

# まずは何より！ ユーザ登録

～ユーザの登録方法と関連する各種  
設定方法を解説～

salesforce

2017/5/17

株式会社セールスフォース・ドットコム  
カスタマーサクセス本部



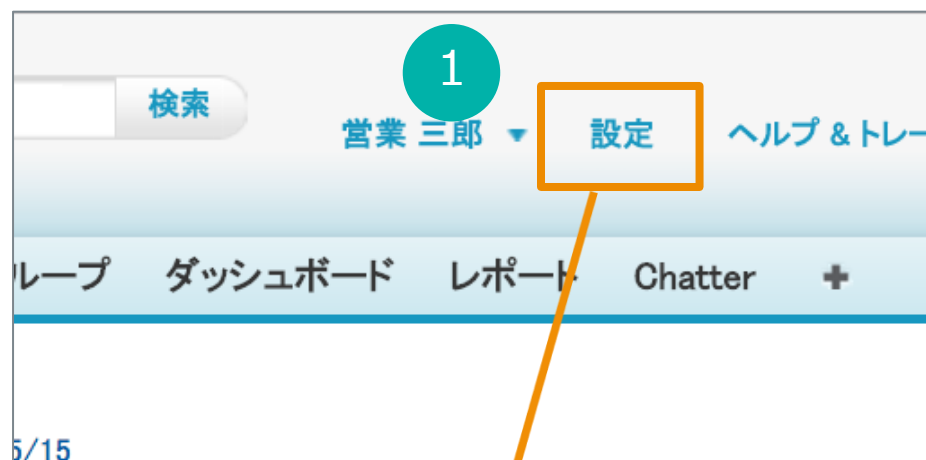
# 本日のアジェンダ

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1. セミナーを始める前に         | 16:00-16:07 |
| 2. ユーザ登録の準備           | 16:07-16:20 |
| 3. 設定方法               | 16:20-16:40 |
| ロールの設定                |             |
| ユーザの登録                |             |
| 4. 顔写真を設定する           | 16:40-16:45 |
| 5. Q&A                | 16:45-16:55 |
| 6. 本日の資料取得方法・今後のお問合せ先 | 16:55-17:00 |
|                       | ※時間は目安です    |



# Salesforce Classicの「設定画面」への遷移方法

設定画面への遷移以外は、Lightning Experience版と操作はほぼ同じです

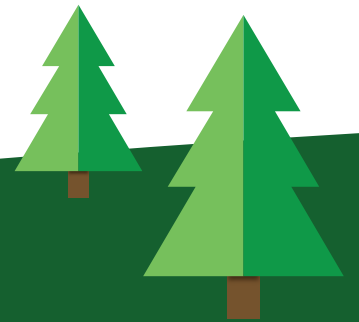


画面右上の「設定」をクリック



画面左上の検索バーで、設定したい  
内容のキーワードを入力

ユーザ登録の準備



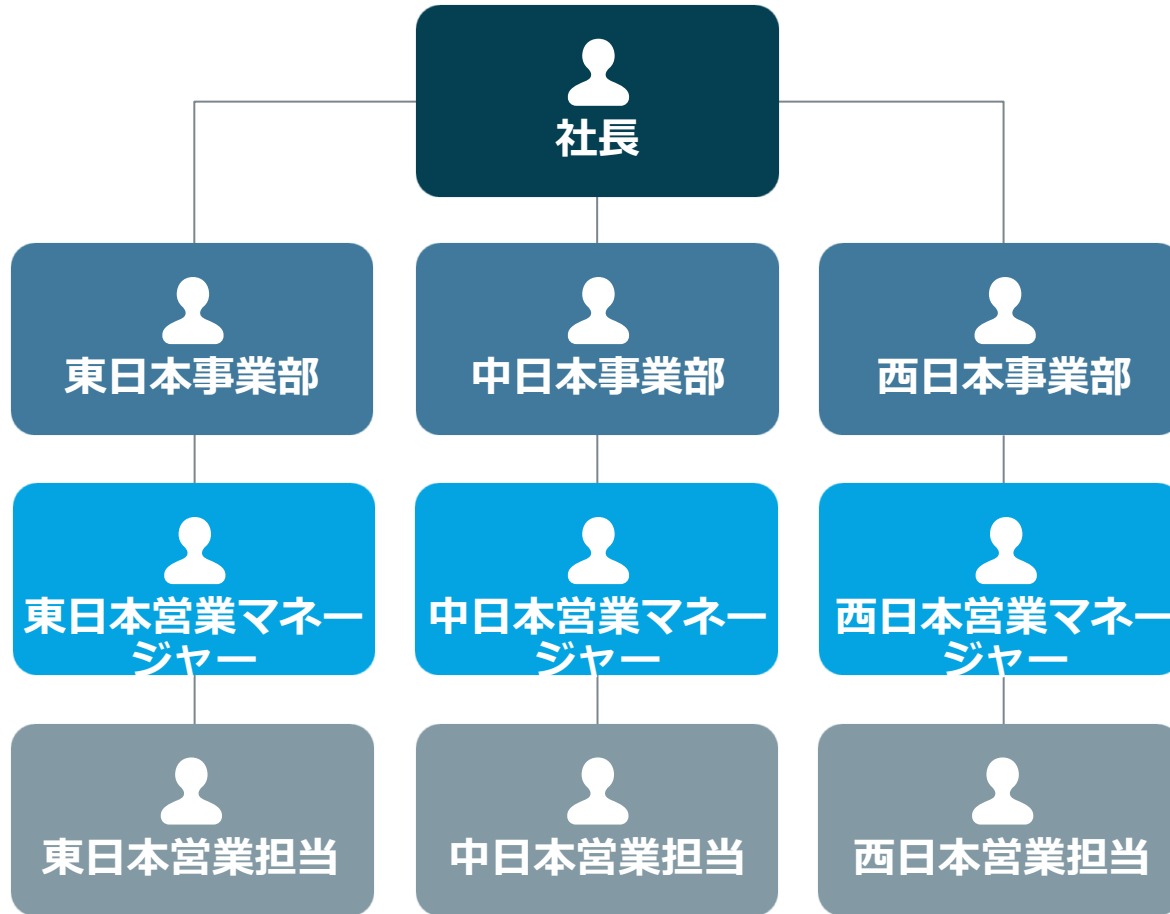
# ユーザ登録の準備

1. 社内の誰がSalesforceを使うのか
2. その人はどこの部門に所属していて ➡ ロール
3. その人は何をSalesforce上で行うのか ➡ プロファイル



# ロールとは何か

階層を作成し、ユーザがどこに属するかを決める



ロール設定でできることの例：

- この階層をアクセス制御設定に利用することが可能
- ロール毎の分析が可能



参考：[ロール設定の仕方](#)

# プロフィールとは何か、標準プロフィールの種類

「プロフィール」でユーザがSalesforceでできることを制御する

プロフィール名	概要
システム管理者	全てのデータの参照・更新および、全ての設定・カスタマイズが可能
標準ユーザ	データの参照・更新が可能。自分以外に影響する設定やカスタマイズはできない
契約管理者	「標準ユーザ」の権限に「契約管理」権限を加えたユーザ。契約の編集・承認・有効化が可能
ソリューション管理者	「標準ユーザ」の権限に「ソリューション管理」権限を加えたユーザ。ソリューションの編集・削除・状況の変更が可能。
マーケティングユーザ	マーケティングユーザ 「標準ユーザ」の権限に「リードのインポート」権限を加えたユーザ。リードのインポートとキャンペーン履歴の更新が可能。
参照のみ	データの参照・レポート実行・エクスポートはできるが、データの作成・編集はできない。

# カスタムプロファイルの活用

標準プロファイルで対処できない場合は、カスタムプロファイルを作成する

1

設定

プロフィール

ユーザ

プロフィール

設定

プロフィール

プロフィール

All Profiles 編集 | 削除 | 新規ビューの作成

新規プロフィール

2

アクション	ファイル名 ↓	ユーザライセンス	カスタム
<input type="checkbox"/> コピー	標準ユーザ	Salesforce	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> コピー	参照のみ	Salesforce	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> コピー	契約 管理者	Salesforce	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 削除   コピー	営業部派遣社員	Salesforce	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> コピー	マーケティングユーザ	Salesforce	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> コピー	ソリューション管理者	Salesforce	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> コピー	システム管理者	Salesforce	<input type="checkbox"/>

新規作成もしくは、既存のものをコピーしてカスタムプロファイルを作成  
※ライセンスが同じプロファイルでなければコピーできない



# ロールとプロファイルの違い

ユーザにはロールとプロファイルの設定が必要

## ロール

階層を作成し、ユーザがどこに属するかを決める

この階層をアクセス制御設定等に利用することが可能

## プロファイル

利用ユーザに「どこまで『機能』を使わせるか」を制御する



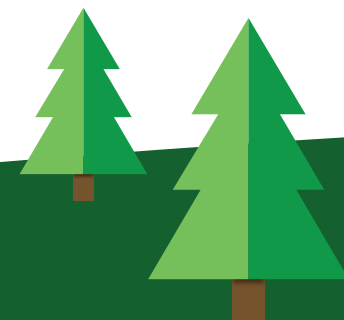
参考：[権限管理について総復習](#)

# ユーザ登録の準備 まとめ

例：Salesforceでユーザを登録する前に、下記表を整理しておく

誰が（ユーザ）	どの部門で（ロール）	Salesforceで何をする（プロファイル）
山田 一郎	東日本事業部	標準ユーザ
吉田 次郎	東日本営業マネージャー	標準ユーザ
佐野 良子	東日本営業担当	システム管理者
佐藤 四郎	東日本営業担当	マーケティングユーザ
鈴木 五郎	東日本営業担当	標準ユーザ
加藤 花子	西日本事業部	標準ユーザ
山本 六郎	西日本営業担当	標準ユーザ

# 設定方法



# ユーザ関連設定の手順

1. ロールの設定
2. カスタムプロファイルの設定（必要な場合のみ）
3. ユーザの登録



# ユーザ関連設定の手順

1. ロールの設定
2. カスタムプロファイルの設定（必要な場合のみ）
3. ユーザの登録



実際に設定してみましよう

Lightning  
Experience

## ロールの設定



# 設定メニューの「ロール」を開く



画面左上の検索バーで、  
「ロール」と検索

# 「ロール」の設定をクリックする

設定  
ホーム オブジェクトマネージャ

クイック検索

設定のホーム  
Lightning Experience  
管理  
ユーザ  
ID プロバイダイベントログ  
キュー  
プロフィール  
ユーザ  
ロール  
代理認証のエラー履歴  
公開グループ  
権限セット  
データ  
メール

設定  
ロール

### ロールの理解

ロール階層によって、社内の各ユーザのレポートの表示内容やデータのアクセス権が決まります。

サンプルロール階層  
ロール階層のサンプルを参照する **テリトリ別ロール階層サンプル**

**執行部**  
社長 副社長 統括事業部長

**東日本サービス事業部**  
東日本サービス事業部長  
東日本サービス担当  
東京サービス担当  
神奈川サービス担当

**西日本サービス事業部**  
西日本サービス事業部長  
西日本サービス担当  
大阪サービス担当  
名古屋サービス担当

**国際サービス事業部**  
国際サービス事業部長  
国際サービス担当  
アジアサービス担当  
ヨーロッパサービス担当

- \* 下のロールのユーザが所有するデータに対しての参照・更新、レポートへの表示が可能です。
- \* 執行部の他のユーザのデータにはアクセスできません。
- \* 直下のロールのユーザが所有するデータに対して操作が可能です。
- \* 執行部および他の事業部長と、その下のユーザにはアクセスできません。
- \* 自分が所有するデータに対してのみ操作が可能です。
- \* 上司または同じロールのユーザが所有するデータにはアクセスできません。

3 **ロールの設定**  
☐ 次回からこのページを表示しない

ロール階層の使用例の選択肢です。どれを選んでも設定に影響はありません。



salesforce



# 「ロール」を追加する

## ロール階層の作成

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。

組織のロール階層

すべて折りたたむ すべて展開

salesforce.com  
ロールの追加

4

## ロールの編集 新規ロール

### ロールの編集

表示ラベル 社長

ロール名 UserRoleCEO

このロールの上位ロール salesforce.com

レポートに表示するロール名 社長

5

6

7

8

保存

保存 & 新規

キャンセル

半角英数にて、何のロールかがわかるよう、表示ラベル毎に入力する

上位ロールを選択する場合は、「虫眼鏡」アイコンをクリック

## ロールの選択

すべて折りたたむ すべて展開

salesforce.com 選択  
社長 選択  
海外事業部 選択  
西日本営業部長 選択  
中日本営業部長 選択  
東日本営業部長 選択  
北日本営業部長 選択

# 「ロール」設定ができました！



## ロール階層の作成

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

### 組織のロール階層

[すべて折りたたむ](#) [すべて展開](#)



新たにロールを追加する場合は、追加したいロールの直下の階層の「ロール」の追加から追加する

# ロール設定のまとめ

1. ユーザ設定の前に「ロール」の設定が必要
2. ロールはアクセス制御設定に利用することが可能
3. ロールを利用して、データ分析をスムーズにすることが可能

参考：[ユーザロール階層](#)

参考：[ユーザがアクセスできる内容の制御](#)

参考：[ロール階層によるレポートデータの絞り込み](#)



# ユーザ関連設定の手順

1. ロールの設定
2. カスタムプロファイルの設定（必要な場合のみ）
3. ユーザの登録



# カスタムプロファイルの活用

標準プロファイルで対処できない場合は、カスタムプロファイルを作成する

1

設定

プロフィール

ユーザ

プロフィール

設定

プロフィール

プロフィール

All Profiles 編集 | 削除 | 新規ビューの作成

新規プロフィール

2

アクション	ファイル名 ↓	ユーザライセンス	カスタム
<input type="checkbox"/> コピー	標準ユーザ	Salesforce	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> コピー	参照のみ	Salesforce	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> コピー	契約 管理者	Salesforce	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 削除   コピー	営業部派遣社員	Salesforce	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> コピー	マーケティングユーザ	Salesforce	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> コピー	ソリューション管理者	Salesforce	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> コピー	システム管理者	Salesforce	<input type="checkbox"/>

新規作成もしくは、既存のものをコピーしてカスタムプロファイルを作成  
※ライセンスが同じプロファイルでなければコピーできない

thank you

