

スキーマ アップグレード設定資料

ver.1.33-36

| | |
|-------|------------|
| 発行日 | 2022/07/29 |
| 最終改訂日 | 2023/06/08 |

株式会社シナプスイノベーション

© Synapse Innovation Inc.

Confidential

改訂履歴

| 改訂日 | 改訂内容 |
|------------|---|
| 2022/07/29 | 発行 |
| 2022/08/01 | 名称の修正 |
| 2022/08/15 | 「グローバル選択リスト値セット項目の無効化」の不要な手順 4)以降を削除 |
| 2022/08/19 | <p>○バージョン、IDの変更</p> <p>○ページレイアウトの項目配置変更下記追記 品目マスタ、部門マスタ、自社マスタ、通貨マスタ、 入金、債権消込、受取手形、債権期日決済、会社設定マスタ、請求、 支払予定、売上、入荷実績、購買見積、前払金、支払実績、支払手形</p> <p>○ページレイアウトの参照項目の変更に下記追記 支払予定、請求</p> <p>○オブジェクトの選択リスト項目の追加 仕入先元帳、支払実績明細</p> |
| 2022/09/13 | <p>・「グローバル値選択リストの翻訳ファイルのインポート」の 翻訳ファイルバージョンに「Ver.1.33」を追加</p> <p>・「ページレイアウトの項目配置変更」の表をオブジェクト単位に統一</p> <p>・債権消込のページレイアウト名を 「Debt Clearingレイアウト」→「債権消込レイアウト」に変更</p> |
| 2023/06/08 | <p>・ページレイアウトのアクション変更 作業時間区分マスタの記載を修正</p> |

- 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。
- 本書の内容は スキーマ ver.1.36 時点のものです。

目次

| | |
|----------------------------------|----|
| 改訂履歴 | 1 |
| 目次 | 2 |
| 1. アップグレード前のバージョン確認 | 3 |
| 2. アップグレード手順 | 4 |
| 3. 設定内容 | 7 |
| 3.1. 前提 | 7 |
| 3.2. グローバル値選択リストの翻訳ファイルのインポート | 8 |
| 3.3. グローバル選択リスト値セット項目の無効化 | 11 |
| 3.4. 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 | 13 |
| 3.5. ページレイアウトの項目配置変更 | 15 |
| 3.6. ページレイアウトのアクション変更 | 24 |
| 3.7. ページレイアウトの関連リスト配置変更 | 27 |
| 3.8. ページレイアウトの関連リストの新規ボタン設定変更 | 31 |
| 3.9. ページレイアウトの参照項目の変更 | 33 |
| 3.10. オブジェクトの選択リスト項目の追加 | 35 |
| 3.11. オブジェクトの選択リスト項目の翻訳 | 38 |
| 3.12. タブ名称の変更 | 40 |

1. 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、タブ、オブジェクト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. | 1.6 | 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. | 1.15 | snps_um | 2021/10/11 21:14 |
| 説明 | 0412x00000400RvAAK | | | | |
| 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. | 1.6 | 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

2. アップグレード手順

パッケージURL:

Schema ver1.36.0

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2x0000048LoDAAU>

<手順>

- 1) 上記のパッケージURLにアクセスします。
- 2) 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 the following elements:

- Username field: Labeled "ユーザ名" with a link "12件の保存されたユーザ名".
- Password field: Labeled "パスワード".
- Login button: A blue button labeled "ログイン".
- Remember me checkbox: Labeled "ログイン情報を保存する" and is checked.
- Forgot password link: "パスワードをお忘れですか?".
- Custom domain link: "カスタムドメインを使用".
- Footer: "カスタマーユーザではありませんか?" and a "無料トライアル" button.

- 3) 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。

<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.

i 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 **すべてのユーザーのインストール** **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

- 4) 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 |

- 5) [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。

| 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 | UMPProductionManagement | 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 |
| 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 |

3. 設定内容

スキーマの変更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。
ご利用環境のver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。

3.1. 前提

- 3.1.1. アップグレード対象のUM製品のリリースノートのアップグレードがすべて完了してから実施ください。

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●がついている対象について設定してください。

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設定してください。

| アプリケーション | | |
|----------|----------|-----|
| 工程 進捗 | 販売 購買 | WMS |
| ● | — | — |

- 3.1.2. 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。

3.2. 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「Ver1.33」「Ver1.36」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。

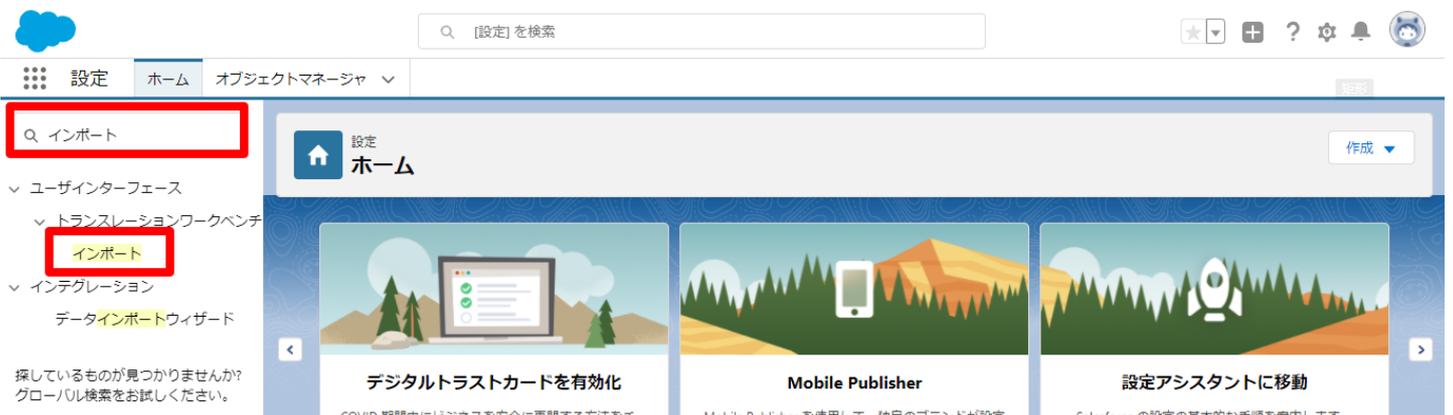


3) 「フォーマットページへ」ボタンをクリックします。



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かります。



- 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。

3.3. グローバル選択リスト値セット項目の無効化

下記表のグローバル選択リスト値セットの項目を無効化します。

| グローバル値セット 表示ラベル | 値 | 変更内容 | アプリケーション | | |
|--------------------|----------------------------|------|----------|----------|-----|
| | | | 工程 進捗 | 販売 購買 | WMS |
| Status(状況) | Pledge of collateral(担保差入) | 無効化 | — | ● | — |
| | Endorsement(裏書) | 無効化 | — | ● | — |
| | Discount(割引) | 無効化 | — | ● | — |
| | Jump(ジャンプ) | 無効化 | — | ● | — |
| | Dishonored(不渡) | 無効化 | — | ● | — |
| | Split(分割) | 無効化 | — | ● | — |
| | Assignment(譲渡) | 無効化 | — | ● | — |

<手順>(例) 工程区分の項目を無効化する。

- 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]セクションで無効化する項目の「無効化」リンクをクリックします。画面上部に確認メッセージが表示されますので「OK」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

Q 選択リスト値セット

▼ オブジェクトおよび項目

選択リスト値セット

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
選択リスト値セット

値

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 名 | デフォルト | グラフの色 | 更新者 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 編集 削除 無効化 | Process | Process | <input type="checkbox"/> | 動的に割り当て済み | エンジニア 2021/12/14 16:08 |
| 編集 削除 無効化 | Quantity Check | QuantityCheck | <input type="checkbox"/> | 動的に割り当て済み | エンジニア 2021/12/14 16:08 |
| 編集 削除 無効化 | Quality Check | QualityCheck | <input type="checkbox"/> | 動的に割り当て済み | エンジニア 2021/12/14 16:08 |
| 編集 削除 無効化 | Storage | Storage | <input type="checkbox"/> | 動的に割り当て済み | エンジニア 2021/12/14 16:08 |
| 編集 削除 無効化 | Delay | Delay | <input type="checkbox"/> | 動的に割り当て済み | エンジニア 2021/12/14 16:08 |
| 編集 削除 無効化 | Transport | Transport | <input type="checkbox"/> | 動的に割り当て済み | エンジニア 2021/12/14 16:08 |
| 編集 削除 無効化 | Automatic Purchase | Automatic Purchase | <input type="checkbox"/> | 動的に割り当て済み | エンジニア 2022/05/29 15:48 |
| 編集 削除 無効化 | Manual Purchase | Manual Purchase | <input type="checkbox"/> | 動的に割り当て済み | エンジニア 2022/05/29 15:48 |
| 編集 削除 無効化 | Process Order | Process Order | <input type="checkbox"/> | 動的に割り当て済み | エンジニア 2022/05/29 15:48 |
| 編集 削除 無効化 | Immediate Arrival Process Order | Immediate Arrival Process Order | <input type="checkbox"/> | 動的に割り当て済み | エンジニア 2022/05/29 15:48 |

.salesforce.com に埋め込まれているページの内容

よろしいですか?

OK | キャンセル

3.4. 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。

| 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 |
|---------------------|---------------------|-------|--|
| システム制御 | System Controlレイアウト | 追加 | UM工程進捗フラグ(UMPROCESS Flg) |
| | | | UMSCMフラグ(UMSCM Flg) |
| | | | 製番表示フラグ(Product No Display Flg) |
| | | | 原価表示フラグ(Cost Display Flg) |
| UMドメイン設定 | UMドメイン設定レイアウト | 追加 | 作業実績登録時仕入同時計上フラグ (WorkResultSavePurchaseFlg) 原価確定単位(CostFixedUnit) |

<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かります
- 2) 「該当の表示ラベル」をクリックします。

設定メニュー > カスタムメタデータ型

すべてのカスタムメタデータ型

| アクション | 表示ラベル | インスタンス済みパッケージ | 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 | Batch Execution Result Destination | | 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 | HttpRequest Settings | | snps_um | 公開 | snps_um_HttpRequest_Settings_mdt | 1476 | |
| レコードの管理 | Uw Connect Settings | | snps_um | 公開 | snps_um_UwConnectSettings_mdt | 450 | |
| 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バッチ設定 | | um_garnt | 公開 | um_garnt_UMBatchSetting_mdt | 151 | |
| レコードの管理 | UMバッチリクエスト設定 | | snps_um | 公開 | snps_um_UMBatchRequestSetting_mdt | 151 | |
| レコードの管理 | UMドメイン設定 | | snps_um | 公開 | snps_um_UMDomainSetting_mdt | 475 | |
| レコードの管理 | UMバッチ/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 | 品目スライム/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 カスタムメタデータ型

検索: 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 Flc | snps_um_AccountTransFlc_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ユーザー, 2022/03/03 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ユーザー, 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ユーザー, 2022/05/19 17:31 |
| 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ユーザー, 2022/05/27 11:10 |
| 編集 | Stock Allocate Flc | snps_um_StockAllocateFlc_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ユーザー, 2022/03/03 12:37 |
| 編集 | UMWMS Flc | snps_um_UMWMS_Flc_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ユーザー, 2022/03/03 12:37 |
| 編集 | 廃止 | snps_um_AccountTransFlc_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ユーザー, 2022/05/27 11:10 |
| 編集 | 廃止 | snps_um_UMWMS_Flc_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ユーザー, 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ユーザー, 2022/02/22 15:16 | 工程進捗テスト管理ユーザー, 2022/05/27 11:44 |

- 4) 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。
- 5) 「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 カスタムメタデータ型

検索: 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。

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

| 項目名 | カスタムメタデータコード | 最終更新者 | 表示ラベル | 制約 |
|----------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
| Completed product... | Completed product... | 最終更新者 | 表示ラベル | 廃止 |
| Number of days to... | Number of days to... | 最終更新者 | 名前: snps_um_UMWMS_Flc | 廃止 |
| Account Trans Flc | Stock Allocate Flc | 作成者 | 保護: 1 | 制約: チェックボックス |
| ARBalanceCalculated | UMWMS Flc | 廃止 | 名前空間プレフィックス | |

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コード名: サンプルテキスト
- UMWMS Flc:
- Account Trans Flc:
- Stock Allocate Flc:
- Completed product inventory setting: サンプルテキスト
- Number of days to deploy control order: 516
- ARBalanceCalculated:
- 保護コメント:
- 名前空間プレフィックス: サンプルテキスト

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)

3.5. 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。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、システム管理者:UM工程進捗 ユーザーガイドの「Lightningレコードページの項目追加」を参照してください。

| オブジェクト | ページレイアウト名 | 変更内容 | 項目 | アプリケーション | | |
|------------|--------------------------------------|------|---|----------|------|-----|
| | | | | 工程進捗 | 販売購買 | WMS |
| 品目数量別単価マスタ | Item Volume Discount Masterレイアウト | 追加 | 単価区分(Price Type) 数量(Quantity) 単価(Price) | ● | ● | — |
| 工程手配明細マスタ | UMPROCESS_ProcessMasterLayout | 追加 | 標準工数(時間)(Production Cost) | ● | — | — |
| リソースマスタ | Resource Masterレイアウト | 追加 | ユーザ(User) 種別(Type) | ● | — | — |
| リソースログ | Resource Logレイアウト | 追加 | 作業時間区分(Work Time Division) | ● | — | — |
| リソース実績 | UMPROCESS_ResourceResultLayout | 追加 | 作業時間区分(Work Time Division) | ● | — | — |
| 作業実績 | UMPROCESS_WorkResultLayout | 追加 | 工数(Man-Hours) 仕入明細(Purchase Detail) | ● | — | — |
| 子品目所要量 | UMPROCESS_ChildItemRequiredQuantityL | 追加 | 完了(Completed) 出庫場所(Stock Picking Location) | ● | — | — |
| イベントトレース | EventTraceレイアウト | 追加 | ロットNo(Lot No.) 付替元ロットNo(Origin Lot No.) | ● | — | — |

| オブジェクト | ページレイアウト名 | 変更内容 | 項目 | アプリケーション | | |
|--------|---------------------------|------|---|----------|------|-----|
| | | | | 工程進捗 | 販売購買 | WMS |
| 製造オーダー | UMPROCESS_ProdOrderLayout | 追加 | 積上直接材料費 (Stacking Direct Material Cost) 積上直接労務費 (Stacking Direct Labor Cost) 積上直接経費 (Stacking Direct Cost) 積上製造間接費 (Stacking Manufacturing Cost) 積上変動費 (Stacking Variable Cost) 積上固定費 (Stacking Fixed Cost) 積上原価合計 (Stacking Total Cost) 積上直接材料費実績 (Stacking Direct Material Cost Result) 積上直接労務費実績 (Stacking Direct Labor Cost Result) 積上直接経費実績 (Stacking Direct Cost Result) 積上製造間接費実績 (Stacking Manufacturing Cost Result) 積上変動費実績 (Stacking Variable Cost Result) 積上固定費実績 (Stacking Fixed Cost Result) 積上原価実績合計 (Stacking Total Cost Result) | ● | — | — |

| オブジェクト | ページレイアウト名 | 変更内容 | 項目 | アプリケーション | | |
|--------|---------------------------|------|---|----------|------|-----|
| | | | | 工程進捗 | 販売購買 | WMS |
| 作業オーダー | UMPROCESS_WorkOrderLayout | 追加 | 積上直接材料費 (Stacking Direct Material Cost) 積上直接労務費 (Stacking Direct Labor Cost) 積上直接経費 (Stacking Direct Cost) 積上製造間接費 (Stacking Manufacturing Cost) 積上変動費 (Stacking Variable Cost) 積上固定費 (Stacking Fixed Cost) 積上原価合計 (Stacking Total Cost) 積上直接材料費実績 (Stacking Direct Material Cost Result) 積上直接労務費実績 (Stacking Direct Labor Cost Result) 積上直接経費実績 (Stacking Direct Cost Result) 積上製造間接費実績 (Stacking Manufacturing Cost Result) 積上変動費実績 (Stacking Variable Cost Result) 積上固定費実績 (Stacking Fixed Cost Result) 積上原価実績合計 (Stacking Total Cost Result) | ● | — | — |
| 品目マスタ | 品目マスタレイアウト | 追加 | 重量(Weight) 重量単位(WeightUnit) | ● | ● | — |
| 部門マスタ | 部門マスタレイアウト | 追加 | 英語住所1 (EnglishAddress1) 英語住所2 (EnglishAddress2) 英語住所3 (EnglishAddress3) 英語住所4 (EnglishAddress4) | ● | ● | — |
| 自社マスタ | My Company Masterレイアウト | 追加 | 自社英字名 (MyCompanyEnglishName) | — | ● | — |

| オブジェクト | ページレイアウト名 | 変更内容 | 項目 | アプリケーション | | |
|--------|------------------------------------|------|---|----------|------|-----|
| | | | | 工程進捗 | 販売購買 | WMS |
| | | 追加 | 仮受消費税科目 (Suspense ConsumptionTax Received Account) | | | |
| | | 追加 | 仮払消費税科目 (Suspense Consumption Tax Paid Account) | — | ● | — |
| | | 追加 | 通貨(Currency) | — | ● | — |
| | | 削除 | 【廃止】売掛締日 (ARClosingDate) | — | ● | — |
| 通貨マスタ | UM販売管理 Currency Master レイアウト | 追加 | レート換算丸めモード (ExchangeRateRoundingMode) | — | ● | — |
| 入金 | Receiptレイアウト | 追加 | 仕訳作成済フラグ (Journal Created Flg) | — | ● | — |
| 債権消込 | 債権消込レイアウト | 追加 | 仕訳作成済フラグ (Journal Created Flg) | — | ● | — |
| 債権期日決済 | UM販売管理 AR Due Date Settlementレイアウト | 追加 | 仕訳作成済フラグ (Journal Created Flg) 金額(Amount) 部門(Department) | — | ● | — |
| 支払実績 | Payment Result Layout | 追加 | 仕訳作成済フラグ (Journal Created Flg) | — | ● | — |
| 支払手形 | UM販売管理 Note Payableレイアウト | 追加 | 仕訳作成済フラグ (Journal Created Flg) 金額(Amount) 部門(Department) 決済方法(Payment Method) | — | ● | — |
| 債務期日決済 | UM販売管理 AP Due Date Settlementレイアウト | 追加 | 仕訳作成済フラグ (Journal Created Flg) 金額(Amount) 部門(Department) | — | ● | — |
| 前払金 | UM販売管理 Advance Payment レイアウト | 追加 | 仕訳作成済フラグ (Journal Created Flg) 決済方法 (Settlement Method) | — | ● | — |

| オブジェクト | ページレイアウト名 | 変更内容 | 項目 | アプリケーション | | |
|--------|-------------------------------|------|--|----------|------|-----|
| | | | | 工程進捗 | 販売購買 | WMS |
| 入荷実績 | UM販売管理 ReceiveResultレイアウト | 削除 | 預り在庫フラグ (CommissionStockFlg) 拠点(Base) | — | ● | — |
| 請求 | UM販売管理 Billレイアウト | 追加 | 繰越請求書出力 ※モバイルおよび Lightning Experience のアクションにボタンを追加 | — | ● | — |
| | | 追加 | 回収予定分割 ※モバイルおよび Lightning Experience のアクションにボタンを追加 | — | ● | — |
| | | 追加 | 拠点(Base) | — | ● | — |
| | | 追加 | 仕訳作成済フラグ (Journal Created Flg) | — | ● | — |
| 支払予定 | UM販売管理 Paymentレイアウト | 追加 | 支払予定分割 ※モバイルおよび Lightning Experience のアクションにボタンを追加 拠点(Base) 仕訳作成済フラグ(Journal Created Flg) 国内決済方法(Domestic Settle Method) | — | ● | — |
| 売上 | UM販売管理 Salesレイアウト | 追加 | 拠点(Base) | — | ● | — |
| 購買見積 | UM販売管理 Purchase Estimateレイアウト | 追加 | 拠点(Base) | — | ● | — |
| | | 追加 | 納入場所区分 (Delivery Place Division) | — | ● | — |
| | | 追加 | 納入在庫場所 (Delivery Stock Place) | — | ● | — |

| オブジェクト | ページレイアウト名 | 変更内容 | 項目 | アプリケーション | | |
|---------|------------------------------------|------|---|----------|------|-----|
| | | | | 工程進捗 | 販売購買 | WMS |
| 購買オーダー | UM販売管理 Purchase Order Requestレイアウト | 追加 | 単価(取引通貨)(Price (Contract Currency)) 金額(取引通貨)(Amount (Contract Currency)) 税額(取引通貨)(Tax Amount (Contract Currency)) 単価(事業所通貨)(Price (Office Currency)) 金額(事業所通貨)(Amount (Office Currency)) 税額(事業所通貨)(Tax Amount (Office Currency)) 単価(組織共通通貨)(Price (Org Currency)) 金額(組織共通通貨)(Amount (Org Currency)) 税額(組織共通通貨)(Tax Amount (Org Currency)) | — | ● | — |
| 受取手形 | UM販売管理 Note Receivable レイアウト | 追加 | 金額 (Amount) 部門 (Department) 決済方法 (PaymentMethod) 仕訳作成済フラグ (Journal Created Flg) | — | ● | — |
| 単価マスタ | Price Layout | 追加 | 数量別品目単価あり (Presence Of Item Volume Discount) | — | ● | — |
| 会社設定マスタ | UM販売管理 Company Setting Masterレイアウト | 追加 | 銀行(Bank) 銀行支店(BankBranch) 銀行口座区分 (BankAccountType) 口座番号(AccountNo) EB利用(EBUse) 手数料負担(RemitFee) 自社出金口座 (PayingAccount) | — | ● | — |
| | | 削除 | (廃止)課税フラグ (TaxationFlg) | — | ● | — |

<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

設定
オブジェクトマネージャ
2件の項目 (表示ラベル順)

Q 品目マスタ スキーマビルダー 作成

| 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

Q 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
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。

レイアウトの割り当て
品目マスタ
以下の特権は、プロフィー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 |
| UMI 標準権ユーザー | 品目マスタレイアウト |
| UMI 標準権ユーザー | 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ー | 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 ユーザー | 品目マスタレイアウト |
| 標準 ユーザー | 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。必須化する項目のプロパティを開き、必須フラグをONにします。
※品目マスタの配置例

レイアウトのプロパティ

| 項目 | External Item Code | Item Code | Lot Numbering Timing | Receive Target Flag |
|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| セクション | External Item Code | Item Code | Lot Numbering Timing | Receive Target Flag |
| 空白スペース | Inventory Managem... | Item Code | Order Division | Remarks |
| Default Compositi... | ItemAbbreviation | ItemName | Production No Con... | Ship Target Flag |
| Default Process P... | ItemAbbreviation | Lot Control | QualityControlFlag | Starting Date Set... |

情報 (編集ページにのみヘッダーを表示)

| | | | |
|----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| ★ 品番 | サンプルテキスト | ItemCode | サンプルテキスト |
| Item Code | サンプルテキスト | ★ ItemName | サンプルテキスト |
| ★ QualityControlFlag | サンプルテキスト | Unit | サンプルテキスト |
| Receive Target Flag | ✓ | Ship Target Flag | ✓ |
| Valid Term | 74,798 | Use Term | 191 |
| Starting Date Setting | サンプルテキスト | Default Composition Pattern | サンプルテキスト |
| Tax Type | サンプルテキスト | Production No Control | サンプルテキスト |
| Order Division | サンプルテキスト | Lot Control | サンプルテキスト |
| ★ Inventory Management Div | サンプルテキスト | Lot Numbering Timing | サンプルテキスト |
| Remarks | サンプルテキスト | | |

※製造実績の項目を必須項目へ変更例

設定 > オブジェクトマネージャ
製造実績

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

製造実績の詳細

情報 (編集ページのみヘッダーを表示)

製造実績No. GEN4-2004-001234

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 9,5009

Unit サンプルテキスト

Go-ProductFlag

空白スペース

プロパティ

設定 > オブジェクトマネージャ
製造実績

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

製造実績の詳細

情報 (編集ページのみヘッダーを表示)

製造実績No. GEN4-2004-001234

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 9,5009

Unit サンプルテキスト

Go-ProductFlag

空白スペース

項目プロパティ

End Date Time 参照のみ 必須項目

OK キャンセル

5) 「保存」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

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 Flg | Use Term | 所有者 |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| 空白スペース | ItemAbbreviation | ItemName | QualityControlFlag | Starting Date Se | 表示する Ship Target Flg | 品番 |
| Default Composi... | ItemAbbreviation | Lot Control | Receive Target Flg | Tax Type | 名義: sps:umShipTargetFlg | 種別: チェックボックス |
| Default Process P... | ItemCode | Lot Numbering Timing | Remarks | Unit | 作成者 | |

製造実績の詳細

情報 (編集ページのみヘッダーを表示)

品質管理 品番 サンプルテキスト

QualityControlFlag サンプルテキスト

Unit サンプルテキスト

Inventory Management Div サンプルテキスト

Valid Term 95,763

Starting Date Setting サンプルテキスト

Remarks サンプルテキスト

Order Division サンプルテキスト

Item Code サンプルテキスト

ItemName サンプルテキスト

Lot Control サンプルテキスト

Use Term 17,703

Default Process Pattern サンプルテキスト

Default Composition Pattern サンプルテキスト

Lot Numbering Timing サンプルテキスト

3.6. 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 |
| 作業時間区分マスタ | Work Time Div Master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) ※その他の項目は配置しない ※新規行動、新規ToDo、活動の記録はボタンが2つあるので注意 | ● | — | — |
| 銀行マスタ | UM販売管理 Bank Masterレイアウト | 配置 | 新規銀行支店マスタ作成 (snps_um__NewBankBranch) 削除(Delete) 編集(Edit) 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) | — | ● | — |

<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。「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。

設定 > オブジェクトマネージャ
受注生産

ページレイアウト
1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 |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Built To Orderレイアウト | 工程進捗テスト 管理者ユーザ、2022/03/15 14:36 | 工程進捗テスト 管理者ユーザ、2022/03/15 14:38 |

- 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。

Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション

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

このセクションのアクションは、Salesforce (により定義済み)です。定義済みアクションを上書きすれば、このレイアウトを使用する Lightning Experience およびモバイルアプリケーションページの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 Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションでアクションをカスタマイズし、レイアウトを保存した場合、クリックして上書きすると、このセクションでそのセットのアクションがデフォルトにより継承されます。

- 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

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 > オブジェクトマネージャ

受注生産

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

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。

3.7. ページレイアウトの関連リスト配置変更

下記表の参照関係を持つオブジェクトに対して、関連リストの配置を変更します。
各オブジェクトの関連リストで参照関係のオブジェクトの値を確認できるようになります

| オブジェクト | ページレイアウト | 変更内容 | 関連リスト | 表示項目 ※推奨 | アプリケーション | | |
|---------|---------------------------|------|---|--|----------|----------|---------|
| | | | | | 工程 進捗 | 販売 購買 | WM S |
| 品目マスタ | 品目マスタレイアウト | 追加 | 構成ヘッダマスタ 標準原価カードマスタ | ※指定なし | ● | ● | — |
| 製造オーダー | UMPROCESS_ProdOrderLayout | 追加 | 支給実績 | 支給実績 No. 支給実績日 品目 ロットNo. 作業場所 保管場所 支給数量 単位 | ● | — | — |
| 作業オーダー | UMPROCESS_WorkOrderLayout | 追加 | 支給実績 | 支給実績 No. 支給実績日 品目 ロットNo. 作業場所 保管場所 支給数量 単位 | ● | — | — |
| PL科目マスタ | PL Account Layout | 削除 | PL科目マスタ ※表示項目が「BS科目設定」となっている関連リスト「PL科目マスタ」が表示されている場合のみ対応が必要です。 | — | — | ● | — |

<手順> (例)カレンダーヘッダマスタ

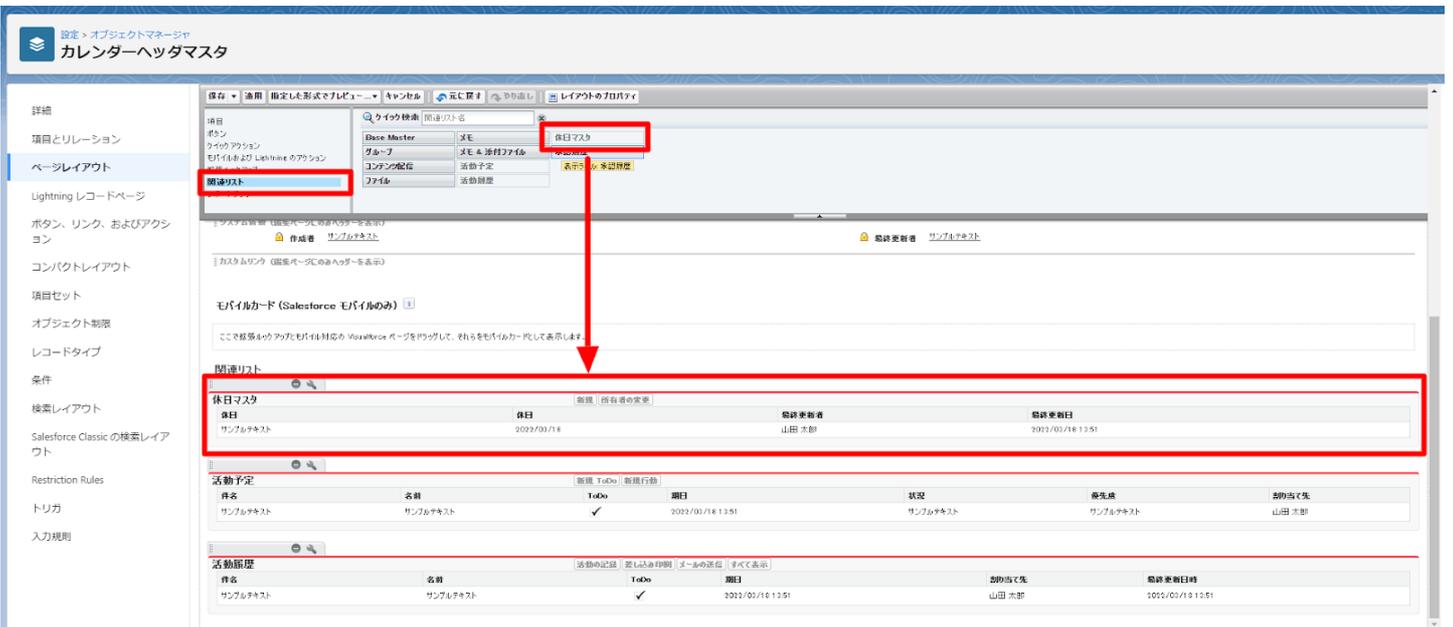
- 1) 設定メニューより、オブジェクトマネージャ > 対象のオブジェクトをクリックします。
※ クイック検索 ボックスに対象のオブジェクトを入力すると簡単に見つかります。



- 2) 対象オブジェクトの詳細ページが表示されます。「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) ページレイアウト個別のページが表示されます。関連リストをドラッグ & ドロップで関連リストセクション内の任意の場所に配置します。
※カレンダーヘッダマスタの配置例



※生産計画の配置例

設定 > オブジェクトマネージャ
生産計画

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
Salesforce Classic の検索レイアウト
Restriction Rules
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
ボタン
ウィックアクション
モバイルおよび Lightning のアクション
拡張ウィックアップ
関連リスト
レポートグラフ

クイック検索 | 関連リスト名 | *

Base Master | メモ | 受注生産
グループ | メモ & 添付ファイル | 承認履歴
コンテンツ配信 | 活動予定 | 承認履歴
ファイル | 活動履歴

モバイルカード (Salesforce モバイルのみ) 4

ここで拡張ウィックアップをモバイル対応の Visualforce ページをドラッグして、それらをモバイルカードとして表示します。

関連リスト

| 製造オーダー | ステータス | 品目 | ロットNo. | 連続数量 |
|-----------------------|----------|----------|----------|--------|
| 製造オーダーNo. サンプルテキスト | サンプルテキスト | サンプルテキスト | サンプルテキスト | 5.8769 |

削除 | 所有者の変更

購買オーダー

| 受注生産No. | 受注 | 受注期間 | 製機 | 連続数量 |
|---------------------|----------|------------------|----------|--------|
| 受注生産No. サンプルテキスト | サンプルテキスト | GEH-5004-001 334 | サンプルテキスト | 1.5141 |

削除 | 所有者の変更

ファイル
このリストはカスタマイズできません

※関連リストを削除する際は、削除アイコンを選択します。

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
カレンダーヘッダマスタ

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
リストビューボタンレイアウト

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
ウィックアクション
モバイルおよび Lightning のアクション
拡張ウィックアップ
関連リスト
レポートグラフ

クイック検索 | 関連リスト名 | *

Base Master | メモ | 休日マスタ
グループ | メモ & 添付ファイル | 承認履歴
コンテンツ配信 | 活動予定 | 承認履歴
ファイル | 活動履歴

休日マスタ

ここで拡張ウィックアップをモバイル対応の Visualforce ページをドラッグして、それらをモバイルカードとして表示します。

関連リスト

| 休日名 | 日付 | 最終更新者 | 最終更新日 |
|-----------------|------------|-------|------------------|
| 休日名 サンプルテキスト | 2022/07/29 | 山田 太郎 | 2022/07/29 16:22 |

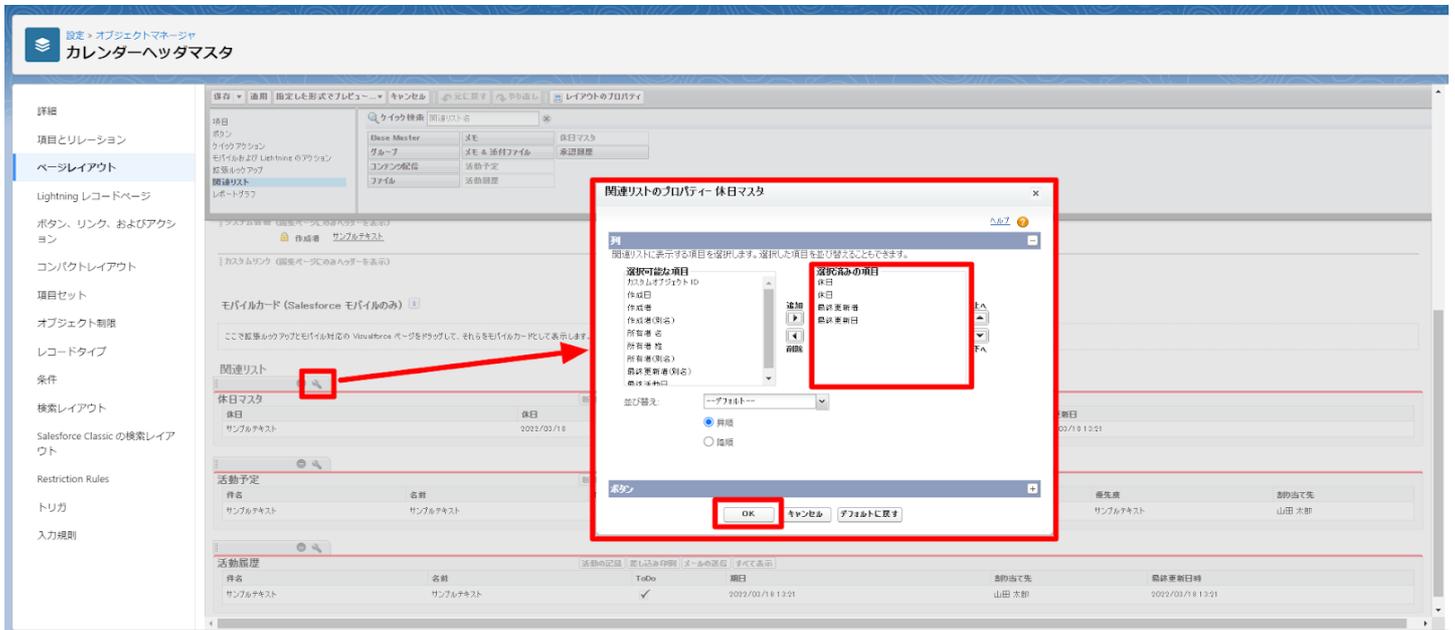
削除 | 所有者の変更

活動予定

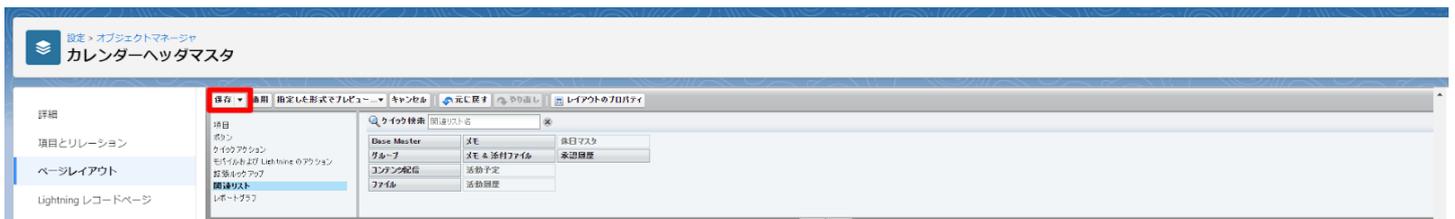
| 件名 | 名前 | ToDo | 期日 | 状況 | 優先度 | 割り当て先 |
|----------------|----------|------|------------------|----------|----------|-------|
| 件名 サンプルテキスト | サンプルテキスト | ✓ | 2022/07/29 16:22 | サンプルテキスト | サンプルテキスト | 山田 太郎 |

新規 ToDo | 新規行動

- 4) 配置した関連リストの「レンチ」アイコンをクリックして[関連リストのプロパティ]を開き、[選択済みの項目]に任意の表示項目を並べ、「OK」ボタンをクリックします。



- 5) 「保存」ボタンをクリックします。



3.8. ページレイアウトの関連リストの新規ボタン設定変更

下記表に従い、割り当て済みページレイアウトに対して関連リストの設定を変更します。

| オブジェクト | ページレイアウト | 関連リスト | 変更内容 | 項目 | アプリケーション | | |
|--------|----------------------------|-------|-------------|----|----------|------|-----|
| | | | | | 工程進捗 | 販売購買 | WMS |
| 製造オーダー | UMPROCESS_ProdOrder Layout | 支給実績 | 標準ボタンの無効化 | 新規 | ● | — | — |
| | | | カスタムボタンの有効化 | 新規 | ● | — | — |
| 作業オーダー | UMPROCESS_WorkOrder Layout | | 標準ボタンの無効化 | 新規 | ● | — | — |
| | | | カスタムボタンの有効化 | 新規 | ● | — | — |

<手順>(例) 生産計画

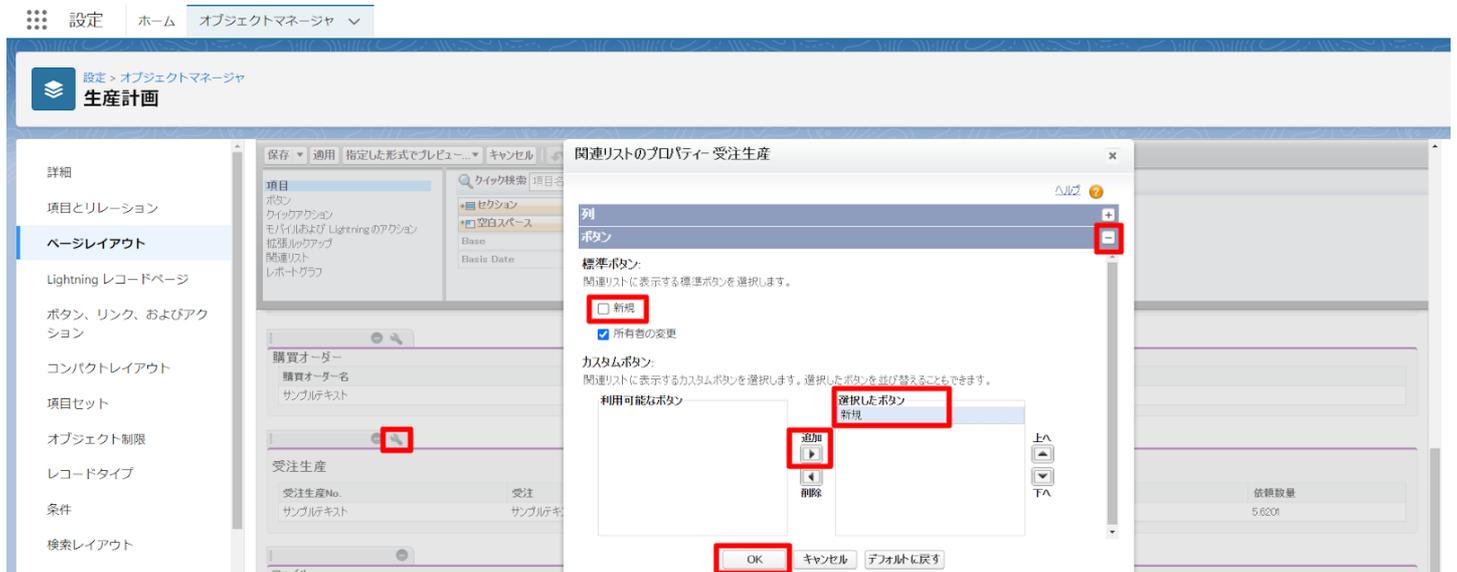
- 1) 設定メニューより、オブジェクトマネージャ > 対象のオブジェクトをクリックします。※ クイック検索ボックスに対象のオブジェクトを入力すると簡単に見つかります



- 2) 対象オブジェクトの詳細ページが表示されます。「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) 該当の関連リストの[関連リストのプロパティー]を開き、[ボタン]セクションの「+」をクリックし、標準ボタンの「新規」フラグをOFFに表示したい項目を並べ、カスタムボタンの「新規」を[選択したボタン]へ移動し、「OK」ボタンをクリックします。



3.9. ページレイアウトの参照項目の変更

参照設定が変更された項目の設定を変更します。

| オブジェクト | ページレイアウト名 | 変更内容 | 項目 | アプリケーション | | |
|--------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------|----------|-----|
| | | | | 工程 進捗 | 販売 購買 | WMS |
| 支払予定 | UM販売管理 Payment レイアウト | 参照のみのチェック ON → OFF | 伝票区分 (Slip Type) | — | ● | — |
| 請求 | UM販売管理 Billレイ アウト | 参照のみのチェック ON → OFF | 伝票区分 (Slip Type) | — | ● | — |

<手順> (例) 仕入

1) オブジェクトマネージャー>クイック検索で該当のオブジェクトを検索し、検索結果から選択

検索 [設定] を検索

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** 2件の項目 (表示ラベル順)

検索 **仕入** スキーマビルダー 作成

| 表示ラベル | API 参照名 | 種別 | 説明 | 最終更新 | リリース済み |
|-----------|--------------------------|------------|----|------------|--------|
| 仕入 | snps_um_Purchase_c | カスタムオブジェクト | | 2022/05/27 | ✓ |
| 仕入明細 | snps_um_PurchaseDetail_c | カスタムオブジェクト | | 2021/10/11 | ✓ |

2) 該当のページレイアウトを選択

検索 [設定] を検索

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 **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

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 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Purchaseレイアウト | UM販売管理 管理者、2021/10/11 21:12 | UM販売管理 管理者、2021/10/11 21:13 |
| UM販売管理 Purchaseレイアウト | UM販売管理 管理者、2021/10/11 21:20 | UM販売管理 管理者、2022/05/30 17:15 |

3) 参照設定を変更する項目の項目プロパティを開く
「参照のみ」のチェックを変更し、OKボタンを選択

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

クイック検索 項目名

| セクション | All Total (Org Cu... | Consumption Tax C... | Delete Flg | Delivery Cust Con... | Discount Amount |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| 空白スペース | Base | Create Payment Flg | Delivery Base | Delivery Cust Zip... | Discount Amount |
| All Total (Contra... | | | | | Domestic Settle M |
| All Total (Office... | | | | | Exchange Rate Ro |

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

プロパティ

4) 保存ボタンを選択

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

クイック検索 項目名

| セクション | All Total (Org Cu... | Consumption Tax C... | Delete Flg | Delivery Cust Con... | Discount Amount |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 空白スペース | Base | Create Payment Flg | Delivery Base | Delivery Cust Zip... | Discount Amount |
| All Total (Contra... | Chargable Provide... | Currency | Delivery Cust | Delivery Stock Place | Domestic Settle M |
| All Total (Office... | Closing Date (Pay... | Cutoff Fin Flg | Delivery Cust Add... | Discount Amount T... | Exchange Rate Ro |

基本情報 (編集ページのみヘッダーを表示)

Purchase No サンプルテキスト

★ 仕入名 サンプルテキスト

Purchase Date 2022/05/30

★ Purchase Division サンプルテキスト

★ Supplier サンプルテキスト

Slip Issue Date 2022/05/30

Chargable Provide Flg

Delete Flg

Purchase Status サンプルテキスト

Purchase Order サンプルテキスト

Receive Result サンプルテキスト

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

3.10. オブジェクトの選択リスト項目の追加

下記表の選択リストに選択肢を追加します。

| オブジェクト | 選択リスト | 変更内容 | 選択リスト値 | API参照名 | アプリケーション | | |
|--------|---------|------|----------------|----------------|----------|------|-----|
| | | | | | 工程進捗 | 販売購買 | WMS |
| 単価マスタ | 単価区分 | 項目追加 | Cost | — | — | ● | — |
| 販売モニター | 販売ステータス | 項目追加 | Cleared | Cleared | — | ● | — |
| 購買モニター | 購買ステータス | 項目追加 | Cleared | Cleared | — | ● | — |
| 仕入先元帳 | データ区分 | 項目追加 | Payment | Payment | — | ● | — |
| 支払実績明細 | データ区分 | 項目追加 | Actual Payment | Actual Payment | — | ● | — |

<手順> (例)WMS在庫明細の受払区分に項目を追加

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。「項目とリレーション」をクリックし、[項目とリレーション] ページから対象の選択リスト項目をクリックします。

WMS在庫明細

項目とリレーション
16件の項目 (項目の表示ラベル順)

| 項目とリレーション | レコードID | snps_um_RelatedRecord_c | テキスト(18) | |
|-------------------|--------|----------------------------------|------------------|---|
| ページレイアウト | ロットNo. | snps_um_LotNo_c | テキスト(19) (外部 ID) | ✓ |
| Lightning レコードページ | 作成者 | CreatedById | 参照関係(ユーザ) | |
| ボタン、リンク、およびアクション | 取引先 | snps_um_Client_c | 参照関係(取引先) | ✓ |
| コンパクトレイアウト | 受払区分 | snps_um_WMSInOutClassification_c | 選択リスト | |
| 項目セット | 受払単位 | snps_um_InOutUnit_c | 数式 (テキスト) | |
| オブジェクト制限 | 受払数量 | snps_um_InOutQuantity_c | 数値(12, 4) | |
| レコードタイプ | 品目 | snps_um_Item_c | 参照関係(品目マスタ) | ✓ |
| 条件 | 在庫場所 | snps_um_StockAst_c | 参照関係(在庫場所マスタ) | ✓ |
| Restriction Rules | 在庫種別 | snps_um_StockType_c | 選択リスト | |
| トリガ | 日時 | snps_um_Datetime_c | 日付/時間 | |
| 入力規則 | 最終更新者 | LastModifiedById | 参照関係(ユーザ) | |
| | 帳番 | snps_um_ShellNumber_c | 参照関係(帳番) | ✓ |

3) 対象の選択リスト項目の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。

WMS在庫明細

インストール済みのパッケージ: snps_um_schema

最新可能なバージョン: 1.9 - 現在

一般的なオプション

必須項目: 必須項目
デフォルト値: デフォルト値

選択リストオプション

値で変更された値を選択リストを制限します: 制限項目: [無効]

使用される選択リスト値

有効および無効な選択リスト値: 4 (最大: 1,000)

項目の運動関係

運動関係が定義されていません。

入力規則

入力規則が定義されていません。

値

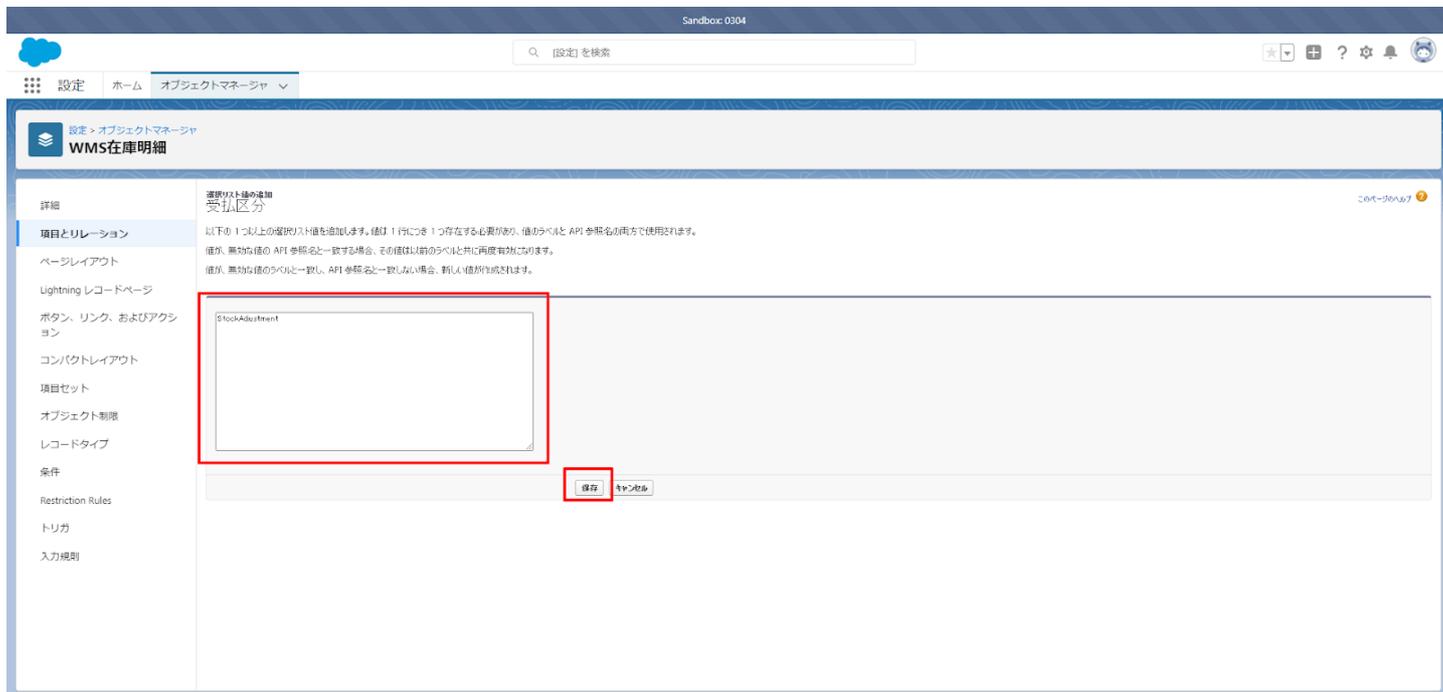
| アクション | 値 | API 名称 | デフォルト | グラフの色 | 更新者 |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------|---------------------------------|
| 編集 削除 無効化 | Shelving | | <input type="checkbox"/> | 自動的に割り当て済み | 工程運送システム管理ユーザ, 2022/02/02 10:59 |
| 編集 削除 無効化 | Picking | Picking | <input type="checkbox"/> | 自動的に割り当て済み | 工程運送システム管理ユーザ, 2022/02/02 10:59 |
| 編集 削除 無効化 | Inventory Checkin | Inventory Checkin | <input type="checkbox"/> | 自動的に割り当て済み | 工程運送システム管理ユーザ, 2022/02/02 10:59 |
| 編集 削除 無効化 | Stock Adjustment | Stock Adjustment | <input type="checkbox"/> | 自動的に割り当て済み | 工程運送システム管理ユーザ, 2022/02/02 11:54 |

無効な値

無効な値は設定されていません。

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、「保存」ボタンをクリックします。

※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。



3.11. オブジェクトの選択リスト項目の翻訳

下記表の選択リストに追加された選択肢に対して、翻訳表示する値を登録します。

| オブジェクト | 選択リスト | マスタ選択リスト値の表示ラベル | 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 |
| 単価マスタ | 単価区分 | Cost | 標準原価 | Cost | — | ● | — |
| 販売モニター | 販売ステータス | Cleared | 消込済 | Cleared | — | ● | — |
| 購買モニター | 購買ステータス | Cleared | 消込済 | Cleared | — | ● | — |
| 購買モニター | 購買ステータス | Payment | 支払予定 | Payment Schedule | — | ● | — |
| 仕入先元帳 | データ区分 | Payment | 支払 | Payment | — | ● | — |
| 支払実績明細 | データ区分 | Actual Payment | 実支払 | Actual Payment | — | ● | — |

<手順> (例)WMS在庫明細の受払区分の日本語翻訳

- 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「選択リスト値」、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選択リスト項目が表示されます。翻訳する選択リスト項目の左側にある「+」をクリックします。

設定 翻訳

トランレーションワークベンチ
翻訳

トランレーションワークベンチで操作を開始する

1. 言語を選択します (複数の言語の翻訳を行う場合)。
2. 設定コンポーネントを選択します。
3. 必要に応じて、サブノードも部分を選択します。たとえば、ワークフロー TeGo には、翻訳可能な用語を絞り込むオブジェクト (取引先、取引先責任者など) と部分 (件名やコメント) があります。
4. 翻訳列をダブルクリックして、新しい値を入力します。空欄を使用して次の行に移れます。

検索条件を選択します。

言語: 日本語
設定コンポーネント: 選択リスト値
オブジェクト: WMS在庫明細
無効な値の表示:

| マスタ選択リスト値の表示ラベル | 選択リスト値の表示ラベルの翻訳 | 変更あり |
|-----------------|-----------------|------|
| 受払区分 | | |

項目が選択されていません

4) 選択した項目のリスト値が展開されます。
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。

5) 「保存」ボタンをクリックします。

設定 翻訳

トランレーションワークベンチ
翻訳

トランレーションワークベンチで操作を開始する

1. 言語を選択します (複数の言語の翻訳を行う場合)。
2. 設定コンポーネントを選択します。
3. 必要に応じて、サブノードも部分を選択します。たとえば、ワークフロー TeGo には、翻訳可能な用語を絞り込むオブジェクト (取引先、取引先責任者など) と部分 (件名やコメント) があります。
4. 翻訳列をダブルクリックして、新しい値を入力します。空欄を使用して次の行に移れます。

検索条件を選択します。

言語: 日本語
設定コンポーネント: 選択リスト値
オブジェクト: WMS在庫明細
無効な値の表示:

| マスタ選択リスト値の表示ラベル | 選択リスト値の表示ラベルの翻訳 | 変更あり |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| ChildItemConsumptionActualResult | | <input type="checkbox"/> |
| ChildItemRequiredQuantity | | <input type="checkbox"/> |
| Inventory Checking | 棚卸 | <input type="checkbox"/> |
| InventoryMovement | | <input type="checkbox"/> |
| LotChange | | <input type="checkbox"/> |
| ManufacturingResults | | <input type="checkbox"/> |
| Picking | 出荷梱出 | <input type="checkbox"/> |
| ProvideActualResult | | <input type="checkbox"/> |
| Shelving | 入荷梱入 | <input type="checkbox"/> |
| ShipInPlanned | | <input type="checkbox"/> |
| ShipOut | | <input type="checkbox"/> |
| StockAdjustment | | <input type="checkbox"/> |
| WarehousingResults | | <input type="checkbox"/> |
| WorkManagementResults | | <input type="checkbox"/> |

3.12. タブ名称の変更

下記オブジェクトのタブ名称を変更してください。

| オブジェクト | 変更前タブ名 | 変更タブ名 | アプリケーション | | |
|--------|--------|---------|----------|----------|-----|
| | | | 工程 進捗 | 販売 購買 | WMS |
| 振込先マスタ | 振込先マスタ | 入金口座マスタ | — | ● | — |

<手順>(例) 振込先マスタのタブ名称変更

- 1) 設定メニューより「タブと表示ラベルの名称変更」を選択し「振込先マスタ」の「編集」をクリック
※Ctrl+「F」にて「振込先」をブラウザ検索頂くと容易に選択頂けます。

The screenshot shows the '設定' (Settings) menu with 'タブと表示ラベルの名称変更' (Change Tab and Label Name) selected. A search bar on the left contains 'タブ'. The main content area lists various system objects, with '振込先マスタ' (Payment Master) highlighted in blue and its '編集' (Edit) button circled in red.

- 2) 名前を「入金口座マスタ」に変更し、保存してください。

The screenshot shows the 'タブと表示ラベルの名称変更' (Change Tab and Label Name) dialog box. The '名前' (Name) field is highlighted in red and contains the text '入金口座マスタ'. Other fields include 'タブ' (Tab) set to '振込先マスタ', '言語' (Language) set to '日本語', and 'レコード名' (Record Name) set to '振込先'. There are '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel) buttons at the bottom.