業務デザイナー機能説明書 新組織ユーザー設定編

目次

3	新組織ユーザー設定	新
3	新組織ユーザー一覧画面	亲
6	新組織ユーザーの作成	亲
8	新組織ユーザーの検索	亲
10	新組織ユーザー情報の変更	亲
13	新組織ユーザー所属グループの設定	亲
15	新組織ユーザー印鑑の設定	亲
18	新組織ユーザーの退職	亲
20	新組織ユーザーの退職取消	亲
21	新組織ユーザーの削除	亲

新組織ユーザー設定

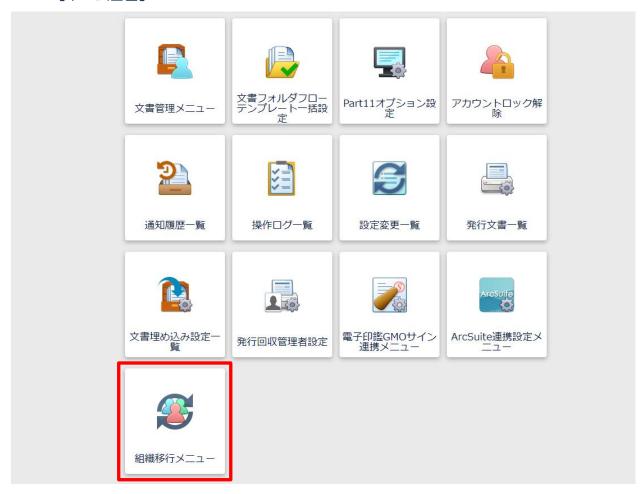
新組織ユーザーの作成・検索・設定変更ができます。新組織ユーザーの グループ設定・印鑑設定・退職設定・削除もこの画面から行います。

新組織ユーザー一覧画面

ユーザー名や所属しているグループなどをキーに検索し、ユーザーを一覧表示する画面です。ユーザーの作成・設定変更などもこの画面から行います。

1. ホーム画面の [組織移行メニュー] ボタンをクリックして組織移行メニュー画面に 遷移する

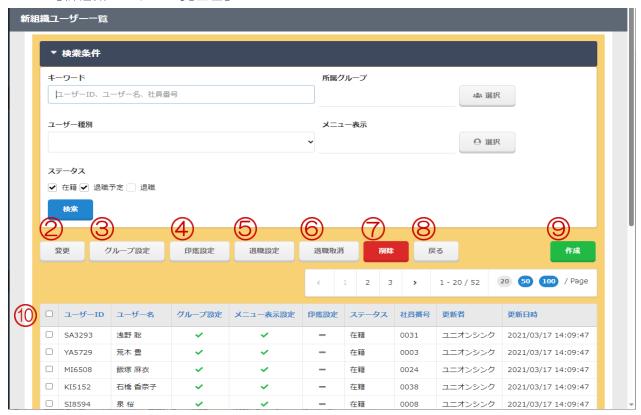
【ホーム画面】



2. 組織移行メニュー画面の[新組織ユーザー設定]ボタンをクリックして新組織ユーザー ー一覧画面に遷移する 【組織移行メニュー画面】

組織移行メニュー				
初期設定				
At a state of the	and the state of t			
新組織情報初期化	組織情報複写			
他の設定				
Market of the	Marie and the second of the se			
新組織コーザー設定	新組織部署設定			
新組織グループ設定	振替予定設定			
組織移行予約設定				

【新組織ユーザー一覧画面】



【項目の説明】

No.	項目名	説明
1	検索条件エリア	ユーザーの検索時に検索条件を入力します。
2	変更ボタン	クリックすると新組織ユーザー変更画面に遷移します。
3	グループ設定ボタン	クリックすると新組織ユーザーグループ設定画面に遷移します。
4	印鑑設定ボタン	クリックすると新組織ユーザー印鑑設定画面に遷移します。
5	退職設定ボタン	クリックすると新組織ユーザー退職設定画面に遷移します。
6	退職取消ボタン	クリックすると選択中のユーザーの退職取消を行います。
7	削除ボタン	クリックすると選択中のユーザーを削除します。
8	戻るボタン	クリックすると組織移行メニュー画面に遷移します。
9	作成ボタン	クリックするとユーザー登録画面に遷移します。
10	検索結果エリア	ユーザーの検索結果が一覧表示されます。

新組織ユーザーの作成

新組織ユーザーを新規作成します。

1. [作成]ボタンをクリックする

新組織ユーザー一覧画面の [作成] ボタンをクリックすると、新組織ユーザー登録画面に遷移します。



2. 新組織ユーザー情報を入力する

項目を入力します。

【新組織ユーザー登録画面】



各項目の詳細は、[ユーザー設定編 - ユーザーの作成] をご参照ください。

新組織ユーザーの検索

ユーザー名や所属しているグループなどをキーに検索し、新組織ユーザーを一覧表示します。

1. 検索条件を入力する

検索条件エリアに条件を入力します。

【新組織ユーザー一覧画面 (検索条件エリア)】



【項目の説明】

No.	項目名	型	桁数	説明
1	キーワード	文字	31	入力した値で、ユーザーID、ユーザー名、社員番号に対して部分一致で検索します。
2	所属グループ	_	-	右側の[選択]ボタンをクリックするとグループ選択ダイアログが開きます。選択したグループに所属しているユーザーのみ、検索結果に含めます。
3	ユーザー種別	-	_	選択したユーザー種別で検索します。選択肢は以下のとおりです。
4	メニュー表示	-	-	右側の[選択]ボタンをクリックするとメニュー表示選択ダイアログが開きます。選択したメニュー表示が設定されているユーザーのみ、検索結果に含めます。
5	ステータス	-	-	チェックを付けたステータスのユーザーのみ、検索結果に含めます。各ステータスの意味は以下のとおりです。 在籍 : 在籍している状態です。 退職予定 : 現在は在籍していますが、退職日が設定されている状態です。 退職 : 退職済みの状態です。 新規追加 : 新組織で追加された状態です。

2. [検索] ボタンをクリックし、新組織ユーザーを検索する

[検索] ボタンをクリックすると、入力した検索条件でユーザーを検索し、検索結果エリアに一覧表示します。

【新組織ユーザー一覧画面(検索結果エリア)】



【項目の説明】

No.	項目名	説明
1	ユーザー名	ユーザー名のフルネームが表示されます。
2	グループ設定	ユーザーのグループ所属有無が表示されます。1つ以上のグループに所属している場合、チェックが表示されます。
3	メニュー表示設定	ユーザーのメニュー表示設定有無が表示されます。メニュー表示が設定されている場合、チェックが 表示されます。
4	印鑑設定	ユーザーのユーザー印鑑設定有無が表示されます。ユーザー印鑑が設定されている場合、チェックが 表示されます。
5	ステータス	ユーザーのステータスが表示されます。「在籍」、「退職予定」、「退職」、「新規追加」のいずれかが表示されます。

新組織ユーザー情報の変更

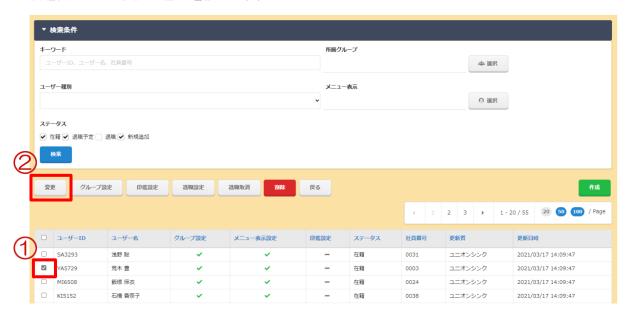
新組織ユーザーの情報を変更します。

1. 新組織ユーザーを検索する

新組織ユーザーの検索方法については、[新組織ユーザーの検索] をご参照ください。

2. 新組織ユーザーにチェックを付け、[変更] ボタンをクリックする

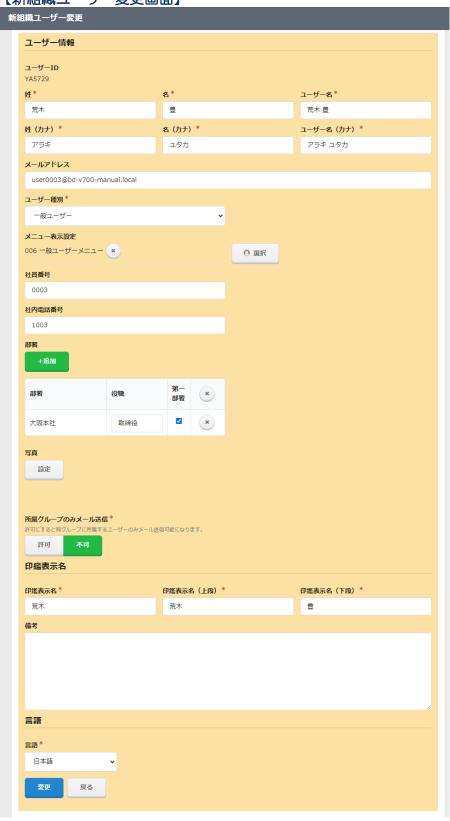
変更したい新組織ユーザーにチェックを付け(下図①)、[変更] ボタンをクリックすると(下図②)、 新組織ユーザー変更画面に遷移します。



3. 新組織ユーザー情報を変更する

項目を入力し、「変更」ボタンをクリックします。

【新組織ユーザー変更画面】



各項目の詳細は、[ユーザー設定編 - ユーザー情報の変更] をご参照ください。

4. 変更を完了する

[変更] ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されますので、[はい] をクリックします。 変更が完了すると新組織ユーザー一覧画面に遷移し、完了メッセージが表示されます。

新組織ユーザー所属グループの設定

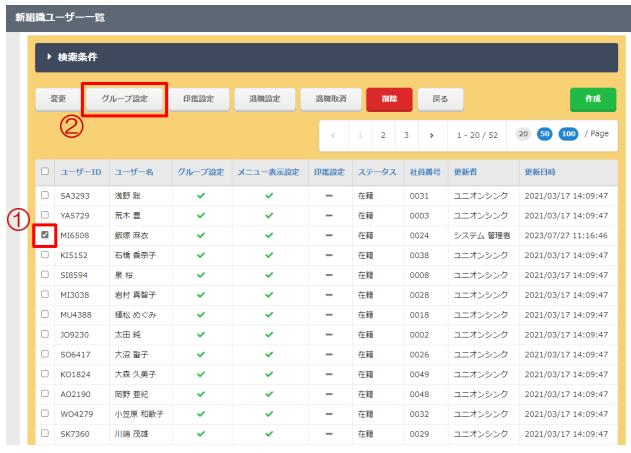
新組織ユーザーが所属するグループを設定・変更します。

1. 新組織ユーザーを検索する

新組織ユーザーの検索方法については、[新組織ユーザーの検索] をご参照ください。

2. 新組織ユーザーにチェックを付け、[グループ設定]ボタンをクリックする

グループを設定したい新組織ユーザーにチェックを付け(下図①)、[グループ設定]ボタンをクリックすると(下図②)、新組織ユーザーグループ設定画面に遷移します。



3. 所属グループを設定する

画面左側の一覧には新組織ユーザーが所属可能なグループが表示されます(絞り込み検索が可能です)。右側の一覧には新組織ユーザーが現在所属しているグループが表示されます。

【新組織ユーザーグループ設定画面】



各項目の詳細は、[ユーザー設定編 - ユーザー所属グループの設定] をご参照ください。

4. 設定を完了する

[設定] ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されますので、[はい] をクリックします。 設定が完了すると新組織ユーザー一覧画面に遷移し、完了メッセージが表示されます。

ポイント グループについて

グループの「レベル」や「第一グループ」の詳細は、[グループ設定編-グループとは] をご参照ください。

新組織ユーザー印鑑の設定

新組織ユーザー印鑑を設定します。ユーザー印鑑設定は申請フローの申請や承認を行うとき、帳票定義の印鑑設定で表示印鑑に「ユーザー印鑑」が設定されている場合に押印されます。

1. 新組織ユーザーを検索する

新組織ユーザーの検索方法については、[新組織ユーザーの検索] をご参照ください。

2. 新組織ユーザーにチェックを付け、[印鑑設定]ボタンをクリックする

印鑑を設定したいユーザーにチェックを付け(下図①)、[印鑑設定]ボタンをクリックすると(下図②)、新組織ユーザー印鑑設定画面に遷移します。



3. ユーザー印鑑を設定する

ユーザー印鑑情報を入力し、[設定] ボタンをクリックします。

【新組織ユーザー印鑑設定画面】



各項目の詳細は、[ユーザー設定編 - ユーザー印鑑の設定] をご参照ください。

4. 設定を完了する

[設定]ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。 設定が完了すると新組織ユーザー一覧画面に遷移し、完了メッセージが表示されます。

新組織ユーザーの退職

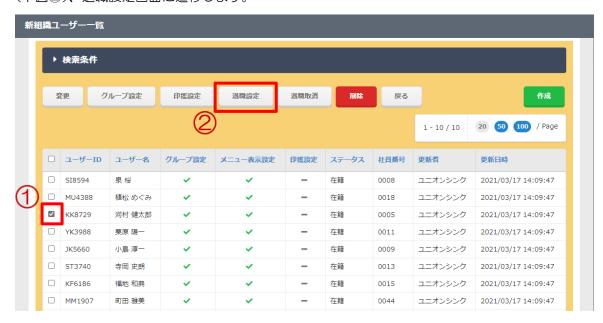
ユーザーに退職日を設定します。退職日を過ぎたユーザーは自動的に退職処理が行われます(当日より前の日付を設定した場合は、即時に退職処理が行われます)。<mark>退職済みのユーザーは業務デザイナーを利用することができません。また、利用中のライセンスとしてカウントされません。</mark>

1. 新組織ユーザーを検索する

新組織ユーザーの検索方法については、[新組織ユーザーの検索] をご参照ください。

2. 新組織ユーザーにチェックを付け、[退職設定]ボタンをクリックする

退職設定をしたい新組織ユーザーにチェックを付け(下図①)、[退職設定]ボタンをクリックすると(下図②)、退職設定画面に遷移します。



3. 新組織ユーザーに退職設定をする

退職日が当日以後(当日含む)の場合は「**退職予定登録」、**当日より前の場合は「**即時退職処理」**となります。

【新組織退職設定画面】



【項目の説明】

No.	項目名	説明
1	ユーザーID	ユーザーID が表示されます(変更はできません)。
2	ユーザー名	ユーザー名が表示されます(変更はできません)。
3	退職日	退職日を設定します。ユーザーは退職日の当日まで業務デザイナーを利用できます。

4. 設定を完了する

[設定]ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。 設定が完了すると新組織ユーザー一覧画面に遷移し、完了メッセージが表示されます。

** おイント 設定済みの退職日を変更したい場合

ステータスが「退職予定」のユーザーに退職設定はできませんので、[ユーザーの退職取消] より退職設定を取り消してから設定し直してください。

新組織ユーザーの退職取消

退職予定の新組織ユーザーおよび、退職済みの新組織ユーザーから退職設定を取り消します。

1. 新組織ユーザーを検索する

新組織ユーザーの検索方法については、[新組織ユーザーの検索] をご参照ください。

2. ユーザーにチェックを付け、[退職取消]ボタンをクリックする

退職取消をしたい新組織ユーザーにチェックを付け(下図①)、[退職取消]ボタンをクリックすると(下図②)、退職取消が行われます。ステータスが「退職予定」または「退職」のユーザーにのみ可能です。



⊌ ポイント 退職済みのユーザーに退職取消をした場合

退職処理が行われると、「メニュー表示」と「所属グループ」の設定が解除されるため、退職 取消後のユーザーで業務デザイナーにログインするためには、メニュー表示と所属グループ を設定しなおす必要があります。

新組織ユーザーの削除

退職済みのユーザーを削除します。**ユーザーを削除した場合、二度と元に戻すことはできませんので、ご注意ください。**

1. 削除する新組織ユーザーを検索する

新組織ユーザーの検索方法については、[新組織ユーザーの検索] をご参照ください。

2. ユーザーにチェックを付け、[削除]ボタンをクリックする

削除したい新組織ユーザーにチェックを付け(下図①)、[削除]ボタンをクリックします(下図②)。 ステータスが「退職」のユーザーのみ削除できます。



3. 削除を完了する

[削除]ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。 削除が完了すると完了メッセージが表示されます。

書 名:業務デザイナー 機能説明書(新組織ユーザー設定編)

発行元:株式会社ユニオンシンク 発行日:2023年9月19日

©2023 Unionthink Co., Ltd.