

BowNow Salesforce連携

Customer Grant Group Vol1.0 2020/12/25

▼サービス概要

BowNow×Salesforce(SFDC社のSalesCloud)連携を実装いたしました。 特に既にご利用中のユーザー様からのご要望とこれからご検討される企業様が増 えてきたこともあり、SFDC社にて外部公開されているAPIとの連携を実施いたしま した。以下仕様にもまとめておりますが、あくまでも最低限の情報鮮度を保つことを 目的としたライトな連携という点をご理解ご了承いただければと思います。

▼連携のコンセプト

「Salesforceの情報を正」とし、常の最新の情報は Salesforceに蓄積/更新されてい くことを大方針としております。

既に登録されている情報に対して無駄な情報を増やさないように連携させることを 重要視した設計になっております。

第一フェーズに該当する今回の改修では、BowNow⇒Salesforceの一方通行の連携となり、Salesforce⇒BowNowは含まれておりません。

あくまでもBowNowで増やした情報をSalesforce側にリアルタイム連携する というテーマで実装しております。

※第二フェーズ以降に逆方向の連携も想定しておりますのでご認識ください。

▼注意事項

本Salesforce連携はサポート対象外のサービスとなります。連携を進める際は、社 内のSalesforce運用者様か支援企業様に仕様や設定などに問題がないかご確認 ください。

各社様設定が細かく異なる場合が多く、非常にデリケートな連携となりますので、 連携に関わる不具合や不都合があった場合も全て自己責任にてご対応お願いい たします。

- 1. BowNowとSalesforceの連携項目
- 2. Salesforce連携が発生するBowNowの機能一覧
- 3. 連携フロー図
- 4. 連携に伴う注意事項
- 5. 初期設定手順
- 6. 連携エラー時の確認方法
- 7. Salesforceの重複ルールに接触している場合
- 8. 料金



1. BowNowとSalesforceの項目対応表

BowNowとSalesforceの項目対応は以下の通りとなります。 ※の記載がある項目は必須項目となります。

	BowNow		Salesforce
リード情報	姓 💥	標準項目	姓 💥
	名		名
	メールアドレス 💥		メール
	会社·組織名		会社名 ※
			※取引の開始時に「取引先」の情報に変換 されるため、取引先責任者には存在しない
		-	
	 FAX番号	-	Fax
	携帯番号	-	
		カスタム項目	
		標準項目	2000年1月11日1日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日
	国		
	郵便番号	-	
	都道府県	-	都道府県
	市区町村	-	市区郡
	住所1		町名·番地
			(住所1と2を結合)
	住所2		
	ウェブサイト		ウェブサイト
			※取りの開始時に「取り先」の情報に変換 されるため、取引先責任者には存在しない
配信ステータス	メール配信	カスタム項目	メール配信
管理情報	ステータス	_	ステータス(BowNow)
	グループ	-	グループ
	タグ	-	タグ
	リード獲得元	-	リード獲得元
	担当者		担当者
	備考		備考
その他	リード詳細のURL	1	BowNowリード詳細URL



BowNow上での以下アクションにて、Salesforce連携が発生します。 ※の記載がある機能は大量に APIコール数を消費する可能性があります。

- Salesforceの初回連携時
- リード登録/変更時
- リード検索からの一括操作 💥
- メール詳細からの一括操作 💥
- リードー括登録 💥
- フォーム(通常フォーム/会員登録フォーム/連携フォーム)送信時 •
- ABMテンプレートによる自動更新時(適宜/日次) ※
- トラッキング変更画面からの各種管理情報更新時 💥

BowNowリード削除はBowNowとSalesforceの紐づけ情報のみ削除され、 Salesforceリード及び取引先責任者は削除されません。



Salesforce連携を行う上で、APIコール数やログイン回数制限に配慮する必要がご ざいます。以下、注意点をご確認ください。

✓ SalesforceのAPIコール数上限

BowNowとの連携により、APIコール数が増加します。既に他ツールと Salesforce連携を 行っている場合、既存の連携機能に影響が発生する可能性があるのでご注意下さい。

✓ <u>ログイン回数の制限</u>

└連携処理の発生に伴い、APIを利用したSalesforceへのログイン処理が発生します。 Salesforceは1時間あたり3600回のログイン制限があり、ログイン制限数を超過した場合、 連携エラーとなりますのでご注意下さい。

✓ <u>1リードの連携にて使用する API数</u>

└1リードの連携あたり3~5回の APIコールが必要となります。API上限数やログイン 制限数を超過すると連携エラーとなりますのでご注意ください。

APIコール数とログイン処理数が高くなるは、主に BowNow上でのリードー括登録です。 一括登録される際は、以下数値を上限目安に運用ください。

1時間あたり3000リード
1日あたり20000リード

✓ <u>Salesforceの必須項目</u>

ー必須項目の設定を標準から変更し、BowNowにて未入力や連携しない項目を必須した 場合、連携エラーとなりますのでご注意下さい。

✓ 連携しているSalesforceアカウントの変更方法

└一度、連携した Salesforceアカウントを変更する際は、お客様環境上では行えません。 必要な際は弊社サポートにお問合せください。

✓ カスタム項目の作成権限がない Salesforceアカウントで連携した場合

■初回連携時、リード及び取引先責任者に以下カスタム項目を作成する処理が行われます。 カスタム項目の作成権限がないアカウントで連携した場合、手動作成する必用があります。

※カスタム項目を作成しない場合は、連携エラーは発生しませんが、 BowNow独自の項目が 連携されなくなります。

リード/取引先責任者		
項目の表示ラベル	項目名	データ型
備考	BowNow_Descriptionc	ロングテキストエリア
部署	BowNow_Divisionc	テキスト
グループ	BowNow_Groupc	テキスト
メール配信	BowNow_IsEmailDeliveryc	テキスト
リード獲得元	BowNow_LeadEarnSourcec	テキスト
担当者	BowNow_Representativec	テキスト
ステータス(BowNow)	BowNow_Statusc	テキスト
タグ	BowNow_Tagc	テキスト
BowNowリード詳細URL	BowNow_Urlc	URL

1)トラッキング変更画面からSalesforce連携を開始する。

※設定時はSalesforceからはログアウトしてください。ログインしている場合、ログインアカウントで連携処 理が行われてしまうためとなります。

BowNow管理画面にて、【設定】>【システムを設定する】に移動し、トラッキングコード名を選択します。外 部サービス連携設定にチェックを行い、連携を開始するボタンをクリックすると連携が開始されます。







2)連携するSalesforceのアカウントでログインする

Salesforceにログインしていた場合、本画面は表示されずに次に進みます。

salesforce	Image: dreamforce 2020年11月-12月 か400 2020 2020年11月-12月 今こそ、ビジネスの再構築を。 さあ、一緒に。次の世界へ。
ユーザ名	詳細はごちら (英語)
100-16	
レンランスを見たすする パズワードをお忘れですか? カスタムドメインを使用	
カスタマーユーザではありませんか? 無料トライアル	
© 2020 salesforce com, inc. All rights reserved. $ \vec{\mathcal{T}}\vec{\mathcal{T}}\vec{\mathcal{T}} (S-$	

BowNow管理画面上に「連携に失敗しました」と表示された場合、再度、連携を開始するボタンをおしてく ださい。



3)「開始しました」と表示される

BowNow管理画面上にSalesforce連携を開始しましたと表示されたら BowNow側の設定は完了です。



4)Salesforceのオブジェクトマネージャーを開く

Salesforceにログイン後、設定からオブジェクトマネージャーを開いてください。



5)リードの設定

オブジェクトマネージャーの一覧から、【リード】>【項目トリレーション】と移動して、

「BowNow_」で始まる項目及び「Fax」を選択する。

リードカスタム項目 メモ										ZOM-SOUNT 😢
0-1460/069					2	力規則 [0]				
カスタム項目の定義の詳細			編集	項目レベルセキュリティの設定	項目アクセス許可の参照	使用場所				
項目の設定情報										
項目の表示	ラベル	ХŦ					オブジェクト	1名 上	<u>1- K</u>	
1	自名	BonNow_Description					データ	2型 口:	コングテキストエリア	
API 6	多關名	BonNow_Description_c								
	說明									
AJ677	+71									
7-9	797	4.4								
14E010	H-W/K	Active								
7-24	666.55 7.4546									
1	1成者	高松 隼人, 2020/11/30 10:08					更考	前着 直	<u> 新松 隼人</u> , 2020/11/3010:08	
一般的なオプション										
771	ルト値									
ロングテキストエリアオプション										f
ā;	市行数	5					文字	₽敷 13	31,072	
入力規則			新規)						入力規則的ヘルプ ?
入力規則が定義されていません。										
へ先調に戻る					開連リスト	毎の表示件数を常に 💙 増	\$ 4			

5-1)「項目レベルセキュリティの設定」を開く

リードカスタム項目 メモ						CON-SOLUT
リード項目に戻る			入力規則回			
カスタム項目の定義の詳細		福集 項目レベルセキュリティの設定	項目アクセス許可の参照使用場所			
項目の設定情報						
項目の表示ライ	u XE			オブジェクト名	<u>0-k</u>	
項目	名 BonNow,Description			データ型	ロングテキストエリア	
API 参照	名 BowNow_Description_c					
38	8月					
ヘルプテキフ	14					
データ所有	者					
項目の利用状	況 Active					
データ機密	唐					
コンプライアンス分	類					
作成	·者 <u>高松 隼人</u> , 2020/11/3010:08			更新者	<u>高松 隼人</u> , 2020/11/3010:08	
一般的なオプション						
デフォルト	値					
ロングテキストエリアオプション						
表示行	数 5			文字数	131,072	
入力規則		新規				入力規則のヘルプ 🕐
入力規則が定義されていません。						
へ先頭に戻る			関連リスト編の表示件数を常に 💙 増	19 X		

5-2)参照可能に「Minimun Access - Salesforce」以外のチェックを入れる

項目レベルセキュリティの激定 メモ	
· 编存 · 本中ンセル	
項目の表示ラペル メモ	
データ型 ロングテキストエリア(131072)	
プロファイル別 項目レベルセキュリティ	□ 参照可能
Minimum Access - Salesforce	
システム管理者	
ソリューション管理者	
マーケティングユーザ	
契約 管理者	
参照のみ	
標準ユーザ	

5-3)「ページレイアウト」の設定

オブジェクトマネージャーの一覧から、【リード】>【ページレイアウト】に移動し、

「Lead Layout」を選択し、任意の箇所に設定する。

詳細	ページレイアウト 1件の項目(ページレイアウト名頃)			Q. クイック検索	新規 ページレイアウトの割り当て	
項目とリレーション	ページレイアウト名	▲ 作成者	更新者			
ページレイアウト	Lead Layout	高松 隼人、2020/11/06 12:10	高松 隼人、2020/11/30 9:57			
Lightning レコードページ						
ボタン、リンク、およびアクシ ヨン						
コンパクトレイアウト						
項目セット						
オブジェクト制限						
レコードタイプ						
条件						
検索レイアウト						
Salesforce Classic の検索レイ アウト						



5-4)「項目とリレーション」の設定

オブジェクトマネージャーの一覧から、【リード】>【項目とリレーション】に移動し、 「リードの項目の対応付け」を選択する。

登走>オブジェクトマネージt リード	2								
詳細	項目とリレーション 26+件の項目(項目の表示ラベル(頃)			Q クイック検索	新規	削除済みの項目	項目の連動関係	項目履歴管理の設定	リードの項目の対応付け
項目とリレーション	項目の表示ラベル	▲ 項目名	データ型			制御耳	目 イン	デックス付き	<u>*</u>
ページレイアウト	BowNowリード詳細URL	BowNow_Urlc	URL(255)						
Lightning レコードページ	Data.com +	Jigsaw	テキスト(2	0)					
ボタン、リンク、およびアクシ ヨン	Fax	Fax	Fax						
コンパクトレイアウト	Fax 送信除外	HasOptedOutOfFax	チェックオ	ックス					
項目セット	Webサイト	Website	URL(255)						
オブジェクト制限	グループ	BowNow_Groupc	テキスト(2	55)					•
レコードタイプ	ステータス(BowNow)	BowNow_Statusc	テキスト(2	55)					•
条件	タヴ	BowNow_Tagc	ロングテキ	ストエリア(131072)					•
検索レイアウト Salesforce Classic の検索レイ	メモ	BowNow_Descriptionc	ロングテキ	ストエリア(131072)					•
THE L									

「取引先責任者」を選択し、取引先責任者項目とリードと同じ項目を選択し保存します。

B	カスタム項目		
ヨとリレーション	タブを使用して、組織の各カスタムリード項目を、取引先、取引先責任者、商談のカスタム項目に対応付け	ます。これらの対応付けは、リードを取引先、取引先責任者、廃設に変換するときに使用されます。	
-ジレイアウト htning レコードページ	取引先 取引先責任者 商談		
ァン、リンク、およびアクシ ノ	★ リード項目	123 取引先責任者項目	
パクトレイアウト	BowNowリード詳細URL	BowNowリード詳細URL	
12vh	グループ	グループ	
「ジェクト制限	ステータス(BowNow)	ステータス(BowNow)	
ードタイプ	タヴ	9Ú	
LATON	XŦ	×ŧ	
sforce Classic の検索レイ	メール配価	メール語と価	
+	リード腰御元	リード腰郷元	
トリガ	相当者	招当者	
	部署	部團	

5. 初期設定手順

6)「取引先責任者」の設定

オブジェクトマネージャーの一覧から、【取引先責任者】>【ページレイアウト】に移動し、 項目名でソートし、「BowNow_」で始まる項目を選択し、以下設定変更を行います。

6-1)「項目レベルセキュリティの設定」を開く

	CONCILO		011110			
取引先表任者 加久与項目 メモ 取引先表任者項目に戻る			3			このページのヘルク 🥹
			220601101			
カスタム項目の定義の詳細		編集 項目レベルセキュリティの設定	項目アクセス許可の参照使用場所			
項目の設定情報						
項目の表示ラベル	жŧ			オブジェクト名	取引先责任者	
項目名	BowNow,Description			データ型	ロングテキストエリア	
API 参照名	BowNow,Description_c					
說明						
ヘルプテキスト						
データ所有者						
項目の利用状況	Active					
データ戦密度						
コンプライアンス分類						
作成者	高松 隼人, 2020/11/3010.08			更新者	<u>高松 隼人</u> , 2020/11/3010:08	
一般的なオプション						
デフォルト値						
ロングテキストエリアオプション						
表示行数	5			文字数	131,072	

6-2)参照可能に「Minimun Access - Salesforce」以外のチェックを入れる

原目レベルセキュリティの設定 人士		
	保存」キャンセル	
項目の表示ラベル	XE	
デーな型	ロンヴテキストエリア(131072)	
プロファイル別 項目レベルセキュリティ		☑ 参照可能
OPQ Integration User		
Minimum Access - Salesforce		
システム管理者		
ソリューション管理者		
マーケティングユーザ		
認約 管理者		
参照のみ		
標準ユーザ		



6-3)「ページレイアウト」の設定

オブジェクトマネージャーの一覧から、【取引先責任者】>【ページレイアウト】に移動し、 「Contact Layout」を選択肢、任意の箇所に設定する。

登走>オブジェクトマネージャ 取引先責任者					
詳細	ページレイアウト 1件の項目 (ページレイアウト名順)			Q. クイック検索	新規 ページレイアウトの割り当て
項目とリレーション	ページレイアウト名	作成者	更新者		
ページレイアウト	Contact Layout	高松 隼人、2020/11/06 12:10	高松 隼人、2020/11/16 14:20		
Lightning レコードページ					
ボタン、リンク、およびアクシ ヨン					
コンパクトレイアウト					
項目セット					
オブジェクト制限					
レコードタイプ					
条件					
検索レイアウト					
Salesforce Classic の検索レイ アウト					
階層の列					
トリガ					
入力規則					
https://d2r000000fstweac.lightning.force.com/	/one/one.app#/setup/ObjectManager/Contact/PageLayouts/view				

6. 連携エラー時の確認方法

BowNow管理画面のリード一覧にて、氏名欄に連携エラーが表示されます。 エラー解消後はエラーをクリックすることで、再度連携が行われます。

新規	登録 検索結果への一括操作 >		
	氏名	会社・組織名	セッショ
	連携テストサンプル ▲ リード連携エラー (9003)		0 [0]
	₩=7 k Ø=7 k	マニマロキマンドマ	0 [0]

エラーコード			
⊐ − ド	エラー内容		
9001	Salesforceで重複エラーが発生したため登録できませんでした		
9003	MasterHubもしくはSalesforceでサーバエラーが発生しました		
9004	~~は必須です		
9005	リード連携を一時停止中です		
9007	署名の検証に失敗しました		
9008	カスタム項目の作成中にエラーが発生しました		
9009	BowNowのAPI鍵保存APIを実行中にエラーが発生しました		
9010	Salesforceでディスク容量エラーが発生したため登録できませんでした		
9011	SalesforceでAPIコール制限超過エラーが発生したため登録できませんでした		

7. Salesforceの重複ルールに接触している場合

Salesforceにはデータの重複を避けるため、リード/取引先責任者の作成、更新時 にアラートを発生させる設定がございます。

BowNowからの連携時に、重複ルールに接触し、アラートが発生する設定になっている場合、連携エラーとなります。(エラーコード: 9001)

連携エラーを解消するには下記の方法がありますが、既に BowNow以外の外部シ ステムと連携している際、アラートが発生しないようにすることで、重複データが増 加する可能性もあるため、設定時はご注意ください。

1)「重複ルール」の設定

Salesforceの【設定】>【管理】に移動し、「重複ルール」を開きます。 接触しているルールを選択し、以下設定変更を行います。(接触しているルール全て)

-	Q. [設定]を検索		ו 🖬 ? 🌣 🖡 🐻 🕺
設定 ホーム オブジェクトマネ	ネージャ 🗸		
登録を管理			
管理	Mobile Publisher	設定アシスタントに移動	リアルタイム共同作業用文書
> ユーザ	Mobile Publisher を使用して、独自のブランドが設定されたモバイルアプリケーショ	Salesforce の設定の基本的な手順を案内します。	Salesforce 内で共同作業用の文書、スプレッドシート、およびスライドを使用して生
~ データ	ンを作成します。		産性を高めます。
BigObject	詳細はこちら ピ	使用を開始する	使用を開始する ロ"
ISV ハンマーのオプトアウト スキーマ設定			
データのエクスポート			
データインテグレーションル ール 10 (後に使 用 個の項目		
データインテグレーション総 計値	ŧ.	種別	オブジェクト
一括削除 タク	Ĵ	カスタム項目の定義	取引先责任者
住所の一括更新 グル	レープ	カスタム項目の定義	取引先责任者
州/国/テリトリー選択リスト 所有権の一括変更	ール酒と信	カスタム項目の定義	取引先责任者
組織のディスク使用量 メモ		カスタム項目の定義	取引先责任者
選択リスト設定 Bov	wNowリード詳細URL	カスタム項目の定義	取引先責任者
-致ルール 担当	18 8	カスタム項目の定義	取引先責任者
重複エラーログ		カスタム項目の定義	取引先責任者
重複ルール			
> メール	- 下優得元	カスダム頃目の定義	取引先責任著
ブラットフォームツール メモ		カスタム項目の定義	<u> </u> у–к
> アプリケーション グル 3 機能投索	レーブ	カスタム項目の定義	<u> </u>



1-1)「編集」を選択する

d 酸定 重複ルール				
ッーやの愛想ルール Standard Lead Duplicate Rule				ane-900.117 🥹
垂視市ー中の詳細	(E.E. 0)R2 712~ mohr			
1 12 /1 /10/187410	Steedard Load Dunileate Dula	國 內	1/0 [20/2109 2]	
BREA	Duplicate Rule for Leads using the Standard Lead Matching Rule	MOT	Diff mower 1	
オブジェクト	ù~k			
レコードレベルセキュリティ	共有ルールを適用			
作成時のアクション	#可	作成時の操作	アラート ✓ レポート	
福集時のアクション	许可	猫集時の操作		
25-6-476				
7.5-1714次日	1			
		一致坚件	Matching rule for lead records 詳細等報	
	♥ Standard Lead Matching Rule ♥対応付け済み		Transie an	
- 30.16 - 16	Standard Contact Matching Rule 💟 対応付け済み	→奴漢件	Matching rule for contact records. 374819499	
一致ルール	Standard Account Matching Rule	一致条件	Matching rule for account records.詳細情報	
条件				
作成者	高松 隼人, 2020/11/06 12:10	更新者	高松 隼人, 2020/11/16 14:23	

1-2)「作成時のアクション」の「アラート」のチェックを外し、保存する

d 設定 重複ルール	TETT ANNALTINGT TRASPIC ZITZSALAT ANNALTING TRAZE TRASPIC ZITZSALAT ANNALTING TRASPIC ZITZSALAT	
^{変拠ルールの編集} Standard Contact Duplicate Rule		COM-90117 🥹
重複ルールの編集	(353) (355 ± 55 ± 55 ± 55 ± 55 ± 55 ± 55 ± 55	6
ルールの詳細		- 必須情報
ルールゼ 30月 レコードルベルセキュリ レコードルベルセキュリ	名 Standard Contact Duplics Duplicate Rijk for Contacts using the Standard Contact Machine Rink RomE実社員 当本目の一の形式用 工具の一の形式用 工具の一の形式用 日	
アクション		
ユーザが豊富したレコードを保存しようとしたときの動作を指定し 作成時のフラション 編集時のプラッカン アラートテキスト	します。 ジ 許可 マ ジ アラっト びしポート ジ 許可 マ □ アラっト ② レポート は tr tr/tr 1 30 U □ - PEr後用しますり? 1	
一致ルール		
重視したレコードの識別方法を定義します。		



・本オプション機能の費用

登録費用30万円、月額3万円