

「ファンドレックス DRM 基本パック（無料）」

バージョン 2 リリースノート

2012 年 12 月
株式会社ファンドレックス

1 はじめに

株式会社ファンドレックスは、2012 年 9 月に「ファンドレックス DRM 基本パック（無料）」のバージョンアップを実施しました。

各機能は管理パッケージとして提供されています。米国 **Salesforce.com Foundation** の開発している **The Nonprofit Starter Pack** をベースとし、株式会社ファンドレックスの開発している **Fundrex Nonprofit Starter Pack** で拡張を図っております。上記管理パッケージがインストールされた環境を、**Trialforce** の機能を使い 30 日トライアルの形態でご提供しています。

バージョンアップでの変更点は、機能拡張事項とバグ修正事項の 2 つに分けられ、それぞれ 2 章と 3 章でご説明します

2 機能拡張事項

米国 Salesforce.com Foundation の開発している The Nonprofit Starter Pack と、株式会社ファンドレックスの開発している Fundrex Nonprofit Starter Pack の、主要な機能拡張事項は次の通りです。

2.1 Nonprofit Starter Pack 機能拡張事項（主要なもののみ掲載）

No.	パッケージ	追加機能	備考
1	Contacts & Organizations	リードの変換時に既存の個人と合わせることができるようになった。	既存機能の強化
2	Contacts & Organizations	リードを対応する団体へ変換する際に新規の支援を作成することを可能にした。	同上
3	Contacts & Organizations	リードの変換時にリードを団体にマッピングすることができるようになった。	同上
4	Contacts & Organizations	1x1の団体に対しても必要に応じて団体のレコードタイプを指定できるようになった。	同上
5	Contacts & Organizations	支払オブジェクトとウィザードがパッケージに含まれた。	
6	Contacts & Organizations	リードの変換時に支援に関するボックスに対するデフォルト値を設定できるようになった。	ContactsSettings タブ内で設定
7	Contacts & Organizations	ContactsSetting画面から自動的にパッケージの更新をチェックできるようになった。	
8	Households	アカウントタイプがBucketのものもロールアップに対応した。（新しいフィールドと昨年・2年前・365日前の寄付合計を含むロールアップ計算）	
9	Households	ロールアップおよびHouseholdsに関する設定を行えるVisualForceページを追加した。	
10	Households	夜間の定期的ロールアップの実施が追加された。	ジョブがインストール時点で設定される
11	Households	メンバーシップ（会費・会員制度）という項目へのサポートが追加された。	
12	Households	会計年度が1月始まりでない支援のロールアップへ対応がされた。	
13	Households	過去の任意の日数で集計ができるようになった。	
14	Households	世帯でのメンバーシップ支払い猶予期間をユーザが設定可能になった。	
15	Households	マルチ通貨への対応が行われた。	
16	Households	公式・非公式のあいさつに対するフィールドが追加された。	
17	Households	キャンペーンについて、世帯内での重複を削除するためのコードが追加された。	
18	Households	コンタクトロールに対するユーザ定義ロールアップ（UDR）が可能になった。	
19	Households	メールアドレスを世帯・個人間でコピーするためのボタンが設置された。	

2.2 Fundrex Nonprofit Starter Pack 機能拡張事項（主要なもののみ掲載）

No.	パッケージ	追加機能	備考
1	FundrexNonprofitStarterPack	個人レコードと団体レコード重複確認のためのレポートサンプルを追加した。	
3	FundrexNonprofitStarterPack	Spring '12 新機能のバケットを使用したレポートサンプル「支援回数と支援者数」「支援回数と支援額」を追加した。	
4	FundrexNonprofitStarterPack	標準機能での「イベントアンケート集計」の一例としてレポートサンプルを追加した。	
5	FundrexNonprofitStarterPack	「サンプル分析ダッシュボード」「サンプル期間別ダッシュボード」のダッシュボードサンプルを追加した。	
6	FundrexNonprofitStarterPack	セールスフォース社で実施された「電子メール」から「メール」への項目ラベルの変更に合わせて、個人及び団体の電子メール関連カスタム項目の項目ラベルを「メール」に変更した。	
7	FundrexNonprofitStarterPack	主に領収書印刷の利便性を向上させるため、支援画面で（１）「領収書宛名」の入力欄を追加し、（２）支援者の「氏名」「住所」を表示できるようにした。	パッケージのアップグレードでは、ページレイアウトが更新されないため、アップグレードで利用するには別途ページレイアウトへの追加が必要。
8	FundrexNonprofitStarterPack	リード画面で個人画面と同じくカスタム項目（数式項目）「所属形態」を追加した。	同上
9	FundrexNonprofitStarterPack	英語の新しいカスタム項目が追加されたことに伴い、日本語の翻訳を追加した。	

3 バグ修正事項

米国 Salesforce.com Foundation の開発している The Nonprofit Starter Pack と、株式会社ファンドレックスの開発している Fundrex Nonprofit Starter Pack の、バグ修正事項は次の通りです。

3.1 Nonprofit Starter Pack バグ修正事項

No.	パッケージ	Ver	修正事項	備考
1	Contacts & Organizations	1.83	Selecting a Contact as winner in contact merge jumps focus to the search box	個人をマージする際に、残すデータを選択すると検索ボックスにフォーカスされる問題に対応
2	Contacts & Organizations	1.83	Opportunities created for one-2-one Accounts won't get a Contact Role unless they are created from the Contact record	個人と1対1の団体で支援を作成しても、個人のレコードから作成するまで個人の役割が作成されない問題に対応
3	Contacts & Organizations	1.83	Contacts and Orgs tests don't account for the likely workflow	Contacts & Orgsのテストが適切なワークフローを説明していない
4	Contacts & Organizations	1.83	Contacts and Orgs and Households tests don't take into account the common validation rules	Contacts & OrgsとHouseholdsのテストが共通の入力規則を考慮していない
5	Contacts & Organizations	1.83	New Contact Donation list button has hard-coded "Lead Source" value	新しい個人寄付リストボタンがリードソースとして実装されている問題に対応
6	Contacts & Organizations	1.83	test_individualaccounts.getContactDonationHistoryAmount() fails but shouldn't	test_individualaccounts.getContactDonationHistoryAmount()に失敗する問題に対応
7	Contacts & Organizations	2.0.2	Removed sharing rules that caused 1x1 creation to fail when inserting through API	APIからの入力時に1x1モデルでの作成に失敗する問題を起こしていた共有ルールを削除
8	Contacts & Organizations	2.0.2	Account ID is now set to Contact ID when a contact is inserted in a 1x1 setup	アカウントモデルが1x1の場合にデータアップローダから個人を作成する際に、団体IDが個人IDとしてセットされていた問題に対応
9	Contacts & Organizations	2.0.2	Contact merge interface now correctly handles bad merge parameters	個人をマージするインターフェースで、厳密には間違っていたパラメータが処理されている問題に対応
10	Contacts & Organizations	2.0.2	Properly escaped contact merge SOSL query	個人をマージするSOSLクエリを回避
11	Contacts & Organizations	2.1	Matching donations now work in multicurrency environments	マルチ通貨環境でも寄付のマッチングが機能するようになった

12	Contacts & Organizations	2.1	Selected OCR default should no longer cause install failure	選択したOCRのデフォルト値によってインストールが失敗する問題を解決
13	Contacts & Organizations	2.1	Lead conversion corrected to produce proper Opportunity Contact Roles	リードの変換時に適切な支援のContact Rolesになるように修正
14	Contacts & Organizations	2.1	Lead conversion now works with the bucket account model	バケツモデルでもリードの変換が行えるように修正
15	Contacts & Organizations	2.1	Contact Merge Onclick error fixed	個人マージ時のOnclickエラーの修正
16	Contacts & Organizations	2.1.1	Multicurrency support for the PaymentWizardController	
17	Contacts & Organizations	2.1.2	Multicurrency causing describe limits issue	
18	Contacts & Organizations	2.1.2	Completed deployment of trigger-disable settings	
19	Households	2.0.5	Addresses issue 212, 'Internal Salesforce Query Error'	支援のロールアップ時にInternal Query Errorが発生する問題に対応
20	Households	2.0.8	Address minor issues with scheduled batch jobs that would occasionally cause data to be missed in roll ups	時折ロールアップ時にデータを消すようなバッチジョブに関するいくつかの問題に対応
21	Households	2.0.9	Aggregate queryMore() error for large rollups	大きなデータへのロールアップ時にqueryMore()でエラーになる問題に対応
22	Households	2.0.9	Membership max start date using incorrect field	メンバーシップの最大開始日で誤った項目を使用していた問題に対応
23	Households	2.3	Memberships do not calculate in rollups with \$0 values	0ドルが入力されているメンバーシップではロールアップされない問題の対応
24	Households	2.3	Package install fails when default currency is set	デフォルト通貨がセットされている場合にパッケージインストールが失敗する問題の対応
25	Households	2.3	Household not deleted when last contact is removed	最後の個人が削除されても世帯が削除されない問題の対応
26	Households	2.3	Household not renamed on contact update/insert	個人の入力・更新時に世帯がリネームされない問題の対応
27	Households	2.3	Setting Household field to required causes creation to fail with no message to user	必須入力の世帯項目をセットして作成した際に、メッセージが出力されずに失敗する問題の対応
28	Households	2.3	Account type exclusions error in OpportunityRollup.cls	OpportunityRollup.clsでのアカウントタイプエラー
29	Households	2.3	Rendering of Update URL for packages in need of update (householdsettings)	アップデートが必要な際のパッケージURLのレンダリング
30	Households	2.3.4	Rollups for Contacts w/o Households re-enabled	支援のロールアップ時にInternal Query Errorが発生する問題の対応

31	Households	2.3.4	Blank Household addresses should no longer include comma	空白の世帯住所にコンマを含めない問題の対応
32	Households	2.3.4	Moving a Contact now renames original Household as appropriate	必要に応じて個人の移動でオリジナルの世帯を変更できるようになった
33	Households	2.3.4	Moving a contact from a Household that results in an empty Household should now delete the empty Household	所属する世帯の変更により個人が所属しなくなった世帯が消えない問題の対応
34	Households	2.3.4	Household Naming activation sequence should now run for all Households	世帯名前の有効化がすべての世帯で起動するようにフィックス
35	Households	2.3.5	Contacts that are not effected in nightly rollups should no longer be updated	夜間ロールアップが完了しなかった個人が更新されない問題の対応
36	Households	2.3.5	Household deletion and creation should now function as expected	世帯の作成と削除が意図した動きにならない問題の対応
37	Households	2.3.7	Combination of defining a membership and Always rolling up to primary produced a null object error	メンバーシップ定義の組み合わせとNULLオブジェクトエラーを生じるロールアップの問題の対応
38	Households	2.3.7	Batch test execution produced a null reference	ブランクの参照を生じるバッチテストの実行に関する問題の対応
39	Households	2.3.7	UDR beta - Namespace conflict caused UDR fail for Households	ユーザ定義ロールアップベータ版での名前空間の衝突がUDRの失敗を引き起こす問題の対応
40	Households	2.3.7	Trigger context ignored Always Rollup to Primary for non 1x1 accounts	1x1モデルでない団体に対して
41	Households	2.3.7	Bucket accounts with large numbers of contacts cause query errors for HH naming as null Household IDs are selected in the query scope	多数の個人が所属する団体（アカウントタイプがバケツ）で世帯IDがNULLで選択される世帯ネーミングでのクエリエラーの問題の対応
42	Households	2.3.8	Manual Rollups to Contacts w/o Households are now available	
43	Households	2.3.8	Possible race condition defining list settings in UDR	
44	Households	2.3.8	Households added to Campaign Mailing List dedupe report	
45	Households	2.3.8	Always Rollup to Primary fixed for 1x1 Cons	
46	Households	2.3.8	Workaround for Internal SFDC Query Error Implemented for Rollups	
47	Households	2.3.8	Household OCRs for Bucket Accounts implemented if a Contact_ID_For_Role is provided pre-insert	
48	Households	2.3.9	Issue on Opp Trigger Rollups for Accounts	

49	Households	2.3.10	Issue on Opp Trigger when Insert Individual Account Opps
50	Households	2.3.11	Multicurrency null object bug fixed
51	Households	2.3.11	Household last gift Amount fixed
52	Households	2.4	Chron Job limit now delivered via custom settings
53	Households	2.4	Invalid HH Mailing List ID fixed
54	Households	2.4	Default scheduled job limit increased
55	Households	2.4	Rollups rewritten to address SFDC DB-layer error and incremental issues
56	Households	2.4	Membership End Date edit will cause trigger-based rollups to fire
57	Households	2.4	Fiscal Year now dynamically determined at runtime
58	Households	2.4	Removed space
59	Households	2.4.3	Household card sorting fixed Pull 3
60	Households	2.4.3	Additional fields made available in interface fieldset
61	Households	2.4.3	Fixed 'nullAND' query bug affecting certain types of Account rollups
62	Households	2.4.4	Softcredit Failure in Multicurrency Environment Corrected
63	Households	2.4.4	Field rendered uneditable for certain values in HH interface
64	Households	2.4.4	Creating an empty Household can cause issues when using the new interface
65	Recurring Donations	2.0	Installment limit increased
66	Recurring Donations	2.0.3	Refresh Opportunities Disabled for Non-open Ended Donations
67	Recurring Donations	2.0.3	Custom Installment Display Issue
68	Recurring Donations	2.0.4	Bug for Trialforce created orgs fixed. Opportunity Recordtype selection defaults to use default if an invalid type is defined.
69	Recurring Donations	2.0.4	New Opps are now assigned to the Recurring Donation owner
70	Recurring Donations	2.0.4	Editing a Recurring Donation owner will reassign outstanding Opps to the new owner
71	Recurring Donations	2.0.4	Batch update will now respect the Recordtype setting
72	Recurring Donations	2.0.5	Scheduler bug fixed
73	Recurring Donations	2.0.6	Schedule errors fixed
74	Recurring Donations	2.0.6	Test failures
75	Recurring Donations	2.0.7	Several minor bugs fixes
76	Recurring Donations	2.0.7	Compatibility issue for Summer 12 release

77	Recurring Donations	2.0.8	Multicurrency & Custom Field Mapping SOQL Issue Fixed	
----	---------------------	-------	---	--

3.2 Fundrex Nonprofit Starter Pack バグ修正事項

No.	パッケージ	Ver	修正事項	備考
1	FundrexNonprofitStarterPack	2.2	「新しい個人会費」「新しい団体会費」「新しい個人寄付」「新しい団体寄付」「新しい個人グッズ」「新しい団体グッズ」ボタンのコードを強化し、Internet Explorerの新しいバージョンでも問題なく使用できるようにした。	
2	FundrexNonprofitStarterPack	2.2	利用者が意図したように動作しない誕生日関係の3つのワークフロー項目自動更新「Contact.nendai.Update」「Contact.nendai.Update2」「Contact.tanjounen.Update」を無効化するとともに、個人のカスタム項目「年代」を使用しない項目 (DEPRECATED) にした。	
3	FundrexNonprofitStarterPack	2.2	団体のカスタム項目 (積み上げ集計項目)「会費払込回数」の値が正しく表示されない問題を修正した。	
4	FundrexNonprofitStarterPack	2.2	レポートの微修正を実施した。	本事項はパッケージのアップグレードでは適用されない。

4 謝辞

「ファンドレックス DRM 基本パック (無料)」のバージョンアップにあたっては、**The Nonprofit Starter Pack** の開発元であり、優れたアプリケーションを非営利団体向けに提供している米国 **Salesforce.com Foundation** と、同社で開発リーダーを務める **Kevin Bromer** 氏、および開発チームのメンバーへ、深い感謝の念を表します。

また、日本のセールスフォース社で、日頃よりご支援をくださっている社員の皆様に深く感謝申し上げます。

そして、バージョンアップに際して、さまざまな意見や労力を提供くださった非営利団体関係者の皆様に、この場を借りて深く感謝申し上げます。

以 上