Media SMS for Salesforce

カスタマイズガイド

インストール編

Copyright ©メディア 4u Inc.

改版履歴

改版	日付	更新内容
	2023/04	初版

Copyright ©メディア 4u Inc.

1. 概要 4

1.1. 本製品でできること 4

1.2. 制限事項 4

2. AppExchange パッケージのご利用について 5

2.1. インストール 5

1. 概要

本製品[Media SMS for Salesforce]は国内各キャリア向けの携帯電話に対して SMS を送信することが可能となる Salesforce 公式アプリケーションとなります。

お使いの Salesforce 環境にインストールし、初期設定をしていただくことで、Salesforce のオブジェクトからの SMS 送信をご利用いただけます。

1.1. 本製品でできること

- リード・ケース・取引先責任者・カスタムオブジェクトの携帯電話番号が入っている項目を使用し、個別に SMS を送信。
- 複数選択したリード・ケース・取引先責任者・カスタムオブジェクトの携帯電話番号が入っている項目を使用し、SMS を一斉に送信。
- 定型文（テンプレート）の作成と、氏名、時刻などの項目を差し込みして、送信することが可能です。
- SMS 送信情報 CSV 取込みに SMS の送信データを取り込み、一括で送信する事が可能です。

1.2. 制限事項

本アプリは Lightning UI のみで動作致します。Classi UI では動作致しませんのでご了承下さい。

パッケージ化されているアプリのオブジェクトを SMS 送信元のオブジェクトとすることはできません。

2. AppExchange パッケージのご利用について

AppExchange からのダウンロードとインストール、また、アンインストール手順について以下に記載いたします。

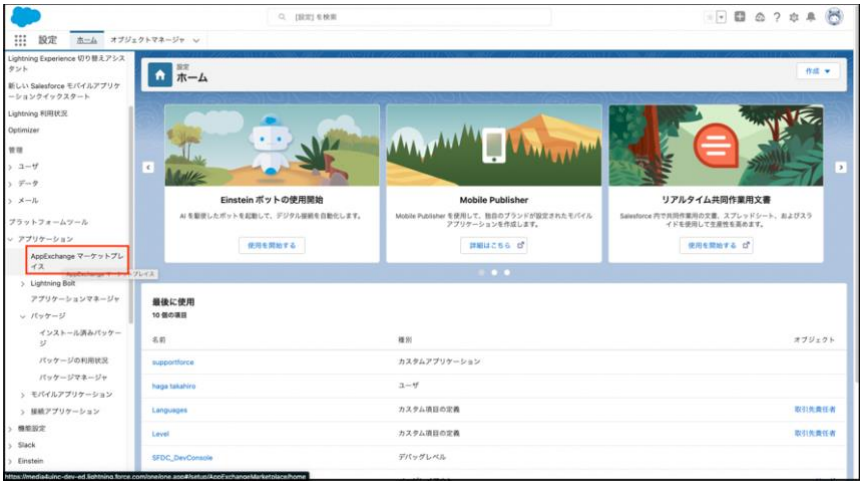
2.1. インストール

①Salesforce にシステム管理者などの上位権限でログインしてください。

②歯車アイコンから設定を開き、[ホーム]タブを開きます。

③クイック検索に[AppExchange]と入力します。

④表示された[AppExchange マーケットプレイス]のリンクをクリックします。



⑤AppExchange マーケットプレイス(APP STORE)にアクセス後、[メディア SMS]などで検索して表示される[メディア SMS for Salesforce]を選択します。



⑥表示されるパッケージ内容を確認し、[今すぐ入手]をクリックします。



※場合によっては再度ログインを促されますので、指示に従って進め[AppExchange Web サイトに移動]をクリックし、下記 Web ページで[今すぐ入手]を実行します。



⑦インストール場所の選択が表示されますので、任意の場所にインストールを実行いたします。

※Sandbox 以外をご利用以外の場合は[本番組織にインストール]で問題ございません。



⑧インストール内容を確認し、契約条件の同意にチェックをつけて[確認してインストール]を実行します。

※インストール時点ではデフォルトでトライアルライセンスとなりますため、期間、登録者の数などに制限がございます。

本番運用開始の際は弊社にご連絡いただきますようお願いいたします。

1～3 営業日程度で本番ライセンスを付与させていただきます。



⑨ログイン画面へとリダイレクトされますので再度ログインを行い、下記画面でインストール対象を選択し、インストールを実行します。

※必要に応じてすべてのユーザのインストール、特定のプロファイルのインストールを選択し、SMS をご利用される、プロファイルを選択してください。

⑩[Salesforce の AppExchange パートナープログラムの一環として配布できない Salesforce 以外のアプリケーションをインストールすることに同意します。]にチェックをいれてください。

⑪[インストール]をクリックし、インストールを実行します。



実行中の画面になります。



完了しましたら、完了画面が表示されます。[完了]をクリックしてください。



以下の画面に遷移し、

[インストール済みパッケージ]に[メディア SMS for Salesforce]が表示されていることを確認します。

