

稟議システムマニュアル

～ 管理者用 ～

INDEX

1. 会社マスタ情報の登録	2
(ア) 会社名とロゴの登録	2
(イ) 稟議フラグの名称設定	3
2. スタッフ情報の登録・変更・削除	5
(ア) スタッフ情報の新規登録	5
(イ) スタッフ情報の変更	6
(ウ) スタッフ情報の削除	6
3. 稟議一覧(管理用)	7
(ア) 稟議内容を確認する	7

本マニュアルの操作は、管理者権限のあるスタッフのみが操作可能です。

1. 会社マスタ情報の登録

(ア) 会社名とロゴの登録

<スタッフ一覧> ボタンをクリックし、スタッフ一覧ページを表示します。

<マスタ登録> ボタンをクリックし、マスタ登録画面を表示します。

<マスタ登録> ボタンは、スタッフ一覧画面のみに配置されています。

「会社名」欄に会社名をローマ字で入力します。(図1-A)

「ロゴ」欄内で右クリックをし、「ピクチャを挿入」をクリックします。(図1-B)

「ピクチャを挿入」ウィンドウで、任意のロゴ画像を選択します。(図2)

図1 マスタ登録画面

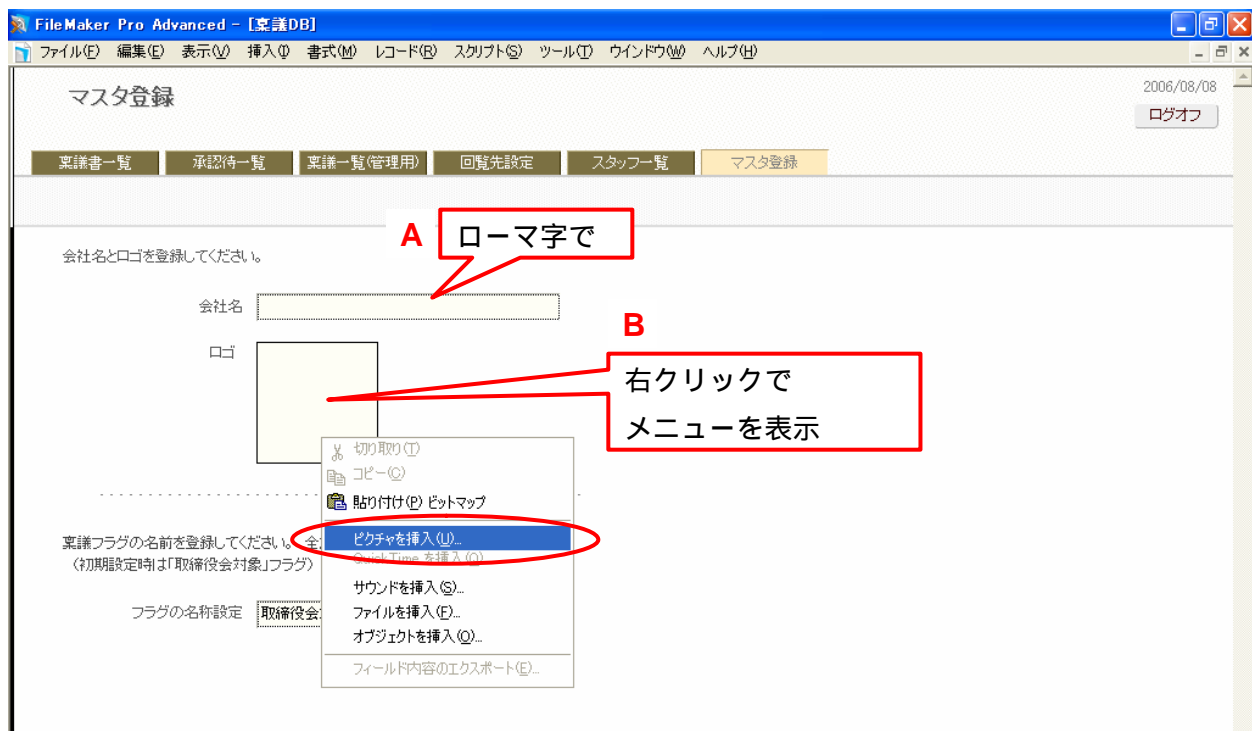
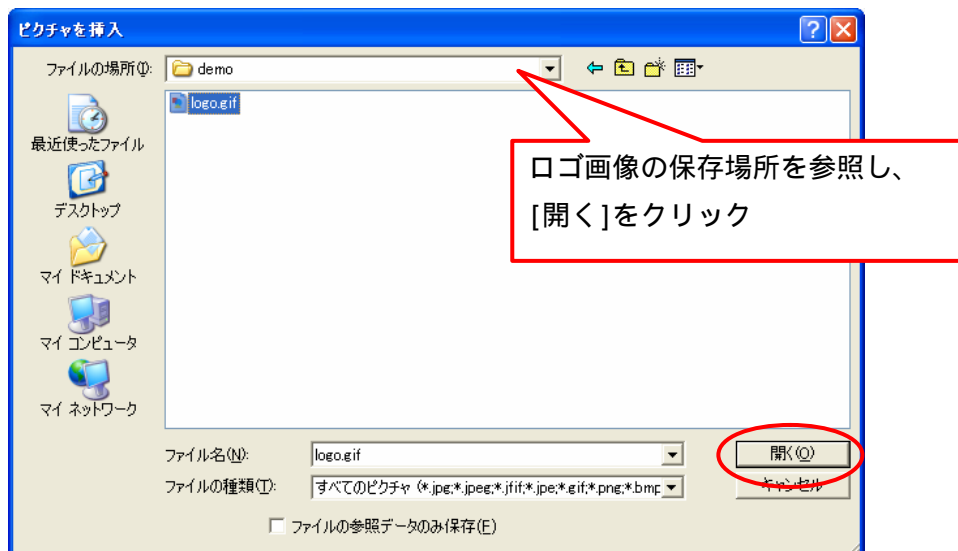


図2 ピクチャを挿入画面



(イ) 稟議フラグの名称設定

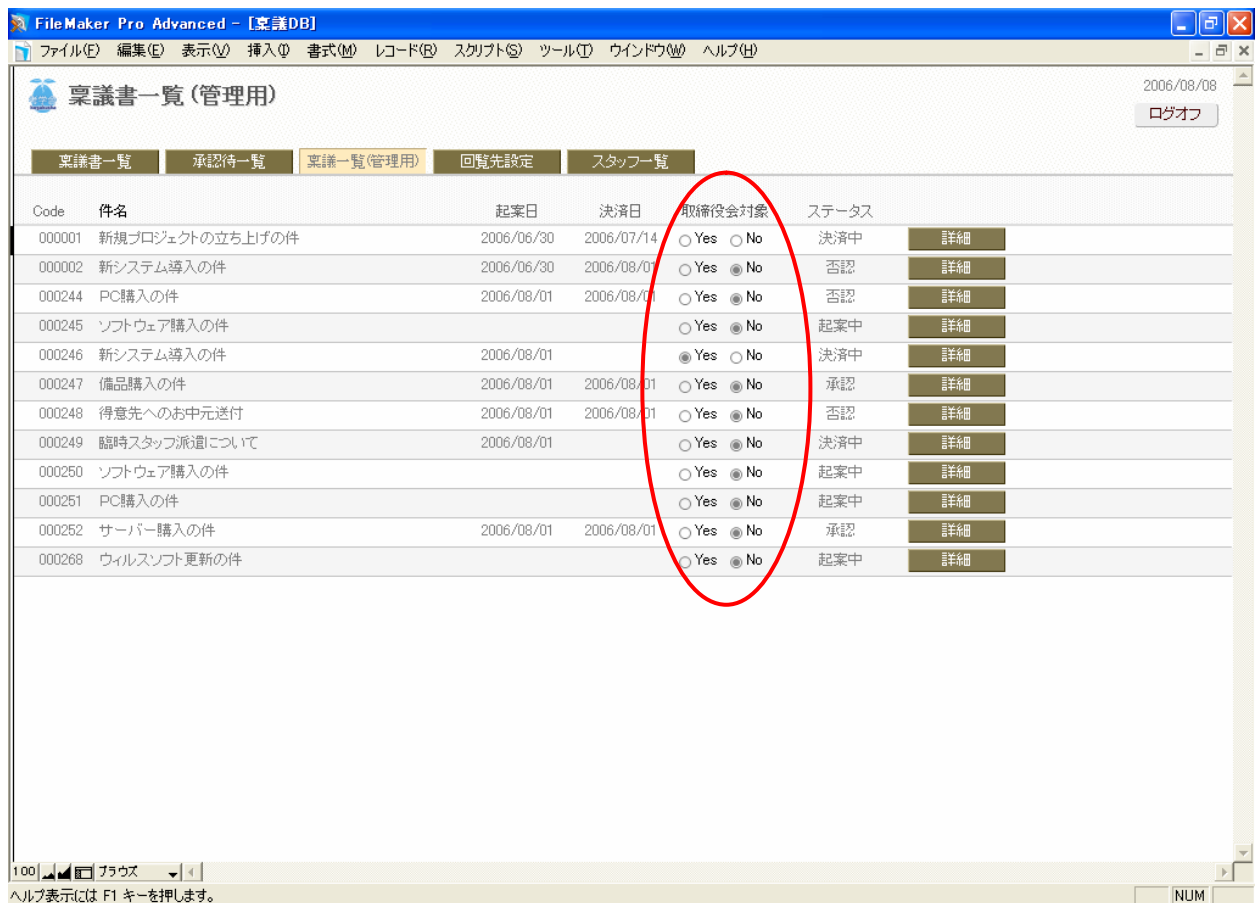
< 稟議フラグとは >

各社における稟議フローの中で該当稟議が対象となるかならないかを設定するために、任意の名称を登録できるフラグです。

稟議書作成時に設定されたフラグは、稟議書一覧、承認待一覧、稟議一覧（管理用）の各ページで一覧表示され、確認することが可能です。（図3）

初期設定の稟議フラグは「取締役会対象」と登録されており、取締役会会議での決裁が必要であるか否かの設定を表すようになっています。

図3 稟議フラグの一覧表示例



Code	件名	起案日	決済日	取締役会対象	ステータス	詳細
000001	新規プロジェクトの立ち上げの件	2006/06/30	2006/07/14	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	決済中	詳細
000002	新システム導入の件	2006/06/30	2006/08/01	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	否認	詳細
000244	PC購入の件	2006/08/01	2006/08/01	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	否認	詳細
000245	ソフトウェア購入の件			<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	起案中	詳細
000246	新システム導入の件	2006/08/01		<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	決済中	詳細
000247	備品購入の件	2006/08/01	2006/08/01	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	承認	詳細
000248	得意先へのお中元送付	2006/08/01	2006/08/01	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	否認	詳細
000249	臨時スタッフ派遣について	2006/08/01		<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	決済中	詳細
000250	ソフトウェア購入の件			<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	起案中	詳細
000251	PC購入の件			<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	起案中	詳細
000252	サーバー購入の件	2006/08/01	2006/08/01	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	承認	詳細
000268	ウィルスソフト更新の件			<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	起案中	詳細

稟議フラグの名称登録方法

- ＜スタッフ一覧＞ボタンをクリックし、スタッフ一覧ページを表示します。
- ＜マスタ登録＞ボタンをクリックし、マスタ登録画面を表示します。
- 「フラグの名称設定」欄に記載されている「取締役会対象」という文字を削除し、任意の名称を登録します。（図4）
- フラグは「Yes/No」の選択で設定する仕様になっている為、「Yes/No」で設定できるような名称を登録してください。
- 名称の長さは最大で全角6文字です。

図4 稟議フラグの名称登録

FileMaker Pro Advanced - 【稟議DB】

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 挿入(I) 書式(O) レコード(R) スクリプト(S) ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

2006/08/07 ログオフ

マスタ登録

稟議書一覧 承認待一覧 稟議一覧(管理用) 回覧先設定 スタッフ一覧 マスタ登録

会社名とロゴを登録してください。

会社名 Kogakusha

ロゴ

考学舎 kogakusha

稟議フラグの名前を登録してください。 全角6文字以内
(初期設定時は「取締役会対象」フラグ)

フラグの名称設定 取締役会対象

100 ブラウズ ヘルプ表示には F1 キーを押します。 NUM

2. スタッフ情報の登録・変更・削除

(ア) スタッフ情報の新規登録

<スタッフ一覧> ボタンをクリックし、スタッフ一覧画面を表示します。

<新規作成> ボタンをクリックします。(図 5 -)

氏名(漢字・カナ) 部署を入力します。(Code は自動入力)

メールアドレスを入力します。(稟議書の回覧通知が送られます)

管理者フラグを設定します。

管理者フラグを Yes に設定したユーザーは、以下 3 画面へのアクセスが可能となります。

[稟議一覧(管理用)] ・ [スタッフ一覧] ・ [マスタ管理]

ログイン時のパスワードを入力します。

図 5 スタッフ情報の新規登録

FileMaker Pro Advanced - [稟議DB]

スタッフ一覧

2006/08/08 ログオフ

稟議書一覧 承認待ち一覧 稟議一覧(管理用) 回覧先設定 スタッフ一覧 マスタ管理

Code

Code	氏名(漢字)	氏名(カナ)	部署	E-mail	管理者フラグ	パスワード	削除
010	シャチョウ	社長	社長室	Shacho@ringi.xxx	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	1111	削除
011	ケイリブチョウ	経理部長	経理部	KeiriBu@ringi.xxx	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	keiribu	削除
012	エイギョウブチョウ	営業部長	営業部	EigyokuBu@ringi.xxx	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	eigyoubu	削除
013	ケイリカチョウ	経理課長	経理課	KeiriKa@ringi.xxx	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	keirika	削除
014	エイギョウカ	営業課長	営業課	EigyokuKa@ringi.xxx	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	eigyouka	削除
015	ホウジンエ	法人営業			<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	houjine	削除
016	コジンエイ	個人営業			<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	kojine	削除
017	エイギョウ	営業部	スタッフ1	EigyokuS_1@ringi.xxx	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	eigyous1	削除
018	エイギョウ	営業部	スタッフ2	EigyokuS_2@ringi.xxx	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	eigyous2	削除

ヘルプ表示には F1 キーを押します。

(イ) スタッフ情報の変更

<スタッフ一覧> ボタンをクリックし、スタッフ一覧画面を表示します。

変更する箇所を修正入力します。

(ウ) スタッフ情報の削除

<スタッフ一覧> ボタンをクリックし、スタッフ一覧画面を表示します。

各スタッフ行にある<削除> ボタンをクリックします。(図 6)

「このレコードを完全に削除しますか?」と確認ウィンドウが表示されるので、(図 7)

A) 削除する場合は、<削除> ボタンをクリックします。

B) 削除作業をキャンセルする場合は、<キャンセル> ボタンをクリックし、

「レコード/検索条件削除が中止されました。このスクリプトを続行しますか?」

と確認ウィンドウが表示されるので、<キャンセル> ボタンをクリックします。

(図 8)

図 6 スタッフ情報の削除



図 7 削除時の確認ウィンドウ

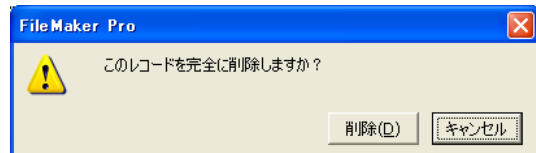
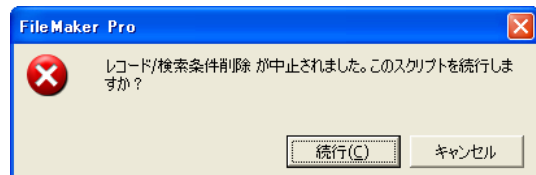


図 8 キャンセル時の確認ウィンドウ



3. 稟議一覧（管理用）

（ア）稟議内容を確認する

< 稟議一覧（管理用） > ボタンをクリックし、稟議一覧（管理用）画面を開きます。

各案件のステータス状況などを確認します。

各案件欄にある< 詳細 > ボタンをクリックし、詳細情報を確認します。（図 9）

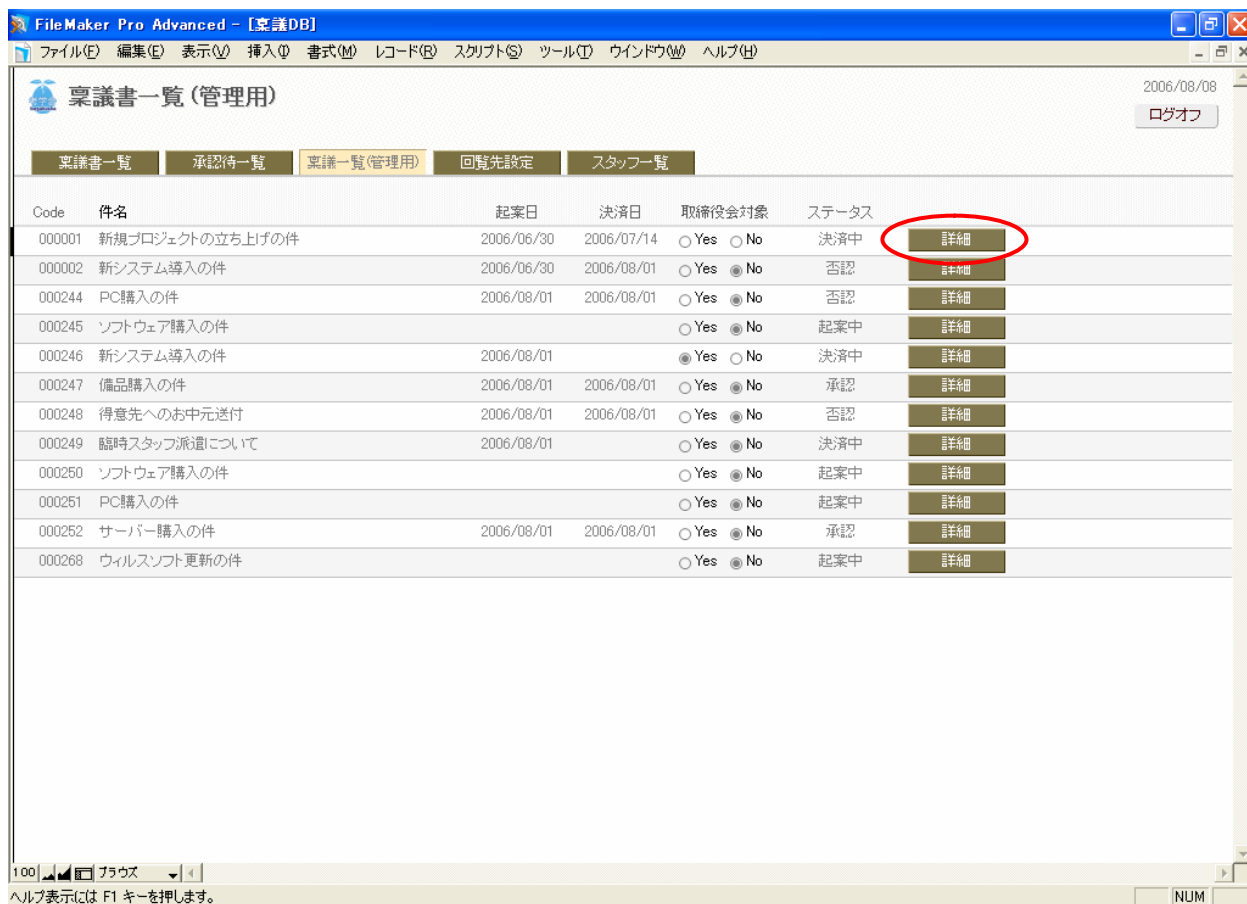
コメントがある場合は、「コメント有無」欄に「あり」と表示されます。（図 10）

コメントを確認する場合は、< コメント > ボタンをクリックします。

詳細ページは閲覧専用ページです。修正作業などはできません。

< 稟議一覧（管理用） > ボタンをクリックすると一覧画面に戻ります。

図 9 稟議一覧（管理用）画面



Code	件名	起案日	決済日	取締役会対象	ステータス	詳細
000001	新規プロジェクトの立ち上げの件	2006/06/30	2006/07/14	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	決済中	詳細
000002	新システム導入の件	2006/06/30	2006/08/01	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	否認	詳細
000244	PC購入の件	2006/08/01	2006/08/01	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	否認	詳細
000245	ソフトウェア購入の件			<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	起案中	詳細
000246	新システム導入の件	2006/08/01		<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	決済中	詳細
000247	備品購入の件	2006/08/01	2006/08/01	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	承認	詳細
000248	得意先へのお中元送付	2006/08/01	2006/08/01	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	否認	詳細
000249	臨時スタッフ派遣について	2006/08/01		<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	決済中	詳細
000250	ソフトウェア購入の件			<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	起案中	詳細
000251	PC購入の件			<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	起案中	詳細
000252	サーバー購入の件	2006/08/01	2006/08/01	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	承認	詳細
000268	ウィルスソフト更新の件			<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	起案中	詳細

図 10 稟議詳細（管理用）画面

FileMaker Pro Advanced - [稟議DB]

2006/08/08
ログオフ

稟議書一覧 承認待ち一覧 稟議一覧(管理用) 閲覧先設定 スタッフ一覧

No.	000244	前回No.	
起案日	2006/08/01		
件名	PC購入の件		
起案者	017 営業部スタッフ1	取締役会対象	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
理由	スタッフの増加に伴い、PC購入が必要となったため		

内容

デスクトップPC2台
モニター2台
ノートPC1台

添付資料

コメント投稿者とコメント内容

コメントがある場合
[コメント]をクリックし、
コメントを表示

閲覧先

スタッフ	Lv	決済状況	コメント	操作
012 営業部長	1	否認	あり	コメント
010 社長	2	下位否認	なし	コメント

営業部長
見積書を添付し、再提出してください

ヘルプ表示には F1 キーを押します。

NUM