



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
Lightning版

[資料](#)
[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
Lightning版

[資料](#)
[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
Lightning版

[資料](#)
[資料](#)

関連設定

関連設定
(所要時間 15分)

Classic版
Lightning版

[資料](#)
[資料](#)

設定画面に移動

The screenshot shows the Salesforce Lightning interface. At the top, there is a search bar with the text 'Salesforce を検索'. Below the search bar is a navigation bar with various tabs: 'LightningSales', 'ホーム', 'Chatter', 'キャンペーン', '見込客', '取引先', '担当者', '商談', '問合せ', 'レポート', 'ダッシュボード', and '設定'. The '設定' tab is highlighted with a blue circle and a number '2'. To the right of the navigation bar, there is a user profile icon and a settings gear icon. The settings gear icon is highlighted with a blue circle and a number '1'. A dropdown menu is open from the settings gear icon, showing options: '設定', '開発者コンソール', and '編集ページ'. The main content area on the left shows a '四半期パフォーマンス' (Quarterly Performance) chart with a title '週表示' (Weekly View) and a timestamp '今日 16:10:54 の時点'. The chart displays a green line at 40M and a blue line at 20M. The x-axis shows dates from 7月 02 to 9月 24. The y-axis shows values from 0 to 40M. The legend indicates: '完了済み' (Completed), '目標' (Target), and '完了 + 進行中 (>70%)' (Completed + In Progress (>70%)). The right sidebar shows an 'アシスタント' (Assistant) section with a message: '活動が 30 日間ありません' (No activity for 30 days) and a link to '信州エステック株式会社 ライセンス追加提案' (Shinshu Estate Co., Ltd. License Addition Proposal).

① 「⚙️」を押下

② 「設定」を押下

承認プロセスの新規作成



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

⇒ 必須情報

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

名前

一意の名前

承認割り当てメールテンプレート

2

☐ 承認申請 ボタンと [承認履歴] 関連する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 | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----|
| <input type="text" value="--なし--"/> | <input type="text" value="--なし--"/> | <input type="text"/> | かつ |
| <input type="text" value="--なし--"/> | <input type="text" value="--なし--"/> | <input type="text"/> | かつ |
| <input type="text" value="--なし--"/> | <input type="text" value="--なし--"/> | <input type="text"/> | かつ |
| <input type="text" value="--なし--"/> | <input type="text" value="--なし--"/> | <input type="text"/> | かつ |
| <input type="text" value="--なし--"/> | <input type="text" value="--なし--"/> | <input type="text"/> | |

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。

3

☒ 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項目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

必須情報

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

salesforce

6

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

1

編集

名前と説明

開始条件

承認者項目と編集権限

通知テンプレート

承認ページレイアウト

2

申請者

コピー

削除

有効化

ダイアグラムの表示

有効 ☐

割り当て先として使用するユーザ項目

申請者に承認申請の取り消しを許可 ☐

更新者 sfdci demo sfdci demo, 2017/07/24 16:54

| | |
|-----------------|---|
| プロセス名 | 承認申請 |
| 一意の名前 | SFDC_Approve |
| 説明 | |
| 開始条件 | |
| 編集権限 | システム管理者のみ |
| 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 | sfdci demo sfdci demo, 2017/07/24 16:42 |

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)

設定
承認プロセス

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 16:48 |

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 ⓘ

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 | | | 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 ▼

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

The screenshot shows the Salesforce Lightning interface for selecting an existing action. The interface includes a search bar at the top with the text 'アクション種別' (Action Type) and '検索' (Search). Below the search bar, there are two columns: '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' column contains a list of actions, with '項目自動更新: 承認ステータス更新' (Item Auto Update: Update Approval Status) highlighted. The '選択済みのアクション' column is currently empty. At the bottom, there are buttons for '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel). Numbered callouts 1 through 4 indicate the steps: 1. Search for '項目自動更新' (Item Auto Update). 2. Select '項目自動更新: 承認ステータス更新' (Item Auto Update: Update Approval Status) from the available actions. 3. Click the '追加' (Add) button to move the selected action to the '選択済みのアクション' (Selected Actions) list. 4. Click the '保存' (Save) 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：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）

設定承認プロセス

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"/> |
| 承認時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 | sfddci demo sfddci demo, 2017/07/24 16:42 | | 更新者 sfddci demo sfddci demo, 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 |
|-------|----------|---------------------|
| 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 |
| 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 | 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

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。

1

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。

関連ユーザ

承認者1

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

1

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](#)

次へ [前へ](#) [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 a Salesforce Lightning interface for selecting an existing action. At the top, there are buttons for '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel). Below them is a search bar with 'アクション種別' (Action Type) and a dropdown menu showing '項目自動更新' (Item Auto-update), which is highlighted with a red box and a blue circle labeled '1'. To the right of the dropdown is a '対象' (Target) field and a '検索' (Search) button. Below the search bar, there are two columns: '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' column contains a list of actions: '項目自動更新: 取り消し済' (Item Auto-update: Cancelled), '項目自動更新: 承認ステータス更新' (Item Auto-update: Approval Status Update), '項目自動更新: 最終却下' (Item Auto-update: Final Rejection), and '項目自動更新: 最終承認' (Item Auto-update: Final Approval), which is highlighted with a red box and a blue circle labeled '2'. The '選択済みのアクション' column is currently empty. Between the two columns are buttons for '追加' (Add) and '削除' (Delete). The '追加' button is highlighted with a red box and a blue circle labeled '3'. At the bottom of the interface, there are buttons for '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel), with the '保存' button highlighted with a red box and a blue circle labeled '4'.

- 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

The screenshot shows the Salesforce Lightning 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 several email alert actions, with "メールアラート: 最終承認のメールアラート" (Email Alert: Final Approval Email Alert) highlighted. The "選択済みのアクション" list is currently empty. The "追加" (Add) button is visible between the two lists. The "検索" (Search) button is at the top right. The "保存" (Save) button is at the bottom left.

① 検索: メールアラート

② メールアラート: 最終承認のメールアラート

③ 追加

④ 保存

- 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 a Salesforce Lightning interface for selecting an existing action. At the top, there are buttons for '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel). Below them, a search bar is labeled 'アクション種別' (Action Type) with a dropdown menu showing '項目自動更新' (Item Auto Update), which is highlighted with a red box and a red circle labeled '1'. To the right of the dropdown is a search input field labeled '対象:' and a '検索' (Search) button. Below the search bar, there are two columns: '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). In the 'Selectable Actions' column, the item '項目自動更新: 最終却下' (Item Auto Update: Final Rejection) is highlighted with a red box and a red circle labeled '2'. In the 'Selected Actions' column, there is a red box around the '追加' (Add) button, which is a right-pointing arrow, and a red circle labeled '3'. Below the 'Add' button is a '削除' (Delete) button, which is a left-pointing arrow. At the bottom of the interface, there are buttons for '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel), with the '保存' button highlighted by a red box and a red circle labeled '4'.

- 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 |
|---|----------|---------------------|
| | 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 shows the Salesforce Lightning 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 the text "検索: メールアラート" and a "検索" button. Below the search bar, the "選択可能なアクション" list contains three items: "メールアラート: 最終却下のメールアラート", "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". The "選択済みのアクション" list is currently empty. Between the two lists are buttons for "追加" (Add) and "削除" (Delete). At the bottom, there are "保存" (Save) and "キャンセル" (Cancel) buttons. Numbered callouts 1 through 4 indicate the steps: 1. Search for "メールアラート", 2. Select "メールアラート: 最終却下のメールアラート", 3. Click "追加", and 4. Click "保存".

- 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 奏 2017/07/11 9:25

更新者 仁科 奏 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 |

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 a Salesforce Lightning interface for selecting actions. At the top, there are buttons for '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel). Below them, a search bar labeled 'アクション種別' (Action Type) has '項目自動更新' (Project Auto-Update) selected, with a search button '検索' (Search) to its right. A list of '選択可能なアクション' (Selectable Actions) is shown, with '項目自動更新: 取り消し済' (Project Auto-Update: Cancelled) highlighted. To the right of this list is a '追加' (Add) button with a right arrow, and below it is a '削除' (Delete) button with a left arrow. The '選択済みのアクション' (Selected Actions) list on the right is currently empty. At the bottom, there are buttons for '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel). Numbered callouts 1 through 4 indicate the steps: 1 points to the search bar, 2 points to the highlighted action, 3 points to the '追加' button, and 4 points to the bottom '保存' button.

- 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 | <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 | 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 ⓘ

| 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 ▼

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)

ap5.salesforce.com に埋め込まれているページの内容:
この承認プロセスを有効にした後は、承認ステップの追加や削除はできません。また、
編集できない承認ステップのプロパティもあります。続けますか?

1 OK キャンセル

承認プロセス
承認申請: 承認申請
有効化

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"/> |
| 承認時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 17:51 |

申請時のアクション

| 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 |
| | 項目自動更新 | 承認ステータス更新 |

① 「OK」を押下

Thank You

