



salesforce

# 解説『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』

2022年6月28日版 (Ver. 1.2)

株式会社セールスフォース・ドットコム



# Forward-Looking Statements



"Safe harbor" 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, stock-based compensation expenses, amortization of purchased intangibles, shares outstanding, market growth, environmental, social and governance goals and expected capital allocation, including mergers and acquisitions, capital expenditures and other investments. 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 it makes.

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, natural disasters and actual or threatened public health emergencies, such as the ongoing Coronavirus pandemic; 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 our 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 our strategic investment portfolio; our ability to execute our business plans; our ability to successfully integrate acquired businesses and technologies; 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; uncertainties regarding our tax obligations in connection with potential jurisdictional transfers of intellectual property, including the tax rate, the timing of the transfer and the value of such transferred intellectual property; 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 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.

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

Third party trademarks are the property of their owners.



# 変更履歴



バージョン	変更点	公開日
1.0	初版	2021年2月4日
1.1	「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	2021年2月13日
1.2	確認項目2-3 共有設定: Apexによる共有管理について追記 確認項目2-4 共有設定: 共有ルールの上限数について追記 確認項目3-3 オブジェクト設定: 権限セットライセンスと権限セットに関する情報を追記 確認項目4-1 システム権限: プロファイル変更方法に関する補足を追記 確認項目6 Visualforce ページと Apex について別資料から転記 確認項目6-4 Visualforce ページと Apex : @AuraEnabled Apex クラスに関する情報を更新 確認項目9 行動の同期: Einstein 活動キャプチャまたは Lightning Sync を使用した行動の同期に関する情報を追記	2022年6月28日

# 本資料の目的

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、2022年6月時点でのベストプラクティスのうち、プロフィール設定に関連するベストプラクティス『[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](#)』に特化して、その内容をわかりやすく解説します。

ゲストユーザに関する全体的なベストプラクティスについては別資料『[ゲストユーザセキュリティ ベストプラクティスの解説](#)』を参照してください。

1. はじめに
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
  - 権限セットについて
  - ゲストユーザプロフィール / 権限セットの表示方法
  - ゲストユーザのユーザID / ユーザ名の特定方法
3. 確認項目
  - 1. 一般的なベストプラクティスと考慮事項
  - 2. 共有設定
  - 3. オブジェクト設定
  - 4. システム権限
  - 5. API 使用状況
  - 6. Visualforce ページと Apex
  - 7. データカテゴリ設定
  - 8. 項目レベルセキュリティ
  - 9. 行動の同期

# 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](#)
- [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](#)

# 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です。

## 1. Experience Cloud(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ことができます。

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

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...		<input checked="" type="checkbox"/>	コミュニティ	admin check, 2020/12/23 13:53
編集   無効化	SampleSite	http://sitegestusercheck2020-developer-edition...		<input checked="" type="checkbox"/>	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

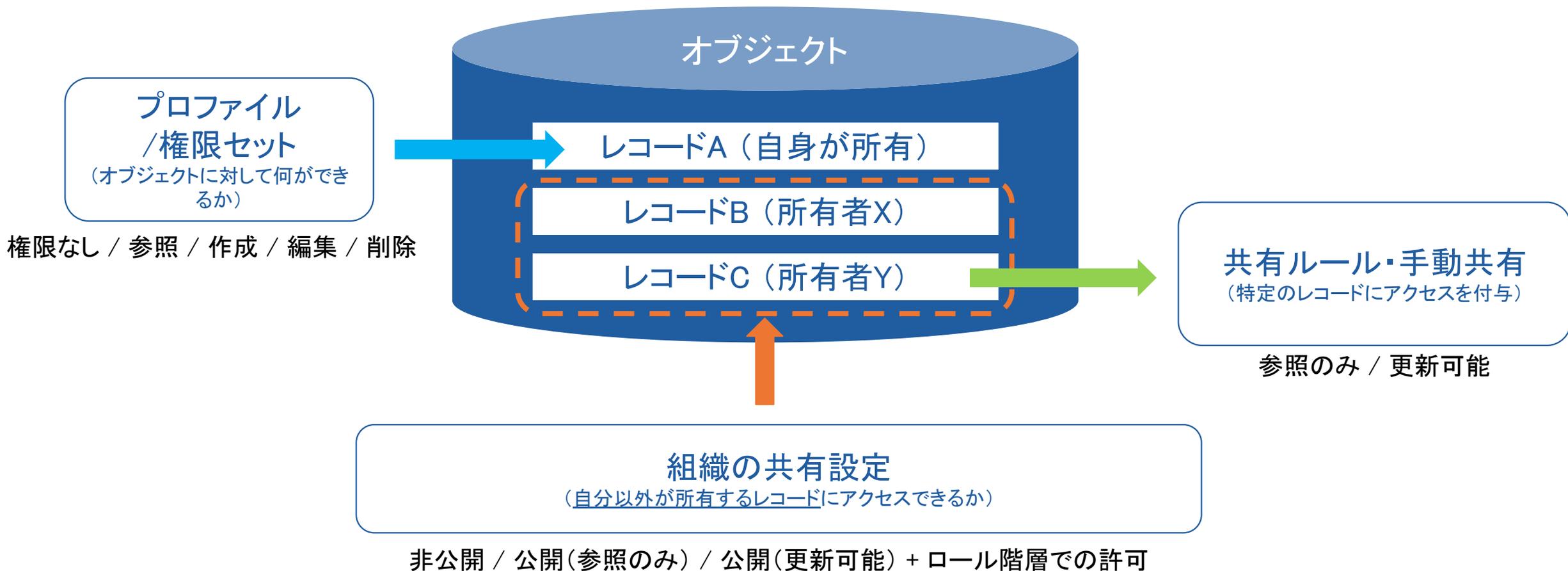
アクション	名前	状況
ワークスペース   ビルダー	Customer Service	有効
ワークスペース   ビルダー	HelpCenter	プレビュー

\*Site.comに特化した解説は本資料には含まれておりません。

## 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



拡張プロフィールUI



# 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](#)

# ゲストユーザプロフィール / 権限セットの表示方法(1)

## 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

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

ワークスペース  
Customer Service

Customer Service (有効) (詳細)

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管理、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促進します。
- 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。

# ゲストユーザプロフィール / 権限セットの表示方法(2)

## コミュニティの場合: 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] をクリックすると、ゲストユーザのプロファイルの設定画面が表示されます。(図B)

図B



# ゲストユーザプロフィール / 権限セットの表示方法(3)

## コ コミュニティの場合: ステップ3

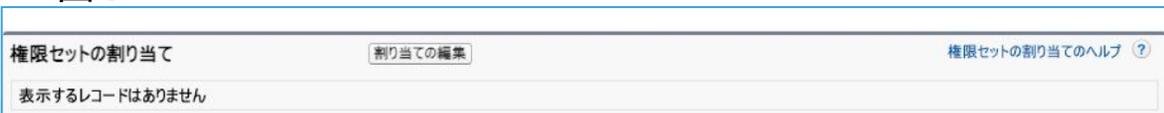
図A



図B



図C



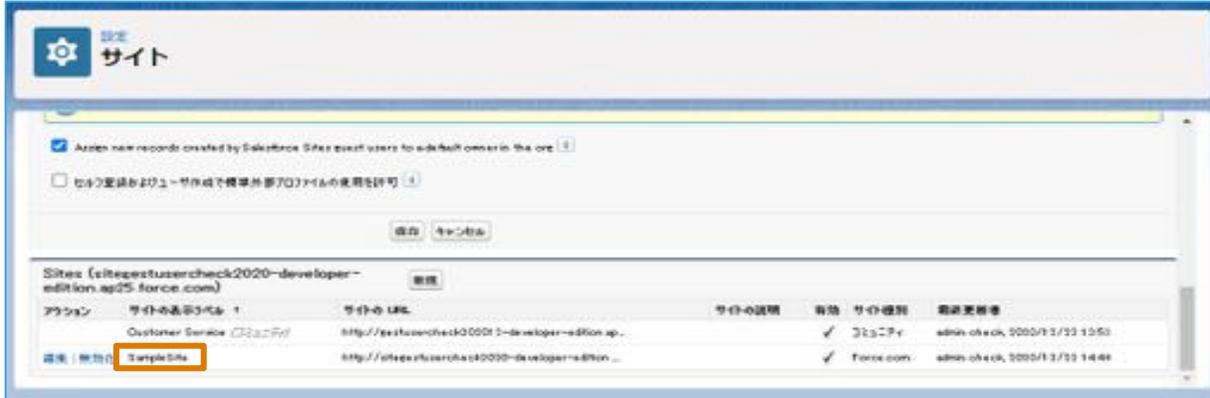
1. ゲストユーザのプロファイルの設定画面で[割り当てられたユーザ]をクリックします。(図A)
2. 割り当てられたユーザの[氏名]のリンクをクリックしてゲストユーザの画面を開きます。(図B)
3. ユーザ画面にて[権限セットの割り当て]セクションまでスクロールします。(図C)
4. 割り当てられている権限セットがある場合は、権限セット名をクリックして詳細を表示します。

# ゲストユーザプロフィール / 権限セットの確認方法(4)



## サ 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] をクリックすると、ゲストユーザのプロファイルの設定画面が表示されます。(図B)

# ゲストユーザプロフィール / 権限セットの確認方法(5)

## サ Salesforceサイトの場合: ステップ2

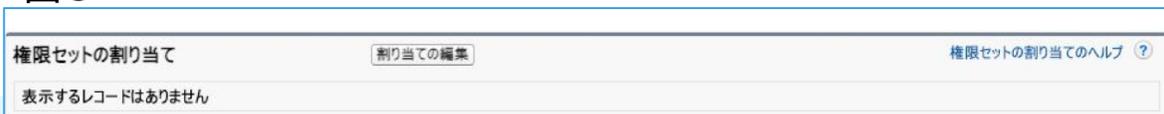
図A



図B



図C



1. ゲストユーザ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ます。(図C)
4. 割り当てられている権限セットがある場合は、権限セット名をクリックして詳細を表示します。

# ゲストユーザのユーザID / ユーザ名の特定方法(1)

## ステップ1

図A



1. ゲストユーザのプロファイルの設定画面を表示します。
2. [このプロフィールに属するユーザの参照]をクリックします。(図A)
3. ゲストユーザ用のプロフィー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

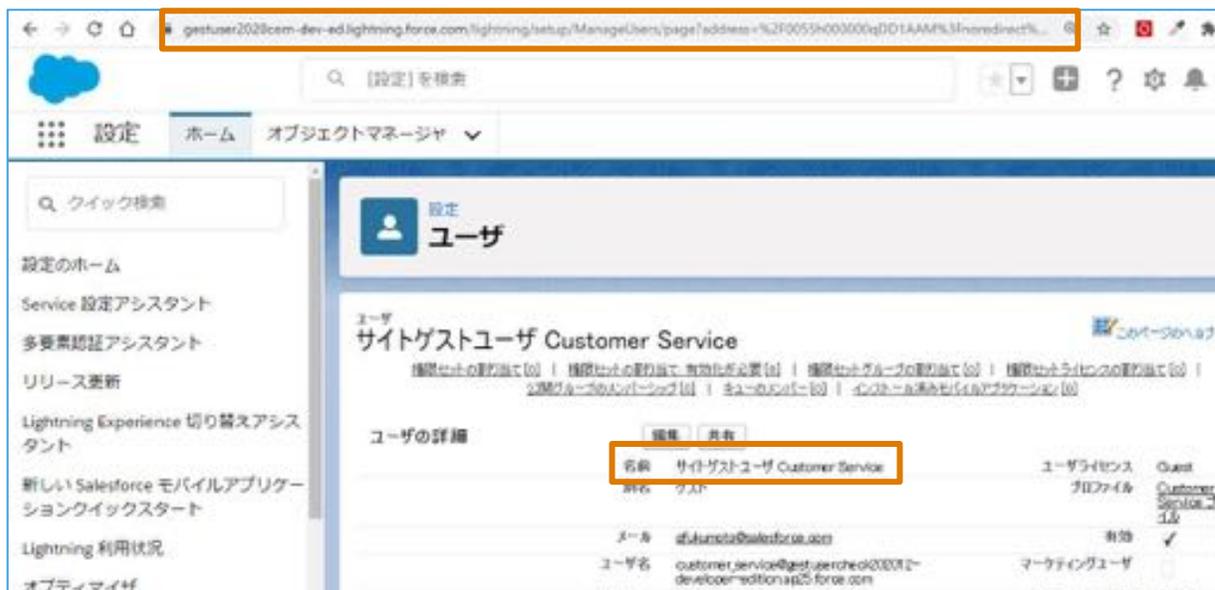


# ゲストユーザのユーザID / ユーザ名の特定方法(2)



## ステップ2

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

# 3. 確認項目



# 確認項目(1/7)



	ベストプラクティス	確認の対象	確認の目的
<b>1. 一般的なベストプラクティスと考慮事項</b>			
1-1	ゲストユーザプロフィールは、特定の Experience Cloud サイトに固有です。各サイトのゲストユーザプロフィールで、データセキュリティを確認します。	ゲストユーザプロフィール	コミュニティおよびサイトのゲストユーザプロフィールの設定画面の表示方法について確認します。
1-2	Experience Cloud サイトが有効である限り、ゲストユーザはログインページやエラーページなどのページのサブセットにアクセスできます。	有効なゲストユーザの有無	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。
1-3	Guest User Access Report AppExchange パッケージを使用して、レコードがゲストユーザと共有されているかどうかを把握します。	ゲストユーザのアクセス権限確認レポート	ゲストユーザのアクセス権限を確認するためのレポートについて確認します。

# 確認項目(2/7)



	ベストプラクティス	確認の対象	確認の目的
<b>2.共有設定</b>			
2-1	すべてのオブジェクトで組織の共有設定が非公開に設定されます。このアクセスレベルは変更できません。	組織の共有設定	確認不要です。
2-2	キューや公開グループには追加できません。	キューおよび公開グループ	キューや公開グループのメンバーとしてゲストユーザが追加されていないかどうかを確認します。
2-3	共有の直接設定または Apex による共有管理を使用して、レコードへのアクセス権を付与することはできません。	共有の直接設定	ゲストユーザに対して直接の共有や Apex共有でレコードを共有していないかどうかを確認します。
2-4	ゲストユーザ共有ルールのみを介して「参照のみ」アクセス権を付与することができます。ゲストユーザ共有ルールは、特別な条件ベースの共有ルールであり、オブジェクトあたりの条件ベースの共有ルール数の上限である 50 件に含まれます。	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ないかどうかを確認します。

# 確認項目(3/7)



	ベストプラクティス	確認の対象	確認の目的
<b>3.オブジェクト設定</b>			
3-1	<ul style="list-style-type: none"><li>ゲストユーザプロフィールですべてのデフォルトのオブジェクト権限を確認し、最も制限の厳しい権限をゲストユーザに適用します。ほとんどすべてのオブジェクトで、ゲストユーザにはアクセス権を付与しないことをお勧めします。ビジネスケースでオブジェクトデータをゲストユーザに公開する必要がある場合は、可能な限り最大の「参照」権限を設定します。</li><li>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。</li><li>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。</li></ul>	オブジェクト権限	ゲストユーザにオブジェクトへの不要なアクセス権(参照 / 作成)を付与していないかどうかを確認します。
3-2	[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所有者に割り当てる] 設定を有効にし、ゲストユーザが作成したレコードの所有者としてそのゲストユーザが自動的に割り当てられないようにします。	レコードの所有者	ゲストユーザが所有するレコードがないかどうかを確認します。
3-3	ゲストユーザに割り当てられた権限セットライセンスと権限セット / 権限セットグループを確認します。権限セットライセンスによってゲストユーザにビジネスニーズに不要な権限が付与されないことを確認します。権限セット / 権限セットグループを介してゲストユーザに不要な権限が付与されないことを確認します。Winter '23 では、「すべて表示」、「すべて変更」、「編集」、「削除」オブジェクト権限およびそれらに関連付けられた権限セットを含む権限セットライセンスがゲストユーザから削除されます。ゲストユーザに許可されるオブジェクト権限は参照と作成のみです。詳細は、「 <a href="#">ゲストユーザのセキュリティポリシーとタイムライン</a> 」を参照してください。	権限セット	ゲストユーザに不要な権限セットや権限セットグループが付与され、必要以上の権限が付与されていないかどうかを確認します。

# 確認項目(4/7)



	ベストプラクティス	確認の対象	確認の目的
<b>4.システム権限</b>			
4-1	<ul style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>ゲストユーザに他のコミュニティユーザを表示しないようにする場合は、「すべてのユーザの参照」権限を無効にします。「すべてのユーザの参照」権限は、Winter '20 以降で作成された組織ではゲストユーザプロフィールにデフォルトで設定されています。</li><li>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。</li></ul>	システム権限	ゲストユーザに必要以上のシステム権限が付与されていないかどうかを確認します。
<b>5.API 使用状況</b>			
5-1	<p>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 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。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>ゲストユーザが明示的に 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。</li><li>最初に Sandbox で権限を無効にして、ゲストユーザのアクセスがどのように影響されるかを確認します。</li></ul>	API使用状況	ゲストユーザが API を使用して外部アプリケーションやコネクタを使用できる状態になっていないかどうかを確認します。

# 確認項目(5/7)



	ベストプラクティス	確認の対象	確認の目的
6. Visualforce ページと Apex			
6-1	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ない場合、その他すべての Visualforce ページを削除します。	Visualforce ページと Apex(1)	ゲストユーザが利用できる Visualforce ページや Apex が正しく設定されているかどうかを確認します。
6-2	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)	
6-3	Apex クラスとサブクラスコードで、項目レベルセキュリティまたはオブジェクト権限をチェックしないか、「without sharing」クラス内にあるレコード更新またはクエリを検索します。without sharing を実行するか、項目レベルセキュリティおよびオブジェクト権限を最小限にバイパスする Apex とサブクラスコードは保持します。	Visualforce ページと Apex(3)	
6-4	Lightning コンポーネントで使用される 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。Experience Cloud サイトで使用される @AuraEnabled Apex クラスにゲストユーザプロフィールを追加します。	Visualforce ページと Apex(4)	

# 確認項目(6/7)



	ベストプラクティス	確認の対象	確認の目的
<b>7.データカテゴリ設定</b>			
7-1	組織に Classic ナレッジを実装している場合、データカテゴリ設定で、ゲストユーザが必要なすべての Salesforce ナレッジにアクセスできることを確認します。	ナレッジへのアクセス	ゲストユーザプロフィールに公開するデータカテゴリが適切かどうかを確認します。
<b>8.項目レベルセキュリティ</b>			
8-1	<ul style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>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。</li></ul>	項目レベルセキュリティ	ゲストユーザに不要な項目へのアクセス権を付与していないかどうかを確認します。

# 確認項目(7/7)



	ベストプラクティス	確認の対象	確認の目的
<b>9.行動の同期</b>			
9-1	ゲストユーザを行動に招待しないでください。	行動レコードの作成	ゲストユーザが行動を参照できないようにするため、行動ではゲストユーザを招待しないようにします。
9-2	ゲストユーザとゲスト以外のユーザで同じメールアドレスを使用しないでください。これにより、ゲストユーザが行動に追加されることがあります。	ユーザレコード	ゲストユーザに管理者等のメールアドレスが設定されていないか確認します。
9-3	使用事例でアクセス権が必要でない限り、ゲストユーザプロフィールで「活動にアクセス」権限を無効にします。	システム権限	ゲストユーザに必要以上のシステム権限が付与されていないかどうかを確認します。
9-4	ゲストユーザが行動を所有している場合は、行動を削除するか、再割り当てします。	行動レコードの所有者	ゲストユーザが行動を参照できないようにするため、ゲストユーザが所有している行動を削除または再割り当てを行います。
9-5	ゲストユーザが行動の招待者の場合、主催者の行動レコードからゲストユーザを削除します。または、行動が一連の行動の一部でない場合、APIを使用して関連する EventRelation レコードを削除します。行動が一連の行動の一部の場合、APIを使用して、ゲストユーザの UndecidedEventInviteeIds、AcceptedEventInviteeIds、または AcceptedEventInviteeIds 項目を Event オブジェクトから削除します。	行動レコードの被招集者	ゲストユーザが行動を参照できないようにするため、ゲストユーザが招待された行動があれば、ゲストユーザを招待から削除します。
9-6	行動を Salesforce から接続済みアカウントに同期するか、双方向に同期する場合、Salesforce の行動に加えられた変更によってすべての被招集者に通知が送信される可能性があります。	行動レコードの変更通知	行動の更新時に被招集者に対して、メール通知が行われる場合があります。過去の行動においても同期が実施されていた場合、行動に変更が加えられると通知が行われますのでご注意ください。

# 確認項目1

## 一般的なベストプラクティスと考慮事項



# 確認項目1-1 ゲストユーザプロフィール

## 概要

ゲストユーザのプロファイルは、コミュニティやSalesforceサイトごとに固有のものが存在します。以降の確認項目については、作成されているコミュニティやSalesforceサイト全てのゲストユーザのプロファイルに対して確認を実施してください。

ゲストユーザのプロファイルおよびゲストユーザに割り当てられている権限セットの設定画面を表示する方法については、「共通的な補足事項」の章を参照してください。

# 確認項目1-2 有効なゲストユーザの有無(1)

## 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
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

状況
有効
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」ではないコミュニティは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)

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1-2 有効なゲストユーザの有無(2)



## サ Salesforceサイトの場合

図A

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...		<input checked="" type="checkbox"/>	コミュニティ	admin check, 2020/12/23 13:53
編集   無効化	SampleSite	http://sitegestusercheck2020-developer-edition...		<input checked="" type="checkbox"/>	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「(エクスペリエンス)」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1-3 ゲストユーザのアクセス権限確認レポート



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>

- [操作ガイド](#)
- [操作ガイド\(動画\)](#) (英語のみ)

## ※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)。

# 確認項目2 共有設定



# 確認項目2-1 組織の共有設定

## 概要

現時点(Winter'21時点)では、ゲストユーザに対する組織の共有設定は全て「非公開」となっているため本項目の確認は不要です。

# 確認項目2-2 キューおよび公開グループ(1)

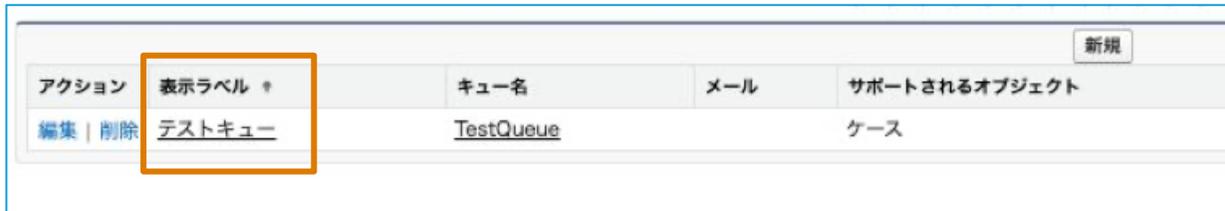
## 概要

現在(Winter'21時点)では、キューや公開グループのメンバーとしてゲストユーザを追加することはできませんが、過去に作成したキューや公開グループのメンバーにゲストユーザが含まれている可能性があります。ゲストユーザはキューや公開グループのメンバーからは削除し、ゲストユーザに対するレコードの共有には公開グループではなくゲストユーザ共有ルール等で代替してください。

# 確認項目2-2 キューおよび公開グループ(2)

## キューのメンバーの確認

図A



アクション	表示ラベル	キュー名	メール	サポートされるオブジェクト
編集   削除	テストキュー	TestQueue		ケース

図B



キュー: テストキュー

このページのヘルプ

編集 | 削除

表示ラベル: テストキュー      キュー名: TestQueue

メール:      メンバーへのメールの送信

サポートされるオブジェクト: ケース

すべてのユーザーの参照

名前	種別
User Security	ユーザー

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「キュー」と入力し、[キュー] をクリックします。
2. キューの表示ラベルをクリックします。(図A)
3. メンバーにゲストユーザが含まれていないかどうか確認します。(図B)

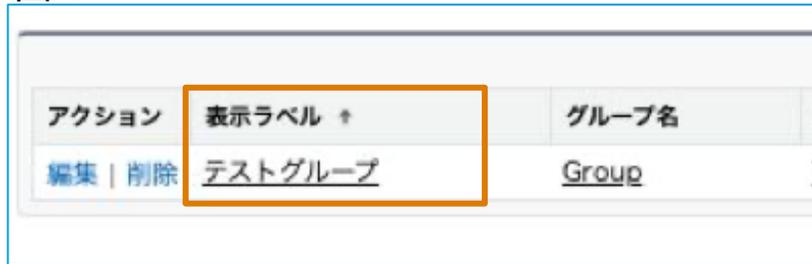
**メンバーにゲストユーザが含まれている場合:**  
 確認項目2-4の手順を参考に、代替となるゲストユーザ共有ルールを作成した上で、キューのメンバーからゲストユーザを削除します。

注: キューのメンバーにゲストユーザを追加し直すことはできません。Sandbox等で動作の検証を行った上で実施してください。

# 確認項目2-2 キューおよび公開グループ(3)

## 公開グループのメンバーの確認

図A



図B



1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「公開グループ」と入力し、[公開グループ] をクリックします。
2. 公開グループの表示ラベルをクリックします。(図A)
3. メンバーにゲストユーザが含まれていないかどうか確認します。(図B)

メンバーにゲストユーザが含まれている場合:

確認項目2-4の手順を参考に、代替となるゲストユーザ共有ルールを作成した上で、公開グループのメンバーからゲストユーザを削除します。

注: 公開グループのメンバーにゲストユーザを追加し直すことはできません。Sandbox等で動作の検証を行った上で実施してください。

# 確認項目2-3 共有の直接設定

## 概要

以前は、レコード上の[共有]ボタンまたはApexを使用してレコードのアクセス権をゲストユーザに付与することが可能でした。

現在(Winter'21以降)では、組織の共有設定におけるオプション「ゲストユーザのレコードアクセス権を保護」が有効化されており、レコードのアクセス権をゲストユーザに直接付与することはできません。

ゲストユーザに共有したいレコードがある場合は、ゲストユーザ共有ルールを使用してください。

# 確認項目2-4 共有ルール(1)

## 概要

現在(Winter'21時点)では、ゲストユーザのデフォルトの共有設定は全てのオブジェクトについて「非公開」になっています。ゲストユーザにレコードを共有する場合は、「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(ゲストユーザ共有ルール)を作成します。

ただし、ゲストユーザ共有ルールを作成することにより、その共有の条件に合致する全てのレコードをゲストユーザに公開することになるため、設定は慎重に行ってください。

なお、ゲストユーザは、自身が所有者となっているレコードに対しては常にアクセス権を持ちます。現在(Winter'21時点)では、レコードの所有者としてゲストユーザを新たに割り当てることはできませんが、過去に作成されたレコードの所有者がゲストユーザになっている可能性があります。これについては確認項目3-2で確認します。

ゲストユーザ共有ルールは、特別な条件ベースの共有ルールであり、オブジェクトあたりの条件ベースの共有ルール数の上限である 50 件に含まれます。

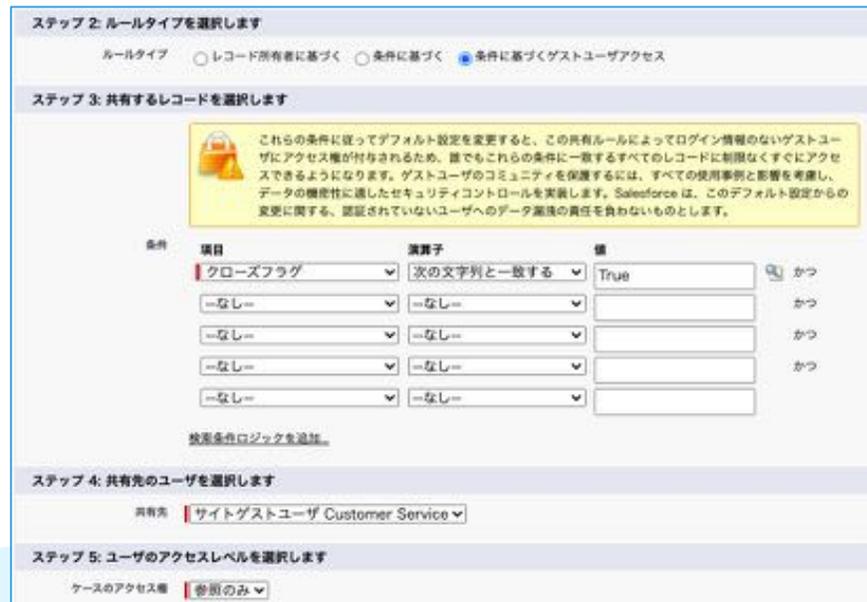
# 確認項目2-4 共有ルール(2)

## 既存の共有ルールの確認

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. 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)

# 確認項目3 オブジェクト設定



# 確認項目3-1 オブジェクト権限(1)

## 概要

ゲストユーザプロフィールに与えるオブジェクト権限は必要最小限に留める必要があります。オブジェクト権限の基本アクセス(参照、作成、編集、削除)とデータアクセス(すべて表示、すべて変更)について、プロフィールや権限セットで不必要な権限を付与していないかどうかご確認ください。

また、プロフィールで「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権限が付与されています。当該権限については確認項目4-1をご確認ください。

# 確認項目3-1 オブジェクト権限(2)

## 設定手順

図A



図B



1. ゲストユーザのプロファイルの設定画面を表示します。
2. 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。(図A)
3. 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など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、お客様の業務要件により異なります。(図B)
4. 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。
5. 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、お客様の業務要件により異なります。

# 確認項目3-2 レコードの所有者(1)

## 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り作成されたレコードで、その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。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](https://help.salesforce.com/articleView?id=networks_assign_guest_records.htm&type=5)

# 確認項目3-2 レコードの所有者(2)

## ☐ デフォルトの所有者の確認 - コミュニティの場合: ステップ1

☐A



☐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、[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。(☐A)
3. 画面中央の[管理] をクリックします。(☐B)

# 確認項目3-2 レコードの所有者(3)

## ☐ デフォルトの所有者の確認 - コミュニティの場合: ステップ2

図A



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3-2 レコードの所有者(4)

## サ デフォルトの所有者の確認 - Salesforceサイトの場合

図A



図B



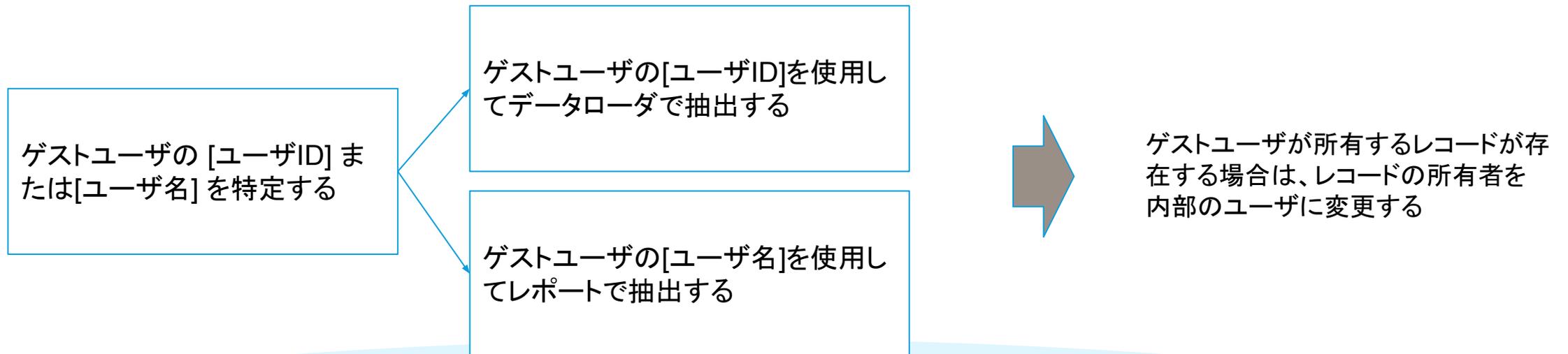
1. [設定] 画面で [クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[サイト] 画面に移動します。
2. 画面下方にスクロールし、[Sites (サイトドメイン名)]セクションが表示されているかどうかを確認します。  
\*[Sites (お客様のサイトドメイン名)]セクション自体が表示されていない場合、サイトを使用していないことを意味します
3. [サイト種別] 列が “Force.com” となっているものが Salesforceサイトです。以下、各Salesforceサイトについて同じ手順で確認します。
4. 確認したいSalesforceサイトの [サイトの表示ラベル] 列の値をク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

## 既存のレコードの所有者の確認

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の流れは以下の通りです。ゲストユーザの[ユーザID]および[ユーザ名]の特定については「共通的な補足事項」の章を参照してください。



# 確認項目3-2 レコードの所有者(6)

## 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



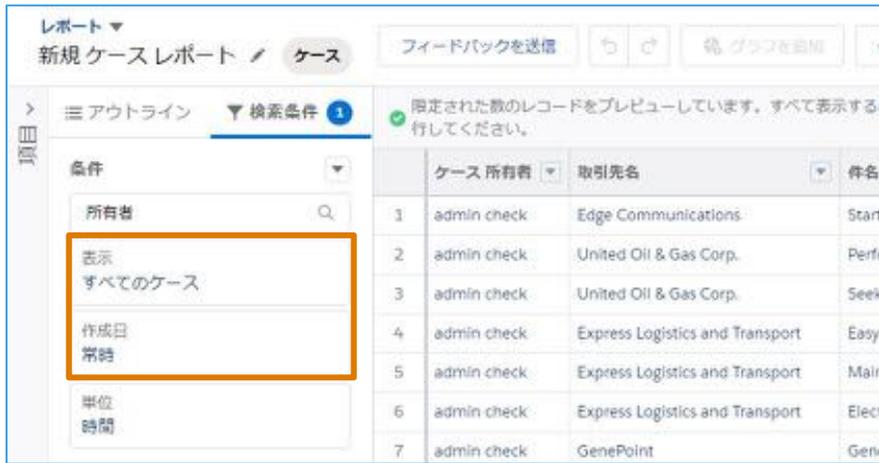
1. [レポート]タブをクリックし、[新規レポート]をクリックします。(図A)
2. 確認対象のオブジェクトのレポートタイプ\*を選択し、[続行]をクリックします。(図B)

\*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3-2 レコードの所有者(7)

## 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



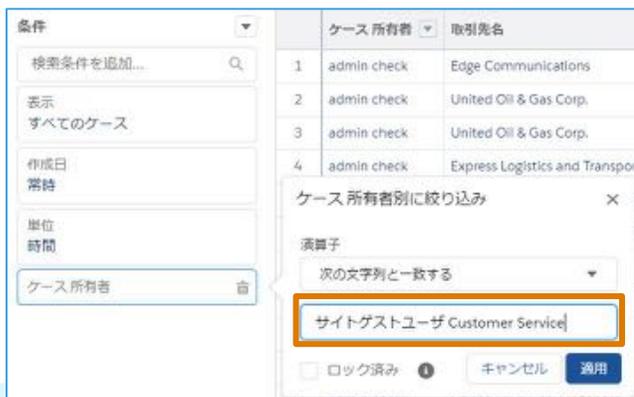
1. レポートのカスタマイズ画面の左ペインにある[検索条件]タブをクリックします。
2. [条件] に検索条件が予め用意されている場合、すべてのレコードが対象となるように指定します。(図A)

例)

表示: すべての~ (オブジェクト名)

作成日: 常時

図B



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3-2 レコードの所有者(8)

## 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



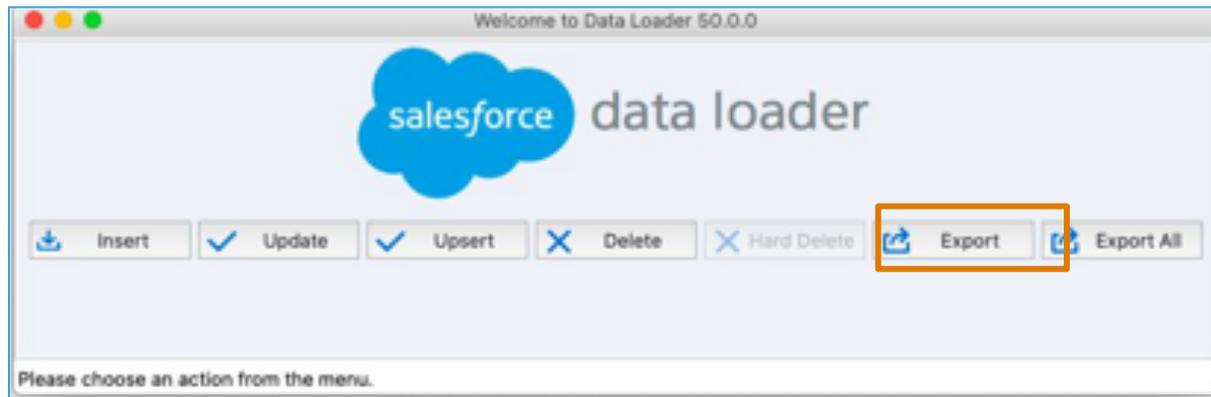
1. レポートのカスタマイズ画面にある[保存&実行]をクリックします。(図A)
2. 任意の「レポート名」「レポートの一意の名前」および「フォルダ」を選択し、[保存]をクリックします。
3. レポート実行画面にはゲストユーザを所有者とするレコードが出力されます。ただし、ブラウザでは最大2,000件までしか表示されません。
4. 2,000件を超えるレコードがある場合は、レポート実行画面の右上の[編集]ボタンのそばにあるドロップダウンメニューを表示して、「エクスポート」を実行してスプレッドシート形式でダウンロードしてご確認ください。(図B)

\*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。

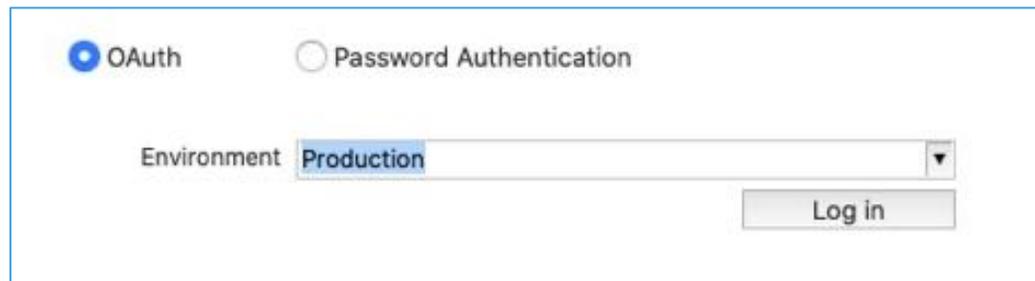
# 確認項目3-2 レコードの所有者(9)

## 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3-2 レコードの所有者(10)

## 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



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)

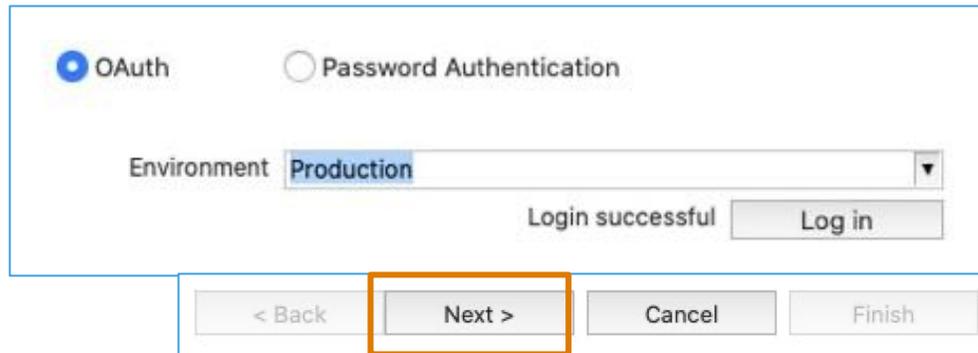
図B



# 確認項目3-2 レコードの所有者(11)

## 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



OAuth     Password Authentication  
 Environment: Production  
 Login successful   
           

図B



Select Salesforce Object:  
 Show all Salesforce objects  
 ToDo (Task)  
 カスタムオブジェクト (CustomObject1\_\_c)  
 ケース (Case)  
 ユーザ (User)  
 リード (Lead)  
 価格表 (Pricebook2)  
 行動 (Event)  
 取引先 (Account)  
 取引先責任者 (Contact)  
 商談 (Opportunity)

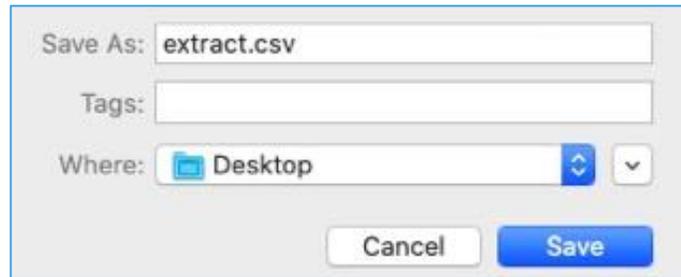
Choose a target for extraction:

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3-2 レコードの所有者(12)

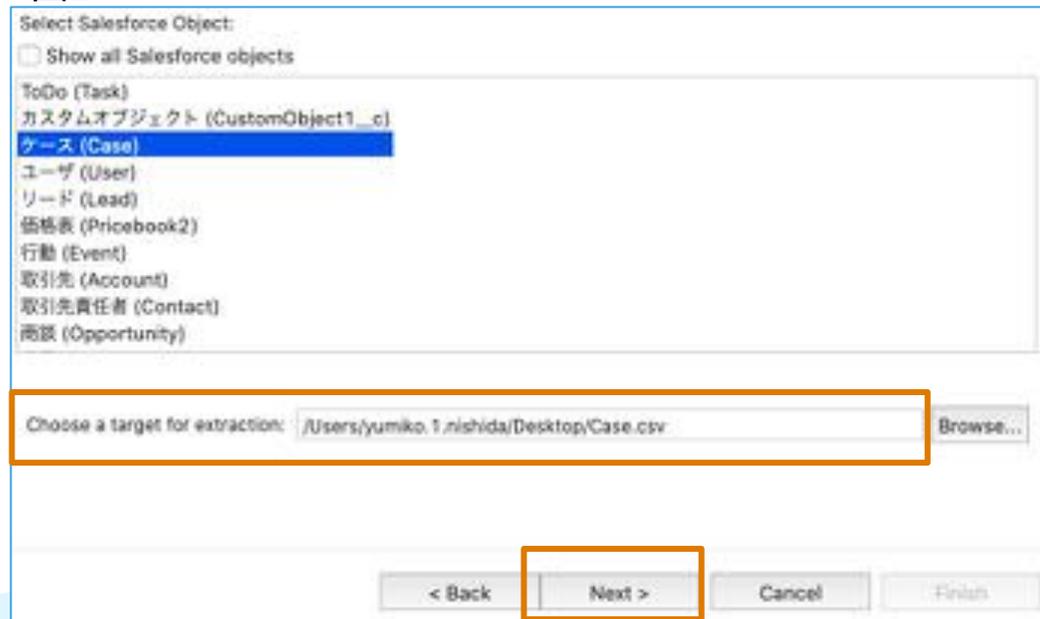
## ゲストユーザが所有するレコードの抽出 - データローダの場合: ステップ4

図A



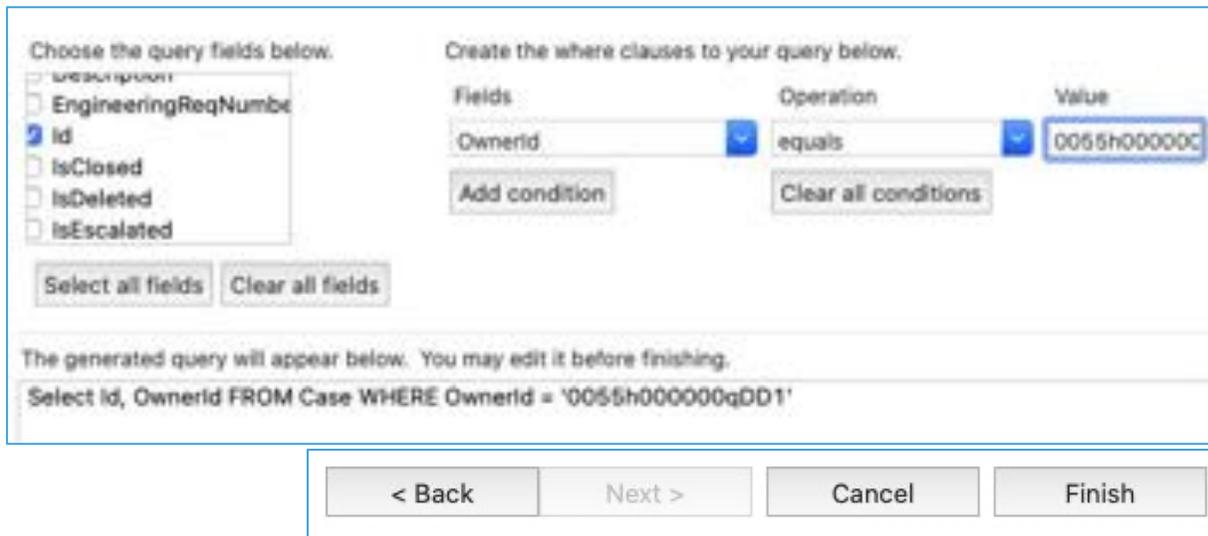
1. エクスポート結果を保存するファイルの名前を[Save As:]に、ファイルの保存先を[Where:]に指定します。(図A)
2. [Save]をクリックします。
3. [Choose a target for extraction:] に保存先のファイル名とパスが正しく表示されている事を確認して、[Next >]をクリックします。(図B)

図B



# 確認項目3-2 レコードの所有者(13)

## 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

Select all fields Clear all fields

Create the where clauses to your query below.

Fields	Operation	Value
Ownerid	equals	0055h000000qDD1

Add condition Clear all conditions

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

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

< Back Next > Cancel Finish

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\*

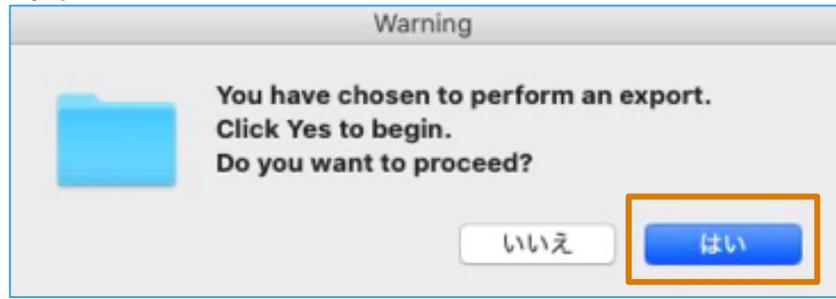
\*ユーザIDの確認方法については「共通的な補足事項」の章を参照してください。(例:0055h000000qDD1)

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3-2 レコードの所有者(14)

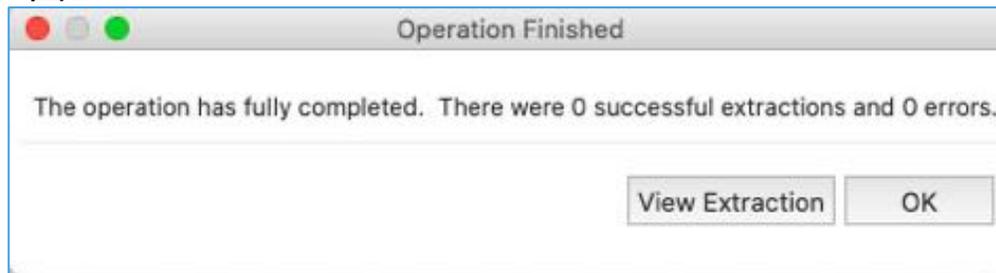
## ゲストユーザが所有するレコードの抽出 - データローダの場合: ステップ6

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



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“0 There were 0 successful extractions and 0 errors”と表示されています。

# 確認項目3-2 レコードの所有者(15)

## (補足)既存のレコードの所有者の変更

既存のレコードの所有者の変更はデータローダで行うことができます。データローダの一般的な使用方法については以下のURLを参考にしてください。

初めてのデータローダ ～Update編～

<https://successjp.salesforce.com/blog/function-guide/CSG-0000127>

なお、当作業における主な注意事項・推奨事項は下記の通りです。

- Sandboxでの事前検証を行う
- 対象のオブジェクトのレコードは予め全てバックアップを取得する
- レコードの更新に伴う自動化処理を実装している場合は対策を講じる
- 全レコードを一括で更新するのではなく、少量のレコードで試行する

# 確認項目3-3 権限セット(1)

## 概要

ゲストユーザに与えるオブジェクト権限またはシステム権限は必要最小限に留める必要があります。プロファイルだけでなく、権限セット/権限セットグループを使用することでもゲストユーザに権限を付与することができます。

そのため、ゲストユーザに不要な権限セット/権限セットグループ/権限セットライセンスが付与されていないかご確認ください。もし、必要以上の権限が付与されていた場合は、ゲストユーザから削除してください。

# 確認項目3-3 権限セット(2)

## 設定手順

図A

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	Customer Service プロファイル
ユーザライセンス	Guest User License <span>カスタムプロファイル</span> ✓
説明	

図B

アクション	氏名	別名	ユーザ名	ロール	有効	プロファイル
<span>編集</span>	<span>サイトゲストユーザ CustomerService</span>	ゲスト	customerservice01@internal-demo-org.force.com		✓	Customer Service プロファイル

図C

権限セットの割り当て 割り当ての編集

アクション	権限セットラベル	
<span>削除</span>	権限セット1	

権限セットの割り当て: 有効化が必要 割り当ての編集

表示するレコードはありません

権限セットグループの割り当て 割り当ての編集

アクション	表示ラベル	割り当て日
<span>削除</span>	権限セットグループ1	2022/06/09

権限セットライセンスの割り当て 割り当ての編集

アクション	権限セットライセンスの表示ラベル
<span>削除</span>	Commerce Business User

1. ゲストユーザのプロファイルの設定画面を表示します。
2. [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)
3. ゲストユーザの名前が表示されるのでクリックして、ゲストユーザのユーザレコードに移動します。(図B)
4. ユーザレコードにて[権限セットの割り当て]と[権限セットグループの割り当て]、[権限セットライセンスの割り当て]セクションまでスクロールします。(図C)
5. 不要な権限セット/権限セットグループ/権限セットライセンスが割り当てられている場合、[削除]をクリックします。

# 確認項目4 システム権限



# 確認項目4-1 システム権限(1)

## 概要

ゲストユーザのプロファイルや権限セットで「フローを実行」権限を付与すると、ゲストユーザがフローにアクセスできるようになります。

また、「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] オブジェクトへのアクセス権が付与されます。

これらの権限をはじめ、システム権限は実際に必要とする場合にのみ付与してください。

# 確認項目4-1 システム権限(2)

## システム権限の確認

図A

システム管理者権限	
Apex REST サービス	<input type="checkbox"/>
API の有効化	<input type="checkbox"/>
Lightning コミュニティのレコグニションバッジの付与	<input type="checkbox"/>
Salesforce からファイルを選択	<input type="checkbox"/>
UI からのコードスニペットの挿入を許可	<input type="checkbox"/>
アウトバウンドメッセージの送信	<input type="checkbox"/>
コミュニティでアプリケーションランチャーを表示	<input type="checkbox"/>
コミュニティロールとして会社名を表示	<input type="checkbox"/>
すべてのカスタム設定を表示	<input type="checkbox"/>
ダイレクトメッセージに人を追加	<input type="checkbox"/>
フィードでの投稿の固定	<input type="checkbox"/>
ライブラリへのアクセス	<input type="checkbox"/>
会話エントリを利用	<input type="checkbox"/>
自分の所有レコードへの投稿を編集	<input type="checkbox"/>
自分の投稿を編集	<input type="checkbox"/>
非公開の静的リソースを表示	<input type="checkbox"/>
一般ユーザ権限	
Knowledge One	<input type="checkbox"/>
ToDo の編集	<input type="checkbox"/>
アーカイブ済み記事の表示	<input type="checkbox"/>
カスタマイズしたアクションへのアクセスを許可	<input type="checkbox"/>
すべてのページにカスタムサイドバーを表示	<input type="checkbox"/>
フローを実行	<input type="checkbox"/>
メールの送信	<input type="checkbox"/>
一括メール送信	<input type="checkbox"/>
活動にアクセス	<input type="checkbox"/>

1. ゲストユーザのプロファイルの設定画面を表示します。
2. プロファイル内の各種権限について、ゲストユーザに必要なものだけが付与されていることを確認します。(図A)

なお、不要な権限があれば取り除くことを推奨しますが、画面から無効化できない場合は、データローダなどを使って API による変更をご検討ください。

# 確認項目5 API 使用状況



# 確認項目5-1 API使用状況

## API使用状況の確認

図A

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
<b>APIの有効化</b>	ダイレクトメッセージの人を追加
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	会話エンリッチメント
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

一般的に、ゲストユーザにとってAPIへのアクセスは不要です。必要でない場合は、APIへのアクセス権限は無効化しましょう。

1. ゲストユーザのプロファイルの設定画面を表示します。
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A)

# 確認項目6-1 Visualforce ページ とApex(1)



# 確認項目6-1 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使用す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6-1 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			状況
アクション	名前		
<b>ワークスペース</b>	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

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)

図B

The screenshot shows the 'Customer Service' community workspace. Under the 'My Workspace' (私のワークスペース) section, there are five tiles: Builder (ビルダー), Moderation (モデレーション), Content Management (コンテンツ管理), Gamification (ゲーミフィケーション), and Dashboard (ダッシュボード). The 'Management' (管理) tile, which is used for configuring the community, is highlighted with an orange border.

# 確認項目6-1 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



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6-1 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6-1 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



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)

図B



# 確認項目6-1 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 <span style="float: right;">編集</span>	
有効な Apex クラスはありません	
有効な Visualforce ページアクセス <span style="float: right;">編集</span>	
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6-1 VisualforceページとApex(1)

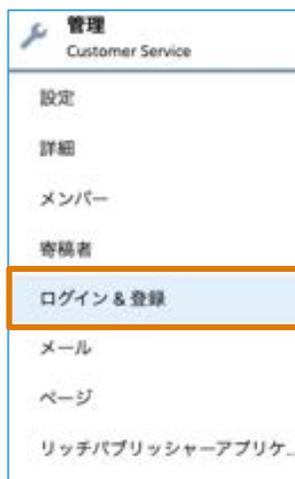


## (補足)セルフ登録機能の提供の有無の確認 - コミュニティの場合

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。

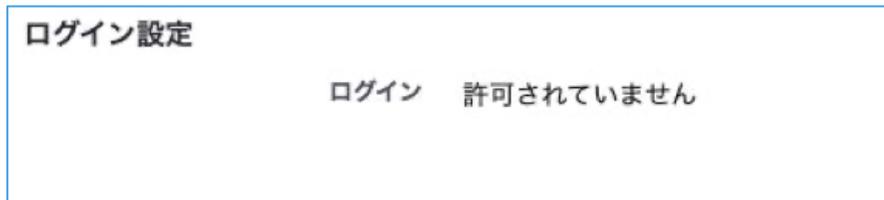
# 確認項目6-1 VisualforceページとApex(1)

## (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「(エクスペリエンス)」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6-2 Visualforce ページ とApex(2)



# 確認項目6-2 VisualforceページとApex(2)



## 概要

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、6-1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6-3 Visualforce ページ とApex(3)



## 確認項目6-3 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

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6-3 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6-3 カスタムApexでの共有

## 概要

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6-3 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6-3 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6-3 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6-3 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. inherited sharing のサンプルコード(図C)

# 確認項目6-4 Visualforceページ とApex(4)



# 確認項目6-4 VisualforceページとApex(4)

## @AuraEnabled Apex コントローラ(Lightning コンポーネント)

Lightning コンポーネントで使用される 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、必要以上のデータにアクセスできないよう考慮していただく必要があります。。

また、ゲストユーザプロフィールに Experience Cloud サイトで使用される @AuraEnabled Apex クラスを追加することで、ゲストユーザが Apex クラスを実行できるようになります。

### 参考情報

- [クラスのセキュリティ](#)

# 確認項目7 データカテゴリ設定



# 確認項目7-1 ナレッジへのアクセス

## ナレッジへのアクセスの確認

図A

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
<a href="#">編集</a>	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

Classicナレッジを使用している場合、ゲストユーザに公開するデータカテゴリが正しく設定されているかどうかを確認しましょう。

1. ゲストユーザのプロファイルの設定画面を表示します。
2. [カテゴリグループ表示設定]セクションまでスクロールします。(図A)
3. 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8 項目レベルセキュリティ



# 確認項目8-1 項目レベルセキュリティ

## 項目レベルセキュリティの確認

図A

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

図B

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

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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Customer Priority	選択リスト	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D&B 企業	参照関係	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Data.com キー	テキスト	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D-U-N-S 番号	テキスト	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fax	Fax	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NAICS コード	テキスト	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NAICS の説明	テキスト	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Number of Locations	数値	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SLA	選択リスト	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ゲストユーザの項目へのアクセス権が必要最低限のものになっているかどうか確認しましょう。

1. ゲストユーザのプロファイルの設定画面を表示します。
2. [項目レベルセキュリティ] セクションまでスクロールします。(図 A)
3. 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について、当該オブジェクトの [参照] をクリックします。
4. 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 B)
5. 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9 行動の同期



# 確認項目9-1 行動レコードの作成

## 概要

ゲストユーザが「活動にアクセス」権限を付与されており、ゲストユーザが行動レコードに招待されている場合、ゲストユーザは行動レコードを参照することができます。

またEinstein 活動キャプチャまたは Lightning Sync を使用して行動を同期している場合、メールアドレスを基にして行動レコードに招待するユーザを判別します。そのため、ゲストユーザのユーザレコードで指定されているメールアドレスを使用して、行動にユーザを招待しないようにしてください。

ユーザが実際に使用しているメールアドレスがゲストユーザに設定されている場合は、確認項目9-2に記載されている内容に従って、ゲストユーザのメールアドレスを変更します。

またゲストユーザに行動レコードが割り当てられている場合は、確認項目9-4と確認項目9-5に記載されている内容に従って、レコードの再割当てや招待の削除を行います。行動レコードに対して変更作業を実施すると通知メールが送信される場合があるため、詳細は確認項目9-6をご確認ください。

# 確認項目9-2 ユーザレコード(1)

## 概要

Einstein 活動キャプチャまたは Lightning Syncを用いて他システムと行動の同期を行う際、メールアドレスを基にして行動レコードを割り当てる(招集や所有する)ユーザが決定されます。

ゲストユーザが行動レコードに割り当てられないようにするために、ゲストユーザに設定されているメールアドレスをご確認ください。また実際にユーザが使用しているメールアドレスがゲストユーザに設定されている場合は、使用されていない別の(ダミーの)メールアドレスに変更します。

尚、Summer'21のリリース以降に作成されたExperience Cloud または Salesforce サイトのゲストユーザにはダミーのメールアドレスが設定されるように動作が変更されています。

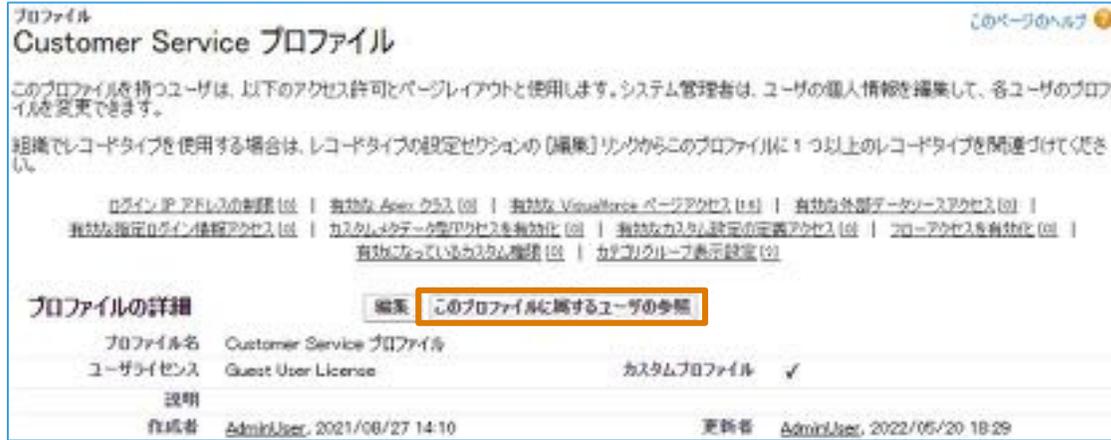
## 参考情報

- [ゲストユーザのメールアドレスの更新\(更新\)](#)

# 確認項目9-2 ユーザレコード(2)

## 設定手順

図A



1. ゲストユーザのプロファイルの設定画面を表示します。
2. [このプロフィールに属するユーザの参照]をクリックします。(図A)
3. ゲストユーザ用のプロフィー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[編集]をクリックし、ゲストユーザの編集画面に移動します。(図B)
4. ゲストユーザの[メール]項目を確認し、使用されていない(ダミーの)メールアドレスに変更し、[保存]をクリックします。(図C)

図B

アクション	氏名 +	別名	ユーザ名	ロール	有効	プロフィール
<a href="#">編集</a>	サイトゲストユーザ CustomerService	ゲスト	customerservice01@internal-demo- org.force.com		<input checked="" type="checkbox"/>	Customer Service プロフィール

図C

# 確認項目9-3 システム権限

## 概要

ゲストユーザプロファイルに与えるシステム権限は必要最小限に留める必要があります。  
また、「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] オブジェクトへのアクセス権が付与されます。

業務要件において「活動にアクセス」権限が必要でない限り、ゲストユーザプロファイルで「活動にアクセス」権限を無効にします。

当該権限の設定方法については、確認項目4-1をご確認ください。

# 確認項目9-4 行動レコードの所有者(1)

## 概要

ゲストユーザが「活動にアクセス」権限を付与されており、行動レコードの所有者となっている場合、ゲストユーザは行動レコードを参照することができます。そのため、ゲストユーザが所有者となっている行動レコードを見つけて、該当の行動レコードの削除または再割り当てを行います。

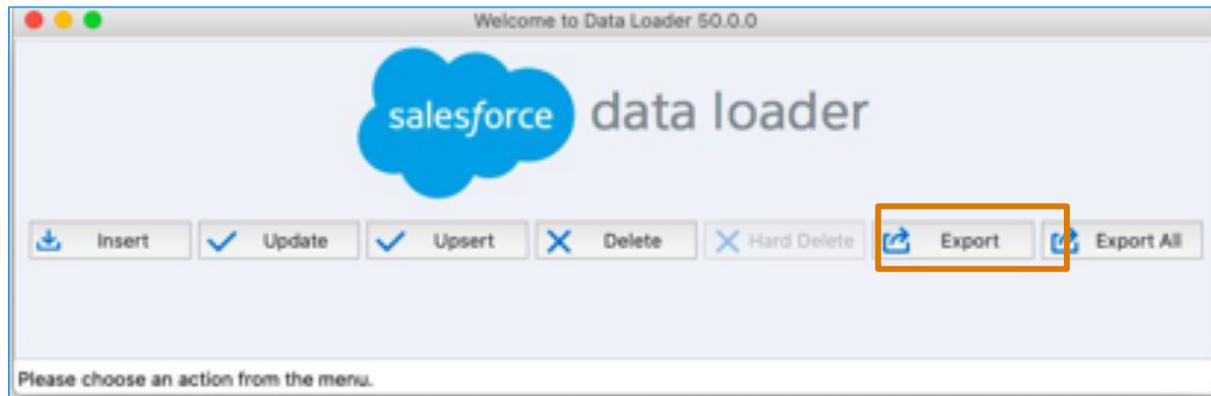
該当する行動レコードを検索するためには、データローダなどの API を使用します。ゲストユーザのユーザレコードの ID が OwnerId 項目に含まれている行動レコードを検索することで、該当する行動レコードの有無を確認します。

ゲストユーザのユーザレコードの ID が OwnerId 項目に含まれている行動レコードを見つけた場合は、行動レコードを削除するか、またはOwnerId項目の値をゲストユーザではないユーザに更新します。

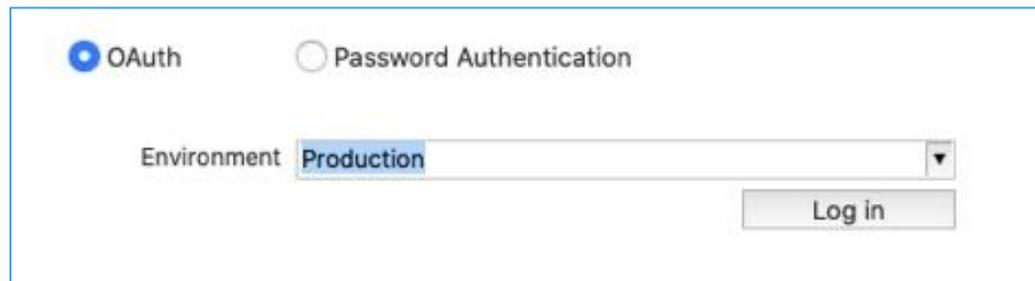
# 確認項目9-4 行動レコードの所有者(2)

## 確認手順

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9-4 行動レコードの所有者(3)



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。

4. 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)

\*MFAが有効化されている場合、ここで追加の認証を求められます。

5. 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9-4 行動レコードの所有者(4)



図A

The screenshot shows the Salesforce login interface. At the top, there are two radio buttons: "OAuth" (selected) and "Password Authentication". Below this is a dropdown menu for "Environment" with "Production" selected. A "Log in" button is visible. At the bottom, there are four buttons: "< Back", "Next >" (highlighted with an orange box), "Cancel", and "Finish".

図B

The screenshot shows the "Select Salesforce Object" screen. It has a checkbox for "Show all Salesforce objects" which is unchecked. A list of objects is displayed: "ToDo (Task)", "カスタムオブジェクト (CustomObject1\_\_c)", "ケース (Case)", "ユーザ (User)", "リード (Lead)", "価格表 (Pricebook2)", "行動 (Event)" (highlighted with an orange box), "取引先 (Account)", "取引先責任者 (Contact)", and "商談 (Opportunity)". At the bottom, there is a text field "Choose a target for extraction:" with "extract.csv" entered, and a "Browse..." button (highlighted with an orange box).

6. 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)

7. 行動(Event)のオブジェクトを選択します。(図B)

8. 画面右下の[Browse]をクリックします

# 確認項目9-4 行動レコードの所有者(5)



図A

Save As:

Tags:

Where:

9. 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)

10. [Save]をクリックします。

11. [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

Choose a target for extraction:

# 確認項目9-4 行動レコードの所有者(6)



図A

Choose the query fields below. Create the where clauses to your query below.

Fields	Operation	Value
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

```
SELECT Id FROM Event WHERE OwnerId = '0057F000006BV3J' AND IsChild = false
```

< Back    Next >    **Finish**    Cancel

12. 左側の[The generated query will appear below. You may edit it before finishing.]に以下のクエリを入力します。(図A)

クエリ : SELECT Id, OwnerId FROM Event WHERE OwnerId = '[GuestUserRecordId]' AND IsChild = false

\*'[GuestUserRecordId]'にはゲストユーザのユーザIDを指定します。

13. [Finish]をクリックします。

14. 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B)

図B

Warning

You have chosen to perform an export. Click Yes to begin. Do you want to proceed?

**はい(Y)**    いいえ(N)

# 確認項目9-4 行動レコードの所有者(7)



図A



15. 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A)

図A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。

ゲストユーザが所有している行動レコードが検出された場合は、エクスポートしたcsvファイルを参照することで該当の行動レコードのレコードIDを確認することができます。

このレコードIDを使用して、レコードの削除や所有者の再割り当て (OwnerId 項目を別ユーザのIDで更新)を行います。

この確認作業はお客様組織に構成されているゲストユーザ数だけ実施します。

# 確認項目9-4 行動レコードの所有者(8)

## (補足)行動レコードの削除または所有者の変更

既存のレコードの削除や所有者の変更はデータローダで行うことができます。データローダの一般的な使用方法については以下のURLを参考にしてください。

サクセスナビ - データローダ

<https://successjp.salesforce.com/salescloud/data-batch/dataloader>

なお、当作業における主な注意事項・推奨事項は下記の通りです。

- Sandboxでの事前検証を行う
- 対象のオブジェクトのレコードは予め全てバックアップを取得する
- レコードの更新に伴う自動化処理を実装している場合は対策を講じる
- 全レコードを一括で削除・更新するのではなく、少量のレコードで試行する

# 確認項目9-5 行動レコードの被招集者(1)

## 概要

ゲストユーザが「活動にアクセス」権限を付与されており、ゲストユーザが行動レコードに招待されている場合、ゲストユーザは行動レコードを参照することができます。そのため、行動レコードからゲストユーザの招待を削除します。

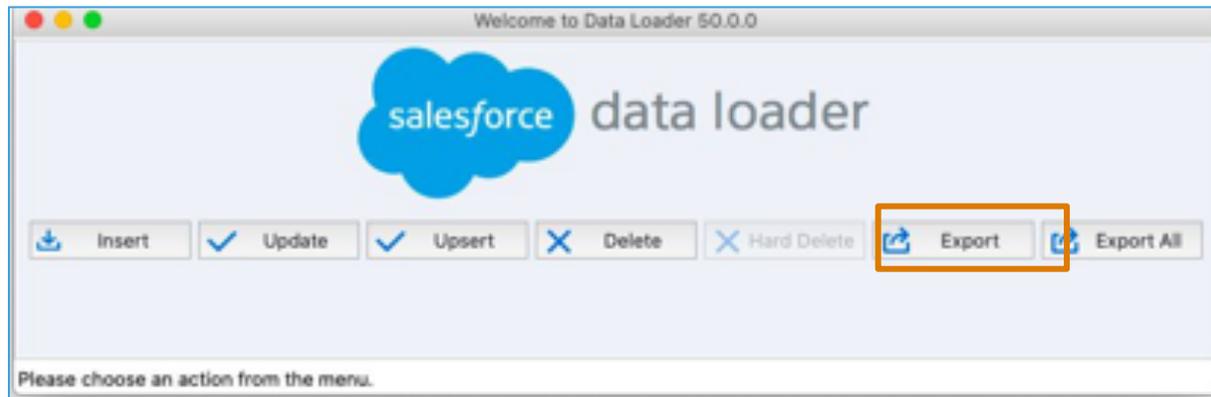
- ・行動レコードが単独の行動の場合、行動にゲストユーザが招待されていると、その情報は行動リレーション(EventRelation)レコードに格納されます。ゲストユーザが招待されているEventRelationレコードにはRelationId項目にゲストユーザのユーザIDが含まれます。ゲストユーザが招待されているレコードを検索するために、データローダや WorkBench などの API を使用して、該当するEventRelationレコードを検索します。そしてゲストユーザが招待されているEventRelationレコードを見つけて削除します。

- ・行動レコードが一連の行動(繰り返しの行動)の場合も、行動にゲストユーザが招待されていると、その情報は行動リレーション(EventRelation)レコードに格納されます。データローダや WorkBench などの API を使用して、該当する行動リレーション(EventRelation)レコードを検索し、そこから招待している行動レコードを取得し、手動で招待を削除します。

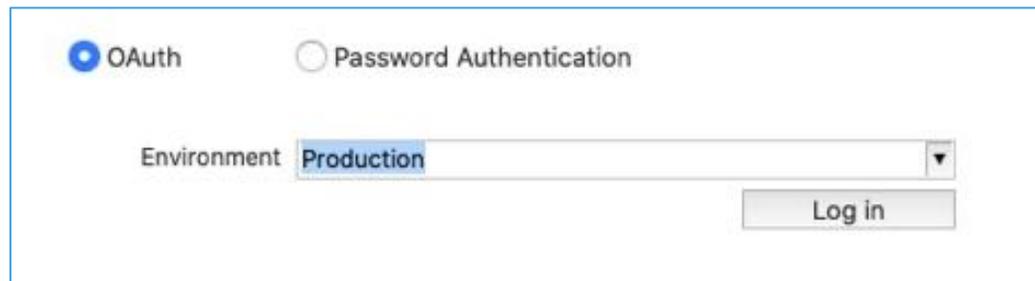
# 確認項目9-5 行動レコードの被招集者(2)

## 単独の行動における確認手順

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9-5 行動レコードの被招集者(3)

## 単独の行動における確認手順

図A



4. 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)

図B

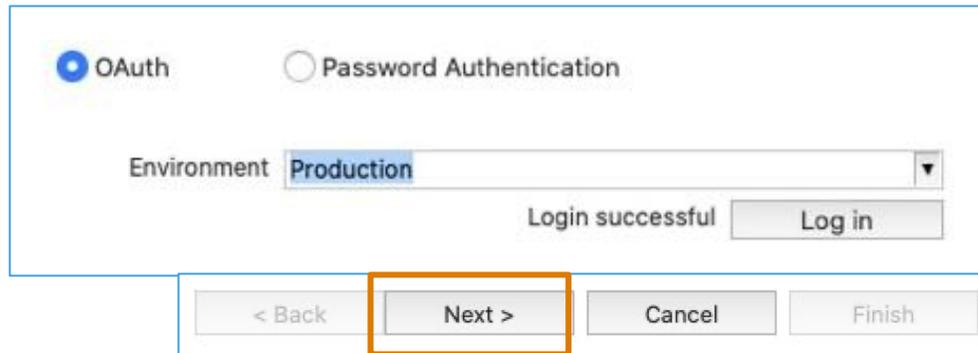


5. データローダを初めて使用する場合は、アクセス要求について確認してください。(図B)

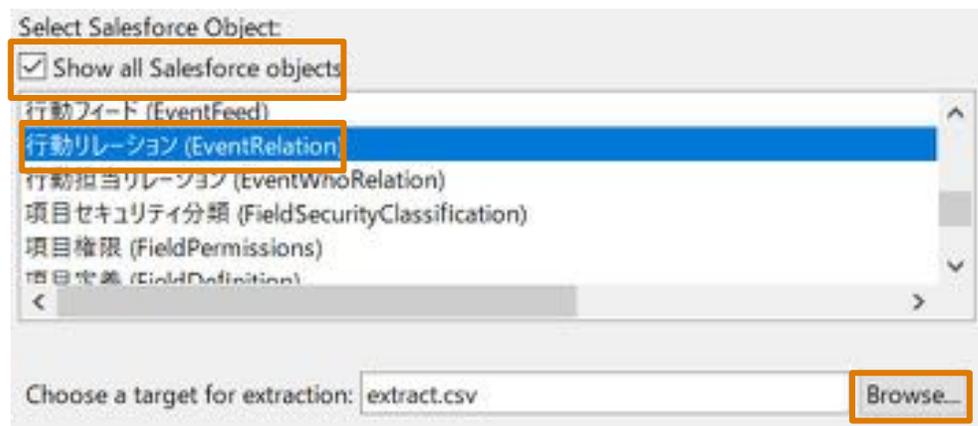
# 確認項目9-5 行動レコードの被招集者(4)

## 単独の行動における確認手順

図A



図B



6. 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)

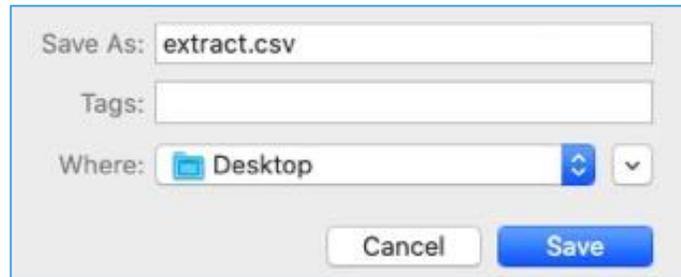
7. [Show all Salesforce object]にチェックを入れ、行動リレーション(EventRelation)のオブジェクトを選択します。(図B)

8. 画面右下の[Browse]をクリックします

# 確認項目9-5 行動レコードの被招集者(5)

## 単独の行動における確認手順

図A



Save As: extract.csv

Tags:

Where: Desktop

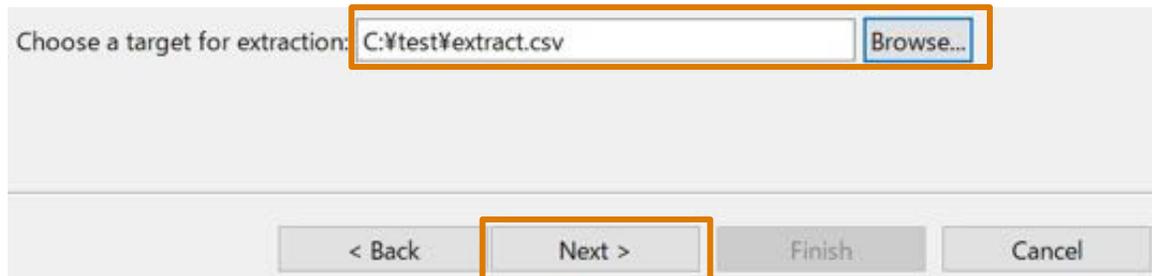
Cancel Save

9. 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)

10. [Save]をクリックします。

11. [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



Choose a target for extraction: C:\test\extract.csv Browse...

< Back Next > Finish Cancel

# 確認項目9-5 行動レコードの被招集者(6)

## 単独の行動における確認手順

図A

Choose the query fields below. Create the where clauses to your query below.

Fields	Operation	Value

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

```
SELECT Id FROM EventRelation WHERE RelationId = '0055h000003UTZU' AND (Event.IsRecurrence2 = false OR Event.StartDateTime < TOMORROW) AND Event.IsRecurrence2Exception = false
```

< Back Next > **Finish** Cancel

12. 左側の[The generated query will appear below. You may edit it before finishing.]に以下のクエリを入力します。(図A)

クエリ : SELECT Id FROM EventRelation WHERE RelationId = '[GuestUserRecordId]' AND (Event.IsRecurrence2 = false OR Event.StartDateTime < TOMORROW) AND Event.IsRecurrence2Exception = false

\*'[GuestUserRecordId]'にはゲストユーザのユーザIDを指定します。

13. [Finish]をクリックします。

14. 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B)

図B

Warning

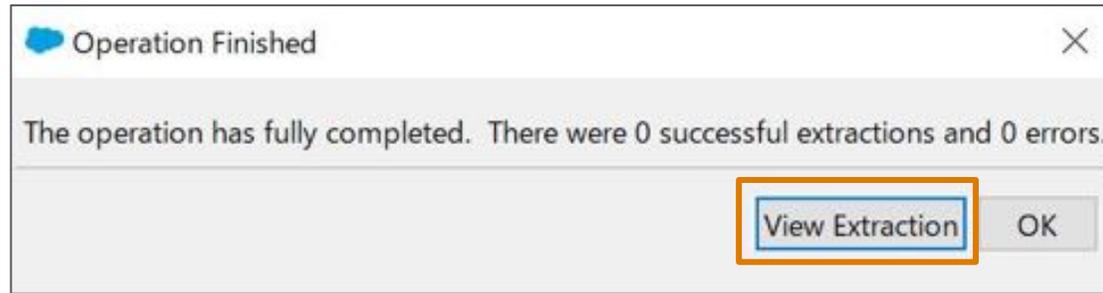
! You have chosen to perform an export. Click Yes to begin. Do you want to proceed?

**はい(Y)** いいえ(N)

# 確認項目9-5 行動レコードの被招集者(7)

## 単独の行動における確認手順

図A



15. 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A)

図Aの例ではゲストユーザが招待されている行動が無いため “There were 0 successful extractions and 0 errors” と表示されています。

ゲストユーザが招待されている行動がある場合、EventRelationレコードが検出されます。その場合は、エクスポートしたcsvファイルを参照することで該当のEventRelationレコードのレコードIDを確認することができます。

このレコードIDを使用して、EventRelationレコードの削除を行います。

この確認作業はお客様組織に構成されているゲストユーザ数だけ実施します。

# 確認項目9-5 行動レコードの被招集者(8)

## (補足)行動リレーションの削除

既存のレコードの削除はデータローダで行うことができます。  
データローダの一般的な使用方法については以下のURLを参考にしてください。

サクセスナビ - データローダ

<https://successjp.salesforce.com/salescloud/data-batch/dataloader>

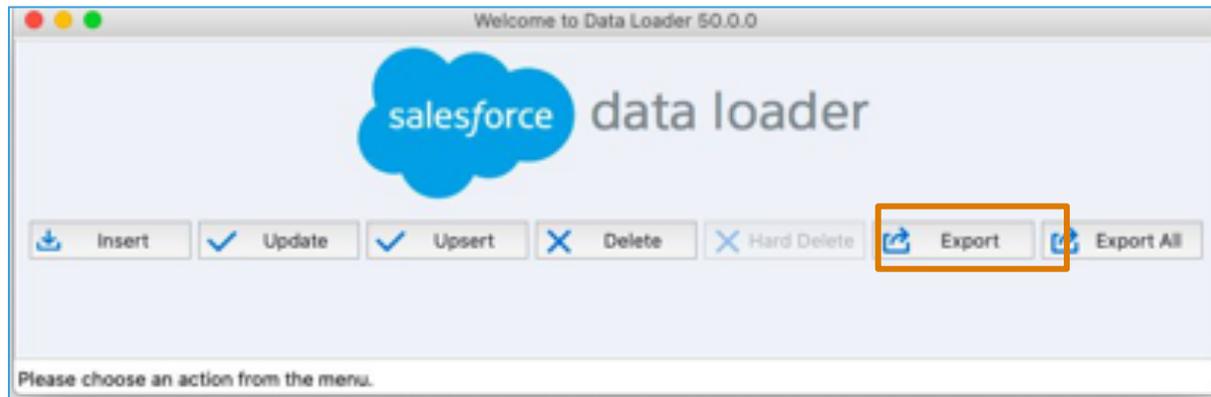
なお、当作業における主な注意事項・推奨事項は下記の通りです。

- Sandboxでの事前検証を行う
- 対象のオブジェクトのレコードは予め全てバックアップを取得する
- レコードの更新に伴う自動化処理を実装している場合は対策を講じる
- 全レコードを一括で削除・更新するのではなく、少量のレコードで試行する

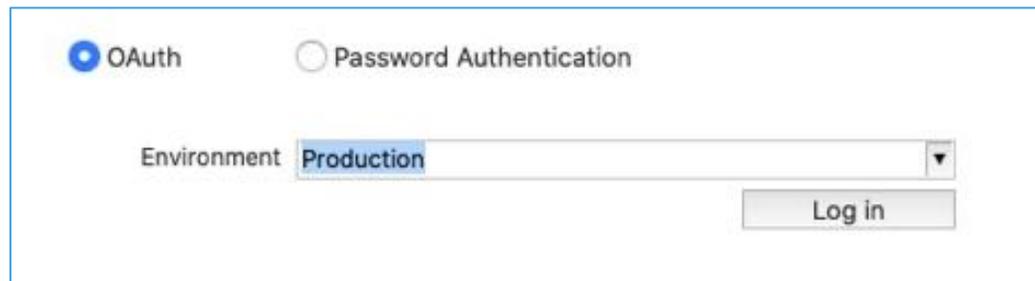
# 確認項目9-5 行動レコードの被招集者(9)

## 一連の行動(繰り返しの行動)における確認手順

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9-5 行動レコードの被招集者(10)

## 一連の行動(繰り返しの行動)における確認手順

図A



4. 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)

図B

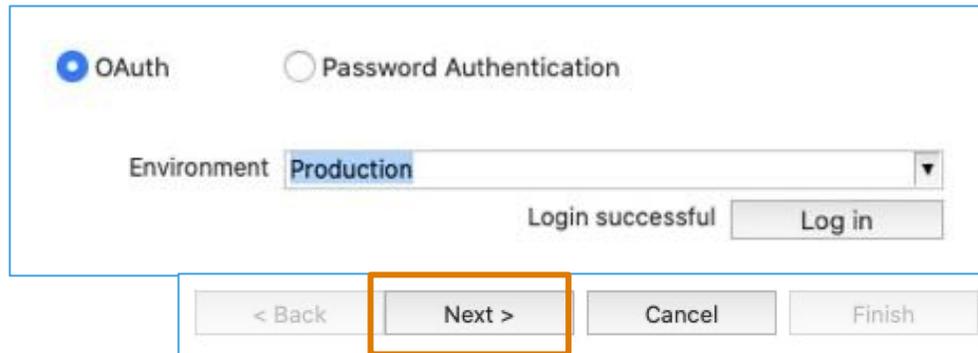


5. データローダを初めて使用する場合は、アクセス要求について確認してください。(図B)

# 確認項目9-5 行動レコードの被招集者(11)

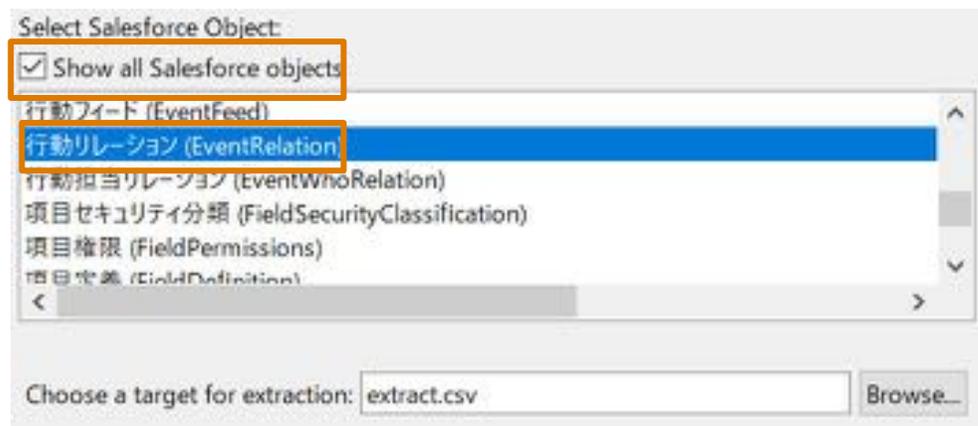
## 一連の行動(繰り返しの行動)における確認手順

図A



OAuth     Password Authentication  
 Environment: Production  
 Login successful    Log in  
 < Back    **Next >**    Cancel    Finish

図B



Select Salesforce Object:  
 Show all Salesforce objects  
 行動フィード (EventFeed)  
**行動リレーション (EventRelation)**  
 行動担当リレーション (EventWhoRelation)  
 項目セキュリティ分類 (FieldSecurityClassification)  
 項目権限 (FieldPermissions)  
 項目定義 (FieldDefinition)  
 Choose a target for extraction: extract.csv    Browse...

6. 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)

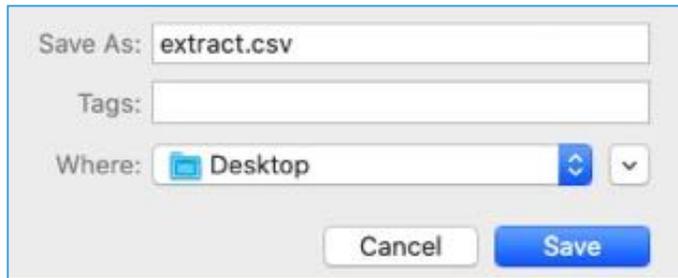
7. [Show all Salesforce object]にチェックを入れ、行動リレーション(EventRelation)のオブジェクトを選択します。(図B)

8. 画面右下の[Browse]をクリックします

# 確認項目9-5 行動レコードの被招集者(12)

## 一連の行動(繰り返しの行動)における確認手順

図A



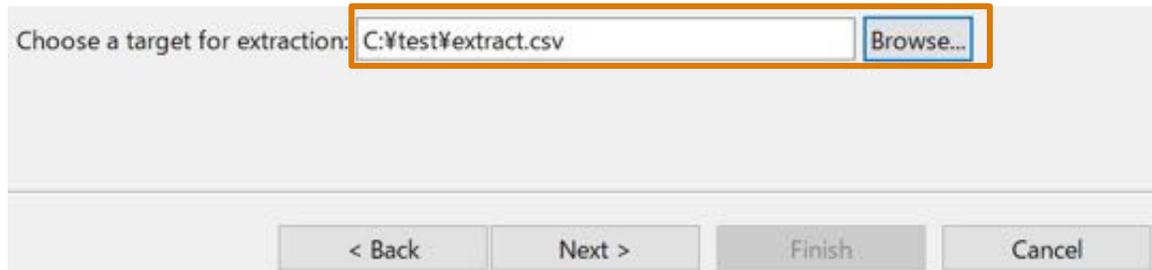
Save As: extract.csv

Tags:

Where: Desktop

Cancel Save

図B



Choose a target for extraction: C:\test\extract.csv Browse...

< Back Next > Finish Cancel

9. 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)

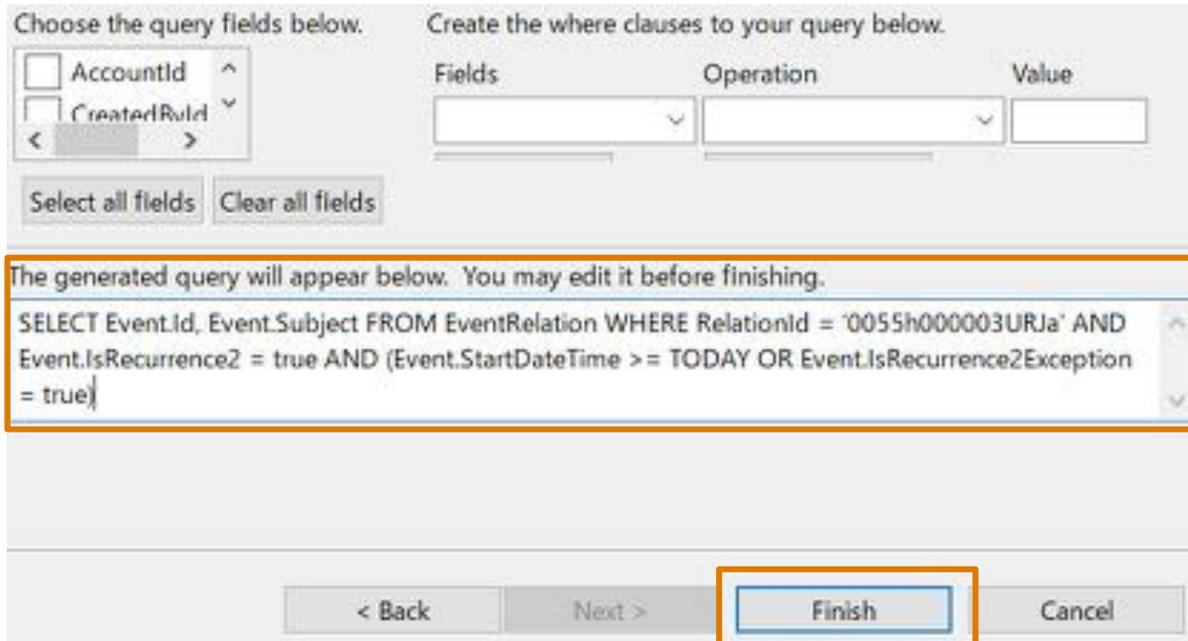
10. [Save]をクリックします。

11. [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)

# 確認項目9-5 行動レコードの被招集者(13)

## 一連の行動(繰り返しの行動)における確認手順

図A



Choose the query fields below. Create the where clauses to your query below.

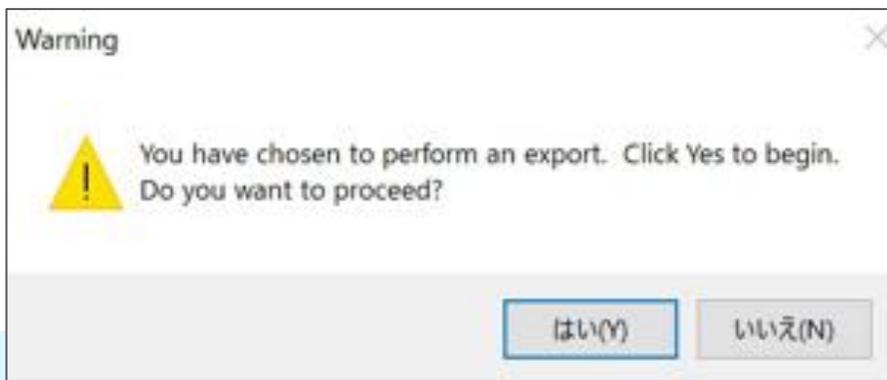
Fields	Operation	Value
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

```
SELECT Event.Id, Event.Subject FROM EventRelation WHERE RelationId = '0055h000003URJa' AND Event.IsRecurrence2 = true AND (Event.StartDateTime >= TODAY OR Event.IsRecurrence2Exception = true)
```

< Back Next > **Finish** Cancel

図B



Warning

! You have chosen to perform an export. Click Yes to begin. Do you want to proceed?

はい(Y) いいえ(N)

12. 左側の[The generated query will appear below. You may edit it before finishing.]に以下のクエリを入力します。(図A)

クエリ : SELECT Event.Id, Event.Subject FROM EventRelation WHERE RelationId = '[GuestUserRecordId]' AND Event.IsRecurrence2 = true AND (Event.StartDateTime >= TODAY OR Event.IsRecurrence2Exception = true)

\*'[GuestUserRecordId]'にはゲストユーザのユーザIDを指定します。

13. [Finish]をクリックします。

14. 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B)

# 確認項目9-5 行動レコードの被招集者(14)

## 一連の行動(繰り返しの行動)における確認手順

図A



図B

EVENT.ID
00U5h00000TflaMEAV
00U5h00000TflaNEAV
00U5h00000TflaOEAV
00U5h00000TflaPEAV

15. 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A)

図Aの例ではゲストユーザが招待されている一連の行動が4件検出されたため、“There were 4 successful extractions and 0 errors” と表示されています。

16. エクスポートしたcsvファイルを開き、行動レコードのIDを確認します。(図B)

17. 行動レコードのIDを使用して、ゲストユーザが招待されている行動レコードにアクセスするためのURLを以下のように作成します。

URL : [https://<お客様の\[私のドメイン\].lightning.force.com/lightning/r/Event/<行動レコードのID>/view](https://<お客様の[私のドメイン].lightning.force.com/lightning/r/Event/<行動レコードのID>/view)

18. 管理者がブラウザにURLを入力し、行動レコードにアクセスします。

# 確認項目9-5 行動レコードの被招集者(15)

## 一連の行動(繰り返しの行動)における確認手順

図A



図B



図C



19. 行動レコードで[編集]をクリックします。(図A)

20. [人]項目を確認し、ゲストユーザに表示されている[×]をクリックして、招待からゲストユーザを削除します。(図B)

21. 行動レコードを保存します。

22. [この行動またはすべての将来の行動を編集しますか?]が表示されたら、[定期的な行動の編集]をクリックします。(図C)

\*この作業をゲストユーザが招待されているすべての一連の行動で実施します。

# 確認項目9-6 行動レコードの変更通知

## 概要

Einstein 活動キャプチャまたは Lightning Syncを使用して、他システムとの間で行動を同期している場合、その行動に変更が加わると招待者にメール通知が行われる場合があります。

過去の行動であっても同期されていた場合は変更時にメール通知が行われる場合がありますので、その動作を認識した上で、行動に対して変更を加えます。



**Thank You**