

2020/8/4 作成

DRM ユーザー様向け NPSP バージョンアップ手順書

本手順書は、Salesforce ファンドレックス DRM をお使いのユーザー様向けに、Salesforce.org のアプリケーション Nonprofit Success Pack（以下、NPSP）をバージョンアップするための手順を、Salesforce 社が提示している公式手順書（英文）を元にまとめたものです。

【参考：NPSP バージョンアップ手順書】

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/sfdoc-docs/npssp_upgrade_guide.pdf

0. 事前準備

本番環境でバージョンアップを行う前に、Sandbox 環境で事前に検証することが、Salesforce の手順書でも推奨されています。まずバージョンアップによる動作検証用の Sandbox を作成し、下記 1～3 を実行し、日常の操作をご確認の上、本番環境で作業してください。

【参考：Sandbox の作成】

https://help.salesforce.com/articleView?id=data_sandbox_create.htm&type=5

※DRM 以外に Salesforce にアプリケーションをインストールしてお使いの場合、または独自の開発をしてお使いの場合、バージョンアップ後の動作に影響が出る可能性があります。ユーザー様にて、事前の動作テストをお願いいたします。開発ベンダー等へ動作影響のお問合せを行う場合は、「DRM の設定概要一覧」

([https://fundrex.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/DRM の設定概要一覧_202008.pdf](https://fundrex.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/DRM%20の設定概要一覧_202008.pdf)) をご参照ください。

1. NPSP のバージョンアップ

以下の①～②の手順を行い、NPSP の初期設定を行います。

① 継続支援（Recurring Donation）のバージョンアップを行う

- (1) 手順書 P8「Install the Recurring Donations Package in Your Sandbox Organization」の以下 URL をクリック

<https://cs75.lightning.force.com/packagingSetupUI/ipLanding.app?apvId=04t80000000tpCB>

Install the Recurring Donations Package in Your Sandbox Organization

If you are upgrading from NPSP 2 or earlier, you must upgrade the Recurring Donations package by itself first before running the NPSP Installer for the rest of the packages. You do not need to do this step if you already have a prior version of the Nonprofit Success Pack package (version 3.0 or later).

If you do not upgrade the Recurring Donations package first, you will get an error in the installer that can only be resolved by installing the Recurring Donations 3.10 package.

1. Go to <https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t80000000tpCB>.
2. Log in to your Sandbox org. Be sure to append the Sandbox name to the end of your

- (2) アップグレード Recurring Donations 画面から、「すべてのユーザーのインストール」を選択、「アップグレード」をクリック

アップグレード Recurring Donations
コメント作成者

i 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: 2.0.15 (2.0.15) 新しいバージョン: Recurring Donations 3.10 (3.10)

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

アップグレード キャンセル

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
Recurring Donations		Recurring Donations 3.10	3.10

その他の詳細 [コンポーネントを表示](#)

- (3) アップグレードが正しく完了されたことを確認し、「完了」をクリック

アップグレード Recurring Donations
コメント作成者

i アップグレードが完了しました。

完了

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
Recurring Donations		Recurring Donations 3.10	3.10

- (4) インストール済パッケージが表示される

設定
インストール済みパッケージ

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をご覧ください。

AppExchangeへ

アプリケーションやコンポーネントは、パッケージ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、アプリケーションをテストおよびカスタマイズしてからリリースできます。コンポーネントは、リリースをクリックして、他の設定機能を使用して備わりのリリースしたり、グループ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。

アイコン	パッケージ名	公開者	バージョン番号	名前空間/フルパス	インストール日	制限	アクション	タブ	オブジェクト	AppExchange 準拠完了
アンインストール	Salesforce Connected Apps	Salesforce.com	1.7	sf_com_apps	2018/06/26 11:02	✓	0	0	0	不合格
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	Contacts & Organizations	Salesforce.org	3.14	npe01	2012/01/22 20:48		0	4	3	合格
アンインストール	Households	Salesforce.org	3.12	npe02	2012/01/22 20:48		0	4	4	不合格
アンインストール	Recurring Donations	Salesforce.org	3.10	npe03	2012/01/22 20:48		0	2	5	合格
アンインストール	Relationships	Salesforce.org	1.52	npe4	2012/01/22 20:48		0	0	1	合格
アンインストール	Affiliations	Salesforce.org	1.55	npe5	2012/01/22 20:48		0	1	2	不合格
アンインストール	FundraisingNonprofitStarterPack	株式会社アパドリックス	1.1	frx	2012/01/22 20:48	✓	1	0	0	不合格
アンインストール	Salesforce for Google AdWords	SFGA Build	186.1	SFGA	2012/01/22 20:48		1	1	6	合格
説明	Salesforce for Google AdWords allows online marketers to track the effectiveness of Google advertising campaigns and website lead generation activity...									
アンインストール	Autobahn for AppExchange	Tricom Corporation	1.67	TRC_AB	2013/07/25 11:58		1	9	12	合格

アンインストールされたパッケージ

アンインストールされたパッケージのデータのアーカイブはありません

② NPSP を取得する

- (1) 手順書 P9「Install Nonprofit Success Pack in your Sandbox Organization」の以下 URL をクリック

<https://install.salesforce.org/products/npsp/3.177/install>

クリックすると、インストールが始まります。

インストールガイドにのっとり、NPSP のインストールを行います。

Important
If you are upgrading from NPSP 2, you must [install the recurring donations package](#) before running the NPSP installer.

1. Log in to the Sandbox org where you plan to install Nonprofit Success Pack.
2. In a separate tab in your browser, open the [Installer Page](#) and follow the instructions. Select the option to log in to your Sandbox org and use your Sandbox org username. Your Sandbox org username is your Production org username, followed by a period, followed by the name of your Sandbox org. For example, if your Production org

- (2) NPSP のインストール画面が表示されるので、「ログインしてインストール前検証を開始」をクリック。吹き出しから「Sandbox または スクラッチ組織」を選択

Nonprofit Success Pack (NPSP) 3.177
NPSP のインストール

平均インストール時間: 17 分

Nonprofit Success Pack インストーラをご利用いただきありがとうございます。

Salesforce は、本番環境に NPSP をインストールすることを推奨していません。まず、NPSP を無料の Sandbox 環境または Developer Edition 環境にインストールしてください。

ログインしてインストール前検証を開始

本番組織または Developer Edition 組織

Sandbox またはスクラッチ組織

カスタムドメインの使用

Salesforce に接続されていません

ステップ

- Contacts & Organizations
- Households 3.12 のインストール
- Recurring Donations 3.19 のインストール
- Relationships 3.10 のインストール

完了

完了

完了

完了

完了

(3) ログイン画面でユーザー名・パスワードを入力し、「Sandbox にログイン」をクリック



The image shows the Salesforce login interface. At the top is the Salesforce logo. Below it are two input fields: 'ユーザー名' (Username) and 'パスワード' (Password). A blue button labeled 'Sandbox にログイン' (Login to Sandbox) is highlighted with a red border. Below the button is a checkbox for 'ログイン情報を保存する' (Save login information) and 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).

(4) アクセスを許可しますか?の画面で、ログイン名を確認。
問題がなければ「許可」をクリック



The image shows the 'アクセスを許可しますか?' (Do you want to grant access?) screen. At the top is the Salesforce logo. Below it is the title 'アクセスを許可しますか?'. The main content area lists the requirements for access from Salesforce.org MetaDeploy. At the bottom, there are two buttons: '拒否' (Deny) and '許可' (Allow), with the '許可' button highlighted by a red border. Below the buttons is a note about personal settings.

アクセスを許可しますか?

Salesforce.org MetaDeploy さんが次の要求をしています:

- 基本情報へのアクセス
- データへのアクセスと管理
- Web 経由のデータへのアクセスを提供
- Chatter データへのアクセスと管理
- カスタムアプリケーションへのアクセスの提供
- 一意の識別子へのアクセスを許可
- カスタム権限にアクセス
- Wave データへのアクセスと管理
- Eclair データへのアクセスと管理
- Hub 接続を管理
- ユーザに代わっていつでも要求を実行

kokansetu@fundrex.co.jp.test01 のアクセスを許可しますか? (あなたのログイン名ではありませんか?)

拒否 許可

個人設定に移動して、いつでもアクセス権を取り消すことができます。

(5) インストールを開始

salesforce.org

Nonprofit Success Pack (NPSP) 3.178
NPSP のインストール

半日インストール時間: 14 分

Nonprofit Success Pack インストールをご利用いただきありがとうございます。

Salesforce は、4 週間前、最新インストールをリリースしました。また、NPSP 無料の Sandbox 環境または Developer Edition 環境、インストールしてください。

インストール開始までの対応で発生する場合があります。

インストール (14 分) 残り時間: 14 分 50 秒

← 前のステップを閲覧

Salesforce に接続されています

ユーザー: kkanematsu@fundrex.co.jp (test@)

組織: 公益財団法人「日本救済財団」(test@)

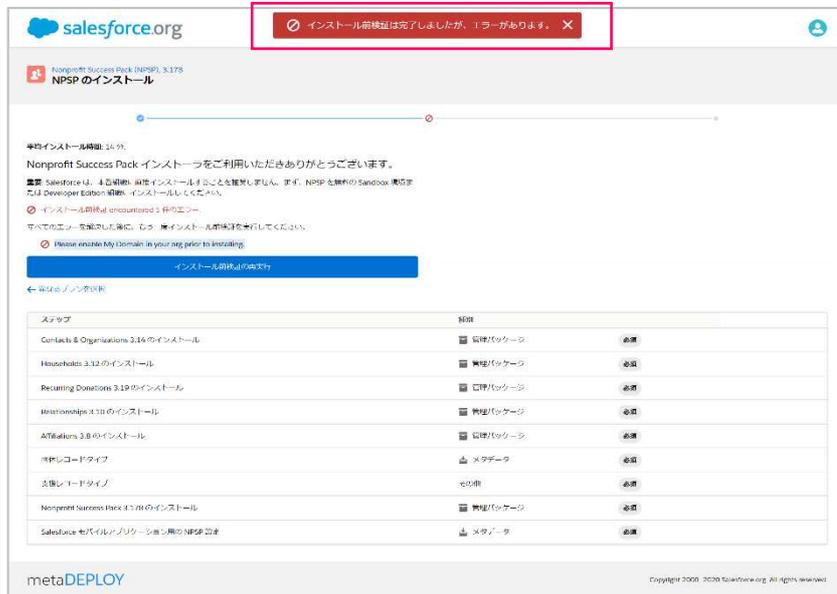
権限: Enterprise edition

Salesforce 環境へのログイン情報は、10 分間保持し、最新インストールが完了するまで保持されます。

このインストール情報がまだ有効でない場合は、30 秒以上待ってから再度ログインしてください。

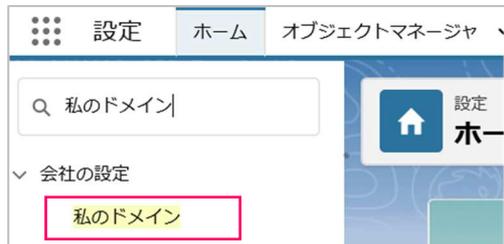
ステップ	進捗	完了
Contacts & Organizations 3.14 のインストール	完了	必須
Contacts & Organizations 3.14 のインストール	完了	必須
Households 3.12 のインストール	完了	必須
Recurring Donations 3.19 のインストール	完了	必須
Relationships 3.10 のインストール	完了	必須
Activators 3.8 のインストール	完了	必須
無料レコードタイプ	メタデータ	必須
公益レコードタイプ	メタデータ	必須
Nonprofit Success Pack 3.178 のインストール	完了	必須
Salesforce モバイルアプリ/ケーシング用の NPSP 設定	メタデータ	必須

⚠ インストール中にエラーメッセージが表示された場合

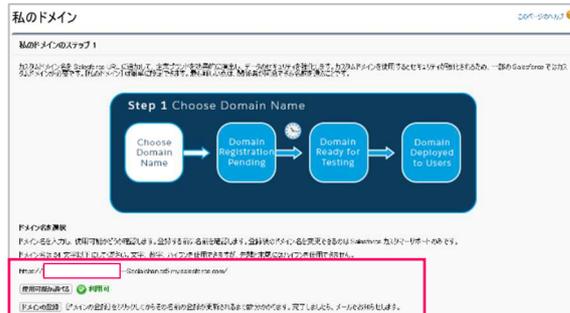


→ドメインの設定を行います

画面右上の設定ボタン  をクリックし、「私のドメイン」を検索



STEP1: テキストボックスにドメイン名を入力し、「使用可能か調べる」をクリック
「利用可」が表示されたら、「ドメインの登録」を行う

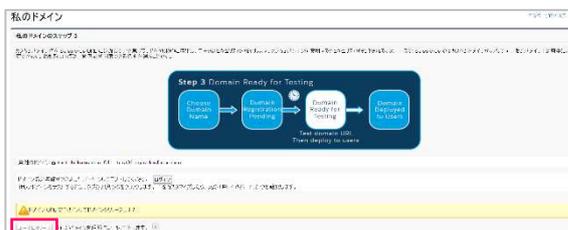


(STEP2: 名前の登録が更新されるまで数分お待ちください)

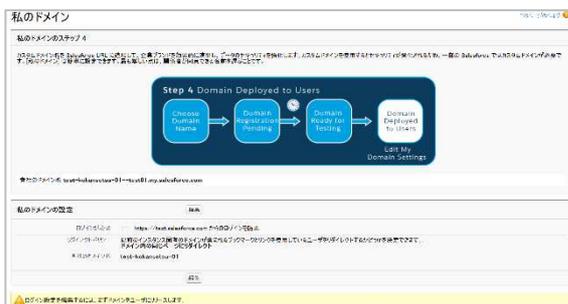
**STEP3: ドメイン名の準備ができました。ログインしてテストしてください、
の表示で「ログイン」をクリック**



「ユーザーにリリース」をクリック



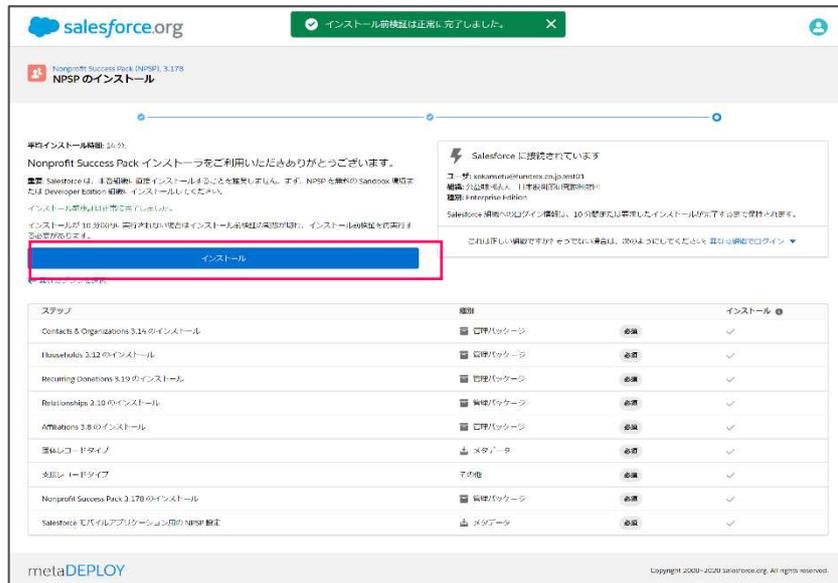
STEP4 : ドメインがユーザーにリリースされました



→これでドメインの設定が完了しました

改めて、NPSP のインストール操作(2)~(5)を進めてください

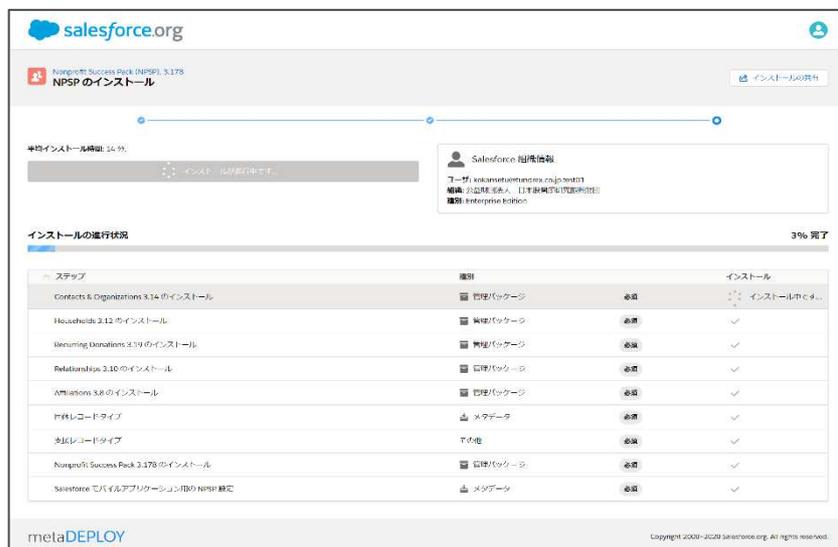
(6) インストール前検証が正常に完了したことを確認し、「インストール」をクリック



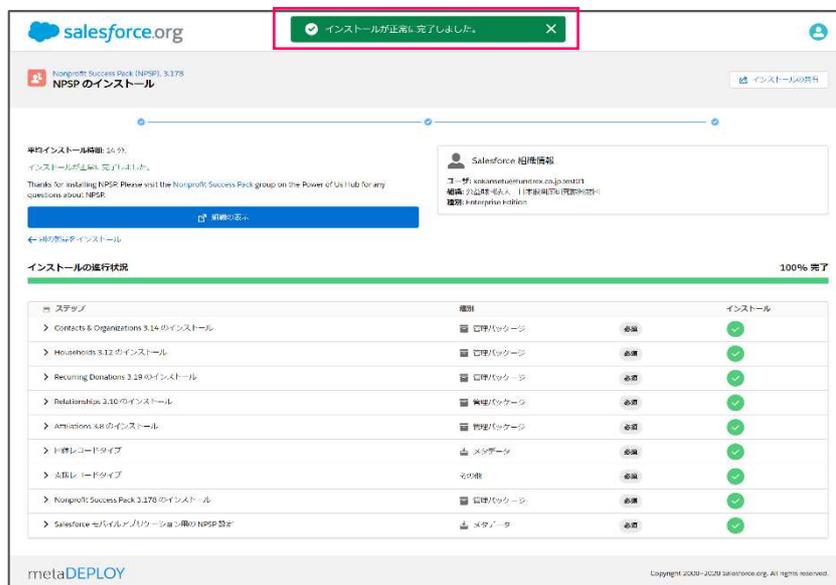
(7) 製品の利用規約とライセンス内容を読み、同意にチェックを入れ、「確認」をクリック



(8) NPSF のインストール開始
(実行中画面)



(9) インストールが正常に完了したことを確認



(10) Nonprofit Success Pack 設定画面から、システムツールを選択

「状態チェック」をクリックすると、「状態チェックを実行」のボタンが表示されるのでクリック
 (Nonprofit Success Pack 設定画面の表示方法は P 11~12 をご参照ください)



(実行中画面)



(11) 「すべての状態チェックテストに合格しました。」にチェックされていることを確認



⚠ 状態チェックで①または②のようなエラーが表示された場合



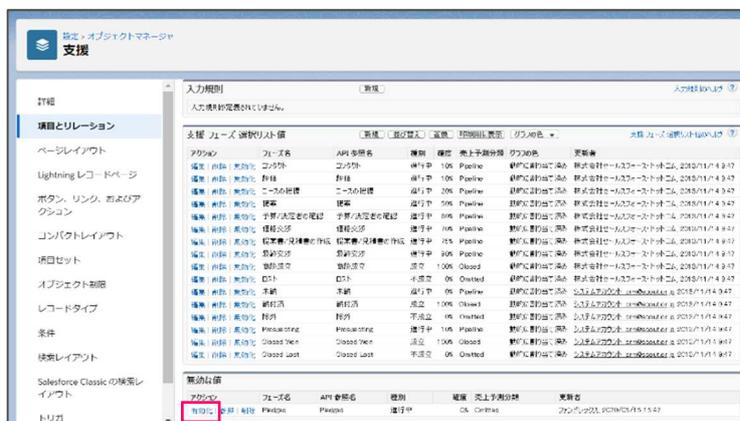
① 継続支援

— 支援フェーズ Pledged が存在しないか、有効ではありません

- Salesforce の設定画面から、オブジェクトマネージャを選択し、項目とリレーションの「フェーズ」を選択



- 無効な値に Pledged が表示されていることを確認し、「有効化」をクリック



⑥「支援個人の役割」設定

—個人支援の個人の役割とソフトクレジットの役割で同じ役割値を使用できません

—個人支援の個人の役割と世帯メンバーの役割で同じ役割値を使用できません

- NPSP 設定画面から、個人の役割を選択し「編集」ボタンをクリック
(NPSP 設定画面の表示方法は P 11~12 をご参照ください)
- 「個人支援の個人の役割」は、ソフトクレジットの役割または世帯メンバー個人の役割とは違う項目を割り当てる



継続支援の設定

継続支援を使用する場合、以下の設定を行います。

※NPSP 新バージョン (3.177) 以上では、「拡張継続支援」という機能が新規に搭載されています。(以下ガイド参照)

https://sfdo-docs.s3-us-west-2.amazonaws.com/npssp_rd_upgrade_guide.pdf

DRM で使われていた「継続支援」機能は、「拡張継続支援」の設定を行わなくても使うことができます。

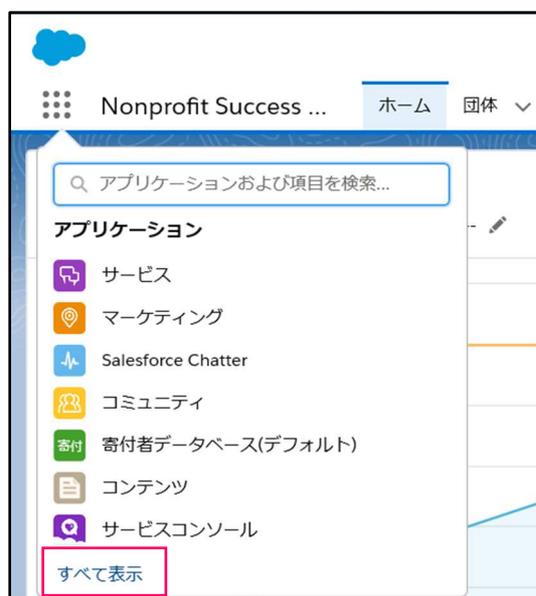
【Lightning の場合】

- (1) 画面左上の表示が「Nonprofit Success Pack」になっているかを確認

異なる場合は、 をクリック



- (2) 「すべてを表示」をクリック

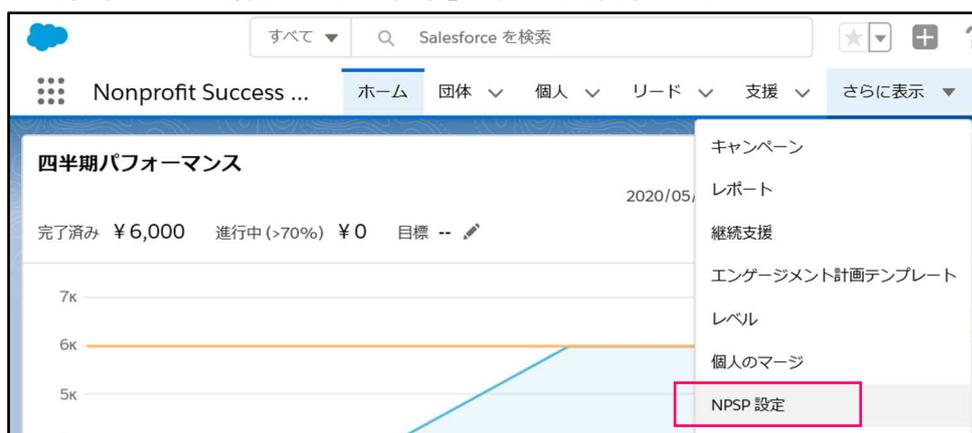


(3) Nonprofit Success Pack をクリック



(4) タブより「NPSP 設定」をクリック

タブに表示されない場合は、「さらに表示」をクリックすると表示される



【Classic の場合】

(1) 「+」タブをクリック



(2) すべてのタブから、「NPSP 設定」をクリック



【以降、Lightning・Classic 共通】

(1) Nonprofit Success Pack 設定画面で「継続支援」をクリック



(2) 支援レコードタイプを「1.会費」または、「2.寄付」に設定

(状況に応じて選択してください)



2. 積み上げ・数式項目について

積み上げ集計項目や数式項目を使われていても、バージョンアップ後も問題なく使用可能です。ただし、カスタマイズや使用状況によっては影響が起きる場合がありますので、ご心配な場合は Sandbox 環境で動作をご確認の上、バージョンアップ作業をお願いいたします。確認作業や、集計が動作しないなどありましたら、ご相談ください。【有償の場合があります】

3. DRM 以外にインストールされているアプリがある、または独自の開発をされている場合

DRM 以外に Salesforce にアプリケーションをインストールしてお使いの場合、または独自の開発をしてお使いの場合、バージョンアップ後の動作に影響が出る可能性があります。ユーザー様にて、事前の動作テストをお願いいたします。開発ベンダー等へ動作影響のお問合せを行う場合は、「DRM の設定概要一覧」

(https://fundrex.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/DRMの設定概要一覧_202008.pdf) をご参照ください。