

desknet's NEO

デスクネッツ ネオ

かんたん操作マニュアル(一般利用者)



ワークフロー

ワークフロー 目次

1. 申請一覧の画面構成
2. 申請を出す
3. 自分に届いた申請の新着表示
4. 申請の承認・決裁を行う
 - 基本操作
 - 引上げ承認
 - 経路の変更
 - 決済時のファイル添付
5. 差し戻された申請を再度申請する
6. 申請経路を設定する
 - 承認グループの追加
 - ロールの追加
 - 組織の追加
 - 所属組織階層の追加
7. 不在処理設定を行う

ワークフロー機能とは・・・

稟議書類やレポート提出物など、あらかじめ設定された決裁者に対して、決裁処理（決裁・承認・確認など）を段階的に依頼できる機能がワークフローです。

依頼中の申請案件に対し、「いつ内容がチェックされたか」「どこまで依頼が進んだか」なども一目でわかります。

また決裁者は自分が対応しなければならない申請書が今後何件到着予定なのか、一覧画面で常に把握することができます。

1. 申請一覧画面の画面構成

① 一覧の切り替え

自分に届いた未承認の申請や、作成した申請など、申請の一覧表示を切り替えることができます。

② 申請一覧

①で選んだ申請が一覧表示されます。

③ 一覧表示を選択した申請書で絞り込みます。

申請の作成	未読	申請取消し	全3件				
未承認	申請書: (すべての申請書)						
重	添	状況	表題	申請者	作成日時	経過	進捗
<input type="checkbox"/>		決裁待	DN14-000001 異議申請	斉藤花子 [東日本営…	02/19 13:34	1日	0/4
<input type="checkbox"/>		決裁待	DN14-000002 異議申請	山田太郎 [東日本営…	02/19 13:35	1日	0/3
<input type="checkbox"/>		決裁待	DN14-000003 休暇届	山田太郎 [東日本営…	05/30 14:18	0日	0/3

【申請一覧の見かた】

■ 自分に届いた申請

『未承認』…承認・決裁処理が必要な申請です。

『承認済み』…承認・決裁を行った申請です。

『承認予定』…今後、自分に届く予定の申請です。※引上げ承認も可能です。

『完了』…すべての決裁処理が完了した申請です。

■ 作成した申請

『作成分(申請中)』…自分が作成し、決裁処理が完了していない申請です。

『作成分(完了)』…自分が作成し、申請経路全員の決裁処理が完了した申請です。

『下書き』…作成途中の申請です。

2. 申請を出す(1/2)

ポータル画面の「ワークフロー」をクリックすると、ワークフロー機能の画面に移動します。

[申請の作成]をクリックします。

① 申請書を選ぶ。

▼をクリックすると、申請書が表示されるので、申請する内容の申請書をクリックします。確認画面が表示されるので、[はい]をクリックすると、申請書の名前や、内容が表示されます。

② 申請内容を記入する。

申請書の各項目について、申請内容を記入します。

[添付ファイル]

申請内容を補足する参考資料などを添付できます。

[完了通知メール]

最終決裁者が決裁したタイミングで作成者に通知メールが送信されます。

[申請組織]

兼任などで複数の部署に所属している場合に、どの部署として申請を出すのかを選びます。

※管理者側の設定により、書式、申請経路、文書管理での保存先を変更できます。

申請の作成	未読	申請取消し		
未承認				
重	添	状況	表題	申請者
<input type="checkbox"/>		決裁待	DN14-000001 異議申請	斉藤花子
<input type="checkbox"/>		申請書作成	DN14-000002 異議申請	山田太郎

添付ファイル

申請書 (*) : [dropdown menu]

連番 : 申請書を初期化

申請組織 : 異議申請
企画提案書
休暇届
社内システム変更依頼書
住所変更届

重要度 : 標準

完了通知メール : 送信しない

申請書 内容の編集

添付ファイル

申請書 (*) : 休暇届

連番 : 休暇届:20171002000000

申請組織 : 情報システム室

重要度 : 標準

完了通知メール : 送信しない

※ 複数の組織に所属している場合、申請元の組織を選択してください。

申請完了時の : 総務部

保存フォルダ : 保存先フォルダが未選択の場合、「ワークフロー」フォルダに保存されます。(文書管理)

申請書 申請経路

休暇届

所属 : [text box]

氏名 : [text box]

期間 : [text box] から [text box] まで

区分 : ☐有休 ☐育休 ☐その他

申請を出す(2/2)

③ 申請経路を確認・設定する

[申請経路]をクリックします。

おすすめ

[A: あらかじめ申請書に経路が設定されている場合]
役職者や担当部署に、どの順番で申請が回るかが表示されます。経路の編集は不要です。

おすすめ

[B: 経路のひな形から選ぶ場合]
[内容の編集]をクリックし、[複写する申請経路]欄の[選択]をクリックします。
経路が一覧表示されるので、経路をチェックして[OK]をクリックします。

[C: 自分で経路を設定する場合]
[内容の編集]をクリックすると、経路の編集画面が表示されます。

※経路を編集する場合は、P9の「申請経路を設定する」をご確認下さい。

④

④ [作成内容の確認]をクリックします。内容の確認画面が表示されるので、[作成]をクリックすると、申請が1人目の承認者に届きます。

[プレビュー]

プレビューをクリックすると、申請内容と、実際の承認経路を確認できます。

[下書き保存]

作成途中の申請を保存できます。

3. 自分に届いた申請の新着表示について

① 新着または未確認の申請書がポータルのワークフローのコンテンツ内に表示され、タイトルをクリックすると該当の申請書を詳細を確認できます。

② 新着の申請書があると、画面上部に表示されます。上部バーをクリックすると、申請日時、タイトルを確認できます。お知らせをクリックすると、ワークフローの画面に移動します。

③ メニュー内の「ワークフロー」をクリックすると、ワークフローの画面に移り、自分宛に届いた申請書が表示されます。

該当の申請書の表題をクリックすると詳細を確認でき、決裁処理を行えます。

desknet NEO

「休暇届」が届きました。

2014年05月30日(金) 14:26

共通 社内報 総務ポータル 個人

メニュー

スケジュール ToDo ウェブメール 伝言・所在 タイムカード 設備予約 来訪者管理 ワークフロー 図鑑・レポート 議事録

インフォメーション アドレス帳 電子会議室 文書管理 購買予約 プロジェクト管理 仮払精算 備品管理 アンケート アラーム

メモ/パッド キヤビネット 利用者名簿 安全確認 ヘルプ

スケジュール(個人週間)

2014/05/30 ~ 2014/06/12

30(金) 31(土) 1(日) 2(月) 3(火) 4(水) 5(木)

12:30 - 14:00 移動: のぞみ (227)

14:00 - 15:00 ネオ商事 河山部長

10:00 - 11:00 古谷 商事 (下田 様)

17:30 - 18:00 打ち合わせ

18:00 - 20:00

10:00 - 14:00 小麦商事

19:00 - 21:00 食品 (田端 様)

高井様食 事会

16:00 - 17:00 ABCシス テム

タイムカード

出社 外出 戻り 退社

ワークフロー

02/19 13:34 憲議申請 斉藤花子

02/19 13:35 憲議申請 山田太郎

05/30 14:18 休暇届 山田太郎

ワークフロー > 未承認

申請の作成 | 未読 | 申請取消し

全3件

未承認

重	添	状況	表題	申請者	作成日時	経過	進捗
<input type="checkbox"/>		決裁待	DN14-000001 憲議申請	斉藤花子 [東日本営...	02/19 13:34	1日	0/4
<input type="checkbox"/>		決裁待	DN14-000002 憲議申請	山田太郎 [東日本営...	02/19 13:35	1日	0/3
<input type="checkbox"/>		決裁待	DN14-000003 休暇届	山田太郎 [東日本営...	05/30 14:18	0日	0/3

4. 申請の承認・決裁を行う① -基本操作

他の利用者から届いた申請を処理(承認または否認、差し戻し)します。

申請を承認する場合は[承認]ボタンを、
否認する場合は[否認]ボタンを、
差し戻しの場合は[差し戻]ボタンをクリックします。
また、同時にコメントも残せます。

※自分が承認者の場合、[承認]ボタン、
決裁者の場合は「決裁」ボタン、
確認者の場合は「確認」ボタンが表示されます。

[承認]をクリックすると、自分の次のステップの承認者に申請書が送信されます。

[否認]をクリックすると、申請を却下します。

※差し戻しは行われません。

[差し戻]をクリックすると、申請書を申請者またはひとつ前の決裁者に差し戻されます。

自分自身が最終決裁者の場合は、承認を行うと、その申請書は完了となります。

休暇届

所属: 総務部
氏名: 山田太郎

期間: 2017/10/04 から 2017/10/05 まで

区分: ☒有休 ☐育休 ☐その他

決裁

コメント

承認 否認 決裁後の表示: 申請一覧を表示 ▼ 差し戻先: ☒申請者 ☐前のユーザー 差し戻

4. 申請の承認・決裁を行う② - 引上げ承認を行う

経路上、自分より前で滞っている申請書を引き上げて承認(決裁)を行うことができます。

※引き上げ承認は、管理者から許可されている場合のみ。

① 左上の申請一覧切替から「承認予定」予定を選択。
※承認予定はこれから自分に送信されてくる申請を事前に確認できる機能となります。

② 引上げ承認したい申請を開き、通常通り決裁作業を行います。

※飛ばされたユーザーには、ネオツイにその旨が通知されます。

※飛ばされたユーザーの決裁履歴には「未確認」と表示、さらに、承認印欄は空白で表示されます。

ワークフロー > 未承認

申請の作成 | 未読 | 申請取消し

未承認 (申請書: (すべての申請書))

承認済み (申請中)
承認予定
承認済み (完了)
作成分 (申請中)
作成分 (完了)
下書き

ワークフロー > 承認予定

申請の作成

承認予定 (申請書: (すべての申請書))

重	添	状況	表題	申請書	申請者	作成日時	進捗
<input type="checkbox"/>		決裁待	2017100200... 休暇届 (宮藤)	休暇届	高藤一輝 [営業一課]	10/02 16:11	1/3
<input type="checkbox"/>		決裁待	2017100200... 休暇届 (宮藤)	休暇届	宮藤健太 [営業二課]	10/02 16:10	0/3

休暇届

所属: 総務部
氏名: 山田太郎

期間: 2017/10/04 から 2017/10/05 まで

区分: ☒有休 ☐育休 ☐その他

決裁

コメント

承認 否認

決裁後の表示: 申請一覧を表示

差戻し先: ☒申請者 ☐前のユーザー 差戻

4. 申請の承認・決裁を行う③ -経路変更を行う

決裁者が途中で申請経路を変更することができます。

※経路の変更は管理者側で許可している場合のみ。

受け取った申請を開き、上部又は下部にある[申請経路の変更]ボタンを押下すると、自分以降の経路を任意に変更することができます。

【注意】
経路を変更した後の申請を「複写して作成」した場合は変更後の経路で複写作成されてしまいます。

休暇届

氏名： 高藤一輝
所属： 営業部

期間： 2017/10/10 から 2017/10/10 まで

区分 ☐有休 ☐育休 ☒振休 ☐その他

決裁

コメント

承認 否認 決裁後の表示： 次の申請を表示 ▼ 差戻し先： ☒申請者 ☐前のユーザー 差戻

決裁履歴

決裁	氏名	日時	コメント
申請	高藤一輝	10/02 16:11	
承認	山田太郎	10/02 16:11	
	井上沙織		
	田中三郎		

← 複写して作成 申請経路の変更

4. 申請の承認・決裁を行う④ - 決済時にファイル添付する

決裁者が途中で申請にファイル添付することができます。

※ファイル添付操作は管理者側で許可している場合のみ。

受け取った申請を開き、上部ある[添付ファイル]ボタンを押下すると、申請にファイルを添付することができます。

←
復写して作成
申請経路の変更

添付ファイル
回答・レポート
キャビネット
印刷
←

連番 : 20171002000006
申請組織 : 開発部
申請者 : 川島孝之
申請日時 : 2017年10月02日(月) 16:33
決裁状況 : 決裁待

承認3	承認2	承認1

休暇届

氏名 : 開発部
所属 : 川島孝之

期間 : 2017/10/24 から 2017/10/24 まで

区分 : ☒有休 ☐育休 ☐振休 ☐その他

決裁

コメント

承認 否認 決裁後の表示 : 申請一覧を表示

差異し先 : ☒申請者 ☐前のユーザー 差異

決裁履歴

5. 差し戻された申請を再度申請する(申請者側)

決裁処理で否認され、申請者まで戻された場合の申請書の再申請方法となります。

① 決裁者から差し戻された場合、ポータルワークフローコンテンツにて新着表示されます。また、ワークフロー画面の「未確認」一覧にも表示され、「状況」欄に「**差し戻し**」と表示されます。

② 申請先ユーザーの決裁時にコメントを残している場合にコメントを確認できます。

③ [再申請]をクリックすると再申請画面が表示されるので、決裁者に指摘された箇所を修正して再申請を行います。

再申請が行われた申請は、申請書を開くと「過去の申請内容」欄が表示され、差し戻された申請内容を閲覧することができます。

過去の申請内容 : 1 回目(2014年02月19日(水) 13:34 申請)

決裁履歴

決裁	氏名	日時

ワークフロー > 未承認

申請の作成 | 未読 | 申請取消し

全1件

未承認

申請状況	表題	申請者	作成日時	経過	進捗
① 差し戻し	DN14-000001 稟議申請	斉藤花子 [東日本営...	02/19 13:34	0日	0/4

ワークフロー > 詳細

← 複写して作成 ③ 再申請 申請取消し 削除

閲覧・レポート キヤピネット 印刷

連番 : DN14-000001
申請組織 : 東日本営業部
申請者 : 斉藤花子
申請日 : 2014年02月19日(水) 13:34
決裁状況 : 差し戻し

確認4	決裁3	承認2	承認1
			否認 東日本営業部 (05/30)

稟議申請

稟議申請書

所属 東日本営業部
起案内容説明・詳細説明
マシン故障のため、新規PCを購入
時期(購入希望時期・採用時期等)
業者 サザン機器販売 ※左枠に該当しない場合、下記に記入すること

金額 115000 円
備考

決裁履歴

決裁	氏名	日時	コメント
②	斉藤花子	02/19 13:34	

否認

承認条件 : 全員が承認

否認 鈴木誠 05/30 18:30 見積書を添付してください。

6. 申請経路を設定する①

申請を出す際に、決裁処理を行う申請経路を指定できます。また、予め用意された経路を選択して使用することもできます。

管理者設定で、経路の編集が許可されていない場合、経路の設定は行えません。

- ① 部品を並べて経路を作成します。部品を移動する際は、画面右側の部品をマウスでドラッグし、左側の経路画面にドロップします。

【複写する申請経路】

管理者があらかじめ作成した経路の中から選ぶことができます。
「営業部休暇申請用」など、申請内容に当てはまる経路がある場合は、こちらを使用することをお勧めします。

【ユーザー】

経路に任意の承認者を1人追加できます。

【承認グループ】→P10

複数のメンバーを、合議・協議のグループとして経路に追加できます。

【ロール(役割)】→P11

管理者が設定したロール(「経理担当者」「部長」など)に所属するメンバーを経路に追加できます。

その他の経路部品(応用編)

【組織】→P12 【所属組織階層】→P13

- ② 申請書の決裁欄に表示する役割を選びます。また、押印欄に表示する決裁印の種類を選びます。決裁者の種別は「承認者/確認者/決裁者」または、任意の文字を入力して指定できます。

【設定例】

【承認者】…課長、部長

【決裁者】…本部長、社長

【確認者】…総務担当者、部内メンバーなどの申請内容を共有する相手

申請書は申請経路の上から順に送付されます。上の決裁者が承認すると、下の決裁者に申請書が届きます。

追加した経路の並び替えは、経路部品

をクリックしたままドラッグ & ドロップで移動します。

6. 申請経路を設定する② - 「承認グループ」を追加する -

申請経路に合議・協議するためのグループを追加できます。

① 画面右側から「承認グループ」部品をドラッグ&ドロップで、経路一覧に追加します。

② 承認グループに追加するメンバーを選びます。メンバーは複数人指定できます。

③ 【承認グループ名】承認グループの名称を入力します。（「各部部长」など）

④ 【承認条件】次の経路に進むための承認条件を選びます。承認グループに登録したメンバーの承認が、選択した条件を満たした場合に初めて承認となり、次の経路に進みます。

⑤ 【タイトル】承認グループの決裁の種類を指定します。（承認者・決裁者なのか、確認のみ行う方なのか）
【設定例】→P9

⑥ 【申請者を除外】
経路に申請者が含まれる場合に申請者を除外するかを設定します。
[除外する]に設定すると、例えば、A部長が申請した場合、A部長自身は合議のメンバーから外れ、他のB部長～D部長の中で、半数を超えたら承認、といった運用ができます。

【承認条件の選びかた】

(例) 承認グループにメンバーを4人指定した場合、何人が承認すると次の経路に進むか。

- ① [全員が承認]・・・4人全員が承認
- ② [50%を超える人が承認]・・・3人が承認
- ③ [50%以上の人が承認]・・・2人が承認
- ④ [1人以上が承認]・・・1人が承認

【否認条件】

[全員が承認]以外の承認条件を選ぶと、否認条件が表示されます。[1人以上が否認したら差戻す]をチェックすると、承認者の1人が否認したらすぐ差戻すことができます。

(例)「A部長は内容の誤りに気づき否認した。しかし、B部長、C部長は承認し、過半数となったので申請が進んでしまった。」というケースを防ぎ、A部長が否認した時点で差し戻します。

【否認時の戻し先】

申請書が否認され、承認条件を満たせなくなった場合に、差し戻す相手を指定します。
※上記の例②の場合、2人が否認した時点で、ひとつ前の経路や申請者に差し戻されます。

6. 申請経路を設定する③ - 「ロール」(役割)を追加する -

申請経路に管理者が設定したロールを追加することができます。

- ① 画面右側から「ロール」部品をドラッグ&ドロップで、経路一覧に追加します。
- ② 経路に追加するロールを選びます。
- ③ 承認条件欄の「全員が承認」をクリックし、次の経路に進むための承認条件を選びます。
【承認条件の選び方】→P10
- ④ タイトル欄の「承認者」をクリックし、ロールの決裁の種類を指定します。
【設定例】→P9

The screenshot shows the '申請経路' (Application Path) configuration screen. On the right, there is a '選択' (Select) dropdown menu with options for '最近使用したロール' (Recently used roles) and 'すべてのロール' (All roles). Below this is a list of roles with their names and descriptions:

名称	権限
Administrators (システ...	desknet'sシス...
本部長	本部長のみ
部長	部長のみ
課長	課長のみ
正社員	正社員のみ

On the left, the '承認条件' (Approval Condition) is set to '全員が承認' (All approved) and the 'タイトル' (Title) is set to '承認者' (Approver). The '承認予定者' (Approval candidate) field shows '佐々木光' (Sasaki Hikaru) and '小川麻美' (Kogawa Asami).

【ロールとは】

人の「役割」をグループ化したものです。例えば、申請書の経路に特定の個人名を指定すると、担当者の異動があった場合に、関連する申請書を全て書き換える必要があります。

そこで、あらかじめ「経理担当者」などのロールを作り、経路に指定しておくと、異動の際は、ロール内のメンバーを入れ替えるだけで修正が済みます。

このように、頻繁に人の入れ替わりが想定される組織や業務において、管理の手間を軽減できます。

6. 申請経路を設定する④ - 「組織」を追加する -

選んだ組織に所属するメンバーのうち、指定の条件に当てはまる人を承認者として追加できます。

- ① 画面右側から「組織」部品をドラッグ&ドロップで、経路一覧に追加します。
- ② 経路に追加する組織を選びます。
- ③ 承認者欄の「組織に所属するユーザーが承認 (全ユーザー)」をクリックします。
- ④ 選んだ組織の中の誰を承認者とするかを選びます。(→右記参照)
- ⑤ 承認条件と、否認の際の戻し先を選びます。

【承認条件の選び方】→P10

- ⑥ タイトル欄の「承認者」をクリックし、組織の決裁の種類を指定します。

【設定例】→P9

④ 承認者

☒ 組織に所属するユーザーが承認

承認者: ☒ 全ユーザー

☐ 選択したルール内の指定した組織に所属するユーザーが承認

承認者:

☐ 指定した組織のワークフロー管理者が承認

☐ 組織内承認者が承認

② 組織選択

👤 全社

📅 👤 営業本部

👤 東日本営業部

👤 西日本営業部

👤 海外営業部(Overseas Sales Dept.)

書式編集 申請経路

複写する申請経路:

↓ 申請者 (申請作成者)

↓ ... 組織

承認組織: 東日本営業部

③ 承認者: 組織に所属するユーザーが承認 (全ユーザー)

⑤ 承認条件: 全員が承認

⑥ タイトル: 承認者

① ユーザー

組織

ロール

承認グループ

所属組織階層

【承認者の選びかた】

【組織に所属するユーザーが承認】

選んだ組織に所属するメンバー全員、または、任意のメンバーを複数名選択できます。

【選択したルール内の指定した組織に所属するユーザーが承認】

選んだ組織のうち、指定するルールに当てはまる人のみが承認者として自動で指定されます。

(例) 組織: 東営業部、ロール: 部長 を指定した場合

→ 申請書を作成した時点の、東営業部の部長が自動で経路に指定されます。

【指定した組織のワークフロー管理者が承認】

組織ごとに任命されたワークフロー機能の管理者が、自動で経路に指定されます。(※システム管理者による事前設定が必要です。)

【組織内承認者が承認】

A部は山田部長と鈴木課長、B部は田中部長のように、管理者があらかじめ指定した各部の決裁者に、申請が送られます。(※システム管理者による事前設定が必要です。)

6. 申請経路を設定する⑤ - 「所属組織階層」を追加する -

組織の階層構造に従って、申請者が所属する組織をもとに経路が自動で設定されます。

右図の場合、3階層目の営業1課のメンバーが申請を行うと、自分の上長である東営業部の部長に自動で申請をあげることができます。

※事前に「組織」部品の組織選択画面等を開き、組織の構成を確認します。

(例)[営業本部] …1階層

- [東営業部] …2階層

- [営業1課] …3階層

- [西営業部] …2階層

① 経路作成画面の右側から「所属組織階層」部品をドラッグ&ドロップで、経路一覧に追加します。経路一覧に10階層から1階層までの経路が追加されます。

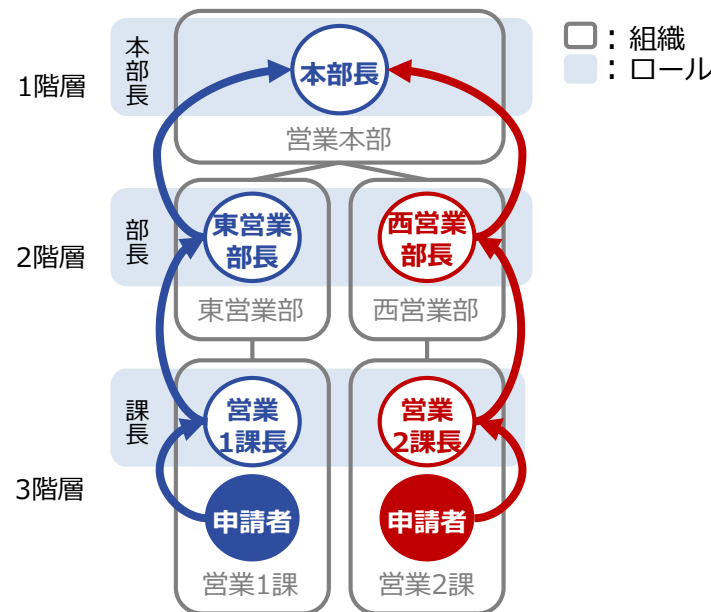
② 自社の組織の階層に応じて、不要な階層の右上の×ボタンをクリックし、削除します。上記例の場合、最大3階層まで組織があるため、4階層から10階層を削除します。以下、各階層ごとに、③④⑤を設定します。

③ 承認者欄の「組織内承認者が承認」をクリックし、誰を承認者とするかを選択します。(→右記参照)

④ 承認条件と、否認の際の戻し先を選びます。
【承認条件の選び方】→P10

⑤ タイトル欄の「承認者」をクリックし、組織の決裁の種類を指定します。【設定例】→P9

組織階層とロールの組み合わせ例



【承認者の選びかた】

【選択したロール内の指定した組織に所属するユーザーが承認】

指定したロールに当てはまる人のみが承認者として自動で指定されます。

(例) 上図において、2階層目の組織に部長ロールを指定した場合

→ 営業1課のメンバーが申請すると、東営業部の部長が自動で経路に指定されます。

【指定した組織のワークフロー管理者が承認】

組織ごとに任命されたワークフロー機能の管理者が、自動で経路に指定されます。(※システム管理者による事前設定が必要です。)

【組織内承認者が承認】

A部は山田部長と鈴木課長、B部は田中部長のように、管理者があらかじめ指定した各部の決裁者が、自動で経路に指定されます。(※システム管理者による事前設定が必要です。)

【組織に所属するすべてのユーザーが承認】

選んだ組織に所属するメンバー全員が、自動で経路に指定されます。

7. 不在処理設定を行う

出張等で不在時に申請を受け取った際にどのように処理を行うかを設定します。

他ユーザーに委任する場合や、自動承認を行う場合は、開始日時と終了日時を設定してください。

設定した期間中に受け取った申請を不在処理することができます。

※これらの設定は、各個人側で設定する機能となり、管理者側から設定することはできません。



不在処理設定

不在処理 : 承認を他のユーザーに委任する ▼

処理開始日時 : 2017/05/31 16時 ▼ 20分 ▼

処理終了日時 : 2017/05/31 16時 ▼ 20分 ▼

委任ユーザー : 選択

不在処理設定

不在処理 : 自動承認する ▼

処理開始日時 : 2017/05/31 16時 ▼ 20分 ▼

処理終了日時 : 2017/05/31 16時 ▼ 20分 ▼