©2020 V-cube, Inc. All Rights Reserved.

SalesPlus for Salesforce
インストールマニュアル

テレワークで日本を変える
V-CUBE

株式会社ブイキューブ

2020年5月21日

©2020 V-cube, Inc. All Rights Reserved.

1 はじめに

「V-CUBE SalesPlus for Salesforce」は、オンライン営業専用のWeb会議ツール「V-CUBE セールスプラス」をご契約頂いているお客様に、セールスフォースと連携する機能を提供するアプリです。本マニュアルは、セールスフォースのシステム管理者を対象に、「V-CUBE SalesPlus for Salesforce」をインストールする方法について説明しています。また、詳細な利用方法については、「V-CUBE SalesPlus for Salesforce」の利用者マニュアルをご参照ください。

※「V-CUBE セールスプラス」を事前にご契約頂く必要があります。

2 アプリケーションのインストール



セールスフォースのAppExchange上で「V-CUBE SalesPlus for Salesforce」を検索して、入手します。インストール画面にて、対象ユーザーをご選択した上で、インストールしてください。

©2020 V-cube, Inc. All Rights Reserved.

3 アプリケーションの設定①



①「設定」をクリックします。

②「接続アプリケーション」を検索して、「接続アプリケーションを管理する」をクリックします。

③「V-CUBE SalesPlus for Salesforce」アプリケーションをクリックします。

©2020 V-cube, Inc. All Rights Reserved.

4 アプリケーションの設定②



④「ポリシーを編集」をクリックします。

⑤「許可されているユーザ」を【管理者が承認したユーザは事前承認済み】に設定します。

⑥「IP 制限の緩和」を【IP 制限の緩和】に設定します。

⑦上記以外の設定を変更せずに、「保存」をクリックします。

©2020 V-cube, Inc. All Rights Reserved.

5 アプリケーションの設定③



⑧「プロファイルを管理する」をクリックして、必要に応じてアプリケーションにアクセスできるプロファイルを割り当ててください。

©2020 V-cube, Inc. All Rights Reserved.

6 ページレイアウトに配置①





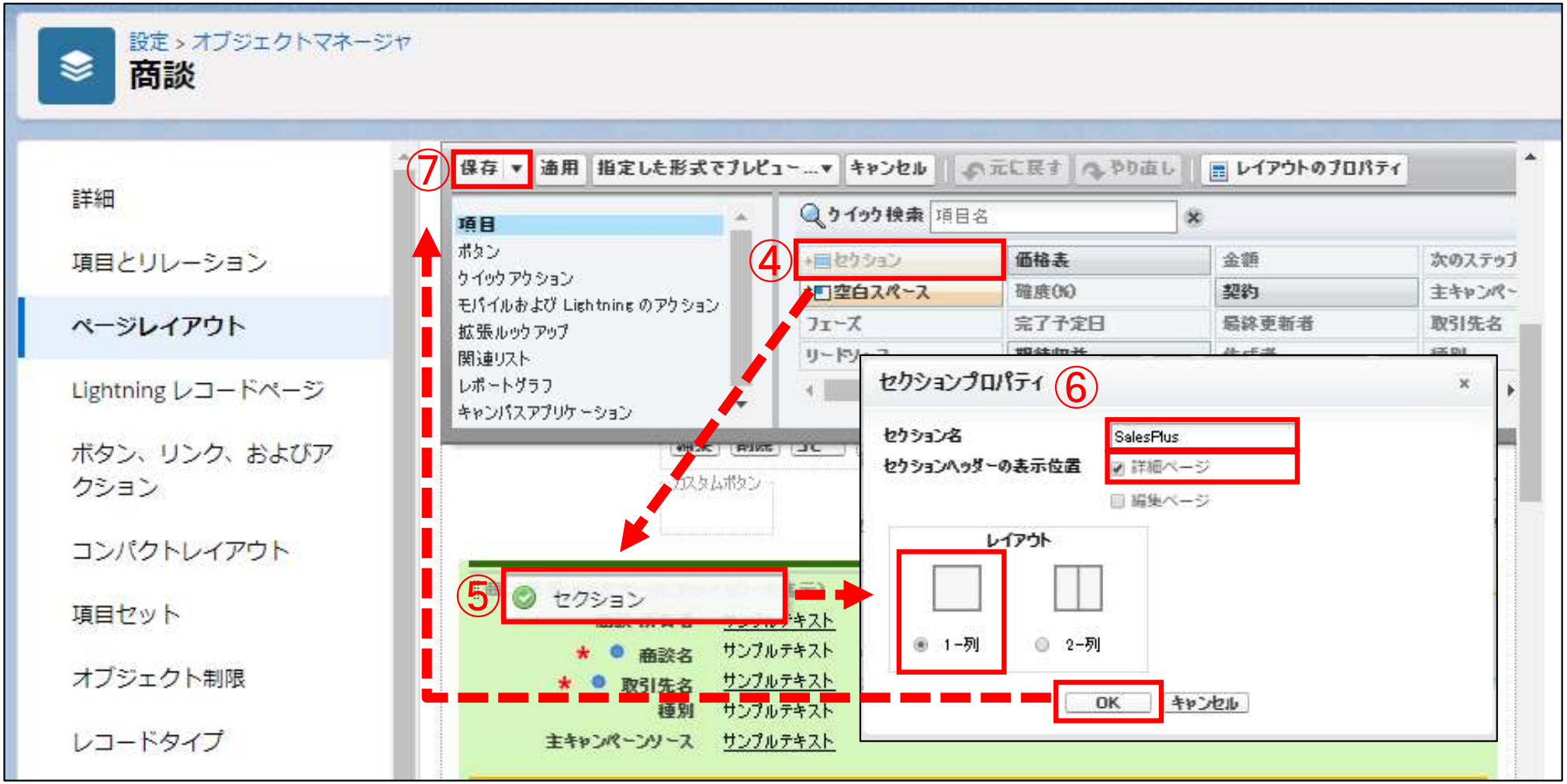
①「設定」をクリックして、「オブジェクトマネージャ」タグをクリックします。

②関連先のオブジェクト（例：商談）を検索して、アクセスします。

③関連先のオブジェクト（例：商談）の「ページレイアウト」をクリックして、編集します。

©2020 V-cube, Inc. All Rights Reserved.

7 ページレイアウトに配置②



④「セクション」をドラッグします。

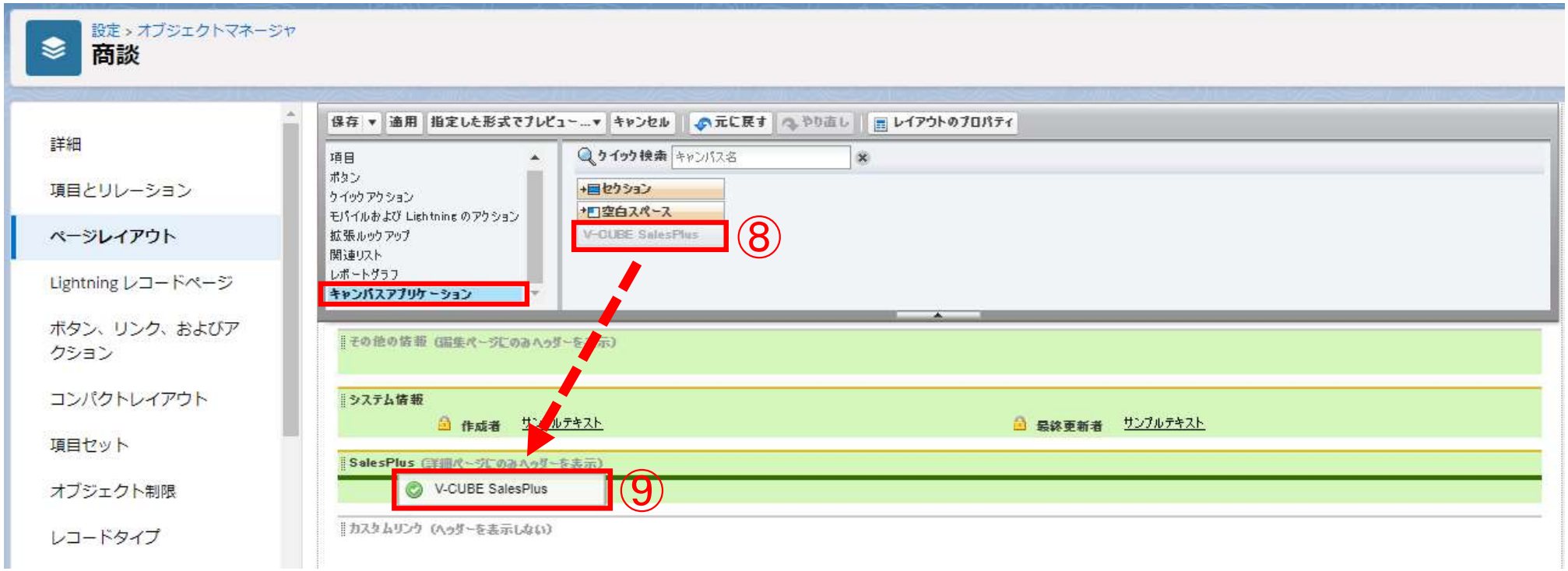
⑤SalesPlusの配置したい場所に「セクション」をドロップします。

⑥セクションを配置した後、「セクション名」：【SalesPlus】、「セクションヘッダーの表示位置」：【詳細ページ】、「レイアウト」：【1 - 列】に設定して、「OK」をクリックします。

⑦「保存」をクリックします。

©2020 V-cube, Inc. All Rights Reserved.

8 ページレイアウトに配置③



⑧「キャンバスアプリケーション」にある「 V-CUBE SalesPlus for Salesforce 」をドラッグします。

⑨作成したSalesPlusセクションにドロップします。

©2020 V-cube, Inc. All Rights Reserved.

9 ページレイアウトに配置③



⑩青い領域「 V-CUBE SalesPlus for Salesforce 」をダブルクリックします。

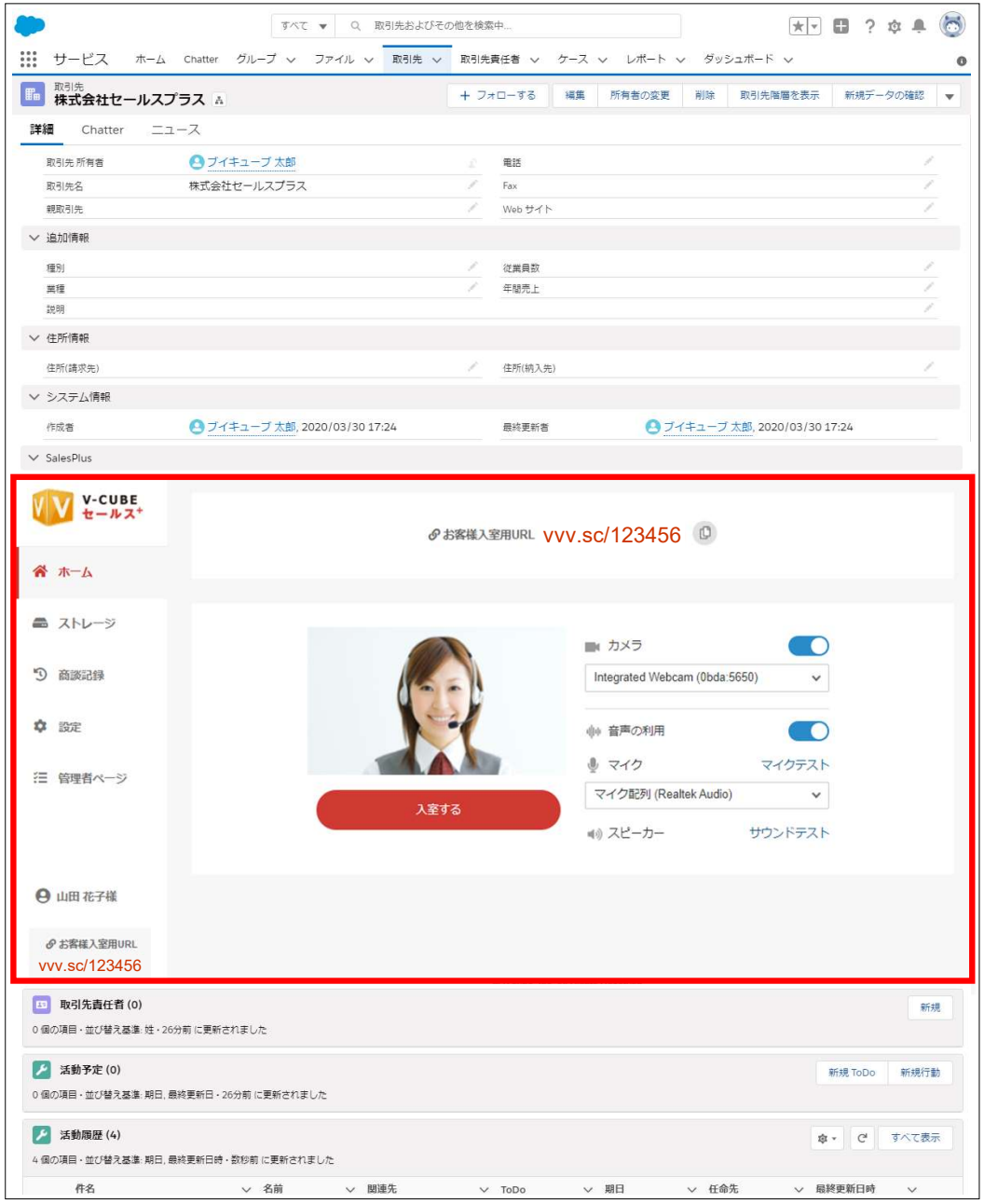
⑪「高さ (ピクセル単位)」：【680】、「スクロールバーを表示」：【✔】に設定して、「OK」をクリックします。

⑫「保存」をクリックします。

⑬その他に配置したいオブジェクトがあれば、ページレイアウトに配置する手順を繰り返し実施してください。

©2020 V-cube, Inc. All Rights Reserved.

10 完成したページの確認



カスタマイズした関連先のオブジェクトページにアクセスして、埋め込まれた「V-CUBE セールスプラス」が表示されます。「V-CUBE セールスプラス」からログイン、入室できることを確認してください。