PHONE APPLI PEOPLE

PHONE APPLI PEOPLE Salesforce 連携オプション 設定マニュアル

Salesforce連携オプション 設定 目次

PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション を設定するための目次です。

各設定のリンクをご活用ください。

初期設定

PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプションを利用で きる状態にする

- 0. 初期設定 目次
- 1. <u>はじめに</u>
- 2. PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプションのインストール
- 3. <u>初期設定</u>



step1

管理者設定

PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプションの 利用環境を整える

- 0. 管理者設定 目次
- 1. 標準機能設定
- 2. 取引先連携設定
- 3. <u>リード連携設定</u>





初期設定 目次



初期設定

PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプションを 利用できる状態にする

- 1. <u>はじめに</u>
- 2. PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプションのインストール
- 3. <u>初期設定</u>
- 3-1. ユーザライセンスの付与
- 3-2. 権限セットの割り当て

1. はじめに

このたびはPHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプションをご導入頂き ましてありがとうございます。本初期設定マニュアルは、Salesforceシステ ム管理者様が、初回に設定頂く内容をまとめたマニュアルとなります。

2. PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプションのインストール

PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプションの パッケージのインストールを行います。 ※Salesforceのシステム管理者権限でインストールを行ってください。

- インストールするSalesforce環境にログインした状態で、 メールでお送りしているPHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプショ ン インストールパッケージのURLをクリック
- 画面に沿って、管理者インストールを行います。
 管理者のみのインストールにチェックを入れ、 [インストール] をクリック



- 3. [完了]を押下し、インストール完了のメールが届くまでお待ちください。 ※ インストールには数分かかります。
- 「パッケージ「PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション」のインストールに成功しました」
 というメールが届いたら、インストール完了です。

3. 初期設定

本章では、本アプリを使用するための設定方法について説明します。

※設定は必ずSalesforceシステム管理者権限ユーザが行ってください。 ※初期設定は、Salesforceの設定画面より行います。 ※Salesforceの設定は、画面右上のギアマークより行います。

| Phone Appli | すべて 🔻 | Q Sale | esforce を検索 | | | * | | ? 🏟 🛉 🛛 | |
|--------------------|-------|-----------|-------------|-----|-------|-----------|------|---------|---|
| PhoneAppli Lightn. | . 木一. | ム Chatter | 社内連絡先 | 組織図 | 社外連絡先 | ダッシュボード 🗸 | 個人設定 | 管理者設定 | A |

3-1. ユーザライセンスの付与

目的: PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション使用権限をユーザに付与 ※PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション のユーザ追加・変更時にも 必ず本作業を行ってください。 ※Sandboxヘインストール時はスキップしてください。

- 画面右上[ギアマーク]-[設定]-[プラットフォームツール]-[アプリケー ション]-[インストール済みパッケージ]をクリック ※もしくは、クイック検索で「インストール済みパッケージ」と検索
- 2. 右のインストールパッケージ一覧より、

「PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション」の[ライセンスの管理] をクリック

| インストール済みパッケージ | |
|--|-----------------|
| Force.com AppExchange ページでは、開発済みのアプリケーションやコンボ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.c <u>ジのインストールの詳細はこちら</u> をご覧ください。 | om 環境にī |
| 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。インストール直後は、すべてのカスタムアプリケーション、タブ、およびカスタムオブジェクトに「 せん。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て個々に | 開発中」の リースしたり |
| 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。 パッケージのライセンスを管理するには、 [ライセンスの管理] をクリックします。 | |
| アンインストール ライセンスの管理 PHONE APPLI PEOPLE 株式会社PHONE 1.13 adapter 有 5 効 1 Salesforce連携 オブション | |

 PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション 利用ユーザにチェックを入れて、 [追加] をクリックし、 対象ユーザにライセンスを追加します。

| ^{パッケージの詳細} PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション ^{前のページに戻る} | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|--|--|
| | プラットフォームインテグレーションに対して有効化 | | | | |
| パッケージ名 | PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション | | 公開者 株式会社PHONE APPLI | | |
| 状況 | 有効 | 許可されているライヤ | 2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) | | |
| プラットフォームインテグレーションに対して有効化済み | | | | | |
| | 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 | | |
| ライセンスを付与したユーザ | ユーザの追加 世数ユーザを削除 | | | | |
| アクション 氏名 † | ロール | 有効 フ | ロファイル | | |
| 削除 <u>admin user</u> | 営業本部 | √ ž | ステム管理者 | | |
| ライセンスを付与したユーザ アクション 氏名 † 削除 <u>admin user</u> | ユーザの道加 ロール 空東木部 | 有効 ブ √ シ | ロファイル ステム管理者 | | |

3-2. 権限セットの割り当て

目的: PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプションの権限割り当てを行い ます

- ・管理者ユーザ → 「PEOPLE SF連携オプション_Admin」を選択
- ・一般ユーザ
 - 社外連絡先一覧画面の表示を、
 - ・全件一覧表示の場合 →「PEOPLE SF連携オプション_User」を選択
 - ・フォルダに紐づく社外連絡先のみ表示する場合 → 「PEOPLE SF連携
 - オプション_User (フォルダ表示用)」を選択

※社外連絡先一覧の表示方法によって選択する権限セットが異なります。詳細は [1-1.名刺取込設定] - [4. 社外連絡先一覧画面 表示切り替え]をご参照ください。 ※以下は管理者ユーザに権限を割り当てる際の手順です。

1. 画面右上 [ギアマーク] - [設定] - [管理] - [ユーザ] - [権限セット] - [PEOPLE SF連携オプション Admin] をクリック

| ユーザ | 📲 📥 権限セット | |
|--|--|--|
| キュー | | |
| プロファイル | 権限セット | このページのヘルプ 🌖 |
| ユーザ | 催放とソヤ | |
| ユーザ管理設定 | このページでは、権限セットの作成、表示、および管理ができます。 | |
| ロール | さらに、SalesforceA モバイルアプリケーションを使用してユーザに権限セットを割り当て | ることができます。SalesforceA は App Store または Google Play オ |
| 公開グループ | らダウンロードしてください: <u>iOS Android</u> | |
| | すべて ∨ 編集 削除 新規ビューの作成 | 2 |
| | | |
| 惟限セット | | |
| 催阪セット 権限セットグループ | FM O A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T I | U V W X Y Z ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ その他 すべて |
| 催敗セット 権限セットグループ 『一夕 | 新規 | U V W X Y Z ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ その他 ずべて 説明 |
| 催取セットグループ ポータ ール | 新規 | U V W X Y Z ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ その他 すべて 説明 Industries Visit 機能を有効化 |
| 催敗セットグループ 権限セットグループ ータ ール | 新規 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U アクション 権限セットラベル + コピー Industries Visit コピー Lightning リラールエグゼキューションプラス | U V W X Y Z ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ その他 ずべて |
| 確認セット 権限セットグループ ニータ ニール ットフォームツール | | U V W X Y Z ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ その他 ずべて |
| 値段でジト 権限セットグループ ペータ ペール ットフォームツール プリケーション | K扱 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T I アクション 権限セットラベル + コピー Industries Visit コピー Lightning リテールエグゼキューションプラス コピー Lightning 広道演送 コピー Lightning 二番道送 コピー Lightning 二番 | U V W X Y Z ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ う ワ その他 すべて 説明 Industries Visit 機能を有効化 Lightning リテールエグゼキューション機能へ 配送タスクを作成および管理するための機限を Loyalty Analytics アブリケーションを表示しる |
| 権限セット 権限セットグループ ニータ にール ットフォームツール フブリケーション | 新規 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T I アクション 個数セットラベル + コピー Industries Visit コピー Lightning USmlä コピー Lightning USmlä コピー Loyalty Analytics 空田者 コピー Loyalty Analytics 管理者 | U V W X Y Z ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ う ワ その色 すべて 説明 Industries Visit 機能を有効化 Lightning リテールエグゼキューション機能へ(記法ウスクを作成および管理するための相限を Loyalty Analytics アプリケーションを表示して Loyalty Analytics アプリケーションを表示し |
| 推設でジト 権限セットグループ [*] ータ ・ール ットフォームツール *プリケーション 能設定 | 新規 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T I アクション 個数セットラベル + コピー Industries Visit コピー Lightning リラールエグゼキューションブラス コピー Lightning 広鶴道送 コピー Loyalty Analytics ユーザ コピー Loyalty Analytics 笠垣差 コピー Manufacturing Analytics ユーザ | U V W X Y Z ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ う ワ その偽 すべて 説明 Industries Visit 機能を有効化 Lightning リテールエグゼキューション機能へ 配送タスクを作成および管理するための権限を Loyalty Analytics アプリケーションを表示し Loyalty Analytics アプリケーションを保成お Manufacturing Analytics アプリケーションを |
| ▲限セットグループ ポータ ペール ットフォームツール プリケーション 非能設定 lack | 新規 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T I アクション 複数セットラベル + コピー Industries Visit コピー Lightning U ワールエグゼキューションプラス コピー Lightning Analytics 第四者 | U V W X Y Z ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ その色 すべて 説明 Industries Visit 機能を有効化 Lightning リテールエグゼキューション機能へで 配送タスクを作成および管理するための構限を Loyalty Analytics アプリケーションを表示しこ Loyalty Analytics アプリケーションを作成お。 Manufacturing Analytics アプリケーションを作 |

2. [割り当ての管理] をクリック

| ● 権限セット | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--|
| ^{セット} OPLE SF連携> | オプション_Admiin | 61775 X 852111 - 14725 | このページのヘルプ 🌜 |
| | | | |
| 設定の検索 | ※ コピー 割り当ての管理 | | |
| 設定の検索限セット概要 | * コピー 割り当ての管理 | | |
| 設定の検索 限セット概要 説明 | * コピー 割り当ての管理 | API 参照名 | Adapter_Admin |
| 設定の検索 限セット概要 説明 ライセンス | ※ コピー 割り当ての管理 | API 参照名 名前空間プレフィックス | Adapter_Admin adapter |
| 設定の検索 限セット概要 説明 ライセンス セッションの有効化が必要 | ※ コピー 割り当ての管理 | API 参照名 名前空間プレフィックス 作成者 | Adapter_Admin adapter <u>admin user</u> , 2023/08/31 14:30 |

3-2. 権限セットの割り当て

3. [割り当ての管理]をクリック

| ・ 酸症 権限セッ | F | | | | | |
|---|--------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 割り当てられたユーザ Adapter_Admin 《戻る: 補限セット | 18 911 2 2 m | ۵ <i>(لسبر ۱۱۱) کر</i> | | \2(1) = | D) (~_) \&; 91/2 | このページのヘルウ 🤇 |
| | ABCD | E F G H I J K 割り当てを | : L M N O P Q :追加 割り当てを削除 | R S T U V | W X Y Z ア カ サ | タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ その他 すべ |
| 氏名 ↑ | 別名 | ユーザ名 | ロール | 有効 | プロファイル | 有効期限 |
| 表示するレコードはありません。 | , | | | | | |
| | | 割り当てをえ | 追加 割り当てを削除 | | | |
| | ABCD | 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 | ターナーハーマーヤーラーワーその他 すべ |

4. 管理者ユーザのチェックボックスにチェックを入れて、 [割り当て] をクリック

| ▲ ^{設定} 権阻 | セット | | | 11-2110-21 | |
|---------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|---|
| ューザの割り当て すべてのユ- | -ザ | | | | このページのヘルウ 🥹 |
| ビュー: <u>すべての</u> | <u>ローザ 〜</u> 編集 新規 A B C | <u>ピューの作成</u> D E F G | | U V W X Y Z | ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ その他 すべて |
| | | | 割り当てキャンセル | | |
| □ アクション | 氏名 ↑ | 別名 | ユーザ名 | ロール 有効 | วํฌวราม |
| 編集 ログ・ | イン <u>test 01</u> | test | satoshi.kurita@phoneappli.net.verify2 | √ | <u>システム管理者</u> |
| ✓ 編集 | システム管理者 | <u>kurit</u> | satoshi.kurita@phoneappli.net.verify | \checkmark | <u>システム管理者</u> |
| 編集 ログ・ | ∩> <u>一般ユーザ 01</u> | 一般ユー | satoshi.kurita@phoneappli.net.verify3 | √ | 標準ユーザ グローバル検索 |
| 編集 ログ・ | ↑ <u>一般ユーザ 02</u> | 一般ユー | satoshi.kurita@phoneappli.net.verify4 | \checkmark | 標準 Platform ユーザ(取引先権限なし) |
| | | | 割り当てキャンセル | | |
| | ABC | DEFG | 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 |
| 以下画面 | になった | 5, | [完了] をクリッ | ク | |
| 権限セン | ット | <u>م</u> اري ا | | | |
| ற்றுக்கை Adapter_Admin | | | | このページの | D~\## 🥹 |
| | er_Adminが1人のユーザに割り | 当てられました。 | | | |
| | | 完7 | | | |
| 氏名 | ユーザ名 | nonanii nat varifi | ユーザライセンス | メッセージ | |
| シュテム管理者 | South of a pilling of the second of a | The second se | | DV.F/1 | |

以上で割り当ては成功です。

5.

※対象のユーザが複数いる場合は、3~5の作業をユーザごとに行ってください。



管理者設定 目次



管理者設定

PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプションの 利用環境を整える

1. 管理者設定

- 1-1. <u>名刺読み込み設定</u>
- 1-2. データ連携共通設定
- 1-3. 取引先連携管理
- 1-4. リード連携管理
- 1-5. 項目のマッピング設定(カスタム項目)
- 1-6. 自動判別連携について



アプリケーションランチャーから[PEOPLE SF連携オプション]を開き [管理者設定] - [名刺読み込み設定] より、設定を行います。 ※事前にPEOPLE側でユーザ設定にてPAAPI権限利用の有効が必要となります。

| PHO | ONE APPLI | | QQ <i>1</i> /1/–71 | AR AR AR 511-72 511-73 511-74 | 久 へ <i>j</i> л <i>j</i> 5 田中 克幸 |
|--------------------------|---|---|--|---|---|
| \wedge | 設定 - APIキー | | | | マイプロフィール |
| ш ホーム | グループ | ユーザ設定 | API+- | | 連絡先出力 |
| ጲዪ | | | | | 行き先: |
| | | API+- | | | ユーザ情報 |
| Q | | PHONE APPLI APIのご利用に必要なAPIキ- 同時利用が可能です。 | -を発行・管理できます。APIキーは最大10 | D個まで | 管理 |
| 社内 | | C PHONE APPLI API 仕様書 | | | |
| ○三 社外 | | 1-5 | 有効期間 | | 製品へのフィードバック |
| 1111 会社 で) 歴歴 * | 例:Salesforce連携 権限範囲 ? User.Write User Read | 無期限 30日 60日 90日 社内連絡先 | | 発行 | |
| | Division.Write | 部署の書き) | -> | 有効期限 | * |
| | Division.Read | ●(例 部署の読み ¹ eyJ | 」)Salesforce連携 hbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6Ikp | 2024/10/04 XVCJ9.eyJpc3MiOiJodH | ି 🗑 RwczovL3Blb3BsZSE |
| | ExternalContacts.Write | e 社外電話帳(| | API認証キ | ーをコピーします |
| | ExternalContacts.Read 「社外電話帳の読み取 | 社外電話帳の読み取り なり」にチェックを の | 入れます | | |

1. APIキーの発行

ご利用中の PHONE APPLI PEOPLE ヘログイン後、 画面右上のユーザ名> [ユーザ情報] タブ> [APIキー] タブを開きます。 APIキー 発行画面にて、 APIキー を発行します。 ※APIが使用できない場合は、弊社担当までお問い合わせください。

有効期限は30日、60日、90日、無制限から選択可能となりますが、 お客様のセキュリティポリシーにおいて設定を行ってください。有効期限 が切れるとSalesforceとの連携ができなくなりますので、ご注意ください。

連携対象の共有電話帳フォルダの閲覧権限があるユーザでAPIキーを発行 してください。APIキーには、社外電話帳の読み取り (ExternalContacts.Read)権限が必要となります。

次の工程で APIキー が必要です。お手元に保存下さい。

PHONE APPLI PEOPLE

管理者設定

1-1. 名刺読み込み設定

アプリケーションランチャーから[PEOPLE SF連携オプション]を開き [管理者設定] - [名刺読み込み設定] より、設定を行います。 ※事前にPEOPLE側でユーザ設定にてPAAPI権限利用の有効が必要となります。

| 名刺読み込み設定 PEOPLEから名刺を読る | み込む際の設定を行 | テいます。 | | | | |
|--|------------|---------------------|----|--|--|--|
| 1 PHONE APPLI A | PI用のキー登録 | | | | | |
| PEOPLEからデータ連打 APIキーの追加 | 隽するためのAPIキ | ーを登録してください。 | | | | |
| 名称 | 登録ユーザ | 登録日時 | 削除 | | | |
| PEOPLE 管理者01 | admin user | 2023-08-28 16:14:55 | 削除 | | | |
| PEOPLE 管理者02 | admin user | 2023-08-28 16:14:05 | 削除 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 連携対象フォル | ダの最新化 | | | | | |
| フォルダ情報最新化ポタンを押下して、PEOPLEから最新の連携可能なフォルダを取得してください。 | | | | | | |
| フォルダ情報最新化 | 最終更新日時 | : 2023/08/28 16:22 | | | | |
| | | | | | | |

2. PHONE APPLI PEOPLEとの接続を行います。

「APIキーの追加」ボタンを押下し 名称、及び、発行したAPIキーを入力してください。 フォルダの参照権限があるユーザが複数存在する場合、 必要なユーザの分、上記の認証を行ってください。

連携対象フォルダの最新化を行います。

フォルダ情報最新化ボタンを押下してください。 連携対象として選択可能なフォルダの一覧が表示されます。



アプリケーションランチャーから[PEOPLE SF連携オプション]を開き [管理者設定] - [名刺読み込み設定] より、設定を行います。

| 3 連携対象 | 3 連携対象フォルダの選択 | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--------|--------|-----------------|------------|----------------|--|
| 連携対象とする | フォルタを選択してください。 検索 Q 検索 ▼ | | | | | | |
| | | | | | | 前へ 1/1(全1件) 次へ | |
| □連携 | 対象フォルダ名称 | キャンペーン | リードソース | キャンペーン・リードソース選択 | フォルダ共有設定 🕐 | APIキー名称 | |
| | 共有フォルダ01 [ID:296] | | | 変更 | 設定 | PEAPLE 管理者01 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 19.75 | | | | | | | |
| LW1F | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3. 連携対象フォルダの選択

連携対象とするフォルダにて、連携のチェックボックスをON にして、保存ボタンを押下してください。 連携時に、キャンペーン、リードソースを指定して連携を行いたい場合は、「キャンペーン・リードソース選択」の変更ボタンを押下し、選択してください。



アプリケーションランチャーから[PEOPLE SF連携オプション]を開き [管理者設定] - [名刺読み込み設定] より、設定を行います。



4. 社外連絡先一覧画面 表示切り替え

ONの場合、全件一覧表示ではなく、選択したフォルダに紐づいた社外連絡先のみが表示されます。 フォルダはユーザの閲覧権限のあるフォルダのみが表示されます。 この機能をONにする場合、次ページからの設定を行ってください。



アプリケーションランチャーから[PEOPLE SF連携オプション]を開き [管理者設定] - [名刺読み込み設定] より、設定を行います。 ※[4 社外連絡先一覧画面 表示切り替え]をONにする場合は以下設定を行ってください。

| | Q. [設定] を検索 | | | *• 🗄 🏟 ? 🌣 🔔 |
|--|-----------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|
| 設定 ホーム オブジェ | クトマネージャー 🗸 | | | |
| | | | MAC DE STOMAS MERCINI | MIC 28ST CHIES IN COMPANY |
| Q、共有設定 | | | | |
| | 天月設定 | | | |
| ∨ セキュリティ | | | ALLA LUCAERO |)(たうルルスニンヤ///)(さん)(|
| 共有設定 | 連絡先電話番号 | 親レコードに連動 | 親レコードに連動 | 1 |
| | PEOPLE認証情報 | 公開/参照·更新可能 | 非公開 | 1 |
| 探していろちのが見つかりませんか? | エラーログ | 公開/参照·更新可能 | 非公開 | 1 |
| グローバル検索をお試しください。 | 社外連絡先 | 公開/参照·更新可能 | 非公開 | 1 |
| | 電話帳フォルダ | 并公(第) | 非公開 | 1 |
| | 表示対象フォルダ | 非公開 | 非公開 | 1 |
| | 連携可能フォルダ | 公開/参照·更新可能 | 公開/参照·更新可能 | 1 |
| | 連携対象フォルダ | 公開/参照·更新可能 | 公開/参照·更新可能 | \checkmark |
| | | | | |
| | | | | |
| | Q. [設定] を検 | 索 | | ★▼ 🖬 🚓 ? 🌣 🐥 |
| 読定 ホーム オブジェクトマネージャ | ✓ - ∀ | | | |
| Q 共有設定 | |)///////////////////////////////////// | MMC RUSPICZZZASTU Z ANN | MUMBEC DRUGHT (COMPANIE) COMMUNIC |
| | 共有設定 | | | |
| マ セキュリティ | | | | |
| 共有設定 予定招待 原行注文 | | 非公開 公開/参照·更新可能 | 非公開 | 4 |
| |]意 | 非公開 | 非公開 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 保しているものが見つかりませんか? グローバル検索をお試しください。 連絡先メー | Jb | 親レコードに連動 | 親レコードに運動 | × |
| 連絡先種別 | 呼諾 | 非公開 | 非公開 | 1 |
| 連絡先住刑 | б см. П | 親レコードに連動 | 親レコードに連動 | × |
| | 5番芍 | 親レコートに運動 | れレコート(c)運動) キレハRB | ¥ |
| | att 1994K | 公開/参照·更新可能 | 非公開 | 1 |
| 社外連絡先 | . Г | 非公開 | 非公開 | ✓ |
| 電話帳7ヵ/ | ui l | デ ドン(第) | 非公開 | 1 |
| 表示対象フ | TIN | 非公開 | 非公開 | 1 |
| 連携可能フ | TILA | 公開/参照•更新可能 | 公開/参照•更新可能 | ✓ |
| 道識対象コ | HIN . | 小朋/赤昭, 更新可能 | 小朋/未昭, 更新可能 | 1 |

[設定] - [共有設定]より、「社外連絡先」のアクセス権を【非公開】に設定します。 ※共有の適応がされるまで少し時間が掛かる場合があります。完了メールが届くま でお待ちください。



アプリケーションランチャーから[PEOPLE SF連携オプション]を開き [管理者設定] - [名刺読み込み設定] より、設定を行います。 ※[4 社外連絡先一覧画面 表示切り替え]をONにする場合は以下設定を行ってください。

| - | | Q. [設定] を検索 | | | *- 🛛 🗠 ? 🌣 🖡 | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------|----------|--------------|--|--|
| **** 設定 ホーム オブジェイ | クトマネージャー 🗸 | | | | | | |
| Q 権限ゼット | Q 権限セット PEOPLE SF連携オプション_User (フォルグ表示用) | | | | | | |
| 権限セット | 割り当ての概要 | | | | | | |
| | 氏名 | ▽ ユーザーライセンス ▽ | 有効期限 | タイムゾーン 🗸 | 状況 | | |
| 探しているものが見つかりませんか? | admin user | Salesforce | | | Success | | |
| D D D D D D D D D D D D D D D D D D D | | | | | | | |

[設定] - [権限セット]より、権限セット「PEOPLE SF連携オプション_User (フォ ルダ表示用)」に対象ユーザを割り当てます。

| * | | Q. [設定] を検索 | | ★ | ¢ I |
|---------------------------------------|------------|---|---|---------------------------------------|-----|
| 説 設定 ホーム オブジェ | ウトマネージャー 🗸 | | | | |
| Q 権限セット | PEOPLE SF連 | 携オプション_User | | | |
| ∨ ユーザー | | JLASAN ANNALASAN ANNA | $\geq 1 $ $\rightarrow 1$ ≥ 1 ~ 1 | | ~ |
| 権限セット | 現在の割り当て | | × | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |
| <mark>権限セット</mark> グループ | ✓ 氏名 ↑ | 権限セットの割り当てを削除しますか? | ✓ ユーザーライセンス | √ 有効期限 | |
| 探しているものが見つかりませんか? グローバル検索をお試しください。 | admin user | 「PEOPLE SF連携オプション_User」権限セットから「1」ユーザー副り当てを制除します | Salesforce | | |
| | | キャンセル 削除 | | | |
| | | | | | |

「PEOPLE SF連携オプション_User」が元々割り当てられていた場合、対象ユーザの割り当てを削除します。



アプリケーションランチャーから[PEOPLE SF連携オプション]を開き [管理者設定] - [名刺読み込み設定] より、設定を行います。 ※[4 社外連絡先一覧画面 表示切り替え]をONにする場合は以下設定を行ってください。



[管理者設定] - [名刺読み込み設定] - [4 社外連絡先一覧画面 表示切り替え]より、 「フォルダごとの表示に切り替える」を【ON】にします。

| 3 連携対象フォルダの選択 | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--------------------|------------------|--|------------------------|---|--|
| 連携対象とするフォルダを選択してください。 フォルダ名で検索 Q 検索 ▼ | | | | | | | | |
| □ 連携 ☑ | 対象フォルタ 共有フォルタ | ジ名称 ^ブ 01 [ID:296] | キャンペーン | リードソース | キャンペーン・リードソース選択 変更 | 前へ フォルダ共有設定 ⑦ 設定 | 1/1 (全1件) 次へ APIキー名称 PEAPLE 管理者01 | |
| | | ユーザ 選択可能な: | 共有: <u>1-</u> ザ | フォルダ01 [ID :) | 296] フォルダ共有 検索 <u>*</u> admin user | | | |

[3 連携対象フォルダの選択]の一覧から、対象フォルダの「フォルダ共有設定」 の【設定】を選択し、設定用のモーダルにて閲覧権限を付与したいユーザ、もし くは公開グループを選択し、保存します。

※候補のユーザは権限セット「PEOPLE SF連携オプション_User (フォルダ表示 用)」に割り当てられたユーザが選択可能です。

※このタイミングで社外連絡先の共有設定で非公開の処理を実施していない場合 エラーメッセージが送信されますので必ず事前に設定を行ってください。



| 5 名刺該 | み込み条件設定 |
|--------------|---------------------------------------|
| \checkmark | 手動登録のデータを連携対象とする |
| \checkmark | OCR名刺登録済みのデータを連携対象とする |
| \checkmark | オペレータ入力済のデータを連携対象とする |
| 保存 | |
| | |
| 6 社外運 | 絡先の所有者の設定 |
| \checkmark | PEOPLEでの名刺登録者を社外連絡先の所有者にする |
| PEOPLE | 同一のユーザーが見つからなかった場合に割り当てる所有者を選択してください。 |
| admin | user × |
| | |
| 保存 | |
| | |

5. 名刺読み込み条件設定

・手動登録のデータを連携対象とする

ONの場合、手動登録やインポートで登録された名刺データが連携対象となります。

・OCR名刺登録済みのデータを連携対象とする ONの場合、オペレータ入力を使用せずに登録した名刺データが 連携対象となります。

・オペレータ入力済のデータを連携対象とする ONの場合、オペレータ入力を使用して登録した名刺データが連 携対象となります。

6. 社外連絡先の所有者の設定

ONの場合、PEOPLE と Salesforcre のユーザIDが一致する場合、 PEOPLEで名刺を登録したユーザがSalesforce上の社外連絡先の所 有者となります。 PEOPLEと同一のユーザIDが存在しない場合は、指定したユーザが 所有者となります。

※比較対象の項目は下記の通りです。 PEOPLEのユーザID:社外連絡先オブジェクト - 名刺登録者 PEOPLEログインID SalesforceのユーザID:ユーザーオブジェクト- ユーザー名

PHONE APPLI PEOPLE

1-1. 名刺読み込み設定

管理者設定

アプリケーションランチャーから[PEOPLE SF連携オプション]を開き [管理者設定] - [名刺読み込み設定] より、設定を行います。

| 7 一括設定用CSVエクスポート |
|--|
| 「連携対象」「リードソース」「キャンペーン」を一括で更新するにはこちらからCSVをエクスポートしてください。 |
| 連携対象フォルダエクスポート 選択可能なキャンペーンエクスポート 選択可能なリードソースエクスポート |
| 「フォルダ共有設定」「ユーザー」「公開グループ」を一括で更新するにはこちらからCSVをエクスポートしてください。 |
| フォルダ共有設定エクスポート 選択可能なユーザーエクスポート 選択可能な公開グループエクスポート |
| |

- 7. 一括設定用CSVエクスポート
 - ・連携対象フォルダエクスポート
 現在の設定値をエクスポートします。
 - ・選択可能なキャンペーンエクスポート
 - ・選択可能なリードソースエクスポート
 設定可能なキャンペーン、リードソースをエクスポートし参照できます。
 - ・フォルダ共有設定エクスポート 現在の設定値をエクスポートします。
 - ・選択可能なユーザーエクスポート
 - ・選択可能な公開グループエクスポート 設定可能なユーザー、公開グループをエクスポートし参照できます。



アプリケーションランチャーから[PEOPLE SF連携オプション]を開き [管理者設定] - [名刺読み込み設定] より、設定を行います。

| 8 一括設定用CSVインポート | |
|---|--|
| ー括設定用のCSVを選択してファイルをインポートしてください。 | |
| ●連携対象フォルダ ○表示対象フォルダ共有設定 | |
| ▲ Upload Files 選択されていません。 インボートファイルと取込方法を選択してください。 CSVインボート | |

8. 一括設定用インポート 以下の通り、エクスポートしたCSVを編集し、インポートします。

・連携対象フォルダ

- ・キャンペーンID:
 キャンペーン連携を行う場合は、対象のキャンペーンのIDを指定
 ・キャンペーン名:
 - キャンペーン連携を行う場合は、対象のキャンペーン名を指定
- ・リードソース: リードソースを指定し連携を行う場合は、 対象のリードソースを指定
- ·連携対象:

連携対象の場合は「TRUE」、連携対象外の場合は、「FALSE」 ※レコードID、対象フォルダ、対象フォルダIDは変更しません。

・表示対象フォルダ共有設定

- ・表示対象フォルダID: 表示対象のフォルダのIDを指定
- ・表示対象フォルダ名: 表示対象のフォルダ名を指定
- ・公開グループID/ユーザーID:
 - フォルダを共有する公開グループID、もしくはユーザID
- ・公開グループ名/ユーザー名:
 フォルダを共有する公開グループ名、もしくはユーザ名

管理者設定

1-1. 名刺読み込み設定

アプリケーションランチャーから[PEOPLE SF連携オプション]を開き [管理者設定] - [名刺読み込み設定] より、設定を行います。

| 連携処理のスケジュー ル | しを設定して下さい。 |
|--|-----------------------|
| スケジュールを設定 | 最終読み込み日時: |
| | スキップスケジュール: 設定されていません |
| 重携名刺の自動読み込みスク | ケジュール設定 |
| 車携名刺の自動読み込みスク 」連携実施間隔 ーザー設定 ↓ 10分 | ケジュール設定 ↓ 問隔 |
| 車携名刺の自動読み込みスク 回連携実施問隔 ーザー設定 ↓ 10分 3込みスケジュール:10分ごと | ケジュール設定 ◆ 間隔 |

9. PHONE APPLI PEOPLE から名刺を取り込むスケジュールを設定 します。

毎日/毎週/ユーザ設定 を選択できます。 毎日を選択した場合は、実行時間を1時間単位で選択できます。

毎週を選択した場合は、実行する曜日、及び、実行時間を1時間単位で 選択できます。

ユーザ設定を選択した場合は、実行時間を12時間、6時間、3時間、1 時間、30分、10分間隔のいずれかから選択できます。

初回連携実行日時 に指定した時刻に、名刺連携実施間隔 の時間ごとに、 連携処理が開始されます。

1-2. データ連携共通設定

管理者設定

アプリケーションランチャーから[PEOPLE SF連携オプション]を開き [管理者設定] - [データ連携共通設定] より、設定を行います。

1 連携結果メール送信設定 連携結果のメール送信条件を選択して下さい。 ● 連携成功・失敗どちらの場合もメール送信する ○ 失敗メールのみ送信する ○ 連携成功・失敗どちらの場合もメール送信しない 連携結果メールの送信元メールアドレス名 \sim

1. 連携結果が記載されたメールの送信設定を行います。

連携結果メールの送信元メールアドレス名は、Salesforceの標準の設定の 「組織のアドレス」で登録されているアドレスを選択可能です。 ※『すべてのプロファイルにこの送信元アドレスの使用を許可』が設定され ている必要があります。

送信先は、以下の通りです。

日次のバッチで連携される場合:スケジュールを設定したユーザ 社外連絡先画面から自動/手動連携した場合:連携を実施したユーザ

1-2. データ連携共通設定

管理者設定

アプリケーションランチャーから[PEOPLE SF連携オプション]を開き [管理者設定] - [データ連携共通設定] より、設定を行います。

2 読み込んだ名刺の連携設定 名刺読み込みと同時に連携を実行する場合の連携条件を下記の中から選択してください。 読み込みと同時の連携は行わない ○ 全て取引先/取引先責任者に連携する ○ 全てリードに連携する ○ 取引先/取引先責任者レコードが存在している場合は該当レコードへ、存在していない場合はリードへと自動判別して連携を行う

2. PHONE APPLI PEOPLE から名刺を取り込んだ後に、取引先/リードに連携を行う際の設定を行います。

・読み込みと同時の連携は行わない

→社外連絡先 に名刺情報が登録され、取引先/リードへの連携は行われ ません。

・全て取引先/取引先責任者に連携する

→社外連絡先 に名刺情報が登録され、すべて取引先/取引先責任者に連携を行います。

連携時の設定は、後述の「取引先連携管理」のページをご確認ください。

・全てリードに連携する

→社外連絡先 に名刺情報が登録され、すべてリードに連携を行います。 連携時の設定は、後述の「リード連携管理」のページをご確認くださ い。

・取引先/取引先責任者レコードが存在している場合は該当レコードへ、 存在していない場合はリードへと自動判別して連携を行う

→後述の「1-6. 自動判別連携について」のページに詳細を記載しておりますので、ご確認ください。

1-2. データ連携共通設定

管理者設定

アプリケーションランチャーから[PEOPLE SF連携オプション]を開き [管理者設定] - [データ連携共通設定] より、設定を行います。

| 3 データ連携条件設定 | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| データ連携の条件を選択してください。 | | | | |
| キャンペーン登録機能を利用する | | | | |
| 取引先・リード自動判別連携 | | | | |
| 取引先が存在するが、取引先責任者が存在しない場合、取引先責任者を作成する | | | | |
| 取引先連携、リード連携時に会社名の法人格を正式名称に変換する | | | | |
| | | | | |

3. PHONE APPLI PEOPLEからデータを連携する際の条件設定を行います。

・キャンペーン登録機能を利用する

→ONにすると、社外連絡先一覧画面から手動で連携を行う場合のみ、 キャンペーンと紐付けることができます。

・取引先・リードの自動判別連携

→ONにすると、自動判別連携の機能が有効化されます。 自動判別連携についての説明は、後述の「1-6. 自動判別連携について」のページをご確認ください。

・取引先が存在するが、取引先責任者が存在しない場合、取引先責任 者を作成する

→自動判別連携を有効化した場合に設定が行えます。後述の「1-6. 自動判別連携について」のページをご確認ください。

・取引先連携、リード連携時に、会社名の法人格を正式名称に変換す る

→ONにすると、社外連絡先に登録された(株)等の法人格の略称を、 取引先、リード連携時に、株式会社等の正式な法人格に変換し、変換 後の会社名で連携を行います。(連携処理の中でのみ変換が行われる ため、社外連絡先の会社名は変更されません。)

アプリケーションランチャーから[PEOPLE SF連携オプション]を開き [管理者設定] - [取引先連携管理] より、設定を行います。

| 基本設定 | | | |
|---------|------------|-----------------------|--|
| 1 該当 | する取引先 | データが存在していなかった場合の対処 | |
| ● A. 新規 | 見作成する | | |
| ○ B. 新規 | 紀形成世す、 | 連携は行われい | |
| 引先の条件 | +設定 | | |
| 2 取得 | 引先名一致条 | 作の曖昧さレベル | |
| 明確 | レベル | 一致条件 | 一致するデータ例 |
| Î | 0 | 完全一致 | 株式会社Phone Appli 株式会社Phone Appli |
| | 2 1 | 法人格の表記方式を許容 | (株)Phone Appli 株式会社Phone Appli |
| | 2 | 法人格前後のスペース(全/半角)を許容 | 株式会社Phone Appli 株式会社 Phone Appli |
| | 3 | 法人格以外の部分の全/半角を許容 | 株式会社Phone Appli 株式会社 P h o n e A p p 丨 i |
| | 4 | 法人格の位置(前/後)を許容 | 株式会社Phone Appli Phone Appli株式会社 |
| | 5 | 法人格の有無を許容 | 株式会社Phone Appli 財団法人Phone Appli |
| | 6 | 会社名本体内のスペース (全/半角)を許容 | 株式会社Phone Appli 株式会社PhoneAppli |
| 曖昧 | | | |

1. 該当する取引先データが存在していなかった場合の対処

社外連絡先と一致する取引先が存在していなかった場合の連携設定です。 一致条件は以下の項目で設定できます。

2. 取引先名一致条件の曖昧さレベル

取引先名の表記ゆれに対して、許容するレベルを設定します。 一致するデータの例を参考に設定してください。

3 取引先、取引先責任者の一致条件に使用する項目をカスタマイズする

🚺 त्रप्रच्र

| | 略先の項目 | 取引先の項目 | | | |
|--|---|--|---|--|------|
| 会社名 | 1 | 取引先名 | - | | |
| JRL1 | | Web サイト | • | | |
| 会社郵 | 便番号 | 郵便番号(請求先) | - | | |
| 卵道府 | 県 | 都道府県(請求先) | • | | |
| 市区町 | 村 | 市区郡(請求先) | • | | |
| 先順 | 一致条件 | | | 使用有 無 | 並び替え |
| 1 | 取引先名+都道府県+市区郡 | | | | 1 |
| 2 | 取引先名+郵便番号 | | | | 1 |
| 3 | 取引先名+Web サイト | | | | 1 |
| | | | | | |
| 4 | 取引先名のみ | | | | 1 |
| 4 (引先) | 取引先名のみ 責任者検索の一致条件カスタマイ | ズ | | | 1 |
| 4 (引先) (外連) | 取引先名のみ 責任者検索の一致条件カスタマイ 路先の項目 | ズ 取引先責任者の項目 | | | Î L |
| 4 3引先引 分連 imail1 | 取引先名のみ 責任者検索の一致条件カスタマイ <mark>絡先の項目</mark> | ズ 取引先責任者の項目 (メール | | | |
| 4 引先 外連 imail1 生 | 取引先名のみ 責任者検索の一致条件カスタマイ <mark>烙先の頃目</mark> | ズ 取引先責任者の項目 メール 姓 | | | Î I |
| 4 7引先 外連 imail1 生 名 | 取引先名のみ 責任者検索の一致条件カスタマイ <mark>路先の項目</mark> | ズ 取引焼 <u>取活の項目</u> メール 佐 名 | • • • • | | 1 |
| 4 7引先引 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 取引先名のみ 責任書検索の一致条件カスタマイ | ズ 取引先責任者の項目 メール 住 名 | ▼ ▼ ↓▼ 使用有 無 | ☑ | |
| 4 (引先) (引先) (小連) (二 (二 (二 (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (| 取引先名のみ 責任書検索の一致条件カスタマイ | ズ 取引先責任者の項目 メール 佐 名 | ▼ ▼ 使用有 無 ✓ | ✓ 並び替え 1 | |
| 4 内氏: 小連 にmail1 生 ろ た順 1 2 | 取引先名のみ 責任書検索の一致条件カスタマイ | ズ 取引先責任者の項目 メール 佐 名 | ▼ ▼ ● ● | ✓ 並び替え ↑ ↓ ↓ | |

| 4 メールアドレスデータの形式が正しくなかった場合 | | 0 |
|---|---|---|
| ● A. 連携を行わない ○ B. メールアドレスを空欄にして登録する | | |
| 5 取引先新規作成時の所有者の割当 | | 0 |
| 自動連携 ○ A. 取引先の所有者に連携の実行ユーザを割当る ⑥ B. 取引先の所有者に社外連絡先の所有者を割当る | 手動連携 A. 取引先の所有者に連携の実行ユーザを割当る Ø. 取引先の所有者に社外連絡先の所有者を割当る | |

3. 取引先、取引先責任者の一致条件に使用する項目をカスタマイズする

「カスタマイズ」ボタンを押下すると、設定画面が表示されます。 一致条件の使用有無、優先順位の並び替えを行うことができます。 一致するデータが見つかるまで、優先順位の高い条件から順に使用されます。 また、一致条件に使用する項目を選択することができます。 標準項目、カスタム項目から選択可能です。

4. メールアドレスデータの形式が正しくなかった場合

社外連絡先データにあるメールアドレスの形式が正しくなかった場合の対処を予め設定してお くことが可能です。

5. 取引先新規作成時の所有者の割当 取引先を新規作成する場合に、取引先の所有者を各連携処理ごとに設定できます。 0

アプリケーションランチャーから[PEOPLE SF連携オプション]を開き [管理者設定] - [取引先連携管理] より、設定を行います。



6. 取引先の一致条件にレコードタイプを加える

社外連絡先一覧画面から取引先連携を行う場合において、連携対象の取引先を検索する際の条件にレコードタイプを追加します。 ※PEOPLEからの名刺連携時に自動で取引先連携が行われる場合には、この設定が有効になっていても、レコードタイプは一致条件に追加されません。

7. 親取引先が存在する場合は親取引先に連携する

この設定がONの場合、連携対象の取引先に親取引先が存在する場合は、親取引先に紐づく取引先責任者を作成、更新します。

8. 取引先の更新条件

この設定がONの場合、既存の取引先を更新する際に、空欄の項目にのみ値をセットされ、既 に値がセットされている項目は更新されません。

アプリケーションランチャーから[PEOPLE SF連携オプション]を開き [管理者設定] - [取引先連携管理] より、設定を行います。

取引先責任者の条件設定 9 取引先責任者の一致条件設定 A. メールアドレス一致 〇 B. 姓名一致

○ C. メールアドレスと姓名一致

10 検索条件に一致する取引先責任者が存在していなかった場合

● A. 取引先責任者を新規作成する

○ B. 取引先責任者を新規作成せず、連携は行わない

11 条件に一致する取引先責任者が複数いた場合の連携設定

◎ A. 最終更新日が最も新しい取引先に対して連携を行う

○ B. 全てを更新する

12 同一社名の取引先が複数存在していた場合

● A. 最終更新日が最も新しい取引先に対して取引先責任者を新規作成する

○ B. どの取引先にも取引先責任者を新規作成しない

9. 取引先責任者の一致条件設定

一致条件を、メールアドレス、姓名の組み合わせの3つから選ぶことができます。
 ※取引先、取引先責任者の一致条件に使用する項目をカスタマイズするがOFFの場合、設定可能です。

10.検索条件に一致する取引先責任者が存在していなかった場合

新規に取引先責任者を作成するか を設定できます。

11.条件に一致する取引先責任者が複数いた場合の連携設定

取引先責任者の更新方法を選択できます。 ※取引先、取引先責任者の一致条件に使用する項目をカスタマイズする がONの場合、設定可 能です。

12.同一社名の取引先が複数存在していた場合

取引先の更新方法を選択できます。

?

アプリケーションランチャーから[PEOPLE SF連携オプション]を開き [管理者設定] - [取引先連携管理] より、設定を行います。

| 到土场 | 手動連携 |
|---|--|
| ○ A. 取引先責任者の所有者に連携の実行ユーザを割当る | ○ A. 取引先責任者の所有者に連携の実行ユーザを割当る |
| ● B. 取引先責任者の所有者に社外連絡先の所有者を割当る | ● B. 取引先責任者の所有者に社外連絡先の所有者を割当る |
| 4 取引先責任者更新時の所有者の割当 | 千利清准 |
| 13) 庄1万 | テジビス ○ ▲ 取引先責任者の所有者に連携の主行ユーザを割当ろ |
| ○ A. 取引先責任者の所有者に連携の実行ユーザを割当る | |
| ○ A. 取引先責任者の所有者に連携の実行ユーザを割当る ● B. 取引先責任者の所有者に社外連絡先の所有者を割当る | B.取引先責任者の所有者に社外連絡先の所有者を割当る |

13.取引先責任者作成時の所有者の割当

取引先責任者を新規作成する場合に、取引先責任者の所有者を各連携処理ごとに設定できます。

14.取引先責任者更新時の所有者の割当

取引先責任者を更新する場合に、取引先責任者の所有者を各連携処理ごとに設定できます。

アプリケーションランチャーから「PEOPLE SF連携オプション」を開き [管理者設定] - [取引先連携管理] より、設定を行います。

15 取引先責任者のレコードタイプ設定

取引先責任者の一致条件にレコードタイプを加える

16 検索条件に一致する取引先責任者が既に存在している場合の更新条件

○ A. いかなる所有者の場合も更新を行う

○ B. 取引先責任者の所有者と連携の実行ユーザが同一の場合のみ更新を行う

O.取引先責任者の所有者と社外連絡先の所有者が同一の場合のみ更新を行う

○ D. いかなる所有者の場合も更新は行わない

15.取引先責任者の一致条件にレコードタイプを加える

社外連絡先一覧画面から取引先連携を行う場合において、連携対象の取引先責任者を検索する 際の条件にレコードタイプを追加します。 ※PEOPLEからの名刺連携時に自動で取引先連携が行われる場合には、この設定が有効になっ ていても、レコードタイプは一致条件に追加されません。

16.検索条件に一致する取引先責任者が既に存在している場合の更新条件

取引先責任者を更新する場合に、取引先責任者の所有者により、更新有無を設定できます。

?

?

アプリケーションランチャーから[PEOPLE SF連携オプション]を開き [管理者設定] - [取引先連携管理] より、設定を行います。

| 17 取引先用マッピング | | 0 |
|--------------|------------|-------|
| 取引先の項目 | 社外連絡先の項目 | 追加・削除 |
| 取引先名 | 会社名 | |
| Web サイト | URL1 💌 | |
| 取引先 電話 | 電話番号 ▼ | |
| 取引先 Fax | Fax | |
| 郵便番号(請求先) | 会社郵便番号 ▼ | |
| 都道府県(請求先) | 都道府県 | |
| 市区郡(請求先) | 市区町村 | |
| 町名・番地(請求先) | 番地 + 建物名 ▼ | |
| 郵便番号(納入先) | 会社郵便番号 ▼ | |
| 都道府県(納入先) | 都道府県 | |
| 市区郡(納入先) | 市区町村 | |
| 町名・番地(納入先) | 番地 + 建物名 ▼ | |
| | | + - |

| 取引先責任者の項目 | 社外連絡先の項目 | 追加・削除 |
|-------------|-------------|-------|
| 姓 | 姓 | |
| 名 | 名 🔹 | |
| 部署 | 部署 | |
| 役職 | 役職 | |
| 電話 | 電話番号 ▼ | |
| 携带電話 | 会社携帯電話 ▼ | |
| 自宅電話 | | |
| Fax | Fax | |
| その他の電話 | | |
| メール | Email1 | |
| 郵便番号(郵送先) | 会社郵便番号 ▼ | |
| 都道府県(郵送先) | 都道府県 📃 🔻 | |
| 市区郡(郵送先) | 市区町村 | |
| 町名・番地(郵送先) | 番地 + 建物名 ▼ | |
| 郵便番号(その他) | 会社郵便番号 ▼ | |
| 都道府県(その他) | 都道府県 | |
| 市区郡(その他) | 市区町村 | |
| 町名・番地(その他) | 番地 + 建物名 ▼ | |
| 取引先責任者 説明 | 備考 | |
| PEOPLEリンク 🔹 | PEOPLEリンク 💌 | + - |
| | | |

17.取引先用マッピング

18.取引先責任者用マッピング

マッピングする項目を選択できます。標準項目、カスタム項目ともに選択可能です。 +ボタンで行の追加、 –ボタンで行の削除ができます。

リード連携設定 1-4. リード連携

| 連携条件設定 | |
|--|---|
| 1 既存のリードを検索する際の一致条件 | |
| ● A.メールアドレス一致 | |
| ○B.会社名·姓名一致 | |
| ○ C.メールアドレス及び、会社名・姓名一致 | |
| ✔ ● リードの一致条件にレコードタイプを加える | |
| 2 Salesforce側に、条件が一致するリードが存在している場合 | |
| ○ Α.連携を行わない(連携はエラーとなります) | |
| ● B.連携を行い、リードを上書きする | |
| ○ C.別リードで新規作成を行う | |
| 3 Salesforce側に、取引先に昇格したリード(リードのページでは非表示)がデータペース上に残っていた場合 | |
| ● A.非表示となっているリードへ連携を行う(連携後もリードページには表示されません) | |
| ○ B.取引先/取引先責任者へ連携を行う | |
| 4 リード連携を行う際、無効なメールアドレスだった場合の対処 | 0 |
| 設定項目1の一致条件でBの『会社名・姓名一致』を選択している場合 | |
| ○ A.一致条件に合致するリードが存在している場合はそのリードに対し上書き・連携を行い、存在していない場合は新規作成を行う(いずれもメールアドレスは空欄となります) | |
| ◎ B.連携も新規作成も行わない(連携エラーとなります) | |
| 設定項目1の一致条件でAもしくはCを選択し、メールアドレスの一致を条件に入れている場合 | |
| ○ A.メールアドレスを空欄にしてリードの新規作成を行う | |
| ● B.新規作成は行わない(連携エラーとなります) | |
| 5 リードの更新時に所有者の変更を 行う | |
| | |

 既存のリードを検索する際の一致条件 一致条件を、メールアドレス、姓名の組み合わせの3つから選ぶことができます。 取引先責任者の一致条件にレコードタイプを加えるをONにした場合、 社外連絡先一覧画面からリード連携を行う場合において、連携対象のリードを検索 する際の条件にレコードタイプを追加します。 ※PEOPLEからの名刺連携時に自動でリード連携が行われる場合には、この設定が 有効になっていても、レコードタイプは一致条件に追加されません。

2. Salesforce側に、条件が一致するリードが存在している場合

リードを更新する/新規作成する 設定を行います。

- 3. Salesforce側に、取引先に昇格したリードがデータベース上に残っていた場合 Bを選択すると、リード連携実施時においても、昇格した取引先/取引先責任者に 連携が行われます。
- **4. リード連携を行う際、無効なメールアドレスだった場合の対処** 設定項目1 で選択している値によって、変更可能な設定が異なります。

5. リードの更新時に所有者の変更を行う

この設定がONの場合、リード連携時に、リードの所有者を社外連絡先の所有者で 上書きします。

リード連携設定 1-4. リード連携

| リードの項目 | 社外連絡先の項目 | 追加・削除 |
|-------------|-------------|-------|
| 姓 | 姓 | |
| 名 | 名 💌 | |
| 会社名 | 会社名 💌 | |
| 役職 | 役職 | |
| 電話 | 電話番号 💌 | |
| 携帯電話 | 会社携帯電話 🔍 | |
| Fax | Fax | |
| メール | Email1 💌 | |
| Web サイト | URL1 💌 | |
| 郵便番号 | 会社郵便番号 ▼ | |
| 都道府県 | 都道府県 | |
| 市区郡 | 市区町村 👻 | |
| 町名・番地 | 番地 + 建物名 ▼ | |
| PEOPLEリンク マ | PEOPLEリンク マ | + - |
| | | + - |

6. リード連携用マッピング

リード連携時、リードに登録する項目を選択してください。 標準項目、カスタム項目ともに選択可能です。

取引先/リード連携設定 _____ 1-5. 項目のマッピング設定(カスタム項目)

社外連絡先のカスタム項目を連携対象としたい場合の設定です。 カスタム項目の連携が不要な場合は、設定は不要です。

 オブジェクトマネージャから「社外連絡先」を選択し、 項目セットの「取引先連携項目一覧」を選択します。
 ※リード連携、取引先連携どちらも「取引先連携項目一覧」を編集します。

| 設定 > オブジェクトマネー: 社外連絡先 | 54 | しゅうりひゃう コマカトニノトバック | | 271 | |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 詳細 | ▲ 項目セット 1件の項目(項目の表示ラ | ペリレ(頃) | | Q | クイック検索新規 |
| 項目とリレーション | 項目の表示ラベル…▲ | API 参照名 | 作成者 | 更新者 | 説明 |
| ページレイアウト Lightning レコードページ ボタン、リンク、およびア クション コンパクトレイアウト | 取引先連携項目一覧 | adapterAccountCoopColumns | <u>システム管理者、</u> 2022/02/16 16:29 | <u>システム管理者、</u> 2022/02/16 16:29 | 取引先連携に使用する 社外連絡先オブジェク トの項目一覧です。 このセットに有る項目 が取引先責任者の項目 にマッピングされま す。 |
| 項目セット | | | | | |

 連携元としたい社外連絡先のカスタム項目を、画面上部の一覧から、 下の項目セットにドラッグ&ドロップで追加してください。 追加後、保存ボタンを押下すると、マッピング画面で選択できるようになります。

| * | | Q. [設定]を検索 | | | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|-------------------------|
| 設定ホームオブジェクトマネージャ 🗸 | | | | | | | |
| | に戻す] @ やり直し 🖪 項目セットのプロ | 11874 | | | | | |
| #F400 社外連絡先 最終更新者 ID | Q. 9 イック 検索 社外連絡先名 | * | | | | | |
| 項目とリレーション 作成者 ID | stitute TSR検索マッチグレ、 | ド・会 TSR検索結果・特定755 | オフィスリンク名刺ID | キャンペーン連携失敗 | ステータス | ミドルネーム | リード連携失敗 |
| 取51先 ページレイアウト 取引先表任者 | TSR快索マッチクレー TSR検索マッチグレー | ドロ TSR映象大阪球田 ドロ TSR利用フラグ | オスタムオノシェクト ID キャンパーンへのリンク | キャンペーン連携大阪は | 7-98/117- | リードサースなし連携 | リード連邦大阪理由 画像パージョン1使用 |
| | 教マッチグレード・ド TSR検索結果・スコン | URL | キャンペーン連携済み | キャンペーン連携成功Id | マッピングテスト | ード連携済み | 会社名 |
| Lightning レコードページ | • | | | | / | | |
| ボタン リンク およびアクシ | | | | - | | | |
| コン 氏名かけ | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| コンパクトレイアウト ミドルネーム | | | | | | | |
| 項目セット 会社名 北田 北田 | | | | | | | |
| () () () () () () () () () () () () () (| | | | | | | |
| オフジェクト制限 取務 | | | | | | | |
| レコードタイプ 単位所 | | | | | | | |
| 都道府県 | | | | | | | |
| 条件 市区町村・番地 | | | | | | | |
| 市区町村 合素レイアウト ラは | | | | | | | |
| 2010年1月11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11 | | | | | | | |
| Salesforce Classic の検索レイ Tel | | | | | | | |
| アウト 携帯電話 | | | | | | | |
| Fex トリガ Email | / | | | | | | |
| URL | | | | | | | |
| 入力規則 SkypelD | | | | | | | |
| 交換日 手書参()子 | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| LBO] - K | | | | | | | |
| 本社LBC3~ド 鍵会社LDC3~ド | | | | | | | |
| WE HILDO T | | | | | | | |
| | | | | | | | |

PHONE APPLI PEOPLE

取引先/リード連携設定 _____ 1-5. 項目のマッピング設定(カスタム項目)

3. セットしたカスタム項目をマッピングします。

取引先連携の場合: PEOPLE [管理者設定]-[取引先連携管理] -[取引先用マッピング]、 [取引先責任者用マッピング]より、設定を行います。

リード連携の場合:

PEOPLE [管理者設定]-[リード連携管理] -[リード連携用マッピング管理]より、 設定を行います。

※下記はリード連携の例となります。

| 5 リード連携用マッピング管理 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|
| リードの項目 | 社外連絡先の項目 | | |
| 姓 | 姓 マ | | |
| 名 | 名 🗸 | | |
| 会社名 | 会社名 | | |
| 役職 | 役職 | | |
| 電話 | 電話番号 ▼ | | |
| 携带電話 | 会社携帯電話 ▼ | | |
| Fax | Fax | | |
| メール | Email1 🗨 | | |
| Web サイト | URL1 - | | |
| 郵便番号 | 会社郵便番号 📃 💌 | | |
| 都道府県 | 都道府県 | | |
| 市区郡 | 市区町村 | | |
| 町名・番地 | 番地 + 建物名 | | |
| PEOPLEリンク 🔹 | PEOPLEリンク 🗨 | | |
| マッピングテスト | マッピングテスト 🔍 | | |

設定で追加した項目が選択できる ようになります。

自動判別連携について

1-6. 自動判別連携について

データ連携共通設定から、 取引先・リード自動判別連携の設定を ON、かつ、 取引先が存在するが、取引先責任者が存在しない場合、取引先責任者を作成する を OFF にした場合、 以下のような処理が行われます。





PHONE APPLI PEOPLE

自動判別連携について

1-6. 自動判別連携について

データ連携共通設定から、 取引先・リード自動判別連携の設定を ON、かつ、 取引先が存在するが、取引先責任者が存在しない場合、取引先責任者を作成する を ON にした場合、 以下のような処理が行われます。



