

帳票 DX モバイルエントリー カスタムレイアウト作成ガイド Salesforce 版





株式会社オプロ

改訂履歴

Ver.	改訂日	改訂内容
1.0	2019/12/05	新規発行
1.1	2020/05/20	チェックボックス項目のプロパティについて、説明を追加
1.2	2022/05/06	カスタムレイアウトを OPROARTS Connector v2 で設定する手順を追加
1.3	2023/05/11	表紙のタイトルを「AppsME」から「帳票 DX モバイルエントリー」に変更。
1.4	2024/02/15	「AppsME」の記載を「帳票 DX モバイルエントリー」に変更
1.5	2024/03/14	
1.6	2025/02/14	「OPROARTS Connector のインストール」の内容を変更

本書に記載されている会社名、製品名、サービス名などは、提供各社の商標、登録商標、商品名です。 なお、本文中に TM マーク、©マークは明記しておりません。

本書の使い方

※「AppsME」は 2023 年 2 月をもちまして「帳票 DX モバイルエントリー」に名称を変更いたしました。

本書は株式会社オプロが提供する「帳票 DX モバイルエントリー」のカスタムレイアウト作成ガイド(Salesforce 版)です。

本書をご利用いただくことで、モバイル端末の帳票 DX モバイルエントリーで Salesforce のレコードを表示する際のレイアウトをカスタマイズすることができるようになることを目的としています。



本書では、以下の表記で記載しています。

表記方法	内容
注意	操作上の注意事項について記載しています。
Point	操作するうえで知っていると便利なポイントについて記載しています。
参照	本書における参照先を記載しています。
[]	ボタン名やタブ名、キーボードのキーなどの表記で使用します。
L 1	システム名、メニュー名、画面名、項目名、参照先などの表記で使用します。

目次

1.		はじ	うめに	5
2.		全体	体の流れ	7
3.		OP	PROARTS の設定	8
	3.	1	OPROARTS Connector のインストール	8
	3.	2	「LAD」レコードの登録1	1
4.		カス	マタムレイアウトの設定1	3
	4.	1	カスタムレイアウトの作成1	3
	4.	2	カスタムレイアウトのデザイン1	5
		4.2	2.1 デザイナー画面の各機能説明1	5
		4.2	2.2 実際にデザインする1	9
	4.	3	カスタムレイアウトの配備2	5
5.		モハ	「イル端末での設定2	7
	5.	1	作成したカスタムレイアウトを反映する2	7
	5.	2	カスタムレイアウトを解除する2	9

- はじめに

ここでは帳票 DX モバイルエントリーの「カスタムレイアウト」機能がどのようなものか説明します。

帳票 DX モバイルエントリーでは Salesforce に登録されているレコードをモバイル端末上で閲覧・編集することができます。

デフォルトの設定ではレコードの詳細画面は以下のような標準レイアウトですが、 このレイアウトをカスタマイズすることでより現場で使用しやすいものに変えることができます。

<	レコード詳細							
レコード情報	添付画像	手書き	関連レコード					
基本情報								
商談名	United Oil I	nstallations						
取引先 ID	United Oil &	United Oil & Gas Corp.						
金額	350,000	350,000						
完了予定日	2022/12/22	2022/12/22						
補足情報								
非公開								
フェーズ	Negotiation	/Review						
売上予測分類	パイプライ	ン						

レイアウトは OPROARTS の専用のデザイナーを用いて作成します。 [参照] 4. カスタムレイアウトの設定

for AppeME						
ファイル 編集 表示						
コンボーネント	操作					
		•				
入力项目				レイアウト		
abcī 商談名		100	200 300	400	500 600	700
abc] 金額						
abc] 完了予定日	-					
☑ 非公開						
abc フェーズ	0					
						2
		金額			。 完了予定	0
	2.		0			
	8					
	-	現在のノコ				
▲ Layout _ 土	3					
名前 opportunity_custo	3 0	この商談な	まい閉にする			9
グリッド () 無 () 10 () 20	3					
クリッドステップ デバイスの論理解像度 開きしない マ						3
	4.					
- レイアウト	-					
補 768 (高さ 1024)						
デバイスの向き	-					
	0					
	-					

レイアウトを作成後、モバイル端末の帳票 DX モバイルエントリーアプリでレイアウトを同期することで 詳細画面のレイアウトが作成したものと同じものになります。 [参照] 5. モバイル端末での設定

<	レコード	詳細	*
レコード情報	添付画像	手書き	関連レコード
United (Oil Insta	allation	S
金額 35,000	2022/12/2	2 完了 ⁻	予定
現在のフェース	Closed W	on	
この商談を非公	、開にする		



カスタムレイアウトを作成して、帳票 DX モバイルエントリーのレコード画面に反映するまでの流れを説明します。



3. OPROARTS の設定

カスタムレイアウトを作成するためには OPROARTS の機能を使用する必要があります。 OPROARTS Connector をインストールし、「LAD」レコードを登録します。

3.1 OPROARTS Connector のインストール

【インストールする前に】 以下のいずれかがインストール済みの組織では、本章の OPROARTS Connector のインストールは不要です。 ・OPROARTS Connector ・soarize もしくは ソアスク ・docutize

·帳票 DX for Salesforce

以下の手順で、インストール済みかどうかを確認します。





2. クイック検索に「インストール」と入力します。「インストール済みパッケージ」を選択します。



3. インストール済みパッケージ>「パッケージ名」を確認します。

節 インストーノ	し済みパッケージ									
インストール済みパ AppExchange ページでは、開発済みの 詳細にちらって気くをない。 アリザットションスポーネントは、パウリ ンをテストをよびカスタマイズしてからリリー インストール演みパッケージの機にあるが、	マッ ケージ ハアブリケーションやコンボーネントを参照 ハージでインストールとれます。インストー 、マできます。コンボーネントは、「リリース] ンクにより、このページから別のアウション	したり、トライアル? ル直後は、すべて をりりゅうして、他 を実行できます。	をしたり、ダウンロードして、 のカスタムアプリケーション の設定機能を使用して ()	お客様の sales和rce.com 乱 タブ、およびカスタムオブジェ5 島々ビリリースしたり、グループ車	環境に直接インストールし ドに「開発中」のマークナ 単位でリリースしたりできま	たりすることがで が付いており、細 す。	きます。 <u>パッケージ</u> 織内のユーザは利	このべ のインストールの リ用できません。このため	-ジのヘルフ <table-cell> <u>oppExchange .</u> 、アプリケーショ</table-cell>	· ·
パッケージを削除するには、「アンインス インストール済みパッケージ アウション	トール】をクリックします。パッケージのラ・ パッケージ名 ムロー	イセンスを管理する パージョン番号	&には、「ライセンスの管理 名前空間ブレフィックス	聖] をクリックします。 状況 許可されているライ化	2ンス数 使用ライセンス	有効期限	ተንスト~ル日	利限 アプリケーション	97 47	
アンインストール 設定	UPROARIS Onnector 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	1.32 ice ofdocument	OPRO ARTS020	有効 Unlimited y.	0	有効期限は ありません	2020/04/06 16:41	. 1	1	

OPROARTS Connector

・soarize もしくは ソアスク

docutize

・帳票 DX for Salesforce

のいずれもインストール済みでない場合、「OPROARTS Connector」を入手します。 OPROARTS Connector v2 のインストール URL がご不明の場合はオプロへお問い合わせください。

ライセンスの割り当て先を選択し、[インストール]ボタンをクリックします。
 例では、「すべてのユーザのインストール」にチェックを入れています。

		9	
		-25	
管理者のみのイ ル	>>>-	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
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			インストール キャンセ
アプリケーション名	公開者	バージョン名	バージョン

※「バージョン名」と「バージョン番号」は、2021 年 2 月 22 日時点のものです。

「インストール完了!」もしくは「このアプリケーションのインストールには時間がかかります。」とメッセージ表示されます。
 [完了] ボタンをクリックします。

※インストールに時間がかかる場合は、インストール完了の通知メールが届くまでしばらくの間お待ちください。

インスト コメント作成者	ール OPROA	RTS Connector	r
בסדר! לאבר	リケーションのインスト- ルが完了すると、メールで通	-ルには時間がかかります。 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	完了 バージョン番号

Point	インストール完了のお知らせはメールでも通知されます。

3.2 「LAD」レコードの登録

カスタムレイアウトを作成するためには、OPROARTSのライセンス「LAD」が必要です。 そのため、インストールした「OPROARTS Connector」アプリで「LAD」レコードを作成し、カスタムレイアウトを作成するユー ザーを割り当てます。



2. 「OPROARTS Connector」タブをクリックしたら、画面下部にて OPROARTS の CID を入力し、OPROARTS に 「デザイン (LAD)」を選択して「追加」をクリックします。

OPROARTS Designer を開始するには、認証情報	DECORPOARTS DECORPORARTS DECORPORARTS DECORPORARTS DECORPORARTS DECORPORARTS							
OPROARTS								
アクション OPROARTS 道加 デザイン(LAD)▼ アクション	CID OPROARTS	CID	最終更新日	그-ザ궔				

3. 作成した「LAD」レコードをクリックします。

OPROARTS Designer を開始するには、認証情報	を登録してください。	
OPROARTS		
アクション OPROARTS	CID	
<u>追加</u> 出力(LA) ▼		
アクション OPROARTS	CID	最終更新日
編集 削除 LAD		2019/12/03 14:09

4. カスタムレイアウトを作成するユーザーを選択し、OPROARTSのUIDとUPWを入力したら「追加」をクリックします。

)			
UID	UPW		
ユーザ		UID	最終更新日
) UID) UID UPW ユーザ) UID UPW ユーザ UID UID

以上の設定が終われば、設定したユーザーでカスタムレイアウトの作成が可能になります。

カスタムレイアウトの設定

帳票 DX モバイルエントリーでレコードの表示をカスタマイズしたいオブジェクトに、カスタムレイアウトを設定します。

4.1 カスタムレイアウトの作成

1. Salesforce にログインし、アプリケーションランチャーで「帳票 DX モバイルエントリー」をクリックします。

アプリケーションランチャー	Q アブリケーションまたは項目を検索	AppExchange にアクセス
∨ すべてのアプリケーション		
ME 帳票DXモバイルエントリー モバイルフォームソリューション III	OPROARTS Connector v2 Creating connection to OPROARTS, document generation and delivery	サービス 取引先、取引先責任者、ケースな どと共にカスタマーサービスを管 理します。
マーケティング 業界屈指のオンデマンドマーケテ ・ ・ ・ ングオートメーション	Salesforce CRM Community	Salesforce Chatter Salesforce Chatter ソーシャルネッ トワーク
コンテンツ Salesforce CRM Content	 セールスコンソール (Lightning Experience) 営業担当は 複数のレコードを 1 	サービスコンソール (Lightning Experience)

2. [帳票 DXME モバイル設定]タブで[オブジェクト毎のレイアウト一覧]をクリックしたら、カスタムレイアウトを設定したいオブ ジェクトの行に表示されている[カスタムレイアウト]をクリックします。

**** 帳票DXモバイルエ ホーム	帳票DXME モバイル設定 帳票DXME	接続設定 ∨ 帳票DXME ユーザ設定 育	商談 ~		/
■ オブジェクト毎のレイアウト一覧					
検索					
レイアウト名 オブジェクト		レコードタ	17		
	検索 クリア				
レイアワト設定一覧	新規レイアウト作成 戻る				
アクション	レイアウト名	対象プロファイル	オブジェクト	レコードタイプ	
編集1削除 カスタムレイアウト	商談	システム管理者	商談	-	
編集1前除 カスタムレイアウト	商談商品	システム管理者	商談商品	-	
編集1前除 カスタムレイアウト	取引先	システム管理者	取引先	-	
1-3 / 3					ページ1/1
	新規レイアウト 作成 戻る				

注意	「カスタムレイアウト」のボタンが表示されない場合は、OPROARTSのLADレコードに操作中のユーザーが登
	録されていないので、3.2「LAD」レコードの登録の操作を行ってください。

注意OPROARTS Connector v2、soarize もしくは ソアスク、docutize、帳票 DX for Salesforce のいずれ
かをご使用の場合は以下の設定が必要です。

帳票 DX モバイルエントリー カスタムレイアウトを OPROARTS Connector v2 で設定する

3. カスタムレイアウト一覧画面が開きます。画面左下の[新規作成]をクリックします。

				9
				ŕ
アクション	テンプレート名	テンプレート種別 デバイス解像度 配備状況	作成日時	更新日時
新規作成				コンソール

4. カスタムレイアウトの名前(ここでは「テンプレート名」として表示されています)を入力し、[作成]をクリックします。

新規作成	\$	×
テンプレート名 opportunity_custom_layout		
	作成	

5. カスタムレイアウトのデザイナー画面が開きます。この画面でカスタムレイアウトをデザインしていきます。

for AppeME						
アイル 編集 表示						
コンポーネント	採作					
	< 😓 🖪 🛞					
入力项目			レイアウト			
	10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	200 30	400	500	600	700
abej 商談名	0.					
bc 金額	-					
〒 完了予定日						
✔ 非公開	1					
₫ フェーズ	1.					
	0					
	3					
	2					
	0					
	Þ					
Layout						
全般						
ppportunity custo						
ッド () 無 () 10 () 20						
□ グリッドスナップ						
(イスの論理解像度 限定しない ▼)					
	4.					
レイアウト	0					
768 * 憲文 1024 *	1					
	1					
- 一種	5.					
	8					

4.2 カスタムレイアウトのデザイン

デザイナー画面を開いたら、モバイル端末で表示したいレイアウトをデザインします。 本マニュアルでは以下のデザインを完成形として、作成していきます。

tor AppeME				
ファイル 編集 表示				
コンポーネント 米	*			
👓 🗆 🔿 🔤 💌 👒 😓	. 🖬 🛞			
入力項目		L	ィイアウト	
商談名	100	200 300	400 500	600 700
abc] 金額				
abc] 完了予定日				
☑ 非公開				
				<u>.</u>
	金額		。 完了予	定 👩 📗
2.		0		
°-	頭たのフ			<u> </u>
Layout -+	玩任のノノ			
				0
名前 opportunity_custo	この商談	を非公開にする。		
クリッド 二 三 ① 10 20 □ グリッドスナップ		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		2
デバイスの論理解像度 限定しない 🔻				
- レイアウト				
幅 768 、高さ 1024 、				
 ○ 積 ○ 積 				
背景色 FFFFFF 0				

4.2.1 デザイナー画面の各機能説明

ここではデザイナー画面でのレイアウト作成にあたって使用する各機能を紹介します。

■ コンポーネント



①線を表示できます。

②四角の図形を表示できます。

③丸の図形を表示できます。

④固定文字列を入力して表示できます。

⑤画像を表示することができます。

■ 操作



①ポインターに切り替えます。
 ②1 つ前の状態に戻ります。(Undo)
 ③1 つ後の状態に進みます。(Redo)
 ④レイアウトを保存します。
 ⑤レイアウトを配備するためのボタンです。

■ 入力項目



ここには「オブジェクト毎のレイアウト」で選択した項目が表示されます。 項目をレイアウトに配置することでモバイル端末の画面上でそれらの項目について閲覧・編集ができるようになります。

■ レイアウト



レイアウトに関するプロパティです。配置したコンポーネントを何も選択していないときに表示されます。

「デバイスの論理解像度」で使用するデバイスを選択したら、モバイル端末に表示される高さと幅とは別に、「レイアウト」 で実際のレイアウトのサイズを指定します。



■ プロパティ

💽 Label –	Ð
☐ 全般	
名前 Label2	
座標 500 〔150 〕 [40 〕 [210 〕	
✓ 可視 ✓ ドラッグ禁止	
Ξ 7ν-Δ	
□ 上 枠線 □ 左 □ 右 □ 下	
枠線幅 1 €	
枠線カラー 000000	
フォント	

配置した各コンポーネントを選択した際に画面左側に表示され、コンポーネントの表示を設定します。 表示される内容は、選択したコンポーネントの種類によって変わります。

4.2.2 実際にデザインする

具体的な操作方法をイメージすべく、本章初めに記載のデザインを作成する手順を説明します。

1. まずは罫線を引きます。コンポーネントから Line コンポーネント(4.2.1 の①)を選択し、デザイン領域の配置したいポイントをクリックすることで罫線が配置できます。

コンポーネント

罫線の向きを左側の「向き」で指定します。

ライン	
スタイル 向き	

配置したら、四隅の緑印をドラッグ&ドロップするか、左のプロパティエリアで数値を指定することで長さを調節します。



または

	Line	Ē
Ξ	全般	
名前	Line5	
座標		

また、罫線には Rectangle コンポーネント(4.2.1の②)も使用できます。



以上の作業を繰り返して、このような見た目に仕上げます。



2. 配置場所が決まったら、誤ってマウスでドラッグしてしまわないように「ドラッグ禁止」にチェックを入れます。

Point Ctrl キーを押しながらコンポーネントを選択する or ドラッグ&ドロップで範囲選択することで複数のコンポーネントを選択でき、複数選択した状態で「ドラッグ禁止」にチェックを入れることで複数のコンポーネントについて一度にドラッグを禁止することができます。



3. 次に固定で表示したい文言(静的項目)を配置します。コンポーネントから Label コンポーネント(4.2.1の④)を選択し、 デザイン領域の配置したいポイントをクリックすることで固定文字列が配置できます。

ſ	コンポーネント
~	• 🗌 🗌 🔤 💌

罫線と同様、配置場所と高さ・幅を指定します。

	Label 🗧	Ð
	全般	1
名前	Label1	
座標		

配置したラベルをダブルクリックすると、表示される文字列を指定するポップアップが表示されるので、表示したい文言を 入力して[OK]をクリックします。



フォント・文字のサイズについては「フォント」で、 文字列をラベルのどの位置に表示させるかについては「表示」で設定します。

Ξ	フォント				
サイズ	20 🕻				
カラー	000000				
	太字				
文字飾り	🔲 イタリック				
~ 1 00 0	 打ち消し線 				
	□ <u>下線</u>				
8	表示				
アライン		. 1			
水平位置 () ち	王 🔵 中央 🔵 右				
垂直位置	 ● 上 ○ 中央 				
	()下				
背景色	FFFFF				
	🖌 透過				

以上の作業を繰り返して、このような見た目に仕上げます。



 次に、商談オブジェクトの項目の値を表示したい場所に各項目のラベル(動的項目)を設置します。
 各項目について、左の項目リストでラベルをクリックし、続いてデザイン領域の配置したいポイントをクリックすることで動 的項目を配置できます。

入力項目			
abcĭ	商談名		
abcĭ	金額		
abcĭ	完了予定日		
\checkmark	非公開		
abcĭ	フェーズ		

静的項目と同様、配置場所と高さ・幅を指定します。

	Field	ÐÐ
Θ	全般	^
名前	Amount1	
座標		

フォント・文字のサイズについて「フォント」で、文字列をラベルのどの位置に表示させるかについて「表示」で設定します。

Ξ	フォント
サイズ	25 🛟
カラー	000000
	太字
文字飾り	🗌 イタリック
× 3 04 2	 打ち消し線
	□ <u>下線</u>
Ξ	表示
アライン	
水平位置	
() 左	💿 中央 🔘 右
背景色	FFFFF
	🗌 透過

以上の作業を繰り返して、このような見た目に仕上げます。

2

5. 静的項目・動的項目についても、罫線同様にドラッグ禁止の設定をします。







6. デザインが完了したら、左上の保存ボタンをクリックします。

for AppsME					
ファイル 編集 表示					
コンポーネント	操作				
入力項目					
abcī 商談名	0 100				

4.3 カスタムレイアウトの配備

作成したカスタムレイアウトは、OPROARTS サーバー上に配備し、その情報をモバイル端末に同期することでレコードの表示に反映されます。

まずはカスタムレイアウトを配備します。

1. デザインの作成が完了したデザイナー画面で、左上の矢印ボタンをクリックします。



2. ダイアログボックスが表示されるので、[配備]をクリックします。

カスタムレイアウト使用準備	×
カスタムレイアウトの配備	_
カスタムレイアウトをデータベースに配備します。 レイアウトは「CID(弊社より発行されたOPROARTSの認証情報)」「レイアウトID」と「論理解像度」をキーに配備されます。	
配備ボタンのクリックで、「opportunity_custom_layout」を配備します。	
閉じる	

以上の手順で、作成したカスタムレイアウトが OPROARTS サーバーに配備されました。

5. モバイル端末での設定

配備したカスタムレイアウトを帳票 DX モバイルエントリーでの表示に反映させるための設定をします。

5.1 作成したカスタムレイアウトを反映する

1. モバイル端末で帳票 DX モバイルエントリーを開き、Salesforce にログインします。



ログイン設定

2. 画面左上のメニューボタンをタップします。



3. [カスタムレイアウトの同期]をタップすれば、商談レコードの詳細画面が作成したレイアウトで表示されるようになります。

メニュー	1ト一覧
利用規約	2
アプリケーション情報	
カスタムレイアウトの同期 配備日時: 2024/2/7 12:18:29	>
ログアウト	>
	>

4. 実際の表示はこのようになります。

<				レコード詳細		*
	レコード	情報	添付画像		手書き	関連レコード
	Un	ited C	Dil Ir	nstalla	ations	
	金額	35,000	2022	2/12/22	完了予定	
	現在の	のフェーズ	Clos	ed Won		
	この商談を非公開にする					
					0	

5.2 カスタムレイアウトを解除する

カスタムレイアウトを解除して再度標準のレイアウトで詳細画面を表示したい場合の手順を説明します。

1. 「OPROARTS Connector」アプリの[OPROARTS]タブで、[START]をクリックします。

000 000 000	OPROARTS Conne	ホーム	OPROARTS 🗸				
Ş	oproarts connector 》認証情報						
OPRO/	ARTS Connector アプリケーションを有効化	するには、	認証情報が必要です。	ヘルプをご覧のうえ、認証情報を取得してください。			
テンプ	レートデザイン用の認証情報の登録は、以1	「の手順に	従ってください。				
	1. OPROARTS列のドロップダウンで「デザイン (LAD)」を選択します。 2. CID列の入力欄に、取得した認証情報のCIDを入力します。 3. 追加ボタンをクリックします。 4. 下のリストに表示されたOPROARTS列の「LAD」リンクをクリックして、OPROARTSの詳細ページを開きます。 5. ユーザ列の入力欄の右のボタンをクリックして、Salesforceのユーザを選択します。 6. UID列の入力欄に、取得した認証情報のUIDを入力します。 7. UPW列の入力欄に、取得した認証情報のUIDを入力します。 8. 追加ボタンをクリックします。 9. デンプレートのデザインを許可するユーザについて、手順 5. から 8. までを繰り返します。						
文書出;	力用の認証情報の登録は、以下の手順に従っ	ってくださ	61.				
 OPROARTS列のドロップダウンで「出力(LA)」を選択します。 CID列の入力欄に、取得した認証情報のCIDを入力します。 追加ボタンをクリックします。 追加ボタンをクリックします。 下のリストに表示されたOPROARTS列の「LA」リンクをクリックして、OPROARTSの詳細ページを開きます。 エーザ列の入力欄の右のボタンをクリックして、Salesforceのユーザを選択します。 UID列の入力欄に、取得した認証情報のUIDを入力します。 UID列の入力欄に、取得した認証情報のUIDを入力します。 追加ボタンをクリックします。 追加ボタンをクリックします。 ターボガンマクリックします。 オーボロンマレンドを入力します。 コーボフロファイルを編集して、OPROARTSオジェクトとOPROARTSユーザオブジェクトに対する参照のカスタムオブジェクト権限を与えてください。 							
OPROARTS Designer							
S	START 新しいウィンドウで OPROART Designer を開始します1						

2. 開いた OPROART Designer で、作成したカスタムレイアウトを選択します。

▶ ドキュメントテンプレート										
	\$	名前 opportu		配備状況♦	公開/共有♣	作成日時	(フィルタ)	♦ 更新日時	(フィルタ)	\$
	۲	opportunity_custom_layout		配備済み	公開中	2019/12/	03 14:51:27	2019/12,	/03 15:23:55	5

3. [配備解除]ボタンをクリックします。

名前	opportunity_custom_layout						
タイプ	Live for AppsME						
作成日時	2019/12/03 14:51:27						
更新日時	2019/12/03 15:23:55						
配備状況	配備済み	配備解除					
ЖĘ			保存				
			⊖, ————————————————————————————————————				
	 浄部 現在のフェーズ [二の商談を非公開にする]] 院7予定 8 8					
編集							
			テンプレートを組織内に公開する				
			更新				

4. [はい]をクリックします。



5. モバイル端末で[カスタムレイアウトの同期]をタップすることで、カスタムレイアウトが詳細画面の表示に反映されなくなり

ます。	
XII-	リトー覧
利用規約	2
アプリケーション情報	N
カスタムレイアウトの同期 配備日時: 2024/2/7 12:18:29	>
ログアウト	/
	>

6. 実際の表示はこのようになります。

<	レコー	*				
レコード情報	添付画像	手書き	関連レコード			
基本情報						
商談名	United Oil Installations					
取引先 ID	United Oil & Gas Corp.					
金額						
完了予定日	2022/12/22					
補足情報						
非公開						
フェーズ	Negotiation/Review					
売上予測分類	パイプライ	ン				
		0				

帳票 DX モバイルエントリー カスタムレイアウト作成ガイド Salesforce 版

発行元 株式会社オプロ