

管理者代行サービス - (1/2)

作業対象項目/種別	作業内容
ユーザの管理	
ユーザ	新規登録/編集/ユーザの無効化
ロール	ロールとロール階層の設定/更新
プロフィール	プロフィールの作成/更新
公開グループ	公開グループの管理
ホーム	
お知らせ	掲載メッセージの編集
カスタムリンク	カスタムリンクの作成
活動	
ToDo項目	標準項目とカスタム項目の更新
ToDoページレイアウト	レイアウトの作成/編集
ToDoレコードタイプ	レコードタイプの作成/更新
行動項目	標準項目とカスタム項目の更新
行動ページレイアウト	レイアウトの作成/編集
行動レコードタイプ	レコードタイプの作成/更新
キャンペーン	
項目	標準項目とカスタム項目の更新
ページレイアウト	レイアウトの作成/編集
カスタムリンク	カスタムリンクの作成
レコードタイプ	レコードタイプの作成/更新
リード	
項目	標準項目とカスタム項目の更新
ページレイアウト	レイアウトの作成/編集
キュー	キュー作成/更新
割り当てルール	条件設定/更新
設定	設定/更新
カスタムリンク	カスタムリンクの作成
リードプロセス	リードプロセスの作成/更新
レコードタイプ	レコードタイプの作成/更新
自動レスポンス	条件設定/更新
取引先	
項目	標準項目とカスタム項目の更新
ページレイアウト	レイアウトの作成/編集
カスタムリンク	カスタムリンクの作成
レコードタイプ	レコードタイプの作成/更新
パートナーの役割	役割値の設定/更新
取引先チーム	チームの設定/更新

作業対象項目/種別	作業内容
取引先責任者	
項目	標準項目とカスタム項目の更新
ページレイアウト	レイアウトの作成/編集
カスタムリンク	カスタムリンクの作成
レコードタイプ	レコードタイプの作成/更新
契約	
項目	標準項目とカスタム項目の更新
ページレイアウト	レイアウトの作成/編集
カスタムリンク	カスタムリンクの作成
レコードタイプ	レコードタイプの作成/更新
売上予測	
売上目標	売上目標の更新
商談	
項目	標準項目とカスタム項目の更新
ページレイアウト	レイアウトの作成/編集
カスタムリンク	カスタムリンクの作成
レコードタイプ	レコードタイプの作成/更新
セールスプロセス	セールスプロセスの作成/更新
取引先責任者の役割	役割値の設定/更新
大規模商談アラート	設定
ケース	
項目	標準項目とカスタム項目の更新
ページレイアウト	レイアウトの作成/編集
キュー	キュー作成/更新
割り当てルール	条件設定/更新
サポート設定	設定/更新
カスタムリンク	カスタムリンクの作成
サポートプロセス	サポートプロセスの作成/更新
レコードタイプ	レコードタイプの作成/更新
自動レスポンス	条件設定/更新
エスケーションルール	条件設定/更新
ソリューション	
項目	標準項目とカスタム項目の更新
ページレイアウト	レイアウトの作成/編集
カスタムリンク	カスタムリンクの作成
レコードタイプ	レコードタイプの作成/更新
ソリューション設定	設定/更新



管理者代行サービス – (2/2)

作業対象項目/種別	作業内容
ユーザ	
項目	カスタム項目追加
カスタムリンク	カスタムリンクの作成
ワークフロー	
ワークフロールール	ルールの作成/更新
ワークフローToDo	ToDoの作成/更新
ワークフローアラート	アラートの作成/更新
レポート/ダッシュボード	
レポート	作成/更新
ダッシュボード	作成/更新
組織プロフィール	
組織情報	更新
データの管理	
所有権の一括変更	一括変更の操作
一括削除	一括削除の操作

作業対象項目/種別	作業内容
セキュリティのコントロール	
共有ルール	設定/更新
項目アクセス許可	設定/更新
パスワードポリシー	設定/更新
セッションの設定	設定/更新
コミュニケーションテンプレート	
レターヘッド	レターヘッドの登録
電子メールテンプレート	ワークフローアラート用テンプレート作成
データインポート	
リード	予めインポート可能な状態に整えられたデータ(CSVファイル)をお預かりし、インポートウィザードを使用してインポートします(API経由でのインポートは対象外)
取引先/取引先責任者	
ソリューション	
カスタムオブジェクト	
AppExchangeプラットフォーム	
カスタムオブジェクト	項目、レイアウト登録/更新
WSDL	WSDLファイルの生成



【お問い合わせ先】

株式会社セールスフォース・ドットコム

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー18F

TEL:03-5793-8301 FAX:03-5793-8302

URL: <http://www.salesforce.com/jp/>

