



# CREATIVE SURVEY

～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

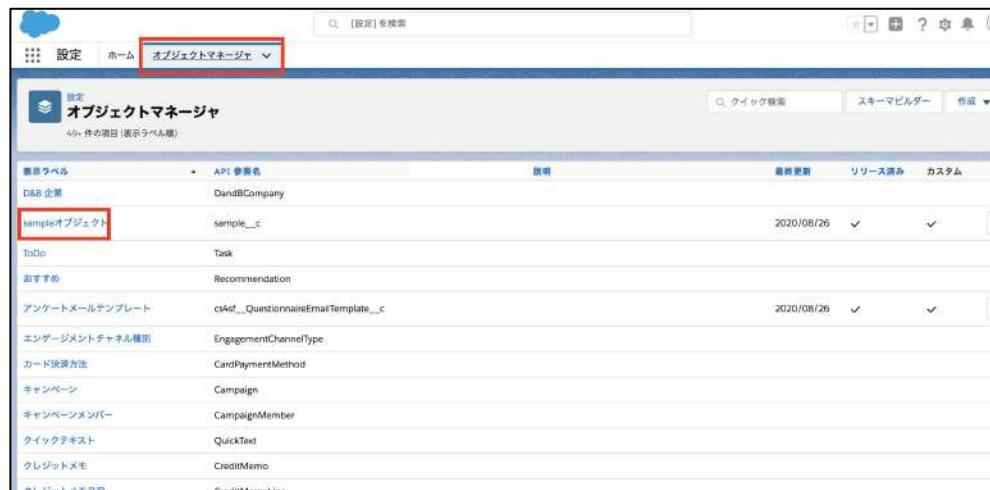
Ver.2020.10

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「活動を許可」にチェックを入れ、「保存」をクリック。



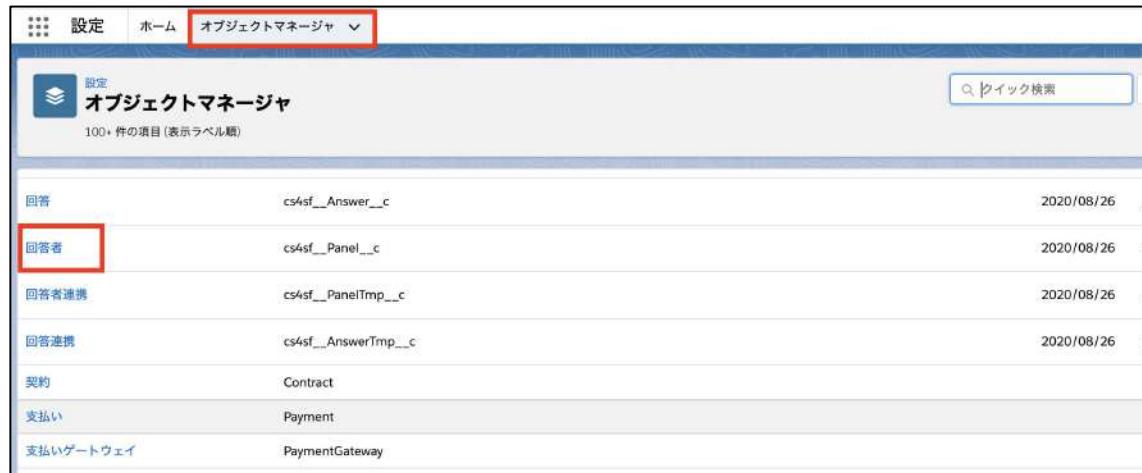
6.「活動の追跡」にチェックが入っていることが確認できます。



## 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ー」をクリックし、「回答者」をクリック。



回答	cs4sf__Answer__c	2020/08/26	✓
回答者	cs4sf__Panel__c	2020/08/26	✓
回答者連携	cs4sf__PanelTmp__c	2020/08/26	✓
回答連携	cs4sf__AnswerTmp__c	2020/08/26	✓
契約	Contract		
支払い	Payment		
支払いゲートウェイ	PaymentGateway		

### 3.「項目とリレーション」をクリックし、「新規」をクリック。

設定 > オブジェクトマネージャー  
回答者

**項目とリレーション**

21件の項目 (項目の表示ラベル順)

項目の表示ラベル	項目名	データ型	制御項目	インテック
sampleオブジェクト	sample__c	参照関係(sampleオブジェクト)	✓	
オブジェクト連携キー	cs4sf__SRK__c	ロングテキストエリア(300)		
カスタムキー	cs4sf__CustomKey__c	テキスト(255)(外部 ID)	✓	
キャンペーン	cs4sf__CampaignRef__c	参照関係(キャンペーン)	✓	
ケース	cs4sf__CaseRef__c	参照関係(ケース)	✓	

### 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。

設定 > オブジェクトマネージャー  
回答者

**ステップ 1. データ型の選択**

まず、作成するカスタム項目のデータ型を指定します。

**データ型**

(指定なし) 以下のいずれかのデータ型を選択してください。

自動採番 あなたが定義した表示形式を使用するシステム生成の連番。この番号は、新しいレコードが追加されるごとに自動的に増えます。

数式 あなたが定義した数式から値を抽出する参照のみの項目。この数式項目は、いずれかのソース項目が変更されたときに更新されます。

累み上げ集計 関連リストに表示されるレコードにある項目の合計値、最小値、最大値、あるいはレコードの件数を表示する参照のみの項目です。

参照関係 データが Salesforce 褐組に保存されている外接オブジェクトにこのオブジェクトをリンクするリレーションを作成します。このオブジェクトと別のオブジェクトをリンクするリレーションを作成します。この項目によって、ユーザはロックアップアイコンをクリックして表示されるポップアップリストからレコードを選択できます。リストには指定したオブジェクトのレコードが表示されます。

主従関係 以下の場合、このオブジェクト(子、つまり「從」)と別のオブジェクト(親、つまり「主」)間で特別な主従関係を作成します。

• この項目をすべての新レコードで必須項目とする。

次へ キャンセル

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し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 このページ

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の入力」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 3/6

新規 次へ キャンセル

項目の表示ラベル sampleオブジェクト

項目名 sample

説明

ヘルプテキスト

子リレーション名 relation\_sample

必須項目  他の入力を必須にする

参照レコードが削除された場合の対応方法  
① この項目の値をクリアします。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。  
② 参照関係に含まれる参照レ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。



新規リレーション

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

このページのヘルプ

前へ 次へ キャンセル

項目の表示ラベル sampleオブジェクト  
データ型 参照関係  
項目名 sample  
説明

項目レベルセキュリティを追加して、この項目に編集アクセス権を与えるプロファイルを選択します。この項目は、項目レベルのセキュリティに追加しないと、すべてのプロファイルで表示されなくなります。

プロファイル別 項目レベルセキュリティ	<input type="checkbox"/> 参照可能	<input type="checkbox"/> 参照のみ
Analytics Cloud Integration User	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Analytics Cloud Security User	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cross Org Data Proxy User	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Custom: Marketing Profile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Custom: Sales Profile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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。



新規リレーション

ステップ 6. カスタム関連リストの追加

このページのヘルプ

前へ 保存 & 新規 **保存** キャンセル

項目の表示ラベル sampleオブジェクト  
データ型 参照関係  
項目名 sample  
説明

参照先と関連付けられているすべてのレイアウトにある関連リストのタイトルを指定します。

関連リストの表示ラベル **回答者**

この項目を表示するページレイアウトを選択してください。この項目は、指定したページレイアウトの、最初の2列のセクションの最後に追加されます。レイアウトを選択しないと、ページに項目が表示されません。

この項目を表示する位置を変更するには、ページレイアウトをカスタマイズする必要があります。

関連リストの追加 ページレイアウト名  
 カスタムsampleレイアウト  
 関連リストを、ユーザの既存のカスタマイズ設定に追加する

# 項目マッピングの設定画面を確認

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 shows the Creative Survey software interface. At the top, there is a navigation bar with various tabs like 'ホーム', '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'. Below the navigation bar, the main area displays a questionnaire titled 'CS\_評価アンケート'. On the left, there are tabs for '関連' and '詳細', with '項目マッピング' being the active tab. The main content area shows a list of questions (Q.弊社サービスに興味はありますか, 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, and 2.回答ありがとうございます) and their corresponding mapping configurations. A dropdown menu is open over the second question, showing options like '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'. A '項目名' input field is also visible next to the dropdown. At the bottom right of the main content area, there is a '保存' (Save) button.