





1 はし	じめに	3
2 初期	朝設定について	3
2.1	ユーザページレイアウトの設定	4
2.2	出力対象オブジェクトの設定	5
2.3	帳票出力ボタンの配置	6
2.4	オーバレイの登録	7
2.5	帳票定義の登録	8
2.6	帳票出力	10
2.7	ユーザの WebReport 有効化 ~個別に有効化する方法~	11
2.8	ユーザの WebReport 有効化 ~一括で有効化する方法~	11
2.9	使用量通知	12
2.10	利用状況の確認	14
3 最後	後に	16

1 はじめに

CSO WebReport for salesforce では、使い慣れた Excel を使って、誰でも簡単シンプルに salesforce で様々な帳票を作成することができます。

データマッピング、複数シートを使ったマルチオーバレイ、自動出力のすべてがノンプログラミングで 設定できます。

本ガイドでは、作成したオーバレイの登録から出力までの設定をご紹介いたします。 帳票設計ガイドについては、別途公開予定です。 なお、salesforce そのものの設定については割愛しますので、ご了承ください。

2 初期設定について

CSO WebReport for salesforce を導入した後、最初に次の設定を行う必要があります。

- □ ユーザページレイアウトの設定
 - ✓ Salesforce のユーザ管理ページで CSO の設定を表示できるようにします。
- □ 帳票出力のための準備
 - ✓ 帳票を出力したいオブジェクトの設定を行います。
 - ✓ 帳票出力ボタンを配置します。
- □ 帳票情報の設定
 - ✓ 作成したオーバレイを CSO WebReport for salesforce に登録します。
 - ✓ シートの出力順や salesforce に登録している情報を自動で挿入するため、マッピングを行います。
- □ Salesforce ユーザの有効化
 - ✓ Salesforce のユーザ管理ページから、CSO WebReport for salesforce の有効化をしてみましょう。
 - ✓ 複数のユーザに対し、一括で CSO WebReport for salesforce の有効化をしてみましょう。

2.1 ユーザページレイアウトの設定

Salesforce のユーザ管理ページで CSO の設定を表示出来るようにしましょう。 Salesforce の設定>>ユーザの管理>>プロファイルを表示してください。 次に、システム管理者を選択します。

Cloud Shared Office	(検索	検索	SUWA YOSHIMI 👻 ヘルプ & トレーニング	Cloud Shared Office ECM 🔹
ホーム Chatter コンテンツ管理	ECM配信 ECMワークフロー	ECM証跡 ECM設定 +		
クイック検索 Q すべて展開(すべて折りたたわ	ユーザプロファイル _{狙織で称しているプロファイルのリストです}	。プロファイルのリンクをクリックすると、	詳細な情報が参照できます。	このページのヘルプ 😯
Force.com /h = /h	プロファイル	新期		
システムの概要		(11131)	コーポーイヤンフ	+7.57
	Chatter External liser		Chatter External	
個人設定	Chatter Free User		Chatter Free	
▶ 私の個人協報	編集 Chatter Moderator User		Chatter Free	
F メール F インボート	編集 Chatter Only User		Chatter Only	
▶ デスクトゥブインテグレーション	編集 Content Only User		Content Only	
▶ 私の Chatter 設定	編集 Customer Community Log	in User	Customer Community Login	
▶ Work.com	編集 Customer Community Use	r	Customer Community	
マイリケーションの部ウ	編集 Customer Portal Manager	- Custom	Customer Portal Manager Custom	
	編集 Customer Portal Manager	Standard	Customer Portal Manager Standard	
▶ カスタマイス ▶ 作成	編集 Force.com - One App User	:	Force.com - One App	
▶闘発	編集 Gold Partner User		Gold Partner	
► 99~Z	編集 High Volume Customer Po	rtal User	High Volume Customer Portal	
スキーマビルダ	編集 Knowledge Only User		Knowledge Only	
インストール済みパッケージ	編集 Partner Community Login	User	Partner Community Login	
AppExchange マーケットプレイス	編集 Partner Community User		Partner Community	
重要な更新	編集 Siteforce Only User		Siteforce Only	
	編集 Work.com Only User		Work.com Only	
管理者設定	編集 カスタマーボータルマネージャ		Customer Portal Manager	
■ ユーザの管理	編集 カスタマーボータルユーザ		Customer Portal User	
ユーザ ユーザの一括メール送信	編集 <u>システム管理者</u>		Salesforce	
□ <i>~</i> ₽	編集 ソリューション管理者		Salesforce	
権限セット	編集 マーケティングユーザ		Salesforce	
707710	編集 契約管理者		Salesforce	
公開ウルーナ	編集 参照のみ		Salesforce	
*	編集 標準 Platform ユーザ		Salesforce Platform	🔍 ቻትየንኮ 💈

システム管理者のプロファイル画面で、ユーザの"割り当ての参照"をクリックします。

英 珊 七 乳 白		[<u>割]白(の参照</u>]		[割り当(の変現]
官理者設定	キャンペーン	Campaign Layout 「まりの半ての关照」	行動	Event Layout 「別的北方の美昭21
▶ コーワの管理		[割り当ての後端]	70-710	[割日(の参照]
ユーザ コーザの→ 括メール送信	キャンペーンメンハー	Campaign Member Page Layout [割り当ての参照]	取引先	Account Layout [割り当ての参照]
ロール 権限セット	ケース	Case Layout [<u>割り当ての参照</u>]	取引先責任者	Contact Layout [割り当ての参照]
707710	ケースクローズ	<u>Close Case Layout</u> [<u>割り当ての参照</u>]	商談	<u>Opportunity Layout</u> [<u>割り当ての参照</u>]
公開グループ キュー	コーチング	<u>Coaching Layout</u> [<u>割り当ての参照</u>]	商談商品	<u>Opportunity Product Layout</u> [<u>割り当ての参照</u>]
ロザイン履歴	ソリューション	<u>Solution Layout</u> [<u>割り当ての参照</u>]	商品	Product Layout [割り当ての参照]
▶ アプリケーションを管理する ▶ 組織プロファイル	バッジ	Badge Layout [<u>割り当ての参照</u>]	注文	<u>Order Layout</u> 【 <u>割り当ての参照</u> 】
 ▶ セキュリティのコントロール ▶ ドメイン管理 	バッジ定義	Badge Definition Layout [<u>割り当ての参照</u>]	注文商品	Order Product Layout [割り当ての参照]
 ヨミュニケーションテンプレート トランスレーションワークペンチ 	パフォーマンスサイクル	Performance Cycle Layout [<u>割り当ての参照</u>]	納入商品	Asset Layout 【割り当ての参照】
 ▶ データの管理 > 新知道 	フィードバック	Feedback Layout [割り当ての参照]	報奨	Reward Layout [割り当ての参照]
▶ モバイル管理	フィードバック質問	Feedback Question Layout [割り当ての参照]	報奨資金	Reward Fund Layout [割り当ての参照]
▶ テスクトゥブ管理者 ▶ メール管理	フィードバック質問セット	Feedback Question Set Layout [割り当ての参照]	報奨資金種別	Reward Fund Type Layout 【割り当ての参照】
🕨 Google Apps	フィードバック要求	Feedback Request Layout [割り当ての参照]	目標	Goal Layout 【 <u>割り当ての参照</u> 】
	ユーザ	User Layout CSO [<u>割り当ての参照</u>]	目標コラボレータ	Goal Collaborator Layout [割り当ての参照]
	ユーザブロファイル	割り当てられていません [割り当ての参照]	目標リンク	Goal Link Layout 【割り当ての参照】
	リード	Lead EOM Layout [割り当ての参照]		

"割り当ての編集"ボタンを押して、使用するページレイアウトのプルダウンから "User Layout CSO"を選択し、"保存"を押します。

クイック検索 Q	ページレイアウトの割り当てを編集 ユーザ	このべージのヘルプ 🕖			
Force.com ホーム	以下のテーブルは、プロファイルごとに割り当てら ルを選択できます。Ctrl キーを押しながらりリッ	れたページレイアウトを表示しています。Shift キーを押しながらクリックするか、クリックしてドラッグすると、範囲内に隣接するセ フすると、隣接しない複数のセルを選択できます。セルを選択後、ドロップダウンから新しいページレイアウトを選択してください。			
システムの概要		保存 年4万亿ル			
個人設定 ▶ 私の個人皆報	使用	するページレイアウト: - ページレイアウトの選択 1 選択済み 0 変更 - ページレイアウトの選択			
► X ~ b	プロファイル	User Layout			
▶ インホート ▶ デフカトゥブインテガレーション	Chatter External User	User Layout CSU User Layout CSO			
E リステドラティンリテレーション F 私の Chatter 設定	Chatter Free User	User Layout CSO			
Work.com	Chatter Moderator User User Layout CSO				
	Chatter Only User	User Layout CSO			
- 0.11	Content Only User	User Layout CSO			
アフリケーションの設定	Customer Community Login User	User Layout CSO			
カスタマイズ	Customer Community User	User Layout CSO			
▶ 作成	Customer Portal Manager Custom	User Layout CSO			
▶ 開発	Customer Portal Manager Standard	User Layout CSO			
▶ リリース	Force.com - One App User	User Layout CSO			
スキーマビルダ	Gold Partner User	User Layout CSO			
キャンパスアプリケーションのプレビューア	High Volume Customer Portal User	User Layout CSO			
インストール済みパッケージ	Knowledge Only User	User Layout CSO			
AppExchange マーケットプレイス	Partner Community Login User	User Layout CSO			
重要な更新	Partner Community User User Layout CSO				
	Siteforce Only User	User Layout CSO			
管理者語定	Work.com Only User	User Layout CSO			
	カスタマーポータルマネージャ	User Layout CSO			
▶ ユーザの管理	カスタマーポータルユーザ	User Layout CSO			
▶ アプリケーションを管理する	システム管理者	User Layout CSO			
▶ 狙磁プロファイル	ソリューション管理者	User Layout CSO			
▶ セキュリティのコントロール	マーケティングユーザ	User Layout CSO			

ご自身の Salesforce ユーザ情報をご覧ください。

ユーザの詳細画面に "Cloud Shared Office" セクションが追加されていることを確認しましょう。 "編集"ボタンを押して、必要な項目を編集します。

WebReport 有効には必ずチェックを入れてください。(2.7の章でも説明します。)

		Y	
▼ Cloud Shared Office	3		
姓(フリガナ)	SUWA	ECMプロファイル名称	
名(フリガナ			√
ホームスペース	<u>姓</u> 、名		
ECM Chatter連携			
ディスク使用量	0 Byte	ディスク容量(GB) 🥥	5
配信使用量	0 Byte	配信容量(GB) 🥥	5
ディスク容量閾値有効		ディスク容量閾値	
		ディスク容量閾値単位	
配信容量閾値有効		配信容量關値	
		配信容量閾値単位	
利用開始日		<u>利用終</u> 了日	
利用開始時間	チュ	ェックすると CSO WebReport が有効になります。 😽 👘	
WebReport有効	-		

2.2 出力対象オブジェクトの設定

帳票を出力したいオブジェクトの設定を行います。 WebReport 設定>>帳票定義管理>>出力対象オブジェクトを開き、"新規"ボタンを押します。

· Cloud Shared Office 使	索 検索	SUWA YOSHIMI 🔻	ላルプ & トレーニング	Cloud Shared Office Web R 🔻
ホーム 商談 リード オーバレイ管理	帳票定義 帳票出力ルール 帆	長票出力履歴 WebReport証跡	WebReport 設定	+
▶ 1~ザ管理 ▶ 組織管理	^{帳票定義管理} 出力対象オブジェクト			マニュアル お知らせ
■ 帳票定義管理 出力対象オブジェクト 4 対域のフラウト		新規 2		
目初が世後と トサービス管理 トサポート ト アブリケーション語字	70525	オブジェクト名		
JUN JUEL	Copyright (C) 20	013 SOLXYZ Co., Ltd. All rights reserv	ed.	

帳票出力をしたいオブジェクトをプルダウンで選択し、"保存"ボタンを押します。

Cloud Shared Office	案 検索 SUWA YOSHIMI ▼ ヘルプ&トレーニング Cloud Shared Office Web R ▼
ホーム 商談 リード オーバレイ管理	帳票定義 帳票出力ルール 帳票出力履歴 WebReport証跡 WebReport 設定 +
▶ ユ〜ザ管理 ▶ 組織管理	帳票定義管理
 ・転票定義管理 出力対象オブジェクト 自動採番談定 	4 保存 キャンセル
▶ サービス管理 ▶ サポート ▶ マブルケーション:みぐ	オブジェクト 商談 - 3
07177 Jajak	保存」「キャンセル」
	Copyright (C) 2013 SOLXVZ Co., Ltd. All rights reserved.

2.3 帳票出力ボタンの配置

出力対象オブジェクトに設定したオブジェクトへ"帳票出力"ボタンを配置します。 対象オブジェクトを開き、"レイアウトを編集する"をクリックします。

藤談 「 「 「 「 「 の か 「 の の の の 、 、 、 の の 、 、 、 の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、							
🔶 フィードを表示							
≪ 最後に開いたビュー: ユーザ							
<u>活動予定</u> [0] 活動	履歴[0] 取引先責任者の役割[0] パートナー[フェーズ	<u>0]</u> 競合[0] 商品(CSOサ の履歴[4]	<u>ービス価格表)[5+1</u> <u>メモ&添付ファイル[5+1</u>				
商談の詳細	編集 削除 コピー 🔻	共有 帳票出力					
商談名	帳票類の作成 WebReport for salesforce	商談 所有者	😐 SUWA YOSHIMI [変更]				
取引先名	ソルク商事株式会社	完了予定日	2014/09/08				
金額	¥1,775,000	契約開始日	2014/09/01				
フェーズ	Closed Won	契約完了日	2015/08/31				
確度(%)	100%						
種別							
日付テスト	2016/05/11						

ボタンの中から"帳票出力"ボタンをドラッグ&ドロップで"カスタムボタン"に配置します。

Opportunity Layout 🔻	·	<u> </u>
保存 ▼ 適用 指定した形式	えでブレビュー…▼ キャンセル ◆ 元に戻す へ や り)	直し
項目 ボタン アクション 拡張ルックアップ 関連リスト	Q、01ック検索 米/シン名 ※ OSOコンテンジ連携 副除 WRダミ〜 承認申請 コピ〜 帳票出力 共有 福栗	
商談のサンプル 強調表示パネル		ドラッグ&ドロップで配置
このページレイアウトの強調	制表示パネルをカスタマイズ	N
パブリッシャーアクショ		
投稿 ファイル リンク アンケート	新規ToDo 活動の記録	新規ケース 新規メモ 新規行動 感謝
商談の詳細	·標準ボタン [編集] 前除 コピー 共有	カスタムボタン 一

"帳票出力"ボタンを配置したら、"保存"ボタンを押します。

2.4 オーバレイの登録

オーバレイを作成したら、CSO WebReport for salesforce に登録しましょう。 "オーバレイ管理"タブをクリックし、"オーバレイ登録"ボタンを押します。

朩	-4	商談	リード	オーバレイ管理	帳票定義	帳票出力ルール	帳票出力履歴	WebReport証跡	WebRep	ort 設定	+	
-	1 -	-バレイ1	锂	•	^{オーバレイ} オーバレ	(管理 ハイ						र_17 <i>0 के</i>
÷	⊦ <u>⊜⊀</u> ∙	י <u>זי-</u> <u>ארא-</u>	やて折りた	たむ すべて展開	オーバレイ	レイ登録した	ペース作成 [[]				_	_
					📄 名前		説明		バージョン	サイズ	作成者	作成日
					🔲 🛑 Demo						SUWA YOSHIMI	2014/09/08
					🔳 🛑 SUWA						SUWA YOSHIMI	2014/09/24
					📃 Demo-商調	淡用 <u>見積書兼注文書</u> .	<u>→</u> <u></u>		1.0	80KB	SUWA YOSHIMI	2014/09/09

"オーバレイ名"を入力した後、"参照"ボタンをクリックし作成したオーバレイを選択します。 "OK"ボタンを押して登録します。

Mozilla Firefox			x
https://solxyzcso001.ap0.visual.force.com/apex/solxyzcso	001AddOverlay?dir=root		
Cloud Shared Office 新しいオーバレイの登録			
3 ОК #+>>セル			
オーバレイ名		1	
マリロ名フェイルがあったとき、バージョンアップする オーパレイファイル 参照 ファイルが選択されていません。			
2		残0512文字	
説明			

2.5 帳票定義の登録

"帳票定義"タブをクリックし、"新規"ボタンを押します。

ノイ管理	帳票定義	帳票出力ルール	帳票出力履歴	WebReport証跡	WebReport 設定	+
∲ Ľa∹:	帳票定義 ホーム すべて →	Go! 新規ビューの1	作成			
最近	使った帳票	定義	新規			
最近	使ったレコードは	はありません。[Go!]をク!	Jックするか、 ドロップダ	ウンリストからビューを選択	Rしてレコードを表示します。	,

 "基本設定"では、帳票定義名、登録したオーバレイの選択、出力対象オブジェクトの選択、 出力対象者を設定します。



② "シート出力順"では、出力順序や複写有無、繰り返しの有無を設定することが出来ます。



③ "マッピング"では挿入したい salesforce の項目をドラッグ&ドロップでマッピングします。

¢	帳票定義の編 新規帳票5	葉 記 義									
			ſ	存 キャンセル							
	基本設定 シー	-ト出力順 マット	ピング PDFセキュ	ויבני							
	白商談		🔍 りイック検索		8						
	申ユーザ		System Modstamp	フェーズ	リードソース	会計四半		会計年度	会計期間	作成日	1
	ーユーザ入力		商品フラグ	商談 ID	商談 種別	商談名		売上予測分類	売上予測分類	契約完了日	
	一現在日時		完了フラグ	完了予定日	成立フラグ	葱菫		日付テスト	最終更新日	最終活動日	-
	自動採番	-	次のステップ	確度(%)	見積条件等	説明		金額	非公開		
	•	F	•			III					P.
	自動マッピング										
	シート名で絞り込む	-							1° - 1°		
	シート名	オーバレイフィール	ドオ	ブジェクト	1	項目	\sim	ドラック	7&FD	ッフで配す	直
	見積書注文書	REPORT_DAY			3	現在日時	8				
	目稿书注文书	REPORT NUMBER	R			白動超垂	0	目抹步	E-{00000000} -		
		THE OTTENDINGE					•	JUAT	F [0000000] +		
							-				
	見積書注文書	DEADLINE				ユーザ入力	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			必須	
					–						
	見積書	OWNER POSTAL	CODE								
							-				
	見積書	OWNER_STATE				C	🗩 😣				
	見積書	OWNER_STATE			(c)				

帳票定義の設定が完了したら、"保存"を押して登録します。

2.6 帳票出力

オーバレイ登録、帳票定義登録が完了したら、帳票を出力してみましょう。 出力対象オブジェクトに移動し、対象のレコードを開いて"帳票出力"ボタンを押します。

	乍成 WebReport for salesf		・を編集する 印刷用に表示 このページのヘルプ 😶
+ フィードを表示			
≪ 最後に開いたビュー: ユーザ			
<u>活動予定[0] 活動履別</u>	藿[0] 取引先責任者の役割[0] パートナー フェース	[0] 競合[0] 商品(CSO (の履歴[4]	<u>サービス価格表)[5+]</u> <u>メモ & 添付ファイル</u> [5+]
商談の詳細	編集 削除 コピー	▼ 共有 帳票出力	
商談名	帳票類の作成 WebReport for salesforce	商談 所有者	❷ SUWA YOSHIMI [変更]
取引先名	ソルク商事株式会社	完了予定日	2014/09/08
金額	¥1,775,000	契約開始日	2014/09/01
フェーズ	Closed Won	契約完了日	2015/08/31
確度(%)	100%		
種別			
日付テスト	2016/05/11		
▼見積もり条件			

出力したい帳票定義、保存先などを選択し、"実行"ボタンを押して出力します。

藤 藤 票 類の作成 WebReport for sa	llesforce							
保存 ▼ ©は帳票出カルールによって値が設定済みの5月で ● 使票定義	§票を出力します。 「できます。	自動ズーム	÷ ୯ ୭	お見積 り 見 積 署 号 有 功 期限	E-000	100025		
商談用」見積書兼注文書」一括」ピンク			見積	書				
ファイル形式 [⊘] ● PDF 作成した帳票	定義を選択します	d Shared Office	サービスご利用	¢4	トキシック カン、 マ			
 EXCEL 1ページトシート EXCEL オーバレイで改シート ブループで改シート 	12 m 〒111-1111 東京都港区XXX-> 会社名 ソルク商事株元	xxx t会社 御中		株式空 〒10 東京 TEL FAX	e社9ルクシース 08-0014 都港区芝5-33-7 03-6722-5015 03-6722-5025	徳栄本館ビル。	階 SOLXYZ 和文字的Langer-3	
保存先 ECMスペース 出力時にCSO開達リストに達加する 参照	下記の通り見積いた 契約期間: お振込み先:	下記の通り見稼いたします。 英約期間: 2014年9月1日 ~ 2015年8月31日 ご利用分 お振込み先:みずは銀行 新橋中央支店 口庭者寺:普須口底 1179149 口底名:カ)ソルクシーズ			祖当:SUWAYOSHIMI 支払方法:一括払い 支払条件:末日〆 翌月末日払 現金振込			
	口座番号: 口座名:				積金額合計	: ¥	350,000	
◎ メモ & 添付ファイル	商品番号	商品	名		単価	数量	金額	
● 活動予定		eokeport 曲刀ファイルオフション	2		≠ 50,000 ¥ 50,000	ケ月 	≠ 50,000 ¥ 50,000	
ユーザ入力フィールド 🔻	PDFWM F0	CM PDF透かしオプション	`		¥ 200.000	19月 1ヶ月	¥ 200.000	
発行日時	WRSF-Small W	ebReport for salesforce Small	コース Standard	Lディション	¥ 50,000	1ヶ月	¥ 50,000	
見積もり有効期限						合計	¥ 350,000	
ОК								

 2.7 ユーザの WebReport 有効化 ~個別に有効化する方法~
 CSO WebReport for salesforce を使用するユーザの WebReport 有効化を行います。ここではユー ザの詳細画面から個別に有効化する方法を説明します。
 Salesforce の設定>>ユーザより"ユーザの詳細"画面を開きます。

"Cloud Shared Office"	の項目にある	"WebReport 右动'	'にチェックをフ	しれて "保存"	を押します
Ciudu Shared Onice	の項ロにのの		「「ノエフノクノ	ヽ1 レ L 小1丁	でリエレムシッ

Cloud Shared Office			
姓(フリガナ)	加藤	ECM有効	\checkmark
名(フリガナ)	和彦	<u>ロック</u>	
ホームスペース	kkatou		
ECM Chatter連携			
		ディスク容量(GB)	9 5
		配信容量(GB) 🤇	9 5
ディスク容量閾値有効		ディスク容量閾値	
		ディスク容量閾値単位	
配信容量閾値有効		配信容量閾値	
		配信容量閾値単位	
利用開始日	[<u>2014/09/10</u>]	利用終了日	[2014/09/10]
利用開始時間		利用終了時間	
WebReport有効			

2.8 ユーザの WebReport 有効化 ~一括で有効化する方法~

CSO WebReport for salesforce を使用するユーザの WebReport 有効化を行います。

ここでは複数のユーザを一括で有効化する方法を説明します。

WebReport 設定>>ユーザ管理>>ユーザー括管理を開き、WebReport 有効化を行いたいユーザに チェックを入れ、"WebReport 有効"のプルダウンより"有効"を選択して"保存"を押します。

Cloud Shared Office (検索	‱ 検索 SUWA YOSHIMI ▼ ヘルプ&トレーニング Cloud S	hared Office Web R 🔻
ホーム 商談 リード オーバレイ管理	帳票定義 帳票出力ルール 帳票出力履歴 WebReport証跡 WebReport 設定 +	
 □ - サ管理 □ - 5 - 括管理 1 ● 編纂定義管理 ● サービス管理 ● サービス管理 ● サポート ● アプリケーション数定 	ユーザ管理 ユーザー括管理 WebReport有効 有効 ↓ 3 ユーザの検索 フリーワード 有効・無効 ↓ 再検索	マニュアル お知らせ
	<u>すべて選択 選択解除</u> 遅れ 氏名 フーザID 部署 役職 社員番号 メールアドレス	WebBenort有効
	加藤和彦 kkatou@60demo.com	V
	山口 智子 tomokoy@60demo.com	∢
2	☑ 山田太郎 yamada@60demo.com	
	□ 直木 基智 mmnaoki@60demo.com	₹.
	前へ」次へ	
	保存 4	

"WebReport 有効"にチェックが入り、有効化されたことを確認します。

Cloud Shared Office	····· 検索 SUV	WA YOSHIMI ・ ヘルナ & トレーニング CM	oud Shared Office Web R 🔹
ホーム 商談 リード オーバレイ管理	帳票定義 帳票出力ルール 帳票出力層	履歴 WebReport証跡 WebReport 設定	+
 □ - ザ管理 □ - ザ- 括管理 ● 磁磁管理 ● 低雪 空空体検回 			マニュアル お知らせ
ト サービス管理 ト サポート ト アブリケーション設定	WebReport有効 有効 ユーザの検索 フリーワード 有効・無効	 ▼ 直検索 	
	<u>すべて選択 選択解除</u> 選択 氏名 ユーザID 回 加藤和彦 kkatou@60demo.com	部署 役職 社員番号 メールアドレス	WebReport有効 ✓
	□ 山口智子 tomokoy@60demo.com □ 山田太郎 yamada@60demo.com		
	 LAT を留 mnaokk@oUdemo.com 前へ 次へ 		<u>x</u>

2.9 使用量通知

組織で出力するページ数の閾値を設定し、閾値に達すると管理者へ通知メールを送信します。 WebReport 設定>>組織管理>>使用量通知を開き、"編集"ボタンを押します。

Cloud Shared Office	索 検	SUWA YOSH	IMI ▼ _ ヘルプ&トレー:	ニング Cloud Shared Of	fice Web R
ホーム 商談 リード オーバレイ管理	帳票定義 帳票出力ルール	帳票出力履歴 W	ebReport証跡 Web	Report 設定 🔸	
▶ ユーザ管理 ■ 銅織 管理	^{組織管理} 使用量通知			국고:	1アル お知らせ
使用重通知 ● 帳票定義管理		編集 2			
▶ サービス管理 ▶ サポート ▶ アプリケーション設定	通知の有効化 🗎	作成者 更新者	SUWA YOSHIMI 作 更	成日 2014/10/2318:09:0 新日 1970/01/01 08:59:5	17 9

"通知の有効化"ヘチェックを入れると編集が出来る様になります。

"追加"	ボタンを押り	して通知先を追加し	、まっ	す。
------	--------	-----------	-----	----

Cloud Shared Office	(検索	検索 SUWA	YOSHIMI + ヘルプ&	トレーニング Clo	ud Shared Office	WebR
ホーム 商談 リード オーバレ	イ管理 帳票定義 帳票出力ル	ール 帳票出力履歴	WebReport証跡	WebReport 設定	+	
▶ ユーザ管理 ▼ 組織管理	^{組織管理} 使用量通知				עקבב⊽	お知らせ
使用量通知 ▶ 帳票字義管理		保存 キ	ャンセル			
D サービス管理 D サポート	通知の有効化 🔽	1 作玩 更報	成者 SUWA YOSHIM 所者	AI 作成日 20 ⁻ 更新日 19 ⁻	14/10/23 18:09:07 70/01/01 08:59:59	
▶ アプリケーション設定		契約コース名	契約数	上限ページ数		
		WRMEDIUM	1	100000		
				2	追加 削除	
	通知先 🛛	名前	ユーザID	メールアドレス	閾値(page)	
			III <4 /0 IN IN	10 🗸		

閾値(ページ)を入力し、通知先を選択してから"選択"ボタンを押します。

ユーザの検索		×
通知先を選択して下さい ユーザ名		國他(page) 1000
🔲 名前	ユーザID	メールアドレス
	yamada@60demo.com	
SUWA YOSHIMI 2	yosuwa@60demo.com	
□□ 加藤 和彦	kkatou@60demo.com	
🔲 直木 基智	mnaoki@60demo.com	
🔲 山口 智子	tomokoy@60demo.com	
14 - <4	↓ 1 / 1 → ▶ 10 →	5 件中 1 - 5の 5件を表示
3	選択 キャンセル	

"保存"ボタンを押して、登録します。

· Cloud Shared Office 検	혂	検索 SU	WA YOSHIMI 🔹 ヘルプ &	トレーニング	Cloud Shared Office	WebR
ホーム 商談 リード オーバレイ管理	帳票定義 帳票出力	ルール 帳票出力和	貢歴 WebReport証跡	WebReport 設	定 +	
▶ ユーザ管理 ■ 組織管理	^{組織管理} 使用 <u>量</u> 通知				⊽ニュアル	お知らせ
使用 量通 知		保存	キャンセル			
□ 14m2.489.44 ▶ サービス管理 ▶ サポート	通知の有効化 🛽		作成者 SUWA YOSHM 更新者	I 作成日 更新日	2014/10/23 18:09:07 1970/01/01 08:59:59	
▶ アプリケーション設定		契約コース名	契約数	上限ページ数	¢	
		WRMEDIUM	1	100000		
					追加削除	
	通知先	📄 名前	ユーザID	メールアドレス	鬭値(page)	
		SUWA YOSHIMI	yosuwa@60demo.com	10 🗸	1000 1 件中 1 - 1の 1件を表示	

2.10 利用状況の確認

CSO WebReport for salesforce では、組織全体の月ごとの帳票出力ページ数を確認し、契約しているコースのページ数を超過していないか、管理者が確認することが可能です。 WebReport 設定>>サービス管理>>利用状況を選択します。



3 最後に

ここまでが、企業で CSO WebReport for salesforce を利用するための基本的な設定となります。 オーバレイの作成に関する、帳票設計ガイドは近日公開予定です。

改訂日	版数	改訂内容	改訂理由	改訂者
2014/10/31	第1版	新規作成	新規作成	諏訪
			・Cloud Shared Office WebReport for salesforce の簡単設	
			定ガイドとして作成	
2015/8/17	第2版	更新	[修正箇所]	諏訪
			V6.0.0 リリースに伴う修正	
			帳票出力(2.6)のプレビュー画面の画像差し替え	