

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

salesforce

まずは何より！承認申請

～関連設定～

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

関連設定

関連設定
(所要時間 15分)

Classic版 [資料](#)
Lightning版 [資料](#)

“まずは何より！承認申請”で
出来ること

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](#)

ご利用プロファイルの確認(1/2)

2 ユーザ

3 ユーザ

02. すべての有効ユーザ

このページで、ユーザを作成、表示、および管理できます。

さらに、モバイルデバイスからユーザ詳細の表示と編集、パスワードのリセット、およびその他の管理タスクを実行するには、SalesforceA をダウンロードしてください: [iOS](#) | [Android](#)

ビュー: 02. すべての有効ユーザ 編集 | 新規ビューの作成

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ウ | その他 **すべて**

アクション	氏名 ↑	別名	ユーザ名	メール	ロール	プロファイル	マネージャ	最終ログイン
編集	ユーザ インテグレーション	integ	integration@00d7f00000010gh1.uaa.com	integration@example.com		Analytics Cloud Integration User		
編集	ユーザ セキュリティ	sec	insightssecurity@00d7f00000010gh1.uaa.com	insightssecurity@example.com		Analytics Cloud Security User		
編集 ログイン	伊藤 茜	伊藤	quick demo.hmricomihp3.bukxibcogpce@gmail.com	snishina@salesforce.com	東日本営業部	標準ユーザ		
編集 ログイン	遠藤 ゆう子	遠藤	quick demo.fvncrv0aqvfhcpze9nfbw@gmail.com	quick demo@example.com	東日本営業部	標準ユーザ		
編集 ログイン	佐藤 次朗	佐藤	quick demo.45a92kcco2ia.vafkuyhvkmg@gmail.com	quick demo@example.com	西日本営業部	標準ユーザ	田中 三朗	
編集 ログイン	山崎 知美	山崎	quick demo.csc5vonszsm.clwmh1oufik4@gmail.com	quick demo@example.com	西日本営業部	標準ユーザ		
編集 ログイン	山本 香織	山本	quick demo.hvxiitof9lv.dqtpfzaxraa@gmail.com	bestdemo001@example.com	東日本営業部	標準ユーザ		
編集 ログイン	小林 宏美	小林	quick demo.kz9bfirzhhv.qmiwira6ifac@gmail.com	bestdemo001@example.com	東日本営業部	標準ユーザ		
編集 ログイン	松井 佑樹	松井	quick demo.thfmklqwbrc.vcgmxxkx21p@gmail.com	snishina@salesforce.com	西日本営業部	標準ユーザ		
編集 ログイン	仁科 奏	so	sficjp1@gmail.com	sficjp1@gmail.com	営業本部	システム管理者	佐藤 次朗	2017/07/19 12:04
編集 ログイン	斎藤 和雄	斎藤	quick demo.7hehtdwajps.vqbz8acs8ck@gmail.com	bestdemo001@example.com	西日本営業部	標準ユーザ		
編集 ログイン	田中 三朗	田中	quick demo.qwbbrfh15.vx.zph3rkf0pka@gmail.com	quick demo@example.com	東日本営業部	標準ユーザ		

ページ毎の表示件数を 減らす ▲

新規ユーザ パスワードのリセット 複数のユーザを追加

① 「設定」を押下

② 設定のクイック検索より「ユーザ」と入力

③ ユーザを押下

④ 承認申請を利用するユーザ名を押下 ※上記のユーザ名はあくまで例

ご利用プロファイルの確認(2/2)

ユーザ
松井 佑樹

レイアウトを編集する | ユーザプロファイル | このページのヘルプ

[権限セットの割り当て \[0\]](#) | [権限セットの割り当て: 有効化が必要 \[0\]](#) | [権限セットライセンスの割り当て \[0\]](#) | [非公開グループ \[0\]](#) | [公開グループのメンバーシップ \[0\]](#) | [キューのメンバー \[0\]](#) | [チーム \[0\]](#) | [ロール階層のマネージャ \[1\]](#) | [OAuth 接続アプリケーション \[0\]](#) | [サードパーティ取引先リンク \[0\]](#) | [インストール済みモバイルアプリケーション \[0\]](#) | [外部システムの認証設定 \[0\]](#) | [ログイン履歴 \[0\]](#) | [ユーザプロビジョニングアカウント \[0\]](#)

ユーザの詳細

[編集](#) [共有](#) [パスワードのリセット](#) [ログイン](#) [凍結](#)

名前 松井 佑樹
別名 松井
メール anishina@salesforce.com
ユーザ名 quick_demo.thfmklgawbro.vcgpmxkpg1p@gmail.com
ニックネーム 松井
役職
会社名 sfdcj_demo
部署
ディビジョン

1

ロール 西日本営業部
ユーザライセンス Sales force
プロフィール **標準ユーザ**
有効 ☒
マーケティングユーザ ☐
オフラインユーザ ☐
ナレッジユーザ ☐
Force.com Flow ユーザ ☐
Service Cloud ユーザ ☐

① プロファイル名を確認。

プロファイルが **下記のプロファイルをご利用の場合、次ページの設定作業が必要**

- ・ ソリューション管理者
- ・ マーケティングユーザ
- ・ 契約管理者
- ・ 参照のみ
- ・ 標準ユーザ

※左に表示している“標準プロファイル”では、今回利用する承認申請オブジェクトが利用できないため、新規のプロファイル設定が必要です

それ以外の方はページタイトル「承認申請タブの追加①」に移動して下さい。

カスタムプロフィールの作成(1/6)

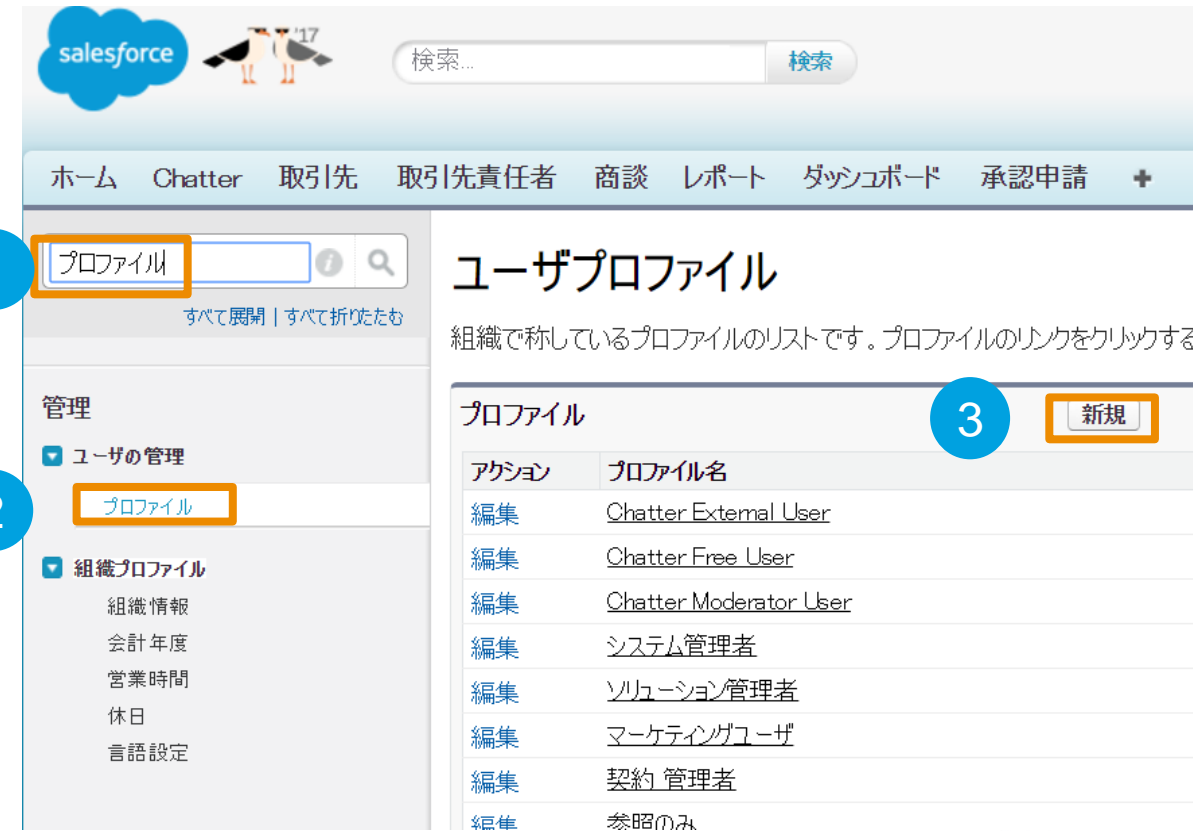
お客様の環境により、設定画面が異なります。左右いずれかに沿って設定して下さい。

Aの場合



- ① 設定のクイック検索より「プロフィール」と入力
- ② プロフィールを押下
- ③ 「新規プロフィール」を押下

Bの場合



- ① 設定のクイック検索より「プロフィール」と入力
- ② プロフィールを押下
- ③ 「新規」を押下

カスタムプロファイルの作成(2/6)

Aの場合

プロファイルのコピー

プロファイル名を入力してください。

コピーをする既存のプロファイルを選択してください。

1	既存のプロファイル	標準ユーザ
2	ユーザライセンス	Salesforce
	プロファイル名	承認申請ユーザ

3 保存 キャンセル

- ① P4で確認した、該当のユーザに指定されていたプロファイルを選択
- ② プロファイル名に「承認申請ユーザ」と入力
- ③ 「保存」を押下

Bの場合

プロファイルのコピー

プロファイル名を入力してください。

コピーをする既存のプロファイルを選択してください。

1	既存のプロファイル	標準ユーザ
2	ユーザライセンス	Salesforce
	プロファイル名	承認申請ユーザ

3 保存 キャンセル

- ① P4で確認した、該当のユーザに指定されていたプロファイルを選択
- ② プロファイル名に「承認申請ユーザ」と入力
- ③ 「保存」を押下

カスタムプロフィールの作成(3/6)

Aの場合

プロフィール承認申請ユーザ

✖ | コピー 削除 プロフィール編集

プロフィールの概要

割り当てられたユーザ

説明
ユーザライセンスSalesforce
作成者仁科 奏 2017/07/19 12:38

アプリケーション

Force.com に基づいた販売アプリケーション、カスタムアプリケーションなど Salesforce アプリケーションに適用する設定
[詳細はこちら](#)

1

割り当てられたアプリケーション
アプリケーションメニューで表示できるアプリケーションを指定する設定

割り当てられた接続アプリケーション
アプリケーションメニューで表示できる接続アプリケーションを指定する設定

オブジェクト設定

オブジェクトと項目、および表示するレコードタイプ、ページレイアウト、タブを指定する設定へのアクセス権限

アプリケーション権限
[ロールセンターの管理] などアプリケーション固有のアクションを実行するアクセス権限

Apex クラスアクセス
Apex クラスを実行するアクセス権限

Visualforce ページのアクセス
Visualforce ページを実行するアクセス権限

外部データソースアクセス
外部データソースを認証する権限

指定ログイン情報アクセス
指定ログイン情報を認証する権限

カスタム権限
カスタムプロセスおよびアプリケーションにアクセスする権限

システム

レコード、ユーザ管理などすべてのアプリケーションに適用する設定
[詳細はこちら](#)

システム権限
[すべてのデータの編集] などアプリケーション全体に適用するアクションを実行するアクセス権限

① オブジェクト設定を押下

Bの場合

プロフィール承認申請ユーザ

« 最後に開いたビュー: ユーザ

このプロフィールを持つユーザは、以下のアクセス許可とページレイアウトと使用します。システム管理者は、ユーザの個人情報を編集して、各ユーザのプロフィールを変更できます。組織でレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプの設定セクションの **編集** リンクからこのプロフィールに 1 つ以上のレコードタイプを関連づけてください。

ログイン IP アドレスの制限 [0] | 有効な Apex クラス [0] | 有効な Visualforce ページアクセス [0] | 有効な外部データソースアクセス [0] | 有効な指定ログイン情報アクセス [0] | 有効なサ
有効になっているカスタム権限 [0]

プロフィールの詳細

1

編集 コピー 削除 このプロフィールに属するユーザの参照

プロフィール名	承認申請ユーザ		
ユーザライセンス	Salesforce	カスタムプロフィール	✓
説明			
作成者	仁科 奏 2017/07/22 15:36	更新者	仁科 奏 2017/07/22 15:36

コンソール設定

コンソールレイアウト	Sample Console [編集]
------------	---------------------

ページレイアウト

標準オブジェクトレイアウト

	グローバル	ユーザ
グローバル	グローバルパブリックレイアウト [割り当ての参照]	ユーザ ページレイアウト [割り当ての参照]
メールアプリケーション	割り当てられていません	ユーザプロフィール ページレイアウト [割り当ての参照]

① 「編集」を押下

カスタムプロフィールの作成(4/6)

Aの場合

プロフィール
承認申請ユーザ

設定の検索... | コピー | 削除 | プロパティ編集

プロフィールの概要 > オブジェクト設定

すべてのオブジェクト設定

オブジェクト名	オブジェクト権限	項目数
Chatter	---	---
D&B 企業	参照	---
Data.com	---	---
Edit Quotas	---	---
商談	参照, 作成, 編集, 削除	60
商談商品	---	17
商品	参照	12
承認申請	アクセス権限なし	16
△	---	---
総計値	参照, 作成, 編集, 削除	18
総計値データのリンク	参照, 作成, 編集, 削除	---

① 承認申請を押下

Bの場合

プロフィールの編集
承認申請ユーザ

プロフィールのアクセス許可とページレイアウトを設定してください。

2 | 保存 | キャンセル

プロフィール名 承認申請ユーザ
ユーザーライセンス Salesforce
説明
カスタムプロフィール ✓

カスタムアプリケーション設定

参照可能 デフォルト 参照可能 デフォルト

カスタムオブジェクト権限

	基本アクセス			削除	データ管理	
	参照	作成	編集		すべて表示	すべて変更
承認申請	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

デスクトップインテグレーションクライアント

このプロフィールを持つユーザが各クライアントにアクセスして更新できるかどうか、クライアント更新を手動/自動のどちらで行うか、クライアントの Salesforce for Outlook の権限を設定するには、「メールクライアント設定の管理」権限を使用して Outlook の設定を定義します。

Connect for Office | オン、通知なし、更新可

- ① カスタムオブジェクト権限 承認申請の「参照」「作成」「編集」にチェック
- ② 「保存」を押下

カスタムプロフィールの作成(5/6)

Aの場合

プロフィール
承認申請ユーザ

プロフィールの概要 > オブジェクト設定

承認申請

承認申請: レコードタイプとページレイアウトの割り当て

レコードタイプ	ページレイアウトの割り当て	割り当てられた
マスター	出張レイアウト	<input type="checkbox"/>
1.出張	出張レイアウト	<input checked="" type="checkbox"/>
2.接待	接待ページレイアウト	<input checked="" type="checkbox"/>
3.その他	その他ページレイアウト	<input checked="" type="checkbox"/>

オブジェクト権限

権限の名前	有効化
参照	<input type="checkbox"/>
作成	<input type="checkbox"/>
編集	<input type="checkbox"/>
削除	<input type="checkbox"/>
すべて表示	<input type="checkbox"/>
すべて変更	<input type="checkbox"/>

項目権限

項目名	参照アクセス権	編集アクセス権
レコードタイプ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
最終更新者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
作成者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
実施目的	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
取引先責任者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
所有者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
承認ステータス	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
承認者1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1

編集

① 編集を押下

Bの場合

※操作なし

カスタムプロフィールの作成(6/6)

Aの場合

プロフィール
承認申請ユーザ

設定の検索... | コピー 削除 プロファイル編集

プロフィールの概要 > オブジェクト設定 承認申請

承認申請

承認申請: レコードタイプとページレイアウトの割り当て

レコードタイプ	ページレイアウトの割り当て	割り当て
マスター	出張レイアウト	
1.出張	出張レイアウト	
2.接待	接待ページレイアウト	
3.その他	その他ページレイアウト	

オブジェクト権限

権限の名前	有効化
参照	<input checked="" type="checkbox"/>
作成	<input checked="" type="checkbox"/>
編集	<input checked="" type="checkbox"/>
削除	<input type="checkbox"/>
すべて表示	<input type="checkbox"/>
すべて変更	<input type="checkbox"/>

項目権限

項目名	参照アクセス権	編集アクセス権
レコードタイプ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
最終更新者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

① オブジェクト権限の「参照」「作成」「編集」の有効化にチェック

② 「保存」を押下

Bの場合

※操作なし

ユーザのプロファイル変更(1/2)

作ったプロファイルを承認申請を使わせたいユーザに割り当てる

1 設定

2 ユーザ

3 ユーザ

4 編集

02. すべての有効ユーザ

このページで、ユーザを作成、表示、および管理できます。

さらに、モバイルデバイスからユーザ詳細の表示と編集、パスワードのリセット、およびその他の管理タスクを実行するには、SalesforceA をダウンロードしてください: iOS | Android

ビュー: 02. すべての有効ユーザ 編集 | 新規ユーザの作成

アクション	氏名 *	別名	ユーザ名	メール	ロール	プロファイル	マネージャ	最終ログイン
[編集]	ユーザ インテグレーション	integ	integration@00d7f0000010zh1uaa.com	integration@example.com		Analytics Cloud Integration User		
[編集]	ユーザ セキュリティ	sec	insightssecurity@00d7f0000010zh1uaa.com	insightssecurity@example.com		Analytics Cloud Security User		
[編集] ログイン	伊藤 茜	伊藤	quick demo.hmricomihp3.bukxibcoqpcce@gmail.com	snishina@salesforce.com	東日本営業部	承認申請ユーザ		
[編集] ログイン	遠藤 ゆう子	遠藤	quick demo.fvngzcrv0aqvfhcpczse9nfbw@gmail.com	quick demo@example.com	東日本営業部	標準ユーザ		
[編集] ログイン	佐藤 次朗	佐藤	quick demo.45g92kcco2la.vafkuvhvgma@gmail.com	quick demo@example.com	西日本営業部	標準ユーザ	田中 三朗	
[編集] ログイン	山崎 知美	山崎	quick demo.csc5vonszsm.clwmh1oufik4@gmail.com	quick demo@example.com	西日本営業部	標準ユーザ		
[編集] ログイン	山本 香織	山本	quick demo.hvxiitof9ly.dqtofoaxraaz@gmail.com	bestdemo001@example.com	東日本営業部	標準ユーザ		
[編集] ログイン	小林 宏美	小林	quick demo.kz9bfrfzrhv.qmiwir6ifao@gmail.com	bestdemo001@example.com	東日本営業部	標準ユーザ		
[編集] ログイン	松井 佑樹	松井	quick demo.thfmklqwbno.vcgpmxkpg1p@gmail.com	snishina@salesforce.com	西日本営業部	承認申請ユーザ		
[編集]	仁科 奏	so	sfdcjp1@gmail.com	sfdcjp1@gmail.com	営業本部	システム管理者	佐藤 次朗	2017/07/20 10:41

- ① 「設定」を押下
- ② 設定のクイック検索より「ユーザ」を入力
- ③ 「ユーザ」メニューを押下
- ④ 承認申請を使わせたいユーザの「編集」を押下

ユーザのプロファイル変更(2/2)

作ったプロファイルを承認申請を使わせたいユーザに割り当てる

ユーザ
松井 佑樹

① 「プロファイル」を押下して、「承認申請ユーザ」を選択

② 「保存」を押下

承認申請タブの追加(1/3)

承認申請タブを表示させたいアプリケーションを確認



salesforce

検索...

仁科 奏 ▼ 設定 ヘルプ & トレーニング セールス ▼

ホーム Chatter リード 取引先 取引先責任者 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
- 組織プロフィール
- セキュリティのエントロール
- ドメイン管理
- コミュニケーションテンプレート

承認プロセス
承認申請: テスト
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	テスト	有効
一意の名前	ApprovalProcess	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 2017/07/12 14:57

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

マーケティング
サービス
コンテンツ
Salesforce Chatter
セールスコンソール
アプリケーションランチャー
メニュー
Checkout
AppExchange
開発者コミュニティ
Success コミュニティ

承認申請タブの追加(2/3)

1

アプリケーション

すべて展開 | すべて折りたたむ

管理

アプリケーションを管理する

接続アプリケーション

接続アプリケーションの OAuth の利用状況

アプリケーションメニュー

ビルド

作成

アプリケーション

Lightning アプリケーションビルド

キャンバスアプリケーションの

3

アプリケーション

アプリケーションは、機能の提供単位となるタブ群です。各ページの右上角にある Force.com アプリケーションのドロップダウンメニューを使用するとアプリケーションを切り替えることができます。既存のアプリケーションをカスタマイズして自分の仕事のやり方に合わせたり、標準タブやカスタムタブをグループ化して新しいアプリケーションを構築したりすることができます。

カスタムアプリケーションは、ユーザプロフィールタブ表示設定と連携します。 [今すぐユーザプロフィールを参照してください。](#)

アプリケーション

クイックスタート 新規 並び替え

アクション	アプリケーションの表示ラベル	インストール済みパッケージ	コンソール	カスタム	説明
編集	Analytics		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
編集 削除	Forecasting Quotas	Edit Quotas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Use this application to view and edit quotas for Collaborative Forecasting
編集	Salesforce Chatter		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salesforce Chatter ソーシャルネットワーク (プロフィールとフィードを含む)
編集	Site.com		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ドラッグアンドドロップ操作の Site.com アプリケーションを使用して、ピクセルパーフェクトな、豊富なデータを備えた Web サイトを作成し、コンテンツと公開済みサイトを管理します。
編集	アプリケーションランチャ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	アプリケーションランチャのタブ
編集	コミュニティ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salesforce CRM Community

- ① 設定のクイック検索より「アプリケーション」と入力
- ② アプリケーションのメニューを選択
- ③ 承認申請タブを表示させたいアプリケーションの「編集」を押下

承認申請タブの追加(3/3)

カスタムアプリケーションの編集

4 **保存** 保存 & 新規 キャンセル

これは標準アプリケーションです。表示ラベルまたはロゴをカスタマイズすることはできません。

アプリケーションの表示ラベル セールス
説明 世界で最も高い評価を受けた営業支援ソリューション

カスタムアプリケーションロゴに使用する画像のソースの選択

salesforce

タブの選択

選択可能なタブ

- SOS セッション
- マクロ
- フィードバック
- プロフィールのフィードバック
- パフォーマンスサイクル
- 納入商品
- 分析
- 価格表
- 開発用デモデータのロード
- 実績
- メニュー情報
- メニュー
- 承認申請

2 **追加**

削除

選択されたタブ

- ホーム
- Chatter
- リード
- 取引先責任者
- 取引先
- 商談
- レポート
- ダッシュボード

上へ
下へ

1 **各ユーザのカスタムアプリケーションのカスタマイズを上書きする** ☒

デフォルトの表示ラベル **ホーム**

Lightning Experience で表示 ☐

- ① 選択可能なタブから「承認申請」を選択
- ② 「追加」を押下し、選択されたタブへ移動する
- ③ 「各ユーザのカスタムアプリケーションのカスタマイズを上書きする」にチェック
- ④ 「保存」を押下

未承認申請一覧をホームページに追加(1/3)

1 ホーム

すべて展開 | すべて折りたたむ

ビルド

- カスタマイズ
 - ホーム
 - ホームページのコンポーネント
 - ホームページのレイアウト
 - カスタムリンク

ホームページのレイアウト

このページでは、ホームページ用の複数のレイアウトを作成できます。

ページレイアウトの割り当て 新規

アクション	名前 *	作成者
編集 削除	標準のホームページ	仁科 泰, 2017/07/07 9:43

編集 - レコード 1 - 標準のホームページ

2 3

- ① 設定のクイック検索より「ホーム」と入力
- ② ホームページのレイアウトを押下
- ③ 変更したいホームページを選び、「編集」を押下

未承認申請一覧をホームページに追加(2/3)

ホームページのレイアウトの編集

[このページのヘルプ](#)

ステップ 1: 表示するコンポーネントの選択 ステップ 1/2

ホームページのレイアウト上に表示するコンポーネントを選択してください。

レイアウト名:

表示するコンポーネントの選択 必須情報

未承認申請 <input checked="" type="checkbox"/>	カレンダー <input type="checkbox"/>
To Do <input checked="" type="checkbox"/>	ダッシュボードのスナップショット <input checked="" type="checkbox"/>
一時停止中のフォローインタビュー <input type="checkbox"/>	

表示する狭いコンポーネントの選択

新規作成 <input checked="" type="checkbox"/>	最近使ったアラート <input checked="" type="checkbox"/>
お知らせ <input type="checkbox"/>	カスタムリンク <input type="checkbox"/>
タリ <input type="checkbox"/>	

2

① 「未承認申請」にチェック

② 「次へ」を押下

未承認申請一覧をホームページに追加(3/3)

ホームページのレイアウトの編集

[このページのヘルプ](#)

ステップ 2 その他のコンポーネント ステップ 2/2

ホームページ上のコンポーネントを並び替えてください。

狭い(左)列	広い(右)列
新規作成...	未承認申請
最近使ったデータ	ToDo
	ダッシュボードの...

①

②

前へ 次へ 保存 プレビュー キャンセル

① ホームページ上のコンポーネントを並び替える(任意)

② 「保存」を押下

メール承認を行うための設定(1/2)

1 設定

2 ワークフロー

3 プロセスの自動化設定

どこでも Salesforce をご利用いただけます。
Salesforce1 モバイルアプリケーションを使用すれば、あらゆるデバイスから業務を行えます。

最近使ったデータ beta

名前	種別	オブジェクト
Approve	プロセスの定義	承認申請
ToDoのページレイアウト	ページレイアウト	ToDo
佐藤	ユーザ	
仁科 奏	ユーザ	
ユーザ ページレイアウト	ページレイアウト	ユーザ
システム管理者	プロフィール	
飯山	ユーザ	
承認プロセスインスタンス	カスタムレポートタイプ	
salesforce.com	カスタムアプリケーション	

クイックリンク

ツール	ユーザ	アプリケーション
アプリケーションのクイックスタート	新規ユーザ	アプリケーションを管理する
スキーマビルダー	複数のユーザを追加する	Chatter フィードを有効にする
新規カスタムオブジェクト	ユーザパスワードのリセット	

Trailhead: the fun way to learn Salesforce. VIEW FREE TUTORIALS >

Browse Docs: Explore documentation and API reference guides.

Ask Questions: Get help when you need it from Salesforce & community experts.

- ① 「設定」を押下
- ② クイック検索より「ワークフロー」と入力
- ③ 「プロセスの自動化設定」を押下

メール承認を行うための設定(2/2)

プロセスの自動化設定

[このページのヘルプ ?](#)

保存

キャンセル

デフォルトのワークフローユーザを指定してください。システム管理者権限を持っているユーザを選択することをお勧めします。

デフォルトのワークフローユーザ

メール承認を有効にすると、承認申請のメールに対する返信メール本文の第 1 行目に「承認」または「却下」を、第 2 行目にはコメントを入力して送信し、自動処理をすることができます。

1

メール承認の有効化 ☒

⚠

メール承認機能を有効化することにより、Salesforce が組織のユーザに代わって、メール承認処理を行い、組織内のすべての有効ユーザの承認を更新し、承認オブジェクトを更新することに同意するものとします。

Apex コードを使用して、承認プロセスのロックを設定および解除できます。

Apex でのレコードのロックおよびロック解除を有効化 ☐

2

保存

キャンセル

① メール承認の有効化にチェック

② 「保存」を押下

Thank You

