NEOJAPAN

desknet's NEO

# かんたん操作マニュアル【利用者編】



## ワークフロー

desknet's NEO V9.7対応版

© NEOJAPAN Inc.

# Index

1. 申請一覧の画面構成
2. 申請を出す①②
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①②③④⑤
    -基本操作
    -引き上げ承認
    -経路変更
    -決裁時のファイル添付
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①②③④⑤⑥
    -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。

© NEOJAPAN Inc.

# 01 申請一覧の画面構成

**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選択した申請書で一覧表示を絞り込みます。




**【申請一覧の見かた】**

**■自分に届いた申請**
**『未承認・差戻し』**　・・・承認・決裁処理が必要な申請です。また、自分に差戻された申請書も表示されます。
**『承認済み（申請中）』**・・・承認・決裁を行った申請の内、決裁処理が未完了の申請です。
**『承認予定』**　・・・今後、自分に届く予定の申請です。※引き上げ承認を行う際に利用します。
**『承認済み（完了）』**　・・・承認・決裁を行った申請の内、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、決裁処理が未完了の申請です。
**『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。
**『否認・取消し』**　・・・自分が作成した申請の内、承認者に否認された申請と、決裁処理の途中で自身が申請の取消しを行った申請です。
**『下書き』**　・・・作成途中の申請です。

© NEOJAPAN Inc.

# 02 申請を出す①

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。

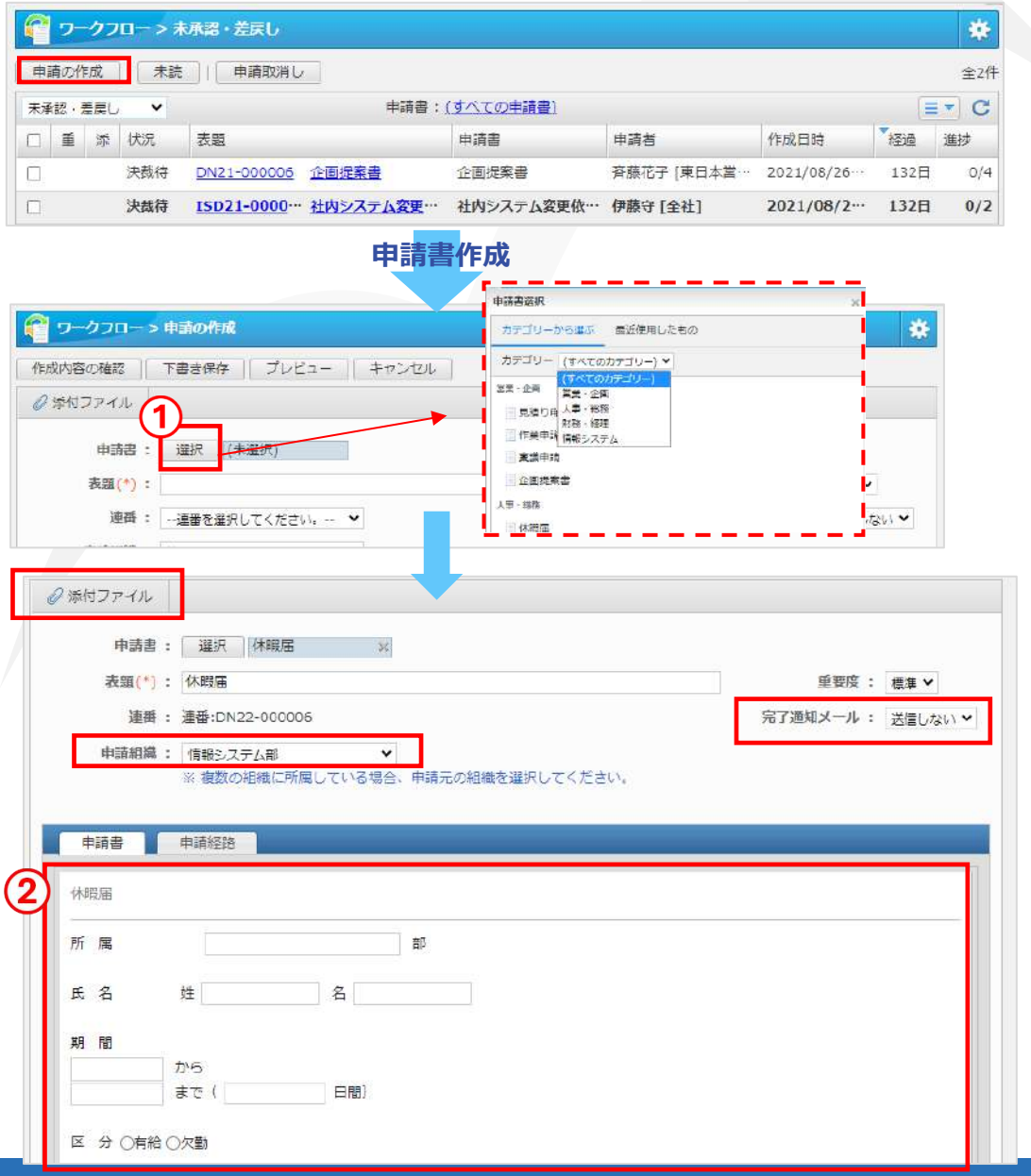
①申請書を選ぶ。
『選択』をクリックすると、申請書が表示されるので、
申請する内容の申請書をクリックします。
※申請書のカテゴリー分けは管理者にて事前設定が
必要です。

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。
所属組織階層を用いた経路を作成している場合に、
申請組織に基づいた経路が自動生成されます。




**参照** →06.申請経路を設定する⑤（所属組織階層）
※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。

© NEOJAPAN Inc.

# 02 申請を出す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。




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。

**参照**

経路を編集する場合は、
「06.申請経路を設定する」をご確認ください。

**注意事項**

管理者設定で、経路の編集が許可されていない場合、経路をひな形から選んだり、自分で経路を編集することはできません。

© NEOJAPAN Inc.

# 03 自分に届いた申請の新着表示について

①作成分または新着・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の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、承認処理を行えます。

**「作成分」**と**「未承認・差戻し」**を分けてポータル画面に配置できます。

作成分：自分が作成してまだ決裁処理が完了していない申請の一覧

未承認・差戻し：自分宛に届いている承認待ちの申請や自分が作成して差戻しされた申請の一覧




© NEOJAPAN Inc.

# 04 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、
差戻しの場合は[差戻]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。

※確認者の場合、経路の設定にて否認/差戻の処理が
　禁止されている場合があります。その場合、［否
　認］［差戻］ボタンは表示されません。

[**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。
　※差戻しは行われません。

[**差戻**]をクリックすると、申請書を申請者、任意の決裁者/グループに差し戻すことができます。

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。




※確認者に差戻しが許可されていない場合の画面




© NEOJAPAN Inc.

# 04 申請の承認・決裁を行う② 引き上げ承認を行う

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。

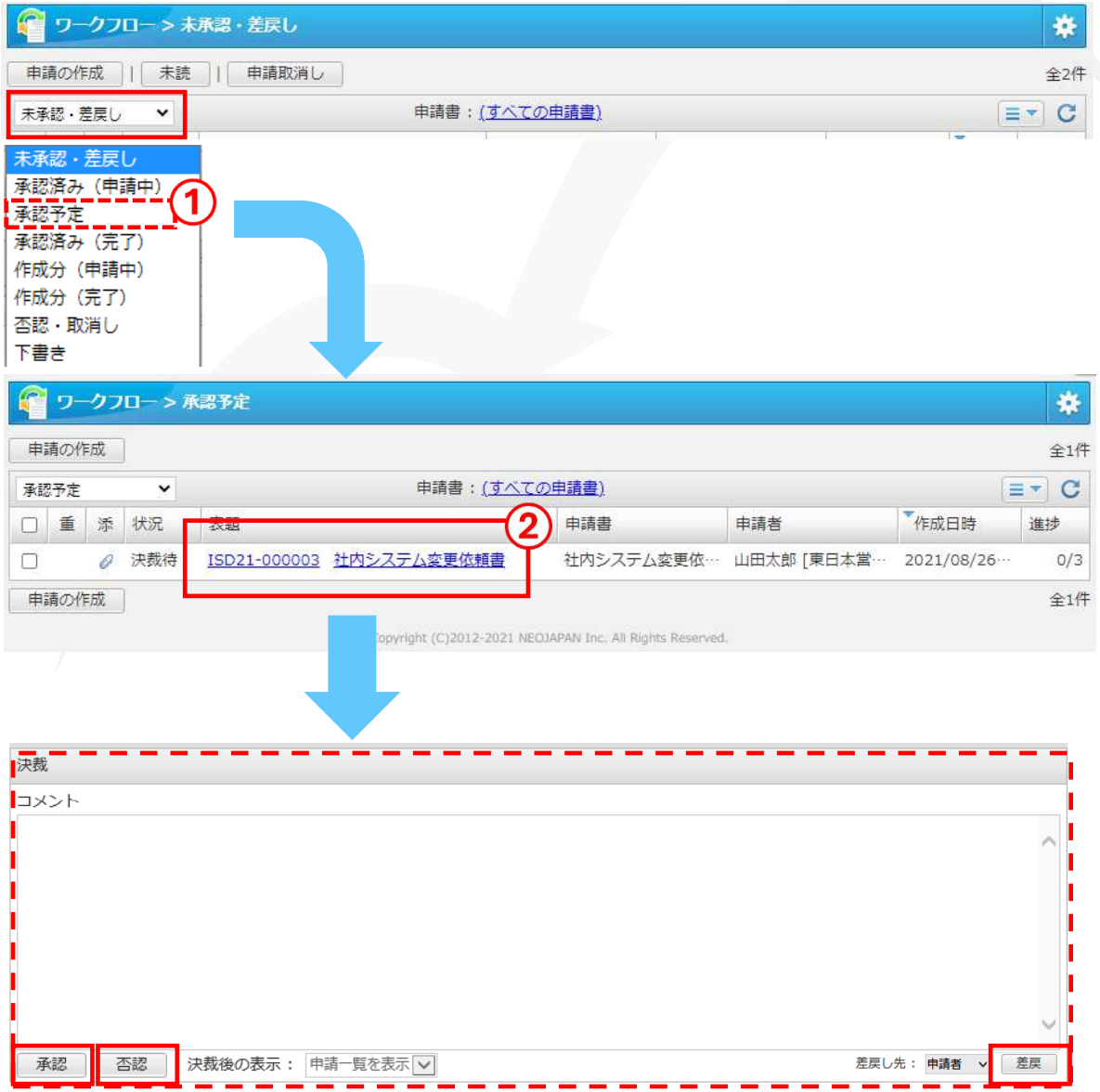
①左上の申請一覧切替から「承認予定」を選択。
※承認予定はこれから自分に送信されてくる申請を事前に確認できる機能となります。

②引き上げ承認したい申請を開き、通常通り承認処理を行います。

**ポイント**

・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。



# 04 申請の承認・決裁を行う③ 経路変更を行う

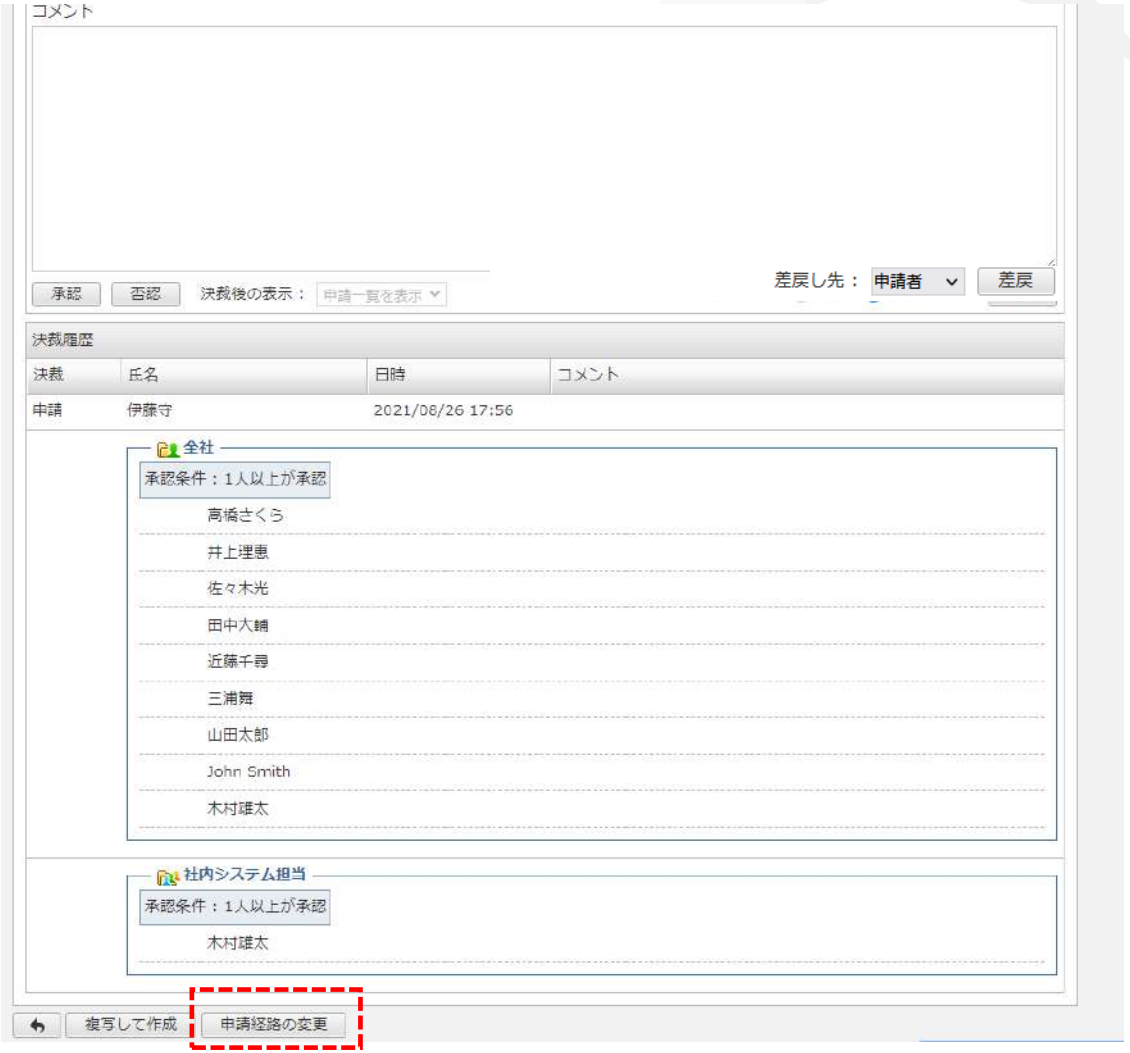
決裁者が途中で申請経路を変更することができます。

※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、上部または下部にある[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。

**注意事項**

経路を変更した後の申請を「複写して作成」した場合、変更後の経路で複写作成されます。




© NEOJAPAN Inc.

# 04 申請の承認・決裁を行う④ 決裁経路の表示

決裁履歴の「承認条件」を設定された経路種別に応じて表示します。

申請・承認時の決裁履歴欄に表示される
「承認条件：」は、経路に設定された経路種別に応じて切り替わり表示されます。

※「承認条件」については
[06.申請経路を設定する②] をご覧下さい。




© NEOJAPAN Inc.

# 04 申請の承認・決裁を行う⑤ 決裁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、上部にある[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。




© NEOJAPAN Inc.

# 05 差し戻された申請を再度申請する（申請者側）

決裁処理で差し戻され、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、ポータルの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「未承認・差戻し」一覧にも表示され、「状況」欄に“**差戻し**”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。

**ポイント**

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。







© NEOJAPAN Inc.

# 06 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。

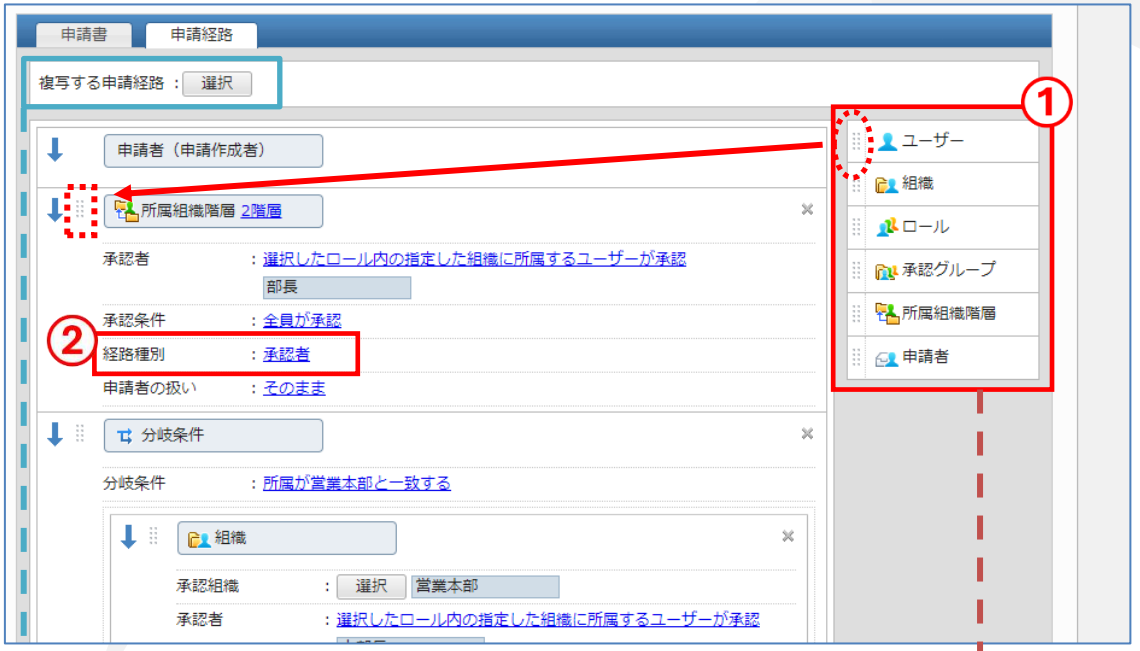
⚠ 管理者設定で、経路の編集が許可されていない場合、経路の設定は行えません。

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。

②**[経路種別]**
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。
経路種別は「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
※確認者は差戻し/否認処理を行えないよう設定できます。

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。




**[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、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。

**[ロール（役割）]** →06.申請経路を設定する③
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。

**[承認グループ]** →06.申請経路を設定する②
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。

**[申請者]**
申請者自身を経路に追加できます。

**その他の経路部品（応用編）**
**[組織]** →06.申請経路を設定する④　**[所属組織階層]** →06.申請経路を設定する⑤

© NEOJAPAN Inc.

# 06 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。

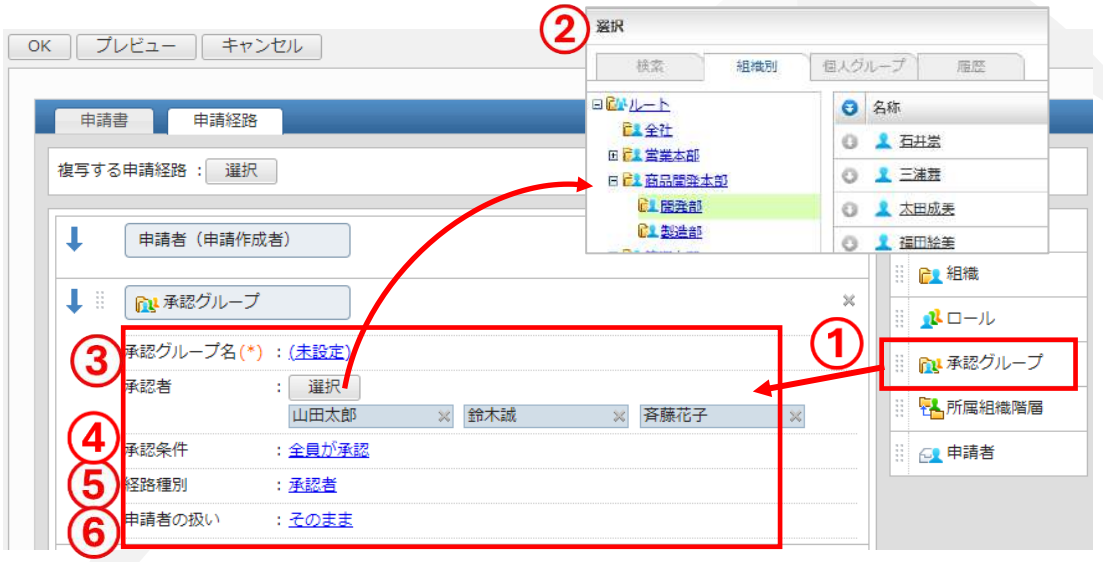
③**[承認グループ名]**承認グループの名称を入力します。（「各部部長」など）

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**[経路種別]**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】→06.申請経路を設定する①

⑥**[申請者の扱い]**
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

**[差戻し条件 ]**
[全員が承認]以外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]にチェックすると、承認者の1人が否認で差戻し可能です。
（例）A部長が否認した時点で差戻し、B・C部長の承認が過半数でも申請は進みません。

**[差戻し時の戻し先]**
承認条件を満たせなくなった場合、差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、任意の決裁者/グループに差し戻されます。

**[否認]**
申請にコメントを登録して否認します。
[否認]ボタンを押すと確認ウィンドウが表示され、否認された申請は申請者のお知らせに通知されます。

© NEOJAPAN Inc.

# 06 申請経路を設定する③「ロール」（役割）を追加する

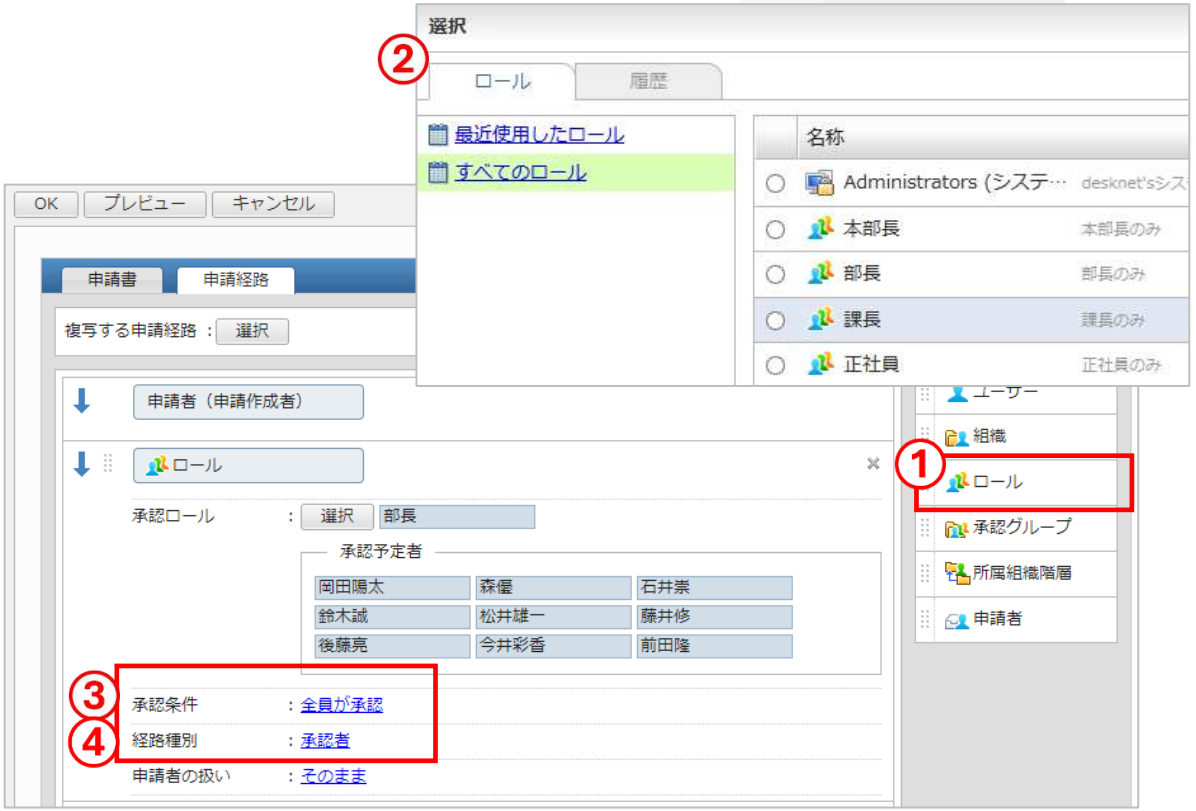
申請経路に管理者が設定したロールを追加することができます。

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】→06.申請経路を設定する②

④経路種別の「承認者」をクリックし、ロールの経路種別を指定します。
【設定例】 →06.申請経路を設定する①




## ポイント

**【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。

© NEOJAPAN Inc.

# 06 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。

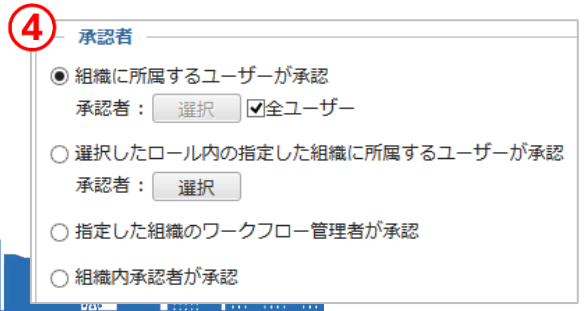
③承認者欄の「組織に所属するユーザーが承認 (全ユーザー)」をクリックします。

④選んだ組織の中の誰を承認者とするかを選びます。
（→下記参照）

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】→06.申請経路を設定する②

⑥経路種別の「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】→06.申請経路を設定する①




**【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。

**[選択したロ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）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。）

© NEOJAPAN Inc.

# 06 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上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。
→10階層～1階層までの経路が追加されます。

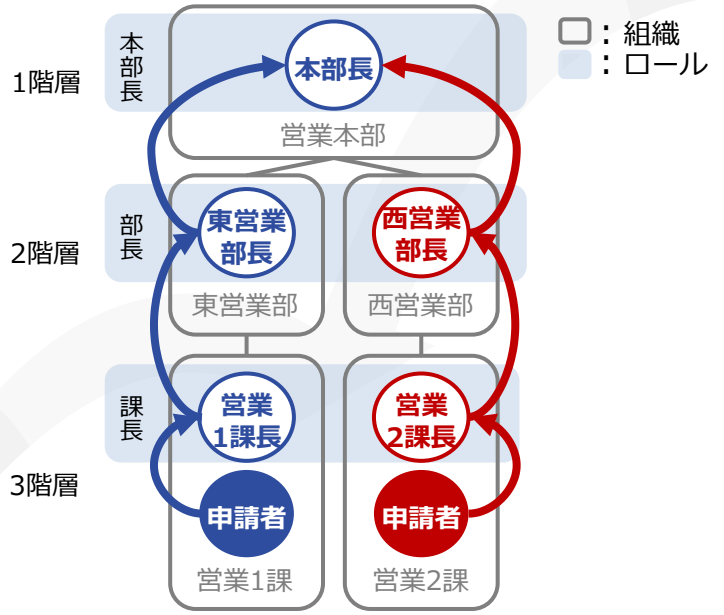
②自社の階層数に合わせ、不要な階層の右上「×」で削除します。上記例では3階層のため、4～10階層を削除します。

<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設定します。
【承認条件の選び方】 →06.申請経路を設定する②

⑤経路種別の「承認者」をクリックし、決裁の種類を指定します。
【設定例】→06.申請経路を設定する①

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]**
指定したロールに該当するユーザーのみが、自動で承認者に設定されます。
（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、自動で承認者に設定されます。
（※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承認者に設定されます。
（※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]**
選択した組織の全メンバーが、自動で承認者に設定されます。

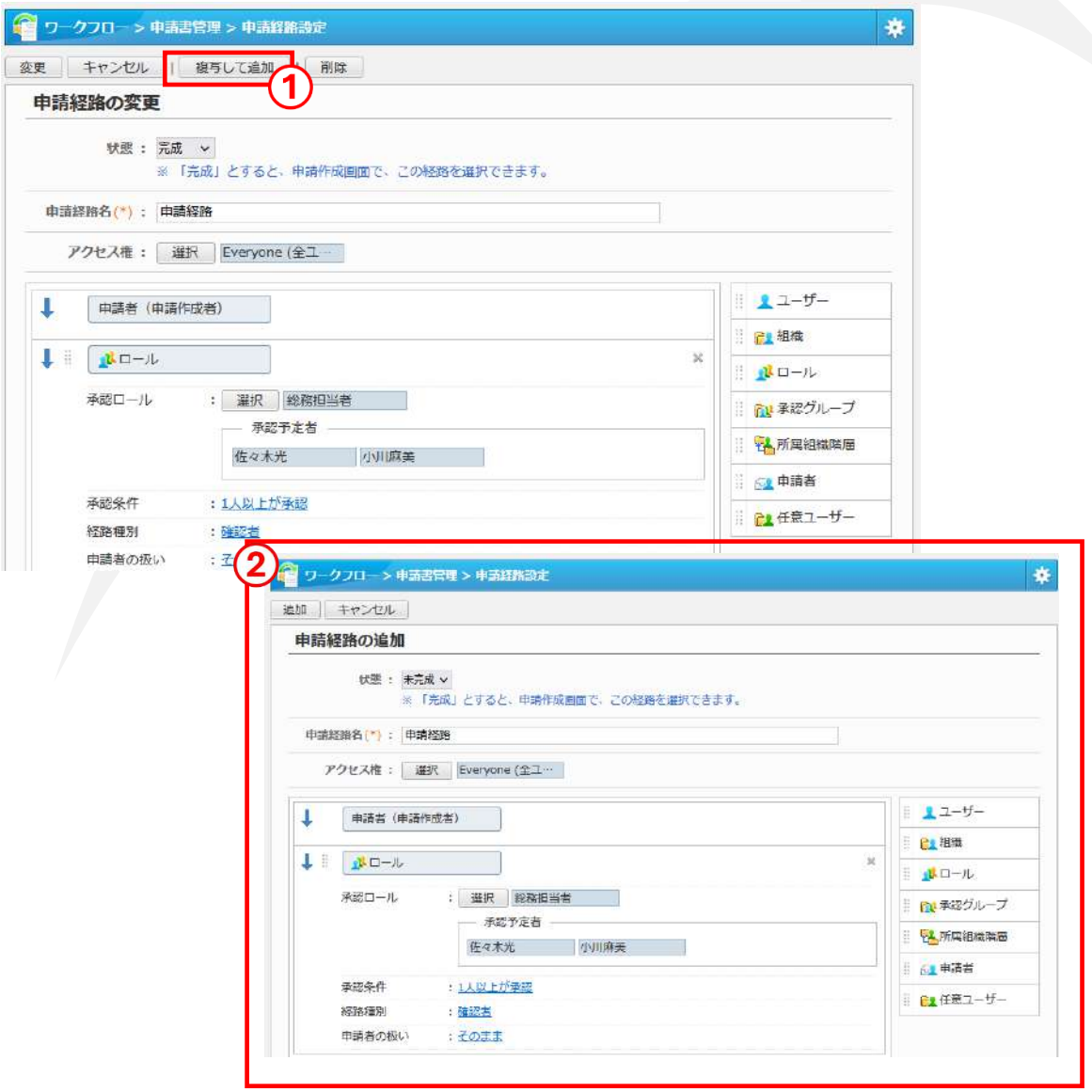
© NEOJAPAN Inc.

# 06 申請経路を設定する⑥複写して追加する

既に作成されている申請経路を複写して、新しい申請経路を作成できます。類似した経路を作成する際の手間を大きく削減できます。

①既に作成している申請書を開き、「複写して追加」をクリックします。

②経路が複写した状態で、新しい申請経路の追加画面が表示されます。




© NEOJAPAN Inc.

# 07 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。

※管理者が代理で設定することも可能です。













© NEOJAPAN Inc.