

**Anaplan**

# ユーザー登録方法

December 2023

# 免責事項

本資料は当社の一般的な製品の内容を概説することを目的としています。参考情報であり、掲載されている情報は予告なしに変更されることがあります。情報提供を目的としており、いかなる契約にも組み込む事はできません。資料、コード、機能を提供することを約束するものではなく、意思決定を下す際に依存するものではありません。Anaplan社は本資料の内容についていかなる保証も致しません。また、本資料の内容に関するいかなる損害についても責任を負いかねます。Anaplanの製品について説明されている機能または機能の開発、リリース、およびそのタイミングはAnaplan社独自の裁量に委ねられます。本資料とAnaplan社の正式発表に内容が異なる場合は正式発表の内容が優先されます。

# Agenda

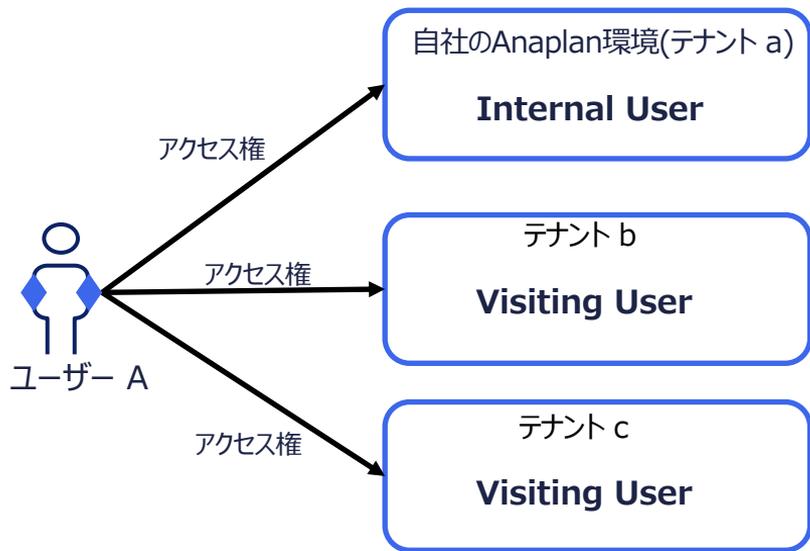
- Internal /Visiting Userについて
- ユーザー登録方法
- Internal User登録方法
- Visiting User登録方法

# Internal/Visiting Userについて

# 所属テナントとInternal/Visiting Userの考え方

ユーザーに対しては、Internal User(内部ユーザー)とVisiting User(外部ユーザー)という考え方があります。ユーザーIDに対して所属テナント(Default Tenant)という設定があり、所属テナントがそのユーザーがInternal Userとして属しているテナントとなります。その他のテナントにアクセス権がある場合、Visiting User扱いとなります。

## 基本の考え方

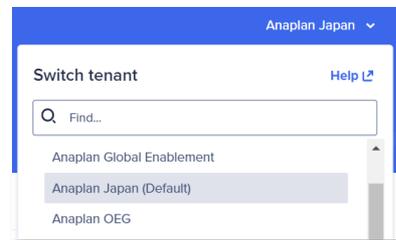


## 所属テナントの決まり方

所属テナントは、「当該ユーザーがAnaplanに最初に登録された環境」が初期の所属テナントとなります。

## 所属テナントの確認方法

複数テナントにアクセス権を持つ場合、右図のように、テナントの選択肢上で、(Default)とついているテナントが所属テナントであることを意味します。



## 所属テナントの変更方法

所属テナントの変更が必要な場合は、Anaplanサポートにて対応します。[support@anaplan.com](mailto:support@anaplan.com)にメールで依頼してください。その際、セキュリティの観点から、変更先・変更元両テナントのTenant Adminの承認証跡をご提示いただきます。

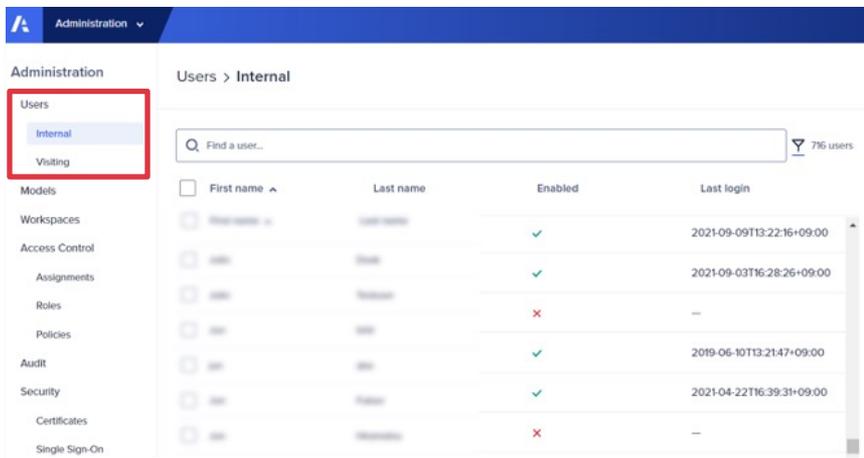
一般的に、自社ユーザーはInternal Userとなり、外部委託する導入パートナーやAnaplan社メンバーはVisiting User扱いとなります。

# Internal/Visiting Userの違い

Internal User(内部ユーザー)とVisiting User(外部ユーザー)によって異なる点は以下の通りです。

## Administrationメニュー上の表示

Administrationのユーザー管理画面において、Internal UserとVisiting Userは分かれて表示されます。お客様の環境において、自社ユーザーと外部協力会社のユーザーを識別しやすくしています。



※この画面にはTenant AdminとUser Adminがアクセス可能です。

## ユーザー登録方法

それぞれの登録方法が異なります。詳細手順は後述の「ユーザー登録方法」に記載。

## 権限付与可能なアドミンロール

Internal Userにはすべてのアドミンロールの付与が可能です。一方、Visiting UserにはWS Admin、Page Builderの開発権限ロールのみが付与可能です。

※導入プロジェクトにおいてVisiting Userが、その他の管理者ロールが必要となる場合は、所属テナントの変更もしくは、お客様ドメインのEmailアドレスを発行のうえユーザー登録をしてInternal Userとなる必要があります。

## 内部Userの有効・無効化

Tenant Admin/User Adminは、Internal Userを“無効化”することができます。無効化されたユーザーは、Anaplanプラットフォームものにログインができなくなります。

(ビジター環境含む全ての環境にアクセス不可となるため注意)

## その他

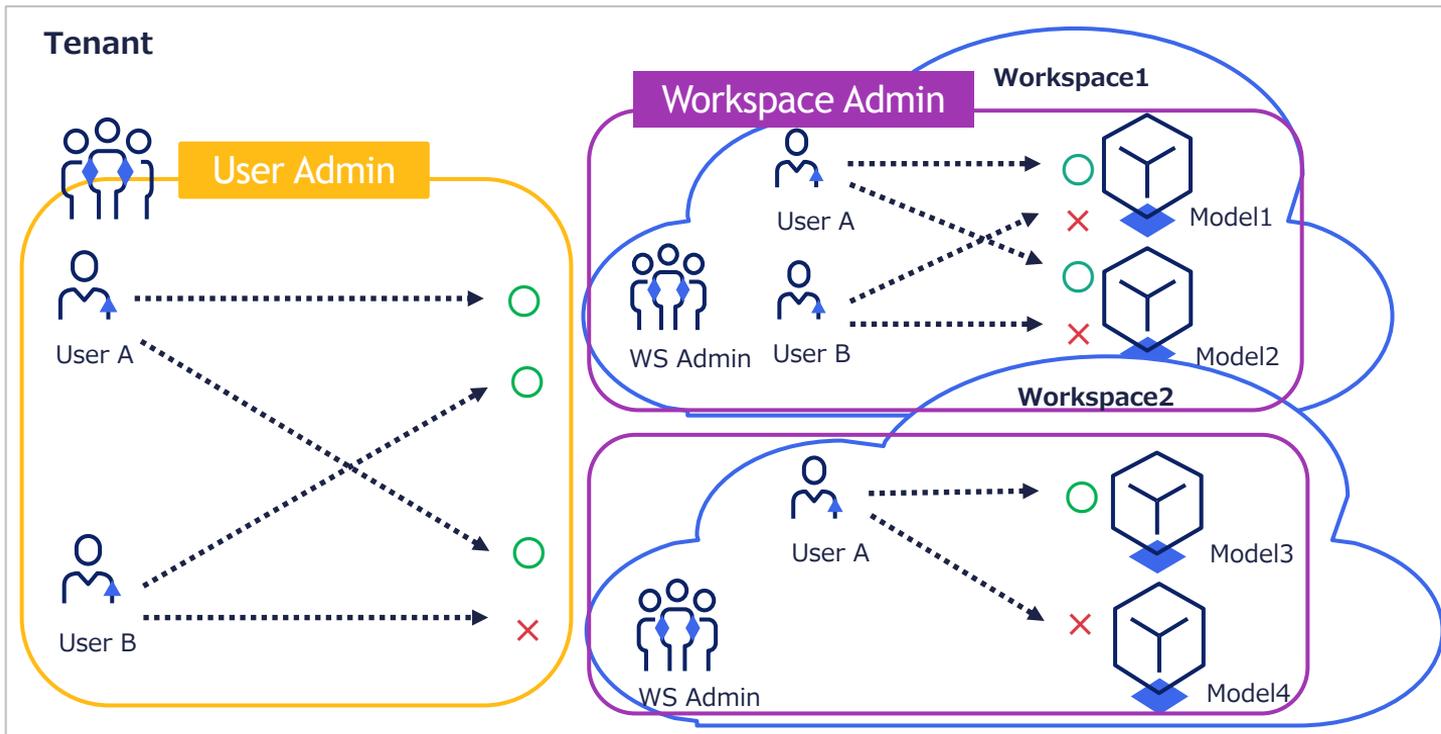
Audit機能のログには、Internal Userのみが表示されます。

# ユーザー登録方法

# ユーザー登録の流れ

User Adminは、プラットフォームへのユーザ登録・削除、Workspaceへのユーザ割当が可能です。

Tenant Adminの設定が完了したのち、適切なユーザーへUser Admin権限を付与し、Workspace AdminがモデルロールやWorkspace Admin権限、SSOユーザーの設定を行います。



## User Adminの設定

- テナントへのユーザーの登録
- Workspaceへのアクセス権限の設定

## Workspace Adminの設定

- Workspace Admin権限のアサイン
- Role等のModel単位の権限設定
- SSOアクセスユーザーの設定

# User Admin権限の付与方法

ユーザー登録をおこなうためには、はじめに登録担当者へUser Adminロールを割り当てます。

Anaplanへログイン後、Home> Administration>Assignmentsへ遷移してロールを付与することができます。

一覧から対象ユーザーを選択し、画面下部のRolesにある”User Admin”へレ点をし、Saveを押下します。

これでUser Adminロールの付与が完了です。

The screenshot illustrates the process of assigning the User Admin role to a user in the Anaplan Administration interface. The interface is divided into a left sidebar and a main content area.

**Left Sidebar:** The "Administration" menu item is highlighted with a red box. A blue arrow points from this menu item to the "Assignments" page in the main content area.

**Main Content Area:** The "Assignments" page is displayed, showing a table of users. The user "Rikako Sakai" is selected, and a modal window is open for her. The "Roles" section of the modal is highlighted with a red box, and the "User Admin" role is checked with a blue checkmark. The "Save" button at the bottom right of the modal is also highlighted with a red box.

First Name	Last Name	Role	Email
Rikako	Sakai	Integration Admin	rikako.sakai@anaplan.com
...	...	...	...

**Modal Window (Rikako Sakai):**

- Tenant: Anaplan Japan
- Roles:
  - Tenant Security Admin
  - Integration Admin
  - User Admin
  - Tenant Auditor
  - Workspace Admin
  - Kvenko Tadano

Buttons: Cancel, Save

# Internal User登録方法

# Internal Userを登録する方法

User Adminは、Internalページの画面右上「New」から必要事項を入力し、新規ユーザーを登録します。

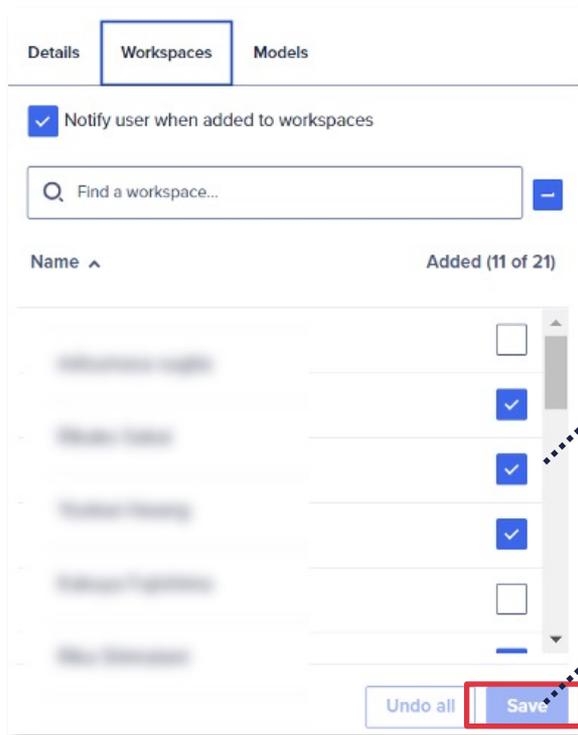
The screenshot shows the Anaplan Administration console. The left sidebar lists various administration areas, with 'Users' selected. The main area is titled 'Users > Internal' and contains a table of users. A 'New' button is highlighted in the top right corner. A modal dialog box titled 'Create new internal user' is open in the foreground, with a red border. It contains three input fields: 'First name \*', 'Last name \*', and 'Email address \*'. At the bottom of the dialog are 'Cancel' and 'Create user' buttons. A dashed box on the right side of the dialog contains Japanese text explaining the fields.

First Name/Last Name :  
ユーザーの氏名を入力

Email address :  
ユーザーのEmailアドレスを入力  
Emailアドレスがユーザーの一意の情報として扱われます。

# Internal Userを登録する方法

User Adminは、Workspaceタブを選択し、アサインしたいワークスペースを選択の上、「Save」を押下し確定します。



アサインするワークスペースを選択

Saveを押下してワークスペースのアサインを確定します。

# Internal Userを登録する方法

User Adminがユーザーの登録とワークスペースへサインをした後、Workspace Adminは初期に存在する「empty」モデルへアクセスし、Users画面へ進みます。

The screenshot shows the Anaplan user interface. At the top, a blue header bar contains the Anaplan logo, a 'Home' dropdown, a search icon, a notification bell, a question mark, and the user initials 'KT'. Below the header, the user is greeted with 'Welcome Kyoko'. A navigation bar includes 'Models', 'My Pages', and 'Apps'. The main content area is divided into sections: 'Recently visited' with a 'Models >' list containing an 'empty' model (last accessed 2 days ago), and 'Experience the New Anaplan >' with a promotional banner for the new interface. A large blue arrow points from the 'empty' model to a detailed view of the 'Users' menu. This view shows a sidebar with 'Contents' and 'Users' (highlighted with a red box), and a main panel with tabs for 'Users', 'Roles', 'Roles + Modules', 'Roles + Versions', 'Roles + Lists', and 'Roles + Actions'. The 'Users' tab is active, displaying a table with columns for 'First Name', 'Last Name', and 'Model Role'.

[Anapedia : Provision user access to workspaces](#)  
[Anapedia : View a list of associated models](#)



# Internal UserにPage Builder権限を付与する方法

Tenant Adminは、必要に応じてAnaplanのUX画面（ダッシュボード）を構築するためのPage Builderロールをユーザーへ付与します。

The image shows two screenshots from the Anaplan Administration interface. The left screenshot shows the 'Administration' menu in the navigation pane, with 'Administration' highlighted. A blue arrow points from this menu item to the right screenshot. The right screenshot shows the 'Assignments' page for a user named 'Rikako Sakai'. The 'Roles' section is expanded, and the 'Page Builder' role is selected with a checkmark. The 'Save' button is highlighted with a red box.

First Name	Last Name	Role	Email
Rikako	Sakai	Process Owner	rikako.sakai@anaplan.com
Rikako	Sakai	Page Builder	rikako.sakai@anaplan.com
Rikako	Sakai	Business Partner	rikako.sakai@anaplan.com
Rikako	Sakai	Tenant Security Admin	rikako.sakai@anaplan.com
Rikako	Sakai	Integration Admin	rikako.sakai@anaplan.com

Internal UserとVisiting Userは、Page Builder権限付与メニューが異なりますのでご注意ください。

# Visiting User 登錄方法

# Visiting Userを登録する方法

外部ユーザーは、Visitingページで登録します。

画面右上「Invite」を押下し、登録する外部ユーザーのEmailアドレスを入力した後、アサイン先のワークスペースを選択します。

The screenshot displays the Anaplan Administration interface. On the left sidebar, the 'Visiting' option under 'Users' is highlighted with a red box. The main content area shows the 'Users > Visiting' page with a table of users. A modal dialog titled 'Invite visiting user (1 of 2)' is open, containing an information message: 'In order to invite a user as visitor, they must already exist in another tenant's workspace'. Below the message is an 'Email address \*' input field. A red box highlights the 'Next' button at the bottom of this dialog. A second modal dialog titled 'Invite visiting user (2 of 2)' is also open, showing options to 'Add visitor to at least one workspace' and 'Notify visitor when added to workspaces'. It includes a search field for workspaces and a list of workspaces. A red box highlights the 'Invite visitor' button at the bottom of this dialog. A red box also highlights the 'Invite' button in the top right corner of the main page. Dotted lines connect the 'Email address' field in the first dialog to the text 'Email address : ユーザーのEmailアドレスを入力' and the workspace list in the second dialog to the text 'アサインするワークスペースを選択する'.





# Visiting UserにPage Builderを付与する方法

Tenant Adminは、必要に応じてAnaplanのUX画面（ダッシュボード）を構築するためのPage Builderロールをユーザーへ付与します。

The screenshot illustrates the process of assigning the Page Builder role to a Visiting User in the Anaplan Administration console. The interface is divided into several sections:

- Navigation Menu (Left):** A dropdown menu is open, showing options like Home, Apps, My Pages, Models, Tasks, Process Builder, DocuSign, Administration, CloudWorks, and App Hub. The 'Administration' option is highlighted with a red box, and a blue arrow points from it to the main console.
- Administration Console (Main):** The 'Administration' menu is open, and the 'Visiting' user type is selected, highlighted with a red box.
- Users > Visiting:** A table lists visiting users. The first user is selected with a blue checkmark. The table has columns for 'First name', 'Last name', 'Roles', and 'Email address'. A 'Remove' button and '1 selected' indicator are visible above the table.
- User Details Panel (Right):** A modal window shows the details for the selected user. The 'Roles' tab is active. Under the 'Common' role group, the 'Page builder' role is checked and highlighted with a red box. Under the 'Admin' role group, the 'Workspace admin' role is also checked.
- Bottom Right:** A 'Save' button is highlighted with a red box. A warning icon and 'Unsaved changes' text are visible above it.

Visiting UserとInternal Userは、Page Builder権限付与メニューが異なりますのでご注意ください。

**Thank you!**