コンプライアンスチェック 初期設定手順









- Risk Analyzeの使用
- Salesforce連携の設定
- 指定ログイン情報の設定
- 手動チェックコンポーネントの設定
- 一括チェックボタンの設定
- 権限の設定
- 追加項目の設定
- Chatterの設定



コンプライアンスチェックは、Risk Analyzeを使用します。 Risk Analyzeを使用できるようにしてください。



Salesforceへの接続のためにRisk AnalyzeのSalesforce連携を設定します。 アカウントメニュー > Salesforce連携

接続先を選択し、認証へ進むボタンをクリックします。





連携するSalesforceのユーザ名、パスワードを入力し、ログインボタンをクリックします。 アクセス許可の確認画面が表示されるので、内容を確認して許可ボタンをクリックします。



copyright © 2021 KYCコンサルティング株式会社. All rights reserved.



Salesforce連携が完了した場合は連携しているユーザが表示されます。

顧客検索 会社検索 顧客一括検索 会社一括検索 検索履歴 利用額 Salesforce連携アカウント 氏名 Name 二・ザ名 username@kycc.co.jp	∕∣≷ Ri	Risk Analyze	Risk Analyze System アカウントメニュー 👻			
Salesforce連携アカウント 氏名 Name ユーザ名 username@kycc.co.jp	顧客検索	会社検索	顧客一括検索	会社一括検索	検索履歴	利用額
氏名 Name ユーザ名 username@kycc.co.jp	Sales	esforce連携アカウント				
ユーザ名 username@kycc.co.jp	氏名	名	Name			
	-ב	.ーザ名	userna	me@kycc.co.jp		

指定ログイン情報の設定



Risk Analyzeへの接続のためにSalesforceにRisk Analyzeのログイン情報を設定します。 設定 > 指定ログイン情報 > コンプライアンスチェックログイン情報

-	Q、 [設定] を検索	* 🖬 🚓 ? 🏘 🖡 🐻
設定 ホーム オブジェ・	クトマネージャ ~	议 設定
Q 指定ログイン情報	 	ゆ サービスの設定
指定ログイン情報		
採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。	18注ログイブ目報後、コールゲンドエノドバイノドと必要は668mL/1ノスーツと18注しは 9。コールゲンドを改定 9 6 Cさは、18注ログイブ目報を参照して、コールゲンドとして688mL/1ノスーツが改定されないないたしてくとい。 ビュー・「オペて マ) 整理ビューの作成 A B 0 D E F G H 1 J K L M N 0 P 0 R S T U V W	/ × Y Z ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ その他 すべて
	新規指定ロダイン情報	
	アクショ 表示アペル + URL	ユーザ名
	編集 🛃 ユンプライアンスま エックログイン指数 https://risk-analyze.com	user
javascript:void(0);		

指定ログイン情報の設定



コンプライアンスチェックログイン情報を編集します。 ユーザ名、パスワードにRisk Analyzeのログイン情報を入力し、保存します。

-		Q、 [設定] を検索	× 🛛 🖪 🚓 ? 🌣 🐥 🐻
設定 ホーム オブジェ	クトマネージャ 🗸		
Q 指定ログイン情報	② 設定 指定ログイン情報	A ANNA AMMAT ANASANA FITATANA FITANA MATA ANASA	
∨ セキュリティ			
指定ログイン情報	指定ログイン情報の編集: コンフ	プライアンスチェックログイン情報	ะด _ี ๙-ว่อง.พ.ว 🤨
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。	コールアウトエンドポイントの URL と、Salesforce がリモー 	トシステムにコールアウトを実行するために必要な認証設定を指定します。	
		(協存) (キャンセル)	
	表示ラベル 📀	コンプライアンスチェックログイン(情報)	
	名前 😡	ComplianceCheckLogin	
	URL	https://risk-analyze.com	
	Tas ▼		
	証明書		
	ID 種別	指定ユーザ -	
	認証プロトコル	/パスワード認証	
	ユーザ名	user	
	RAU- F		
	▼ コールアウトオプション		
	認証ヘッダーを生成 📀		
	HTTP ヘ,ゥタ~の差し込み項目を許可 📦		
	HTTP 本文の差し込み項目を許可 🕞	0	
	アウトパウンドネットワーク接続 💿		
		[87] (* 20th)	
javascript:srcUp(%27%2F0XA5h0000004CoR%3Fisdtp	%3Dp1%27);		



手動チェックのためのコンポーネントを設定します。(必要に応じて設定してください。) 手動チェックコンポーネントは任意のオブジェクトに対して設定できます。 詳細画面 > 設定 > 編集ページ

Q 検索		* 🖬 🗠 ? 🌣 🐥 🐻
■ コンプライアンス コンプライアンスチェックホーム コンプライアンスチェック結果 ∨	コンプライアンスチェック自 > リード > 個人 > 取引先 > 取引先責任者 > Chatter	
	+ フォローする 編集	現在のアプリケーションの設定 第 又 マ マ マ
種別 電話 Web サイト 取引先所有者 異種 住所領求先 ひ Process Automated ♪	E)	 取引先 製品とライセンスを追加
関連 詳細 ニュース	活動 Chatter	開発者コンソール
この取引先の潜在的な重複はありません。	新規ToDo 新規行動 活動の記録	·····································
取引先責任者 (0)	新規 ToDo を作成.	
👱 商談 (0)	条件 新規	: 常時・すべての活動・すべての種別 ゆ 更新・すべて展開・すべて表示
	✓ 今後 & 期限切れ	
	新規 新規 先に進めるには、ToDo を追加するか	はありません。 、ミーティングを設定してください。
パートナー (0)	新規 過去の活動はありません。「完了」とマーイ に表示さ	クされた過去のミーティングと ToDo がここ れます。
🕒 メモ & 添付ファイル (0)	ファイルをアップロード	



コンポーネント一覧からコンプライアンスチェックをドラッグ&ドロップして任意の位置にコンポー ネントを配置します。

コンポーネントの設定(次ページ参照)を行い保存します。

÷	🔲 Lightning アプリケーションビルダー	▲ ページ ∨	取引先 レコードページ								? ~11-9
5	C X 1	🖵 デスクトップ	▼ 縮小表示	▼ C ¹						分析 🛕 有効化	保存
コンオ	ペーネント		MC QC		Y CHEN	i AMBROLEO				ページ	
Q	检索 放 •	取引先 エンタイトル	レメントの取引先のサン	プル エ			+ フォローする 編集	新規取引先	遺任者 新規ケース ▼	*表示ラベル	
		種別 電話	Web サイト	取引先 所有者 Process Automated 。	業種	住所(請求先)				取引先 レコードページ	
	リストビュー			•						*API 参照名	
	リッチテキスト		7							FlexiPage	
	レコードの詳細		^				実行			*ページ種別	
-	レポートグラフ	🗴 この取引先の	の潜在的な重複はありません	Jo			コンプライアンスチェ	∟ック未実施		レコードページ	
	強調表示パネル									オブジェクト	
0	最近使ったデータ	取引先責任	「(0)			新規	活動 Chatt	er		取引先	
Ē	活動	四 								テンプレート	
×	潜在的な重複	日 岡波 (0)				#11.70E	新規ToDo 新規	行動 活動の	D記録 メール	ヘッダーと右サイドバー	変更
	関連リスト - 1つ	「」 ケース (0)				射行规	ग	ioDo を作成	追加	ゴ田	
Ð	関連リストのクイックリンク							久(生) 世時 . すべ	マの洋動・オペアの毎別 歳	a70 473	
Ē	関連レコード	🖸 バートナー	(0)			增行规		#017: mbig * 977	更新・すべて展開・すべて表示		
							✓ 今後 & 期限切れ				
~ 7	Jスタム (0)	🛄 メモ & 添付	ファイル (0)			ファイルをアップロード	次/ 先に進めるには、ToDo	のステップはあ を追加するか、	りません。 ミーティングを設定してくださ		
使用「] 能なコンボーイントはありません。			♪ ファイルをアップロード				ι,			
×	17.友人 一管理 (1)			またはファイルをドロップ			過去の活動はありません と Tc	u。「完了」とマ oDo がここに表	マークされた過去のミーティング 示されます。		
5	コンプライアンスチェック										
Ľ											
Арр	Exchange で追加コンポーネントを取得					0 E>F2	_	×	9 ページ分析 普通	-	_ ** ×



コンポーネントを選択すると設定項目が表示されますので、コンポーネントに応じた内容を設定して ください。

÷	🔲 Lightning アプリケーションビルダー	- ■ ページ マ ■ 取引先 レコードページ	جرارہ ?
5	C X 8	只 デスクトップ ▼ 縮小表示 ▼ C ⁴	分析 ▲ 有効化 保存
זעב	パーネント		ページ > コンプライアンスチェック
Q	検索	エンタイトルメントの取引先のサンプル A オ フォローする 編集 新規取引先集任者 新規ケース ▼	*検索種別
	<u></u>	種別 電話 Web サイト 取引先所有者 業種 住所(請求先) ▲	人物名チェック ×
	リストビュー		表示ラベル 🕚
	レコードの詳細	関連 詳細 ニュース 第7	* 1 物空
~	レポートグラフ ローンチパッド	2. この取引先の潜在的な重複はありません。	取引先名 ×
	強調表示パネル	D 取引先責任者 (0) 新聞 活動 Chatter	生年月日(会社名チェックでは使用されません)
0	最近使ったデータ 活動		9
\$	潜在的な重複	ご 商談(0) 新規ToDo 新規行動 活動の記録 メール	∨ コンポーネントの表示を設定
	関連リスト 関連リスト - 1 つ	 ケース (0)< 新規 ToDo を作成 適加 	条件
	関連リストのクイックリンク 関連レコード	発行 常時・すべての活動・すべての活動・すべての活動・すべての活動	十 快来来什么道加
v ;		ファイルをアップロード 次のステップはありません。 大に進めるには、1000 を追加するか、ミーティングを設定してくださ 先に進めるには、1000 を追加するか、ミーティングを設定してくださ	
伊用	り能なコンホーネン下はのりません。		
× ;	カスタム - 管理 (1)	またはファイルをドロップ 過去の活動はありません。「先 /」 ビマークされた地会のミーデインク と ToDo がここに表示されます。	
4	コンプライアンスチェック		
Apr javascrip		① ヒント 2 _ X ダ ページ分析 音通	_ ** ×





コンポーネントの設定項目

検索種別

必須

人物名チェック、会社名チェックの2つから選択してください。 チェック対象が人物名の場合は「人物名チェック」、会社名の場合は「会社名チェック」を選択して ください。

表示ラベル

コンポーネントにラベルをつけたい場合に使用してください。

人物名、会社名

必須

チェック対象となる名称の項目を選択してください。

生年月日

会社名チェックでは使用されません。

人物名チェックで生年月日を含める場合は生年月日の項目を選択してください。

<u>一括チェックをする場合はフィールド設定が必須です。</u>

一括チェックボタンの設定



一括チェックのためのボタンを設定します。(必要に応じて設定してください。)
 一括チェックボタンはリード、個人、取引先、取引先責任者のオブジェクトに対して設定できます。
 一覧画面 > 設定 > オブジェクトを編集

1	Q 検索		*• 🗉 🗠 ? 🎄 🐥 🐻
Ⅲ コンプライアンス コンプライアンスチェックホーム コンプライアンスチェッ	ク結果 🗸 コンプライアンスチェック自 🗸 リー	- ド 〜 個人 〜 取引先 〜 取引先責任者 〜 Chatter	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
■ 取引先		17 - 519 (S-51 (- 7772-53 (G+7-59)) 17	現在のアプリケーションの設定
■■ 最近参照したデータ マ 下		Q、このリストを検索	
1 1 回の項目・1 万利 に支新されました 取引先名	< ■ 電話		③ 取引先
1 エンタイトルメントの取引先のサンブル		autoproc	製品とライセンスを追加
			開発者コンソール
			オブジェクトを編集

一括チェックボタンの設定



リストビューを編集します。 Salesforce Classic の検索レイアウト > リストビュー 編集

-		Q、 [設定] を検索		*• 🗄 🚓 ? 🅸 🖡 🐻				
いい おうしん おうび おうしん おうび おうしん おうび おうしん おうしん おうしん おうしん ひょうしん ひょうひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう	設定 ホーム オブジェクトマネージャ ∨							
設定 > オブジェクトマネージャ 取引先								
詳細	検索レイアウト 5 件の項目 (レイアウト順)			Q クイック検索				
項目とリレーション	レイアウト	▲ 表示される列	表示されるボタン					
ページレイアウト Lightning レフードページ	タブ	取引先名,市区郡(請求先),電話	なし	•				
ボタン、リンク、およびアクション	リストビュー	なし	新規, Quip で開く, 新規提供元ドキュメント, 他 -ト, 活動リストに追加, 印刷用に表示, アラー	の取引先を取得, 会社の検出, インポ トを取得, メッセージを送信				
コンパクトレイアウト	ルックアップダイアログ	取引先名, 取引先 部門, 取引先 所有者(別名), 禮別	なし	編集				
項目セット	ルックアップ電話ダイアログ	取引先名, 取引先 部門, 取引先 所有者(別名), 禮別, 電話	なし	V				
オブジェクト制限	検索条件項目	なし	なし	•				
を 二								
検索レイアウト								
Salesforce Classic の検索レイ アウト								
階層の列								
トリガ								
入力規則								

一括チェックボタンの設定



リストビューを編集します。 カスタムボタンで追加したいボタンを追加して保存します。

-	Q、 [設定] を検索	* 🖬 🚓 ? 🌣 🐥 🐻
設定 ホーム オブジェ・	クトマネージャ 🗸	
設定 > オブジェクトマネージャ 取引先		
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	標準ボタン ④ 新規 [Dew] ④ Guip で間K [DpenListhOuip] ④ MightStatting [DataDetComGetAccountsMultiAddAction] ④ 他の取引先を取得 [DataDetComGetAccountsMultiAddAction] ④ 他の取引先を取得 [DataDetComGetAccountsMultiAddAction] ④ 社の検出 [DiscoveryGetAccountsAutin] ④ インボート [mport] ④ オンボート [mport] ④ 活動が以れには動い「MassCreateCallList] ● 印刷町に表示 [PrintabeListView] ● アラートを取得 [IsotopeSubscription] ● メッセージを送信 [SendBulkMessageAction]	
項目ビット オブジェクト制限 レコードタイプ 条件 検索レイアウト Salesforce Classic の検索レイア ウト 階層の列 トリガ	カスタムボタン 利用可能なボタン 人物名コンプライアンスチェック 代表者名コンプライアンスチェック 単版 単版 単版 単成 単成 単成 単成 単成 単成 単成 単成 単成 単成	
入力規則	新規21/97ア22ョン (保存) ・*>セル	

一括チェックボタンの設定



一括チェックボタン

人物名チェック

リード、個人、取引先、取引先責任者で選択可能。 オブジェクトの人物名項目、生年月日項目(存在する場合)を使用して人物名チェックを行う。

会社名チェック

リード、取引先で選択可能。

オブジェクトの会社名項目を使用して会社名チェックを行う。

代表者名チェック

取引先で選択可能。

オブジェクトの代表者名、代表者生年月日項目(2つとも追加項目)を使用して人物名チェックを行う。

権限の設定



コンプライアンスチェックを使用するための権限を設定します。 設定 > 権限セット > コンプライアンスチェック

		Q	[段定] を検索		* 🖬 🚓 ? 🏘 🖡 🌀
設定 ホーム オブジェク	クトマネージャ 、	~			101 設定
	אוור באווור		nnae deux-dee etters aus deux deux deux etter		
					🤨 サービスの設定
<u>+ 7</u>		AC ツト			① 取引先
権限セット					製品とライセンスを追加
	権限セット	•			Nルフ 🥹
	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。			開発者コンソール
をしているものが見つかりませんか?	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 ジ	ださい: <u>iOS Android</u>	
ブローバル検索をお試しください。	すべて マ 海生	「資源金」英語は、一つから代			
	<u>9711▼</u> 編集	#1997 #1799 C.3. TOUT FAX			
	新規 🔇		A B C D E F G H	H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 7 ;	カーサーターナーハーマーや ラーワーその他 すべて
	□ アクション	権限セットラベル ↑	說明	ライセンス	
		Lightning リテールエグゼキューションプラス	Lightning リテールエグゼキューション機能へのアクセスを許可	Lightning Retail Execution Plus Psl	*
	0 36-	<u>Lightning 店舗直送</u>	配送タスクを作成および管理するための権限を付与します。	Lightning Direct Store Delivery Psl	
		Loyalty Analytics ユーザ	Loyalty Analytics アプリケーションを表示します。	Loyalty Analytics Apps	
	□ ⊐ピー	Loyalty Analytics 管理者	Loyalty Analytics アプリケーションを作成およびカスタマイズします。	Loyalty Analytics Apps	
	0 3Ľ~	<u>Manufacturing Analytics ユーザ</u>	Manufacturing Analytics アプリケーションを表示します。	Manufacturing Analytics Apps	
	0 3Ľ~	<u>Manufacturing Analytics 管理者</u>	Manufacturing Analytics アプリケーションを作成およびカスタマイズしま	す。 Manufacturing Analytics Apps	
	0 3Ľ-	Salesforce CMS インテグレーションシステム管理者	Salesforce CMS を任意のエンドポイントと統合するためのデータアクセス	A権と権限をシステム管理者・・・ Cloud Integration User	
	0 36-	Salesforce コンソールユーザ	Salesforce コンソールユーザを有効化	Sales Console User	
	0 36-	<u>Tableau CRM Platform ユーザ</u>	Tableau CRM 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	
	C 28-	Tableau CRM Platform 管理者	Tableau CRM アプリケーション、ダッシュボード、データセット、データフロー	ーを作成およびカスタマイズし・・・ Analytics Platform	
	0 ol-	<u>Tableau CRM Plus ユーザ</u>	Tableau CRM Plus ライセンスによって有効になっているすべての参照の	み機能にアクセスします Tableau CRM Plus	
	0 3°-	Tableau CRM Plus 管理者	Tableau CRM Plus ライセンスによって有効になっているすべての機能に	アクセスします Tableau CRM Plus	
	0 3Ľ-	Tableau CRM for Sales Cloud	Tableau CRM for Sales Cloud の表示および管理	Analytics Template Administration	
	0 36-	カスタマーエクスペリエンス分析システム管理者	カスタマーエクスペリエンス分析アプリケーションを作成およびカスタマイズし	ます。 Customer Experience Analytics Apps	
	0 3Ľ-	カスタマーエクスペリエンス分析ユーザ	カスタマーエクスペリエンス分析アプリケーションを表示します。	Customer Experience Analytics Apps	
	0 3Ľ-	<u> コマース管理者</u>	コマース管理者機能にアクセスできます。	Commerce Business User	
	🗆 שני 👝		製造業コミュニティを使用して、販売計画についてパートナーとコラボレー	ションします。 Manufacturing Sales Agreements For Con	munity Psl
	0 36-	コンプライアンスチェック			
	🗆 38-	2-3/11/2121-X-4	データパイプラインベースを使用します。	Data Pipelines Base User	*
	▲		at a two sets a two		
	1-25 / 35 💌	0 選択済み 工	◎ ● 前へ 次へ ▶ ▶		ページ 1 / 2 👻

権限の設定



コンプライアンスチェックを使用するユーザを指定して権限を割り当てます。 割り当ての管理 > 割り当ての追加

			〇、 [設定] を検索				*• 🖶 🐥 î) 🏚 🛉 🄇
設定 ホーム オブジ:	ェクトマネージャ 🗸					11 × 1111 11		
御限セット -ザ	設定 権限セット							
権限セット	ューザの割り当て						(/////////////////////////////////////	このページのヘルプ
<mark>権限セット</mark> グループ	すべてのユーザ							
こ ろ キ の が 月 つ か り ま せ ん か 2	ビュー: 「すべてのユーサーマ」 編集 新井	規ピューの作成				- 111 V W V V V		= 0 70/4 + 4
バル検索をお試しください。			刘h兆7 李h·わ山		5 K L M N O F G K S	1 0 0 0 0 0	2 7 11 9 9 7 11 4 7	5 0 CONE 34
	□ アクション 氏名 ↑	別名	1~ザ名	最終ロダイン	ロール	有効	プロファイル	
	□ 編集 <u>name</u>	name	usernanme@kycc.co.jp	2021/10/28 9:19		√	システム管理者	
			割り当て キャンセル					l





個別に細かい権限を付与したい場合は、プロファイルを作成し権限を付与してください。 コンプライアンスチェックの使用に必要な設定については名称に「コンプライアンスチェック」が含 まれています。

プロファイルの作成、編集方法についてはSalesforceのマニュアルを参照ください。



コンプライアンスチェックで使用する追加項目を設定します。 (必要に応じて設定してください。) リード、個人、取引先、取引先責任者に設定できます。 詳細画面 > 設定 > オブジェクトを編集

1 * 🖬 🚓 ? 🏚 🐥 🐻 Q 検索... 🗰 コンプライアンス... コンプライアンスチェックホーム コンプライアンスチェック結果 🗸 コンプライアンスチェック自... 🗸 リード 🗸 個人 🗸 取引先 🗸 取引先責任者 🗸 Chatter 🙍 設定 現在のアプリケーションの設定 エンタイトルメントの取引先のサンプル ▲ + フォローする 編集 10 サービスの設定 種別 Web サイト 取引先 所有者 業種 住所(請求先) 電話 ⑤ 取引先 😹 Process Automated 👔 製品とライセンスを追加 開発者コンソール 活動 関連 詳細 ニュース Chatter この取引先の潜在的な重複はありません。 新規ToDo 新規行動 活動の記録 オブジェクトを編集 追加 ToDo を作成... 取引先責任者 (0) 新規 条件:常時・すべての活動・すべての種別 🕸 🔛 商談 (0) 新規 更新・すべて展開・すべて表示 > 今後 & 期限切れ たース(0) 新規 次のステップはありません。 先に進めるには、ToDo を追加するか、ミーティングを設定してください。 パートナー (0) 過去の活動はありません。「完了」とマークされた過去のミーティングと ToDo がここ 新規 に表示されます。 し メモ & 添付ファイル (0) ファイルをアップロード ☆ ファイルをアップロード またはファイルをドロップ

追加項目の設定



変更対象のレイアウトを編集します。 変更対象のレイアウト> 編集

-		Q. [設定] を検索	* 🖬 🚓 ? 🌣 🐥 🐻
設定 ホーム オブジ	ェクトマネージャ 🗸		
設定 > オブジェクトマネージ・ 取引先			
詳細	ページレイアウト 1件の項目 (ページレイアウト名順)		Q クイック検索 新規 ページレイアウトの割り当て
項目とリレーション	ページレイアウト名	▲ 作成者	更新者
ページレイアウト	取引先 レイアウト	Name、2021/10/26 10:15	
Lightning レコードページ			
ボタン、リンク、およびアクシ ヨン			《唱声
コンパクトレイアウト			
項目セット			
オブジェクト制限			
レコードタイプ			
条件			
検索レイアウト			
Salesforce Classic の検索レイア ウト			
階層の列			
トリガ			
入力規則			



コンプライアンスチェックで使用する項目を配置して保存します。 代表者氏名、代表者生年月日は取引先のみ存在します。

*	Q. [設定] を検索					* 🖬 🐟 ? 🌣 🐥 🐻					
設定 ホーム オブジェイ	クトマネージャ 🗸		and a second					1111111	***		
	取引先 レイアウト ▼		1 11755		× _ /		- 11 1	⅀ニページレイアウト	בבאע-אניד כמא-ממאע	2 🕗 🔶	
a年亦出	保存 ▼ 通用 指定した形式でプレビュー…▼ キャンセル ○元に戻す ○ やり直し ■ レイアウトのプロパティ										
項目とリレーション	項目 ボタン	↓ 01 90 使案 項目名 →目をりション Fax	× コンプライアンスチェック要素	i 最終更新者	取引先ソース	取引先名	従業員数	代表者生年月日			
ページレイアウト	カスタムリンク クイックアクション アパンパート マント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	+回空白スペース Web サイト Data.com キー コンプライアンスチェ	会社形態	作成者 産業コード	取引先 所有者 取引先番号	種別 住所(請求先)	親取引先 説明	電話 年間売上			
Lightning レコードページ	モバイルおよび Lightning のアクション 拡張ルックアップ	Einstein 取引先階層 コンプライアンスチェ	ック院外 業種	産業区分の説明	取引先 部門	住所(纳入先)	代表着氏名	評価			
ボタン、リンク、およびアクシ ヨン	「周辺型ンAF レポートグラフ ▼										
コンパクトレイアウト	取引先のサンプル										
項目セット	強調表示パネル										
オブジェクト制限	このページレイアウトの強調表示パネルをカスタマイズ										
レコードタイプ	Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション 1										
条件	投稿 ファイル 新規ToDo 新規取引先責任者 新規ケース 活動の記録 新規メモ 新規商談 新規行動 感謝 リンク アンケート 質問 メール										
検索レイアウト	Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアカション										
Salesforce Classic の検索レイア ウト	Cのセクションのアクション人は、Salesforce におり定義済みです。定義済みアクションを上書をすれば、このレイアウトを使用する Lightning Experience およびモバイルアプリケーションページのカスタマイズされたアクションリストを設定できます。[Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションでアクションをカスタマイズし、レ										
階層の列											
トリガ	間準約ン 「福集」「所有者の変更」「レコードタイプを変更」「副除」「取引先階層を表示」「共有」「共有階層」「オフラインで使用」「アンケートへの招待を取得」「新規データの確認」「パートナースコアカードの表示										
入力規則	活動リストに追加 印刷用に表示 アラートを取得										
	- 11/2 1492 -										
	4										



追加設定項目

コンプライアンスチェック除外 除外をチェックしたオブジェクトは自動コンプライアンスチェックの対象外となります。 手動での実行は可能です。

コンプライアンスチェック要注意 コンプライアンスチェックの結果、要注意と判断した場合にチェックするための項目です。

コンプライアンスチェック警告アイコン コンプライアンスチェック要注意にチェックされている場合に警告アイコンが表示されます。

代表者氏名 取引先のみ設定可能 取引先の代表者をコンプライアンスチェックしたい場合に使用します。

代表者生年月日 取引先のみ設定可能 取引先の代表者をコンプライアンスチェックしたい場合に使用します。



プロセスビルダーを使用することで、コンプライアンスチェックで同一名称ありとなった場合に Chatterで通知することができます。 必要に応じて設定してください。 プロセスビルダーの使用方法についてはSalesforceのマニュアルを参照ください。

リード、個人、取引先、取引先責任者については、レコードが紐づいていますので、対象のオブジェ クトのデータが参照可能です。

初期設定として自動実行ごとにインストールユーザに対して更新件数を通知する設定が入っています。 インストール時は無効になっていますので、必要であれば有効にしてください。

Chatterの設定



設定例)取引先のコンプライアンスチェックで同一名称ありとなった場合に取引先所有者に通知する

プロセスを開始するタイミング レコードが選択されたとき

オブジェクト コンプライアンスチェック結果

プロセスを開始 レコードを作成または編集したとき







アクションの実行条件 条件を満たしている

条件を設定 項目:同一名称 演算子:次の文字列と一致 種別:文字列 値:同一名称あり

項目:kycconsulting__AccountId__c 演算子:null 種別:Boolean 値:False

条件 すべての条件に一致



*	Q. [設定] を検索	* 🖬 🖨 ? 🌣 🐥 🐻									
設定 ホーム オブジェクトマネージャ 🗸											
C プロセスビルダー - テスト2											
すべて展開 すべて折りたたむ		すべてのプロセスを表示	:	プロパティを表示	効化 参照のみ 🕦						
	このアクショングルー	このアクショングループの条件を定義									
ユンプライアン R31先四-名称 50 TRUE → ルール適用時のアクション ← 停止 ← Chatter通知 + アクションを追加	条件名* 取引先同一名称あり アクションの実行条件* 条件を満たしている 象式の評価が true になる アクションを実行する条 条件を設定 取目	 条件名*● 取引先同一名称あり アクションの実行条件* 条件を満たしている 数式の評価が true になる アクションを実行する条件がない 条件を設定 									
+ 条件を追加 FALSE 停止 (存止)	 現目* 【kycconsulting_C 【kycconsulting_C 【kycconsulting_C すべての条件に一致 (AN いずれかの条件に一致 (ロジックをカスタマイズ) 詳細 	演員子* 相型 へ 次の文字列と一:▼ 3 へ null ▼ 6 D) DR)	別▼ 文字列 ▼ Boolean ▼	値* 同一名称あり False ▼							
	第4キャンセル										



アクション種別 Chatterに投稿

投稿先

ユーザ

レコードからユーザを選択 取引先 > 所有者ID > ユーザID

メッセージ 差し込み項目などを使用し、メッセージを作成してください。



