

郵便番号住所補完 カスタマイズガイド



このドキュメントについて

このカスタマイズガイドでは、「郵便番号住所補完」アプリケーションを使用するための事前の設定方法、再インストール方法、およびトラブルシューティング方法について記述しています。

内容

- インストール後の事前設定
- アプリケーションの再インストール方法
- トラブル時の確認事項

インストール後の事前設定

内容:

「郵便番号住所補完」アプリケーションをインストールした後、管理者が行う必要がある設定の手順です

設定手順:

1. インストール後、「郵便番号住所補完について」タブを開きます。
表示されていない場合はタブの右端「すべてのタブ」(右向き三角のタブ)をクリックし、すべてのタブの中から選択してください。
2. タブ内の指示に従って、「データ登録」ボタンをクリックし、データ登録完了までお待ち下さい
3. テキストエリア中に表示されている HTML コードをコピーします。
注意 : このコードはインストール時に自動で生成されます。再インストールを行った場合にも必ずこの作業を行ってください
4. [設定] > [アプリケーションの設定] > [カスタマイズ] > [ホーム] > [ホームページのコンポーネント] から、標準コンポーネント欄にある「お知らせ」の編集をクリックします。
5. 「お知らせ」の編集画面に手順 3. でコピーしたタグを貼り付け、「保存」します。

6. [設定] > [アプリケーションの設定] > [カスタマイズ] > [ユーザーインターフェース] から「全ページにカスタムサイドバーコンポーネントを表示」のオプションをチェックし「保存」します。

7. 新規に取引先等を作成し、郵便番号を入力後キーボードの[Tab]をクリックして、住所情報が自動的に補完されることを確かめます。

8. テストが終わったら、「郵便番号住所補完」アプリケーションのリリースを行います。
[設定] > [アプリケーションの設定] > [Exchange] > [インストール済みアプリケーション] から「郵便番号住所補完」を選択し、「リリース」ボタンを押します。

アプリケーションの再インストール方法

内容:

郵便番号住所データのアップグレードなどで再インストールを必要とする場合は、以下の手順に従ってください。

手順:

1. [設定] > [アプリケーションの設定] > [カスタマイズ] > [ホーム] > [ホームページのコンポーネント] から「お知らせ」を編集し、セットアップの際に追加した HTML コードをすべて削除します。
2. [設定] > [アプリケーションの設定] > [Exchange] > [インストール済みアプリケーション] から「郵便番号住所補完」を選び、「アンインストール」を選択します
3. 確認のためのチェックボックスをチェックし、「アンインストール」ボタンを押します
4. AppExchange サイトから最新版の「郵便番号住所補完」アプリをインストールします。
- 5.あとはセットアップ手順に従い、もう一度設定を行います。

郵便番号住所補完 カスタマイズガイド



トラブル時の確認事項

内容:

「郵便番号住所補完」アプリケーションが正常に動作しないときは、以下の項目を一度ご確認ください。

確認事項:

1. インストールした郵便番号住所補完アプリのバージョンは最新ですか？

AppExchange サイトにアップロードされている最新版をお使いください
現在インストールされているバージョンは、
[設定] > [アプリケーションの設定] > [Exchange] > [インストール済みアプリケーション]
からご確認ください。

2. ご利用のSalesforceのエディションは、Enterprise Edition、Unlimited Editionなど、APIが利用可能なエディションですか？

Team Edition、Professional Edition ではご利用できません。
また Developer Edition でもディスク容量が不足するため、ご利用できません。

3. セットアップ手順2. の「データ登録」ですべて登録に成功しましたか？

失敗したレコードがある場合、ディスク空き容量が不足している可能性があります
[設定] > [管理者設定] > [データの管理] > [組織のディスク使用量]
からご確認ください。

4. Salesforceの画面左にサイドバーが表示されており(折りたたみ状態でも可)

お知らせのメッセージに「郵便番号住所補完機能拡張がロードされました」と表示されていますか？

表示されていない場合、セットアップ手順を確実にしているかどうかご確認ください。また、お知らせを必ずサイドバーに表示するようなレイアウト設定にしてください。

5. 郵便番号を入力(例:取引先の郵便番号(納入先)に 150-0013 と入力)した後、TABキーを押すかマウスでクリックするなどして、他のテキスト入力(例:都道府県(納入先))に移動する操作を行っていますか？

住所情報が補完されるタイミングは、カーソルのフォーカスが郵便番号のテキスト入力から移動した時となります

6. すでに住所情報が入った状態のデータで作業していませんか？

現在のアプリケーションの仕様では、すでに住所情報が入っている場合には上書きしない設定になっています。別途新規レコードを作成して正常に動作するかどうかをご確認ください。

7. JavaScriptのエラーなどは発生していませんか

Internet Explorer ではウィンドウの左下にアラートアイコンが表示されます

8. アプリケーションを再インストールした場合には、再インストール後にセットアップ手順を繰り返し行っていますか？

特に手順3-5も忘れずに行ってください。
その際「お知らせ」に以前貼り付けた HTML コードは消去したうえで、新たにコピーしたコードを貼り付けてください。

9. アプリケーションのリリースは行っていますか？

管理ユーザでは動作するが、標準ユーザでは動作しないとき、アプリケーションおよびオブジェクトがリリースされていない可能性があります。

10. ユーザのプロファイルに、カスタムオブジェクトの参照権限がありますか？

新たにプロファイル設定などを追加/変更した場合、「郵便番号辞書(PostcodeDict_c)」カスタムオブジェクトに対しての参照(読み取り)権限が有効になっていない場合があります。その場合は該当プロファイルに参照権限を追加してください。