Rismon企業データ light 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/

2025RMDBver.1.01

本資料について

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

②RMDB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

③プロファイルの設定確認

④権限セット割り当て

ソリューション使用手順

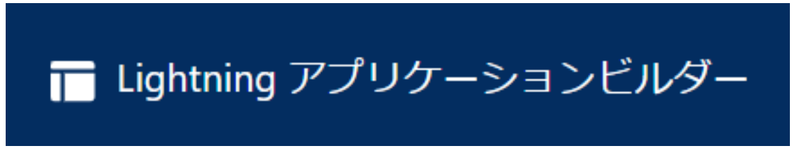
①企業検索機能を使用するための設定

①-1



任意の取引先レコードを開いた状態で、
画面右上から「設定」⇒「編集ページ」をクリックします

①-2



「取引先レコード-Lightning アプリケーションビルダー」
が起動します

ソリューション使用手順

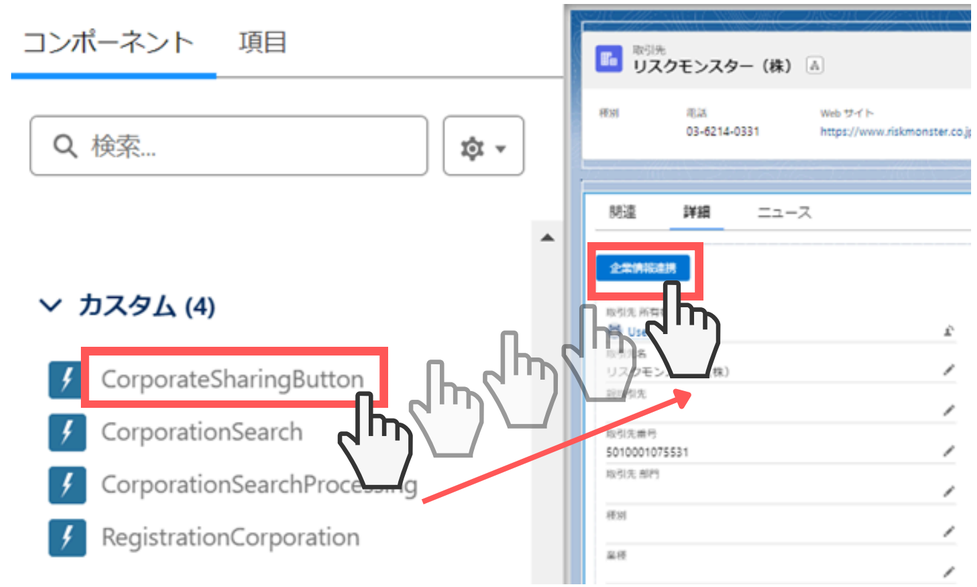
①企業検索機能を使用するための設定

①-3



画面中央に表示されている
取引先レコードの「詳細」を選択します

①-4



画面左側に表示されている、ボタンから
「CorporateSharingButton」を
中央の取引先レコード画面の配置したい場所まで
ドラッグ・ドロップしてください

ソリューション使用手順

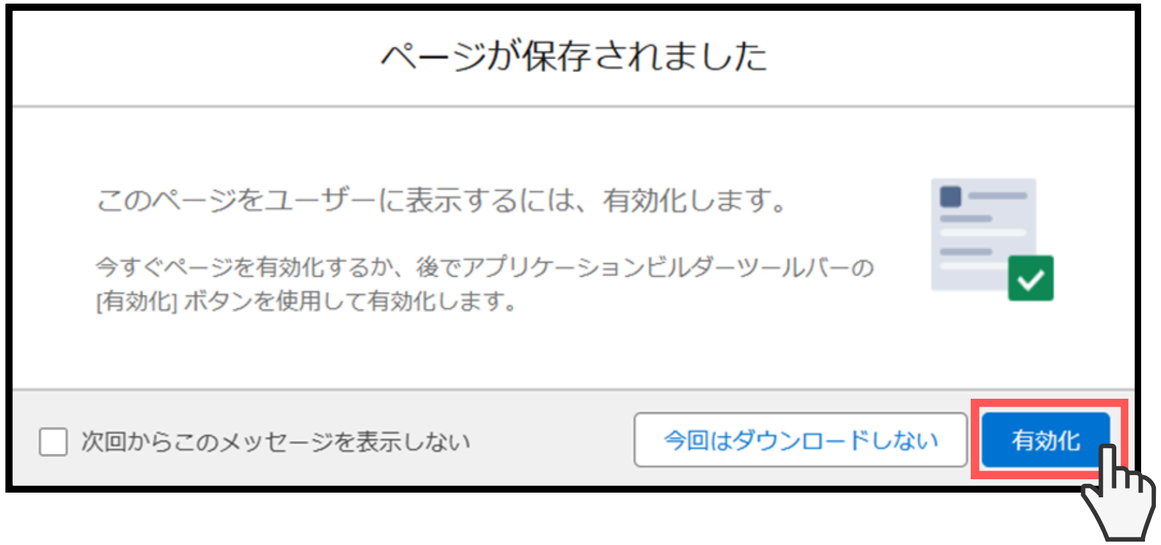
①企業検索機能を使用するための設定

①-5



右上にある「保存」ボタンをクリックします

①-6



アプリケーションを保存した後に、
表示された画面の「有効化」ボタンをクリックします

ソリューション使用手順

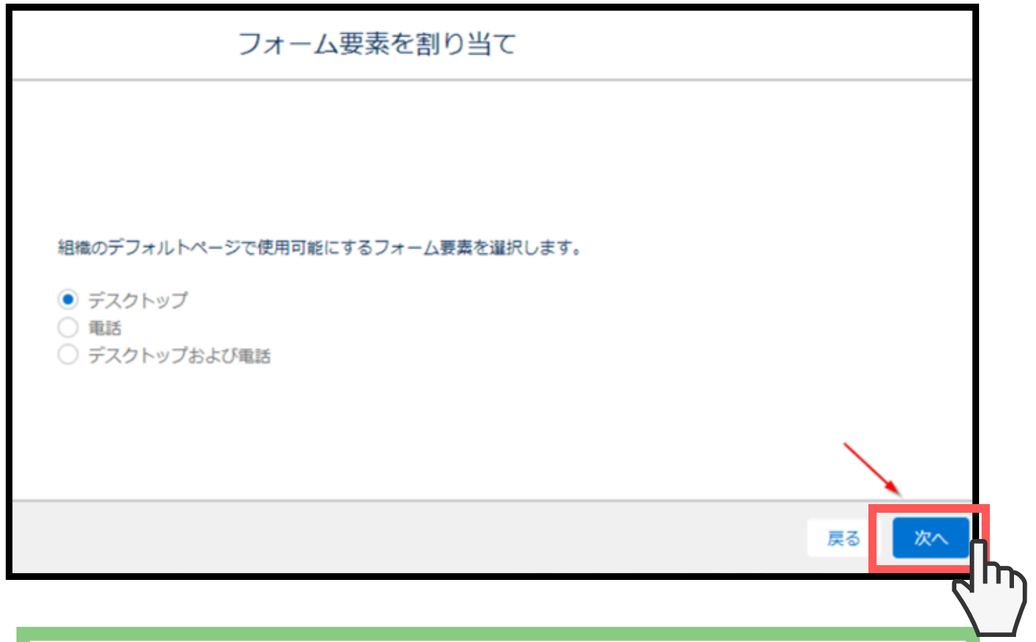
①企業検索機能を使用するための設定

①-7



「組織のデフォルトとして割り当て」をクリックします

①-8



「次へ」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

①-9

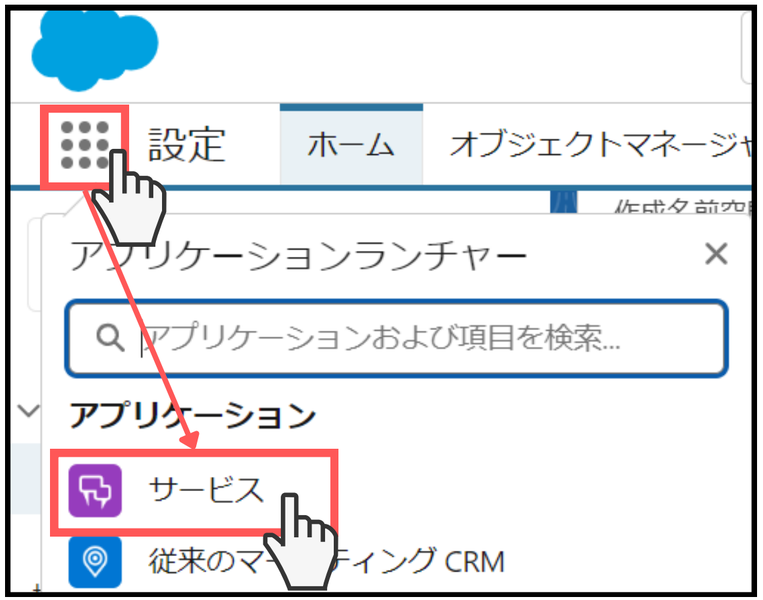


「保存」をクリックします

ソリューション使用手順

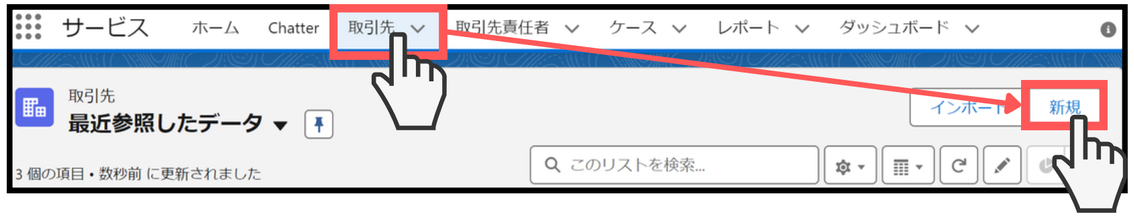
②RMDB企業検索画面の表示確認

②-1



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

②-2



「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

②RMDB企業検索画面の表示確認

②-3



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

③プロファイルの設定確認

有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。

③-1



「設定」をクリックします

③-2



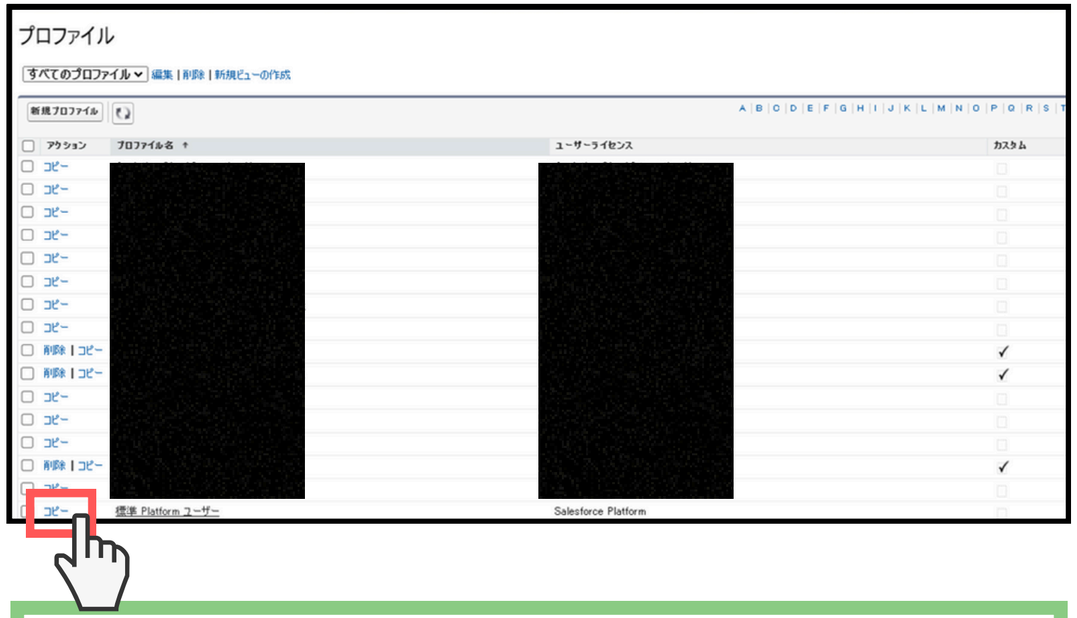
「ユーザー」→「プロファイル」
をクリックします

ソリューション使用手順

③プロファイルの設定確認

有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。

③-3



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

③-4

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

③プロファイルの設定確認

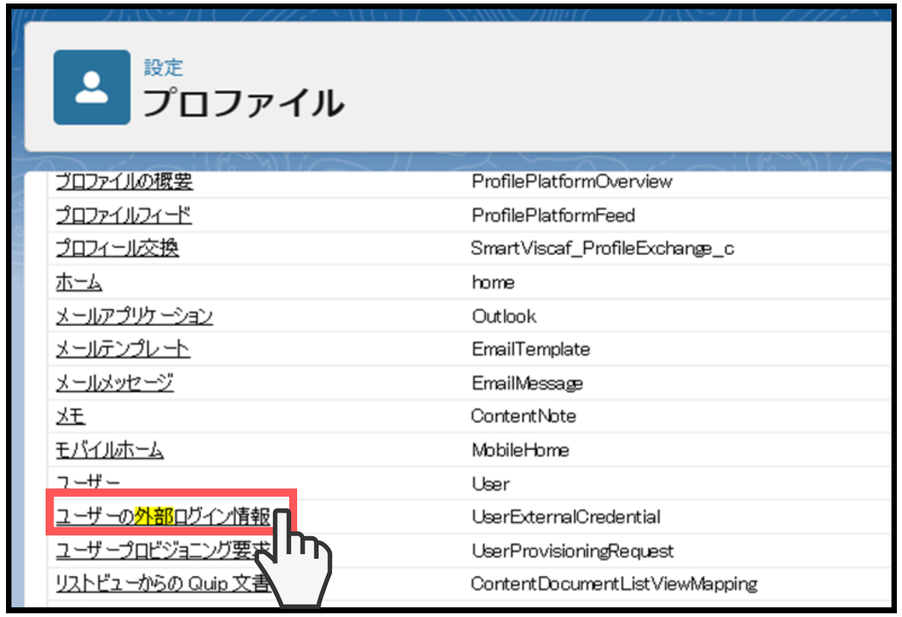
有償版アプリを利用する際には、**「ユーザーの外部ログイン情報」の権限が許可されている必要**があります。
許可されていない場合は以下の手順に沿って確認してください。

③-5



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

③-6



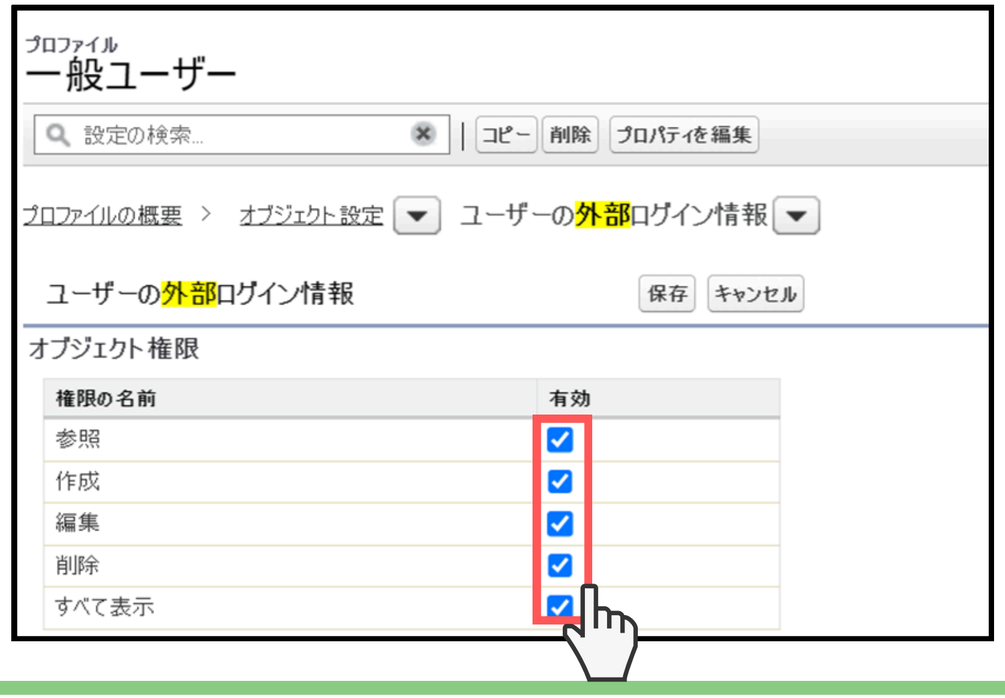
「ユーザーの外部ログイン情報」をクリックします

ソリューション使用手順

③プロファイルの設定確認

有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。

③-7



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

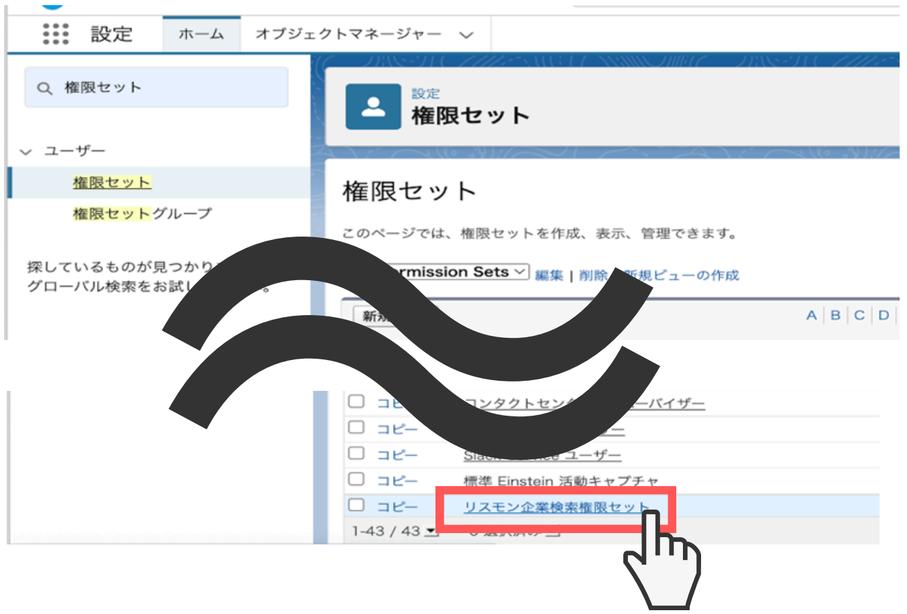
④権限セット割り当て

④-1



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

④-2

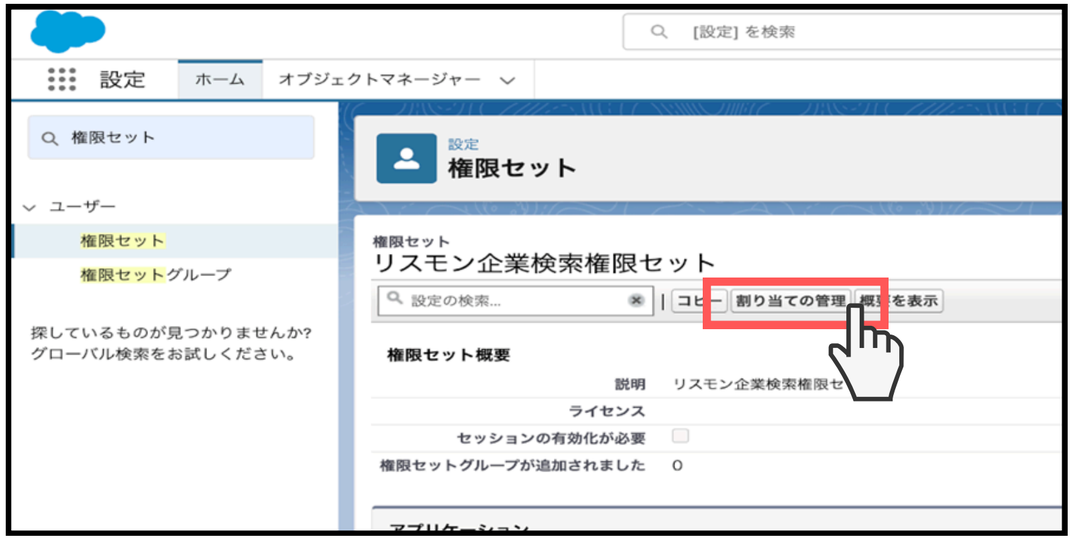


「リスモン企業検索権限セット」をクリックします

ソリューション使用手順

④権限セット割り当て

④-3



「割り当ての管理」をクリックする

④-4

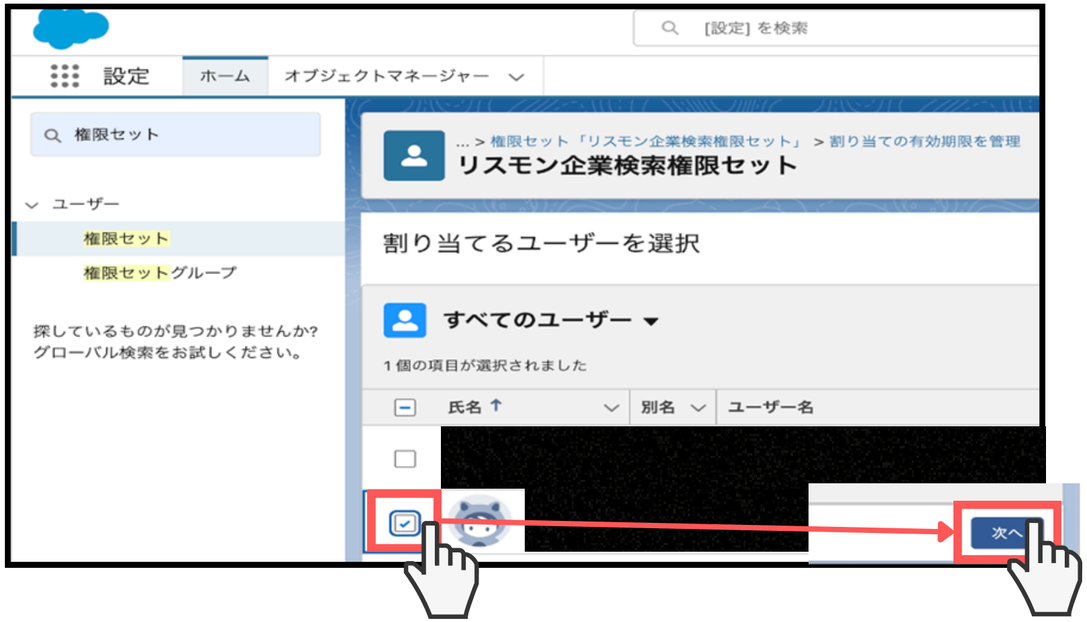


「割り当てを追加」をクリックします

ソリューション使用手順

④権限セット割り当て

④-5



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

④-6



「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/