

概要書：【ISO】 稟議管理

- 技術仕様（項目のシステム上の名称・設定値等）は [site-319016](#) **【ISO】 稟議管理 spec.md** を参照。
- 本書は業務担当者向けに、機能面のみを平易に説明するものです。

1. これは何か

「新・稟議申請システム」で「赤稟議（5万円を含む）」として申請され最終決裁が完了した稟議のデータを、自動的に受け取って一元管理するテーブルです。ISO担当が稟議の内容を分析し、原因・是正状況・再発の有無などを記録して、部署ごとの集計や全社的な情報共有・稟議改善活動につなげるために使用します。本テーブルの稟議は全社員が閲覧できます。

2. 登場する情報（入力項目）

分類	項目	内容
基本情報	ステータス	稟議管理の進捗状態（新規登録／ISO確認中／役員確認依頼／ISO確認済／全体共有／共有停止／保留）
基本情報	稟議コード	対象稟議を識別するコード
基本情報	エリア	東京／愛知／千葉／熊本／静岡／特建事業部／不動産事業部／デザイン／その他
基本情報	稟議分類	白稟議／赤稟議／駐車場稟議／赤稟議(5万以下)／事前稟議／お客様返金稟議／社用車事故報告／自家用車事故報告
基本情報	稟議コードリンク	対応する稟議コード管理データを検索して紐付ける項目。選択すると稟議コード・エリア・稟議分類・稟議件名が自動反映される
基本情報	事前稟議	関連する事前稟議がある場合に選択（赤稟議で事前稟議が無いと却下の要因になる）
申請者情報	申請部署	稟議を申請した部署
申請者情報	申請者	稟議を申請した社員
申請者情報	社員番号	申請者の社員番号（自動入力）
申請者情報	上長(一次承認者)	一次承認を行う上長

分類	項目	内容
申請者情報	役員(二次承認者)	二次承認・ISO分析を行う役員
申請者情報	関係者	決裁完了通知の送付先となる関係者（複数選択可）
マスターシート	関連案件有無	関連するマスターシートが登録済みかどうか
マスターシート	マスターシート	関連するマスターシートの検索・選択
マスターシート	契約コード／工事名	対象案件の契約コード・工事名
マスターシート	主担当営業／担当IC／担当設計／担当監督／所属長／担当役員／工務エリア担当	案件に関わる担当者情報
稟議内容	稟議件名	稟議のタイトル
稟議内容	稟議内容	稟議の詳細内容
稟議内容	消費税	税別／税込の区分（原則税別。物品購入等は税込可）
稟議内容	原価	対象案件の原価
稟議内容	販売／購入額	販売額または購入額（税別・利益込み）
稟議内容	実損額	原価から危険負担費の今回使用額を差し引いた実際の損害額
稟議内容	今回支払額	実損額または販売額から転記される支払額
事故報告書	事故内容・原因	事故（赤稟議の場合）の内容と原因
事故報告書	損害状況	発生した損害の状況
事故報告書	再発防止策	今後の再発防止に向けた対策
事故報告書	補足	上長・役員からの補足コメント
承認状況	一次承認者／一次承認日／一次承認コメント	一次承認の記録
承認状況	二次承認者／二次承認日／二次承認コメント	二次承認の記録
承認状況	最終決裁者／決裁コメント	最終決裁の記録

分類	項目	内容
ISO稟議分析	計上年／計上月	本稟議を損害として計上する年月
ISO稟議分析	稟議項目	稟議が該当する分類項目
ISO稟議分析	稟議の原因	稟議が発生した原因の分類
ISO稟議分析	稟議概要／要因分析／今後の対策	ISO担当・役員が分析した稟議の要約、より本質的な要因、今後の対応方針
ISO稟議分析	図面・資料など	分析に関する添付資料
ISO稟議分析	是正状況／再発状況	是正中／是正済み、初発／再発案件の区分
ISO稟議分析	是正/効果検証	是正措置の効果検証内容
ISO稟議分析	部門長共有／部門長共有日	部門長への共有状況と共有日
ISO稟議分析	全体会議共有／全体会議共有日	全体会議への共有状況と共有日
稟議該当者	稟議該当者チェック	稟議の責任範囲に該当する社員・部署が適切に設定されているかのチェック
稟議該当者	申請部署・申請者、①～⑩関連部署・関連社員	稟議の責任範囲に該当する部署・社員（最大11組まで指定可能）
稟議該当者	割当金1／割当金2	販売額を該当者の人数で按分した金額（申請者分／関連社員分）
ログ	ISO確認者／ISO確認日	ISO担当が確認を行った担当者・日付
ログ	役員確認者／役員確認日	役員が分析を行った担当者・日付
ログ	分析期限	役員による分析の期限日（通常、依頼の翌月25日）
添付・コメント	補足資料／事故補足資料／コメント	見積書・請求書・写真等の補足資料、記録用コメント欄

3. 業務の流れ（ボタン操作）

操作	状態の変化	説明
ISO確認中にする	新規登録 → ISO確認中	ISO担当が稟議分析を開始する操作。分析期限（翌月25日）が自動設定される
役員依頼	ISO確認中 → 役員確認依頼	担当役員へ本稟議の内容分析を依頼する操作。依頼メールが役員へ送信される
役員分析	役員確認依頼 → ISO確認済	担当役員が稟議概要・要因分析・今後の対策・是正状況・再発状況・稟議該当者などの分析内容を入力し完了する操作。すべての分析項目の入力が必須。完了すると部署別集計へ計上され、以降は内容を変更できなくなる
保留	任意の状態 → 保留	対応を一時保留する操作
再計上	状態は変わらず、集計データのみ再送	稟議該当者・按分金額の集計データを部署担当者別集計へ再度反映する操作

4. 通知される場面

- 「役員依頼」操作が行われると、担当役員（役員(二次承認者)欄の人）宛に「【ISO】稟議分析のお願い」というメールが送信される（総務ISO担当のアドレスにも控えが届く）。計上年月・稟議項目・稟議の原因・要因分析・是正状況・再発状況・是正/効果検証・稟議該当者のチェックなど、入力してほしい項目と分析期限が案内される。
- 「役員分析」操作で分析が完了すると、「【ISO】稟議分析が入力されました」というメールが総務ISO担当宛に届き、内容確認・集計作業を促す。
- このほか、記録内容に一定の変更があった場合に管理担当（mss_approval宛）へ通知が届く設定がある。

5. 関連する仕組み（マスタ連携）

- 新・稟議申請（親のシステム）**：新・稟議申請システムで赤稟議（5万円を含む）が最終決裁されると、そのデータが自動的に本テーブルへ連携される。本テーブルはその後続処理（ISO分析・部署別集計・稟議改善活動への展開）を担う。
- 稟議コード管理マスタ**：稟議コードを選択すると、対応するエリア・稟議分類・稟議件名が自動的に反映される。事前稟議の選択欄も同マスタから絞り込んで選ぶ仕組みになっている。
- 稟議項目マスタ・稟議の原因マスタ**：ISO分析における「稟議項目」「稟議の原因」の分類選択は、それぞれ専用のマスター一覧から選ぶ仕組みになっている。
- 組織エリアマスタ**：部署とエリアの対応関係を裏側で参照し、稟議該当者の部署ごとに集計する際のエリア判定に利用している。

- **部署担当者別集計:** 「役員分析」完了時および「再計上」操作時に、稟議該当者ごとの按分金額が部署担当者別の集計テーブルへ自動的に反映される。この編集画面内にも、集計されたレコードの一覧が直接埋め込み表示される。
- **部署別 稟議改善:** 稟議改善への取組み状況を記録する関連テーブルがあり、本テーブルの編集画面内に取り組みレコードの一覧が直接埋め込み表示される。一覧画面の絞り込みや専用ビューでも、このテーブルの情報を横断的に確認できる。

兄弟サイトとの違い

本サイトと同じ「稟議」ワークフローに属する関連サイト群の中でも、本サイトはISO担当・役員による稟議の事後分析、是正・再発防止の管理、部署別の按分計上・集計連携という「ISOマネジメント」の観点に特化している点が特徴です。稟議の申請・承認そのものを行う「新・稟議申請」「新・稟議申請書」とは役割が異なり、あくまで最終決裁後の分析・集計・改善活動フェーズを担うテーブルです。