

# Shared Budget

---

## 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 Budgetをインストールする	05
3. ライセンスを割り当てる	07
4. ページレイアウトを割り当てる	09
5. カスタム設定	16
6. 実行権限を割り当てる	25
7. アクセス権限を割り当てる	28

#### 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。
- ・Chatterが有効化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。

Shared Baseについては、別資料「【Sharedシリーズ（Shared Base）】操作マニュアル | 管理者・一般ユーザ向け」をご参照ください。

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 Shared Base  
コメント作成者 株式会社ケイズコーポレーション

**A**

☒ 管理者のみのインストール

☐ すべてのユーザのインストール

**B**

☐ 特定のプロファイルのインストール

インストール キャンセル

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 (シェアード・ベ KEIZU CORPORATION ース) - 使い方は無限大！ Sharedシリーズのベースアプリ			

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

インストールおよび管理のみへのアクセスの許可...

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 (シェアード・ベ KEIZU CORPORATION ース) - 使い方は無限大！ Sharedシリーズのベースアプリ			

※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 (シェアード・ベ ース) - 使い方は無限大! Sharedシリーズのベースアプリ	KEIZU CORPORATION		

## パッケージ「Shared Base」のインストールに成功しました



support@jp.salesforce.com <suppor...

今日の 10:05

宛先:

このメッセージの重要度は "高" です。

パッケージ "Shared Base Spring 2021" 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 Budget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 Shared Budget (シェアード・バジェット) - Sales Cloudと連動して営業の売上予実を管理！ -

コメント作成者 KEIZU CORPORATION

☒ 管理者のみのインストール

☐ すべてのユーザのインストール

☐ 特定のプロファイルのインストール...

Salesforce の AppExchange パートナープログラムの一環として配布できない Salesforce 以外のアプリケーションをインストールします。

☒ Salesforce の AppExchange パートナープログラムの一環として配布できない Salesforce 以外のアプリケーションをインストールすることに同意します。

インストール

キャンセル

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 Budget (シェアード・バジェット) - Sales Cloudと連動して営業の売上予実を管理！ -	KEIZU CORPORATION		



### インストール Shared Budget (シェアード・バジェット) - Sales Cloudと連動して営業の売上予実を管理！ -

コメント作成者 KEIZU CORPORATION

インストールおよび管理のみへのアクセスの許可...

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 Budget (シェアード・バジェット) - Sales Cloudと連動して営業の売上予実を管理！ -	KEIZU CORPORATION		


※インストールには数分かかります。

## 2. Shared Budget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 Budget (シェアード・バジェット) - Sales Cloudと連動して営業の売上予実を管理！ -**  
コメント作成者 KEIZU CORPORATION

 **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 Budget (シェアード・バジェット) - Sales Cloudと連動して営業の売上予実を管理！ -	KEIZU CORPORATION		

### パッケージ「Shared Budget」のインストールに成功しました



support@jp.salesforce.com <support@jp.salesforce.com>

今日の 10:24

宛先: [redacted]

このメッセージの重要度は "高" です。

パッケージ "Shared Budget [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 Budget [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

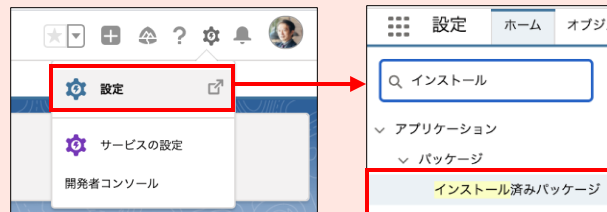
インストールが完了したら、以下の画面が表示されます。  
まず始めにライセンスユーザーを割り当てます。最大5名まで割り当て可能です。(※1)

#### ①「ライセンスの管理」をクリックします。



#### ★ 特記事項

インストール完了後に一度画面を閉じてしまった場合、画面右上の歯車マークをクリックします。  
クイック検索窓で「インストール」と入力し、「インストール済みパッケージ」をクリックすると同様の画面が表示されます。



#### ★ 補足

※1：Sandbox環境では、ライセンスの割り当ては必要ありません。

### 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。

パッケージの管理  
Shared Budget  
このページに戻る

パッケージ名	Shared Budget	公開者	株式会社サイズコーポレーション
状況	トライアル	許可されているライセンス数	5
有効期限	2021/03/05	使用ライセンス	1

ライセンスを付与したユーザ

アクション	氏名	ユーザの追加	有効	プロフィール
削除	カイズ 一郎		✓	システム管理者

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 Budget  
ビュー: [すべて] 新規ビューの作成

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 すべて選択解除 すべてのユーザを追加

アクション	氏名	ロール	有効	プロフィール
<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」一覧に上記で追加した新規ユーザが表示されたことを確認します。

パッケージの管理  
Shared Budget  
このページに戻る

パッケージ名	Shared Budget	公開者	株式会社サイズコーポレーション
状況	トライアル	許可されているライセンス数	5
有効期限	2021/03/05	使用ライセンス	3

ライセンスを付与したユーザ

アクション	氏名	ユーザの追加	有効	プロフィール
削除	User Integration		✓	Analytics Cloud Integration User
削除	User Security		✓	Analytics Cloud Security User
削除	カイズ 一郎		✓	システム管理者

## 4. ページレイアウトを割り当てる

ログインするユーザ（プロフィール）・レコードの内容（レコードタイプ）ごとに異なる編集画面を表示するカスタマイズができます。  
ここでは3つのオブジェクトを順番に設定していきます。

1. 「取引先」
2. 「商談」
3. 「商談商品」

### 1. 「取引先」のページレイアウトを割り当てる

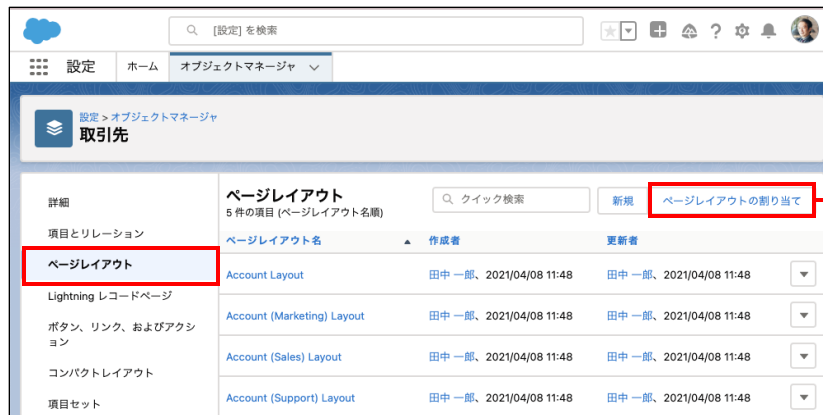
① 設定画面の「オブジェクトマネージャ」より、クイック検索ボックスに「取引先」と入力し「取引先」オブジェクトをクリックします。

The screenshot shows the Salesforce Object Manager interface. On the left, a smaller view shows the '設定' (Settings) tab selected, with 'オブジェクトマネージャ' (Object Manager) highlighted. A red arrow points from this to the main interface on the right. In the main interface, the '設定' (Settings) tab is also selected, and 'オブジェクトマネージャ' (Object Manager) is highlighted. A search bar at the top right contains the text '取引先' (Account). Below the search bar, a table lists objects. The first row is '取引先' (Account), which is highlighted with a red box. The table has columns: '表示ラベル' (Display Label), 'API 参照名' (API Name), '種別' (Type), '説明' (Description), '最終更新' (Last Updated), and 'リリース済み' (Released).

表示ラベル	API 参照名	種別	説明	最終更新	リリース済み
取引先	Account	標準オブジェクト			

## 4. ページレイアウトを割り当てる

② ページ左側の「ページレイアウト」より「ページレイアウトの割り当て」ボタンをクリックし「割り当ての編集」ボタンをクリックします。



### ★ 特記事項

本手順書では「システム管理者」と「標準ユーザ」のプロファイルのみの設定手順を記載しています。

実際にお使いの場合は、ご利用に必要なプロファイルのレコードタイプが正しく割り当てられているかご確認ください。

## 4. ページレイアウトを割り当てる

- ④「システム管理者」のセルをクリックし、「Ctrl」を押しながら「標準ユーザ」のセルもクリックします。  
選択したまま、使用するページレイアウトを「Shared Budget 取引先レイアウト」に設定し「保存」をクリックします。

ページレイアウトの割り当てを編集

取引先

このページのヘルプ

以下のテーブルは、プロファイルごとに割り当てられたページレイアウトを表示しています。Shift キーを押しながらクリックするか、クリックしてドラッグすると、範囲内に隣接するセルを選択できます。Ctrl キーを押しながらクリックすると、隣接しない複数のセルを選択できます。セルを選択後、ドロップダウンから新しいページレイアウトを選択してください。

保存 キャンセル

使用するページレイアウト: -- ページレイアウトの選択 -- 2 選択済み 0 変更

プロファイル	ページレイアウト
Gold Partner User	Account Layout
High Volume Customer Portal	Account Layout
High Volume Customer Portal User	Account Layout
Identity User	Account Layout
Minimum Access - Salesforce	Account Layout
Overage Customer Portal Manager Custom	Account Layout
Overage Customer Portal Manager Standard	Account Layout
Overage High Volume Customer Portal User	Account Layout
Partner Community Login User	Account Layout
Partner Community User	Account Layout
Service Cloud	Account Layout
Silver Partner User	Account Layout
Work.com Only User	Account Layout
カスタマーポータルマネージャ	Account Layout
システム管理者	Account Layout
ソリューション管理者	Account Layout
パートナーユーザ	Account Layout
マーケティングユーザ	Account Layout
契約 管理者	Account Layout
参照のみ	Account Layout
標準 Platform ユーザ	Account Layout
標準ユーザ	Account Layout

ページレイアウトの割り当てを編集

取引先

このページのヘルプ

以下のテーブルは、プロファイルごとに割り当てられたページレイアウトを表示しています。Shift キーを押しながらクリックするか、クリックしてドラッグすると、範囲内に隣接するセルを選択できます。Ctrl キーを押しながらクリックすると、隣接しない複数のセルを選択できます。セルを選択後、ドロップダウンから新しいページレイアウトを選択してください。

保存 キャンセル

使用するページレイアウト: -- ページレイアウトの選択 -- 2 選択済み 2 変更

プロファイル	ページレイアウト
Gold Partner User	Account Layout
High Volume Customer Portal	Account (Support) Layout
High Volume Customer Portal User	Account Layout
Identity User	Account Layout
Minimum Access - Salesforce	Account Layout
Overage Customer Portal Manager Custom	Account Layout
Overage Customer Portal Manager Standard	Account Layout
Overage High Volume Customer Portal User	Account Layout
Partner Community Login User	Account Layout
Partner Community User	Account Layout
Service Cloud	Account Layout
Silver Partner User	Account Layout
Work.com Only User	Account Layout
カスタマーポータルマネージャ	Account Layout
システム管理者	Shared Budget 取引先 レイアウト
ソリューション管理者	Account Layout
パートナーユーザ	Account Layout
マーケティングユーザ	Account Layout
契約 管理者	Account Layout
参照のみ	Account Layout
標準 Platform ユーザ	Account Layout
標準ユーザ	Shared Budget 取引先 レイアウト

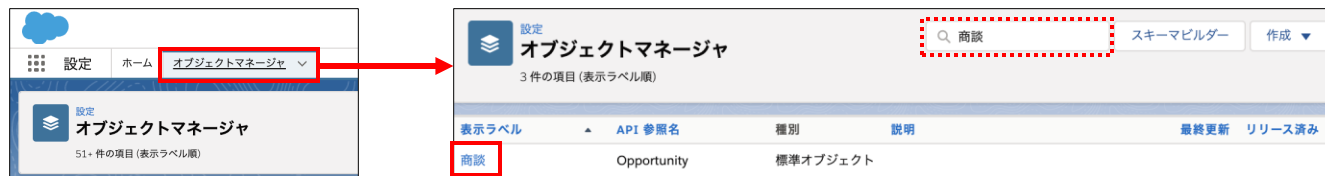
プロファイル「システム管理者」と「標準ユーザ」のレコードタイプが「Shared Budget 取引先レイアウト」に変更されたことが確認できれば、「取引先」のページレイアウト設定は完了です。

## 4. ページレイアウトを割り当てる

### 2. 「商談」のページレイアウトを割り当てる

同様の設定方法で、「商談」のページレイアウトを割り当てます。

①設定画面の「オブジェクトマネージャ」より、クイック検索ボックスに「商談」と入力し「商談」オブジェクトをクリックします。



②ページ左側の「ページレイアウト」より「ページレイアウトの割り当て」ボタンをクリックし「割り当ての編集」ボタンをクリックします。



## 4. ページレイアウトを割り当てる

- ③「システム管理者」のセルをクリックし、「Ctrl」を押しながら「標準ユーザ」のセルもクリックします。  
選択したまま、使用するページレイアウトを「Shared Budget 商談レイアウト」に設定し「保存」をクリックします。

ページレイアウトの割り当てを編集

このページのヘルプ

商談

以下のテーブルは、プロファイルごとに割り当てられたページレイアウトを表示しています。Shift キーを押しながらクリックするか、クリックしてドラッグすると、範囲内に隣接するセルを選択できます。Ctrl キーを押しながらクリックすると、隣接しない複数のセルを選択できます。セルを選択後、ドロップダウンから新しいページレイアウトを選択してください。

保存 キャンセル

使用するページレイアウト: -- ページレイアウトの選択 -- 2 選択済み 0 変更

プロファイル	ページレイアウト
Guest User	Opportunity Layout
Gold Partner User	Opportunity Layout
High Volume Customer Portal	Opportunity Layout
High Volume Customer Portal User	Opportunity Layout
Identity User	Opportunity Layout
Minimum Access - Salesforce	Opportunity Layout
Overage Customer Portal Manager Custom	Opportunity Layout
Overage Customer Portal Manager Standard	Opportunity Layout
Overage High Volume Customer Portal User	Opportunity Layout
Partner Community Login User	Opportunity Layout
Partner Community User	Opportunity Layout
Service Cloud	Opportunity Layout
Silver Partner User	Opportunity Layout
Work.com Only User	Opportunity Layout
カスタマーポータルマネージャ	Opportunity Layout
システム管理者	Opportunity Layout
ソリューション管理者	Opportunity Layout
パートナーユーザ	Opportunity Layout
マーケティングユーザ	Opportunity Layout
契約 管理者	Opportunity Layout
参照のみ	Opportunity Layout
標準 Platform ユーザ	Opportunity Layout
標準ユーザ	Opportunity Layout

ページレイアウトの割り当てを編集

このページのヘルプ

取引先

以下のテーブルは、プロファイルごとに割り当てられたページレイアウトを表示しています。Shift キーを押しながらクリックするか、クリックしてドラッグすると、範囲内に隣接するセルを選択できます。Ctrl キーを押しながらクリックすると、隣接しない複数のセルを選択できます。セルを選択後、ドロップダウンから新しいページレイアウトを選択してください。

保存 キャンセル

使用するページレイアウト: -- ページレイアウトの選択 -- 2 選択済み 2 変更

プロファイル	ページレイアウト
Guest User	Opportunity (Marketing) Layout
Gold Partner User	Opportunity (Sales) Layout
High Volume Customer Portal	Opportunity (Support) Layout
High Volume Customer Portal User	Opportunity Layout
Identity User	Account Layout
Minimum Access - Salesforce	Account Layout
Overage Customer Portal Manager Custom	Account Layout
Overage Customer Portal Manager Standard	Account Layout
Overage High Volume Customer Portal User	Account Layout
Partner Community Login User	Account Layout
Partner Community User	Account Layout
Service Cloud	Account Layout
Silver Partner User	Account Layout
Work.com Only User	Account Layout
カスタマーポータルマネージャ	Account Layout
システム管理者	Shared Budget 取引先 レイアウト
ソリューション管理者	Account Layout
パートナーユーザ	Account Layout
マーケティングユーザ	Account Layout
契約 管理者	Account Layout
参照のみ	Account Layout
標準 Platform ユーザ	Account Layout
標準ユーザ	Shared Budget 取引先 レイアウト

### ★ 特記事項

使用するページレイアウトの「Shared Budget 商談レイアウト」には（商品あり）と（商品なし）の2種類があります。

商品単位で管理される場合は（商品あり）、  
商談単位で登録される場合は（商品なし）、  
を選択してください。

## 4. ページレイアウトを割り当てる

### 3. 「商談商品」のページレイアウトを割り当てる

この設定は、商品単位で管理される場合のみ、必要な設定になります。

※商談単位で管理される場合は設定の必要はありません。

①設定画面の「オブジェクトマネージャ」より、クイック検索ボックスに「商談商品」と入力し「商談商品」オブジェクトをクリックします。



②ページ左側の「ページレイアウト」より「ページレイアウトの割り当て」ボタンをクリックし「割り当ての編集」ボタンをクリックします。



## 4. ページレイアウトを割り当てる

- ③「システム管理者」のセルをクリックし、「Ctrl」を押しながら「標準ユーザ」のセルもクリックします。  
選択したまま、使用するページレイアウトを「Shared Budget 商談商品レイアウト」に設定し「保存」をクリックします。

ページレイアウトの割り当てを編集 このページのヘルプ

商談商品

以下のテーブルは、プロファイルごとに割り当てられたページレイアウトを表示しています。Shift キーを押しながらクリックするか、クリックしてドラッグすると、範囲内に隣接するセルを選択できます。Ctrl キーを押しながらクリックすると、隣接しない複数のセルを選択できます。セルを選択後、ドロップダウンから新しいページレイアウトを選択してください。

保存 キャンセル

使用するページレイアウト: -- ページレイアウトの選択 -- 2 選択済み 0 変更

プロファイル	ページレイアウト
Facebook Free User	Opportunity Product Layout
Gold Partner User	Opportunity Product Layout
High Volume Customer Portal	Opportunity Product Layout
High Volume Customer Portal User	Opportunity Product Layout
Identity User	Opportunity Product Layout
Minimum Access - Salesforce	Opportunity Product Layout
Overage Customer Portal Manager Custom	Opportunity Product Layout
Overage Customer Portal Manager Standard	Opportunity Product Layout
Overage High Volume Customer Portal User	Opportunity Product Layout
Partner Community Login User	Opportunity Product Layout
Partner Community User	Opportunity Product Layout
Service Cloud	Opportunity Product Layout
Silver Partner User	Opportunity Product Layout
Work.com Only User	Opportunity Product Layout
カスタマーポータルマネージャ	Opportunity Product Layout
システム管理者	Opportunity Product Layout
ソリューション管理者	Opportunity Product Layout
パートナーユーザ	Opportunity Product Layout
マーケティングユーザ	Opportunity Product Layout
契約 管理者	Opportunity Product Layout
参照のみ	Opportunity Product Layout
標準 Platform ユーザ	Opportunity Product Layout
標準ユーザ	Opportunity Product Layout

ページレイアウトの割り当てを編集 このページのヘルプ

商談商品

以下のテーブルは、プロファイルごとに割り当てられたページレイアウトを表示しています。Shift キーを押しながらクリックするか、クリックしてドラッグすると、範囲内に隣接するセルを選択できます。Ctrl キーを押しながらクリックすると、隣接しない複数のセルを選択できます。セルを選択後、ドロップダウンから新しいページレイアウトを選択してください。

保存 キャンセル

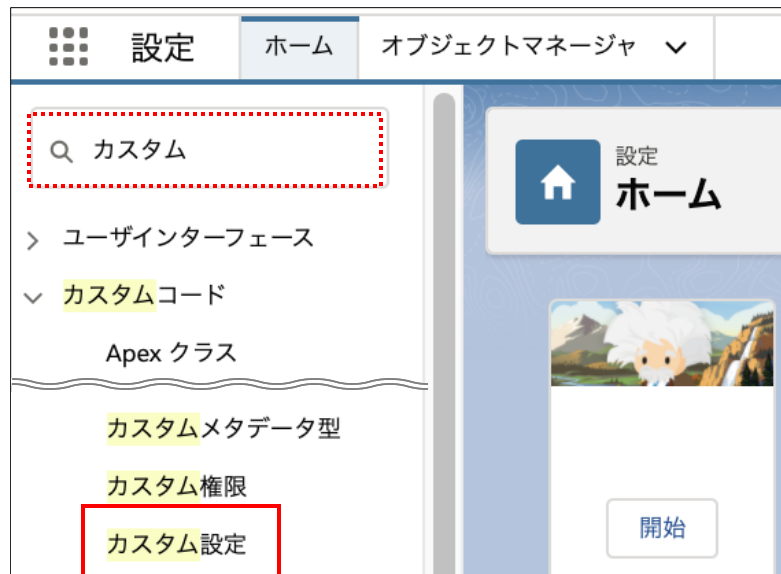
使用するページレイアウト: -- ページレイアウトの選択 -- 2 選択済み 2 変更

プロファイル	ページレイアウト
Facebook Free User	Opportunity Product Layout
Gold Partner User	Opportunity Product Layout
High Volume Customer Portal	Opportunity Product Layout
High Volume Customer Portal User	Opportunity Product Layout
Identity User	Opportunity Product Layout
Minimum Access - Salesforce	Opportunity Product Layout
Overage Customer Portal Manager Custom	Opportunity Product Layout
Overage Customer Portal Manager Standard	Opportunity Product Layout
Overage High Volume Customer Portal User	Opportunity Product Layout
Partner Community Login User	Opportunity Product Layout
Partner Community User	Opportunity Product Layout
Service Cloud	Opportunity Product Layout
Silver Partner User	Opportunity Product Layout
Work.com Only User	Opportunity Product Layout
カスタマーポータルマネージャ	Opportunity Product Layout
システム管理者	Shared Budget 商談商品レイアウト
ソリューション管理者	Opportunity Product Layout
パートナーユーザ	Opportunity Product Layout
マーケティングユーザ	Opportunity Product Layout
契約 管理者	Opportunity Product Layout
参照のみ	Opportunity Product Layout
標準 Platform ユーザ	Opportunity Product Layout
標準ユーザ	Shared Budget 商談商品レイアウト

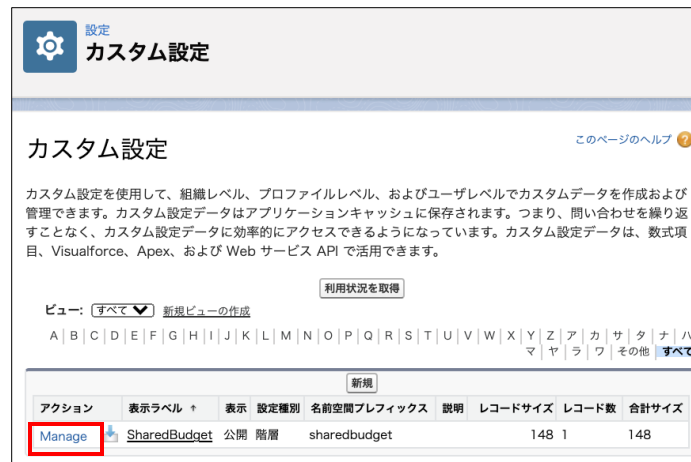
## 5. カスタム設定

お使いの環境に合わせるために、カスタム設定を行います。

- ①設定画面の「ホーム」より、クイック検索ボックスに「カスタム」と入力し「カスタム設定」を選択します。



- ②表示ラベル「SharedBudget」の左横にあるアクション「Manage」をクリックします。



## 5. カスタム設定

### ③ 「新規」 ボタンをクリックします。

カスタム設定  
SharedBudget

カスタム設定がリストの場合、【新規】をクリックして新しいデータセットを追加します。たとえば、アプリケーションに国コードの設定がある場合、各セットに国名やダイヤルコードを設定する場合があります。カスタム設定が階層の場合、ユーザ、プロフィール、または組織レベルに対してデータを追加できます。たとえば、特定のユーザがアプリケーションを実行しているかどうか、特権によって権限を表示する場合があります。

▼ デフォルトの組織レベルの値

ビュー: [すべて] ▼ 新規 [赤枠]

設定所有者 ↑ 保存場所

表示するコードはありません。

### ★ 特記事項

ここでは組織のデフォルト値のみ設定します。  
上下に2つ「新規」ボタンがありますが、  
必ず上部（画像赤枠内）にある  
「新規」ボタンをクリックしてください。

下部（画像青枠内）は、特定のプロフィールやユーザに  
対してのみ変更を反映させたい場合に設定します。  
（本アプリケーション製品では使用しませんので  
設定の必要はありません。）

### ④ お使いの環境に合わせて設定します。

SharedBudgetの編集

作成した項目の値を入力します。このデータは、アプリケーションにキャッシュされます。

SharedBudgetの編集 保存 キャンセル

SharedBudgetの情報

保存場所

予算金額管理 ☒

予算数量管理 ☐

商談商品トリガ無効 ☐

売上実績/予算進捗処理期間 (月数)

売上見込商談商品単位の作成 ☐

売上実績Delete/Insertバッチ無効 ☐

カスタム設定  
SharedBudget

カスタム設定がリストの場合、【新規】をクリックして新しいデータセットを追加します。たとえば、アプリケーションに国コードの設定がある場合、各セットに国名やダイヤルコードを設定する場合があります。カスタム設定が階層の場合、ユーザ、プロフィール、または組織レベルに対してデータを追加できます。たとえば、特定のユーザがアプリケーションを実行しているかどうか、特権によって権限を表示する場合があります。

↓ 組織のデフォルト値を設定

▼ デフォルトの組織レベルの値

新規 [赤枠]

↓ プロファイル、ユーザごとのデータを設定

設定所有者 ↑ 保存場所

表示するコードはありません。

※各項目の詳細を次ページ以降に記載しています。

## 5. カスタム設定

### 1. 「予算金額管理」 および 「予算数量管理」 の設定

「予算金額管理」は初めからチェックが入っていますが、製品の販売数量や契約件数など  
予算数量も管理したい場合は「予算数量管理」にもチェックを入れてください。

※予算金額のみで管理する場合には、「予算数量管理」にチェックを入れないので編集の必要はありません。

SharedBudgetの編集 このページのヘルプ

作成した項目の値を入力します。このデータは、アプリケーションにキャッシュされます。

SharedBudgetの編集 保存 キャンセル

SharedBudgetの情報 ! = 必須情報

保存場所

予算金額管理 ☒

予算数量管理 ☐

商談商品トリガ無効 ☐

売上実績/予算進捗処理期間 (月数)

売上見込商談商品単位の作成 ☐

売上実績Delete/Insertバッチ無効 ☐

#### 【予算数量管理チェック「あり」の場合】

▼デフォルトの組織レベルの値

保存場所 ☒ 予算金額管理 ☒ 商談商品トリガ無効 ☐

売上実績/予算進捗処理期間 (月数) 12 売上見込商談商品単位の作成 ☐

売上実績Delete/Insertバッチ無効 ☐

日経 田中一郎

計画 予算

年度 2022年 X 予算金額 予算数量

年度 2022年  
年度予算金額 ¥3,800,000  
年度予算数量 380

私の取引先選択 実績比較 動作

取引先	新規案件	第18年年度	第20年年度	第22年年度	第24年年度
予算金額合計	¥1,100,000	¥800,000	¥1,000,000	¥800,000	¥800,000
予算数量合計	¥1,100,000	¥800,000	¥1,000,000	¥800,000	¥800,000
予算金額	110	80	100	80	80
予算数量	110	80	100	80	80
▼ Div得意	新規	200,000	200,000	200,000	200,000
¥1,100,000	¥800,000	¥1,000,000	¥800,000	¥800,000	¥800,000
¥1,100,000	¥800,000	¥1,000,000	¥800,000	¥800,000	¥800,000
110	80	100	80	80	80
110	80	100	80	80	80
▼ Div得意	新規	200,000	200,000	200,000	200,000
¥1,100,000	¥800,000	¥1,000,000	¥800,000	¥800,000	¥800,000
¥1,100,000	¥800,000	¥1,000,000	¥800,000	¥800,000	¥800,000
110	80	100	80	80	80
110	80	100	80	80	80



#### 【予算数量管理チェック「なし」の場合】

▼デフォルトの組織レベルの値

保存場所 ☒ 予算金額管理 ☒ 商談商品トリガ無効 ☐

売上実績/予算進捗処理期間 (月数) 12 売上見込商談商品単位の作成 ☐

売上実績Delete/Insertバッチ無効 ☐

日経 田中一郎

計画 予算

年度 2022年 X 予算金額 予算数量

年度 2022年  
年度予算金額 ¥3,800,000  
年度予算数量 表示されません

私の取引先選択 実績比較 動作

取引先	新規案件	第18年年度	第20年年度	第22年年度	第24年年度
予算金額合計	¥1,100,000	¥800,000	¥1,000,000	¥800,000	¥800,000
予算数量合計	¥1,100,000	¥800,000	¥1,000,000	¥800,000	¥800,000
予算金額	110	80	100	80	80
予算数量	110	80	100	80	80
▼ Div得意	新規	200,000	200,000	200,000	200,000
¥1,100,000	¥800,000	¥1,000,000	¥800,000	¥800,000	¥800,000
¥1,100,000	¥800,000	¥1,000,000	¥800,000	¥800,000	¥800,000
110	80	100	80	80	80
110	80	100	80	80	80
▼ Div得意	新規	200,000	200,000	200,000	200,000
¥1,100,000	¥800,000	¥1,000,000	¥800,000	¥800,000	¥800,000
¥1,100,000	¥800,000	¥1,000,000	¥800,000	¥800,000	¥800,000
110	80	100	80	80	80
110	80	100	80	80	80

「予算数量管理」にチェックを入れることで、予算数量も管理できるようになります。

### 2. 「商談商品トリガ無効」の設定

過去データの移行時等、一時的に見込データの作成をストップする際にチェックしてください。

SharedBudgetの編集 このページのヘルプ ?

作成した項目の値を入力します。このデータは、アプリケーションにキャッシュされます。

SharedBudget の編集

保存 キャンセル

SharedBudget の情報 ! = 必須情報

保存場所

予算金額管理 ☒

予算数量管理 ☐

商談商品トリガ無効 ☐

売上実績/予実進捗処理期間 (月数)

売上見込商談商品単位の作成 ☐

売上実績Delete/Insertバッチ無効 ☐

### 3. 「売上実績/予実進捗処理期間 (月数)」の設定

予実進捗に反映する実績、見込データの洗い替え期間を指定します。  
指定された月数分の過去データが洗い替え対象となります。  
(例)「12」を指定すると過去12ヶ月分のデータ、「24」を指定すると過去24ヶ月分のデータが洗い替え対象となります

SharedBudgetの編集 このページのヘルプ ?

作成した項目の値を入力します。このデータは、アプリケーションにキャッシュされます。

SharedBudget の編集

保存 キャンセル

SharedBudget の情報 ! = 必須情報

保存場所

予算金額管理 ☒

予算数量管理 ☐

商談商品トリガ無効 ☐

売上実績/予実進捗処理期間 (月数)

売上見込商談商品単位の作成 ☐

売上実績Delete/Insertバッチ無効 ☐

### 4. 「売上見込商談商品単位の作成」の設定

商談商品単位で見込を管理する場合にはチェックを入れます。

※商談単位で管理する場合にはチェックを入れないので、編集の必要はありません。

SharedBudgetの編集 このページのヘルプ

作成した項目の値を入力します。このデータは、アプリケーションにキャッシュされます。

**SharedBudgetの編集** 保存 キャンセル

**SharedBudgetの情報** ! = 必須情報

保存場所

予算金額管理 ☒

予算数量管理 ☐

商談商品トリガ無効 ☐

売上実績/予算進捗処理期間 (月数)

**売上見込商談商品単位の作成** ☐

売上実績Delete/Insertバッチ無効 ☐

#### 【チェック「あり」の場合】

▼ デフォルトの組織レベルの値

保存場所

予算金額管理 ☒

予算数量管理 ☒

商談商品トリガ無効 ☒

売上実績/予算進捗処理期間 (月数)

売上実績Delete/Insertバッチ無効 ☐

**売上見込商談商品単位の作成** ☒

活動 詳細 Chatter **売上見込**

表示する商談商品がありません。

#### 【チェック「なし」の場合】

▼ デフォルトの組織レベルの値

保存場所

予算金額管理 ☒

予算数量管理 ☒

商談商品トリガ無効 ☒

売上実績/予算進捗処理期間 (月数)

売上実績Delete/Insertバッチ無効 ☐

**売上見込商談商品単位の作成** ☐

活動 詳細 Chatter **売上見込**

\* 売上開始月  日

\* 売上終了月  日

\* 商談金額  ☐ 按分

商談の新規作成後に売上見込タブを開くと、チェックありの場合は

「表示する商談商品がありません。」と表示されるので、

商談商品を登録することで管理ができるようになります。

チェックなしの場合は売上開始月・売上終了月・商談金額の入力画面が表示されます。

### 5. 「売上実績Delete/Insertバッチ無効」の設定

売上実績の管理を他システムと連携させる場合はチェックを入れて、バッチ処理を無効にします。  
商談見込から実績を反映させる場合はチェックしないでください。

#### SharedBudgetの編集

[このページのヘルプ](#)

作成した項目の値を入力します。このデータは、アプリケーションにキャッシュされます。

SharedBudget の編集

保存

キャンセル

#### SharedBudget の情報

= 必須情報

保存場所

予算金額管理 ☒

予算数量管理 ☐

商談商品トリガ無効 ☐

売上実績/予実進捗処理期間（月数）

売上見込商談商品単位の作成 ☐

売上実績Delete/Insert/バッチ無効 ☐

「売上見込管理画面」の行と列の項目について、項目名を登録することで、行と列を追加することができます。

### 【行と列を追加する場合】

売上見込管理画面：行編集項目の sharedbudget\_Field1\_c

売上見込管理画面：行編集項目の sharedbudget\_Field2\_c

売上見込管理画面：行編集項目の sharedbudget\_Field3\_c

売上見込管理画面：行編集項目の sharedbudget\_Field4\_c

売上見込管理画面：列表示確認商品項目の sharedbudget\_Field5\_c

売上見込管理画面：列表示確認商品項目の

### 【行と列を追加しない場合】

売上見込管理画面：行編集項目の

売上見込管理画面：行編集項目の

売上見込管理画面：行編集項目の

売上見込管理画面：行編集項目の

売上見込管理画面：列表示確認商品項目の

売上見込管理画面：列表示確認商品項目の

「売上見込一括編集画面」の行と列の項目について、項目名を登録することで、行と列を追加することができます。

## 【行と列を追加する場合】

売上増上 - 総販売費をフラットに	sharedbudget_Field0_c
売上増上 - 総販売費をフラットに	
売上増上 - 総販売費をフラットに	
売上増上総勘定科目単位での作成	<input checked="" type="checkbox"/>
売上上算Delete/Insert/Fltの無効	<input type="checkbox"/>
売上増上 - 総販売費科目	sharedbudget_Field0_g
売上増上 - 総販売費科目	
売上増上 - 総販売費科目	
売上増上 - 総販売費科目、販売費の売上増上科目	sharedbudget_Field1_g
売上増上 - 総販売費科目、販売費の売上増上科目	sharedbudget_Field2_g
売上増上 - 総販売費科目、販売費の売上増上科目	sharedbudget_Field3_g
売上増上 - 総販売費科目、販売費の売上増上科目	sharedbudget_Field4_g



# 【行と列を追加しない場合】

売上月並 検索画面

予算期経

BudgetPeriod 2024 Group - Mapping 123

☐ 私の関数

検索

☒ 予算金額 ☒ 予算数量

年度予算金額: ¥0      年度予算数量: 0      2024/1月

商品名		金額	¥0	¥0
数量		0	0	0
▼ Division 1	サブ出込	0	0	0
	商品 通算	¥0	¥0	¥0
	商品 数量	0	0	0
	商品 数量 (L)	0	0	0

売上見込 検索画面

予算期間

BudgetPeriod 2024 Group - Mapping 123

☐ 私の履歴

検索

☒ 予算金額 ☒ 予算数量

年度予算金額: ¥0      年度予算数量: 0

	商品名	金額	2024/1月
▼ Division 1	表示させません	¥0	¥0
	商品 数量	0	0
	商品 通貨	¥0	¥0
	商品 数量	0	0
	商品 数量 ( ... )	0	0

## 5. カスタム設定

### ⑤ 「保存」をクリックします。

### SharedBudgetの編集

作成した項目の値を入力します。このデータは、アプリケーションにキャッシュされます。

#### SharedBudgetの編集

保存 キャンセル

#### SharedBudgetの情報

保存場所	
予算金額管理	<input checked="" type="checkbox"/>
予算数量管理	<input checked="" type="checkbox"/>
商談商品トリガ無効	<input type="checkbox"/>
売上実績/予算進捗処理期間 (月数)	12
売上見込商談商品単位の作成	<input type="checkbox"/>
売上実績Delete/Insert/パッチ無効	<input type="checkbox"/>

### SharedBudgetの詳細

最後に開いたビューへ

編集

保存場所		予算金額管理	<input checked="" type="checkbox"/>
予算数量管理	<input checked="" type="checkbox"/>	商談商品トリガ無効	<input type="checkbox"/>
売上実績/予算進捗処理期間 (月数)	12	売上見込商談商品単位の作成	<input type="checkbox"/>
売上実績Delete/Insert/パッチ無効	<input type="checkbox"/>		

上記の画面が表示されたら設定完了です。  
※「保存場所」の項目には組織名が自動で反映されます。

デフォルトの組織レベルの値を設定完了後、以下のように表示がされます。

### カスタム設定

カスタム設定を使用して、組織レベル、プロファイル管理できます。カスタム設定データはアプリケーションでなく、カスタム設定データに効率的にアクセス、Visualforce、Apex、および Web サービス

ビュー: すべて 新規ビューの作成  
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N

アクション

表示レベル

表示

設定権限

Manage

SharedBudget

公開

階層

### カスタム設定

カスタム設定

このページのヘルプ

### SharedBudget

カスタム設定がリストの場合、**[新規]** をクリックして新しいデータセットを追加します。たとえば、アプリケーションに国コードの設定がある場合、各セットに国名やダイヤルコードを含みます。

カスタム設定が階層の場合、ユーザ、プロファイル、または組織レベルに対してデータを追加できます。たとえば、特定のユーザがアプリケーションを実行しているかどうか、特定のプロファイルか、または単に一般的なユーザによって違う値を表示する場合です。

編集

削除

#### ▼ デフォルトの組織レベルの値

保存場所		予算金額管理	<input checked="" type="checkbox"/>
予算数量管理	<input checked="" type="checkbox"/>	商談商品トリガ無効	<input type="checkbox"/>
売上実績/予算進捗処理期間 (月数)	12	売上見込商談商品単位の作成	<input type="checkbox"/>
売上実績Delete/Insert/パッチ無効	<input type="checkbox"/>		

ビュー: すべて 新規ビューの作成  
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 | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | その他 すべて

設定所有者

新規

保存場所

表示するレコードはありません。

設定を変更したい場合は「編集」ボタンで編集可能です。

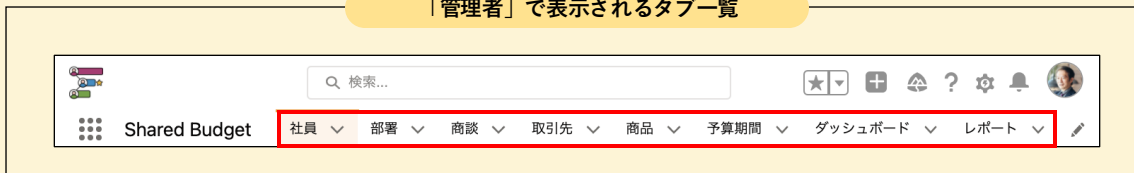
## 6. 実行権限を割り当てる

Shared Budgetをご利用いただくには権限セット「管理者」「一般担当」のいずれかをユーザに割り当てる必要があります。役割に応じて適切な権限セットを設定します。

◇**管理者**・・・組織やシステムの管理を行う社員に割り当てます。

この権限セットを割り当てられた社員は、予実だけでなく部署や予算期間の管理も行うことができます。

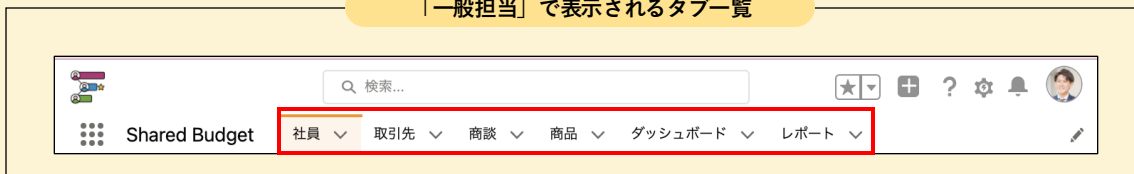
「管理者」で表示されるタブ一覧



◇**一般担当**・・・管理者以外の社員に割り当てます。

この権限セットを割り当てられた社員は、予実管理を行うことが可能となります。

「一般担当」で表示されるタブ一覧



## 6. 実行権限を割り当てる

今回のトライアル環境では「Shared Budget 管理者」のみの設定手順を記載しています。  
実際にお使いの場合は、ご利用に必要な権限セットを設定してください。  
(既存のプロファイルに追加等で権限を割り当てていただいて問題ございません。)

①設定画面の「ホーム」より、  
クイック検索窓に「権限」と入力し、  
「権限セット」を選択します。



②「Shared Budget 管理者」を  
クリックします。



③「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。



## 6. 実行権限を割り当てる

- ④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 このページのヘルプ

すべてのユーザ

ビュー: すべてのユーザ 編集 新規ビューの作成

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 | カ | サ  
ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | その他

割り当て キャンセル

<input type="checkbox"/>	アクション	氏名 *	別名	ユーザ名	最終ログイン	ロール	有効	プロフィール
<input type="checkbox"/>	<span>編集</span>	青山 祐子	青山		2021/04/08 16:24		✓	標準ユーザ
<input type="checkbox"/>	<span>編集</span>	石井 亮平	石井		2021/04/08 17:09		✓	標準ユーザ
<input type="checkbox"/>	<span>編集</span>	中村 司	中村		2021/04/08 17:16		✓	標準ユーザ
<input checked="" type="checkbox"/>	<span>編集</span>	田中 一郎	田中		2021/04/26 8:32		✓	システム管理者
<input type="checkbox"/>	<span>編集</span>	内藤 博之	内藤		2021/04/09 13:53		✓	標準ユーザ

割り当て キャンセル

- ⑤ユーザに割り当てられたことを確認し  
「完了」をクリックします。

割り当ての概要 このページのヘルプ

Shared Budget 管理者

✓ 権限セットShared Budget 管理者が 1 人のユーザに割り当てられました。

氏名	ユーザ名	ユーザライセンス	メッセージ
田中 一郎		Salesforce	成功

完了

## 7. アクセス権限を割り当てる

「商談」「商談商品」「売上見込」オブジェクトのアクセス権限を設定します。  
初めにカスタム権限セットの作成・割り当てから設定します。

### 1. カスタム権限セットを作成・割り当てる

①「設定」をクリック  
します。



②クイック検索窓に「権限セット」と入力  
します。



③「権限セット」をクリック  
します。



## 7. アクセス権限を割り当てる

### ④ 「キャンセル」 をクリックします。

ページ毎のレコード 設定の編集

⚠ ページ毎のレコード 設定: 105  
一度に多くのレコードを表示すると、リストの読み込みに通常より時間がかかるようになります。1 ページ 100 レコード以下の表示をお勧めします。ご使用を続けますか?

☒ 1 ページに表示するレコード数を変更: 100 ▼  
☐ 現在の設定をそのままにして、次回からこのメッセージを表示しない

保存 キャンセル

「権限セット」を開くと上記画面が表示されます。  
権限セットの数が3桁を超える場合、本画面より表示件数を制限する事で、読み込み時間を削減できます。

### ★ 補足

- ※1 どちらのボタンをクリックしても構いません。
- ※2 今後この画面を表示したくない場合は、「次回からこのメッセージを表示しない」を選択後、「保存」をクリックしてください。

### ⑤ 「新規」 または 「コピー」 をクリックします。

新規 →p.28へ  
コピー →p.29へ

設定 権限セット

### 権限セット

このページでは、権限セットの作成、表示、および管理ができます。

さらに、SalesforceA モバイルアプリケーションを使用してユーザーに権限セットを割り当てることができます。SalesforceA は App Store または Google てください: [iOS](#) | [Android](#)

All Permission Sets ▼ 編集 | 削除 | 新規ビューの作成

	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	カ	サ	タ	ハ	マ
<input checked="" type="checkbox"/> 新規																																
<input type="checkbox"/> アクション	権限セットラベル +																															
<input type="checkbox"/> コピー	Salesforce CMS インデグレーションシステム管理者																															
<input type="checkbox"/> コピー	Salesforce Engage																															
<input type="checkbox"/> コピー	Salesforce コンソールユーザ																															
<input type="checkbox"/> コピー	SeaS インデックス付け C2C ユーザ権限																															
<input type="checkbox"/> コピー	Service Cloud ユーザ																															
<input type="checkbox"/> コピー	Shared Base マスク管理担当																															
<input type="checkbox"/> コピー	Shared Base 人事管理担当																															
<input type="checkbox"/> コピー	Shared Budget 一般担当																															
<input type="checkbox"/> コピー	Shared Budget 管理者																															

基本は既存の権限セットを「コピー」し、権限を変更した新規権限セットを作成してください。  
全く新しい権限セットを作成する場合は、「新規」をクリックしてください。

### 新規作成の場合

⑥ 権限セットの名称を入力します。

⑦ 「保存」をクリックします。

#### ★ 補足

- 「API参照名」とは設定1つ1つに付ける一意の値を指します。主に外部ツールとのデータ連携等に用います。
- 「表示ラベル」を入力すると、自動でAPI参照名が設定されます。
- 命名規則等があり、API参照名を任意の値にする場合は手動で修正してください。

※API参照名は英数字とアンダースコアのみ対応

### コピーの場合

⑥ 権限セットの名称を入力します。

コピー元の「表示ラベル」「API参照名」が表示されているため、任意の値に変更してください。

⑦ 「保存」をクリックします。



#### ★ 補足

- ・ 「API参照名」とは設定1つ1つに付ける一意の値を指します。主に外部ツールとのデータ連携等に用います。
- ・ 命名規則等があり、API参照名を任意の値にする場合は手動で修正してください。  
※API参照名は英数字とアンダースコアのみ対応

## 7. アクセス権限を割り当てる

- ⑧ カスタム権限セットを作成したら、作成した権限セットをクリックします。

設定

### 権限セット

このページでは、権限セットの作成、表示、および管理ができます。

さらに、SalesforceA モバイルアプリケーションを使用してユーザーに権限セットを割り当てることができます。SalesforceA は App Store または Google Play ;  
ださい: iOS | Android

**All Permission Sets** ▼ 編集 | 削除 | 新規ビューの作成

アクション	権限セットラベル	説明	ライセンス
<input type="checkbox"/> コピー	Sales Engagement 基本ユーザ	ユーザは、ソーシャルメディアを作成および編集でき...	Sales Engagement basic
<input type="checkbox"/> コピー	Salesforce Apex エキスパート	アンチパターンのコードを分析するためのアクセス権...	Cloud Integration User
<input type="checkbox"/> コピー	Salesforce CMS インテグレーションシステム管理者	Salesforce CMS を任意のエンドポイントと統合するた...	Cloud Integration User
<input type="checkbox"/> コピー	Salesforce Engage	This Permission Set grants users access to Salesfo...	
<input type="checkbox"/> コピー	Salesforce コンソールユーザ	Salesforce コンソールユーザを有効化	Sales Console User
<input type="checkbox"/> コピー	SeaS インデックス付け C2C ユーザ権限	SeaS インデックス付けバイブラインによってインデッ...	Cloud Integration User
<input type="checkbox"/> コピー	Service Cloud ユーザ	ユーザが Service Cloud ユーザであることを示します。	Service User
<input type="checkbox"/> コピー	Shared Base マスタ管理担当		
<input type="checkbox"/> コピー	Shared Base 人事管理担当		
<input type="checkbox"/> コピー	Shared Budget 一般担当		
<input type="checkbox"/> コピー	Shared Budget 管理者		
<input type="checkbox"/> 削除   コ...	Shared Budget 追加権限 (管理者)		

- ⑨ 「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。

**権限セット**

### Shared Budget 管理者

設定の検索... | コピー **割り当ての管理**

**割り当てられたユーザ**

### Shared Budget 管理者

戻る: 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

**割り当てを追加** | 割り当てを削除

## 7. アクセス権限を割り当てる

- ⑩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 このページのヘルプ

すべてのユーザ

ビュー: すべてのユーザ 編集 新規ビューの作成

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 | カ | サ  
ハ | マ | ヤ | ラ | その他

割り当て キャンセル

<input type="checkbox"/>	アクション	氏名 *	別名	ユーザ名	最終ログイン	ロール	有効	プロフィール
<input type="checkbox"/>	<span>編集</span>	青山 祐子	青山		2021/04/08 16:24		✓	標準ユーザ
<input type="checkbox"/>	<span>編集</span>	石井 亮平	石井		2021/04/08 17:09		✓	標準ユーザ
<input type="checkbox"/>	<span>編集</span>	中村 司	中村		2021/04/08 17:16		✓	標準ユーザ
<input checked="" type="checkbox"/>	<span>編集</span>	田中 一郎	田中		2021/04/26 8:32		✓	システム管理者
<input type="checkbox"/>	<span>編集</span>	内藤 博之	内藤		2021/04/09 13:53		✓	標準ユーザ

割り当て キャンセル

11. ユーザに割り当てられたことを確認し  
「完了」をクリックします。

割り当ての概要 このページのヘルプ

Shared Budget 管理者

✓ 権限セットShared Budget 管理者が 1 人のユーザに割り当てられました。

完了

氏名	ユーザ名	ユーザライセンス	メッセージ
田中 一郎		Salesforce	成功

完了

これで管理者用カスタム権限セット作成・割り当てが完了です。

同様の手順で、  
一般ユーザ用のカスタム権限セット作成・割り当てを行います。

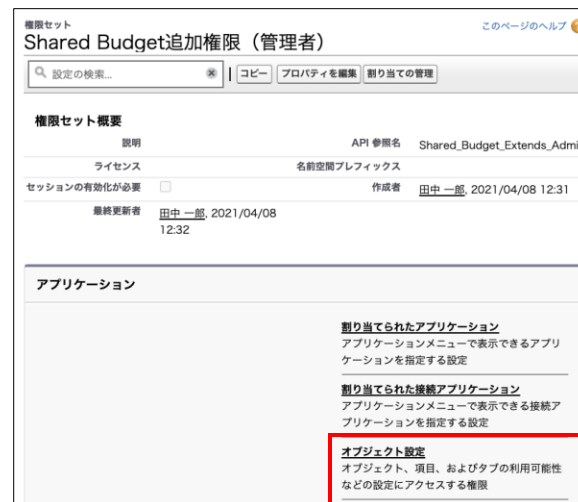
### 2. アクセス権限を割り当てる

初めに「商談」のアクセス権限から設定します。

- ①作成したカスタム権限セットラベルをクリックします。  
(この手順では、管理者から順に設定)



- ②「オブジェクト設定」をクリックします。



- ③「商談」をクリックします。



## 7. アクセス権限を割り当てる

- ④ 「編集」をクリックし、右に合わせてチェックを入れます。  
チェックを入れた後は「保存」をクリックします。

設定  
権限セット

権限セット  
Shared Budget 追加権限 (管理者)

設定の検索... | コピー | プロパティを編集 | 割り当ての管理

権限セット概要 > オブジェクト設定 ▼ 商談 ▼

商談

編集

### ★ チェックを入れる内容

#### オブジェクト権限

- ✓ 参照
- ✓ 作成
- ✓ 編集
- ✓ すべて表示

#### 項目権限

- ✓ 按分
- ✓ 金額
- ✓ 取引先名
- ✓ 新規/既存
- ✓ 数量
- ✓ 売上開始月
- ✓ 売上終了月

設定  
権限セット

権限セット  
Shared Budget 追加権限 (管理者)

設定の検索... | コピー | プロパティを編集 | 割り当ての管理

権限セット概要 > オブジェクト設定 ▼ 商談 ▼

商談

オブジェクト権限

権限の名前	権限
参照	<input checked="" type="checkbox"/>
作成	<input checked="" type="checkbox"/>
編集	<input checked="" type="checkbox"/>
削除	<input type="checkbox"/>
すべて表示	<input checked="" type="checkbox"/>
すべて変更	<input type="checkbox"/>

項目権限

項目名	参照アクセス権	編集アクセス権
Next Step	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
フェーズ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
リードソース	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
按分	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
価格表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
確度 (%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
完了予定日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
期待収益	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
金額	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
契約	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
最終更新者	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
作成者	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
主キャンペーンソース	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
取引先名	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
欄別	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
商談スコア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
商談所有者	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
商談名	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
新規/既存	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
数量	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
説明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
売上開始月	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
売上終了月	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
売上予測分類	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
非公開	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ⑤一般の権限セットも同様の手順にて、  
オブジェクト設定の「商談」より「編集」をクリックし、  
右に合わせてチェックを入れます。  
チェックを入れた後は「保存」をクリックします。

管理者との設定の違いは、  
オブジェクト権限「すべてを表示」のチェック有無になります。

### ★ チェックを入れる内容

#### オブジェクト権限

- ✓ 参照
- ✓ 作成
- ✓ 編集

#### 項目権限

- ✓ 按分
- ✓ 金額
- ✓ 取引先名
- ✓ 新規/既存
- ✓ 数量
- ✓ 売上開始月
- ✓ 売上終了月

項目名	参照アクセス権	編集アクセス権
Next Step	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
フェーズ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
リードソース	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
区分	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
価格表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
価格/円	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
完了予定日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
期待収益	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
金額	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
知財	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
最終更新者	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
作成者	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
主キャンペーンソース	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
取引先名	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
種類	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
商談スコープ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
商談 所有者	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
商談名	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
新規/既存	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
数量	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
説明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
売上開始月	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
売上終了月	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
売上予測分類	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
非公開	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 7. アクセス権限を割り当てる

次に「商談商品」のアクセス権限を設定します。

- ⑥「権限セット」の一覧に遷移し、作成した権限セットラベルをクリックします。  
(この手順では、管理者から順に設定)

権限セット

このページでは、権限セットの作成、表示、および管理ができます。

さらに、SalesforceA モバイルアプリケーションを使用してユーザーに権限セットを割り、SalesforceA は App Store または Google Play からダウンロードしてください: iOS

すべて▼ 編集 | 削除 | 新規ビューの作成

新規 [A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U]

☐ アクション 権限セットラベル +

☐ 削除 | コピー Shared Budget追加権限 (管理者)

- ⑦「オブジェクト設定」をクリックします。

権限セット Shared Budget追加権限 (管理者) このページのヘルプ

設定の検索... | コピー | プロパティを編集 | 割り当ての管理

権限セット概要

説明	API 参照名 Shared_Budget_Extends_Admin
ライセンス	名前空間プレフィックス
セッションの有効化が必要	作成者 田中 一郎, 2021/04/08 12:31
最終更新者	田中 一郎, 2021/04/08 12:32

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

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

オブジェクト設定  
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権限

- ⑧「商談」をクリックします。

設定 権限セット

商談

商談 取引先責任者の役割

商談商品

商品

## 7. アクセス権限を割り当てる

- ⑨「編集」をクリックし、右に合わせてチェックを入れます。  
チェックを入れた後は「保存」をクリックします。

設定  
権限セット

権限セット  
Shared Budget追加権限（管理者）

設定の検索... | コピー | プロパティを編集 | 割り当ての管理

権限セット概要 > オブジェクト設定 ▼ 商談商品 ▼

商談商品

編集

### ★ チェックを入れる内容

#### 項目権限

- ✓ 販売価格
- ✓ 合計金額
- ✓ 数量
- ✓ 売上開始月
- ✓ 売上終了月
- ✓ 按分
- ✓ 商談
- ✓ 商品

設定  
権限セット

権限セット  
Shared Budget追加権限（管理者）

設定の検索... | コピー | プロパティを編集 | 割り当ての管理

権限セット概要 > オブジェクト設定 ▼ 商談商品 ▼

商談商品

項目権限

項目名	参照アクセス権	編集アクセス権
リスト価格	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
按分	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
割引	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
合計金額	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
最終更新者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
作成者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
商談	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
商談商品名	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
商品	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
商品コード	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
小計	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
数量	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
提供日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
売上開始月	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
売上終了月	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
販売価格	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
明細説明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 7. アクセス権限を割り当てる

- ⑩一般の権限セットも同様の手順にて、オブジェクト設定の「商談」より「編集」をクリックし、右に合わせてチェックを入れます。チェックを入れた後は「保存」をクリックします。

### ★ チェックを入れる内容

#### 項目権限

- ✓ 販売価格
- ✓ 合計金額
- ✓ 数量
- ✓ 売上開始月
- ✓ 売上終了月
- ✓ 按分
- ✓ 商談
- ✓ 商品

項目名	参照アクセス権	編集アクセス権
リスト価格	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
按分	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
割引	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
合計金額	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
最終更新者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
作成者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
商談	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
商談商品名	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
商品	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
商品コード	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
小計	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
数量	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
提供日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
売上開始月	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
売上終了月	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
販売価格	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
明細説明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

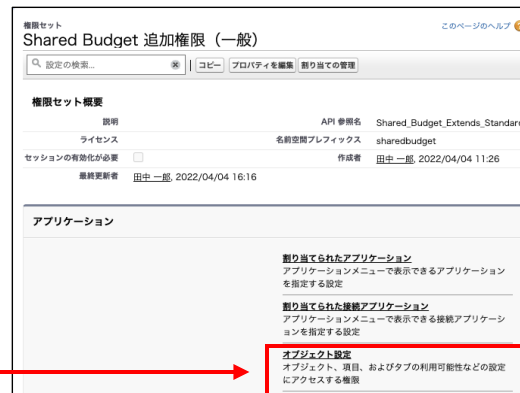
## 7. アクセス権限を割り当てる

次に「売上見込」のアクセス権限を設定します。

※基本的に「売上見込」のアクセス権限設定が必要なのは「一般」の権限セットのみですが、「管理者」権限のユーザも売上見込を登録する場合は「管理者」の権限セットにも同様の設定を行ってください。

⑪再度「権限セット」の一覧に戻り、作成した権限セットラベル（一般）をクリックして「オブジェクト設定」をクリックします。

⑫「売上見込」をクリックします。



## 7. アクセス権限を割り当てる

- ⑬「編集」をクリックし、右に合わせてチェックを入れます。  
チェックを入れた後は「保存」をクリックします。

設定  
権限セット

権限セット  
Shared Budget 追加権限 (一般)

設定の検索... | コピー | プロパティを編集 | 割り当ての管理

権限セット概要 > オブジェクト設定 ▼ 売上見込 ▼

売上見込 編集

これで「アクセス権限」の割り当ては完了です。

### ★ チェックを入れる内容

#### オブジェクト権限

- ✓ 参照
- ✓ 作成
- ✓ 編集
- ✓ 削除

#### 項目権限

- ✓ 社員
- ✓ 商談商品ID
- ✓ 商品
- ✓ 商品ファミリー
- ✓ 売上見込金額
- ✓ 売上見込月
- ✓ 売上見込数量

設定  
権限セット

権限セット  
Shared Budget 追加権限 (一般)

設定の検索... | コピー | プロパティを編集 | 割り当ての管理

権限セット概要 > オブジェクト設定 ▼ 売上見込 ▼

売上見込 保存 キャンセル

オブジェクト権限

権限の名前	有効
参照	<input checked="" type="checkbox"/>
作成	<input checked="" type="checkbox"/>
編集	<input checked="" type="checkbox"/>
削除	<input checked="" type="checkbox"/>
すべて表示	<input type="checkbox"/>
すべて変更	<input type="checkbox"/>

項目権限

項目名	参照アクセス権	編集アクセス権
管理No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
最終更新者	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
作成者	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
社員	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
商談	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
商談商品ID	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
商品	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
商品ファミリー	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
売上見込金額	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
売上見込月	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
売上見込数量	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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。

### 【Webフォームによるお問い合わせ】

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

## 改定履歴

2025年 2月7日	第10刷発行
2024年 9月24日	第9刷発行
2023年 10月3日	第8刷発行
2023年 6月2日	第7刷発行
2022年 12月13日	第6刷発行
2022年 4月 5日	第5刷発行
2021年 11月16日	第4刷発行
2021年 8月17日	第3刷発行
2021年 7月15日	第2刷発行
2021年 5月14日	第1刷（初版）発行

## 注意事項

- ・本手順書は、Shared Base「Ver 2.4.1」、Shared Budgetは「Ver 1.9」のもので、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。