

ビジネスポートフォリオ 立ち上げシート

会社のビジネスポートフォリオを、作る前に決めることから、作ったその日の守りの設定、メンバーと権限の台帳、3か月ごとの見直しまで、印を付けて進めるための5枚

この5枚でできること

- ☐ 作る前に決める3つを書き出せる
- ☐ 5つの手順でビジネスポートフォリオを作れる
- ☐ 作ったその日にやる4つを済ませられる
- ☐ メンバーと権限を台帳で管理し、3か月ごとに見直せる

使う順番

2ページを書いてから作る → 3ページの手順と4つに印を付ける → 4ページの台帳にメンバーを書く → 5ページで3か月ごとに見直す。

目次

2	作る前に決める3つ 名前、誰のアカウントで作るか、連絡用のメール
3	作成の手順と、その日にやる4つ 5つの手順、二段階認証、全権限を2人、ID、アセット
4	アセットとメンバーの台帳 入れたアセット、メンバーと権限、外部の人の期限
5	3か月ごとの見直し 公式のおすすめに沿った点検と記録

数字と決まりの出どころ

この資料に載せた決まりは、Metaビジネスヘルプセンターに2026年10月10日時点で書かれていたものと、講座第6回の記事本文にあるものだけです。

作る前に決める3つ あとから変えにくい

決めること	決めた内容	目安
1 名前		会社の正式名称。特殊文字は使えない
2 誰のアカウントで作るか		代表者か責任者。1人が作れるのは最大2つ
3 連絡用のメール		会社のドメイン。フリーメールは避ける

公式ヘルプより。名前はMeta上で表示されるため、ビジネスまたは組織の公式名称と一致させます。メールアドレスはビジネスに関する連絡に使われ、顧客には表示されません。

入れる予定のアセット（印を付ける）

- ☐ Facebookページ（別のポートフォリオに入っていないか確かめた）
- ☐ Instagramアカウント（プロアカウントになっている）
- ☐ 広告アカウント（新しく作る／既存のものを取得する）
- ☐ Meta 픽셀

作成の手順と、その日にやる4つ パソコンのブラウザで

- ☐ business.facebook.com を開き、Facebookのアカウントでログインした
- ☐ 左上の [ホーム] の下のドロップダウンを押した
- ☐ [ビジネスポートフォリオを作成] を押した
- ☐ 名前、氏名、ビジネスのメールアドレスを入れて [作成] を押した
- ☐ 届いたメールで、メールアドレスを確認した

作ったその日にやる4つ

- ☐ 二段階認証かパスキーを入れた（認証アプリのバックアップとリカバリーコードも保存）
- ☐ 全権限をもう1人に付けた （ ） さん
- ☐ ビジネスポートフォリオIDを控えた（[設定] → [ビジネスポートフォリオの情報]） ID
（ ）
- ☐ アセットを入れた（ページ、Instagram、広告アカウント、ピクセル）

新しく作った直後は、使えない広告機能があることがあります。今使える機能は、Metaビジネスサポートホームで確かめます。

アセットとメンバーの台帳

誰が、何に、どの権限で入っているか

アセット	名前・ID	入れた日
Facebookページ		
Instagramアカウント		
広告アカウント		
Metaピクセル		

メンバー

名前	権限（全権限／基本／アプリと統合）	財務	期限（一時的なアクセス）

一時的なアクセスは、基本的なアクセス許可だけを3日から75日の間で付けられ、期限で自動的に外れます。代理店はメンバーではなく、パートナーとして招待します。

3か月ごとの見直し

公式のおすすめに沿って点検する

点検すること	1回目	2回目	3回目	4回目
全員がパスキーか二段階認証を入れている	☐	☐	☐	☐
全権限のアクティブな人が2人いる（10人以下）	☐	☐	☐	☐
過去90日ログインしていない人を外した	☐	☐	☐	☐
過去1年使っていない広告アカウントを閉鎖した	☐	☐	☐	☐
会社と関係のないメールアドレスの人を外した	☐	☐	☐	☐
【設定】【ユーザー】から権限の一覧を書き出して見た	☐	☐	☐	☐

見直した日 1回目 _____ 2回目 _____ 3回目 _____ 4回目 _____

広告アカウントはポートフォリオから削除できません。使わなくなったものは閉鎖します。

確認先（Metaビジネスヘルプセンター・2026年10月10日確認）

ビジネスポートフォリオを作成する	facebook.com/business/help/1710077379203657
アクセス許可について	facebook.com/business/help/442345745885606
セキュリティ強化のためのベストプラクティス	facebook.com/business/help/608572510632070