



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
Lightning版

[資料](#)
[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](#)

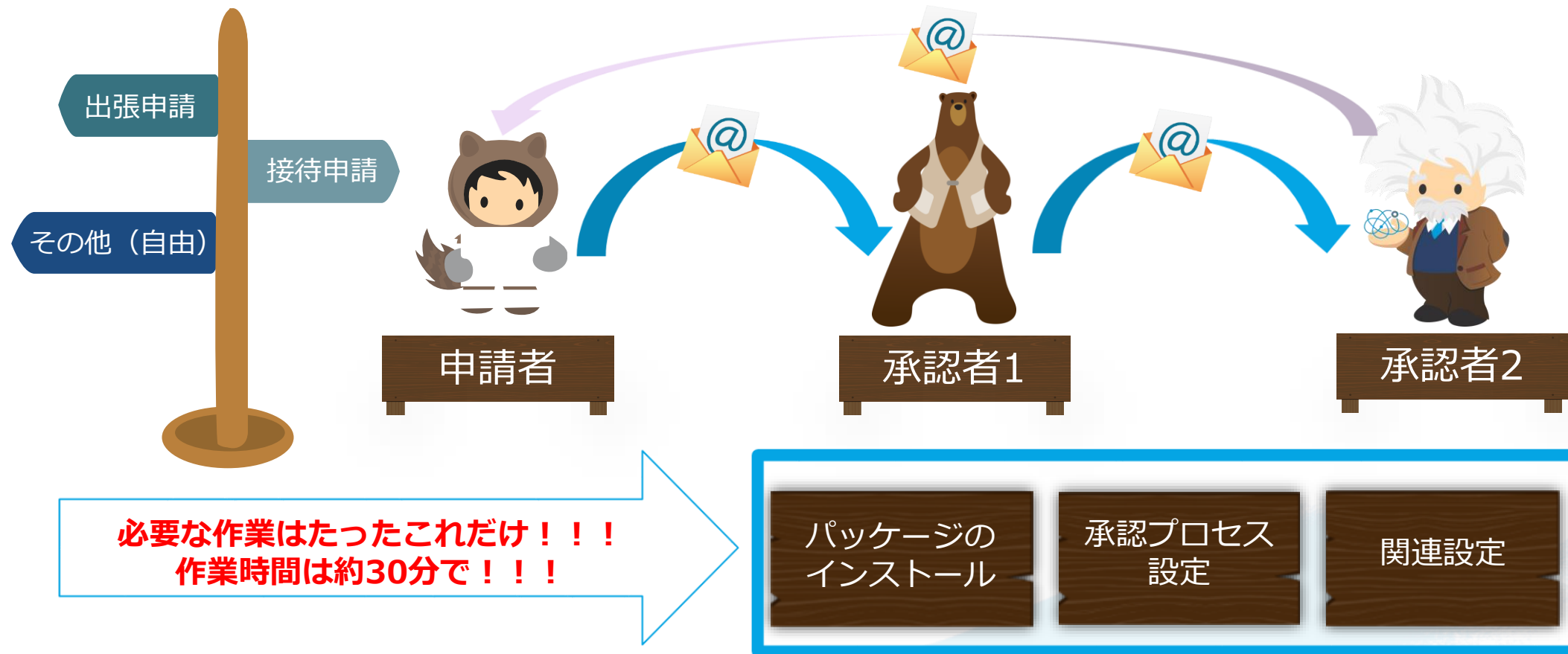
パッケージの
インストール

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



“まずは何より！承認申請”でできること

- 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”でできること


- 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

申請処理の方法（出張、接待、その他）（1/4）

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 several tabs: "ホーム", "見込客", "取引先", "担当者", "承認申請", "レポート", and "ダッシュボード". The "承認申請" tab is highlighted with a blue circle containing the number "1". To the right of the navigation bar, there are several icons: a star, a plus sign, a question mark, a gear, a bell, and a user profile icon. Below the navigation bar, the main content area is divided into two sections. The left section is titled "四半期パフォーマンス 週表示" and shows a progress bar with the text "完了済み ¥0", "進行中 (>70%) ¥0", and "目標 --". The right section is titled "アシスタント" and contains the text "現在、注意事項はありません。しばらくしてからもう一度確認してください。".

① 「承認申請」を押下

申請処理の方法（出張、接待、その他）（2/4）



★

+

?

⚙

🔔



⋮ LightningSales

ホーム

見込客 ▾

取引先 ▾


担当者 ▾

商談 ▾

承認申請 ▾

レポート ▾

ダッシュボード ▾

承認申請
最近参照したデータ ▾

0 個の項目 • 更新 数秒前

1

新規

⚙ ▾

📄 ▾

🔄

✎

📊

🔍

承認申請名

① 「新規」を押下

申請処理の方法（出張、接待、その他）（3/4）

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

承認申請
最近参照したデータ ▼

0 個の項目・更新 数秒前

承認申請名

新規承認申請

1

レコードタイプを選択

- ☒ 1, 出張
出張申請時に使用します。
- ☐ 2, 接待
接待申請時に使用します。
- ☐ 3, その他
その他申請時に使用します。

2 次へ

- 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）

LightningSales

承認申請

最近参照したデータ

0 個の項目・更新 1分前

承認申請名

承認申請を作成: 1,出張

所有者

松井 佑樹

日付

2017/07/24

承認申請名

長野出張

費用

¥ 30,000

実施目的

お客様訪問のため

場所

長野県

承認者

承認者1

伊藤 茜

承認者2

仁科 奏

承認者3

人の検索

承認者4

人の検索

承認者5

人の検索

キャンセル

保存

- 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

申請処理完了画面

承認申請

長野出張

+ フォローする

編集

コピー

レコードタイプを変更

関連

詳細

承認履歴 (2)

ステップ名	日付	状況	割り当て先
ステップ1	2017/07/24 21:47	未承認	伊藤 茜
承認申請が提出されました	2017/07/24 21:47	申請済み	松井 佑樹

すべて表示

現在の申請状況を確認可能

活動

CHATTER

タイムラインの絞り込み

すべて展開

次のステップ

ステップをさらに表示

次のステップはありません。先に進めるには、ToDoを追加するか、ミーティングを設定してください。

過去の活動

過去の活動をさらに表示

過去の活動はありません。「完了」とマークされた過去のミーティングとToDo がここに表示されます。

salesforce

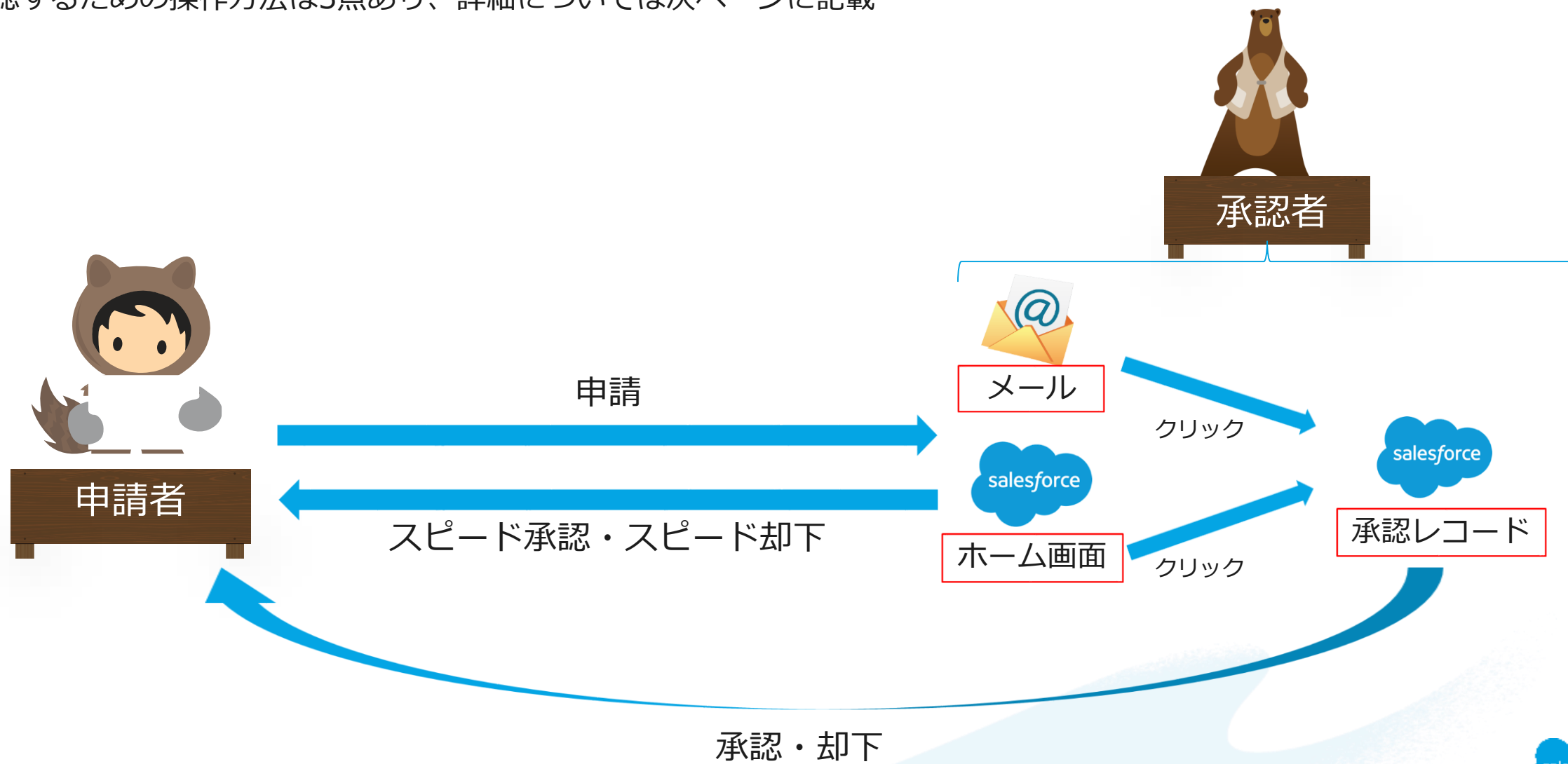
10

“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 承認申請画面からの承認
- 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是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

「長野出張」が申請されました 受信トレイ x

松井 佑樹 <snishina@salesforce.com>

To 自分

下記の申請が行われました。
ご対応をお願いします。

種別:1,出張

申請者:松井 佑樹

日付:2017/07/24

費用: ¥ 30,000

リンクURL:<https://ap5.salesforce.com/a017F000000eYPQ>

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

上記リンク画面から承認判断を行って頂くか、このメールの返信メールで承認判断を行って頂く場合は、メッセージの1行目に次のいずれかの語句を入力して送信してください。

承認の場合：承認,承認済み,はい、
却下の場合：却下,却下済み,いいえ

2行目にコメントを追加できます。コメントは承認申請の履歴と共に Salesforce に保存されます。

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)

LightningSales

ホーム

見込客

取引先

担当者

商談

承認申請

レポート

ダッシュボード

Salesforce を検索

☆

+

?

⚙

🔔

👤

四半期パフォーマンス 週表示

今日 21:57:58 の時点

🔄

📅

完了済み ¥0

進行中 (>70%) ¥0

目標 --

✎

400k

200k

0

7月 02

7月 09

7月 16

7月 23

パフォーマンスを表示するには、作業している商談を追加し、ここに戻ってきます。

未承認申請

長野出張

承認申請 ・ 登録実行者 松井 佑樹

1

承認

却下

再割り当て

アシスタント

現在、注意事項はありません。しばらくしてからもう一度確認してください。

① 「▼」を押下し、「承認/却下」リンクを押下

ii .ホーム画面での承認(2/2)

The screenshot shows the Salesforce Lightning interface with the '承認 承認申請' (Approval Request) modal open. The modal contains a 'コメント' (Comment) text area and buttons for 'セル' (Cancel) and '承認' (Approve). Numbered callouts 1 and 2 indicate the steps: 1. Enter a comment in the text area. 2. Click the '承認' button.

- 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

iii.承認申請画面からの承認(1/2)

承認申請 長野出張

+ フォローする 編集 コピー レコードタイプを変更

1 関連 詳細

承認履歴 (2)

ステップ名	日付	状況	割り当て先
ステップ1	2017/07/24 21:57	未承認	伊藤 茜
承認申請が提出されました	2017/07/24 21:57	申請済み	松井 佑樹

すべて表示

2 承認 却下

活動 CHATTER

タイムラインの絞り込み ▼

すべて展開

次のステップ

ステップをさらに表示

次のステップはありません。先に進めるには、ToDoを追加するか、ミーティングを設定してください。

過去の活動

過去の活動はありません。「完了」とマークされた過去のミーティングとToDo がここに表示されます。

① 「関連」を押下

② 「承認/却下」リンクを押下

iii.承認申請画面からの承認(2/2)

The screenshot shows the Salesforce Lightning interface for the '承認申請' (Approval Request) screen. A modal window titled '承認 承認申請' (Approval Approval Request) is open, displaying a 'コメント' (Comment) field and an '承認' (Approve) button. The background shows the '承認履歴' (Approval History) table and the '承認申請' (Approval Request) record details.

承認履歴 (2)

ステップ名	日付
ステップ1	2017/0
承認申請が提出されました	2017/0

承認 承認申請

コメント

承認

- ① コメント欄に記載するものあれば記載
- ② 「承認」を押下 ※前ページで、却下を選択していれば本ページでは「却下」を押下

承認処理完了画面

承認申請

長野出張

+ フォローする

編集

コピー

レコードタイプを変更

関連

詳細

承認履歴 (3)

ステップ名	日付	状況	割り当て先
ステップ2	2017/07/24 22:09	未承認	仁科 奏
ステップ1	2017/07/24 22:09	承認済み	伊藤 茜
承認申請が提出されました	2017/07/24 21:47	申請済み	松井 佑樹

すべて表示

「承認済み」に変更

活動

CHATTER

イムラインの絞り込み

すべて展開

次のステップ

ステップをさらに表示

次のステップはありません。先に進めるには、ToDoを追加するか、ミーティングを設定してください。

過去の活動

過去の活動はありません。「完了」とマークされた過去のミーティングとToDo がここに表示されます。

salesforce

18

“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

自分の申請状況の確認(1/4)

1 承認申請

2 承認申請
私のすべての承認申請一覧 ▼

25 個の リストビュー

- すべて選択
- 最近参照したデータ
- ✓ 私のすべての承認申請一覧

			日付	実施目的	費用	
1			2017/08/04	お客様訪問のため	¥ 80,000	▼
2			2017/08/17	既存顧客(社長)との会食	¥ 60,000	▼
3	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 ▼
4	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 ▼
5	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 ▼
6	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 ▼
7	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 ▼
8	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 ▼
9	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 ▼
10	承認済	1,出張	沖縄出張	2017/07/19	お客様訪問のため	¥ 80,000 ▼

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

自分の申請状況の確認(2/4)

1

セールスコンソール 承認申請

承認申請
私のすべての承認申請一覧

26 個の項目・並び替え基準: 承認ステータス・更新 数秒前

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
1 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
2 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
3 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
4 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
5 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
6 承認申請中			2017/09/08	お客様訪問のため	¥ 60,000
7 承認申請中	3,その他	プリンター代	2017/07/24	プリンター用インクを購入するため	¥ 50,000
8 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
9 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
10 承認申請中	1,出張	長野出張	2017/07/24	お客様訪問のため	¥ 30,000
11 承認済	1,出張	沖縄出張	2017/07/19	お客様訪問のため	¥ 80,000
12 承認済	1,出張	福岡出張	2017/07/19	お客様訪問のため	¥ 60,000
13 承認済	1,出張	東京出張	2017/07/19	顧客訪問のため	¥ 30,000
14 承認済	1,出張	広島、島根出張	2017/07/20	顧客訪問のため	¥ 75,000

2

自分の申請状況の確認が可能

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(3/4)

LightningSales

ホーム

見込客

取引先

担当者

商談

承認申請

レポート

ダッシュボード

承認申請

長野出張

詳細内容を確認可能

+ フォローする

編集

削除

コピー

関連

詳細

▼ 基本情報

所有者

松井 佑樹

日付

2017/07/24

承認申請名

長野出張

費用

¥ 30,000

実施目的

お客様訪問のため

場所

長野県

▼ 承認者

承認者1

伊藤 茜

承認者2

仁科 奏

活動

CHATTER

タイムラインの絞り込み

すべて展開

次のステップ

ステップをさらに表示

過去の活動

過去の活動をさらに表示

次のステップはありません。先に進めるには、ToDo を追加するか、ミーティングを設定してください。

過去の活動はありません。「完了」とマークされた過去のミーティングとToDo がここに表示されます。

salesforce

22

自分の申請状況の確認(4/4)

LightningSales

ホーム

見込客

取引先

担当者

商談

承認申請

レポート

ダッシュボード

承認申請

長野出張

フォローする

編集

コピー

レコードタイプを変更

関連

詳細

承認履歴 (2)

ステップ名	日付	状況	割り当て先
ステップ1	2017/07/24 21:57	未承認	伊藤 茜
承認申請が提出されました	2017/07/24 21:57	申請済み	松井 佑樹

すべて表示

活動

CHATTER

タイムラインの絞り込み

すべて展開

次のステップ

ステップをさらに表示

次のステップはありません。先に進めるには、ToDo を追加するか、ミーティングを設定してください。

過去の活動

関連タブから、どの承認者待ちであるかを確認可能

salesforce 23

“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(1/4)



① 「ダッシュボード」 タブを押下

社内の承認申請の可視化(2/4)

セールスコンソール

承認申請

ホーム

ダッシュボード

ダッシュボード

すべてのフォルダ

3 個の項目・並び替え基準: フォルダ名

ダッシュボード

最近

自分が作成

非公開ダッシュボード

すべてのダッシュボード

フォルダ

自分が作成

自分と共有

すべてのフォルダ

フォルダ名 ↑	作成者	最終更新者	作成日
Lightning ダッシュボード	仁科 奏	仁科 奏	2017/07/18 11:27
SFDC承認申請プロセス関連ダッシュボード	仁科 奏	仁科 奏	2017/07/20 19:12
共有ダッシュボード	仁科 奏	仁科 奏	2017/07/18 11:27

- ① 「すべてのフォルダ」を押下
- ② 「SFDC承認申請プロセス関連ダッシュボード」を押下

社内の承認申請の可視化(3/4)

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

ダッシュボード

すべてのフォルダ > SFDC承認申請プロセス関連ダッシュボード

2 個の項目・並び替え基準: ダッシュボード名

新規ダッシュボード

ダッシュボード	ダッシュボード名 ↑	説明	フォルダ	最終更新者
最近	承認申請確認用ダッシュボード		SFDC承認申請プロセス関連ダッシュボード	仁科 奏
自分が作成	承認申請確認用ダッシュボード【Lightnin...		SFDC承認申請プロセス関連ダッシュボード	仁科 奏
非公開ダッシュボード				

① 「承認申請確認用ダッシュボード【LightningExperience】」を押下

社内の承認申請の可視化(4/4)

[illegible]

Thank You

