

スキーマ アップグレード設定資料

ver.1.39

発行日	2022/09/13
最終改訂日	2022/09/16

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
アップグレード前のバージョン確認	2
アップグレード手順	4
設定内容	7
前提	7
ページレイアウトの項目配置変更	8

改訂履歴

改訂日	改訂内容
2022/09/13	発行
2022/09/16	ページレイアウトの項目配置変更 BS科目マスタ、PL科目マスタの設定を追記

- 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.1.39 時点のものです。

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かります。
- 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_santt	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_Jabel	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 0442x00000400RrAAK				
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

2. アップグレード手順

パッケージURL:

Schema ver1.39.0

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2x000004NwRWAA0>

<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) 上記のパッケージURLにアクセスします。

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 the following elements:

- ユーザ名** (Username): A text input field with a dropdown arrow and the text "12件の保存されたユーザ名" (12 saved usernames) to its right.
- パスワード** (Password): A text input field with a dropdown arrow.
- ログイン** (Login): A blue button.
- ログイン情報を保存する** (Save login information).
- 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) are links below the login button.
- At the bottom, 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。

<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。

- 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。

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	2022/03/08 18:52	✓	0	0	0	不合格
アンインストール	LMPProductionManagement	Synapse Innovation Inc.	1.13	snps_um	2022/03/08 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	2022/03/08 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	2022/03/08 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	2022/03/08 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	2022/03/08 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URL実行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	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. 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、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(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
製造実績	製造実績レイアウト	追加	製番(Production No.)	●	—	—
BS科目マスタ	BS Account Layout	追加	入金振替使用フラグ (ReceiptTransferUseDiv)	—	●	—
		追加	支払振替使用フラグ (PaymentTransferUseDiv)	—	●	—
PL科目マスタ	PL Account Layout	追加	債権振替使用フラグ (ARTransferUseDiv)	—	●	—
		追加	債務振替使用フラグ (APTransferUseDiv)	—	●	—

<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かります。

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

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

このページのヘルプ

以下のテーブルは、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。

割り当ての編集

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_工程進捗Platform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

割り当ての編集

- 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

品目マスタ

設定 > オブジェクトマネージャ

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
- Visualforce ページ

セクション	External Item Code	ItemCode	Lot Numbering Timing	Receive Target Flg
空白スペース	Inventory Managem...	Item Code	Order Division	Remarks
Default Compositi...	ItemAbbreviation	ItemName	Production No Con...	Ship Target Flg
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)

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 品番	サンプルテキスト	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ItemCode	サンプルテキスト
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Item Code	サンプルテキスト	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ItemName	サンプルテキスト
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> QualityControlFlag	サンプルテキスト	Unit	サンプルテキスト
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Receive Target Flg	<input checked="" type="checkbox"/>	Ship Target Flg	<input checked="" type="checkbox"/>
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
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 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		

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

※製造実績の項目を必須項目へ変更例

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

製造実績

項目プロパティ

項目	Completion Flag	Item	Production Count	Start Date Time	Warehousing Loc.
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					

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. 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

製造実績

項目プロパティ

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 ホーム オブジェクトマネージャ

品目マスタ

保存

項目プロパティ

項目	Inventory Managem...	Item Code	Order Division	Ship Target Flag	Use Term	所有者
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						
Visualforce ページ						

情報 (編集ページのみヘッダーを表示)

品質管理フラグ

Unit

Inventory Management Div

Valid Term 95.763

Starting Date Setting

Remarks

Order Division

Item Code サンプルテキスト

ItemName サンプルテキスト

ItemCode 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