

UM共通 リリースノート

2211E

発行日	2022/12/12
最終改訂日	2023/1/6

株式会社シナプスイノベーション

© Synapse Innovation Inc.

Confidential

目次

目次	1
改訂履歴	2
1. 概要	4
2. 詳細	5
2.1. Lightningレコードページの有効化設定	5
2.2. コンパクトレイアウト変更	5
2.3. オブジェクト／項目への追加変更情報	5
2.4. 不具合修正	9
3. アップグレード前のバージョン確認	10
4. アップグレード手順	11
5. アップグレード後設定の注意事項	14
5.1. アップグレード対象のUM製品リリースノートに記載のパッケージURL実行がすべて完了してから実施ください。	14
5.2. 下位バージョンから現在のバージョンまでの設定がすべて完了してから実施ください。	14
5.3. 設定対象のアプリケーション	14
6. UM共通設定 2022/12/12発行	15
6.1. グローバル選択リスト値セットの追加	15
6.2. グローバル値選択リストの翻訳ファイルのインポート	18
6.3. カスタムメタデータ型項目の追加削除によるレイアウト編集	21
6.4. ページレイアウトの項目配置変更	23
6.5. ページレイアウトのアクション変更	31
6.6. オブジェクトのカスタム項目の翻訳	34
6.7. レポートタイプに追加する	35
6.8. レポートの設定	37
参考) 債権債務レポートの項目標準並び順	46
6.9. レポートフォルダの共有権限設定	50
6.10. 通貨マスタ 通貨コードの見直し	50
7. UM共通設定 2022/12/14改訂	51
7.1. ページレイアウトの項目配置変更	51

改訂履歴

改訂日	Ver.			改訂内容
	工程 進捗	販売 購買	WMS	
2022/12/12	1.63.1	1.44.4	1.21.3	発行 共通パッケージver. schema 1.66.2 label 1.52.0 utility 1.18.0 domain 1.65.2 service 1.12.0
2022/12/14	1.63.1	1.44.4	1.21.3	共通パッケージver. schema 1.66.2 label 1.52.0 utility 1.18.0 domain 1.65.2 service 1.12.0 ● UM共通設定 2022/12/12発行 を修正 ○ ページレイアウトの項目配置変更 誤字修正 ○ レポートの設定 項目誤り修正(仕入先元帳 支払明細⇒支払予定明細) 手順2, 4に補足を追記 ● UM共通設定 2022/12/14改訂 を追記
2022/12/15	1.63.1	1.44.7	1.21.3	共通パッケージver. schema 1.66.2 label 1.52.0 utility 1.18.0 domain 1.65.3 service 1.12.0 ● オブジェクト／項目への追加変更情報 リソースログ追加 ● ページレイアウトのアクション変更 購買オーダーに関して注釈を修正
2022/12/20	1.63.2	1.44.9	1.21.3	共通パッケージver. schema 1.66.2 label 1.52.0 utility 1.18.0 domain 1.65.6

改訂日	Ver.			改訂内容
	工程 進捗	販売 購買	WMS	
				service 1.12.0 ● ページレイアウトのアクション変更 購買オーダーに関して注釈を修正 ● ページレイアウトの項目配置変更 カスタムLightningレコードページに関する説明 を修正
2022/12/23	1.63.2	1.44.9	1.21.3	共通パッケージver. schema 1.66.2 label 1.52.0 utility 1.18.0 domain 1.65.6 service 1.12.0 ● ページレイアウトのアクション変更 購買オーダーに関して注釈を修正 ● レポートの設定 仕入先元帳、得意先元帳の手順2を修正
2022/12/26	1.63.2	1.44.9	1.21.3	共通パッケージver. schema 1.66.2 label 1.52.0 utility 1.18.0 domain 1.65.9 service 1.12.0 ● 不具合修正に2件追加
2023/1/6	1.63.2	1.44.9	1.21.3	共通パッケージver. schema 1.66.2 label 1.52.0 utility 1.18.0 domain 1.65.12 service 1.12.0 ● 不具合修正に1件追加

- 本書の一部または全部を無断で複製・転載することはお断りします。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本製品をご利用いただいた結果の影響につきましては上項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

1. 概要

本リリースにおいて、下記の変更を実施いたしました。

- Lightningレコードページの有効化設定
- コンパクトレイアウト変更
- オブジェクト／項目への追加変更情報

各変更内容につきましては、次ページ [詳細] よりご確認ください。

アップグレード後の

各変更による設定の追加等につきましては、[UM共通用設定]よりご確認ください。

2. 詳細

2.1. Lightningレコードページの有効化設定

UM共通の一部オブジェクトにつきましてLightningレコードページの割り当てを製品から外すことになりました。引き続きご利用になる場合は、有効化設定をしていただく必要があります。

設定手順は「UM共通:システム管理者ユーザーガイド」の「Lightningレコードページの有効化【必須】」をご参照ください。

対象オブジェクト
単位マスタ
品目マスタ
拠点マスタ
部門マスタ
担当者マスタ
在庫場所マスタ

2.2. コンパクトレイアウト変更

UM共通の一部オブジェクトにつきまして製品共通のコンパクトレイアウトを作成しました。

ご利用になる場合は、設定をしていただく必要があります。

設定手順は「UM共通:システム管理者ユーザーガイド」の「ページレイアウト／コンパクトレイアウトの設定【必須】」をご参照ください。

対象オブジェクト
単位マスタ
品目マスタ
拠点マスタ
部門マスタ
担当者マスタ
在庫場所マスタ

2.3. オブジェクト／項目への追加変更情報

下記表に追加変更を行ったオブジェクトや項目の情報を記載しました。手動設定の詳細は「UM共通用設定」をご参照ください。

オブジェクト	変更内容	項目	手動 設定	変更理由	アプリケーション		
					工 程 進 捗	販 売 購 買	WM S
品目マスタ	項目名変更	品番⇒品目	不要	他オブジェクトに合わせてNAME項目はオブジェクトと同じ項目名に変更しました。	●	—	—
作業実績読込	新規オブジェクト作成	—	不要	OCR実績入力機能で読込データを登録するオブジェクトを新たに作成しました。	●	—	—
リソースログ	オブジェクト廃止	—	不要	実績入力にてリソース実績登録済で作業実績未登録の状態を保持する為にリソースログというオブジェクトを利用していたが、リソースログを利用せず実績入力を使用出来る様に改修致しました。実績入力はリソースログ廃止によるデータ不整合は発生しない様に考慮しております。	●	—	—
リソース実績	項目追加	良品数	必要	リソース実績とリソースログの統合のため、項目変更を行いました。実績入力時の操作方法に変更はございません。	●	—	—
	項目追加	不良品数	必要		●	—	—
	項目追加	自動集計対象	必要		●	—	—
	項目追加	作業オーダー	必要		●	—	—
不良理由	項目追加	リソース実績	必要		●	—	—
	項目削除	リソースログ	必要		●	—	—
銀行手数料マスタ	新規オブジェクト作成	—	不要	銀行ごとに基準金額を考慮して手数料を登録するオブジェクトを新たに作成しました。	—	●	—
WMS月次在庫	新規オブジェクト作成	—	不要	在庫締時点の、WMS在庫情報を保持するオブジェクトを新たに作成しました。	—	—	●
仕訳明細	追加	借方科目名	必要	仕訳作成時に科目名を表示するため、項目を追加しました。	—	●	—
	追加	貸方科目名	必要		—	●	—
仕訳明細ワーク	追加	借方科目名	必要		—	●	—
	追加	貸方科目名	必要		—	●	—
WMS入荷予定/	追加	客先ロットNo.(	必要	お客様先で使用されているロットNo.を	—	—	●

オブジェクト	変更内容	項目	手動 設定	変更理由	アプリケーション		
					工 程 進 捗	販 売 購 買	WM S
入荷予定		Customer Lot No)		参照できるようにするため、項目を追加しました。			
入荷実績明細	追加	客先ロットNo.(Customer Lot No)	必要		—	●	—
支払残高	削除	支払金額 (Payment Amount)	必要	未使用のため、項目を削除しました。	—	●	—
受注見積	追加 & 参照のみにする	拠点 (Base)	必要	拠点、出荷元拠点の値は、それぞれ計上部門、在庫場所に紐づく値が自動で設定されるため、参照項目に変更しました。	—	●	—
受注	参照のみにする	拠点 (Base)	必要		—	●	—
	追加 & 参照のみにする	出荷元拠点 (ShipBase)	必要		—	●	—
出荷実績	参照のみにする	拠点 (Base)	必要		—	●	—
	追加 & 参照のみにする	出荷元拠点 (ShipBase)	必要		—	●	—
売上	追加 & 参照のみにする	拠点 (Base)	必要		—	●	—
		出荷元拠点 (ShipBase)	必要		—	●	—
請求	追加 & 参照のみにする	拠点 (Base)	必要		—	●	—
		出荷元拠点 (ShipBase)	必要		—	●	—
購買オーダー	追加	発注 (snps_um_PurchaseOrder) ※モバイルおよび Lightning Experience のアクションにボタンを追加	必要	購買オーダーの詳細画面から発注を作成する機能追加に伴い、ボタンを追加しました。	—	●	—

オブジェクト	変更内容	項目	手動 設定	変更理由	アプリケーション		
					工 程 進 捗	販 売 購 買	WM S
	参照のみにする	見積要否フラグ (Estimate Necessity Flg)	必要	単価マスタの要購買見積フラグの値が自動で設定されるため、参照項目に変更しました。	—	●	—
	追加 & 参照のみにする	拠点(Base)	必要		—	●	—
		入荷先拠点 (DeliveryBase)	必要		—	●	—
購買見積	参照のみにする	拠点(Base)	必要		—	●	—
		入荷先拠点 (DeliveryBase)	必要		—	●	—
発注	追加 & 参照のみにする	拠点(Base)	必要		—	●	—
		入荷先拠点 (DeliveryBase)	必要		—	●	—
入荷実績	追加 & 参照のみにする	拠点(Base)	必要		—	●	—
		入荷先拠点 (DeliveryBase)	必要		—	●	—
仕入	追加 & 参照のみにする	拠点(Base)	必要		—	●	—
		入荷元拠点 (DeliveryBase)	必要		—	●	—
支払予定	追加 & 参照のみにする	拠点(Base)	必要		—	●	—
		入荷先拠点 (DeliveryBase)	必要		—	●	—
受取手形	必須化する	入金 (Receipt)	必要	受取手形、債権期日決済には入金情報を紐づける必要があるため、必須項目に変更しました。	—	●	—
債権期日決済	必須化する	入金 (Receipt)	必要		—	●	—
品目数量別単価マスタ	必須化する	数量(Quantity)	必要	数量別の単価設定を正しく行うため、必須項目に変更しました。	—	●	—
取引先	追加	親取引先	不要	親会社情報を管理頂けます。 ※システムで利用はしていない参考項目となります。	—	●	—

2.4. 不具合修正

下記機能で不具合修正を実施いたしました。

- 品目単位マスタ
品目単位マスタの受払単位フラグをOnにしてもその単位を品目マスタの単位へ更新していませんでした。品目単位マスタの受払単位フラグをOnにしたとき、その単位を品目マスタの単位へ更新する様に修正しました。
- WMS月次在庫
月次在庫締指示で、バッチ分割数分、WMS月次在庫が作成されていた事象を、複数行作成されないよう修正しました。
- 月次在庫締指示
当月末在庫単価を求める際、評価対象の数量が「0」の場合にエラーが発生しておりました。当月の評価対象がない場合、前月末在庫単価を使用するよう変更し、エラーが発生しないように修正致しました。

3. アップグレード前のバージョン確認

アップグレード前に現在のスキーマバージョンの確認をしてください。設定するバージョンを把握するために必要です。

<手順>

- 1) 設定メニューより、ホーム > の「インストール済みパッケージ」をクリックします。
※ クイック検索 ボックスに「インストール済みパッケージ」と入力すると簡単に見つけられます。
- 2) [インストール済みパッケージ] ページが表示されます。パッケージ名[snps_um_schema] レコードの、バージョン番号 を確認してください。



インストール済みパッケージ

AppExchange ページでは、開発済みのアプリケーションやコンポーネントを参照したり、トライアルをしたり、ダウンロードして、お客様の salesforce.com 環境に直接インストールしたりすることができます。パッケージのインストールの詳細はこちらをご覧ください。

アプリケーションやコンポーネントは、パッケージでインストールされます。インストール直後は、すべてのカスタムアプリケーション、タブ、およびカスタムオブジェクトに「開発中」のマークが付いており、組織内のユーザは利用できません。このため、アプリケーション、グループ単位でリリースしたりできます。

インストール済みパッケージの横にあるリンクにより、このページから別のアクションを実行できます。

パッケージを削除するには、【アンインストール】をクリックします。パッケージのライセンスを管理するには、【ライセンスの管理】をクリックします。

アクション	パッケージ名	公開者	バージョン番号	名前空間プレフィックス	インストール日
アンインストール	UMSalesManagement	Synapse Innovation Inc.	1.5	snps_um	2021/10/11 21:21
アンインストール	UMGanttChart	Synapse Innovation Inc.	1.4	um_gantt	2022/03/11 10:47
アンインストール	UMWarehouseManagement	Synapse Innovation Inc.	1.1	snps_um	2022/02/21 14:54
アンインストール	snps_um_label	Synapse Innovation Inc.	1.2	snps_um	2022/02/21 14:23
アンインストール	UMProductionManagement	Synapse Innovation Inc.	1.1.2.1	snps_um	2021/10/11 21:19
アンインストール	snps_um_domain	Synapse Innovation Inc.	1.1.3	snps_um	2021/10/11 21:15
アンインストール	snps_um_schema	Synapse Innovation Inc.	1.1.5	snps_um	2021/10/11 21:14
アンインストール	snps_um_service	Synapse Innovation Inc.	1.2	snps_um	2021/10/11 21:15
アンインストール	snps_um_utility	Synapse Innovation Inc.	1.5	snps_um	2021/10/11 21:14

アンインストールされたパッケージ

アンインストールされたパッケージのデータのアーカイブはありません

4. アップグレード手順

パッケージURL:

①Schema ver.1.66.2

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2x000004Ny8kAAC>

②Label ver.1.52.0

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2x000004Ny5HAAS>

③Utility ver.1.18.0

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2x000004NxyQAAS>

④Domain ver.1.65.12

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2x000004NyTiAAK>

⑤Service ver.1.12.0

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2x000004Ny2mAAC>

<手順>

1) 本番へのアップグレード前には必ずSandboxにて検証ください。

上記URLのloginをtestに置換してアップグレードください。

(例) <https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=パッケージID>

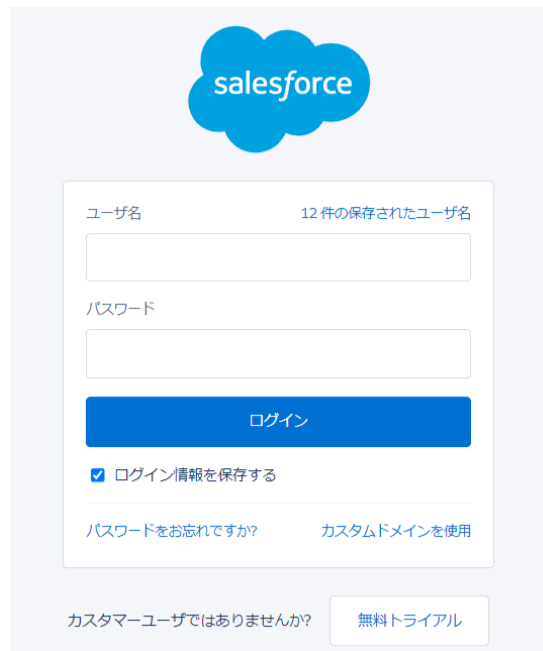
2) ①Schema～⑤Serviceのアップグレードを実施します。

上記パッケージURLにアクセスします。

※パッケージURL①から順番にアップグレードを行ってください。

※パッケージごとに、手順 3)～ 6)のアップグレード作業を繰り返し行ってください。

3) ログイン画面が表示されます。アップグレードする環境のユーザでログインしてください。

The image shows the Salesforce login interface. At the top is the Salesforce logo. Below it is a login form with fields for 'ユーザー名' (Username) and 'パスワード' (Password). The 'ユーザー名' field has a link to '12件の保存されたユーザー名' (12 saved usernames). Below the password field is a blue 'ログイン' (Login) button. Under the button is a checkbox labeled 'ログイン情報を保存する' (Save login information), which is checked. At the bottom of the form are two links: 'パスワードをお忘れですか?' (Forgot your password?) and 'カスタムドメインを使用' (Use custom domain). Below the form, there is a link 'カスタマーユーザではありませんか?' (Not a customer user?) and a button '無料トライアル' (Free trial).

4) アップグレード実行画面が表示されます。

※アップグレード実行前に、今回アップグレードを行うバージョンになっているか、必ずバージョン名を確認してください。

※インストール済みverと新しいバージョンverが同じ場合はそのパッケージのアップグレードは不要です。

<実行手順>

- 「管理者のみのインストール」をクリックします。
- 下図のように「同意」チェックボックスがある場合はONにします。
- 「アップグレード」ボタンをクリックします。



アップグレード snps_um_schema

コメント作成者 Synapse Innovation Inc.

 以前のバージョンがインストールされています。既存のデータを保持したままアップグレードできます。

インストール済み: ver 1.0.0 (1.0) 新しいバージョン: ver 1.0.0 (1.0)



☒ 管理者のみのインストール



☐ すべてのユーザのインストール



☐ 特定のプロファイルのインストール...

 Salesforce の AppExchange パートナープログラムの一環として配布できない Salesforce 以外のアプリケーションをインストールします。

☐ Salesforce の AppExchange パートナープログラムの一環として配布できない Salesforce 以外のアプリケーションをインストールすることに同意します。

アップグレード

キャンセル

アプリケーション名	公開者	バージョン名	バージョン番号
snps_um_schema	Synapse Innovation Inc.	ver 1.0.0	1.0

その他の詳細 コンポーネントを表示

- 5) アップグレード完了後、画面に「アップグレードが完了しました」とメッセージが表示されます。「完了」ボタンをクリックします。
下図のような画面が表示された場合は、完了メールを確認後に「完了」ボタンをクリックします。



アップグレード snps_um_schema

コメント作成者



このアプリケーションのアップグレードには時間がかかります。
アップグレードが完了すると、メールで通知されます。

完了

アプリケーション名	公開者	バージョン名	バージョン番号
snps_um_schema		ver 1.15.0	1.15

- 6) [インストール済みパッケージ] ページが表示されます。インストールしたパッケージ名のバージョン番号を確認してください。アップグレードを行ったバージョンになっていればアップグレード完了です。
①Schema～⑤Serviceのアップグレードがすべて完了したらUM製品のリリースノートに戻り、UM製品のアップグレードを行ってください。




[ホーム](#)


[オブジェクトマネージャ](#)

インストール

アプリケーション

パッケージ

インストール済みパッケージ

機能設定

分析

Analytics

自動インストールアプリケーション

探しているものが見つかりませんか?
グローバル検索をお試しください。

設定

インストール済みパッケージ

インストール済みパッケージ

AppExchange ページでは、開発済みのアプリケーションやコンポーネントを参照したり、トライアルをしたり、ダウンロードして、お客様の salesforce.com 環境に直接インストールしたりすることができます。パッケージのインストールの詳細はこちらをご覧ください。

アプリケーションやコンポーネントは、パッケージでインストールされます。インストール後は、すべてのカスタムアプリケーション、タブ、およびカスタムオブジェクトに「開発中」のマークが付いており、組織内のユーザは利用できません。このため、アプリケーションをテストおよびカスタマイズしてからリリースできます。コンポーネントは、リリースをリクエストして、他の設定機能を使用して個々にリリースしたり、グループ単位でリリースしたりできます。

インストール済みパッケージの機能に関するリンクにより、このページから別のアクションを実行できます。

パッケージを削除するには、[アンインストール] をクリックします。パッケージのライセンスを管理するには、[ライセンスの管理] をクリックします。

アクション	パッケージ名	公開者	バージョン番号	名前空間プレフィックス	インストール日	制限	アプリケーション	タブ	オブジェクト	AppExchange 準備完了
アンインストール	snps_um_label	Synapse Innovation Inc.	1.3	snps_um	2022/08/08 18:52	✓	0	0	0	不合格
アンインストール	UMProductionManagement	Synapse Innovation Inc.	1.13	snps_um	2022/08/08 19:06	✓	2	2	0	合格
アンインストール	snps_um_domain	Synapse Innovation Inc.	1.14.1	snps_um	2022/08/08 18:56	✓	0	5	1	不合格
アンインストール	snps_um_schema	Synapse Innovation Inc.	1.15	snps_um	2022/08/08 18:46	✓	0	73	129	不合格
説明	0f2c000040C0rAAK									
アンインストール	snps_um_service	Synapse Innovation Inc.	1.2	snps_um	2022/08/08 18:57	✓	0	0	0	不合格
アンインストール	snps_um_utility	Synapse Innovation Inc.	1.6	snps_um	2022/08/08 18:53	✓	0	0	0	合格

アンインストールされたパッケージ

アンインストールされたパッケージのデータのアーカイブはありません。

5. アップグレード後設定の注意事項

アップグレード内容をご利用のために、一部設定をしていただく必要があります。

各注意事項をご確認のうえ、設定をお願いいたします。

ご利用のバージョンや設定状況によっては設定不要の内容もございます。あらかじめご了承ください。

5.1. アップグレード対象のUM製品リリースノートに記載のパッケージURL実行がすべて完了してから実施ください。

<対象パッケージ>

- ①Schema
- ②Label
- ③Utility
- ④Domain
- ⑤Service
- ⑥アップグレード対象のUM製品

5.2. 下位バージョンから現在のバージョンまでの設定がすべて完了してから実施ください。

現在のバージョンの設定の前に、[アップグレード前のバージョン確認] で確認したバージョン(=下位バージョン)からアップグレード後のバージョン(=現在のバージョン)までの設定を行ってください。設定内容は各バージョンの [スキーマアップグレード設定資料] の設定内容を参照してください。

(対象バージョン例)

下位バージョンが 1.0 、現在のバージョンが 1.2 の場合は、ver1.1、ver1.2 の2バージョンの設定が必要です。

5.3. 設定対象のアプリケーション

各設定内容には設定対象の表を作成しており、対象のアプリケーションに●をつけています。

アップグレードしたUM製品に●がついている設定内容は必ず設定してください。

(例) 下記の場合はUM工程進捗をアップグレードした場合には必ず設定してください。

アプリケーション		
工程 進捗	販売 購買	WM S
●	—	—

6. UM共通用設定 2022/12/12発行

6.1. グローバル選択リスト値セットの追加

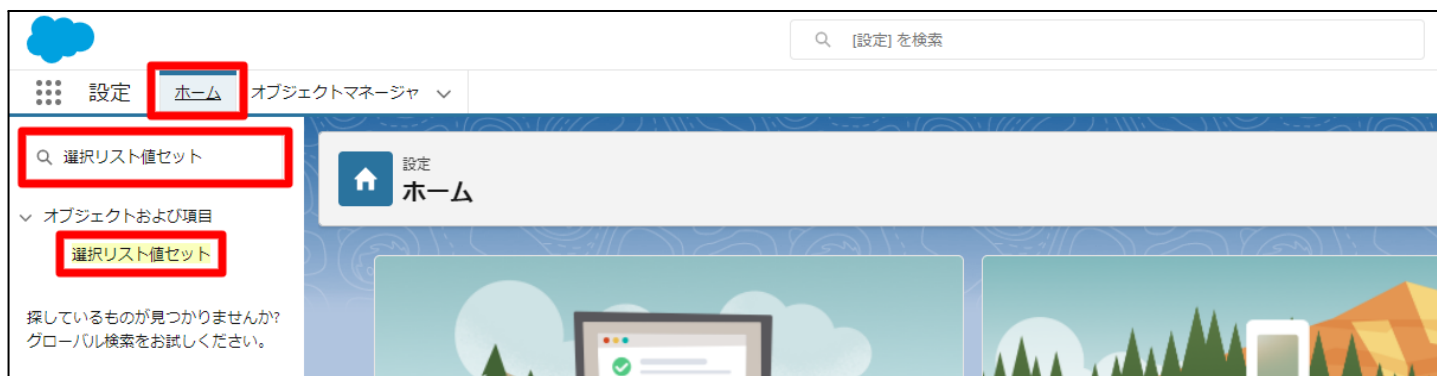
下記表のグローバル値セットに選択リスト値を追加します。

グローバル値セット 表示ラベル	選択リスト値	API 参照名
Apportion Division (配賦区分)	3:Process Apportion	Process Apportion ※手順に沿って追加後編集が必要

<手順> (例) Event Div ValueにLot Changeを追加

1) 設定メニューより、ホーム >の「選択リスト値セット」をクリックします。

※ クイック検索 ボックスに「選択リスト値セット」と入力すると簡単に見つかります。

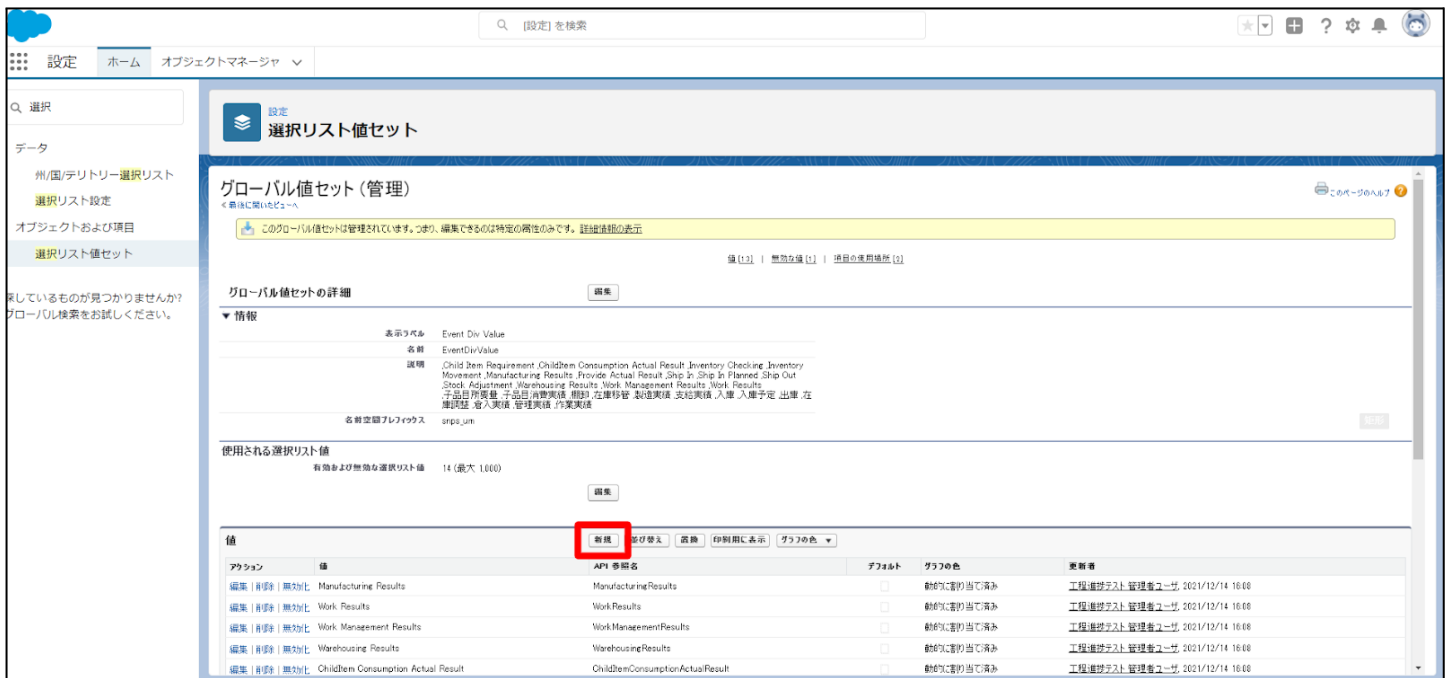


2) [選択リスト値セット] ページが表示されます。[グローバル値セット] セクションの該当の表示ラベルをクリックします。

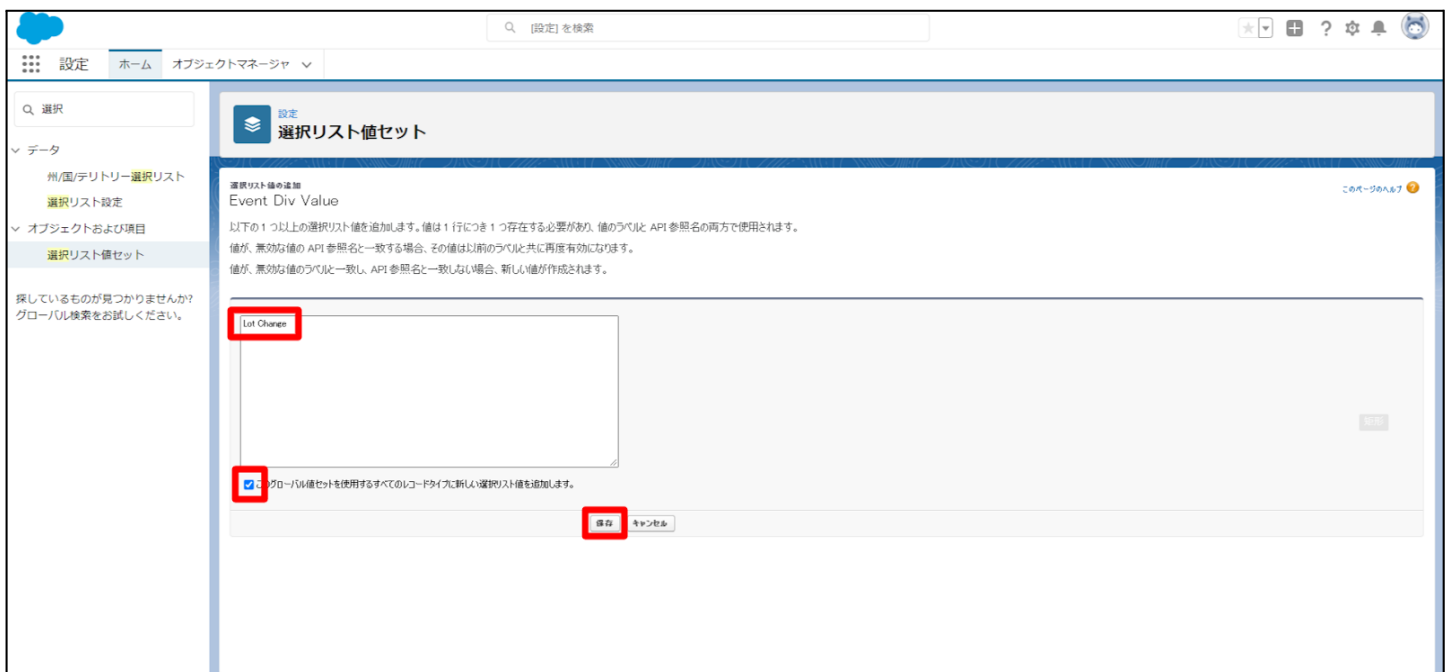
※索引をクリックすると簡単に見つかります。



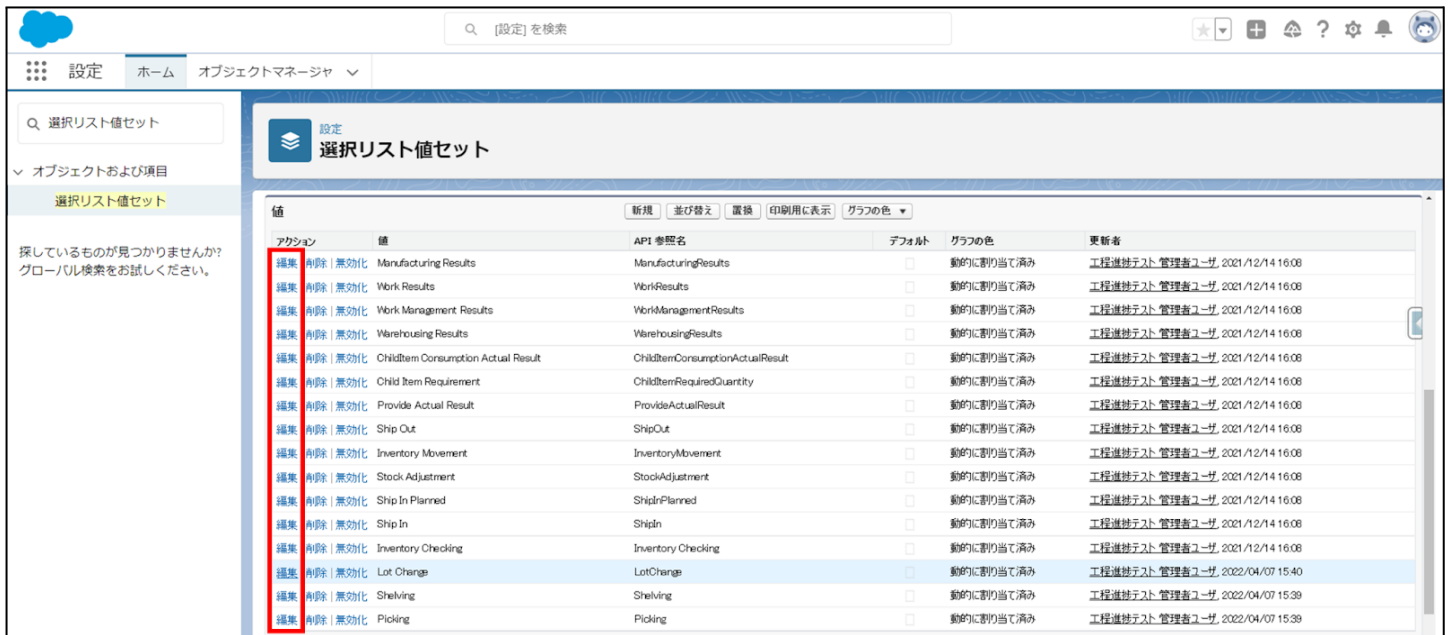
3) [グローバル値セット(管理)] ページが表示されます。[値] セクションの「新規」ボタンをクリックします。



- 4) [選択リスト値の追加] ページが表示されます。入力欄に追加する選択肢を入力し、「このグローバル値セットを使用するすべてのレコードタイプに新しい選択リスト値を追加します。」チェックボックスをONにして、「保存」ボタンをクリックします。API 参照名の編集が必要な場合は次の手順に進んでください。
- ※入力欄には複数の選択肢を一括入力することができます。改行して入力してください。



- 5) API 参照名の編集が必要な場合、値セクションの「編集」ボタンをクリックします。

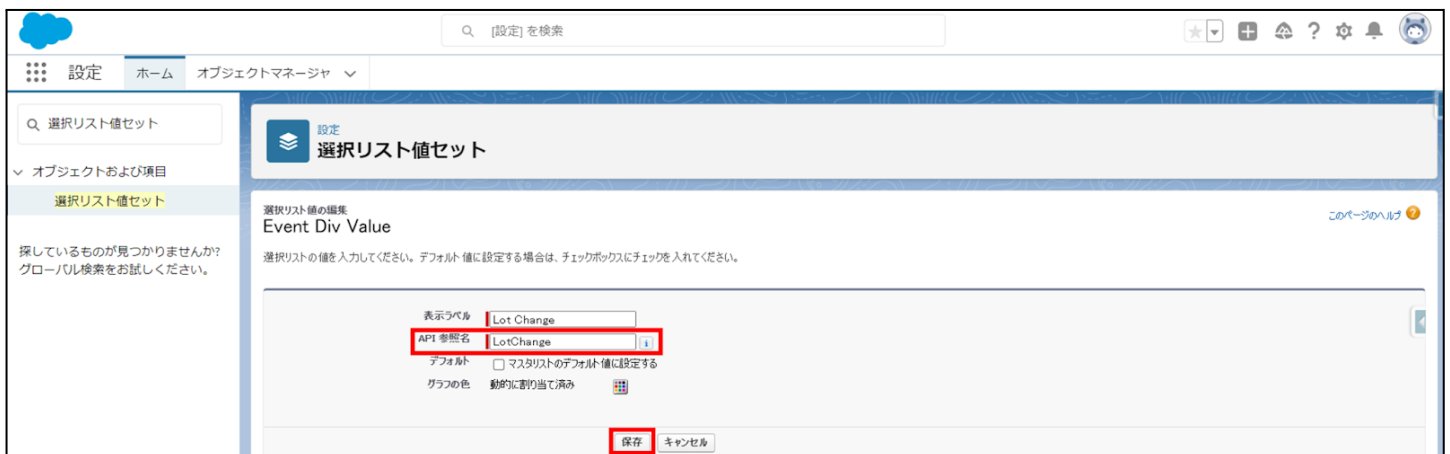


設定 選択リスト値セット

新規 並び替え 置換 印刷用に表示 グラフの色

アクション	値	API 参照名	デフォルト	グラフの色	更新者
編集 削除 無効化	Manufacturing Results	ManufacturingResults	☐	動的に割り当て済み	工程進捗テスト 管理者ユーザ 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Work Results	WorkResults	☐	動的に割り当て済み	工程進捗テスト 管理者ユーザ 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Work Management Results	WorkManagementResults	☐	動的に割り当て済み	工程進捗テスト 管理者ユーザ 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Warehousing Results	WarehousingResults	☐	動的に割り当て済み	工程進捗テスト 管理者ユーザ 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Child Item Consumption Actual Result	ChildItemConsumptionActualResult	☐	動的に割り当て済み	工程進捗テスト 管理者ユーザ 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Child Item Requirement	ChildItemRequiredQuantity	☐	動的に割り当て済み	工程進捗テスト 管理者ユーザ 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Provide Actual Result	ProvideActualResult	☐	動的に割り当て済み	工程進捗テスト 管理者ユーザ 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Ship Out	ShipOut	☐	動的に割り当て済み	工程進捗テスト 管理者ユーザ 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Inventory Movement	InventoryMovement	☐	動的に割り当て済み	工程進捗テスト 管理者ユーザ 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Stock Adjustment	StockAdjustment	☐	動的に割り当て済み	工程進捗テスト 管理者ユーザ 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Ship In Planned	ShipInPlanned	☐	動的に割り当て済み	工程進捗テスト 管理者ユーザ 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Ship In	ShipIn	☐	動的に割り当て済み	工程進捗テスト 管理者ユーザ 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Inventory Checking	InventoryChecking	☐	動的に割り当て済み	工程進捗テスト 管理者ユーザ 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Lot Change	LotChange	☐	動的に割り当て済み	工程進捗テスト 管理者ユーザ 2022/04/07 15:40
編集 削除 無効化	Shelving	Shelving	☐	動的に割り当て済み	工程進捗テスト 管理者ユーザ 2022/04/07 15:39
編集 削除 無効化	Picking	Picking	☐	動的に割り当て済み	工程進捗テスト 管理者ユーザ 2022/04/07 15:39

6) API 参照名を修正し、「保存」ボタンをクリックします。



設定 選択リスト値セット

選択リスト値の編集

Event Div Value

選択リストの値を入力してください。デフォルト値に設定する場合は、チェックボックスにチェックを入れてください。

表示ラベル Lot Change

API 参照名 LotChange

デフォルト ☐ マスタリストのデフォルト値に設定する

グラフの色 動的に割り当て済み

保存 キャンセル

6.2. グローバル値選択リストの翻訳ファイルのインポート

本アップグレードでの翻訳ファイルバージョンは「Ver.1.66」となります。

＜差分の翻訳ファイルの適用手順＞

※ [グローバル選択リスト値の追加]を事前に行ってください。

- 1) シナプスイノベーションのHPの [シナプス製品サポートページ] を開きます。

<https://www.synapse-i.jp/support/snps>

- 2) [シナプス製品サポート会員限定コンテンツはこちら] の「ログインページへ」ボタンをクリックし、ログインしてください。



既存ユーザのログイン

ユーザー名またはメールアドレス

パスワード

☒ ログイン状態を保存する

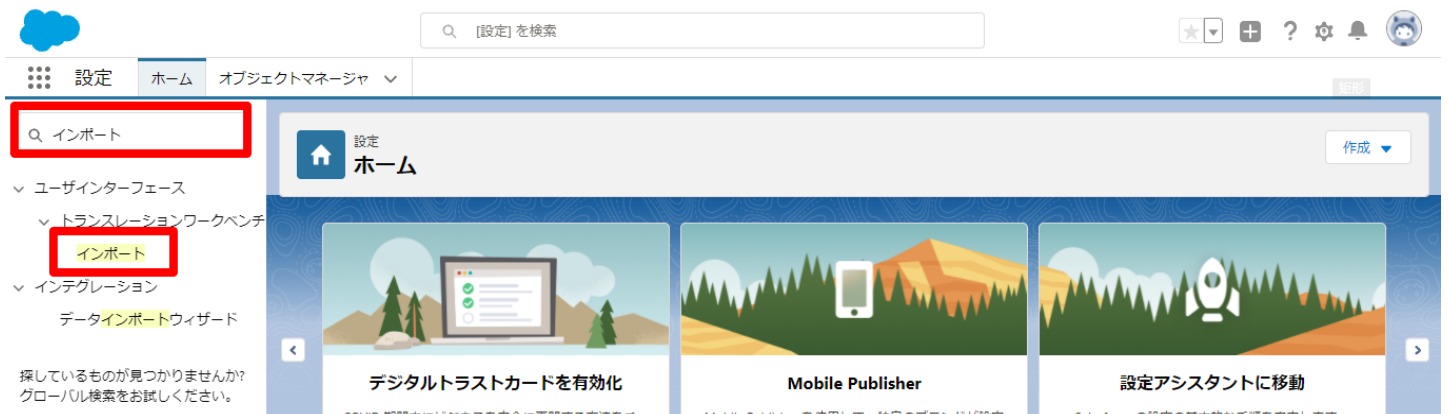
ログイン後こちらをクリックしてください (ページが移行します)

3) 「フォーマットページへ」ボタンをクリックします。



4) 必要なアップグレード用翻訳ファイルをダウンロードしてください。

5) 適用する環境の設定メニューより、ホーム > の「インポート」をクリックします。
※ クイック検索 ボックスに「インポート」と入力すると簡単に見つけられます。

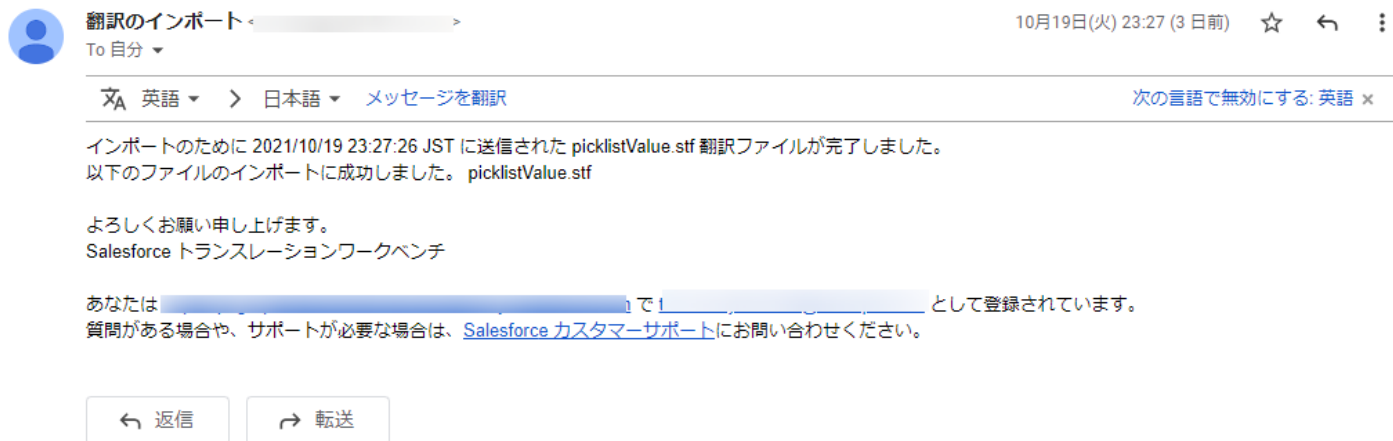


- 6) [インポート] ページが表示されます。「ファイルを選択」ボタンをクリックして起動する画面に 手順 4)でダウンロードしたファイルを選択し、「インポート」ボタンをクリックします。



- 7) インポート完了のメールが届くことを確認してください。メールの件名が「翻訳のインポートに失敗しました」の場合は、お手数ですが、下記のいずれかを何度かお試しください。
- ・再度、手順 6) を実行する。
 - ・1度ログアウトし、再度ログインの上、手順 6) を実行する。

OBZo0000000KyjG Sandbox: 翻訳のインポート完了 外部 Salesforce x



6.3. カスタムメタデータ型項目の追加削除によるレイアウト編集

下記表のカスタムメタデータ型項目の追加削除に伴い、レイアウトの編集を行います。
設定することで、追加項目が使用できるようになり、削除項目が使用できなくなります。
※廃止項目がレイアウトにある場合は、レイアウトから削除してください。

カスタムメタデータ型 表示ラベル	ページレイアウト	追加／削除	項目
UM工程進捗設定	管理項目設定レイアウト	追加	在庫推移照会用検索対象過去日数初期値 (StockTransitionSearchDateFromOffset)

＜手順＞（例）システム制御

- 1) 設定メニューより、設定 > カスタムメタデータ型をクリックします。
※ クイック検索 ボックスに「カスタムメタデータ型」を入力すると簡単に見つけられます
- 2) 「該当の表示ラベル」をクリックします。

すべてのカスタムメタデータ型

カスタムメタデータ型では、レコードがデータではなくメタデータになる独自の設定オブジェクトを作成できます。通常、これらは環境間での移行、パッケージ化、およびインストールが必要なアプリケーション設定を定義するために使用されます。

カスタムオブジェクトまたはカスタム設定でデータレコードからアプリケーションを作成する代わりに、カスタムメタデータ型を作成して、メタデータレコードを追加できます。この方法では、メタデータのすべての管理可能性（リパッケージ、リリース、アップグレード）が確保されます。カスタムメタデータレコードをクエリしても、SOQL 制限にカウントされません。

アクション	表示ラベル	インストール済みパッケージ	名前空間プレフィックス	表示	API 参照名	レコードサイズ	説明
レコードの管理	BatchExecutionResultDestination	snps_um	公開	snps_um_BatchExecutionResultDestination_mdt	251		
レコードの管理	Certification	snps_um	公開	snps_um_Certification_mdt	906		
レコードの管理	HttpRequestSettings	snps_um	公開	snps_um_HttpRequestSettings_mdt	1476		
レコードの管理	JwtConnectSettings	snps_um	公開	snps_um_JwtConnectSettings_mdt	456		
レコードの管理	SObjectEventTraceAvailability	snps_um	公開	snps_um_SObjectEventTraceAvailability_mdt	161		
レコードの管理	SObjectStockControlAvailability	snps_um	公開	snps_um_SObjectStockControlAvailability_mdt	161		
レコードの管理	UM能力設定	um_gantt	公開	um_gantt_UMGanttSetting_mdt	151		
レコードの管理	UM能力設定	snps_um	公開	snps_um_UMTriggerSetting_mdt	151		
レコードの管理	UM能力設定	snps_um	公開	snps_um_UMDomainSetting_mdt	475		
レコードの管理	UM工程バッチ処理最大件数	snps_um	公開	snps_um_MaxNumberBatchProcessesSetting_mdt	144		
レコードの管理	UM工程進捗設定	snps_um	公開	snps_um_UMProcessSetting_mdt	850		
レコードの管理	システム制御	snps_um	公開	snps_um_SystemControl_mdt	215		システム制御用メタデータ
レコードの管理	品目マスタName品番自動設定	snps_um	公開	snps_um_ItemNameAutoSetting_mdt	181		

- 3) 該当のカスタムメタデータ型の詳細ページが表示されます。ページレイアウトセクションの該当ページレイアウトのアクション「編集」リンクをクリックします。

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

カスタムメタデータ型

カスタムコード

カスタムメタデータ型

探しているものが見つかりませんか?
グローバル検索をお試しください。

カスタムメタデータ型

編集	詳細リンク	isProtected	NamespacePrefix
編集	名前空間プレフィックス		テキスト

カスタム項目

アクション	項目の表示ラベル	API 参照名	インストール済みパッケージ	データ型	項目管理可能性	インデックス付き	制約項目	更新者
編集	Account Trans Flg	snps_um_AccountTransFlg_c		チェックボックス	登録者が編集可能			工程進捗テスト 管理者ユーザ, 2022/08/08 12:37
編集	ARBalanceCalculated	snps_um_ARBalanceCalculated_c		チェックボックス	登録者が編集可能			工程進捗テスト 管理者ユーザ, 2022/05/27 11:10
編集	Completed product inventory setting	snps_um_CompletedProductInventorySetting_c		選択リスト	登録者が編集可能			工程進捗テスト 管理者ユーザ, 2022/05/19 17:01
編集	Number of days to deploy control order	snps_um_NumOfDaysDeployControllingOrder_c		数値(4, 0)	アップグレード可能			工程進捗テスト 管理者ユーザ, 2022/05/27 11:10
編集	Stock Allocate Flg	snps_um_StockAllocateFlg_c		チェックボックス	登録者が編集可能			工程進捗テスト 管理者ユーザ, 2022/08/08 12:37
編集	UMWMS Flg	snps_um_UMWMS_Flg_c		チェックボックス	登録者が編集可能			工程進捗テスト 管理者ユーザ, 2022/08/08 12:37
編集	廃止	snps_um_AccountTransFlg_c		チェックボックス	アップグレード可能			工程進捗テスト 管理者ユーザ, 2022/05/27 11:10
編集	廃止	snps_um_UMWMS_Flg_c		チェックボックス	アップグレード可能			工程進捗テスト 管理者ユーザ, 2022/05/27 11:10

削除済み項目(0)

入力規則

入力規則が定義されていません。

ページレイアウト

アクション	ページレイアウト名	インストール済みパッケージ	作成者	更新者
編集	System Controlレイアウト		工程進捗テスト 管理者ユーザ, 2022/02/22 15:16	工程進捗テスト 管理者ユーザ, 2022/05/27 11:44

- ページレイアウト個別のページが表示されます。項目をドラッグ & ドロップで任意の場所に配置します。
 - 「保存」ボタンをクリックします。
- ※System Controlレイアウトの配置例

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

カスタムメタデータ型

カスタムコード

カスタムメタデータ型

探しているものが見つかりませんか?
グローバル検索をお試しください。

カスタムメタデータ型

保存 適用 キャンセル

レイアウトのプロパティ

項目

クイック検索 項目名

項目	表示ラベル	最終更新者	作成者	制約項目
Completed product...	表示ラベル 廃止			
Number of days to...	表示ラベル 名前 snps_um_UMWMS_Flg			
Account Trans Flg	保護インデント 個別にチェックボックス			
Stock Allocate Flg	名前空間プレフィックス			
UMWMS Flg				

情報 (編集ページにのみヘッダーを表示)

- 表示ラベル サンプルテキスト
- カスタムメタデータ型コード名 サンプルテキスト
- UMWMS Flg
- Account Trans Flg
- Stock Allocate Flg
- Completed product inventory setting サンプルテキスト
- Number of days to deploy control order 516
- ARBalanceCalculated

システム情報 (編集ページにのみヘッダーを表示)

作成者 サンプルテキスト

最終更新者 サンプルテキスト

カスタムリンク (ヘッダーを表示しない)

6.4. ページレイアウトの項目配置変更

下記表のオブジェクトの項目変更に伴い、割り当て済みページレイアウトに対して項目配置と設定変更をします。

各UM製品のリリースノートにも同様の記載をしております。設定済みの場合は対応不要です。

※カスタムLightningレコードページをご利用の場合はLightningレコードページにも追加対応が必要です。

追加項目の反映方法につきましては、「UM共通:システム管理者ユーザーガイド」の「Lightningレコードページの項目追加」をご参照ください。

オブジェクト	ページレイアウト名	変更内容	項目(項目の表示ラベル)	アプリケーション		
				工程進捗	販売購買	WMS
リソース実績	UMPROCESS_ResourceResultLayout	追加	良品数(Total Good Product)	●	—	—
		追加	不良品数(Total Defective Product)	●	—	—
		追加	作業オーダー(Work Order)	●	—	—
		追加	自動集計対象 (Accumulation Target)	●	—	—
不良理由	Defective Reasonレイアウト	追加	リソース実績(Resource Result)	●	—	—
		削除	リソースログ(Resource Log)	●	—	—
仕訳明細	Journal Detailレイアウト	追加	借方科目名(DR Account Name)	—	●	—
		追加	貸方科目名(CR Account Name)	—	●	—
仕訳明細ワーク	Journal Detail Workレイアウト	追加	借方科目名(DR Account Name)	—	●	—
		追加	貸方科目名(CR Account Name)	—	●	—
WMS入荷予定/ 入荷予定	WMS Receiving Plan Layout	追加	客先ロットNo.(Customer Lot No)	—	—	●

オブジェクト	ページレイアウト名	変更内容	項目(項目の表示ラベル)	アプリケーション		
				工程進捗	販売購買	WMS
入荷実績明細	Receive Result Detailレイアウト	追加	客先ロットNo.(Customer Lot No)	—	●	—
支払残高	Payment Balance Layout	削除	支払金額(Payment Amount)	—	●	—
発注	UM販売管理 Purchase Orderレイアウト	追加 &参照のみにする	拠点(Base)	—	●	—
			入荷先拠点(Delivery Base)	—	●	—
受注	UM販売管理 Sales Orderレイアウト	参照のみにする	拠点(Base)	—	●	—
		追加 &参照のみにする	出荷元拠点(Ship Base)	—	●	—
受注見積	UM販売管理 Sales Order Estimateレイアウト	追加 &参照のみにする	拠点(Base)	—	●	—
売上	UM販売管理 Salesレイアウト	追加 &参照のみにする	拠点(Base)	—	●	—
			出荷元拠点(Ship Base)	—	●	—
請求	UM販売管理 Billレイアウト	追加 &参照のみにする	拠点(Base)	—	●	—
			出荷元拠点(Ship Base)	—	●	—
購買オーダー	Purchase Order Requestレイアウト2	追加 &参照のみにする	拠点(Base)	—	●	—
			入荷先拠点(Delivery Base)	—	●	—
		参照	見積要否フラグ(Estimate	—	●	—

オブジェクト	ページレイアウト名	変更内容	項目（項目の表示ラベル）	アプリケーション		
				工程進捗	販売購買	WMS
		のみにする	Necessity Flg)			
		追加	発注 (snps_um_PurchaseOrder) ※モバイルおよび Lightning Experience のア クションにボタンを追加	—	●	—
購買見積	UM販売管理 Purchase Estimate レイアウト	参照 のみに する	拠点(Base)	—	●	—
			入荷先拠点(Delivery Base)	—	●	—
仕入	UM販売管理 Purchaseレイアウト	追加 &参 照の みに する	拠点(Base)	—	●	—
			入荷元拠点(DeliveryBase)	—	●	—
支払予定	UM販売管理 Paymentレイアウト	追加 &参 照の みに する	拠点(Base)	—	●	—
			入荷先拠点(Delivery Base)	—	●	—
入荷実績	UM販売管理 Receive Resultレイ アウト	追加 &参 照の みに する	拠点(Base)	—	●	—
			入荷先拠点(Delivery Base)	—	●	—
出荷実績	UM販売管理 Ship Resultsレイ アウト	参照 のみに する	拠点 (Base)	—	●	—
		追加 &参 照の みに する	出荷元拠点(Ship Base)	—	●	—
受取手形	UM販売管理 Note Receivableレイ アウト	必須 化する	入金 (Receipt)	—	●	—

オブジェクト	ページレイアウト名	変更内容	項目（項目の表示ラベル）	アプリケーション		
				工程進捗	販売購買	WMS
債権期日決済	UM販売管理 AR Due Date Settlementレイアウト	必須化する	入金 (Receipt)	—	●	—
品目数量別単価マスタ	Item Volume Discount Masterレイアウト	必須化する	数量(Quantity)	—	●	—
棚卸ロット詳細	UMWMS InventoryCheckingLotDetail Layout	削除	在庫種別 (Stock Type2)	—	—	●
		追加 & 必須化する	在庫種別 (Stock Type)	—	—	●
		削除	在庫状態 (Stock Status)	—	—	●
		追加 & 必須化する	Stock Division (Stock Division)	—	—	●
銀行マスタ	UM販売管理 Bank Masterレイアウト	追加	手数料入力 (snps_um__NewBankCommissionMaster) ※モバイルおよび Lightning Experience のアクションにボタンを追加	—	●	—

<手順> (例) 品目マスタ

- 1) 設定メニューより、オブジェクトマネージャ > 対象のオブジェクトをクリックします。
※ クイック検索 ボックスに対象のオブジェクトを入力すると簡単に見つけられます。

The screenshot shows the 'Object Manager' interface. At the top, there's a navigation bar with '設定' (Settings) and 'ホーム' (Home). The 'オブジェクトマネージャ' (Object Manager) dropdown is selected. A search bar at the top right contains '品目マスタ' (Item Master). Below the search bar, a table lists two custom objects: '品目マスタ' (snps_um__Item_c) and '客先品目マスタ' (snps_um__CustomerItem_c). The '品目マスタ' row is highlighted with a red box.

- 2) 対象オブジェクトの詳細ページが表示されます。「ページレイアウト」をクリックし、[ページレイアウト] ページの「ページレイアウトの割り当て」ボタンをクリックします。



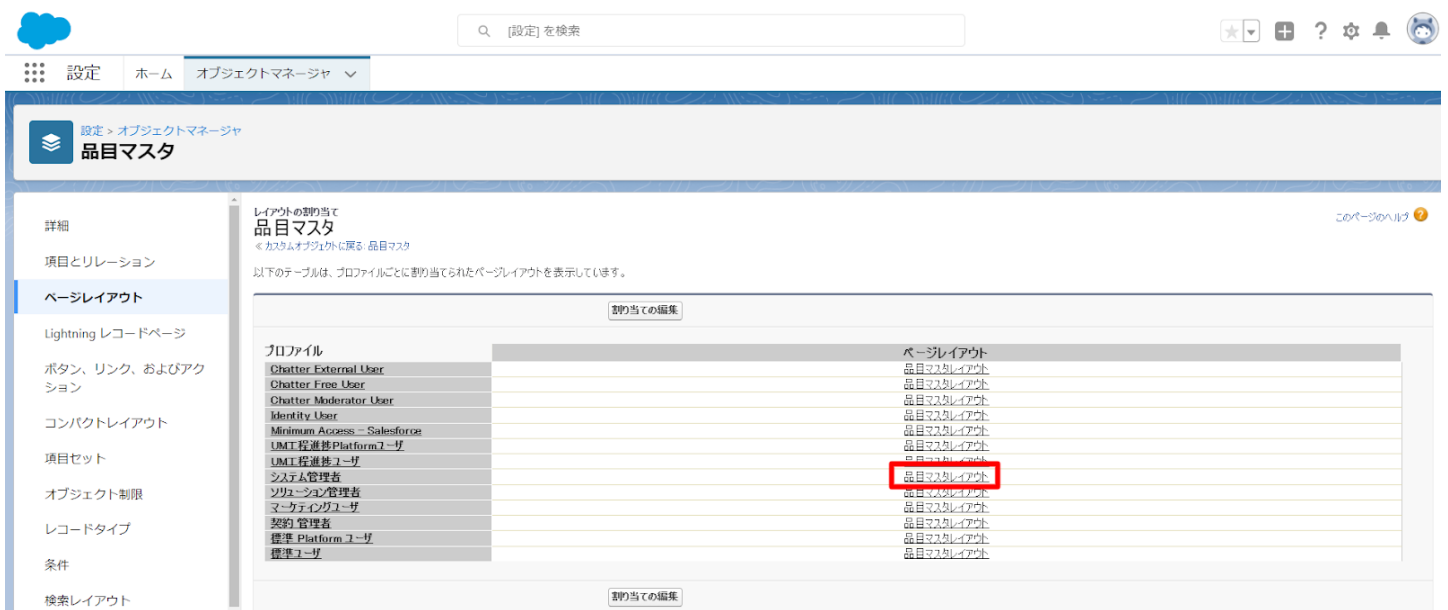
設定 > オブジェクトマネージャ
品目マスタ

ページレイアウト
2 件の項目 (ページレイアウト名順)

クイック検索 新規 **ページレイアウトの割り当て**

ページレイアウト名	作成者	更新者
UMPROCESS_MaterialMasterLayout	工程進捗テスト 管理者ユーザ, 2022/03/14 13:57	工程進捗テスト 管理者ユーザ, 2022/03/14 13:57
品目マスタレイアウト	工程進捗テスト 管理者ユーザ, 2022/03/14 13:30	工程進捗テスト 管理者ユーザ, 2022/03/14 13:35

- 3) [レイアウトの割り当て] ページが表示されます。[ページレイアウト] 欄の対象のページレイアウトをクリックします。
※ページレイアウトが複数ある場合はそれぞれ設定が必要です。



レイアウトの割り当て
品目マスタ
カスタムオブジェクトに属する 品目マスタ

以下のテーブルは、プロファイルごとに割り当てられたページレイアウトを表示しています。

プロフィール	ページレイアウト
Chatter External User	品目マスタレイアウト
Chatter Free User	品目マスタレイアウト
Chatter Moderator User	品目マスタレイアウト
Identity User	品目マスタレイアウト
Minimum Access - Salesforce	品目マスタレイアウト
UMT 工程進捗 Platform ユーザ	品目マスタレイアウト
UMT 工程進捗 ユーザ	品目マスタレイアウト
システム管理者	品目マスタレイアウト
ソリューション管理者	品目マスタレイアウト
マーケティング ユーザ	品目マスタレイアウト
契約 管理者	品目マスタレイアウト
標準 Platform ユーザ	品目マスタレイアウト
標準 ユーザ	品目マスタレイアウト

- 1) ページレイアウト個別のページが表示されます。追加する項目をドラッグ＆ドロップで任意の場所に配置します。必須化／解除する項目のプロパティを開き、必須フラグをON／OFFにします。
※項目の配置例

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

設定 > オブジェクトマネージャ
品目マスタ

詳細
項目とリレーション
ページレイアウト
Lightning レコードページ
ボタン、リンク、およびアクション
コンパクトレイアウト
項目セット
オブジェクト制限
レコードタイプ
条件
検索レイアウト
レビューボタンレイアウト
Restriction Rules

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

項目 クリック検索 項目名

項目	Delete Flag	ItemAbbreviation	Lot Control	QualityControlFlag	Ship Target Flag	Template Process	Weight	所有者
※ 空白スペース		ItemCode	Lot Numbering Timing	Receive Target Flag	Starting Date Setting	Unit	Weight Unit	品目
Default Composition		Inventory Managem...	Item Code	Order Division	Remarks	Supplier	Use Term	最終更新者
Default Process P...		ItemAbbreviation	ItemName	Production No Con...	Required Purchase...	Tax Type	Valid Term	作成者

品目マスタの詳細

標準ボタン 編集 削除 コピー 所有者を変更 レコードタイプを変更 印刷用に表示 共有 共有権限 承認申請 カスタムボタン

情報 (編集ページにのみヘッダーを表示)

項目	Value
ItemCode	サンプルテキスト
ItemName	サンプルテキスト
Unit	サンプルテキスト
Weight Unit	サンプルテキスト
Ship Target Flag	✓
Use Term	55,574
Default Composition Pattern	サンプルテキスト
Production No Control	サンプルテキスト
Lot Control	サンプルテキスト
Lot Numbering Timing	サンプルテキスト
Template Process	サンプルテキスト
Delete Flag	✓

※項目を必須項目へ変更例(例) 製造実績の終了時刻を必須項目にする

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

設定 > オブジェクトマネージャ
製造実績

詳細
項目とリレーション
ページレイアウト
Lightning レコードページ
ボタン、リンク、およびアクション
コンパクトレイアウト
項目セット
オブジェクト制限
レコードタイプ
条件

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

項目 クリック検索 項目名

項目	Completion Flag	Item	Production Count	Start Date Time	Warehousing Loc.
※ 空白スペース	Co-ProductFlag <td>Item Name <td>Production Order <td>Total Defective P... <td>最終更新者</td> </td></td></td>	Item Name <td>Production Order <td>Total Defective P... <td>最終更新者</td> </td></td>	Production Order <td>Total Defective P... <td>最終更新者</td> </td>	Total Defective P... <td>最終更新者</td>	最終更新者
Available Deadline	Delivery Date <td>Lot No. <td>Production Result No <td>Unit <td>作成者</td> </td></td></td>	Lot No. <td>Production Result No <td>Unit <td>作成者</td> </td></td>	Production Result No <td>Unit <td>作成者</td> </td>	Unit <td>作成者</td>	作成者
By-Product Flag	End Date Time <td>Number Of Good Pr...</td> <td>Remarks <td>Use Deadline <td>製造実績No.</td> </td></td>	Number Of Good Pr...	Remarks <td>Use Deadline <td>製造実績No.</td> </td>	Use Deadline <td>製造実績No.</td>	製造実績No.

製造実績の詳細

標準ボタン 編集 削除 コピー 所有者を変更 レコードタイプを変更 印刷用に表示 承認申請 カスタムボタン

情報 (編集ページにのみヘッダーを表示)

項目	Value
製造実績No.	GEN-2004-001 234
Item	サンプルテキスト
Start Date Time	2022/05/29 14:45
Number Of Good Products	5,4135
Lot No.	サンプルテキスト
Remarks	サンプルテキスト
By-Product Flag	✓
Production Order	サンプルテキスト
Warehousing Loc.	サンプルテキスト
End Date Time	2022/05/29 14:45
Total Defective Product	9,5009
Unit	サンプルテキスト
Co-ProductFlag	✓

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

設定 > オブジェクトマネージャ
製造実績

詳細
項目とリレーション
ページレイアウト
Lightning レコードページ
ボタン、リンク、およびアクション
コンパクトレイアウト
項目セット
オブジェクト制限

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

項目 クリック検索 項目名

項目	Completion Flag	Item	Production Count	Start Date Time	Warehousing Loc.
※ 空白スペース	Co-ProductFlag <td>Item Name <td>Production Order <td>Total Defective P... <td>最終更新者</td> </td></td></td>	Item Name <td>Production Order <td>Total Defective P... <td>最終更新者</td> </td></td>	Production Order <td>Total Defective P... <td>最終更新者</td> </td>	Total Defective P... <td>最終更新者</td>	最終更新者
Available Deadline	Delivery Date	Lot No. <td>Production Result No <td>Unit <td>作成者</td> </td></td>	Production Result No <td>Unit <td>作成者</td> </td>	Unit <td>作成者</td>	作成者
By-Product Flag	End Date Time <td>Number Of Good Pr...</td> <td>Remarks <td>Use Deadline <td>製造実績No.</td> </td></td>	Number Of Good Pr...	Remarks <td>Use Deadline <td>製造実績No.</td> </td>	Use Deadline <td>製造実績No.</td>	製造実績No.

製造実績の詳細

標準ボタン 編集 削除 コピー 所有者を変更 レコードタイプを変更 印刷用に表示 承認申請 カスタムボタン

情報 (編集ページにのみヘッダーを表示)

項目	Value
製造実績No.	GEN-2004-001 234
Item	サンプルテキスト
Start Date Time	2022/05/29 14:45
Number Of Good Products	5,4135

項目プロパティ

End Date Time 参照のみ ☐ 必須項目 ☒

OK キャンセル

※項目を参照項目へ変更例(例)仕入の納入在庫場所を参照項目にする

設定 > オブジェクトマネージャ
仕入

詳細
項目とリレーション
ページレイアウト
Lightning レコードページ
ボタン、リンク、およびアクション
コンパクトレイアウト
項目セット
オブジェクト制限

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

項目 クイック検索 項目名

項目プロパティ

Delivery Stock Place 参照のみ 必須項目

OK キャンセル

Supplier Contact サンプルテキスト
Delivery Stock Place サンプルテキスト
Project サンプルテキスト
Red Slip Flg ☒
Create Payment Flg ☒

※セクション追加例(例)管理項目マスタに雛形情報セクションを追加する

設定 > オブジェクトマネージャ
管理項目マスタ

詳細
項目とリレーション
ページレイアウト
Lightning レコードページ
ボタン、リンク、およびアクション
コンパクトレイアウト
項目セット
オブジェクト制限
レコードタイプ
条件

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

項目 クイック検索 項目名

セクション追加

項目	値
Achievement Candi...	Correct Value
Aspect Control	Cycle
Citation Standard...	Day
Correct Value	Default Resource

Record Label サンプルテキスト
Abnormal Handling サンプルテキスト
Standard Qtd. & Ref. サンプルテキスト

Record (URL) http://www.salesforce.com/jp
Abnormal Handling (URL) http://www.salesforce.com/jp
Citation Standard / Related Document http://www.salesforce.com/jp

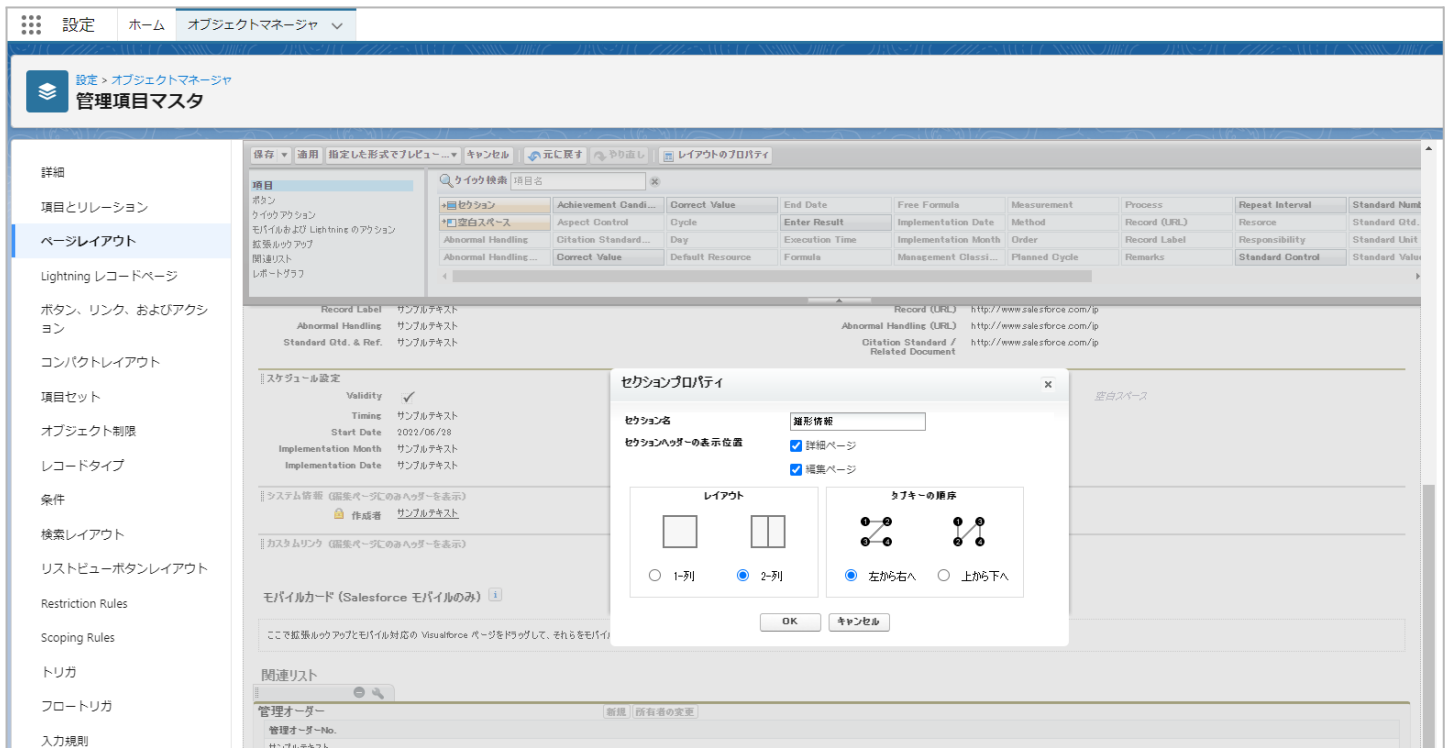
スケジュール設定

項目	値
Validity	☒
Timing	サンプルテキスト
Start Date	2022/06/28
Implementation Month	サンプルテキスト
Implementation Date	サンプルテキスト

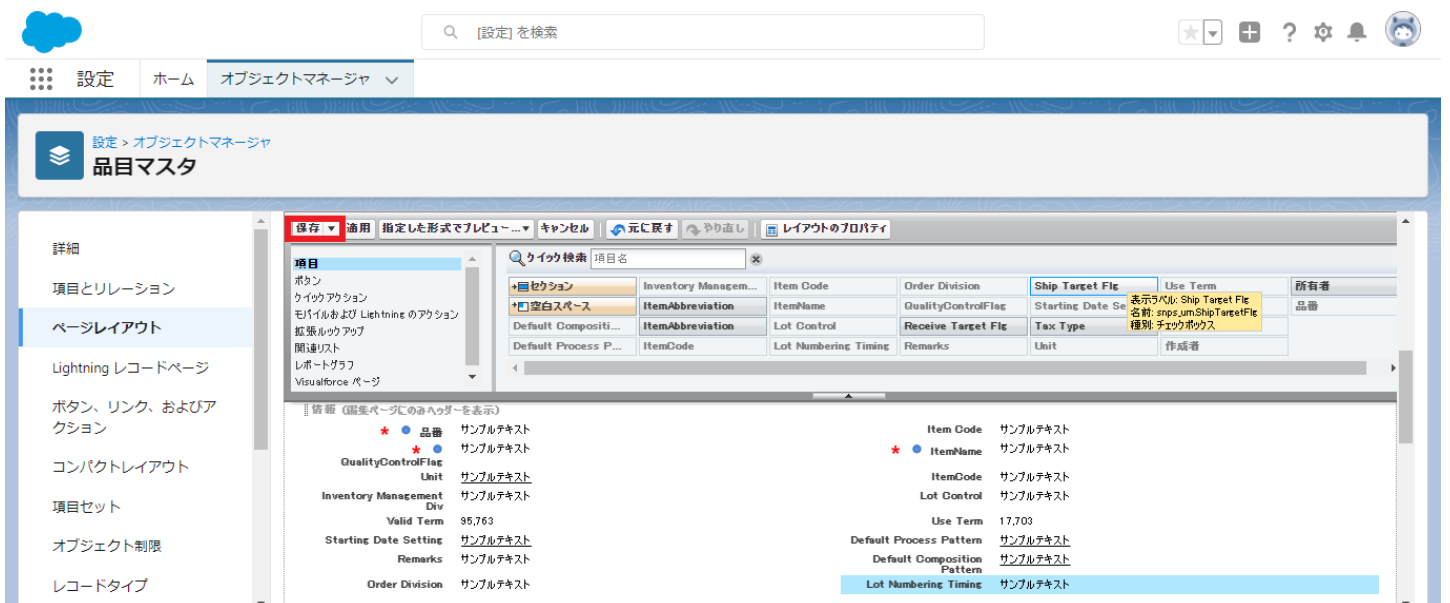
Planned Cycle サンプルテキスト
End Date 2022/06/28
Day サンプルテキスト
Execution Time サンプルテキスト

システム管理 (編集ページでのみヘッダーを表示)

作成者 サンプルテキスト
最終更新者 サンプルテキスト



4) 「保存」ボタンをクリックします。



6.5. ページレイアウトのアクション変更

下記表のオブジェクトに対して、アクションを設定します。
レコード詳細ページ等で表示されるボタンが変更されます。

オブジェクト	ページレイアウト	変更内容	項目	アプリケーション		
				工程進捗	販売購買	WMS
作業実績読込	WorkResultImportレイアウト	配置	編集(Edit) 削除(Delete) 新規行動(snps_um__CreatedNewEvent) 新規ToDo(snps_um__CreatedNewTask) 活動の記録(snps_um__CreatedLogACall) 投稿(FeedItem.TextPost) ファイル(FeedItem.ContentPost) ※上記以外の項目は配置不要です。 ※新規行動、新規、活動の記録はボタンが2つあるのでご注意ください。	●	—	—
購買オーダー	Purchase Order Requestレイアウト2	削除	削除(Delete) 承認申請(Submit) 新規ToDo(snps_um__CreatedNewTask) 活動の記録(snps_um__CreatedLogACall) 新規行動(snps_um__CreatedNewEvent) 投稿(FeedItem.TextPost) ※UM販売購買をインストールしている場合は、発注、新規購買見積、コピーの3つが残るよう設定ください。	●	●	—

＜手順＞（例）受注生産

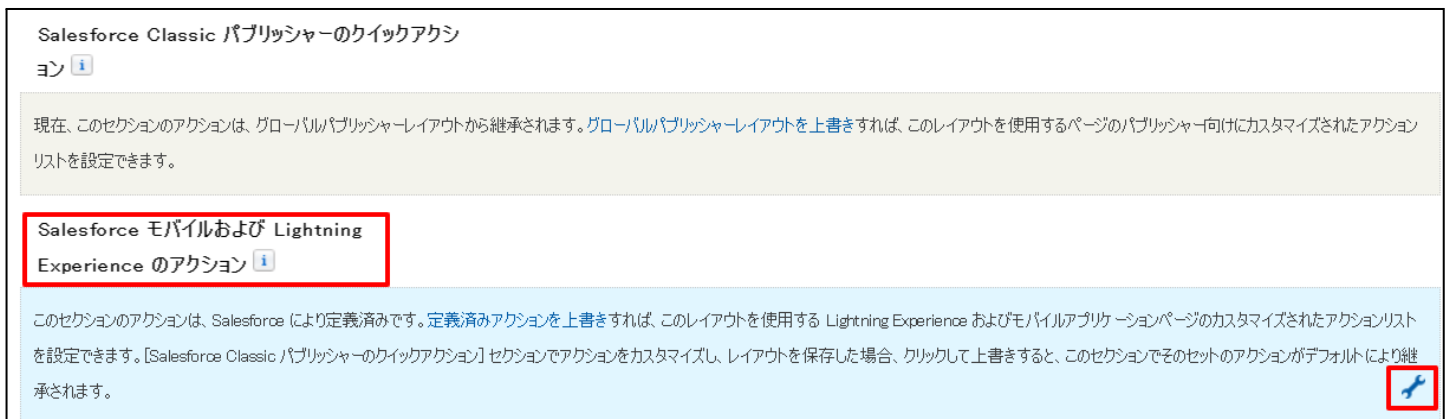
- 1) 設定メニューより、オブジェクトマネージャ > 対象のオブジェクトをクリックします。※ クイック検索ボックスに対象のオブジェクトを入力すると簡単に見つけられます。



- 2) 対象オブジェクトの詳細ページが表示されます。「ページレイアウト」をクリックし、[ページレイアウト] ページの「ページレイアウト」から該当のページレイアウトを選択します。



- 3) Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクションの「上書きしてカスタマイズ」(レンチのアイコン)をクリックします。



- 4) ページレイアウト個別のページが表示されます。モバイルおよびLightningのアクションから項目をドラッグ & ドロップし、Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクションセクション内の任意の場所に配置します。

※受注生産の配置例

保存

適用

指定した形式でプレビュー...

キャンセル

元に戻す

やり直し

レイアウトのプロパティ

項目

ボタン

モバイルアクション

モバイルおよび Lightning のアクション

拡張ルックアップ

関連リスト

レポートグラフ

クイック検索

モバイルアクション名

アンケート	メール	印刷用に表示	共有	所有者を変更	新規グループ
コピー	モバイルスマートアクション	活動の記録	共有階層	承認申請	新規ケース
ファイル	リンク	活動の記録	削除	新規ToDo	新規メモ
メール	レコードタイプを変更	感謝	質問	新規ToDo	新規リード

現在、このセクションのアクションは、グローバルパブリッシャーレイアウトから継承されます。グローバルパブリッシャーレイアウトを上書きすれば、このレイアウトを使用するページのパブリッシャー向けにカスタマイズされたアクションリストを設定できます。

Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション

編集

削除

新規行動

新規ToDo

活動の記録

投稿

ファイル

受注生産の詳細

標準ボタン

編集

削除

コピー

所有者を変更

レコードタイプを変更

印刷用に表示

共有

共有階層

承認申請

カスタムボタン

5) 「保存」ボタンをクリックします。

設定

ホーム

オブジェクトマネージャ

設定 > オブジェクトマネージャ

受注生産

詳細

項目とリレーション

ページレイアウト

Lightning レコードページ

ボタン、リンク、およびアクション

コンパクトレイアウト

保存

適用

指定した形式でプレビュー...

キャンセル

元に戻す

やり直し

レイアウトのプロパティ

項目

ボタン

クイックアクション

モバイルおよび Lightning のアクション

拡張ルックアップ

関連リスト

レポートグラフ

クイック検索

モバイルアクション名

アンケート	メール	印刷用に表示	共有	所有者を変更	新規グループ	新規行動
コピー	モバイルスマートアクション	活動の記録	共有階層	承認申請	新規ケース	新規行動
ファイル	リンク	活動の記録	削除	新規ToDo	新規メモ	新規取引先
メール	レコードタイプを変更	感謝	質問	新規ToDo	新規リード	新規取引先

現在、このセクションのアクションは、グローバルパブリッシャーレイアウトから継承されます。グローバルパブリッシャーレイアウトを上書きすれば、このレイアウトを使用するページのパブリッシャー向けにカスタマイズされたアクションリストを設定できます。

6.6. オブジェクトのカスタム項目の翻訳

下記表のカスタム項目に対して、翻訳表示する値を登録します。

オブジェクト	カスタム項目の表示ラベル	選択リスト値の表示ラベルの翻訳		アプリケーション		
		日本語	英語	工程進捗	販売購買	WMS
棚卸ロット詳細	StockDivision	在庫区分	Stock Division	—	—	●

<手順> (例) 棚卸ロット詳細の在庫区分の日本語翻訳

- 1) 設定メニューより、ホーム > 「翻訳」をクリックします。
※ クイック検索 ボックスに「翻訳」と入力すると簡単に見つけられます。
- 2) [翻訳] ページが表示されます。検索条件の 言語を「日本語」、設定コンポーネントを「カスタム項目」、オブジェクトを 対象のオブジェクト に設定します。
- 3) 選択したオブジェクトのカスタム項目が表示されます。表示ラベルの翻訳欄をダブルクリックし、翻訳表示する値を入力します。
- 4) 「保存」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the '翻訳' (Translation) page. On the left, there's a sidebar with '設定' (Settings) and '翻訳' (Translation) options. The main area has a search bar and filters. The search results show a table with columns: 'マスター表示ラベル名' (Master Display Label Name), '項目表示ラベルの翻訳' (Item Display Label Translation), 'データ型' (Data Type), and '適用あり' (Applicable). The table lists 'Stock Division' and '品目コード' (Item Code). The '在庫区分' (Inventory Division) item is selected, and its translation field is being edited. The '保存' (Save) button is highlighted.

6.7. レポートタイプに追加する

下記表のオブジェクトに対してレポートタイプで選択できるように設定します。

オブジェクト
WMS在庫

<手順>(例) 構成ヘッダマスタ

- 1) 設定メニューより、オブジェクトマネージャ > 対象のオブジェクトをクリックします。※ クイック検索 ボックスに対象のオブジェクトを入力すると簡単に見つかります。



- 2) 対象オブジェクトの詳細ページが表示されます。詳細ページの「編集」ボタンをクリックします。



- 3) カスタムオブジェクトの編集ページが表示されます。追加の機能セクションの「レポートを許可」チェックボックスをONにし、「保存」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Composition Pattern Master' custom object edit page in Salesforce. The left sidebar contains a navigation menu with options like '詳細' (Details), '項目とリレーション' (Fields and Relationships), 'ページレイアウト' (Page Layouts), etc. The main content area is titled '構成ヘッダマスタ' (Composition Pattern Master). At the top, it shows the record name 'Composition Pattern Master' and the data type 'テキスト' (Text). The '追加の機能' (Additional Features) section is highlighted, and the 'レポートを許可' (Allow Reports) checkbox is checked and highlighted with a red box. Other checkboxes in this section include '活動に許可' (Allow Activity), '項目履歴管理' (Allow Field History Tracking), 'Chatter グループ内で許可' (Allow in Chatter Groups), and 'ライセンスの有効化' (Enable Licenses). The 'オブジェクトの分類' (Object Classification) section shows that the object is classified as an 'Enterprise Application Object' with checkboxes for '共有を許可' (Allow Sharing), 'Bulk API アクセスを許可' (Allow Bulk API Access), and 'ストリーミング API アクセスを許可' (Allow Streaming API Access). The 'リリース状況' (Release Status) section shows 'リリース済み' (Released) selected. The '検索状況' (Search Status) section shows the '検索を許可' (Allow Search) checkbox unchecked. At the bottom right, the '保存' (Save) button is highlighted with a red box, along with '保存 & 新規' (Save & New) and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

6.8. レポートの設定

レポートの変更に伴い、設定を変更します。

共通手順以外は変更内容によって手順が異なります。下記表の手順に記載の手順に従って設定してください。実際の手順は下記表の後に順に記載しています。

<共通手順:レポート編集画面までの遷移>

<共通手順:レポート編集内容を保存>

<手順1:検索条件を変更>

<手順2:項目を追加>

<手順3:レコード表示スイッチを変更>

<手順4:並び替え設定を変更>

レポート名	手順	変更内容	内容詳細	アプリケーション		
				工程 進捗	販売 購買	WM S
買掛残高	手順 1	検索条件を変更	「表示」条件を下記の通り変更してください。 ・私の〇〇→すべての〇〇	—	●	—
			「計上月(検索条件)」条件を下記の通り変更してください。 ・今月→今月および先月			
	手順 2	項目を追加	「行をグループ化」に下記項目を追加してください。 ・計上月			
			「列」に下記項目を追加してください。 ・自社締日 ・税額計算方法 ※並び順に関しては、下部に記載の「参考)債権債務レポートの項目標準並び順」をご参照ください。			
	手順 3	レコード表示スイッチを変更	下記項目のスイッチを変更してください。 ・詳細行:OFF ・小計:ON			
支払残高	手順 1	検索条件を変更	「表示」条件を下記の通り変更してください。 ・私の〇〇→すべての〇〇	—	●	—
			「計上月(検索条件)」条件を下記の通り変更してください。 ・今月→今月および先月			

レポート名	手順	変更内容	内容詳細	アプリケーション		
				工程 進捗	販売 購買	WM S
	手順 2	項目を追加	「行をグループ化」に下記項目を追加してください。 ・計上月			
			「列」に下記項目を追加してください。 ・自社締日 ※並び順に関しては、下部に記載の「参考）債権債務レポートの項目標準並び順」をご参照ください。			
	手順 3	レコード表示スイッチを変更	下記項目のスイッチを変更してください。 ・詳細行：OFF ・小計：ON			
債務残高	手順 1	検索条件を変更	「表示」条件を下記の通り変更してください。 ・私の〇〇→すべての〇〇	—	●	—
			「計上月（検索条件）」条件を下記の通り変更してください。 ・今月→今月および先月			
	手順 2	項目を追加	「行をグループ化」に下記項目を追加してください。 ・計上月			
			「列」に下記項目を追加してください。 ・締日 ※並び順に関しては、下部に記載の「参考）債権債務レポートの項目標準並び順」をご参照ください。			
	手順 3	レコード表示スイッチを変更	下記項目のスイッチを変更してください。 ・詳細行：OFF ・小計：ON			
請求残高	手順 1	検索条件を変更	「表示」条件を下記の通り変更してください。 ・私の〇〇→すべての〇〇	—	●	—
			「計上月（検索条件）」条件を下記の通り変更してください。 ・今月→今月および先月			

レポート名	手順	変更内容	内容詳細	アプリケーション		
				工程 進捗	販売 購買	WM S
	手順 2	項目を追加	「行をグループ化」に下記項目を追加してください。 ・計上月			
			「列」に下記項目を追加してください。 ・締日 ※並び順に関しては、下部に記載の「参考）債権債務レポートの項目標準並び順」をご参照ください。			
	手順 3	レコード表示スイッチを変更	下記項目のスイッチを変更してください。 ・詳細行：OFF ・小計：ON			
回収残高	手順 1	検索条件を変更	「表示」条件を下記の通り変更してください。 ・私の〇〇→すべての〇〇	—	●	—
			「計上月（検索条件）」条件を下記の通り変更してください。 ・今月→今月および先月			
	手順 2	項目を追加	「行をグループ化」に下記項目を追加してください。 ・計上予定月			
			「列」に下記項目を追加してください。 ・自社締日 ※並び順に関しては、下部に記載の「参考）債権債務レポートの項目標準並び順」をご参照ください。			
	手順 3	レコード表示スイッチを変更	下記項目のスイッチを変更してください。 ・詳細行：OFF ・小計：ON			
売掛残高	手順 1	検索条件を変更	「表示」条件を下記の通り変更してください。 ・私の〇〇→すべての〇〇	—	●	—
			「計上月（検索条件）」条件を下記の通り変更してください。 ・今月→今月および先月			

レポート名	手順	変更内容	内容詳細	アプリケーション		
				工程 進捗	販売 購買	WM S
	手順 2	項目を追加	「行をグループ化」に下記項目を追加してください。 ・計上月			
			「列」に下記項目を追加してください。 ・自社締日 ・税額計算方法 ※並び順に関しては、下部に記載の「参考）債権債務レポートの項目標準並び順」をご参照ください。			
	手順 3	レコード表示スイッチを変更	下記項目のスイッチを変更してください。 ・詳細行: OFF ・小計: ON			
仕入先元帳	手順 1	検索条件を変更	「表示」条件を下記の通り変更してください。 ・私の○○→すべての○○	—	●	—
			「計上月（検索条件）」条件を下記の通り変更してください。 ・日付: 仕入先元帳: 作成日 ・範囲: 今月および先月			

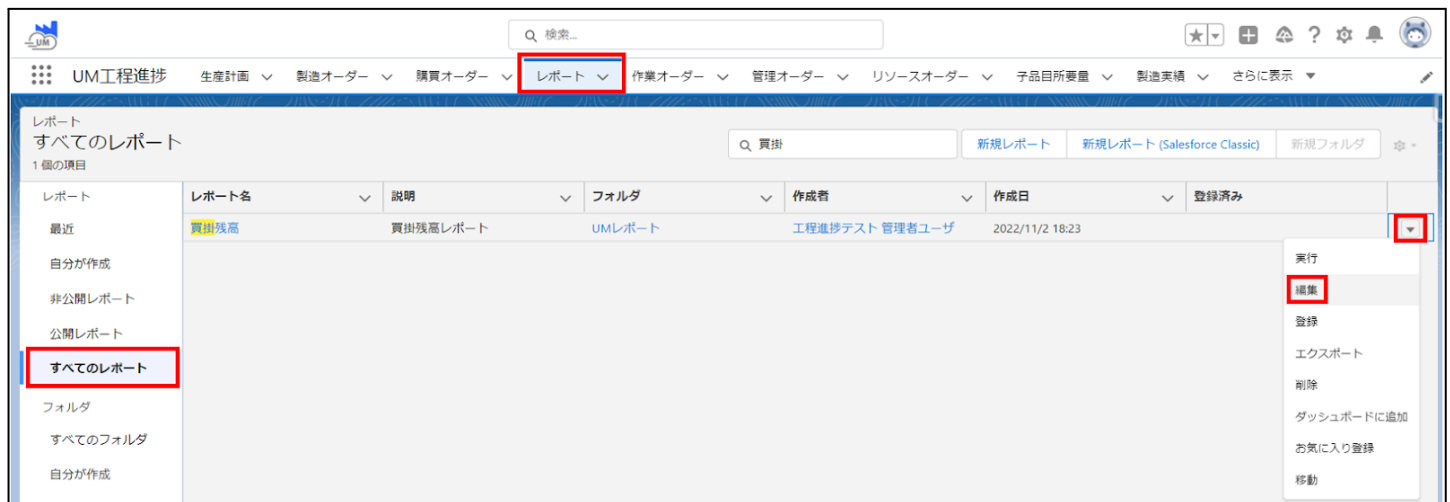
レポート名	手順	変更内容	内容詳細	アプリケーション		
				工程 進捗	販売 購買	WM S
	手順 2	項目を追加	※項目追加することで「行をグループ化」にある同項目が自動削除されます。 「列」に下記項目を追加してください。 ・データ区分 ・自社締日 ・顧客締日 ・消費税計算区分 ・税種 ・前払金金額 ・支払実績 ・支払実績明細 ・支払実績日 ・伝票合計税額(取引通貨) ・伝票総合計(取引通貨) ・仕入 ・仕入明細 ・支払 ・支払明細 ・仕入日 ・支払予定日 ・国内決済方法 ※並び順に関しては、下部に記載の「参考）債権債務レポートの項目標準並び順」をご参照ください。			
	手順 4	並び替え設定を変更	下記項目の並び替え設定を変更してください。 ・支払先：昇順に並び替え ※プレビューにレポートの項目が表示されない場合は、画面の倍率を下げるにより表示されます。			
得意先元帳	手順 1	検索条件を変更	「表示」条件を下記の通り変更してください。 ・私の〇〇→すべての〇〇	—	●	—
			「計上月（検索条件）」条件を下記の通り変更してください。 ・日付：得意先元帳：作成日 ・範囲：今月および先月			

レポート名	手順	変更内容	内容詳細	アプリケーション		
				工程 進捗	販売 購買	WM S
	手順 2	項目を追加	※項目追加することで「行をグループ化」にある同項目が自動削除されます。 「列」に下記項目を追加してください。 ・データ区分 ・自社締日 ・顧客締日 ・消費税計算区分 ・税額計算方法 ・税種 ・入金 ・入金日 ・債権消込 ・債権消込日 ・債権消込明細 ・債権消込明細データ区分 ・売上 ・売上明細 ・売上日 ・客注番号 ・請求 ・請求明細 ・請求日 ・回収予定日 ・回収方法 ※並び順に関しては、下部に記載の「参考）債権債務レポートの項目標準並び順」をご参照ください。			
	手順 4	並び替え設定を変更	下記項目の並び替え設定を変更してください。 ・請求先：昇順に並び替え ※プレビューにレポートの項目が表示されない場合は、画面の倍率を下げるにより表示されます。			
実地棚卸表	手順 2	項目を追加	「列」に下記項目を追加してください。 ・倉庫 ・部門 ※すでに配置されている「棚卸:倉庫」、「棚卸:部門」と入れ替えるように追加してください。	—	—	●

レポート名	手順	変更内容	内容詳細	アプリケーション		
				工程 進捗	販売 購買	WM S
差異表	手順 2	項目を追加	「列」に下記項目を追加してください。 ・倉庫 ・部門 ※すでに配置されている「棚卸:倉庫」、「棚卸:部門」と入れ替えるように追加してください。	—	—	●

<共通手順:レポート編集画面までの遷移> (例)買掛残高の編集画面を開く

- 1) レポートを開きます。※UM工程進捗、UM販売購買、UMWMSの各アプリに「レポート」タブがあります。どのアプリから開いても問題ありません。
- 2) すべてのレポートをクリックします。
- 3) 検索ボックスにレポート名を入力すると、自動で前方一致検索され、該当するレポートが絞り込み表示されます。
- 4) 編集するレポートレコードの右側にある「▼」メニューから「編集」をクリックすることで編集画面に遷移できます。



<共通手順:レポート編集内容を保存>

- 1) 編集が終了したら「保存 & 実行」ボタン、または、「保存」ボタンをクリックすることで保存されます。



<手順1: 検索条件を変更> (例)検索条件日付項目を【廃止】最終在庫日から最終受払日に変更

- 1) 検索条件を表示します。
- 2) 設定を変更する項目をクリックします。

- 3) 条件を変更し、「適用」ボタンをクリックします。
※編集内容を確定する場合は保存してください。



<手順2: 項目を追加> (例) 新規生産計画レポートの「行をグループ化」に入庫場所を、「列」の先頭に品目を追加

- 1) アウトラインを表示します。
2) 項目を追加するグループ／列の検索ボックスに項目を入力すると自動であいまい検索され該当項目が絞り込み表示されます。



- 3) 追加したい項目をクリックすることでグループ／列の最後列に追加されます。
4) ドラッグアンドドロップで項目の配置を変更することができます。
※項目の配置が変更できない場合は、画面下部の「詳細行」のスイッチをONにすることで、変更可能です。
※編集内容を確定する場合は保存してください。



＜手順3:レコード表示スイッチを変更＞

- 1) 画面下部のスイッチをON／OFF切り替えることで設定を変更することができます。
※編集内容を確定する場合は保存してください。



＜手順4:並び替え設定を変更＞(例)支払先の並び替えを「昇順に並び替え」を設定

- 1) プレビュー画面を最新の編集内容にするために更新をクリックします。
※プレビューにレポートの項目が表示されない場合は、画面の倍率を下げることにより表示されます。
※既に最新の場合は次の手順に進んでください。



- 2) 列のヘッダーの「▼」メニューより並び替え設定を変更することができます。
※編集内容を確定する場合は保存してください。



参考) 債権債務レポートの項目標準並び順
使用しているレポートの並び順を下記の表に示します。
(今回追加分は「※」マークがついています。)

レポート名	並び順(上から)
得意先元帳	得意先 請求先 拠点 部門 通貨 データ区分(※) 自社締日(※) 顧客締日(※) 計上月(売上) 計上月(請求) 計上月(回収予定) 金額(売掛金) 金額(前受金) 金額(受取手形) 金額(期日決済) 金額(その他) 消費税計算区分(※) 税額計算方法 税種(※) 税率 税額 入金(※) 入金日(※) 入金金額 債権消込(※) 債権消込日(※) 債権消込明細(※) 債権消込明細データ区分(※) 債権消込金額 伝票合計税額(取引通貨)(※) 伝票総合計(取引通貨)(※) 合計金額 売上(※) 売上明細(※) 売上日(※) 客注番号(※) 請求(※) 請求明細(※) 請求日(※) 回収予定日(※) 回収方法(※)
売掛残高	拠点 部門 通貨 自社締日(※)

レポート名	並び順(上から)
	前残金額 発生金額(売掛金) 発生金額(前受金) 発生金額(受取手形) 発生金額(期日決済) 発生金額(その他) 発生税額 消込金額 売掛残高金額 税額計算方法(※)
請求残高	拠点 部門 通貨 締日(※) 前残金額 発生金額(売掛金) 発生金額(前受金) 発生金額(受取手形) 発生金額(期日決済) 発生金額(その他) 発生税額 消込金額 請求残高金額
回収残高	拠点 部門 通貨 自社締日(※) 前残金額 回収予定金額(売掛金) 回収予定金額(前受金) 回収予定金額(受取手形) 回収予定金額(期日決済) 回収予定金額(その他) 入金金額 消込金額 回収残高金額
仕入先元帳	仕入先 支払先 拠点 部門 通貨 データ区分(※) 自社締日(※) 顧客締日(※) 計上月(仕入) 計上月(支払締) 計上月(支払実績)

レポート名	並び順(上から)
	金額(買掛金) 金額(前払金) 金額(支払手形) 金額(期日決済) 金額(その他) 消費税計算区分(※) 税額計算方法 税種(※) 税率 税額 前払金金額(※) 支払実績(※) 支払実績明細(※) 支払実績日(※) 支払実績金額(取引通貨) 伝票合計税額(取引通貨)(※) 伝票総合計(取引通貨)(※) 合計金額 仕入(※) 仕入明細(※) 支払(※) 支払予定明細(※) 仕入日(※) 支払予定日(※) 国内決済方法(※)
買掛残高	拠点 部門 通貨 自社締日(※) 前残金額 発生金額(買掛金) 発生金額(前払金) 発生金額(支払手形) 発生金額(期日決済) 発生金額(その他) 発生税額 消込金額 買掛残高金額 税額計算方法(※)
債務残高	拠点 部門 通貨 締日(※) 前残金額 発生金額(買掛金) 発生金額(前払金) 発生金額(支払手形) 発生金額(期日決済)

レポート名	並び順(上から)
	発生金額(その他) 発生税額 消込金額 債務残高金額
支払残高	拠点 部門 通貨 自社締日(※) 前残金額 支払予定金額(買掛金) 支払予定金額(前払金) 支払予定金額(支払手形) 支払予定金額(期日決済) 支払予定金額(その他) 消込金額 支払残高金額

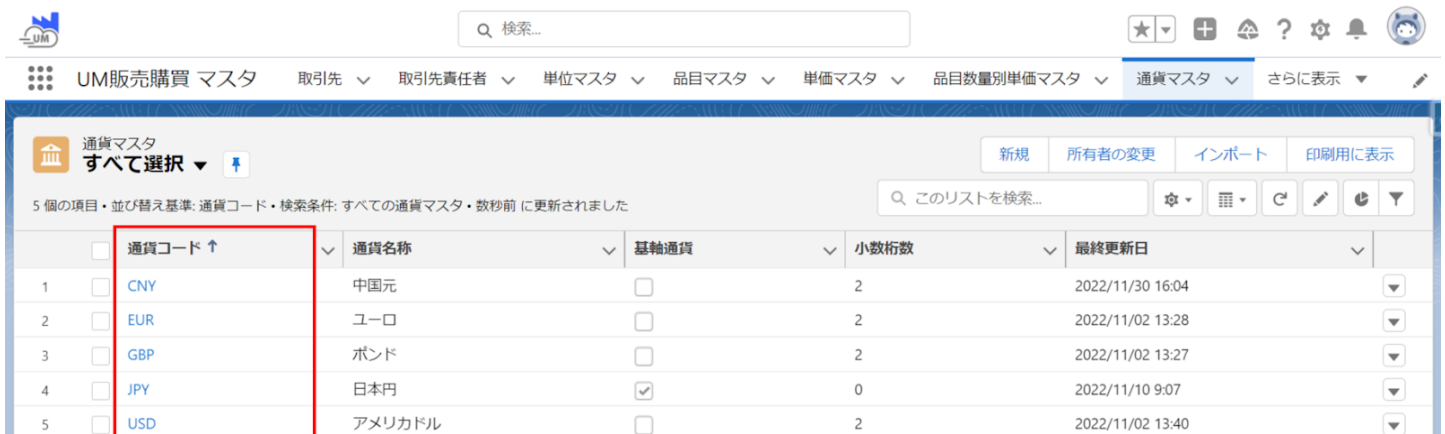
6.9. レポートフォルダの共有権限設定

どの権限でもレポートが閲覧できる設定を行います。
フォルダ権限の共有方法につきましては、「UM共通:システム管理者ユーザーガイド」の「レポートフォルダの共有権限設定」をご参照ください。

6.10. 通貨マスタ 通貨コードの見直し

多通貨処理の機能追加に伴い、通貨コードの値にISO規格の値を設定する必要があります。
通貨マスタの通貨コードの値に、ISO4217規格で定められている通貨コードが設定されているか、登録内容をご確認ください。
※本設定はアップグレードに伴う手動設定ではありません。
環境に登録されているマスタデータの見直しを実施ください。

下記の赤枠部の項目（通貨マスタの通貨コード）が対象項目となります。
赤枠部の登録内容がISO4217規格で定められている値ではない場合、適切な値に修正ください。
（通貨コード設定例：日本円「JPY」、米ドル「USD」、人民元「CNY」）



	通貨コード ↑	通貨名称	基軸通貨	小数桁数	最終更新日
1	CNY	中国元	☐	2	2022/11/30 16:04
2	EUR	ユーロ	☐	2	2022/11/02 13:28
3	GBP	ポンド	☐	2	2022/11/02 13:27
4	JPY	日本円	☒	0	2022/11/10 9:07
5	USD	アメリカドル	☐	2	2022/11/02 13:40

7. UM共通設定 2022/12/14改訂

7.1. ページレイアウトの項目配置変更

下記表のオブジェクトの項目変更に伴い、割り当て済みページレイアウトに対して項目配置と設定変更をします。

各UM製品のリリースノートにも同様の記載をしております。設定済みの場合は対応不要です。

※カスタムLightningレコードページをご利用の場合はLightningレコードページにも追加対応が必要です。

追加項目の反映方法につきましては、「UM共通:システム管理者ユーザーガイド」の「Lightningレコードページの項目追加」をご参照ください。

オブジェクト	ページレイアウト名	変更内容	項目(項目の表示ラベル)	アプリケーション		
				工程進捗	販売購買	WMS
購買見積	UM販売管理 Purchase Estimateレイアウト	必須を解除	依頼部門(Request Department)	—	●	—
			依頼担当者(Request User)	—	●	—
発注	UM販売管理 Purchase Orderレイアウト	必須を解除	発注部門(Purchase Order Department)	—	●	—
			発注担当者(Purchase Order User)	—	●	—
受注見積	UM販売管理 Sales Order Estimateレイアウト	必須を解除	営業部門(Sales Department)	—	●	—
			営業担当者(Sales User)	—	●	—

<手順> (例)品目マスタ

1) 設定メニューより、オブジェクトマネージャ > 対象のオブジェクトをクリックします。

※ クイック検索 ボックスに対象のオブジェクトを入力すると簡単に見つけられます。



設定 オブジェクトマネージャ

検索 [設定] を検索

設定 オブジェクトマネージャ

2 件の項目 (表示ラベル順)

表示ラベル API 参照名 種別 説明 最終更新 リリース済み

品目マスタ	snps_um__Item_c	カスタムオブジェクト		2021/12/14	✓
客先品目マスタ	snps_um__CustomerItem_c	カスタムオブジェクト		2021/12/14	✓

- 2) 対象オブジェクトの詳細ページが表示されます。「ページレイアウト」をクリックし、[ページレイアウト] ページの「ページレイアウトの割り当て」ボタンをクリックします。



設定 > オブジェクトマネージャ

品目マスタ

詳細

項目とリレーション

ページレイアウト

Lightning レコードページ

ボタン、リンク、およびアクション

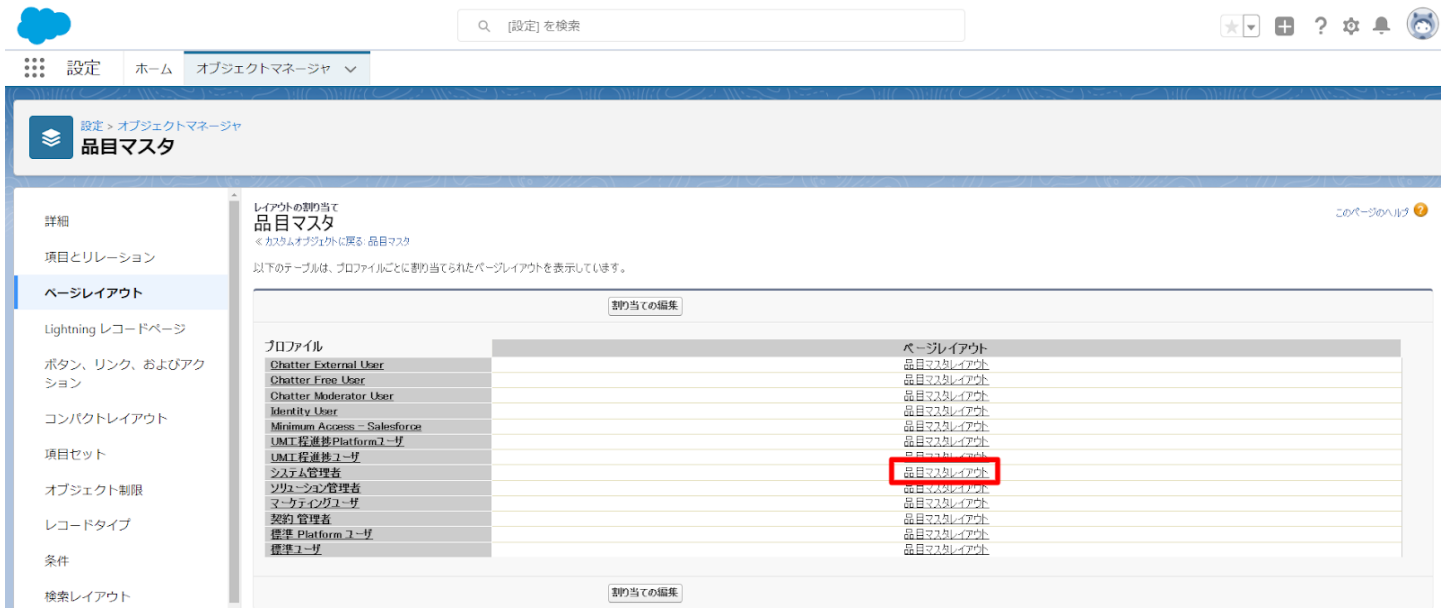
ページレイアウト

2 件の項目 (ページレイアウト名順)

ページレイアウト名 作成者 更新者

UMPROCESS_MaterialMasterLayout	工程進捗テスト 管理者ユーザ, 2022/03/14 13:57	工程進捗テスト 管理者ユーザ, 2022/03/14 13:57
品目マスタレイアウト	工程進捗テスト 管理者ユーザ, 2022/03/14 13:30	工程進捗テスト 管理者ユーザ, 2022/03/14 13:35

- 3) [レイアウトの割り当て] ページが表示されます。[ページレイアウト] 欄の対象のページレイアウトをクリックします。
- ※ページレイアウトが複数ある場合はそれぞれ設定が必要です。



設定 > オブジェクトマネージャ

品目マスタ

詳細

項目とリレーション

ページレイアウト

Lightning レコードページ

ボタン、リンク、およびアクション

コンパクトレイアウト

項目セット

オブジェクト制限

レコードタイプ

条件

検索レイアウト

レイアウトの割り当て

品目マスタ

カスタムオブジェクトにある 品目マスタ

以下のテーブルは、プロファイルごとに割り当てられたページレイアウトを表示しています。

プロファイル	ページレイアウト
Chatter External User	品目マスタレイアウト
Chatter Free User	品目マスタレイアウト
Chatter Moderator User	品目マスタレイアウト
Identity User	品目マスタレイアウト
Minimum Access - Salesforce	品目マスタレイアウト
UMI 工程進捗プラットフォームユーザ	品目マスタレイアウト
UMI 工程進捗ユーザ	品目マスタレイアウト
システム管理者	品目マスタレイアウト
ソリューション管理者	品目マスタレイアウト
マーケティングユーザ	品目マスタレイアウト
契約 管理者	品目マスタレイアウト
標準 Platform ユーザ	品目マスタレイアウト
標準ユーザ	品目マスタレイアウト

- 4) ページレイアウト個別のページが表示されます。追加する項目をドラッグ&ドロップで任意の場所に配置します。必須化／解除する項目のプロパティを開き、必須フラグをON／OFFにします。
- ※項目の配置例

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

設定 > オブジェクトマネージャ
品目マスタ

詳細
項目とリレーション
ページレイアウト
Lightning レコードページ
ボタン、リンク、およびアクション
コンパクトレイアウト
項目セット
オブジェクト制限
レコードタイプ
条件
検索レイアウト
レビューボタンレイアウト
Restriction Rules

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

項目 クリック検索 項目名

項目	Delete Flag	ItemAbbreviation	Lot Control	QualityControlFlag	Ship Target Flag	Template Process	Weight	所有者
※ 空白スペース		ItemCode	Lot Numbering Timing	Receive Target Flag	Starting Date Setting	Unit	Weight Unit	品番
Default Composition		Inventory Management	Item Code	Order Division	Remarks	Supplier	Use Term	最終更新者
Default Process P...		ItemAbbreviation	ItemName	Production No Control	Required Purchase...	Tax Type	Valid Term	作成者

品目マスタの詳細

標準ボタン 編集 削除 コピー 所有者を変更 レコードタイプを変更 印刷用に表示 共有 共有権限 承認申請 カスタムボタン

情報 (編集ページにのみヘッダーを表示)

項目	Value
Item	サンプルテキスト
Item Code	サンプルテキスト
QualityControlFlag	サンプルテキスト
Weight	61.626
Receive Target Flag	✓
Valid Term	82,327
Starting Date Setting	サンプルテキスト
Tax Type	サンプルテキスト
Order Division	サンプルテキスト
Inventory Management Div	サンプルテキスト
Supplier	サンプルテキスト
Remarks	サンプルテキスト

ItemCode: サンプルテキスト
ItemName: サンプルテキスト
Unit: サンプルテキスト
Weight Unit: サンプルテキスト
Ship Target Flag: ✓
Use Term: 55,574
Default Composition Pattern: サンプルテキスト
Production No Control: サンプルテキスト
Lot Control: サンプルテキスト
Lot Numbering Timing: サンプルテキスト
Template Process: サンプルテキスト

Delete Flag: ✓

※項目を必須項目へ変更例(例) 製造実績の終了時刻を必須項目にする

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

設定 > オブジェクトマネージャ
製造実績

詳細
項目とリレーション
ページレイアウト
Lightning レコードページ
ボタン、リンク、およびアクション
コンパクトレイアウト
項目セット
オブジェクト制限
レコードタイプ
条件

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

項目 クリック検索 項目名

項目	Completion Flag	Item	Production Count	Start Date Time	Warehousing Loc.
※ 空白スペース	Co-ProductFlag <td>Item Name <td>Production Order <td>Total Defective P... <td>最終更新者</td> </td></td></td>	Item Name <td>Production Order <td>Total Defective P... <td>最終更新者</td> </td></td>	Production Order <td>Total Defective P... <td>最終更新者</td> </td>	Total Defective P... <td>最終更新者</td>	最終更新者
Available Deadline	Delivery Date <td>Lot No. <td>Production Result No <td>Unit <td>作成者</td> </td></td></td>	Lot No. <td>Production Result No <td>Unit <td>作成者</td> </td></td>	Production Result No <td>Unit <td>作成者</td> </td>	Unit <td>作成者</td>	作成者
By-Product Flag	End Date Time <td>Number Of Good Pr...</td> <td>Remarks <td>Use Deadline <td>製造実績No.</td> </td></td>	Number Of Good Pr...	Remarks <td>Use Deadline <td>製造実績No.</td> </td>	Use Deadline <td>製造実績No.</td>	製造実績No.

製造実績の詳細

標準ボタン 編集 削除 コピー 所有者を変更 レコードタイプを変更 印刷用に表示 承認申請 カスタムボタン

情報 (編集ページにのみヘッダーを表示)

項目	Value
製造実績No.	GEN-2004-001234
Item	サンプルテキスト
Start Date Time	2022/05/29 14:45
Number Of Good Products	5,4135
Lot No.	サンプルテキスト
Remarks	サンプルテキスト
By-Product Flag	✓

Production Order: サンプルテキスト
Warehousing Loc.: サンプルテキスト
End Date Time: 2022/05/29 14:45
Total Defective Product: 9,5029
Unit: サンプルテキスト
Co-ProductFlag: ✓

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

設定 > オブジェクトマネージャ
製造実績

詳細
項目とリレーション
ページレイアウト
Lightning レコードページ
ボタン、リンク、およびアクション
コンパクトレイアウト
項目セット
オブジェクト制限

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

項目 クリック検索 項目名

項目	Completion Flag	Item	Production Count	Start Date Time	Warehousing Loc.
※ 空白スペース	Co-ProductFlag <td>Item Name <td>Production Order <td>Total Defective P... <td>最終更新者</td> </td></td></td>	Item Name <td>Production Order <td>Total Defective P... <td>最終更新者</td> </td></td>	Production Order <td>Total Defective P... <td>最終更新者</td> </td>	Total Defective P... <td>最終更新者</td>	最終更新者
Available Deadline	Delivery Date	Lot No. <td>Production Result No <td>Unit <td>作成者</td> </td></td>	Production Result No <td>Unit <td>作成者</td> </td>	Unit <td>作成者</td>	作成者
By-Product Flag	End Date Time <td>Number Of Good Pr...</td> <td>Remarks <td>Use Deadline <td>製造実績No.</td> </td></td>	Number Of Good Pr...	Remarks <td>Use Deadline <td>製造実績No.</td> </td>	Use Deadline <td>製造実績No.</td>	製造実績No.

製造実績の詳細

標準ボタン 編集 削除 コピー 所有者を変更 レコードタイプを変更 印刷用に表示 承認申請 カスタムボタン

情報 (編集ページにのみヘッダーを表示)

項目	Value
製造実績No.	GEN-2004-001234
Item	サンプルテキスト
Start Date Time	2022/05/29 14:45
Number Of Good Products	5,4135

項目プロパティ

End Date Time 参照のみ ☒ 必須項目

OK キャンセル

※項目を参照項目へ変更例(例)仕入の納入在庫場所を参照項目にする

設定 > オブジェクトマネージャ
仕入

詳細
項目とリレーション
ページレイアウト
Lightning レコードページ
ボタン、リンク、およびアクション
コンパクトレイアウト
項目セット
オブジェクト制限

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

項目 クイック検索 項目名

項目プロパティ

Delivery Stock Place 参照のみ 必須項目

OK キャンセル

Supplier Contact サンプルテキスト
Delivery Stock Place サンプルテキスト
Project サンプルテキスト
Red Slip Flg ☒
Create Payment Flg ☒

※セクション追加例(例)管理項目マスタに雛形情報セクションを追加する

設定 > オブジェクトマネージャ
管理項目マスタ

詳細
項目とリレーション
ページレイアウト
Lightning レコードページ
ボタン、リンク、およびアクション
コンパクトレイアウト
項目セット
オブジェクト制限
レコードタイプ
条件

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

項目 クイック検索 項目名

セクション追加

項目	値
Achievement Candi...	Correct Value
Aspect Control	Cycle
Citation Standard...	Day
Correct Value	Default Resource
End Date	Enter Result
Execution Time	Formula
Implementation Date	Implementation Date
Implementation Month	Implementation Month
Planned Cycle	Planned Cycle
Record (URL)	Record (URL)
Record Label	Record Label
Remarks	Remarks
Repeat Interval	Repeat Interval
Resorce	Resorce
Responsibility	Responsibility
Standard Control	Standard Control
Standard Num	Standard Num
Standard Qtd.	Standard Qtd.
Standard Unit	Standard Unit
Standard Value	Standard Value

Record Label サンプルテキスト
Abnormal Handling サンプルテキスト
Standard Qtd. & Ref. サンプルテキスト

Record (URL) http://www.salesforce.com/jp
Abnormal Handling (URL) http://www.salesforce.com/jp
Citation Standard / Related Document http://www.salesforce.com/jp

スケジュール設定

項目	値
Validity	☒
Timing	サンプルテキスト
Start Date	2022/06/28
Implementation Month	サンプルテキスト
Implementation Date	サンプルテキスト
Planned Cycle	サンプルテキスト
End Date	2022/06/28
Day	サンプルテキスト
Execution Time	サンプルテキスト

システム管理 (編集ページでのみヘッダーを表示)

作成者 サンプルテキスト
最終更新者 サンプルテキスト

設定 ホーム オブジェクトマネージャ ▾

設定 > オブジェクトマネージャ
管理項目マスタ

詳細

項目とリレーション

ページレイアウト

Lightning レコードページ

ボタン、リンク、およびアクション

コンパクトレイアウト

項目セット

オブジェクト制限

レコードタイプ

条件

検索レイアウト

レビューボタンレイアウト

Restriction Rules

Scoping Rules

トリガ

フロートリガ

入力規則

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

項目 クイック検索 項目名

セクション

Section Control

Record Label サンプルテキスト

Abnormal Handling サンプルテキスト

Standard Qtd. & Ref. サンプルテキスト

Record (URL) http://www.salesforce.com/g

Abnormal Handling (URL) http://www.salesforce.com/g

Citation Standard / Related Document http://www.salesforce.com/g

スケジュール設定

Validity ☒

Timing サンプルテキスト

Start Date 2022/06/28

Implementation Month サンプルテキスト

Implementation Date サンプルテキスト

システム権限 (編集ページにのみヘッダーを表示)

作成者 サンプルテキスト

カスタムリンク (編集ページにのみヘッダーを表示)

モバイルカード (Salesforce モバイルのみ) 1

ここで拡張ルックアップとモバイル対応の Visualforce ページをドラッグして、それらをモバイル

関連リスト

管理オーダー

管理オーダーNo.

サンプルテキスト

セクションプロパティ

セクション名 矩形格納

セクションヘッダーの表示位置 ☒ 詳細ページ ☒ 編集ページ

レイアウト

1-列 ☐ 2-列 ☒

キーの順序

左から右へ ☒ 上から下へ ☐

OK キャンセル

5) 「保存」ボタンをクリックします。

設定 ホーム オブジェクトマネージャ ▾

設定 > オブジェクトマネージャ
品目マスタ

詳細

項目とリレーション

ページレイアウト

Lightning レコードページ

ボタン、リンク、およびアクション

コンパクトレイアウト

項目セット

オブジェクト制限

レコードタイプ

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

項目 クイック検索 項目名

セクション

Inventory Managem...

Item Code

Order Division

Ship Target Flag

Use Term

所有者

ItemAbbreviation

ItemName

QualityControlFlag

Starting Date Se

表示される Ship Target Flag

名前: spps.um.ShipTargetFlag

個別: チェックボックス

Default Compositi...

ItemAbbreviation

Lot Control

Receive Target Flag

Tax Type

Default Process P...

ItemCode

Lot Numbering Timing

Remarks

Unit

作成者

品質 (編集ページにのみヘッダーを表示)

★ ● 品番

★ ● 品番

QualityControlFlag

Unit

Inventory Management

Div

Valid Term

95,763

Starting Date Setting

サンプリングテキスト

Remarks

サンプリングテキスト

Order Division

サンプリングテキスト

Item Code

サンプリングテキスト

ItemName

サンプリングテキスト

ItemCode

サンプリングテキスト

Lot Control

サンプリングテキスト

Use Term

17,703

Default Process Pattern

サンプリングテキスト

Default Composition

Pattern

サンプリングテキスト

Lot Numbering Timing

サンプリングテキスト