

The Salesforce logo, consisting of a blue cloud shape with the word "salesforce" in white lowercase letters inside it.

salesforce

まずは何より！承認申請

～承認プロセス設定～

株式会社セールスフォース・ドットコム
カスタマーサクセス本部

まずは何より！承認申請

出来ること

- ①申請処理
- ②承認処理
- ③自分の申請状況の確認
- ④社内の承認申請の可視化

“まずは何より！承認申請”で
出来ること

Classic版 [資料](#)
Lightning版 [資料](#)

関連設定

関連設定
(所要時間 15分)

Classic版 [資料](#)
Lightning版 [資料](#)

パッケージの
インストール

パッケージのインストール
(所要時間 2分)

Classic版 [資料](#)
Lightning版 [資料](#)

承認プロセス
設定

承認プロセス設定
(所要時間 20分)

Classic版 [資料](#)
Lightning版 [資料](#)

設定画面に移動

salesforce  検索... 検索

あと 19 日間ご利用いただけます。 [正式契約のお申し込み](#)

1 仁科 奏 [設定](#) [ヘルプ & トレーニング](#) [セールス](#)

ホーム Chatter 取引先 取引先責任者 商談 レポート ダッシュボード 承認申請 +

新規作成...  仁科 奏
水曜日 2017/07/19

フィードを表示

未承認申請 [すべてを管理](#) [未承認申請のヘルプ](#) ?

| アクション | 関連先 | 種別 | 最新の承認者 | 登録日 |
|---------------|-------|------|--------|------------------|
| 再割り当て 承認/却下 | テスト03 | 承認申請 | 佐藤 | 2017/07/10 13:51 |

ToDo [新規](#) [未解決のメールと ToDo](#) [期限切れ](#)

| 完了 | 日付 | 状況 | 件名 | 名前 | 関連先 | 取引先 |
|----|------------|-----|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| X | | 進行中 | 山田氏に電話してデモをスケジュール済み(サンプル) | (サンプル)鈴木 美保 | | (サンプル)谷町工業株式会社 |
| X | | 進行中 | プラットフォームウィジェットのデモ(サンプル) | (サンプル)池田 明, 株式会社ビッグ人材 | | |
| X | | 進行中 | フィードバックについて長谷川さんに電話(サンプル) | (サンプル)近藤 千恵, システム三輪株式会社 | | |
| X | | 進行中 | 山田氏に電話してデモをスケジュール済み(サンプル) | (サンプル)羽田 雅也 | グローバル銅機株式会社 - ウィジェット 270個 (サンプル) | (サンプル)グローバル銅機株式会社 |
| X | 2017/06/10 | 進行中 | 斎藤氏に電話してデモをスケジュール(サンプル) | (サンプル)松永 邦子 | グローバル銅機株式会社 - ウィジェット 270個 (サンプル) | (サンプル)グローバル銅機株式会社 |
| X | 2017/06/11 | 進行中 | カスタマーカンファレンスのフォローアップメールを送信(サンプル) | (サンプル)佐藤 光男 | (サンプル)谷町工業株式会社 | (サンプル)谷町工業株式会社 |
| Y | 2017/06/14 | 進行 | メール 製品デモ(サンプル) | (サンプル)鈴木 美保 | (サンプル)セールスサイクル株式会社 | (サンプル)セールスサイクル株式 |

① 「設定」を押下

承認プロセスの新規作成

1 承認プロセス

2 承認プロセス

3 承認プロセスを管理するオブジェクト 承認申請

4 承認プロセスの新規作成

承認プロセスの新規作成

- ジャンプスタートウィザードを使用
- 標準ウィザードを使用

並行編集

承認プロセス名

説明

承認プロセスは、実施前に情報収集と計画を要する複雑なビジネスプロセスです。設定を開始する前に、以下の手順にしたがって作業することをお勧めします。

- ヘルプドックを参照する
- チェックリストを参照する
- カスタムユーザー権限関連項目を作成する
- メールテンプレートを作成する
- ジャンプスタートウィザードまたは標準ウィザードを使用して承認プロセスを作成する
- 承認履歴関連リストをすべてのページレイアウトに追加する
- ユーザーにリリースするプロセスを有効にする

- ① 設定のクイック検索より「承認プロセス」と入力
- ② 承認プロセスのメニューを選択
- ③ 承認プロセスを管理するオブジェクトから「承認申請」を選択
- ④ 承認プロセスの新規作成から「ジャンプスタートウィザードを使用」を選択

【選択するウィザードの違い】
ジャンプスタートウィザード：
初心者向け、簡単な承認プロセス作成の場合
標準ウィザード：
経験者向け、複雑なプロセスの場合

承認プロセスの設定(1/5)

承認プロセスのジャンプスタートウィザード
承認申請

このページのヘルプ

保存

キャンセル

承認プロセス情報

ジャンプスタートウィザードは、1 ステップの承認プロセスをわずか数分で作成できます。

下のボックスにプロセスの名前を入力し、承認者に通知するためのメールテンプレートを選択します（省略可能）。

1

2

名前

承認申請

一意の名前

SFDC_Approve

承認割り当てメールテンプレート

申請用テンプレート

承認申請 所有者の承認者項目を使用

[承認申請] ボタンと [承認履歴] 関連項目をすべての承認申請ページレイアウトに追加

入力条件の指定

次の場合に、この承認プロセスを使用します。 [条件が一致する] :

| 項目 | 演算子 | 値 | |
|--------|--------|---|----|
| --なし-- | --なし-- | | かつ |
| --なし-- | --なし-- | | かつ |
| --なし-- | --なし-- | | かつ |
| --なし-- | --なし-- | | かつ |
| --なし-- | --なし-- | | |

検索条件ロジックを追加...

承認者の選択

承認申請を割り当てるユーザを指定します。

☒ 申請者が承認者を手動で選択する
☐ 承認または拒否の承認履歴を使用して自動的に承認者を割り当てる。

☐ 自動的にキューに割り当てる。
☐ 自動的に承認者に割り当てる。

ジャンプスタートウィザードであるため、Salesforce が一部の設定を自動的に選択します。表示件数を増やす

4

保存

キャンセル

- ① 名前は「承認申請」（任意）と一意の名前に「SFDC_Approve」（この文言を使用して下さい）を入力
- ② 承認割り当てメールテンプレートにて「承認申請用パッケージフォルダ」から「申請用テンプレート」を選択
- ③ 承認者の選択では「申請者が承認者を手動で選択する」を選択
- ④ 「保存」を押下

承認プロセスの設定(2/5)

承認プロセスのジャンプスタートウィザード
承認申請

ap5.salesforce.com の内容:
この承認プロセスは、有効化されるまで使用できません。

1 OK

承認プロセスのジャンプスタートウィザード:
Salesforce - Enterprise Edition -

承認プロセス情報

ジャンプスタートウィザードは、1 ステップの承認プロセスをわずか数分で作成できます。
下のボックスにプロセスの名前を入力し、承認者に通知するためのメールテンプレートを選択します (省略可能)。

名前 承認申請
一意の名前 SFDC_Approve
承認割り当てメールテンプレート 申請用テンプレート
[承認申請] ボタンと [承認履歴] 関連リストをすべての承認申請ページレイアウトに追加

承認申請 所有者の承認者項目を使用

入力条件の指定

次の場合に、この承認プロセスを使用します。条件が一致する:

| 項目 | 演算子 | 値 | |
|--------|--------|---|----|
| --なし-- | --なし-- | | かつ |
| --なし-- | --なし-- | | かつ |
| --なし-- | --なし-- | | かつ |
| --なし-- | --なし-- | | かつ |
| --なし-- | --なし-- | | |

検索条件ロジックを追加...

承認者の選択

承認申請を割り当てるユーザを指定します。

☒ 申請者が承認者を手動で選択する。
☐ 標準またはカスタムの階層関係項目を使用して自動的に承認者を割り当てる。 --なし--
☐ 自動的にキューに割り当てる。
☐ 自動的に承認者に割り当てる。

ジャンプスタートウィザードであるため、Salesforce が一部の設定を自動的に選択します。表示件数を増やす

保存 キャンセル

① 「OK」を押下

承認プロセスの設定(3/5)

① ジャンプスタートウィザードを使用して、承認申請の 1 ステップ承認プロセスが作成されました。必須ではありませんが、プロセスの機能性を高めるために、プロセスを有効にする前に追加アクションを実行することをお勧めします。

① レコードに 1 レベルを超える承認が必要な場合は、追加ステップを作成します。

例:

- 15% を超える割引には、マネージャの追加承認が必要です

② 申請時のワークフローアクションを追加します。このアクションは、レコードの承認が申請されたときに実行されます。

例:

- [状況] 項目の値を「未承認」に変更する項目自動更新アクション

③ 最終申請時のワークフローアクションを追加します。このアクションは、レコードが必要な承認をすべて受けたときに実行されます。

例:

- [状況] 項目の値を「承認済み」に変更する項目自動更新アクション
- レコードが承認されたことを所有者に通知するメールアラートアクション

④ 最終却下時のワークフローアクションを追加します。このアクションは、レコードが承認者によって完全に却下されたときに実行されます。

例:

- [状況] 項目の値を「却下」に変更する項目自動更新アクション
- レコードが却下されたことを所有者に通知するメールアラートアクション

⑤ 取り消し時のワークフローアクションを追加します。送信された承認申請が取り消された場合に、これらのアクションが実行されます。

例:

- [状況] 項目の値を [処理中] から [未申請] に変更する項目自動更新アクション

1

承認プロセスの詳細ページの参照

① 「承認プロセスの詳細ページの参照」 ボタンを押下

承認プロセスの設定(4/5)

承認プロセス

承認申請: 承認申請

[承認プロセス一覧に戻る](#)

プロセスの定義の詳細

| | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| プロセス名 | 承認申請 | 有効 | <input type="checkbox"/> |
| 一意の名前 | SFDC Approve | 割り当て先として使用するユーザ項目 | |
| 説明 | | | |
| 開始条件 | | | |
| 編集権限 | システム管理者のみ | 申請者に承認申請の取り消しを許可 | <input type="checkbox"/> |
| 承認割り当てメールテンプレート | 申請用テンプレート | | |
| 申請者 | 承認申請 所有者 | | |
| 作成者 | sfdcjdemo sfdcjdemo, 2017/07/24 16:42 | 更新者 | sfdcjdemo sfdcjdemo, 2017/07/24 16:54 |

申請時のアクション

既存アクションの追加

新規アクションの追加 ▼

| アクション | 種別 | 説明 |
|-------|----------|---------------------|
| | レコードのロック | レコードを編集できないようにロックする |

① 「編集」にカーソルを当てる

② 「申請者」を押下

承認プロセスの設定(5/5)

承認プロセスの編集
承認申請

[このページのヘルプ](#)

ステップ 6. 申請者の指定

ステップ 6/6

前へ

保存

キャンセル

承認申請の実行を許可するユーザを指定します。たとえば経費申請の場合、通常は所有者のみ申請するようにします。

申請者

申請者種別 検索: 所有者 対象: 検索

選択可能な申請者

許可される申請者

追加

削除

申請設定

☒ 申請者に承認申請の取り消しを許可

2

前へ

保存

キャンセル

① 「申請者に承認申請の取り消しを許可」 チェックボックスにチェックを入れる

② 「保存」を押下

申請時のアクション(1/2)

salesforce

あと 28 日間ご利用いただけます。 [正式契約のお申し込み](#)

仁科 奏 ▾ 設定 ヘルプ & トレーニング [セールス](#) ▾

ホーム Chatter 見込客 担当者 取引先 商談 レポート ダッシュボード 承認申請 +

クイック検索/検索... [すべて展開 | すべて折りたたむ](#)

Lightning Experience 移行
アシスタント
最新のインテリジェントな Salesforce に
切り替えます。
[使用を開始する](#)

Salesforce1 クイックスタート

Force.com ホーム

管理

- ユーザーの管理
- アプリケーションを管理する
- テリトリーの管理
- 組織プロフィール
- セキュリティのコントロール
- ドメイン管理

承認プロセス
承認申請: 承認申請
[承認プロセス一覧に戻る](#)

このページのヘルプ ?

プロセスの定義の詳細 [編集](#) ▾ [コピー](#) [削除](#) [有効化](#) [ダイアグラムの表示](#)

| プロセス名 | 承認申請 | 有効 |
|-----------------|------------------------|--|
| 一意の名前 | SFDC_Approve | 割り当て先として使用するユーザ項目 |
| 説明 | | |
| 開始条件 | | |
| 編集権限 | システム管理者のみ | 申請者に承認申請の取り消しを許可 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 承認割り当てメールテンプレート | 申請用テンプレート | |
| 申請者 | 承認申請 所有者 | |
| 作成者 | 仁科 奏, 2017/07/19 14:05 | 更新者 仁科 奏, 2017/07/20 12:17 |

申請時のアクション ⓘ

[既存アクションの追加](#) [新規アクションの追加](#) ▾

| アクション | 種別 | 説明 |
|-------|----------|---------------------|
| | レコードのロック | レコードを編集できないようにロックする |

承認ステップ ⓘ

| アクション | 順番 | 名前 | 説明 | 条件 | 割り当て先 | 却下時の処理 |
|---|----|-------|----|----|-------------|--------|
| アクションを表示 編集 | 1 | ステップ1 | | | 関連ユーザ: 承認者1 | 最終却下 |

① 申請時のアクションの「既存アクションの追加」を押下

申請時のアクション(2/2)

既存のアクションの選択

保存 キャンセル

アクション種別 1 検索 項目自動更新 対象: 検索

選択可能なアクション

2 項目自動更新: 承認ステータス更新

3 追加

4 保存 キャンセル

選択済みのアクション

なし

- ① 検索で「項目自動更新」を選択
- ② 選択可能なアクションの中から「項目自動更新：承認ステータス更新」を選択
- ③ 「追加」を押下し、選択済みのアクションへ「項目自動更新：承認ステータス更新」を移動
- ④ 「保存」を押下

承認ステップ【ステップ1】(1/4)

承認プロセス

承認申請: 承認申請

[承認プロセス一覧に戻る](#)

プロセスの定義の詳細

編集 コピー 削除 有効化 ダイアグラムの表示

| | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| プロセス名 | 承認申請 | 有効 | <input type="checkbox"/> |
| 一意の名前 | SFDC_Approve | 割り当て先として使用するユーザ項目 | |
| 説明 | | | |
| 開始条件 | | | |
| 編集権限 | システム管理者のみ | 申請者に承認申請の取り消しを許可 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 承認割り当てメールテンプレート | 申請用テンプレート | | |
| 申請者 | 承認申請 所有者 | | |
| 作成者 | sfdcjdemo_sfdcjdemo, 2017/07/24 16:42 | 更新者 | sfdcjdemo_sfdcjdemo, 2017/07/24 16:50 |

申請時のアクション

既存アクションの追加 新規アクションの追加

| アクション | 種別 | 説明 |
|----------|--------|---------------------|
| レコードのロック | | レコードを編集できないようにロックする |
| 編集 削除 | 項目自動更新 | 承認ステータス更新 |

承認ステップ

新規承認ステップ

| アクション | 種別 | 順番 | 名前 | 説明 | 条件 | 割り当て先 | 却下時の処理 |
|----------|---------|----|-------|----|----|-------|--------|
| アクションを表示 | 編集 削除 | 1 | ステップ1 | | | 手動で選択 | 最終却下 |

最終承認時のアクション

既存アクションの追加 新規アクションの追加

| アクション | 種別 | 説明 |
|-------|----------|---------------------|
| 編集 | レコードのロック | レコードを編集できないようにロックする |

① 承認ステップの「編集」リンクを押下

承認ステップ【ステップ1】(2/4)

承認ステップの編集
ステップ 1

このページのヘルプ ?

ステップ 1: 名前と説明の入力

ステップ 1/3

保存 次へ キャンセル

新規承認ステップの名前、説明、および順番を入力します。

名前と説明の入力

■ = 必須情報

承認プロセス名 Approve

名前 ステップ 1

一意の名前 Step1

説明 承認者1をステップ1の承認者として進めます。

2

保存 次へ キャンセル

- ① 名前に「ステップ1」(任意)、一意の名前に「Step1」(任意)と記載
- ② 「次へ」 ボタンを押下

承認ステップ【ステップ1】(3/4)

承認ステップの編集
ステップ1

このページのヘルプ ?

ステップ2: ステップ条件の指定

ステップ 2/3

前へ 保存 次へ キャンセル

この承認プロセスの対象となるレコードの条件を指定します。これらの条件を満たしていない場合、次のステップがあればスキップして次に進みます。[詳細はこちら](#)

ステップ条件の指定

1

☒ すべてのレコードがこのステップに入ります。

☐ 次の場合に、このステップに入ります。 [条件が一致する ▼] それ以外の場合、 [レコードを却下 ▼] :

2

前へ 保存 次へ キャンセル

- ① 「すべてのレコードがこのステップに入ります。」にチェック
- ② 「次へ」ボタンを押下

承認ステップ【ステップ1】(4/4)

承認ステップの編集
ステップ1

このページのヘルプ ?

ステップ 3. 割り当て先の選択 ステップ 3/3

前へ 保存 キャンセル

このステップに入るレコードを承認するユーザを指定します。必要に応じて、代理承認者もこれらの申請を承認できるようにするかどうかを選択します。

承認者の選択

- ☐ 申請者が承認者を手動で選択する。
- ☐ 自動的にキューに割り当てる。
- ☒ 自動的に承認者に割り当てる。

1

2

関連ユーザ ▼ 承認者1 ▼

行を追加/削除

複数の承認者が選択された場合:

- ☒ 最初の返答に基づいて承認または却下する。
- ☐ 選択したすべての承認者から 全員 の承認を得る必要がある。

☐ 代理承認者もこの申請を承認可能にする。 ⓘ

3 前へ 保存 キャンセル

- ① 「自動的に承認者に割り当てる。」にチェック
- ② 「関連ユーザ」を選択して、「承認者1」を選択
- ③ 「保存」ボタンを押下

これで「承認ステップ1」が出来ました！
残り4つの承認ステップを作成します。
作成方法は基本的には同じになりますが、
相違点もございますので、次ページ以降をご参照下さい。

承認ステップ【ステップ2~ステップ5】(1/5)

| | | |
|-----------------|------------------------|--|
| 開始条件 | | |
| 編集権限 | システム管理者のみ | 申請者に承認申請の取り消しを許可 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 承認割り当てメールテンプレート | | |
| 申請者 | 承認申請 所有者 | |
| 作成者 | 仁科 奏, 2017/07/12 14:57 | 更新者 仁科 奏, 2017/07/13 18:26 |

申請時のアクション

既存アクションの追加
新規アクションの追加

| アクション | 種別 | 説明 |
|---------|----------|---------------------|
| | レコードのロック | レコードを編集できないようにロックする |
| 編集 削除 | 項目自動更新 | 承認ステータス更新 |

承認ステップ

1
新規承認ステップ

| アクション | 順番 | 名前 | 説明 | 条件 | 割り当て先 | 却下時の処理 |
|--------------------|----|--------|------------------------|----|-------------|--------|
| アクションを表示 編集 削除 | 1 | ステップ 1 | 承認者1をステップ1の承認者として進めます。 | | 関連ユーザ: 承認者1 | 最終却下 |

最終承認時のアクション

既存アクションの追加
新規アクションの追加

| アクション | 種別 | 説明 |
|-------|----------|---------------------|
| 編集 | レコードのロック | レコードを編集できないようにロックする |

最終却下時のアクション

既存アクションの追加
新規アクションの追加

| アクション | 種別 | 説明 |
|-------|----------|---------------------|
| 編集 | レコードのロック | レコードを編集するためにロック解除する |

取り消しアクション

既存アクションの追加
新規アクションの追加

| アクション | 種別 | 説明 |
|-------|----------|---------------------|
| | レコードのロック | レコードを編集するためにロック解除する |

① 承認ステップの「新規承認ステップ」ボタンを押下

承認ステップ【ステップ2～ステップ5】(2/5)

新規承認ステップ

[このページのヘルプ](#)

ステップ 1. 名前と説明の入力

ステップ 1/3

次へ

キャンセル

新規承認ステップの名前、説明、および順番を入力します。

| 以前の承認ステップ情報 | |
|-------------|--------|
| 順番: | 1 |
| 名前: | ステップ 1 |
| 条件: | |
| 割り当て先: | 手動で選択 |

名前と説明の入力

必須情報

承認プロセス名

資料用

名前

Step2

一意の名前

Step2

説明

承認者2をステップ2の承認者として進めます。

順番

2

2

次へ

キャンセル

① 名前と一意の名前にステップ2/Step2と記載

※承認ステップ3～5の作成時は、ステップ3/Step3、ステップ4/Step4、ステップ5/Step5と記載

② 「次へ」 ボタンを押下

承認ステップ【ステップ2～ステップ5】(3/5)

新規承認ステップ

[このページのヘルプ](#)

ステップ 2. ステップ条件の指定 ステップ 2/3

前へ 次へ キャンセル

この承認プロセスの対象となるレコードの条件を指定します。これらの条件を満たしていない場合、次のステップがあればスキップして次に進みます。詳細はこちら

以前の承認ステップ情報

| | |
|--------|-------------|
| 順番: | 1 |
| 名前: | ステップ1 |
| 条件: | |
| 割り当て先: | 関連ユーザ: 承認者1 |

ステップ条件の指定

☐ すべてのレコードがこのステップに入ります。

☒ 次の場合に、このステップに入ります。 条件が一致する :

| 項目 | 演算子 | 値 | |
|------------|-------------|---|----|
| 承認申請: 承認者2 | 次の文字列と一致しない | | かつ |
| --なし-- | --なし-- | | かつ |
| --なし-- | --なし-- | | かつ |
| --なし-- | --なし-- | | かつ |
| --なし-- | --なし-- | | かつ |

[検索条件ロジックを追加](#)

3 前へ 次へ キャンセル

① 「次の場合に、このステップに入ります。」にチェック

② 項目を「承認申請 承認者2」、演算子を「次の文字列と一致しない」、値は空白

※承認ステップ3～5の作成時は、承認者3～5を選択して下さい

③ 「次へ」ボタンを押下

承認ステップ【ステップ2~ステップ5】(4/5)

承認者の選択

☐ 申請者が承認者を手動で選択する。

☐ 自動的にキューに割り当てる。

☒ 自動的に承認者に割り当てる。

関連ユーザ ▼ 承認者2 ▼

行を追加 行を削除

複数の承認者が選択された場合:

- ☐ 最初の返答に基づいて承認または却下する。
- ☐ 選択したすべての承認者から 全員 の承認を得る必要がある。

☐ 代理承認者もこの申請を承認可能にする。

却下時の処理

承認者がこの申請を却下した場合はどうなりますか?

☒ このステップの却下時のアクションすべておよび最終却下時のアクションすべてを実行します。(最終却下)

☐ このステップの却下時のアクションのみ実行し、承認申請を最新の承認者に戻します。(リスタート)

4 前へ 保存 キャンセル

① 「自動的に承認者に割り当てる。」にチェック

② 「関連ユーザ」を選択し、「承認者2」を選択

※承認ステップ3~5の作成時は、承認者3~5を選択して下さい

③ 「このステップの却下時のアクションすべておよび最終却下時のアクションすべてを実行します。(最終却下)」にチェック

④ 「保存」ボタンを押下

承認ステップ【ステップ2~ステップ5】（5/5）

次に何をしますか？

承認ステップが作成されました。このステップの承認時または却下時に実行するワークフローアクションを指定することもできます。今すぐ設定しますか？

- ☐ はい、このステップの承認時の新規アクションを作成します。 ToDo ▼
- ☐ はい、このステップの却下時の新規アクションを作成します。 ToDo ▼
- ☒ いいえ、後で設定します。承認プロセスの詳細ページに移動して、作成した承認プロセスを確認します。

2

Go!

① 「いいえ、後で設定します。承認プロセスの詳細ページに移動して、作成した承認プロセスを確認します」
にチェック

② 「Go!」を押下

これで「承認ステップ2」ができました！

「承認ステップ【ステップ2~ステップ5】①」ページへ戻っていただき、同様の操作手順で、残り「承認ステップ3」、「承認ステップ4」、「承認ステップ5」を作成してください。

最終承認時のアクション(1/4)

申請時のアクション ⓘ

既存アクションの追加

新規アクションの追加 ▼

| アクション | 種別 | 説明 |
|-------|----------|---------------------|
| | レコードのロック | レコードを編集できないようにロックする |

承認ステップ ⓘ

| アクション | 順番 | 名前 | 説明 | 条件 | 割り当て先 | 却下時の処理 |
|---|----|-------|----|-----------------------------|-------------|--------|
| アクションを表示 編集 | 1 | ステップ1 | | | 関連ユーザ: 承認者1 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 2 | ステップ2 | | 承認申請: 承認者2 次の文字列と一致しない null | 関連ユーザ: 承認者2 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 3 | ステップ3 | | 承認申請: 承認者3 次の文字列と一致しない null | 関連ユーザ: 承認者3 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 4 | ステップ4 | | 承認申請: 承認者4 次の文字列と一致しない null | 関連ユーザ: 承認者4 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 5 | ステップ5 | | 承認申請: 承認者5 次の文字列と一致しない null | 関連ユーザ: 承認者5 | 最終却下 |

最終承認時のアクション ⓘ

1

既存アクションの追加

新規アクションの追加 ▼

| アクション | 種別 | 説明 |
|--------------------|----------|---------------------|
| 編集 | レコードのロック | レコードを編集できないようにロックする |

最終却下時のアクション ⓘ

既存アクションの追加

新規アクションの追加 ▼

| アクション | 種別 | 説明 |
|--------------------|----------|---------------------|
| 編集 | レコードのロック | レコードを編集するためにロック解除する |

取り消しアクション ⓘ

既存アクションの追加

新規アクションの追加 ▼

| アクション | 種別 | 説明 |
|-------|----------|---------------------|
| | レコードのロック | レコードを編集するためにロック解除する |

① 最終承認時のアクションの「既存アクションの追加」を押下

最終承認時のアクション(2/4)

既存のアクションの選択

The screenshot shows the Salesforce Classic interface for selecting an existing action. The interface is divided into two main sections: "選択可能なアクション" (Selectable Actions) and "選択済みのアクション" (Selected Actions). The "選択可能なアクション" list contains four items: "項目自動更新: 取り消し済", "項目自動更新: 承認ステータス更新", "項目自動更新: 最終却下", and "項目自動更新: 最終承認". The "項目自動更新: 最終承認" item is highlighted. The "選択済みのアクション" list is currently empty. The "追加" (Add) button is located between the two lists, and the "削除" (Delete) button is below it. The "保存" (Save) button is at the bottom of the interface.

1. 検索で「項目自動更新」を選択

2. 選択可能なアクションの中から「項目自動更新: 最終承認」を選択

3. 「追加」を押下し、選択済みのアクションへ「項目自動更新: 最終承認」を移動

4. 「保存」を押下

- ① 検索で「項目自動更新」を選択
- ② 選択可能なアクションの中から「項目自動更新: 最終承認」を選択
- ③ 「追加」を押下し、選択済みのアクションへ「項目自動更新: 最終承認」を移動
- ④ 「保存」を押下

最終承認時のアクション(3/4)

申請時のアクション ⓘ

既存アクションの追加

新規アクションの追加 ▼

| アクション | 種別 | 説明 |
|-------|----------|---------------------|
| | レコードのロック | レコードを編集できないようにロックする |

承認ステップ ⓘ

| アクション | 順番 | 名前 | 説明 | 条件 | 割り当て先 | 却下時の処理 |
|---|----|-------|----|-----------------------------|-------------|--------|
| アクションを表示 編集 | 1 | ステップ1 | | | 関連ユーザ: 承認者1 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 2 | ステップ2 | | 承認申請: 承認者2 次の文字列と一致しない null | 関連ユーザ: 承認者2 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 3 | ステップ3 | | 承認申請: 承認者3 次の文字列と一致しない null | 関連ユーザ: 承認者3 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 4 | ステップ4 | | 承認申請: 承認者4 次の文字列と一致しない null | 関連ユーザ: 承認者4 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 5 | ステップ5 | | 承認申請: 承認者5 次の文字列と一致しない null | 関連ユーザ: 承認者5 | 最終却下 |

最終承認時のアクション ⓘ

1

既存アクションの追加

新規アクションの追加 ▼

| アクション | 種別 | 説明 |
|---|----------|---------------------|
| 編集 | レコードのロック | レコードを編集できないようにロックする |
| 編集 削除 | 項目自動更新 | 最終承認 |

最終却下時のアクション ⓘ

既存アクションの追加

新規アクションの追加 ▼

| アクション | 種別 | 説明 |
|--------------------|----------|---------------------|
| 編集 | レコードのロック | レコードを編集するためにロック解除する |

取り消しアクション ⓘ

既存アクションの追加

新規アクションの追加 ▼

| アクション | 種別 | 説明 |
|-------|----------|---------------------|
| | レコードのロック | レコードを編集するためにロック解除する |

① 最終承認時のアクションの「既存アクションの追加」を押下

最終承認時のアクション(4/4)

既存のアクションの選択

保存 キャンセル

アクション種別 1 検索: メールアラート 対象: 検索

2 選択可能なアクション

- メールアラート: 【テスト】メールアラート
- メールアラート: 最終却下のメールアラート
- 3 メールアラート: 最終承認のメールアラート
- メールアラート: 申請メール
- メールアラート: 申請時のメール

追加

削除

選択済みのアクション

項目自動更新: 最終承認

4 保存 キャンセル

- ① 検索で「メールアラート」を選択
- ② 選択可能なアクションで「最終承認のメールアラート」を選択
- ③ 「追加」を押下し、選択済みのアクションへ「最終承認のメールアラート」を移動
- ④ 「保存」を押下

最終却下時のアクション(1/4)

申請時のアクション ⓘ

既存アクションの追加
新規アクションの追加 ▼

| アクション | 種別 | 説明 |
|-------|----------|---------------------|
| | レコードのロック | レコードを編集できないようにロックする |

承認ステップ ⓘ

| アクション | 順番 | 名前 | 説明 | 条件 | 割り当て先 | 却下時の処理 |
|---|----|-------|----|-----------------------------|-------------|--------|
| アクションを表示 編集 | 1 | ステップ1 | | | 関連ユーザ: 承認者1 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 2 | ステップ2 | | 承認申請: 承認者2 次の文字列と一致しない null | 関連ユーザ: 承認者2 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 3 | ステップ3 | | 承認申請: 承認者3 次の文字列と一致しない null | 関連ユーザ: 承認者3 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 4 | ステップ4 | | 承認申請: 承認者4 次の文字列と一致しない null | 関連ユーザ: 承認者4 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 5 | ステップ5 | | 承認申請: 承認者5 次の文字列と一致しない null | 関連ユーザ: 承認者5 | 最終却下 |

最終承認時のアクション ⓘ

既存アクションの追加
新規アクションの追加 ▼

| アクション | 種別 | 説明 |
|---|----------|---------------------|
| 編集 | レコードのロック | レコードを編集できないようにロックする |
| 編集 削除 | メールアラート | 最終承認のメールアラート |
| 編集 削除 | 項目自動更新 | 最終承認 |

最終却下時のアクション ⓘ

1

既存アクションの追加
新規アクションの追加 ▼

| アクション | 種別 | 説明 |
|--------------------|----------|---------------------|
| 編集 | レコードのロック | レコードを編集するためにロック解除する |

取り消しアクション ⓘ

既存アクションの追加
新規アクションの追加 ▼

| アクション | 種別 | 説明 |
|-------|----------|---------------------|
| | レコードのロック | レコードを編集するためにロック解除する |

① 最終却下時のアクションの「既存アクションの追加」を押下

最終却下時のアクション(2/4)

既存のアクションの選択

The screenshot shows the Salesforce Classic interface for selecting an existing action. The interface is divided into two main sections: '選択可能なアクション' (Selectable Actions) and '選択済みのアクション' (Selected Actions). At the top, there is a search bar with 'アクション種別' (Action Type) set to '項目自動更新' (Item Auto-update) and a search button. Below the search bar, the '選択可能なアクション' section contains a list of actions, with '項目自動更新: 最終却下' (Item Auto-update: Final Rejection) highlighted. To the right of this list is a '追加' (Add) button. Below the '追加' button is a '削除' (Delete) button. The '選択済みのアクション' section is currently empty. At the bottom of the interface, there are '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel) buttons. The steps are numbered 1 through 4, corresponding to the instructions below.

- ① 検索で「項目自動更新」を選択
- ② 選択可能なアクションの中から「項目自動更新：最終却下」を選択
- ③ 「追加」を押下し、選択済みのアクションへ「項目自動更新：最終却下」を移動
- ④ 「保存」を押下

最終却下時のアクション(3/4)

作成者 仁科 委 2017/07/11 9:25

更新者 仁科 委 2017/07/18 16:08

申請時のアクション

[既存アクションの追加](#) [新規アクションの追加 ▼](#)

| アクション | 種別 | 説明 |
|---|----------|---------------------|
| 編集 削除 | レコードのロック | レコードを編集できないようにロックする |
| 編集 削除 | 項目自動更新 | 承認ステータス更新 |

承認ステップ

| アクション | 順番 | 名前 | 説明 | 条件 | 割り当て先 | 却下時の処理 |
|---|----|--------|------------------------|-----------------------------|-------------|--------|
| アクションを表示 編集 | 1 | ステップ 1 | 承認者1をステップ1の承認者として進めます。 | | 関連ユーザ: 承認者1 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 2 | ステップ 2 | 承認者2をステップ2の承認者として進めます。 | 承認申請: 承認者2 次の文字列と一致しない null | 関連ユーザ: 承認者2 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 3 | ステップ 3 | 承認者3をステップ3の承認者として進めます。 | 承認申請: 承認者3 次の文字列と一致しない null | 関連ユーザ: 承認者3 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 4 | ステップ 4 | 承認者4をステップ4の承認者として進めます。 | 承認申請: 承認者4 次の文字列と一致しない null | 関連ユーザ: 承認者4 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 5 | ステップ 5 | 承認者5をステップ5の承認者として進めます。 | 承認申請: 承認者5 次の文字列と一致しない null | 関連ユーザ: 承認者5 | 最終却下 |

最終承認時のアクション

[既存アクションの追加](#) [新規アクションの追加 ▼](#)

| アクション | 種別 | 説明 |
|---|----------|---------------------|
| 編集 | レコードのロック | レコードを編集できないようにロックする |
| 編集 削除 | メールアラート | 承認用のメールアラート |
| 編集 削除 | 項目自動更新 | 最終承認 |

最終却下時のアクション

[既存アクションの追加](#) [新規アクションの追加 ▼](#)

| アクション | 種別 | 説明 |
|---|----------|---------------------|
| 編集 | レコードのロック | レコードを編集できないようにロックする |
| 編集 削除 | 項目自動更新 | 最終却下 |

取り消しアクション

[既存アクションの追加](#) [新規アクションの追加 ▼](#)

| アクション | 種別 | 説明 |
|-------|----|----|
|-------|----|----|

① 最終却下時のアクションの「既存アクションの追加」を押下

最終却下時のアクション(4/4)

既存のアクションの選択

The screenshot displays the Salesforce Classic interface for configuring actions. At the top, there are '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel) buttons. Below them, a search bar is labeled 'アクション種別' (Action Type) with a dropdown menu showing 'メールアラート' (Email Alert) selected, and a '検索' (Search) button. The main area is divided into two columns: '選択可能なアクション' (Selectable Actions) on the left and '選択済みのアクション' (Selected Actions) on the right. In the left column, three actions are listed: 'メールアラート: 最終却下のメールアラート' (highlighted with a blue box and a red circle 2), 'メールアラート: 最終承認のメールアラート', and 'メールアラート: 申請時のメール'. In the right column, one action is listed: '項目自動更新: 最終却下'. Between the columns are '追加' (Add) and '削除' (Remove) buttons. At the bottom, there are '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel) buttons. Four numbered red circles indicate the steps: 1 points to the search bar, 2 points to the selected action in the left list, 3 points to the '追加' button, and 4 points to the '保存' button at the bottom.

- ① 検索で「メールアラート」を選択
- ② 選択可能なアクションで「最終却下のメールアラート」を選択
- ③ 「追加」を押下し、選択済みのアクションへ「最終却下のメールアラート」を移動
- ④ 「保存」を押下

取り消しアクション(1/2)

作成者 仁科 委 2017/07/11 9:25

更新者 仁科 委 2017/07/18 18:21

申請時のアクション ⓘ

既存アクションの追加
新規アクションの追加 ▼

| アクション | 種別 | 説明 |
|---|----------|---------------------|
| | レコードのロック | レコードを編集できないようにロックする |
| 編集 削除 | 項目自動更新 | 承認ステータス更新 |

承認ステップ ⓘ

| アクション | 順番 | 名前 | 説明 | 条件 | 割り当て先 | 却下時の処理 |
|---|----|--------|------------------------|-----------------------------|-------------|--------|
| アクションを表示 編集 | 1 | ステップ 1 | 承認者1をステップ1の承認者として進めます。 | | 関連ユーザ: 承認者1 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 2 | ステップ 2 | 承認者2をステップ2の承認者として進めます。 | 承認申請: 承認者2 次の文字列と一致しない null | 関連ユーザ: 承認者2 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 3 | ステップ 3 | 承認者3をステップ3の承認者として進めます。 | 承認申請: 承認者3 次の文字列と一致しない null | 関連ユーザ: 承認者3 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 4 | ステップ 4 | 承認者4をステップ4の承認者として進めます。 | 承認申請: 承認者4 次の文字列と一致しない null | 関連ユーザ: 承認者4 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 5 | ステップ 5 | 承認者5をステップ5の承認者として進めます。 | 承認申請: 承認者5 次の文字列と一致しない null | 関連ユーザ: 承認者5 | 最終却下 |

最終承認時のアクション ⓘ

既存アクションの追加
新規アクションの追加 ▼

| アクション | 種別 | 説明 |
|---|----------|---------------------|
| 編集 | レコードのロック | レコードを編集できないようにロックする |
| 編集 削除 | メールアラート | 承認用のメールアラート |
| 編集 削除 | 項目自動更新 | 最終承認 |

最終却下時のアクション ⓘ

既存アクションの追加
新規アクションの追加 ▼

| アクション | 種別 | 説明 |
|---|----------|---------------------|
| 編集 | レコードのロック | レコードを編集できないようにロックする |
| 編集 削除 | メールアラート | 最終却下のメールアラート |
| 編集 削除 | 項目自動更新 | 最終却下 |

1

取り消しアクション ⓘ

既存アクションの追加
新規アクションの追加 ▼

| アクション | 種別 | 説明 |
|-------|----------|---------------------|
| | レコードのロック | レコードを編集するためにロック解除する |

① 取り消しアクションの「既存アクションの追加」を押下

取り消しアクション(2/2)

既存のアクションの選択

The screenshot shows the Salesforce Classic interface for selecting an existing action. The interface includes a search bar at the top with the text '項目自動更新' (Item Auto Update) entered. Below the search bar, there are two lists: '選択可能なアクション' (Available Actions) and '選択済みのアクション' (Selected Actions). The '選択可能なアクション' list contains several items, including '項目自動更新: 取り消し済' (Item Auto Update: Cancelled), which is highlighted. The '選択済みのアクション' list is currently empty. A '追加' (Add) button is located between the two lists, and a '削除' (Delete) button is below it. At the bottom of the interface, there are '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel) buttons. Numbered callouts 1 through 4 indicate the steps: 1. Search for '項目自動更新'. 2. Select '項目自動更新: 取り消し済' from the available actions list. 3. Click the '追加' button to move the selected action to the '選択済みのアクション' list. 4. Click the '保存' button at the bottom.

- ① 検索で「項目自動更新」を選択
- ② 選択可能なアクションの中から「項目自動更新：取り消し済」を選択
- ③ 「追加」を押下し、選択済みのアクションへ「項目自動更新：取り消し済」を移動
- ④ 「保存」を押下

承認プロセスの有効化(1/2)

承認プロセス

承認申請: 承認申請

[承認プロセス一覧に戻る](#)[このページのヘルプ](#)

プロセスの定義の詳細

編集 1 削除 有効化 [ダイアグラムの表示](#)

プロセス名 承認申請 有効 ☐

一意の名前 SFDC_Approve 割り当て先として使用するユーザ項目

説明

開始条件

編集権限 システム管理者のみ 申請者に承認申請の取り消しを許可 ☒

承認割り当てメールテンプレート 申請用テンプレート

申請者 承認申請 所有者

作成者 仁科 奏, 2017/07/19 14:05 更新者 仁科 奏, 2017/07/20 12:30

申請時のアクション [既存アクションの追加](#) [新規アクションの追加](#)

| アクション | 種別 | 説明 |
|----------|----|---------------------|
| レコードのロック | | レコードを編集できないようにロックする |

承認ステップ [i](#)

| アクション | 順番 | 名前 | 説明 | 条件 | 割り当て先 | 却下時の処理 |
|---|----|-------|-----------------------------|----|-------------|--------|
| アクションを表示 編集 | 1 | ステップ1 | | | 関連ユーザ: 承認者1 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 2 | ステップ2 | 承認申請: 承認者2 次の文字列と一致しない null | | 関連ユーザ: 承認者2 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 3 | ステップ3 | 承認申請: 承認者3 次の文字列と一致しない null | | 関連ユーザ: 承認者3 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 4 | ステップ4 | 承認申請: 承認者4 次の文字列と一致しない null | | 関連ユーザ: 承認者4 | 最終却下 |
| アクションを表示 編集 | 5 | ステップ5 | 承認申請: 承認者5 次の文字列と一致しない null | | 関連ユーザ: 承認者5 | 最終却下 |

最終承認時のアクション [i](#) [既存アクションの追加](#) [新規アクションの追加](#)

① 「有効化」を押下

注意事項：

有効化にすると、承認ステップの変更/追加をすることが出来なくなりますのでご注意ください。

承認プロセスの有効化(2/2)

salesforce

検索...

ホーム Chatter 見込客 担当者 取引先 商談 レポート ダッシュボード

クイック検索/検索...

すべて展開 | すべて折りたたむ

Lightning Experience 移行 アシスタント

最新のインテリジェントな Salesforce に切り替えます。

使用を開始する

Salesforce1 クイックスタート

Force.com ホーム

管理

- ユーザの管理
- アプリケーションを管理する
- テリトリーの管理

承認プロセス

承認申請: 承認申請

承認プロセス一覧に戻る

プロセスの定義の詳細

編集 コピー 削除 有効化 ダイアグラムの表示

| プロセス名 | 承認申請 | 有効 |
|-----------------|-----------------------|--|
| 一意の名前 | SFDC_Approve | 割り当て先として使用するユーザ項目 |
| 説明 | | |
| 開始条件 | | |
| 編集権限 | システム管理者のみ | 申請者に承認申請の取り消しを許可 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 承認割り当てメールテンプレート | 申請用テンプレート | |
| 申請者 | 承認申請 所有者 | |
| 作成者 | 仁科 奏 2017/07/19 14:05 | 更新者 仁科 奏 2017/07/20 11:30 |

申請時のアクション

既存アクションの追加 新規アクションの追加

| アクション | 種別 | 説明 |
|-------|----------|---------------------|
| | レコードのロック | レコードを編集できないようにロックする |

承認ステップ

① 「OK」を押下

Thank You

