

# 見た目を使いやすくする方法

見た目を使いやすくする方法

**1.標準機能**

**2.ちょっと高度なカスタマイズ**

**3.Visualforce、パートナー様製品**



## 1. 標準機能: タブ名、項目名の変更

簡単な設定で自社にあった名称に変更可能

The screenshot shows the Salesforce.com interface for a company record. The top navigation bar includes tabs: ホーム, 企業, 担当者, 商談, アンケート, レポート. The '企業' tab is circled in red. A yellow callout box points to it with the text: タブ名: 変更例) 取引先 - 企業 取引先責任者 - 担当者. Below the navigation bar, the company name 'セールスフォース・ドットコム' is displayed. The '企業の詳細' section shows the '取引先所有者' field with the value '鈴木 一郎 [変更]' circled in red. A yellow callout box points to it with the text: 項目名: 変更例) 取引先所有者 - ★所有者★. Below this, the '取引先名' and '取引先 部門' fields are visible with values 'セールスフォース・ドットコム' and '人事' respectively. The Salesforce logo is in the bottom right corner.

N) 設定 > アプリケーションの設定 > カスタマイズ > タブ名と表示ラベルにて変更可能です。

## 1. 標準機能: レポート表示名の変更

カスタムレポートタイプで作成したレポートの項目名称を変更可能

The screenshot shows the 'Item Layout Properties' window in Salesforce. A table lists various items with their current and proposed names. A yellow callout box points to the 'Activity Creation Date' field in the settings dialog, indicating a change from 'Creation Date' to 'Activity Creation Date'. A red circle highlights the 'Edit' button in the table.

Item	Current Name	Proposed Name
test	ToDo	ToDo/活動レコードタイプ
キーマンチェックカウント	グループの行動	グループの行動の種類別
セルフサービスに公開	★状況比較	移動時間
価格	活動ID	活動編集
関連先	✓ 件名	行動結果(状況)
最終更新日	作成者	作成日

カスタムレポートタイプ上限数  
PE:50 EE:200 UE:2000



N) 設定 アプリケーションの設定 作成 レポートタイプ  
にてレポートタイプを作成  
レポートで選択可能な項目セクションでレイアウトの編集を行い、  
変更したい項目がある場合にはその項目をダブルクリックして変更します。

Summer'10現在 PEで50、EEで200、UEで2000までカスタムレポートは作成可能です。  
[https://ap.salesforce.com/help/doc/user\\_ed.jsp?section=help&target=limits.htm&loc=help&hash=topic-title](https://ap.salesforce.com/help/doc/user_ed.jsp?section=help&target=limits.htm&loc=help&hash=topic-title)

# 1.標準機能:項目の追加と削除、レイアウトの変更

自社の業務に合わせて自由に項目の増減、配置が可能



N) 設定 アプリケーションの設定 カスタマイズ 取引先 ページレイアウト  
もしくは画面上右上より「レイアウトの編集」をクリック

# 1.標準機能:表示するタブの種類やロゴの変更

ユーザーの業務に合わせて表示するタブ(画面)の変更が可能



ロゴの変更方法

N) 設定 アプリケーションの設定 作成 アプリケーション  
にてカスタムアプリケーションを作成してロゴを保存

共通URL

N) 設定 アプリケーションの設定 カスタマイズ ホーム ホームページのコンポーネント カスタムリンク  
にて編集

## 2. ちょっと高度なカスタマイズ: ホーム画面の表示変更

ただのリンクでなく画像もあわせてリッチな画面に



画像をドキュメントタブに保存しておき(公開可能に)、そのURLを覚えておきます。

N) 設定 アプリケーションの設定 カスタマイズ ホーム ホームページのコンポーネント

にてカスタムコンポーネントをHTMLで作成します。

以下サンプルのHTMLです。

途中にある : <https://ap.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?id=01510000000GzLZ>

のようなHTMLはドキュメントのURLになりますのでお客様の環境ではURLを差し替えてください。

```
<table> <tbody><tr><td style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 102); font-weight: bold;"><a href="https://ap.salesforce.com/000100000019mxx"></a></td><td style="text-align: center;" width="130"><a href="https://ap.salesforce.com/000100000019my2"></a></td><td style="text-align: center;" width="130"><a href="https://ap.salesforce.com/000100000019n0l"></a></td><td style="text-align: center;" width="130"><a href="https://ap.salesforce.com/000100000019n0N"></a></td><td style="text-align: center;" width="130"></td></tr><tr><td style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 102); font-weight: bold;"><a href="https://ap.salesforce.com/000100000019mxx"><font size="2">私の得意先一覧</font></a><font size="2"></font></td><td style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 102); font-weight: bold;"><a href="https://ap.salesforce.com/000100000019my2"><font size="2">私の進行中商談一覧</font></a></td><td style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 102); font-weight: bold;"><a href="https://ap.salesforce.com/000100000019n0l"><font size="2">Next Action 期限が<br>7日以内の商談一覧</font></a></td><td style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 102); font-weight: bold;"><a href="https://ap.salesforce.com/000100000019n0N"><font size="2">私の商談進捗<br>(先週 ~ 今週)</font></a></td>&lt;/tr></tbody></table>
```

## 2. ちょっと高度なカスタマイズ: 計算項目 & 画像の活用

ひと目で正確なのか、そうでないかが判断可能

計算項目利用により  
ランクによって画像が  
動的に変更

取引先名	ランク	Star	Flag	Traffic Lights	Color Square
ABC株式会社	B	☆☆☆☆☆	🚩	🚦	🟡
DEF株式会社	S	☆☆☆☆☆	🚩	🚦	🟢
HIJ株式会社	G	☆☆☆☆☆	🚩	🚦	🟢
KLM株式会社	D	☆☆☆☆☆	🚩	🚦	🔴
PQRST株式会社	D	☆☆☆☆☆	🚩	🚦	🔴
XYZ株式会社	A	☆☆☆☆☆	🚩	🚦	🟡

例: /img/samples/stars\_500.gif  
/img/samples/light\_green.gif



取引先カスタム項目でランクを作成

ランク変更によって動的に画像を変更するカスタム項目 (数式: テキスト) を作成

Starの数式例

```
IMAGE(
CASE(rank__c,
"D", "/img/samples/stars_100.gif", "C", "/img/samples/stars_200.gif",
"B", "/img/samples/stars_300.gif", "A", "/img/samples/stars_400.gif",
"S", "/img/samples/stars_500.gif", "/img/samples/stars_000.gif"), "rating")
```

FLAGの数式例

```
IMAGE(CASE(rank__c,
"S", "/img/samples/flag_green.gif", "A", "/img/samples/flag_yellow.gif",
"B", "/img/samples/flag_yellow.gif", "C", "/img/samples/flag_red.gif",
"D", "/img/samples/flag_red.gif", "/s.gif"), "rank")
```

Traffic Lightsの数式例

```
IMAGE(CASE(rank__c,
"S", "/img/samples/light_green.gif", "A", "/img/samples/light_yellow.gif",
"B", "/img/samples/light_yellow.gif", "C", "/img/samples/light_red.gif",
"D", "/img/samples/light_red.gif", "/img/samples/stars_000.gif"), "Traffic")
```

Color Squareの数式例

```
IF(TEXT(rank__c)="D", IMAGE("/img/samples/color_red.gif", "red", 30, 30),
IF(TEXT(rank__c)="C", IMAGE("/img/samples/color_red.gif", "red", 30, 30),
IF(TEXT(rank__c)="B", IMAGE("/img/samples/color_yellow.gif", "yellow", 30, 30),
IF(TEXT(rank__c)="A", IMAGE("/img/samples/color_yellow.gif", "yellow", 30, 30),
IMAGE("/img/samples/color_green.gif", "green", 30, 30))))))
```

## 2. ちょっと高度なカスタマイズ: Web タブ

Dashboard、Reportをまとめてタブとして表示可能

The screenshot shows the Salesforce 'Dashboard & Report' page. It features a navigation bar with 'ホーム' (Home), 'タブ' (Tabs), and '本部長のダッシュボード' (Director's Dashboard). The main content area is titled 'Salesforce Dashboard & Report' and contains several widget sections:

- ターゲティング** (Targeting):
  - リード数 (Lead Count) - 新着ターゲティング (New Targeting)
  - 新着リスト (New List) - 指定された実行禁止 (Specified Execution Prohibited)
- コンタクト** (Contact):
  - 個人別電話 (Individual Phone) - チーム全体の電話 (Team-wide Phone)
  - 電話・訪問活動状況 (Phone/Visit Activity Status) - 指定された活動状況 (Specified Activity Status)
  - システム更新 (System Update) - 確認が必要な項目 (Items Requiring Confirmation)
  - コンタクト 実行 (Contact Execution)
- Sales**:
  - チーム別売上 (Team Sales)
  - 営業担当別売上 (Sales by Salesperson)
- 契約** (Contract):
  - 営業本部 (Sales Dept)

A yellow callout box with a red border is overlaid on the right side of the dashboard, containing the text: 'よく利用するレポート、ダッシュボードをまとめてタブ化' (Combine frequently used reports and dashboards into tabs).

Wordで枠組みを作成し保存。ファイル形式を.docから.htmlに変換  
で作成したHTMLをN) 設定 アプリケーションの設定 作成 タブ  
のWebタブにて新規に作成する際にはりつけるだけ

### 3. Visualforce、パートナー様製品

さらに見た目をよくするには

Visualforce では、タグベースのマークアップ言語を使用して、開発者はより効果的にアプリケーションを開発したり Salesforce のユーザーインターフェースをカスタマイズしたりできます。

標準機能ではできない部分も対応できます。

- 画面での項目表示列を3列以上にしたい
- 画面上半分で検索し、検索結果を下半分に表示し、データを修正したい
- 複数のオブジェクトにまたがるデータを一度に編集したい




パートナー様リビューションのご紹介

株式会社 テラスカイ  
Sky Editor2



## 見た目を使いやすくするポイント

1. **表示するものは出来る限りシンプルに絞り込む**  
特に利用開始時。目標は各画面スクロールなしで入力完了  
タブも不必要なものを極力表示しない
2. **画像を駆使して見た目を使いやすく**  
ぱっとひと目で状況がわかるシステムに  
  
☆☆☆☆☆
3. **限界を感じたらVisualforce、パートナー様製品**  
出来ないを出来るに！

