FUNDREX

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/sfdo-docs/npsp_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」 (<u>https://fundrex.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/DRM の設定概要一覧</u>202008.pdf)をご参照ください。

- 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 (Recuring 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 <u>https://cs75.lightning.force.com/packagingSetupUI/ipLanding.app?apvId=04t8</u> 0000000tpCB



(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



(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 アップ	ブレード Rec ^者	urring Donations		
アップグレードが完了しました。 <u>第7</u>				
アプリケーション名 Recurring Donations	公開者	バージョン名 Recurring Donations 3.10	バージョン番号 3.10	

(4) インストール済パッケージが表示される

FUNDREX

	1 22 7. 18									
	ル済みハックーン									2017-900
Exchange ページ トールの詳細はこ	?では、開発済みのアプリケーションやコンボ・ :ちらをご覧ください。	-ネントを参照したり、トライアルも	をしたり、ダウンロード	して、お客様の salesforce	a.com 環境に直接インスト	ールしたり	することができます。	1827-	<u>201</u>	AppExchange ^
リケーションやコン ません。このため、	ボーネントは、パッケージでインストールされば アプリケーションをテストおよびカスタマイズし	ます。インストール直後は、すべて てからリリースできます。コンボー:	のカスタムアブリケー ネントは、[リリース] 1	・ショシ、タブ、およびカスタム をクリックして、他の設定機	オブジェクトに「開発中」の 能を使用して個々にリリー	マーりが付 スしたり、グ	いており、組織内は ループ単位でリリー)ユーザ(えしたり	は利用 できま	
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。								
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。/	(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。						
ソストール済み	りゃケージ									
ゆション	パッケージ名	公開者	パージョン番号	名前空間プレフィックス	インストール日	制限	アプリケーション	タプ	打汽外	AppExchange 準備分
シインストール	Salesforce Connected Apps	Salesforce.com	1.7	sf_com_apps	2018/06/26 11:02	1	0	0	0	不合格
	説明 This package contains Connected	Applications for all the official	lly supported Sales	sforce client applications	such as Touch, Salesfo	rce for Ou	tlook, Sa			
シインストール	Contacts & Organizations	Salesforce.org	3.14	npe01	2012/01/22 20:48		0	4	3	合格
シインストール	Households	Salesforce.org	3.12	npo02	2012/01/22 20:48		0	4	4	不合格
シインストール	Recurring Donations	Salesforce.org	3.10	npe03	2012/01/22 20:48		0	2	5	合格
シインストール	Aciationships	Salesforce.org	1.52	npe4	2012/01/22 20:48		0	0	1	合格
	Affiliations	Salesforce.org	1.55	npe5	2012/01/22 20:48		0	1	2	不合格
シインストール	FundrexNonprofitStarterPack	株式会社ファンドレックス	1.1	frx	2012/01/22 20:48	1	1	0	0	不合格
シインストール		SFGA Build	166.1	SFGA	2012/01/22 20:48		1	1	6	合格
シインスト <i>ール</i> シインスト <i>ール</i> シインストール	Salesforce for Google AdWords									
シインストール シインストール シインストール	Salesforce for Google AdWords	ows online marketers to track	the effectiveness	of Google advertising ca	mpaigns and website lea	d generati	on activity			

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。



(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

0			
早均インストール時間 : 17分、 Nonprofit Success Pack ~ ●要: Salestorce は、本西紀徳に同う 東市たは Developer Edition 組織に	インストーラをご利用いただきありがとうございます。 Bインストールすることを増えしましん。まう、NPSPを無料の Sandbex 機 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後証を開始 🔻		
e and y you an	本番組織または Developer Edition 組織	Sale	sforce に接続されていません
ステップ	Sandbox またはスクラッチ組織		
Contacts & Organizations		ケージ	0.A
Households 3.12 のインス	カスタムドメインの使用	ケージ	8.M
Recurring Donations 3.19 のイ	ンストール	■ 管理バッケージ	10.10

salesforce
1-7名
/(д/)- К
Sandbox にログイン
() ロシーン HHX © HTI 2 & A

(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

(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

salesforce 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

FUNDREX____

salesforce.org		10
Novement Success Pack (NPSP), 3:178 NPSP のインストール		
● ロインストール時間: とか: Onoprofit Success Pack インストーフをご利用しただきありがとうございます。 要 Sentoreは、1日時間、間インストルインにとく知見しました。すず、Norp と無料の Sanooox 東京す は Sweight Editor 頃間・マストールしてくだい。 ・ (アントール用品がたの間にて明点を中止す。 ・ またのノランと観察	Salesforce に接続されてい T-ヴ (samedusinence cajust Wale) 2014であった。 Alexandra (1014) Salesfore #10(->00) Salesfore #10(->00) C+10(0) C	います 91 時の語り 10 分岐市に見着求したインストールが示すすらまで変換されます。 *1151時後は、2004 ラビしてくどないを見たは例だすごクイン・◆
ステップ	AIL74	
Contacts & Organizations 3:14 のインストール	□ 石碑/(>◇->)	614
Contacts & Organizations 3.14 のインストール	 日 日本/19タージ 	8.M
Households 3.12 $\mathcal{O}(\tau \! > \! \times \! 1)$	■ 第世パッケージ	Re
Recurring Donations 3.19 のインストール	■ 四時/(9/2-1)2	6.7
Relationships 3.33 \odot $\gamma \!$	■ 無理/5×7-ジ	Ro
Affinitions 3.8 のインストール	□ CII/(90-5)	63E
オネレコードライブ	± ×9÷−9	δß
支援レコードライブ	ie com	a.a.
Nonprofit Success Pack 3:178 (0-f)/ストール	■ 管理バッケーシ	88
Salesforce モバイルアプロケーション用の NPSP 設定	1 ×9/-9	63

FUNDREX

▶ salesforce.org Ø インストール病検証は	は完了しよしたが、「ラーがありよす。 🗙	3	0
Nanproft Success Pack (NPSP), X178 NPSP のインストール			
•			
トインストール時間に 14分			
nprofit 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。			
E Salesforce は、本語組織に直接インストールすることを推発しません。まず、NPSP を無格の Sandbox 場 L Developer Edition 編載にインストールし てください。	NG 2		
インストール同秋al encountered 1 件のエンー。			
てのエラーをAMERした時に、こう、時インストール研究はを使わしてくたさい。 ② Hease enable My Domain in your arg prior to installing.			
インストール前秋山の中実行			
年後点ブラン を送用	-		
ステップ	\$100		
Contacts & Organizations 3:14 (0:41> A F-A	富 管理パッケージ	A.R.	
Households 3.12 のインストール	■ 管理パッケージ	ės	
Recurring Donations 3.19 のインストール	■ 四時/19タージ	2.5	
Anationenips 3.10 のインストール	■ 管理パッケージ	8.6	
ATfinitions 3.8 のインストール	富 管理パックージ	6.8	
同体レコードタイプ	▲ ×9データ	60	
支援レコードやイブ	ean	6.8	
Nonpretit Success Pack 3.178 のインストール	■ ★型(ッケーク)	Ъs	
Salesforce 七パイルアブリケーション用の NPGP 20余	± ×9/-9	4.8	
neusense meser volgendense, de statues generales en celebrer (1603301	
		Congless 2000, 2020 Searching	All debts assessed
画面石上の設定ホタン	オブジェクトマネー	ッ、「私のドメイン」を ^{ジャ} 、	ē検索
 画面石上の設定ホタン 読定 ホーム Q 私のドメイン < 会社の設定 	をクリックし オブジェクトマネー	ッ、「私のドメイン」を ジャ 、 設定 ホー	È検索
 ■面石上の設定ホタン 	オブジェクトマネー	ッ、「私のドメイン」を ジャ 、 設定 ホー	2検索
■面石上の設定ホタン ● 設定 ホーム Q 私のドメイン ✓ 会社の設定 ▲のドメイン TEP1: テキストボックスにドメイン	をクリックし オブジェクトマネー	√、「私のドメイン」を ジャ 、 ◎ た の 、 「私のドメイン」を の の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	2検索
 ■面石上の設定ボタン 	 をクリックし オブジェクトマネー 「「 シ名を入力し、「 ごら、「ドメインの 	√、「私のドメイン」を ^{ジャ} 、 ^{ジャ、} した 使用可能か調べる 登録」を行う	2検索
■面石上の設定ホタン ● 設定 ホーム Q 私のドメイン < 会社の設定	をクリックし オブジェクトマネー い名を入力し、「イ ら、「ドメインの登	 、「私のドメイン」を ジャ、 ジャ、 ジャ、 レー レー<!--</td--><td>をクリ</td>	をクリ
 画面石上の設定ボタン 	をクリックし オブジェクトマネー い名を入力し、「イ ら、「ドメインの登	√、「私のドメイン」を ジャ、 設定 ホー を用可能か調べる 登録」を行う 201900000000000000000000000000000000000	
■面石上の設定ホタン ● 設定 ホーム Q 私のドメイン ✓ 会社の設定 私のドメイン 「利用可」が表示された 私のドメイン	をクリックし オブジェクトマネー へ名を入力し、「イ ら、「ドメインの登	 、「私のドメイン」を ジャ、 ジャ、 酸症 ホー () ()<td>2 検索 5 」をクリ</td>	2 検索 5 」をクリ
■面石上の設定ホタン ● <t< td=""><td>をクリックし オブジェクトマネー い名を入力し、「イ いろ、「ドメインのそ</td><td> 、「私のドメイン」を ジャ、 設定 ホー () 使用可能か調べる 登録」を行う </td><td>2検索 5」をクリ</td></t<>	をクリックし オブジェクトマネー い名を入力し、「イ いろ、「ドメインのそ	 、「私のドメイン」を ジャ、 設定 ホー () 使用可能か調べる 登録」を行う 	2検索 5」をクリ
■面石上の設定ボタン ● 設定 ホーム ● 私のドメイン ● 会社の設定 ▲のドメイン ● 会社の設定 ● 私のドメイン TEP1: テキストボックスにドメイン 「利用可」が表示された ● Step 1 Choose Domain	をクリックし オブジェクトマネー オブジェクトマネー ・名を入力し、「4 ・名を入力し、「4 ・ら、「ドメインのそ ・の表示 ・のまた、「ドメインのそのできたい。	 「私のドメイン」を ジャ、 	シ」をクリ
■面石上の設定エホタン ● 設定 ホーム ● 設定 ホーム ● 金社の設定 ● 金社の設定 ▲のドメイン ● ● 会社の設定 ▲のドメイン ● TEP1: テキストボックスにドメイン TEP1: テキストボックスにドメイン ● 小田田可」が表示された 「利用可」が表示された ● ● Step 1 Choose Dural ● ● ●	をクリックし オブジェクトマネー イブジェクトマネー ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	A、「私のドメイン」を ジャ、 設定 木ー ごまま」を行う	主検索 う」をクリ

FUNDREX

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
BLOTS/S/2 Second Second BLOTS/S/2 Second Second Second Second
Antipological Statesting of The Software Statesting Proceedings Proceedings <t< td=""></t<>
STEP4:ドメインがユーザーにリリースされました 私のドメイン NO:0002974 学校の1970年10月1日の10月1日の10月1日の10月1日の10月1日の10月1日の10月1日の10月1日の10月1日の11月1日日の11月1日日の11月1日日の11月1日日の11月1日日の11月1日日の11月1日日の11月1日日の11月1日日の11月1日日の11月1日日の11月1日日の11月1日日の11月1日日の11月1日日の11月1日日の11月1日日の11月1日日日日日の11月1日日日日日日日日
Step 4. Domain Deployed to Uters Commin Dep
→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

NPSP のインストール			
٥	2 <u></u>		o
なインストール経験におり、 onpronft Success Pack インストーラをご利用しただらありがとうございます。 Elevatricol, 1.2004に、0回インストールドにとなまれ、エリト、マグ・NOP を無料のSandox 東位ア J Developed tables 0目にインストールしただべた。 シストールが 1.0000kg 第1741cg-1004 (シストールGARE/DE005/00)、インストールeeBE(を可知り) EPPのひてよ。 - クストール	Salesforce に接続されてし コーザ, kakametugirunges.cujo ant 構成:2018年6人、日本規模では現在 意味: Feterprint edition Salesforce 消除へのログイン構成し、3 これは下しい項目ですがまっつて	います 91 明確中 10 分離また局帯求したインスト ない場合は、次のようにしてく	ールがお子すのまで保持されます。 だとして 和な (5時代でログイン・▼
2791	AE31		インストール 💿
Contacts & Organizations 3.14 のインストール Households 3.12 のインストール	 ご呼ハックージ ご ((アハックージ)) 	63 63	¥
Recurring Donations 3.19 のインストール	- - - - - - - - - - - - - -	6.8	~
Relationships 2.10 (0 < >×1 - J).	置 第年パッケージ	8-8	~
Arthlations 3.8 のインストール	■ 日時パックージ	ea	<i>~</i>
	± ×97-9	B : B	~
澄和レコードタイノ	7.034B	6.8	~
■44レコードタイプ 支援レ Iードタイプ			
第84レコードやイノ 点形レードドタイプ Nergentif Statess Pack 3 270 09 Tンスドール	■ 管理パックージ	8: 8	0

(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) NPSP のインストール開始

(実行中画面)

salesforce.org			e
Nonprofit Success Pack (NPSP), 3,178 NPSP のインストール			盛 インストールの共行
o Maxi-Amerika () ∂at dørfert.	Salesforce 担保情報 フーザ issuestermenter ange ange 編集 2004年また。日本単年10月8 第81 Exterprise Estition	101 GPG/TEI	o
ストールの進行状況			3% 完
- ステップ	38.51		インストール
Contacts & Organizations 3.14 のインストール	盲 竹根パッケージ	路 後	() インストール中です。
Contacts & Organizations 3.14 のインストール Households 3.12 のインストール	 管 物理パッケージ 単年パッケージ 	25 R6	(): ≺>Zt−ilmes
Contacts & Digenitations 3.14 のインストール Househelds 3.12 のインストール Becurring Danations 3.19 のインストール	 	00 80 80	(] +>21−10€ca ~ ~
Contacts & Departmentions 314 のインストール Hexachedds 312 のインストール Benuming Danations 319 のインストール Petationships 310 のインストール	■ 物理パックージ ■ 発明パックージ ■ 発明パックージ ■ 発明パックージ ■ 発明パックージ ■ 同時パックージ	200 R.6 200 R.6	
Contacts & Organizations 3.1.8 $(h/2\lambda) - b$. Households 3.1.8 $(h/2\lambda) - b$. Households 3.1.9 $(h/2\lambda) - b$. Households 3.1.0 $(h/2\lambda) - b$. Mediatanskips 3.1.0 $(h/2\lambda) - b$.	 目間型(cy-c-3) 編集(cy-c-3) 編集(cy-c-3) 編集(cy-c-3) 証券(cy-c-3) 証券(cy-c-3) 	200 RG 200 RG RG 200	······································
Contacts & Organizations 3.14 $dr (\sim) 2(1-\mu)$ Hexatchick 3.13 $dr (\sim) 2(1-\mu)$. Binoming & Donalens 2.93 $dr (\sim) 2(1-\mu)$. Relationships 3.16 $dr (\sim) 2(1-\mu)$. Professions 3.93 $dr (\sim) 2(1-\mu)$. Profession 3.93 $dr (\sim) 2(1-\mu)$.	■ 防め(ホクージ) ■ 特徴(ホクージ) ■ 特徴(ホクージ) ■ 特徴(ホクージ) ■ ため(ホクージ) ■ 防約(ホクージ) ▲ スタデータ	86 86 88 86 86 86 86	(1) 3>2E-000c3
Contracts & Organizations 314 がインストール Headership 315 やインストール Interacting Bonations 329 が インストール Pedationalises 310 や インストール Artilises 310 や インストール Fridu ニョ P マイゴ Artilises 11 や イブ	 E 1595(10/0~2) E 株式(10/0~2) E 株式(10/0~2) E 159(10/0~2) E 159(10/0~2) E 159(10/0~2) E スタデーダ Tuble Tuble Tuble 	26 R.6 R.6 R.6 D.6 R.6 R.6	(1) 4>20-000 cd.
Controls & Organizations 314 がインストール Headmites 115 のインストール Energy Bonatons 330 のインストール Pedatomas 310 のインストール イギロショント 2 イズ ドギル コート 2 イズ Albu コード 9 イブ Nongarili Secons Peds 1378 のインストール	 Elege(シタージ) Elege(シタージ) Elege(シタージ) Elege(シタージ) Elege(シタージ) Alge(シタージ) Alge(シタージ) Alge(シタージ) Alge(シタージ) Cole Elege(シタージ) 	26 76 26 26 26 76 26 26 76	() (320)-µhre4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

(9) インストールが正常に完了したことを確認

Nonprofit Success Pack (NPSP), 3:178 NPSP のインストール			ピ インストールの5
0	•		- 0
ロインストール時間: 14.55.			
○ストールが正確に完了しました。	Salesforce 組織情報		
anks for installing NPSP. Please visit the Nonprofit Success Pack group on the Power of Us Hub for any ections about NPSP.	ユーザ: kokansetueerungres.co.jp.cost 組織: 公益球球法人 - 日本展開部に発転 確況: Enterprise Edition	n Highi	
III MARO TA A			
別の教徒をインストール			
シストールの進行は決			10004
ンストールの進行状況			100%
 ステッパ 	權36		100%
>ストールの進行状況 コ ステップ) Contacts & Organizations 314 ジャンストール	#391 宮 石中バックージ	84	100% インストール
 ステップ ステップ Constrt & Organizations 314 のインストール Mountments 312 のインストール 	編394 雷 CRFM(19/2-19) 雷 CRFM(19/2-19)	еся. 19:34	100% インストール で
 ステップ ステップ Constit & Organization 314 のインストール Houstmotin 312 のインストール Recoming Danation 319 のインストール 	総計 室 ごP/19タージ 室 ごP/19タージ 室 ごP/19タージ 音 ごP/19タージ	23 23 23	100% インストール ② ③
 ステップ ステップ Constit & Organizations 314:0/15ストール Househoots 312:0/15ストール Pecoming Domations 319:0/15ストール Instatismations 310:0/15ストール 	#### 量 ごP#/15タージ 量 ごP#/15タージ 置 ごP#/15タージ 量 15#/15タージ	88 83 83 86	100%
ステップ ステップ なのまたもの頃のにたいの314のパシストール Moviments 312のパシストール Moviments 312のパンストール Moviments 319のパンストール Moviments 319のパンストール Aminiment 340のパンストール	 405 ロマパッシーン 	200 100 100 100 100	100% インストール ・ ・
ステップ ステップ なのまたもの頃のにたいの314のパシストール Novimber 312のパンストール Novimber 313のパンストール Novimber 319のパンストール Novimber 319のパンストール Novimber 340のパンストール Aministrom 340のパンストール Hittlan-Hitter 32	 株式 ロマパルターンジ ロマパルターンジ ロマパルターンジ ロマパルターンジ ロマパルターンジ キャンパルターンジ モッパルターンジ エメングーンジ 	20 20 20 20 20 20 20	100%
スアラブ スアラブ Contacts & Organizations 314-0パシストール Housingtons 312-0パシストール Percurring Danators 319-0パンストール Percurring Danators 319-0パンストール Aministers 310-0パンストール Aministers 380-0パンストール Hotaltanatys 310-0パンストール Match ードサイズ		ец ещ ещ ещ ещ ещ ещ	100%
	#35 一 ごか(シットン 二 ごか(シットン 二 ごか(シットン 二 ごか(シットン 二 読が(シットン 二 読が(シットン 二 読が(シットン 二 読が(シットン 二 読が(シットン 二 ごか(シットン 二 ごか(シットン) 二 ごか(ション) 二 ごか(ション) 二 二 ごか(ション) 二 ごか) 二 ごか(ション) 二 ごか) 二 ごか(ション) 二 ごか) 二 ごか(ション) 二 ごか) 二 ごか) 二 ごか(ション) 二 ごか) 二 ごか(ション) 二 ごか) 二 二	28 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	100%

(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P11~12をご参照ください)

Nonprofit Success Pack 設定	システムツール・状態チェック
> UL-> I>	状態チェックにより、すべての設定が有効であることが確認され、団体関連のデータに問題がないかどうか検索されます。
> 支援	
> 継続支援	状態ナエックを実行
> 一括データ処理	
▼ システムツール	
状態チェック	
エラーログ	
エラー通知	
トリガ設定	
データインボート&支援エントリの高度な対応付け	
(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

Nonprofit Success Pack 設定	システムツール - 状態チェック		
> x > 0P=515	状態チェックにより、すべての数比が有効であることが発露され、言体	整金のテータに問題がないたとった効果と	N#3.
> 25		Hold To Other	
* ###5.5.16		Ward Colore and	
15.7 ⁻ − 5900≠	● くべこの状態チェックテストに音楽しました。		
シーシステムツール			
は低チェック	「合格にたテストを表示		最終実行[1:2020/06/17:15:37 续出時間(19):4:29
エレーログ			

Nonprofit Success Pack 設定	システムツール・ギ	大照チェック	
> .<	1101 - 10/10 - 20 - 20/1		
> 06-955	1007277040.0. 9.0	COMPANY OF A COMPANY COMPANY COMPANY OF A COMPANY OF A COMPANY OF A COMPANY	
◇ ☆問		1786 T + w 728-497	
支援名		1007 (577,20)	
会員	日合格したテストを表示		景裕丰行日: 2020/07/18 15:05
支払			
交流の対応付け		継続支援	
一般会計単位の割り当て		☆ぼフェース Pledged が存在しないか、有効ではありません。	
支援古の統計情報		Solisforceの(設定) にいの支援ファーズの値を追加します。	
個人の役割			
キャンバーンメンバー	(B) ⊖ ≭#	[支援個人の役割]設定	
ユーザ定義構み上げ集計		■ 個人支援の個人の役割と ソフトクレジットの役割で目し役割損を使用できません。 個人支援の個人の役割と 世帯メンバー個人の役割で同じ役割任を使用できません。	
カスタマイズ可能に構み上げ施計		[NPSP 設定] タブで、(支援)] [個人の役割] キクリックレ、土の設定紙を標準します。	
> 别称负责语			
> 一括データ処理			
◇ システムツール			
状態チェック			
T :-D/1			

- ー支援フェーズ 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

	(2)	芝 を検索			∗ • ⊞	13¢1
設定ホームオ	ブジェクトマネージャ 🗸					
般走>オブジェクトマネー ・1000	-99					
×18						
жіж (1111)	3 項目とリレーション	81	Q. クイック検索	TheR	項目の運動関係	項目環営管理の
×100 (101 101 101 101 101 101 101	3 項目とリレーション	8)	Q、 クイック検索	TH.	項目の運動制作	項目展歴管理の
×1x 採用 項目とリレーション ページレイアウト	3) 項目とリレーション 10- キのほど ほどのますっへしま ふりがなまえ (4)	8) o_furigana_shinei_f01c	Q. クイック検索 数式 (テキスト)	The state	項目の運動関係	原目線型管理の

➤ 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

	275B	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	究(!!)		新观					入力线系10/04/2 0
		人力	見が定義され	こしません。						
L	項目とリレーション	支援	フェーズ 選択	切えた値	新規二載	202 L	正 務	印刷用L表示	15.00E +	実験カーズ温軟に計画のいけ
	ページレイアウト	70%	12	71-18	API 电图名	26 201	-	· 十子和分類	7730A	75.0
		57	MIER I WOO'D	37921	コンタクト	****	105	Popling	使用に書わらて読み	根式会社セール2フォース・トットコム 2013/11/14 9-4
	Lightning レコードページ	57	MIER # 0513	2+14	1+10	dify=	10%	Pipeline	のかにおりつて込み	林式会社セールスフォース・トットコム、2018/11/14.94
			ALES MICH	二-2.6把模	二-20把握	457	20%	Poeline	Dec 20at 35	林式会社2-ル274-2-トットコム,2018/11/14.94
	ボタン、リンク、およびア	15.00	HIR: #1001	184	授業	進行主	50%	Poeline	1000 31057 25A	林武会社は-ルスフォース・ドットコム、2018/11/14.94
	クション	15.4	前時 1年(1)代	予算/決定者の確認	予算/決定者の確認	建行中	105	Pipeline	就的に言わらて汚み	株式会社セールスフォース・ドットコム, 2018/11/14 84
		16.10	HUR # 1018	價格交涉	價格必須	建行中	70%	Pipeline	飲料な目的当て汚み	株式会社セールスフォース・ドットコム、2013/11/14 #4
	コンパクトレイアウト	1614	HUR AND	· 经末春/兄相参约作品	· 经末春/兄相告の作品	· ·**	75%	Pipelino	他们に目的当て深み	株式会社セールスフォース・ドットコム, 2010/11/14 9-1
		16X.	1066 5.30%	教神交球	教神交球	1817Ŧ	90%	Pipeline	創作に書わ当て読み	株式会社セールスフォース・ドットコム, 2010/11/14 9-11
	項目セット	编史	1048 1 2.0018	安然来被	始持法规 党	感觉	100%	Olosed	使命に書わ当て済み	株式会社セールスフォース・ドットコム, 2018/11/14 9.4
	A TOTAL AND AND	编表	MER MERIN	035	025	不成意	05	Oratted	目的におり当て済み	林式会社セールスフォース・トットコム, 2018/11/14 9.4
	オプシェクド制度	15.00	ALE: 10.201	未納	未納	湖行中	05	Pipeline	現的におりまで読み	5.37.67/2004 and contar a 2018/11/14 0.47
	レコードタイプ	15.8.		1667.75	1611275	感立	1005	Obsed	10000 31057 258	5.39.670000 credecouter is 2018/11/14.0.47
	01-1-9-19	15.16	前部 素切り	18:01	18:25	不成众	05	Outted	飲料に思わ当て汚み	システムア刀の2中 treeBassister a 2018/11/14 947
	冬往	16.16	HUR MOR	Prespecting	Prospecting	進行+	105	Pipeline	教師な書的語に用る	5.174700h sentesouter a 2012/11/14 947
	*.17	16.16	HUR LAND	Olosed Vien	Closed Vice	康空	1005	Olosed	他们な目的当て深み	527477004 sen@ssouter is 2010/11/14 947
	検索レイアウト	编文	nde i mante	Closed Lost	Closed Lost	不成自	05	Omtted	動作に創わるて消み	227477004 srn9ssouter is 2010/11/149/17
	Salesforce Classic の検索レ	無効	a值							
	イアウト	72.00	m*+	71-18 40	ARC 81			W-12 - 10	0.es w/	
		705		Par Anna All	dend (#15			OF Contrast	// XI	nu Sélada orada éstas



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
す。(以下ガイド参照)
https://sfdo-docs.s3-us-west-2.amazonaws.com/npsp_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」クリックすると表示される

-	র্শনে 🔹 🔍	Salesforce を	検索			*• •
Nonprofit Succ	ess ホーム	団体 🗸	個人 🗸	リード 🗸	╯ 支援 ∨	さらに表示 🔻
四半期パフォーマンス		Mi (lo)		2020/05/	キャンペーン レポート	
完了済み ¥6,000 進行の	中(>70%)¥0 ⋿	標 🖍			継続支援	
7κ					エンゲージメン	ト計画テンプレート
бк ———					レベル	
		/			個人のマージ	_
5к		/			NPSP 設定	

【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

すべてのタブ	このページのヘ			
各タブへのクリックリンクです。マイディスプレイに	タブを追加して、使いやすくカスタマイズすることもできます。			
ビュー: (すべてのタブ ~	マイディスプレイにタブを追加する タブのカスタマイ			
Chatter	[価格表			
Nonorofit Starter Pack	<i>🚅</i> 会員NO			
🎐 NPSP データインポート	🤽 関係する個人			
🌋 NPSP データインボートパッチ	📑 関係する団体			
》 NPSP 設定	📑 契約			

【以降、Lightning・Classic 共通】

Г

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

Nonprofit Success Pack 設定 > 人 > リレーション > 支援 < <u>継続支援</u> 拡張継続支援にアップグレード	Nonprofit Success 組織のニーズに合わせて Nonprofit Suc バッチ処理を実行してデータを更新した ページレイアウトのカスタマイズ、項目の (Salesforce の設定)) ページをお試しくだ	Pack アプリケーショ cess Pack を設定します。Salesforce 組織の状 りできます。 追加、またはユーザの追加を行いますか?「Sales さい。	ン設定 ^{繊を監視したり、}	nonprofit success pack
 継続支援 継続支援のカスタム間隔 継続支援のカスタム項目の対応付け 一括データ処理 システムツール 	ツール 状態チェックを使用して NPSP 設定を検 証してください! エラーログで、問題があるかどうかを確 認してください。	ドキュメント NPSP ドキュメント NPSP 活動資金集めのトレイル データのインボートに関する NPSP ガイ ド	Power of U 質問を受けまし ます! NPSP に開 Nonprofi Suc 志に関する質問 Administrators (ープをお試しく/ 最新の NPSP U! は、「NPSP Re! (NPSP D) ース(確認できます。	Is Hub たか? ハブに答えがあり する質問には、 cess Pack / グループを Salesforce の管理と設 には、「System システム管理者)」グル どさい。 リースノートについて ease Announcements のお知らせ)」グループで

(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)

Nonprofit Success Pack 設定	継続支援 - 継続支援				
> 人	これらの設定で Nonprofit Success Pack の継続支援の動作を制御します。詳細は、NPSP ドキュメントを参照してください。				
> リレーション					
> 支援		編集			
∨ 継続支援					
拡張継続支援にアップグレード	支援の売上予測月数	12			
継続支援		無期限の継続支援に作成された進行中の支援が計上される月数。デフォルトは12で あるため、目が変わるたびに次のひと目分の進行中の支援が急いされます。(進行中の			
継続支援のカスタム間隔		支援が計上される合計月数は常に12です)。			
継続支援のカスタム項目の対応付け	継続支援バッチサイズ				
> 一括データ処理		継続支援バッチジョブ実行時に一度に処理されるレコードの数。デフォルトサイズ は 50 です。システムの制限によりバッチジョブが失敗する場合は、この数値を小さ			
> システムツール		くします。			
	継続支援完了時の進行中の支援の動 作	Mark_Opportunities_Closed_Lost 無期限の継続支援の状況を[売了] とマークしたときに残りの進行中の支援をどのよ うに処理するかを Salesforce に指示します。			
	最大支援回数	50			
		固定期間の継続支援の支援の総数 (回数) を制限します。デフォルトは 50 です。			
	キャンペーンをすべての支援に追加	✓ 選択した場合、NPSPは継続支援で指定したキャンペーンをその割賦支援にコピーします。			
	支援レコードタイプ	1.会費 継続支援の割賦支援に割り当てられた支援レコードタイプ。			

- 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」

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