

# Cariotスマホアプリ 初期設定マニュアル

株式会社フレクト Cariot事業部

2020/1/28

# 目次

1. ユーザを作成する	
-1. Cariotへログイン	..P2
-2. 新規ユーザ作成画面を開く	..P2
-3. 新規ユーザ作成画面に入力する	..P3
2. Cariotアプリケーションを割り当てる	..P4
3. ドライバーとユーザを紐づける	
-1. ドライバーオブジェクトにユーザ項目を追加する	..P5
-2. ドライバーオブジェクトのリストビューにユーザを追加する	..P6
-3. リストビューからユーザを一括紐付けする	..P7
4. ユーザのパスワード設定を行う	
-1. 作成したユーザへパスワードリセットのメールを送る	..P8
-2. パスワードを変更する	..P9
5. ユーザの無効化を行う	
-1. ユーザを無効にする	..P10
-2. パッケージの割り当てから削除する	..P11

# 1. ユーザを作成する

Cariotアプリを利用するユーザを作成し、IDを発行します。



ユーザ名

.....@......co.jp

パスワード

.....

ログイン

☐ ログイン情報を保存する

[パスワードをお忘れですか?](#)

© 2020 FLECT Co.,Ltd.. All rights reserved. | プライバシー

## 1-1. Cariotへログイン

設定をするためにCariotへログインをします。

URL

—<https://cariot.cloudforce.com/>

ユーザ名、パスワード

—「Cariotカスタマーサポート」からお知らせのメールをお届けしております。

## 1-2. 新規ユーザ作成画面を開く

ホーム画面が開いたら

- ① 右上の ⚙️ マークを押し
- ② 設定を選択してください。

設定画面が開いたら

- ③ 左上の検索フォームに「ユーザ」と入力
- ④ メニューから「ユーザ」を選択し
- ⑤ ユーザ画面の「新規ユーザ」ボタンを押してください

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
<a href="#">編集</a>	Cariot API ユーザー	carl	cariot-api-demo03@cariot.com	2020/01/28 15:08		✓	Cariot API ユーザー	
<a href="#">編集</a>	Cariot 開発者	Cario	cariot-demo03@cariot.com	2020/01/28 14:24		✓	システム管理	
<a href="#">編集</a>	Chatter Expert	Chatter	chatty0000000001.cczmeaw.vv14xnbj2m@chatter.salesforce.com			✓	Chatter Free User	

# 1. ユーザを作成する

## 1-3. 新規ユーザ作成画面に入力する

設定 ユーザ

### 新規ユーザ

ユーザの編集 保存 保存 & 新規 キャンセル

6 一般情報

姓 名 別名 メール ユーザ名 ニックネーム

7 権限

ロール: <未指定> ユーザライセンス: Salesforce プロファイル: --なし--

⑦権限の設定を入力します

ロール: <未指定>  
ユーザライセンス: Salesforce Platform  
プロフィール: Cariotドライバー

新規ユーザ登録画面が開いたら  
⑥ユーザ情報を入力します

姓、名: 登録する方の姓、名  
別名: 登録する方の姓  
メール: 登録する方のメールアドレス  
ユーザ名:  
お名前(アルファベット)@cariotapp.co.jp  
※例: 佐藤一郎さんの場合  
ichiro.sato@cariotapp.co.jp  
ニックネーム: お名前(アルファベット)  
※例: 佐藤一郎さんの場合  
ichiro.sato

住所(郵送先)

国 郵便番号 都道府県 市区郡 町名・番地

シングルサインオン情報

統合 ID

地域の設定

タイムゾーン: (GMT+09:00) 日本標準時 (Asia/Tokyo)  
地域: 日本語(日本)  
言語: 日本語

承認者の設定

代理承認者 マネージャ

承認申請メールを受信: 自分が承認者である場合のみ

8 パスワードをリセットしてユーザに通知する

9 保存 保存 & 新規 キャンセル

⑧パスワードをリセットしてユーザに通知するのチェックを外し、  
⑨保存します

※保存時に「ユーザ名がすでに登録されています」とエラーが出た場合、ユーザ名のお名前(アルファベット)の後ろに数字を入れるなどをお試しください。

## 2. Cariotアプリケーションを割り当てる

追加したユーザにCariotを使うためのパッケージを割り当てる作業をします。  
この作業が行われないとユーザがCariotアプリにログインできません。

1. 検索フォームに「インストール済み」と入力

2. 「インストール済みパッケージ」を選択します

ユーザが作成されたら左上の検索フォームに  
①「インストール済み」と入力  
②「インストール済みパッケージ」を選択します

すべてのユーザ

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できます。

ビュー: [すべてのユーザ ▼] [編集] [新規ユーザの作成]

インストール済みパッケージ

AppExchange ページでは、開発済みのアプリケーションやコンポーネントを参照したり、トライアルをしたり、ダウンロードして、お客様の Salesforce.com 環境にインストールできます。パッケージのインストールの詳細はこちらをご覧ください。

アプリケーションやコンポーネントは、パッケージでインストールされます。インストール後は、すべてのカスタムアプリケーション、オブジェクト、およびカスタムオブジェクトに利用できます。このため、アプリケーションをテストおよびカスタマイズしてからリリースできます。コンポーネントは、リリースを完了して、他の設定機能を使用したりできます。

インストール済みパッケージの横にあるリンクにより、このページから別のアクションを実行できます。

パッケージを再インストールするには、[再インストール] をクリックします。パッケージのインストールを管理するには、[ライセンスの管理] をクリックします。

インストール済みパッケージ	パッケージ名	公開者	バージョン/番号	名前空間/プレフィックス	状況	許可されているライセンス数	使用ライセンス	有効期限	インストール日	制限	アクション
インストール済みパッケージ	CariotCore	Cariot/パッケージ開発組織	2.31	Cariot	有効	5	2	有効期限が切れています	2019/01/15 16:23		再インストール

説明  
Cariotの基本パッケージです

3. 「ライセンスの管理」をクリックします

パッケージ名「CariotCore」の左横  
③「ライセンスの管理」をクリックします

ユーザの追加  
CariotCore

ビュー: [すべて ▼] [新規ユーザの作成]

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 | その他 | すべて

選択可能なユーザ 表示の選択 表示の選択解除 すべて選択解除 [すべてのユーザを追加]

選択可能なユーザ	名前	ロール	有効	プロフィール
<input checked="" type="checkbox"/>	佐藤 一郎		✓	Cariotドライバー
<input type="checkbox"/>	User Security		✓	Analytics Cloud Security User

選択済みのユーザ

アクション 氏名

佐藤 一郎

5. [追加] ボタンを押す

4. パッケージを追加したい該当のユーザにチェックを入れます  
チェックを入れると「選択済みのユーザ」にユーザが表示されるので、間違いがないか確認し、  
⑤「追加」ボタンを押す

パッケージの詳細  
CariotCore

前のページに戻る

このページのヘルプ ?

パッケージ名	公開者
CariotCore	Cariot/パッケージ開発組織

状況	許可されているライセンス数
有効	5

有効期限	使用ライセンス
有効期限はありません	3

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 | ヲ | その他 | すべて

ライセンスを付与したユーザ [ユーザの追加] [複数ユーザを削除]

アクション	氏名	ロール	有効	プロフィール
削除	Cariot API ユーザー		✓	Cariot API ユーザー
削除	Cariot 開発		✓	システム管理者
削除	佐藤 一郎		✓	Cariotドライバー

追加したら、「ライセンスを付与したユーザ」一覧に該当のユーザが表示されているか確認してください

この作業をすることで、ユーザがログインした際に自動でデバイスと車両とドライバーが紐付きます。

1

5

### 3. ドライバーとユーザを紐付ける

#### 3-2. ドライバーオブジェクトのリストビューにユーザを追加する

⑩左上の ☰ マークを押してアプリケーションランチャーを開き  
⑪Cariotを選択します

ホーム画面が開いたら  
⑫ドライバータブを選択し  
⑬「最近参照したデータ ▼」をクリックし  
⑭リストビューの「すべて選択」をクリックしてください

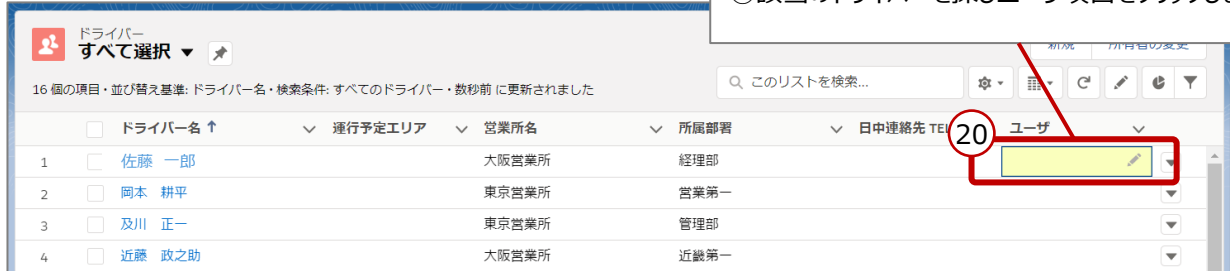
⑮右上の ⚙️ マークを押し  
⑯「表示する項目を選択」をクリックする

「表示する項目を選択」のポップアップが表示されたら  
⑰「選択可能な項目」から「ユーザ」を選択  
⑱▶️ボタンを押し  
⑲「参照可能な項目」に「ユーザ」を移動させる

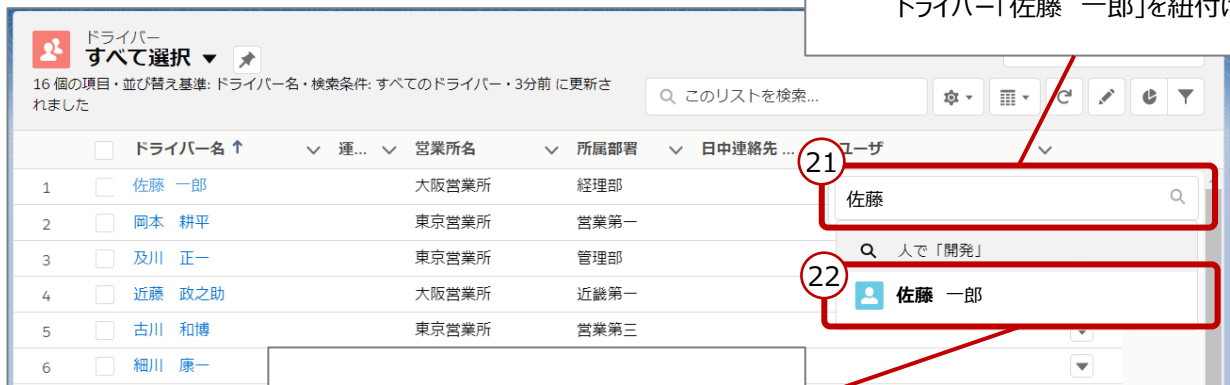
### 3. ドライバーとユーザを紐付ける

#### 3-3. リストビューからユーザを一括紐付けする

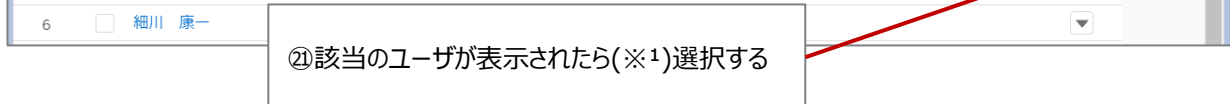
ユーザが最後の列に追加されます  
②③該当のドライバーを探しユーザ項目をクリックします



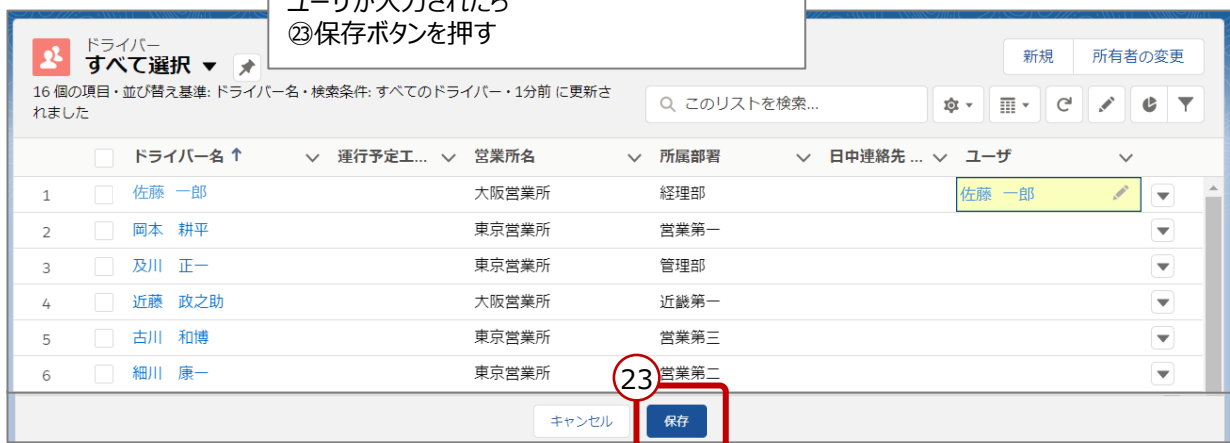
②③入力フォームに紐づけたいユーザの姓を入力  
※例：今回ユーザ追加した「佐藤 一郎」とドライバー「佐藤 一郎」を紐付けます



②③該当のユーザが表示されたら(※<sup>1</sup>)選択する



ユーザが入力されたら  
②③保存ボタンを押す



	ドライバー名 ↑	運行予定エリア	営業所名	所属部署	日中連絡先 TEL	ユーザ
1	<input type="checkbox"/> 佐藤 一郎		大阪営業所	経理部		
2	<input type="checkbox"/> 岡本 耕平		東京営業所	営業第一		
3	<input type="checkbox"/> 及川 正一		東京営業所	管理部		
4	<input type="checkbox"/> 近藤 政之助		大阪営業所	近畿第一		
5	<input type="checkbox"/> 古川 和博		東京営業所	営業第三		
6	<input type="checkbox"/> 細川 康一		東京営業所	営業第二		

※<sup>1</sup>：ユーザ名が表示されない場合があります。その場合はユーザ名の姓を入力後、エンターキーを押して検索一覧画面を表示させてください。それでも表示されない場合は、検索している名前ユーザが作成されていません。



## 4. ユーザのパスワード設定を行う

追加したユーザにパスワードを設定してもらい、実際にアプリでログインをしてもらいます。

### 4-1. 作成したユーザへパスワードリセットのメールを送る

ホーム画面が開いたら  
①右上の ⚙️マークを押し  
②設定を選択してください。

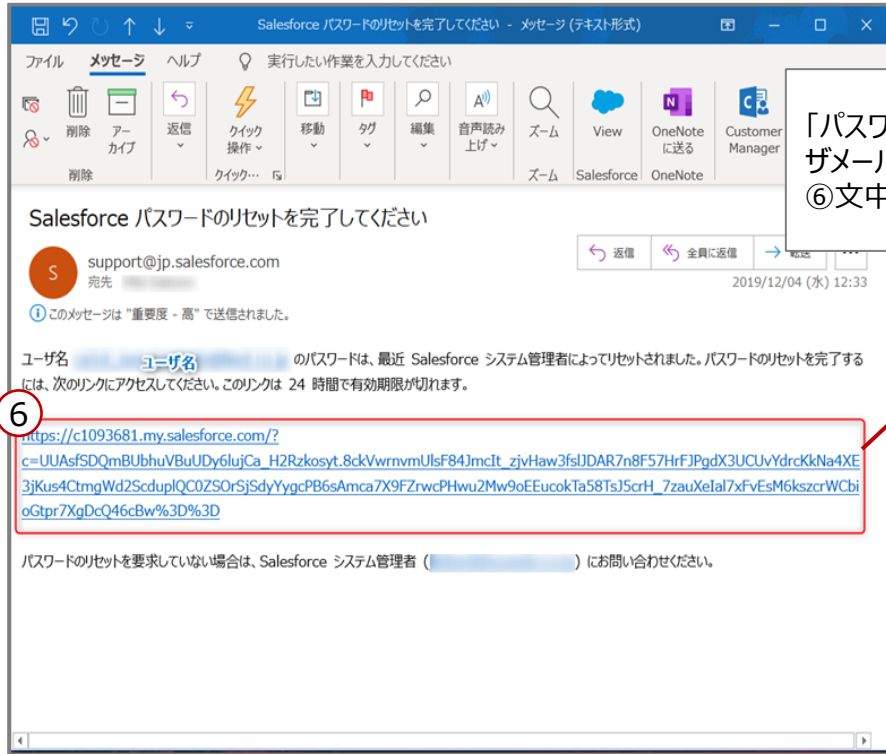
設定画面が開いたら  
③左上の検索フォームに「ユーザ」と入力  
④メニューから「ユーザ」を選択し  
⑤今回Cariotスマホアプリを使用するため  
に作成したユーザ全てチェックを入れます

新規ユーザ	パスワードのリセット	複数のユーザを追加	
<input type="checkbox"/> アクション	氏名 ↑	別名	ユーザ名
<input type="checkbox"/>   編集   ログイン	Cariot Partner	part	partner@cariot.jp
<input type="checkbox"/>   編集   ログイン	Flect SalesLEX	Flect	flect_sales.er@cariot.jp
<input type="checkbox"/>   編集	フレクト セールス	フレクトセールス	flect_sales@cariot.jp
<input type="checkbox"/>   編集   ログイン	フレクト セールスLEX	フレクト	flect_sales.lex@cariot.jp
<input type="checkbox"/>   編集   ログイン	フレクト セールスLEX2	フレクト	flect_sales.lex2@cariot.jp
<input checked="" type="checkbox"/>   編集   ログイン	開発部検証用ユーザA	開発A	cariot_dev_user_a@cariot.jp
<input checked="" type="checkbox"/>   編集   ログイン		車両管理者	cariot_sales002@flect.co.jp
<input checked="" type="checkbox"/>   編集   ログイン			@flect.co.jp

ユーザ画面が開いたら  
⑤今回Cariotスマホアプリを使用するため  
に作成したユーザ全てチェックを入れます  
⑥チェックを入れたら「パスワードのリセット」  
ボタンを押します

## 4. ユーザのパスワード設定を行う

### 4-2. パスワードを変更する



The screenshot shows the Salesforce password change page. The page title is "パスワードを変更する" (Change Password). The page contains a form with the following fields: "新しいパスワード" (New Password), "新しいパスワードの確認" (Confirm New Password), "セキュリティの質問" (Security Question), and "パスワードを変更" (Change Password). The fields are labeled with red circles containing numbers 7, 8, and 9 respectively. A red arrow points from a text box to the "新しいパスワード" field. The text box contains the instruction: URLをクリックすると、「パスワードを変更する」のページが開きます ⑦⑧新しいパスワードと、任意の質問と回答を入力して ⑨パスワード変更を押します (Clicking the URL will open the "Change Password" page. Enter the new password and an optional question and answer. Then click the "Change Password" button).

The screenshot shows the Salesforce mobile phone registration page. The page title is "携帯電話を登録" (Register Mobile Phone). The page contains a form with the following fields: "国" (Country), "携帯電話番号" (Mobile Phone Number), and a "登録" (Register) button. The "国" field is set to "アメリカ (+1)". The "携帯電話番号" field is empty. A red arrow points from a text box to the "電話を登録しません" (Don't register phone) link. The text box contains the instruction: 「携帯電話を登録」の画面が表示されたら「電話を登録しません」を押して登録完了です (When the "Register Mobile Phone" screen is displayed, click "Don't register phone" to complete registration).

## 5. ユーザの無効化を行う

退職、移動などでCariotスマホアプリを利用しなくなったユーザを無効化します。  
この作業を行うことで、ライセンスの空きが増え、別のユーザ登録が可能になります。

### 5-1. ユーザを無効にする



ホーム画面が開いたら  
①右上の ⚙️マークを押し  
②設定を選択してください。

設定画面が開いたら  
③左上の検索フォームに「ユーザ」と入力  
④メニューから「ユーザ」を選択し  
⑤今回Cariotスマホアプリを使用するため  
に作成したユーザ全てチェックを入れます



ユーザ画面が開いたら  
⑤該当のユーザ氏名横にある「編集」を  
クリックする



編集画面が開いたら  
⑥「有効」のチェックボックスを外し、  
⑦「保存」ボタンを押して保存する

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
<input type="checkbox"/> 編集	Cariot API ユーザー	Cariot	cariot-api-demo03@cariot.com	2020/01/28 15:08		✓	CariotAPI ユーザー	
<input type="checkbox"/> 編集	Cariot 開発者	Cariot	cariot-demo03@cariot.com	2020/01/28 14:24		✓	システム管理者	
<input type="checkbox"/> 編集	佐藤 一郎		ichiro.sato@cariotapp.co.jp				✓ Cariotドライバー	

ユーザの編集
姓: 佐藤
名: 一郎
別名:
メール:
ユーザ名: ichiro.sato@cariotapp.co.jp
ニックネーム:
役職:
会社名: ISIDインターテクノロジー
部署:
ディビジョン:

ロール: <未指定>  
ユーザライセンス: Salesforce platform  
プロフィール: Cariotドライバー  
有効: ☐  
マーケティングユーザ: ☐  
オフラインユーザ: ☐  
ナレッジユーザ: ☐  
フローユーザ: ☐  
Service Cloud ユーザ: ☐  
Site.com Contributor ユーザ: ☐

保存 保存 & 新規 キャンセル

# 5. ユーザの無効化を行う

## 5-2. パッケージの割り当てから削除する

1

インストール済み

2

インストール済みパッケージ

ユーザ

すべてのユーザ

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できます。

ビュー: すべてのユーザ 編集 新規ユーザの作成

ユーザが作成されたら左上の検索フォームに  
①「インストール済み」と入力  
②「インストール済みパッケージ」を選択します

インストール済み

インストール済みパッケージ

インストール済みパッケージ

AppExchange ページでは、開発済みのアプリケーションやコンポーネントを参照したり、トライアルをしたり、ダウンロードして、お客様の Salesforce.com 環境にインストールできます。パッケージのインストールの詳細はこちらをご覧ください。

アプリケーションやコンポーネントは、パッケージでインストールされます。インストール後は、すべてのカスタムアプリケーション、およびカスタムオブジェクトに利用できます。このため、アプリケーションをテストおよびカスタマイズしてからリリースできます。コンポーネントは、リリースをクリックして、他の設定機能を使用したりできます。

インストール済みパッケージの横にあるリンクにより、このページから別のアクションを実行できます。

パッケージを削除するには、『アンインストール』をクリックします。パッケージのインストールを管理するには、『ライセンスの管理』をクリックします。

3

ライセンスの管理

アクション	パッケージ名	公開者	バージョン番号	名前空間プレフィックス	状況	許可されているライセンス数	使用ライセンス	有効期限	インストール日	制限	アプリ
アンインストール	ライセンスの管理	CariotCore	2.31	Cariot	有効	5	2	有効期限 9か月ほ ん	2019/01/15 16:23	<input type="checkbox"/>	

説明  
Cariotの基本パッケージです

パッケージ名「CariotCore」の左横  
③「ライセンスの管理」をクリックします

パッケージの詳細  
CariotCore

前のページに戻る

このページのヘルプ

パッケージ名	CariotCore	公開者	Cariot/パッケージ開発組織
状況	有効	許可されているライセンス数	5
有効期限	有効期限はありません	使用ライセンス	3

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 | その他 | すべて

4

削除

ライセンスを付与したユーザ

アクション	氏名	ロール	有効	プロフィール
削除	Cariot API ユーザー		✓	Cariot API ユーザー
削除	Cariot 開発		✓	システム管理者
削除	佐藤 一郎		✓	Cariotドライバー

④ 該当ユーザの氏名横にある「削除」をクリックする