



Informatica® Cloud Application Integration
October 2023

**Salesforce およびアプリ
ケーション統合**

Informatica Cloud Application Integration Salesforce およびアプリケーション統合
October 2023

© 著作権 Informatica LLC 1993, 2023

発行日: 2023-11-28

目次

序文	5
第 1 章 : Salesforce Managed Package	6
Salesforce Managed Package 概要.....	6
Salesforce Managed Package の URL.....	6
Salesforce Managed Package のインストール.....	7
Salesforce Managed Package のアップグレード.....	13
Salesforce Managed Package のアンインストールと削除.....	15
詳細情報.....	17
第 2 章 : ガイドの実行 Salesforce 組織内でのガイドの実行	18
ガイドの実行 Salesforce 組織内でのガイドの実行の概要.....	18
手順 1: Salesforce Managed Package のインストール.....	18
手順 2: Salesforce 接続の作成.....	18
手順 3: ガイドの作成およびパブリッシュ.....	19
手順 4: ガイドを表示するための Salesforce の設定.....	20
接続アプリケーションガイドと Salesforce1 モバイルアプリケーションとの統合.....	22
他の Salesforce 組織のデータへのアクセス.....	31
第 3 章 : 方法	32
リードおよび連絡先の重複の確認.....	32
電子メールのアクション (Salesforce).....	36
第 4 章 : Salesforce のカスタマイズ	41
Salesforce ページのカスタマイズと作成.....	41
Guide Designer で Salesforce ページをカスタマイズするための属性.....	44
ガイドを起動するためのボタンまたはリンクの作成.....	45
Visualforce ページの作成.....	46
Visualforce ページのセキュリティの更新.....	47
ページレイアウトの更新.....	49
Salesforce ページでのボタンの作成.....	49
ガイドの起動.....	51
ユーザーによる [新規] のクリック時にガイドを実行.....	52
Salesforce ページへのガイド領域の追加.....	52
サービスステップと検索サービスの実装.....	57
Apex ベースのサービス呼び出しステップ.....	57
カスタム検索サービス.....	59
Salesforce 接続の再パブリッシュ.....	59

第 5 章 : モバイルガイド	60
モバイルガイド概要	60
スマートフォンの設定	61
スマートフォンの連絡先	61
スマートフォンのカレンダーエントリ	63
第 6 章 : 会議のフォローアップウィザード	68
会議のフォローアップウィザード概要	68
会議後ウィザード	70
連絡先ページからのウィザードの実行	73
第 7 章 : ガイドを表示できるユーザーの制御	78
ガイドを表示できるユーザーの制御概要	78
タグによるフィルタリング	79
新しいプロファイルの Guide Designer 関連クラスの有効化	80
Guide Designer Apex クラスとユーザープロファイルとの関連付け	85
次の場合のみガイドを表示します	89
デフォルトでは使用できないオブジェクトの作成	90
第 8 章 : ガイドの起動	93
ガイドの起動の概要	93
ホームページからのガイドの起動	93
Salesforce のボタンからのガイドの起動	94
カレンダーイベントからのガイドの起動	96
スマートフォンの連絡先からのガイドの起動	99
第 9 章 : ガイド実行レポート	102
ガイド実行レポート概要	102
[ガイド] タブの使用	102
Salesforce のレポートの作成	104

序文

『Salesforce およびアプリケーション統合』を使用して、Salesforce Managed Package をインストールし、Salesforce 組織内でガイドを実行する方法を確認します。

第 1 章

Salesforce Managed Package

この章では、以下の項目について説明します。

- [Salesforce Managed Package 概要, 6 ページ](#)
- [Salesforce Managed Package の URL, 6 ページ](#)
- [Salesforce Managed Package のインストール, 7 ページ](#)
- [Salesforce Managed Package のアップグレード, 13 ページ](#)
- [Salesforce Managed Package のアンインストールと削除, 15 ページ](#)
- [詳細情報, 17 ページ](#)

Salesforce Managed Package 概要

Informatica Cloud Real Time for Salesforce パッケージを使用すると、次のようなことが可能になります。

- アプリケーションの統合を Salesforce と統合する。
- アプリケーションの統合で Salesforce 接続をテストしてパブリッシュし、Salesforce からメタデータを取得する。
- プロセスの実行時に Salesforce オブジェクトを操作する。
- Salesforce ガイドを操作する。
- アプリケーションの統合と Salesforce のリソースにシングルサインオンでアクセスする。
- Salesforce 送信メッセージ (OBM) を使用してアプリケーションの統合プロセスをトリガする。詳細については、[設計マニュアルのシステムサービス](#)、[リスナ](#)、および[コネクタセクション](#)にある、*Salesforce 送信メッセージ*に関するトピックを参照してください。

Salesforce Managed Package の URL

Salesforce Managed Package for Informatica Cloud Real Time バージョン 1.26 では、Salesforce API のバージョン 56.0 を使用します。

最新の Managed Package バージョン 1.26 は、インストールまたはアップグレードできます。

最新の管理パッケージをインストールする、またはこれにアップグレードするには、次の URL にログインします。

- 最新バージョン 1.26 をインストールするには、次の URL を使用します。
<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t5c000000o7Tk>
- 最新のサンドボックスバージョンをインストールするには、次の URL を使用します。
<https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t5c000000o7Tk>

Salesforce Managed Package のインストール

Salesforce Managed Package をインストールする前に、組織が次の前提条件を満たしていることを確認します。

- 組織が、Salesforce の Unlimited、Enterprise、Professional、Developer のいずれかのエディションを使用している。
ただし、Salesforce の Professional エディションのトライアル版を使用している場合、Managed Package の設定または Salesforce への接続を行えない可能性があります。この問題は、トライアル版の組織では [API が有効] オプションを利用できないために発生します。Salesforce の Unlimited、Enterprise、Developer のいずれかのエディションを使用することをお勧めします。
 - Salesforce API が有効になっている。
 - Managed Package をインストールしようとしている Salesforce 組織で管理者権限を持っている。
1. ビジネスニーズに応じて、本番用またはサンドボックスの Salesforce 開発者アカウントにログインします。
 - 本番: <https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t5c000000o7Tk>
 - サンドボックス:
<https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t5c000000o7Tk>
 2. Salesforce 開発者アカウントのユーザー資格情報を入力します。
[Informatica Cloud Real Time for Salesforce のインストール] ページで、次のいずれかのオプションを選択します。
 - 管理者専用のインストール。Salesforce の管理者ユーザーのみがガイドを実行できるようにするには、このオプションを選択します。
 - すべてのユーザー用のインストール。Salesforce のすべてのユーザーが操作対象のオブジェクトでガイドを実行できるようにするには、このオプションを選択します。ほとんどの組織がすべてのユーザーにアクセスを許可します。
 - 特定のプロファイル用のインストール。カスタムセキュリティを設定するにはこのオプションを選択します。

Install Informatica Cloud Real Time for Salesforce
By Informatica

☐ Install for Admins Only
 ☒ Install for All Users
 ☐ Install for Specific Profiles...

Install **Cancel**

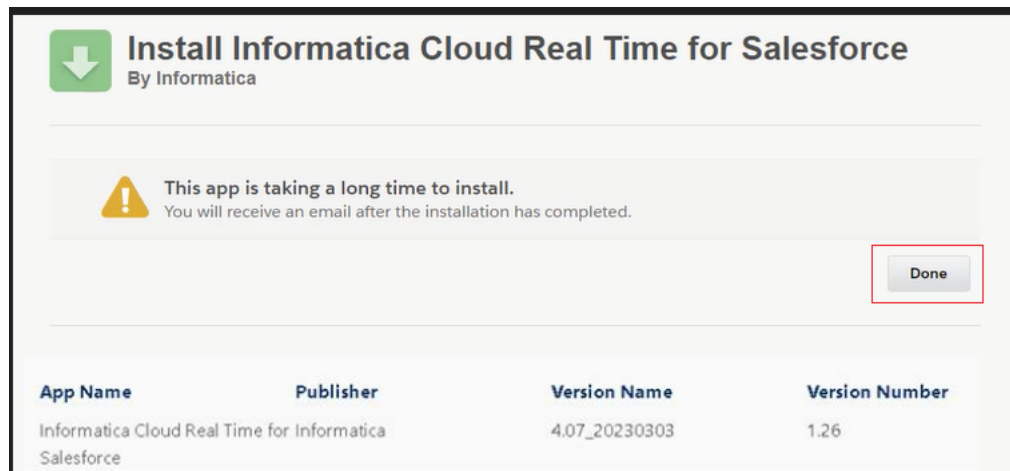
App Name	Publisher	Version Name	Version Number
Informatica Cloud Real Time for Informatica Salesforce		4.07_20230303	1.26

[Additional Details](#)
[View Components](#)

- 必要に応じて、[コンポーネントの表示] をクリックすると、Managed Package の詳細なコンポーネントを確認できます。

Package Components				
Create	Run On Info	Guide_Execution__c	Custom Field	This is a brand new component.
Create	Use Connected App	UseCloudExtendSettings__c	Custom Field	This is a brand new component.
Create	User	Guide_Milestone__c	Custom Field	This is a brand new component.
Create	Description	Guide_Definition__c	Custom Field	This is a brand new component.
Create	Guide Design	Guide_Definition__c	Custom Field	This is a brand new component.
Create	Starting User	Guide_Execution__c	Custom Field	This is a brand new component.
Create	Run On Type	Guide_Execution__c	Custom Field	This is a brand new component.
Create	Ending User	Guide_Execution__c	Custom Field	This is a brand new component.
Create	Run On	Guide_Milestone__c	Custom Field	This is a brand new component.
Create	Guide Execution	Guide_Milestone__c	Custom Field	This is a brand new component.
Create	Guide Name	Activity	Custom Field	This is a brand new component.
Create	Run On Type	Guide_Milestone__c	Custom Field	This is a brand new component.
Create	Time	Guide_Milestone__c	Custom Field	This is a brand new component.
Resources (18)				
Action	Component Name	Parent Object	Component Type	Installation Notes
Create	Home Guides		Home Page Component	This is a brand new component.
Create	Guide Milestone Layout	Guide_Milestone__c	Page Layout	This is a brand new component.
Create	Guide Executions		Custom Report Type	This is a brand new component.
Create	UseCloudImage.png		Document	This is a brand new component.
Create	ce4ef		Document Folder	This is a brand new component.
Create	UseMobileStaticResources		Static Resource	This is a brand new component.
Create	Guides		Home Page Component	This is a brand new component.
Create	Guide Reports		Report Folder	This is a brand new component.
Create	Guide Definition Layout	Guide_Definition__c	Page Layout	This is a brand new component.
Create	UseVersionProperties		Static Resource	This is a brand new component.
Create	Guide Executions		Report	This is a brand new component.
Create	Guide Execution Layout	Guide_Execution__c	Page Layout	This is a brand new component.

- [インストール] をクリックします。
- インストールが完了したら、[完了] をクリックします。
インストールに時間がかかる場合は、インストールの完了時に電子メールが送信されることを伝えるメッセージが表示されます。[完了] をクリックします。



Installed Packages

On AppExchange you can browse, test drive, download, and install pre-built apps and components right into your Salesforce.com environment. [Learn More about Installed Packages](#)

Apps and components are installed in packages. Any custom apps, tabs, and custom objects are initially marked as "In Development" and are not deployed to your users. This allows you to test and customize before deploying. You can deploy the components individually using the other features in setup or as a group by clicking Deploy.

Depending on the links next to an installed package, you can take different actions from this page.

To remove a package, click **Uninstall**. To manage your package licenses, click **Manage Licenses**.

Action	Package Name	Publisher	Version Number	Namespace Prefix	Install Date	Limits	Apps	Tabs	Objects	AppExchange Ready
Uninstall	Informatica Cloud	Informatica Corp	5.15	Informatica	02/05/2019 21:22		1	1	0	Passed
Uninstall	Salesforce Connected Apps	Salesforce.com	1.7	sf_com_apps	26/07/2016 00:06	✓	0	0	0	Not Passed
Uninstall	Cloud Extend	Active Endpoints	3.205	c44fd0_001	09/05/2020 08:03		1	4	4	Not Passed
Uninstall	Informatica Cloud Extend for Salesforce Package	Informatica	1.26	icrt	25/07/2016 23:51	✓	1	3	5	Not Passed
Uninstall	Informatica Cloud Real Time for Salesforce	Informatica	1.26	icrt	25/07/2016 23:51	✓	1	3	5	Not Passed
Uninstall	Informatica Cloud Application Integration Package for Salesforce	Informatica	1.26	icrt	25/07/2016 23:51	✓	1	3	5	Not Passed

【インストール済みパッケージ】ページが表示され、【インストール済みパッケージ】の下に Managed Package が示されます。

6. ページ上部の【すべてのタブ】をクリックします。

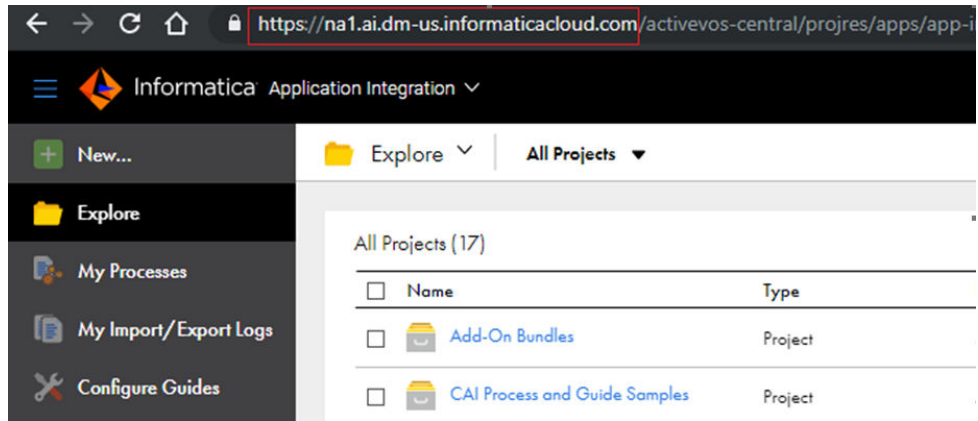


7. 【すべてのタブ】ページで【ガイドの設定】をクリックします。
8. 【登録の検証】ページで、Informatica Cloud Real Time Host の URL を入力します。

Informatica Cloud Real Time の Host URL を構築するには、次の値が必要です。

Cloud アプリケーション統合の URL

Informatica Intelligent Cloud ServicesSMにログインし、**アプリケーション統合サービス**を選択します。次の図で強調表示されている URL の部分が Cloud アプリケーション統合の URL です。



ポッド固有の Cloud Application URL

Cloud アプリケーション統合の URL の代わりに、Salesforce の POD 固有の Cloud アプリケーション URL を使用します。この URL を使用しない場合、アプリケーション統合とアプリケーション統合にリンクされている Salesforce 組織に 2 つの異なるブラウザタブで同時にアクセスすると、アプリケーション統合アセットのパブリッシュ時に問題が発生する可能性があります。

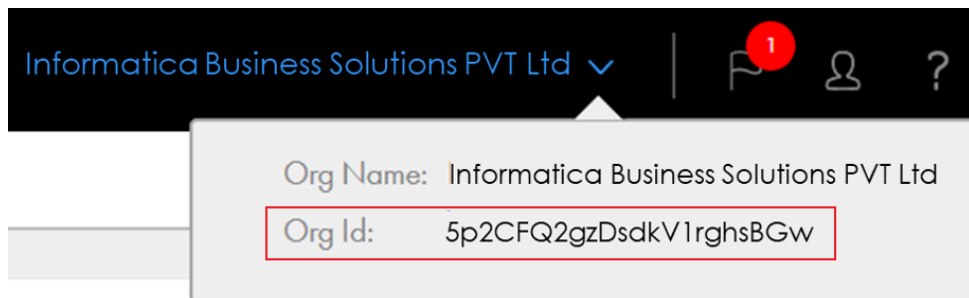
Salesforce のポッド固有の Cloud Application URL は、ポッドの名前と Cloud アプリケーション統合の URL に基づいて決まります。次の表に、さまざまなポッドと Cloud アプリケーション統合の URL に対応する Salesforce のポッド固有の Cloud Application URL を示します。

ポッド名	Cloud アプリケーション統合の URL	Salesforce のポッド固有の Cloud Application URL
AP NorthEast 2	https://apne2-cai.dm-apne.informaticacloud.com	https://apne2-sfdc-cai.dm-apne.informaticacloud.com
APJ/APSE1	https://apse1-cai.dm-ap.informaticacloud.com	https://apse1-sfdc-cai.dm-ap.informaticacloud.com
AZ GERMANY	https://emc1-cai.dm1-em.informaticacloud.com	https://emc1-sfdc-cai.dm1-em.informaticacloud.com
AZ SINGAPORE	https://apse1-cai.dm1-apse.informaticacloud.com	https://apse1-sfdc-cai.dm1-apse.informaticacloud.com
AZURE NTT	https://apne1-cai.dm1-ap.informaticacloud.com	https://apne1-sfdc-cai.dm1-ap.informaticacloud.com
AZURE POD1	https://usw1-cai.dm1-us.informaticacloud.com	https://usw1-sfdc-cai.dm1-us.informaticacloud.com
AZURE POD3	https://usw3-cai.dm1-us.informaticacloud.com	https://usw3-sfdc-cai.dm1-us.informaticacloud.com
C360-Preview	https://usw1-cai.dmp-us.informaticacloud.com	https://usw1-sfdc-cai.dmp-us.informaticacloud.com
CANADA	https://nac1-cai.dm-na.informaticacloud.com	https://nac1-sfdc-cai.dm-na.informaticacloud.com

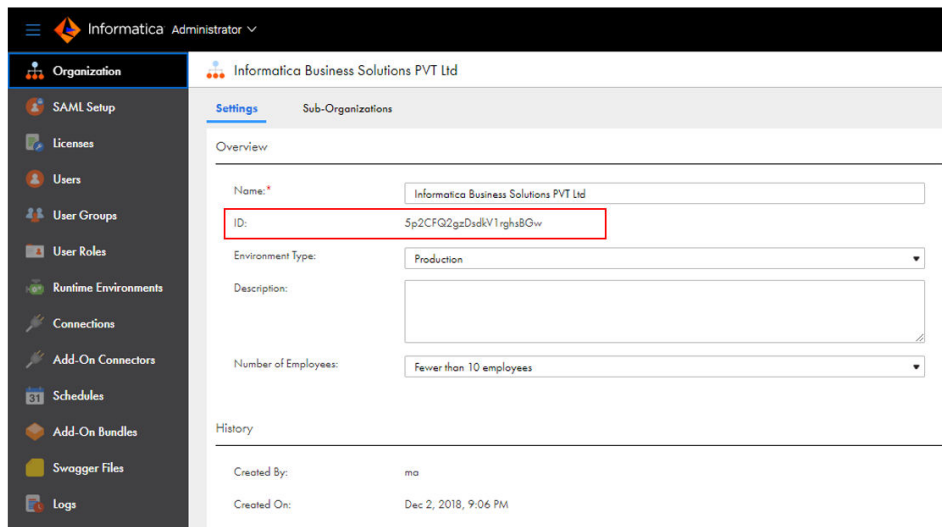
ポッド名	Cloud アプリケーション統合の URL	Salesforce のポッド固有の Cloud Application URL
EMW1	https://emw1-cai.dm-em.informaticacloud.com	https://emw1-sfdc-cai.dm-em.informaticacloud.com
GCP	https://usw1-cai.dm2-us.informaticacloud.com	https://usw1-sfdc-cai.dm2-us.informaticacloud.com
POD1/USW1/NA1	https://na1.ai.dm-us.informaticacloud.com	https://na1.sfdc-ai.dm-us.informaticacloud.com
POD2/NA2	https://na2.ai.dm-us.informaticacloud.com	https://na2.sfdc-ai.dm-us.informaticacloud.com
POD3/USW3	https://usw3-cai.dm-us.informaticacloud.com	https://usw3-sfdc-cai.dm-us.informaticacloud.com
POD4/USE4	https://use4-cai.dm-us.informaticacloud.com	https://use4-sfdc-cai.dm-us.informaticacloud.com
POD5/USW5	https://usw5-cai.dm-us.informaticacloud.com	https://usw5-sfdc-cai.dm-us.informaticacloud.com
POD6/USE6	https://use6-cai.dm-us.informaticacloud.com	https://use6-sfdc-cai.dm-us.informaticacloud.com
PREVIEW	https://usw1-cai.dmr-us.informaticacloud.com	https://usw1-sfdc-cai.dmr-us.informaticacloud.com
UAE (Azure EMSE)	https://emse1-cai.dm1-emse.informaticacloud.com	https://emse1-sfdc-cai.dm1-emse.informaticacloud.com
UK1	https://uk1-cai.dm-uk.informaticacloud.com	https://uk1-sfdc-cai.dm-uk.informaticacloud.com

組織 ID

Informatica の組織 ID を表示するには、Informatica Intelligent Cloud Services にログインし、次の図に示すように **【組織】** のリストから組織 ID をコピーします。



または、**【Administrator】** サービスを選択して **【組織】** をクリックし、次の図に示すように、**【ID】** フィールドに表示された Informatica の組織 ID をコピーします。



Informatica Cloud アプリケーション統合のホスト URL を構築するには、次の形式を使用します。

<Salesforce のポッド固有の Cloud Application URL>, <Informatica の組織 ID>

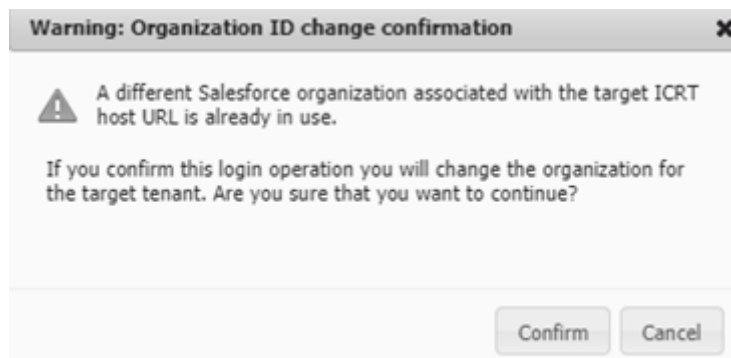
[ICAI Host URL] フィールドに URL を入力します。

例えば、次の図に示すように、「https://na1.sfdc-ai.dm-us.informaticacloud.com,5p2CFQ2gzDsdKv1rghsBGw」と入力します。

9. **[検証]** をクリックします。

[Informatica Cloud サービスの承認] ページが表示されます。

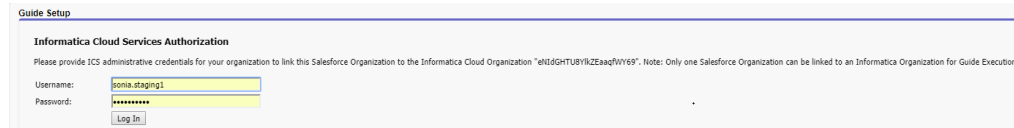
注: 指定した Informatica Intelligent Cloud Services 組織が以前に別の Salesforce 組織にリンクされている場合は、次の図に示すような警告メッセージが表示されます。



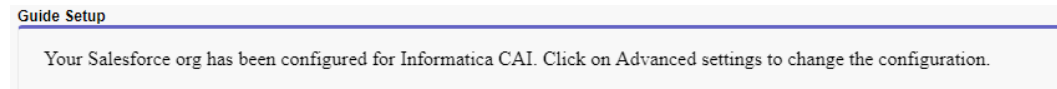
リンクされている Salesforce 組織は Managed Package のインストール時に変更できます。例えば、Salesforce 組織 A で手順 1 から手順 8 を実行して Managed Package をインストールしたとします。Informatica Intelligent Cloud Services 組織 B はすでに Salesforce 組織 C にリンクされていますが、警

告メッセージで【確認】をクリックすると、Informatica Intelligent Cloud Services 組織 B は Salesforce 組織 A にリンクされます。

10. Informatica Intelligent Cloud Services の管理者の資格情報を入力し、【ログイン】をクリックします。



次の図に示すように、Salesforce 組織が設定されたことを示す確認メッセージが表示されます。



Salesforce Managed Package のアップグレード

Salesforce Managed Package をアップグレードするには、次の手順を実行します。

1. ビジネスニーズに応じて、本番用またはサンドボックスの Salesforce 開発者アカウントにログインします。
 - 本番: <https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t5c0000000o7Tk>
 - サンドボックス:
<https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t5c0000000o7Tk>
2. Salesforce 開発者アカウントのユーザー資格情報を入力します。
[Informatica Cloud Real Time for Salesforce のアップグレード] ページで、次のいずれかのオプションを選択します。
 - 管理者専用のインストール。Salesforce の管理者ユーザーのみがガイドを実行できるようにするには、このオプションを選択します。
 - すべてのユーザー用のインストール。Salesforce のすべてのユーザーが操作対象のオブジェクトでガイドを実行できるようにするには、このオプションを選択します。ほとんどの組織がすべてのユーザーにアクセスを許可します。

- 特定のプロファイル用のインストール。カスタムセキュリティを設定するにはこのオプションを選択し

Upgrade Informatica Cloud Real Time for Salesforce

By Informatica

An earlier version is installed. It can be upgraded while preserving the existing data.

Installed: 4.05_20190909 (1.25) New Version: 4.07_20230303 (1.26)

☐ Install for Admins Only

☒ Install for All Users

☐ Install for Specific Profiles...

You're installing a Non-Salesforce Application that is not authorized for distribution as part of Salesforce's AppExchange Partner Program.

☒

I acknowledge that I'm installing a Non-Salesforce Application that is not authorized for distribution as part of Salesforce's AppExchange Partner Program.

Upgrade

Cancel

App Name	Publisher	Version Name	Version Number
Informatica Cloud Real Time for Informatica Salesforce		4.07_20230303	1.26

Additional Details

[View Components](#)

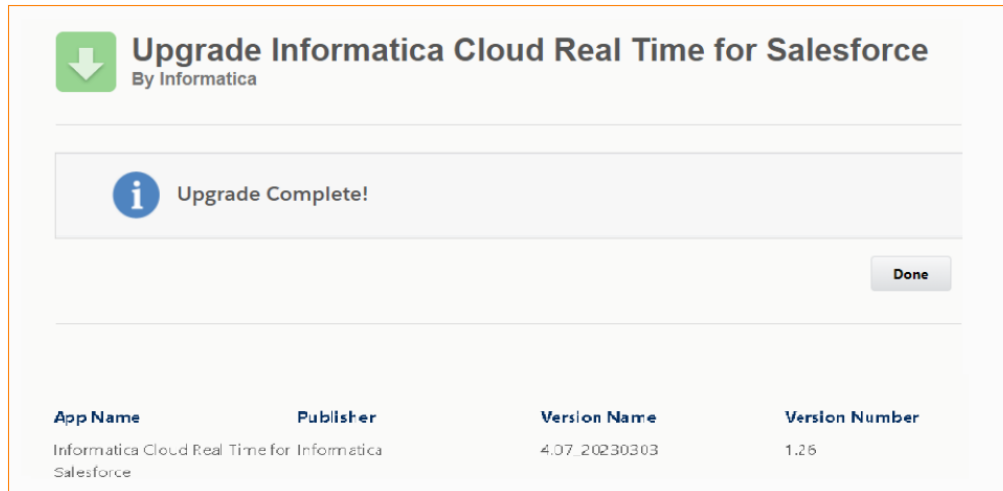
ます。

- 必要に応じて、[コンポーネントの表示] をクリックすると、Managed Package の詳細なコンポーネントを確認できます。

Package Components				
▼ Pages (10)				
Action	Component Name	Parent Object	Component Type	Installation Notes
Update	Guide Setup		Visualforce Page	This is an upgraded component. It will be updated to the new version.
Update	Informatica Cloud Application Integration Advanced Options		Visualforce Page	This is an upgraded component. It will be updated to the new version.
Update	Sales Guide Launcher		Visualforce Component	This is an upgraded component. It will be updated to the new version.
Update	Escape V-Card String		Visualforce Component	This is an upgraded component. It will be updated to the new version.
Update	Guides Listing		Visualforce Page	This is an upgraded component. It will be updated to the new version.
Update	Task Sales Guides		Visualforce Page	This is an upgraded component. It will be updated to the new version.
Update	Mobile Task Sales Guides		Visualforce Page	This is an upgraded component. It will be updated to the new version.
Update	Sales Guides		Visualforce Component	This is an upgraded component. It will be updated to the new version.
Update	Guide Items Listing - Internal		Visualforce Page	This is an upgraded component. It will be updated to the new version.
Update	Guides Listing		Visualforce Component	This is an upgraded component. It will be updated to the new version.
Update	Mobile Web Application		Visualforce Page	This is an upgraded component. It will be updated to the new version.
Update	AppGuideDefinitionDelete		Visualforce Page	This is an upgraded component. It will be updated to the new version.
Update	Guide API		Visualforce Page	This is an upgraded component. It will be updated to the new version.
Update	Guide List		Visualforce Page	This is an upgraded component. It will be updated to the new version.
Update	Provisioning Guides		Visualforce Component	This is an upgraded component. It will be updated to the new version.
Update	Guide Designer		Visualforce Page	This is an upgraded component. It will be updated to the new version.
Update	Execution Log Launcher		Visualforce Page	This is an upgraded component. It will be updated to the new version.
Update	Mobile Guide Viewer		Visualforce Page	This is an upgraded component. It will be updated to the new version.
▼ Apps (3)				
Action	Component Name	Parent Object	Component Type	Installation Notes
Update	Informatica Cloud Application Integration Package for Salesforce		Connected App	This is an upgraded component. It will be updated to the new version.
Update	Informatica Cloud Application Integration Connector		Connected App	This is an upgraded component. It will be updated to the new version.

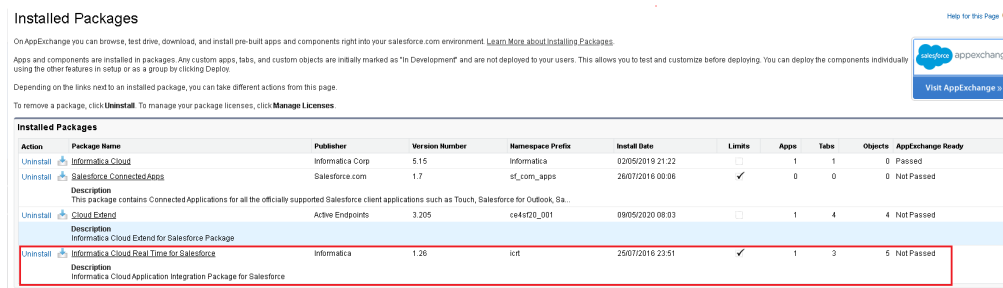
- [アップグレード] をクリックします。

- アップグレードが完了したら、**完了** をクリックします。



注: アップグレードに時間がかかる場合は、インストールの完了時に電子メールが送信されることを伝えるメッセージが表示されます。**完了** をクリックします。

【インストール済みパッケージ】 ページが表示され、**【インストール済みパッケージ】** の下にアップグレードした Managed Package が示されます。



Salesforce Managed Package のアンインストールと削除

次の手順は、Salesforce Managed Package をアンインストールして削除する手順を示しています。

- Salesforce 開発者アカウントにログインします。
- 【設定】** をクリックします。
- 【クイック検索/検索】** ボックスで、**【インストール済みパッケージ】** を検索します。
- 【インストール済みパッケージ】** ページで、**【Informatica Cloud Real Time for Salesforce】** をクリックします。

注: Managed Packagepage をアンインストールする前に、Informatica Cloud Real Time for Salesforce に依存するすべてのアーティファクトを必ず削除してください。例えば、カスタムページ、ボタン、ページレイアウト、Visualforce ページが該当します。

- ページ上部の **【アンインストール】** をクリックします。

Package Details

Informatica Cloud Real Time for Salesforce (Managed)

« Back to List: Installed Package

Installed Package Detail

Uninstall

View Components

Become Primary Contact

View Dependencies

Package Name	Informatica Cloud Real Time for Salesforce	Version Number	1.24
Language	English	First Installed Version Number	1.24
Version Name	3.330_20171207	Package Type	Managed
Namespace Prefix	icrt	Modified By	8/16/2019 12:59 AM
Publisher	Informatica		
Description	Informatica Cloud Real Time for Salesforce Package		
Installed By	8/16/2019 12:59 AM		
Count Towards Limits	✓	Apps	1
		Objects	5

すべてのパッケージコンポーネントのリストを示す **【パッケージのアンインストール】** ページが表示されます。

6. パッケージをアンインストールしてから 48 時間は、パッケージデータの保存を選択できます。**【アンインストール】** をクリックします。

☒ Save a copy of this package's data for 48 hours after uninstall

☐ Do not save a copy of this package's data after uninstall

☐ Yes, I want to uninstall this package and permanently delete all associated components

Uninstall

Informatica Cloud Real Time for Salesforce に依存するすべてのアーティファクトを削除しない場合、アンインストールが失敗する可能性があります。

Uninstalling a Package

Unable to uninstall package		
Problems		
Component Type	Name	Problem
Visualforce Component	AeSalesGuides	Component is in use by another component in your organization. CustomButtonCAI
Connected App	CloudExtendConnApp	Component is in use by another component in your organization. CustomButtonCAI
Apex Class	AeSecurityTokenCE	Component is in use by another component in your organization. CustomButtonCAI

依存アーティファクトを削除し、再度パッケージをアンインストールします。

7. パッケージをアンインストールした後 **【インストール済みパッケージ】** ページの **【アンインストール済みパッケージ】** に **【Informatica Cloud Real Time for Salesforce】** パッケージが表示され、ステータスが **【実行中】** と表示されます。

Uninstalled Packages					
Action	Package Name	Namespace	Expiration Date	Uninstall Status	Uninstall Date
	Informatica Cloud Real Time for Salesforce (Version Name 4.05_20190828)	icrt	8/31/2019 3:02 AM	In Progress	8/29/2019 3:02 AM

アンインストールの完了後、ステータスが **【アンインストールの完了】** と表示されます。

Uninstalled Packages					
Action	Package Name	Namespace	Expiration Date	Uninstall Status	Uninstall Date
Data Data	Informatica Cloud Real Time for Salesforce (Version Name 4.05_20190828)	icrt	8/31/2019 3:02 AM	Uninstall Complete	8/29/2019 3:02 AM

8. 管理パッケージを削除するには、**【アクション】** の下の **【削除】** をクリックします。管理パッケージの削除を確認するダイアログボックスが表示されます。**【OK】** をクリックします。

詳細情報

詳細については、設計マニュアルにある、*Salesforce* のシステムサービス、リスナ、およびコネクタの使用法に関するセクションを参照してください。

第 2 章

ガイドの実行 Salesforce 組織内でのガイドの実行

この章では、以下の項目について説明します。

- [ガイドの実行 Salesforce 組織内でのガイドの実行の概要, 18 ページ](#)
- [接続アプリケーションガイドと Salesforce1 モバイルアプリケーションとの統合, 22 ページ](#)
- [他の Salesforce 組織のデータへのアクセス, 31 ページ](#)

ガイドの実行 Salesforce 組織内でのガイドの実行の概要

Salesforce 組織内でガイドを実行するには、アプリケーションの統合でガイドを作成し、**[開始]** > **[適用対象]** プロパティで Salesforce オブジェクトを選択します。Salesforce 拡張ドメインで有効になっているコミュニティサイトでガイドを開くことができます。

Salesforce でガイドを実行する前に、組織の準備を整えるためにいくつかのタスクを実行する必要があります。

注: Informatica Intelligent Cloud ServicesSMに移行した場合は、Salesforce にログインして、関連する Salesforce オブジェクトのページにガイドが表示されていることを確認します。ガイドが表示されない場合は、Salesforce からログアウトして、ブラウザのキャッシュをクリアし、Salesforce にログインします。

手順 1: Salesforce Managed Package のインストール

Salesforce にログインし、Informatica Cloud Real Time for Salesforce パッケージをインストールします。この Managed Package は、Informatica Intelligent Cloud Services を Salesforce アカウントに接続します。

この Managed Package のインストール方法については、[「Salesforce Managed Package のインストール」\(ページ 7\)](#)を参照してください。

手順 2: Salesforce 接続の作成

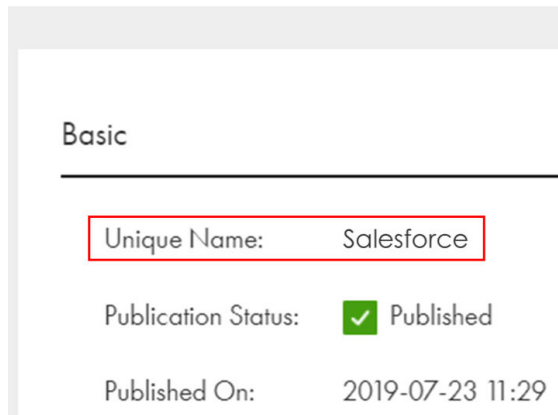
アプリケーションの統合にログインし、Managed Package をインストールした組織の Salesforce 接続を作成してパブリッシュします。

注: 複数の Salesforce 接続がある場合、Salesforce オブジェクトに適用されるガイドを Salesforce から実行するには、そのガイドに関連付けられている Salesforce 接続の一意名が **Salesforce** になっている必要があります。

ます。この一意名を表示するには、接続を右クリックして【プロパティの詳細】を選択します。ただし、使用する Salesforce 接続は、**Salesforce** という名前の接続 1 つだけにすることをお勧めします。

次の図は、接続の一意名を示しています。

Properties Detail for Salesforce



Basic

Unique Name: Salesforce

Publication Status: ☒ Published

Published On: 2019-07-23 11:29

Salesforce 接続の作成方法については、オンラインヘルプのコネクタセクションで *Salesforce* コネクタガイドを参照してください。

手順 3: ガイドの作成およびパブリッシュ

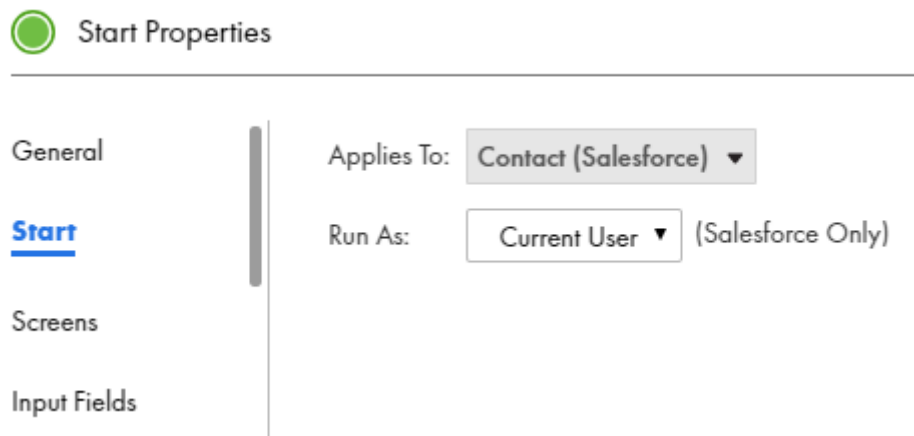
アプリケーションの統合にログインし、新しいガイドを作成します。

ガイドを Salesforce から実行する場合は、Salesforce オブジェクトに関連付ける必要があります。

1. 【開始】ステップのプロパティセクションで、【開始】 > 【適用対象】プロパティを Salesforce オブジェクトに設定する必要があります。
2. ガイドを保存し、パブリッシュします。

注: プロパティを【ホーム】に設定した場合、ガイドが Salesforce の【ホーム】ページに表示されます。

次の図は、Salesforce の連絡先オブジェクトに適用されるガイドを示しています。



Start Properties

General

Start

Screens

Input Fields

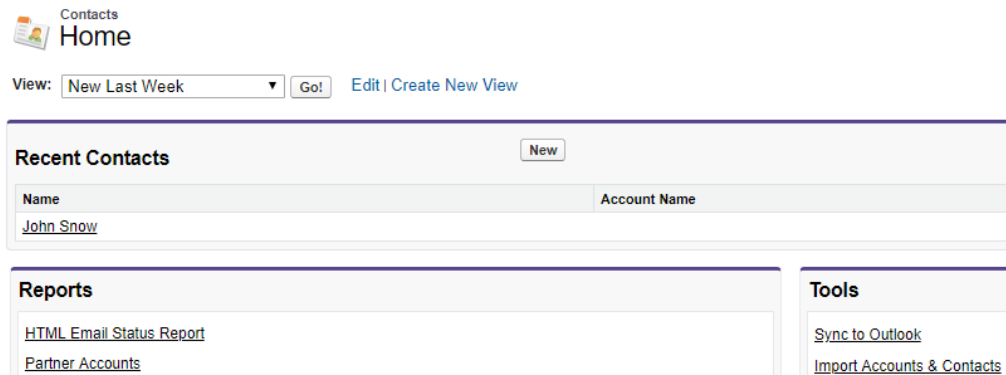
Applies To: Contact (Salesforce) ▼

Run As: Current User ▼ (Salesforce Only)

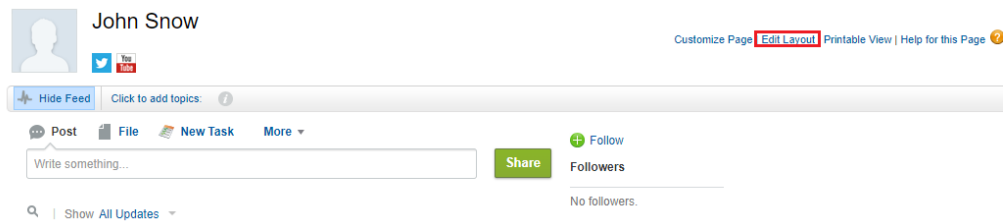
手順 4: ガイドを表示するための Salesforce の設定

あるオブジェクトの Salesforce ページを設定して、関連するガイドを表示するには、Salesforce オブジェクトのホームページにセクションを作成し、そのセクションにガイドを追加します。

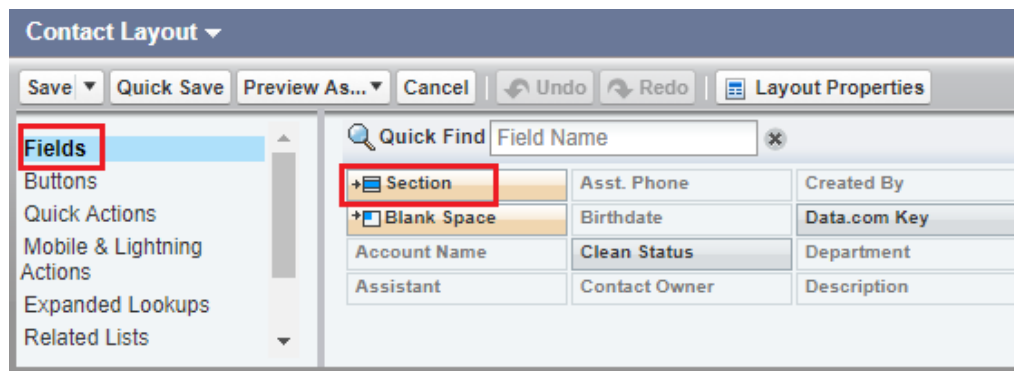
1. Salesforce アカウントにログインします。
2. **【すべてのタブ】** をクリックし、ガイドの作成時に指定したオブジェクトを選択します。
オブジェクトの **【ホーム】** ページが表示されます。



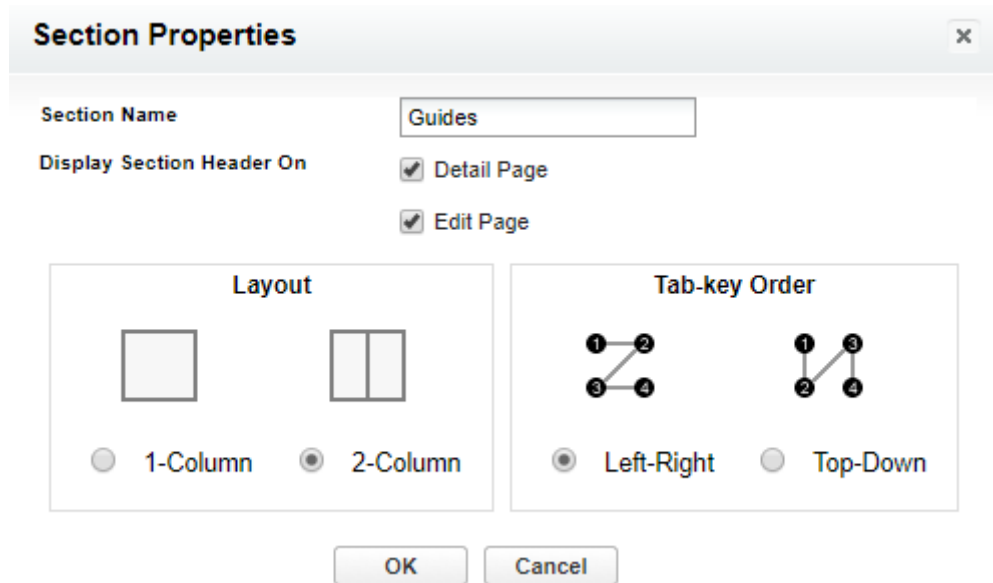
3. アプリケーションの統合を表示する項目を選択します。
項目の詳細ページが表示されます。



4. **【レイアウトの編集】** をクリックします。
【レイアウト】 ページが表示されます。



5. **【フィールド】** > **【セクション】** を下のページレイアウト領域にドラッグします。
【セクションのプロパティ】 ダイアログボックスが表示されます。



Section Properties

Section Name:

Display Section Header On: ☒ Detail Page
☒ Edit Page

Layout

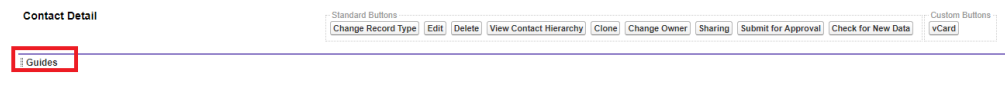
☐ 1-Column ☒ 2-Column

Tab-key Order

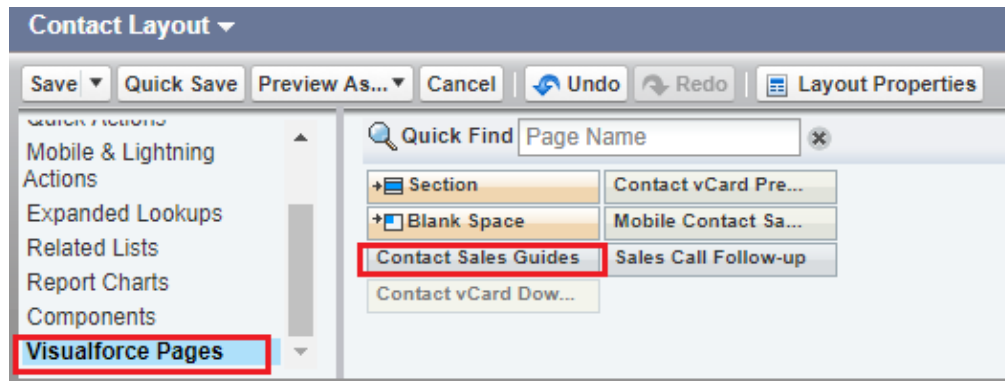
☒ Left-Right ☐ Top-Down

OK Cancel

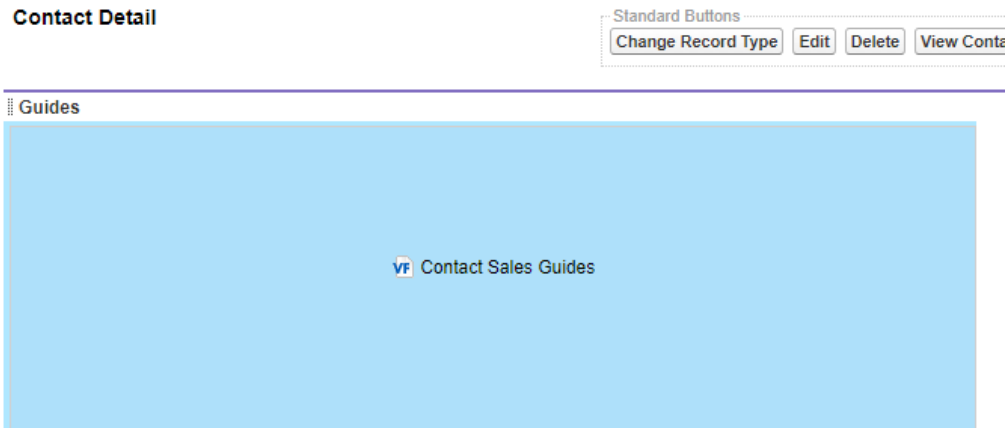
6. **【セクション名】** フィールドに「**Guides**」と入力し、**【OK】** をクリックします。
「**Guides**」という名前のセクションが、オブジェクトのページレイアウトに表示されます。



7. ページ上部から **【Visualforce ページ】** を選択し、ガイドを選択します。



8. ページの **[Guides]** セクションにガイドをドラッグします。



この Salesforce オブジェクトに適用されるすべてのパブリッシュ済みガイドがリンクとしてここに表示されます。リンクをクリックしてガイドを実行します。

接続アプリケーションガイドと Salesforce1 モバイルアプリケーションとの統合

Guide Designer を使用すると、ガイドを Salesforce1 モバイルアプリケーションに統合できます。このタイプの統合では、Salesforce 管理パッケージを接続アプリケーションとして使用する必要があります。

開始する前に

- Salesforce1 アプリをダウンロードします。
- Salesforce1 アプリにログインし、環境が正しく機能していることを確認します。

統合には次の手順が必要です。

1. Visualforce ページを作成し、モバイルアプリで有効にします。
2. Salesforce でオブジェクトの新しいアクションを作成します。
3. Salesforce でパブリッシャーアクションを有効にします。
4. Salesforce オブジェクトページに新しいアクションを配置します。
5. モバイルアプリが期待どおりに実行されることを確認します。

手順 1：Visualforce ページを作成し、モバイルアプリで有効にします

1. システム管理者として Salesforce 組織にログインします。
2. [設定] メニューから、[アプリの設定] > [開発] > [ページ] を選択します。
3. [新規] をクリックします。
4. aeOpportunityGuideMobileEnabled などのラベルを入力します。
5. **Salesforce モバイルアプリで利用可能**が確認します。
6. 次に示すように、Visualforce マークアップを追加します。

ホームガイドのマークアップをします。

```
<apex:page sidebar="false" showHeader="false" standardStylesheets="false"
  cache="true" expires="300" docType="html-5.0" >
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
      maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
  </head>
  <body style="margin: 0px; padding:0px;">
    <icrt:AeSalesGuides sf1="navigation" objectType="_any"
      objectId="{!$User.Id}" extraInfo="Home Guides" nothingOnDone="true"
      match="Role={!JSENCODE(SUBSTITUTE($UserRole.Name, ", ", ""))}"
      Profile={!JSENCODE(SUBSTITUTE($Profile.Name, ", ", ""))}" />
  </body>
</apex:page>
```

アカウントガイドのマークアップをします。

```
<apex:page standardController="Account" sidebar="false" showHeader="false"
  standardStylesheets="false" cache="true" expires="300" docType="html-5.0" >
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
      maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
  </head>
  <body style="margin: 0px; padding:0px;">
    <icrt:AeSalesGuides sf1="publisher" objectType="Account"
      objectId="{!Account.Id}" extraInfo="{!JSENCODE(Account.Name)}"
      match="Role={!JSENCODE(SUBSTITUTE($UserRole.Name, ", ", ""))}"
      Type={!JSENCODE(SUBSTITUTE(Account.Type, ", ", ""))}"
      Industry={!JSENCODE(SUBSTITUTE(Account.Industry, ", ", ""))}" />
  </body>
</apex:page>
```

他のオブジェクトの場合、使用するオブジェクトの Visualforce ページコードを調整します。

7. **【クイック保存】** をクリックして、エラーがないことを確認します。

手順 2：オブジェクトの新しいアクションを作成する

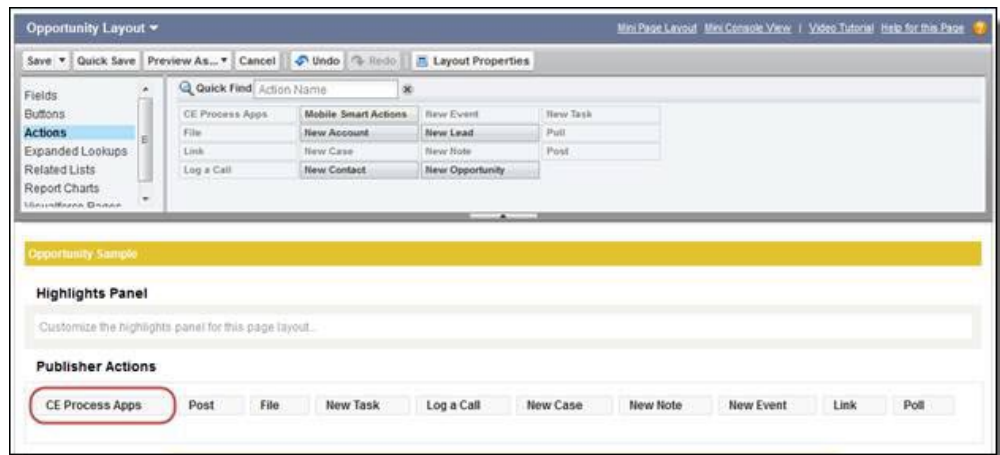
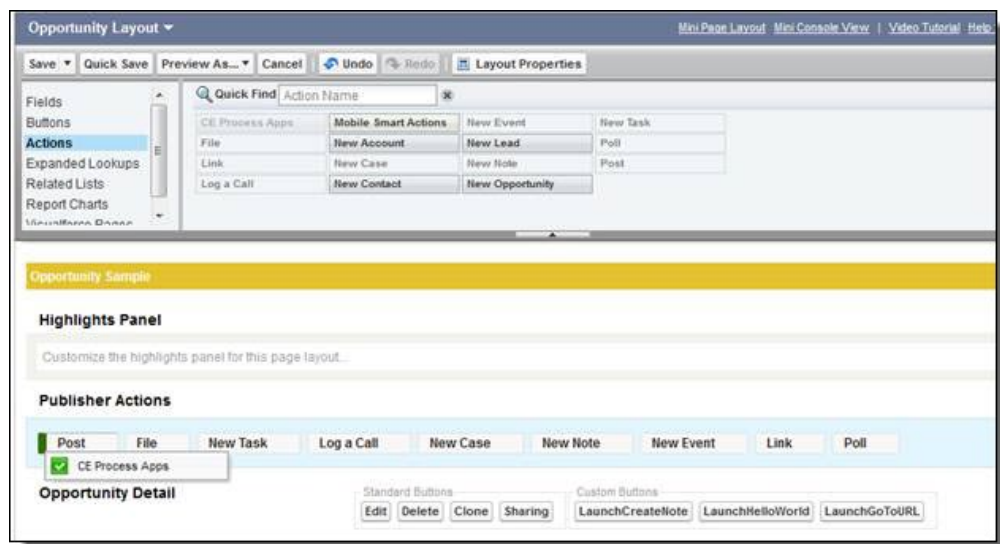
1. **【設定】** メニューから、操作するオブジェクトの **【アプリの設定】** オプションを選択します。たとえば、**【アプリの設定】** > **【カスタマイズ】** > **【商談】** > **【ボタン】**、**【リンク】**、および **【アクション】**。
2. **【新しいアクション】** をクリックし、ステップ 1 で作成した Visualforce ページを追加します。

手順 3：パブリッシャーアクションを有効にする

1. **【アプリの設定】** > **【カスタマイズ】** > **【Chatter】** > **【設定】** を選択します。
2. **【パブリッシャーアクション】** セクションで、**【パブリッシャーアクションを有効にする】** をオンにします。

手順 4：オブジェクトページに新しいアクションを配置する

1. **【アプリの設定】** > **【カスタマイズ】** > **【ページレイアウト】** > **【商談】** を選択します。
2. **【編集】** をクリックします。 **【アクション】** リストで新しく定義されたアクションを見つけます。
3. パブリッシャーアクションのセクション内の場所に、アイテムをドラッグアンドドロップします。これは、ポストアクションの前です。

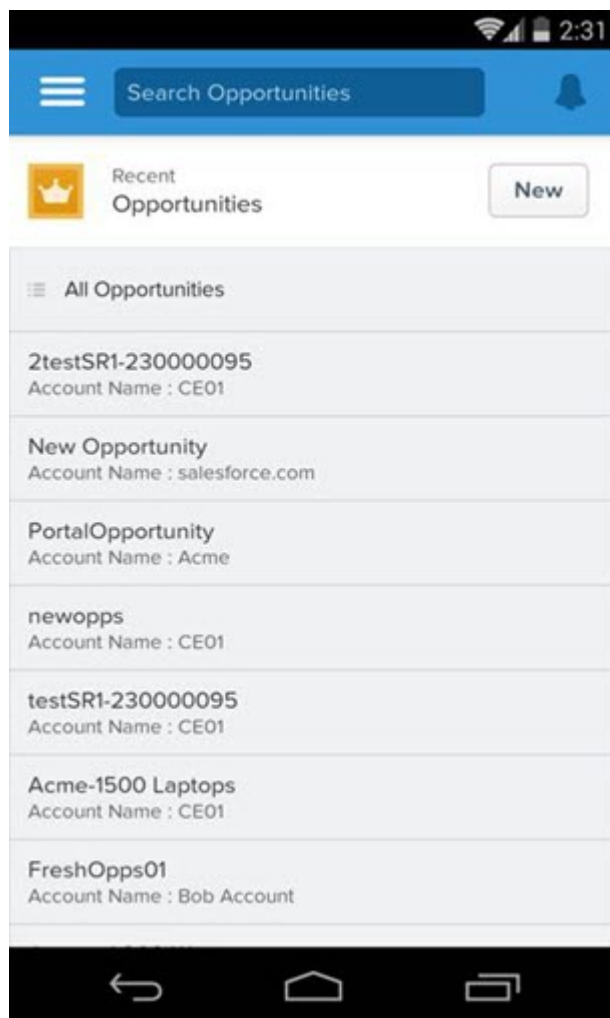


4. レイアウトを「保存」します。

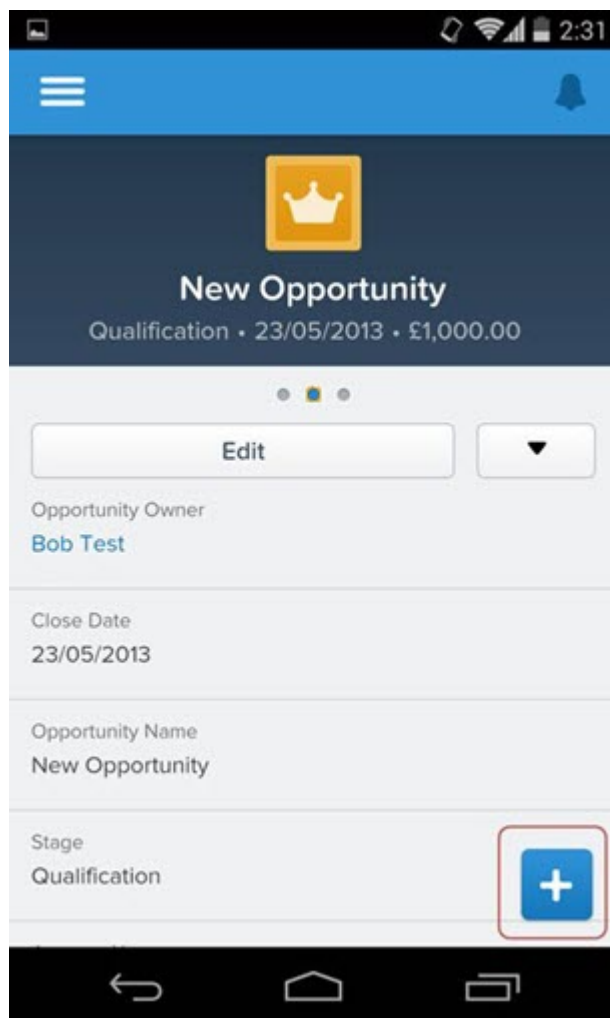
手順 5：検証

SFDC1 モバイルアプリで新しく追加されたアクションを確認します。

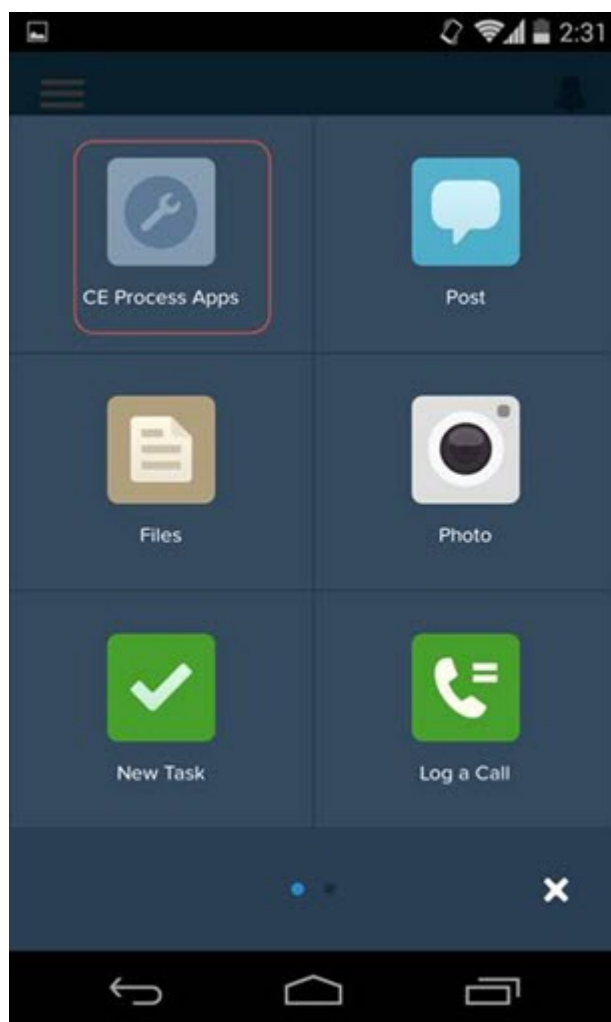
1. モバイルアプリにログインします。
2. 「商談」を選択します。



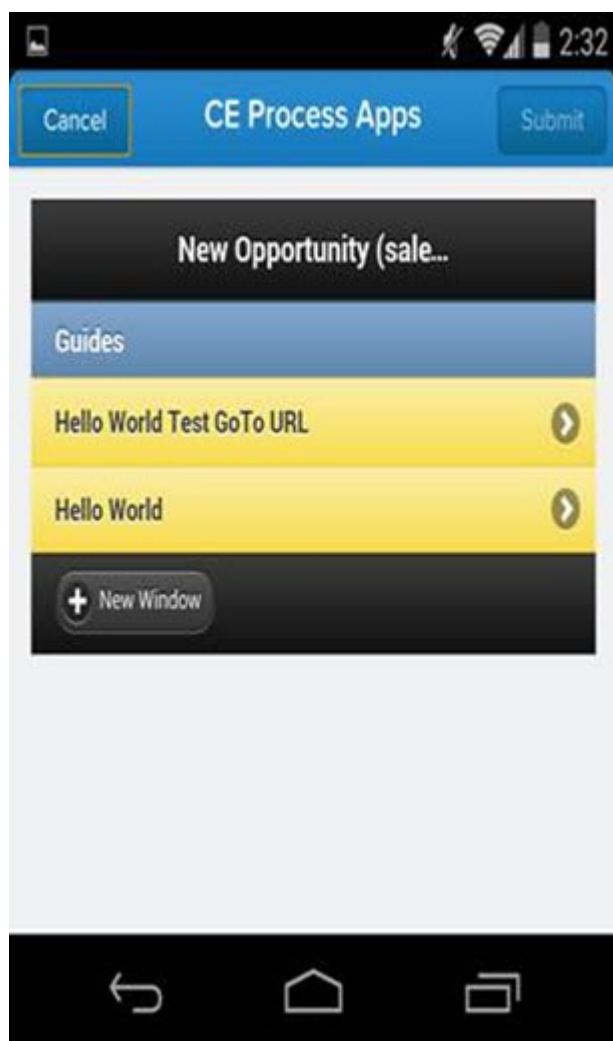
3. 「+」 ボタンを押すと、「CE プロセスアプリ」アクションを含むパブリッシャーアクションが表示されます。



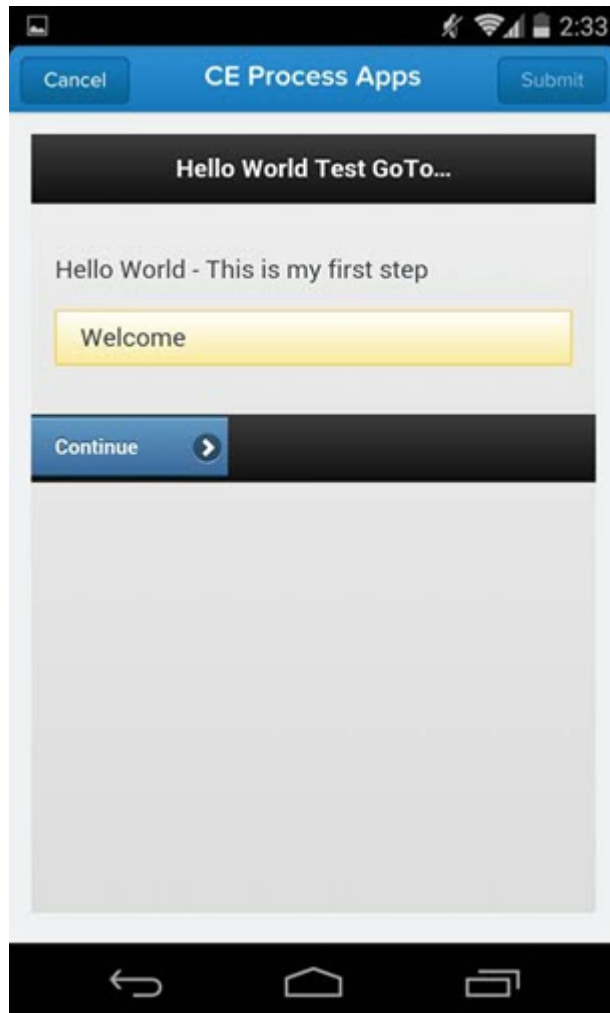
4. **CE Process Apps** を押して、Designer Visualforce ページを表示します。ロードに数秒かかる場合があります。



モバイルデバイスで実行するようにマークされたガイドのリストが表示されます。



5. これらのガイドのいずれかを選択して、正常に実行されるかどうかを確認してください。



Salesforce1 アプリの作成

1. Visualforce タブを作成する
2. それをモバイルナビゲーションメニューに追加します。
3. 新しいタブを追加し、作成した Visualforce ページを追加します。
 - a. **【設定】 > 【作成】 > 【タブ】** を選択します。
 - b. [Visualforce] タブセクションで、**【新規】** をクリックします。
 - c. Visualforce ページのドロップダウンリストで、前の手順で作成したページを選択します。
 - d. タブラベルのフィールドに、ラベル名を入力します。このラベルは、Salesforce1 のナビゲーションメニューに表示されることに注意してください。
 - e. タブスタイルのフィールドをクリックして、スタイルを選択します。このスタイルのアイコンは、Salesforce1 ナビゲーションメニューのページのアイコンとして表示されます。
 - f. **【次へ】** をクリックします。
 - g. **【次へ】** をクリックして、デフォルトの可視性を受け入れます。

- h. **【タブを含める】** チェックボックスをオフにして、組織内のどのアプリにもタブが含まれないようにします。このタブは、ユーザーがモバイルデバイスで表示しているときにのみ表示されるようになります。
- i. **【保存】** をクリックします。
- j. [Visualforce] タブセクションの [カスタム] タブ画面で、作成した新しいタブの横にある **【編集】** をクリックします。

The screenshot shows the 'Edit Visualforce Custom Tab' interface for a tab named 'CE Opportunities'. The page title is 'Edit Visualforce Custom Tab' and the sub-header is 'CE Opportunities'. Below the header, it says 'Fill in the fields below to define the Visualforce custom tab.' The main section is 'Custom Tab Definition Edit' with a sub-section 'Visualforce Custom Tab Information'. This section contains the following fields:

- Tab Label:** CE Opportunities
- Tab Name:** CE_Opportunities (with an information icon)
- Content:** aeOpportunityGuideMobileEnabled
- Tab Style:** Building Block (with a magnifying glass icon)
- Mobile Ready:** ☒ What Is This?
- (Optional) Choose a Home Page Custom Link to show as a splash page the first time your users click on this tab.**
- Splash Page Custom Link:** --None-- (dropdown menu)
- Enter a short description.**
- Description:** This is a test VF tab to verify CE Process Guides as a tab in SFDC1 (text area)

At the bottom of the form are 'Save' and 'Cancel' buttons.

4. ナビゲーションメニューに新しいタブを追加します。ここでは、それはナビゲーションメニュー項目として追加されます。それをアクセスする Salesforce1 アプリユーザーが、すぐにそれを利用できるようになります。
 - a. **【設定】 > 【モバイル管理】 > 【モバイルナビゲーション】** を選択します。
 - b. 新しく追加されたタブを選択し、 **【追加】** をクリックして、右側の選択リストに移動します。

The screenshot shows the 'Navigation Menu Items' dialog box. It has a title bar with 'Save' and 'Cancel' buttons. The dialog is divided into two main sections: 'Available' and 'Selected'. The 'Available' section contains a list with 'CE Opportunities' selected. The 'Selected' section contains a list with 'Feed', 'People', 'Groups', 'Smart Search Items', 'Today', 'Tasks', and 'Dashboards'. Between the two lists are 'Add' (right arrow) and 'Remove' (left arrow) buttons. To the right of the 'Selected' list are 'Up' and 'Down' arrow buttons. At the bottom of the dialog are 'Save' and 'Cancel' buttons. Below the lists, there is a small text instruction: 'Use SHIFT + click or click and drag to select a range of adjacent items. Use CTRL + click to select multiple items that are not adjacent.'

- c. **【保存】** をクリックします。
5. Salesforce1 ユーザーがログインすると、ナビゲーションメニューに **【CE Opportunities】** メニュー項目が表示されます。
6. アプリを開いてテストします。Salesforce1 のサイドメニューを開くと、このメニューに **【Visualforce】** タブが表示されています。
注： ページがすぐに表示されない場合は、アプリのキャッシュをクリアする必要がある場合があります。

他の Salesforce 組織のデータへのアクセス

Salesforce コネクタを管理対象パッケージに追加したら、ガイドおよびプロセス内から Salesforce オブジェクトにアクセスできます。Salesforce 組織で別の組織のデータにアクセスするためのガイドまたはプロセスが必要な場合は、次の追加の設定を行います。

- ガイドを実行する組織でガイドの設定を行います。
- アクセスする必要がある他の Salesforce 組織用に追加の接続を作成します。
- Salesforce オブジェクトを使用するガイドでは、オブジェクトはプライマリガイドの組織からのものです。追加した他の接続を使用して、ガイドまたはプロセス内の他の組織からオブジェクトにアクセスします。

第 3 章

方法

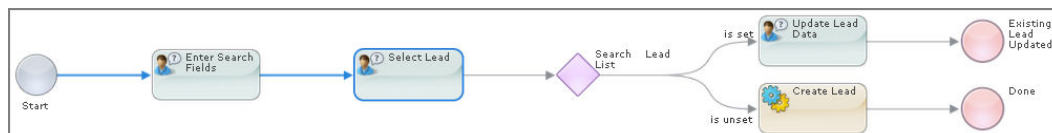
この章では、以下の項目について説明します。

- [リードおよび連絡先の重複の確認, 32 ページ](#)
- [電子メールのアクション \(Salesforce\) , 36 ページ](#)

リードおよび連絡先の重複の確認

新しいリードまたは連絡先を入力する際、それらがすでに存在するかどうかを確認出来ます。このトピックでは、その方法を説明します。

最終的なガイドは次のようになります。



手順 1: ガイドプロパティの設定

これは非常に重要な手順です。ガイドはなんらかのデータにアクセスする必要がありますが、それらのデータを入力するフィールドは存在しません。ガイドはオブジェクトと関連付けられないためです。[ガイドフィールド] タブを使用すると、Guide Designer がこのデータを格納するために使用するフィールドを作成出来ます。

Guide Properties

General Possible Outcomes **Guide Fields** Translate Advanced Notes

Input fields are provided by the caller of this guide. Output fields are made available to any guide that calls this as an embedded guide. Temporary fields are used to hold data that is collected from screens for use later in the guide.

Input Field	Type	Required
Search First Name	Text	<input type="checkbox"/>
Search Last Name	Text	<input type="checkbox"/>
Search Lead List	Object ID	<input type="checkbox"/>
+		

Output Field	Type
+	

Temporary Field	Type
+	

OK Cancel

フィールドができればステップに挿入でき、ユーザーが入力するデータを検索で使用出来ます。

作成されたフィールドは次の 3 つです。

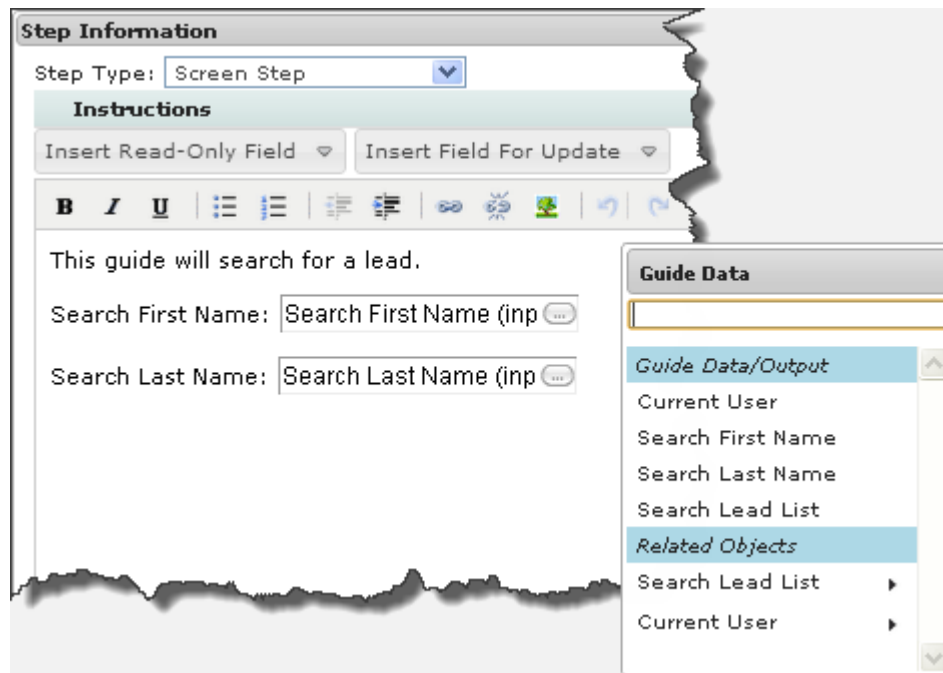
- 名の検索
- 姓の検索
- リードリストの検索

最初の 2 つのタイプがテキストで、最後がオブジェクト ID になっています。Guide Designer が名前を検索します。見つかった名前には、名前と関連付けられたオブジェクト ID もあります。つまり、これで対象人物が見つかりました。

オブジェクトと直接関連付けられないガイドの作成を設定することも出来ます。また、これをホームページに配置して、ユーザーが開始出来るようにすることも必要です。

手順 2: 名前を入力するための画面ステップの作成

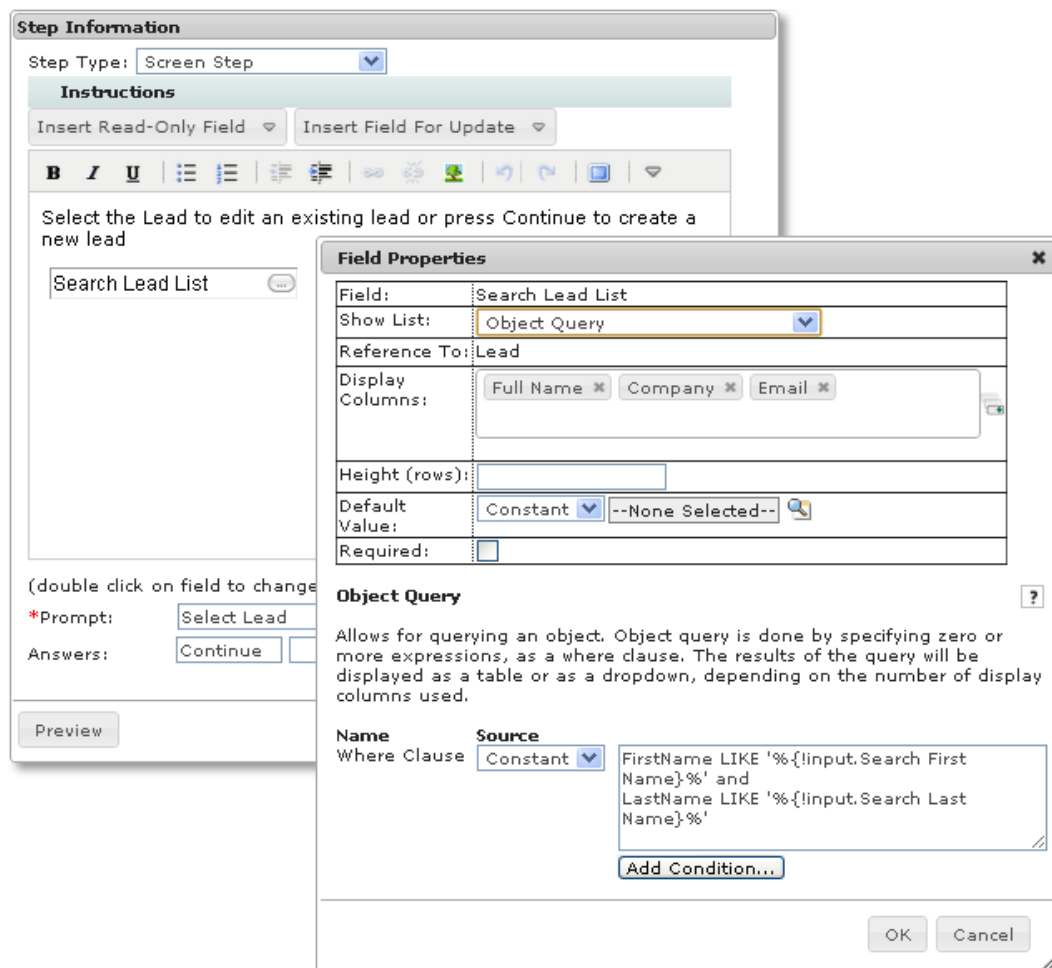
ユーザーが氏名を入力するための画面ステップを作成します。



選択リストを使用して、2つの更新可能フィールドを挿入します。[ガイドフィールド] タブで定義された3つのフィールドが表示されている点に注目します。

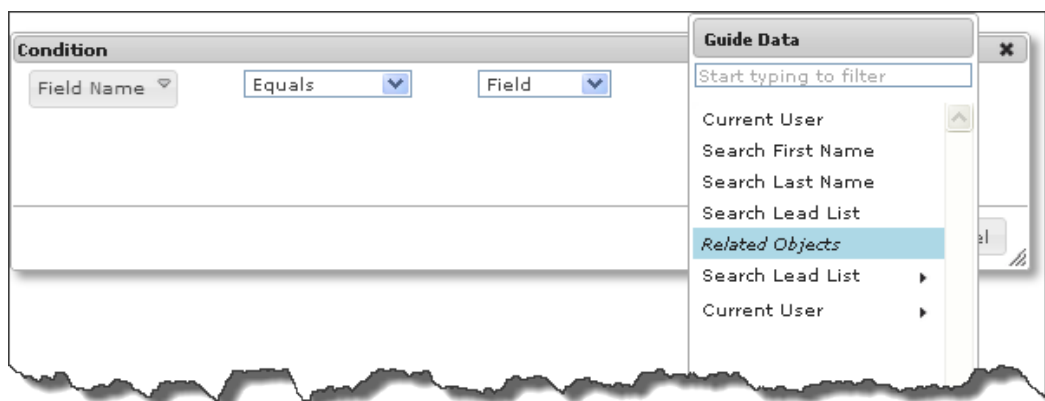
手順 3: リードを選択するための画面ステップの作成

この手順では、次の図に示すように、挿入したフィールドのプロパティを設定する必要があります。



ステップに、オブジェクトクエリからコンテンツを取得したリストが表示されます。このクエリは、前のステップでクエリの Where 句の一環として入力したフィールドのコンテンツを使用します。

波括弧 ({}) 内の情報を気にする必要はありません。[条件の追加] ダイアログを使用する場合は、Guide Designer によって自動的に追加されます。



Guide Designer は、このステップを実行すると、4 列のテーブルを表示します。[カラムの表示] 領域に 3 列が入力され、4 つ目のカラムにはラジオボタンが含まれます。リードがテーブル内にある場合、ユーザーはいずれかを選択します。

手順 4: 何かが返されたか

前のステップを実行した後、[リードリストの検索] フィールドの値が設定されます。ここで、フィールドが「設定」されたか「設定解除」されたかをテストする（何かが見つかった、または見つからなかったことを示す）ディシジョンステップを追加出来ます。

The screenshot shows the 'Step Information' dialog box for a 'Data Decision Step'. The 'Step Type' is set to 'Data Decision Step'. The 'Field' is 'Search Lead List'. Under the 'Answers' section, there are two entries: 'Answer 1: is set' and 'Answer 2: is unset'.

手順 5: 次のステップ

後は、ディシジョンステップに続くステップを作成するだけです。この例では、リードが存在しなかった場合と存在した場合のブランチが続きます。

The screenshot shows the 'Step Information' dialog box for a 'Screen Step'. The 'Step Type' is 'Screen Step'. The 'Instructions' section shows a text area with the following content: 'First Name Search Lead List>Fi', 'Last Name Search Lead List>La', 'Company Search Lead List>Co', 'Title Search Lead List>Title', and 'Email Search Lead List>Email'. The 'Step Information' sub-dialog is open, showing 'Step Type' as 'Create', 'Title' as 'Create Lead', and 'Action' as 'Create Lead'. The 'Input' tab is selected, showing a table of inputs:

Name	Source
Last Name*	Screen
First Name	Screen
Title	Screen
Company*	Screen
Email	Screen

Below the table, there is a section 'Use this to provide more data for the step' with a dropdown menu set to 'Add Input'.

電子メールのアクション（Salesforce）

このトピックは、Salesforce が提供する電子メールのアクションについて説明します。

テンプレートを使用した電子メールの送信および自由形式の電子メールの送信

【**テンプレートを使用して電子メールを送信**】と【**自由形式の電子メールを送信**】は、どちらも電子メールを送信するという意味でよく似ています。違いは、テンプレートには電子メールの件名と本文が含まれており、自由形式の電子メールではそれらを自分で追加する必要があるという点です。

- テンプレートを使用する場合は、情報源となるオブジェクトまたは電子メールアドレスを指定する必要があります（両方は指定しません）。どちらも指定しない場合、電子メールは現在のオブジェクト内にあるアドレスに送信されます。
- テンプレートがない場合は、件名とメール本文を追加する必要があります。オブジェクトまたは電子メールアドレスを指定します（両方は指定しません）。どちらも指定しない場合、電子メールは現在の人物に送信されます。

注: 他のステップとは異なり、電子メールのステップは、履歴で前のステップを選択したり、バックアップに戻ってもロールバックできません。この電子メールはすでに送信済みであるためです。また、このステップまたはそれより前に実行されたステップに戻ると、電子メールは再び送信されます。

テンプレートを使用してもユーザーにとっては柔軟性に欠けるため、ニーズに合ったテンプレートがあっても、【**テンプレートを使用して電子メールを送信**】より【**自由形式の電子メールを送信**】の方が通常は有効です。ただし、テンプレートを使用して、ユーザーがテンプレートを変更できるようにする方法もあります。これは、【**自由形式の電子メールを送信**】サービス呼び出しステップを使用して、メール本文のソースを【**画面**】に設定することで行えます。次に、本文の入力フィールドをダブルクリックして電子メールのテンプレートを挿入し、フィールドのデフォルト値にします。このデフォルト値には、ガイドから使用できるどのオブジェクトのフィールドを含めることもできます。ユーザーには、ステップ内でテンプレートが HTML エディタに表示されます。このとき、テンプレートで使用されるフィールド値にはデータが挿入されています。

電子メールには添付を追加できます。添付はすべてファイルですが、Salesforce は配置場所と使用方法に応じてそれらの添付を区別します。

- **アタッチメント添付:** Salesforce の添付リストで指定されたファイル。これらのリストは、一部のオブジェクトの詳細ページに表示されます。これらの添付にはフィールド添付を含めることができます。
- **コンテンツ添付:** 共有およびパブリッシュされる企業のファイル。これらのファイルは通常、同僚と共有されたり、顧客に送信されます。例えば、Google Docs などです。
- **ドキュメント添付:** サイト内の他のユーザーが Web に配置した Web リソース。ドキュメント添付に含まれる情報には、ロゴ、グラフィックス、テンプレートファイルなどがあります。
- **ファイル添付:** 自分がアップロードしたファイル。これらは最初はプライベートなファイルですが、同僚と共有することもできます。

【イベントの iCal メールを送信】アクション

このアクションは、Salesforce イベントとして作成されたミーティングについて、カレンダーの招待状を電子メールで（iCalendar 形式で）送信します。日時はイベントの日時と同じです。Salesforce サイトへのログイン権を持つ電子メール受信者は、Salesforce 内の**イベント**へのリンクを含む iCalendar ファイルを受信します。イベントが割り当てられる Salesforce ユーザーは、クリックするとイベントのガイドが開始するリンクを受け取ります。

Step Information

Step Type: Service Call

Title: Send Email iCal For Event


Action: Salesforce > Email > Send Email iCal For Event

Information

Input

Input Screen

Send Email iCal For Event



This sends a calendar invitation by email (as an iCal attachment) for the meeting represented by a Salesforce Event. The subject, location, dates and times will be the same as the Event's. The email recipients that are Salesforce Users, will get a link to the Event object in the invitation. The User that the event has been assigned to will also get a link to the guide navigator for the event. The invitation will also contain the description of the event.

Input Fields:

Name	Type	Description
Event	Object ID	Reference[Event]
Send to assigned user	Checkbox	If checked, the email will be sent to the email address on file for the user the event is assigned to.
Send to Contact or Lead	Checkbox	If checked, the email will be sent to the email address on file for the Lead or Contact that this event is for.

Preview

OK

Cancel

Apply

【イベントの iCal メールの送信】 サービス呼び出しステップは、最大 6 つのフィールドを使用します。最初の 4 つは必須フィールドです。あとの 2 つはオプションのフィールドです。次の図は、ステップの [入力] タブに表示されるこれらのフィールドを示しています。

Step Information

Step Type: Service Call ▼

Title: Send Email iCal For Event

Action: Salesforce > Email > Send Email iCal For Event ▼

Information

Input

Input Screen

Name	Source
Event	Field ▼ Click To Select Field ▼
Send to assigned user	Constant ▼ <input type="checkbox"/>
Send to Contact or Lead	Constant ▼ <input type="checkbox"/>
Send to Other Invitees	Constant ▼ <input type="checkbox"/>

Use this to provide more data for the step

Add Input ▼

これらのフィールドを次に説明します。

- **イベント:** イベントへの参照であるオブジェクト ID。この ID は Process Designer によって指定されます。この図では、ID は現在のアクティビティ ID のものです。別のフィールドを選択することもできます。例えば、他のイベントの ID を選択できます。

Step Information

Step Type: Service Call

Title: Send Email iCal For Event

Action: Salesforce > Email > Send Email iCal For Event

Information Input Input Screen

Name	Source
Event	Constant --None Selected--
Send to assigned user	Constant
Send to Contact or Lead	Constant
Send to Other Invitees	Constant

Use this to provide more data for t

Add Input

Preview

Lookup Event

Go!

Use * as a wildcard in place of any character

Alternatively:

Clear Salesforce:Event Reference

クエリを使用してイベントを選択することもできます。

- **割り当て済みユーザーに送信:** 選択すると、Salesforce 内に保存されている、イベントが割り当てられたユーザーの電子メールアドレスに電子メールが送信されます。
- **連絡先またはリードに送信:** 選択すると、Salesforce に保存されている、このイベント用のリードまたは連絡先の電子メールアドレスに電子メールが送信されます。
- **他の招待客に送信:** 選択すると、Salesforce に保存されている、このイベント用にリストされたユーザー、リード、または連絡先の電子メールアドレスに電子メールが送信されます。
- **他の受信者:** イベントに招待する他の人物の電子メールアドレスをセミコロンで区切ったリスト。
- **本文:** 送信済みのリンクの後に電子メールに挿入するオプションのテキスト。

第 4 章

Salesforce のカスタマイズ

この章では、以下の項目について説明します。

- [Salesforce ページのカスタマイズと作成, 41 ページ](#)
- [Guide Designer で Salesforce ページをカスタマイズするための属性, 44 ページ](#)
- [ガイドを起動するためのボタンまたはリンクの作成, 45 ページ](#)
- [ユーザーによる「新規」のクリック時にガイドを実行, 52 ページ](#)
- [Salesforce ページへのガイド領域の追加, 52 ページ](#)
- [サービスステップと検索サービスの実装, 57 ページ](#)

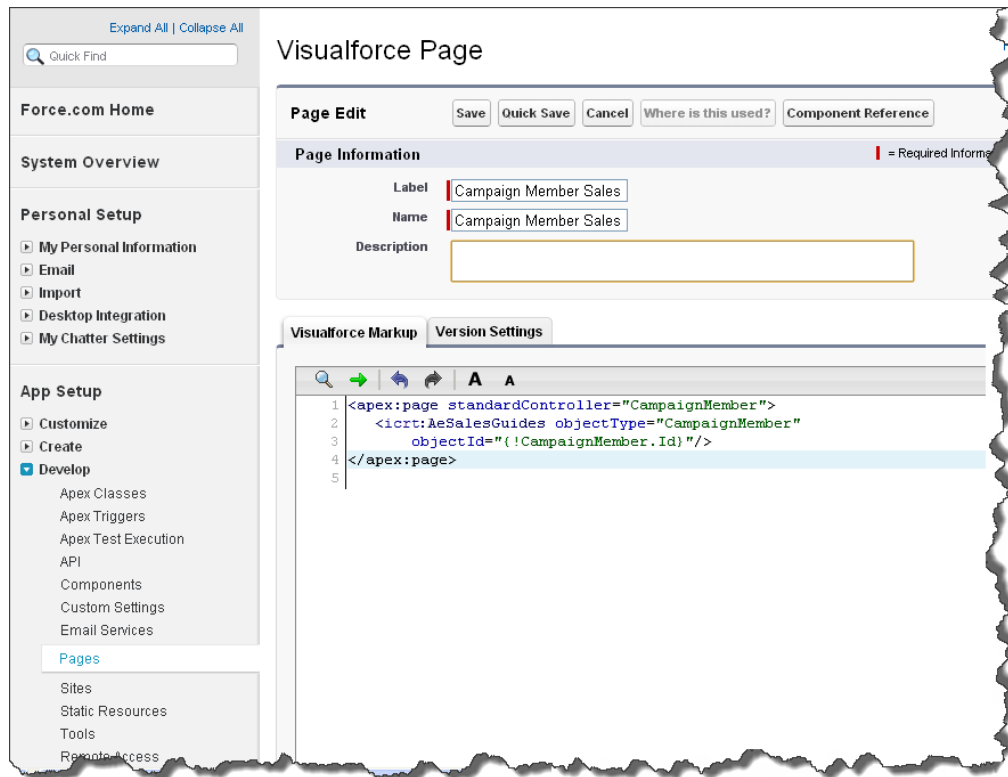
Salesforce ページのカスタマイズと作成

Visualforce ページの定義は、ほとんどの一般的な Salesforce オブジェクトに使用できます。一方、ガイドを起動する他のオブジェクトを使用することも、独自のオブジェクトを作成することもできます。このトピックでは、Visualforce ページを作成して使用する方法について説明します。この例では、CampaignMember オブジェクトを使用します。このプロセスは簡単で、3 つの手順のみが含まれています。Salesforce API のバージョン 27 を使用している場合は、このトピックの最後にある注をお読みください。

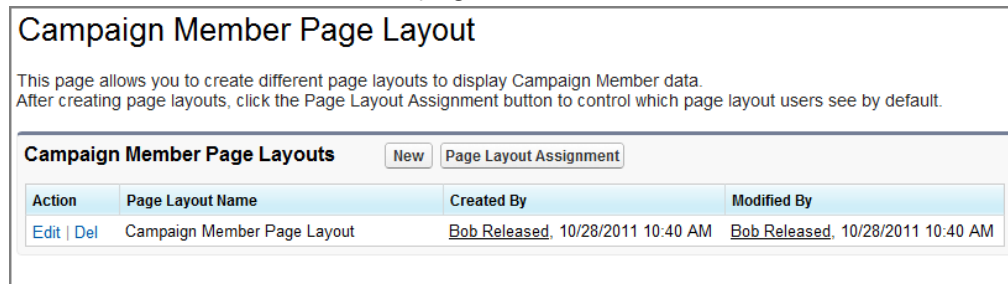
注：このセクションでは、そこに示されている詳細の一部を省略しているので、より完全な説明については [「Salesforce ページへのガイド領域の追加」 \(ページ 52\)](#) を参照してください。

1. Campaign Member Sales Visualforce ページを作成します。追加するマークアップは次のとおりです。

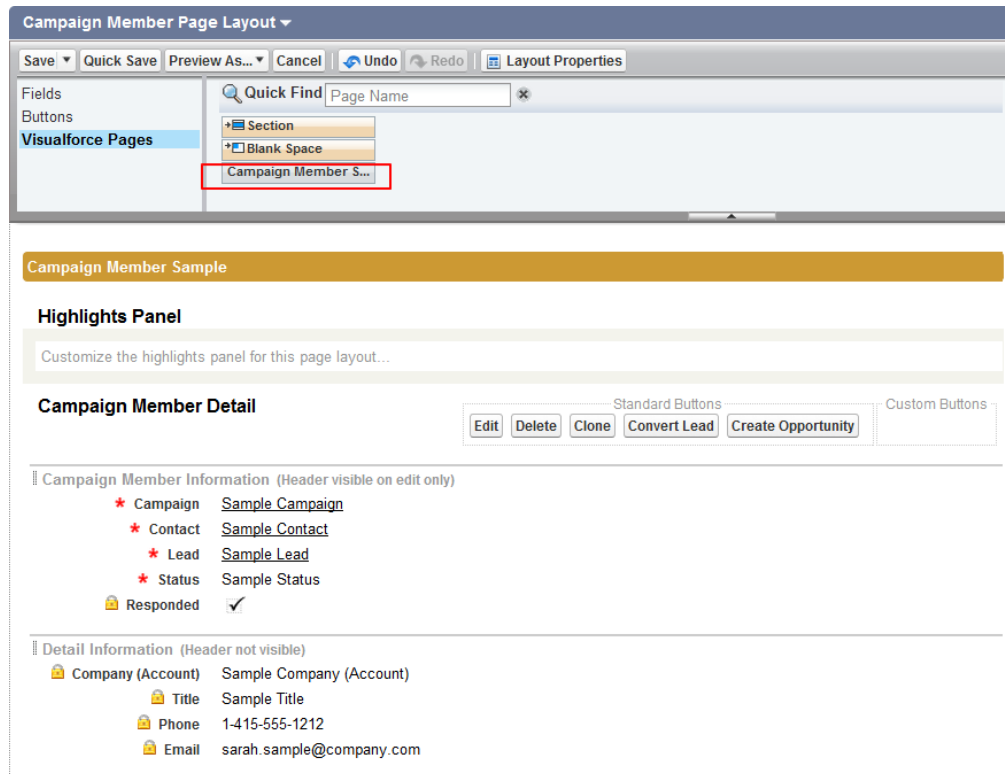
```
<apex:page standardController="CampaignMember">
  <icrt:AeSalesGuides objectType="CampaignMember" objectId="{!CampaignMember.Id}"/>
</apex:page>
```



2. Visualforce ページを保存したら、Campaign Member のページレイアウトを編集します。



3. 新しいページをページレイアウトのセクションに追加します。



Salesforce API のバージョン 27

Salesforce API のバージョン 27 を使用していて、次のようなコードを使用して、AeSalesGuides Visualforce コンポーネントを埋め込む Visualforce ページを作成している場合は、

```
<apex:page standardController="Account">
  <c:AeSalesGuides objectType="Account" objectId="..." />
</apex:page>
```

Salesforce は、次のエラーを表示します。

Error: <apex:attribute assignTo> cannot be same as the <apex:attribute name> (objectId)

このエラーにより、ガイドのある新しい Salesforce ページを作成できなくなります。

次は <http://salesforce-walker.blogspot.com/2013/02/sprin-13-release-notes-in-visualforce.html> からコピーされます。

カスタムコンポーネントの属性名のコンパイル時チェックは、次の通りです。

Spring '13 リリースには、カスタム Visualforce コンポーネント属性に、assignTo 値と同じ名前を付けないようにする新しいコンパイル時チェックがあります（コンポーネントのコントローラーのプロパティまたはメソッドを参照できます）。このチェックにより、ランタイムエラーを引き起こす可能性のある多くのプログラミングエラー（バグ）が防止されます。この変更はバージョン管理されているため、新しい動作を有効にするには、Visualforce コンポーネントとそれらを含むページを API バージョン 27.0 に更新する必要があります。以前は、assignTo 値と同じ名前の属性を持つカスタムコンポーネントを作成できました。

次に例を示します。

```
<apex:component>
<apex:attribute name="currentpagename" type="string"
  assignTo="{!currentpagename}"
  description="This component can't be saved." />
```

このコンポーネントは許可されなくなりました。

```
</apex:component>
```

Force.com Visualforce :

このコンポーネントを API バージョン 27.0 でコンパイルするには、属性名または assignTo 値を変更します (コントローラーのメソッドまたはプロパティも変更する必要がある場合があります)。次に例を示します。

```
<apex:component>
<apex:attribute name="thepagename" type="string"
    assignTo="{!currentpagename}"
    description="This component saves just fine."/>
This component is OK!
</apex:component>
```

注：新しいコンパイル時チェックを有効にするには、両方のコンポーネントとそれらが表示されるページを、API バージョン 27.0 に更新する必要があります。

Guide Designer で Salesforce ページをカスタマイズするための属性

Guide Designer で Visualforce ページを操作する場合、次の属性を使用できます。例については、[「Salesforce ページのカスタマイズと作成」 \(ページ 41\)](#)を参照してください。

名前	タイプ	説明
alwaysNewGuide	Boolean	このフラグを使用すると、他の実行中のガイドとの相関関係が回避されるため、開いているガイドは常に最初から始まります。
closeOnDone	Boolean	ユーザーが完了をクリックしたときにウィンドウが閉じられる場合は、True です。これは、ガイドが独自のウィンドウで起動されるときに使用されます。
entryIds	文字列	表示されるエントリ ID のカンマ区切りリストです。
extraInfo	文字列	レポート目的のために、Informatica Cloud Real Time レポートに表示される追加情報はここにあります。
guideName	文字列	表示されるガイドに名前を付けます。
height	文字列	ガイド領域 iframe のオプションの高さです。この属性を使用しない場合、デフォルトはコンテナの 100% です。
id	文字列	ページ内の他のコンポーネントがコンポーネントを参照できるようにする識別子です。
match: 一致	文字列	表示されるタグのコンマ区切りリストです。これらのタグのいずれも含まないガイドは、ユーザーのリストから除外されます。タグは、Status : Warm などのフィールド値にできるため、静的フィルタリングと動的フィルタリングの両方が可能です。
nothingOnDone	Boolean	ユーザーが[完了]をクリックしたときに、ブラウザーページが現在の場所にとどまることを示します。ただし、完成したガイドのタブは閉じられています。

名前	タイプ	説明
objectId	文字列	ガイドのコンテキストとして使用されるオブジェクトの ID です。たとえば、使用アカウントの Account.Id です。このパラメータは必須です。
objectType	文字列	ガイドが使用されるレコードのタイプです。たとえば、アカウントで使用する場合は アカウント に設定します。このパラメータは必須です。
openIfOne	Boolean	表示するガイドが 1 つだけの場合は、ガイドを開いて、ガイドナビゲーターを表示しないでください。 注: この設定に関係なく、guideName 属性が設定されている場合、これは常に当てはまります。
rendered	Boolean	コンポーネントがページにレンダリングされるかどうかを指定するブール値です。指定されていない場合、この値はデフォルトで true になります。
showCategories	Boolean	True の場合、タグをカテゴリとして表示します。等号を含むタグとピリオドで始まるタグは表示されません。
topLevelWindow	Boolean	False の場合、「新しいウィンドウで開く」リンクが表示されます。True は、ガイドナビゲーターがトップレベルウィンドウであることを意味します。デフォルトは false です。
useResponsive	Boolean	名前付きのモバイルガイドをデスクトップまたはタブレットに読み込むときにこのフラグを使用すると、実行できます。
width	文字列	ガイド領域の iframe の幅です。値を指定しない場合、デフォルトはコンテンツの 100% です。

ガイドを起動するためのボタンまたはリンクの作成

このトピックは、Salesforce オブジェクトからガイドを起動するボタンまたはリンクの作成方法について説明します。これを実行するための手順は次のとおりです。

1. Visualforce ページを作成します。
2. Visualforce ページのセキュリティ設定を更新します。
3. 対象となる Salesforce オブジェクト用のボタン（またはリンク）を作成します。
4. ボタン（またはリンク）をオブジェクトのページレイアウトに追加します。

例を使ってこれらの手順を示します。この例では、[ケースの処理] ガイドを起動するためのボタンを追加します。次に示すのは、このガイドの **【ガイドのプロパティ】** ダイアログの **【全般】** タブです。

Guide Properties

General Possible Outcomes Guide Fields Translate Advanced Notes

Name:

Applies To:

Description:

Tags:

Run On:

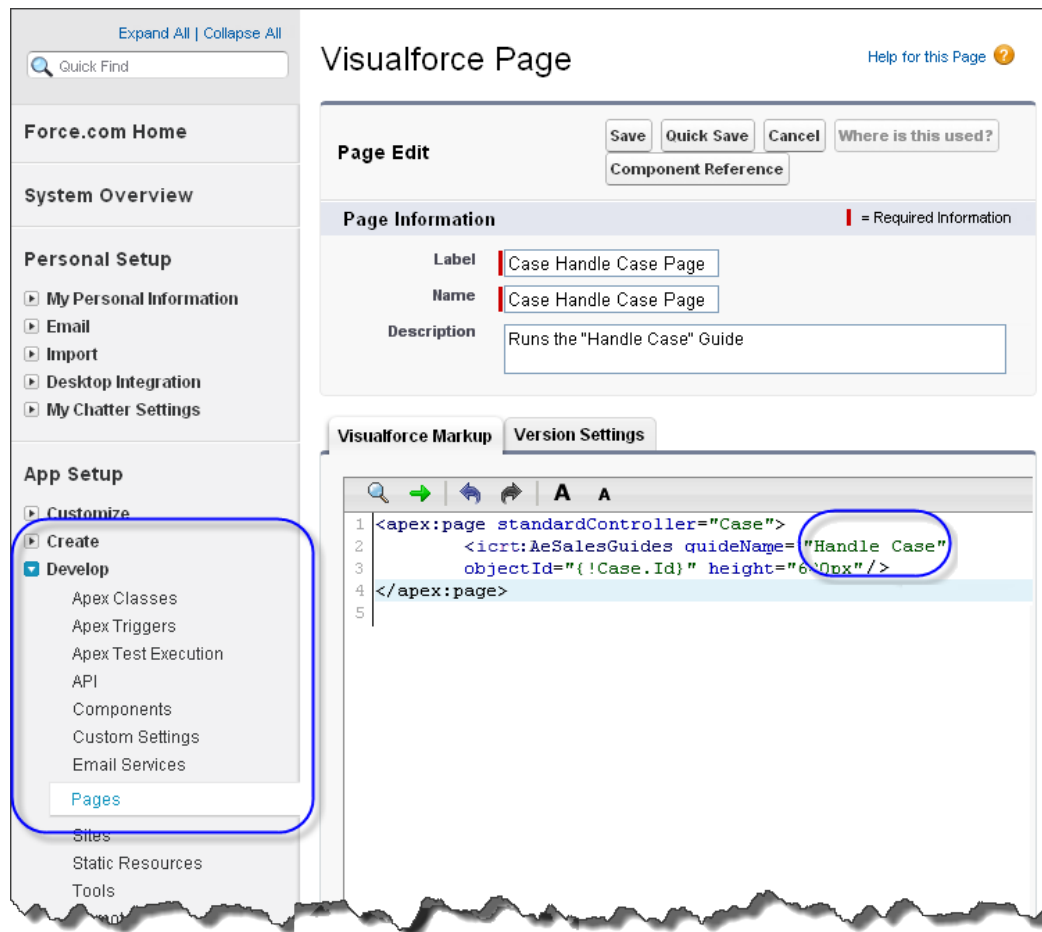
OK Cancel

Visualforce ページの作成

Visualforce Markup を次のように設定します。

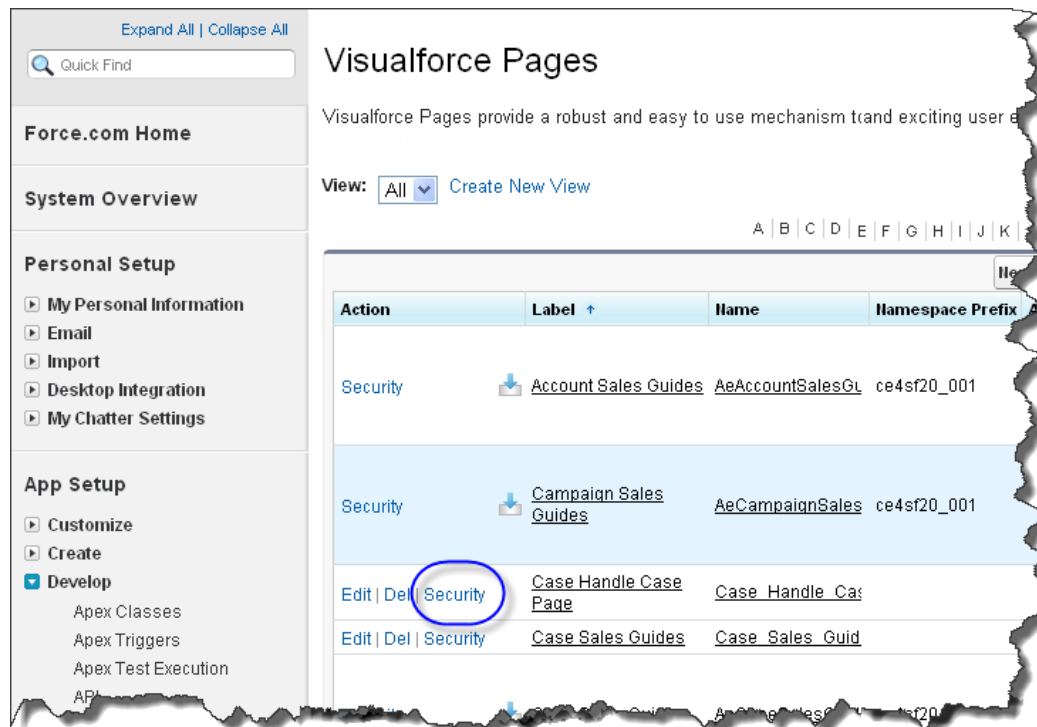
```
<apex:page standardController="Case">
  <icrt:AeSalesGuides guideName="Handle Case" objectType="Case"
    objectId="{!Case.Id}" height="600px"/>
</apex:page>
```

注: ガイドの [名前] の値が、[ガイドのプロパティ] ダイアログで設定した名前と一致するようにします。

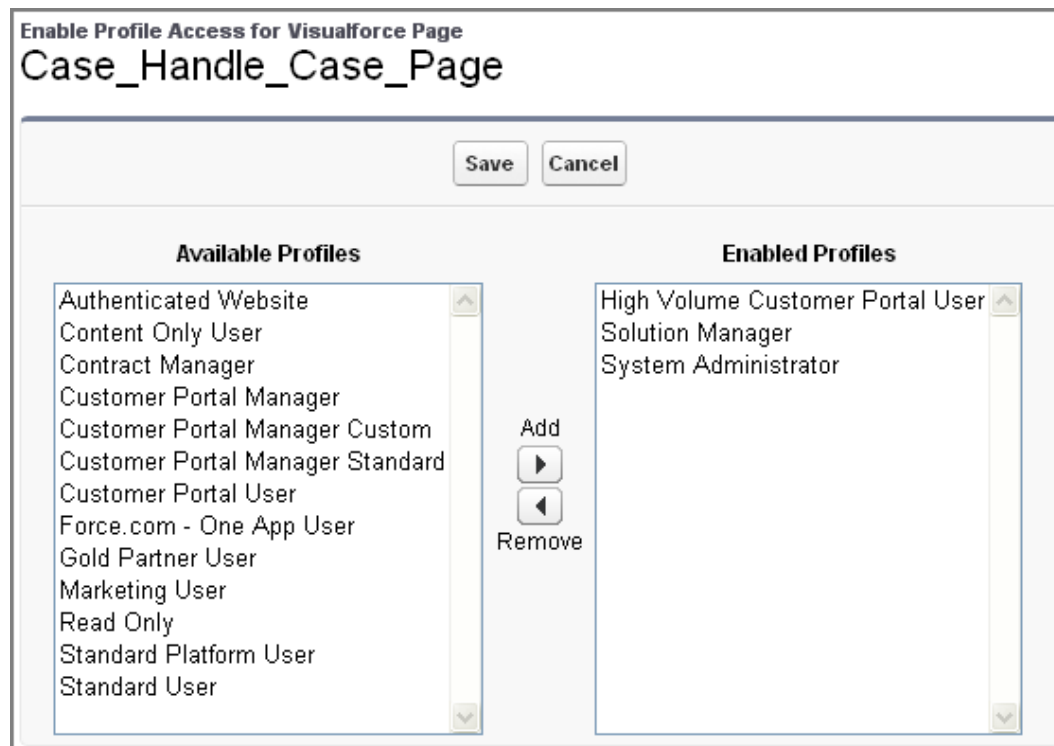


Visualforce ページのセキュリティの更新

作成したばかりのページの【セキュリティ】リンクをクリックします。



「使用可能なプロファイル」のリストに表示されたプロファイルを「有効なプロファイル」リストに1つ以上追加します。



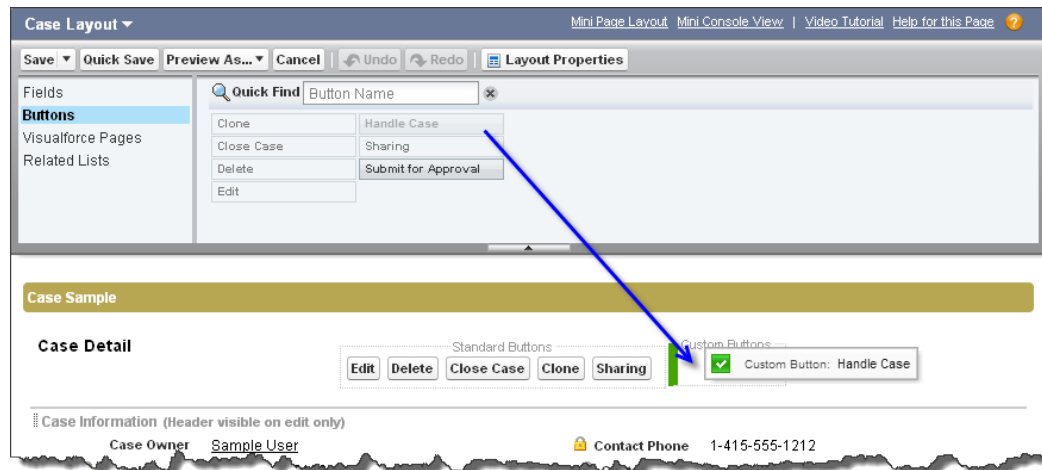
変更を保存します。

ページレイアウトの更新

左側の【ケース】 > 【ページレイアウト】 を選択します。【ケースページレイアウト】 ページで【編集】 をクリックし、ボタン（またはリンク）を配置するページを表示します。

注: ページレイアウトにカスタムリンクを追加するには、パレットの【カスタムリンク】 カテゴリを選択し、1つ以上のカスタムリンクを、パレットからページレイアウトの【カスタムリンク】 セクションにドラッグします。

この後のエントリで、Visualforce ページではなく、左側のボタンが選択されている点に注目します。



変更を保存します。

Salesforce ページでのボタンの作成

【カスタムのボタンおよびリンク】 領域内で、【新規】 をクリックして新しいボタンを作成します。



次のようにボタンの詳細を設定します。[詳細ページボタン]、[動作]、および [コンテンツソース] がどのように設定されているかに注目します。[コンテンツソース] は、前に作成した Visualforce ページに設定する必要があります。

Case Custom Button or Link
New Button or Link

Help for this Page ?

Custom Button or Link Edit Save Quick Save Preview Cancel

Label Handle Case

Name Handle_Case

Description

Display Type
☐ Detail Page Link View example
☒ Detail Page Button View example
☐ List Button View example

Behavior Display in existing window with sidebar View Behavior Options

Content Source Visualforce Page

Content Case Handle Case Page [Case_Handle_Case_Page]

Save Quick Save Preview Cancel

Quick Tips

- [Getting Started](#)
- [Sample Buttons & Links](#)
- [Operators & Functions](#)

注: リンクの作成方法も同様で、[詳細ページボタン] の代わりに [詳細ページリンク] を選択し、以降の指示に従って、ボタンの代わりにリンクを使用します。

ガイドの起動

ケースを開いて、新たに追加された【ケースの処理】ボタンを確認します。

Case 00001016

Customize Page | Edit Layout | Printable View | Help for this

Show Chatter Follow

« Back to List: Pages

Solutions [0] | Open Activities [0] | Activity History [0] | Case Comments [0] | Case History [3] | Attachments [0]

Case Detail Edit Delete Close Case Clone Handle Case

Case Owner Eric Egertson [Change]

Case Number 00001016

Contact Name Clive Bixby

Account Name Acme Dynamite

Contact Phone 314-555-1212

Contact Email cb@gmail.com

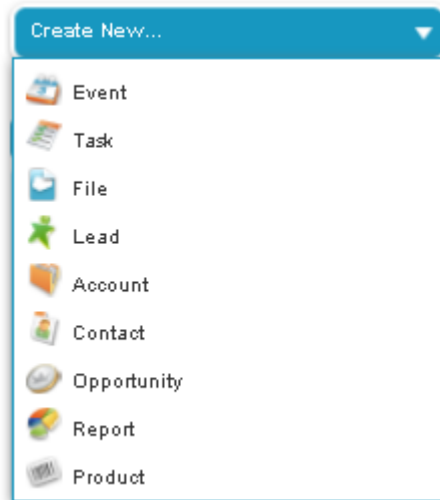
► Sales Guides

▼ Additional Information

Status	New	Type	Feature Request
		Case R	

ユーザーによる [新規] のクリック時にガイドを実行

Salesforce ユーザーは、**[新規作成]** の選択リスト、ボタン、またはリンクを使用して、新しいオブジェクトを作成できます。



ユーザーがいずれかを選択すると、ユーザーが情報を入力するためのページが表示されます。ユーザーがガイドを実行するように設定するには、標準オブジェクトに対してこれらのアクションを上書きします。以下はその手順です。

1. オブジェクトの [ボタンおよびリンク] 設定ページに移動します (例: **[App の設定]** > **[カスタマイズ]** > **[商談]** > **[ボタンおよびリンク]**)。
2. 表示されたテーブル内で **[新規]** 行を見つけ、**[編集]** をクリックします。
3. **[新規]** アクションを上書きする Visualforce ページを選択します。
4. ガイドを実行する Visualforce ページを作成します。例えば、**[商談の作成]** ガイドを実行する場合は、これを実行する次のようなページを作成します。

```
<apex:page sidebar="false" showHeader="false">
  <icrt:AeSalesGuides objectType="_any" objectId="{!$User.Id}"
    guideName="Create Opportunity"/>
</apex:page>
```

Salesforce ページへのガイド領域の追加

このトピックでは、ユーザーの Salesforce ホームページに Guide Designer ウィザードを追加する方法について説明します。

ホームページへのガイド領域の追加

1. Salesforce の右上隅にある [設定] メニューを開きます。表示されたページから **[アプリの設定]** > **[カスタマイズ]** > **[ホーム]** > **[ホームページレイアウト]** を選択します。これらは両方とも次の図に示されています。

2. **[編集]** をクリックして、ホームページを変更します。複数のページがある場合があります。[ホームレイアウトの編集] ページで **[Select Wide Components to Show]** 領域に移動し **[Guide Designer Wizards]** チェックボックスをオンにします。**[次へ]** をクリックします。

Help for this Page ?

Step 1. Select the components to show Step 1 of 2

Choose the components to include on your home page layout.

Layout Name Dashboard Home Page D

Select Wide Components to Show ⓘ = Required Information

Items to Approve	<input type="checkbox"/>	Calendar	<input checked="" type="checkbox"/>
Tasks	<input checked="" type="checkbox"/>	Dashboard Snapshot	<input checked="" type="checkbox"/>
Cloud Extend Wizards	<input checked="" type="checkbox"/>		

Select Narrow Components to Show

Create New...	<input checked="" type="checkbox"/>	Recent Items	<input checked="" type="checkbox"/>
Messages & Alerts	<input checked="" type="checkbox"/>	Custom Links	<input checked="" type="checkbox"/>
Tags	<input type="checkbox"/>	Customer Portal Welcome	<input type="checkbox"/>

Next Cancel

3. Guide Designer Wizards コンポーネントを、ページ上で表示する位置に配置します。完了したら **[保存]** をクリックします。

Guide Designer Wizards コンポーネントを追加すると、このページを表示するすべてのユーザーに対して領域が表示されます。PC または Mac では、ユーザーには、実行時の設定が **[スマートフォン]** に設定されているウィザードは見えません。同様に、スマートフォンユーザーには **[実行時]** 設定が **[デスクトップ/タブレット]** のウィザードは見えません。

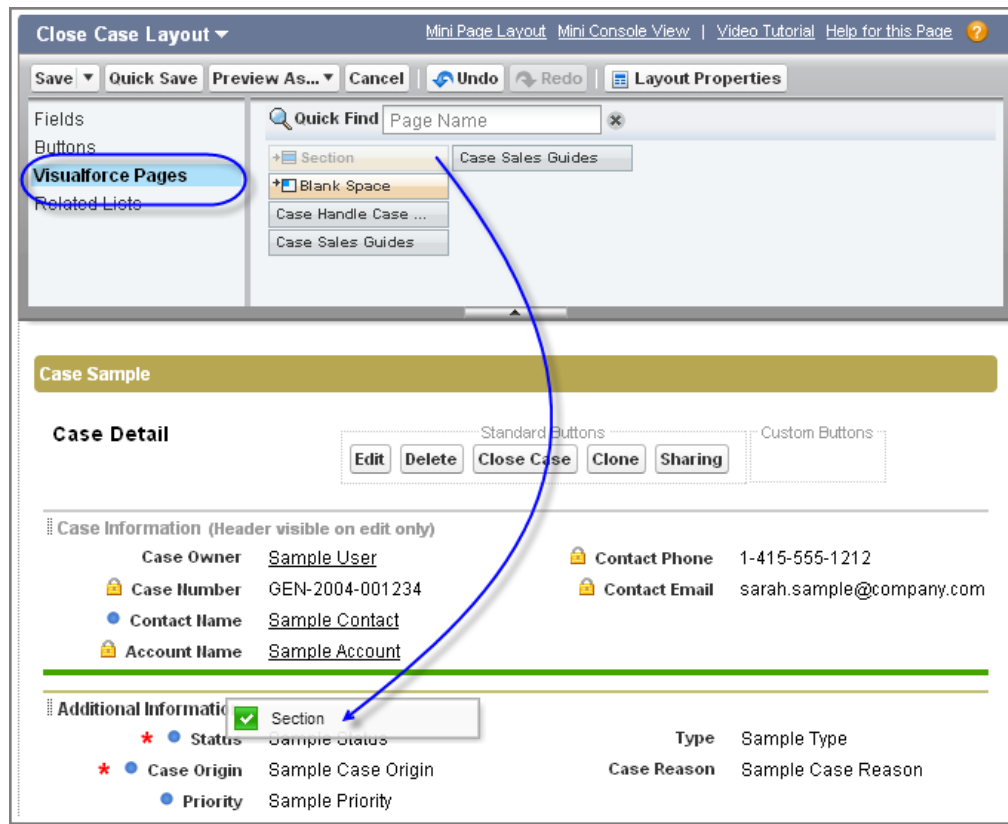
Salesforce ページへのガイドの追加

このトピックでは、ページ上のガイド領域へのインストール方法について説明します。つまり、これは、ホームページを除くすべてのページにガイド領域をインストールする方法です。

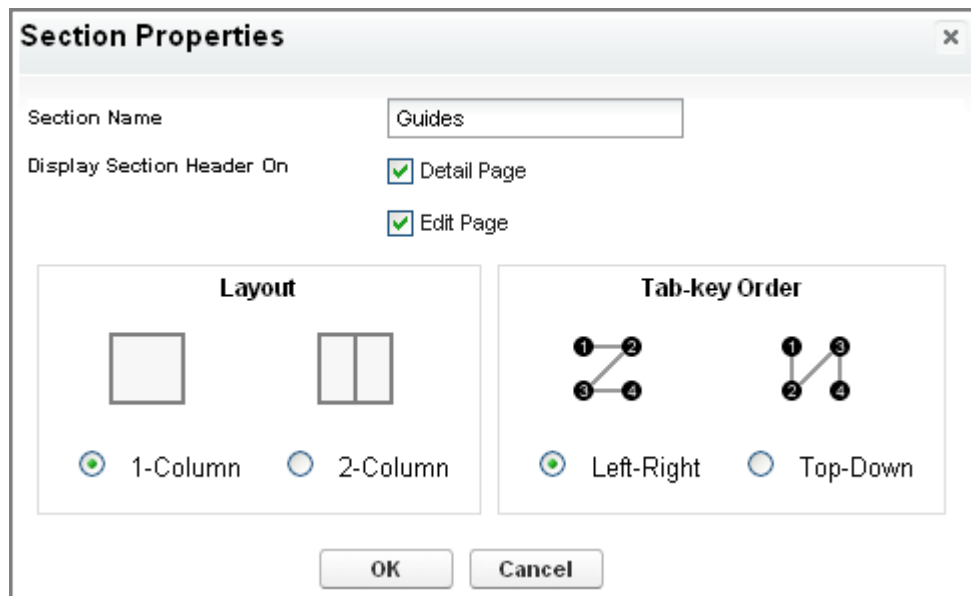
1. 任意のページで **[名前] > [設定]** を選択します。表示されたページから **[アプリの設定] > [カスタマイズ] > [ホーム] > [ホームページレイアウト]** を選択します。これらは両方とも次の図に示されています。



2. Visualforce ページを選択します。右側の領域内で、セクションをドラッグして、ガイドを表示する場所に配置します。



- 表示されたダイアログに入力して、セクションの属性を設定します。



- ガイドを新しく作成したガイド領域にドラッグします。

Close Case Layout ▾ [Mini Page Layout](#) [Mini Console View](#) | [Video Tutorial](#) [Help for this Page](#) ?

Save ▾ Quick Save Preview As... ▾ Cancel Undo Redo Layout Properties

Fields
Buttons
Visualforce Pages
Related Lists

Quick Find Page Name ×

Section Case Sales Guides
Blank Space
Case Handle Case ...
Case Sales Guides

Case Sample

Case Detail

Standard Buttons: Edit Delete Close Case Clone Sharing Custom Buttons

Case Information (Header visible on edit only)

Case Owner	Sample User	Contact Phone	1-415-555-1212
Case Number	GEN-2004-001234	Contact Email	sarah.sample@company.com
Contact Name	Sample Contact		
Account Name	Sample Account		

Guides

☒ Case Sales Guides

Additional Information

* ● Status	Sample Status	Type	Sample Type
* ● Case Origin	Sample Case Origin	Case Reason	Sample Case Reason
● Priority	Sample Priority		

5. 変更を保存して、完了します。この **ガイド領域** は、すべてのケースページに表示されます。

Case Information (Header visible on edit only)

Case Owner	Sample User	Contact Phone	1-415-555-1212
Case Number	GEN-2004-001234	Contact Email	sarah.sample@company.com
Contact Name	Sample Contact		
Account Name	Sample Account		

Guides

Case Sales Guides

Additional Information

* ● Status	Sample Status	Type	Sample Type
* ● Case Origin	Sample Case Origin	Case Reason	Sample Case Reason
● Priority	Sample Priority		

サービスステップと検索サービスの実装

このトピックでは、サービスステップを作成して、Salesforce Apex クラスからサービスを検索する方法について説明します。

注: サンプルの自動化ステップとサンプルの検索サービスを含む [archive file](#) をダウンロードできます。

Apex ベースのサービス呼び出しステップ

IAeAutomatedStepService インタフェースを実装する Apex クラスを使用して、新しいサービス呼び出しステップを作成できます。

IAeAutomatedStepService インタフェース

新しいサービスを作成するには、まず次の 2 つのインタフェースメソッドを実装します。

- describe()
- invoke()

describe()

services.xml のメタデータを含む AeServiceDescription を返します。

invoke()

実行時に呼び出されます。

以下に例を示します。

```
global class icrtStep_EchoService implements
    IAeAutomatedStepService {
    global AeServiceDescription describe() {
        // called during synchronization
    }

    global AeServiceResponse
        invoke(AeServiceRequest aRequest) {
        // called at runtime
    }
}
```

Apex 自動化ステップを使用したサービス検出

Salesforce の組織を同期すると、Apex サービスは自身のクラス名に基づいて検出されます。クラス名が「icrtStep」で始まる場合、サービスステップ（「Apex 自動化ステップ」）として認識されます。例えば、「icrtStep_EchoService」という Apex クラスはサービスです。

プロセスオブジェクトまたはオブジェクトリストは、その他のプロセスのプロセスオブジェクトの入力または出力と同様に、JSON ベイロード形式にシリアル化されます。これらは Apex に送信され、Apex 内の System.JSON クラスが JSON を解析できます。

プロセスオブジェクトを返すには、出力を「reference」または「objectlist」として定義し、オブジェクトを JSON にシリアル化して、Process Designer がそれらを変換してプロセスオブジェクトに戻せるようにします。

例えば、出力パラメータは次のようになります。

```
global AeServiceDescription.AeServiceParameterDesc
    output = sDescription.addOutputParameterDesc('objOutput', 'reference');
    output.addParameterOption('referenceTo', 'Account');
```

サービスインタフェース

Apex サービスは次の 2 つのメソッドを実装する必要があります。

- describe()
- invoke()

describe()

クラウドサービスで使用するために検出された情報を提供します。

次のフィールドを持つ **AeServiceDescription** のインスタンスを返します。

フィールド	説明
serviceType	サービスのタイプ。サービスステップまたは検索。
namespaceQualifier	組織固有の名前空間。
name	サービスクラス名。
displayName	ユーザに表示される名前。
description	サービスを説明するテキスト。
inputParameter (0..n)	入力パラメータの説明のリスト。 (AeServiceDescription.AeParameterDesc)
outputParameter (0..n)	出力パラメータの説明のリスト。 (AeServiceDescription.AeParameterDesc)

invoke()

サービスの実行時の動作を実装します。

パラメータ	説明
objectId	ホストのコンテキストの [適用対象] オブジェクトの ID。
objectType	ホストのコンテキストの [適用対象] オブジェクトのタイプ。
parameter (0..n)	AeServiceParameter の名前/値ペアのリスト。

AeServiceRequest のインスタンスを入力とします。

次のフィールドを持つ **AeServiceResponse** のインスタンスを返します。

フィールド	説明
parameter (0..n)	AeServiceParameter の名前/値ペアのリスト。
errorInfo.AeErrorInfo	エラー情報を提供します。これを使用して、サービス内でキャッチされないフォールトを返すことなく、エラー情報をリレーできます。

フィールド	説明
errorInfo.errorMessage	エラーメッセージです。
errorInfo.invalidData	フィールドレベルのエラーの詳細です。

カスタム検索サービス

検索サービスを Apex クラスとして実装できます。検索サービスは、ステップサービスと同じインタフェースと検出メカニズムを使用しますが、次の点が異なります。

- AeServiceDescription で検索するために、次のようにサービスタイプを設定します。
AeServiceDescription.serviceType = 'search';
- データを返す出力パラメータである検索結果が 1 つ存在する必要があります。
- valuelist を返すため、invoke() メソッドは、返されるオブジェクトの名前/ID を表す名前/値のペアを返す必要があります。

次の例では、OwnerId でフィルタ処理されたアカウント参照の valuelist を返しています。

```
List<Account> accountList =
    [SELECT Name, id FROM Account WHERE OwnerId =:userRef LIMIT 20];
    for (Account account: accountList)
    {
        // For a search service, return name/id as parameters
        response.addParameter(account.Name, account.Id);
    }
```

Salesforce 接続の再パブリッシュ

カスタムの自動化ステップと検索サービスを表示するには、アプリケーション統合から Salesforce 接続を再パブリッシュする必要があります。

注: Salesforce 接続を再パブリッシュする必要があるのは、クラスを変更したときではなく、クラスインタフェースを変更したときです。

第 5 章

モバイルガイド

この章では、以下の項目について説明します。

- [モバイルガイド概要, 60 ページ](#)
- [スマートフォンの設定, 61 ページ](#)
- [スマートフォンの連絡先, 61 ページ](#)
- [スマートフォンのカレンダーエントリ, 63 ページ](#)

モバイルガイド概要

スマートフォンのガイドを作成するときには使用する手順は、PC または Mac で実行するガイドを作成するときには使用する手順と同じです。

ただし、画面が小さいとデザインに次のような影響があります。

- 通常、モバイルフォームには表示領域が限られているため、いくつかのフィールドがあり、より多くのステップがあります。
- モバイルガイドのフィールドの順序は、一度に表示されるアイテムの数が限られているため、非常に重要です。
- サイズの制約により、画像の使用はより制限されます。
- 多くの場合、ガイドは、ユーザーに提供された URL またはユーザーが作成した URL から起動されます。
- ユーザーは電話の音声処理ソフトウェアを使用することに注意してください。
- 入力にはモバイルデバイスではあまり便利ではありません。可能であれば、ユーザーがリストまたはチェックボックスからデータを選択できるようにします。
- デスクトップ/タブレットとして実行設定を使用してガイドを設計し、設計が完了したら設定をスマートフォンに変更できます。
- 携帯電話とより大きなデバイスの両方で実行するためのガイドが必要な場合、両方のデバイスタイプで使いやすくするために、組み込みの手順で作業の多くを行うことができます。
- Guide Designer では、すべてのガイド（埋め込みガイドを含む）に「実行時」設定が必要です。しかし、実行時には、埋め込みタスクに設定された実行値を使用し、埋め込みガイドの実行設定を無視します。
- 電話の種類とオペレーティングシステムによっては、ユーザーがテキストをフォーマットする機能が制限される場合があります。

スマートフォンのブラウザを使用して、Android スマートフォンまたは iPhone でガイドを実行できます。

注: ガイドは、ガイド用に選択されたデバイスタイプ（スマートフォンまたはデスクトップ/タブレット）でのみ表示および実行されます。

スマートフォンの設定

このトピックでは、ガイドのユーザーがスマートフォンのブラウザでガイドを起動するアイコンをインストールする方法について説明します。

iPhone でウィザードを使用する

iPhone では、ユーザーは次のことを行う必要があります。

1. Guide Designer の Cookie を有効にします。設定されていない場合は、[iPhone の設定] に移動し、**[Safari] > [Cookie を受け入れる]** を **[常に]** に設定します。
2. Safari を開き、Salesforce にログインします。ほとんどの場合、<http://login.salesforce.com/>に進みます。
3. ログイン後、**[ホーム]** タブが選択されていない場合は選択します。小さい場合もありますが、Guide Designer ウィザード領域が表示されます。
4. Guide Designer ウィザード領域の **New Window** ボタンをタップします。ガイドのリストが独自のウィンドウに表示され、読みやすくなります。
5. iPhone アイコンをタップすると、ページをブックマークしたりホーム画面に追加したりできます。

Android フォンでウィザードを使用する

Android フォンでは、ユーザーは、次を行う必要があります。

1. ブラウザを開き、Salesforce にログインします。ほとんどの場合、<http://login.salesforce.com/>**END** に進みます。
2. ログイン後、**[ホーム]** タブが選択されていない場合は選択します。小さい場合もありますが、Guide Designer ウィザード領域が表示されます。
3. Guide Designer ウィザード領域の **New Window** ボタンをタップします。ガイドのリストが独自のウィンドウに表示され、読みやすくなります。
4. URL バーの右側にあるスターをタッチし、おそらくページ名を編集し、**[ブックマーク]** または **[追加]** メニューのフォルダーをタップして、**[OK]** をタップします。

詳細については、Google サポートサイトのドキュメントを参照してください。

スマートフォンの連絡先

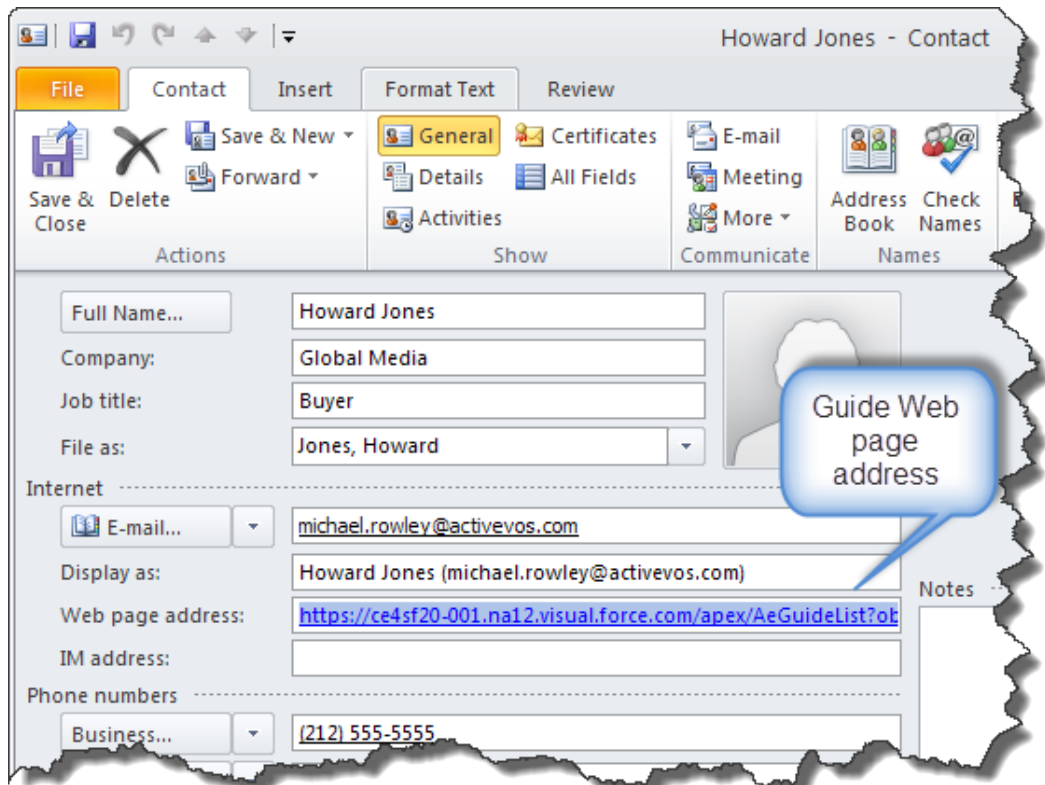
携帯電話のセットアップウィザードは、連絡先ページに **vCard** ボタンを追加します。



このボタンを押すと、Salesforce に **vCard** ファイル（拡張子は .vcf ）を作成し、ブラウザに送信するよう指示します。ほとんどのブラウザでは、ファイル名をクリックして個人の連絡先に連絡先を追加します。

- **Firefox**：名前は **【ダウンロード】** ダイアログにあります。
- **Chrome**：ウィンドウのフレーム内の下部に名前があります。
- **Internet Explorer**：表示されたダイアログボックスから実行できます。

読み込まれた後、連絡先マネージャーで確認できます。たとえば、Microsoft Outlook 内の連絡先です。Web ページのアドレスリンクに注意してください。



このリンクは、次の図の左側の電話である連絡先マネージャーと同期した後、スマートフォンのこの連絡先にも表示されます。リンクをクリックすると、携帯電話のブラウザが開き、この連絡先に使用できるガイドが表示されます。ガイドのリンクをクリックして、ガイドの最初のステップを開くことができます。ガイドが1つしかない場合、このガイドが表示されます。

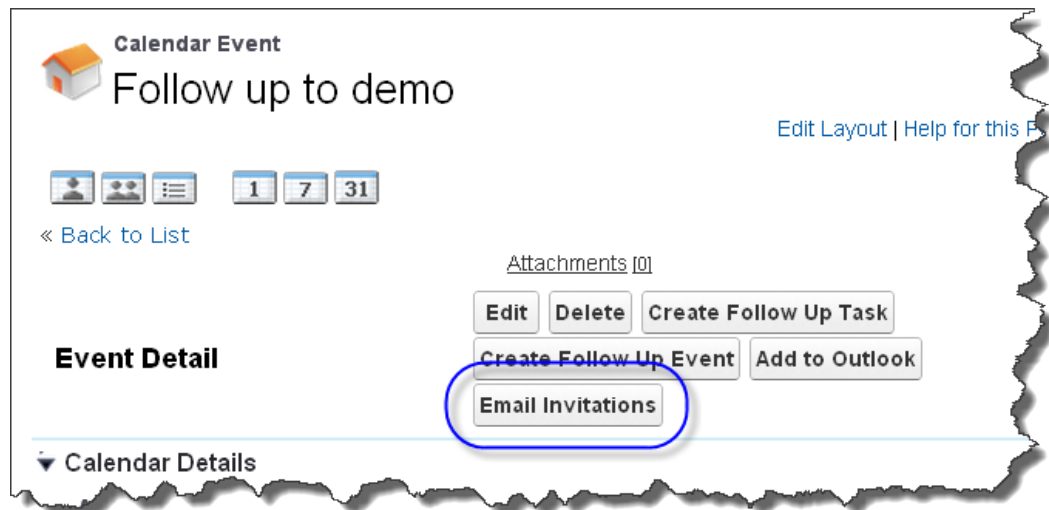


注：このリンクを使用すると、モバイルガイドのみが表示されます。PC のブラウザで表示するように設計されたガイドは表示されません。同様に、PC または Mac を使用しているときに Outlook などの連絡先マネージャーを使用しているときにこのリンクをクリックすると、ガイドデザイナーにモバイル以外のガイドのみを表示するよう指示されます。

スマートフォンのカレンダーエントリ

スマートフォンのサポートが Guide Designer に追加されたとき、設定ウィザードは、Salesforce カレンダーイベントページに **【招待メール】** ボタンを追加しました。

注：このボタンは、すでに作成されたイベントに関する情報を表示するときに Salesforce が表示するページにのみ表示されます。イベントの作成に使用するフォームを含むページには表示されません。



このボタンを選択すると、ウィザードは、iCal ファイルを作成するウィザードを表示します。ウィザードの完了後、Guide Designer は、特定した人にメールを送信します。多くの場合、iCal ファイルが添付されます。実際には、2 つの異なる iCal ファイルを送信します。実行後、まず最初に、そのイベントをカレンダー上に配置します。また、そこにはイベントのホストが使用するガイドへのリンクもあります。次に、イベントに参加していて、Salesforce オブジェクトで識別されている人に iCal ファイルを送信します。この iCal ファイルは、イベントをカレンダーに、単に配置するだけです。また、そこには追加したテキストも含まれています。Salesforce オブジェクトで、その人が識別されない場合には、ウィザードはあなたが入力したテキストを、単に送信するだけです。

Instructions

A calendar invitation will be sent to **Barry Kingsbury** (the event owner), which includes a link to a wizard to run after the meeting.

Do you also want to send an invitation to **Barry Kingsbury**?

☐ No ☒ Yes

Do you also want to send an invitation to the other invited participants for this event (including a link to the event page in Salesforce)?

☒ No ☐ Yes

Provide email addresses for any additional recipients of the invitation, separated by semicolons:

Subject: Follow up to demo

Body:

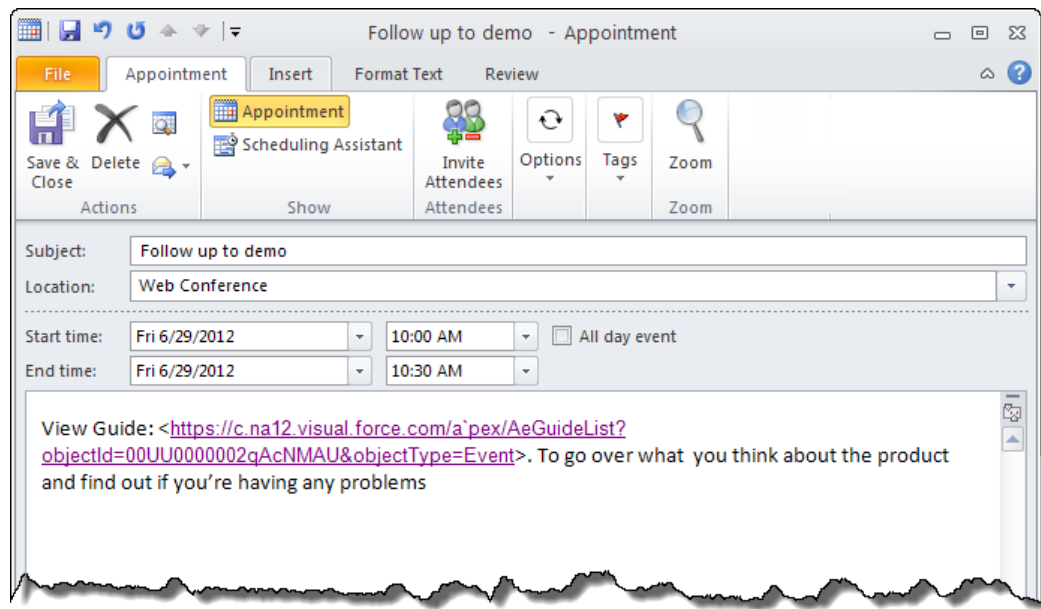
B *I* U |

To go over what you think about the product and find out if you're having any problems

Email Invitation For Event

Continue

この手順で選択を行い、おそらく追加の受信者を追加したら、**【続行】** タンをクリックして招待状を送信します。ウィザードは、iCalendar ics ファイルをメールに添付します。受信者が受信したメール内でクリックすると、イベントが受信者のカレンダーに追加されます。イベントオーナーには、ガイドナビゲーターへのリンクもあるため、若干異なるメールが届きます。リンクを含む Microsoft Outlook の例を次に示します。



iPhone では、次の図の左の画面に示されているイベントデータを受け取ります。このリンクをタップすると、ウィザードは、最初の手順をスマートフォンに送信します。これは右の画面に表示されます。



Android Phone での iCal ファイルのインポート

Android フォンは、デフォルトで iCal ics ファイルをサポートしていません。代わりに、Android は、Google Play を使用してアプリにダウンロードできるアプリに依存しています。Informatica は、これらのアプリを検証またはテストしません。アプリの選択に関するアドバイスは、ダウンロード回数が多いアプリを選択することです。また、使用している Android バージョンでは、いくつかのアプリが動作しない可能性があります。

アプリのテストでは、Gmail 内の添付ファイルは、通常、別のアプリからのサポートを必要とせずに開かれています。

ほとんどの場合、アプリは、iCal ファイルで使用される ics ファイルタイプを認識することで機能します。別のアプリから iCal メール添付ファイルをクリックすると、通常、添付ファイルをダウンロードするかプレビューするかを尋ねられます。オプションの 1 つは、iCal ファイルに関連付けられているインストールしたアプリの名前です。このアプリをデフォルトのアクションとして設定できるチェックボックスも表示されます。スマートフォンに、複数のカレンダーアプリがある場合は、iCal アプリで使用するカレンダーを選択する必要があります。最後に、いくつかのアプリは iCal ファイルをインポートし、カレンダーエントリを開いた状態のままにして、表示や変更ができるようにします。明示的に保存しない限り、保存されません。他のアプリは、それ単に保存するだけなので、個別に開く必要があります。その他は、それを保存し、開いた状態のままにします。

第 6 章

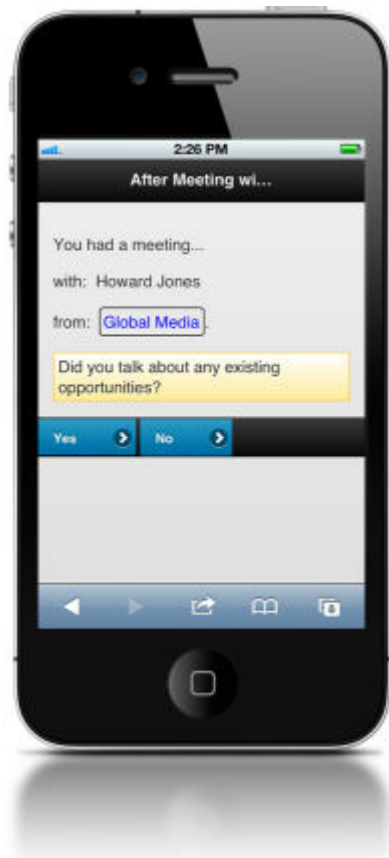
会議のフォローアップウィザード

この章では、以下の項目について説明します。

- [会議のフォローアップウィザード概要, 68 ページ](#)
- [会議後ウィザード, 70 ページ](#)
- [連絡先ページからのウィザードの実行, 73 ページ](#)

会議のフォローアップウィザード概要

Salesforce 用 Guide Designer で構築された会議フォローアップウィザードは、会議後に実行される多くの日常的なタスクを加速および自動化します。これには、メモの記録、連絡先の作成、後続タスクの割り当てが含まれます。Guide Designer ウィザードは、Salesforce とスマートフォン間の追加の統合を追加します。



ウィザードを Salesforce ページ内にインストールすると、ウィザードを実行する準備が整います。2 つ目のウィザードは、スマートフォンから実行します。3 つ目は Salesforce ページから実行されます。

スマートフォンでウィザードを実行する

フォローアップウィザードのディスカッションの内 2 つは、スマートフォンで実行するガイドを紹介しています。Guide Designerd ウィザードはアプリではありません。ですから、iTunes や Google Play から何かをダウンロードする必要はありません。ウィザードは、Web アプリケーションであり、スマートフォンのブラウザで実行されます。

ご覧のように、スマートフォンでウィザードを実行しながら、連絡先、商談、リード、または他の Salesforce オブジェクトに関する情報を、より身近にまるで誰かと会ったり話したりしているかのように扱えます。ラップトップを起動する必要はありませんが、Wi-Fi ホットスポットを見つける必要があるかも知れません。情報を入力し、スマートフォンの画面の小さいサイズに収まるように情報を入力するのに役立つウィザードを使用して、Salesforce と対話ができます。

ウィザードが定義されると、各手順（つまり、各画面）がスマートフォンに最適な方法で表示されるように定義されます。サイトでウィザードを作成している場合は、ウィザードのみを表示できます。これらのウィザードでは通常、新しいオブジェクトを作成できます。たとえば、ガイドは新しいリードを作成するのに役立ちます。

Salesforce にログインすると、Salesforce ホームページが表示されます。下にスクロールすると、Guide Designer ウィザードセクションが表示されます。このセクションには、ホームページから実行できるウィザードが含まれています。ウィザードのリストのすぐ下に、New Window ボタンがあります。このボタンをタップすると、独自のページにウィザードが表示されます。そのページをスマートフォンのホーム画面にアイコンとして保存することもできます。

連絡先ウィザード

連絡先と話した後、Salesforce を 2 つの方法で更新できます。PC または Mac で Salesforce を使用している場合は、セールスコールフォローアップウィザードを使用して、新しいタスク、メモ、連絡先、および商談を入力します。また、自分や他の人にフォローアップタスクを設定することもできます。このウィザードを実行するには、Salesforce の連絡先のページに移動し、[ガイド]セクションからこのガイドを選択します。(管理者がウィザードをインストールしたときに、連絡先ページにガイドセクションが追加されました。) 詳細については、[「連絡先ページからのウィザードの実行」 \(ページ 73\)](#)を参照してください。スマートフォンを使用している場合は、[「会議後ウィザード」 \(ページ 70\)](#)を使用できます。

スマートフォンのセットアップウィザードにより、**vCard** ボタンが Salesforce 連絡先ページに追加されました。このボタンを押した後、Guide Designer ウィザードはブラウザーがダウンロードできる **vCard** ファイルを作成します。このファイルを開くと、連絡先マネージャー (Microsoft Outlook など) に連絡先が追加されます。また、リンクをクリックすると、この連絡先に使用できるガイドが表示されます。詳細については、[「スマートフォンの連絡先」 \(ページ 61\)](#)を参照してください。

スマートフォンのカレンダーエントリ

スマートフォンのセットアップウィザードにより、**【招待メール】** ボタンが Salesforce カレンダーイベントページに追加されます。このボタンを押すと、ウィザードは招待をカスタマイズし、おそらくより多くの人に送信するためのページを表示します。招待状には iCalendar ファイルが含まれており、受信者がクリックすると、イベントが受信者のカレンダーに追加されます。

詳細については、[「スマートフォンのカレンダーエントリ」 \(ページ 63\)](#)を参照してください。

会議後ウィザード

会議後ウィザードを使用すると、会議後に実行される多くの日常的なタスクを加速および自動化できます。連絡先と会話した後、既存の商談情報を更新し、新しい商談情報を追加できます。また、新しい連絡先、メモを追加し、フォローアップタスクを作成できます。

見出しを選択して、ウィザードがガイドするさまざまな操作を確認します。

連絡先の特定と機会の更新

手順 1

ガイドが既知の連絡先から始まっていない場合、誰に連絡しましたか？



手順 2

会議が商談に関連付けられていた場合は、商談の段階、金額、終了日、および次のステップを更新します。また、この機会の活動履歴に追加される会議メモを追加します。

注：メモなどのテキストを入力する場合、スマートフォンの音声録音機能があればそれを使用する方がはるかに簡単です。

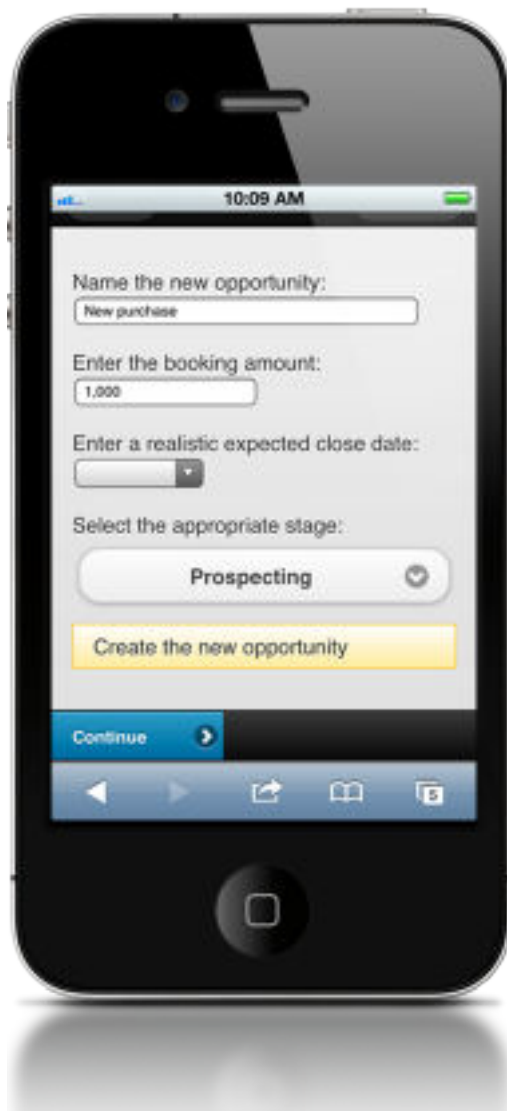
手順 3

この連絡先がこの機会に果たす役割（ビジネスユーザーや意思決定者など）を提供（または更新）します。

追加のまたは新しい機会

手順 4

ウィザードは、このアカウントの他のすべての機会のリストを表示します。この会議で議論されたことを選択してください。ウィザードは、選択した各商談を順番に確認し、更新できるようにします。



手順 5

議論された新しい機会を追加し、それぞれに重要なフィールドを提供します。

新しい連絡先

手順 6

まだ連絡していない会議のすべての人の連絡先を作成します。

フォローアップ作業

手順 7

自分用のフォローアップ作業を作成します



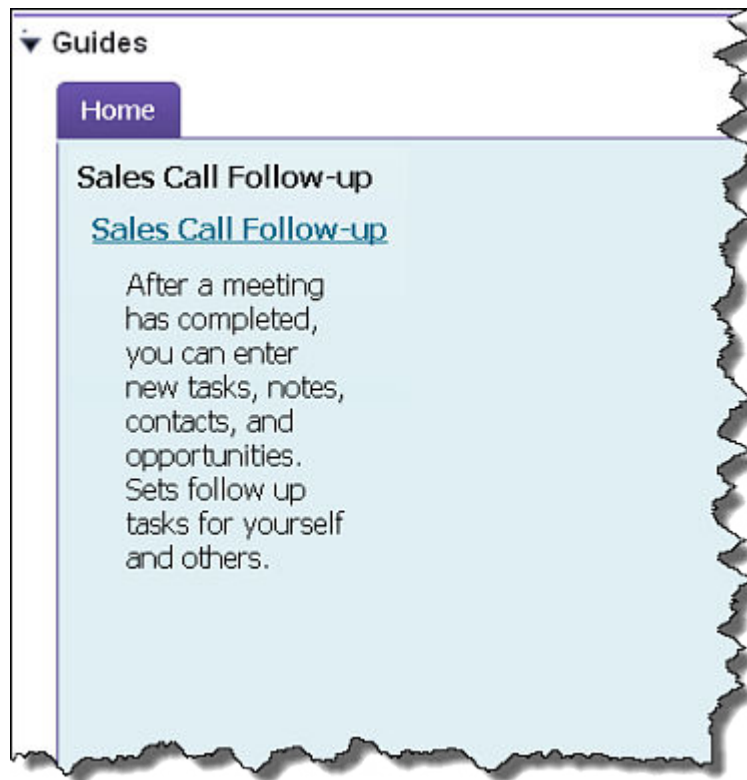
手順 8

他の人のフォローアップ作業を作成します。

完了！

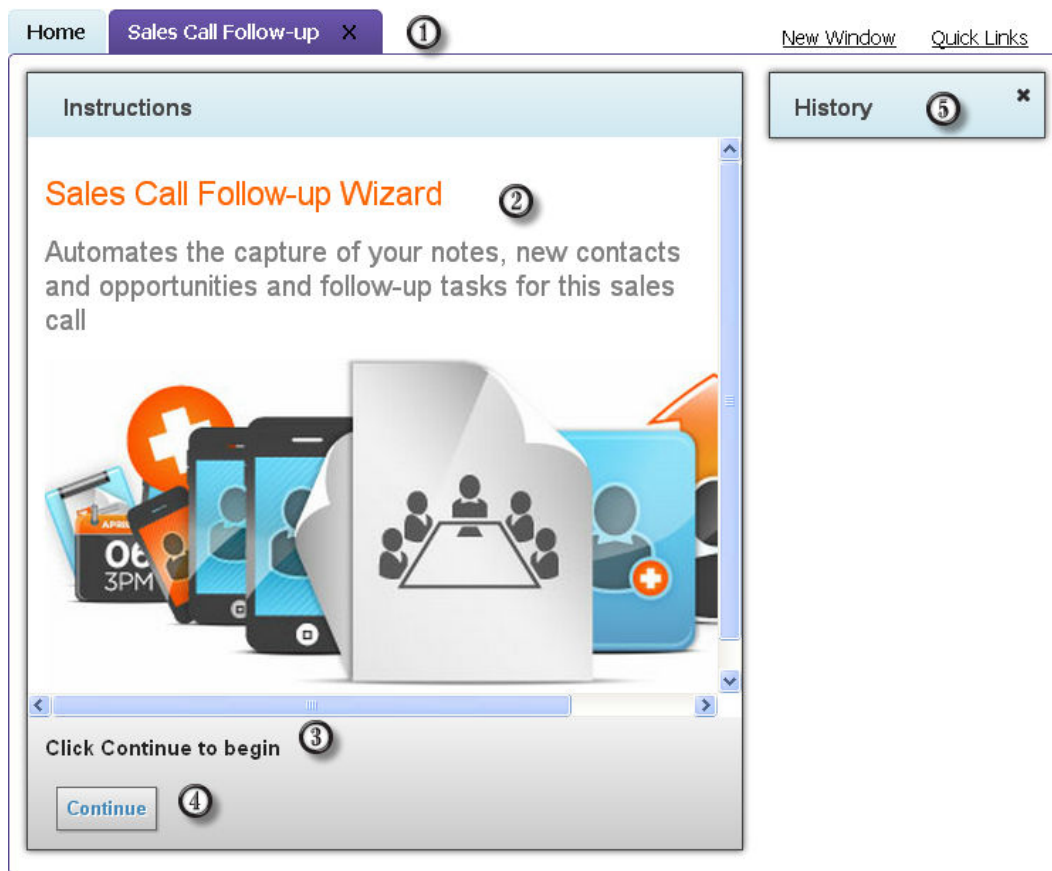
連絡先ページからのウィザードの実行

管理者が会議ウィザードをインストールすると、すべての連絡先に **ガイド** 領域が表示されます。この領域には、「セールスコールフォローアップウィザード」が含まれています。このウィザードは、PC または Mac を使用している場合にのみ表示されます。



「セールスコールフォローアップ」リンクをクリックして、ウィザードを開始します。ウィザード内に最初の手順が表示されます。（ウィザード内のすべての画面は「手順」と呼ばれます。）この図の後の表は、この最初の手順の内容を説明しています。

手順ごとに情報が表示される方法は、少し異なる場合があります。しかし、すべて類似しています。




①	ウィザードおよび使用している他のウィザードのタブ。
②	手順のメイン領域この領域には、指示、情報、テキストの入力、チェックボックスの選択などができる領域を含めることができます。ここに示す手順には、ウィザードの動作を説明するテキストのみが含まれています。
③	プロンプト領域このテキストは、ウィザードが次に実行する手順を選択するために押すボタンを示しています。この手順にはボタンが1つしかありません。
④	この領域でボタンを押すと、ウィザードに次の手順が何か指示します。多くの場合、手順には、ここに示されているよりも多くのボタンがあります。各ボタンは、ウィザードに次の手順を指示します。たとえば、質問する手順には、「はい」および「いいえ」ボタンがあり、その後の手順は選択した項目によって異なります。
⑤	<p>実行した手順の履歴プロンプト領域内のボタンを押すと、新しいアイテムが追加されます。履歴の各手順は、実際にはリンクです。それをクリックすると、ウィザードは以前に実行した手順に戻ります。また、これにより、実行する手順の実行後に、Salesforce に加えられた変更が取り消されます。これにより、たとえば、別の手順で作成されたリードを削除できます。</p> <p>「X」をクリックして、履歴ウィンドウを閉じて、メインウィザードウィンドウ用のスペースを確保することに注意してください。</p>

この例では、手順のテキストを読んだ後、続行ボタンを押しますウィザードに次の手順が表示されます。

Home
Sales Call Follow-up
New Window
Quick Links

Instructions
1
Restart
Go Back One Step

Which of the existing opportunities of Global Media did you talk about?
2


3

	Name	Amount	Close Date
<input type="checkbox"/>	Global Media - Cloud Extend Purchase	9500.0	11/16/2012
<input type="checkbox"/>	company-new sale	10000.0	05/03/2012
<input type="checkbox"/>	Global Media - quickstart consulting	999.0	05/16/2012

Update existing opportunities
Continue

History

#	Step	Answer
1	Click Continue to begin	Continue

①	「指示」ラベルはすべての手順にあります。
②	質問ほとんどの手順は、質問または指示から始まります。通常、情報を入力するフォームは次のとおりです。
③	ここでは、ウィザードはこの会社とのすべての商談を表示します。ウィザードは、連絡先の会社名を使用して、この商談情報を見つけて表示します。

いくつかの手順を進めた後、ウィザードは次を表示できます。

Instructions

Restart

Go Back One Step

1

2

Did you identify new contacts for this account?

Current contacts include:

Carole White

Geoff Minor

Howard 3 es

Jeff Barr

Jeff Bloom


John Cingari

John Hughes

John Smith

Jon Amos

Kevin Spacey



Do you have a new contact to enter?

No

Yes

4

この図には、手順に追加された2つの新しい要素が含まれています。また、他の2つはわずかに異なります。

①	[再起動] ボタンは、ウィザードに最初の手順に戻るよう指示します。履歴を使用して最初の手順に戻るのとは異なり、再起動をクリックしても、ウィザードで行われたどの変更（オブジェクトの削除など）も元に戻りません。
②	履歴リストの手順をクリックして、ウィザードを以前に実行した手順のいずれかに戻すことができますが、実行したい手順に戻りたいだけの場合は、「手順1へ戻る」ボタンを押す方が便利です。
③	Guide Designer によって自動的に生成されるこのテーブルには、このアカウントの連絡先のリストが含まれています。
④	このトピックで示した2つの前の手順とは異なり、この手順には2つのボタンが含まれています。他の手順には、さらに多くの（またはおそらくさらに多くの）手順が含まれます。

第 7 章

ガイドを表示できるユーザーの制御

この章では、以下の項目について説明します。

- [ガイドを表示できるユーザーの制御概要, 78 ページ](#)
- [タグによるフィルタリング, 79 ページ](#)
- [新しいプロファイルの Guide Designer 関連クラスの有効化, 80 ページ](#)
- [Guide Designer Apex クラスとユーザープロファイルとの関連付け, 85 ページ](#)
- [次の場合のみガイドを表示します。 , 89 ページ](#)
- [デフォルトでは使用できないオブジェクトの作成, 90 ページ](#)

ガイドを表示できるユーザーの制御概要

どのユーザーが Salesforce ページのガイドナビゲーター領域を表示できるかを制御するには、2 つの方法があります。最も一般的なのは、ユーザープロファイルに割り当てられているページレイアウトを使用する方法です。この方法を使用した場合よりも詳細にする必要がある場合は、権限セットを使用できます。権限セットを使用すると、オブジェクトをセットに割り当て、選択したユーザーにその権限を割り当てることができます。（権限セットの詳細については、[Permission Set Overview](#) Salesforce のドキュメントを参照してください。）

権限セットを使用すると、プロファイル内のすべてのユーザーには、ガイド用のセクションがあるページレイアウトが引き続き表示されます。ただし、「ガイドユーザー」権限セットに関連付けられているユーザーのみに、実際に、ガイドナビゲーターが表示されます。ページの「ガイド」セクションを開く他のユーザーには、次のようなメッセージが表示されます。

Content cannot be displayed: You do not have sufficient privileges to access the page: /apex/ce4sf20_001__AeCaseSalesGuides"

権限セットの使用には、3 段階のプロセスがあります。

1. Visualforce ページでガイドに移動し、ユーザーが許可されないようにセキュリティ設定を変更します。これを行うのは、ガイドの Visualforce ページには、通常、「*objectName* Sales Guides」という名前が付けられているためです。この状態では、誰もガイドナビゲーターを見ることができません。
2. 「ガイドユーザー」というアクセス許可セットを作成します。この権限セットで「Visualforce ページアクセス」をクリックし、すべての CE Visualforce ページへのアクセスを許可します。
3. Guide Designer にアクセスする必要のあるユーザーに移動し、そのアクセス許可セットに関連付けします。

これで、これらのユーザーのみに、ガイドナビゲーターが表示されます。

タグによるフィルタリング

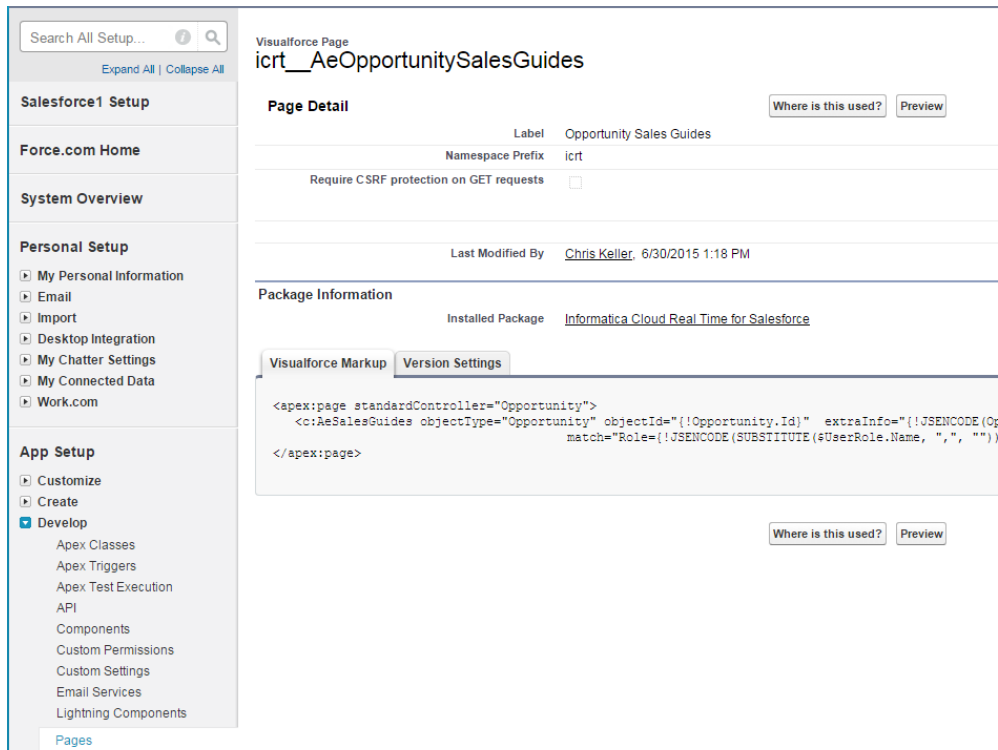
ガイドのプロパティを定義するとき、ガイドが適用されるオブジェクトを指定し、オブジェクトにアクセスできるすべてのユーザーが関連するガイドを表示できるようにします。

【ガイドプロパティ】 ダイアログの **【タグ】** 領域を使用して、ガイドを表示する条件を設定できます。たとえば、ステータスが「未処理-未連絡」のリードに対してのみ特定のガイドを表示する場合があります。この場合、最初に表示フィルターとして使用されるガイドのタグを作成します。一部のオブジェクトフィールドの組み込み機能フィルターに加えて、これらのタグを適用するガイドをカスタマイズできます。

注: また、[ガイドプロパティ] を設定して、ガイドの表示場所を決定することもできます。詳細については、[「次の場合のみガイドを表示します。」 \(ページ 89\)](#) を参照してください。

Visualforce ページからフィルタリングするには、次のアプローチを使用します。

1. Salesforce Setup メニューから、**【アプリの設定】** > **【開発】** > **【ページ】** を選択します。
2. [Visualforce マークアップ] タブを選択します。
- 3.



4. 次のガイドラインを使用して、このページにフィルターを追加してタグを作成します。たとえば、ガイドは、アカウントの種類、アカウントの業種、またはユーザーのロールでフィルタリングできます。

ガイドライン

さまざまなロールを持つユーザーに、商談用のさまざまなガイドセットを表示して実行できるようにすると仮定します。そのためには、ガイドに `Role = CEO` のようなタグを作成するだけです。Opportunity オブジェクトタイプは、ロールに基づいてフィルタリングするように既に設定されているため、このガイドでは、ユーザーのロールが CEO の場合にのみ表示されるようになっています。

等号 (=) は、ガイドがマッチングのためにタグのコンテンツを使用する方法を決定します。オブジェクトがガイドのすべてのタグと一致する場合にのみ、ガイドが表示されます。

Visualforce ページ定義のこの状態に注意してください。

```
match="Role={!JSENCODE(SUBSTITUTE($UserRole.Name, " ", ""))}
```

Opportunity ページが読み込まれると、\$ UserRole.Name が一致するため（この場合、match = 「Role = CEO」）、ガイドが表示されます。（JSENCODE および SUBSTITUTE 関数は無視できます。）

ガイドに等号のタグがない場合は常に表示されます。特定の値を除外する一致基準を定義するか、Role = foo などの一致定義が発生しないように設定してガイドを非表示にできます。

アカウントページの定義（AeAccountSalesGuide）には、3 つの一致が考えられます。同じ種類のロジックを使用して、ページ上の任意のフィールドに一致するガイドを作成できます。

```
<apex:page standardController="Account">
  <c:AeSalesGuides objectType="Account" bjectId="{!Account.Id}"
    extraInfo="{!JSENCODE(Account.Name)}"
    match="Role={!JSENCODE(SUBSTITUTE($UserRole.Name, ", ", ""))},
    Type={!JSENCODE(SUBSTITUTE(Account.Type, ", ", ""))},
    Industry={!JSENCODE(SUBSTITUTE(Account.Industry, ", ", ""))}"/>
</apex:page>
```

新しいプロファイルの Guide Designer 関連クラスの有効化

このトピックでは、Salesforce 内の新しいプロファイルに対して Guide Designer 関連のクラスを有効にし、プロファイルに対して Guide Designer Apex 関連のクラスと Visual Force ページを有効にする一連の操作を説明します。

例として、このトピックでは、Chatter Only ライセンスでガイドを起動する方法を示します。

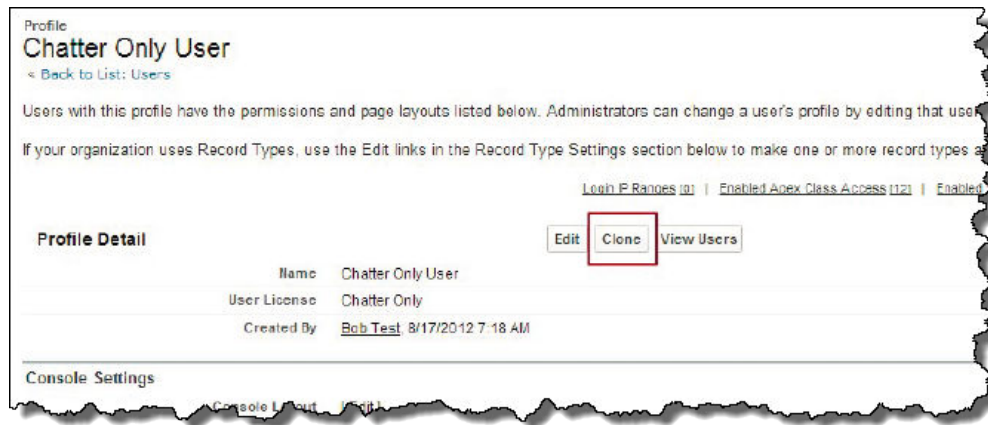
1. ユーザープロフィールのリスト（[設定] > [管理設定] > [ユーザーの管理] > [プロフィール] 内にある）から、Chatter Only ユーザーのリンクをクリックします。（編集を選択しないでください。）

User Profiles

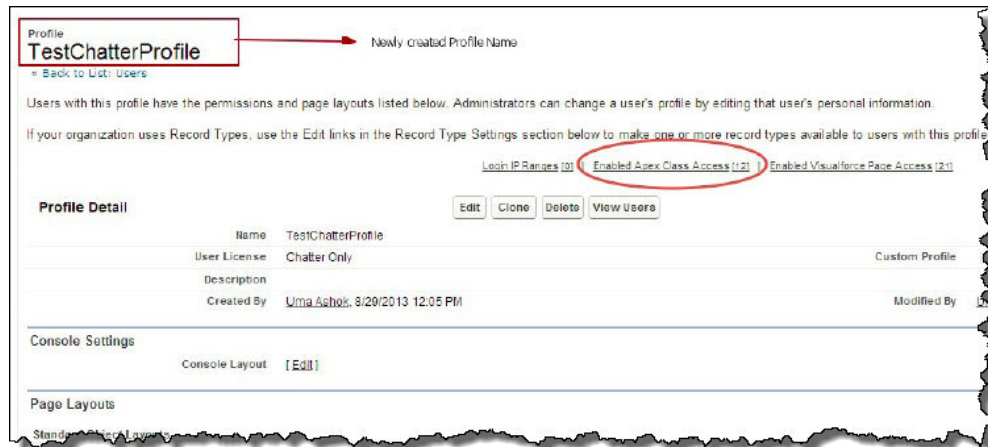
Below is a list of the profiles for your organization. You can view

Action	Name
Edit Del	aaaa
Edit	Chatter External User
Edit Del	Chatter External User Cloned
Edit	Chatter Free User
Edit	Chatter Moderator User
Edit Del	Chatter Only Cloned
Edit	Chatter Only User
Edit	Content Only User
Edit	Contract Manager
Edit	Customer Portal Manager
Edit	Customer Portal Manager Custom
Edit	Customer Portal Manager Standard
Edit	Customer Portal User
Edit	Force.com - One App User
Edit	Gold Partner User
Edit	High Volume Customer Portal User
Edit	Knowledge Only User
Edit	Marketing User
Edit Del	My Portal User
Edit	Read Only
Edit	Siteforce Only User
Edit	Solution Manager
Edit	Standard Platform User

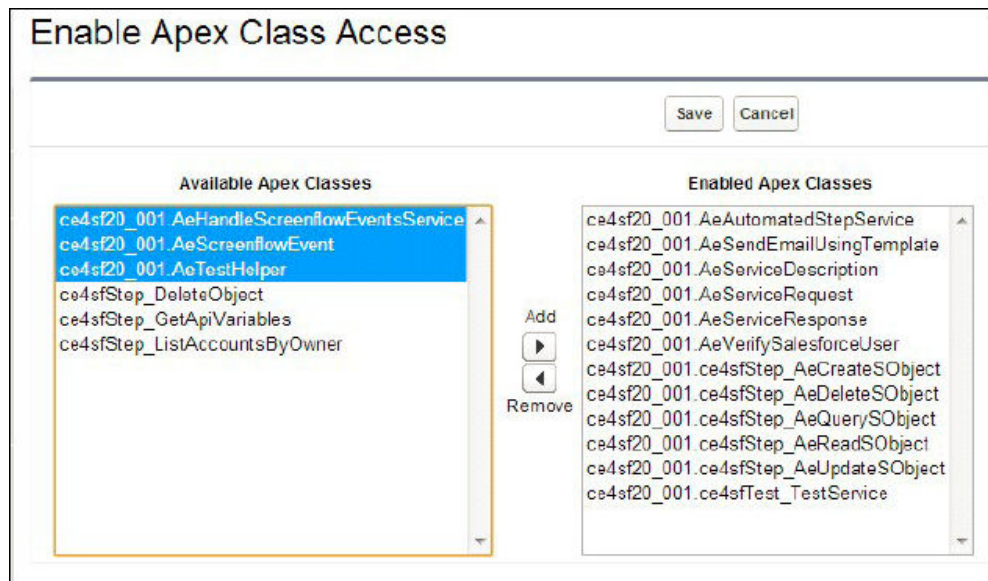
2. [クローン] ボタンをクリックし、プロフィール名を指定して、[保存] をクリックします。



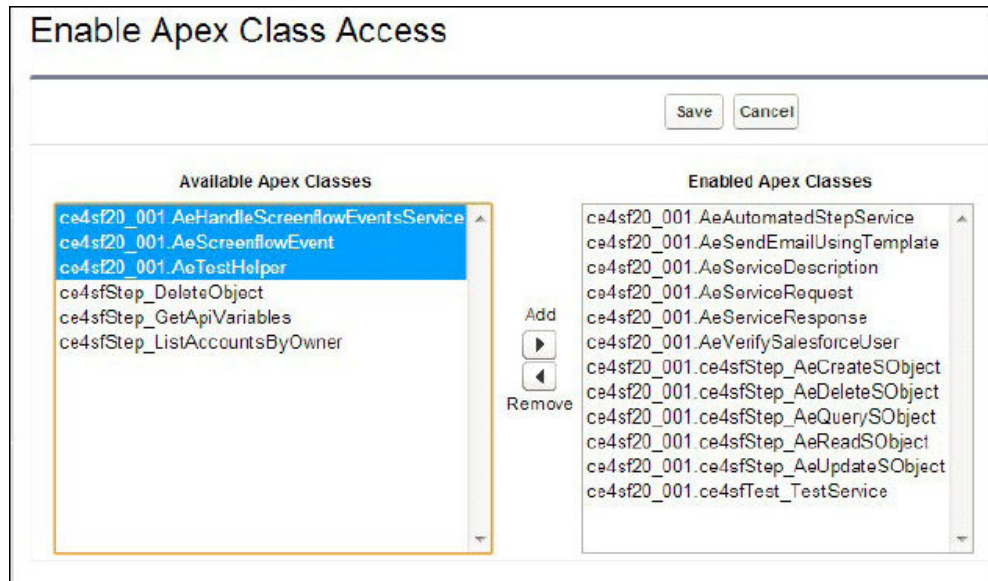
3. **【有効な Apex クラスアクセス】** へのリンクをクリックし、**【編集】** をクリックして、利用可能な [Apex クラス] から「ce4sf20_001」で始まるすべてのクラスを選択し、[有効な Apex クラス] に追加します。**【保存】** をクリックします。



4. **【視覚的な強制ページアクセスを有効にする】** のリンクをクリックし、**【編集】** をクリックします。



5. 使用可能な視覚的強制ページから「ce4sf20_001」で始まるすべてのページを選択し、それらを有効な視覚的強制ページに追加して、【保存】をクリックします。



6. プロファイルを編集し、カスタムオブジェクト権限に移動し、必要に応じて [読み取り]、[作成]、[編集]、[削除] のためのアクセス権限を設定します。例については、次のスナップショットを参照してください。選択は、組織に必要な要件になります。ページの下部にある【保存】ボタンをクリックします。

Custom Object Permissions						
	Basic Access				Data Administration	
	Read	Create	Edit	Delete	View All	Modify All
account999	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ad Groups	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Google Campaigns	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guides	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guide Executions	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guide Milestones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Invoice Statements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keywords	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. 【アプリの設定】 > 【カスタマイズ】 > 【ホームページレイアウト】に移動し、【ページレイアウトの割り当て】をクリックして、新しく作成された複製された Chatter ユーザープロファイルのホームページレイアウトを選択します。次に例を示します。

Customer Portal Manager Standard	Home Page Default
Customer Portal User	Home Page Default
Force.com - One App User	Home Page Default
Gold Partner User	Home Page Default
Guest License User	Home Page Default
High Volume Customer Portal User	Home Page Default
Knowledge Only User	Home Page Default
Marketing User	Dashboard Home Page Default
My Portal User	Home Page Default
Read Only	Dashboard Home Page Default
Siteforce Only User	Home Page Default
Solution Manager	Dashboard Home Page Default
Standard Platform User	Home Page Default
Standard User	Dashboard Home Page Default
System Administrator	Dashboard Home Page Default
TestChatterProfile	Dashboard Home Page Default

Save Cancel

8. 前の手順で選択したホームページレイアウトを編集し、Guide Designer ウィザードチェックボックスが選択されていることを確認し、**【次へ】**、**【保存】**の順にクリックします。

Step 1. Select the components to show

Choose the components to include on your home page layout.

Layout Name: **Dashboard Home Page D**

Select Wide Components to Show

Items to Approve	<input type="checkbox"/>	Calendar	<input checked="" type="checkbox"/>
Tasks	<input checked="" type="checkbox"/>	Dashboard Snapshot	<input checked="" type="checkbox"/>
Cloud Extend Wizards	<input checked="" type="checkbox"/>	CustomGuide	<input type="checkbox"/>
Projectech	<input type="checkbox"/>		

Select Narrow Components to Show

Portal Sidebar Search	<input type="checkbox"/>	Create New...	<input checked="" type="checkbox"/>
Portal Document Search	<input type="checkbox"/>	Recent Items	<input checked="" type="checkbox"/>
Portal Solution Search	<input type="checkbox"/>	Messages & Alerts	<input checked="" type="checkbox"/>
Portal Product Search	<input type="checkbox"/>	Custom Links	<input checked="" type="checkbox"/>
Tags	<input type="checkbox"/>	Customer Portal Welcome	<input type="checkbox"/>

詳細情報

Chatter のみのライセンスは、Chatter Plus と呼ばれます。Salesforce ライセンスはないが、Chatter に加えて一部の Salesforce オブジェクトにアクセスする必要がある Unlimited、Enterprise、および Professional

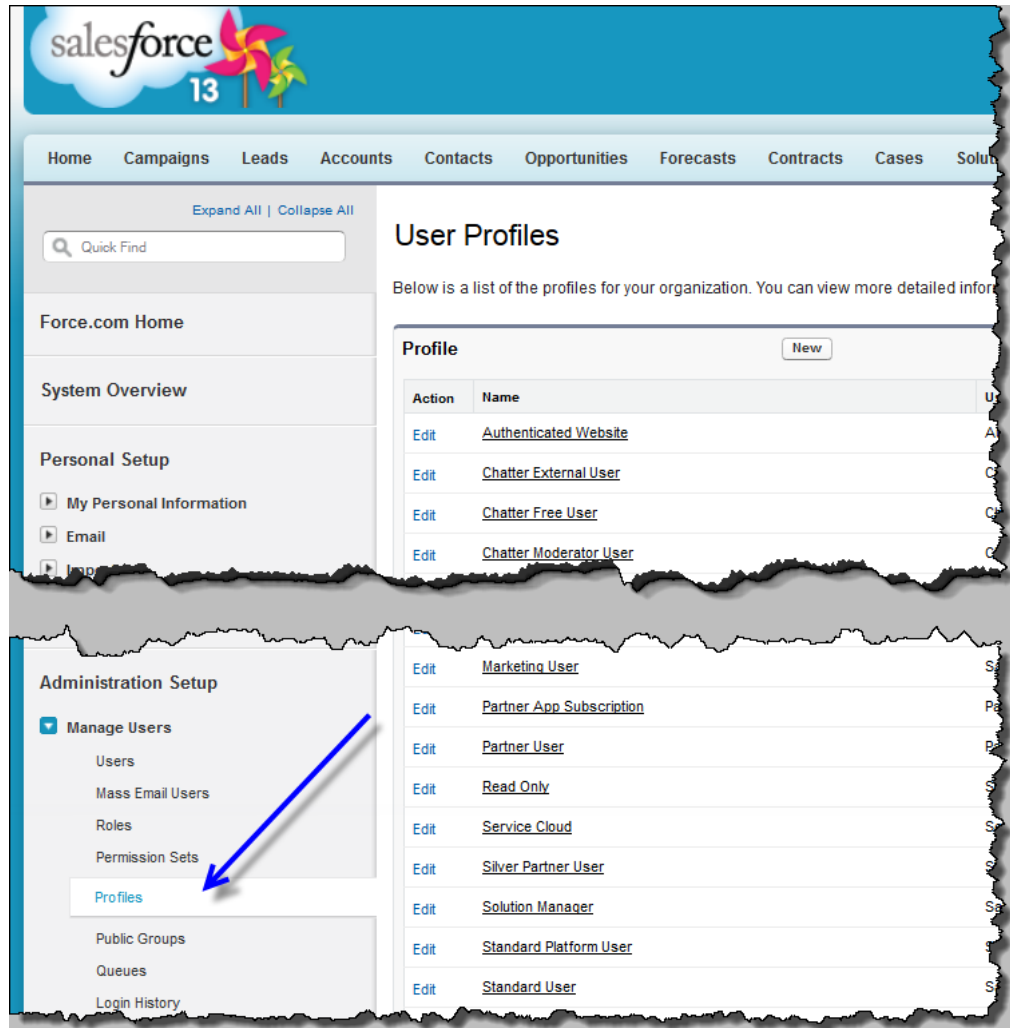
Edition ユーザー向けに設計されています。これらのユーザーは、標準の Chatter の人、プロフィール、グループ、およびファイルにアクセスでき、さらに次のことができます。

- Salesforce アカウントと連絡先を表示できます。
- Salesforce CRM コンテンツ、アイデア、および回答を使用できます。
- 最大 10 個のカスタムオブジェクトを変更できます。

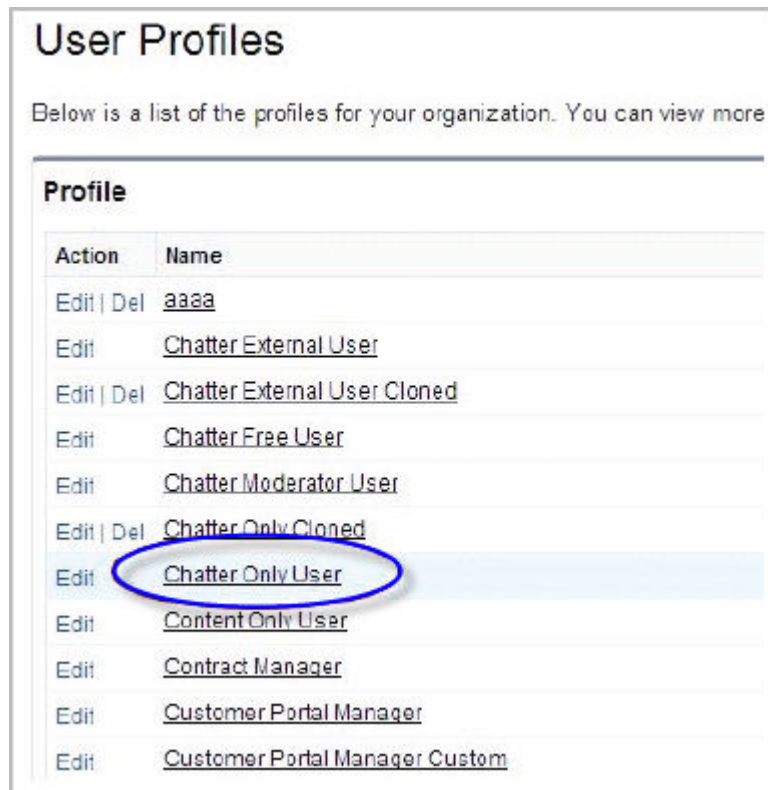
Guide Designer Apex クラスとユーザープロフィールとの関連付け

このトピックでは、プロフィールを作成し、Guide Designer 関連の Apex クラスをそれに関連付ける方法を示します。この手順では、ガイドを Salesforce Chatter Only ライセンスで実行できます。

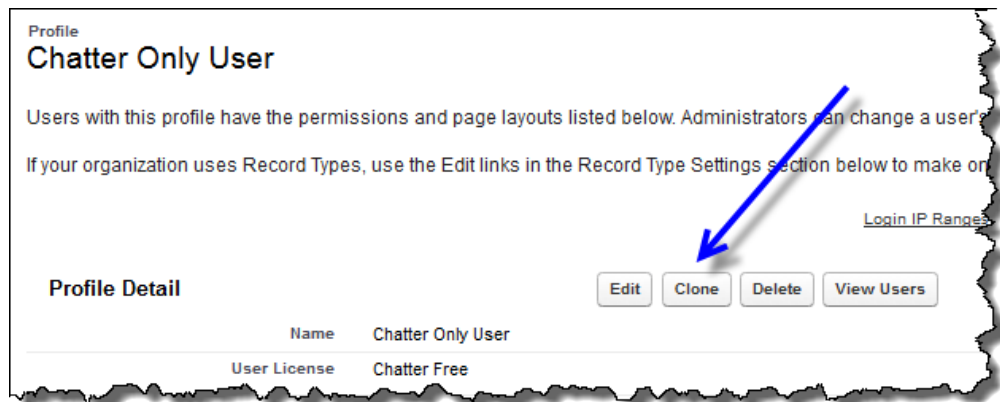
1. **【設定】 > 【管理設定】 > 【ユーザーの管理】 > 【プロフィール】** を選択します。



2. ユーザープロフィールを選択します。ここでは、「Chatter Only User」が選択されます。



- 表示されたページで、**【クローン】** ボタンをクリックします。



- 表示されたページで、プロフィールに名前を付けます。たとえば、「TestChatterProfile」と入力し、**【保存】** をクリックします。

Clone Profile

Enter the name of the new profile.

You must select an existing profile to clone from.

Existing Profile	Chatter Only User
User License	Force.com - App Subscription
Profile Name	<input type="text" value="TestChatterProfile"/>

5. Salesforce は、作成したプロファイルの [プロファイル] ページを表示します。そのページで、**[有効な Apex クラスアクセス]** を押します。

Profile
Chatter Only User

Users with this profile have the permissions and page layouts listed below. Administrators can change a user's profile by editing that user's personal information.

If your organization uses Record Types, use the Edit links in the Record Type Settings section below to make one or more record types available to users.

[Login IP Ranges \[0\]](#) | [Enabled Apex Class Access \[0\]](#) | [Enabled Visualforce Page Access \[0\]](#)

Profile Detail

Salesforce は、このページをスクロールし、この領域を表示します。この領域では、すでにいくつかのクラスが有効になっている場合がありますが、この例では、まだ有効なクラスはありません。

Login Hours

No login hours specified

Login IP Ranges

No login IP ranges specified. Users from any IP address are allowed to log in.

Enabled Apex Class Access

No Apex Classes enabled

Enabled Visualforce Page Access

No Visualforce Pages enabled

[編集] ボタンをクリックします。

6. 左側の [使用可能な Apex クラス] 領域内で、「ce4sf20_001」で始まるすべてのクラスを選択し、**[追加]** ボタンを押します。この名前はリリースによって異なる場合があります。ただし、常に「ce4sf」で始まります。

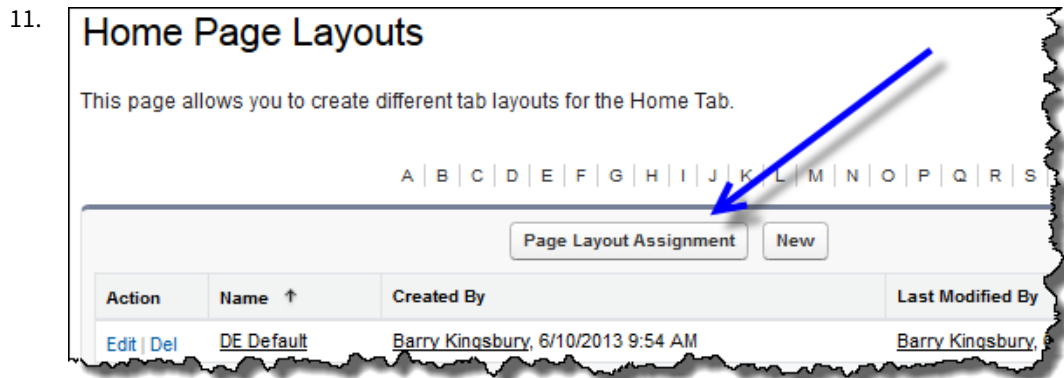
7.

Enable Apex Class Access

8. カスタムオブジェクトのアクセス権限の領域が表示されるまで、プロファイルウィンドウを上スクロールします。必要に応じて、[読み取り]、[作成]、[編集]、または[削除]のカスタムオブジェクトのアクセス権を設定します。次に例を示します。

Custom Object Permissions						
	Basic Access				Data Administration	
	Read	Create	Edit	Delete	View All	Modify All
account999	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ad Groups	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Google Campaigns	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guides	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guide Executions	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guide Milestones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Invoice Statements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keywords	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. ページの下部にある [保存] ボタンをクリックします。
10. [アプリの設定] > [カスタマイズ] > [ホーム] > [ホームページレイアウト] に移動し、[ページレイアウトの割り当て] をクリック



12. 新しく作成されたプロファイルのホームページレイアウトを選択します。この例では、「TestChatterProfile」です。【保存】をクリックします。
13. 前の手順で選択したホームページのレイアウトを編集し、「Guide Designer ウィザード」チェックボックスが選択されていることを確認します。【次へ】をクリックし、【保存】をクリックします。

Edit Home Layout

Step 1. Select the components to show

Choose the components to include on your home page layout.

Layout Name

Select Wide Components to Show

Items to Approve	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tasks	<input checked="" type="checkbox"/>	Dashboard
Cloud Extend Wizards	<input checked="" type="checkbox"/>	

次の場合のみガイドを表示します。

注: この関数は、Salesforce 内で実行されるガイドにのみ適用されます。

ガイドのプロパティに条件を入力することによって、ユーザーの Salesforce ページの [ガイド] 領域内に表示されるガイドを決定できます。条件をガイドプロパティの [詳細] タブの [次の場合のみガイドを表示します。] フィールドに入力します。

条件は Boolean 式として入力する必要があります。Salesforce のマニュアルに記載されている関数と演算子を使用できます。以下の例を参照してください。

【フィールドの挿入】 リストを使用して、オブジェクトやフィールドを式に挿入することを選択します。

この式は、必要なだけ複合させることができます。例えば、Guide Designer に、アカウントの所有者が 3 人のうちの 1 人である場合にのみ、ガイドを表示するように指示する式を作成できます。

```
CONTAINS($Account.Owner.Name, "John Smith")  
|| CONTAINS($Account.Owner.Name, "Bob Smith")  
|| CONTAINS($Account.Owner.Name, "Jim Smith")
```

注: フィールド名の入力時に、Salesforce のフィールド構文（中括弧内のフィールド名を「!」プレフィックスで囲む）を使用しないでください。式は、Apex 式として Salesforce に直接渡されます。無効な Apex 式を渡すと、Salesforce はエラーメッセージを返します。

例 1

フィールドがリストの場合は、等号を使用して、リストから 1 つの項目を選択できます。以下に例を示します。

```
Account.Type = 'Analyst'
```

例 2

複数の条件を定義するには、「&&」（論理 AND）と「||」（論理 OR）を式に使用します。以下に例を示します。

```
(Account.Type = 'Analyst' && Account.testfield__c= true) || (Account.Phone = '1234')
```

この例では、この式は次のことを意味します。

1. アカウントのタイプは Analyst である必要があります、かつ（AND）testfield は真である必要があります。または（OR）
2. アカウントの電話番号は 1234 である必要があります。

この場合、括弧は最初の 2 つのテストをグループ化するため、これらは 1 つの単位として評価されます。

次の例では、括弧によって、この式は異なって評価されます。

```
(Account.Type = 'Analyst') && (Account.testfield__c= true || Account.Phone = '1234')
```

ここで、同じ条件が次のことを意味します。

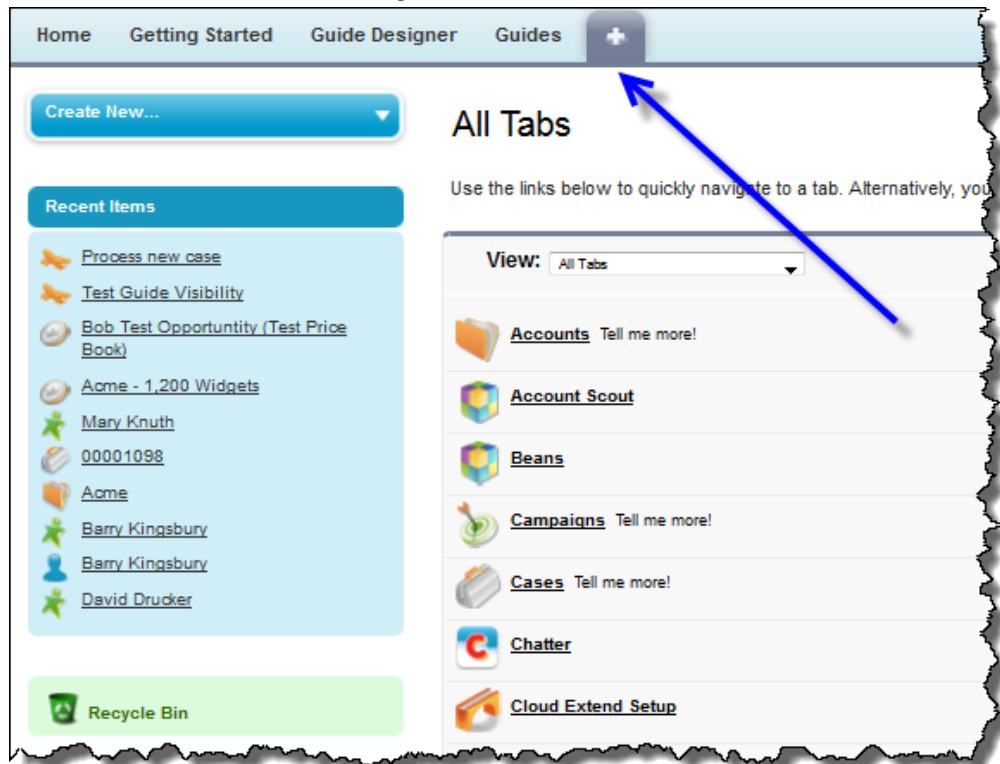
1. アカウントのタイプは Analyst である必要があります、かつ（AND）
2. testfield が真である、または（OR）アカウントの電話番号が 1234 であるかのいずれかである必要があります。

デフォルトでは使用できないオブジェクトの作成

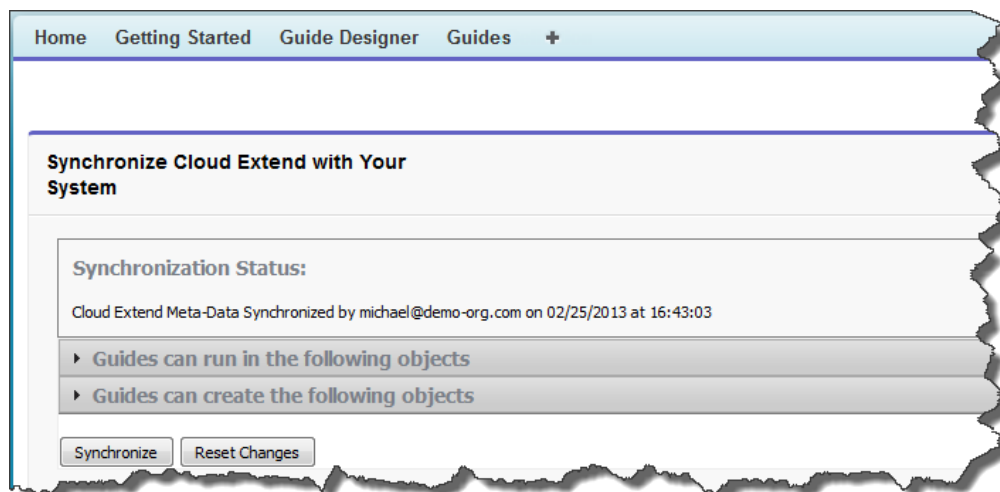
Guide Designer は、Salesforce で使用する多くのオブジェクトを認識しています。Guide Designer が自動的に認識しない、他のものもあります。さらに、サイトには、カスタムオブジェクトがある可能性があります。

次の手順を使用して、これらのオブジェクトを Guide Designer に追加できます。この例では、商談の「連絡先ロール」が追加されています。

1. 「+」アイコンを押して、[Guide Designer の設定] に移動します。次に例を示します。



2. [設定] をクリックします。
表示される内容は次のとおりです。



3. ガイドを展開すると、次のオブジェクトセクションを作成でき、[追加] ボタンを押して新しいオブジェクトを作成できます。

▼ Guides can create the following objects

Name	Display Name	Description
Case		
FeedItem	Create Chatter	
Note		
Event		
Task		
Account		
Contact		
Order__c		
■ OpportunityContactRole	Create Opportunity Contact Role	

Add Remove

Synchronize Reset Changes

Fields for Selected Object Shown for Create

Name

- ☐ Lead ID
- ☐ Deleted
- ☐ Master Record ID
- ☒ Last Name*
- ☐ First Name
- ☐ Salutation
- ☐ Rating
- ☐ Annual Revenue
- ☐ Employees

「OpportunityContactRole」と入力すると、Salesforce にリストが表示され、そこから Salesforce に設定されたオブジェクトを選択できます。名前を入力すると、オブジェクトのフィールドが右側に表示されます。必須フィールドは自動的にチェックされることに注意してください。「商談担当者ロールの作成」を行うときに、Guide Designer にデフォルトで他のフィールドを表示する場合は、名前を確認して追加できます。

4. このオブジェクトを定義したら、**【同期】** ボタンを押します。

同期後にこのオブジェクトが表示されない場合は、ブラウザを更新または再起動してください。

第 8 章

ガイドの起動

この章では、以下の項目について説明します。

- [ガイドの起動の概要, 93 ページ](#)
- [ホームページからのガイドの起動, 93 ページ](#)
- [Salesforce のボタンからのガイドの起動, 94 ページ](#)
- [カレンダーイベントからのガイドの起動, 96 ページ](#)
- [スマートフォンの連絡先からのガイドの起動, 99 ページ](#)

ガイドの起動の概要

ガイドは、アプリケーションの統合から起動することも、Salesforce から起動することもできます。

Salesforce からガイドを起動する場合は、前提条件としてアプリケーションの統合で次のタスクを行う必要があります。

1. ガイドを作成し、**【開始】** > **【適用対象】** プロパティで Salesforce オブジェクトを選択します。選択したオブジェクトにガイドが関連付けられます。
2. ガイドを検証、保存、パブリッシュします。

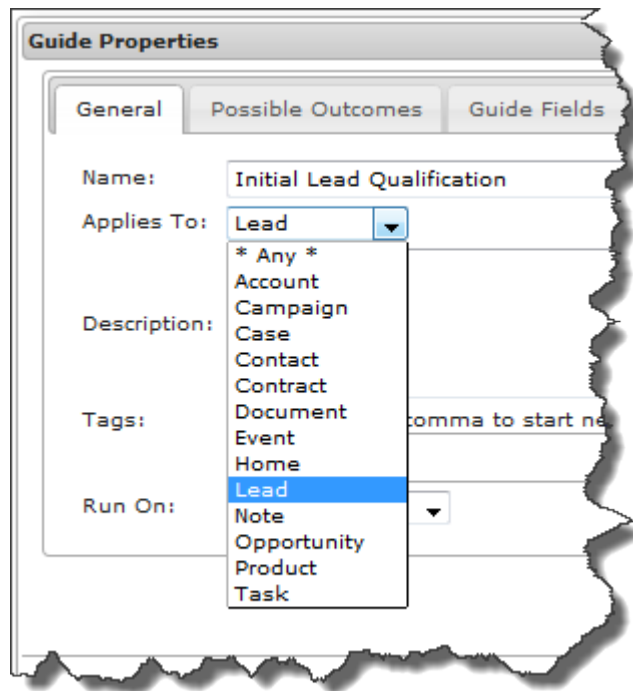
注: Salesforce にログインしてもガイドが表示されない場合は、Salesforce からログアウトして、ブラウザのキャッシュをクリアし、Salesforce にログインします。

ガイドは、Salesforce のホームページから起動することも、Salesforce のボタンから起動することもできます。さらに、Guide Designer でカレンダーイベントまたは vCard を作成して、スマートフォンからガイドを起動することもできます。

ホームページからのガイドの起動

ユーザーが Salesforce にログインすると、ホームページにログインことになります。これは、多くのガイドを起動できる通常の間所です。ただし、ホームページから起動されるガイドにはコンテキストがありません。つまり、ガイドはどのオブジェクトにも適用されません。（オブジェクトに適用された場合は、オブジェクトのページに表示されます。）そのため、ホームページオブジェクトは、Salesforce オブジェクトの作成によく使用されます。

ユーザーのホームページにガイドを配置するには、**【ガイドプロパティ】** ダイアログの **【適用先】** フィールドを **【ホーム】** に設定します。



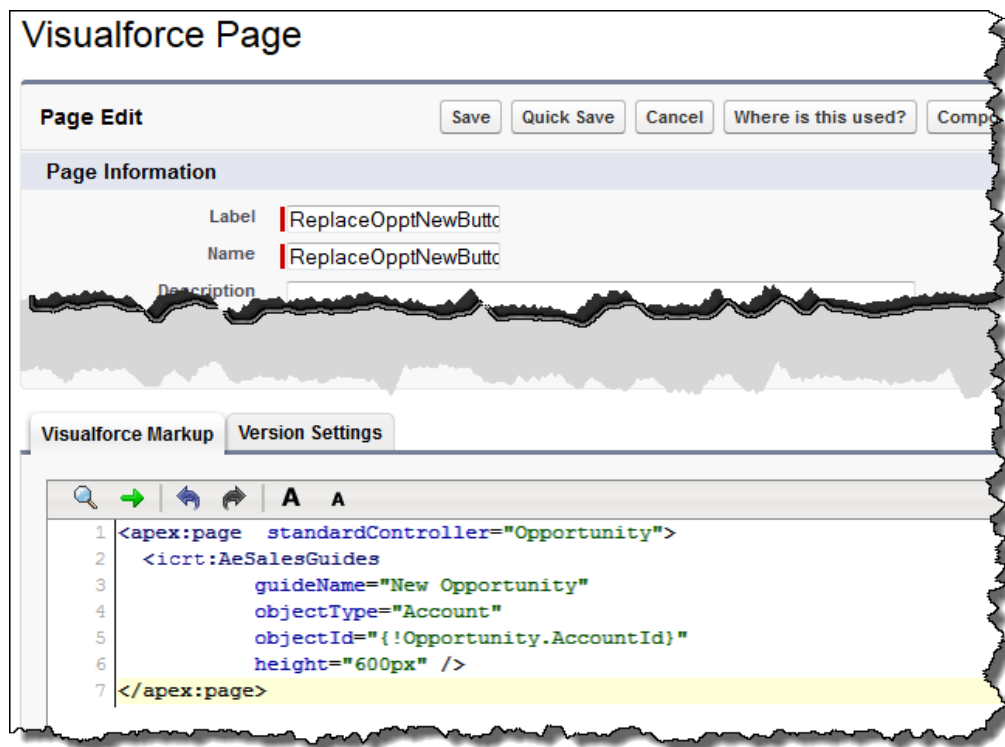
Salesforce のボタンからのガイドの起動

このセクションの以前のトピックで、ページにボタンを追加してそのボタンでガイドを起動する方法を説明しました。場合によっては、ユーザーがボタンをクリックするとガイドが起動するようにする必要があります。例えば、アカウントページで [New Opportunity] ボタンをクリックすると Salesforce で空の [Opportunity] ページが表示されるようにする、などです。このトピックでは、ユーザーがボタンをクリックするとガイドが起動するようにする方法を説明します。

手順 1: Visualforce ページの作成

1. **[Setup] > [App Setup] > [Develop] > [Pages]** を選択します。表示されるテーブルの上部で **[New]** ボタンをクリックします。
2. このコードに使用するラベルを入力します。名前は自動でも割り当てられます。別の名前を指定することもできます。
3. このフォームにコードを追加します。次のコードは、Salesforce の組み込みオブジェクトである Opportunity オブジェクトを変更するように設計されています。このコードは「New Opportunity」というガイドを呼び出します。このガイドはアカウントページから呼び出されるため、objectType が Account に設定されています。Opportunity には AccountId が必要です (**[New]** ボタンをクリックしてフォームを表示したときと同じもの)。最後の属性は、このガイドが高さ 600 ピクセルの領域に表示されることを示しています。

```
<apex:page standardController="Opportunity">
  <icrt:AeSalesGuides
    guideName="New Opportunity"
    objectType="Account"
    objectId="{!Opportunity.AccountId}"
    height="600px"/>
</apex:page>
```



手順 2: [New] ボタンの再割り当て

1. [Setup] > [Customize] > [Opportunities] > [Buttons, Links, and Actions] を選択します。
2. 表示されるテーブルで、[New] の左側にある [Edit] アクションを選択します。

Buttons, Links, and Actions					
		New Action	New Button or Link	Default Custom Links	
Action	Label	Name	Description	Type	Content Source
Edit	Add to Campaign	AddInfluence			Standard Salesforce.com Page
Edit	Clone	Clone			Standard Salesforce.com Page
Edit	Delete	Delete			Standard Salesforce.com Page
Edit	Edit	Edit			Standard Salesforce.com Page
Edit	List	List			Standard Salesforce.com Page
Edit	New	New			ReplaceOpptNewButton (Visualforce Page)
Edit	Opportunities Tab	Tab			Standard Salesforce.com Page
Edit Del	Process Apps	CE_Test		Custom Visualforce	aeOpportunityGuideMobileEnabled (Visualforce)

3. 表示される [Override Properties] ページで、フォームの一番下に移動して、[Visualforce Page] を設定します。選択リストから Visualforce ページの名前を選択します。これは、前のセクションで設定した名前です。

4. **[Save]** ボタンをクリックします。

手順 3: ガイドが起動することの確認

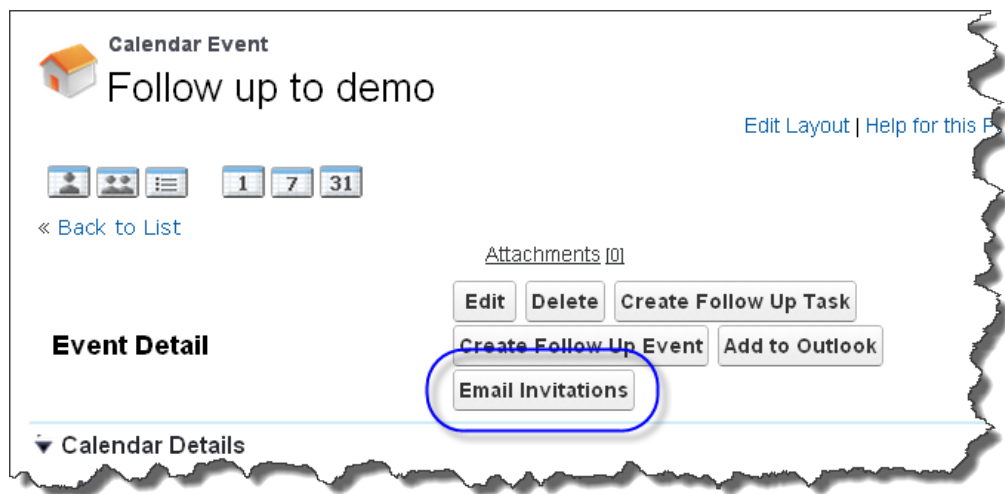
1. 既存アカウントのページを開きます。
2. [Opportunities] 領域を下にスクロールして、**[New Opportunity]** をクリックします。[New Opportunity] ガイドが起動します。

カレンダーイベントからのガイドの起動

Guide Designer では、イベントの参加者に iCalendar ファイルを送信することができます。そのために、Guide Designer のインストール時に [カレンダーイベント] ページに **[Email Invitations]** ボタンが追加されています。

会議の参加者に iCalendar ファイルを送信する方法は次のとおりです。

1. Salesforce でイベントを作成します。通常は、イベントの作成と招待状の送信は別個に行いますが、別個に行うことは必須ではありません。イベントを作成するときに通常行うのと同様、イベントを割り当てるユーザーや、イベントに関連付ける先のオブジェクト (Opportunity など) といった情報を指定します。
2. イベントを作成したら、作成したイベントのページに移動します。そのページに **[Email Invitations]** ボタンがあります。



3. このボタンをクリックするとウィザードが表示されます。

image href="../../../images/EmailInvitations.png"

Instructions

Restart

A calendar invitation will be sent to **Barry Kingsbury** (the event owner), which includes a link to a wizard to run after the meeting.

Do you also want to send an invitation to the other invited participants for this event (including a link to the event page in Salesforce)?

☐

Provide email addresses for any additional recipients of the invitation, separated by semicolons:

Subject: Follow up to demo

Body:

B *I* U | | | | | | | | | |

Email Invitation For Event

Continue

- このページに必要事項を入力し、**続行** ボタンをクリックします。Guide Designer によってイベントの iCalendar ファイルが作成され、イベントの参加者に送信される電子メールに添付されます。
注: Guide Designer では 2 種類の iCalendar ファイルを作成できます。連絡先やリードなどに指定されているユーザーに送信される電子メールには、イベントをカレンダーに追加できる iCalendar ファイルが含まれます。一方、招待状を送信したユーザーが受け取る電子メールには、イベントへのリンクが含まれます。同じ会社の他のユーザーが被招待者に含まれている場合、それらのユーザーも Event オブジェクトへのリンクを受け取ります。これにより、それらのユーザーがイベントの詳細を確認できます。ただし、イベントを実行できるのはイベントのホスト（イベントが割り当てられているユーザー）だけです。
- スマートフォンでカレンダー添付ファイルを開きます（PC で開いた場合はスマートフォンと同期させる必要があります）。例えば、会議をホストするユーザーの iPhone には次のような情報が表示されます。



6. 会議の時間になったら、このリンクをタップしてガイドにアクセスできます。

スマートフォンの連絡先からのガイドの起動

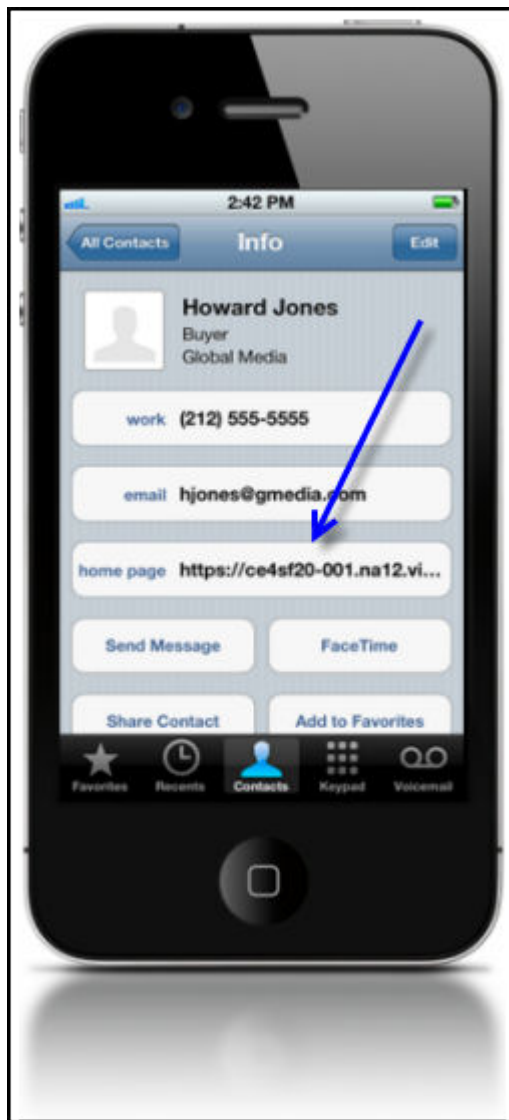
Guide Designer をインストールすると、連絡先ページに **vCard** ボタンが追加されます。このボタンを押すと、Guide Designer は、その人を連絡先リストに追加するために使用できる vCard ファイルを作成します。連絡先マネージャーを開いている場合、連絡先を開いた時点で表示される情報には、タップするとユーザーがこの連絡先に対して実行できるガイドが表示されるリンクが含まれています。

これを行う手順は次のとおりです。

1. 連絡先ページの **vCard** ボタンをクリックします。



2. このボタンを押すと、ブラウザは **vCard** ファイルを受け取ります。このファイルを実行して、Outlook または別の連絡先マネージャーにインストールします。PC または Mac でこれを行う場合、連絡先マネージャーは、スマートフォンの連絡先情報と同期している必要があります。iPhone の連絡先ページは次のとおりです。



3. ホームページ領域のリンクに注目してください。このリンクをタップすると、この連絡先に対して実行できるガイドが表示されます。ガイドが1つしかない場合、Guide Designer はそのガイドを表示します。

第 9 章

ガイド実行レポート

この章では、以下の項目について説明します。

- [ガイド実行レポート概要, 102 ページ](#)
- [\[ガイド\] タブの使用, 102 ページ](#)
- [Salesforce のレポートの作成, 104 ページ](#)

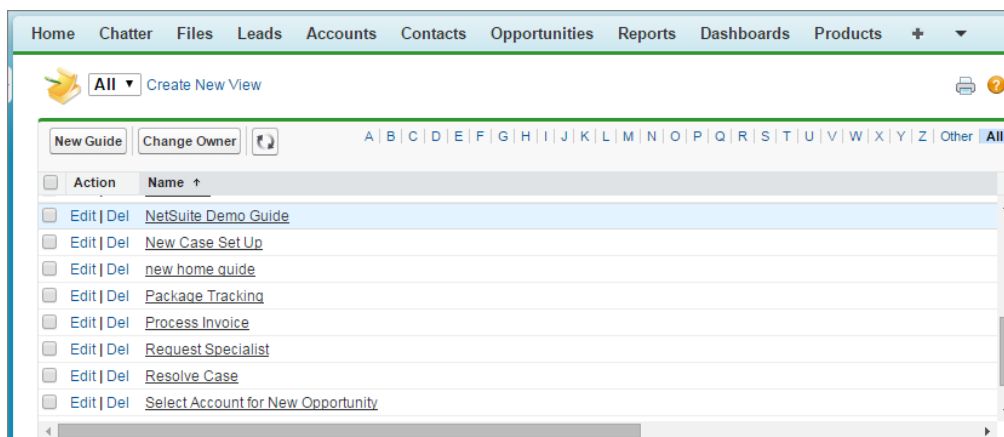
ガイド実行レポート概要

この章では、[ガイド] タブからガイドの実行履歴を表示し、Salesforce レポート機能を使用して、[ガイド実行] に関するレポートを実行する方法について説明します。

[ガイド] タブの使用

[ガイド] タブからガイド実行の履歴を表示するには、次の手順を実行します。

1. Salesforce のメニューで [ガイド] タブを見つけます。+記号をクリックしてオプションのリストから選択する必要がある場合もあります。次のようなページが開きます。



注: このページの Salesforce コントロールはこのリストにのみ適用されます。ガイド設計機能を使用するには Guide Designer を開く必要があります。

2. 目的のガイドをクリックすると、次の図に示すように、実行の詳細が表示されます。

Guide
NetSuite Demo Guide

Customize Page | Edit Layout | Printable View | Help for this Page

« Back to List: Guides

Guide Executions [5] | Open Activities [0] | Activity History [0] | Guide Translation [0]

Guide Detail Edit Delete Clone

Name	NetSuite Demo Guide	Status	Published
Applies To	Home	Last Published	6/30/2015 1:28 PM
Guide Design	Open	Owner	Chris Keller [Change]
Created By	Chris Keller, 6/30/2015 1:28 PM	Last Modified By	Chris Keller, 6/30/2015 1:28 PM

Edit Delete Clone

Guide Executions New Guide Execution Guide Executions Help

Action	Name	Run On	Run On Type	Status	Start Time	End Time	Outcome	Running Guide
Edit Del	NetSuite Demo Guide	Kellie Delaney	User	Completed	10/2/2015 9:11 AM	10/2/2015 9:11 AM		
Edit Del	NetSuite Demo Guide	Kellie Delaney	User	Completed	10/2/2015 9:11 AM	10/2/2015 9:11 AM		
Edit Del	NetSuite Demo Guide	Kellie Delaney	User	Error	10/2/2015 9:11 AM	10/2/2015 9:11 AM		
Edit Del	NetSuite Demo Guide	Kellie Delaney	User	Completed	10/2/2015 9:11 AM	10/2/2015 9:12 AM		
Edit Del	NetSuite Demo Guide	Kellie Delaney	User	Running	10/2/2015 9:12 AM			Open

このページで次の操作を実行できます。

- ヘッダーの **[Guide Design]** をクリックして、Guide Designer でガイドを開く。
- リストのガイド名をクリックして、そのガイドの Salesforce 詳細ページを表示する。
- **[実行]** カラムの名前をクリックして、ガイドを実行したユーザーアカウントの情報を表示する。
- ガイドがまだ実行中の場合に、[Running Guide] カラムで **[開く]** をクリックして、進行中のガイドを表示する。

ガイドの詳細

[ガイド実行] のリストで [名前] をクリックすると、次の詳細ページが表示されます。

Guide Execution
NetSuite Demo Guide

Customize Page | Edit Layout | Printable View | Help for this Page

« Back to List: Guides

Guide Milestones [0]

Guide Execution Detail Edit Delete Clone Execution Log

Name	NetSuite Demo Guide	Guide	NetSuite Demo Guide
Run On	Kellie Delaney	Starting User	Kellie Delaney
Run On Type	User	Start Time	10/2/2015 9:11 AM
Status	Completed	Ending User	Kellie Delaney
Running Guide		End Time	10/2/2015 9:11 AM
Outcome		Owner	Kellie Delaney [Change]
Created By	Kellie Delaney, 10/2/2015 9:11 AM	Last Modified By	Kellie Delaney, 10/2/2015 9:30 AM

Edit Delete Clone Execution Log

Guide Milestones New Guide Milestone Guide Milestones Help

No records to display

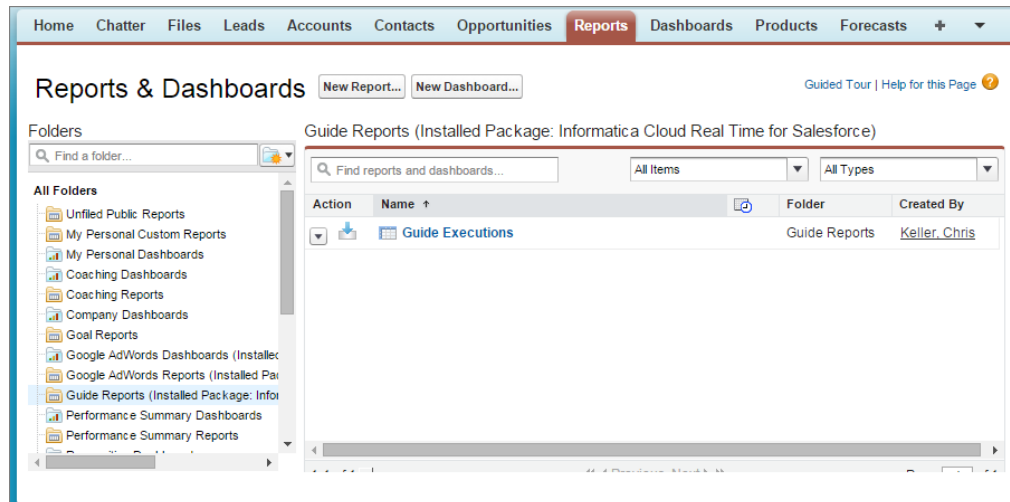
実行レポートの履歴を管理するためのオプションがいくつか用意されています。例えば、次の操作が可能です。

- この履歴が不要になった場合に **[削除]** をクリックする。ただし、このページでガイド履歴を削除すると、Guide Designer で再パブリッシュするまでそのガイドを実行できなくなることに注意してください。
- ガイドにマイルストーンが含まれている場合に、**[マイルストーン]** をクリックしてマイルストーンの詳細ページを表示する。
- **[実行ログ]** をクリックして、Informatica Cloud® にログインしてアプリケーション統合コンソールでガイド実行ログを確認する。

Salesforce のレポートの作成

Salesforce のレポート機能を使用してガイド実行のレポートを実行するには、次の手順を実行します。

1. Salesforce で【レポート】タブを選択します（または+記号をクリックして見つけます）。
2. リストから【ガイドレポート】を選択します。以下が表示されます。



3. 【ガイド実行】をクリックしてこのレポートを実行します。レポートパラメータを変更するためのオプションが表示されます。このページの Salesforce コマンドの使い方は他のレポートページと同じです。

Name	Run On	Run On Type	Status	Start Time	End Time	Outcome	Running Guide
Add Products to Opportunity	Replaciong Broken Parts	Opportunity	Completed	6/28/2013 8:08 AM	6/28/2013 8:11 AM	-	-
Add Products to Opportunity	Replaciong Broken Parts	Opportunity	Completed	6/28/2013 8:07 AM	6/28/2013 8:08 AM	-	-
Add Products to Opportunity	Replaciong Broken Parts	Opportunity	Completed	6/28/2013 8:07 AM	6/28/2013 8:07 AM	-	-
Add Products to Opportunity	Replaciong Broken Parts	Opportunity	Completed	6/28/2013 8:02 AM	6/28/2013 8:07 AM	-	-
Add Products to Opportunity	Replaciong Broken Parts	Opportunity	Completed	6/28/2013 8:01 AM	6/28/2013 8:02 AM	-	-
Add Products to Opportunity	Replaciong Broken Parts	Opportunity	Completed	6/28/2013 8:01 AM	6/28/2013 8:01 AM	-	-
Grand Totals (6 records)							