|  |
| --- |
|  |
| 操作チュートリアル  ファイル送信承認管理者編 |
|  |



|  |
| --- |
| 第3版  2024/07/16 |

**目次**

[1. はじめに 1](#_Toc172047611)

[2. ファイル送信承認機能について 1](#_Toc172047612)

[3. ファイル送信承認機能を利用するには 3](#_Toc172047613)

[4. ファイル送信承認の設定 4](#_Toc172047614)

[4.1. システム全体で設定する 4](#_Toc172047615)

[4.2. プライマリグループごとに設定する 6](#_Toc172047616)

[5. 承認方法設定 8](#_Toc172047617)

[5.1. 通知メール 8](#_Toc172047618)

[5.2. 承認一覧 8](#_Toc172047619)

[6. ユーザー設定 12](#_Toc172047620)

[6.1. ファイル送信ユーザー 12](#_Toc172047621)

[6.2. 承認担当ユーザー 14](#_Toc172047622)

[6.3. 承認不要ユーザー 17](#_Toc172047623)

[7. メール文書設定 19](#_Toc172047624)

[7.1. ファイル送信承認依頼通知メールの文書設定 21](#_Toc172047625)

[7.2. ファイル送信承認通知メールの文書設定 22](#_Toc172047626)

[7.3. ファイル送信拒否通知メールの文書設定 24](#_Toc172047627)

[8. 承認担当の設定 25](#_Toc172047628)

[8.1. 承認担当設定 26](#_Toc172047629)

[8.2. 承認担当検索設定 27](#_Toc172047630)

[8.3. 承認担当の表示設定 28](#_Toc172047631)

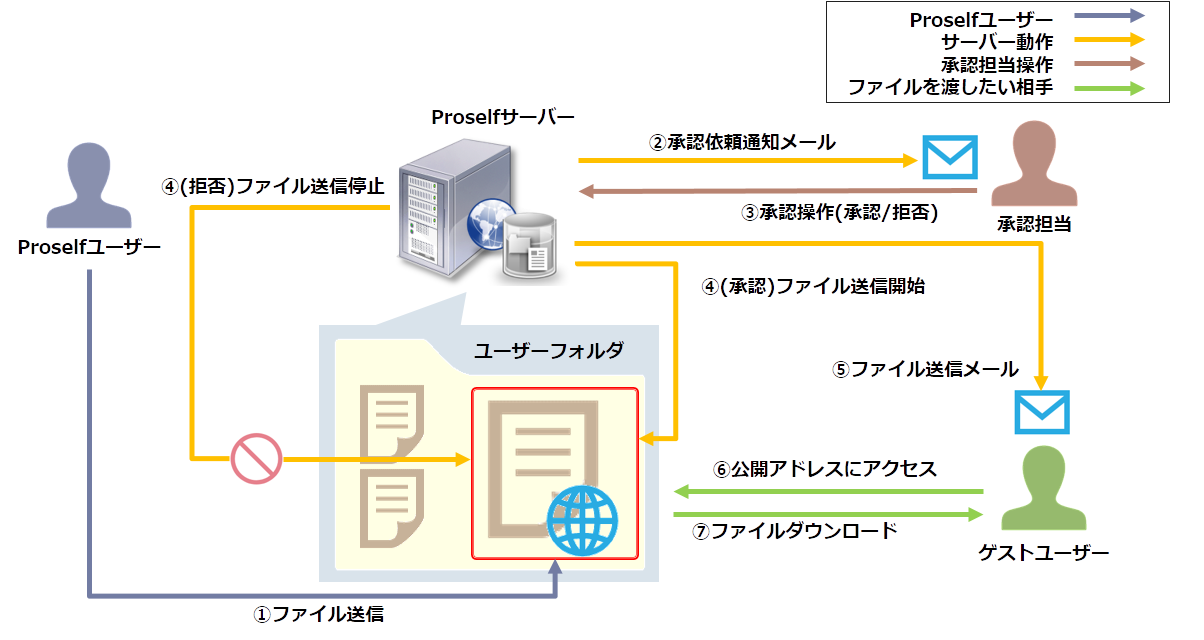
# はじめに

本書では、Proselfのファイル送信承認機能についての設定方法を記載しております。是非最後までご一読ください。

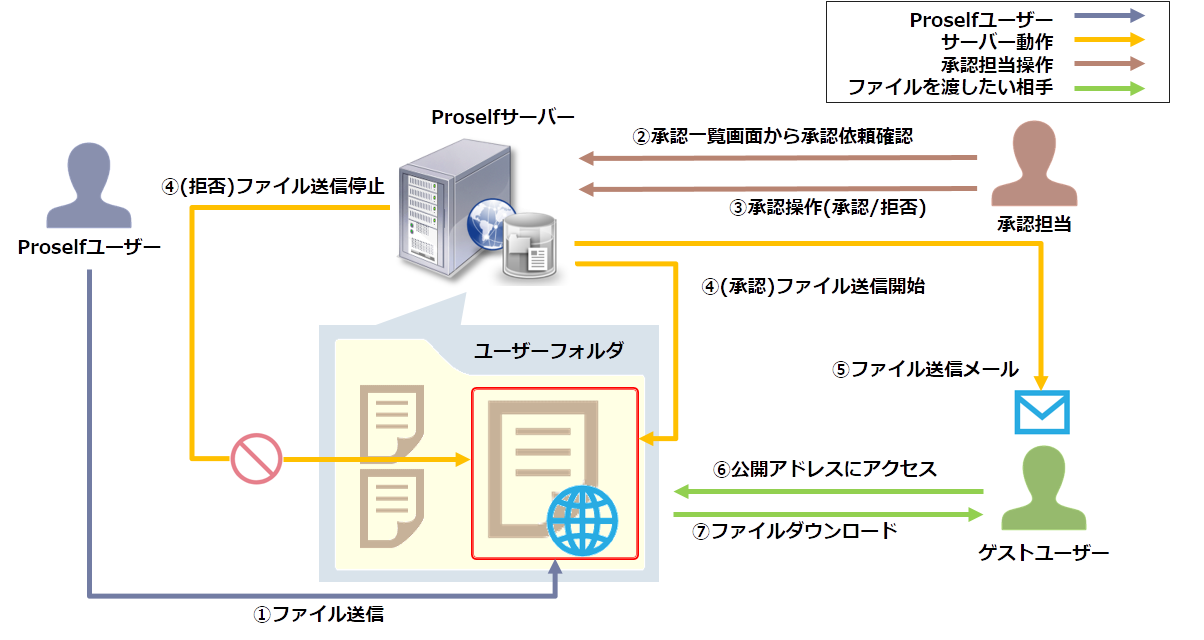
# ファイル送信承認機能について

ファイル送信承認機能を利用すると、以下の仕様により情報漏洩につながるファイルの誤送信、不正ファイルの受渡を防ぐことができます。

* 承認担当の承認なしにファイルを受渡すことはできません。
* 承認担当は、承認依頼通知メールに記載の承認用アドレス、または承認一覧画面から承認を行います。
* 承認担当は、承認時にファイルの内容を確認することができます。
* 承認担当自身の承認を禁止(※)することができます。この場合、別の承認担当が承認を行います。
* ファイル送信承認設定で「自分自身の承認を禁止する」を設定した場合
* 承認担当が複数の場合に、承認担当全員の承認を必要とすることができます。(Ver5.70以上)
* 承認担当が承認を行う前に、送信対象ファイルのダウンロードを必須とすることができます。(Ver5.70以上)



**承認依頼通知メールに記載の承認用アドレスから承認する**



**承認一覧画面から承認する**

# ファイル送信承認機能を利用するには

ファイル送信承認機能を利用するためには、ファイル送信設定(※)に加えて以下の設定が必要です。

* 「[4.ファイル送信承認の設定](#_ファイル送信承認の設定)」
* 「[5.承認方法設定](#_承認方法設定)」
* 「[6.ユーザー設定](#_ユーザー設定)」

上記各設定については次項よりご参照ください。

* ファイル送信設定の詳細につきましては、以下URL内の「Proself Ver.5 - 操作チュートリアルファイル送受信管理者編」をご参照ください。  
  <https://www.proself.jp/manualtutorial/list/>

# ファイル送信承認の設定

ファイル送信承認に関する設定を行います。

ファイル送信承認機能はシステム全体、プライマリグループごと、その両方の範囲で設定することができます。システム全体とプライマリグループの両方を設定した場合は、プライマリグループの設定が優先されます。

※ プライマリグループはEnterprise Editionでのみ利用できます。

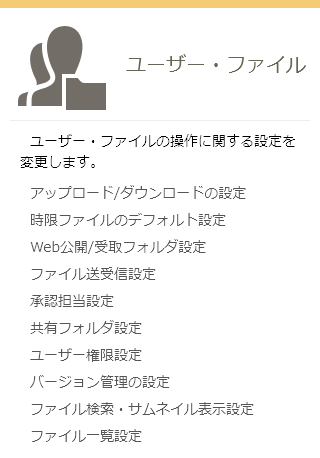
## システム全体で設定する

管理画面にて「システム設定」をクリックします。



**管理画面ホーム**

ユーザー・ファイル内の「ファイル送受信設定」をクリックします。



**システム設定 - ユーザー・ファイル**

システム全体で共通のファイル送信承認の設定を行います。



**ファイル送信承認の設定**

各項目については以下の通りです。

| 項目名 | 説明 |
| --- | --- |
| ファイル送信は承認を必要とする | 承認を必要とするかどうかを設定します。ONで設定すると、ユーザーがファイル送信機能でファイルを受け渡す際に承認担当による承認が必要となります。 |
| 承認者は承認を不要とする(※1)(※2) | ONで設定すると、承認担当がファイル送信を行う場合は承認が不要となります。 |
| 承認担当未指定の場合は承認を不要とする(※1)(※3) | ONで設定すると、承認担当が指定されていないユーザーがファイル送信を行う場合は承認が不要となります。 |
| 自分自身の承認を禁止する(※1)(※3) | 承認担当自身による承認を禁止するかどうかを設定します。ONで設定すると、承認担当がファイル送信機能を利用した際に、自分自身で承認を行うことができなくなります。 |
| 承認者全員の承認を必要とする(※4) | ONで設定すると、承認担当が複数の場合に承認担当全員の承認が必要となります。 |
| 承認時にファイルの確認を必須とする(※4) | ONで設定すると、承認担当は承認を行う前に送信対象ファイルのダウンロードが必須となります。 |

※1　Ver5.51以上で設定可能です。

※2　本設定をONにしますと、※3が自動でOFFになります。

※3　本設定をONにしますと、※2が自動でOFFになります。

※4　Ver5.70以上で設定可能です。

「設定」をクリックすると設定内容が反映されます。

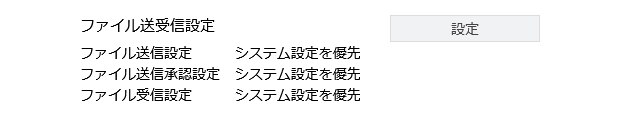
## プライマリグループごとに設定する

管理画面より「グループ管理」をクリック後、グループ一覧画面の上部メニューより「新規プライマリ」、または、既存のプライマリグループ名をクリックします。



**グループ管理**

プライマリグループ更新(新規プライマリグループ作成)画面の「ファイル送受信設定」より「設定」をクリックします。



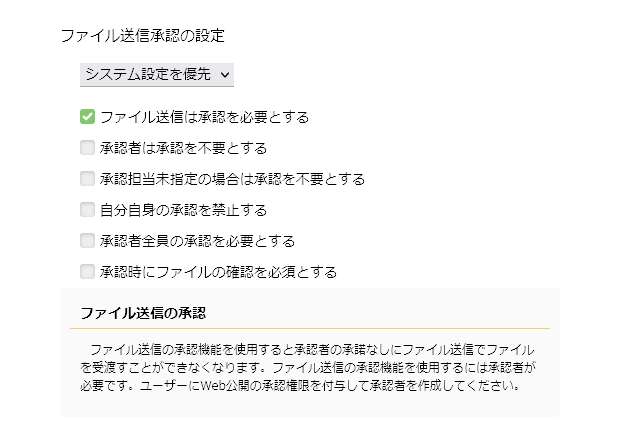
**ファイル送受信設定**

「ファイル送信設定」より「設定」をクリックします。



**ファイル送信設定**

ファイル送信設定画面よりプライマリグループのファイル送信承認の設定を行います。



**ファイル送信承認の設定**

プルダウンメニューでは「システム設定を優先」「設定」から選択することができます。該当プライマリグループ固有の設定を行う場合は「設定」を選択します。

その他の項目については「[4.1.システム全体で設定する](#_システム全体で設定する_4)」をご参照ください。

* 設定後は画面上部の「戻る」をクリックし、新規プライマリグループ作成画面上部の「作成」ボタン、プライマリグループ更新画面上部の「更新」をクリックしないと設定内容が反映されませんのでご注意ください。

# 承認方法設定

承認を行うためには、以下方法で承認担当が承認依頼を確認できるようにする必要があります。

* 「[5.1.通知メール](#_通知メール)」を有効にして、承認担当が承認依頼通知メールから承認を行えるようにする。
* 「[5.2.承認一覧](#_承認一覧)」機能を有効にして、承認担当が承認一覧より承認を行えるようにする。

次項より上記それぞれについて記載しております。

## 通知メール

通知メールを有効にすると、ユーザーがファイル送信を行った際に承認担当に承認依頼通知メールが送信されるようになります。承認担当はこの通知メールに記載されている承認用アドレスにアクセスして承認を行うことができます。

承認依頼通知メールの設定については「[7.1.ファイル送信承認依頼通知メールの文書設定](#_ファイル送信承認依頼通知メールの文書)」をご参照ください。

* + 承認一覧機能を有効にしない場合、本設定を行わないと承認担当に承認依頼が行われませんのでご注意ください。
* 通知メールを利用するためには、事前にメールサーバー情報、システムメールの設定が必要となります。設定方法等の詳細につきましては、以下URL内の「Proself Ver.5 - 操作チュートリアル管理者編」をご参照ください。  
  <https://www.proself.jp/manualtutorial/list/>

## 承認一覧

承認一覧機能を有効にすると、承認担当が承認一覧画面にアクセスできるようになり、各承認待ちのファイル送信に対し承認/拒否を行うことができるようになります。

* Ver5.60以上で利用できます。

管理画面にて「システム設定」をクリックします。



**管理画面ホーム**

システム内の「機能の管理」をクリックします。



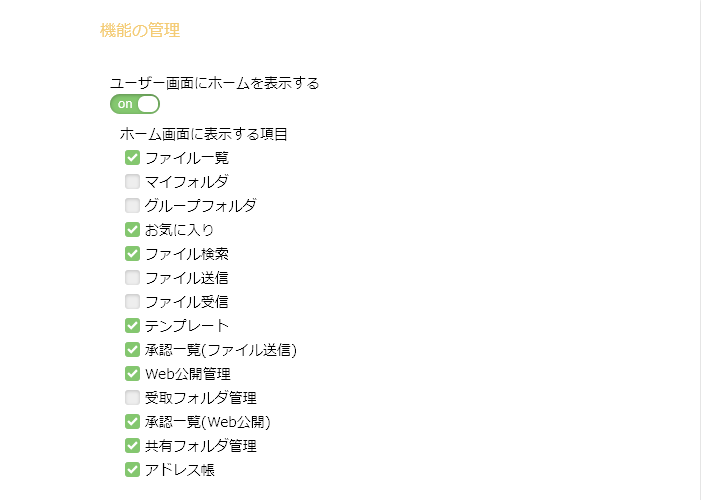
**システム設定 - ユーザー・ファイル**

以下のような機能の管理画面が表示されますので、「承認一覧(ファイル送信)を利用する」をONで設定します。



**機能の管理**

* 「ユーザー画面にホームを表示する」がONの場合は、ホーム画面に表示する項目内の「承認一覧(ファイル送信)」にもチェックを入れてください。



**機能の管理**

「設定」をクリックすると設定内容が反映され、ユーザー画面の左メニューに「承認一覧(ファイル送信)」が表示されることを確認できます。

* この例ではホーム画面に表示する項目内の「承認一覧(ファイル送信)」にもチェックが入っているため、ホーム画面上にも「承認一覧(ファイル送信)」が表示されております。



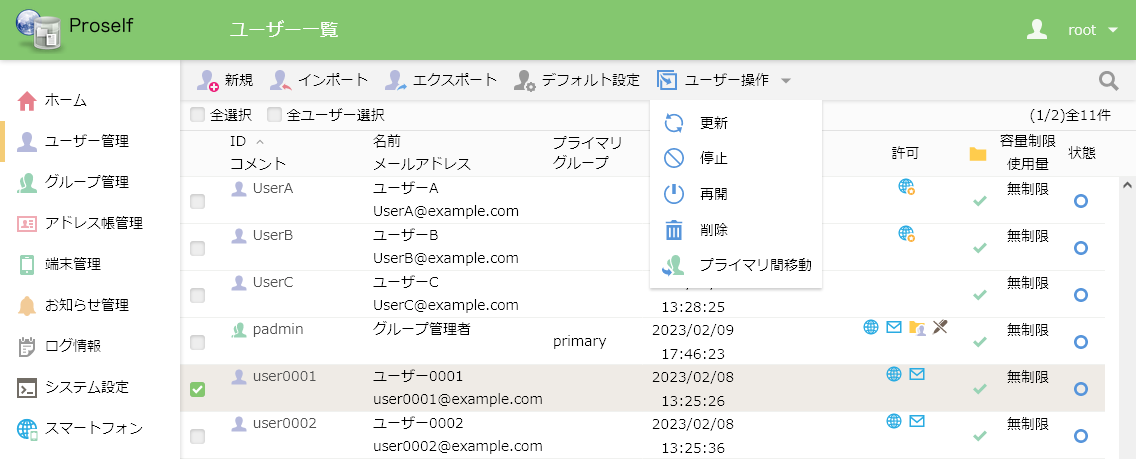
**ユーザー画面**

# ユーザー設定

ファイル送信を行うユーザー、承認担当の設定方法について記載しております。

## ファイル送信ユーザー

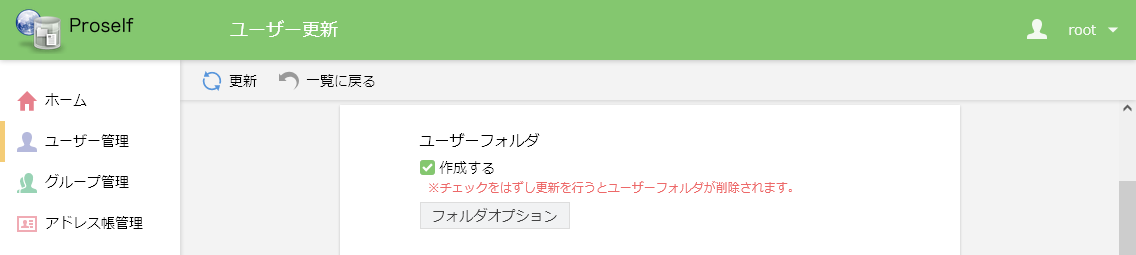
「管理画面」-「ユーザー管理」をクリック後、ユーザ一覧画面でファイル送信を行うユーザーにチェックを入れ、上部メニューのユーザー操作より「更新」をクリックします。



**ユーザー一覧**

「管理画面」-「システム設定」-「ユーザー・ファイル」-「ファイル送受信設定」-「保存先設定」(※)において「ユーザーフォルダ」を指定している場合は、ユーザーフォルダの「作成する」にチェックを入れます。

* 保存先設定については、「操作チュートリアルファイル送受信管理者編」をご参照ください。



**ユーザー更新**

メールアドレス欄にメールアドレスを入力します。



**ユーザー更新**

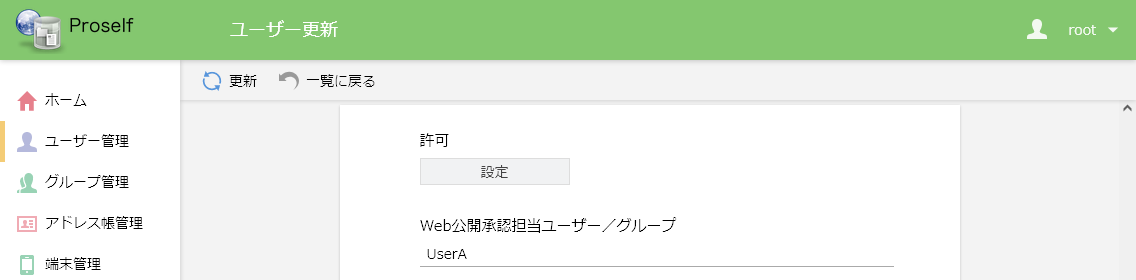
許可より「設定」をクリックし、リスト内の「ファイル送受信」にチェックを入れます。



**ユーザー更新**

「Web公開承認担当ユーザー／グループ」に承認担当のユーザーID、または承認担当が参加しているグループを入力して、画面上部の「更新」をクリックします。

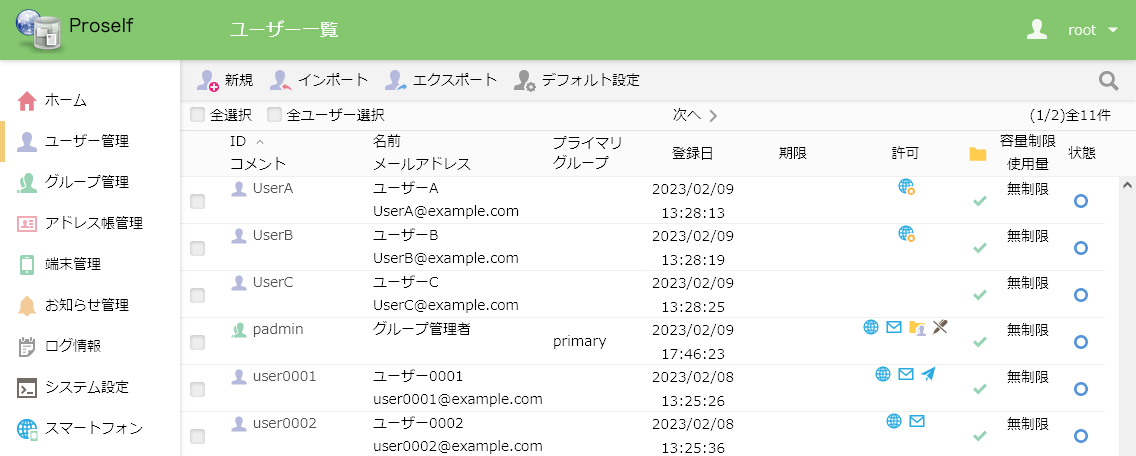
* 「Web公開承認担当ユーザー／グループ」はWeb公開承認、ファイル送信承認利用時において共通の設定です。
* 以下は承認担当として「UserA」を指定する場合の例となります。



**ユーザー更新**

|  |
| --- |
| **ヒント：**   * グループを指定した場合は、グループに参加している「Web公開の承認」の許可を持つユーザー全てが承認担当となります。 * Enterprise Editionでプライマリグループのグループを指定する場合は下記のように指定します。 {グループ名}@{プライマリグループ名} * Ver5.60以上では、ユーザー、グループをカンマ区切りで複数指定することが可能です。 * 承認担当が複数存在する場合、ご利用バージョンや設定内容によって以下のように動作が異なります。 * 「[4.1.システム全体で設定する](#_システム全体で設定する)」で「承認者全員の承認を必要とする」をONで設定した場合は、承認担当全員の承認が必要となります。 * 「承認者全員の承認を必要とする」をOFFで設定、または本設定が存在しないVer5.70未満を利用する場合は、承認担当いずれか1名の承認が必要となります。 * 自分自身を承認担当とすることもできます。詳細については「[6.2.承認担当ユーザー](#_承認担当ユーザー)」をご参照ください。 * 特定のユーザーのみファイル送信時の承認を不要とすることができます。詳細については「[6.3.承認不要ユーザー](#_承認不要ユーザー)」をご参照ください。 |

更新後、ユーザー一覧の許可列に以下のようなアイコンが表示されていることを確認します。

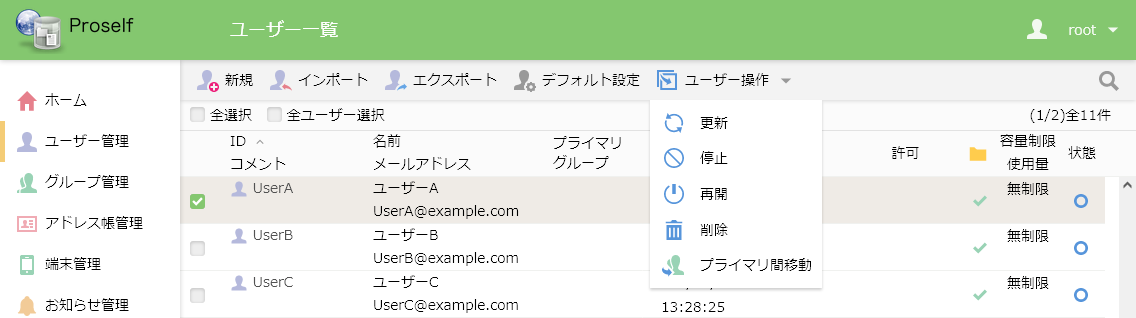


**ファイル一覧**

以降、ユーザー「user0001」がファイル送信を行ってファイルを受け渡す際にユーザー「UserA」の承認が必要となります。

## 承認担当ユーザー

「管理画面」-「ユーザー管理」をクリック後、ユーザ一覧画面で承認担当とするユーザーにチェックを入れ、上部メニューのユーザー操作より更新をクリックします。



**ユーザー一覧**

「[5.承認方法設定](#_承認方法設定)」で承認依頼通知メールから承認を行うようにする場合は、承認依頼通知メールを受信するためのメールアドレスを入力します。



**ユーザー更新**

許可より「設定」をクリックし、リスト内の「Web公開の承認」にチェックを入れ、画面上部の「更新」をクリックします。

* 「Web公開の承認」はWeb公開承認、ファイル送信承認利用時において共通の設定です。
* 「ファイル送受信」にもチェックを入れた場合は、「[6.1.ファイル送信ユーザー](#_ファイル送信ユーザー)」と同様にファイル送信も行うことができます。



**ユーザー更新**

更新後、ユーザー一覧の許可列に以下のようなアイコンが表示されていることを確認します。



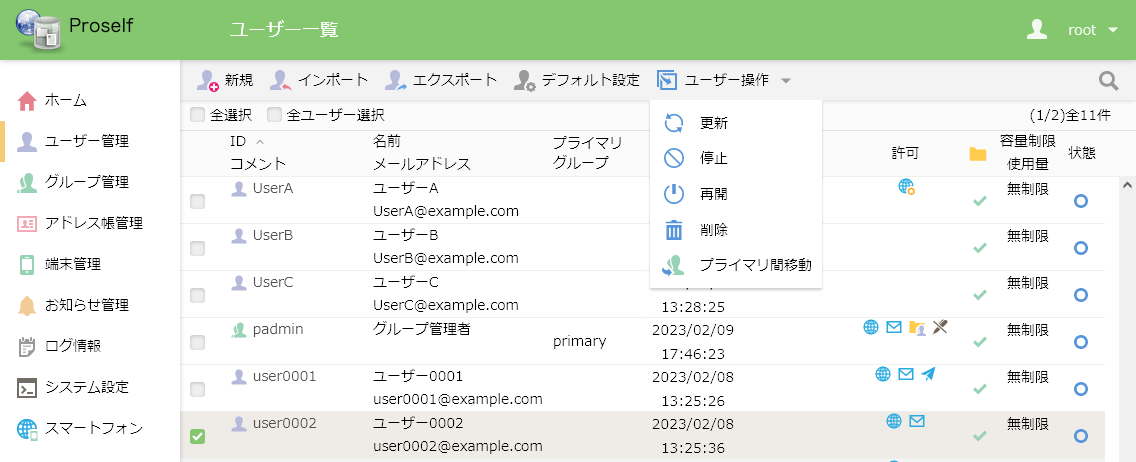


**ユーザー一覧**

また、以下記載の手順により、「ファイル送受信」「Web公開の承認」の許可を付与して「Web公開承認担当ユーザー/グループ」に自分自身を設定した場合は、ファイル送信でファイルを受け渡す際に自分自身で承認することができるようになります。

管理画面 - ユーザー管理よりユーザーにチェックを入れ、上部メニューのユーザー操作より「更新」をクリックします。

* 以下はユーザー「user0002」の更新を行う例となります。



**ユーザー一覧**

「ファイル送受信」「Web公開の承認」の許可にチェックを入れます。



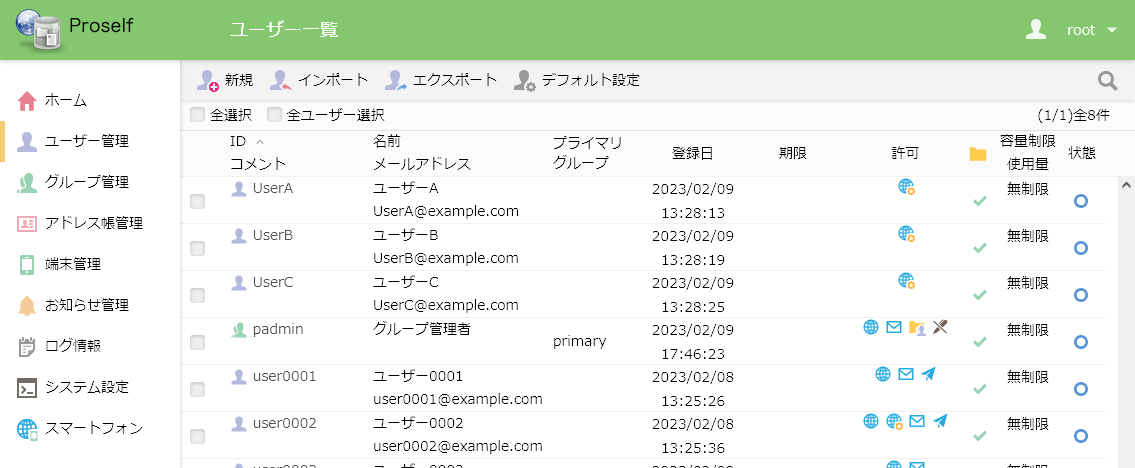
**ユーザー更新**

「Web公開承認担当ユーザー/グループ」に「user0002」を指定して、画面上部の「更新」をクリックします。



**ユーザー更新**

更新後、ユーザー一覧の許可列に以下のようなアイコンが表示されていることを確認します。



**ユーザー一覧**

以降、ユーザー「user0002」がファイル送信でファイルを受け渡す際に自分自身で承認することができるようになります。

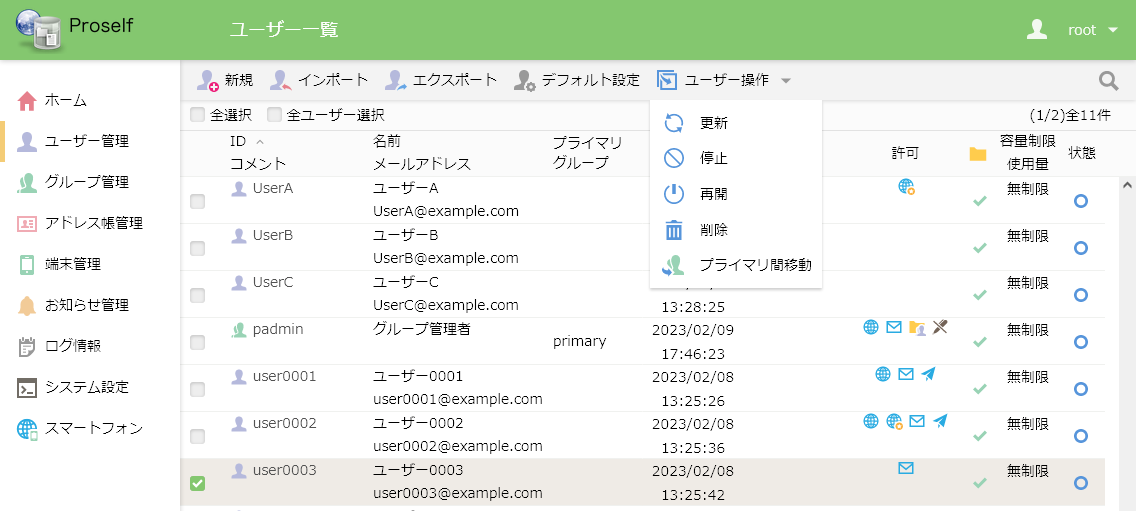
なお、「[4.ファイル送信承認の設定](#_メールサーバー情報、システムメールの設定)」において「自分自身の承認を禁止する」をONとしている場合はユーザー「user0002」自身で承認を行うことはできません。この場合は「Web公開承認担当ユーザー/グループ」にユーザー「user0002」以外の承認担当を指定する必要があります。

## 承認不要ユーザー

「[4.ファイル送信承認の設定](#_メールサーバー情報、システムメールの設定)」において「承認担当未指定の場合は承認を不要とする」をONに設定している場合は、特定のユーザーに対してファイル送信を行う際の承認を不要とすることができます。

「管理画面」-「ユーザー管理」をクリック後、ユーザ一覧画面でファイル送信を行うユーザーにチェックを入れ、上部メニューのユーザー操作より「更新」をクリックします。

* 以下はユーザー「user0003」の更新を行う例となります。



**ユーザー一覧**

許可より「設定」をクリックし、リスト内の「ファイル送受信」にチェックを入れます。



**ユーザー更新**

「Web公開承認担当ユーザー/グループ」を空欄にして画面上部の「更新」をクリックします。



**ユーザー更新**

更新後、ユーザー一覧の許可列に以下のようなアイコンが表示されていることを確認します。



**ユーザー一覧**

以降、ユーザー「user0003」は承認担当による承認を必要とせずにファイル送信によるファイル受け渡しを行うことができるようになります。

# メール文書設定

ファイル送信開始時に承認担当に送信される通知メール、承認担当が承認を行った際にファイル送信を行ったユーザーに対して送信される通知メールの設定を行います。

なお、これらの通知メールを利用するためには、事前にメールサーバー情報、システムメールの設定が必要となります。設定方法等の詳細につきましては、以下URL内の「Proself Ver.5 - 操作チュートリアル管理者編」をご参照ください。

<https://www.proself.jp/manualtutorial/list/>

管理画面にて「システム設定」をクリックします。



**管理画面ホーム**

システム設定画面より「メール文書設定」をクリックします。



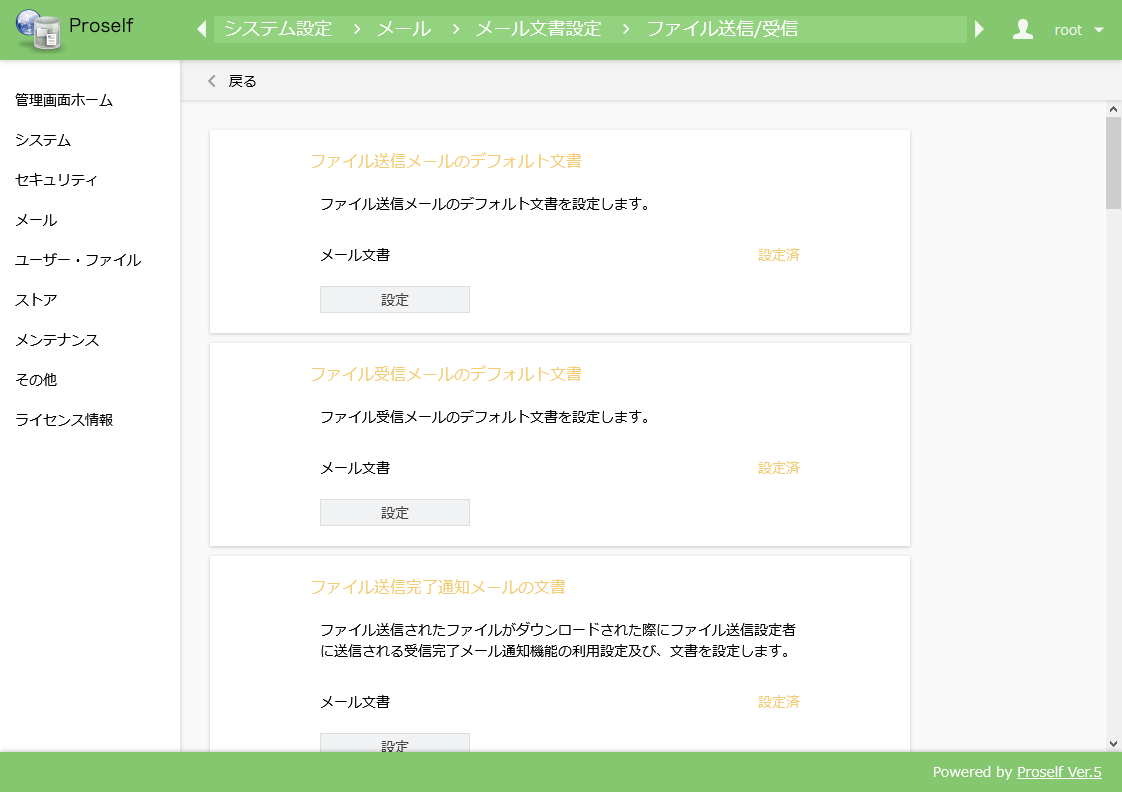
**システム設定 - メール**

メール文書設定画面の「ファイル送信/受信」より、「設定」をクリックします。



**メール文書設定**

ファイル送信/受信のメール文書設定に関するメニューが表示されます。各メニューの詳細につきましては次項よりご参照ください。

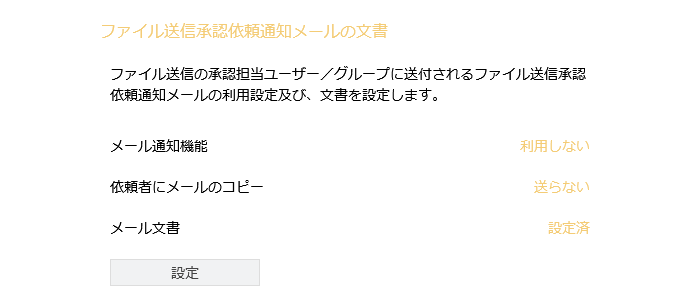


**ファイル送信/受信**

## ファイル送信承認依頼通知メールの文書設定

ファイル送信開始時に承認担当に送信される承認依頼通知メールの件名、本文等を設定します。

「ファイル送信承認依頼通知メールの文書」より「設定」をクリックします。



**ファイル送信承認依頼通知メールの文書**

ファイル送信承認依頼通知メールの文書設定が表示されますので、適宜設定を行います。



**ファイル送信承認依頼通知メールの文書設定**

各項目については以下の通りです。

| 項目名 | 説明 |
| --- | --- |
| メール通知 | 「利用する」にチェックを入れると、メール通知が有効となります。   * 「[5.承認方法設定](#_承認方法設定)」で承認依頼通知メールから承認を行うようにする場合は「利用する」にチェックを入れてください。 |
| 依頼者にメールのコピー | 「送る」を選択すると、ファイル送信を行ったユーザーにもメールのコピーが送られます。 |
| 言語設定 | リストを切り替えることで日本語、英語、中国語の各言語におけるメール文書を設定することができます。  ※標準出荷状態では日本語のみメール文書の雛形をご用意しております。 |
| 未設定の言語はこの言語で送信する | 通知メールの言語を未設定で選択しているユーザーに対し、本設定で指定した言語のメール文書設定でメールを送信します。 |
| 件名 | メールの件名を指定することができます。 |
| 本文 | メールの本文を指定することができます。 |

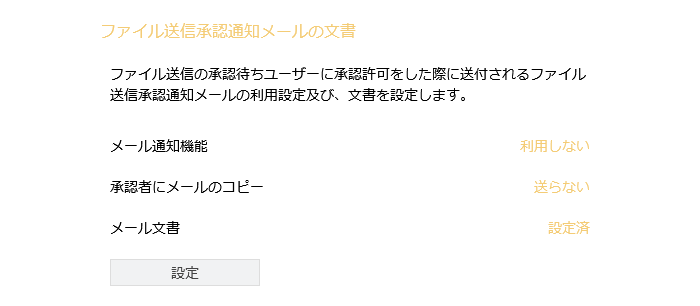
* 件名、本文については置換文字列を使用することができます。詳細については設定画面内のヒントに記載しておりますのでご確認ください。

「設定」をクリックすると設定内容が反映されます。

## ファイル送信承認通知メールの文書設定

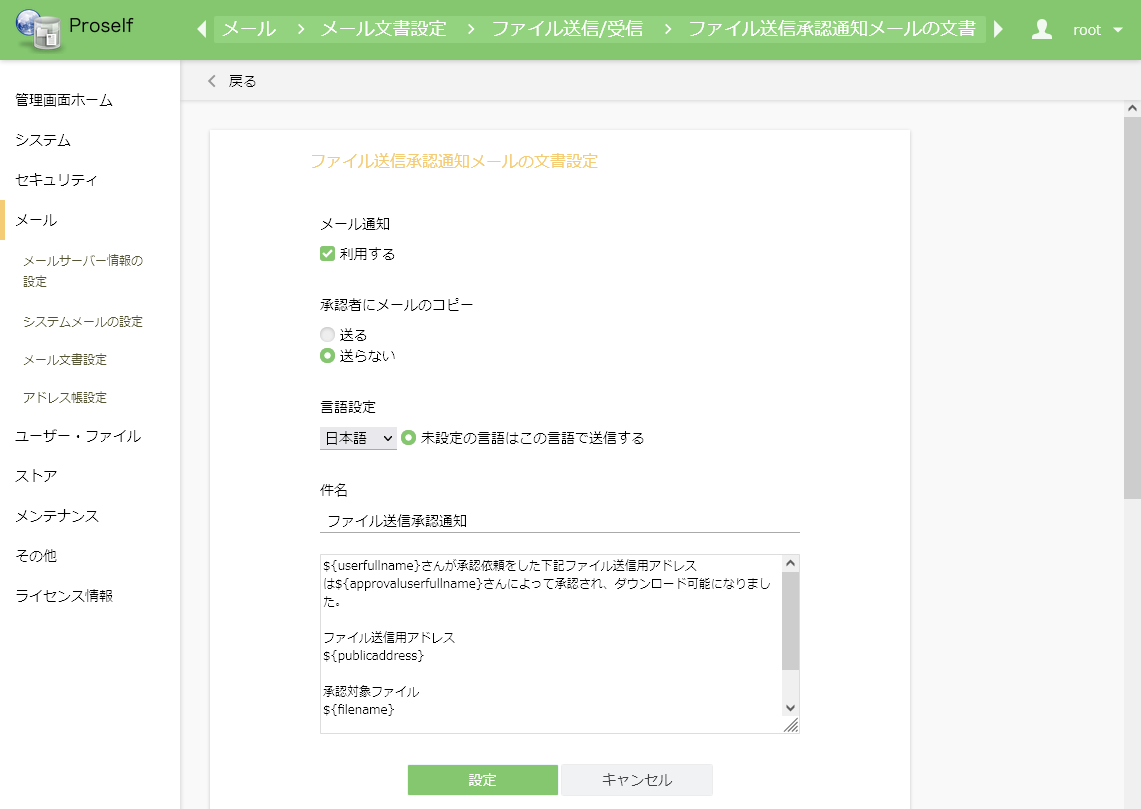
承認担当が承認を行った際にファイル送信を行ったユーザーに送信されるメールの件名、本文等を設定します。

「ファイル送信承認通知メールの文書」より「設定」をクリックします。



**ファイル送信承認通知メールの文書**

ファイル送信承認通知メールの文書設定が表示されますので、適宜設定を行います。



**ファイル送信承認通知メールの文書設定**

各項目については以下の通りです。

| 項目名 | 説明 |
| --- | --- |
| メール通知 | 「利用する」にチェックを入れると、メール通知が有効となります。 |
| 承認者にメールのコピー | 「送る」を選択すると、承認担当にもメールのコピーが送られます。 |
| 言語設定 | リストを切り替えることで日本語、英語、中国語の各言語におけるメール文書を設定することができます。   * 標準出荷状態では日本語のみメール文書の雛形をご用意しております。 |
| 未設定の言語はこの言語で送信する | 通知メールの言語を未設定で選択しているユーザーに対し、本設定で指定した言語のメール文書設定でメールを送信します。 |
| 件名 | メールの件名を指定することができます。 |
| 本文 | メールの本文を指定することができます。 |

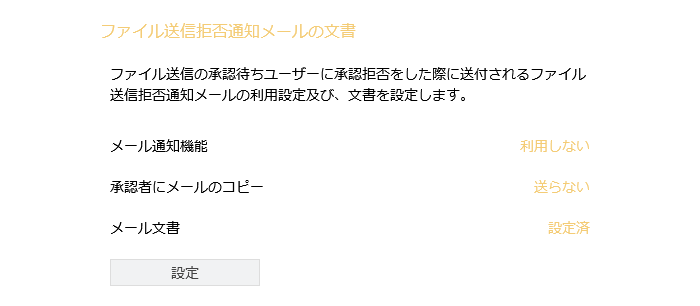
* 件名、本文については置換文字列を使用することができます。詳細については設定画面内のヒントに記載しておりますのでご確認ください。

「設定」をクリックすると設定内容が反映されます。

## ファイル送信拒否通知メールの文書設定

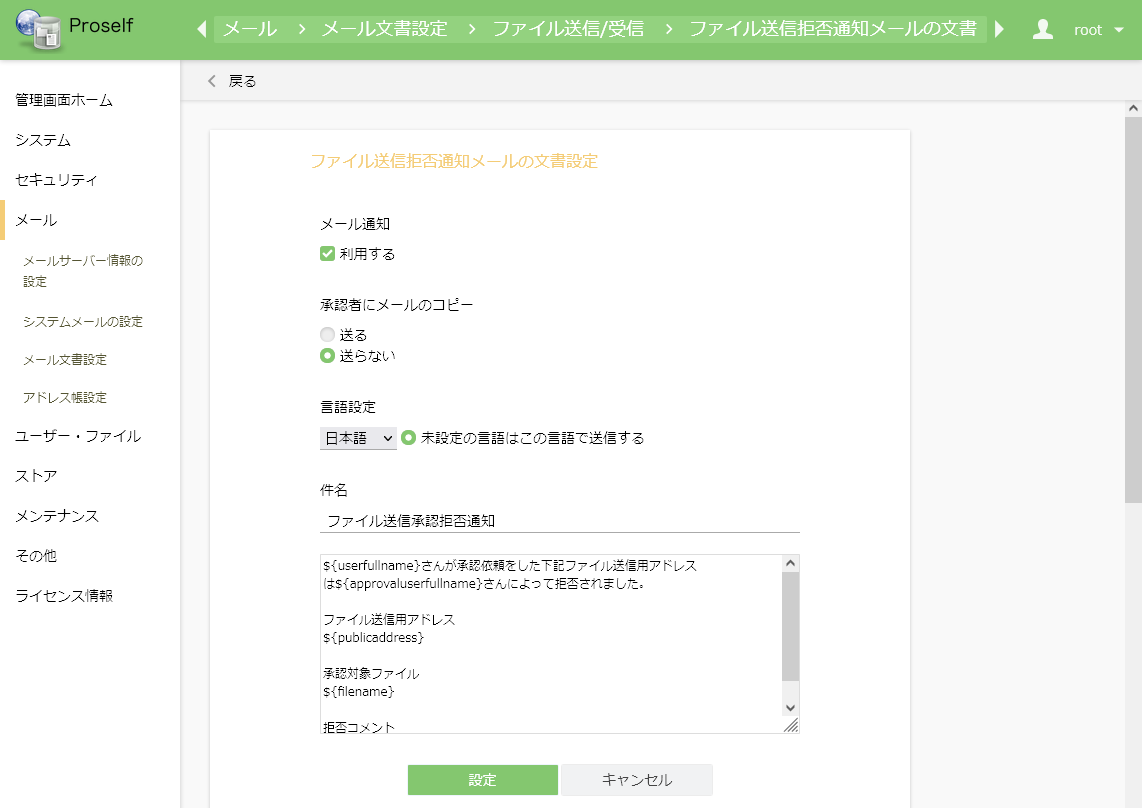
承認担当が拒否を行った際にファイル送信を行ったユーザーに送信されるメールの件名、本文等を設定します。

「ファイル送信拒否通知メールの文書」より「設定」をクリックします。



**ファイル送信拒否通知メールの文書**

ファイル送信拒否通知メールの文書設定が表示されますので、適宜設定を行います。



**ファイル送信拒否通知メールの文書設定**

設定項目については「[7.2.ファイル送信承認通知メールの文書](#_ファイル送信承認通知メールの文書_1)」と同様です。

「設定」をクリックすると設定内容が反映されます。

# 承認担当の設定

承認担当に関する設定を行います。

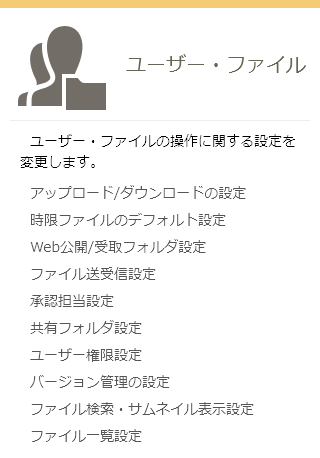
* Ver5.60以上で利用できます。

管理画面にて「システム設定」をクリックします。



**管理画面ホーム**

ユーザー・ファイル内の「承認担当設定」をクリックします。



**システム設定 - ユーザー・ファイル**

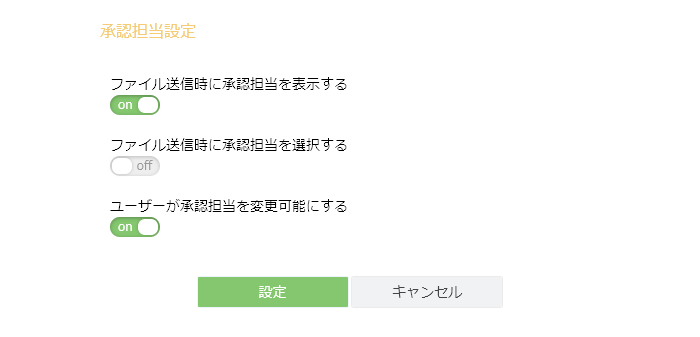
以下のような承認担当設定画面が表示されます。次項より各設定画面について記載しております。



**承認担当設定**

## 承認担当設定

ユーザーがファイル送信を行う際の承認担当に関する設定を行います。



**承認担当設定**

各項目については以下の通りです。

| 項目名 | 説明 |
| --- | --- |
| ファイル送信時に承認担当を表示する(※1) | ONで設定すると、ユーザーがファイル送信を行う際に承認担当の一覧が表示され、ユーザー自身で承認担当を把握できるようになります。 |
| ファイル送信時に承認担当を選択する(※2) | ONで設定すると、ユーザーがファイル送信を行う際に承認担当選択画面が表示され、特定の承認担当者に対して承認依頼を行うことができるようになります。  OFFで設定した場合は、複数の承認担当が設定されているユーザーがファイル送信を行いますと承認担当全員に承認依頼が行われます。   * 「[4.1.システム全体で設定する](#_システム全体で設定する_4)」で「承認者全員の承認を必要とする」がONの場合、本設定は設定内容に関わらずOFFとして扱われます。 |
| ユーザーが承認担当を変更可能にする | ONで設定すると、ユーザーメニュー画面に「承認担当設定」が表示され、ユーザー自身で承認担当を設定することができるようになります。  これにより、承認担当の設定を管理者が行うのではなくユーザー自身に委ねる運用とすることができます。   * 「[4.ファイル送信承認の設定](#_メールサーバー情報、システムメールの設定)」で「承認担当未指定の場合は承認を不要とする」がONの場合、本設定のON/OFFに関わらずユーザーメニューに「承認担当設定」が表示されませんのでご注意ください。 |

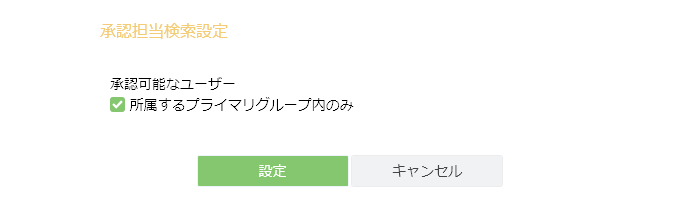
※1 本設定をONにしますと、※2が自動でOFFになります。

※2 本設定をONにしますと、※1が自動でOFFになります。

「設定」をクリックすると設定内容が反映されます。

## 承認担当検索設定

承認担当選択画面、ユーザーメニューの承認担当設定画面において表示されるユーザーの範囲を設定することができます。



**承認担当検索設定**

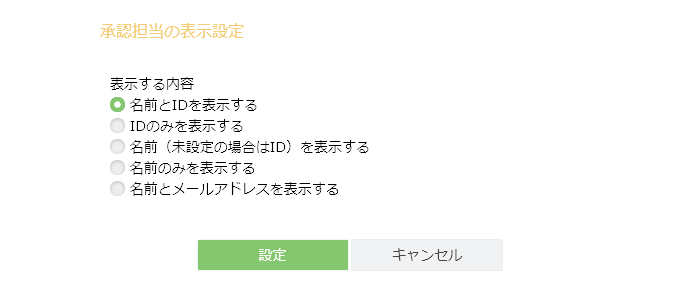
各項目については以下の通りです。

| 項目名 | 説明 |
| --- | --- |
| 所属するプライマリグループ内のみ | チェックを入れると、ファイル送信を行うユーザーの承認担当のうち、同じプライマリグループ内のユーザーのみが選択対象となります。  チェックを入れない場合は、ファイル送信を行うユーザーの承認担当全てが選択対象となります。 |

「設定」をクリックすると設定内容が反映されます。

## 承認担当の表示設定

承認担当選択画面、ユーザーメニューの承認担当設定画面において表示されるユーザーの表示形式を設定することができます。



**承認担当の表示設定**

各項目については以下の通りです。

| 項目名 | 説明 |
| --- | --- |
| 表示する内容 | 設定可能な表示形式を以下より選択します。  **・名前とIDを表示する**  「ユーザー名(ユーザーID)」の形式で表示されます。ユーザー名が未設定の場合は「ユーザーID」の形式で表示されます。  **・IDのみを表示する**  「ユーザーID」形式で表示されます。  **・名前(未設定の場合はID)を表示する**  ユーザー名が未設定の場合は「ユーザーID」の形式、ユーザー名が設定されている場合は「ユーザー名」の形式で表示されます。  **・名前のみを表示する**  「ユーザー名」の形式で表示されます。   * ユーザー名が未設定の場合は空で表示され、どのユーザーか判別がつかなくなりますのでご注意ください。   **・名前とメールアドレスを表示する**  「ユーザー名(メールアドレス)」の形式で表示します。  ユーザー名が未設定の場合は「(メールアドレス)」の形式で表示されます。   * ユーザー名、メールアドレスいずれも未設定の場合は空で表示され、どのユーザーか判別がつかなくなりますのでご注意ください。 |

「設定」をクリックすると設定内容が反映されます。