# Argus アップデートガイド 2021 年 2 月

[Ver5.02]



Argus サポートデスク 株式会社レッティ

# もくじ

1 アップデートによる機能の追加・変更について	2
2 (重要)Salesforce Spring'21 リリースに関する Argus への影響について:一部変更	3
2-1 参照項目について	4
2-1-1 参照項目とは	4
2-1-2 参照項目の確認方法	4
2-2 Salesforce Spring'21 リリースに伴う Argus への影響について	6
2-2-1 各機能での影響について	6
2-3 例外の仕様について	7
2-3-1 設定の確認方法	7
2-4 (変更)Salesforce Spring'21 リリースに伴う変更が有効となる条件	9
2-5 (変更)『参照項目にレコード名を表示するための権限が必要』を有効にされたお客様1	0
2-6 更新を有効にした後、一部のユーザに対して従来どおりの動作をご希望の場合1	.1
2-6-1 プロファイルの設定 で対応する方法(手順 A)	.1
2-6-2 権限セットの設定 で対応する方法(手順 B-1:権限セットの作成)	3
2-6-3 権限セットの設定 で対応する方法(手順 B-2:権限セットの付与)1	7
3 追加機能(掲示板・文書管理)1	9
3-1 メール通知機能1	9
3-1-1 機能の有効化2	1
3-1-2 フォルダの設定(フォーマットの設定)2	2
3-1-3 メール通知の制限等2	3
3-2 削除した記事・文書の復活機能2	25
4 追加機能(Microsoft365 メール 新着ポートレット表示)2	7
5 本資料に関するお問合せ先	8

## 1 アップデートによる機能の追加・変更について

本バージョンでは、以下の機能において追加・変更がございます。

本資料では、別でご案内しているリリースノートより機能の追加・変更部分を抜粋してご案内いたしま す。

#	機能	区分	変更内容	抜粋 No
				(※1)
1	全般	変更	2021 年 12 月の臨時リリースの際にご案内しました、「参照	23
			項目の表示方法」について、Salesforce の Spring'21 のリ	
			リース更新の内容に変更・廃止があったため、再度変更しま	
			した。	
2	揭示板	追加	「メール通知」機能を追加しました。	2、3、15
3	揭示板	追加	管理者メニューより削除した記事を復活する機能を追加しま	4
			した。	
4	文書管理	追加	「メール通知」機能を追加しました。	5、6、16
5	文書管理	追加	管理者メニューより削除した文書を復活する機能を追加しま	7
			した。	
6	トップページ	追加	「Microsoft365 の新着メール」を Argus で確認できる機能	22
	> 新着ポート		が追加されました。	
	レット (※2)			

(※1) 抜粋 No はリリースノートの番号です。

(※2) 「Microsoft365の新着メール」を表示する機能はオプションサービスです。この機能の詳細な設 定等は『Argus オプションガイド Microsoft365 連携』にてご案内致します。ご利用をご検討されるお 客様は、担当営業か、Argus サポートデスク(本資料に関するお問合せ先)までお問合せください。

# 2 (重要)Salesforce Spring'21 リリースに関する Argus への影響 について:一部変更

## ( 重要(必ずお読みください)

2020 年 12 月 1 日に臨時リリース(2020 年 11 月 24 日にご案内)をさせて頂いた際に、以下のご案内をしておりました。

しかしながら、セールスフォース社の方で<u>リリース内容に変更があり、「参照項目でレコード</u> 名を表示する権限の必須化」は、Salesforceの《共有設定》に新たに追加される設定項目が 『有効』となっている場合のみ、適用される事となりました。(追加後の初期値は『無効』で す。)

これに伴い、Argusの仕様に関しまして再度変更をさせて頂きます。 前回ご案内している情報の再掲、および変更点についてご案内致します。変更部分については 以下のリンクよりご確認ください。

【変更部分のリンク】

(変更) Salesforce Spring'21 リリースに伴う変更が有効となる条件

(変更)『参照項目にレコード名を表示するための権限が必要』を有効にされたお客様

【以下、以前のご案内】

セールスフォースドット・コム社より 2021 年 2 月にリリース予定の Salesforce Spring'21 では、"データをよ り適切に保護する"事を目的としてセキュリティが強化されます。

これに伴い、「参照項目」でレコード名を表示できるユーザが制限されます。 このデータを表示するには、ユーザはこれらのレコードへの参照アクセス権または「すべての参照レコード名の 表示」権限が必要になります。この更新は、[作成者] や [最終更新者] などのシステム項目にも適用されます。 このリリース更新は Spring '20 で最初に使用可能になりました。

ご参考 URL

- ▶ 「すべての参照レコード名の表示」権限の必須化
- > 参照項目でレコード名を表示する権限の必須化 (更新、廃止)

## 2-1 **参照項目について**

今回の更新をご理解頂くために、「参照項目」とは何が該当するのかをご理解頂く必要がございます。

### 2-1-1 参照項目とは

2 つのオブジェクトをリンクします。参照関係は主従関係と似ていますが、項目の共有または積み上げ 集計項目はサポートしていません。参照関係には、次の機能があります。

- 2つの異なるオブジェクトをリンクします。
- オブジェクトをそれ自体とリンクします。(ユーザオブジェクトを除く)

各オブジェクト、機能で利用されている標準項目の例

機能/オブジェクト	項目
スケジュール	「任命先(ユーザ)」、「参加者(ユーザ)」、「関連先」、「名前」、「作成者」
	「最終更新者」など
取引先責任者	「取引先名」、「作成者」、「最終更新者」など

### 2-1-2 **参照項目の確認方法**

どの項目が「参照項目」に該当するかを確認する方法は以下の通りです。

今回は、〈電話メモ〉の場合を例にご案内します。

#### 1) Salesforce 設定 > 設定 > オブジェクトマネージャを開きます。

ひまた おうしょう マン・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ショ		)、 [設定] を検索				¢ 🖡 🐻
<ul> <li></li></ul>		az naszne zazstubet s	NNNN - HINTE - HINTER I C. 2000-SANDA C. NAMMA - H	ロクローク (1995) (	スキーマビルダー	作成▼
表示ラベル	API 參照名	種別	20 <b>4</b> 1	局終更新	リリース済み	^
Argus2Salesforce開達項目	argusGWSalesforceRelationItemc	カスタムオプジェクト		2020/10/26	~	•
Argus2SF非表示项目	argusGWHideSalesforceItemc	カスタムオブジェクト		2020/10/26	~	•
Argus2お気に入り	argusGWBookmarkc	カスタムオブジェクト		2020/10/26	~	•
Argus2ファイル剤蜂用	argusGWFileDeleteInfoc	カスタムオブジェクト		2020/10/26	~	•
Argus2フォルダ	argusGWFolderc	カスタムオブジェクト		2020/10/26	~	•
Argus2フォルダ管理者情報	argusGWFolderMasterc	カスタムオブジェクト		2020/10/26	~	•
Argus2ポートレット表示フォルダ設定	argusGWPortletFolderSettingc	カスタムオブジェクト		2020/10/26	~	•
Argus2リンク集情報	argusGWLinkMainc	カスタムオブジェクト		2020/10/26	~	•
Argus2勤怠,在席请報	argusGWAttendancec	カスタムオブジェクト	※現在未使用	2020/10/26	~	•
Argus2在席情報	argusGWAttendanceZaisekic	カスタムオブジェクト		2020/10/26	~	•
Argus2揭示板必読確認	argusGWBulletinBoardReadingc	カスタムオブジェクト		2020/10/26	~	•
Argus2据示板情報	argusGWBulletinBoardMainc	カスタムオブジェクト	Argusの《掲示板》のカスタム項目は、このオブジェクトに追加します。	2020/10/26	~	•
Argus2揭示板明細情報	argusGWBulletinBoardDetailc	カスタムオプジェクト		2020/10/26	~	•
Argus2文書管理必読確認	argusGWDocumentReadingc	カスタムオブジェクト		2020/10/26	~	<b>.</b>

2) クイック検索ボックスに『電話』と入力し、表示されるリストの中から〈Argus2 電話情報〉を押 下します。

···· 設定 ホーム	オブジェクトマネージャ 🗸	Q. [設定]を検索			★▼ 🖬 ? 🌣	
ここでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、	マネージャ い®	II: 17 NORMAN THERE - TRANSPIRE		Q #23	スキーマビルダー	作成 👻
表示ラベル	▲ API 参照名	8¥51	244	最終更新	リリース読み	$\sim \sim$
Angus2電話又干情報	argusGWTeiMemoMainc	カスタムオブジェクト	※現在未使用	2020/10/26	~	Ŧ
Argus2電話情報	argusGWTelInfoc	カスタムオブジェクト	Argusの《電話メモ》のカスタム項目は、このオブジェクトに追加します。	2020/10/26	~	
連絡先電話番号	ContactPointPhone	標準オプジェクト				

3) 〈項目とリレーション〉を押下するとオブジェクト内に作成されている項目のリストが表示されます。
 す。リストの〈データ型〉列を押下するとデータ型毎に並べ替えが実行されます。

ここで「参照関係」と表示されている項目が、「参照項目」に該当します。

Argus2電話情報	44						
美洲	項目とリレーション 26 件の項目 (データ型順)			Q. クイック検索	新規 削除済みの	項目 項目の連動関係	項目過歷奮
相目とリレーション			データ型		- 制御項目 - イ	ンデックス付き	
	電話番号	argusGWTelNoc	HE25				
ightning レコートペーシ ポタン、リンク、およびアク	Argus2電話情報名	Name	自動採番		~		
ション	最終更新日時	argusGWLastModifiedDateTimec	日付/時間				
コンハシトレイア・ソト 夏目セット	日時	argusGWCreateDateTimec	日付/時間				
オブジェクト制限	確認日時	argusGWConfirmationDateTimec	日付/時間				
レコードタイプ	最終更新者名	argusGWLastModifiedUserNamec	数式 (テキスト)				
<sup>条件</sup> 検索レイアウト	宛先者名	argusGWDestinationUserNamec	数式 (テキスト)				
Salesforce Classic の検索レイ	受付者名	argusGWCreateUserNamec	数式 (テキスト)				
<b>トリガ</b>	連絡名	argusGWContactItemNamec	数式 (テキスト)				
入力規則	取引先責任者	Contactc	参照関係(取引先責任者)		~		
	取引先	Accountc	参照関係(取引先)		~		
	-						

ご参考	ぎ URL
$\succ$	オブジェクトリレーションの概要

#### Salesforce Spring'21 リリースに伴う Argus への影響について 2 - 2

『対象項目に設定されているレコードにアクセス権がない場合』における Argus への影響は以下の通り です。

## 2-2-1 各機能での影響について

※ 赤い太枠 の部分が今回の変更に関する大きな影響が出る部分です。

詳細画面	機能	対象項目	リリース更新が無効	リリース更新が有効
詳細画面	スケジュール	関連先	レコード名が表示される	アンダースコア「_」が
	施設予約	名前		表示される (※1)
	ToDo	お客様が追加されたカ		
		スタム参照項目		
	揭示板	お客様が追加されたカ	レコード名が表示される	アンダースコア「_」が
	文書管理	スタム参照項目		表示される (※1)
	電話メモ			
	グループタスク			
	申請承認			
	Argus モバイル	関連先	「アクセス権なし」と表示	される
		名前		
一覧画面	スケジュール	関連先に〈取引先〉が	取引先名は表示されない	
	施設予約	設定されている予定		
	電話メモ	お客様が追加されたカ	何も表示されない	
	グループタスク	スタム参照項目		
	申請承認			

(※1) 編集モードの場合は、アンダースコア「\_」が2つ表示されます。

# Point

- $\triangleright$ この機能は、(Salesforce Spring'21 リリースに伴う変更が有効となる条件)の設定により、有効にな ります。
- 対象の項目にアクセス権がある場合は、従来通り「参照項目」のレコード名が表示されます。
- Argusの画面上に表示される任命先、参加者、フォロー投稿者などの〈ユーザ〉の情報はリリース更新 ≻ が有効となった後も従来どおり「参照項目」のレコード名が表示されます。(Argus 独自の仕様です。)

## 2-3 **例外の仕様について**

今回の Salesforce Spring'21 リリース更新について、お客様が運用されている環境の設定により、例外 がございます。

以下にご案内致しますので、必ずご一読ください。

# ① 重要(必ずお読みください)

お客様が運用されている環境で、<u>『ユーザが複数取引先責任者を ToDo と行動に関連付けられるようにす</u>る』の設定が "**有効** "になっている場合は動作が異なります。

- Salesforce(Classic)では、スケジュール/ToDoの「名前」項目に『取引先責任者』が入力されている場合は、Spring'21 リリースによる更新が有効になった後も、編集画面の「名前」項目はアクセス権を問わずレコード名が表示されます。
- Argus も Salesforce(Classic)の仕様に合わせて"表示されるままの仕様 "となっておりますの でご注意ください。

#### 2-3-1 設定の確認方法

『ユーザが複数取引先責任者を ToDo と行動に関連付けられるようにする』の設定方法・確認方法は以 下の通りです。

- 1) Salesforce 設定画面を開きます。
- 2) クイック検索ボックスに『活動設定』と入力し、〔活動設定〕を押下します。

	Q. [段定] を検索		🖈 🖬 ? 🌣 🐥 🐻
説 設定 ホーム オブジ	ェクトマネージャ 🗸		
Q、活動設定 > 機能設定	☆ 末一ム		作成 🔻
<ul> <li>セールス 活動設定</li> <li>探しているものが見つかりませんか? グローバレ検索をお試しください。</li> </ul>			
	デジタル信頼カードを有効化	Einstein 予測ビルダー	Mobile Publisher
	COVID 規想中にビジネスを安全に再開する方法をチームおよび顧客に示します。	ポイントしてクリックするだけで予測します。	Mobile Publisher を使用して、独自のブランドが設定されたモバイルアプリ ケーションを作成します。
	使用開始 詳細はこちら	88.56	<b>詳細はごちら D<sup>e</sup></b>
	最後に使用 10 個の項目		
	名前	種別	オブジェクト
	Argus Salesforce ライセンス用権限セット	権限セット	
	すべての夢照レコード名の夢照種限付与	権限セット	
	TEST_SalesforcePlatform	プロファイル	
	Argus	カスタムアプリケーション	

■Salesforce 設定画面(Lightning モード)

3) 活動設定の中の『ユーザが複数取引先責任者を ToDo と行動に関連付けられるようにする』にチェックが入っている場合は「有効」です。

活動設定 活動設定	20x-901.117 📀
活動設定	
<ul> <li>○ クルーブ Tobo を表効化</li> <li>○ 取り 使用性 報告 取り 使への活動の 積高 上げ業計 1</li> <li>○ サイドバーカンジーショー 大力か 作 を執効化</li> <li>○ Solaricor Cossing ひんの 活動の 有効 かん</li> <li>○ 正規的 な Tobo の 行 状の 均均 が</li> <li>○ 不知 中 ジョン たん ビイ パル に表示 1</li> <li>○ アメリーン たん ビイ パル に表示 1</li> <li>○ マメー フ ・ パル ジョン へん たい イ パル (加速 市)</li> <li>○ マメー コ ・ パル ジョン へん たい イ パル (加速 市)</li> <li>○ マメー コ ・ パル (加速 市)</li> <li>○ セリ か か か か か か か か か か か か か か か か か か</li></ul>	

#### ご参考 URL

- ➢ Shared Activities の有効化
- > Shared Activities の有効化に関する考慮事項

## 2-4 (変更) Salesforce Spring'21 リリースに伴う変更が有効となる条件

冒頭のご案内の通り、Salesforceの《共有設定》に対して新たな設定項目が追加されます。この項目の 設定が有効の場合にのみ、変更内容が有効となります。

対象画面 Salesforce 設定 > セキュリティ > 共有設定 > その他の設定

1) Salesforce 設定画面を開きます。

2) クイック検索ボックスに『共有』と入力し、〔共有設定〕を押下します。

■Salesforce 設定画面(Lightning モード)

	Q. [設定]を検索		× 🖬 ? 🌣 🐥 🐻 🕯
設定 ホーム オブジェク	フトマネージャ 🗸	227 - THEORY STRATE THREE CONTRACTORS FOR THE PROPERTY OF	
Q 共有	↑	1782 SWG FE SWAR AWAY - 21 ASET CERTIFIC SWG F	作成 🔻
<ul> <li>セキュリティ</li> <li>共有設定</li> </ul>			
探しているものが見つかりませんか? グローバル検索をお試しください。			
	デジタル信頼カードを有効化	Einstein 予測ビルグー	Mobile Publisher
	COVID 期間中にビジネスを安全に再開する方法をチームおよ び顧客に示します。	ポイントしてクリックするだけで予測します。	Mobile Publisher を使用して、独自のブランドが設定されたモ バイルアプリケーションを作成します。
	使用開始 詳細はこちら	開始	詳細はこちら ピ
	最後に使用		

3) 共有設定 > その他の設定 より、「参照項目にレコード名を表示するための権限が必要」がチェ ック『∨』ありの場合に有効となります。

♥ 共有設定	Ĕ		
実識明細	戦レコードに連動	親レコードに達動	Q. C. C.
その他の設定		र	の他の設定のヘルフ ?
	マネージャのグループ		
参照項目にレコード名を	表示するための権限が必要		

項目	デフォルト値			
参照項目にレコード名を表示する為の権限が必要	チェック『∨』なし			
▶ チェック『∨』あり:リリース更新の内容が有効となります。				
※ Argus への影響は、 (Salesforce Spring'21 リリースに伴う Argus への影響について)をご確認下さ				
い。				
▶ チェック『∨』なし:従来の動作のままとなります。				

 Cの設定をチェック『✓』ありとされた場合は、Argusの管理者メニューにて必要な設定がございます。詳細は次の〔「参照項目にレコード名を表示するための権限が必要」を有効にされたお客様〕 をご参照ください。

### 2-5 (変更)『参照項目にレコード名を表示するための権限が必要』を有効にされ

#### たお客様

Salesforce の《共有設定》にて、「参照項目にレコード名を表示する為の権限が必要」を有効(チェック 『 ✓ 』あり)とされた場合、Argus の管理者メニューにて以下の設定を有効にして頂く必要がございま す。

対象画面	Argus 管理者メニュー >	
------	-----------------	--

#### 1) 管理者メニュー > 全体設定 > 機能設定より、以下の項目にチェック『<』を入れます。

全体設定	•
機能の利用設定	公開グループ毎に、どの機能を利用するか設定します。
● 上部メニューの設定	お客様固有のリンクを画面上部のメニューに追加する場合に設定します。
• 上部メニューの表示順設定	アプリケーションのアイコンの表示順を設定します。 (ユーザメニューでの利用を制限している場合はごちらの設定が有効となります。)
● アクセス権の設定	公開グループ単位でアクセス権を設定します。全体設定又は機能毎に設定する事が可能です。
🧕 公開グループ内ユーザ表示順の設定	公開グループ毎に、所属するユーザの表示順を設定します。 (全体設定 > 機能設定 > 公開グループ指定によるユーザ検索方法 が1階層検索の場合に利用します。)
<ul> <li>Chatter連携の設定</li> </ul>	機能毎に、Chatterの利用をするか否かを設定します。
• 不要データの恒久削除	ユーザが削除したデータを完全に削除します。
システム管理者設定	ユーザ名 : User User 申請承認データの添付ファイルの所有者として利用します。(メンテナンス用ユーザを指定してください。) ※一般ユーザから添付ファイルを削除できないように、ここで指定したユーザを所有者とします。
機能設定	公開グループ指走によるユーザ検索方法 1 階層検索(1~2までの数字を入力してください。) 2 Salesforce > 共有設定 > 『参照項目にレコード名を表示するための権限が必要』 の設定内容を有効にする √ありの場合…設定内容に準じて、参照項目のレコード名表示を制限します。
デフォルト設定	公開グループツリーの初期表示時展開階層数 2 階層(1~5までの数字を入力してください。)

項目	設定値
Salesforce > 共有設定 > 『参照項目にレコード名を表示	チェック『∨』あり
する為の権限が必要』の設定内容を有効にする	

## Point

> この項目は Salesforce 共有設定 「参照項目にレコード名を表示する為の権限が必要」での設定内容と 必ず一致するようにご設定ください。

## 2-6 更新を有効にした後、一部のユーザに対して従来どおりの動作をご希望の場合

更新が有効になった後も従来どおり「参照項目」のレコード名を表示させて運用されたいお客様は設定の変更が必要です。設定の方法はA、Bの2種類ありますのでお客様の運用に合わせてご判断ください。

## 2-6-1 プロファイルの設定 で対応する方法(手順 A)

1) Salesforce 設定画面を開きます。

2) クイック検索ボックスに『プロファイル』と入力し、〔プロファイル〕を選択します。

■Salesforce 設定画面(Lightning モード)



#### 3) 設定したいプロファイルを選択し、〔編集〕を押下します。

▲ <sup>設定</sup> プロファイル			
プロファイル			このページのヘルプ 🥹 ^
<b>すべてのプロファイル</b> ~ 編集   削除   新規ビューの作)	ti		<b>e</b>
新規7077-1b 22			
□ アクション プロファイル名	ユーザライセンス	カスタム +	
□ 編集   削… → 般ユーサ	Salesforce Platform	√	^
□ 編集   削	Salesforce Platform	√	
□ 編集 ↓ コピー システム管理者	Salesforce		
□ 編集   コピー Chatter Free User	Chatter Free		
□ 編集   コピー External Identity User	External Identity		
□ 編集   コピー 標準ユーサ	Salesforce		
□ 編集   コピー 参照のみ	Salesforce		
□ 編集   コピー <u>ソリューション管理者</u>	Salesforce		
□ 編集   コピー   マーケティングユーサ	Salesforce		
□ 編集   コピー 契約 管理者	Salesforce		~
1-27 / 27 👤 0 選択済み 👤	≪ ◀前へ 次へ ▶ ▶		ページ 1 / 1 🗸

4) システム管理者権限 > 『すべての参照レコード名の参照』 に「チェック(∨)」を入れます。

営業行動 デフォルトで表示 🗸	•••••••
システム管理者権限	
【表示先】リストを非表示	□ ダッシュボードの登録: 受信者を追加 □ i
Apex REST サービス	ス ダッシュポードフォルダを作成 □ i
API の有効化	ヒ 🗸 ダッシュボードへの登録 🔽 👔
Chatter に要容を招待する	5  ノ パスワード無期限
Chatter のモデレート	ト D1~ドでの投稿の固定
Chatter の質問への回答の確認	2 フィード投稿とコメントを承認可能
Chatter 内部ユーザ	サ 70~の利用状況と20~~4~小データを表示 ] i
	6分の投い
すべてのカスタム設定を表示	所有権の参行
すべての参照レコード名の参照	
ダイレクトメッセージから人を削除	▲ ズ継チェックを表示 」 i
ダイレクトメッセージに人を追加	□ ダ 新規 Chatter ヴループの作成および所有 ✓
ダッシュボードの作成とカスタマイズ	ズ □ 設定・定義を参照する ✓ i
ダッシュボードの色を変更	● 動的ダッシュポードの管理 □
ダッシュボードの登録: グループおよびロールへの送信	
一般ユーザ権限	

5) 〔保存〕ボタンを押下します。

上 プロファイル	~~~~		<i>"</i>							
フロファイルの編集 一般ユーザ						.917			このページのヘルプ	2
プロファイルのアクセス許可とページレイアウ 	トを設定してくだ	ざい。								
プロファイルの編集		保存	キャンセル							
プロファイル名	一般ユーザ									
ユーザライセンス	Salesforce Pla	atform			カス	タムプロファイル	✓			
1209) 					.5					
カスタムアプリケーション設定									= 必須情報	
	参照可能	デフォルト					参照可能	デフォルト		
Argus (argusGW_Argus_Lightning)	$\checkmark$	0		アプリケ	ーションランチャー (star	ndard_AppLaunch	ier)	0		
Argus (argusGW_Argus)	$\checkmark$	0			ブラットフォーム(	(standard_Platfo	rm) 🖂	۲		
WDC (standard Work)		~								¥

6) この作業を必要なプロファイルに繰り返し実施します。

#### 2-6-2 権限セットの設定 で対応する方法(手順 B-1:権限セットの作成)

権限セットは〈ユーザ〉に対して複数設定することが可能です。今回は『新規作成』して設定する方法 をご案内します。

- 1) Salesforce 設定画面を開きます。
- 2) クイック検索ボックスに『権限セット』と入力し、〔権限セット〕を選択します。

■Salesforce 設定画面(Lightning モード)

-		Q. [設定]を検索		😿 🗄 ? 🌣 🐥 🐻
ジンジン 設定 ホーム オブジェ	クトマネージャ 🗸			
Q 権限セット		aga ( - xxxx Onna - Dissa) ( 114	estici sui gint di si c <i>hie</i> stici	<b>РЕПХ</b> -
✓ ユーザ				
権限セット				
権限セットクループ				
探しているものが見つかりませんか? グローバル検索をお試しください。				
	デ	ジタル信頼カードを有効化	Einstein 予測ビルダー	Mobile Publisher
	COVID 期間	中にビジネスを安全に再開する方法をチー ムおよび顧客に示します。	ポイントしてクリックするだけで予測します。	Mobile Publisher を使用して、独自のブランドが設定 されたモバイルアプリケーションを作成します。
	使	用開始 詳細はごちら	開始	詳細はこちら ば
	最後に使用			
	10 個の項目			

3) 〔新規〕ボタンを押下します。

と設定権限	<b>県</b> セット			
権限セット	•		このページのヘル	v7 😶 ^
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割り	)当てることができます。SalesforceA は App Store または Google Play から	ダウンロードしてください: <u>iOS</u>   <u>Android</u>	
すべて ~ 編9	<b>長 削除 新規ビューの作成</b>			8
新規	A B	C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   V	V   X   Y   Z   ア   カ   サ   タ   ナ   ハ   マ   や   ラ   ワ   その他	<b>ታ</b> ላて
□ アクション	権限セットラベル ↑	說明	5-1622	
🗖 36~	ActionPlans		Action Plans	^
שנ 🗋	<u>Analytics の参照のみユーザ</u>	参照のみライセンスアプリケーションのユーザ権限。	Analytics View Only Embedded App	
🗖 36~	Argus Salesforce ライセンス用権限セット	Salesforce ライセンス用の Argus を利用できる権限セットです。	Salesforce	
<u>ו</u> פר –	Argus一般ユーザ用権限セット			
🗖 38~	ORM 1-1	ユーザが Sales Cloud または Service Cloud ユーザであることを示します	。 CRM User	
🗆 38~	Einstein Analytics Platform ユーザ	Einstein Analytics アプリケーションおよびダッシュボードを表示します。	Analytics Platform	
🗖 38~	Einstein Analytics Platform 管理者	Einstein Analytics アプリケーション、ダッシュボード、データセット、データ・	·· Analytics Platform	
<		「こよこ といわこうにこことの マイマキ 林仁を、アクマキメア本様		>
1-25 / 25 💌	0 選択済み 玊	≪ ◀前へ 次へ ▶ ▶	ページ	1 /1 🗸

4) 以下の項目を入力し、〔保存〕ボタンを押下します。

ſ	・ <sup>設ま</sup> 権限セット		
₩₩ 作	teor 成		IOR-SOUNT 🥹
	<b>畲限セット情報の入力</b>	(BR) (49266)	= 必须情報
l	表示ラベル API 参照名 説明	すべての参照(コードるの参照編版件与 AlRecord/annes 「fr<ての参照は3ード&の参照(を行ちしたいユーザに部の当てます。	
İ,	むっションの有効止が必要 の厳悶セットを使用するフード新ないの遅初		
	この構成というを使用するのなまですが この構成というをなるコーザムと目前開いたらイビンスを持つ - 30 のすビンスの構成のをおりコービンスを - 20 時間にからイビンスを自由的に構成の大切的してる場 権限というイビンスを自由的に構成の大切的してる場 権限というイビンスとは1 <u>詳細でにか。</u> ライビンス	■Reg3112的以て装得。(	

項目名	説明
表示ラベル	権限セットの名前を入力します。
	【例】すべての参照レコード名の参照権限付与
	今回は、『すべての参照レコード名の参照』であることがわかる名
	前を設定すること例に作成します。
API 参照名	API が使用する一意の名前を入力します。この名前は、文字で開始す
	る必要があり、英数字とアンダースコアのみを使用できます。
説明	この権限セットの説明を入力します。
ライセンス	この権限セットを使用するユーザ種別を選択します。
	『なし』のままで問題ありませんが、この権限セットを利用する
	ライセンスを指定する場合は選択します。

5) 作成した権限セット > システム > 〔システム権限〕を押下します。

※ 新規作成時は〔保存〕ボタンを押下すると自動的にこの画面へ遷移します。

▲ <sup>按注</sup> 格限セット				
₩₩₩₩> すべての参照レコード名の参照権限付与			284-98487 😣	
Q. 設定の始末	197全推展「朝9当ての管理」			
権限セット概要				
	説明 「すべての参照レコード名の参照」を対与したいユーザに割り当てます。 イセンス	APC 参照 6 6 前空間 ブレン(ックス	All Record Venes	
セッションの有効が	1403	6.£8	<u>20.7元 智現者</u> , 2020/11/16 9.27	
RF	1世前帝 <u>システム 管理者</u> , 2020/11/16 9:27			
アプリケーション				
	<u>観り当てられたアプリケーション</u> アプリーションパニューで表示でそるアプリケーションを指定する設定			
	<b>割り当てられた後後アプリケーション</b> アプリアーションメニューで表示できる後 <b>後</b> アプリケーションを指定する設定			
	オプジェクト設定 オプジェクト、項目、および9プの利用可能性などの設定にアクセスする推奨			
	<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営業のアクションを支行するアクセス権限			
	Aperx クラスアクセス Aperx クラスを支行するアクセス推復			
Lightning ブラットフォームに基づいた原発アプリケーション、カスタムア	Visualfance ページのアクセス Visualfance ページを支付するアクセス推展			
797-585022 Selestore 7797-5850通用する政定 課題はごちら	<u>外側テータソースアクセス</u> ド側テータソースを調整する権限			
	<u>70-77かれ</u> 70-8実行する権限			
	<u>指定ロワイン価額アクセス</u> 指定ロワイン価額を評加する権限			
	<u>カスタム推測</u> カスタムプロセスおよりアプリケーションにアクセスする推測			
	<u>カスタムメタテータ型</u> カスタムメ9テータ型にアウセスするの必め権限			
	<u>カスタム日本の支援</u> カンタム設定しアクセスするための権限			
27-1				
レコード、ユーザ普通などすべてのアプリケーションに通用する設定	システム推測 (すべてのデータの構成)などアプリケーション全体に展用するアクションを実行するアクセス推測			

#### 6) 〔編集〕ボタンを押下します。

ジェ 権限セット	
####** すべての参照レコード名の参照権限付与 Q、算20世点・※  3℃」##20世点の参照権限(15)	201-30147 0 *
<u>塩原セット概要</u> > システム権限 ▼ システム権限 ▼システム	
権限の名前	<b>47</b> (6)(1): 20月
(設定)でデータカテゴリを表示	■ 『 『データカテゴリ ページを表示します。
[表示先] リストを非表示	投稿の閲覧者の数と名材を非表示にして、非公開びループの7ライバシーを向上をせます。
AI インサイトオブジェクトの作成	インサイト、値、理由、フィードパウカビ、A レコードインサイトに開達付けられたオプジェットを作成します。
AI インサイトオブジェクトの参照	インサイト、値、理由、フィードがのなど、A レコードインサイトに関連付けられたオブジェクトを表示します。
Analytics サブスクリプションを管理	Lightning Experience でユーザザブスウリプションの読み 取りおよび制除を行います。
Apex REST サービス	△ Apex REST サービスへのプラセスを許可
Ape×開発	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
APIで多要素認証を管理	▲ 4PIを使用して多要素認証でのユーザ ID 検証対法を管理します。
APIの有効化	Sukstrice API (27) to21.61
APIロゲインの多要素認証	□ 1 ユーザは APIでメール通信をれたセキュリティトークシンではなく時間ペースのワンタイムバスワード (TOTP) 認証 アブリケーションがら取得したコードを入力する必要があります。
API 限定ユーザ	Swiesforce APIのあを使用して swiesforce com にアクセスします。
AppExchange パッケージのアップロード	1 配布できるようにパッケージを AppEinchanse にアップロードします。
AppExchange パッケージのダウンロード	1 システム管理者として AppEixchange パッケージをインストールをます。
AppExchange パッケージの作成	i AppExchance で配布できるパッケージを作成します。
B2B Marketing Analytics アプリケーションを作成	B2B Marketine Analytics アプリケーションを表示し、作成します。
Bulk API の物理制能	Bulk API のしつ ~ ドをごみ 釉に保存 しないで朝鮮します。
Chatter に要容を招待する	Chatter に要容を招待する
Chatter のモデレート	Chatter Free ユーザの単効化、Chatter Free ユーザへのモデレータ権限の別の出て、および投稿の副領称を行います。
Ohatter の質問への回答の確認	Obatterの質問への国際に検証済みとしてマークします。
Chatter フィードにシステム項目値を挿入	Chatterの投稿またはJXJトの署者や作成日を設定します。
Chatter メッセージとダイレクトメッセージを管理	Obatterで通信とれたすべてのユーザのメッセージにアッセスに参す。
Chatter 内部ユーザ	<ul> <li>すべての Ohitler 機能を使用します。</li> </ul>

## 7) 『すべての参照レコード名の参照』 に「チェック(∨)」を入れ、〔保存〕ボタンを押下します。

八日历公园了一下石田公园推动	.付与
	は、1
烈セット振奏 > システム権限	
システム権限	(選荐) 中ンセル
r システム	
権限の名前	有效化 說明
【設定】でデータカテゴリを表示	□ 1 (データカチゴリページを表示します。
[表示先]リストを非表示	投稿の開覧書の数と名前を非表示にして、非公開すん一ブのフライバシーを向上をせます。
Al インサイトオブジェクトの作成	□
AI インサイトオブジェクトの参照	□ - インサイト、値、理由、フィードバックなど、AI レコードインサイトに開達付けられたオブジェウトを表示します。
Analytics サブスクリプションを管理	Likhhning Eliperience でユーザザブスクリプションの読み取りましび削損を行います。
Ape×REST サービス	□ Apex REST サービスへのアクセスを許可
Ape×開発	I Apex/57.8#JU/D5ft-KGL&F.
APIで今要素認証を管理	□ 1 APIを使用して多要素認証でのユーザロ 検証分法を管理します。
APLON	Sielesterce API (C75/bZ/L##.
$\sim$	せんや でメール 道信をわか ゆイムパスワード (TOTP) や うわざる必要があります。
コンテンツ都と信の作成	□ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
シノニムの管理	
すべてのカスタム設定を表示	ユーザがすべてのカスタム論定データを値携をなは API を使用して表示できるようにします。
すべてのデータの参照	1 共有設定に関係なくすべての編纂データを表示します。
すべてのデータの編集	□ 1 共有設定に関係なくまべての退留ゲーラを作成、編集、あよび削除します。
	□

8) 『権限変更確認』 > 有効 > システム権限 に『すべての参照レコード名の参照』と表示されている事を確認し、〔保存〕ボタンを押下します。

金 総定 接限セット						
						<u>^</u>
権限なかまた。 本語について、 なの 未昭 体現 は	5					このページのヘルフ 🕜
9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7					
9、設定の検索 8 30~ 御殿	プロパティを猫集_割り当ての	8 IZ				
始現われば東 > ションテム 線田 🗨						
システム権限		保存 キャンわた			_	
▼ システム		権限変更確認			×	
権限の名前	有効化 道明	これらの 権限を保存しま	すか?			
[設定] でデータカテゴリを表示		46.00 A 100.00 A 11 a 61		1404km is karta aka ata ing k	lana efittar	
[表示先]リストを非表示	□ 投稿	惟限を確認したうえであ ンスに影響する可能性が	GTTしてくたさい。これらの1推映は があります。	「組織のセキュリティおよひユーサーク		
AIインサイトオブジェクトの作成	ロ インサ	**				
AI インサイトオブジェクトの参照	124	19,50				
Analytics サブスクリプションを管理	Light	アプリケーション権限	システム振躍	オブジェクト振展		
Apex REST サービス	Apex		すべての参照レコード名の参照			
Apex 開発	🗌 🚺 Apex					
APIで多要素認証を管理	🗌 👔 API t	無効				
APIの有効化	Sales	アプリケーション体現	システム修設	オブジェクト修理		
API ログインの多要素認証	🗌 🖬 2-t				力する必要があります。	
API限定ユーザ	Sale:		(2方) m 2 / 2 /			
AppExchange パッケージのアップロード	□ 1 配布			J		
AppExchange パッケージのダウンロード	🗌 🚺 927	ム管理者として AppExchange パッケ	ージをインストールまたはアンインストールし	ます。		
AppExchange パッケージの作成	🗌 主 AppE	cchange で配布できるパッケージを作	成します。			
B2B Marketing Analytics アブリケーションを作成	B2B	Marketing Analytics アブリケーション	を表示し、作成します。			
Bulk API ①物理削除	Bulk	APIのレコードをごみ輸に保存しないで	ご削除します。			
Chatter (2顧客を招待する	Chatt	er に顧客を招待する				
Chatter のモデレート	Chatt	er Free ユーザの無効化、Chatter Fi	ree ユーザへのモデレータ権限の事約当て	、および投稿の削除を行います。		

9) 権限セットの作成に関する手順は以上です。

## Point

- 〈ユーザ〉に設定されている『ライセンス』を変更された場合、その〈ユーザ〉に設定されているすべての 「権限セット」および「権限セットライセンス」が削除されますのでご注意ください。
- Argus の場合は、
   管理者メニュー > Salesforce 画面側の設定 > 機能設定 > 〔Argus 権限の 有効化〕を実行してください。
- 現在お客様がご利用中の既存の権限セットに対して変更を加えて頂くことも可能です。
   ※ Argusの権限セット『ArgusSalesforce ライセンス用権限セット』および『Argus 一般ユーザ用権限セット』は、パッケージで制御している為、お客様で編集することはできません。

16 / 28

### 2-6-3 権限セットの設定 で対応する方法(手順 B-2:権限セットの付与)

権限セットを作成したら、〈ユーザ〉への割り当てが必要です。以下に手順をご案内します。

#### 1) 作成した権限セット > 〔割り当ての管理〕ボタンを押下します。

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	
18月10-1 100参照レコード名の参照権限付与 ( 1.100-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	con-30%/7 € ^
システム権限	<b>森</b> 後
▼ システム	
権限の名前	有效化 說明
【設定】 でデータカテゴリを表示	□ 【 『 「データカタゴリ ページを表示します。
[表示先] リストを非表示	と続いの間気者の数とる前を奔表示にして、非公間グルーブのブライパシーを向上させます。
AI インサイトオブジェクトの作成	インサイト、値、理由、フィード(いうなど、A) レコード(2)サイトに開達付けられたオブジェットを作成します。
Al インサイトオブジェクトの参照	
Analytics サブスクリプションを管理	Lighthing Experience でユーザザブスりリプションの読み取りおよび削弱を行います。
Ape×REST サービス	Apex REST サービスへのアクセスを計可
Ape×開発	Ⅰ         Apexクラスおよびトリガを作成します。
APIで歩要素認証を管理	■ ▲PIを使用して歩要素認証でのユーザ ID 検証方法を管理します。
APIの有効化	Selectore API CPO 121.647.
APIロザインの歩要素認証	🛛 👔 ユーザは AFIでメール送信されたセキュリア・トーウンではなく時間ペースのワンタイムパスワード (TOTP) 認証アプリケーションから取得したコードを入力する必要があります。
API 課定ユーザ	Selesforce API の声を使用して selesforce.com にプラセンします。
AppExchange パッケージのアップロード	■ 1 配布できるようにパッケージを AppExchance にアップロードします。
AppExchange パッケージのダウンロード	1 システム管理者として AppElichtense パッケージをインストールをまたはアンインストールします。
AppExchange パッケージの作成	■ AppEnchanesで起席できるパッケージを作成します。
B2B Marketing Analytics アプリケーションを作成	B2B Markating Analytics アプリアーションを表示し、作成します。
Bulk API の物理削強	Buk API のしつ~ドをごみ報に保存しないで朝鮮します。
Chatterに顧客を招待する	Chatter (中国在台湾中4-3
Chatter のモデレート	Obstter Free ユーザの無効化、Obstter Free ユーザへのモデレーク権限の割り出て、および段構の割割を行います。
Chatterの質問への回答の確認	Onatterの質問への回答に検証済みとしてマークします。
Chatter フィードにシステム項目値を挿入	□ Ohatter の投稿またはコメントの茶著や件成日を設定します。
Chatter メッセージとダイレクトメッセージを管理	□ Ohatter で通信されたまべてのユーザのメッセージにプラセスします。
Chatter /內部ユーザ	▼ オペズの Ohatter 機能を視用します。

#### 2) 〔割り当ての追加〕ボタンを押下します。

上離	れていた						
創り当てられたユ すべてのす 《戻る権限セット	-•• 参照レコード 名の	)参照権限付与					2013-504.67 😯
			制り当てを追加しり当てを削除				
氏名	別名	ユーザ名	1000 LT 12	0- <i>1</i>	有効	プロファイル	マネージャ
表示するレコー	Rはありません。						
			割り当てを追加 割り当てを削除				

 3) 以下に設定可能な〈ユーザ〉リストで表示されます。割り当てをする〈ユーザ〉に「チェック (v)」を入れ、〔割り当て〕ボタンを押下します。

▲ <sup>設ま</sup> ユーザ										
ユーザの刻り当て				U AN	X V I.5 1			i Ulaanv		COR-SOART 😗 🔒
すべてのユーザ										
변고~: 명시ての고~명 🗸 編	<u>兼</u>  籔規ピューの作成									
								J   V   W   X   Y   Z   ア   カ   サ   き	+   N   7   4   5	5 ワーその他 すべて
			8	目り当て キャン	1210					
🗌 アクション 氏名	別名	会社名	<b>광</b> 복	谷政 従	(業員番号 ユー	ザ名	di – k	最終ロサイン	ロール 有効 プ	07746 +
□   編集   □ イン 小松 裕経	2 小松	株式会社レッティ	管理部 経理課		kom	hatsu@argusdemo.2020	infoinfo@letty.co.jp		✓ =	<u>般ユーザ</u> <
□   編集   □ イン   大森 長4	大森	株式会社レッティ	第一営業部	課長	omo	ri@argusdemo.2020	infoinfo@letty.co.jp		< =	般ユーザ
- 🖸   編集   🛛 イン <u>森下 朋</u>	<u>森下</u>	株式会社レッティ	第一営業部		mori	ishita@argusdemo.2020	infoinfo@letty.co.jp		< =	般ユーザ
図  編集   02イン 水谷直移	<u>水谷</u>	株式会社レッティ	第二営業部	課長	<u>miz.</u>	utani@argusdemo.2020	infoinfo@letty.co.jp		✓ =	般ユーザ
□  編集 □ へ) 戸田美報		株式会社レッティ	第二営業部		toda	e@argusdemo.2020	infoinfo@letty.co.jp		✓ =	般ユーザ
- 図 編集 □ イン 野沢仁:	郎野沢	株式会社レッティ	第二営業部	取締役	noza	awa@argusdemo.2020	infoinfo@letty.co.jp		✓ =	般ユーザ
□   編集   □ イン <u>吉村 成</u>	<u>吉村</u>	株式会社レッティ	管理部		yost	himura@argusdemo.2020	infoinfo@letty.co.jp		✓ =	般ユーザ
□   編集   04イン 奥田 登け	土 奥田	株式会社レッティ	管理部		okua	da@argusdemo.2020	infoinfo@letty.co.jp		✓ =	設ユーザ
☑  編集 ロッイン 意意 芳油	ú <u>斎藤</u>	株式会社レッティ	食品衛生部		saite	o@argusdemo.2020	infoinfo@letty.co.jp		< =	<u>181-4</u>
□  編集 □ へン 太川厚い	大川	株式会社レッティ	名古屋事葉所		oka	wa@argusdemo2020	infoinfo@letty.co.jp		✓ =	<u>般ユーザ</u>
☑  編集 □ 心 <u>矢野正</u> )	<u> 程夫</u> 2	株式会社レッティ	名古屋事葉所		yand	o@argusdemo.2020	infoinfo@letty.co.jp		<pre></pre>	般ユーザ
□   編集   0 1/2 永田 一旦	加田	株式会社レッティ	クラウド事業部	12	234567 <u>naga</u>	ata@argusdemo.2020	nagata@letty.co.jp		1	<u> 秋ユーザ</u>
□   編集 システム *	<u>管理者 システム</u>	ArgusDemo2020			adm	nin@argusdemo.2020	argus@letty.co.jp	2020/11/16 9.12	1 2	ステム管理者
□  編集 □・イン 野崎 秋(	<u> 野肉</u>	株式会社レッティ	第一営業部	20	001 <u>noza</u>	ak i@argusdemo2020	<u>y.nogawa@letty.co.jp</u>	2020/11/13 10:27	1 2	ステム管理者
□  編集 □ イン <u>川曜 玲</u>	三 川端	株式会社レッティ	第一営業部	50	001 <u>kaw</u>	abata@argusdemo2020	infoinfo@letty.co.jp		1 2	ステム管理者
□   編集   □ イン <u>亀井 有</u> 結	2 <u>7 <b>龟</b>井</u>	株式会社レッティ	第一営業部		kam	ei@argusdemo.2020	infoinfo@letty.co.jp		1 2	ステム管理者
□  編集 0円/1/2 宮正友!	e st	株式会社レッティ	第一営業部		miya	ashita@argusdemo.2020	infainfa@letty.co.jp		1 2	ステム管理者
	<u>+</u>	株式会社レッティ	第二営業部	哥長	hirat	ta@argusdemo.2020	infoinfo@letty.co.jp		1 2	ステム管理者
□  編集 □ 化 倉田 兼	1 <u>20</u>	株式会社レッティ		社長	kura	ata@argusdemo.2020	infoinfo@letty.co.jp		1 2	ステム管理者
Received and the Received	1 Brim	44-0-0.41 (		TINL IT			torior and the second of the		1 1	V LakeRedd i ar

4) 『権限セット●●●●が●●人のユーザに割り当てられました。』と表示されることを確認し、〔完 了〕ボタンを押下します。

<u>き</u> ユーザ						
afbiaroema すべての参照レコード名の参照権限付与						
	完了					
氏名	ユーザ名	ユーザライセンス	メッセージ			
<u>小松 裕紀</u>	komatsu@argusdemo.2020	Salesforce Platform	成功			
<u>水谷 直秋</u>	mizutani@argusdemo.2020	Salesforce Platform	成功			
戸田 美砂	toda@argusdemo.2020	Salesforce Platform	成功			
<u>永田 一郎</u>	nagata@argusdemo.2.020	Salesforce Platform	成功			
大川厚史	okawa@argusdemo.2020	Salesforce Platform	成功			
<u>矢野 正次</u>	yano@argusdemo.2020	Salesforce Platform	成功			
大森長生	omori@argusdemo.2020	Salesforce Platform	成功			
野沢 仁三郎	nozawa@argusdemo.2020	Salesforce Platform	成功			
斎藤芳尚	saito@argusdemo.2020	Salesforce Platform	成功			
<u>森下 朋給</u>	morishita@argusdemo.2020	Salesforce Platform	成功			
<u>吉村 成美</u>	yoshimura@argusdemo.2020	Salesforce Platform	成功			
	完了					

Point

「権限セット」を削除される場合は、〈ユーザ〉リストで同様に選択し、〔割り当てを削除〕 ボタンを押下してください。

## 3 追加機能(掲示板・文書管理) 🏧

今回のリリースにより、掲示板・文書管理において新たに2つの機能が追加されました。本資料では掲 示板を例としてご案内します。

### 3-1 メール通知機能

掲示板・文書管理より記事や文書を保存する際に、閲覧可能なユーザに対してメール通知をする事が できるようになりました。

対象機能	揭示板、文書管理

#### ■掲示板 記事画面



#### 本機能を有効化する場合は、Argusの管理者メニュー、掲示板・文書管理より以下の設定が必要です。

#	設定	説明
1	機能の有効化	管理者メニュー > 掲示板 より、機能を有効化します。
2	フォルダの設定	以下、フォルダの設定よりカスタム項目に対するメール通知の設定をします。
		1) 管理者メニュー > 掲示板 > 親フォルダの設定 > フォーマットの設定
		2) 掲示板 > 子フォルダの設定 > フォーマットの設定
		※ カスタム項目の設定がないフォルダの場合は、この設定は省略可能です。

# • Point

- > 〔保存&通知〕の機能は、記事の新規登録時、更新時に利用する事ができます。
- 送信されるメールは HTML 形式となります。
- 送信される宛先は「差出人」となっているユーザ、「閲覧者」となっているユーザで、該当ユーザに設定されているメールアドレスにそれぞれ送信されます。(宛先はメール受信者1件のみです。)
- > 掲載期間外の記事で〔保存&通知〕ボタンを押下した場合、メールは送信されません。
- 通知可能な項目には制限があります。詳細については、〔フォルダの設定(フォーマットの設定)〕に てご案内しています。

#### 3-1-1 機能の有効化

〔保存&通知〕機能を利用する場合は、機能を有効化する必要があります。

対象画面	揭示板	管理者メニュー > 掲示板 > 機能設定
	文書管理	管理者メニュー > 文書管理 > 機能設定

■管理者メニュー > 掲示板 画面

揭示板	
機能設定	1件の記事に対して活付可能なファイル数 5 個 (0~100までの数字を入力してください。) 1件の記事に対して利用可能なフォロー数 200 個 (0~1,000までの数字を入力してください。) 4件のフォローで14 通信時間能で見ていた数。 4 (0~20までの数字を入力してください。)
	差出人・開発者へのメール通知機能(登録/更新)を利用する ☑ メール本文のタイトルにレコードのURLリンクを設定する
☑ デフォルト設定 ☑	フォルダツリーの初期表示時景開業優数 2 階層 (1~5までの数字を入力してください、) 記事の所規作成 > フォロー機能 > 記事に対するフォローを許可する] に√を入れる 記事の所規作成 > 掲載調問 > 記録定あり] を選択状態にする 期間: 木目から 回 日間(0~999までの数字を入力してください、※0の場合、開始日・終了日は空欄で表示。) 記事の所現作成 > 記事の職覧・必該設定 > 未選択状態にする (掲載フォルダと同じ権限グループを選択状態にしない、) フォローの追加 > フォローの通知 > 『全員に通知する』 に√を入れる ● まで ○ ログインユーザが意出人の場合のみ
🧕 親フォルダの設定	親フォルダ(第一階層)の登録 およびアクセス権等の設定を行います。
記事の管理	登録されている記事の移動・剤除・復活を行います。
剤除機能	掲示板 開製履歴の一括削除 : [] [2021/01/11]以前 解除 (全ユーザを対称に、説えされた日付以前の掲示板 開製履歴情報を削除します。) [ <b>注意[審項]</b>   開製履歴情報を削除すると、開築状況の確認及び問題就況を利用した絞り込みが利用できなくなります。

## 1) 管理者メニュー > 掲示板 > 機能設定より以下の項目にチェック『マ』を入れます。

項目	内容
差出人・閲覧者へのメール通知機能(登録/更新)	メール通知機能を有効化する場合にチェック『∨』を入れ
を利用する	ます。
メール本文のタイトルにレコードの URL リンクを	メールの本文に表記される「タイトル」にレコードの URL
設定する	リンクを設定する場合にチェック『<』を入れます。

2) 画面上部若しくは下部にある〔保存〕ボタンを押下します。

## 3-1-2 **フォルダの設定(フォーマットの設定)**

お客様が任意で追加・設定されている項目を通知項目に含める場合は、各フォルダに対してフォーマットの設定が必要です。

対象画面	揭示板	1)管理者メニュー > 掲示板 > 親フォルダの設定 > フォーマッ
		トの設定
		2)掲示板 > 子フォルダの設定 > フォーマットの設定
	文書管理	1)管理者メニュー > 文書管理 > 親フォルダの設定 > フォーマ
		ットの設定
		2)文書管理 > 子フォルダの設定 > フォーマットの設定

1) メール通知を設定したいフォルダの〔フォーマットの設定〕ボタンを押下します。

トップページ > 発示板 > 掲示板 子フォルダの設定			
新規登録 コピーして新規 順序確定	民る		
※登録・更新権限のある子フォルダのみ一覧表示され	1ます。表示順序変更時にはご注意ください。		
上位フォルダ名:営業部			
■ フォルダ名		フォーマット	
□ 営業日報		フォーマットの設定	
			Ŧ
			1
			•
			I
		Copyright (p Letty Co.,Ltd. All Rights Reserved.	

2) 項目の選択 > 右側の選択済みの項目リストの「メール通知」列で通知したい項目にチェック

■ 2 』 を入れ、 (保仔) 小 2 ノ を 押 ト し ま 9
-----------------------------------

					掲示板 フォーマットの設定		
トップペーシン 陽中枢 > 陽中枢 ナフォルタの設定 > 掲ヶ	「臣 フォーマットの地	2					
保存 別原 1	<b>Fヤンセル</b>						
フォルダ名 営業	日報						
項目の選択							
事業所名(マニュアル) ^		■ 項目名	<b>□</b> @3	■メール通知	ヘルプテキスト		
マニュアル種類	→選択	□ ※掲載フォルダ			^ <u>+</u>		
レシビ種別 事業所開設日	←削除	□ ※タイトル			4		
参考レシピ		□ ※他固定項目			4		
	→空白行	□ 取引先			内元を選択します。登録かない場合は登録します。		
	→境界線行	□ 訪問日			間日を入力してください。		
		□ 出席者					
		□ ※記事	Ø		2		
		□ 問題点・課題	Ø				
		□ 所感		Ø			
✓ mpm - 1, 4.00 項目名: 三川 が付いている項目は必須項目の為、約25 さんことはてきません。 ヘルプライスト: Sakedfore無で定義したへいプライストを変更したい場合に入力してください。							
保存 削除 👎	キャンセル						
					Copyright @ Letty Co.,Ltd. All Rights Reserved.		

3) 1)、2)を必要なフォルダに対して設定します。

## 3-1-3 メール通知の制限等

メール通知機能の制限等は以下の通りです。

#### 【通知条件等】

通知対象となるユーザ、記事・文書は以下の通りです。

通知対象	差出人ユーザ、閲覧可能ユーザ
除外条件等	掲載期間前、掲載期間を過ぎた記事・文書はメール通知されません。
	※ メール通知されたか否かは〔保存&通知〕ボタンを押下した際にご自身にメー
	ルが届くか否かでご確認ください。

#### 【通知対象項目】

現在通知対象となっている標準項目は以下の通りです。

項目名	説明
タイトル	記事、文書のタイトルです。
	機能の有効化にて「メール本文のタイトルにレコードの URL リンクを設定する」に
	チェック『∨』を入れた場合は、Argusの該当記事のリンクが挿入されます。(表示
	されているリンクを押下すると Argus の該当記事を開きます。)
掲載フォルダ	記事、文書の掲載フォルダをパスで表示します。
記事	記事、文書の本文を表示します。
	▶ メール通知可能な文字数は、HTML タグを除いて 255 文字までです。
	255 文字を超える場合は、先頭から 252 文字+'…'が表示されます。(合計 255
	文字))
	> リッチテキスト形式ではなく、プレーンテキスト形式に変換されます。(メール
	上で画像、表などを表示する事は出来ません。)

#### 【データ型】

通知対象として設定可能なカスタム項目のデータ型は以下の通りです。

データ型	説明	メール通知文字数
テキスト	文字列と数値のどちらも入力できます。	制限なし(255 文字全て)
テキストエリア	複数行にわたって 255 文字まで入力できます。	制限なし(255 文字全て)
ロングテキストエリア	複数行にわたって 131,072 文字まで入力できま	255 文字まで。
	す。	255 文字を超える場合は、先頭
		から 252 文字+'…'が表示され
		ます。(合計 255 文字)

### 【フォーマット】

## 送信されるメールは以下のフォーマットとなります。

項目		内容
件名	揭示板 登録時	掲示板: 《ユーザ名》 さんが記事を登録しました。
	揭示板 更新時	掲示板:《ユーザ名》さんが記事を更新しました。
	文書管理 登録時	文書管理: 《ユーザ名》 さんが文書を登録しました。
	文書管理 更新時	文書管理: 《ユーザ名》 さんが文書を更新しました。
宛先		メール受信者
本文	固定項目	タイトル: ◆◆の件についてのご案内
		掲載フォルダ:フォルダ A> フォルダ B
		空白行
		記事:
		記事内容~~
		空白行
	任意項目	カスタム項目1(項目名):
		本文~~
		空白行
		カスタム項目2(項目名):
		本文~~
		空白行

### 3-2 削除した記事・文書の復活機能

ユーザが掲示板・文書管理にて削除した記事や文書を管理者メニューより復活する事ができるように なりました。

対象機能	揭示板、文書管理

1) 管理者メニュー > 掲示板/文書管理 > 〔記事の管理〕ボタンを押下します。

揭示板	
機能設定	1件の記事に対して添付可能なファイル数 1件の記事に対して利用可能なファイル数 1件の記事に対して利用可能なファイル数 1件のフォローに対して添付可能なファイル数 ■ 個 (0~100までの数字を入力してください。) 1件のフォローに対して添付可能なファイル数 ■ 個 (0~20までの数字を入力してください。) 2 盆山人・観覚者へのメール温地聴能(登録(更新)を利用する ■ メール本文のタイトルにレコードのURLリンクを設定する
デフォルト設定	フォルダツリーの初期表示結果開稿層数 2 隔層 (1~5までの数字を入力してください。)     ジ目の新規作成 > フォロー機能 > 「設単に対するフォローを許可する」 に√を入れる     ジ目の新規作成 > 掲載期間 > 「設定あり」を選択状態にする     南間: 法日から 目前 (0~999までの数字を入力してください。※0の場合、開始日・終了日は空欄で表示。)     認予の新規作成 > 記事の結覧・必括設定 > 未退択状態にする (用載フォルダと同じ権限グループを選択状態にしない。)     フォローの追加 > フォローの通知 > 『全員に通知する』 に√を入れる     ◎ ロッインユーザが悪山人の場合のか
💿 親フォルダの設定	親フォルダ(第一階層)の登録 およびアクセス権等の設定を行います。
※ 記事の管理	登録されている記事の移動・削除・復活を行います。
削除機能	掲示板 開製機器の一括射除 :[2021/01/11] 以前 <b>縮線</b> (全ユーザを対象に、設定された日付以前の掲示板 開厚履器価格を削除します。) [ <b>社会車項]</b> 開製爆燃情報を削除すると、開築状況の機能及び開築状況を利用した絞り込みが利用できなくなります。

2) ゴミ箱 『 💼 』 アイコンを押下します。

日 よう トップページ > 管理者メニュー > 表示市 記事の問題				揭示	板 記事の管理					
戻る										
										0
一覧に表示#39事	最新50件									
No. ALL m		タイトル	フォルダ	閲覧状況(人)	提示更新者	掲示更新日時	掲載利間(開始)	掲載期間(終了)		
- #Painsostist	🗆 🚥 🐍	2021/1/12 MON 訪問報告 : プレゼン (サー	営業日報	1/10	川端 玲奈(第一営業部)	2021/01/11(月)19:22	無期限	無利限		
(*) 食品衛生申廃	🗆 🚥 🜲	2021/1/8 FRI 訪問報告 : プレゼン (サン…	営業日報	1/10	川珊 玲奈(第一営業部)	2021/01/11 (月) 19:15	無明限	無调視		
		2020/8/6 訪問報告 : プレゼン (サンプル…	営業日報	2/10	野崎 秋徳(第一営業部)	2020/12/17 (木) 16:29	無期限	無期限		
Test	🗆 🚑 🖉	インフルエンザ予防接種補助金について(20…	管理部からのお知らせ	2/25	野崎 秋徳(第一営業部)	2020/12/17 (木) 16:26	無期限	無期限		
1 1	□ 🌲	ビルメンテナンスのお知らせ(2020/7/12)	管理部からのお知らせ	1/25	システム 管理者(情報システー	2020/07/06 (月) 13:52	無期限	無调限		
		今年度の健康診断について(2020年8月~9…	管理部からのお知らせ	1/25	川遥 玲奈(第一営業部)	2020/07/06 (月) 13:47	無期限	無期限		
	🗆 🜲 🖉	シャキシャキチャーハンのレシピ	レシピ	3/23	野崎 秋徳(第一業業郎)	2020/02/26 (水) 13:59	無期限	無期限		
1 1	- 2.0	レタスチャーハンのレシピ	レシピ	2/23	野崎 秋徳(第一営業部)	2020/02/26 (水) 13:56	無期限	無期限		
		ヤマザキマザック様事業所マニュアル	事業所運営マニュアル	2/23	野崎 秋徳(第一営業部)	2020/02/26 (水) 13:53	無期限	無期限		
1 1		YM第1工場 衛生基準マニュアル	事業所運営マニュアル	1/23	野崎 秋徳(第一営業部)	2020/02/26 (水) 12:20	無期限	無期限		
チェックした項目の処理 ③ へ 移動する										
削除する 指派する					11 ページ中 1	ページ目 === == 第 🗸			10 件中	1 - 10 を表示
				Coovright (C	Letty Co. Ltd. All Rights Reserved.					

3) 「削除者」、「削除日時」を参考に復活させたい記事にチェック『✓』を入れ、〔復活〕ボタンを押下 します。

日 		揭示	板 記事の管理			
戻る						
一覧に表示する記事	※約約済み ■ タイトル	フォルダ 開催分別(人)	124611988/8346) 124611988/857)	NIR#	制绘日绘。	
	🗹 🚥 🔔 🍿 2021/1/8 FRI 訪問報告 : プレゼン(サン	- 當業日報 2/10	無期限 無期限	川端玲奈	2021/01/13 (水) 17:46	
<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>	LI 🚯 🖬 1851	2/20	maning maning	ンヘアム 目注き	2021/01/13 ()() 17:46	
* ユントラクト李葉						
	]					
チェックした項目の処理						
@^						
移動する						
前除する 復活する				an at 50 y		2 件中 1 - 2 を表示
l		Capyright @	Letty Co., Ltd. All Rights Reserved.			

4) 「復活します。よろしいですか?」というメッセージが表示されたら、〔OK〕ボタンを押下しま す。

	Inter://argasys.ap16.visual.force.com のページが):     (*)       確認します。ようしいですか?     ※必律認定とお考え入び認識は確認できません。       (*)     ************************************		
Copyright & Letty Co.,List. All Rights Reserved.			

# Point

- ) 削除された記事・文書に対して各ユーザが設定していた「お気に入り登録」の情報は復活する事ができません。必要に応じて閲覧可能なユーザに対してアナウンスをしてください。
- ) 削除された記事・文書に対して登録・更新ユーザが設定していた「必読」の情報は復活する事ができません。必要に応じて改めて設定の上、通知を行ってください。
- > 復活した記事・文書は、削除前に保存されていたフォルダに戻ります。

## 4 追加機能(Microsoft365 メール 新着ポートレット表示)

前回 2020 年 12 月の臨時リリース時にご案内をしておりました、新着ポートレットのオプションサービ スに関しまして、正式にリリースいたします。

この機能は、新着情報ポートレット上で「Microsoft365 新着メール」の情報を参照する機能です。



■Argus トップページ

<u>ه</u>	べて ▼ Q 検索	* 🖬 ? 🌣 뵺 🐻	
・・・ Argus ホーム Argus TSR連携		/	
% Argus	Q 詳細検索	● システム管理者さん 11月2日(月)15:54 (月) 2:54	
🔒 📅 🚰 📴 🥥 🤅	💈 🜆 🔊 差 🖓 🔤	擅 💬 🕕 🛒 🏂 🕸	
トップページ スクジュール 施設学的 ToDo 電話メモ 在房線器 商品板 文面管理 リング 申請体部 社内メッセージ Activet mail アドレス柄 Chatter Saledonce スクジュール 電子会議室 グループタスク ◆ 2020年4月の全社イベント ◆			
1日:入社式 9:00~ 本社大会議室 6日~10日:展示会(◎◎事業部) 10:00~ ◎◎産業会館			
24日:2021年度新人社員向け 会社説明会 13	3:30~ 本社大会議至		
スケジュール 📋 🎁 🧊 💙 🗶 2	2020年11月2日(月)~11月15日(日) 📰 >		
11/2 (手)         11/3 (欠)           +スケジュール +ToDo         文化の日           +スケジュール +ToDo         +スケジュール +ToDo	11/4 (水)         11/5 (木)         11/6 (金)           ケジュール(+ToDo)         +スケジュール(+ToDo)         +スケジュール(+ToDo)	11/7 (±) 11/8 (H) +2752-1/1/+ToDo +2752-1/1/+ToDo	
		•	
新着情報 チェックを全て既読にする スケジュール	●         局示板         ●           ●         必読(未確認)         ●	グループタスク 🚱	
揭示板	タイトル フォルダ 更新者     インフルエン・ザ油助会について 総務課から… 堤田 華/経	* 完了が 0件 (他人からの依頼が 0件)	
文書管理 Active! mail	インフルエンザ補助金について 総務課から… 堀田 兼(経		
Microsoft 365 メール Microsoft 365 メール ( 猛魚) システムメンテナンスに… システム管… メルンテナンスに… システム管… メルンテナンスに… システム管… メルンテナンスに… システム			
アカウント:     itestAddress@test.onmicrosoft.com     >S·       件名     送信者     日時			
次回の会議日程について 山田 太郎 10/26 13:5	53 未確認:他 4 件		
Argusの画面から、新着メール			
Microsoft365 メールボートレット 拡大イメージ を確認することができるとうに			
Microsoft 365 メール			
アカウント:testAddress@test.onmicrosoft.com なりました!			
件名 送信者 日時			
次回の会議日程について	C 山田 太郎 10/26 13:53		

## 5 本資料に関するお問合せ先

本資料についてご不明な点等がございましたら Argus サポートデスクまでお問合せください。