〇〇システム構築プロジェクト

- ◯◯申請 ワークフロー定義書 -

第1.0版

|  |  |
| --- | --- |
| ワークフローID | XXXXXXXX ※ 命名規則参照 |
| ワークフロー名 | 〇〇申請 |

|  |  |
| --- | --- |
| 作成日 | 2020年10月1日 |
| 作成者 | XXXX XXXX |
| 承認者 | XXXX XXXX |

| No. | 版 | 更新日 | 更新者 | 更新内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 2020/10/1 | 山口 慎二 | 初版 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

目次

[◯◯申請の承認フロー概要 3](#_Toc71144493)

[◯◯申請のフロー定義 4](#_Toc71144494)

[◯◯申請のロール定義 5](#_Toc71144495)

# ◯◯申請の承認フロー概要

◯◯申請の承認フローは以下のとおり。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請者 | 閲覧者 | 第一承認者 | 第二承認者 | 最終承認者 | ワークフロー完了 |
| ◯◯申請  承認  承認  承認  承認済み  確認  差戻し  引き戻し  否認  否認  差戻し  差戻し  否認  否認 | | | | | |

# ◯◯申請のフロー定義

**本流**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要素名 | イベント | 説明 |
| 開始 | - |  |
| ◯◯申請 | 申請/取消 |  |
| 分岐1 |  | 閲覧者が指定されている場合のルート |
| 第一承認 | 引き戻し/差戻し/承認/否認 |  |
| 分岐2 |  | 第二承認者が指定されている場合のルート |
| 最終承認 | 差戻し/承認/否認 |  |
| 終了 | - |  |

**分岐1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要素名 | イベント | 説明 |
| 申請内容確認 | 確認 | 申請内容を閲覧します。 |

**分岐2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要素名 | イベント | 説明 |
| 第二承認 | 差戻し/承認/否認 |  |

# ◯◯申請のロール定義

◯◯申請におけるアクターとロールは以下のとおり。

**アクターとロール**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| アクター | ロール | 説明 |
| 申請者 | 一般ユーザ |  |
| 閲覧者 | 一般ユーザ |  |
| 第一承認者 | 部長 |  |
| 第二承認者 | 本部長 |  |
| 最終承認者 | 経理担当者 |  |