SkyVisualEditorオンラインセミナー

~第4回 活用編~

いますぐ「使える」SkyVisualEditorの 便利な機能のご紹介

2014年8月21日(木) _{株式会社} **テラスカイ**







毎月、テーマに沿って開催しています。 オンラインセミナーの資料・動画は、下記URLよりご覧いただけます。 (<u>http://www.terrasky.co.jp/document/skyvisualeditor/</u>)







1. PDF画面を作成しよう

2. 遷移元の値を遷移先の画面へ反映しよう

3. その他の便利な機能のご紹介

※ SkyVisualEditorの製品概要については以下をご覧ください。 (<u>http://info.skyvisualeditor.com/</u>)

※ 本セミナーの詳細な内容は以下操作マニュアルをご覧ください。 (<u>https://www.skyvisualeditor.com/help/skyvisualeditor_help.pdf</u>)

※ 当資料のロゴや設定画面はSalesforceのバージョンアップによって変更する可能性がございます。



1. PDF画面を作成しよう

2. 遷移元の値を遷移先の画面を反映しよう

3. その他の便利な機能のご紹介

SkyVisualEditorで作成する画面構成

SkyVisualEditorは、データを入力/編集するための「入力画面」、データを参照するための「参照画面」、そしてPDF用の「PDF画面」とそれぞれの用途に合わせて、画面を作成する 必要があります。今回はこのうち、「PDF画面」の作成方法をご紹介します。

▼ 入力画面

12			an tritk					
**	84+58	•				F	#sta	*84
1.00				1458	-			
+0.0			00676329466787	****	1			
**								
10100-04	And And		1423(9428)	8		Latence	Ú.	
10,000	10	-	A later that the later of the					_
80.78		-	Tallelage at					_
attended to the second		0.000	100000					
64.51	£	1961	84/5235-FT ent	9				
. 10	T		380		12	1		_
(44	- 11	28-385	**	88	WH		
1					-	-4- 1		
						-6+		
						-0		
_						-90-4		
						Caller +		

▼ 参照画面

8											
	1.48							(L)			
-		-	10-min	water	1	-					
1941	-		daily lat we	****	i.		#18				
**		80981210									
	866	1222	REAL STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, ST. 17. Statistics of the Stati								
IN STREET, LA IN	AMD .	214/10/0		6.06.96							
-	00	magno-	Maril Holds								
		20404-0									
AL.P.S.		204-14-02									
HARAD	68.										
		- 144		4							
			-414			ALM NOT ALM					
+#		*2.00	(interest	41.00	.np		Man	_			
+#		*2.00		42.00		**	alama a				
48.43 49 80.5-1	60.00 1.1.797	*1,00	10.00%	Aphr Aphr Aphr	1 .000	**	3/2.00 40 4/2				
48.43 99 804-1		*3,00	te cat	ALTE PE Vitue	1 .000 1	**	310.00				
48.43 48 80.5-1		with (6)		41.50 445.00	1.00	**	30.00	8 .			
48 48 80,6-1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	****	485 00.425 +	41.00	1	**	3-32.00 4.0				
48443 49 804-1	846. 	*****	485 10 485 	ALM 98 9100	38 1	86 2 314	210.00 80 80 80 80				
48.43 48 80.5-1 80.5-1 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80		*2500 *1200	48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	418 9100 9100 9110	38 1 1	#8 2 314 3	415.00 41 417 417 417 417				

▼ PDF画面

					1000	(m)	
					(篇)	(用)	
4929	75-000*		+4118				
4000	31160718		106655		8.2.8		
#8	80810	2046					
2750 (8.32)	10.77 98.77	7270889407078 607084988298845	ARE,5058,8 1+70₽7,	B /5-21			
NAME DONNE		29 widdy	-	- 3	D-MOTON -		
-	ation	-5378-31 15534					
181.7002	2614/01/2						
81.793	2014/07/9						
HEREAL ANK							
AMANIA	218	1413					
en 43	.ade	aina v22	x [-811	476194		
44			**		*0	38	
#88/7+047#1		Notes March	\$75,000	. 1	e.	915.00	
0	- 1						
N							
N							
A							

TerraSk





以下は、SkyVisualEditorでPDF画面を作成する際の流れです。 本日は、以下手順にそって、PDF画面の作成方法をご紹介いたします。







PDF画面は、「Salesforceレイアウト」もしくは、「自由レイアウト」より作成できます。 各レイアウトの特徴は以下の通りです。 ご利用シーンやご要件に合わせて使い分けください。

	Salesforceレイアウト	自由レイアウト
特徴	・簡易な帳票レイアウトに最適 ・表形式のレイアウトに有効 ・自由レイアウトよりも作成時は時間が 必要だが、修正は容易 ・文字数に合わせて罫線の高さを 動的に伸ばすことが可能	 ・既存帳票を利用したいときに最適 ・既存のレイアウトを利用できるため、 短納期での開発が可能 ・文字が多い場合、枠線をはみ出す ため、文字数などの制御が必要

※ SkyVisualEditorは、PDFを生成する専用サービスではないため、レイアウトによっては 実現が難しいものもございます。画面イメージをいただければ、実現可否や実現方法を ご案内させていただきます。ご遠慮なくお問合せください。

2. プロパティ設定(ページ名の設定)

PDF画面の作成は、既存の参照画面を利用する方法と、初めからレイアウトしていく方法がございます。今回は前回のオンラインセミナーで作成した参照画面を利用し、PDF画面を作成します。 まず、右の[ページプロパティ]内の[Visualforceページ名]をPDF画面用の名前に変更します。 ※ 参照画面から作成する場合、ページ名を変更しないと上書きされるためご注意ください。

Slot/isualEdito			🥹 🖮 🖷
DRYVISUALEUTU	ファイル・ 外部連邦 ・ ウィザート	* 9-&* ~&J*	LoginUser: 光子 剛弘
			* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
備品購入申請	*	申請者 承認者	▼ パーラブU/(ライ 主打"ゞ'175名 Workflow_c
-		prover	Visualforce/ *>
izs inte	PDF出力	例えば	名有 workflow_equipme nt_view
申請番号	[申請番号:Name]	I WORKTIOW_PATJC	説明 (参照重面)
申請日	[申請日:Application_datec]	ページの名前を指定	Apex252石 編集する 共有3-6適用有り 🖌
件名	[件名:Themec]		パージ 表示サ(T [*] (px) 解壊度 (***・ 945 第4:4 1150)
			141 ⁻ 表示 2
	[使用目的 (積入理由) :Purposec]		9117 K ~ 截示 977 X846
使用目的 (積入理由)			/*-5*\$fl4 儀兒橫入甲講書:() record.name}
			URL/* 5x-9設定 設定
			二 拡張力パティ
利用期間(該当めれば)	[利用期間 (From) :fromc]	~ [利用期間 (To) :toc]	▲ 77.782
購入先(発注先)	[骥入先 (発注先):Account_c]		▲ 1990

※ 前回のオンラインセミナーの内容は以下をご覧ください。
 (<u>http://www.terrasky.co.jp/document/download/skyvisualeditor-3.php</u>)

Copyright © 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Terras

2. プロパティ設定(ページサイズの設定)



- 1. 右側の[ページ]タブ内の[PDF」より、[PDF化]のチェックボックスをON
- 2. [ページサイズ]を、「A4、B4、A3、レター、リーガル」より選択
- 3. [用紙の向き]を、「縦、横」より選択
- 4. [余白設定]を、「設定なし、0.0cm、0.5cm、1.0cm」より選択
- 5. [ページサイズを目安のサイズに合わせる]ボタンをクリック
- 6. 自由レイアウトの場合、[背景画像]内の[画像をページサイズに 合わせる]ボタンをクリック。
- 7. [背景画像]内の[縦横比を維持する]のチェックボックスをON

以上でページサイズの設定は完了です。



Terras





既存の参照画面よりPDF画面を作成する場合は、参照画面とPDF用の画面のサイズが異なるとき、配置している項目がずれるため、再度ドラッグ&ドロップによりデザインする必要があります。

自由レイアウトの場合は下記のとおり、ずれてしまった項目を再度配置し直すことで画面の作成は完了です。 Salesforceレイアウトの場合は、指定したページサイズが赤色の枠線で囲われますので、その中に納まるようにレイアウトを修正いただくことで画面の作成は完了です。

レイアウトを修正する際に、ボタンなどの不要なコンポーネントは削除します。

WigualEdite	🖕 🗋 🖿 🗃 🐨	1					SkyVisualEditor	1000					
Visualeuru	7r48 *	9105E0 *	048-F +	9-4.*	~87 *		● 10-15名	2018 T 18888 T	0re-F≠	9-6.* AL7	· 		110
偏品職入中請書					eite	Rite	17 B 7 B		į	赤い枠組	泉		
Sinte Auto	PDF出力				E /	:Applicant_ (B) 1	-		_				
01869			中國計畫				eit	25	100				1
@28G	[中講番号:Name]		中耕业庆石		[中請忌暑:	Application_depart	用用的工作结合					125	
#6	[中講日:Applicati	on_datec]			[申請書氏名	G:Applicant_name						(日本)(単語者) {ER# (#438)
	[件名:Theme_c	1								1		L	1.
								[申請肇哥:N	anej	PUMPE	[集場報告]	oplication_departm	Herk_c]
使用目的	【使用目的 (職入理	(E) :Purpose	c]				1968	(4911:Application	n_datez]	Partice	(444)	CE:Applicant_name	(
(離入理由)								(rest to the set of the					
FURANTICI INTERNO			~				Reside Carvero	(現代相對) (現入理由) (Pa	thore the				
國入先(先注先)							▲ Salesfo	rceレイアウ	フト				
赋入予定日	【利用期間(From)	:from_c]		[利用#	相關 (To) :to_	_E]			•				
支払予定日	【關入先(與注先)	:Account_c]											

▲ 自由レイアウト





メニューエリアの[ファイル」より、[デプロイ]をクリックします。

Sandbox環境やDeveloper Editionに画面を生成する場合は[テスト環境]を、 本番環境へ直接デプロイする場合は、[本番環境]を選択し、[デプロイ]をクリックします。



5. デプロイ後のSalesforceの設定 (Salesforce標準ページレイアウトからPDF表示)



Salesforceの標準ページより、作成したPDF画面を表示するには、PDF画面を開くカスタムボタンを配置いただくことで設定できます。

- 1. Salesforceの設定画面より、画面を作成しているオブジェクトの[ボタン、リンク、およびアクション] より[新規ボタンまたはリンク]を選択
- 2. 以下の画面が表示されるので、必須事項を記入のうえ、[内容のソース]を「Visualforceページ」 とし、作成したPDF画面を選択
- 3. カスタムボタンをSalesforceの標準ページレイアウトに配置

以上で設定は完了です。

TITTOREENIA O Q	♥湯のカスラムボタンまたはカスタ 新規ボタンまたは	いのシック	2017-20182
Force.com #~4	カスタムボタンまたはカフの編集	タムリンク 保存 瀬田 フレビュー キャンセル	
管理 ± 1 - F6要罪 + 7795 - 5525を管理する ± 単単プロ7954 + 単単プロ7954 + 単単プロ7954 + 1000 - 1000 	表示3ペル 名前 説明	PDP	ウイックヒント ・ <u>物は思しよう</u> ・ サンプルボウン <u>& リンク</u> ・ 演算子 <u>& 開設</u>
と ドメイン管理 ・ コミュニケーションアンフレート ・ トランスレーションワーラベンチ ・ デーシの管理 ・ モバイム管理	表示の種類	 ○詳細ページリンクサンブルを表示 ● リスト ボタン サンブルを表示 ● リスト ボタン サンブルを表示 	
+ アスクトゥア後継者 + メール管理 + Geogle Apps + Defe.com 管理	動作 内容のソース	新地方のや20表示 Visualforce ページ ・ コンデンジ	
САГ • 125742 • 146		workflow, equipment, learkflow, equipment] workflow, equipment, learkflow, equipment, learkflow, equipment, std. workflow, equipment, stdc. [workflow, equipment, stdc] workflow, equipment, stdc. [workflow, equipment, steel] workflow, equipment, view [workflow, equipment, view] workflow, equipment, view]	

5. デプロイ後のSalesforceの設定 (SkyVisualEditorで作成した参照画面からPDF表示) TerraS

SkyVisualEditorで作成した参照画面より、作成したPDF画面を表示する際は、SkyVisualEditorの カスタムボタンを配置いただくことで設定できます。手順は以下の通りです。

- 1. 画面左側の[コンポーネントタブ]内の[ボタン]より、[カスタム]ボタンを画面に配置
- 2. 画面右側の[コンポーネントタブ]内の[動作選択]が、[画面遷移]が選択されていることを確認
- 3. [遷移先設定]を選択
- 4. 以下の画面が表示されるので、[Visualforceページ]を選択の上、作成したPDF画面を選択
- 5. 最後に、[?id={ID}]ボタンをクリックし、[完了]ボタンをクリック

最後に画面をデプロイし、設定は完了です。

URL エディタ		×
URL設定		
○ 参照画面へ	https:// <i>mydomain</i> .salesforce.com/{ID}	
○ 新規画面へ	https:// <i>mydomain</i> .salesforce.com/a02/e	
○ 編集画面へ	https:// <i>mydomain</i> .salesforce.com/{ID}/e	
● Visualforceページへ	https://mydomain.salesforce.com/apex/workflow_equipment_pdf	•
 カスタムURL (絶対パス指定も可) 	https:// <i>mydomain</i> .salesforce.com	
?id={ID} {ID}	עות	
/apex/workflow_equ	iipment_pdf?id={ID}	
·	完了 キャンセル	





文字数が多くなる項目に対して、改行を指定することができます。 改行は文字数で指定できます。 設定方法は、改行を指定したい項目を選択し、右側の「コンポーネント」タブ内の[レイアウト]-[改行文字数]より、文字数を指定し、デプロイすれば完了です。







項目	内容
フォント	SkyVisualEditorはVisualforceが用意するPDFの機能を使用して、PDF 画面を生成しています。Visualforceの日本語フォントは、現状、 [Arial Unicode MS]のみです。
ページサイズ	SkyVisualEditorで設定できるページサイズは、現状、「A4、B4、A3、レター、 リーガル」のサイズのみです。その他のサイズが必要な場合は、お問合せください。 スタイルクラスを記述いただくことでサイズを個別に指定いただけます。
改ページ処理について	SkyVisualEditorは標準機能では、Salesforceレイアウトは改ページは されますが、改ページ位置を指定することはできません。自由レイアウトは 改ページができません。 これらは、個別にAppComponentなどで機能拡張することで対応可能です。 (<u>http://info.skyvisualeditor.com/developer/develop/</u>)
使用できないパーツ	選択リストのラジオボタン表示、複数選択リストのチェックボックス表示、 関連リスト、ボタン、タブ、Chatterコンポーネント。 詳細は、操作マニュアルをご覧ください。
その他	SkyVisualEditorで作成したページは、レイアウトの厳密性を保証していません。 Salesforceのバージョンアップによる仕様変更などによりレイアウトが崩れることが ありますが、SkyVisualEditorとしては最大限の対応をいたします。



1. PDF画面を作成しよう

2. 遷移元の値を遷移先の画面を反映しよう

3. その他の便利な機能のご紹介

遷移元の値を遷移先の画面へ反映

Salesforceは、URLの形式が決まっており、画面を遷移する際に、パラメータ(変数)を 渡すことで、遷移元の値を遷移先の画面の初期値としてセットできます。 これにより、二重入力を防ぐことができ、入力効率を向上できます。 SkyVisualEditorではパラメータをURL形式で渡す機能を「URLパラメータ」機能として 提供しております。

【イメージ】

91	4-004334			•			
	-0413.494	10 11 Contra a serie and the local series of the series of					
		SX DI SCHERE AN -LONDELLER -LOSS-SCHERE -					
(新生洗液注意口) (勝思曰 (之-之曰) 活動子室回	1 (1995年1月) (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1	172-114 II <u>15-12-10</u>	ホーム Chatter キャンペーン リード 取	引先 取引先責任者 商談	売上予測 契約 ケース ソリューショ	ッ 商品 レポー	9992#-P +
総工 削除 オフラインで使用							
田太郎(変更)	19.66	Nay or	< ─── 兄頃				
(社テラスかく)開催の表示)	1	03-5255-0411		and the present of the second se			
	Fas	09-5255-5140	見種の編集	保存 年ャンセル			
mer - Direct	Web 941	http://www.ternality.co.jp	- 15 7 (1 10)				_
e xxxx 東京都 中央区 約1-0-6 Wen-ch - H Aute	(ERGNA)		見積No.		8228 E		
EE 2013/11/19 23:30	最終更新者	山田 大郎 2013/11/20-632	638/7		238	195	
			#(5P3A9)	2014/08/19.]	高校		81
編集 削除 オフラインで使用			取引先名 淋病会社疗	52.51 9	合計金額(税捐) 0		
MARA			取引先コード	/	消費税 6		
500 B		(計会間(税休) 担当者 ¥2.370.000 山田大町	見抜きンクなし 見抜性部 見込む(5)(6)	•			
			決清条件 -	ti- •			
			約入期課 -				
tria en sta			S1843 -				
新規見積			24/14	L contribution 1			
	画面遷	围移	41 30 AMARK (18-17	1, <u>2014/08/19</u> (
		Віляліцеці і маліці і залітаці залітаці і залітаці і залітаці залі	世法生活性() + 例() + 2-2() + 通知日来() + 通知日来() + 24-2 世() + 2()	Bits # 19 (1 + 24 (1 + 24 (2 + 2))	● 目前: # # # # # # # # # # # # # # # # # # #		

Copyright © 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TerraSk





URLパラメータとは、クエリ文字列などとも言われ、さまざまな情報をWebサーバに伝えるために URLの末尾に特定の形式で付け加えた情報です。 具体的には、URLの末尾に「?」マークをつけ、続けて「名前 = 値」の形式で記述します。 設定したいパラメータが複数あるときは、「&」で区切ることで設定できます。



例えば、取引先画面からSalesforce標準の商談画面を開く際に、商談画面内の商談名の 項目に取引先名を初期値として設定する際は以下のように記述します。

https://ap.salesforce.com/006/e?opp3={!Account_Name} パラメーターキー パラメーターの値





Salesforceには、標準の[商談]オブジェクトの商談名は「opp3」、フェーズは「opp11」などあらかじめ 決められた値があります。項目の値を調べる際には、ChromeなどでSalesforce標準レイアウトに 表示されている項目を右クリックし、「要素の検証」よりをIdを取得することができます。

▼ 取引先オブジェクトの[取引先名]の場合



▼ カスタムオブジェクトのあるカスタム項目の場合



初期値を設定したい項目が参照項目(虫眼鏡の項目)か否かにより、パラメーターキーは異なります。

項目種別	パラメーターキー	例
標準項目	あらかじめ決められた値	acc2, opp3, evt5
カスタム項目	15桁/18桁のId値	00N1000004DMtL
標準の参照項目	標準項目+_lkid	acc2_lkid, opp3_lkid
カスタムの参照項目	CF +カスタム項目+ _lkid	CF00N1000004DMtL_lkid





それでは、いよいよSkyVisualEditorで、遷移元の画面の値を、遷移先の項目へ反映させる 方法をご紹介します。当資料では以下3つのパターンに関する設定方法をご紹介します。

- 1. 関連リスト内の標準の[新規]ボタンからの遷移
- 2. Salesforce標準画面のカスタムボタンからの遷移
- 3. SkyVisualEditor画面のカスタムボタンからの遷移

1. 関連リスト内の標準の[新規]ボタンからの遷移(イメージ) TerraSk

▼ Salesforce標準レイアウト



▲ SkyVisualEditorで作成した画面

1. 関連リスト内の標準の[新規]ボタンからの遷移(設定方法) TerraSky

Salesforceの関連リスト内の標準ボタン[新規]をクリックした場合、Salesforce標準では遷移元のレコードのId値が遷移先の画面に反映されます。

(例) [取引先]に紐づく[カスタムオブジェクト]を[新規]で作成した場合、カスタムオブジェクトの画面 には、取引先名の項目が初期値としてセットされます。

Salesforceの取引先レイアウトの関連リストより、SkyVisualEditorで作成した画面へ遷移する際に、 取引先の項目を初期値としてセットする手順は以下の通りです。

- 1. カスタムオブジェクトの[取引先名]のパラメーターキー を事前に取得しておく
- SkyVisualEditorスタジオのメニューバーの[開く] より、作成した遷移先の画面を開く
- 3. スタジオ右側の[ページ]タブ内の[URLパラメータ設定] の[設定]ボタンを選択
- (設定)ボタンをクリックすると右の画面キャプチャが 表示されるので、[追加]ボタンをクリックし、
 [項目名]から「取引先名」を選択し、1で取得した パラメーターキーを[パラメーターキー]に貼り付ける

 URL/(ラメータ語定
 ×

 道加
 項目名
 パラメータキー

 削除
 取引先
 CF00NE00000016pCG_lkid

 削除
 取引先
 CF00NE00000016pCG_lkid

 ごのページへの遷移URLの例です。
 変称元ページの加スタムポタン等にて、還移先ページのURLとして使用してください。尚、[]を設定したい値に置き換える必要があります。

 http://xx.salesforce.com
 /apex/quotation_input?CF00NE00000016pCG_lkid=[Account_c]

 OK
 キャンセル

(次ページへ続く)

- 1. 関連リスト内の標準の[新規]ボタンからの遷移(設定方法) TerraSky
- 5. Salesforceの設定画面で、遷移先(今回はカスタムオブジェックと)の[ボタン、リンク、および アクション]より、標準の[新規]ボタンの[編集]をクリック(左下の画面キャプチャ)
- [上書き手段]を「Visualforce」ページに選択し、SkyVisualEditorで作成した入力画面を 選択
- 7. [保存]ボタンをクリックし、設定は完了です。

ウション	表示ラベル	名前	説明	種別	内容のソース	アイコン	上書き
編集 削除	<u>PDFプレビュー</u>	PDF		詳細ページボタン	Visualforce ページ		
扁集	⊐Ľ-	Clone			標準 Salesforce.com ページ		
扁集	リスト	List			標準 Salesforce.com ページ		
福集	引き受ける	Accept			標準 Salesforce.com ページ		
福集	見積タブ	Tab			標準 Salesforce.com ページ		
福集	削除	Delete			標準 Salesforce.com ページ		
福集	参照	View			標準 Salesforce.com ページ		
編集	新現	New			<u>estimate</u> (Visualforce ページ)		1
編集 削除	新規(カスタム)	Estimate_new		リスト ボタン	URL		
編集	<u>編集</u>	Edit			<u>estimate</u> (Visualforce ページ)		1

上書きする簡単系9ンまた(New	は槽帯リンク		20K-90AN7 🥹
標準ボタンまたは標準リン など、対象となる URL へ ントロールまたは Visuelko	のを上書きすると、S。 のコールの意味が変れ rog ページに置き換え	aleet DOB	force URL の意味と、Salesforce パージ、ブラウザショートカット、外部システム す。標準式ないまたは標準リンクが参照する Salesforce URL は、カスタムSコ とができます。
この標準ボタンまたは標準 を選択します。	Eリンクが参照する Sa	alesfo	toroe URL の代わりに使用するカスタムSIDナロールほたは Visualforce ページ
ブロパティの上書き	(8	Ŧ	**>##
表示うべん	新規		
名前	New		
デフォルト	標準 Salesforce.co	mR	(9
上書き手程	◎ 上書きしない (デ	7#1	(計を使用)
	a Visualtorce /1-	25	estimate [estimate]
754		-6	
			estimate (estimate pdl) estimate pdl [estimate pdl]
	14		

2. Salesforce標準画面のカスタムボタンからの遷移(イメージ) TerraSky



▲ SkyVisualEditorで作成した画面

2. Salesforce標準画面のカスタムボタンからの遷移(設定方法)TerraSky

Salesforceの関連リスト内の標準の[新規]ボタンは遷移先の画面へ、親オブジェクトの参照項目しか反映できません。

カスタムボタンの場合、親オブジェクトの参照項目以外の項目も遷移先の画面へ渡すことができます。 以下では、Salesforce標準の商談画面からカスタムボタンよりSkyVisualEditorで作成した見積 画面を開く際に、[取引先]と[商談]の値を初期値としてセットする手順をご紹介します。

- SkyVisualEditorスタジオのメニューバーの[開く] より、作成した遷移先の画面を開く
- 2. スタジオ右側の[ページ]タブ内の[URLパラメータ 設定]の[設定]ボタンを選択
- [設定]ボタンをクリックすると右の画面キャプチャ が表示されるので、[追加]ボタンをクリックし、
 [項目名]から「取引先名」、「商談」を選択 今回はパラメーターキーは、任意の値で可
- 4. 画面下部の[コピー]ボタンをクリック

(次ページへ続く)

RLパラメ	一夕設定		2
追加	項目名	パラメータキー	
削除	取引先名 🔻	Accountc	•
削除	商談 🔻	Opportunityc	
このページ	ジへの速移URLの例です。	7/4日月17/12年11日 光 「1589字」。	
このペー? 遷移元/ たい値に	^{ジへ} の速移URLの例です。 ミージのカスタムボタン等にて、遅移先ページのURLとし 罟き換える必要があります。	て使用してください。尚、[]を設定し	
このページ 遷移元/ たい値に http://	ジへの速移URLの例です。 ページのカスタムポタン等にて、速移先ページのURLとし 苦き換える必要があります。 xx.salesforce.com	て使用してください。尚、[]を設定し	

2. Salesforce標準画面のカスタムボタンからの遷移(設定方法) Terras

- 5. Salesforceの設定画面で、遷移元(今回は商談)の「ボタン、リンク、およびアクション]を選択
- 6. [内容のソース]を「URL」とし、構文エリアに、p.25の4.でコピーした構文を貼り付け
- 7. パラメーターの値([]で囲まれた値)を選択し、[項目の挿入]より、取引先名のパラメーターキー に「取引先 ID」を、商談名のパラメーターキーに「商談 ID」を挿入。
- 8. その他のカスタムボタンのプロパティを設定し[保存]。作成したカスタムボタンをSalesforce標準の レイアウトに配置。以上で設定は完了です。



今回の場合、構文は以下となります。

d

/apex/estimate?Account_c={!Opportunity.AccountId}&Opportunity_c={!Opportunity.I

3. SkyVisualEditor画面のカスタムボタンからの遷移



SkyVisualEditorで作成した画面に配置したカスタムボタンより、遷移元の値を遷移先の画面へ初期値 として反映できます。方法は、前半はp.25で紹介した、1~4の手順と同様です。 p.26の手順5以降の設定が異なりますので、以下にその設定を記述します。

- 1. SkyVisualEditorスタジオのメニューバーの[開く]より、遷移元のSkyVisualEditor画面を表示
- 2. スタジオ左側の[コンポーネント]タブの[ボタン]よりカスタムボタンを配置
- 3. カスタムボタンをクリックし、スタジオ右側の「動作選択」を「画面遷移」とし、「遷移先設定」を選択
- 4. 表示されるダイアログより、「カスタムURL」を選択し、p.25の4.でコピーした構文を貼り付け
- 5. パラメーターの値(「]で囲まれた値)を以下のルールで変更
 - 値を渡したい項目が親レコードの参照項目の場合、{!record.Id}
 - 値を渡したい項目が親レコード以外の参照項目の場合、{!record.[API参照名].Id}
 - それ以外の項目のName項目の場合、{!record.[API参照名]}
- 6. 構文の記述ができれば、[完了]をクリックし、作成した画面をデプロイし、設定は完了です。

p.25、26でご紹介した画面遷移と同様の設定をSkyVisualEditorの画面より実施する場合の構文は、 /apex/estimate?Account__c={!record.AccountId}&Opportunity__c={!record.Id}

です。

なお、API参照名は、SkyVisualEditorスタジオで項目を選択した際に、画面右側の[コンポーネント] タブの[共通]-[項目API参照名]よりご確認いただけます。





Salesforceの関連リストにはカスタムボタンを配置できます。関連リストの標準の[新規]をカスタムボタン に変更することで、複数の値を遷移先の画面に反映できます。

関連リストにカスタムボタンを配置する際は、遷移先のオブジェクトの[ボタン、リンク、およびアクション]に カスタムボタンを作成します。

このとき、カスタムボタンの[表示の種類]を「リストボタン」とします。それ以外はp.25、26の設定と同じです。 最後に、遷移元の[商談]オブジェクトの[レイアウトを編集する]より、関連リストの[編集]をすると以下の キャプチャがダイアログ表示されますので、[ボタン]作成したカスタムボタンを配置すれば完了です。

単連リストのプロパティー リ	見積	
		<u>A.11.2</u> 🥹
9		
彩红		1
標準ボタン: 関連リストに表示する標準ボ	タンを選択します。	
医射机		
カスタムボタン: 関連リストに表示するカスタム	ポリを選択します。選択したポリンを加	い蓄えることもできます。
カスタムボタン: 陸進リストに表示するカスタム 利用可能なボタン	ボウンを選択します。選択したボウンを引 選択したボウン を引 着規(52354)	の替えることもできます。
カスタムボタン: 陸連リストに表示するカスタム 利用可能なボタン	ボタンを 選択します。 選択したボタンを加 選択したボタン 新成(50.5 Å) 通知	の替えることもできます。
カスタムボタン: 陸通リストに表示するカスタム 利用可能なボタン	ボタンを選択します。 選択したボタンを引 選択したボタン 着紙(70.37.6) 通知 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
カスタムボタン: 「読重リストに表示するカスタム 利用可能なボタン	ボタンを 選択します。 選択したボタンを 加 激散したボタン 新規(50354) 通知 () () () () () () () () () () () () ()	の替えることもできます。

(参考:<u>https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=customizing_related_lists.htm&language=ja</u>)



1. PDF画面を作成しよう

2. 遷移元の値を遷移先の画面を反映しよう

3. その他の便利な機能のご紹介

3-1. 明細一覧(データテーブル)のソート条件の指定



SkyVisualEditorで作成した検索画面の検索結果の一覧テーブルに対して、デフォルトのソート条件を指定することができます。設定方法は以下の通りです。

- 1. SkyVisualEditorスタジオより、検索画面を作成、もしくは開きます
- 2. 下記画面キャプチャの①検索条件部分のpageBlock部分をクリックします →選択すると[コンポーネント]タブに「pageBlock」のプロパティが表示されます
- 3. [コンポーネント]タブの[高度なテーブル機能]より、下記画面キャプチャの②[絞込条件]を選択
- 4. 表示条件指定モード選択で、「表示条件指定(設定)」を選択し、[次へ]をクリック
- 5. 下記画面キャプチャの③の[ソート条件]-[追加]より、デフォルトで並び替えをしたい項目を選択

以上で、設定は完了です。

SovViewalEditor	4			(2) (2) (4)		- 1271 II	Lawson .					
-ci-	-	5+ +-E+ 147+		Logentiner; BUT BILL		-	8					
82048			1 d-9 10-300	and the second s		A.5.	Ma	10	*****	3942		
	NA		dete Lebie	a,								
48	1/*1		E HA									
¥79年11	1+1	R028	30	Companies #2								
MRY-A	8226		875/1071PC48	R34								
32-X	# 0-89-3		#NUEH YOLE	C.C. T. 1		L						_
L			PAGE AUPRE		_	888/00	90 91					
	## 957	11月一時最多以及後出口等的約2	4 L-6709			wented a	*					
			王和朝					28		2014	willighter	
	40		+ +-7146	-		and in	(Witten)			las.		- Drawing
- DATE	2		August - Training	_			CO. MITCH					
A STATE OF STATE	ALC: NO.	1 AV - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	#28*	Line, i	(2)							
[BHIRE:Surra] [[MBRE:Surra]	-	W [29-42-5]	REAL PROPERTY.	140.491	\smile							
			- #2									
			Anotherist.	Local P								
			111/15/86 8100				_					
			812.0			-			12000 1111 W			

検索画面の作成方法については、以下の資料をご覧ください。 (<u>http://www.terrasky.co.jp/document/download/skyvisualeditor-2-1.php</u>)

3-2. 検索画面の明細テーブルのName項目にリンクを設定



SkyVisualEditorでは、検索画面の明細テーブル(データテーブル)のName項目にリンクを設定できます。設定手順は、以下の通りです。

- 1. SkyVisualEditorスタジオより、検索画面を作成、もしくは開きます
- 2. SkyVisualEditorスタジオで、リンクを設定したいName項目(※)をクリック
- 3. [コンポーネント]タブの[テキスト]-[リンクとして表示]のチェックボックスをONに
- 4. 新規ウィンドウでページを開く場合は、[リンクを別ウィンドウで開く]のチェックボックスをONに

以上で設定は完了です。

自該の秘密		(A) == 2 + 4 - 2			
A DEST MARAYA MARANA		- FJX//1-1	DV71×HV	-5-5563524.0 [1-47	**************************************
		A N-PART INS	CCHEMBER 0		
NRF-4 NF265 世界-424 NF265 世界-424 NF265 世界-424 NF265 世界-424 NF265 世界-424 NF265 世界-424 NF265 NF265		* 800/38/021-2-7 860/01/120022	eon (20000001) 25.8.2072926-00	I BURALBAREN I D	(112-111) 単位(11-12-11)開催(11-
		確認の詳細	NIR 010 32-		
(後年 か)ア ※デー25歳01.0.4221(第日)/10250。		ALLS MINIS	□ 白檀 水郎(文策)	全額	¥5,200,000
		#28		网络收益	¥4,500,000
100		ABRA	75384-INF(7H)	来7季宋日	2014/08/10
- Mar		取引先者	推成最壮大53.04	次ホステック	
Bills a man a re-f a st-bit a smith a strengt dy-f a man-a sta		854	Existing Custoner - Upprade	71-3	都相交涉
		4-49-3	Pathe	MURCHAI	bos
BARRAN BULLET BUTT - ACADA SUCCESSION STATE			нинин	74474-73-7	-
		1008	(四國) 公園、2014/05/26 36:50	B 67 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	95.00 A.05, 2014/06/10 14:45
	画 面遷移	1.5-5			00-1000002025
RESETTON ILLANDONN BATS		0-1146.66	Cellerz Jona		

※リンクを設定できる項目は、Name項目の表示(参照)項目のみです。

3-3. 検索画面から詳細画面へ遷移後、検索画面へ戻る際の設定

P.30の3-2.で、新規ウィンドウでページを開くのではなく、現在のウィンドウで詳細画面に遷移をする際に、ブラウザの[戻る]ボタンを押すことで、再度検索画面へ戻ることができます。 設定方法は、以下の通りです。

- 1. SkyVisualEditorスタジオより、検索画面を作成、もしくは開きます
- 2. スタジオ右側の[ページ]タブの[▼拡張プロパティ」をクリックします
- 3. 表示された拡張プロパティのうち、「cache」の入力欄に"true"と入力します。

以上で、設定は完了です。

MinualEdit	D.B.B.	2 11					🥥 M
yvisualeute	7/46*	NOTER *	over-F 🕈	9-6.*	N87 *		LeginUser: 117
商調の編集					- O K-	5 22-2	20.
W apple Targe	na attanta	1					e
÷#			1		- ±	87"3"#96 susforcev"+5'	Opportunity
第7手定日		-	F22	w(1)		85	asarch_opportunit Y
MIET-A		10/10	84 D	+ [表示やい	183673
71-7	=	9-19	-2 0	- 1		親用	型於特式重要
	G	e (25.050)	152			Appx/938 MI-GROWN	ARTS
		stit	997 ×7-	経緯作いた場合は	(F#1	-)"唐宗时记"(a	AL MARK
			#			幅: 1024 デー書示	BLZ : TOS
2418 8 8 1/5	0.00	- David		Sec. at la las		1045	Search_Opportuni
Bill 2 2 -Name	(Bing-Nama)			7-07-0		04014	ty_tab
Becord internal	Desire March	_		BOL VOID		-2:404	RULCHR (/ record.name)
						content	ache true Type
						dos	Type

Copyright © 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Terras





SkyVisualEditorで作成した検索画面は、検索条件部分と検索結果部分に分かれています。 [検索]ボタンを押した際に検索条件部分を折りたたむことができます。 検索結果一覧部分をなるべく画面上に多く表示させたい場合に便利です。 次のページで設定方法をご紹介します。

通常	カスタマイズ後
清子為 Chattier 平子 数据线 数据线表任据 商品 (1999年) 中語 4/第一日 59/2/第一书 +	あーム Diamon サード 取引法 取引法責任者 麻液 (11)111 中美 レボード タビッスボード +
自 該6時來	自己の検索
· COLOR RANAVA (NARAWA)	· ····································
em ~ wrzesie – wrone il weine a wrone an article	●第二 002 第二 第二 10 (時年12) 年齢の1月 第三 11 (11) 11 (11)
77-15 相関・予約182歳60時は、後46次 - 1 ¹⁻¹ 7-15 単原(21) ・	- 10
	格安冬性部分が ・****** ・******
教育 タリア キデーの主張の人気会は国家しての名代し	
HR	折りたたまれます。
С наметали <u>тальгала</u> ни витя - ффффф заков колосту 🚛 нажа 🕅 нажае	С переток <u>толеотелича</u> вися - формало солост от жили 22 ниеме
E MANDETTEN 2314-5073 HERBARDAR BERRARD BERRARD 200000 20401715 - REPART 18 (MARAGE	П НАМАН-РОЛИ <u>1123-6-03-6-72/-1.</u> МАХИ
C Reserving 23141-020-0120 847.5 . WWWWW AND ADDRESS DATES . WWW.	C REARTING 2224-2224

※ 当機能はJavaScriptを記述します。JavaScriptは当社製品のサポート対象外となりますので、 ご了承ください。





- 1. SkyVisualEditorスタジオより、検索画面を開きます。
- まず、下記キャプチャ①の検索条件部分のpageBlock部分をクリックし、画面右側の[コンポーネント] タブの[外観]-[表示モード]より、「detail」もしくは「maindetail」を選択します。
- 3. 次に②の[検索]ボタンをクリックし、画面右側の [コンポーネント] タブの [検索結果のみ更新] より、 「ページ全体」を選択します。(③)

	🗋 🖿 🗟 🐨						🛞 Xmi 🚮
Skyvisualiumoi	J>18 ▼ 988	E版▼ ウィザーF▼	9-&* 457*				LoginUser: 元子 明弘
商調の検索						1 A-5 JUH-928	(
▼ 東京三台 林索集件整理	林索条件読込					searchComman	dButton
金額	m [ID	Component34
完了予定日		未設定備:				値を編集する	
所庭チーム		取引先名	•			a	技業
71-7	+	リードソース	•			9-3717	
	2 🗂		10			場指定有り	12
		007 x7-92	STRUCTED AND LUCCES			@[px]	66
		64				£*952948	D
-1509 (0.0) 1/5 (0.0)	- (12)				3	検索結果のみ更新	パージ全体 *
1 10 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	â (I	21-7 1 2	テータ (金融 (円) 1 第7日	M2E (イメー>) 所肥チー) 氏名	8 8	3916952	1.000
[取引先名:Name] [問题	R&:Name]	• 0	27-97:S	【イメージ:Im [ディビジョン:E(氏名	Name:Detail_bu		





4. 最後に、画面右側の [ページ] タブ内の [ページスクリプト] より、「ページスクリプト編集」ボタンを クリックし、表示される構文エリアに、以下サンプルを張り付け、ComponentのIDを書き換え、画面 をデプロイし、設定は完了です。

jQuery(function() { //検索時に検索結果のレコードがある場合 if({!Component2.items.size} > 0) { //検索条件部分を非表示にする jQuery("[id\$=':Component36'] .hideListButton").trigger("click"); } });

※「Component2」の検索結果のデータテーブルのIDを、「Component36」は検索条件のIDに 書き換えてご利用ください。

【備考】

P.34の手順3で [検索結果のみ更新]を「ページ全体」としましたが、「データテーブル」を選択した場合は、 検索結果のデータテーブルを選択し、画面右側の[コンポーネント]タブ内の[開発]-[JavaScript]より、 上記の手順4をおこなうことで設定できます。





SkyVisualEditorでは、作成した入力画面を2ステップの手順で、一括で参照(表示用)画面に 変換することができます。 設定方法は、メニューエリアの[ツール]より[参照画面作成]をクリックし、ページ名を設定後、[OK]を クリックすると、参照画面が表示されます。

	John States	4	HARR		-						
備品購入中設	Auto	0 3	179191-888 0155551	Ф И &	#224						
		1	anax.	E) :Applicant	E) :Approver_	3					
60 1122	4					SkyVisual	Editor	DEBG		100-100-100	_
中國음악	12358 Same]	¢uase	*			1		2>18 * \$1088 *	947-6* 9-6*	A27 -	
中語日	19999/99/991	中語者の			190					中語者	REA
傳名					1	\$600.37	医能中人				(1.55
						12.8	· ##>包和				
						-					
						#14%	8	[中議藝号:Name]	中請你署	(中語部語: Application	_department
照用ページ変換	œz		_	_	×	中議會 中議員 (許名	9 1	[中講毎号:Name] [中請日:Application_datec] [中名:Themec]	中諸部署 中語本氏名	[申請留書:Application [申請書式名:Applicant	_department _namec]
照用ページ変換 生表示しているペ 舌苦換後に元に 同名のVisualf	確認 ージのオブジェクト項目を<テ 実すことはできませんので、一 iorceページ名、Apexクラス名	キスト[入力]>; 旦保存してから 名は上書き保存	から<テキスト 当処理を実行 されるのでご?	[表示]>に一 することをお勧 主意ください。	× 括置換します。 かします。	中語 (使用目 (現入現	考 日 () ()	[中読番号:Name] [中読音:Application_datec] [件名:Themec] [使用目的(篇入译曲):Purpose	中請修署 中請者氏名 c]	[中請任書:Application [申請者曰:名:Application	_department
版用ページ変換 E表示しているペ 話置換後に元に 同名のVisualf 転後Visualforc	確認 ージのオブジェクト項目を<テ 戻すことはできませんので、一 iorceページ名、Apexクラス3 eページ名 workflow	キスト[入力]> 旦保存してからき 名は上書き保存	から<テキスト 当処理を実行 されるのでご注 t_view	[表示]>に一 することをお勧 主意ください。	× 括置換します。 かします。	中請留 中請 (使用目 (購入理	考 3 5 ()	[中読書句:Name] [中請言:Application_datec] [中名:Thomec] [使用目的(購入理由):Purpose	中請部署 中請者氏名 <]	【中請留審:Application 【申請書店 S:Applicant	_department
照用ページ変換 在表示しているペ 括置換後に元に 、同名のVisualf 負後Visualforc 変換後Ape	確認 ージのオブジェクト項目を<テ 実すことはできませんので、一 orceページ名、Apexクラスな eページ名 workflow exクラス名 編集す	キスト[入力]>i 旦保存してからi 名は上書き保存 v_equipment	から<テキスト 当処理を実行 されるのでご? t_view	[表示]>に一 することをお勧 主意ください。	× 括罟換します。 かめします。	中部 中部 1年2 1月 1月 1月 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日	号 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	[中読番号:Name] [中読音:Application_datec] [伴名:Theme_c] [信用目的 (編入理由) :Purpose [作用目的 (第八理由) :Formc]	中請部署 中請者近名 <u><]</u> ~ [利用	(中語部書:application (中語者:E:S:Applicant (中語者:E:S:Applicant	_departmentc_

※ 配置した項目の幅や位置などは別途、調整が必要な場合があります。



お役立ち情報





SkyVisualEditorの事例や製品について知る

・ 9月10日(水)「SkyVisualEditor定例セミナー」 http://www.terrasky.co.jp/event/2014/0910-001.php

SkyVisualEditorを体験する、学習する

- SkyVisualEditor体験セミナー 実際にSkyVisualEditorを操作しながら、画面開発を体験できるセミナーです。
 9月12日(金) http://www.terrasky.co.jp/event/2014/0912-001.php
- SkyVisualEditor標準トレーニング

SkyVisualEditorの基本的な機能を網羅したプライベート研修です。 こちらを受講いただければ、SkyVisualEditorの基礎を十分にご理解いただけます。





SkyVisualEditorの機能/設定に関するお問合せ

SkyVisualEditorのご契約者様は、以下の専用問合せページよりお問合せいただけます。 SkyVisualEditorの標準の機能/設定に関するお問合せは無償です。 また、別途、有償サポートのプランも用意しております。詳しくは以下問合せE-Mailより お問合せください。

契約者様専用問合せページ: <u>https://terrasky.secure.force.com/ProductSupport</u>

SkyVisualEditorのご導入に関するお問合せ

SkyVisualEditorに関するお問合せは以下お問合せフォームおよびメールアドレス、 お電話番号にて受け付けています。お気軽にお問合せください。

問合せフォーム: <u>https://www.terrasky.co.jp/contact/support/index.php</u>

問合せE-Mail: <u>product.sales@terrasky.co.jp</u>

問合せTEL : 03-5255-3411





第5回 基本編「Salesforceで見積作成画面を作成しよう」

9月16日(火) 15:30-16:00にて開催。 (<u>http://www.terrasky.co.jp/event/2014/0916-001.php</u>)

第5回は、SkyVisualEditorをご検討するお客様の中でもご要望の高いアプリケーション の1つ「見積」画面について、SkyVisualEditorで『入力しやすい』画面を作成する手順 やノウハウをご紹介します。

第6回 基本編「使いやすいルックアップ検索画面を作成しよう」

10月開催予定。

第6回は、Salesforceのルックアップ検索画面を、SkyVisualEditorでより使いやすく することができます。第5回で作成した見積作成の画面から商品を検索し、複数の商品 を一括で登録する手順をご紹介します。