合、下図オレンジ枠が入力・選択できるようになります。

desknet NEO

登録 キャンセル

管理No (自動採番) 年度 2024年度

送付/受取 ?  
 送付  受取

使用組織(\*) 選択 情報システム部 x

使用者 選択 小川光男 x

種別 (未選択) 受渡し方法 手持ち 必着日? 持ち出し日? (highlighted)

会社名 (highlighted) 送付先

担当者

部署

役職

郵便番号

都道府県 (未選択)

住所

電話番号

品名 (highlighted) 品物

数量 個 金額 円

備考欄

対応者 選択

チェック項目

発送有無?  未完了  完了

手渡し有無? (highlighted)  未完了  完了

お礼状送付有無?  未完了  完了

部品名：送付/受取で「受取」、部品名：受渡し方法で「郵送」とした場合、下図紫枠が選択できるようになります。

desknet NEO

登録 キャンセル

管理No (自動採番) 年度 2024年度

送付/受取  
 送付  受取

使用組織(\*)  
選択 情報システム部 x

使用者  
選択 小川光男 x

種別 (未選択) 受渡し方法 郵送 必着日 持ち出し日

会社名 送付元

担当者

部署

役職

郵便番号

都道府県 (未選択)

住所

電話番号

品名 品物

数量 金額  
個 円

備考欄

対応者 選択

チェック項目

発送有無? 手渡し有無?  
 未完了  完了  未完了  完了

お礼状送付有無?  
 未完了  完了

入力制限については、AppSuiteの「判定条件」で設定します。  
一例として、下図にてP.8の入力制限設定をご案内いたします。

desknet NEO

管理No	使用組織	使用者	種別	送付先/送付元	会社名	担当者	部署	役職	送付/受取
1	00001	情報システム部	小川光男	お歳暮	送付先	株式会社サザン	大野小次郎	カスタマーサクセス部 執行役員	送付
2	00002	情報システム部	責任者	お歳暮	送付先	株式会社チャットラック	山本一平	営業部 部長	送付
3	00003	営業部	田中誠	お歳暮	送付元	キャムス株式会社	大村豪	経理部 代表取締役	受取

AppSuite > お歳暮・お中元アプリ > アプリケーション設定

- メニュー
- 画面デザイン
- 部品管理
- アクセス権

画面デザイン

- 条件付きスタイル
- 判定条件
- 部品の管理
- その他

AppSuite > お歳暮・お中元アプリ > アプリケーション設定

判定条件の追加

判定条件の変更

名称: 手持ち

条件

- 受渡し方法: いずれかと一致する
  - 郵送: 手持ち
- 送付/受取: いずれかと一致する
  - 送付: 受取

### 画面デザイン - 詳細画面

部品の設定

基本

部品名

手渡し有無

タイプ

ラジオボタン

選択肢

編集

初期値

(未選択)

未完了

完了

入力制限

入力を必須にする

ユーザー補助

参照画面ですべての選択肢を表示する

複写して追加画面で値を複写しない

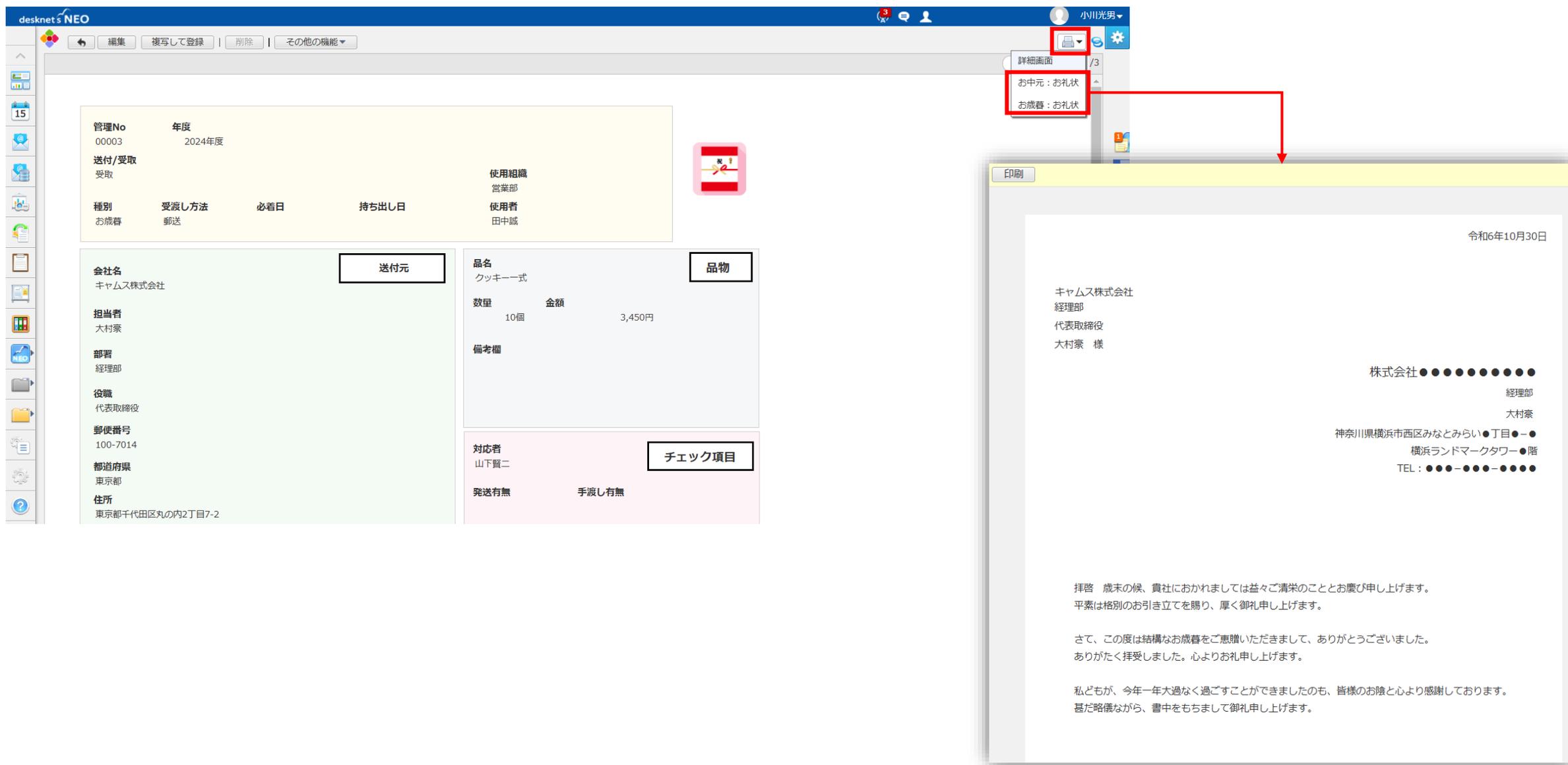
入力可能にする条件

手持ち

アプリ作成画面で手渡し有無の部品を選択し、入力を可能にする条件にて「手持ち」を選択

# 印刷画面

本アプリはお客様からお歳暮やお中元を受け取った場合も、記録を残す想定で作成しております。  
お礼状の送付が必要な際は、印刷ボタンからお礼状を出力することが可能です。



The screenshot displays the 'desknet NEO' application interface. The main window shows a record for a gift (お歳暮) with the following details:

- 管理No: 00003, 年度: 2024年度
- 送付/受取: 受取
- 使用組織: 営業部, 使用者: 田中誠
- 種別: お歳暮, 受渡し方法: 郵送, 必着日: (blank), 持ち出し日: (blank)
- 会社名: キヤムス株式会社, 担当者: 大村豪, 部署: 経理部, 役職: 代表取締役, 郵便番号: 100-7014, 都道府県: 東京都, 住所: 東京都千代田区丸の内2丁目7-2
- 品名: クッキー一式, 数量: 10個, 金額: 3,450円
- 対応者: 山下賢二
- 宛先: 株式会社 (大村豪様)

The interface includes a navigation menu on the left, a top toolbar with a print button (highlighted in red), and a detailed view of the gift certificate. The printed certificate includes the date '令和6年10月30日', the recipient's name '大村豪', and a message of appreciation for the gift.

お礼状の修正は以下手順で行なえます。当部品はテキスト部品で作成しており、[ 編集 ] ボタンから修正が可能です。

desknet NEO

新規登録 | 削除 | その他の機能

一覧画面

管理No | 使用組織 | 使用者 | 種別 | 送付先/送付元 | 会社名 | 担当者 | 部署 | 役職 | 送付/受取

管理No	使用組織	使用者	種別	送付先/送付元	会社名	担当者	部署	役職	送付/受取	
1	00001	情報システム部	小川光男	お歳暮	送付先	株式会社サザン	大野小次郎	カスタマーサクセス部	執行役員	送付
2	00002	情報システム部	責任者	お歳暮	送付先	株式会社チャットラック	山本一平	営業部	部長	送付
3	00003	営業部	田中誠	お歳暮	送付元	キャムス株式会社	大村豪	経理部	代表取締役	受取

AppSuite > お歳暮-お中元アプリ > アプリケーション設定

メニュー | 画面デザイン | 部品管理 | アクセス権

画面の作成 | 表示順変更 | 削除

画面名	画面切替メニューに表示	既定の詳細画面	更新者 / 更新日
詳細画面	表示しない [設定]	✓	小川光男 10/30 16:04
一覧画面	表示する [設定]		小川光男 10/29 17:24
お中元:お礼状	表示しない [設定]	✓	小川光男 10/30 10:57
お歳暮:お礼状	表示しない [設定]	✓	小川光男 10/30 10:59

AppSuite > お歳暮-お中元アプリ > アプリケーション設定

メニュー | 画面デザイン | 部品管理 | アクセス権

変更 | キャンセル | 複写して新規作成 | 印刷プレビュー

お中元:お礼状

画面デザイン - お中元:お礼状

サンプルテキスト

株式会社 ●●●●●●●●●●

サンプルテキスト

サンプルテキスト

神奈川県横浜市西区みなとみらい ●丁目 ●-●

横浜ランドマークタワー ●階

TEL: ●●●-●●●-●●●●

敬具

拝啓 盛夏の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日は結構なお中元のお品をお送りいただきまして、ありがとうございました。  
ありがたく拝受しました。心よりお礼申し上げます。

酷暑の続く折柄、皆様のご健勝と貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。  
略儀ながら書中にて御礼申し上げます。

部品の設定

基本

テキスト

**編集**

スクロールする

タイプ

テキスト

ユーザー補助

(なし)

配置

タイトル

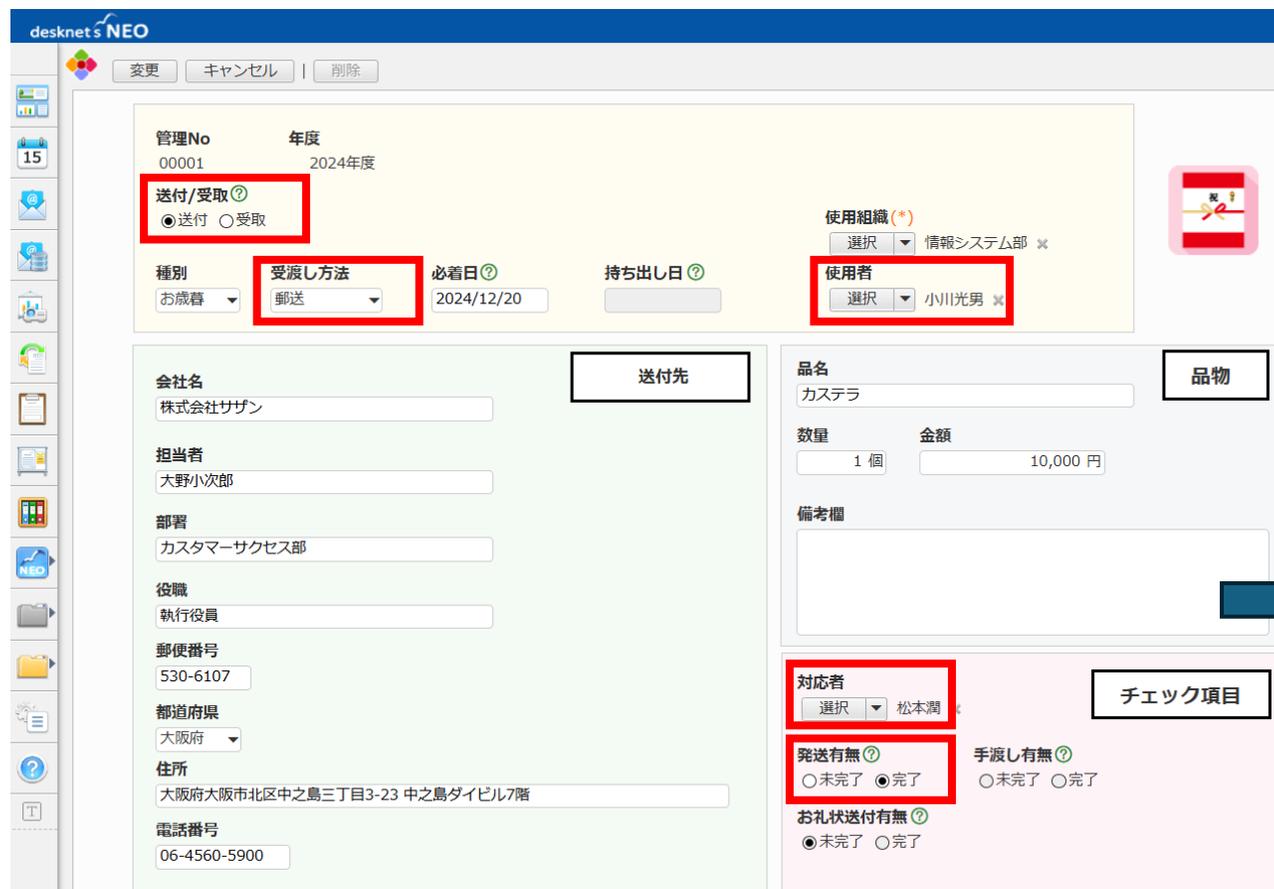
スタイル

複写の設定

# 通知メール

本アプリはお歳暮やお中元の登録後、品物を手配する担当者にてステータスを変更することで、通知メールが届く設定を行なっています。

データが部品名：送付/受取で「送付」、部品名：受渡し方法で「郵送」であった場合、品物を手配する担当者が部品名：発送有無を「完了」ステータスにすると、使用者にメールが届きます。



desknet NEO

変更 | キャンセル | 削除

管理No 00001 年度 2024年度

**送付/受取**  
 送付  受取

使用組織(\*) 情報システム部

種別 お歳暮 **受渡し方法** 郵送 必着日 2024/12/20 持ち出し日

**使用者** 小川光男

会社名 株式会社サザン **送付先**

担当者 大野小次郎

部署 カスタマーサクセス部

役職 執行役員

郵便番号 530-6107

都道府県 大阪府

住所 大阪府大阪市北区中之島三丁目3-23 中之島ダイヤビル7階

電話番号 06-4560-5900

品名 カステラ **品物**

数量 1個 金額 10,000円

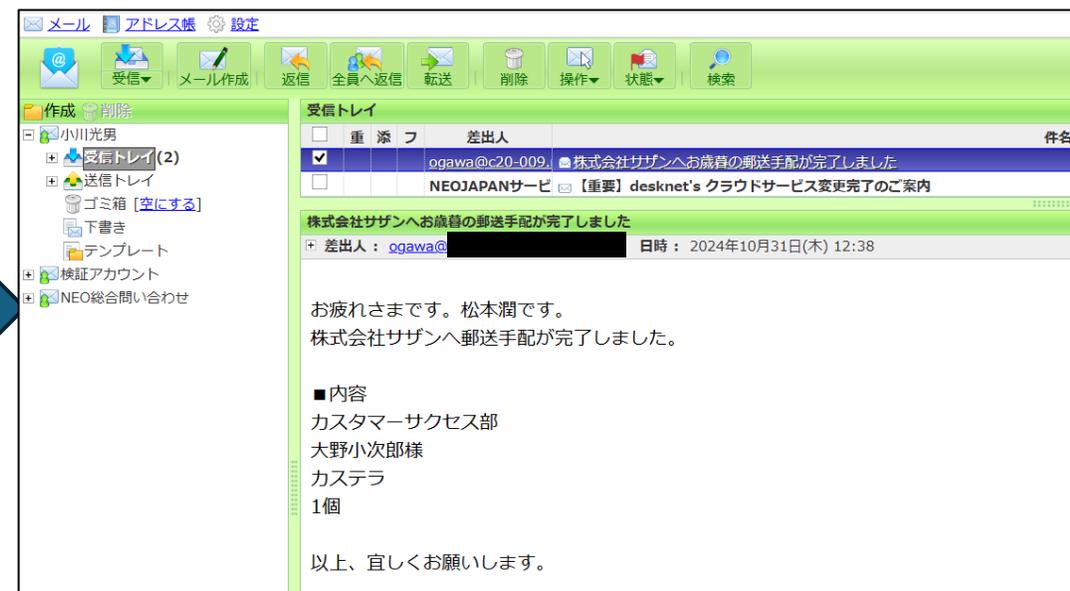
備考欄

**対応者** 松本潤 **チェック項目**

**発送有無**  
 未完了  完了

手渡し有無  未完了  完了

お礼状送付有無  未完了  完了



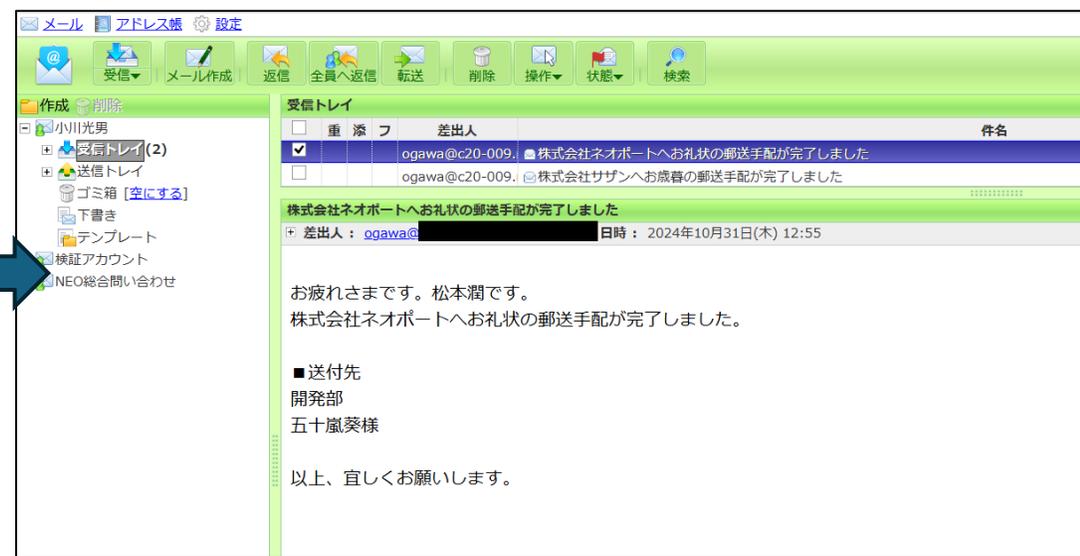
本アプリはお歳暮やお中元の登録後、お礼状を郵送する担当者にてステータスを変更することで、通知メールが届く設定を行なっています。

データが部品名：送付/受取で「受取」、部品名：受渡し方法で「郵送」であった場合、お礼状を郵送する担当者が部品名：お礼状送付有無を「完了」ステータスにすると、使用者にメールが届きます。



The screenshot shows the 'desknet NEO' application interface. The form is divided into several sections:

- Header:** Management No. 00004, Year 2024年度.
- Delivery/Receipt:** Radio buttons for '送付' (Send) and '受取' (Receive), with '受取' selected.
- Organization:** '使用組織(\*)' dropdown set to '情報システム部'.
- Category:** '種別' dropdown set to 'お歳暮'.
- Delivery Method:** '受渡し方法' dropdown set to '郵送'.
- Required Date:** '必着日' field is empty.
- Start Date:** '持ち出し日' field set to '2024/12/03'.
- User:** '使用者' dropdown set to '小川光男'.
- Company Information:** '会社名' (株式会社ネオポート), '担当者' (五十嵐葵), '部署' (開発部), '役職' (課長), '郵便番号' (450-6390), '都道府県' (愛知県), '住所' (愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1-1 JPタワー名古屋21階), '電話番号' (052-856-3310).
- Item Information:** '品名' (洋菓子), '数量' (2個), '金額' (円).
- Check Items:** '対応者' dropdown, '発送有無' (未完了/完了), '手渡し有無' (未完了/完了), and 'お礼状送付有無' (未完了/完了).



通知メールについては、AppSuiteの「自動処理：データの追加・変更時の処理」で設定します。  
一例として、下図にてP.15の通知メール設定をご案内いたします。

管理No	使用組織	使用者	種別	送付先/送付元	会社名	担当者	部署	役職	送付/受取
1	00001	情報システム部	小川光男	お歳暮	送付先	株式会社サザン	大野小次郎	カスタマーサクセス部 執行役員	送付
2	00002	情報システム部	責任者	お歳暮	送付先	株式会社チャットラック	山本一平	営業部 部長	送付
3	00003	営業部	田中誠	お歳暮	送付元	キャムス株式会社	大村豪	経理部 代表取締役	受取

AppSuite > お歳暮・お中元アプリ > アプリケーション設定

メニュー | 画面デザイン | 部品管理 | アクセス権

アプリケーション  
基本情報  
アプリ削除

画面  
画面デザイン  
条件付きスタイル  
入力チェック  
判定条件  
並び順設定  
部品管理  
その他

アクセス権  
アプリケーション  
データ  
部品  
自動処理  
データの追加・変更時の処理  
インポート時の処理  
定期処理  
モバイルアプリ  
モバイルアプリ画面デザイン

オプション機能  
他機能連携  
API設定  
変更履歴設定  
運用管理  
再計算  
管理メモ  
エラーログ

AppSuite > お歳暮・お中元アプリ > アプリケーション設定

メニュー | 画面デザイン | 部品管理 | アクセス権

データの追加・変更時の処理 | インポート時の処理 | 定期処理

処理の作成 | 実行順変更 | 削除

データの追加・変更時の処理の変更

状態  
有効 | 無効

タイトル (\*)  
使用者への品物郵送完了連絡

処理を行うタイミング (\*)  
 データの追加時に行う  
 データの変更時に行う  
必ず行う | 選択した部品のいずれかが変更されたときに行う

処理対象の絞り込み  
受渡し方法: 郵送  
発送有無: 完了  
送付/受取: 送付

実行内容  
処理タイプ (\*)  
メール通知

通知先  
個別に指定 | アプリケーションを参照できる全てのユーザー

ユーザー/組織/ロール選択 | 部品選択

通知先：使用者  
※ [ 部品選択 ] ボタンから、使用者の指定が可能

通知書式 (\*)  
編集

お疲れさまです。{{対応者}}です。

更新者  
小川光男

更新日  
2024年10月30日(水) 15:52

通知書式

1行目がメールの件名に該当  
2行目がメールの本文に該当

通知書式  
{{会社名}}へ{{種別}}の郵送手配が完了しました。

お疲れさまです。{{対応者}}です。  
{{会社名}}へ郵送手配が完了しました。

内容  
{{部署}}  
{{担当者}}様  
{{品名}}  
{{数量}}個  
以上、宜しくお願いします。

通知書式の編集について  
通知書式の一行目を件名、二行目を以降を本文として通知します。

置き換え文字  
右の置き換え文字一覧から項目をクリックすると対象の置き換え文字が入力欄に挿入されます。  
置き換え文字は該当する実際のデータに置き換えて通知します。  
※ アクセス権設定に関係なく実際のデータに置き換えられます。参照させたくないデータがある場合はご注意ください。

アプリ登録時、入力・選択補助をするために、プラグイン部品：ヘルプボタンを活用しています。

[ 編集 ] ボタンより、必要に応じて内容を変更ください。



The screenshot displays the AppSuite application settings page for 'お歳暮・お中元アプリ' (New Year's Gift/Obon Gift App). The main area shows a form for '送付/受取' (Delivery/Receipt) with fields for '管理No' (12345年度), '年度' (12345年度), '使用組織' (サンプル組織名), and '使用者' (サンプル氏名). A red box highlights the 'ヘルプ' (Help) icon next to the '送付/受取' label.

Overlaid on the main form are three windows:

- プラグインの詳細設定 (Plugin Detailed Settings):** Shows the help message for the 'ヘルプボタン' (Help Button) plugin: 'お歳暮やお中元を送る時は、[送付]を選択してください。お歳暮やお中元を受け取った時は、[受取]を選択してください。' (When sending New Year's gifts or Obon gifts, please select [Delivery]. When receiving them, please select [Receipt]).
- 部品の設定 (Component Settings):** Shows the configuration for the 'ヘルプボタン (プラグイン)' (Help Button (Plugin)). The 'タイプ' (Type) is 'ヘルプボタン (プラグイン)'. The 'プラグインの詳細設定' (Plugin Detailed Settings) section has the '編集' (Edit) button highlighted with a red box.
- 部品の追加 (Add Component):** A sidebar menu listing various components. The 'ヘルプボタン' (Help Button) component is highlighted with a red box.

Red dotted arrows indicate the flow of information: from the 'ヘルプ' icon in the main form to the 'ヘルプボタン' component in the 'Add Component' menu, and from the 'ヘルプボタン' component to the '編集' button in the 'Plugin Detailed Settings' window.

# モバイルアプリ

AppSuiteをモバイルアプリでご利用いただく場合、事前設定が必要です。  
以下記事をご参考ください。

<https://www.desknets.com/neo/users/media/smartphone/6244/>

モバイルアプリ上の新規登録は以下流れです。

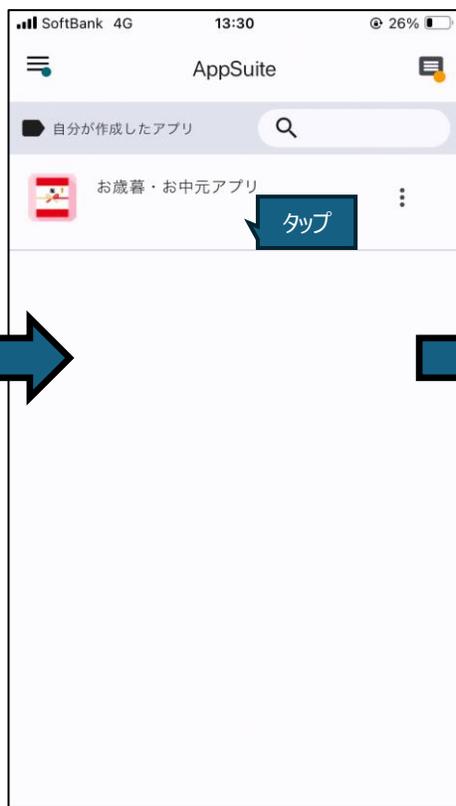
### モバイルアプリ ログイン後のホーム



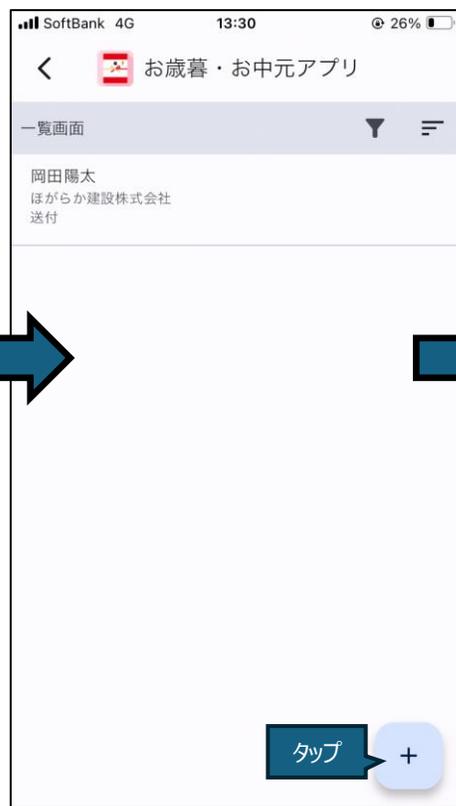
### スライドメニュー



### AppSuite アプリ一覧



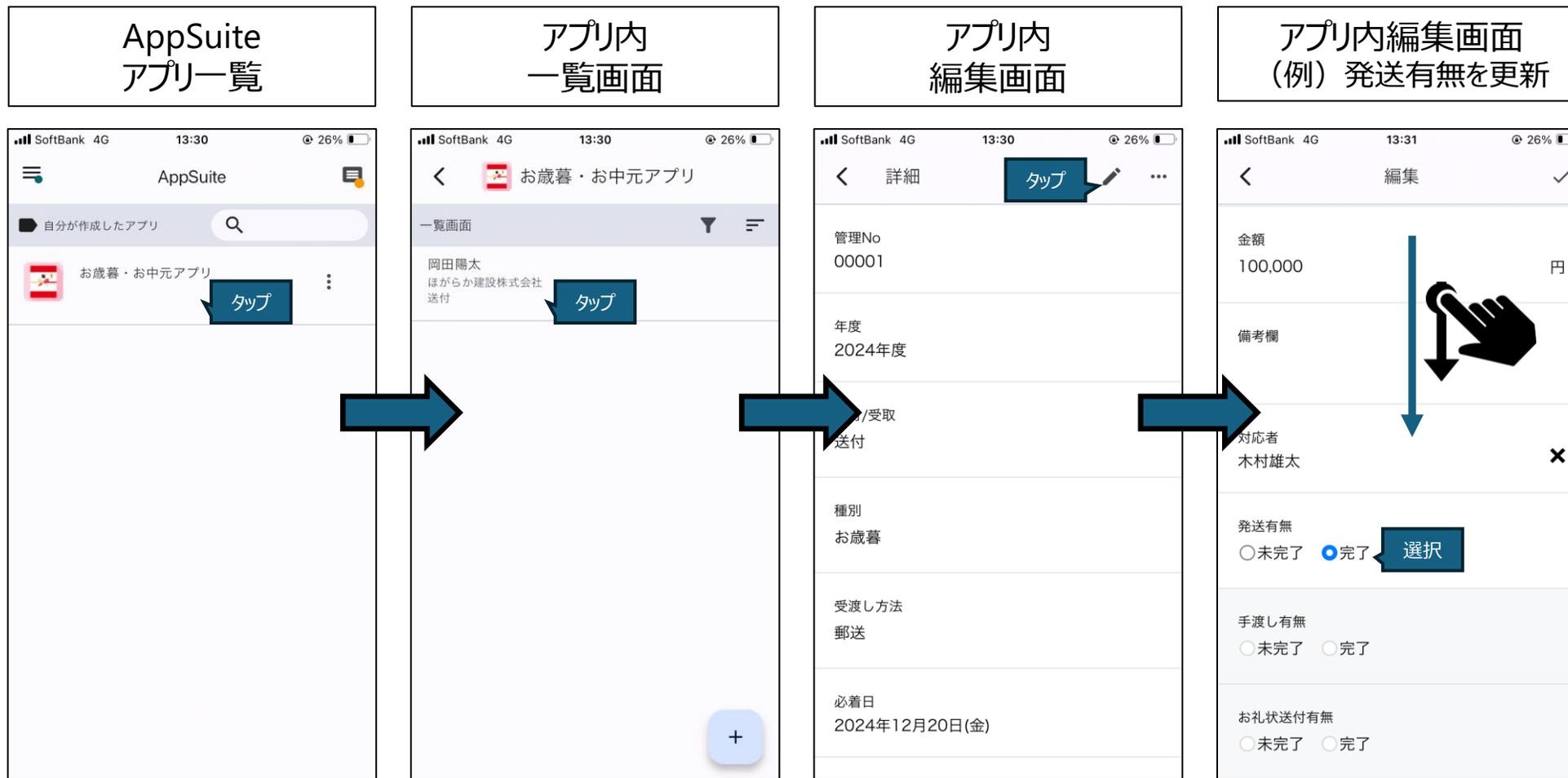
### アプリ内 一覧画面



### アプリ内 新規登録画面



モバイルアプリ上のデータ編集は以下流れです。



# お問い合わせ先

株式会社ネオジャパン カスタマーサクセス部

Mail : [csuccess@desknets.com](mailto:csuccess@desknets.com)

TEL : 045-640-5921

**NEOJAPAN**