

Lotus Notes Edition 設定手順



© Copyright 2000-2007 salesforce.com, inc. All rights reserved.
Various trademarks held by their respective owners.

Notes Edition 3.0有効化設定手順

Notes Edition ご使用前に以下の設定を行ってください。

Salesforce 上で Lotus Notes Edition (L3) の有効化

1. 設定 > ユーザの管理 > プロファイル
2. Notes Edition を有効化したいプロファイルの「編集」をクリック
(カスタマーポータルプロファイルでは Notes Edition を有効化できません)

組織で稼働しているプロファイルのリストです。プロファイルのリンクをクリックすると、詳細な情報が参照できます。

アクション	プロファイル名	ユーザライセンス	カスタム
編集 削除	Acme_Support_Manager	Salesforce	<input checked="" type="checkbox"/>
編集 削除	Acme_Tier_1	Salesforce	<input checked="" type="checkbox"/>
編集 削除	Acme_Tier_2	Salesforce	<input checked="" type="checkbox"/>
編集 削除	Acme_Tier_3	Salesforce	<input checked="" type="checkbox"/>
編集	カスタマーポータルマネージャ	Customer Portal Manager	<input type="checkbox"/>
編集	カスタマーポータルユーザ	Customer Portal User	<input type="checkbox"/>
編集	システム管理者	Salesforce	<input type="checkbox"/>
編集	ソリューション管理者	Salesforce	<input type="checkbox"/>
編集	マーケティングユーザ	Salesforce	<input type="checkbox"/>
編集	冬眠のみ	Salesforce	<input type="checkbox"/>
編集	契約 管理者	Salesforce	<input type="checkbox"/>
編集	標準ユーザ	Salesforce	<input type="checkbox"/>

3. プロファイル編集ページを下の方へスクロール
4. 「Lotus Notes Edition」の選択リストがあるので、「オン」の値を選択
(通知や更新に関しては、お客様ご自身の運用に合わせて選択してください)
5. 設定が終わったら、「保存」ボタンをクリック

標準オブジェクト権限

このプロファイルをモバイルユーザーに割り当てる前に、Offline Edition などのクライアントを使用して Salesforce にリモートアクセスするのに必要な権限について、オンラインヘルプで確認してください。

	参照	作成	編集	削除		参照	作成	編集	削除
キャンペーン	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	取引先	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ケース	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	取引先責任者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ソリューション	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	商品	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ドキュメント	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	高談	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
リード	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	契約	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
価格表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	納入商品	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

デスクトップ統合クライアント

このプロファイルのユーザーが、クライアントの使用、クライアントの更新、クライアントの更新通知の表示、最新バージョンへの強制更新を行なえるかどうかを選択してください。

Office Edition: Lotus Notes Edition:

Outlook Edition: Offline Edition:

Notes Edition 3.0 のインストール後設定手順

Notes Edition が正常にインストールされましたら、ご使用前に以下の設定を行ってください。

Lotus Notes Edition (L3)の設定

1. アクション>Salesforce オプション>ユーザ権限
2. カスタムビュー名に「連絡先(日本語)(_J)」と設定(※参照:[カスタムビュー名の確認方法](#))
3. カスタムテンプレートクラスに「StdR4PersonalAddressBook/ja;StdR6Mail/ja」と設定(※参照:[カスタムテンプレート名の確認方法](#))

Lotus Notes Edition のコンフィグレーションオプション

一般情報 | 取引先責任者 | 行動 | ToDo | 電子メール | ログファイル | ユーザ権限

コンピュータにインストールしたら、このダイアログボックスを使用して、ユーザの権限を設定するコンフィグレーションファイルの生成と同期設定の変更を行います。

ユーザ権限

- ユーザは、同期対象オブジェクトを変更できます。
- ユーザは、項目の対応付けを変更できます。
- ユーザは、競合解決オプションを変更できます。
- ユーザは、同期の方向を変更できます。
- User can use quick create

カスタムビュー名: 連絡先(日本語)(_J)

カスタムテンプレートクラス: StdR4PersonalAddressBook/ja;StdR6Mail/ja

同期設定

	同期	方向	競合
取引先...	True	Salesforce と同期	競合が発生した場合に通知
行動	True	Salesforce と同期	競合が発生した場合に通知
ToDo	True	Salesforce と同期	競合が発生した場合に通知

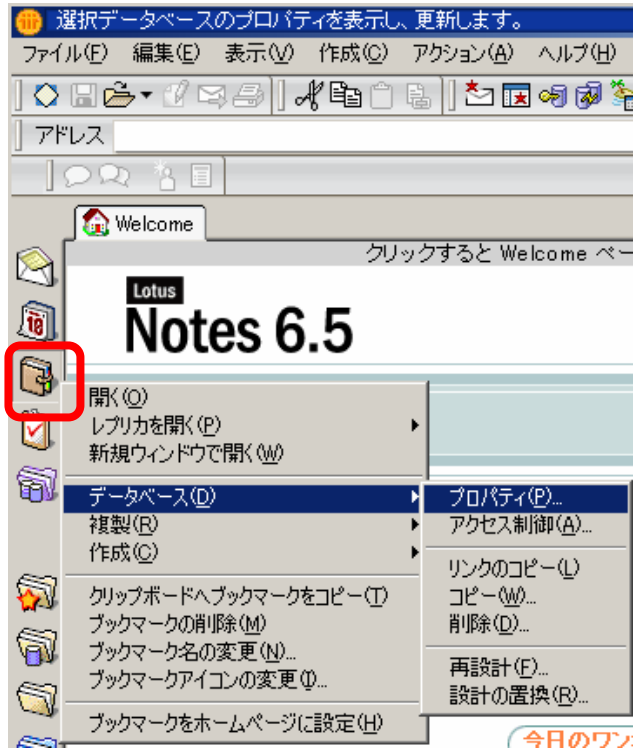
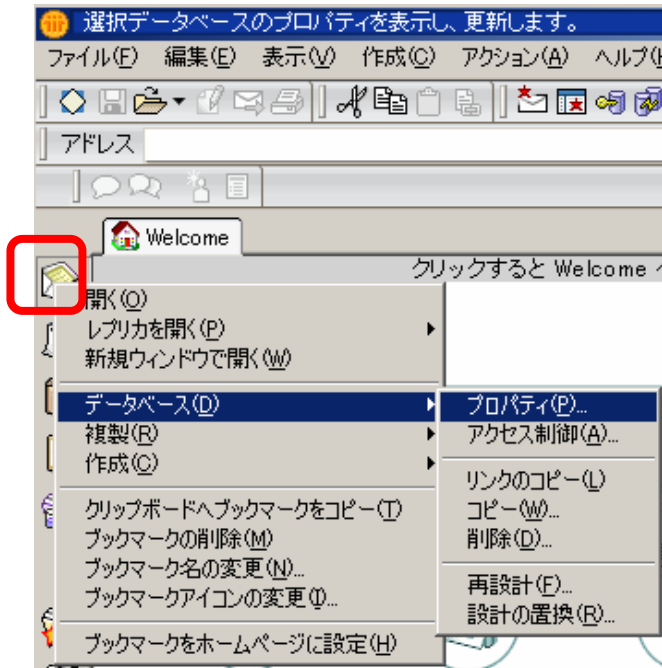
ファイルを表示 | デフォルト値に戻す

OK | キャンセル

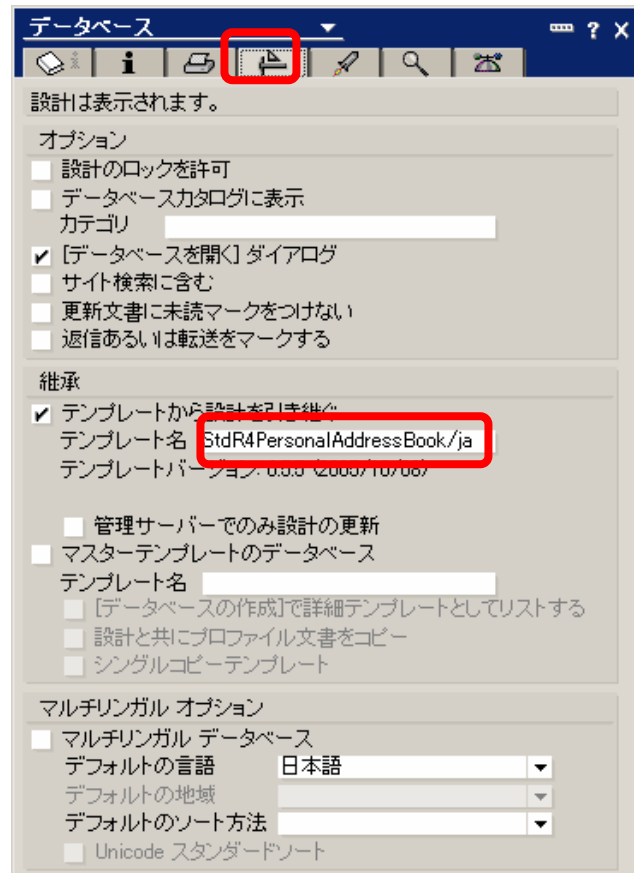
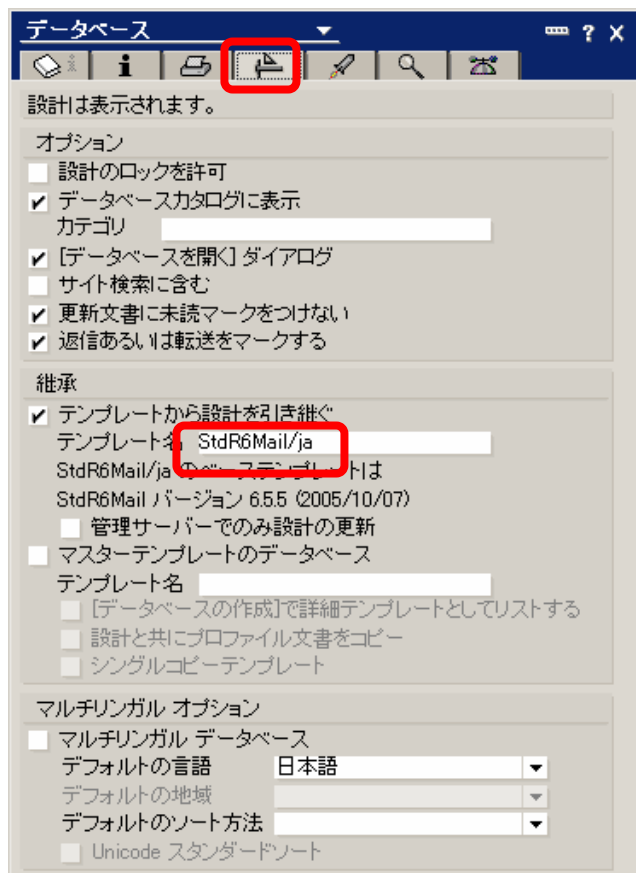
※カスタムテンプレートクラスを指定しないと、Notes Edition が機能しません。また、連絡先のカスタムビュー名を指定しないと、操作する連絡先データを Notes Edition が認識しません。

※カスタムテンプレート名の確認方法

1. メール／アドレス帳ボタンを右クリック＞データベース＞プロパティ

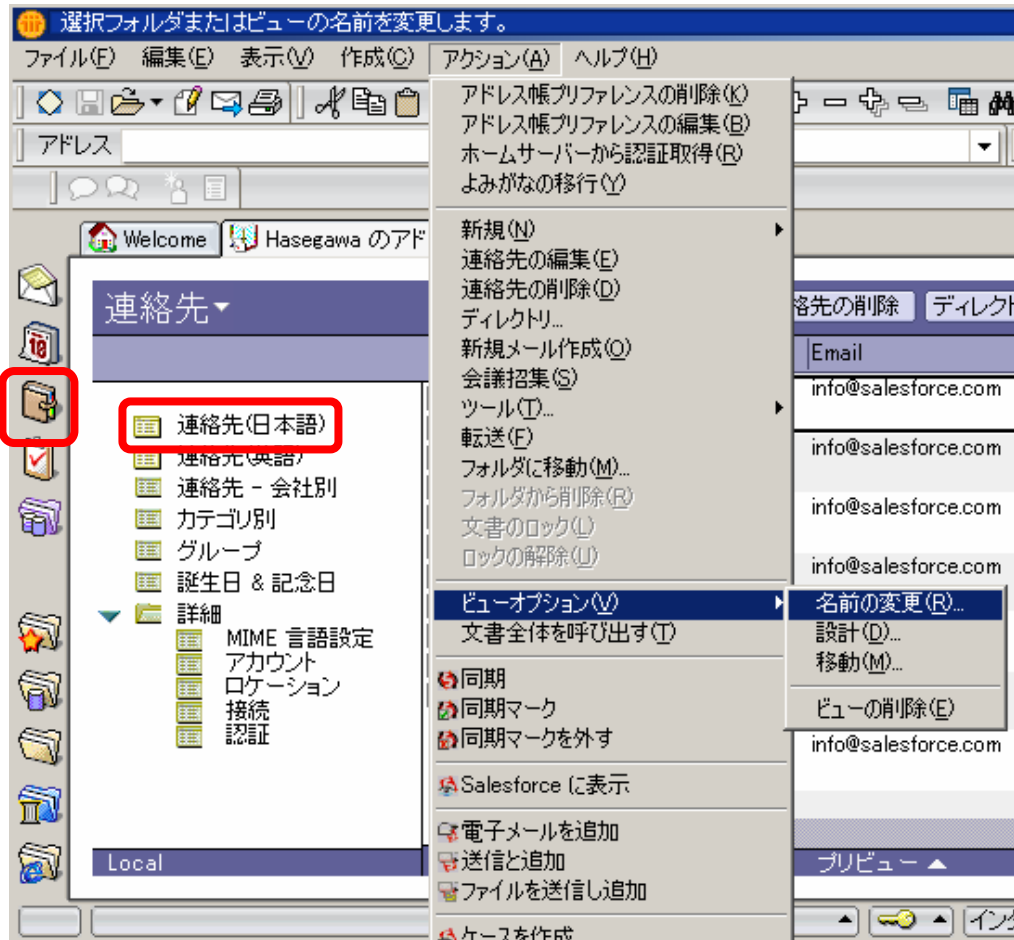


2. 設計タブをクリック＞継承＞テンプレート名 に設定されている名称をカスタムテンプレートクラスに設定します。(複数指定の場合、セミicolon「;」区切り)



※カスタムビュー名の確認方法

1. アドレス帳ボタンをクリック
2. 「連絡先(日本語)」を選択＞アクション＞ビューオプション＞名前の変更



3. デフォルト表示される↓名称をカスタムビュー名に設定します。(複数指定の場合、セミコロン「;」区切り)

