

salesforce

ゲストユーザセキュリティ ベストプラクティスの解説

2021年2月13日版(ver. 1.4)

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グループ



Forward-Looking Statement



Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

This presentation contains forward-looking statements about the company's financial and operating results, which may include expected GAAP and non-GAAP financial and other operating and non-operating results, including revenue, net income, diluted earnings per share, operating cash flow growth, operating margin improvement, expected revenue growth, expected current remaining performance obligation growth, expected tax rates, the one-time accounting non-cash charge that was incurred in connection with the Salesforce.org combination; stock-based compensation expenses, amortization of purchased intangibles, shares outstanding, market growth and sustainability goals. The achievement or success of the matters covered by such forward-looking statements involves risks, uncertainties and assumptions. If any such risks or uncertainties materialize or if any of the assumptions prove incorrect, the company's results could differ materially from the results expressed or implied by the forward-looking statements we make.

The risks and uncertainties referred to above include -- but are not limited to -- risks associated with the effect of general economic and market conditions; the impact of geopolitical events; the impact of foreign currency exchange rate and interest rate fluctuations on our results; our business strategy and our plan to build our business, including our strategy to be the leading provider of enterprise cloud computing applications and platforms; the pace of change and innovation in enterprise cloud computing services; the seasonal nature of our sales cycles; the competitive nature of the market in which we participate; our international expansion strategy; the demands on our personnel and infrastructure resulting from significant growth in our customer base and operations, including as a result of acquisitions; our service performance and security, including the resources and costs required to avoid unanticipated downtime and prevent, detect and remediate potential security breaches; the expenses associated with new data centers and third-party infrastructure providers; additional data center capacity; real estate and office facilities space; our operating results and cash flows; new services and product features, including any efforts to expand our services beyond the CRM market; our strategy of acquiring or making investments in complementary businesses, joint ventures, services, technologies and intellectual property rights; the performance and fair value of our investments in complementary businesses through our strategic investment portfolio; our ability to realize the benefits from strategic partnerships, joint ventures and investments; the impact of future gains or losses from our strategic investment portfolio, including gains or losses from overall market conditions that may affect the publicly traded companies within the company's strategic investment portfolio; our ability to execute our business plans; our ability to successfully integrate acquired businesses and technologies, including delays related to the integration of Tableau due to regulatory review by the United Kingdom Competition and Markets Authority; our ability to continue to grow unearned revenue and remaining performance obligation; our ability to protect our intellectual property rights; our ability to develop our brands; our reliance on third-party hardware, software and platform providers; our dependency on the development and maintenance of the infrastructure of the Internet; the effect of evolving domestic and foreign government regulations, including those related to the provision of services on the Internet, those related to accessing the Internet, and those addressing data privacy, cross-border data transfers and import and export controls; the valuation of our deferred tax assets and the release of related valuation allowances; the potential availability of additional tax assets in the future; the impact of new accounting pronouncements and tax laws; uncertainties affecting our ability to estimate our tax rate; the impact of expensing stock options and other equity awards; the sufficiency of our capital resources; factors related to our outstanding debt, revolving credit facility, term loan and loan associated with 50 Fremont; compliance with our debt covenants and lease obligations; current and potential litigation involving us; and the impact of climate change.

Further information on these and other factors that could affect the company's financial results is included in the reports on Forms 10-K, 10-Q and 8-K and in other filings it makes with the Securities and Exchange Commission from time to time. These documents are available on the SEC Filings section of the Investor Information section of the company's website at www.salesforce.com/investor.

Salesforce.com, inc. assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements, except as required by law.



変更履歴



バージョン	変更点	公開日
1.0	初版	2020年12月28日
1.1	● p.10 AppExchangeのツールについての補足 ● p.27 有効なコミュニティおよびゲストユーザの確認方法についての補足 ● いくつかのタイプミスの修正	2020年12月29日
1.2	● 確認項目0-1 有効なコミュニティの状況の値についての説明を修正 ● 確認項目1-3 および 2-3 共有先のユーザ名についての記述をわかりやすく修正 ● 確認項目2-5 確認不要の設定（[ゲストユーザによって作成された新規レコードをデフォルトの所有者に割り当て]）についての記述を削除 ● 確認項目2-5 ゲストユーザが所有するレコードの確認について詳細手順を追加 ● 確認項目3-3 システムコンテキストでの権限確認について言及 ● いくつかのタイプミスの修正	2021年1月8日
1.3	● はじめに:「対象製品および機能の使用有無の確認」の確認方法を修正 ● はじめに:「ゲストユーザのアクセス権限レポートの利用」に注意事項を追記 ● 確認項目1-3 公開グループやキューのメンバーに関する注意事項を追記 ● 確認項目2-2「活動にアクセス」についての補足（確認項目X1-8）を当項目にも追記 ● 確認項目X1-3 [フローを実行]権限に限定した手順になっていたため一般的な手順に修正 ● 確認項目X1-5 概要に情報を追加し、全体の構成を修正	2021年1月26日
1.4	● 本資料の目的: 関連資料へのリンクを追記 ● 「すべてのコミュニティ」の確認画面をSpring'21リリースのUIに合わせて変更 ● 確認項目X1-9（データカテゴリ設定）を追加 ● 「Experience Cloud / Community Cloud」の表記を「Salesforce コミュニティ」に統一	2021年2月13日

本資料の目的

ゲストユーザのセキュリティ設定についてのベストプラクティスを解説します

Salesforceでは、アクセスに認証を必要としない「公開サイト」を作成することができます。例えばナレッジやFAQの公開サイトなどです。

これらの公開サイトに認証せずにアクセスするユーザを総称して「ゲストユーザ」と呼びます。作成した公開サイトごとにゲストユーザが割り当てられます。

ゲストユーザがどのようなデータにアクセスできるようにするかは、慎重に設計し管理する必要があります。ゲストユーザのセキュリティに関するベストプラクティスは日々アップデートされています。本資料では2021年2月時点でのベストプラクティスのナレッジ記事（下記）について、その内容をわかりやすく解説します。

[本文書の参照元ナレッジ記事: ゲストユーザセキュリティポリシーのベストプラクティス](#)

ゲストユーザセキュリティに関する全体的なベストプラクティスです。

また、上記のベストプラクティスのうち[ゲストユーザプロフィール](#)に関するベストプラクティス部分（下記ヘルプドキュメント）について抜粋し解説した資料もご用意しました。用途に合わせてご利用ください。

[ヘルプドキュメント: ゲストユーザプロフィールを設定するときのベストプラクティスと考慮事項](#)

[ヘルプドキュメントの解説資料](#)

目次



1. はじめに
2. 共通的な補足事項
3. 確認項目

1. はじめに



Salesforceのセキュリティにおける前提事項

データの保護はお客様とSalesforceとの相互連携が必要です

Salesforceの利用において「ユーザへのデータアクセス権の付与」や「オブジェクトと項目の共有」の設定はお客様側で実装し管理すべきものと定義しています。

参考情報

- [Salesforce セキュリティガイド](#)
- [ゲストユーザセキュリティポリシーのベストプラクティス](#)

公開サイトの種類

ゲストユーザがアクセス可能な公開サイトを提供する製品および機能

1. コミュニティ

カスタマーやパートナー、従業員のような、ビジネスプロセスに重要な人と情報を共有し、コラボレーションするためにサイトを構築する事ができます。

公開コミュニティは、認証されていないユーザ(ゲストユーザ)がサイトを閲覧できるようにします。

2. Salesforce サイト

Salesforce 上の組織と直接統合された、公開 Web サイトやアプリケーションを作成する機能です。

3. Site.com

Site.com は Web コンテンツ管理システム (CMS) です。この製品では、データ主導の動的な Web ページを迅速に構築し、実行時にコンテンツを編集したり、Web サイトを管理したりできるようになります。

対象製品および機能の使用有無の確認

本資料は対象製品および機能を使用している方向けです

図A

Sites (sitegestusercheck2020-developer-edition.ap25.force.com) 新規

アクション	サイトの表示ラベル ↑	サイトの URL	サイトの説明	有効	サイト種別	最終更新者
	Customer Service (コミュニティ)	http://gestusercheck202012-developer-edition.ap...		✓	コミュニティ	admin check, 2020/12/23 13:53
編集 無効化	SampleSite	http://sitegestusercheck2020-developer-edition....		✓	Force.com	admin check, 2020/12/23 14:44

Salesforce サイトを使用しているかどうか

1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[サイト] 画面に移動します。
2. [サイト種別] 列が「Force.com」で [有効] 列にチェックが入った設定が一つ以上存在している場合、Salesforceサイトを使用しています。(図A)

コミュニティを使用しているかどうか

1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[すべてのサイト] 画面に移動します。
2. [状況]が[無効]でないものが一つ以上存在している場合、コミュニティを使用しています。(図B)

図B

すべてのサイト

アクション	名前	状況
ワークスペース ビルダー	Customer Service	有効
ワークスペース ビルダー	HelpCenter	プレビュー

*Site.comに特化した解説は本資料には含まれておりません。

ゲストユーザのアクセス権限レポートの利用



お客様のSalesforce組織においてゲストユーザがアクセスできるオブジェクトや権限を自動でレポート化するツールがAppExchangeで提供されています(英語版のみ)。本資料に沿った確認に加えて当レポートもご活用ください。

なお、当ツールはSalesforce Labsの提供であり、Salesforceのテクニカルサポートでは当ツールについてのお問い合わせをお受けすることはできかねますのでご了承ください。

<ツールの入手方法>

お客様がSalesforce の機能を拡張してビジネスを発展させるために役立つコンポーネントなどをAppExchangeというWebサイトに公開しております。AppExchangeよりパッケージ『[ゲストユーザ アクセスレポート](#)』をインストールします。

<ツールの利用方法(英語のみ)>

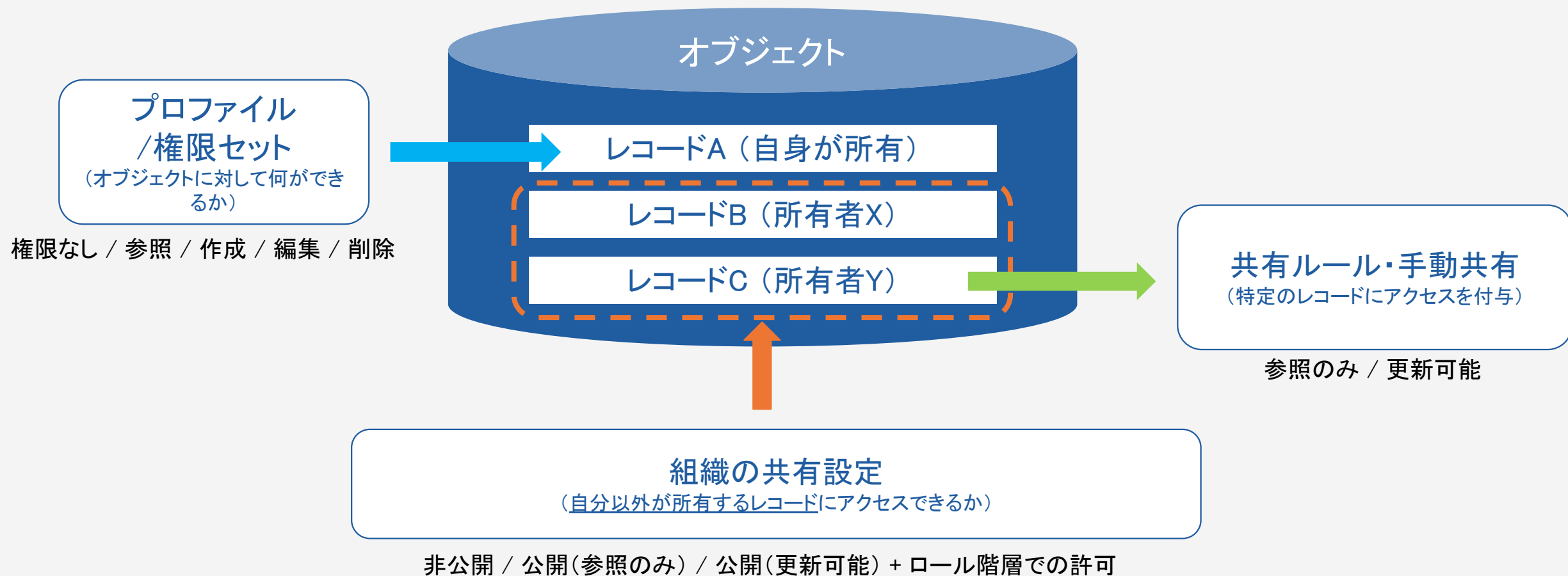
- [操作ガイド](#)
- [操作ガイド\(動画\)](#)

※重要

当ツールは、お客様の公開サイト上にVisualforceページを追加して確認結果のレポートを生成する仕組みになっています。当該ページへはゲストユーザもアクセスできるため、レポートを取得したら速やかにゲストユーザプロフィールに対する当該ページの割り当てを解除してください(詳細は操作ガイドをご確認ください)。

2. 共通的な補足事項

Salesforceプラットフォームの主な共有の仕組み



拡張プロフィールUIについて



本資料内のプロフィールの詳細画面の説明においては、従来のプロフィールユーザインターフェースを使用しています。お客様が拡張プロフィールユーザインターフェースを有効化して使用している場合は、画面のデザインや操作手順が異なります。確認作業時のみユーザインターフェースを切り替えるか、下記のヘルプ記事を参考に操作をお願いいたします。

参考情報

- [拡張プロフィールユーザインターフェースの有効化](#)
- [拡張プロフィールユーザインターフェースページでの操作](#)

従来のプロフィールUI

プロフィール
Customer Service プロファイル

このページヘルプ

このプロフィールを持つユーザは、以下のアクセス許可とページレイアウトとを使用します。システム管理者は、ユーザの個人情報を編集して、各ユーザのプロフィールを変更できます。組織でレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプの設定セクションの【編集】リンクからこのプロフィールに1つ以上のレコードタイプを関連づけてください。

ログイン/アドレッシングの制限 [0] | 有効な Apex クラス [0] | 有効な Visualforce ページアクセス [15] | 有効な外部データソースアクセス [0] | 有効な指定ログイン情報アクセス [0] | カスタムデータ型アクセスを有効化 [0] | 有効なカスタム設定の定義アクセス [0] | フローアクセスを有効化 [0] | 有効になっていないカスタム権限 [0]

プロフィールの詳細 [編集](#) [このプロフィールに属するユーザの参照](#)

プロフィール名	ユーザライセンス	説明	作成者	更新者
Customer Service プロファイル	Guest	カスタムプロフィール	admin check 2020/12/23 13:53	admin check 2020/12/23 13:53

ページレイアウト

標準オブジェクトレイアウト	グローバル	価格表エントリ
メールアプリケーション	Global Layout [割り当ての参照]	Price Book Entry Layout [割り当ての参照]
ホームページのレイアウト	割り当てられていません [割り当ての参照]	Operative Hours Layout [割り当ての参照]
To Do	アカウントのホームページ [割り当ての参照]	割り当て済みリソース [割り当ての参照]
アイデア	Task Layout [割り当ての参照]	脅威検出フィードバック [割り当ての参照]
アカウントブランド	レコードタイプに依存 [割り当ての参照]	契約 [割り当ての参照]
カード決済方法	アカウントブランドレイアウト [割り当ての参照]	個人 [割り当ての参照]
キャンペーン	Card Payment Method Layout [割り当ての参照]	行動 [割り当ての参照]
キャンペーンメンバー	Campaign Layout [割り当ての参照]	作業種別 [割り当ての参照]
	Campaign Member Page Layout [割り当ての参照]	作業種別グループ [割り当ての参照]

拡張プロフィールUI

プロフィール
Customer Service プロファイル

このページヘルプ

設定の検索... [プロパティを編集](#)

プロフィールの概要 [割り当てられたユーザ](#)

説明	ユーザライセンス	カスタムプロフィール	作成者
Guest	Guest	☒	admin check 2020/12/23 13:53

最終更新者 admin check 2020/12/23 13:53

アプリケーション

割り当てられたアプリケーション
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

割り当てられた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

オブジェクト設定
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

アプリケーション権限
ロ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

Apex クラスアクセス
Apex クラスを実行するアクセス権限

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

外部データソースアクセス
外部データソースを認証する権限

指定ログイン情報アクセス
指定ログイン情報を認証する権限

フローアクセス
[割り当ての参照]

権限セットについて



権限セットを使用すると、ユーザのプロファイルでの設定にさらに権限を追加することができます。

本資料では主にプロファイルの設定を確認しますが、ゲストユーザに権限セットを割り当てている場合は、権限セットにより追加される権限についても同様に確認する必要がありますのでご注意ください。

参考情報

- [ユーザ権限およびアクセス](#)
- [権限セット](#)
- [権限セットとプロファイルでの項目権限の設定](#)

ゲストユーザのプロファイルと権限セットの確認方法

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ1

図A

すべてのサイト			
アクション	名前	状況	
ワークスペース	ビルダー Customer Service	有効	
ワークスペース ビルダー	HelpCenter	プレビュー	

図B

ワークスペース
Customer Service

Customer Service (有効・公開済み)

最新の AppExchange パッケージを取得して、お気に入りの総計値をここに表示してください。

私のワークスペース

ビルダー

コミュニティページの作成、ブランド設定、カスタマイズを行います。

モデレーション

投稿とコメントを監視し、ルールを作成します。

コンテンツ管理

コミュニティサイトのコレクションを整理、管理、構築します。

ゲーミフィケーション

コミュニティメンバーとレコグニションバッジとの関わりを維持します。

ダッシュボード

レポートとダッシュボードでコミュニティの健全性を調べ、コミュニティメンバーとやりとりします。

管理

コミュニティの設定とプロパティを設定します。

1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[すべてのサイト] 画面に移動します。お客様が作成したコミュニティの一覧が表示されます。以下、各コミュニティについて同じ手順で確認します。
2. コミュニティの [アクション] 列の [ワークスペース] をクリックして管理画面に移動します。(図 A)
3. 画面中央の [管理] をクリックします。(図 B)

ゲストユーザのプロファイルと権限セットの確認方法

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ2

図A

管理
Customer Service

設定
詳細
メンバー
寄稿者
ログイン & 登録
メール
ページ

ページ

コミュニティホーム: エクスプレスビルダーページ | main

サービスは利用できません

保存 キャンセル

高度なカスタマイズ

[Force.com に移動](#)

Site.com Studio に移動

図B

サイトの詳細
Customer Service

このページのヘルプ

最後に開いたビューへ: サイト
最後に開いたビュー: コミュニティ

サイトの詳細

編集 公開アクセス設定 URL リダイレクト

サイトの表示ラベル	Customer Service	サイト名	Customer Service
サイトの管理者	admin.check	有効なサイトのホームページ	CommunitiesLanding [プレビュー]
サイトのお気に入りのアイコン		無効なサイトのホームページ	
Site Robots.txt		サイトテンプレート	
URL 書き換えクラス		クリックジャック保護レベル	公開元が同じページのみでフレーム化を許可 (推奨)
セキュアな接続 (HTTPS) が必要	☒	ゲストユーザの Lightning 機能	☒
標準の Salesforce ページへのアクセスを許可	☒	すべての要求を HTTPS にアップグレード	☒
コンテンツ盗聴保護を有効化	☒	ブラウザのクロスサイトスクリプティング保護を有効化	☒
参照元 URL の保護	☒	支払 API へのゲストアクセス	☐
サポート API へのゲストアクセス	☐	セルフ登録ページ	CommunitiesSelfReg [プレビュー]
パスワードの変更ページ		パスワードを忘れた場合のページ	
作成者	admin.check 2020/12/23 13:53	最終更新者	admin.check 2020/12/23 13:53

編集 公開アクセス設定 URL リダイレクト

1. 画面左にある[ページ]を選択し、画面中央の [Force.com に移動] をクリックします (図 A)
2. 画面上部にある[公開アクセス設定]をクリックして、ゲストユーザ用のプロファイルの設定画面に移動します。(図 B)

ゲストユーザのプロファイルと権限セットの確認方法

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ3

図A

プロファイル
Customer Service プロファイル

このページのヘルプ ?

設定の検索... | プロ/タイプを編集

プロファイルの概要

説明

ユーザライセンス	Guest	カスタムプロファイル	☒
最終更新者	admin check, 2020/12/23 13:53	作成者	admin check, 2020/12/23 13:53

割り当てられたユーザ

1. ゲストユーザ用のプロファイルの設定画面で [割り当てられたユーザ] をクリックします。(図A)
2. 割り当てられたユーザの [氏名] のリンクをクリックしてゲストユーザの画面を開きます。(図B)
3. ユーザ画面にて [権限セットの割り当て] セクションまでスクロールし、割り当てられている権限セットを確認します。

図B

Customer Service プロファイル

このページで、ユーザを作成、表示、および管理できます。

さらに、モバイルデバイスからユーザ詳細の表示と編集、パスワードのリセット、およびその他の管理タスクを実行するには、SalesforceA をダウンロードしてください: [iOS](#) | [Android](#)

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

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
編集	サイトゲストユーザ Customer Service	ゲスト	customer.service@gestusercheck202012-developer-edition.ap25.force.com			☒	Customer Service プロファイル	

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

図C

権限セットの割り当て

割り当ての編集

権限セットの割り当てのヘルプ ?

表示するレコードはありません

ゲストユーザのプロファイルと権限セットの確認方法



Salesforceサイトの場合: ステップ1

図A



図B



1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[サイト] 画面に移動します。
2. 画面下方にスクロールし、[Sites (サイトドメイン名)] セクションが表示されているかどうかを確認します。
*[Sites (お客様のサイトドメイン名)] セクション自体が表示されていない場合、サイトを使用していないことを意味します
3. [サイト種別] 列が “Force.com” となっているものが Salesforce サイトです。以下、各 Salesforce サイトについて同じ手順で確認します。
4. 確認したい Salesforce サイトの [サイトの表示ラベル] 列の値をクリックします。(図A)
5. 画面上部の [公開アクセス設定] をクリックして、ゲストユーザ用のプロファイルの設定画面に移動します。(図B)

ゲストユーザのプロファイルと権限セットの確認方法

Salesforceサイトの場合: ステップ2

図A



プロファイル
Customer Service プロファイル

このページのヘルプ ?

設定の検索... | プロ/タイプを編集

プロファイルの概要

説明

ユーザライセンス Guest カスタムプロファイル ☒

作成者 admin_check, 2020/12/23 13:53

最終更新者 admin_check, 2020/12/23 13:53

割り当てられたユーザ

1. ゲストユーザ用のプロファイルの設定画面で [割り当てられたユーザ] をクリックします。(図A)
2. 割り当てられたユーザの [氏名] のリンクをクリックしてゲストユーザの画面を開きます。(図B)
3. ユーザ画面にて [権限セットの割り当て] セクションまでスクロールし、割り当てられている権限セットを確認します。

図B



Customer Service プロファイル

このページのヘルプ ?

このページで、ユーザを作成、表示、および管理できます。

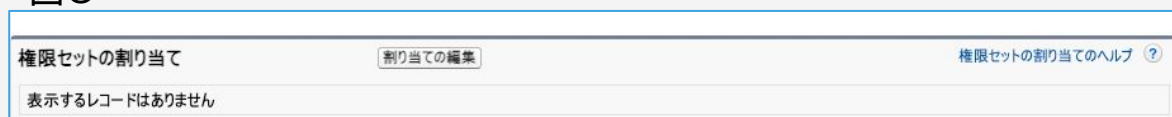
さらに、モバイルデバイスからユーザ詳細の表示と編集、パスワードのリセット、およびその他の管理タスクを実行するには、SalesforceA をダウンロードしてください: [iOS](#) | [Android](#)

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

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
編集	サイトゲストユーザ Customer Service	ゲスト	customer.service@gestusercheck202012-developer-edition.ap25.force.com			☒	Customer Service プロファイル	

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

図C



権限セットの割り当て

割り当ての編集

権限セットの割り当てのヘルプ ?

表示するレコードはありません

3. 確認項目

確認項目(1/4)



	ベストプラクティス	確認の対象	確認の目的
はじめに(本項はベストプラクティスに記載された確認項目ではありません)			
0-1	有効なゲストユーザの確認	有効なゲストユーザ	ゲストユーザによる公開サイトへのアクセスを許可しているかどうかを確認します。
組織設定			
1-1	リストビューが特定のグループとのみ共有されてるか、非公開に設定されていることを確認してください。	共有リストビュー	ゲストユーザにリストビューが共有されているかどうかを確認します。
1-2	内部および外部の組織共有のデフォルトを、非公開データを持つすべてのオブジェクトで「非公開」に設定します。	組織の共有設定	非公開データを含むオブジェクトへのアクセス権(公開 非公開)を確認します。
1-3	サイトゲストユーザとデータを共有しないように、すべての共有ルールを設定します。	共有ルール	ゲストユーザに対して他のユーザのレコードを共有するような設定が行われているかどうかを確認します。
1-4	「ユーザプロファイルに基づくゲストユーザとポータルユーザの @AuraEnabled Apex メソッドへのアクセスの制限(重要な更新)」を適用します。	Apexメソッドへのアクセス	現時点では確認不要です。

確認項目(2/4)



	ベストプラクティス	確認の対象	確認の目的
サイトゲストユーザプロフィール			
2-1	組織の共有設定 (OWD) を「非公開」に設定します。	ゲストユーザに対する組織の共有設定	現時点では確認不要です。
2-2	各オブジェクトの項目レベルセキュリティを確認します。 サイトゲストユーザは、ビジネス機能に必要な、公開データのみを含むカスタム/標準オブジェクトにのみアクセスできる必要があります。	オブジェクトの権限および項目レベルセキュリティ	ゲストユーザがアクセス権 (参照/ 作成) を持つオブジェクト、およびその項目について確認します。
2-3	カスタム/標準オブジェクトへ自由にアクセスできないように共有ルール/権限セットを設定します。	共有ルールおよび権限セット	ゲストユーザに対して他のユーザのレコードを共有するような設定が行われているかどうか、および、権限セットを使用してオブジェクトへの追加のアクセス権が付与されているかどうかを確認します。
-	「ゲストユーザプロフィールを設定するときのベストプラクティスと考慮事項」に従って、すべての有効なプロフィールが個人情報を含む可能性のある標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトにアクセスできないようにします。	確認事項 X1-1～X1-9で確認します	
2-4	[すべてのユーザを参照、オブジェクトのアクセス権、および [APIの有効化] チェックボックスが有効になっていないことを確認します。	追加的な権限	ゲストユーザに対しては一般に不必要とされる追加的な権限が付与されているかどうかを確認します。
2-5	「ゲストユーザによって作成されたレコードの組織のデフォルトユーザへの割り当て」の手順に従って、サイトゲストユーザプロフィールによって作成された機密レコードの所有権を内部ユーザに譲渡し、既存のすべてのレコードの所有権も内部ユーザに譲渡されていることを確認します。	レコードの所有者	ゲストユーザが作成したレコードの所有者の設定について確認します。

確認項目(3/4)



	ベストプラクティス	確認の対象	確認の目的
追加の作業			
3-1	データを返す公開API メソッドを確認し、メソッドを使用してオブジェクトのレコードを取り出せないことを確認します。	カスタムApexによる公開APIメソッド	ゲストユーザが呼び出すことのできるApex Web Serviceについて確認します。
3-2	すべての Apex クラス/メソッドに項目レベルセキュリティを適用します。	カスタムApexでのオブジェクトの権限および項目レベルセキュリティ	Apexの処理において、ユーザのオブジェクトの権限や項目レベルセキュリティを適用しているかどうか確認します。
3-3	with sharing、without sharing、および inherited sharing キーワードの使用	カスタムApexでの共有	Apexの処理において、ユーザごとの共有設定を考慮しているかどうかを確認します。
-	オブジェクト権限と項目権限の適用	確認事項3-3であわせて確認します	
3-4	静的リソース内の JavaScript ライブラリを最新のセキュリティパッチを継続的に更新するプロセスを維持します。	サードパーティ製JavaScriptライブラリ	サードパーティ製JavaScriptライブラリが最新のバージョンを維持しているかを確認します。

確認項目(4/4)



	ベストプラクティス	確認の対象
補足ヘルプ「ゲストユーザプロフィールを設定するときのベストプラクティスと考慮事項」より		
X1-1	ゲストユーザに「すべて表示」または「すべて変更」権限を割り当てないでください。	オブジェクト権限(1)
X1-2	ゲストユーザに更新または削除権限を割り当てないでください。	オブジェクト権限(2)
X1-3	すべてのシステム権限を確認し、使用事例に必要な権限を選択解除します。 ゲストユーザがフローを使用していない場合、「フローを実行」権限を無効にします。ゲストユーザがフローアクセスを必要とする場合、ゲストユーザがアクセスしているフローの一時停止オプションを無効にします。	システム権限
X1-4	ゲストユーザプロフィールで「API の有効化」権限が有効になっているかどうかを確認します。ゲストユーザが明示的API アクセスを必要としている場合以外は、「API の有効化」権限を無効にすることを強くお勧めします。	API使用状況
X1-5	ゲストユーザがアクセスできるすべてのVisualforce ページと Apex ページを確認します。ゲストユーザにアクセスさせたくないページは削除します。サイトがセルフ登録を提供していない場合、ゲストプロフィールから次のセルフ登録ページを削除します(CommunitiesSelfReg,...)特定のビジネスプロセス(ISV アプリケーション、カスタムアプリケーション)をサポートする必要がある場合、その他すべてのVisualforce ページを削除します。	VisualforceページとApex(1)
X1-6	ゲストユーザの Apex クラスを制限します。REST または SOAP API の使用に対してのみ Apex クラスのアクセスを許可します。Visualforce コントローラとして機能する Apex クラスには、明示的なアクセス権は必要ありません。	VisualforceページとApex(2)
X1-7	Lightning コンポーネントで使用する Apex コントローラで @AuraEnabled メソッドをゲストユーザが実行できる場合、常に「with sharing」キーワードを使用します。	VisualforceページとApex(3)
X1-8	ゲストユーザがアクセスできるオブジェクトの項目レベルセキュリティで、ゲストユーザが適切な項目にアクセスできることを確認します。ゲストユーザに表示したくない項目への項目レベルのアクセス権は削除します。	項目レベルセキュリティ
X1-9	Classic ナレッジをサイトやコミュニティに公開している場合、データカテゴリ設定で、ゲストユーザが必要なすべてのナレッジにアクセスできることを確認します。	データカテゴリ設定

確認項目0-1 有効なゲストユーザ

確認項目0-1 有効なゲストユーザ



概要

Salesforce コミュニティやSalesforceサイトを使用して、公開Webサイトを作成することができます。そのような公開Webサイトにアクセスして利用する不特定のユーザを総称して「ゲストユーザ」と呼びます。ゲストユーザに対して任意のデータを公開・共有することができます。

ゲストユーザ（すなわち、SalesforceのID/パスワードによる認証をしていないユーザ）がアクセスできるサイトを作成できる主な製品・機能としてSalesforce コミュニティおよびSalesforceサイトがあります。

ご自身のSalesforce組織でSalesforce コミュニティまたはSalesforceサイトを作成して使用している場合、コミュニティ・サイトそれぞれでゲストユーザによるアクセスの許可の設定（ゲストユーザが有効かどうかの設定）が意図した通りになっているかどうかを確認しましょう。

確認項目0-1 有効なゲストユーザ

ステップ1: 有効なコミュニティおよびゲストユーザの確認

図A

すべてのサイト		
アクション	名前	状況
ワークスペース ビルダー	Customer Service	有効
ワークスペース ビルダー	HelpCenter	プレビュー

1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[すべてのサイト] 画面に移動します。
2. [状況] 列が「無効」ではないものが利用可能なコミュニティです。(図A)

無効ではないコミュニティには有効なゲストユーザが作成されていますので、本書の以降の各種項目を確認してください。

補足: Lightningコミュニティ([アクション] 列に「ビルダー」が表示されているコミュニティ)の場合は、さらに当該コミュニティをゲストユーザに公開するかどうかの設定が用意されていますが、この設定に関係なく一部のページは公開されます。

確認項目0-1 有効なゲストユーザ

ステップ2: 有効なサイトおよびゲストユーザの確認

図A

Sites (sitegestusercheck2020-developer-edition.ap25.force.com) 新規

アクション	サイトの表示ラベル ↑	サイトの URL	サイトの説明	有効	サイト種別	最終更新者
	Customer Service (コミュニティ)	http://gestusercheck202012-developer-edition.ap...		☒	コミュニティ	admin check, 2020/12/23 13:53
編集 無効化	SampleSite	http://sitegestusercheck2020-developer-edition....		☒	Force.com	admin check, 2020/12/23 14:44

1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[サイト] 画面に移動します。
2. 画面下方にスクロールし、[Sites (サイトドメイン名)] セクションが表示されているかどうかを確認します。

*[Sites (お客様のサイトドメイン名)] セクション自体が表示されていない場合、サイトを使用していないことを意味します
3. [Sites (お客様のサイトドメイン名)] セクションには、お客様が作成されたコミュニティまたはサイトの一覧が表示されています。[サイトの表示ラベル] 列に「(コミュニティ)」という接尾辞が表示されているものがコミュニティで、接尾辞のないものがサイトです。
4. [有効] 列にチェックが入っているサイトでゲストユーザが有効ですので、本書の以降の各種項目を確認してください。(図A)

確認項目1-1 共有リストビュー

確認項目1-1 共有リストビュー

概要

データへのゲストユーザアクセスを誤って許可しないようにするには、お客様のビジネス要件に従って、セキュリティに対するゼロトラストアプローチの一環としてゲストユーザセキュリティポリシーの実装を設定する必要があります。これは、人為的なミスや設定ミスからビジネスおよびお客様のデータを保護するために非常に重要です。

確認項目1-1 共有リストビュー

ステップ1

図A

取引先名 ↑	取...	都道府...	電話	リストビューコントロール	取引...
☐ Burlington Textiles Corp of America	NC	(336)	新規	Direct	adm...
☐ Dickenson plc	KS	(785)	コピー	Channel	adm...
☐ Edge Communications	TX	(512)	名前を変更	Direct	adm...
☐ Express Logistics and Transport	OR	(503)	共有設定	Channel	adm...
☐ GenePoint	CA	(650)	リストの検索条件を編集	Channel	adm...
☐ Grand Hotels & Resorts Ltd	IL	(312)	表示する項目を選択	Direct	adm...
☐ Pyramid Construction Inc.		(014)	削除	Channel	adm...
☐ sForce	CA	(415)	列幅をリセット		adm...
☐ United Oil & Gas Corp.	NY	(212)		Direct	adm...

図B

共有設定

誰がこのリストビューを表示しますか？

☒ 自分のみがこのリストビューを表示できる

☐ すべてのユーザがこのリストビューを表示できる ⓘ

☐ リストビューをユーザグループと共有 ⓘ

キャンセル

保存

- 対象オブジェクトの該当リストビューを開き、画面上の歯車のアイコン[リストビューコントロール]を選択し、[共有設定]画面に移動します。(図A)
- 共有設定内容をご確認下さい。(図B)
 - ・[自分のみがこのリストビューを表示できる]
 - 非公開
 - ・すべてのユーザがこのリストビューを表示できる
 - ゲストユーザ、パートナーユーザ、カスタマーポータルユーザ含め、すべてのユーザが参照可能
 - ・リストビューをユーザグループと共有
 - 特定したグループと共有可能
 - グループ指定がない場合は非公開となる

確認項目1-2 組織の共有設定

確認項目1-2 組織の共有設定



概要

「組織の共有設定」(Organization-Wide Defaults)は、レコードの所有者本人以外のユーザにも原則として(デフォルトで)レコードを共有するかどうか(公開 / 非公開)を決める設定です。この共有設定には、内部向けのものと外部向けのものとがあります*。

非公開データを含むオブジェクトの「デフォルトの外部アクセス権」が全て「非公開」であるかどうかを確認しましょう。

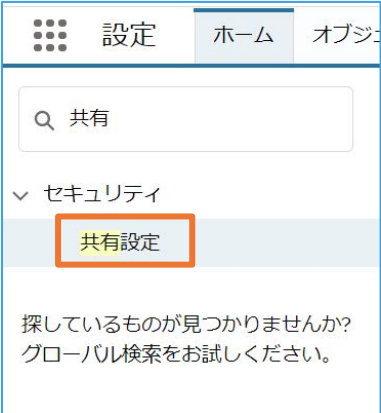
*内部向けと外部向けの共有設定を個別に管理できるようになっているかは、組織の設定により異なります。[共有設定]の設定画面に[外部共有モデルを有効化]ボタンが表示されている(ボタンをクリックすることができる)場合は、内部向けと外部向けの共有設定は個別に管理されておらず、同一です(下図)。



確認項目1-2 組織の共有設定

ステップ1

図A



1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「共有設定」と入力し、[共有設定] をクリックします。(図 A)
2. 非公開データを含む全てのオブジェクトの [デフォルトの外部アクセス権] が [非公開] になっていることを確認します。(図 B)

図B

組織の共有設定の編集

組織全体のデフォルトの共有ルールを設定してください。これらのデフォルト値を変更すると、すべての共有ルールが再適用されます。組織内に存在するデータシステムリソースと時間が必要となります。オブジェクトを非公開に設定すると、レコードはレコード所有者とロール階層内の上位ユーザに表示されます。また、共有されます。

オブジェクト	デフォルトの内部アクセス権	デフォルトの外部アクセス権	階層を使用したアクセス許可
リード	非公開	非公開	☒
取引先、契約、および納入商品	公開/参照・更新可能	非公開	☒
注文	親レコードに連動	非公開	☒
取引先責任者	親レコードに連動	非公開	☒
商談	非公開	非公開	☒

確認項目1-3 共有ルール

確認項目1-3 共有ルール



概要

ゲストユーザのデフォルトの共有設定は「デフォルトの外部アクセス権」で制御されず、全てのオブジェクトについて非公開となります。「条件に基づくゲストユーザアクセス」タイプの共有ルールを作成することでレコードの共有を追加できますが、これは必要最低限の追加に抑える必要があります。

また、ゲストユーザが所有者のレコードは、共有設定によってアクセスが制限されないので注意が必要です。*現時点では、ゲストユーザをすでに組織で作成されているレコードの所有者として新規に割り当てることはできません。

なお、組織の共有設定に「ゲストユーザのレコードアクセス権を保護」のオプションが追加された後、キューや公開グループにメンバーを追加できなくなりました。

しかしながら、それ以前に追加されていたメンバーはお客様側で除外していただき、必要に応じて「条件に基づくゲストユーザアクセス」タイプの共有ルールへの置換が必要となります。

確認項目1-3 共有ルール

既存の共有ルールの確認

図A

共有ルール

リード共有ルール [新規](#) [再適用](#) [リード共有ルールのヘルプ](#)

アクション	条件	共有先	リード
編集 削除	リード: リード 状況 次の文字列と一致する Working - Contacted	ロール & 内部下位ロール: Channel Sales Team	参照のみ

取引先共有ルール [新規](#) [再適用](#) [取引先共有ルールのヘルプ](#)

アクション	条件	共有先	取引先および契約	商談	ケース
編集 削除	次の中のもの所有者 すべての内部ユーザ	すべての内部ユーザ	参照のみ	非公開	非公開

商談共有ルール [新規](#) [再適用](#) [商談共有ルールのヘルプ](#)

共有ルールが設定されていません。

ケース共有ルール [新規](#) [再適用](#) [ケース共有ルールのヘルプ](#)

アクション	条件	共有先	ケース
編集 削除	ケース: クローズフラグ 次の文字列と一致する True	共有先: サイトゲストユーザー Customer Service	参照のみ

図B

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 ☒ 条件に基づくゲストユーザアクセス

ステップ 3: 共有するレコードを選択します

これらの条件に従ってデフォルト設定を変更すると、この共有ルールによってログイン情報のないゲストユーザにアクセス権が付与されるため、誰でもこれらの条件に一致するすべてのレコードに制限なくすぐにアクセスできるようになります。ゲストユーザのコミュニティを保護するには、すべての使用事例と影響を考慮し、データの機密性に適したセキュリティコントロールを実装します。Salesforce は、このデフォルト設定からの変更に関する、認証されていないユーザへのデータ漏洩の責任を負わないものとします。

条件	項目	演算子	値	
	クローズフラグ	次の文字列と一致する	True	かつ
	なし	なし		かつ
	なし	なし		かつ
	なし	なし		かつ
	なし	なし		かつ

[検索条件ロジックを追加...](#)

ステップ 4: 共有先のユーザを選択します

共有先 **サイトゲストユーザー Customer Service**

ステップ 5: ユーザのアクセスレベルを選択します

ケースのアクセス権 **参照のみ**

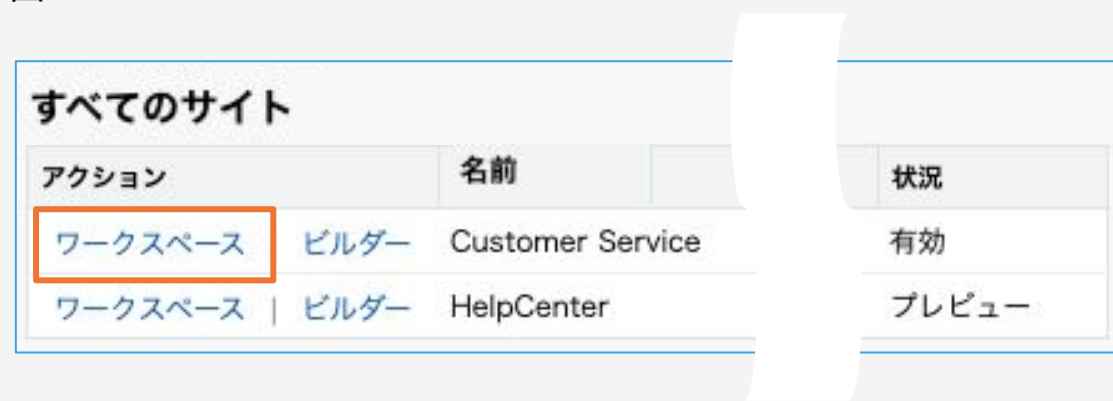
1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「共有設定」と入力し、[共有設定] 画面に移動します。
2. [共有ルール] セクションまでスクロールします。お客様が作成した共有ルールの一覧がオブジェクトごとに表示されます。(図 A)
3. 共有ルールの [共有先] にゲストユーザのユーザ名 *が指定されている場合、当該共有ルールは、ゲストユーザに何らかのレコードへのアクセス権を付与します。意図した共有ルールでない場合は共有ルールそのものを削除するか共有の条件を変更するなどの修正を行ってください。(図 B)

*ゲストユーザのユーザ名の確認方法は、次ページ以降で説明します。

確認項目1-3 共有ルール

ステップ1:コミュニティのゲストユーザのユーザ名の確認

図A



1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[すべてのサイト] 画面に移動します。お客様が作成したコミュニティの一覧が表示されます。以下、各コミュニティについて同じ手順で確認します。
2. コミュニティの [アクション] 列の [ワークスペース] をクリックして管理画面に移動します。(図 A)
3. 画面中央の [管理] をクリックします。(図 B)

図B



確認項目1-3 共有ルール

ステップ2: コミュニティのゲストユーザのユーザ名の確認

図A

図B

1. 画面左にある[ページ]を選択し、画面中央の [Force.com に移動] をクリックします (図 A)
2. 画面上部にある[公開アクセス設定] をクリックして、ゲストユーザ用のプロファイルの設定画面に移動します。(図 B)

確認項目1-3 共有ルール

ステップ3:コミュニティのゲストユーザのユーザ名の確認

図A



プロファイル
Customer Service プロファイル

このページのヘルプ ?

設定の検索... | プロ/ティを編集

概要

説明

ユーザライセンス Guest

カスタムプロフィール ☒

作成者 admin check, 2020/12/23 13:53

最終更新者 admin check, 2020/12/23 13:53

割り当てられたユーザ

1. ゲストユーザ用のプロフィールの設定画面で [割り当てられたユーザ]をクリックします。(図A)
2. 割り当てられたユーザの [氏名]を確認します。(図B)

図B



Customer Service プロファイル

このページのヘルプ ?

このページで、ユーザを作成、表示、および管理できます。

さらに、モバイルデバイスからユーザ詳細の表示と編集、パスワードのリセット、およびその他の管理タスクを実行するには、SalesforceA をダウンロードしてください: [iOS](#) | [Android](#)

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

アクション	氏名	別名	ユーザ名	最終ログイン	ロール	有効	プロフィール	マネージャ
編集	サイトゲストユーザ Customer Service	ゲスト	customer.service@gestusercheck202012-developer-edition.ap25.force.com			☒	Customer Service プロファイル	

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

確認項目1-3 共有ルール

ステップ1: サイトのゲストユーザのユーザ名の確認

図A



図B



1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[サイト] 画面に移動します。
2. 画面下方にスクロールし、[Sites (サイトドメイン名)] セクションが表示されているかどうかを確認します。
*[Sites (お客様のサイトドメイン名)] セクション自体が表示されていない場合、サイトを使用していないことを意味します
3. [サイト種別] 列が “Force.com” となっているものが Salesforce サイトです。以下、各 Salesforce サイトについて同じ手順で確認します。
4. 確認したい Salesforce サイトの [サイトの表示ラベル] 列の値をクリックします。(図 A)
5. 画面上部の [公開アクセス設定] をクリックして、ゲストユーザ用のプロフィールの設定画面に移動します。(図 B)

確認項目1-3 共有ルール

ステップ2: サイトのゲストユーザのユーザ名の確認

図A



プロファイル
Customer Service プロファイル

このページのヘルプ ?

設定の検索... | プロパティを編集

プロファイルの概要

説明

ユーザライセンス	Guest	カスタムプロファイル	☒
最終更新者	admin check, 2020/12/23 13:53	作成者	admin check, 2020/12/23 13:53

割り当てられたユーザ

1. ゲストユーザ用のプロファイルの設定画面で [割り当てられたユーザ] をクリックします。(図A)
2. 割り当てられたユーザの [氏名] を確認します。(図B)

図B



Customer Service プロファイル

このページで、ユーザを作成、表示、および管理できます。

さらに、モバイルデバイスからユーザ詳細の表示と編集、パスワードのリセット、およびその他の管理タスクを実行するには、SalesforceA をダウンロードしてください: [iOS](#) | [Android](#)

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
編集	サイトゲストユーザ Customer Service	ゲスト	customer.service@gestusercheck202012-developer-edition.ap25.force.com			☒	Customer Service プロファイル	

確認項目1-4 Apexメソッドへのアクセス

確認項目1-4 Apexメソッドへのアクセス



概要

Salesforce組織の重要な更新「ユーザプロファイルに基づくゲストユーザとポータルユーザの @AuraEnabled Apex メソッドへのアクセスの制限」を適用することを推奨していましたが、当該更新は現時点で全ての組織に適用済みのため確認は不要です。

この重要な更新が適用されると、ゲストユーザはそのユーザプロファイルで Apex クラスへのアクセスが許可されていなければ @AuraEnabled Apex メソッドにアクセスできなくなります。

確認項目2-1 ゲストユーザに対する組織の共有設定

確認項目2-1 ゲストユーザに対する組織の共有設定

概要

「組織の共有設定」(Organization-Wide Defaults)は、レコードの所有者本人以外のユーザにも原則としてレコードを共有するかどうか(公開 / 非公開)を決める設定です。

ゲストユーザに対する「組織の共有設定」は全てのオブジェクトで「非公開」にすることが推奨されていますが、現時点では当該設定値は「非公開」に事前設定され、これを変更することはできないようになっています。

よって現時点で本項目に関する作業は不要ですが、確認する場合の手順は以下の通りです。

確認項目2-1 ゲストユーザに対する組織の共有設定



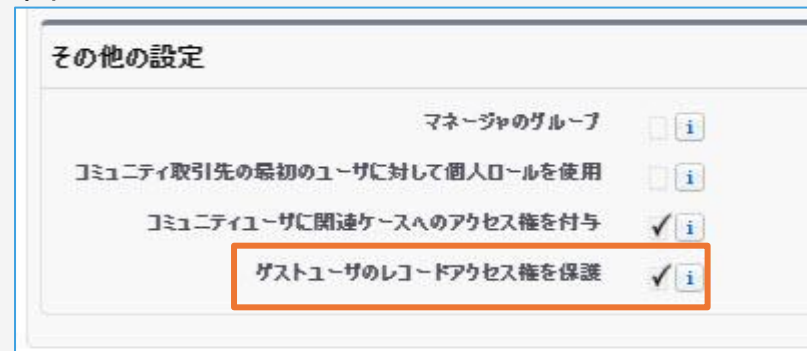
ステップ1

図A



1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「共有」と入力し、[共有設定] 画面に移動します。(図 A)
2. [その他の設定] セクションまでスクロールし、[ゲストユーザのレコードアクセス権を保護] にチェックが入っている場合、ゲストユーザに対する「組織の共有設定」は「非公開」に設定されています。(図 B)

図B



確認項目2-2 オブジェクトの権限および項目レベルセキュリティ

確認項目2-2 オブジェクトの権限および項目レベルセキュリティ

概要

ゲストユーザは、ゲストユーザ用のプロファイルで許可されたオブジェクトや項目にしかアクセスすることはできません。ゲストユーザに対して公開することを目的としていないオブジェクトや項目にはアクセス権を設定してはいけません。

ゲストユーザ用のプロファイルは、コミュニティの公開サイトやSalesforceサイトごとにそれぞれ用意されます。各プロファイルで、[オブジェクトへのアクセス権] *および [項目レベルセキュリティ] が意図した設定通りになっているかを確認しましょう。

なお、ゲストユーザ用のプロファイルを特定する方法は、コミュニティの公開サイトとSalesforceサイトとでやや異なります。それぞれの手順を分けて記載していますが、両方を確認する必要があります。

*プロファイルで [活動にアクセス] の権限を付与している場合は [ToDo]、[行動]、[メールメッセージ] オブジェクトに対してもアクセス権が付与されている点にご注意ください。

確認項目2-2 オブジェクトの権限および項目レベルセキュリティ

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ1

図A

すべてのサイト			
アクション	名前		状況
ワークスペース	ビルダー	Customer Service	有効
ワークスペース	ビルダー	HelpCenter	プレビュー

図B

ワークスペース
Customer Service

Customer Service (有効・公開済み)

最新の AppExchange パッケージを取得して、お気に入りの総計値をここに表示してください。

私のワークスペース



ビルダー

コミュニティページの作成、ブランド設定、カスタマイズを行います。



モデレーション

投稿とコメントを監視し、ルールを作成します。



コンテンツ管理

コミュニティサイトのコレクションを整理、管理、構築します。



ゲーミフィケーション

コミュニティメンバーとレコグニションバッジとの関わりを維持します。



ダッシュボード

レポートとダッシュボードでコミュニティの健全性を調べ、コミュニティメンバーとやりとりします。



管理

コミュニティの設定とプロパティを設定します。

1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[すべてのサイト] 画面に移動します。お客様が作成したコミュニティの一覧が表示されます。以下、各コミュニティについて同じ手順で確認します。
2. コミュニティの [アクション] 列の [ワークスペース] をクリックして管理画面に移動します。(図 A)
3. 画面中央の [管理] をクリックします。(図 B)

確認項目2-2 オブジェクトの権限および項目レベルセキュリティ

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ2

図A

図B

1. 画面左にある[ページ]を選択し、画面中央の [Force.com に移動] をクリックします (図 A)
2. 画面上部にある[公開アクセス設定] をクリックして、ゲストユーザ用のプロファイルの設定画面に移動します。(図 B)

確認項目2-2 オブジェクトの権限および項目レベルセキュリティ

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ3

図A

標準オブジェクト権限									
	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		
アイデア	☐				価格表	☐			
アカウントブランド	☐				稼働時間	☐			
エンゲージメントチャネル種別	☐				契約	☐	☐		
キャンペーン	☐	☐			個人	☐	☐		
ケース	☐	☐			作業種別	☐			
コミュニケーション登録	☐				作業種別グループ	☐			
コミュニケーション登録タイミグ	☐	☐			取引先	☐	☐		
コミュニケーション登録チャネル種別	☐				取引先責任者	☐	☐		
コミュニケーション登録の同意	☐	☐			商談	☐	☐		

図B

一般ユーザ権限	
Knowledge One	☐
ToDo の編集	☐
アーカイブ済み記事の表示	☐
カスタマイズしたアクションへのアクセスを許可	☐
すべてのページにカスタムサイドバーを表示	☐
フローを実行	☐
メールの送信	☐
一括メール送信	☐
活動にアクセス	☐

1. ゲストユーザ用のプロファイルの設定画面で [標準オブジェクト権限] セクションまでスクロールします。
2. 標準オブジェクトに対するアクセス権 (参照および作成) の設定を確認し、お客様がゲストユーザに公開する目的で使用しているオブジェクトのみに参照や作成の権限が設定されていることを確認します。誤りがある場合は修正してください。*どのオブジェクトが対象となるかは、お客様のビジネスの要件により異なります。(図 A)
3. 続いて [カスタムオブジェクト権限] セクションまでスクロールします。
4. カスタムオブジェクトに対するアクセス権 (参照および作成) の設定を確認し、お客様がゲストユーザに公開する目的で使用しているオブジェクトのみに参照や作成の権限が設定されていることを確認します。誤りがある場合は修正してください。どのオブジェクトが対象となるかは、お客様のビジネスの要件により異なります。*

* [一般ユーザ権限] セクションの [活動にアクセス] 権限が有効な場合、[ToDo]、[行動]、[メールメッセージ] オブジェクトに対してもアクセス権が付与されています。(図 B)

確認項目2-2 オブジェクトの権限および項目レベルセキュリティ

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ4

図A

プロフィール
Customer Service プロファイル

このプロフィールを持つユーザは、以下のアクセス許可とページレイアウトを使用します。システム管理者は、ユーザの個人情報を編集して、各ユーザのプロファイルを変更できます。
組織でレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプの設定セクションの [編集] リンクからこのプロフィールに 1 つ以上のレコードタイプを関連づけてください。

ログイン IP アドレスの制限 [0] | 有効な Apex クラス [0] | 有効な Visualforce ページアクセス [15] | 有効な外部データソースアクセス [0] | 有効な指定ログイン情報アクセス [0] | カスタムメタデータ型アクセスを有効化 [0] | 有効なカスタム設定の定義アクセス [0] | フローアクセスを有効化 [0] | 有効になっているカスタム権限 [0]

プロフィールの詳細 編集 このプロフィールに属するユーザの参照

プロフィール名	Customer Service プロファイル
ユーザライセンス	Guest
説明	
作成者	admin check 2020/12/23 13:53
更新者	admin check 2020/12/23 13:53

図B

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]
アイデア	[参照]
アカウントブランド	[参照]
エンゲージメントチャネル種別	[参照]
おすすめ	[参照]
カード決済方法	[参照]
キャンペーン	[参照]
キャンペーンメンバー	[参照]
キュー	[参照]
キューにある関係者	[参照]
キューメッセージングテンプレート	[参照]
クレジットメモ	[参照]
クレジットメモ品目	[参照]
ケース	[参照]
コミュニケーション登録	[参照]
コミュニケーション登録タイミン	[参照]
コミュニケーション登録チャネル種別	[参照]
コミュニケーション登録の同意	[参照]
サービスレトリ	[参照]
サービスレトリメンバー	[参照]
稼働時間	[参照]
割り当て済みリソース	[参照]
関連付けられたロケーション	[参照]
契約	[参照]
個人	[参照]
行動	[参照]
作業種別	[参照]
作業種別グループ	[参照]
作業種別グループメンバー	[参照]
支払い	[参照]
支払いゲートウェイ	[参照]
支払い行請求書	[参照]
支払グループ	[参照]
支払承認	[参照]
取引先	[参照]
取引先責任者	[参照]
商談	[参照]
商談取引先責任者の役割	[参照]
商談商品	[参照]

1. ゲストユーザ用のプロフィールの設定画面で [項目レベルセキュリティ] セクション (図B) へスクロールします。
2. ステップ3で確認した、「ゲストユーザに対して参照や作成の権限を与えているオブジェクト」を探し、当該オブジェクトの [参照] をクリックします。

*図Bでは、例として [取引先] オブジェクトの場合を示しています。

確認項目2-2 オブジェクトの権限および項目レベルセキュリティ

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ5

図A

Customer Service プロファイルプロファイルの 取引先 項目レベルセキュリティ [このページのヘルプ](#)

編集 プロファイルに戻る			
項目名	データ型	参照アクセス権	編集アクセス権
Active	選択リスト	✓	✓
Customer Priority	選択リスト	✓	✓
D&B 企業	参照関係	✓	☐
Data.com キー	テキスト	✓	✓
D-U-N-S 番号	テキスト	✓	☐
Fax	Fax	✓	✓
NAICS コード	テキスト	✓	☐
NAICS の説明	テキスト	✓	☐
Number of Locations	数値	✓	✓
SLA	選択リスト	✓	✓

1. 当該オブジェクトに定義されている全ての項目が表示されます。
(図A)
2. お客様がゲストユーザに公開する目的で使用している項目に対してのみ参照や編集のアクセス権が付与されていることを確認します。誤りがある場合は修正してください。

確認項目2-2 オブジェクトの権限および項目レベルセキュリティ

Salesforceサイトの場合: ステップ1

図A



図B



1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[サイト] 画面に移動します。
2. 画面下方にスクロールし、[Sites (サイトドメイン名)] セクションが表示されているかどうかを確認します。
*[Sites (お客様のサイトドメイン名)] セクション自体が表示されていない場合、サイトを使用していないことを意味します
3. [サイト種別] 列が “Force.com” となっているものが Salesforce サイトです。以下、各 Salesforce サイトについて同じ手順で確認します。
4. 確認したい Salesforce サイトの [サイトの表示ラベル] 列の値をクリックします。(図 A)
5. 画面上部の [公開アクセス設定] をクリックして、ゲストユーザ用のプロフィールの設定画面に移動します。(図 B)

確認項目2-2 オブジェクトの権限および項目レベルセキュリティ

Salesforceサイトの場合: ステップ2

図A

標準オブジェクト権限						
	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
アイデア	☐					
アカウントブランド	☐					
エンゲージメントチャネル種別	☐					
キャンペーン	☐	☐				
ケース	☐	☐				
コミュニケーション登録	☐					
コミュニケーション登録タイミグ	☐	☐				
コミュニケーション登録チャネル種別	☐					
コミュニケーション登録の同意	☐	☐				

図B

一般ユーザ権限	
Knowledge One	☐
ToDo の編集	☐
アーカイブ済み記事の表示	☐
カスタマイズしたアクションへのアクセスを許可	☐
すべてのページにカスタムサイドバーを表示	☐
フローを実行	☐
メールの送信	☐
一括メール送信	☐
活動にアクセス	☒

1. ゲストユーザ用のプロファイルの設定画面で [標準オブジェクト権限] セクションまでスクロールします。
2. 標準オブジェクトに対するアクセス権 (参照および作成) の設定を確認し、お客様がゲストユーザに公開する目的で使用するオブジェクトのみに参照や作成の権限が設定されていることを確認します。誤りがある場合は修正してください。*どのオブジェクトが対象となるかは、お客様のビジネスの要件により異なります。(図 A)
3. 続いて[カスタムオブジェクト権限]セクションまでスクロールします。
4. カスタムオブジェクトに対するアクセス権 (参照および作成) の設定を確認し、お客様がゲストユーザに公開する目的で使用するオブジェクトのみに参照や作成の権限が設定されていることを確認します。誤りがある場合は修正してください。どのオブジェクトが対象となるかは、お客様のビジネスの要件により異なります。*

* [一般ユーザ権限] セクションの [活動にアクセス] 権限が有効な場合、[ToDo]、[行動]、[メールメッセージ] オブジェクトに対してもアクセス権が付与されています。(図 B)

確認項目2-2 オブジェクトの権限および項目レベルセキュリティ

Salesforceサイトの場合: ステップ3

図A

プロフィール

Customer Service プロファイル

このページのヘルプ

このプロフィールを持つユーザは、以下のアクセス許可とページレイアウトを使用します。システム管理者は、ユーザの個人情報を編集して、各ユーザのプロファイルを変更できます。

組織でレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプの設定セクションの [編集] リンクからこのプロフィールに 1 つ以上のレコードタイプを関連づけてください。

ログイン IP アドレスの制限 [0] | 有効な Apex クラス [0] | 有効な Visualforce ページアクセス [15] | 有効な外部データソースアクセス [0] | 有効な指定ログイン情報アクセス [0] | カスタムメタデータ型アクセスを有効化 [0] | 有効なカスタム設定の定義アクセス [0] | フローアクセスを有効化 [0] | 有効になっているカスタム権限 [0]

プロフィールの詳細

編集

このプロフィールに属するユーザの参照

プロフィール名	Customer Service プロファイル	カスタムプロフィール	✓
ユーザライセンス	Guest		
説明			
作成者	admin check 2020/12/23 13:53	更新者	admin check 2020/12/23 13:53

図B

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]	稼働時間	[参照]
アイデア	[参照]	割り当て済みリソース	[参照]
アカウントブランド	[参照]	関連付けられたロケーション	[参照]
エンゲージメントチャネル種別	[参照]	契約	[参照]
おすすめ	[参照]	個人	[参照]
カード決済方法	[参照]	行動	[参照]
キャンペーン	[参照]	作業種別	[参照]
キャンペーンメンバー	[参照]	作業種別グループ	[参照]
キュー	[参照]	作業種別グループメンバー	[参照]
キューにある関係者	[参照]	支払い	[参照]
キューメッセージングテンプレート	[参照]	支払いゲートウェイ	[参照]
クレジットメモ	[参照]	支払い行請求書	[参照]
クレジットメモ品目	[参照]	支払グループ	[参照]
ケース	[参照]	支払承認	[参照]
コミュニケーション登録	[参照]	時間枠	[参照]
コミュニケーション登録タイミング	[参照]	取引先	[参照]
コミュニケーション登録チャネル種別	[参照]	取引先責任者	[参照]
コミュニケーション登録の同意	[参照]	商談	[参照]
サービスレトリ	[参照]	商談取引先責任者の役割	[参照]
サービスレトリメンバー	[参照]	商談商品	[参照]

1. ゲストユーザ用のプロフィールの設定画面で [項目レベルセキュリティ] セクション (図 B) へスクロールします。
2. ステップ2で確認した、「ゲストユーザに対して参照や作成の権限を与えているオブジェクト」を探し、当該オブジェクトの [参照] をクリックします。

*図Bでは、例として [取引先] オブジェクトの場合を示しています。

確認項目2-2 オブジェクトの権限および項目レベルセキュリティ

Salesforceサイトの場合: ステップ4

図A

Customer Service プロファイルプロファイルの 取引先 項目レベルセキュリティ [このページのヘルプ](#)

編集 プロファイルに戻る			
項目名	データ型	参照アクセス権	編集アクセス権
Active	選択リスト	✓	✓
Customer Priority	選択リスト	✓	✓
D&B 企業	参照関係	✓	☐
Data.com キー	テキスト	✓	✓
D-U-N-S 番号	テキスト	✓	☐
Fax	Fax	✓	✓
NAICS コード	テキスト	✓	☐
NAICS の説明	テキスト	✓	☐
Number of Locations	数値	✓	✓
SLA	選択リスト	✓	✓

1. 当該オブジェクトに定義されている全ての項目が表示されます。
2. お客様がゲストユーザに公開する目的で使用している項目に対してのみ参照や編集のアクセス権が付与されていることを確認します。誤りがある場合は修正してください。(図A)

確認項目2-3 共有ルールおよび権限セット

確認項目2-3 共有ルールおよび権限セット

概要

ユーザが特定のレコードにアクセスできるかどうかは、そのレコードの属するオブジェクトそのものに対するアクセス権と、個々のレコードへのアクセス権の両方で決まります。あるオブジェクトに対してゲストユーザがアクセス権を持っている場合、ゲストユーザはそのオブジェクトのレコードのうち自身が所有するレコードには必ずアクセスすることができます。一方、その他のユーザが所有するレコードには原則としてアクセスすることはできません。

その他のユーザが所有するレコードに対するアクセス権を付与する方法として「共有ルール」という機能が用意されています。しかし、ゲストユーザに共有することを目的としていないレコードに対するアクセス権は付与してはいけません。

ゲストユーザに対してアクセス権を付与するよう設定された共有ルールを作成している場合は、意図した通りの設定になっているか確認しましょう。

また、確認項目2-2でオブジェクトそのものに対するアクセス権について確認しましたが、このアクセス権をさらに追加する方法として「権限セット」という機能が用意されています。権限セットを使用している場合は、権限セットによるオブジェクトへのアクセス権についても確認しましょう。

確認項目2-3 共有ルールおよび権限セット

ステップ1(共有ルール)

図A

図B

1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「共有設定」と入力し、[共有設定] 画面に移動します。
2. [共有ルール] セクションまでスクロールします。お客様が作成した共有ルールの一覧がオブジェクトごとに表示されます。(図 A)
3. ゲストユーザーにアクセス権を与えているオブジェクト * に対して作成されている共有ルールを探します。
4. 共有ルールの[共有先]にゲストユーザーのユーザー名が指定されている場合、当該共有ルールは、ゲストユーザーに何らかのレコードへのアクセス権を付与します。意図した共有ルールでない場合は共有ルールそのものを削除するか共有の条件を変更するなどの修正を行ってください。(図 B)

* ゲストユーザーがアクセス権を持たないオブジェクトに対して作成されているゲストユーザー向け共有ルールは意味をなしません、あわせて対応(削除等)を行うことをお勧めします。

確認項目2-3 共有ルールおよび権限セット

ステップ2(権限セット)

図A

アプリケーション
割り当てられたアプリケーション 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
割り当てられた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
オブジェクト設定 オブジェクト、項目、およびタブの利用可能性などの設定にアクセスする権限

1. 本資料「2. 共通的な補足事項」の「権限セット」のページに記載された手順で、権限セットがゲストユーザに割り当てられているか確認します
2. 権限セットが割り当てられている場合、当該権限セットの画面で[オブジェクト設定]リンクをクリックします(図A)
3. ゲストユーザに公開する目的のオブジェクト以外にアクセス権(参照/作成)が付与されていないかどうかを確認してください。(図B)

図B

オブジェクト設定			
オブジェクト名	オブジェクト権限	項目数	タブの設定
D&B 企業	アクセス権限なし	—	—
Data.com	—	—	—
ToDo	—	23	—
アイデア	アクセス権限なし	5	—
アカウントブランド	アクセス権限なし	9	—
アプリケーション分析クエリ要求	アクセス権限なし	—	—
エンゲージメントチャネル種別	アクセス権限なし	7	—
おすすめ	—	7	—
カード決済方法	アクセス権限なし	37	—
キャンペーン	アクセス権限なし	38	—
キャンペーンメンバー	—	29	—
キュー	アクセス権限なし	18	—
キューにある関係者	アクセス権限なし	12	—
キューメッセージングテンプレート	アクセス権限なし	6	—

権限セットを編集する場合、ゲストユーザ以外のユーザに割り当てられていないか(他のユーザ向けにも使用されていないか)も確認してください。

確認項目2-4 追加的な権限

確認項目2-4 追加的な権限



概要

一般的にはゲストユーザが必要としない追加的な権限がゲストユーザ用のプロファイルで付与されていないかどうかを確認しましょう。

一般的には必要とされない権限の例としては、[すべてのユーザを参照]と[APIの有効化]がありますが、[すべてのユーザを参照]権限は現時点では付与することができないようになっていますので確認する必要はありません。

また、ゲストユーザからのオブジェクトそのものへのアクセス権についてもあわせてここで確認します。

なお、ゲストユーザ用のプロファイルを特定する方法は、コミュニティの公開サイトとSalesforceサイトとでやや異なります。それぞれの手順を分けて記載していますが、両方を確認する必要があります。

参考ヘルプ: Spring '21 でのゲストユーザプロファイルでの「すべてのユーザの表示」権限の削除（以前にリリース済みの更新、適用済み）

https://help.salesforce.com/articleView?id=release-notes.rn_networks_guest_perms_removed.htm&type=5&release=228

確認項目2-4 追加的な権限

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ1

図A

すべてのサイト			
アクション	名前		状況
ワークスペース	ビルダー	Customer Service	有効
ワークスペース	ビルダー	HelpCenter	プレビュー

図B

ワークスペース
Customer Service

Customer Service (有効・公開済み)

最新の AppExchange パッケージを取得して、お気に入りの総計値をここに表示してください。

私のワークスペース



ビルダー

コミュニティページの作成、ブランド設定、カスタマイズを行います。



モデレーション

投稿とコメントを監視し、ルールを作成します。



コンテンツ管理

コミュニティサイトのコレクションを整理、管理、構築します。



ゲーミフィケーション

コミュニティメンバーとレコグニションバッジとの関わりを維持します。



ダッシュボード

レポートとダッシュボードでコミュニティの健全性を調べ、コミュニティメンバーとやりとりします。



管理

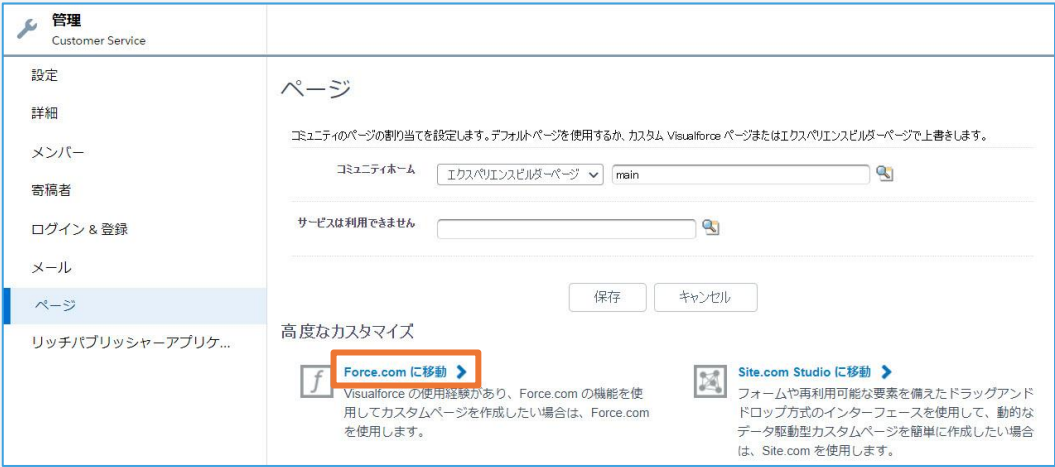
コミュニティの設定とプロパティを設定します。

1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[すべてのサイト] 画面に移動します。お客様が作成したコミュニティの一覧が表示されます。以下、各コミュニティについて同じ手順で確認します。
2. コミュニティの [アクション] 列の [ワークスペース] をクリックして管理画面に移動します。(図 A)
3. 画面中央の [管理] をクリックします。(図 B)

確認項目2-4 追加的な権限

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ2

図A



1. 画面左にある[ページ]を選択し、画面中央の [Force.com に移動] をクリックします (図A)
2. 画面上部にある[公開アクセス設定] をクリックして、ゲストユーザ用のプロフィールの設定画面に移動します。(図B)

図B



確認項目2-4 追加的な権限

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ3

図A

プロフィール

Customer Service プロファイル

このページヘルプ

このプロフィールを持つユーザは、以下のアクセス許可とページレイアウトとを使用します。システム管理者は、ユーザの個人情報を編集して、各ユーザのプロファイルを変更できます。

組織でレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプの設定セクションの [編集] リンクからこのプロフィールに 1 つ以上のレコードタイプを関連づけてください。

ログインアドレスの制限 [0] | 有効な Apex クラス [0] | 有効な Visualforce ページアクセス [15] | 有効な外部データソースアクセス [0] | 有効な指定ログイン情報アクセス [0] | カスタムメタデータ型アクセスを有効化 [0] | 有効なカスタム設定の定義アクセス [0] | フローアクセスを有効化 [0] | 有効になっているカスタム権限 [0]

プロフィールの詳細

編集 このプロフィールに属するユーザの参照

プロフィール名	Customer Service プロファイル	カスタムプロフィール	✓
ユーザライセンス	Guest		
説明			
作成者	admin check, 2020/12/23 13:53	更新者	admin check, 2020/12/23 13:53

図B

標準オブジェクト権限		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
アイデア		☐						価格表	☐				
アカウントブランド		☐						稼働時間	☐				
エンゲージメントチャネル種別		☐						契約	☐	☐			
キャンペーン		☐	☐					個人	☐	☐			
ケース		☐	☐					作業種別	☐				
コミュニケーション登録		☐						作業種別グループ	☐				
コミュニケーション登録タイミング		☐	☐					取引先	☐	☐			
コミュニケーション登録チャネル種別		☐						取引先責任者	☐	☐			
コミュニケーション登録の同意		☐	☐					商談	☐	☐			

1. ゲストユーザ用のプロフィールの設定画面で [標準オブジェクト権限] セクションまでスクロールします。
2. 標準オブジェクトに対するアクセス権 (参照および作成) の設定を確認し、お客様がゲストユーザに公開する目的で使用しているオブジェクトのみに参照や作成の権限が設定されていることを確認します。誤りがある場合は修正してください。*どのオブジェクトが対象となるかは、お客様のビジネスの要件により異なります。(図B)
3. 続いて [カスタムオブジェクト権限] セクションまでスクロールします。
4. カスタムオブジェクトに対するアクセス権 (参照および作成) の設定を確認し、お客様がゲストユーザに公開する目的で使用しているオブジェクトのみに参照や作成の権限が設定されていることを確認します。誤りがある場合は修正してください。*どのオブジェクトが対象となるかは、お客様のビジネスの要件により異なります。

確認項目2-4 追加的な権限

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ4

図A

プロファイル
Customer Service プロファイル このページのヘルプ

このプロファイルを持つユーザは、以下のアクセス許可とページレイアウトとを使用します。システム管理者は、ユーザの個人情報を編集して、各ユーザのプロファイルを変更できます。

組織でレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプの設定セクションの「編集」リンクからこのプロファイルに 1 つ以上のレコードタイプを関連づけてください。

ログイン IP アドレスの制限 [0] | 有効な Apex クラス [0] | 有効な Visualforce ページアクセス [15] | 有効な外部データソースアクセス [0] | 有効な指定ログイン情報アクセス [0] | カスタムメタデータ型アクセスを有効化 [0] | 有効なカスタム設定の定義アクセス [0] | フローアクセスを有効化 [0] | 有効になっているカスタム権限 [0]

プロファイルの詳細 編集 このプロファイルに属するユーザの参照

プロファイル名	ユーザーライセンス	カスタムプロファイル
Customer Service プロファイル	Guest	カスタムプロファイル ☒
説明		
作成者	admin check, 2020/12/23 13:53	更新者 admin check, 2020/12/23 13:53

図B

システム管理者権限

Apex REST サービス	すべてのカスタム設定を表示
API の有効化	ダイレクトメッセージに人を追加
Lightning コミュニティのレコグニションバッジの付与	フィードでの投稿の固定
Salesforce からファイルを選択	ライブラリへのアクセス
UI からのコードスニペットの挿入を許可	会話エントリを利用
アウトバウンドメッセージの送信	自分の所有レコードへの投稿を編集
コミュニティでアプリケーションランチャーを表示	自分の投稿を編集
コミュニティロールとして会社名を表示	非公開の静的リソースを表示

1. ゲストユーザ用のプロファイルの設定画面で、[システム管理者権限]セクションまでスクロールします。
2. [APIの有効化] 権限が無効である(チェックが入っていない)ことを確認します。(図 B)何らかの意図のもとに有効化している場合を除き、当権限は無効化してください。

確認項目2-4 追加的な権限

Salesforceサイトの場合: ステップ1



図A



図B



1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[サイト] 画面に移動します。
2. 画面下方にスクロールし、[Sites (サイトドメイン名)] セクションが表示されているかどうかを確認します。
*[Sites (お客様のサイトドメイン名)] セクション自体が表示されていない場合、サイトを使用していないことを意味します
3. [サイト種別] 列が “Force.com” となっているものが Salesforce サイトです。以下、各 Salesforce サイトについて同じ手順で確認します。
4. 確認したい Salesforce サイトの [サイトの表示ラベル] 列の値をクリックします。(図A)
5. 画面上部の [公開アクセス設定] をクリックして、ゲストユーザ用のプロフィールの設定画面に移動します。(図B)

確認項目2-4 追加的な権限

Salesforceサイトの場合: ステップ2

図A

プロフィール
Customer Service プロファイル

このプロフィールを持つユーザは、以下のアクセス許可とページレイアウトを使用します。システム管理者は、ユーザの個人情報を編集して、各ユーザのプロフィールを変更できます。

組織でレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプの設定セクションの【編集】リンクからこのプロフィールに1つ以上のレコードタイプに関連づけてください。

ログインプロファイルの制限 [0] | 有効な Apex クラス [0] | 有効な Visualforce ページアクセス [15] | 有効な外部データソースアクセス [0] | 有効な指定ログイン情報アクセス [0] | カスタムメタデータ型アクセスを有効化 [0] | 有効なカスタム設定の定義アクセス [0] | フローアクセスを有効化 [0] | 有効になっているカスタム権限 [0]

プロフィールの詳細 編集 このプロフィールに属するユーザの参照

プロフィール名	ユーザライセンス	カスタムプロフィール
Customer Service プロファイル	Guest	カスタムプロフィール ☒
説明		
作成者	admin check 2020/12/23 13:53	更新者 admin check 2020/12/23 13:53

図B

標準オブジェクト権限

	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
アイデア	☐						価格表	☐					
アカウントブランド	☐						稼働時間	☐					
エンゲージメントチャネル種別	☐						契約	☐	☐				
キャンペーン	☐	☐					個人	☐	☐				
ケース	☐	☐					作業種別	☐					
コミュニケーション登録	☐						作業種別グループ	☐					
コミュニケーション登録タイミング	☐	☐					取引先	☐	☐				
コミュニケーション登録チャネル種別	☐						取引先責任者	☐	☐				
コミュニケーション登録の同意	☐	☐					商談	☐	☐				

1. ゲストユーザ用のプロフィールの設定画面で [標準オブジェクト権限] セクションまでスクロールします。
2. 標準オブジェクトに対するアクセス権 (参照および作成) の設定を確認し、お客様がゲストユーザに公開する目的で使用しているオブジェクトのみに参照や作成の権限が設定されていることを確認します。誤りがある場合は修正してください。*どのオブジェクトが対象となるかは、お客様のビジネスの要件により異なります。(図B)
3. 続いて [カスタムオブジェクト権限] セクションまでスクロールします。
4. カスタムオブジェクトに対するアクセス権 (参照および作成) の設定を確認し、お客様がゲストユーザに公開する目的で使用しているオブジェクトのみに参照や作成の権限が設定されていることを確認します。誤りがある場合は修正してください。*どのオブジェクトが対象となるかは、お客様のビジネスの要件により異なります。

確認項目2-4 追加的な権限

Salesforceサイトの場合: ステップ3

図A

プロフィール
Customer Service プロファイル このページのヘルプ

このプロフィールを持つユーザは、以下のアクセス許可とページレイアウトとを使用します。システム管理者は、ユーザの個人情報を編集して、各ユーザのプロフィールを変更できます。

組織でレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプの設定セクションの「編集」リンクからこのプロフィールに 1 つ以上のレコードタイプを関連付けてください。

[ログインID アドレスの制限](#) [0] | [有効な Apex クラス](#) [0] | [有効な Visualforce ページアクセス](#) [15] | [有効な外部データソースアクセス](#) [0] | [有効な指定ログイン情報アクセス](#) [0] | [カスタムメタデータ型アクセスを有効化](#) [0] | [有効なカスタム設定の定義アクセス](#) [0] | [フローアクセスを有効化](#) [0] | [有効になっているカスタム権限](#) [0]

プロフィールの詳細 編集 このプロフィールに属するユーザの参照

プロフィール名	Customer Service プロファイル	カスタムプロフィール	✓
ユーザライセンス	Guest		
説明			
作成者	admin check 2020/12/23 13:53	更新者	admin check 2020/12/23 13:53

図B

システム管理者権限

Apex REST サービス	☐	すべてのカスタム設定を表示	☐
API の有効化	☐	ダイレクトメッセージに人を追加	☐
Lightning コミュニティのレコグニションバッジの付与	☐	フィードでの投稿の固定	☐
Salesforce からファイルを選択	☐	ライブラリへのアクセス	☐
UI からのコードスニペットの挿入を許可	☐	会話エントリを利用	☐
アウトバウンドメッセージの送信	☐	自分の所有レコードへの投稿を編集	☐
コミュニティでアプリケーションランチャーを表示	☐	自分の投稿を編集	☐
コミュニティロールとして会社名を表示	☐	非公開の静的リソースを表示	☐

1. ゲストユーザ用のプロフィールの設定画面で、[システム管理者権限]セクションまでスクロールします。
2. [APIの有効化] 権限が無効である(チェックが入っていない)ことを確認します。(図B)何らかの意図のもとに有効化している場合を除き、当権限は無効化してください。

確認項目2-5 レコードの所有者

確認項目2-5 レコードの所有者



概要

ゲストユーザとは、認証されていない不特定のユーザの総称です。つまり、ゲストユーザをその所有者とするレコードは、認証されていない不特定のユーザ全てからアクセスが可能だということになります。このため、ゲストユーザが作成したレコードには、ゲストユーザ以外の所有者を割り当てなければいけません。

ゲストユーザが作成したレコードの所有者は、現時点では強制的に組織の「デフォルトの所有者」ユーザ(=内部のユーザ)が指定されるようになっているため、ゲストユーザがレコードの所有者のままになってしまうことはありませんが、適切な所有者が設定されているか確認しましょう。

一方、過去にゲストユーザによる作成されたレコードで所有者の変更を行っていなかった場合、現在もゲストユーザを所有者としたままのレコードが残っている可能性があります。そのようなレコードが存在する場合は、所有者を内部のユーザ等の適切なユーザに変更してください。この確認方法についても後述します。

ゲストユーザによって作成されたレコードの組織のデフォルトユーザへの割り当て

https://help.salesforce.com/articleView?id=networks_assign_guest_records.htm&type=5

確認項目2-5 レコードの所有者

デフォルトの所有者の確認 - コミュニティの公開サイトの場合: ステップ1

図A

すべてのサイト			
アクション	名前		状況
ワークスペース	ビルダー	Customer Service	有効
ワークスペース ビルダー	HelpCenter		プレビュー

図B

ワークスペース
Customer Service

Customer Service (有効・公開済み)

最新の AppExchange パッケージを取得して、お気に入りの総計値をここに表示してください。

私のワークスペース

ビルダー
コミュニティページの作成、ブランド設定、カスタマイズを行います。

モデレーション
投稿とコメントを監視し、ルールを作成します。

コンテンツ管理
コミュニティサイトのコレクションを整理、管理、構築します。

ゲーミフィケーション
コミュニティメンバーとレコグニションバッジとの関わりを維持します。

ダッシュボード
レポートとダッシュボードでコミュニティの健全性を調べ、コミュニティメンバーとやりとりします。

管理
コミュニティの設定とプロパティを設定します。

1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[すべてのサイト] 画面に移動します。お客様が作成したコミュニティの一覧が表示されます。以下、各コミュニティについて同じ手順で確認します。
2. コミュニティの [アクション] 列の [ワークスペース] をクリックして管理画面に移動します。(図 A)
3. 画面中央の [管理] をクリックします。(図 B)

確認項目2-5 レコードの所有者

デフォルトの所有者の確認 - コミュニティの公開サイトの場合: ステップ2

図A

The screenshot shows the Salesforce '管理' (Setup) page for 'Customer Service'. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: 設定 (Settings), 詳細 (Details), メンバー (Members), 寄稿者 (Contributors), ログイン & 登録 (Login & Register), メール (Email), ページ (Pages), and リッチバブリッシャーアプリケ... (Rich Text Editor App...). The '詳細' (Details) tab is selected. The main content area displays a list of settings for the community. The 'Lightning コンポーネントでの標準アクションの上書き' (Override standard actions in Lightning components) option is checked. Below this, the 'レコードの所有者' (Record Ownership) section is visible. It contains a description: 'コミュニティのゲストユーザによって作成されたレコードのデフォルトの所有者としてユーザを指定します。デフォルトの所有者は、ゲストユーザが作成するすべての新規レコードにアクセスできます。' (Specify a user as the default owner of records created by community guest users. The default owner is a user that all new records created by guest users can access.). Below the description, there is a field labeled 'デフォルトの所有者' (Default Owner) with the value 'admin check' and a magnifying glass icon.

管理	Customer Service	?
設定	☐ メンバーにコンテンツのフラグの設定を許可する	
詳細	☐ メンバーにプラス投票とマイナス投票を許可	
メンバー	☐ 評価レベルの設定と表示を有効にする	
寄稿者	☐ トピックに関する知識のあるユーザを有効にする	
ログイン & 登録	☒ Lightning コンポーネントでの標準アクションの上書き	
メール	☐ コミュニティの新規投稿でトピックを提案	
ページ	☒ 提案されたトピックについてディスカッションを行っているユーザ数を表示	
リッチバブリッシャーアプリケ...		

レコードの所有者

コミュニティのゲストユーザによって作成されたレコードのデフォルトの所有者としてユーザを指定します。デフォルトの所有者は、ゲストユーザが作成するすべての新規レコードにアクセスできます。

デフォルトの所有者 admin check

1. 画面左にある [詳細] を選択します。
2. [レコードの所有者] セクションにある [デフォルトの所有者] に適切なユーザが選択されているか確認してください。編集する場合は、“虫眼鏡”アイコンより任意のユーザを選択し、[保存] をクリックします。(図A)

確認項目2-5 レコードの所有者

デフォルトの所有者の確認 - Salesforceサイトの場合: ステップ1



図A



図B



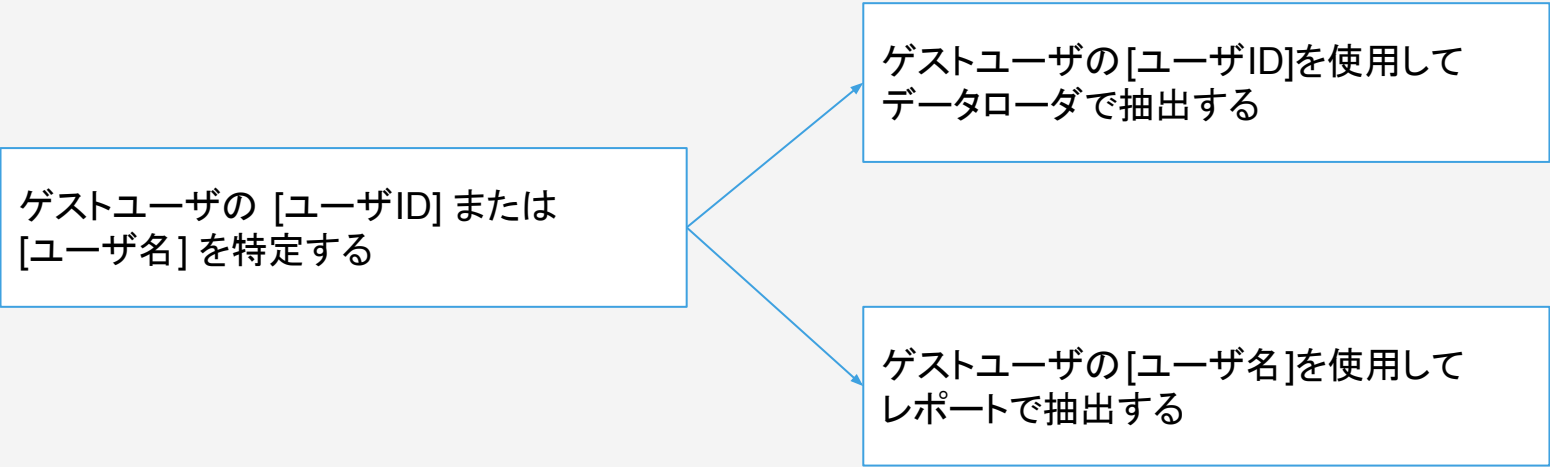
1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[サイト] 画面に移動します。
2. 画面下方にスクロールし、[Sites (サイトドメイン名)] セクションが表示されているかどうかを確認します。
*[Sites (お客様のサイトドメイン名)] セクション自体が表示されていない場合、サイトを使用していないことを意味します
3. [サイト種別] 列が “Force.com” となっているものが Salesforce サイトです。以下、各 Salesforce サイトについて同じ手順で確認します。
4. 確認したい Salesforce サイトの [サイトの表示ラベル] 列の値をクリックします。(図 A)
5. [デフォルトのレコード所有者] として適切なユーザが選択されているかどうか確認してください。(図 B)

確認項目2-5 レコードの所有者

既存のレコードの所有者の確認 - 概要

過去にゲストユーザにより作成されたレコードで所有者の変更を行っていない場合、現在もゲストユーザを所有者としたままのレコードが残っている可能性があります。そのようなレコードが存在する場合は、所有者を内部のユーザ等の適切なユーザに変更してください。

ゲストユーザを所有者とするレコードの確認方法は以下の通りです。



確認項目2-5 レコードの所有者

ゲストユーザのユーザID/ユーザ名の特定 - コミュニティの公開サイトの場合: ステップ1

図A

すべてのサイト			
アクション	名前		状況
ワークスペース	ビルダー	Customer Service	有効
ワークスペース	ビルダー	HelpCenter	プレビュー

図B

ワークスペース
Customer Service

Customer Service (有効・公開済み)

最新の AppExchange パッケージを取得して、お気に入りの総計値をここに表示してください。

私のワークスペース


ビルダー
コミュニティページの作成、ブランド設定、カスタマイズを行います。


モデレーション
投稿とコメントを監視し、ルールを作成します。


コンテンツ管理
コミュニティサイトのコレクションを整理、管理、構築します。


ゲーミフィケーション
コミュニティメンバーとレコグニションバッジとの関わりを維持します。


ダッシュボード
レポートとダッシュボードでコミュニティの健全性を調べ、コミュニティメンバーとやりとりします。

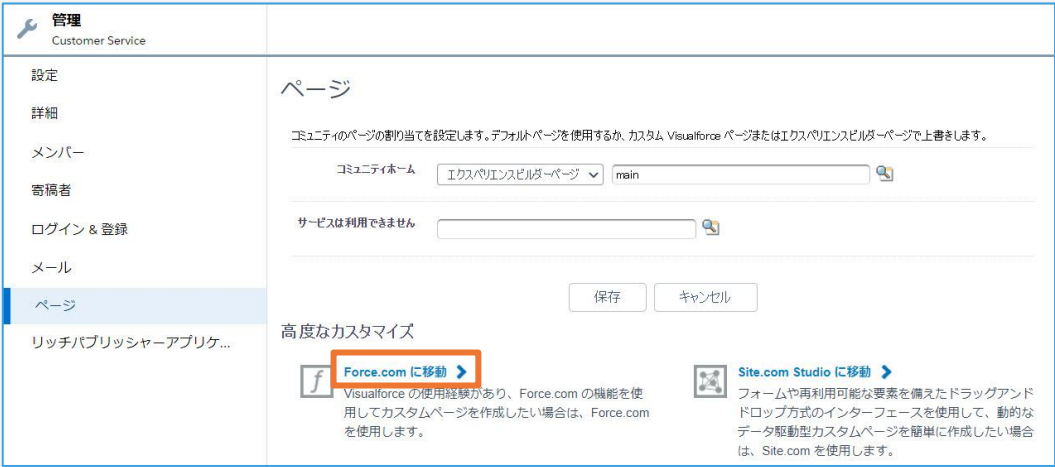

管理
コミュニティの設定とプロパティを設定します。

1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[すべてのサイト] 画面に移動します。お客様が作成したコミュニティの一覧が表示されます。以下、各コミュニティについて同じ手順で確認します。
2. コミュニティの [アクション] 列の [ワークスペース] をクリックして管理画面に移動します。(図 A)
3. 画面中央の [管理] をクリックします。(図 B)

確認項目2-5 レコードの所有者

ゲストユーザのユーザID/ユーザ名の特定 - コミュニティの公開サイトの場合: ステップ2

図A



1. 画面左にある[ページ]を選択し、画面中央の [Force.com に移動] をクリックします (図A)
2. 画面上部にある[公開アクセス設定] をクリックして、ゲストユーザ用のプロファイルの設定画面に移動します。(図B)

図B



確認項目2-5 レコードの所有者

ゲストユーザのユーザID/ユーザ名の特定 - コミュニティの公開サイトの場合: ステップ3

図A

プロファイル
Customer Service プロファイル このページのヘルプ

このプロファイルを持つユーザは、以下のアクセス許可とページレイアウトを使用します。システム管理者は、ユーザの個人情報を編集して、各ユーザのプロファイルを変更できます。

組織でレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプの設定セクションの [編集] リンクからこのプロファイルに 1 つ以上のレコードタイプを関連づけてください。

ログインプロファイルの制限 [0] | 有効な Apex クラス [0] | 有効な Visualforce ページアクセス [15] | 有効な外部データソースアクセス [0] | 有効な指定ログイン情報アクセス [0] | カスタムメタデータ型アクセスを有効化 [0] | 有効なカスタム設定の定義アクセス [0] | フローアクセスを有効化 [0] | 有効になっているカスタム権限 [0]

プロファイルの詳細 編集 このプロファイルに属するユーザの参照

プロファイル名	ユーザライセンス	カスタムプロファイル
Customer Service プロファイル	Guest	✓

説明
作成者 admin check 2020/12/23 13:53 更新者 admin check 2020/12/23 13:53

1. ゲストユーザ用のプロファイルの設定画面で [このプロファイルに属するユーザの参照] をクリックします。(図A)
2. ゲストユーザ用のプロファイルが付与されているユーザの一覧画面に表示されているゲストユーザの氏名をクリックし、ゲストユーザの詳細画面に移動します。(図B)

図B

Customer Service プロファイル このページのヘルプ

このページで、ユーザを作成、表示、および管理できます。

さらに、モバイルデバイスからユーザ詳細の表示と編集、パスワードのリセット、およびその他の管理タスクを実行するには、SalesforceA をダウンロードしてください: [iOS](#) | [Android](#)

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

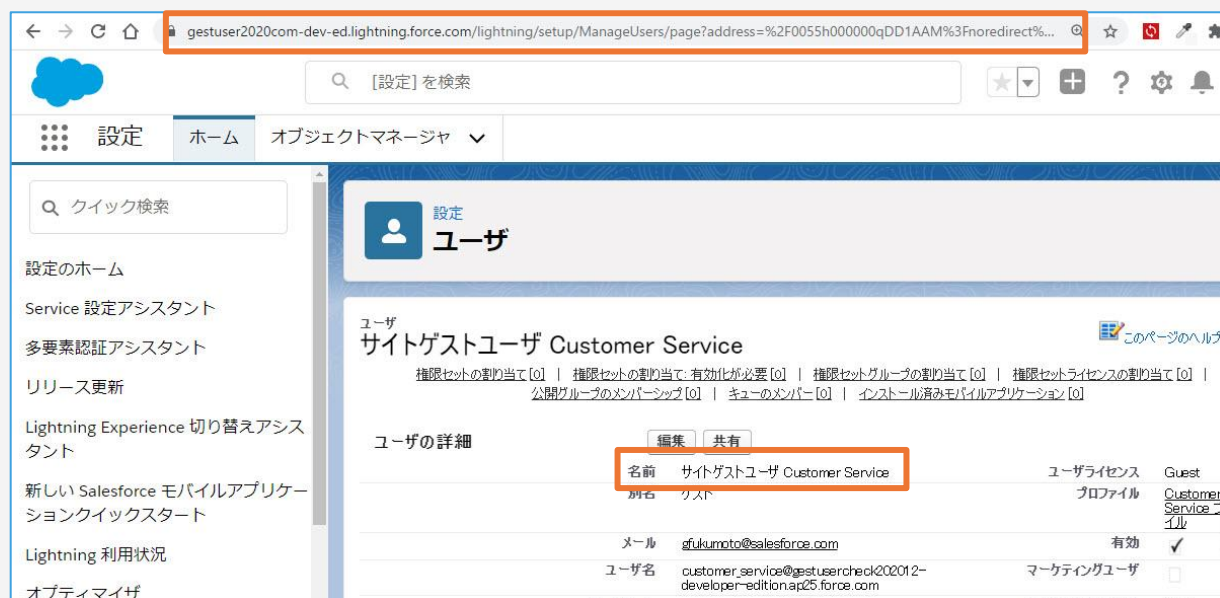
アクション	氏名	別名 ユーザ名	最終ログイン	ロール	有効	プロファイル	マネージャ
編集	サイトゲストユーザ Customer Service	ゲスト customer.service@guestusercheck202012-developer-editionap25.force.com			✓	Customer Service プロファイル	

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

確認項目2-5 レコードの所有者

ゲストユーザのユーザID/ユーザ名の特定 - コミュニティの公開サイトの場合: ステップ4

図A



1. ゲストユーザの詳細画面で、[名前] の値、およびブラウザのアドレスバーに表示されている URLを確認します。(図 A)
2. [名前] の値がゲストユーザの「ユーザ名」にあたり、URLに含まれる “005” から始まる15桁のIDがゲストユーザの「ユーザ ID」にあたります。この2つの情報を控えておきます。

例)

アドレスバーの URL:

<https://domain.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F0055h000000qDD1%3Fnoredirect%3D1%26isUserEntityOverride%3D1>

ユーザID:

0055h000000qDD1

確認項目2-5 レコードの所有者

ゲストユーザのユーザID/ユーザ名の特定 - Salesforceサイトの場合: ステップ1



図A



図B



1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[サイト] 画面に移動します。
2. 画面下方にスクロールし、[Sites (サイトドメイン名)] セクションが表示されているかどうかを確認します。
*[Sites (お客様のサイトドメイン名)] セクション自体が表示されていない場合、サイトを使用していないことを意味します
3. [サイト種別] 列が “Force.com” となっているものが Salesforce サイトです。以下、各 Salesforce サイトについて同じ手順で確認します。
4. 確認したい Salesforce サイトの [サイトの表示ラベル] 列の値をクリックします。(図A)
5. 画面上部の [公開アクセス設定] をクリックして、ゲストユーザ用のプロフィールの設定画面に移動します。(図B)

確認項目2-5 レコードの所有者

ゲストユーザのユーザID/ユーザ名の特定 - Salesforceサイトの場合: ステップ2

図A

プロファイル
Customer Service プロファイル

このプロファイルを持つユーザは、以下のアクセス許可とページレイアウトを使用します。システム管理者は、ユーザの個人情報を編集して、各ユーザのプロファイルを変更できます。

組織でレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプの設定セクションの [編集] リンクからこのプロファイルに 1 つ以上のレコードタイプを関連づけてください。

ログインアドレシの制限 [0] | 有効な Apex クラス [0] | 有効な Visualforce ページアクセス [15] | 有効な外部データソースアクセス [0] | 有効な指定ログイン情報アクセス [0] | カスタムメタデータ型アクセスを有効化 [0] | 有効なカスタム設定の定義アクセス [0] | フローアクセスを有効化 [0] | 有効になっているカスタム権限 [0]

プロファイルの詳細

編集 [このプロファイルに属するユーザの参照](#)

プロファイル名	ユーザライセンス	カスタムプロファイル
Customer Service プロファイル	Guest	✓

説明

作成者 admin check 2020/12/23 13:53 更新者 admin check 2020/12/23 13:53

1. ゲストユーザ用のプロファイルの設定画面で [このプロファイルに属するユーザの参照] をクリックします。(図A)
2. ゲストユーザ用のプロファイルが付与されているユーザの一覧画面に表示されているゲストユーザの氏名をクリックしてゲストユーザの詳細画面に移動します。(図B)

図B

Customer Service プロファイル

このページで、ユーザを作成、表示、および管理できます。

さらに、モバイルデバイスからユーザ詳細の表示と編集、パスワードのリセット、およびその他の管理タスクを実行するには、Salesforce A をダウンロードしてください: [iOS](#) | [Android](#)

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](#)

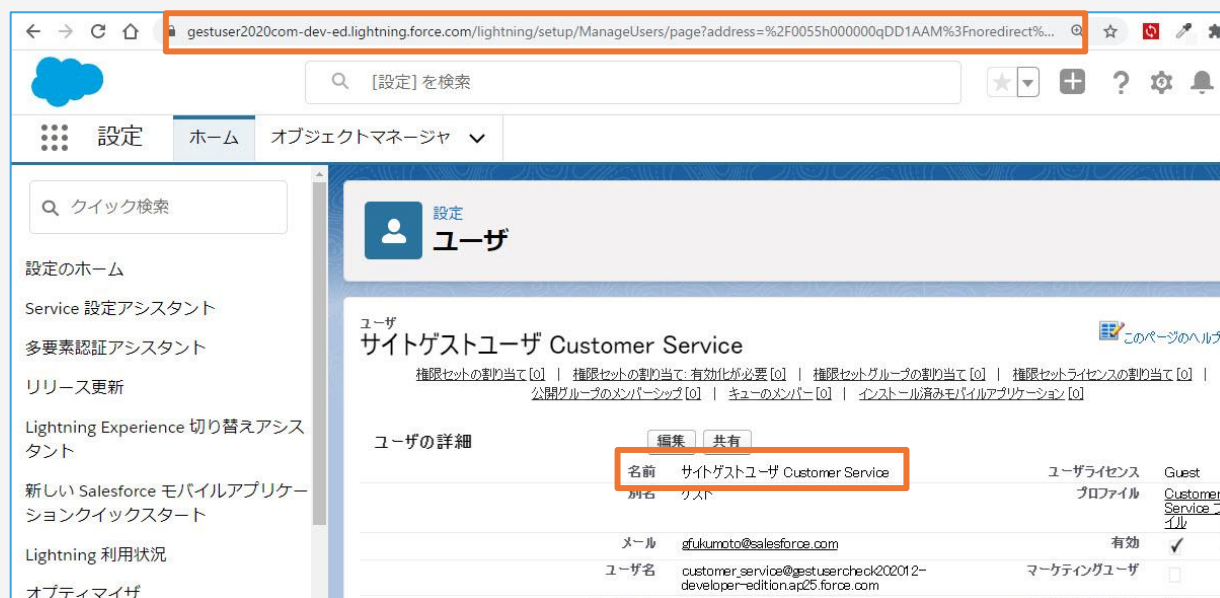
アクション	氏名	別名 ユーザ名	最終ログイン	ロール	有効	プロファイル	マネージャ
編集	サイトゲストユーザ Customer Service	ゲスト customer.service@guestusercheck202012-developer-editionap25.force.com			✓	Customer Service プロファイル	

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](#)

確認項目2-5 レコードの所有者

ゲストユーザのユーザID/ユーザ名の特定 - Salesforceサイトの場合: ステップ3

図A



1. ゲストユーザの詳細画面で、[名前] の値、およびブラウザのアドレスバーに表示されている URLを確認します。(図 A)
2. [名前] の値がゲストユーザの「ユーザ名」にあたり、URLに含まれる “005” から始まる15桁のIDがゲストユーザの「ユーザ ID」にあたります。この2つの情報を控えておきます。

例)

アドレスバーの URL:

`https://domain.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F0055h000000qDD1%3Fnoredirect%3D1%26isUserEntityOverride%3D1`

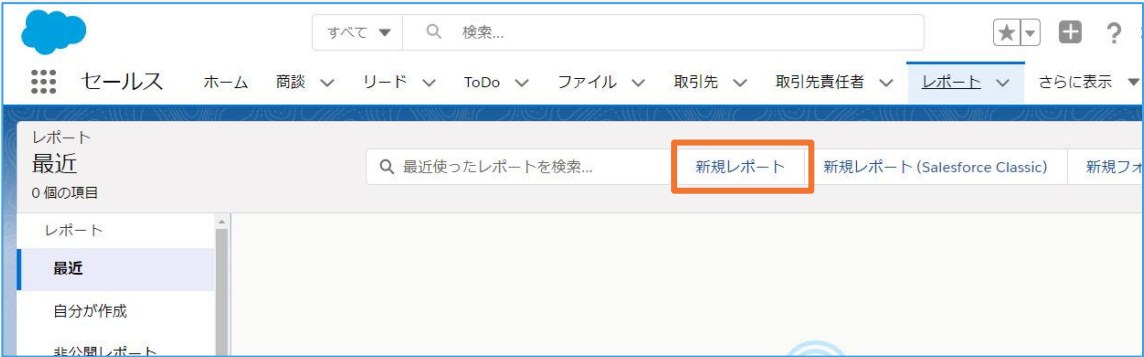
ユーザID:

`0055h000000qDD1`

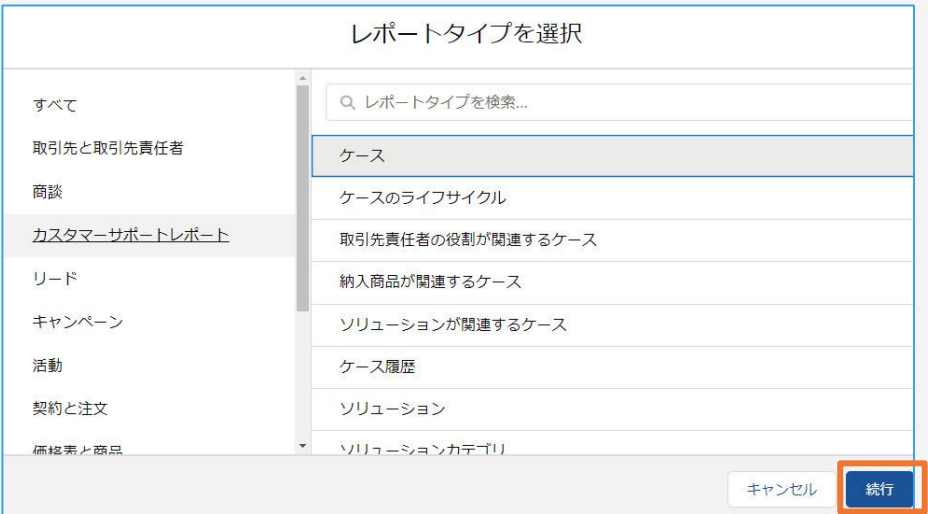
確認項目2-5 レコードの所有者

ゲストユーザが所有するレコードの抽出 - レポートの場合: ステップ1

図A



図B



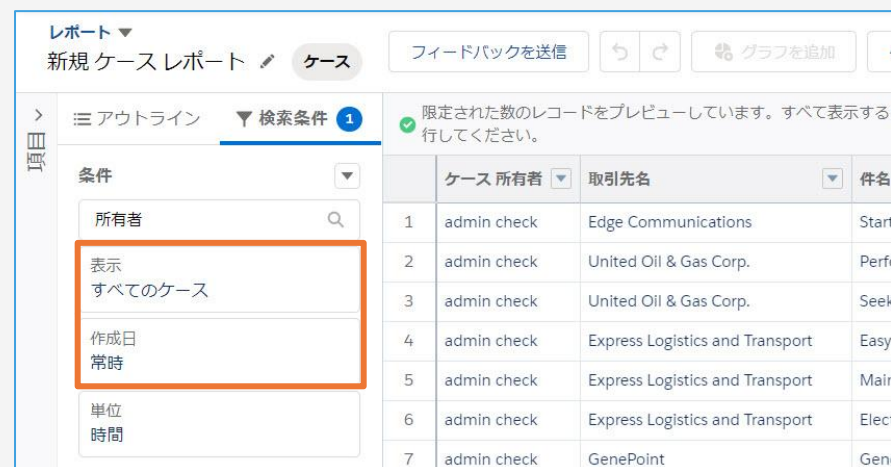
1. [レポート]タブをクリックし、[新規レポート]をクリックします。(図A)
2. 確認対象のオブジェクトのレポートタイプ *を選択し、[続行]をクリックします。(図B)

*図Bでは、例として [ケース] レポートタイプを選択しています。

確認項目2-5 レコードの所有者

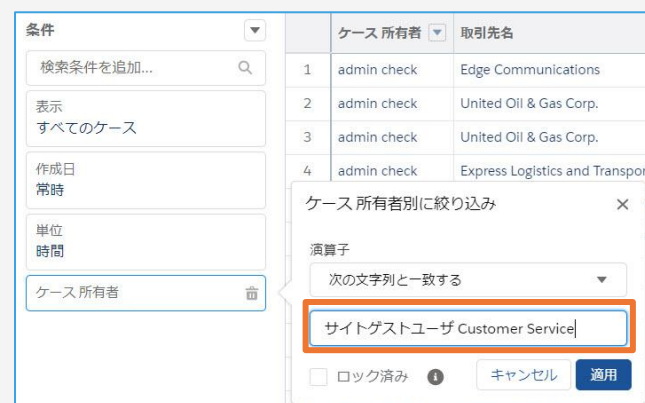
ゲストユーザが所有するレコードの抽出 - レポートの場合: ステップ2

図A



ケース所有者	取引先名	件名
1	admin check	Edge Communications
2	admin check	United Oil & Gas Corp.
3	admin check	United Oil & Gas Corp.
4	admin check	Express Logistics and Transport
5	admin check	Express Logistics and Transport
6	admin check	Express Logistics and Transport
7	admin check	GenePoint

図B



絞り込みダイアログ

演算子: 次の文字列と一致する

入力: サイトゲストユーザ Customer Service

1. レポートのカスタマイズ画面の左ペインにある [検索条件] タブをクリックします。
2. [条件] に検索条件が予め用意されている場合、すべてのレコードが対象となるように指定します。(図 A)

例)

表示: すべての～(オブジェクト名)

作成日: 常時

3. [検索条件を追加...] ボックスに「所有者」と入力し、対象オブジェクトの[所有者] 項目を条件に追加します。
4. 絞り込みダイアログにゲストユーザの「ユーザ名」を入力します。演算子には「次の文字列と一致する」を選択し、[適用]をクリックします。(図B)
5. レポートに追加表示したい項目がある場合は、レポートのカスタマイズ画面の左ペインにある [アウトライン] タブをクリックして任意の項目を追加してください。

確認項目2-5 レコードの所有者

ゲストユーザが所有するレコードの抽出 - レポートの場合: ステップ3

図A



図B



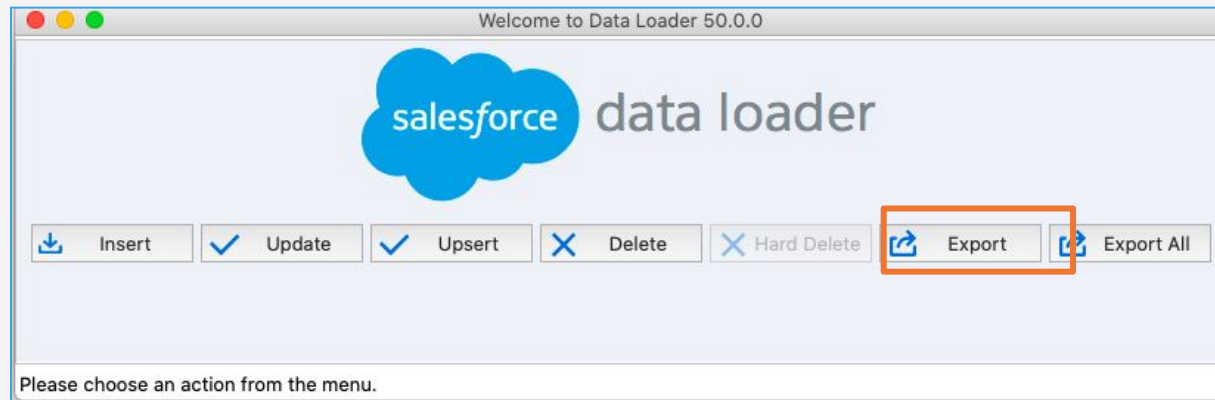
1. レポートのカスタマイズ画面にある [保存&実行] をクリックします。(図A)
2. 任意の「レポート名」「レポートの一意の名前」および「フォルダ」を選択し、[保存] をクリックします。
3. レポート実行画面にはゲストユーザを所有者とするレコードが出力されます。ただし、ブラウザでは最大 2,000 件までしか表示されません。
4. 2,000 件を超えるレコードがある場合は、レポート実行画面の右上の [編集] ボタンのそばにあるドロップダウンメニューを表示して、「エクスポート」を実行してスプレッドシート形式でダウンロードしてご確認ください。(図 B)

*実行結果に「結果なし」と表示されている場合は、ゲストユーザを所有者とするレコードはありません。

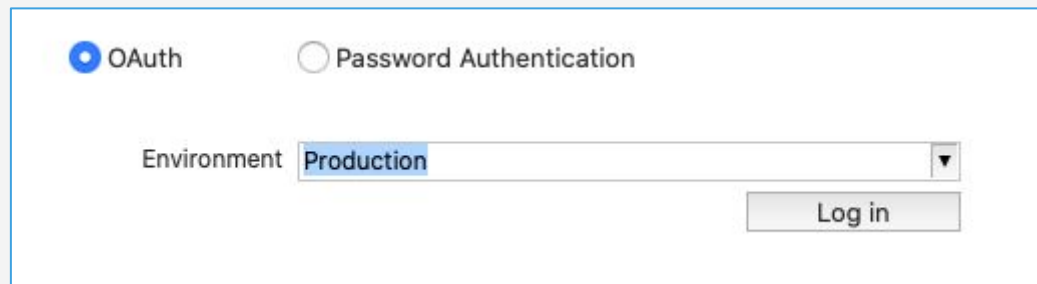
確認項目2-5 レコードの所有者

ゲストユーザが所有するレコードの抽出 - データローダの場合: ステップ1

図A



図B



注意: データローダは、組織のデータのエクスポートだけでなく、書き換え（アップデート）や削除を行うことも可能なツールです。使用方法を十分に理解した上でご利用ください。

参考) [データローダのインストール手順](#)

1. [データローダ]を起動します。
2. [Export]をクリックします(図A)
3. [接続先]に「Production」を選択して[Log In]ボタンをクリックします(図B)

確認項目2-5 レコードの所有者

ゲストユーザが所有するレコードの抽出 - データローダの場合: ステップ2

図A

ユーザ名

パスワード

ログイン

図B

アクセスを許可しますか?

Dataloader Partner さんが次の要求をしています:

基本情報へのアクセス

データへのアクセスと管理

のアクセスを許可しますか?
(あなたのログイン名ではありませんか?)

拒否

許可

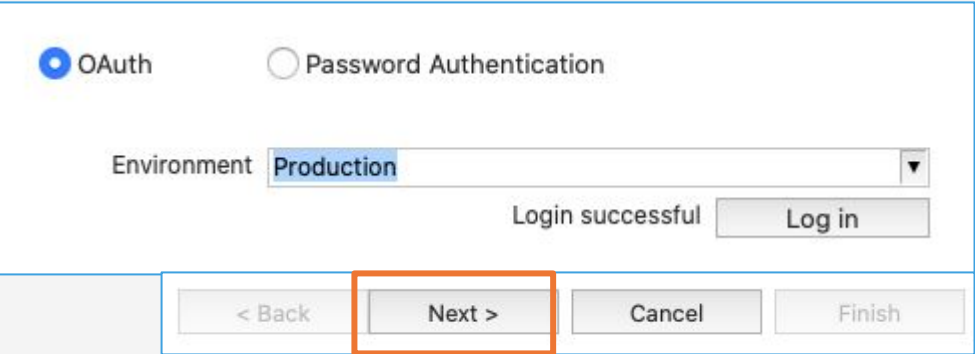
個人設定に移動して、いつでもアクセス権を取り消すことができます。

1. Salesforceのシステム管理者の [ユーザ名] と [パスワード] を入力してログインします (図 A)
2. データローダを初めて使用する場合は、アクセス要求について確認してください。(図 B)

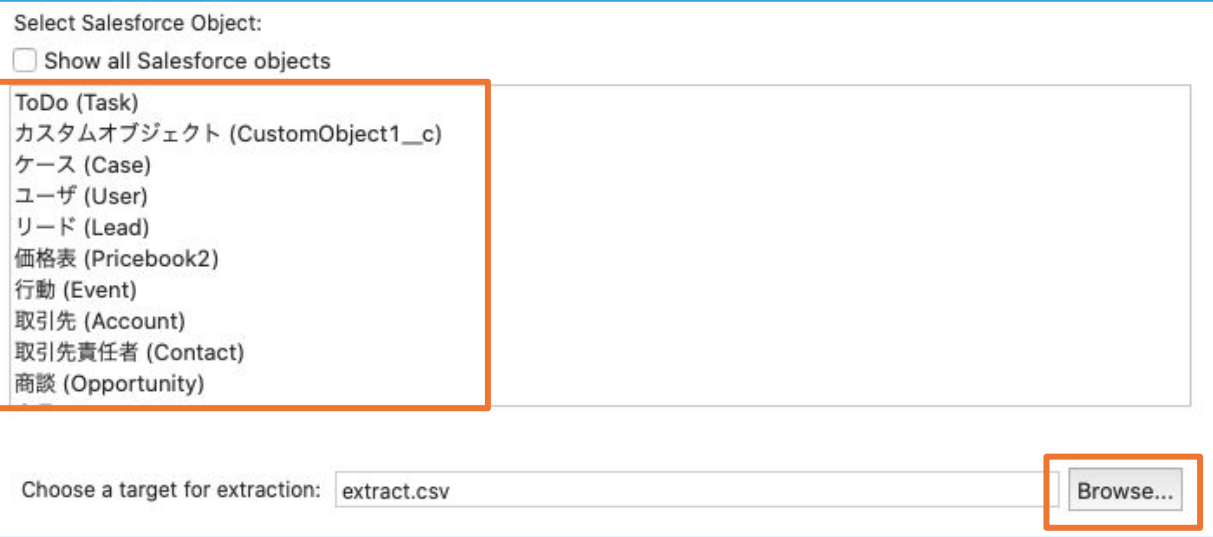
確認項目2-5 レコードの所有者

ゲストユーザが所有するレコードの抽出 - データローダの場合: ステップ3

図A



図B

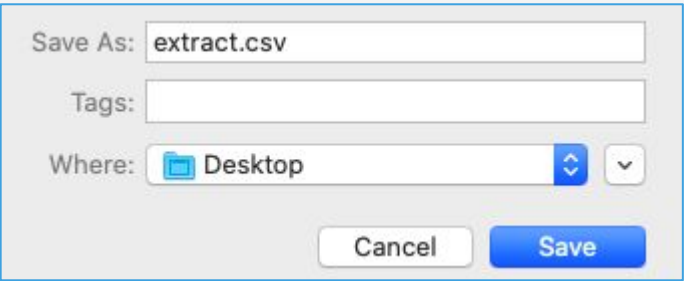


1. Salesforceへのログインに成功したら、画面下方の [Next >]をクリックします(図 A)
2. 確認対象のオブジェクトを選択します。(図 B)
3. 画面右下の[Browse]をクリックします

確認項目2-5 レコードの所有者

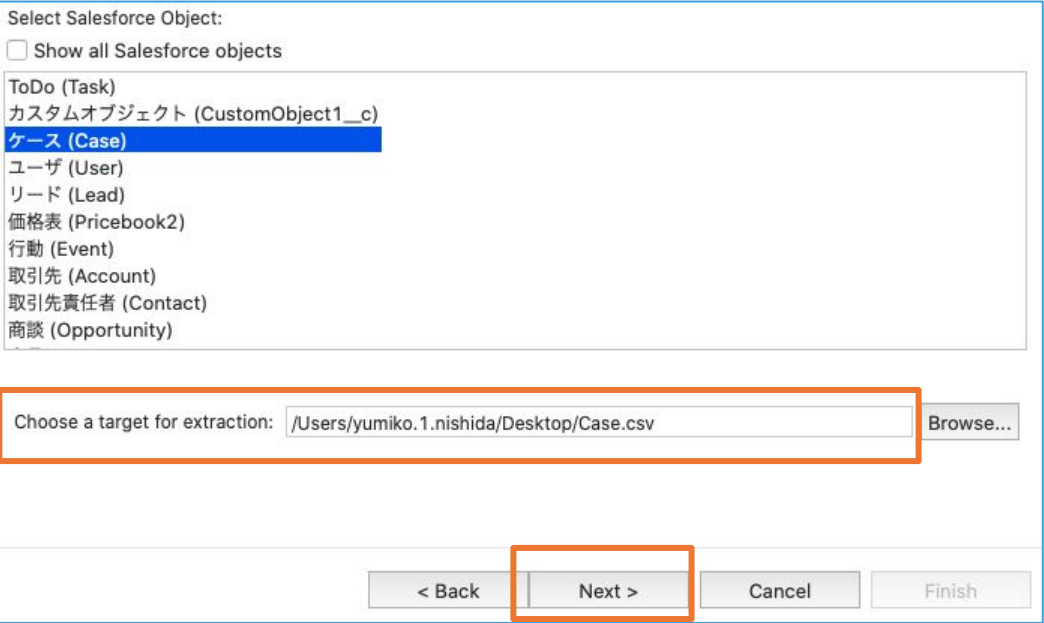
ゲストユーザが所有するレコードの抽出 - データローダの場合: ステップ4

図A



1. エクスポート結果を保存するファイルの名前を [Save As:] に、ファイルの保存先を [Where:] に指定します。(図 A)
2. [Save] をクリックします。
3. [Choose a target for extraction:] に保存先のファイル名とパスが正しく表示されている事を確認して、[Next >] をクリックします。(図 B)

図B



確認項目2-5 レコードの所有者

ゲストユーザが所有するレコードの抽出 - データローダの場合: ステップ5

Choose the query fields below.

- ☐ Description
- ☐ EngineeringReqNumber
- ☒ Id
- ☐ IsClosed
- ☐ IsDeleted
- ☐ IsEscalated

Create the where clauses to your query below.

Fields	Operation	Value
OwnerId	equals	0055h000000C

The generated query will appear below. You may edit it before finishing.

```
Select Id, OwnerId FROM Case WHERE OwnerId = '0055h000000qDD1'
```

1. 左側の[Choose the query fields below] のリストで、抽出したいオブジェクト項目を選択します。

[Id](レコードID)、[Name](レコード名)、[OwnerId](所有者のユーザID)は確認のために必要です。

2. 右側の[Create the where clauses to your query below]のセクションで抽出条件を指定します。

[Fields] = 「OwnerId」
 [Operation] = 「equals」
 [Value] = ゲストユーザのユーザ ID*

*前述の手順で特定したゲストユーザのユーザ IDです。
(例:0055h000000qDD1)

3. [Add condition]をクリックします。
4. 画面下方にクエリ(指定した抽出項目と条件が含まれています)が表示されていることを確認して、[Finish]をクリックします。

確認項目2-5 レコードの所有者

ゲストユーザが所有するレコードの抽出 - データローダの場合: ステップ6

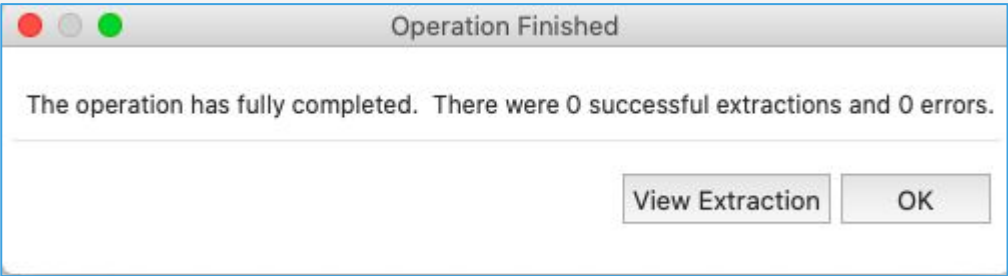
図A



1. 実行の確認のポップアップが表示されます。確認できたら [はい] をクリックします。(図 A)
2. エクスポート結果のポップアップが表示されます。結果が存在する場合は [View Extraction] ボタンをクリックしてファイルの内容を確認します。(図 B)

図Bの例ではゲストユーザが所有しているレコードが無いため “There were 0 successful extractions and 0 errors” と表示されています。

図B



確認項目3-1

カスタムApexによる公開APIメソッド

確認項目3-1 カスタムApexによる公開APIメソッド

概要

※こちらの確認項目は、必要に応じて開発者様へご確認ください。

Apex クラスメソッドを REST または SOAP Web サービス処理として公開できます。メソッドを Web 経由でコールできるようにすることで、外部アプリケーションと Salesforce を統合して、あらゆる種類の便利な操作を実行できます。

Apex クラス内で、必要以上のレコードが取り出せないプログラムとなっているか確認することが重要となります。

(参考)

Trailhead : [Apex Web サービス](#)

確認項目3-1 カスタムApexによる公開APIメソッド



ステップ1

図A

```
@RestResource(urlMapping='/Account/*')
global with sharing class MyRestResource {
    @HttpGet
    global static Account getRecord() {
        // Add your code
    }
}
```

図B

```
global with sharing class MySOAPWebService {
    webservice static Account getRecord(String id) {
        // Add your code
    }
}
```

下記のWeb サービスをゲストユーザが呼び出し可能な場合、メソッドを使用して必要以上のレコードが取り出せないプログラムとなっているか確認します。

下記に実装例をご紹介します。

お客様の要件に応じて、設計・実装方針をご検討ください。

1. Apex クラスを REST Web サービスとして公開(図 A)
2. Apex クラスを SOAP Web サービスとして公開(図 B)

確認項目3-2

カスタムApexでのオブジェクトの権限
および項目レベルセキュリティ

確認項目3-2 カスタムApexでのオブジェクトの権限および項目レベルセキュリティ

概要

※これらの確認項目は、必要に応じて開発者様へご確認ください。

現在のユーザのアクセス権限レベルを確認する ([Schema.DescribeSObjectResult](#) の) sObject describe result メソッドおよび ([Schema.DescribeFieldResult](#) の) field describe result メソッドを明示的にコールすることにより、コードでオブジェクトレベルおよび項目レベルの権限を適用することもできます。

この方法では、現在のユーザに必要な権限があるかどうかを確認し、ユーザに十分な権限がある場合に限り、特定の DML 操作またはクエリを実行できます。

Apex は、デフォルトでは、オブジェクトレベルおよび項目レベルの権限を適用しませんが、WITH SECURITY_ENFORCED を使用することにより、SOQL クエリでこれらの権限を適用できます。詳細は、「[WITH SECURITY_ENFORCED を使用した SOQL クエリの絞り込み](#)」を参照してください。

確認項目3-2 カスタムApexでのオブジェクトの権限および項目レベルセキュリティ

ステップ1



図A

```
if (Schema.sObjectType.Contact.fields.Email.isUpdateable()) {  
    // Update contact phone number  
}
```

図B

```
if (Schema.sObjectType.Contact.fields.Email.isCreateable()) {  
    // Create new contact  
}
```

図C

```
if (Schema.sObjectType.Contact.fields.Email.isAccessible()) {  
    Contact c = [SELECT Email FROM Contact WHERE Id= :Id];  
}
```

図D

```
if (Schema.sObjectType.Contact.isDeletable()) {  
    // Delete contact  
}
```

下記に実装例をご紹介します。

お客様の要件に応じて、設計・実装方針をご検討ください。

1. 取引先責任者のメール項目を更新する前にこの項目の項目レベルの更新権限を確認する(図 A)
2. 取引先責任者を新規作成する前に取引先責任者のメール項目の項目レベルの作成権限を確認する(図 B)
3. 取引先責任者のメール項目を照会する前に、この項目の項目レベルの参照権限を確認する(図 C)
4. 取引先責任者を削除する前に、取引先責任者のオブジェクトレベルの権限を確認する(図 D)

確認項目3-3 カスタムApexでの共有

確認項目3-3 カスタムApexでの共有

概要

※こちらの確認項目は、必要に応じて開発者様へご確認ください。

Apex によるプログラム開発においては、プログラム内で現在のユーザに適用されている共有ルールの適用有無を制御することができます。

下記キーワードを使い分け、要件に合わせた設計・実装を実現することが可能です。

- with sharing
- without sharing
- inherited sharing

参考:[with sharing、without sharing、および inherited sharing キーワードの使用](#)

確認項目3-3 カスタムApexでの共有

with sharing

with sharing キーワードでは、クラスで現在のユーザの共有ルールを考慮するように指定できます。Apex コードはシステムコンテキストで実行されるため、このキーワードはクラスで明示的に設定する必要があります。

システムコンテキストでは、Apex コードはすべてのオブジェクトと項目にアクセスできます。オブジェクト権限、項目レベルセキュリティ、共有ルールは現在のユーザには適用されません。この戦略により、ユーザには非表示の項目またはオブジェクトが原因でコードの実行が失敗することを避けることができます。*システムコンテキストにおいても権限の確認は可能です。この点については確認項目3-2を参照してください。

このルールの例外となるのは、executeAnonymous コールで実行された Apex コードと Connect in Apex のみです。executeAnonymous を実行するときは、常に現在のユーザのすべての権限が使用されます。executeAnonymous の詳細は、「匿名ブロック」を参照してください。

確認項目3-3 カスタムApexでの共有



without sharing

現在のユーザに適用されている共有ルールを強制実行されないようにするには、クラスの宣言時に `without sharing` キーワードを使用します。たとえば、クラスが `with sharing` を使用して宣言された別のクラスからコールされた場合、共有ルールの強制実行を明示的にオフにできます。

`with sharing` および `without sharing` キーワードに関する実装には、下記の点をご考慮ください。

- メソッドがコールされるクラスの共有設定ではなく、メソッドが定義されているクラスの共有設定が適用されます。たとえば、`with sharing` が宣言されたクラス内に定義されているメソッドが、`without sharing` が宣言されたクラスでコールされる場合、そのメソッドの実行では共有ルールが適用されます。
- `with sharing` も `without sharing` もクラスで宣言されていない場合、現在の共有ルールが有効となります。そのため、クラスが別のクラスから共有ルールを取得する場合を除き、共有ルールは強制実行されません。たとえば、共有が強制実行されている別のクラスからクラスがコールされた場合、コールされたクラスにも共有が強制実行されます。
- 内部クラスと外部クラスは、どちらも `with sharing` として宣言できます。共有設定は、初期化コード、コンストラクタ、メソッドなどクラスに含まれているすべてのコードに適用されます。
- 内部クラスはそのコンテナクラスから共有設定を継承しません。
- クラスが別のクラスを拡張または実装している場合、親クラスからこの設定が継承されます。

確認項目3-3 カスタムApexでの共有



Inherited Sharing

共有宣言のない Apex は、デフォルトでは安全ではありません。実行時に with sharing または without sharing モードで実行可能な Apex クラスの設計は高度な手法です。このような手法では、特定の共有宣言が誤って省略されている場所を特定することは困難な場合があります。明示的な inherited sharing 宣言は意図が明確なため、省略された宣言による曖昧さやセキュリティ分析ツールの誤検出を回避できます。

inherited sharing を使用して AppExchange セキュリティレビューを渡し、予期しない方法や安全でない方法での特権 Apex コードの使用を防止できます。inherited sharing のある Apex クラスは、次の用途に使用する場合、with sharing として実行されます。

- Aura コンポーネントコントローラ
- Visualforce コントローラ
- Apex REST サービス
- その他の Apex トランザクションへの開始ポイント

inherited sharing のある Apex クラスと省略された共有宣言のある Apex クラスには、明確な違いがあります。クラスが Apex トランザクションの開始点として使用されている場合、省略された共有宣言は without sharing として実行されます。一方、inherited sharing ではデフォルトで確実に with sharing として実行されます。inherited sharing として宣言されたクラスが without sharing として実行されるのは、すでに確立されている without sharing コンテキストから明示的にコールされた場合のみです。

確認項目3-3 カスタムApexでの共有

ステップ1

図A

```
public with sharing class sharingClass {
    // Code here
}
```

図B

```
public without sharing class noSharing {
    // Code here
}
```

図C

```
public inherited sharing class InheritedSharingClass{
    public List<Contact> getAllTheSecrets(){
        return [SELECT Name FROM Contact];
    }
}
```

下記に実装例をご紹介します。
お客様の要件に応じて、設計・実装方針をご検討ください。

1. with sharing のサンプルコード(図 A)
2. without sharing のサンプルコード(図 B)
3. ingherited sharing のサンプルコード(図 C)

確認項目3-4 サードパーティ製JavaScriptライブラリ

確認項目3-4 サードパーティ製JavaScriptライブラリ



概要

※こちらの確認項目は、必要に応じて開発者様へご確認ください。

画面開発を行う場合、サードパーティ製のJavaScript ライブラリを活用することがあります。それらのライブラリをSalesforce 内の静的リソースに格納することにより、Salesforce 内で画面描画処理を完結することができるようになります。

静的リソースには、アーカイブ (.zip や .jar ファイルなど)、画像、スタイルシート、JavaScript、その他のファイルなど、Visualforce ページ内で参照できるコンテンツなどをアップロードできます。

JavaScript ライブラリの多くはバージョン管理されるようになっており、静的リソース内のバージョンはお客様が格納した時の状態のままとなります。そのため、JavaScript ライブラリの提供元のポリシーに従い、必要に応じて静的リソース内のライブラリの最新化をご検討ください。

確認項目X1-1 オブジェクト権限(1)

確認項目X1-1 オブジェクト権限(1)

概要

ゲストユーザのプロファイルや権限セットでオブジェクトに対する「すべて表示」や「すべて変更」の権限を付与することは、ゲストユーザが当該オブジェクトのすべてのデータを閲覧したり変更したりできるようになることを意味します。これらの強力な権限が付与されていないかどうか確認しましょう。

確認項目X1-1 オブジェクト権限(1)

Salesforceサイトの場合: ステップ1



図A

Sites (sitegestusercheck2020-developer-edition.ap25.force.com) 新規

アクション	サイトの表示ラベル ↑	サイトの URL	サイトの説明	有効	サイト種別	最終更新者
	Customer Service (コミュニティ)	http://gestusercheck202012-developer-edition.ap...		✓	コミュニティ	admin check, 2020/12/23 13:53
編集 無効化	SampleSite	http://sitegestusercheck2020-developer-edition....		✓	Force.com	admin check, 2020/12/23 14:44

図B

カスタムオブジェクト権限

基本アクセス	データ管理			
	参照	作成	編集	削除
カスタムオブジェクト	☐	☐	☐	☐

基本アクセス	データ管理			
	参照	作成	編集	削除
カスタムオブジェクト	☐	☐	☐	☐

まずは、サイトのプロファイルの確認方法です。

1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[サイト] 画面に移動します。
2. 画面下方の [Sites(サイトドメイン名)] セクションに表示されている中で、[サイトの表示ラベル] に「(コミュニティ)」と表示されていない行の [サイトの表示ラベル] をクリックします (図 A)
3. 画面上部の [公開アクセス設定] ボタンをクリックします
4. 画面下方の [オブジェクト権限] セクションまでスクロールを下げます (図 B)
5. ゲストユーザがアクセス不要なオブジェクトの [すべて表示] と [すべて変更] にチェックが入っていないか確認します

確認項目X1-1 オブジェクト権限(2)

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ1

図A

すべてのサイト			
アクション	名前		状況
ワークスペース	ビルダー	Customer Service	有効
ワークスペース	ビルダー	HelpCenter	プレビュー

図B

ワークスペース
Customer Service

Customer Service (有効・公開済み)

最新の AppExchange パッケージを取得して、お気に入りの総計値をここに表示してください。

私のワークスペース

ビルダー

コミュニティページの作成、ブランド設定、カスタマイズを行います。

モデレーション

投稿とコメントを監視し、ルールを作成します。

コンテンツ管理

コミュニティサイトのコレクションを整理、管理、構築します。

ゲーミフィケーション

コミュニティメンバーとレコグニションバッジとの関わりを維持します。

ダッシュボード

レポートとダッシュボードでコミュニティの健全性を調べ、コミュニティメンバーとやりとりします。

管理

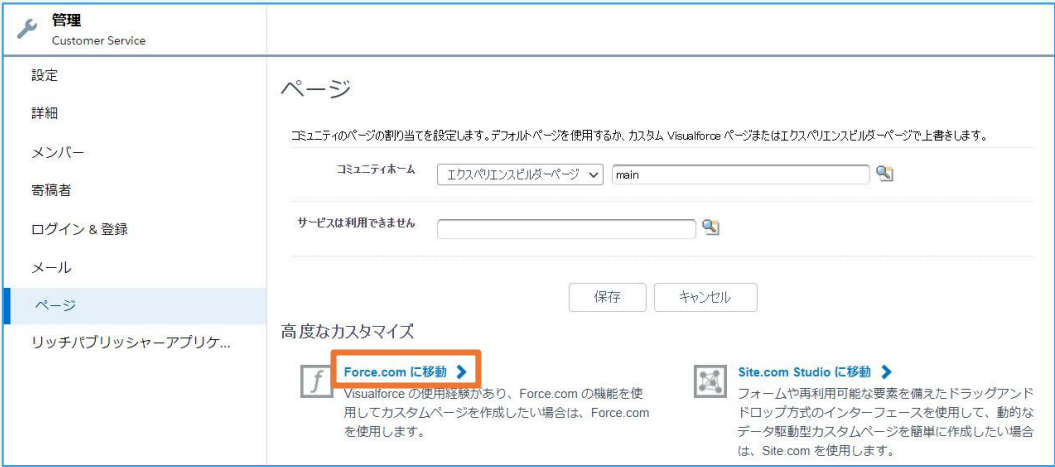
コミュニティの設定とプロパティを設定します。

1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[すべてのサイト] 画面に移動します。お客様が作成したコミュニティの一覧が表示されます。以下、各コミュニティについて同じ手順で確認します。
2. コミュニティの [アクション] 列の [ワークスペース] をクリックして管理画面に移動します。(図 A)
3. 画面中央の [管理] をクリックします。(図 B)

確認項目X1-1 オブジェクト権限(2)

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ2

図A



図B



1. 画面左にある[ページ]を選択し、画面中央の [Force.com に移動] をクリックします (図A)
2. 画面上部にある[公開アクセス設定]をクリックして、ゲストユーザ用のプロファイルの設定画面に移動します。(図B)
3. 画面下方の[オブジェクト権限]セクションまでスクロールを下げます(図B)
4. ゲストユーザがアクセス不要なオブジェクトの [すべて表示]と[すべて変更]にチェックが入っていないか確認します

確認項目X1-2 オブジェクト権限(2)

確認項目X1-2 オブジェクト権限(2)

概要

ゲストユーザプロファイルに何らかのオブジェクトのレコードを編集または削除できる権限が付与されていないか確認しましょう。

確認項目X1-2 オブジェクト権限(2)

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ1

図A

すべてのサイト			
アクション	名前		状況
ワークスペース	ビルダー	Customer Service	有効
ワークスペース	ビルダー	HelpCenter	プレビュー

図B

ワークスペース
Customer Service

Customer Service (有効・公開済み)

最新の AppExchange パッケージを取得して、お気に入りの総計値をここに表示してください。

私のワークスペース

ビルダー

コミュニティページの作成、ブランド設定、カスタマイズを行います。

モデレーション

投稿とコメントを監視し、ルールを作成します。

コンテンツ管理

コミュニティサイトのコレクションを整理、管理、構築します。

ゲーミフィケーション

コミュニティメンバーとレコグニションバッジとの関わりを維持します。

ダッシュボード

レポートとダッシュボードでコミュニティの健全性を調べ、コミュニティメンバーとやりとりします。

管理

コミュニティの設定とプロパティを設定します。

1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[すべてのサイト] 画面に移動します。お客様が作成したコミュニティの一覧が表示されます。以下、各コミュニティについて同じ手順で確認します。
2. コミュニティの [アクション] 列の [ワークスペース] をクリックして管理画面に移動します。(図 A)
3. 画面中央の [管理] をクリックします。(図 B)

確認項目X1-2 オブジェクト権限(2)

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ2

図A

管理
Customer Service

設定

詳細

メンバー

寄稿者

ログイン & 登録

メール

ページ

リッチパブリッシャーアプリ...

ページ

コミュニティのページの割り当てを設定します。デフォルトページを使用するか、カスタム Visualforce ページまたはエクステンシブルページで上書きします。

コミュニティホーム

エクステンシブルページ

 main

サービスは利用できません

保存 キャンセル

高度なカスタマイズ

Force.com に移動

Visualforce の使用経験があり、Force.com の機能を使用してカスタムページを作成したい場合は、Force.com を使用します。

Site.com Studio に移動

フォームや再利用可能な要素を備えたドラッグアンドドロップ方式のインターフェースを使用して、動的なデータ駆動型カスタムページを簡単に作成したい場合は、Site.com を使用します。

1. 画面左にある[ページ]を選択し、画面中央の [Force.com に移動] をクリックします (図A)
2. 画面上部にある[公開アクセス設定] をクリックして、ゲストユーザ用のプロファイルの設定画面に移動します。(図B)

図B

サイトの詳細
Customer Service

このページのヘルプ

最後に開いたビューへ: サイト

最後に開いたビュー: コミュニティ

サイトの詳細

編集

公開アクセス設定

URL リダイレクト

サイトの表示ラベル
Customer Service

サイトの管理者
admin.check

サイトのお気に入りアイコン

Site Robots.txt

URL 書き換えクラス

セキュアな接続 (HTTPS) が必要

標準の Salesforce ページへのアクセスを許可

コンテンツ盗聴保護を有効化

参照元 URL の保護

サポート API へのゲストアクセス

パスワードの変更ページ

作成者
admin.check, 2020/12/23 13:53

サイト名
Customer_Service

有効なサイトのホームページ
CommunitiesLanding [プレビュー]

無効なサイトのホームページ

サイトテンプレート

クリックジャック保護レベル
公開元が同じページのみでフレーム化を許可 (推奨)

ゲストユーザの Lightning 機能

すべての要求を HTTPS にアップグレード

ブラウザのクロスサイトスクリプティング保護を有効化

支払 API へのゲストアクセス

セルフ登録ページ
CommunitiesSelfReg [プレビュー]

パスワードを忘れた場合のページ

最終更新者
admin.check, 2020/12/23 13:53

編集

公開アクセス設定

URL リダイレクト

確認項目X1-2 オブジェクト権限(2)

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ3

図A

プロフィール

Customer Service プロファイル

このプロフィールを持つユーザは、以下のアクセス許可とページレイアウトとを使用します。システム管理者は、ユーザの個人情報を編集して、各ユーザのプロファイルを変更できます。

組織でレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプの設定セクションの[編集]リンクからこのプロフィールに1つ以上のレコードタイプを関連づけてください。

ログインアドレスの制限 [0] | 有効な Apex クラス [0] | 有効な Visualforce ページアクセス [15] | 有効な外部データソースアクセス [0] | 有効な指定ログイン情報アクセス [0] | カスタムメタデータ型アクセスを有効化 [0] | 有効なカスタム設定の定義アクセス [0] | フローアクセスを有効化 [0] | 有効になっているカスタム権限 [0]

プロフィールの詳細

編集 このプロフィールに属するユーザの参照

プロフィール名	Customer Service プロファイル	カスタムプロフィール	✓
ユーザライセンス	Guest		
説明			
作成者	admin check, 2020/12/23 13:53	更新者	admin check, 2020/12/23 13:53

図B

標準オブジェクト権限		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
アイデア		☐					
アカウントブランド		☐					
エンゲージメントチャネル種別		☐					
キャンペーン		☐	☐				
ケース		☐	☐				
コミュニケーション登録		☐					
コミュニケーション登録タイミング		☐	☐				
コミュニケーション登録チャネル種別		☐					
コミュニケーション登録の同意		☐	☐				
価格表		☐					
稼働時間		☐					
契約		☐	☐				
個人		☐	☐				
作業種別		☐					
作業種別グループ		☐					
取引先		☐	☐				
取引先責任者		☐	☐				
商談		☐	☐				

1. ゲストユーザ用のプロフィールの設定画面で [標準オブジェクト権限] セクションまでスクロールします。
2. 標準オブジェクトに対するアクセス権 (参照および作成) の設定を確認し、お客様がゲストユーザに公開する目的で使用しているオブジェクトのみに参照や作成の権限が設定されていることを確認します。誤りがある場合は修正してください。*どのオブジェクトが対象となるかは、お客様のビジネスの要件により異なります。(図B)
3. 続いて[カスタムオブジェクト権限]セクションまでスクロールします。
4. カスタムオブジェクトに対するアクセス権 (参照および作成) の設定を確認し、お客様がゲストユーザに公開する目的で使用しているオブジェクトのみに参照や作成の権限が設定されていることを確認します。誤りがある場合は修正してください。*どのオブジェクトが対象となるかは、お客様のビジネスの要件により異なります。

確認項目X1-2 オブジェクト権限(2)

Salesforceサイトの場合: ステップ1



図A



図B



1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[サイト] 画面に移動します。
2. 画面下方にスクロールし、[Sites (サイトドメイン名)] セクションが表示されているかどうかを確認します。
*[Sites (お客様のサイトドメイン名)] セクション自体が表示されていない場合、サイトを使用していないことを意味します
3. [サイト種別] 列が “Force.com” となっているものが Salesforce サイトです。以下、各 Salesforce サイトについて同じ手順で確認します。
4. 確認したい Salesforce サイトの [サイトの表示ラベル] 列の値をクリックします。(図A)
5. 画面上部の [公開アクセス設定] をクリックして、ゲストユーザ用のプロフィールの設定画面に移動します。(図B)

確認項目X1-2 オブジェクト権限(2)

Salesforceサイトの場合: ステップ2

図A

プロフィール
Customer Service プロファイル

このプロフィールを持つユーザは、以下のアクセス許可とページレイアウトとを使用します。システム管理者は、ユーザの個人情報を編集して、各ユーザのプロフィールを変更できます。

組織でレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプの設定セクションの【編集】リンクからこのプロフィールに1つ以上のレコードタイプを関連づけてください。

ログインプロファイルの制限 [0] | 有効な Apex クラス [0] | 有効な Visualforce ページアクセス [15] | 有効な外部データソースアクセス [0] | 有効な指定ログイン情報アクセス [0] | カスタムメタデータ型アクセスを有効化 [0] | 有効なカスタム設定の定義アクセス [0] | フローアクセスを有効化 [0] | 有効になっているカスタム権限 [0]

プロフィールの詳細 編集 このプロフィールに属するユーザの参照

プロフィール名	ユーザライセンス	カスタムプロフィール
Customer Service プロファイル	Guest	カスタムプロフィール ☒
説明		
作成者	admin check 2020/12/23 13:53	更新者 admin check 2020/12/23 13:53

図B

標準オブジェクト権限

	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
アイデア	☐						価格表	☐					
アカウントブランド	☐						稼働時間	☐					
エンゲージメントチャネル種別	☐						契約	☐	☐				
キャンペーン	☐	☐					個人	☐	☐				
ケース	☐	☐					作業種別	☐					
コミュニケーション登録	☐						作業種別グループ	☐					
コミュニケーション登録タイミング	☐	☐					取引先	☐	☐				
コミュニケーション登録チャネル種別	☐						取引先責任者	☐	☐				
コミュニケーション登録の同意	☐	☐					商談	☐	☐				

1. ゲストユーザ用のプロフィールの設定画面で [標準オブジェクト権限] セクションまでスクロールします。
2. 標準オブジェクトに対するアクセス権 (参照および作成) の設定を確認し、お客様がゲストユーザに公開する目的で使用しているオブジェクトのみに参照や作成の権限が設定されていることを確認します。誤りがある場合は修正してください。*どのオブジェクトが対象となるかは、お客様のビジネスの要件により異なります。(図B)
3. 続いて [カスタムオブジェクト権限] セクションまでスクロールします。
4. カスタムオブジェクトに対するアクセス権 (参照および作成) の設定を確認し、お客様がゲストユーザに公開する目的で使用しているオブジェクトのみに参照や作成の権限が設定されていることを確認します。誤りがある場合は修正してください。*どのオブジェクトが対象となるかは、お客様のビジネスの要件により異なります。

確認項目X1-3 システム権限

確認項目X1-3 システム権限



概要

ゲストユーザのプロファイルや権限セットで、「すべてのユーザの参照」権限*や一般ユーザに対する「フローを実行」権限を付与すると、ゲストユーザがユーザやトピックフィード、フローにアクセスできるようになります。これらの権限は実際に必要とする場合にのみ付与してください。

その他、ゲストユーザに必要なのないシステム権限は全て無効にする必要があります。

*現時点では「すべてのユーザの参照」権限は付与することができないようになっています。

確認項目X1-3 システム権限

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ1

図A

すべてのサイト			
アクション	名前	状況	
ワークスペース	ビルダー Customer Service	有効	
ワークスペース ビルダー	HelpCenter	プレビュー	

図B

ワークスペース
Customer Service

Customer Service (有効・公開済み)

最新の AppExchange パッケージを取得して、お気に入りの総計値をここに表示してください。

私のワークスペース

ビルダー

コミュニティページの作成、ブランド設定、カスタマイズを行います。

モデレーション

投稿とコメントを監視し、ルールを作成します。

コンテンツ管理

コミュニティサイトのコレクションを整理、管理、構築します。

ゲーミフィケーション

コミュニティメンバーとレコグニションバッジとの関わりを維持します。

ダッシュボード

レポートとダッシュボードでコミュニティの健全性を調べ、コミュニティメンバーとやりとりします。

管理

コミュニティの設定とプロパティを設定します。

1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[すべてのサイト] 画面に移動します。お客様が作成したコミュニティの一覧が表示されます。以下、各コミュニティについて同じ手順で確認します。
2. コミュニティの [アクション] 列の [ワークスペース] をクリックして管理画面に移動します。(図 A)
3. 画面中央の [管理] をクリックします。(図 B)

確認項目X1-3 システム権限

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ2

図A

管理
Customer Service

設定

詳細

メンバー

寄稿者

ログイン & 登録

メール

ページ

リッチパブリッシャーアプリケ...

ページ

コミュニティのページの割り当てを設定します。デフォルトページを使用するか、カスタム Visualforce ページまたはエクスバリエンスビルダーページで上書きします。

コミュニティホーム

エクスバリエンスビルダーページ

 main

サービスは利用できません

保存 キャンセル

Force.com に移動

Site.com Studio に移動

1. 画面左にある[ページ]を選択し、画面中央の [Force.com に移動] をクリックします (図A)
2. 画面上部にある[公開アクセス設定] をクリックして、ゲストユーザ用のプロフィールの設定画面に移動します。(図B)

図B

サイトの詳細
Customer Service

このページのヘルプ

「最後に開いたビューへ: サイト」
「最後に開いたビューへ: コミュニティ」

サイトの詳細

編集

公開アクセス設定

URL リダイレクト

サイトの表示ラベル
Customer Service

サイトの管理者
admin check

サイトのお気に入りアイコン
Site Robots.txt

URL 書き換えクラス

セキュアな接続 (HTTPS) が必要
標準の Salesforce ページへのアクセスを許可

コンテンツ盗聴保護を有効化

参照元 URL の保護

サポート API へのゲストアクセス

パスワードの変更ページ
作成者
admin check 2020/12/23 13:53

サイト名
Customer Service

有効なサイトのホームページ
CommunitiesLanding [プレビュー]

無効なサイトのホームページ

サイトテンプレート

クリックジャック保護レベル
公開元が同じページのみでフレーム化を許可 (推奨)

ゲストユーザの Lightning 機能

すべての要求を HTTPS にアップグレード

ブラウザのクロスサイトスクリプティング保護を有効化

支払 API へのゲストアクセス

セルフ登録ページ
CommunitiesSelfReg [プレビュー]

パスワードを忘れた場合のページ
最終更新者
admin check 2020/12/23 13:53

編集

公開アクセス設定

URL リダイレクト

確認項目X1-3 システム権限

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ3

図A

プロフィール

Customer Service プロファイル

このページのヘルプ

このプロフィールを持つユーザは、以下のアクセス許可とページレイアウトとを使用します。システム管理者は、ユーザの個人情報を編集して、各ユーザのプロファイルを変更できます。

組織でレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプの設定セクションの「編集」リンクからこのプロフィールに 1 つ以上のレコードタイプを関連づけてください。

ログイン/アドレスの制限 [0] | 有効な Apex クラス [0] | 有効な Visualforce ページアクセス [15] | 有効な外部データソースアクセス [0] | 有効な指定ログイン情報アクセス [0] | カスタムメタデータ型アクセスを有効化 [0] | 有効なカスタム設定の定義アクセス [0] | フローアクセスを有効化 [0] | 有効になっているカスタム権限 [0]

プロフィールの詳細

編集

このプロフィールに属するユーザの参照

プロフィール名	Customer Service プロファイル		
ユーザライセンス	Guest	カスタムプロフィール	✓
説明			
作成者	admin check 2020/12/23 13:53	更新者	admin check 2020/12/23 13:53

1. ゲストユーザ用のプロフィール画面にある [編集] をクリックします。(図A)
2. お客様の要件に応じて不必要な権限を削除します。

確認項目X1-3 システム権限

Salesforceサイトの場合: ステップ1



図A



図B



1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[サイト] 画面に移動します。
2. 画面下方にスクロールし、[Sites (サイトドメイン名)] セクションが表示されているかどうかを確認します。
*[Sites (お客様のサイトドメイン名)] セクション自体が表示されていない場合、サイトを使用していないことを意味します
3. [サイト種別] 列が “Force.com” となっているものが Salesforce サイトです。以下、各 Salesforce サイトについて同じ手順で確認します。
4. 確認したい Salesforce サイトの [サイトの表示ラベル] 列の値をクリックします。(図 A)
5. 画面上部の [公開アクセス設定] をクリックして、ゲストユーザ用のプロフィールの設定画面に移動します。(図 B)

確認項目X1-3 システム権限

Salesforceサイトの場合: ステップ2

図A



1. [ゲストユーザ用のプロフィール画面にある [編集] をクリックします。(図A)
2. お客様の要件に応じて不必要な権限を削除します。

確認項目X1-4 API使用状況

確認項目X1-4 API使用状況

概要

ゲストユーザプロフィールにあるシステム権限の「API の有効化」権限では、外部アプリケーションまたはコネクタが API を使用して Salesforce データを認証またはアクセスできます。API の使用例には、Workbench、Dataloader.io、Jitterbit、Excel Connector、Salesforce モバイルアプリケーション、Mobile SDK アプリケーション、Salesforce IoT、接続アプリケーションがあります。

ゲストユーザプロフィールで「API の有効化」権限が有効になっているかどうかを確認します。
ゲストユーザがAPI アクセスを必要としている場合以外は、「API の有効化」権限を無効にすることを強くお勧めします。

確認項目X1-4 API使用状況

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ1

図A

すべてのサイト			
アクション	名前		状況
ワークスペース	ビルダー	Customer Service	有効
ワークスペース	ビルダー	HelpCenter	プレビュー

図B

ワークスペース
Customer Service

Customer Service (有効・公開済み)

最新の AppExchange パッケージを取得して、お気に入りの総計値をここに表示してください。

私のワークスペース


ビルダー
コミュニティページの作成、ブランド設定、カスタマイズを行います。


モデレーション
投稿とコメントを監視し、ルールを作成します。


コンテンツ管理
コミュニティサイトのコレクションを整理、管理、構築します。


ゲーミフィケーション
コミュニティメンバーとレコグニションバッジとの関わりを維持します。


ダッシュボード
レポートとダッシュボードでコミュニティの健全性を調べ、コミュニティメンバーとやりとりします。


管理
コミュニティの設定とプロパティを設定します。

1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[すべてのサイト] 画面に移動します。お客様が作成したコミュニティの一覧が表示されます。以下、各コミュニティについて同じ手順で確認します。
2. コミュニティの [アクション] 列の [ワークスペース] をクリックして管理画面に移動します。(図 A)
3. 画面中央の [管理] をクリックします。(図 B)

確認項目X1-4 API使用状況

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ2

図A

管理
Customer Service

設定
詳細
メンバー
寄稿者
ログイン & 登録
メール
ページ
リッチパブリッシャーアプリケ...

ページ

コミュニティのページの割り当てを設定します。デフォルトページを使用するか、カスタム Visualforce ページまたはエクスバリエンスビルダーページで上書きします。

コミュニティホーム

サービスは利用できません

保存 キャンセル

高度なカスタマイズ

Force.com に移動

Visualforce の使用経験があり、Force.com の機能を使用してカスタムページを作成したい場合は、Force.com を使用します。

Site.com Studio に移動

フォームや再利用可能な要素を備えたドラッグアンドドロップ方式のインターフェースを使用して、動的なデータ駆動型カスタムページを簡単に作成したい場合は、Site.com を使用します。

1. 画面左にある[ページ]を選択し、画面中央の [Force.com に移動] をクリックします (図A)
2. 画面上部にある[公開アクセス設定]をクリックして、ゲストユーザ用のプロファイルの設定画面に移動します。(図B)

図B

サイトの詳細
Customer Service このページのヘルプ

◀ 最後に開いたビュー: サイト
◀ 最後に開いたビュー: コミュニティ

サイトの詳細 編集 **公開アクセス設定** URL リダイレクト

サイトの表示ラベル	Customer Service	サイト名	Customer Service
サイトの管理者	admin.check	有効なサイトのホームページ	CommunitiesLanding [プレビュー]
サイトのお気に入りアイコン		無効なサイトのホームページ	
Site Robots.txt		サイトテンプレート	
URL 書き換えクラス		クリックジャック保護レベル	公開元が同じページのみでフレーム化を許可 (推奨)
セキュアな接続 (HTTPS) が必要	☒	ゲストユーザの Lightning 機能	☒
標準の Salesforce ページへのアクセスを許可	☒	すべての要求を HTTPS にアップグレード	☒
コンテンツ盗聴保護を有効化	☒	ブラウザのクロスサイトスクリプティング保護を有効化	☒
参照元 URL の保護	☒	支払 API へのゲストアクセス	☐
サポート API へのゲストアクセス	☐	セルフ登録ページ	CommunitiesSelfReg [プレビュー]
パスワードの変更ページ		パスワードを忘れた場合のページ	
作成者	admin.check 2020/12/23 13:53	最終更新者	admin.check 2020/12/23 13:53

編集 公開アクセス設定 URL リダイレクト

確認項目X1-4 API使用状況

コミュニティの公開サイトの場合: ステップ3

図A

プロフィール

Customer Service プロファイル

このページのヘルプ

このプロフィールを持つユーザは、以下のアクセス許可とページレイアウトとを使用します。システム管理者は、ユーザの個人情報を編集して、各ユーザのプロフィールを変更できます。

組織でレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプの設定セクションの「編集」リンクからこのプロフィールに 1 つ以上のレコードタイプを関連づけてください。

ログインアドレスの制限 [0] | 有効な Apex クラス [0] | 有効な Visualforce ページアクセス [15] | 有効な外部データソースアクセス [0] | 有効な指定ログイン情報アクセス [0] | カスタムメタデータ型アクセスを有効化 [0] | 有効なカスタム設定の定義アクセス [0] | フローアクセスを有効化 [0] | 有効になっているカスタム権限 [0]

プロフィールの詳細

編集

このプロフィールに属するユーザの参照

プロフィール名	Customer Service プロファイル
ユーザライセンス	Guest
説明	
作成者	admin check 2020/12/23 13:53
更新者	admin check 2020/12/23 13:53

図B

システム管理者権限

Apex REST サービス	☐	すべてのカスタム設定を表示	☐
API の有効化	☒	ダイレクトメッセージに人を追加	☐
Lightning コミュニティのレコグニションバッジの付与	☐	フィードでの投稿の固定	☐
Salesforce からファイルを選択	☐	ライブラリへのアクセス	☐
UI からのコードスニペットの挿入を許可	☐	会話エントリを利用	☐
アウトバウンドメッセージの送信	☐	自分の所有レコードへの投稿を編集	☐
コミュニティでアプリケーションランチャーを表示	☐	自分の投稿を編集	☐
コミュニティロールとして会社名を表示	☐	非公開の静的リソースを表示	☐

1. ゲストユーザ用のプロファイル画面にある [編集] をクリックします。(図A)
2. [システム管理者権限] セクションにある [API の有効化] にチェックが入っていないことを確認します。(図 B)

※チェックが入っている場合、Sandbox環境にて動作を確認し、チェックがオフの場合の影響有無を確認します。

参考ヘルプ
Sandbox からの機能強化のリリース
https://help.salesforce.com/articleView?id=deploy_sandboxes_parent.htm&type=5

確認項目X1-4 API使用状況

Salesforceサイトの場合: ステップ1



図A



図B



1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[サイト] 画面に移動します。
2. 画面下方にスクロールし、[Sites (サイトドメイン名)] セクションが表示されているかどうかを確認します。
*[Sites (お客様のサイトドメイン名)] セクション自体が表示されていない場合、サイトを使用していないことを意味します
3. [サイト種別] 列が “Force.com” となっているものが Salesforce サイトです。以下、各 Salesforce サイトについて同じ手順で確認します。
4. 確認したい Salesforce サイトの [サイトの表示ラベル] 列の値をクリックします。(図 A)
5. 画面上部の [公開アクセス設定] をクリックして、ゲストユーザ用のプロフィールの設定画面に移動します。(図 B)

確認項目X1-4 API使用状況

Salesforceサイトの場合: ステップ2

図A



図B



1. ゲストユーザ用のプロフィール画面にある [編集] をクリックします。(図A)
2. [システム管理者権限] セクションにある [APIの有効化] にチェックが入っていないことを確認します。(図 B)

※チェックが入っている場合、Sandbox環境にて動作を確認し、チェックがオフの場合の影響有無を確認します。

参考ヘルプ
Sandbox からの機能強化のリリース
https://help.salesforce.com/articleView?id=deploy_sandboxes_parent.htm&type=5

確認項目X1-5 VisualforceページとApex(1)

確認項目X1-5 VisualforceページとApex(1)



概要

ゲストユーザがアクセスできるVisualforceページやApexクラスは必要最低限にすることを推奨します。

- ゲストユーザのプロファイルには、認証フローやサイトメンテナンスなどの一般的なサービスを提供するために、いくつかのVisualforceページ* がデフォルトで追加されています。不要なVisualforceページがゲストユーザのプロファイルに割り当てられている場合は割り当てを解除してください。
- デフォルトで追加されているVisualforceページの例として、サイトやコミュニティでのセルフ登録機能で利用されるセルフ登録ページ(CommunitiesSelfReg、CommunitiesSelfRegConfirm、SiteRegister、SiteRegisterConfirm)が含まれます。
- デフォルトで追加されているVisualforceページ以外にも、ISV アプリケーションやカスタムアプリケーションをサポートするために必要なページが割り当てられている場合がありますので用途をご確認ください。

*具体的なVisualforceページ名は[こちら](#)をご参照ください

確認項目X1-5 VisualforceページとApex(1)

Visualforceページの確認 - コミュニティの場合: ステップ1

図A

すべてのサイト			
アクション	名前		状況
ワークスペース	ビルダー	Customer Service	有効
ワークスペース	ビルダー	HelpCenter	プレビュー

図B

ワークスペース
Customer Service

Customer Service (有効・公開済み)

最新の AppExchange パッケージを取得して、お気に入りの総計値をここに表示してください。

私のワークスペース

 ビルダー コミュニティページの作成、ブランド設定、カスタマイズを行います。	 モデレーション 投稿とコメントを監視し、ルールを作成します。	 コンテンツ管理 コミュニティサイトのコレクションを整理、管理、構築します。
 ゲーミフィケーション コミュニティメンバーとレコグニションバッジとの関わりを維持します。	 ダッシュボード レポートとダッシュボードでコミュニティの健全性を調べ、コミュニティメンバーとやりとりします。	 管理 コミュニティの設定とプロパティを設定します。

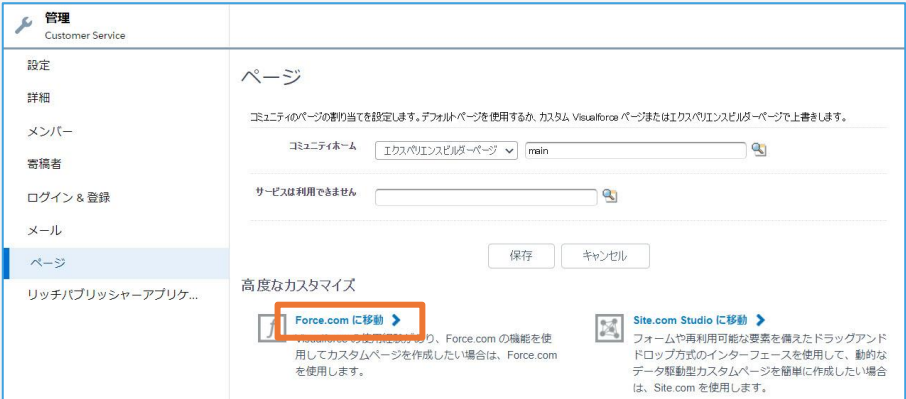
ゲストプロフィールに追加されている Visualforce ページと Apex クラスを確認します

1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[すべてのサイト] 画面に移動します。お客様が作成したコミュニティの一覧が表示されます。以下、各コミュニティについて同じ手順で確認します。
2. コミュニティの [アクション] 列の [ワークスペース] をクリックして管理画面に移動します。(図 A)
3. 画面中央の [管理] をクリックします。(図 B)

確認項目X1-5 VisualforceページとApex(1)

Visualforceページの確認 - コミュニティの場合: ステップ2

図A



図B



1. 画面左にある[ページ]を選択し、画面中央の [Force.com に移動] をクリックします (図 A)
2. 画面上部にある[公開アクセス設定] をクリックして、ゲストユーザ用のプロファイルの設定画面に移動します。(図 B)

確認項目X1-5 VisualforceページとApex(1)

Visualforceページの確認 - コミュニティの場合: ステップ3

図A

有効な Apex クラス 編集	
有効な Apex クラスはありません	
有効な Visualforce ページアクセス 編集	
Visualforce ページ名	
BandwidthExceeded	
Exception	
FileNotFound	
ForgotPassword	
ForgotPasswordConfirm	
InMaintenance	
SiteLogin	
SiteRegister	
SiteRegisterConfirm	
SiteTemplate	
Unauthorized	

1. プロファイル画面下方にある [有効なApexクラス]と[有効な Visualforceページアクセス]セクションまでスクロールを下げます。
2. 不要なApexクラスやVisualforceページが表示されていないか 確認します。表示されている場合は削除します

セルフ登録ページ(CommunitiesSelfReg、CommunitiesSelfRegConfirm)を使用しているか否かの確認手順は後述します。

確認項目X1-5 VisualforceページとApex(1)



Visualforceページの確認 - Salesforceサイトの場合: ステップ1

図A



図B



ゲストプロフィールに追加されている VisualforceページとApexクラスを確認します

1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[サイト] 画面に移動します。
2. 画面下方にスクロールし、[Sites (サイトドメイン名)] セクションが表示されているかどうかを確認します。
*[Sites (お客様のサイトドメイン名)] セクション自体が表示されていない場合、サイトを使用していないことを意味します
3. [サイト種別] 列が “Force.com” となっているものが Salesforce サイトです。以下、各 Salesforce サイトについて同じ手順で確認します。
4. 確認したい Salesforce サイトの [サイトの表示ラベル] 列の値をクリックします。(図A)
5. 画面上部の [公開アクセス設定] をクリックして、ゲストユーザ用のプロフィールの設定画面に移動します。(図B)

確認項目X1-5 VisualforceページとApex(1)

Visualforceページの確認 - Salesforceサイトの場合: ステップ2

図A

有効な Apex クラス

編集

有効な Apex クラスはありません

有効な Visualforce ページアクセス

編集

Visualforce ページ名
BandwidthExceeded
Exception
FileNotFound
ForgotPassword
ForgotPasswordConfirm
InMaintenance
SiteLogin
SiteRegister
SiteRegisterConfirm
SiteTemplate
Unauthorized

1. プロファイル画面下方にある [有効なApexクラス] と [有効な Visualforce ページアクセス] セクションまでスクロールを下げます
2. 不要な Apex クラスや Visualforce ページが表示されていないか 確認します。表示されている場合は削除します

セルフ登録ページ (SiteRegister、SiteRegisterConfirm) を使用しているか否かの確認手順は後述します。

確認項目X1-5 VisualforceページとApex(1)

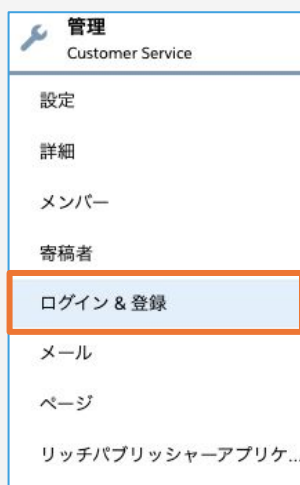


(補足)セルフ登録機能の提供の有無の確認 - コミュニティの場合

図A

すべてのサイト		
アクション	名前	状況
ワークスペース	ビルダー Customer Service	有効
ワークスペース ビルダー	HelpCenter	プレビュー

図B



図C



コミュニティでセルフ登録機能を提供しているかを確認します

1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[すべてのサイト] 画面に移動します。
2. 有効なコミュニティの [アクション] 列の [ワークスペース] リンクをクリックします (図 A)
3. [管理] タイルをクリックします
4. 画面左側の [ログイン & 登録] をクリックします (図 B)
5. 画面下方の [登録ページ設定] セクションの [外部ユーザーにセルフ登録を許可] にチェックが入っているか確認します
 - a. チェックがある場合、ゲストユーザーは [登録ページ種別] で指定されているページを使用して、セルフ登録機能をお提供しています。
 - b. チェックがない場合、セルフ登録機能を提供していないため、当コミュニティではセルフ登録ページ (CommunitiesSelfReg、CommunitiesSelfRegConfirm) は使用されていません。

確認項目X1-5 VisualforceページとApex(1)

(補足)セルフ登録機能の提供の有無の確認 - Salesforceサイトの場合

図A



図B



1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[サイト] 画面に移動します。
2. 画面下方の [Sites(サイトドメイン名)] セクションに表示されている中で、[サイトの表示ラベル] に「(コミュニティ)」と表示されていない行の [サイトの表示ラベル] をクリックします。
3. 画面上部の [ログイン設定] ボタンをクリックします (図 A)
4. [ログイン] に「許可されていません」と表示されているか確認します (図 B)

[ログイン] に「許可されていません」と表示されている場合はセルフ登録機能を提供していないため、当サイトではセルフ登録ページ (SiteRegister、SiteRegisterConfirm) は使用されていません。

確認項目X1-6 VisualforceページとApex(2)

確認項目 X1-6 Visualforce ページと Apex(2)



概要

※こちらの確認項目は、必要に応じて開発者様へご確認ください。

Apex REST API または Apex SOAP API を使ってゲストユーザが Apex クラスを呼び出す場合、プロファイルの Apex クラスアクセスを許可します。

また、Visualforce コントローラとして機能する Apex クラスには、Visualforce ページの権限だけ付与すればよく、明示的に Apex クラスへのアクセス権は必要ありません。

設定手順は、X1-5と同様にプロファイルの設定をご確認ください。Apex REST API をご利用の場合、ゲストユーザのプロファイルのシステム管理者権限「Apex REST サービス」の有無もご確認ください。

確認項目X1-7 VisualforceページとApex(3)

確認項目X1-7 VisualforceページとApex(3)

暗黙的な共有での @AuraEnabled Apex コントローラ(Lightning コンポーネント)

※これらの確認項目は、必要に応じて開発者様へご確認ください。

1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「リリースの更新」と入力します。
2. [リリースの更新] を選択します。
3. 「暗黙的な共有での @AuraEnabled Apex コントローラの with sharing の使用」を探して、[詳細を表示] または [開始] をクリックします。
4. with sharing または without sharing キーワードを含まない Apex クラスを使用するコンポーネントの動作をテストします。

参考情報

- [Apex 開発者ガイド: 共有ルールの適用](#)
- [Winter '21 リリースノート: 暗黙的な共有での @AuraEnabled Apex コントローラの with sharing の使用 \(更新、延期\)](#)
- [リリース更新](#)

確認項目X1-8 項目レベルセキュリティ

確認項目X1-8 項目レベルセキュリティ

概要

ゲストユーザに対する項目へのアクセス権(項目レベルセキュリティ)が必要最低限になっているかを確認します。

ゲストユーザにアクセス権を付与しているオブジェクトに対して確認が必要です。プロファイルで「活動にアクセス」の権限を付与している場合は [ToDo]、[行動]、[メールメッセージ] オブジェクトも含まれます。

確認項目X1-8 項目レベルセキュリティ

ステップ1: サイト

図A

Sites (sitegestusercheck2020-developer-edition.ap25.force.com) 新規

アクション	サイトの表示ラベル ↑	サイトの URL	サイトの説明	有効	サイト種別	最終更新者
	Customer Service (コミュニティ)	http://gestusercheck202012-developer-edition.ap...		✓	コミュニティ	admin check, 2020/12/23 13:53
編集 無効化	SampleSite	http://sitegestusercheck2020-developer-edition....		✓	Force.com	admin check, 2020/12/23 14:44

図B

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	稼働時間	参照
アイデア	参照	割り当て済みリソース	参照
アカウントブランド	参照	関連付けられたロケーション	参照
エンゲージメントチャネル種別	参照	契約	参照
おすすめ	参照	個人	参照
カード決済方法	参照	行動	参照
キャンペーン	参照	作業種別	参照

図C

[編集](#) [プロファイルに戻る](#)

項目名	データ型	参照アクセス権	編集アクセス権
Engineering Req Number	テキスト	✓	✓
Potential Liability	選択リスト	✓	✓
Product	選択リスト	✓	✓

まずは、サイトのゲストユーザの項目レベルセキュリティの確認方法です。

1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[サイト] 画面に移動します。
2. 画面下方の [Sites(サイトドメイン名)] セクションに表示されている中で、[サイトの表示ラベル] に「(コミュニティ)」と表示されていない行の [サイトの表示ラベル] をクリックします (図 A)
3. 画面上部の [公開アクセス設定] ボタンをクリックします
4. 画面下方の [項目レベルセキュリティ] セクションまでスクロールを下げます (図 B)
5. ゲストユーザにアクセス権を付与しているオブジェクトの横の [参照] リンクをクリックします
6. 不要な項目の [参照アクセス権] や [編集アクセス権] にチェックが入っていないか確認します (図 C)

確認項目X1-8 項目レベルセキュリティ

ステップ2:コミュニティ1

図A

すべてのサイト		
アクション	名前	状況
ワークスペース	ビルダー	Customer Service
ワークスペース ビルダー	HelpCenter	プレビュー

図B

私のワークスペース



ビルダー

コミュニティページの作成、ブランド設定、カスタマイズを行います。



モデレーション

投稿とコメントを監視し、ルールを作成します。



コンテンツ管理

コミュニティサイトのコレクションを整理、管理、構築します。



ゲーミフィケーション

コミュニティメンバーとレコグニションバッジとの関わりを維持します。



ダッシュボード

レポートとダッシュボードでコミュニティの健全性を調べ、コミュニティメンバーとやりとります。



管理

コミュニティの設定とプロパティを設定します。

続いて、コミュニティのゲストユーザの項目レベルセキュリティの確認方法です。

1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[すべてのサイト] 画面に移動します。
2. 有効なコミュニティの [アクション] 列の [ワークスペース] リンクをクリックします (図 A)
3. [管理] タイルをクリックします (図 B)

確認項目X1-8 項目レベルセキュリティ

ステップ2:コミュニティ2

図A



コミュニティのゲストユーザの項目レベルセキュリティの確認方法の続きです

1. 画面左側のメニューの [ページ] をクリックします (図 A)
2. [高度なカスタマイズ] セクションの [Force.com に移動] をクリックします (図 B)
3. 画面上部の [公開アクセス設定] ボタンをクリックします
4. [ステップ1: サイト] の手順4以降の方法で、不要な項目にアクセス権が付与されていないかを確認します

図B



確認項目X1-9 データカテゴリ設定

確認項目X1-9 データカテゴリ設定



概要

Classic ナレッジをサイトやコミュニティで公開している場合、データカテゴリ設定で、ゲストユーザが必要なすべての ナレッジにアクセスできることを確認します。

確認項目X1-9 データカテゴリ設定

ステップ1: サイト

図A

Sites (sitegestusercheck2020-developer-edition.ap25.force.com) 新規

アクション	サイトの表示ラベル ↑	サイトの URL	サイトの説明	有効	サイト種別	最終更新者
	Customer Service (コミュニティ)	http://gestusercheck202012-developer-edition.ap...		✓	コミュニティ	admin check, 2020/12/23 13:53
編集 無効化	SampleSite	http://sitegestusercheck2020-developer-edition....		✓	Force.com	admin check, 2020/12/23 14:44

図B

カテゴリグループ表示設定

アクション	カテゴリグループ	表示	表示詳細
編集	カテゴリA	なし	このプロフィールに表示されるカテゴリはありません

まずは、サイトでナレッジを公開している場合のデータカテゴリ設定の確認方法です。

1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[サイト] 画面に移動します。
2. 画面下方の [Sites(サイトドメイン名)] セクションに表示されている中で、[サイトの表示ラベル] に「(コミュニティ)」と表示されていない行の [サイトの表示ラベル] をクリックします(図 A)
3. 画面上部の [公開アクセス設定] ボタンをクリックします
4. 画面下方の [カテゴリグループ表示設定] セクションまでスクロールを下げます(図 B)
5. ゲストユーザに適切なカテゴリが表示されるように設定されているかを確認します。

確認項目X1-9 データカテゴリ設定

ステップ2:コミュニティ1

図A

すべてのサイト			
アクション		名前	状況
ワークスペース	ビルダー	Customer Service	有効
ワークスペース	ビルダー	HelpCenter	プレビュー

図B

私のワークスペース



ビルダー

コミュニティページの作成、ブランド設定、カスタマイズを行います。



モデレーション

投稿とコメントを監視し、ルールを作成します。



コンテンツ管理

コミュニティサイトのコレクションを整理、管理、構築します。



ゲーミフィケーション

コミュニティメンバーとレコグニションバッジとの関わりを維持します。



ダッシュボード

レポートとダッシュボードでコミュニティの健全性を調べ、コミュニティメンバーとやりとります。



管理

コミュニティの設定とプロパティを設定します。

続いて、コミュニティでナレッジを公開している場合のデータカテゴリ設定の確認方法です。

1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[すべてのサイト] 画面に移動します。
2. 有効なコミュニティの [アクション] 列の [ワークスペース] リンクをクリックします (図 A)
3. [管理] タイルをクリックします (図 B)

確認項目X1-9 データカテゴリ設定

ステップ2:コミュニティ2



図A



コミュニティでナレッジを公開している場合のデータカテゴリ設定の確認方法の続きです。

1. 画面左側のメニューの [ページ] をクリックします (図 A)
2. [高度なカスタマイズ] セクションの [Force.com に移動] をクリックします (図 B)
3. 画面上部の [公開アクセス設定] ボタンをクリックします
4. [ステップ1: サイト] の手順4以降の方法で、ゲストユーザーに適切なカテゴリが表示されるように設定されているかを確認します。

図B





Thank You

salesforce

BLAZE
YOUR
TRAIL