名刺管理クラウドサービス



		B Littlein Devilers 1.011-11									- • •	
		€ → C @	T C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	enangeration and the other data into					*		IN (D) =	
				Q, Sarectorco	化林阳						*** E 2 & A (R) 1	
		THE 名利管理 Busin.	名料 スケジュール 取引用	1 - 取引大商任者 - 智徳								
		™ 名利繁建 Business → Sill										
		所有名利:33枚(スコープ全体:33 <<都の名利:2次の名利+>全表示	权) - 33校中20校表示							-		LTE 🖌 O
		2.11	22	所属设理	建结束	受け取った日	17.E	平公開	NRS NRSONE	-		
● ●		am-m	現式会社エヌジェーター	激発が名利ンリューションジループ リーダー	🖕 (03) 5543-9620 🗃 yomada ich@n(ik.co.jp	2018/4/11	#17.E		k218 大治5		=	α.
● 株式市 第2010(100/4000-100-100-100-100-100-100-100-100-100		(1) (1) (1)	株式会社エスジェーター	オンプレミス諸価が第2課 読録	€ (03)5541-9020	2018/4/11	8172		atim A.M	(*)	氏名 & 社名	検索
		二 大田 元平	BileHIXDI-9-	クラウドビジネス部コンサルティング	C (06)6350-3040	2018/4/11	#17.E		1210 大郎	۲	閲覧履歴: 10枚表示	履用
		() 仿服 机也	K.MERCORE	斯加約5 1頁系	€ 011-231-0000 as sato@sapporo.co.jp	2016/3/1	*17.2		litin A.15	۲	NIK	
Image: 100 - 000		□ 山未開太?	カンパニーセンダイ	開始部ネット認識課	C 022-213-0000 B yamamoto@companysandai.com	2016/2/1	TIX.		認識太好	۲	▲ ···· 山田 一郎 株式会社エス:	ジェーケー
		五反因击群	オチアイ株式会社	ソリューション営業部	 © 017-722-0000 B gotanetagicates ottal (p) 	2017/12/15	末訂正		4788大郎	۲	M Vielder Literations	
		二 大城 次郎	陈式会社東田コム	東東本府WUGマーケティング企園至	C 019-651-0000	2017/12/1	RITE		認識 太郎	۲		
● 第二、 ● ###0-392-MF28 ● #10-1200-00 ● #12.1			形式会社委西南工	新住住的 市市市 1993年1993年1993年1993年1993年1993年1993年1993	C 076-225-0000	2017/11/15	未訂正		1228 2.25		100 課長	
		ASS (D)	安美清朝システム株式会社	メディア戦略墜	C 026-232-0000 a t 0xbukuro@myoudensystem.co.jp	2017/11/1	*17.E		1218 . 7.39	•		ジェーケー
□ 田田一町 町本山田田田田 町本山田田田田 町本山田田田田 1000000000000000000000000000000000000	and the second s	D BAR	株式会社中数子ウノロジー	解码生育	C 011-231-0000	2017/10/15	*112		NEW 大郎	•		
日本部 単式部 単式部に式ないークー 20月 1日本が構成する 20月 20月 1日本	The second second second second	() === ==	nstati Gili Gili Gili Gili Gili Gili Gili Gi	暫理本和務督管理課 生任	© 018-880-0000 ⊠ sample@waseda-kiki.net	2017/10/1	*172		1218 大郎	۲		
		D ##.55	株式会社エヌジェークー	ジリューション営業部 部長	€ (03)55+1-9620 ∰ suzuki tr@njk.co.jp	2017/10/1	*172		記識 太郎	•	い キャック ポーズ	•
		日暮霧池子	教式会社業業メディア	製造事業本部開発空間グループ	025-285-0000	2017/9/15	*ITE	117	認識 太郎	F	** ** 株式会社エヌ:	91- 1
											Validiti Sali Kasifana 19. alaran 1. alaran 1. alaran 1. alaran 1. alaran 1. alaran 1. alar	
	_											
	and the second se											\checkmark
		-		the second se		-	-	The second				
	the second second second second	and the second	1	D				34.4			<u> </u>	



06 導入から設定 インストール〜SF連携





マニュアルの入手方法 (PDF)





サポートサイトにアクセスします。 https://usonar.co.jp/meishi-sonar/support/

①参照したいマニュアルを選択します。

②アイコンおよびテキストリンクをクリックすると、ブラウザでPDFを表示します。 →本マニュアルのご利用方法(ブラウザで見るPDF)をご覧下さい。

③アイコンおよびテキストリンク上で「右クリック」し、以下の操作でPDFファイルを PCにダウンロードする事が出来ます。※ダウンロード先はデスクトップ推奨。 →本マニュアルのご利用方法(ダウンロードしたPDF)をご覧下さい。

○Internet Explorer 「対象をファイルに保存」

Firefox
 Google Chrome
 「名前をつけてリンク先を保存」

困ったら・サポート



メーカーサポートURL

https://usonar.co.jp/meishi-sonar/support/

導入設定マニュアル サービスご利用マニュアル FAQ(よくある質問) お知らせ ダウンロード お問い合わせフォーム





Salesforce利用企業様、管理者の初期設定マニュアル

1.製品概要(利用対象·OEM説明·入手方法)



○「名刺ソナー」サービスは、Salesforce Appexchangeアプリです。 Salesforceプラットフォーム上で動作するアプリです。Enterpriseエディション以上でご利用いただけます。 「名刺ソナー」を導入いただくことで、ご利用中のSalesforceへの名刺データ入力の工数を大幅に削減できます。 日常での営業の「リード」「取引先」「商談」登録だけでなく、フェア・セミナーでの大量に入手した名刺のエントリーにもご活用いただけます。







○「名刺ソナー」サービスは、Salesforce Appexchangeアプリです。 Salesforceプラットフォーム上で動作するアプリです。Enterpriseエディション以上でご利用いただけます。 「名刺ソナー」を導入いただくことで、ご利用中のSalesforceへの名刺データ入力の工数を大幅に削減できます。 日常での営業の「リード」「取引先」「商談」登録だけでなく、フェア・セミナーでの大量に入手した名刺のエントリーにもご活用いただけま す。







○「名刺ソナー」ライセンスは、名刺管理をご利用いただくユーザ数分お申し込みください。

「ライセンス付与」「権限セット」したユーザが名刺管理機能をご利用いただけます。

○Salesforce Enterprise以上のエディションを利用しているユーザに割り振ることが理想です。

○「名刺ソナー」ライセンスには「Salesforce Platform(プロファイル:標準 Platform ユーザ)」の利用ライセンス が標準で付属します。Salesforce利用ユーザ以外(例Chatter Free)への割り振りも可能です。ただし、「取引 先」「取引先責任者」への登録は可能ですが、「リード」「商談」への連携などは利用できません。





1	利用プロトコル	HTTPSのみ
2	利用ポート	443
3	アクセスURL	https://cloud.mediadrive.jp/aient/ https://login.salesforce.com/ https://(カスタムドメイン※).my.salesforce.com/
		※ガスダムトメインはSalestorce用の仕息の文子列、指正可能。設正必須。

アクセスURLについて



https://cloud.mediadrive.jp/aient/ →OCRサーバーのアクセスとなります。

https://login.salesforce.com/

→「共通」ログインURLです。Salesforceにログインするための基本URL。

https://(カスタムドメイン).my.salesforce.com/ →「契約企業専用」ログインURLです。(カスタムドメイン)部分は自由な文字列を設定出来ます。 ※企業がHP/メール用に用意した既存の企業ドメインとは違う物です。

共通ログインURLを使用していると、ユーザの「ID」「パスワード」2つの漏洩で顧客データが無防備になります。 そこで、「契約企業専用」ログインURLを用意し、「共通」ログインURLの使用を禁ずることで、「ID」「パスワード」 が漏洩しても「共通」ログインURLからログインできなくなります。

①「名刺ソナー」の利用には、「契約企業専用」ログインURLの設定が必須です。

- ②「契約企業専用」ログインURLを設定しても、「共通」ログインURLに使用を制限しなければ 両URLは併用可能です。
- ③「契約企業専用」ログインURLを設定していただく必要はありますが、使用しない運用も可能です。

私のドメインについて

<Salesforce:私のドメイン> 組織独自のログインURL※を設定する事が出来ます。 ※別称:カスタムドメイン/私のドメイン/貴社のドメイン名

Salesforce共通ログインURL(<u>https://login.salesforce.com</u>) の使用を禁じることで、ユーザ名/パスワードだけでは ログインできずセキュリティを強化できます。

組織独自のログインURLは、組織独自のサブドメイン名を 設定する事で、以下のように生成されます。 ※サブドメイン名:40字以下/文字/数字/ハイフン使用可能

<u>https://[組織独自のサブドメイン].my.salesforce.com</u>

例)組織独自のサブドメイン: nttdata-njk https://nttdata-njk.my.salesforce.com

上記組織独のサブドメインをSalesforce上では「貴社のドメイン名」 と記載されることがあります。



ホワイトリスト登録



ホワイトリスト登録が必要な Salesforce の IP アドレスとドメイン <u>https://help.salesforce.com/articleView?id=000003652&type=1&language=ja</u>

自分の「サービスURL」の確認方法





①右上の「歯車アイコン」をクリック

②メニューの「設定」をクリック

③左メニューの「設定」の サブメニュー「会社の設定」をクリック

④さらに「会社の設定」のサブsメニュー「私のドメイン」をクリック

⑤貴社のドメイン名 を確認します。

例) njk.my.salesforce.com

上記ドメインに「https://」を追加して

http://njk.my.salesforce.com

がサービスのログインURLです。

2.注意事項(Salesforceご導入済み企業様向け)



1	Enterpriseエディション以上 Lightning専用	本サービスはApp Exchangeアプリです。 Enterpriseエディション以上のライセンスが必要です。 またLightning専用サービスです、Classicではご利用いただけません。
2	無料トライアル必須 (Sandbox対応)	無料トライアルは「 <u>別組織での利用</u> 」か「 <u>お使いのSalesforceに追加する</u> 」方法を ご選択いただけます。ご契約導入する際は事前にトライアルのインストールが必須 です。ご契約後制限が解除されます。トライアル期間中に十分な動作確認が必要 です。
3	システム管理者による導入・設定	インストール・設定には、必ずプロファイル「システム管理者」で行って下さい。 ※権限が足りないと正常にご利用いただけません。
4	カスタムドメイン設定必須	ログイン先のURLに指定できる「カスタムドメイン」の設定が必須です。 ただし、本機能を今まで使用していなかった場合、設定のみ行っていただければ問 題ありません。ユーザのログイン先や運用などは変更せずに利用できます。

2.注意事項(Salesforceご導入済み企業様向け)



5	50ユーザごとに、システム管理者のライ センスが付与されます	50ユーザごとに1つ「Salesforce」ライセンスが付与されますが、プロファイルは「シ ステム管理者」とし、名刺ソナーのユーザ管理・サービス管理のみ利用で き、SalesCloudのアプリは利用できません。
6	「Salesforce」「Salesforce Platform」ライセンスユーザが利用可 能	既存の「Salesforce」ライセンス、「Salesforce Platform」ライセンスユーザが名 刺管理サービスをご利用いただけます。お申し込みユーザ数分の「Salesforce Platform」ライセンスが付属しますので新規ユーザを作成して利用可能です。
7	カスタム環境でのご利用	プロファイルの権限が制限されていたり、「取引先」「取引先責任者」にカスタム項目 をご利用の場合、正常に機能がご利用いただけない場合がございます。トライアル で動作の確認をお願いいたします。
8	名刺の共有は「ロール」「公開グループ」 を使用します	名刺を共有するグループは「ロール」「公開グループ」を利用します。

2.注意事項(訂正オプションサービスをご利用のお客さま)



訂正サービスを実施するシステム管理者 のプロファイル 訂正サービススケジューラーの実行者(システム管理者) (管理パネルで保存を押したユーザー)の "プロファイル – システム権限"の"すべてのデータの編集" にチェック



3.無料トライアル利用・本番への切り替え説明



インストール用URLを入手方法

Salesforce導入済みのお客さまは、無料トライアル利用のお申し込み時にご提供します。 AppExchangeストアから直接入手はできません。無料トライアルをお申込みいただくことで、インストールURLをご案内いたします。

無料トライアルの選択

無料トライアルは、以下の方法でお試しいただけます。 ①現在ご利用のSalesforce 組織IDにアプリをインストールして試用。既存顧客DBへの連携をお試しいただけます。 ②個別の組織IDを新規で発行します。既存組織IDとは別のアクセスで試用します。 ※本契約時にトライアルで登録した名刺データを既存組織IDに移行できません。

本番への切り替え

無料トライアル期間が終了する際に、正式にご契約いただきますと、制限事項(5ユーザ/30日)が解除され、契約内容に切り替わります。 名刺ソナーの契約終了日を既存Salesforceライセンスの本契約に合わせることが可能です。



	既存Salesforce上で試用	独立した環境で試用
	Sales Cloud 名刺ソナー Enterprise/ Unlimited	名刺ソナー OEM
利用環境	Lightning専用	Lightning専用
制限事項	5ユーザ/30日(機能制限無し)	5ユーザ/30日(機能制限無し)
ユーザ	既存Salesforceライセンスユーザのみ	新規作成
インストール	インストールURL提供(AppExchenge)	URL/ユーザ名提供、パス設定後ログイン
既存SFへのデータ移行	既存のリード/取引先/取引先責任者	CSV(名刺データの画像移行不可)
本番導入	制限事項解除で契約内容に製品化	既存Salesforceに再度試用導入し契約内容に切り替え
本契約期間	既存Salesforce契約終了月と同期可能	単独なら1年
共有	既存ロール・公開グループ依存	新規作成
カスタムドメイン	必須(要設定)	必須(要設定)

4.アプリのインストール



https://www.google.co.jp//chrome x +	ferre con (acclusing (install Package anove?a0-04+7E00000EV.49V]1	
Cloud Vision Explor ● Chatter ホーム	Se ● デモ完全環境01		 その他のブックマーク
			Gmail 画像
	Good	0	
	Coogi	C	
	Google を検索主たは URL を入力		
		Ý	

本作業は必ずプロファイル「システム管理者」で実施して 下さい。

①インストールURLを対応ブラウザで開きます。

【ログイン先について】

sandbox環境にインストールする場合はURLの以下部 分を変更して下さい。

<本番環境にインストール> https://login.salesforce.com~

<sandbox環境にインストール> https://test.salesforce.com~

4.アプリのインストール





②インストールする環境のシステム管理者でログインします。

4.アプリのインストール





4.アプリのインストール





④「管理者のみのインストール」を選択

⑤「インストール」をクリック

4.アプリのインストール





⑥サービスのご利用には当社サーバーも利用します。 ご利用に同意いただける場合 アクセス許可のチェックボックスに「チェック」を入れます。 ※SSL暗号化対応

⑦「次へ」をクリック

4.アプリのインストール



インスト コメント作成社	トール THE名刺管 MJKメディアドライブ事業部	埋Business THE名刺管理班		
3 K 1	ンストールおよびすべて	፲ወユーザへのア	クセス権の付与…	
アプリケーション名 THE名刺管理Business	公開者 NJKメディアドライブ事業部 THE名刺管理班	バージョン名 20180709	バージョン番号 1.22	
その他の詳細 コンポー	ネントを表示			

インストールが始まります。 ※本画面は数分で終了します。

4.アプリのインストール



🔎 Install Packas	se × +				-		x
← → C	■ https://cmjdemo.lightning.fc	prce.com/packagingSetupUI/ipTooLong.	app?apvId=04t7F000005V4	MY&isUpgrade=false	☆	θ	:
	インスト コメント作成者	ール THE名刺管 MJKメディアドライブ事業部	理Busines THE名刺管理班	S			
	ניסקים בסקיין באכר ליאר	リケーションのインストールに ルが完了すると、メールで通知され	は時間がかかります れます。	•			
				8 元7			
	アプリケーション名	公開者	バージョン名	バージョン番号			
	THE名刺管理Business	NJKメディアドライブ事業部 THE名刺管理班	20180709	1.22			

⑧「完了」クリック

※インストール完了のメールが届きます。

4.アプリのインストール



● ホーム Salesforce ×	+
← → C 🔒 https://cmjdemo.	lightning.force.com/lightning/setup/ImportedPackage/page?address=%2F0A3&0.source=aloha 😒 🛛 😆
	Q [設定]を検索 🗄 ? 🌣 🖡 🐻
設定 ホーム オブジェ	
Q、 クイック検索	設定 ポンストール済みパッケージ
設定のホーム	
Lightning Experience	
管理	インストール済みハッケーン このページのヘルプ 🧐
> ユーザ	AppExichance ページでは、開発済みのアプリケーションやコンボーネントを参照したり、トライアルをしたり、ダウンロードして、お客様の salesforce.com 環境に直接インストールしたりす 🌄 AppExichance へ ることができます。パ <u>ッケージのインストールの詳細はこちら</u> をご覧ください。
> データ	アブリケーションやコンボーネントは、パッケージでインストールされます。インストール直後は、すべてのカスタムアブリケーション、タブ、およびカスタムオブジェウトに「開発中」のマークが付いており、組織内のユー ザは利用できません。このため、アブリケーションをテストおよびカスタマイズしてからリリースできます。コンボーネントは、「リリース」をクリックして、他の設定機能を使用して個々にリリースしたり、グループ単位で リリースしたりできます。
> メール	インストール済み パッケージの横にあるリンクにより、このページから別のアクションを実行できます。
プラットフォームツール	パッケージを削除するには、 [アンインストール] をうリックします。パッケージのライセンスを管理するには、 [ライセンスの管理] をうりックします。
✓ アプリケーション	インストール済みパッケージ
AppExchange マーケット	アウション パッケージ名 公開者 バージョン番号 名前空間ブレフィックス 状況 許可たれているう 化ンス数 使用ライセンス 有効期限 インストール日 制限 アプリケー
> Lightning Bolt	
アプリケーションマネージャ	アンインストール ライセンスの管理 📥 122 meishi イフ 5 9 1 2018/12/03 13:46
インストール済みパッケージ	
パッケージマネージャ	(
> モバイルアプリケーション	アンインストールされたパッケージ
> 接続アプリケーション	アンインストールをれたパッケージのデータのアーカイブはありません
> 機能設定	
> Einstein	
> オブジェクトおよび項目	
> プロセスの自動化	
> ユーザインターフェース 🗸	

⑨「インストール済みパッケージ」画面が表示されます。 パッケージ名「名刺ソナー」が登録されていれ ば、インストール完了です。



カスタムドメイン設定

基本Salesforce共通ログインURLでの利用が可能ですが、サービス利用上必要ですので、 本設定は必ず実施して下さい。

本設定を行った後、共通ログインURLの使用禁止設定にする事で、ユーザのログイン情報 (ユーザ名/パスワード)が漏洩した場合でも、共通ログインURLからアクセスを防げます。











● 私のドメイン Salesforc	e × +	×	
	 ① № ▲ https://mdctestdomain.lightning.force.com/lightning/setup/OrgDomain/home Q. [設定]を検索 		無料トライアル用のURLを 会社オリジナルのURLに変更します。
 またしていたいでは、ホーム オ オブジェクトおよび項目 プロセスの自動化 ユーザインターフェース カスタムコード 開発 現境 オンボーディング&アシスタ… インデグレーション 設定 、会社の設定 、カレンダーの設定 ニニクP#キャブラッパ5 	tブジェクトマネージャ ~	omain Settings	 ⑦「オリジナルのドメイン」を入力 例)社名 例)自社ドメイン社名部分 「使用可能か調べる」ボタンで利用可能か確認 ⑧「保存」ボタンをクリック アラートが出たら「OK」ボタンをクリックします。
 マップおよび場所の設定 休日 会計年度 営業時間 私のドメイン 組織情報 言語設定 重要な更新 > ID シ セキュリティ オプティマイザ 設定アシスタント 	18.0 PS/121 0 43 新名変更 http://njkmeishi 0 loudbroe com/ 使用可能が調べる ② 利用可 8 (日本) (日本) 第記記設定 編集 105 でのユーザ認証にネイティブブラウザを使用 1 たわしームの UFL 1 ご証知 していため UFL 1 第32日 していため UFL 1 10.0 UFL 1 <t< td=""><td>Web ページから この変更はすべての Salesf の点に注意してください。 ● ドメインの変更 時的に中断するため、ドメイ に行うことをお勧めします。 ● ドメイン名の変 聞、あなたとユーザは logi Salesforce にアクセスでき ● 変更をユーザに 新しいドメインのテストとり メールをお待ちください。</td><td>のメッセージ orce ユーザに影響します。次 Iこより Salesforce ユーザがー インの変更は通常の営業時間外 更には数分かかります。この n.salesforce.com で ます。 伝えてください。 リリースの実行時期を記載した</td></t<>	Web ページから この変更はすべての Salesf の点に注意してください。 ● ドメインの変更 時的に中断するため、ドメイ に行うことをお勧めします。 ● ドメイン名の変 聞、あなたとユーザは logi Salesforce にアクセスでき ● 変更をユーザに 新しいドメインのテストとり メールをお待ちください。	のメッセージ orce ユーザに影響します。次 Iこより Salesforce ユーザがー インの変更は通常の営業時間外 更には数分かかります。この n.salesforce.com で ます。 伝えてください。 リリースの実行時期を記載した

7-4.カスタムドメイン設定



「う び ↑ 🞍 🛱 🗧 Salesforce ドメインのテスト準備完了 - メッセージ (テキスト形式) ? 🗹 – 🗆 🗙 ファイル メッセージ 2018/09/02 (日) 21:59 support@jp.salesforce.com Salesforce ドメインのテスト進備完了 宛先 薗部 ● ログイン LINJK × + Salesforce ドメイン njkmeishi.cloudforce.com のテストの準備が整いました。 ログインしてテストするには、以下に移動します。 (9) https://njkmeishi.cloudforce.com テストが完了したら、[設定]の[私のドメイン]に移動してドメインをユーザにリリースできます。 ユーザ名 1 パスワード

再起動後「旧クラシック画面」が起動した場合は、P30をご覧い ただくか、「新ライトニング画面」に切り替えて下さい。 Salesforceから アクセステスト用URLの確認メールが届きます。

⑨新URLでアクセスし、ログインします。



7-5.カスタムドメイン設定





もう一度、先ほどの「私のドメイン」に アクセスします。 ⑩「歯車アイコン」クリック ⑪「設定」メニュークリック 迎左メニュー「設定」のサブメニュー ※少し下にあります。 (13) [> 会社の設定] クリック (4)「会社の設定」のサブメニュー 「私のドメイン」クリック (15) ユーザにリリース |ボタンクリック







⑯確認画面が出たら「OK」ボタンをクリックします。







①以降「名刺ソナー」に アクセスする際は、新しいURLを使用して下さい。

カスタムドメインの設定は以上です



8.カスタムドメイン設定クラシック画面

再起動後「旧クラシック画面」が起動した場合は、次ページをご 覧いただくか、「新ライトニング画面」に切り替えて下さい。

8-1.カスタムドメイン設定(クラシック画面)





新しいURLでログインした際に「旧クラ シック画面」が起動してしまう場合がございます。

この場合、「新ライトニング画面」に切り 替えて、「私のドメイン」に再度アクセスい ただくこともできますが、以下の流れで完 了させても問題ございません。

22設定した新しいURLか確認します。

13「ユーザにリリース」ボタンをクリック

以上で専用URLが利用可能となりました。

8-2.カスタムドメイン設定(クラシック画面)





④再ログインした際に、旧クラシック画面が表示された場合、画面上部の 「Lightning Experienceに切り替え」 で新ライトニング画面に戻します。





変更したサービスURLは「ブックマーク」「お気に入り」に登録するか デスクトップにショートカットを作成するとアクセスが容易です。



「● ロダイン NJK × +	- - X
n n _{nu} ,	☆ 🖰 :
\rightarrow 2 \rightarrow	sales/orce × NJIK CORPORATION
salesforce	THE 名刺管理 Business 「THE 名刺管理 Business」は、salesforce上で名刺管理するためのア プリケーションです。
ユーザ名 1件の保存されたユーザ名	あなたのビジネスに大いに役立ててください。
バスワード	
■ ロジイン両戦を保存する パスワードをお忘れですか?	
カスタマーユーザではありませんか? 無料トライアル	
© 2018 NJK. All rights reserved. プライバシー	

デスクトップにショートカットの作成方法 ※どのブラウザでもおなじです

②URLの先頭(すぐ左)にあるアイコン をブラウザの外(デスクトップ)へ ドラッグ&ドロップします。

③デスクトップにショートカットが作成されます。 わかりやすい名称に変更します。

次回ログイン時は、このショートカットを Wクリックします。ブラウザが起動し ログイン画面を表示します。 ※このファイルをユーザに配布できます。
8-4.セキュリティ設定





①「歯車アイコン」クリック

②「設定」メニュークリック

③左メニュー 「設定」>「会社の設定」>サブメニュー

④「私のドメイン」クリック

⑤「編集」ボタンクリック

8-5.セキュリティ設定



Lightning Experience Sale ×	●私のドメイン Salesforce × 十		- D ×
$\leftarrow \rightarrow C \textcircled{1}$	₩ 🗣 https://oem.lightning.force.com/light	ntning/setup/OrgDomain/page?address=%2Fdomainname%2FEditt	♡☆ Ⅲ\ ⑪ ⑧ ☰
*	Q、 [設定]を検索		** 🖬 ? 🌣 🐥 🗑
設定 ホーム オブジェ	ウトマネージャ 🗸		
 > Einstein > オブジェクトおよび項目 > 行動 	開 載 む に メ イン		
 > プロセスの自動化 > ユーザインターフェース 	私のドメイン		このページのヘルプ 🥑 [^]
> カスタムコード	私のドメインのステップ 4		
> 開発 > 環境	カスタムドメイン名を Salesforce URL に追加して、企業プラン 必要です。(私のドメイン) は簡単に設定できま。最も難しい、	/ドを効果的に演出し、データのセキュリティを強化します。カスタムドメインを使用するとセキュリテ 点は、関係者が同意できる名前を選ぶことです。	が強化されるため、一部の Selesforce ではカスタムドメインが
 > ユーザエンゲージメント > インテグレーション > 通知ビルダー 設定 > 会社の設定 	Step 4 Choose Domai Name	Domain Deployed to Users	Domain Deployed to Users
> カレンダーの設定 データ保護とプライバシー マップおよび場所の設定	8 食社の以化名 oem.cloudforce.com	Dom	Edit My ain Settings
休日			
会計年度	私のドメインの設定	獨集	
営業時間	6 日子介が必要 🔺 https://login	salesforce.com からのログインを防止	
私のドメイン	リダイレクトポリシー 以前のインスタンス国 ドメイン内の同じれ	回有のドメインが含まれるブッウマークとリンクを使用しているユーザをリダイレクトするかどうかを決え ミージにリダイレクト	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
組織情報	貴社のドメイン名 oem		
言語設定		编集	
重要な更新		(1993, Proc.)	
> データ分類 🗸 🗸			× .

⑥「ログインが必要」 https://login.salesforce.com からのログインを防止

のチェックボックスにチェックを入れない

⑦「保存」ボタンクリック

⑧以降「貴社のドメイン名」をログインに使用します。

これで、Salesforce共通ログインURLからログインできなく なり、設定したカスタムドメインのURLからのみログインでき るようになります。



リモートサイトの設定の確認

サービスに必要なサーバへのアクセス設定 本設定は全てのお客さまが対象です。

リモートサイトの設定





システム管理者でログインします。

①右上歯車アイコンクリック

②メニューの「設定」クリック

③左メニューの検索フォームに 「リモート」と入力します。

④「リモートサイトの設定」クリック

⑤確認する行
 〇リモートサイト名
 「themeishi」
 「BusinessDBAPI」
 「BusinessDBUpadateAPI」

上記3つに 「<mark>有効にチェック</mark>」が入っているか確認します。

未チェックの場合、左端の「編集」 リンクをクリック

リモートサイトの設定



		編集画面で
 ● リモートサイトの設定 ← → C 命 	I Sale × + ① ♣ https://njkmeishi2.lightning.force.com/lightning/setup/SecurityRemoteProxy/page?address=%2FOr: … ♡☆ IN ① ③ ☰	有効□にチェックを入れて
(Q [設定]を検索 🔂 🖓 🖬 ? 🕸 单 🐻	「保存」ボタンクリック
		で完了です。
Q リモート ∨ カスタムコード	● リモートサイトの設定	リモートサイト名 「themeishi」
<mark>リモート</mark> アクセス 、 セキュリティ	リモートサイトの編集(管理) リモートサイトの URLを入力します。すべての Sコントロール、カスタムボタンの JavaScript OnClick コマンド、APEX、AJAX プロキシ呼び出しが、Salesforce.com からこの Web アドレスにアクセス	[BusinessDBAPI] [BusinessDBUpadateAPI]
リモートサイトの設定 探しているものが見つかりませ	くこののスピックステック このリモートサイトの設定は管理されています。つまり、編集できるのは特定の属性のみです。詳細情報の表示 ん.カ!?	有効にチェックが入れば完了です。
グローバル検索をお試しください	UE-hU4hOalage BG BG A MBL 40200 UE-hU4hA themeishi UE-hU4hA https://cloud.mediadrive.jp JDhJube4zJUFr00照Mt i AM i BG BG A MBL 40200 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	

41

5.ユーザ作成からの基本流れ





※最後に「名刺ソナー」の設定で共有を「許可」することで、名刺共有が始められます

6.ユーザへのライセンス・権限の付与

名刺

ユーザ/ロール作成済みの場合は、以下の「ライセンス付与」と「権限セット付与」を利用ユーザに設定します。 まとめて付与設定も可能です。









既存ユーザと新規ユーザの混在で名刺データを共有出来る







管理者とユーザの違いについて

「管理者」はユーザ作成などの管理権限を持つため、Salesforceの有償サービスにアクセスできますが本契約ではご利用いただけません。

「ユーザ」は利用可能な名刺管理サービスのみ表示されます。

5-1.管理者とユーザの画面の違い(タブ)



管理者

Lightning Experience Sales	x +	
-)→ C û	🛈 🔒 https://njkmeishi.lightning.force.com/lightning/n/meishi_settings_tab 🛛 🚥 💟 🏠	± II\ ⊡
120	すべて マ Q Salesford + 16年	- 🖬 ? 🌣 🐥 🌔
THE 名刺管理 Busin	. 名刺 スケジュール 取引先 > 取引先責任者 > 管理	
THE 名刻管理 Businessの管理	~	
組織情報の表示	2 留理 名利开车部定	
名刺訂正サービスの設定	1 石利共有政定	
名刺共有設定	名刺共有設定	
インボート設定値の設定		
	名刺共有設定	保存
	※ 共有設定の変更は全ての名刺に対し権限変更を行うため、名刺量に応じて非常に時間がかかります。	
	✓ ロール機構を利用して名割を共有する(※ロールに所属していないユーザの名割は共有できません)	
	 ユーザが所属しているロールで共有する ◆エクロール(ユーザが所属していないロール+全体)で共有する 	
	ユーザのロールを変更した場合は下記ボタンを押してください。	
	権限情報の変更を各名利に適用します。	
	ロール落美の適用	
1		
	すべて ▼ Q Salesforce を検索	
THE 名刺管王	甲 Busin 名刺 スケジュール 取引先 > 取引先責任者 > 管理	

●管理はタブにデフォルトで「管理」が追加されている 「管理」タブの下は

○組織情報の表示(登録枚数/今月の訂正枚数)
○名刺訂正サービスの設定(利用アカウント/パスワード入力)
○名刺共有設定(ロール/公開グループの利用・制限設定)
○インポート設定値の設定(名刺登録時のタグの設定)
○秘書権限設定(名刺を登録できる他のユーザの設定)

ユーザ

$- \rightarrow C^{\circ} $	tps://njkmeishi.lightning.force.com/lightn	ing/n/meishi_themeishi		… ◙ ☆	111/
201	इं≪र ▼ Q Salesforce	を検索		* - 🖽 ? 🕸	
THE 名刺管理 Busin 名	■ スケジュール 取引先 ∨ 取引先責任者	ff ∨			
HERICAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	STUTHENAUT XIII THE	SHETHS AND CAMPUTED A	SETT CHIES AND TANK OFFIC	- JASIN (THE AUGUNE)	Miller
THE 名刺管理 Business > 名利					
イ 名刺					
所有名刺:0枚(スコープ全体:49枚)				62 6465	30
<<前の名刺123次の名刺>> 全表示:49枚F	P20权表示	TI CONTRACTOR OF CONTRACTOR	正依頼 名素せ 所有者の変更 日	Q 氏名 & 社名	
(85)	80	(88)	88	詳細検索	
NK 課長	NIK PROVIDE U-Ø-	NIK 即長	₩ 大阪花子	参照スコープ	_
をあった。 をあった。 佐藤 義男 株式会社エヌジェーク	r- 1 山田 一郎 株式会社エヌジェーケー	** ** ** ** ** *** 鈴木 太郎 株式会社エヌジェーケ・	* 単 株式会社エヌジ: - ************************************	エーケー 公開クループの名刺	_
(03)5541-9620	(03)5541-9620	(03)5541-9620	(06)6350-364	グループ クラウドチーム	
Satou-ys@njk.co.jp	☐ 000-0000-0000 ▼ yamada-ich@njk.co.jp	u dou-doud-doud ⊑ suzuki-tr⊛njk.co.jp	💟 000-0000-000 🐷 osaka-hn@njk	co.jp 表示タイプ	
*#E	*ITE	FITE	TITE	サムネイル表示	
20	ER	En		表示順	
	PLW			38.64.08	
7		すべて、	 Q Salesfor 	rce を検索	
				and a second	
THE名制管理	Rusin 🛛 🖈 🖬	フケミュール 取引	生 🗸 取引生素		
	Dusin 石利		元 👻 取引元貝	113 🔻	
	exalle 110 - 110 - 11			1X11 /2	

● タブ一覧 (ユーザ)

〇名刺
〇スケジュール
〇取引先
〇取引先責任者

※プロファイル設定で「管理」タブを追加することも可能

5-2.管理者とユーザの画面の違い



管理者

Lis	htning Experience	Sale × +					- 0	
\rightarrow C	" ŵ	🛈 角 https://njkme	shi.lightning.force.com/lightning	/n/meishisettings_tab		🖸 ☆	<u>⊻</u> III\ ©	D
2			すべて ▼ Q Salusforce き	· 他 25		* *	• ? •×	C
	アプリケー	ションランチャー	Q	アプリケーションまたは項目を検索		AppExchange	にアクセス	2010
相称	> すべてのご	アプリケーション					Â	
81 81 -12	Ŗ	サービス 取引先、取引先責任者、ケ カスタマーサービスを管理	-スなどと共に します。	マーケティング 業界屈指のオンデマンドマーケティング オートメーション	Sa Sal	lesforce Chatter esforce Chatter ソーシャルネット プロファイルとフィードを含む)	-7-	
l	5	セールス 取引先、リード、商談など プロセスを管理します。	と共にセールス	ゼールスコンソール (Lightning Experience) 営業担当は褒数の レコードを 1つの画面で操作できます	TH	E 名刺管理 Business		
l	5	Lightning 利用状況アン Lightning Experience の採 況の総計値を表示	プリケーシ 用および利用状					
	すべての!	百						
	Chatter		Lightning Bolt ソリューション	Lightning 使用状况	тн	E 名刺管理 Biz 名刺モバイル 詳細	- 1	
	THE 名刺管理 Bu	siness	THE 名刺管理 スケジュール詳細	ТоДо	73	プリケーションランチャー		
	カレンダー		キャンペーン	クイックテキスト	グリ	レープ		
	ケース		スケジュール	スケジュールモバイル	7.5	コアカード		
	ストリーミングラ	チャネル	ソーシャル人格	ソーシャル投稿	ダ	yシュボード		
	ファイル		ホーム	マクロ	×-	ールテンプレート	~	

●管理設定を行うため、ユーザのOEMライセンス以上の権限を持つ
 ●「セールス」「サービス」などは表示されるが有償のため使用はできない。
 □プロファイル:システム管理者

サービス
マーケティング
Salesforce Chatter

セールス
 セールスコンソール
 Lightning利用状況アプリケーション

ユーザ

	Lishtning Experience Si	ale × +				- '	×
€) -	→ C' ŵ	🛈 🔒 https://njkmeishi	.lightning.force.com/lightning/n/m	eishithemeishi	🛛	☆ <u>⊻</u> III\ (
50			すべて マ Q Salisforce を検索	÷		* • • ? **	6
	アプリケーシ	/ヨンランチャー		Q アプリケーションまたは項目を検	12 I		
	E1 × すべてのア	プリケーション					
	2						
所有 <<煎	12	THE 名刺管理 Business					
(8	- すべての項目	3					
	Chatter		Lightning Bolt ソリューション	Lightning 使用状况	THE 名刺管理 Biz 名刺	則モバイル 詳細	\$
	THE 名刺管理 Busin	ess	THE 名刺管理 スケジュール詳細	ToDo	カレンダー		
	グループ		スケジュール	スケジュールモバイル	ダッシュボード		-
	ファイル		ホーム	メールテンプレート	レポート		
			会社の検出	取引先	取引先責任者		* *
	名刺		名寄せ	承認申請			
							÷
1	1000						
	2						
	0						
	10)						
	· 長谷川	102					

●OEMライセンスのため「名刺ソナー」以外はデフォルトでは表示しない。

□ プロファイル:標準Platformユーザ

5-4.プロファイルについて



OEM提供の場合「名刺ソナー」のご利用には以下のライセンスが標準で付属します。

	管理者	利用者(ユーザ)
ユーザライセンス	Salesforce	Salesforce Platform
プロファイル	システム管理者	標準 Platform ユーザ
付与数量	50ユーザごとに1	契約数-管理者数
例)100ユーザ契約の場合	2	98

「名刺ソナー」のプロファイルの役割

○システム管理者 →「名刺ソナー」の管理者

○標準 Platform ユーザ →「名刺ソナー」の利用者(ユーザ)

7.ライセンス割り当て





②「設定」メニュークリック

③左メニュー「アプリケーション」クリック

④「アプリケーション」>サブメニュー 「インストール済パッケージ」クリック

⑤名刺ソナーの 「ライセンスの管理」 クリック

※リンクが分かりづらいので注意してください

7.ライセンス割り当て



👛 パッケージマネージャ Sale:)	× +					- 🗆 ×
← → ℃ ŵ	🛛 🖌 https://mdctestdomain.lightnin	g.force.com/lightning/setup/P	ackage/0337F000000YDHE/Use	erLicenses/0507FN	♥ ☆	II\ ⊡ ≡
-	Q. [設定]を検索				(소문) 🕀	? 🌣 🌲 👼
説 設定 ホーム オブジ	エクトマネージャ 🗸					
Q、クイック検索	設定	- ARST (AMENICIAN)	SMEAC IN SUCCEMENT	2113 <i>17 - XXIIII QIIII17</i>	- MASA (IMIC)	
設定のホーム	パッケージマネー	ジヤ				
Lightning Experience						New Yest
管理	THE名刺管理Business					このページのヘルプ 🧐
> 7_ff	前のページに戻る					
・ <u>エ</u> り 〉 データ	パッケージ名 THE名	刺管理Business		公開者 NJKXディア	ドライブ事業部 THE名刺管理教	Æ
	状況 有効		許可をれてい	るライセンス数 10		
	有効期限 20197	06/05	1	更用ライセンス 1		
プラットフォームツール		ABCDEFGH	J K L M N 0 P Q R S	8 T U V W X Y Z	ア カ サ タ ナ ハ マ 4	マラワ その他 すべて
∨ アプリケーション	ライセンスを付与したユーザ	6 1-ザの追加 祝致ユーザを	Alik			
AppExchange マーケット	アクション 氏名 🕈	0~10	有効	プロファイル		
> Lightning Bolt	削除 <u>菌部</u>	<u>企画</u>	1	<u>システム管理者</u>		
アプリケーションマネージャ						
インストール済みパッケージ						
パッケージマネージャ						
> モバイルアプリケーション						
> 接続アプリケーション						
> 機能設定						
> Einstein						
> オブジェクトおよび項目						
> プロヤスの自動化						
> ユーザインターフェース						
> カスタムコード						
- ITE						

⑥「ユーザの追加」ボタンクリック

7.ライセンス割り当て



● バッケージマネージャ Sale: >	< +				_ □ ×
← → C' ŵ	🛛 🔒 https://mdctestdomain.	lightning.force.com/lightning/setup/Pac	age/0337F000000YDHE/UserL	icenses/0507F0 🛛 🕶 🛛 🏠	III\ 🗊 🗏
	Q [20]	目を検索		ি বিব	E ? 호 A 🙈
					•••••
設定 ホーム オブジ	ェクトマネージャ 🗸			nu construction of the states	
		SHU TASUTU MENDU ANN	MMC DISSINCT MATERIA	KAANNONII – MEHAA	HE SHELL SHOULD
Q 919998	設定	7ネージャ			
設定のホーム	K99-9-	(T) /			
Lightning Experience					
607 TO	ューザの追加 THF名刺管理Busine	285			このページのヘルプ 🥹
官埕		. o/c#			
> ユーザ		<u>-OJTEBX</u>			く前のページ <u>次のページ></u>
> データ		ABCDEFGHIJKL	MNOPQRSTUN	/ W X Y Z ア カ サ タ ナ ハ	マヤラリその他すべく
> メール	選択可能なユーザ	表示の選択表示の選択解除 すべて選択解除 すべ	てのユーザを追加 (7)		
プラットフォームツール	アクション 氏名 +	ロール	有効	プロファイル	
< アプリケーション	□ 角	関西	1	標準 Platform ユーザ	
AppEychange Z-Aw h		営業1課		標準 Platform ユーザ	
Appexchange Q = 9 9 P	□ 高橋	営業2課	√	標準 Platform ユーザ	
> Lightning Bolt	□ 佐藤	営業2課アシスタント	✓	標準 Platform ユーザ	
アプリケーションマネージャ	Ш Ш	営業1課アシスタント	√	標準 Platform ユーザ	
インストール 済みパッケージ		ペーシ	毎の表示件数を 🔻 増やす		
パッケージマネージャ	選択済みのユーザ				
> モバイルアプリケーション	アクション			氏名	
> 接続アプリケーション	行が選択されていません				
> 機能設定	iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii				
> Einstein					
> オブジェクトおよび項目					
) プロヤスの自動化					
> コーザインターフェース					
-					

ユーザー覧が表示されます。 ご利用可能なライセンス数内で割り振ります。

⑦「全てのユーザーを追加」ボタンクリック

全てのユーザにライセンスが割り当てられます。

左の□チェックボックスにチェックを入れて 追加する事もできます。 この場合チェック後「追加」ボタンクリック





- ① 「歯車アイコン」クリック
- ② 「設定」メニュークリック
- ③ 左メニュー「ユーザ」クリック

④ 「ユーザ」> サブメニュー
 「権限セット」クリック

⑤「名刺ソナーカスタムオブ ジェクト権限セット」クリック

※名刺管理の基本権限セットです 利用者全てに割り当てます。



● 権限セット Salesforce	× +			- 🗆 ×
← → ⊂ @ 0	🞽 🔒 https://mdctestdomain.lightning.force.com/ligh	ntning/setup/PermSets/page?address=%2F0PS7F0000C	3yOqC 🛛 🕶 🛇 🏠	li\ ⊡ =
*	Q、 [設定]を検索			? 🌣 🌲 👸
設定 ホーム オブ	ジェクトマネージャ 🗸	22-1112/1-530000-30077	NAMA HINGS - FULLARIAN FILS	~ 111-1 / XXXXXX
Q クイック検索		- ANG LEANNOIMHE - 2000 300 20112 - ANG LE		
設定のホーム	権限セット			
Lightning Experience	権限セット		∩11/294111X X=3///	-A#_SAA47 0
管理	THE 名刺管理 Business カスタムオブジェ	りト権限セット		2014-201402
~ ユーザ	Q、設定の検索 ※ コピ、 創り当ての管1	E (6)		
キュー				
プロファイル	権限セット概要 説明 THE 名刺管理 Businessのカスタ	ムオブジェクト(こアクセンスする為の権 API 参照タ	PermissionSetThemeishi	
ユーザ	Rセットです。 THE 名刺管理 Businessの利用I	こと須の権限セットとなります。		
ユーザ管理設定	5-1622	名前空間プレフィックス	meishi	
	セッションの有効化が必要	导致而 称类	井 郷 2019/07/09 14:02	
公開グループ		-4004/C3L-0011B		
権限セット	アプリケーション			
> データ		創わ北アこん キョブルト _ シュン		
> メール		<u>副リヨ(られたアナリリーンヨン</u> 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		
プラットフォームツール		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		
> アプリケーション		オ ブジェクト設定 オブジェクト 道日 お上げなすの利田可能性などの設定につらわてする権限		
> 機能設定				
> Einstein	Lightning ブラットフォームに基づいた販売アブリケーション、カスタムアブ	(コールセンターの管理)などアブリケーション固有のアウションを実行するアウ・ 	2.7種限	
> オブジェクトおよび項目	リケーションなど Salesforce アブリケーションに通用する設定 詳細はこちら	Ape×ウラスを実行するアウセス権限		
> プロセスの自動化		<u>Visualforce ページのアクセス</u> Visualforce ページを実行するアクセス権限		
> ユーザインターフェース		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		
> カスタムコード		指定ログイン情報アクセス		
〉開発		指定ログイン情報を認証する権限		
> 倍倍	V	カスタム権服		•

⑥「割り当ての管理」ボタンクリック



	× +						- 🗆 🗙
(←) → C @ [D 🚧 🔒 https://mdctestd	omain.lightning. force.com	/lightning/setup/Managel	Jsers/page?address=%	(2F005%3Fid%3D0PS7	… 🛛 ☆	III\ @ ≡
-	Q	[設定]を検索				52 V H	? 🌣 🌲 🐻
ジンジョン 設定 ホーム オン	ブジェクトマネージャ 🗸						
Q クイック検索				C N S CHIE		C-NSICHL	
	ユーザ						
設定のホーム	ALC: NO AND AND	S-11/2011/1	SM NONG			-9111	1 North Com
Lightning Experience	割り当てられたユーザ	and a second second second					このページのヘルプ 🤨
管理	THE 名刺管理	Business カスタムオブ	ジェクト権限セット				
∨ ユーザ	W DOW HENREDT						
キュー			BCDEFGHIJ	K L M N O P Q R	S T U V W X Y :	Z ア カ サ タ ナ ハ 3	マヤラワその他すべて
プロファイル	Harrison		割り当てを追加	92			
ユーザ	氏名 + 表示するレコードけありません	別名ユーザ名	最終ロゲイン	0~1/	有効 プロス	17-11b	マネージャ
ユーザ管理設定		**	割り当てを追加割り当てを削除				
ロール 公開グループ			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 や 5 ワ その他 すべて
ロール 公開グループ 権限セット			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 ?	マーヤ ラ ワ その他 すべて
ロール 公開グループ 権限セット > データ			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 די א א א א די א די	マ や 5 ワ その他 すべて
ロール 公開グループ 権限セット > データ > メール			X B C D E F G H I J	K L M N O P Q R	\$ T U V W X Y ;	ב ד ה ל ה ד ה ד	マ や う ワ その他 すべて
ロール 公開グループ 権限セット > データ > メール			A B C D E F G H I J]	K L M N O P Q R	\$ T U V W X Y ;	Z ア カ サ タ ナ バ ?	マ や ラ ワ その他 すべて
ロール 公開グループ 権限セット > データ > メール プラットフォームツール			A B C D E F G H I J]	K L M N O P Q R	\$ T U V W X Y ;	z ァ カ サ タ ナ ハ :	7 や う ワ その他 すべて
ロール 公開グループ 権限セット > データ > メール プラットフォームツール > アプリケーション			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 ;	ב ע ע ע ע א ד	7 や う ワ その他 すべて
ロール 公開グループ 権限セット > データ > メール ブラットフォームツール > アプリケーション > 機能設定			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 :	7 や 5 ワ その他 すべて
ロール 公開グループ 権限セット > データ > メール プラットフォームツール > アプリケーション > 機能設定 > Einstein			A B C D E F G H I J	K L M N O P Q R	\$ T U V W X Y ;	2 ד ה ה ה ד ה ד	7 や ラ ワ その他 すべて
ロール 公開グループ 権限セット > データ > メール プラットフォームツール > アプリケーション > 機能設定 > Einstein > オブジェクトおよび項目			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 ;	ב ז א א א א ד א ד	7 や う ワ その他 すべて
 ロール 公開グループ 権限セット > データ > メール プラットフォームツール > アプリケーション > 機能設定 > Einstein > オブジェクトおよび項目 > プロセスの自動化 			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 :	7 Þ 5 ワ その他 すべて
ロール 公開グループ 権限セット > データ > メール プラットフォームツール > アプリケーション > 機能設定 > Einstein > オブジェクトおよび項目 > プロセスの自動化 > ユーザインターフェース			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 <u></u> β ナ <u></u> ;	7 २ 5 ए その他 उ∧र
 ロール 公間グループ 権限セット データ メール プラットフォームツール アプリケーション 機能設定 Einstein オブジェクトおよび項目 プロセスの自動化 ユーザインターフェース カスタムコード 			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 ;	בן און און און אין אין אין אין אין די	7 Þ 5 ワ その他 すべて

⑥「割り当てを追加」ボタンクリック



・ * * * * ・ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	🗢 ユーザ Salesforce	× +				
Ide Ide Mail Ide Ide Id	-)→ C @ (0) 🞽 🔒 https://mdctestdoma	in.lightning. force.com /lightning/setup/ManageUse	rs/page?address=%2F005%3Fpermset	… ◙ ☆	lii\ 🗊
111 1201 木山 オンコンクトマネーシャ 1201 キュー オンコンクトマネーシャ 201 アー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Q	[設定] を検索		[☆] +	? ಭ 🜲 🌔
Q. クイジク検索 使のホーム printing Sporeince Company ユーザ Company オー・ フロフィル ユーザ Company ユーザ Company ユーザ Company シージを Company レージ Company シージ State 1 シージ State 1 シージ State 1 ロール Company 公認グリーブ Re Re State 2 ア・シ State 2 メール State 2 ア・シ State 2 State 2 State 2 ア・シ State 2 ア・シ State 2 ア・シ State 2 State 2 State 2	設定 ホーム オブ	ジェクトマネージャ 🗸				
Control A thing Experience ##	2、 クイック検索	2 設定	AN ONNE ANSTEAMETER AND IN AN ONNE		10 - 2089 1 <i>0 - 1112</i>	
Covin-SA thing Experience	=	ユーザ				
Thring Experience	E0JW-Z	No. NEW NO.			CALLER SEA	
ま	ntning Experience	ユーザの割り当て				このページのヘルプ 🤢
コーザ ・ローレ ・ロール	哩	すべてのユーザ				
キュー プロファイル エーザ	⊐_tf	12-: tron-t	編集 新規ピューの作成			
キュー 10	- J	7	A B C D E F G H I J K I	. M N O P Q R S T U V W X Y	z ア カ サ タ ナ ハ マ	やうワ その他 すべ
プロファル 「マクラァル 「マクラァル 「マクラッル 「ロール ①10 / 0 年 山田 山田のを110 with "Jube Adama ①10 / 0 / 0 / 11 1855 営工 ほ 「 通 年 通道 「 回 日 ○ 回 日 ○ □ □ 0 ○ □ 0 ○ □ 0 ○ □ 0 ○ □ 0 ○ □ 0 ○ □ 0 ○ □ 0 ○ □ 0 ○ □ 0 ○ □ 0 ○ □ 0 <td>+1-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	+1-					
ユーザ レージ レージ<	プロファイル	2 Page 14 4		基效 而得 <i>了</i> 。	日~小. 方文	5 7073 <i>4</i> 4
ユーザ管理設定 ロール 公開グループ 確瞭セット データ ペール シール シール シール ジータ ペール ジータ ジータ ペール ジータ ジータ ペール ジータ ジータ ペール ジータ ペーク ジータ ペーク ペーク ジータ ペーク ペーク ペーク ペーク ペーク ペーク ペーク ペーク	ユーザ		33本の営1G suzuki-ju@nik.demo	2018/05/11 18:56	1122 122 122 122 122 122 122 122 122 12	/ 標準 Platform ユーザ
□ - ル 公開グループ 補限セット データ メール ひり キ 通生 西田 世田 空び i yoshid=telenkidemo 2018/08/071453 営業2買フ232/2 ✓ 増算 Pintom 1-サ 補限セット データ メール ひり キ 高田 首田 空び i yoshid=telenkidemo 2018/08/091623 営業21買 ✓ 増算 Pintom 1-サ ※ 1 年 高田 首田 空び i yoshid=telenkidemo 2018/08/091623 営業21買 ✓ 増算 Pintom 1-サ ※ 1 年 高田 首田 空び i yoshid=telenkidemo 2018/08/091021713 企画 ✓ 登算 Pintom 1-サ ※ 1 年 音田 首田 空び i yoshid=telenkidemo 2018/08/091021713 企画 ✓ 227/24世君 ※ 1 年 音話 音話 音話 音音 2 i onobe=mr@hkdemo 2018/09/021713 企画 ✓ 227/24世君 ※ 1 年 音話 音音 2 i onobe=mr@hkdemo 2018/09/021713 企画 ✓ 227/24世君 ※ 1 年 音話 音音 2 i onobe=mr@hkdemo 2018/09/021713 企画 ✓ 227/24世君 ※ 1 年 音話 音音 2 i onobe=mr@hkdemo 2018/09/021713 企画 ✓ 227/24世君 ※ 1 年 音話 音音 2 i onobe=mr@hkdemo 2018/09/021713 企画 ✓ 227/24世君 ※ 1 年 音話 音音 2 i onobe=mr@hkdemo 2018/09/021713 企画 ✓ 227/24世君 ※ 1 年 音話 音音 2 i onobe=mr@hkdemo 2018/09/021713 企画 ✓ 227/24世君 ※ 1 日 年 音話 音音 2 i onobe=mr@hkdemo 2018/09/021713 企画 ✓ 257/24世君 ※ 1 日 年 1 中 2 i on there Expert I on the onobe=mr@hkdemo 2018/09/021713 企画 ✓ 257/24世君 ※ 1 日 年 1 中 2 i on the onobe=mr@hkdemo 2018/09/021713 企画 ✓ 257/24世君 ※ 1 日 年 1 中 2 i on the onobe=mr@hkdemo 2018/09/021713 企画 ✓ 257/24世君 ※ 1 日 年 1 中 2 i on the onobe=mr@hkdemo 2018/09/021713 企画 ✓ 257/24世君 ※ 1 日 年 1 中 2 i on the onobe=mr@hkdemo 2018/09/021713 企画 ✓ 257/24世君 ※ 1 日 年 1 中 2 i on the onobe=mr@hkdemo 2018/09/021713 企画 ✓ 257/24世君 ※ 1 日 年 1 中 2 i on the onobe=mr@hkdemo 2018/09/021713 企画 ✓ 257/24世君 ※ 1 日 年 1 中 2 i on the onobe=mr@hkdemo 2018/09/021713 企画 ✓ 257/24 世君 ※ 1 日 1 中 2 i on the onobe=mr@hkdemo 2018/09/021713 企画 ✓ 257/24 世君 ※ 1 日 1 中 2 i on the onobe=mr@hkdemo 2018/09/021713 企画 ✓ 257/24 世君 ※ 1 日 1 中 2 i on the onobe=mr@hkdemo 2 1 日 1 中 2 i on the onobe=mr@hkdemo 2 1 日 1 中 2 i on the onobe=mr@hkdemo 2 1 日 1 中 2 i on the onobe=mr@hkdemo 2 1 日 1 中 2 i on the onobe=mr@hkdemo 2 1 日 1 中 2 i on the onobe=mr@hkdemo 2 1 日 1 中 2 i on the onobe=mr@hkdemo 2 1 日 1 中 2 i on the onobe=mr@hkdemo 2 1 日 1 中 2 i on the onobe=mr@hkdemo 2 1 日 1 中 2 i on the onobe=mr@hkdemo 2 1 日 1 中	ユーザ管理設定		山本課長 vamamoto-tr@njk.demo	2018/07/19 11:40	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	「 標準 Platform ユーザ
公開グループ 権限セット データ メール ラットフォームツール データンサーク クロド 年 佐健 変担で 1000000000000000000000000000000000000			山田@営1G yamada-tr@nik.demo	2018/09/01 16:03	営業1課アシスタント ✓	′標準 Platform ユーザ
植根セット ・10 年、高橋 高徳堂空 はkuhashi-sn@njk.demo 2018/09/091623 第222 / 2018/09101-1-1 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 #28 Platform 1-1 -11 -11 -11 -11 #28 Platform 1-1 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 <td< td=""><td>公開グループ</td><td></td><td></td><td>2018/08/27 14:53</td><td>営業2課アシスタント ✓</td><td>′標準 Platform ユーザ</td></td<>	公開グループ			2018/08/27 14:53	営業2課アシスタント ✓	′標準 Platform ユーザ
A 程校を9 ト 10 年 10 年 10 年 10 年 10 年 10 日 10 日 10 日	佐田セット			2018/08/09 16:23	営業2課 ✓	′標準 Platform ユーザ
データ メール シール シール シール シール シール シール シール シ	催眠ビット	→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	吉田@営1G yoshida-ta@nik.demo		営業1課	標準 Platform ユーザ
メール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	テータ		角@関西 kado-rt@njk.demo	2018/06/28 9:18	関西 ✓	′ 標準 Platform ユーザ
シットフォームツール アプリケーション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	メール	☑ 録 集 - <u>菌部</u>	菌部@企画sonobe-nr@nik.demo	2018/09/02 17:13	企画 ✓	システム管理者
アプリケーション 機能設定 Einstein オプジェクトおよび項目 プロセスの自動化 ューザインターフェース カスタムコード		🔽 貕 集 Chatter Exp/	ert Chatter chatty.00d7.fD00006kt3.vuau.b80shhow7.pfj@chatte	r salesforce.com		Chatter Free User
アブリケーション 機能設定 Einstein オブジェクトおよび項目 プロセスの目動化 ューザインターフェース カスタムコード	ラットフォームツール					
機能設定 A B C D E F G H I J K L M N 0 F Q R S T U V W X Y Z ア カ サ タ ナ N マ ヤ ラ ワ その他 #A Einstein オブジェクトおよび項目 プロセスの自動化 ユーザインターフェース カスタムコード	ラットフォームツール		割り当て、キャンセル			
Einstein オブジェクトおよび項目 プロセスの自動化 ユーザインターフェース カスタムコード	ラットフォームツール アプリケーション		割り当て」キャンセル			
オブジェクトおよび項目 プロセスの自動化 ユーザインターフェース カスタムコード	ラットフォームツール アプリケーション 機能設定		<u>割り当て</u> 4 B C D E F G H I J K L	. M N O P Q R S T U V W X Y	2 ア カ サ タ ナ ハ マ	' ヤ う ワ その他 すべ
プロセスの自動化 ユーザインターフェース カスタムコード	ラットフォームツール アプリケーション 機能設定 Einstein		<u>割切当て</u> <u>キャンセル</u> 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	や ラ ワ その他 すべ
ユーザインターフェース カスタムコード	ラットフォームツール アプリケーション 機能設定 Einstein オブジェクトおよび項目		<u>割り当て</u> A B O D E F G H I J K L	. M N O P Q R S T U V W X Y	2 ア カ サ タ ナ ハ マ	- ヤ ラ ワ その他 すべ
	ラットフォームツール アプリケーション 機能設定 Einstein オブジェクトおよび項目 プロセスの自動化		<u>割り当て</u> 4 B 0 D E F G H J K L	. M N O P Q R S T U V W X Y	Z ア カ サ タ ナ ハ マ	・ や う ワ その他 すべ
	ラットフォームツール アプリケーション 機能設定 Einstein オブジェクトおよび項目 プロセスの自動化 ユーザインターフェース		<u>割り当て</u> A B 0 D E F G H J K L	. M N O P Q R S T U V W X Y	z ァ カ サ タ ナ バ マ	* や 5 ワ その他 すべ ?
	ラットフォームツール アプリケーション 機能設定 Einstein オブジェクトおよび項目 プロセスの自動化 ユーザインターフェース		創り当て キャンセル 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 ∮ ナ ハ マ	・ ヤ う ワ その他 すべ る

登録されているユーザの一覧が出ます

⑦名刺管理利用者全てにチェックが必要 ※一番上の□チェックボックスにチェックを 入れると、全てにチェックが入ります。

⑧「割り当て」ボタンクリック



🗢 ユーザ Salesforce	× +				
+)→ ୯ @	🛈 🞽 🔒 https://m	dctestdomain.lightning. force.com /lightn	ing/setup/ManageUsers/page?address=%2F005%3Fpermsetiu	♥ ☆ 🐘 🗉	: כ
		Q、 [設定]を検索		🔯 🕶 🖶 ? 🌣 🐥	6
設定 ホーム :	オブジェクトマネージャ	~			
	<u>∧</u> 9 <u>0</u> 530 <i>C111</i> 1		ARTY MINORIC DREDUCTION AND A MINOR	U TREACHEANN	Allhir
Q クイック検索	設	定			
受定のホーム		L- 7			
ightning Experience	dulina la Tanana an				1200
音理	THE 名刺	削管理 Business カスタムオブジェクト	~権限セット	このページのヘル	1 🥹
ザ	● 権限	セットTHE 名刺管理 Business カスタムオブジェクト権限セットが	7 人のユーザに割り当てられました。		
+					
プロファイル	再变	元」	ユーポライか いス	オルわージ	
⊐_tf		yamada-tr@njk.demo_	Salesforce Platform	成功	
- 100000-0-	<u>山本</u>	yamamoto-tr@njk.demo	Salesforce Platform	成功	
ユーザ管理設定	高桶	takahashi-sn@njk.demo	Salesforce Platform	成功	
ロール	<u> </u>	sonobe-nr@njk.demo	Salesforce	成功	
公開グループ	<u>佐藤</u>	sato-tk@njk.demo	Salesforce Platform	成功	
按限+7.w k	<u>鈴木</u>	suzuki-ju@njk.demo	Salesforce Platform	成功	
データ	<u>角</u>	kado-rt@nik.demo 又 完了	Salesforce Platform	成功	
・ メール					
プラットフォームツール					
> アプリケーション					
> 機能設定					
Einstein					
オブジェクトおよび項目					
プロセスの自動化					
ユーザインターフェース					
カスタムコード					
開発					
> 捂捂	v .				

⑨「完了」ボタンクリック

これで「権限セットの割り当て」は 完了しました。

■追加の権限を与えるユーザにチェックを入れて 権限を割り当てます。

<オプション機能>

●他人の名刺を登録する権限を与えるユーザ

「名刺ソナー アシスタント権限セット」

●有償オプションの「訂正サービス」を利用 できるユーザー

「名刺ソナー 訂正サービス権限セット」

拡張プロファイルリストビュー版



標準Platformユーザ設定

「名刺ソナー」アプリケーションの表示「名刺」タブの表示設定



■ https://md29demo-dev-ed.lightning.force.com/lightning/n/meishi_themeishi … マ☆ すべて ▼			\ ₪	
すべて ▼ Q 検索				
		24	ġ Ā	Ó
A刺 スケジュール 取引先 v 取引先責任者 v 組織図 Chatter 1				1
[Chatter] お知らせはありません。	-)\\ <i>\</i>			
メール送信 訂正依頼 公開に変更 非公開に変更 取引先責任者に登録 名寄せ 譲渡 削除	Q 氏 詳細相	名&社名	3 リセット	
	参照スコ	ープ		
標準Platformユーザの標準画面	自分0)名刺		•
	表示タイ	プ	<u>10</u>	
	東テ順	~17042	1	
	更新川	Į.		\$
	た	12	(#	
	Image: Chatter] 	LChatted お知らせはありません。 メール送催 IIII 位用 公園に変更 非公園に変更 取引先責任者に登録 名客せ 算知 単公園に変更 原準Platformユーザの標準面面 表示項 夏新川 全 定 た で 1	IChatter] あ知らせはありません。 メール送信 IIII (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Chatter] お知らせはありません。 メール送信 IIIE 低層 公開に変更 単公開に変更 取引洗責任者に登録 名書せ 醸度 削除 Q. E名&社名 詳細焼素 リセット 考照スコーブ 自分の名利 表示タイブ サムネイル表示 表示順 夏新順 全 点 力 目 つ 目 つ 日 1 日 1 日 <

「名刺ソナー」に付属するユーザライセンスは以下の 通りです。 ※ユーザライセンス:ユーザを作成するために必要な ライセンス。

【システム管理者】 ※50ライセンス契約ごとに1ライセンス付属 ○ユーザライセンス : Salesforce ○プロファイル : システム管理者

【一般ユーザ】

○ユーザライセンス: Salesforce Platform○プロファイル:標準Platformユーザ

標準Platformユーザの標準画面です。 ①標準Platformユーザが利用できるナビゲーション バーのタブは「名刺」「スケジュール」「取引先」「取引 先責任者」「組織図」「Chatter」の6個です。





アプリケーションランチャーで、表示されるアプリケー ションは「名刺ソナー」のみです。

【ご注意】

「名刺ソナー」に付属するユーザライセンスは「T名刺 ソナー」の利用限定です。このため、標準Platform ユーザは、既存SalesCloudで作成された自作カス タムオブジェクトを利用する事は出来ません。

プロファイル:標準Platformユーザ設定



🕭 Lightning Experience Salesf 🗙	● ブロファイル Salesforce 🗙 🔓 Google	× +		_ _ ×
\leftrightarrow \rightarrow C $($ nttnjkk.lightni	ing.force.com/lightning/setup/EnhancedProfiles/home		☆ ਯ	💷 🏚 🚳 🗄
A	Q [設定]を検索			🕸 单 🐻
設定 ホーム オブジ	エクトマネージャ 🗸		议 設定	
Q JOJRAN 3	設定		サービスの設定	E)
v 7-tf			開発者コンソール	
$J_{\Box J_{F} \prec l}$ (4)			A Contraction of the second se	A 1
	プロファイル			このページのヘルブ 🧐
探しているものが見つかりませんか?	すべてのプロファイル ∨ 編集 削除 新規ビューの作成			8
クローバル検索をお試しく入さい。	新規プロファイル () 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 P D U S + N Z S 5	「ワ その他 すべて
	□ アクション プロファイル名 +	ユーザライセンス	አንቅዮ	
	── 編集 コピー 標準ユーサ	Salesforce		
	□ 編集 コヒ'~ 標準 Platform <u>1~サ</u> 5	Salesforce Platform		
	- 編: ***********************************	Salesforce		
	□ 編 ↓ - <u>契約 管理者</u>	Salesforce		
	□ 編集 コピー <u>マーケティングユーサ</u>	Salesforce		
	□ 編集 コピー <u>ソリューション管理者</u>	Salesforce		
	□ 編集 コピー <u>システム管理者</u>	Salesforce		
	□ 編集 コピー <u>Minimum Access - Salesforce</u>	Salesforce		
	□ 編集 コピー <u>Identity User</u>	Identity		
	□ 編集 コピー Chatter Moderator User	Chatter Free		
	□ 編集 コピー <u>Chatter Free User</u>	Chatter Free		
	□ 補朱 I J C ~ Unatter External User	Unatter External		
	1-12/12 ▼ 0選択済み ▼	≪ ◀ 前へ 次へ ▶ ▶		R-91/1 +
.tps://nttnjkk.lightning.force.com/ligh	ntning/setup/SetupOneHome/h···			

システム管理者でログインします。

①歯車アイコンクリック

②「設定」クリック

③左メニューのクイック検索に「プロファイル」と入力

④絞込検索の「プロファイル」クリック

⑤対象のユーザに割り当てているプロファイルを選択 通常は「標準Platformユーザ」の左の 「編集」リンクをクリック



• Lightning Experience Salesf \times $\leftarrow \rightarrow \mathbf{C}$ • nttnjkk.lightnin	プロファイル Salesforce × G Google × + g.force.com/lightning/setup/EnhancedProfiles/page?address=%2F00e2r0000017w1P%2Fe%3FretURL%3D%252F00e2r0000017w1P… ☆ G ④ 条 660 :	■カスタムアプリケーション設定
 説定 ホーム オブジョ 	Q [設定]を検索 ★マ 目 ? ゆ 单 () シトマネージャ ∨	①「名刺ソナー (meishi_LightningThemeishi)」の
Q プロファイル ~ ユーザ	▲ ^{設定} プロファイル	参照可能 : チェックを入れる デフォルト : チェックを入れる
プロファイル 探しているものが見つかりませんか? グローバリ検索をお試しください。	7077-100編集 標準 Platform ユーザ プロファイ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。	上記以外:チェックを外す
	プロファイルの編集 保存 キャンセル プロファイルる 標準 Pistform ユーザ ユーザライセンス Selesforce Piletform カスタムプロファイル	■タブの設定
	カスタムアブリケーション設定 = 必須情報 今照可能 デフォルト 今照可能 デフォルト Platform (Platform) ○ アブリケーションブンチャー (standard_AppLauncher) ○ THE 名刺管理 Business (meishi_Lightning Themeishi) ○ 接続アプリケーションへのアクセス □ THE 名刺管理 Business 接続アプリ □	下にスクロールします。
	サービスプロバイダのアクセス権 タブの設定 ・ <t< td=""><td></td></t<>	



🔈 Lightning Experience Salest 🗙	● プロファイル Salesforce 🗙 G Google	× +			-	. 🗆 🗙
\leftrightarrow \rightarrow C \square nttnjkk.lightning	g.force.com/lightning/setup/EnhancedProfiles/page?addres	s=%2F00e2r0000017w1P%2Fe%3Fret	URL%3D%25	2F00e2r0000017w1P… 🛧 🚾	•	• 🚳 🗄
	Q. [設定]を検索			★▼ 🗄 ?	¢	. 🐻
設正 ホーム オフジェ	クトマネージャ 🗸	FRAMMY HIMTE THAT SHE FRAM	COLUMN STREET	www.umpe	1.6.33	NAS HILLE
Q プロファイル マ ユーザ	▲ ^{設定} プロファイル					
プロファイル		ANALIN I	1 242254 Ct			-
探しているものが見つかりませんか? グローバル検索をお試しください。	パン 「フスカルでで表示、 パーティの同素 タブを隙す パーティの同素 タブを隙す マ パーティの同素 アフォルトで表示 プ アフォルトで表示 プ プ アフォルトで表示 プ プ フロフィルの概要 デフォルトで表示 プ プ フロフィルの概要 デフォルトで表示 マ プ	提供者候 調証フォーム5 速絶 速絶	注文 注入 「一久の使用 売上予測 絡先の同意 花板別承諾 管理 組織図 名寄せ 名利指板	アンオルトで表示、 タブを隠す タブを隠す アンオルトで表示、 タブを隠す マンカルトで表示、 アンオルトで表示、 アンオルトで表示、 アンオルトで表示、 アンオルトで表示、 アンオルトで表示、 アンオルトで表示、		I
	システム管理者権限					
		[表示先] リストを非表示		ダッシュボードの登録: 受信者を追加		
		Apex REST サービス	1	ダッシュボードフォルダを作成		
		API の有効化	1	ダウシュボードへの登録	1	
		Unatter に思さを指行する Chatter のチデレート	~	ハスワート無期限 フィードでの投稿の固定		
		Chatter の質問への回答の確認		フィード投稿とコメントを承認可能		
		Chatter 内部ユーザ	1	フローの利用状況とフローイベントデータを表示		
		Classic の公開メールテンプレートを管理	0	ヘルプリンクを参照	1	

```
カスタムタブの設定
```

①「名刺」「名刺情報」を「デフォルトで表示」 に設定します。

その他タブの設定は、画面のとおり「管理」以外は 「デフォルトで表示」 に設定します。



🗢 Lightning Experience Salest 🗙	プロファイル Salesforce × G Google × +		_ 🗆 ×
\leftrightarrow \rightarrow C $($ nttnjkk.lightni	ng.force.com/lightning/setup/EnhancedProfiles/page?address=%2F00e2r0000017w1	P%2Fe%3FretURL%3D%252F00e2r0000017w1P… 🛧	💶 💷 🗯 🚳 E
	Q、 [設定]を検索	* =	? 🏚 🌲 🐻
設定 ホーム オブジ:	ェクトマネージャ 🗸	weith Tradie-Aller I Manne America - Aller 2011 - 2011	PETTER STORAGE THREE
Q プロファイル ~ ユーザ	赴 プロファイル		
プロファイル	プロコライルの混進		
	標準 Platform ユーザ		このページのヘルプ 🥣
探しているものが見つかりませんか? グローバル検索をお試しください。	プロファイ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。		
	プロファイルの編集 保存 キャンセル		
	プロファイル名 標準 Platform ユーザ ユーザライセンス Salesforce Platform	ክ ス ጷ ᠘ プロファイル	
	カスタムアプリケーション設定		- 必須情報
	参照可能 デフォルト	参照可能 デフォ	ll h
	Platform (Platform)	プリケーションランチャー (standard_AppLauncher)	
	THE 名刺管理 Business (meishi_LightningThemeishi) 🛛 💿	75%77~4 (standard_Platform)	
	接続アプリケーションへのアクセス		
	THE 名刺管理 Business 接統アプリ		
	サービスプロバイダのアクセス権		
	タブの設定		
	□ キューザの「マイディスブレイのカスタマイズ」に変更を反映させる		
	標準タブの設定 ホーム デフォルトで表示	ヘルスケア担当医師の施設 タブを頂す ▼	
	Chatter デフォルトで表示 ▼	ヘルスケア提供者 タブを隠す ・	
	Chatter III - 11.1. 74 =	∧ IL-2ケア提供者 NPI 「カードたRist ・・	Ť

①「保存」ボタンで完了です。



既存SalesCloudに「名刺ソナー」をインストールした際は プロファイル:標準Plaftormユーザ(一般利用ユーザ)の画面表示設定が必要です。

設定はプロファイルで行うため、対象ユーザのプロファイルには本設定を行ってください。

本マニュアルの対象ユーザ







• Lightning Experience Sale \times $\leftrightarrow \rightarrow \mathcal{C}$ \textcircled{O}	+ ■■ https://md29demo-dev-ed.lightning.force.com/lightning/n/meishi_themeishi … ♡☆ すべて ▼ Q 検索]	?	₩\ (1 © 1 (5	> =
THE 名刺管理 Busin THE 名刺管理 Business > 名刺 子 名刺	名刺 スケジュール 取引先 V 取引先責任者 V 組織図 Chatter [Chatter] お知らせはありません。					
所有名刺:0枚 [全名刺0枚中0枚表示]	メール送信 訂正依頼 公開に変更 非公開に変更 取引先責任者に登録 名寄せ 譲渡 削除	Q、氏 詳細相 参照ス二 自分(名 & 社 _{食索} ロープ D名刺	名 リセ:	<u>الم</u>	
	標準Platformユーザの標準画面	表示タイ サムオ 表示順 更新川	ププ ペイル表 頁	₩	•	
		モーた	め な 5	か は わ	c ま 他	

「名刺ソナー」に付属するユーザライセンスは以下の 通りです。 ※ユーザライセンス:ユーザを作成するために必要な ライセンス。

【システム管理者】 ※50ライセンス契約ごとに1ライセンス付属 ○ユーザライセンス : Salesforce ○プロファイル : システム管理者

【一般ユーザ】

○ユーザライセンス: Salesforce Platform○プロファイル:標準Platformユーザ

標準Platformユーザの標準画面です。 ①標準Platformユーザが利用できるナビゲーション バーのタブは「名刺」「スケジュール」「取引先」「取引 先責任者」「組織図」「Chatter」の6個です。

SalesCloud環境にインストールした場合、タブが表示されない事があります。以降説明する設定にて表示させて下さい。





アプリケーションランチャーで、表示されルアプリケー ションは「名刺ソナー」のみです。

【ご注意】

「名刺ソナー」に付属するユーザライセンスは「名刺ソ ナー」の利用限定です。このため、標準Platform ユーザは、既存SalesCloudで作成された自作カス タムオブジェクトを利用する事は出来ません。

プロファイル:標準Platformユーザ設定



● ホーム Salesforce 🛛 🗙 🌘 プ	ロファイル Salesforce 🗙 G Google	× +	_ 🗆 🗙
← → C 🔒 md29demo-dev-ed.lightn	ing.force.com/lightning/setup/Profiles/home		🖈 🚾 🕫 🎭 😣 i
	Q. [設定]を検索	2	
設定 ホーム オブジェクトマ	ネージャ 🗸		1 設定 1 1
Q 707711 3	▲ ^{設定} プロファイル		🔯 サービスの設定
> ユーザ			開発者コンソール
Jojr-11 (4)	External Apps Plus User	External Apps Plus	
	External Apps User	External Apps	
探しているものが見つかりませんか?	External Identity User	External Identity	
グローバル検索をお話しください。	Force.com – Free User	Force.com - Free	
	Gold Partner User	Gold Partner	
	High Volume Customer Portal	High Volume Gustomer Portal	
	High Volume Customer Portal User	High Volume Gustomer Portal	
	Identity User	Identity	0
	Minimum Access - Salesforce	Salesforce	0
	Overașe Oustomer Portal Manașer Oustom	Overage Oustomer Portal Manager Oustom	
	Overage Oustomer Portal Manager Standard	Overage Oustomer Portal Manager Standard	
	Overage High Volume Customer Portal User	Overage High Volume Customer Portal	
	Partner Community Login User	Partner Community Login	(B)
	Partner Community User	Partner Community	
	Service Cloud	Service Cloud	
	Silver Partner User	Silver Partner	0
	Work.com Only User	Work.com Only	0
	<u>カスタマーポータルマネージャ</u>	Customer Portal Manager	
	<u>システム管理者</u>	Salesforce	
	<u>ソリューション管理者</u>	Salesforce	
	<u>パートナーユーサ</u>	Partner	10
	<u>マーケティングユーザ</u>	Salesforce	
	<u>契約 管理者</u>	Salesforce	
	参照のみ	Salesforce	
	標準 Platform ユーサ	Salesforce Platform	
		Salesforce	
	<i>"</i>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

システム管理者でログインします。

①歯車アイコンクリック

②「設定」クリック

③左メニューのクイック検索に「プロファイル」と入力

④絞込検索の「プロファイル」クリック

⑤対象のユーザに割り当てているプロファイルを選択 通常は「標準Platformユーザ」をクリック





▶ ホーム Salesforce × G Google	× +		- - ×
→ C 🔒 md29demo-dev-ed.lightning.force.com/lightning/setup/Profiles/pag	e?address=%2F00e2r0000017xS5		🖈 💶 🔹 😸 :
Q. [設定]を検索		*	🗄 ? 🌣 🐥 💿
設定 ホーム オブジェクトマネージャ 🗸			
ス プロファイル 設定 プロファイル	HETANG LENNIG AND	1110 JUL - J	HHETANG CANNO MUT
1-f		-1164111	
フロファイル 理進 Platform フーザ			このページのヘルフ 🥝 📩
しているものが見つかりませんか? ローバリレ検索をお試しください。	后编集		
プロファイルの概要	助当てられたユーザ		
説明 ユーザライセンス Salesforce Platform	<u> </u>		
	作成者	<u> 薗部 紀樹</u> , 2020/11/15 21:25	
アプリケーション			
I	<u>割り当てられたアプリケーション</u> 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		
	<u>割り当てられた接続アプリケーション</u> 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		
	<u>オブジェクト設定</u> 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	
	<u>アプリケーション権限</u> []ールセンターの管理]などアブリケーション固有のアクションを実行するアクセ	2.7.権限	
	Ape×クラスアクセス Ape×クラスを実行するアクセス権限		
Lightning ブラットフォームに基づいた販売アプリケーション、カスタムア:	<u>Visualforce ページのアクセス</u> Visualforce ページを実行するアクセス権限		
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 <u>はこちら</u>	<u>外部データソースアクセス</u> 外部データソースを認証する権限		
	<u>指定ログイン修装アクセス</u> 指定ログイン修報を認証する権限		
	<u>フローアクセス</u> フローを実行する権限		
	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		
	カスタムメタデータ型		•

プロファイル:標準Platformユーザの ①「割り当てられたアプリケーション」クリック



• $\pi - \lambda$ Salesforce ×	● プロファイル Salesforce × G Google × +	nne%28efdelFramaOrigin%3 🛧 🖪 🖪 🍬 🙉 :	①「編集」クリック
	Q [設定]を検索 クトマネージャ V	★▼ 🗄 ? భ 🖡 🐻	②「名刺ソナー (meishi_LightningThemeishi)」の
 Q プロファイル > ユーザ 	を プロファイル	AT CANNONNEC DINSIC AND SANT CANNONNEC	参照可能 : チェックを入れる デフォルト : チェックを入れる
ノロノアイル 探しているものが見つかりませんか? グローバル検索をお試しください。	7ロファイル 標準 Platform ユーザ Q 設定の検索 ※ コヒ~ フロハティを編集	このページのヘルプ 🥝	上記以外:チェックを外す
	<u>7□ファイルの概要</u> > 割り当てられたアプリケーション ▼ 割り当てられたアプリケーション アプリケーション2 Force.com (Force.com)	参照可能 2 デフォルト	「保存」
	THE 名刺管理 Business (meishi_LightningThemeishi)		
	WDC (stendard_Work)		
	アノリケーションフンナヤー (standard_AppLauncher)		
https://md29demo-dev-ed.mv.salesforce.com	one/one_ann#/al_obaRedirec		
割り当てられたアプリケーション設定



Light	ning Experience Salest × G Google	× +			- • ×
\leftrightarrow \rightarrow	C	force.com/lightning/n/meishi_theme	ishi	☆ 🚾 💷	🗯 💿 🗄
5-1		すべて マ (検索…		* - 🖬 ? 🌣	÷ 🐻
111 1	FHE 名刺管理 Busin 名刺	スケジュール 取引先 🗸 取引先責	任者 🗸 組織図 Chatter		×
THE	アプリケーションランチ	ヤー	Q アプリケーションまたは項目を検索		
4	✔ すべてのアプリケーション				
	THE 名刺管理 Busin	ness 🏭 1			_
所有名	▶ すべての項目				
	Chatter	ダッシュボード	Y	承認申請	
	Lightning 使用状況	データ使用の法的根拠	取引先	拡張レターヘッド	
	ТоDo	データ使用目的	取引先責任者	組織図	\$
	ごみ箱	ファイル	名刺	認証フォームデータの使用	\$
	カレンダー	ホーム	承認フォーム		\$
	グループ	メールテンプレート	承認フォームテキスト	連絡先種別承諾	2
	スケジュール	レポート	承認フォーム同意	開発	<u></u> 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

本設定で、起動時に「名刺ソナー」がデフォルトで立ち上がります。

また、利用できるアプリケーションは「名刺ソナー」のみとなります。









● ホーム Salesforce 🛛 🗙 🖯	● プロファイル Salesforce × G Google × +
\leftrightarrow \rightarrow C \bigcirc md29demo-dev-ed.	lightning.force.com/lightning/setup/Profiles/page?address=%2F00e2r0000017xS5 🗙 🧟 🖅 🏚 🥺 🗄
	Q [設定]を検索 🛨 ? 🌣 🐥 🐻
設定 ホーム オブジュ	
Q プロファイル	
✓ ユーザ	
プロファイル	プロファイル 標準 Platform ユーザ
探しているものが見つかりませんか? グローバル検索をお試しください。	Q、設定の検索 ※ コピー プロパティを編集
	プロファイルの概要 創り当てられをユーザ 説明 ユーザライセンス Selesforce Pletform ユーザライセンス Selesforce Pletform 通数更新者 菌部 記樹, 2020/11/15 21:27
	アプリケーション
	Bibling Top-17-1/C Soft/Kemes pr/UP->o-3/Kemes/K

プロファイル:標準Platformユーザの ①「オブジェクト設定」クリック





● ホーム Salesforce 🛛 🗙 🤇	● プロファイル Salesforce 🗙	G Google	× +					×
$ ightarrow {f C}$ $\ {\begin{tabular}{ll} \label{eq:constraint} \label{eq:constraint}$	lightning.force.com/lightning/setu	p/Profiles/page?address=%2FOC)e2r0000017>	«S5%3Fs%3DObjectsA	ndTabs 🔂 💆	5 🕕	* (•
	Q. [設定]を検索					? ಥ	Ļ.	6
設定 ホーム オブジェ	-クトマネージャ 🗸			1188511 (- 2010-s)	11.27 System July - Just - 111 - 1111			Julii T
L プロファイル	きました。 登定 プロファイル		AUS <i>S 4</i> 101					
ユーザ							_	
プロファイル	<u>コーチング</u>	参照,作成,編集	5	<u></u>	Cosching Layout 194			
	<u>コーチング</u>	()		デフォルトで表示				
ているものが見つかりませんか?	コミュニケーション登録	参照,作成,編集,削除	8	タブを隠す	割り当てられていません			
ーバル検索をお試しください。	コミュニケーション登録タイミング	参照,作成,編集,削除	11	タブを隠す	割り当てられていません			
, opposed by the end of	コミュニケーション登録チャネル種別	参照,作成,編集,削除	8	タブを隠す	割り当てられていません			
	コミュニケーション登録の同意	参照,作成,編集,削除	13	タブを隠す	割り当てられていません			
	ごみ箱	222	9 <u>2512</u>	テフォルトで表示				
	コンテンツ	200		タブを隠す				
	スケジュール	300	1000	タブを隠す (1	201			1
	スケジュールモハイル	3 		21208F				
	ストア商品	8.000	553	タブを隠す				
	ストリーミングチャネル	参照,作成,編集,削除	202	タブを隠す	<u> </u>			- 11
	ダッシュポード	i en la seconda de la constante de la seconda de la se Seconda de la seconda de la s		デフォルトで表示				- 11
	データ使用の法的根拠	参照,作成,編集,削除	3	デフォルトで表示	Data Use Legal Basis Layout			
		参照,作成,編集,削除	4	デフォルトで表示	Data Use Purpose Layout			
		参照,作成,編集,削除		デフォルトで表示				
	パフォーマンスサイクル	参照	11	テフォルトで表示	Performance Cycle Layout - Winter '16			
	パーティの同意	参照, 編集	15	タブを隠す	割り当てられていません			
	771u			タブを隠す				
	 フィードパック	参照,作成,編集	6		Feedback Layout			
	フィードパックテンプレート	参照,作成,編集	5		Feedback Template Lavout			
		参昭,作成,編集	12		Feedback Question Lavout - Winter 16			
		参照,作成,編集	9		Feedback Question Set Lavout - Winter '16			
		参昭,作成,編集	23	デフォルトで表示	Feedback Request Lavout - Winter '16			
	707ァイルコーチング	3 <u>22</u>		デフォルトで表示	224			
	 プロファイルのフィードパック	7 <u>11</u>		デフォルトで表示				
	プロファイルの目標	2		デフォルトで表示				
		845): 3122	22	デフォルトで表示	1000			
	<u>フロビーフョン</u> プロモーションチャネル	2		ケゴを陥す				
	<u>フロモーションがやかい</u> プロモーション産品	877.82	2 580 3	メノ これを 9	*eo-tz			
		100	1987). 121 - Lei	メノビル59 511たR9+	36%			
	クロモニション開品カナゴリ	>		タノを聴す	—— s			- 2
	ヘルスケア支払者ネットワーク	State of Sta	624-526	タブを隠す	7.02			*

標準Platformユーザが利用できるナビゲーション バーのタブは「名刺」「スケジュール」「取引先」「取引 先責任者」「組織図」「Chatter」の6個です。

表示されないタブがある場合、タブの設定を「デフォル トで表示」にします。

オブジェクト名「タブを隠す」:表示しない オブジェクト名「デフォルトで表示」:表示する

以下の場合は後述します ○「組織図」が表示されない場合 ○オブジェクト設定に「Chatter」が無い場合

①「スケジュール」を表示する場合
 「スケジュール」をクリック





← * © ■ eddlaws:dwr.ed. ieidting: farca.com // idding/attach?real had/escs: VER06/000017:25331 e3800 auto taxed ias250:80001%; 20000000; 20000000; 20000000; 200000000	● ホーム Salesforce ×	● プロファイル Salesforce × G Google × +		_ □ ×	①「編集」クリック
C (1992) 2 総元 (1) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	\leftarrow \rightarrow C \bigcirc md29demo-dev-ed.	lightning.force.com/lightning/setup/Profiles/page?address=%2F00e2r0000017x&5%3F	s%3DObjectsAndTabs%26o%3DO1r2r000000g~ 🛧	💶 💷 🇯 🚳 E	
・ジェーヴ ・フロファイル ・フロファイル ・ローグ ・フロファイル ・ローグ ・ ・ ・		Q. [設定]を検索	* -	? 🌣 🐥 🐻	
Q. 72774/L この17774/L アロファイル この1790ませんが ダレロージロとなきのが見つがりませんが (ロージロ・アモ毎年) クロージロと素をおはしくたさい 第11日-110-110 ブロクショー (国・日・日・日・日・日・日・日・日・日・日・日・日・日・日・日・日・日・日・日	設定 ホーム オブジェ	クトマネージャ 🗸			
プロフィイル 確定作atrom ユーザ 200-3000 @ RUTCN-86.00が月3つかりませんや マロマムの産用、きば3つりません マロマムの産用、きば3つりませ、 プロプレム委員を含成しくたさい マロマムの産用、きば3つりませ、 フロマムの産用、きば3つりませ、 プクジロト (回用) ① プクジロト (回用) ③ プロト (回用) ③ ジロト (回用) ③ ジロト (回用) ③ ジロト (回用) ③ 「日 (回用) ③ 「	Q プロファイル マ ユーザ	上 プロファイル	HEILEN (SUBARIAN)	8-544617 NNIID41147	
BUCV-360のが見つかりませんか グロー/ いは株をお訪しください。 フロンゴムを照見 3 打ジュンし返 マ スクジュール スクジュール 予グの設定 37587	プロファイル	70771 標準 Platform ユーザ		このページのヘルフ 🥝	
TUTCHORE > TUTCHORE	探しているものが見つかりませんか? グローバル検索をお試しください。	Q 設定の検索 ※ コピー プロパティを編集			
スクジュール ありの設定 37代8#		<u> 2077-1400概要 > オブジェット設定 マ スケジュール マ</u>			
970 BROK 3 75897					
		タブの設定 タブを随す			





● ホーム Salesforce 🛛 🗙	● プロファイル Salesforce × G Google × +				>
\leftrightarrow \rightarrow C \cong md29demo-dev-ed	.lightning.force.com/lightning/setup/Profiles/page?address=%2F00e2r0000017xS5%2Fe%3Fs%3D	ObjectsAndTabs%26o%3D01r2r000… 🔥	us	1	* 🚳 :
	Q. [設定]を検索	*	?	¢	🖡 👩
設定 ホーム オブジ	ェクトマネージャ 🗸				
Q、プロファイル ユーザ プロファイル 深しているものが見つかりませんか? ブローノいレ検索をお試しください。	EXE TATA WAR INTER INTER INTER INTER INTER INTER INTER INTER INTER			2014	300.11

①タブの設定のドロップダウンリストから 「デフォルトで表示」を選択

②「保存」クリック





● ホーム Salesforce 🛛 🗙 🖯	▶ プロファイル Salesforce 🗙 G Google	× +				-	
\leftrightarrow \rightarrow C \bigcirc md29demo-dev-ed.	lightning.force.com/lightning/setup/Profiles/page?address=%20	F00e2r0000017xS5%3Fo%3D01r2r000	000g35a%26s%3DObjectsAndT…	☆	.s (<u></u>
	Q. [設定]を検索		**	•	? :	¢ 1	L 🐻
設定 ホーム オブジェ	ウトマネージャ 🗸						
Q プロファイル→ ゴーザ	ま 設定 プロファイル	AND MALE SALES (STATES)	AGT XALOMAT DASH	11115		7 310	<u>O</u>
プロファイル			11/2001/2000/11/1		5	のページの	NUT 🥝
探しているものが見つかりませんか? グローバル検索をお試しください。	(学 Platform ユーワ Q、設定の検索				33		
	70771ルの概要 > オブジェクト設定 マ スケジュール マ						
	スケジュール 編集 タブの設定						
	デフォルトで表示						

「デフォルトで表示」となります





カファイル Salesforce ×	+				
→ C md29demo-dev-ed.1	ightning.force.com/lightning/setur	p/Profiles/page?address=%2F00e2r	0000017x85%3	Fs%3DObjectsAndTab	s 🛧 🚾 🖲 🏚 🥪
	Q. [設定]を	検索			*• 🗄 ? 🌣 🐥 🌘
設定 ホーム オブジェ	クトマネージャ 🗸	U ANETH AND NOT		MAN (1111)	
ロファイル	上 プロファイル				
f			N Carl		
プロファイル		· 沙照, 1 F.M。 神乐, 自然。	•	> / CNB 9	303000 CM CM 300
	<u>」ミューゲーション登録タイミング</u>	参照,作成,編集,削除	11	タフを隠す	割り当てられていません
	<u>」ミュニケーション登録チャネル種別</u>	参照,作成,編集,削除	8	タフを隠す	割り当てられていません
「るものが見つかりませんが?	コミュニケーション登録の同意	参照,作成,福集,削除	13	タブを隠す	割り当てられていません
ONARCONO CIECOS	<u>こみ箱</u>	°==		テフォルトで表示	
	7.772/0	¥ 		カブを開す	
	スケジュール	A PROVIDENCE AND A PROV	3 7,7 83	デフォルトで表示	1)
	<u>X791-NEN1N</u>		2.) 2	3 J 200 T	
	ストア商品		((==))	タブを隠す	i
	ストリーミングチャネル	参照,作成,編集,削除	376.22	タブを隠す	255
	ダッシュボード			デフォルトで表示	
	データ使用の法的根拠	参照,作成,編集,削除	3	デフォルトで表示	Data Use Legal Basis Layout
	データ使用目的	参照,作成,編集,削除	4	デフォルトで表示	Data Use Purpose Layout
	<u>+ckr41</u>	参照,作成,編集,削除	() <u></u> ')	デフォルトで表示	
	パフォーマンスサイクル	参照	11	テフォルトで表示	Performance Cycle Layout - Winter 16
	<u>パーティの同意</u>	参照, 編集	15	タブを隠す	割り当てられていません
	<u>7711</u>	2 	((111 5))	テフォルトで表示	
	<u>フィードパック</u>	参照,作成,編集	6		Feedback Layout
	フィードバックテンプレート	参照,作成,編集	5		Feedback Template Layout
	<u>フィードバック質問</u>	参照,作成,編集	12		Feedback Question Layout - Winter '16
	フィードバック質問セット	参照,作成,編集	9	<u></u>	Feedback Question Set Layout - Winter '16
	<u>フィードバック要求</u>	参照,作成,編集	23	テフォルトで表示	Feedback Request Layout - Winter '16
	<u>107711</u>	এন্ডন	3.000	テフォルトで表示	2 00
	<u>プロファイルコーチング</u>	3	: <u></u> -:	テフォルトで表示	122
	<u>プロファイルのフィードバック</u>	à==-	(())	デフォルトで表示	
	プロファイルの概要	2775	320.22	デフォルトで表示	200
	<u>プロファイルの目標</u>	7111	s	デフォルトで表示	2
	<u>70771/07-12</u>		())	デフォルトで表示	5
	<u>プロモーション</u>	264	<u></u>	デフォルトで表示	224
	プロモーションチャネル		() ()	タブを隠す	(
	307. A-2.#8		s s s	カゴを贈す	
	<u>/ut=/3/mm</u>			N J CHO S	

オブジェクト設定の「スケジュール」が「デフォルトで表示」になっていることを確認します。



「組織図」タブの表示

「組織図」タブの表示



● ホーム Salesforce 🗙 🤇	プロファイル Salesforce × G Google × +				- 🗆 ×
\leftarrow \rightarrow C $\stackrel{\texttt{a}}{}$ md29demo-dev-ed.	lightning.force.com/lightning/setup/Profiles/page?address=%2F00e2r0000017xS5	۲ (us (• 😡 :
	Q [設定]を検索 ★ ▼	Ð	?	¢.	. 🔊
設定 ホーム オブジェ	ウトマネージャ 🗸				
Q プロファイル	A 設定 プロファイル		2443	17.28	Gillin C
プロファイル	707710 標準 Platform ユーザ	S#//1	ت م -	ページのハ	N7 🥑
探しているものが見つかりませんか? グローバル検索をお試しください。	Q、設定の検索 ※ Jピー プロパティを編集				
	プロファイルの概要 割り当てられたユーザ 説明 1-ザライセンス ユーザライセンス Salesforce Platform ガスタムプロファイル 1 通 作成者 豊都 紀樹、2020/11/15 23:02				
	Image: Product Science アプリケーション、カストムロア Product Science アプリケーション、カストムロア Mater Science アプリケーション、カストムロア Product Science アプリケーション、カストムロア Mater Science アプリケーションに適用する設定で Product Science Reference Referenc				

①「Visualforceページのアクセス」クリック

「組織図」タブの表示



● ホーム Salesforce X	 プロファイル Salesforce X G Google X 	+			-		①「編集」クリック
\leftarrow \rightarrow C \square md29demo-dev-ed.	lightning.force.com/lightning/setup/Profiles/page?address=%2F00e2r000	DOO17x85%3Fs%3DPageAccess	☆	uS .	•	💿 :	
	Q. [設定]を検索		*•	?	¢	6	
設定 ホーム オブジェ	クトマネージャ 🗸						
 Q プロファイル > ユ−ザ 	き 設定 プロファイル	AC MASH AMENNES (ANNAMAC)	NSI (77)	11-511		Cilling C	
プロファイル	707710 標準 Platform ユーザ		6 7-2		このページの	NUJ 🤨	
探しているものが見つかりませんか?	Q、設定の検索						
20 / VURACIONO (/CCV.)	<u>プロファイルの概要</u> > Visualforce ページのアクセス 💌						
	Visualforce ページのアクセス 編集 (1)						
	Visualforce ページ名	インストール済みパッケージ					
						_	
						_	
						_	
						_	
						_	
						_	
						_	
						_	
						_	
						_	

「組織図」タブの表示



$- \rightarrow C$ \triangleq md29demo-dev-ed.	lightning.force.com/lightning/setup/Profiles/page?address=%2F00e2r0000017xS5%2Fe%3Fs%3DPageAccess	☆	uS	Ð	*	••• :
	Q [設定]を検索 (1) マネージャーン・		?	¢	¢.	6
Q プロファイル ユーザ <mark>プロファイル</mark>	を プロファイル 7027-14					
² しているものが見つかりませんか? ⁷ ローバル検索をお試しください。	標準 Platform ユーザ Q 注意 2019:460 概要 > Visualforce ページのアりセス ▼ Visualforce ページのアクセス ● 経在 1402/06 1日可能力 Visualforce ページ 「「「「」」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」					

①左の「利用可能なVisualforceページ」の以下二 つ選択

meishi:ThemeishiMobile meishi:TreeView

②「追加」クリック

「組織図」タブの表示



$ ightarrow {f C}$ $ ightarrow$ md29demo-	lev-ed.lightning.force.com/lightning/setup/Profiles/page?address=%2F00e2r0000017xS5%2Fe%3Fs%3DPageAccess 🖈 🖪 🗐 🖈 🚳 🗄
	Q. [設定]を検索 🛨 💽 🔁 🤹 🗘
設定ホーム	オブジェクトマネージャ 🗸
2 プロファイル ユーザ	♪ 設定 プロファイル
プロファイル	フ <u>ਗ਼ファイル</u> 標準 Platform ユーザ
しているものが見つかりませ/ ローバル検索をお試しください	か? Q 設定の検索 ※ コピー プロパティを編集
	<u>7ロファイルの概要 > Visualforce ページのアクセス</u>
	Visualforce ページのアクセス 2 Ba true
	利用可能な Visualforce ページ なし meishi.ThemeishiMobile meishi.ThemeishiMobile meishi.ThemeishiMobile meishi.ThemeishiMobile
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

①右の「有効化されたVisualforceページ」に

meishi:ThemeishiMobile meishi:TreeView

が移動したことを確認して

②「保存」クリック

「組織図」タブの表示



Q 該法1金線 (2) 2 # 4 (2) プロファイル	・		Q [設定]を検索 設定 ホーム オブジェクトマネージャ V	* 🖬 ? 🌣 🐥 🐻
設定 ホーム オブタンクドマネーシャ × プロファイル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	設定 ホーム オジェンクドマホーシャ ヽ プロファイル	設定 木-ム オジシンクヤマネーシャ ∨	設定 ホーム オブジェクトマネージャーン	
- ザ - ヴ プロファイル - ヴ プロファイル でいるものが見つかりませんか? - パリは素をおだいください。 20221502度至 > Visualforce ページのアクセス 医医 Visualforce ページのアクセス 医医 Visualforce ページのアクセス 医医 Visualforce ページのアクセス 医医 Visualforce ページのアクセス 医医 Visualforce ページのアクセス 医医 Visualforce ページのアクセス 医医	ゴロファイル - ヴ ブロファイル ブロファイル ブロファイル ブロファイル 「ひだらものが見つかりませんか? -) い境気をおばしください。 「 ② 注意のHAR			
1007-11/2 - ヴ フロファイル アレッちものが見つがりませんが - いい地域気を放けくべたさい プロアル・ビーボー でいて-500パク で、 「空 空 20世本 ※」「ビー、プロリア・任意楽 「ビーズロリア・ビー酸素 「ビーズロリア・ビー酸素 「ビーズロリア・ビー酸素 「ビーズロリア・ビー酸素 ・ ビーズロリア・ビー酸素 ・ ビーズロリア・ビーズロリア・ビー酸素 ・ ビーズロリア・ビー酸素 ・ ビーズロリア・ビーズのパク ・ ビーズロリア・ビーズのパク ・ ビーズロリア・ビーズのパク ・ ビーズロリア・ビーズロリア・ビーズのパク ・ ビーズロリア・ビーズの ・ ビーズロリア・ビーズの ・ ビーズロリア・ビーズロリア・ビーズの ・ ビーズロリア・ビーズの ・ ビーズロリア・ビーズロリア・ビーズの ・ ビーズロリア・ビーズロリア・ビーズの ・ ビーズロリア・ビーズロリア・ビーズの ・ ビーズロリア・ビーズロリア・ビーズロリア・ビーズロリア・ビーズロリア・ビーズロリア・ビーズロリア・ビーズロリア・ビーズロリア・ビーズロリア・ビーズロリア・ビーズローズ ・ ビーズロリア・ビーズローズ ・ ビーズロリア・ビーズローズ ・ ビーズローズローズ ・ ビーズローズローズ ・ ビーズローズローズ ・ ビーズローズローズ ・ ビーズローズローズ ・ ビーズローズローズ ・ ビーズローズローズ ・ ビーズローズローズ ・ ビーズローズローズ ・ ビーズローズ ・ ビーズローズローズ ・ ビーズローズローズ ・ ビーズローズ ・ ビーズ ・ ビーズローズ ・ ビーズ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	プロファイル アリアイル プロファイル アリアイル プロファイル アリアイル プロファイル アリアイル マレるものが見つかりませんが - ハレル検索をお払しください アリアイル プロファイル (************************************	- パロフィイル - 1-げ プロフィル アレンるものが見つかりませんが - パレル検索をおはしください。	MASH CHIREN WITT MANAGER CHIREN	AT MINUTE DISTINCT AND
- ザ	- ザ	- ゴ プロファイル かているものが見つかりませんか? っついは焼菜をお試しください。 「使用 Peltorm ユーザ 」 でいーかいが で 「 ○ 注 2010年 ※] [ビー プロ5アイE編 ※ ユロジビルの度 > Visualforce ページのアクセス ● 展 Visualforce ページのアクセス ● 展 Visualforce ページのアクセス ● 展 Visualforce ページのアクセス ● R Visualforce ページの ● C Visualforce ページの ● C Vi	1ファイル 設定	
プロフィル プロフィル プロフィル アロフィル アロロロ・ アロロ・ アロ・ アロロ・ アロロ・ アロロ・ アロ・ アロ・ </td <td>プロフィル 第24 1007-50000 ● 1007-50000 ● ● ているものが見つかりませんか? - / いは検索をお訪しください。 () () () () () () () () () () () () () (</td> <td>プロファイル 一方「ファイル 一方「「「「」」」」」」」」「「」」」」」」」「」」」」」」」」」」」」」」」</td> <td>フロファイル</td> <td></td>	プロフィル 第24 1007-50000 ● 1007-50000 ● ● ているものが見つかりませんか? - / いは検索をお訪しください。 () () () () () () () () () () () () () (プロファイル 一方「ファイル 一方「「「「」」」」」」」」「「」」」」」」」「」」」」」」」」」」」」」」」	フロファイル	
ないるものが見つかりませんか? - パリノ検索をお其しください。 プロング加速量 > Visualforce ページのアりセス ● Visualforce ページのアリセス ● Visualforce ページのアリセス ● NewForce ページのアリセス ● THES 報告 NewForce ページの THES 報告 報告 ● THES 報告 報告 ● THES 和告 ● THES AB THES AB	1000-3000/2 つかりませんか? - パレは素完さればしください。 7007/1002度 > Visualforce ページのアクセス ● Visualforce ページのアクセス ● Visualforce ページのアクセス ● 1007/1002度 > Visualforce ページのアクセス ● 1007/1002度 ● > Visualforce ページのアクセス ● 1007/1002 ● > Visualforce ページのアクセス ● 1007/1002 ● > Visualforce ページの ● 1007/1002 ● ● 1007/1002 ● ● 1007/1002 ● ● 1007/1002 ● ● 1007/1002 ● ● 1007/1002	Alt		
C. 注意の始先 ● 」 II- 「IDIFree編集 -//し様繁をお試しください。 2077は必要整 > Visualforce ページのアクセス ▼ Visualforce ページのアクセス ■ ■ Visualforce ページのアクセス ■ ■ Visualforce ページのアクセス ■ ■ Neutrore ページの 72パトル番目のりつ・ジ Metalforce ページの 1000000000000000000000000000000000000	でいるものが見つかりませんか? - パル検索をお試しください。 「C」Eをの他希… ※ 」IE、「ZDYFrE確整 ZITT/LOUEE ? Visualforce ページのアわせス ▼ Visualforce ページのアカセス ■ Meadforce ページのアカセス ■ meight/TeeVew THES 新聞 理Duriness	C. 設立の状点… ※ [10: JOINFreige] JDJ7400度度 > Visualforce ページのアクセス ・ Visualforce ページのアクセス ● Visualforce ページのアクローム <		このパージのヘルプ 🥑
-/OLk集条をお試しくたさい。 ZD27160度度 ◇ Visualforce ページのアりセス ▼ Visualforce ページのアりセス ■ Visualforce ページのアりセス ■ Wisublinesinhidolok ■ THE6利管理Dustness THE6利管理Dustness	→/UL模倣をお試しください。	→/DU検索をお拭しください。 コリンゴルの概要 > Visualiforce ページのアクセス Visualiforce ページのアクセス West Visualiforce ページの Visualiforce ページのアクセス West Visualiforce ページの Visualiforce ページの Visualiforce ページの Visualiforce ページの Visualiforce ページの Visualiforce ページの Visualiforce ページの Visualiforce ページ Visualiforce ページの Visualiforce ページ Visualiforce ページ Visualiforc	るものが見つかりませんか?	
10274w0度を、Ŷ Visualforce ページのアクセス 正 Visualforce ページタ 正 Visualforce ページタ イントール语のわりージ meishiThemeishModele THE名教智理Dusiness meishiTreeVew THE名教智理Dusiness	2027年20月2日 Visualforce ページのアウセス 画紙 Visualforce ページのアウセス 画紙 Visualforce ページス クストールあおかウナージ retichil Tree Vew TreeS制管理Dusfores metchil Tree Vew TreeS制管理Dusfores	2027年ルの度至 ◇ Visualforce ページのアクセス Visualforce ページのアクセス MethilThemethModel THES 創管理Dushers THES 創管理Dushers	ル検索をお試しください。	
Visualforce ページる インストール語るパシケージ meizhilThemeidhMoble THE名制管理Dustness meizhilTrevlew THE名制管理Dustness	Visuation にページのアクセス 画集 Visuation にページの 12人・山油のパク・ジ meint Interentinklookie 14名名制管理Dudness meint Interentinklookie 14名利管理Dudness	Visualforce 化ージのククセス 画集 Visualforce 化ージス クストール活動 Physical meishill Teensishildoble THES 制管 理Dusiness meishill Tee View THES 制管 理Dusiness	<u>7ロファイルの概要</u> > Visualforce ページのアクセス ▼	
Visuaficoc ページ名 インストール活動パケック meishilTeewishModale THE名制管理Business	Weatfore ページ名 インストール活動やカージ meisthilTeenkibMoble THE名制管理Dusiness	Visuafaxice ページ名 インストーが湯のパウトージ meishil.ThemeishiMOble THE名制管理Dusiness meishil.Tree View THE名制管理Dusiness	Visualforce ページのアクセス 編集	
meishi.Tree View THE论制管理Dusiness	meishi.Tree View THE名制管理Dusiness	meishi.Tree View THE名创管理Business	Visualforce ページ名 meishi.ThemeishiMobile	インストール済みパッケージ THE名制管理Business
			meishi.Tree View	THE名刺管理Business
			meishi.Tree View	THE名刺管理Business

Visualforceページ名に

meishi:ThemeishiMobile meishi:TreeView

が追加されました。

「組織図」タブの表示



→ C	d.lightning.force.com/lightning/setu	p/Profiles/page?address=%2F00e2r	0000017x85%3	Fs%3DObjectsAndTab	s 🔂 🛃	1	00
	Q [設定]を	検索			* 🖬 🕄	¢ 🏚	6
設定 ホーム オブシ	ジェクトマネージャ 🗸						
プロファイル	設定	HE HASH CHIES AND FOR	Siller -	1888 (- 1111) - S.	UU-UANNONNE DISDUCTUESS		JINY
- 1							
プロファイル	小売訪問 KPI	< 		タブを隠す			
	<u>承認フォーム</u>	参照,作成,編集,削除	6	デフォルトで表示	Authorization Form Layout		
しているものが見つかりませんか? コーバル検索をお試しください。	承認フォームテキスト	参照,作成,編集,削除	6	デフォルトで表示	Authorization Form Text Layout		
	承認フォーム同意	参照,作成,編集,削除	9	デフォルトで表示	Authorization Form Consent Layout		
TOPOSE COMO VIECO	承認申請		3 <u>628</u> 3	デフォルトで表示			
	身分証明書		()	タブを隠す			
	ム	155	3 72.2 9	テフォルトで表示	155		
	<u>人事情報</u>	アクセス権限なし	35		人事情報レイアウト		
	専門委員会による認可			タブを隠す	1.77		
	組織図	3 <u>490</u>		デフォルトで表示	200		
	<u>和 職業です10</u>		3. 3	アフオルトで表示	割り当てられていません		
	組織変更情報	アクセス権限なし	25	220	組織変更情報レイアウト		
	<u>総計値</u>	参照,作成,編集,削除	18	デフォルトで表示	レコードタイプに依存		
	総計値データのリンク	参照,作成,編集,削除	()	 (Metric Data Link Layout		
	提供者検索同期ログ	355	1000.00	タブを隠す	250		
	訂正サービスのログ出力	アクセス権限なし	16	<u>111</u>			
	店舗アクションプランテンプレート		0.000	タブを隠す	8 .7		
	店舗内ロケーション	3 <u>00</u>	<u></u>	タブを隠す	22		
	店舗分類	8 	()	タブを隠す	(
	転送トピック	アクセス権限なし	3.000		1		
	<u> 登録</u>	ist <u>entin</u>	2 <u>114</u> 2	タブを隠す	9 <u>999</u>		
	認証フォームデータの使用	参照,作成,編集,削除	3	デフォルトで表示	Authorization Form Data Use Layout		
	売上予測	1000	372.22	タブを隠す	100		_
	必要商品	7 <u>860</u>	10	タブを隠す	割り当てられていません		
	分類	Sector.	6. 	デフォルトで表示			
	分類商品	2 <u>22</u>		タブを隠す	822		
	<u>名寄せ</u>	5 	(1000)	タブを隠す	3 -1		
	<u>名刺</u>	2. 70,7	3.00	タブを隠す	1.179 <u>-1</u>		
		つちたった明らい	4	222	名刺イベント専用共有グループレイアウト		
	名刺イベント専用共有グループ	アクセス権限なし					
	名刺イベント専用共有グループ 名刺システムログ情報	アクセス権限なし	5		名刺システムログ情報レイアウト		
	名刺イベント専用共有グルーフ 名刺システムログ情報 名刺仗福情報	アクセス権限なし アクセス権限なし アクセス権限なし	5		ー 名刺システムログ情報レイアウト MeishiUson arレイアウト		

オブジェクト設定の「組織図」を「デフォルトで表示」 にします。





▶ Lightning Experience Sa∣ 🗙	▶ プロファイル Salesforce 🗙 🍉 プロファイル Salesforce 🗙 🔵 Chat	ter 設定 Salesforce 🗙 C Chatterフィードが表示され	t × + - □ ×
$ ightarrow ightarrow {f C}$ ($ ightarrow$ md29demo-dev-ed	.lightning.force.com/lightning/setup/CollaborationSettings/page?addre	ss=%2Fcollaboration%2FcollaborationSettings.apex…	·· 🖈 🚾 🕫 🌧 😳 :
	Q. [設定]を検索	*	- 🗄 ? 🌣 🐥 🐻
設定 ホーム オブジ	ェクトマネージャ 🗸		
۹ Chatter (1)	設定	I METHALISTI MUMIC JAS	11. <i>111:</i> - 3. 17 - M. O. M. C.
	🔗 Chatter 設定		
機能設定			
Chatter 設定 2	Chatter 設定		このページのヘルプ 📀
	Chatter は、ユーザの共同作業、話し合い、および情報の共有などをすべてリアルタイムで行える企	葉ネットワークです。	
っているものが見つかりませんか? コーバル検索をお試しください	編集 (3)		
J-/VVQA2DAUV/2CV%	Chatter 設定		▌ = 必須情報
	Chatter およびグローバル検索機能を有効にすることができます。ユーザが人やレコードをデフォルトで自動 有効化	助的にフォローするよう設定することも可能です。 検索ボックスはヘッダー内に表示さ	れます。 <u>詳細はこちら…</u>
	不在通知		
	ユーザが Chatter で不在通知を自分の名前の横に表示できるようにします。メッセージは終了日後に自 ユーザは不在通知を設定できます	ョ動的に期限切れになります。	
	ኑ ピッ ク		
	ゲストユーザと認証済み外部ユーザに Salesforce サイトおよびボータルでのトピックの表示を許可します Salesforce サイトおよびボータルのトピックを許可	•	
	フィードでの投稿の固定		
	この組織とコミュニティで投稿の固定を使用できるようにします。 投稿の固定を許可		
	編集		

これでタブに表示されます。



→ C	orce.com/lightning/setup/Coll	aborationSettings/home 🛠	🌆 🏚 🏚 🗄
	Q [設定]を検索	? 🏚 单 🐻
設定 ホーム オブジェク	トマネージャ 🗸		
Chatter	設 定	MMU AREAS MUSTANNIA AREAS AREAS MUSTANNA AREAS AREA	en de la companya de La companya de la comp
能設定	Chatter 設定		
Chatter		and Single Single Single Si	
Chatter 設定	Chatter 設定		このページのヘルプ 🥝 👘
v ガループ	Chatter は、ユーザの共同作業、話し合い	、および情報の共有などをすべてリアルタイムで行える企業ネットワークです。	
グループトロガ			
グループインバートリガ		(保存) キャンセル	
グループスクハートシカ	Chatter 設定		▌ = 必須情報
クループレイアウト	Chatter およびグローバル検索機能を有文 有効化	れてする。シアでをます。ユーザが人やレコードをデフォルトで自動的にフォローするよう設定することも可能です。検索ボックスはハッダー内に表示とれます。 <u>詳細はこちら…</u>	
מעיאי-בטע-אופ			
レコードタイプ	グループ		
✓ トリガ	Chatter グループ設定を変更します。 グループアーカイブを許可		
FeedComment トリガ	グループ内のレコードを許可		
FeedItem トリガ	リストに記載しないグループを有効化	Salesforce ユーザインターフェースでは、「リストに記載しないヴループの管理」権限を持つヴループメンバーおよびユーザのみがリストに記載しないヴループの体	「報にアクセスできます。た
フィード追跡		そし、システムモードで実行される Apexコードと Apexを使用する開発者は、この情報にアクセスして Visualforce ページに表示できます。 Apexを使用したでわわった制限するに仕、次の手順に従ることをお勧めします。	
∨ フィード項目			
フィード項目アクション		- Ape×コードの共有チェックを使用して、承認されたユーザにアクセス権を限定します。	
フィード項目レイアウト		評価は、SaleStorbe オブラインハルノを多照してくたてい。 □ 私住にてたに記載したいがホーブを有効化する必要体あり 組織で Ane v/Nisualfurce ユードの 更新的必要にカス可能性体あることを理解しています。	
メール設定			
影響度	フィードのリッチリンクプレビュー		
	リッチコンテンツをフィードに表示します。投発	島のリンクを狙み込みの動画、画像、および記事のフレビューに変換します。フレビューは、サポートサイトへのリンクのみで利用可能です。	
ているものが見つかりませんか?	リッチリンクプレビューを許可		
ーバル検索をお試しください。	ドラフト投稿		
	[ドラフト投稿]および[私のドラフト]フィー	ドを有効にします。	

①Chatter設定の 有効化にチェックを入れます

②「保存」クリック



🐌 Lightning Experience Salesf 🗙 🥤	● Chatter 設定 Salesforce × G Google × +				
← → C 🌘 nttnjkk.lightnin	ng.force.com/lightning/setup/CollaborationSettings/page?address=%2Fcollaboration%2FcollaborationSettings.apexp%3FsfdcIFram	eOr… ☆	ی		* 💿
*	Q. [設定]を検索	*• •	?	¢	
設定 ホーム オブジェ	ェクトマネージャ 🗸				
Q Chatter		N 1111-	enn.	17.8	
機能設定	Chatter BE				
✓ Chatter	$\left \frac{1}{2} \right = \frac{1}{2} \left \frac$		11	1	
Chatter 設定	Chatter 設定		0	のページの	~JU7 🥝 📕
▽ グループ	Chatter は、ユーザの共同作業、話し合い、および情報の共有などをすべてリアルタイムで行える企業ネットワークです。				
グループトリガ	福集				
グループメンバートリガ	Chatter 設定			 = de	須情報
グループレイアウト	Chatter あよびグローバル検 <mark>素機能を有効にするこ</mark> とができます。ユーザが人やレコードをデフォルトで自動的にフォローするよう設定することも可能です。検索ボックスはヘッダー内に表示されます	。 <u>詳細はこちら…</u>			
グループレコードトリガ	有効化 🔤				
レコードタイプ	グループ				
✓ トリガ	Chatter グループ設定を変更します。				
FeedComment トリガ					
FeedItem トリガ					
フィード追跡					
	フィードのリッチリンクプレビュー				
▽ ノイード項目 フィード項目アクション	リッチコンテンツをフィードに表示します。投稿のリンクを組み込みの動画、画像、および記事のプレビューに変換します。プレビューは、サポートサイトへのリンクのみで利用可能です。 リッチリンクプレビューを許可				
フィード項目レイアウト	1				
メール設定	トラノトな個				
影響 <mark>度</mark>	ドラント投稿を許可 2011年1月1日 1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1				
Wしているものが見つかりませんか? ブローバル検索をお試しください。	フイードアルのモス・エ フィード項目やコメントで絵文字を表示します。この設定を有効にすると、キーボードの記号を定義済みの組み合わせで入力することでフィードに絵文字が表示されます。 絵文字を許可				
	不在通知				

有効化にチェックが入ります。



ロファイル Salesforce ×	+					
> C 🔒 md29demo-dev-ed	.lightning.force.com/lightning/setup/	Profiles/page?address=%2F00e2r	0000017xS5%3F	s%3DObjectsAndTabs	\$ ☆	🌆 🔹 🏚
	Q [設定]を検	索			* -	? 🌣 🌲 🤠
設定 ホーム オブジョ	ェクトマネージャ 🗸		NN CONTRACTOR			
プロファイル -ザ	上 プロファイル	A&\$			116-17 - XXXXX GAMAT — 24 X SQA, 7747 C	
プロファイル	707710 標準 Platform ユーザ					このページのヘルプ 🥝
いるものが見つかりませんか? バル検索をお試しください。	Q 設定の検索 ※	ノピ〜 プロパティを編集				
	<u>7ロファイルの概要</u> > オブジェクト設定 ▼ すべてのオブジェクト設定	J				
	オブジェクトタ	オブジェクト権限	酒日券	カゴの沿安	パージレイアウト	
		333231 1444	- H H 3K	A J WIERAL		
	Chatter			デフォルトでま示		
	Chatter <u>Chatter</u>			デフォルトでま示 デフォルトで表示	12 mm	
	Chatter Chatter CMS 17 249122			デフォルトで表示 デフォルトで表示 タブを隠す		
	Chatter Chatter CMS エクスペリエンス CMS チャネル			デフォルトで表示 デフォルトで表示 タブを隠す タブを隠す	-	
	Chatter Chatter OMS 1クスペリエンス CMS チャネル CMS ホーム			デフォルトでま示 デフォルトで表示 タブを開す タブを開す タブを開す		
	Chatter Chatter CMS 17270/1727 CMS チャネル CMS ホーム CMS ワークスペース			イフォルトでま 示 デフォルトで表示 タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す		
	Chatter Chatter CMS 172パリエンス CMS チャネル CMS ホーム CMS ワークスペース D&B 企業			イフォルトスまデ デフォルトスまデ クプを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す	 D&B Company Layout	
	Chatter Chatter DMS 17スペリエンス DMS チャネル DMS ホーム CMS ワークスペース D&B 企業 Data.com			 イフォルトスま元 デフォルトスま元 ゲフォルトで表示 タフを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す 	 D&B Company Layout	
	Chatter Chatter CMS 17スペリンス CMS チャネル CMS ホーム CMS ワークスペース DAB 企業 Deta.com Flow Interviews			 イフォルトスま元 デフォルトスま元 デフォルトで表示 タフを開す タフを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す 	 D&B Company Layout 割り当てられていません	
	Chatter Chatter CMS 17スペリンス CMS チャネル CMS ホーム CMS ワークスペース DAS 企業 Deta.com Flow Interviews Lightming Bolt ソリューション			 イフォルトスま元 デフォルトスま元 ゲフを開す タフを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す アフォルトで表示 デフォルトで表示 	 D&B Company Layou t 割り当てられていません 	
	Chatter Chatter CMS 10スペリンス CMS チャネル CMS ワークスペース DMS ワークスペース DAB 企業 Data.com Flow Interviews Lightning Bolt ソリューション Lightning 使用状況			 イフルレスエモ・ イフルレスエモ・ イフを開す タフを開す タフを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す アフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 	 D&B Company Layout 割り当てられていません 	
	Chatter Chatter CMS 10スペリンス CMS チャネル CMS ワークスペース DMS カーム CMS ワークスペース DAB 企業 Deta.com Flow Interviews Lightning Bolt ソリューション Lightning 使用状況 Site.com			 イフルレスまデ、 デフォルトで表示 タフを開す タフを開す タフを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す アフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 	 D&B Company Layou t 割り当てられていません 	
	Chatter Chatter Chatter CMS 10 スペリンス CMS チャネル CMS ワークスペース DMS カーム CMS ワークスペース Data.com Flow Interviews Lightning Bolt ソリューション Lightning 使用状況 Site.com The 名利智慧 Biz User Info			 イフルレスまデ、 イフルレスまデ、 イフを開す ケフを開す ケフを開す ケフを開す ケブを開す ケブを開す ケブを開す ケブを開す ケブを開す ケブを開す ケブンオルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 	 D&B Company Layout 割り当てられていません The 名利管理 Biz User Inたレイアウト	
	Chatter Chatter Chatter CMS エクスペリエンス CMS エクスペリエンス CMS エクスペリエンス CMS エクスペリエンス CMS エクスペース DAS からん CMS ワークスペース DAS からん CMS ワークスペース DAS からん CMS エクスペリエンス DAS からん CMS エクスペリエンス DAS からん CMS エクスペリエンス DAS からん CMS エクスペリエンス DAS からん CMS エクスペリエンス CMS エクスペリエンス CMS エクスペリエンス CMS エクスペリエンス CMS エクスペリエンス DAS からん CMS ロークスペース DAS からん CMS ロークス CMS ロ			 イフォルトズまデ デフォルトズ表示 タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 	 割り当てられていません -	
	Chatter Chatter Chatter CMS エクスペリエンス CMS エクスペリエンス CMS エクスペリエンス CMS エクスペース DAS 企業 Data.com Flow Interviews Lightning Bolt ソリューション Lightning Bolt ソリューション			 イフォルトスまデ デフォルトで表示 タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 ー タブを開す タブを開す 	 D&B Company Leyout 割り当てられていません -	
	Chatter Chatter Chatter CMS 102パリンス CMS 502パリンス CMS 502 CMS 502 CM			 イフルレスまデ デフォルトで表示 タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 ー タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す 	 D&B Company Layout 割り当てられていません The 名利管理 Biz User In わレイアウト 	
	Chatter Chatter Chatter CMS 10スペリエンス CMS 10スペリエンス CMS フークスペース DAS ルーム CMS ワークスペース DAS ルーム CMS ワークスペース DAS ルーム CMS ワークスペース DAS ルーム CMS ワークスペース DAS ルーム CMS ワークスペース DAS ルーム CMS プークスペース DAS NO CMS プークスペース DAS NO CMS プークスペース CMS プークスペース DAS NO CMS プークスペース DAS NO CMS プークス CMS			 イフォルトスまー デフォルトで表示 タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 	 D&B Company Layout 割り当てられていません The 名利管理 Biz User In たレイアウト -	
	Chatter Chatter Chatter CMS エクスペリエンス CMS エクスペリエンス CMS テレカスペース OMS ホーム CMS ワークスペース DAB 企業 Data.com Flow Interviews Lightning Bott ソリューション Lightning 使用状況 Site com The 名制管理 Biz User Info THE 名制管理 Biz 名刺モバイル 詳細 THE 名制管理 Biz 名刺モバイル 詳細 THE 名制管理 Biz 名刺モバイル 詳細 THE 名制管理 Dainess THE 名制管理 Dainess	 参照 アクセス権限なし アクセス権限なし アクセス権限なし アクセス権限なし		 イフォルトスまデ イフォルトスまデ イフォルトで表示 タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 	 割り当てられていません -	
	Chatter Chatter Chatter CMS IDスペリエンス CMS F レネル CMS F レネル CMS D - D スペース DAS D - D スペース D - D - D - D - D - D - D - D - D - D -	 参照 アクセス権限なし アクセス権限なし 		 イフォルトスまデ デフォルトで表示 タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 	 D&B Company Layout 割り当てられていません -	
	Chatter Chatter Chatter CMS 10スペリエンス CMS 10スペリエンス CMS ホーム CMS ワークスペース DAS カーム CMS ワークスペース DAS カーム CMS ワークスペース DAS カーム CMS ワークスペース DAS カーム CMS マークスペース DAS カーム CMS オーム CMS オーム DAS カーム CMS オーム CMS オーム DAS カーム CMS オーム CMS オーム CMS オーム DAS カーム CMS オーム CMS オーム			 イフルルス本元 イフルルス本元 イフルルス本元 イフカルトで表示 タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す ゲフオルトで表示 イフオルトで表示 イフオルトで表示 イフオルトで表示 イフオルトで表示 イフオルトで表示 デフオルトで表示 デフオルトで表示 デフオルトで表示 	 割り当てられていません -	
	Chatter CMS 10.7.00 ID 27 Data com Flow Interviews Lightning Bolt //Ju - 2032 Lightning & Bolt //Ju - 2032 THE 名制管理 Biz // Dia - Alitim ToDe 2r/fzp 2r/fzp 2r/fzp 7/Ju - 2032/5/fre- I/dr - 2032/5/fre- I/dr - 2032/5/fre- I/dr - 2032/5/fre-			 フリルトスまデ デフォルトで表示 タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す タブを開す デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 デフォルトで表示 	 割り当てられていません -	
	Chatter CMS エクスペリエンス CMS エクスペリンス Datacom Flow Interviews Lightming 0 Bolt ソリューション Lightming 0 E Bolt ソリューション Lightming 0 E Bolt ソリューション Lightming 0 E Bolt Star The 名利管理 Biz User Info ThE 名利管理 Business THE 名利管理 Business THE 名利管理 Dusiness THE 名利管理 Cクジュール詳細 TODo アイデア アイデアのテーマ アパテッシンクシンチャンス・チャン 確認 エンゲージメントチャンス・種類 Art すめ	 		プリルトスまデ デリオルトで表示 グリオルトで表示 タリを開す タリを開す タリを開す タリを開す メリカルトで表示 デリオルトで表示 デリオルトで表示 デリオルトで表示 ー タリを開す タリを開す タリを開す アリオルトで表示 デリオルトで表示 デリオルトで表示 デリオルトで表示 テリオルトで表示 メリを開す プリカルトで表示 シリを開す プリカルトで表示 シリを開す クリカルトで表示 シリを開す プリカルトで表示 シリを開す プリカルトで表示 シリを開す プリカルトで表示 シリを開す プリカルトで表示 シリを開す プリカルトで表示	 D&B Company Layout D&B Company Layout 割り当てられていません The 名制管理 Biz User Infoレイアウト Task Layout レコードタイプに依存 割り当てられていません 割り当てられていません 割り当てられていません	

オブジェクト設定の「Chatter」を「デフォルトで表示」 にします。



16.共有設定について

16-1.参照スコープ(表示・検索先)



現在の「参照スコープ」内の名刺が検索対象となります。

← → C €	https://test.lightning.fo	orce.com	/lightning/n/meishi_them	eishi		Θ	
2-1	ব▼ ্ Salesf	iorce を検索		* *	■ ? 埠	۹ (C
22:06 ৵	••• 4G 🔳	tter 耳	図引先 > 取引先責任者 > 管理	P			
THE >名求 〓	☆ Q 🏚	[佐藤 隆	司】 #佐藤義男 #株式会社エヌジェ-	-ケー #トラブル			
4 氏名 2 社名	檢索						
マム 参昭スコープ・自分	の名刺						
全表示:0枚中0初		-	メール送信 訂正依頼 名	名寄せ 譲渡 削除	Q. 氏名 &	社名	
			所周役職	連絡先	詳細検索		
		ケー	オンプレミス営業部第2課	€ (03)5541-9620 □ 000-0000-0000	参照スコー	ブ	
			課長	⊠ satouys@nJk.co.Jp	自分の名刺	J :	÷
		<i>т</i> _	ソリューション営業部	(03)5541-9620	表示タイプ		1
		-	部長	Suzukltr@njk.co.j	リスト表示	Ř :	÷
			クラウドビジネス部コンサル	(06)6350-3640	表示順		
		<i>σ</i> -	5551 C51900-15576	[] 000-0000-0000 🖾 osakahn@njk.co.j	更新順		:
			メディアドニノゴ事会部労会	(03)5541-9620	全 た な	かは	_
		ケー	リーダー	[] 000-0000-0000 yamadalch@njk.c	10 5	わ	
			メディアドライブ事業部営業	(03)5541-9620			
		ケー	リーダー	[] 000-0000-0000			

参照スコープ こちらのプルダウン

こちらのプルダウンで表示・検索先を指定します。 共有が許可されているメンバーのみ表示されます。

参照スコープ	
自分の名刺	自分の所有名刺のみ表示します。
ロール階層の名刺	「ロール階層の名刺」は、共有許可ロール設 定したユーザの名刺が表示されます。
公開グループの名刺	「公開グループの名刺」は、共有許可グルー プ設定したユーザの名刺が表示されます。

ロールとは何ですか?

16-2.名刺の持ち方:ユーザの枠の中に名刺がある仕様





- 1.名刺はユーザの枠の中に登録されます。
- 2.共有はユーザに対して設定します。
- 3.自分の名刺と他人の名刺は管理が別、名寄せは自分の名刺のみ。

16-3.名刺の共有設定について: ロールとは共有のための所属です



「名刺ソナー」の共有のルールは2つあります。共有の設定は会社ごとに異なります。







16-4.ロールの共有設定



「所属(ロール)」にユーザを所属させ、名刺を共有する場合、以下4つの設定が可能です。 ロールは必ずしも既存の所属部署と一致する必要はありません。

社長や上司を上位ロールに設定する事で、上下間の閲覧設定が可能になります。



4.ユーザ間の共有を全く行わない

16-5.公開グループについて



公開グループ

ロールの設定で、他ロールとの共有を行わず、ロールをまたいで 公開グループ設定する組み合わせが可能。



16-6.ロールと公開グループの使い分け





ロールは「**グループ外と共有させない**」設定で使用する。

公開グループ

公開グループは「**ロールにかかわらず共有させる**」設定で使用する。



16-7.ロールと共有グループの組み合わせ例



「所属(ロール)」にユーザを所属させ、名刺を共有する場合、以下4つの設定が可能です。 ロールは必ずしも既存の所属部署と一致する必要はありません。



①社長は全ての名刺が閲覧可能

②事業部長は自身と部下の名刺が閲覧可能 ※他事業部と社長の名刺は閲覧不可

③部署は「ロール」と「公開グループ」を切り替えて利用します

○「ロール」では、自分の部署の名刺が閲覧可能 ※上司と他部署の名刺の閲覧不可

○「公開グループ」では、自分の事業部を囲んだ 公開グループの名刺が閲覧可能 ※上司と他事業部の公開グループは閲覧不可

【ご注意】

公開グループの設定は「ユーザ」ごと個別設定になります。 「部署A」「部署B」「部署C」を「公開グループA」に登録出来 ません。対象のユーザ全てを選択して登録します。

10.名刺データをリードへ登録



●山田 →郎 Salesforce × 十	_ _ ×
← → C ☆ Image: A state of the sta	0001QRKemQAH/view 🛡 🏠 🔟 🗉
「すべて▼ Q Salesforce を検索	** 🖬 ? 🌣 单 🐻 ^
THE 名刺管理 Busin 名刺 スケジュール 取引先 > 取引先責任者 > 管理 ・山田 -	£¢ ∨ ×
THE 名刺管理 Business > 名刺 > 山田一郎	
名刺所有者 茵節	取引先責任者に登録
表面画像	取引先に登録
	1130 J.YE (0)
NJK NTT Data Good IT Innovator	
CORPORATION メディアドライブ事業部 営業部	
名刺シリューショングループ	最近使ったデータ (3)
山田 一郎	🗙 山田 一郎
株式会社エヌジェーケー	784+ +49
Tel (03)5541-960 Fax (03)5541-9651 携帯:000-0000-0000	
http://www.njk.co.jp/	★ 大阪花子
✓ 名刺情報	💽 名刺の履歴(1)

リードに登録したい名刺詳細画面を開きます。

①画面右上の「▼」ボタンをクリック

②開いたメニューの「リードに登録」クリック

10.名刺データをリードへ登録



●山田一郎 Salesforce × +		_ 🗆 🗙
\leftrightarrow \rightarrow C \bigtriangleup	/njkdemo.lightning. force.com /lightning/r/meishi_Card_c/a026F00001QRKemQAH/vi	ew♥☆ IIN 🗊 =
	へて ▼ Q Salesforce を接索	** 🖬 ? 🏟 🛎 🐻
THE 名刺管理 Busin 名	◎ スケジュール 取引先 > 取引先責任者 > 管理 * 山田一郎 > ×	1
THE 名刺管理 Business > 名刺 > 山田 一郎	リードに登録	×
		所有者の変更 削除 ▼
名利亦有者 簡部		×
表面画像 美面画漆		定 (0)
NJK		歴(0)
メディアドライブ# 営業部 名刺ソリューション		データ (3)
山田		p.
株式会社エヌミ 〒104-0041 東京都	3	
Tel (03)5541-962(携帯:000-0000-C E-mail:yamada-i http://www.nik.cd	キャンセル 登録	
~ 名刺情報		刺の属度 (1)

③「リードに登録」ウィンドウが開きます。 「登録」ボタンをクリック

10.名刺データをリードへ登録



◆山田 一郎 Salesforce × 十		- 🗆 ×
← → C ☆ ① ▲ https://njkdemo.lightning.force.com/lightning/r/meishi_Card_c/	/a026F00001QRKemQAH/view 🚥 😎 🏠	II\ ⊡ ≡
ランテー マ Salesforce を検索	★ -	\$ 🕈 🙆
**** THE 名刺管理 Busin 名刺 スケジュール 取引先 > 取引先責任者 > 管理	* 山田一郎 🗸 🗙	1
THE 名刺管理 Business > 名刺 > 山田 一郎	DEGE CHRESARET CARRONNE DE SE CHRESAR	
	所有者の変更	削除 🔻
名刺所有者 リード 菌部 山田一郎		
表面画像 裏面画像	i 行動予定 (0)	
NTTDaTa Global IT Innovator NTTDATa Group メディアドライブ事業部	台 行動履歴 (0)	
 	最近使ったデータ (3)	
	★ 山田一郎	
〒104-0041 東京都中央区新富 2-3-4 NJK ビル Tel (03)5541-9620 Fax (03)5541-9651 携帯:000-0000-0000	★ 鈴木太郎	
http://www.njk.co.jp/	★ 大阪花子	
✓ 名刺情報		•

④「リード」に登録されると、画面にリンクが 追加されます。

このリンクから登録された「リード」画面に移動できます。

10.名刺データをリードへ登録



► 山田 →郎 Salesfo	orce × +							_ 0	
)→ ୯ ଢ	🛈 🔒 https://njk	demo.lightning.force.c	om/lightning/r/Le	ad/00Q6F00001E	Dju5CUAR/view	•••	♥ ☆	lii\ 🗉	
25	বশ্ব	▼ Q Salesforce を	検索			3		? 🏟 🕸	6
THE 名刺管理	Busin 名刺	スケジュール 取引先	∨ 取引先責任者	◇ 管理	* 山田一郎 ~ ×	*山田一郎 ~ ×			1
но <i>лис</i> ици. — U-К	MAC IN SUITE	SANEL (* 1888) 2000 (* 2003) SANEL (* 1888) 2000 (* 2003)	SUT MENNE	CNING .	ANSI (AMEN)	817 NIII 91111 - 91		24017 XXIII	Millio
📩 山田 一郎					+ 770-	-する 取引の開始	編集	新規ケース	•
役職 会社: リーダー 株式	名 会社エヌジェーケー	電話 (03)5541-9620	メール yamada-ich(@njk.co.jp					
New	評価中	Nurturi	ng	不要	取引開	始済み	≠ 状況を完了	⁷ としてマーク	
活動 CHATTE	ER 詳細	ニュース				このリードの重行 は見つかりませ/	复の可能性の んでした。	のあるレコー	·۲
活動の記録 新規T	「oDo 新規行動	メール				キャンペーン履	琵 (0)		•
活動のまとめ				je	bu				
		ب	件: 常時・すべての活	動・すべての種類	6J Y				
次のステップ				更新す	べて展開				
× = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0+11/ +1-14/4 7 /-		<						
次のステッノはあ	りょせん。先に進めるに	は、 10Do を追加するか、	ミーティングを設定	してくたさい。					

これで 名刺情報から取引開始までを管理できます。

10.リードの削除



► LIEE - £8 Salesforce × +	- □ ×	
← → C ☆	AB/view ···· ♥ ☆ III\ 🗊 😑	削除するリートを表示します。
マペて ▼ Q リードおよびその他を検索中	* 🖬 ? 🌣 🌲 🐻	①画面右上の「▼」ボタンをクリック
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	取引先 ∨ 取引先責任者 ∨ 名刺 ∨ さらに表示▼ ✓	
	+ フォローする 取引の開始 編集 新規ケース ▼	②開いたメニューの「削除」クリック
役職 会社名 電話 メール リーダー 株式会社エヌジェーケー (03)5541-9620 yamada-ich@njk.co.jp	新規×モ 2 削除 ● () () () () () () () () () ()	「リードを削除」ダイアログが表示されます。 ③「削除」ボタンをクリック
New 評価中 Nurturing 不要	取引開始済み	
活動 CHATTER 詳細 ニュース	このリードの重複の可能性 ^{新規データの確認} は見つかりませんでした。	「リードが削除されました。」表示で完了です。
活動の記録 新規ToDo 新規行動 メール		
活動のまとめ	このリードの削除を実行しますか?	「リート」から削除した場合、「名刺」レコートの リードのリンクも削除されます。
条件: 常時・すべての	キャンセル 削除	「夕前リコードの「リードの亦再」から「登録解除」
次のステップ・・・・・ステップをさらに表示		を行うと、リードへのリンクは削除されますが
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 ユール	リード v ToDo v ファイル v 取引先 v 取	登録した「リード」は削除されません。
過去の活動	78W-711. 77B-5-WGTC WWW.788C - 78W-2111. 77B-5-WGT	
javascript:void(0); Emil+ありません 「コマーレマークォカた海土のシーティングレ ToPo tizz シリート	*が削除されました。	

11.名刺データを取引先責任者に登録



◆ 鈴木 太郎 Salesforce X 十	_ _ ×				
← → C ☆ ③ ▲ https://njkdemo.lightning.force.com/lightning/r/meishi_Card_c	c/a026F000010RKen9AH/view ···· ♥ ☆ 🔤 💷				
すべて▼ Q Salesforce を検索	* 🖬 ? 🌣 🐥 🐻 🏾				
**** THE 名刺管理 Busin 名刺 スケジュール 取引先 > 取引先責任者 > 管理	* 鈴木太郎 ~ ×				
THE 名刺管理 Business > 名刺 > 鈴木 太郎	1				
名刺 新 新 新 新 新 新 ●					
名刺 所有者 菌部	リードに登録 取引先責任者に登録				
表面画像 裏面画像	取引先に登録				
NJIK CORPORATION	────────────────────────────────────				
¹⁰¹⁻¹⁻¹²¹² ¹¹¹ 一 一 一 一 一 101 101 101 101 101	最近使ったデータ (3)				
株式会社エヌジェーケー 〒104-0041 東京都中央区新富 2-3-4 NJK ビル					
Tel (03)5541-9620 Fax (03)5541-9651 携帯:000-0000-0000 E-mail:suzuki-tr@njk.co.jp	● 「 「 」 本 金 本 金 単 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二				
nttp://www.njk.co.jp/	★ 大阪 花子				
◇ 名刺情報	▶ 名刺の履歴(1)				

登録する名刺の「取引先」が登録されているか不明の場合、「取引先責任者」登録を進めると

○登録の無い場合新規で登録。○登録がある場合「取引責任者」追加登録

となり、分かるようになっています。

■登録の手順

「取引先責任者」に登録したい名刺詳細画面を 開きます。

①画面右上の「▼」ボタンをクリック

②開いたメニューの「取引先責任者に登録」クリック

11.名刺データを取引先責任者に登録



● 鈴木 太郎 Salesforce X 十							
	ps://njkdemo.lightning.force.com/lightning/r/meishi_Card_c/a026F00001QRKenQAH/view	♥☆ II\ 🗉 =					
1	すべて ▼ Q. Salesforce を検索	*- = ? \$ * 5					
III THE 名刺管理 Busin	名刺 スケジュール 取引先 > 取引先責任者 > 管理 * 鈴木太郎 > ×	1					
THE 名刺管理 Business > 名莉 > 鈴木 7 名刺	取引先責任者に登録 ×						
() 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	*取引先責任者	所有者の変更 削除 🔻					
名刻所有著國部	取引先責任者の検索 検索結果						
表面画像 表面画像	+ 新規作成 11 1/13	走 (0)					
NUV	2211 役職:						
CORPORATION		楚 (0)					
ソリュージョ 部長		产一夕 (3)					
鈴木							
株式会社 〒104-0041 Tel (03)5541	L ヌ 東京 962						
携带:000-0 E-mail:suzu	000- ki-tr oit						
	* 大阪?	27					
< ∠ 名刺情報							
- LININITA	四 名刺	の履歴(1)					

③「取引先責任者に登録」ウィンドウが開きます。 「取引先責任者」入力フォームから表示される メニュー内の「+新規作成」をクリック

11.名刺データを取引先責任者に登録



➡ 鈴木 太郎 Salesforce	× +		_ 🗆 🔀	
← → ♂ ☆ ①	▲ https://njkdemo.lightning.force.com/lightn	ing/r/meishiCardc/a026F000010RKen0AH/view	♥ ☆ 🛛 🗉 🗏	
	Tell • II menor las		*I- 0 7 P + (5)	
III THE 名刺言理 Bunk	取引先	責任者を作成	×	
The SHEE manage - SH	取引先責任者情報		^	④「取引先責任者を作成」ウィンドウが開きます。
(12) 能不太部 全机具有的	取引先責任者 所有者	* 取引先 取引先の検索		「取り先」入力フォームから表示される メニュー内の「+新規作成」をクリック
	役職	検索結果		
Aller Trank	部長	4 + 新規作成 ◆		
NJK. 222-	*姓	名		取引先に登録が既にある場合は、検索結果に
	鈴木	太郎		伝述が出ます
	電話	FAX		
	(03)5541-9620	(03)5541-9651		登録済みの取引先を選択して、このまま進めます。
44	携帯	メール	3	-
Ep.	000-0000-0000	suzuki-tr@njk.co.jj		【ポイント】
株式	1	*取引先		
Tei (0)	住所情報	取引先の検索		
jem o E-mail- http://v	住所(郵送先) 国(郵送先) 郵便番号(郵送先)	住所(その他) 損(その他) (その他) 検索結果		「取引先」か同一の場合、「取引先責任者」は 複数登録して問題ありません。
~ 名利道路		■ 株式会社 十 新規作成	エヌジェーケー	この場合「取引先」の「取引先責任者」の項目に
		義男		追加されます。
11.名刺データを取引先責任者に登録



🔷 鈴木 太郎 Salesforce 🛛 🗙	+				- 🗆 ×
	tps://njkdemo.lightning. force.com /lightning	/r/meishiCardc/a0261	F00001QRKenQAH/view	… ♥ ☆	\ □ =
	取引先責任	任者を作成			
				~	
	取引先	を作成		×	
	取引先情報			^	
	取引先所有者 薗部 *取引先名				
	株式会社エヌジェーケー				
	電話	FAX			
	(03)5541-9620	(03)5541-9651			
	Webサイト				
	http://www.njk.co.jp/				
	住所情報				
	住所(請求先) 国(請求先) 郵便番号(請求先)	住所(納入先) 国(納入先)	郵便番号(納入先)	5.	
			キャンセル	保存	

⑤「取引先を作成」ウィンドウが開きます。 「取引先」が新規で作成されました。 「保存」をクリック

11.名刺データを取引先責任者に登録



			NI., 1995 (20)	1211	100
r					
	取引先責任者を作成	×			
取引失害任老情報		^			
42.7176.21116.10		- H			
取引先責任者 所有者	*取引先				
	6 席 株式会社エヌジェーケー ×				
役職	部署	- II			
部長	ソリューション営業部				
*姓	名				
鈴木	太郎				
電話	FAX				
(03)5541-9620	(03)5541-9651				
携帯	メール				
000-0000-0000	suzuki-tr@njk.co.jp				
住所情報					
住所(郵送先)	住所(その他)	~			
	キャンセル	保存			
-					

⑥「取引先責任者を作成」ウィンドウに戻ります。 「取引先」が新規で登録されました。

⑦「保存」をクリック

11.名刺データを取引先責任者に登録



▶ 鈴木 太郎 Salesforce × +	- 🗆 🗙	
← → C ☆	i_Card_c/a026F00001QRKenQAH/view ···· ♥ ☆ III\ 🗊 😑	
「 すべて ▼ Q Salesforce を検索	*• 🖬 ? 🌣 🌲 🐻	
THE 名刺管理 Busin 名刺 スケジュール 取引先 > 取引先責任者 >	管理 * 鈴木太郎 ~ ×	
THE 名刺管理 Business > 名刺 > 鈴木 太郎 名刺 谷刺 合木 人前 8 名刺 所有者 取引先名 取引先者 株式会社エヌジェーケー	所有者の変更 削除 💌	④「取引先」「取引先責任者」に登録されると、 画面にリンクが追加されます。 このリンクから登録された「取引先」「取引先責任者
表面画像 裏面画像	☆ 行動予定 (0)	画面に移動できます。
ソリューション営業部 部長 鈴木太郎 株式会社エヌジェーケー 〒104-0041 東京都中央区新富 2-3-4 NJK ビル Tel (03)5541-9620 Fax (03)5541-9651	THE 名刺管理 Business > 名刺 > 佐藤 義男 名刺 名刺 佐藤 義男 名刺 所有者 取引先名 取引先責任者 窗部 取引先名 表面画像 裏面画像	登録済みの「取引先」に新たに「取引先責任者」 を追加登録した場合は、追加で登録した名刺にも 同様のリンクが追加されます。
携蒂:000-0000 E-mail:suzuki-tr@njk.co.jp http://www.njk.co.jp/	オンブレミス営業部第2課 課長 佐藤 義 男 株式会社エヌジェーケー 〒104-0041 東京都中央区新富 2-3-4 NJK ビル Total (2015541-06551)	

11.名刺データを取引先責任者に登録



 株式会社エヌジェーケー Se × 十 	- - ×
← → C ☆ Image: C ☆ A https://njkdemo.lightning.force.com/lightning/r/Account/0016F00002mv3C00A)	//view
ラステ マ Salesforce を検索	*• 🖬 ? 🌣 🐥 🐻
THE 名刺管理 Busin 名刺 スケジュール 取引先 取引先責任者 ∨ 管理 * 鈴木 太郎	✓ X 2725511511 SNNNN JUNIC
■ ^{取引先} 株式会社エヌジェーケー ▲ + フォ	ローする 編集 新規取引先責任者 新規ケース 💌
種別 電話 Web サイト 取引先 所有者 業種 住所(請求 」) (03)5541-9620 http://www.njk.co.jp/	(先) 041 中央区 4NJKビル
関連 詳細 ニュース	活動 CHATTER
取引先責任者 (1) 新規	新規ToDo 新規行動 さらに表示 ToDo を作成 追加
	条件:常時・すべての活動・すべての種別 ▼ 更新 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

「取引先」が新規で登録されました。 顧客データとしてご活用いただけます。

「取引先責任者」の項目に名刺記載の担当者が 登録されました。

11.名刺データを取引先責任者に登録



● 株式会社エヌジェーケー Sa 🗙	: +						_	×
	nttps://njkdemo.lightning.1	orce.com/lightning/r/Ac	count/0016F00	002mv3gEQAQ/view		… ♥ ☆	lii\	
500	বৃশ্ব ▼ Q Sales	oforce を検索				*-	? 🅸 🏚	6
THE 名刺管理 Busin	名刺 スケジュール]	取引先 ~ 取引先責任者	i ~ 管理	* 佐藤 義男 💊 🗙				
^{取引先} 構式会社エヌジェー	ケート	(- ANSA SAMEANA)	(+ フォローする	編集	新規取引先責任者	新規ケース	
種別 電話 (03)5541-9620	Webサイト http://www.njk.co.jp/	取引先 所有者	業種	住所(請求先) JP 〒104-0041 東京都 中央区 新富2-3-4NJKビノ	L			
関連 詳細 ニュ・	-ス 8性のあるレコードは見つ	かりませんでした。			動	CHATTER 新規行動 さら	に表示	
四 取引先責任者 (2)			Ŧ	7規	ToDo を作成		追加	
役職: メール: 電話:	課長 satou-ys@njk.co.jp (03)5541-9620				条件	キ: 常時・すべての活動	i・すべての種別 更新 すべ	て展開
 	部長 suzuki-tr@njk.co.jp (03)5541-9620			 次の 次の)ステップ)ステップはま するか、	5りません。先に進め ミーティングを設定し	テップをさらにま るには、ToDo を てください。	表示 Ej追加
			9~1	[表示] 過去	の活動			

登録済みの「取引先」に新たに「取引先責任者」 を追加登録した場合は、追加で登録されます。

【ポイント】

「取引責任者」は【担当者】の意味です。 「取引先」が同一の場合、「取引先責任者」は 複数登録して問題ありません。

この場合「取引先」の「取引先責任者」の項目に追加されます。

11.名刺データを取引先責任者に登録



● 鈴木 太郎 Salesforce × 十	- 🗆 ×
← → C ☆	4E/view ···· ♥ ☆ III\ 🗊 😑
フェーマン マ Salesforce を検索	** 🖬 ? 🌣 🐥 🐻
THE 名刺管理 Busin 名刺 スケジュール 取引先責任者 > 管理 ・ 鈴木 太島	
 □ 取引先責任者 ⇒ 鈴木 太郎 	+ フォローする 編集 新規ケース 新規メモ ▼
役職 取引先名 電話番号(2) ▼ メール 取引先責任者) 部長 株式会社エヌジェーケー (03)5541-9620 suzuki-tr@njk.co.jp 	所有者
関連 詳細 ニュース	活動 CHATTER
この取引先責任者の重複の可能性のあるレコードは見つかりませんでした。	新規ToDo 新規行動 さらに表示
	ToDo を作成
ケース (0)	条件:常時・すべての活動・すべての種別 🍸
ビ メモ & 添付ファイル (0) ファイルをアップロード	史新 9へと展開 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。
♪ ファイルをアップロード	過去の活動
またはファイルをドロップ	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。

「取引先責任者」に登録されました。 取引先の「担当者」としてご活用いただけます。

11.取引先責任者を削除



 株式会社エヌジェーケー Se × + 	- □ ×
C ☆ A https://njkdemo.lightning.force.com/lightning/r/Account/0016F00002mv3gE(A0/view ····♥☆ III\ 🗊 😑
「すべて▼ Q Salesforce を検索	** 🖬 ? 🌣 🐥 👼 📍
THE 名刺管理 Busin 名刺 スケジュール 取引先 > 取引先責任者 > 管理 ・ 鈴木太	
■ 取引先 株式会社エヌジェーケー ▲ + フォロ	コーする 編集 新規取引先責任者 新規ケース 🔻
種別 電話 Web サイト 取引先 所有者 業種 住所(詞 (03)5541-9620 http://www.njk.co.jp/	i求先) -0041 中央区 3-4NJKビル
関連 詳細 ニュース	活動 CHATTER
この取引先の重複の可能性のあるレコードは見つかりませんでした。	新規ToDo 新規行動 さらに表示
四 取引先責任者 (2) 新規	ToDo を作成…
	条件:常時・すべての活動・すべての種別 ▼ 更新 すべて展開
日 鈴木太郎 役職: 部長 メール: suzuki-tr@njk.co.jp 電話: (03)5541-9620 日 谷本太郎 (03)5541-9620 日 谷本太郎 東話: (03)5541-9620	クロファップ ステップをさらに表示 F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。

■削除の手順 「取引先責任者」として登録されている 「取引先」を開きます。

①取引先責任者の項目内にある名前の右端にある「▼」ボタンをクリック

②開いたメニューの「削除」クリック

11.取引先責任者を削除



取引先責任者を削除	
この取引先責任者の削除を実行しますか? 3 キャンセル 削除	ccount/0016F00002mv3gEQAQ/view ···· ♥ ☆ IIN 団 = ★マ 目 ? 尊 单 ⑥ ★マ 管理 * 鈴木太郎 マ ×
	Y削除されました。 X F フォロータ る 編集 新規取引先責任者 新規ケース ▼
種別 電話 Web サイト 取引先 所有者 (03)5541-9620 http://www.njk.co.jp/	業種 住所(請求先) JP 〒104-0041 東京都 中央区 新富2-3-4NJKビル
関連 詳細 ニュース	活動 CHATTER
この取引先の重複の可能性のあるレコードは見つかりませんでした。	新規ToDo 新規行動 さらに表示
153 取引先責任者 (1)	新規 ToDo を作成
佐藤 義男 4 役職: 課長 メール: satou-ys@njk.co.jp 電話: (03)5541-9620	 条件:常時・すべての活動・すべての種別 更新 すべて展開
	すべて表示 次のステップ ステップをさらに表示
<mark>曾</mark> 商談 (0)	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

③「取引先責任者を削除」ダイアログが表示され ます。 「削除」ボタンクリック

④取引先責任者の項目内にある情報が削除 されました。

【ご注意】

「取引先責任者」から削除した場合、 「名刺」レコードの取引先責任者のリンクも 削除されます。

「名刺」レコードの「取引先責任者の変更」から 「登録解除」を行うと、取引先責任者へのリンクは 削除されますが登録した「取引先責任者」は 削除されません。

11.取引先責任者を編集





【ご注意】

「取引先責任者」の情報を直接編集する場合。

「取引先責任者の編集」からの情報修正は 「名刺」のレコードに反映されません。

また逆に、「名刺」のレコードの編集は 「取引先責任者」の反映されません。

12.名刺データを取引先に登録



● 鈴木 太郎 Salesforce × 十	_ _ ×
← → C ☆ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	H/view ···· ♥ ☆ III\ 🗊 😑
すべて▼ Q Salesforce を検索	** 🖪 ? 🌣 🐥 ਠ 🕯
**** THE 名刺管理 Busin 名刺 スケジュール 取引先 > 取引先責任者 > 管理 * 鈴木太郎 > ×	/
THE 名刺管理 Business > 名刺 > 鈴木太郎 도 오 오 오 오 오 오 오 오 오 오 오 오 오 오 오 오 오 오 오	1 所有者の変更 削除 マ リードに登録
名刺所有者	取引先責任者に登録
表面画像 裏面画像	行動予定(0) 2 取引先に登録
	行動履歴 (O)
新長 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	使ったデータ (3)
株式会社エヌジェーケー 〒104-0041 東京都中央区新富 2-3-4 NJK ビル Tel (03)5541-9620 Fax (03)5541-9651 携帯: 000-0000-0000 E-mail: suzuki-tr@njk.co.jp http://www.njk.co.jp/	山田 一郎 鈴木 太郎
 ▲ ◆ 名刺情報 	ス版化子 名刺の履歴(1) ▼ ▼

■登録の手順 「取引先」に登録したい名刺詳細画面を開きます。

①画面右上の「▼」ボタンをクリック

②開いたメニューの「取引先」クリック

12.名刺データを取引先に登録



● 鈴木 太郎 Salesforce × 十			_ 🗆 🗙
\leftrightarrow \rightarrow C' \bigtriangleup $\textcircled{0}$ \clubsuit https://	/njkdemo.lightning. force.com /lightning/r/meishiCardc/a026FC	DOOD1QRKenQAH/view 💀 🛛	☆ Ⅲ\ ⑪ ☰
	へて ▼ Q Salesforce 在接至		8 ? \$ * 6
ジャン セールス ホーム 名刺 ス		取引先 > 取引先責任者 > 名刺	✓ さらに表示▼ ♪
THE 名刺管理 Business > 名刺 > 鈴木 太郎	取引先に登録	×	
高。 鈴木太郎	*取引先	所有	者の変更 削除 🔻
名刺 所有者 蘭部	取引先の検索 検索結果		
表面画像 表面画像	+ 新規作成 3	定 (0)	
NIK		歴(0)	
CORPORATION ソリューション営			
鈴木		データ (3)	
株式会社エヌ 〒104-0041 東京		ß	
Tel (03)5541-962 携帯:000-0000- E-mail:suzuki-tr	+	アンセル 登録	
http://www.njk		大阪花子	
、 之制情報			
X+ENDAL Y		2 名刺の履歴(3+)	

③「取引先に登録」ウィンドウが開きます。 「取引先」入力フォームから表示される メニュー内の「+新規作成」をクリック

12.名刺データを取引先に登録



● 鈴木 太郎 Salesforce)	< +						x
(← → ♂ ଢ 🕡 🔒	https://njkdemo.lightning. <mark>force.com</mark> /lightnin	g/r/meishiCardc/a026	F00001QRKenQAH/view	… ◙ ☆	١١١/		≡
	Tog · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1626 - 2747 -	新市民 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	세 · (대) ? • (1991 • •)		. (ĉ	3
The SHEE Colores - SH - at	取引	先に登録	×				
日 鈴木太郎	取引统	もを作成	×				
2.11 (F).17 (F) (11) (F)	取引先情報			^			
Almah Trans	取引先所有者 菌部 •取引先名						
NJK	株式会社エヌジェーケー 電話	FAX					
9.15元	(03)5541-9620 Webサイト	(03)5541-9651					
鈴力	http://www.njk.co.jp/						
+ 104-0. Tel (030-	住所情報						
Britten (Re. Britten (Re. In Tape / Arke	住所(請求先) 国(請求先) 郵便番号(請求先)	住所(納入先) 国(納入先)	郵便番号(納入先)	~			
			キャンセル保存				
- 名利博士				(3-)		14	

④「保存」ボタンをクリック

12.名刺データを取引先に登録



◆ 鈴木 太郎 Salesforce × 十	×	0
← → C ☆ ① ▲ https://njkdemo.lightning.force.com/lightning/r/meishi_Card_c/a026F00001	QRKenQAH/view ··· 🗢 🏠 🔟 🗉	Ξ
すべて マ Q Salesforce を検索	** 🖬 ? 🌣 🐥 🐻)
**** セールス ホーム 名刺 スケジュール 商談 v リード v ToDo v ファイル v 取引	先 ∨ 取引先責任者 ∨ 名刺 ∨ さらに表示▼ ♪	1
THE 名刺管理 Business > 名刺 > 鈴木 太郎	ALESANGE ANNOUNCE DISTEMBED ANNOUNCE	No. D
名刺 名刺 名刺 万 名刺 所有者 菌部 取引先名 株式会社エヌジェーケー	所有者の変更 削除 🔻	
表面画像 裏面画像		
NJK CORPORATION	前 行動履歴 (0)	
^{部長} 大 大 郎	最近使ったデータ (3)	
株式会社エヌジェーケー	★ 山田一郎	
〒104-0041 東京都中央区新富 2-3-4 NJK ビル Tel (03)5541-9620 Fax (03)5541-9651 携帯:000-0000-0000 E-mail:suzuki-tr@njk.co.jp http://www.njk.co.jp/	★ 鈴木太郎	
◇ 名刺情報	▲ /MR(10) ▲ 名刺の履歴(3+)	

④「取引先」に登録されると、画面にリンクが 追加されます。

このリンクから登録された「取引先」画面に移動できます。

この時点では「取引先」での「取引先責任者」は 登録されていません。

12.取引先を削除



● 株式会社エヌジェーケー Sa × 🕇	2 D				_ 🗆 🗙	
- → C û û ≜ https	://njkdemo.lightning. force .	com/lightning/r/Account/0016F00	OO2m∨4RHQAY∕view	♥ ☆	\ □ =	■削除の手順
	すべて ▼ Q 取引先およ	びその他を検索中		*• 🖬 1	5 🏚 🛊 👰	登録されている
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	スケジュール 商談 🗸	リード 🗸 ToDo 🗸 ファイル	✓ 取引先 ✓ 取引先責	任者 🗸 名刺 🗸	さらに表示▼ 🖍	①右端にある「
■ ^{取引先} 株式会社エヌジェーケー	- A		+ フォローする 編集	新規取引先責任者		
種別 電話	Web サイト	取引先所有者 業種	住所(請求先) IP	Ŧ	所規メモ	②開いたメニュ
(03)3341-9020	ntp.//www.njk.co.jp/		テ 〒104-0041 東京都 中央区 新富2-3-4NJKビル	2	新規商談 新有者の変更 削除	「取引先を削除 ③「削除」ボタン
関連 詳細 ニュース			活動	CHATTER #	N5I元隋唐を表示 所規データの確認	
この取引先の重複の可能性の	あるレコードは見つかり	8	取引先を削	」除		取5 无か削り
四 取引先責任者 (0)			この取引先の削除を実行	テレますか?	(3)	【ご注意】
🕎 商談 (0)		DI		 =7	ンセル 削除	リードのリンクも
🦰 ケース (0)		新	規 次のフテップ	1	「たさらにます」	】 1 「夕胡山/フ_ト
🕒 メモ & 添付ファイル (0)		·ユール 商談 V リ	ードッ ToDo ッ	ファイル 🗸	取引先 🗸 取	を行うと、取引
vascript:void(0);		→ 取引生 "姓=	キーケート	" おいまやすか:	±1 ± 🔽	登録したI取弓

取引先」を開きます。

」ボタンをクリック

の「削除」クリック

|ダイアログが表示されます。 をクリック

されました。」表示で完了です。

除した場合、「名刺」レコードの 除されます。

「取引先の変更」から「登録解除」 へのリンクは削除されますが こ」は削除されません。



「名刺」タブの表示設定

13. 「名刺」タブの表示設定



	Q. [設定]を検索		- B 20 - 8
設定 ホーム オブジ:	ェクトマネージャ 🗸	(2)	設定
プロファイル	▲ プロファイル		発者コンソール
- มี <mark>วื_่อว_{ิท}ิสม</mark>	プロファイル		このページのヘルフ 🥝 📍
ているものが見つかりませんか?	すべてのプロファイル ~ 」 編集 削除 新規ビューの作成		8
- バル検索をお試しください。	新規プロファイル Q ABCDEFGHIJK	L M N O P Q R S T U V W X Y Z	? カーサーターナーハーマーヤーラーワー その他 すべて
	⑦ アケション プロファイル名 ↓	1-4274672	አንያል
	□ 編集 コピー 標準ユーサ	Salesforce	
	 編集 削… 標準Platformユーザ(グローバル検索) 	Salesforce Platform	1
	□ 編集 削 ··· 標準 Platform ユーザ(CS V出力不可)	Salesforce Platform	√
	□ 編集 コピ〜 <u>標準 Platform ユーサ</u> 5	Salesforce Platform	0
	□ 編集 」 参照のみ	Salesforce	0
	□ 編集 コピー 契約 管理者	Salesforce	0
	□ 編集 コピー <u>マーケティングユーサ</u>	Salesforce	0
	□ 編集 コピー <u>ソリューション管理者</u>	Salesforce	0
	□ 編集 ↓ コピー システム管理者	Salesforce	10
	□ 編集 コピー <u>Minimum Access - Salesforce</u>	Salesforce	0
	□ 編集 コピー Identity User	Identity	

ステム管理者でログインします 「歯車アイコン」クリック

②「設定」クリック

③左メニュー「検索フォーム」に 「<mark>プロファイル</mark>」と入力します。

④検索絞り込み結果の 「プロファイル」クリック

⑤標準Platformユーザをクリック

13. 「名刺」タブの表示設定



Lightning Experience Salest ×	● プロファイル Salesforce	× +				_ 🗆 ×	
← → C 🔒 oem.lightning.fc	rce.com/lightning/setup/Enhan	icedProfiles/page?address=%2F00	a7F000002uoId			☆ 🖪 🗯 🐟 :	⑥[編集 ボタンクリック
	へ [設	定]を検索			*• #	? 🌣 🌲 🐻	
ジンジン おーム オブジュ	クトマネージャ 🗸				11111 - 11111 - 11111 - 1111		⑦編集ボタンをクリック後、見出し「タ
Q プロファイル	きました。 登定 プロファイル	Some - 200 - 2772 - Sau					フの設定」の「カスタムタフの設定」まで スクロールします。
 → ユーザ プロファイル 	707710 標準 Platform ユーザ					このページのヘルブ 🥝 📋	
探しているものが見つかりませんか? グローバル検索をお試しください。	このブロファイルを持つユーザは、以下の 組織でレコードタイブを使用する場合は ロ <u>ジィンIP アドレスの制限 [0]</u>)アクセス許可とページレイアウトと使用します。 、レコードタイプの設定セクションの[編集]リン <u>有効な Apex クラス [6]</u> 有効な Misuelforce // 有効なななみ設定の変装アクセス [0] 2日	ンステム管理者は、ユーザの個人情報を編集して、 クからこのプロファイルに 1 つ以上のレコードタイプを <u>ージアクセス (1) 有効な外部データンースアクセス (0)</u> ー <u>アクセスを有効化 (0) 有効なサービスアレビンス状況ア</u>	各ユーザのブロファ 関連づけてください <u>有効な指定ログイ</u> <u>ウセス[0] 有効に</u>	ァイルを変更できます。)。 <u>ン情報アウセス (0) ナスタムメタデータ型アウ・ こなっているカスタム権限 (0)</u>	<u> セスを有効化[0]</u>	
	プロファイルの詳細 フロファイルる ユーサライル名	で 構築 Platform ユーサ Selestform	このプロファイルに届するユーザの参照	.		 〇設定画 本マニュア 	「 面の違いについて ?ルでは「拡張プロファイルリストビュー」を
	でも必要	<u>管理 太郎</u> ,2018/05/1117/46		史和省 道	<u>雪2重 太田/</u> , 2020/10/02 13:58	有効化さ	れた画面で説明しております。
	標準オブジェクトレイアウト グローバル メールアプリケーション	Global Layout 【 <u>割り当ての参照</u> 】 割り当てられていません	<u></u> _~₩70ピ	ב או <i>רי</i> קננ [אללילי	<u>Lーザブロファイルレイアウト 割り当ての参照</u>] Jser Provisioning Account Layout	が「無効イ	と」の場合
	ホームページのレイアウト	[<u>割り当ての参照</u>] デフォルトのホームページ [<u>割り当ての参照</u>]	그~ヴ	נ באים ליכב נ	割り当ての参照] Jser Provisioning <u>Log Layout</u> 割り当ての参照]	ユーザンス	プロファイル>標準Platformユーザ>オブジェクト設定
	ToDo アイデア	<u>ToDo レイアウト</u> [<u>割り当ての参照</u>] レコードタイプに依存	1-93	ング要求 U 価格表 P	<u>Iser Provisioning Reguest Layout</u> 割り当ての参照) Yrice Book Layout	> 名判>	「「編集」ハタノ>タノの設正>「テノオルトで衣示」へ変更
	ፖታセス	(割り当ての参照) Access Layout [割り当ての参照]		EICHU P	<u>書い当ての参照</u>] Price Book Entry 割り当ての参照]	となります	
	キャンパーンメンバー	<u>Campaign Member Page Layout</u> [割り当ての参照]		∐ 厳惑 〕	<u>'hanks Layout</u> 割り当ての参照]	•	
			7	7			
			\sim	/			125

13. 「名刺」タブの表示設定



▶ Lightning Experience Salesf 🗙 🤇	・プロファイル Salesforce × +					
· → C 🌘 oem.lightning.forc	e.com/lightning/setup/EnhancedProfiles/page?address=%2F0	De7F000002uoId%2Fe%3FretURL%3C)%252F00e7F0000	102uoId%253FappLayout%253D··· 🖞	uS	* 🚳
	Q [設定]を検索			* -	?‡	.
設定 ホーム オブジェク	トマネージャ ∨					
Q プロファイル		tet i wiii oilinte on satt.	7 <i>416</i> ->38547	NACOMBE - DINEST (14125)	AUG I Z	
- 10						
1-9	ストリーミングチャネル タブを隠す 🗸		水認甲諾	デフォルトで表示 🗸	<u></u>	
プロファイル	ソーシャル人格 タブを隠す 🗸		身分証明書	タブを隠す 🗸		
	ソーシャル投稿 タブを隠す 🗸		X	デフォルトで表示 🗸		
ているものが見つかりませんか?	ダッシュボード デフォルトで表示 🗸	專	門委員会による認可	タブを隠す 🗸		
ーバル検索をお試しください。	データ使用の法的根拠 タブを隠す 🗸		組織總計值	デフォルトで表示 🗸		
	データ使用目的 タブを隠す 🗸		注文	タブを隠す 🗸		
	デフォルトで表示	1	提供者検索同期ログ	タブを隠す 🖌		
	パッジ デフォルトで表示 🗸		売上予測	タブを隠す		
	ファイル デフォルトで表示 🗸					
	カスタムタブの設定					
	SUCCESS デフォルトで表示 ▼		管理	タブを隠す 🖌		
	THE 名刺管理 Biz 名刺モバイル 詳細 デフォルトで表示 ▼		質問	デフォルトで表示 🗸		
	THE 名刺管理 Business デフォルトで表示 V		44歳回	デフォルトで表示 🗸		
	THE 名刺管理 スケジュール詳細 デフォルトで表示 🗸	(る寄せ	デフォルトで表示 🗸		
	スケジュール デフォルトで表示 🗸		名刺	デフォルトで表示		
	スケジュールモバイル デフォルトで表示 🗸		名刺情報	デフォルトで非表示		
	シフテノ管理主義限			デフォルトで表示		(9)
		「キニボ」いっしたホキニ		Habard Indefer		
		ictが元」 ソハトを非改示 Anex REST サードフ	/ 8	>フフノエル「「り巴を支史 ホシュポードの容得・サルーブお上げ口〜ルムの洋信		
		API の有効化	/	ダッシュボードの登録: 受信者を追加		
		Chatterに顧客を招待する	1	ダッシュボードフォルダを作成		
		Chatter のモデレート		ダッシュボードへの登録	1	
		Chatter の質問A の回答の確認		1377~ K無 期間	-	

⑧カスタムタブの設定の「名刺」の右のプルダウン から「デフォルトで表示」を選択。

※この時にスケジュール、組織図、名寄せも「デ フォルトで表示」にしておきます。

⑨下にスクロールし「保存」をクリックして準備完 了です。

<補足>

「タブを隠す」となっていると機能がご利用いただけません。以下項目も「デフォルトで表示」設定にしてください。

○プロファイル「標準Platformユーザ」 組織図、名寄せ、名刺情報、スケジュール

○プロファイル「システム管理者」 上記に加え、「管理」





	C D	① ● https://njkdemo.lightning.force.com/lightning/n/meishi_themeishi すべて ▼ Q Salesforce を検索 ホーム 名刺 スケジュール 商談 ∨ リード ∨ ToDo ∨ ファイル ∨ 取引先 ∨ 取引先す siness > 名刺 コープ全体:4枚) 名刺>> 全表示:4枚中4枚表示 紅名 所属役職 連絡先	٠	♥ ☆		111	•	
		すべて▼ Q Salesfo	rce を検索			? \$	ă Ŵ	(
: 1	セールスホーム	A 名刺 スケジュール 商談 N	ノリード V ToDo V ファイル V	✓ 取引先 ✓ 取引先責任者 ∨	/ さらに君	表示 ▼		
THE 名	A刺管理 Business > 名刺		- 1883 (1776-2883) (2888-1788)	DITES NG CAMPACT	831 G 111			911
4	名刺							
						311/23	0)) (T
有名類	利:4权(スコーノ全体: 名刺1次の名刺>>全表	4权) 示 : 4枚中4枚表示	624 (1992)		QE	名&社:	<u>ع</u>	
	交前	24-92	訂正依賴 名	名寄せ所有者の変更削除	詳細相	検索		
	12 80	12-12	771,166,152,486	£ (03)5541-9620	参照スコ	1-プ		
	山田一郎	株式会社エヌジェーケー	営業部名刺ソリューショングループ リーダー	000-0000-0000	自分0	D名刺		
				■ yamada-ch@njk.co.jp	表示タイプ			
	鈴木太郎	株式会社エヌジェーケー	ソリューション営業部 部長	000-0000-0000	וגע			
				Suzuki-tr@njk.co.jp	表示順	ē		0
	大阪花子	株式会社エヌジェーケー	クラウドビジネス部コンサルティン	((06)6350-3640				
				🔽 osaka-hn@njk.co.jp		かな	ur (t	19
				(03)5541-9620				1
	佐藤 義男	株式会社エヌジェーケー	//nikdemo.lightning.force.com/lightning/n/meishi_themeishi ペズマ Q Salesforce を検索 スケジュール 商談 V リード V ToDo V ファイル V 表示 基本 単工スジェーケー パ属役職 社工スジェーケー ジリューショングルーブ ウラウドビジネス部コンサルティン 社工スジェーケー オンプレミス営業部第2課 課長	□ 000-0000-0000				

■Lightningアプリケーションビルダーの起動

「Sales Cloud」の利用画面に「名刺」のタブを 追加することができます。

アプリケーションを切り替えることなく、「名刺」デー タにアクセスできます。







● Lightning アブリケーションビー×	+					-	. 🗆 🗙
← → C 🔒 mdc2demo.lightning	.force.com/lightning/setup/FlexiPageL	ist/home				☆ 🚾 🖠	• 🚳 🗄
	Q、 [設定]を検索				* -	?‡	. 👩
設定 ホーム オブジェク	フトマネージャ ∨						
 Q、アプリケーションビルダー × ユーザインターフェース Lightning アプリケーションビル ダー 探しているものが見つかりませんか? グローノリレ検索をお試しください。 	bet Lightning アプリケー Lightning アプリケー Lightning アプリケー Lightning アプリケー レー レー	-ションビルダー thtning Experience およびモバイ -ネントを使用して作成されます。 DIEIFIGHIIJKLLII 新規 名前 themeishi,event,detail,page LightningThemeishi,RecordPage themeishi,scheduler,mobile themeishi,card,detail,mobile	ルアプリケーションのカスタム Lic パらのコンボーネントは設定お M N O P Q R S T U る前空間ブレフィックス 説明 meishi meishi meishi meishi meishi	thtning ページを よび再利用用が可 リーマーW × 「Y」 種別 レコードページ レコードページ フノカーションペ ジ アプリケーションペ ジ	(作成するための(使いやすいが) 能なコンパクトな要素で、Lie 2 ア カ サ タ ナ ハ ? 作成者 管理の営業, 2019/09/03 014(管理の営業, 2019/09/03 21:41 管理の営業, 2019/09/03 21:41	5フィカルインターフ htning アプリケー3 マーヤ 5 「ワーぞ 最終更新者 管理の営業, 201 01-41 APP, 2020/01/0 管理の営業, 201 21:41 管理の営業, 201 21:41	エースが用 コンビルダー か倍 まべて 9/09/03 9/09/03 9/09/03 9/09/03

⑤「THE 名刺管理 Biz 名刺 詳細 ページ」の左

⑥「参照」クリック



▶ ホーム Salesforce × ● THE 名刺管理 Biz 名刺 詳細 ペ × +	
> C 🌘 mdc2demo.lightning.force.com/visualEditor/app8uilder.app?id=OMOO	oOOOOOOA2RjCAK&clone=false&retUrl=%2fone%2fone.app%23%2fset… 🛧 🗾 🏚 🧓
ホーム Salesfore × ● HE 各部管理 Biz 名朝 野田 × ↓ - □ □ × ・ ○ ○ ● adc2deno. ishtning.force.com/visualEditor/spr@ulider.app?1d=DB00000000201/CK/kCk/ane-falsebretUrit=22fone22fore.app2022fst0**	
Lightning アプリケーションビルダー 📓 ページ 🗸	THE 名射管理 Biz 名刺 詳欄 ページ ← 戻る ? ヘル
모 デスクトップ ▼ 縮小表示	▼ ピ 更新 7 有効化
	HONGACIASI // SINTONSACIASI // SINTONGA
THE 名利管理 Business > 名利 > 山田 一郎 名利	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	現度 削除 ▼
名利 所有者	
宮廷一郎	
表面自然 美面色派	名利情報 連絡先A 連絡先B 付加情報 システム情報 企業情報
NTT Data Global IT Innovator wit Jank Gree	氏名 氏名読み
LORPORATION メディアドライブ事業部 後日の	山田一郎 / ヤマダイチロウ /
営業部 Media Drive 名刺ソリューショングループ	社名 社名読み
y−4−	
🚰 山田 一郎	所同 役職 メディアドライブ事業部営業部名刺ソリ リーダー ✔
林式会社エヌジェーケー	ューショングループ
〒104-0041 東京都中央区新富 2-3-4 NJK ビル Tel (03)5541-9620 Fax (03)5541-9651	Email URL
携帯:000-0000-0000 E-mail:yamada-ich@njk.co.jp	yamada-ich@njk.co.jp / http://www.njk.co.jp/
http://www.njk.co.jp/	言語 公開情報
同久刺保持若一覧(0)	
氏名 メールアドレス 部署 役職 電話	
同会社名刺一覧(6)	
名刺 氏名 社名 所属设職 連絡先 名刺を受 所有者	h
XIK Constant クラウ Constant 大阪 花子 株式会社 クラウ 0000 2020/6/15 管理一部	名刺情報の履歴(1) ロ・ ロ・ C ⁴ 1 個の項目・並び増え基準:日付・数秒前に更新されました C ⁴
Minimuted Nonesting	日付 > 項目 > ユーザ > 元の値 > 新しい値 >

⑦「有効化」クリック



← → C	Altefore N E & Shifty Bis & Shifty A X + • ndc2deno.11 Labe inter.force.com/x1 sub1fd1tor/sub0lul (darasp?) id=000000000000000000000000000000000000				
		このページは参照のみも	Eードで表示されています。		
🛅 Lightning アプリク	ケーションビルダー 📲 べー		THE 名刺管理 Biz 名刺 詳細 ページ		
		Biz 名朝 詳細 < x ↓ sual Editor/appBull der.app?id=000000000000000000000000000000000000			
		有効化: THE 名刺管:	理 Biz 名刺 詳細 ページ		
THE 名刺管理 Bus				-	
	カスタムレコードペー	ジはさまざまなレベルで割り当てる	ことができます:	PRE	
名时所有者	🚱 より具体的な割り当て	が行われていない限り、オブジェクトには新	組織のデフォルト レコードページが表示されます。		
智理一則	→ f アプリケーショ → アプリケーショ	ンのデフォルトページの割り当てが指定され ーション、レコードタイプ、プロファイルの	れている場合、その割り当ては組織のテフォルトを上書きします。 D割り当ては、組織のデフォルトとアプリケーションのデフォルトを上書		
表面画像 裏面	→E _{きします}			- □ ··· ☆ 函 ★ 6 ··· ☆ ふ ○ ··· ☆ · ○ ··· ☆ ··· ↔ ··· ↔	
NUT	Lightning (1-) all 0 a CO	/a=##Q0			
CORPORATION	C * #d2deno.11 distributions.forces.com/v1eualEd1tor/semBol Iden-exercit/d1000000000000000000000000000000000000	1			
	このページを特定の Lightning	アプリケーションの 名刺情報 レコードのデ	フォルトとして設定します。特定のアプリケーション、レコードタイプ、お		,
	が表示されます。	イゴわれていない限り、アプリクーションの	テノオルトペーンにはアノリケーンヨンのすべてのオノンエクトのレコート		,
1	割り当て(1)	9	アプリケーションのデフォルトとして割り当て 割り当てを削除		
	マゴリケーションタ		☆田 フォーム更声		1
L	THE 名刺管理 Business		デスクトップ		,
回名刺6					
氏名				-	
■ 同会社名			方	57 	
名刺	氏名 社名 所属役職	連絡先 名刺を受 所有者			
NDS	E-A: I Steffere *	C'			
		Sosak		54 W 11	A/T

⑧「アプリケーションのデフォルト」タブを クリック

 ⑨「アプリケーションのデフォルトとして 割り当て」を クリック



名刺

■「Sales」での利用設定

⑩「Sales」の左のチェックボックスに チェックを入れます

①「次へ」をクリック



▶ ホーム Salesforce × ● THE 名刺管理 Biz 名刺 詳細 ペ ×	+ -	□ ×
\leftrightarrow \rightarrow C $($ mdc2demo.lightning.force.com/visualEditor/appBuil	ler.app?id=DMODoOOOOOA2RjCAK&clone=false&retUrl=%2fone%2fone.app%23%2fset … 🛛 🖈 🗾 🌲	<u></u>
■ Lightning アプリケーションビルダー 🕌 ページ ∨	THE 名刺管理 Biz 名刺 詳細 ページ ← 戻る	? ヘレプ
□ デスクトップ ▼	縮小表示 ▼ C 更新	动化
	×	
THE 名射管理 Bus	フォーム要素を選択	
エロ このページをアプリケーションのデフォルトとして割り当 な所所有部 若理一郎 オプションのみを選択した場合、このページはモバイルラ	ARRA なてたアプリケーションごとに、ページに適用するフォーム要素を選択します。たとえば、[電話] デバイスで表示されたときにのみ、このアプリケーションのデフォルトページになります。	Y
Lightning アプリケーション (1)	(12)	
表面画像 裏面 アプリケーション名	フォーム要素	
Sales	○デスクトップおよび電話 ●デスクトップ ○電話	
1		
	13	
回名刺4 氏名	戻る「次へ」	
国会社名刺一覧(6)		
名刺 氏名 社名 所属设理 連絡先 名刺を受	所有者	
^{5.06}	5 管理一部 名刺情報の履歴(1) p・ 1 個の項目・並び借え基準:日付・2分前に更新されました 日付 > 項目 > ユーザ > 元の結 > 新しい様	C.

フォーム要素を選択 ⑫「デスクトップ」を選択 ⑬「次へ」クリック



● ホーム Salesford	**-L 1 Bateforce X	×							
\leftrightarrow \rightarrow C $($ m m		:							
🖬 Lightning アプリク	マーションビルダー 📲 ぺー			THE 名刺管理 Biz 名刺 詳	業 ページ				
	Ţ.	デスクトップ 🔻	縮小表示	▼ C 更新				MC	
						×			
THE 名利管理 Bus 名利 山田			割り当う	ての確認				*	
名利 所有者 管理 一郎	「THE 名刺管理 Biz 名刺 詳細 /	ページ」に保存するアブ	リケーションのデフォ	+ルト割り当てを確認します	•				
	割り当ての確認(1)								
表面画像 裏面	×<								
NIK	Sales	デスクトップ	システムデフォル	F	THE 名刺管理 Biz 名刺 詳細 ページ				
CORPORATION							_/		
							1		
1							1		
1									
	C ● #dd2den-Hightning-force-con/visualEd1tor/sep8uHder-app?1d=000000000000000000000000000000000000								
					(14)	1		
氏名 同名刺作	キャンセル				戻る	保存			
■ 同会社名刺-	-覧 (6)								
名刺	5名 社名 所属投職	運綿先 名刺を	是 所有者						
NIS N.R. 8.# N.R. 8.# Notes to the second	大阪花子 株式会社。 クラウー	€06-6 0000 2020/0 ≅csak	5/15 管理一郎	名刺情報の履歴(1個の項目・並び借え基準:E	(1) 1付・3分前に更新されました 2015日 2017-1f 2017-1f		@ •	C	

割り当ての確認

⑭「保存」クリック



→ C 🔒 mdc2demo.lig	∕ ntning.force.com/visualEdito	r∕appBuilder₊app?id=OMOC	lo000000A2RjCAK&clone=false&retUrl=%2fon	ne%2fone.app%23%2fset… 🏠 🔽	* 💿
		このページは参照のみ	E-ドで表示されています。		
Lightning アプリケーションビル			TUE 名詞答理 Dir 名詞 詳細 ページ		2 0
	🖵 デスクトップ	▼ 縮小表示	▼ C 更新 (15)	有効化設定が変更されました。	有効化
		MCP 2 - MAR			
'HE 名刺管理 Business > ^名 剌 > 山田 -	₿B				
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□				讓渡	削除 ▼
2利応和来					
are 一郎					
面画像 裏面画像			名刺结報 连络先A 连络先B 付加	信報 システム信報 心室情報	
IIIZ		1			
REPORTION NEAR NEAR	T the state		山田一郎	 ヤマダイチロウ 	
	A DECISION				
メディアドライン 営業部 名刺ソリューショ	A ングループ		社名	社名読み	
スティンドワイン 営業部 名刺ソリューショ リーダー	MEDIA DRIVE		社名 ○株式会社エヌジェーケー ,	社名読み / エヌジェーケー 1988	1
 コング・クリーン (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	aングループ MEDIA DANNE -		社名 ○株式会社エヌジェーケー 所属 メディアドライブ事業部営業部名刺ソリ	社名読み / エヌジェーケー 役職 リーダー	1
	A ジェーケー 合都中央区新宮 2-3-4 NIK ビル		社名。	社名読み エヌジェーケー 役職 リーダー	1
営業部 名別ソリューショ シリーダー 山田 株式会社工3 下104-0041 現 下104-0041 現 ドロ(3)5541-91 ドロ(4)0041 現 ・2000-000 下104-00041 現 ・2000-000 下104-000-000 下104-000-000 下104-000	NECKA CONVE コングループ 一 郎 ダジェーケー 京都中央区新富 2-3-4 NJK ビル 520 Fax (03)5541-9651 0-0000		社名 〇 株式会社エヌジェーケー 所属 メディアドライブ事業部営業部名刺ソリ ユーショングループ Email yamada-ich@njk.co.jp	社名読み エヌジェーケー 役職 リーダー URL http://www.njk.co.jp/	1
営業部 名刺ソリューショ シリーダー 山田 株式会社エラ F104-0041 東 Tel (03)5541-99 携帯「00-000 E-mail: yamad http://www.nl	A ジェーケー 食都中央区新富 2-3-4 NJK ビル 200 Fax (03)5541-9651 0-0000 a-(c)ap/(kc.o.jp		社名。 休式会社エヌジェーケー ボ高 メディアドライブ事業部営業部名刺ソリ ユーショングループ Email yamada-ich@njk.co.jp 高語	社名読み エヌジェーケー 役職 リーダー URL http://www.njk.co.jp/ 公開情報	1
(営業部 名別ソリューショ 名別ソリューショ リーダー 山田田 株式会社エス 〒104-0041 東) Tell (03)5541-99 Tell (03)5541-99 Tell (03)5541-99 Tell (03)5541-99 Tell (03)5541-99	weak oww コングループ 一 郎 ダジェーケー 京都中央区新富 2-3-4 NJK ビル 50 Fax (03)5541-9651 0-0000 a-tch@njk.co.jp .co.jp/		社名。 ② 株式会社エヌジェーケー , 所語 メディアドライブ事業部営業部名刺ソリ ユーショングループ , Email yamada-ich@njk.co.jp , 高語 日本語 ,	社名読み エヌジェーケー 役職 リーダー URL http://www.njk.co.jp/ 公時開報 公開	1
	A ングループ 一 の タジェーケー 気都中央区新富 2-3-4 NJK ビル 200 Fax (03)5541-9651 0-0000 1-Chapik.co.jp 1-Chapik.co.jp	R 25	社名 〇 株式会社エヌジェーケー 所属 メディアドライブ事業部営業部名制ソリ ユーショングループ Email yamada-ich@njk.co.jp 耳語 日本語	社名読み エヌジェーケー 役職 リーダー URL http://www.njk.co.jp/ 公開信報 く 公開	
 第二章 第二章<td>AFRONT ACCENT A ングループ A ジェーケー 京都中央区新富 2-3-4 NJK ビル 2000 Fax (03)5541-9651 0-000 4-000 -</td><td>REE</td><td>社名。 ③ 株式会社エヌジェーケー 所画 メディアドライブ事業部営業部名刺ソリ ユーショングループ Email yamada-ich@njk.co.jp 品紙 日本語 ,</td><td>社名読み エヌジェーケー 役職 リーダー URL http://www.njk.co.jp/ 公開席報 公開</td><td>1 1 1</td>	AFRONT ACCENT A ングループ A ジェーケー 京都中央区新富 2-3-4 NJK ビル 2000 Fax (03)5541-9651 0-000 4-000 -	REE	社名。 ③ 株式会社エヌジェーケー 所画 メディアドライブ事業部営業部名刺ソリ ユーショングループ Email yamada-ich@njk.co.jp 品紙 日本語 ,	社名読み エヌジェーケー 役職 リーダー URL http://www.njk.co.jp/ 公開席報 公開	1 1 1
 (第二) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	A ングループ ー 郎 ズジェーケー 常都中央区新室 2-3-4 NJK ビル 200 Fax (53)5541-9651 0-0000 a-ichanjk.co.jp たo.jp/ 部項 役職	Rit	社名。 ● 株式会社エヌジェーケー 。 所高 メディアドライブ事業部営業部名刺ソリ ユーショングループ Email yamada-ich@njk.co.jp 高語 日本語	社名読み エヌジェーケー 役職 リーダー uRL http://www.njk.co.jp/ 公問情報	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	A ングループ ー 館 なジェーケー 気都中央区新電 2-3-4 NJK ビル 20 Fax (03)5541-9651 0-0000 1-0000 	電話 名利を受 所有者	社名 ・株式会社エヌジェーケー 「「「「「「「「」」 メディアドライブ事業的営業的名利ソリ ユーショングループ Email yamada-ich@njk.co.jp 三語 日本語	社名読み エヌジェーケー 役職 リーダー URL http://www.njk.co.jp/ 公開信報 く公開	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		電話 名刻在受 所有者	社名。 ○ 株式会社エヌジェーケー 所面 メディアドライブ事業部営業部名刺ソリ ユーショングループ Emall yamada-ich@njk.co.jp 品語 日本語 日本語 2 名利情報の履歴 (1)	社名読み エスジェーケー 役職 リーダー URL http://www.njk.co.jp/ 公開開報 公開	* - 6

19「有効化設定が変更されました」が 右上に表示されましたら、設定は完了 です。

※この表示はしばらくすると消えてしまいます。



● ホーム Salesforce ×	🧼 アブリ	ケーションマネージャ × +						
← → C 🔒 mdc2demo.lightnir	ng.force.	com/lightning/setup/Navigati	onMenus/home			Î	<u>_</u>	• 🞯
-		Q. [設定]を検索			0		\$	(
設定 ホーム オブジェ	クトマネー	-ジヤ 🗸				() 設定	ď	
Q アプリケーション		設定			新規 Lightning アプリク	- 10 サービスの設定		ション
新しい Salesforce モバイル <mark>アプリケ</mark>		Lightning Experien	ce アノリケーション	マネージャ		● 登録を管理		
-ションクイックスタート		84 N 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20				···		. X. Y
✓ アプリケーション	25 個の)項目・並び替え <mark>基準</mark> : アプリケーショ	ョン名・検索条件: すべてのアプリケ	ーションメニュー項目 - TabSet 種別		開発者コンソール		ŵ
AppExchinge マーケットプレ イス		アプリケーション名 ↑ 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸	API 参照名 ~		最終更新日 🗸	アプリケーショ ∨	Li 🗸	
✓ Lightning Bolt	6	SalesforceA	SalesforceA	You, the hardworking, multi	2020/07/25 19:30	Connected (管理済み)		¥
Lightning Bolt ソリューション	7	Salesforce Chatter	Chatter	Salesforce Chatter ソーシャ	2019/01/25 13:08	Classic	~	•
	8	Salesforce Chatter	Salesforce1_for_Windows	Salesforce Chatter gives Wi	2020/07/25 19:30	Connected (管理済み)		•
	9	Salesforce CMS	SalesforceCMS	すべてのサイトのコンテン	2019/06/16 6:15	Lightning	~	•
パンシューションマネーンマ	10	Salesforce Files	Salesforce_Chatterbox	Manage and share files with	2020/07/25 19:30	Connected (管理済み)		•
	11	Salesforce for Android	Chatter_for_Android	Salesforce for Android gives	2020/07/25 19:29	Connected (管理済み)		•
インストール済みバックー ジ	12	Salesforce for iOS	Chatter_for_iOS	Salesforce for iOS gives you	2020/07/25 19:30	Connected (管理済み)		-
パッケージの利用状況	13	Site.com	Sites	ドラッグアンドドロップ操	2019/01/25 13:08	Classic	~	•
パッケージマネージャ	14	THE 名刺管理 Business	LightningThemeishi		2020/08/30 18:07	Lightning (管理済み)	~	
✓ モバイルアプリケーション	15	THE 名刺管理 Business 接続	THEMeishi_Business_Conn		2020/08/30 18:08	Connected (管理済み)		•
✓ Salesforce	16	アプリケーションランチャー	AppLauncher	アプリケーションランチャ	2019/01/25 13:08	Classic	~	•
Salesforce の設定	17	コミュニティ	Community	Salesforce CRM Community	2019/01/25 13:08	Classic	~	•
Salesforce オフライン	18	コンテンツ	Content	Salesforce CRM Content	2019/01/25 13:08	Classic	~	
Salesforce ナビケーショ	19	サービス	Service	取引先、取引先責任者、ケ	2019/01/25 13:09	Classic	~	•
ン ン	20	サービスコンソール 🗲	LightningService	(Lightning Experience) サポ	2019/07/23 15:25	Lightning	~	-
Salesforce ブランド	21	セールス	Sales	世界で最も高い評価を受け	2019/01/25 13:09	Classic		v
Salesforce 通知	22	セールス	LightningSales	取引先、リード、商談など…	2020/10/08 9:30	Lightning	~	•
✓ 接続アプリケーション	23	セールスコンソール	LightningSalesConsole	(Lightning Experience) 営業	2019/01/25 13:08	Lightning	~	-
接続アプリケーションの	24	プラットフォーム	Platform	Lightning 基本プラットフォ	2019/01/25 13:09	Classic		•

システム管理者でログインします

①「歯車アイコン」クリック

②「設定」クリック

③左メニュー「検索フォーム」に 「アプリケーション」と入力します。

④検索絞り込み結果の「アプリケーションマネージャ」クリック

⑤セールス(Lightning)を設定します



▶ ホーム Salesforce 🛛 🗙 🤇	⋗ アプリ	ケーションマネージャ × +					-	
· → ♂ (♠ mdc2demo.lightnin	ng.force.	com/lightning/setup/Navigatio	onMenus/home			☆	<u>u</u> 1	• 😡
		Q. [設定]を検索					2 10 1	. (
	N 12 N							2
設定 ホーム オフジェ	クトマネー	-ジャ 🗸	1002-011-0222-510-0777-550	ana antone and an essen	and the state of the second	11115-11-1 F. F. F. S.		
、アプリケーション		設定 Lightning Experien	。 マプリケーション	マネージャ	新規 Lightning アプリク	「ーション 新規接続〕	アプリケー	ション
い Salesforce モバイル <mark>アプリケ</mark> <mark>ヨン</mark> クイックスタート		Lightning Experien		ヽ ホーン1 [,]	120100			
ア <mark>プリケーション</mark>	25個0)項目・並び替え基準: アプリケーショ	ン名・検索条件: すべてのアプリケ	ーションメニュー項目 - TabSet 種別				¢
イス		アプリケーション名 🕈 🔍 🗸	API 参照名 ~	説明 ~	最終更新日 🗸 🗸	アプリケーショ ∨	Li ∨	
 Lightning Bolt 	6	SalesforceA	SalesforceA	You, the hardworking, multi	2020/07/25 19:30	Connected (管理済み)		•
Lightning Bolt ソリューション	7	Salesforce Chatter	Chatter	Salesforce Chatter ソーシャ	2019/01/25 13:08	Classic	~	-
	8	Salesforce Chatter	Salesforce1_for_Windows	Salesforce Chatter gives Wi	2020/07/25 19:30	Connected (管理済み)		¥
	9	Salesforce CMS	SalesforceCMS	すべてのサイトのコンテン	2019/06/16 6:15	Lightning	~	¥
アノリクーションマネーシャ	10	Salesforce Files	Salesforce_Chatterbox	Manage and share files with	2020/07/25 19:30	Connected (管理済み)		•
ハッケーシ	11	Salesforce for Android	Chatter_for_Android	Salesforce for Android gives	2020/07/25 19:29	Connected (管理済み)		-
インストール済みバッケー ジ	12	Salesforce for iOS	Chatter_for_iOS	Salesforce for iOS gives you	2020/07/25 19:30	Connected (管理済み)		-
パッケージの利用状況	13	Site.com	Sites	ドラッグアンドドロップ操	2019/01/25 13:08	Classic	~	Ŧ
パッケージマネージャ	14	THE 名刺管理 Business	LightningThemeishi		2020/08/30 18:07	Lightning (管理済み)	~	-
モバイルアプリケーション	15	THE 名刺管理 Business 接続…	THEMeishi_Business_Conn		2020/08/30 18:08	Connected (管理済み)		
v Salesforce	16	アプリケーションランチャー	AppLauncher	アプリケーションランチャ	2019/01/25 13:08	Classic	~	
Salesforce の設定	17	コミュニティ	Community	Salesforce CRM Community	2019/01/25 13:08	Classic	~	v
Salectorce 7757	18	コンテンツ	Content	Salesforce CRM Content	2019/01/25 13:08	Classic	~	¥
Salesforce ナビゲーミュ	19	サービス	Service	取引先、取引先責任者、ケ	2019/01/25 13:09	Classic	~	
Salesionce アビクーション	20	サービスコンソール	LightningService	(Lightning Experience) サポ	2019/07/23 15:25	Lightning	~	w
Salesforce ブランド	21	セールス	Sales	世界で最も高い評価を受け	2019/01/25 13:09	Classic	(6)	v
Salesforce 通知	22	セールス	LightningSales	取引先、リード、商談など…	2020/10/08 9:30	Lightning	~	-
を 接続アプリケーション	23	セールスコンソール	LightningSalesConsole	(Lightning Experience) 営業	2019/01/25 13:08	Lightning	編生	
接続アプリケーションの	24	プラットフォーム	Platform	Lightning 基本プラットフォ	2019/01/25 13:09	Classic	1	
OAuth の利用状況	25	マーケティング	Marketing	業界屈指のオンデマンドマ	2019/01/25 13:09	Classic	~	•

セールス(Lightning)の右端

⑥「▼」クリック メニュー内の「編集」クリック





⑦「ナビゲーション項目」クリック

⑧選択可能な項目から 「名刺」を選択

⑨「右向きの三角」をクリックして選択済の項目に移行します

移行すると一番下に追加されます



Lightning アプリケーションビルダー	✿ アプリケーション設定		Sales	← 戻る ? ヘルプ
アプリケーション設定 アプリケーションの詳細およびブラ ンド設定 アプリケーションオプション ユーティリティ項目 (デスクトップ	ナビゲーション項目 アブリケーションに含める項目を選択し、表示される順序を調整 または名前変更を行うことはできません。一部のナビゲーション が表示された場合、これらの項目はナビゲーションバーから削除 選択可能な項目	むします。ユーザは; ゆ耳目は、携帯電話: されます。 作成 ▼	+ビゲーションをバーソナライズして項目を追加 またはデスクトップでのみ使用できます。項目が 選択済みの項目	または移動できますが、追加した項目の削除 サポートしていない形式でアプリケーション
・ビゲーション項目	Q 入力してリストを絞り込む		▲ ホーム	
1ーザプロファイル	CMS エクスペリエンス	-	★ 名刺	
アプリケーションのパフォーマンス	CMS チャネル		(当) 商談	
(~-9)	м смs π−Д		¥ ש-א	
	■ CMS ワークスペース		ToDo	
	Lightning Bolt ソリューション		ブアイル	
	Lightning 使用状況	•	11 取引先	
	 THE 名刺管理 Biz 名刺モバイル 詳細 		13 取引先責任者	
	★ THE 名刺管理 Business	-	◎ キャンペーン	
	➡ THE 名刺管理 スケジュール詳細	_	ダッシュボード	
	2 ನಕ್ತರ		🛅 レポート	
	窗 ごみ箱		Chatter	
	デブリケーションランチャー		<u>28</u> グループ	
	▲ エンゲージメントチャネル種別	Ţ	ガレンダー	

⑩「保存」 ボタンクリックで完了です。



• $\pi - \Delta$ Salesforce X G Goosle	× +	-	- ×
 マペて、 すべて、 オーム 商談 、 リード 	gnthing/page/nome Q Salesforce を検索 - V ToDo - ファイル - 取引先 - 取引先		• : 5 /
四半期パフォーマンス 売了済み ¥0 進行中(>70%) ¥0 目標 ✔	今日 6:29 午後 の時点 (24	アシスタント ダッシュボード レポート Chatter	
500к 400к 300к		現在、注意事項はありません、人 う一度確認してく ケース	ŧ
パフォーマンスを表示する し、ここに戻ってきます。 100k	には、作業している商談を追加	先上予测 名利	
011 ■ 売了済み ■ 目標	12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
本日この後の予定はありません。 カレンダーを表示	今日が期限のものはありません。しばらくしてから再 度確認してください。 すべて表示		

①「さらに表示▼」タブクリック。

②メニューの「名刺」クリック



) 🗭 Lightn	ing Experien	ce Salesf 🗙	G Google	: con (lishtning)	× +	ichi					د	-	- • ×
	2ールス	す ホーム i	rべて ▼ 商談 ∨	Q Salesforce リード マ Tr	を検索 oDo マ ファイ		取引先 🗸	取引先責	3 任者 ~) ★ 名刺	▼ 日 ?	¢ ŧ	
тне Яз	^{則管理 Busin} 名刺	ess > 名刺	[人事ニュ 詳細 詳細 詳細 一覧表示	ス] [組編 ス] [組編 	弦更ニュース] 1 (-) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ([Chatte	er]	N DON	u×a. 10 →151 ~	7288	1 10000.000 044052.004	8 (317). A)	
所有名刺]: 3082枚 [:	全名刺全行絞込 メール送信	:5100枚中2 訂正依頼	0枚表示] 公園に変更				名寄せ			Q 氏名&	社名	
		名前		社名		所	屋役職			連1 ^	詳細検索		Ĩ
	Chatter	平雄一郎		株式会社四ツ谷	ŝ	當	業部				リセット		
	Chatter	清野 浩之		株式会社四ツ谷	ŝ	営	業部				参照スコープ 公開グルー グループ	プの名刺	
	Chatter	内野 光男		株式会社四ツ谷		経	経理部			5 D M	クラウドチ ユーザ	-A ;	;]
	Chatter	新垣 伸治		株式会社四ツ谷		開	開発部				山田花子表示タイプ	;	;
	Chatter	犬飼健一郎		株式会社神保町							リスト表示 表示順 名刺を受け	取った日	

③「名刺」タブがナビゲーションバーに 表示されます。

14.セールスに「名刺」タブを追加



100	C 🗎 md	c2demo.light	ining.force.	.com/lightning/	n/meishi_them	eishi					☆	کن	*
		(4)	すべて 🔻	Q Salesforce	を検索				*	- 8	?	¢ .	L
: +	7-11-7	+- 4	夕創 嘉沙					日生主が	(# v)	+cr==	-		
			石利 向訴		N.S.C.M.	SAULT WASHING					alle .	Weine-N	Part of
THE 名	刺管理 Busine	ess > 名刺			*亦面ニューフ]	[Chatter]							
4	名刺		1/1			[Criatter]							
	-ЦЛУГЭ		詳細	ALC: NO. OF	th () - hit with	ta)							
			詳細 ■	19月1日日 1995 - 1月日日 1月日 - 日田	BR ISSNE	A DESCRIPTION OF	PRINT SAL	10-171-	72.000			1999	
					And a reason of a state								
			一覧表示	検索条件 🙍	•]								
			1										
「有名束	り:3082枚 し	全名刺5100枚	中20权表示」										
							名寄せ			QE	名&社:	名	
		メール送信 名前		公開に変更 社名		取引先責任者に登	は 名寄せ		副除 連1	Q. E.	名&社:	名	
		メール送信名前		公園に変更社名		取引先責任者に登	名寄せ		和除 連計	Q.氏 詳細相	名 & 社: 餘索	名	
	Chatter	メール送信 名前 平雄一郎		公開に変更 社名 株式会社四ツ谷	非公開に変更 	取引先責任者に登 所屋役職 営業部	名 출 번		副除 連3 し	Q 氏 詳細相 リセ	名 & 社: 鰊索	名	
	Chatter	メール送信 名前 平雄一郎		公開に変更 社名 株式会社四ツ점	非公開に変更	取引先責任者に登 所屋役職 営業部	名寄せ		削除 連注 し 図	Q 氏 詳細相 リセ 参照スコ	名 & 社: 鰊索 ット ープ	名	
	Chatter	メール送信 名前 平雄一郎 清野洗之		 公開に変更 社名 株式会社四ツ谷 株式会社四ツ谷 	非公開に変更 	取引先責任者に登 所屋役職 営業部 営業部	名寄せ		連注・	Q 氏 詳細和 リセ 参照スコ 公開グ	名 & 社: 鰊索 ープ ループ	の名刺	÷
	Chatter	メール送信 名前 平雄一郎 清野浩之		公開に変更 社名 株式会社四ツ谷 株式会社四ツ谷	非公開に変更 	取引先責任者に登 所屋役職 営業部 営業部	名寄せ		副除 連 ま し い の い の の の の の の の の の の の の の の の の	Q 氏 詳細地 リセ 参照スコ 公開グ グループ	名 & 社: 錬索 ープ ループ	の名刺	\$
	Chatter	 メール送信 名前 平雄一郎 清野浩之 		 公開に変更 社名 株式会社四ツ谷 株式会社四ツ谷 	非公開に変更 子	取引先責任者に登 所屋役職 営業部 営業部 経理部	▲ 名寄せ		連注・	Q、氏 詳細社 リセ 参照スコ 公開グ グループ クラウ	名 & 社: 鰊索 ープ バループ ドチー.	名 の名刺 ム	•
	Chatter Chatter Chatter	メール送信 名前 平雄一郎 清野浩之 内野光男		公開に変更 社名 株式会社四ツ谷 株式会社四ツ谷 株式会社四ツ谷	非公開に変更 	取引先責任者に登 所屋役職 営業部 営業部 経理部	名寄せ		開除・	Q 氏 詳細地 リセ 参照スコ 公開グ グループ クラウ ユーザ	名 & 社: 鰊索 ープ バループ (ドチー)	名 の名刺 ム	\$
	Chatter Chatter Chatter	メール送信 名前 平雄一郎 清野浩之 内野光男		公開に変更 社名 株式会社四ツ谷 株式会社四ツ谷 株式会社四ツ谷 株式会社四ツ谷	非公開に変更 	取引先責任者に登 所屋役職 営業部 営業部 経理部	名寄せ		■除 ■ 単 ・ ・ ・	Q 氏 詳細 りセ 参照スコ 公開グ クラウ ユーザ 山田 祈	名 & 社:	名 の名刺 ム	÷
	Chatter Chatter Chatter Chatter	メール送信 名前 平雄一郎 清野浩之 内野光男 新垣伸治		公園に変更 社名 株式会社四ツ谷 株式会社四ツ谷 株式会社四ツ谷 株式会社四ツ谷 株式会社四ツ谷 株式会社四ツ谷	非公開に変更 	取引先責任者に登 所雇役職 営業部 営業部 経理部 陽発部	名寄せ		開除 運 並 し つ 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し し し し し し し し し し し し し	Q 氏 詳細胞 リセ 参照スコ グループ クラウ ユーザ 山田 花 表示タイ	名 & 社: 鰊索 ープ ループ ドチー, 子 プ	名 の名刺 ム	•
	Chatter Chatter Chatter Chatter	メール送信 名前 平雄一郎 清野浩之 内野光男 新垣伸治		公開に変更 社名 株式会社四ツ谷 株式会社四ツ谷 株式会社四ツ谷 株式会社四ツ谷 株式会社四ツ谷	非公開に変更 	取引先責任者に登 所雇役職 営業部 営業部 営業部 営業部 開発部	· 名奇せ		M能 型 ジロ ン ロ ン ロ ン ロ ン ロ ン こ ン こ ン こ ン こ ン こ 、 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の	Q 氏 詳細 リセ 参照スコ グループ クラウ ユーザ 山田 和 表示タイ リスト	名 & 社	名 の名刺 ム	•

④追加された「名刺」タブは、ユーザごとに ドラッグ&ドロップで移動可能です。

以上でセールスに「名刺」タブを追加でき ました。

