

トライアルガイド

STEP02 組織を作成する



◆ 組織の選択 (1/2)

[ユーザー管理]-[組織]をクリックして、組織一覧を表示します。

The screenshot displays the 'ユーザー管理 TOP' (User Management TOP) page. On the left sidebar, the '組織' (Organization) menu item is highlighted. The main content area shows a '機能説明' (Function Description) section with two cards. The first card, labeled 'ユーザー : 47名' (Users : 47), describes user registration and editing. The second card, labeled '組織 : 2件' (Organizations : 2), describes organization registration and editing, and is highlighted with a red box and a yellow circle with the number '2'. A dropdown menu is open from the '管理' (Management) icon in the top right, with 'ユーザー管理' (User Management) highlighted by a red box and a yellow circle with the number '1'.

ユーザー管理 TOP

ユーザー

組織

ユーザー管理 TOP

機能説明

ユーザー : 47名

ワークフローシステムを利用するユーザーの登録・編集を行います。

登録できるユーザー数 : 無制限

組織 : 2件

ユーザーが所属する組織の登録・編集を行います。
ワークフローシステムでの申請・承認には、ユーザーは必ず組織に所属している必要があります。

ユーザー管理
コンテンツ管理
運用管理
システム設定

◆ 組織の選択 (2/2)

ワークフロー株式会社をクリックし、組織の編集画面を表示します。

組織

新しい組織

削除

検索

有効のみ

表示件数

50

100

200

<input type="checkbox"/>	組織名	有効期間(開始日)	有効期間(終了日)	編集集中のユーザー	更新日時
<input type="checkbox"/>	ワークフロー株式会社				2024/04/30 09:30

◆ 組織の編集

[編集開始]ボタンをクリックします。

The screenshot shows a web interface for editing an organization. At the top, there is a header bar with a red logo on the left and navigation links 'ユーザーTOP' and 'お知らせ' on the right. Below the header, the title '組織の編集 : ワークフロー株式会社' is displayed. A row of buttons follows: '一覧に戻る' (with a back arrow), '編集開始' (highlighted with a red box), '基本設定', and 'グループ・役職'. Below these buttons are two filter sections. The left section contains a dropdown menu with '絞り込み' and a '×' icon, and a button 'ユーザーを表示'. The right section contains a similar dropdown menu with '絞り込み' and a '×' icon, and two buttons: '在籍中のみ' and '下位のユーザーを表示'. At the bottom, a yellow bar contains the text 'ユーザー'.

◆ ユーザーの追加 (1/4)

組織ツリーからユーザーを追加したい組織階層（第一営業部 一般）をクリックします。



◆ ユーザーの追加 (2/4)

[ユーザーを追加]ボタンをクリックします。

The screenshot shows a web interface for managing an organization. At the top, there are tabs for 'グループ・役職' (Group/Position), 'インポート' (Import), and 'エクスポート' (Export). Below these, there are several action buttons: '組織階層を追加' (Add Organization Hierarchy), 'ユーザーを追加' (Add User), '移動' (Move), and '削除' (Delete). The 'ユーザーを追加' button is highlighted with a red rectangle. To the right of these buttons are filters for '絞り込み' (Filter) and '在籍中のみ' (Only Active). Below the buttons, there is a table with a header row labeled 'ユーザー' (User) and '上長' (Supervisor). The table contains three rows of user data, each with a checkbox, a name and ID, and a supervisor dropdown menu.

	ユーザー	上長
<input type="checkbox"/>	坂戸 若葉 [A10007]	大泉 淳二 [A10021] (第一営業部 課長) ▼
<input type="checkbox"/>	高橋 真弓 [A10039]	大泉 淳二 [A10021] (第一営業部 課長) ▼
<input type="checkbox"/>	野口 道夫 [A10044]	大泉 淳二 [A10021] (第一営業部 課長) ▼

◆ ユーザーの追加 (3/4)

「第一営業部 一般」へ追加したいユーザーのチェックボックスにチェックを入れ、[OK]ボタンをクリックします。

ユーザーを追加

絞り込み × 未所属のみ 在籍中のみ 選択済み 1 件 / 48 件

ユーザー	
<input checked="" type="checkbox"/>	山田 太郎 [A00001]
<input type="checkbox"/>	吉田 隆 [A10000]
<input type="checkbox"/>	橋本 一郎 [A10001]
<input type="checkbox"/>	竹沢 幸助 [A10002]
<input type="checkbox"/>	小川 洋介 [A10003]

OK キャンセル

◆ ユーザーの追加 (4/4)

「第一営業部 一般」に選択したユーザーが追加されていることを確認します。

組織の編集：ワークフロー株式会社

一覧に戻る 保存 保存して編集終了 保存せずに編集終了 基本設定 グループ・役職 インポート エクスポート

絞り込み ユーザーを表示

組織階層を追加 ユーザーを追加 移動 削除 絞り込み 在籍中のみ 下

ユーザー 上長

↑ 上の組織階層へ

<input type="checkbox"/>	山田 太郎 [A00001]	大泉 淳二 [A10021] (第一営業部 課長) ▼
<input type="checkbox"/>	坂戸 若葉 [A10007]	大泉 淳二 [A10021] (第一営業部 課長) ▼
<input type="checkbox"/>	高橋 真弓 [A10039]	大泉 淳二 [A10021] (第一営業部 課長) ▼
<input type="checkbox"/>	野口 道夫 [A10044]	大泉 淳二 [A10021] (第一営業部 課長) ▼

組織階層:

- 総務部 受付担当
- 経営企画部 部長
 - 経営企画部 課長
 - 経営企画部 一般
- 情報システム部 部長
 - 情報システム部 課長
 - 情報システム部 一般
- 財務部 部長
 - 財務部 課長
 - 財務部 一般
- 営業本部 本部長
 - 第一営業部 部長
 - 第一営業部 課長
 - 第一営業部 一般
 - 第二営業部 部長

◆ 保存

[保存して編集を終了]ボタンをクリックして、編集を終了します。

組織の編集：ワークフロー株式会社

← 一覧に戻る **保存** **保存して編集を終了** 保存せずに編集終了 基本設定 グループ・役職 インポート エクスポート

絞り込み ユーザーを表示

組織階層を追加 ユーザーを追加 移動 削除 絞り込み 在籍中のみ 下

<input type="checkbox"/>	ユーザー	上長
↑ 上の組織階層へ		
<input type="checkbox"/>	山田 太郎 [A00001]	大泉 淳二 [A10021] (第一営業部 課長) ▼
<input type="checkbox"/>	坂戸 若葉 [A10007]	大泉 淳二 [A10021] (第一営業部 課長) ▼
<input type="checkbox"/>	高橋 真弓 [A10039]	大泉 淳二 [A10021] (第一営業部 課長) ▼
<input type="checkbox"/>	野口 道夫 [A10044]	大泉 淳二 [A10021] (第一営業部 課長) ▼

組織階層:

- 総務部 受付担当
- 経営企画部 部長
 - 経営企画部 課長
 - 経営企画部 一般
- 情報システム部 部長
 - 情報システム部 課長
 - 情報システム部 一般
- 財務部 部長
 - 財務部 課長
 - 財務部 一般
- 営業本部 本部長
 - 第一営業部 部長
 - 第一営業部 課長
 - 第一営業部 一般
 - 第一営業部 部長

トライアルガイド

STEP02 組織を作成する

～補足～



◆ 補足：新規に組織を作成する方法（1/3）

[ユーザー管理]-[組織]をクリックして、組織一覧を表示します。

The screenshot displays the 'Create! WebFlow' user management interface. On the left sidebar, the '組織' (Organization) option is visible. The main content area features a top navigation bar where 'ユーザー管理' (User Management) is selected, indicated by a red box and a yellow circle with the number '1'. Below the navigation bar, the '組織' (Organization) section is highlighted, marked with a red box and a yellow circle with the number '2'. This section shows that there are 2 organizations and provides instructions on how to manage them, stating that users must belong to an organization to use the workflow system.

ユーザー管理 TOP

ユーザー管理

コンテンツ管理

運用管理

システム設定

機能説明

ユーザー : 47名

ワークフローシステムを利用するユーザーの登録・編集を行います。

登録できるユーザー数 : 無制限

組織 : 2件

ユーザーが所属する組織の登録・編集を行います。
ワークフローシステムでの申請・承認には、ユーザーは必ず組織に所属している必要があります。

◆ 補足：新規に組織を作成する方法（2/3）

[新しい組織]ボタンをクリックします。

組織

新しい組織 削除 

検索  有効のみ 表示件数 50 100 200

<input type="checkbox"/>	組織名	有効期間(開始日)	有効期間(終了日)	編集中的ユーザー	更新日時
<input type="checkbox"/>	ワークフロー株式会社				2024/04/30 09:30 

◆ 補足：新規に組織を作成する方法（3/3）

任意の組織名を入力し、[登録]ボタンをクリックします。

新しい組織

1

組織名 * 必須

2000年度_ワークフロー株式会社

☐ 組織コードを指定する

別の環境で作成した組織の組織コードを引き継いで移行したい場合などに指定します。通常は指定する必要はありません。

組織コード * 必須

2

登録

キャンセル

◆ 補足：グループの追加（1/4）

[グループ・役職]ボタンをクリックします。

組織の編集：20〇〇年度_ワークフロー株式会社 無効

← 一覧に戻る 保存 編集終了 基本設定 **グループ・役職** インポート エクスポート

▼ 絞り込み × ユーザーを表示 組織階層を追加 ユーザーを追加 移動 削除

◆ 補足：グループ追加（2/4）

[追加]ボタンをクリックします。

グループ		役職
<div><div>追加</div><div>削除</div></div>		選択済み 0 件 / 0 件
<input type="checkbox"/>	グループコード	グループ名
グループがありません。		

◆ 補足：グループの追加（3/4）

「グループコード」と「グループ名」に
任意の値を設定し、[OK]ボタンをクリック
します。

The screenshot shows a dialog box titled "グループを追加" (Add Group) with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains three main sections, each highlighted with a red border and a numbered orange circle:

- 1** **グループコード * 必須** (Group Code * Required): A text input field containing the value "100000".
- 2** **グループ名 * 必須** (Group Name * Required): A text input field containing the value "取締役会" (Board of Directors).
- 3** Action buttons: A green "OK" button and a grey "キャンセル" (Cancel) button.

◆ 補足：グループの追加（4/4）

設定したグループが表示されていることを確認し、[OK]ボタンをクリックします。

グループ		役職
<input type="checkbox"/>	グループコード	グループ名
<input type="checkbox"/>	100000	取締役会

追加 削除 選択済み 0 件 / 1 件

OK キャンセル

◆ 補足：役職の追加（1/5）

[グループ・役職]ボタンをクリックします。

組織の編集：20〇〇年度_ワークフロー株式会社 無効

← 一覧に戻る 保存 編集終了 基本設定 **グループ・役職** インポート エクスポート

▼ 絞り込み × ユーザーを表示 組織階層を追加 ユーザーを追加 移動 削除

◆ 補足：役職の追加（2/5）

役職タブをクリックします。

グループ		役職
<input type="button" value="追加"/> <input type="button" value="削除"/>		選択済み 0 件 / 1 件
<input type="checkbox"/>	グループコード	グループ名
<input type="checkbox"/>	100000	取締役会

◆ 補足：役職の追加（3/5）

[追加]ボタンをクリックします。

グループ		役職
<div><div>追加</div><div>削除</div></div>		選択済み 0 件 / 0 件
<input type="checkbox"/>	役職 コード	役職 名
役職がありません。		

◆ 補足：役職の追加（4/5）

「役職コード」と「役職名」に任意の値を設定し、[OK]ボタンをクリックします。

The screenshot shows a dialog box titled "役職を追加" (Add Position) with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains three input fields and two buttons at the bottom. The fields are numbered 1, 2, and 3 on the left side of the dialog. Step 1 points to the "役職コード * 必須" (Position Code * Required) field, which contains the value "101". Step 2 points to the "役職名 * 必須" (Position Name * Required) field, which contains the value "代表取締役社長" (Representative Director/President). Step 3 points to the "OK" button, which is highlighted with a red border. The "キャンセル" (Cancel) button is also visible next to it.

Step	Field Label	Value
1	役職コード * 必須	101
2	役職名 * 必須	代表取締役社長
3	Buttons	OK (highlighted), キャンセル

◆ 補足：役職の追加（5/5）

設定した役職が表示されていることを確認し、[OK]ボタンをクリックします。

グループ		役職
<input type="button" value="追加"/>		<input type="button" value="削除"/>
		選択済み 0 件 / 1 件
<input type="checkbox"/>	役職 コード	役職 名
<input type="checkbox"/>	101	代表取締役社長
<input type="button" value="OK"/>		<input type="button" value="キャンセル"/>

◆ 補足：組織階層の追加（1/4）

組織ツリーから組織名をクリックし、[組織階層を追加]ボタンをクリックします。

※選択した組織の直下に階層が追加されます。

組織の編集：20〇〇年度_ワークフロー株式会社

← 一覧に戻る 保存 保存して編集終了 保存せずに編集終了 基本設定 グループ・役職 インポート エクスポート

絞り込み × ユーザーを表示 **2** 組織階層を追加 ユーザーを追加 移動 削除 絞り込み ×

1 20〇〇年度_ワークフロー株式会社

<input type="checkbox"/>	ユーザー	上長
--------------------------	------	----

ユーザーが存在しません。

◆ 補足：組織階層の追加（2/4）

コンボボックスから先ほど設定したグループと役職を選択して、[OK]ボタンをクリックします。

組織階層を追加

1 グループ * 必須
取締役会 [100000] ▼

2 役職 * 必須
代表取締役社長 [101] ▼

3 OK キャンセル

◆ 補足：組織階層の追加（3/4）

組織名の直下に指定した組織階層が追加されていることを確認します。

組織の編集：20〇〇年度_ワークフロー株式会社

← 一覧に戻る 保存 保存して編集終了 保存せずに編集終了 基本設定 グループ・役職 インポート エクスポート

絞り込み ユーザーを表示 組織階層を追加 ユーザーを追加 移動 削除 絞り込み

20〇〇年度_ワークフロー株式会社	ユーザー	上長
取締役会 代表取締役社長	<input type="checkbox"/>	取締役会 代表取締役社長 [100000 101]

ユーザーが存在しません。

◆ 補足：組織階層の追加（4/4）

同様の操作でグループ・役職並びに組織階層を追加し、
[ユーザーを追加]ボタンより任意のユーザーを各組織階層に配置します。

組織の編集：20〇〇年度_ワークフロー株式会社

← 一覧に戻る 保存 保存して編集終了 保存せずに編集終了 基本設定 グループ・役職 インポート エクスポート

絞り込み ユーザーを表示 組織階層を追加 **ユーザーを追加** 移動 削除 絞り込み 在籍中のみ 下

20〇〇年度_ワークフロー株式会社

- 取締役会 代表取締役社長
 - 取締役会 常務取締役
 - 取締役会 取締役
 - 管理本部 本部長
 - 経理部 部長**
 - 経理部 課長
 - 経理部 支店長
 - 経理部 受付担当
 - 経理部 一般
 - 人事部 部長
 - 人事部 課長
 - 人事部 一般
 - 人事部 受付担当
 - 総務部 部長
 - 総務部 課長
 - 総務部 一般
 - 総務部 受付担当

ユーザー 上長

↑ 上の組織階層へ

経理部 課長 [113000 104] 編集

中村 俊 [A10017] 兼任 磯田 修三 [A10004] (管理本部 本部長) ▼

組織階層：選択済み 0 件 / 1 件 ユーザー：選択済み 0 件 / 1 件

◆ 補足：組織完成例

組織名の下に組織階層が作成されます。

各組織階層を選択すると、右側に下部の組織階層とユーザーが表示されます。

The screenshot displays the organizational structure management interface. On the left, a tree view shows the hierarchy for '2000年度_ワークフロー株式会社'. The right pane shows the selected hierarchy and a list of users.

Left Pane (Organizational Structure):

- 2000年度_ワークフロー株式会社
 - 取締役会 代表取締役社長
 - 取締役会 常務取締役
 - 取締役会 取締役
 - 管理本部 本部長
 - 経理部 部長
 - 経理部 課長
 - 経理部 主幹
 - 経理部 係長
 - 経理部 係員
- 人事部 部長
 - 人事部 課長
 - 人事部 一般
 - 人事部 受付
- 総務部 部長
 - 総務部 課長
 - 総務部 一般
 - 総務部 受付

◆ 補足：組織の保存

[保存して編集終了]ボタンをクリックして、組織を保存します。

組織の編集：20〇〇年度_ワークフロー株式会社

[← 一覧に戻る](#) [保存](#) [保存して編集終了](#) [保存せずに編集終了](#) [基本設定](#) [グループ・役職](#)

[絞り込み](#) [ユーザーを表示](#) [組織階層を追加](#) [ユーザーを追加](#)

◆ 補足：人事異動などの対応（1/2）

異動対象のユーザー（坂戸 若葉）にチェックを入れます。

選択した組織階層/ユーザーはドラッグ&ドロップでも移動できます。

組織階層を追加 ユーザーを追加 移動 削除 絞り込み 在籍中のみ

| ユーザー | 上長 |
|--|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 坂戸 若葉 [A10007] | 大泉 淳二 [A10021] (第一営業部 課長) ▼ |
| <input type="checkbox"/> 高橋 真弓 [A10039] | 大泉 淳二 [A10021] (第一営業部 課長) ▼ |
| <input type="checkbox"/> 野口 道夫 [A10044] | 大泉 淳二 [A10021] (第一営業部 課長) ▼ |

組織階層：選択済み 0 件 / 0 件 | ユーザー：選択済み 1 件 / 3 件

◆ 補足：人事異動などの対応（2/2）

坂戸 若葉を「第一営業部 一般」から「第一営業部 課長」の組織階層へドラッグ＆ドロップし、ユーザーが異動していることを確認します。

※GIFはWeb上でのみ再生されます

