



# 取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順書

2021.6.11

## 1.取引先責任者画面をカスタマイズしていない場合… … … … … 3

- 「THE 名刺管理 Business」で、はじめてSalesforceをご利用のお客さま
- Salesforceの標準オブジェクト「取引先責任者」を利用していないお客さま
- 「取引先責任者」の画面カスタマイズを行わずデフォルト設定でご利用のお客さま

上記に当てはまらないお客さま  
(Salesforceの取引先責任者の画面をカスタムしているお客さま) は  
10ページの「2.取引先責任者画面をカスタマイズしている場合」へお進み下さい。

## 2.取引先責任者画面をカスタマイズしている場合… … … … … 10

Salesforceの取引先責任者の画面をカスタムしているお客さまは  
本設定「2.取引先責任者画面をカスタマイズしている場合」をご設定ください。

## 3.更新履歴表示項目の表示設定… … … … … 27



# 1.取引先責任者画面をカスタマイズしていない場合

- 「THE 名刺管理 Business」で、はじめてSalesforceをご利用のお客さま
- Salesforceの標準オブジェクト「取引先責任者」を利用していないお客さま
- 「取引先責任者」の画面カスタマイズを行わずデフォルト設定でご利用のお客さま

上記に当てはまらないお客さま

(Salesforceの取引先責任者の画面をカスタムしているお客さま) は  
10ページの「2.取引先責任者画面をカスタマイズしている場合」へお進み下さい。

## 取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順

Lightning アプリケーションビルダー

設定

Lightning アプリケーションビルダー

Lightning アプリケーションビルダーには、Salesforce Lightning Experience およびモバイルアプリケーションのカスタム Lightning ページを作成するための使いやすいグラフィカルインターフェイスと Lightning コンポーネントを使用して作成されます。これらのコンポーネントは設定および再利用可能なコンパクトな要素で、Lightning アプリケーションビルダーのページ内の領域にドラッグアンドドロップできます。

ビュー: [すべて] 新規ビューの作成

Lightning ページ

アクション	表示ラベル ↑	名前	名前空間プレフィックス	説明	種別	作成者	最終更新者
コピー   参照	THE 名刺管理 Business スケジュールモバイル	themeishi.scheduler.mobile	meishi	アプリケーションページ	管理@営業, 2019/09/03 21:41	APP, 2021/06/01 23:44	
コピー   参照	THE 名刺管理 Business スケジュール詳細	themeishi.event_detail.mobile	meishi	アプリケーションページ	管理@営業, 2019/09/03 21:41	APP, 2021/06/01 23:44	
コピー   参照	THE 名刺管理 Business 行動 詳細ページ	themeishi.event_detail.page	meishi	レコードページ	管理@営業, 2019/09/03 21:41	APP, 2021/06/01 23:44	
コピー   参照	THE 名刺管理 Business 取引先責任者過去履歴表示	LightningThemeishi_ContactHistory	meishi	レコードページ	APP, 2021/06/01 23:44	APP, 2021/06/01 23:44	
コピー   参照	THE 名刺管理 Business 名刺モバイル 詳細	themeishi_card_detail.mobile	meishi	アプリケーションページ	管理@営業, 2019/09/03 21:41	APP, 2021/06/01 23:44	
コピー   参照	THE 名刺管理 Business 名刺 詳細 ページ	LightningThemeishi_RecordPage	meishi	レコードページ	管理@営業, 2019/09/03 21:41	APP, 2021/06/01 23:44	

- ① 右上の歯車アイコンをクリック
- ② メニューの「設定」をクリック
- ③ 左メニューの検索フォームに「アプリケーションビルダー」と入力
- ④ 「Lightning アプリケーションビルダー」をクリック
- ⑤ 表示ラベル

「THE 名刺管理 Business 取引先責任者過去履歴表示」

の「参照」をクリック

# 取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順

① 右上の「有効化」ボタンをクリック

# 取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順

## 有効化: 取引先責任者 レコードページ

カスタムレコードページはさまざまなレベルで割り当てることができます:

- より具体的な割り当てが行われていない限り、オブジェクトには **組織のデフォルト** レコードページが表示されます。
- **アプリケーションのデフォルト** ページの割り当てが指定されている場合、その割り当ては組織のデフォルトを上書きします。
- **アプリケーション、レコードタイプ、プロフィール** 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 ページ割り当ての詳細。](#)

組織のデフォルト      アプリケーションのデフォルト      アプリケーション、レコードタイプ...

このページをすべての取引先責任者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、またはプロフィール固有の割り当てが定義されている場合は例外です。

- 標準の Salesforce コンソールアプリケーションでは、一部のオブジェクトにシステムアプリケーションのデフォルトレコードページがあります。これらのオブジェクトでは、カスタム組織のデフォルトページを割り当てても、そのページはユーザーに表示されません。これらのオブジェクトで、カスタム組織のデフォルトページを有効にしてコンソールに表示するには、カスタムページをアプリケーションのデフォルトとして割り当てます。 **割り当てを確認してください。**

組織のデフォルトとして割り当て

完了

「組織のデフォルトとして割り当て」  
ボタンをクリック

「完了」ボタンをクリック

# 取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順

「デスクトップ」を選択して

「次へ」ボタンクリック

フォーム要素を割り当て

組織のデフォルトページで使用可能にするフォーム要素を選択します。

デスクトップ

電話

デスクトップおよび電話

キャンセル

戻る 次へ

# 取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順

割り当てを確認

割り当ての確認 (1)		
フォーム要素	現在の組織のデフォルト	新しい組織のデフォルト
デスクトップ	システムデフォルト	THE 名刺管理 過去履歴参照

キャンセル 戻る 保存

「保存」ボタンクリック

以上で完了です。



# 取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順

取引先責任者 肥田 康之

役職 課長代理 取引先名 株式会社大手町 電話番号 (2) 028-623-2323 メール samplei899@ocr.jp 取引先責任者所有者 山田 一郎

関連 詳細 **名刺**

名刺を受け...	所属	役職	所有者	最終更新日時	NULL
2021-05-16	人事部	課長代理	山田 一郎	2021-05-16 ...	詳細
2019-04-01	人事部	係長	山田 一郎	2021-05-16 ...	詳細
2018-04-01	人事部		山田 一郎	2021-05-16 ...	詳細

名刺情報を「取引先責任者」に登録する連携をご利用の場合、同じ人物の新しい名刺で更新すると、その履歴を「取引先責任者」の「名刺」タブで確認できます。

①「取引先責任者」タブクリック

②「名刺」タブクリック

③「THE 名刺管理 Business」の名刺から登録した履歴が表示されます。

「詳細」リンクから、登録した名刺情報にアクセスできます。

※共有設定で閲覧できる権限が必要です。

【ポイント】

登録した「取引先責任者所有者」は「▼」から、リストの削除と、登録名刺レコードの編集が可能です。



## 2.取引先責任者画面をカスタマイズしている場合

Salesforceの取引先責任者の画面をカスタムしているお客さまは  
本設定「2.取引先責任者画面をカスタマイズしている場合」をご設定ください。

# 取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順

① システム管理者でログインします。

② 右上の歯車アイコンをクリック

③ メニューの「設定」をクリック

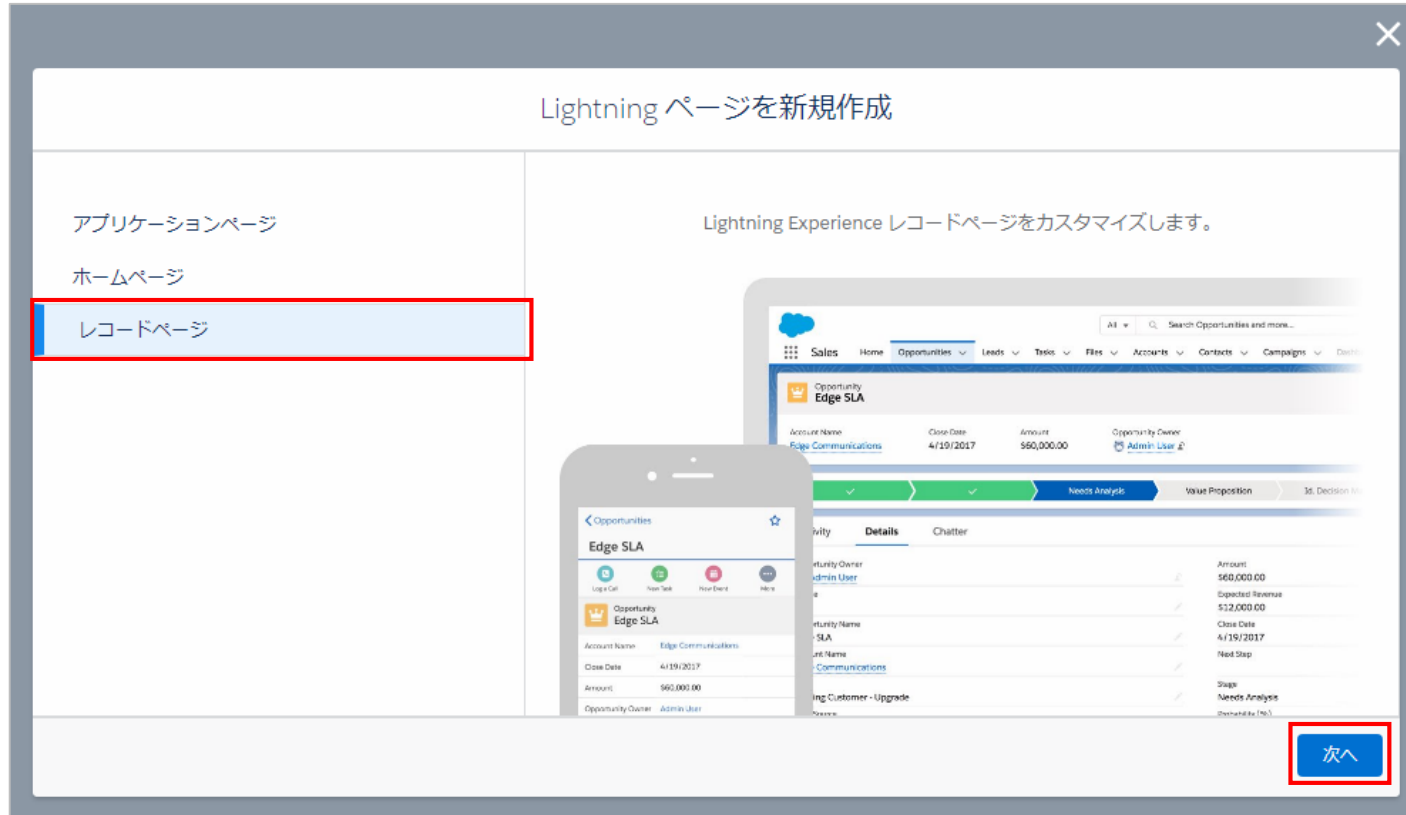
④ 左メニューの検索フォームに「アプリケーションビルダー」と入力

⑤ 「Lightning アプリケーションビルダー」をクリック

⑥ 「新規」をクリック

アクション	表示ラベル ↑	名前	名前空間プレフィックス	説明	種別	作成者	最終更新者
コピー   参照	THE 名刺管理 Biz 行動 詳細ページ	themeishi,event_detail.page	meishi		レコードページ	THE 名, 2021/01/13 16:31	THE 名, 2021/01/13 16:31
コピー   参照	THE 名刺管理 Biz 名刺 詳細ページ	LightningThemeishiRecordPage	meishi		レコードページ	THE 名, 2021/01/13 16:31	APP, 2021/01/13 17:00
コピー   参照	THE 名刺管理 スケジュールモバイル	themeishi.scheduler.mobile	meishi		アプリケーションページ	THE 名, 2021/01/13 16:31	THE 名, 2021/01/13 16:31
コピー   参照	THE 名刺管理 スケジュール詳細	themeishi,event_detail.mobile	meishi		アプリケーションページ	THE 名, 2021/01/13 16:31	THE 名, 2021/01/13 16:31
コピー   参照	THE 名刺管理 名刺モバイル 詳細	themeishi.card_detail.mobile	meishi		アプリケーションページ	THE 名, 2021/01/13 16:31	THE 名, 2021/01/13 16:31
コピー   参照	取引先責任者 レコードページ	LightningThemeishiContactHistory	meishi		レコードページ	APP, 2021/04/02 11:52	APP, 2021/04/02 11:52

# 取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順



① 左メニュー「レコードページ」クリック

② 「次へ」クリック

# 取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順

Lightning ページを新規作成

\*表示ラベル  
THE 名刺管理 Business 過去履歴表示

\*オブジェクト  
取引先責任者 ×

戻る 次へ

- ① 「表示ラベル」に「THE 名刺管理 Business 過去履歴表示」と入力
- ② 「オブジェクト」に「取引先責任者」と入力、検索結果の「取引先責任者」を選択
- ③ 「次へ」クリック

# 取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順



- ① 「SALESFORCEのデフォルトページをコピー」タブを選択
- ② 左メニューの「デフォルトの取引先責任者グループビュー」を選択
- ③ 「完了」クリック

# 取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順

The screenshot displays the CRM interface for account '近田佳' (Kishida Yoshika). The header shows the account name and contact information: 近田佳 (主任), 株式会社白金台, 000-722-1111, sample26@abc.efd. The account owner is 'THE 名刺管理 md32demo接続ユーザ'. The main content area is divided into sections: '関連' (Related) with a message 'この取引先責任者の潜在的な重複はありません。', '商談 (0)', 'ケース (0)', 'メモ & 添付ファイル (0)', and 'キャンペーン履歴 (0)'. The '活動' (Activity) section is currently empty. On the right, the 'ページ' (Page) settings are visible, with the 'API 参照名' (API Reference Name) field highlighted in red and containing the text 'themeishi\_contact\_history'. A blue callout box is overlaid on the screen with the text: 「API参照名」に「themeishi\_contact\_history」と入力 (Enter 'themeishi\_contact\_history' in the 'API Reference Name' field).

「API参照名」に「themeishi\_contact\_history」と入力

# 取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順

The screenshot displays the CRM interface for account management. At the top, the user profile for '近田 佳宏' (Yoshida Yoshitaka) is shown with fields for role (主任), company name (株式会社白金台), phone number (000-722-1111), email (sample26@abc.efd), and account owner (THE 名刺管理 md32demo接続ユーザ). The main content area is divided into two panels. The left panel, titled '関連' (Related), contains sections for 'この取引先責任者の潜在的な重複はありません。' (No potential duplicates for this account manager), '商談 (0)' (0 Negotiations), 'ケース (0)' (0 Cases), 'メモ & 添付ファイル (0)' (0 Memos & Attachments), and 'キャンペーン履歴 (0)' (0 Campaign History). The right panel, titled '活動' (Activities), shows a 'Chatter' section with tabs for '新規ToDo' (New To-Do), '新規行動' (New Action), '活動の記録' (Activity Record), and 'メール' (Email). A 'ToDo を作成...' (Create To-Do) field with an '追加' (Add) button is visible. Below this, there are filters for '条件: 常時・すべての活動・すべての種別' (Conditions: Always, all activities, all types) and a section for '今後 & 期限切れ' (Future & Expiry). A blue callout box with white text '「タブを追加」をクリック' (Click 'Add Tab') points to the 'タブを追加' (Add Tab) button in the right sidebar. The sidebar also shows 'ページ > タブ' (Page > Tabs), 'デフォルトタブ' (Default Tab) set to '関連' (Related), and a list of tabs: '関連' (Related), '詳細' (Details), and 'ニュース' (News). A 'コンポーネントの表示を設定' (Set Component Display) section is also visible.



デフォルトタブ

関連

タブ

≡ 関連

≡ 詳細

≡ ニュース

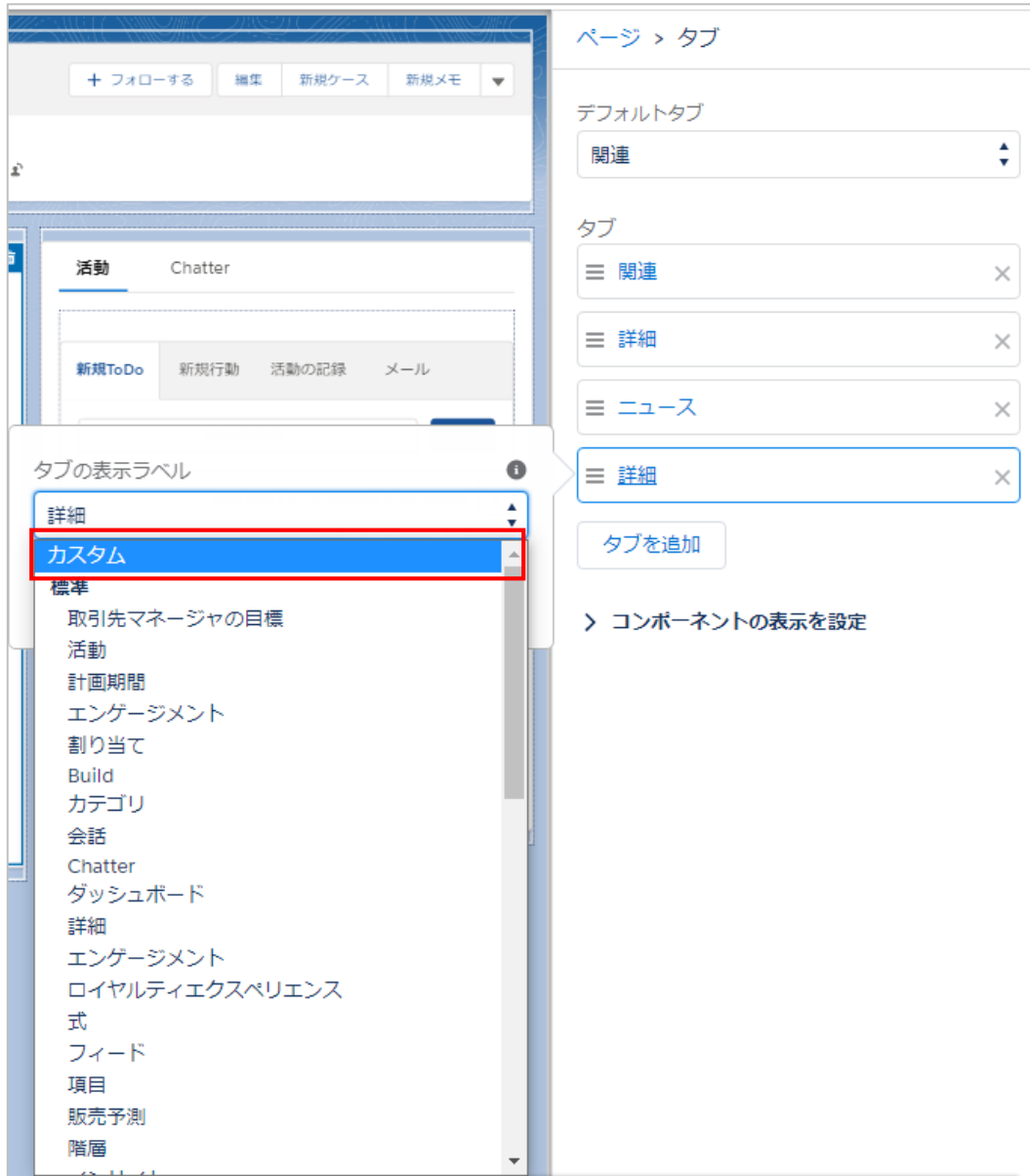
≡ 詳細

タブを追加

> コンポーネントの表示を設定

① 「詳細」をクリック

# 取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順



① プルダウンメニューの一番上「カスタム」をクリック

# 取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順

ページ > タブ

デフォルトタブ  
関連

タブ

- ≡ 関連
- ≡ 詳細
- ≡ ニュース
- ≡ 詳細

タブを追加

> コンポーネントの表示を設定

タブの表示ラベル

カスタム

\* カスタム表示ラベル

名刺

完了

- ① 「カスタム表示ラベル」に「名刺」と入力
- ② 「完了」クリック

# 取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順

取引先責任者  
近田 佳宏

+ フォローする 編集 新規ケース 新規メモ

役職 取引先名 電話番号 (2) メール 取引先責任者 所有者  
主任 株式会社白金台 000-722-1111 sample26@abc.efd THE 名刺管理 md32demo接続ユーザ

関連 詳細 ニュース **名刺**

活動 Chatter

「名刺」タブをクリック

「名刺」が追加されている

ページ > タブ

デフォルトタブ  
関連

タブ  
関連  
詳細  
ニュース  
名刺

タブを追加

コンポーネントの表示を設定

条件  
+ 検索条件を追加

# 取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順

コンポーネント

検索...

関連リストのクイックリンク  
関連レコード

カスタム (0)  
使用可能なコンポーネントはありません。

カスタム - 管理 (19)

- CustomEventHeader
- CustomEventMeishiList
- CustomEventUserList
- CustomEventViewer
- SchedulerMobile
- SchedulerMobileEvent
- ThemeishiCardImage
- ThemeishiCardRecordView
- ThemeishiChatterField
- ThemeishiCloseEventList
- ThemeishiContactHistory**
- ThemeishiMergeCardHistoryList
- ThemeishiMobileCardDetail
- ThemeishiOnlineVCard
- ThemeishiOpenEventList
- ThemeishiRecordPageHeader
- ThemeishiSameCardHolderList
- ThemeishiSameCompanyCardList
- ThemeishiThumbnailCardList

取引先責任者  
近田 佳

+ フォローする 編集 新規ケース 新規メモ

取引先責任者 所有者  
THE 名刺管理 md32demo接続ユーザ

役職 取引先名 電話番号 (2) メール

主任 株式会社白金台 000-722-1111 sample26@abc.efd

関連 詳細 ニュース **名刺**

氏名	社名	所属	役職	
近田 佳	株式会社白金台	人事部	主任	詳細

活動 Chatter

新規ToDo 新規行動 活動の記録 メール

ToDoを作成... 追加

条件: 常時・すべての活動・すべての種別

更新・すべて展開・すべて表示

今後 & 期限切れ

次のステップはありません。  
先に進めるには、ToDoを追加するか、ミーティングを設定してください。

過去の活動はありません。「完了」とマークされた過去のミーティングは、ダッシュボードに表示されます。

左メニューを下にスクロールし「ThemeishiContactHistory」を「名刺」タブにドラッグアンドドロップします。

# 取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順

Lightning アプリケーションビルダー | ページ | THE 名刺管理 Business 過去履歴表示 | ヘルプ

デスクトップ | 縮小表示

分析 | 有効化... | **保存**

コンポーネント

検索...

関連リストのクイックリンク

関連レコード

カスタム (0)

使用可能なコンポーネントはありません。

カスタム - 管理 (19)

- CustomEventHeader
- CustomEventMeishiList
- CustomEventUserList
- CustomEventViewer
- SchedulerMobile
- SchedulerMobileEvent
- ThemeishiCardImage
- ThemeishiCardRecordView
- ThemeishiChatterField
- ThemeishiCloseEventList
- ThemeishiContactHistory
- ThemeishiMergeCardHistoryList
- ThemeishiMobileCardDetail
- ThemeishiOnlineVCard
- ThemeishiOpenEventList
- ThemeishiRecordPageHeader
- ThemeishiSameCardHolderList
- ThemeishiSameCompanyCardList
- ThemeishiThumbnailCardList

取引先責任者  
近田佳

+ フォローする | 編集 | 新規ケース

「保存」クリック

役職: 主任 | 取引先名: 株式会社白台 | 電話番号 (2): 000-722-1111 | メール: sample26@abc.efd | 取引先責任者 所有者: THE 名刺管理 md32demo接続ユーザ

関連 | 詳細 | ニュース | **名刺** | 活動 | Chatter

氏名	社名	所属	役職	
近田 佳	株式会社白台	人事部	主任	詳細

「氏名」「社名」「所属」「役職」の項目が表示されます。

新規ToDo | 新規行動 | 活動の記録 | メール

ToDo を作成... | 追加

条件: 常時・すべての活動・すべての種別

更新・すべて展開・すべて表示

次のステップはありません。  
ToDoを追加するか、ミーティングを設定してください。

過去の活動はありません。「完了」とマークされた過去のミーティングとToDo がここに表示されます。

AppExchange で追加コンポーネントを取得



## ① 「有効化」クリック

# 取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順

## 有効化: 取引先責任者 レコードページ

カスタムレコードページはさまざまなレベルで割り当てることができます:

- より具体的な割り当てが行われていない限り、オブジェクトには **組織のデフォルト** レコードページが表示されます。
- アプリケーションのデフォルト ページの割り当てが指定されている場合、その割り当ては組織のデフォルトを上書きします。
- アプリケーション、レコードタイプ、プロフィール 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 ページ割り当ての詳細。](#)

**組織のデフォルト**      アプリケーションのデフォルト      アプリケーション、レコードタイプ...

このページをすべての 取引先責任者 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、またはプロフィール固有の割り当てが定義されている場合は例外です。

- 標準の Salesforce コンソールアプリケーションでは、一部のオブジェクトにシステムアプリケーションのデフォルトレコードページがあります。これらのオブジェクトでは、カスタム組織のデフォルトページを割り当てても、そのページはユーザに表示されません。これらのオブジェクトで、カスタム組織のデフォルトページを有効にしてコンソールに表示するには、カスタムページをアプリケーションのデフォルトとして割り当てます。 [割り当てを確認してください。](#)

[組織のデフォルトとして割り当て](#)

完了

- ① 「組織のデフォルト」タグの「組織のデフォルトとして割り当て」をクリック



# 取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順

フォーム要素を割り当て

組織のデフォルトページで使用可能にするフォーム要素を選択します。

デSKTOP

電話

デSKTOPおよび電話

キャンセル

戻る

次へ

- ① 「フォーム要素を割り当て」画面で「デスクトップ」を選択
- ② 「次へ」クリック

# 取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順

割り当てを確認

割り当ての確認(1)		
フォーム要素	現在の組織のデフォルト	新しい組織のデフォルト
デスクトップ	システムデフォルト	THE 名刺管理 過去履歴参照

キャンセル 戻る 保存

① 「保存」クリック



### 3.更新履歴表示項目の表示設定

# 更新履歴表示項目の表示設定

Lightning Experience | Salesforce

md37.lightning.force.com/lightning/n/meishi\_\_settings\_tab

THE 名刺管理 Business

管理

取引先責任者の過去履歴の表示設定

取引先責任者の過去履歴の表示設定

過去履歴の表示設定

名刺詳細項目	過去履歴の表示項目
名前	名刺を受け取った日
会社名	所属
メール	役職
URL	所有者
言語	最終更新日時
公開情報	

保存

規定の設定に戻す

「取引先責任者」の「名刺」タブに表示する項目の設定は

システム管理者でログインし「THE 名刺管理 Business」の

①「管理」タブクリック

②左メニューの「取引先責任者の過去履歴の表示設定」をクリック

③「名刺詳細項目」から追加したい項目を選択し「右向きの三角」ボタンから、「過去履歴の表示項目」に移動させ

④「保存」ボタンをクリックします。以上で設定完了です

⑤項目をデフォルトにもどす場合は「既定の設定に戻す」ボタンをクリック



NTT DATA

株式会社NTTデータNJK