

# soarize インストールガイド

株式会社オプロ



# 新規組織へのインストール



# 新規組織へのインストール

soarizeの新規組織を取得する場合は、オプロより1ヶ月間のトライアル組織を発行します。下記いずれかのサイトより、取得を開始してください。

- Salesforce社 AppExchange

<https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000000qqetEAA>

- オプロ soarize トライアル取得フォーム

[https://www.opro.net/inquiry/soarize\\_trial\\_register.html](https://www.opro.net/inquiry/soarize_trial_register.html)

# 新規組織へのインストール

クラウドに帳票デザインを導入する「OPROARTS」



日本オプロ株式会社

会社

クラウドサービス

ソフトウェア

ソリューション

事例紹介

イベント&セミナー

サポート

トップ ▶ [トライアルライセンスのお申し込み](#) ▶ [soarizeトライアルライセンスのお申し込み](#)

## soarizeトライアルライセンスのお申し込み

トライアルライセンスのお申し込みには、[soarize提供条項](#)への同意が必要です。[soarize提供条項](#)をご確認の上、下記のフォームに指定された内容を記入し、送信ボタンをクリックしてください。(\*)の項目は必須です。

トライアルタイプ (\*)  トライアル組織を発行する。  既存のSalesforce組織にインストールする。

お名前 (\*)

(姓)

(名)

メールアドレス (\*)

[soarize提供条項](#)に同意する。 (\*)

下記「個人情報の取扱い」に同意して送信

① soarizeお申し込みフォーム内赤枠で囲った「[トライアル組織を発行する。](#)」を選択。

② お名前等、必要事項をご入力の上「[soarize提供条項に同意する。](#)」をチェックし「[下記、個人情報の取り扱いに同意して送信](#)」をクリックすると入力頂いたメールアドレス宛てに「[soarize\\_support@jp.opro.net](mailto:soarize_support@jp.opro.net)」から[ユーザ名とログインURL](#)を記載したメールが送信されます。

# 新規組織へのインストール



様

soarize に登録いただきありがとうございます。お客様のユーザ名は次の通りです。

ユーザ名: [.soarize.demo](#)

初回ログイン時に、パスワードを設定してください。パスワードは大文字と小文字を含む8文字以上で、1つ以上の数字を含む必要があります。パスワードを忘れた場合に使用するパスワードの質問と回答を設定してください。

今すぐログインするには、 [https://\[redacted\]/?c=dKyEcT6dtUoV.6hoGShgWme6Jz8ZkdcjFuiCMNa9n2lpwkzupSf5j5.bmw5bAWs3E2AfmQos8RQ2RZThKwOT9rqLMUZJxvkWBF99eL47Vli6gmhw02yUo5kBzaWc\\_rOJM52Gq60f7LJjaoaziQsbxJC93DZZMfbhufECHTbK7eRFMHSY2mPXzzOtQ092hDqiCwrjwDUuGCE8g%3D%3D](https://[redacted]/?c=dKyEcT6dtUoV.6hoGShgWme6Jz8ZkdcjFuiCMNa9n2lpwkzupSf5j5.bmw5bAWs3E2AfmQos8RQ2RZThKwOT9rqLMUZJxvkWBF99eL47Vli6gmhw02yUo5kBzaWc_rOJM52Gq60f7LJjaoaziQsbxJC93DZZMfbhufECHTbK7eRFMHSY2mPXzzOtQ092hDqiCwrjwDUuGCE8g%3D%3D) をクリックしてください。

soarize  
パスワードを変更する

[redacted] の新しいパスワードを入力してください。パスワードに必要な条件は以下のとおりです。

- 8文字以上
- 1個以上の文字
- 1個以上の数値

\*新しいパスワード

\*新しいパスワードの確認

セキュリティの質問

▼ 出生地は?

\*回答

パスワードを変更

パスワードの最終変更日: 2018/06/19 15:29.

© 2018 OPRO Japan Co., Ltd.. All rights reserved.

③ 「今すぐログインするには、」の後に記載されたURLをクリックする。

④ パスワードとセキュリティの質問を入力しsoarize組織にログインできれば完了です。

# 既存組織へのインストール



# 既存組織へのインストール

既存組織へsoarizeをインストールする場合は、「パッケージインストールURL」を用います。下記いずれかのサイトより、取得を開始してください。

- Salesforce社 AppExchange

<https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000000qgetEAA>

- オプロ soarize トライアル取得フォーム

[https://www.opro.net/inquiry/soarize\\_trial\\_register.html](https://www.opro.net/inquiry/soarize_trial_register.html)

# 既存組織へのインストール

クラウドに帳票デザインを導入する「OPROARTS」



日本オプロ株式会社

■ 会

クラウドサービス

ソフトウェア

ソリューション

事例紹介

イベント&セミナー

サポート

▶ [トップ](#) ▶ [トライアルライセンスのお申し込み](#) ▶ [soarizeトライアルライセンスのお申し込み](#)

## soarizeトライアルライセンスのお申し込み

トライアルライセンスのお申し込みには、[soarize提供条項](#)への同意が必要です。[soarize提供条項](#)をご確認の上、下記のフォームに指定された内容を記入し、送信ボタンをクリックしてください。(\*)の項目は必須です。

トライアルタイプ (\*)

トライアル組織を発行する。  既存のSalesforce組織にインストールする。

既存のSalesforce組織にインストールするためのパッケージURLを、下記のメールアドレスへ送信しますので、インストールを実行してください。

お名前 (\*)

(姓)

(名)

[soarize提供条項に同意する。](#) (\*)

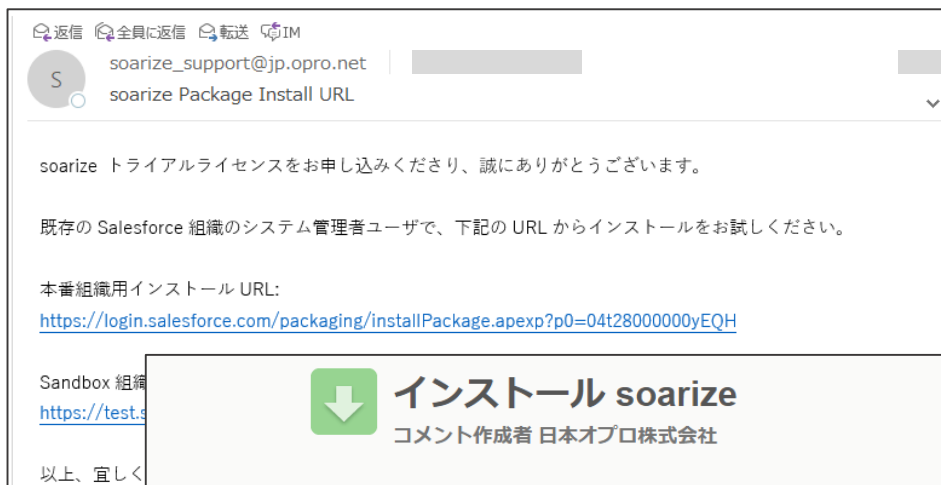
下記「個人情報の取扱い」に同意して送信

① soarizeお申し込みフォーム内赤枠で囲った「既存のSalesforce組織にインストールする。」を選択。

② お名前等、必要事項をご入力の上「soarize提供条項に同意する。」をチェックし「下記、個人情報の取り扱いに同意して送信」をクリックすると入力頂いたメールアドレス宛てに「[soarize\\_support@jp.opro.net](mailto:soarize_support@jp.opro.net)」から パッケージインストールURL を記載したメールを送信されます。



# 既存組織へのインストール



③ 受信されたメールに記載されているURL(本番組織用/Sandbox用)を用いてインストールを行う。

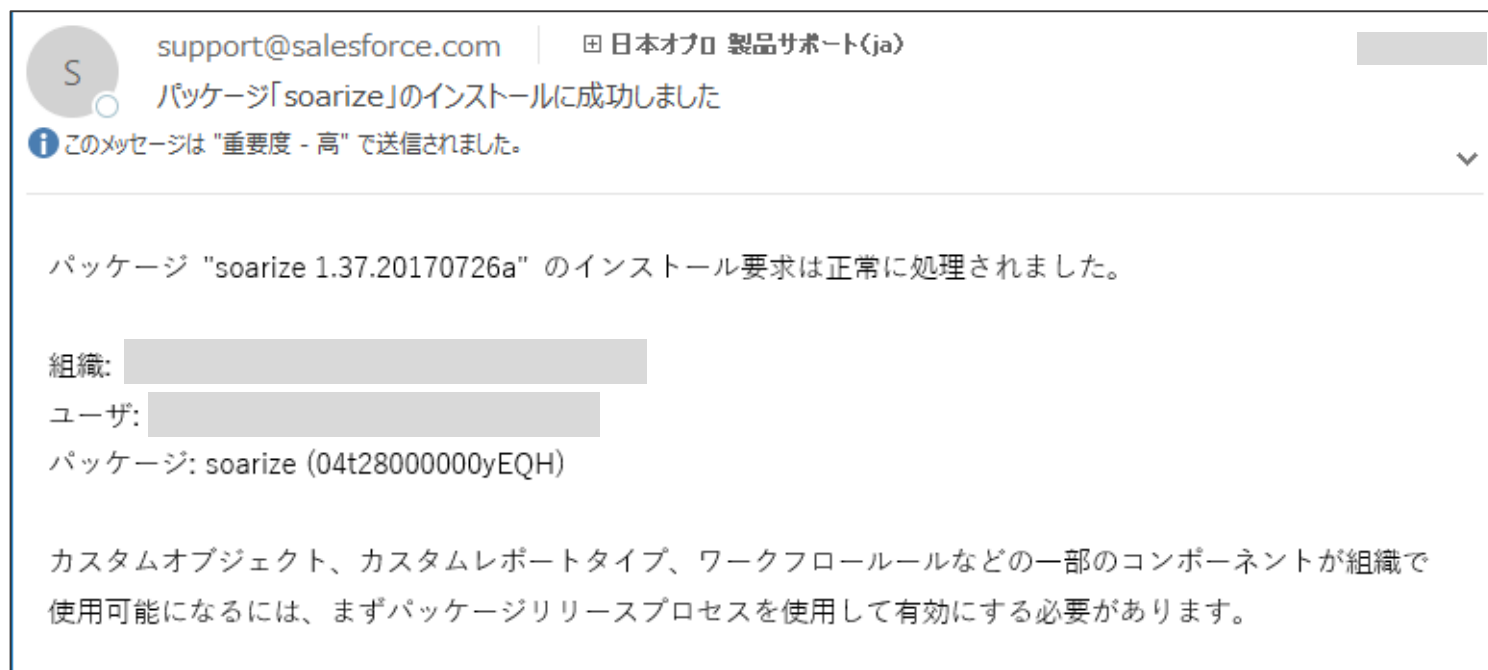
④ Salesforceログイン後(※1)「セキュリティオプション選択画面」にて、**すべてのユーザのインストール(※2)**を選択し、インストールを実行する。

※1...すでに同一ブラウザでSalesforceにログインしている場合、自動的にログインします。

※2...soarizeでは取引先オブジェクトにカスタム項目を設けておりかつ、取引先オブジェクトにトリガを設定しており、一般ユーザが取引先を作成・編集するとエラーとなる為。当画面の詳細は以下Salesforce社ドキュメント参照してください。

[https://developer.salesforce.com/docs/atlas.jp.packagingGuide.meta/packagingGuide/packaging\\_install.htm](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.jp.packagingGuide.meta/packagingGuide/packaging_install.htm)

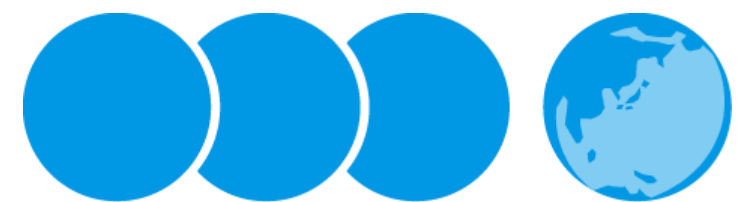
# 既存組織へのインストール



The screenshot shows an email from support@salesforce.com, Japan OPRO Product Support (ja). The subject is 'パッケージ「soarize」のインストールに成功しました'. A note indicates the message was sent with high priority. The main body text states: 'パッケージ "soarize 1.37.20170726a" のインストール要求は正常に処理されました。' Below this, it lists the organization, user, and package name: '組織: [redacted]', 'ユーザ: [redacted]', and 'パッケージ: soarize (04t28000000yEQH)'. A final paragraph explains that custom objects, report types, and workflow rules will be available after the package release process is completed.

⑤ インストール成功すると、ログイン・インストール実行したユーザのメールアドレス宛てにインストールした旨のメールがSalesforce社より送信されます。

以上で、既存組織へのインストールが完了です。



**Less is More.**