



あらゆるビジネスファイルの 管理・活用を叶える クラウドサービス Business Process Automation ビジネスプロセスオートメーション

業務プロセスに即した、細やかな設計と自動化

Contents Governance コンテンツガバナンス 効率的かつ統制のとれたコンテンツ管理 Mobile Management モバイルマネージメント 個人・組織が所有するモバイル嘲末を一元微理

1 は	じめに	
2 初	期設定について	
2.1	ユーザページレイアウトの設定	4
2.2	容量の上限値設定	6
2.3	メール送信元設定	8
2.4	Salesforce の公開グループとロールの同期設定	
2.5	ユーザの ECM 有効化 ~個別に有効化する方法~	
2.6	ユーザの ECM 有効化 ~一括で有効化する方法~	11
2.7	ECM グループの登録	
2.8	アプリケーション管理の設定(プロファイル)	13
2.9	ファイル&スペースへのアクセス権限の設定(ロール)	
2.10	利用状況の確認	
2.11	コンテンツ更新情報の通知設定	
3 最待	後に	

1 はじめに

CSO ECM for salesforce を導入するための目的を明確にしましょう。貴社内マニュアルなどに明文化しておくことをおすすめします。例えば、

- · 何を、どのファイルを保存するのか?
- ・ 誰と共有するのか?
- ・ 何の業務で利用するのか?
- 何処で利用するのか?

などのことは最低限、運用設計として決める必要があります。そのゴールとして、

- ・ ファイル共有による情報共有のスピード UP
- 業務の効率化によるコスト削減
- 各種業務の生産性の向上

などを貴社の状況に合わせ、具体的に設定しましょう。

ただ、これらの運用の目的を全て詳細に設定する必要はありません。CSO ECM for salesforce を 設定しながら、決めていく形でも問題ございません。

本ガイドでは、Salesforce そのものの設定については割愛します。

2 初期設定について

CSO ECM for salesforce を導入した後、最初に次の設定を行う必要があります。

- □ ユーザページレイアウトの設定
 - ✓ Salesforce のユーザ管理ページで CSO の設定を表示できるようにします。
- □ 組織の設定
 - ✓ 利用する組織へ保存するファイルの上限を設定するかを決めましょう。
 - ✓ 各スペースへ保存するファイル総容量の閾値、閾値へ達した際の通知先を設定しましょう。
 - ✓ Salesforce の公開グループやロールを CSO ECM for salesforce へ同期させるかを決めましょう。
- □ 権限の作成
 - ✓ CSO ECM for salesforce の機能を利用するための権限、プロファイルをカスタマイズします。
 - ✓ CSO ECM for salesforce へ保存したファイルの編集権限、ロールをカスタマイズします。
- □ Salesforce ユーザの有効化
 - ✓ Salesforce のユーザ管理ページから、CSO ECM for salesforce の有効化をしてみましょう。
 - ✓ 複数のユーザに対し、一括で CSO ECM for salesforce の有効化をしてみましょう。

2.1 ユーザページレイアウトの設定

Salesforce のユーザ管理ページで CSO の設定を表示出来るようにしましょう。 Salesforce の設定>>ユーザの管理>>プロファイルを表示してください。 次に、システム管理者を選択します。

Cloud Shared Office	(検索	SUWA YOSHIMI ÷ ヘルプ & トレーニング	Cloud Shared Office ECM 🔹
ホーム Chatter コンテンツ管理	ECM配信 ECMワークフロー ECM証券	ECM設定 +	
クイック検索 すべて展開(すべて防りたたむ Force.com 木〜ム	ユーザプロファイル 組織で称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。	ጋወላ-፵ወヘルታ 🥹
シュニナル摂事	プロファイル	新規	
271 A0111 2	アクション プロファイル名	ユーザライセンス	カ スタム
個人設定	編集 <u>Chatter External User</u>	Chatter External	
▶ 私の個人情報	編集 Chatter Free User	Chatter Free	
u− k ≤	編集 Chatter Moderator User	Chatter Free	
ト インボート	編集 <u>Chatter Only User</u>	Chatter Only	
ト デスタトゥブインテグレーション	編集 Content Only User	Content Only	
Work.com	編集 Customer Community Login User	Customer Community Login	
-	編集 Customer Community User	Customer Community	
アプリケーションの設定	編集 <u>Customer Portal Manager Custom</u>	Customer Portal Manager Custom	
カスタマイズ	編集 Customer Portal Manager Standard	Customer Portal Manager Standard	
► fi⊧ati	編集 Force.com - One App User	Force.com - One App	
▶ 開発	編集 Gold Partner User	Gold Partner	
E 99~Z	編集 High Volume Customer Portal User	High Volume Customer Portal	
キャンパスアプリケーションのプレビューア	編集 Knowledge Only User	Knowledge Only	
インストール 済み パッケージ	編集 Partner Community Login User	Partner Community Login	
AppExchange マーケットブレイス	編集 Partner Community User	Partner Community	
重要な更新	編集 Siteforce Only User	Siteforce Only	
会理业机中	編集 Work.com Only User	Work.com Only	
6 生 6 政定	編集 カスタマーボータルマネージャ	Customer Portal Manager	
1-サの管理	編集 カスタマーボータルユーザ	Customer Portal User	
ユーザの一括メール送信	編集 <u>システム管理者</u>	Salesforce	
	編集 ソリューション管理者	Salesforce	
権限セット	編集 マーケティングユーザ	Salesforce	
707740	編集 契約管理者	Salesforce	
2200970-7	編集 参照のみ	Salesforce	
+1-	編集 <u>標準 Platform ユーザ</u>	Salesforce Platform	💐 ታየማኮ 💈

システム管理者のプロファイル画面で、ユーザの"割り当ての参照"をクリックします。

两理业现中		し <u>割り白(の変現</u>)		し <u>割り当ての変現</u> 」
■ ユーザの管理	キャンペーン	Campaign Layout [割り当ての参照]	行動	Event Layout [割り当ての参照]
1-7	キャンペーンメンバー	 Campaign Member Page Layout [割り当ての参照]	取引先	 Account Layout [割り当ての参照]
コール	ケース	- <u></u> - Case Layout [割り当ての参照]	取引先責任者	Contact Layout [割り当ての参照]
権限セット フロファイル	ケースクローズ	- <u></u> - Close Case Layout [割り当ての参照]	商談	- <u></u> - Opportunity Layout [割り当ての参照]
公開グループ キュー	コーチング	 Coaching Layout [割り当ての参照]	商談商品	 Opportunity Product Layout [割り当ての参照]
ロダイン爆歴	ソリューション	Solution Layout [割り当ての参照]	商品	Product Layout [割り当ての参照]
 アプリケーションを管理する 組織プロファイル 	バッジ	Badge Layout [割り当ての参照]	注文	Order Layout [書的当ての参照]
▶ セキュリティのコントロール ▶ ドメイン管理	バッジ定義	Badge Definition Layout [<u>割り当ての参照</u>]	注文商品	Order Product Layout [<u>書的当ての参照</u>]
 ヨミュニケーションテンプレート トランスレーションワークベンチ 	パフォーマンスサイクル	Performance Cycle Layout [<u>割り当ての参照</u>]	納入商品	Asset Layout [割り当ての参照]
ト データの管理	フィードバック	Feedback Layout [割り当ての参照]	報奨	Reward Layout [割り当ての参照]
▶ 三式 10 倍理	フィードバック質問	Feedback Question Layout [割り当ての参照]	報契資金	Reward Fund Layout [割り当ての参照]
▶ アスクトラブ管理者 ▶ メール管理	フィードバック質問セット	Feedback Question Set Layout [<u>割り当ての参照</u>]	報奨資金種別	Reward Fund Type Layout [<u>割り当ての参照</u>]
🕨 Google Apps	フィードバック要求	Feedback Request Layout [<u>割り当ての参照</u>]	目標	Goal <u>Layout</u> 【 <u>割り当ての参照</u> 】
	ユーザ	User Layout CSO 【 <u>割り当ての参照</u> 】	目標コラボレータ	Goal Collaborator <u>Layout</u> [<u>割り当ての参照</u>]
	ユーザブロファイル	割り当てられていません [割り当ての参照]	目標リンク	Goal Link Layout 【 <u>割り当ての参照</u> 】
	リード	Lead ECM Layout [割り当ての参照]		

"割り当ての編集"ボタンを押して、使用するページレイアウトのプルダウンから "User Layout CSO"を選択し、"保存"を押します。

クイック検索 Q. すべて展開 すべて折のたたも	ページレイアウトの割り当てを編集 ユーザ	このページのへいプ 🥹					
Force.com 末〜ム	以下のテーブルは、プロファイルごとに割り当てら ルを選択できます。Ctrl キーを押しながらクリッ!	れたページレイアウトを表示しています。Shift キーを押しながらワックするか、クリックしてドラッグすると、範囲内に環接するセ すると、隣接しない複数のセルを選択できます。セルを選択後、ドロップダウンから新しいページレイアウトを選択してださい。					
システムの概要		(保存) キャンセル					
個人設定 ▶ 私の個人皆報	使用	するページレイアウト: - ページレイアウトの選択 - 1 選択済み 0 変更 - ページレイアウトの選択					
▶ メニル ▶ オンポート	プロファイル	User Layout					
▶ ゴンホート ▶ デスクトゥブインテザレーション	Chatter External User	User Layout CSO					
▶ 私の Chatter 設定	Chatter Free User	User Layout CSO					
Work.com	Chatter Moderator User	User Layout CSO					
-	Chatter Only User	User Layout CSO					
	Content Only User	User Layout CSO					
アフリケーションの設定	Customer Community Login User	User Layout CSO					
🕨 カスタマイズ	Customer Community User	User Layout CSO					
▶ 作成	Customer Portal Manager Custom	User Layout CSO					
▶ 開発	Customer Portal Manager Standard	User Layout CSO					
► עור ג	Force.com - One App User	User Layout CSO					
スキーマビルダ	Gold Partner User	User Layout CSO					
キャンパスアプリケーションのプレビューア	High Volume Customer Portal User	User Layout CSO					
インストール済み パッケージ	Knowledge Only User	User Layout CSO					
AppExchange マーケットプレイス	Partner Community Login User	User Layout CSO					
重要な更新	Partner Community User	User Layout CSO					
	Siteforce Only User	User Layout CSO					
管理来語定	Work.com Only User	User Layout CSO					
	カスタマーポータルマネージャ	User Layout CSO					
▶ ユーザの管理	カスタマーボータルユーザ	User Layout CSO					
▶ アプリケーションを管理する	システム管理者	User Layout CSO					
▶ 組織プロファイル	ソリューション管理者	User Layout CSO					
▶ セキュリティのコントロール	マーケティングユーザ	User Layout CSO					

ご自身の Salesforce ユーザ情報をご覧ください。

ユーザの詳細画面に "Cloud Shared Office" セクションが追加されていることを確認しましょう。 "編集"ボタンを押して、必要な項目を編集します。

ECM 有効には必ずチェックを入れてください。(2.5 の章にて詳しく説明します。)

▼ Cloud Shared Office	名となります。
	ECMプロファイル名称 システム管理者
ホームスペース SUWA YOSHMI	ロック []
ディスク使用量 0 Byte	ディスク容量(GB) [●] 5
配信使用量 0 Byte	配信容量(GB) [●] 5
ディスク容量閾値有効	ディスク容量関値
ディスク容量:マイスペースに保存できる	配信容量:配信コンテンツのダウンロード使
データの容量です。無制限としたい場合は、	用量です。無制限としたい場合は、-1を記載
-1を記載してください。	してください。

2.2 容量の上限値設定

組織のディスク容量や配信容量の上限値や通知先を組織のルールにあわせて変更しましょう。

① ディスク容量設定

ECM 設定>>サービス管理>>ディスク容量設定を開き、まず"詳細"の項目から上限値を設定したい スペース(マイスペース/コラボ/カンパニー/アーカイブ)を選択します。

次に、上限設定の"設定"ボタンを押して上限サイズを設定します。

Cloud Shared Office	(検索	検索 SUW	/A YOSHIMI ▼ 設定	ヘルプ & トレーニング	Cloud Shared Office EC	М 🔻
ホーム Chatter コンテンツ管理	ECM配信 ECMワークフロー E	CM証跡 ECM設定	Parent +			
▶ 個人設定 ▶ 1~71管理	サービス管理 ディスク容量設定	Ē			マニュアル サポート	お知らせ
▶ 退磁管理 ▶ セキュリティ設定 ▼ サービス管理	言¥細	更新	・ 「 ィスク容量の上	限を設定したいス	ペースを選択	
利用状況 1 ディスク容量設定 配信容量設定	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					
旧利用状況(~2015/5)	上限設定		上限設定		× .	
旧スペース容量(~2015/5) トコンテンツ管理設定 トワークフロー管理	上限サイズ 無制限	設定	契約ディ	スク容量 2 TB		
▶ カスタム項目管理	通知設定		<u>н</u>	限サイズ 0 G	B 🛛 無制限	
 ▶ リストカスタマイズ設定 ▶ Sync管理 ▶ モバイル管理 ▶ サポット 	通知の有効化 ON	OFF			OK キャンセル	
● アプリケーション設定	利用量	₫ 326.00 MB (0.0 %)			2.00 TB	
					100 %	
		更新 キャ	ッンセル			

最後に"通知設定"項目で閾値と通知先の設定をします。

設定した閾値を越えた場合に通知先に自動でメール通知がされるため、保管しているコンテンツの 整理タイミングの目安がわかります。

"通知の有効化"をONにし、閾値の赤いバーを左右に動かして契約容量に対して閾値を決定します。 通知先の"追加"ボタンを押して、通知先を選択したら"OK"ボタンで確定します。

通知設定 通知の有効化 閾値	の の F 4 利用量 326.00 MB (0.3 %) 5	49.60 GB 49.6 %	このバーにボ 左右に動かし	インタをあわせて左クリックで掴。 て閾値を決めます。 100.00 GB 100 % 6		
通知先	<u> </u>		707711	♪=ル/ ⊨ レス		
						*
				所馬企業 全て 部署・役職 全て	 → ユーザ名 	検索クリア
				■ ユーザ ◆ ■ SDLXYZ Do Ltd (世界一ト検証用Entermise Edition)	プロファイル	メールアドレス
				Mami Motohashi (mientrasestudiaba@salesfoce.es)	システム管理者	
				SOLXY2 Co. Ltd.(ウボート検証用Enterprise Edition) Saito AA (saito@60demo.com)	システム管理者	
				SUWA YOSHIMI (yosuwa@60demo.com)	システム管理者	
	7 更新	キャンセル		SOLXYZ Co. Ltd.(サポート検証用Enterprise Edition) Tom Watson (tw@60demo.com)	標準ユーザ	
				アドレス確認用 (address@60demo.com)	グループ管理	
				SILXYZ Co. Ltd. (げポート検証用Enterprise Edition) SILXYZ Co. Ltd. (げポート検証用Enterprise Edition) SILXYZ Co. Ltd. (けポート検証用Enterprise Edition)	システム管理者	
				SLXII (Kkaluu_comevudemo.com) SLXII (代化・特征用enterprise Edition)	標準フーザ	
				こころには、 ここのでは、 このでは、 この	→ >> >> 50	30 件中 1 - 300 30件を表示
						OK キャンセル

設定が完了したら"更新"ボタンを押します。 同様の手順で、他のスペースも通知設定を行います。

注意:ディスク容量上限を設定しない場合、無制限にファイルが保存可能です。 契約しているコースの容量を超えた場合は、超過料金が発生しますので、ご注意ください。

2 配信容量設定

組織とユーザ毎の配信量の閾値と通知先を決めます。

ECM 設定>>サービス管理>>配信容量設定を開き、"通知の有効化"を ON にして

赤いバーを左右に動かして組織の配信容量の閾値を決め、"追加"ボタンから通知先を設定します。

同様にユーザ毎の配信容量の閾値と通知先を設定します。 ユーザ毎の通知設定では、組織の設定とは異なり、閾値を数字で直接入力します。 通知先は、本人、その他通知先(例:管理者など)を指定します。

ホーム Chatter コンテンツ管理	ECM配信 ECMワークフロ	1- ECM証跡 ECM設定	Parent +		
▶ 個人設定 ▶ 1~51安理	1-62章理 配信容量:	史定			マニュアル サポート お知らせ
 ● 組織管理 ● セキュリティ設定 		7	更新キャンセル	このバーにポインタをあ	あわせて左クリックで掴み
 サービス管理 利用状況 モイフト安全防空 	^{」通知} 述定 通知の有効化 <mark>ON OFF</mark>			左右に動かして閾値を認	央めます。
1 配信容量設定 日利用研究派(1906/5) 旧スペース容量(~2015/5)		71	2.70 GB	2.00 TB	
▶ コンテンツ管理設定 ▶ ワ〜クフロ〜管理	閾値	利用量 0.00 Byte (0.0 %)			
 トカスタム項目管理 トリストカスタマイズ設定 トSunc差理 		3	4.8 %	100 %	4 i âm i llik
ト モバイル管理 ト サポート	通知先			プロファイルメール	JPFU2
▶ アプリケーション設定					
					表示するレコードがありません
	ユーザ毎の通知設定				
	通知の有効化	ON OFF			
	5 ^{閾値}	50 GB 🔻			
	本人に通知	ON OFF その他通知	先 ON OFF		6 追加 副除
		<u> </u>		ブロファイル	メールアドレス
					表示するレコードがありません

設定が完了したら、"更新"ボタンを押して設定を確定します。

2.3 メール送信元設定

CSOから配信するメールに表示されるメール送信元を個人のメールアドレスとするか、 組織で決めたメールアドレスとするか決定します。

① 個人のメールアドレスにする場合

デフォルト設定では個人のメールアドレスを使用するように設定がされていますので 特に必要な設定はございません。

② 組織で決めたメールアドレスにする場合

ECM 設定>>組織管理>>組織の基本情報を開き、"編集"ボタンを押します。

"システムの規定値を送信元とする"のチェックを外してから

メール送信元項目の"送信元名"と"送信元アドレス"に必要事項を入力して"保存"を押します。

ホーム Chatter コンテンツ管理	ECM配信 ECMフークフロー ECM証跡 ECM設定 Parent +
	金組織管理
▶ 個人識定 ▶ ユーザ管理 ■ 組織管理 	組織の基本情報 システムの規定値を送信元にするにチェックをつけている場合、 デフォルトは info@cloudsharedoffice.com にて送信されます。
	▼ Salesforce アクセスURL
▶ セキュリティ波定	カスタムドメイン アクセスURL https://sobyzcso001.ap0.visual.force.com
利用状況	コミュニティドメイン アクセスURL https://solxyz60demo.force.com/customers/apex/SOLXYZCS
ディスク容重設定 配信率量改定	▼ メール送信元
旧利用状況(~2015/5)	── システムの規定値を送信元とする
旧スペース容量(~2015/5)	送信元名 株式会社ソルが商事 2
・ コンテンツ管理設定	送信元アドレス s=shouji@sobxyz.co.jp
 レ リニクリロー管理 ト リストカスタマイズ設定 	送信元アドレスを変更する場合は、以下の例のよう(CSPFレコードをDNSで公開する必要があります。 (例)example.co.jp. IN TXT ^{^*} v=spf1 +mx include:spf.repica.jp [*] all ^{**}
▶ Sync管理	▼ユーザの終了期限通知
▶ モパイル管理 ▶ サポート	ሀマインダー
▶ アプリケーション設定	通知タイミング 日前
	3 【保存】 キャンセル

次に、ECM 配信>>配信設定>>基本設定へ移動し、"編集"ボタンを押します。

"メール送信元"項目で"組織設定の[メール送信元]を使用する"にチェックをつけて"保存"します。

これで、組織の基本情報で設定した組織のメールアドレスがメール送信元となります。

ホーム Chatter コンテンツ管理 E	CM配信 ECMワークフロー	ECM証跡 ECM設定 Parent +		
 配信状況 配信アドレス管理 	☑ 基本設定			マニュアル サポ
■配信設定 2 基本設定		保存はキャンセル		
署名設定	期間• 回数			
配信ルール	期間			
		🔲 ユーザーによる変更を不可とする		
	ダウンロード回数	99 🔲		
		🔲 ユーザーによる変更を不可とする		
	▼ メール送信元			
	送信元 3	◎ 個人のメールアドレスを使用する ◎ 組織設定の[メール送信元迭使用する		
	作成者	SUWA YOSHIMI	作成日	2015/03/04 17:49:51
	更新者	SUWA YOSHIMI	更新日	2015/08/10 11:48:52

2.4 Salesforce の公開グループとロールの同期設定

Salesforce で設定している公開グループとロールを、ECM for salesforce のグループと部署・役職 として同期させる設定を行います。

ECM 設定>>組織管理>>マスター管理を開き、連携を行いたい項目にチェックを入れて

"保存"を押します。

Cloud Shared Office	· 検索 後索	SUWA YOSHIMI 🔹 ヘルプ&トレーニング Cloud Shared Office ECM 🔹
ホーム Chatter コンテンツ管理	ECM配信 ECMワークフロー ECM証跡	ECM設定 +
 ・ 個人設定 ・ ユーサ管理 ● 国総管理 ● 超総の基本情報 • フルーマ 田 史 沢田 • クルーマ 小田 中 理 • か バム 小田 中 理 • シバム 小田 中 理 • ビバイム や理 • ビバイム や理 • ビバイム や理 • ビバイム や理 • ジェート • ア バリット ーシン 微定 	48000000000000000000000000000000000000	v=_17// میں ق

■ 注意:公開グループとロールの同期は、「コンテンツ管理」や「ECM 設定」など、CSO ECM for salesforce のタブをクリックしたタイミングで行われます。

2.5 ユーザの ECM 有効化 ~個別に有効化する方法~

CSO ECM for salesforce を使用するユーザの ECM 有効化を行います。ここではユーザの詳細画面 から個別に有効化する方法を説明します。

Salesforceの設定>>ユーザより"ユーザの詳細"画面を開きます。

"Cloud Shared Office"の項目にある"ECM 有効"にチェックを入れて"保存"を押します。

Cloud Shared Office		
姓(フリガナ)	加藤	ECM有效 🔽
名(フリガナ)	和彦	ロック 🗌
ホームスペース	kkatou	
ECM Chatter連携		
		ディスク容量(GB) 🥑 5
		配信容量(GB) 🥝 5
ディスク容量閾値有効		ディスク容量閾値
		ディスク容量閾値単位なし 🗸
配信容量閾値有効		配信容量閾値
		配信容量閾値単位なし >
利用開始日	[2014/09/10]	利用終了日 [2014/09/10]
利用開始時間	tal v	利用終了時間なし マ
WebReport有効		

2.6 ユーザの ECM 有効化 ~一括で有効化する方法~

CSO ECM for salesforce を使用するユーザの ECM 有効化を行います。ここでは複数のユーザを 一括で有効化する方法を説明します。

ECM 設定>>ユーザ管理>>ECM ユーザ管理を開き、ECM 有効化を行いたいユーザに チェックを入れ、"有効"ボタンを押します。

Cloud Shared Office	後索	検索 SUW	a yoshimi 🔹 🔿	ヘルプ & トレーニング	Cloud Share	d Office ECM 🔹
ホーム Chatter コンテンツ管理 E	ECM配信 ECMワークフロー I	ECM証券 ECM設定	+			
 ● 個人設定 ■ ユーザ管理 EOMユーザ管理 EOMワルー管理 EOMワルー管理 EOM7ロフイル管理 招待ユーザ抽出 ▶ 組織管理 	ユーザ管理 ECMユーザ管理 変更するユーザを選択して 7リーワ ECMプロファ ECMプロファ	2 ください ード イル 自効	•		検索	ロール プロファイル グループ
 ▶ セキュリティ設定 ▶ サービス管理 ▶ コンテンツ管理設定 	─ 氏名 ユーザID		会社名 ロール	ዛ プロファイル EC	Mプロファイル ECM有久	も ロック マイスペース容量(G
 ▶ ワーケフロー管理 ▶ カスタム項目管理 ▶ リストカスタマイズ設定 	□ (使用不 可)テスト用 mobile@60dem	o.com		標準 Platform Sta ユーザ	andard User 🖌	5
▶ Sync管理 ▶ モパイル管理	📄 直木 基智 mnaoki@60den	no.com		システム管 シス 理者	ステム管理者 🖌	5
▶ サポ~ト ▶ アプリケ~ション激定 2	☑ 為木 一郎 suzukii@60dem	io.com		標準 Platform 標 ユーザ	準ユーザ 🗌	5
			3 変更 有効	無効 ロック	アンロック	

ECM プロファイルや容量を設定し、「保存」ボタンを押します。

Cloud Shared Office	検索	検索	SUWA	A YOSHIMI マーヘルブ&トレーニング	Cloud Shared Office ECM 🔹
ホーム Chatter コンテンツ管理	ECM配信 ECMワークフロー	ECM証跡 ECM設定	+		
▶ 個人設定 ■ ユーザ管理	ューザ管理 ECMユーザ管	理			マニュアル サポート お知らせ CSC
ECMユーザ管理 ECMグループ管理	値を設定してください				
ECMロール管理	基本情報				- 必須情
ECMプロファイル管理 招待ユーザ抽出	ホームスペース:	品 定	◎ ホームスペース名自動設	ECMプロファイル 標準ユーザ	•
▶ 組織管理	突骨热空				
 ▶ セキュリティ設定 ▶ サービス管理 ▶ コンテンツ管理設定 	マイスペース容	き (整数を入力してください)	GB 🔄 無制限 。)	配信容量 5 (整数を入)	GB 無制限 カしてください。)
▶ ワークフロー管理 ▶ カスタム項目管理	マイスペース容量				
トリストカスタマイズ設定 トリストカスタマイズ設定	マイスペース容量闘(直 □ 有効		配信容量閾値 🥅 有効	
ト 5 yn 0号 注 ト モバイル 修理 ト サポート					
▼アプリケーション設定 カスタムオブジェクト関連付けページ作成 CSCITWITHU-K	■ 氏名 ユーザID	会社名 ロール プロフ	ァイル ECMプロファイル ECM有效	物 □ック マイスペース容量(GB) 配信容量(GE	3) マイスペース容量閾値 配信容量閾値
0307977P-F	☑ 鈴木 一殿 suzukil@60demo	標準 .com Platfo ユーザ	rm 標準ユーザ 🗸	5 5	
		ſ	¥# 4		

"ECM 有効"にチェックが入り、有効化されたことを確認します。

Cloud Shared Office	発索		検索				SUWA YOS	HIMI ▼ ^ル:	18 16-2	20	Cloud Shar	ed Office EC	M
ホーム Chatter コンテンツ管理 E	ECM面信 EC	Mワークフロー	ECM証跡	ECM設定	+								
▶ 個人設定 ▼ ユーザ管理		^理 ユーザ管	理										(קבבק
ECMユーザ管理 ECMグループ管理	変更する二	レーザを選択し	ってください										
ECMロール管理	1 設定が経	冬了しました。											
20月3月7月加香油 招待ユーザ抽出 ● 組織管理		フリー ECMプロ:	-ワード ファイル		-					:	ロール		
 セキュリティ設定 サービス管理 コンテンツ管理設定 		EC	M有効		-			検索	\$		グループ		
▶ ワークフロ〜管理 ▶ カスタム項目管理	📃 氏名	ユーザID			会社名	ロール	プロファイル	ECMプロファイル	,ECM有効	ロック	マイスペース容量(àB) 配信容量((GB) マイン
 トリストカスタマイズ設定 トリストカスタマイズ設定 ト Syno管理 ト モバイル管理 ト サマット 	サイトゲス ユーザ 60demo- Commun	h x60demo_co ity	mmunity@sob	kyz60demo.force	e.com		60demo- Community プロファイル						-
○ アイレーマン設定 フィリサーション設定 カスタムオブジェクト間違付けページ作成 CSOアップグレード	🔲 力の藤 和靖	彦 kkatou@60d	emo.com		SOLXYZ Co., Ltd. (Partner Main)		システム管 理者	システム管理者	Z		5	5	-
	□ 山口 智	^z tomokoy@60)demo.com				標準 Platform ユーザ	グループ管理	¥		5	5	-
	🔲 山田 太郎	ß yamada@60c	lemo.com				標準ユーザ	標準ユーザ	1	0	5	5	-

2.7 ECM グループの登録

CSO ECM for salesforce では、Salesforce の公開グループからの同期以外に、CSO ECM for salesforce 用のグループを作成することが可能です。

ECM 設定>>ユーザ管理>>ECM グループ管理を開き、"新規作成"ボタンを押します。

Cloud Shared Office	(検索	検索	Suwa Yoshimi 🔹	ヘルプ&トレーニング	Cloud Shared Office ECM 🔹
ホーム Chatter コンテンツ管理	ECM配信 ECMワークフロー	ECM証跡 ECM設定 +			
▶ 個人設定 ▼ ユーザ管理	LECMグループ	管理			マニュアル お知らせ CSOアプリ
ECMユーザ管理 ECMグループ管理	検索表示切替剤除	新規作成 2			
ECMブロファイル管理 RCMブロファイル管理 スペースユーザ抽出		ECM974-7			Cloud Shared Office 2011/08/07
▶ 狙縦管理 ▶ セキュリティ設定					
 サービス管理 コンテンツ管理設定 ロークコロッ算理 					
 カスタム項目管理 リストカスタマイ状設定 					
▶ Sync管理 ▶ モリ、イル管理					
▶ サポート ▶ アブリケーション設定					

"ECM グループ名"を入力したら、このグループに所属するためのユーザを追加するため、 "追加"ボタンを押します。

Cloud Shared Office	検索	検索 SUWA YOSHIMI ▼	ヘルプ&トレーニング Cloud Shared Office ECM ・
ホーム Chatter コンテンツ管理 E	ECM配信 ECMワークフロー	ECM証跡 ECM設定 +	グループの名称を設定します
▶ 個人設定 ■ ユーザ管理	重 ECMグルーフ	プ管理	ソルーノの日初を設定しより。 マニアル + ロスルラモ + 0000アグリ
ECMユーザ管理 ECMヴループ管理	ECMグループの詳細	保存 キャンセル	
ECMロール管理 ECMプロファイル管理	ECMグループ名	カスタマーサービスグループ	
スペースユーザ抽出 スペースユーザ抽出 ▶ 提識管理 ▶ セキュリティ欲定 ▶ サービス管理 ▶ コンテンプ管理設定 ▶ ワークフロー管理 ▶ ガスらム項目管理 ▶ ガスらム項目管理 ▶ ガスらム項目管理 ▶ ゴストガスなマイズ設定 ▶ Sync管理 ▶ ビボート ▶ アプリケーション激定	説明 ユーザ/ヴルーブ	当社カスタマーサービスチームのグループです。 □ 名前 ◆	S#1400世空 このグループの用途などを記述します。 3 通酬 通酬

このグループに所属するためのユーザを検索し、チェックを入れて選択した後、 "追加"ボタンを押します。

Cloud Shared Office	ECMユーザ ECMグループ パートナー情報		検索条件 すべての部署・役職情報 検索条件を入力してください。	~
	□ 名前 👌	所属企業	12,3,3,6,1,2,7,7,0,0,0,2,0,0,0	
ホーム Chatter コンテンツ管理	SUWA YOSHIMI (yosuwa@60demo.com)	SOLXYZ Co., Ltd. (サポート相		検索
▶ 個人設定 ■ ユーザ管理	「シーズ 次郎 (jiro@60demo.com)	SOLXYZ Co., Ltd. (サポート相		
ECMユーザ管理 ECMグループ管理	□ 👤 茄藤 和彦 (kkatou@60demo.com)	SOLXYZ Co., Ltd. (Partner N		
ECMロール管理 ECMプロファイル管理	□ 💄 - 直木 基智 (mmnaoki@60demo.com)	SOLXYZ Co., Ltd. (サポート核		
スペースユーザ抽出				1
▶ 組織管理				4
▶ セキュリティ設定				閉じる追加
▶サービス管理	I4 ≪ 1/1 → H	10 4件中1-404件を表示		
▶ コンテンツ管理設定				
▶ ワークフロー管理				
▶ カスタム項目管理				
▶ リストカスタマイズ設定	エーリノリルーノ			削除追加
▶ Sync管理	□ 名前 🗢			
▶ もり、イル管理				
▶ サポート				
▶ アプリケーション設定				

"保存"ボタンを押して、登録を完了します。

2.8 アプリケーション管理の設定(プロファイル)

CSO ECM for salesforce では利用するユーザに対して、会社から許可する機能や画面をカスタマイズできます。このアプリケーション管理に対する権限を CSO ECM for salesforce ではプロファイルと呼びます。

本項では、このプロファイルのカスタマイズ手順について記載します。

ECM 設定>>ユーザ管理>>ECM プロファイル管理より「新規作成」ボタンを押します。

注意: "システム管理者"と"標準ユーザ"は当社が提供するデフォルトのプロファイルです。 こちらは編集、削除することはできません。

Cloud Shared Office	(検索	検索	SUWA YOSHIMI マーヘルナ&トレーニング	Cloud Shared Office ECM 🔹
ホーム Chatter コンテンツ管理	ECM配信 ECMワークフロー	ECM証跡 ECM設定 +		
▶ 個人設定 ■ ユーザ管理	ユーザ管理 ECMプロファイ	ル管理		マニュアル お知らせ CSOアプリ
ECMユーザ管理 ECMヴループ管理	検索 削除 新規作成	3		
	🔲 アクション	ECMプロファイル 🗢		更新
есмлотуратива	■ 参照	システム管理者		Cloud Shared Office 2011/08/07
▶ 組織管理	■ <u>参照</u>	標準ユーザ		Cloud Shared Office 2011/08/07
▶ セキュリティ設定				
▶ サービス管理				
▶ コンテンツ管理設定				
▶ ワークフロー管理				
▶ カスタム項目管理				
▶ リストカスタマイズ設定				
▶Sync管理				
▶ モバイル管理				
▶ サポート				
▶ アプリケーション設定				

作成するプロファイル名を任意で指定します。

プロファイルを作成する際は、作成する上で作成済みのプロファイルから、ベースとなるプロファ イルを基に作成することが出来ます。これを"ベースプロファイル"で指定します。

• ci	oud Sha	red Office for salesforce	検索		検索			SUWA YOSHIMI 🔻	ላルプ & トレーニ	טע	Cloud Shared Office ECM 🔹
<u></u> ₩-4	Chatter	コンテンツ管理	ECM配信	ECMワークフロー	ECM証跡	ECM設定	+				
▶ 個人 ■ ユー ¹	設定 げ管理		▋	^{ーザ管理} 「「しいECMプロ	コファイル	の作成					マニュアル お知らせ CSOアプリ
	ECMユーザ管理 ECMグループ管理	1	ECMD	プロファイル情報		保存	保存 & 新規	キャンセル			
	ECMロール管理 ECMプロファイルを	F理		ECMプロファイル名	power user					4	
	スペースユーザ抽	ш		説明					3	残0512文号	7
▶組織	管理										
▶ セキ:	1リティ設定										
D # -	ころ管理										
⊡ 127	ワッ管理設定										
 カス3 	いていたない										
אגע 🖻	カスタマイズ設う	2	ĸ	ースECMプロファイル	標准フーザ					5	
🕨 Syn	c管理				54 -					5	
D 117	1ル管理		▼ 証期	管理							
	」 ケーション設定			参照					CSV出力		
				管理者権限							

"証跡管理"、"ワークフロー管理"など、メニューごとに割り当てる機能を選択し、 チェックボックスにチェックを入れます。

* 証券管理							
参照		CSV出力					
管理者権限							
- 23/24510					西 + >>	総合ってーックナイ	to Z
- 8.16 8.12 - 216 8.12	12	铲理长角探	11		安な	筬肥ハナエックを 入	110
201-0-10101	¥.	85 - 37 YB 786791					
▼ ワークフロー管理							
標準権限	1	基本設定		* つうぎつパーン学研			
ワークフロー定義		カテゴリー		信洋相原	×	ルートスペース機能	8
管理者権限	13			管理者機關	8		
▼ つ 〜 新学課				▼ カンパニースペース管理			
ECM2~ザ管理	12	ECMグループ管理	12	信半角质	×.	ルートスペース機能	8
ECMII~非管理	-	ECMプロファイル管理		管理者機關	8		
COND WELL		1000 E77 179 E 4		▼ アーカイブスペース管理			
▼ スペースユーザ抽出				標準機械		管理各编旗	8
標準権限		管理者権限		▼ コンテング管理設定			
▼ 網織管理				バージョン管理	8	パスワード付き圧縮	8
基本情報	12	使用量通知	11	PDF通伊し		PDFセキュリティ	8
				コンテンク更新情報通知		ライフサイクル	8
▼ セキュリティ設定				Greator's#7935			
管理者権限				▼ カスタム項目管理			
▼ サービス管理				コンテンウ		2ペース	
利用状况		スペース容量		▼ リストカスタマイズ設定			
				コンテンラー覧			
▼ マイスペース管理				▼ Sync管理			
1014	V			利用機構		管理者権限	
				▼ モバイル管理			
				管理者機關			
				▼ サポート管理			
				標準機模	×	管理者相顾	8
					6	保存 保存 & 新賀 キャンセル	

※ "コラボスペース"、"カンパニースペース"の"ルートスペース権限"は、各スペースの直下 の最上位へスペースを作成、アクセスできる権限です。

必要な機能にチェックを入れたら、"保存"ボタンを押します。

■補足

作成したプロファイルをユーザへ割り当てたい場合は、Salesforce のユーザの詳細画面より、 "ECM プロファイル"のカスタムリンクをクリックし、プルダウンより作成したプロファイルを 選び、"選択"ボタンを押して割り当てます。

Cloud Shared Office		
姓(フリガナ)		ECMプロファイル名称 System Administrator
名(フリガナ)		ECM有効 ✓
ホームスペース	mmnaoki	ロック
ECM Chatter連携		🕘 Mozilla Firefox
ディスク使用量	0 Byte	A https://solvyzcso001.ap0.visual force.com/apay/CSOProfileSelect2id=0051000
配信使用量	0 Byte	https://soixy230001.apo.visual.iorce.com/apex/C30Proneselect.id=0031000
ディスク容量閾値有効		ECMプロファイルの
		選択
配信容量閾値有効		FGM707z1/k power uppr
		power user
利用開始日		システム管理者
利用開始時間		
WebReport有効	1	
μλαμγγγ		
l	<u>ECMブロファイル</u>	
	íP	

2.9 ファイル&スペースへのアクセス権限の設定(ロール)

CSO ECM for salesforce ではコンテンツ管理の画面上で、ユーザがファイルとスペースに対して操作する権限を自由にカスタマイズできます。このファイルとスペースに対する操作権限を CSO ECM for salesforce ではロールと呼びます。

本項では、このロールのカスタマイズ手順について記載します。

ECM 設定>>ユーザ管理>>ECM ロール管理より"新規作成"ボタンを押します。

※ "コーディネーター"と"共同作業者"、"ゲスト"は当社が提供するデフォルトのロールです。
 こちらは編集、削除することはできません。権限の強い順序は、"コーディネーター"> "共同
 作業者"> "ゲスト"となります。

Cloud Shared Office	検索 検索	SUWA YOSHIMI ・ ヘルプ&トレーニング	Cloud Shared Office ECM 🔻
ホーム Chatter コンテンツ管理	ECM配信 ECMワークフロー ECM証券	ECM設定 +1	
▶ 個人設定 ■ ユーザ管理	ューザ管理 ECMロール管理		マニュアル お知らせ CSOアプリ
ECMユーザ管理 ECMグループ管理	検索 削除 新規作成 3		
	ECMO-#	★	更新
ECMプロファイル管理	■ <u>参照</u> ゲスト		Cloud Shared Office 2011/08/07
スペースユーワ福出 ▶ 組織管理	<u>参照</u> コーディネータ	-	Cloud Shared Office 2011/08/07
▶ セキュリティ設定	世 参照 共同作業者		Cloud Shared Office 2011/08/07
▶ コンテンツ管理設定			
▶ ワークフロー管理			
🕑 カスタム項目管理			
🕑 リストカスタマイズ設定			
▶ Sync管理			
▶ モバイル管理			
▶ サポート 			
▶ アプリケーション設定			

作成するロール名を任意で指定します。

ロールを作成する際は、作成する上で作成済みのロールから、ベースとなるロールを基に作成する ことが出来ます。これを"ベースロール"で指定します。

Cloud Shared Office	検索	検索	SUWA YOSHIMI 🔻	ヘルプ & トレーニング	Cloud Shared Office ECM 🔻
ホーム Chatter コンテンツ管理 I	ECM配信 ECMワークフロー	ECM証跡 ECM設定	+		
▶ 個人設定 ■ ユーザ管理	ューザ管理 新しいECMロー	ールの作成			マニュアル お知らせ CSOアプリ
ECMユーザ管理 ECMグループ管理	ECMDール情報	保存	保存 & 新規 キャンセル		
ECMロール管理	ECMロール名	Owner		4	
スペースユーザ抽出	説明			残り512文字	
▶ 組織管理					
▶ セキュリティ設定					
▶ サービス管理					
▶ ワークフロー管理					
▶ カスタム項目管理					
▶ リストカスタマイズ設定	ベースECMロール	ゲスト		- 5	
▶ Sync管理 ▶ FIGイル等理					
 ■ サポート 	▼スペース管理				
▶ アブリケーション設定	スペースへの招待		サブス	ペースの作成	

ベースロールを指定した後は、必要なスペースへの操作(スペース管理)、ファイルへの操作(コン テンツ管理)とその他の機能の操作(その他管理)を利用するため、各操作へチェックを入れます

▼ スペース管理			
スペースへの招待		サブスペースの作成	
招待スペースの閲覧		サブスペースの閲覧	V
招待スペースの編集		サブスペースの編集	
招待スペースの削除		サブスペースの削除	
スペースの受入		スペースのコピー	8
スペースの移動		他ユーザスペースのコピー	
他ユーザスペースを移動			
バージョン管理設定		必要な機能へ	チェックを入れる
PDF透かし設定			
ライフサイクル		公開期間の設定	
▼ コンテンツ管理			
コンテンツの追加	F	他ユーザコンテンツの更非	f 📄
Webテキストの作成		他ユーザのコンテンツのプロパティ参照	E V
コンテンツの剤除		他ユーザのコンテンツのプロパティ変更	E 🔲
コンテンツの受入		他ユーザコンテンツの削削	
コンテンツの移動		他ユーザコンテンツの移動	b 💼
コンテンツの参照		プロパティ参照	I V
コンテンツの編集		プロパティ変更	E 💼
コンテンツのコピー		コンテンツの参照(ダウンロード	
他ユーザコンテンツのコピー		動画・音声の再生	E 🔽
リンクコンテンツ作成			
リンクコンテンツ剤除			
▼その他管理			
招待ユーザの開発	ŭ 🔽	チェックイン	
招待ユーザの編集	¥ 🖂	<u></u> ታェックアウト	
招待ユーザの削り	1	チェックアウトの取消	
カンパニースペースからの持ち出	ե 📄	コンテンツ配信	
コラボスペースからの持ち出	ե 🖻	ワークフローの実行	
アーカイブ	1Ł 🖂		
		6 保存 保存 & 新規 キャンセル	

必要な機能にチェックを入れたら、"保存"ボタンを押します。

■補足

作成した ECM ロールはスペースヘユーザを招待する際に割り当てることが可能です。

Cloud Shared Office	·索 検索	SUWA YOSHIMI マーヘルプ & トレーニング Cloud Shared Office ECM マ
ホーム Chatter コンテンツ管理	ECM配信 ECMワークフロー E	 ユーザの招待ウィザード [Cloud Shared Office] - Mozilla Firefox Low Antipe://solkyzcso001.ap0.visual.force.com/apex/solkyzcso001_SpaceUserWizard?ecmSessionId=kon
□ □ □ □ □ □ □ □ 二 〕 ポスペース □ □ 二 〕 ポスペース ▼ 〕 ・ 、 、 ・ 、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	スペースユーザの管理 「営業部」スペースユーザの管 検索 ユーザを招待 1	Step2. ロールを選択してください クリ ECMロール名 検索
	コラボスパース > かけます アクション 名前 編集 印欧 ぷいwa y 編集 印欧 ぷ いwa y	名前 共同作業者 コーディネーター
	世 小 丞	ንአኑ Owner
		Ro KA From Line 1 2 3 4

2.10 利用状況の確認

CSO ECM for salesforce では、現在の保管量、配信機能にて配信した総容量を確認し、契約してい る容量コースを超過していないか、管理者が確認することが可能です。 ECM 設定>>サービス管理>>利用状況を選択します。

個人設定 ユーザ管理	利用状況	マニュアル サポート
組織管理		
セキュリティ設定 サッピン映理	月別利用量月別利用量の推移	年別利用量の推移
1 人員は 利用状況 ディスク容量設定 1	最新の状況 ▼ 組織 ▼	
配信容量設定	ディスク利用可能量	ノルメリンから 個人 を送くはエーリことの
旧利用状況(~2015/5)	ディスク利用量	利用状況が確認できます。
コンテンツ管理設定	カンパニースペース	
ワークフロー管理	コラボスパース	326 0 MB
カスタム項目管理	2/2/2-2	1 04 GB
リストカスタマイズ設定	コンテンの数	289
Sync管理		14
モバイル管理		
リホート マゴルケーション恐安		
/ J / / J J BK AL	最大ディスク利用量 (2015/08/10 14:54:02)	00 1.36 GB
	アーカイブ利用可能量	10.0 TR
	アーカイブ利用品	0 Pute
	フーカイブインの重	0
	ションコンテンショス 最大アーカイブ利用量	0 Byte
	487(7) 751745/1192	
	配信利用可能量	2.0 TB 配信の課金対象

月別利用量、月別利用量の推移、年別利用量の推移が表示されます。課金の対象となる値はそれぞれ "最大ディスク利用量"、"配信利用量"の値となります。この値がご契約しているコースの容量の範囲でしたら、超過料金は発生せず、範囲を超過した場合は、超過料金が発生します。

2.11 コンテンツ更新情報の通知設定

CSO ECM for salesforce は、ファイルをアップロードした際の"NEW"アイコン、バージョンを更新した際の"UPDATE"アイコンを表示する期間を設定できます。マイスペース、コラボスペース、カンパニースペースの各スペースのディレクトリ単位でこの期間を設定できます。

ECM 設定>>コンテンツ管理設定>>コンテンツ更新情報通知より"編集"ボタンを押します。

Cloud Shared Office	検索 検索	SUWA YOSHIMI 🔻	ヘルプ & トレーニング	Cloud Shared Office ECM 🔹
ホーム Chatter コンテンツ管理	ECM配信 ECMワークフロー ECM証跡	ECM設定 +		
▶ 個人設定 ▶ ユーザ管理	型 コンテンツ管理設定 コンテンツ更新情報通知	1		マニュアル お知らせ CSOアプリ
 ・ 祖 織 管理 ・ ・ ・		<u>a</u>		
▶ サービス管理 ■ コンテンツ管理設定	マイスペース コラボスペース カンバ	キニースペース		
パージョン管理 パスワード付き圧縮 PDF達かし PDFセキュリティ	有効化 目 コンテンツ追加時 設定なし コンテンツ更新時 設定なし	4-# D		
コンテンツ更新情報通知 フォノリオリル Orestor'sオプション	↑1FM/4 - 更新者 -	11=成日 − 更新日 −		
▶ ワーケフロー管理 ▶ カスタム項目管理				
▶ リストカスタマイズ設定 ▶ Sync管理				
▶ モパイル管理 ▶ サポート				
▶ アプリケーション設定				

編集するスペースを選択し、有効化にチェックを入れます。ファイルをアップロードした際の"NEW" アイコンの期間を"コンテンツ追加時"の日付で、バージョンを更新した際の "UPDATE"アイコ ンを表示する期間を"コンテンツ更新時"の日付で設定します。

Cloud Shared Office	· 検索 後索	suwa yoshimi 🔻	ላルታ & トレーニング	Cloud Shared Office ECM 🔹
ホーム Chatter コンテンツ管理	ECM配信 ECMワークフロー ECM証券	ECM設定 +		
 個人設定 ユーザ管理 	コンテンツ管理設定 コンテンツ更新情報通	知編集		マニュアル お知らせ CSOアプリ
 ▶ 組織管理 ▶ セキュリティ設定 ▶ レーレコング理 		保存 キャンセル		
 リービス管理 コンテンツ管理設定 パージョン管理 	マイスペース コラボスペース カ	אראב-ארב		
パスワード付き圧縮 PDF強かし PDFセキュリティ	4 有効化 コンテンツ追加時 設定な コンテンツ更新時 設定な	5		
コンテンツ更新情報通知 ライフサイクル Creator'sオプション	作成者 - 更新者 -	作成日 - 更新日 -		
 ・ カンタム項目管理 ・ カスタム項目管理 > リストカスタマイズ設定 > Swac等理 				
 トモバイル管理 トサポート トマリルケーション語会 				
© 7759 - 737ac.				

スペース毎にこの期間を変更したい場合は、"個別設定を有効にする"にチェックを入れます。

				Contraction Contract Contract
ECM配信 ECMワークフロー	ECM証跡 ECM設定	+		
コンテンツ管理設定 コンテンツ管理設定	情報通知編集			マニュアル お知らせ CSO
	【保存】 キャン	ph 1		
マイスパース コラボスパ	ペース カンパニースペース			
有効 コンテンツ追加 コンテンツ更新	化 図 時 設定なし ↓ 時 設定なし ↓			
作成者	-	作成日 -		
更新者	6	更新日 -	スペース名	検索 削除 追加
スペース			コンテンツ追加時	コンテンツ更新時
	ECM配信 ECMワークフロー コンテンツ管理設定 コンテンツ更新 マイスペース コラホスイ 有効 コンテンツ更新 作成者 更新者 図別設定を こスペース	EOM配信 ECMワークフロ ECM録跡 ECM録定 コンテンツ管理設定 コンテンツ更新情報通知編集 保存 キャン マイスペース コラボスペース カンパニースペース 有効化 ◎ コンテンツ更新時 設定なし ・ エンテンツ更新時 設定なし ・ 作成者 - 更新者 - ◎ 個別設定を有効にする	ECM配信 ECM証録 ECM設定 + コンテンツ管理設定 コンテンツ更新情報通知編集 (保存 キャンセル マイスペース コラボスペース カンパニースペース マイスペース コラボスペース カンパニースペース マイスペース コラボスペース レー マイスペース コラボスペース ウンパニースペース 「休成者 - ・ 作成日 - 更新者 - 更新日 - 夏新日 - 「回別設定を有効にする ・ ・	ECM配信 EOMワークフロー EOM証跡 ECM設定 + シテンツ管理設定 コンテンツ更新情報通知編集 保存 キャンセル マイスペース コラボスペース カンパニースペース 有効化 マ コンテンツ適加時 設定なし ・ コンテンツ適加時 設定なし ・ コンテンツ適新時 設定なし ・ ロンテンツ運新時 設定なし ・ ロンテンツ運新時 設定なし ・ ロンテンツ運新時 設定なし ・ ロンテンツ運動時 設定なし ・ ロンテンツ運動時 設定なし ・ ロンテンツ運動時 設定なし ・ ロンテンツ運動時 設定なし ・ ロンテンツ運動時 設定なし ・ ロンテンツ運動時 ごとなし ・ ロンテンツ運動時 設定なし ・ ロンテンツ運動時 ごとなし ・ ロンテンツ運動時 ごとなし ・ ロンテンツ運動時 ごとなし ・ ロンテンツ運動時 ごとなし ・ ロンテンツ運動時 ごとなし ・ ロンテンツ運動時 ごとなし ・

追加ボタンを押し、適用するスペースにチェックを入れ、OK ボタンを押します。

Cloud Shared Office	(検索	検索	SUWA YOSHIMI 🔻	ላルプ & ትレーニング	Cloud Shared Office ECM 🔹
ホーム Chatter コンテンツ管理	ECM配信 ECMワークフロ	- ECM証跡 EC	M設定 +		
 ● 個人設定 ● ユーザ管理 ● 祖磁管理 	スペース 道応するスペースを選択し 日 一 一 コラボスペース	てください。		×	マニュアル お知らせ CSOアグ
▶ セキュリティ設定 ▶ サービス 笠理	🖉 営業部	8			
 マリービス 安藤 (1) マリンテンク (1) パスワード付き圧縮 ドロド法かし ドロドはかし アロドセネリティ コンテンク更新情報通知 ライフサイクル Greator'sオプション ア ワーク フロー 管理 カスタム 項目管理 リストカスタマイズ 設定 Syno管理 ビバイル管理 サポート ア プリケーション設定 		9	·*ンセル	<u>ទី</u> រ៉ាព៖	後来 副隊 追加 7 3ンテンツ更新時

作成した設定が追加されたことを確認し、"保存"ボタンを押します。

Cloud Shared Office	検索 栓	索 SUWA YO	oshimi 🔹	ヘルプ & トレーニング	Cloud Shared Office ECM	vi 🔹
ホーム Chatter コンテンツ管理	ECM配信 ECMワークフロー EC	M証跡 ECM設定 +				
 ●個人設定 ▶ 1~79管理 ▶ 狙線管理 	^{コンテンツ管理設定} コンテンツ更新情報 1)		マニュアル お知らせ C	0SO77U
 セキュリティ語定 サービス管理 コンテン学管理設定 パージョン管理 パスワード付き圧縮 POF法かし 	マイスペース コラポスペーフ 有効化 コンテンツ追加時 コンテンツ追新時	カンパニースペース ブ ゴ週間 ・ ゴ週間 ・				
FUFビャムリティ コンテンツ更新情報通知 ライブサイクル Oreatorisオラション	作成者 - 更新者 -	(-+7	作成日 - 更新日 -	コパーコダ	· 於·夜 · 周期4 ·);合hn	
 レワークフロー管理 カスタム項目管理 リストカスタマイズ設定 Syno管理 	 回かねな上さ有次 スペース 営業部 コラボスパース 	1690		スペース日 コンテンツ追加続 8日		
▶ モパイル管理 ▶ サポ〜ト ▶ アプリケ〜ション設定						
		I-4 -<4 1	/1 >>>	10 🔻	1 件中 1 - 1の 1件を表示	

3 最後に

ここまでが、企業で CSO ECM for salesforce を利用するための基本的な設定となります。 より企業にあわせた応用的な利用をするための、応用設定ガイドは近日公開予定です。

改訂日	版数	改訂内容	改訂理由	改訂者
2014/9/29	第1版	新規作成	新規作成	諏訪
			・Cloud Shared Office ECM for salesforce の簡単設定ガイ	
			ドとして作成	
2014/11/26	第2版	更新	[修正箇所]	諏訪
			V5.0.0 リリースに伴う修正	
			ECM ユーザ管理画面(2.6)について、画面表示形式の変更に	
			より、画像を差し替え。	
2015/8/17	第3版	更新	[修正箇所]	諏訪
			V6.0.0 リリースに伴う修正	
			容量の上限値設定(2.2)の説明と画像を差し替え。	
			メール送信元設定(2.3)の説明と画像を追記。	
			利用状況の確認(2.10)の説明と画像を差し替え。	
			スペース容量の確認(2.11)を削除しました。	