

1

2021.6.11

更新履歴表示の初期設定



1.取引先責任者画面をカスタマイズしていない場合…………3

○「名刺ソナー」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のお客さま)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。

Salesforceの取引先責任者の画面をカスタムしているのお客さまは 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。



1.取引先責任者画面をカスタマイズしていない場合

○「名刺ソナー」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のお客さま)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。



► Lightning アラリケーションビ × + ← → C ● mdc2demo.lightning.f	force.com/lightning/setup/FlexiPageList/home			\$		1	右上の歯車アイコンをクリック
	Q [設定]を検索 トマネージャ v				c² 🔹 📮 🔄	2	メニューの「設定」をクリック
3 ○ アプリケーションピルダー ∨ ユーザインターフェース Lightning アプリケーションピル ダー	該定 Lightning アプリケーションビル・	ダー トアキモレシイ ハ.▽ウリ/ト~シューシュのわフ.ಶ./. 1ie	htming ページを作成すスための(車(いわす(いわっつ))		2 2 	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
保しているものが見つかりませんか? グローバル検索をお試しください。	htming コンボーネントを使用して作成されます。これらのコンボーネントは設定および再利用が可能なコンパクトな要素で、Liehtming アブリケーションビルダーのページ内の領域にドラッティフィロッフィーロッフィーロッフィーロッフィーロッフィーロッフィーロッフィーロッ					4	「Lightning アプリケーションビルダー」をクリッ
	Lightning ページ 新 アウション 表示スペル + コピー 参照 THE 名利管理 Business スケジュールモバイル コピー 参照 THE 名利管理 Business スケジュールド部 コピー 参照 THE 名利管理 Business スケジュール詳細 コピー 参照 THE 名利管理 Business 改引先来任者過去原屋表示 コピー 参照 THE 名利管理 Business 名利 詳細 ページ コピー 参照 THE 名利管理 Business 名利 詳細 ページ	名前 a themeishi,scheduler,mobile m themeishi,event,detail,mobile m themeishi,event,detail,page m LightningThemeishi,ContactHistory m LightningThemeishi,RecordPage m	名封空間ブレフィックス 説明 種別 neishi アブリケーションページ neishi レコードページ neishi レコードページ neishi レコードページ neishi レコードページ	作成者 管理@营盖,2019/09/03 21:41 管理@营盖,2019/09/03 21:41 管理@营盖,2019/09/03 21:41 管理@营盖,2019/09/03 21:41 管理@营盖,2019/09/03 21:41	最終更新者 APP, 2021 /06/01 23:44 APP, 2021 /06/01 23:44 APP, 2021 /06/01 23:44 APP, 2021 /06/01 23:44 APP, 2021 /06/01 23:44	⑤ 「名萍 「参!!	ク 表示ラベル 刺ソナー 取引先責任者過去履歴表示」の 照」をクリック
https://mdc2demo.lightning.force.com/lightning	g/setup/SetupOneHome/home?se***						

● THE 名刺管理 Business 取引先: × + ← → C: ● mdc2demo.lishtning.force	.com/visualEditor/a	nun nnnn na saas, id=nnnn nnn	10006114FC42&clone=false&ret11r1=%2f	×		
このページは参照のみモードで表示されています。						
← 🛛 🖬 Lightning アプリケーションビルダー	Ľ ペ−ジ∨	THE 名刺管理 Business 取引	制先責任者過去雇鹿表示	? へんプ		
	ワ デスクトップ	▼ 縮小表示 ▼	ℓ ⁴	① 有効化…		
□ 取引先責任者 佐藤義男 ▲		AND		+ フォローする 編集 新規ケース 新規メモ ▼		
谷職 取引先名 課長 株式会社エヌジェーケー	電話番号 (2) ▼ (03)5541-9620	х-л 	取引先責任者所有者			
」 関連 詳細 名刺				活動 Chatter		
名刺を受け取った日 所属	役職	所有者	最終更新日時	新規ToDo 新規行動 活動の記録 メール		
				ToDo を作成		
				条件:常時・すべての活動・すべての種別 ▼ 再新・オペア展開・オペア表示		
				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 と ToDo がここに表示されます。		

右上の「有効化」ボタンをクリック (1)





「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」ボタンクリック





「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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01-40		
キャンセル		戻る次へ



	割り当て	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 過去履歷参照
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。



	すべて ▼	責任者およびその他を検索中		* 🖬 🐟 ? 🌣 🖡 🐻	る別情報を1005元員仕有」に豆球9る 連携をご利用の場合、同じ人物の新しい名東 で再新するとこの医歴を「取引生毒任者」の
 IHE 石刺首理 Busin 助引先責任者 肥田康之 ▲ 	·治刺 スケンユール 取作		相称区 官珪 Chatter	- フォローする 編集 新規ケース 新規×モ ▼	「名刺」タブで確認できます。
役職 取引先名 課長代理 株式会社大手問	電話番号 (2) ▼ 	メール sample1899@ocr.jp	取引先責任者 所有者		①「取引先責任者」タブクリック
関連 詳細 <u>名刺</u>	2			活動 Chatter	②「名刺」タブクリック
名刺を受け 所属 2021-05-16 人事部	▲ 役職 所有者 課長代理 山田一郎	最終更新日時 NULL 2021-05-16 詳細	3	新規ToDo 新規行動 さらに表示	③「名刺ソナー」の名刺から登録した履歴が 示されます。
2019-04-01 人事部 2018-04-01 人事部	係長 山田一郎 山田一郎	2021-05-16 <u>詳細</u> 2021-05-16 <u>詳細</u>		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	「詳細」リンクから、登録した名刺情報にアクセ できます。 ※共有設定で閲覧できる権限が必要です。
				◇ 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。	【ポイント】 登録した「取引先責任者所有者」は「▼」か



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のお客さまは 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。



-	Q [設定]を検索					1 🔹
設定 ホーム オブジェク	フトマネージャ 🗸				2 1 設定	ď
 Q アプリケーションビルダー 3 y ユーザインターフェース 	な Lightning アプリク	ケーションビルダー	EN CARE		 ジャービスの ご 登録を管理 	設定
Lightning アプリケーションビル ダー ④ 探しているものが見つかりませんか? グローバリレ検索をお試しください。	Lightning アプリケーションビルダーには、Salesfor す。Lightning ページは Lightning コンボーネンド 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	ce Lightning Experience およびモバイルアプ を使用して作成されます。これらのコンポーネン A B C D E F G H I J F	リケーションのカスタム Liehtnine 小は設定および再利用が可能 く」L M N O P Q R S	- ページを作成するための なコンパクトな要素で、Li T U V W X Y 2	開発者コンソール (使) (ehthwae アフック・フェンレル 2 ア カ サ タ ナ ハ 1	, だれていま マーッ・フィッの領域にドラッ マーヤーラーワーその他「 すべて
	Lightning ページ	5 新規				
	アクション 表示ラペル ↑	名前	名前空間ブレフィックス 説明	種別 作	咸者	最終更新者
	コピー 参照 📥 <u>THE 名刺管理 Biz 行動 詳</u> 筆	⊞ <i>ा</i> ⊂्र themeishi_event_detail_page	meishi	レコードページ <u>TI</u>	<u>⊣E 名</u> , 2021 /01 /13 16:31	<u>THE 名,</u> 2021/01/13 16:31
	コピー 参照 📥 <u>THE 名刺管理 Biz 名刺</u> 詳詳	圖 <i>代一ジ</i> LightningThemeishi,RecordPage	meishi	レコードページ <u>II</u>		APP, 2021/01/13 17:00
	コピー 参照 📥 <u>THE 名刺管理 スケジュールモ</u>	Eパイル themeishi_scheduler_mobile	meishi	アプリケーションページ <u>TH</u>		<u>THE 名, 2021/01/13 16:31</u>
	コピー 参照 📥 <u>THE 名刺管理 スケジュール部</u>	¥鈿 themeishi_event_detail_mobile	meishi	アプリケーションページ <u>TH</u>	<u>HE名</u> , 2021/01/13 16:31	<u>THE 名</u> , 2021/01/13 16:31
	コピー 参照 📥 <u>THE 名刺管理 名刺モバイル</u>	詳細 themeishi_card_detail_mobile	meishi	アプリケーションページ <u>TH</u>	<u>⊣E名</u> , 2021/01/13 16:31	<u>THE 名, 2021/01/13 16:31</u>
	コピー 参照 📥 取引先责任者 レコードページ	LightningThemeishi_ContectHistory	meishi	レコードページ A	PP, 2021/04/02 11:52	APP, 2021/04/02 11:52

① シスエ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
- 「新規」をクリック



	×
	Lightning ページを新規作成
アプリケーションページ ホームページ	Lightning Experience レコードページをカスタマイズします。
レコードページ	Al + Q. Search Opportunities and more III Salas Home Opportunities v Leads v Tesis v Accounts v Cartacts v Campaigns v Dadri III Salas Home Opportunities v Leads v Tesis v Accounts v Cartacts v Campaigns v Dadri III Salas Home Opportunities v Leads v Tesis v Accounts v Cartacts v Campaigns v Dadri III Salas Home Opportunities v Leads v Tesis v Accounts v Cartacts v Campaigns v Dadri III Salas Home Opportunities v Leads v Tesis v Accounts v Cartacts v Campaigns v Dadri III Salas Cost Date Cost Cattacts Campaigns v Dadri Votes ut Manie Close Date Koest Ansight News Proposition Vity Details Vity Details
	Edge SLA Arreart
	~ ~

① 左メニュー「レコードページ」クリック

② 「次へ」クリック



	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 X	
戻る		~~

- 「表示ラベル」に「名刺ソナー 過去履 歴表示」と入力
- 「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





- 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



20 <i>1112</i>			ページ
四日の一日本 近田佳 👗		+ フォローする 編集 新規ケース 新規メモ マーク	*表示ラベル
役職 取引先名 電話番号 (2) ▼ メール	取引先责任者所有者		THE 名刺管理 Business 過去履歷表示
主任 株式会社白金台 000-722-1111 sample26@abc.efc	i 🐻 THE 名刺管理 md32demo接続ユーザ 👔		* API 参照名
NA MUCH SA SECONDENSE MUCH SA SECONDE		allers San 2 and an der an and a strategy and the second strategy and the seco	themeishi_contact_history
関連 詳細 ニュース		活動 Chatter	ページ海別
			レコードページ
 商談(0) ケース(0) 	「API参照名」に「theme	ishi_contact_history」と入力	
🕒 メモ & 添付ファイル (0)	ファイルをアップロード	 	説明
♪ ファイルをアップロード		<i>ن</i> اء	
またはファイルをドロップ		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。	
◎ キャンペーン履歴(0)	キャンペーンに追加		



2 <i>9///</i> 2111///////////////////////////////		ページ > タブ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	+ フォローする 編集 新規ケース 新規メモ ▼	デフォルトタブ 関連 + ゴ
関連 詳細 ニュース	活動 Chatter	タノ Ξ 関連 × Ξ 詳細 ×
	 新規ToDo 新規行動 活動の記録 メール ToDo を作成< 	■ ニュース ×
 ケース (0) 新規 メモ & 添付ファイル (0) ファイルをアップロード 	 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 	✓ コンボーネントの表示を設定
プァイルをアップロード またはファイルをドロップ	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、 い。 過去の活動はありません。「完了」とす と ToDo がここに表	をクリック
● キャンペーン履歴(0)		





① 「詳細」をクリック



ZANGAN MAASING MAANA MAA	ページ > タブ
+ フォローする 編集 新規ケース 新規メモ ▼	
	デフォルトタブ
£	関連
	タブ
ā 活動 Chatter	■ 関連 ×
	— =¥4m
新規ToDo 新規行動 活動の記録 メール	
	= ==−⊼ ×
タブの表示ラベル	
詳細 ↓	
ከスタム	タブを追加
標準	
取引先マネージャの目標	> コンポーネントの表示を設定
活動	1
目 興知回 エンゲージメント	
割り当て	
Build	
カテゴリ	
会話	
Chatter	
タッシュホート	
計神 テンゲー おんたん	
エンジョンスント	
ゴーマングイエンスペラエンス	
フィード	
項目	
販売予測	
階層	

プルダウンメニューの一番上「カスタム」をクリック 1



///:::::::::::::::::::::::::::::::::::	ページ > タブ	① 「カスタム表示ラベル」に「名刺」と入
+ フォローする 編集 新規ケース 新規メモ ▼ f ♪	デフォルトタブ 関連	カ ② 「完了」クリック
a 活動 Chatter	タブ Ξ 関連 ×	
新規ToDo 新規行動 活動の記録 メール	 ■ 詳細 × ■ ニュース × 	
タブの表示ラベル カスタム	E 詳細 ×	
*カスタム表示ラベル 名刺	タブを追加 > コンポーネントの表示を設定	
完了		



	AMMC222011230000220111	NH NH H C 22 / // SHH NH SHG	ページ > タブ
取引先責任者 近田 佳宏 ▲ 役職 取引先名 電話論号(2)▼	メール 取引先責任者 所有者	+ フォローする 編集 新規ケース 新規メモ ▼	デフォルトタブ
主任 株式会社白金台 000-722-1111	sample26@abc.efd 😸 THE 名利管理 md32demo接続ユーザ 🖍		9ブ
関連 詳細 ニュース 名刺	+ a	活動 Chatter	三 関連 ×
N 21		動 活動の記録 メール	■ 詳細 ×
	「名刺」タブをクリック	Do を作成 -件: 常時・すべての活動・すべての種別 ▼	三 名刺 ×
_		東新・すべて展開・すべて表示 「夕市」がに白加されている	タブを追加
			✓ コンボーネントの表示を設定
		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。	条件 - 検索条件を追加



コンポーネント	<u>na ann an </u>	
Q. 検索 ☎ ▼	四 现代先费任者 近田 佳 本	+ フォローする 編集 新規ケース 新規メモ ▼
 国連リストのクイックリンク 関連レコード 	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 び THE 名刺管理 md32demo接続ユーザ♪	
~ カスタム (0)	関連 詳細 ニュース 名刺	活動 Chatter
使用可能なコンポーネントはありません。	日本 1 = 1	新規ToDo 新規行動 活動の記録 メール
> カスタム - 管理 (19)	近田 佳 株式会社白金台 人事部 主任 詳細 🔻	
CustomEventHeader		ToDo を作成
CustomEventMeishiList		
CustomEventUserList		柴件: 帛時・9 へ (の活動・9 へ (の運別 ▼
CustomEventViewer		更新・すべて展開・すべて表示
SchedulerMobile		
SchedulerMobileEvent		次のステップはありません。
ThemeishiCardImage		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。
ThemeishiCardRecordView		
ThemeishiChatterField		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
f ThemeishiCloseEventList		
J ThemeishiContactHistory		
f ThemeishiMergeCardHistoryList		
🗲 ThemeishiMobileCardDetail	左メニューを下にスクロールし「Them	eishiContactHistory Iを
f ThemeishiOnlineVCard		
f ThemeishiOpenEventList	「 石 焖」ダノにトラツク パ ノトト	
f ThemeishiRecordPageHeader		
f ThemeishiSameCardHolderList		
J ThemeishiSameCompanyCardList		
f ThemeishiThumnailCardList		



← 📕 Lightning アプリケーションビルダ	ー いページン	THE 名刺管理 Business 過去屆歷表		? ~J
5 2 % 🗊 📋	🖵 デスクトップ	▼ 縮小表示 ▼ C		分析 有効化 保存
コンポーネント		ANGSOM	ACNIMANEL CHICANEL CHICANEL CHICANEL	ファックティージ > ThemeishiContactHistory
 Q、検索 Q、(φ Q、(φ Q、(φ Q、(φ Q、(φ Q、(φ Q、(φ Q (φ 		■ 素式会社白金台 000-722-111	+ フォローする メール 取引先責任者所有者 sample26@abc efd O THE 名刺管理 md32demo接続ユーザ♪	■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
✓ カスタム (0) 使用可能なコンポーネントはありません。	関連 詳	詳細 ニュース 名刺	Chatte	er
✓ カスタム - 管理 (19) ✓ CustomEventHeader	氏名 近田佳	社名株式会社白金台	所属 役職 新規ToDo 新規7 人事部 主任 詳細<	テ動 活動の記録 メール <u>追加</u>
 CustomEventMeishiList CustomEventUserList CustomEventViewer 				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
SchedulerMobile SchedulerMobileEvent ThemeishiCardImage		「氏名」	社名」」所属」「役職」の項目が [№] 表示されます。	のステップはありません。 を追加するか、ミーティングを設定してくださ
ThemeishiCardRecordView ThemeishiChatterField ThemeishiClassFunctivit			過去の活動はありません と To	い。
ThemeishiCotseeventList ThemeishiContactHistory ThemeishiMergeCardHistoryList				
 f ThemeishiMobileCardDetail ThemeishiOnlineVCard ThemeishiOpenEventList 				
 ThemeishiRecordPageHeader ThemeishiSameCardHolderList ThemeishiSameCompanyCardList 				
チ ThemeishiThumnailCardList AppExchange で追加コンポーネントを取得	-			





①「有効化」クリック



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:	
⑤ 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	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 します。	しトを上書き
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 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。	プリケーショ
「「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 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 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 り当てます。割り当てを確認してください。	·ジがありま らのオブジェ ルトとして割
組織のデフォルトとして割り当て	

 「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」クリック







	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 過去履歷参照
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



YAT Q kkk ************************************			
THE 名刺管理 Busin 名刺 スケジュール 取引先 文 取引先責任者 2 組織	2	すべて ▼	* 🔹 🖬 🚓 ? 🌣 🖡
THE 名朝管理 Businessの管理 Will 取引先責任者の過去履歴の表示設定 ④ 名朝世市設定 小パート設定値の設定 通去履歴の表示設定 ④ と利用有設定 通去履歴の表示設定 ● 通数原版の設定 通去履歴の表示設定 ● 企業データペース連携の 設定 ● ● 取引先責任者の過去履歴の表示設定 ● 2 ● ● 2 ● ● 2 ● ● 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	THE 名刺管理 Busin	. 名刺 スケジュール 取引先 > 取引先責任者 > 組織図 管理 Chatter	
Salitite - ビスの設定 取引先責任者の過去履歴の表示設定 ④ A製株有設定 過去履歴の表示設定 原存 A製槽開設定 ● ● 角綿配信サービスの設定 Salititarga ③ 自動登録の設定 名前 ● 会社名 ● 公式内型での表示 URL 回引先責任者の過去履歴の表示設定 ④ 2 ●	THE 名刺管理 Businessの管理 組織情報の表示	 	
インボート設定値の設定 過去履歴の表示設定 保存 秘書権限設定 名利鮮細項目 ③ 過去履歴の表示項目 自動登録の設定 名前 ● 企業データベース連携の 設定 公社名 ● 女儿 「● 以限L 以R 電話 公期情報 公別情報 ●	名刺訂正サービスの設定 名刺共有設定	取引先責任者の過去履歴の表示設定	4
秘書権限設定 情報配信サービスの設定 名利詳細項目 ③ 過去履歴の表示項目 自動登録の設定 企業データベース連携の 設定 名前 ▲ 利名 受け取った日 会社名 所属 メール 役職 牧阪判定の表示 URL 夏酒 山根 宣語 母終更新日時 公期情報 ●	インポート設定値の設定	過去履歴の表示設定	保存
が足の設定に戻す	 秘書権限設定 情報配信サービスの設定 自動登録の設定 企業データベース連携の設定 鉄板判定の表示 取引先責任者の過去履歴の表示設定 	名利詳細項目 通去履歴の表示項目 名前 ▲ 会社名 所属 メール 役職 URL 所有者 置語 公開情報	「」 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 「名刺ソナー」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

