



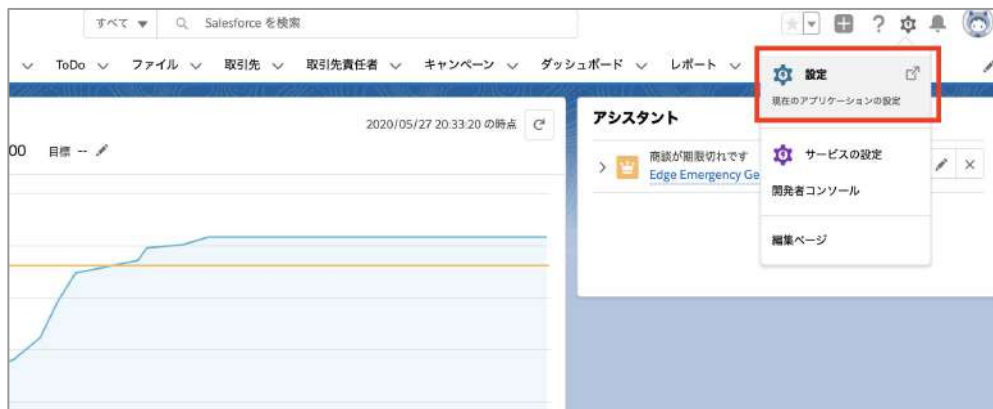
～顧客の本音を引き出すヒアリングツール～

カスタムオブジェクトへの項目マッピング設定

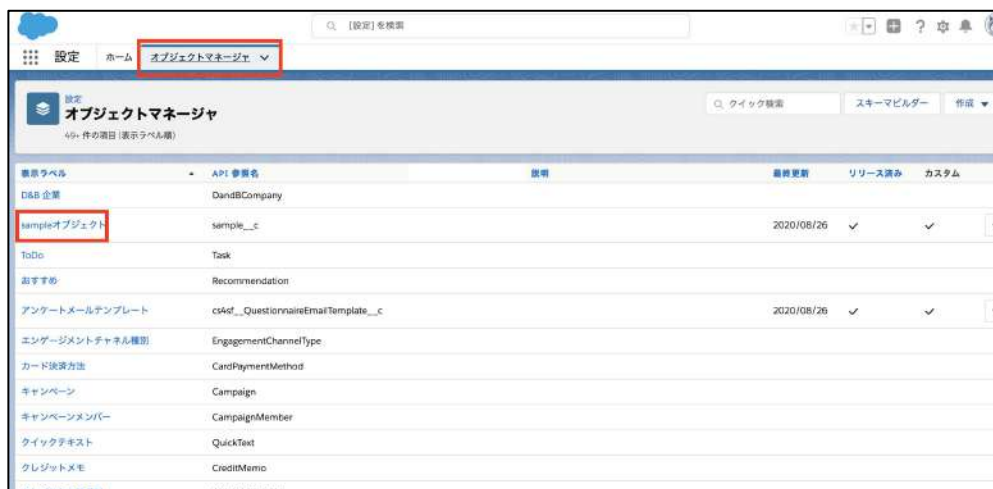
Ver.2020.10

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。



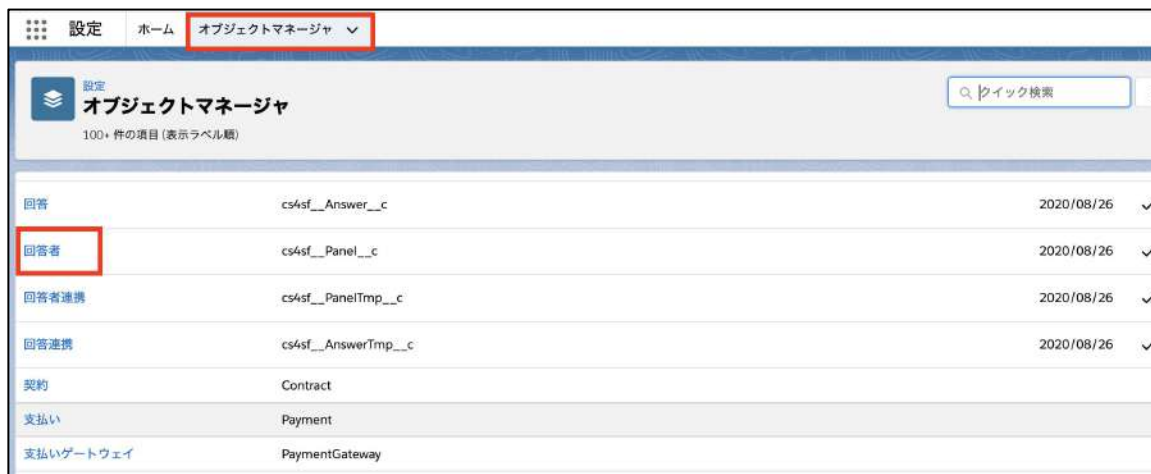
6.「活動の追跡」にチェックが入っていることが確認できます。



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。

回答者
新規リレーション

ステップ 2. 関連オブジェクトの選択

このオブジェクトが関連する他のオブジェクトを選択してください。

関連先 sampleオブジェクト

前へ 次へ

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

ステップ 3. 参照項目の表示ラベルと名前を入力

項目の表示ラベル sampleオブジェクト

項目名 sample

ヘルプテキスト

子リレーション名 relation_sample

前へ 次へ キャンセル

参照コードが削除された場合の対処方法
 この項目の種をクリアします。この項目を必須にした場合、このオプションは選択できません。
 参照関係に含まれる参照コードは削除できません。

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 is divided into several sections:

- Header:** Includes the 'CREATIVE SURVEY' logo, a search bar, and navigation icons.
- Navigation:** A menu bar with options like 'HOME', 'リード', '取引先', '取引先責任者', '商談', '質問票', '設問', '回答者', '回答', '項目マッピング', and 'さらに表示'.
- Survey Title:** '質問票 CS_評価アンケート' with buttons for '新規取引先責任者', '編集', and '新規商談'.
- Item Mapping Table:** A table with columns for '並び順' (Order) and '設問' (Question).

並び順	設問
0	Q.弊社サービスに興味はありますか (単一選択)
1	Q.今回のイベントを認知した経路として当てはまるものを選択してください (単一選択)
2	回答ありがとうございます。
- Dropdown Menu:** A menu is open over the table, showing options: '--', 'Sampleオブジェクト', '取引先', 'ケース', '取引先責任者', 'リード', and '商談'. 'Sampleオブジェクト' is highlighted.
- Buttons:** A '保存' (Save) button is located at the bottom of the table area.