



ViewFramer ユーザーガイド Salesforce ver. (Excel ブラウザマッピング/ ヘッダー明細)

Ver.1.6

改訂履歴

Ver.	改訂日	改訂内容
1.0	2019/08/21	新規作成
1.1	2020/05/15	7.出力アクションの作成について古い内容の修正
1.2	2020/11/30	出力バージョンの違いについて追記
1.3	2020/12/24	「3.2 テンプレートの新規作成」の注意点を追記
1.4	2021/06/04	「7.出力アクションの作成」に、リクエストの際のパラメータ「nsPrefix」についての説明を追記
1.5	2021/09/17	「本書の使い方」に、Office アドインを使用した Excel 帳票出力設定を推奨する注釈を追記
1.6	2022/01/07	7.出力アクションの作成について古い内容の修正 「5.1ViewFramer ログイン」の注意点を追記
1.7	2025/09/01	5.2 接続アプリケーションのインストールの注意点を追記

なお、本文中に TM マーク、©マークは明記していません。

本書の使い方

本資料では、簡単な帳票見本を作成する中で、ViewFramer をご利用するにあたって最低限必要な基本操作手順を理解することを目的としています。

各画面のボタンやコンポーネントの詳細などについては製品ヘルプをご参照ください。

※本マニュアルには、事情により Office アドインが使用できない場合の Excel 帳票出力設定方法を記載しております。

Office アドインが使用できる場合は、マニュアル「ViewFramer ユーザーガイド Salesforce ver. (Excel/Word Office アドイン/ヘッダー明細)」にて Excel 帳票出力設定方法をご確認ください。

本書の表記

本書では、以下の表記で記載しています。

表記方法	内容
注意	操作上の注意事項について記載しています。
Point	操作上で知っていると便利なポイントについて記載しています。
参照	本書における参照先を記載しています。
[]	ボタン名やタブ名、キーボードのキーなどの表記で使用します。
「 」	システム名、メニュー名、画面名、項目名、参照先などの表記で使用します。

目次

1. はじめに.....	5
2. 全体の流れ.....	6
3. テンプレートのデザイン	7
3.1 デザインの作成	8
3.2 テンプレートの新規作成	9
3.3 基本操作の紹介.....	10
3.4 実際に作る	12
4. 項目のマッピング	16
5. ビュー定義	20
5.1 ViewFramer ログイン	20
5.2 ヘッダービューの定義	21
5.2.1 ビューの作成.....	21
5.2.2 ビュー定義: 詳細画面 - 基本設定	21
5.2.3 ビュー定義: 詳細画面 - リレーション設定	22
5.2.4 ビュー定義: 詳細画面 - 出力項目設定	23
5.2.5 ビュー定義: 詳細画面 - 出力条件	24
5.3 明細ビューの定義	25
5.3.1 ビュー定義: 詳細画面 - 基本設定	25
5.3.2 ビュー定義: 詳細画面 - リレーション設定	25
5.3.3 ビュー定義: 詳細画面 - 出力項目設定	26
5.3.4 ビュー定義: 詳細画面 - 出力条件	27
6. マッピング定義.....	28
6.1 マッピングの作成.....	28
6.2 マッピング管理: 詳細画面	28
6.3 マッピング管理: 出力設定画面	30
7. 出力アクションの作成.....	32
7.1 詳細ページに出力アクションを配置する.....	32
7.2 リストビューに出力アクションを配置する	40

1. はじめに

ここでは ViewFramer で出力する帳票を作成するにあたって重要となる「ヘッダー明細型」の概念について説明します。

ヘッダー(またはフッター)と明細のある帳票を 2 つのグループに分けて考えます。ヘッダーやフッター部分を「非明細部」と呼びます。それ以外の部分を「明細部」と呼びます。この非明細部と明細部に分けることのできる帳票を、「ヘッダー明細型」と定義しています。

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2		見積書					見積番号	Q-0001		
3							発行日	2017/10/23		
4										
5		送付先株式会社 御中								
6										
7		東京都港区芝3-43-15					日本オプロ株式会社			
8		送付先ビル5F					東京都港区芝3-43-15			
9							芝信三田ビル			
10										
11										
12		見積金額 540,000								
13										
14		下記の通りお見積申し上げます。								
15										
16		商品コード	商品名	単価	数量	金額				
17		00001	商品1	100,000	1	100,000				
18		00002	商品2	100,000	1	100,000				
19		00003	商品3	100,000	1	100,000				
20		00004	商品4	100,000	1	100,000				
21		00005	商品5	100,000	1	100,000				
22										
23							合計	500,000		
24							消費税	40,000		
25							総合計	540,000		
26										
27		(備考)								
28										
29										
30										
31										
32										

・非明細部

取引先や住所などのように、帳票上に一度しか表示されない項目が集まる領域。
ヘッダーやフッター

・明細部

商品名などといった、帳票によって行数が変わる領域。
「繰り返し領域」ともいう。

ViewFramer からこのヘッダー明細型帳票を作る場合、主に

非明細部: ヘッダービュー(起点となるオブジェクトから抽出したデータ)

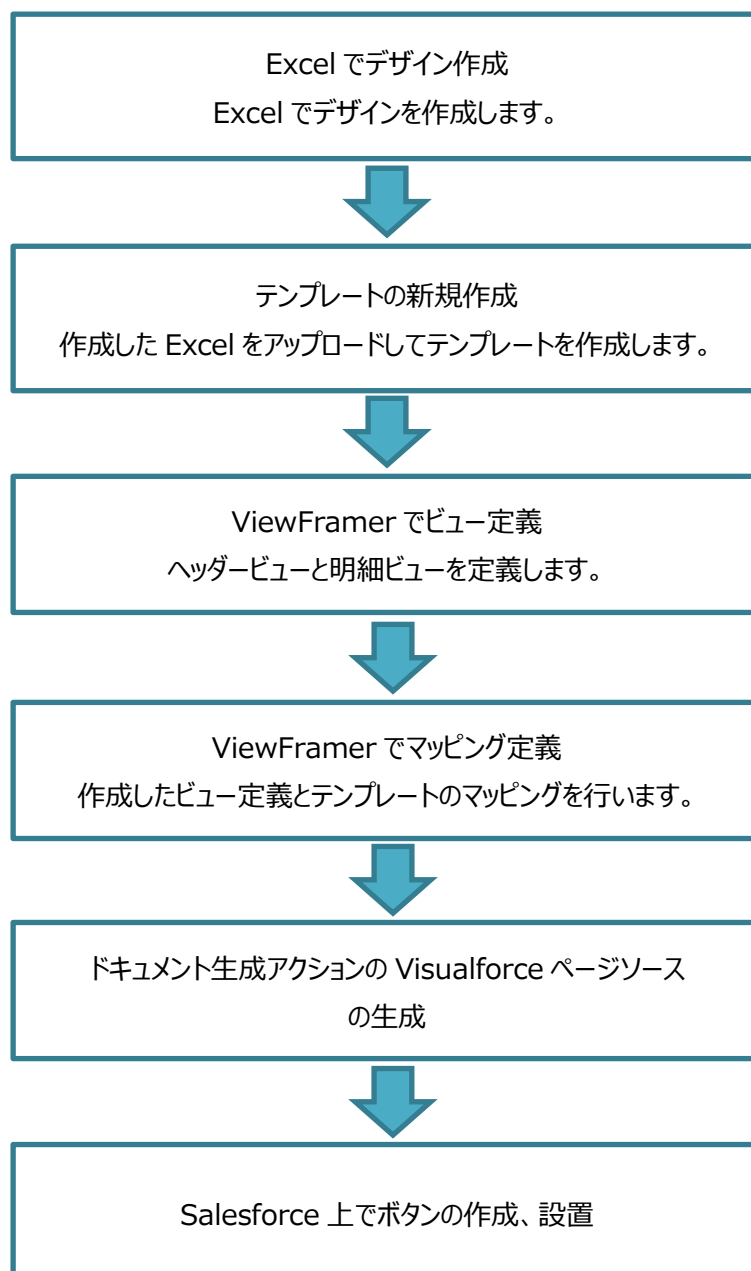
明細部: 明細ビュー(起点となるオブジェクトの子オブジェクトから抽出したデータ)

を用いてそれぞれの部分を埋めることになります。

つまり、非明細部に用いる起点オブジェクトと明細部に用いる子オブジェクトは 1 対 n の関係になります。

2. 全体の流れ

ViewFramer では、以下のような流れで帳票出力が可能になります。



3. テンプレートのデザイン

出力したい帳票の見た目を OPROARTS Live でデザインします。

本ユーザーガイドでは、以下のような帳票を出力するためのテンプレートを作成します。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2		サンプル帳票					①	2019/07/31	
3									
4		サンプル取引先							
5									
6		商品名							
7		製品1							
8		製品2							
9		製品3							
10		製品4							
11		製品5							
12									
13		備考							
14		サンプルテキスト							
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

番号	内容
①	帳票出力した日付
②	商談オブジェクトに紐づく取引先名
③	商談オブジェクトの子オブジェクトである商談商品オブジェクトの商品名
④	商談オブジェクトの説明項目

番号を振っていない部分の文言は固定文言です。

任意の文言を配置、もしくは何も配置しなくても問題ありません。

※本テンプレートは帳票テンプレートの構造を理解するため、敢えて非常にシンプルな構成にしています。

OPROARTS Live での帳票デザインの詳細はこちらをご参照ください。

<https://s.oproarts.com/help/contents/ja/designer.html>

3.1 デザインの作成

デザインはすべて Excel 上で行います。書式設定や数式、マクロなどをそのまま引き継ぐことができます。
ここでは、以下のように Excel シートを作成します。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2		サンプル帳票						(日付)	
3									
4		(取引先名)							
5									
6		商品名							
7		(商品名)							
8									
9		備考							
10		(備考)							
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									

デザインを作成する際の注意点は以下 2 点です。

- ・ アップロードできるセル数は 2500 セルまでですので、セルはできるだけ結合してください。
- ・ デザイナに表示される領域は、Excel 上で[Ctrl]+[End]キーを押下した時に選択されるセルと A1 セルの間の範囲になります。この範囲に必要なセル（空欄の行や列）がある場合はできるだけ取り除いてください。
- ・ 数式があるセルにマッピングしても、出力時は数式が保持されます。

その他の制限事項については、以下のヘルプのセクション

- ・ Live, Document Designer for Office 全てに対する制限
- ・ Live Excel の制限(Live for Salesforce, Live Excel) ※Office アドインではなく、ブラウザマッピング版に記載しております。

[Excel/Word/PowerPoint 帳票に関する動作要件と制限事項](#)

3.2 テンプレートの新規作成

OPROARTS Designer にログインし、左上の[新規作成]をクリックします。

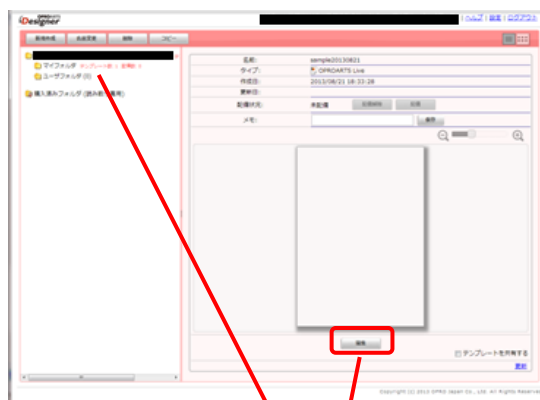


ここでは、[Excel] タブで「Excel アップロード」を選択します。
連携方法「ViewFramer/D3Worker」、 出力形式「Excel」を選択してください。

以下のルールに従って任意のテンプレート名を入力し、[作成] をクリックしてください。

- ・使用できる文字は、英数字とアンダーバー
- ・先頭の文字はアルファベットである
- ・最後の文字がアンダースコアでない
- ・アンダーバーが 2 個以上連続していない

Excel ブックに作成したデザインを選択し、[作成] をクリックします。



「マイフォルダ」以下のテンプレートをダブルクリックするか、[編集] をクリックして、デザイン画面を開きます。

※デザイナー上では、Excel の編集を行うことはできません。デザインが完了している Excel をアップロードしてください。
※Excel をアップロード後、シート名を変更することができません。ご注意ください。

3.3 基本操作の紹介

使用する Excel のセル座標に対して、データの挿入を行う仕組みとなっています。そのため、セルの書式設定、関数、マクロ、図形、グラフ、画像がお使いいただけます。グラフや図形など、デザイナー上には表示されないコンポーネントがありますが、出力時には表示されます。

データマッピングを行うセルを指定するため

1. レイアウトのセルをクリックして選択し、
2. 画面左の[内容][タイプ]の「動的」を選択します。
静的 …… 固定の文言を表示します。
動的 …… Salesforce のデータを表示します。



また、作成したテンプレートの編集画面でレイアウトをクリックした時に設定できる機能は以下です。

名称	機能
非表示行を処理しない	チェックをいれた場合、非表示行は削除される。
明細の出力行がない場合そのままにする	チェックをいれた場合、明細が一つもない時でも空の明細行を表示する。
条件付き書式を明細に合わせ調整する	チェックをいれた場合、Excel に設定されている条件付き書式を明細すべてに適用する。
データが空の場合はセルを空で上書く	チェックをいれた場合、データが空の時にはセルを空にする。
メタデータ	選択した属性を動的に変更することができる

セルをクリックした時に設定できる機能は以下です。

名称	機能
タイプ	「動的」を選択すると、外部データを表示します。
この行をバンドとする	選択されているセルを含む行を明細行とします。
この行をグループヘッダとする	選択したセルを含む範囲をグループヘッダ・フッタとして指定します。 この設定を行うと、マッピング画面でグループキーとなる項目を指定することができ、グループキーの切り替わるタイミングでヘッダ・フッタが表示されます。 バンドの上方をグループヘッダ、下方をグループフッタとして自動的に設定します。
この行をグループフッタとする	同上
グループフッタで改ページ	「この行をグループフッタとする」の設定がされている時のみ指定できます。この設定を行うと、グループフッタが切り替わるタイミングで「改ページの挿入」設定がされます。
高さの自動調整	「折り返して全体を表示する」設定を行います。1 行の文字数を指定する必要があり、等幅フォントのみ対応しています。
書き込みのデータ型	指定したデータ型で Excel に挿入します。セルの書式設定の変更はいたしません。
コンポーネントグループ	マッピング画面のコンポーネントグループの命名を行います。基本的には自動的に設定されます。

3.4 実際に作る

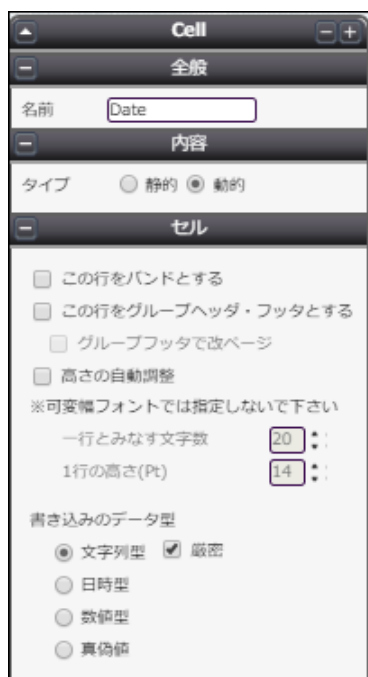
ここでは、実際にデータマッピングを行うセルの指定をします。

1. 日付

帳票を出力した日付を表示したいセルをクリックします。



以下のようにプロパティを設定します。



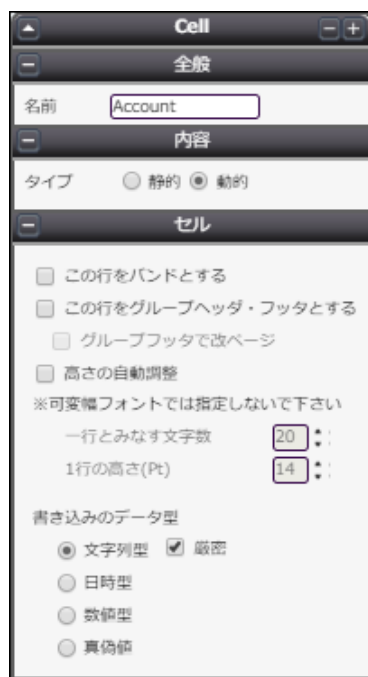
- 名前 : Date
- タイプ : 動的
- 書き込みのデータ型 : 文字型(厳密にチェック)

2. 取引先名

取引先名を表示したいセルをクリックします。



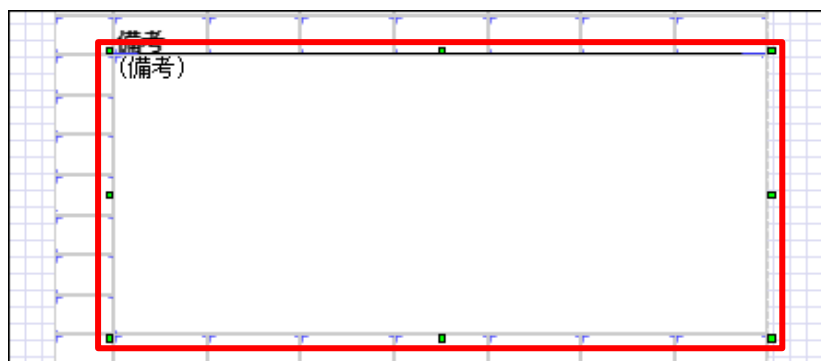
以下のようにプロパティを設定します。



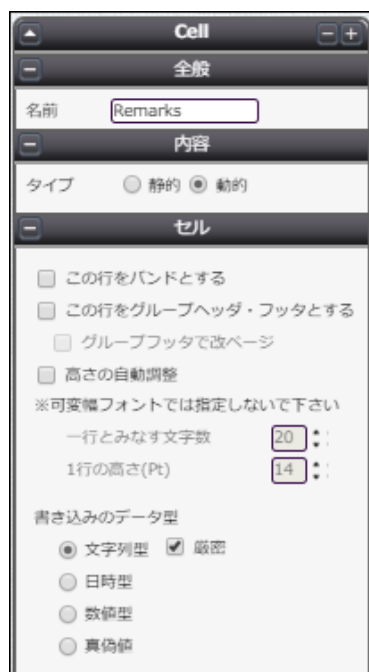
- 名前 : Account
- タイプ : 動的
- 書き込みのデータ型 : 文字型(厳密にチェック)

3. 備考

備考を表示したいセルをクリックします。



以下のようにプロパティを設定します。



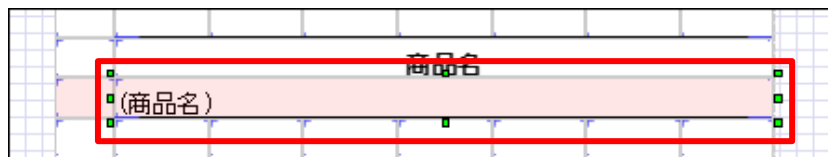
■ 名前 : Remarks

■ タイプ : 動的

■ 書き込みのデータ型 : 文字型(厳密にチェック)

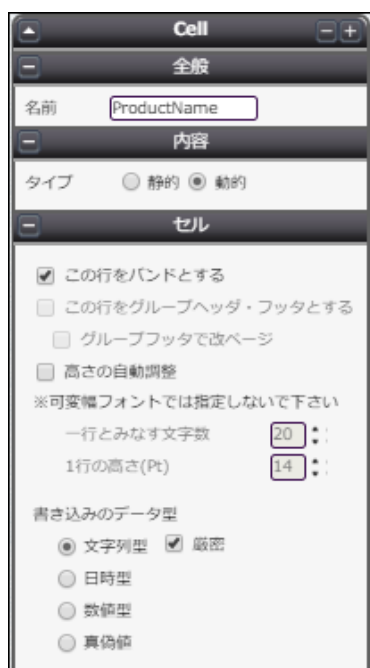
4. 商品名

商品名を表示したいセルをクリックします。



以下のようにプロパティを設定します。

この行は明細行となるので、「この行をバンドにする」にチェックを入れます。



- 名前 : ProductName
- タイプ : 動的
- この行をバンドとする : チェックを入れる
- 書き込みのデータ型 : 文字型(厳密にチェック)

以上の設定が終わったら、保存ボタン(💾)をクリックして、矢印ボタン(➡)でマッピングへ進みます。

4. 項目のマッピング

デザインしたテンプレートに CSV フィールドをマッピングします。

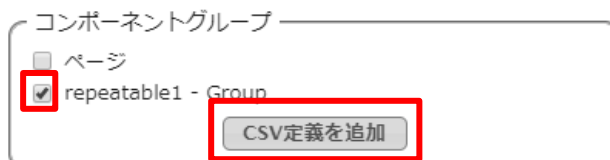
1. 画面左上の「コンポーネントグループ」内、「ページ」と「repeatable1」の両方について、CSV 定義を追加します。



「ページ」にチェックを入れ、[CSV 定義を追加]をクリックします。



「repeatable1」についても同様にします。



2. それぞれのコンポーネントグループについて、CSVデータのフィールドを決定します。
[フィールドを定義]をクリックし、[追加]ボタンでフィールドを追加します。

ページ

1. ページ 向け CSV

フィールドを定義 マッピング

↑ ↓ 削除

CSV 定義

☒ 区切り記号付き ☐ 固定長

フィールド区切り記号 文字列の引用符

☐ 先頭行を無視する

☐ データ出力条件

フィールド名	データタイプ	形式
Date	text	
AccountName	text	
Remarks	text	

追加 削除 上へ 下へ 形式の読み込み... サンプルCSV

repeatable1

2. repeatable1 向け CSV

フィールドを定義 マッピング

↑ ↓ 削除

CSV 定義

☒ 区切り記号付き ☐ 固定長

フィールド区切り記号 文字列の引用符

☐ 先頭行を無視する

☐ データ出力条件

フィールド名	データタイプ	形式
ProductName	text	

追加 削除 上へ 下へ 形式の読み込み... サンプルCSV

3. フィールドを追加したら[マッピング]をクリックし、それぞれのフィールドについてテンプレートのどの動的項目と対応するかを決定します。

設定したいフィールドの行をクリックして、画面左側の「CSV フィールド」から対応させたい項目を「データ」欄にドラッグ&ドロップします。

ページ

1. ページ 向け CSV

フィールドを定義 マッピング

↑ ↓ 削除

CSVフィールド

CSVフィールド

- Date
- AccountName
- Remarks

フィールドマッピング

コンポーネント	コンポーネントグループ	タイプ	データ
Date	ページ	Cell	Date
Account	ページ	Cell	AccountName
Remarks	ページ	Cell	Remarks

repeatable1

2. repeatable1 向け CSV

フィールドを定義 マッピング

↑ ↓ 削除

The image shows two side-by-side panels from a software interface. The left panel, titled 'CSVフィールド' (CSV Field), contains a tree view with a folder icon and the text 'CSVフィールド'. Below it is a file icon and the text 'ProductName', which is highlighted with a red rectangle. The right panel, titled 'フィールド マッピング' (Field Mapping), is a table with four columns: 'コンポーネント' (Component), 'コンポーネントグループ' (Component Group), 'タイプ' (Type), and 'データ' (Data). The first row of data has the following values: 'ProductName' under 'コンポーネント', 'repeatable1' under 'コンポーネントグループ', 'Cell' under 'タイプ', and a file icon followed by 'ProductName' under 'データ'. The 'データ' cell is also highlighted with a red rectangle.

CSVフィールド		フィールド マッピング	
コンポーネント	コンポーネントグループ	タイプ	データ
ProductName	repeatable1	Cell	ProductName

4. マッピングが終わったら、[保存]をクリックします。

CSV定義

1. ページ 向け CSV

フィールドを定義 マッピング

↑ ↓ 削除

2. repeatable1 向け CSV

フィールドを定義 マッピング

↑ ↓ 削除

リセット 保存

5. テンプレート配備ウィザードにて[配備]をクリックしてテンプレートを帳票出力に使用できる状態にします。

テンプレート配備ウィザード

テンプレートの配備

テンプレートは保存されましたが、帳票出力にはまだ反映されません。反映するには「配備」ボタンをクリックしてください。
配備ボタンのクリックで、「CID(弊社より発行されたOPROARTSの認証情報)」配下に
テンプレートをコピーします。
配備することによって、下記のフォーム、ボタンから出力できるようになります。

ドキュメント生成フォーム

配備

※テンプレートの編集をした際も、必ず[配備]をクリックしてください。配備をしないと変更点が帳票出力に反映されません。

5. ビュー定義

ViewFramer でビューを定義します。

5.1 ViewFramer ログイン

最初に、https://vfui.ap.oproarts.com/view_framer_ui にアクセスし、OPROARTS 認証情報を入力して ViewFramer にログインします。

The image shows the ViewFramer login interface. At the top left is the ViewFramer logo, which consists of two overlapping pink circles followed by the text "ViewFramer" in a bold, dark grey sans-serif font. Below the logo are three input fields stacked vertically. The first field is labeled "CID", the second "UID", and the third "UPW". Each label is in a bold, dark grey font and is positioned to the left of its corresponding input field. The input fields are white with a thin grey border. Below the "UPW" field is a blue rectangular button with the white text "ログイン" (Login).

注意

同じウェブブラウザで複数のビューやマッピングを参照・編集すると上書きされてしまいます。
必ず 1 つのタブで操作してください。
既存のビューを参考にしたい場合は、別のブラウザで参考にしたいビューを開くようお願いいたします。
ただし、同時編集はできませんので参照のみにしてください。
また、別のブラウザにした場合も複数のビューを開くことは避けてください。

5.2 ヘッダービューの定義

5.2.1 ビューの作成

「ビュー」タブを開いて「新規」ボタンをクリックします。



Salesforce にログインします。

(以降「現在のセッション情報を継続する」でもログイン可能です。また、以降のスライドではこの画面を省略しています。)



注意

Salesforce との初回接続時は、OAuth 認証画面が表示されます。

以下の手順に沿って、**接続アプリケーションのインストールを必ず行ってください。**

[接続アプリケーションのインストール\(ViewFramer\)](#)

※接続アプリケーションのインストールを行わないと、ViewFramer を使用できなくなります。

5.2.2 ビュー定義: 詳細画面 – 基本設定

基本設定では、ビューの名前とタグ(任意)を設定します。

タグは ViewFramer 内で作成したビューを検索する際のキーワードで、何も指定しなくても構いません。

ビューの名前を設定し、「次へ」をクリックします。例では、「QuotationHeader」としています。

※ ビュー名は半角英数で入力してください。

5.2.3 ビュー定義: 詳細画面 – リレーション設定

リレーション設定では、ビューで用いる Salesforce オブジェクトを設定します。

主オブジェクトに「商談」を選択し、ショートネームを入力します。任意ですが、例では以下のように指定しています。

商談 = Opportunity 取引先 = Account

関連オブジェクトには「取引先」を指定します。設定は以下の画像をご参照ください。

設定をしたら「次へ」をクリックします。

ビュー: 定義

基本設定 リレーション設定 出力項目設定 出力条件設定

リレーション設定

主オブジェクト 商談 Opportunity

主オブジェクトのショートネーム

No 関連オブジェクト

1 取引先 Account

No	項目名	演算子	オブジェクト	項目名
1	取引先 ID	等しい(=)	0-商談	取引先 ID

取引先と商談を結びつける条件を設定

AND

戻る 元に戻す 次へ 保存

<主オブジェクトと関連オブジェクトについて>

主オブジェクトは、起点となるオブジェクトを指定して下さい。(必ずしもボタンを配置するオブジェクトとは限りません。)

関連オブジェクトは、帳票上に使用する主オブジェクト以外のオブジェクトです。参照関係先のオブジェクトも指定する必要があります。今回は、[取引先名]を表示したいため、取引先オブジェクトを関連オブジェクトとしてリレーションを作成しています。

商談レコードに紐づく取引先レコードを取得するために、関連オブジェクトのリレーション設定では「[取引先 ID]=[商談.取引先 ID]」を指定しています。

商談 デモ商談

フィールドを表示

活動予定 (0) | 活動履歴 (0) | 取引先責任者の役割 (0) | パートナー (0) | 競合 (0) | 商品 (Standard Price Book) (7) | メモ & 添付ファイル (0) | フェーズの履歴 (0) | 見積 (0)

商談の詳細

編集 削除 コピー 共有 見積書PDF(Documentizer) 納品書 単票Excel(ViewFrame) 見積書(ViewFrame)

商談所有者: デモ管理PP「変更」

商談名: デモ商談

取引先名: トリビキヤ株式会社

種別: 主キヤンペーンソース

完了予定日: 2016/12/24

フェーズ: Qualification

確度: 10%

期待収益: ¥8,000

金額: ¥80,000

▼追加情報

リードソース

次のステップ

説明: 見積案件1, 見積案件2, 見積案件3

▼システム情報

作成者: デモ管理PP, 2016/11/09 16:53

最終更新者: デモ管理PP, 2016/11/09 16:53

編集 削除 コピー 共有 見積書PDF(Documentizer) 納品書 単票Excel(ViewFrame) 見積書(ViewFrame)

参照先の項目を使用したいので、この参照先オブジェクトとのリレーションを設定する。

5.2.4 ビュー定義: 詳細画面 – 出力項目設定

出力項目設定では、帳票に出力する項目を指定します。

「全項目を追加」ボタンで Salesforce オブジェクトのすべての項目を追加することもできますが、一つずつ追加する場合は「+」ボタンをクリックして項目を増やし、「項目ビルダー」から内容を指定します。

「出力項目名」を OPROARTS Live のテンプレート上で定義されている CSV の項目名と同じにしておくと、後の手順で自動的にマッピングすることができます。

ビュー: 定義

基本設定 リレーション設定 出力項目設定 出力条件設定

出力項目設定

対象取得元: Opportunity

全項目を追加

No	項目	項目ビルダー	ソート	グループ	出力項目名	
1	FORMAT_DATE(TODAY(), 'yyyy/MM/dd')	項目ビルダー	順	昇順	Date	+ -
2	Account.取引先名	項目ビルダー	順	昇順	AccountName	+ -
3	Opportunity.説明	項目ビルダー	順	昇順	Remarks	+ -
4	"Opportunity.商談 ID"	項目ビルダー	順	昇順	OpportunityId	+ -

帳票には表示しないが、商談IDの項目を作成しておく。

項目ビルダー

テンプレートのCSVフィールド名と同じにする。

「列追加」ボタンをクリックし、オブジェクトと列を選択して追加します。



関数を使用することも可能です。

例ではシステム関数の TODAY() と FORMAT_DATE() を使用しています。



5.2.5 ビュー定義: 詳細画面 – 出力条件

レコードの抽出条件を設定できる画面です。

商談に条件を追加します。以下のように設定をしてください。

パラメータ名は任意ですが、今回は「ID」としてください。

ビュー：定義

基本設定 リレーション設定 出力項目設定 出力条件設定

出力条件設定

☐ Limitを超えるデータがある場合は無視せずにエラーにする。

No 取得元

1 Opportunity Limit 未設定の場合は200,000が設定されます。

No	項目名	演算子	条件値
1	商談 ID	等しい(=)	パラメーター名 ID

2 Account Limit 未設定の場合は200,000が設定されます。

No	項目名	演算子	条件値
----	-----	-----	-----

すべての設定が完了したら「保存」ボタンをクリックします。

一覧に戻る 戻る 元に戻す 保存

5.3 明細ビューの定義

5.3.1 ビュー定義: 詳細画面 – 基本設定

明細用のビューを作成します。明細ビューでは、[商談商品]オブジェクトの定義を行います。
ビューの名前を設定し、「次へ」をクリックします。

ビュー：定義

基本設定リレーション設定出力項目設定出力条件設定

基本設定

ビュー名QuotationLineItem

タグ (Enterキーで確定)

戻る元に戻す次へ保存

5.3.2 ビュー定義: 詳細画面 – リレーション設定

主オブジェクトに「商談商品」を選択し、ショートネームを入力します。任意の名前ですが、例では以下のように設定しています。

商談商品 = OpportunityLineItem 商品 = Product

関連オブジェクトに「商品」を指定します。設定は以下の画像をご参照ください。設定をしたら「次へ」をクリックします。

ビュー：定義

基本設定リレーション設定出力項目設定出力条件設定

リレーション設定

主オブジェクト商談商品OpportunityLineItem

No	関連オブジェクト
1	商品Product

No	項目名	演算子	オブジェクト	項目名
1	商品 ID	等しい(=)	0-商談商品	商品 ID

戻る元に戻す次へ保存

<主オブジェクトと関連オブジェクトについて>

ヘッダービューの時と同様に、参照項目先のオブジェクトとリレーションを作成します。

前頁のリレーション設定では、「[商品.商品 ID]=[商談商品.商品 ID]」を指定しています。

5.3.3 ビュー定義: 詳細画面 – 出力項目設定

ヘッダービューと同様に、帳票に出力する項目を指定します。

「出力項目名」を OPROARTS Live のテンプレート上で定義されている CSV の項目名と同じにしておくと、後の手順で自動的にマッピングすることができます。

5.3.4 ビュー定義: 詳細画面 – 出力条件

レコードの抽出条件を設定する画面です。

ヘッダービューと同じように、「商談 ID」が「ID」と「等しい(=)」を指定し、保存します。

ビュー：定義

基本設定

リレーション設定

出力項目設定

出力条件設定

出力条件設定

☒ Limitを超えるデータがある場合は無視せずにエラーにする。

No

取得元

1

OpportunityLineItem

Limit

未設定の場合は200,000が設定されます。

No	項目名	演算子	条件値
1	商談 ID	等しい(=)	パラメーター ID

+

-

2

Product

Limit

未設定の場合は200,000が設定されます。

No	項目名	演算子	条件値
----	-----	-----	-----

+

すべての設定が完了したら「保存」ボタンをクリックします。

一覧に戻る

戻る

元に戻す

保存

6. マッピング定義

各ビューを一つのデータの固まりとしてまとめ、帳票テンプレートと紐づける「マッピング」の定義を行います。

6.1 マッピングの作成

最初に、「マッピング」タブを開いて「新規」ボタンをクリックします。

マッピング ビュー CSVオブジェクト 表示設定 認証設定

マッピング：一覧

新規 インポート

作成者

マッピング名

6.2 マッピング管理: 詳細画面

マッピング名とタイプを指定します。タイプは「ヘッダー明細型」を選択してください。

主データには、ヘッダービューを指定します。

マッピング：定義

マッピング名 Simple_Mapping

タグ (Enterキーで確定)

タイプ ヘッダー明細型

ビューの編集を許可する ☐

主データ

ヘッダー

ビュー QuotationHeader 取得

No	項目	検索結果
1	AccountName	
2	Remarks	
3	OpportunityId	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Date	<input checked="" type="checkbox"/>

ヘッダビューの項で作成したビューを選択し、「取得」ボタンをクリックしてください。

明細データ

明細

ビュー QuotationLineItem 取得

最大件数 1000

明細データも、主データと同様に設定を行います。

設定ができれば、「次へ」をクリックしてください。

The screenshot shows the '明細データ' (Detail Data) configuration interface. It includes a header bar with a tab labeled '明細' (Detail) and a title '明細データ'. Below the header, there is a 'ビュー' (View) dropdown menu set to 'QuotationLineItem' and a '取得' (Get) button. A '最大件数' (Maximum Number of Items) field is set to '1000'. A table lists items with columns 'No' and '項目' (Item). Item 1 is 'ProductName' and Item 2 is 'OpportunityId'. To the right of the table is a '主データとの結合' (Join with Master Data) section with dropdown menus and '+' '-' buttons. At the bottom, there are buttons for '戻る' (Back), '元に戻す' (Reset), and '次へ' (Next). Red boxes and arrows highlight specific elements with explanatory text:

- A red box around the '明細' tab with the text: '明細データの名前をつけます。英数日本語が使用できます。' (Set the name of the detail data. English and Japanese characters can be used.)
- A red box around the '取得' button with the text: '明細ビューの項で作成したビューを選択し、「取得」ボタンをクリックしてください。' (Select the view created in the detail view item and click the 'Get' button.)
- A red box around the 'OpportunityId' dropdown in the '主データとの結合' section with the text: '主データと明細データを紐づけるキーを設定します。[商談]が同じであることをキーにしたいので、「商談ID」を指定します。' (Set the key to link the master data and detail data. Since we want to use [Opportunity] as the key, we specify 'Opportunity ID').

6.3 マッピング管理: 出力設定画面

[出力確認]タブの「データ表示」で取得データの確認を行えます。
問題がなければ、[Documentizer]タブをクリックします。

マッピング：定義 (Simple Mapping)：出力設定

出力確認 Documentizer D3Worker CSV

出力情報確認

添付CSVファイル

文字コード UTF-8

ファイル リクエストパラメーター名

ファイルを選択 選択されていません

パラメーター

ID

データ表示 出力バージョン Ver.3

ヘッダー

明細

一覧に戻る 戻る 元に戻す 保存 配備

Point データ表示の際に、出力バージョン(※)の指定が可能です。

パラメーター

ID

データ表示 出力バージョン Ver.3

Ver.2

Ver.3

ヘッダー

※出力バージョン切り替えの詳細については、以下ページをご参照ください。

[ViewFramer 出力バージョン切り替え方法 \(Salesforce\)](#)

注意 ここで指定した出力バージョンが、後に Salesforce 組織に設置する帳票出力ボタンの挙動に影響することはありません。

帳票テンプレートとのマッピングを行います。以下 3 つの設定を行います。

- ① テンプレートを選択
- ② データにビュー定義を指定
- ③ テンプレートの CSV フィールドとビュー定義のデータフィールドをマッピング
(左側「データ」(=テンプレートのフィールド名)と右側「データフィールド」(=ビューの出力項目)を結びつける)

マッピング：定義：出力設定

出力確認 Documentizer D3Worker CSV

Documentizer

プロパティ

データ ヘッダー

出力ファイル名 Live側の帳票テンプレートを指定します。

テンプレート

td1

データ ヘッダー

「td1」には、[マッピング管理：詳細画面]の主データを選択します。

No	データ	データフィールド	画像
1	Date	Date	
2	AccountName	AccountName	
3	Remarks	Remarks	

自動マッピング

「自動マッピング」でテンプレートと簡単にマッピングができます。

「td2」には明細データを指定します。

マッピングが完了したら、「配備」をクリックしてください。

td2

データ 明細

No	データ	データフィールド	画像
1	ProductName	ProductName	

自動マッピング

一覧に戻る 戻る 元に戻す

保存 配備

7. 出力アクションの作成

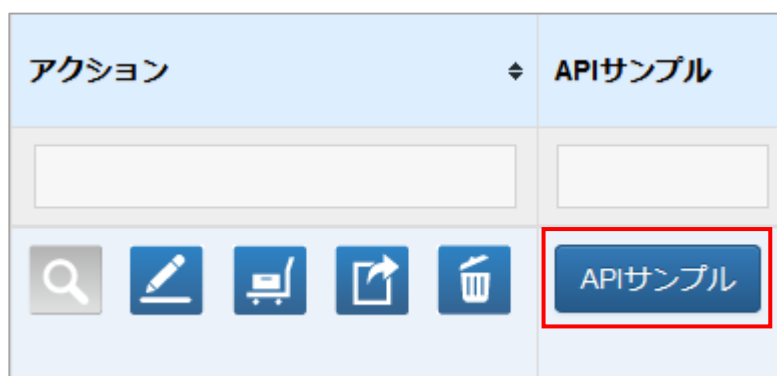
Salesforce のレコード画面から帳票を出力するアクションを作成します。

Salesforce のレコード画面から ViewFramer で帳票出力をするためには、出力をリクエストするアクションを Salesforce 上に作成する必要があります。

ここでは、1. 詳細ページに出力アクションを配置する場合と、2. リストビューに出力アクションを配置する場合を説明します。

7.1 詳細ページに出力アクションを配置する

1. ViewFramer のマッピング一覧画面で、呼び出したいマッピングの「API サンプル」欄にある[API サンプル]ボタンをクリックします。

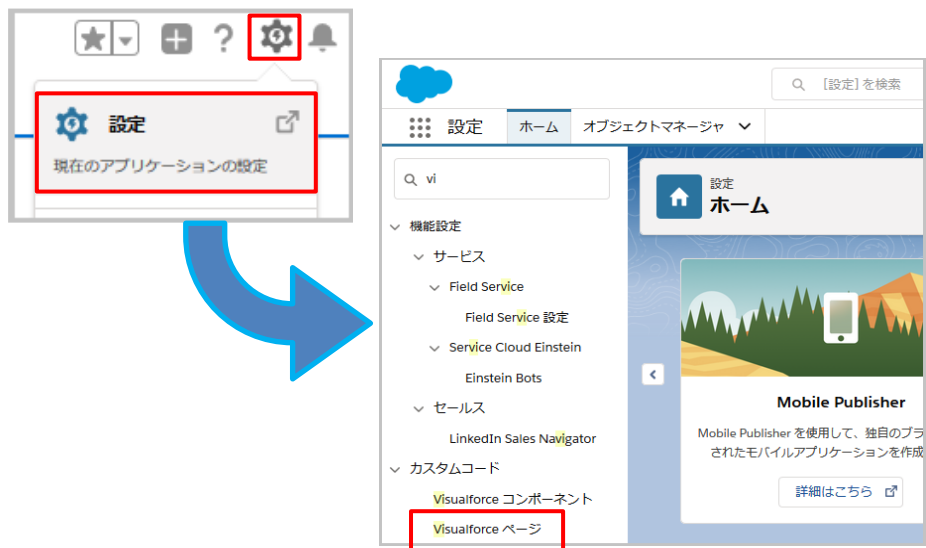


2. サービスは「Documentizer」、形式は「Excel（Designer でマッピング）」を選択し、[Visualforce ページ]ボタンをクリックします。

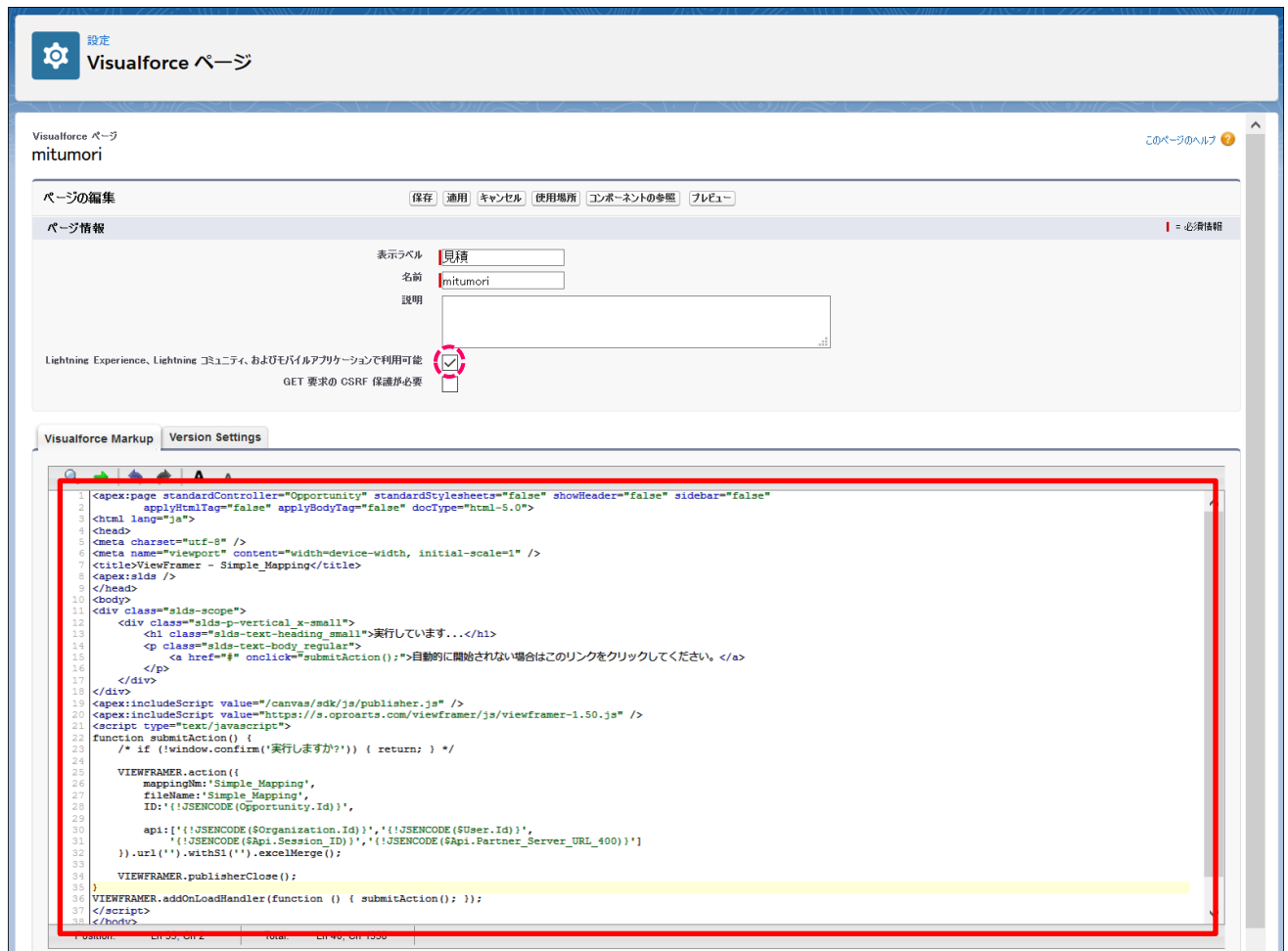
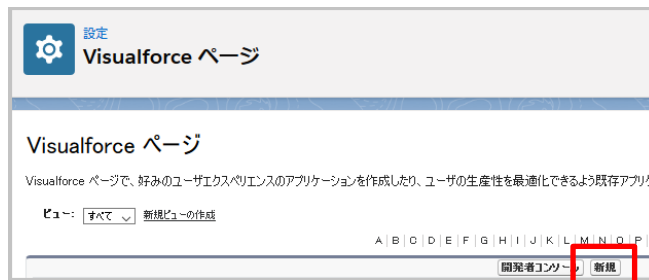
A screenshot of the '出力スクリプトサンプル（Salesforce連携）' (Output Script Sample (Salesforce Integration)) dialog box. The dialog has a title bar with a close button. Inside, there are two dropdown menus: 'サービス' (Service) and '形式' (Format). The 'サービス' dropdown is set to 'Documentizer' and the '形式' dropdown is set to 'Excel（Designerでマッピング）'. Both dropdowns are highlighted with red rectangular boxes. Below these, there is a checkbox labeled 'アップロード' (Upload) with the text 'CSVオブジェクトを使用している' (Using CSV objects). At the bottom, there are three buttons: 'Visualforceページ' (Visualforce Page), 'OnClick JavaScript', and 'キャンセル' (Cancel). The 'Visualforceページ' button is highlighted with a red rectangular box.

クリックすると、API サンプルのテキストファイルがダウンロードされます。

3. ダウンロードしたテキストファイルを開き、内容をコピーします。
4. 設定>カスタムコード>Visualforce ページを選択します。



5. [新規]ボタンをクリックし、下記のように設定して[保存]ボタンをクリックします。



表示ラベル(例)

見積

名前(例)

mitumori

「Lightning Experience～」

チェックを入れる

内容

2 でコピーした内容

Point

2 でコピーした内容の

「<apex:includeScript value="https://s.oproarts.com/viewframer/js/viewframer-1.**.js" />」の箇所について

- デフォルトでは、2020 年 10 月 26 日以降の出力バージョン(v3)で帳票出力されます。

1.** の部分が、1.60 以上のバージョンになっていることを確認してください。

例: <apex:includeScript value="https://s.oproarts.com/viewframer/js/viewframer-1.60.js" />

- 2020 年 10 月 25 日以前の出力バージョン(v2)で帳票出力をしたい場合は

「<apex:includeScript value="https://s.oproarts.com/viewframer/js/viewframer-1.50.js" />」に書き換えてから Visualforce ページを保存してください。

出力バージョン(v2、v3)の違いは以下ページに記載の通りです。

[ViewFramer 出力バージョン切り替え方法 \(Salesforce\)](#)

Point

ボタンを設置する組織で使用する OPROARTS Connector の種類に合わせて、

「VIEWFRAMER.action({...)」以下に

以下の記述を追記してください。

- soarize OPROARTS Connector の場合

nsPrefix:"appsfs",

- docutize OPROARTS Connector の場合

nsPrefix:"docutize",

- OPROARTS Connector ver2.0 以降 (※)

nsPrefix:"oproarts1",

- OPROARTS Connector ver1.34 以前 (※)

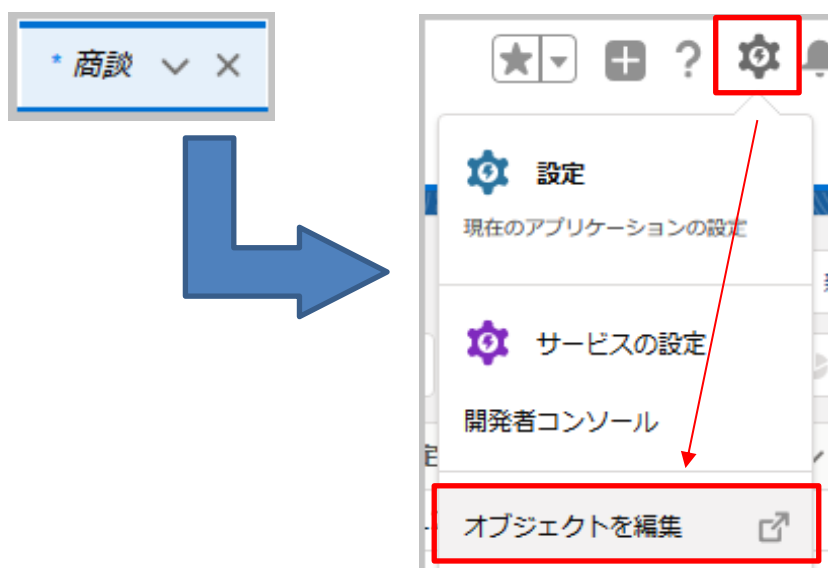
上記のいずれも指定していない状態にします。

※OPROARTS Connector のバージョンは、Salesforce の「設定」> 「インストール済みパッケージ」画面にてご確認ください。

以下、設定例です。

```
VIEWFRAMER.action({  
  
    mappingNm:'SampleMappingName',  
  
    fileName:'SampleFileName',  
  
    nsPrefix:"oproarts1",
```

6. アクションを設置するオブジェクトを選択して、設定の[オブジェクトを編集]をクリックします。



7. [ボタン、リンク、およびアクション]を選択して、[新規アクション]をクリックします。



8. 下記のように設定して[保存]ボタンをクリックします。

商談 アクション
新規アクション

アクション情報を入力 保存 キャンセル

オブジェクト名	商談 i
アクション種別	カスタム Visualforce v
Visualforce ページ	見積 [mitumori] v i
高さ	250 ピクセル i
標準の表示ラベル種別	--なし-- i
表示ラベル	<input type="text"/>
名前	<input type="text"/> i
説明	<input type="text"/> i
アイコン	 アイコン変更

保存 キャンセル

アクション種別

カスタム Visualforce を指定

Visualforce ページ

4 で作成した Visualforce ページ を指定

高さ

変更なし

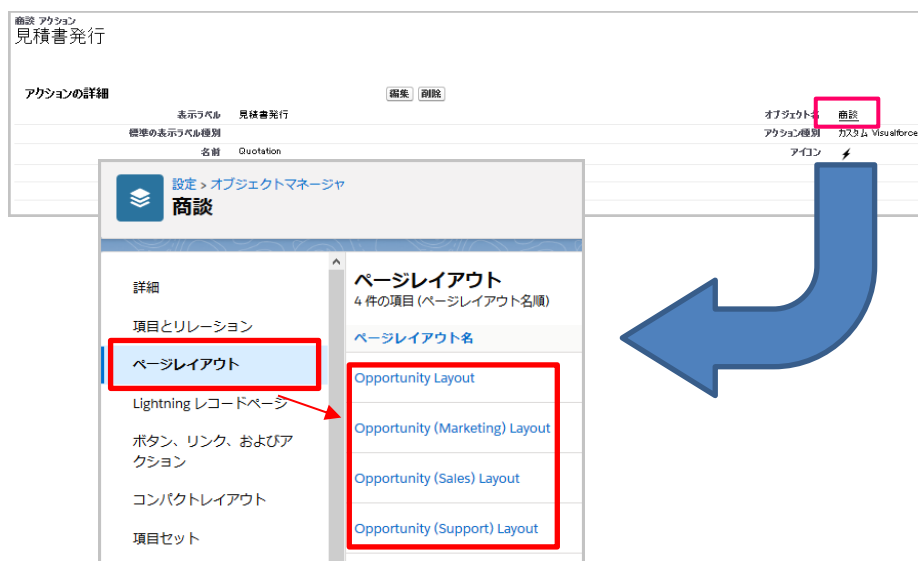
表示ラベル(例)

見積書発行

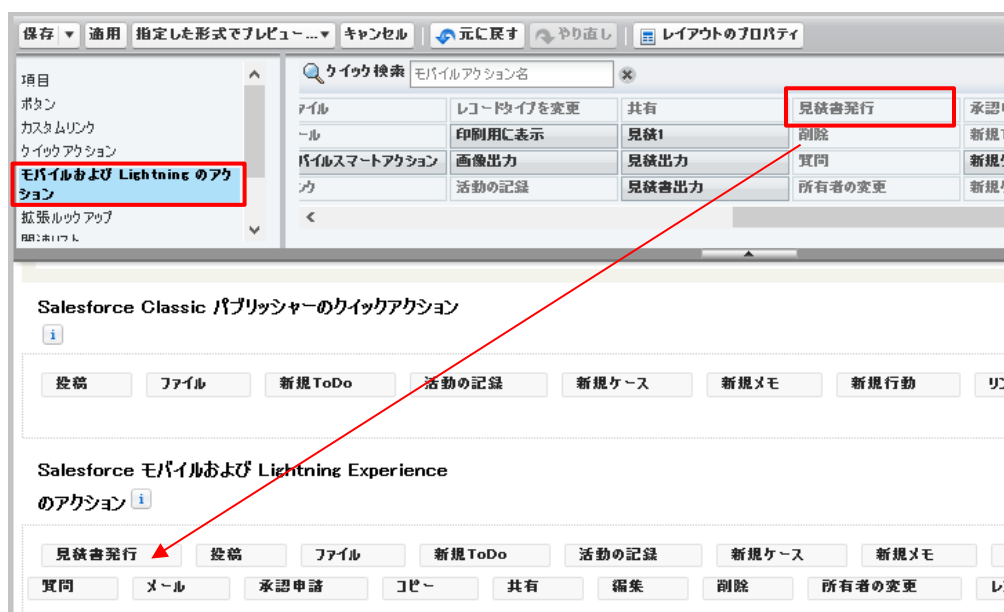
名前(例)

Quotation

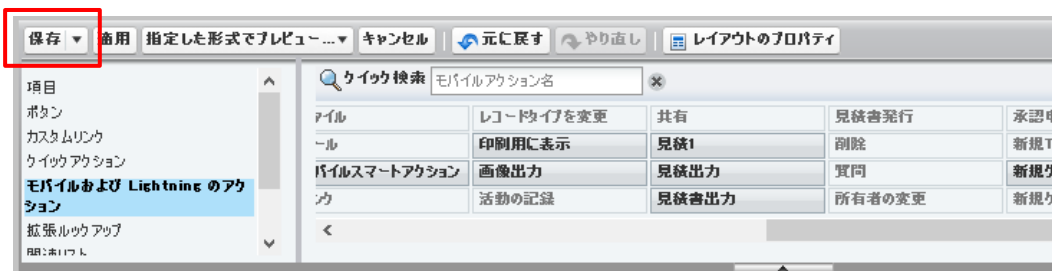
9. 設定> オブジェクトマネージャ> 商談画面に戻り、[ページレイアウト]をクリックし、ボタンを表示させたいページレイアウトの[編集]リンクをクリックします。



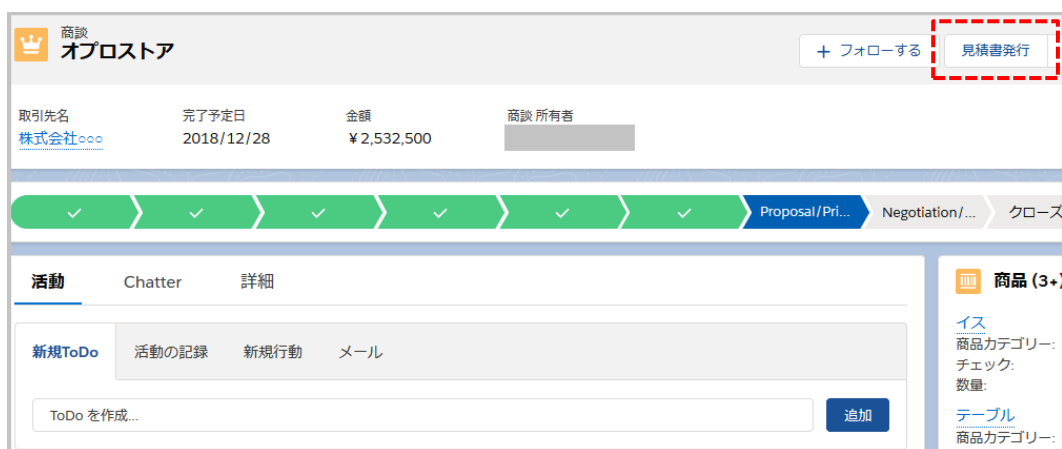
10. レイアウト編集画面の「モバイルおよび Lightning のアクション」メニューをクリックし、7 で作成したボタンを「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience」セクションにドラッグ＆ドロップします。



11. [保存]ボタンをクリックしてレイアウトを保存します。



12. 商談詳細ページにアクションが表示されていることを確認します。



7.2 リストビューに出力アクションを配置する

1. ViewFramer でリストビューから帳票出力する場合、リクエストパラメータの ID 部分に複数のオブジェクトレコード ID が入ります。そのため、ビューの出力条件設定が詳細ページ用のものと異なります。
よって、リストビュー用のヘッダービュー、明細ビューを作成する必要があります。
2. リストビュー用のヘッダービューを作成します。
基本設定で詳細ページ用ヘッダービューと異なるビュー名を付けたら、その他のリレーション設定、出力項目設定については詳細ページ用のヘッダービューと全く同様に設定します。
出力条件設定にて、詳細ページ用のヘッダービューでは「等しい(=)」であった部分をリストビュー用のヘッダービューでは「いずれかと等しい(IN)」に指定します。

出力条件設定

☐ Limitを超えるデータがある場合は無視せずにエラーにする。

No 取得元

1 Opportunity Limit 未設定の場合は200,000が設定されます。

No	項目名	演算子	条件値
1	商談 ID	いずれかと等しい(IN)	パラメーター名 ID

3. ヘッダービューと同様、明細ビューもリストビュー用のものを作成します。

出力条件設定

☒ Limitを超えるデータがある場合は無視せずにエラーにする。

No 取得元

1 OpportunityLineItem Limit 未設定の場合は200,000が設定されます。

No	項目名	演算子	条件値
1	商談 ID	いずれかと等しい(IN)	パラメータ ID

4. 詳細ページ用のマッピングと同様に、作成したリストビュー用のヘッダービューと明細ビューを用いてマッピングを新規作成します([マッピング作成セクション](#)参照)。

以下の説明では、新たに作成したヘッダービューを「Simple_Header_View_Listview」、新たに作成した明細ビューを「Simple_Lineitem_View_Listview」、新たに作成したマッピングを「Simple_Mapping_Listview」としています。

マッピング：定義

マッピング名

Simple_Mapping_Listview

タグ (Enterキーで確定)

タイプ

ヘッダー-明細型

ビューの編集を許可する

☒

主データ

ヘッダー

ビュー

Simple_Header_View_Listview

取得

No	項目	検索結果	
1	AccountName	<input checked="" type="checkbox"/>	<div>+ -</div>
2	Remarks	<input checked="" type="checkbox"/>	<div>+ -</div>
3	OpportunityId	<input checked="" type="checkbox"/>	<div>+ -</div>
4	Date	<input checked="" type="checkbox"/>	<div>+ -</div>

明細データ

明細

+ -

ビュー

Simple_Lineitem_View_Listview

取得

最大件数

1000

5. マッピングを作成したら、[こちらのページ](#)に添付されている「リストビュー用 ViewFramerZIP_exceladdin.txt」をダウンロードし、ページ記載内容を参考に Visualforce ページの内容を書き換えます。

(例)

```
<apex:page standardController="Opportunity" standardControllerName="Opportunity"
    applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false"
    <html lang="ja">
    <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <title>ViewFramer list button</title>
    <apex:slds />
    </head>
    <body>
    <div class="slds-scope">
        <div class="slds-p-vertical_x-small">
            <h1 class="slds-text-heading_small">実行しています...</h1>
            <p class="slds-text-body_regular">
                <a href="#" onclick="submitAction();">自動的に開始されない場合はこのリンクをクリックしてください。</a>
            </p>
        </div>
    </div>
    <apex:variable var="noCheckbox" value="{!$User.UITheme == 'Theme4t'}" />
    <script type="text/javascript" src="/canvas/sdk/js/publisher.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://s.oproarts.com/viewframer/js/viewframer-zip-1.60.js"></script>
    <script type="text/javascript">
    function getSelectedIds() {
        var selectedIds = ['<apex:repeat value="{!selected}" var="record">','{!JSENCODE(record.Id)}'</apex:repeat>'];
        selectedIds.shift();
        if (selectedIds.length !== 0) {
            return selectedIds;
        }
        var displayedIds = ['<apex:repeat value="{!displayed}" var="record" rendered="noCheckbox">','{!JSENCODE(record.Id)}'</apex:repeat>'];
        displayedIds.shift();
        return displayedIds;
    }
    function submitAction() {
        /* if (!window.confirm('実行しますか?')) { return; } */

        var ids = getSelectedIds();
        if (ids.length === 0) {
            window.alert('選択されたレコードがありません');
            return;
        }

        VIEWFRAMER_ZIP.action({
            mappingNm: 'Simple Mapping Listview',
            fileName: '見積リスト',
            ID: ids,
            zipTarget: 'ID',
            api: ['{!JSENCODE($Organization.Id)}', '{!JSENCODE($User.Id)}',
                '{!JSENCODE($Api.Session_ID)}', '{!JSENCODE($Api.Partner_Server_URL_400)}'],
            url: ('').withS1('').excelMerge();
        });
    }
    </script>
    </body>
    </html>
```

アクションを設置するオブジェクトの API 参照名です

リストビューで選択した複数のレコード ID が入った値です
ここに入っているレコード ID の商談オブジェクトについて、帳票が出力されます

「zipTarget:****,」を追加する
※***には、出力条件に指定しているパラメータ名を入れる

デザインした帳票テンプレートに合わせて出力形式を指定します。
ここでは「excelMerge」にします。

Point

上記内容の

「<apex:includeScript value="https://s.oproarts.com/viewframer/js/viewframer-zip-1.**.js" />」の箇所について

- デフォルトでは、2020 年 10 月 26 日以降の出力バージョン(v3)で帳票出力されます。

1.** の部分が、1.60 以上のバージョンになっていることを確認してください。

例: <apex:includeScript value="https://s.oproarts.com/viewframer/js/viewframer-zip-1.60.js" />

- 2020 年 10 月 25 日以前の実出力バージョン(v2)で帳票出力をしたい場合は
「<apex:includeScript value="https://s.oproarts.com/viewframer/js/viewframer-zip-1.50.js" />」に
書き換えてから Visualforce ページを保存してください。

出力バージョン(v2、v3)の違いは以下ページに記載の通りです。

[ViewFramer 出力バージョン切り替え方法 \(Salesforce\)](#)

Point

ボタンを設置する組織で使用する OPROARTS Connector の種類に合わせて、
「VIEWFRAMER_ZIP.action({...)」以下に
以下の記述を追記してください。

- soarize OPROARTS Connector の場合

nsPrefix:"appsfs",

- docutize OPROARTS Connector の場合

nsPrefix:"docutize",

- OPROARTS Connector ver2.0 以降 (※)

nsPrefix:"oproarts1",

- OPROARTS Connector ver1.34 以前 (※)

上記のいずれも指定していない状態にします。

※OPROARTS Connector のバージョンは、Salesforce の「設定」> 「インストール済みパッケージ」画面にてご確認ください。

以下、設定例です。

```
VIEWFRAMER_ZIP.action({  
  
    mappingNm:'SampleMappingName',  
  
    fileName:'SampleFileName',  
  
    nsPrefix:"oproarts1",
```

6. 2 で書き換えたファイルの内容を用いて詳細ページの出力アクション 2～6 の手順を行い、「カスタムボタンまたはカスタムリンク」の編集画面へアクセスし、下記のように設定して[保存]ボタンをクリックします。

商談のカスタムボタンまたはカスタムリンクの編集
見積書一括発行

カスタム ボタンまたはカスタムリンクの編集 保存 適用 プレビュー キャンセル

表示ラベル

名前 ⓘ

説明

表示の種類

☐ 詳細ページリンク サンプルを表示

☐ 詳細ページボタン サンプルを表示

☒ リストボタン サンプルを表示

☒ チェックボックスの表示 (複数レコード選択用)

動作 動作オプションの表示

内容のソース

コンテンツ

保存 適用 プレビュー キャンセル

表示ラベル(例)

見積書一括発行

名前

QuotationPackage

表示の種類

リストボタン を指定

チェックボックスの表示(複数レコード選択用) にチェック

動作

現在のウィンドウにサイドバー付きで表示 を指定

内容

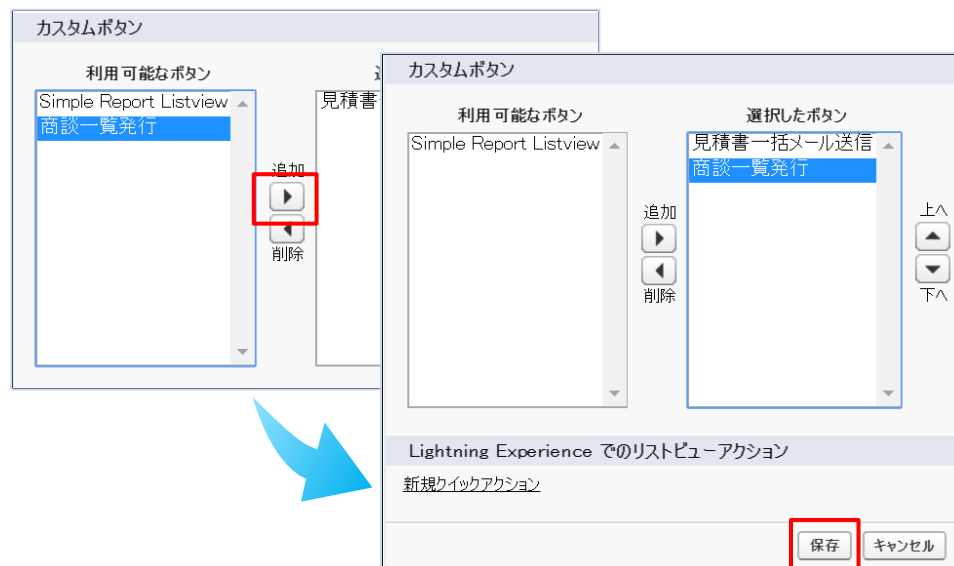
コンテンツ→作成した Visualforce ページを指定

7. 設定> オブジェクトマネージャ> 商談画面の[Salesforce Classic の検索レイアウト]をクリックし、リストビューの[編集]リンクをクリックします。

※ [Salesforce Classic の検索レイアウト]メニューがない場合、[検索レイアウト]メニュー内のリストビューを編集します。



8. 6 で作成したボタンを選択して[追加]ボタンをクリックし、保存します。



9. リストビューページにアクションが表示されていることを確認します。

※「すべての商談」を選択してください。



	商談名 ↑	取引先名	金額	完了予定日	フェーズ	商談所...
1	Burlington Textiles Weaving Plant Generator	Burlington Textiles Corp of America	¥ 235,000	2018/02/23	Closed Won	
2	Dickenson Mobile Generators	Dickenson plc	¥ 15,000	2018/03/02	Qualification	
3	Edge Emergency Generator	Edge Communications	¥ 75,000	2018/04/19	Closed Won	
4	Edge Emergency Generator	Edge Communications	¥ 35,000	2018/04/25	Id. Decision Makers	
5	Edge Installation	Edge Communications	¥ 50,000	2018/02/08	Closed Won	

※補足

リストビューから帳票出力した場合、詳細ページから出力できる Excel ブックが画面に表示されているレコードすべてについて生成され、1 つのアーカイブファイルにまとめられて出力されます。

ViewFramer
ユーザーガイド
Salesforce ver.
(Excel ブラウザマッピング/
ヘッダー明細)