#### 名刺管理クラウドサービス



	■ Listers	s Duroniense   Solo X C <sup>a</sup> D	+ C 🌢 here fold i larminuk	enantina (manifestantes Jona de			© 1	2 9.0	<b>n</b>		- 1	
	57			Q, Salectoro	0.601						*****	8 î
		HE 名刺管理 Busin	2月 スケジュール 取引用	: ジ 取引大政任者 ジ 智徳								<u> </u>
	ne 8	nttri Dusiness > 64 名刺									•	-
	所有名( < 有の)	1 33枚(スコープ全体:: 利12次の名利+> 会務	33校) 示:33校中20校表示									
		2.0	22	N II O M	ada	御日教の方見	115	22.048	SEV HRECER	458		
	D	um-#	世紀 単式 単社 エヌジェーヴー	************************************	C (03)5543-9820	2018/4/11	*17.2		1218 A.16		=	۹
	0		株式会社エスジェーウー	オンプレシス雑類が第2課 課長	€ (03)5541-9620 置 satov-ys@r(k.co.(p	2018/4/11	\$17.W		attan A.M	•	氏名 & 社名	杉
	D.	大武君子	教式会社エヌジェーウー	クラウドビジネス部コンサルティング	🐛 (06)6350-3040 🗱 osaka hinginjik co (p	2018/4/11	*17.2		NUM A ST	۲	閲覧履歴: 10枚表示	ŧ
	0	佐藤 氨也	K.MRR.T.drH	繁荣的 <sup>5</sup> 1月月	C 011-231-0000	2016/3/1	*ITE		LTIM A M	۲		リーダー
	- 2	山東開大	カンパニーセンダイ	第三日のマリア第三日第 いりょうもので、第三日第	© 022-213-0000 gyamamoto@companyoandai.com	2016/2/1	#ITE		認識太鮮	•		山田 一郎 株式会社エヌジェー
	-	五反因志即	オチアイ株式会社	実施本部WGRマーケティング企道室	20 gotanda@catec.otfal.(p	2017/12/15	末訂正		約課 大部	•	bethaling significant	
		258 865 863 - 16	BICONBART	與村间還和調道至	a onsacl@takada=tid.com	2017/12/1	#112 #172		1018 + el			
	0	11RZ	安井(南端システム株式会社	■県 メディア戦略医	komagomer@kasal-denko.co.jp     Q25-232-0000     Thisbury colleges despectance in	2017/11/1	*17.5		1218 A.M	•	NIK	課長 <b>佐藤 義男</b>
	0	EAR	教式会社中野デクノロジー	發升士容	€ 011-231-0000 ■ meguro @ nakano-tech.co.jp	2017/10/15	*17.8		R200 大郎	•	BCENES IN a -0 Track BCE -10-COLUMN - 10- Track BCE -10-COLUMN - 10- BCE - reserves Track - 10-COLUMN - 10- Track - 1	株式会社エヌジェー
	n	ma; -#	中式会社印刷田甸建	管理本和現錄管理IF 生任	🖕 018-880-0000 🖀 sample@waseda-kiki.net	2017/10/1	*172		1218 大郎	•		
	D.	日本大部	株式会社エヌジェークー	シリューション製業部 部構	€ (03)5543-9620 ∰ suzuki tr@n(k.co.jp	2017/10/1	*ITE		記載大部		kne	上に サフ
	The second se	日朝祭礼子	数式会社専業メディア	製造事業本部開発企業グループ	025-285-0000	2017/9/15	*ITE	IT.	認識 太郎			大阪 化士 株式会社エヌジェー
	2										Martin en Justici en Martin en	
											4 C	)
Statement of the statem									-			
		-				-		2.				



02 簡単設定マニュアル 【無料トライアル用】





# 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」

本マニュアルの検索方法(ダウンロードしたPDF)



## ■Adobe Acrobat Readerのキーワード検索方法



## ①「検索」アイコンをクリック

②「検索」の入力フォームにキーワードを入力して 「Enter」キーを押すか、「次へ」ボタンをクリック

または、 「編集」メニュー>「簡易検索」(Ctrl+F) 「編集」メニュー>「高度な検索」(Shift+Ctrl-F)

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





# 1.管理者様へのアカウント発行

本サービスは、必ず初めに「無料トライアル」でログインしていただき 本契約された場合「無料トライアル」が制限解除され「本番利用」に 切り替わる流れとなります。

1-1.無料トライアルご案内メール





利用開始までの「導入ガイド」は、無料トライアルご案内メールからも ダウンロードのリンクがございます。

サポートのリンク等もメールに記載がございます。

メール記載情報

マニュアルのダウンロード
 サポートページへのリンク
 アプリのダウンロード先

このメールの後アカウント発行メールが届きます。

1-2.最初のログインの流れ





1-3. 2通目のメールが届きます





表題: Salesforce へようこそ: アカウントを確認してください 発信元: support@jp.salesforce.com





#### ■お客様受信メール内容

管理者がユーザを作成すると、ユーザにSalesforceから サービスログイン情報が記載されたメールが届きます。

## ① 初回アクセスリンク

メールのリンクをクリックしてパスワードを設定してください。 ※クリックするとパスワード設定ページ(ブラウザ起動)が起動

② サービスURL

サービスにログインするためにこのURLを使用します Salesforce共通ログインURL

https://login.salesforce.com/

無料トライアル中

はご注意

③ ユーザ名

**ユーザがログイン時に使用します。** ※通常は「<mark>メールアドレスと同じ</mark>」に設定します。

#### ①メールの「アカウントを確認」 をクリックする



#### ②ブラウザで「パスワード登録」 画面が起動します。 すぐにその場で パスワード登録 sales*f*orce を済ませます パスワードを変更する kikaku@njk.demoの新しいパスワードを入力してくだ さい。パスワードに必要な条件は以下のとおりです。 ○ 8 文字以上 1個以上の文字 1個以上の数値 \*新しいパスワード \*新しいパスワードの確認 セキュリティの質問 ~ 出生地は? \* 回答 ここで 注意! パスワードの最終変更日: 2018/05/09 14:36。 © 2018 NJK. All rights reserved 管理者が「パスワード設定」出来ない場合再発行となります。 ユーソナーにご相談下さい。

#### ③登録が完了すると、そのままログイン され、Salesforce旧画面が表示されます。

-) → ଙ @	🛈 🔒 https://adutestdossin-elaadferce-can/h	eer/stesilliste-ise ···· 🛛 🏠 🔤 🕅 🖻
soles/orce	(1632	受 Liabining Experience は901日2 単語・ 第5回 へんりま Hレーニング (Salasforce Chatter ・
赤ー人 Chatter ブロファ	(お 人 りルーフ ファイル 💽	
新版作成	すべてのタブ	204-385-47
最近使-5Eデー9	書与びへのものものしたです。マイディスプレイに <u>の方を通</u>	20して、使いややくたんタイズをあったもできます。
Charter Erent	E2 -:   #07897 v	动在于在文化一位37万年3月1月18日。 1975年3月1日日 1975年3月1日 1975年3月1日 1975年3月1日 1975年3月1日 1975年3月1日 1975年3月1日 1975年3月1日 1975年3月1日 1975年3月1日 1975年3月1日 1975年3月1日 1975年3月11日 1975年3月11日 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975
	Chattan	2 k-4
LIE 3 전자	₩ DE 名利管理 Dusionss	<b>#</b> 220
1 ET.	💡 7-177	💄 ユーザブロドジョニング要求
<ul> <li>世話 #四</li> <li>約木 太郎</li> </ul>	🔡 <u>7799 - 32727 * -</u>	1 <u>9-1</u>
■ LIT -#3	🏷 <u>4+9/6-9</u> ##885%6	22h.#-1h
SR.2T	🥮 UN-2	🔐 var_bav
W 2018	<i>6 7</i> _2	🌮 <u>La-+</u>
	1 200-k	S 2012 A
	ST	🤤 15B
	10 x 1078-R	💗 ध्वदान्तः
	>>> <u>&gt;&gt;&gt;77+2&gt;77+25</u>	3 取SI次责任者
	<u></u>	201 D L. 1/2 2
	🦛 ソーシャル投稿	■ 重推レコードtzyh
	🔑 yila-yay	(c) 8.4
	8 2933 <u>5 - F</u>	<i>梁 西島</i>
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	٨.

■パスワード登録前にIEブラウザを閉じて しまうと、再度メールのリンクをクリックしても ログイン画面が表示され、ログインできません。



10

# 1-6. 「携帯電話を登録」画面が表示されたら



携帯電話を登録   NJK	×	+		-	×
← → ℃ ŵ ()	) 🔒 https:	//njkmeishi.clo	… ◙ ☆	١١١/	Ξ
		-			
		salesforce			
	携	帯電話を登録			
	コグインした	ときに ID を簡単に確認	できるように		
なります 話にコー	)。本人唯認 - ドをテキス	か必要な場合、いうでも トで送信できます。	豆豆球冷みの電		
国					
アメリ	力 (+1)		~		
携帯電話	番号				
		2043			
		豆球			
(約75年) 	HZ	1			
電話を望	録しません				
	© 201	3 NJK. All rights reserved			

## 最初のログイン時に「携帯番号を登録」画面が表示 されたら「電話を登録しません」で進められます。

電話の登録は必須ではありません。 「電話を登録しません」で キャンセルして進めても問題ありません。



# 2.初期設定マニュアル





#### 管理者のプロファイル

「名刺ソナー」をお申し込みの場合、管理者1名と、ライセンス数から1引いた ユーザ数で、合計契約ライセンス数で運用します。

ユーザは名刺管理機能のみ利用可能で、それ以外のSalesforce有償機能 は表示されず、利用できません。

管理者は管理上、ユーザとは違いSalesforce有償機能が表示されますが、 ライセンス上ご利用いただけません。

#### Salesforceとの関係

「名刺ソナー」は、Salesforceプラットフォーム上で動作するクラウドサービスです。

この安全な「土台」の上で、Salesforceの有償サービスや「名刺ソナー」がアプリとして動作し、切り替えて使用することが想定されています。

Salesforceの基本画面上に追加された専用の「名刺」タブを使用します。

## サービス仕様について

Salesforceには「新画面」と「旧画面」が選択できますが、「名刺ソナー」は、 「新画面」専用サービスです。

「旧画面」を基本画面とするWEBブラウザ「Internet Explorer」をお使いい ただく場合、「新画面」を利用するための設定が必要となります。詳細は本マ ニュアルをご覧下さい。

# サービスの管理

ユーザ作成やグループ作成など多くの設定は「Salesforce」の設定画面を使用します。

管理設定のための項目は「名刺管理」で使用しない設定も多く存在します。 本マニュアルは「名刺管理」機能でのみ使用する設定の解説です。 ※必須項目でも名刺管理で使用しない項目もあります。

本マニュアルは「名刺管理」機能で使用する設定の解説です。

2-2.通常のログインの仕方

に回答するとパスワードがリセットされます。パスワードを再設定してログインしてください。





© 2018 NJK. All rights reserved

# 2-3.Salesforceのインターフェイス(操作画面)について

>

要表示 変更設定



#### Salesforceには新画面の「ライトニング」と、旧画面の「クラシック」の2種類のインターフェイスがあります。 「名刺ソナー」は新画面の「ライトニング」専用サービスです。

#### 【Salesforce 旧画面】 クラシック画面「Salesforce Classic」

● すべてのタブ ~ Salesforce - Develor	< +		– 🗆 X
← → C 🔒 https://md-sup	pport-dev-ed.my.salesforce.com/hom	ne/showAllTabs.jsp	☆ \varTheta :
salesforce	G Lightning Experience に切り替え	認識太郎 ▼ 読定 ヘルプ&トレー	ーング Force.com 🔻
ホーム +			
検索       すべて検索       私の所有データ       高度な検索。       新規作成。       最近使ったデータ	「名刺ソナー」は ませ ライトニング画面 お使いく	は対応しており た 面に切り替えて ください	このページのヘルプ 🕑 こもできます。 タブのカスタマイズ
<ul> <li>2 認識太郎</li> <li>3 サポート 一郎</li> <li>⇒ 山田一郎</li> <li>⇒ 中川 塩也</li> <li>⇒ 山田一郎</li> </ul>	<ul> <li> <u>SOS セッション</u> <del>THE 名利管理 Business </del></li></ul>	↓」 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	_
	<u>ት።</u> <u>אלעדעאלילעלילי</u>	🧟 契約	Ţ

○左上に「Salesforce」の雲のアイコン ○左上にクマのイラスト ○明るいブルーの色味

## 【Salesforce 新画面】 ライトニング画面「Lightning Experience」

$\leftrightarrow \rightarrow C$ (S) http	os://test.lightning	g.force.com/lightning/n/meish	i_themeishi						•	9
20	す	▼ Q Salesforce を検索				*		? :	¢	C
THE 名刺管理 Busin	名刺 スケジュー	ール 取引先 🗸 取引先責任者 🗸	管理							
✓ 名刺 而有名刺:3枚 [全名刺3枚中3枚]	(表示]									
			メール送信	UIE依頼 名寄t	! 譲渡 肖	102	Q.E.	B & 社1	名	
			- 70A2101							
*Chatter	•	Chatter	ArChatter				詳細核	余余		
◆Chatter	•	Chatter 課長	Chatter     NK gapter.	大阪花子			詳細格	¢索 コープ		
◆Chatter     ◆     ◆     Communication     ◆	▼ ~	Chatter	ArChatter     Nik     Sinter      Nik     Sinter      Sinter     Sinter     Sinter	大阪 花子 株式会社エヌ3	▼ ジェーケー		詳細想 参照スコ 自分の	<sub>検索</sub> コープ 名刺		:
←Chatter	マ (* スジェーケー 9620	Chatter を ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Archatter      Nik     Sinter      Sinter     Sinter     Sinter     Sinter      Sinte	大阪花子 株式会社エヌ:	マエーケー 640		詳細格 参照スコ 自分の 表示タイ	<sub>検索</sub> コープ 名刺 (プ		:
	▼	Chatter	Archatter     Mik      State     State	大阪花子 株式会社エヌ (06)6350-3 000-0000-0 のの-0000-0	▼ ⊽ <b>エ−ケ−</b> 640 0000 lk.co.lp		詳細想 参照スコ 自分の 表示タイ サムネ	<sub>検索</sub> コープ 名刺 イプ イル表:	示	:
	▼	Chatter	Archatter     Mik     Mik	大阪花子 株式会社エヌ3 (06)6350-3 □ 000-0000-0 図 osakahn@r	▼ 5 <b>1-5-</b> 640 0000 ijk.co.jp ≠11.0		詳細 <sup>8</sup> 参照スコ 自分の 表示タイ サムネ 表示順	<sup>検索</sup> コープ 名刺 イル表	示	:
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	▼ (* マジェーケー 9620 30-0000 a-lch@njk.co.jp (未訂正)	Chatter	Arrow Chatter	大阪花子 株式会社エヌ3 (06)6350-3 000-0000-0 図 osakahn@r	マ ジェーケー 640 0000 月kcoJp (未訂正)	1100	<ul> <li>詳編桃</li> <li>参照スニ</li> <li>自分の</li> <li>表示タイ</li> <li>サムネ</li> <li>表示順</li> <li>更新順</li> </ul>	(対応) (対応) (対応) (対応) (対応) (対応) (対応) (対応)	示	:
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	▼ (*** 「ヌジエーケー 9620 00-0000 a-lch@njk.co.jp 未訂正	Chatter	Action     (*Chatter)     (*King and a constraint of a constraintof constraint of a constraint of a constraint of a const	大阪花子 株式会社エヌ: (06)6350-3 [000-0000-( ざosakahn@r	▼ ジェーケー 640 0000 りk.co.Jp (未訂正)	11-2-	詳編代 参照ス二 自分の 表示タイ サムネ 表示順 更新順 全	(プ イル表: あ	<b>示</b>	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	▼ (*** 「スジエーケー 9620 30-0000 ま4ch@njk.co.jp 未訂正	Chatter	ACCALLET	大阪花子 株式会社エヌ: (06)6350-3 000-0000-( 宮 osakahn@r	マエーケー 640 10000 月kco.Jp (未訂正)		詳細想       参照スニ       自分の       表示タイ       サムネ       表示順       更新順       全       た	検索 コープ 名刺 イル表: あ な	<b>示</b> か は	; ; ; ; ;



「Internet Explorer」および「旧Microsoft Edge」は 非サポートブラウザです。



## 非サポートブラウザ



非対応「旧クラシック画面」が起動

# 新ライトニング画面に切り替えます





# 2-5.新ライトニング画面への切り替え方法



## 旧クラシック画面→新ライトニング画面

すべてのタブ ~ Sales	force - × +	- 0	×
-)→ ୯ @	🛈 🚔 https://mdctestdomain.cloudforce.com	vhome/showAllTabs.jsp 🛡 🏠 🕪 🕅	≡
salesforce	(後帝) 後帝)	ジ Lightning Experience 伝初/替え 単巻 ・ 設定 ヘルフ δ トレーニング Salesforce Chatter ●	Î
新規作成 最近使ったデータ <u>Chatter Expert</u>	<ul> <li>すべてのタブ</li> <li>各カゴへのかりかりいろです。マイ</li> <li>ビアー、「オブアのカブ</li> </ul>	art-30/10 ightning Experience に切り替え	-
▲ 山本 ▲ 吉田 ▲ 山田	Chatter		
<u>2 菌部</u> 1 給木	<u> 一 THE 名利管理 Business</u>		
▶ <u>佐藤 義男</u>			
▶ <u>鈴木 太郎</u> ▲ 山田 一郎	10 <u>アンプリーン 10 300 下</u> () キャンパーン Itteration	✓ <u>✓ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</u>	
大阪花子	ガループ		
ここの箱	<ul> <li>ニー</li> <li>ニー</li> </ul>	● ● ●	
	G <u>2+</u> h	2 契約	
	3_ <u>3_775-K</u>		
	→ → → ストリーミングチャネル	<b>2</b> 取引先责任者	
	<u>シーシャル人格</u>		
	<b>― ソーシャル投稿</b>	■ 重複レコードセット	
		(∞) 商該	
	<u>     ダッシュボード     </u>	₩ 商品	
	E 142X21	٤. ٨	
	~ · · ·	de contra	

画面上部真ん中「Lightning Experience に切り替え」 をクリックして、新ライトニング画面に変更します。

※リンクが無い場合は管理者の設定が必要です。

## 【Salesforce 新画面】 ライトニング画面「Lightning Experience」

7	* • 0 9	alactoreaを絵表						<b>th 0</b>	_
25	9 • ~ 3	alestorce & porte				×	u r	-	•
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 名利等理 Purchases > 名刺									
THE 石利居理 Business > 日本									
🖌 名刺									
所有名刺:3枚 [全名刺3枚中3枚表示]									
			メール送信 訂正	依頼 名寄せ	譲渡 削	除 Q」	氏名 & 社	名	
Chattan			Chattan				目検索		
*Chatter	▼		Chatter			<b>F</b>	■検索		
→Chatter	Archatter	▼ 課長 # # 茶田	MChatter	大阪花子		祥和	■検索 スコープ		
◆Chatter	۲ میکند ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰	▼ 課長 佐藤 義男 株式会社エヌジェーケー	ArChatter	大阪 花子 株式会社エヌジ	▼ エ-ケ-	詳補 参照7 自分	<ul><li> ●検索 スコープ の名刺</li></ul>		
◆Chatter	•         •	▼ 課長 佐藤 義男 株式会社エヌジェーケー ↓ 03-5541-9620	ACChatter	大阪花子 株式会社エヌジ (06)6350-36	▼ エーケー i40	詳細参照フ 自分	<ul> <li>         ・         ・         ・</li> <li>         ・         ・         ・</li> <li>         ・         ・</li> <li>         ・</li></ul>		
◆Chatter	✓ Chatter           NIK           Sik           Six	マ で 、 で 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	AP-Chatter	大阪花子 株式会社エヌジ (06)6350-36 000-0000-00	▼ エーケー 440 000	詳細 参照2 自分 表示が サム	画検索 スコープ の名刺 アイプ ネイリ オ	F	
◆Chatter	•     • <td>課長 佐藤 義男 株式会社エヌジェーケー ↓ 03-5541-9620 ↓ 000-0000-0000 図 o00-0000-0000 図 satouys@njk.co.jp</td> <td>Ar Chatter</td> <td>大阪花子 株式会社エヌジ (06)6350-36 000-0000-00 ざ osakahn@nJ</td> <td>マ エーケー i40 k.co.Jp</td> <td>詳細 参照2 自分 表示が サム</td> <td><ul> <li>         ・         ・         ・/&gt;         ・</li> <li>         ・</li></ul> <li>         ・</li><li>         ・<td>反示</td><td></td></li></td>	課長 佐藤 義男 株式会社エヌジェーケー ↓ 03-5541-9620 ↓ 000-0000-0000 図 o00-0000-0000 図 satouys@njk.co.jp	Ar Chatter	大阪花子 株式会社エヌジ (06)6350-36 000-0000-00 ざ osakahn@nJ	マ エーケー i40 k.co.Jp	詳細 参照2 自分 表示が サム	<ul> <li>         ・         ・         ・/&gt;         ・</li> <li>         ・</li></ul> <li>         ・</li> <li>         ・<td>反示</td><td></td></li>	反示	
◆Chatter	••Chatter       ••Chatter       •••••       •••••       •••••       •••••       •••••       •••••       •••••       •••••       •••••       <	深長 佐藤 教男 株式会社エヌジェーケー ↓ 03-5541-9620 □ 000-0000 図 satouys@njk.co.jp 末打正	*Chatter	大阪花子 株式会社エヌジ ↓ (06)6350-36 □ 000-0000-00 酉 osakahn@n]	▼ エーケー 440 000 k.co.Jp 未訂正	<ul> <li>詳細</li> <li>参照2</li> <li>自分</li> <li>表示・</li> <li>サム</li> <li>表示・</li> </ul>	■検索 スコープ の名刺 ァイプ ネイル3	反示	
●Chatter           ●	••Chatter           ••Chatter           ••••• <t< td=""><td>▼ 探長 佐藤 教男 株式会社エヌジェーケー ↓ 03-5541-9620 □ 000-0000 ≧ satouys@njk.co.jp 未訂正</td><td>*Chatter</td><td>大阪花子 株式会社エヌジ [ 000-0000-0 図 osakahn@n]</td><td>▼ エーケー 40 000 k.co.jp 東訂正</td><td>詳 参照2 自分 表示 グ 女 表示 の 更新</td><td>■検索 スコープ の名刺 アイプ ネイル 図</td><td>反示</td><td></td></t<>	▼ 探長 佐藤 教男 株式会社エヌジェーケー ↓ 03-5541-9620 □ 000-0000 ≧ satouys@njk.co.jp 未訂正	*Chatter	大阪花子 株式会社エヌジ [ 000-0000-0 図 osakahn@n]	▼ エーケー 40 000 k.co.jp 東訂正	詳 参照2 自分 表示 グ 女 表示 の 更新	■検索 スコープ の名刺 アイプ ネイル 図	反示	
◆Chatter     ↓	••Chatter       ум. Спате       ум. Спате       •••••       •••••       •••••       •••••       •••••       •••••       ••••	▼ 課長 佐藤 教男 株式会社エヌジェーケー ↓ 03-5541-9620 ] 000-0000-0000 ≧ satouys@njk.co.jp 未訂正	*Chatter	大阪花子 株式会社エヌジ □ 000-0000-0 図 osakahn@nj	▼ エーケー 440 000 k.co.jp 末訂正	詳 参照2 自分 表示パ サム 表示肌 更新	<ul> <li>●検索</li> <li>スコープ</li> <li>の名刺</li> <li>タイプ</li> <li>ネイルス</li> <li>■</li> <li>■</li></ul>	東示	
	CCC.JP CACHATTE	▼ 課長 佐藤 義男 株式会社エヌジェーケー ↓ 03-5541-9620 □ 000-0000 ≧ satouys@njk.co.jp 未訂正	Ar-Chatter	大阪花子 株式会社エヌジ (06)6350-36 000-0000-0 cosakahn@nj	▼ エーケー i40 i00 k.co.jp 末訂正	詳 参照2 自分 表示ペ サム 表示 の 東 新	<ul> <li>         ・</li> <li>         ・</li></ul>	<b>友示</b>	

これで「Internet Explorer」でサービスを 利用開始できます。



# リモートサイトの設定の確認

#### 本説明は全てのお客さまが対象です。 本設定がされていないと、サービス利用時に不具合が発生します。 ご確認ください。







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 レリック

③
方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

○リモートサイト名 [BusinessDBAPI] [BusinessDBUpadateAPI]

「有効にチェック」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 |

有効にチェックを入れる



		編集画面で
<ul> <li>● リモートサイトの設定   Sale: X</li> <li>← → C 企</li> <li>④ ▲</li> </ul>	+ ×	有効□にチェックを入れて
	Q. [設定]を検索       ① ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	「保存」ボタンクリック
<ul> <li>設定 ホーム オブジュ</li> <li>Q、リモート</li> <li>、カスタムコード</li> <li>リモートアクセス</li> <li>、セキュリティ</li> <li>リモートサイトの設定</li> </ul>	クトマネージャ ~	で完了です。 リモートサイト名 「themeishi」 「BusinessDBAPI」 「BusinessDBUpadateAPI」 有効にチェックが入れば完了です。
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。	リモートサイトの編集       保存       保存 & 新規       キャンセル         リモートサイトの URL       https://cloud.mediadrive.jp         プロトコルセキュリティの無効化       :         道明       :         有効       :         (保存) 保存 & 新規       キャンセル	

#### 20



# 4.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。

# 4-1.管理者とユーザの画面の違い (アプリケーションランチャー: 左上の9個の点のアイコン)



#### 管理者

Lisht	tning Experience	Sale: X	+				
e G	ŵ	0	https://njkmeishi.lightning.fo	rce.com/lightning	/n/meishisettings_tab	··· 🛡 🏠	<u>⊻</u> III\ ©
			<b>उ∧</b> र <b>*</b>				- 🖬 ? 🌣 🗙 (
	アプリケー	ション	ランチャー	Q	プリケーションまたは項目を検索	АррЕ	ichange にアクセス
ER	<ul> <li>すべてのア</li> </ul>	プリケー	ション				^
23 23 70	Ŗ	サービス 取引先、1 カスタマ	く 取引先責任者、ケースなどと共に ーザービスを管理します。	0	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	Salesforce Chatter Salesforce Chatter ソーシャ、 ク(プロファイルとフィード	ルネットワー を含む)
	<b>[</b> ]	セールン 取引先、 プロセス	く リード、商談などと共にゼールス を管理します。		ゼールスコンソール (Lightning Experience) 営賃担当は複数の レコードを 1 つの画面で操作できます	THE 名利管理 Business	
L	5	Lightnin Lightning 況の総計	ng 利用状況アプリケーシ Experience の採用および利用状 値を表示				
	∨ すべての項	B					
	Chatter		Lightning Bo	It ソリューション	Lightning 使用状况	THE 名刺管理 Biz 名刺モバイ	レ詳細
	THE 名刺管理 Bus	ness	THE 名刺管理	スケジュール詳細	ToDo	ア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	グループ	
	ケース		スケジュール		スケジュールモバイル	スコアカード	
	ストリーミングチ	ャネル	ソーシャル人	格	ソーシャル投稿	ダッシュボード	
	ファイル		ホーム		マクロ	メールテンプレート	~

- ●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」などは有償のため使用はできない □プロファイル:標準ユーザ
  - ・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

Þ Li	shtning Experience   Sale: X	+				- 🗆 ×
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ (	C 🙆 🕕	▲ https://njkmeishi.lightni	ng.force.com/lightning/n/me	ishithemeishi	··· 🛛 🕁	± II\ □ =
50		すべて	▼ Q Salesforce を検索			** 🖬 ? 🌣 🛪 🐻
	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	8	
THE \$	> すべてのアプリケ	ーション				
助有名 <<前の	THE \$	G刺管理 Business				
(80	✓ すべての項目					
NIK	Chatter	Lightn	ng Bolt ソリューション	Lightning 使用状况	THE 名刺管理 Biz 名刺モ	バイル詳細 🛟
	THE 名刺管理 Business	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	
	X	会社の	検出	取引先	取引先責任者	\$
	名刺	名寄せ		承認申請		
( <b>A</b> C						\$
- 1000 1000 - 1000						
2						
-						
					A	
-2		Internet in the second	主任 NK			

●OEMライセンスのため「名刺ソナー」以外は使用できない

□プロファイル:標準Platformユーザ

# 4-2.管理者とユーザの画面の違い(タブ)



#### 管理者

	🛈 🔒 https://njkmeishi.lightning.force.com/lightning/n/meishi_settings_tab 🛛 😁 💟 🏠	± III\ ⊡
500	すべて × Q. Salesforox + iAm	🖬 ? 🌣 A 🔇
THE 名刺管理 Busin.	. 名利 スケジュール 取引先 y 取引先責任者 y 管理	
THE 名刺管理 Businessの管理 組織清報の表示 名刺訂正サービスの設定	<b>ジ</b> 2 四 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	
名列共有設定	名刺共有設定	
インボート設定値の設定	名朝共有設定	保存
	<ul> <li>※ 共有設定の変更は全ての名利に対し権限変更を行うため、名利量に応じて非常に時越がかかります。</li> <li>✓ ロール環層を利用して名利を共有する (※ロールに所属していないユーザの名利は共有できません)</li> <li>ユーザが所属しているロールに共有する</li> <li>④ なてのロールはユーザが所属していないロールも含む)で共有する</li> <li>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。 構成構成の変更を名名利に適用します。</li> <li>ロール変更の適用</li> </ul>	
	すべて ▼ Q、Salesforce を検索	
TUE々制管	理 Busin 名刺 スケジュール 取引先 v 取引先責任者 v 管理	

●管理はタブに「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

	ps.//njkietsni.lightning.lorce.com/lightn	ing/n/meishithemeishi		© भ ⊻ ॥\\
20-1	すべて マ Q Salesforce	を検索		* 🖬 ? 🌣 🐥
THE 名刺管理 Busin 名刺	スケジュール 取引先 > 取引先責任書	š v		
	STOPHES AND SUMMER PRO	A CHIER WELL SAME AND A CHIER AND A CHI	Settle Million Children Children States and S	ASSECTATION OF ANNUE
THE 名利管理 Business > 石利				
1 名刺				
所有名刺:0枚(スコープ全体:49枚)	20.校表示			
CONCEPT 2 2 MORENCE ERV. 4904	201ASCA	ti i	E依頼 名寄せ 所有者の変更 削除	Q 氏名 & 社名
(BR)	(88)	(86)	(88)	詳細検索
₩ 課長			NK prom. 大阪 花子	参照スコープ 小胆グループの名刺
	-		* 単 モチ * REALIFY-1************************************	グループ
C (03)5541-9620	(03)5541-9620 000-0000-0000	<b>(</b> 03)5541-9620	€ (06)6350-3640 □ 000-0000-0000	クラウドチーム
🛛 satou-ys@njk.co.jp	🕁 yamada-ich@njk.co.jp	z suzuki-tr⊜njk.co.jp	🐱 osaka-hn@njk.co.jp	表示タイプ
(*ITE	(*ITE)	(#ITE)	(#ITE)	サムネイル表示
高橋	(AR)	高橋	(AR)	表示順
		(	1 20	
		すべて、	<ul> <li>Q Salesforce</li> </ul>	を検索
1875				
THE 名刺管理	Busin 名刺	スケジュール 取引	先 🗸 取引先責任者	ž 🗸
8				

## ● タブ一覧 (ユーザ)





# 5.新規ユーザ作成の流れ

# 5-1.管理者による「ユーザ作成」~「共有設定」までの流れ





※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.新規ユーザ作成

6-1.新規ユーザ作成





6-2.新規ユーザ作成







# 7.作成されたユーザの作業

7-1.新ユーザ作成時のパスワード設定





7-2.まずはメールが届きます





表題: Salesforce へようこそ: アカウントを確認してください 発信元: support@jp.salesforce.com





#### ■お客様受信メール内容

管理者がユーザを作成すると、ユーザにSalesforceから サービスログイン情報が記載されたメールが届きます。

## ① 初回アクセスリンク

メールのリンクをクリックしてパスワードを設定してください。 ※クリックするとパスワード設定ページ(ブラウザ起動)が起動

② サービスURL

サービスにログインするためにこのURLを使用します 会社ごとに専用URLです。

例) https://mediadrive-1234.cloudforce.com

ユーザがログイン時に使用します。 例) yamada-ic@njk.demo ←最後を少し変える アル中は「メールアドレスにしない」

無料トライアル中

はご注意

# メールの「アカウントを確認」 をクリックする



#### ②ブラウザで「パスワード登録」 画面が起動します。



#### ③登録が完了すると、そのままログイン され、Salesforce旧画面が表示されます。

-)→ ଙ ଇ	🛈 🚔 https://wisters.doms.in-elaudferce-con/h	un/stadillation 🚥 🖬 🕅 🖻				
salesforce	(89	受 Lethnic Liperence L'07142 - 副語 + 国家 - Ad7 8 H→-ニング - Suberforce Olucter +				
赤ーム Chatter プロ:	ファイル 人 ガルーラ ファイル 💽					
新版作成	すべてのタブ	208-986-97				
(1) またデータ 書けびへのひかいしのです。マイディレスカイドに広告論知して、悪いやキャカムがマイズをあったもできた。						
Charter Frant	E2-:   #07897 v	2454231-0376188886 2020020014				
▲ 山丞 ▲ 田田 ▲ 山田 ▲ 田田 ▲ 聖形 ▲ <u>秋水</u> ● <u>日政 希男</u> ● <u>日政 本</u> 郎 ● 山田 一郎 ● 山田 一郎 ● 古政 <u>5</u> +	Chattan	€ <u>4~4</u>				
	₩ DE 名利管理 Dusionss	<b>\$</b> 220				
		▲ ユーザブはFジョニング要求				
	10 x 214 - 2x 2x 2 x 1 x	\star <u>9- e</u>				
	🍆 <u>4 10 K-0</u> IMBUG66	See 221-2-10				
	🥮 7m-2	📸 L291_3-32				
W 2018	<i>6 2-2</i>	60 LX-1-				
		S 2022-7.				
	🗣 23.0	💭 53B				
	10 XJYA-R	💘 WS19:				
	<u>≫ ストリーミングラキネル</u>	3 取51次责任者				
	<u>▲ ソーシャル人権</u>	an and a star and a star a sta				
	🦛 ソーシャル投稿	■ 重進Lコードtzyh				
	₽ 90a-3a2	i कि				
	8 2933 K-K	<b>※ 商品</b>				
	10/ 1543.5CM	٨.				

■パスワード登録前にIEブラウザを閉じて しまうと、<u>再度メールのリンクをクリックしても</u> <u>ログイン画面が表示</u>され、ログインできません。



# 7-5.「携帯電話を登録」画面が表示されたら



▶ 携帯電話を登録	NJK 🗙	+		-	x
(←) → ⊂ ŵ	🛈 🔒 https:	//njkmeishi₊clo	… ♥ ☆	١١٨	Ξ
		alasforco			
		alesjoice			
	携	帯電話を登録	ł		
	くにロクインした )ます 大工確認:	ときに ID を簡単に確認 がみ更かせる いつで	だできるように 大登録済みの番		
(4)	こコードをテキス	トで送信できます。	OTHIN		
国					
<b>P</b> .	メリカ (+1)		~		
携带	電話番号				
		707			
		豆球			
247	5年70月1日	1			
	5を登録しません				
	© 2018	3 NJK. All rights reserve	d.		

## 最初のログイン時に「携帯番号を登録」画面が表示 されたら「電話を登録しません」で進められます。

電話の登録は必須ではありません。 「電話を登録しません」で キャンセルして進めても問題ありません。



# 8.ライセンスの割り当て

# 8-1.ライセンス割り当て





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「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
## 8-2.ライセンス割り当て



- / / / / / / J Alle A	+					- □ ×
← → ℃ ŵ ① ĭ ĭ	🔒 https://mdctestdomain.lightning.f	orce.com/lightning/setup/Pa	ckage/0337F000000YDHE/UserLi	icenses/0507F0	♥ ☆	II\ ⊡ ≡
-	Q. [設定]を検索				요. 🕀	? 🅸 🌲 🐻
設定 ホーム オブジェ	クトマネージャ 🗸					
<ul> <li>Q、 クイック検索</li> </ul>	設定	AST CAREAUST AND	AMEC IINSIN C <i>HHE</i> SIN		ANSA CHIER	
	<b>パッケージマネージ</b>	ヤ				
	C SEW NEEDYERIN					Marco Ware
Lightning Experience	パッケージの詳細					このページのヘルプ 🥝
管理	IHE名別官理Business 前のページに戻る					
> ユーザ	パッケージター エレニタ 制築	<b>TE</b> Rusinase		小門書 トロレメディア	방국 기초 풀 쇼 파마고 체 祭神 제	
> データ		JE DUSINESS	許可をれているラー	10000117		a
> メール	有効期限 2019/06/0	)5	使用	ライセンス 1		
プラットフォームツール	L	ABCDEFGH			マーカーサーカーナーハーフー4	2 5 D 70th 787
		6 7-HOEM #37-HE				
マブリケーション	ライャンフを付互したフーザー(	- / - / - / - / - / - / - / - / - / - /				
✓ アプリケーション AppEychange マーケット	ライセンスを付与したユーザ アウション 氏名 *	0~1/	有効	プロファイル		
▼ アブリケーション AppExchange マーケット > Lightning Bolt	ライセンスを付与したユーザ アウション 氏名 ↑ 削除 <u>芭部</u>	ロール 企画	ama 有効 ✓	<b>ブロファイル</b> システム管理者		
<ul> <li>アプリケーション</li> <li>AppExchange マーケット</li> <li>Lightning Bolt</li> <li>アプリケーションマネージャ</li> </ul>	ライセンスを付与したユーザ アウション 氏名 ↑ 削除 <u>芭部</u>	□~ル 企画	ams 有効 ✓	<b>ブロファイル</b> システム管理者		
<ul> <li>アプリケーション</li> <li>AppExchange マーケット</li> <li>Lightning Bolt</li> <li>アプリケーションマネージャ</li> <li>インストール達みパッケージ</li> </ul>	ライセンスを付与したユーザ アウション 氏名 ↑ 削除 <u>芭部</u>	□~ル 企画	am 有効 ✓	<b>ブロファイル</b> システム管理者		
<ul> <li>アプリケーション AppExchange マーケット</li> <li>Lightning Bolt 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</li> </ul>	ライセンスを付与したユーザ アウション 氏名 ↑ 削除 <u>芭部</u>	0~ル 企画	ams 有効 ✓	<b>ブロファイル</b> <u>システム管理者</u>		
<ul> <li>アプリケーション AppExchange マーケット</li> <li>Lightning Bolt 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</li> <li>モバイルアプリケーション</li> </ul>	ライセンスを付与したユーザ アウション 氏名 ↑ 削除 <u>芭部</u>	□~ル 企画	mm 有効 ✓	<b>プロファイル</b> システム管理者		
<ul> <li>アプリケーション AppExchange マーケット</li> <li>Lightning Bolt 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</li> <li>モバイルアプリケーション</li> <li>接続アプリケーション</li> </ul>	ライセンスを付与したユーザ アウション 氏名 ↑ 削除 <u>芭部</u>	□~ル 企画	而 有効 ✓	<b>プロファイル</b> システム管理者		
<ul> <li>アプリケーション         AppExchange マーケット     </li> <li>Lightning Bolt         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      </li> <li>モバイルアプリケーション         </li> <li>接続アプリケーション         </li> <li>接続アプリケーション     </li> </ul>	ライセンスを付与したユーザ アウション 氏名 ↑ 削除 <u>芭部</u>	0-ル 企画	ams 有効 ✓	<b>プロファイル</b> <u>システム管理者</u>		
<ul> <li>アプリケーション AppExchange マーケット</li> <li>Lightning Bolt 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</li> <li>パッケージマネージャ</li> <li>モバイルアプリケーション</li> <li>接続アプリケーション</li> <li>機能設定</li> <li>Einstein</li> </ul>	<b>ライセンスを付与したユーザ</b> アウション 氏名 ↑ 削除 <u>芭部</u>	□~ル 企画	mm 有効 ✓	<b>プロファイル</b> システム管理者		
<ul> <li>アプリケーション         AppExchange マーケット     </li> <li>Lightning Bolt         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         バッケージマネージャ         ドリイルアプリケーション         接続アプリケーション      </li> <li>接続アプリケーション         機能設定     </li> <li>Einstein     </li> </ul>	<b>ライセンスを付与したユーザ</b> アウション 氏名 ↑ 削除 <u>芭蕾</u>	□~ル 企画	mm 有効 ✓	<b>プロファイル</b> システム管理者		
<ul> <li>アプリケーション AppExchange マーケット</li> <li>&gt; Lightning Bolt 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     </li> <li>キモバイルアプリケーション         接続アプリケーション         接続アプリケーション         接続アプリケーション         接続アプリケーション         接続アプリケーション         <ul> <li>オブジェクトおよび項目</li> <li>プロセスの自動化</li> </ul> </li> </ul>	<b>ライセンスを付与したユーザ</b> アウション 氏名 ↑ 削除 <u>芭部</u>	□~ル 企画	 有効 ✓	<b>プロファイル</b> システル管理者		
<ul> <li>アプリケーション AppExchange マーケット</li> <li>Lightning Bolt 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</li> <li>ボッケージマネージャ</li> <li>モバイルアプリケーション</li> <li>接続アプリケーション</li> <li>接続アプリケーション</li> <li>機能設定</li> <li>Einstein</li> <li>オブジェクトおよび項目</li> <li>プロセスの自動化</li> <li>コーゼインクーフェース</li> </ul>	<b>ライセンスを付与したユーザ</b> アウション 氏名 ↑ 削除 <u>単部</u>	0-ル 企画	mm 有効 ✓	<b>プロファイル</b> システム管理者		
<ul> <li>アプリケーション AppExchange マーケット</li> <li>&gt; Lightning Bolt 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</li> <li>パッケージマネージャ</li> <li>&gt; モバイルアプリケーション</li> <li>&gt; 接続アプリケーション</li> <li>&gt; 接続アプリケーション</li> <li>&gt; 機能設定</li> <li>&gt; Einstein</li> <li>&gt; オブジェクトおよび項目</li> <li>&gt; プロセスの自動化</li> <li>&gt; ユーザインターフェース</li> </ul>	<b>ライセンスを付与したユーザ</b> アウション 氏名 ↑ 削除 <u>芭蕾</u>	0~ル 企画	mm 有効 ✓	<b>プロファイル</b> システム管理者		
<ul> <li>アプリケーション AppExchange マーケット</li> <li>Lightning Boit 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</li> <li>パッケージマネージャ</li> <li>ナパイルアプリケーション</li> <li>モバイルアプリケーション</li> <li>接続アプリケーション</li> <li>接続アプリケーション</li> <li>第またアプリケーション</li> <li>アプロセスの自動化</li> <li>ユーザインターフェース</li> <li>カスタムコード</li> </ul>	<b>ライセンスを付与したユーザ</b> アウション 氏名 ↑ 削除 <u>芭部</u>	0~ル 企画	mm	<b>プロファイル</b> システム管理者		

#### ⑥「ユーザの追加」ボタンクリック

## 8-3.ライセンス割り当て



● バッケージマネージャ   Sa	ale × +					_ □ >
← → ♂ ☆	🛈 🞽 🔒 https:	//mdctestdomair	.lightning.force.com/lightning/setup/Pac	kage/0337F000000YDHE/UserL	icenses/0507F0 🛛 💀 😒 🏠	III\ 🗊 E
		Q. [1	定]を検索		<u>ि</u>	🖪 ? 🌣 A 👼
:::: 設定 ホーム オ	ブジェクトマネー	57 V				
	<ul> <li>Mester</li> </ul>			MAC TREET (FHIEN)		
<b>Q</b> クイック検索		設定				
		パッケージ	マネージャ			
	1000	- <i>111</i> Nor			nsonraine se	
Ignthing Experience	ユーザの追加					このページのヘルフ 🤨
<b></b> 官理	THE	,刺管埋Busir	less			
・ ユーザ	ビュー	: すべて 🗸 <u>新規</u> と	ユーの作成			<前のページ   <u>)大のページ&gt;</u>
データ			A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   I	M   N   O   P   Q   R   S   T   U   '	/   W   X   Y   Z   ア   カ   サ   タ   ナ   ハ   *	マ ヤ ラ ワ その他 <b>すべて</b>
メール	選打	R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	$\checkmark$	標準 Platform ユーザ	
AppEyspange Z Augh		吉田	営業1課		標準 Platform ユーザ	
AppExchange マークット		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	1	標準 Platform ユーザ	
アプリケーションマネージャ	7	山田	営業1課アシスタント	1	標準 Platform ユーザ	
インストール済みパッケーシ	>		~	♡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	y			氏名	
> 接続アプリケーション	行が選	沢されていません				
- ###	jedu +	414/24				
コンジェクトショングロロ						
パノンエントのよい項目						
ノロセスの目動化						
ユーザインターフェース						
カスタムコード						
開発						
把培	v 1					

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



## 9.権限セットの割り当て

## 9-1.権限セット割り当て





- 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。

## 9-2.権限セット割り当て



<ul> <li>→ C û</li> <li>③ Z</li> <li>●</li> <li< th=""><th><ul> <li>https://mdctestdomain.lightr</li> <li>Q. [設定]を持</li> <li>フトマネージャ マ</li> <li>設定 権限セット</li> </ul></th><th>ing.force.com/ligh</th><th>ntning/setup/PermSets/page?address=%2FOPS7FOOD</th><th>1003y0qC V A</th><th>IIN 🗉 : ]? 🌣 🌲 👩</th></li<></ul>	<ul> <li>https://mdctestdomain.lightr</li> <li>Q. [設定]を持</li> <li>フトマネージャ マ</li> <li>設定 権限セット</li> </ul>	ing.force.com/ligh	ntning/setup/PermSets/page?address=%2FOPS7FOOD	1003y0qC V A	IIN 🗉 : ]? 🌣 🌲 👩
<ul> <li>         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	Q [設定]をお フトマネージャ V	鎍 (	SAUTANNOMME JANGA CAMPANA	( \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	3 ? 🌣 🌲 👼
<ul> <li>設定 ホーム オブジェク</li> <li>Q、 クイック検索</li> </ul>	フトマネージャ ン 設定 権限セット	C-NSNAIII	SAUTANNOMIC DUSTOTHESAUT	( MARTING THE STATE	STATE OF SUSSEE SHIFTS
Q、 クイック検索	世 た 世 た や と ット	- 28 SI SI 116			
	権限セット				
定のホーム					
ightning Experience				SAMBALLY SA	
A TED	<sup>権限セット</sup> THF 名刺管理 Business	カスタムオブジェノ	りト権限セット		<u>ଅ୦୯-୬୦୯୭୨</u>
1理					
ユーザ	Q、設定の検索 🗙	コピー 割り当ての管理			
<b>∓</b> ⊒−	権限ヤット概要		_		
ブロファイル	説明 THE	名刺管理 Businessの力スタ。	ムオブジェクトにアクセスする為の権 API 参照:	B PermissionSetThemeishi	
ユーザ	THE	9Fです。 名刺管理 Businessの利用(	こ必須の権限セットとなります。		
ユーザ管理設定	ライセンス		名前空間プレフィック	λ meishi	
ロール	作成者 菌部	2018/05/11 17:46	最終更新	普 菌部, 2018/07/09 14:03	
公開グループ					
権限セット	アプリケーション				
データ			かけいビアとん キョブロト・シーン		
メール			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	:	
				1	
アノリノーノコノ			オブジェクト、項目、およびタブの利用可能性などの設定にアクセスする株		
			<ul> <li>アリケーション確認</li> <li>[]ールセンターの管理]などアプリケーション固有のアクションを実行する。</li> </ul>	アクセス権限	
	Lightning ブラットフォームに基づいた販売フ リケーションなど Salesforce アプリケーション	プリケーション、カスタムアプ に適用する設定	Ape×クラスアクセス Ape×クラスを実行するアクセス権限		
イノンエクトおよい項目	<u>詳細はこちら</u>		Visualforce ページのアクセス		
ノロセスの自動化			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			<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		
カスタムコード			指定ログイン情報アクセス 地会ログイン情報を即応する検問		
開発			1日 & L J / J / H #Kで記る証 9 GTH MK 		v

#### ⑥「割り当ての管理」ボタンクリック

# 9-3.権限セット割り当て



● ユーザ   Salesforce	× +						- 🗆 ×
$\overleftarrow{\leftarrow}$ $\rightarrow$ C' $\widehat{0}$	) 🚧 🔒 https://mdctestdom:	ain.lightning.force.c	om/lightning/setup/Manag	eUsers/page?address=%2	2F005%3F1d%3D0P87	♥ ☆	
-	Q	[設定]を検索				소~ <b>日</b>	? 🌣 🌲 👼
設定 ホーム オブ	ジェクトマネージャ 🗸						
Q クイック検索	<b>〕</b> 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕	11110/1117 - ANSA	CHIENGUANNU	10 - 7 8 S. (1997) 1997 -		NEN CHE	
設定のホーム	<b>-</b> <del>9</del>						
Lightning Experience	制約米プとわたユッザ	21/2411			NGAN GAN	11.1 253///	
管理	THE 名刺管理 E	Business カスタムオ	ブジェクト権限セット				このページのヘルプ 🥑
~ ユーザ	《 戻る: 権限セット						
キュー			ABCDEFGHI	KLMNOPQRS	S   T   U   V   W   X   Y   Z   7	カ サ ጷ ナ ハ マ	や ラ ワ その他 すべて
プロファイル			割り当てを追加目して	182			
ユーザ	氏名 + ま示するレコードけありません。	別名 ユーザ名	最終ロダイン	0~J	有効 プロファイル	, 77	
ユーザ管理設定			割り当てを追加割り当てを削	除			h
	, <u></u>						
公開グループ			A B C D E F G H I .	K L M N O P Q R S	3   T   U   V   W   X   Y   Z   7	カ サ タ ナ ハ マ -	や う ワ その他 すべて
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							
〉開発							
〉语语	v -						

#### ⑥「割り当てを追加」ボタンクリック

#### 9-4.権限セット割り当て



() () () () () () () () () () () () () (								× +	マーザ   Salesforce
Q         [BZ12685]         (A)         A 705201-X24-50 K         (A)	III\ 🗊		… 🛛 ☆	age?address=%2F005%3Fpermset	orce.com/lightning/setup/ManageUser	in.lightning. <b>f</b>	s://mdctestdomain	1	-)→ C' @
111 設定       木山       オクシクトスページャ         20. クイソクグ集       1000000000000000000000000000000000000	? 🌣 🌲 🌘	Ð				[設定] を検索	٩ [1		
a. クイック技術 志のホーム http://g. Bole 正-ザ エーザ エーザ 二-ザ シーザ智慧技た ロール 公舗グルーブ 構設セット データ メール フットフォームソール ブレファイル データ メール フットフォームソール データ メール フットフォームソール アブリクァーション 電話注 コッサンクトラスコーム アブリクァーフに 電話注 オフジェクトたお (11) マーグ (11							-ジヤ 🗸	オブジェクト	設定ホーム:
$x_{0}$	64119-17-XXIIII62/////		U 1889 (S. 11)	S	AST CHIES AND A WINDING	31110-1111-C	設定		<b>、</b> クイック検索
the mathing Experience							ユーザ		
Implify Experience         Implify         Implify <thimplify< th="">         Implify         <thimplify< th=""></thimplify<></thimplify<>	New Year	111	eg11: ( 72			110-23110			ミの木一ム
マーゲ     すべてのユーザ       ユーゲ     キュー       オロファイル     ● ロール       ユーザ     ● 日本       シーザ     ● 日本       ロール     ○日本       公開グルーブ     ● 塩素       ● 日本     ● 塩素       ○日本     ● 単本       ○日本     ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●							朝り当て	1	htning Experience
- ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2004-200000						のユーザ	चे चे	里
コーザ       1070-010         ユーザ       1010 単目 単目 単目 単目 11 以 K L M N I 0 I PI 0 I R S T U V W X I V I 2 I 7 が 19 19 1 ± 1 / N T V 19 19 19 1         コーザ       1010 単 単 かため         ロール       2018 巻 熟末       読まき 2 19         公規グリルーブ       11 巻 熟末       1010 単 1 単 10 1 ± 10 1					ti	編集 新規ピューの作り	·: すべてのユーザ レ \$		- 7_+f
・コーゲ       御御道、い之後         ユーザ       1077710         ユーザ       1077710         ユーザ       1000000000000000000000000000000000000	や う ワ その他 すべ	<del>7</del>   4	z   ア   カ   サ   タ   ナ   バ	NOPQRSTUVWXY	- ABCDEFGHIJKL			(	
プログタル         Control         Statute         Statute <thstatute< th=""> <thstatute< th=""> <ths< td=""><td></td><td>_</td><td></td><td></td><td>(8) 創助当て キャンクル</td><td></td><td></td><td>2</td><td>+1-</td></ths<></thstatute<></thstatute<>		_			(8) 創助当て キャンクル			2	+1-
ユーザ       10	プロファイル	自効	D~Ju 7	最終ロダイン	1-78	別名	アーション 氏名 ↓	_	ノロノアイル
ユーザ管理設定       □ール       ○□       ●       山生       山田豊       ymmmoto-tr@nk.demo       0016/07/1911:40       笠玉草       ◇       健理 Platfer         公開グループ       ●       ●       山田       山田       山田       ymmoto-tr@nk.demo       0016/07/1911:40       笠玉草       ◇       健理 Platfer         ○       ●       ●       山田       山田       山田       山田       山田       シー       ◇       健理 Platfer       ◇       ●       ◇       健理 Platfer       ◇       ●       ◇       ●       ◇       ◇       ●       ○       ◇       ◇       ◇       ◇       ◇       ◇       ◇       ◇       ◇       ◇       >       ◇       ◇       >	標準 Platform ユーザ	1	営業1課	2018/05/11 18:56	suzuki-ju@njk.demo	錦木@営1G	₩ <u>集 鈴木</u>		ユーザ
ロール       2012/09/01 16:03       営業1度72-23.25/2       く       営業1度72-23.25/2       ご       ご       ご       ご       ご       ご       ご       ご       ご	標準 Platform ユーザ	1	営業部	2018/07/19 11:40	yamamoto-tr@njk.demo	山本課長	≆ 集 山本		ユーザ管理設定
公開グループ       確認 たり       第       免疫       免疫       空返       きなしきいたいにのいたいの       2018/06/271453       室菜:夏アンスシン       く 営車 Platter         確認 たり       デーク       シール       2018/06/291623       室菜:夏       雪道       空からまま       空返       雪道       空からま       空返       ご       ご       ご       ご       ご       ご       ご       ご       ご       ご       ご       ご	標準 Platform ユーザ	1	営業1課アシスタント	2018/09/01 16:03	yamada-tr@njk.demo	<u>山田@営1G</u>	₩ <u>集 山田</u>		□- <i>\</i> L
権限セット     ボーダ     ボー     ボーダ     ボー	標準 Platform ユーサ	1	営業2課アシスタント	2018/08/27 14:53	sato-tk@njk.demo	佐藤@営2G	≆ <mark>集 <u>佐藤</u></mark>		公開グループ
データ       第<	標準 Platform ユーサ	1	営業2課	2018/08/09 16:23	takahashi-sn@njk.demo	高橋@営2G	≆ <u>集 高橋</u>		権限セット
マール       マール       マール       マール       マール       2018/06/28 918       随西       ✓       健康Platter         ラットフォームツール       マール       マール       ロール	標準 Platform ユーザ		<u>営業1課</u>		yoshida-ta®nik.demo	吉田@営1G	₩ <u>集 吉田</u>		デ <u>ー</u> 々
× - ル 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   1 J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   P   h   b   +   h   マ   b   5   D   R 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	標準 Platform ユーザ	1	関西	2018/06/28 9:18	kado-rt@njk.demo	角@開西	¥ <mark>集 <u>角</u></mark>		
ラットフォームツール       アブリケーション       アブリケーション       別り当て、キャンセル       別り当て、キャンセル         機能設定       A   B   0   D   E   F   G   H     J   K   L   M   N   0   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Z   P   カ   サ   カ   マ   ヤ   5   D   R       A   B   0   D   E   F   G   H     J   K   L   M   N   0   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Z   P   カ   サ   カ   マ   ヤ   5   D   R         ガジェクトおよび項目 プロセスの自動化	システム管理者	1	企画	2018/09/02 17:13	son obe - n r@njk.demo	菌部@企画	₩ <u>集 菌部</u>		メール
アプリケーション 機能設定 Einstein オプジェクトおよび項目 コーザインターフェース カスタムコード	Chatter Free User			sforce.com	chatty.00d7f000006kt3vuau.b80shhow7gfj@chatter	<u>rt</u> <u>Ohatter</u>	算 <mark>集 <u>Chatter Expert</u></mark>		ラットフォームツール
機能設定 A B 0 D E F 0 H 1 J K L M N 0 P 0 R 5 T U V W X Y 2 ア カ サ 5 +)ハ マ や 5 D 4 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					割り当て」キャンセル		J	-	アプリケーション
Nameter     Nameter <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>機能設定</td>									機能設定
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	Y   J   J   O   OIL	, x   1	2 9 10 9 3 9 11	N 0 F 8 N 3 I 0 0 N N N I	A B C D E F G H I O K E				Finstein
オノシェクトおよび頃日 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									
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									オノンエクトおよび項目
ユーザインターフェース カスタムコード									フロセスの自動化
									ユーザインターフェース
									カスタムコード
開発									開発

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

## 9-5.権限セット割り当て



● ユーザ   Salesforce	× +			- 0
← → ♂ ଢ	🛈 🞽 🔒 https://	/mdctestdomain.lightning.force.com/li	ghtning/setup/ManageUsers/page?address=%2F005%3Fpermset	♥☆ Ⅲ\ ①
-		Q, [設定]を検索		🔬 - 🖪 ? 🌣 🖡 (
設定 ホーム	オブジェクトマネージ・	✓ ¬		
Q クイック検索		2531107 NMIONNE INSTAN	HEART ANNOUNCE ADDED CHINES IN BUT ANNOUNCE	MAC TREFT THE SHE FRANK
	- 1 -	ユーザ		
設定のホーム				
Lightning Experience	割り当ての概要	E		このページのヘルブ
管理	THE 名	刺管理 Business カスタムオブジョ	ロクト権限セット	
∨ ユーザ	● 権	浪セット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。	
キュー			<b>第7</b>	
プロファイル	氏名	ユーザ名	ユーザライセンス	メッセージ
ユーザ	山田	yamada-tr@njk.demo	Salesforce Platform	ati Ib
フーザ管理設定	山本	yamamoto-tr@njk.demo	Salesforce Platform	成打力
	<u>高橋</u>	takahashi-sn@njk.demo	Salesforce Platform	成功
	<u>國部</u> 佐森	sonobe-nr@njk.demo	Salestorce Salestorce Platform	成4-57 51 70
公開グループ	鈴木	suzuki-ju@nik.demo	Salesforce Platform	ni Th
権限セット	<u>5411</u> 角	kado-rt@njk.demo	Salesforce Platform	成功
> データ		8	7	
> 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				
/ Tun Tap	<b>~</b>			

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」

# 9-6.権限セット割り当て







## 10.共有設定について

10-1.参照スコープ(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。

$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C $\odot$	https://test.lightning.fo	rce.com	/lightning/n/meishi_them	eishi		θ
	र्ज▼ ् Salesfo	irce を検索		*	🖽 ? 🌣 I	Þ (
22:06 ⋪	.ı∥ 4G 🔳	tter 刵	邓引先 > 取引先責任者 > 管理	E.		
THE > 名刻 〓	☆ Q 单	[佐藤 隆	司】 #佐藤義男 #株式会社エヌジェ-	-ケー #トラブル		- ]
4 (1.4 0 344	检声					
二 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	包括					
全表示:0枚中0枚表			メール送信 訂正依頼 名	名寄せ 譲渡 削除	Q. 氏名 & 社	1
			所属役職	連絡先	詳細検索	
		ケー	オンプレミス営業部第2課	€ (03)5541-9620	参照スコーブ	
			課長	■ satouys@n]k.co.]ţ	自分の名刺	÷
		ケー	ソリューション営業部	<b>(</b> 03)5541-9620	表示タイプ	
		-	部長	a suzukitr@njk.co.j	リスト表示	;
		4	クラウドビジネス部コンサル	<b>(</b> 06)6350-3640	表示順	
				g 000-0000-0000 sakahn@n]k.co.j	SEATING TO A	• +0
_		-	メディアドライブ事業部営業	<b>(</b> 03)5541-9620	たな	(は
		5-	リーダー	[] 000-0000-0000 Syamadalch@njk.c	10 5	
			メディアドライブ事業部営業	<b>%</b> (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?

# 10-2.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。

#### 10-3.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。







10-4.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

10-5.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。









#### 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。



10-7.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。



## 11.ロールの作成・ユーザの割り当て

## 11-1.ロールの作成





## 11-2.ロールの作成



□ール   Salesforce	× +	- □ ×
(←) → ℃ @	⑦ ▲ https://mdctestdomain.lightning.force.com/lightning/setup/Roles/home	♥☆ III\ 🗉 🗏
	Q, [設定]を検索	🔯 🗉 ? 🌣 🐥 🐻
設定ホーム	オブジェクトマネージャ 🗸	
Q クイック検索		HING - ANSEA (CAMACSANG) (CANNAGAING) 2 2
設定のホーム		CALLER MARKEN
Lightning Experience	ロール階層の作成	このページのヘルフ 📀
管理	ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
∽ ユ−ザ		000- <b>00</b> -70-7-75
キュー		
プロファイル		
ユーザ		
ユーザ管理設定		
	ロー <u> 日来 「課 編集」前照 前期</u> しールの追加	
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		
> カスタムコード		
〉開発		
> 倍倍	▼	

#### ⑥「ロールの追加」ボタンクリック

# 11-3.ロールの作成



□ール   Salesforce	× +	- 🗆 ×	
(←) → ♂ ଢ ਹ	https://mdctestdomain.lightning.force.com/lightning/setup/Roles/page?address=%2F00E%2Fe%3Fparent%3D00000	♥☆ II\ 🗉 =	(7) 表示フベル」: 表示9 る名称
	Q, [設定]を検索	🔄 🗄 ? 🌣 🖡 🐻	例) 宮茉部   例) 第2営業課
<ul> <li>              設定 ホーム オブジ</li></ul>	シンクトマネージャ や         シンクトマネージャ や         シンクトマネージャ や         シールの編集         ガガロール         レールの編集         シールの加速         シールの加速         シールの加速         シールの加速         シールの加速         シール         シール		<ul> <li>⑧「ロール名」:システム内部で使用します ※名刺管理運用上では不使用 例)Sales 例)s2g</li> <li>⑨「このロールの上のロール」:上位のロール表示名 例)登録されたロール表示名から選びます。</li> <li>⑩「保存」ボタンクリック</li> <li>以上でロール作成完了です。</li> <li>⑥から繰り返しツリー形式でロールを作成していきます。</li> </ul>

## 11-4.ユーザの割り当て



● ロール   Salesforce	× +	×
← → C ŵ	⑦ ♣ https://mdctestdomain.lightning.force.com/lightning/setup/Roles/home	··· 🛡 🏠 🔟 🗉
-	Q、 [設定]を検索	🔄 🗄 ? 🌣 🜲 🐻
設定ホームス	ブジェクトマネージャ 🗸	
Q、 クイック検索 設定のホーム		AMME ANNEA C <i>AME</i> ANGA (ANNAAMAC
Lightning Experience		
管理	ロール階層の作成	このページのヘルプ 🥹
 ∽ ユ−ザ	このページに表示された既存のロール階層に追加して作成できます。新規ロールを作成する場合は、 <b>[ロールの追加]</b> をクリックしてください。	
= -	組織のロール階層	ツリー形式で表示 🗸
プロファイル	<u>すべて折りたもちすべて展開</u> 日一株式会社エヌジェーケー	
ユーザ		
ユーザ管理設定		
公開グループ	田一 宮葉2課 編集   前除   割り当て	
権限セット	ロールの追加 田一 明示 海峡 L 割ID当て	
> データ		
> メール	<u>出一企画 福集   削除   割り当て</u> <u>ユールの追加</u>	
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		
〉语诗	• ·	

#### ⑪ユーザを割り当てたいロールの右にある 「割り当て」クリック

# 11-5.ユーザの割り当て



<ul> <li>         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>		►□-ル   Salesforce × +
(設立)を終発     (設立)を終発     (設立)を終発     (設立)を終発     (注)     (設立)を終発     (注)     (設立)やスージャ ∨      (以ての力・ズ      (以ての力・ズ      (以ての力・パン      (以ての力・デジャ      (以口力      (い力      (以口力      (い力       (い力	ddress=%2Fsetup%2Fuser%2Frole2üse ···· ♥ 🏠 🔟 🗉	( → C
	🔯 👻 🖽 ? 🌣 🐥 🐻	Q [設定] を検索
推測セット     第二・サ	<ul> <li>         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	<ul> <li>Q [設定] を検索</li> <li>説定 ホーム オブジェクトマネージャ ∨</li> <li>Q クイック検索</li> <li>設定のホーム</li> <li>Lightning Experience</li> <li>管理</li> <li>シ ユーザ</li> <li>キュー</li> <li>プロファイル</li> <li>ユーザ</li> <li>ユーザ</li> <li>ユーザ</li> <li>ユーザ</li> <li>ユーザ</li> <li>スペパクループ</li> <li>増限セット</li> <li>データ</li> <li>メール</li> <li>ブラットフォームツール</li> <li>アブリケーション</li> <li>機能設定</li> <li>Einstein</li> <li>オブジェクトおよび項目</li> <li>ブロセスの自動化</li> </ul>



# 12.グループの作成・ユーザの割り当て

12-1.グループの作成





12-2.グループの作成



● 公開グループ   Salesf	rrce x + - □ ×	
← → ♂ ŵ	🛈 🔒 https://mdctestdomain.lightning.force.com/lightning/setup/PublicGroups/page?address=%2Fsetup%2Form%2Fgr 🚥 🛡 🏠 📗 📃	
-	Q. [設定]を検索 🗄 ? 尊 🖡 🐻	191) クラウドナーム 例) クラウドプロジェクト
	オブジェクトマネージャ 🗸	
Q クイック検索		⑦「グループ名」: システム内部で使用します
設定のホーム	会開 ジルーン	※石利自理理用上(GA个使用 例)(Laud
Lightning Experience	グループメンバーの設定	
管理	新規グループ	
✓ ユ−ザ	グループ情報 (8) 保存 キャンセル	⑧ 保存」ボタンクリック
キュー	公開グループの作成	
プロファイル	表示ラベル クラウドチーム	以上でグループ作成完了です。
ユーザ		
ユーザ管理設定		⑤から過い反しガループを作成していきます
	「 「 探索: 公開クループ → 対釈: 深現 可能な 1 ~ 深現 第2001 ~ 「 秋楽	
公開クルーノ		
権限セット		
>	32. 20	
·		
プラットフォームツール	PUD:	
> アプリケーション		
> 機能設定		
<ul> <li>ノ EInstein</li> <li>&gt; オブジェクトや E750百日</li> </ul>		
<ul> <li>ノノノエントのよび項目</li> <li>プロセスの自動化</li> </ul>		
<ul> <li>&gt; コーザインターフェース</li> </ul>	· 違択 可服な T 運 扱 演 み の 代 埋 ク ル ~ フ な し へ な し へ	
> カスタムコード		
〉開発	32.00	
〉语语		

## 12-3.ユーザの割り当て



● 公開グループ   Salesforce	× +				- 🗆 ×
$\overleftarrow{\leftarrow}$ > C $\widehat{\mathbf{G}}$	① A https://mdctestdomain.lightning.for	<b>ce.com</b> /lightning/setup/PublicGr	roups/page?address=%2Fp	%2Fown%2FOrgPub 🛛 🕶 又 🏠	III\ ⊡ ≡
-	Q, [設定]を検索				? 🌣 🌲 👼
いい 設定 ホーム オ	ブジェクトマネージャ 🗸				
Q、 クイック検索	<b>*</b> 設定	AN CHIES NOV ANNO	HC DISSI (11167)	AUSTANNO MACARES (MIC)	
設定のホーム	▲ 公開グループ				
Lightning Experience					March 11
管理	公開クループ				このページのヘルプ 🥑
✓ ユ−ザ	公開グループは複数のユーザで構成されます。 個々 ができます。	? のユーザ、他の公開グループ、特定のロールま	たはテリトリーに属するユーザ、特定	官のロールまたはテリトリーとその下位ロールまたはテリトリー(	に属するユーザを含むこと
キュー	ビュー: すべて 🗸 編集  新規ビューの作成				
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 ア カ サ タ ナ ハ マ キ	>   ラ   ワ   その他   すべて
ユーザ			新規		
コーザ管理設定	アクション 表示ラベル ↑	グル〜7名	作成者		
	編集   前院 クラウドチーム	Cloud	<u>西部</u>	2018/09/01 15:12	
ロール					
公開シルーノ	9				
1性咳ゼット					
7 7-9					
> X-1L					
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					
> 语语	~				

#### ⑨割り当てたいグループ左の「編集」をクリック

12-4.ユーザの割り当て



● 公開グループ   Salesforce ×	+		- 🗆 ×
← → ♂ ☆	> https://mdctestdomain.lightning. <b>force.com</b> /lightning/setup/PublicGroups/page?address=%2Fsetup%2Fown%2Fgroups/	◙ ☆	\ ⊡ ≡
-	Q、 [設定]を検索	· 중국 🖶 '	? 🅸 🌲 🐻
設定 ホーム オブジェ	クトマネージャ 🗸		
Q、クイック検索         ^	2 設定 公開グループ	ASSA (STATES)	
設定のホーム			
Lightning Experience	グループメンバーの設定		
管理	グループ: クラウドチーム		200 - 200 - 00
✓ ユ−ザ	パループ情報 保存 キャンクル		
<b>≠</b>	シル ジョーマン (1995) (199		- 必須情報
プロファイル	ま示ラバル 1万ラウドギール		
ユーザ	7/0-7/2 Cloud		
ユーザ管理設定	10 路層を使用したアクセス許可 V i		
ロール	検索: ユーザ 🗸 対象:		
公開グループ	選択可能なユーザ 選択済みのユーザ		
権限セット	ユーザ: 佐藤 ^ コーザ: 高橋 ^ コーザ: 商橋 - コーザ: 蘭都 コーザ: 南		
> データ	ユーザ:鈴木 ユーザ:山田		
> メール			
プラットフォールツール			
	H10th		
アノッソーション			
「1元月ビュマル上 ) Einstein	v v		
( オノンエントおよい項目)	( <u>12)</u> ( <u>8</u> 4) <u>*</u> *>teu		
/ 開発			

⑩選択可能なユーザを検索するために
 プルダウンメニューで
 「ユーザ」
 を選択して割り当てるユーザを表示させます。

①ユーザを選択して「追加」ボタンをクリック右の「~に対して選択済のユーザ」覧にユーザを移動させます。

13「保存」ボタンクリック

以降、各グループにユーザを割り当てます。



# 13.名刺共有設定

### 13-1.名刺共有設定





 ①画面左上の「9個の点」のアイコン (「アプリケーションランチャー」アイコン) をクリックします。

Salesforce上のアプリは、全てここから 起動させます。

 ②表示された「アプリケーションラン チャー」の「名刺ソナー」を クリックする

#### 13-2.名刺共有設定





#### ①「管理」タブクリック

②「名刺共有設定」メニュークリック

③ロール階層で共有する場合 「ロール階層を利用して名刺を共有する」 の□チェックボックスにチェックします。

□ール階層のアクセス制限をする場合選択○ユーザが所属している名刺を共有する

ロール登録ユーザで共有する場合選択 ○全てのロールで共有する

④「ロール変更の適用」をクリック

---

⑤グループで共有する場合 「公開グループを利用して名刺を共有する」 の□チェックボックスにチェックします。

⑥「公開グループ変更の適用」をクリック



## 14.ロール階層上限権限設定

#### 14-1.ロール階層権限対応



名刺の参照権限をロール階層の上下関係を利用したアクセス制限設定。 上位階層のロールに所属するユーザーは下位階層ロールの名刺を参照できるが、下位階層のロールに所属するユーザーは 上位階層ロールの名刺が参照できない権限が名刺にセットされる。



図のような組織ツリーでの上下階層の閲覧権限を持つことができます。

上下階層の権限設定を行った場合 同階層でのロール間の共有は出来ません



#### 14-2.ロール階層権限対応





#### 14-3.ロール階層権限対応



Lightning Experience   S	ale: X +	- □ ×	「ロール階層の適田」ボタンクトック	
$\leftrightarrow$ > C $\textcircled{a}$	🛈 🚔 https://meishibiz-dev-ed-lightning.force.com/lightning/n/meishi_settings_tab 🛛 🚳 🗤 💟 😭			
THE 名刺管理 Busin	すべて ▼ Q Salesforce を検索	? \$\$ # 👼	共有設定の確認画面で	
管理 組織情報の表示			山道用」ハタンクリック	×
名刺訂正サービスの設定	名刺共有設定			
インボート設定値の設定           秘書権限設定	名刺共有設定 ※ 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。	保存	共有設定が変更されています。設定を保存し共有設定を適用しますか。	
「有報配信サービスの設定	<ul> <li>ロール階層を利用して名刺を共有する(※ロールに所属していないユーザの名刺は共有できません)</li> <li>ユーザが所属しているロールで共有する</li> <li>隙層下位ロールメンバーの名刺をリストアップする(※この機能を使用するには共有設定の(階層を使用したアクセス許可)をオンにしてください)</li> <li>全てのロールユーザが所属していないロールも含む)で共有する</li> <li>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。</li> <li>増加増加の変更を名名刺に適用します。</li> <li>公開グループを費の適用</li> </ul>		「名刺の共有設定 ロールの共有設定が再適用されました」 が表示さればOKです。 ◇ 名刺の共有設定 □-ルの共有設定が再適用されました	X

画面右上の 「保存」ボタンクリック

#### 14-4.ロール階層権限対応



→ C ŵ	🛈 🔒 https://meishibiz-dev-ed	.lightning.force.com/lightning/setup/Se	curitySharing/home	90% … ⊠ ☆ (1) II\ 🗉
		Q. [設定]を検索		2 + ? * +
設定 ホーム オブジュ	ロクトマネージャ 🗸			
キュリティ ^				
CORS				2 サービスの設定
	大有 設定			HOLD N. L.
CSP1言親済みサイト				開先者コンソール
すべてのユーザのパスワードをリセット	デフォルトの共有設定			
	組織の共有設定	編集		組織の共有設定のヘルプ(?
イベントモニタリング	オブジェクト	デフォルトの内部アクセス権	ディルトの外部アクセス権	階層を使用したアクセス許可
セッションの設定	ウイックテキスト	非公開	非公開	4
セッション管理	J-72M	非公開	非公開	
ネットワークアクセス	スコアカード	非公開	非公開	1
パフロードポリシー	ストリーミングチャネル	公開/参照・更新可能	公開/参照·更新可能	×
7000-191000-	パフォーマンスサイクル	非公開	非公開	
ファイルのアップロードおよ	フィードバック	<b>非公開</b>	非公開	
09000-110-10014	フィードバックテンプレート	非公開	非公開	
フラットフォームの暗号化	フィードバック質問	非公開	非公開	D
リモートサイトの設定	フィードバック質問セット	非公開	非公開	
ログインアクセスポリシー	フィートパック表示	非公開	非公開	
代理管理者		7F22(A)	7F22(用)	
	1~5700534.27要求	9F22(用)	9F22(用)	
共有設定	9XFX-10	7F223(#)	9F22(用)	
指定ログイン情報		9F22()#J	7F22()#J	
有効化		7F23(#)	3F233F1	
状態チェック	人本情報	小問/关紹• 東新可能	小閒/关招• 東新可能	
設定亦再居庭の差照	() 組織変更情報	公開/参昭・更新可能	公開/参照• 更新可能	(4)
	名刺	非公開	非公開	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
証明書と鍵の管理	名刺イベント専用共有グループ	公開/参照·更新可能	公開/参照•更新可能	1
項目アクセス許可			()四 (关77) 王本司的	1

#### 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 「共有設定」クリック

画面下にスクロールします。

④左の「オブジェクト」列の 「名刺」の設定を確認します。

#### デフォルトの内部アクセス →非公開

デフォルトの外部アクセス →非公開

階層を使用したアクセス許可 →チェック


# 15.情報の確認方法

## 15-1.ユーザ情報の確認方法





### 15-2.ユーザ情報の確認方法



Your session has expired. >	K 🐤 Lightning Experience   Sales 🗙 🐤	ユーザ   Salesforce × +		- 🗆 ×
C' 🏠 🤅	🕽 🞽 🔒 https://njkmeishi.lightning.for	<b>ce.com</b> /lightning/setup/ManageUse	rs/page?address=%2F0057F000003RDf1%3Fnoredire	ect X31 🚥 🗢 🏠 👱 🔟 🗉 🚍
	Q. [設定	[]を検索		👳 🗄 ? 🏟 뵺 🐻
設定ホームオブジ	ェクトマネージャ ∨			
ック検索				
-4	<u><u> </u></u>			
Experience				
· ·	1~ザ 苗 空(			II _ −サブロファイルこのページのヘルブ 🥝
	4日 尾り 海豚の肉肉の肉肉をついています。 ため	化抗必要[n]   施限われらんかりの割や出て[a]	Lightoine Data 離り刺われて [n]   非八限化ループ [n]   八昭化ループタ	NV1パーシットで「101   キューのV1パー「101   ユーザのフキル」[101   エート Fan
f	1000000000000000000000000000000000000	<u>nuniose (m)   100000000000000000000000000000000000</u>	Generating Carter machany 目 (0)   デビン(用リルーン(0)   20(用リルーク) Generating Carter machany (0)   4(1)/(2)/(2)/(2)/(2)/(2)/(2)/(2)/(2)/(2)/(2	20201-2022 (2011) チュージンの1-1001 (111-2000スキル (2011) チニム (2011) (2011) 日 19イン履歴 (10+1)   ユーザブロビジョニングアカウト (201
t				
1.4	ユーザの詳細	編集 共有 パスワード	)変更	
プロファイル	名前	<b>茵</b> 部	U 	<u>営業2課</u>
ユーザ	別名	薗部@企画	ユーザライセンス	Salesforce
7 — ザ管理設定	<u></u>	son obe = nr@nik.do.jp	7日77710 有効	
	ニックネーム	##@^~_ 1	マーケティングユーザ	
J-/L	谷野	Marche C	オフラインコーサ	
3開グループ	会社名	株式会社エスジェーケー	70-1-4	
星限セット			モバイル転送の登録	卷昭
5	ディビジョン		アクセシビリティモード (Classic のみ)	
	住所	JP	デパッグモード	
Ψ	\$169->	(GMT+09:00)日本標準時 (Asia/Tokyo)	グラフの高コントラストパレット	
トフォームツール	地域	日本語 (日本)	Apex 警告メールの送信	
		日本語	モバイルユーザ	V i
リケーション	代理承認者		設定画面をデフォルトページに設定	
	マネージャ		り イックアクセスメニュー	
没定				
設定 ein	承認申請メールを受信	自分が承認者である場合のみ	開発モード	
役定 ein ジェクトや ビバロロ	永認申諸メールを受信 統合 ID	自分が承認者である場合のみ	開発モード 開発モードでピューステートを表示	
設定 ein ジェクトおよび項目	永認申請メールを受信 統合 ID アブリケーション窒録: ワンタイムパスワードジェネレータ	自分が承認者である場合のみ 【接読】	開発モード 開発モードでビューステートを表示 キャッシュ診断	
設定 iein ジェクトおよび項目 セスの自動化	承認申請メールを受信 統合 ID アプリケーション登録: ワンタイムパスワードジェネレータ アプリケーション登録: Salesforce Authenticator	自分が承認者である場合のみ [接続] 1 [接続] 1	開発モード 開発モードでピューステートを表示 キャウシュ診断 売上予測を許可	
設定 izein ジェクトおよび項目 セスの自動化 ザインターフェース	永譜申請メールを受信 旅合 ID アプリケーション登録: ワンタイムパスワードジェネレータ アプリケーション登録: Salesforce Authenticator セキュリティキー (U2F)	自分が承認者である場合のみ [接続] i [接続] i i	開発モード 開発モードでピューステートを表示 キャゥシュ診断 売上予測を許可 コールセンター	
設定 ivein ジェクトおよび項目 セスの自動化 ザインターフェース タムコード	永譜申請メールを受信 統合 ID アプリケーション登録: ワンタイムパスワードジェネレータ アプリケーション登録: Salesforce Authenticator セキュリティキー (UZF) Lightning Login	自分が承認者である場合のみ [接続] i [接続] i i (登録) i	開発モード 開発モードでピューステートを表示 キャッシュ診断 売上予測を許可 コールセンター 電話	
設定 ivein ジェクトおよび項目 セスの自動化 ザインターフェース タムコード	永譜申請メールを受信       旅合 ID       アブリケーション登録: ワンタイムパスワードジェネレータ       アブリケーション登録: Salesforce Authenticator       セキュリティキー (UZF)       Lightning Login       仮の確認コード (1 ~ 24 時間後に有効期限切れ)	自分が承認者である場合のみ [接続] i [接続] i (接続] i (登録) i (生成) i	開発モンド 開発モンドでピューステントを表示 キャッシュ診断 売上予測を許可 コールセンター 電話 内線	

自身が登録されている情報は 個々で全て確認できます。

また、別のユーザの情報も 確認できます。※変更は不可

### 15-3.ロールの確認方法





### 15-4.ロールの確認方法



□ール   Salesforce	× +	- 🗆 🗙
(←) → C' @	① ▲ https://mdctestdomain.lightning.force.com/lightning/setup/Roles/home	♥ ☆ 🛛 🖾 🗏
-	Q、 [設定]を検索	🔄 🗄 ? 🌣 🐥 🐻
	オブジェクトマネージャ 🗸	
Q クイック検索		AMRC - ANSEAN CHINES AND A ANNO AMAR
Lightning Experience		
答理	ロール階層の作成	このページのヘルプ 🥝
	このページに表示された既存のロール階層に追加して作成できます。新規ロールを作成する場合は、【ロールの追加】 をクリックしてください。	
* <u>1</u> = <u></u> <u>y</u>	組織のロール階層	ツリー形式で表示 →
+1-		
ノロノアイル		
ユーサ		
ユーザ管理設定	田・ <b>宮葉1課</b> 編集   削除   割り当て	
	<u>ロールの3<u>2</u> 加</u>	
公開グループ	中一 <u>名集2課</u> 編集   創始   割0当て ロールの追加	
権限セット	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
> データ	□ □ <u>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ </u>	
> メール	 ロールの追加	
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		
	· ·	

#### 登録されているロールの設定が確認できます。

○ロールのツリー構成○ロールに登録されているメンバー

が確認できます。

## 15-5.公開グループの確認方法





## 15-6.公開グループの確認方法



● 公開グループ   Salesforce	× +									- 0	×
(←) → C' @	ⓓ ▲ https://njkmeishi.lightn	ng.force.com/lightning	g/setup/PublicGroups,	/page?address=%2Fs	etup%2Fown%2Fgroup	detail.jsp%3	🛡 t	2	$\mathbf{T}$	III\ 🗊	Ξ
		Q [設定]を検索							? X	à V	6
ジンジョン 設定 ホーム オブ	ジェクトマネージャ 🗸										
Q、 クイック検索	▲ 設定 設定 公開グループ	NNIIO/### 27163	11 ( <i>1111)</i> - 1113 ( 1777)	ANNIO <i>THER I</i> IS	NEN ( <i>THE</i> M	GALINIII	JIMAC JANG	((1111)) (	AUG LES		
設定のホーム			S.S. 01/1/(						~		
Lightning Experience	リルーフ									キージのヘルプ	0
管理	オンプレチーム										
∽ ユ−ザ			編集 削除								
キュー	表示5	いル オンプレチーム									
プロファイル	クルー	名 Onpre									
ユーザ	階層を使用したアクセス語	<b>9</b> []									
ユーザ管理設定	ffa	i着 菌部, 2018/09/01 15:14				更新者 菌部	, 2018/09/05 19:25				-
ロール			すべてのユーザの参照								-
公開グループ	名前			種別							
権限セット	菌部			1-4							
> データ	高橋			ユーザ							_
> ×-11.				ユーザ							- 1
	山本			ユーザ							
プラットフォームツール	<u></u>										
> 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											
· 191275	v -										-

#### 登録されているグループの設定が確認できます。

○グループの登録状況 ○グループに登録されているメンバー

が確認できます。

