



Fall '22アップデート機能

【ご注意】本追加機能の内容や日程は予告なく変更になる場合がございます。



【管理者向け】はじめにリモートサイトの設定の確認

管理者様向け設定です。
本説明は全てのお客さま環境が対象です。
本設定がされていないと、一部機能が利用できなくなります。
管理者様は必ずご確認ください。

Lightning Experience | Salesf | x | リモートサイトの設定 | Salesf | x | +

md37.lightning.force.com/lightning/setup/SecurityRemoteProxy/home

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

リモート

リモートサイトの設定

リモートサイトの設定

すべてのリモートサイト

アクション	リモートサイト名 ↑	名前空間プレフィックス	リモートサイトの URL	有効	作成者	作成日	最終更新者	最終更新日
編集 削除	BusinessDBAPI	meishi	https://linkare.usonar.jp	<input checked="" type="checkbox"/>	名刺 太郎	2021/04/23 19:30	名刺 太郎	2021/04/23 19:30
編集 削除	BusinessDBUpdateAPI	meishi	https://apis.usonar.jp	<input checked="" type="checkbox"/>	名刺 太郎	2021/04/23 19:30	名刺 太郎	2021/04/23 19:30
編集 削除	themeishi	meishi	https://cloud.mediadrive.jp	<input checked="" type="checkbox"/>	名刺 太郎	2021/04/23 19:30	名刺 太郎	2021/04/23 19:30
編集 削除	themeishi_jinji	meishi	https://cloudji.mediadrive.jp	<input checked="" type="checkbox"/>	THE名刺管理Business	2022/03/28 19:53	名刺 太郎	2022/03/29 6:40

チェックを入れる場合編集クリック

システム管理者でログインします。

- ① 右上歯車アイコンクリック
- ② メニューの「設定」クリック
- ③ 左メニューの検索フォームに「リモート」と入力します。
- ④ 「リモートサイトの設定」クリック

- ⑤ 確認する行
○ リモートサイト名
「BusinessDBAPI」
「BusinessDBUpdateAPI」
「themeishi」
「themeishi_jinji」

上記4つに
「有効にチェック」が入っているか確認します。

未チェックの場合、左端の「編集」
リンクをクリック

有効にチェックを入れる

編集画面で

有効にチェックを入れて

「保存」ボタンクリック

で完了です。

リモートサイト名

「BusinessDBAPI」

「BusinessDBUpdateAPI」

「themeishi」

「themeishi_jinji」

有効にチェックが入れば完了です。

リモートサイトの設定 | Sales X +

https://njkmeishi2.lightning.force.com/lightning/setup/SecurityRemoteProxy/page?address=%2F0r...

設定

ホーム オブジェクトマネージャ

リモート

カスタムコード

リモートアクセス

セキュリティ

リモートサイトの設定

探しているものがありませんか?
グローバル検索をお試しください。

設定

リモートサイトの設定

リモートサイトの編集 (管理)

リモートサイトの URL を入力します。すべての SControl、カスタムボタンの JavaScript OnClick コマンド、APEX、AJAX プロキシ呼び出しが、Salesforce.com からこの Web アドレスにアクセスできるようにします。

このリモートサイトの設定は管理されています。つまり、編集できるのは特定の属性のみです。詳細情報の表示

リモートサイトの編集

保存 保存 & 新規 キャンセル

リモートサイト名 themeishi

リモートサイトの URL https://cloud.mediadrive.jp

プロトコルセキュリティの無効化

説明

有効

保存 保存 & 新規 キャンセル



Fall '22アップデート機能

今回のアップデートでは、オンライン名刺交換機能の改善と、Salesforceとの連携機能強化を実現しました。

1. オンライン名刺交換に「受け取り機能」を追加

オンライン名刺の受け手が、名刺情報のページ内にあるQRコードを読み取り、自身の名刺をカメラで撮影することで、送り手へ簡単に名刺情報を返信できる機能を追加しました。

2. 英語表記対応

Salesforce WebUIおよびiOS/Android OS版専用アプリの英語表記に対応。ユーザごとに表示言語（日本語／英語）を切り替えてご利用いただけます。

3. モバイルデバイス管理 (MDM)「Intune」対応

社員が使用するモバイル端末を制御できるEMS（Enterprise Mobility + Security）の「Microsoft Intune」導入環境に対応しました。

※「Microsoft Intune」は別途契約が必要です。

4. Salesforce暗号化オプション対応

暗号化により不正な外部アクセスによる機密データの漏えいを防止できる、Salesforceの有償暗号化オプション「Shield Platform Encryption」導入環境に対応しました。

※「Shield Platform Encryption」は別途契約が必要です。

5. Salesforce自動連携対象の除外対応

5-1. Salesforce自動連携の対象から除外するユーザを個別に設定（権限セット割り当て）

5-2. 非公開名刺はSalesforce自動登録連携の対象から除外

6. Salesforce連携（登録）

名刺情報から「取引先」「取引先責任者」を作成する連携機能をユーザごとに個別に設定可能。

※取引先/取引先責任者：Salesforce標準顧客データベース

7. Salesforce連携（設定）

名刺情報から「取引先責任者」を作成する際の「取引先」選択時に、同名の社名候補に住所情報を紐づけて表示することで判別が可能。

■ オンライン名刺交換の流れ

【オンライン名刺作成者】



①【作成者】
自分の名刺を登録し、オンライン名刺用のURLを作成します。



オンライン名刺用URL

②【作成者】
URLを相手にメールなどで送信します。

【オンライン名刺受信者】



③【受信者】
受け取ったURLからオンライン名刺画面を表示できます。
QRコードをスマホで撮影します。



自分の名刺

④【受信者】
名刺撮影画面が表示されます。
カメラで自分の名刺を撮影すると名刺画像が、オンライン名刺作成者に送信されます。



⑤【作成者】
受け取った名刺画像はOCR処理され、名刺レコードに追加されます。

1. オンライン名刺交換に「受け取り機能」を追加

オンライン名刺の受け手が、名刺情報のページ内にあるQRコードを読み取り、自身の名刺をカメラで撮影することで、送り手へ簡単に名刺情報を返信できる機能を追加しました。

2. 英語表記対応

Salesforce WebUIおよびiOS/Android OS版専用アプリの英語表記に対応。
ユーザごとに表示言語（日本語／英語）を切り替えてご利用いただけます。

The image shows two side-by-side screenshots of a contact card in Salesforce. The left screenshot is in Japanese, and the right is in English. A double-headed arrow between them indicates that the language can be switched. Below the screenshots, the text '日本語表記' (Japanese display) and '英語表記' (English display) are written, with a black box containing the text '切り替え可' (Switchable) in the center.

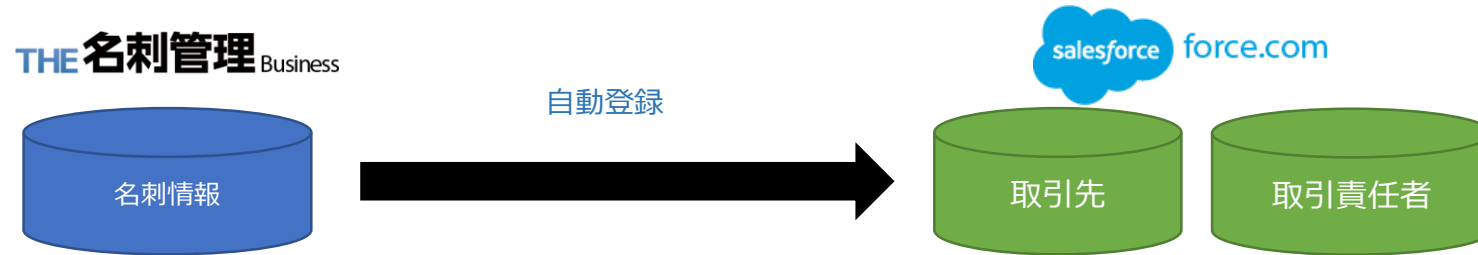
日本語表記	英語表記
名刺情報	Card Information
連絡先A	Contacts A
連絡先B	Contacts B
付加情報	More
システム情報	More
名前	Name
ICHIRO YAMADA	ICHIRO YAMADA
名前カナ	Full Name Kana
会社名	Company Name
NTT DATA NJK Corporation	NTT DATA NJK Corporation
会社名カナ	Company Name Kana
所属	Affiliation
Sales Department	Sales Department
役職	Title
Leader	Leader
メール	Email
yamada-ich@njk.co.jp	yamada-ich@njk.co.jp
URL	URL
http://www.njk.co.jp	http://www.njk.co.jp
言語	Language
英語	English
公開情報	Public Information
公開	Public

日本語表記

切り替え可

英語表記

5. Salesforce自動連携対象の除外対応



5-1. Salesforce自動連携の対象から除外するユーザを個別に設定（権限セット割り当て）



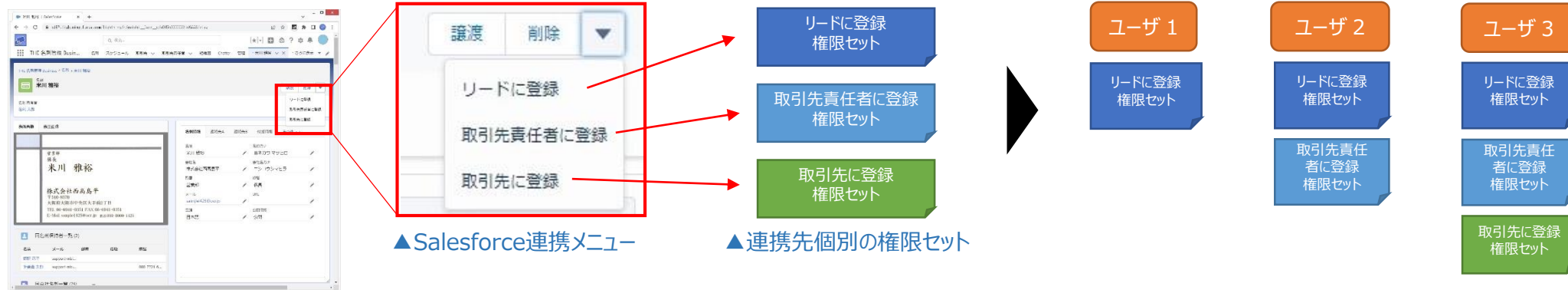
5-2. 非公開名刺はSalesforce自動登録連携の対象から除外



6. Salesforce連携（登録）

名刺情報から「取引先」「取引先責任者」を作成する連携機能をユーザごとに個別に設定可能。
 ※取引先/取引先責任者：Salesforce標準顧客データベース

ユーザごとに権限を割り当て
登録メニュー表示を制御



7. Salesforce連携（設定）

名刺情報から「取引先責任者」を作成する際の「取引先」選択時に、同名の社名候補に住所情報を紐づけて表示することで判別が可能。



検索結果

株式会社NTTデータNJK
東京都中央区八丁堀4-2-2ヒューリック京橋イーストビル6F

社名の下に住所を表記することで
同会社の事業所を判別し選択することができる。



NTT DATA

株式会社NTTデータNJK