Classic

まずは何より！承認申請

～承認申請で出来ること～

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

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

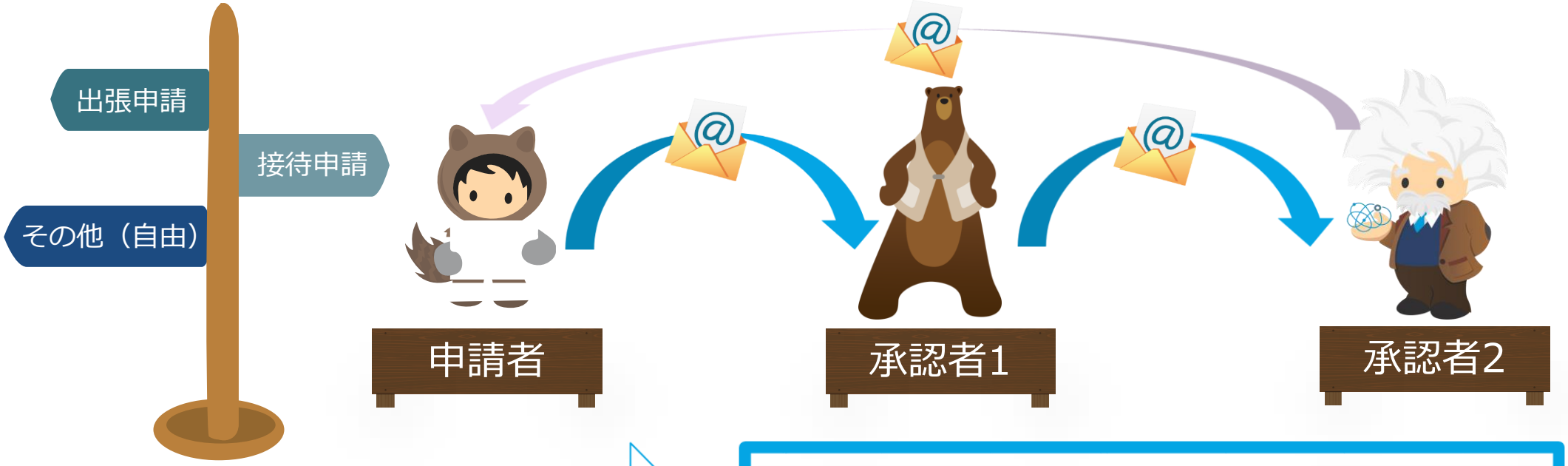
パッケージのインストール

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

“まずは何より！承認申請“で出来ること

・「出張申請」「接待申請」などの申請業務がその日から利用可能
　「その他」を使用すれば、貴社独自の申請業務にも対応可能
・組織変更などに左右されず、自由に承認者を指定可能
・承認処理は、Salesforce画面はもちろん、メール返信でも楽々対応可能



必要な作業はたったこれだけ！！！
作業時間は約30分で！！！

パッケージのインストール
承認プロセス設定
関連設定

“まずは何より！承認申請“で出来ること

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

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

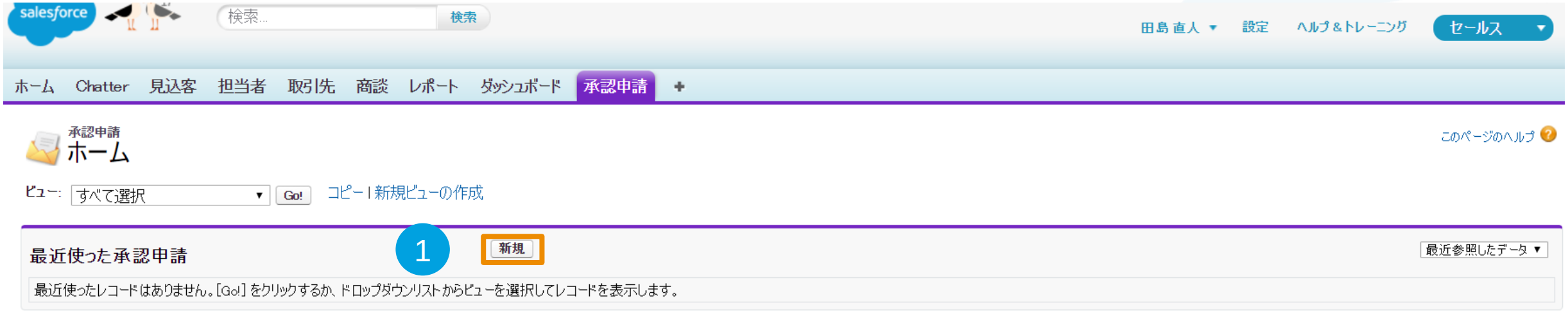
Classic

申請処理の方法（出張、接待、その他）(1/4)

① 「承認申請」を押下

Classic

申請処理の方法（出張、接待、その他）(2/4)



① 「新規」を押下

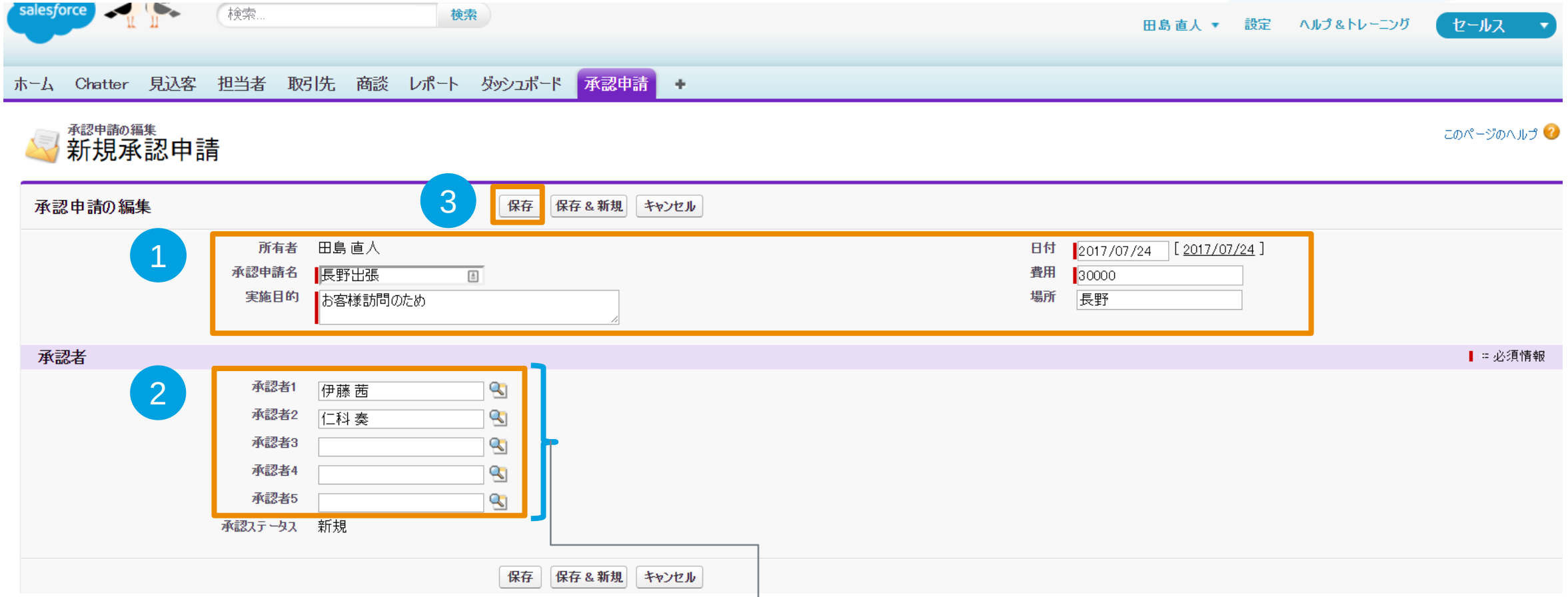
Classic

申請処理の方法（出張、接待、その他）(3/4)

① 承認申請したいレコードタイプを選択　※出張、接待以外の承認申請は「3.その他」を選択

②「次へ」を押下

申請処理の方法（出張、接待、その他）(4/4)



① 承認申請内容を記載

② 承認者を追加

③「保存」を押下

承認者項目：
①承認者をユーザから自由に選択可能
②最大5階層まで設定可能

Classic

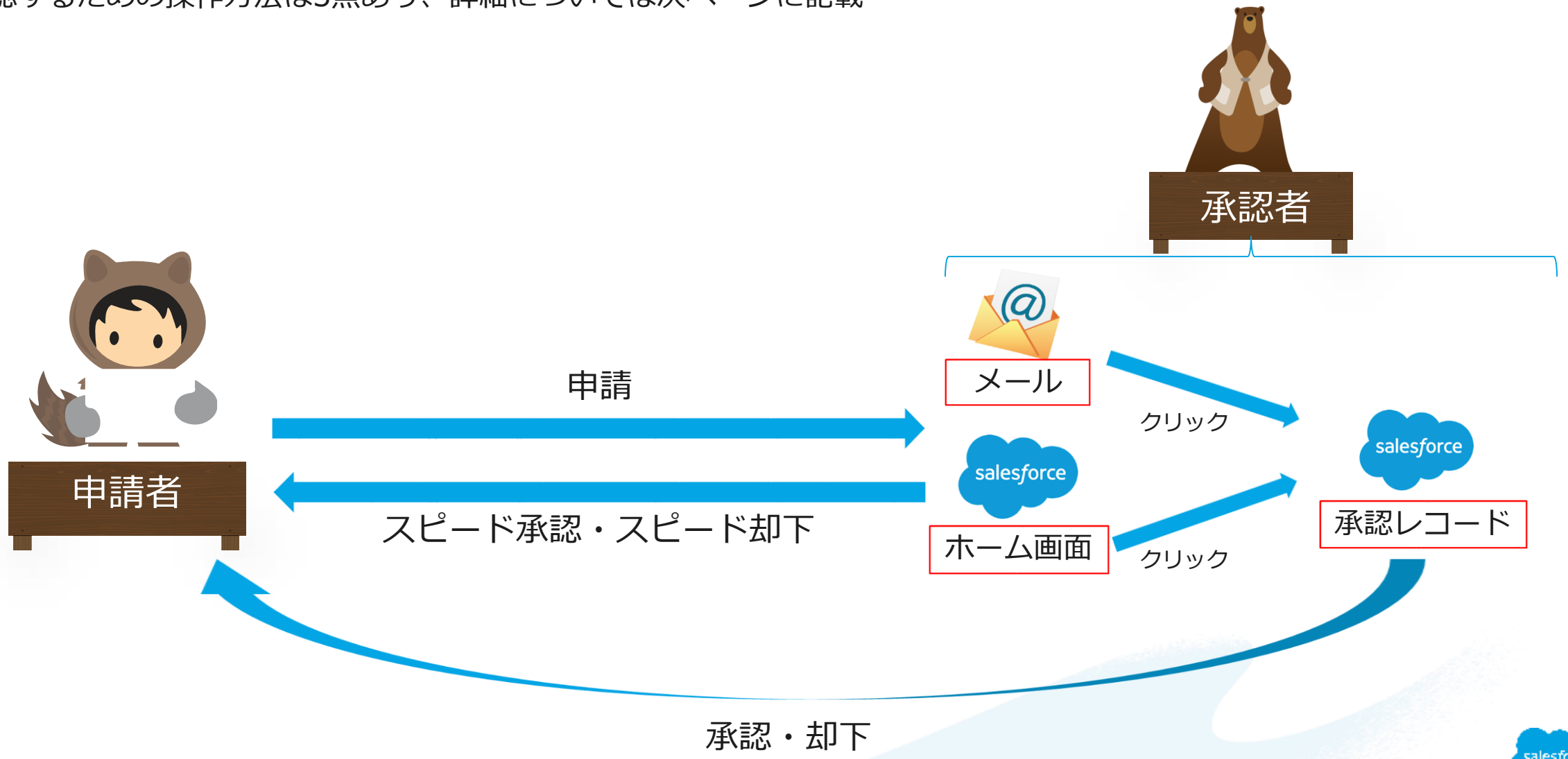
申請処理完了画面

“まずは何より！承認申請“で出来ること

1. 申請処理
2. 承認処理
   - i メールでの承認
   - ii ホーム画面での承認
   - iii 承認レコードからの承認
3. 自分の申請状況の確認
4. 社内の承認申請の可視化

承認方法のイメージ図

承認するための操作方法は3点あり、詳細については次ページに記載



i .メールでの承認

このメールは申請者が
申請時に指定した「承認者」に送信される

リンクURLを押下すると、申請レコードの詳細を確認することが出来る
※実際の画面はP16を参照

1

① 返信メールを作成し、本文にいずれかの語句を入力して送信すると、承認or却下を行うことが可能

【語句一覧】

承認する場合→承認、承認済み、はい

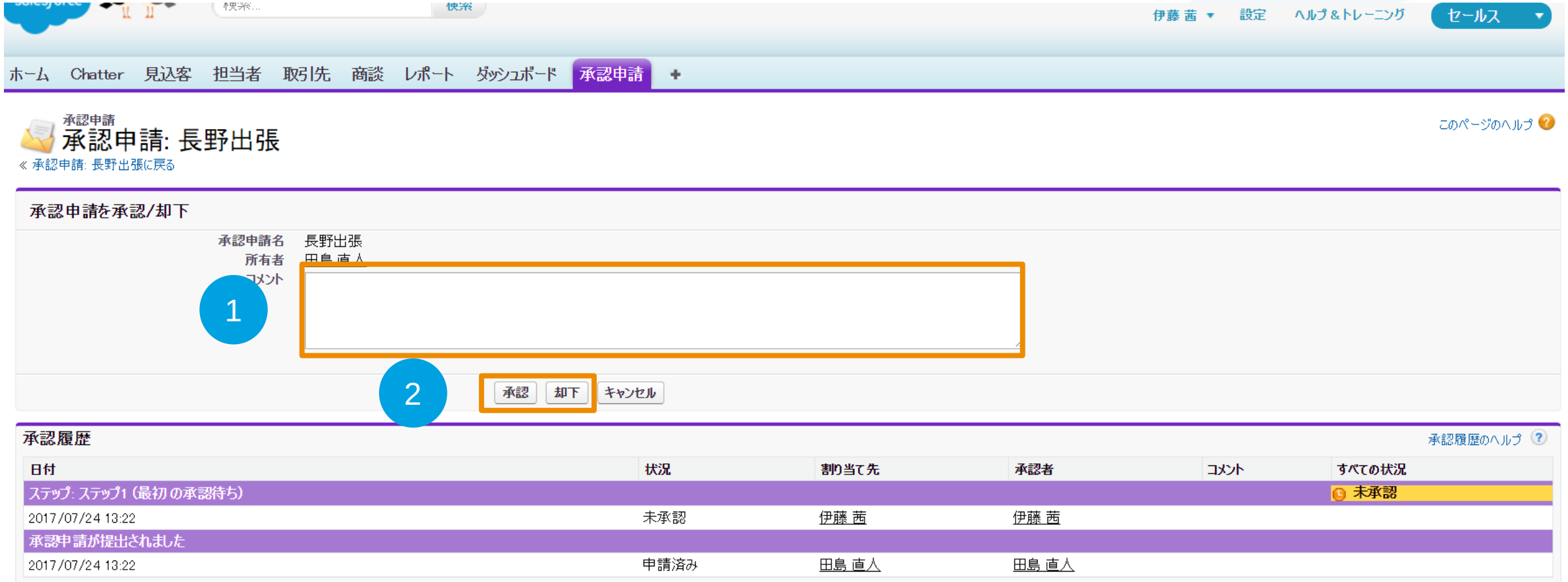
却下する場合→却下、却下済、いいえ

ii .ホーム画面での承認(1/2)

①「承認/却下」リンクを押下

Classic

ii .ホーム画面での承認(2/2)

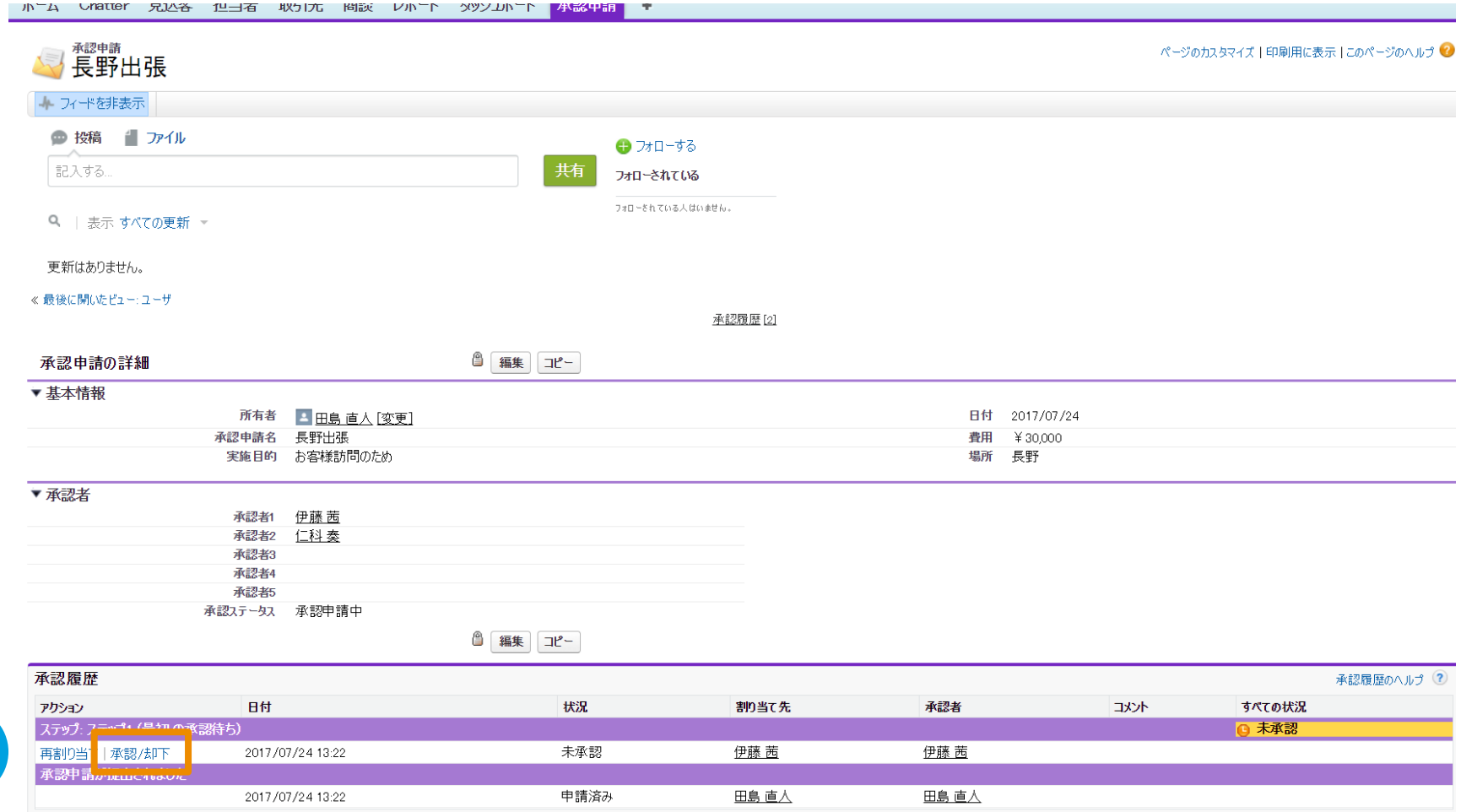


① コメント欄に記載するものあれば記載

② 承認または却下を押下

Classic

iii.承認レコードからの承認(1/2)

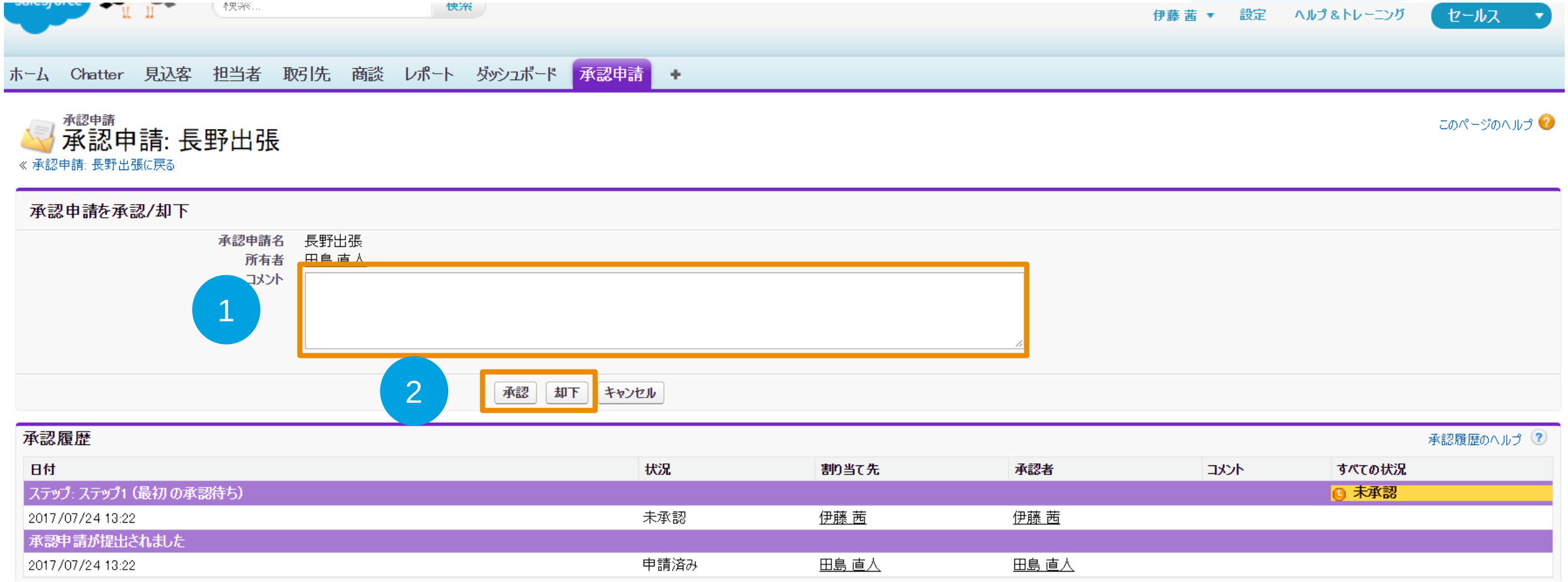


1

① 「承認/却下」リンクを押下

Classic

iii.承認レコードからの承認(2/2)

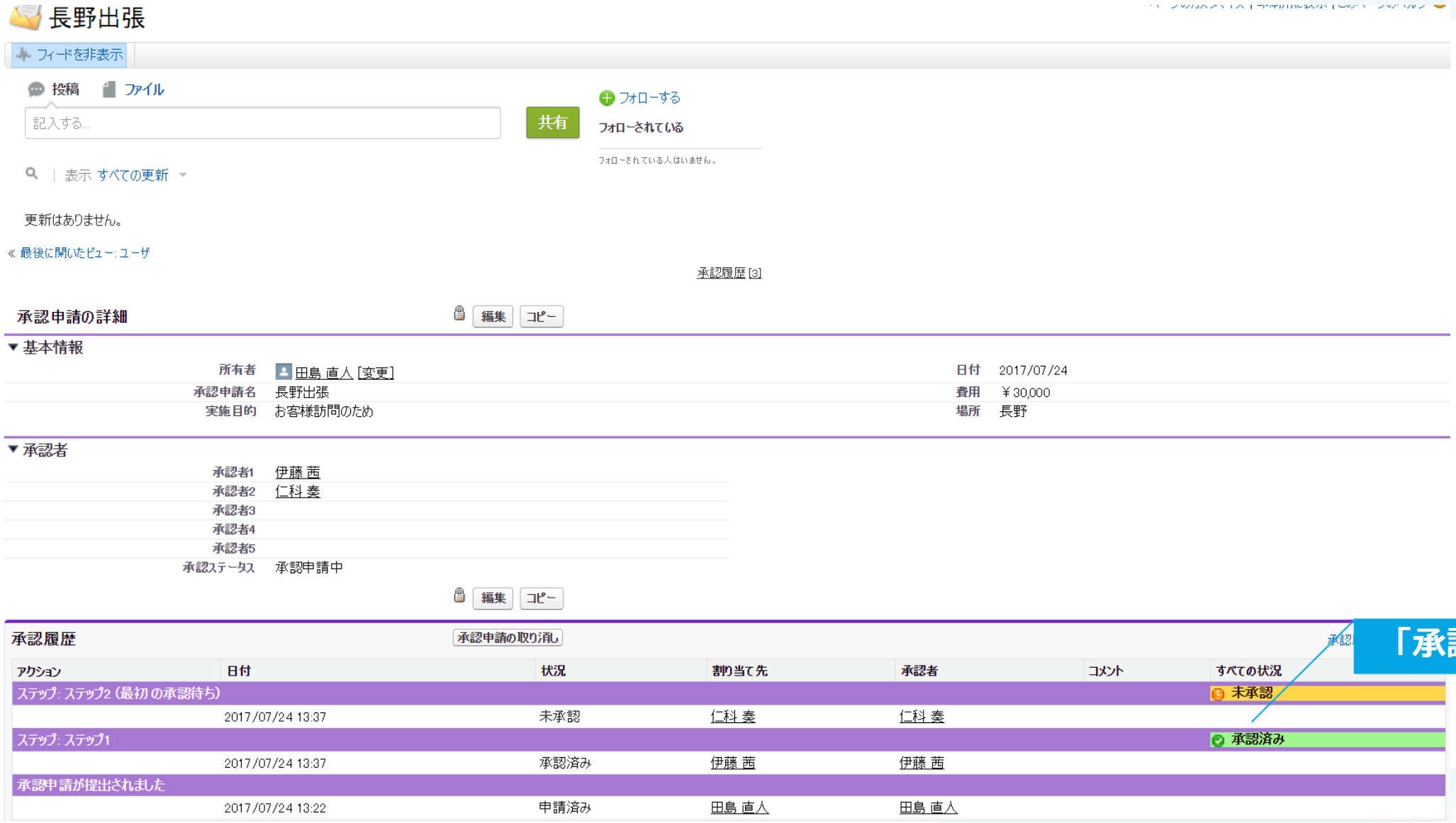


① コメント欄に記載するものあれば記載

② 承認または却下を押下

Classic

承認処理完了画面



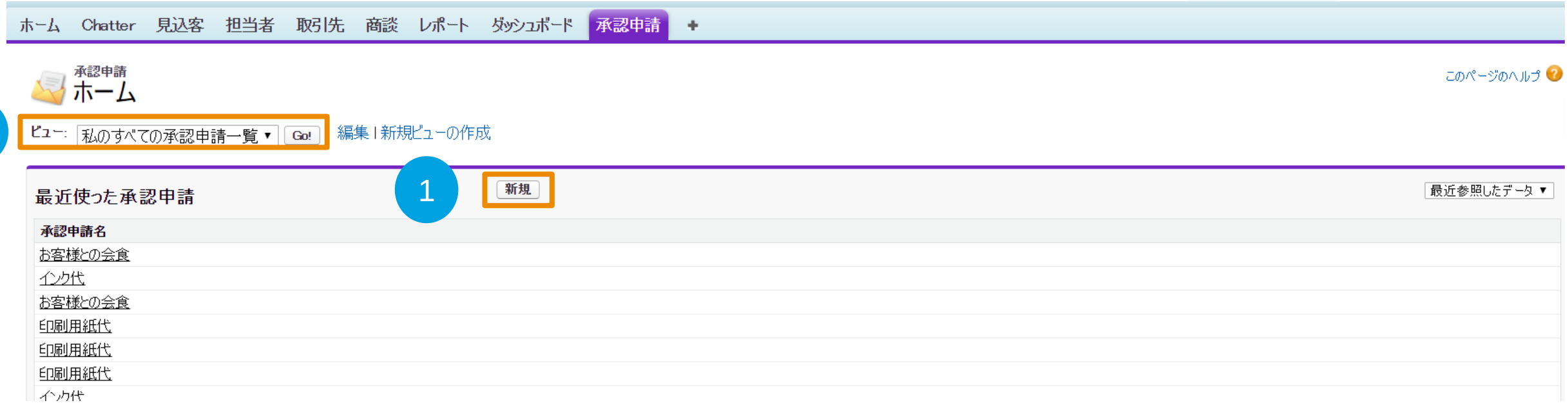
「承認済み」に変更

“まずは何より！承認申請“で出来ること

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

Classic

自分の申請状況の確認(1/3)



① 「承認申請」タブを押下

② ビューで「私のすべての承認申請一覧」を選択し、「Go」を押下

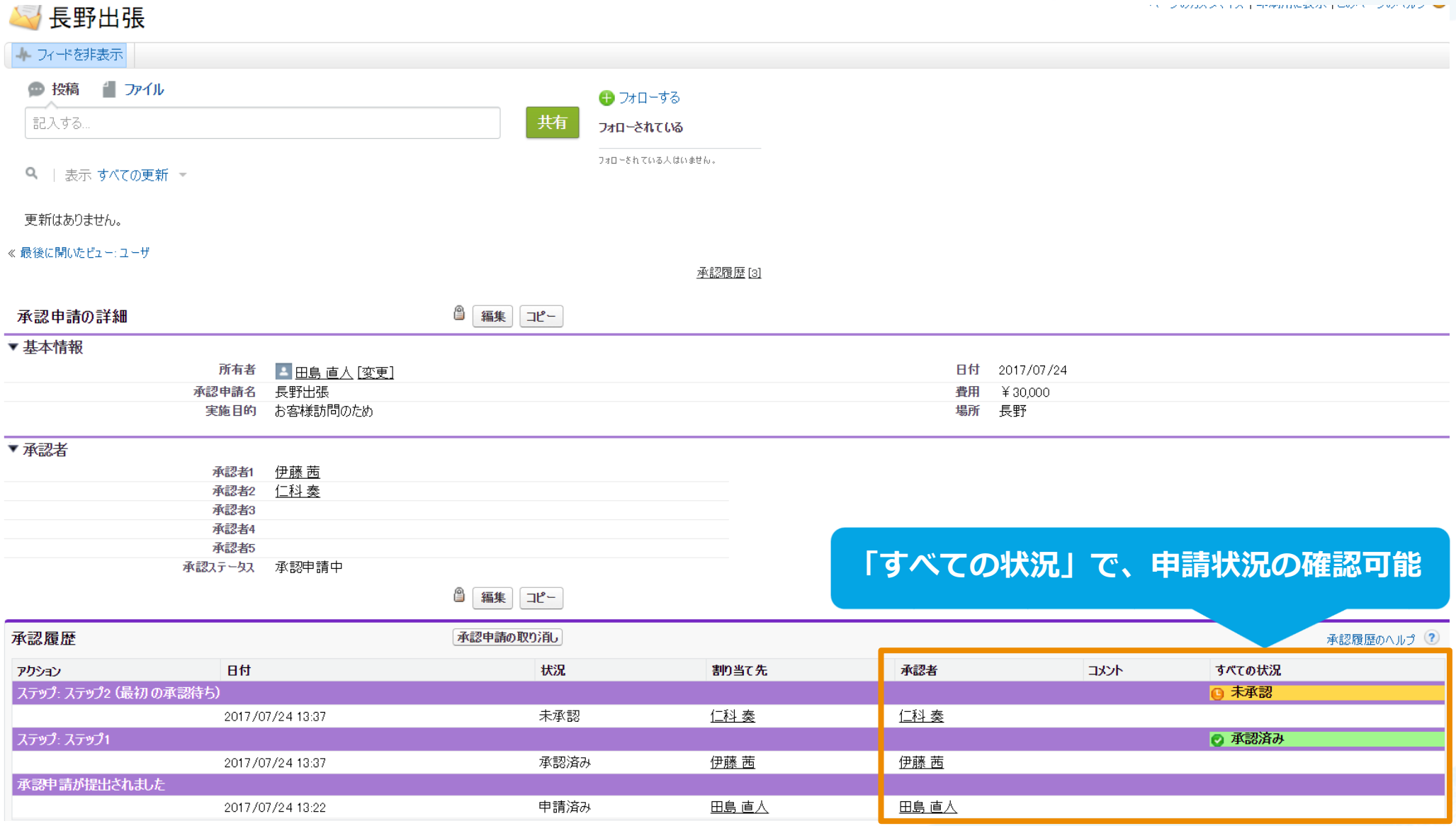
自分の申請状況の確認(2/3)

アクション	承認ステータス	レコードタイプ	承認申請名	日付	実施目的	費用
編集 | 削除	承認申請中	1,出張	北海道出張	2017/08/04	お客様訪問のため	￥80,000
編集 | 削除	承認申請中	2,接待	お客様との会食	2017/08/17	既存顧客(社長)との会食	￥60,000
編集 | 削除	承認申請中	2,接待	お客様との会食	2017/09/04	既存顧客(社長)との会食	￥60,000
編集 | 削除	承認申請中	2,接待	お客様との会食	2017/09/05	新規顧客(部長)との会食	￥40,000
編集 | 削除	承認申請中	1,出張	大阪出張	2017/08/11	お客様訪問のため	￥60,000
編集 | 削除	承認申請中	1,出張	福岡出張	2017/09/08	お客様訪問のため	￥60,000
編集 | 削除	承認申請中	3,その他	インク代	2017/07/24	プリンター用インクを購入するため	￥50,000
編集 | 削除	承認申請中	3,その他	インク代	2017/09/01	プリンター用インクを購入するため	￥50,000
編集 | 削除	承認申請中	3,その他	印刷用紙代	2017/09/05	印刷用紙を購入するため	￥30,000
編集 | 削除	承認済			2017/07/19	お客様訪問のため	￥80,000
編集 | 削除	承認済			2017/07/19	お客様訪問のため	￥60,000
編集 | 削除	承認済			2017/07/19	顧客訪問のため	￥30,000
編集 | 削除	承認済	1,出張	広島、島根出張	2017/07/20	顧客訪問のため	￥75,000
編集 | 削除	承認済	1,出張	関西出張	2017/07/20	顧客訪問のため	￥30,000
編集 | 削除	承認済	1,出張	長野出張	2017/07/20	ユーザ会参加のため	￥20,000
編集 | 削除	承認済	2,接待	お客様との会食	2017/07/20	既存顧客(社長)との会食	￥30,000
編集 | 削除	承認済	2,接待	お客様との会食	2017/07/14	既存顧客(部長)との会食	￥40,000
編集 | 削除	承認済	2,接待	お客様との会食	2017/07/28	既存顧客(部長)との会食	￥55,000
編集 | 削除	承認済	2,接待	お客様との会食	2017/08/11	新規顧客(部長)との会食	￥50,000
編集 | 削除	承認済	2,接待	お客様との会食	2017/08/14	新規顧客(社長)との会食	￥40,000
編集 | 削除	承認済	3,その他	インク代	2017/07/20	プリンター用インクを購入するため	￥50,000
編集 | 削除	承認済	3,その他	印刷用紙代	2017/09/05	印刷用紙を購入するため	￥30,000
編集 | 削除	却下	1,出張	高知出張	2017/07/20	ユーザ会のため	￥50,000

① このビューで自分が申請した一覧を確認可能

② 確認したい「承認申請名」を押下

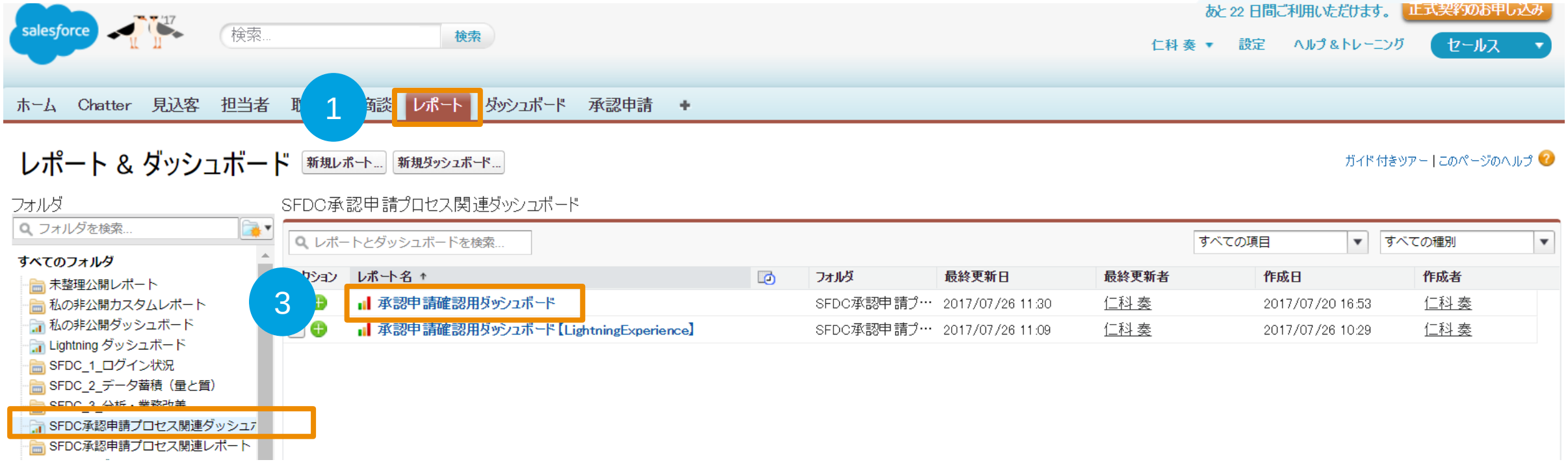
自分の申請状況の確認(3/3)



“まずは何より！承認申請“で出来ること

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

社内の承認申請の可視化(1/2)



① 「レポート」タブを押下

② すべてのフォルダの中から「SFDC承認申請プロセス関連ダッシュボード」を押下

③ 「承認申請確認用ダッシュボード」を押下

Classic

社内の承認申請の可視化(2/2)

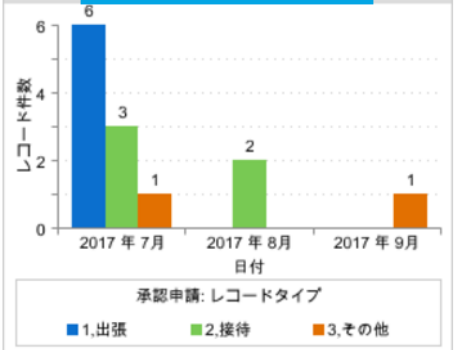
承認申請確認用ダッシュボード

フィードを表示

ダッシュボードを検索...　編集　コピー　更新　更新日 2 日前(22:43)

【承認済】

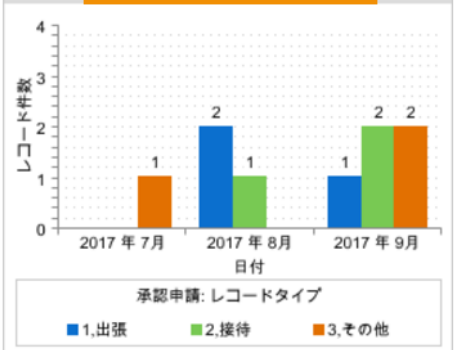
承認済　件数



承認された種別毎の件数を表示しています

【申請中】

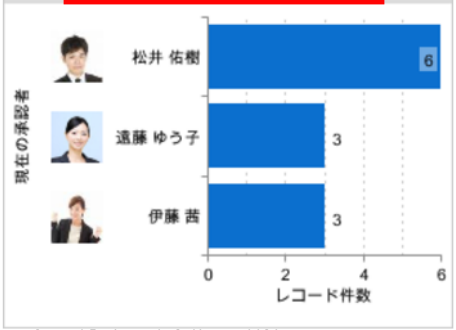
申請中　件数



申請中の種別毎の件数を表示しています

【承認待ち】

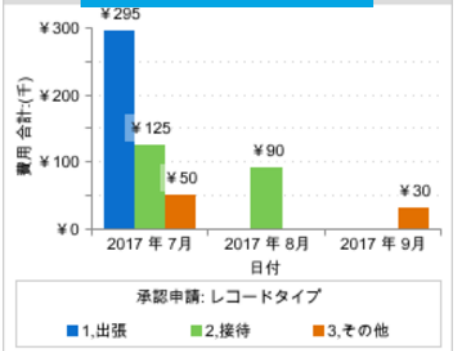
未承認　件数



早急に承認処理を実施してください。

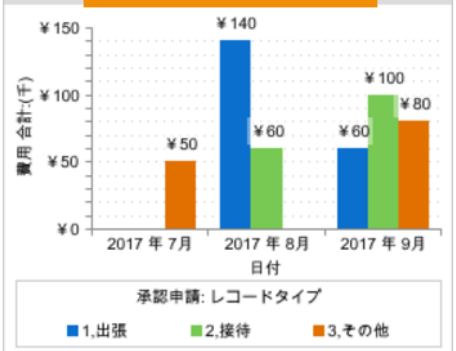
※システム管理者のみ
ドリルダウン可能

承認済　金額



承認された種別毎の金額を表示しています

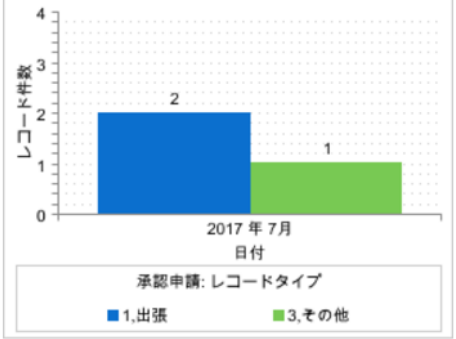
申請中　金額



申請中の種別毎の金額を表示しています

【却下・取消済】

却下・取消済　件数



却下・取消済の件数を表示しています

Thank You
CUSTOMER SUCCESS
Trailblazer