



オンライン名刺初期設定手順書

名刺返送機能追加版

1. Experience Cloud サイトの作成
2. ゲストユーザの設定
3. 「カスタム設定」の設定



1.Experience Cloud サイトの作成

本章では、オンライン名刺交換のためのプロフィールページ（Experience Cloudサイト）の作成を行います。

1.Experience Cloud サイトの作成

The screenshot shows the Salesforce Setup page for Experience Cloud. The browser address bar is `mdc2demo.lightning.force.com/lightning/setup/NetworkSettings/home`. The page title is "設定 | Salesforce". The left sidebar has a search bar with "エクスペリエンス" (Experience) entered. The main content area is titled "デジタルエクスペリエンスを有効化" (Enable Digital Experience). A checkbox labeled "デジタルエクスペリエンスを有効化" is checked. Below it, there is a section for "ドメイン名を選択してください" (Select a domain name). A diagram shows a "サンプルドメイン名" (Sample Domain Name) `MyCompany.y.force.com` being mapped to three "サンプルエクスペリエンス URL" (Sample Experience URLs): `MyCompany.y.force.com/customers`, `MyCompany.y.force.com/developers`, and `MyCompany.y.force.com/partners`. A text input field for "ドメイン名" (Domain Name) contains "samplenik" and ".force.com". A "保存" (Save) button is at the bottom right. A green success message says "成功しました。ドメイン名を利用できます。" (Success. You can use the domain name.).

① 右上の歯車アイコンをクリック

② メニューの「設定」をクリック

③ 左メニューの検索フォームに「エクスペリエンス」と入力

④ 「設定」をクリック

⑤ 「デジタルエクスペリエンスを有効化」にチェック付与

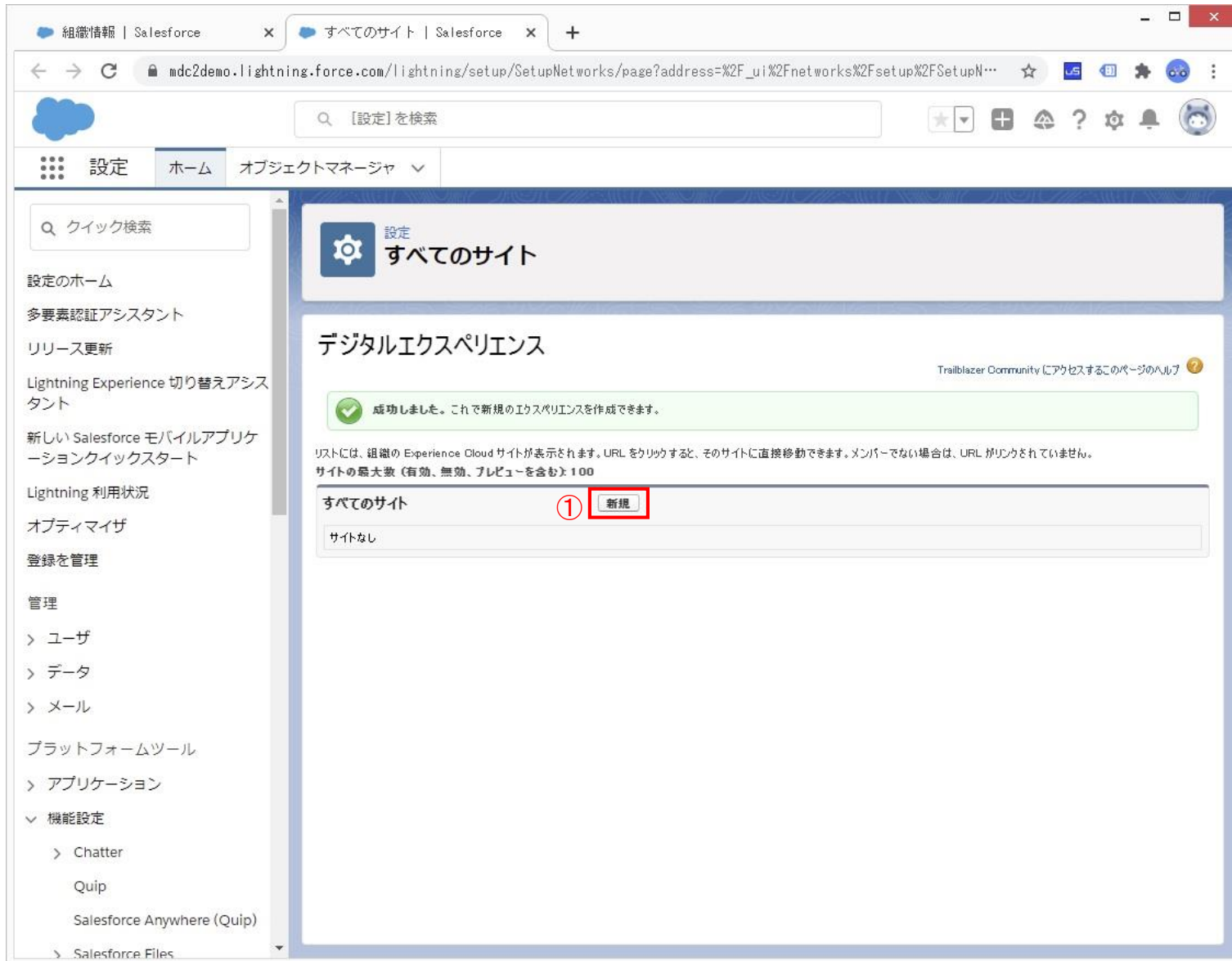
⑥ 「ドメイン名」に任意の文字列を入力

⑦ 「保存」をクリック

※既に有効化済みの場合は、設定不要です。

- ① 右上の歯車アイコンをクリック
- ② メニューの「設定」をクリック
- ③ 左メニューの検索フォームに「エクスペリエンス」と入力
- ④ 「設定」をクリック
- ⑤ 「デジタルエクスペリエンスを有効化」にチェック付与
- ⑥ 「ドメイン名」に任意の文字列を入力
- ⑦ 「保存」をクリック

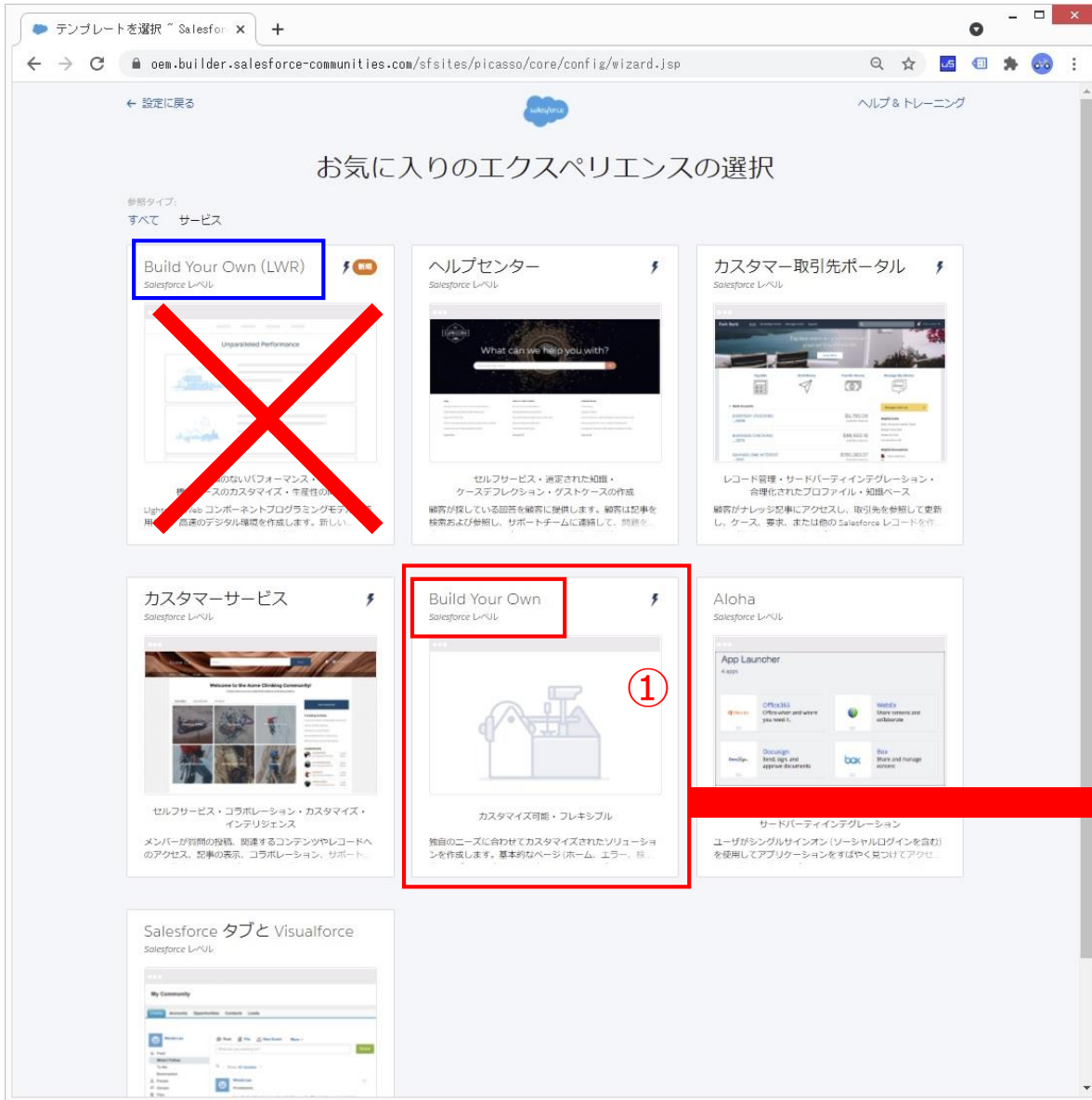
1. Experience Cloud サイトの作成



The screenshot shows the Salesforce Experience Cloud setup interface. The browser address bar indicates the URL: `mdc2demo.lightning.force.com/lightning/setup/SetupNetworks/page?address=%2F_ui%2Fnetworks%2Fsetup%2FSetupN...`. The page title is "すべてのサイト | Salesforce". The main content area is titled "デジタルエクスペリエンス" (Digital Experience) and displays a success message: "成功しました。これで新規のエクスペリエンスを作成できます。" (Success. You can now create a new experience). Below the message, there is a section titled "すべてのサイト" (All Sites) with a "新規" (New) button highlighted by a red box and a circled number 1. The left sidebar contains various navigation options, including "設定" (Settings), "ホーム" (Home), and "オブジェクトマネージャ" (Object Manager).

① 「新規」をクリック

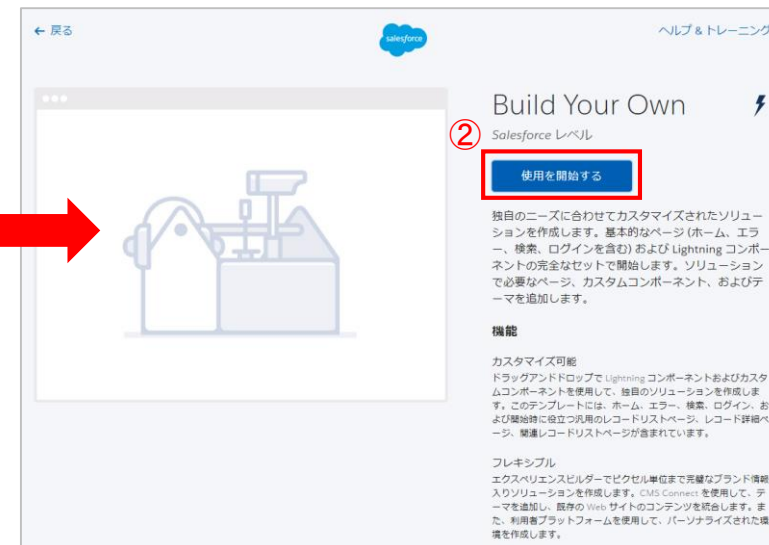
1. Experience Cloud サイトの作成



1. 「お気に入りのエクスペリエンスの選択」にて、「Build Your Own」のテンプレートを選択

※「Build Your Own (LWR)」は選択しないで下さい。

1. 「使用を開始する」をクリック



1.Experience Cloud サイトの作成

← 戻る

salesforce

ヘルプ & トレーニング

名前を入力

何を入力したらよいかわからなくても心配りません。後からいつでも変更できます。

① 名前
Online Card

② URL
md32demo.force.com / onlinecard

③ 作成

- ① 名前に「Online Card」を入力
- ② URLに「onlinecard」を入力
- ③ 「作成」をクリック
- ④ サイトの作成完了後に、「管理」をクリック



ワークスペース
Online Card

Online Card (プレビュー - 未公開)

最新の AppExchange パッケージを取得して、お気に入りの総計値をここに表示してください。

私のワークスペース

ビルダー
サイトのページの作成、ブランド設定、カスタマイズを行います。

モデレーション
投稿とコメントを監視し、ルールを作成します。

④ コンテンツ管理
Experience Cloud サイトのコレクションを整理、管理、構築します。

ゲーミフィケーション
メンバーとログインセッション/バッチとの関わりを維持します。

ダッシュボード
レポートとダッシュボードでサイトの健全性を調べ、メンバーとやりとりします。


管理
エクスペリエンスの設定とプロパティを設定します。

クイック
Experien
Lightning
Trailblaz
Practices
エクスペ
AppExch
コミュニ
リーフ
学習の関

1.Experience Cloud サイトの作成

The screenshot shows the '管理' (Administration) interface for 'Online Card'. The left sidebar contains a menu with 'ページ' (Pages) highlighted. The main content area is titled 'ページ' and contains the following elements:

- Header: 'Experience Cloud サイトのページの割り当てを設定します。デフォルトページを使用するか、カスタム Visualforce ページまたはエクスペリエンスビルダーページで上書きします。'
- 'ホームページ' (Home Page) section: A dropdown menu is set to 'Visualforce ページ' (highlighted with a red box and circled 2). To its right, 'ThemeishiOnlineCardDisplay' is selected (highlighted with a red box and circled 3). A search icon is also present.
- 'サービスは利用できません' (Service is not available) section: An empty search field with a search icon.
- Buttons: '保存' (Save, highlighted with a red box and circled 4) and 'キャンセル' (Cancel).
- '高度なカスタマイズ' (Advanced Customization) section: Two links are provided:
 - 'Force.com に移動' (Move to Force.com): 'Visualforce で Force.com の機能を使用してカスタムページを作成したい場合は、Force.com を使用します。'
 - 'Site.com Studio に移動' (Move to Site.com Studio): 'フォームや再利用可能な要素を備えたドラッグアンドドロップ方式のインターフェースを使用して、動的なデータ駆動型カスタムページを簡単に作成したい場合は、エクスペリエンスビルダーを使用します。'

- ① 左メニューより「ページ」をクリック
- ② 「Visualforce ページ」を選択
- ③  ボタンをクリックし、「ThemeishiOnlineCardDisplay」を選択
- ④ 「保存」をクリック

1.Experience Cloud サイトの作成

The screenshot shows the 'メール' (Email) configuration page in the '管理' (Administration) section. The left sidebar contains a menu with 'メール' highlighted and circled with a red box and the number 1. The main content area is titled 'メール' and includes the following sections:

- 送信者** (Sender):
 - 差出人名 (Sender Name): Online Card
 - メールアドレス (Email Address): [Redacted]
- Chatter ブランドをメール送信** (Send Chatter Brand via Email):
 - Chatter Brand: Salesforce Chatter
 - フッターテキスト (Footer Text): 株式会社セールスフォース・ドットコム 〒100-7012 東京
- メールテンプレート** (Email Template):
 - 新規メンバーのお知らせ (New Member Notification): お知らせメールを送信 (Send notification email) - This checkbox is circled with a red box and the number 2.
 - パスワードを忘れた場合 (Forgot Password): Experience Cloud: パスワードを忘れた場合のメール
 - パスワードの変更 (Change Password): Experience Cloud: パスワード変更メール
 - ケースコメント (Case Comment)
 - ユーザーロックアウト (User Lockout)
 - ワンタイムパスワード (One-time Password)
 - 古いメールアドレスの変更確認 (Confirm Old Email Address Change)
 - 新しいメールアドレスの変更確認 (Confirm New Email Address Change)
- Buttons**: '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel) buttons are at the bottom, with '保存' circled with a red box and the number 3.

- ① 左メニューより「メール」をクリック
- ② (任意) 「お知らせメールを送信」にチェックを外す
※チェックを付与した状態で、オンライン名刺ページが公開すると、組織内のユーザへお知らせメールが送信されます。
- ③ 「保存」をクリック

元の設定画面への戻り方

元の設定画面に戻る方法
※左の画面は説明用のサンプルです

1. これまでの作業で、ブラウザのタブが新規で作成されていますので、前のタブを選択して戻って下さい。
2. また、右上の自分の名前のメニュー「私の設定」でも戻ることが出来ます。

①

②

アクション	名前	説明	URL	状況
ワークスペース	ビルダー	Online Card	https://samplenjk.force.com/onlinecard	有効

姓	管理
名	一郎
別名	管理@営業
メール	sonobe-rr@njk.co.jp
ユーザー名	m24nk-demo
コックネーム	管理@営業
電話	
内線	
Fax	
携帯	09027694446



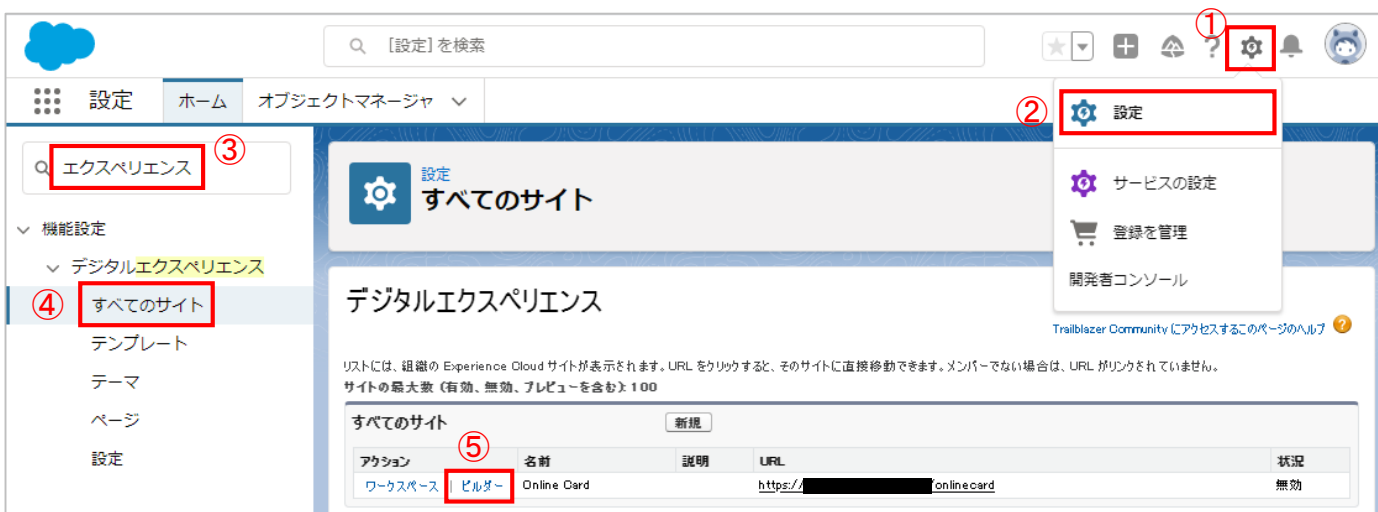
2. ゲストユーザーの設定

本章では、ゲストユーザー（Salesforceの認証を必要としない外部ユーザー）へのアクセス設定を行います。

※注意

セキュリティ対策の観点から、本章で記載されていない設定以外は、設定しないようお願いいたします。

2. ゲストユーザの設定



- ① 右上の歯車アイコンをクリック
- ② メニューの「設定」をクリック
- ③ 左メニューの検索フォームに「エクスペリエンス」と入力
- ④ 「すべてのサイト」をクリック
- ⑤ 名前「Online Card」の「ビルダー」をクリック
- ⑥ 「エクスペリエンスビルダー」ページへ移動後、歯車アイコンをクリック
- ⑦ 画面左メニューより「全般」をクリック
- ⑧ 「Online Card プロファイル」をクリック



2. ゲストユーザの設定 – Visualforceページのアクセス設定

設定
プロフィール

プロフィール
Online Card プロファイル

このプロフィールを持つユーザは、以下のアクセス許可とページレイアウトとを使用します。システム管理者は、ユーザの個人情報を編集して、各ユーザのプロファイルを変更できます。

組織でレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプの設定セクションの【編集】リンクからこのプロフィールに 1 つ以上のレコードタイプを関連づけてください。

ログインIPアドレスの制限 [0] | 有効な Apex クラス [0] | **有効な Visualforce ページアクセス (16)** | 有効な外部データソースアクセス [0] | 有効な指定ログイン権限アクセス [0] | カスタムメタデータ型アクセスを有効化 [0] | 有効なカスタム設定の定義アクセス [0] | フローアクセスを有効化 [0] | 有効になっているカスタム権限 [0]

- ① 「Online Card プロファイル」ページへ移動後、「有効な Visualforce ページアクセス」をクリック
- ② 「有効な Visualforce ページアクセス」にジャンプ後、「編集」をクリック

設定
プロフィール

有効な Visualforce ページアクセス ② 編集

有効な Visualforce ページアクセスのヘルプ ?

Visualforce ページ名	AppExchange パッケージ名
BandwidthExceeded	
CommunitiesLanding	
CommunitiesLogin	
CommunitiesSelfReg	
CommunitiesSelfRegConfirm	
CommunitiesTemplate	
Exception	
FileNotFound	
ForgotPassword	
ForgotPasswordConfirm	
InMaintenance	
SiteLogin	
SiteRegister	
SiteRegisterConfirm	
UnderConstruction	
meishi.ThemeishiOnlineCardDisplay	THE名刺管理Business

2. ゲストユーザの設定 – Visualforceページのアクセス設定

設定
プロフィール

Visualforce ページのアクセスを有効化

この Salesforce サイトでアクセス可能にする Visualforce ページを選択します。

③ 保存 キャンセル

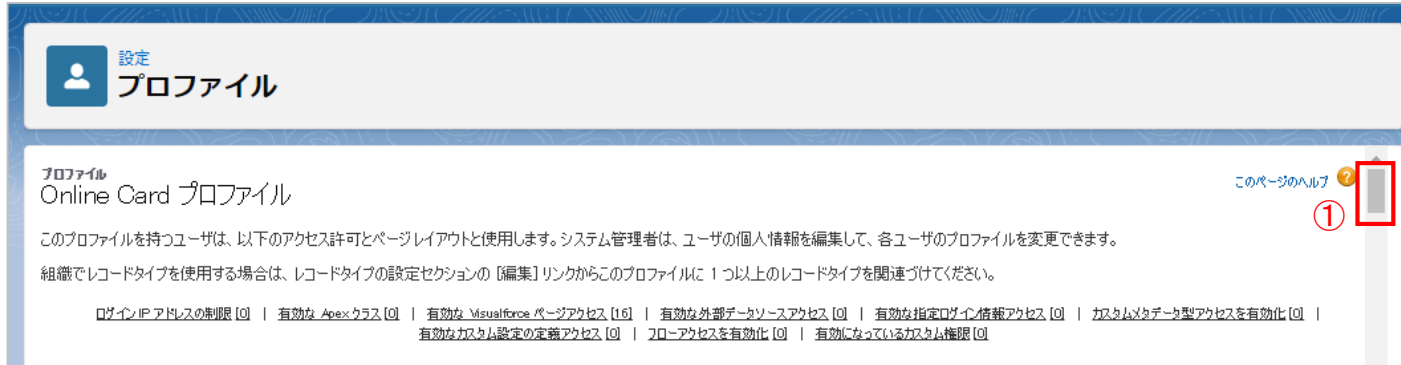
利用可能な Visualforce ページ	有効化された Visualforce ページ
AnswersHome	CommunitiesSelfRegConfirm
ChangePassword	CommunitiesTemplate
IdeasHome	Exception
MyProfilePage	FileNotFound
SiteTemplate	ForgotPassword
StdExceptionTemplate	ForgotPasswordConfirm
Unauthorized	InMaintenance
meishi.ThemeishiMobile	MicrobatchSelfReg
meishi.ThemeishiVcardExport	SiteLogin
meishi.TreeView	SiteRegister
	SiteRegisterConfirm
	UnderConstruction
	meishi.ThemeishiOnlineCardDisplay
	meishi.ThemeishiOnlineCardExchange

② 追加
削除

①

- ① 「meishi.ThemeishiOnlineCardDisplay」と「meishi.ThemeishiOnlineCardExchange」が、「有効化された Visualforce ページ」に追加されているか確認
- ② 追加されていない場合、「meishi.ThemeishiOnlineCardDisplay」と「meishi.ThemeishiOnlineCardExchange」を選択し、「追加」をクリック
- ③ 「保存」をクリック

2. ゲストユーザの設定 - カスタム項目レベルセキュリティの権限付与



設定
プロフィール

プロフィール
Online Card プロファイル

このプロフィールを持つユーザは、以下のアクセス許可とページレイアウトとを使用します。システム管理者は、ユーザの個人情報を編集して、各ユーザのプロファイルを変更できます。

組織でレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプの設定セクションの「編集」リンクからこのプロフィールに 1 つ以上のレコードタイプを関連づけてください。

ログイン IP アドレスの制限 [O] | 有効な Apex クラス [O] | 有効な Visualforce ページアクセス [16] | 有効な 外部データソースアクセス [O] | 有効な 指定ログイン 情報アクセス [O] | カスタムメタデータ型アクセスを有効化 [O] | 有効な カスタム設定の定義アクセス [O] | フローアクセスを有効化 [O] | 有効になっているカスタム権限 [O]

- ① スクロールバーをスクロールさせ、「カスタム項目レベルセキュリティ」へ移動
- ② 「オンライン名刺」の「参照」をクリック



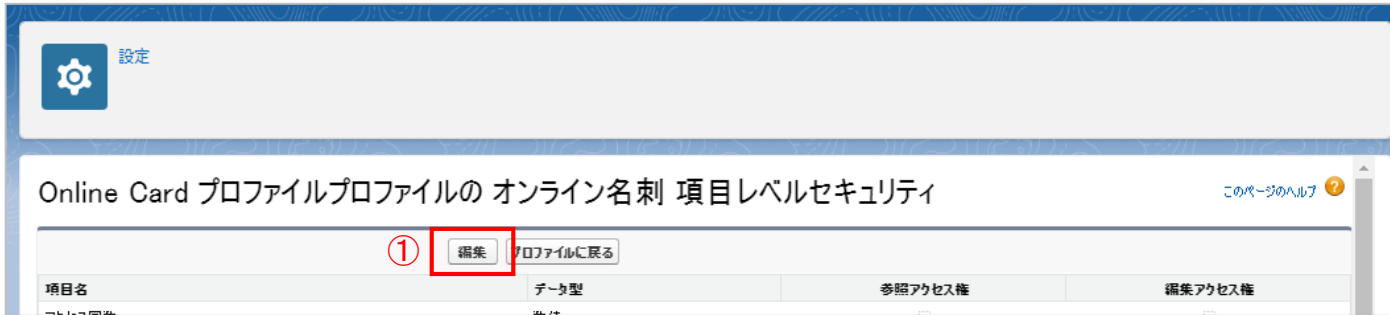
設定
プロフィール

カスタム項目レベルセキュリティ

The 名刺管理 Biz User Info	[参照]	訂正サービスのログ出力	[参照]
オンライン名刺	[参照]	名刺イベント専用共有グループ	[参照]
活動	[参照]	名刺システムログ情報	[参照]
企業データベース	[参照]	名刺候補情報	[参照]
人事情報	[参照]	名刺情報	[参照]
組織変更情報	[参照]		

カスタムアプリケーション設定

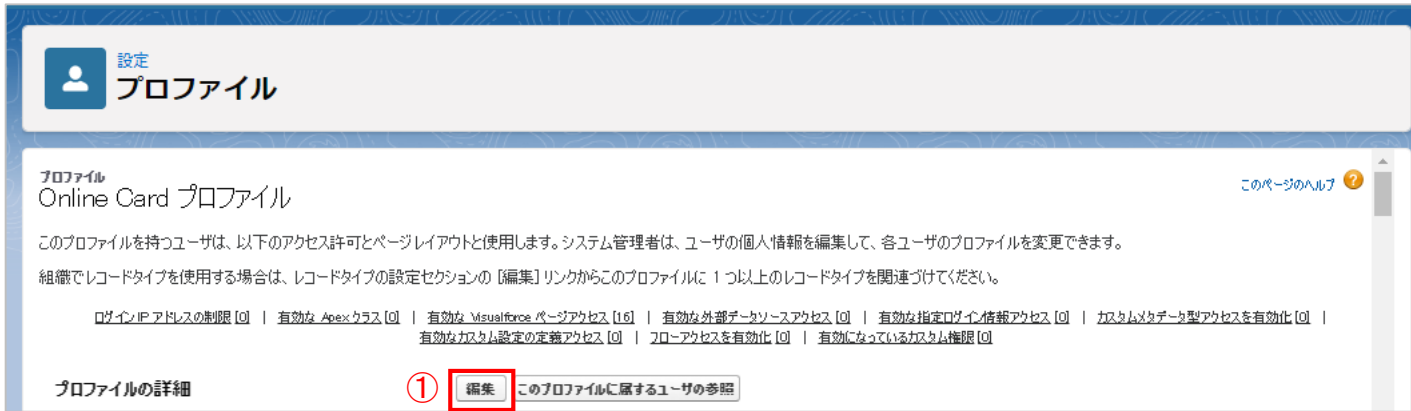
2. ゲストユーザの設定 - カスタム項目レベルセキュリティの権限付与



下にスクロールして、全てチェックを入れます。

- ① 「編集」をクリック
- ② すべての項目の「参照アクセス権」にチェック付与
※下までスクロールし、全てにチェックを付与します。
- ① 「アクセス回数」項目に、「編集アクセス権」にチェック付与
※チェック付与できない項目については、そのまま問題ございません。
- ② 「保存」をクリック

2. ゲストユーザの - カスタムオブジェクトの権限付与



設定
プロフィール

プロフィール
Online Card プロフィール

このプロフィールを持つユーザは、以下のアクセス許可とページレイアウトを使用します。システム管理者は、ユーザの個人情報を編集して、各ユーザのプロフィールを変更できます。
組織でレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプの設定セクションの「編集」リンクからこのプロフィールに 1 つ以上のレコードタイプを関連づけてください。

ログイン IP アドレスの制限 [O] | 有効な Apex クラス [O] | 有効な Visualforce ページアクセス [16] | 有効な 外部データソースアクセス [O] | 有効な 指定ログイン情報アクセス [O] | カスタムレコードタイプアクセスを有効化 [O] | 有効な カスタム設定の定義アクセス [O] | フローアクセスを有効化 [O] | 有効になっている カスタム権限 [O]

プロフィールの詳細

① **編集** このプロフィールに属するユーザの参照



設定
プロフィール

カスタムオブジェクト権限

	基本アクセス				データ管理			基本アクセス				データ管理	
	参照	作成	編集	削除	すべて表示	すべて変更		参照	作成	編集	削除	すべて表示	すべて変更
The 名刺管理 Biz User Info	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					組織変更情報	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
オンライン名刺	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					名刺イベント専用共有グループ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
活動	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					名刺システムログ情報	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
企業データベース	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					名刺候補情報	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
人事情報	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					名刺情報	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

②

③ **保存** キャンセル

- ① 「プロフィールの詳細」画面に戻り、「編集」をクリック
- ② 「カスタムオブジェクト権限」へ移動し、「オンライン名刺」の「参照」にチェック付与
- ③ 画面下部へ移動し、「保存」をクリック

2. ゲストユーザの – パッケージライセンスの付与

設定
プロフィール

プロフィール
Online Card プロファイル

このプロフィールを持つユーザは、以下のアクセス許可とページレイアウトと使用します。システム管理者は、ユーザの個人情報を編集して、各ユーザのプロファイルを変更できます。
組織でレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプの設定セクションの [編集] リンクからこのプロフィールに 1 つ以上のレコードタイプを関連づけてください。

ログインIPアドレスの制限 [0] | 有効な Apex クラス [0] | 有効な Visualforce ページアクセス [16] | 有効な 外部データソースアクセス [0] | 有効な 指定ログイン情報アクセス [0] | カスタムメタデータ型アクセスを有効化 [0] | 有効な カスタム設定の定義アクセス [0] | フローアクセスを有効化 [0] | 有効になっているカスタム権限 [0]

プロフィールの詳細 編集 このプロフィールに属するユーザの参照



設定
プロフィール

Online Card プロファイル

このページで、ユーザを作成、表示、および管理できます。
さらに、モバイルデバイスからユーザ詳細の表示と編集、パスワードのリセット、およびその他の管理タスクを実行するには、SalesforceA をダウンロードしてください: iOS | Android

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | その他 | すべて

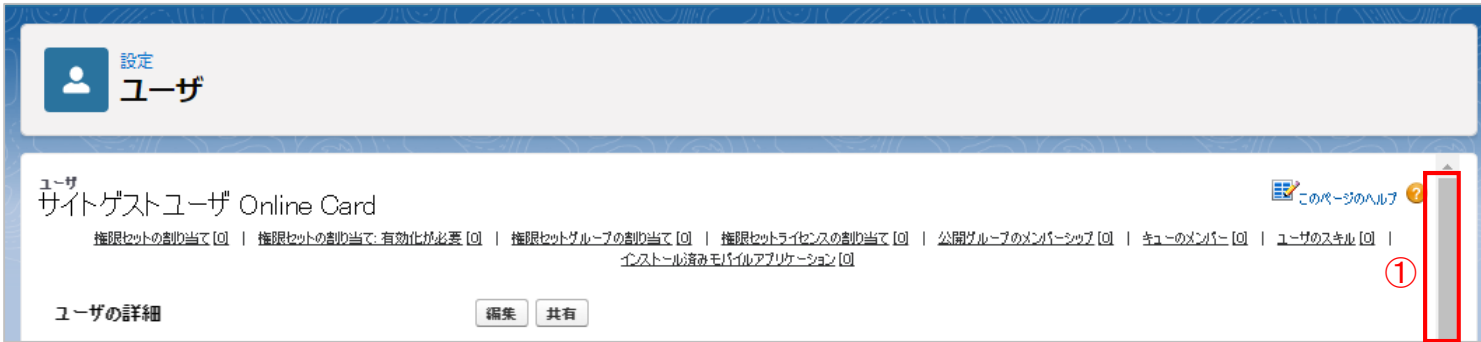
アクション	氏名 ↑	別名	ユーザ名	最終ログイン	ロール	有効	プロフィール	マネージャ
編集	サイトゲストユーザ Online Card	ゲスト	[REDACTED]			<input type="checkbox"/>	Online Card プロファイル	

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | その他 | すべて

- ① 「プロフィールの詳細」画面に戻り、「このプロフィールに属するユーザの参照」をクリック
- ② 氏名「サイトゲストユーザ Online Card」をクリック

※ オンライン名刺交換機能を利用するために、「THE名刺管理Business」のライセンス数が、ご契約のユーザライセンスより 1 ライセンス追加で付与されております。

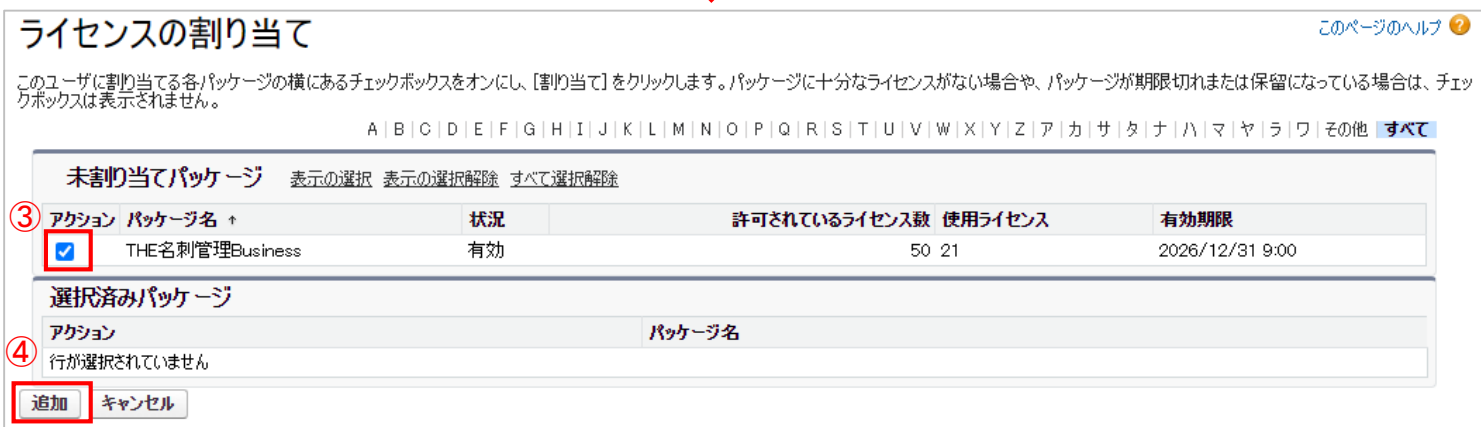
2. ゲストユーザの - パッケージライセンスの付与



① 「サイトゲストユーザ Online Card」ページへ移動後、スクロールバーをスクロールさせ、「管理パッケージ」へ移動



② 「ライセンスの割り当て」をクリック



③ 「ライセンスの割り当て」ページへ移動後、パッケージ名「THE名刺管理Business」にチェック付与

④ 「追加」をクリック

2. ゲストユーザの – Experience Cloud サイトの公開

① エクスペリエンス

② すべてのサイト

③

アクション	名前	説明
ワークスペース ビルダー	Online Card	

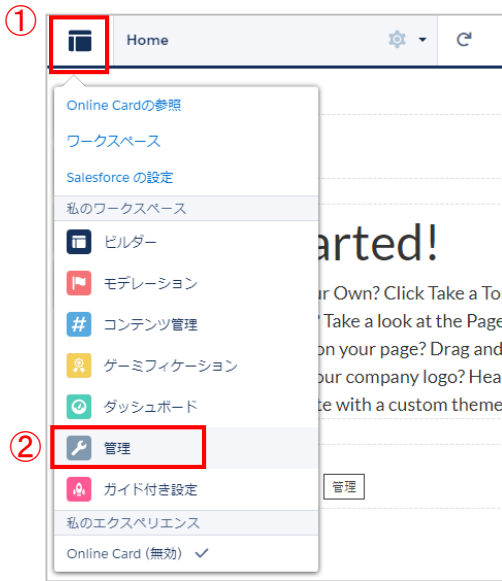
- ① 左メニューの検索フォームに「エクスペリエンス」と入力
- ② 「すべてのサイト」をクリック
- ③ 名前「Online Card」の「ビルダー」をクリック
- ④ 「エクスペリエンスビルダー」ページへ移動後、画面右上の「公開」をクリック
- ⑤ エクスペリエンスの公開が完了すると、システム管理者ユーザ宛に公開通知のメールが配信されます。

④ 公開 プレビュー

Content Header

our in the Help menu.

2. ゲストユーザの – Experience Cloud サイトの有効化



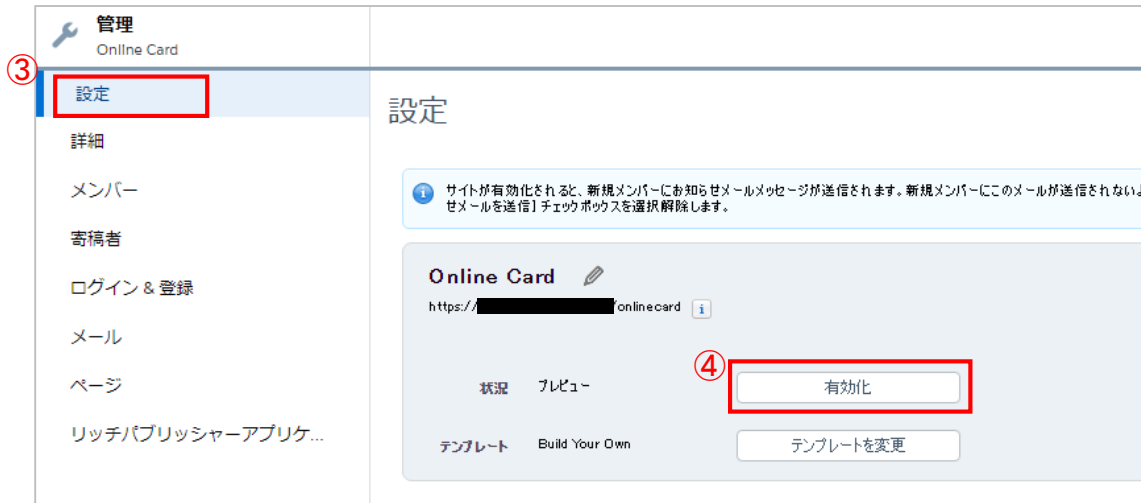
① 画面左上の「環境」メニューをクリック

② 「管理」をクリック

③ 画面左メニューより「設定」をクリック

④ 「有効化」をクリック

⑤ オンライン名刺ページの公開が完了すると、システム管理者ユーザ宛に公開通知のメールが配信されます。



元の設定画面への戻り方

元の設定画面に戻る方法
※左の画面は説明用のサンプルです

1. これまでの作業で、ブラウザのタブが新規で作成されていますので、前のタブを選択して戻って下さい。
2. また、右上の自分の名前のメニュー「私の設定」でも戻ることが出来ます。

①

②

アクション	名前	説明	URL	状況
ワークスペース	ビルダー	Online Card	https://samlpenjk.force.com/onlinecard	有効

姓	管理
名	一郎
別名	管理@営業
メール	sonobe-rr@njk.co.jp
ユーザー名	m24nk-demo
コックネーム	管理@営業
電話	
内線	
Fax	
携帯	09027694446



3.「カスタム設定」の設定

本章では、「カスタム設定」において、オンライン名刺交換のデフォルト値の設定を行います。

3.「カスタム設定」の設定 – オンライン名刺URLのコピー

① 右上の歯車アイコンをクリック

② メニューの「設定」をクリック

③ 左メニューの検索フォームに「エクスペリエンス」と入力

④ 「すべてのサイト」をクリック

⑤ 名前「Online Card」のURLをコピー

3.「カスタム設定」の設定

① 右上の歯車アイコンをクリック

② メニューの「設定」をクリック

③ 左メニューの検索フォームに「カスタム設定」と入力

④ 「カスタム設定」をクリック

⑤ 表示ラベル「The 名刺管理 Business OnlineCardConfig」の「Manage」をクリック

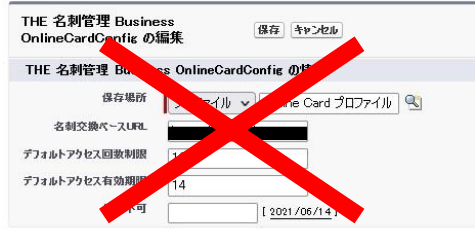
アクション	表示ラベル ↑	表示	設定種別	名前空間プレフィックス	説明	レコードサイズ	レコード数	合計サイズ
Manage	THE 名刺管理 Business Account Info	公開	リスト	meishi		1,690	1	1690
Manage	THE 名刺管理 Business Import Info	公開	リスト	meishi		2,427	0	0
Manage	THE 名刺管理 Business OnlineCardCon fig	公開	階層	meishi		372	1	372
Manage	THE 名刺管理 Business User Info	公開	階層	meishi		738	6	4428
Manage	THE 名刺管理 Business 取引先責任者過去履歴表示設定	公開	リスト	meishi		1,630	1	1630

3.「カスタム設定」の設定



1. 画面上部の「新規」をクリック

ご注意
下の「新規」ボタンは違います。



3.「カスタム設定」の設定

設定
カスタム設定

THE 名刺管理 Business OnlineCardConfigの編集 このページのヘルプ ?

作成した項目の値を入力します。このデータは、アプリケーションにキャッシュされます。

THE 名刺管理 Business OnlineCardConfig の編集 ④ 保存 キャンセル

THE 名刺管理 Business OnlineCardConfig の情報 ! = 必須情報

保存場所	
名刺交換ベースURL	<input type="text" value="REDACTED"/> ①
デフォルトアクセス回数制限	<input type="text" value="10"/> ②
デフォルトアクセス有効期限	<input type="text" value="14"/> ③
使用不可	<input type="checkbox"/> [2021/04/27]

1. 「カスタム設定」の設定 – オンライン名刺URLのコピーで、コピーしたURLを貼り付ける
2. 任意：デフォルトのアクセス回数を入力
※未入力の場合、デフォルトアクセス回数は10回となります。
3. 任意：デフォルトのアクセス有効期限を入力
※未入力の場合、デフォルトアクセス有効期限は14日間となります。
4. 「保存」をクリック

※デフォルトのアクセス回数とアクセス有効期限は組織の全ユーザに影響します。



NTT DATA

株式会社NTTデータNJK