

# 見積や注文などの内容・金額に応じて承認フローを変更したい

お客様の見積や注文の金額に応じて役職者の承認が必要など、承認ルートが変わるケースがありますよね。  
管理画面のアカウントグループに複数の承認フローを紐づけることで、トランザクションの処理を進める際に  
適切な承認フローを振り分けることが可能です。

## ①承認ステップ、承認フローを登録する

TOGGLE MENU

販売管理

パートナー管理

仕入管理

商品管理

シリアル在庫管理

資産管理

ストア管理

会員証

承認管理

申請一覧

承認一覧

承認フロー設定

承認フロー一覧

承認フロー一括登録・更新

承認ステップ一覧

承認ステップ一括登録・更新

承認ステップ一覧

+ 追加

1 ~ 15 件目を表示 / 15 件中

| No | 承認ステップ名 | 種類   |
|----|---------|------|
| 1  | 部長      | 全額承認 |
| 2  | 経理      | 全額承認 |
| 3  | 本部長     | 全額承認 |

1 ~ 15 件目を表示 / 15 件中

TOGGLE MENU

販売管理

パートナー管理

仕入管理

商品管理

シリアル在庫管理

資産管理

ストア管理

会員証

承認管理

申請一覧

承認一覧

承認フロー設定

承認フロー一覧

承認フロー一括登録・更新

承認ステップ一覧

承認ステップ一括登録・更新

承認フロー一覧

+ 追加

1 ~ 14 件目を表示 / 14 件中

| No | 承認フロー名   | 説明       | 承認ステップ一覧 |                                        |
|----|----------|----------|----------|----------------------------------------|
| 1  | 1000万円以上 | 本部長承認が必要 | 1000万円以上 | <a href="#">詳細</a> <a href="#">コピー</a> |
| 2  | 1000万円未満 | 部長承認まで   | 1000万円未満 | <a href="#">詳細</a> <a href="#">コピー</a> |

1 ~ 14 件目を表示 / 14 件中

👉 ポイント

次頁にてアカウントグループ設定で複数の承認フローを紐づけます



ポイント

## ②アカウントグループ設定にて、承認フローを設定する

承認フローの適用優先順位は、「①アカウントグループ→②承認フロー設定」となっております。  
同一の処理内容に対してアカウントグループと承認フロー設定で異なる承認フローを適用している場合は  
アカウントグループで設定している承認フローが有効となります。

TOGGLE MENU

販売管理

パートナー管理

仕入管理

商品管理

シリアル在庫管理

資産管理

ストア管理

会員証

承認管理

アカウント設定

アカウント一覧

アカウント一括登録・更新

アカウントグループ設定

アカウントグループ一括登録・更新

アカウントグループ設定

確認戻る

グループ設定販売先アクセス設定アカウント一覧承認フロー一覧

| No | 処理内容 |          |
|----|------|----------|
| 1  | 見積受付 | 1000万円未満 |
| 2  | 見積受付 | 1000万円以上 |
| 3  | 注文受付 | 1000万円未満 |
| 4  | 注文受付 | 1000万円以上 |

+ 追加

確認戻る

承認フロー設定

処理内容

☐ 会員登録

☐ 見積受付

☐ 注文受付

☐ 発注確定

☐ 契約確定

☐ 請求確定

☐ 契約追加受付

☐ 数量・商品変更受付

☐ 契約更新受付

☐ 解約受付

☐ 支払方法変更受付

☐ 注文キャンセル

☐ 契約追加キャンセル

☐ 数量・商品変更キャンセル

☐ 契約更新キャンセル

☐ 解約キャンセル

☐ 契約追加確定

☐ 数量・商品変更確定

承認フロー名

+ 追加

× 閉じる

承認フロー設定

承認フロー一覧

| 承認フロー名 | 承認フロー名 | 承認フロー名 | 承認フロー名 |
|--------|--------|--------|--------|
|        |        |        |        |
|        |        |        |        |
|        |        |        |        |
|        |        |        |        |

ポイント

アカウントグループに複数の承認フローを設定することで、アカウントグループ内の担当者はトランザクションの金額や内容に応じた承認フローを指定することができます

ポイント

処理内容毎に承認フローを設定することができます

### ③見積や注文などのトランザクションデータの内容を確認し、承認フローを選択する

TOGGLE MENU

販売管理

販売先管理

見積管理

見積一覧

見積作成

注文管理

契約管理

売上管理

請求管理

電子サイン

販売価格設定

パートナー管理

仕入管理

商品管理

シリアル在庫管理

資産管理

ストア管理

## 見積登録

見積番号 ESD202506-0000000120 見積有効期限日 2025-07-01

件名 1000万円以上の承認フロー

販売先 Bplats

作成中 更新日時 2025/02/07 11:14:41 最終更新者 Bplats Support

✓確認 ←戻る

✓受付 印刷 コピー PDF出力

| 見積情報  | 見積明細   | 手数料 | 概算総額 | 販売先情報 | 利用者情報 | 請求先情報 |
|-------|--------|-----|------|-------|-------|-------|
| 配送先情報 | 承認進行状況 |     |      |       |       |       |

見積番号 ESD202506-0000000120  
自動発番するには空欄のまま保存してください

申込種別 新規

件名 必須 1000万円以上の承認フロー

✓商品名から生成

件名(帳票用) 必須 1000万円以上の承認フロー

## 見積受付申請

見積番号 ESD202506-0000000120 見積有効期限日 2025-07-01

件名 1000万円以上の承認フロー

販売先 Bplats

以下の内容で申請します。よろしければ申請ボタンを押下してください。

申請 ←戻る

ポイント

ログインしている担当者が所属するアカウントグループに設定された承認フローが選択可能です  
適切な承認フローを選択し、申請を行います

承認フロー

☒ 1000万円以上

☐ 1000万円未満

申請件名 必須 1000万円以上の承認フロー (ESD202506-0000000120)

備考

④申請状況の確認をする

TOGGLE MENU

販売管理

▼

パートナー管理

▼

仕入管理

▼

商品管理

▼

シリアル在庫管理

▼

資産管理

▼

ストア管理

▼

会員証

▼

承認管理

▼

申請一覧

承認一覧

承認フロー設定

承認フロー一覧

承認フロー一括登録・更新

承認ステップ一覧

承認ステップ一括登録・更新

検索条件

申請件名

処理内容

☒全選択

☐全解除

☐会員登録

☐見積受付

☐注文受付

☐発注確定

☐注

☐数量・商品変更キャンセル

☐契約更新キャンセル

☐解

進行状況

☒全選択

☐全解除

☐未承認

☐承認済

☐差戻

☐却下

☐申請取下

申請一覧

1 ~ 1 件目を表示 / 1 件中

| No | 処理内容 | 承認フロー    |
|----|------|----------|
| 1  | 見積受付 | 1000万円以上 |

1 ~ 1 件目を表示 / 1 件中

申請詳細

再申請

申請取下

戻る

申請状況

見積情報

見積明細

概算総額

販売先情報

利用者情報

請求先情報

配送先情報

その他

処理内容

見積受付

承認フロー名

1000万円以上

申請件名

1000万円以上の承認フロー(ESD202506-0000000120)

申請者

申請日時

2025-06-04 15:30:10

備考

進行状況

部長進行中

1 部長

全員

未承認

2025-06-04 15:30:10

山田 部長

部署 部長

2 本部長

全員

未承認

2025-06-04 15:30:10

田中 本部長

部署 本部長

3 経理

全員

未承認

2025-06-04 15:30:10

経理 担当者

経理 担当者

ポイント

申請の進行状況を確認することができます

再申請

申請取下

戻る

本資料に記載の内容は2025年6月現在の仕様となります。