
発展会計マニュアル
～伝票承認オプション～

1. 対象プログラム一覧

下記プログラムが対象となります。

NO	プログラム名	新規/変更	概要
1	企業登録	既存	承認機能の強化 多段階の承認フロー設定および、承認が必要となる条件の設定ができ、設定したフローで承認業務が行えます。
2	アクセス権設定	既存	
3	承認フローマスタ登録	新規	
3	承認フローマスタ詳細登録（承認段階）	新規	
4	承認フローマスタ詳細登録（承認条件）	新規	
5	承認段階確認	新規	
6	伝票承認	既存	
7	検索条件	既存	

2. 機能概要

1. 機能概要

【対応内容】多段階の承認フロー設定および、承認が必要となる条件の設定ができ、設定したフローで承認業務が行えます。

※支払管理オプション同様に販売予定。

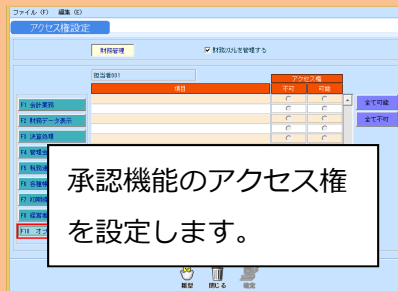
【対応画面／計8画面】

新規画面（4画面）：承認フローマスタ登録、承認フローマスタ詳細登録（承認段階）、承認フローマスタ詳細登録（承認条件）、承認段階確認

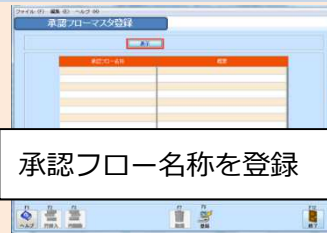
既存画面（4画面）：企業登録、アクセス権設定、伝票承認、検索条件

承認フロー設定

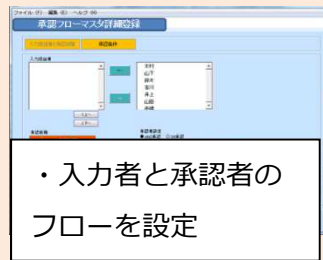
アクセス権設定



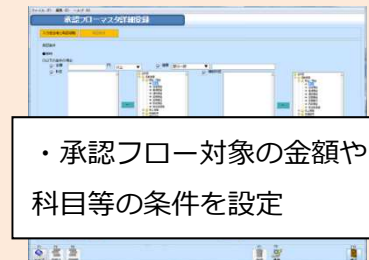
承認フローマスタ登録



承認フローマスタ詳細登録 (承認段階)



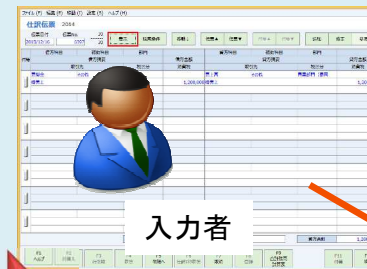
承認フローマスタ詳細登録 (承認条件)



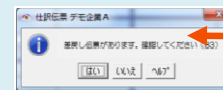
設定後

伝票承認

仕訳入力



否認通知



伝票承認



承認者

2. 機能概要

2. 伝票承認機能の利用有無の選択

◆企業登録画面

【対応画面／計1画面】 企業登録

【対応内容】 伝票承認機能の利用有無をオプション利用欄で選択できるようにします。

企業登録

ファイル (F) 編集 (E) 移動 (I) ヘルプ (H)

企業登録

ID: AAWW 追 表示 追加

ID: AAWW 担当者部署

顧客コード 担当者

J-SaaS企業番号 メールアドレス

正式名称 同時接続数 一般用 ≤ 160 (999 - 839) 1

略称 社福・公益 ≤ 509 (600 - 91)

カナ検索

郵便番号 〒 - (10 - 4)

都道府県

市区町村

番地

ビル名

電話番号 1

FAX

代表者

備考

グループ企業 グループ企業とする

企業作成

伝票番号 年度単位 月単位

開始期首日付

参照方法 既存企業を参照

部門、補助、取引先、配賦マスタもコピーする

標準マスタを参照

オプション利用

----- ≤ 988 (999 - 11)

BANK ≤ 951 (999 - 48)

P-BANK ≤ 974 (999 - 25)

MONEY ≤ 972 (999 - 27)

承認機能

伝票承認機能を利用するか否かオプション機能として選択できます。

ヘルプ F1 参照 F4 見出しへ F5 取消 F7 登録 F8 終了 F12

<機能内容>

[1] オプション利用選択欄

- ・オプションとして、「伝票承認」機能を利用できるようにします。
- ・「伝票承認」にチェックを入れることで、伝票承認機能が利用可能になります。

2. 機能概要

3. アクセス権設定

◆ アクセス権設定画面

【対応画面／計1画面】 アクセス権設定

【対応内容】 アクセス権設定画面に、承認機能の各画面のアクセス権を追加します。



<機能内容>

[1] アクセス権設定

・アクセス権設定一覧の項目欄に「承認フロースタ登録」「伝票承認」を表示し、各画面のアクセス権を設定（「可能」「不可」）することができます。

2. 機能概要

4. 承認フロースタの登録

◆承認フロースタ登録画面（新規）

【対応画面／計1画面】承認フロースタ登録

【対応内容】承認フローの名称と概要を登録する新規画面です。

<機能内容>

メニュー「F1 会計業務>承認関連」の「承認フロースタ登録」から表示します。※新規メニューです。

※承認フロースタ登録画面には、「オプション機能-伝票承認」のアクセス権が必要となります。

[1]表示ボタン

・登録済みの承認フローを一覧に表示します。

[2]優先順位

・優先順位を表示します。上位にあるものが優先度高くなります。

例) 100万円の物品購入の承認フローの場合、左図では「100万円以上取引」と「物品購入申請」が承認フローの対象となるが、優先順位が高い「100万円以上取引」のフローが有効となる。

[3]一覧部分（承認フロー名称）

・承認フロー名称を直接入力します。追加・変更・削除を行うことができます。※必須入力です。

[4]一覧部分（概要）

・承認フロー名称の概要（メモ）を直接入力します。
※任意入力です。

[5]一覧部分（有効チェックボックス）

・承認フローの有効/無効を選択し、一時的に承認フローを通さずに仕訳入力できるように対応します。
※初期値：チェック有（有効）

[6]上下ボタン

・一覧の上下（優先順位）入替えを行うことができます。

[7]登録（F8）ボタン

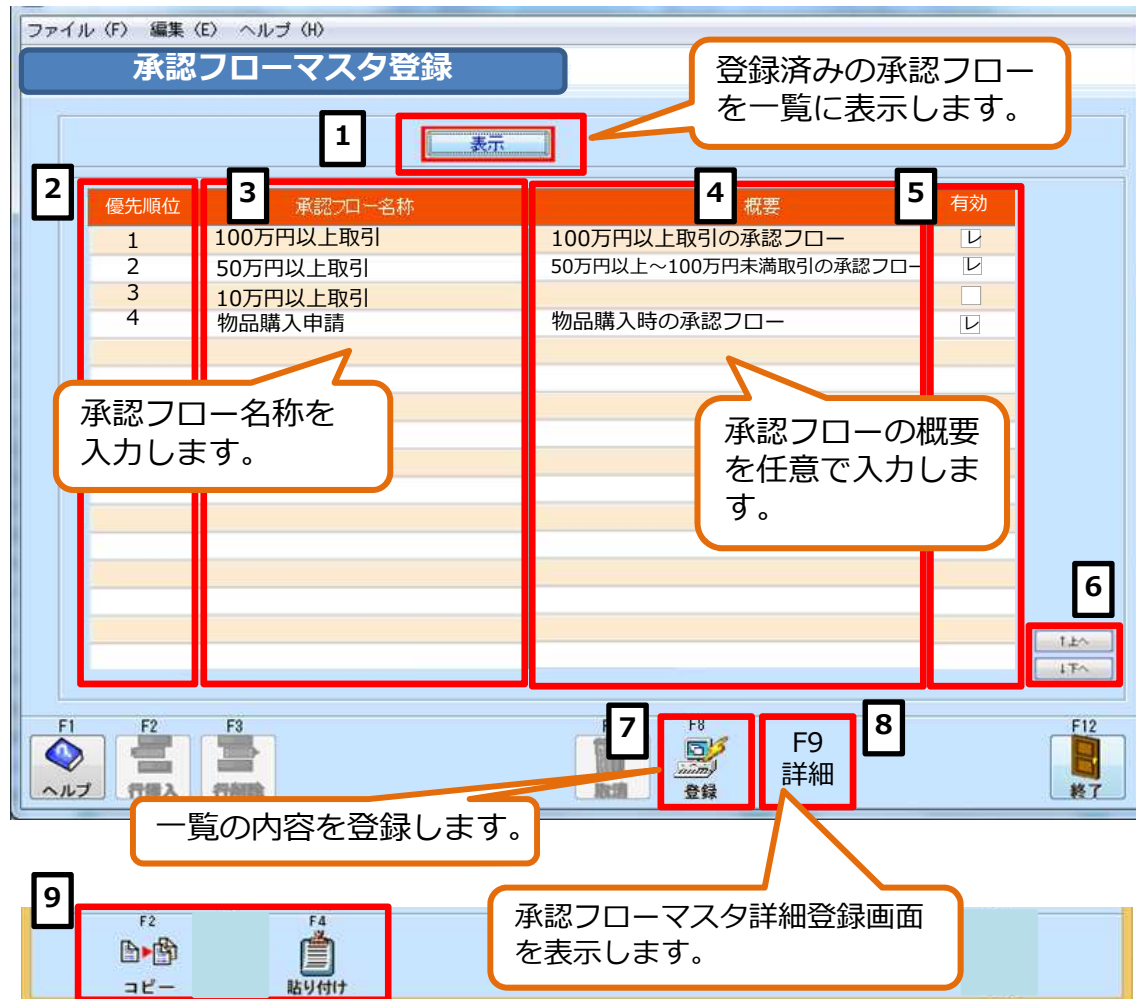
・一覧の内容を登録します。

[8]詳細（F9）ボタン

・承認フロースタ詳細登録画面（※）を表示します。
※承認フローの詳細を設定できる新規画面。

[9]コピー（F2）、貼り付け（F4）ボタン

・Shiftキーをクリックすると、表示されるボタンです。
登録済みの承認フロースタをコピー、貼り付けできます。



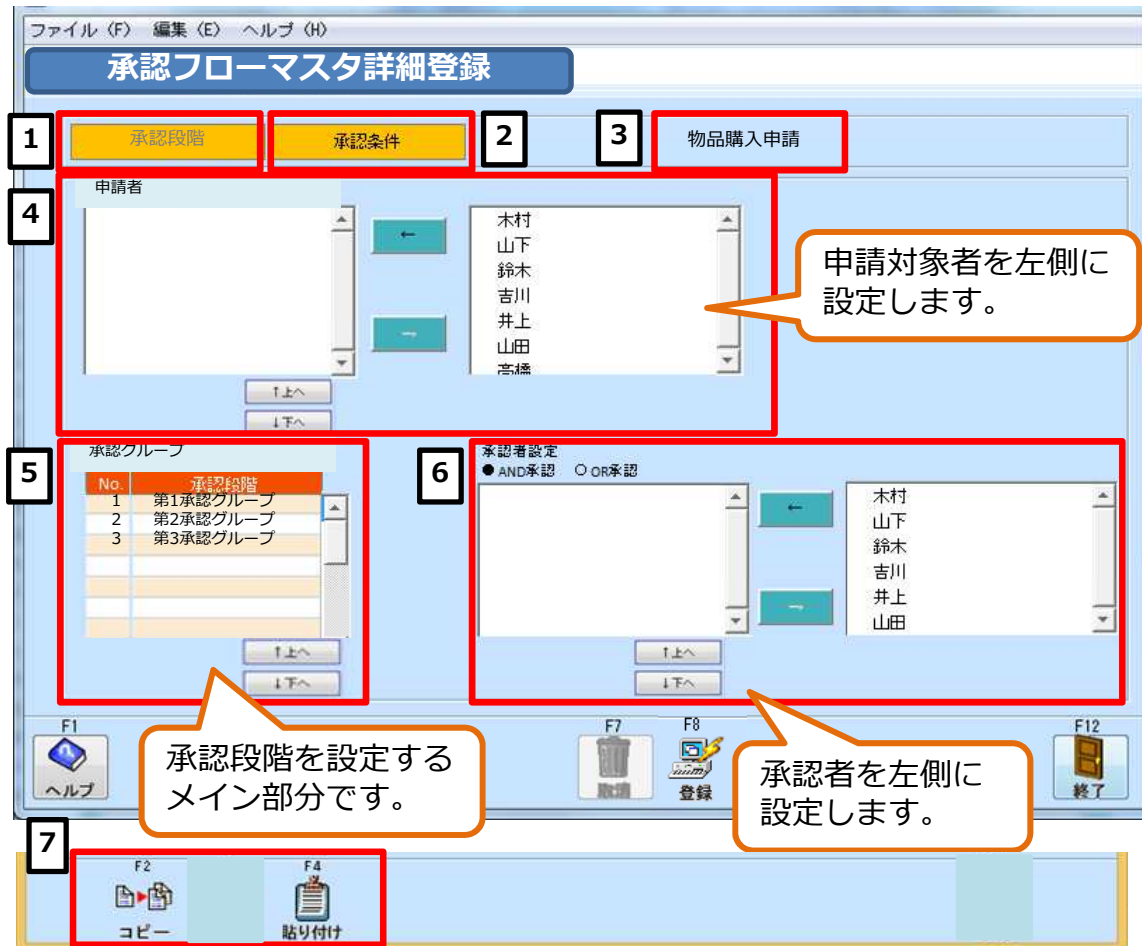
2. 機能概要

5. 承認フロースタ詳細登録（承認段階）

◆承認フロースタ詳細登録画面／承認段階（新規）

【対応画面／計1画面】承認フロースタ詳細登録／承認段階

【対応内容】承認フローの詳細（承認段階）を登録する新規画面です。



<機能内容>

承認フローの承認段階を作成、編集する画面です。

※承認フロースタ登録画面には、「オプション機能-伝票承認」のアクセス権が必要となります。

[1]承認段階ボタン

・承認フロースタ詳細登録画面の「承認段階」設定用画面（当画面）を表示するボタンです。

※自画面を表示中の為、ボタンは非活性になっています。

[2]承認条件ボタン

・承認フロースタ詳細登録画面の「承認条件」設定用画面（※）を表示するボタンです。

※詳細は次頁に記載。

[3]承認フロー名称

・編集中の承認フロー名称を表示します。

[4]申請者設定リストボックス

・仕訳入力の場合を設定できます。

左側に設定した担当者が申請者として設定されます。

[5]承認グループ

・承認段階を設定します。承認グループ（「第1承認グループ、第2承認グループ」などフリー入力）を入力することができます。

・第2承認以上で設定されているフローの場合、申請者と承認者が同一を可能とし、承認をスルーします。

※10段階まで登録可能

・選択箇所は青枠で囲んで表示します。

[6]承認者設定

・[5]承認段階に対応する承認者を設定することができます。左側に設定した担当者が承認者として設定されます。

・AND承認、OR承認の選択ができます。

AND承認：設定されている承認者すべての承認が必要

OR承認：設定されている承認者いずれかの承認が必要

[7]コピー（F2）、貼り付け（F4）ボタン

・Shiftキーをクリックすると、表示されるボタンです。

承認グループのコピー、貼り付けができます。

2. 機能概要

6. 承認フロースタ詳細登録（承認条件）

◆承認フロースタ詳細登録画面／承認条件（新規）

【対応画面／計1画面】承認フロースタ詳細登録／承認条件指定

【対応内容】承認フローの詳細（承認条件）を登録する新規画面です。

<機能内容>

承認フローの条件を設定する画面です。

設定は、伝票ごとの条件となります。

※承認フロースタ登録画面には、「オプション機能-伝票承認」のアクセス権が必要となります。

[1]承認段階ボタン

・承認フロースタ詳細登録画面の「承認段階」設定用画面（※）を表示するボタンです。

※詳細は前頁に記載。

[2]承認条件ボタン

・承認フロースタ詳細登録画面の「承認条件」設定用画面を表示するボタンです。

※自画面を表示中の為、ボタンは非活性になっています。

[3]承認フロー名称

・編集中の承認フロー名称を表示します。

[4]承認条件設定部（AND条件）

承認フロースタ詳細登録画面の「承認段階」設定用画面で作成した承認段階において、適用する条件を設定することができます。

・「常時」適用されるか、設定した「条件の場合」のみ適用されるかを選択できます。

・「金額」「摘要」「科目/補助科目」「部門」「取引先」において、承認段階の適用条件を詳細に設定できます。

・摘要のコンボボックスは、「部分一致」と「完全一致」が選択できます。

・チェックボックスでチェックした項目は、全てAND条件になります。

2. 機能概要

7. 伝票承認

◆伝票承認画面

【対応画面/計2画面】伝票承認、検索条件

【対応内容】伝票承認をする画面です。

<機能内容>

ログインユーザが承認者に含まれる伝票のみ一覧に表示されます。

※承認フローマスタ登録画面には、「オプション機能-伝票承認」のアクセス権が必要となります。

※事務所ユーザは、承認段階に関わらず、承認の権限を持ちます。

【承認者について】

・承認者は、処理選択プルダウンによるステータスのみ変更可能。伝票の変更は行えません。

・承認者が承認取消できるのは自分が承認した瞬間から、次グループのいずれかが権限を行使するまでである。

・最終承認者は締め処理までの間は承認取消が可能である。

・AND承認の場合は、グループの全てのメンバーが承認して初めて承認となる。（誰かが否認した瞬間に否認になる）

・OR承認の場合はグループ内で最初に権限を行使した人の判断（承認/否認）が結果となる。ただし、最初の人承認取消を行った場合、グループ内全ての人の権限が復活する。

【1】承認欄

・日付：伝票日付

・伝票No.：伝票No.

・承認グループ：現在の承認段階の承認グループ

・ステータス：現在の承認ステータス（「承認待ち」「否認済み」「承認済み」）

・処理選択：選択可能な処理内容をプルダウンで表示（「承認」「承認取消」「否認」「申請取消」；初期値空白）

※「否認」および「承認取消」になった場合、作成者のログイン時にメッセージダイアログを表示する。

【2】検索条件（ステータス）

承認対象の伝票検索を行うことができます。

・検索したい承認ステータスの選択（「未作成」「承認待ち」「否認済み」「承認済み」）をすることができます。

The screenshot shows the '伝票承認' (Invoice Approval) interface. It includes a menu bar at the top with options like 'ファイル(F)', '編集(E)', '移動(I)', '設定(S)', and 'ヘルプ(H)'. Below the menu is a header section with a date range selector (1月 to 11月) and buttons for '表示', '検索', and '一括承認'. The main area is a table with columns for '日付', '伝票No.', '借方金額', '貸方科目', and '補助科目'. A callout box labeled '1' points to the table header, stating '現時点の承認グループを表示します。' (Display the current approval group). Another callout box labeled '1' points to the '承認待ち' and '承認' dropdown menus, stating '処理選択プルダウンを表示します。' (Display the processing selection dropdown). A third callout box labeled '1' points to the '承認待ち' status in the table, stating '現在のステータスを表示します。' (Display the current status). A fourth callout box labeled '2' points to the search filters at the bottom, specifically the 'ステータス' (Status) section, which includes checkboxes for '承認待ち', '否認済み', and '承認済み'. The search filters also include sections for '期間', '部門', 'セグメント', '税区分', '摘要', '付箋', '金額', and '入力元画面'.