「楽々ルックアップ」
利用マニュアル

バリュー・プラス株式会社

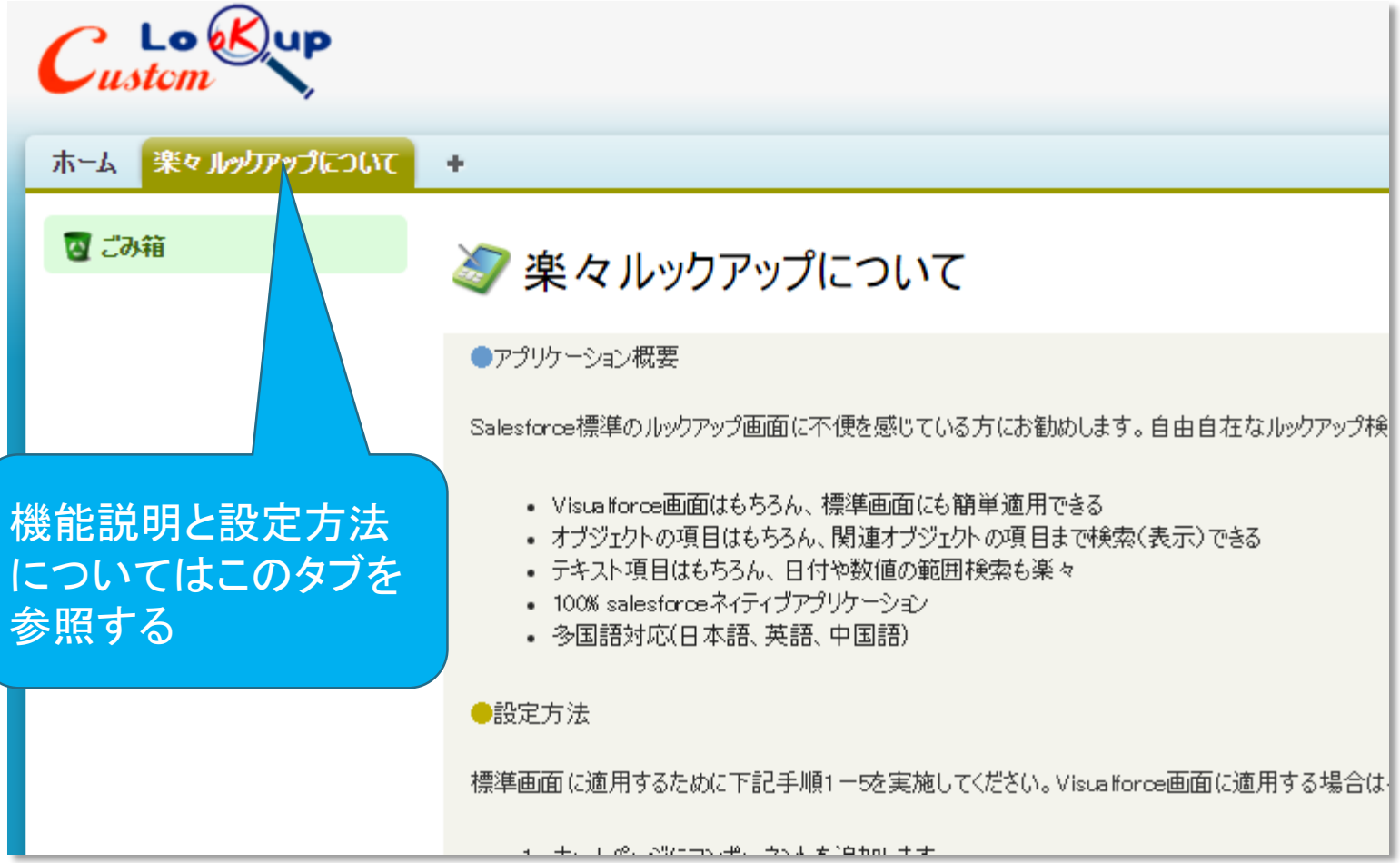
2016年1月更新

重要なお知らせ

- Spring ’16リリースにおけるSalesforceの仕様変更に伴い、ご利用方法が変わりました。
  - 標準編集画面ではサイドバーの「CustomLookupLink」リンクをクリックすることで本機能が利用できるようになります。
  - 画面変える度にクリックする必要があります。

- お客様のご要望に沿って、同じオブジェクトに対して複数のルックアップ設定ができるようになりました。

楽々ルックアップについて



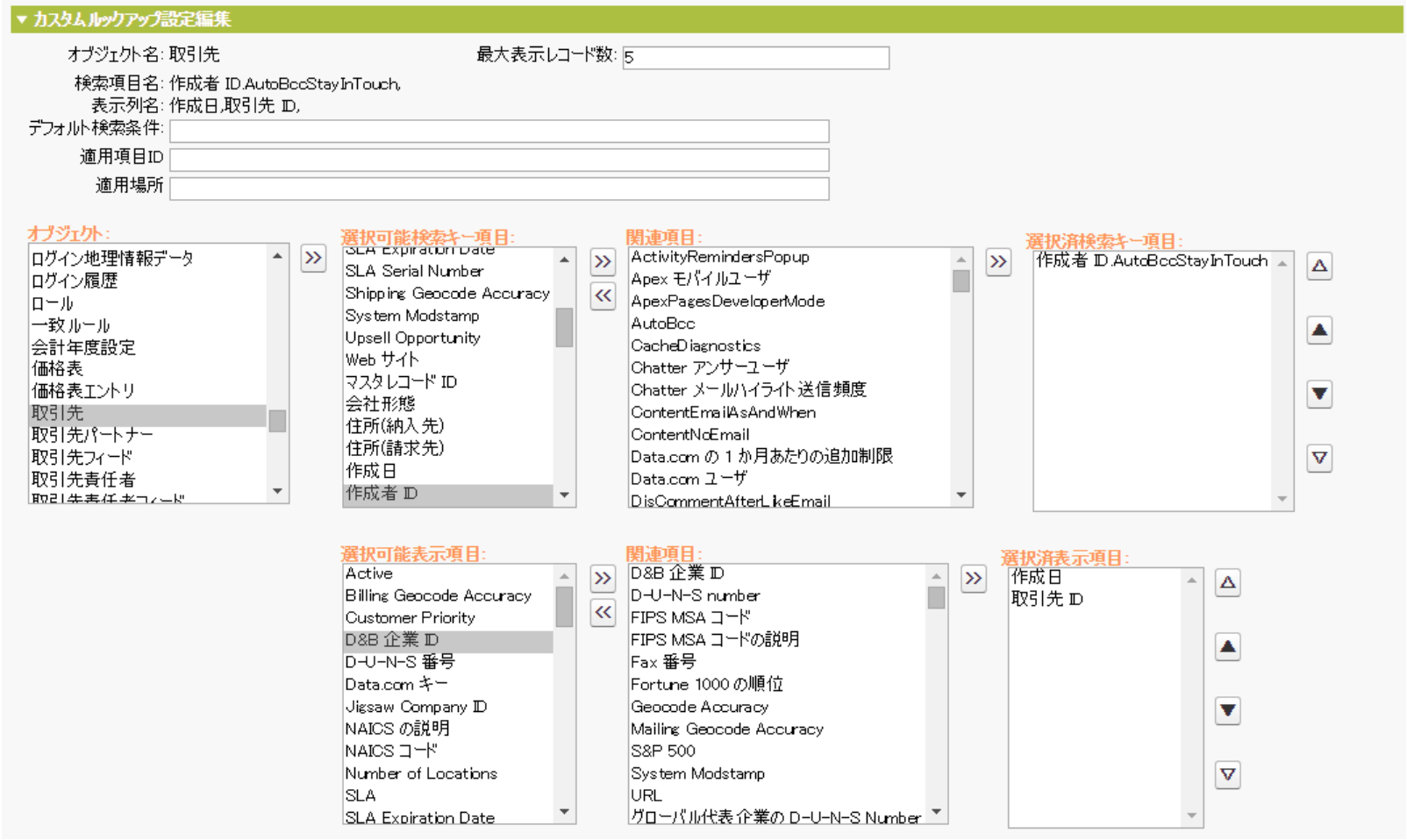
設定方法の説明

標準画面に適用するために下記手順1－5を実施してください。Visualforce画面に適用する場合は手順3、4、6のみを実施してください。

1. ホームページにコンポーネントを追加します
   【手順】
   [設定] → [カスタマイズ] → [ホーム] → [ホームページのページレイアウト]
   ▼
   編集で本機能を利用する対象のホームページの「CustomLookupLink」をチェックする
2. サイドバーを常時表示するよう設定します
   【手順】
   [設定] → [カスタマイズ] → [ユーザインタフェース]
   ▼
   サイドバーセクション内の [すべてのページにカスタムサイドバーコンポーネントを表示] にチェック
   ▼
   [保存]ボタンを押す
3. APEXとVisualforceの利用権限を設定します
   【手順】
   [設定] → [管理者設定] → [ユーザの管理] → [プロファイル]
   ▼
   本機能を利用する対象のプロファイルに対して以下のAPEXとVisualforceを有効化する
   APEX:CustomLookup2.CustomLookupUtility; CustomLookup2.CustomLookupWebService;
   CustomLookup2.SObjectWebService; CustomLookup2.LookupInfoCon
   Visualforce:CustomLookup2.LookupJumper; CustomLookup2.LookupSearchPage
4. カスタムルックアップ設定を管理します
   【手順】
   このページの最下部の一覧画面を利用する
5. 標準画面に利用する場合
   【手順】
   オブジェクト編集ページにてお客様がサイドバーにある「CustomLookup」リンクをクリックすることで、
   カスタムロックアップ機能を利用できるようになります
   ページの表示する度にクリックする必要があります
6. Visualforce画面に適用する場合
   【手順】
   下記一行をページに追加するのみで適用できる

```
<apex:include pageName="CustomLookup2_LookupJumper"/>
```

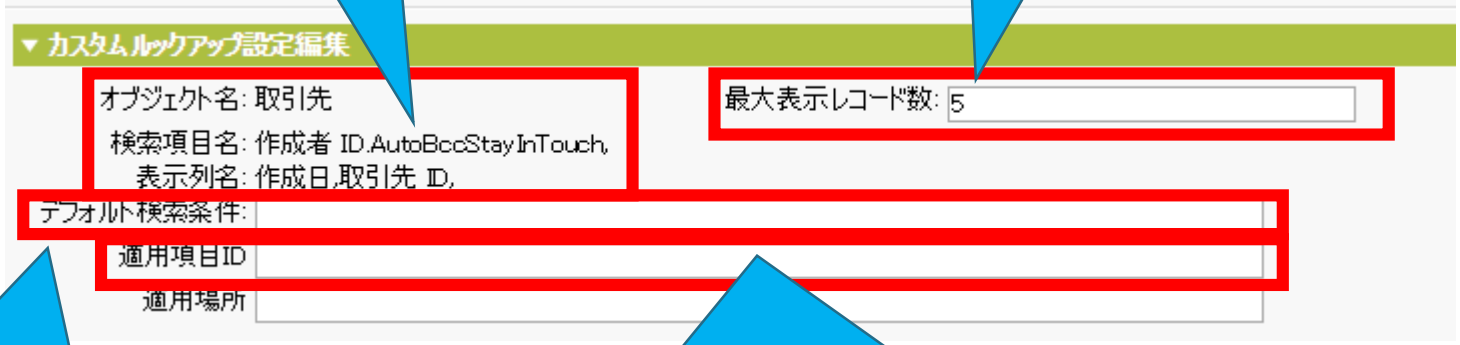
設定画面（全体）


▼ カスタムルックアップ設定編集
オブジェクト名: 取引先
最大表示レコード数: 5
検索項目名: 作成者 ID.AutoBccStayInTouch,
表示列名: 作成日,取引先 ID,
デフォルト検索条件:
適用項目ID
適用場所
オブジェクト:
ログイン地理情報データ
ログイン履歴
ロール
一致ルール
会計年度設定
価格表
価格表エントリ
取引先
取引先パートナー
取引先フィード
取引先責任者
選択可能検索キー項目:
SLA Serial Number
Shipping Geocode Accuracy
System Modstamp
Upsell Opportunity
Web サイト
マスタレコード ID
会社形態
住所(納入先)
住所(請求先)
作成日
作成者 ID
関連項目:
ActivityRemindersPopup
Apex モバイルユーザ
ApexPagesDeveloperMode
AutoBcc
CacheDiagnostics
Chatter アンサーユーザ
Chatter メールハイライト送信頻度
ContentEmailAsAndWhen
ContentNoEmail
Data.com の 1 か月あたりの追加制限
Data.com ユーザ
DisCommentAfterLikeEmail
選択済検索キー項目:
作成者 ID.AutoBccStayInTouch
選択可能表示項目:
Active
Billing Geocode Accuracy
Customer Priority
D&B 企業 ID
D-U-N-S 番号
Data.com キー
Jigsaw Company ID
NAICS の説明
NAICS コード
Number of Locations
SLA
SLA Expiration Date
関連項目:
D&B 企業 ID
D-U-N-S number
FIPS MSA コード
FIPS MSA コードの説明
Fax 番号
Fortune 1000 の順位
Geocode Accuracy
Mailing Geocode Accuracy
S&P 500
System Modstamp
URL
グローバル代表企業の D-U-N-S Number
選択済表示項目:
作成日
取引先 ID

設定画面（表示部分）

編集中の設定のオブジェクト名、検索項目名と表示列名を動的表示

検索画面の最大検索結果表示レコード数を変更



検索項目の条件以外、追加条件としてSQLの検索条件を追加（デフォルトなし）

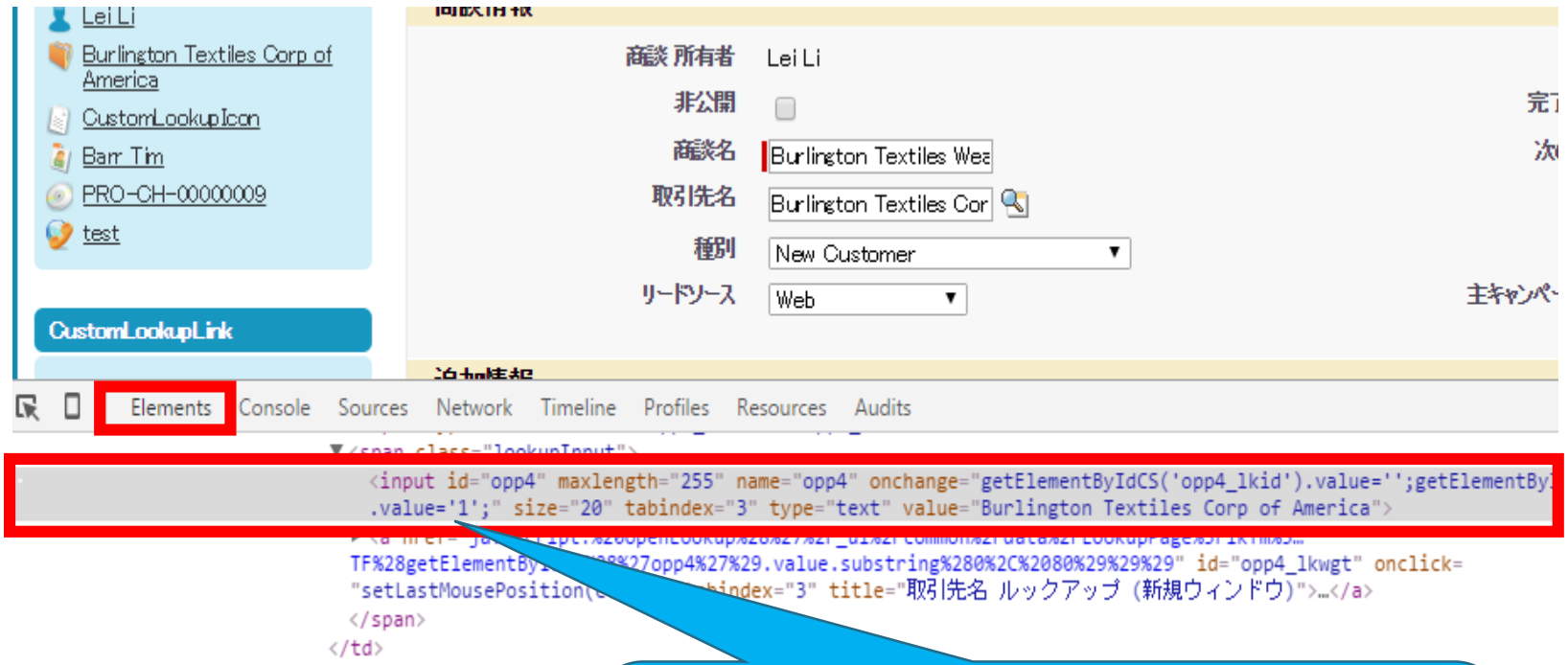
特定の参照項目だけにこのカスタムルックアップを利用する場合、参照項目の画面ＩＤを入力。複数ＩＤの場合は「,」を分割。画面ＩＤ取得方法は次ページを参照してください。

画面ID取得方法(1)



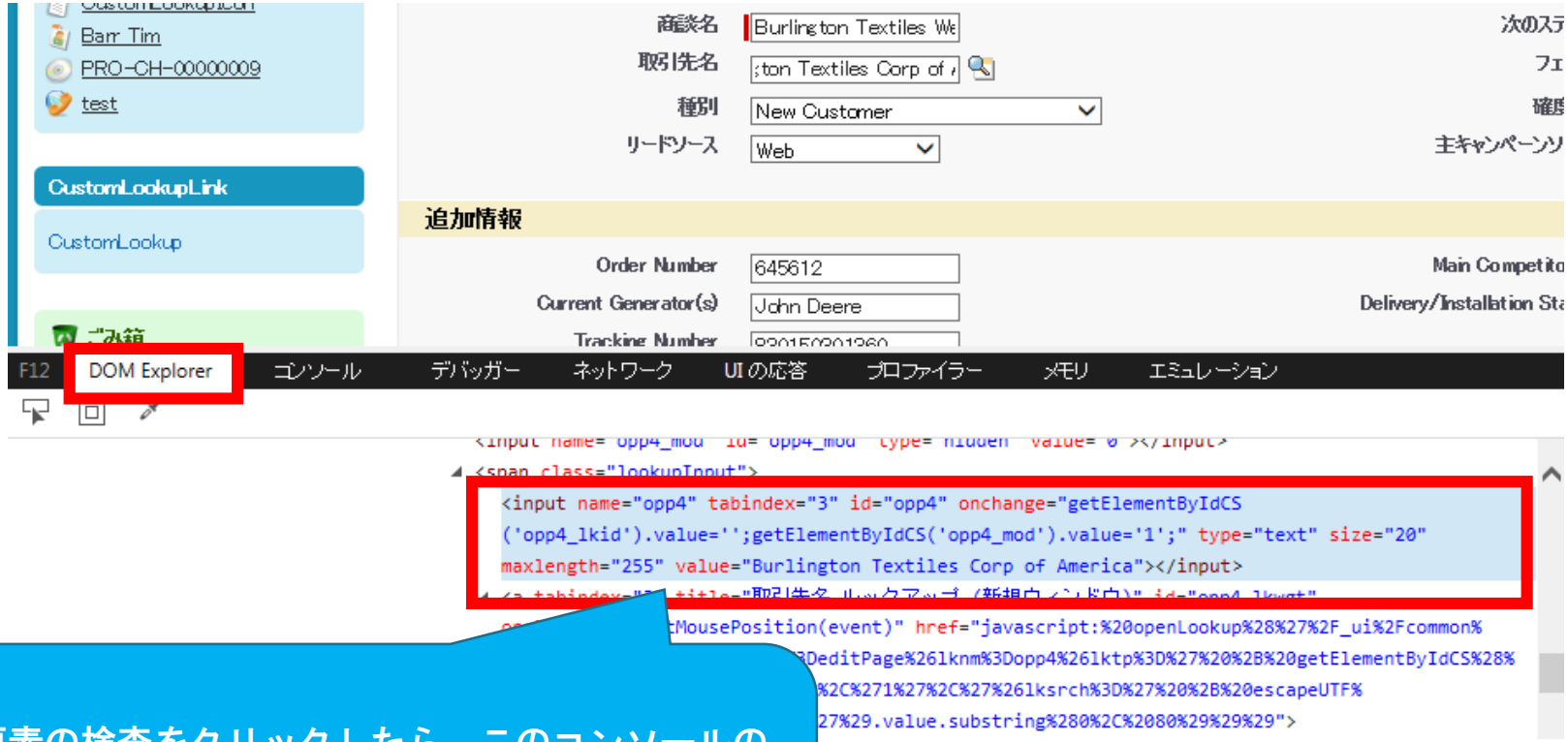
編集画面の参照項目の虫眼鏡に右クリックして、そして「検証」(chrome)または「要素の検査」(IE)をクリック

画面ID取得方法（Chrome）



検証をクリックしたら、このコンソールの「Elements」タブを表示し、一個imgタグがハイライトしています。その上のinputタグのidはこの参照項目の画面ＩＤです

画面ID取得方法（IE）



要素の検査をクリックしたら、このコンソールの「DOM Explorer」タブを表示し、一個imgタグがハイライトしています。その上のinputタグのidはこの参照項目の画面ＩＤです

機能サンプル利用（1）


Lo Up
Custom
検索...
検索
ホーム
楽々ルックアップについて
新規作成...
Erai Yoshinaga
水曜日 2015/10/28
フィードを非表示
United Oil & Gas, UK
User Evaluation
Burlington Textiles Weaving Plant Generator
Burlington Textiles Corp of America
さらに表示
更新はありません。
CustomLookupLink
CustomLookup
ホーム画面で、サンプルのアカウントをクリック、そして編集画面に遷移する

機能サンプル利用(2)


salesforce
ホーム
取引先責任者
取引先
リード
商談
レポート
ダッシュボード
ファイル
商品
売上予測
ショートカット
未解決の項目
最近使ったデータ
Acme – 130 Widgets (Sample)
Acme (Sample)
YOSHINAGA ERAI
Acme – 120 Widgets (Sample)
Acme – 1250 Widgets (Sample)
Acme – 1,200 Widgets (Sample)
Acme – 1100 Widgets (Sample)
CustomLookupLink
商談の編集
Acme – 130 Widgets (Sample)
商談の編集
保存
保存 & 新規
キャンセル
商談情報
商談名
Acme – 130 Widgets (S
取引先名
Acme (Sample)
種別
New Business
主キャンペーンソース
Budget Confirmed
Discovery Completed
ROI Analysis Completed
Loss Reason
No Decision / Non-Responsive
追加情報
虫眼鏡をクリックする

カスタマイズルックアップ画面

