

CREATIVE SURVEY

 for Salesforce

担当者変更 手順書

01

CREATIVE SURVEY for Salesforce

- 接続ユーザー変更
 - ・事前準備 …4
 - ・変更作業 …5
 - ・推奨事項 …6

02

事務手続き …7

- ・契約更新連絡先および請求書送付先の変更
- ・新規担当者がアサインされた際は

CREATIVE SURVEY for Salesforce



・事前準備

新担当者は、以下の項目を完了しているか、変更作業開始前に確認してください。

- Salesforceの本番環境に、CREATIVE SURVEY管理パッケージをインストールしていますか？
- SalesforceにてCREATIVE SURVEYのユーザライセンスは付与されていますか？
- Salesforceにて権限セット『CREATIVE SURVEY ADMIN』もしくは『CREATIVE SURVEY USER』を付与されていますか？
- CREATIVE SURVEYのアカウントを付与されていますか？

未完了の場合、以下資料を参考に完了させましょう。

<https://drive.google.com/file/d/1Mo-oaXL4aBXYEiWbl4lYxXfmXrofvBn2/view?usp=sharing>

パッケージをインストールしていない場合は、一度CREATIVE SURVEYサクセスチームまでご連絡ください。最新版をご案内します。

接続ユーザー変更作業を開始する際、まず以下の環境を整えてください。

- 1.接続ユーザーを変更すると一時的に回答連携が止まります。(所要分程度)追って再連携されますが、回答が集中するタイミングは避けて実施してください。
- 2.旧接続ユーザー、新接続ユーザー2名同席にて実施するのが望ましいです。両者パスワード入力やメール確認の作業が必要です。
- 3.推奨ブラウザのウィンドウ1つのみを残し、画面上の不要なウィンドウを全て閉じてください。タブも不要なものは閉じましょう。
- 4.ブラウザで新たに接続ユーザーとなるSalesforceアカウントにログインしてください。
- 5.同じブラウザ内の別タブで、CREATIVE SURVEYにログインし、Salesforceに接続したいボックスを開いてください。

アンケート一覧の『ボックス管理』⇒『Salesforce接続設定』を開きます。

『Salesforce接続ユーザーを解除する』を押して、旧接続ユーザーの連携を解除します。

解除されると一時的にSalesforceへの連携は停止します。

同じブラウザ内で、新接続ユーザーのアカウントにてSalesforceにログインしていることを確認のうえ、

『Salesforceと接続する』を押下してください。

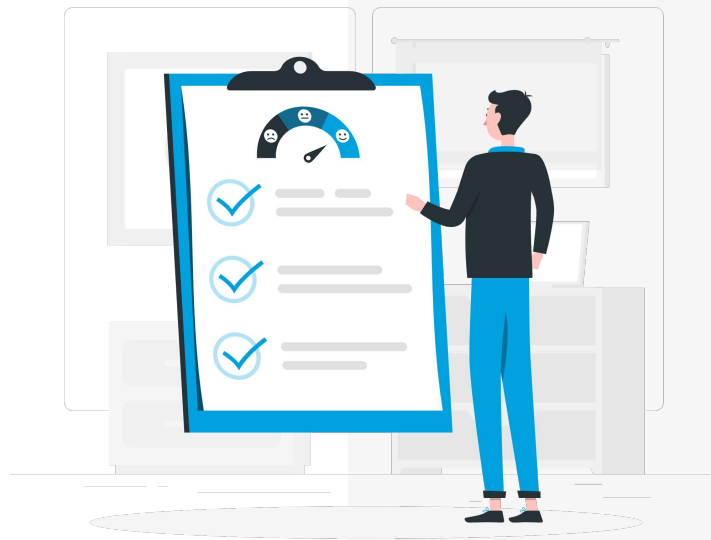
『Salesforceと接続する』を押下後、『接続ユーザー』に新接続ユーザーのメールアドレスが表示されていれば完了です。



推奨事項

既に連携済みのアンケートについては、
接続ユーザーを変更したあとも、
旧接続ユーザーを所有者とし
『回答』レコード、『回答者』レコードが発行されます。

上記を避けるには、Salesforce上
『質問票』オブジェクトにて、手動で
全てのアンケートの所有者を
新接続ユーザーに変更してください。



事務手続き



契約更新連絡先および請求書送付先の変更

▶ カスタマーサクセス担当者へ、ご連絡をお願いいたします。
なお、あくまでご案内送付先になりますので、受理後、御社内の別の部署で処理いただくことは問題ございません。

新規担当者がアサインされた際は

▶ **アップデートやトラブルなど、大切なご連絡をもれなくご担当者様全員にお送りするため、カスタマーサクセス担当者まで、以下情報をお知らせください。**

- 登録メールアドレス
- 漢字フルネーム
- 部署等ご所属

加えて、差し支えなければ簡単にご担当内容をお知らせいただけますと幸いです。

ご不明点はお気軽にお問い合わせください。

support@creativesurvey.com