



Shared Day

初期セットアップ手順

1. Shared Baseをインストールする 03
2. Shared Dayをインストールする 05
3. ライセンスを割り当てる 07
4. 実行権限を割り当てる 09
5. フロー実行権限を割り当てる 11
6. グローバルアクションを割り当てる 16
7. 日次報告をホーム画面に表示する（※任意設定） 19
8. ユーティリティバーを表示する（※任意設定） 21

前提条件

カスタムLightningコンポーネントを利用するため「私のドメイン」が設定されている必要があります。

1. Shared Baseをインストールする

ログインすると、インストール画面が表示されます。

- ①以下のどちらかを選択し「インストール」ボタンをクリックします。
A. 管理者のみのインストール →不明な場合はこちらを選択してください。
B. 特定のプロファイルのインストール



※インストールには数分かかります。

1. Shared Baseをインストールする

画面に「インストール完了！」と表示されたらインストール完了です。

②「完了」ボタンをクリックします。

インストール Shared Base

コメント作成者 株式会社ケイズコーポレーション

インストール完了!

完了

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
Shared Base	株式会社ケイズコーポレーション		

パッケージ「Shared Base」のインストールに成功しました

S support@jp.salesforce.com
宛先 13:17

このメッセージは "重要度 - 高" で送信されました。

パッケージ "Shared Base" のインストール要求は正常に処理されました。

組織: 株式会社
ユーザ: 一郎 ケイズ
パッケージ: Shared Base

カスタムオブジェクト、カスタムレポートタイプ、ワークフロールールなどの一部のコンポーネントが組織で使用可能になるには、まずパッケージリリースプロセスを使用して有効にする必要があります。

インストール後は管理者宛てにメールで通知されます。

2. Shared Dayをインストールする

ログインすると、インストール画面が表示されます。

- ①以下のどちらかを選択し「インストール」ボタンをクリックします。
A. 管理者のみのインストール →不明な場合はこちらを選択してください。
B. 特定のプロファイルのインストール



※インストールには数分かかります。

2. Shared Dayをインストールする

画面に「インストール完了！」と表示されたらインストール完了です。

- ② 「完了」ボタンをクリックします。



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
Shared Day	株式会社ケイズコーポレーション	[Redacted]	[Redacted]



パッケージ「Shared Day」のインストールに成功しました

S support@jp.salesforce.com
宛先 15:09

このメッセージは "重要度 - 高" で送信されました。

パッケージ "Shared Day [Redacted]" のインストール要求は正常に処理されました。

組織: 株式会社 [Redacted]
ユーザ: 一郎 ケイズ [Redacted]
パッケージ: Shared Day [Redacted]

カスタムオブジェクト、カスタムレポートタイプ、ワークフロールールなどの一部のコンポーネントが組織で使用可能になるには、まずパッケージリリースプロセスを使用して有効にする必要があります。

インストール後は管理者宛てにメールで通知されます。

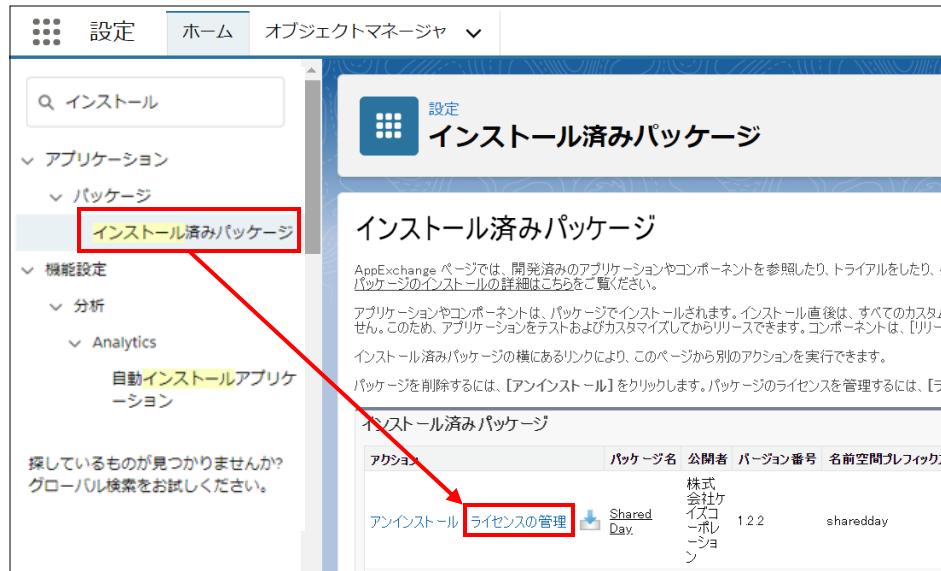
この後、
インストール済みパッケージの画面へ遷移されます。

3. ライセンスを割り当てる

インストールが完了したら、以下の画面が表示されます。

まず始めにライセンスユーザーを割り当てます。トライアル環境では最大5名まで割り当て可能です。

① 「ライセンスの管理」をクリックします。



設定 ホーム オブジェクトマネージャー ▼

検索窓: インストール

- ▼ アプリケーション
- ▼ パッケージ
- インストール済みパッケージ**
- ▼ 機能設定
- ▼ 分析
- ▼ Analytics
- 自動インストールアプリケーション

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。

インストール済みパッケージ

AppExchange ページでは、開発済みのアプリケーションやコンポーネントを参照したり、トライアルをしたり、パッケージのインストールの詳細はこちらをご覧ください。

アプリケーションやコンポーネントは、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、すべてのカスタム化せん。このため、アプ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。コンポーネントは、[リリース] 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。

パッケージを削除するには、[アンインストール] をクリックします。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] をクリックします。

アクション	パッケージ名	公開者	バージョン番号	名前空間プレフィックス
アンインストール	Shared Day	株式会社ケイズ	1.2.2	sharedday

★ 特記事項

「インストール済みパッケージ」の画面表示の方法

1. 画面右上の歯車マークをクリック
2. 「設定」をクリック
3. 検索窓で「インストール」と入力
4. 「インストール済みパッケージ」をクリック

3. ライセンスを割り当てる

②「ユーザの追加」をクリックします。



パッケージマネージャー

パッケージ詳細
Shared Day

アクション 氏名 + ロール 有効 プロファイル

ライセンスを付与したユーザー

アクション	氏名	ロール	有効	プロファイル
削除	カイズ一郎		✓	システム管理者

ユーザの追加 | 削除ユーザを解放

③追加したいユーザにチェックを入れ
「追加」をクリックします。



ユーザの追加
Shared Day

ピュー: [すべて] 新規ピューの作成

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

選択可能なユーザ 表示の選択 表示の選択解除 全ての選択解除

アクション	氏名	ロール	有効	プロファイル
<input checked="" type="checkbox"/>	User Integration		✓	Analytics Cloud Integration User
<input checked="" type="checkbox"/>	User Security		✓	Analytics Cloud Security User

選択済みのユーザ

アクション	氏名
<input checked="" type="checkbox"/>	User Integration
<input checked="" type="checkbox"/>	User Security

追加 キャンセル

「ライセンスを付与したユーザ」に新規ユーザが追加されました。



パッケージ詳細
Shared Day

パッケージ名: Shared Day 状況: トライアル 有効期限: 2021/03/05

ライセンスを付与したユーザー

アクション	氏名	ロール	有効	プロファイル
削除	User Integration		✓	Analytics Cloud Integration User
削除	User Security		✓	Analytics Cloud Security User
削除	システム管理者		✓	システム管理者

4. 実行権限を割り当てる

Shared Dayをご利用いただくには、権限セット「Shared Day 標準ユーザ」と「Shared Base 人事管理担当」をユーザに割り当てる必要があります。

①設定画面の「ホーム」より、
クリック検索ボックスに「権限」と
入力し「権限セット」を選択します。



②「Shared Day 標準ユーザ」をクリックします。



③「割り当ての管理」をクリックします。

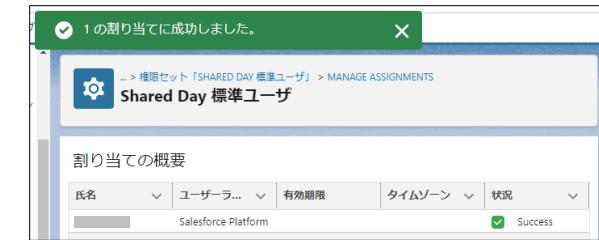
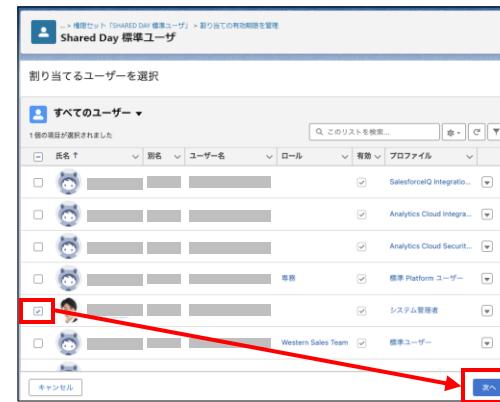


4. 実行権限を割り当てる

④「割り当てを追加」をクリックします。



⑤追加したいユーザにチェックを入れ
「割り当て」をクリックします。



ユーザの割り当てが完了しました。

同様の手順で「**Shared Base 人事管理担当**」を割り当てます。

5. フロー実行権限を割り当てる

Shared Dayのご利用にはフロー実行権限が必要ですので「4.実行権限を割り当てる」で権限を割り当てたユーザーのプロファイルにフロー実行権限が無い場合は、こちらを参考にして割り当ててください。

5-1. ユーザーを割り当てる

①設定画面の「ホーム」より、
クリック検索ボックスに「権限」と
入力し「権限セット」を選択します。



②「新規」を
クリックします。



③各項目に必要事項を入力し「保存」をクリックします。
(表示ラベル/API参照名のタイトル名は任意で設定)



新しく権限セットラベルができました。

5. フロー実行権限を割り当てる

- ④ 「割り当ての管理」をクリックし、さらに「割り当てを追加」をクリックします。



The screenshot shows the 'Assignments' tab of the 'Shared Day_Flow Execution Permissions (Administrator)' permission set. A red box highlights the 'Assignments' button at the top right of the table.



The screenshot shows the 'Assignments' page. A red box highlights the 'Add Assignment' button at the bottom right of the page.

- ⑤ 追加したいユーザにチェックを入れ
「割り当て」をクリックします。



The screenshot shows the 'Select User' dialog. A user named 'Salesforce' has a checkmark next to their name. A red box highlights the 'Next Step' button at the bottom right.



The screenshot shows the 'Assignment Options' dialog. It includes fields for 'Assignment Duration' (set to 'Never Expires') and 'Time Zone'. A red box highlights the 'Assign' button at the bottom right.



The screenshot shows the 'Assignment Summary' page. It lists the assigned user 'Salesforce' with a status of 'Success'. A red box highlights the 'Summary' button at the top right.

ユーザの割り当てが完了しました。

5. フロー実行権限を割り当てる

5-2. 「フローを実行」を有効化する

- ①「権限セット」をクリックし、P.11で任意設定した表示ラベル名をクリックする



The screenshot shows the 'Permission Set' page. On the left, there's a sidebar with a search bar, a 'User' dropdown, and a 'Permission Set' section containing a 'Permission Set Group' link. The main area has a search bar at the top. Below it, a heading says 'Permission Set' and a sub-heading says 'このページでは、権限セットを作成、表示、管理できます。'. A button 'All Permission Sets' with a dropdown arrow is followed by links '編集', '削除', and '新規ビューの作成'. Below this is a table listing permission sets. One row is highlighted with a red box around the label 'Shared Day_フロー実行権限(管理者)'. The table columns include 'アクション', '権限セットラベル ↑', and '説明'.

- ②「アプリケーション権限」をクリックする



The screenshot shows the 'Permission Set Details' page for 'Shared Day_フロー実行権限(管理者)'. The top navigation bar includes a search bar, copy, edit, and other management links. The main content area has a heading '権限セット概要' and a table with columns '説明', 'API 参照名', and '名前空間プレフィックス'. Below this is a section titled 'アプリケーション' which lists several application permissions. One item, 'Apex クラスアクセス', is highlighted with a red box.

5. フロー実行権限を割り当てる

③「編集」をクリックする

権限セット
Shared Day_フロー実行権限(管理者)

権限セット検索... | コピー フローパティを編集 割り当ての管理 概要を表示 (ベータ)

権限セット概要 > アプリケーション権限 ▾

アプリケーション権限 編集

▼ コールセンター

権限の名前	有効	説明
-------	----	----

④「フローを実行」の有効化チェックボックスにチェックを入れ
「保存」をクリックする

権限セット
Shared Day_フロー実行権限(管理者)

このページのヘルプ ?

権限セット検索... | コピー フローパティを編集 割り当ての管理 概要を表示 (ベータ)

権限セット概要 > アプリケーション権限 ▾

アプリケーション権限 保存 キャンセル

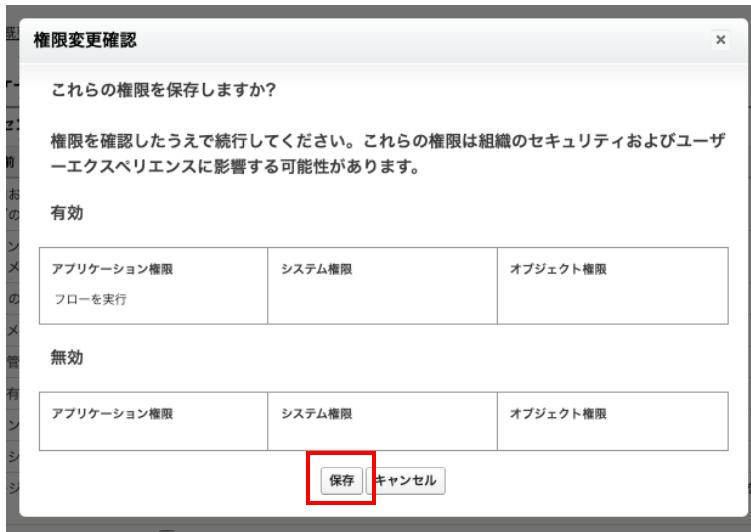
▼ コールセンター

権限の名前	有効	説明
アプリ内および Web のメッセージエージェント	<input type="checkbox"/>	オムニチャネルからのアプリ内および Web のメッセージング会話を受け入れます。
エージェントが開始するアウトバウントメッセージング	<input type="checkbox"/>	顧客とのメッセージングを開始します。

▼ フローおよびフローオーケストレーション

権限の名前	有効	説明
オーケストレーション実行と作業項目を管理	<input type="checkbox"/>	オーケストレーションの実行をキャンセルしてデバッグし、オーケストレーションの作業項目を再割り当てします。
フローの管理	<input type="checkbox"/> i	フローを作成および編集します。
フローの利用状況とフローイベントデータを表示	<input type="checkbox"/> i	サポートされていません。「設定・定義を参照する」権限を使用して、ユーザーがフローの利用状況データとフローの標準プラットフォームイベントデータにアクセスできるようにしてください。
フローを実行	<input checked="" type="checkbox"/>	この組織では、すべての有効なフローが実行されます。エクスペリエンスピルダーサイトでは、フロー Lightning コンポーネントで配信されるすべての有効なフローが実行されます。

⑤「保存」をクリックする



これで管理者用フロー実行権限セット作成と割り当て、設定が完了です。

同様の手順で、一般ユーザ用フロー実行権限セット作成と割り当て、設定を行います。

6. グローバルアクションを割り当てる

ホーム画面のグローバルアクション（+マーク）から作業状態を更新できるように設定します。
本手順書では「Global Layout」を編集していますが、編集するパブリッシャーレイアウトはお客様の環境によって異なります。
必要なプロファイルのパブリッシャーレイアウトを編集して下さい。

- ①設定画面の「ホーム」より、
クイック検索ボックスに
「パブリッシャー」と入力し
「パブリッシャーレイアウト」を選択します。



- ②グローバルパブリッシャーレイアウトの一覧が表示されるので、「Global Layout」の「編集」をクリックします。



※パブリッシャーレイアウトに関する詳細は
Salesforceのヘルプをご参照ください。
https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.working_with_global_publisher_layouts.htm&type=5

★ 特記事項

「パブリッシャーレイアウトの割り当てる」ボタンから、各プロファイルに割り当てられているパブリッシャーレイアウトの一覧が確認できます。



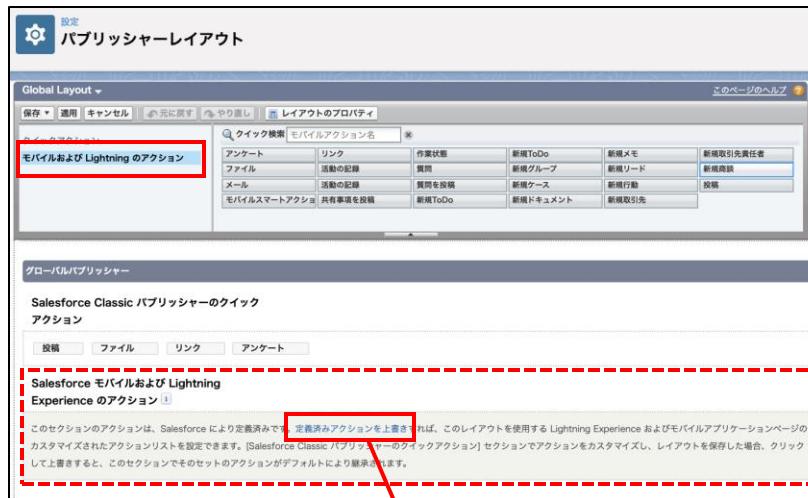
グローバルパブリッシャーレイアウト		新規	パブリッシャーレイアウトの割り当てる
アクション	パブリッシャーレイアウト名	インストール済みパッケージ	作成者
編集	Global Layout		株式会社セールスフォース・ドットコム, 2021/04/08 11:48
編集	SharedTreeグローバルレイアウト	Shared Tree	田中一郎, 2021/04/09 17:41



パブリッシャーレイアウト	
このページは、ユーザープロファイルごとに割り当てられたグローバルレイアウトを表示します。	
プロファイル	パブリッシャーレイアウト
Standard User	Standard Layout
Anonymous User	Anonymous Layout
Marketing Access - Test Profile	Marketing Layout
Marketing Customer Portal Member System	Marketing Layout
Marketing Customer Portal User	Marketing Layout
Commerce Mkt. Volume Customer Portal User	Marketing Layout
Partner Commerce Lead User	Marketing Layout
Commerce Order User	Marketing Layout
Lead Only	Marketing Layout
Blank Cloud	Blank Layout
Silver Partner User	Silver Layout
White Label User	White Label Layout
Customer Support User	Customer Support Layout
Community Manager	Community Manager Layout
Community Member	Community Member Layout
Community User	Community User Layout
Community Admin	Community Admin Layout
Community Moderator	Community Moderator Layout
Community Poster	Community Poster Layout
Community Commenter	Community Commenter Layout
Community Reviewer	Community Reviewer Layout
Community Like	Community Like Layout
Community Share	Community Share Layout
Community Note	Community Note Layout
Community Photo	Community Photo Layout
Community Video	Community Video Layout
Community File	Community File Layout
Community Thread	Community Thread Layout
Community Thread Comment	Community Thread Comment Layout
Community Thread Like	Community Thread Like Layout
Community Thread Share	Community Thread Share Layout
Community Thread Note	Community Thread Note Layout
Community Thread Photo	Community Thread Photo Layout
Community Thread Video	Community Thread Video Layout
Community Thread File	Community Thread File Layout

6. グローバルアクションを割り当てる

③パブリッシャーレイアウトの編集画面にて、左上にある「モバイルおよびLightningのアクション」を選択します。



The screenshot shows the 'Global Layout' configuration screen. In the top-left corner, there's a search bar with 'モバイルおよび Lightning のアクション' (Mobile and Lightning Actions) highlighted with a red box. Below the search bar, there's a table titled 'クイックアクション' (Quick Actions) with several items listed. At the bottom of the screen, there's a section titled 'Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション' (Mobile and Lightning Experience Actions) which is also highlighted with a red dashed box. A red arrow points from this section down to a smaller screenshot at the bottom.

上図のように表示される場合は
「定義済みアクションを上書き」
をクリックすると右図のように
表示されるようになります。

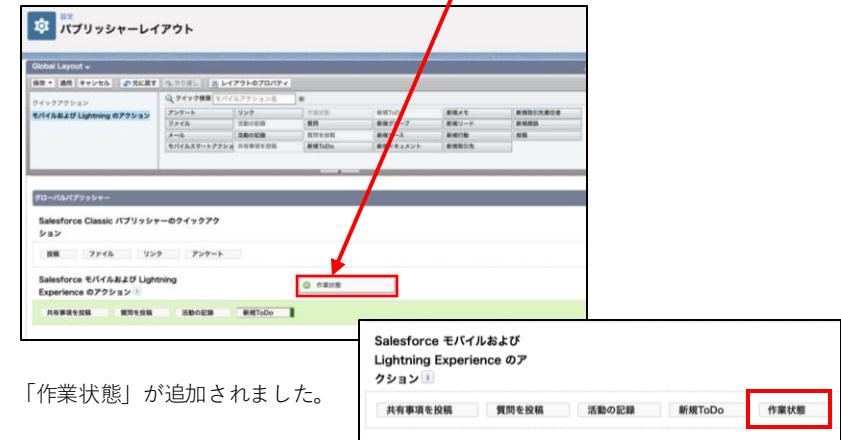


This screenshot shows the 'Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション' (Mobile and Lightning Experience Actions) section. It contains four buttons: '共有事項を投稿' (Post Shared Item), '質問を投稿' (Post Question), '活動の記録' (Post Activity), and '新規ToDo' (New ToDo). A red box highlights the '新規ToDo' button.

④右上のパレットにある「作業状態」アクションを
「Salesforce モバイルおよびLightning Experience のアクション」
までドラッグ&ドロップして追加します。



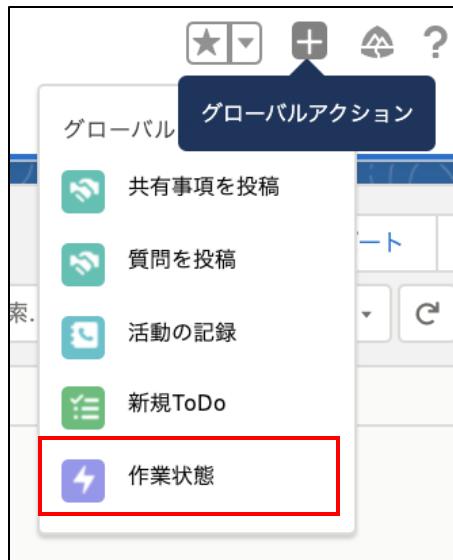
The screenshot shows the 'Global Layout' configuration screen again. In the top-right corner, there's a palette with various actions. One action, '作業状態' (Assignment Status), is highlighted with a red box and has a red arrow pointing from it towards the 'Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション' section in the main area.



This screenshot shows the 'Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション' section after the '作業状態' (Assignment Status) action has been added. The action is now listed among the other four actions: '共有事項を投稿', '質問を投稿', '活動の記録', and '新規ToDo'. A red box highlights the '作業状態' button.

「作業状態」が追加されました。

⑤グローバルアクションに
「作業状態」が追加されました。



★ 特記事項

グローバルアクションの表示順は変更することができます。
上に表示させたいアクションがある場合、
レイアウト編集画面（P17.手順④）でドラッグ&ドロップして左に配置します。

Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション i

作業状態 共有事項を投稿 質問を投稿 活動の記録 新規ToDo



レイアウトの編集画面で
左→右の順に表示すると
グローバルアクション上では
上→下の順に表示されます。

7. 日次報告をホーム画面に表示する（※任意設定）

Shared Day以外のホーム画面から日次報告（日報打刻）を登録できるように設定します。

日次報告（日報打刻）をホーム画面に表示させたいアプリケーションがある場合に設定を行うと、より便利に活用することができます。

※本設定は必須ではありませんので、必要な場合に設定を行って下さい。

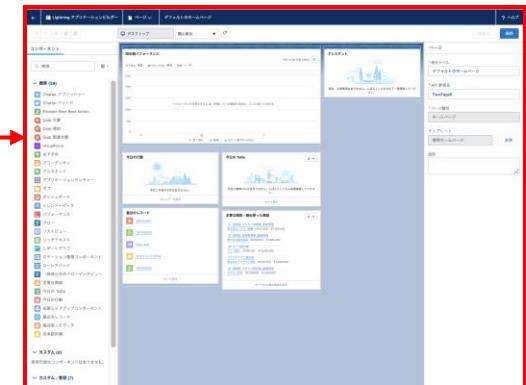
- ①日次報告の登録画面を表示させたい
アプリケーションのホーム画面を開きます。**



- ②画面右上の歯車マークをクリックして
「編集ページ」を開きます。**

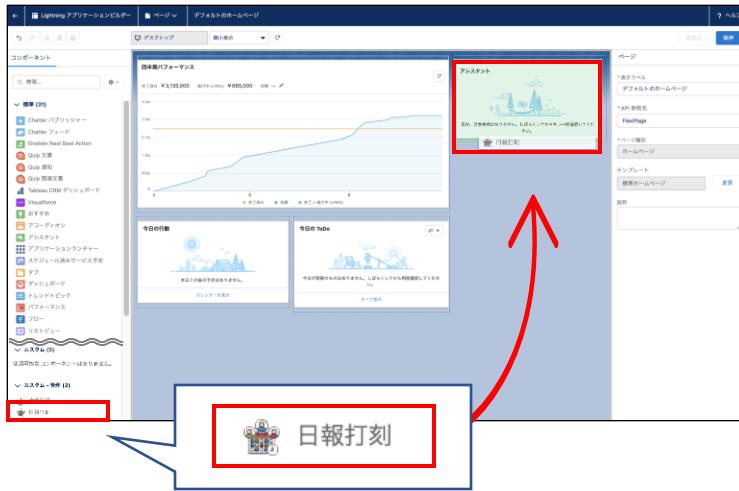


編集ページ（Lightning アプリケーションビルダー）
画面へ遷移します。

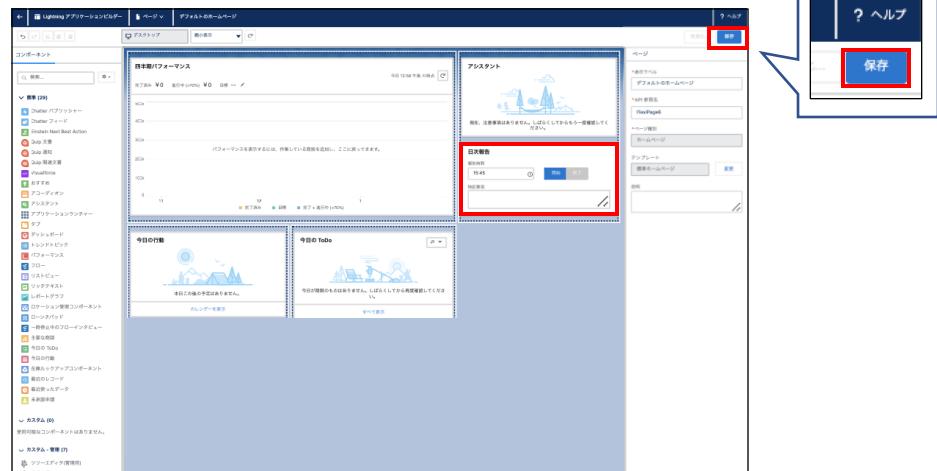


7. 日次報告をホーム画面に表示する（※任意設定）

③編集ページのコンポーネント（画面左側）の下部に「日報打刻」コンポーネントがあるので、ドラッグ&ドロップでホーム画面に追加します。



④「日報打刻」コンポーネントが追加されたことを確認できたら、右上の「保存」をクリックします。

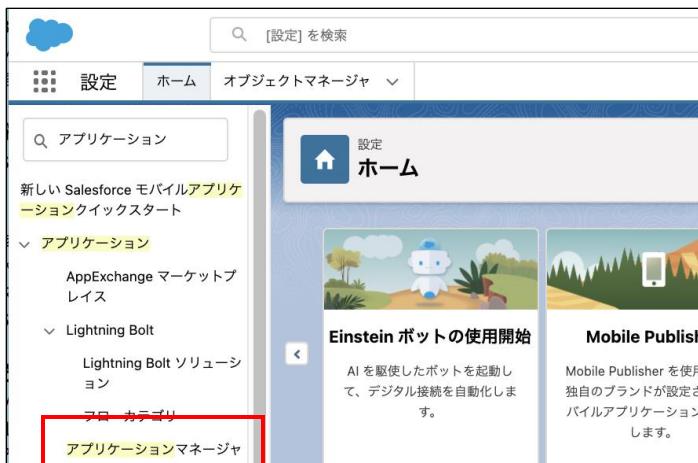


これで「日次報告（日報打刻）」の表示設定は完了です。

8. ユーティリティバーを表示する（※任意設定）

Shared Day以外のアプリケーションでも、ユーティリティバーから作業予定・実績を登録できるように設定します。
 ユーティリティバーを表示させたいアプリケーションがある場合に設定を行うと、より便利に活用することができます。
 ※本設定は必須ではありませんので、必要な場合に設定を行って下さい。

- ①設定画面の「ホーム」より、クイック検索ボックスに
 「アプリケーション」と入力し
 「アプリケーションマネージャ」を選択します。



- ②ユーティリティバーを表示させたいアプリケーションの
 ▼ボタンより「編集」をクリックします。



★補足

アプリケーション種別が
 Classicの場合は編集できません。
 Lightningのアプリケーションに
 設定してください。



アプリケーション種別
Lightning
Classic

8. ユーティリティバーを表示する（※任意設定）

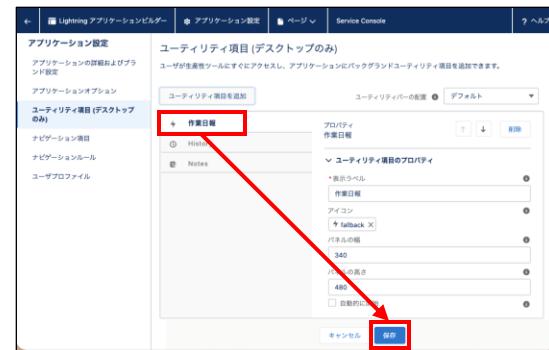
③編集画面左横にある
アプリケーション設定より、
「ユーティリティ項目（デスクトップ
のみ）」を選択します。



④「ユーティリティ項目を追加」を
クリックして検索ボックスに
「作業日報」と入力し、
「作業日報」を選択します。



⑤「作業日報」がユーティリティバーに
追加されたことを確認できたら、
「保存」をクリックします。



これでユーティリティバーの表示設定は完了です。

★補足

パネルの幅は「1020」での
設定を推奨しています。



設定したアプリケーションを開くと、
ユーティリティバー「作業日報」が表示されています。



会社名	株式会社ケイズコーポレーション
所在地	東京オフィス 〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目7-14 京阪神虎ノ門ビル11F 大阪オフィス 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2-2-2 近鉄堂島ビル20F 名古屋オフィス 〒451-6040 愛知県名古屋市西区牛島町 6-1 名古屋ルーセントタワー40F 福岡オフィス 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神フコク生命ビル15F ベトナムオフィス 1st Floor, Saigon Mansion building, No 3 Vo Van Tan Street, Vo Thi Sau ward, District 3, HCMC, VIETNAM
電話番号	03-5510-3451 (代表)
設立	平成3年3月22日
資本金	7,000万円
社員数	225名 (ケイズコーポレーション：149名 ケイズベトナム：76名)

※2025年2月現在

お問い合わせ先

【お電話によるお問い合わせ】

03-5510-3451

サポートチーム宛て

受付時間

平日（月～金） 9:00～18:00

※土日祝日、年末年始、ゴールデンウィーク期間は
翌営業日以降の対応とさせていただきます。

改定履歴

2025年2月7日 第7刷発行
2024年10月15日 第6刷発行
2024年1月19日 第5刷発行
2023年6月23日 第4刷発行
2021年11月2日 第3刷発行
2021年7月28日 第2刷発行
2021年2月19日 第1刷（初版）発行

注意事項

- 本手順書は、Shared Base 「Ver 2.3.2」、Shared Dayは「Ver 1.4」 のものです。バージョンアップに伴い、内容が変更される可能性があります。
- マニュアルの内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。マニュアルの著作権は当社に帰属し、当社の許可なく内容を複製、改変、送信することはできません。

【Webフォームによるお問い合わせ】

<https://keizu.my.site.com/support/s/shared-inquiry>