Rismon企業データ free 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/

本資料について

本資料は、AppExchangeアプリ
「Rismon企業データ free 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。

ソリューション使用手順

①企業検索機能を使用するための設定

②指定ログイン情報の設定

③RMDB企業検索画面の表示確認

RMDB企業検索を一般ユーザーが使えない場合の対応方法

④プロファイルの設定確認

⑤権限セット割り当て

ソリューション使用手順

以下のURLをクリックし、「Rismon企業データ free for Salesforce｜与信・反社チェックのリスクモンスター」のインストールを行います。

https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=49209add-d8ae-43a3-84f7-e5b16f2b8568

1



アプリをインストールします

2



「ユーザー名」「パスワード」
を入力し、Salesforceにログインします

ソリューション使用手順

①企業検索機能を使用するための設定

①-1



画面右上から「設定」を選択します

①-2



オブジェクトマネージャーをクリックします

ソリューション使用手順

①企業検索機能を使用するための設定

①-3



クイック検索箇所に「取引先」と入力し、
表示された一覧の「取引先」をクリックします

①-4



「リストビューボタンレイアウト」をクリックします

ソリューション使用手順

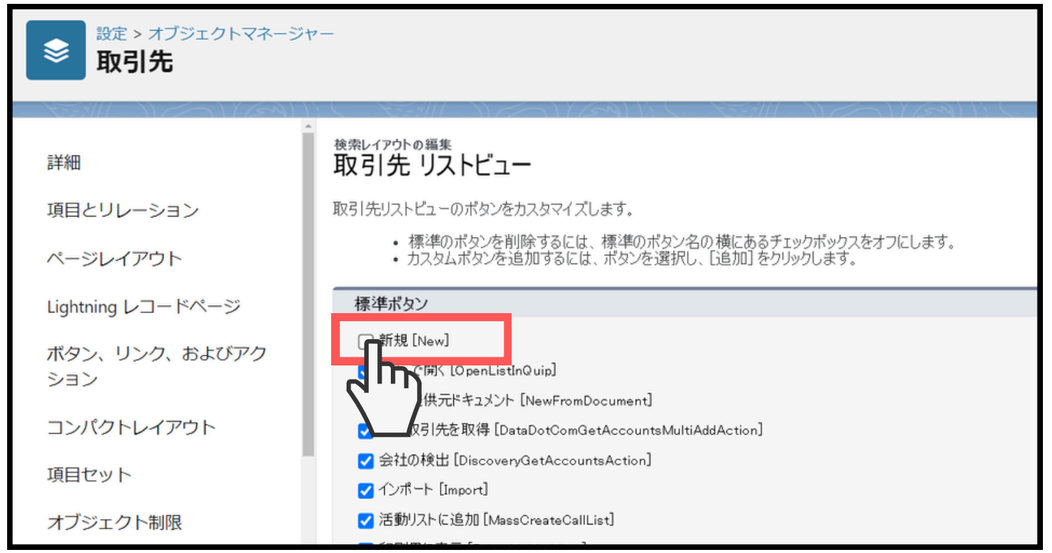
①企業検索機能を使用するための設定

①-5



右の▼アイコンをクリックし、
「編集」をクリックします

①-6

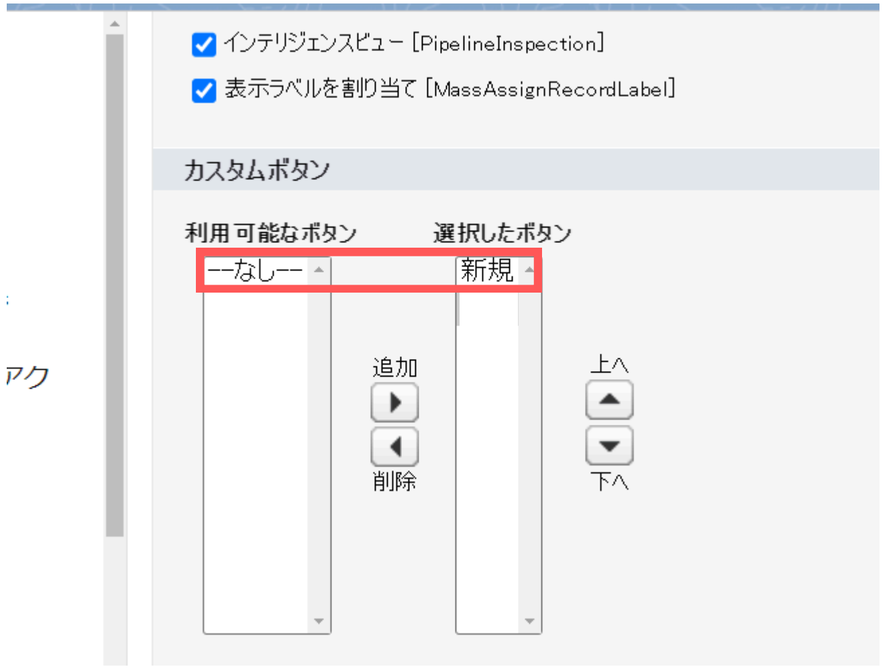


標準ボタン「新規［New］」の
チェックボックスをオフにします

ソリューション使用手順

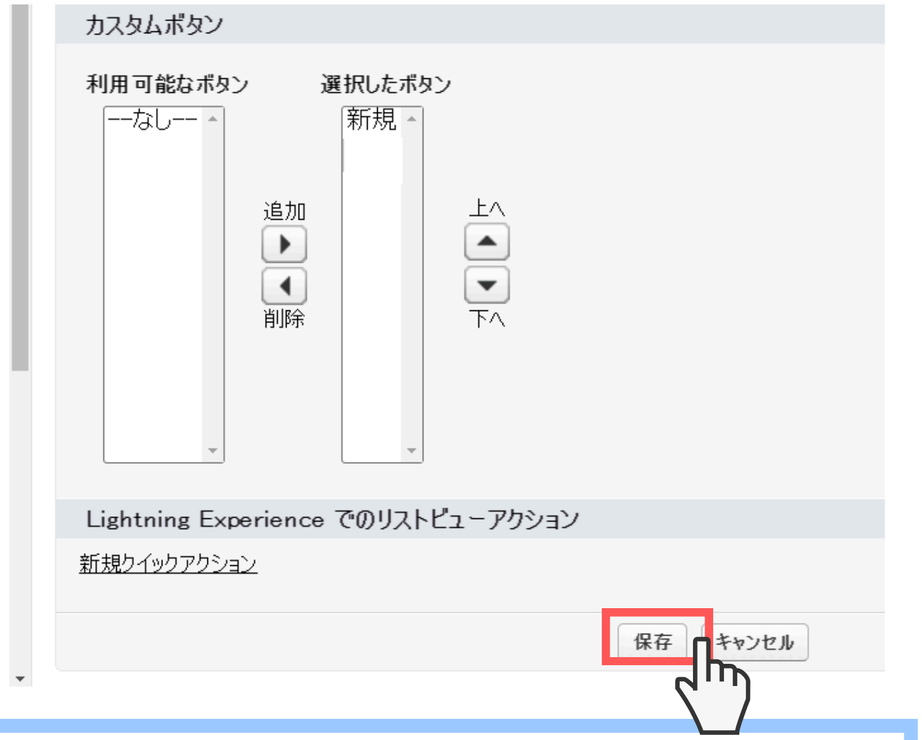
①企業検索機能を使用するための設定

①-7



カスタムボタンの利用可能なボタン「新規」を
選択したボタン「新規」へ移動します

①-8



「保存」をクリックします

ソリューション使用手順

②指定ログイン情報の設定

②-1



ホームタブのクイック検索で「指定ログイン」と入力し、
「指定ログイン情報」をクリックします

②-2



「外部ログイン情報」をクリックし、
「Openai外部ログイン情報」をクリックします

ソリューション使用手順

②指定ログイン情報の設定

②-3



プリンシパルの「アクション」▼をクリックし、
「編集」ボタンをクリックします

②-4



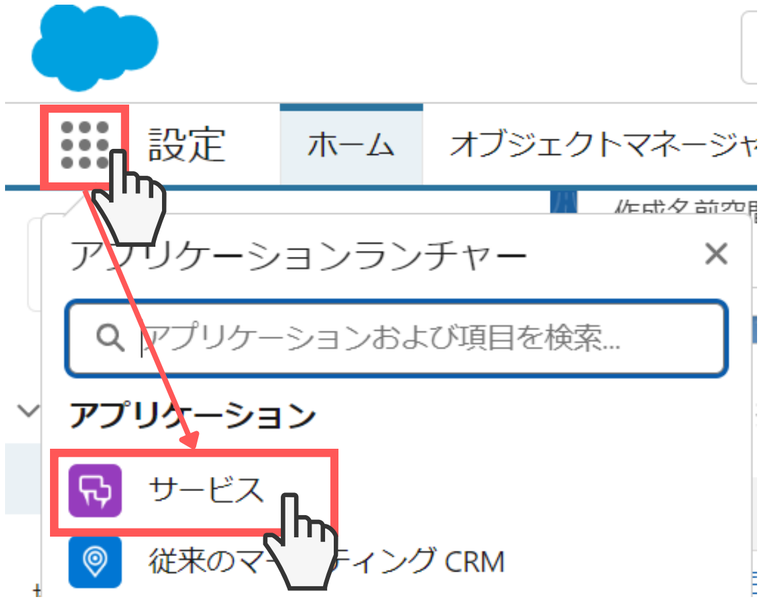
「クライアントID」と「クライアントの秘密」を入力し、
「保存」ボタンをクリックします

※クライアント情報は別途お送りします

ソリューション使用手順

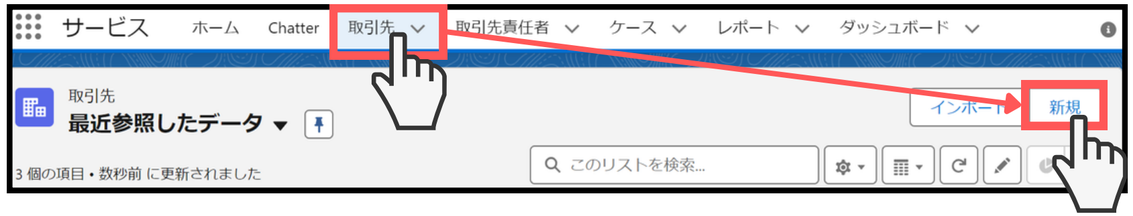
③RMDB企業検索画面の表示確認

③-1



ホームタブでアプリケーションランチャーをクリックし、
「サービス」をクリックします

③-2



「取引先」をクリックし、
「新規」ボタンをクリックします

ソリューション使用手順

③RMDB企業検索画面の表示確認

③-3



RMDB企業検索画面が表示されます

ソリューション使用手順

④プロファイルの設定確認

無償版アプリを利用する際には、**「ユーザーの外部ログイン情報」の権限が許可されている必要**があります。
許可されていない場合は以下の手順に沿って確認してください。

④-1



「設定」をクリックします

④-2



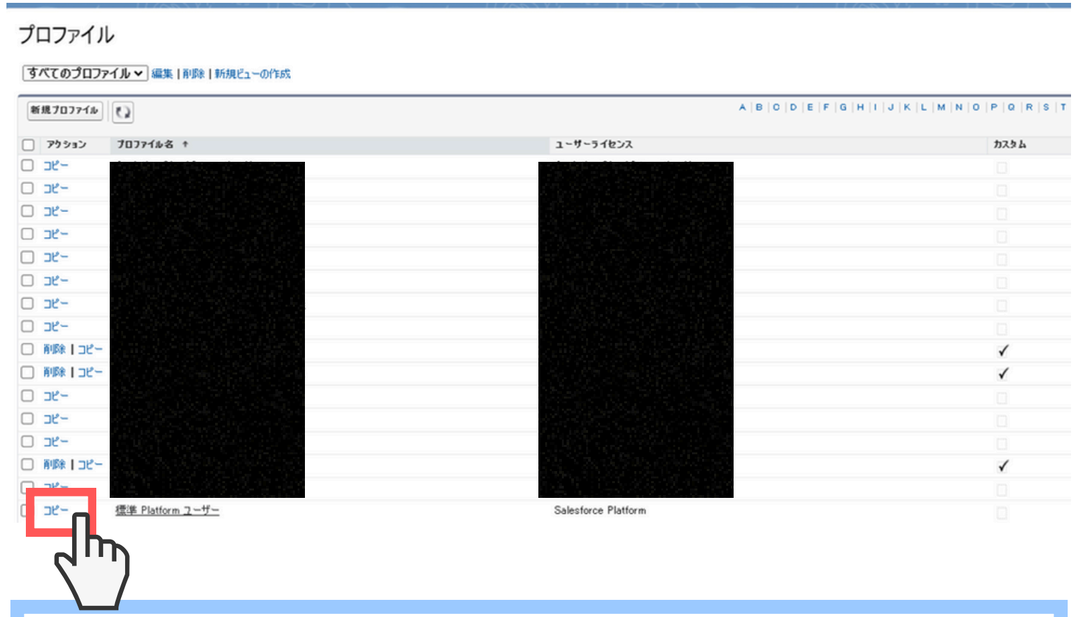
「ユーザー」→「プロファイル」
をクリックします

ソリューション使用手順

④プロファイルの設定確認

無償版アプリを利用する際には、**「ユーザーの外部ログイン情報」の権限が許可されている必要**があります。
許可されていない場合は以下の手順に沿って確認してください。

④-3



お客様で設定されているプロファイルの
「コピー」を選択します

④-4

既に反映されているプロファイルの「ユーザの外部ログイン情報」
設定が変更できる場合は、コピーの手順は不要です。



「プロファイル名」（名前に指定はありません）
を入力し、保存をします

ソリューション使用手順

④プロファイルの設定確認

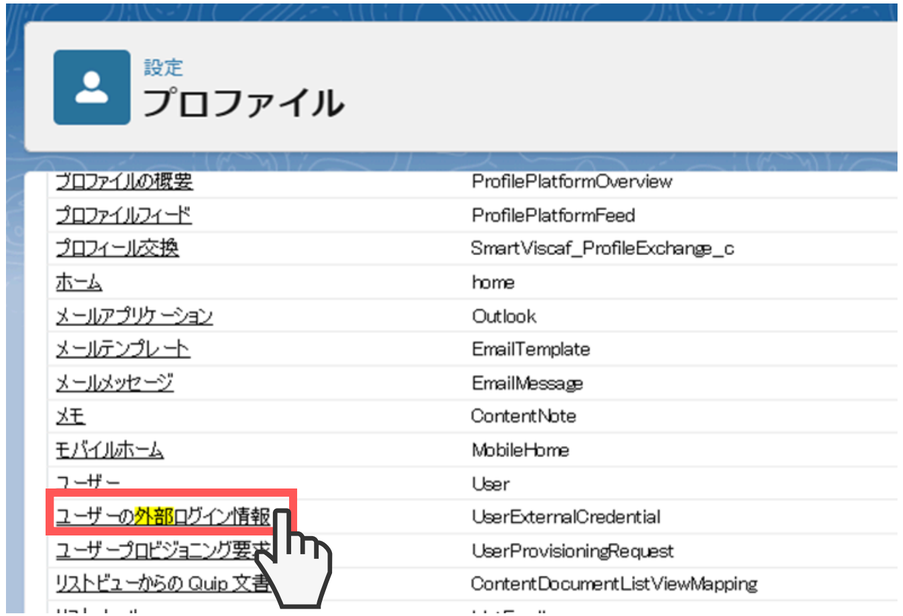
無償版アプリを利用する際には、**「ユーザーの外部ログイン情報」の権限が許可されている必要**があります。
許可されていない場合は以下の手順に沿って確認してください。

④-5



④-4で作成したプロファイルの
「オブジェクト設定」をクリックする

④-6



「ユーザーの外部ログイン情報」をクリックします

ソリューション使用手順

④プロファイルの設定確認

無償版アプリを利用する際には、**「ユーザーの外部ログイン情報」の権限が許可されている必要**があります。
許可されていない場合は以下の手順に沿って確認してください。

④-7



全項目をチェックし、有効化して保存をします

ソリューション使用手順

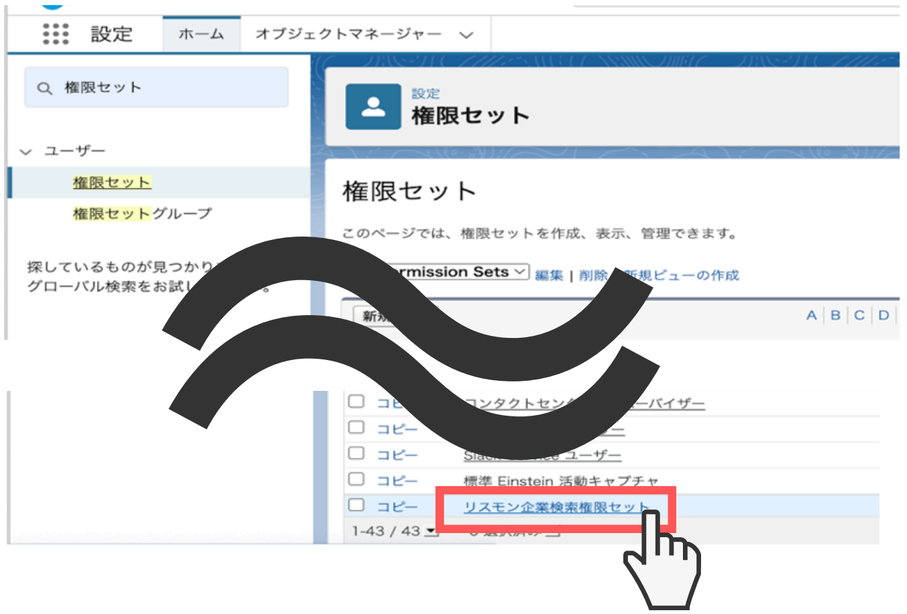
⑤権限セット割り当て

⑤-1



クイック検索で「権限セット」と入力をし、
「権限セット」をクリックします

⑤-2

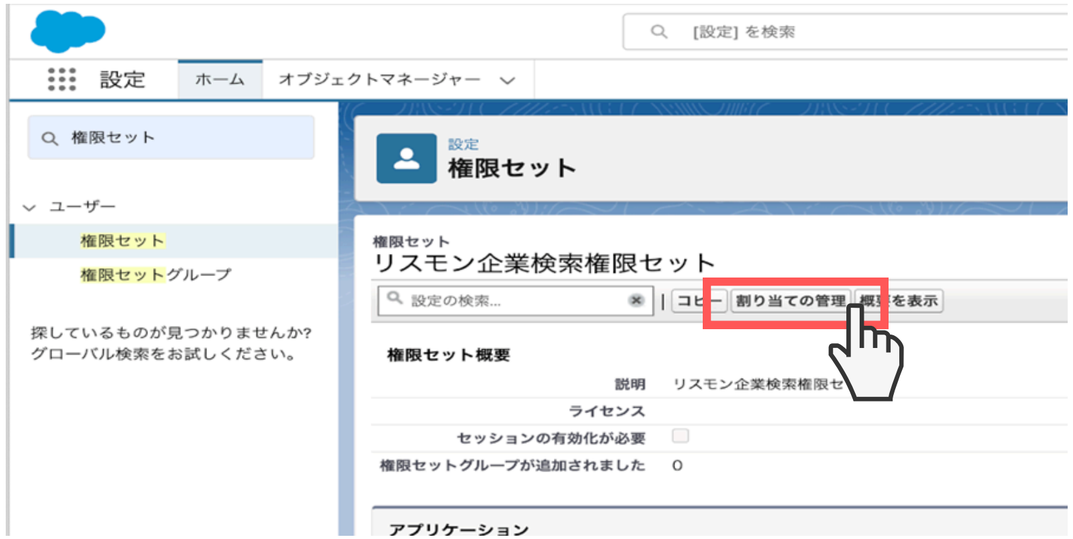


「リスモン企業検索権限セット」をクリックします

ソリューション使用手順

⑤権限セット割り当て

⑤-3



「割り当ての管理」をクリックする

⑤-4



「割り当てを追加」をクリックします

ソリューション使用手順

⑤権限セット割り当て

⑤-5



権限付与をしたいユーザーを選択し、
右下の「次へ」ボタンをクリックする

⑤-6



「割り当て」ボタンをクリックします
権限付与後、RMDB企業検索が利用できます

ご不明点等ございましたら sales-planning-support@riskmonster.co.jp まで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/