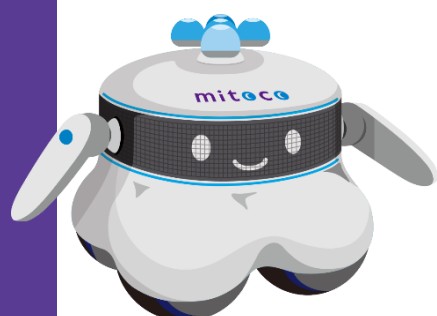


mitoco Work

mitoco 申請
インストール・初期設定マニュアル

Ver. 1.1



目次

はじめに	4
1 導入事前準備	7
1.1 mitoco 最新版パッケージのインストール確認	7
2 初期設定① パッケージインストール	8
2.1 mitoco Work Base のインストール	8
2.2 mitoco 申請のインストール	9
3 初期設定② Salesforce 組織の設定	11
3.1 レコードロックの設定	11
3.2 申請承認画面の設定	12
3.3 申請レコード一覧の設定	15
4 初期設定③ ユーザーの登録と設定	17
4.1 mitoco 組織設定: 役職	17
4.1.1 役職を登録する	17
4.2 mitoco 組織設定: 組織情報	18
4.2.1 部署階層を作成する	18
5 初期設定④ 申請フォームの設定	22
5.1 申請フォームの設定	22
6 初期設定⑤ 承認プロセスの設定	24
6.1 承認プロセスの設定	24
7 初期設定⑥ 申請種別の設定	26
7.1 申請種別の設定	26

はじめに

■ 本ドキュメントについて

本ドキュメントでは、管理者向けに「mitoco 申請」のパッケージインストールと初期設定の手順をご説明しています。

mitoco 申請を利用できる状態にするには、下記のような設定が必要になります。

1. パッケージのインストール

mitoco 申請を利用するために必要なパッケージをご利用の組織にインストールします。

2. mitoco 申請利用の事前設定(Salesforce 組織の設定)

mitoco 申請を利用する上で必要となる Salesforce の設定を変更します。

3. 組織情報の設定

mitoco 申請は組織情報に基づいた承認プロセスを作ることができます。

部署や役職を作成し、従業員に割り当てます。

4. 申請フォーム画面の作成

申請内容を入力する申請フォームの画面を作成します。

5. 承認プロセスの作成

承認プロセス(承認フロー)を作成します。

6. 申請種別の設定

申請内容を選択する画面を設定します。

本ドキュメントで順に説明していきます。

■ ドキュメント構成

「mitoco 申請」のドキュメントは、以下で構成されています。

- mitoco 申請 インストール初期設定マニュアル ※本書
- mitoco 申請 管理者マニュアル
- mitoco 申請 利用者マニュアル

本ドキュメントの設定完了後、システム管理者や承認プロセスの管理者が利用する手順は、「mitoco 申請 管理者マニュアル」をご覧ください。

実際に申請者や承認者が利用する手順は、「mitoco 申請 利用者マニュアル」をご利用ください。

mitoco 製品をすでにご利用の場合

- ・ Salesforce 組織に「mitoco」パッケージがインストールされ、利用ユーザーに対して、権限セットが割り当てられている場合は、「[2 初期設定① パッケージインストール](#)」へお進みください。

自社の Salesforce 組織に mitoco 製品がない場合

- ・ 「mitoco インストール初期設定マニュアル」をご確認いただき、mitoco のインストールと初期設定を実施してください。

▼mitoco インストール初期設定マニュアル

<https://d.terrasky.jp/mitoco InstallManual>

■ お読みください

- ・ 「mitoco 申請」は、Salesforce上で動作します。
- ・ 「mitoco 申請」の初期設定を行うにあたり、Salesforceの操作が必要となります。
- ・ 「mitoco 申請」の管理者は、Salesforce の administrator 資格相当の知識を持っていることを推奨しています。
- ・ 弊社では、「mitoco 申請」にかかわる操作について、サポートいたします。それ以外のSalesforceに関する操作や設定などについては、「mitoco 申請」の標準サポート対象外となる範囲もございます。
- ・ すでに運用されているSalesforce組織をご利用の場合は、Sandbox(検証環境)にインストールして動作確認していただいた後、本番環境へ提供いただくことを推奨しております。
- ・ 「mitoco 申請」をインストールされたお客様は、以下の利用規約に同意していただいたものとみなします。

利用規約:

https://www.terrasky.co.jp/files/mitoco_privacyterms.pdf

⚠ 注意

- Salesforce の設定や知識に不安がある場合は、株式会社テラスカイのプロフェッショナルサポート(有償スポット対応)を推奨します。テラスカイサポートセンターにお問い合わせください。

■ 「mitoco 申請」でできること

「mitoco 申請」は、Salesforce 上でワークフローを行うシステムです。申請や承認を行うことができます。

主な特長

- ・ 申請条件を柔軟に設定できます
- ・ 承認者以外に閲覧することができます(閲覧者の確認に関係なく、承認プロセスは進みます)
- ・ あらかじめ用意された申請データを使って承認フローを実装できます

主な機能

- ・ 複数のステップ承認(例:上長、課長、部長などの複数階層の承認)
- ・ 承認者への通知機能
- ・ 承認申請履歴

■ 推奨動作環境

デスクトップ・対象ブラウザ

- ・ Mozilla FireFox の最新安定版
- ・ Google Chrome の最新安定版
- ・ Microsoft Edge の最新安定版

■ ご利用前提

「mitoco 申請」の利用には、Salesforce へのログインが必要です。

企業の管理者より提供された、ログイン URL、ログインユーザー名、ログインパスワードをご確認ください。

■ ライセンスについて

- ・ 「mitoco 申請」の利用には mitoco ライセンスの付与が必要です。
- ・ あらかじめ、mitoco と mitoco 申請パッケージをインストールし、利用するユーザーアカウントに各々のライセンスの割り当てと、権限の付与などの設定が必要です。
- ・ 各初期設定マニュアルに沿って、設定を完了してください。

■ お客様へのお願い

- ・ 本ドキュメントを無断で複製、転載することを禁止します。
- ・ 本ドキュメントは万全を期して作成されていますが、万一不明な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。
- ・ 本ドキュメントに記載されている内容は、改善のため予告なしに変更されることがあります。
- ・ 本ドキュメントに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、弊社はその責を負いません。

■ 商標について

- ・ TerraSky、TerraSky ロゴ、テラスカイは、株式会社テラスカイの商標または登録商標です。
- ・ Salesforce、Sales Cloud、およびその他は Salesforce, Inc.の商標であり、許可のもとで使用しています。
- ・ 本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

1 導入事前準備

1.1 mitoco 最新版パッケージのインストール確認

mitoco 申請をご利用になるには、mitoco(Base)のライセンスが必要になります。mitoco 申請のパッケージをインストールする前に mitoco(Base)のパッケージの最新版がインストールされているかご確認ください。

◆mitoco バージョンの確認方法

- 1 [設定]をクリックします
- 2 クイック検索ボックスに「インストール済みパッケージ」を入力し、表示された「インストール済みパッケージ」をクリックします

各パッケージのバージョン番号が最新版になっているか確認します

アクション	パッケージ名	公開者	バージョン番号	名前空間プレフィックス	状況	許可されているライセンス数	使用ライセンス
アンインストール ライセンスの管理	mitoco (Approvals)	TerraSky Co., Ltd.	2021.09.28.0	T.MNTMF	有効	5	5
アンインストール ライセンスの管理	mitoco (Collaboration)	TerraSky Co., Ltd.	2021.10.21.0	T.MNTCLB	有効	5	5
アンインストール ライセンスの管理	mitoco (Base)	TerraSky Co., Ltd.	2021.10.21.0	T.MNTBS	有効	5	5

※最新バージョン情報は、mitoco ユーザーガイドより、「9.更新履歴 — バージョン情報」をご確認ください。

▼mitoco ユーザーガイド

<https://d.terrasky.jp/mitocoUserGuide>

① 補足

- バージョン番号が一致しない場合
テラスカイサポートセンターへお問合せください。
<https://d.terrasky.jp/ProductSupport>

2 初期設定① パッケージインストール

インストール開始から完了まで 30 分程度要します。

mitoco 申請は、インストールパッケージが複数に分かれています。

最初に「mitoco Work Base」のインストールをする必要があります。「mitoco Work Base」をインストールせずに他のパッケージをインストールした場合、正常にインストールできません。

インストール URL は、本資料をお送りしたメールに添付されていますのでご確認ください。

不明な場合は担当営業か、テラスカイサポートセンターへ、お問合せください。

<https://d.terrasky.jp/ProductSupport>

2.1 mitoco Work Base のインストール

- 1 案内された URL のうち、mitoco Work Base の URL にアクセスします
- 2 ログイン認証画面が表示されたら、システム管理者のユーザー名とパスワードを入力し「ログイン」ボタンをクリックします

- 3 「管理者のみのインストール」を選択し、「インストール」ボタンをクリックします

4 「完了」ボタンをクリックします



5 インストール済みパッケージ画面で mitoco Work Base がインストールされたことを確認します



2.2 mitoco 申請のインストール

- 1 案内された mitoco 申請の URL にアクセスします
- 2 ログイン認証画面が表示されたら、システム管理者のユーザー名とパスワードを入力し「ログイン」ボタンをクリックします



3 「管理者のみのインストール」を選択し、「インストール」ボタンをクリックします



4 「完了」ボタンをクリックします



5 インストール済みパッケージに mitoco 申請がインストールされたことを確認します

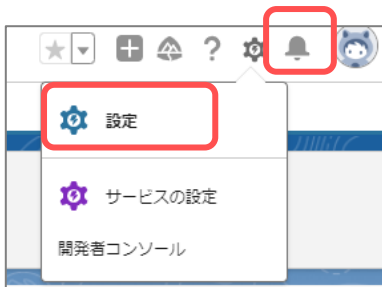
インストール済みパッケージ	
アクション	パッケージ名
アンインストール ライセンスの管理	mitoco(Base)
アンインストール	mitoco Work Base
アンインストール ライセンスの管理	mitoco Workflow
アンインストール	mitoco 会計 PermissionSet

3 初期設定② Salesforce 組織の設定

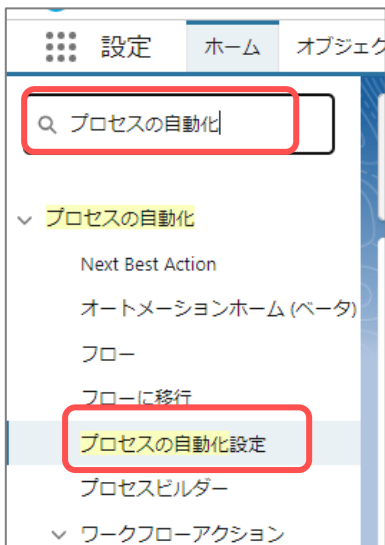
3.1 レコードロックの設定

ワークフローで申請後の承認内容を編集されないようにする「レコードロック」の設定をします。

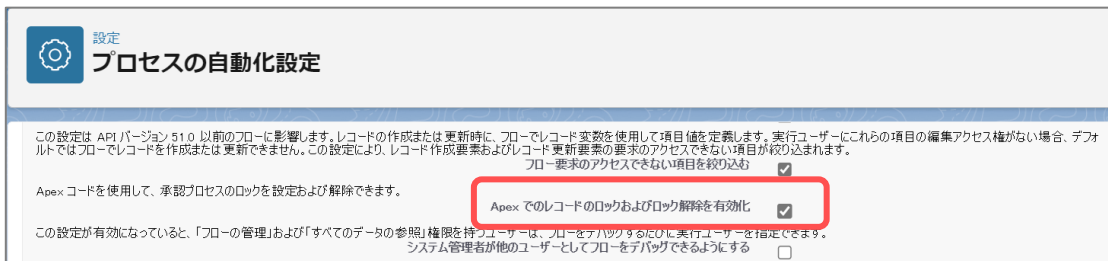
- 1 [設定(右上の歯車マーク)]>[設定] をクリックします



- 2 左上のクリック検索ボックスに「プロセスの自動化」と入力し、「プロセスの自動化設定」をクリックします



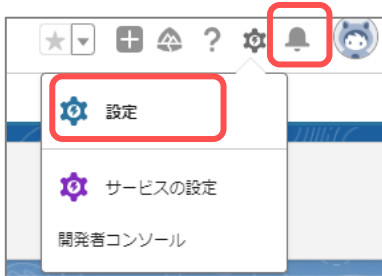
- 3 プロセスの自動化設定画面が開きます。画面下部にある「Apex でのレコードのロックおよびロック解除を有効化」にチェックを入れて「保存」ボタンを押下します



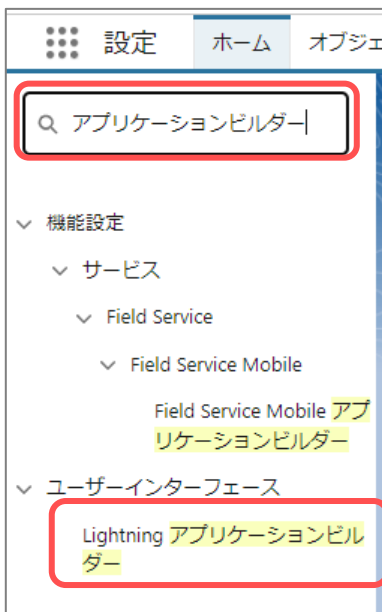
3.2 申請承認画面の設定

ユーザーが申請や承認を行う画面の設定をします。

- 1 [設定(右上の歯車マーク)]>[設定] をクリックします



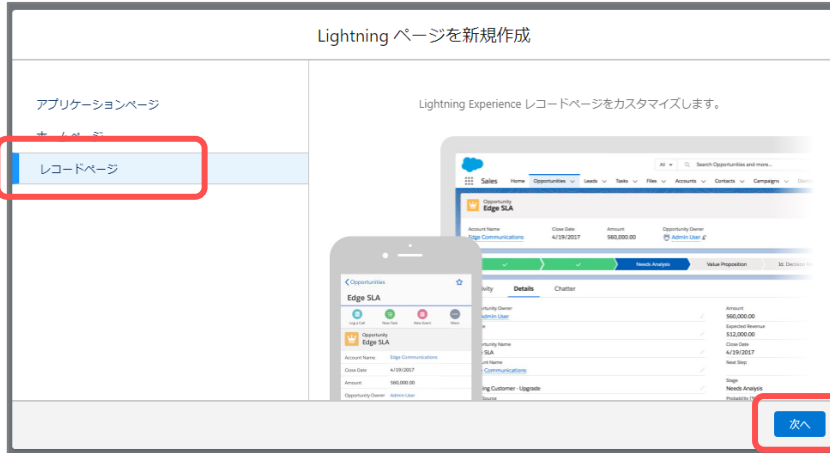
- 2 左上のクリック検索ボックスに「アプリケーションビルダー」と入力し、「Lightning アプリケーションビルダー」をクリックします



- 3 Lightning ページの[新規]をクリックします



4 [レコードページ]を選択し、[次へ]をクリックします



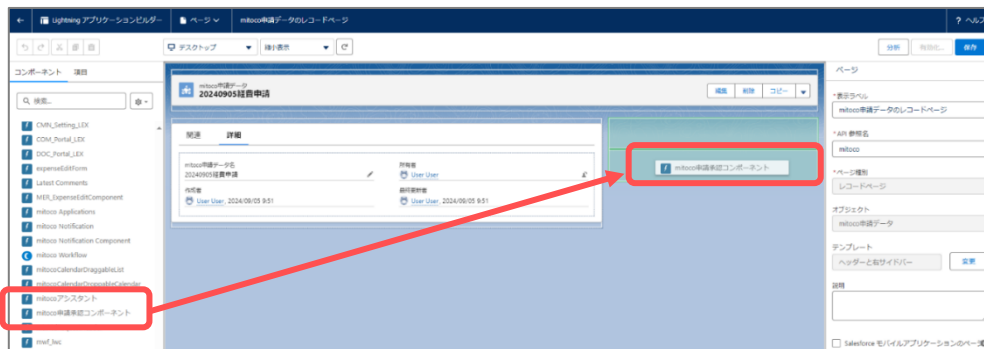
5 [表示ラベル]は任意の名前を付け、[対象オブジェクト]は「mitoco 申請データ」を選択し、[次へ]をクリックします



6 ページテンプレートは Salesforce のデフォルトページをコピーから「デフォルトのグループビュー」を選択し、[完了]をクリックします



- 7 カスタム - 管理から「mitoco 申請承認コンポーネント」を右側の[ここにコンポーネントを追加]にドラッグアンドドロップします



- 8 右上の[保存]をクリックします
- 9 右上の[有効化]をクリックします

3.3 申請レコード一覧の設定

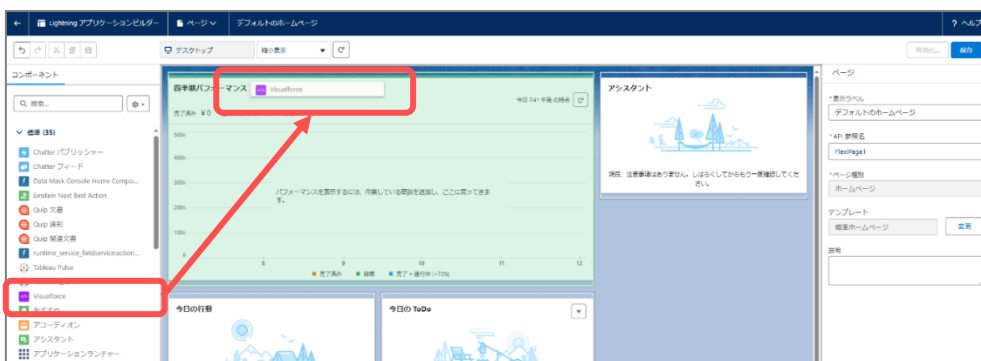
salesforce のホームタブ内に、「mitoco 申請レコード一覧」コンポーネントを配置します。ホームは、任意のアプリケーションに設定できますが、ここでは「mitoco」アプリケーションのホームにコンポーネントを追加する方法を案内します。

設定後、有効な従業員情報が取得できない旨のエラーが発生する場合、この後で設定いただく、「[4 初期設定③ ユーザーの登録と設定](#)」の実施で解決しますので、そのままお進みください。

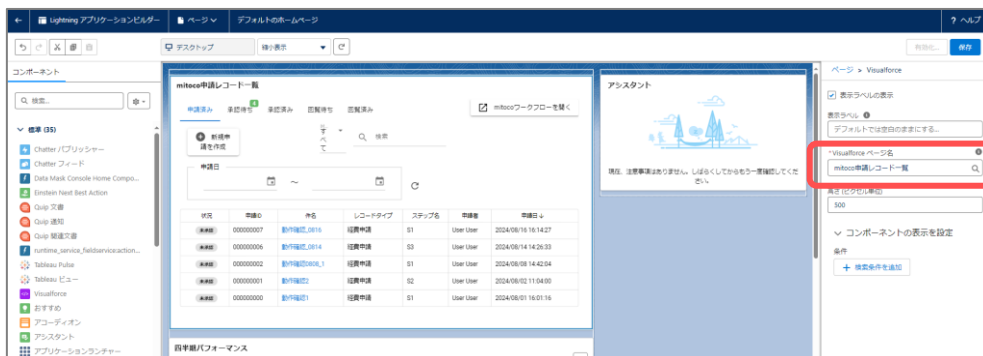
- 1 追加したいホームを開きます
- 2 画面右上のギアアイコン(設定)をクリックし、「編集ページ」を選択します



- 3 Lightning アプリケーションビルダーが表示されます
- 4 左のコンポーネント一覧から、[標準 - Visualforce]を配置したい場所にドラッグ&ドロップします



- 5 右のコンポーネントの詳細の、[Visualforce ページ名]に「mitoco 申請レコード一覧」を選択します



- 6 「保存」ボタンをクリックして設定を保存します

- 7 「有効化」ボタンをクリックします

様々なレベルでホームを割り当てることができます。ここでは例として、組織のデフォルトとして設定します。

4 初期設定③ ユーザーの登録と設定

部署、組織の部署階層、従業員、役職、従業員ごとにどの Salesforce ユーザーと紐づけるかなどの 5 つの項目の設定を行います。

また、組織変更や入社・退社などに合わせてなど、期間を指定した組織情報を登録することができます。

4.1 mitoco 組織設定:役職

役職は、mitoco 申請におけるプロセス設定で各承認者として設定することができます。

4.1.1 役職を登録する

- 1 左上のアプリケーションランチャーから、「mitoco 組織設定」を入力し、表示された「mitoco 組織設定」アプリケーションをクリックします
- 2 「役職設定」をクリックします
- 3 「追加」をクリックし、新規に登録したい「役職名」を入力して「保存」をクリックします



- 4 役職が追加されたことを確認します



4.2 mitoco 組織設定:組織情報

4.2.1 部署階層を作成する

- 1 左上のアプリケーションランチャーから、「mitoco 組織設定」を入力し、表示された「mitoco 組織設定」アプリケーションをクリックします



- 2 組織階層ビューを選択し、「ツリー表示」が選択されていることを確認します

※組織階層ビューは、部署・従業員の設定や管理を行う画面です

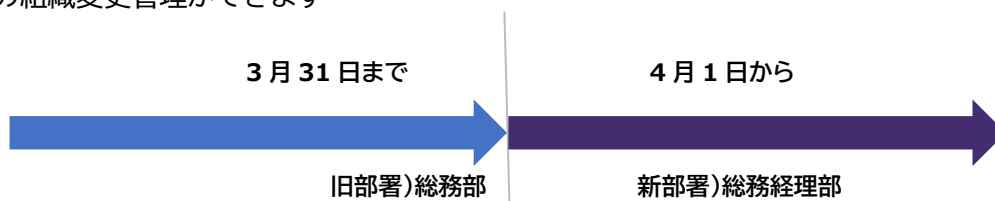


- 3 この組織の有効開始日を選択します



重要

- 特定の時点の組織情報を管理できるため、組織変更など、指定の日以降で有効な部署を設定できます
- 2022年3月31日までは総務部だったが、2022年4月1日からは、総務経理部に変更などの組織変更管理ができます



4 「組織編集」をクリックして組織編集モードを開きます



5 新規に部署を作成する場合、「部署作成」をクリックします



6 部署の登録項目を入力し、「編集を反映」ボタンをクリックします

項目	必須	説明
部署コード	○	一意の部署コードを入力 半角全角文字問わず指定できます
部署名	○	部署の正式名称を入力
短縮名		短縮部署名を入力
上位部署		組織階層の上位となる部署を選択します

以上が、部署を作成する基本操作となります。ただし、「保存」ボタンで確定させるまでは、設定は保存されません。以下の手順に従って、残りの部署を登録し、組織階層を作成していきます。

7 作成した部署の上にマウスカーソルを移動し、「配下に部署を追加」をクリックすると、登録画面が表示されます

8 必要な情報を入力し、同様に部署を作成していきます

部署の階層が全て作られたら、引き続き従業員の登録を行います。

9 既存の部署の上にマウスカーソルを移動し、「配下に従業員を追加」をクリックします



10 従業員の登録項目を入力し、「編集を反映」ボタンをクリックします

項目	必須	説明
従業員番号	○	従業員番号を入力します。 半角全角文字問わず指定できます。 一度登録すると変更はできません。
従業員名	○	従業員名を入力します。 salesforce ユーザーを指定すると自動的に入力 されますが、変更も可能です。
salesforce ユーザ	○	Salesforce のユーザー名を指定します。
部署	○	この従業員の所属する部署を指定します。
マネージャ salesforce ユーザ	△	※詳細は欄外の説明をご確認ください 上長となる従業員の salesforce ユーザー名を入 力します。
最終承認者フラグ	△	※詳細は欄外の説明をご確認ください mitoco ワークフローを利用している場合、 mitocoWork 経費及び勤怠における申請につい て最終承認者となります。
役職		役職を指定します

「マネージャ-salesforce ユーザ」項目と「最終承認者フラグ」項目について

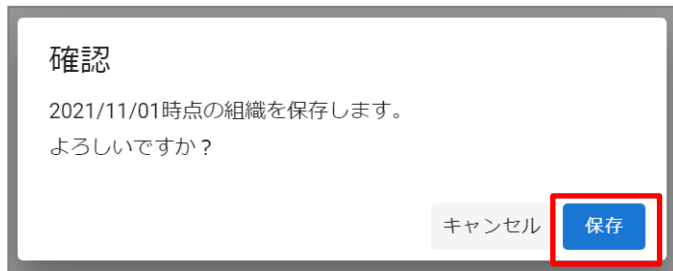
- 「マネージャ-salesforce ユーザ」項目と「最終承認者フラグ」項目のいずれかの値の設定が必須になります。
- 「mitoco 申請のみをご利用の場合」
承認者や最終承認者の判断等にこれらの設定は影響しません。
いずれかの項目の設定が必要なため、「マネージャ-salesforce ユーザ」に、上長となる従業員の Salesforce ユーザー名を指定するか、システム管理者ユーザー等任意の従業員の情報を設定してください。
- 「mitoco ワークフロー (mitoco 申請を併用される場合も含む) をご利用の場合」
mitoco ワークフローにおける、最終承認者となる従業員の場合は、「最終承認者フラグ」にチェックをいれ、「マネージャの salesforce ユーザ」は空欄にしてください。

また、最終承認者ではない従業員の場合は、「最終承認者フラグ」のチェックを外し、上長となる従業員のSalesforce ユーザー名を「マネージャのsalesforce ユーザ」に設定してください

11 日付が正しいこと、部署、従業員が追加されたことを確認し、「保存」をクリックします



12 確認メッセージが表示されます。日時を確認して、「保存」をクリックします

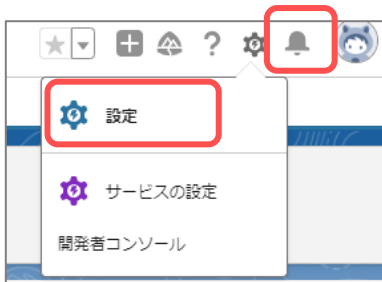


5 初期設定④ 申請フォームの設定

5.1 申請フォームの設定

ワークフローで申請する内容を保存するオブジェクトの設定をします。

- 1 [設定(右上の歯車マーク)]>[設定] をクリックします



- 2 [オブジェクトマネージャー]タブをクリックします



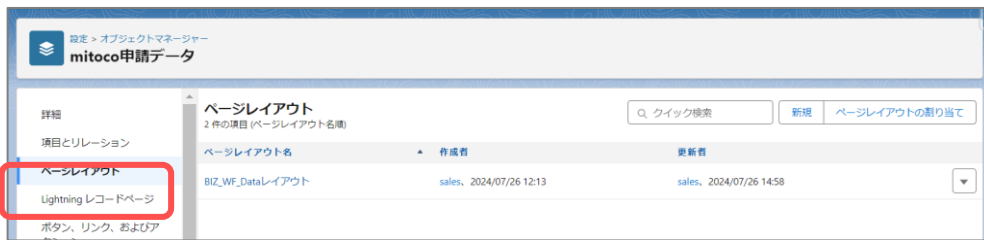
- 3 右上の検索ボックスに「mitoco 申請データ」と入力し、「mitoco 申請データ」をクリックします



- 4 左側のメニューから[項目とリレーション]をクリックし、右上の[新規]から申請する内容を保存するカスタム項目を作成します



- 5 左側のメニューから[ページレイアウト]をクリックし、[BIZ_WF_Data レイアウト]に作成したカスタム項目を配置します



- 6 左側のメニューから[レコードタイプ]をクリックし、右上の[新規]からレコードタイプを作成し、カスタム項目を配置したページレイアウトを設定します



① 補足

- 「mitoco 申請データ」と同様のオブジェクトが「mitoco 申請データ 2」～「mitoco 申請データ 5」という名前でパッケージに含まれています。申請内容ごとにオブジェクトを分けるなど適宜ご利用ください。
- 「mitoco 申請データ」以外のオブジェクトを利用する場合は、オブジェクトマネージャーから「BIZ_WF_ProcessTarget」オブジェクトに利用するオブジェクトへの参照項目を作成してから、手順 3.2 を利用するオブジェクトに対して実施してください。

6 初期設定⑤ 承認プロセスの設定

6.1 承認プロセスの設定

「mitoco 承認プロセス設定」ページで操作します。

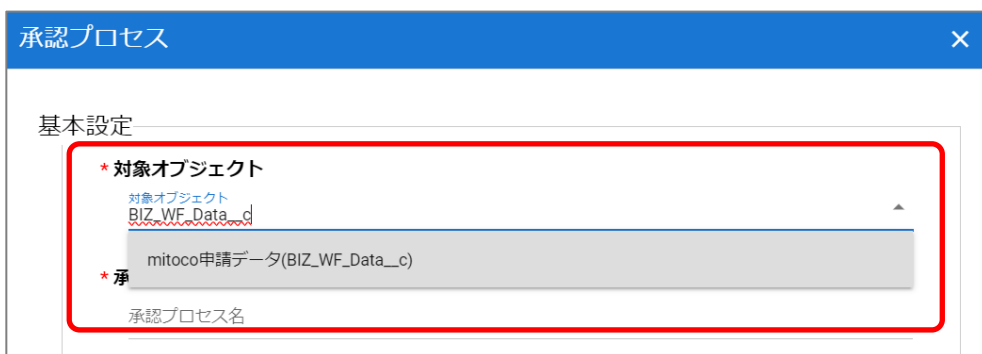
- 1 画面左上のアプリケーションランチャーに「mitoco 承認プロセス設定」と入力し、表示された「mitoco 承認プロセス設定」をクリックします



- 2 [承認プロセスを追加] をクリックします



- 3 [対象オブジェクト]入力欄に「BIZ_WF_Data_c」と入力し、表示された[mitoco 申請データ]をクリックします



4 [承認プロセス名][申請者][ステップ]を設定します

***承認プロセス名**
承認プロセス名
mitoco Work 勤怠 承認プロセス

***申請者**
申請者（部署、役職、従業員、ワークフローグループから選択）
すべての従業員

***ステップ** + ステップを追加

ステップ順	ステップ名	承認条件	承認者	アクション
	申請			✎
1	マネージャー承認	1人承認	役職：マネージャー	✎ 🗑
2	部長承認	1人承認	役職：部長	✎ 🗑

オプション

キャンセル 保存

5 [保存]ボタンをクリックして設定を保存します

🔧 補足

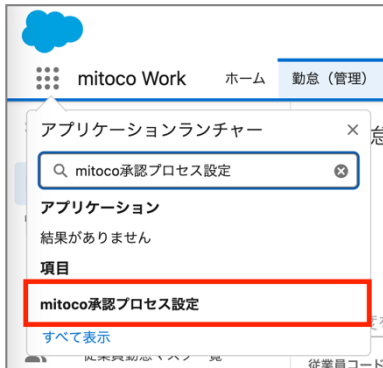
- 設定に関する詳しい情報は「mitoco 申請 管理者マニュアル」でご確認ください。

7 初期設定⑥ 申請種別の設定

7.1 申請種別の設定

「mitoco 承認プロセス設定」ページで操作します。

- 1 画面左上のアプリケーションランチャーに「mitoco 承認プロセス設定」と入力し、表示された「mitoco 承認プロセス設定」をクリックします



- 2 「申請種別」をクリックします



- 3 「申請種別を作成」ボタンをクリックします
- 4 「申請種別」入力欄には適当な値を入力し、「レコードタイプ」入力欄には手順 5.1 で作成したレコードタイプを指定します

5 【保存】ボタンをクリックして設定を保存します

補足

- 設定に関する詳しい情報は「mitoco 申請 管理者マニュアル」でご確認ください。



製品サポート

製品情報

<https://www.mitoco.net/>

活用事例

<https://www.mitoco.net/tips/>

製品ユーザーガイド

<https://d.terrasky.jp/mitocoUserGuide>

お問い合わせ窓口

<https://d.terrasky.jp/ProductSupport>

mitoco 申請 インストール初期設定 Ver.1.1

発行日: 2024年09月11日 (4版)