



salesforce

まずは何より！行動管理

～脱・日報！科学的行動管理の推進～

■パッケージのインストール

株式会社セールスフォース・ドットコム
カスタマーサクセス本部

パッケージのインストール方法①

インストールする組織にログイン

- ① ユーザ名とパスワードを入力
- ② 「ログイン」を押下



The image shows the Salesforce login interface. At the top is the Salesforce logo. Below it, there are two input fields: 'ユーザ名' (Username) and 'パスワード' (Password). The 'ユーザ名' field has a hint text '2件の保存されたユーザ名' (2 saved usernames) and a dropdown arrow. The 'パスワード' field has a dropdown arrow. Below these fields is a blue button labeled 'ログイン' (Login). Below the button is a checkbox labeled 'ログイン情報を保存する' (Save login information). At the bottom, there are two links: 'パスワードをお忘れですか?' (Forgot your password?) and 'カスタムドメインを使用' (Use custom domain). On the left side of the login form, there are two blue circles with white numbers: '1' next to the username field and '2' next to the login button, indicating the steps to follow.

パッケージのインストール方法②

1 下記URLにアクセス：

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t7F0000001eSES>

下記画面に推移：

Sandboxにインストールされる場合はこちら

<https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t7F0000001eSES>

The screenshot shows the Salesforce package installation interface. At the top, it says 'インストール Sample_mailtemplate' with a green download icon and 'コメント作成者' below it. A warning message is displayed: '既存のコンポーネント名がこのパッケージのコンポーネント名と競合している場合は?' (If existing component names conflict with this package's component names?). Below this, there are three radio button options: 'インストールしない' (Do not install), 'すべてのユーザのインストール' (Install for all users), and '特定のプロファイルのインストール' (Install for specific profiles). The 'すべてのユーザのインストール' option is selected and highlighted with a blue box and a '3' in a circle. Below the options, there are two buttons: 'インストール' (Install) and 'キャンセル' (Cancel). The 'インストール' button is highlighted with a blue box and a '4' in a circle. At the bottom, there is a table with the following information:

| アプリケーション名 | 公開数 | バージョン名 | バージョン番号 |
|---------------------|-----|-------------|---------|
| Sample_mailtemplate | | summer 2017 | 1.0 |

Below the table, it says 'その他の詳細' (Other details) and 'コンポーネントを表示' (Show components).

② 「インストールしない」を押下

③ 「全てのユーザのインストール」を押下

④ 「ログイン」を押下

パッケージのインストール方法③

①完了ボタンを押下

 **インストール Sample_mailtemplate**
コメント作成者

 インストール完了!

1 

| アプリケーション名 | 公開者 | バージョン名 | バージョン番号 |
|---------------------|-----|-------------|---------|
| Sample_mailtemplate | | summer 2017 | 1.0 |

パッケージに含まれているもの

- 取引先のカスタム項目（訪問先ランク）
- 活動のカスタム項目（行動種別、面談種別）
- レポート/ダッシュボードフォルダ
- レポート/ダッシュボード（レポート11/ダッシュボード2）
- アクション
- ビュー（一括変更用）

Thank You

