



～顧客の本音を引き出すヒアリングツール～

## カスタムオブジェクトへの項目マッピング設定

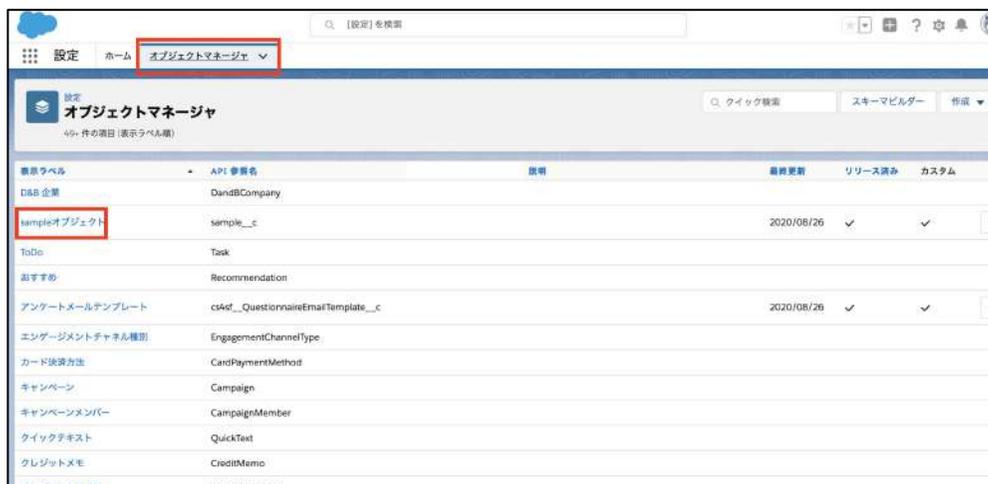
Ver.2020.10

この資料では、CREATIVE SURVEY for Salesforceの項目マッピング機能で「カスタムオブジェクト」を指定できるようにする方法について解説させていただきます。

## 1.左上の歯車マークから「設定」をクリック



2.「オブジェクトマネージャー」をクリックし、ご利用のカスタムオブジェクトをクリック。  
(この資料では「sampleオブジェクト」というカスタムオブジェクトにて設定しています。)



3.「詳細」をクリックし、「活動の追跡」にチェックが入っているか確認します。

チェックが入っている場合 以下4.以降の対応は不要です。P8の設定手順-②へお進みください。



4.「活動の追跡」にチェックが入っていない場合、「編集」をクリックします。



5.「追加の機能」内にあるの「活動を許可」にチェックを入れ、「保存」をクリック。



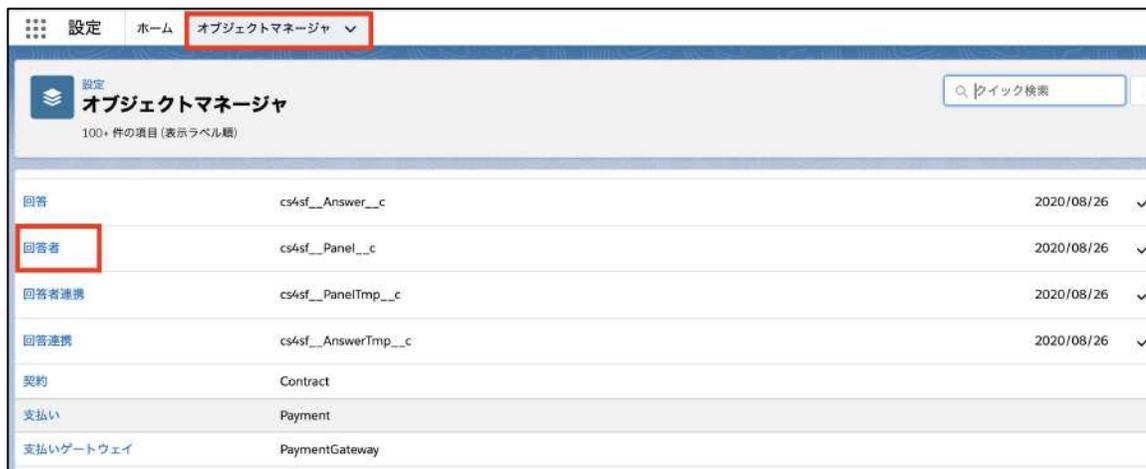
6.「活動の追跡」にチェックが入っていることが確認できます。



## 1.左上の歯車マークから「設定」をクリック



## 2.「オブジェクトマネージャ」をクリックし、「回答者」をクリック。



### 3.「項目とリレーション」をクリックし、「新規」をクリック。



### 4.「ステップ1 データ型の選択」で「参照関係」を選択し、「次へ」をクリック。



5.「**ステップ2 関連オブジェクトの選択**」でプルダウンから回答を関連付けたいカスタムオブジェクトを選択し、「次へ」をクリック。

6.「**ステップ3 参照項目の表示ラベルと名前を入力**」で項目の表示ラベル、項目名、子リレーション名に任意の文字列を入力し、「次へ」をクリック

7.「ステップ 4. 参照項目に対する項目レベルセキュリティの設定」は必要があれば各項目を修正し「次へ」をクリック。



6.「ステップ5」、「ステップ6」は何も変更せず「次へ」をクリックし「保存」する。



正しく設定が完了すると「質問票」オブジェクトの項目マッピングメニューに先ほど設定したカスタムオブジェクトが表示されるようになります。

The screenshot displays the '項目マッピング' (Item Mapping) settings page for a survey titled 'CS\_評価アンケート'. The page features a top navigation bar with the 'CREATIVE SURVEY' logo and a search bar. Below the navigation bar, there are tabs for '関連', '詳細', and '項目マッピング'. The main content area shows a list of questions with a dropdown menu open over the second question, displaying 'Sampleオブジェクト' as a selected option. The dropdown menu also lists other options: '取引先', 'ケース', '取引先責任者', 'リード', and '商談'. The page includes a '保存' (Save) button at the bottom.