



取引先/取引先責任者/リードの作成及び更新の制限設定

取引先/取引先責任者/リードの作成及び更新の制限設定



山田 一郎 | Salesforce

md37.lightning.force.com/lightning/r/meishi__Card__c/a045h000002XiYLA0/view

THE 名刺管理 Business > 名刺 > 山田 一郎

名刺
山田 一郎

名刺所有者
山田 一郎

表面画像

NTT Data
Trusted Global Innovator
MEDIA DRIVE

メディアドライブ事業部
営業部

課長
山田 一郎

株式会社NTTデータNJK
〒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: yamada-ich@njk.co.jp
http://www.njk.co.jp/

同名刺保持者一覧 (0)

名刺情報

連絡先A	連絡先B	付加情報	その他
名前 山田 一郎	名前カナ ヤマダイチロウ		
会社名 株式会社NTTデータNJK	会社名カナ エヌティーティーデータエヌジ エイケー		
所属 メディアドライブ事業部営業部	役職 課長		
メール yamada-ich@njk.co.jp	URL http://www.njk.co.jp/		
言語 日本語	公開情報 公開		

一般ユーザ（プロフィール：標準Platformユーザ）のSalesforce連携機能を非許可にできます。

①名刺詳細画面の右上
「▼」ボタンクリック

②設定により、それぞれ個別に表示/非表示が設定出来ます。

「リードに登録」ボタン
「取引先責任者に登録」ボタン
「取引先に登録」ボタン

「リードを変更」ボタン
「取引先責任者を変更」ボタン
「取引先を変更」ボタン

※リード機能の利用は有償SalesCloudの契約が必要です。

【ポイント】
一般ユーザの取引先/取引先責任者/リードへの登録機能が
選択できるようになり、登録させない設定にした場合、

秘書権限ユーザによる編集対象ユーザ名刺からの取引先責任者/リードの作成機能でメンテナンス担当者が作業を行えません。

秘書権限ユーザによる取引先責任者/リードの作成



共有している編集対象ユーザの名刺

名刺所有者
名刺 太郎

営業部
橋爪 正邦

株式会社志村坂上
〒500-8570 岐阜県岐阜市藪田南2丁目1番1号
TEL 058-272-1111
携帯 090-0000-0804
E-Mail sample0804@ocr.jp
URL https://mediadrive.jp

名前	名前カナ
橋爪 正邦	ハシヅメ マサクニ
会社名	会社名カナ
株式会社志村坂上	シムラサカノウエ
所属	役職
営業部	
メール	URL
sample0804@ocr.jp	https://mediadrive.jp
言語	公開情報
日本語	公開

秘書権限セットを割り当てたユーザでログインします。

名刺共有しており、編集対象ユーザの名刺詳細画面を開きます。

①名刺詳細画面の右上
「▼」ボタンクリック

②表示の名刺情報を1件ずつ登録します。
○リードに登録
※リード機能の利用は有償SalesCloudの契約が必要です。

○取引先責任者に登録

○取引先に登録

【ポイント】

一般ユーザの取引先/取引先責任者/リードへの登録機能が選択できるようになり、登録させない設定にした場合、本機能でメンテナンス担当者が作業を行えます。



設定



Lightning Experience | Salesf | x | プロファイル | Salesforce | x | +

md37.lightning.force.com/lightning/setup/EnhancedProfiles/home

[設定] を検索

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

プロフィール

ユーザー

プロフィール

探しているものがありませんか?
グローバル検索をお試しください。

プロフィール

すべてのプロフィール | 編集 | 削除 | 新規ビューの作成

新規プロフィール | 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 | ヤ | ウ | ワ | その他 | すべて

アクション	プロフィール名	ユーザーライセンス
編集 コピー	システム管理者	
編集 コピー	ソリューション管理者	
編集 コピー	マーケティングユーザー	
編集 コピー	契約管理者	Salesforce
編集 コピー	標準 Platform ユーザ	Salesforce Platform
編集 削...	標準 Platform ユーザ (SF連携制限)	Salesforce Platform
編集 削...	標準 Platform ユーザ (秘書SF連携)	Salesforce Platform
編集 コピー	標準ユーザー	Salesforce
編集 削...	標準ユーザー (SF連携制限)	Salesforce
編集 削...	標準ユーザー (秘書SF連携)	Salesforce

1-29 / 29 | 0 選択済み

名刺から「リード」「取引先責任者」「取引先」の登録・変更を行える権限の設定は「プロフィール」にて行います。

一般ユーザーに「取引先責任者」「取引先」作成させたくない場合、制限をかけたプロフィールを作成し、対象ユーザーを設定します。

秘書権限ユーザーに「取引先責任者」「取引先」を作成させたい場合、許可を与えるプロフィールを作成し、対象ユーザーを設定します。

【ポイント】
標準プロフィール
「標準 Platform ユーザ」
「標準ユーザー」
は本設定を行えません。

コピーして名称を付け設定し、対象ユーザーを割り当てます。

取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順



Lightning Experience | Sales x | プロファイル | Salesforce x

https://md37.lightning.force.com/lightning/setup/EnhancedProfiles/home

[設定] を検索

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

プロフィール

すべてのプロフィール 編集 | 削除 | 新規ビューの作成

新規プロフィール

アクション	プロフィール名	ユーザライセンス	カスタム
編集 コピー	Partner Community Login User	Partner Community Login	
編集 コピー	Partner Community User	Partner Community	
編集 削除	Read Only	Salesforce	✓
編集 コピー	Work.com Only User	Work.com Only	
編集 コピー	システム管理者	Salesforce	
編集 コピー	ソリューション管理者	Salesforce	
編集 コピー	マーケティングユーザ	Salesforce	
編集 コピー	契約管理者	Salesforce	
編集 コピー	標準 Platform ユーザ	Salesforce Platform	
編集 コピー	標準ユーザ	Salesforce	
編集 削除	標準ユーザ(SF連携制限)	Salesforce	✓

1-26 / 26 0 選択済み

https://md37.lightning.force.com/lightning/setup/SetupOneHome/home?setupApp=all

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メニュー内「設定」クリック

③左メニュー一番上「クイック検索」に「プロフィール」と入力

④絞込検索結果の「プロフィール」クリック

⑤Salesforce連携を制限したいプロフィールの「コピー」をクリック

※「標準 Platform ユーザ」には直接設定できません。コピーを作成して制限設定し、ユーザのプロファイルを移行します。

※ここではプロフィールを「標準 Platform ユーザ」に設定したユーザが、取引先や取引先責任者へ名刺情報から作成などできない設定をします。

取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順



Lightning Experience | Sales X | プロファイル | Salesforce

https://md37.lightning.force.com/lightning/setup/EnhancedProfiles/page?address=%2F_ui%2Fperms%2Fui%2Fprofile%2FP

設定 [設定] を検索

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

プロフィール

プロフィール

プロフィールのコピー

プロフィール名を入力してください。

コピーをする既存のプロファイルを選択してください。

既存のプロファイル	標準 Platform ユーザ
m ユーザ(SF連携制限)	Salesforce Platform

保存 キャンセル

①プロフィール名を「標準 Platform ユーザ (SF連携制限)」とします。

※名称は自由です

②「保存」クリック

取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順



Lightning Experience | Sales | プロファイル | Salesforce

https://md37.lightning.force.com/lightning/setup/EnhancedProfiles/page?address=%2F00e5h000000d66Y%3Fsetupid%3DEri

設定

プロフィール

プロフィール
標準 Platform ユーザ (SF連携制限)

このプロフィールを持つユーザは、以下のアクセス許可とページレイアウトと使用します。システム管理者は、ユーザの個人情報を編集して、各ユーザのプロファイルを変更できます。

組織でレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプの設定セクションの [編集] リンクからこのプロフィールに 1 つ以上のレコードタイプを関連づけてください。

[ログイン IP アドレスの制限](#) [0] | [有効な Apex クラス](#) [0] | [有効な Visualforce ページアクセス](#) [4] | [有効な外部データソースアクセス](#) [0] | [有効な指定ログイン情報アクセス](#) [0] | [カスタムメタデータ型アクセスを有効化](#) [0] | [有効なカスタム設定の定義アクセス](#) [0] | [フローアクセスを有効化](#) [0] | [有効なサービスプレゼンタス状況アクセス](#) [0] | [有効になっているカスタム権限](#) [0]

プロフィールの詳細

1 [編集](#) [コピー](#) [削除](#) [このプロフィールに属するユーザの参照](#)

プロフィール名	標準 Platform ユーザ (SF連携制限)
ユーザライセンス	Salesforce Platform
説明	
作成者	名刺 太郎, 2021/06/14 13:40
更新者	名刺 太郎, 2021/06/14 13:40

ページレイアウト

標準オブジェクトレイアウト

グローバル	感謝
Global Layout [割り当ての参照]	Thanks Layout [割り当ての参照]
メールアプリケーション 割り当てられていません [割り当ての参照]	関連付けられたロケーション Associated Location Layout [割り当ての参照]
ホームページのレイアウト デフォルトのホームページ [割り当ての参照]	危機 Crisis Layout [割り当ての参照]
ToDo ToDo レイアウト [割り当ての参照]	契約 契約 レイアウト [割り当ての参照]

①「編集」クリック

取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順



①下にスクロールします

②見出し「標準オブジェクト権限」の「リード」「取引先」「取引先責任者」の項目を設定します。

【ご注意】
「標準 Platform ユーザ」をコピーしたプロフィールは「取引先」「取引先責任者」のみ設定出来ます。

	基本アクセス				データ管理	
	参照	作成	編集	削除	すべて表示	すべて変更
アイデア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
エンゲージメントチャンネル種別	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
コーチング	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
コミュニケーション登録	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
コミュニケーション登録タイミング	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
コミュニケーション登録チャンネル種別	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
コミュニケーション登録の同意	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スキル	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スキルユーザ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ストリーミングチャンネル	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
取引先	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
取引先責任者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
住所	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
承認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
承認フォーム	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
承認フォームテキスト	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
承認フォーム同意	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
総計値	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
総計値データのリンク	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
転送トピック	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順



標準オブジェクト権限

ここで定義した権限で、オブジェクトレベルのアクセス権を制御します。該当するオブジェクト種別の各レコードへのアクセス権は、共有モデルによって制御されます。プロフィールの機能要件に基づいてアクセス権を設定します。たとえば、個々の寄稿者、マネージャ、およびシステム管理者に対して異なる権限グループを作成します。 [選択基準は？](#)

	基本アクセス				データ管理	
	参照	作成	編集	削除	すべて表示	すべて変更
AI インサイト理由	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AI レコードインサイト	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOS セッション	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
アイデア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
アカウントブランド	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
アクションプラン	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
アクションプランテンプレート	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
アプリケーション分析リクエスト	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
エンゲージメントチャネル種別	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
エンタイトルメント	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
リード	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
取引先	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
取引先責任者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
作業指示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
支払い	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
支払いゲートウェイ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
支払グループ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
支払ゲートウェイログ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
支払承認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
支払承認調整	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

有償SalesCloudのご契約があり

「標準 ユーザ」を
コピーしたプロフィールは

「リード」「取引先」「取引先責任者」

の設定が出来ます。

※「リード」をご利用いただくためには
有償SalesCloudのご契約が必要です。

取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順

※ご注意：既に本設定を行っている環境では、設定が名刺管理に反映してしまいます。

	基本アクセス			データ管理	
	参照	作成	編集	削除	すべて表示
リード	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
取引先	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
取引先責任者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



譲渡 削除 ▼

- リードに登録
- 取引先責任者に登録
- 取引先に登録

■ 作成チェックは登録ボタン

- 「リードに登録」ボタン
- 「取引先責任者に登録」ボタン
- 「取引先に登録」ボタン

表示・非表示を切り替えられるようにする。

チェック有り：表示
 チェック無し：非表示

■ 編集チェックは変更ボタン

- 「リードを変更」ボタン
- 「取引先責任者を変更」ボタン
- 「取引先を変更」ボタン

表示・非表示を切り替えられるようにする。

チェック有り：表示
 チェック無し：非表示



「取引先責任者」を非表示にした場合

THE 名刺管理 Business > 名刺

[Chatter]

お知らせはありません。

①

所有名刺: 5枚 [表示上限5枚中5枚表示]

名前	会社名	所属/役職	連絡先
Chatter 佐藤 義男	株式会社NTTデータNJK	オンプレミス営業部第2課 課長	(03)5541-9620 000-0000-0000 satouys@njk.co.jp
Chatter 大阪 花子	株式会社NTTデータNJK	クラウドビジネス部コンサルティン...	(06)6350-3640 000-0000-0000 osakahh@njk.co.jp
Chatter 鈴木 太郎	株式会社NTTデータNJK	ソリューション営業部 部長	(03)5541-9620 000-0000-0000 suzukitr@njk.co.jp

「取引先責任者」を非表示にした場合

①名刺一覧画面の「取引先責任者へ登録」ボタンは非アクティブになります。

②名刺詳細画面の「▼」ボタンメニューの「取引先責任者へ登録」は非表示になります。

②

NJK CORPORATION

オンプレミス営業部 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
Tel (03)5541-9620 Fax (03)5541-9651
携帯 : 000-0000-0000
E-mail : satouys@njk.co.jp
http://www.njk.co.jp/

名刺情報	連絡先A	連絡先B	付加情報	システム情報	企業情報
名前 佐藤 義男	名前カナ サトウ ヨシオ				
会社名 株式会社NTTデータNJK	会社名カナ エヌテイテイデータエヌジエイケイ				
所属 オンプレミス営業部第2課	役職 課長				
メール satouys@njk.co.jp	URL http://www.njk.co.jp/				
言語 日本語	公開情報 公開				

名刺から「取引先」「取引先責任者」を作成した場合

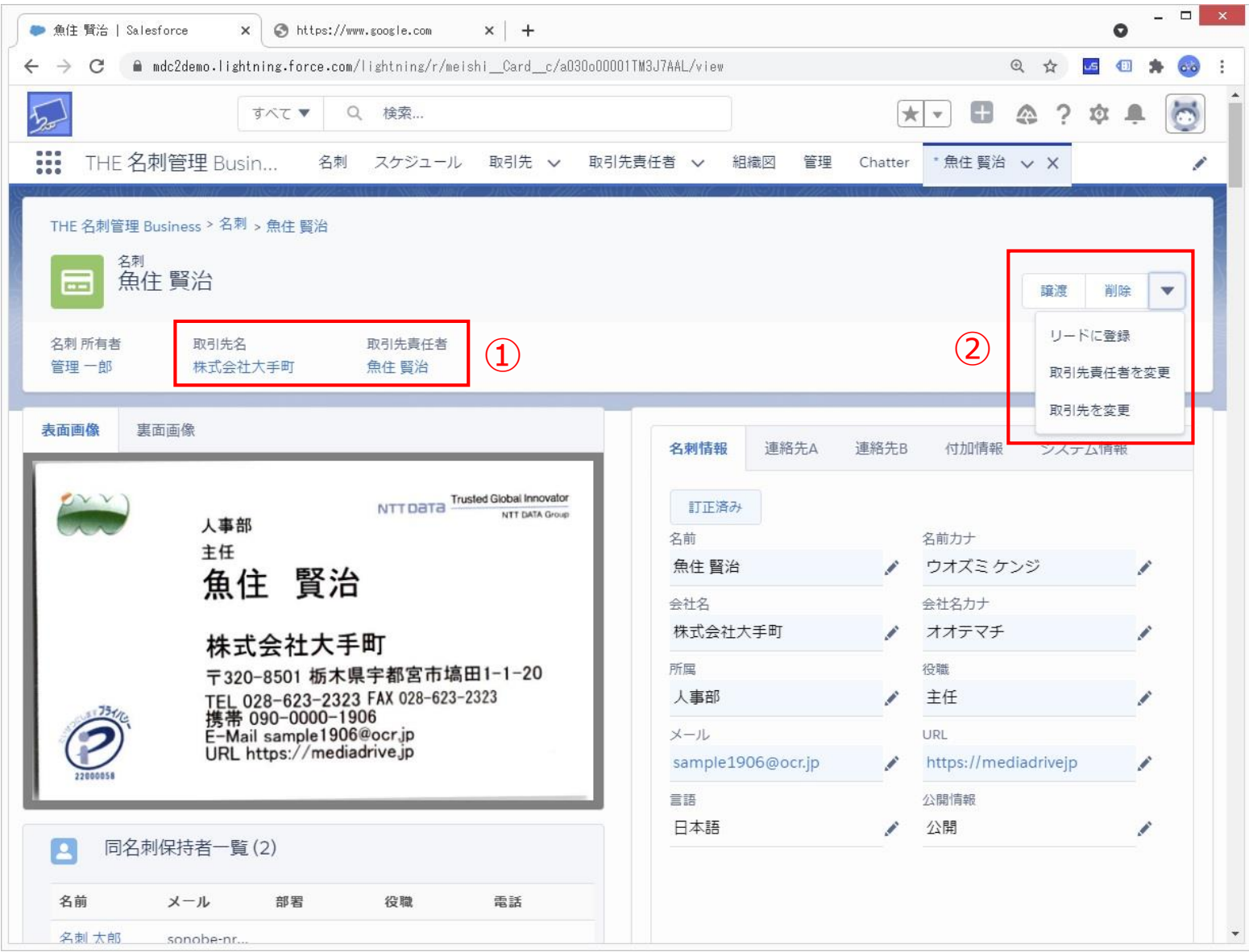


名刺から「取引先」「取引先責任者」を作成した場合

①「取引先」「取引先責任者」へのリンクが作成されます。

②「▼」ボタンメニュー表記が変わります
「取引先責任者に登録」「取引先に登録」
↓
「取引先責任者を変更」「取引先を変更」

③名刺情報を更新した場合、差分の変更が可能となります。



設定が終了したら「保存」ボタン



①設定が終わりましたら、下にスクロールし

②「保存」ボタンクリック

以上です。

ユーザの割り当て



Lightning Experience | Sales X ユーザ | Salesforce

https://md37.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F0055h000002SNB7%2Fe%3F

[設定] を検索

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

ユーザ

ユーザ

ユーザ管理設定

ユーザ

ユーザ管理設定

ロール

公開グループ

権限セット

権限セットグループ

機能設定

従業員

従業員-ユーザの設定

ユーザインターフェース

Lightning アプリケーションビルダー

Lightning 拡張機能

アクション & おすすめ

設定 ユーザ

ユーザ 山田 一郎

このページのヘルプ

ユーザの編集 ② 保存 保存 & 新規 キャンセル

一般情報

姓 山田

名 一郎

別名 山田@営業

メール yamada-ich@njk.co.jp

ユーザ名 yamada-ich@njk.co.jp

ニックネーム 山田@営業

役職 課長

会社名 株式会社NTTデータNJK

部署 メディアドライブ事業部

ディビジョン 営業部

ロール 営業部 ①

ユーザライセンス Salesforce Platform

プロフィール 標準 Platform ユーザ

有効 標準 Platform ユーザ

マーケティングユーザ 標準 Platform ユーザ(SF連携制限)

オフラインユーザ 標準 Platform ユーザ(秘書SF連携)

ナレッジユーザ

フローユーザ

Service Cloud ユーザ

Site.com Contributor ユーザ

Site.com Publisher ユーザ

WDC ユーザ

アクセシビリティモード (Classic のみ)

ユーザのユーザ氏名左の編集リンクから

①作成したプロファイルをプルダウンメニューから選択します。

②「保存」ボタンクリック

以上です。

