

目次



- [操作方法](#)
 - [1.承認ルートの登録](#)
 - [2.承認ルートのCSV取込](#)
 - [3.承認ルートのCSV出力](#)
 - [4.承認ルートの検索](#)
 - [5.承認ルートの更新](#)
 - [6.承認ルートの削除](#)
 - [7.承認ルートに長期保存フォルダを設定](#)

部署・役職に紐づけて承認ルートのテンプレートを作成します。
承認ルートを使うと、複数の承認者へ同時にフローを回す合議や、
指定の人数の承認があれば承認を進めることができる指定人数承認を行うことができます。
部署と役職は[部署・役職] 画面で設定することができます。
詳細は本ページ最下部【関連リンク】をご確認ください。

操作方法

[管理者画面](#)

1 承認ルートの登録

メニューバーより [承認ルート] をクリックします。



1. [登録] ボタンをクリックし、「承認ルート登録」画面を表示させます。

名称 役職

部署

☐ 有効な承認ルートのみ

2. 必要項目を入力し、[登録] ボタンをクリックします。

承認ルート登録



名称 *

承認ルート

回覧先

+ 追加

部署

▼

役職

▼

合議

☐ 全員必須

☐ 人数指定

人

有効

☐ 有効にする

登録

閉じる

【入力/選択項目】

名称

承認ルートの名前を入力します。入力必須項目です。

(名称は130文字まで設定可能)

回覧先

2つ以上の回覧先を指定する場合は、[追加]ボタンをクリックして回覧先を追加します。

部署

回覧先に指定する部署を選択します。

部署を指定しない場合は、申請時に申請者と同じ所属部署の役職者を自動で設定します。

役職

回覧先に指定する役職を選択します。選択必須項目です。

合議

複数の承認者に対して同時回覧を行い、一定数以上の承認を求めることができます。

指定した役職の該当者が複数人存在する場合は、承認に必要な人数を指定することも可能です。

「全員必須」にした場合、指定した役職者全員の承認が完了次第、回覧が進みます。

「人数指定」をした場合、先に承認操作が完了した承認者の履歴が文書に反映され、指定した部署の役職人数に達すると回覧が進みます。

回覧先

+ 追加

部署

システム開発部

役職

本部長

合議

☐ 全員必須

☒ 人数指定

1 人



部署

営業部>営業一課

役職

課長

合議

☒ 全員必須

☐ 人数指定

人



有効

有効にすると、申請者が回覧先としてテンプレートを適用可能となります。
チェックを外すと、無効となります。

2承認ルートのCSV取込

2. [CSV取込] ボタンをクリックします。

承認ルート

設定管理

名称承認ルート名称（部分一致）

役職

部署

☐有効な承認ルートのみ

検索

登録

CSV取込

CSV出力

承認ルート一覧

削除

<input type="checkbox"/>	名称	回覧先	合議設定	有効	更新日時
<input type="checkbox"/>	承認ルート	#1 システム開発部 #2 システム開発部 #3 システム開発部	本部長 課長 本部長	人員指定 1人 人員指定 1人 人員指定 1人	無効 2022-04-12 10:14:47

1件中1件から1件までを表示

2. [取込] ボタンをクリックし、追加したいCSVファイルを指定します。
CSV取り込みフォーマットの詳細については下記をご確認ください。

[Shachihata Cloud_CSV取込用データフォーマット仕様_利用者情報_承認ルート](#)

3.取込に成功すると「承認ルート一覧」に表示されます。

名称

承認ルート名称（部分一致）

役職

部署

☐有効な承認ルートのみ

検索

登録

CSV取込

CSV出力

承認ルート一覧

削除

<input type="checkbox"/>	名称	回覧先	合議設定	有効	更新日時	
<input type="checkbox"/>	経費精算申請書	<div>#1 システム開発部</div> <div>#2 システム開発部</div> <div>#3 営業部>営業一課</div>	<div>本部長</div> <div>課長</div> <div>課長</div>	<div>人員指定 1人</div> <div>人員指定 1人</div> <div>人員指定 1人</div>	有効	2022-04-05 10:23:58

1件中1件から1件までを表示

取込に失敗すると「承認ルート一覧」に表示がされません。
 その場合は [CSV取込] ボタンをクリックし [CSV取込履歴一覧] から状態を確認可能です。

【関連リンク】

・[CSV取込履歴一覧についてはこちらからご確認ください。](#)

3承認ルートのCSV出力

1.CSV出力したい承認ルートのチェックボックスにチェックを入れ、 [CSV出力] ボタンをクリックします。

名称

承認ルート名称（部分一致）

役職

部署

☐有効な承認ルートのみ

検索

登録

CSV取込

CSV出力

承認ルート一覧

削除

<input type="checkbox"/>	名称	回覧先	合議設定	有効	更新日時	
<input type="checkbox"/>	経費精算申請書	<div>#1 システム開発部</div> <div>#2 システム開発部</div> <div>#3 営業部>営業一課</div>	<div>本部長</div> <div>課長</div> <div>課長</div>	<div>人員指定 1人</div> <div>人員指定 1人</div> <div>人員指定 1人</div>	有効	2022-04-05 10:23:58

1件中1件から1件までを表示

2. [はい] ボタンをクリックします。

すべて承認ルートを出力します。
実行しますか？

✕ キャンセル

✓ はい

3.画面中央に「ダウンロードを予約しました」と表示されます。
CSVのダウンロードファイルの作成が完了次第、メールにて通知いたします。

名称承認ルート名称（部分一致）役職

部署

☐有効な承認ルートのみ

検索

登録

CSV取込

CSV出力

ダウンロードを予約しました。（template_route_20220405103836.csv）

承認ルート一覧

削除

<input type="checkbox"/>	名称	回覧先	合議設定	有効	更新日時
<input type="checkbox"/>	経費精算申請書	#1 システム開発部 #2 システム開発部 #3 営業部>営業一課	本部長 課長 課長	人員指定 1人 人員指定 1人 人員指定 1人	有効 2022-04-05 10:23:58

1件中1件から1件までを表示

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	87	経費精算申請書	1	システム開発部	本部長	2	1	システム開発部	課長	2	1	営業部>営業一課	課長	2	1		
2																	
3																	

【関連リンク】

・[ダウンロード予約したCSVのダウンロード方法についてはこちらからご確認ください。](#)

4承認ルートの検索

1.各項目を設定して、[検索] ボタンをクリックします。

名称

承認ルート名称（部分一致）

役職

部署

☐有効な承認ルートのみ

検索

登録

CSV取込

CSV出力

承認ルート一覧

削除

<input type="checkbox"/>	名称	◎	閲覧先	合議設定	有効	◎	更新日時	◎
<input type="checkbox"/>	経費精算申請書		<div>#1 システム開発部</div> <div>#2 システム開発部</div> <div>#3 営業部>営業一課</div>	<div>本部長</div> <div>課長</div> <div>課長</div>	<div>人員指定 1人</div> <div>人員指定 1人</div> <div>人員指定 1人</div>	有効	2022-04-05 10:23:58	

1件中1件から1件までを表示

絞り込み機能として、「名称 / 部署 / 役職」から絞り込むことが可能です。
複数項目を選択、入力いただくことで、AND検索が行えます。

[入力/選択項目]

名称

承認ルート名称での部分一致検索が可能です。

部署

登録されている部署で検索が可能です。

役職

登録されている役職で検索が可能です。

有効な承認ルートのみ

チェックすることで、有効な承認ルートのみでの検索が可能です。

5承認ルートの更新

1.登録情報を更新したい対象の承認ルートを選択します。

名称

承認ルート名称 (部分一致)

役職

部署

☐有効な承認ルートのみ

検索

登録

CSV取込

CSV出力

承認ルート一覧

削除

<input type="checkbox"/>	名称	回覧先	合議設定	有効	更新日時	
<input type="checkbox"/>	経費精算申請書	<div>#1 システム開発部</div> <div>#2 システム開発部</div> <div>#3 営業部>営業一課</div>	<div>本部長</div> <div>課長</div> <div>課長</div>	<div>人員指定 1人</div> <div>人員指定 1人</div> <div>人員指定 1人</div>	有効	2022-04-05 10:23:58

1件中1件から1件までを表示

2.更新したい項目を入力または選択し [更新] ボタンをクリックします。

承認ルート更新

名称 *

経費精算申請書

回覧先

追加

部署

システム開発部

役職

本部長

合議

☐全員必須
☒人数指定

1

人

↓

部署

システム開発部

役職

課長

合議

☐全員必須
☒人数指定

1

人

↓

部署

営業部>営業一課

役職

課長

合議

☐全員必須
☒人数指定

1

人

有効

☒有効にする

更新

閉じる

6承認ルート削除

1.左側のチェックボックスにチェックを入れ、[削除] ボタンをクリックします。

名称承認ルート名称（部分一致）

役職

部署

☐有効な承認ルートのみ

検索登録CSV取込CSV出力

承認ルート一覧

☒

経費精算申請書

#1 システム開発部
#2 システム開発部
#3 営業部>営業一課

本部長
課長
課長

会議設定
人員指定 1人
人員指定 1人
人員指定 1人

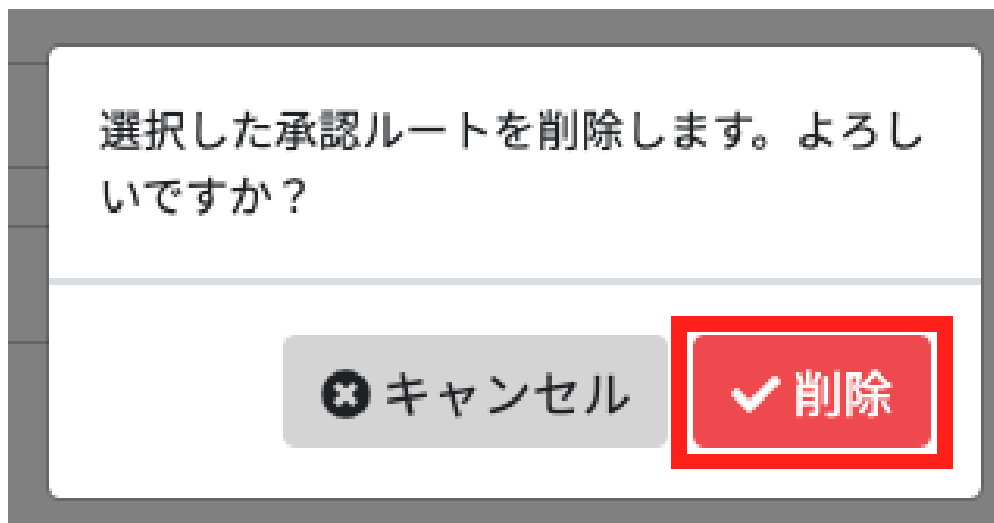
有効無効

更新日時
2022-04-05 10:51:11

削除

1件中1件から1件までを表示

2. [削除] ボタンをクリックし、削除します。



7承認ルートに長期保存フォルダを設定

有料オプション「長期保存キャビネット」をご契約のお客様は、承認ルートと長期保存フォルダを紐づけて設定することが可能です。
設定を行うことで、承認ルートで閲覧が完了した文書は、設定した長期保存フォルダへ自動で保存されます。

長期保存フォルダへの保存のタイミングは、閲覧完了日の翌日となります。

操作方法：承認ルートを新規登録時に長期保存フォルダを設定

1. [登録] ボタンをクリックします。

名称 役職

部署

☐ 有効な承認ルートのみ

2.承認ルートを設定します。
[承認ルートの登録方法はこちらをご確認ください。](#)

承認ルート登録

名称

閲覧先

部署 役職 合議 ☐ 全員必須 ☒ 人数指定 人

↓

部署 役職 合議 ☐ 全員必須 ☒ 人数指定 人

長期保存フォルダを設定

☒ 電子印鑑株式会社(共有)

- ▶ ☐ 令和6年度
- ▶ ☐ 令和5年度
- ▶ ☐ 営業部
- ▶ ☐ 企画部

有効 ☒ 有効にする

3.「長期保存フォルダを設定」より保存先のフォルダを選択します。

承認ルート登録

名称 *

承認ルート-営業部一課

閲覧先

+ 追加

部署

営業部>営業一課

×

役職

課長

×

合議

☐ 全員必須

☒ 人数指定

1 人

×

↓

部署

営業部

×

役職

部長

×

合議

☐ 全員必須

☒ 人数指定

1 人

×

長期保存フォルダを設定

▼ □ 電子印鑑株式会社(共有)

▶ □ 令和6年度

▶ □ 令和5年度

▶ □ 営業部

▶ □ 企画部

有効

☒ 有効にする

登録

閉じる

4. [登録] ボタンをクリックします。

承認ルート登録

名称 * 承認ルート-営業部一課

閲覧先

+ 追加

部署 営業部>営業一課 ×

役職 課長 ×

合議

○ 全員必須

● 人数指定

1 人

 ×

↓

部署 営業部 ×

役職 部長 ×

合議

○ 全員必須

● 人数指定

1 人

 ×

長期保存フォルダを設定

▼ 電子印鑑株式会社(共有)

▶ 令和6年度

▶ 令和5年度

▶ 営業部

▶ 企画部

有効

☒

有効にする

図 登録

✕ 閉じる

操作方法：登録済みの承認ルートに長期保存フォルダを設定

1. 「承認ルート一覧」より承認ルートを選択します。

承認ルート一覧					
<input type="checkbox"/>	名称	回覧先	合議設定	有効	更新日時
<input type="checkbox"/>	経費申請_承認ルート	#1 システム開発部 課長	人員指定 1人	有効	2023-12-05 10:32:14
<input type="checkbox"/>	【申請書A】 10万円～50万円	#1 課長	全員必須	有効	2023-07-12 10:14:21
<input type="checkbox"/>	部長	#1 部長	人員指定 1人	有効	2023-07-11 14:53:21
<input type="checkbox"/>	承認ルート	#1 システム開発部 課長 #2 経理部 部長 #3 人事部 部長	全員必須 全員必須 全員必須	有効	2023-05-16 14:25:46
<input type="checkbox"/>	交際費_承認ルート	#1 経理部 部長	全員必須	有効	2023-05-16 14:22:39
<input type="checkbox"/>	出張費_承認ルート	#1 経理部 部長	全員必須	有効	2023-03-15 11:04:09
<input type="checkbox"/>	交通費_承認ルート	#1 経理部 部長	全員必須	有効	2023-03-15 11:05:37

7件中1件から7件までを表示

2. 「長期保存フォルダを設定」より保存先のフォルダを選択します。

承認ルート更新

名称 *

承認ルート

回覧先

+

追加

部署

営業部

×

▼

役職

部長

×

▼

合議

○ 全員必須

● 人数指定

1

人

長期保存フォルダを設定

▼

□ 電子印鑑株式会社(共有)

▼

□ 令和6年度

▶

□ 上半期

▶

□ 下半期

▶

□ 令和5年度

▶

□ 営業部

▶

□ 企画部

有効

☒
有効にする

更新

閉じる

3. [更新] ボタンをクリックします。

承認ルート更新

名称 *

承認ルート

閲覧先

+

追加

部署

営業部

×

▼

役職

部長

×

▼

合議

☐ 全員必須

☒ 人数指定

1

人

長期保存フォルダを設定

▼

電子印鑑株式会社(共有)

▼

令和6年度

▶

上半期

▶

下半期

▶

令和5年度

▶

営業部

▶

企画部

有効

☒有効にする

図更新

✕ 閉じる

【関連リンク】

[・部署・役職の設定についてはこちらからご確認ください。](#)

CSVの設定方法や設定値についての詳細は、下記をご確認ください。

[・Shachihata Cloud_CSV取込用データフォーマット仕様_利用者情報_承認ルート](#)