

Office 10 パッケージ版 ワークフロー

バージョン 10.1

ワークフロー



- ワークフローを利用するためには、継続サービスライセンスが必要です。

ワークフローは、業務に必要な決裁や承認までの処理をWebブラウザ上で行うアプリケーションです。

申請データには、内容に応じたレポートライン（経路）を設定できるだけでなく、誰がどのような処理をしているか履歴が残ります。

ワークフローでは、ユーザーの権限によって作業が異なります。

- システム管理者：
ユーザーがワークフローを使用するために必要な機能を設定します。
- 運用管理者：
業務に合わせて申請フォームを準備します。
- ユーザー：
申請フォームを使って申請します。

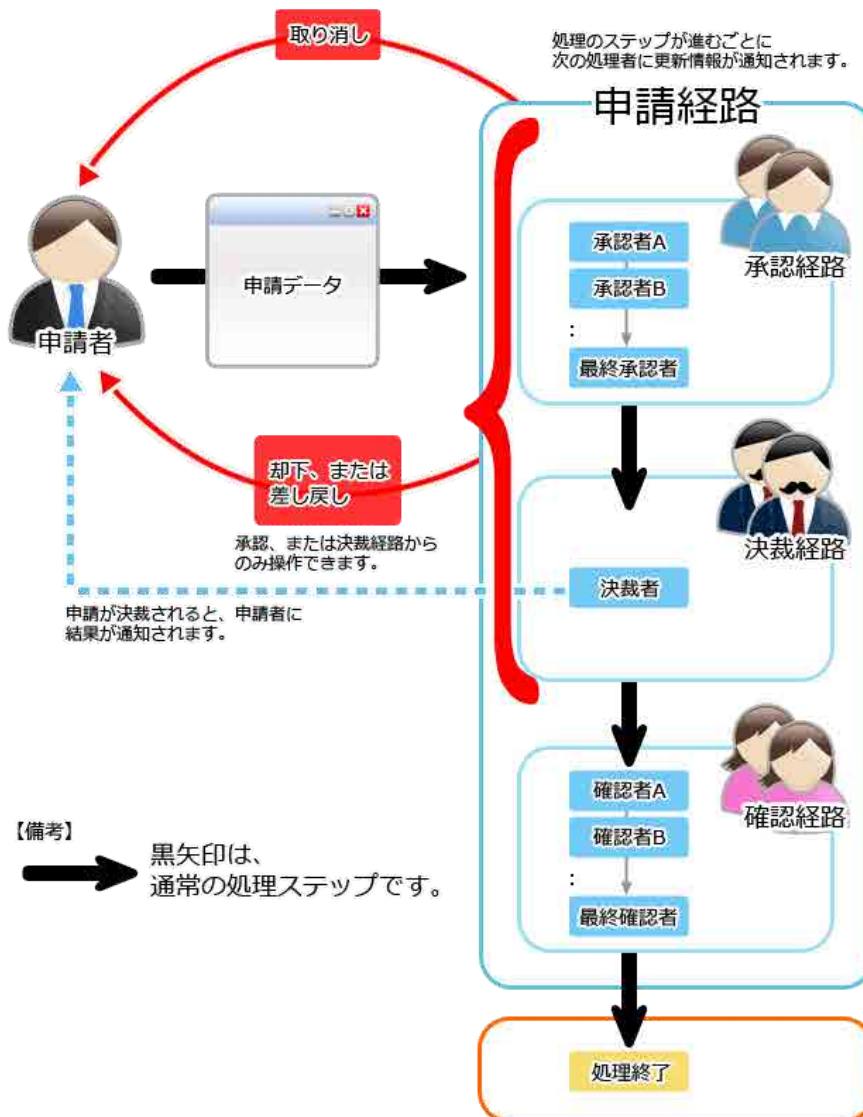
管理者マニュアルでは、システム管理者や運用管理者が行う、ワークフローの管理に必要な機能や設定について説明します。

ワークフローの特徴

申請から処理までのイメージや、操作できることなど、ワークフローの特徴を説明します。

申請の処理のイメージ

ユーザーの申請は、次の流れで処理されます。



各ユーザーができる操作

ワークフローは、ユーザーの権限によって操作できる内容が異なります。ワークフローの使用を開始するには、次の表の赤字で示す設定が最低限必要です。

システム管理者	運用管理者	一般ユーザー
ユーザーの権限設定	申請フォームの設定 ¹	申請の作成
運用管理者の設定	申請経路の設定	申請の処理

申請フォームのカテゴリ設定	役割の設定	申請の検索
申請データの一括削除	申請データの管理	申請の印刷 など
その他設定		

¹：運用管理権限を持つカテゴリにのみ、申請フォームを作成できます。

利用を開始するまでの流れは、次のページを参照して下さい。

 [利用を開始するまでのフロー](#)

用語

ワークフローでは、次の用語を使用します。

用語	説明
申請データ	ユーザーが提出した申請のデータです。1回の申請につき、1件の申請データが作成されます。
申請者	申請を提出したユーザーです。
処理者	申請データを処理するユーザーです。承認者、決裁者、確認者の総称です。
承認者	決済の前の経路ステップに設定できるユーザーです。申請内容を最終的に承認します。
決裁者	申請データを決裁するユーザーです。
確認者	決裁された後に、確認のみできる経路ステップに設定されたユーザーです。決裁が下りた申請内容を確認します。
代理確認者	本来の確認者が不在の場合に、代理で申請を確認するユーザーです。運用管理者のみ、処理者の代理で申請を確認できます。
申請フォーム	申請内容の入力フォームです。
状況	申請データの処理状況です。申請者や処理者の操作によって変化します。
申請経路	申請の承認から確認までの順路の総称です。 承認経路と決裁経路、確認経路で構成されます。
承認経路	申請データを承認する経路です。
決裁経路	申請データを最終的に承認（＝決裁）する経路です。
確認経路	決裁された申請データを確認する経路です。
経路ステップ	承認や確認を行う工程です。承認者や確認者の人数を増やす場合は、経路ステップを追加します。
差し戻し	申請内容の不備や再考が必要な場合に、申請者に対して、申請をやり直させることを指します。承認者と決裁者のみ操作可能です。差し戻された時点では、申請は終了していません。申請者が申請データを修正し、再申請すると、その申請データは最初の経路ステップから処理されます。
取り消し	申請者が、申請を撤回することを指します。申請を取り消した時点で、処理が終了します。決裁者が申請データを決裁していない場合に、申請を取り消せます。

必要な設定

ワークフローを使用するために必要な準備や設定手順を説明します。

利用を開始するまでのフロー

ワークフローは、システム管理者、運用管理者の順で準備します。

■ システム管理者が行う準備

Step1

ワークフローを有効にします。

 [ワークフローを有効にする](#)

Step2

運用管理者を設定します。

 [運用管理者を設定する](#)

Step3

カテゴリを作成します。

 [カテゴリを設定する](#)

■ 運用管理者が行う準備

システム管理者が操作する場合でも、申請フォームを作成するには運用管理権限が必要です。

Step1

「システム管理者が行う準備」が完了していることを確認します。

Step2

申請フォームを作成します。

 [申請フォームの管理](#)

Step3

申請フォームをユーザーに公開します。

Step4

必要に応じて、申請データを管理します。

 [申請データの管理](#)

ワークフローを有効にする

ワークフローを使用するには、システム設定でワークフローを有効にする必要があります。

ワークフローを有効にすると、ユーザー画面のアプリケーションメニューに  **ワークフロー** が表示されます。

ワークフローを有効にするには、サイボウズ Office全体でワークフローを有効にした後、特定のユーザーにワークフローの使用を許可します。

初期状態では、すべてのユーザーがワークフローを使用できます。

使用するアプリケーションの設定

サイボウズ Office全体で、ワークフローが有効になっていることを確認します。

1. システム設定画面で、 **使用するアプリケーション** をクリックします。
[システム設定画面にアクセスする](#)
2. 「ワークフロー」が選択されていることを確認し、**設定する** をクリックします。
ワークフローを使用停止にする場合は、選択を外します。

個人に許可するアプリケーション

ワークフローを利用するユーザーに、ワークフローの使用が許可されていることを確認します。

「使用するアプリケーションの設定」で無効に設定されているアプリケーションは、「個人に許可するアプリケーション」に表示されません。

1. システム設定画面で、 **個人に許可するアプリケーション** をクリックします。
[システム設定画面にアクセスする](#)
2. ワークフローの使用を許可するユーザーの、 **設定する** をクリックします。
3. 「ワークフロー」を選択し、**設定する** をクリックします。
ユーザーの利用を禁止する場合は、選択を外します。



● ワークフローを無効にする場合の注意

ワークフローを無効にすると、ワークフローに登録済のデータは非表示になります。削除はされません。
ワークフローを再度有効にすると、登録済みのデータが表示されます。

運用管理者を設定する

ワークフローの運用管理者の特徴や設定方法を説明します。

運用管理者の特徴

ワークフローの運用管理者は、システム管理者から、ワークフローの運用を任されているユーザーです。

システム管理者は、ワークフローのカテゴリごとに運用管理者を設定します。

運用管理者に設定されたユーザーは、運用を任されたカテゴリ内に申請フォームを作成したり、カテゴリ内の申請データを管理したりできます。

ワークフローのカテゴリには次の種類があります。カテゴリの種類によって、運用管理者の設定方法が異なります。

- **「未設定」カテゴリ**
システム側で作成されるカテゴリです。未分類の申請フォームが保存されます。
- **任意で作成されたカテゴリ**
システム管理者が追加するカテゴリです。



- 初期値では、ワークフローの利用ユーザー全員が、「未設定」カテゴリの運用管理者として設定されています。

「運用管理者の登録」画面で、ワークフローの運用管理者を一覧で確認できます。

運用管理者の登録 (ワークフロー)

現在の設定：特定のユーザーが運用管理者に設定されています。

組織 [全員]

運用管理者を設定する

ユーザー名	運用管理権限	
高橋 健太	権限を変更する	権限を変更する
和田 一夫	権限を変更する	権限を変更する
加藤 美咲	権限を変更する	権限を変更する
大山 春香	権限を変更する	権限を変更する
佐藤 隼	権限を変更する	権限を変更する
田中 理恵	権限を変更する	権限を変更する
松下 恵一	権限を変更する	権限を変更する
鈴木 拓也	権限を変更する	権限を変更する
伊藤 のりこ	権限を変更する	権限を変更する
田中 美子	権限を変更する	権限を変更する

一覧に表示するユーザーを絞り込みます。

ワークフローの利用ユーザー全員が表示されます。

運用管理者であることを示します。

どのカテゴリの運用管理権限を付与しているかどうかは、一覧画面から確認できません。ユーザーが管理するカテゴリは、 **権限を変更する** をクリックすると確認できます。

運用管理者の登録 (ワークフロー)

現在の設定：特定のユーザーが運用管理者に設定されています。

組織 [全員]

運用管理者を設定する

ユーザー名	運用管理権限	
高橋 健太	権限を変更する	権限を変更する
和田 一夫	権限を変更する	権限を変更する

権限の変更

ユーザー名 高橋 健太

運用管理権限 ☒ 運用管理者に登録する

管理するカテゴリ

管理しないカテゴリ

権限を変更する

権限を変更する

変更する

キャンセルする

運用管理者を登録する

ワークフローの運用管理者を登録します。



- 「未設定」カテゴリの管理権限は、すべての運用管理者に付与されます。
- この操作で運用管理者として登録したユーザーのみ、システム管理者が作成したカテゴリの運用管理者の候補として表示されます。

- システム設定画面で、 **ワークフロー** をクリックします。
[システム設定画面にアクセスする](#)
-  **運用管理者の登録** > **運用管理者を設定する** の順にクリックします。
- 運用管理者とするユーザーを指定し、**登録する** をクリックします。
 - 全員を運用管理者に登録する：**
ワークフローの利用ユーザー全員を運用管理者にする場合に選択します。
 - 特定のユーザーを指定する：**
ワークフローの利用ユーザーの中から、指定するユーザーだけを運用管理者にする場合に選択します。



- ユーザー単位でワークフローの運用管理者を設定する場合は、次の手順で操作できます。

1. 「運用管理者の登録」画面で、 **権限を変更する** をクリックします。
2. 「運用管理者に登録する」を選択し、 **変更する** をクリックします。

カテゴリに運用管理者を設定する

システム管理者が作成したカテゴリに運用管理者を設定します。

この作業の前に、カテゴリを管理するユーザーを、ワークフローの運用管理者として登録しておく必要があります。

ここでは、カテゴリ単位で運用管理者を設定する方法を説明します。

1. ワークフローの運用管理者を登録します。

[運用管理者を登録する](#)

2. 任意のカテゴリの運用権限を付与します。

1. システム設定画面で、 **ワークフロー** > **カテゴリの設定** の順にクリックします。
2. 運用管理者を設定するカテゴリの **変更する** をクリックします。

3. 運用管理者とするユーザーを指定し、 **変更する** をクリックします。
ユーザー一覧には、登録されている運用管理者が表示されます。

カテゴリの変更 (必須項目です。)

変更する申請フォームカテゴリの情報を入力してください。

カテゴリ名* 旅費・出張

所属する申請フォーム 所属する申請フォーム 未分類の申請フォーム

交通費精算書 出張申請 住所変更届 押印申請 給与振込口座変更届

← 所属する 所属しない →

運用管理者 運用管理者 ユーザー一覧

高橋 健太 佐藤 昇 (全員)

← 追加 高橋 健太 和田 一夫 佐藤 昇 削除 →

変更する キャンセルする



- ユーザー単位で、任意のカテゴリに運用管理者を設定する方法は、次のとおりです。

1. 「運用管理者の登録」画面で、 **権限を変更する** をクリックします。
 2. 管理するカテゴリを選択し、 **変更する** をクリックします。
- 作成されたカテゴリが選択肢に表示されます。

運用管理者の登録 (ワークフロー)

現在の設定：特定のユーザーが運用管理者に設定されています。

組織 (全員)

運用管理者を設定する

ユーザー名	運用管理権限	
高橋 健太	✓	権限を変更する
和田 一夫		権限を変更する

権限の変更

ユーザー名 高橋 健太

運用管理権限 ☒ 運用管理者に登録する

管理するカテゴリ 管理するカテゴリ 管理しないカテゴリ

旅費・出張 勤怠・採用 費用・支払

← 管理する 管理しない →

変更する キャンセルする

運用管理画面にアクセスする

運用管理者のみ、ワークフローの運用管理画面にアクセスできます。

1. ユーザー画面で、 **ワークフロー** をクリックします。
2. **運用管理** をクリックします。

申請する **運用管理**

最新一覧

送信一覧

受信一覧

下書き

運用管理 が表示されていない場合は、運用管理者に設定されていません。

カテゴリを設定する

申請フォームを分類するカテゴリを設定します。

次のカテゴリは、初期状態で作成されています。削除や変更はできません。

- 「（未分類）」：
システム管理者が作成したカテゴリに分類されていない申請フォームを保存するカテゴリです。
カテゴリの一覧画面や、ユーザー画面には表示されません。
他のカテゴリが削除された際は、カテゴリに保存されている申請データが、「（未分類）」に移動されます。
- 「（すべて）」：
すべての申請フォームを表示できるカテゴリです。

カテゴリは、「申請データの作成」画面や「申請データの管理」画面に表示されます。

カテゴリを追加する

システム管理画面で、カテゴリを追加します。

1. システム設定画面で、 **ワークフロー** をクリックします。
[システム設定画面にアクセスする](#)
2. **カテゴリの設定** > **+ 追加する** の順にクリックします。
3. 必要な項目を設定し、**追加する** をクリックします。

追加したカテゴリは、一覧の末尾に追加されます。

表示順を変更する際は、一覧画面で **順番変更する** をクリックします。

後から設定できます。

■ カテゴリの設定項目

用語	説明
カテゴリ名	カテゴリ名を入力します。
所属する申請フォーム ¹	カテゴリで管理する申請フォームを選択します。

運用管理者 ²	カテゴリの運用管理者を設定します。 「ユーザー一覧」に表示されるユーザーは、ワークフローの運用管理者に設定されているユーザーです。
--------------------	--

- ¹：設定できる申請フォームの数に上限はありません。申請フォームが所属できるのは、ひとつのカテゴリだけです。
 次の場合、「所属する申請フォーム」欄に、申請フォームは表示されません。
- すべての申請フォームがカテゴリに分類されている。
 - すべての申請フォームが削除されている。

²：運用管理者は、自分が管理するカテゴリのみに、申請フォームの追加や変更ができます。



- システム管理者が作成したカテゴリに分類されない申請フォームは、「（未分類）」カテゴリに保存されます。

カテゴリを変更する

カテゴリの設定内容を変更します。

1. システム設定画面で、 **ワークフロー** をクリックします。
[システム設定画面にアクセスする](#)
2. **カテゴリの設定** をクリックします。
3. 変更するカテゴリの **+ 追加する** の順にクリックします。
4. 必要な項目を設定し、**変更する** をクリックします。
[カテゴリの設定項目](#)

カテゴリを削除する

カテゴリを削除すると、削除したカテゴリの申請フォームは、「（未分類）」カテゴリに移動します。
 次のカテゴリは削除できません。

- 「（未分類）」カテゴリ
- 「（すべて）」カテゴリ

1. システム設定画面で、 **ワークフロー** をクリックします。
[システム設定画面にアクセスする](#)
2. **カテゴリの設定** をクリックします。
3. 変更するカテゴリの **✕ 削除する** の順にクリックします。
4. 確認画面で、**削除する** をクリックします。

申請フォームとは？

申請フォームは、申請の内容の入力フォームです。申請フォームごとに、用途に応じた入力項目や申請経路を設定します。



- 申請フォームを管理できるユーザーは、運用管理者だけです。申請フォームをカテゴリに分類する場合は、分類先のカテゴリの運用管理権限が必要です。

[運用管理者を設定する](#)

申請フォームの管理画面

管理者用の画面と、ユーザー画面では、申請フォームの見え方が異なります。

■ 管理者用の画面

■ ユーザー画面

申請フォーム作成の流れ

次の流れで申請フォームを作成します。

Step1

処理者の役割を設定します。

[役割を設定する](#)

申請フォームの実装

管理画面 / 申請フォーム

ここにフォームの登録情報などを記載すると便利にご利用いただけます。

申請フォーム情報

申請フォーム名: 商品・消耗品購入等 (商品)

カテゴリ: 費用・支出

説明: 文書やトナーなど商品を購入する際に申請を出してください

作成日時: 2013/10/10 10:00

更新日時: 2013/10/10 10:00

項目一覧

項目名 | 項目タイプ | 入力タイプ | 必須 | 検索可能 | 絞り込み可能

申請 (標準項目)	文書別 (1行)	テキスト	必須	検索可能	絞り込み可能
申請	メニュー	プルダウン	必須	検索可能	絞り込み可能
区分	ラジオボタン	ラジオボタン	必須	検索可能	絞り込み可能
品番	メニュー	プルダウン	必須	検索可能	絞り込み可能
メーカー	文書別 (1行)	テキスト	必須	検索可能	絞り込み可能
商品名	文書別 (1行)	テキスト	必須	検索可能	絞り込み可能
品番	文書別 (1行)	テキスト	必須	検索可能	絞り込み可能
購入数量	数値	数値	必須	検索可能	絞り込み可能
申請	数値	数値	必須	検索可能	絞り込み可能
単位	メニュー	プルダウン	必須	検索可能	絞り込み可能
合計	数値	数値	必須	検索可能	絞り込み可能

申請経路

経路名 | 経路タイプ | 経路内容 | 必須 | 検索可能 | 絞り込み可能

経路	経路	経路	必須	検索可能	絞り込み可能
経路	経路	経路	必須	検索可能	絞り込み可能
経路	経路	経路	必須	検索可能	絞り込み可能

申請項目

項目名 | 項目タイプ | 項目内容 | 必須 | 検索可能 | 絞り込み可能

項目	項目	項目	必須	検索可能	絞り込み可能
項目	項目	項目	必須	検索可能	絞り込み可能
項目	項目	項目	必須	検索可能	絞り込み可能

Step1

設定した役割は、経路の設定で利用します。
ユーザーが申請を作成する際に、誰を処理者に設定するかの目安になります。

Step2

申請フォームを追加し、基本情報を設定します。

申請フォーム名や申請フォームのカテゴリなどを設定します。

[申請フォームを追加する](#)

申請フォームの実装

管理画面 / 申請フォーム

ここにフォームの登録情報などを記載すると便利にご利用いただけます。

申請フォーム情報

申請フォーム名: 商品・消耗品購入等 (商品)

カテゴリ: 費用・支出

説明: 文書やトナーなど商品を購入する際に申請を出してください

作成日時: 2013/10/10 10:00

更新日時: 2013/10/10 10:00

項目一覧

項目名 | 項目タイプ | 入力タイプ | 必須 | 検索可能 | 絞り込み可能

申請 (標準項目)	文書別 (1行)	テキスト	必須	検索可能	絞り込み可能
申請	メニュー	プルダウン	必須	検索可能	絞り込み可能
区分	ラジオボタン	ラジオボタン	必須	検索可能	絞り込み可能
品番	メニュー	プルダウン	必須	検索可能	絞り込み可能
メーカー	文書別 (1行)	テキスト	必須	検索可能	絞り込み可能
商品名	文書別 (1行)	テキスト	必須	検索可能	絞り込み可能
品番	文書別 (1行)	テキスト	必須	検索可能	絞り込み可能
購入数量	数値	数値	必須	検索可能	絞り込み可能
申請	数値	数値	必須	検索可能	絞り込み可能
単位	メニュー	プルダウン	必須	検索可能	絞り込み可能
合計	数値	数値	必須	検索可能	絞り込み可能

申請経路

経路名 | 経路タイプ | 経路内容 | 必須 | 検索可能 | 絞り込み可能

経路	経路	経路	必須	検索可能	絞り込み可能
経路	経路	経路	必須	検索可能	絞り込み可能
経路	経路	経路	必須	検索可能	絞り込み可能

申請項目

項目名 | 項目タイプ | 項目内容 | 必須 | 検索可能 | 絞り込み可能

項目	項目	項目	必須	検索可能	絞り込み可能
項目	項目	項目	必須	検索可能	絞り込み可能
項目	項目	項目	必須	検索可能	絞り込み可能

Step2

Step3

申請項目を設定します。

[申請項目の種類](#)

申請フォームの更新

更新する

管理画面メモ ここにフォームの更新履歴などを記録すると便利にご利用いただけます。

申請フォーム情報

更新する

申請フォーム名 商品・消耗品購入票（商品）

カテゴリ 費用・支出

説明 支出やトナーなど商品を購入する際に申請を出してください。

作成日時 2013/10/10 10:00

更新日時 2013/10/10 10:00

項目一覧

追加する 編集更新する /プレビューを見る

項目名	入力タイプ	更新する	削除する
・ 標題（標準項目）	文字列（1行）	更新する	
・ 部署	メニュー	更新する	削除する
・ 区分	ラジオボタン	更新する	削除する
・ 品番	メニュー	更新する	削除する
・ メーカー	文字列（1行）	更新する	削除する
・ 商品名	文字列（1行）	更新する	削除する
・ 品番	文字列（1行）	更新する	削除する
・ 購入数量	数値	更新する	削除する
・ 数量	数値	更新する	削除する
・ 単位	メニュー	更新する	削除する
・ 合計	自動計算	更新する	削除する

申請経路

編集更新する /プレビューを見る

承認経路

追加する

名前	担当者	役割	更新する	削除する
↓	リーダー	承認（1人）	更新する	削除する
↓	課長	承認（1人）	更新する	削除する
↓	部長	決裁	更新する	

確認経路

追加する

名前	担当者	役割	更新する	削除する
↓	経理担当	確認	更新する	削除する
↓	経理室長	確認	更新する	削除する

Step4

申請経路を設定します。

[申請経路を設定する](#)

申請フォームの更新

更新する

管理画面メモ ここにフォームの更新履歴などを記録すると便利にご利用いただけます。

申請フォーム情報

更新する

申請フォーム名 商品・消耗品購入票（商品）

カテゴリ 費用・支出

説明 支出やトナーなど商品を購入する際に申請を出してください。

作成日時 2013/10/10 10:00

更新日時 2013/10/10 10:00

項目一覧

追加する 編集更新する /プレビューを見る

項目名	入力タイプ	更新する	削除する
・ 標題（標準項目）	文字列（1行）	更新する	
・ 部署	メニュー	更新する	削除する
・ 区分	ラジオボタン	更新する	削除する
・ 品番	メニュー	更新する	削除する
・ メーカー	文字列（1行）	更新する	削除する
・ 商品名	文字列（1行）	更新する	削除する
・ 品番	文字列（1行）	更新する	削除する
・ 購入数量	数値	更新する	削除する
・ 数量	数値	更新する	削除する
・ 単位	メニュー	更新する	削除する
・ 合計	自動計算	更新する	削除する

申請経路

編集更新する /プレビューを見る

承認経路

追加する

名前	担当者	役割	更新する	削除する
↓	リーダー	承認（1人）	更新する	削除する
↓	課長	承認（1人）	更新する	削除する
↓	部長	決裁	更新する	

確認経路

追加する

名前	担当者	役割	更新する	削除する
↓	経理担当	確認	更新する	削除する
↓	経理室長	確認	更新する	削除する

Step5

申請フォームの表示を確認します。

ユーザー画面で、実際の申請フォームを確認します。

申請データの作成（申請フォームの選択）

カテゴリ
☒ (すべて)
☐ 旅費・出張
☐ 転勤・採用
☐ 費用・支払

申請フォームを選んでください。

✦ 交通費精算書
 交通費を立替えた場合は1ヶ月以内に申請を出してください。
 複数の明細をまとめて申請することも可能です。

✦ 備品・消耗品購入届（単品）
 文具やトナーなど備品を購入する際に申請を出してください。

✦ 【！利用禁止！】有給休暇およびその他休暇申請・欠勤届
 作業者です。
 この申請フォームは使用しないでください。

フォームが未完成の時点では、申請フォームのタイトルやメモ欄に使用禁止の旨を記載すると便利です。

Step6

申請フォームの作業履歴やメモを残します。

 管理者用メモを使う

申請フォームの作業 Step6

☒ 作業する ☐ 管理者用メモ
 ここにフォームの更新履歴などを記録すると便利にご利用いただけます。

申請フォーム情報

申請フォーム名 備品・消耗品購入届（単品）
 カテゴリ 費用・支払
 説明 文具やトナーなど備品を購入する際に申請を出してください。
 作成日時 2013/10/10 10:00
 更新日時 2013/10/10 10:00

項目一覧 ☒ 確認する ☐ 作業する ☐ プレビューを見る

項目名	内容	ステータス
申請（標準申請）	文書別（1件）	✓ 作業する
申請	メニュー	✓ 作業する ✕ 削除する
証書	サインボタン	✓ 作業する ✕ 削除する
内容	メニュー	✓ 作業する ✕ 削除する
メモ	文書別（1件）	✓ 作業する ✕ 削除する
項目名	文書別（1件）	✓ 作業する ✕ 削除する
内容	文書別（1件）	✓ 作業する ✕ 削除する
購入履歴	明細	✓ 作業する ✕ 削除する
内容	明細	✓ 作業する ✕ 削除する
解除	メニュー	✓ 作業する ✕ 削除する
合計	自動計算	✓ 作業する ✕ 削除する

申請履歴 ☒ 確認する ☐ 作業する ☐ プレビューを見る

承認履歴

承認する

承認	承認者	承認日時	ステータス
↓	ジョーダン	承認（1人）	✓ 作業する ✕ 削除する
↓	伊藤	承認（1人）	✓ 作業する ✕ 削除する
↓	伊藤	承認	✓ 作業する

確認履歴

確認する

確認	確認者	確認日時	ステータス
↓	伊藤	確認	✓ 作業する ✕ 削除する
↓	伊藤	確認	✓ 作業する ✕ 削除する

Step7

申請フォームをユーザーに公開します。

ユーザーに、申請フォームが使用可能になったことを連絡します。

Step5で、フォーム名やメモ欄を変更している場合は、利用できる状態に戻します。

申請フォームの作成

申請フォームに必要な設定と、申請フォームの作成手順を説明します。
申請フォームを作成できるのは、運用管理者だけです。

役割を設定する

役割は、経路のステップで、承認や確認をする役職などの分類です。
申請フォームに役割を設定すると、申請時に、処理者に誰を設定したらよいかを目安になります。
実際の役職や担当業務などを設定することを推奨します。

申請の作成（経路の設定）

step 1 内容の入力 → step 2 経路の設定 → step 3 内容の確認

🔧 備品・消耗品購入届（単品）（プリンター用品）

申請経路

経路種別	役割	処理者	
承認（1人）	リーダー		← 入力
承認（1人）	課長		← 入力
決裁	部長		← 入力
確認	経理担当		← 追加
確認	申請者本人		← 追加

客室部 (省略)
和田 一夫
加藤 美咲

削除 →

<< 前の画面へ戻る 次へ、内容を確認する >> キャンセルする

進行状況

経路種別	役割	名前	結果	コメント	日時
承認（1人）	リーダー	(省略)	-		
承認（1人）	課長	👤 和田 一夫			
決裁	部長	👤 高橋 健太			
確認	経理担当	👤 田中 理恵			
確認	申請者本人	👤 加藤 美咲			

必要に応じてコメントを入力し、処理してください。

名前 👤 和田 一夫

コメント



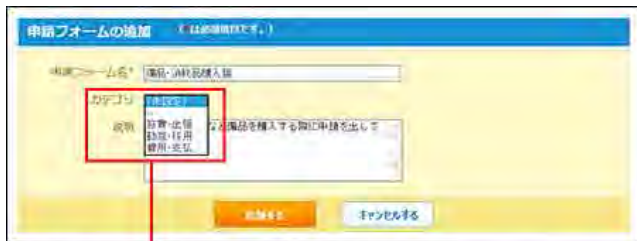
- 「役割」は、申請フォームを作成する前に設定を完了しておく必要があります。
- 申請フォームで使用中の「役割」の変更や削除をしても、申請済みの申請データには反映されません。

- ワークフロー** > **運用管理** の順にクリックします。
[運用管理画面にアクセスする](#)
- 役割** をクリックします。
- 1行につき1つの役割を入力し、**設定する** をクリックします。

申請フォームを追加する

運用管理者が申請フォームを追加し、名前や申請フォームを分類するカテゴリなどを設定します。

1. 役割の設定が完了していることを確認します。
[役割を設定する](#)
2.  **ワークフロー** >  **運用管理** の順にクリックします。
[運用管理画面にアクセスする](#)
3.  **申請フォームの設定** > **+ 追加する** の順にクリックします。
4. 申請フォーム名や説明など、基本情報を入力します。

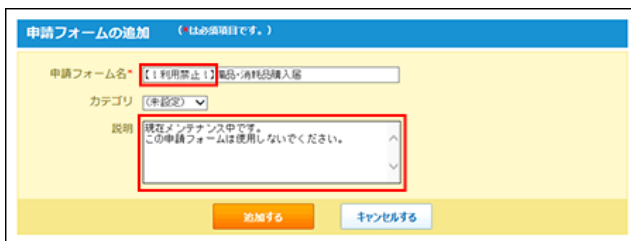


申請フォームを分類するカテゴリを選択します。
選択肢には、運用管理権限があるカテゴリのみ表示されます。



- 申請フォームは、**追加する** をクリックした時点でユーザーに公開されます。

申請項目や経路の設定が完了するまでは、ユーザーが誤って利用しないように、申請フォームが利用できないことを名前やメモ欄に記載しておくことを推奨します。



5. 入力内容を確認し、**追加する** をクリックします。

追加した申請フォームは、「申請フォームの設定」画面の一覧の末尾に追加されます。
表示順を変更する場合は、「申請フォームの設定」画面で  **順番変更する** をクリックします。

手順5の直後は、申請フォームの変更画面が表示されます。
この時点では、「申請フォーム情報」セクションのみ設定が完了しています。

変更履歴やメモなど、
申請フォームのメン
テナンスに必要な情
報を記載できます。

6. 申請項目を設定します。

1. 「項目一覧」セクションの **追加する** をクリックします。

2. 必要な項目を設定し、 **追加する** をクリックします。
申請項目の入力タイプの種類や設定項目の説明は、次のページを参照してください。
[申請項目の種類](#)
3. 「項目一覧」セクションで、申請項目の表示や順番を確認します。
 - **プレビューを見る** :
申請項目の表示をプレビューで確認できます。
 - **順番変更する** :
申請項目の順番を変更できます。

申請項目の詳細は、次のページを参照してください。

[申請項目の設定](#)

申請項目の設定が完了すると、次のように表示されます。

申請フォームの編集

✓ 変更する

管理利用メモ ここにフォームの更新履歴などを記載すると便利にご利用いただけます。

申請フォーム情報

✓ 変更する

申請フォーム名 商品・消耗品購入権

カテゴリ 費用・支払

説明 文具やトナーなど消耗品を購入する際に申請を出してください。

作成情報 ① 東條 健太 2013/9/8 14:39

更新情報 ② 東條 健太 2013/9/8 14:39

項目一覧

④ 追加する ③ 順番を変更する ② プレビューを見る

項目名	入力タイプ	必須	初期値	承認	拒否
区分	ラジオボタン			✓ 変更する × 削除する	
品項	メニュー			✓ 変更する × 削除する	
メーカー	文字列 (1行)			✓ 変更する × 削除する	
商品名	文字列 (1行)			✓ 変更する × 削除する	
品番	文字列 (1行)			✓ 変更する × 削除する	
購入単位	数値			✓ 変更する × 削除する	
数量	数値			✓ 変更する × 削除する	
単位	メニュー			✓ 変更する × 削除する	
合計	自動計算			✓ 変更する × 削除する	
区分	ラジオボタン			✓ 変更する × 削除する	
品項	メニュー			✓ 変更する × 削除する	

申請経路

④ 順番を変更する ③ プレビューを見る

申請経路

④ 追加する

区分	承認理由	拒否理由	承認	拒否
決裁	部長	決裁	✓ 変更する	

確認経路

④ 追加する

区分	承認理由	拒否理由	承認	拒否
承認			✓ 変更する	× 削除する

済

次はここ

7. 申請経路を設定します。

各経路の用途は異なります。申請経路は、決裁経路→承認経路→確認経路の順に設定する必要があります。設定手順は次のページを参照してください。

- 承認経路: [承認経路を設定する](#)
- 決裁経路: [決裁経路を設定する](#)
- 確認経路: [確認経路を設定する](#)

申請経路の設定が完了すると、次のように表示されます。

申請フォームの編集

✓ 変更する

管理利用メモ ここにフォームの更新履歴などを記載すると便利にご利用いただけます。

申請フォーム情報

✓ 変更する

申請フォーム名 商品・消耗品購入権

カテゴリ 費用・支払

説明 文具やトナーなど消耗品を購入する際に申請を出してください。

作成情報 ① 東條 健太 2013/9/8 14:39

更新情報 ② 東條 健太 2013/9/8 14:43

項目一覧

④ 追加する ③ 順番を変更する ② プレビューを見る

項目名	入力タイプ	必須	初期値	承認	拒否
区分 (標準項目)	文字列 (1行)			✓ 変更する	
品項	メニュー			✓ 変更する × 削除する	
メーカー	ラジオボタン			✓ 変更する × 削除する	
商品名	メニュー			✓ 変更する × 削除する	
品番	文字列 (1行)			✓ 変更する × 削除する	
購入単位	文字列 (1行)			✓ 変更する × 削除する	
数量	数値			✓ 変更する × 削除する	
単位	数値			✓ 変更する × 削除する	
合計	自動計算			✓ 変更する × 削除する	

申請経路

④ 順番を変更する ③ プレビューを見る

申請経路

④ 追加する

区分	承認理由	拒否理由	承認	拒否
承認	承認 (1人)		✓ 変更する × 削除する	
決裁	部長 (1人)		✓ 変更する × 削除する	
決裁	部長	決裁	✓ 変更する	

確認経路

④ 追加する

区分	承認理由	拒否理由	承認	拒否
承認	承認		✓ 変更する × 削除する	
申請者本人	確認		✓ 変更する × 削除する	

済

8. 申請フォームの表示を確認します。

ユーザー画面でテスト申請を作成し、項目の表示や経路の設定に問題がないことを確認します。

9. ユーザーに申請フォームの利用開始を連絡します。

掲示板やメッセージを使って連絡すると便利です。

申請フォームを再利用する

既存の申請フォームを複製して、新しい申請フォームを作成します。
再利用して作成する申請フォームには、元データの申請項目や申請経路の設定も継承されます。
同じような内容の申請フォームを追加する場合に、作成の手間を省けます。

1. **ワークフロー** > **運用管理** の順にクリックします。

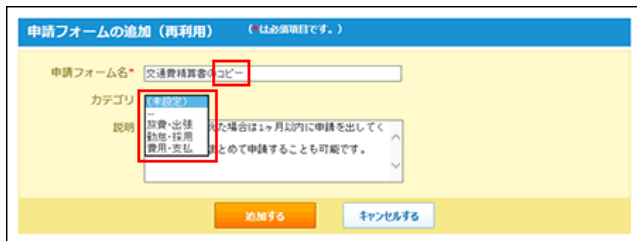
 [運用管理画面にアクセスする](#)

2. **申請フォームの設定** > 再利用する申請フォームの **再利用する** の順にクリックします。



3. 申請フォーム名や説明など、基本情報を入力し、**追加する** をクリックします。

申請フォーム名の初期値は、「（コピー元のフォーム名）のコピー」です。作成されたフォームは「（未設定）」カテゴリに保存されます。
必要に応じて変更します。



4. 追加した申請フォームの **変更する** をクリックします。



5. 必要に応じて、申請項目や申請経路を変更し、申請フォームを完成させます。

管理者用メモを使う

管理者用メモに、変更履歴や申し送りなどを記入できます。
管理者用メモは、運用管理画面のみに表示されます。申請者や処理者の画面には表示されません。

1.  **ワークフロー** >  **運用管理** の順にクリックします。

 [運用管理画面にアクセスする](#)

2.  **申請フォームの設定** > メモを記載する申請フォームの  **変更する** の順にクリックします。

3. 管理者用メモ欄の  **変更する** をクリックします。

申請フォームの変更	
 変更する	
管理者用メモ	

4. メモを入力し、 **変更する** をクリックします。

5. 表示を確認します。

申請フォームの変更	
 変更する	
管理者用メモ	[2013/03/06 高橋] フォーム作成。 次回作業時に、フォームの運用管理者を設定する。

申請項目の設定

申請項目は、申請フォーム内の入力欄です。入力タイプを選んで項目を追加していくことで、申請フォームを作成できます。

有給休暇およびその他休暇申請・欠勤届

標題

名前 高橋 健太

申請日 2013 年 9月 6日

部署 (選んでください)

【補足 (※入力不要)】

休暇種類 有給休暇(1日休、午前半休、午後半休)

取得開始日 2013 年 9月 6日 9:00

午後半休の場合は、【休暇開始時刻】を「13:00」としてください。

終了日 2013 年 9月 6日 18:00

午前半休の場合は、【休暇終了時刻】を「14:00」としてください。

休暇日数(日間) 日

理由・備考

私用、体調不良のため等のコメントを記入してください。

次に、登録を設定する >> 下書きに保存する キャンセルする

申請項目を追加する

申請フォームに申請項目を追加します。

1. **ワークフロー** > **運用管理** の順にクリックします。
[運用管理画面にアクセスする](#)
2. **申請フォームの設定** > 項目を設定する申請フォームの **変更する** の順にクリックします。
3. 「項目一覧」セクションの **追加する** をクリックします。

申請フォームには、自動的に「標題」項目が設定されます。削除できません。

申請フォームの変更

変更する

管理者用メモ ここに管理者用のメモを入力できます

申請フォーム情報

変更する

申請フォーム名 【！使用禁止！】有給休暇およびその他休暇申請・欠勤届

カテゴリ (未分類)

説明 現在メンテナンス中です。
この申請フォームは使用しないでください。

作成情報 高橋 健太 2013/9/6 14:51

更新情報 高橋 健太 2013/9/6 15:10

項目一覧

追加する 削除する プレビューを見る

項目名	入力タイプ	
標題 (標準項目)	文字列 (1行)	変更する

申請フォームを追加した直後は、「標題」のみ設定されています。

4. 必要な項目を設定し、**追加する** をクリックします。

項目の追加 (※は必須項目です。◎は半角英数字項目です。)

入力タイプ: 文字列(1行) (※は必須項目です。◎は半角英数字項目です。)

項目名:

サイズ: (※は必須項目です。◎は半角英数字項目です。)

初期値:

コメント:

必須: ☐ 必須項目である

右隣への配置: ☐ 続けて表示する

続けて表示すると、項目名は表示されません。セパレータが表示されます: セパレータ

例) セパレータを「¥」とすると、
利用交通機関 (直 前の項目) ¥ (今回の項目)

申請項目の入力タイプの種類や設定項目の説明は、次のページを参照してください。

[申請項目の種類](#)

5. 「項目一覧」セクションで、申請項目の表示や順番を確認します。

- プレビューを見る :
申請項目の表示をプレビューで確認できます。
- 順番変更する :
申請項目の順番を変更できます。

項目一覧		
追加する	順番変更する	プレビューを見る
項目名	入力タイプ	
標準 (標準項目)	文字列 (1行)	変更する
☐ 申請日	日付	変更する 削除する
☐ 部署	メニュー	変更する 削除する
☐ 【補足 (※入力不要)】	文字列 (複数行)	変更する 削除する
☐ 休暇種類	メニュー	変更する 削除する

申請項目を再利用する場合

「項目一覧」セクションで、再利用する項目を選択し、 をクリックします。

☐ 休暇日数(日間)	数値	変更する 削除する
☐ 理由・備考	文字列 (複数行)	変更する 削除する
削除する コピーする		

申請項目の種類

申請項目は、用途にあわせた入力タイプを選択できます。

入力タイプの種類

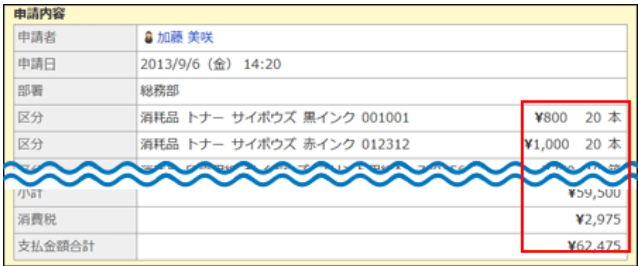
項目	表示例/説明
文字列(1行)	例 : 標準
文字列(複数行)	例 : 備考
数値	例 : 単価 # 円
日付	例 : 終了日 2013 # 年 9月 6日 18:00
	例 :

チェックボックス	☐ ☒
ラジオボタン	例： ☐ 仮払金 ☒ 必要 ☐ 不要
メニュー	例： 部署 (選んでください) 人事部 総務部 営業部 開発部
ファイル添付	例： 添付ファイル 1 参照... 「ファイル添付」では、入力タイプ別の設定項目はありません。
自動計算 ¹	指定した数値項目を、「単価×個数」といった四則演算または合計で表示する入力タイプです。 例： 合計額 (** 自動計算 **) 円
路線ナビ連携	ネット連携サービスを利用して、経路や運賃を検索できます。 例： 水道橋 - 都営三田線 - 260 # ← 路線を検索 ☐ ネット連携サービス： 路線検索

¹：項目の入力タイプが「自動計算」の場合、計算対象に選択した項目が「数値」以外の入力タイプに変更されると、計算結果が正しく表示されず「0」と表示される場合があります。
項目の入力タイプを変更する場合は、「自動計算」の設定も確認してください。

■ 申請項目の設定項目

選択する入力タイプによって、表示される設定項目は異なります。

項目	説明
入力タイプ	追加する項目の入力タイプを選択します。
項目名	項目名を入力します。
コメント	項目の説明や注意書きなどを入力します。
必須	項目の設定を必須にする場合に選択します。
右隣への配置	項目欄を直前の項目の右隣に並べて表示するかどうかを設定します。 直前の項目の右隣に配置する場合は、「続けて表示する」を選択し、セパレータ(項目の間に表示する文字)を入力します。
サイズ	入力欄のサイズを、半角(0から99)で設定します。 「文字列(複数行)」の項目の場合、桁×行のサイズを設定します。
初期値	「申請の作成(内容の入力)」画面にあらかじめ表示する内容を設定します。 表示する内容は、文字列やチェックの有無など入力タイプによって異なります。 「日付」の場合、特定の日付を指定するには、「日付を指定する」を選択し、日付を設定します。
単位	任意の単位を入力し、入力欄の前後どちらに表示するかを選択します。
表示	表示方法を設定します。 ● 右寄せで表示する 「申請の作成(内容の確認)」画面で、項目の表示位置を右寄せで表示する場合に選択します。  ● 申請フォームに計算結果を表示しない 「申請データの作成(内容の入力)」画面などで、計算結果を表示しない場合に選択します。この項目が有効な場合、

「右寄せで表示する」を選択してもユーザーの操作画面に計算結果は表示されません。

申請内容	
標題	プリンター用品2
申請者	加藤 美咲
部署	総務部
区分	消耗品 トナー サイボウズ 黒インク 001001 ¥800 20 本
区分	消耗品 トナー サイボウズ 赤インク 012212 ¥1,000 20 本
利用目的	社内のプリンター機器に使用します。
備考	
参考資料	
消費税	¥2,975

ラジオ項目	選択メニューを、表示する順番に1行につき1つで入力します。
メニュー項目	ドロップダウンリストに表示するメニューを、表示する順番に1行につき1つ入力します。
小数点以下の有効な桁数	計算時に切り捨てる桁数を、ドロップダウンリストから選択します。選択できる桁数は「小数点第2位まで」です。
計算内容	この項目より上位に設定されている項目の値を、選択する方式で自動計算します。 この項目を設定するには、数値項目を申請フォームに設定しておく必要があります。 ● 四則演算 ドロップダウンリストから定数や四則演算記号を選択し、計算内容を設定します。「定数」を選択した場合は、入力欄に定数を入力します。 ● 合計 設定する項目の総和を計算します。
取り込む情報	路線検索によって取り込む情報を選択します。 ● 経路/運賃 経路と運賃、両方の情報を取り込みます。 ● 経路 経路の情報のみを取り込みます。 ● 運賃 運賃の情報のみを取り込みます。

申請項目を変更する

申請フォームの申請項目を変更します。

申請データは、申請時の申請フォームの設定にしたがって処理されます。そのため、次の設定を変更しても、処理中の申請データには反映されません。

- 申請フォーム
- 申請項目
- 申請経路

ただし、ユーザーが申請データを再利用して作成した申請データには、変更後の内容が反映されます。



● 入力タイプが「自動計算」の項目を変更する場合

計算対象に選択した項目が「数値」以外の入力タイプに変更されると、計算結果が正しく表示されず「0」と表示される場合があります。項目の入力タイプを変更する場合は、「自動計算」の設定もあわせて確認してください。

1. **ワークフロー** > **運用管理** の順にクリックします。
[運用管理画面にアクセスする](#)
2. **申請フォームの設定** > 項目を設定する申請フォームの **変更する** の順にクリックします。
3. 「項目一覧」セクションで、変更する項目の **変更する** をクリックします。
4. 必要な項目を設定し、**変更する** をクリックします。
[申請項目の種類](#)
5. **プレビューを見る** をクリックし、表示を確認します。

項目一覧		
追加する 順番変更する プレビューを見る		
項目名	入力タイプ	
- 標題 (標準項目)	文字列 (1行)	変更する
☐ 部署	メニュー	変更する 削除する
☐ 区分	ラジオボタン	変更する 削除する

申請項目を削除する

申請フォームから項目を削除します。

申請データは、申請時の申請フォームの設定にしたがって処理されます。そのため、次の設定を削除しても、処理中の申請データには反映されません。

- 申請フォーム
- 申請項目
- 申請経路

ただし、ユーザーが申請データを再利用して作成した申請データには、削除後の内容が反映されます。



- 削除した項目は元に戻せません。
- 「標題」は削除できません。必ず設定する必要があります。

項目一覧		
追加する 順番変更する プレビューを見る		
項目名	入力タイプ	
- 標題 (標準項目)	文字列 (1行)	変更する
☐ 部署	メニュー	変更する 削除する
☐ 区分	ラジオボタン	変更する 削除する

1件ずつ削除する

項目を1件ずつ削除します。

1. **ワークフロー** > **運用管理** の順にクリックします。
[運用管理画面にアクセスする](#)
2. **申請フォームの設定** > 項目を設定する申請フォームの [変更する](#) の順にクリックします。
3. 「項目一覧」セクションで、削除する項目の [削除する](#) をクリックします。
4. **プレビューを見る** をクリックし、表示を確認します。

項目一覧		
追加する 順番変更する プレビューを見る		
項目名	入力タイプ	
- 標題 (標準項目)	文字列 (1行)	変更する
☐ 部署	メニュー	変更する 削除する
☐ 区分	ラジオボタン	変更する 削除する

複数の項目を一括削除する

削除する項目を選択し、まとめて削除します。

1. **ワークフロー** > **運用管理** の順にクリックします。

 [運用管理画面にアクセスする](#)

2.  [申請フォームの設定](#) > 項目を設定する申請フォームの  [変更する](#) の順にクリックします。

3. 「項目一覧」セクションで、削除する項目を選択し、セクション下部の [削除する](#) をクリックします。

☒	数量	数値	 変更する  削除する
☒	単位	メニュー	 変更する  削除する
☐	合計	自動計算	 変更する  削除する
削除する コピーする			

4.  [プレビューを見る](#) をクリックし、表示を確認します。

項目一覧			
追加する 順番変更する プレビューを見る			
☒	項目名	入力タイプ	
-	標題 (標準項目)	文字列 (1行)	 変更する
☐	部署	メニュー	 変更する  削除する
☐	区分	ラジオボタン	 変更する  削除する

申請経路の設定

申請フォームに必要な、申請経路の設定手順や経路に関する設定を説明します。

申請経路とは？

申請経路は、申請の承認から確認までの順路の総称です。

次の3つの経路で構成されています。

申請経路

- **承認経路**
申請の承認を行う経路です。
- **決裁経路**
申請の最終的な承認を行う経路です。
- **確認経路**
決裁された申請の確認を行う経路です。

各経路の用途は異なります。申請経路は、承認経路→決裁経路→確認経路の順に設定します。

「決裁経路」は設定を省略できません。必ず設定する必要があります。

承認経路を設定する

申請を承認するステップと、各ステップに応じた承認者を設定します。

承認経路に設定されている処理者の内、1人でも申請を却下すると、その時点で処理は終了します。

承認ステップが残っていても、他の承認者は却下された申請を処理できません。

1. **ワークフロー** > **運用管理** の順にクリックします。

[運用管理画面にアクセスする](#)

2. **申請フォームの設定** > 経路を設定する申請フォームの **変更する** の順にクリックします。

3. 「承認経路」セクションの **追加する** をクリックします。

初期値では、次のように表示されます。

承認経路			
追加する			
役割	経路種別	初期値	
↓	決裁以前に申請内容への承認あるいは却下を判断する経路を設定できます。		
決裁	申請に対して決裁権限を持つ経路です。役割を設定してください。 決裁経路を設定する		

4. 必要な項目を設定し、 **追加する** をクリックします。

経路の追加（承認）		説明	（必須項目です。）
経路種別 ☒ 承認（1人） ☐ 承認（全員） ☐ 承認（誰か1人）			
役割* 部長			
処理者の初期値		経理部	
		（省時） 高橋 健太 加藤 美咲 穴山 尊香	
クリアする		←入力	
☐ 申請時に、申請者による処理者の変更を許可しない 「処理者の初期値」項目でユーザーが選択されている場合に適用されます。			
追加する		キャンセルする	

承認経路の設定項目

項目	説明
経路種別	各ステップの承認のスタイルを選択します。 ほかの決裁経路や確認経路では経路種別は設定できません。
承認（1人）	設定できる承認者は1人だけです。 設定した承認者が申請を承認すると、次のステップに進みます。
承認（全員）	複数の承認者を設定できます。 設定したすべての承認者が申請を承認すると、次のステップに進みます。
承認（誰か1人）	複数の承認者を設定できます。 設定した承認者の内、誰か1人が申請を承認すると、次のステップに進みます。
役割	ステップに設定する承認者の役職や担当業務を選択します。 役割は、別途設定しておく必要があります。 役割を設定する
処理者の初期値	ユーザーが申請データを作成する際に、初期値として表示する処理者を選択します。 この初期値を、申請者が変更できないようにするには、「申請時に、申請者による申請を許可しない」を選択します。 初期値を設定しない場合は空欄にします。

5. 承認経路内の表示や順番を確認します。

- プレビューを見る：承認経路の表示をプレビューで確認できます。
- 順番変更する：承認経路内の順番を変更できます。

申請経路

[順番変更する](#)
[プレビューを見る](#)

決裁経路を設定する

最終的に申請を承認するステップと、最終承認者を設定します。

決裁経路は、承認経路が設定されていなくても、申請フォームの初期値として必ず表示されます。

承認経路

[追加する](#)

役割	経路種別	初期値
↓	決裁以前に申請内容への承認あるいは却下を判断する経路を設定できます。	
決裁	申請に対して決裁権限を持つ経路です。役割を設定してください。 決裁経路を設定する	



- 最終承認者は1人のみ設定できます。
- 決裁経路は削除できません。
- 決裁経路は省略できません。必ず設定する必要があります。
決裁経路が未設定の場合、ユーザーが申請フォームを選択する際に「申請フォーム名(申請経路が未設定)」と表示され、ユーザーは使用できません。

[備品・消耗品購入届](#)
 文具やトナーなど備品を購入する際に申請を出してください。

test（申請経路が未設定）

1. ワークフロー > 運用管理 の順にクリックします。

[運用管理画面にアクセスする](#)

2. 申請フォームの設定 > 経路を設定する申請フォームの 変更する の順にクリックします。

3. 「承認経路」セクションの **+** **決裁経路を設定する**、または **✎ 変更する** をクリックします。

役割	経路種別	初期値	
↓	リーダー	承認（1人）	✎ 変更する ✕ 削除する
	課長	承認（1人）	✎ 変更する ✕ 削除する
決裁 申請に対して決裁権限を持つ経路です。役割を設定してください。 ✎ 決裁経路を設定する			

サンプルデータなど、すでに決裁経路が設定されている場合は、次のように表示されます。

役割	経路種別	初期値	
↓	リーダー	承認（1人）	✎ 変更する ✕ 削除する
	課長	承認（1人）	✎ 変更する ✕ 削除する
決裁	部長	決裁	✎ 変更する

4. 必要な項目を設定し、 **追加する** をクリックします。

経路の設定（決裁） 説明 （必須項目です。）

経路種別: 決裁

役割: 部長

処理者の初期値: 高橋 健太

✎ 入力

高橋 健太
加藤 美咲
大山 香香

☐ 申請時に、申請者による処理者の変更を許可しない
「処理者の初期値」項目でユーザーが選択されている場合に適用されます。

設定する キャンセルする

■ 決裁経路の設定項目

項目	説明
役割	ステップに設定する最終承認者の役職や担当業務を選択します。 役割は、別途設定しておく必要があります。 役割を設定する
処理者の初期値	ユーザーが申請データを作成する際に、初期値として表示する処理者を選択します。 この初期値を、申請者が変更できないようにするには、「申請時に、申請者による申請を許可しない」を選択します。 初期値を設定しない場合は空欄にします。

5. 「申請経路」セクションの **📄 プレビューを見る** をクリックし、表示を確認します。

申請経路

[🔄 順番変更する](#) [📄 プレビューを見る](#)

確認経路を設定する

決裁された申請を確認するステップと、各ステップに応じた確認者を設定します。

確認者は、決裁済の申請内容を確認のみ行います。申請の承認や却下など、他の処理はできません。

1. **ワークフロー** > **運用管理** の順にクリックします。

[🔗 運用管理画面にアクセスする](#)

2. **申請フォームの設定** > 経路を設定する申請フォームの **✎ 変更する** の順にクリックします。

3. 「承認経路」セクションの **+** **追加する** をクリックします。

4. 必要な項目を設定し、**追加する** をクリックします。

■ 確認経路の設定項目

項目	説明
役割	ステップに設定する確認者の役職や担当業務を選択します。 役割は、別途設定しておく必要があります。 役割を設定する
処理者の初期値	ユーザーが申請データを作成する際に、初期値として表示する処理者を選択します。 この初期値を、申請者が変更できないようにするには、「申請時に、申請者による申請を許可しない」を選択します。 初期値を設定しない場合は空欄にします。

5. 確認経路内の表示や順番を確認します。

- 📄 **プレビューを見る** :
承認経路の表示をプレビューで確認できます。
- 🔄 **順番変更する** :
承認経路内の順番を変更できます。

経路情報を変更する

申請フォーム上の承認経路、決裁経路、または確認経路の情報を変更します。

申請データは、申請時の申請フォームの設定にしたがって処理されます。そのため、次の設定を変更しても、処理中の申請データには反映されません。

- 申請フォーム
- 申請項目
- 申請経路

ただし、ユーザーが申請データを再利用して作成した申請データには、変更後の内容が反映されます。

- ワークフロー** > **運用管理** の順にクリックします。
[運用管理画面にアクセスする](#)
- 申請フォームの設定** > 経路を設定する申請フォームの **変更する** の順にクリックします。
- 変更する経路の **変更する** をクリックします。

承認経路				
追加する				
	役割	経路種別	初期値	
↓	リーダー	承認 (1人)		変更する × 削除する
	課長	承認 (1人)		変更する × 削除する
決裁	部長	決裁		変更する
確認経路				
追加する				
	役割	経路種別	初期値	
↓	経理担当	確認		変更する × 削除する
	申請者本人	確認		変更する × 削除する

4. 必要な項目を設定し、変更するをクリックします。

設定項目は、次のページを参照してください。

[承認経路の設定項目](#)

[決裁経路の設定項目](#)

[確認経路の設定項目](#)

5. プレビューを見るをクリックし、表示を確認します。

申請経路	
経路変更する	プレビューを見る

経路を削除する

申請フォームから、承認経路、または確認経路を削除します。

申請データは、申請時の申請フォームの設定にしたがって処理されます。そのため、次の設定を削除しても、処理中の申請データには反映されません。

- 申請フォーム
- 申請項目
- 申請経路

ただし、ユーザーが申請データを再利用して作成した申請データには、削除後の内容が反映されます。



- 決裁経路は削除できません。
- 作成済の申請データの経路は削除できません。

1. ワークフロー > 運用管理 の順にクリックします。

[運用管理画面にアクセスする](#)

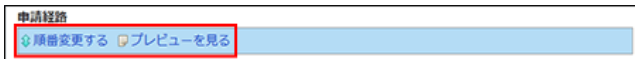
2. 申請フォームの設定 > 経路を設定する申請フォームの 変更する の順にクリックします。

3. 削除する経路の × 削除する をクリックします。

承認経路				
追加する				
	役割	経路種別	初期値	
↓	リーダー	承認 (1人)		変更する × 削除する
	課長	承認 (1人)		変更する × 削除する
決裁	部長	決裁		変更する
確認経路				
追加する				
	役割	経路種別	初期値	
↓	経理担当	確認		変更する × 削除する
	申請者本人	確認		変更する × 削除する

4. 確認画面で、削除する をクリックします。

5.  **プレビューを見る** をクリックし、表示を確認します。



経路内の順番を変更する

経路内の各ステップの順番を変更します。



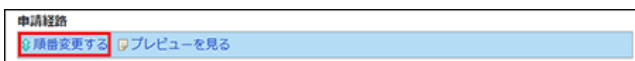
- 承認経路、決裁経路、確認経路の順番は変更できません。必ず、承認経路→決裁経路→確認経路の順に表示されます。

1.  **ワークフロー** >  **運用管理** の順にクリックします。

 [運用管理画面にアクセスする](#)

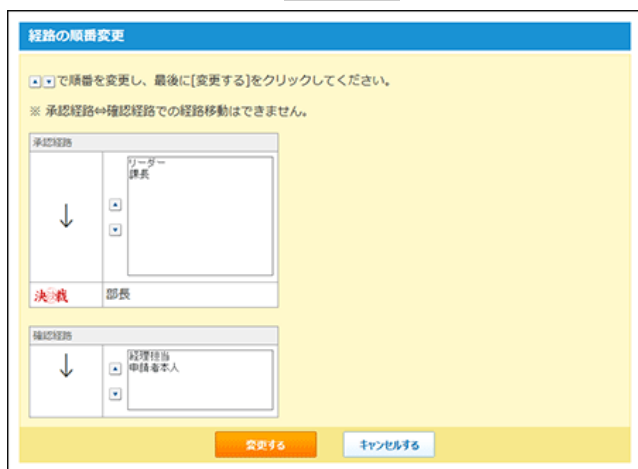
2.  **申請フォームの設定** > 経路を設定する申請フォームの  **変更する** の順にクリックします。

3. 「申請経路」セクションの  **順番変更する** をクリックします。



 **プレビューを見る** をクリックすると、ユーザー画面で経路の表示を確認できます。

4. 各経路で表示順を変更し、**変更する** をクリックします。



経路の設定を省略する

運用に合わせて、承認経路や確認経路の設定を省略できます。たとえば、備品購入の申請フォームには、部長の決裁と経理の確認経路だけを設定するといった、必要な経路だけを設定した申請フォームを作成できます。



- 決裁経路は省略できません。必ず処理者を設定する必要があります。

作成済の申請フォームの経路を削除する場合を例に説明します。

1. 作成済の申請フォームの変更画面を表示します。

2. 不要な経路を削除します。

 [経路を削除する](#)

決裁経路のみ使用する申請フォームの場合、次のように表示されます。



申請後の経路変更を許可する

提出した申請の経路変更を許可するかどうかを設定します。

経路変更を許可すると、申請の処理者が不在でも、ほかのユーザーを処理者に設定できるようになります。

この設定は、システム管理者が行います。



- 初期値では、この機能は無効に設定されています。
- 経路変更を許可しない場合、ユーザーは提出後の申請の経路を変更できません。
- 提出後の申請の経路を変更できるユーザーは次のとおりです。
 - 申請者
 - 申請フォームが保存されているカテゴリの運用管理者経路を変更できるユーザーが申請データを表示すると、 [経路を変更する](#) が表示されます。



1. システム設定画面で、 [ワークフロー](#) をクリックします。

 [システム設定画面にアクセスする](#)

2.  [一般設定](#) をクリックします。

3. 「申請後、申請者または運用管理者に経路の変更を許可する」を選択し、[設定する](#) をクリックします。

再利用時に経路継承を許可する

申請データを再利用する際に、申請経路の設定内容をあわせて再利用できるように設定します。

この設定は、システム管理者が行います。



- 初期値では、この機能は有効に設定されています。

- 経路の継承を無効にすると、申請データの再利用時に経路を再利用できません。経路には、申請フォームの初期値が設定されます。

■ 経路の継承を有効にしている場合の例：

🔥 備品・消耗品購入届（単品）（プリンター用品）

申請経路

経路種別	役割	担当者	
承認（1人）	リーダー	(省略)	←入力
承認（1人）	課長	加藤 一夫	←入力
決裁	部長	高橋 健太	←入力
確認	経理担当	田中 理恵	←追加 削除→
確認	申請者本人	加藤 美咲	←追加 削除→

営業部 (省略)
加藤 一夫
加藤 美咲

<< 前の画面へ戻る 次は、内容を確認する >> キャンセルする

■ 経路の継承を無効にしている場合の例：

🔥 備品・消耗品購入届（単品）（プリンター用品）

申請経路

経路種別	役割	担当者	
承認（1人）	リーダー		←入力
承認（1人）	課長		←入力
決裁	部長		←入力
確認	経理担当		←追加 削除→
確認	申請者本人		←追加 削除→

営業部 (省略)
加藤 一夫
加藤 美咲

<< 前の画面へ戻る 次は、内容を確認する >> キャンセルする

1. システム設定画面で、 **ワークフロー** をクリックします。
[システム設定画面にアクセスする](#)
2.  **一般設定** をクリックします。
3. 「申請の再利用時に経路の設定を引き継ぐ」を選択し、**設定する** をクリックします。

申請フォームの管理

申請フォームの設定変更や、CSVファイルを使った設定の読み込みや書き出しについて説明します。

申請フォームを変更する

作成済の申請フォームの設定を変更します。

申請フォームが保存されているカテゴリの運用管理者だけが操作できます。

申請データは、申請時の申請フォームの設定にしたがって処理されます。そのため、次の設定を変更しても、処理中の申請データには反映されません。

- 申請フォーム
- 申請項目
- 申請経路

ただし、ユーザーが申請データを再利用して作成した申請データには、変更後の内容が反映されます。

1.  **ワークフロー** >  **運用管理** の順にクリックします。
[運用管理画面にアクセスする](#)
2.  **申請フォームの設定** > 変更する申請フォームの  **変更する** の順にクリックします。
3. 変更する情報のセクションで、 **変更する** をクリックし、必要な項目を設定します。



項目名	入力タイプ	変更する	削除する
項目名 (標準項目)	文字列 (1行)		
部署	メニュー		
区分	ラジオボタン		
品種	メニュー		
メーカー	文字列 (1行)		
製品名	文字列 (1行)		
品種	文字列 (1行)		
購入年度	数値		
数量	数値		
単位	メニュー		

承認経路	承認情報	承認順	承認する	承認しない
リーダー	承認 (1人)			
課長	承認 (1人)			
決裁	決裁			

確認経路	確認情報	確認順	確認する	確認しない
確認担当	確認			
申請者本人	確認			

各操作の詳細は、次のページを参照してください。

- [管理者用メモを使う](#)
- [申請項目を変更する](#)
- [経路情報を変更する](#)
- [経路内の順番を変更する](#)

4. 経路や項目を変更している場合は、各セクションで  **プレビューを見る** をクリックし、表示を確認します。

申請フォームを削除する

申請フォームを削除します。

申請フォームが保存されているカテゴリの運用管理者だけが操作できます。

申請データは、申請時の申請フォームの設定にしたがって処理されます。そのため、次の設定を削除しても、処理中の申請データには反映されません。

- 申請フォーム
- 申請項目
- 申請経路



- 削除した申請フォームは、元に戻せません。運用に支障がないかどうかを十分確認してから申請フォームを削除してください。削除する前に、重要なデータをCSVファイルに書き出すことを推奨します。

[CSVファイルで申請フォームデータを管理する](#)

1.  **ワークフロー** >  **運用管理** の順にクリックします。
[運用管理画面にアクセスする](#)
2.  **申請フォームの設定** > 削除する申請フォームの **✕ 削除する** の順にクリックします。
3. 確認画面で、**削除する** をクリックします。

CSVファイルで申請フォームデータを管理する

申請フォームのデータをCSVファイルから読み込んだり、CSVファイルに書き出したりします。
各カテゴリの運用管理者のみ操作できます。

CSVファイルから読み込む

CSVファイルから申請フォームのデータを読み込みます。

読み込んだデータは、新しい申請フォームとして追加されます。既存の申請フォームにファイルの内容は上書きされません。

1. **CSVファイルで管理できる項目を確認します。**
[CSVファイルで管理できる項目](#) : [申請フォーム（標準項目）](#)
2. 次のどちらかの方法で、申請フォームのデータをCSVファイルで準備します。
 - Excelなどを使って、CSVファイルを作成する。
[CSVファイル作成時の注意点](#)
 - サイボウズ Officeから書き出したCSVファイルを編集する。
[CSVファイルに書き出す](#)
3. 準備したファイルを「CSV（カンマ区切り）(*.csv)」の形式で保存します。
4.  **ワークフロー** >  **運用管理** の順にクリックします。
[運用管理画面にアクセスする](#)
5.  **申請フォームの設定** > **CSVファイルから読み込む** の順にクリックします。
6. 手順3で保存したファイルと、CSVファイルの文字コードを選択します。

手順3で保存したファイルを選択します。

CSVファイルの文字コードを、次の中から選択します。

- ・ 自動判定
システムが自動で、読み込むファイルの文字コードを判別します。
文字コードの種類が不明な場合は、「自動判定」を選択します。
- ・ シフトJIS
- ・ UTF-8

7. **読み込む** をクリックします。

ファイルの読み込みが完了すると、読み込んだ申請フォームの「申請フォームの変更」画面が表示されます。

8. 申請フォーム名が重複していないことを確認します。

CSVファイルを使用して読み込んだ申請フォームは、一覧の末尾に追加されます。

申請フォーム名が重複している場合は、 **変更する** をクリックし、申請フォーム名を変更します。

申請フォーム名	カテゴリ	変更する	削除する	再利用する
交通費精算書				
備品・消耗品購入届 (単品)				
有給休暇およびその他休暇申請	欠勤届			
住所変更届				
押印申請				
休日出勤申請				
給与振込口座変更届				
在宅勤務事前申請				
出張申請				
新入社員登録申請				
退職届				
【！使用禁止！】有給休暇およびその他休暇申請・欠勤届				
備品・消耗品購入届 (単品)				

申請フォーム名が重複している例

CSVファイルに書き出す

申請フォームのデータをCSVファイルに書き出します。バックアップデータとして保管できます。
一度の操作で書き出せるのは、1つの申請フォームデータだけです。複数の申請フォームのデータをまとめて書き出すことはできません。

1. **CSVファイルに書き出せる項目を確認します。**
 CSVファイルで管理できる項目：[申請フォーム \(標準項目\)](#)
2. **ワークフロー** > **運用管理** の順にクリックします。
 [運用管理画面にアクセスする](#)
3. **申請フォームの設定** > **CSVファイルへ書き出す** の順にクリックします。
4. CSVファイルに書き出す申請フォームと、CSVファイルの文字コードを選択し、**書き出す** をクリックします。

CSVファイルへの書き出し（申請フォーム） 説明

書き出す申請フォームを選択してください。

申請フォーム 交通費精算書

文字コード シフトJIS

書き出す キャンセルする

書き出す申請フォームを選択します。

CSVファイルの文字コードを、次の中から選択します。

- ・ シフトJIS
- ・ UTF-8（BOMなし）
- ・ UTF-8（BOMあり）

5. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

申請データの管理

ユーザーが作成した申請データは、管理画面から操作できます。

申請データの中には、重要なデータが含まれています。操作する前に、変更や削除しても問題ないことを確認してください。

管理者ができること

システム管理者と運用管理者で、許可されている操作は異なります。

システム管理者	運用管理者
申請番号の表示設定 申請データの一括削除	申請データの閲覧 申請データの変更 申請データの個別削除 申請データの経路変更 申請データの代理確認 申請データの印刷 CSVファイルへの書き出し

運用管理者は、管理権限があるカテゴリに保存されている申請データのみ操作可能です。

申請を閲覧する

ユーザーが提出した申請データを閲覧できます。

閲覧できるのは、管理権限のある申請フォームを使って作成された申請データのみです。

管理権限がない申請データは、一覧に表示されません。

1.  **ワークフロー** >  **運用管理** の順にクリックします。
 [運用管理画面にアクセスする](#)
2.  **申請データの管理** をクリックします。
3. 申請フォームを選択し、閲覧する申請データの标题をクリックします。



閲覧可能な、すべての申請データが表示されます。

選択している申請フォームです。

一覧に表示する申請フォームをカテゴリで絞り込みます。
ドロップダウンリストには、管理権限があるカテゴリのみ表示されます。

■ 申請フォームが削除されている場合

削除された申請フォームは、一覧画面のカテゴリ欄の下部に  **申請フォーム名(運用停止中)** と表示されます。



申請フォームが削除されても、作成済の申請データは削除されません。

削除された申請フォームを使用して作成された申請データがない場合は、 **申請フォーム名(運用停止中)** は表示されません。

申請を検索する

キーワードや条件を指定し、申請データを検索します。

大量の申請データを管理している場合に便利です。

1.  **ワークフロー** >  **運用管理** の順にクリックします。
[運用管理画面にアクセスする](#)
2.  **申請データの管理** をクリックします。
3. 申請データの作成に使用された申請フォームを選択し、 **検索する** をクリックします。



すべての申請データから検索する場合は、カテゴリは「(すべて)」、申請フォームは「全申請データ」を選択し、 **検索する** をクリックします。

カテゴリ (すべて) ▼

- 交通費精算書
- 備品・消耗品購入届（単品）
- 有給休暇およびその他休暇申請・欠勤届
- 住所変更届
- 押印申請
- 休日出勤申請
- 給与振込口座変更届
- 在宅勤務事前申請
- 出張申請
- 新入社員登録申請
- 退職届
- 【！使用禁止！】有給休暇およびその他休暇申請・欠...
- 備品・消耗品購入届（単品）
- 全申請データ
- テスト（運用停止中）

4. キーワードや条件を設定し、 検索する をクリックします。

検索条件

申請データの詳細検索

申請フォーム名 備品・消耗品購入届（単品）

番号

標題

申請者

入力項目（文字列）

対象状況 ☒ 進行中 ☒ 完了 ☒ 却下 ☒ 決裁 ☒ 取消

申請日（期間） ---年 ---月 ---日 ～ ---年 ---月 ---日

※値を指定していない項目は、条件を満たしているものとなります。

検索する

■ 申請データの検索の設定項目

項目	説明
申請フォーム名	手順3で選択した申請フォーム名が表示されます。 変更する場合は、手順3に戻り、申請フォームを選択しなおします。
番号	申請番号を基に検索します。番号は半角数字で入力します。 システム管理者が申請番号の表示を有効にしている場合のみ表示される項目です。
標題	標題を基に検索します。任意の文字列を入力します。
申請者	申請者の名前を基に検索します。
入力項目（文字列）	次の入力タイプの申請項目で、キーワードを含む申請データを検索します。 ● 文字列（1行） ● 文字列（複数行） ● メニュー
対象状況	申請データの状況を基に検索します。複数の状況を選択できます。
申請日（期間）	申請日を基に検索します。年月日で検索範囲を指定できます。

5. 検索結果を確認します。

検索条件

検索結果

申請データの詳細検索

番号	標題	状況	申請者	決裁者	申請日
3	ホワイトボード用品の購入	進行中	田中 美子	高橋 健太	2013年9月9日

1 件の申請が見つかりました。

申請の経路を変更する

誤った経路が設定されている場合や、処理者が不在で処理が進まない場合などに、経路や処理者を変更できます。
申請フォームを管理する運用管理者のみが、その申請フォームを使用して作成された申請データの経路を変更できます。



- 申請内容自体は変更できません。
- 申請データの状況が「進行中」と「決裁」の場合のみ、経路を変更できます。
- 経路変更は、システム管理者によって許可されている場合に操作できます。

1. **ワークフロー** > **運用管理** の順にクリックします。
[運用管理画面にアクセスする](#)
2. **申請データの管理** をクリックします。
3. 申請フォームを選択し、経路を変更する申請データの標題をクリックします。

4. **経路を変更する** をクリックします。

リンクが表示されていない場合は、経路変更が許可されていません。
システム管理者に、ユーザーの権限の変更を依頼してください。

[申請後の経路変更を許可する](#)

5. 処理者を変更する場合は **処理者を変更する** を、確認者を追加する場合は **確認者を追加する** をクリックします。

経路の変更

対象データ No. 3 備品・消耗品購入属（単品）（ホワイトボード用品の購入）

進行状況

経路種別	役割	現在の処理者	
承認（1人）	リーダー	（省略）	処理者を変更する
承認（1人）	課長	和田 一夫	処理者を変更する
決裁	部長	高橋 健太	処理者を変更する
確認	経理担当	確認者を追加する	
		加藤 美咲	処理者を変更する
確認	申請者本人	確認者を追加する	
		田中 美子	処理者を変更する

6. 正しい処理者、または、追加する確認者を選択し、 ←入力 をクリックします。

確認者の変更 （必須項目です。）

次の申請データの確認者を変更します。

対象データ No. 3 備品・消耗品購入属（単品）（ホワイトボード用品の購入）

新しい経路を設定してください。
コメントは経路変更履歴画面で表示されます。

変更者 高橋 健太

新しい経路

総務部

承認 健太
加藤 美咲
田中 美子

←入力

コメント 総務部の確認者が残っていたため、正しい処理者に変更しました。

変更する キャンセルする

7. 必要に応じてコメントを入力し、 変更する をクリックします。

経路の変更

対象データ No. 3 備品・消耗品購入属（単品）（ホワイトボード用品の購入） 経路変更履歴

進行状況

経路種別	役割	現在の処理者	
承認（1人）	リーダー	（省略）	処理者を変更する
承認（1人）	課長	和田 一夫	処理者を変更する
決裁	部長	高橋 健太	処理者を変更する
確認	経理担当	確認者を追加する	
		大山 香香	処理者を変更する
確認	申請者本人	確認者を追加する	
		田中 美子	処理者を変更する

処理者に変更されています。

8. 経路変更履歴 をクリックし、変更履歴を確認します。

手順7の直後の画面：

経路の変更

対象データ: No. 3 備品・消耗品購入届 (単品) (ホワイトボード用品の購入)

進行状況

経路番号	役割	候補の経路番号	処理者を変更
承認 (1人)	リーダー	(省略)	

「申請データの詳細」画面：

経路変更履歴

経路番号	役割	名前	経路	コメント	日時
承認 (1人)	リーダー	(省略)	-		
承認 (1人)	課長	和田 一夫			
決裁	部長	高橋 健太			
承認	経理担当	大山 春香			
確認	申請者本人	田中 美子			

経路変更履歴

No. 3 備品・消耗品購入届 (単品) (ホワイトボード用品の購入)

変更者	経路番号	内容	日時
高橋 健太	経理担当 (確認)	加藤 美咲 → 大山 春香 に変更しました。 コメント: 総務部の確認者がなかったため 正しい処理者に変更しました。	2013/9/9(月) 15:27

処理者が変更された申請データが、ユーザー画面でどのように表示されるかについては、次のページを参照してください。

[処理者が変更された場合の対処](#)

申請を代理で確認する

決裁された申請データの確認処理を運用管理者が代行できます。

確認者が不在の場合や、早急に処理が必要な申請がある場合に便利です。



- 運用管理者が代行できるのは、確認処理のみです。承認や決裁は、経路に設定された処理者以外は操作できません。

- ワークフロー** > **運用管理** の順にクリックします。
[運用管理画面にアクセスする](#)
- 申請データの管理** をクリックします。
- 申請フォームを選択し、代理確認する申請データの标题をクリックします。

申請データの管理

カテゴリ(すべて)

- 交通費精算書
- 備品・消耗品購入届 (単品)
- 有給休暇およびその他の休暇申請・欠勤届
- 住所変更届
- 押印申請
- 休日出勤申請
- 給与振込口座変更届
- 在宅勤務事前申請
- 出張申請
- 新入社員登録申請
- 退職届
- 【！使用禁止！】有給休暇およびその他の休暇申請・欠...
- 備品・消耗品購入届 (単品)
- 全申請データ
- テスト (運用停止中)

備品・消耗品購入届 (単品)

番号	経過	状況	申請者	決裁者	申請日
4	カードホルダー	決裁	加藤 美咲	高橋 健太	2013年9月9日
3	ホワイトボード用品の購入	進行中	田中 美子	高橋 健太	2013年9月9日
1	プリンター用品	進行中	加藤 美咲	高橋 健太	2013年9月6日

先頭へ | << 前の 20 件へ | 次の 20 件へ >> | 末尾へ

4. 誰の代理であるかを選択し、コメントを入力し、代理で確認する をクリックします。

The screenshot shows a web application form for a card terminal. The form includes sections for '申請内容' (Application Content), '進行状況' (Progress Status), and '運用管理' (Operation Management). A red box highlights the '代理で確認する' button. Below the form, a table shows the confirmation status of the application.

確認	経理担当	申請者	確認	コメント	日時
	大山 春香	加藤 美咲	確認	大山さんのお休みのため、代理で確認しました。	2013/9/9 (月) 15:39
確認	申請者本人	加藤 美咲			

申請を削除する

申請データの削除方法は、システム管理者と運用管理者で異なります。

- **システム管理者：**
条件を指定し、申請データを一括で削除します。
- **運用管理者：**
管理権限があるカテゴリ内の申請データを、1件ずつ削除します。



- 稟議に使用される書類には、保存期間が定められている場合が一般的です。削除しても問題ないデータであることを十分に確認の上、操作してください。
- 削除した申請データは元に戻せません。
操作の前に、重要なデータをCSVファイルに書き出すことを推奨します。
[CSVファイルに申請データを書き出す](#)
- 申請データに添付ファイルがある場合は、添付ファイルも削除されます。
- すべての申請状況で、申請データを削除できます。

システム管理者の操作

申請フォームと期間を指定して、申請データを一括で削除します。
会社で定める保存期間を経過した申請データをまとめて削除する際に便利です。



- 申請データを一括削除している間、ユーザーはワークフローを使用できません。
業務終了後などユーザーの利用が少ない時間帯に実施してください。
- 申請の状況にかかわらず、条件を満たすすべての申請データが一括で削除されます。
操作の前に、削除対象に決裁前の申請データが含まれていないことを確認してください。

1. **ワークフロー** > **運用管理** の順にクリックします。

[システム設定画面にアクセスする](#)

2. **申請データの一括削除** をクリックします。

3. 削除するデータに使用された申請フォームと、基準日を選択し、**削除する** をクリックします。

- **対象申請フォーム：**
申請フォームが保存されているカテゴリの運用管理権限に関係なく、すべての申請フォームが選択できます。
- **基準日：**
指定した日付の前日までに申請されたデータが削除されます。
たとえば、4/9を基準日にすると、4/8までに申請されたデータが削除されます。

4. 確認画面で、**一括削除する** をクリックします。

削除対象のデータが多いときは、一度の操作で削除できず、処理を続けるかどうかを確認するメッセージが表示される場合があります。続けて削除する場合は、**削除する** をクリックし、残りのデータを削除します。
メッセージは削除対象のデータがすべて削除されるまで表示されます。

運用管理者の操作

申請データの内容を確認してからデータを削除します。
削除できるのは、管理権限のある申請フォームで作成された申請データのみです。

1. **ワークフロー** > **運用管理** の順にクリックします。

[運用管理画面にアクセスする](#)

2. **申請データの管理** をクリックします。

3. 申請フォームを選択し、削除する申請データの標題をクリックします。



4. **削除する** をクリックします。



5. 確認画面で、**削除する** をクリックします。

申請を印刷する

申請データを印刷します。画面に表示されるすべての項目を印刷できます。

1. **ワークフロー** > **運用管理** の順にクリックします。
[運用管理画面にアクセスする](#)
2. **申請データの管理** をクリックします。
3. 申請フォームを選択し、印刷する申請データの標題をクリックします。



4. **印刷用画面** をクリックします。

5. プレビューを確認し、Webブラウザの機能を使用して印刷します。

申請番号を表示する

ユーザーが作成した申請データに、申請番号を表示するかどうかを設定します。
申請番号は、システムにより自動的に連番が付与されます。

この設定は、システム管理者が行います。



- 初期設定では、この機能は有効に設定されています。
- 連番が付与された申請データを削除した場合、そのデータに付与されていた番号は欠番になります。番号は繰り上がりません。
「申請番号」は、申請の一覧画面や詳細画面で確認できます。

1. システム設定画面で、 **ワークフロー** をクリックします。
[システム設定画面にアクセスする](#)
2. **一般設定** をクリックします。
3. 「**標題の前に番号を表示する**」を選択し、**設定する** をクリックします。

CSVファイルに申請データを書き出す

キーワードや条件を指定して検索した申請データを、CSVファイルに書き出します。バックアップデータとして保管できます。

1. **ワークフロー** > **運用管理** の順にクリックします。
[運用管理画面にアクセスする](#)
2. **申請データの管理** をクリックします。
3. 対象の申請フォームを選択し、 **CSVファイルへ書き出す** をクリックします。



4. 対象とする申請データを絞り込み、書き出す をクリックします。

CSVファイルへの書き出し (申請データ)

申請フォーム名: 有給休暇およびその他休暇申請・欠勤届

番号: ~

標題:

申請者:

検索対象状況: ☒ 進行中 ☒ 完了 ☒ 却下 ☒ 決裁 ☒ 取消

申請日(期間): 2013年 1月 1日 ~ 2013年 5月 31日

上記の条件の申請データをCSVファイルに書き出します。
※ 値を指定していない項目は、条件を満たしているものとなります。

項目は次のようにファイルに出力されます。

番号	申請者名	申請日時	申請フォーム名	標題	状況	項目名1	項目値1	項目名2	項目値2	...
3	田中 美子	2013年9月9日	ホワイ イト ボード用 品の 購入	進行中						
1	加藤 美咲	2013年9月6日	プリン ター用 品	進行中						

書き出す

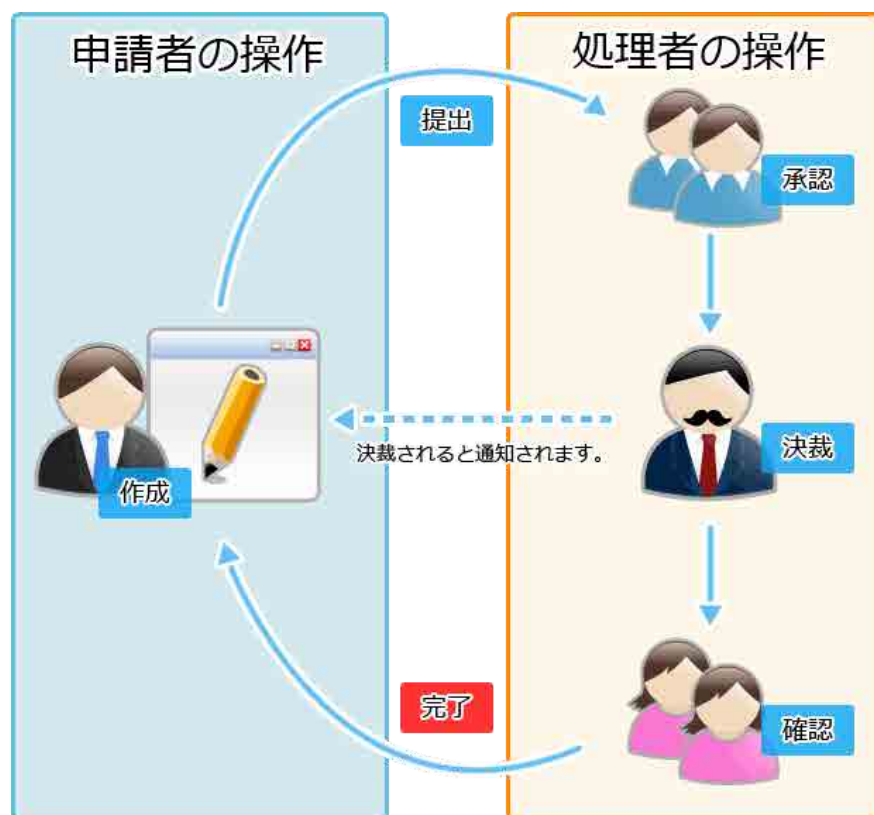
■ 申請データ書き出しの設定項目

項目	説明
申請フォーム名	手順3で選択した申請フォーム名が表示されます。 変更する場合は、手順3戻り、申請フォームを選択しなおします。
番号	申請番号を基に検索します。番号は半角数字で入力します。 システム管理者が申請番号の表示を有効にしている場合のみ表示される項目です。
標題	標題を基に検索します。任意の文字列を入力します。
申請者	申請者の名前を基に検索します。
検索対象状況	申請データの状況を基に検索します。複数選択可能です。
申請日(期間)	申請日を基に検索します。年月日で検索範囲を指定できます。
文字コード	CSVファイルの文字コードを、次の中から選択します。 ● シフトJIS ● UTF-8 (BOMなし) ● UTF-8 (BOMあり)

5. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

ワークフロー

ワークフローは、業務に必要な決裁や承認をWebブラウザ上で行うアプリケーションです。
申請者は、管理者が準備したひな形（申請フォーム）を利用して申請データを作成し、処理者に提出します。
処理者は、提出された申請内容の是非（承認や却下など）を判断し処理します。



ワークフローの見かた

ワークフローの画面の見かたや、データの見かたを説明します。

申請の状況

提出した申請データには、現在の処理状況が表示されます。

状況	説明
進行中	決裁待ちです。
決裁	決裁処理が終了しています。 確認経路が設定されている場合は、確認処理中です。
完了	すべての処理が完了しています。
却下	却下されています。
取り消し	決裁前に、申請者によって取り消されています。

申請の進行状況は、次の画面で確認できます。

● 申請データの一覧画面：

未処理一覧				
番号	申請フォーム名（標題）	状況	申請者	申請日
1	備品・消耗品購入届（単品）（プリンター用品）	進行中	加藤 美咲	2013/9/6
3	備品・消耗品購入届（単品）（ホワイトボード用品の購入）	進行中	田中 美子	2013/9/9
6	有給休暇およびその他休暇申請・...（高橋：09/20）	決裁	高橋 健太	2013/9/9

● 申請データの詳細画面：

現在の処理プロセスを確認できます。

進行状況					
経路種別	役割	名前	結果	コメント	日時
承認（1人）	リーダー	(省略)	-		
承認（1人）	課長	田中 一夫	承認	確認しました。	2013/9/9（月）15:54
決裁	部長	高橋 健太			
確認	経理担当	田中 理恵			
確認	申請者本人	加藤 美咲			

● トップページ「ワークフロー」パーツ：

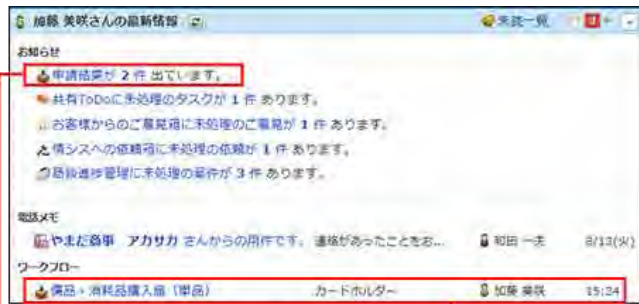
ワークフロー - 最新一覧				
番号	申請フォーム名（標題）	状況	申請者	申請日
1	備品・消耗品購入届（単品）（プリンター用品）	進行中	加藤 美咲	9/6(金)
3	備品・消耗品購入届（単品）（ホワイトボード用品の購入）	進行中	田中 美子	14:57
6	有給休暇およびその他休暇申請・...（高橋：09/20）	決裁	高橋 健太	15:57

通知の見かた

トップページの「最新情報」パーツに表示されるワークフローの通知の見かたを説明します。

申請者と申請データの処理状況によって、表示される通知の内容と場所が異なります。

例：



自分が作成した申請データの内、
決裁または却下されたデータが
件数で表示されます。

処理の順番が回ってきた申請データの一覧です。

- ・ : 承認または決裁処理が必要な申請データです。
- ・ : 決裁済で、確認処理が必要な申請データです。

申請の一覧画面の見かた

ワークフローの画面を表示するには、アプリケーションメニューで、 **ワークフロー** をクリックします。
重複するパーツの説明は省略します。



- ・ ワークフローでは、自分が作成した申請データと、自分が処理者に設定された申請データのみ閲覧できます。これらの条件を満たさない申請は閲覧できません。また、検索対象にも含まれません。

最新一覧

次の申請データの一覧が表示されます。

● 未処理一覧：

次の条件に該当する申請データです。

申請日の古い順に表示されます。

- 自分に処理の順番が回ってきている。
- ユーザーが処理する前に、削除・却下されている。
- ユーザーが処理する前に、経路が変更されている。
- ユーザーが処理する前に、差し戻されている。
- ユーザーが処理する前に、運用管理者によって代理確認されている。

● 結果一覧：

自分が作成した申請データの内、決裁または却下された申請データです。

決裁または却下された日時の古い順に表示されます。



番号	パーツ	説明
1	申請する	申請データの作成画面が表示されます。
2	運用管理	運用管理者に設定されているユーザーの画面に表示されます。
3	検索キーワードの入力欄	キーワードを入力し、ワークフロー検索をクリックすると、データを検索します。
	詳細検索	詳細検索画面が表示されます。
4	未処理一覧	番号 システムによって自動的に設定される申請番号です。 システム管理者の設定によって、表示されない場合があります。 申請フォーム名 (標題) 使用している申請フォームの名前と、申請データの標題です。クリックすると詳細画面が表示されます。 状況 申請の現在の処理状況です。 申請者 申請データを作成したユーザーです。 申請データを作成したユーザー 申請データを提出した日付です。
5	結果一覧 決裁/却下者	申請データを決裁、または却下したユーザーです。
6	結果一覧から削除する	結果一覧から、選択する項目を削除します。

■ 結果一覧から通知を削除するには

結果一覧では、表示された申請データを確認しても、一覧からは通知は削除されずに残ります。

表示を削除する場合は、削除する項目を選択し、結果一覧から削除するをクリックします。

結果一覧から表示を削除しても、申請データ自体は削除されません。再度閲覧する場合は □ 送信一覧 をクリックします。

送信一覧

自分が提出した申請データの一覧が表示されます。

申請の状況に関わらず、提出済の申請データが表示されます。

申請日の新しい順に表示されます。



受信一覧

次の申請データの一覧が表示されます。

- 申請日の新しい順に表示されます。

下書き一覧

[申請する](#)
[運用管理](#)

[ワークフロー検索](#)
[詳細検索](#)

[最新一覧](#)
[送信一覧](#)
[受信一覧](#)
[下書き](#)

高橋 健太 さんが作成中の下書き一覧

下書き

申請フォーム名 (題名)	作成者	作成日
交通費精算書 (9月分 (高橋))	高橋 健太	2013/9/6

先頭へ | << 前の 20 件へ >> | 末尾へ

申請の詳細画面の見かた

申請データの詳細画面を表示するには、一覧画面で、申請の標題または申請フォーム名をクリックします。

● ワークフローでは、自分が提出した申請データと、自分が処理者に設定された申請データのみ閲覧できます。これらの条件を満たさない申請は閲覧できません。また、検索対象にも含まれません。

申請者の場合

提出した申請データの詳細画面です。

1

再利用率 印刷用画面 経路を変更する

Mo.6 有給休暇およびその他の休暇申請・欠勤届 (高橋: 09/20)

申請内容

申請者: 高橋 健太

申請日: 2013/9/9 (月) 15:57

申請日: 2013/9/9

部署: 営業部

【補足 (※入力不要)】:

休暇種類: 有給休暇 (1日休、午前半休、午後半休)

取得開始日: 2013/9/20 9:00

終了日: 2013/9/20 18:00

休暇(日数)(日数): 1日

理由・備考: 休みのため、お休みをいただきます。

2

3

進行状況

承認履歴	承認	承認者	承認日時	コメント	日時
承認 (1人)	リーダー	(省略)			
承認 (1人)	課長	和田 一夫	承認 確認しました。		2013/9/9 (月) 15:57
承認 (1人)	部長	佐藤 賢	承認 確認しました。		2013/9/9 (月) 15:57
承認 (1人)	申請者本人	高橋 健太			
承認 (1人)	給与担当	加藤 美奈			

番号	パーツ	説明
1	再利用する	申請データを複製して、新規の申請データを作成します。 自分で提出した申請データのみ再利用できます。
	印刷用画面	表示されている申請データを印刷します。
	経路を変更する	申請の処理者を変更します。 システム管理者が、申請後の経路の変更を許可している場合のみ変更できます。
	申請を取り消す	申請の処理を中止します。 申請が決裁されていない場合にリンクが表示されます。
2	申請内容	申請した内容です。 表示される項目は、申請データに使用されている申請フォームによって異なります。
3	進行状況	申請データの処理のステップと状況が表示されます。 ➡ アドレス帳 は、現在の処理を示します。

処理者の場合

自分が処理者に設定されている申請データの詳細画面です。
確認処理をする場合を例に説明します。

1 2

承認申請書の処理

内容を確認して、処理してください。

番号: 6 有給休暇およびその他の休暇申請・欠勤届 (品番: 09/20)

申請内容

申請者	高橋 健太
申請日	2013/9/9 (月) 15:57
申請日	2013/9/9
部署	営業部
[所属 (入力可能)]	
休暇種別	有給休暇 (1日休、午前半休、午後半休)
休暇開始日	2013/9/20 9:00
終了日	2013/9/20 16:00
休暇日数 (日数)	1日
理由・備考	私用のため、お休みさせていただきます。

進行状況

承認者	部署	承認	承認	コメント	日時
承認 (1人)	リーダー	(否)			
承認 (1人)	部長	承認 完了	承認	確認しました。	2013/9/9 (月) 15:57
承認 (1人)	部長	承認 完了	承認	確認しました。	2013/9/9 (月) 15:57
承認	申請者本人	承認 完了			
承認	担当役員	承認 完了			

内容を確認して、必要に応じてコメントを入力し、「承認する」をクリックしてください。

名前: 高橋 健太

コメント

承認する

3

番号	パーツ	説明
1	番号	システム側で自動的に割り振られる申請番号です。 システム管理者の設定によって、表示されない場合があります。
2	(〇〇〇)	申請データの標題です。
3	処理項目	ユーザーに処理する順番が回ってきた場合のみ表示されます。 表示されるパーツは、処理内容によって異なります。

申請者の操作

申請者とは、申請を提出するユーザーです。

申請の提出や申請の変更、取り消しなど、申請データを操作する方法を説明します。

申請の作成から提出まで

申請は、管理者が準備しているひな形（申請フォーム）を使って作成します。

申請フォームには、どのような内容を入力するか、レポートライン（経路）に誰を設定すればよいかなど、申請に必要な情報が用意されています。

1.  **ワークフロー** をクリックします。
2. **申請する** をクリックします。
3. 目的に合った申請フォームをクリックします。

4. 申請内容を入力します。
表示される入力欄は、手順3で選択する申請フォームによって異なります。

- 「*」：必須項目です。必ず入力してください。
- 「#」：数値項目です。半角数字を入力します。

手順4以降では、「備品・消耗品購入届（単品）」の申請フォームを使う場合を例に説明します。



- ファイルを添付する場合：

高橋 健太 さんが送信した申請一覧

番号	申請フォーム名 (件名)	状況	担当者	申請日
7	有給休暇およびその他休暇申請・... (高橋: 10/15)	進行中	和田 一夫	2013/9/9
6	有給休暇およびその他休暇申請・... (高橋: 09/20)	決裁	佐藤 昇	2013/9/9
2	テスト (テスト)	終了	加藤 美咲	2013/9/6

先頭へ | << 前の 20 件へ | 次の 20 件へ >> | 末尾へ

■ 申請を再利用する

自分が作成した申請データの内容を再利用して新規の申請データを作成できます。
詳細画面で [再利用する](#) をクリックし、申請内容と処理者を設定し申請データを提出します。

再利用する 印刷用画面 経路を変更する 申請を取り消す

No. 7 有給休暇およびその他休暇申請・欠勤届 (高橋: 10/15)

申請内容

申請者 高橋 健太

申請日 2013/9/9 (月) 16:17

申請を下書きする

申請内容を下書きとして保存できます。
処理者の設定は保存できません。申請を提出する際に処理者を設定します。

1. [ワークフロー](#) をクリックします。
2. [申請する](#) をクリックします。
3. 目的に合った申請フォームをクリックします。

申請データの作成 (申請フォームの選択)

カテゴリ

- ☒ (すべて)
- ☐ 旅費・出張
- ☐ 勤怠・採用
- ☐ 費用・支払

申請フォームを選んでください。

- ☒ 交通費精算書
- ☐ 交通費を立替えた場合は1ヶ月以内に申請を出してください。複数の明細をまとめて申請することも可能です。
- ☒ 備品・消耗品購入届 (単品)
- ☐ 文具やトナーはと備品を購入する際に申請を出してください。

手順4以降では、「備品・消耗品購入届 (単品)」の申請フォームを使う場合を例に説明します。

4. 申請内容を入力し、[下書きに保存する](#) をクリックします。

申請データの作成 (内容の入力)

Step 1 内容の入力 → Step 2 経路の設定 → Step 3 内容の確認

備品・消耗品購入届 (単品)

申請者: 高橋 健太

申請日: 2013/9/9

申請内容:

区分	品名	数量	単価	金額	単位
区分	品名	数量	単価	金額	単位
区分	品名	数量	単価	金額	単位
区分	品名	数量	単価	金額	単位
区分	品名	数量	単価	金額	単位

購入予定日: 2013/9/9

利用目的: 各部署のパソコン・プリンターの購入のため

備考:

合計: ¥ (== 自動計算 ==)

消費税: ¥ (== 自動計算 ==)

支払金額合計: ¥ (== 自動計算 ==)

[下書きに保存する](#) [キャンセルする](#)

5. 確認画面で、[保存する](#) をクリックします。

申請データを下書きとして保存すると、「下書き一覧」画面が表示されます。

申請データは、一覧の先頭に表示されます。



■ 下書きの申請データで可能な作業

下書きとして保存した申請データには、そのデータを作成したユーザー（作成者）のみがアクセスできます。下書きの申請データに対して作成者が可能な作業は、次のとおりです。

- 閲覧
- 再編集
- 印刷
- 削除

下書きを再編集し、提出する

下書きの申請データに経路を設定し、提出します。

1. 下書き申請の詳細画面を表示し、**再編集する**をクリックします。



2. 必要に応じて入力情報を修正し、**次に、経路を設定する>>**をクリックします。

3. 処理者を設定し、**次に、内容を設定する>>**をクリックします。

4. 申請内容を確認し、**申請する**をクリックします。

下書きを削除する

下書きの申請データを削除します。

1. 下書き申請の詳細画面を表示し、**削除する**をクリックします。



2. 確認画面で、**削除する**をクリックします。

下書きを印刷する

下書きの申請データを印刷します。

1. 下書き申請の詳細画面を表示し、 **印刷用画面** をクリックします。



再編集する **印刷用画面** 削除する

備品・消耗品購入届（単品）（ホワイトボードのペン） 下書き

申請内容

申請者 高橋 健太

申請日 2013/9/9（月） 17:03

2. プレビューを確認し、Webブラウザの機能を使用して印刷します。

処理者を変更する

申請データに設定された処理者（承認者、決裁者、確認者）を変更します。

処理者が不在の場合に、ほかのユーザーを処理者に設定できるため、申請の処理が滞ることなく進められます。

ユーザーは、自分が作成した申請データが次の状況になっている場合に、処理者を変更できます。

- 進行中
- 決裁



- 申請者と、ワークフローの運用管理者のみが、処理者を変更できます。
運用管理者が処理者を変更する手順は、次のページを参照してください。

 [申請の経路を変更する](#)

1. **ワークフロー** > **送信一覧** の順にクリックします。

2. 処理者を変更する申請データをクリックします。



申請する 運用管理

最新一覧 **送信一覧** 受信一覧 下書き

高橋 健太 さんが送信した申請一覧

送信	申請フォーム名（件名）	状況	処理者	申請日
7	有給休暇およびその他休暇申請・...（高橋：10/15）	進行中	和田 一夫	2013/9/9
6	有給休暇およびその他休暇申請・...（高橋：09/20）	決裁	佐藤 昇	2013/9/9
2	テスト（テスト）	却下	加藤 美咲	2013/9/6

先頭へ | << 前の 20 件へ | 次の 20 件へ >> | 末尾へ

3. **経路を変更する** をクリックします。



再利用する 印刷用画面 **経路を変更する** 申請を取り消す

No. 7 有給休暇およびその他休暇申請・欠勤届（高橋：10/15）

申請内容

申請者 高橋 健太

申請日 2013/9/9（月） 16:17

リンクが表示されていない場合は、経路変更が許可されていません。

システム管理者に、ユーザーの権限の変更を依頼してください。

 [申請後の経路変更を許可する](#)

4. 目的に応じて、次のリンクをクリックします。

- 承認者または決裁者を変更する場合：
 **処理者を変更する** をクリックします。
- 確認者を追加する場合：
 **確認者を追加する** をクリックします。

経路の変更

対象データ No. 7 有給休暇およびその他休暇申請・欠勤届 (高橋: 10/15)

進行状況

経路種別	役割	現在の処理者	
承認 (1人)	リーダー	(省略)	処理者を変更する
承認 (1人)	課長	和田 一夫	処理者を変更する
決裁	部長	佐藤 昇	処理者を変更する
確認	申請者本人	確認者を追加する 高橋 健太	処理者を変更する
確認	給与担当	確認者を追加する 加藤 美咲	処理者を変更する

5. 新しい承認者、決裁者、または確認者を選択し、**←入力** をクリックします。

確認者を変更する場合の例：

確認者の変更 (必須項目です。)

次の申請データの確認者を変更します。

対象データ No. 9 有給休暇およびその他休暇申請・欠勤届 (高橋: 10/15)

新しい経路を設定してください。
コメントは経路変更履歴画面で表示されます。

変更者 高橋 健太

新しい経路

経路部

承認 健太
加藤 美咲
大山 春香

コメント 経理担当が休っていたため、処理者を変更しました。

変更する キャンセルする

6. 必要に応じてコメントを入力し、**変更する** をクリックします。

経路の変更

対象データ No. 9 有給休暇およびその他休暇申請・欠勤届 (高橋: 10/15) [経路変更履歴](#)

進行状況

経路種別	役割	現在の処理者	
承認 (1人)	リーダー	(省略)	処理者を変更する
承認 (1人)	課長	和田 一夫	処理者を変更する
決裁	部長	佐藤 昇	処理者を変更する
確認	申請者本人	確認者を追加する (省略)	処理者を変更する
確認	給与担当	確認者を追加する 大山 春香	処理者を変更する

処理者を変更されています。

7. [経路変更履歴](#) をクリックし、変更履歴を確認します。

このリンクは、処理者を変更された場合のみ表示されます。

・手順6の直後の画面の場合：

・申請データの詳細画面の場合：

申請を取り消す

申請内容に誤りがある場合は、申請を取り消せます。

取り消した申請は、再提出できません。再度、提出する場合は、取り消した申請データを再利用するか、新規で申請データを作成します。



- ユーザーは、自分が作成した申請データが次の状況になっている場合に、処理者を変更できます。
 - 進行中
 - 決裁

1. **ワークフロー** > **送信一覧** の順にクリックします。

2. 取り消す申請データをクリックします。

3. **申請を取り消す**、または **取り消す** をクリックします。

- 「進行中」の申請データの場合：

- 差し戻された申請データ：

差し戻された申請の処理

この申請データは差し戻されました。
内容を確認して、処理してください。

👤 和田 一夫
(2013/09/09 17:18) この申請データを、差し戻しました。

📌 No. 9 有給休暇およびその他休暇申請・欠勤届 (高橋: 10/15)

申請内容

申請者	👤 高橋 健太
申請日	2013/9/9 (月) 17:13
申請日	2013/9/9
申請内容	有給休暇
理由	私用で休みたいので、お休みさせていただきます。

進行状況

📌 経路変更履歴

経路変更別	役割	名前	結果	コメント	日時
承認 (1人)	リーダー	(省略)	-		
📌 承認 (1人)	課長	👤 和田 一夫		2013/9/9 (月) 17:18 差戻	
決裁	部長	👤 佐藤 昇			
確認	申請者本人	(省略)	-		
確認	総務担当	👤 大山 香香			

再申請する **取り消す**

4. 必要に応じてコメントを入力し、**取り消す** をクリックします。

申請データの取り消し

次の申請データを取り消します。

申請フォーム名 (標準) 📌 有給休暇およびその他休暇申請・欠勤届 (高橋: 10/15)

必要に応じてコメントを入力し、「取り消す」をクリックしてください。

名前 📌 高橋 健太

コメント 申請内容が誤っていたため。

取り消す キャンセルする

取り消した申請データには「取消」と表示されます。

📌 申請する 運用管理 🔍 ワークフロー検索 詳細検索

📌 高橋 健太 さんが送信した申請一覧

送信一覧

番号	申請フォーム名 (標準)	状況	処理者	申請日
9	有給休暇およびその他休暇申請・... (高橋: 10/15)	取消	👤 高橋 健太	2013/9/9
6	有給休暇およびその他休暇申請・... (高橋: 09/20)	決裁	👤 佐藤 昇	2013/9/9
2	テスト (テスト)	却下	👤 加藤 美咲	2013/9/6

先頭へ | << 前の 20 件へ | 次の 20 件へ >> | 末尾へ

申請が差し戻された場合の対処

申請の差し戻しとは、経路上の処理者が処理を中断し、申請者に申請データを戻すことを指します。申請データに設定されている承認者と決裁者のみ、申請を差し戻せます。

差し戻された申請は、申請者の最新一覧に表示されます。申請の状況には「進行中」と表示されます。

差し戻された申請データを見直して再申請するか、申請を取り消すまで、未処理一覧から表示は消えません。

📌 申請する 運用管理 🔍 ワークフロー検索 詳細検索

📌 高橋 健太 さんの最新の申請一覧

未処理一覧

番号	申請フォーム名 (標準)	状況	申請者	申請日
1	備品・消耗品購入届 (単品) (プリンター用品)	進行中	👤 加藤 美咲	2013/9/6
3	備品・消耗品購入届 (単品) (ホワイトボード用品の購入)	進行中	👤 田中 美子	2013/9/9
6	有給休暇およびその他休暇申請・... (高橋: 09/20)	決裁	👤 高橋 健太	2013/9/9
11	有給休暇およびその他休暇申請・... (高橋: 10/15)	進行中	👤 高橋 健太	2013/9/9

結果一覧

番号	申請フォーム名 (標準)	状況	決裁/却下者	申請日
6	有給休暇およびその他休暇申請・... (高橋: 09/20)	決裁	👤 佐藤 昇	2013/9/9
2	テスト (テスト)	却下	👤 加藤 美咲	2013/9/6

結果一覧から削除する (送信一覧には残ります)

申請データの詳細画面には、差し戻されたことを示すメッセージと、処理者のコメントが表示されます。

差し戻された申請の処理

この申請データは差し戻されました。
内容を確認して、処理してください。

和田 一夫
(2013/09/09 17:27)

この申請データを、差し戻しました。
コメント：先日伺っていた日程と異なるようです。
お休みされる日にちが当たっているか、再度確認いただけますか。

◆No. 11 有給休暇およびその他の休暇申請・欠勤届 (最終：10/15)

申請内容

申請者	高橋 健太
申請日	2013/9/9 (月) 17:26
申請日	2013/9/9
部署	営業部
【補足 (※入力不要)】	
休暇種類	有給休暇(1日休、年前半休、年後半休)
取得開始日	2013/10/15 9:00
終了日	2013/10/15 18:00
休暇日数(日間)	1日
理由・備考	私用のため、お休みをいただきます。

進行状況

経路種別	役割	名前	結果	コメント	日時
承認 (1人)	リーダー	(省略)	-		
承認 (1人)	課長	和田 一夫		2013/9/9 (月) 17:27 差戻 先日伺っていた日程と異なるようです。 お休みされる日にちが当たっているか、再 度確認いただけますか。	
決裁	部長	佐藤 昇			
確認	申請者本人	(省略)	-		
確認	給与担当	加藤 美咲			

再申請する

取り消す

再申請する

申請内容や処理者を変更して、再申請します。

1. 差し戻された申請データの詳細画面で、**再申請する** をクリックします。

進行状況

経路種別	役割	名前	結果	コメント	日時
承認 (1人)	リーダー	(省略)	-		
承認 (1人)	課長	和田 一夫		2013/9/9 (月) 17:22 差戻	
決裁	部長	佐藤 昇			
確認	申請者本人	(省略)	-		
確認	給与担当	加藤 美咲			

再申請する

取り消す

2. 必要に応じて、申請内容を修正し、**次に、経路を設定する>>** をクリックします。

3. 必要に応じて、処理者を変更し、**次に、内容を確認する>>** をクリックします。

4. 内容を確認し、**再申請する** をクリックします。

申請を取り消す

処理を中止し、申請を取り消します。取り消した申請データでは、再申請や処理はできません。

1. 差し戻された申請データの詳細画面で、**取り消す** をクリックします。

進行状況

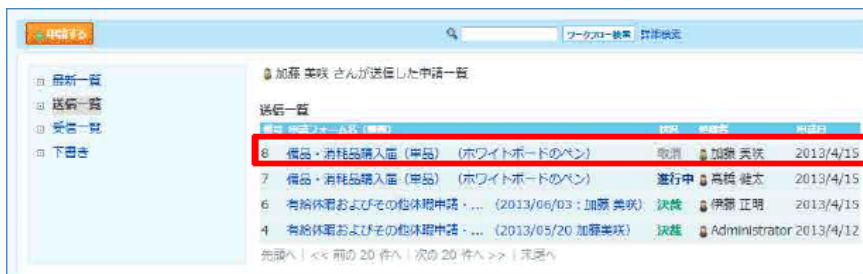
経路種別	役割	名前	結果	コメント	日時
承認 (1人)	リーダー	(省略)	-		
承認 (1人)	課長	和田 一夫		2013/9/9 (月) 17:22 差戻	
決裁	部長	佐藤 昇			
確認	申請者本人	(省略)	-		
確認	給与担当	加藤 美咲			

再申請する

取り消す

2. 確認画面で、コメントを入力し、**取り消す** をクリックします。

取り消した申請データの状況は「取消」と表示されます。



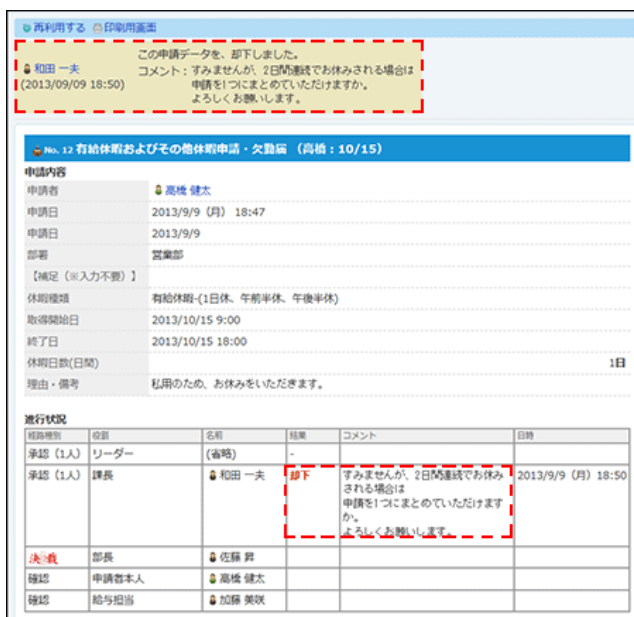
申請が却下された場合の対処

承認者または決裁者によって申請が却下されることがあります。

却下された申請は、申請者の最新一覧に表示されます。申請の状況には「却下」と表示されます。



申請データの詳細画面には、却下されたことを示すメッセージと、処理者のコメントが表示されます。



却下された申請の内容を見直し、再度申請する場合は、却下された申請データを再利用して、新しい申請データを作成して提出してください。

一覧から申請を削除する

申請の一覧画面から、申請を削除できます。削除できるのは、次の条件に当てはまる申請だけです。

- 申請者：ユーザー本人
- 状況：取消、完了、または却下

次の申請データは、送信一覧および受信一覧から削除できません。

- ほかのユーザーが作成した申請データ
- 処理が完了していない申請データ
次の状況の申請データは処理が完了していません。
 - 進行中
 - 決裁



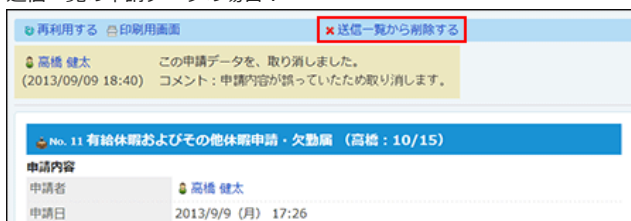
- 一覧から申請データを削除すると、そのデータはユーザーの画面に表示されなくなりますが、システムからは削除されません。申請データをシステムから完全に削除する場合は、ワークフローの運用管理者に作業を依頼してください。
- ワークフローの運用管理者および申請の処理者は、申請者が一覧から削除した申請データを次の画面で確認できます。
 - 運用管理者：「申請データの管理」画面
 - 処理者：受信一覧

1.  **ワークフロー** をクリックします。
2.  **送信一覧**、または、 **受信一覧** をクリックします。
3. 削除する申請データをクリックします。



4.  **送信一覧から削除する**、または、 **受信一覧から削除する** をクリックします。

- 送信一覧の申請データの場合：



- 受信一覧の申請データの場合：



5. 確認画面で、 **削除する** をクリックします。

こんなときは

申請者の操作で困ったことを解決するヒントをまとめて紹介します。
案内するヒントには、管理者の操作が必要な場合があります。

自分の申請の状況を確認したい

自分が提出した申請の処理が、どの段階まで進んでいるのかを確認できます。

1.  **ワークフロー** をクリックします。

2.  **送信一覧** をクリックします。

3. 状況を確認する申請データをクリックします。



4. 詳細画面の「進行状況」セクションを確認します。



現在のプロセスに表示されます。

申請内容を修正したい

提出した申請データは、途中で申請内容を変更できません。

申請内容を修正するには、次のどちらかの方法で、申請の処理を止める必要があります。

■ 申請者が申請データを取り消す

決裁処理がされていない場合に操作できます。

取り消した申請データは直接編集ができません。取り消した申請データを再利用するか、新規で申請データを作成し、再度申請を提出します。

詳細は次のページを参照してください。

 [申請を取り消す](#)

■ 処理者に申請を差し戻してもらう

承認者または決裁者に操作を依頼します。申請者では操作できません。

差し戻された申請データは、申請内容や処理者を変更し、再申請できます。

詳細は次のページを参照してください。

 申請が差し戻された場合: [再申請する](#)

処理中の申請を削除したい

申請者は、状況が「進行中」または「決裁」の申請データを削除できません。

処理中の申請データを削除する場合は、ワークフローの運用管理者に作業を依頼してください。

 申請を削除する: [運用管理者の場合](#)

処理者の操作

処理者とは、提出された申請内容を確認し、申請を処理するユーザーです。
申請データの処理には、次の種類があります。

- 承認処理
- 決裁処理
- 確認処理

各処理で許可されている操作は異なります。

	承認処理	決裁処理	確認処理
各処理者の呼び名	承認者	決裁者	確認者
許可されている操作	申請の承認	申請の決裁	決裁済の申請の確認
	申請の却下	申請の却下	
	申請の差し戻し	申請の差し戻し申請の差し戻し	

処理する申請を確認する

処理が必要な申請データは、最新一覧の「未処理一覧」セクションに表示されます。

1.  **ワークフロー** をクリックします。
2. 「最新一覧」画面で、「未処理一覧」セクションの申請データを確認します。

- 状況が「進行中」の申請：
承認または決裁が必要な申請データです。
- 状況が「決裁」の申請：
決裁済です。確認が必要な申請データです。



高橋 健太 さんの最新の申請一覧				
未処理一覧				
番号	申請フォーム名(任意)	状況	申請者	申請日
1	備品・消耗品購入届(単品) (プリンター用品)	進行中	加藤 美咲	2013/9/6
3	備品・消耗品購入届(単品) (ホワイトボード用品の購入)	進行中	田中 美子	2013/9/9
結果一覧				
番号	申請フォーム名(任意)	状況	決裁/却下者	申請日
6	有給休暇およびその他休暇申請・... (高橋: 09/20)	決裁	佐藤 昇	2013/9/9
12	有給休暇およびその他休暇申請・... (高橋: 10/15)	却下	和田 一夫	2013/9/9

申請を承認する

申請された内容を承認します。承認経路に設定されている処理者のみが承認できます。

1.  **ワークフロー** をクリックします。
2. 「最新一覧」画面で、処理する申請データをクリックします。

最新一覧 和田 一夫 さんの最新の申請一覧

送信一覧

受信一覧

下書き

未処理一覧

番号	申請フォーム名 (他課)	状況	申請者	申請日
13	有給休暇およびその他休暇申請・... (高橋: 10/15)	進行中	高橋 健太	2013/9/9

結果一覧

番号	申請フォーム名 (他課)	状況	決断/却下者	申請日
未確認の申請結果なし				

3. 申請内容を確認します。

未処理申請の処理

内容を確認して、処理してください。

◆No. 13 有給休暇およびその他休暇申請・欠勤届 (高橋: 10/15)

申請内容

申請者	高橋 健太
申請日	2013/9/9 (月) 19:02
申請日	2013/9/9
部署	営業部
【補足 (※入力不要)】	
休暇種類	有給休暇-(1日休、午前半休、午後半休)
取得開始日	2013/10/15 9:00
終了日	2013/10/15 18:00
休暇日数(日間)	1日
理由・備考	私用のため、お休みさせていただきます。

進行状況

処理種別	役割	名前	結果	コメント	日時
承認 (1人)	リーダー	(省略)	-		
承認 (1人)	課長	和田 一夫			
決裁	部長	佐藤 昇			
確認	申請者本人	高橋 健太			
確認	給与担当	加藤 美咲			

必要に応じてコメントを入力し、処理してください。

名前 和田 一夫

コメント

この申請を承認する 却下する 差し戻す

申請内容に問題がなければ、手順4に進みます。

承認できない点があれば、申請を却下するか、差し戻します。

[申請を差し戻す](#)

[申請を却下する](#)

4. 必要に応じてコメントを入力し、この申請を承認する をクリックします。

次の処理者への送り事項や連絡がある場合はコメント欄に入力します。

承認すると、次の処理者に更新情報が通知されます。

進行状況

処理種別	役割	名前	結果	コメント	日時
承認 (1人)	リーダー	(省略)	-		
承認 (1人)	課長	和田 一夫			
決裁	部長	佐藤 昇			
確認	申請者本人	高橋 健太			
確認	給与担当	加藤 美咲			

必要に応じてコメントを入力し、処理してください。

名前 和田 一夫

コメント 了解しました。

この申請を承認する 却下する 差し戻す

承認すると、「結果」欄に「承認」と表示されます。

進行状況

処理種別	役割	名前	結果	コメント	日時
承認 (1人)	リーダー	(省略)	-		
承認 (1人)	課長	和田 一夫	承認	了解しました。	2013/9/9 (月) 19:06
決裁	部長	佐藤 昇			
確認	申請者本人	高橋 健太			
確認	給与担当	加藤 美咲			

申請の状況は「進行中」のままです。

番号	申請フォーム名 (他課)	状況	申請者	申請日
13	有給休暇およびその他休暇申請・... (高橋: 10/15)	進行中	高橋 健太	2013/9/9

承認の経路種別について

経路種別は、処理者が行う処理を示します。

進行状況					
経路種別	役割	名前	結果	コメント	日時
承認（1人）	リーダー	(省略)	-		
承認（1人）	課長	 和田 一夫	承認	了解しました。	2013/9/9 (月) 19:06
決裁	部長	 佐藤 昇			
確認	申請者本人	 高橋 健太			
確認	給与担当	 加藤 美咲			

経路種別によって、申請を承認した際の処理の進み方が異なります。
承認経路には、次のいずれかの経路種別が設定されています。

● 承認(1人)：

承認者が申請を処理すると、次の処理に進みます。

経路種別	役割	名前
承認（1人）	リーダー	(省略)

● 承認(全員)：

承認者全員が申請を承認すると、次の処理に進みます。

1人でも却下または差し戻しをすると、申請データが申請者に戻るため承認処理は中断されます。

経路種別	役割	名前
承認（全員）	課長	 和田 一夫
		 佐藤 昇

● 承認(誰か1人)：

承認者のうち、1人でも申請を承認すると、次の処理に進みます。

却下または差し戻しをすると、申請データが申請者に戻るため承認処理は中断されます。

経路種別	役割	名前
承認（誰か1人）	課長	 和田 一夫
		 佐藤 昇

承認済の申請を確認する

経路種別が「承認（誰か1人）」の場合、1人が承認すると、ほかの承認者が閲覧する画面には、承認済であることを示すメッセージと、処理が不要になったことを確認するボタンが表示されます。

[確認する]をクリックすると、未処理一覧から承認済の申請が表示されなくなります。

経路種別が「承認（1人）」や「承認（全員）」の場合は、この操作はありません。

進行状況					
経路種別	役割	名前	結果	コメント	日時
承認（全員）	リーダー	 加藤 美咲	承認	内容を確認しました。 よろしくお願ひします。	2013/9/24 (火) 13:57
		 佐藤 昇	承認	確認しました。	2013/9/24 (火) 13:57
承認（誰か1人）	課長	 高橋 健太			
		 和田 一夫	承認	よろしくお願ひします。	2013/9/24 (火) 13:57
決裁	部長	 高橋 健太			
確認	経理担当	 田中 美子			
確認	申請者本人	 大山 香香			

この経路ではすでに承認されました。「確認する」をクリックしてください。

確認する

申請を決裁する

申請された内容を確認し、決裁します。決裁経路に設定されている処理者のみ決裁できます。



- 決裁は最終的に申請を承認する処理です。決裁後に申請の却下や差し戻しはできません。

1.  **ワークフロー** をクリックします。

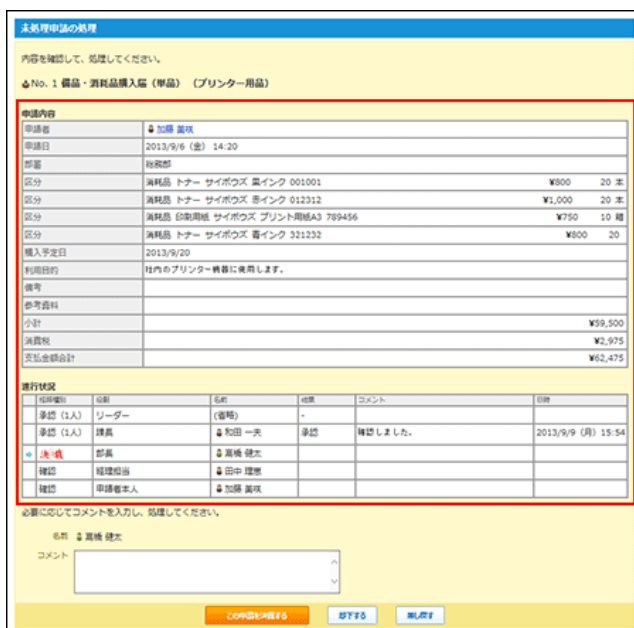
2. 「最新一覧」画面で、処理する申請データをクリックします。



番号	申請フォーム名 (申請)	状況	申請者	申請日
1	備品・消耗品購入届 (単品) (プリンター用品)	進行中	加藤 美咲	2013/9/6
3	備品・消耗品購入届 (単品) (ホワイトボード用品の購入)	進行中	田中 美子	2013/9/9

番号	申請フォーム名 (申請)	状況	決裁/却下者	申請日
6	有給休暇およびその他休暇申請・... (高橋: 09/20)	決裁	佐藤 昇	2013/9/9
12	有給休暇およびその他休暇申請・... (高橋: 10/15)	却下	和田 一夫	2013/9/9

3. 申請内容を確認します。



申請内容			
申請者	加藤 美咲		
申請日	2013/9/6 (金) 14:20		
部署	総務部		
区分	消耗品 トナー サイボウズ 黒インク 001001	¥800	20 本
区分	消耗品 トナー サイボウズ 黒インク 012312	¥1,000	20 本
区分	消耗品 印刷用紙 サイボウズ プリント用紙A3 789456	¥750	10 箱
区分	消耗品 トナー サイボウズ 黒インク 321232	¥800	20
購入予定日	2013/9/20		
利用目的	社内のプリンター機器に使用します。		
備考			
参考資料			
小計		¥99,500	
消費税		¥2,975	
支払金額合計		¥102,475	

進行状況					
承認 (1人)	リーダー	(省略)	-		
承認 (1人)	課長	和田 一夫	承認	確認しました。	2013/9/9 (月) 15:54
決裁	部長	高橋 健太			
確認	経理担当	田中 理恵			
確認	申請者本人	加藤 美咲			

申請内容に問題がなければ、手順4に進みます。

承認できない点があれば、申請を却下するか、差し戻します。

[申請を差し戻す](#)

[申請を却下する](#)

4. 必要に応じてコメントを入力し、 **この申請を決裁する** をクリックします。

次の処理者への申し送り事項や連絡がある場合はコメント欄に入力します。

決裁すると、次の処理者と申請者に更新情報が通知されます。

経路種別	役割	名前	結果	コメント	日時
承認 (1人)	リーダー	(省略)	-		
承認 (1人)	課長	和田 一夫	承認	確認しました。	2013/9/9 (月) 15:54
決裁	部長	高橋 健太			
確認	経理担当	田中 理恵			
確認	申請者本人	加藤 美咲			

必要に応じてコメントを入力し、処理してください。

名前 高橋 健太

コメント 了解しました。

この申請を決裁する 却下する 差し戻す

決裁すると、「結果」欄に「決裁」と表示されます。

進行状況					
経路種別	役割	名前	結果	コメント	日時
承認 (1人)	リーダー	(省略)	-		
承認 (1人)	課長	佐藤 昇	承認	確認しました。	2013/9/9 (月) 15:35
決裁	部長	高橋 健太	決裁	購入了承します。	2013/9/9 (月) 15:35
確認	経理担当	大山 香香	確認 (代理: 高橋 健太)	大山さんがお休みのため、代理で確認しました。	2013/9/9 (月) 15:39
確認	申請者本人	加藤 美咲			

申請の状況が「決裁」に変わります。

番号	申請フォーム名 (帳簿)	状況	申請者	申請日
4	備品・消耗品購入届 (単品) (カードホルダー)	決裁	加藤 美咲	2013/9/9

申請を差し戻す

申請の差し戻しとは、申請内容の見直しや修正を依頼するため、処理を中断し、申請者に申請データを戻すことを指します。申請の差し戻しは、申請データに設定されている承認者と決裁者のみが申請を差し戻せます。



- 1つの経路に複数の承認者が設定されている場合、誰か1人が申請を差し戻すと、その時点で処理が中断され、申請者に申請が差し戻されます。

1. **ワークフロー** をクリックします。
2. 「最新一覧」画面で、処理する申請データをクリックします。

高橋 健太 さんの最新の申請一覧					
未処理一覧					
番号	申請フォーム名 (帳簿)	状況	申請者	申請日	
1	備品・消耗品購入届 (単品) (プリンター用品)	進行中	加藤 美咲	2013/9/9	
3	備品・消耗品購入届 (単品) (ホワイトボード用品の購入)	進行中	田中 美子	2013/9/9	
結果一覧					
番号	申請フォーム名 (帳簿)	状況	決裁/却下者	申請日	
6	有給休暇およびその他休暇申請・... (高橋: 09/20)	決裁	佐藤 昇	2013/9/9	
12	有給休暇およびその他休暇申請・... (高橋: 10/15)	却下	和田 一夫	2013/9/9	

3. 申請内容を確認します。
4. 不備がある場合は、**差し戻す** をクリックします。

次の処理者への申し送り事項や連絡がある場合はコメント欄に入力します。
差し戻すと、申請者に更新情報が通知されます。

進行状況

経路種別	役割	名前	結果	コメント	日時
承認 (1人)	リーダー	(省略)	-		
承認 (1人)	課長	佐藤 昇			
決裁	部長	高橋 健太			
確認	経理担当	大山 香香			
確認	申請者本人	加藤 美咲			

必要に応じてコメントを入力し、処理してください。

名前 佐藤 昇

コメント

この申請を承認する 却下する **差し戻す**

差し戻すと、コメント欄に「差戻」と表示されます。申請の状況は「進行中」のままです。

進行状況

経路種別	役割	名前	結果	コメント	日時
承認 (1人)	リーダー	(省略)	-		
承認 (1人)	課長	佐藤 昇		2013/9/9 (月) 19:54 差戻 申請内容に不備があるようなので、確認していただけますか。	
決裁	部長	高橋 健太			
確認	経理担当	大山 香香			
確認	申請者本人	加藤 美咲			

申請を却下する

承認者または決裁者は、申請の内容に不備がある、申請が不適切であるなどの場合に、申請を却下できます。

1.  **ワークフロー** をクリックします。
2. 「最新一覧」画面で、処理する申請データをクリックします。

最新一覧 高橋 健太 さんの最新の申請一覧

番号	申請フォーム名 (標準)	状況	申請者	申請日
1	備品・消耗品購入届 (単品) (プリンター用品)	進行中	加藤 美咲	2013/9/9
3	備品・消耗品購入届 (単品) (ホワイトボード用品の購入)	進行中	田中 美子	2013/9/9

結果一覧

番号	申請フォーム名 (標準)	状況	決裁/却下者	申請日
6	有給休暇およびその他休暇申請・... (高橋: 09/20)	決裁	佐藤 昇	2013/9/9
12	有給休暇およびその他休暇申請・... (高橋: 10/15)	却下	和田 一夫	2013/9/9

結果一覧から削除する (送信一覧には残ります)

3. 申請内容を確認します。
4. **却下する** をクリックします。

却下すると、申請者に更新情報が通知されます。

複数の承認者が設定されている場合は、処理していないユーザーにも更新情報が通知されます。

経路種別	役割	名前	結果	コメント	日時
承認 (1人)	リーダー	(省略)	-		
承認 (1人)	課長	佐藤 昇	承認	修正内容を確認しました。 2013/9/9 (月) 19:49 差戻 申請内容に不備があるようなので、確認していただけますか。	2013/9/9 (月) 19:50
決裁	部長	高橋 健太			
確認	経理担当	大山 香香			
確認	申請者本人	加藤 美咲			

必要に応じてコメントを入力し、処理してください。

名前 高橋 健太

コメント 加藤さん、すみませんが、こちら業者にまとめて今期必要な備品を発注することになりましたので、却下いたします。詳細は別途掲示板で連絡します。

この申請を決定する 却下する 差し戻す

差し戻すと、「結果」欄に「却下」と表示されます。

進行状況					
経路種別	役割	名前	結果	コメント	日時
承認 (1人)	リーダー	(省略)	-		
承認 (1人)	課長	佐藤 昇	承認	修正内容を確認しました。 2013/9/9 (月) 19:49 差戻 申請内容に不備があるようなので、確認していただけますか。	2013/9/9 (月) 19:50
決裁	部長	高橋 健太	却下	加藤さん、すみませんが、こちら業者にまとめて今期必要な備品を発注することになりましたので、却下いたします。詳細は別途掲示板で連絡します。	2013/9/9 (月) 19:53
確認	経理担当	大山 香香			
確認	申請者本人	加藤 美咲			

申請の状況が「却下」に変わります。

番号	申請フォーム名 (拡張)	状況	申請者	申請日
15	備品・消耗品購入届 (単品) (カードホルダー)	却下	加藤 美咲	2013/9/9



- 1つの経路に複数の承認者が設定されている場合、誰か1人が申請を差し戻すと、その時点で処理が中断され、申請者に申請が差し戻されます。

却下された申請を確認する

1つの経路に複数の処理者が設定されている場合、申請を却下していないほかの承認者が申請データを閲覧すると、次のように表示されます。

却下された申請は最新一覧に表示され、申請の状況には「却下」と表示されます。

- 最新一覧
- 送信一覧
- 受信一覧
- 下書き

和田 一天 さんの最新の申請一覧

未処理一覧

番号	申請フォーム名 (拡張)	状況	申請者	申請日
14	備品・消耗品購入届 (単品) (123)	却下	高橋 健太	2013/9/9

結果一覧

番号	申請フォーム名 (拡張)	状況	決裁/却下者	申請日
----	--------------	----	--------	-----

未確認の申請結果なし

申請データの詳細画面には、申請が却下されたことを示すメッセージと、処理が不要になったことを確認する確認ボタンが表示されます。

確認する をクリックすると、未処理一覧に却下された申請が表示されなくなります。

戻下された申請の確認

内容を確認して、「確認する」をクリックしてください。

⚡佐藤 貴 この申請データを、戻下しました。
(2013/09/09 19:59) コメント：申請内容に不備があるため、戻下します。

戻る

⚡No. 14 備品・消耗品購入届（単品）（123）

申請内容

申請者	⚡高橋 健太		
申請日	2013/9/9（月） 19:26		
部署	営業部		
区分	備品	WD	0 本
区分	備品	WD	0
区分	備品	WD	0
区分	備品	WD	0
購入予定日	2013/9/9		
利用目的			
備考			
参考資料			
小計	WD		
消費税	WD		
支払金額合計	WD		

実行状況

日時時刻	内容	名前	場所	コメント	印刷
承認（宝貴）	課長	⚡和田 一夫			
		⚡佐藤 貴	部下	申請内容に不備があるため、戻下します。	2013/9/9（月） 19:59
承認（誰か1人）	課長	⚡和田 一夫			
		⚡佐藤 貴			
決裁	部長	⚡高橋 健太			
確認	経理担当	⚡加藤 美咲			
確認	申請者本人	⚡高橋 健太			

決裁済申請を確認する

決裁済の申請内容を確認します。

申請経路に設定されている確認者のみ確認できます。

1.  **ワークフロー** をクリックします。
2. 「最新一覧」画面で、処理する申請データをクリックします。

申請する 運用管理

最新一覧 ⚡高橋 健太 さんの最新の申請一覧

送信一覧 受信一覧 下書き

未処理一覧

番号	申請フォーム名（標準）	状況	申請者	申請日
1	備品・消耗品購入届（単品）（プリンター用品）	進行中	⚡加藤 美咲	2013/9/6
3	備品・消耗品購入届（単品）（ホワイトボード用品の購入）	進行中	⚡田中 美子	2013/9/9
6	有給休暇およびその他の休暇申請・...（高橋：09/20）	決裁済	⚡高橋 健太	2013/9/9

結果一覧

番号	申請フォーム名（標準）	状況	決裁/部下者	申請日
6	有給休暇およびその他の休暇申請・...（高橋：09/20）	決裁済	⚡佐藤 貴	2013/9/9
12	有給休暇およびその他の休暇申請・...（高橋：10/15）	部下	⚡和田 一夫	2013/9/9

結果一覧から削除する (送信一覧には残ります)

3. 申請内容を確認します。
4. 必要に応じてコメントを入力し、 **確認する** をクリックします。

未処理申請の処理

内容を確認して、処理してください。

◆No. 6 有給休暇およびその他休暇申請・欠勤届 (高橋 : 09/20)

申請内容

申請者	高橋 健太
申請日	2013/9/9 (月) 15:57
申請日	2013/9/9
部署	営業部
【補足 (※入力不要)】	
休暇種類	有給休暇(1日休、午前半休、午後半休)
取得開始日	2013/9/20 9:00
終了日	2013/9/20 18:00
休暇日数(日数)	1日
理由・備考	私用のため、お休みをいただきます。

進行状況

経路種別	役割	名前	結果	コメント	日時
承認 (1人)	リーダー	(省略)	-		
承認 (1人)	課長	和田 一夫	承認	確認しました。	2013/9/9 (月) 15:57
決裁	部長	佐藤 昇	決裁	確認しました。	2013/9/9 (月) 15:57
確認	申請者本人	高橋 健太			
確認	給与担当	加藤 美咲			

内容を確認して、必要に応じてコメントを入力し、「確認する」をクリックしてください。

名前 高橋 健太

コメント

確認すると、「結果」欄に「確認」と表示されます。

進行状況

経路種別	役割	名前	結果	コメント	日時
承認 (1人)	リーダー	(省略)	-		
承認 (1人)	課長	和田 一夫	承認	確認しました。	2013/9/9 (月) 15:57
決裁	部長	佐藤 昇	決裁	確認しました。	2013/9/9 (月) 15:57
確認	申請者本人	高橋 健太	確認	承認いただき、ありがとうございます。	2013/9/9 (月) 18:59
確認	給与担当	加藤 美咲			

すべての確認処理が終了すると、申請の状況は「完了」に変わります。

番号	申請フォーム名 (拡張)	状況	申請者	申請日
6	有給休暇およびその他休暇申請・... (高橋 : 09/20)	完了	高橋 健太	2013/9/9
5	備品・消耗品購入届 (単品) (カードホルダー)	決裁	加藤 美咲	2013/9/9

代理確認された申請を確認する

確認者が不在の場合や、早急に処理が必要な場合に、ワークフローの運用管理者が確認処理を代行することがあります。代理確認された申請データには、誰が確認したかの履歴が表示されます。

自分に処理の順番が回ってきているタイミングで代理確認されると、申請データの詳細画面に、確認済を示すメッセージと、処理が不要になったことを確認するボタンが表示されます。

をクリックすると、未処理一覧に処理者が変更された申請が表示されなくなります。

未処理申請の処理

内容を確認して、処理してください。

◆ No. 4 商品・商品品購入届 (単品) (カードホルダー)

申請内容

申請者	◆ 加藤 美咲		
申請日	2013/9/9 (月) 15:34		
部署	総務部		
区分	消耗品 その他 (社員用) カードホルダー	¥300	200 個
区分	消耗品 (事務用) カードホルダー	¥300	100 個
区分	消耗品	¥0	0 0
区分	消耗品	¥0	0
購入予定日	2013/10/1		
利用目的	下欄に入社する方のカードホルダーがないため、一緒に来社で必要なカードホルダーをまとめて配送させていただきます。		
備考			
参考金額			
小計	¥90,000		
消費税	¥4,500		
支払金額合計	¥94,500		

実行状況

処理状況	日時	処理	コメント	日時
申請 (1人)	ソープ	(新規)		
申請 (1人)	課長	◆ 加藤 美咲	承認しました。	2013/9/9 (月) 15:35
決裁	部長	◆ 高橋 健太	輸入済します。	2013/9/9 (月) 15:35
確認	経理部長	◆ 大山 幸恵	確認 (代領・高橋 健太)	2013/9/9 (月) 15:39
確認	申請者本人	◆ 加藤 美咲		

内容を確認して、必要に応じてコメントを入力し、「確認する」をクリックしてください。

名前: ◆ 加藤 美咲

コメント:

申請が取り消された場合の対処

申請者が申請を取り消し、申請の処理が中止されることがあります。

取り消された申請データの詳細は、設定されていた承認者のみ閲覧できます。決裁や確認の処理者は閲覧できません。

■ 取り消された時点で、処理の順番が自分である承認者の場合

取り消された申請は、最新一覧に表示されます。申請の状況には「取消」と表示されます。

最新一覧 ◆ 和田 一夫 さんの最新の申請一覧

送信一覧

受信一覧

下書き

未処理一覧

番号	申請フォーム名 (他課)	状況	申請者	申請日
10	有給休暇およびその他休暇申請・...	取消	◆ 高橋 健太	2013/9/9

結果一覧

番号	申請フォーム名 (他課)	状況	決裁/部下者	申請日
未確認の申請結果なし				

申請データの詳細画面には、申請が取り消されたことを示すメッセージと、取り消されたことを確認する確認ボタンが表示されます。

をクリックすると、未処理一覧に取消された申請が表示されなくなります。

取り消しの確認

内容を確認して、「確認する」をクリックしてください。

◆ 高橋 健太 この申請データを、取り消しました。
(2013/09/24 11:21) コメント: 申請内容が誤っていたため、取り消します。

◆ No. 17 有給休暇およびその他休暇申請・欠勤届 (高橋: 10/15)

申請内容

申請者	◆ 高橋 健太
申請日	2013/9/24 (火) 11:20

■ 取り消された時点で、まだ処理の順番が自分でない承認者の場合

申請データは、処理の順番が自分に来た場合に、受信一覧や最新一覧に表示されます。

まだ処理の順番がきていない場合は、申請データを受信していないため、取り消された申請は表示されません。

■ 取り消される前に、申請を処理済みの承認者の場合

取り消された申請は、受信一覧に表示されます。申請の状況には「取消」と表示されます。

申請データの詳細画面には、申請が取り消されたことを示すメッセージが表示されます。
取り消された申請を受信一覧に表示しないようにするには、**✖ 受信一覧から削除する** をクリックします。

処理者が変更された場合の対処

申請者や運用管理者によって処理者が変更されることがあります。

自分に処理の順番が回ってきているタイミングで処理者が変更されると、申請データの詳細画面に、処理者変更を示すメッセージと、処理が不要になったことを確認するボタンが表示されます。

確認する をクリックすると、未処理一覧に処理者が変更された申請が表示されなくなります。

また、確認した後は、処理者として申請に設定されていないため、受信一覧からも申請内容を確認できなくなります。

便利な機能

申請データの検索や印刷などの便利な機能について説明します。

申請を検索する

キーワードや条件を指定し、申請データを検索します。

申請データは次の場所で検索できます。

- ワークフローの一覧画面の検索ボックス
- ヘッダーの検索ボックス
 [ヘッダーから検索する](#)
- トップページ「お探し物」パーツ
 [「お探し物」パーツから検索する](#)

ワークフローの検索対象

次の一覧に保存されている申請データを検索します。

- 受信一覧
- 送信一覧

次の一覧に保存されている申請データは検索対象外です。

- 最新一覧
- 下書き

入力された検索キーワードを元に、申請データの次の項目を検索します。

項目	簡易検索	詳細検索
申請番号	○	○
申請フォーム名	○	○
標題	○	○
状況	○	○
申請日	×	○
申請者	×	○
決裁者	×	○
申請内容 次の項目に入力されている情報が対象です。 ● 文字列（1列） ● 文字列（複数行） ● メニュー	○	○

簡易検索を使用する

ワークフローの一覧画面の右上の検索ボックスを利用します。

1.  **ワークフロー** をクリックします。

2. 検索ボックスにキーワードを入力し、**ワークフロー検索** をクリックします。

AND検索する場合は、文字列と文字列の間に半角または全角のスペースを入力します。

3. 検索結果で、申請データの **標題** をクリックし、詳細を確認します。

詳細検索を使用する

検索キーワードだけでなく、検索する一覧や項目などを設定し、検索範囲を絞り込んで検索します。

1. **ワークフロー** をクリックします。

2. **ワークフロー検索** 横の **詳細検索** をクリックします。

3. 必要な検索条件を設定し、**検索する** をクリックします。

■ 掲示板の詳細検索の検索条件

検索条件	説明
検索対象	検索する一覧を選択します。 ● (全申請) 受信一覧と送信一覧の両方を対象とする場合に選択します。 ● 受信一覧 ● 送信一覧
結果表示	検索結果画面に表示する件数をドロップダウンリストから選択します。
検索条件	検索対象を絞り込む条件を設定します。 詳細検索では、文字列と文字列の間に半角または全角のスペースを挿入するAND検索は使用できません。ドロップダウンリストの「次のすべての条件を満たす」を使用します。 条件を増やす をクリックすると、絞り込み条件を追加できます。

4. 検索結果で、申請データの **標題** をクリックして、検索結果を確認します。

検索結果の表示順

申請番号が表示されているかどうかで、表示される検索結果の画面が異なります。

■ 申請番号が表示されている場合

申請データの検索結果は、申請番号の大きい順(番号降順)に先頭から表示されます。

- 番号が小さい＝申請日が古い
- 番号が大きい＝申請日が新しい

検索結果 (ワークフロー)				
受信一覧の検索結果				
番号	申請フォーム名 (他国)	状況	申請者	申請日
6	有給休暇およびその他休暇申請・... (高橋: 09/20)	完了	高橋 健太	2013/9/9
先頭へ << 前の 20 件へ 次の 20 件へ >> 末尾へ				
送信一覧の検索結果				
番号	申請フォーム名 (他国)	状況	申請者	申請日
13	有給休暇およびその他休暇申請・... (高橋: 10/15)	進行中	佐藤 昇	2013/9/9
6	有給休暇およびその他休暇申請・... (高橋: 09/20)	完了	佐藤 昇	2013/9/9
先頭へ << 前の 20 件へ 次の 20 件へ >> 末尾へ				

■ 申請番号が表示されていない場合

システム管理者の設定によっては、申請番号が表示されません。

この場合、申請データの検索結果は、申請日の日付が新しい順に先頭から表示されます。

検索結果（ワークフロー）				
受信一覧の検索結果				
申請フォーム名（総括）	状況	申請者	申請日	
有給休暇およびその他休暇申請・...（高橋：09/20）	完了	高橋 健太	2013/9/9	
先頭へ << 前の 20 件へ 次の 20 件へ >> 末尾へ				
送信一覧の検索結果				
申請フォーム名（総括）	状況	処理者	申請日	
有給休暇およびその他休暇申請・...（高橋：10/15）	進行中	佐藤 昇	2013/9/9	
有給休暇およびその他休暇申請・...（高橋：09/20）	完了	佐藤 昇	2013/9/9	
先頭へ << 前の 20 件へ 次の 20 件へ >> 末尾へ				

申請を印刷する

申請データの詳細画面を印刷します。

画面に表示されるすべての項目を印刷できます。

1.  **ワークフロー** をクリックします。
2. 任意の一覧を選択し、印刷する申請データをクリックします。



3.  **印刷用画面** をクリックします。



4. プレビューを確認し、Webブラウザの機能を使用して印刷します。

処理の通知をメールで受信する

ワークフローの更新通知をメールとして、指定したメールアドレスに送信できます。

申請の処理が次の経路に進んだとき、その経路の処理者にメール通知が送信されます。

ワークフローのメール通知を受信するには、次の準備が必要です。

- システム管理者が、メール通知の差出人(From)にシステムメールアドレスを使用できるように設定する。
[システムメールアドレスを使う機能を設定する](#)
- システム管理者が、システムメールアドレスの設定をする。
[システムメールアドレスを設定する](#)
- システム管理者が、メール通知の内容に表示するアクセスURLを設定する。
システム管理者は、サイボウズ Officeを運用している環境に合わせて設定します。
[メール通知URLを設定する](#)
- 通知を受信するユーザーが、個人設定で、ワークフローのメール通知を有効にする。
[個人設定の変更：通知対象と通知先を設定する](#)