

Winter '11 新機能 Report Builder



Report Builder



従来のWizard形式でのレポート作成方法に加え、レポートビルダーにより少ない操作で直感的にレポートを作成することが可能になりました。

項目パネル：フィールドの検索・選択を実行

検索条件パネル：検索条件の定義

保存 別名を保存 閉じる レポートのプロパティ レポートを実行

項目

クイック検索

レポートに項目を追加するにはドラッグアンドドロップします。

- 数式
 - 新規 Cs1 を追加
- 商談情報
 - 作成者
 - 作成者(別名)
 - 最終更新者
 - 最終更新者(別名)
 - 商談名
 - 種別
 - リードソース
 - 主パートナー
 - # 金額
 - # 完了フラグ
 - # 成立フラグ
 - 完了予定日
 - 完了予定日 (2)
 - 完了予定月
 - 次のステップ
 - フェーズ
 - # 確度(%)
 - 会計期間
 - # 会計年度
 - # 商談日数

Filters カスタム検索条件を編集

参照: 期間条件: 期間: 開始日: 終了日:

商談状況: 確度:

プレビュー マトリックス形式 表示

	種別	既存ビジネス	新規ビジネス	総計
完了予定日	行グルーピングを作成するには、ここに項目をドロップします			
2008年6月	マトリックスに集計可能項目をドロップします。			
2008年7月	金額合計:	¥ 50,000	¥ 500,000	¥ 550,000
2008年8月	金額合計:	¥ 140,000	¥ 100,000	¥ 240,000
2008年9月	金額合計:	¥ 0	¥ 40,000	¥ 40,000
2008年11月	金額合計:	¥ 20,000	¥ 70,000	¥ 90,000
	金額合計:	¥ 20,000	¥ 0	¥ 20,000
総計	金額合計:	¥ 230,000	¥ 710,000	¥ 940,000

このレポートのプレビューには、限定された数のレコードのみが表示されます。すべての結果を表示するには、レポートを実行してください。

プレビューパネル：レポート結果のプレビューと行/列の追加・並び替え



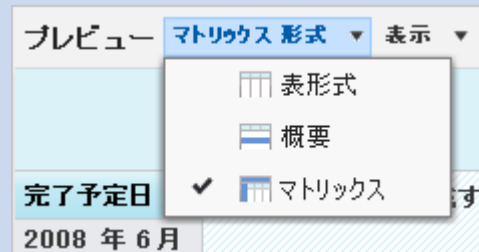
レポートの作成手順 - Wizardとの比較



Wizard形式

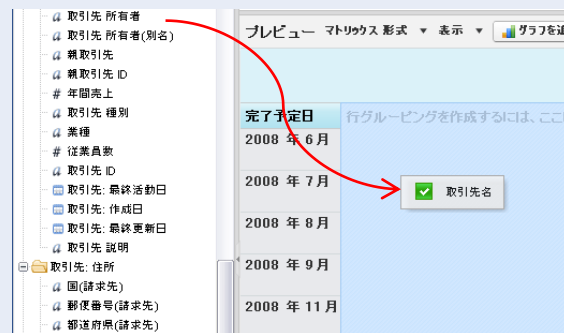
レポートビルダー

レポート形式の選択



プレビューパネルで、形式を選択します。

グルーピングの選択



グルーピングする項目を項目パネルで選択し、プレビューパネルにドラッグ&ドロップします。マトリックス形式のレポートでは、行、列それぞれにグルーピングを設定出来ます。

レポートの作成手順 - Wizardとの比較



Wizard形式

レポートビルダー

統計項目の選択①

項目 すべて 4 # 🗲

クイック検索

レポートに項目を追加するにはドラッグアンドドロップします。

- 商談情報
 - # 金額
 - # 完了フラグ
 - # 成立フラグ
 - # 確度(%)
 - # 会計年度
 - # 商談日数
 - # フェーズ滞在期間
 - # 商品フラグ

項目パネルで、使用する集計項目を数値項目から選択し、プレビューパネルにドラッグ & ドロップします。この際、右上の「#」ボタンを使用すると数値項目のみ表示されます。

統計項目の選択②

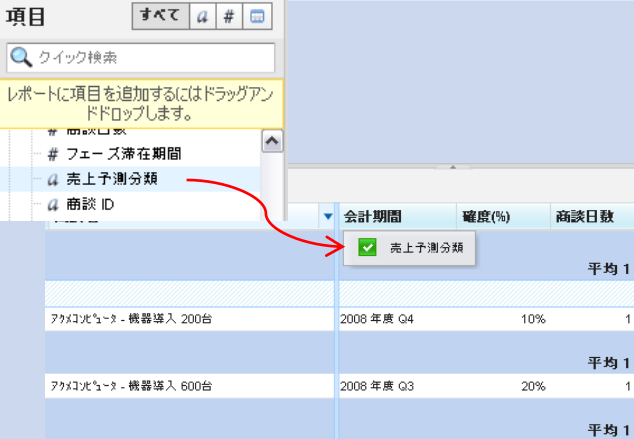

項目	合計	平均	最大	最小
商談日数	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

適用 キャンセル

選択した項目をプレビューパネルに移動したのち、集計する種類を選択します。

レポートの作成手順 - Wizardとの比較



Wizard形式	レポートビルダー																					
項目の選択	 <p>項目</p> <p>すべて</p> <p>クイック検索</p> <p>レポートに項目を追加するにはドラッグアンドドロップします。</p> <p>売上予測分類</p> <table border="1"><thead><tr><th>項目</th><th>会計期間</th><th>確度(%)</th><th>商談日数</th></tr></thead><tbody><tr><td>売上予測分類</td><td></td><td></td><td>平均 1</td></tr><tr><td>アパコンピュータ - 機器導入 200台</td><td>2008 年度 Q4</td><td>10%</td><td>1</td></tr><tr><td>アパコンピュータ - 機器導入 600台</td><td>2008 年度 Q3</td><td>20%</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>平均 1</td></tr></tbody></table>	項目	会計期間	確度(%)	商談日数	売上予測分類			平均 1	アパコンピュータ - 機器導入 200台	2008 年度 Q4	10%	1	アパコンピュータ - 機器導入 600台	2008 年度 Q3	20%	1				平均 1	<p>項目パネルで、使用する項目を選択し、プレビューパネルにドラッグ&ドロップします。</p> <p>項目パネルでは、クイック検索より項目名を検索することが可能です。</p>
項目	会計期間	確度(%)	商談日数																			
売上予測分類			平均 1																			
アパコンピュータ - 機器導入 200台	2008 年度 Q4	10%	1																			
アパコンピュータ - 機器導入 600台	2008 年度 Q3	20%	1																			
			平均 1																			
項目の並び替え	 <p>商談名</p> <table border="1"><thead><tr><th>商談名</th><th>会計期間</th><th>確度(%)</th><th>商談日数</th><th>完了予定日</th></tr></thead><tbody><tr><td>完了予定日</td><td></td><td></td><td>平均 1</td><td></td></tr><tr><td>アパコンピュータ - 機器導入 200台</td><td>2008 年度 Q4</td><td>10%</td><td>1</td><td>2008/11/12</td></tr></tbody></table>	商談名	会計期間	確度(%)	商談日数	完了予定日	完了予定日			平均 1		アパコンピュータ - 機器導入 200台	2008 年度 Q4	10%	1	2008/11/12	<p>移動させたい項目をプレビューパネルでドラッグ&ドロップにより移動させます。</p>					
商談名	会計期間	確度(%)	商談日数	完了予定日																		
完了予定日			平均 1																			
アパコンピュータ - 機器導入 200台	2008 年度 Q4	10%	1	2008/11/12																		

レポートの作成手順 - Wizardとの比較

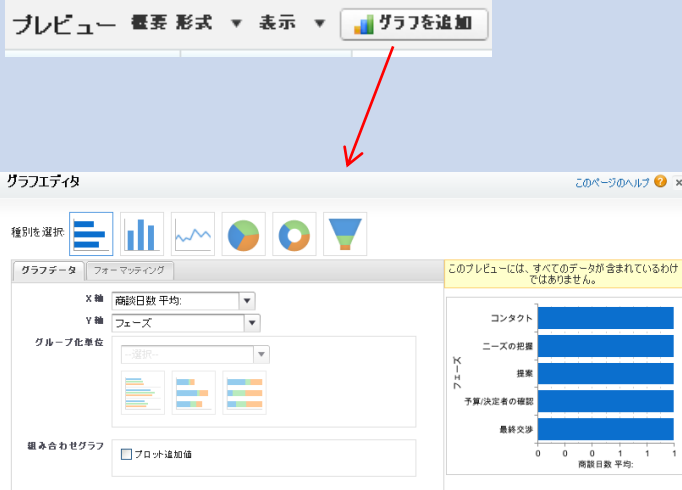



Wizard形式	レポートビルダー	
条件の選択	 <p>検索条件パネルで、条件の選択をします。条件を追加したい場合や、条件に論理式を使用したい場合は、カスタム検索条件を使用します。</p>	検索条件パネルで、条件の選択をします。条件を追加したい場合や、条件に論理式を使用したい場合は、カスタム検索条件を使用します。



レポートの作成手順 - Wizardとの比較



Wizard形式	レポートビルダー	
<p>グラフの種類</p>		<p>プレビューパネルの「グラフを追加」ボタンよりグラフを追加します。表示されるグラフエディタにより、グラフの種類や凡例を設定します。</p>
<p>強調表示の選択</p>		<p>強調表示は、プレビューパネルの表示ボタンより選択します。</p>



設定方法



レポートビルダーは、プロファイルごとでの設定になります。また、プロファイルごとにWizard形式かレポートビルダーどちらかの選択になります。

一般ユーザー権限			
AppExchange パッケージのアップロード	✓	リードの取引の開始	✓
AppExchange パッケージのダウンロード	✓	リード所有者の移行	✓
AppExchange パッケージの作成	✓	リストからの一括編集	✓
ToDo の編集	✓	リモートアクセスの管理	✓
アップロード済みファイルおよび個人コンテンツの配信	✓	レポートのエクスポート	✓
ケースコメントの編集	✓	レポートの作成とカスタマイズ	✓
ケースの管理	✓	レポートビルダー	✓
ケース所有者の移行	✓	レポート実行	✓

- > 管理者設定 > ユーザーの管理 > プロファイル において、該当のプロファイルに対し、
- > 一般ユーザー権限 > レポートビルダーをチェックすると、レポートビルダーが使用可能になります。

