

bellSalesAI

Salesforceの最新版パッケージ(ver1.44)インストール手順

2025/02/12

貴社関係者限定

目次

- 必要な設定作業
- インストールに伴う注意点
- 手順1: Salesforceのパッケージインストール
- 手順2: プライマリー項目とセカンダリー項目の再設定
- 手順3: CRM/SFA項目の再マッピング

必要な設定作業

1/30(木)のアップデート内容を反映した、最新版パッケージをリリースいたしました。

本アップデートでは、パッケージのインストールに加え、管理者ユーザーによる再設定作業が必要となりますのでご注意ください。

1. 最新版パッケージのインストール

Salesforce管理者にて対応

2. プライマリー項目とセカンダリー項目の再設定

管理者ユーザーにて対応

3. CRM/SFA項目の再マッピング

管理者ユーザーにて対応

インストールに伴う注意点

ステップ1（最新パッケージのインストール）完了後、必ずステップ2（項目の再設定）を実施してください。
再設定が完了するまで、すべてのユーザーが商談の記録やスマホアプリからのSalesforce連携がご利用いただけません。
そのため、ユーザーの利用がない時間帯の設定をおすすめします。

手順1.最新版パッケージのインストール

手順2.プライマリー項目とセカンダリー項目の再設定

手順3. CRM/SFA項目の再マッピング



ステップ2まで完了しないと
商談記録等ができません

設定方法は次ページへ

手順1: Salesforceのパッケージインストール

Salesforce管理者にて対応

以下ヘルプページより最新版(ver.1.44)をダウンロードして

Salesforce管理者にてインストールをお願いします

ダウンロードURL

<https://support.bell-sales.ai/faqs/672589608c7b9b4ebdf7ce87/>

※手順も同ページに記載しております

手順2:プライマリー項目とセカンダリー項目の再設定

管理者ユーザーにて対応

管理者ユーザーにて以下の手順でSalesforce連携設定の再設定をお願いします。

1. サイドメニューの[環境設定]>[連携設定]から設定します

2. [連携設定]内のプライマリー項目とセカンダリー項目の再設定します。

※デフォルトの値は「[プライマリー項目]：件名」「[セカンダリー項目]：開始日時」です。

※プライマリー項目とセカンダリー項目については以下のページをご参照ください

https://support.bell-sales.ai/faqs/672589608c7b9b4ebdf7cecd/#1_3

3. [連携設定]内の「ユーザー情報取得」ボタンをクリックします



本手順まで完了しないと商談記録等ができません

手順3:CRM/SFA項目の再マッピング

管理者ユーザーにて対応

パッケージインストール後、CRM/SFA項目が表示されていない状態となっておりますが

表示の不具合のみであり、既存の連携設定や機能には影響ございません。

各項目を再度マッピングいただくことで、表示も正常な状態に戻ります。



1.サイドメニューの[CRM/SFA項目]から設定します

2.元々紐づいていた項目と表示名を再度マッピングします

より詳細な手順は以下ヘルプページをご確認ください。

https://support.bell-sales.ai/faqs/672589608c7b9b4ebdf7cee1/#2_5

テクニカルサポートのご案内

ご不明な点がございましたら画面右下のボタンから開けるお問い合わせフォームをご利用下さい。

※お問い合わせボタンは管理者ユーザーにのみ表示されます



基本的なご利用方法につきましてはサポートポータルサイトなどご利用ください

サポートポータルサイト : <https://support.bell-sales.ai/>

お問い合わせ先 : cs_bs@bell-face.com