

salesforce.com

Spring '07

新機能ご紹介



株式会社セールスフォース・ドットコム

Spring'07 新機能一覧

- ユーザーインターフェースの機能強化(検索)
- ユーザーインターフェースの機能強化(フロート表示)
- 電子メール承認
- 時間ベースのワークフロー
- ケース階層
- **Apex Builder**の機能強化
- カスタマイズブル売上予測の機能強化
- 電子メールリレー
- その他の追加機能
- **Apex** コード(ベータ)
- **Outlook Edition 3.0**(パイロット)
- **PRM**機能強化(リリース日未定)
- **HTML**ソリューション(リリース日未定)



ユーザーインターフェースの機能強化(検索)

- 1** ☑ : デフォルトON
検索結果のインライン改ページ - 検索結果が多く、1ページで表示できない場合に、検索結果をインラインで改ページして表示することが可能になりました。

Action	Name	Title	Company	Email
Edit	Dr. Monroe178 SearchLead 73	Monroe178	1 800 Dry Clean178	christianson115437010
Edit	Prof. Kathy179 SearchLead 74	Kathy179	1 800 Dry Clean179	houston11543701083

Action	Account Name	Account Site	Phone	Fax	Account Number	Ownership
Edit	SearchAccount-66	Fort Lauderdale	954-474-2226	954-474-2226	33324	Other
Edit	SearchAccount-67	Sunrise	954-748-5181	954-748-5181	33351-7502	Public
Edit	SearchAccount-2	Denton	940-320-1278	940-320-1278	76201	Subsidiary

Action	Account Name	Account Site	Phone	Fax	Account Number	Ownership
Edit	SearchAccount-56	Ahoskie	252-332-8781	252-332-8781	27910-3042	Private
Edit	SearchAccount-57	Albany	541-926-7260	541-926-7260	97322-5249	Subsidiary
Edit	SearchAccount-77	Albuquerque	505-352-0947	505-352-0947	87120-1393	Subsidiary
Edit	SearchAccount-89	Anaheim	714-535-4773	714-535-4773	92805-5201	Subsidiary
Edit	SearchAccount-42	Bakersfield	661-344-4506	661-344-4506	93305-5146	Other
Edit	SearchAccount-19	Bakersfield	661-398-8429	661-398-8429	93309-5509	Public

- 2** **検索結果の並び替え** - 検索結果のレコードを項目を指定して並び替えることが可能になりました。(列のヘッダーをクリックすることにより並び替え可能です。)

ユーザインターフェースの機能強化(検索)

: デフォルトON

3 検索レイアウトのカスタマイズ - 検索結果で表示したい項目を選択することが可能になりました。

The screenshot shows the 'Accounts [25+]' table with columns: Action, Account Name, Account Site, Fax, Account Number, and Ownership. A 'Customize...' dialog is open, showing 'Available Fields' (None, Phone, Account Name, Account Site, Fax, Account Number, Ownership) and 'Selected Fields' (Account Name, Account Site, Phone, Fax, Account Number, Ownership). The 'Phone' field is circled in red in the table below.

Action	Account Name	Account Site	Phone	Fax	Account Number	Ownership
Edit	SearchAccount-21	Denton	940-320-1278	940-320-1278	76201	Subsidiary
Edit	SearchAccount-3	Roma	956-847-1759	956-847-1759	78584	Public
Edit	SearchAccount-66	Fort Lauderdale	954-474-2226	954-474-2226	33324	Other
Edit	SearchAccount-67	Sunrise	954-748-5181	954-748-5181	33351-7502	Public

The screenshot shows the 'Accounts [4] Hide Filters' table with columns: Action, Account Name, Account Site, Phone, Fax, Account Number, and Ownership. The 'Phone' field is set to '954'. The filtered results are shown below.

Action	Account Name	Account Site	Phone	Fax	Account Number	Ownership
Edit	SearchAccount-66	Fort Lauderdale	954-474-2226	954-474-2226	33324	Other
Edit	SearchAccount-67	Sunrise	954-748-5181	954-748-5181	33351-7502	Public
Edit	SearchAccount-87	Fort Lauderdale	954-958-9630	954-958-9630	33309	Public
Edit	SearchAccount-92	Pompano Beach	954-941-4357	954-941-4357	33064-4903	Private

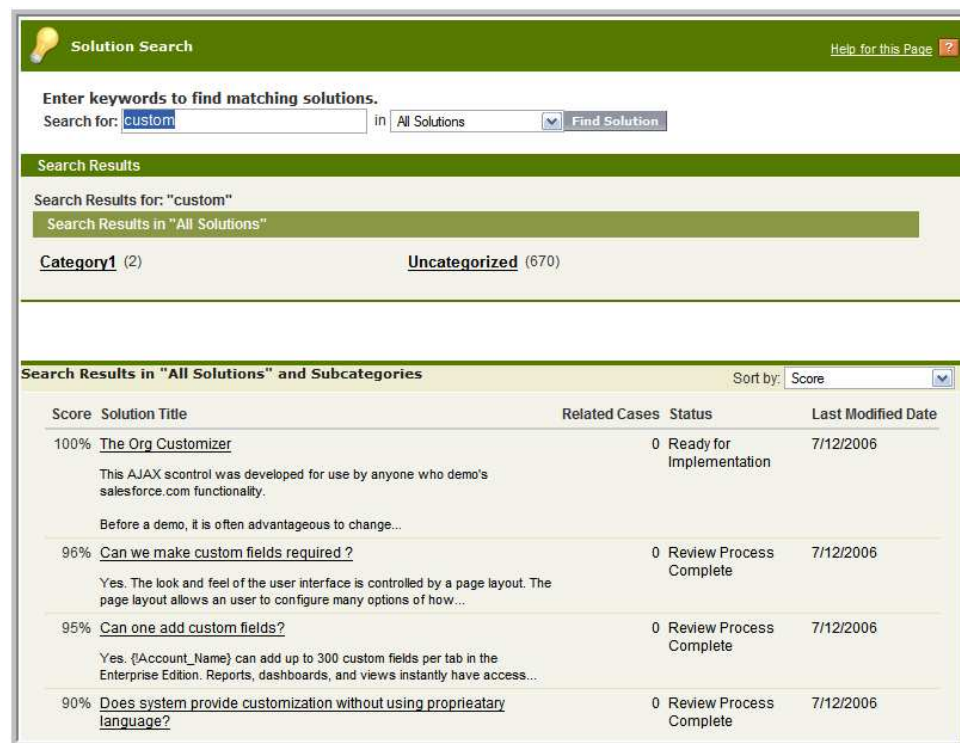
4 絞り込み検索 - 検索結果に対して絞り込み検索が設定できるようになりました。条件検索は、“検索条件を表示/条件の非表示”のリンクをクリックして利用します。システム管理者は最大10項目まで検索条件の項目として選択することが可能です。

: デフォルトOff(システム管理者による設定が必要)

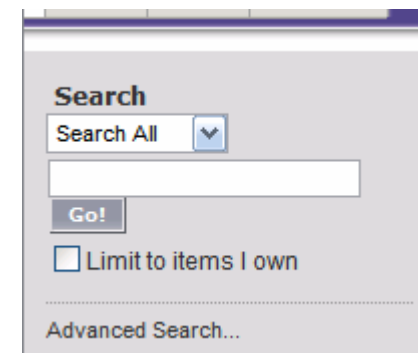
ユーザインターフェースの機能強化(検索)

- 5** ソリューション検索結果の表示 - 概要とソリューションカテゴリの一部もソリューション検索結果に表示されるようになりました。ただし、システム管理者により組織に対する設定を行う必要があります。

☑ : デフォルトOff(システム管理者による設定が必要)

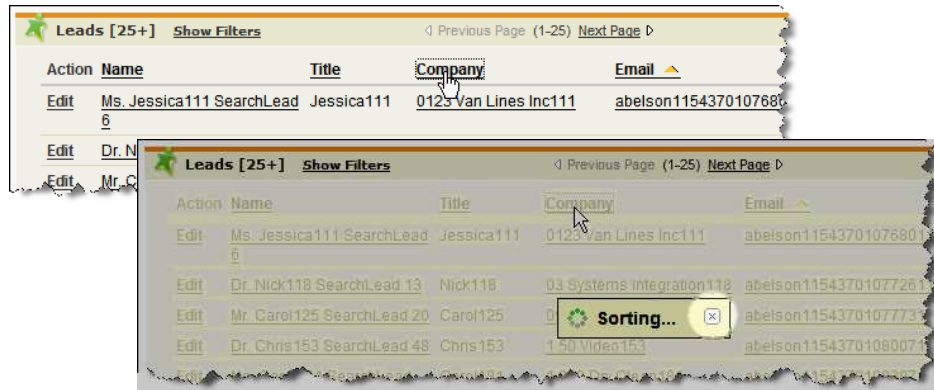


- 6** サイダー検索の検索範囲 - サイダー検索の対象オブジェクトをドロップダウンリストから選択することが可能になりました。ただしシステム管理者により組織に対する設定を行う必要があり、デフォルトではオフになっております。



☑ : デフォルトOff(システム管理者による設定が必要)

ユーザインターフェースの機能強化(検索)



Action	Name	Title	Company	Email
Edit	Ms. Jessica111 SearchLead 6	Jessica111	0123 Van Lines Inc111	abelson1154370107680
Edit	Dr. Nick118 SearchLead 13	Nick118	03 Systems Integration118	abelson11543701077261
Edit	Mr. Carol125 SearchLead 20	Carol125	150 Video153	abelson1154370107773
Edit	Dr. Chris153 SearchLead 48	Chris153		abelson1154370108007

☑ :デフォルトON

検索/条件検索のキャンセル - 対象データが巨大だった場合、検索、もしくは条件検索を途中でキャンセルできるようになりました。

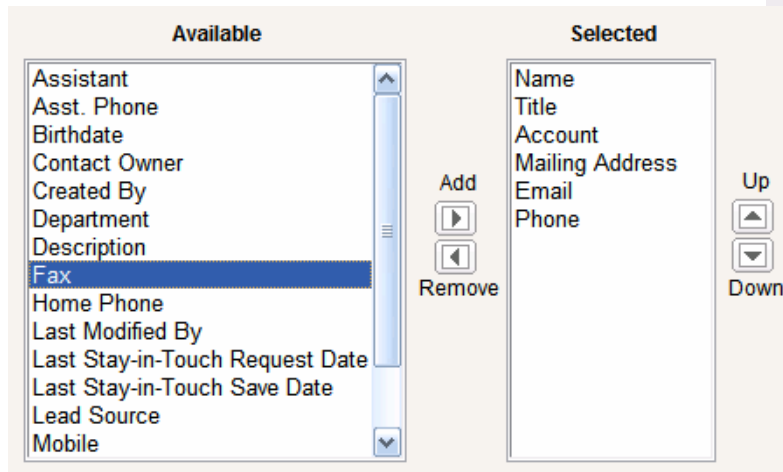
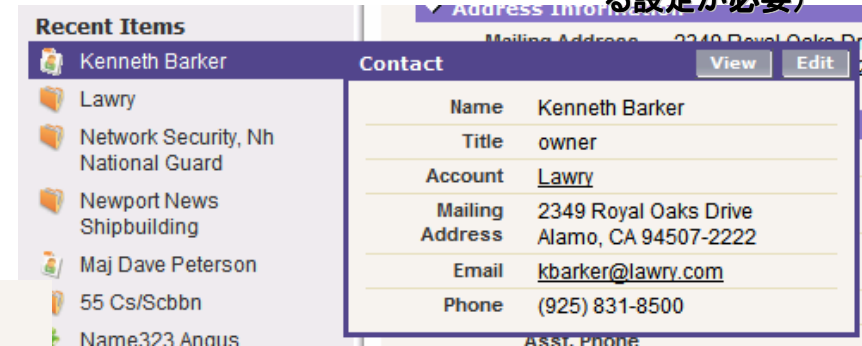
7

☑ : PE、EE、UE、DE

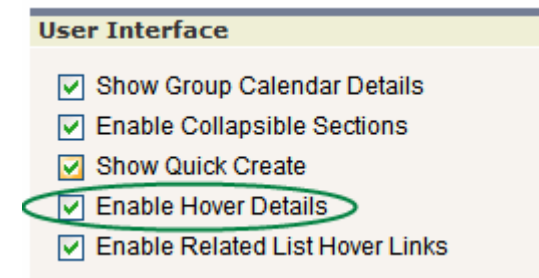
ユーザインターフェースの機能強化(フロート表示)

☑ : デフォルトOff
(システム管理者による設定が必要)

- 1** 最近使ったデータにて詳細情報のフロート表示 - 最近使ったデータの詳細がフロート表示できるようになり、番号だけで分かりにくかった最近使ったケース、ソリューション、契約などから目的のレコードに確実にアクセス可能になります。



- 2** ミニページレイアウトでのフロート表示設定 - フロート表示にて表示される項目をミニページレイアウトで設定可能になりました。



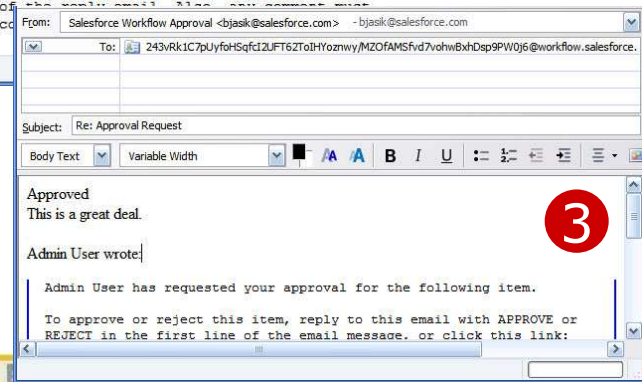
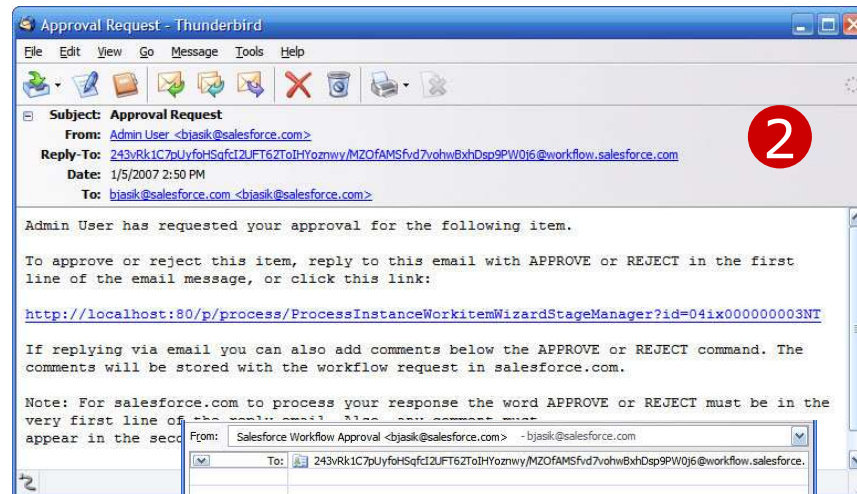
- 3** 組織のユーザインターフェース設定 - アプリケーションのカスタマイズ権限をお持ちのシステム管理者であれば、フロート表示を有効化/無効化することが可能になりました。(場所は設定>カスタマイズ>ユーザインターフェースです。)

電子メール承認

- 1 電子メール承認の有効化(EE)** - 電子メールでの承認が行えるよう組織に対して有効化が設定できます。
- 2 電子メールでの承認** - 承認者は電子メールで承認・却下の返信ができるようになりました。
- 3 セキュリティのために暗号化されたトークン** - すべての電子メール承認リクエストは暗号化されています。返信先アドレスは暗号化されたトークンで有効な暗号化トークンだけがご利用いただけます。
- 4 14言語サポート** - 電子メール承認機能は、14言語サポートしております。(ただし承認、却下など規定の文字を利用)

☑ : EE、UE、DE

☑ : デフォルトOff(システム管理者による設定が必要)



Action	Date	Status	Assigned To	Actual Approver	Comments
4	1/15/2007 1:36 PM	Approved	Admin User	Admin User	This is a great deal.
	1/15/2007 1:35 PM	Submitted	Admin User	Admin User	

時間ベースのワークフロー

- ① **時間ベースのワークフロールール** – 日付、日付/時間項目に対して時間をトリガとしたワークフロールールを設定できるようになりました。
- ② **複数アクションの実行** – とある時点において、複数のアクションを実行するようにワークフロールールを設定することが可能になりました。
- ③ **キューにあるワークフローのモニタリング** – システム管理者の権限をお持ちの方は、現在キューにあるワークフローの状態をモニタリングすることが可能になりました。

☑ : EE、UE、DE

☑ : デフォルトOff(システム管理者による設定が必要)

Workflow Time Trigger Edit ①

Workflow Rule: High Value Opportunity Reminder

Time Trigger Type: Relative

7 Days Before Opportunity: Close Date

Save Cancel

Workflow Actions Edit ②

Immediate Workflow Actions	
Type	Description
Email	High Value Opportunity Alert

Time-Dependent Workflow Actions	
7 Days Before Opportunity: Custom Close Date	
Type	Description
Task	High Value Opportunity Follow up
Email	High Value Opportunity Reminder

3 Days Before Opportunity: Close Date	
Type	Description
Email	High Value Opportunity Transfer Alert
Field Update	Transfer to VP Sales

Related To **Workflow Rule Name** **Evaluation Date** ③

Acme 2M	High Value Opportunity Reminder > 1M	12/29/2006 12:00 AM
Acme 1M	High Value Opportunity Reminder > 1M	12/29/2006 12:00 AM
Acme 2M	High Value Opportunity Reminder > 1M	1/2/2007 12:00 AM
Acme 1M	High Value Opportunity Reminder > 1M	1/2/2007 12:00 AM

ケース階層

☑ :すべてのエディション

☑ :デフォルトOff(システム管理者による設定が必要)

1 ケースの親子関係(すべてのEdition) – ケース間に複数階層を作成することが可能になりました。

2 全階層の表示(すべてのEdition) – ケースは、親、更にその上位関係(親の親)を結ぶことが可能で、それらの階層関係をワンクリックにて確認することが可能です。

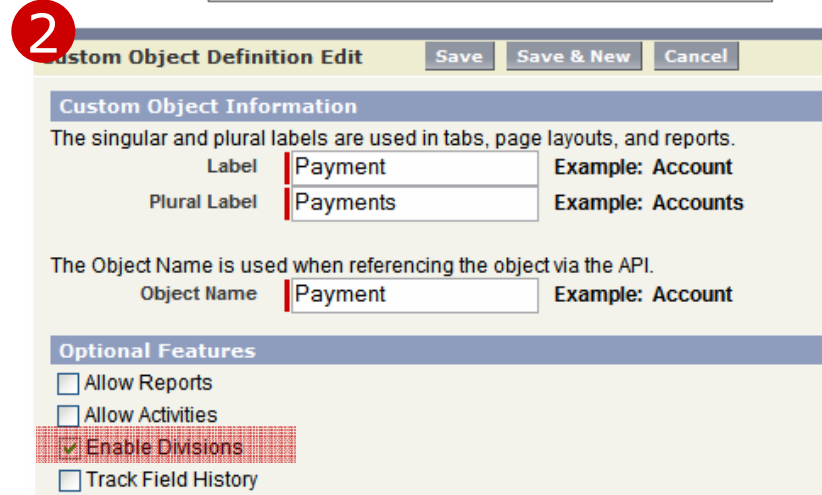
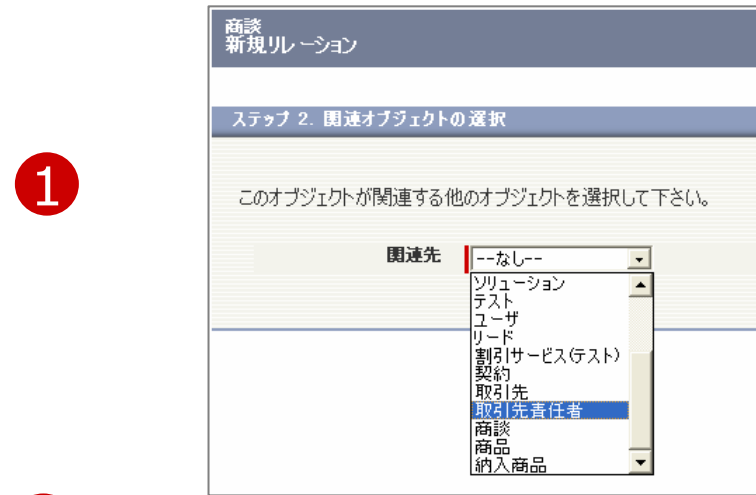
3 関連ケースの一括更新(すべてのEdition) – 関連ケースの一括クローズ、所有者の変更が可能です。

Case Detail		Edit	Delete
Case Owner	Admin User	[Change]	
Case Number	00001039	[View Hierarchy]	
1 Parent Case	00001040		2
Contact Name	Jon Amos		
Account Name	Global Media		

Related Cases								New	Close	Change Owner	Change Status	Related Cases Help
<input type="checkbox"/>	Action	Case	Subject	3	Priority	Date/Time Opened	Status	Owner				
<input type="checkbox"/>	Edit Cls	00001042	Outlooks is hanging		Medium	1/17/2007 4:30 PM	New	Admin User				
<input type="checkbox"/>	Edit Cls	00001041	Can't connect to email		Medium	1/17/2007 4:27 PM	New	Admin User				
<input type="checkbox"/>	Edit Cls	00001039	Can't connect to the exchange server		Medium	1/17/2007 4:16 PM	New	Admin User				

Apex Builderの機能強化

- 1 **標準オブジェクト間の参照(全てのEdition)** – 標準オブジェクトから他の標準オブジェクトに参照関係を結ぶことが可能になりました。
- 2 **カスタムオブジェクトに対するディビジョン設定(EE&UE)** – データボリュームが多く、巨大な組織に対してパフォーマンスが向上できるようにカスタムオブジェクトに対してもディビジョンを設定することが可能になりました。
- 3 **各オブジェクトに対するロングテキストエリアの作成数が増加(EE&UE)** – 各オブジェクトに対してロングテキストエリアの作成数が5個から25個になりました。



カスタマイズ可能な売上予測の機能強化

☑ : PE、EE、UE、DE

☑ : デフォルトON

1 売上予測の上書きがワンクリックにて実行可能に - 売上予測の収益と数量の上書きが数字横に表示されている編集アイコンをクリックするだけで上書き可能になりました。わざわざ編集ボタンをクリックし、他の画面へ行く必要がなくなります。

My Best Case	Direct Report's Best Case	Pipeline
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$33,000.00	\$33,000.00	\$33,000.00
\$22,000.00		\$0.00
\$777,000.00	\$777,000.00	\$810,000.00
\$0.00		\$0.00
\$832,000.00	\$810,000.00	\$843,000.00
\$832,000.00		\$843,000.00

Account Name	Forecast	Status
annel (Americas East)	\$0.00	Closed
is (Americas West)	\$0.00	
is (Americas East)	\$0.00	
ne) (Americas East)	\$500,000.00	
(Americas West)	\$0.00	
s Opportunities	\$0.00	
Total	\$500,000.00	
Adjusted Total	\$500,000.00	

2 詳細ビューがワンクリックにて表示可能に - 編集ボタンをクリックせずに、商談と売上予測の詳細ビューがワンクリックにて表示可能になりました。

frank furter's Forecast
No Product Family

View forecast of: Territory: frank furter Worldwide

Display Units: Exact Value

Forecast Category

- Quota
- Closed
- Commit
- Best Case
- Pipeline

Forecasts Opportunities

frank furter » charlie channel | gina globacc | sally sub | vic veepee

View forecast of: Territory: Product Family: Forecast Num: vicveepee Americas --None-- Revenue

Display Units: Exact Value

Forecast Category: FQ4 FY 2006

- Quota: \$0.00
- Closed: \$0.00
- Commit: \$500,000.00
- Best Case: \$777,000.00
- Pipeline: \$810,000.00

Forecasts Opportunities

Action	Opportunity Name	Account Name
Edit	Universal Media - 200 Widgets	Universal Media
Edit	Universal Defense - 5,000 Widgets	Universal Defense Corporat
Edit	Alquatra - 2,000 Widgets	Alquatra Group, Inc.
Edit	Acme - 600 Widgets	Acme
Edit	George Foundation - 400 Widgets	George Foundation Health

3 すべてのレベルの商談一覧 - 営業マネージャとして、ご自分が見える範囲内の売上予測であれば、部下や各営業マンなどすべての階層レベルでの商談一覧を見ることが可能になりました。

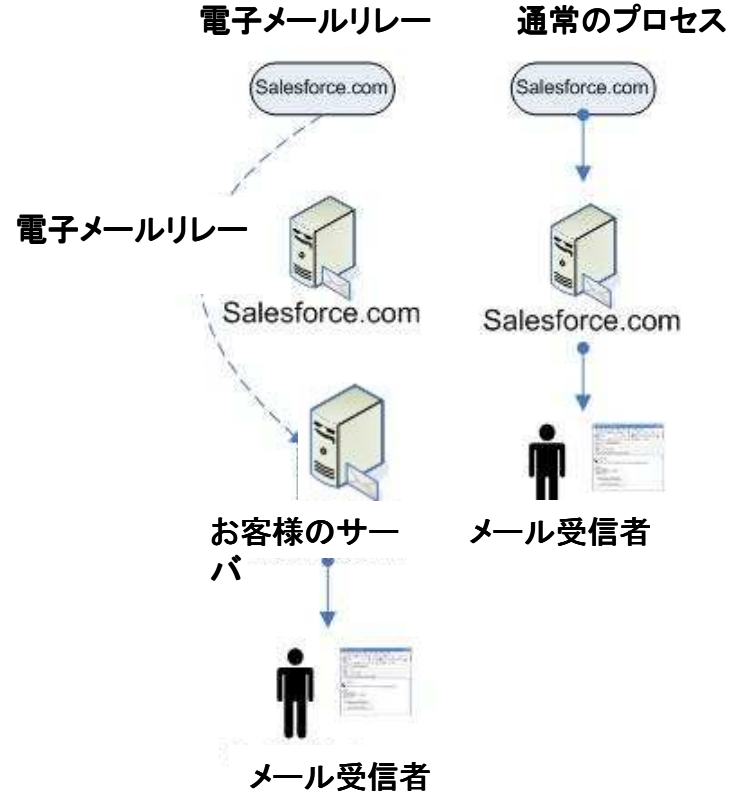
4 完了済みとパイプラインの合計値表示 - マネージャの売上予測ビューに、すべての数値の合計値が表示されるようになりました。(完了/パイプラインを含む)

電子メールリレー

☑ : EE、UE、DE

☑ : デフォルトOff(機能リクエストおよびシステム管理者による設定が必要)

- 1 **電子メールリレー** - 電子メールリレーを有効化すると、お客様のメールサーバーを経由してメールを送信することが可能になりました。
- 2 **TLSの有効化** - TLSの有効化により、すべてのコミュニケーションを認証し、暗号化して電子メールの送信が可能になりました。
- 3 **ドメインの制限** - 指定したドメインのみ電子メールリレーを許可します。
- 4 **なりすまし規制への対応** - 電子メールリレーを利用して、なりすまし規制に対応できます。
- 5 **メールの保存** - コンプライアンス等で、送信済みの電子メールが必要なお客様に対してメールを保存しておくことも可能です。



The screenshot shows the 'Email Relay Activation' configuration window. The 'Email Relaying Properties' section is highlighted with a red circle containing the number 1. The 'Active' checkbox is checked. The configuration includes fields for 'Email Host' (abc.com), 'Port' (587), 'TLS Setting' (Required Verify), and 'Restrict Relay To Domains' (abc.com).

```

X-Mozilla-Status2: 00000000
Return-Path: < asik@salesforce.com>
Delivered-To: asik@salesforce.com
Received: from 10.224.44.75 ([10.224.44.75])
    by etf2-mailtest1-1-sfm.ops.sfdc.net (JAMES SMTP Server 2.3.0) with
    for < asik@salesforce.com>
    Wed, 3 Jan 2007 18:03:38 +0000 (GMT)
Received: from [10.0.201.33] ([10.0.201.33:2067] helo=rstevens-ws)
    by mx-0-1.mfinternal.com (ecelecity 2.1.1.11 r(13398)) with ESMTP
    id DC/00-20938-AFFEB954 for < asik@salesforce.com>; Wed, 03 Jan 2007
Message-ID: <3084482.1167847417942.JavaMail.rstevens@rstevens-ws>
Date: Wed, 3 Jan 2007 18:03:37 +0000 (GMT)
From: Admin User: <bjasik@salesforce.com>
Reply-To: 2439RkIC7pJy6tH5qfciIUF76ToIHyznwy/MZOLMStv...Byqto202Jy6x8v
To: " abc@salesforce.com" < asik@salesforce.com>
Subject: Approval Request
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-SFDCOrgRelay: 000x00000051a0
X-SFDCRelayAddr: 10.224.44.64
X-SFDCRelayPort: 25
X-SFDCTLS: 3
X-SFDC-Binding: Relay
    
```

その他の追加機能

- 1 **キャンペーンレポート項目追加** - キャンペーンレポート項目にメンバー追加日とレスポンスがあった日の項目が追加されます。
- 2 **Team Edition の機能強化** - Team Edition にリード・Web-to-リード機能が追加されます。
- 3 **商談コピーボタンの機能強化** - 商談コピーボタンクリック時に、商談だけをコピーするのか、商談商品もコピーをするかどうか選択できるようになります。
- 4 **レポートの機能強化** - 個人情報の地域によって、レポートをエクスポートする際のCSVのフォーマットが異なるようになりました。(例: 地域=英語(アメリカ合衆国)のときは、記号が.(ピリオド)で、エクスポート後は,(コンマ)へとなります。また、地域=フランス語のときは、記号が,(コンマ)で、エクスポート後は;(セミコロン)となります。)
- 5 **APEX Web Services API 9.0** - APEX Web Service API 9.0が機能強化されます。
- 6 **電子メールテンプレートのコピー** - 別名で保存ボタンが追加され、このボタンをクリックすることにより電子メールテンプレートのコピーが可能です。
- 7 **計算項目のコンパイルサイズ拡張** - 計算項目のコンパイルサイズが5Kまでとなります。
- 8 **アウトバウンドメッセージキュー** - アウトバウンドメッセージの削除と再送信が可能になります。
- 9 **日付特別値の拡張** - ビュー・レポートなどで条件に使用する日付特別値に、四半期、年、会計四半期、会計年度がご利用いただけます。
- 10 **AppExcngage Data Loader 8のブランド名変更** - Apex Data Loader 9へと名称変更になります。

Apex コード



☑ :DE

- 1 データ作成、更新、削除時のトリガ** - データの作成や更新といったレコード処理時に、他のオブジェクトのレコードを操作したり複雑な入力チェックを行うといった様々なビジネスロジックを実行することができます。
- 2 トランザクション処理** - 複数処理の整合性を保持するためにコミット、ロールバックといったトランザクション処理を実装することができます。
- 3 カスタムWebサービスの作成機能** - 複数処理を1つのAPI コールとして呼び出すことができます。作成したカスタムのAPIコールはAJAXツールキットやAPI プログラムから実行することができます。
- 4 高度なテスト環境** - アサーションをApexコードに記述し、新しいコールであるRunTestを実行することで、詳細なプログラムの実行状況や様々な統計情報を取得することができます。
- 5 開発者用コンソール** - ログやデバッグ情報をブラウザから確認することができます。ログのレベルはApexコードから直接指定することができます。
- 6 制限値** - システムに極度の負荷を与えるコードの実行を制御するため、実行可能なAPI処理数、ループ数、コミットされていないレコード数等、リソースを最適化するために制限値が設けられています。

```
1 trigger leadTrigger on Lead(before insert) {  
2     private Lead newLead = Trigger.new;  
3  
4     if(leadDedupe.isDuplicate(newLead)) {  
5         newLead.email.addError('Email was four  
6     }  
7 }
```

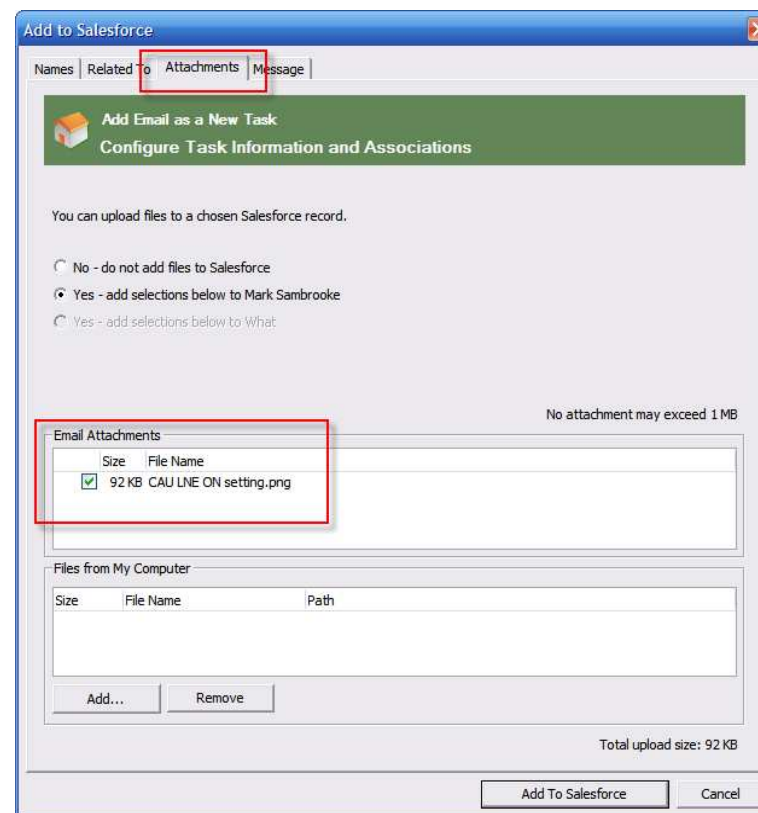
```
1 package myPackage {  
2  
3     /* Create a new customer represented by 3 objects  
4     in salesforce with one transactional request */  
5     webservice Id[] createCustomer (Account a,  
6                                     Contact c,  
7                                     Opportunity o) {  
8  
9         try {  
10            insert a; commit;  
11            c.AccountId = a.id; o.AccountId = o.id;  
12            insert c;insert o;  
13            commit;  
14  
15            OpportunityContactRole ocr = new OpportunityContactRole(  
16  
17            } catch(System.DmlException e) {  
18                System.debug('Failed, rollback the transaction.');19                rollback;  
20            }  
21            return new Id[] {a.Id, c.Id, o.Id};  
22        }  
23    }
```

Outlook Edition3.0



☑ :全てのEdition

- 1 添付ファイルのサポート** – 添付ファイルのアップロードも非常に簡単なステップにて実行いただけるようになりました。[Outlook Edition 3.0に対するNo.1機能要求]
- 2 カスタムオブジェクトのサポート** – Outlook Editionからもカスタムタブの情報が参照可能になりました。
- 3 関連付け** – Salesforceにある情報に関連付けが可能になりました。例えば、Outlookから直接取引先と商談に関連した行動を作成することが可能です。
- 4 外部キーサポート** – ユーザは行動・ToDoに関連する“Who”もしくは、“What”の項目、連絡先の“上司”項目をOutlookで変更し、Salesforceへと内容を反映させることが可能になりました。
- 5 簡易作成** – メールと取引先責任者、行動と商談を関連付ける際に、新規取引先の作成や、新規商談の作成を簡易作成から追加することが可能です。(“Who”もしくは、“What”のレコード)



HTMLソリューション

※こちらの機能のリリース日は未定となっております。

☑ : PE、EE、UE、DE

☑ : デフォルトOff(システム管理者による設定が必要)

1 テキストにテキスト以外を格納可能に
- ソリューションに図やグラフなどテキスト以外のコンテンツを挿入することができるようになりました。

2 リッチコンテンツを代理店やセルフサービスのお客様に表示可能に
- ソリューションにHTMLを埋め込むことにより、代理店やセルフサービスユーザに視覚的なソリューションとしてお伝えすることが可能になりました。

The image shows two screenshots of a web application interface. The left screenshot, titled "Edit Solution Test Message", displays the "Solution Edit" form. It includes fields for "Solution Number" (00000003), "Status" (Draft), and "Solution Title" (Test Message). A rich text editor is visible with a toolbar and a preview area showing a graphic of a pencil and the text "Tutorial Resources". The right screenshot, titled "Solution Test Message", displays the "Solution Detail" view for the same solution. It shows the "Solution Number" (00000003), "Status" (Draft), and "Solution Title" (Test Message). The "Detail Information" section shows the "Solution Title" (Test Message) and "Solution Details" (Tutorial Resources). The "System Information" section shows the "Created By" (Admin User, 1/14/2007 6:03 PM) and "Last Modified By" (Admin User, 1/14/2007 6:15 PM).

PRM機能強化

※こちらの機能のリリース日は未定となっております。

- 1 パートナーロール階層** - 同じ代理店内であれば、3段階までロール階層を設定することが可能になりました。設定したロール階層によりアクセスできるレベルを決定することが可能です。
- 2 パートナーロールのレポート** - パートナーロール階層のレポートが標準の管理レポートできるようになりました。ユーザのリストビューでもパートナー階層を見ることが可能です。
- 3 キュー、公開グループ、共有設定でポータルロールが利用可能に** - キューと公開グループの作成時に、パートナーロールと下位ロールが選択できるようになりました。
- 4 所有者変更時のテンプレート** - 所有者の変更時に送信されるテンプレートを選択できるようになりました。
- 5 商談商品** - 代理店ユーザが商談商品を参照・更新できるようになりました。

: EE、UE、DE

: デフォルトOff
(システム管理者による設定が必要)

Action	Full Name	Is Partner	Username	Role	Active	Profile	License Type
<input type="checkbox"/> Edit	Barefoot, Joe	✓	test@testv.com	Reseller Partner Company Partner Executive	✓	Platinum Partner	Partner
<input type="checkbox"/> Edit	Flinstone, Fred	✓	fred@flinstone.com	Reseller Partner Company Partner Manager	✓	Partner User	Partner
<input type="checkbox"/> Edit	Partner, Peter	✓	partner@146ec1.com	ABC Resellers Partner Executive	✓	Platinum Partner	Partner
<input type="checkbox"/> Edit	Poppins, Mary	✓	mar@poppins.com	ABC Resellers Partner Executive	✓	Platinum Partner	Partner
<input type="checkbox"/> Edit	Skywalker, Luke	✓	luke@voda.com	Reseller Partner Company Partner User	✓	Partner User	Partner

New Public Group

Group Name: []

Search: Public Groups for []

Available: Partner Users, Portal Roles, Portal Roles and Subordinates, Public Groups, Roles, Roles and Subordinates, Users

Portal Edit

Email Notification Settings

From Email Address: cm@vendor.com

From Email Name: cm@vendor.com

New User Template: Partner Relationship Man

New Password Template: Partner Relationship Man

Lost Password Template: Partner Relationship Man

New Comment Template: []

Change Owner to Portal User Template: Leads: New assignment

Agenda

15:00-15:10 ご挨拶

15:10-15:50 Spring`07新機能ご紹介

15:50-16:00 休憩

16:00-16:50 PRM機能・Apex アプリケーションのご紹介

16:50-17:00 質疑応答

17:00-18:00 相談会

