

# 【Scheduling View】 ご提案書

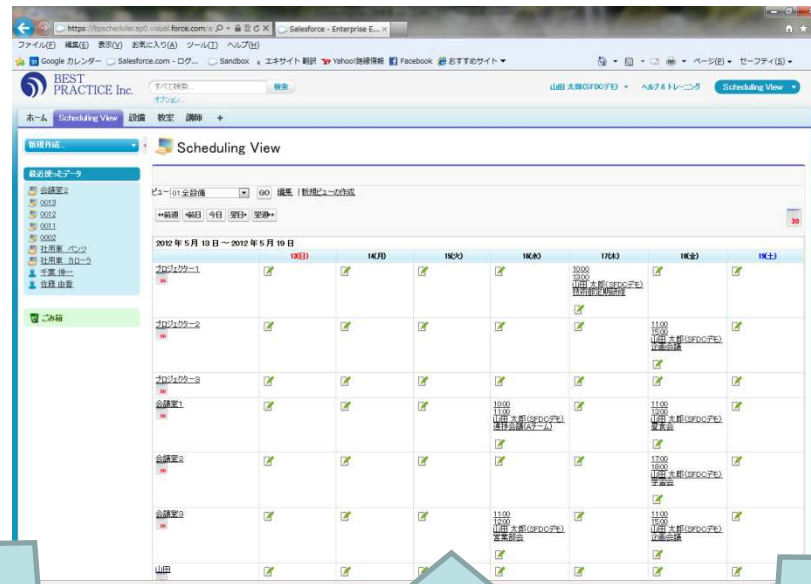


株式会社ベスト・プラクティス

---

# ■ Scheduling View とは

Salesforce内の様々なデータをスケジュール表示させるツールです。



商談

活動

カスタムオブジェクト



## 既存のSalesforceカレンダー機能だと

- ・表示対象とできるオブジェクトは  
縦軸：ユーザ、横軸：行動のみ  
表示内容も固定でカスタマイズが出来ない。



- ・表示対象オブジェクト
  - ・表示内容
  - ・ソート順
  - ・抽出条件
- をユーザ側で自由にカスタマイズ可能。  
複数のビューを作成し、表示先の制御も可能。

## ■ Scheduling View とは

---

デモ組織とトライアルパッケージをご用意しておりますので  
テスト環境でも御社の環境でもお試し頂くことが可能です。

デモ組織は以下よりログイン可能です。

<https://login.salesforce.com/?un=schedulingview@demo.bp.co.jp&pw=pass1234>

また下記のURLより御社環境へインストールし、30日間お試し頂くことも可能です。

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA000000007dbF>

---

# Scheduling View設定画面

### Scheduling View管理登録画面

保存 キャンセル

ステップ1.ビュー名の入力 ! = 必須情報

ビュー名

ステップ2.オブジェクト設定

オブジェクト(親)

オブジェクト(子)

紐付け項目(子)

ステップ3.日付項目設定

日付項目

ステップ4.検索条件の指定

項目名	演算子	値
条件1 <input type="text" value="設備:種別"/>	<input type="text" value="次の値と一致する"/>	<input type="text" value="会議室"/>
条件2 <input type="text" value="設備:ステータス"/>	<input type="text" value="次の値と一致する"/>	<input type="text" value="使用可"/>
条件3 <input type="text" value="--なし--"/>	<input type="text" value="--なし--"/>	<input type="text"/>
条件4 <input type="text" value="--なし--"/>	<input type="text" value="--なし--"/>	<input type="text"/>
条件5 <input type="text" value="--なし--"/>	<input type="text" value="--なし--"/>	<input type="text"/>

ステップ5.ソート項目を選択

タイトル

表示内容

降順/昇順

降順/昇順

ステップ6.表示する項目を選択

タイトル行

表示内容1

表示内容2

表示内容3

表示内容4

表示内容5

ステップ7.表示の制限

自分のみ表示

**表示内容を設定するための画面**

- ・オブジェクトの選択
- ・表示項目の選択
- ・ソート順や条件の設定

## ■ Scheduling View設定例①

### Scheduling Viewで会議室の予約をする 設備/設備予約オブジェクト

カスタムオブジェクト

カスタムオブジェクトとは、Salesforceの組織に固有のデータを保存できるデータベーステーブルのことです。カスタムオブジェクトを使用して、Salesforce機能  
カスタムオブジェクトを作成すると、カスタムタブ、カスタム関連リスト、およびダッシュボードを作成して、カスタムオブジェクトデータと対話できるようになります。

アクション	表示ラベル	インストール済みパッケージ	マスタオブジェクト	リリース済み	説明
編集	Ad Group	Salesforce for Google AdWords		✓	A Google Ad Group is a collect
編集	Google Campaign	Salesforce for Google AdWords		✓	Google AdWords Campaigns are
編集	Keyword	Salesforce for Google AdWords		✓	Keywords are the terms purcha
編集	SFGA Version	Salesforce for Google AdWords		✓	This object is for administrative
編集	Scheduling View管理	BP Scheduling View		✓	
編集	Search Phrase	Salesforce for Google AdWords		✓	Search Phrases are the search
編集	Text Ad	Salesforce for Google AdWords		✓	Text Ads are the advertising cc
編集   削除	クラス予定		教室	✓	
編集   削除	スケジュール作成用			✓	
編集   削除	教室			✓	
編集   削除	設備			✓	
編集   削除	設備予約		設備	✓	
編集   削除	講師			✓	

カスタムオブジェクトを作成する

設備/設備予約を紐づけて設備の使用状況  
を表示するための設定を行う  
・オブジェクトの選択し、紐づけ項目を選択

※カスタムオブジェクトを作成しておくこと

ステップ1.ビュー名の入力

ビュー名

ステップ2.オブジェクト設定

オブジェクト(親)

オブジェクト(子)

オブジェクトを選択

紐付け項目(子)

オブジェクトの親子を  
関連づけている項目

## ■ Scheduling View設定例②

Scheduling Viewで会議室の予約をする 表示項目: 施設名と日付

ステップ6. 表示する項目を選択

①管理項目の選択  
(縦軸となる項目)

タイトル行	設備名
表示内容1	開始時間
表示内容2	終了時間
表示内容3	申請者
表示内容4	内容
表示内容5	--なし--

ステップ7. 表示の制限

自分だけにのみ表示

ステップ3. 日付項目設定

日付項目 日付

ステップ4. 検索条件の指定

項目名

②日付項目の選択  
(横軸となる項目)

③予約状況を示す項目の選択  
それぞれの箱の中に記載される内容

ホーム Scheduling View 設備 教室 講師 +

Scheduling View

ビュー: 02 会議室予約 GO 編集 新規ビューの作成

◀前週 前日 今日 翌日 翌週▶

2012年5月15日 ~ 2012年5月21日

	② 15(火)	16(水)	17(木)	18(金)
① 会議室1 30	✔	✔	✔	✔
会議室2 30	✔ ③	✔	✔	✔

先週 ◀ | 前の20件へ | 次の20件へ ▶ | 表示件数: 20件 ▼

## ■ Scheduling View設定例③



ホーム Scheduling View 設備 教室 講師 +

設備予約の編集  
新規設備予約

設備予約の編集 [保存] [保存 & 新規] [キャンセル]

情報

設備

日付 2012/05/16 [2012/05/15]

開始時間 --なし--

終了時間 --なし--

内容

[保存] [保存 & 新規] [キャンセル]

●予約の入力  
設備/使用日/開始, 終了時刻, 内容  
を入力する

- ・「日付」が横軸
- ・「設備」が縦軸
- ・それ以外は表示内容



ホーム Scheduling View 設備 教室 講師 +

Scheduling View

ビュー: 02.会議室予約 [GO] [編集] | 新規ビューの作成

<<前週 <前日 今日 翌日> 翌週>>

2012年5月15日 ~ 2012年5月21日

	15(火)	16(水)	17(木)
会議室1		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">                     10:00                      11:00                      山田 太郎(SFDCデモ)                      進捗会議(Aチーム)                 </div>	
会議室2			

●予約の表示  
設備/使用日/開始, 終了時刻,  
内容が表示される

- ・「日付」, 「設備」, 内容, 時刻



## ■ Scheduling View設定例④

ステップ4. 検索条件の指定			
項目名	演算子	値	
条件1	次の値と一致する	会議室	
条件2	次の値と一致する	使用可	
条件3	--なし--		
条件4	--なし--		
条件5	--なし--		

ステップ5. ソート項目を選択			
タイトル	設備名	降順/昇順	昇順
表示内容	開始時間	降順/昇順	昇順

ステップ6. 表示する項目を選択			
------------------	--	--	--

### ● 表示条件やソート順を設定

- ・「現在使用可能な会議室」、「稼働可能なプロジェクト」・・・等の表示するための条件を設定する
- ・「会議室名」で昇順・・・等の表示の見栄えを設定する

■御見積

作業項目	数量	単価	金額
Scheduling View初期費用	1	¥ 300,000_	¥ 300,000_
合計			¥ 300,000_