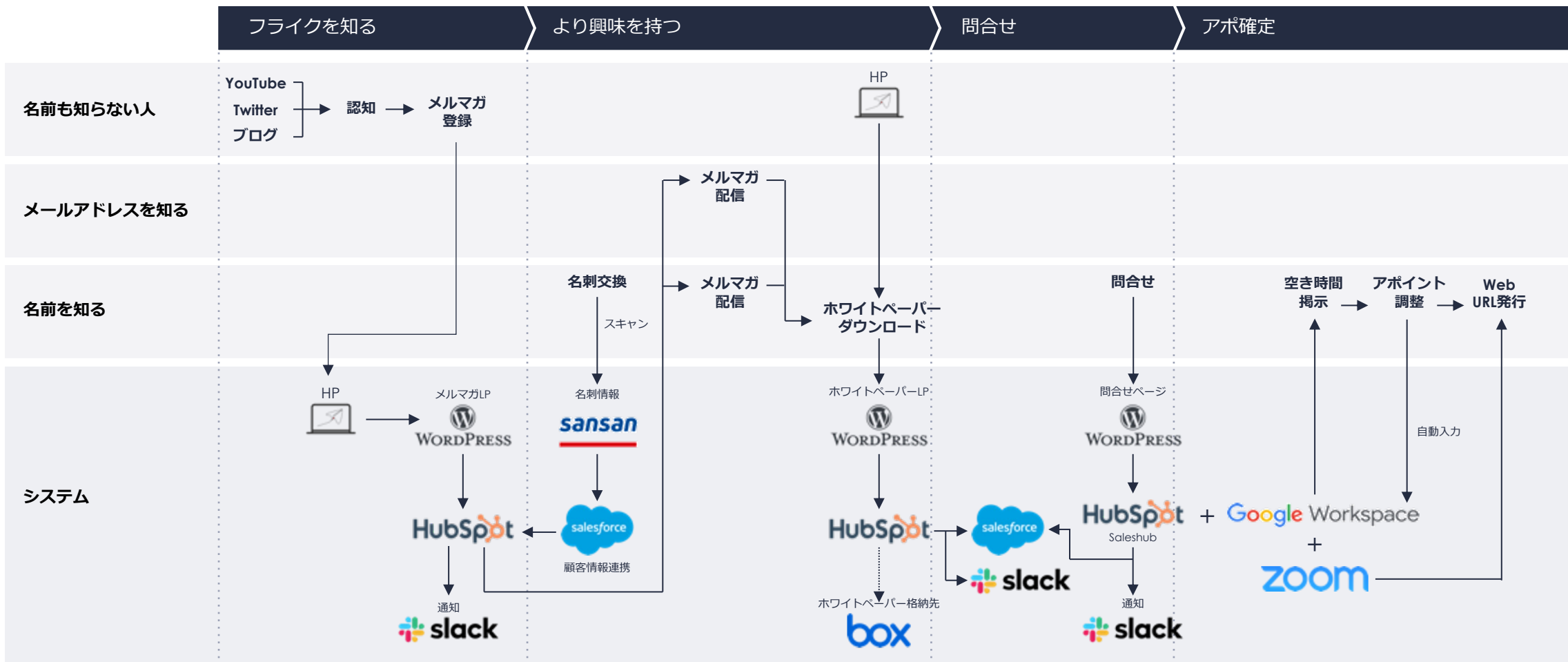
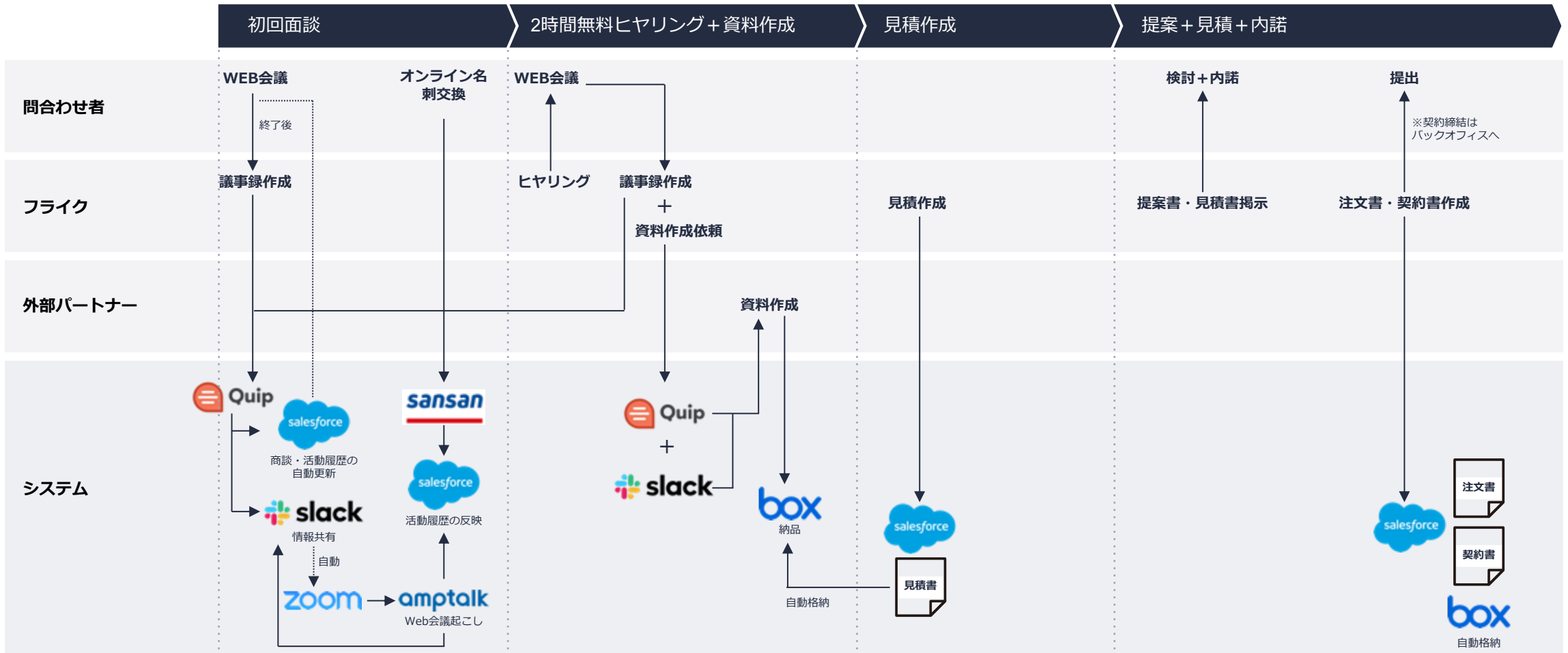


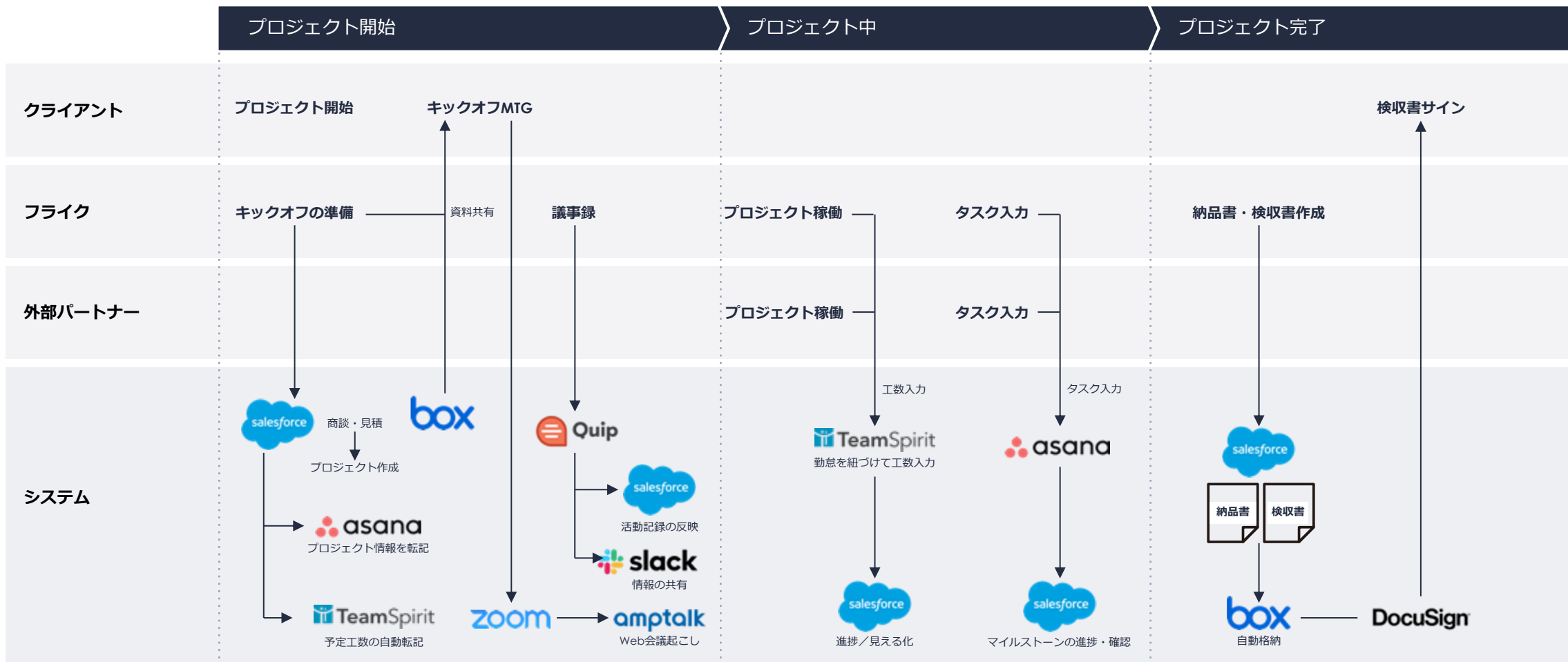
参考 業務設計 | マーケティング領域における業務フロー



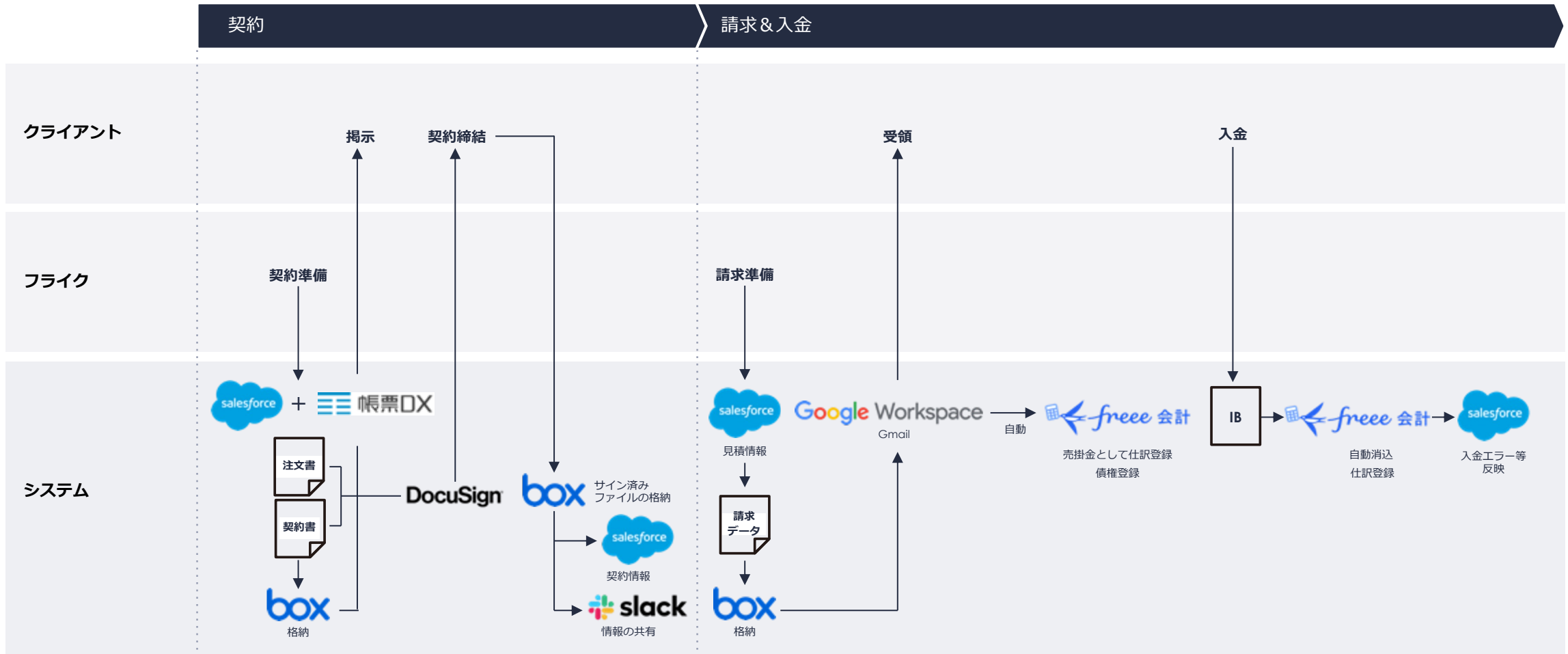
参考 業務設計 | セールス領域における業務フロー



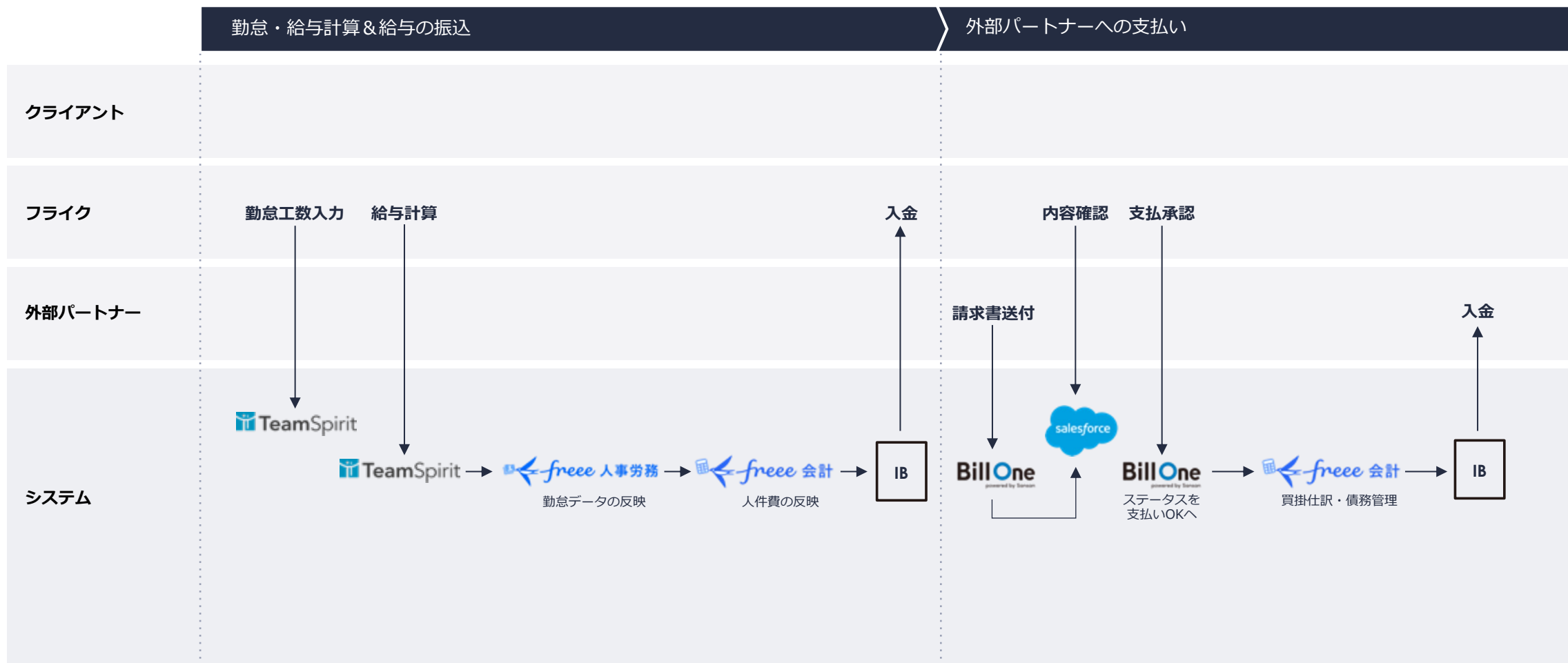
参考 業務設計 | プロジェクト管理領域における業務フロー



# 業務設計 | バックオフィス領域（商談受注～債権管理）における業務フロー



## 業務設計 | バックオフィス領域（給与計算～支払管理）における業務フロー



# システム設計



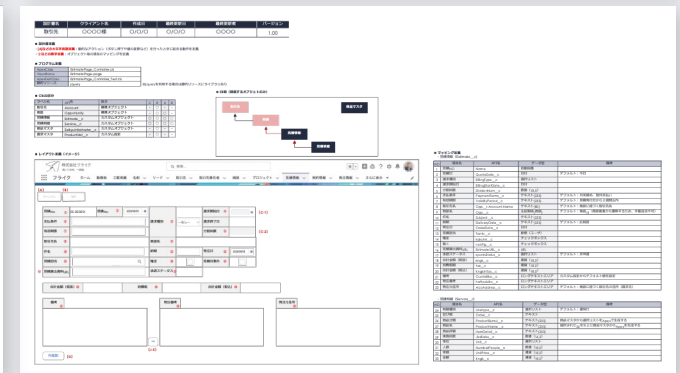
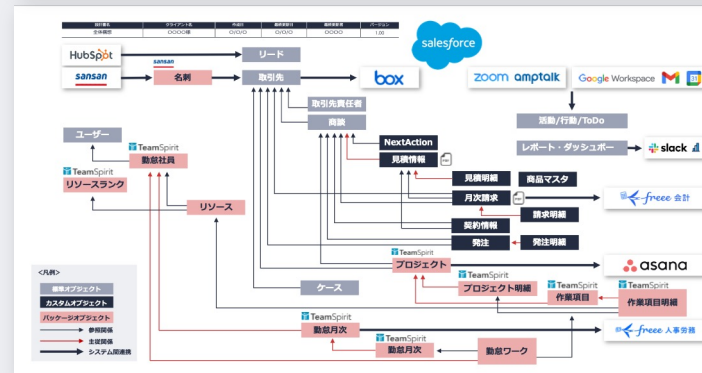
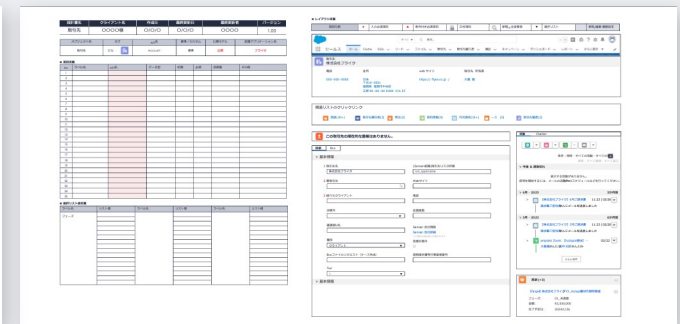
業務設計書を元に、システム設計書を作成していきます。

理想的な業務フローを実現するために必要なシステムを精査し、さらに使い勝手を良くするためのブラッシュアップを検討していきます。

## 実施内容

- 現行システムの内部調査 (DB構造調査)
- 理想的なシステムにおける画面設計、システム連携組立図作成

## システム設計書イメージ



## 「システム要件設計書」作成の流れ



# システム要件設計定義書 | ブランド定義

設計書名	クライアント名	作成日	最終更新日	最終更新者	バージョン
ブランド定義	〇〇〇〇様	〇/〇/〇	〇/〇/〇	〇〇〇〇	0.91

## ログイン画面

■ ドメイン変更

初期値 https://login.salesforce.com/

候補 https://\*\*\*\*.my.salesforce.com/

\* 全世界で一貫（ユニーク）であるか要確認

■ ロゴ変更

■ 背景色変更

初期値 #F4F6F9  極めて薄い青

候補1 #FFFFFF  白

候補2 #0070D2  濃い青

## アプリケーション

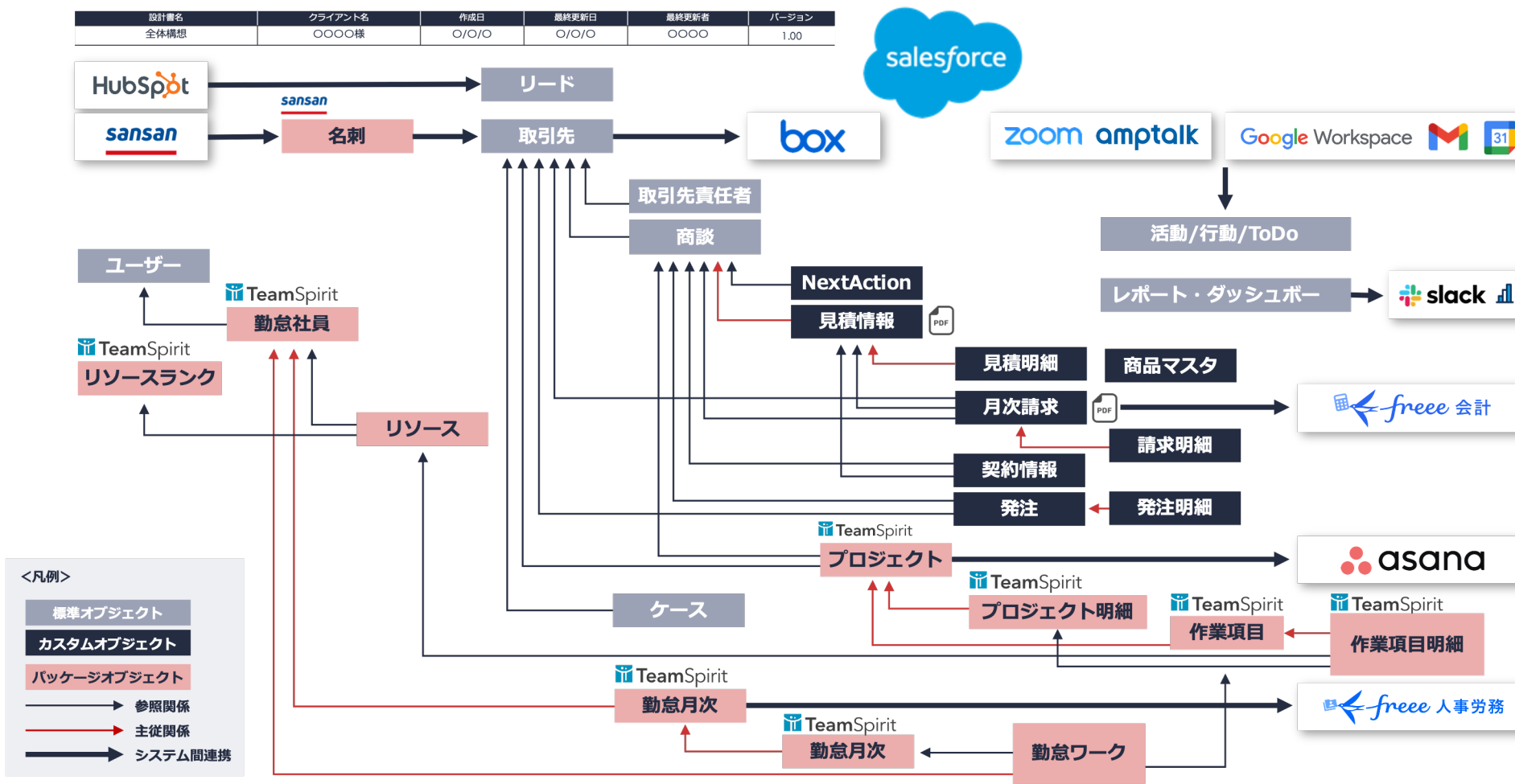
■ ロゴ変更

■ ブランドカラー変更

初期値 #0070D2



参考 システム要件設計定義書 | オブジェクト構造





参考 システム要件設計定義書 | オリジナル画面定義

**設計書名** クライアント名 作成日 最終更新日 最終更新者 バージョン

取引先	〇〇〇様	〇/〇/〇	〇/〇/〇	〇〇〇	1.00
-----	------	-------	-------	-----	------

■ 設計書定義

- ・(内注の文字)文字異読定義: 動的なアクション (ボタン押下や値の変更など) を行ったときに起きる動作を定義
- ・(注)の数字定義: オブジェクト等の項目のマッピングを定義

■ プログラム定義

API Class	Estimate_Page_Controller.c
Visualforce	Estimate_Page.pdf
ApexTestClass	Estimate_Page_Controller_Test.c
制御リソース	jQuery

※jQueryを利用する場合は静的リソースにライブラリあり

■ CRMの区分

オブジェクト名	API名	区分	C	R	U	D
取引先	Account	標準オブジェクト	-	○	○	-
商談	Opportunity	標準オブジェクト	-	○	○	-
見積情報	Estimate__c	カスタムオブジェクト	○	○	○	○
見積明細	Service__c	カスタムオブジェクト	○	○	○	○
商品マスタ	SellyinMaster__c	カスタムオブジェクト	-	○	-	-
請求マスタ	ProductMtl__c	カスタム設定	-	○	-	-

■ ECR (関係するオブジェクトのみ)

```

    graph TD
      取引先 --> 商談
      商談 --> 見積情報
      見積情報 --> 見積明細
      見積明細 --> 請求マスタ
    
```

■ レイアウト定義 (イメージ)

■ マッピング定義

・見積情報 (Estimate\_\_c)

NO	項目名	項目名
1	見積No	Id
2	見積日	CreatedDate
3	請求種別	RequestType
4	請求開始日	StartDate
5	有効期限	ValidUntil
6	支払条件	PaymentTerm
7	有効期限	ValidUntil
8	取引先名	AccountName
9	商談名	OpportunityName
10	件名	Subject
11	納期	DeliveryDate
12	発注日	OrderDate
13	見積日付	EstimateDate
14	確定	IsConfirmed
15	備考	Notes
16	見積提出済料URL	QuoteURL
17	承認ステータス	ApprovalStatus
18	合計金額 (税別)	TotalAmount
19	消費税額	TaxAmount
20	合計金額 (税込)	TotalAmountWithTax
21	備考	Notes
22	発注番号	OrderNumber
23	発注元住所	OrderOriginAddress

・見積明細 (Service\_\_c)

NO	項目名	項目名
24	明細番号	DetailId
25	数量	Quantity
26	商品分類	ProductCategory
27	商品名	ProductDescription
28	商品詳細	ProductDetails
29	単価	UnitPrice
30	単位	Unit
31	人数	PersonCount
32	単価	UnitPrice
33	金額	Amount

設計書名 クライアント名 作成日 最終更新日 最終更新者 バージョン

取引先	〇〇〇様	〇/〇/〇	〇/〇/〇	〇〇〇	1.00
-----	------	-------	-------	-----	------

■ 設計書定義

- ・(内注の文字)文字異読定義: 動的なアクション (ボタン押下や値の変更など) を行ったときに起きる動作を定義
- ・(注)の数字定義: オブジェクト等の項目のマッピングを定義

■ プログラム定義

API Class	Estimate_PDF_Controller.c
Visualforce	Estimate_PDF_Page
ApexTestClass	Estimate_PDF_Controller_Test.c
制御リソース	PDFKit

※PDFに使用するリソースのURLを定義した上でAPIをビルド

■ 帳票定義

形式	PDF
オブジェクト	Estimate__c
サイズ	A4 (横)

■ レイアウト定義

**御見積書**

No. ES-00001  
見積日 2023年09月08日

下記のとおり、お見積申し上げます。

株式会社テスト 御中  
〒810-0001  
福岡県福岡市中央区  
天神XXX-XXX-XXX

納期	別途ご相談
支払条件	月末締め、翌月末払い
有効期限	見積発行日から2週間以内
合計金額	660,000円 (税込)

件名: Salesforce開発

適用	数量	単位	単価	人数	金額
D-1 Salesforce開発	1,00	式	¥300,000	0	¥300,000
D-2 ノーコーディング開発	1,00	式	¥300,000	-	¥300,000
D-3 コーディング開発	1,00	式	¥300,000	-	¥300,000
D-4 以下空白					

■ SQL

・見積詳細ページ (VisualforcePageでの書き)

⇒ EstimateViewPageの「見積書出力」ボタン押下時に表示する

・パラメータ

/apex/EstimatePDF?estId={!見積情報Id}

⇒ Apexのコンストラクタにて、パラメータよりIdを取得し、見積情報及び見積明細をクエリする

・SQL

パラメータから取得したIDをもとに以下SQLを実行する

```

SELECT
  Id, Name, ... (帳票印字に必要な項目を含めること※見積情報)
  ,(select // 子クエリ
    Id, name, ... (帳票印字に必要な項目を含めること※見積明細)
    from rel_ServiceforEstimate__r
    Order By Orderint__c Asc) // 見積明細,並び順にてソート
FROM Estimate__c
WHERE Id =: パラメータから取得した見積情報Id
    
```

# 参考 システム要件設計定義書 | オリジナル画面定義

設計書名	クライアント名	作成日	最終更新日	最終更新者	バージョン
取引先	〇〇〇〇様	〇/〇/〇	〇/〇/〇	〇〇〇〇	1.00

- 設計書定義
  - ・ [A]などの大文字英数字定義：動的なアクション（ボタン押下や値の変更など）を行ったときに起きる動作を定義
  - ・ ①などの数字定義：オブジェクト等の項目のマッピングを定義

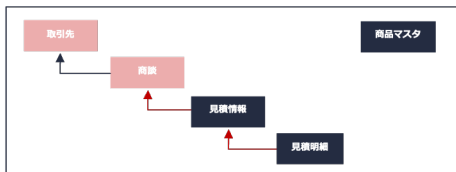
### ■ プログラム定義

ApexClass	EstimatePage_Controller.cls
VisualForce	EstimatePage.page
ApexTestClass	EstimatePage_Controller_Test.cls
静的リソース	jquery ※jqueryを利用する場合は静的リソースにライブラリあり

### ■ CRUD区分

ラベル名	API名	区分	C	R	U	D
取引先	Account	標準オブジェクト	-	○	-	-
商談	Opportunity	標準オブジェクト	-	○	○	-
見積情報	Estimate__c	カスタムオブジェクト	○	○	○	○
見積明細	Service__c	カスタムオブジェクト	○	○	○	○
商品マスタ	SeikyInfoMaster__c	カスタムオブジェクト	-	○	-	-
請求マスタ	ProductMet__c	カスタム設定	-	○	-	-

### ■ 既読（関係するオブジェクトのみ）



### ■ レイアウト定義（イメージ）

### ■ マッピング定義

・ 見積情報 (Estimate\_\_c)

NO	項目名	API名	データ型	備考
1	見積NO	Name	自動採番	
2	見積日	QuoteDate__c	日付	デフォルト: 今日
3	請求種別	BillingType__c	選択リスト	
4	請求開始日	BillingStartDate__c	日付	
5	分割回数	DivisionNum__c	数値 (18,0)	
6	支払条件	PaymentTerms__c	テキスト (255)	デフォルト: 月末締め、翌月末払い
7	有効期限	ValidityPeriod__c	テキスト (255)	デフォルト: 見積発行日から2週間以内
8	取引先名	Opp__AccountName	テキスト (80)	デフォルト: 商談に紐づく取引先名
9	商談名	Opp__c	主従関係(商談)	デフォルト: 商談 (商談画面から遷移するため、手動設定不可)
10	件名	Subject__c	テキスト (255)	
11	納期	DeliveryDate__c	テキスト (255)	デフォルト: 商談
12	発注日	OrderDate__c	日付	
13	見積担当	Tomb__c	参照 (ユーザ)	
14	確定	kokutei__c	チェックボックス	
15	除く	nonFlag__c	チェックボックス	
16	見積算出資料URL	EstimateURL__c	URL	
17	承認ステータス	syoinStatus__c	選択リスト	デフォルト: 未申請
18	合計金額 (税抜)	knkg__c	通貨 (18,0)	
19	消費税額	tax__c	通貨 (18,0)	
20	合計金額 (税込)	knkgintax__c	通貨 (18,0)	
21	備考	QuoteBko__c	ロングテキストエリア	カスタム設定からデフォルト値を設定
22	発注備考	hattybiko__c	ロングテキストエリア	
23	発注元住所	AccAddress__c	ロングテキストエリア	デフォルト: 商談に紐づく取引先の住所 (請求先)

・ 見積明細 (Service\_\_c)

NO	項目名	API名	データ型	備考
24	明細種別	Lntype__c	選択リスト	デフォルト: 通常行
25	並び順	Order__c	テキスト	
26	商品分類	ProductBunrui__c	テキスト (255)	商品マスタから選択リストをApexで生成する
27	商品名	ProductName__c	テキスト (255)	選択された26をもとに商品マスタからApexで生成する
28	商品詳細	ItemDetail__c	テキスト (255)	
29	家賃回数	JskKasu__c	数値 (16,2)	
30	単位	Unit__c	選択リスト	
31	人数	NumberPeople__c	数値 (18,0)	
32	単価	UnitPrice__c	通貨 (18,0)	
33	金額	Knkg__c	通貨 (18,0)	

参考 システム要件設計定義書 | オリジナル画面定義

設計書名	クライアント名	作成日	最終更新日	最終更新者	バージョン
取引先	〇〇〇〇様	〇/〇/〇	〇/〇/〇	〇〇〇〇	1.00

■ 設計書定義  
 ・I[A]などの大文字英語定義：動的なアクション（ボタン押下や値の変更など）を行ったときに起きる動作を定義  
 ・①などの数字定義：オブジェクト等の項目のマッピングを定義

■ プログラム定義

ApexClass	EstimatePDF_Controller.cls
Visualforce	EstimatePDF.page
ApexTestClass	EstimatePDF_Controller_Test.cls
静的リソース	PdfCs

※PDFに関する共通のStyleを定義したCSSファイル

■ 帳票定義

形式	PDF
フォント	Arial UniCode MS
サイズ	A4 (縦)

■ レイアウト定義

御見積書

No. ES-00001

見積日 2023年02月08日

下記のとおり、お見積申し上げます。

**株式会社テスト 御中**

〒810-0001  
 福岡県福岡市中央区  
 天神XXX-XXX-XXX

納期	別途ご相談
支払条件	月末締め、翌月末払い
有効期限	見積発行日から2週間以内
合計金額	660,000円 (税込)

件名 : Salesforce開発

	適用	数量	単位	単価	人数	金額
<b>D-1</b>	Salesforce開発 ⑩					
<b>D-2</b>	ノーコーディング開発 ⑪	⑫1,00	式 ⑬	⑭¥300.000	⑮-	¥300.000
	コーディング開発	1,00	式	¥300.000	-	
<b>D-3</b>	以下空白					

■ PG 構成

- ・見積詳細ページ（VisualforcePageでの上書き）
  - ⇒EstimateViewPageの「見積書出力」ボタン押下時に表示する
- ・パラメーター
  - /apex/EstimatePDF?estId={!見積情報Id}
  - ⇒Apexのコンストラクタにて、パラメータよりIdを取得し、見積情報及び見積明細をクエリする
- ・SOQL
  - パラメーターから取得したIDをもとに以下SOQLを実行する

```
SELECT
    Id,Name . . . (帳票印字に必要な項目を含めること※見積情報)
    ,(select // 子クエリ
        Id,name . . . (帳票印字に必要な項目を含めること※見積明細)
        from rel_ServiceforEstimate__r
        Order By OrderInt__c Asc) // 見積明細.並び順にてソート
FROM
    Estimate__c
WHERE
    Id =: パラメーターから取得した見積情報Id
```