

SalesCloud Rating スコアインポートマニュアル

Ver_1.0.1

ユーソナー



目次

1. 仕様
2. SalesCloudID と本社 LBC の紐付けの確認
3. 新規項目の追加(初回のみ)
4. データのインポート

設定方法

1. 仕様

1-1. インポート方法に関して

本マニュアルでご案内している方法は、弊社サービスを利用中で、AppExchange パッケージによって「本社 LBC」の項目が SalesCloud 内に存在することが条件となっております。

AppExchange パッケージの導入方法につきましては別途資料の「AppExchange 導入事前準備資料」を参照ください。

その他詳細につきましては、営業担当までお問合せください。

本マニュアルは、「インポートウィザード」を使用した「取引先オブジェクト」への Rating 2.0 スコア付与方法のご案内となります。

「データローダ」を使用したインポート方法につきましては、(株)セールスフォース・ドットコム社にお問合せください。

1-2. インポート件数上限

「インポートウィザード」を使用したインポート件数上限は 50,000 件までとなっております。

1-3. ユーザ権限

標準ユーザが使用する場合、権限が「自分が所有者となる取引先と取引先責任者のインポート」に限定されていないことを確認いただき、実施する必要があります。

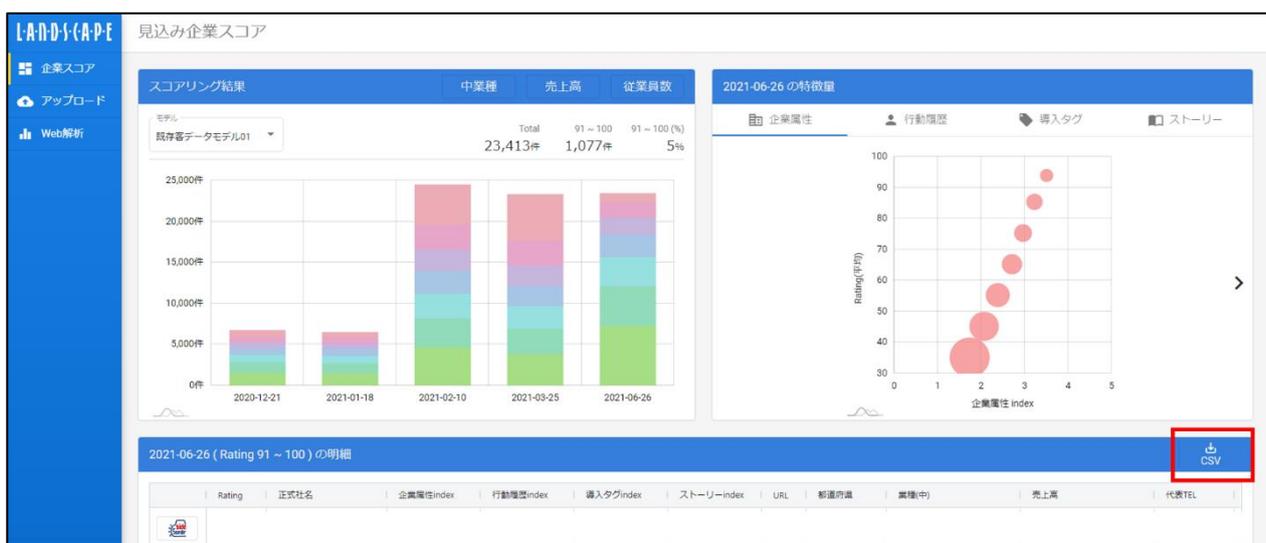
1-4. Rating 2.0 スコアのダウンロード

Rating 2.0 の UI から反映したいスコアを【CSV】からダウンロードしてください。

ダウンロードした項目のうち、

- ・Rating
- ・本社 LBC

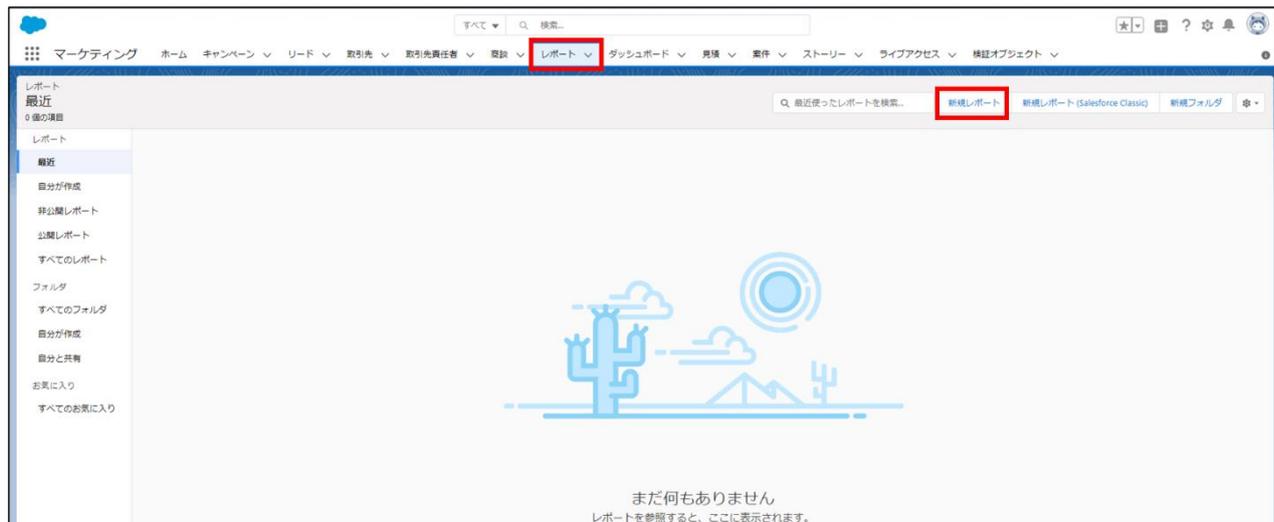
の 2 列がデータインポート時に必要となります。



2. SalesCloudID と本社 LBC の紐付けの確認

2-1. レポートのダウンロード

【レポート】タブから【新規レポート】を作成してください。



【レポートタイプを選択】から【取引先】を選択し、【実行】をクリックしてください。



【アウトライン】項目から表示列を設定してください。

・取引先 ID

・LBC_本社 LBC

(・取引先名) ※インポート時には必要のないカラムとなりますので、除いても問題ございません。

【検索条件】項目から表示と作成日の設定をしてください。

・表示 …… すべての取引先

・作成日…… 常時

レポート ▼
新規 取引先 レポート / 取引先

既定された数のレコードをプレビューしています。すべて表示するには、レポートを実行してください。

グループ

取引先 ID LBC_本社 LBC 取引先名

取引先 ID	LBC_本社 LBC	取引先名
0011e000008lqk6	10000000001	AAA (株) 本社
0011e000008lqk7	10000000001	AAA (株) 京都事務所
0011e000008lqk8	10000000001	AAA (株) 広島営業所
0011e000008lqk9	10000000001	AAA (株) 高松営業所
0011e000008lqk0	10000000001	AAA (株) 仙台物流センター
0011e000008lqk1	10000000001	AAA (株) 東京支店
0011e000008lqk2	10000000007	BBB証券 (株)
0011e000008lqk3	10000000008	CCC自動車 (株)
0011e000008lqk4	10000000009	(株) DDD
0011e000008lqk5	10000000010	(株) EEE
0011e000008lqk6	10000000011	FFF電力 (株)
0011e000008lqk7	10000000012	GGG (株)
0011e000008lqk8	10000000013	(株) HHH保険
0011e000008lqk9	10000000016	III物産 (株)
0011e000008lqk0	10000000019	JJJ鉄道 (株)
0011e000008lqk1	10000000024	KKK印刷 (株)
0011e000008lqk2	10000000033	LLL食品 (株)
0011e000008lqk3	10000000039	MMM通信 (株)
0011e000008lqk4	10000000045	NNN瓦斯 (株)
0011e000008lqk5	10000000048	OOO製鉄 (株)

項目

表示
すべての取引先

作成日
常時

実行

プレビューを更新し、問題なければ【実行】を選択してください。

【編集▼】から【エクスポート】を選択し、該当データをダウンロードしてください。

2-2. Rating 2.0 スコアの付与

SalesCloud からダウンロードしたデータに対して、本社 LBC をキーに Rating 2.0 スコアを VLOOKUP で付与してください。

※本社 LBC が項目に無い場合、取引先名やドメイン名をキーとして活用ください。

	A	B	C	D
1	取引先 ID	LBC_本社LBC	取引先名	Rating
2	0011e00000BLkqK	10000000001	AAA (株) 本社	99
3	0011e00000BLkqL	10000000001	AAA (株) 京都事業所	99
4	0011e00000BLkqM	10000000001	AAA (株) 広島営業所	99
5	0011e00000BLkqN	10000000001	AAA (株) 宮城営業所	99
6	0011e00000BLkqO	10000000001	AAA (株) 仙台物流センター	99
7	0011e00000BLkqP	10000000001	AAA (株) 東京支店	99
8	0011e00000BLkqQ	10000000007	BBB商事 (株)	98
9	0011e00000BLkqR	10000000008	CCC自動車 (株)	98
10	0011e00000BLkqS	10000000009	(株) DDD	98
11	0011e00000BLkqT	10000000010	(株) EEE	98
12	0011e00000BLkqU	10000000011	FFF電力 (株)	98
13	0011e00000BLkqV	10000000012	GGG (株)	98
14	0011e00000BLkqW	10000000013	(株) HHH保険	98
15	0011e00000BLkqX	10000000016	III物産 (株)	98
16	0011e00000BLkqY	10000000019	JJJ鉄道 (株)	97

VLOOKUPでRatingスコアを付与 ↑

取引先 ID と Rating スコア以外の不要列を削除してください。

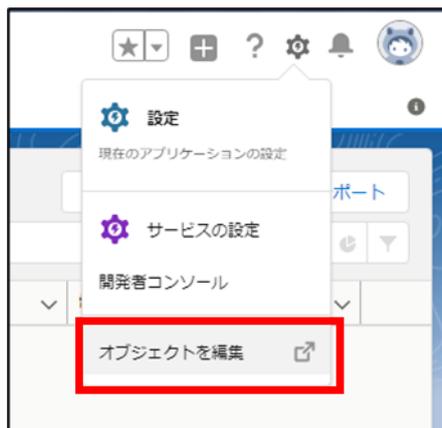
CSV ファイルで保存してください。

	A	B
1	取引先 ID	Rating
2	0011e00000BLkqK	99
3	0011e00000BLkqL	99
4	0011e00000BLkqM	99
5	0011e00000BLkqN	99
6	0011e00000BLkqO	99
7	0011e00000BLkqP	99
8	0011e00000BLkqQ	98
9	0011e00000BLkqR	98
10	0011e00000BLkqS	98
11	0011e00000BLkqT	98
12	0011e00000BLkqU	98
13	0011e00000BLkqV	98
14	0011e00000BLkqW	98
15	0011e00000BLkqX	98
16	0011e00000BLkqY	97

3. 新規項目の追加(初回のみ)

3-1. SalesCloud 取引先オブジェクトの項目追加

SalesCloud で【オブジェクトを編集】を選択



【項目とリレーション】を選択し、【新規】を選択してください。



各ステップにて以下のように設定してください。

ステップ 1 データ型の選択

データ型 : テキスト

ステップ 2 詳細を入力

項目の表示ラベル : Rating 2.0(任意)

文字数 : 3(任意)

項目名 : 既存客データモデル 01(任意)

ステップ 3 項目レベルセキュリティの設定

指定はございません

ステップ 4 ページレイアウトへの追加

指定はございません

4. データのインポート

4-1. 取引先オブジェクトへのインポート

【取引先】を選択し、【インポート】を選択してください。

取引先名 ↑	LBC	都道府県名	市区町村名	LBC_本社LBC
1 <input type="checkbox"/> AAA (株) 東京支店	10000000004	東京都	千代田区	10000000001
2 <input type="checkbox"/> AAA (株) 京都支店	10000000002	京都府	京都市 南区	10000000001
3 <input type="checkbox"/> AAA (株) 広島支店	10000000003	広島県	広島市 中区	10000000001
4 <input type="checkbox"/> AAA (株) 仙台物流センター	10000000005	宮城県	仙台市 青葉区	10000000001
5 <input type="checkbox"/> AAA (株) 東京本社	10000000006	東京都	千代田区	10000000001
6 <input type="checkbox"/> AAA (株) 本社	10000000001	東京都	千代田区	10000000001
7 <input type="checkbox"/> BBB (株)	10000000007	東京都	港区	10000000007
8 <input type="checkbox"/> CCC (株)	10000000008	東京都	品川区	10000000008
9 <input type="checkbox"/> FFF (株)	10000000011	福岡県	福岡市 中央区	10000000011
10 <input type="checkbox"/> GGG (株)	10000000012	東京都	千代田区	10000000012
11 <input type="checkbox"/> HHH (株)	10000000016	東京都	港区	10000000016
12 <input type="checkbox"/> JJJ (株)	10000000019	愛知県	名古屋市 中区	10000000019
13 <input type="checkbox"/> KKK (株)	10000000024	大阪府	大阪市 中央区	10000000024
14 <input type="checkbox"/> LLL (株)	10000000033	東京都	文京区	10000000033
15 <input type="checkbox"/> MMM (株)	10000000039	愛知県	名古屋市 中村区	10000000039
16 <input type="checkbox"/> NNN (株)	10000000045	大阪府	大阪市 中央区	10000000045
17 <input type="checkbox"/> OOO (株)	10000000048	東京都	千代田区	10000000048
18 <input type="checkbox"/> DDD (株)	10000000009	静岡県	浜松市 南区	10000000009
19 <input type="checkbox"/> EEE (株)	10000000010	大阪府	大阪市 中央区	10000000010
20 <input type="checkbox"/> HHH (株)	10000000013	東京都	千代田区	10000000013

各ステップにて以下のように設定してください。

インポートしているデータの種類は？

取引先と取引先責任者

レコードをどのように処理しますか？

既存のレコードを更新

取引先の一致条件：SalesforceID

既存の取引先情報を更新しますか？【既存の取引先情報を更新】に✓

データはどこにありますか？

2.にて作成したファイルをアップロードしてください。

データを選択

データを選択

データを Salesforce にインポート

50,000 件までのレコードを一度にインポートできます。

インポートしているデータの種類の？

標準オブジェクト カスタムオブジェクト

取引先と取引先責任者

レコードをどのように処理しますか？

新規レコードを追加

既存のレコードを更新

取引先責任者の一致条件：

名前

取引先の一致条件：

Salesforce ID

既存の取引先情報を更新しますか？

既存の取引先情報を更新

取引先：責任者(社内)参照項目を設定するためにファイルのどのユーザ項目を結合しますか？

--なし--

取引先責任者：責任者(社内)参照項目を設定するためにファイルのどのユーザ項目を結合しますか？

--なし--

データはどこにありますか？

ファイル

Import.csv

文字コード

日本語 Windows

欄の区切り文字

カンマ

CSV

Outlook CSV

ACT! CSV

GMail CSV

キャンセル 前へ 次へ

項目の対応付けがずれている場合には、正しく紐付けの設定をしてください。
マッピング

取引先 ID : SalesforceID
3.指定の項目名 : Rating 2.0 スコア

もう少しで完了です

データを選択 対応付けを編集 インポートを開始

項目の対応付けの編集: 取引先 と 取引先責任者
既存の Salesforce 項目にファイルが自動的に対応付けられました。必要に応じて対応付けを編集できます。対応付けられていない項目はインポートされません。

編集	対応付けられた Salesforce オブジェクト	CSV ヘッダー	例	例	例
変更	取引先 Salesforce ID	取引先 ID	0011e00000BLkqK	0011e00000BLkqL	0011e00000BLkqM
変更	取引先 Rating2.0	Rating	99	99	99

【インポートを開始】を選択してください。

確認してインポートを開始
インポート情報を確認し、[インポートを開始]をクリックします。

選択内容: インポート 含まれる内容: インポート 含まれない内容:

取引先 と 取引先責任者 ✓
既存のレコードを更新 ✓

対応付けられた項目: 2

対応付けられていない項目: 0

キャンセル 前へ **インポートを開始**

インポート処理が正常に終了すれば、完了となります。

取引先 全ての取引先

20 個の項目。並び替え基準: 取引先名・検索条件: 全ての取引先・数値順 に更新されました

取引先名	LBC	都道府県名	市区町村名	LBC_本社LBC	Rating2.0
AAA (株) 西武百貨店	1000000004	宮城県	仙台市 青葉区	1000000001	99
AAA (株) 京都百貨店	1000000002	京都府	京都市 南区	1000000001	99
AAA (株) 広島百貨店	1000000003	広島県	広島市 中区	1000000001	99
AAA (株) 仙台物産センター	1000000005	宮城県	仙台市 青葉区	1000000001	99
AAA (株) 東京支店	1000000006	東京都	千代田区	1000000001	99
AAA (株) 本社	1000000001	京都府	京都市 南区	1000000001	99
BBB商事 (株)	1000000007	東京都	港区	1000000007	98
CCC自動車 (株)	1000000008	東京都	品川区	1000000008	98
FFF電力 (株)	1000000011	福岡県	福岡市 中央区	1000000011	98
GGG (株)	1000000012	東京都	千代田区	1000000012	98
HHH (株)	1000000016	東京都	港区	1000000016	98
JJJ鉄道 (株)	1000000019	愛知県	名古屋市 中村区	1000000019	97
KKK百貨 (株)	1000000024	大阪府	大阪市 中央区	1000000024	97
LLL食品 (株)	1000000033	東京都	文京区	1000000033	97
MMM通信 (株)	1000000039	愛知県	名古屋市 中村区	1000000039	97
NNN瓦斯 (株)	1000000045	大阪府	大阪市 中央区	1000000045	97
OOO製鉄 (株)	1000000048	東京都	千代田区	1000000048	97
(株) DDD	1000000009	静岡県	浜松市 南区	1000000009	98
(株) EEE	1000000010	大阪府	大阪市 中央区	1000000010	98
(株) HHH保険	1000000013	東京都	千代田区	1000000013	98