

# BizCync マニュアル

---

## ■ はじめに

このインストールマニュアルは、Microsoft Dynamics 365 Online バージョン 1612 (8.2)を使って作成しています。他のバージョンや、オンプレミスにおいても手順に違いはありません。インポートするソリューションは Dynamics 365 (Dynamics CRM) のバージョンにより選択してください。

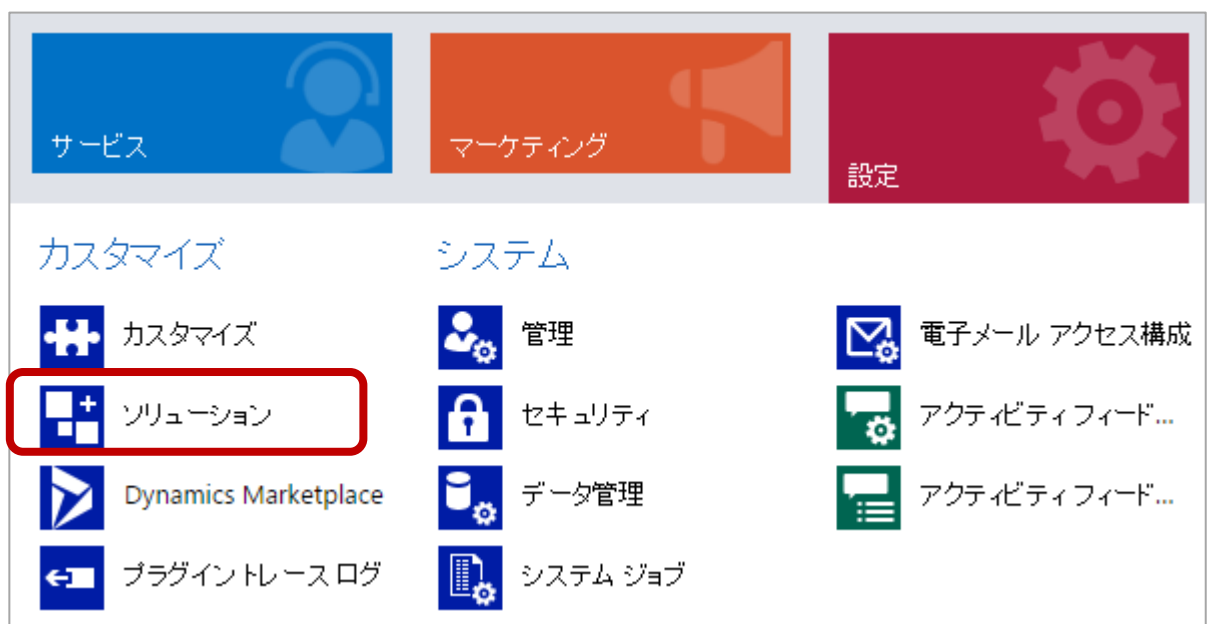
- Dynamics 365  
solutions¥BizCync\_for\_8\_2\_{version}\_managed.zip
- Dynamics CRM 2016 Update1  
solutions¥BizCync\_for\_8\_1\_{version}\_managed.zip
- Dynamics CRM 2016  
solutions¥BizCync\_for\_8\_0\_{version}\_managed.zip

※ {version}は 弊社製品バージョンになります。例) 1\_0\_0\_0

## 1 BizCync のソリューションパッケージを Dynamics 365 にインポートする

ファイル名	BizCync_for_8_2_{version}_managed.zip 例) BizCync_for_8_2_1_0_0_0_managed.zip
-------	---

### 1.1 サイトマップ > 設定 > ソリューション を開きます



## 1.2 インポートを押して、ソリューションファイルを選択し、次へを押します

### ソリューション パッケージの選択 ヘルプ(H)

インポートするソリューションを含む圧縮 (.zip または .cab) ファイルを選択し、[次へ] をクリックします。

BizCync\_for\_8\_2\_1\_0\_0\_0\_managed.zip

## 1.3 次へを押します

### ソリューション情報 ヘルプ(H)

**ソリューション情報**

名前: BizCync for 8.2  
発行元: アーティサン株式会社(artisaninc)  
パッケージの種類: 管理

 このコマンドを有効にすると、外部システムとのデータの共有に同意したことになります。外部システムから Microsoft Dynamics 365 にインポートしたデータには、Microsoft のプライバシーに関する声明が適用されます ([こちらからアクセスできます](#))。詳細については、機能の技術文書を参照してください。

## 1.4 「ソリューションに含まれているすべての SDK メッセージ処理手順を有効にします。」のチェックをはずし、インポートを押します。

### インポート オプション ヘルプ(H)

**インポート後の操作**

ソリューションに含まれているすべての SDK メッセージ処理手順を有効にします。

**注意:** 新しいビジネス プロセスはソリューション プロバイダーによって定義された状態になります。システム上の既存のプロセスの状態は変更されません。

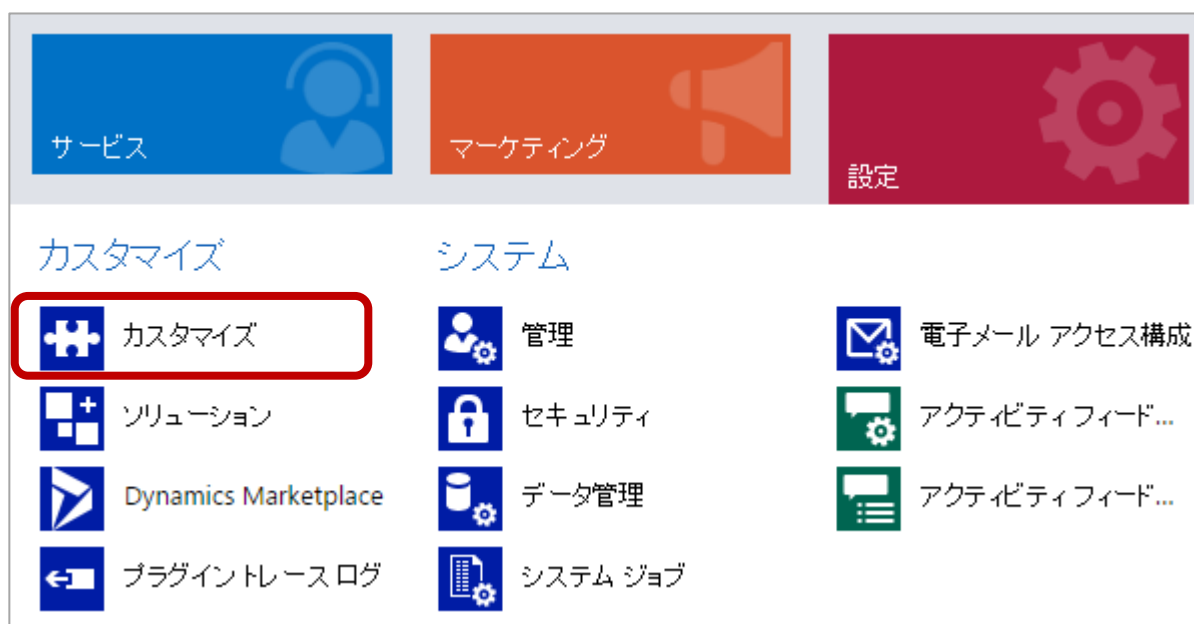
## 1.5 以上でインポートの完了です



## 2 ライセンスキーを登録する

利用するにはライセンスキーを登録する必要があります。

### 2.1 サイトマップ > 設定 > カスタマイズ を開きます



## 2.2 システムのカスタマイズを開きます

Dynamics 365 ▾ 設定 ▾ カスタマイズ

### カスタマイズ

作業時に使用する機能を選択してください

- システムのカスタマイズ**  
組織のコンポーネントを作成、変更、削除します。コンポーネントとは、エンティティ、フィールド、関係、フォーム、レポート、プロセスなどです。
- ソリューション  
マネージド ソリューションまたはアンマネージド ソリューションを作成、変更、エクスポートまたはインポートします。
- テーマ  
組織のカラーを調整します。組織で使用するテーマを作成、変更、または削除します。

## 2.3 左のメニューから「Web リソース」を押します

ファイル | ヘルプ(H)

ソリューション : 既定のソリューション

情報

ソリューション 既定のソリュ...

コンポーネントの種類: すべて

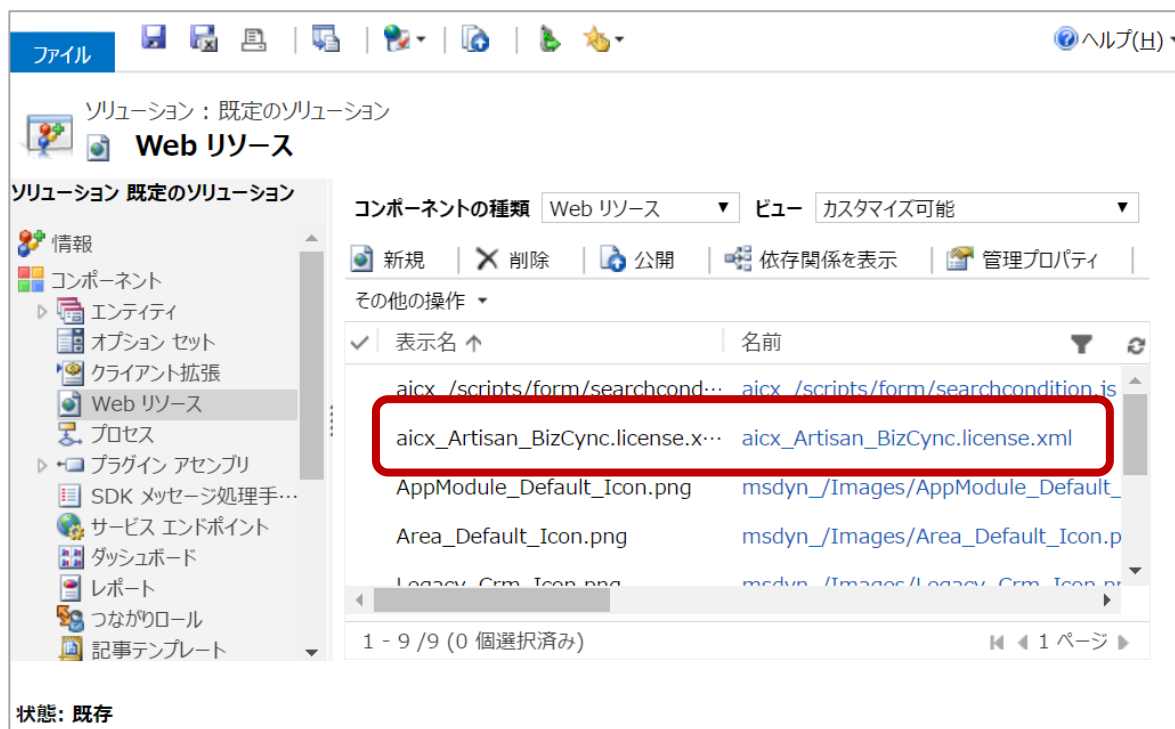
新規 | 削除 | 公開 | 依存関係を表示 | 管理プロパティ

表示名 ↑	名前	種類
	sdkmessage_autotra...	オブショ
	subscriptionstatistics...	オブショ
	organization_feature...	オブショ
Activity Feeds	Activity Feeds	セキュリ
ActivityFeeds.Filtering.Plugins	ActivityFeeds.Filterin...	プラグイ
ActivityFeeds.Plugins	ActivityFeeds.Plugins	プラグイ
ActivityFeeds.Plugins.AddToQ...	ActivityFeeds.Plugins...	SDK >

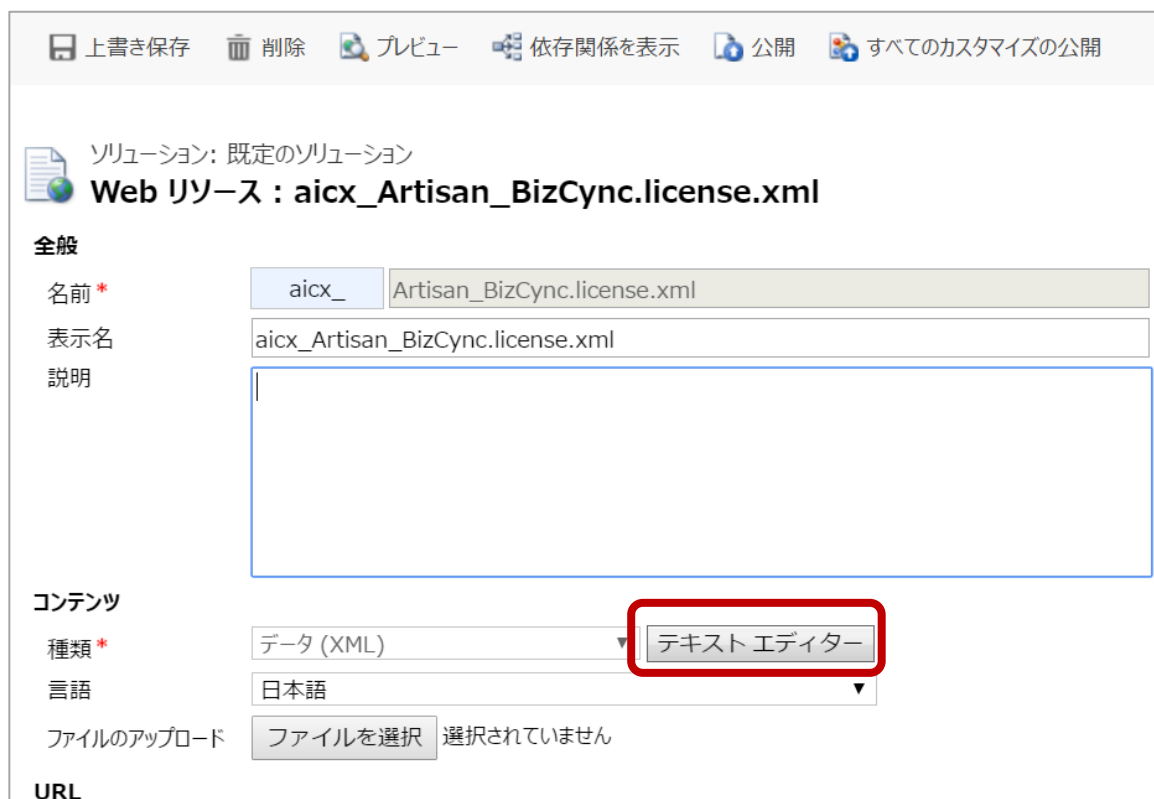
1 - 50 / 1121 (0 個選択済み) | 1 ページ

状態: 既存

## 2.4 一覧に表示される「aicx\_Artisan\_BizCync.license.xml」を押します



## 2.5 テキスト エディターを押します



## 2.6 ライセンスキーを入力し、OK を押します

### コンテンツの編集

Web リソースのコンテンツの編集

ソース

```
C7uQ5Qd1t1gJia4URLW05hwjVbfcVz3of9BynZJWxM2oSqt4X3IK+JEmwYidgYRD/bIcQWviI7VdTe8ug
EFGPSV4CFUgW7fPI80z4dABFMIpkOBvNFAcrPHhQQnTHA+f33gNiP+bAjm1sFbAsOGkJ8Ak90vWNz3
skt9EVGh6GE1otGabVgNKOJiJuSz9p9iNRswt00LeRMOvDjhLyeF9i2dSDPeCdj97ELbsjyPbZ3JALAc muj
r4kYnJ177sPjqpBC3GHey8xYBdrAvPcR+MnsuIRT4s9bCl+i2MaStWrwwF4J5ZsJkw7CthyGES4adJ7EA
uvsLwhboJLZKtTakioUcS/ya]/2gEuFfrvTHzuQLkn18bfRNiURfNMYQ8Rk28ogcRg2ZE2tVXm2DsajesJ8
XSUG3apSkRsAJE9c2RS9ZseYn877rGo5FTxJOAeiv1Sbr7Sr26huGisfhOC4LSSOKZkyh1oLwxVtenYQA
RRcv5A13et2v7myWij2IKI3Q2p/uvP13QbnN3EfvrVuZ07e3PMeCi9hL5Pu930H9g154AnCntc5gEUG6
/m43uDM/Q9WDFV+qFVVMINXr4LGcbNS24+8hqJdTIVV7yjuuw4FWUYi1v8rhqP43ODXrXB2d8aNo
m9/H1dEDr213LdYtg==
```

エンティティおよびフィールドとプログラムで対話する方法については、次を参照してください。 [Microsoft Dynamics 365 SDK](#)

OK キャンセル

## 2.7 上書き保存を押してから、公開を押します

1 2

上書き保存 削除 プレビュー 依存関係を表示 公開 すべてのカスタマイズの公開

ソリューション: 既定のソリューション

Web リソース: aicx\_Artisan\_BizCync.license.xml

**全般**

名前\* aicx\_ Artisan\_BizCync.license.xml

表示名 aicx\_Artisan\_BizCync.license.xml

説明

**コンテンツ**

種類\* データ (XML) テキスト エディター

言語 日本語

ファイルのアップロード ファイルを選択 選択されていません

**URL**

### 3 初期設定（名刺 de 商売繁盛 への接続設定、および、検索条件）

名刺 de 商売繁盛と連携するにはもう少し設定が必要です。

名刺接続情報、名刺検索条件の両エンティティにレコードを追加し、ワークフローのアクティブ化が必要です。以下ではそれらについてご説明します。

#### 3.1 サイトマップ > BizCync > 名刺接続情報 を開きます

※ Dynamics 365（8.2）の場合はアプリから BizCync を選択してください

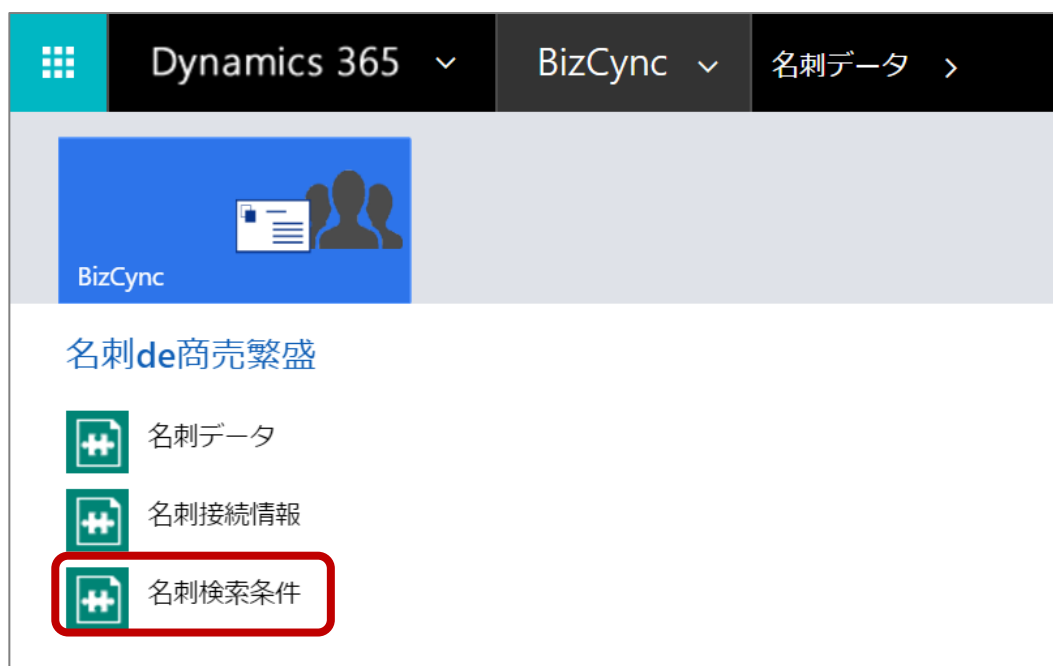


#### 3.2 フォームより名刺 de 商売繁盛への接続情報を登録します

接続名	レコードを特定するための名前となります。選択する際に認識しやすい名前を設定してください
システムID	名刺de商売繁盛 より付与される「システムID」
パスワード	名刺de商売繁盛 より付与される「パスワード」
利用企業ID	名刺de商売繁盛 より付与される「利用企業ID」
利用企業パスワード	名刺de商売繁盛 より付与される「利用企業パスワード」



### 3.3 サイトマップ > BizCync > 名刺接続情報 を開きます



### 3.4 フォームより名刺 de 商売繁盛への接続情報を登録します

名刺 de 商売繁盛の名刺データを取得する条件を作成します。

### 3.5 プロセス（ワークフロー、または、操作）を編集、アクティブ化します

#### ◆ BizCync に含まれるプロセス一覧

[BizCync]リードを作成・更新	名刺データをリードに連携する場合にアクティブ化します
[BizCync]取引先担当者を作成・更新	名刺データを取引先担当者に連携する場合にアクティブ化します
[BizCync]名刺データインポート	名刺データを実行する「操作」です。外部プログラムから呼び出す場合に使用します。BizCyncに呼び出し元はございません。
[BizCync]名刺データインポート（オンデマンド）	名刺データを実行する「ワークフロー」です。名刺接続情報を上記で作成したレコードを指定しアクティブ化します。

設定は以上となります。

ただし、このままでは実行時ログを確認することができませんので、必要に応じてプラグイントレース ログを有効にしてください。

サイトマップ > 設定 > 管理 > システムの設定 を開き、[カスタマイズ]タブで プラグインおよびユーザー定義ワークフロー活動の追跡 で プラグイン トレース ログへのログ記録を有効化 を「すべて」に設定してください（Dynamics 365 の初期値は「オフ」となっています）

## 4 名刺データインポートの実行

[BizCync]名刺データインポート（オンデマンド）のプロセスを使用して実行する方法を説明します。

※ [BizCync]名刺データインポート（オンデマンド）の接続情報は設定され、アクティブ化されているものとします。

### 4.1 サイトマップ > BizCync > 名刺検索条件 を開き、作成済みの条件を選択した状態で、コマンドバーの[ワークフローの実行]を押します



### 4.2 [BizCync]名刺データインポート（オンデマンド）を選択し、追加ボタンを押します。

※ 追加ボタンを押すとすぐにシステムジョブに追加されます



実行後はシステムジョブ、または、プラグイントレース ログで結果をご確認ください



アーティサン株式会社

〒182-0025 東京都調布市多摩川 5-13-3

電話 042-444-4815

E-mail [CRMProductSupport@artisan.jp.net](mailto:CRMProductSupport@artisan.jp.net)

<http://www.artisan.jp.net/>

Copyright (C) 2016 Artisan Inc.