

# 権限管理入門

2012年3月9日

株式会社セールスフォース・ドットコム

カスタマーサクセス部

飯山 真生

salesforce®

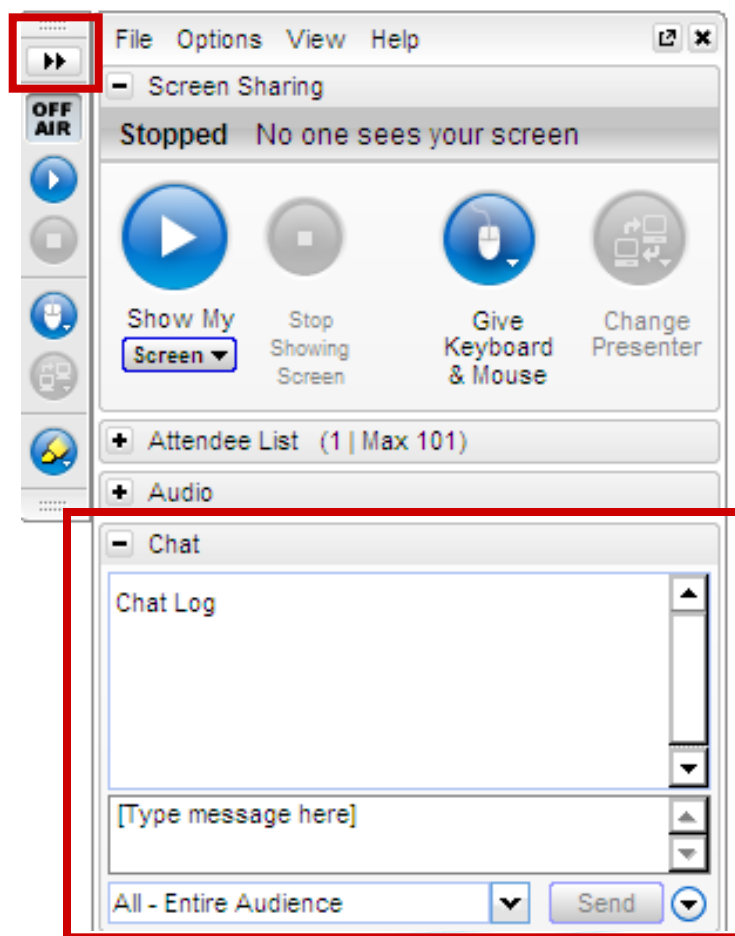


# ご案内

- ご質問はChatで受け付けます
- 操作画面は縮小できます

縮小

Chat



# アジェンダ

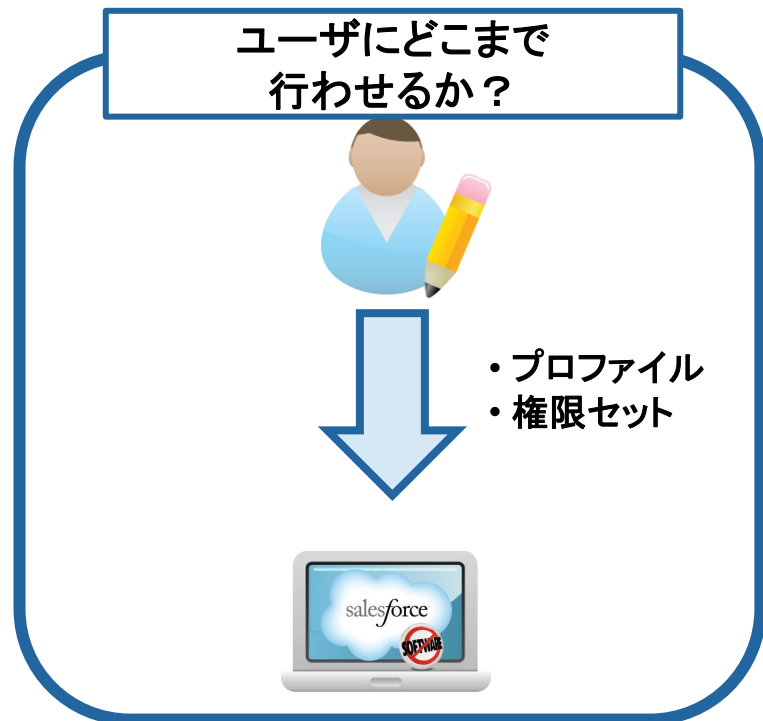
- Salesforceの権限管理の基本概念
- プロファイル
- 権限セット
- 共有設定
  - 組織の共有設定
  - ロール階層
  - 共有ルール
  - 個別データの手動共有

# Salesforceの権限管理の基本概念

Salesforceは、利用ユーザ毎の機能制限や、お客様の業務に合わせ顧客・案件データのアクセス権を様々な形で制御することが可能です。

システム管理者の観点でいうと、権限に関する設定は、大きく2つに分類できます。

- ・利用ユーザに、Salesforce上でどこまで行わせるかを制御する設定
- ・利用ユーザに、他ユーザのデータをどこまで見せる・変更させるかを制御する設定



ユーザには、必ず、プロフィールとロールを1つ設定することが必須。


# プロフィール

(ユーザにどこまで行わせるか?)

# プロフィール


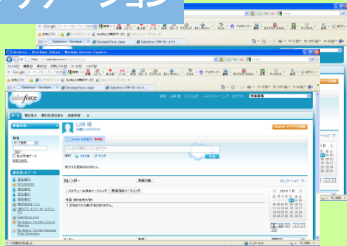
大きく分けて、「システム」と「アプリケーション」の2つのレベルに対して設定実施

## システム



- ログインの制御(時間帯/IPアドレス)
- システムに関する権限

## アプリケーション



- アプリケーションへのアクセス
- アプリケーションで使用できる機能の制限
- タブの表示/非表示
- ページレイアウトの切換え
- オブジェクトに対して、参照/作成/編集/削除
- 項目に対して、参照/作成/編集/削除

・ ユーザを新規作成する場合に必ず1つ紐付けを行う必要があります。

→ 1ユーザに複数のプロフィールを紐付けることはできません

※兼任業務を行うためのプロフィールを作成する場合は、兼任先の権限を合体させたプロフィールを作成する必要があります。

# プロフィールの設定

設定画面: 設定 > 管理者設定 > ユーザの管理 > プロファイル

実行権限者: システム管理者 もしくは、以下の権限を持つユーザが実施可能。

カスタムプロフィールの作成/編集/削除には「ユーザの管理」権限が必要

ユーザにプロフィールを割り当てるには、「すべてのデータの編集」権限が必要

当該画面は、設定>カスタマイズ>ユーザインタフェース・[拡張プロフィールユーザインタフェースを有効化]をONにした場合です。

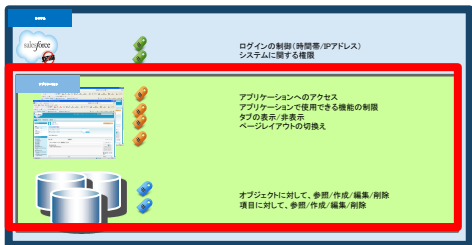
The screenshot shows the 'Profile: Standard User' configuration page in Salesforce. At the top, there are buttons for '設定の検索...', 'コピー', '削除', and 'プロパティを編集'. Below this is a section for 'プロフィールの概要' with a '割り当てられたユーザ' button. The main content area is divided into three sections: 'アプリケーション', 'システム', and 'システム'. Each section contains a list of permissions with their descriptions and links to detailed information.

アプリケーション	システム
<p><b>Force.com</b> に基づいた販売アプリケーション、カスタムアプリケーションなど Salesforce アプリケーションに適用する設定 <a href="#">詳細はこちら</a></p>	<p><b>システム権限</b> [すべてのデータの編集] などアプリケーション全体に適用するアクションを実行するアクセス権限</p>
<p><b>割り当てられたアプリケーション</b> 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</p>	<p><b>デスクトップクライアントアクセス</b> [Connect for Office] などのデスクトップクライアントへのアクセス権限</p>
<p><b>オブジェクトおよびタブ</b> オブジェクトと項目、および表示するレコードタイプ、ページレイアウト、タブを指定する設定へのアクセス権限</p>	<p><b>ログイン時間帯の制限</b> ユーザがログインするタイミングを制御する設定</p>
<p><b>アプリケーション権限</b> [コールセンターの管理] などアプリケーション固有のアクションを実行するアクセス権限</p>	<p><b>ログイン IP アドレスの制限</b> ユーザがログイン可能な IP アドレスを管理する設定</p>
<p><b>Apex クラスアクセス</b> Apex クラスを実行するアクセス権限</p>	
<p><b>Visualforce ページのアクセス</b> Visualforce ページを実行するアクセス権限</p>	

## アプリケーションに関わる設定

## システム全般に関わる設定

# プロフィールの設定-アプリケーション関連1



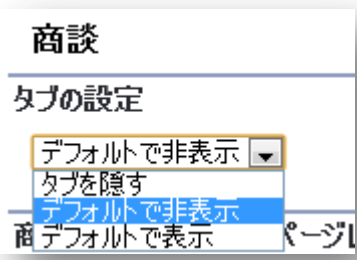
## ■ アプリケーション設定 (設定>管理者設定>ユーザの管理>プロフィール>割り当てられたアプリケーション)

各アプリケーション毎にアクセス権 (参照可能/不可)を制御可能。  
デフォルト表示するアプリケーションも設定可能。

割り当てられたアプリケーション	参照可能	デフォルト
アプリケーション名		
Mltest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Packaged Data Uploader	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Salesforce Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Salesforce for Google AdWords	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
コールセンター	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
コミュニティ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
コンテンツ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
セールス	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
マーケティング	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
ルートセールスキット	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

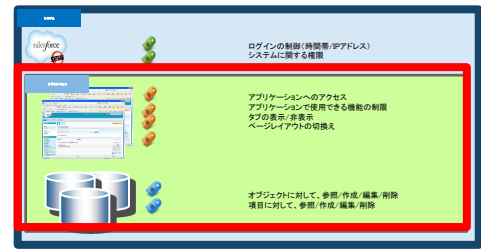
## ■ タブの設定 (設定>管理者設定>ユーザの管理>プロフィール>オブジェクトおよびタブ>各オブジェクト)

タブを隠す: タブは非表示  
デフォルトで非表示: デフォルトで非表示。  
但し、ユーザが設定により、表示可能。  
デフォルトで表示: デフォルトで表示。





# プロフィールの設定-アプリケーション関連2



## ■ ページレイアウト (設定>管理者設定>ユーザの管理>プロフィール>オブジェクトおよびタブ>各オブジェクト)

- ・画面構成を制御可能。
- ・プロフィール→レコードタイプ→ページレイアウトのレベルで設定。
- ※ レコードタイプは、異なるビジネスプロセス毎に、ページのレイアウト、選択リストの値を制御するものです。

商談: レコードタイプとページレイアウトの割り当て

レコードタイプ	ページレイアウトの割り当て	割り当てられたレコードタイプ	デフォルトのレコードタイプ
--マスター	商談 レイアウト	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B2B	B2B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B2C	B2C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## ■ オブジェクト権限 (設定>管理者設定>ユーザの管理>プロフィール>オブジェクトおよびタブ>各オブジェクト)

そのオブジェクトに対して、何が行えるかを設定。

- ・参照
- ・作成
- ・編集
- ・削除

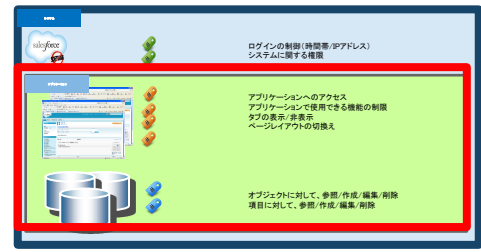
オブジェクト権限

権限の名前	有効化
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"/>

**注意**  
 ※すべて表示---共有設定に関係なく、全データが表示可能。  
 ※すべて変更---共有設定に関係なく、全データの変更(参照、編集、削除、所有者変更)可能。  
 →このオブジェクトに対しては、システム管理者と同等の権限



# プロフィールの設定-アプリケーション関連3



## ■ 項目権限 (設定>管理者設定>ユーザの管理>プロフィール>オブジェクトおよびタブ>各オブジェクト)

- ・オブジェクトにある各項目に対するアクセス権限
- 参照OFF/編集OFF: 参照・編集不可
- 参照のみON : 参照だけ可能
- 参照ON/編集ON : 参照、編集可能

項目名	参照	編集
MLリッチテキスト	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M取引先	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M選択肢	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
クレジット番号	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
デモ作成日	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
フェーズ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
リードソース	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ロスト理由	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
確度(%)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
活動件数	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## ■ アプリケーション権限 (設定>管理者設定>ユーザの管理>プロフィール>アプリケーション権限)

アプリケーションに関わる機能の実行可否権限

権限の名前	有効化	説明
チーム再割り当てウィザードの使用	<input type="checkbox"/>	取引先チームおよび商談チームメンバーの一括再割り当てを行います。
リードのインポート	<input checked="" type="checkbox"/>	リードをインポートしてキャンペーン履歴を更新します。
リードの管理	<input type="checkbox"/>	リストビューで複数のリードの状況を変更します。
リードの取引の開始	<input checked="" type="checkbox"/>	リードを取引先、取引先責任者、および商談に変換します。
リード所有者の移行	<input checked="" type="checkbox"/>	リードの所有者を変更します。
契約の承認	<input type="checkbox"/>	関連リストの契約を承認または却下します。
契約の有効化	<input type="checkbox"/>	契約状況を有効に変更します。
個人データのインポート	<input checked="" type="checkbox"/>	非公開の取引先と取引先責任者をインポートします。
商談商品の販売価格の編集	<input checked="" type="checkbox"/>	商談品目の販売価格を変更します。
登録情報照会要求の送信	<input checked="" type="checkbox"/>	登録情報照会更新のメールを送信します。
有効契約の削除	<input type="checkbox"/>	状況に関係なく契約を削除します。



# プロフィールの設定-システム関連1



## ■システム権限 (設定>管理者設定>ユーザの管理>プロフィール>システム権限)

システムに関わる(アプリケーション共通の)機能の  
実行可否を設定

例) レポート実行  
ToDoの編集 など

権限の名前	有効化	説明
Apex 開発	<input type="checkbox"/>	Apex クラスおよびトリガを作成します。
APIの有効化	<input checked="" type="checkbox"/>	Salesforce API にアクセスします。
API 限定ユーザ	<input type="checkbox"/>	Salesforce API のみを使用して salesforce.c
AppExchange パッケージのアップロード	<input type="checkbox"/>	配布できるようにパッケージを AppExchange に
AppExchange パッケージのダウンロード	<input type="checkbox"/>	システム管理者として AppExchange パッケージ
AppExchange パッケージの作成	<input type="checkbox"/>	AppExchange で配布できるパッケージを作成し
Bulk API の物理削除	<input type="checkbox"/>	Bulk API のレコードをごみ箱に保存しないで削
Chatter に顧客を招待する	<input checked="" type="checkbox"/>	Chatter に顧客を招待する
Chatter の進行	<input type="checkbox"/>	Chatter の進行

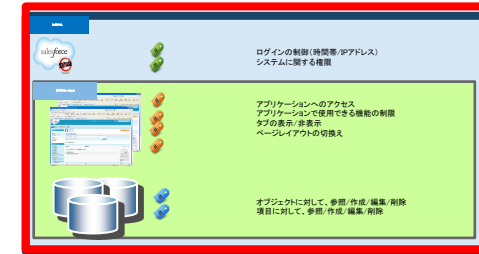
## ■ログイン時間の制限 (設定>管理者設定>ユーザの管理>プロフィール>ログイン時間の制限)

ユーザがログイン出来る時間帯を設定  
※ログイン不可とさせたい場合、同一の時刻を設定

曜日	開始時刻	終了時刻
日曜	午前 12 時	午前 12 時
月曜	午前 9 時	午後 10 時
火曜	午前 9 時	午後 10 時
水曜	午前 9 時	午後 7 時
木曜	午前 9 時	午前 10 時
金曜	午前 9 時	午後 10 時
土曜	午前 12 時	午前 12 時



# プロフィールの設定-システム関連2



## ■ ログインIPアドレスの制限 (設定>管理者設定>ユーザの管理>プロフィール>ログインIPアドレスの制限)

ユーザがログイン出来るIPアドレスの範囲を設定

A screenshot of the 'ログイン IP アドレスの制限' (Login IP Address Restrictions) dialog box. The dialog box has a title bar with a close button (X). The main text reads: 'このプロフィールのユーザがログイン可能な IP アドレスの範囲を指定します。' (Specify the range of IP addresses for which users in this profile can log in). Below this text are two input fields: '開始 IP アドレス' (Start IP Address) and '終了 IP アドレス' (End IP Address). At the bottom of the dialog box are three buttons: '保存' (Save), '保存 & 新規' (Save & New), and 'キャンセル' (Cancel). The dialog box is set against a dark grey background.

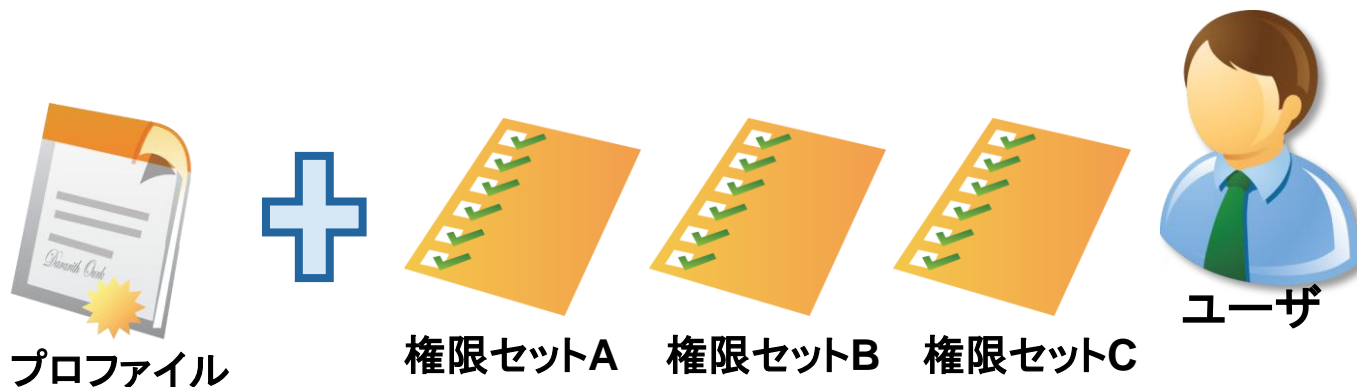
# 権限セット

(ユーザにどこまで行わせるか?)

# 権限セット

権限セットは、特定のユーザに、プロフィール+α で、権限を追加する場合に利用するものです。プロフィールは、ユーザに1つのみ割り当て可能ですが、**権限セットは、ユーザに複数割り当てることが可能**なため、より柔軟な権限設定が可能です。

権限セットを利用すると、プロフィールの設定を変更したり、複数のプロフィールを作成するといった工数を削減することが可能になります。



## オブジェクト権限

権限の名前	有効化	+	有効化	+	有効化	=	有効化
参照	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
作成	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
編集	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
削除	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

**権限セットを使用して、プロフィールにて付加されている権限を制限する(剥奪する)ことは不可。**

# 権限セット-設定

## ■ 権限セット (設定>管理者設定>ユーザの管理>権限セット)

- ・オブジェクトおよび項目権限
- ・アプリケーション権限
- ・システム権限 などを追加設定可能

権限セット概要		割り当てられたユーザ
説明	権限セット test01	
ユーザライセンス	Salesforce	
作成者	飯山 真生, 2011/11/21 21:29	

---

アプリケーション	
Force.com に基づいた販売アプリケーション、カスタムアプリケーションなど Salesforce アプリケーションに適用する設定 <a href="#">詳細はこちら</a>	<b>オブジェクトおよび項目権限</b> オブジェクトや項目にアクセスする権限
	<b>アプリケーション権限</b> [ロールセンターの管理] などアプリケーション固有のアプリ
	<b>Apex クラスアクセス</b> Apex クラスを実行するアクセス権限
	<b>Visualforce ページのアクセス</b> Visualforce ページを実行するアクセス権限

---

システム	
レコード、ユーザ管理などすべてのアプリケーションに適用する設定 <a href="#">詳細はこちら</a>	<b>システム権限</b> [すべてのデータの編集] などアプリケーション全体に通

## ■ 権限セットの割り当て (設定>管理者設定>ユーザの管理>ユーザ)

ユーザに対して、複数割り当て可能

権限セットの割り当て		割り当ての編集
アクション	権限セットラベル	
削除	権限セット2	
削除	権限セット test01	

# 共有設定

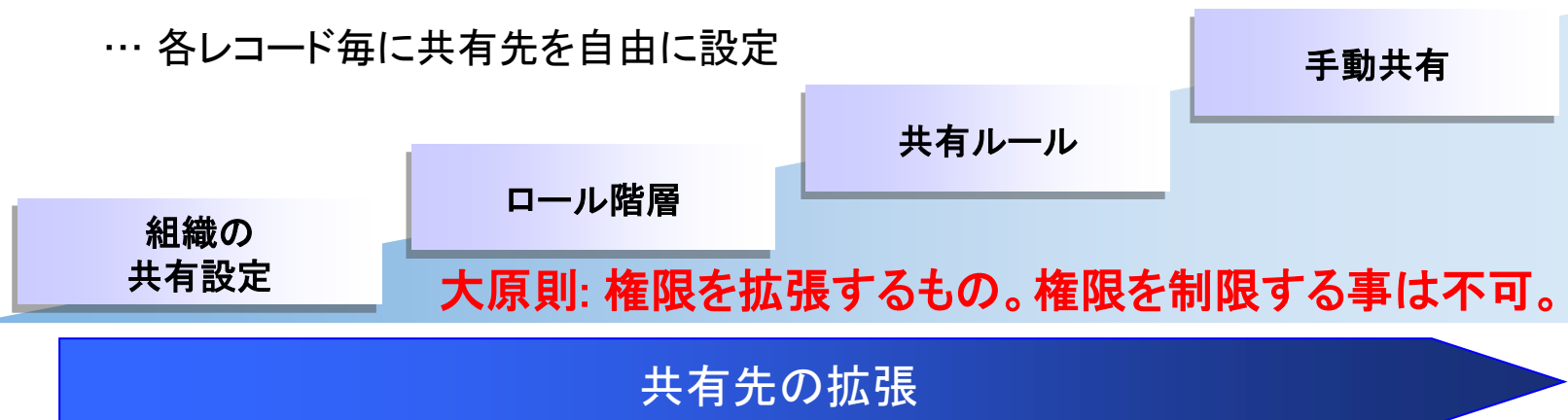
(ユーザにどこまでのデータを見せる・変更させる?)



# 共有設定の概要

レコードの共有設定は以下の4つの要素で定義します。

- 組織の共有設定
  - … オブジェクト毎に、全ユーザの「他人のレコード」に対する共有アクセス権を設定
- ロール階層
  - … 階層を使い、他人のレコードの共有アクセス権を設定
- 共有ルール
  - … 階層型ではない特殊な共有アクセス権を設定
- 手動共有
  - … 各レコード毎に共有先を自由に設定



※レコードを共有していてもそのオブジェクト(or項目)自体への参照権限が無ければレコードは参照できません。

# 組織の共有設定

手動共有

共有ルール

ルール階層

組織の共有設定

設定>管理者設定>セキュリティのコントロール>共有設定

組織内の**自分が所有者ではないレコード**に対する、データレコードへのアクセス権の基準レベルを定義

組織の共有設定		編集
オブジェクト	アクセス	
リード	非公開	
取引先、契約、および納入商品	非公開	
取引先責任者	親レコードに連動	
商談	非公開	
見積	親レコードに連動	
ケース	非公開	
キャンペーン	公開/フルアクセス	
活動	非公開	

	レコードの検索	レポート	関連レコード追加	レコード詳細編集	レコード所有者変更	レコード削除
非公開	×	×	×	×	×	×
公開/参照のみ	○	○	○	×	×	×
公開/参照・更新可能	○	○	○	○	×	×
公開/参照・更新・所有権の移行	○	○	○	○	○	×
公開/フルアクセス	○	○	○	○	○	○

組織内の一部ユーザに、他人のデータを見せたくないという要件がある場合、「非公開」を設定

# ロール階層

設定 > 管理者設定 > ユーザの管理 > ロール

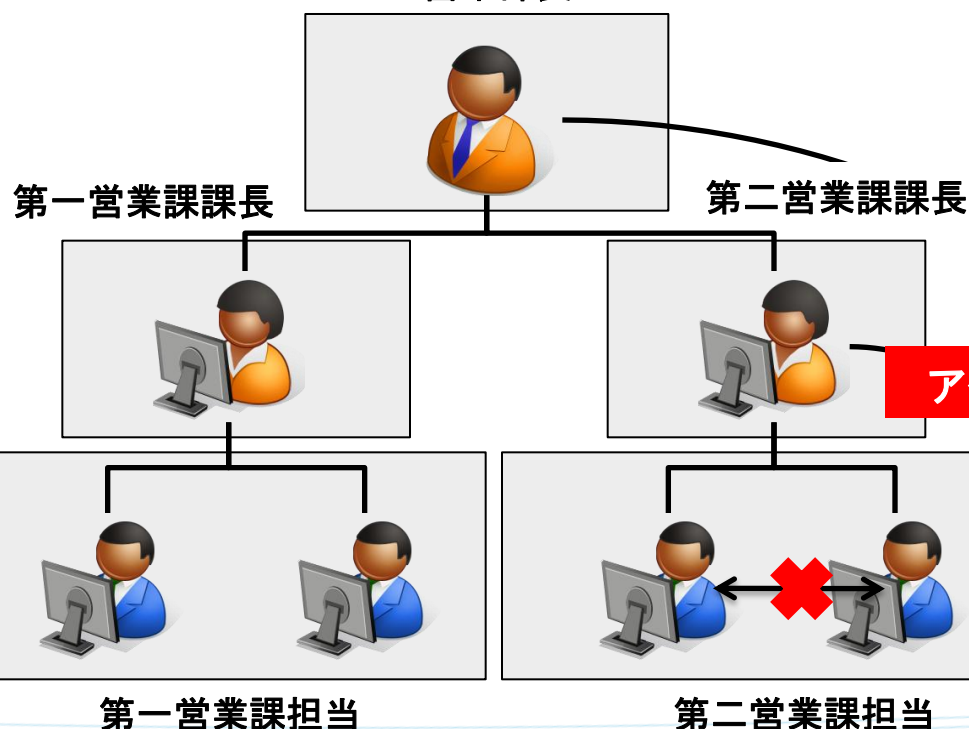
- 組織階層による、データアクセス権限などを管理するための仕組み
- **ユーザは、一つのロールのみを設定。(複数のロール割り当て不可)**
- 上位の階層ロールに属しているユーザは、**下位ロールに属しているユーザが所有しているレコード、及びそのユーザに共有されているレコードに対してアクセス(参照/更新)することが可能。**  
(組織の共有設定に関わらず)
- レポートの集計単位にも利用。  
**営業部長**

組織の  
共有設定

ロール階層

共有ルール

手動共有



## 組織のロール階層

すべて折りたたむ すべて展開

```
[-] sfdcj_demo
  [-] ロールの追加
  [-] 社長 編集 | 削除 | 割り当て
  [-] ロールの追加
  [-] 営業本部 編集 | 削除 | 割り当て
  [-] ロールの追加
  [-] 西日本営業部 編集 | 削除 | 割り当て
  [-] ロールの追加
  [-] 中部営業部 編集 | 削除 | 割り当て
  [-] ロールの追加
  [-] 東日本営業部 編集 | 削除 | 割り当て
  [-] ロールの追加
```

同一ロールに所属するユーザ同士では、データは共有されません。

salesforce



# 共有ルール

設定 > 管理者設定 > セキュリティのコントロール > 共有設定

- 「組織の共有設定」/「ロール階層」以上に、アクセス範囲を拡張するために利用
- 各オブジェクト毎に設定

## どのレコードを共有するか？

- ・ 特定ユーザがもつレコード
- ・ 条件を満たすレコード

ステップ 2: ルールタイプを選択します

ルールタイプ  レコード所有者に基づく

ステップ 3: 共有するレコードを選択します

MI\_顧客カルテ: 所有者の所属

ステップ 4: これらのレコードを共有

ステップ 2: ルールタイプを選択します

ルールタイプ  レコード所有者に基づく  条件に基づく

ステップ 3: 共有するレコードを選択します

条件	項目	演算子	値
<input type="checkbox"/>	最終更新者 ID	次の文字列と一致する	田中 一郎
<input type="checkbox"/>	一なし	一なし	

## どのユーザに共有するか？

- ロール
- ロール & 下位ロール
- 公開グループ

ステップ 4: これらのレコードを共有するユーザを選択します

共有先

ステップ 5: ユーザのアクセスレベル

## どのアクセスレベル？

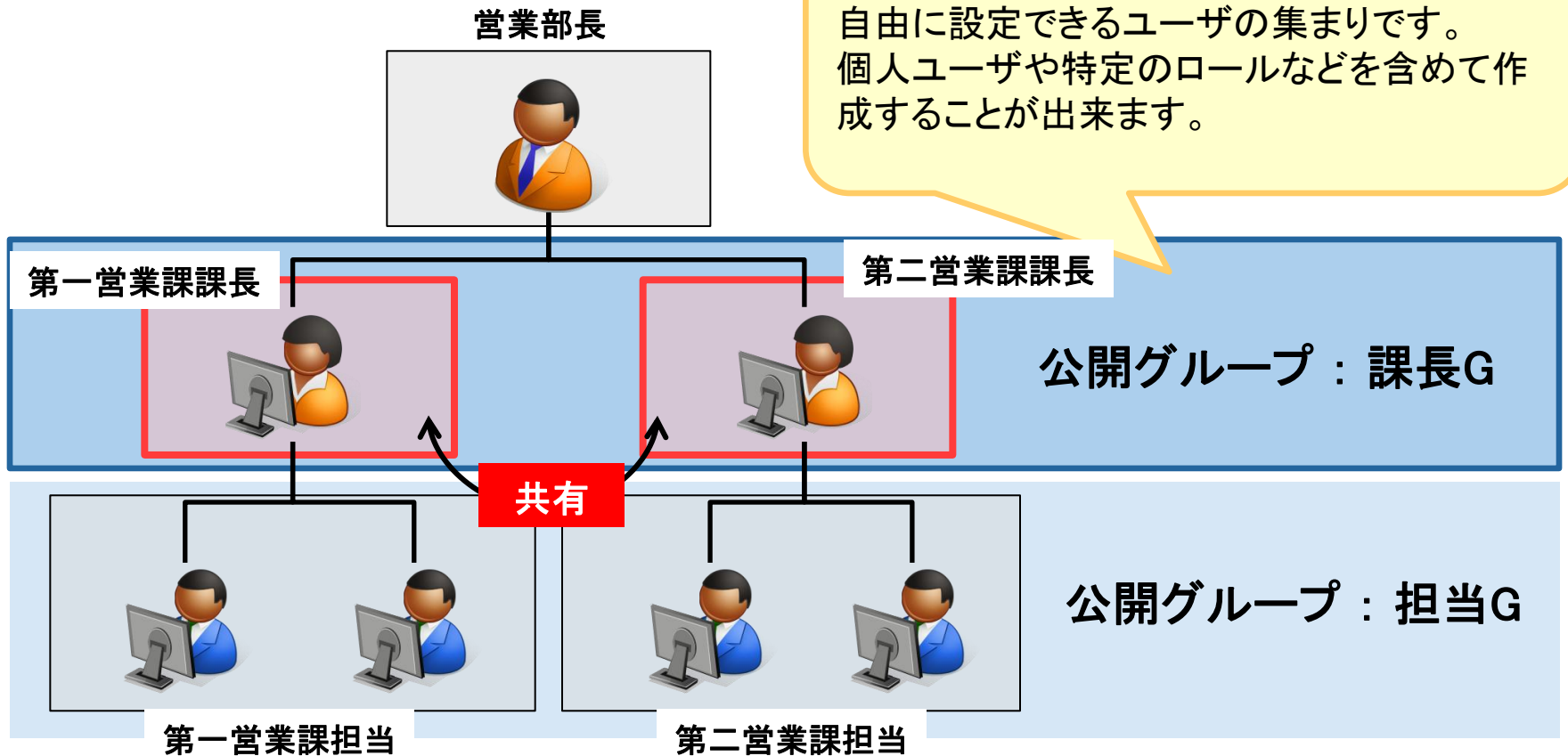
- 参照のみ
- 参照/編集

ステップ 5: ユーザのアクセスレベルを選択します

アクセス権



# 共有ルール 例1



営業課長同士は、互いのレコードを参照可能にしたい場合。

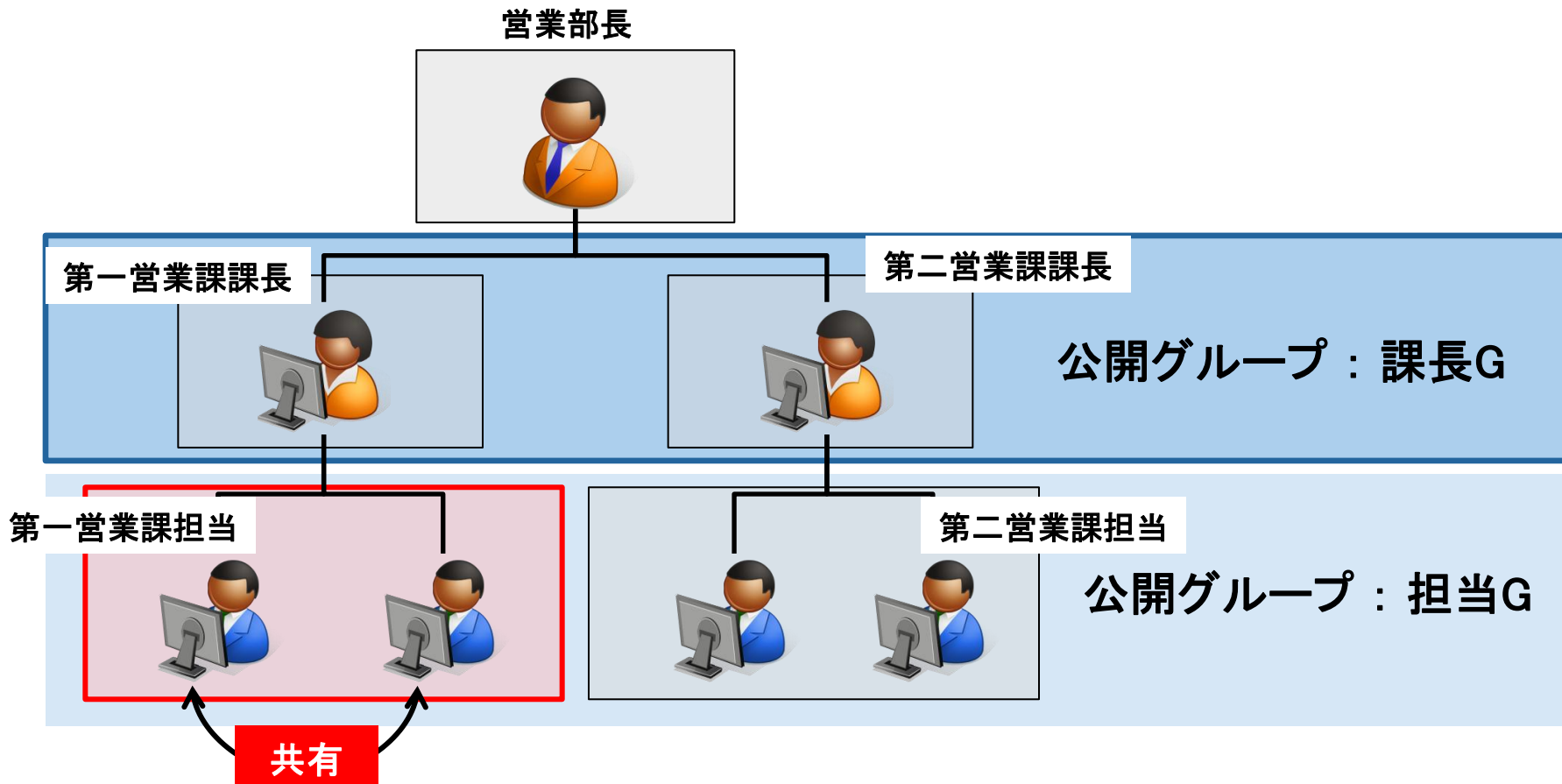
設定例)

どのデータを？：

どのユーザに？：

どのアクセスレベル？：

# 共有ルール 例2



第一営業担当に所属しているユーザは、互いのレコードを参照/編集可能にしたい場合。  
設定例)

どのデータを？

どのユーザに？：

どのアクセスレベル？：



# まとめ

利用ユーザに、Salesforce上でどこまで行わせるかを制御する設定

プロフィール・・・ユーザに一つだけ。システム関連/アプリケーション関連

権限セット・・・ユーザに複数割当可能。権限を追加するもの。

利用ユーザに、他ユーザのデータをどこまで見せる・変更させるかを制御する設定

組織の共有設定・・・全ユーザに関わる基準となるアクセス権限

ロール階層・・・上位ユーザが下位ユーザのデータにアクセス可能

共有ルール・・・特定のデータを特定のユーザに共有

手動共有・・・個々のデータレベルで共有



お知らせ



# Salesforceユーザグループ 入会のご案内



## 多彩な業種&規模の Salesforceユーザが集う 情報・意見交換の場に、ぜひご参加ください

### ユーザグループの主な活動内容

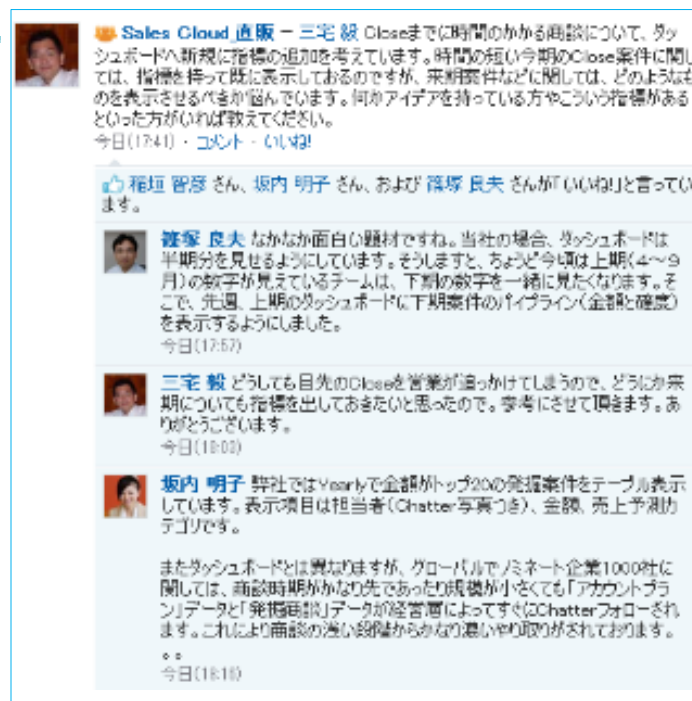
- 分科会を中心とした会員相互の情報・意見交換
- 共通課題に関する研究、学習、およびその成果の公開
- 株式会社セールスフォース・ドットコムに対する、サービスや仕様の改善提案や要求
- Chatter活用による時・場所を問わない情報・意見の共有

#### 分科会

- ・ Sales Cloud セールス
- ・ Sales Cloud マーケティング
- ・ Service Cloud
- ・ Custom Cloud
- ・ Chatter ・ NPO

#### ルーキー会

- ・ 関西 ・ 中部 ・ 九州



Chatter画面

ご登録はこちらから

[https://japan-user-group.secure.force.com/User\\_reg](https://japan-user-group.secure.force.com/User_reg)



# “Salesforceはじめの一歩” (ユーザグループ)

導入間もないユーザ対象のグループです。初めてChatterに参加してみたけれど、グループに質問するのはちょっと・・・とためらっている方、こちらへご質問ください。初心者の方、大歓迎です。SFDC社員、先輩、会員から優しく回答いたします。ご質問、お待ちしております！

The screenshot shows a Salesforce Chatter group page. At the top, there is a navigation bar with the Salesforce logo, a search bar, and the user name '西田 幸弘'. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'ホーム Chatter グループ ファイル 分科会/イベント/お知らせ お問合せ/要望1 自社情報 ポータルユーザ レポート ダッシュボード'. The main content area is titled 'Chatter > グループ > Salesforceはじめの一歩'. On the left side, there is a profile picture of a yellow chick. Below the profile picture, there are options for 'グループ設定' and 'すべての投稿にメールを送信'. The main content area features a post with a search bar containing 'Salesforceはじめの一歩 と共有', a '共有' button, and a list of posts. The first post is by a user with a blue profile picture, asking a question about sharing settings. The second post is by '奥田 健司' saying 'さんがいいね! と言っています。'. The third post is by '伊原 滋章' asking about sharing settings. The fourth post is by a user with a blue profile picture, stating that sharing settings are set to '公開/参照・更新可能'.



**Q&A**

**Thank You!**