

サイボウズ ガルーン
バージョン 3.x
ドットセールス連携ガイド

第 3 版

サイボウズ株式会社

はじめに



本書では、バージョン 3.0.0 以降のサイボウズ ガルーンを、バージョン 1.1.2 以降のサイボウズ ドットセールスと連携させるための設定や、設定後の操作方法について説明しています。

● 対象読者

本書は、サイボウズ ガルーン バージョン 3.x.x を、サイボウズ ドットセールス バージョン 1.1.xと連携させて使用する一般ユーザーおよび管理者の方を対象として書かれています。

● 本書で使用している表記

本書では、次の表記を使用しています。

表記	意味
 注意	操作に注意が必要な事項や制限事項
 補足	操作の補足説明や別の操作方法、知っている则便利な情報
[]	画面上のボタン、リンク、またはタブ
- ##ページ	参照先のページ

● マニュアル作成環境

本書の説明は、特に記述がない限り、次の環境を使用して記述しています。

OS	Windows 7 SP1
Web ブラウザー	Internet Explorer 9
製品バージョン	サイボウズ ガルーン バージョン 3.7.0 サイボウズ ドットセールス バージョン 1.1.2

本書で掲載している画面表示は、お使いの Web ブラウザーや携帯電話によって異なります。

● 製品名称と略称

本書中、各製品名称は次のように表記します。

製品名	略称
サイボウズ ガルーン バージョン 3.x.x	ガルーン
サイボウズ ドットセールス バージョン 1.1.x	ドットセールス

● 本書の取り扱いについて

この文書内における掲載情報の二次利用においては、ご自身の判断と責任の下に行ってください。

サイボウズ株式会社は、それらの情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、その責を負わないものとします。

また、本文書を二次利用し作成した文書には、次のような当社の著作権表示文を記載してください。

「本文書は、サイボウズ株式会社による『サイボウズ ガルーン バージョン 3.x ドットセールス連携ガイド』を一部引用しております。」

● 商標について

- 記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

また、当社製品には他社の著作物が含まれていることがあります。

個別の商標・著作物に関する注記については、こちらをご参照ください。

http://cybozu.co.jp/company/copyright/other_companies_trademark.html

- OpenSSL (Copyright (c) 1998-2001 The OpenSSL Project. All rights reserved.)

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.

[\(http://www.openssl.org/\)](http://www.openssl.org/)

This product includes cryptographic software written by Eric Young.

eay@cryptsoft.com

This product includes software written by Tim Hudson.

tjh@cryptsoft.com

目次

はじめに	2
目次	4
1章 ドットセールス連携について	5
2章 活動報告を連携する	7
2.1 システム管理者が行う設定	7
2.1.1 活動報告の連携を設定する	7
2.1.2 活動報告の連携データを削除する（ドットセールスでの操作）	8
2.1.3 予定に表示される操作メニューを変更する（ドットセールスでの操作）	9
2.2 ユーザーが行う操作	10
2.2.1 活動報告が必要な参加者を設定する（ガルーンでの操作）	10
2.2.2 活動報告を登録／閲覧／変更／削除する（ガルーンでの操作）	11
2.2.3 ケータイを使用して活動報告を操作する	12
3章 ドットセールスポートレットを使用する	14
付録A ログの出力仕様	16
付録B エラーメッセージ一覧	18

1章 ドットセールス連携について

ガルーンとドットセールスで連携を設定すると、次のことができます。

● 活動報告を連携する

活動報告を連携すると、ガルーンに登録された予定に関連付けてドットセールスの活動報告を登録、閲覧、変更、および削除できます。

ケータイを使って活動報告を操作することもできます。

ドットセールスの活動報告の操作メニューが表示されます。



⚠ 注意

- 活動報告を連携すると、ドットセールスでは、スケジュールおよび設備予約機能が使用できなくなります。
- 活動報告を連携するためには、次の条件をすべて満たしている必要があります。
 - バージョン 2.5.3 以降のガルーンを使用している
 - バージョン 1.1.2 以降のドットセールスを使用している
 - 両製品をインストールしたサーバーが、互いに FQDN(完全修飾ドメイン名)で名前解決できる
 - 両製品をインストールしたサーバーが、すべて同一のドメインに存在する
 - 両製品に存在するユーザーのログイン名が一致している

● ドットセールスの情報を、ガルーンのポータルに表示する

ガルーンのポータルに、ドットセールスの未処理情報および最新情報を表示できます。

ドットセールスの未処理情報および最新情報が表示されます。

The screenshot displays the Galoon portal interface. At the top, there are navigation tabs for '全社連絡' and '営業部ポータル'. The main content area is titled 'ドットセールス' and is divided into several sections:

- 活動報告** (Activity Report): 未報告(1件). A table with columns: 日時 (10:00), 予定タイトル (A社 往訪), 訪問先 (--).
- 案件管理** (Case Management): 遅延案件(0件).
- 最新情報** (Latest Information): 通知(0件). A table with columns: 内容 (契約おめでとう!), 会社名 (矢野物産), 更新日時 (19:45), 更新者 (荒谷).
- 掲示板** (Notice Board): 通知(0件).

On the right side of the interface, there are search and navigation sections:

- お探し物** (What you're looking for): Includes an 'インターネット検索' button.
- 路線検索** (Route Search): Includes fields for '出発地' (Origin) and '目的地' (Destination), and a '検索する' button.
- 企業検索** (Company Search): Includes a field for '企業名' (Company Name) and a '検索する' button.
- リンク集 - (ルート)** (Link Collection - (Route)): Lists links like 'プロダクト 別売上', '既定集', and '16期指簿管理', each with a '詳細' (Details) button.

⚠ 注意

- 「ドットセールスポートレット」を使用するためには、次の条件をすべて満たしている必要があります。
 - バージョン 2.5.3 以降のガルーンを使用している
 - バージョン 1.1.2 以降のドットセールスを使用している
 - 両製品をインストールしたサーバーが、互いに FQDN(完全修飾ドメイン名)で名前解決できる
 - 両製品をインストールしたサーバーが、すべて同一のドメインに存在する
 - 両製品に存在するユーザーのログイン名が一致している

2章 活動報告を連携する

2.1 システム管理者が行う設定

2.1.1 活動報告の連携を設定する

活動報告を連携する手順は、次のとおりです。

● ガルーンとドットセールスでの準備

1 ガルーンとドットセールスに、オープン統合認証 ver.2 を設定する

設定手順については、各製品の管理者マニュアルを参照してください。

すでにオープン統合認証 ver.2を設定している場合は、「ガルーンでの操作」または「ドットセールスでの操作」に進みます。

次の項目は、両製品で同一の値を設定する必要があります。

- Cookie 名
- 認証パスワード
- 発行ドメイン

2 ガルーンとドットセールスからログアウトする

● ガルーンでの操作

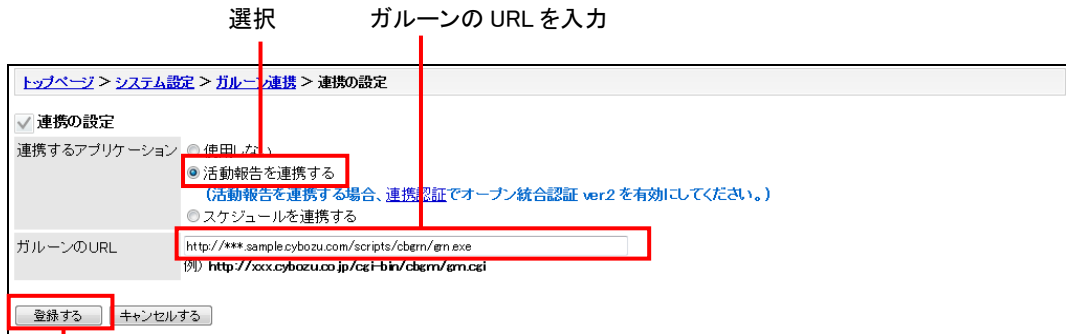
1 「システム管理」画面で、[各アプリケーションの管理]→[ドットセールス連携]→[ドットセールス連携の設定]の順にクリックし、[変更する]をクリックする

2 「認証方式の設定」画面で、「連携」の「使用する」を選択し、[変更する]をクリックする

● ドットセールスでの操作

1 「システム管理」画面で、[ガルーン連携]→[連携の設定]の順にクリックする

2 各項目を設定し、[登録する]をクリックする



各項目を設定後、クリック

補足

- ガルーンを DB 分割構成で構築している場合、「ガルーンの URL」に次の URL を入力します。
http:// (Web サーバーの FQDN) /grn/index.csp

2.1.2 活動報告の連携データを削除する（ドットセールスでの操作）

ガルーンの予定に設定された、活動報告が必要な参加者の設定を、一括で削除できます。

注意

- 削除した設定は、元に戻せません。

1 「システム設定」画面で、[ガルーン連携]→[活動報告連携データ]の順にクリックする

2 次のどちらかの方法で連携データを削除する

- 連携データを選択して削除する場合は、削除する連携データにチェックを入れてから[チェックした連携データを削除する]をクリックする
- すべての連携データを一度に削除する場合は、[連携データを全て削除する]をクリックする

活動報告の登録が必要な参加者を設定された、ガルーンの予定が表示されます。



活動報告の登録が必要な参加者の設定を削除できます。

2.1.3 予定に表示される操作メニューを変更する（ドットセールスでの操作）

活動報告を連携した場合に、ガルーンの予定に表示される操作メニューを変更できます。
操作メニューの変更手順は、次のとおりです。

- 1 「システム設定」画面で、[ガルーン連携]→[活動報告連携メニュー]の順にクリックする
- 2 操作メニューを変更する項目の[変更する]をクリックする
- 3 「メニュー文字列」に新しい操作メニューの名称を入力し、[変更する]をクリックする

変更した操作メニューが反映されます。

グループ週表示 > 予定の詳細

変更する 削除する 再利用する この予定から抜ける 印刷用画面 オプション レポート 日予定を表示する

活動報告を登録する 活動報告はありません。 報告者を変更する

★ 往訪:いとう貿易

日時 2013年05月16日(木) 10:00 ~ 11:00

施設

参加者 (3名) 高橋 健太 和田 和夫 藤井 亮平

メモ

登録者 高橋 健太 2013年05月14日(火) 19:36 更新者 高橋 健太 2013年05月14日(火) 19:36

フォロー

書き込む

2.2 ユーザーが行う操作

ガルーンの予定に関連付けて、ドットセールスの活動報告を登録、閲覧、変更および削除できます。ケータイを使って、活動報告を操作することもできます。

補足

- システム管理者が、ドットセールスの活動報告とガルーンとの連携を設定している必要があります。
「2.1.1 活動報告の連携を設定する」 - 7 ページ
- ガルーンとドットセールスのログイン名が一致していないと、ガルーンの予定に活動報告を関連付けることはできません。

2.2.1 活動報告が必要な参加者を設定する（ガルーンでの操作）

ガルーンの予定に、活動報告が必要な参加者を設定します。活動報告が必要な参加者を設定すると、設定された参加者の「予定の詳細」画面に、活動報告を登録するためのリンクが表示されます。

補足

- 表示される操作メニューは、システム管理者の設定によって異なります。
「2.1.3 予定に表示される操作メニューを変更する（ドットセールスでの操作）」 - 9 ページ
- 繰り返し予定に活動報告が必要な参加者を設定すると、その予定は通常予定になります。

活動報告が必要な参加者を設定する手順は、次のとおりです。

1 活動報告が必要な参加者を設定する予定の「予定の詳細」画面を表示し、[活動報告が必要な参加者を設定する]をクリックする

クリックすると、活動報告を登録するための操作メニューが表示されます。



表示される操作メニュー名は、システム管理者の設定によって異なります。

「2.1.3 予定に表示される操作メニューを変更する（ドットセールスでの操作）」 - 9 ページ

2 活動報告が必要な参加者を選択し、[設定する]をクリックする

2.2.2 活動報告を登録、閲覧、変更、または削除する（ガルーンでの操作）

自分またはほかのユーザーが登録した活動報告を、ガルーンの画面で閲覧できます。

また、活動報告が必要な参加者に設定されたユーザーは、活動報告をガルーンの画面から登録できます。登録した活動報告は、後から変更したり削除したりできます。

「2.2.1 活動報告が必要な参加者を設定する（ガルーンでの操作）」 - 10 ページ

1 活動報告を登録、閲覧、変更、または削除する予定の「予定の詳細」画面を表示する

2 目的の操作に合わせて、操作メニューをクリックする

活動報告を登録できます。

登録された活動報告を閲覧、変更、または削除できます。



⚠ 注意

- 「活動報告を表示する」は、活動報告が登録されている予定のみ表示されます。
- ほかのユーザーが登録した活動報告を変更および削除できません。
- 「活動報告を登録する」は、活動報告が必要な参加者に設定されている場合のみ表示されます。

📄 補足

- 活動報告が「非公開」に設定されている場合、活動報告の登録者と活動報告の通知先に指定されているユーザーのみが閲覧できます。ほかのユーザーは閲覧できません。
- 表示される操作メニューは、システム管理者の設定によって異なります。
「2.1.3 予定に表示される操作メニューを変更する（ドットセールスでの操作）」 - 9 ページ
- ドットセールスの画面と、ガルーンに表示されるドットセールス連携に関するパーツ名は、日本語だけの提供です。

2.2.3 ケータイを使用して活動報告を操作する

ケータイを使用して、次の内容を設定できます。

- 活動報告の登録、閲覧、変更および削除
- 活動報告が必要な参加者の設定

注意

- ケータイを使用して活動報告を操作するためには、ガルーンおよびドットセールスに、ケータイを使用してログインできる必要があります。
- ケータイの画面には、ユーザー名の英語表記や、ローカライズに関する情報は表示されません。

■ ケータイを使用して活動報告が必要な参加者を設定する

ケータイを使用して、ガルーンの予定に、活動報告が必要な参加者を設定できます。活動報告が必要な参加者を設定すると、設定された参加者の「予定の詳細」画面に、活動報告を登録するための操作メニューが表示されます。

補足

- 表示される操作メニューは、システム管理者の設定によって異なります。
「2.1.3 予定に表示される操作メニューを変更する（ドットセールスでの操作）」 - 9 ページ
- 繰り返し予定に活動報告が必要な参加者を設定すると、その予定は繰り返し予定ではなくなります。
- 表示されるリンク名は、システム管理者の設定によって異なります。
「2.1.3 予定に表示される操作メニューを変更する（ドットセールスでの操作）」 - 9 ページ

- 1 ケータイを使用してガルーンにログインし、活動報告が必要な参加者を設定する予定の詳細情報の画面で、「活動報告」を選択する
- 2 「活動報告が必要な参加者を設定する」を選択し、「[1]ユーザーの追加」を選択する
- 3 活動報告が必要な参加者を選択し、「追加」を選択する

■ ケータイを使用して活動報告を登録、閲覧、変更、または削除する

ケータイを使用して、自分またはほかのユーザーが登録した活動報告をガルーンの画面で閲覧できます。

また、活動報告が必要な参加者に設定されたユーザーは、活動報告を登録できます。登録した活動報告は、後から変更したり削除したりできます。

「■ケータイを使用して活動報告が必要な参加者を設定する」 - 12 ページ

- 1 ケータイを使用してガルーンにログインし、活動報告を登録、閲覧、変更、または削除する予定の詳細情報の画面で、「活動報告」を選択する
- 2 目的の操作に合わせて、操作メニューを選択する

 補足

- 活動報告が「非公開」に設定されている場合、活動報告の登録者および活動報告の通知先に指定されたユーザーのみが閲覧できます。ほかのユーザーは閲覧できません。
- 表示されるリンク名は、システム管理者の設定によって異なります。

「2.1.3 予定に表示される操作メニューを変更する（ドットセールスでの操作）」 - 9 ページ

3章 ドットセールスポートレットを使用する

「ドットセールスポートレット」を設定すると、ガルーンのポータルに、ドットセールスの未処理情報および最新情報を表示できます。

「ドットセールスポートレット」は、ガルーンの HTML ポートレットを使用して作成します。

「ドットセールスポートレット」を設定する手順は、次のとおりです。

● ガルーンとドットセールスでの準備

- 1 ガルーンとドットセールスに、オープン統合認証 ver.2 またはサイボウズ共通認証を設定する
設定手順については、各製品の管理者マニュアルを参照してください。
すでにオープン統合認証 ver.2 またはサイボウズ共通認証を設定している場合は、「ガルーンでの操作」に進みます。

2 ガルーンとドットセールスからログアウトする

● ガルーンでの操作

- 1 「HTML ポートレットの追加」画面を表示する
 - システムポータルに「ドットセールスポートレット」を設定する場合
「システム管理」画面で、[各アプリケーションの管理]→[ポータル]→[HTML ポートレット]→[HTML ポートレットを追加する]の順にクリックします。
 - My ポータルに「ドットセールスポートレット」を設定する場合
「個人設定」画面で、[各アプリケーションの管理]→[ポータル]→[HTML ポートレット]→[HTML ポートレットの追加する]の順にクリックします。

2 各項目を入力し、[追加する]をクリックする

補足

- ガルーンで設定したユーザー名の英語表記やローカライズ関連の情報は、ドットセールスに同期されません。

● 「HTML ポートレットの追加」画面の設定項目

項目	項目説明
ポートレット名:標準	任意のポートレット名を入力します。
グループ	My ポートレットグループに追加する場合は、選択します。
My ポータル(*)	My ポータルでの利用を許可する場合は、チェックを入れます。
ポートレットの内容	環境に合わせて、「ドットセールスポートレット」の HTML タグを入力します。 「●ドットセールスポートレットの HTML タグ」 - 15 ページ

(*) システムポータルに HTML ポートレットを追加する場合のみ表示されます。

● ドットセールスポートレットの HTML タグ

「(ドットセールスの URL)」を環境に合わせて変更してください。

次の HTML タグを使用して、「ドットセールスポートレット」を作成できます。

```
<table class="top_title">
  <tr>
    <td nowrap><span class="bold">
      <a href="(ドットセールスの URL)/portal/portal?action=PortallInfo" target="_blank">ドットセ
      ールス</a></span></td>
    </tr>
  </table>
<iframe src="(ドットセールスの URL)/portal/portal?action=PortalNewInfo2" height=400
width=100% frameborder="0">
</iframe>
```

例) Windows 環境の場合

```
<table class="top_title">
  <tr>
    <td nowrap><span class="bold">
      <a href="http://dotsales.domain.co.jp/scripts/cb_sfa/sfa.exe/portal/portal?action=PortallInf
      o" target="_blank">ドットセールス</a></span></td>
    </tr>
  </table>
<iframe src="http://dotsales.domain.co.jp/scripts/cb_sfa/sfa.exe/portal/portal?action=PortalNewI
nfo2" height=400 width=100% frameborder="0">
</iframe>
```

補足

- 作成した「ドットセールスポートレット」をシステムポータルに追加する手順については、次のマニュアルを参照してください。
『サイボウズ ガルーン 管理者マニュアル』「ポータルを管理する」「ポータルを作成する」
- ユーザーが「ドットセールスポートレット」を My ポータルに追加する手順については、ヘルプの「My ポータルを追加する」を参照してください。

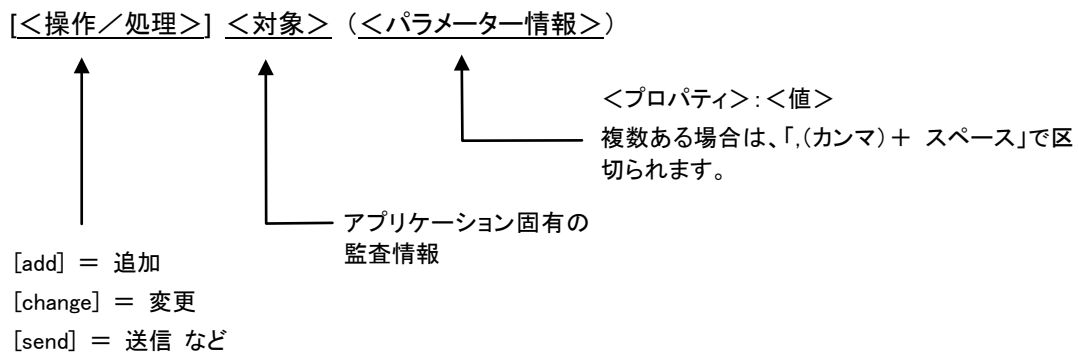
付録A ログの出力仕様

ガルーンで出力されるログのうち、ドットセールス連携に関する操作で出力されるログの仕様は、次のとおりです。

 補足

- ガルーンでログの設定が「ログを出力する」に設定されていないと、ログが出力されません。
ガルーンのログの設定については、『サイボウズ ガルーン 管理者マニュアル』の「ログを管理する」を参照してください。
- その他のログの出力仕様については、『サイボウズ ガルーン 管理者マニュアル』の「ログの出力仕様」を参照してください。

■ ログの仕様について



■ 出力されるログ

● システム設定

プロパティ

id: 設定 ID

uid: 設定したユーザーのユーザーID

active: ドットセールス連携の使用(使用する:"1" /許可しない:"0")

対象	操作／処理	深刻度	出力仕様
ドットセールス連携	初回の設定	重要情報	[add] dslink_item (id:XX, uid:XX, active:XX)
ドットセールス連携	変更	重要情報	[change] dslink_item (id:XX, uid:XX, active:XX)

● 活動報告の操作

対象	操作／処理	深刻度	出力仕様
ドットセールス連携	予定の同期	重要情報	[send] sync_schedule (product_id:XX, sync_event_id:XX)
ドットセールス連携	予定の再同期	重要情報	[send] sync_schedule (product_id:XX, resync_event_id:XX)

● エラー

プロパティ

product_id: 連携製品のプロダクト ID

event_id: イベント ID

locale: ロケール

request_url: 連携製品の操作リスト取得 URL

sync_event_id/resync_event_id: 同期する予定の ID

api_id: 同期に使用する API の ID

fault_code: エラーコード

fault_string: エラーメッセージ

cause_string: 原因

対象	操作/処理	深刻度	出力仕様
ドットセールス連携	連携メニューの表示(リクエスト不正)	警告	[Invalid parameters request] operation_list (product_id:XX, event_id:XX, locale:XX)
ドットセールス連携	連携メニューの表示	警告	[Request failed] operation_list (product_id:XX, request_url:XX, event_id:XX, locale:XX)
ドットセールス連携	予定の同期	警告	[Request failed]sync_schedule (request_url:XX, api_id:XX)
ドットセールス連携	XML エラー	警告	[error] response (fault_code:XX, fault_string:XX, cause_string:XX)

付録B エラーメッセージ一覧

ガルーンで出力されるエラーメッセージのうち、ドットセールス連携に関する操作で出力されるエラーメッセージは、次のとおりです。

補足

- その他のエラーメッセージについては、『サイボウズ ガルーン 管理者マニュアル』の「エラーメッセージ一覧」を参照してください。

エラー番号	エラーメッセージ	原因	対策
GRN_DSLK_62000	処理を実行できません。	ドットセールス連携に使用する認証方式の設定が誤っている可能性があります。	ドットセールス連携に使用する認証方式の設定を確認し、再度設定を行ってください。
GRN_DSLK_62001	処理を実行できません。	「ガルーン」の設定で、ドットセールス連携の使用が停止されています。	ドットセールス連携を使用する場合は、「ガルーン」の設定でドットセールス連携の使用を開始してください。
GRN_DSLK_62002	「ガルーン」へのドットセールスの登録に失敗しました。	初期化に使用する XML データが不正です。	お手数ですが、サイボウズまでお問い合わせください。
GRN_DSLK_62003	処理を実行できません。	「ガルーン」でドットセールス連携の設定がされていないか、無効になっている可能性があります。	「ガルーン」でドットセールス連携の設定を確認してください。
GRN_DSLK_62004	「ドットセールス」からメニューの取得できません。	ドットセールスとの通信時にエラーが発生しました。	ドットセールス連携の設定を確認し、再度設定を行ってください。 または、「ドットセールス」が正常に動作しているか確認してください。
GRN_DSLK_62005	予定の同期を開始できません。	リクエストにパラメーター“○○”が含まれていません。	お手数ですが、サイボウズまでお問い合わせください。
GRN_DSLK_62006	指定された予定が見つかりません。	指定された予定は削除されています。	目的の予定を確認してください。
GRN_DSLK_62007	処理を実行できません。	予定を同期できませんでした。	目的の処理を再度実行してください。

お問い合わせ先 <http://products.cybozu.co.jp/garoon/support/>

発行日 2013年5月 第3版発行

発行者 サイボуз株式会社

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 12F

Copyright (C) 2010-2013 Cybozu

サイボуз ガルーン ドットセールス連携ガイド