

リストビューの作成方法

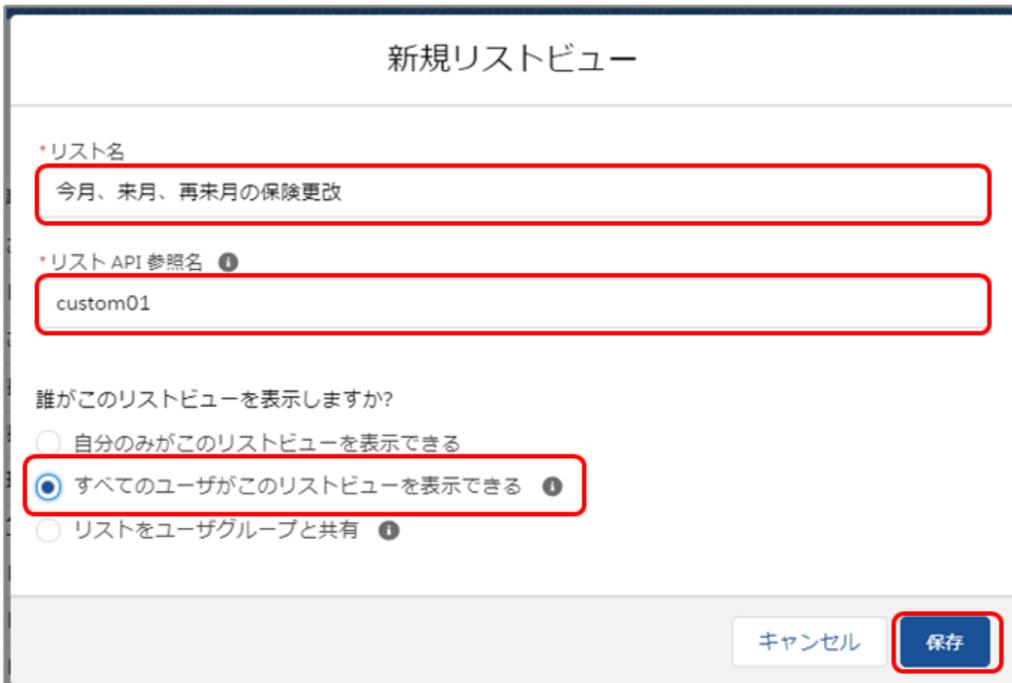
① リストビューの新規作成

1) 該当のオブジェクト(ここでは車両)の開き、右上にある  マークを押し、新規を選択。



2) ポップアップが開くので、任意のリスト名、リスト API 参照名(英数字)を入力

「すべてのユーザがこのリストビューを表示できる」を選択→保存



The screenshot shows the '新規リストビュー' (New List View) form. The form has the following fields and options:

- *リスト名: 今月、来月、再来月の保険更改
- *リスト API 参照名: custom01
- 誰がこのリストビューを表示しますか?
 - 自分のみがこのリストビューを表示できる
 - すべてのユーザがこのリストビューを表示できる
 - リストをユーザグループと共有

Buttons: キャンセル, 保存

② リストビューの絞り込み条件を設定

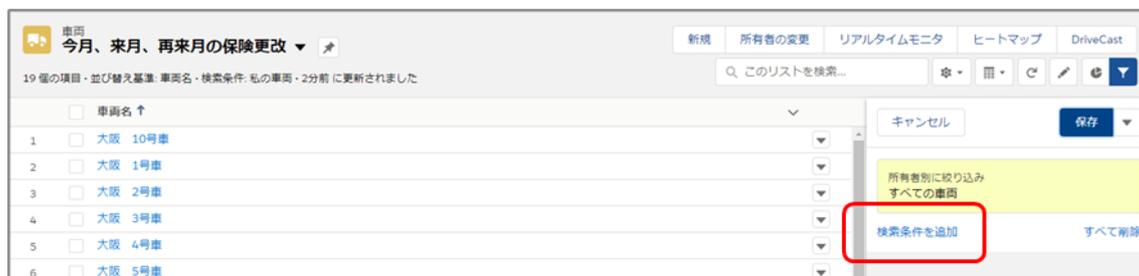
1) 新規リストビューを保存すると以下の画面が表示されます。



2) 所有者別に絞り込みをクリック→すべての車両を選択し、完了ボタンを押す。



3) 絞り込み条件を追加するために、「検索条件を追加」を押す。



4) 項目の欄をクリックし、絞り込みたい該当の項目を選択。(ここでは保険満了日)

演算子を「次の文字と一致する」に設定し、値に希望の期間を入れ完了。

ex : 今月、来月、翌月、翌 ○ か月、過去 ○ か月

詳細はこちら→[Salesforce ヘルプサイト](#)に飛びます

The screenshot shows the Salesforce interface for configuring search filters. A modal window is open with three red boxes highlighting the configuration steps: 1. The '項目' (Field) dropdown is set to '保険満了日'. 2. The '演算子' (Operator) dropdown is set to '次の文字列と一致する'. 3. The '値' (Value) input field contains '翌3か月'. A '完了' (Done) button is also highlighted with a red box. The background shows a list of vehicles and search filters on the right side.

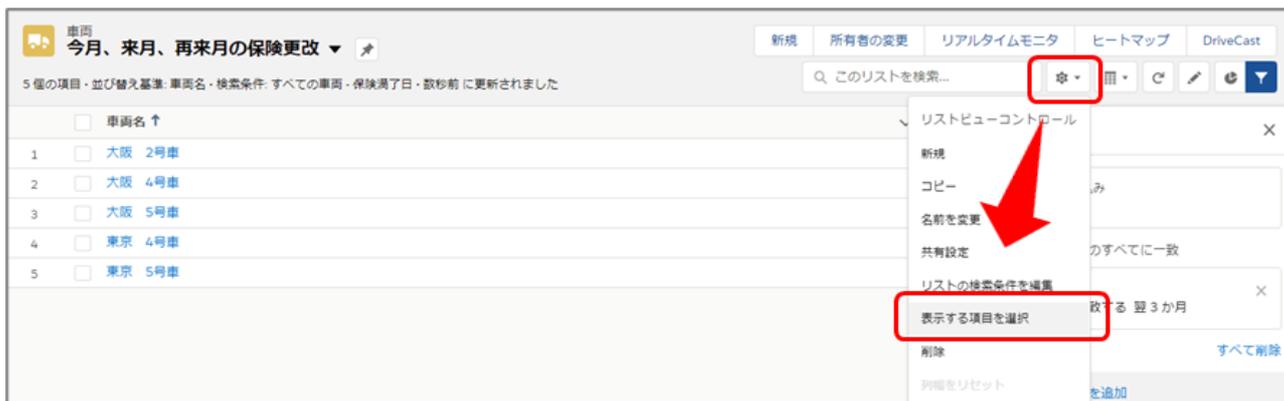
5) 保存ボタンを押し、検索条件を保存する。

The screenshot shows the Salesforce interface for saving the search filter. The '保存' (Save) button in the top right corner of the modal window is highlighted with a red box. The background shows the search filter configuration completed, with the '保険満了日' field and '次の文字列と一致する' operator visible in the filter list.

③ リストビューに項目を追加

- 1) 条件が保存されると、各オブジェクトの名前だけが表示されているので必要な項目を追加する。

 マークを押し「表示する項目を選択」を選択



- 2) 左側の「選択可能な項目」から追加したい項目を選択し、▶ボタンで「参照可能な項目」に移動させる。



3) 必要な項目を全て移動したら保存ボタンを押して保存する。

表示する項目を選択

選択可能な項目

- スケジュール5
- スケジュール6
- スタットレスタイヤ
- デバイス
- ドライバーメール
- ドライバーメール (数式)
- メーカー

参照可能な項目

- 車両名
- 保険満了日
- ドライバー

キャンセル 保存

4) 項目が追加されたリストビューが表示される。

車両 新規 所有者の変更 リアルタイムモニタ ヒートマップ DriveCast

今月、来月、再来月の保険更改 このリストを検索...

5 件の項目、並び替え基準: 車両名・検索条件: すべての車両・保険満了日・数秒前に更新されました

<input type="checkbox"/>	車両名 ↑	保険満了日	ドライバー	検索条件
1	<input type="checkbox"/> 大阪 2号車	2020/04/12		<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p>所有者別に絞り込み すべての車両</p><p>これらの検索条件のすべてに一致</p><div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><p>保険満了日 次の文字列と一致する 翌3か月</p><p>検索条件を追加 すべて削除</p></div><p>検索条件ロックを追加</p></div>
2	<input type="checkbox"/> 大阪 4号車	2020/04/02	安齋 淳	
3	<input type="checkbox"/> 大阪 5号車	2020/05/07	並木 昇一	
4	<input type="checkbox"/> 東京 4号車	2020/04/22	細野 帆花	
5	<input type="checkbox"/> 東京 5号車	2020/04/05		

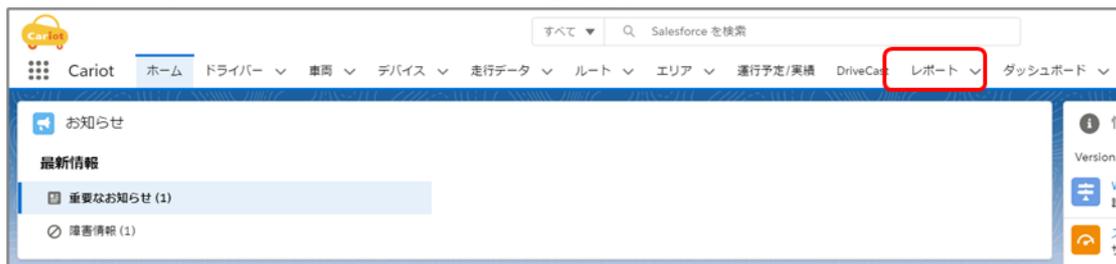
レポートの作成方法

- ① 今月に保険満了日をむかえる車両一覧のレポートを作成します。

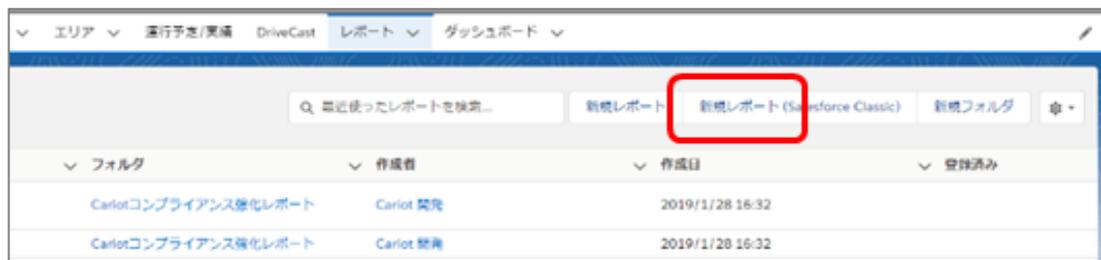
【事前準備】

- ・車両に「保険満了日」を日付項目で新規作成します

1) 画面上部のタブから「レポート」を選択



2) 新規レポートをクリック



- 3) 表示されたポップアップ画面の に「車両」を入力し、「ドライバーが関連する車両」を選択し、続行
- ※ドライバーが紐づいた車両のみをレポート出力します。
 ドライバーなしの車両を含めて出力したい場合は「車両」を選択してください。
- ただし、この場合にはレポートにドライバー名以外のドライバー情報（ドライバーの営業所など）を出力できません。



4) 自動的にプレビューを更新を有効化



- 5) 列を追加... に「保険」を入力し、表示された「保険満了日」を選択。保険満了日がレポートに追加されます。

The screenshot shows the report configuration interface. On the left, the 'Columns' section has '保険' (Insurance) and '保険満了日' (Insurance Expiry Date) selected. A red arrow points from the '保険' search box to the table. The table on the right has columns for '車両: 車両名' (Vehicle: Vehicle Name), 'ドライバー: ドライバー名' (Driver: Driver Name), and '保険満了日' (Insurance Expiry Date). The data rows are as follows:

	車両: 車両名	ドライバー: ドライバー名	保険満了日
1	東京 2号車	原口 健史	2020/07/20
2	東京 3号車	影山 恒雄	2020/03/25
3	東京 4号車	細野 帆花	2020/04/22
4	東京 5号車	丹野 功一	2020/04/05
5	東京 8号車	石塚 佳歩	-
6	大阪 1号車	前野 良一	2020/03/24
7	大阪 2号車	須田 孝男	2020/04/12
8	大阪 3号車	富山 千紘	2021/03/13
9	大阪 4号車	安斉 淳	2020/04/02
10	大阪 5号車	並木 晃一	2020/05/07

- 6) グループを追加... に「営業所」を入力し、表示された「ドライバー: 営業所名」を選択 ※レポートタイプに「車両」を選択した場合は設定できません。

The screenshot shows the report configuration interface. On the left, the 'Groups' section has '営業所' (Business Office) selected. The 'Columns' section has 'ドライバー: 営業所名' (Driver: Business Office Name) selected. A red arrow points from the '営業所' search box to the table. The table on the right has columns for 'ドライバー: 営業所名', '車両: 車両名', and 'ドライバー: ドライバー名'. The data rows are as follows:

	ドライバー: 営業所名	車両: 車両名	ドライバー: ドライバー名
大阪営業所 (5)			
		大阪 1号車	前野 良一
		大阪 2号車	須田 孝男
		大阪 3号車	富山 千紘
		大阪 4号車	安斉 淳
		大阪 5号車	並木 晃一
東京営業所 (5)			
		東京 2号車	原口 健史
		東京 3号車	影山 恒雄
		東京 4号車	細野 帆花
		東京 5号車	丹野 功一
		東京 8号車	石塚 佳歩

At the bottom, there are toggle switches for '小計' (Subtotal) and '総計' (Grand Total), both of which are turned OFF. A callout box says: '今回のレポートでは小計、総計を使用しないためOFFにします' (Since we do not use subtotals and grand totals in this report, we will turn them OFF).

- 7) 検索条件をクリックし、検索条件を編集します。表示が「私の車両」となっている場合、「すべての車両」を選択し、適用



- 8) 検索条件を追加... に「保険」を入力し、表示された「保険満了日」を選択

演算子に「次の文字列と一致する」を選択し、「相対日付を使用」をクリック、表示された相対日付に「今月」を入力して適用



※「来月」を指定すると実行日翌月1日から末日でフィルタリングされます

ドライバー: 営業所名 ↑	車両: 車両名 ↓	ドライバー: ドライバー名 ↓	保険満了日 ↓
大阪営業所 (2)	大阪 2号車	須田 孝男	2020/04/12
	大阪 4号車	安斉 淳	2020/04/02
東京営業所 (2)	東京 4号車	細野 帆花	2020/04/22
	東京 5号車	丹野 功一	2020/04/05

9) 保存&実行をクリック

ドライバー: 営業所名 ↑	車両: 車両名 ↓	ドライバー: ドライバー名 ↓	保険満了日 ↓
大阪営業所 (1)	大阪 1号車	前野 良一	2020/03/24
東京営業所 (2)	東京 3号車	新山 恒雄	2020/03/25
	★東京 1号車	塩崎 香貴	2020/03/18

10) レポート名、レポートの一意の名前を入力し、フォルダを選択

レポートを保存

レポート名
【例】保険満期をむかえる車両

レポートの一意の名前
new_report_001

レポートの説明

フォルダ
新出報レポート

レポート名: 任意のタイトル
レポートの一意の名前: 任意の英数字

フォルダを選択

キャンセル 保存

11) Cariot コンプライアンス強化レポートを選択



12) フォルダを選択をクリック



13) 保存をクリック

レポートを保存

*レポート名
【今月】保険満期をむかえる車両

レポートの一覧の名前
new_report_em

レポートの説明

フォルダ
Cariotコンプライアンス強化レポート

キャンセル 保存

レポート: ドライバーが関連する車両
【今月】保険満期をむかえる車両

合計レコード数
3

ドライバー: 営業所名	車両: 車両名	ドライバー: ドライバー名	保険満了日
大阪営業所 (1)	大阪 1号車	前野 良一	2020/03/24
東京営業所 (2)	東京 3号車	新山 恒雄	2020/03/25
★東京 1号車	塩崎 香音		2020/03/18

14) 作成したレポートの確認は、レポートタブの「すべてのフォルダ」をクリックし、「Cariot コンプライアンス強化レポート」をクリック

Cariot ホーム ドライバー 車両 デバイス 走行データ ルート エリア 運行予定/実績 DriveCast レポート ダッシュボード

レポート
すべてのフォルダ

6 個の項目

レポート	名前	作成者	作成日	最終更新者
最近	Cariotコンプライアンス強化レポート	Cariot 開発	2019/1/28 16:32	Cariot 開発
自分が作成	Cariot安全特性上レポート	Cariot 開発	2019/1/28 16:32	Cariot 開発
非公開レポート	Cariot見える化レポート	Cariot 開発	2019/1/28 16:32	Cariot 開発
公開レポート	性能向上レポート	Cariot 開発	2019/1/28 16:32	Cariot 開発
すべてのレポート				

フォルダ
すべてのフォルダ

15) フォルダ内のレポートから確認できます

レポート
すべてのフォルダ > Cariotコンプライアンス強化レポート

13 個の項目

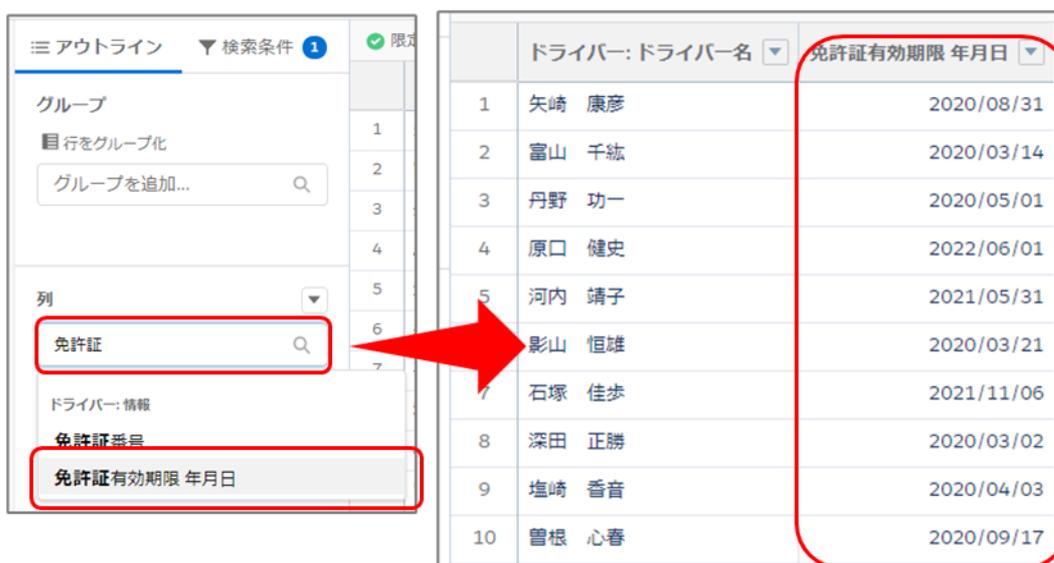
レポート	名前	説明	フォルダ
最近	C020_保管場所に戻ってこなかった車両レポート (過去60日間)		Cariotコンプライアンス強化レポート
自分が作成	C070_車両利用報告書 (ドライバー毎)		Cariotコンプライアンス強化レポート
非公開レポート	C060_日別ドライバー運転時間 (今月)		Cariotコンプライアンス強化レポート
公開レポート	C050_拠点内速度超過_01		Cariotコンプライアンス強化レポート
すべてのレポート	C080_車両利用報告書 (車両毎)		Cariotコンプライアンス強化レポート
フォルダ	C000_車両管理台帳		Cariotコンプライアンス強化レポート
自分が作成	C010_車検が近い車両 (今月または来月)		Cariotコンプライアンス強化レポート
自分と共有	C030_免許証が有効期限切れのドライバー		Cariotコンプライアンス強化レポート
お気に入り	C040_免許証の有効期限が近いドライバー (翌90日以内)		Cariotコンプライアンス強化レポート
	C100_速度超過回数が多いドライバー		Cariotコンプライアンス強化レポート
	C090_速度超過回数 (ドライバー毎)		Cariotコンプライアンス強化レポート
	C095_車両管理台帳_01		Cariotコンプライアンス強化レポート
	【今月】保険満期をむかえる車両		Cariotコンプライアンス強化レポート

- ② 今月に免許証有効期限をむかえドライバー一覧のレポートを作成します
 1) ①と同様に画面遷移し、新規レポートをクリック。

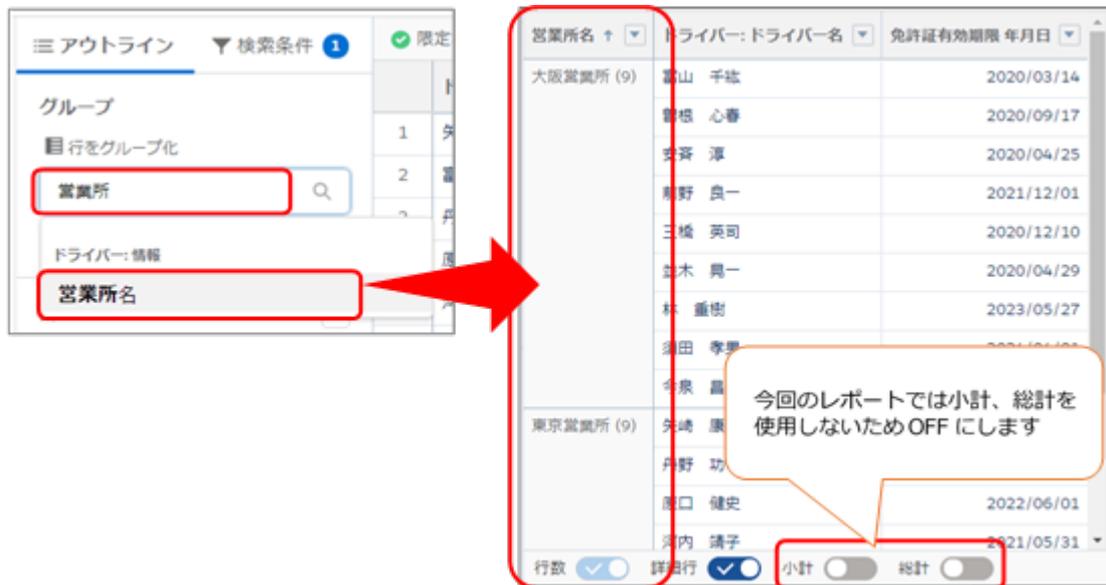
表示されたポップアップ画面の に「ドライバー」を入力し、「ドライバー」を選択し、続行



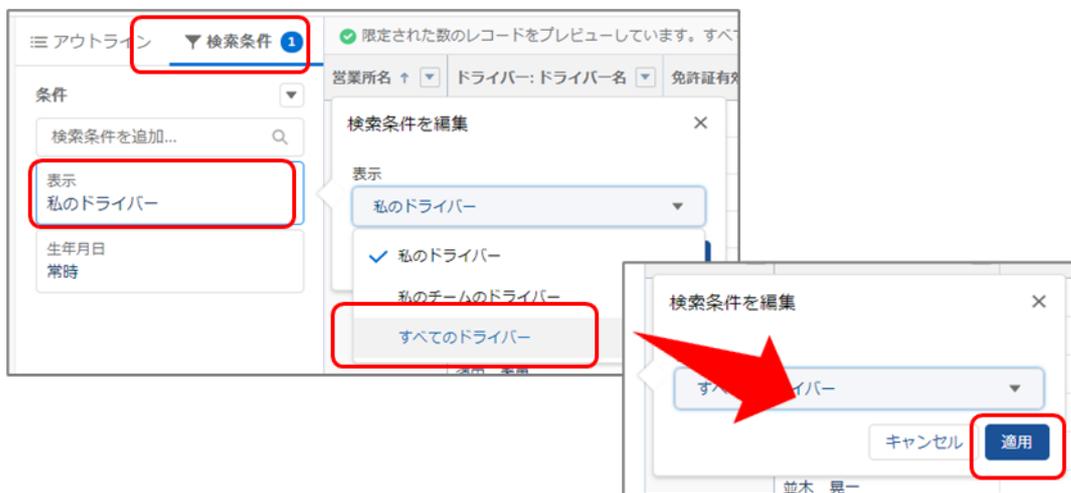
- 2) に「免許証」を入力し、表示された「免許証有効期限 年月日」を選択。免許証有効期限年月日がレポートに追加されます。



- 3) グループを追加... に「営業所」を入力し、表示された「ドライバー:営業所名」選択



- 4) 検索条件をクリックし、検索条件を編集します。表示が「私のドライバー」となっている場合、「すべてのドライバー」を選択し、適用



- 5) に「免許証」を入力し、表示された「免許証有効期限 年月日」を選択
 演算子に「次の文字列と一致する」を選択し、「相対日付を使用」をクリック、表示された相対日付に「今月」を入力して適用

検索条件を追加...

免許証

免許証有効期限 年月日

検索条件を追加...

表示 全てのドライバー

免許証有効期限 年月日

演算子 次の文字列と一致する

相対日付を使用

相対日付 カレンダー日付を使用

今月

適用

今月（実行月の1日～末日まで）でフィルタリングされます

営業所名	ドライバー名	免許証有効期限 年月日
大阪営業所 (2)	富山 千紘	2020/03/14
	今泉 昌弘	2020/03/15
東京営業所 (2)	影山 恒雄	2020/03/21
		2020/03/02

※「来月」を指定すると実行日翌月1日から末日でフィルタリングされます

検索条件を追加...

免許証

免許証有効期限 年月日

次の文字列と一致する 来月

営業所名	ドライバー名	免許証有効期限 年月日
大阪営業所 (2)	安斉 淳	2020/04/25
	並木 昇一	2020/04/29
東京営業所 (2)	秦 留吉	2020/04/12
	塩崎 香音	2020/04/03

- 6) 保存&実行をクリックし、レポート名、レポートの一意の名前を入力、①と同じ手順でフォルダを選択して保存

レポートを保存

レポート名
【今月】免許証有効期限切れとなるドライバー

レポートの一意の名前
new_report_utW

レポートの説明

フォルダ
Carlotコンプライアンス強化レポート

フォルダを選択

キャンセル 保存

レポート名：任意のタイトル
レポートの一意の名前：任意の英数字

レポート: ドライバー
【今月】免許証有効期限切れとなるドライバー

合計レコード数
4

営業所名	ドライバー: ドライバー名	免許証有効期限 年月日
<input type="checkbox"/> 大宮営業所 (2)	富山 千敬	2020/09/14
	中野 昌弘	2020/09/15
<input type="checkbox"/> 東京営業所 (2)	新山 悠輝	2020/09/21
	深田 正勝	2020/09/02

- 7) 作成したレポートの確認は、①と同じ手順で確認できます

メールアラートの設定方法

車両の〇〇点検日の 30 日前、14 日前、7 日前にリマインドメールを送信する設定を行います。

【事前準備】

- ・車両に〇〇点検日という日付項目を新規作成します

メールアラートを送信するために、メールテンプレート、メールアラート、ワークフロールールを作成します。

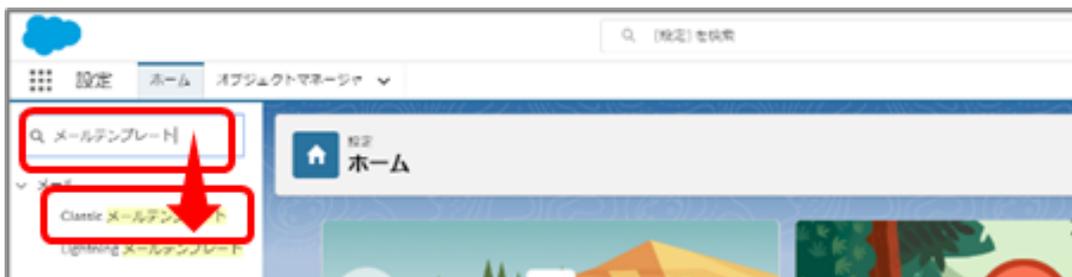
- ・メールテンプレート : 送信するメールの内容
- ・メールアラート : 送信先とメールテンプレートの紐づけ
- ・ワークフロールール : 送信の条件やタイミングの設定

① メールテンプレートの作成

- 1) 画面右上にある  マークを押し、「設定」を選択。



- 2) 設定画面が開くので、画面左の に「メールテンプレート」を入力し「Classic メールテンプレート」をクリック



3) 新規テンプレートをクリック



4) テキストを選択し、次へ



5) メールテンプレート名、テンプレートの一意の名前、件名、メール内容を入力し、有効をチェックして保存



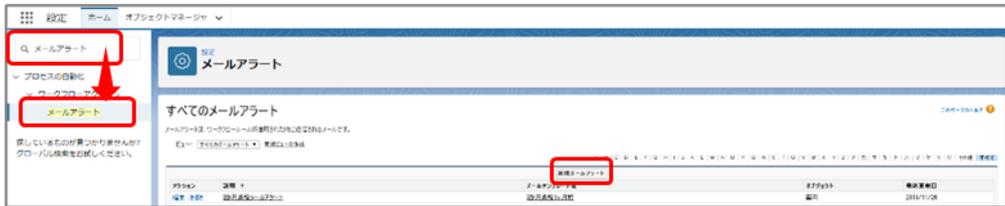
〇〇点検日をメールタイトルや本文に入れたい場合、差し込み項目の種類に「車両項目」、差し込み項目に「〇〇点検日」を選択し、表示された差し込み項目値をコピーし、件名、メール内容に貼り付けます。

※ここでメールに入れられる差し込み項目は、後述のメールアラートに設定したオブジェクトの項目のみです（今回は車両項目）。そのほかのオブジェクトの項目を入れても実際のメールでは空欄になります。



② メールアラートの作成

- ①と同様に「メールアラート」をクリックし、開いたメールアラート画面で「新規メールアラート」をクリック



- 説明、一意の名前、オブジェクト、メールテンプレート、送信先を入力し保存

説明: 任意の説明
一意の名前: 任意の英数字

オブジェクト: 車両

メール受信者: 送信先左選択リストで選択し、右選択リストに追加します

メールテンプレート: 検索アイコンをクリックするとメールテンプレートの検索画面が表示されます。
※メールテンプレートの「有効」にチェックが入っていないと表示されません

検索結果: 〇〇点検

③ ワークフロールール作成

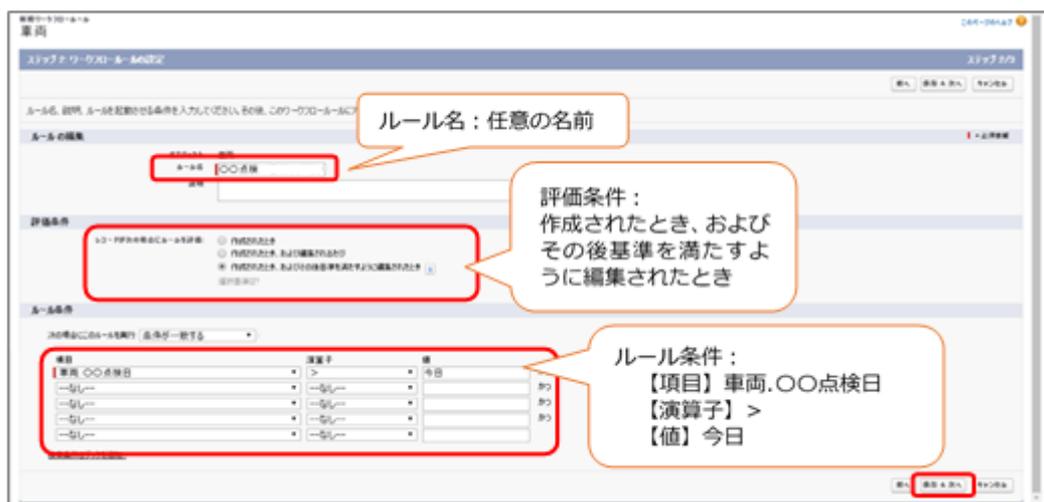
- ①と同様に「ワークフロールール」をクリックし、開いたワークフロールール画面で「新規ルール」をクリック



- ②メールアラートの作成で設定したオブジェクトを選択し、次へ



- ルール名、評価条件、ルール条件を入力し、保存 & 次へ



- タイムトリガの追加をクリック



5) 「30 日前 車両:〇〇点検日」となるように入力し、保存

タイムトリガの追加
車両

ワークフロータイムトリガの編集

ワークフロールール 〇〇点検日

30 日 前 ▼ 車両: 〇〇点検日 ▼

保存 キャンセル

6) ワークフローアクションの追加から、既存アクションの選択をクリック

時間ベースのアクション サンプルを参照

30 日 前 車両: 〇〇点検日 編集 | 削除

このタイムトリガにはワークフローアクションは追加されていません。

ワークフローアクションの追加 ▼

新規メールアラート
新規項目自動更新
監視項目のワークフローアクション

既存アクションの選択

7) アクションの種類に「メールアラート」を選択し、選択済みのアクションに②で作成したメールアラートを選択し、保存

既存のアクションの選択

保存 キャンセル

アクション種類の選択 検索: メールアラート 検索

選択可能なアクション

選択済みのアクション

メールアラート: 〇〇点検日

左選択リストで選択し [右矢印] で右選択リストに追加します

保存 キャンセル

時間ベースのアクション サンプルを参照

30 日 前 車両: 〇〇点検日 編集 | 削除

アクション	種類	説明
編集 削除	メールアラート	〇〇点検日

ワークフローアクションの追加 ▼

8) 同様に、タイムトリガの追加から、14 日前、7 日前のタイムトリガとそれぞれのワークフローアクションを作成します。
※それぞれに別のメールアラートおよびメールテンプレートを設定し、別々の文面のメールを送ることも可能です。

9) 完了をクリック

ルール ○○点検 の編集

ステップ3 ワークフローアクションの設定

完了

ルール条件に一致したときに起動されるワークフローアクションを設定します。ステップ変数

ルール適用時: 車両 ○○点検日 > 今日

ルール適用時のアクション

ワークフローアクションは追加できません。

時間ベースのアクション

アクション	種類	説明
編集 削除	メールアラート	○○点検

10) 最後にワークフローを有効化します

ワークフロールール
○○点検

ワークフロールールの詳細

編集 削除 コピー **有効化**

ルール名 ○○点検

有効

説明

ルール条件 車両: ○○点検日 > 今日

ワークフロールールの詳細

ルール名 ○○点検

有効

説明

※有効化以降に登録された場合にメールアラートが準備されます。
既に○○点検日を登録済みの車両がある場合、一度○○点検日を削除し、再登録する必要があります。

メールアラートが準備されているかは以下の時間ベースのワークフローから確認できます。

設定 ホーム アプリケーションメニュー

時間ベースのワークフロー

絞り込み条件:
ワークフロールール名
次の文字列と一致する
○○点検

送信予定日

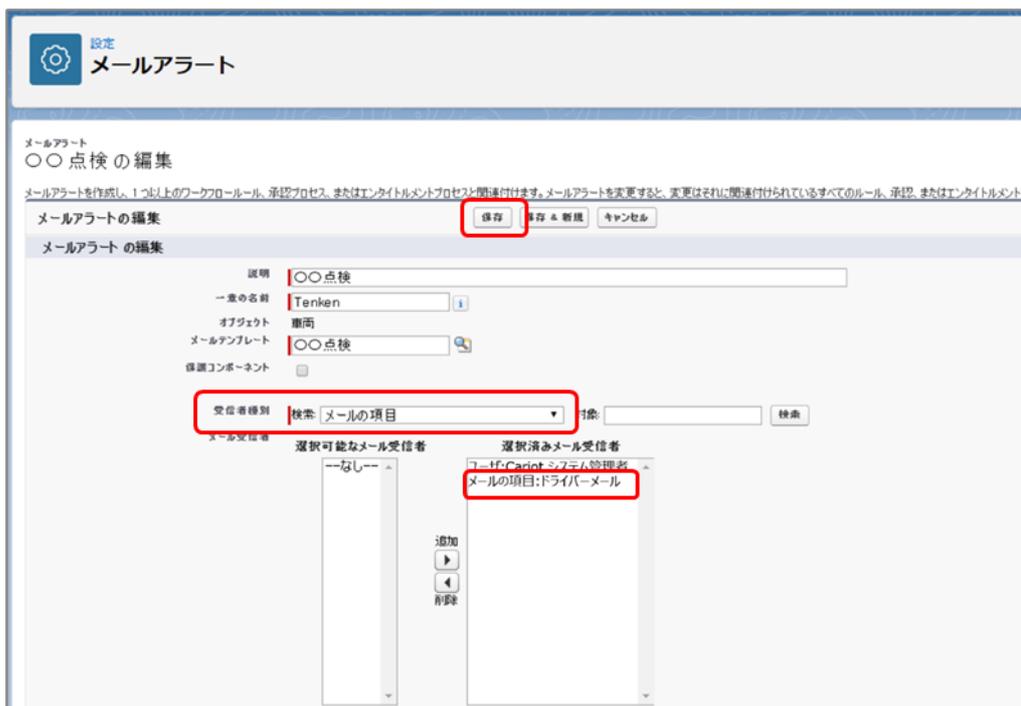
対象車両

車両ID	車種	登録日	送信予定日
00000000000000000000	軽自動車	2024/10/10 10:00	2024/10/10 10:00
00000000000000000000	軽自動車	2024/10/10 10:00	2024/10/10 10:00
00000000000000000000	軽自動車	2024/10/10 10:00	2024/10/10 10:00

【参考】

車両の〇〇点検日のメールアラートをドライバーに送信したい場合、以下の手順が必要です。

- 1) 車両に「ドライバーメール」をメール項目で新規作成
- 2) ②メールアラートの受信者種別に「メール項目」を選択し、「メールの項目:ドライバーメール」を追加し、保存



- 3) 「項目自動更新」の画面で新規項目自動更新をクリック



- 4) 名前、一意の名前、オブジェクト、更新する項目を入力し、「数式エディタの表示」をクリック

- 5) 項目の挿入をクリックし、車両 > ドライバー > メール の順に選択し、挿入をクリック、最後に保存をクリック

ルール ○○点検 の編集

ステップ 3: ワークフローアクションの指定

ルール条件に一致したときに起動されるワークフローアクションを指定します。[サンプルを参照](#)

ルール条件
車両: ○○点検日 > 今日
評価条件
レコードが次の場合にルールを評価 作成されたとき、およびその後基準を満たすように編集されたとき

ルール適用時のアクション

ワークフローアクションは追加されていません。

ワークフローアクションの追加 ▼

時間ベースのアクション [サンプルを参照](#)

30 日 前 車両: ○○点検日

アクション	種別	説明
編集 削除	メールアラート	○○点検
ワークフローアクションの追加 ▼		
新規 ToDo		
新規メールアラート		
新規項目自動更新		
新規アラート/アラートメッセージ		
既存アクションの選択	メールアラート	○○点検

ワークフローアクションの詳細

編集 コピー 無効化

ルール名 ○○点検
有効
説明
ルール条件 車両: ○○点検日 > 今日
作成者 Carrot 開設: 2020/03/12 15:01

ワークフローアクション [編集](#)

ルール適用時のアクション

ワークフローアクションは追加されていません。

時間ベースのアクション [サンプルを参照](#)

30 日 前 車両: ○○点検日

種別	説明
メールアラート	○○点検

8) ワークフローアクションの追加から既存アクションの選択をクリック

ルール ○○点検 の編集

ステップ 3: ワークフローアクションの指定

ルール条件に一致したときに起動されるワークフローアクションを指定します。[サンプルを参照](#)

ルール条件
車両: ○○点検日 > 今日
評価条件
レコードが次の場合にルールを評価 作成されたとき、およびその後基準を満たすように編集されたとき

ルール適用時のアクション

ワークフローアクションは追加されていません。

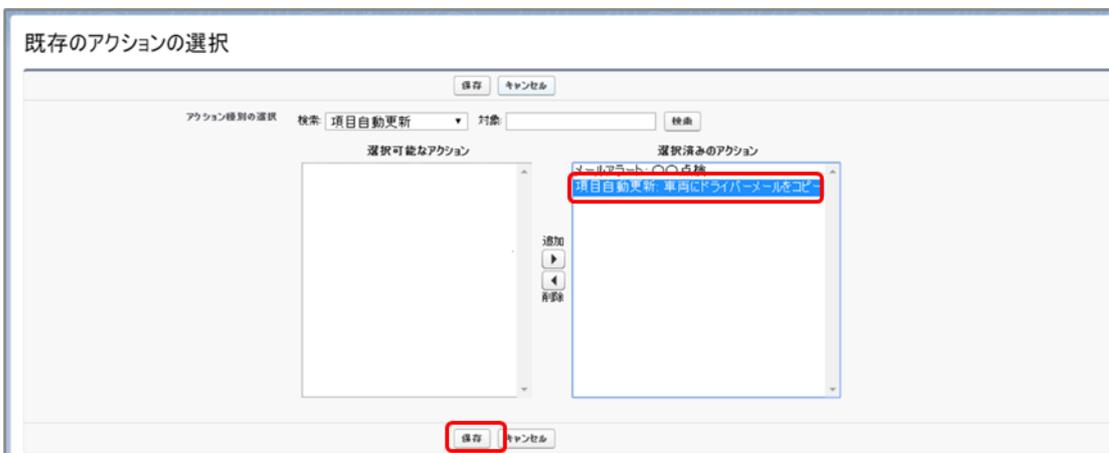
ワークフローアクションの追加 ▼

時間ベースのアクション [サンプルを参照](#)

30 日 前 車両: ○○点検日

アクション	種別	説明
編集 削除	メールアラート	○○点検
ワークフローアクションの追加 ▼		
新規 ToDo		
新規メールアラート		
新規項目自動更新		
新規アラート/アラートメッセージ		
既存アクションの選択	メールアラート	○○点検

- 9) アクション種別の選択で「項目自動更新」を選択し、作成した項目自動更新のアクションを選択し、保存



- 10) 14日前、7日前の時間ベースのアクションにも同様に追加し、完了

