

サブスクペイ Professional

アップグレード時のパッケージのインストールについて

はじめに. 現在のバージョンを確認する

「設定>パッケージ>インストール済みパッケージ」にて、現在のバージョンを確認します。
パッケージ名「**オンライン決済システム for Salesforce**」のバージョン番号が**Ver1.14**以前の場合
(**Ver1.14も含む**)、「4.ページレイアウトの割り当て」「5.元の商品レイアウト削除」の作業が必要です。

インストール済みパッケージ

AppExchange ページでは、開発済みのアプリケーションやコンポ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.com 環境に直接インストールしたりすることができます。パッケージのインストールの詳細はこちら

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「開発中」のマークが付いており、組織内のユーザーは利用できません。このため、したり、ガールール単位でリリースしたりできます。

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。

アクション	パッケージ名	公開者	バージョン番号	名前空間プレフィックス	状況	許可されているライセンス数	使用ライセンス	プラットフォームインテグレーション
アンインストール ライセンスの管理	PHONE APPLI LINER	株式会社Phone Appli	2.1.00003	anslut	有効	5	5	
アンインストール	メール通知送信フロー	株式会社ROBOT PAYMENT	1.1.3		N/A	N/A	N/A	N/A
	説明 各種通知メールをエンドユーザーに自動送信するフローが含まれています。							
アンインストール	Salesforce Connected Apps	Salesforce.com	1.7	sf.com_apps	無料	N/A	N/A	N/A
	説明 This package contains Connected Applications for all the officially supported Salesforce client applications such as Touch, Salesforce for Outlook, Sa...							
アンインストール ライセンスの管理	Office File Creator Free	Generispe	1.28	genofbfree	有効	Unlimited	0	
アンインストール ライセンスの管理	オンライン決済システム for Salesforce	株式会社ROBOT PAYMENT	1.14	robopsy	有効	Unlimited	0	

1. パッケージインストール

1. 別資料インストールURLをクリックし、Salesforce環境にログイン
 2. 別紙記載のパスワードを記入
 3. [特定のプロファイルのインストール]を選択
- ※この時点で[アップグレード]ボタンは押さないでください。

 **アップグレード オンライン決済システム for Salesforce**
コメント作成者 株式会社ROBOT PAYMENT

 このアプリケーションはインストールキーで保護されています。

 以前のバージョンがインストールされています。既存のデータを保持したままアップグレードできます。
インストール済み: Spring 2023 (1.15) 新しいバージョン: Spring 2024 (1.16)

 管理者のみのインストール

 すべてのユーザーのインストール

 特定のプロファイルのインストール...

ページ下部でプロファイルに対してのアクセス権限を付与します。

•External Apps Loginライセンスを利用の場合

- プロファイル名： ROBOPAY_External Apps Login : [Experience Cloudユーザ]
- プロファイル名： ROBOPAY_運営者 : [システム運営者]

•External Apps Membersライセンスを利用の場合

- プロファイル名： ROBOPAY_External Apps User : [Experience Cloudユーザ]
- プロファイル名： ROBOPAY_運営者 : [システム運営者]

Minimum Access - Salesforce	アクセス権限なし
標準ユーザー	アクセス権限なし
ソリューション管理者	アクセス権限なし
マーケティングユーザー	アクセス権限なし
契約 管理者	アクセス権限なし
ROBOPAY_External Apps Login	ExperienceCloudユーザ
ROBOPAY_External Apps Login2	アクセス権限なし
ROBOPAY_運営者	システム運営者
Read Only	アクセス権限なし

サードパーティーアクセスの承認（リモートアクセスの設定）を許可してインストールを開始します。（インストールボタンを押された後に表示されます）



インストールが完了すると、管理者ユーザ宛にメール通知が送信されますので、ご確認ください。

※管理者ユーザのアドレスはSF画面右上の顔マーク>設定>私の個人情報>個人情報>メールアドレスに記載

パッケージ「オンライン決済システム for Salesforce」のインストールに成功しました



support@salesforce.com <support@salesforce.com>

To

パッケージ「オンライン決済システム for Salesforce Spring 2023」のインストール要求は正常に処理されました。

組織: OEMDemo (00D5i000004PANb)

ユーザー: satomi ukon (0055i000004hnsH)

パッケージ: オンライン決済システム for Salesforce (04t5h000000ASph)

カスタムオブジェクト、カスタムレポートタイプ、ワークフロールールなどの一部のコンポーネントが組織で使用可能になるには、まずパッケージリリースプロセスを使用して有効にする必要があります。

...

[メッセージの一部が表示されています] [メッセージ全体を表示](#)

← 返信

↶ 全員に返信

→ 転送

2. ゲストユーザ権限セットの複製

「設定>ユーザ>権限セット」からただの「ゲストユーザ権限セット」を見つけてコピーをクリックします。

※1ページ目がない場合は、下部【次へ】ボタンで2~3ページ目をお探してください。

The screenshot shows the AWS IAM console interface for managing permissions sets. The main content area displays a table of all permission sets. The 'Guest User Permission Set' is highlighted in blue. A red box highlights the 'Copy' icon in the left-hand column of the table row for 'Guest User Permission Set'.

アクション	権限セット名	説明	ライセンス
<input type="checkbox"/>	Buyer	Allows access to the store. Lets users see products and categories, make pu...	B2B Buyer Permission Set One Seat
<input type="checkbox"/>	Buyer Manager	Includes all Buyer capabilities, and allows access to manage carts and orders...	B2B Buyer Manager Permission Set One Seat
<input type="checkbox"/>	CRM ユーザ	ユーザが Sales Cloud または Service Cloud ユーザであることを示します。	CRM User
<input type="checkbox"/>	CRM ユーザ	ユーザが Sales Cloud または Service Cloud ユーザであることを示します。	Salesforce
<input type="checkbox"/>	Field Service Mobile/StandardPermSet	Field Service モバイルアプリケーションへのアクセス権を派遣従業員に許可します。	Field Service Mobile
<input type="checkbox"/>	Sales Cloud ユーザ	ユーザが Sales Cloud ユーザであることを示します。	Sales User
<input type="checkbox"/>	Salesforce CRM 管理権限/インテグレーション/システム管理権	Salesforce CRM 管理権限/エンタープライズと統合するためのデータアクセス権と権限...	Cloud Integration User
<input type="checkbox"/>	Salesforce コンソールユーザ	Salesforce コンソールユーザを管理権限	Sales Console User
<input type="checkbox"/>	Service Cloud ユーザ	ユーザが Service Cloud ユーザであることを示します。	Service User
<input type="checkbox"/>	Slack Service ユーザ	Service Cloud for Slack を使用したスクリーンショットのフローのアクセスをユーザに許可...	Slack Service User
<input type="checkbox"/>	Subscription Management/コレクション/ダッシュボード/ユーザ	指定された期間のコレクション状況をユーザに表示します。マネージャとエージェン...	Analytics View Only Embedded App
<input type="checkbox"/>	キュー管理権	キューに登録された関係者の作成、読み取り、編集および削除、ならびにキューの消...	Queue Manager
<input checked="" type="checkbox"/>	ゲストユーザ権限セット		
<input type="checkbox"/>	ユマース管理権	ユマース管理権限にアクセスできます。	Commerce Admin Permission Set License Seat
<input type="checkbox"/>	コンタクトセンター/エージェント	テレフォニー/ロボイダとして Amazon Connect を使用する Service Cloud Voice...	Service Cloud Voice User
<input type="checkbox"/>	コンタクトセンター/セルフサービス/ロボイダ	テレフォニー/ロボイダとして Amazon Connect を使用する Service Cloud Voice...	Service Cloud Voice User
<input type="checkbox"/>	コンタクトセンター/管理権	テレフォニー/ロボイダとして Amazon Connect を使用する Service Cloud Voice...	Service Cloud Voice User
<input type="checkbox"/>	統合/エンタープライズ/エンタープライズ/インテグレーション/ユーザ	インタegrेशनのためのセキュリティセンターへのアクセス	Cloud Integration User
<input type="checkbox"/>	ユニバーサル/ユーザ	ユマース/マーケティング/インテグレーション/アクセス	Commerce Merchandiser User Permission Set License Seat
<input type="checkbox"/>	施設管理権	ロケーション、サブロケーション、キューに登録された関係者、およびキューの作成...	Facility Manager
<input type="checkbox"/>	標準 Einstein 活動キャプチャ	標準 Einstein 活動キャプチャへのアクセス	Standard Einstein Activity Capture User
<input type="checkbox"/>	注文管理/エージェント	注文管理によって有効化されたすべてのエンティティに参照アクセスできます	Lightning Order Management User
<input type="checkbox"/>	注文管理/店員	注文管理によって有効化された既定権限にアクセスできます	Lightning Order Management User
<input type="checkbox"/>	注文管理/店員/マネージャ	注文管理によって有効化されたすべての権限にアクセスできます	Lightning Order Management User
<input type="checkbox"/>	注文管理/店員/店員	セルフサービス用の注文管理権限に制限付きでアクセスできます	Lightning Order Management User

テナント用に「ゲストユーザ権限セット」を1つ作成します。

表示ラベル：（例）ゲストユーザ権限セットV1.16

API参照名：（例）guest_user_permission_set_V116

※バージョンを分かりやすくするため”V1.16”という文言を推奨。

権限セット

コピー: ゲストユーザ権限セット

このページのヘルプ

保存 キャンセル

権限セット情報の入力

表示ラベル

API 参照名

説明

セッションの有効化が必要

ライセンス

保存 キャンセル

作成した権限セットに対して取引先責任者の参照権限を追加します。

設定>ユーザ>権限セットから【オブジェクト設定】をクリック。

The screenshot shows the Salesforce user interface for configuring a permission set. The left sidebar contains navigation options like '設定' (Settings), 'ホーム' (Home), and 'オブジェクトマネージャ' (Object Manager). The main content area is titled '権限セット' (Permission Set) and includes a summary table and a list of application permissions.

権限セット概要	説明	API 参照名
	ライセンス	guest_user_permission_set_tenant
セッションの有効化が必要	<input type="checkbox"/>	名前空間プレフィックス
最終更新者	Yasuno_Yuji 2023/04/08 16:19	作成者
		Yasuno_Yuji 2023/04/08 16:19

アプリケーション

- 取り当てられたアプリケーション
アプリケーションメニューで表示できるアプリケーションを指定する設定
- 取り当てられた接続アプリケーション
アプリケーションメニューで表示できる接続アプリケーションを指定する設定
- オブジェクト設定**
オブジェクト、項目、およびタブの利用可能性などの設定にアクセスする権限
- アプリケーション権限
[ロールセンターの範囲] などアプリケーション固有のアクションを実行するアクセス権
- Apex クラスアクセス
Apex クラスを実行するアクセス権
- Visualforce ページアクセス
Visualforce ページを実行するアクセス権
- 先駆データソースアクセス
外部データソースを認証する権限
- フローアクセス
フローを実行する権限
- 既定ログイン権限アクセス
既定ログイン権限を認証する権限
- カスタム権限
カスタムアクセスおよびアプリケーションにアクセスする権限
- カスタムメタデータ
カスタムメタデータ型にアクセスするための権限
- カスタム設定の定義
カスタム設定にアクセスするための権限

システム

- レコード、ユーザ管理などすべてのアプリケーションに適用する設定
権限はここから
- システム権限
[すべてのデータの編集] などアプリケーション全体に適用するアクションを実行するアクセス権
- サービスプロバイダ
シングルサインオンを使用してユーザがその他の Web サイトに切り替えるための権限です。

オブジェクト設定のオブジェクト名【取引先責任者】をクリック。

支払承認	アクセス権限なし	30	--
支払承認調整	アクセス権限なし	24	--
時間枠	--	12	--
取引先	アクセス権限なし	44	--
取引先責任者	参照	45	--
重複レコードセット	アクセス権限なし	7	--
重複レコード項目	--	7	--
順番待ちにあるグループ	アクセス権限なし	12	--

取引先責任者にて、【編集】ボタンをクリックし、オブジェクト権限の【参照】にチェックを入れて、保存。

権限セット
ゲストユーザ権限セット (テナント用) このページのヘルプ ?

設定の検索... | コピー | プロパティを編集 | 割り当ての管理

権限セット概要 > オブジェクト設定 ▼ 取引先責任者 ▼

取引先責任者 保存 キャンセル

オブジェクト権限

権限の名前	有効
参照	<input checked="" type="checkbox"/>
作成	<input type="checkbox"/>
編集	<input type="checkbox"/>
削除	<input type="checkbox"/>
すべて表示	<input type="checkbox"/>
すべて変更	<input type="checkbox"/>

3. 作成した権限セットの割り当て

P6で作成した権限セット(ゲストユーザ権限セット)を各テナント割り当てます。
※サイトが基盤と一般が複数ある場合は、各それぞれのサイトで割り当てる必要があります。

「設定>機能設定>デジタルエクスペリエンス>すべてのサイト」の中のサイト(基底テナント、一般テナント)の[ビルダー]をクリックし、エクスペリエンスクラウドの設定画面を開きます。

設定
すべてのサイト

デジタルエクスペリエンス Trailblazer Community にアクセスするこのページのヘルプ


リストには、組織の Experience Cloud サイトが表示されます。URL をクリックすると、そのサイトに直接移動できます。サイトメンバーでない場合は、URL がリンクされていません。アーカイブ済みサイトはこのリストに含まれません。アーカイブ済みサイトを表示するには、[Digital Experience app in Lightning Experience (Lightning Experience のデジタルエクスペリエンスアプリケーション)] ページを確認してください。
公開サイトと未公開サイトの最大数: 100

すべてのサイト 新規

アクション	名前	説明	フレームワーク	URL	状況
ワークスペース	ビルダー	○EMDemoShop1	Aura	https://demoa1-multi-store.tokyo	有効
ワークスペース	ビルダー	○EMDemoShop2	Aura	https://demoa2-multi-store.tokyo	有効
ワークスペース	ビルダー	基盤サイト	Aura	https://demoa-multi-store.tokyo	有効
ワークスペース	ビルダー	○EMDemoShop3	Aura	https://demoa3-multi-store.tokyo	プレビュー
ワークスペース	ビルダー	○EMDemoShop4	Aura	https://demoa4-multi-store.tokyo	プレビュー

WEBサイトの編集画面にて、ゲストユーザープロフィールへの権限セットの付与を行います。

歯車マークをクリックし、全般画面の【○○プロフィール】をクリック。



Home

設定

全般

テーマ

言語

ナビゲーション

Mobile Publisher

SEO

CMS Connect

詳細

セキュリティとブ...

Developer

更新

サイトの詳細

テンプレート
Build Your Own

公開アクセス ⓘ
 ゲストユーザーはログインすることなくサイトを表示および操作できる

サイトタイトル
OEMDemoShop1

公開済み状況
公開済み: <https://demoa1.multi-store.tokyo/s>

優先ドメイン ⓘ
なし

ゲストユーザープロフィール
ゲストおよび認証されていないユーザー用のアクセスを設定します。 [詳細はこちら](#)
[OEMDemoShop1 プロファイル](#)

プロフィールに紐づいているユーザを特定します。

【このプロフィールに属するユーザの参照】または、【割り当てられたユーザ】をクリック。

The screenshot shows the Salesforce user profile page for the 'base' profile. The page title is 'プロフィール base プロファイル'. Below the title, there is a description: 'このプロフィールを持つユーザは、以下のアクセス許可とページレイアウトと使用します。システム管理者は、ユーザの個人情報を編集して、各ユーザのプロファイルを変更できます。' and a note: '組織でレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプの設定セクションの [編集] リンクからこのプロフィールに 1 つ以上のレコードタイプを関連づけてください。' A horizontal list of permissions follows, including 'ログイン IP アドレスの制限', '有効な Apex クラス', '有効な Visualforce ページアクセス', '有効な外部データソースアクセス', '有効な指定ログイン情報アクセス', 'カスタムメタデータ型アクセスを有効化', '有効なカスタム設定の定義アクセス', 'フローアクセスを有効化', and '有効になっているカスタム権限'. Below this, the 'プロフィールの詳細' section is visible, with a table header 'プロフィール名 base プロファイル'. A button labeled 'このプロフィールに属するユーザの参照' is highlighted with a red box.

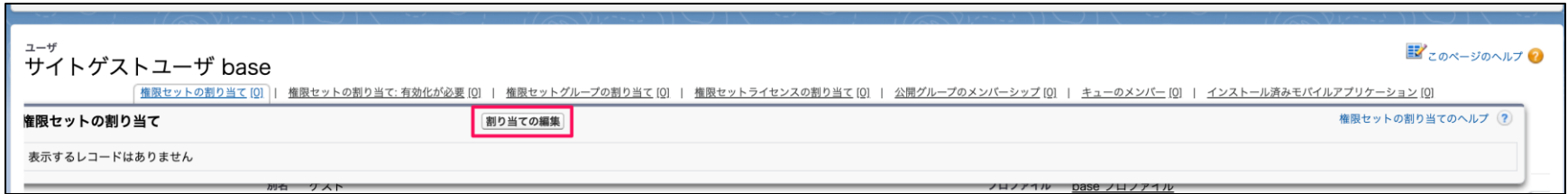
氏名をクリック。

The screenshot shows the Salesforce 'プロフィール' (Profile) page for a user named 'base'. The page title is 'base プロファイル'. Below the title, there is a table with columns for 'アクション', '氏名', '別名', 'ユーザ名', 'ロール', '有効', and 'プロフィール'. The first row shows the user 'base' with the name 'サイトゲストユーザ base' highlighted by a red box. Below the table, there are navigation links for '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', and 'すべて'.

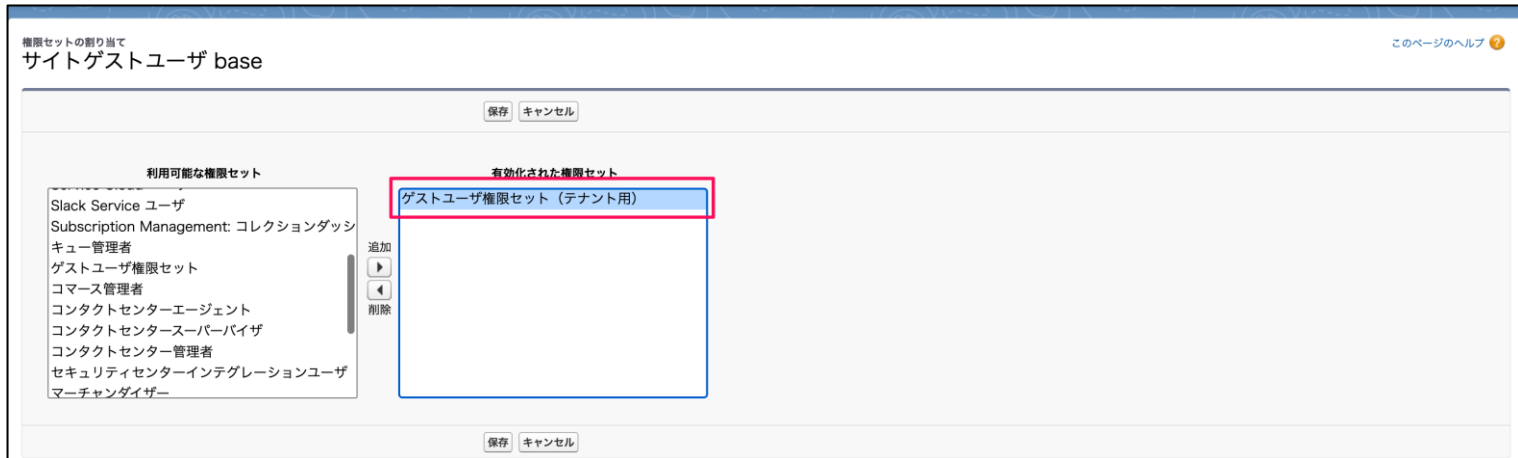
ゲストユーザに対して権限セットを追加します。
【権限セットの割り当て】をクリック。

The screenshot shows the Salesforce 'ユーザー' (User) page for a user named 'base'. The page title is 'ユーザー'. Below the title, there is a section for 'ユーザー' with the name 'サイトゲストユーザ base' highlighted by a red box. Below the name, there is a link '権限セットの割り当て' also highlighted by a red box. Below the link, there are several other links: '権限セットの割り当て:有効化が必要', '権限セットグループの割り当て', '権限セットライセンスの割り当て', '公衆グループのメンバーシップ', 'キューのメンバー', and 'インストール済みモバイルアプリケーション'. Below the links, there is a section for 'ユーザーの詳細' with buttons for '編集' and '共有'.

割り当ての編集をクリック。



P6で作成した権限セットを利用可能な権限セットから選択し、追加ボタンをクリックし、保存。



4. ページレイアウトの割り当て

商品・サービスオブジェクトへの追加項目を表示するために、
ページレイアウトの割当変更実施

設定> オブジェクトマネージャ> 商品・サービス> ページレイアウトを選択し、【ページレイアウトの割り当て】をクリック。

The screenshot shows the 'Page Layout' management interface. The breadcrumb path is '設定 > オブジェクトマネージャ > 商品・サービス'. The main content area is titled 'ページレイアウト' and shows 2 items. A search bar and a '新規' button are visible. A red box highlights the 'ページレイアウトの割り当て' button.

ページレイアウト名	作成者	更新者
商品レイアウト	admin admin, 2023/10/16 11:25	admin admin, 2023/10/16 11:25
商品レイアウト_V1.15	admin admin, 2023/10/13 15:54	admin admin, 2023/10/13 15:54

<割り当ての編集> ボタンをクリックします。

The screenshot shows the Salesforce Lightning interface for the '商品・サービス' (Products & Services) page. The navigation bar at the top includes '設定' (Settings), 'ホーム' (Home), and 'オブジェクトマネージャー' (Object Manager). The main content area is titled 'レイアウトの割り当て 商品・サービス' (Layout Assignment Products & Services). Below this, there is a section for 'レイアウトの割り当て' (Layout Assignment) with a sub-section for '商品・サービス' (Products & Services). The text below the sub-section reads: '以下のテーブルは、プロファイルごとに割り当てられたページレイアウトを表示しています。' (The following table displays the page layouts assigned to each profile). At the bottom of this section, there is a button labeled '割り当ての編集' (Edit Assignment), which is highlighted with a red box.

下記プロファイル名を選択し、「使用するページレイアウト」にてプルダウンより、「商品レイアウトV1.15」を選択し、保存。

External Apps Loginライセンスを利用の場合

プロファイル名： ROBOPAY_External Apps Login

プロファイル名： ROBOPAY_運営者

External Apps Membersライセンスを利用の場合

プロファイル名： ROBOPAY_External Apps User

プロファイル名： ROBOPAY_運営者

設定 > オブジェクトマネージャー

商品・サービス

使用するページレイアウト: 商品レイアウト_V1.15 (20 選択済み) 0 変更

プロファイル	ページレイアウト
Chatter External User	商品レイアウト_V1.15
Chatter Free User	商品レイアウト_V1.15
Chatter Moderator User	商品レイアウト_V1.15
Custom.External Apps User	商品レイアウト_V1.15
Customer Community Login User	商品レイアウト_V1.15
Customer Community User	商品レイアウト_V1.15
External Apps Login User	商品レイアウト_V1.15
External Apps User	商品レイアウト_V1.15
Identity User	商品レイアウト_V1.15
Minimum Access - Salesforce	商品レイアウト_V1.15
Read Only	商品レイアウト_V1.15
ROBOPAY_External Apps Login	商品レイアウト_V1.15
ROBOPAY_運営者	商品レイアウト_V1.15
Salesforce API Only System Integrations	商品レイアウト_V1.15
システム管理者	商品レイアウト_V1.15
ソリューション管理者	商品レイアウト_V1.15
マーケティングユーザー	商品レイアウト_V1.15
契約 管理者	商品レイアウト_V1.15
標準 Platform ユーザー	商品レイアウト_V1.15
標準ユーザー	商品レイアウト_V1.15

5. 元の「商品レイアウト」を削除する

商品レイアウト項目の右端、▼をクリックし、「削除」ボタンをクリック
警告がでたら、[削除]をクリック

設定 > オブジェクトマネージャー
商品・サービス

ページレイアウト
2件の項目 (ページレイアウト名順)

ページレイアウト名	作成者	更新者	
商品レイアウト	admin admin, 2023/10/16 11:25	admin admin, 2023/10/16 11:25	▼
商品レイアウト_V1.15	admin admin, 2023/10/13 15:54	admin admin, 2023/10/13 15:54	編集 削除

設定
オブジェクトマネージャー

削除に関する問題

前のページに戻る

削除の試みは、セッションに対して無効でした。ページを更新してから、もう一度お試しください。

削除

商品・サービス詳細画面に「追加初期・スポット課金」が表示されていることをご確認ください。

The screenshot displays a web application interface for managing products and services. The top navigation bar includes a search field and several menu items: オンライン決済シ..., ホーム, ダッシュボード, レポート, アプリ設定, テナント, 申込フォームマスタ, 商品・サービス, 取引先責任者, and 申込. The main content area is titled '商品・サービス チーム力向上研修'. Below this, there are several sections for product and service details:

- 商品・サービス参照
- 商品・サービス金額
 - 現行税率: 10%
 - 現行税率適用開始日: 2019/10/01
 - 現行税率適用終了日: 2030/01/01
 - 商品・サービス単価(税込み): ¥ 5,000
 - 商品・サービス単価(税抜き): ¥ 4,545
 - 消費税額: ¥ 455
- 追加初期・スポット課金
 - 有効:
 - 商品・サービス

6. 既存商品の「商品一覧表示」フラグにチェックを入れる。

仕様上、アップグレードいたしますと、既存の商品が全てWEBサイト上の商品一覧にて表示されなくなります。

お手数ですが、既存商品の「商品一覧表示」フラグにチェックを入れてください。

The screenshot shows a web application interface with a navigation menu at the top. The main content area displays a list of products under the heading '商品・サービス チーム力向上研修'. The table below shows the details for the 'チーム力向上研修' product, including its description, categories, and various flags. The '商品一覧表示' checkbox is highlighted with a red box.

名称	商品説明
チーム力向上研修	チーム力の向上させる方法を学べる講習です。 「適切な1on1とは？」 「KPI設定方法」 「コーチングの力向上」
商品種類	有効期間開始日
サブスクリプション	
テナント	有効期間終了日
RPマネージメントカレッジ	
オプションフラグ	有効期間切れ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
商品イメージ	<input checked="" type="checkbox"/> 商品一覧表示