



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 「5.1 ViewFramer 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

本書に記載されている会社名、製品名、サービス名などは、提供各社の商標、登録商標、商品名です。

なお、本文中に TM マーク、©マークは明記しておりません。

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な「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パートを「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。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1									
2						見積番号 発行日	Q-0001 2017/10/23		
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16	商品コード	商品名	単価	数量	全額				
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						合計 消費税 総合計	500,000 40,000 540,000		
23									
24									
25									
26									
27	(備考)								
28									
29									
30									
31									
32									

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)

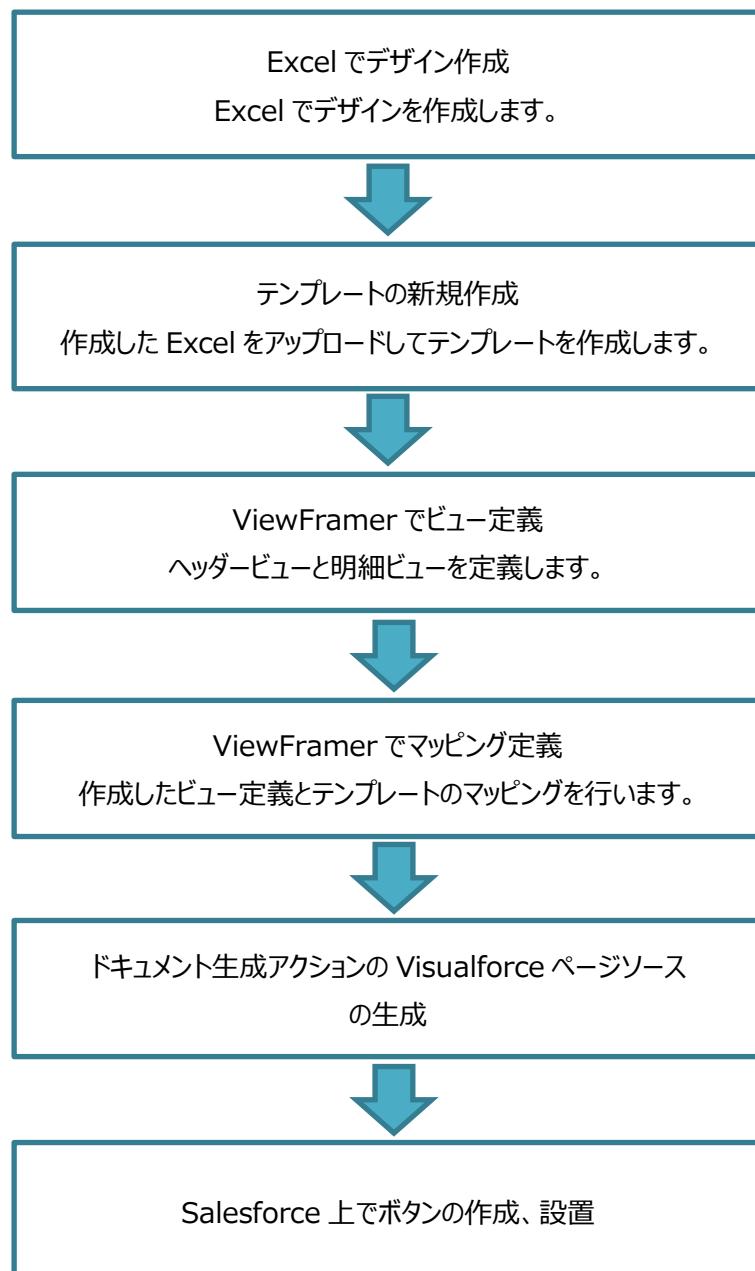
明細部: 明細ビュー(起点となるオブジェクトの子オブジェクトから抽出したデータ)

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									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
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									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
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。
- ・デザイン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。この範囲に不要なセル（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。



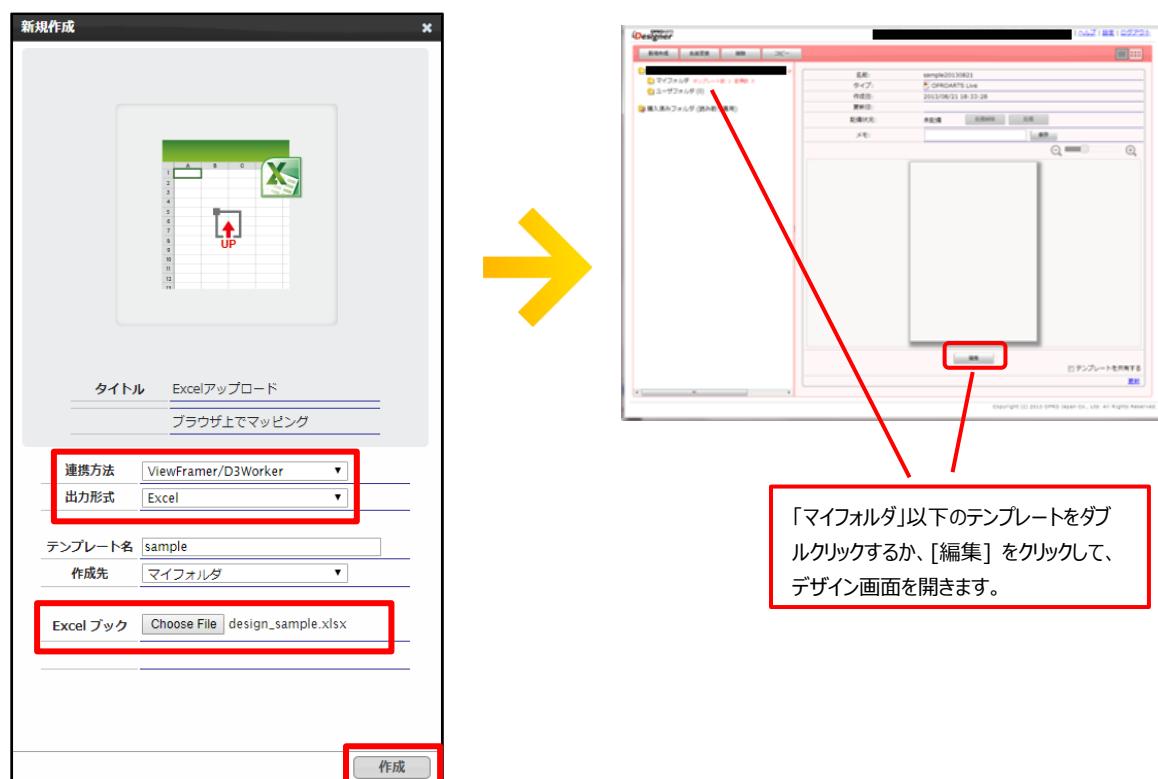
ここでは、[Excel] タブで「Excel アップロード」を選択します。

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。



※デザイナ上では、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。

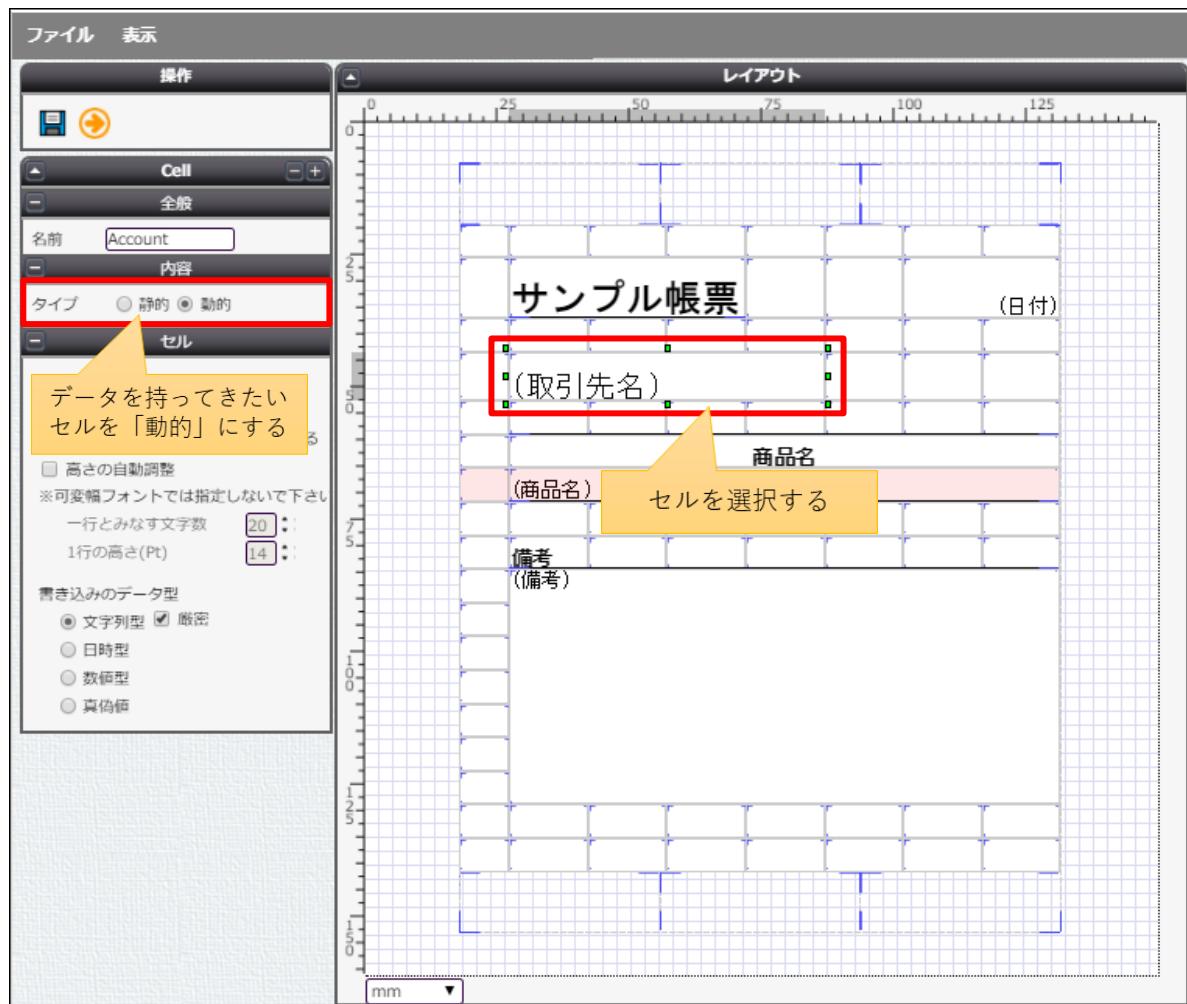
※Excel をアップロード後、シート名を変更することができません。ご注意ください。

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き	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。

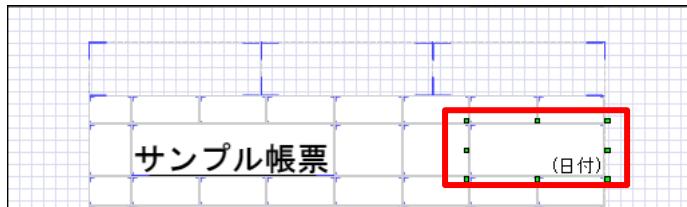
名称	機能
タイプ	「動的」を選択すると、外部データを表示します。
この行をバンドとする	選択されているセルを含む行を明細行とします。
この行をグループヘッダとする	選択したセルを含む範囲をグループヘッダ・フッタとして指定します。 この設定を行うと、マッピング画面でグループキーとなる項目を指定することができ、グループキーの切り替わるタイミングでヘッダ・フッタが表示されます。 バンドの上方をグループヘッダ、下方をグループフッタとして自動的に設定します。
この行をグループフッタとする	同上
グループフッタで改ページ	「この行をグループフッタとする」の設定がされている時のみ指定できます。この設定を行うと、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。

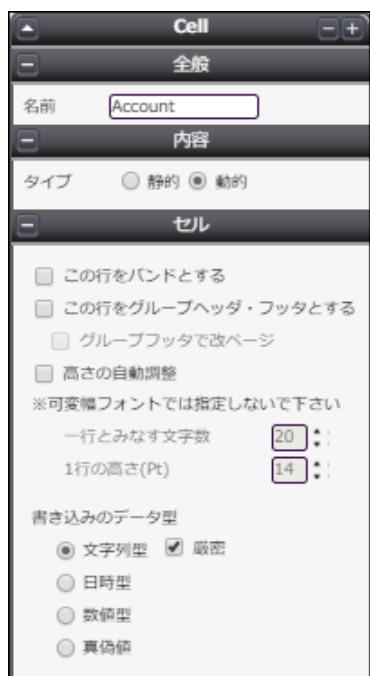


2. 取引先名

取引先名を表示したいセルをクリックします。



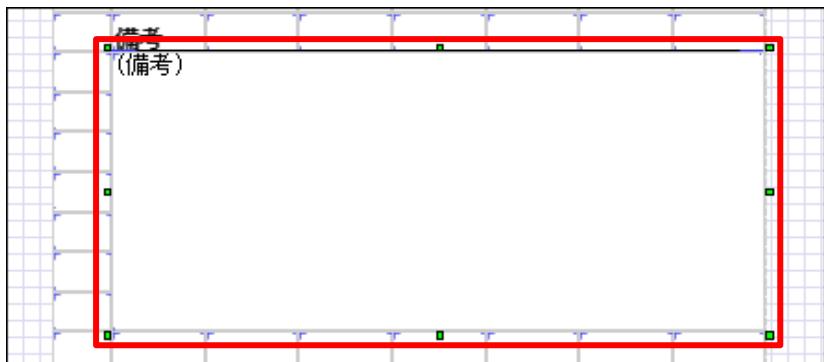
以下のようにプロパティを設定します。



- 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。



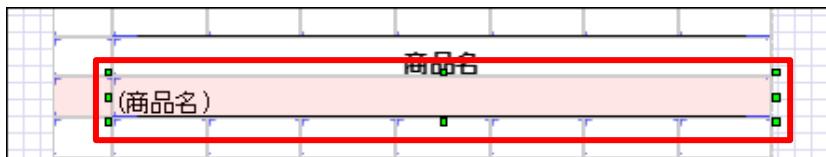
以下のようにプロパティを設定します。



- 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。

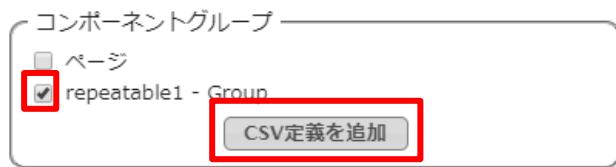
1. 画面左上の「コンポーネントグループ」内、「ページ」と「repeatable1」の両方について、CSV 定義を追加します。



「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

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

repeatable1

2. repeatable1 向け CSV

フィールド名	データタイプ	形式
ProductName	text	

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

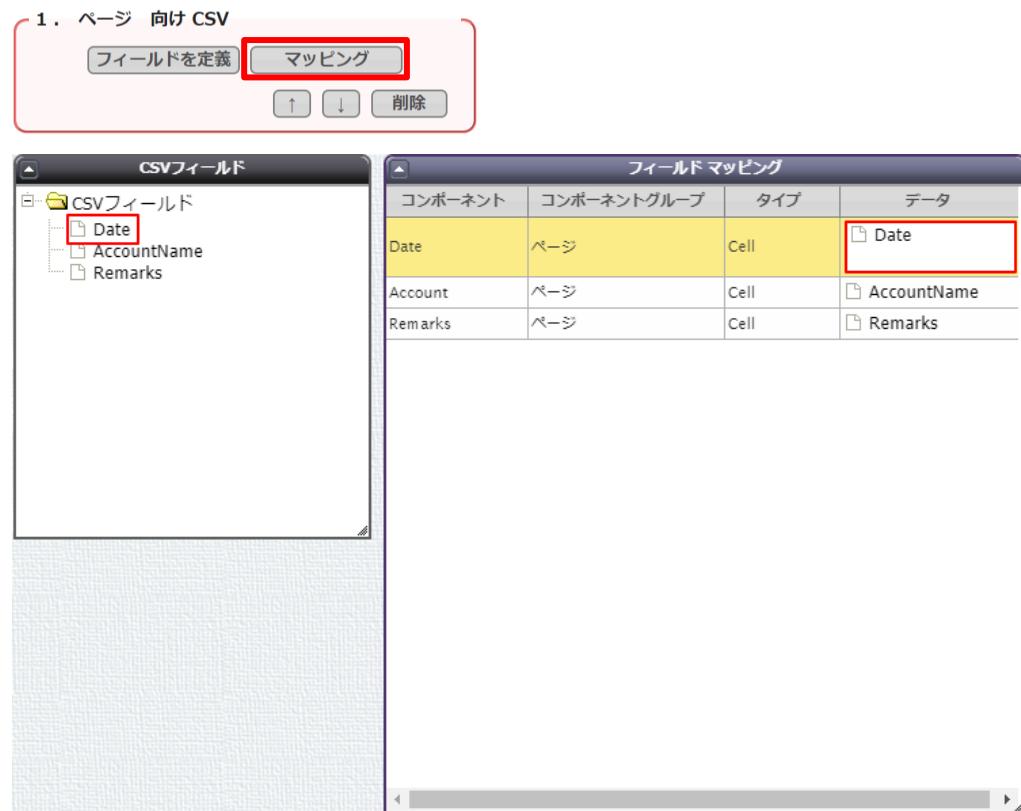
マッピング

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

マッピング

CSV フィールド

ProductName

フィールドマッピング

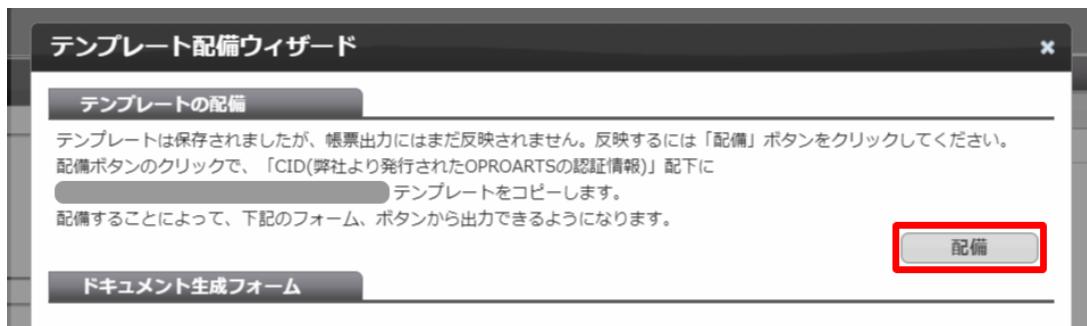
コンポーネント	コンポーネントグループ	タイプ	データ
ProductName	repeatable1	Cell	ProductName



4. マッピングが終わったら、[保存]をクリックします。



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://vfu.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. It features a logo consisting of three overlapping circles in pink, grey, and light blue. The word "ViewFramer" is written in a bold, sans-serif font next to the logo. Below the logo are three input fields labeled "CID", "UID", and "UPW", each with a corresponding empty text box. At the bottom is a blue rectangular button labeled "ログイン" (Login).

注意

- 同じウェブブラウザー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、別のブラウザー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、別のブラウザー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。



<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。

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ができますが、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。

「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**

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。

保存

一覧に戻る 戻る 元に戻す

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。

The screenshot shows the 'OpportunityLineItem' detail view. At the top left, it says '商談商品 デモ商談のサンプル商品1'. On the right, there are links for 'レイアウトを編集する', '印刷用に表示', and 'このページのヘルプ'. Below this, there's a section titled '商談商品の詳細' with fields like '商談' (Demo Opportunity), '商品' (サンプル商品1), '商品コード' (なし), 'リスト価格' (¥10,000), '販売価格' (¥10,000), '数量' (2.00), '作成者' (デモ管理PP, 2016/11/09), and '明細説明' (なし). A red box highlights the '商品' field. To the right, it shows '提供日' (なし) and '合計金額' (¥20,000). At the bottom right, a note says: '商品名は[商品]オブジェクトにあるため、[商品]へのリレーションを設定する。' (The item name is in the [Product] object, so set the relation to [Product]).

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。

The screenshot shows the 'View Definition' interface with a blue header bar labeled 'ビュー：定義'. Below it, tabs include '基本設定', 'リレーション設定', '出力項目設定' (which is selected and highlighted in blue), and '出力条件設定'. A sub-header '出力項目設定' is shown in a blue bar. The main area has a table for defining output items:

No	項目	ソート	グループ	出力項目名	+	-
1	Product.商品名	項目ビルダー	順	ProductName	+ (disabled)	- (disabled)
2	"OpportunityLineItem.商談 ID"	項目ビルダー	昇順	OpportunityId	+ (disabled)	- (disabled)

A red box highlights the '項目' column for the second row. An orange callout box at the bottom left states: '帳票には表示しないが、商談IDの項目を作成しておく。' (Create a field for the Opportunity ID even though it won't be displayed on the report).

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。

保存

一覧に戻る 戻る 元に戻す

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。



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。

The screenshot shows the 'Mapping: Definition' screen. It includes fields for 'Mapping Name' (Simple_Mapping), 'Tag' (未入力), 'Type' (Header-Detail), and 'Edit View' (unchecked). The 'Main Data' section has a 'View' dropdown set to 'QuotationHeader' and a 'Get' button. A callout points to the 'View' dropdown with the text: '主データの名前をつけます。英数日本語が使用できます。' (Specify the name for the main data. English and Japanese characters can be used.). The 'Search Results' table lists items like AccountName, Remarks, OpportunityId, and Date. A callout points to the 'Search Results' table with the text: 'ヘッダービューの項目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 header view and click the 'Get' button.). The 'Detail Data' section has a 'View' dropdown set to 'QuotationLineItem' and a 'Get' button. A callout points to the 'View' dropdown with the text: '最大件数' (Maximum number of items) set to 1000.

明細データも、主データと同様に設定を行います。

設定ができたら、「次へ」をクリックしてください。

The screenshot shows the 'Detail Data' configuration screen. At the top, there's a blue header bar with the title '明細データ' (Detail Data) and a '明細' (Detail) button. A red box highlights the '明細' button. To its right is a note: '明細データの名前をつきます。英数 日本語が使用できます。' (Name the detail data. English letters and numbers, Japanese characters can be used). Below the header is a search bar with 'ビュー' (View) set to 'QuotationLineItem' and a '取得' (Get) button. A red box highlights the 'QuotationLineItem' dropdown. Next is a '最大件数' (Max Items) field set to '1000'. A note below it says: '明細ビューの項目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 and click the 'Get' button). Below these settings is a table titled '主データとの結合' (Join with Main Data) with two rows:

No	項目	主データとの結合
1	ProductName	[未選択]
2	OpportunityId	[未選択]

A red box highlights the 'OpportunityId' column. At the bottom left are '戻る' (Back) and '元に戻す' (Reset) buttons. On the right side, there are '+ -' buttons for adding and removing items, and a red box highlights the '次へ' (Next) button.

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

出力条件にパラメータを指定している場合、直接値を入力します。

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

ヘッダー

Ver.2
Ver.3

※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

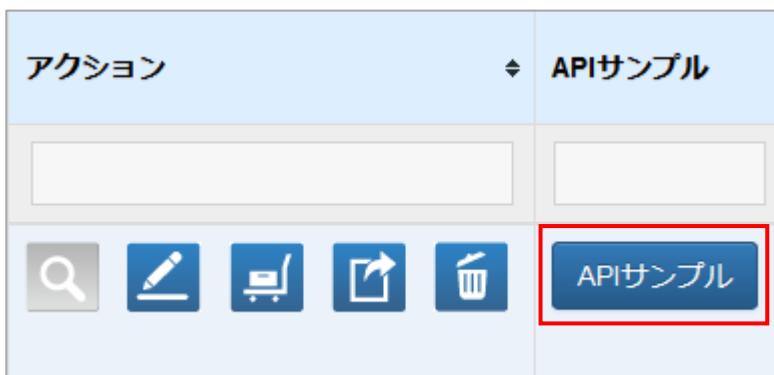
Salesforce のレコード画面から帳票を出力するアクションを作成します。

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。

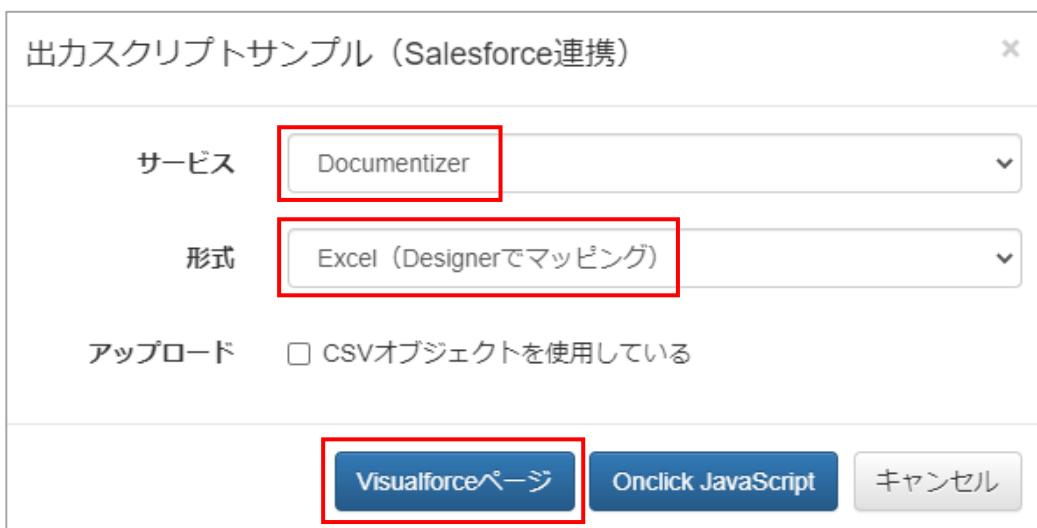
ここでは、1. 詳細ページに出力アクションを配置する場合と、2. リストビューに出力アクションを配置する場合を説明します。

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。

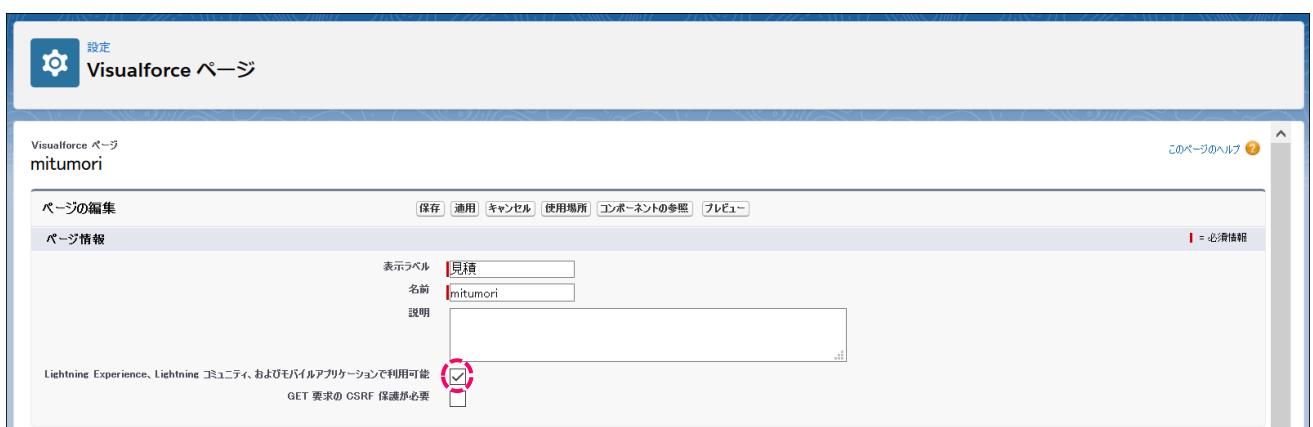


クリックすると、API サンプルのテキストファイルがダウンロードされます。

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:"appsf",

- 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

オブジェクト名	商談 i	保存	キャンセル
アクション種別	カスタム Visualforce i		
Visualforce ページ	見積 [mitumori] 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			
名前			
説明			
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

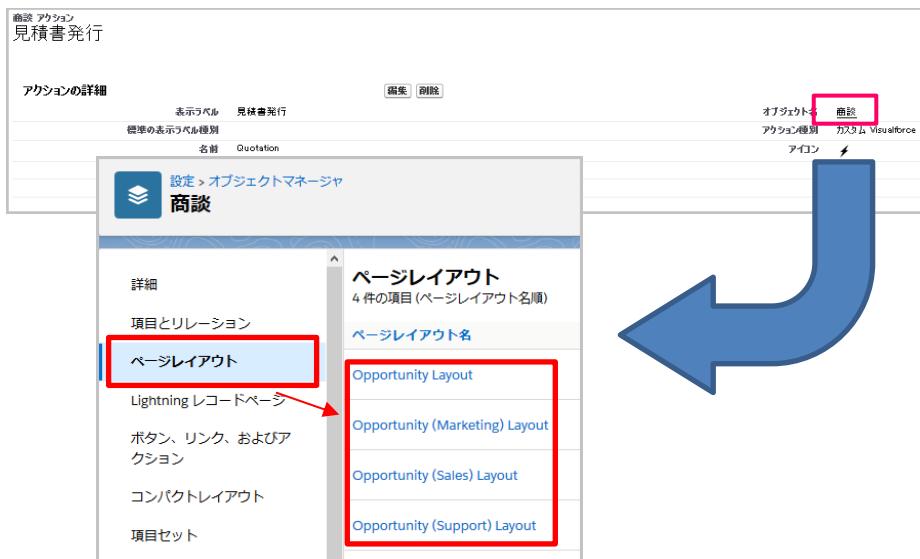
表示ラベル(例)

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

- 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。
- 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ノ名を付けたら、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

- 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		
ビューアの編集を許可する	<input checked="" type="checkbox"/>		
主データ			
ビュー	ヘッダー		
Simple_Header_View_Listview	取得		
No	項目	検索結果	
1	AccountName	+ -	
2	Remarks	+ -	
3	OpportunityId	+ -	
4	Date	+ -	
明細データ		+	-
ビュー	明細		
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" standardObject="true" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false" lang="ja">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<title>ViewFramer list button</title>
<apex:lds />
</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 = getSelect();
    if (ids.length === 0) {
        window.alert('選択されたレコードがありません');
        window.history.back();
        return;
    }
    VIEWFRAMER_ZIP.action({
        mappingName: '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();
}

```

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:"appsf",

■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",
```

- 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	<input type="text" value="見積書一括発行"/>				
名前	<input type="text" value="QuotationPackage"/> i				
説明	<input type="text"/>				
表示の種類	<input type="radio"/> 詳細ページリンク サンプルを表示 <input type="radio"/> 詳細ページボタン サンプルを表示 <input checked="" type="radio"/> リストボタン サンプルを表示 <input checked="" type="checkbox"/> チェックボックスの表示(複数レコード選択用)				
動作	<input type="text" value="現在のウインドウにサイバー付きで表示"/> 動作オプションの表示				
内容のソース	<input type="text" value="Visualforce ページ"/> ▼				
コンテンツ <input type="text" value="見積書一括 [mitumori_all]"/> ▼					
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

現在のウインドウにサイバー付きで表示 を指定

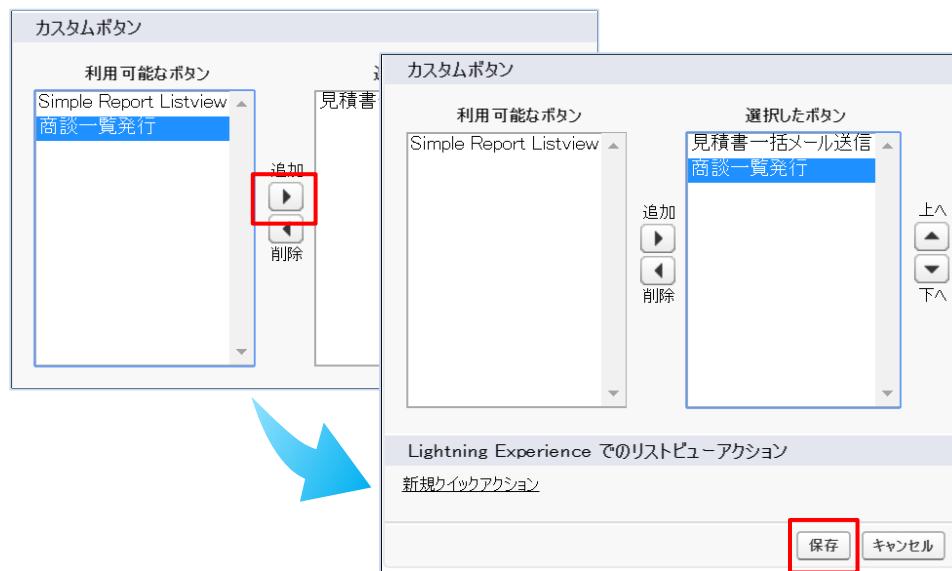
内容

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						
すべての商談		新規 見積書一括発行				
38 個の項目・並び替え基準: 商談名・検索条件: すべての商談・数秒前 に更新されました						
	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)