

レポートビルダーマニュアル ~Spring'11~



レポートビルダーについて

レポートビルダーとは、Winter'11にリリースされた機能です

レポートビルダーによって、従来のウィザード形式に比べ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：フィールドの検索・選択

検索条件：検索条件の定義

The screenshot shows the Salesforce Report Builder interface. On the left, a list of fields is visible, including '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', '# フェーズ滞在期間', '売上予測分類', '商談ID', '最終活動日', '説明', '# 商品フラグ', '作成日', '最終更新日', '主キャンペーンソース', and '商談所有者の情報'. A callout points to this list with the text '項目：フィールドの検索・選択'. The main area is divided into '条件' (Criteria) and 'プレビュー' (Preview). The '条件' section has dropdowns for '表示' (Display), '商談状況' (Opportunity Status), and '確度' (Probability), and fields for '日付項目' (Date Field), '範囲' (Range), '開始' (Start), and '終了' (End). A callout points to the '条件' section with the text '検索条件：検索条件の定義'. The 'プレビュー' section shows a bar chart titled 'フェーズ別プロット' (Phase Plot) with '金額合計' (Total Amount) on the x-axis and 'フェーズ' (Phase) on the y-axis. Below the chart is a table with columns: '所有者ロール' (Owner Role), '商談所有者' (Opportunity Owner), '取引先名' (Account Name), '商談名' (Opportunity Name), and '会計期間' (Fiscal Year). A callout points to the 'プレビュー' section with the text 'プレビュー：レポート結果のプレビューと行/列の追加・並び替え'. At the bottom, there is a footer with the text 'グループングを作成するには、ここに項目をドロップします 非表示' and a footer bar with '山田 太郎', '株式会社イー・エフ・エフ', 'イー・エフ・エフ', '総務課 1,000台', and '2008年度 Q4'.



Spring' 11におけるレポートビルダー注意点

- ・Spring' 11以降の新規組織では、レポートビルダーは有効化されております
- ・Professional Edition/Group Editionの標準ユーザもレポートビルダーユーザとなります
- ・Spring' 11のレポートビルダー機能は管理者によるアップグレードが必要です
 - ーアップグレードを行うと、戻すことはできません
 - ーアップグレードをしない場合、Spring' 11リリースの散布図グラフや項目選択機能はご利用できません

アップグレード方法

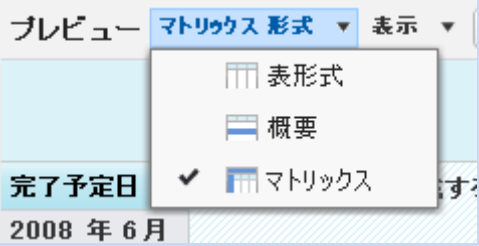
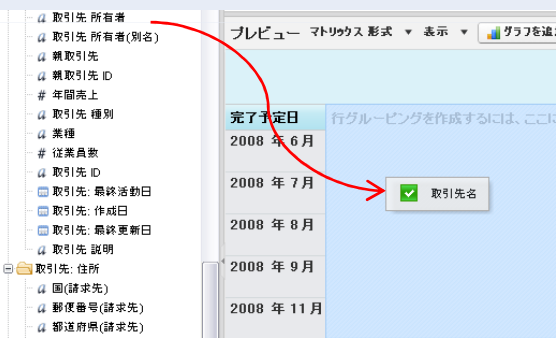
1. [設定] > [カスタマイズ] > [レポートとダッシュボード] > [ユーザインターフェース設定] をクリック
2. ページの [レポートビルダーのアップグレード] セクションを確認して、[有効化] をクリック
3. 選択内容を確認して、[はい、すべてのユーザのレポートビルダーを有効化する] をクリック

メモ: 組織でアップグレードが適用されると、プロフィールに対する「レポートビルダー」権限は表示されなくなります

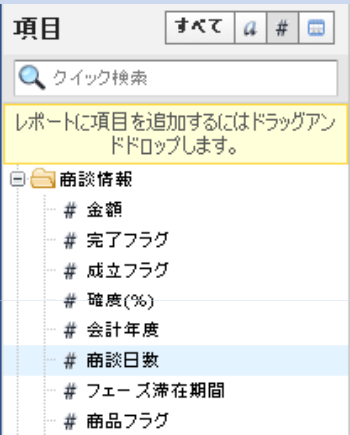

- ・ウィザード形式の対応は2011年内に製品サポート終了予定となっております



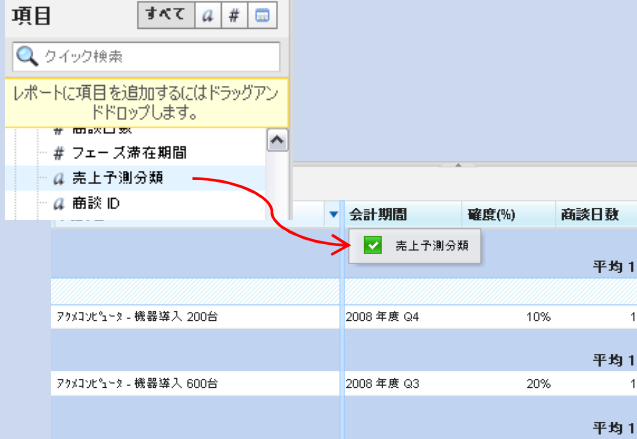
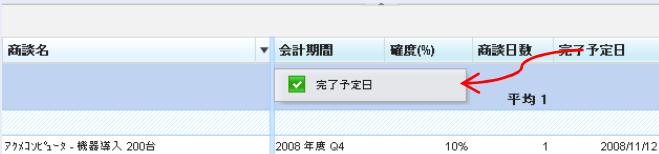
レポートの作成手順 - ウィザードとの比較

ウィザード形式	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。

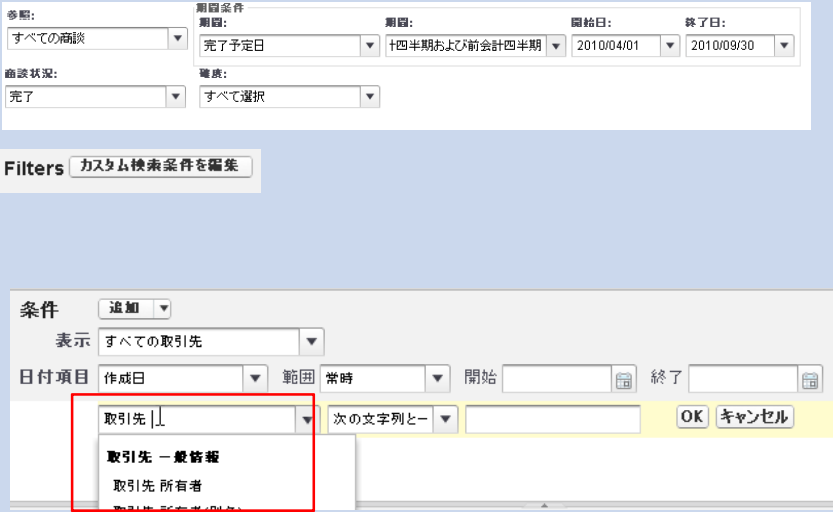
レポートの作成手順 - ウィザードとの比較

ウィザード形式	レポートビルダー
統計項目の選択①	 <p>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。</p>
統計項目の選択②	 <p>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。</p>

レポートの作成手順 - ウィザードとの比較

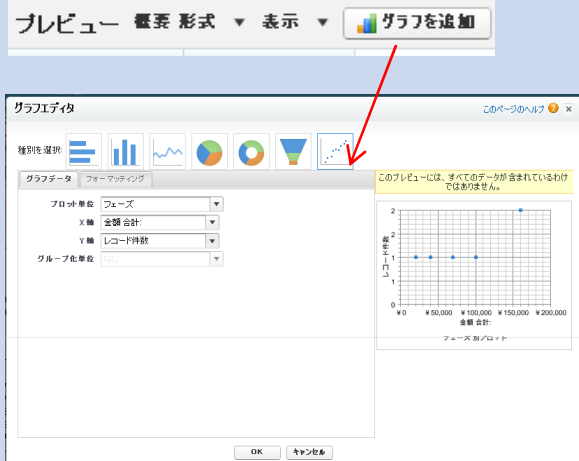

ウィザード形式	レポートビルダー																			
<p>項目の選択</p>	 <p>項目</p> <p>すべて 4 #</p> <p>クイック検索</p> <p>レポートに項目を追加するにはドラッグアンドドロップします。</p> <ul style="list-style-type: none"> # フェーズ滞在期間 売上予測分類 商談 ID <table border="1"> <thead> <tr> <th>会計期間</th> <th>確度(%)</th> <th>商談日数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 売上予測分類</td> <td></td> <td>平均 1</td> </tr> <tr> <td>アパロコンピュータ - 機器導入 200台</td> <td>2008 年度 Q4</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>平均 1</td> </tr> <tr> <td>アパロコンピュータ - 機器導入 600台</td> <td>2008 年度 Q3</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>平均 1</td> </tr> </tbody> </table>	会計期間	確度(%)	商談日数	<input checked="" type="checkbox"/> 売上予測分類		平均 1	アパロコンピュータ - 機器導入 200台	2008 年度 Q4	10%			平均 1	アパロコンピュータ - 機器導入 600台	2008 年度 Q3	20%			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>
会計期間	確度(%)	商談日数																		
<input checked="" type="checkbox"/> 売上予測分類		平均 1																		
アパロコンピュータ - 機器導入 200台	2008 年度 Q4	10%																		
		平均 1																		
アパロコンピュータ - 機器導入 600台	2008 年度 Q3	20%																		
		平均 1																		
<p>項目の並び替え</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></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 完了予定日</td> <td></td> <td>平均 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>アパロコンピュータ - 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		<input checked="" type="checkbox"/> 完了予定日		平均 1		アパロコンピュータ - 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																
	<input checked="" type="checkbox"/> 完了予定日		平均 1																	
アパロコンピュータ - 機器導入 200台	2008 年度 Q4	10%	1	2008/11/12																

レポートの作成手順 - ウィザードとの比較

ウィザード形式	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> <p>詳細条件の際、項目検索を直接入力できます。</p>



レポートの作成手順 - ウィザードとの比較

ウィザード形式	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>

