

# Shared Tree

---

## 初期セットアップ手順

1.インストールユーザーを選択する	..... 03
2.ライセンスを割り当てる	..... 05
3.実行権限を割り当てる	..... 07
4.フロー実行権限	..... 10
5.オブジェクトのトピック（Classic画面）を有効化する	..... 18
6.ページレイアウトを割り当てる	..... 21
7.パブリッシャーレイアウトを割り当てる	..... 26
8.推奨共有事項を表示設定する（※任意設定）	..... 32
9.トピック削除権限	..... 39

**前提条件**

- ・トピックオブジェクトを利用するため、Chatterが有効化されている組織が対象です。
- ・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.インストールユーザーを選択する

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」ボタンをクリックする
- 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 Tree -シェアードツリー-**

コメント作成者 KEIZU CORPORATION

**A**  管理者のみのインストール

**B**  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

**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 Tree -シェアードツリー KEIZU CORPORATION Winter 2019 1.5

説明

Shared Treeは、社内に点在するFAQや情報、資料の一元管理と蓄積が可能なアプリです。会社ごとのオリジナルのカテゴリ分けによる情報の整理や、質問から回答、共有までの流れをスムーズに実行できるので操作はカンタン！カテゴリ検索、キーワード検索も対応しているので非常に便利です。情報共有をスムーズにおこない、社内のコミュニケーションを活性化させましょう！

その他の詳細 コンポーネントを表示

**インストール Shared Tree -シェアードツリー-**

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 Tree -シェアードツリー	KEIZU CORPORATION	Winter 2019	1.5
...			

説明

Shared Treeは、社内に点在するFAQや情報、資料の一元管理と蓄積が可能なアプリです。会社ごとのオリジナルのカテゴリ分けによる情報の整理や、質問から回答、共有までの流れをスムーズに実行できるので操作はカンタン！カテゴリ検索、キーワード検索も対応しているので非常に便利です。情報共有をスムーズにおこない、社内のコミュニケーションを活性化させましょう！

その他の詳細 コンポーネントを表示

「インストール」をクリックすると、インストール画面が表示されます。  
 ※インストールには数分かかります。

# 1.インストールユーザーを選択する

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」ボタンをクリックする



インストール Shared Tree -シェアードツリー-

コメント作成者 KEIZU CORPORATION

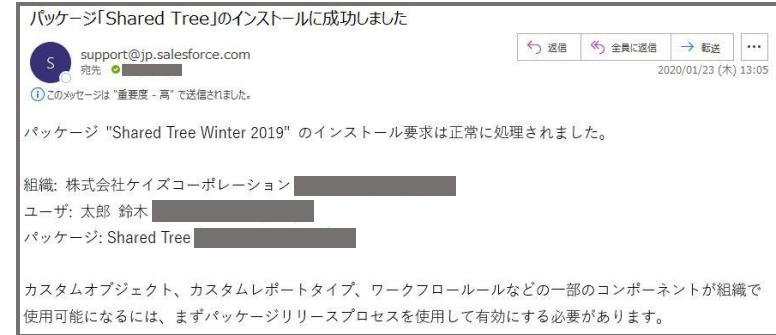
インストール完了!

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 Tree -シェアードツリー	KEIZU CORPORATION	Winter 2019	1.5

説明

Shared Treeは、社内に点在するFAQや情報、資料の一元管理と蓄積が可能なアプリです。会社ごとのオリジナルのカタログによる情報の整理や、質問から回答、共有までの流れをスムーズに実行できるので操作はカンタン！カテゴリ検索、キーワード検索も対応しているので非常に便利です。情報共有をスムーズにおこない、社内のコミュニケーションを活性化させましょう！



パッケージ「Shared Tree」のインストールに成功しました

support@jp.salesforce.com  
宛先: [REDACTED]  
①このメッセージは“重要度 - 高”で送信されました。

2020/01/23 (木) 13:05

パッケージ "Shared Tree Winter 2019" のインストール要求は正常に処理されました。

組織: 株式会社ケイズコーポレーション [REDACTED]  
ユーザ: 太郎 鈴木 [REDACTED]  
パッケージ: Shared Tree [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。

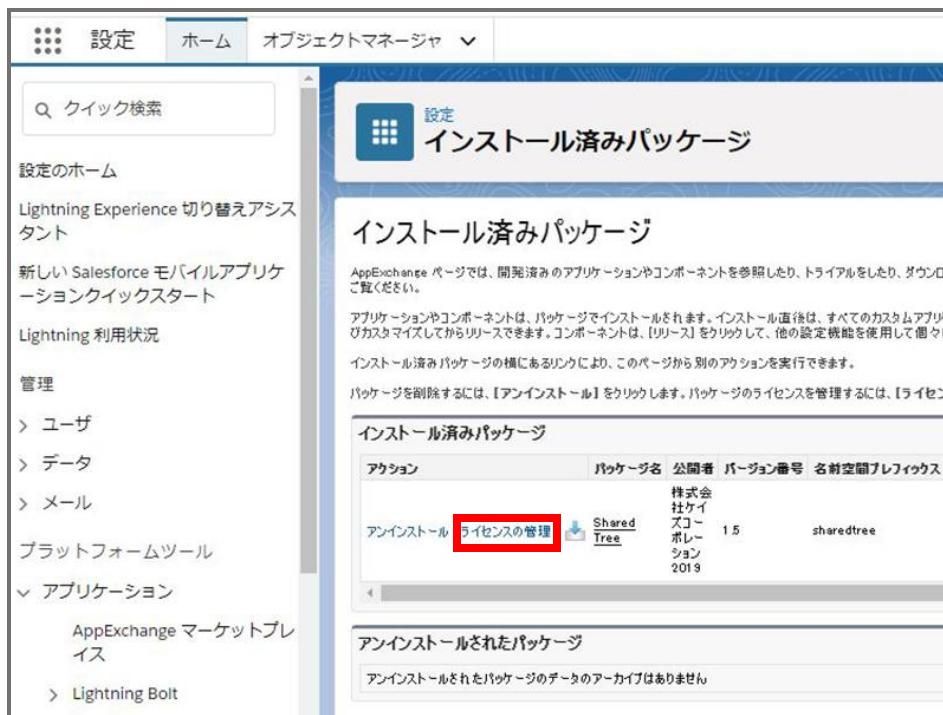
この後、インストール済みパッケージの画面へ遷移されます。

## 2.ライセンスを割り当てる

インストールが完了したら、以下の画面がでてきます。

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」をクリックする



クイック検索

設定のホーム

Lightning Experience 切り替えアシスタント

新しい Salesforce モバイルアプリケーションクイックスタート

Lightning 利用状況

管理

- > ユーザ
- > データ
- > メール
- プラットフォームツール
- △ アプリケーション
  - AppExchange マーケットプレイス
  - > Lightning Bolt

**インストール済みパッケージ**

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、ダウンロードください。

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、すべてのカスタムアプリケーションをカスタマイズしてからリースできます。コンポーネントは、[リース] をクリックして、他の設定機能を使用して個々に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	フレッシュ
アンインストール	ライセンスの管理	株式会社 ズコーズ ボレー ション 2019	1.5	sharedtree	

アンインストールされたパッケージ

アンインストールされたパッケージのデータのアーカイブはありません

### ★ 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」と打ち込む
4. 「インストール済みパッケージ」をクリック

## 2.ライセンスを割り当てる

②「ユーザの追加」をクリックする



このページのヘルプ ?

パッケージの詳細  
Shared Tree  
前のページに戻る

パッケージ名 Shared Tree 公開者 株式会社ケイズコーポレーション2019

状況 有効 許可されているライセンス数 5

有効期限 有効期限はありません 使用ライセンス 1

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 | や | ラ | ワ | その他 | すべて

ライセンスを付与したユーザ

アクション	氏名	ロール	有効	プロファイル
削除	伊藤 彩香		✓	システム管理者

ユーザの追加 複数ユーザを削除

③追加したいユーザを選び「アクション」の  
チェックボックスにチェックを入れ「追加」をクリックする



ユーザの追加  
Shared Tree このページのヘルプ ?

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 | や | ラ | ワ | その他 | すべて

選択可能なユーザ 表示の選択 表示の選択解除 全て選択解除 すべてのユーザを追加

アクション	氏名	ロール	有効	プロファイル
<input checked="" type="checkbox"/>	高橋 美穂		✓	標準ユーザ
<input checked="" type="checkbox"/>	佐藤 大樹		✓	標準ユーザ
<input checked="" type="checkbox"/>	山田 愛		✓	標準ユーザ
<input checked="" type="checkbox"/>	田中 翔		✓	標準ユーザ
<input type="checkbox"/>	鈴木 健太郎		✓	システム管理者

選択済みのユーザ

アクション	氏名
<input checked="" type="checkbox"/>	高橋 美穂
<input checked="" type="checkbox"/>	佐藤 大樹
<input checked="" type="checkbox"/>	山田 愛
<input checked="" type="checkbox"/>	田中 翔

追加 キャンセル



ライセンスを付与したユーザ

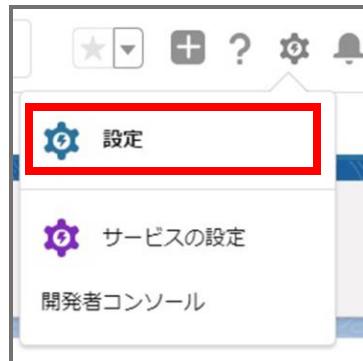
アクション	氏名	ロール	有効	プロファイル
削除	伊藤 彩香		✓	システム管理者
削除	高橋 美穂		✓	標準ユーザ
削除	佐藤 大樹		✓	標準ユーザ
削除	山田 愛		✓	標準ユーザ
削除	田中 翔		✓	標準ユーザ

「ライセンスを付与したユーザ」のところに新規ユーザが追加されました。

### 3.実行権限を割り当てる

SharedTreeの実行権限を割り当てます。管理者には「SharedTree管理者」権限セットを、利用者には「SharedTreeユーザー」権限セットをそれぞれ割り当てます。

①「設定」をクリックする



② クイック検索窓に「権限」と入力する



③「権限セット」をクリックする



### 3. 実行権限を割り当てる

#### ④ 「Shared Tree管理者」をクリックする



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。

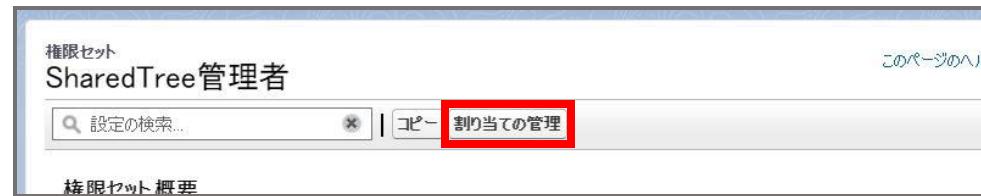
さらに、Salesforce A モバイルアプリケーションを使用してユーザに権限セットを iOS | Android

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

アクション	権限セットラベル
コピー	Einstein Analytics Plus システム管理者
コピー	Einstein Analytics Plus ユーザ
コピー	Einstein Analytics for Sales Cloud
コピー	Lightning 小売実行プラス
コピー	Sales Cloud ユーザ
コピー	Salesforce コンソールユーザー
コピー	Service Cloud ユーザ
コピー	SharedTreeユーザー
コピー	<b>SharedTree管理者</b>
コピー	アンケート作成者
削除   コピー	フロー実行権限
削除   コピー	フロー実行権限2

#### ⑤ 「割り当ての管理」をクリックする



権限セット  
SharedTree管理者

このページのヘルプ

検索...  コピー **割り当ての管理**

権限セット概要

#### ⑥ 「割り当てを追加」をクリックする



割り当てられたユーザ  
SharedTree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 | V | W | X | Y | Z | ア

アクション	氏名	別名	ユーザ名	最終ログイン	ロール
編集	伊藤 彩香	伊藤	[REDACTED]	2020/02/05 17:07	
編集	鈴木 健太郎	鈴木	[REDACTED]	2020/02/05 17:07	

**割り当てを追加** **割り当てを削除**

### 3.実行権限を割り当てる

⑦追加したいユーザを選び、チェックボックスにチェックを入れ「割り当て」をクリックする

ユーザの割り当て  
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

アクション	氏名	別名	ユーザ名	最終ログイン日
[編集]	伊藤 彩香	伊藤	[REDACTED]	2020/01/01
<input checked="" type="checkbox"/> [編集]	高橋 美穂	高橋	[REDACTED]	2020/01/01
[編集]	佐藤 大樹	佐藤	[REDACTED]	2020/01/01
[編集]	山田 愛	山田	[REDACTED]	2020/01/01
[編集]	田中 翔	田中	[REDACTED]	2020/01/01
[編集]	鈴木 健太郎	鈴木	[REDACTED]	2020/01/01

**割り当て** **キャンセル**

⑧「完了」をクリックする

割り当ての概要  
SharedTree 管理者

権限セットSharedTree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
高橋 美穂	[REDACTED]

**完了**

割り当てられたユーザ  
SharedTree 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

アクション	氏名	別名	ユーザ名	最終ログイン日
[編集]	伊藤 彩香	伊藤	[REDACTED]	2020/01/01
[編集]	高橋 美穂	高橋	[REDACTED]	2020/01/01
[編集]	鈴木 健太郎	鈴木	[REDACTED]	2020/01/01

**割り当てを追加** **割り当てを削除**

新規ユーザが追加されました。

SharedTreeのご利用にはフロー実行権限が必要ですので「3.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。

#### 4-1. ユーザーを割り当てる

①「設定」をクリックする



② クイック検索窓に「権限」と入力する



③「権限セット」をクリックする



## ④ 「新規」をクリックする



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、Salesforce®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。Salesforce®は App Store または Google Play からダウンロードしてください。iOS | Android

アクション	権限セットラベル	説明	ライセンス
コピー	CRM ユーザ	ユーザーが Sales Cloud または Service Cloud ユーザであることを示します。	CRM User
コピー	Sales Cloud ユーザ	ユーザーが Sales Cloud ユーザであることを示します。	Sales User
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	Sales Console User
コピー	Service Cloud ユーザ	ユーザーが Service Cloud ユーザであることを示します。	Service User
コピー	SharedTreeユーザー	Shared Tree の一般ユーザー用の権限セットです。	
コピー	SharedTree管理者	Shared Tree の管理者用権限セットです。	
コピー	標準 Einstein 活動キャプチャ	標準 Einstein 活動キャプチャへのアクセス	Standard Einstein Activity Captur

## 4. フロー実行権限

- ⑤各項目に必要事項を入力し「保存」をクリックする  
(表示ラベル/API参照名のタイトル名は任意で設定)



権限セット情報の入力

表示ラベル: **(任意で設定) 表示ラベル: Shared Tree フロー実行権限(管理者)など**

API 参照名: **(任意で設定) API 参照名: SharedTreeFlowExecuteなど**

説明:

セッションの有効化が必要

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タ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。
- この権限セッタライセンスを自動的に権限セットに割り当てる場合、特定の権限セッタライセンスを選択します。

権限セッタライセンスとは? 詳細は[こちら](#)。

ライセンス: **--なし--**

保存 キャンセル

新しく権限セットラベルができました。

- ⑥「割り当てる管理」をクリックする



権限セット  
Shared Tree フロー実行権限(管理者)

このページのヘルプ ?

権限セット 概要

説明: **FlowExecute**

API 参照名: **名前空間: プレフィックス**

セッションの有効化が必要: **□**

最終更新者: **伊藤 彰香 2020/01/31 19:15**

アプリケーション

割り当てるアプリケーション: **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**

割り当てる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**

## ⑦ 「割り当てを追加」をクリックする

割り当てられたユーザ  
Shared Tree フロー実行権限(管理者)

このページのヘルプ 

『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 | V | W | X | Y | Z | ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | その他 | すべて

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 マネージャ

表示するレコードはありません。

割り当てを追加 割り当てを削除



## ⑧ 追加ユーザのチェックボックスにチェックを入れ「割り当て」をクリックする

割り当て キャンセル

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
<input checked="" type="checkbox"/>	伊藤 彩香	伊藤	[REDACTED]	2020/01/31 18:46	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	システム管理者
<input checked="" type="checkbox"/>	高橋 美穂	高橋	[REDACTED]	2020/01/20 16:07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	標準ユーザ
<input checked="" type="checkbox"/>	佐藤 大樹	佐藤	[REDACTED]	2020/01/20 16:05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	標準ユーザ
<input checked="" type="checkbox"/>	山田 愛	山田	[REDACTED]	2020/01/09 17:29	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	標準ユーザ
<input checked="" type="checkbox"/>	田中 翔	田中	[REDACTED]	2020/01/20 16:08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	標準ユーザ
<input checked="" type="checkbox"/>	鈴木 健太郎	鈴木	[REDACTED]	2020/01/21 17:30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	システム管理者

割り当て キャンセル



## ⑨「完了」をクリックする

割り当ての概要  
Shared Tree フロー実行権限(管理者)

このページのヘルプ ?

権限セットShared Tree フロー実行権限(管理者)が 6 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
山田 愛	[REDACTED]	Salesforce	成功
鈴木 健太郎	[REDACTED]	Salesforce	成功
伊藤 彩香	[REDACTED]	Salesforce	成功
佐藤 大樹	[REDACTED]	Salesforce	成功
田中 翔	[REDACTED]	Salesforce	成功
高橋 美穂	[REDACTED]	Salesforce	成功

完了

↓

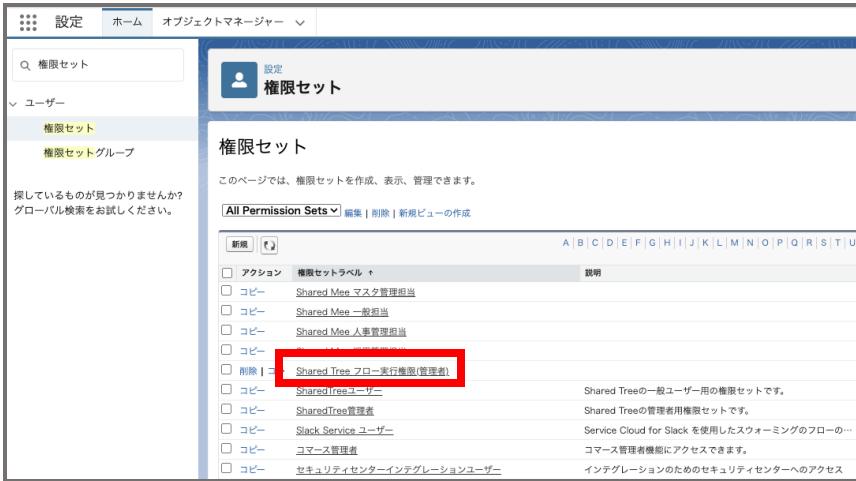
割り当てを追加		割り当てを削除	
アクション	氏名 ↑	別名	ユーザ名
<input type="checkbox"/>	伊藤 彩香	伊藤	[REDACTED]
<input type="checkbox"/>	高橋 美穂	高橋	[REDACTED]
<input type="checkbox"/>	佐藤 大樹	佐藤	[REDACTED]
<input type="checkbox"/>	山田 愛	山田	[REDACTED]
<input type="checkbox"/>	田中 翔	田中	[REDACTED]
<input type="checkbox"/>	鈴木 健太郎	鈴木	[REDACTED]

割り当てを追加 割り当てを削除

ユーザが割り当てされました。

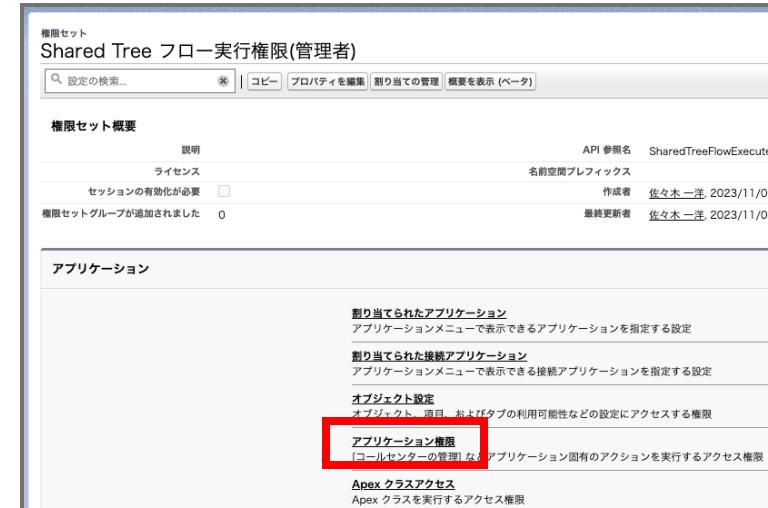
## 4-2. 「フローを実行」を有効化する

- ①「権限セット」をクリックし、  
P.12で任意設定した表示ラベル名をクリックする



スクリーンショットは「オブジェクトマネージャー」の「権限セット」ページです。リスト内に「Shared Tree フロー実行権限(管理者)」という項目が表示されています。この項目が赤い枠で囲まれています。

- ②「アプリケーション権限」をクリックする



スクリーンショットは「Shared Tree フロー実行権限(管理者)」の権限セット詳細ページです。画面下部には「アプリケーション」タブがあります。このタブが赤い枠で囲まれています。

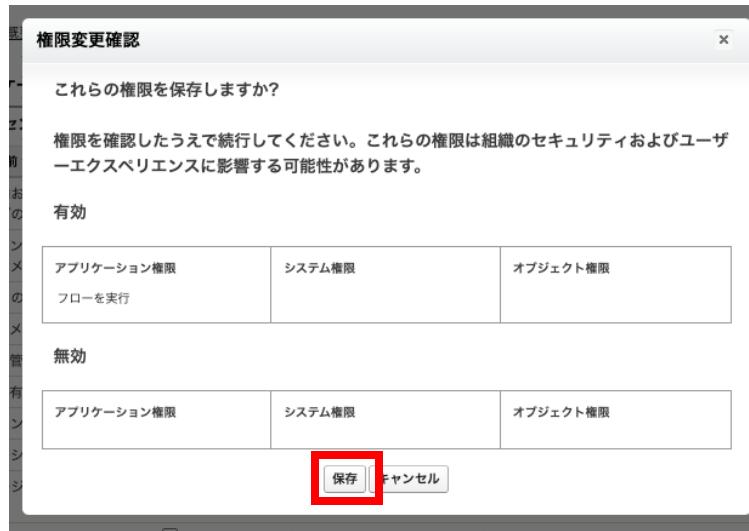
③ 「編集」をクリックする



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



## ⑤ 「保存」をクリックする



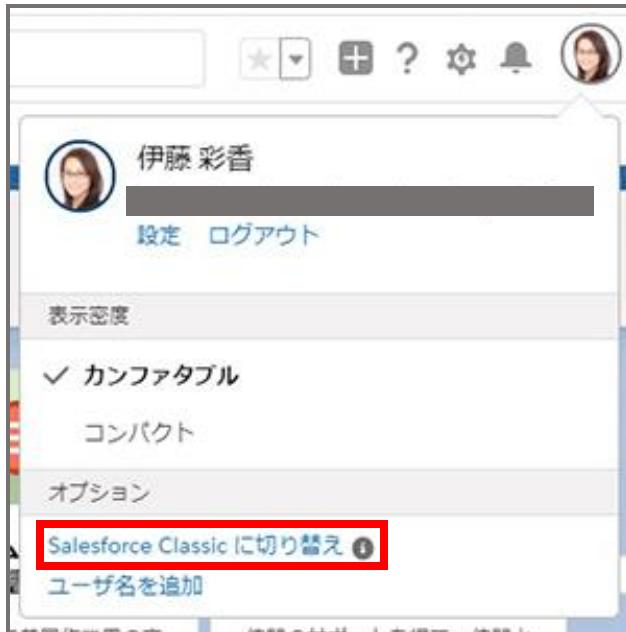
これで管理者用フロー実行権限セット作成と割り当て、設定が完了です。

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。

## 5.オブジェクトのトピック（Classic画面）を有効化する

オブジェクトのトピックを有効化すると、ユーザがトピックをレコードに追加して共通のテーマでレコードを整理できます。

- ①画面右上の「ユーザーアイコン」をクリックし  
「Salesforce Classicに切り替え」をクリックする



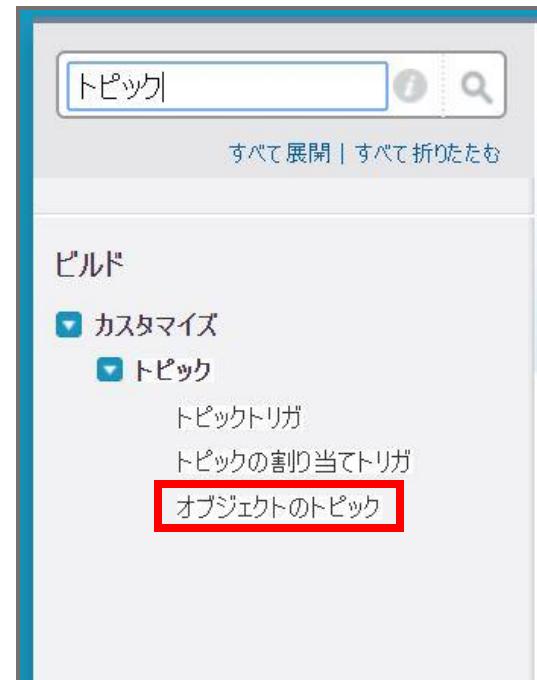
- ②「設定」をクリックする



③ クイック検索窓に「トピック」を入力する



④ 「オブジェクトのトピック」をクリックする



## ⑤オブジェクト一覧より「共有事項」をクリックする

## オブジェクト設定のトピック

オブジェクトのトピックを有効にし、ユーザがレコード詳細ページで使用してレコードを整理し、同じトピックの知識があるユーザおよび

オブジェクト	有効化
ToDo	有効化
キャンペーン	有効化
ケース	有効化
コンテンツ&キュメント	有効化
ソリューション	有効化
トピックカテゴリ	無効化
リード	有効化
<b>共有事項</b>	無効化
取引先	有効化
取引先責任者	有効化
商談	有効化
契約	有効化
注文	有効化
納入商品	有効化
行動	有効化

ToDoの項目

保存 キャンセル

トピックの提案に使用するテキスト項目を選択します。

タイトル

質問

## ⑥「トピックを有効化」にチェックを入れ「保存」をクリックする

### 共有事項の項目

保存 キャンセル  トピックを有効化

トピックの提案に使用するテキスト項目を選択します。

タイトル

質問

変更が保存されました。

「変更が保存されました。」と出れば変更完了です。

## ⑦「Lightning Experience に切り替え」をクリックする

 Lightning Experience に切り替え 伊藤 彩香 設定 ヘルプ & トレーニング

Classic画面を終了し、Lightning Experience 画面を表示させます。

## 6.ページレイアウトを割り当てる

質問事項の投稿が質問事項画面へ遷移できるようになります。

標準のままですると、質問事項は共有事項画面に遷移する設定になっているため、ページレイアウトの割り当て設定が必要です。

- ①「オブジェクトマネージャ」をクリックする



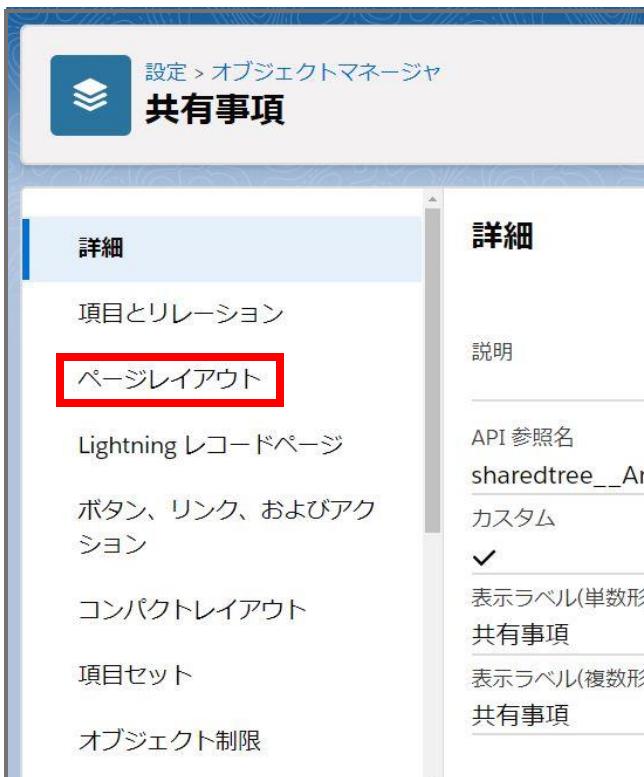
- ②表示ラベル「共有事項」オブジェクトをクリックする



A screenshot of the 'Object Manager' page. The title bar says 'オブジェクトマネージャ'. The search bar contains 'クイック検索' and 'Schema Builder'. The '作成' button has a dropdown arrow. Below the header, there is a table with columns: 表示ラベル (Display Label), API 参照名 (API Reference Name), 説明 (Description), 最終更新 (Last Update), リリース済み (Released), and カスタム (Custom). The table lists several objects:

表示ラベル	API 参照名	説明	最終更新	リリース済み	カスタム
D&B 企業	DandBCompany				
価格表エントリ	PricebookEntry				
個人	Individual				
共有事項	sharedtree__Article__c		2020/01/23 ✓	✓	
収益要素	RevenueElement				
取引先	Account				

## ③詳細「ページレイアウト」をクリックする



設定 > オブジェクトマネージャ  
**共有事項**

**詳細**

項目とリレーション  
**ページレイアウト**

Lightning レコードページ  
ボタン、リンク、およびアクション  
コンパクトレイアウト  
項目セット  
オブジェクト制限

説明

API 参照名  
sharedtree\_\_Art  
カスタム  
✓  
表示ラベル(単数形)  
共有事項  
表示ラベル(複数形)  
共有事項

## ④「ページレイアウトの割り当て」をクリックする



ページレイアウト  
2 件の項目 (ページレイアウト名順)

新規 ページレイアウトの割り当て

ページレイアウト...	作成者	更新者
共有事項レイアウト	伊藤 彩香, 11/20/2019, 11:41 午前	伊藤 彩香, 11/20/2019, 11:41 午前
質問レイアウト	伊藤 彩香, 11/20/2019, 11:41 午前	伊藤 彩香, 11/20/2019, 11:41 午前

## ⑤「割り当ての編集」ボタンをクリックする

レイアウトの割り当て  
**共有事項**

« カスタムオブジェクトに戻る: 共有事項

以下のテーブルは、レコードタイプとプロファイルの組み合わせごとに割り当てられたページレイアウトを示す。

割り当ての編集		
レコードタイプ	マスタ	共有事項
<b>Analytics Cloud Integration User</b>	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト

## ★ 特記事項

今回のトライアル環境では「システム管理者」「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を割り当ててください。

## ⑥行：「システム管理者」、列：「質問」のセルをクリックする

プロファイル	レコードタイプ (1-3 of 3)		
	マスタ	共有事項	質問
<b>Analytics Cloud Integration User</b>	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト
Silver Partner User	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト
Work.com Only User	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト
<b>システム管理者</b>	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	<b>共有事項レイアウト</b>
ソリューション管理者	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト

セルの色が薄紫色になっていることを確認します。

## 6.ページレイアウトを割り当てる

- ⑦「Ctrl」を押しながら、行：「標準ユーザ」、列：「質問」のセルをクリックする

プロファイル	レコードタイプ		
	マスタ	共有事項	(1-3 of 3) 質問
Analytics Cloud Integration User	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト
Analytics Cloud Security User	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト
Chatter External User	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト
Silver Partner User	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト
Work.com Only User	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト
システム管理者	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト
ソリューション管理者	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト
パートナーユーザ	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト
マーケティングユーザ	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト
契約 管理者	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト
参照のみ	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト
標準 Platform ユーザ	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト
標準ユーザ	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト

### ★ 特記事項

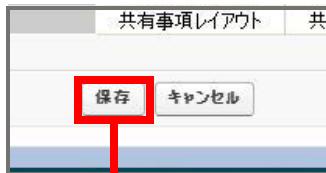
今回のトライアル環境では「システム管理者」「標準ユーザ」のプロファイルのみの設定手順を記載しています。  
実際にお使いの場合は、ご利用に必要なプロファイルを割り当ててください。

2箇所のセルが選択されていることを確認します。

- ⑧使用するパブリッシャーレイアウト：「質問レイアウト」に設定する

使用するページレイアウト: 質問レイアウト ▼ 2選択済み 2変更

## (9)「保存」をクリックする



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 ?

以下のテーブルは、レコードタイプとプロファイルの組み合わせ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。

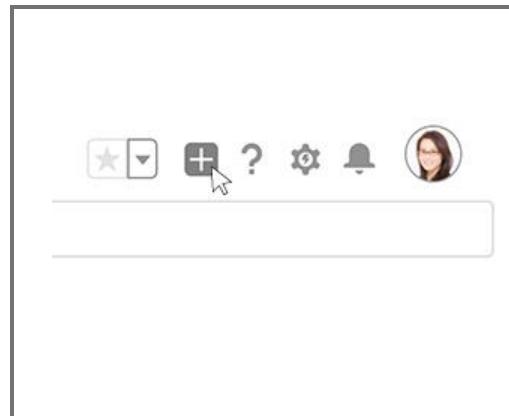
プロファイル	レコードタイプ			(1-3 of 3)
	マスター	共有事項	質問	
Analytics Cloud Integration User	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	
Analytics Cloud Security User	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	
Chatter External User	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	
Silver Partner User	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	
Work.com Only User	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	
<b>システム管理者</b>	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	<b>質問レイアウト</b>	
ソリューション管理者	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	
パートナーユーザ	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	
マーケティングユーザ	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	
契約管理者	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	
参照のみ	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	
標準 Platform ユーザ	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	
標準ユーザ	共有事項レイアウト	共有事項レイアウト	<b>質問レイアウト</b>	

プロファイル「システム管理者」と「標準ユーザ」の一番右側のセルが「質問レイアウト」になっていることが確認できれば設定完了です。

任意で設定が可能です。パブリッシャーレイアウトを割り当てることで、「+」マークのグローバルアクションから共有・質問投稿することができるようになります。（標準のままですと、共有・質問投稿のボタンが存在しません。）

SharedTreeの画面を表示しなくても、Chatterや共有事項の画面を開いた状態から共有・質問投稿することが可能になりますので、すぐに共有・質問投稿をしたいときには便利な設定です。

パブリッシャーレイアウトを  
割り当てる前



「+」マークにカーソルを合わせても  
選択項目がでてきません。

パブリッシャーレイアウトを  
割り当てる後



「+」マークにカーソルを合わせると  
グローバルアクションの選択項目が現れ、  
共有・質問投稿ができるようになります。

①「設定」をクリックする



② クイック検索窓に「パブリッシャー」と入力する



③「パブリッシャーレイアウト」をクリックする



## ④「パブリッシャーレイアウトの割り当て」をクリックする

グローバルパブリッシャーレイアウト このページのヘルプ ?

このページでは、ホーム、Chatter ホーム、ユーザプロファイルなどのグローバルページ用に、Chatter パブリッシャーでアクションのレイアウトを作成できます。グローバルパブリッシャーレイアウトを作成したら、それを異なるユーザプロファイルに割り当てることができます。

グローバルページのパブリッシャーにデフォルトで表示するアクションを制御するには、[パブリッシャーレイアウトの割り当て] ボタンをクリックします。

新規	パブリッシャーレイアウトの割り当て			
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	更新者
編集   消除	Global Layout		鈴木 太郎 2020/01/23 11:26	鈴木 太郎 2020/01/23 11:26
編集   消除	 SharedTreeグローバルレイアウト	Shared Tree	鈴木 太郎 2020/01/23 13:04	鈴木 太郎 2020/01/23 13:05

## ⑤「割り当ての編集」ボタンをクリックする

パブリッシャーレイアウトの割り当て  
グローバルパブリッシャーレイアウト

次の表に、ユーザプロファイルごとに割り当てられたグローバルを示します。

割り当ての編集
---------

## 7.パブリッシャーレイアウトを割り当てる

⑥行：「システム管理者」、列：「パブリッシャーレイアウト」のセルをクリックする

プロファイル	パブリッシャーレイアウト
Analytics Cloud Integration User	Global Layout
Analytics Cloud Security User	Global Layout
Authenticated Website	Global Layout
Authenticated Website	Global Layout
Chatter External User	Global Layout
Community	Layout
Service Cloud	Global Layout
Silver Partner User	Global Layout
Work.com Only User	Global Layout
カスタマーポータルマネージャ	Global Layout
システム管理者	Global Layout
ソリューション管理者	Global Layout
パートナーアカウント	Global Layout
マーケティングユーザ	Global Layout
契約 管理者	Global Layout
参照のみ	Global Layout
標準 Platform ユーザ	Global Layout
標準ユーザ	Global Layout

★ 特記事項

今回のトライアル環境では「システム管理者」「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を割り当ててください。

セルの色が薄紫色になっていることを確認します。

## 7.パブリッシャーレイアウトを割り当てる

- ⑦「Ctrl」を押しながら、行：「標準ユーザ」、列：「パブリッシャーレイアウト」のセルをクリックする

Work.com Only User	Global Layout
カスタマーポータルマネージャ	Global Layout
システム管理者	Global Layout
ソリューション管理者	Global Layout
パートナーアカウント	Global Layout
マーケティングユーザ	Global Layout
契約管理者	Global Layout
参照のみ	Global Layout
標準 Platform ユーザ	Global Layout
標準ユーザ	Global Layout

### ★ 特記事項

今回のトライアル環境では  
 「システム管理者」「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を割  
 り当ててください。

2箇所のセルが選択されていることを確認します。

- ⑧使用するパブリッシャーレイアウト：「SharedTreeグローバルレイアウト」に設定する

プロファイル	パブリッシャーレイアウト
Customer Community Plus User	SharedTreeグローバルレイアウト ▼ 2 選択済み 2 変更

## ⑨「保存」をクリックする



パブリッシャーレイアウトの割り当て  
グローバルパブリッシャーレイアウト

このページのヘルプ ?

次の表に、ユーザプロファイルごとに割り当てられたグローバルを示します。

割り当ての編集

プロファイル	パブリッシャーレイアウト
Analytics Cloud Integration User	Global Layout
Analytics Cloud Security User	Global Layout
Authenticated Website	Global Layout
Silver Partner User	Global Layout
Work.com Only User	Global Layout
カスタマーポータルマネージャ	Global Layout
システム管理者	SharedTreeグローバルレイアウト
ソリューション管理者	Global Layout
パートナーアカウント	Global Layout
マーケティングユーザ	Global Layout
契約 管理者	Global Layout
参照のみ	Global Layout
標準 Platform ユーザ	Global Layout
標準ユーザ	SharedTreeグローバルレイアウト

プロファイル「システム管理者」と「標準ユーザ」の一番右側のセルが  
「SharedTreeグローバルレイアウト」になっていることが確認できれば設定完了です。

## 8.推奨共有事項を表示設定する（※任意設定）

Salesforceの各レコード詳細画面に「推奨共有事項」を表示することで、レコードと関連したShared Tree共有事項が「推奨共有事項」として表示され、欲しい情報にすぐアクセスでき探す手間を減らすことができます。

※標準のままですると、推奨共有事項が表示されません。

※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。

推奨共有事項を表示設定する前

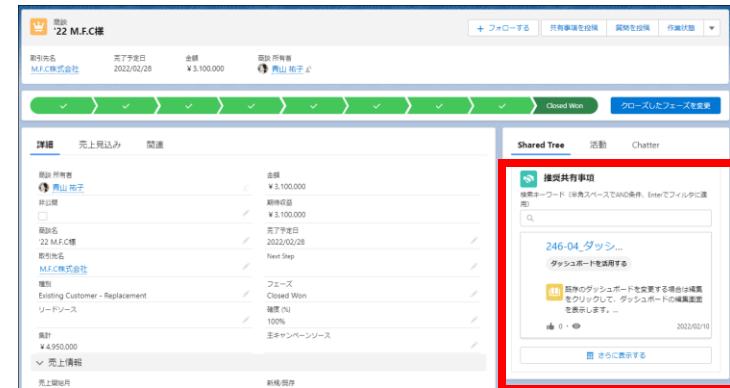


This screenshot shows the standard Salesforce Chatter feed on an Opportunity record. It displays activity logs, new posts, and mentions. There is no specific section for recommended shared items.

Salesforce標準の「商談」レコード

標準のままでと、  
推奨共有事項が表示されません。

推奨共有事項を表示設定した後



This screenshot shows the same Opportunity record detail page after enabling recommended shared items. A red box highlights a new 'Shared Tree' sidebar on the right. This sidebar contains a list of recommended shared items, such as '246-04\_ダッシュ...'. The main Chatter feed remains visible below the sidebar.

設定した任意の場所に推奨共有事項が現れ、  
共有事項を選択できるようになります。

## ★ 例えばこんな使い方！

## 活用条件（例えばこんなシチュエーション）

- ◆職種：営業
- ◆具体的なシチュエーション：  
とある業種向けの新規商談を成功させる為、質の高い提案を行いたい  
スピード感も求められる為、過去の類似事例や提案書テンプレートを活用したい

※前提として、Shared Treeすでに共有事項が作成されているものとします。

## 実現したいことは？

過去の類似商談からテンプレート資料を参考にして一定の  
営業品質を担保したい。最終的には商談を成功させたい。



## Shared Treeで解決！

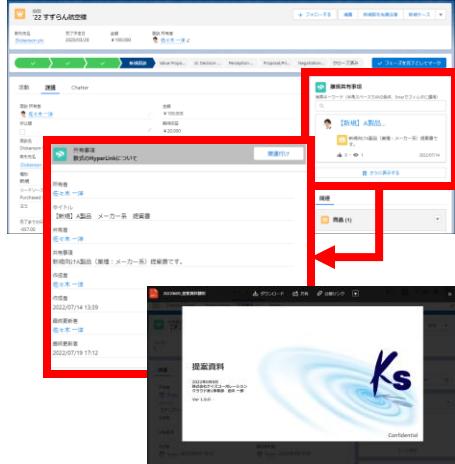
前提として、商談レコードに下記項目が存在するものとします。

- ・新規/既存顧客を判別する項目：新規/既存（選択リスト）
- ・どの業種向けの商談化を判別する項目：業界（選択リスト）

推奨共有事項を表示する際に  
検索対象とする項目
 新規

 業種  
メーカー系

### 表示結果のイメージ



担当営業は、商談レコードを新規作成するだけで、新規商談かつ各業種に適した「過去事例」や「提案書テンプレート」に素早くアクセスすることができます！

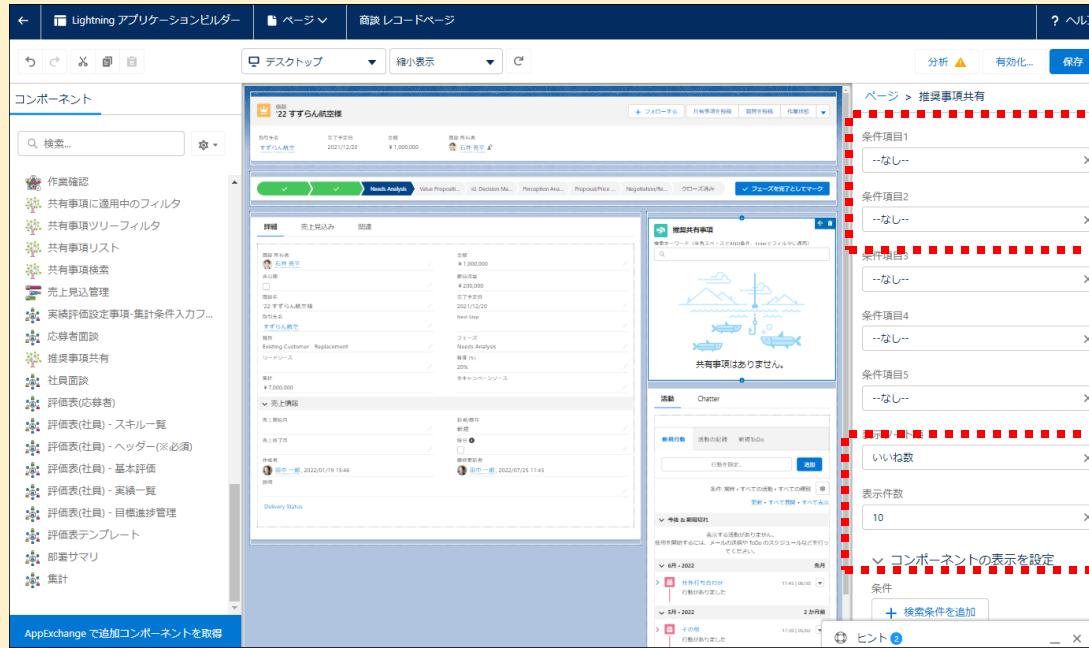
結果的に・・・

- ✓ 提案書作成効率が上がり、  
提案スピードUP！
- ✓ 過去の提案成功事例を交えた  
品質の高い提案書作成が可能！

## 8. 推奨共有事項を表示設定する 一条件設定一（※任意設定）

### 設定内容

Lightning アプリケーションビルダー編集画面のコンポーネント配置時に条件設定を行います。



The screenshot shows the Salesforce Lightning Application Builder interface. On the left, there's a sidebar with various component categories like '作業確認', '共有事項', '評価表', etc. The main area displays a 'Needs Analysis' page with a '共有事項' (Shared Item) component. The 'Conditions' tab is selected in the top navigation bar. The right side shows a configuration panel for the '共有事項' component, which includes fields for '条件項目1' through '条件項目5', each with dropdown options like '新規/既存' and '業界'. Below these is a section for '表示件数' (Number of Items) set to '10'. A large blue arrow points from the main configuration area to a detailed view on the right.

< 設定内容 > ※条件項目はAND条件での検索となります。  
 条件項目1：新規/既存  
 条件項目2：業界

< 表示設定 >  
 表示ソート順：いいね数  
 表示件数：10  
 ※複数の記事がヒットする事が予想されますので、こちらの設定で表示数を制限します。

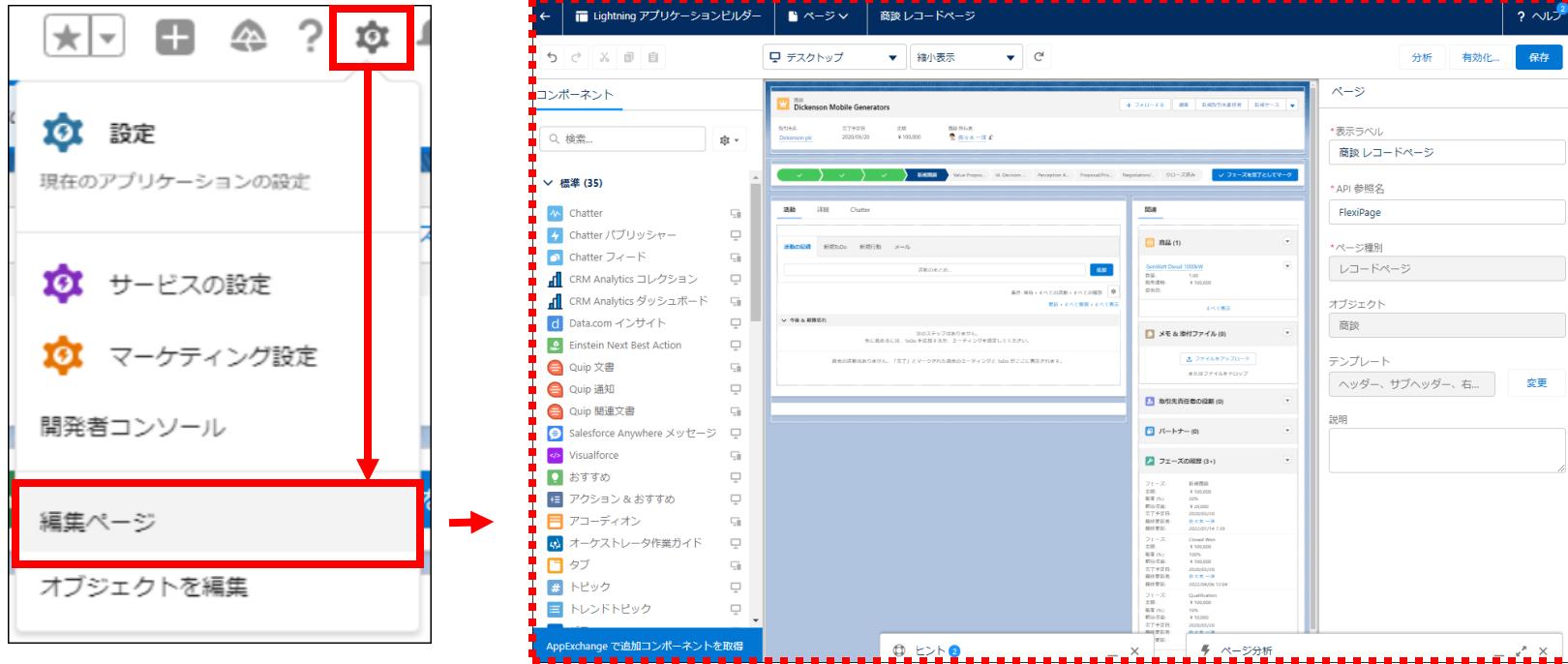


This diagram shows a detailed view of the configuration steps. It highlights the '条件項目' (Condition Item) section with a red border, showing '新規/既存' (New/Existing) and '業界' (Industry). It also highlights the '表示件数' (Number of Items) section with a red border, showing 'いいね数' (Likes) and a value of '10'.

## 8. 推奨共有事項を表示設定する（※任意設定）

Lightningアプリケーションビルダーを開きます。

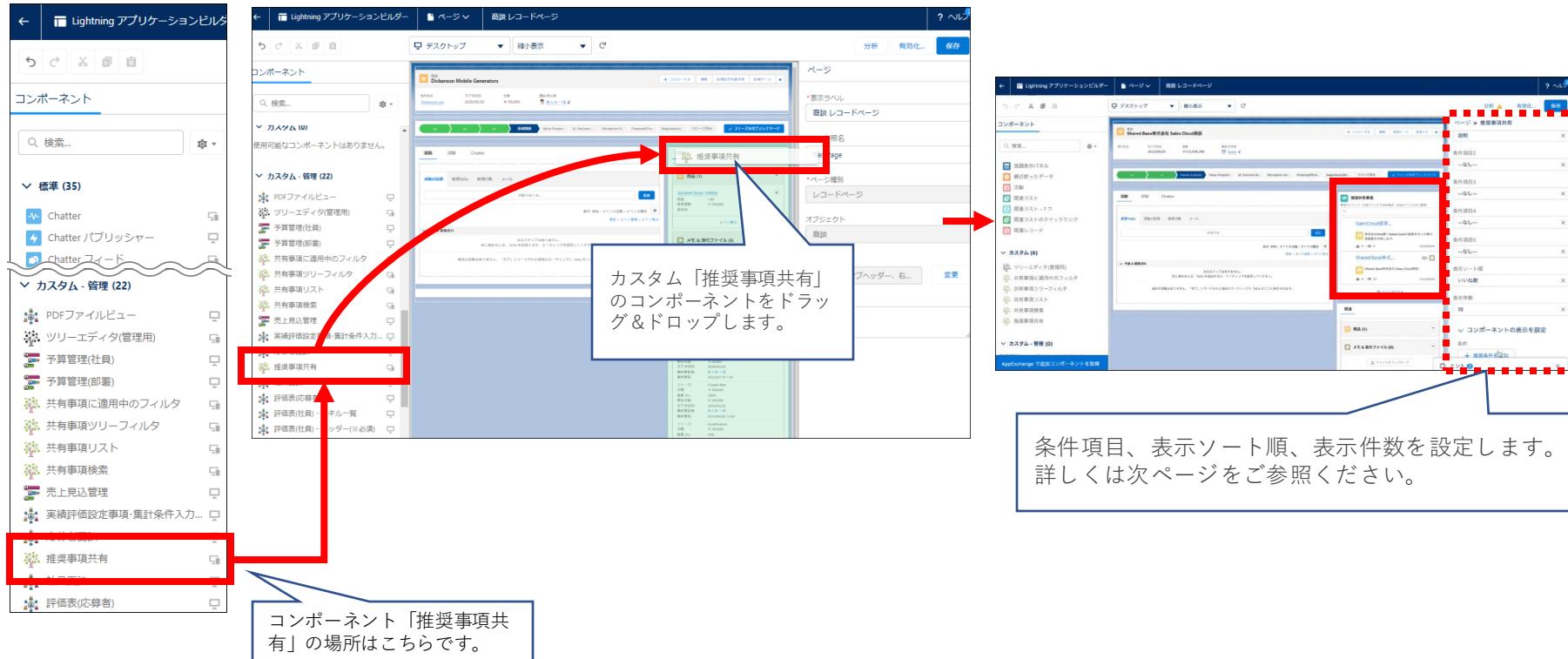
- ① レコード詳細画面を開いた状態で「歯車アイコン」をクリックし「編集ページ」をクリックする



レコード詳細画面のアプリケーションビルダー編集ページが表示されます。

## 8. 推奨共有事項を表示設定する（※任意設定）

② 画面左の[カスタム]に「推奨事項共有」というコンポーネントを任意の場所にドラッグ&ドロップする



The screenshot illustrates the customization of a record page in the Salesforce Lightning Application Builder.

**Left Panel (Components):**

- Standard Components:** Chatter, Chatter Publisher, Chatter Feed.
- Custom & Management Components:**
  - 推奨事項共有 (Recommendation Shared):** This is the component being customized.
  - 評価表示 (Rating Display):** Another component listed in the list.

**Middle Panel (Builder View):**

A red box highlights the 'Recommendation Shared' component in the list. A blue box contains the text: "コンポーネント「推奨事項共有」の場所はこちらです。" (The place where the 'Recommendation Shared' component is located is here.)

A red arrow points from the component in the list to its preview in the main area. The preview shows a card titled '推奨事項共有' with a green checkmark icon and some placeholder text.

**Right Panel (List View):**

A red dashed box highlights the 'Recommendation Shared' component in the list. A blue box contains the text: "条件項目、表示ソート順、表示件数を設定します。詳しくは次ページをご参照ください。" (Set conditions, sort order, and number of items displayed. See the next page for details.)

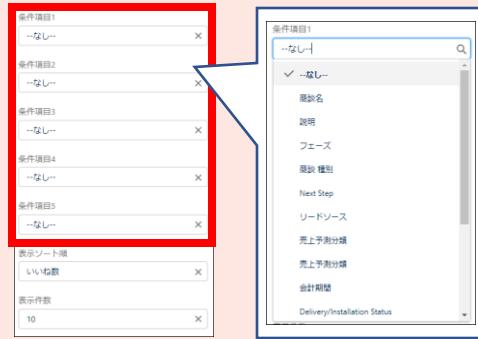
A red arrow points from the component in the list to its preview in the main area. The preview shows a card titled '推奨事項共有' with a green checkmark icon and some placeholder text.

## ★特記事項

### 条件項目、表示ソート順、表示件数の設定について

条件項目、表示ソート順、表示件数の設定については以下の通りです。（設定は任意で行ってください。）

#### 条件項目



条件項目1 ~なし~	X
条件項目2 ~なし~	X
条件項目3 ~なし~	X
条件項目4 ~なし~	X
条件項目5 ~なし~	X

表示ソート順  
いいね数 X

表示件数  
10 X

レコード詳細画面の何の項目を対象としてキーワード検索するのか？条件を設定します。

条件項目は5個まで設定可能です。

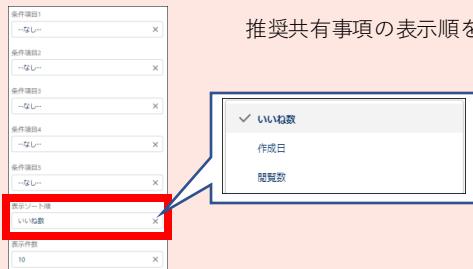
「条件項目1」のみ、さらに「条件項目2,3,4,5」と2つ以上設定することでAND検索することができます。

（※「取引先」「取引先責任者」など、参照項目は設定できません。）

#### AND条件検索とは？

両方または3つ以上の値と一致するレコードを検索することです。

#### 表示ソート順



条件項目1 ~なし~	X
条件項目2 ~なし~	X
条件項目3 ~なし~	X
条件項目4 ~なし~	X
条件項目5 ~なし~	X

表示ソート順  
いいね数 X

表示件数  
10 X

推奨共有事項の表示順を設定することができます。

#### 表示件数



条件項目1 ~なし~	X
条件項目2 ~なし~	X
条件項目3 ~なし~	X
条件項目4 ~なし~	X
条件項目5 ~なし~	X

表示件数  
10 X

表示件数  
20

表示件数  
50

推奨共有事項の表示件数を設定することができます。

## 8. 推奨共有事項を表示設定する（※任意設定）

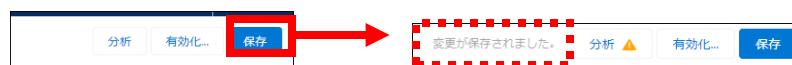
- ③ Lightningアプリケーションビルダー画面右上の「有効化」をクリックする



- ④ 割り当て先を選択し「完了」をクリックし「保存」をクリックする

※割り当て先は任意設定です。

- ⑤ 「保存」をクリックする



「変更が保存されました。」とメッセージが表示されたら設定完了です。

### 推奨共有事項の表示を確認する

Lightningアプリケーションビルダー画面の左上の「戻る」ボタンをクリックしLightning Experienceを表示します。  
指定した位置に「推奨共有事項」が表示できていることが確認できます。

### ★ 特記事項

特定の共有事項を固定し、表示させることも可能です。  
手順については以下までお問い合わせください。  
<https://keizu.co.jp/inquiry/>

Shared Tree の Tree Editor でトピックを削除するには、トピック削除権限が必要です。もし「3.実行権限を割り当てる」で管理者権限を割り当てたユーザーにトピック削除権限がない場合は、下記の設定手順を参考にして権限の追加を行ってください。

## 9-1. ユーザーを割り当てる

### ①「設定」をクリックする



### ②クイック検索窓に「権限」と入力する



### ③「権限セット」をクリックする



## ④「新規」をクリックする



The screenshot shows the Salesforce 'Permission Set' page. On the left sidebar, under '権限セット', the '権限セット' tab is selected. In the main content area, the title '権限セット' is displayed above a table listing various permission sets. A red box highlights the '新規' (New) button at the top left of the table header. The table columns are 'アクション', '権限セットラベル', '説明', and 'ライセンス'. The rows include:

アクション	権限セットラベル	説明	ライセンス
コピー	CRM ユーザ	ユーザーが Sales Cloud または Service Cloud ユーザであることを…	CRM User
コピー	Sales Cloud ユーザ	ユーザーが Sales Cloud ユーザであることを示します。	Sales User
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	Sales Console User
コピー	Service Cloud ユーザ	ユーザーが Service Cloud ユーザであることを示します。	Service User
コピー	SharedTree ユーザー	Shared Tree の一般ユーザー用の権限セットです。	
コピー	SharedTree 管理者	Shared Tree の管理者用権限セットです。	
コピー	標準 Einstein 活動キャプチャ	標準 Einstein 活動キャプチャへのアクセス	Standard Einstein Activity Captur

## 9.トピック削除権限

- ⑤各項目に必要事項を入力し「保存」をクリックする  
(表示ラベル/API参照名のタイトル名は任意で設定)



権限セット情報の入力

保存 キャンセル

■ = 必須情報

表示ラベル  
API 参照名

(任意で設定) 表示ラベル: Shared Tree トピック削除権限(管理者)など  
(任意で設定) API 参照名: SharedTreeTopicDeleteなど

説明

セッションの有効化が必要

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

新しく権限セットラベルができました。

- ⑥「割り当てる管理」をクリックする



権限セット  
Shared Tree トピック削除権限

このページのヘルプ ?

検定の検索... コピー 削除 プロパティを編集 割り当てる管理

権限セット 概要

説明  
ライセンス  
セッションの有効化が必要  
最終更新者

名前空間  
API 参照名  
FlowExecute  
名前空間プレフィックス  
作成者  
伊藤 彰香 2020/01/31 19:15

アプリケーション

割り当てるアプリケーション  
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

割り当てる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

## ⑦「割り当てを追加」をクリックする

割り当てられたユーザ  
Shared Tree トピック削除権限  
« 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 | V | W | X | Y | Z | ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | その他 | すべて

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	マネージャ
表示するレコードはありません。							

**割り当てを追加** **割り当てを削除**



## ⑧追加ユーザのチェックボックスにチェックを入れ「割り当て」をクリックする

割り当て キャンセル

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
<input checked="" type="checkbox"/>	伊藤 彩香	伊藤	[REDACTED]	2020/01/31 18:46	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	システム管理者
<input checked="" type="checkbox"/>	高橋 美穂	高橋	[REDACTED]	2020/01/20 16:07	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	標準ユーザー
<input checked="" type="checkbox"/>	佐藤 大樹	佐藤	[REDACTED]	2020/01/20 16:05	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	標準ユーザー
<input checked="" type="checkbox"/>	山田 愛	山田	[REDACTED]	2020/01/09 17:29	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	標準ユーザー
<input checked="" type="checkbox"/>	田中 翔	田中	[REDACTED]	2020/01/20 16:08	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	標準ユーザー
<input checked="" type="checkbox"/>	鈴木 健太郎	鈴木	[REDACTED]	2020/01/21 17:30	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	システム管理者

**割り当て** **キャンセル**



## ⑨「完了」をクリックする

割り当ての概要  
Shared Tree トピック削除権限

このページのヘルプ 

権限セット Shared Tree フロー実行権限(管理者)が 6人のユーザーに割り当てられました。

完了	氏名	ユーザー名	ユーザライセンス	メッセージ
山田 愛	[REDACTED]	Salesforce	成功	
鈴木 健太郎	[REDACTED]	Salesforce	成功	
伊藤 彩香	[REDACTED]	Salesforce	成功	
佐藤 大樹	[REDACTED]	Salesforce	成功	
田中 翔	[REDACTED]	Salesforce	成功	
高橋 美穂	[REDACTED]	Salesforce	成功	

**完了**

割り当てを追加 割り当てを削除

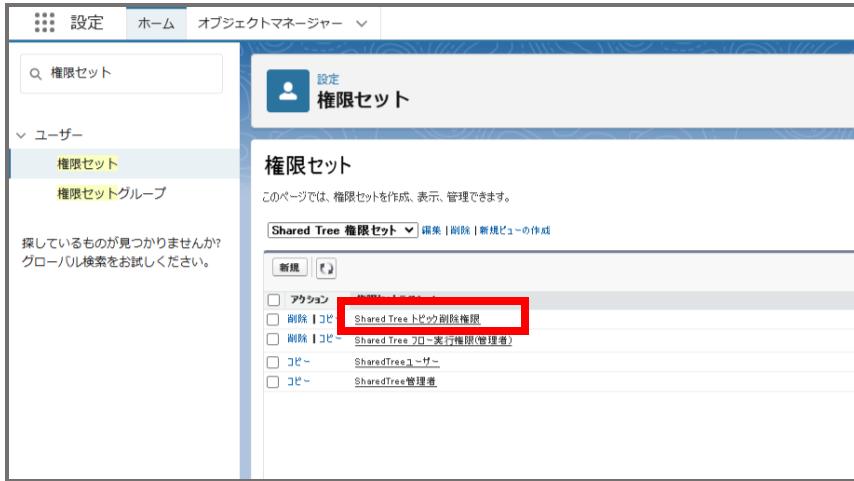
アクション	氏名↑	別名	ユーザー名	最終ログイン	ロール	有効	プロファイル	マネージャ
<input type="checkbox"/>	伊藤 彩香	伊藤	[REDACTED]	2020/01/31 18:46	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	システム管理者	
<input type="checkbox"/>	高橋 美穂	高橋	[REDACTED]	2020/01/20 16:07	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	標準ユーザー	
<input type="checkbox"/>	佐藤 大樹	佐藤	[REDACTED]	2020/01/20 16:05	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	標準ユーザー	
<input type="checkbox"/>	山田 愛	山田	[REDACTED]	2020/01/09 17:29	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	標準ユーザー	
<input type="checkbox"/>	田中 翔	田中	[REDACTED]	2020/01/20 16:08	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	標準ユーザー	
<input type="checkbox"/>	鈴木 健太郎	鈴木	[REDACTED]	2020/01/21 17:30	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	システム管理者	

割り当てを追加 割り当てを削除

ユーザーが割り当てされました。

## 9-2. 「トピック削除権限」を追加する

- ①「権限セット」をクリックし、  
P.41で任意設定した表示ラベル名をクリックする



権限セット

このページでは、権限セットを作成、表示、管理できます。

Shared Tree 権限セット ▾ | 調査 | 削除 | 新規視覚の作成

アクション

- アクション
- 削除 | コピー Shared Tree トピック削除権限
- 削除 | コピー Shared Tree ロール実行権限(管理者)
- コピー SharedTreeユーザー
- コピー SharedTree管理者

- ②「システム権限」をクリックする



権限セット

Apex クラスアクセス  
 Apex クラスを実行する権限

Visualforce ページのアクセス  
 Visualforce ページを実行する権限

外部データソースアクセス  
 外部データソースを実行する権限

フォームアクセス  
 フォームを実行する権限

集計レコードアクセス  
 集計レコードを実行する権限

外部ログイン権限  
 外部ログイン権限(ソリューションの実行時に経由する権限)

お気に入り  
 お気に入りセッションおよびアプリケーションにアクセスする権限

お気に入りデータ一覧  
 お気に入りデータ一覧にアクセスする権限

お気に入り表示の表示  
 お気に入り表示を表示する権限

確認メッセージの表示  
 確認メッセージ(モーダル)の表示

確認メッセージの確認  
 確認メッセージ(モーダル)の確認

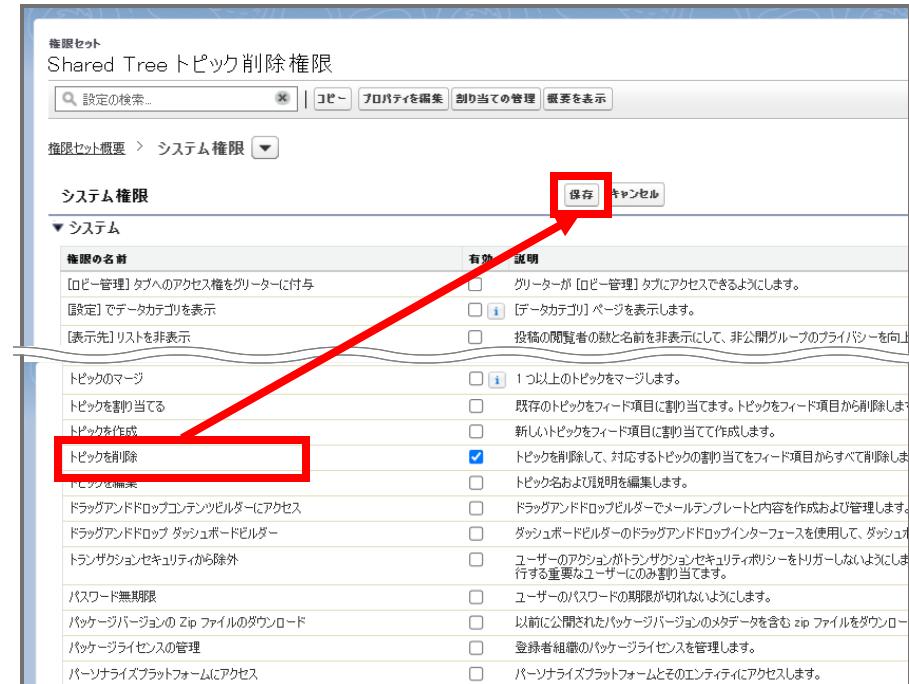
確認メッセージ表示  
 確認メッセージ表示

システム権限

レコード、ユーザーなどすべてのアプリケーション全件に適用するアクションを実行する権限

シングルサインオンを使用してユーザーが他の他の Web サイトにログインする権限

## ③「編集」をクリックする

④「トピックを削除」の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

## ⑤「保存」をクリックする



これで管理者用トピック削除権限セット作成と割り当て、設定が完了です。

会社名	株式会社ケイズコーポレーション
所在地	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>
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11月14日	第6刷発行
2024年1月18日	第5刷発行
2022年6月23日	第4刷発行
2022年7月26日	第3刷発行
2021年3月9日	第2刷発行
2020年2月10日	第1刷（初版）発行

## 注意事項

- ・本手順書は「Ver.2.2」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>