

標準プロフィールからカスタムプロフィールへの切り替え方法マニュアル

<Lightning UI 版>

rakumo 株式会社

2019/12/26

はじめに

rakumo ソーシャルスケジューラーをご利用いただき、誠にありがとうございます。

rakumo ソーシャルスケジューラーは最新バージョン 1.16（2015 年 7 月 17 日現在）まで、標準プロフィールとカスタムプロフィール 問わずにどちらに属するユーザーもご利用が可能な対応を行ってまいりました。しかし、2015 年 8 月 18 日（火）リリースするバージョン 1.17 より、標準プロフィールのユーザーは rakumo ソーシャルスケジューラーをご利用することができなくなります。これにより、バージョン 1.17 以降も引き続き rakumo ソーシャルスケジューラーをご利用することができるのは、カスタムプロフィールのユーザーだけになります。

本資料を参照にして、標準プロフィールに属するユーザーをカスタムプロフィールへ切り替えをお願いいたします。切り替え完了後に、お客さまにて手動でバージョンアップを行ってくださいますようお願いいたします。

※バージョンアップ用の URL は、rakumo サポートより rakumo ソーシャルスケジューラー導入済みのお客様へメールでご案内をいたします。

本資料では、標準プロフィールに属するユーザーをカスタムプロフィールへ切り替えを行う方法を次の手順に沿ってご案内をいたします。

1. プロファイルとは 3
2. カスタムプロフィールと標準プロフィールの違い 4
3. カスタムプロフィールと標準プロフィールの見分け方 5
4. それぞれのプロファイルに属しているユーザーを確認する方法 7
5. rakumo ソーシャルスケジューラーを利用している（利用ライセンスを付与されている）ユーザーを確認する方法 8
6. 標準プロフィールに属するユーザーをカスタムプロフィールへ切り替える方法 9

1. プロファイルとは

プロファイルとは、Salesforce のオブジェクト（タブ／項目／レイアウト）に対するアクセス権や各種機能の実行権限をユーザーに付与するための権限設定情報の集まりです。ユーザーにプロファイルを割り当てることで、権限のコントロールが可能になります（例：システム管理者、標準ユーザーなど）

▼ ユーザーの詳細ページで、各ユーザーのプロファイルを確認することができます。

Salesforce 右上の歯車アイコン > [設定] > [ユーザ] > [ユーザ] > ユーザー名をクリック

The screenshot shows the Salesforce user profile page for '太郎 管理'. The page includes a navigation menu on the left and a main content area with user details and a list of profiles. The 'システム管理者' profile is highlighted with a red box.

| ユーザの詳細 | | 編集 | 共有 | パスワードの変更 | ロール |
|--------|--------------------------------|----|----|----------|--------------------------|
| 名前 | 太郎 管理 | | | | ユーザライセンス |
| 別名 | CSV | | | | プロファイル |
| メール | rakumo30@rakumo.com | | | | 有効 |
| ユーザ名 | admin@cs.demo-3.com | | | | システム管理者 |
| ニックネーム | admin1.468390472566502E12 | | | | マーケティングユーザ |
| 役職 | 役職 | | | | 有効 |
| 会社名 | CSデモ20160713 | | | | オフラインユーザ |
| 部署 | 部署 | | | | ナレッジユーザ |
| ディビジョン | | | | | フロアユーザ |
| 住所 | JP | | | | Site.com Contributor ユーザ |
| タイムゾーン | (GMT+09:00) 日本標準時 (Asia/Tokyo) | | | | Site.com Publisher ユーザ |
| 地域 | 日本語 (日本) | | | | Work.com ユーザ |
| | | | | | モバイル転送の登録 |

現在 Salesforce や rakumo ソーシャルスケジューラーへアクセスしているユーザーは必ずいずれかのプロファイルに属しています。

2. カスタムプロフィールと標準プロフィールの違い

プロフィールには、次の二つの形式があります。

- **標準プロフィール**・・・ 利用開始時にデフォルトで用意されているプロフィールです。

例：「システム管理者」、「ソリューション管理者」、「マーケティングユーザー」、「契約管理者」、「参照のみ」、「標準ユーザー」など

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=standard_profiles.htm

- **カスタムプロフィール**・・・ お客様が独自で作成したプロフィールです。

3. カスタムプロフィールと標準プロフィールの見分け方

カスタムプロフィールと標準プロフィールの見分け方を説明します。

Salesforce 右上の歯車アイコン > [設定] > [ユーザ] > [プロフィール]

ユーザプロフィール画面で

- カスタムにチェックなし ⇒ 標準プロフィール（下図青線）
- カスタムにチェックあり ⇒ カスタムプロフィール（下図赤線）

▼ユーザプロフィール画面

| 編集 | 名前 | タイプ | カスタム |
|---------|--|--|-------------------------------------|
| 編集 | Gold Partner User | Gold Partner | <input type="checkbox"/> |
| 編集 | High Volume Customer Portal | High Volume Customer Portal | <input type="checkbox"/> |
| 編集 | High Volume Customer Portal User | High Volume Customer Portal | <input type="checkbox"/> |
| 編集 | Overage Customer Portal Manager Custom | Overage Customer Portal Manager Custom | <input type="checkbox"/> |
| 編集 | Overage Customer Portal Manager Standard | Overage Customer Portal Manager Standard | <input type="checkbox"/> |
| 編集 | Overage High Volume Customer Portal User | Overage High Volume Customer Portal | <input type="checkbox"/> |
| 編集 | Partner Community Login User | Partner Community Login | <input type="checkbox"/> |
| 編集 | Partner Community User | Partner Community | <input type="checkbox"/> |
| 編集 | Service Cloud | Service Cloud | <input type="checkbox"/> |
| 編集 | Silver Partner User | Silver Partner | <input type="checkbox"/> |
| 編集 | Work.com Only User | Work.com Only | <input type="checkbox"/> |
| 編集 | カスタマーポータルマネージャ | Customer Portal Manager | <input type="checkbox"/> |
| 編集 削除 | カスタム: システム管理者 (rakumo管理者) | Salesforce | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 編集 削除 | カスタム: 標準ユーザ (rakumo一般)のコピー | Salesforce | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 編集 削除 | カスタム: 標準ユーザ (rakumo一般) | Salesforce | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 編集 | システム管理者 | Salesforce | <input type="checkbox"/> |
| 編集 | ソリューション管理者 | Salesforce | <input type="checkbox"/> |
| 編集 削除 | テスト | Salesforce Platform | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 編集 | パートナーユーザ | Partner | <input type="checkbox"/> |
| 編集 | マーケティングユーザ | Salesforce | <input type="checkbox"/> |
| 編集 | 契約 管理者 | Salesforce | <input type="checkbox"/> |
| 編集 | 参照のみ | Salesforce | <input type="checkbox"/> |
| 編集 | 標準 Platform ユーザ | Salesforce Platform | <input type="checkbox"/> |
| 編集 削除 | 標準 Platform ユーザのコピー | Salesforce Platform | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 編集 | 標準ユーザ | Salesforce | <input type="checkbox"/> |

▼ 標準プロファイルの詳細画面 カスタムプロファイルにチェックなし（下図青線囲み）



▼ カスタムプロファイルの詳細画面 カスタムプロファイルにチェックあり（下図赤線囲み）



4. それぞれのプロファイルに属しているユーザーを確認する方法

特定のプロファイルに属しているユーザーを確認する方法を説明します。

Salesforce 右上の歯車アイコン > [設定] > [ユーザ] > [プロファイル] > ユーザプロファイル画面で特定の [プロファイル名] をクリック > プロファイルの詳細画面の [このプロファイルに属するユーザの参照] をクリック

▼ プロファイル「標準 Platform ユーザ」に属するユーザーの一覧



The screenshot displays the Salesforce user management interface. On the left is a navigation sidebar with options like 'クイック検索', '設定のホーム', 'Lightning Experience', 'Lightning 利用状況', '管理', 'ユーザ', 'キュー', 'プロファイル', 'ユーザ', 'ユーザ管理設定', 'ロール', '公開グループ', and '権限セット'. The main content area is titled '標準 Platform ユーザ' and includes a description: 'このページで、ユーザを作成、表示、および管理できます。' and instructions for mobile devices. Below this is a table of users with columns for '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', and 'マネージャ'. Two users are listed: '営業 花子' (eigyoko_hanako@example.com) and '営業 太郎' (eigyoku_taro@cs.demo-3.com), both assigned to the '標準 Platform ユーザ' profile.

| 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 | マネージャ |
|--------------------------------------|-------|-------|----------------------------|--------|-----|----|-----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> 編集 ログイン | 営業 花子 | 営業 花子 | eigyoko_hanako@example.com | | 営業部 | ✓ | 標準 Platform ユーザ | |
| <input type="checkbox"/> 編集 ログイン | 営業 太郎 | 本営業 | eigyoku_taro@cs.demo-3.com | | 営業部 | ✓ | 標準 Platform ユーザ | |

5. rakumo ソーシャルスケジューラーを利用している（利用ライセンスを付与されている）ユーザーを確認する方法

rakumo ソーシャルスケジューラーを利用している（利用ライセンスを付与されている）ユーザーを一覧で確認する方法を説明します。

Salesforce 右上の歯車アイコン > [設定] > [アプリケーション] > [インストール済みパッケージ] > rakumoSocialScheduler の [ライセンスの管理]

▼ ライセンスを付与したユーザの一覧



The screenshot shows the Salesforce Package Manager interface for the 'rakumoSocialScheduler' package. The page title is 'パッケージマネージャ' (Package Manager) and the sub-page is 'ライセンスの管理' (License Management). The package details table shows the package name, status (有効), and the number of licenses (30).

| パッケージ名 | rakumoSocialScheduler | 公開者 | rakumo 株式会社 |
|--------|-----------------------|---------------|-------------|
| 状況 | 有効 | 許可されているライセンス数 | 30 |
| 有効期限 | 有効期限はありません | 使用ライセンス | 27 |

Below the details, there is a table titled 'ライセンスを付与したユーザ' (Users with licenses assigned). The table has columns for 'アクション' (Action), '氏名' (Name), 'ロール' (Role), '有効' (Active), and 'プロフィール' (Profile).

| アクション | 氏名 | ロール | 有効 | プロフィール |
|-------|----------|------|-------------------------------------|-----------------|
| 削除 | Doe John | | <input type="checkbox"/> | 標準 Platform ユーザ |
| 削除 | V病院 | | <input type="checkbox"/> | 標準ユーザ |
| 削除 | ドクターA | | <input type="checkbox"/> | 標準ユーザ |
| 削除 | 営業 一郎 | 営業一課 | <input type="checkbox"/> | 一般社員 |
| | 営業 花子 | 営業一課 | <input checked="" type="checkbox"/> | manager プロファイル |
| 削除 | 営業 三郎 | 営業一課 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一般社員 |
| 削除 | 営業 次郎 | 営業一課 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一般社員 |
| 削除 | 営業 太郎 | 営業二課 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一般社員 |

6. 標準プロフィールに属するユーザーをカスタムプロフィールへ切り替える方法

標準プロフィールに属するユーザーをカスタムプロフィールへ切り替える方法について説明をします。

今回の切替えの対象は、次の【1】と【2】両方の条件を満たすユーザーです

【1】 rakumo ソーシャルスケジューラーを利用している

【2】 標準プロフィールに属している

※ カスタムプロフィールに属しているユーザー、「システム管理者」（標準プロフィール）に属しているユーザーは、切り替えの対象ではありませんので切り替える必要はありません。

« 手順 »

(1) 標準プロフィールからカスタムプロフィールを作成

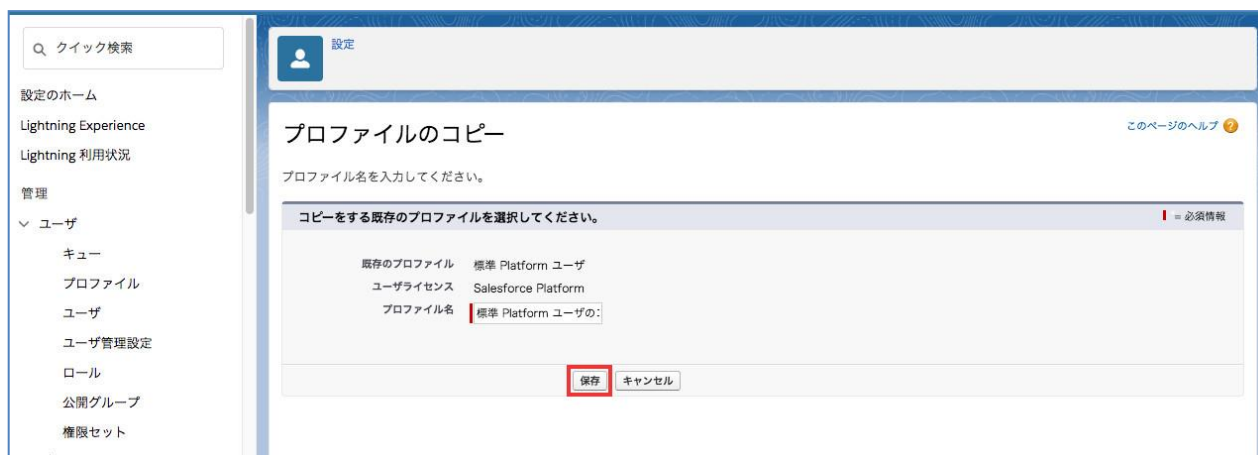
Salesforce 右上の歯車アイコン > [設定] > [ユーザ] > [プロフィール] > rakumo ソーシャルスケジューラーを利用しているユーザーが属する [標準プロフィール] 名をクリック > [コピー] ボタン（下図赤線の囲み）をクリック

※カスタムプロフィールにチェックなし = 標準プロフィールです。下図青線の囲み

The screenshot shows the Salesforce 'Profile' settings page for '標準 Platform ユーザ'. The left sidebar contains navigation options like 'クイック検索', '設定のホーム', 'Lightning Experience', 'Lightning 利用状況', '管理', 'ユーザ', 'キュー', 'プロフィール', 'ユーザ', 'ユーザ管理設定', 'ロール', '公開グループ', '権限セット', 'データ', and 'メール'. The main content area shows the profile details for '標準 Platform ユーザ'. A table lists profile details: 'プロフィール名' (標準 Platform ユーザ), 'ユーザライセンス' (Salesforce Platform), '作成者' (太郎 管理, 2016/07/13 15:14), and '更新者' (太郎 管理, 2018/11/13 12:04). The 'プロフィールの詳細' section has buttons for '編集', 'コピー', and 'このプロフィールに属するユーザの参照'. The 'コピー' button is highlighted with a red box. Below the table, there is a 'カスタムプロフィール' checkbox, which is highlighted with a blue box and is currently unchecked. The 'コンソール設定' section shows 'コンソールレイアウト' with a '[編集]' button.

(2) カスタムプロフィール名を入力

カスタムプロフィール名は管理運用を行いやすいもの、標準プロフィール名と見誤らないもので入力をお願いします。



以上で、カスタムプロフィールの作成は完了です。

次に、作成したカスタムプロフィールに rakumo ソーシャルスケジューラーを使用するための設定をします。

rakumo ソーシャルスケジューラーを Salesforce 組織に初めてインストールしたときに、カスタムプロフィールに rakumo ソーシャルスケジューラーの使用設定がされます。

しかし、rakumo ソーシャルスケジューラーをインストール済みの Salesforce 組織に、rakumo ソーシャルスケジューラーのアップデート URL を使ってインストールをしても、新たに作成したカスタムプロフィールには使用設定はされません。

このため、新たに作成したカスタムプロフィールに rakumo ソーシャルスケジューラーの使用設定をするためには、次にご案内する方法を行ってください。

(3) カスタムプロフィールの設定を行う

Salesforce 右上の歯車アイコン > [設定] > [ユーザ] > [プロフィール] > 作成したカスタムプロフィール名をクリックします。

カスタムプロフィールに対して、下記の内容の設定を行ってください。

1. カスタムアプリケーション設定
2. カスタムタブの設定
3. システム管理者権限
4. カスタムオブジェクト権限
5. 有効な Visualforce ページ

カスタムプロフィールに属するユーザーが rakumo ソーシャルスケジューラーの一般ユーザー の場合は、**【rakumo 一般ユーザの場合】** の箇所をご参照ください。

カスタムプロフィールに属するユーザーが rakumo ソーシャルスケジューラーの管理ユーザー の場合は、**【rakumo 管理ユーザの場合】** の箇所をご参照ください。

【rakumo 一般ユーザの場合】

1. カスタムアプリケーション設定

| カスタムアプリケーション設定 | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 参照可能 | デフォルト |
| rakumo ソーシャルスケジューラー | ✓ | <input type="checkbox"/> |
| プラットフォーム | 参照可能 | デフォルト |
| プラットフォーム | ✓ | ✓ |
| アプリケーションランチャー | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

2. カスタムタブの設定

| タブの設定 | | | |
|---------------|----------|----------------|----------|
| 標準タブの設定 | | | |
| ホーム | デフォルトで表示 | ファイル | デフォルトで表示 |
| Chatter | デフォルトで表示 | プロフィール | デフォルトで表示 |
| Data.com | タブを隠す | プロフィールの概要 | デフォルトで表示 |
| アイデア | タブを隠す | プロフィールフィード | デフォルトで表示 |
| アイデアのテーマ | タブを隠す | ユーザープロビジョニング要求 | タブを隠す |
| アプリケーションランチャー | デフォルトで表示 | レポート | デフォルトで表示 |
| グループ | デフォルトで表示 | 取引先 | デフォルトで表示 |
| コンソール | タブを隠す | 取引先責任者 | デフォルトで表示 |
| ダッシュボード | デフォルトで表示 | 人 | デフォルトで表示 |
| ドキュメント | デフォルトで表示 | 売上予測 | タブを隠す |
| カスタムタブの設定 | | | |
| rakumo カレンダー | デフォルトで表示 | 個人設定 | デフォルトで表示 |
| スケジューラー | デフォルトで表示 | 設備管理 | タブを隠す |
| 共通設定 | タブを隠す | 予定種別の設定 | タブを隠す |

3. システム管理者権限

| システム管理者権限 | |
|--|---|
| [設定] でデータカテゴリを表示 <input type="checkbox"/> | ダッシュボードへの登録 <input type="checkbox"/> |
| [表示先] リストを非表示 <input type="checkbox"/> | チーム再割り当てウィザードの使用 <input type="checkbox"/> |
| Apex REST サービス <input checked="" type="checkbox"/> | データインテグレーションの管理 <input type="checkbox"/> |
| Apex 開発 <input type="checkbox"/> | データカテゴリの管理 <input type="checkbox"/> |
| API の有効化 <input checked="" type="checkbox"/> | ナレッジ記事のインポート/エクスポートの管理 <input type="checkbox"/> |
| Bulk API の物理削除 <input type="checkbox"/> | パスワードポリシーを管理 <input type="checkbox"/> |
| Chatter に顧客を招待する <input checked="" type="checkbox"/> | パスワード無期限 <input type="checkbox"/> |
| Chatter のモデレート <input type="checkbox"/> | パッケージライセンスの管理 <input type="checkbox"/> |

4. カスタムオブジェクト権限

| カスタムオブジェクト権限 | 基本アクセス | | | | データ管理 | | | 基本アクセス | | | | データ管理 | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 参照 | 作成 | 編集 | 削除 | すべて表示 | すべて変更 | | 参照 | 作成 | 編集 | 削除 | すべて表示 | すべて変更 |
| rakumoイベントフォロー | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | rakumoフィード投稿先グループ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| rakumoイベントフォロー | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | rakumo表示グループ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| rakumoカスタムグループ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | rakumo用イベントID | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| rakumoカスタムグループメンバー | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | rakumo用設備 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| rakumoグループ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | rakumo用設備カテゴリ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| rakumoグループデータ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | rakumo用設備予定 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| rakumoグループメンバー | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | rakumo用予定種別カラー | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

5. 有効な Visualforce ページアクセス

| 有効な Visualforce ページ | 編集 | 有効な Visualforce ページのヘルプ ? |
|--|----|---------------------------------------|
| Visualforce ページ名 | | AppExchange パッケージ名 |
| rakumo.CLookUp | | rakumoSocialScheduler |
| rakumo.CLookUpRelated | | rakumoSocialScheduler |
| rakumo.ExportCSV | | rakumoSocialScheduler |
| rakumo.RakumoCalendar | | rakumoSocialScheduler |
| rakumo.RakumoCalendarMobile | | rakumoSocialScheduler |
| rakumo.RakumoPrintCalendarType | | rakumoSocialScheduler |
| rakumo.RakumoPrintCalDetail | | rakumoSocialScheduler |
| rakumo.RakumoPrintCalGroupDay | | rakumoSocialScheduler |
| rakumo.RakumoPrintCalGroupWeek | | rakumoSocialScheduler |
| rakumo.RakumoPrintCalOwnMonth | | rakumoSocialScheduler |
| rakumo.RakumoPrintCalOwnWeek | | rakumoSocialScheduler |
| rakumo.RakumoUserSetting | | rakumoSocialScheduler |
| rakumo.ReferenceWhat | | rakumoSocialScheduler |
| rakumo.ReferenceWho | | rakumoSocialScheduler |

【rakumo 管理ユーザの場合】

1. カスタムアプリケーション設定

| カスタムアプリケーション設定 | | | 参照可能 | デフォルト | 参照可能 | デフォルト | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|------|-------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| rakumo ソーシャルスケジューラー | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | プラットフォーム | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| アプリケーションチャネル | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |

2. カスタムタブの設定

| タブの設定 | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 標準タブの設定 | | | |
| ホーム | デフォルトで表示 | ファイル | デフォルトで表示 |
| Chatter | デフォルトで表示 | プロフィール | デフォルトで表示 |
| Data.com | タブを隠す | プロフィールの概要 | デフォルトで表示 |
| アイデア | タブを隠す | プロフィールフィード | デフォルトで表示 |
| アイデアのテーマ | タブを隠す | ユーザプロビジョニング要求 | タブを隠す |
| アプリケーションランチャー | デフォルトで表示 | レポート | デフォルトで表示 |
| グループ | デフォルトで表示 | 取引先 | デフォルトで表示 |
| コンソール | タブを隠す | 取引先責任者 | デフォルトで表示 |
| ダッシュボード | デフォルトで表示 | 人 | デフォルトで表示 |
| ドキュメント | デフォルトで表示 | 売上予測 | タブを隠す |
| カスタムタブの設定 | | | |
| rakumo カレンダー | デフォルトで表示 | 個人設定 | デフォルトで表示 |
| スケジューラー | デフォルトで表示 | 設備管理 | デフォルトで表示 |
| 共通設定 | デフォルトで表示 | 予定種別の設定 | デフォルトで表示 |

3. システム管理者権限

| システム管理者権限 | | | |
|------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| [設定] でデータカテゴリを表示 | <input type="checkbox"/> | ダッシュボードへの登録 | <input type="checkbox"/> |
| [表示先] リストを非表示 | <input type="checkbox"/> | チーム再割り当てウィザードの使用 | <input type="checkbox"/> |
| Apex REST サービス | <input checked="" type="checkbox"/> | データインテグレーションの管理 | <input type="checkbox"/> |
| Apex 開発 | <input type="checkbox"/> | データカテゴリの管理 | <input type="checkbox"/> |
| API の有効化 | <input checked="" type="checkbox"/> | ナレッジ記事のインポート/エクスポートの管理 | <input type="checkbox"/> |
| Bulk API の物理削除 | <input type="checkbox"/> | パスワードポリシーを管理 | <input type="checkbox"/> |
| Chatter に顧客を招待する | <input checked="" type="checkbox"/> | パスワード無期限 | <input type="checkbox"/> |
| Chatter のモデレート | <input type="checkbox"/> | パッケージライセンスの管理 | <input type="checkbox"/> |

4. カスタムオブジェクト権限

| カスタムオブジェクト権限 | 基本アクセス | | | | データ管理 | | | 基本アクセス | | | | データ管理 | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 参照 | 作成 | 編集 | 削除 | すべて表示 | すべて変更 | | 参照 | 作成 | 編集 | 削除 | すべて表示 | すべて変更 |
| rakumo イベントフォロー | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | rakumo フィード投稿先グループ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| rakumo イベントフォロー | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | rakumo 表示グループ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| rakumo カスタムグループ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | rakumo イベントID | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| rakumo カスタムグループメンバー | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | rakumo 用設備 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| rakumo グループ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | rakumo 用設備カテゴリ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| rakumo グループデータ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | rakumo 用設備予定 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| rakumo グループメンバー | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | rakumo 用予定種別カラー | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

5. 有効な Visualforce ページアクセス

| Visualforce ページ名 | AppExchange パッケージ名 |
|--|---------------------------------------|
| rakumo_CLookUp | rakumoSocialScheduler |
| rakumo_CLookUpRelated | rakumoSocialScheduler |
| rakumo_ExportCSV | rakumoSocialScheduler |
| rakumo_RakumoCalendar | rakumoSocialScheduler |
| rakumo_RakumoCalendarMobile | rakumoSocialScheduler |
| rakumo_RakumoCalendarSetting | rakumoSocialScheduler |
| rakumo_RakumoEventTypeColorSetting | rakumoSocialScheduler |
| rakumo_RakumoPrintCalCalendarType | rakumoSocialScheduler |
| rakumo_RakumoPrintCalDetail | rakumoSocialScheduler |
| rakumo_RakumoPrintCalGroupDay | rakumoSocialScheduler |
| rakumo_RakumoPrintCalGroupWeek | rakumoSocialScheduler |
| rakumo_RakumoPrintCalOwnMonth | rakumoSocialScheduler |
| rakumo_RakumoPrintCalOwnWeek | rakumoSocialScheduler |
| rakumo_RakumoResourcePage | rakumoSocialScheduler |
| rakumo_RakumoUserSetting | rakumoSocialScheduler |
| rakumo_ReferenceWhat | rakumoSocialScheduler |
| rakumo_ReferenceWho | rakumoSocialScheduler |

以上で、カスタムプロファイルの設定は完了です。

引き続き、rakumo ソーシャルスケジューラーを使用するために項目レベルセキュリティの設定をご案内します。

(4) カスタム項目レベルセキュリティの設定

Salesforce 右上の歯車アイコン > [設定] > ユーザ > [プロフィール] > 作成したカスタムプロフィール名をクリックします。

各カスタム項目レベルセキュリティの **[参照]** をクリックします。

| 項目レベルセキュリティ | |
|-------------------------|------------------------|
| 標準項目レベルセキュリティ | |
| ToDo [参照] | ユーザプロビジョニング要求 [参照] |
| アイデア [参照] | 行動 [参照] |
| キャンペーンメンバー [参照] | 取引先 [参照] |
| ソーシャル人格 [参照] | 取引先責任者 [参照] |
| ユーザ [参照] | |
| カスタム項目レベルセキュリティ | |
| rakumoイベントフォロー [参照] | rakumoフィード投稿先グループ [参照] |
| rakumoイベントフォロー [参照] | rakumo表示グループ [参照] |
| rakumoカスタムグループ [参照] | rakumo用イベントID [参照] |
| rakumoカスタムグループメンバー [参照] | rakumo用設備 [参照] |
| rakumoグループ [参照] | rakumo用設備カテゴリ [参照] |
| rakumoグループデータ [参照] | rakumo用設備予定 [参照] |
| rakumoグループメンバー [参照] | rakumo用予定種別カラー [参照] |

各項目レベルセキュリティの「編集」をクリックして編集画面を開き、参照アクセス権、編集アクセス権欄のチェック可能箇所すべてにチェックを入れ、保存を行ってください。

rakumoソーシャルスケジューラー利用ユーザープロフィールの rakumo イベントフォロー 項目レベルセキュリティ

| 項目名 | データ型 | 参照アクセス権 | 編集アクセス権 |
|------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| rakumo イベントフォロー名 | テキスト | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| フォロー | 参照関係 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| フォロー | 参照関係 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 最終更新者 | 参照関係 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 作成者 | 参照関係 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 所有者 | 参照関係 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

以上で、カスタム項目レベルセキュリティの設定は完了です。

次に、標準プロフィールに属するユーザーをカスタムプロフィールへ切り替えを行います。

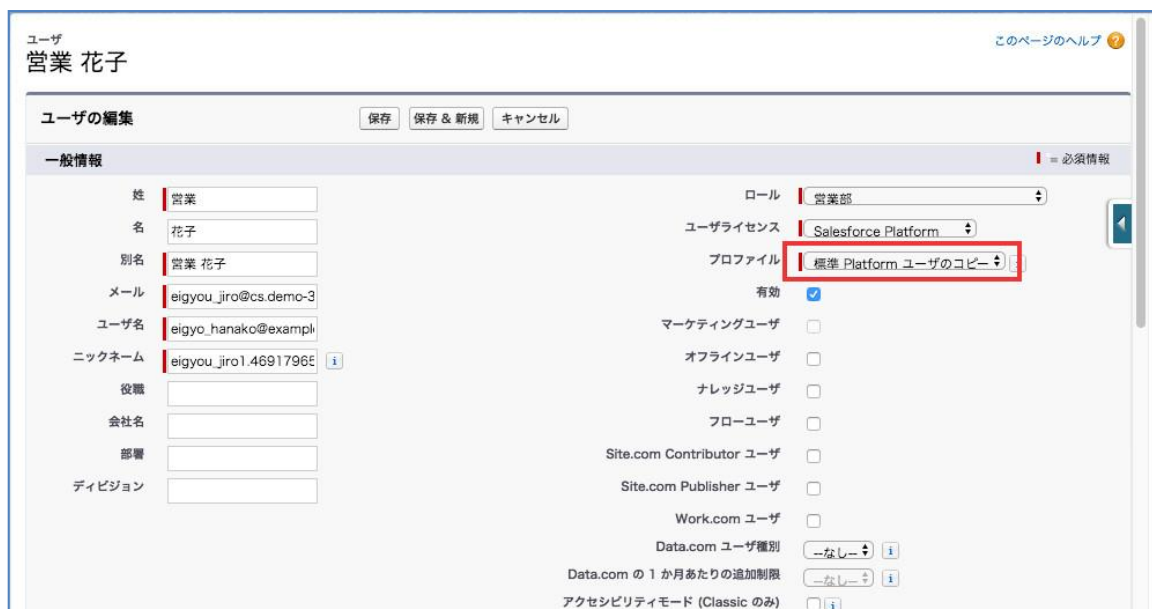
(5) 標準プロフィールのユーザーをコピーで作成したカスタムプロフィールへ切り替え

Salesforce 右上の歯車アイコン > [設定] > [ユーザ] > [プロフィール] > (1) のコピー元の [標準プロフィール] 名をクリック > プロファイルの詳細画面の [このプロフィールに属するユーザの参照] をクリック

▼ rakumo ソーシャルスケジューラーを利用しているユーザーの [編集] をクリック



プロフィールのプルダウンから、(1)で作成したカスタムプロフィールを選択して、[保存] をクリック



(1)~(5)の操作を標準プロフィールに属しているかつ rakumo ソーシャルスケジューラーを利用しているユーザーに対して行ってください。

切り替え完了後も、引き続きユーザーは rakumo ソーシャルスケジューラーの利用を行うことができます。