Rismon企業データ for Salesforce｜与信・反社チェックのリスクモンスター

ソリューション使用手順書

リスクモンスター株式会社
https://www.riskmonster.co.jp/

【Confidential】
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

本資料について

本資料は、AppExchangeアプリ
「Rismon企業データ for Salesforce｜与信・反社チェックのリスクモンスター」
利用のため、Salesforce管理者様のソリューション使用をサポートさせていただくことを
目的とした資料です。

※本資料の貴社以外への譲渡・公開はお控えください。

Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

【設定手順】

- 権限セットの設定方法
- 一致ルールの設定方法（任意設定）
- 追加カスタム項目を既存のレポートタイプで利用する際の設定方法（任意設定）
- Lightningレコードページを、取引先に適用する方法
- Lightningレコードページの新規作成方法
- 取引先レコード内に「RMDB企業情報タブ」を追加する方法
- 「RMDB企業情報」タブ内にカスタム項目を設定する方法
- 「RMDB企業情報」タブ内に企業情報連携（検索画面遷移）ボタンを設置する方法
- 「潜在的な重複」コンポーネントの追加方法
- 企業情報連携（検索画面遷移）ボタンのエラー解消方法

【使用手順】

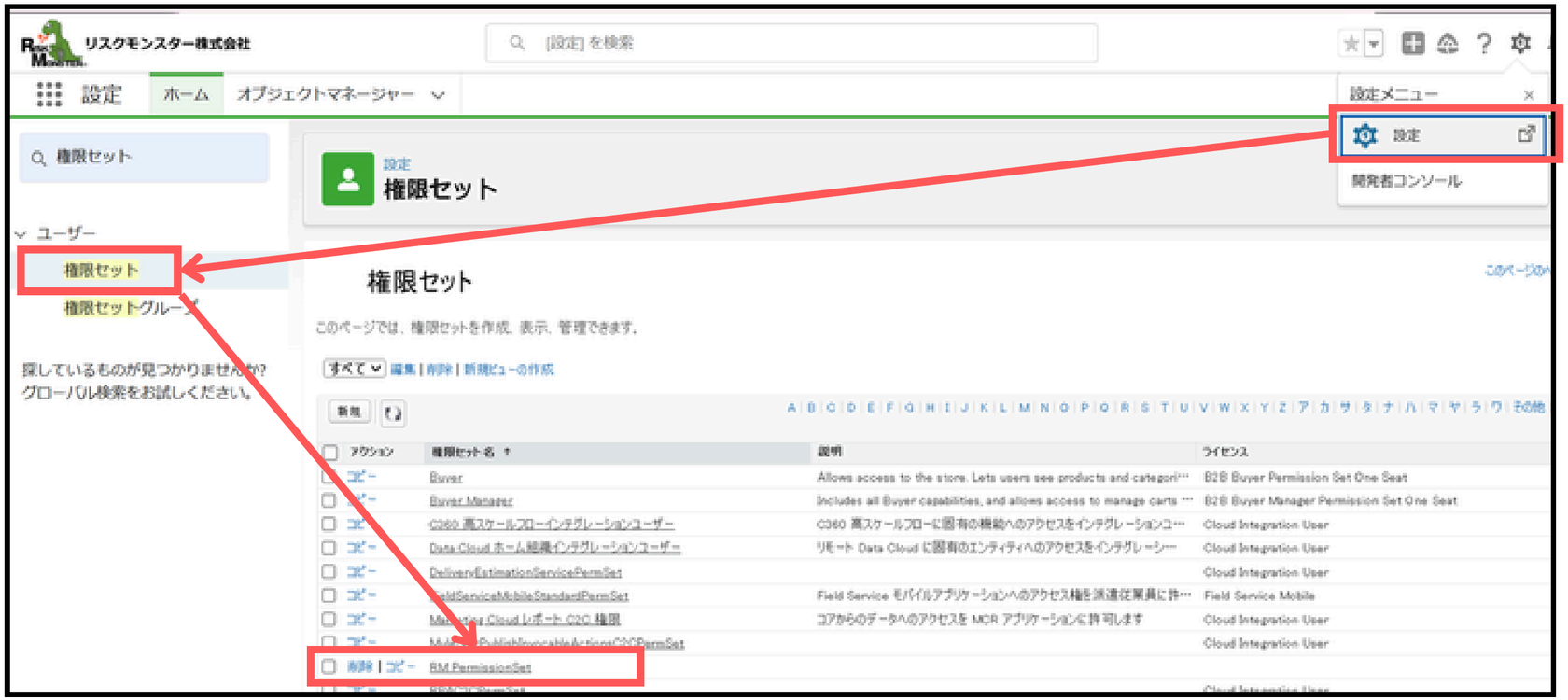
- 【新規登録】新規登録時の企業データ連携方法
- 【既存更新】既存登録済み取引先レコードの企業データを更新する方法
- 【既存一括更新】取引先レコード（RMDB企業情報連携済み）の企業データ一括更新設定方法

【Confidential】
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

目次に戻る

権限セット 反映確認方法



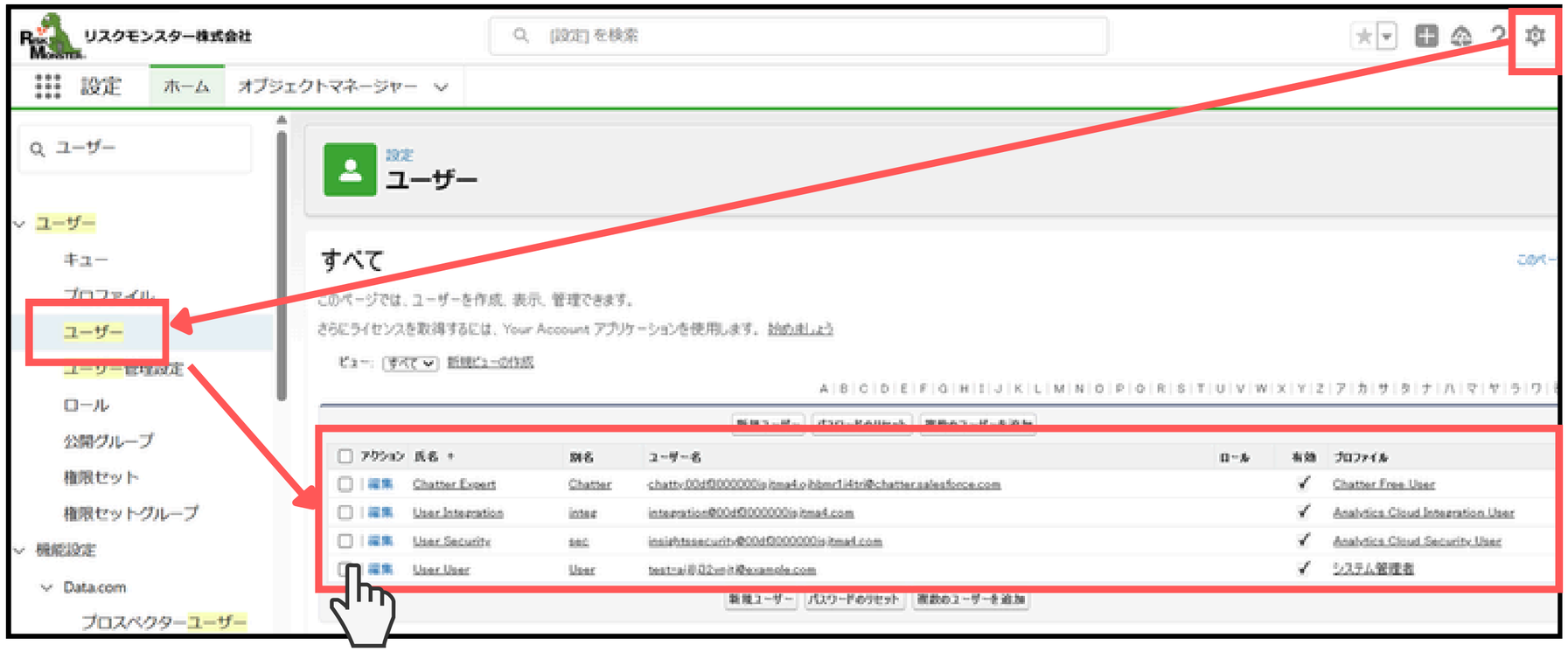
設定＞クイック検索「権限セット」で検索⇒「権限セット」を選択し、
権限セット一覧内に「RM Permission Set」が反映されているかを確認してください。

【Confidential】

Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

権限セット 設定方法



設定＞クイック検索「ユーザー」で検索⇒「ユーザー」を選択し、
ユーザーの一覧内に表示される反映させたい任意のユーザーを選択します。

【Confidential】
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

権限セット 設定方法



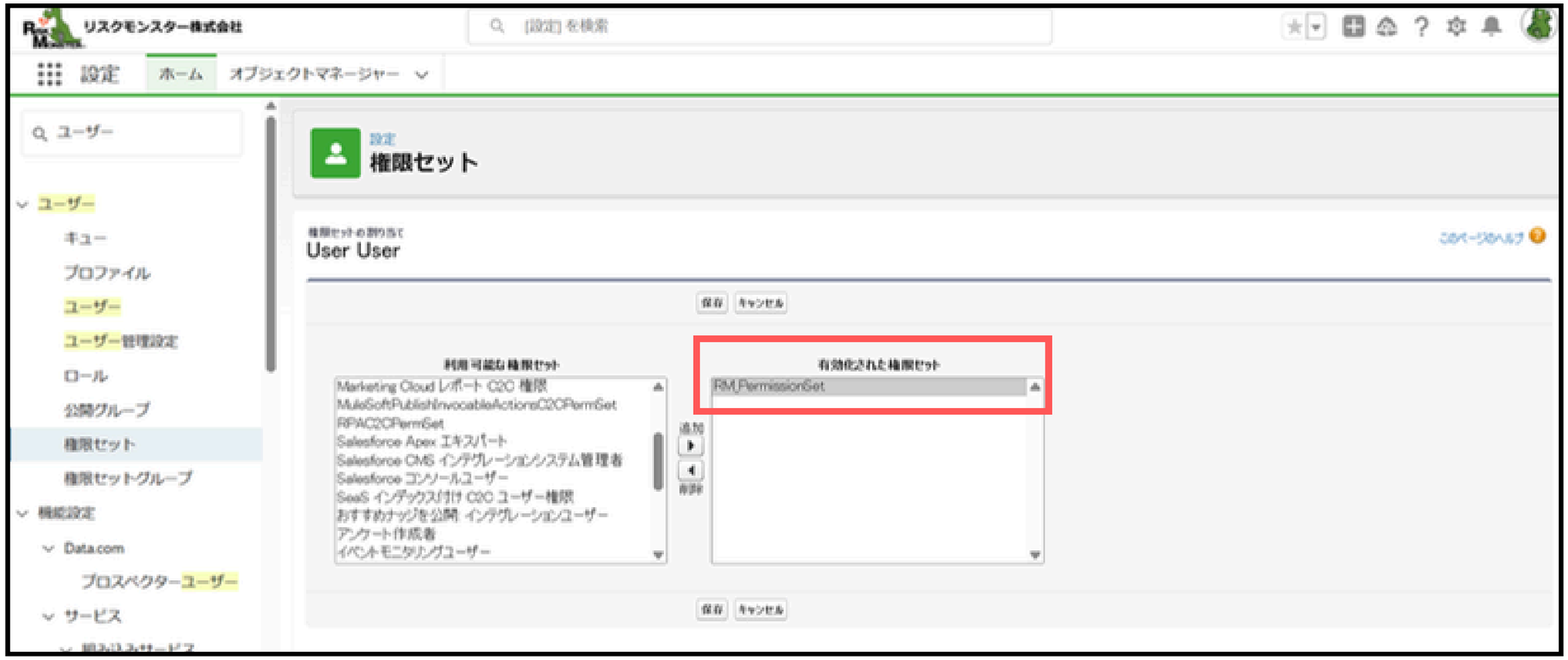
表示されたユーザー画面にて、「権限セットの割り当て」の「割り当ての編集」を押下します。

【Confidential】
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

目次に戻る

権限セット 設定方法



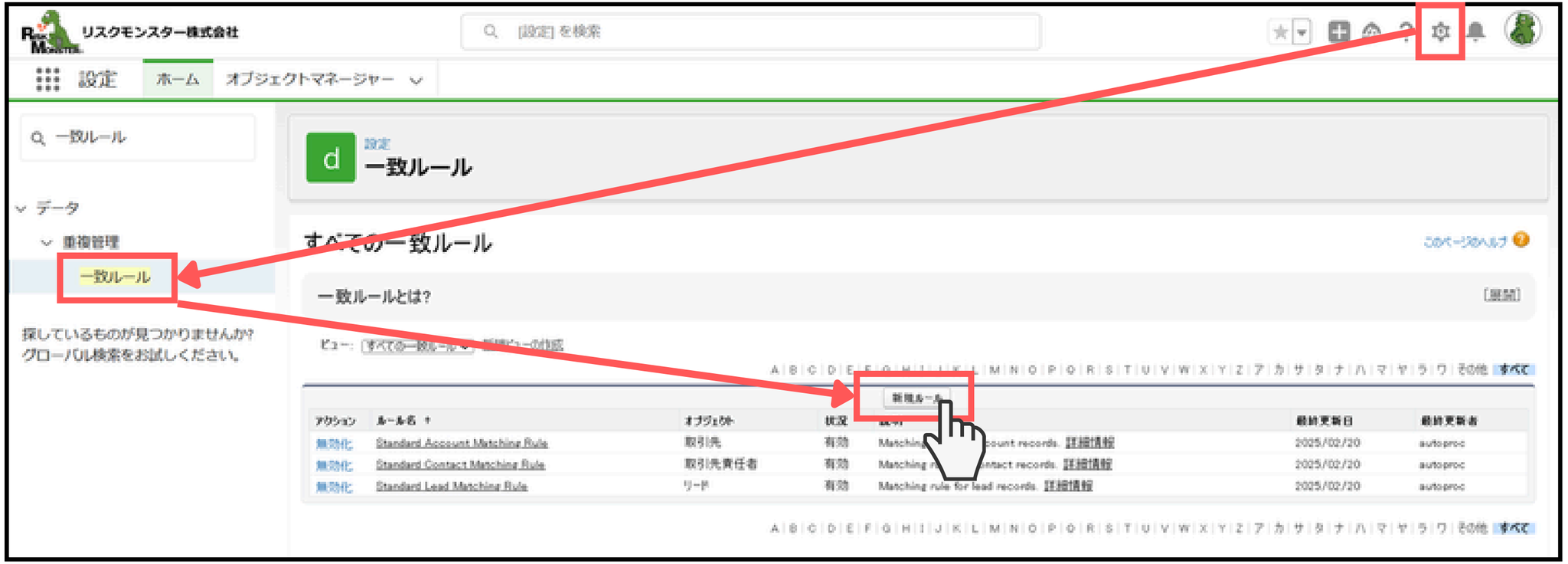
「有効化された権限セット」にて権限セットができているか確認します。

【Confidential】

Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

一致ルールの設定（任意設定）

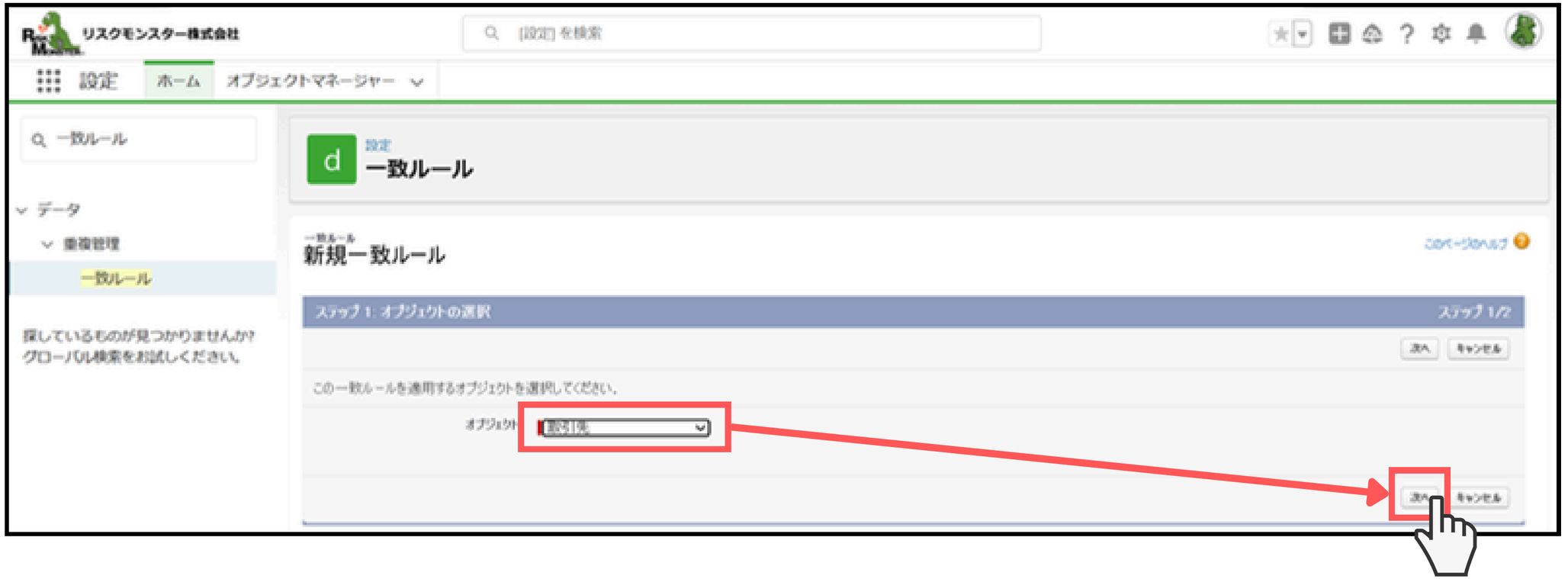


設定＞クイック検索「一致ルール」で検索⇒「一致ルール」を選択し、「新規ルール」を押下します。

Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

一致ルールの設定（任意設定）



オブジェクト：「取引先」を選択し、「次へ」を押下します。

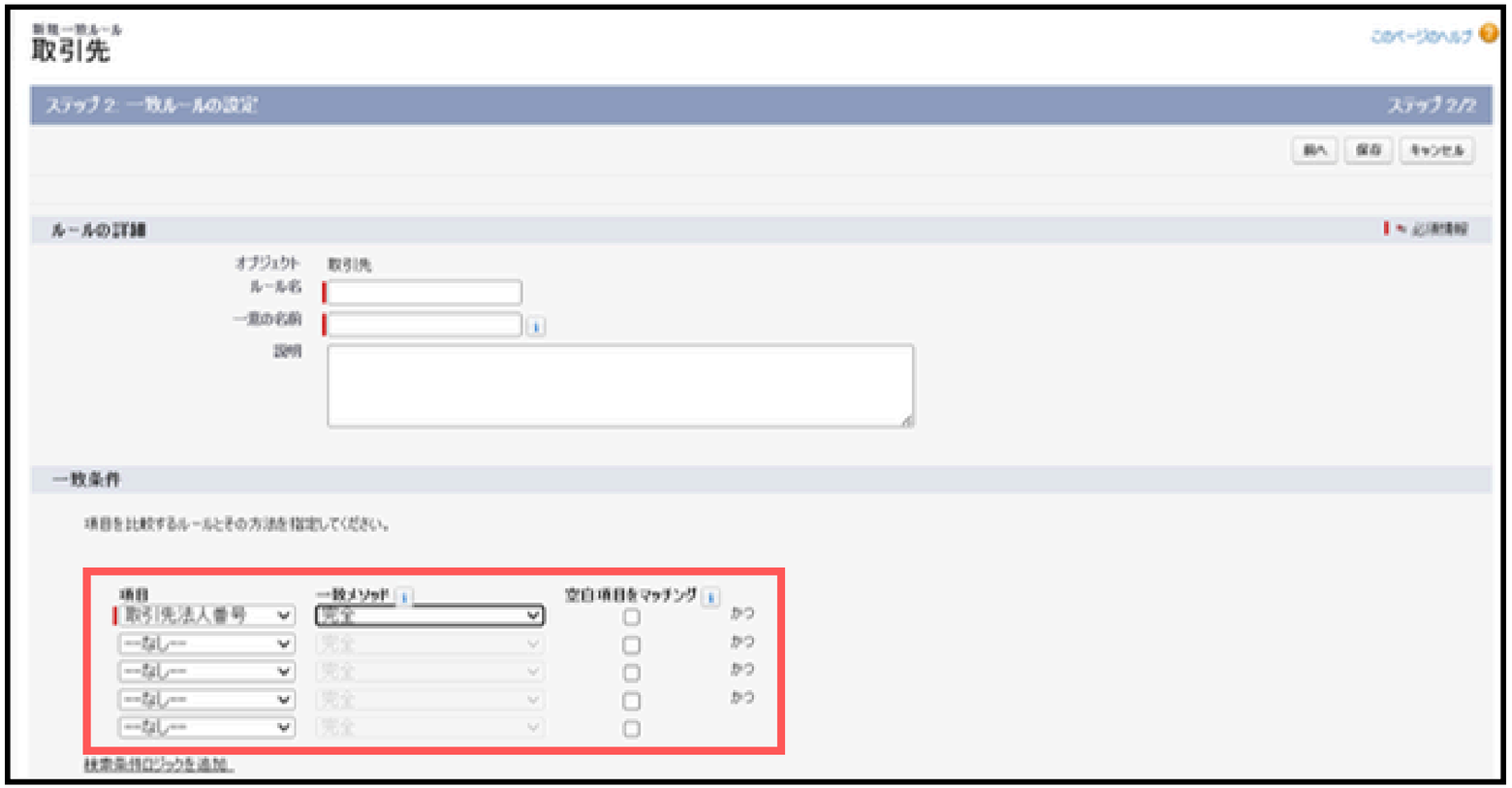
【Confidential】

Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

目次に戻る

一致ルールの設定（任意設定）

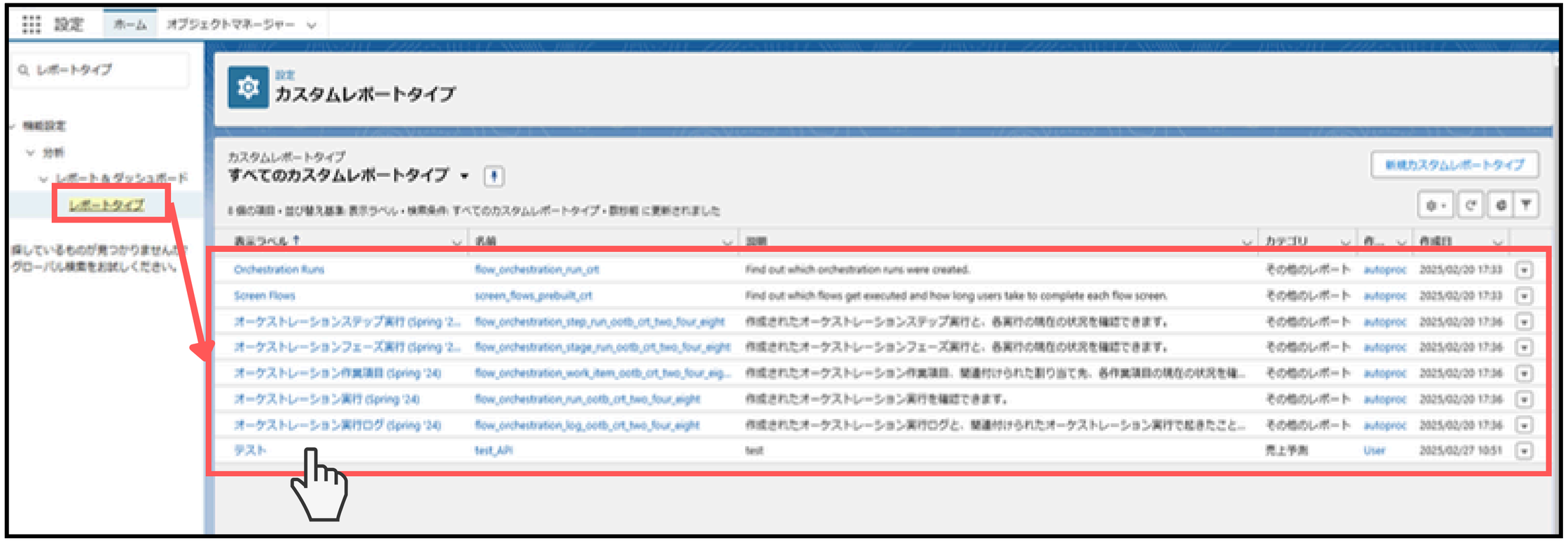


ルール名、一意の名前、説明は、任意の情報を入力してください。
一致条件は、以下の設定を選択します。
・項目：取引先法人番号
・一致メソッド：完全

【Confidential】
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

追加カスタム項目を既存レポートタイプで利用可能にする設定（任意設定）



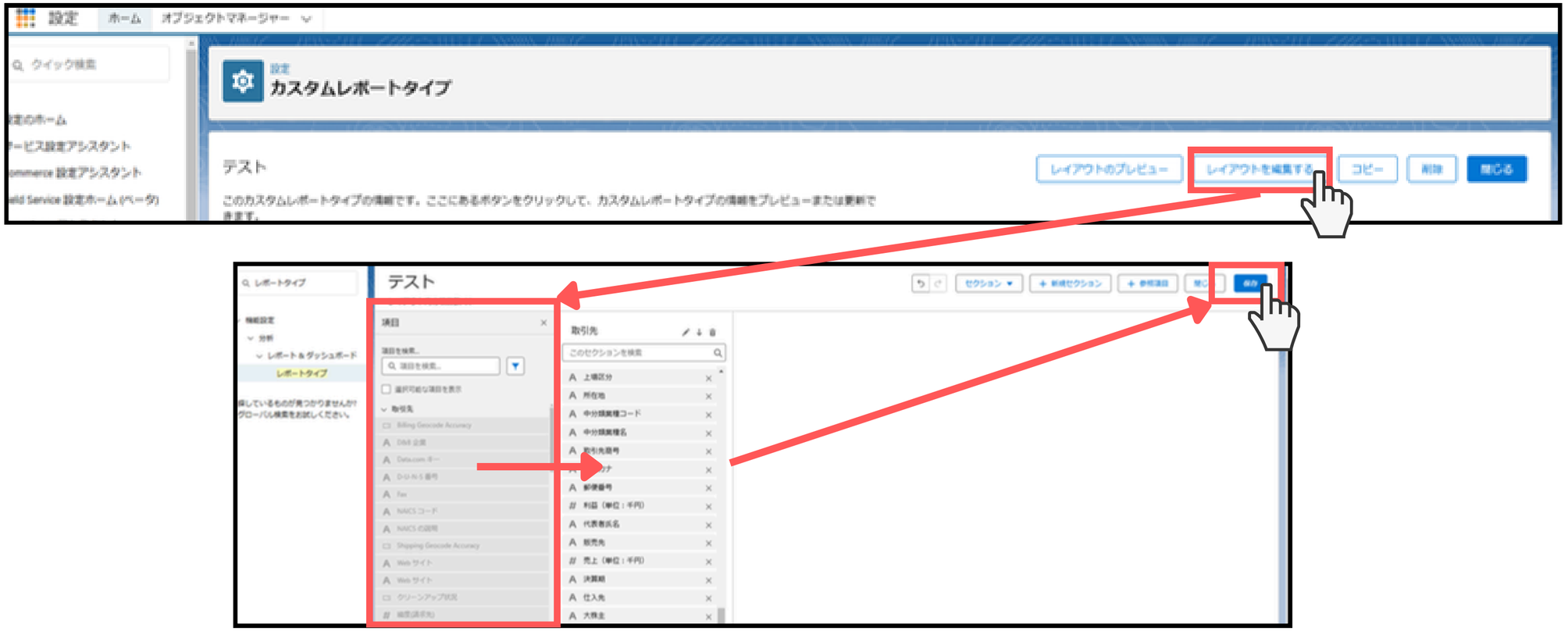
設定＞クイック検索「レポートタイプ」で検索し選択し、
追加したいレポートタイプを選択します。

【Confidential】
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

目次に戻る

追加カスタム項目を既存レポートタイプで利用可能にする設定（任意設定）



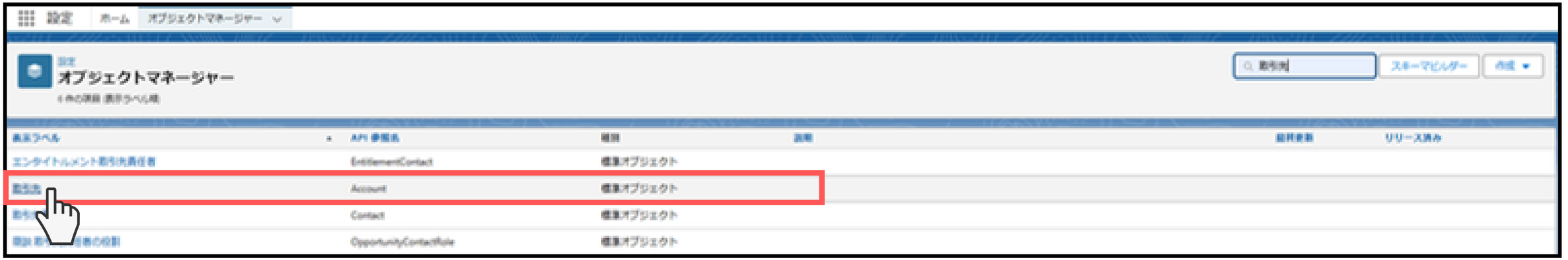
「レイアウトを編集する」を選択すると左側コンポーネントに、
選択したレポートタイプで取り扱う項目の一覧が表示されます。
追加したい項目を右側の各セクションにドラッグ&ドロップし、「保存」ボタンを押下します。

【Confidential】

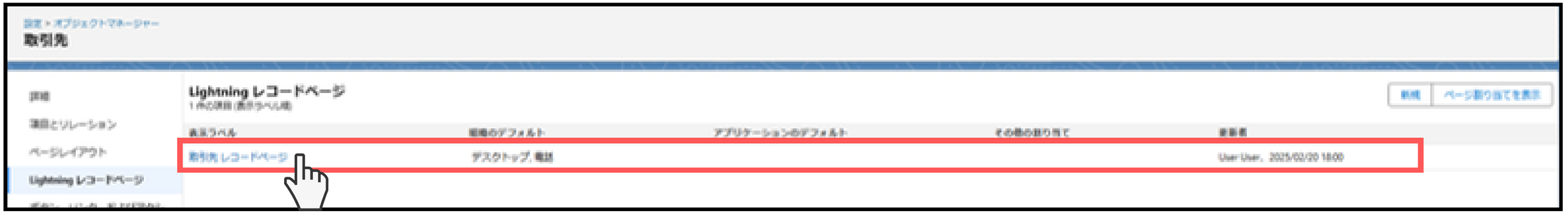
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

Lightningレコードページを、取引先に適用する設定方法



設定＞オブジェクトマネージャーを選択＞クイック検索で「取引先」と入力し「取引先」を選択します。



任意の「Lightningレコードページ」を選択します。

（※ 取引先ページにLightningレコードページを利用していない場合は、新規に作成が必要です）

（※既にLightningレコードページを利用されている場合は、既存ページに（タブやボタン、項目追加などの）追加設定が必要です）

【Confidential】

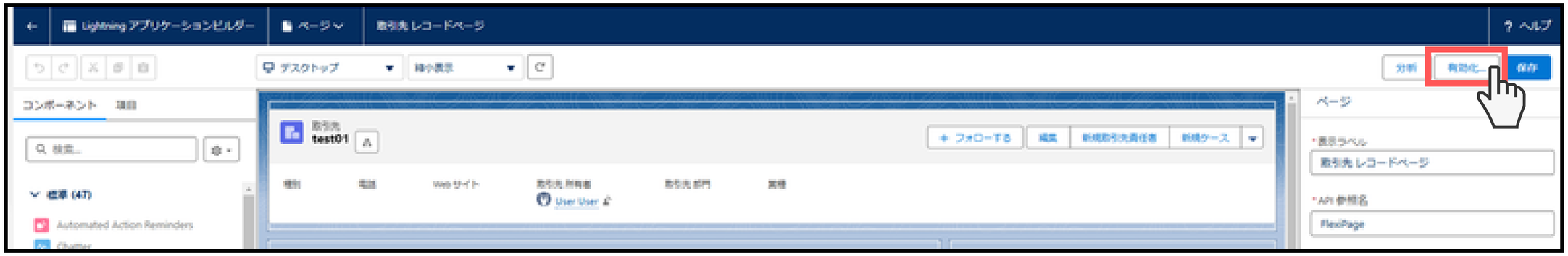
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

Lightningレコードページを、取引先に適用する設定方法



遷移先画面で「編集」を押下します。



アプリケーションビルダー画面に遷移後、「有効化」を押下します。

【Confidential】

Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

Lightningレコードページを、取引先に適用する設定方法



「組織のデフォルトとして割り当て」を押下します。

Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

目次に戻る

Lightningレコードページを、取引先に適用する設定方法



「次へ」⇒「保存」を押下します。

【Confidential】

Copyright©2025 Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

Lightningレコードページの新規作成方法

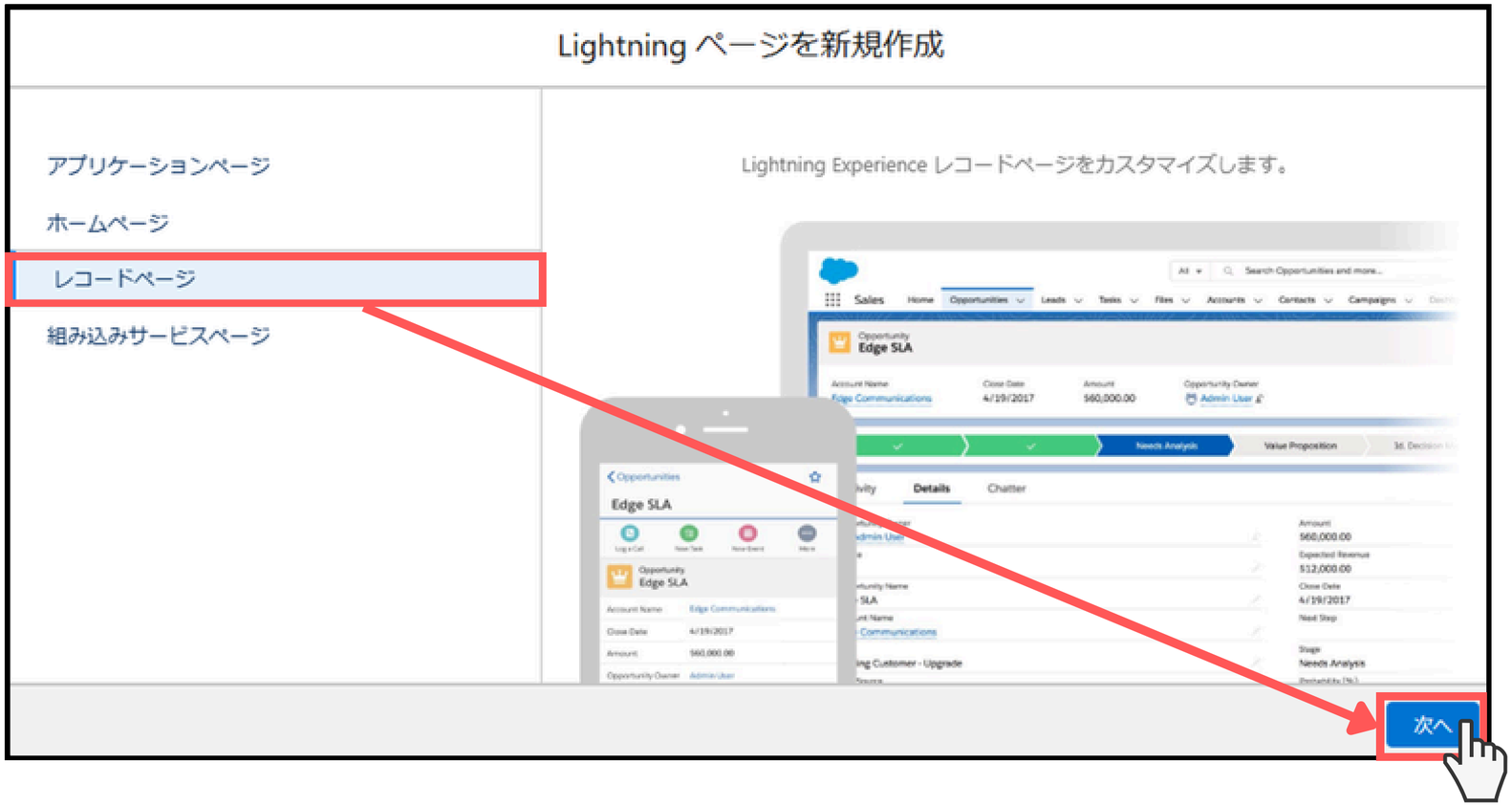


設定＞クイック検索「アプリケーションビルダー」で検索し選択し、
「新規」でアプリケーションビルダーの新規作成画面を開きます。

【Confidential】
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

Lightningレコードページの新規作成方法



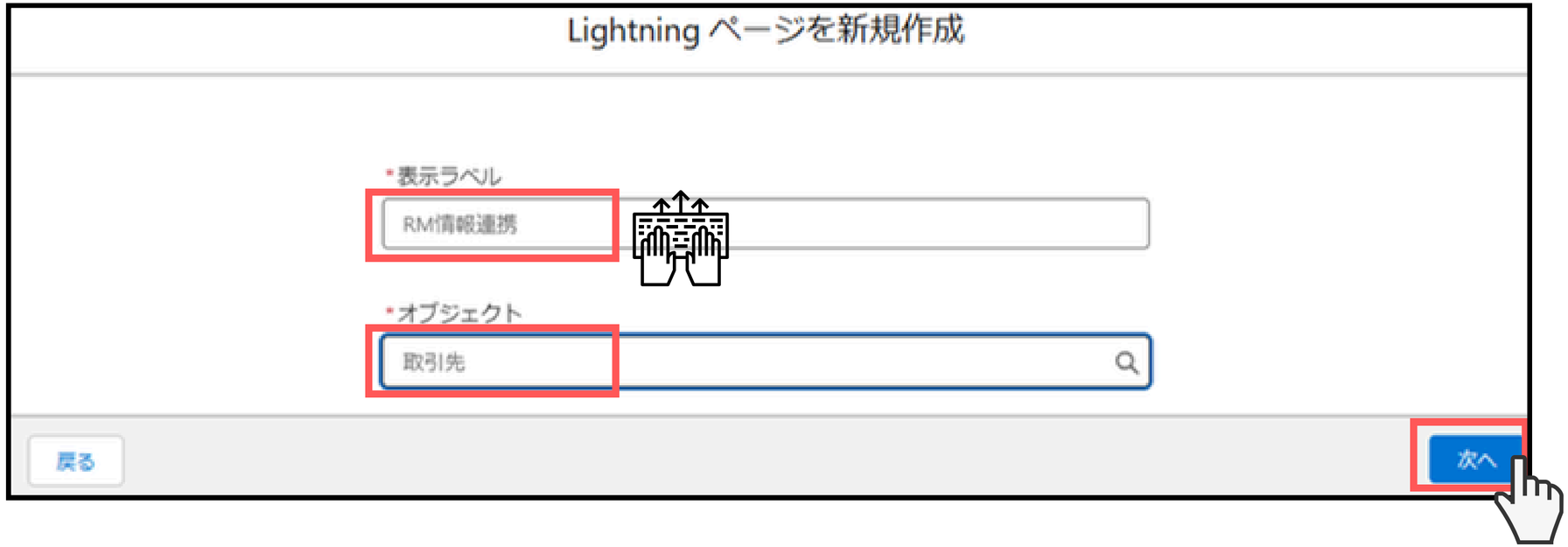
「レコードページ」を選択し、「次へ」を押下します。

【Confidential】

Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

Lightningレコードページの新規作成方法



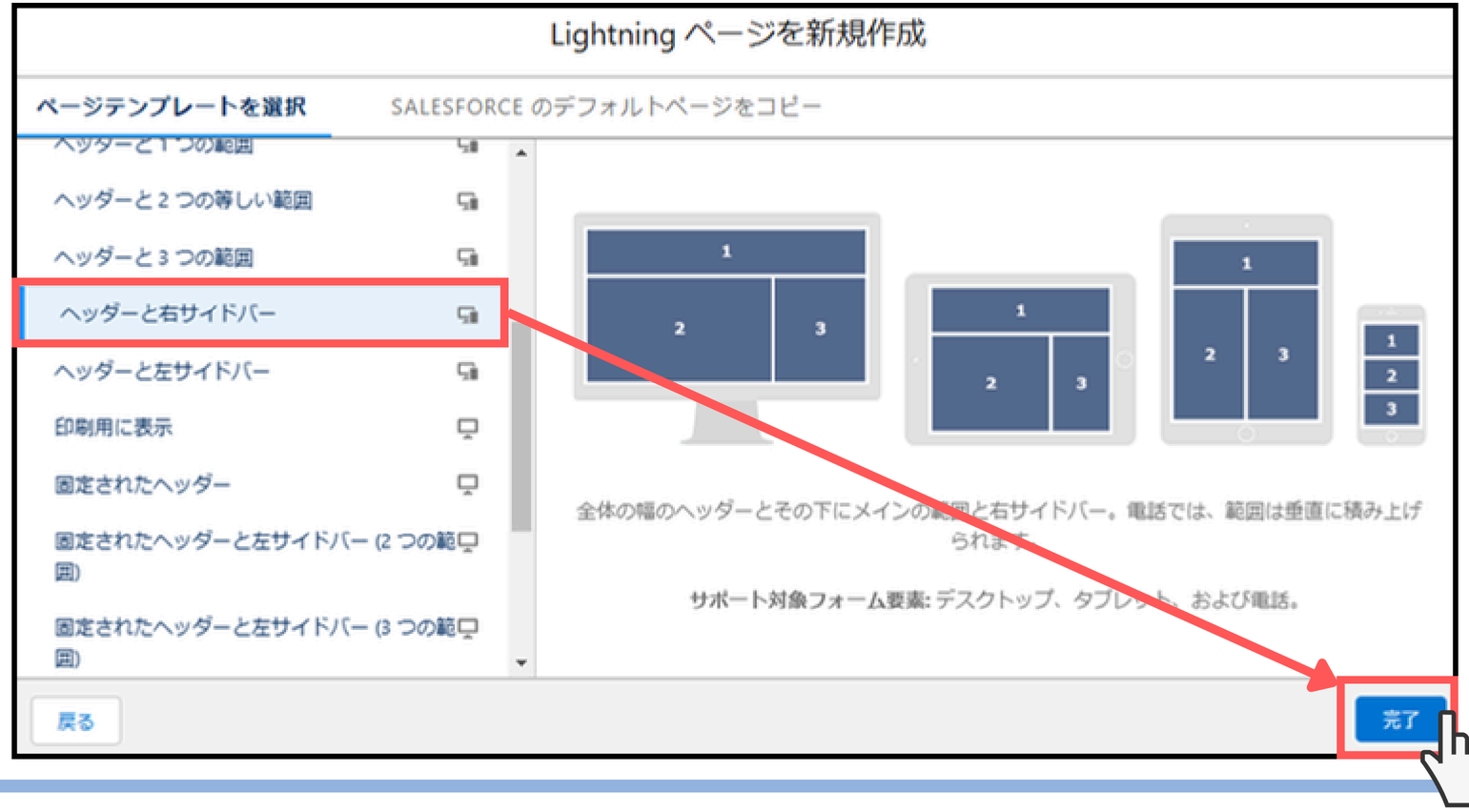
表示ラベルに任意の名称を入力、オブジェクトは「取引先」を選択し、「次へ」を押下します。

【Confidential】
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

目次に戻る

Lightningレコードページの新規作成方法



ページテンプレートは「ヘッダーと右サイドバー」を選択し、「完了」ボタンを押下します。

【Confidential】

Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

取引先レコード内に「RMDB企業情報タブ」を追加する方法

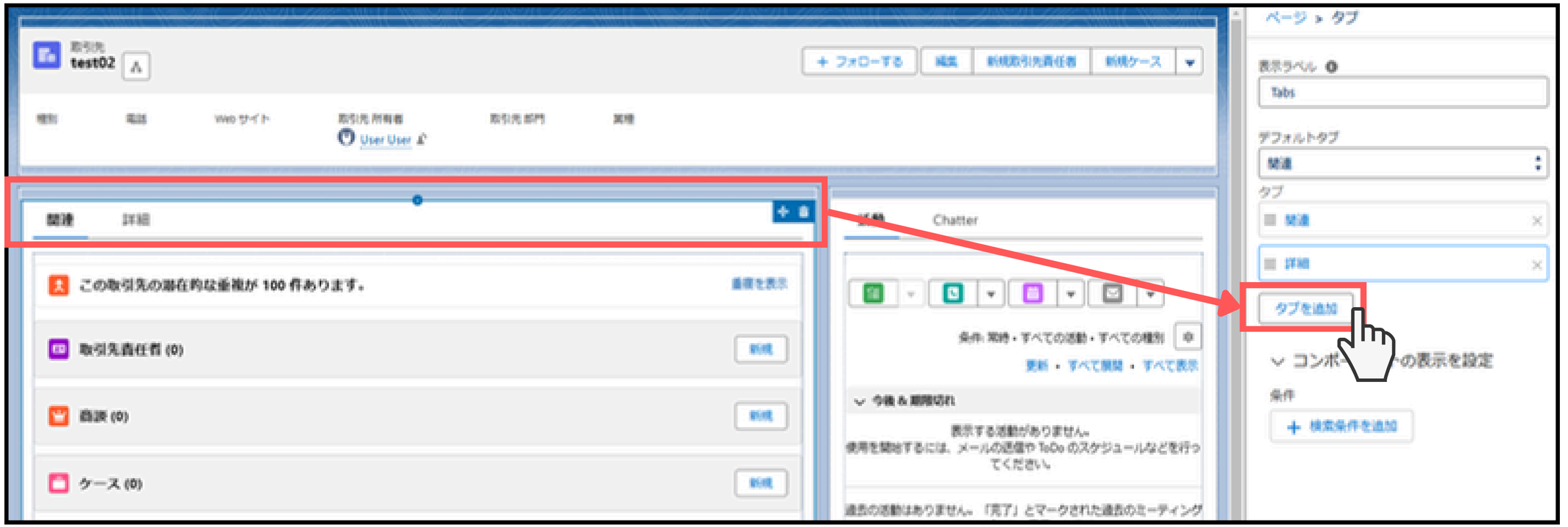


設定＞クイック検索「アプリケーションビルダー」で検索し「Lightningアプリケーションビルダー」を選択。
表示されている任意の「Lightningページ」を選択し、「編集」を押下します（または新規で作成を選択）。

【Confidential】
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

取引先レコード内に「RMDB企業情報タブ」を追加する方法

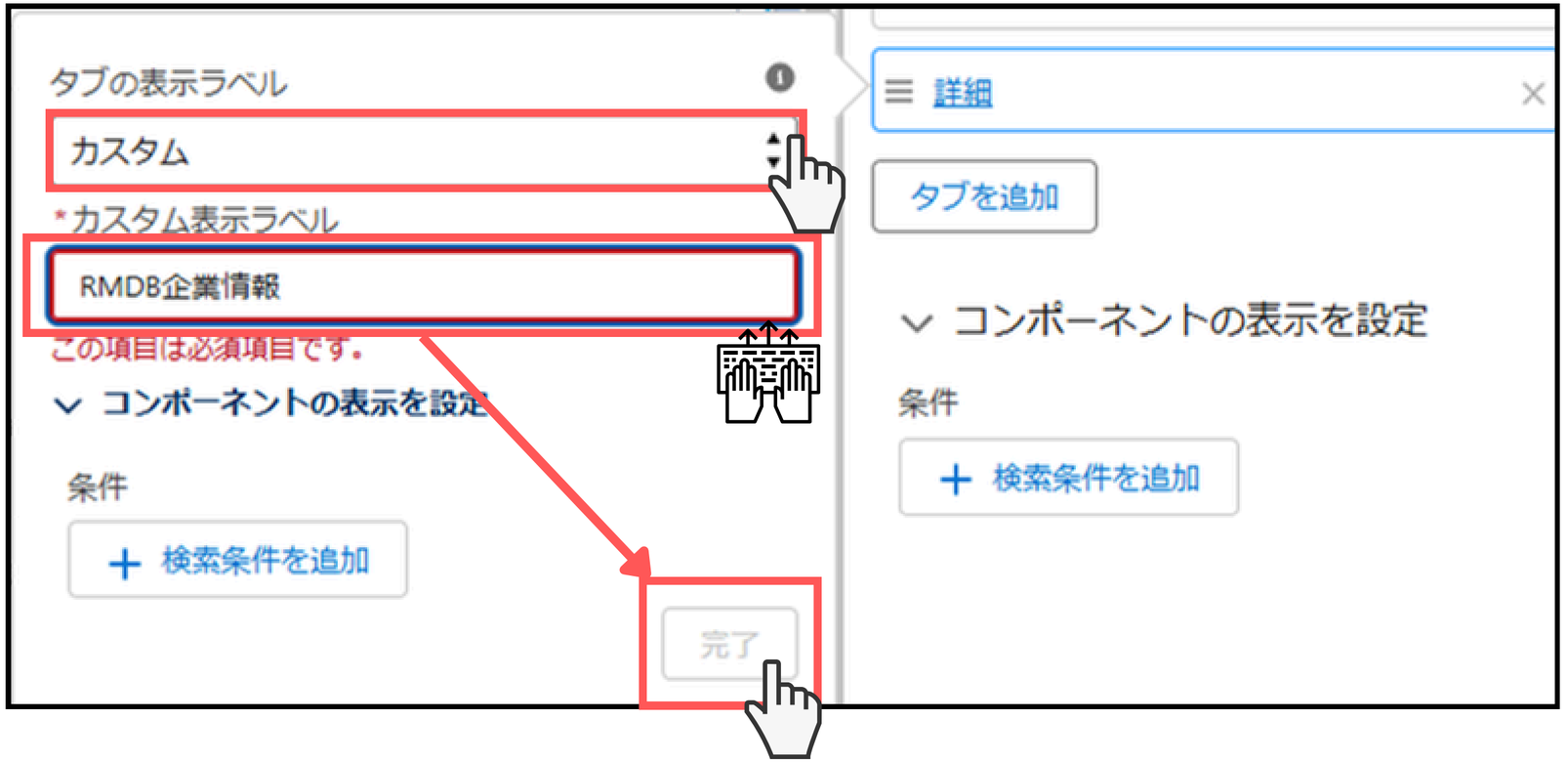


Lightningアプリケーションビルダー画面に遷移するので、画面中央のタブ部分を選択。
画面右側にメニューが表示された後、「タブを追加」を押下します。

【Confidential】
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

取引先レコード内に「RMDB企業情報タブ」を追加する方法



タブの表示ラベル「カスタム」を選択。カスタム表示ラベルに「RMDB企業情報」と入力し、「完了」を押下します。

【Confidential】
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

目次に戻る

取引先レコード内に「RMDB企業情報タブ」を追加する方法



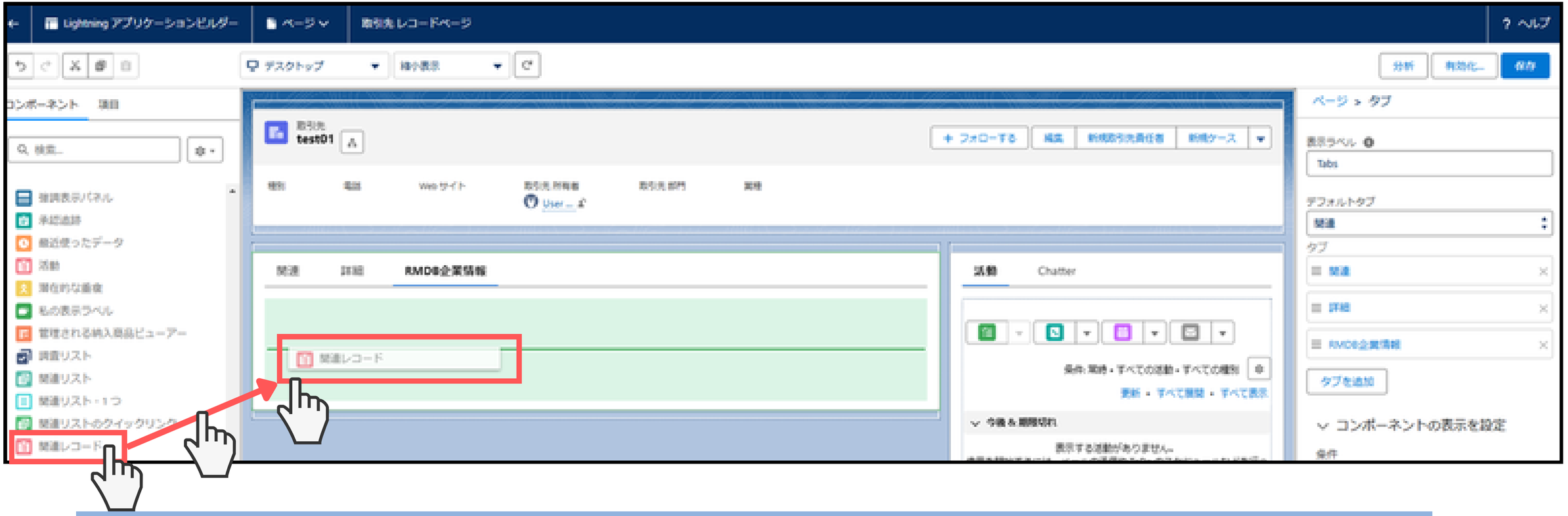
完了後、画面中央に作成したタブが表示されます。

【Confidential】

Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

「RMDB企業情報」タブ内にカスタム項目を設定する

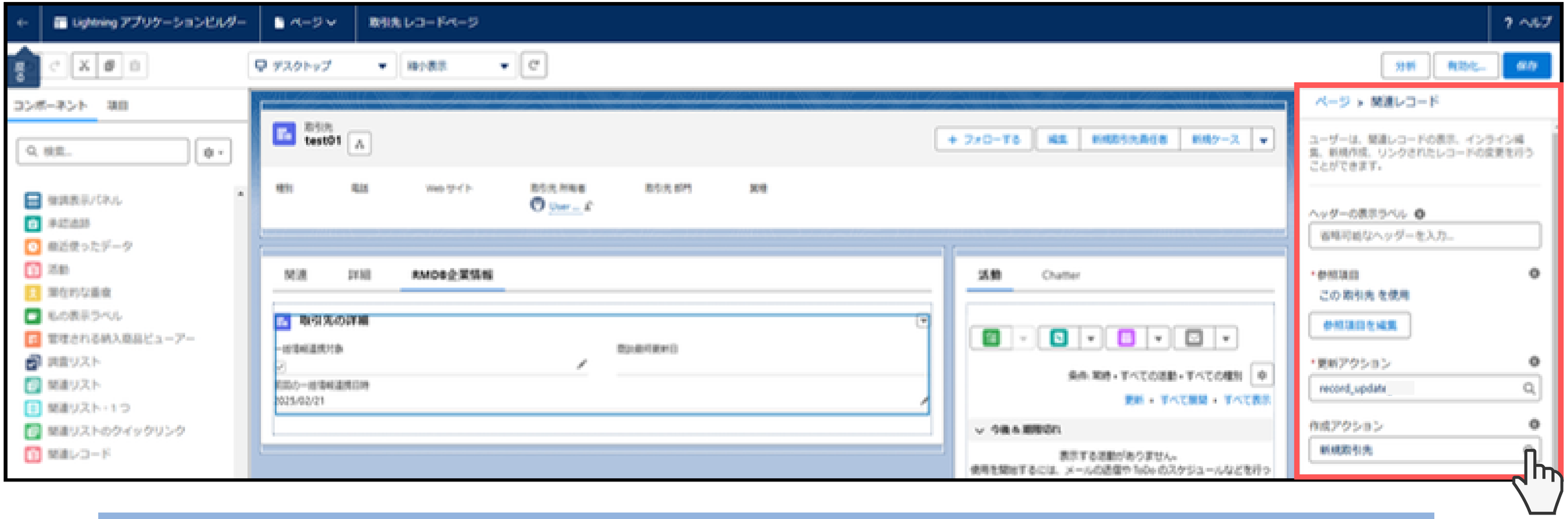


「RMDB企業情報」タブ内にコンポーネントを追加。
画面左側のコンポーネント一覧に表示されている「関連レコード」をドラッグ＆ドロップします。

【Confidential】
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

「RMDB企業情報」タブ内にカスタム項目を設定する

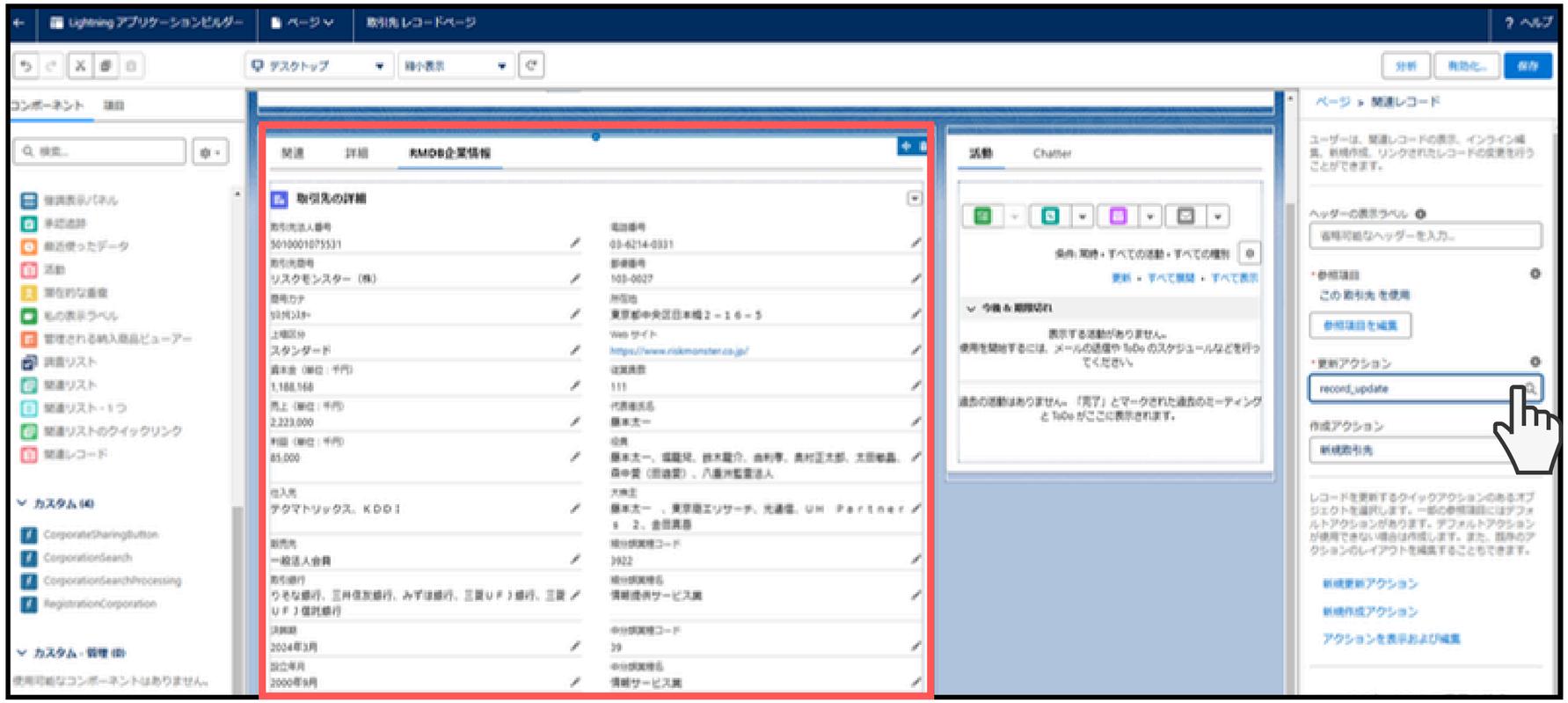


画面右側に「関連レコード」の内容編集できるメニューが表示されます。
表示ラベルを「企業情報」とし、更新アクションは「record_update」、作成アクションは「新規取引先」を選択します。

【Confidential】
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

「RMDB企業情報」タブ内にカスタム項目を設定する



「record_udate」を選択すると、以下のようなカスタム項目が反映されます。

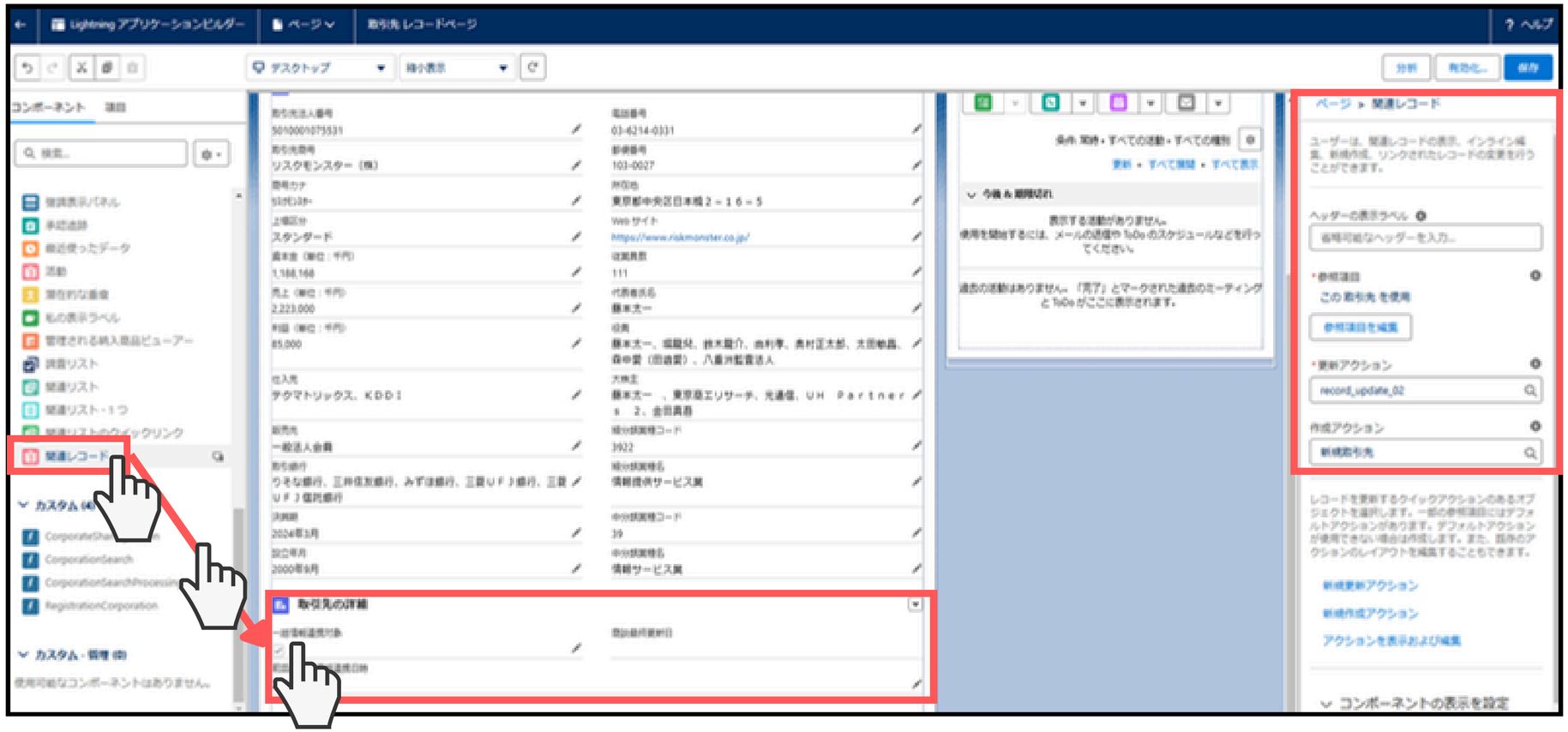
【Confidential】

Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

目次に戻る

「RMDB企業情報」タブ内にカスタム項目を設定する



再度、画面左側のコンポーネント一覧に表示されている「関連レコード」をドラッグ＆ドロップ。
表示ラベルを「一括自動連携設定」、更新アクションは「record_update02」、作成アクションは「新規取引先」を選択します。

【Confidential】

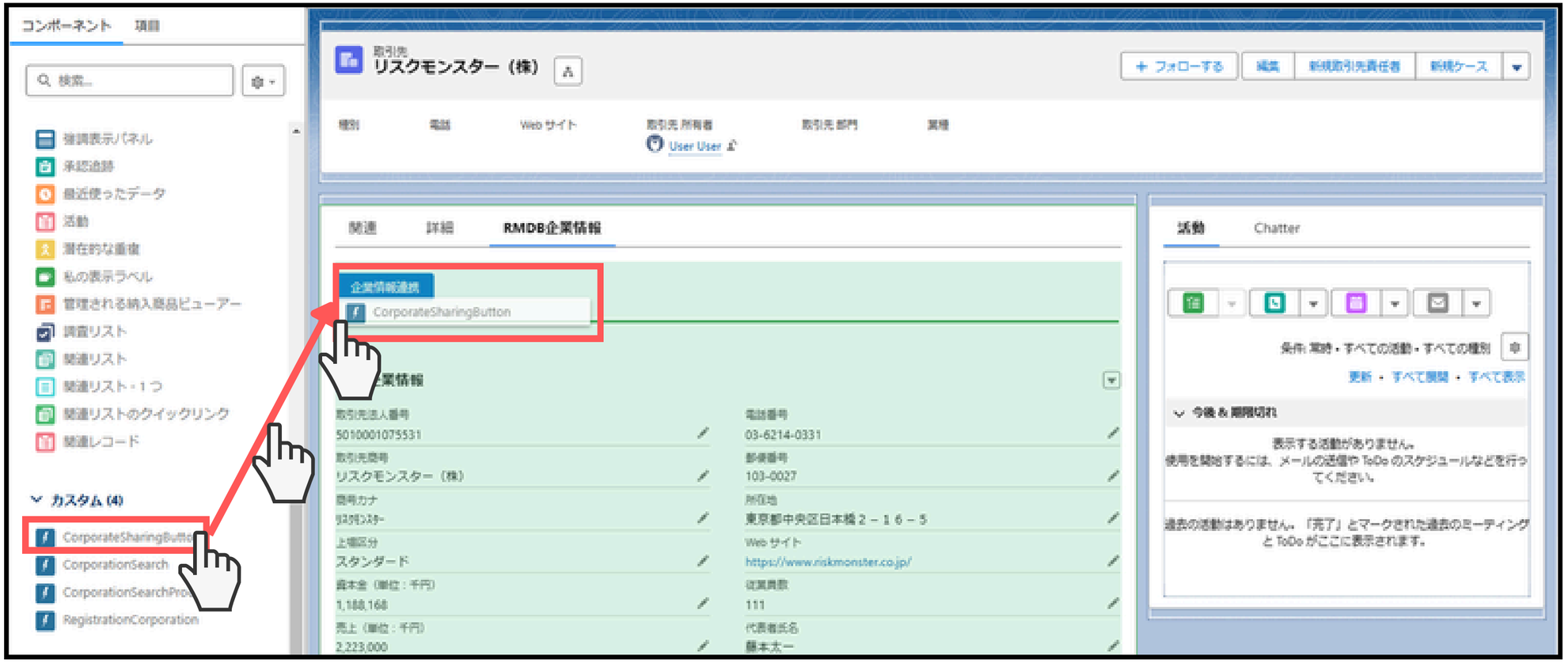
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

設置後、企業情報連携（検索画面遷移）ボタンを
押下した際にエラーになる場合は[こちら]

目次に戻る

「RMDB企業情報」タブ内に企業情報連携（検索画面遷移）ボタンを設置する。



画面左側のコンポーネント一覧から、カスタム「CorporationSharingButton」を
「RMDB企業情報」の任意の位置にドラッグ＆ドロップします。

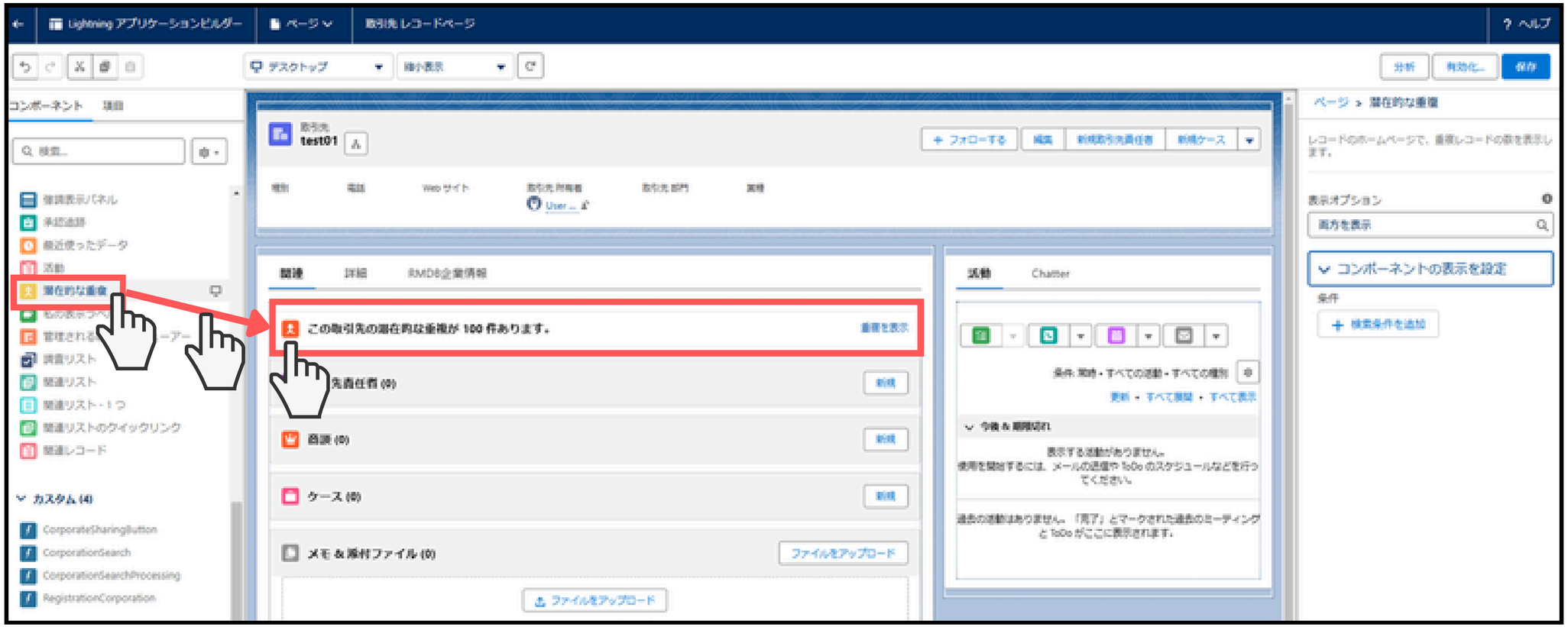
【Confidential】

Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

目次に戻る

「潜在的な重複」コンポーネントの追加



関連タブを選択した状態で、画面左側に表示されるコンポーネント一覧から、「潜在的な重複」をドラッグ＆ドロップします。

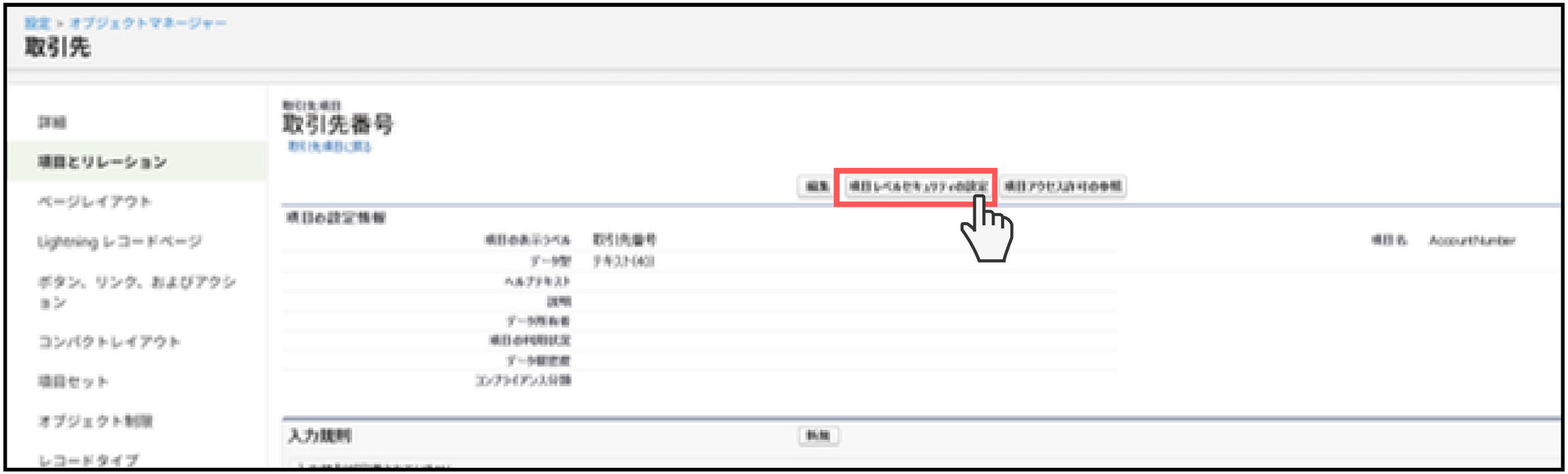
【Confidential】

Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

目次に戻る

「RMDB企業情報」タブ内の企業情報連携（検索画面遷移）ボタンを押下した際にエラーになる場合



取引先内の「項目とリレーション」を押下し、取引先項目から「取引先番号」を選択します。
「項目レベルセキュリティの設定」を押下します。

【Confidential】
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

目次に戻る

「RMDB企業情報」タブ内の企業情報連携（検索画面遷移）ボタンを押下した際にエラーになる場合



企業情報連携

ユーザーに応じて、参照権限を付与します。

上記の企業情報連携ボタンを押下した際にエラーになる（検索画面に遷移しない）場合、上記の設定が不足している可能性が高いです。

「参照可能」だけにチェック、「参照のみ」はチェック無し・・・参照＋編集できます
「参照可能」にチェック＋「参照のみ」にもチェック・・・・参照はできますが、編集できません
「参照のみ」だけチェック・・・このパターンはできず、「参照のみ」にチェック入れた場合、「参照可能」にもチェックが入ります

【Confidential】
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

新規登録時の企業データ連携方法



サービス＞新規追加（RM連携）を選択すると、企業検索画面が表示されます。
検索条件：商号検索と法人番号検索の場合が選択できるのでラジオボタンを選択し、企業情報を入力します。
（※選択したラジオボタンの形式に応じて入力が必要です）
また、検索候補を絞りたい場合は、「地域」から都道府県を選択します。

【Confidential】
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

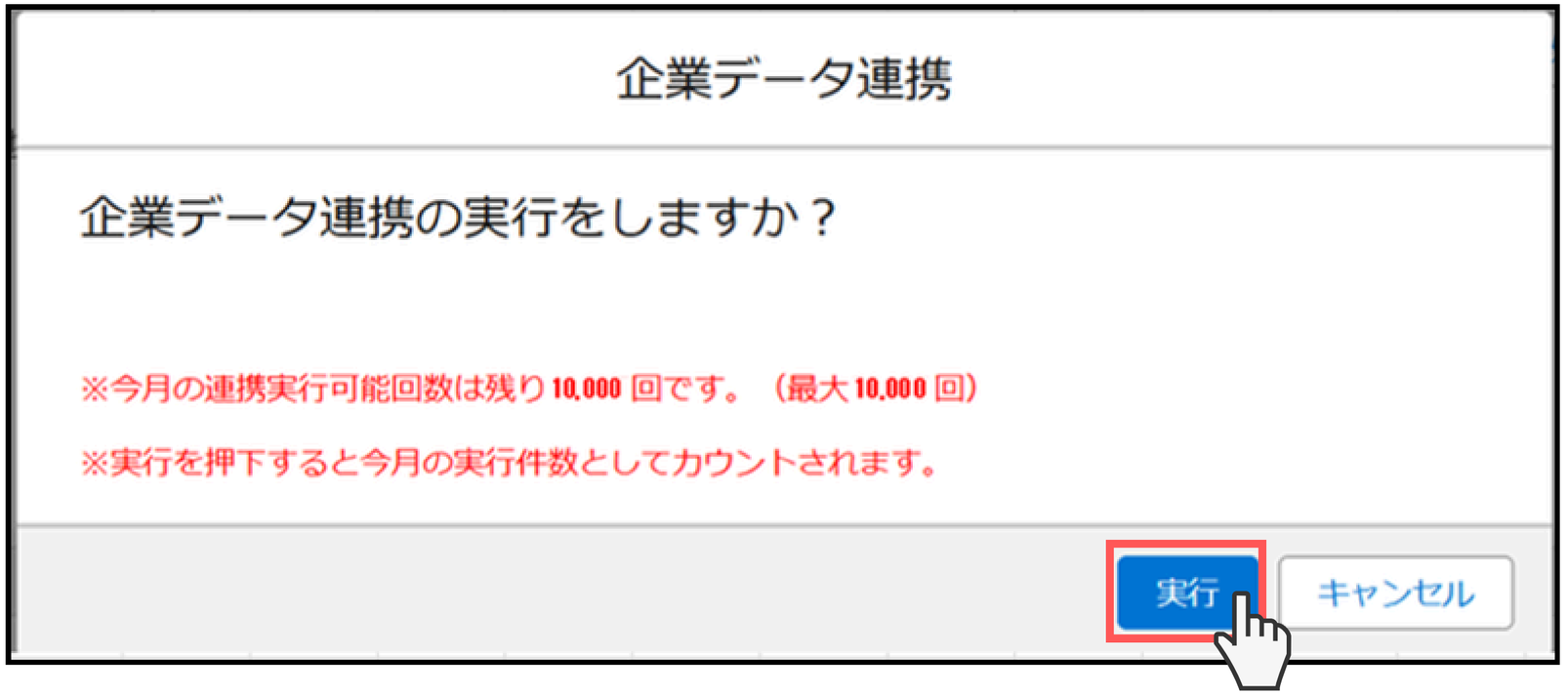
新規登録時の企業データ連携方法



検索後、該当の対象がある場合には画面に表示されます。
（※画面表示は最大50件まで）
表示された後、該当する対象を探して「法人番号」を押下します。

ソリューション使用手順

新規登録時の企業データ連携方法



企業データ連携の実行確認画面が表示されます。
内容確認後、「実行」を押下します。

Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

新規登録時の企業データ連携方法



【左欄】

これから取引先レコード内に登録する情報項目が表示されます。

※一つ目の「取引先名」は必須項目であり、連携対象項目ではないため、ユーザ側で手入力が必要です

【右欄】

リスクモンスターの企業データベースと連携された情報項目が表示されます。

画面上部にある「<<」を押下すると、画面右側の連携された情報項目が全て左の項目へ連携されます。
必要に応じた項目を連携したい場合は「<」を押下することで、個別の項目だけ連携することができます。

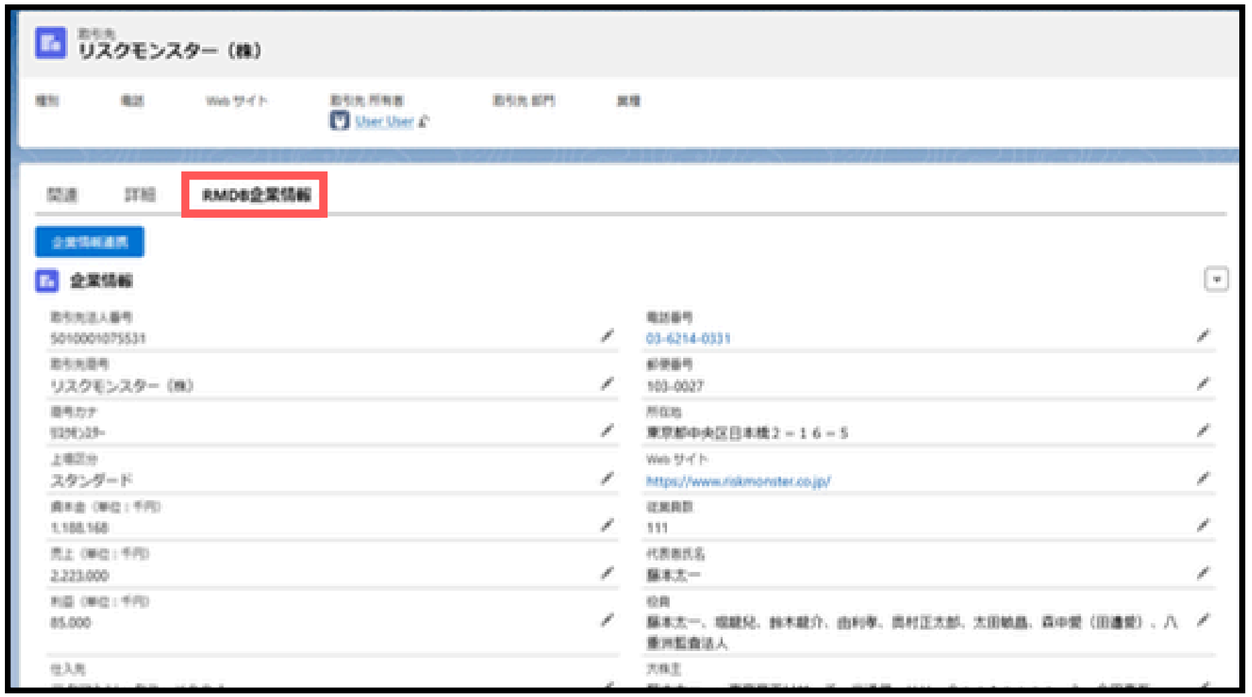
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

目次に戻る

新規登録時の企業データ連携方法





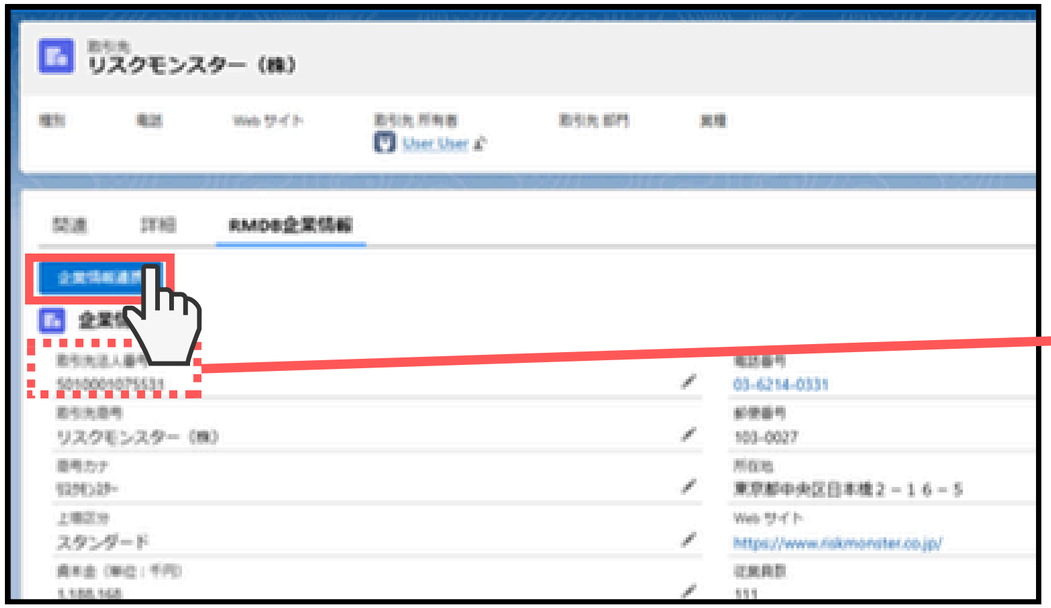
連携完了後、画面下部にある「保存」ボタンを押下すると、
取引先レコード内に新規レコードが作成・保存されます。

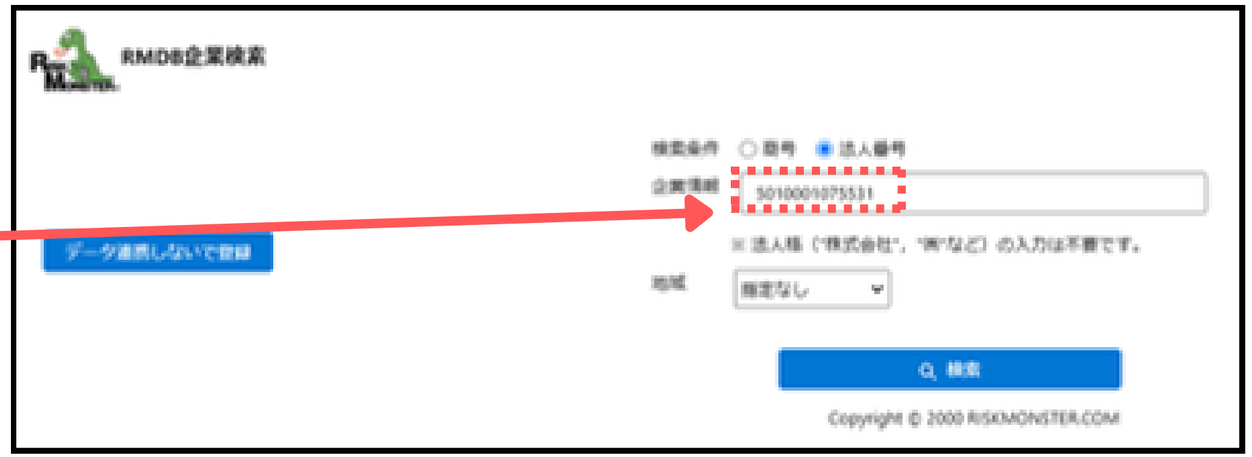
【Confidential】

Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

既存登録済み取引先レコードの企業データを更新する方法





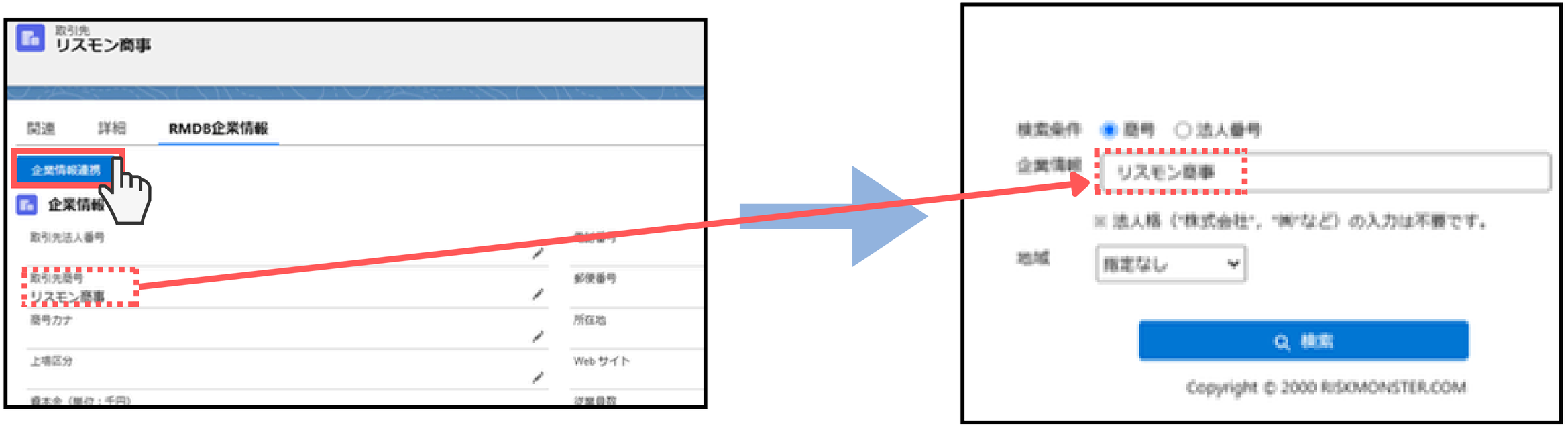
「RMDB企業情報」タブ内にある「企業情報連携」ボタンを押下すると、企業検索画面に遷移します。
この時、「RMDB企業情報」タブ内の「取引先法人番号」項目に入力されている値が「企業情報」に自動で連携されます。

【Confidential】
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

目次に戻る

既存登録済み取引先レコードの企業データを更新する方法



「RMDB企業情報」タブ内の「取引先法人番号」に値がない場合、
「取引先商号」を参照し、「企業情報」には、「取引先商号」が入力された形で遷移します。

その後は新規登録時と同じ方法で登録をします。

【Confidential】

Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

RMDB企業情報連携済み取引先レコードの企業データ一括更新設定方法



取引先オブジェクト＞RMDB企業情報済みの取引先レコードを選択し、
「一括自動連携設定」内に表示されている、「一括情報連携対象」のチェックボックスを確認します。
（※基本はRMDB企業情報連携時、自動でチェックされた状態（一括自動連携対象）で情報連携されます）
対象から除外したい場合には、編集「　」を押下し、チェックを外します。

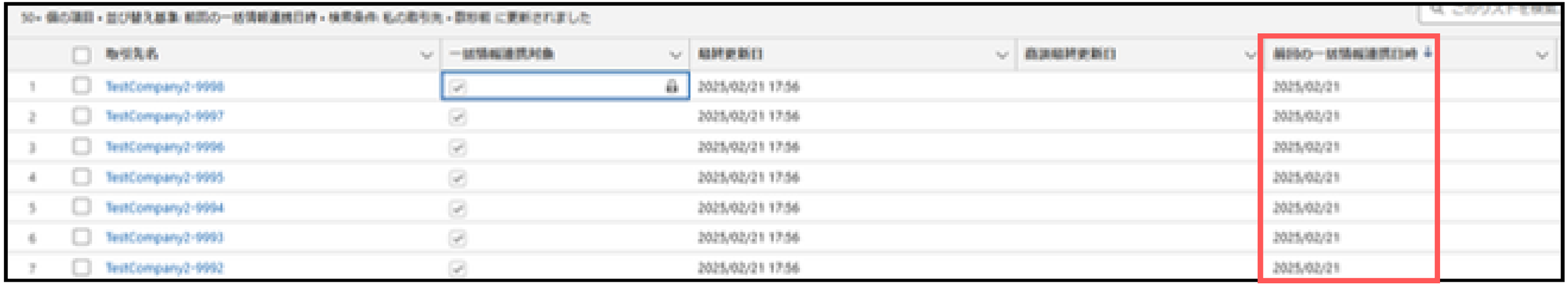
【Confidential】
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ソリューション使用手順

目次に戻る

RMDB企業情報連携済み取引先レコードの企業データ一括更新設定方法

「一括情報連携対象」のチェックボックスにチェックが入っている対象については、**毎月月末に自動で情報更新を実施**します。
（※契約プランに応じて月次更新対象の上限件数有り）
更新対象上限を超える「一括自動連携対象」のチェック設定がある場合は、
各レコードの「取引先」、「商談」、「活動」の３種のオブジェクトを参照し、**更新時間が最新のものを優先的に情報更新**をかけていきます。



	取引先名	一括情報連携対象	最終更新日	最終活動更新日	前回の一括情報連携日時
1	TestCompany2-9998	✓	2025/02/21 17:56		2025/02/21
2	TestCompany2-9997	✓	2025/02/21 17:56		2025/02/21
3	TestCompany2-9996	✓	2025/02/21 17:56		2025/02/21
4	TestCompany2-9995	✓	2025/02/21 17:56		2025/02/21
5	TestCompany2-9994	✓	2025/02/21 17:56		2025/02/21
6	TestCompany2-9993	✓	2025/02/21 17:56		2025/02/21
7	TestCompany2-9992	✓	2025/02/21 17:56		2025/02/21

取引先オブジェクト内では、「前回の一括情報連携日時」が表示されます。

【Confidential】

Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.

ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください

リスクモンスター株式会社
https://www.riskmonster.co.jp/



【Confidential】
Copyright© Riskmonster.com All rights reserved.