

Salesforce Lightning Experience 対応のご案内

平成 30 年 2 月 7 日 第 2 版 株式会社ソルクシーズ Fleekdrive サポートデスク

目次

S	alesf	force Ligntning Experience 対応のご案内	1
1	は	じめに	3
2	S	alesforce Lightning Experience に切り替える	3
3	FI	leekdrive 関連リスト	5
	3.1	Fleekdrive 関連リストを配置する	5
	3.2	Fleekdrive 関連リストの配置場所が狭い場合	7

1 はじめに

平素は Fleekdrive をご利用いただきありがとうございます。

平成 29 年 12 月 30 日より、Fleekdrive が Salesforce Lightning Experience に対応いたしました。

Classic から Lightning Experience への切り替えをご希望の場合は次ページ以降の設定をご実施頂き、ご利用くださいます様お願い申し上げます。

2 Salesforce Lightning Experience に切り替える

本切り替えの設定は Lightning Experience に切り替えてから実施します。

Salesforce にログインし、自身のユーザ名をクリックし、「Lightning Experience に切り替え」メニ ューを選択します。

図 2-1 Salesforce Classic 画面

salesforce	·禁	検証 サポート •	ヘルプ & トレーニング セールス ・
赤ーム Chatter キャンペーン	リード 取引先 取引先責任者 商談	私のプロファイル 売上予測 契約 2 設定	レポート ダッシュボード + 🔻
新規作成 ▼	全検証サポート	開発者コンソール Lightning Experience に切り替え ログアウト	Winter '18 for Developers
最近使ったデータ ▲ 検証 サポート	- 7ドを表示	H2231	
 ○ LEXマニュアル用 ○ 2017 見聴主善注文主 	カレンダー	新規行動	カレンダーヘルプ 📀

図 2-2 Ligntning Experience 画面

Q Salesforce	を検索	🔄 🗄 ? 🌣 🐥 👼
セールス ホーム 商談 🗸 リード 🗸	ToDo 🗸 ファイル 取引先 🗸 取引先責任者 🗸	キャンペーン 🗸 ダッシュボード 🗸 さらに表示 🔻
四半期パフォーマンス 完了済み ¥0 進行中(>70%) ¥0 目標 ~ 🖋	今日 12:19:27 の時点 🕑 🗮 🔻	アシスタント 現在、注意事項はありません。しばらくしてからもう一 度確認してください。
400k		
パフォーマンスを表示するに、 に戻ってきます。 200ĸ —————	は、作業している商談を追加し、ここ 	
0 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	12 11月 19 11月 26 12月 03 12月 10 12月 17 12月 24 2018 ■ 完了・進行中 (>70%)	
今日の行動 本日この後の予定はありません。	今日の ToDo ほありません。	
カレンダーを表示	日七千五九东波	
最近のレコード	版 也里對小的談 1. United Oil Plant Standby Generators 1. United Oil Plant Standby Generators	

アプリケーションランチャーから、すべてのアプリケーション>Fleekdriveを選択します。

図 2-3



Fleekdrive の各タブが表示されますので、Classic と同様にサービスをご利用いただけます。 図 2-4

	Q	Salesforce を検索					? 🅸 🌲
Fleekdrive ホーム Chatte	r Fle	eekdrive ファイル共有	Fleekdrive ファイル配信	Fleekdrive ワークフロー	Fleekdrive 設定	Fleekdriveダッシュ	ボード
						(
< > 🖸 📄 マイスペース 🗸							Q 🗟
Ξ すべてのファイル ▼							
🕽 お気に入り			名前		合計サイズ	作成日時	更新日時
3 マイスペース		共有 0 Space, 0 Files			0 Byte	2016/03/23 19:5!	2017/12/11 19:55
• 🕞 マイドキュメント		マイムービー 0 Space, 0 Files			0 Byte	2017/05/26 12:3	2017/05/26 12:3
💿 マイピクチャ		マイピクチャ の Space, 0 Files			0 Byte	2017/05/26 12:3!	2017/05/26 12:3
		マイドキュメン 2 Space, 2 Files	F		22.78 ME	3 2017/05/26 12:3!	2017/05/26 12:3
 kkatou_support_20171208123025_ 		kkatou_support_ 3 Space, 0 Files	_20171211195524_SPACE		103.13 ME	3 2017/04/28 19:01	2017/12/08 18:4
• 🖿 kkatou_support_20171211195524_s		kkatou_support	_20171208123025_SPACE		103.13 ME	3 2017/04/28 19:00	2017/04/28 19:00
コラボスペース							
カンパニースペース							
10 アーカイブ							
11) ゴミ箱							
							G

3 Fleekdrive 関連リスト

3.1 Fleekdrive 関連リストを配置する

Classic にて既に Fleekdrive 関連リストを配置している場合は追加で設定することなくそのままご利用いただけます。

本章では、Lightning Experience で新規に Fleekdrive 関連リストを配置する手順をご案内します。

画面右上の設定メニューより設定画面を開きます。

図 3-1

				Q	Salesfo	orce を	検索										? 🏚	•
***	セールス	ホーム	商談	~	リード	~	ToDo 🗸	·	ファイル	取引先 🗸	取引	先責任者 🗸		キャンペーン 🗸	ダ	☆ 設定	ď	に表示 🔻
四半期	別パフォーマン	ンス	111917	- 251	C-711		~ \		今 (1)	日 11:51:19 の	時点 (3		アシスタント		開発者コンソ	ノール	
完了済	み¥0 進行	₽ (>70%)	¥O	目標 -	- 🔊								Ś	現在、注意事項(a 」	はあり き確認	編集ページ		5もうー
														A 216	2			
400k -																		

オブジェクトマネージャタブを選択し、Fleekdrive 関連リストを配置するオブジェクトを開きます。 図 3-2

。 ••• ••• ••• •••	+ゴミーク	Q [設定]を検	索				3 ? 🌣 🌲 👼
			8-5,111 (TA-1\\)III (UM)	IC DINETIC CITTE			
き おび おび おび おび おび おび おび おび しんしょう しんしょ しんしょ	クトマネーシ	ッヤ			Q. 取引先	Schema I	Builder 作成 🔻
2 件の項目 (表	示ラベル順)						
表示ラベル 🔺	API 参照名	説明			最終更新	リリース済み	カスタム
取引先	Account						
取引先責任者	Contact						

左側のメニューより「ページレイアウト」を選択し、割り当てられているページレイアウトを開き編集 します。 図 3-3

	Q [設定]を検索			▼	🖽 ? 🌣 🏚	6
設定 ホーム オブ 設定 > オブジェクトマネージ 取引先						
詳細	ページレイアウト 5件の項目(ページレイアウト名順)		Q ページ内を検索	新規	ページレイアウトの書	り当て
項目とリレーション	ページレイアウト名 🔺	作成者	更新者			
ページレイアウト	Account ECM Layout	検証 サポート、4/28/2017, 12:11 4	F後 加藤 サポート、	12/13/2017	, 11:50 午前	•
Lightning レコードページ	Account Layout	検証 サポート、2/25/2016, 10:12 4	F前 加藤 サポート、	12/6/2017, 3	1:20 午後	•
バタン、リンク、およびアク ション	Account (Marketing) Layout	検証 サポート、2/25/2016, 10:12 4	F前 加藤 サポート、	12/6/2017, 3	1:20 午後	•
コンパクトレイアウト オブジェクト制限	Account (Sales) Layout	検証 サポート、2/25/2016, 10:12 4	F前 加藤 サポート、	12/6/2017, 3	1:20 午後	•
レコードタイプ	Account (Support) Layout	検証 サポート、2/25/2016, 10:12 4	F前 加藤 サポート、	12/6/2017, 3	1:20 午後	•
条件						

ページレイアウトの編集画面が開きますので、Visualforce ページの項目から 「RelatedContentsListAccount」をドラッグ&ドロップで配置し、編集画面左上の「保存」ボタンから保存します。

-	Q [設定]を検索 🛐 ? 尊 🐥
きまた 設定 ホーム オン	ブジェクトマネージャ 🗸
 設定>オブジェクトマネージ 取引先 	Ž₽
詳細	【 な存 ▼ 諸用 指定した形式でプレビュー…▼ キャンセル の元に戻す へやり直し 画 レイアウトのプロパティ
項目とリレーション	AIS2 AUC/5 カスタムワン5 カメッション・ 日本が23-32 DS0(smie001.001) RelatedContentsDe RelatedContentsVi
ページレイアウト	モディルトボン ロックション ・ 「空白スペース CSO(snule001,001). RelatedContentsEd RelatedContentsW 近影ルウ アップ ContentsSelect.Acc CSO Contents List RelatedContentsEd
Lightning レコードページ	開達リスト レポートグラフ
ボタン、リンク、およびアク ション	Visualforce ₹~9 ∨
コンパクトレイアウト	
オブジェクト制限	
レコードタイプ	
条件	
検索レイアウト	
トリガ	ve RelatedDontentsListAccount (2,3 □ -///) ~)
入力規則	
階層の列	
	取引先養華(福集ページCoBA-03ビーを表示) 取引先務者 <u>サンプルコーサ</u> 評価 サンプル時価 サンプル 単本 第二
	★ ● 取引先名 ワンノル 水51元名 電話 (03)4222-0222

設定したオブジェクトのレコードを開くと、「詳細」タブに Fleekdrive 関連リストが配置されています。 機能は Classic と同様にお使いいただけます。

义	3-5
---	-----

۹ – ۲	およびその他を検索中		** 🖬 ? 🌣 🐥 👼
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ToDo マ ファイル 取 	引先 ∨ 取引先責任者 ∨	キャンペーン V ダッシュボード V さらに表示 V
リード Eberhard Sandra		-2765-717-7772-53001	+ フォローする 取引の開始 編集 削除 🔻
役職 会社名 VP, Production Highland Manufacturing Ltd.	電話番号(2) ▼ (626) 440-0700	メール sandra_e@highland.net	
V Working - Ce	Intacted Closed - No	ot Converted	取引開始済み ✓ 状況を完了としてマーク
活動 CHATTER 詳細			このリードの重複の可能性のあるレコードは 見つかりませんでした。
∨ 新規セクション			◎ キャンペーン履歴(0) ▼
Fleekdrive関連リスト		Q 🖻	
Ð			
名前	パス	更新者 更新	
 0件の項目		•	

3.2 Fleekdrive 関連リストの配置場所が狭い場合

Fleekdrive 関連リストを配置した際、オブジェクトによっては配置場所が狭い場所になる場合が あります。この場合、画面崩れが発生するため、以下手順に沿ってオブジェクトのページレイアウ トを変更の上ご利用ください。

ページレイアウトを編集したいオブジェクトを開いた状態で、画面右上の設定メニューより、「オブ ジェクトを編集」をクリックします。

			Q	Salesforce を検索						* 🖬 ? 🅸	. 5
・ サービ	スホーム	Chatter 取引纠		取引先責任者 🗸	ケース 🗸	レポート 🗸	ダッシュボード 🗸	テストカスタムオブジェク	י אל ∨	2 設定 🗹	101 64
ケース Startin	ng generato	r after electric	al fa	ilure				+ フォローする	編集	開発者コンソール 編集ページ	
優先度 High	状況 Closed	ケース番号 00001000								オブジェクトを編集	

左側のメニューより「Lightning レコードページ」を選択し、「新規」ボタンをクリックします。 図 3-7

● ホーム	Q [設定] オブジェクトマネージャ V	を検索				순기 🗄 ? 🌣 🖡 👼
 設定>オブジェクトマネージャ ケース 	7					
詳細	Lightning レコードペー 0件の項目(表示ラベル)傾)	ジ				新規ページ割り当てを表示
項目とリレーション	表示ラベル	組織のデフォルト	アプリケーションのデフォルト	その他の割り当て	更新者	
ケースページレイアウト						
ケースクローズ 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						
オブジェクト制限						
レコードタイプ						
条件						
検索レイアウト						
トリガ						
入力規則						

「Lightning ページを新規作成」画面が開きますので、左側のメニューの「レコードページ」を選択 し、「次へ」ボタンをクリックします。

🗵 3-8

Lightning ページを新規作成

		0
ホームページ		
レコードページ	Q. Search Opportunities and more	
	Sales Home Chatter Opportunities V Leads V Tacks V Files Accounts V Contacts V Ge	oups v People v Dash
	Depending in the Department of	uite anns-an
	Presidio Technology & Anypoint Connectors	+ Follow
	Opportunity Owner Account Name Close Date Amount	
	Jeanette Gomez Presidio Technology 11/6/2017 \$230,000.00	
	Needs Assessment Qualification Negotiation/Review	Closed
	Negotation/Review	Cosed
	Negotation/Review ACTIVITY CHAITER DETAILS	Cosed
	Needs Assessment Qualification Negosiation/Review ACTIVITY CHAITER DETAILS Gaponiculty Japanetis Gomez \$220,000,00	Cosed
	Needs Assessment Qualification Negosiation/Review ACTIVITY CHATTER DETAILS Geportunity G	Conect Contacts (3) Contacts (3) Contacts (2) Contacts
	Activity CHATTER DETAILS Gepenturity Jacanets Connectors Gepenturity Presidio Technology & Anypoint Connectors US-Dollar Connectors	Closed
	Accept Absentiate	Cosed Contacts (3) Contacts (3) Contacts (3) Refer Execution Refer Ex
	Activity CHATTER DETAILS ACTIVITY CHATTER DETAILS Generation Activity CHATTER DETAILS Generation Account Name Account Name Account Name Account Name Account Name Account Name Supportunity	Coned Contacts (3) Contacts (3) Contacts (3) Relic Execution Relic Execution Contacts (3) Relic Execution Relic Execution Their Contacts Adam Choi

「表示ラベル」に任意の名前を入力し、「オブジェクト」は今回ページレイアウトを変更するオブジェ

クトを選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

図 3-9

	Lightning ページを新規作成	
	•表示ラベル ケースのカスタマイズ ・オブジェクト ケース ▼	
戻る		灰へ

「SALESFORCE のデフォルトページをコピー」タブを選択し、左側のメニューにある「デフォルトの <u>オブジェクト</u>レコードページ」をクリックし、「完了」ボタンを押してください。

※「デフォルトのオブジェクトレコードページ」の"オブジェクト"には今回変更するオブジェクト名が 入ります。

Lightning ページを新規作成				
ページテンプレートを選択	SALESFORCE のデフォルトページをコピー			
デフォルトのケースレコードペー Lightning コンソールのケースレコ	9 - F-R-9	ヘッダー領域に[強調表示J(ネ る、1	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
戻る		·	売了	

オブジェクトのカスタマイズページが開きます。

Fleekdrive 関連リストが配置されている狭いブロックと広いブロックをドラッグ&ドロップで左右入 れ替えます。

図 3-11



入れ替えが完了したら画面右上の「保存」ボタンをクリックします。



「有効化」ボタンをクリックし、保存したページを有効化します。

図 3-13

	ページが保存されました	
	このページをユーザに表示するには、有効化します。	9
46 2018	[有効化] ボタンを使用して有効化します。	

「組織のデフォルトとして割り当て」をクリックし、「完了」ボタンを押します。

図 3-14

有効化: ケースのカスタマイズ
カフタムレコードページはさまざまたレベルで割り当てろことができます。
より具体的な割り当てか行われていない限り、オノジェクトには 組織のテフォルト レコートページが表示されます。
アプリケーションのテフォルトページの割り当てか指定されている場合、その割り当ては組織のテノオルトを上書きします。
アプリケーション、レコードタイプ、プロファイルの割り当ては、組織のデフォルトとアプリケーションのデフォルトを上書きします。
Lightning ページの詳細。
ー このページをすべての ケース レコードを表示する組織のデフォルトとして設定しますが、アプリケーションのデフォルトまたはアプリケーション、レコ ードタイプ、またはプロファイル固有の割り当てが定義されている場合は例外です。
組織のテフォルトとして割り当て
完了

割り当ての確認を行い、「保存」ボタンをクリックし、保存します。

図 3-15

Q	Medium New 00001102				ケースのカスダ
		組織のデフォル	,トとして設定: ケース	のカスタマイズ	
	このページをすべての ケース レコー ードタイプ、またはプロファイル固1 割り当ての確認 (1)	トを表示する組織のデ 有の割り当てが定義され	フォルトとして設定しますが、ア: ている場合は例外です。	プリケーションのデフォルトまたはアプリケ	ーション、レコ
	現在の組織のデフォルト	最終更新	新しい組織のデフォルト	最終更新	
	システムデフォルト	-	ケースのカスタマイズ	hagino dev 2018/01/26	
	キャンセル				戻る保存

ケースのカスタマイズ画面に戻りますので、画面右上の「←戻る」をクリックし完了です。

図 3-16

🥅 Lightning アプリケーションビルダー	≌ ページ∨	ケースの	カスタマイズ		← 戻る	? ヘルプ
	■ デスクトップ 縮小表示	€ ▼ C 更新			保存	有効化
Lightning コンポーネント C ^u	Ø 9−3	//////////////////////////////////////	+ 7x0-76 総称 NB 所有約の定定 ↓	ページ		
コンボーネントを検索 Q	音治軍 代紀 ケース용력 Medium New 00001102			*表示ラベル	-	
► パス ▲	9-3.868 Bigging day	era. New	CHATTER MUR	ケースのカスタマイン	ζ	
 ジロー ■ リストビュー 	ケーン第時 0000102 取引決測研究和	世外市 Medium たびトル分析者 年以	10時 CSO Con 第四 からに表示 原始時代を11年	* API 参照名 FlexiPage		
ヨ リッチテキストレコードの詳細	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	記引先進付者 メール 第文源 Web	t」 0, このフィードを検測 で	ページ種別		
 ✓ レポートグラフ ➡ 強調表示パネル 		Web SHK	このレコードにまだ投稿がありません。 RovetWebしてたMarkhoましょう	レコードページ		
 	web 作用 オープン目移 2018/01/26 14:46	Ve6 电影		オブジェクト		
	est#	######		ケース		
 ・ ・ ・ ・ ・ ・	201			テンプレート ヘッダーと右サイド/	(-	
■ 開連レコード	Keekanvegige 9.2 P	00 K 100		説明		
▼ カスタム (0)						
(地の下メイン)をリリー人してカスダム コンポーネントをここに表示します。						10
AppExchange で追加コンボーネントを 取得	0H-0项目	•				

対象のオブジェクトレコードを確認すると、広い範囲に Fleekdrive 関連リストが配置されていることを確認できます。

义	3-1	7
---	-----	---

	Sandbox: fdmino	r	
-	Q Salesforce を検索		** 🗄 ? 🌣 🜲 🐻
Lightning Fleekdrive ファイル共有 Fleekdrive	ワークフロー Fleekdrive 監査 Fleekdrive 設定	Fleekdrive 配信 Fleekform 帳票定義 メモ&添付	無 🗸 ・ケース 🗸 X さらに表示 👻 🖋
•		+ フォローする	編集 削除 所有者の変更 ▼
件名		(A A	
說明			
Fleekdrive関連リスト			
	157		
	7.00		
		-	

改訂履歴

改訂日	版数	改訂内容	改訂理由
2017/12/28	第1版	新規作成	新規作成
2018/02/07	第2版	追加	3.2Fleekdrive 関連リストの配置場所が
			狭い場合を追加

Salesforce Lightning Experience 対応のご案内 2018 年 2 月 7 日 第 2 版

株式会社ソルクシーズ 東京都港区芝5-33-7 TEL:03-6722-5015 https://www.fleekdrive.com/

Copyright (C) 2017 SOLXYZ Corporation. All Rights Reserved.