

# **Cariot Ver2.7 リリースノート**

- ホーム画面のリニューアル

## ホーム画面が新しくなりました

Cariot にログインすると、はじめに表示されるホーム画面に「重要なお知らせ」や「オンライン マニュアル」などを掲載しております。

### LEX 表示

### Classic 表示

Cariot のプラットフォームである Salesforce の表示テーマには、Salesforce Classic (以下、Classic) と、Lightning Experience (以下、LEX) の2つの表示テーマがございます。

## ホーム画面の概要

- ① サポートからの重要なお知らせやリリース情報を確認することができます。
- ② ダッシュボードを表示し、最近の利用状況を確認することができます。
- ③ オンライン マニュアルやお問い合わせ先のリンクを記載しております。
- ④ Cariot の利用方法がわからない時やご不明点について、オンライン マニュアルからキーワードで検索することができます。



システムトラブルなどが発生した場合は「重要なお知らせ」に通知されます。

こちらの検索ボックスから Cariot の利用方法や不明点をキーワード検索できます。

## レイアウトの変更の手順

① Cariot Ver2.7 以降をインストールします。

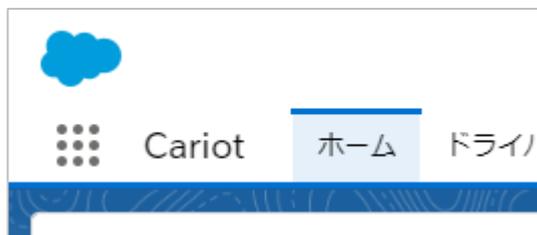
\* [「コチラ」](#) から Cariot の最新バージョンをインストールしてください。

② レイアウトを変更します。

\* ご利用の表示テーマ (Classic または LEX) に合わせて、次ページ以降の操作手順をご確認ください。

### LEX ユーザの場合

Cariot の画面 左上の表示が以下である場合は LEX の表示テーマとなります。



「ホーム画面リニューアル (4)」から「ホーム画面リニューアル (7)」をご確認ください。本ドキュメントの 6 ページから 9 ページに該当します。

設定の「ホーム」から割り当てを変更します。

### Classic ユーザの場合

Cariot の画面 左上の表示が以下である場合は Classic の表示テーマとなります。



「ホーム画面リニューアル (8)」から「ホーム画面リニューアル (11)」をご確認ください。本ドキュメントの 10 ページから 13 ページに該当します。

設定の「ホームページのレイアウト」から割り当てを変更します。

# ホーム画面リニューアル(4)

## LEX

検索ボックスに「ホーム」と入力いただき、検索すると「ホーム」を用意に探すことができます。

① 設定をクリック

The screenshot shows the Cariot settings interface. A search bar at the top left contains the text "ホーム". A red box highlights the "ホーム" option under the "機能設定" (Function Settings) section. A red box highlights the "設定" (Settings) icon in the top right navigation bar. A red box highlights the "ページの割り当てを設定" (Set Page Assignment) button. A table below shows the page assignment for different profiles.

プロファイル	ページ
システム管理者	CariotLightningHome
LIGHTNING ページ	

② ホームをクリック

③ 「ページの割り当てを設定」をクリック

## ■ LEX

① ホームページを変更したいプロフィールを選択します  
(判断に迷う場合は、「システム管理者」「Cariot ユーザ」  
「Cariot API ユーザ」の3つを選択することをお勧めします)

ホーム オブジェクトマネージャ

### プロフィールの選択

このページを割り当てるプロフィールを選択してください。割り当ては、保存する前に確認できます。

プロフィール (42) 3件選択

プロフィール	カスタムプロフィール
<input checked="" type="checkbox"/> システム管理者	
<input type="checkbox"/> システム管理者 (Classic)	✓
<input type="checkbox"/> ソリューション管理者	
<input type="checkbox"/> パートナーユーザ	
<input type="checkbox"/> マーケティングユーザ	
<input type="checkbox"/> 契約管理者	

キャンセル 次へ

② 「次へ」をクリック

## ■ LEX

Lightning ページを選択

選択したプロファイルで表示する Lightning ページを選択します。

Lightning ページ (2)	ページの表示ラベル	API 参照名	更新日時
<input type="radio"/>	システムデフォルト	-	-
<input checked="" type="radio"/>	CariotLightningHome	Cariot__CariotLightningHome	pkgtest cariot 2018/10/17

キャンセル 戻る 次へ

## ■ LEX

ホーム オブジェクトマネージャ

### 割り当ての確認

選択したプロファイルの割り当てを確認します。

割り当ての確認 (3)		
プロファイル	現在のページ	新規ページ
システム管理者	CariotLightningHome	CariotLightningHome
Cariotユーザ	システムデフォルト	CariotLightningHome
CariotAPIユーザ	システムデフォルト	CariotLightningHome

「割り当て」をクリック

キャンセル 戻る **割り当て**

## ■ Classic

検索ボックスに「ホーム」と入力いただき、検索すると「ホームページのレイアウト」を用意に探すことができます。

① 設定をクリック

② 「ホームページのレイアウト」をクリック

このページのヘルプ ?

TRAILHEAD  
the fun way to learn Salesforce  
VIEW FREE TUTORIALS >

Browse Docs  
Explore documentation and API reference guides.

Ask Questions  
Get help when you need it from Salesforce & community experts.

Cariot	カスタムアプリケーション
SFDC DevConsole	デバッグレベル

## ■ Classic

### ホームページのレイアウト

このページのヘルプ ?

このページでは、ホームページ用の複数のレイアウトを作成できます。

「ページレイアウトの割り当て」を  
クリック

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](#)

ページレイアウトの割り当て [新規](#)

アクション	名前 ↑	作成者	最終更新者
<a href="#">編集</a>   <a href="#">削除</a>	<a href="#">CariotClassicHomeLayout</a>	<a href="#">pkgtest cariot</a> , 2018/10/17 19:20	<a href="#">pkgtest cariot</a> , 2018/10/17 19:20
<a href="#">編集</a>   <a href="#">削除</a>	<a href="#">DE Default</a>	<a href="#">pkgtest cariot</a> , 2017/11/01 10:56	<a href="#">pkgtest cariot</a> , 2017/11/01 10:56

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](#)

## ■ Classic

### ホームページのレイアウトの割り当て

[このページのヘルプ ?](#)

以下のテーブルは、プロフィール毎のページレイアウトの割り当てです。

割り当ての編集

「割り当ての編集」ボタンをクリック

#### プロフィール

Analytics Cloud Integration User	デフォルトのホームページ
Analytics Cloud Security User	デフォルトのホームページ
Authenticated Website	デフォルトのホームページ
Authenticated Website	デフォルトのホームページ
Chatter External User	デフォルトのホームページ
Chatter Free User	デフォルトのホームページ
Chatter Moderator User	デフォルトのホームページ
Chatter Only User	デフォルトのホームページ
Company Communities User	デフォルトのホームページ
Cross Org Data Proxy User	デフォルトのホームページ

## ■ Classic

① ホームページを変更したいプロフィールを選択し、「CariotClassicHomeLayout」に変更します。  
(判断に迷う場合は、「システム管理者」「Cariot ユーザ」「Cariot API ユーザ」の3つを選択することをお勧めします)

ホームページの  
必要に応じて、ページレイ

プロフィール ! = 必須情報

Analytics Cloud Integration User	デフォルトのホームページ
Analytics Cloud Security User	デフォルトのホームページ
Authenticated Website	デフォルトのホームページ
Authenticated Website	デフォルトのホームページ
Chatter External User	デフォルトのホームページ
Chatter Free User	デフォルトのホームページ
Chatter Moderator User	デフォルトのホームページ
カスタマーポータルマネージャ	デフォルトのホームページ
システム管理者	デフォルトのホームページ
システム管理者 (Classic)	CariotClassicHomeLayout
ソリューション管理者	DE Default
パートナーユーザ	デフォルトのホームページ
マーケティングユーザ	DE Default
契約 管理者	DE Default
参照のみ	DE Default
標準 Platform ユーザ	デフォルトのホームページ
標準ユーザ	DE Default

保存 キャンセル

② 保存をクリック