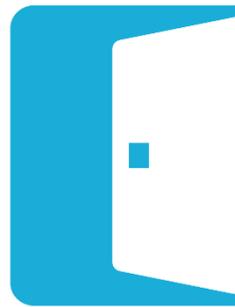




Cloud Shared Office

**Web Report** for salesforce

## 簡単設定ガイド



Cloud Shared Office

### WebReport for SalesforceがSimpleな3つの理由

1 Excelで帳票デザイン

2 設定が簡単

3 1ステップ帳票出力

1	はじめに	3
2	初期設定について	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	オーバーレイの登録	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ーレイ、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、作成したオーバーレイの登録から出力までの設定をご紹介します。

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
  - ✓ 作成したオーバーレイを 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 の有効化を試みましょう。
  - ✓ 複数のユーザに対し、一括で CSO WebReport for salesforce の有効化を試みましょう。

# CSO WebReport for salesforce 簡単設定ガイド

## 2.1 ユーザページレイアウトの設定

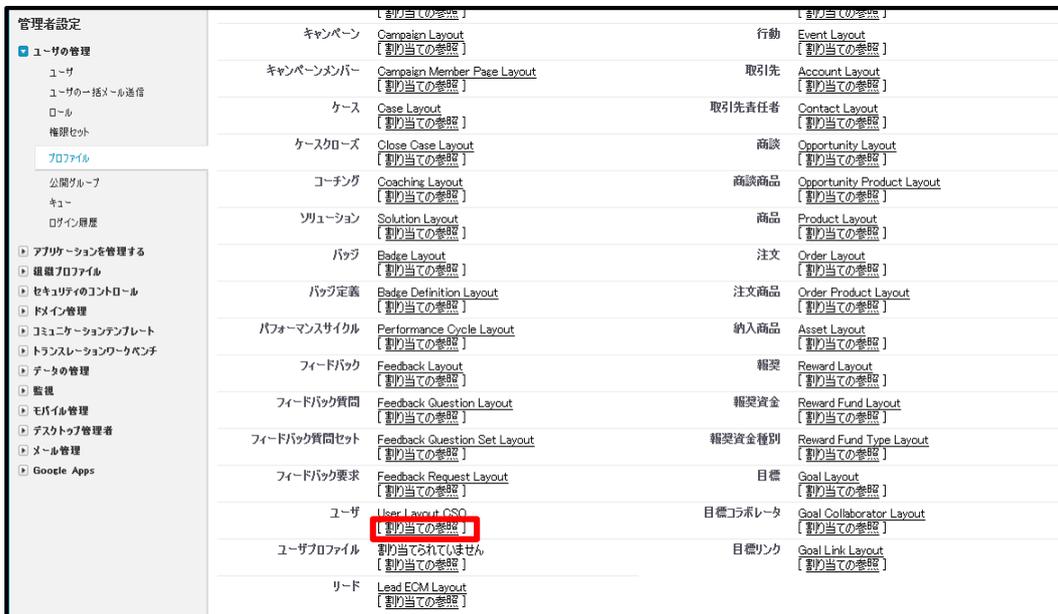
Salesforce のユーザ管理ページで CSO の設定を表示出来るようにしましょう。

Salesforce の設定>>ユーザの管理>>プロフィールを表示してください。

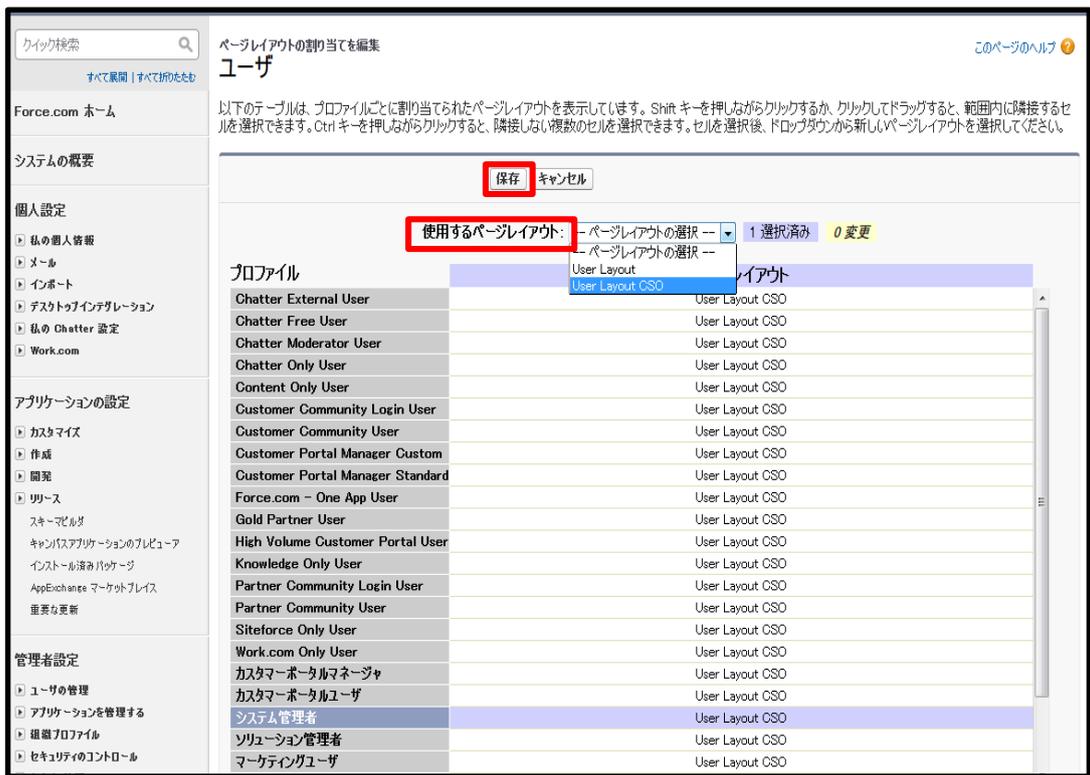
次に、システム管理者を選択します。



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。



“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。

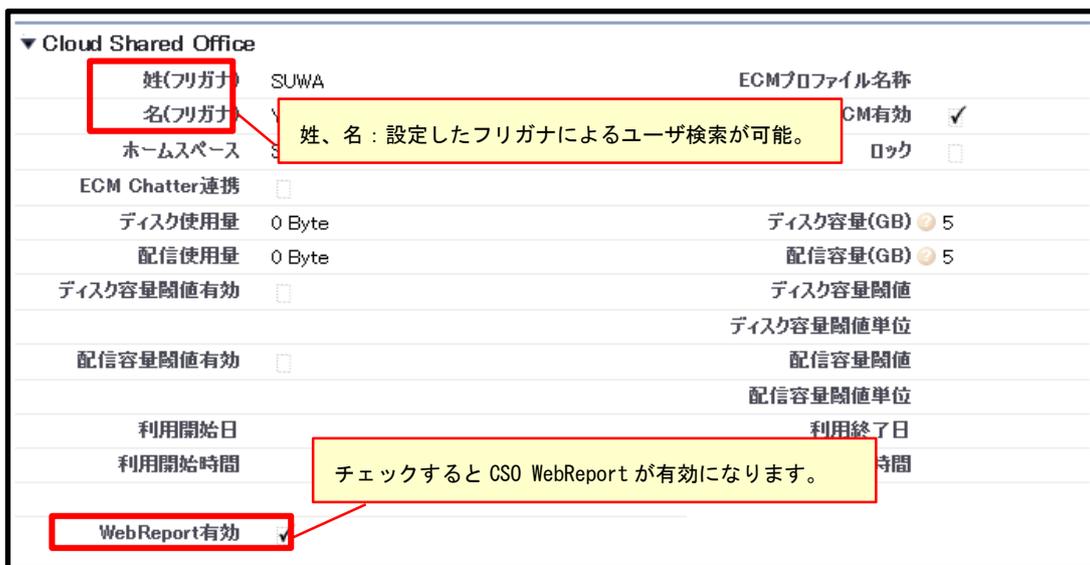


ご自身の Salesforce ユーザ情報をご覧ください。

ユーザーの詳細画面に“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。)



## 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。

## CSO WebReport for salesforce 簡単設定ガイド



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。



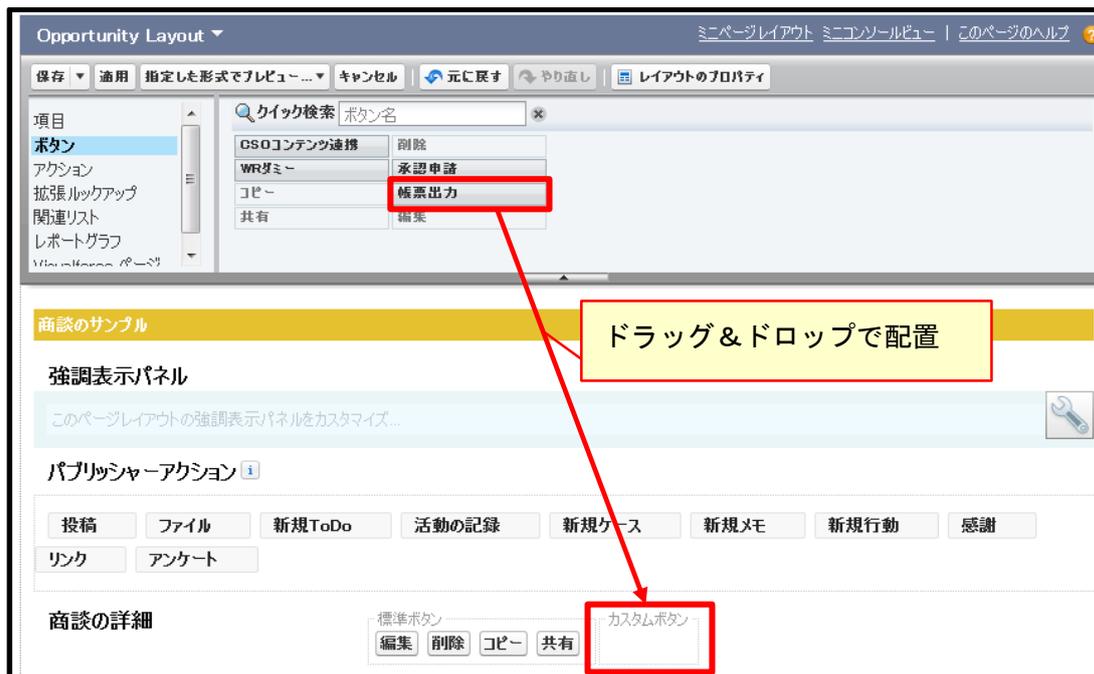
### 2.3 帳票出力ボタンの配置

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。



## CSO WebReport for salesforce 簡単設定ガイド

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。

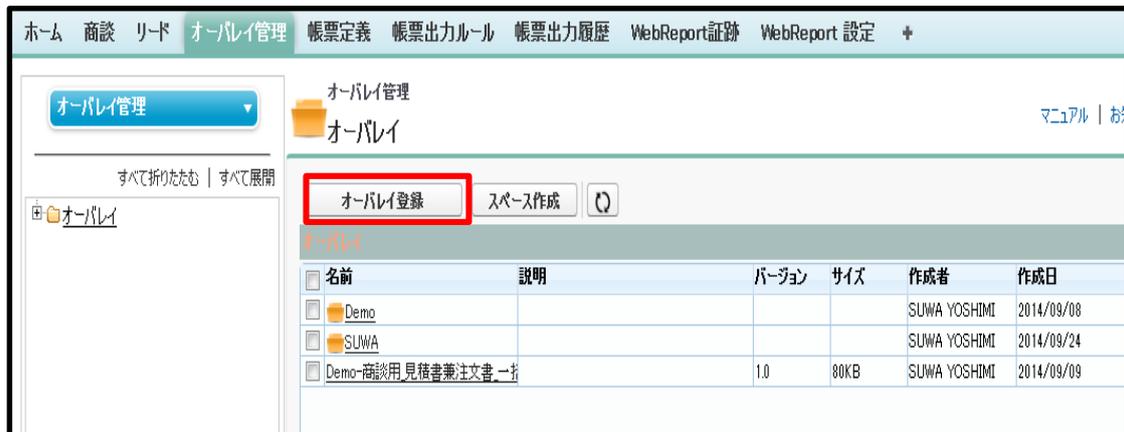


“帳票出力” ボタンを配置したら、“保存” ボタンを押します。

### 2.4 オーバレイの登録

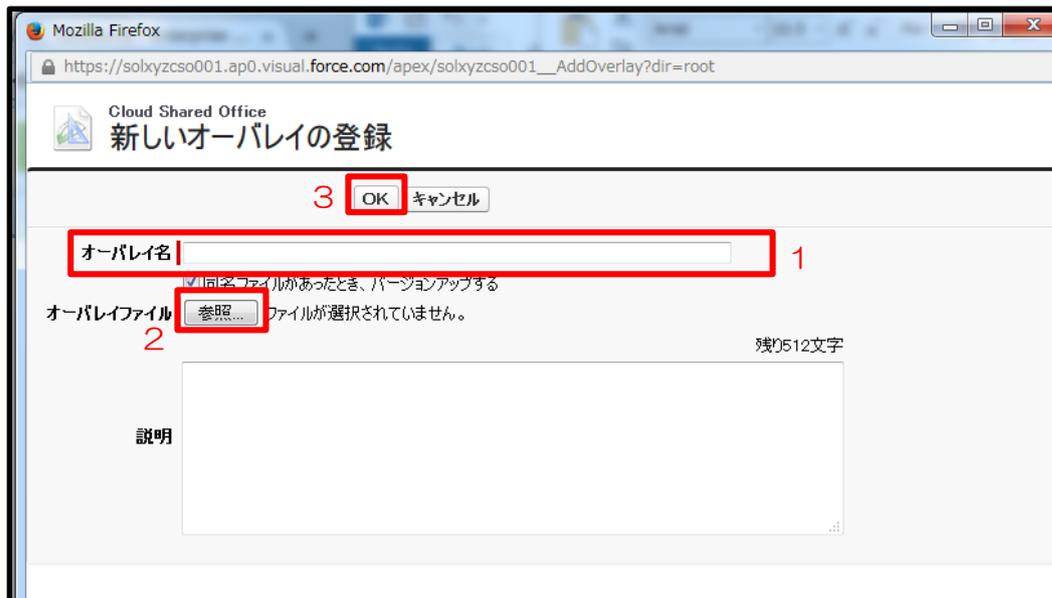
オーバーレイを作成したら、CSO WebReport for salesforce に登録しましょう。

“オーバーレイ管理” タブをクリックし、“オーバーレイ登録” ボタンを押します。



“オーバーレイ名” を入力した後、“参照” ボタンをクリックし作成したオーバーレイを選択します。

“OK” ボタンを押して登録します。



## 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。



- ① “基本設定” では、帳票定義名、登録したオーバーレイの選択、出力対象オブジェクトの選択、出力対象者を設定します。

CSO WebReport for salesforce 簡単設定ガイド

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できます。

並替	シート名	挿し込みシート
✕	▼ 複写	
✕	▼ 繰り返し	
✕	🔄 注文書	+
	繰り返し終了	
	複写終了	
	シート名	挿し込みシート

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。

## CSO WebReport for salesforce 簡単設定ガイド



帳票定義の設定が完了したら、“保存”を押して登録します。

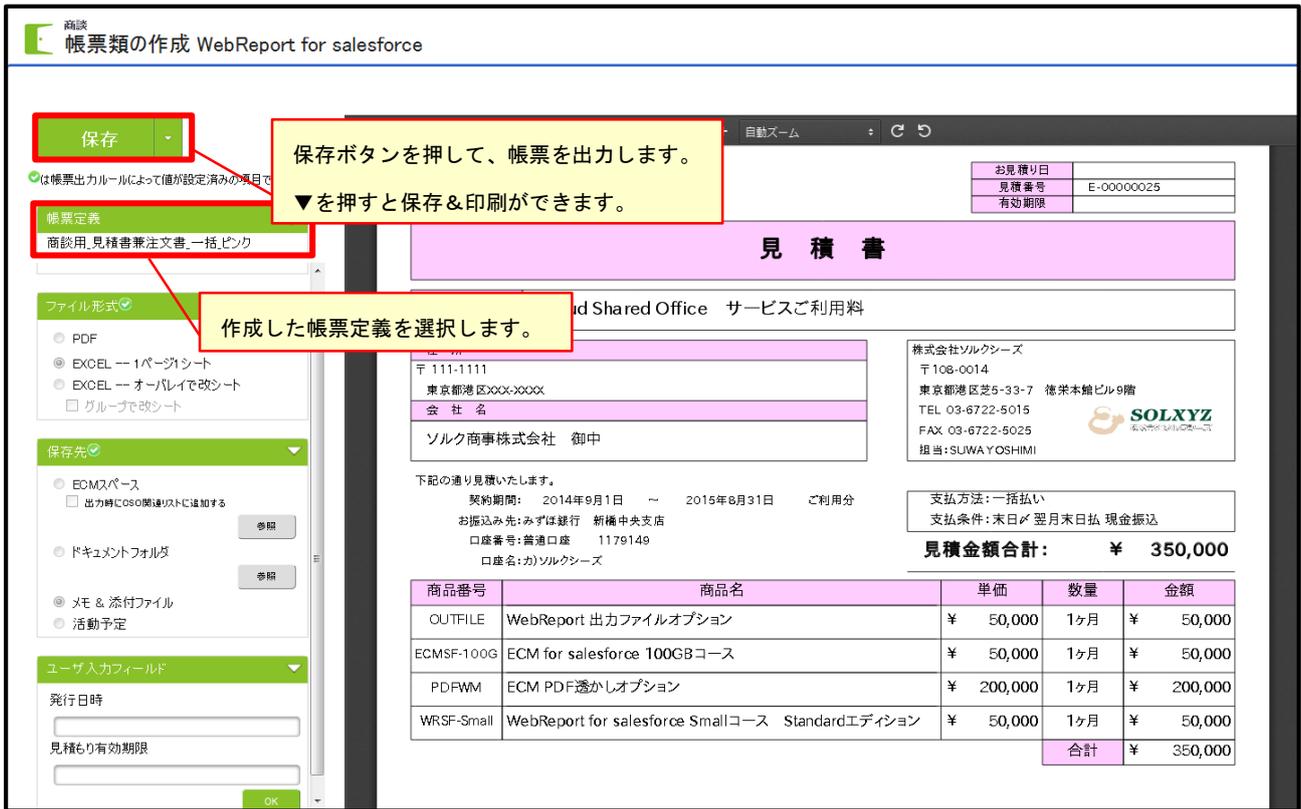
## 2.6 帳票出力

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。



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。



## 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 有効”にチェックを入れて“保存”を押します。

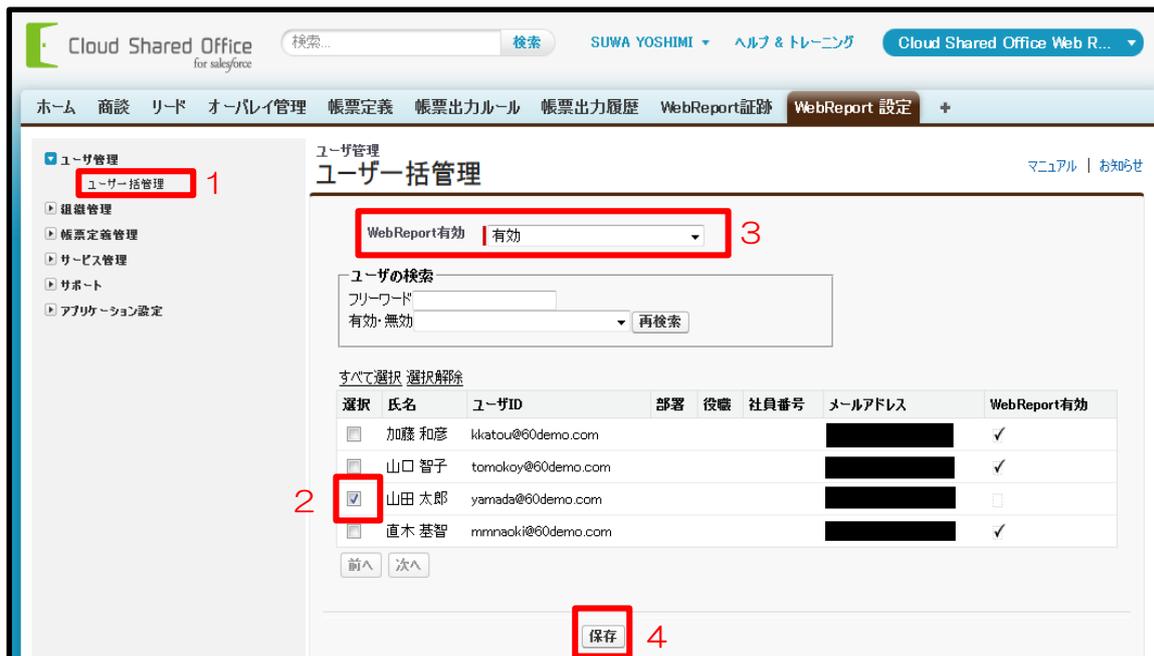


## 2.8 ユーザの WebReport 有効化 ～一括で有効化する方法～

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>>ユーザー一括管理を開き、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。



“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。



## 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。



”通知の有効化”へチェックを入れると編集が出来るようになります。

“追加”ボタンを押して通知先を追加します。



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。



“保存” ボタンを押して、登録します。



## 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。

- ユーザー管理
- 組織管理
- 帳票定義管理
- サービス管理
  - 利用状況
- サポート
- アプリケーション設定

サービス管理  
**利用状況**
マニュアル | お知らせ

---

基本情報

SOLXYZ Co., Ltd. (サポート検証用Enterprise Edition)

利用開始日 2014/08/20

---

サービス利用状況 2014 年 10 月

2014/10/23現在

pdf 11ページ
excel 49ページ

利用明細	
WR-Medium (WR-Medium)	100000ページ
利用ページ数	60ページ
超過ページ数	0ページ

### 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。  
オーバー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。

## CSO WebReport for salesforce 簡単設定ガイド

### 改訂履歴

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 ・ Cloud Shared Office WebReport for salesforce の簡単設定ガイドとして作成	諏訪
2015/8/17	第 2 版	更新	[修正箇所] 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	諏訪