

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。

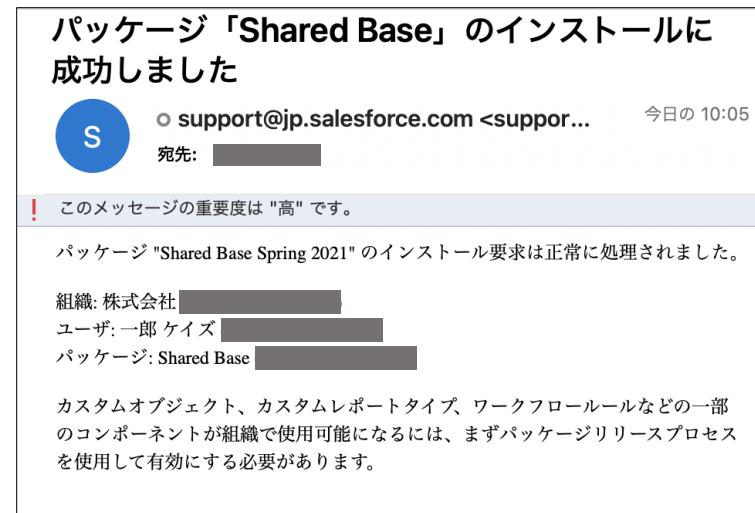


インストール Shared Base
コメント作成者 株式会社ケイズコーポレーション

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 KEIZU CORPORATION ース） - 使い方は無限大！ Sharedシリーズのベースアプリ	-	[REDACTED]	[REDACTED]



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 <support...> 今日の 10:05
宛先: [REDACTED]

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 [REDACTED]
ユーザ: 一郎 ケイズ [REDACTED]
パッケージ: Shared Base [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。

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

A

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

B

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**

※インストールには数分かかります。

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）- KEIZU CORPORATION
連動して営業の売上予実を管理！ -

※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	[REDACTED]	[REDACTED]

パッケージ「Shared Budget」のインストールに成功しました

S o support@jp.salesforce.com <support...> 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。

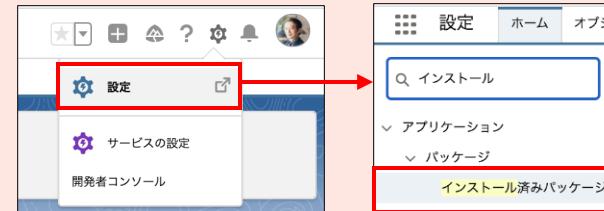
まず始めにライセンスユーザーを割り当てます。最大5名まで割り当て可能です。 (※1)

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「ユーザーの追加」をクリックします。



パッケージ名: Shared Budget
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
	ユーザーの追加	新規ユーザーを削除			

③追加したいユーザーにチェックを入れ
「追加」をクリックします。



ユーザーの追加
Shared Budget

ピュー: すべて 新規ピューの作成

選択可能なユーザー	表示の選択	表示の選択解除	すべての選択解除
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

選択済みのユーザー

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

追加 キャンセル

「ライセンスを付与したユーザー」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。



パッケージ名: Shared Budget
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
	ユーザーの追加	新規ユーザーを削除			
		User Integration		✓	Analytics Cloud Integration User
		User Security		✓	Analytics Cloud Security User

4. ページレイアウトを割り当てる

ログインするユーザ（プロファイル）・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 image shows two screenshots illustrating the process of navigating to the Object Manager for the Account object.

Left Screenshot: Shows the main navigation bar with 'オブジェクトマネージャ' selected. A red box highlights the 'オブジェクトマネージャ' button in the top navigation bar, and a red arrow points to the right screenshot.

Right Screenshot: Shows the 'Object Manager' page for the Account object. The search bar contains '取引先'. A red box highlights the '取引先' entry in the list table, and another red box highlights the search bar.

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。



The screenshot shows two pages from the Salesforce 'Object Manager' for '取引先' (Lead).
Left page (Detail View): Shows a table of 'Layout' records. A red box highlights the 'Layout' column header. A red arrow points from the 'Assign Layout' button in the top right to the 'Edit Assignment' button in the second screenshot.
Right page (Edit Assignment View): Shows a table mapping profiles to layouts. A red box highlights the 'Edit Assignment' button in the top right corner of the table header.

プロファイル	ページレイアウト
Analytics Cloud Integration User	Account Layout
Analytics Cloud Security User	Account Layout
Authenticated Website	Account Layout

★ 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

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。

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
パートナーアカウント	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

このページのヘルプ ?

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

ページレイアウトの割り当てを編集
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。

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	Shared Budget 取引先 レイアウト
ソリューション管理者	Account Layout
パートナーアカウント	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

このページのヘルプ ?

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「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。

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
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	レイアウト
Gold Partner User	layout
High Volume Customer Portal	layout
High Volume Customer Portal User	layout
Identity User	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。

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「割り当時の編集」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。

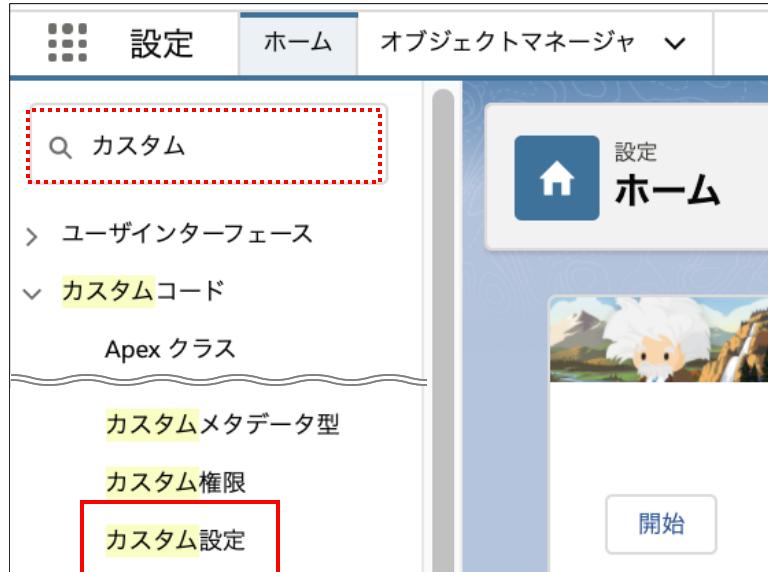
選択したまま、使用するページレイアウトを「Shared Budget 商談商品レイアウト」に設定し「保存」をクリックします。



5. カスタム設定

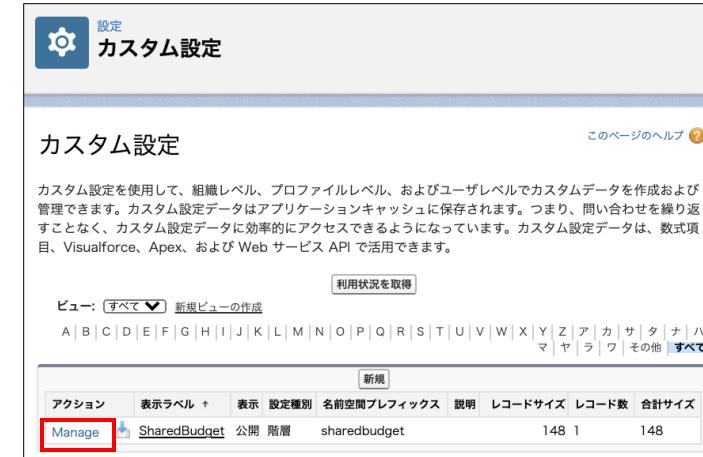
お使いの環境に合わせるために、カスタム設定を行います。

- ①設定画面の「ホーム」より、クリ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。



The screenshot shows the Salesforce Settings page. On the left, there's a sidebar with a search bar containing 'カスタム'. Below it are sections for 'ユーザインターフェース', 'カスタムコード', 'Apex クラス', 'カスタムメタデータ型', 'カスタム権限', and 'カスタム設定'. The 'カスタム設定' item is highlighted with a red box. On the right, there's a main content area titled 'ホーム' with a '設定' button.

- 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。

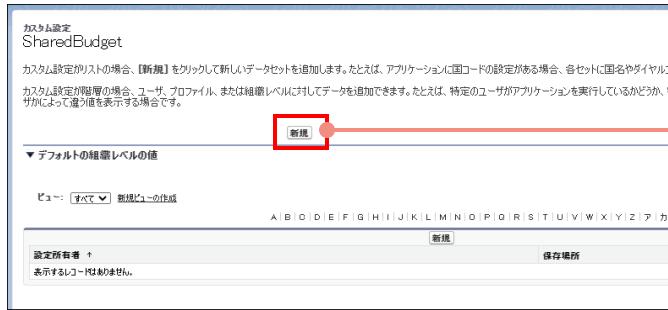


The screenshot shows the 'Custom Settings' page for the 'SharedBudget' object. At the top, there's a header with a gear icon and the title 'カスタム設定'. Below it is a section titled 'カスタム設定' with a description. A 'Utilization Status' button is visible. At the bottom, there's a table with a single row for 'SharedBudget'. The 'Manage' button in the first column of the table is highlighted with a red box.

アクション	表示ラベル	表示	設定種別	名前空間	フレフィックス	説明	レコードサイズ	レコード数	合計サイズ
Manage	SharedBudget	公開	階層	sharedbudget			148	1	148

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などの設定が複数ある場合、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、サブメニューによって違う値を表示する場合です。

▼ デフォルトの組織レベルの値

ピューム: [すべて] 新規レコードの作成

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

新規

設定所有者 +
表示するレ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、特定のプロファイルやユーザに
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

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

保存場所

予算金額管理 = 必須情報

予算数量管理

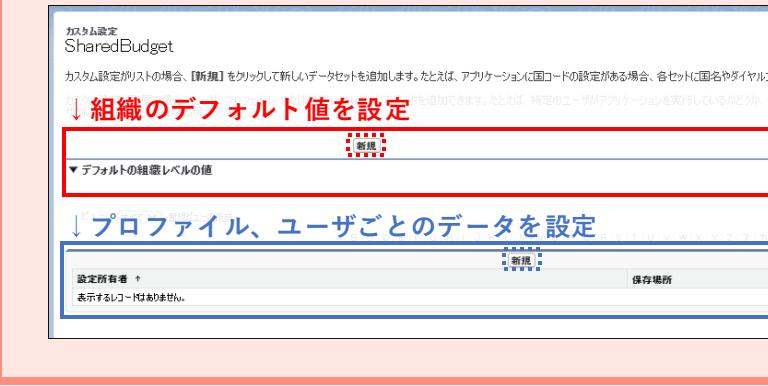
商談商品・リガラ歴

売上実績/予実進捗処理期間（ヶ月）

売上見込商談商品単位の作成

売上実績Delete/Insert/リカバリー

※各項目の詳細を次ページ以降に記載しています。



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などの設定が複数ある場合、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、サブメニューによって違う値を表示する場合です。

↓ 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

設定所有者 +
表示するレコードはありません。

↓ プロファイル、ユーザごとのデータを設定

新規

保存場所

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

商談商品トライガ無効

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

【予算数量管理チェック「あり」の場合】

編集 削除

▼ デフォルトの組織レベルの値

予算金額管理

予算数量管理 ■

商談商品トライガ無効

売上実績/予実進捗処理期間（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

田中 一部

予算

2022年

新規予算 第1Q予算 第2Q予算 第3Q予算 第4Q予算

新規予算		第1Q予算	第2Q予算	第3Q予算	第4Q予算
予算金額合計	¥1,300,000	¥800,000	¥1,000,000	¥1,000,000	¥800,000
予算数量合計	100	80	105	85	100
予算数量割合	100%	100%	100%	100%	100%
予算数量単位	100	100	100	100	100
Dy予算		新規	第1Q予算	第2Q予算	第3Q予算
予算金額合計	¥1,300,000	¥800,000	¥1,000,000	¥1,000,000	¥800,000
予算数量合計	100	80	105	85	100
予算数量割合	100%	100%	100%	100%	100%
予算数量単位	100	100	100	100	100

【予算数量管理チェック「なし」の場合】

編集 削除

▼ デフォルトの組織レベルの値

予算金額管理

予算数量管理 ■

商談商品トライガ無効

売上実績/予実進捗処理期間（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

田中 一部

予算

2022年

新規予算 第1Q予算 第2Q予算 第3Q予算 第4Q予算

新規予算		第1Q予算	第2Q予算	第3Q予算	第4Q予算
予算金額合計	¥1,300,000	¥800,000	¥1,000,000	¥1,000,000	¥800,000
予算数量合計	100	80	105	85	100
予算数量割合	100%	100%	100%	100%	100%
予算数量単位	100	100	100	100	100
Dy予算		新規	第1Q予算	第2Q予算	第3Q予算
予算金額合計	¥1,300,000	¥800,000	¥1,000,000	¥1,000,000	¥800,000
予算数量合計	100	80	105	85	100
予算数量割合	100%	100%	100%	100%	100%
予算数量単位	100	100	100	100	100

「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。

5. カスタム設定

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/Insertパッチ無効

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事績、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/Insertパッチ無効

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

【チェック「あり」の場合】



【チェック「なし」の場合】



表示する商談商品がありません。

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. カスタム設定

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

5. カスタム設定

6. 「売上見込管理画面」の設定

「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。

SharedBudget の編集

保存場所
子賃金請求管理
子賃金請求管理
商談商品リリース無効
商談トライガ無効

売上実績/子実達成処理期間(月数)

売上見込管理画面-行編集項目①

売上見込管理画面-行編集項目②

売上見込管理画面-行編集項目③

売上見込管理画面-行編集項目④

売上見込管理画面-行編集項目⑤

売上見込管理画面-表示リスト商談商品項目の

売上見込管理画面-表示リスト商談商品項目の

売上見込-括弧表示オプションの

売上見込-括弧表示オプションの

売上見込-括弧表示オプションの

売上見込-商談商品単位の作成

売上実績Delete/Insertトライガ無効

売上見込-括弧表示項目の

売上見込-括弧表示項目の

売上見込-括弧表示項目の

売上見込-括弧表示項目-収集可の売上見込項目の

売上見込-括弧表示項目-収集可の売上見込項目の

売上見込-括弧表示項目-収集可の売上見込項目の

売上見込-括弧表示項目-収集可の売上見込項目の

保存 キャンセル

【行と列を追加する場合】

売上見込管理画面-行編集項目①
売上見込管理画面-行編集項目②
売上見込管理画面-行編集項目③
売上見込管理画面-行編集項目④
売上見込管理画面-行編集項目⑤
売上見込管理画面-表示リスト商談商品項目の
売上見込管理画面-表示リスト商談商品項目の

【行と列を追加しない場合】

売上見込管理画面-行編集項目①
売上見込管理画面-行編集項目②
売上見込管理画面-行編集項目③
売上見込管理画面-行編集項目④
売上見込管理画面-行編集項目⑤
売上見込管理画面-表示リスト商談商品項目の
売上見込管理画面-表示リスト商談商品項目の

左側の画面は「行と列を追加する場合」で、右側の画面は「行と列を追加しない場合」です。両方とも「売上見込管理画面」の「行編集項目」欄が表示されています。左側では、5つの「行編集項目」が入力欄に記載されています。右側では、5つの「行編集項目」が空欄で示されています。

5. カスタム設定

7. 「売上見込一括編集画面」の設定

「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。

SharedBudget の編集

SharedBudget の情報

保存場所
予算金額管理

子会社数管理

商談商品トライアル無効

商談トライアル無効

売上実績/予実達成処理期間(月数) 12

売上見込管理画面: 行編集項目① sharedbudget_Field1_c

売上見込管理画面: 行編集項目② sharedbudget_Field2_c

売上見込管理画面: 行編集項目③ sharedbudget_Field3_c

売上見込管理画面: 行編集項目④ sharedbudget_Field4_c

売上見込管理画面: 行表示商品項目⑤ sharedbudget_Field5_c

売上見込管理画面: 列表示商品項目⑥ sharedbudget_Field6_c

売上見込一括編集オプション⑦ sharedbudget_Field6_c

売上見込一括編集オプション⑧ sharedbudget_Field7_c

売上見込商品単位の作成

売上実績Delete/Insert/Update無効

売上見込一括編集項目⑨ sharedbudget_Field9_c

売上見込一括編集項目⑩ sharedbudget_Field10_c

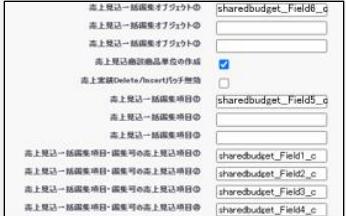
売上見込一括編集項目⑪ sharedbudget_Field11_c

売上見込一括編集項目⑫ sharedbudget_Field12_c

売上見込一括編集項目⑬ sharedbudget_Field13_c

売上見込一括編集項目⑭ sharedbudget_Field14_c

【行と列を追加する場合】



【行と列を追加しない場合】





売上見込一括編集オプション⑦ sharedbudget_Field6_c

売上見込一括編集オプション⑧ sharedbudget_Field7_c

売上見込商品単位の作成

売上実績Delete/Insert/Update無効

売上見込一括編集項目⑨ sharedbudget_Field9_c

売上見込一括編集項目⑩ sharedbudget_Field10_c

売上見込一括編集項目⑪ sharedbudget_Field11_c

売上見込一括編集項目⑫ sharedbudget_Field12_c

売上見込一括編集項目⑬ sharedbudget_Field13_c

売上見込一括編集項目⑭ sharedbudget_Field14_c

売上見込一括編集オプション⑦ sharedbudget_Field6_c

売上見込一括編集オプション⑧ sharedbudget_Field7_c

売上見込商品単位の作成

売上実績Delete/Insert/Update無効

売上見込一括編集項目⑨ sharedbudget_Field9_c

売上見込一括編集項目⑩ sharedbudget_Field10_c

売上見込一括編集項目⑪ sharedbudget_Field11_c

売上見込一括編集項目⑫ sharedbudget_Field12_c

売上見込一括編集項目⑬ sharedbudget_Field13_c

売上見込一括編集項目⑭ sharedbudget_Field14_c

売上見込一括編集画面

予算期間
BudgetPeriod 2024 Group - Mapping 123

○ 私の要望

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		2024/1月	
Division 1		サブ商品	サブ商品	金額	¥0
		サブ商品	サブ商品	数量	0
		サブ商品	サブ商品	商品 通貨	¥0
		サブ商品	サブ商品	商品 価値	0
		サブ商品	サブ商品	商品 価値 (…)	0

売上見込一括編集画面

予算期間
BudgetPeriod 2024 Group - Mapping 123

○ 私の要望

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		2024/1月	
Division 1		サブ商品	サブ商品	金額	¥0
		サブ商品	サブ商品	数量	0
		サブ商品	サブ商品	商品 通貨	¥0
		サブ商品	サブ商品	商品 価値	0
		サブ商品	サブ商品	商品 価値 (…)	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	
SharedBudget の情報	
保存場所	<input type="text"/>
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/予実進捗処理期間（月数）	<input type="text" value="12"/>
売上見込商談商品単位の作成	<input type="checkbox"/>
売上実績Delete/Insert/バッチ無効	<input type="checkbox"/>

保存 **キャンセル**

SharedBudgetの詳細

最後に開いたビューへ

保存場所	<input type="text" value=""/>	予算金額管理	<input checked="" type="checkbox"/>
予算数量管理	<input checked="" type="checkbox"/>	商談商品トライ無効	<input type="checkbox"/>
売上実績/予実進捗処理期間（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/バッチ無効	<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。

The screenshot shows the 'Custom Settings' page for the 'SharedBudget' object. At the top, there's a navigation bar with tabs for 'View' (selected), 'New View', 'Create Record', and links for '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 | #'. Below the navigation is a toolbar with 'Actions', 'Label', 'View', 'Setting Categories', and 'Manage' (which is highlighted with a red box and arrow). The main content area has a title 'Custom Settings' and a sub-section 'SharedBudget'. It contains a note about adding new records and a table for managing budget values. The table includes columns for 'Default Organization Level Value' (with dropdowns for 'Storage Location', 'Budget Management', and 'Quotation Item Status'), and rows for 'Sales Actuals/Estimated Delivery Period (Month)', 'Sales Actuals/Delete/Insert/Patch', and 'Sales Actuals/Update'. At the bottom, there's a summary table with columns for 'View', 'New View', 'Create Record', and links for '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 | #'. The bottom right corner also has a link to 'Help'.

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ー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 「割り当てる管理」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
すべてのユーザ

このページのヘルプ ?

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 | ャ | ラ | ワ | その他

アクション	氏名	別名	ユーザ名	最終ログイン	ロール	有効	プロファイル	マ
<input type="checkbox"/>	青山 祐子	青山	[REDACTED]	2021/04/08 16:24	<input checked="" type="checkbox"/>	標準ユーザ		
<input type="checkbox"/>	石井 崇平	石井	[REDACTED]	2021/04/08 17:09	<input checked="" type="checkbox"/>	標準ユーザ		
<input type="checkbox"/>	中村 司	中村	[REDACTED]	2021/04/08 17:16	<input checked="" type="checkbox"/>	標準ユーザ		
<input checked="" type="checkbox"/>	田中 二郎	田中	[REDACTED]	2021/04/26 8:32	<input checked="" type="checkbox"/>	システム管理者		
<input type="checkbox"/>	内藤 博之	内藤	[REDACTED]	2021/04/09 13:53	<input checked="" type="checkbox"/>	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
Shared Budget 管理者

このページのヘルプ ?

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	[REDACTED]	Salesforce	成功

完了

7. アクセス権限を割り当てる

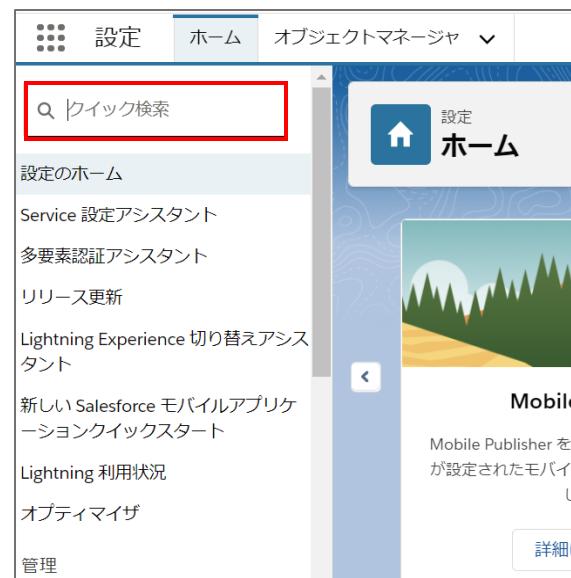
「商談」「商談商品」「売上見込」オブジェクトのアクセス権限を設定します。
初めにカスタム権限セットの作成・割り当てから設定します。

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。

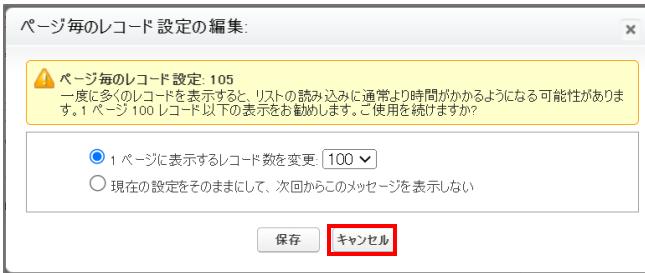


③ 「権限セット」をクリックします。



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。



「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行を超える場合、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。



アクション	権限セットラベル	説明	ライセンス
<input type="checkbox"/> [編集] [削除]	権限セットラベル	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権限
<input type="checkbox"/> コピー	Salesforce CMS インテグレーションシステム管理者	This Permission Set grants users access to Sa...	Cloud Integration User
<input type="checkbox"/> コピー	Salesforce Engage	Salesforce Engage ユーザー	Sales Console User
<input type="checkbox"/> コピー	Salesforce コンソールユーザー	Salesforce コンソールユーザーを有効化	Cloud Integration User
<input type="checkbox"/> コピー	SeaS インデックス付け C2C ユーザ権限	SeaS インデックス付けパイプラインによってイン...	Service User
<input type="checkbox"/> コピー	Service Cloud ユーザ	Service Cloud ユーザ	Service User
<input type="checkbox"/> コピー	Shared Base マスター管理担当	Shared Base マスター管理担当	
<input type="checkbox"/> コピー	Shared Base 人事管理担当	Shared Base 人事管理担当	
<input type="checkbox"/> コピー	Shared Budget 一般担当	Shared Budget 一般担当	
<input type="checkbox"/> コピー	Shared Budget 管理者	ユーザが Service Cloud ユーザであることを示します。	Service User

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。



設定 権限セット

権限セット
作成

権限セット情報の入力

⑥ 表示ラベル
API 参照名
説明
セッションの有効化が必要

⑦ 保存 キャンセル

この権限セットを使用するユーザ種別の選択

この権限セットを使用するのは誰ですか?

- この権限セットを異なるユーザーおよび権限セットライセンスを持つ複数のユーザーに割り当てる場合、[なし] を選択します。
- 1つのライセンスの種類のみを持つユーザーにこの権限セットを割り当てる場合、特定のユーザライセンスを選択します。
- この権限セットライセンスを自動的に権限セットに割り当てる場合、特定の権限セットライセンスを選択します。

権限セットライセンスとは? 詳細は[こちら](#)。

ライセンス [なし]

保存 キャンセル

★ 補足

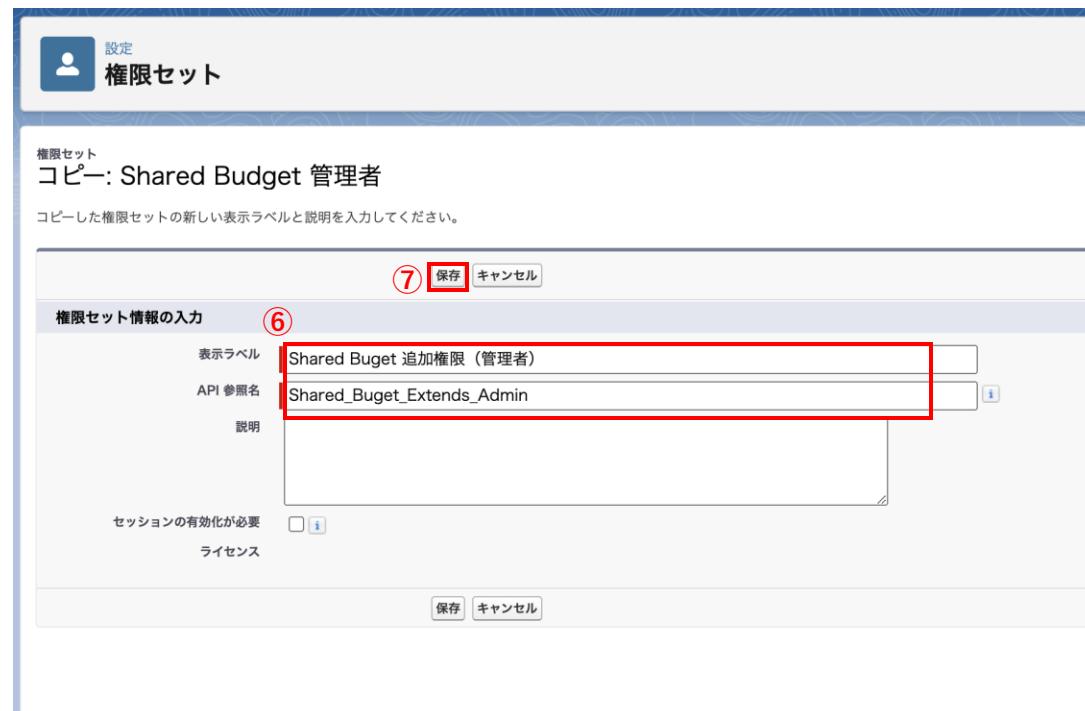
- ・「API参照名」とは設定1つ1つに付ける一意の値を指します。主に外部ツールとのデータ連携等に用います。
 - ・「表示ラベル」を入力すると、自動でAPI参照名が設定されます。
 - ・命名規則等があり、API参照名を任意の値にする場合は手動で修正してください。
- ※API参照名は英数字とアンダースコアのみ対応

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

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に権限セットを割り当てるることができます。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

	権限セットラベル	説明	ライセンス
<input type="checkbox"/>	アクション	Sales Engagement 基本ユーザ	Sales Engagement basic
<input type="checkbox"/>	コピー	Salesforce Apex エキスパート	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
<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オ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 マスター担当	
<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
すべてのユーザ

このページのヘルプ ?

ビュー: **すべてのユーザ** | 編集 | 新規ビューの作成

	アクション	氏名	別名	ユーザ名	最終ログイン	ロール	有効	プロファイル	マッピング
<input type="checkbox"/>	編集	青山 祐子	青山	[REDACTED]	2021/04/08 16:24	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	標準ユーザ	
<input type="checkbox"/>	編集	石井 崇平	石井	[REDACTED]	2021/04/08 17:09	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	標準ユーザ	
<input type="checkbox"/>	編集	中村 司	中村	[REDACTED]	2021/04/08 17:16	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	標準ユーザ	
<input checked="" type="checkbox"/>	編集	田中 二郎	田中	[REDACTED]	2021/04/26 8:32	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	システム管理者	
<input type="checkbox"/>	編集	内藤 博之	内藤	[REDACTED]	2021/04/09 13:53	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	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
Shared Budget 管理者

このページのヘルプ ?

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	[REDACTED]	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。

7. アクセス権限を割り当てる

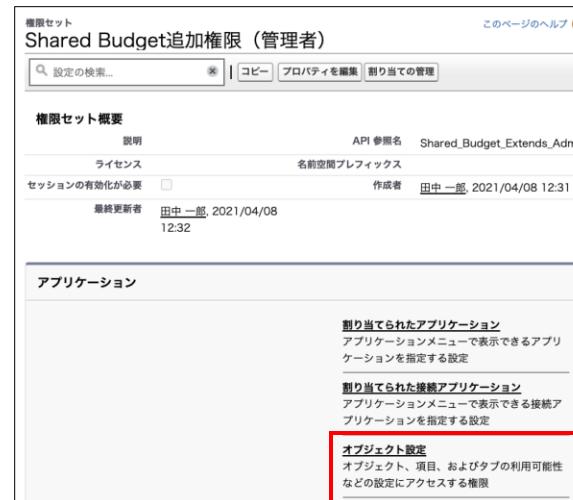
2. アクセス権限を割り当てる

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。



★ 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



オブジェクト権限

参照 作成 編集 すべて表示

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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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"/>
確度 (%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
完了予定期日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
期待取引	<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"/>
主キヤンバーンソース	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
取引先名	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
種別	<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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
新規/既存	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
数量	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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"/>
売上予測の類	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
非公開	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⑤一般的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

オブジェクト権限		
権限名	参照	編集
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
作成	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
編集	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
削除	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
すべて表示	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
すべて変更	<input type="checkbox"/>	<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"/>
部分	<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"/>
完了予定期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
期待收益	<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"/>
種別	<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 type="checkbox"/>	<input 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"/>
売上割合	<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 | 刪除 | 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 | ナ

アクション 権限セットラベル +

刪除 | コ... [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。



★ 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 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

⑩一般的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 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。



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

すべて | 編集 | 削除 | 新規ビューの作成

新規 | 

- アクション 権限セットラベル +
- 削除 | コ... Shared Budget 一般担当
- 削除 | コ... Shared Budget 管理者
- 削除 | コ... Shared Budget 追加権限 (一般)
- 削除 | コ... Shared Budget 追加権限 (管理者)



権限セット
Shared Budget 追加権限 (一般)

権限セット概要

説明	API 参照名	Shared_Budget_Extends_Standard
ライセンス	名前空間プレフィックス	sharedbudget
セッションの有効化が必要	作成者	田中 一郎 2022/04/04 11:26
最終更新者	最終更新日	田中 一郎 2022/04/04 16:16

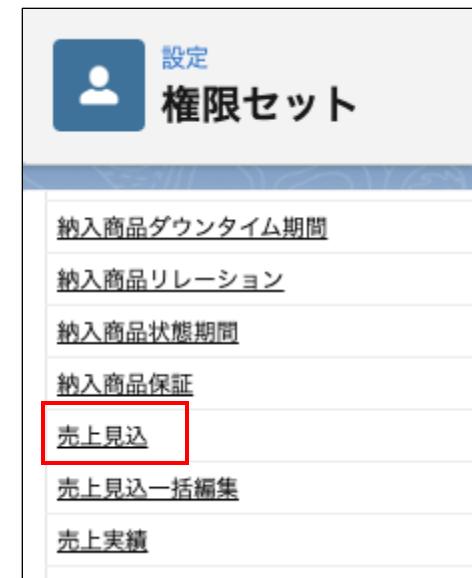
アプリケーション

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

- ⑫「売上見込」をクリックします。



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

すべて | 編集 | 削除 | 新規ビューの作成

新規 | 

納入商品ダウンタイム期間

納入商品リレーション

納入商品状態期間

納入商品保証

売上見込

売上見込一括編集

売上実績

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。



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
- ✓ 売上見込金額
- ✓ 売上見込月
- ✓ 売上見込数量



権限名前	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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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	<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。

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>