

【帳票DX】
Salesforce連携 Excel帳票
ハンズオンセミナー



本日の流れ

STEP1

実際の出力の流れ、作成する帳票について



STEP2

ツールの紹介、ツール同士の関係性について



STEP3

帳票定義の作成



STEP4

レイアウトの作成



STEP5

帳票出力ボタンを設置、出力確認



STEP1

実際の出力の流れ、
作成する帳票について



出力の流れ

- 商談の詳細ページを開きます。
- 画面右上に作成したボタンがあるので、クリックします。
- Excel帳票が出力されます。

※ボタンが見つからない場合は、
▼をクリックして確認してください。↓

商談
【セミナー用】サンプル商談A

+ フォローする 見積書_Excel 新規ケース 新規メモ ▼

取引先名	完了予定日	金額	商談 所有者
サンプル取引先	2022/12/31	¥ 20,000	オプロ DXユーザー2

Prospecting Qualification Needs Analysis Value Proposi... Id. Decision ... Perception An... Proposal/Pric... Negotiation/R... クローズ済み

✓ フェーズを完了としてマーク

活動 詳細 Chatter

商談 所有者	金額
オプロ DXユーザー2	¥ 20,000
非公開	期待収益
<input type="checkbox"/>	¥ 2,000
商談名	完了予定日
【セミナー用】サンプル商談A	2022/12/31

関連

商品 (3+) ▼

PC ▼

数量: 1.00
販売価格: ¥ 10,000
提供日:

出力の流れ

出力された
Excelファイル

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								
2			見積書					
3								
4								
5			株式会社サンプル様					
6								
7			見積金額	¥22,000				
8								
9			下記の通りお見積申し上げます。					
10								
11			商品名	単価	数量	金額		
12			PC	¥10,000	1	¥10,000		
13			モニター	¥5,000	1	¥5,000		
14			コード	¥500	6	¥3,000		
15			キーボード	¥1,000	2	¥2,000		
16								
17						合計	¥20,000	
18						消費税	¥2,000	
19						総合計	¥22,000	
20								

STEP2

**ツールの紹介、
ツール同士の関係性について**



帳票DX for Salesforceとは

- SalesforceのAppExchangeアプリ
- 出力形式：PDF、Excel、Word、PowerPoint
- 他サービスとの連携：メール、電子署名、ストレージ保存



帳票DX ホーム 設定 出力履歴 連携履歴 OPROARTS (帳票DX) 商談

設定
サンプル_見積書_Excel

出力/連携	Excel	タイプ	ヘッダー明細型
出力方法	ダウンロード		
主オブジェクト	商談	明細オブジェクト	商談商品
作成者	オプロ DXユーザ2	作成日時	2022/12/23 14:48
更新者	オプロ DXユーザ2	更新日時	2022/12/23 14:48

主 (商談) 明細 (商談商品)

項目名 式

取引先 ID.取引先名

× キャンセル 設定編集 項目編集 レイアウト 出力確認 ボタン生成

Document Designer for Officeとは

- 「帳票DX for Salesforce」で定義したSalesforce項目と、Excelファイルを紐づけるためのツール

タグ

The screenshot displays the OPRO Document Designer for Office interface. On the left, an Excel spreadsheet is shown with a form titled '見積書' (Estimate). A red box highlights the text tag `${1/取引先 ID.取引先名/S}` in cell B5, with a red arrow pointing to the word 'タグ' (Tag) written in red. The spreadsheet also shows a table with columns for '商品名', '単価', '数量', and '金額', and a summary section with '合計', '消費税', and '総合計'.

On the right, the configuration panel for the document is shown. It is titled 'OPRO Document designer for Office' and displays the URL `https://designer.oproarts.com/static/dc`. The panel is divided into sections for '1 商談(Opportunity)' and '2 商談商品(OpportunityLineItem)'. The '1 商談(Opportunity)' section has a sub-section '取引先 ID.取引先名' with a data type of '文字列' (Text). The '2 商談商品(OpportunityLineItem)' section has sub-sections '2-1 価格表エントリー ID.商品名' (Text), '2-2 販売価格' (Number), and '2-3 数量' (Number). A red box highlights the '取引先 ID.取引先名' configuration.

ツールの補足説明 (Document Designer for Office)

セミナーで使用

ブラウザ

値を差し込むタグを配置します。

dc

▼フィルタ

(項目名でフィルタ - 部分一致で検索)

(型解釈によるフィルタ - 指定なし)

1 商談(Opportunity)
種別:ヘッダー 項目数:1

1-1
商談名 文字列

コピー↓

アドイン

OPRO ドキュメントデザイナー..

値を差し込むタグを配置します。

dc

▼フィルタ

(項目名でフィルタ - 部分一致で検索)

(型解釈によるフィルタ - 指定なし)

1 商談(Opportunity)
種別:ヘッダー 項目数:1

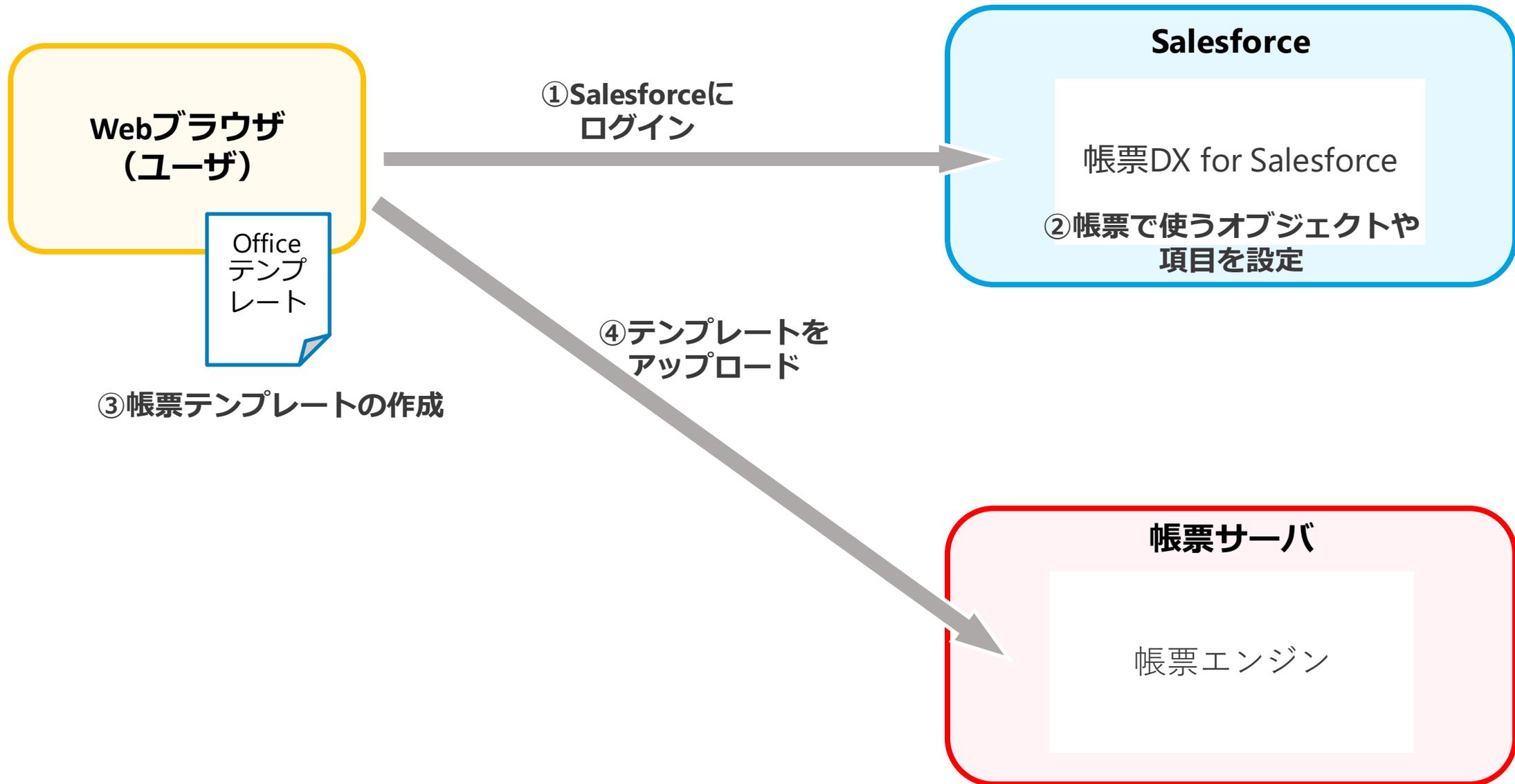
1-1
商談名 文字列

1クリック↓

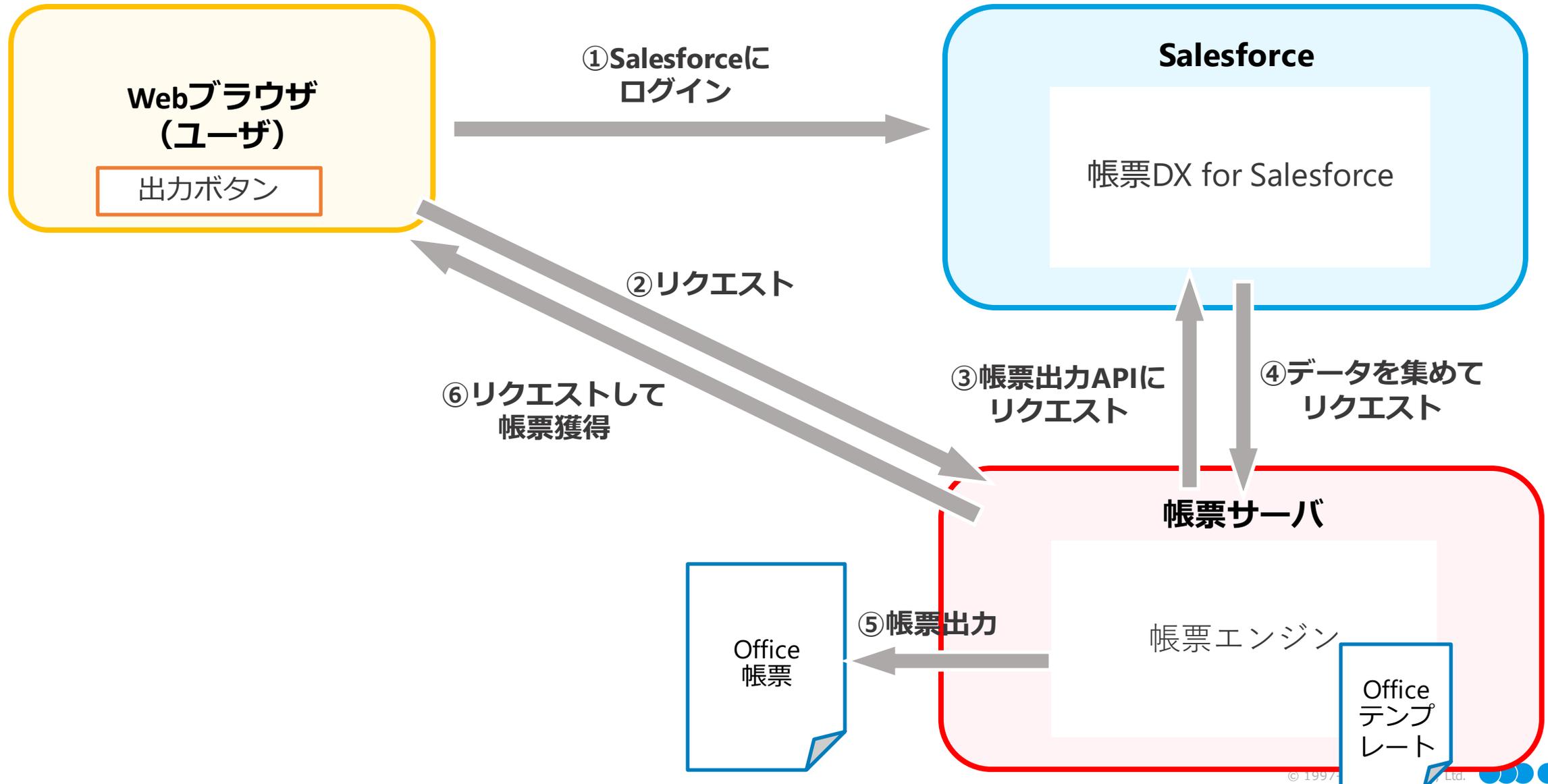
【アドインなし】
アドインではなく、ブラウザ上で表示します。
コピー&ペーストでタグを追加します。

【アドインあり】
Officeアプリにアドインを挿入しておきます。
1クリックでタグを追加できます。

イメージ図：テンプレート作成時



イメージ図：帳票出力時



STEP3

帳票定義の作成



「document DX」を開く



☰ をクリック > 「document DX」をクリック

STEP1 帳票定義の作成

- [設定]タブを開き、[+新規設定]ボタンをクリックします。

The screenshot shows the OPROARTS (帳票DX) interface. The top navigation bar includes a search bar and several utility icons. The main navigation menu has tabs for '帳票DX', 'ホーム', '設定', '出力履歴', '連携履歴', 'OPROARTS (帳票DX)', and '商談'. The '設定' tab is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a sub-header for '設定' with a search icon. A blue button labeled '+ 新規設定' is highlighted with a red box. Below this, there is a filter dropdown set to '全て' and a search input field. The main content area displays a table of settings.

設定名	出力/連携	タイプ	主オブジェクト	明細オブジェクト	更新者	更新日時
【オプロ】テスト帳票_ヘッダー明細_Excel	Excel	ヘッダー明細型	商談	商談商品	オプロ DXユーザ1	2022/12/13 14:20

STEP1 帳票定義の作成 -基本設定-

- 設定名、出力/連携、タイプ、出力方法を指定し、[次へ]をクリックします。

設定
基本設定

設定名

出力/連携

出力

PDF

Excel

Word

PowerPoint

連携

D3Worker

タイプ

一覧型

ヘッダー明細型

出力方法

ダウンロード

メモ&添付ファイル保存

STEP1 帳票定義の作成 -オブジェクト選択-

- 主オブジェクトを選択します。

設定
オブジェクト選択

設定名 **見積書_Excel**

オブジェクト一覧

(フィルター)

<input type="checkbox"/>	キャンペーン	Campaign
<input type="checkbox"/>	取引先	Account
<input type="checkbox"/>	取引先責任者	Contact
<input type="checkbox"/>	リード	Lead
<input type="checkbox"/>	商談	Opportunity
<input type="checkbox"/>	商品	Product

オブジェクト選択

1.主オブジェクトを選択してください

← 戻る → 次へ

STEP1 帳票定義の作成 -オブジェクト選択-

- 明細オブジェクトを選択します。

設定
オブジェクト選択

設定名 見積書_Excel

オブジェクト一覧

(フィルター)

<input type="checkbox"/> 商談フィールド	Opportunityredu
<input type="checkbox"/> 商談項目履歴	OpportunityFieldHistory
<input type="checkbox"/> 商談履歴	OpportunityHistory
<input checked="" type="checkbox"/> 商談商品	OpportunityLineItem
<input type="checkbox"/> 商談パートナー	OpportunityPartner

オブジェクト選択

1.主オブジェクトを選択してください

商談

2.明細オブジェクトを選択してください(2件まで選択可能)

オブジェクト名	API参照名
---------	--------

← 戻る **→ 次へ**

STEP1 帳票定義の作成 -項目選択-

- ヘッダ一部に出力する項目を選択します。

設定
項目選択 / 出力詳細

設定名 サンプル見積書_Excel

オブジェクト 商談

項目一覧

(フィルター) 🔍

- 商談 ID *Id*
- 削除 *IsDeleted*
- 取引先 ID *AccountId*
- 取引先 ID *Id*
- 削除 *IsDeleted*
- マスタレコード ID *Account*
- 取引先名 *Name*
- 取引先 種別 *Type*
- 親取引先 ID *Account*
- 町名・番地(請求先) *BillingStreet*

項目選択 / 出力詳細

項目選択

項目名	API参照名
-----	--------

式追加 ファイル名設定

← 戻る 保存

STEP1 帳票定義の作成 -項目選択-

- オブジェクトを切り替え、明細部に出力する項目を選択します。

設定
項目選択 / 出力詳細

設定名 サンプル見積書_Excel

オブジェクト 商談商品

項目一覧

(フィルター)

- 商談 ID OpportunityId
- 並び替え順 SortOrder
- 価格表エントリー ID PricebookEntryId
 - 価格表エントリー ID Id
 - 商品名 Name
- Price Book ID Pricebook2
- 商品 ID Product2
- リスト価格 UnitPrice
- 有効 IsActive
- 標準価格フラグ UseStandardPrice

項目選択 条件

項目名	API参照名
<input type="checkbox"/> 価格表エントリー ID.商品名	PricebookEntry.Name
<input type="checkbox"/> 販売価格	UnitPrice
<input type="checkbox"/> 数量	Quantity
<input type="checkbox"/> 合計金額	TotalPrice

← 戻る

STEP4

レイアウトの作成



STEP2 Excelのセルにタグを挿入-テンプレートの取得-

- レイアウト>ローカルファイルから作成>作成 をクリックします。

設定
見積書_Excel

出力/連携 Excel タイプ ヘッダー明細型

出力方法 デザイナーテンプレートの新規作成

	複製元テンプレート	設定名	作成日時	更新日時
主オブジェクト	<input type="radio"/> 白紙から作成	-	-	-
作成者 ②	<input checked="" type="radio"/> ローカルファイルから作成	-	-	-
更新者				

主(商談)

項目名

取引先ID

③ 作成 キャンセル

①

× キャンセル 設定編集 項目編集 レイアウト 出力確認 ボタン生成

STEP2 Excelのセルにタグを挿入-テンプレートの取得-

- ファイルを選択し、新規テンプレート名を入力し、「実行」をクリックします。

設定 見積書_Excel

出力/連携 Excel タイプ ヘッダー明細型

出力方法 デザイナーテンプレートの新規作成

複製元テンプレート	設定名	作成日時	更新日時
<input type="radio"/> 白紙から作成	-	-	-
<input checked="" type="radio"/> ローカルファイルから作成	-	-	-

作成者 更新者

主(商談)

項目名 取引先 ID

ローカルファイルから作成

ファイルの選択 【セミナー用】見積書.xlsx

実行

作成 キャンセル

× キャンセル ⚙ 設定編集 ≡ 項目編集 🗪 レイアウト → 出力確認 🛠 ボタン生成

STEP2 Excelのセルにタグを挿入-テンプレートの取得-

- Excelテンプレートがダウンロードされます。
- DDO画面が開きます。→開かない場合、ポップアップブロックを許可し、再度「レイアウト」をクリックしてください。

The screenshot shows the OPRO Document Designer for Office interface. The main content area displays instructions for downloading and editing templates. A notification at the top states: "テンプレートをダウンロードします。Officeドキュメントのテンプレートファイルをダウンロードします。ダウンロード: ダウンロードが自動的に開始されない場合は、左のリンクへアクセスしてください。" Below this, there are instructions on how to open downloaded files and a button labeled "Officeアドイン利用可否を再選択".

The interface is titled "テンプレートの編集方法" (Template Editing Method). It includes a "Document Designer for Office" logo and a "Skip >" button. The main content area shows a list of tags to be inserted into the Excel template, with a table structure:

1	商談(Opportunity)	種別:ヘッダー	項目数:1
1-1	取引先 ID	取引先名	文字列
2	商談商品(OpportunityLineItem)	種別:明細	項目数:4
2-1	価格表エントリ ID	商品名	文字列
2-2	数量	数値	
2-3	合計金額	数値	
2-4	販売価格	数値	

The interface also features a "Save" button and a "DDO_Template" logo. The footer contains the copyright notice: "Copyright © 2007-2022 OPRO Co., Ltd. All rights reserved."

The screenshot shows the OPRO Document Designer for Office interface. The main content area displays instructions for downloading and editing templates. A notification at the top states: "テンプレートをダウンロードします。Officeドキュメントのテンプレートファイルをダウンロードします。ダウンロード: ダウンロードが自動的に開始されない場合は、左のリンクへアクセスしてください。" Below this, there are instructions on how to open downloaded files and a button labeled "Officeアドイン利用可否を再選択".

The interface is titled "テンプレートの編集方法" (Template Editing Method). It includes a "Document Designer for Office" logo and a "Skip >" button. The main content area shows a list of tags to be inserted into the Excel template, with a table structure:

1	商談(Opportunity)	種別:ヘッダー	項目数:1
1-1	取引先 ID	取引先名	文字列
2	商談商品(OpportunityLineItem)	種別:明細	項目数:4
2-1	価格表エントリ ID	商品名	文字列
2-2	数量	数値	
2-3	合計金額	数値	
2-4	販売価格	数値	

The interface also features a "Save" button and a "DDO_Template" logo. The footer contains the copyright notice: "Copyright © 2007-2022 OPRO Co., Ltd. All rights reserved."

本画面↑が表示された場合は、「Skip」をクリックします。

STEP2 Excelのセルにタグを挿入 -繰り返しタグ-

- タブを開きます。
- [生成したタグ]からタグをコピーし、指定したセルに貼り付けます。

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a quote form. The form includes fields for customer ID, name, and amount, and a table of items. The OPRO Document Designer interface is overlaid on the right, showing settings for a repeat tag. A red box highlights the 'Generated Tag' section, and a red dashed box highlights the formula in cell I12.

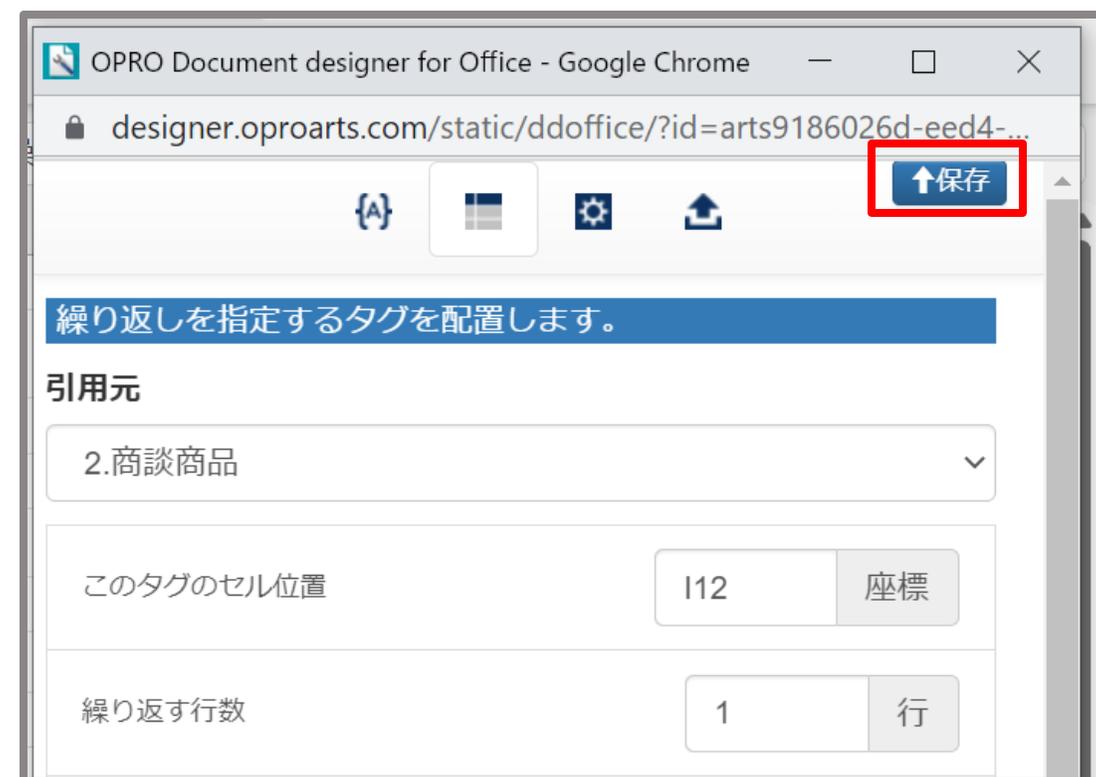
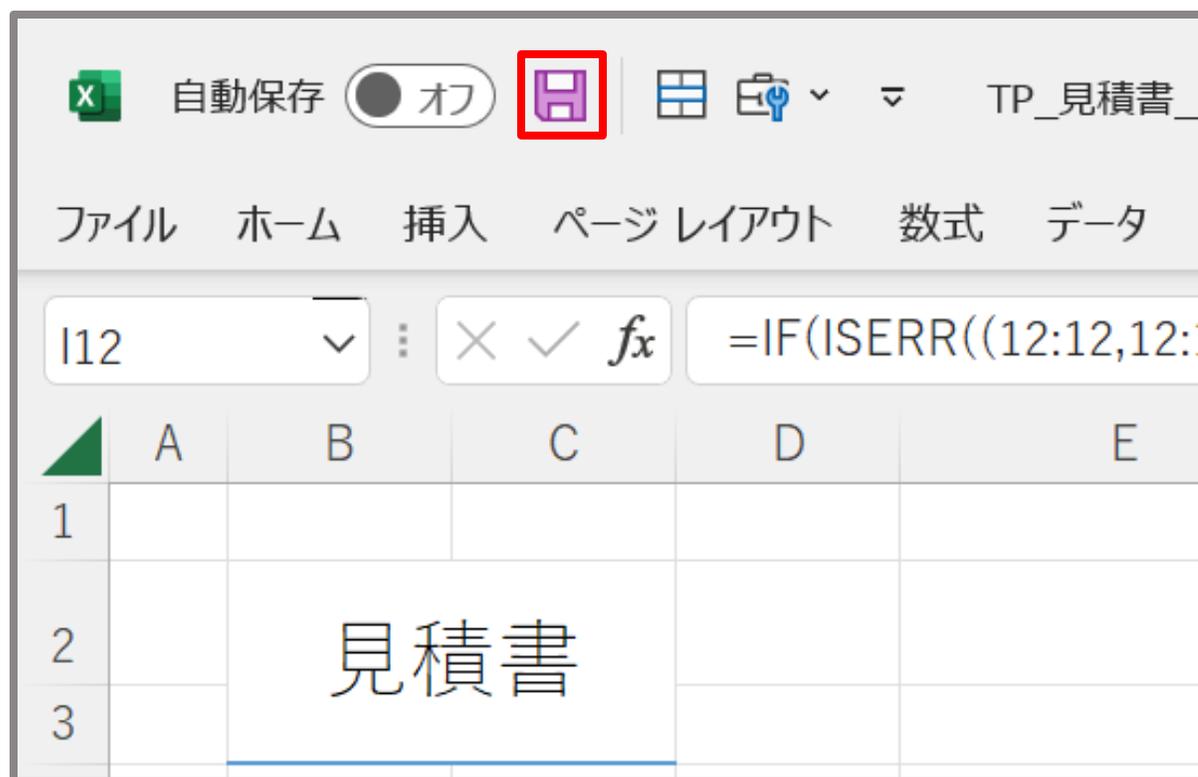
Excel Formula in I12: `=IF(ISERR((12:12,12:12)),"${""repeat"":{"tableId"":2,"baseRow"":""I12""}}F2キーで繰り返し範囲を確認","")`

OPRO Document Designer Settings:

- URL: <https://designer.oproarts.com/static/dc>
- 保存: 保存
- 繰り返しを指定するタグを配置します。
- 引用元: 2.商談商品
- このタグのセル位置: I12 座標
- 繰り返す行数: 1 行
- 繰り返す列数: 列
- 出力可能最大レコード数: 件
- 生成したタグ: `=IF(ISERR((12:12,12:12)),"${""repeat"":{"tableId"":2,"`

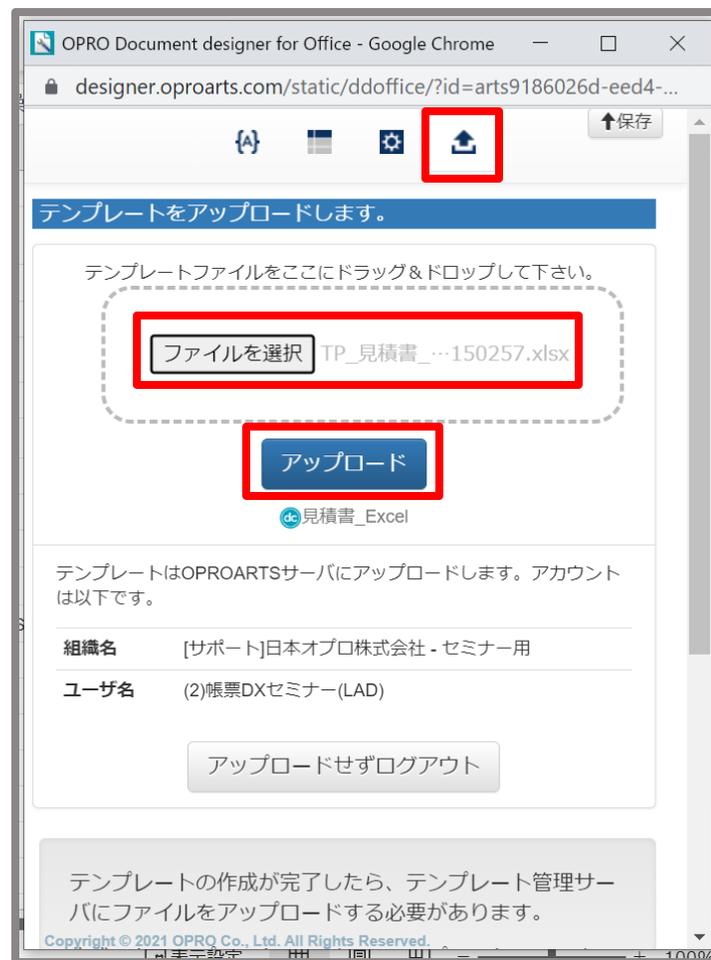
STEP2 Excelのセルにタグを挿入 -保存-

- Excelテンプレートの[上書き保存]をクリックします。
- 別ウィンドウの[保存]をクリックします。



STEP2 Excelのセルにタグを挿入 -テンプレートのアップロード-

-  のタブを開きます。
- 保存したExcelテンプレートを選択し、「アップロード」をクリックします。



STEP5

帳票出力ボタンを設置、
出力確認



STEP3 帳票出力ボタンを設置

- [ボタン生成]をクリックします。

帳票DX ホーム 設定 出力履歴 連携履歴 OPROARTS (帳票DX) 商談

設定
見積書_Excel_サンプル

出力/連携	Excel	タイプ	ヘッダー明細型
出力方法	ダウンロード		
主オブジェクト	商談	明細オブジェクト	商談商品
作成者	オプロ DXユーザ4	作成日時	2023/02/09 9:20
更新者	オプロ DXユーザ4	更新日時	2023/02/09 9:20

主 (商談) 明細 (商談商品) 出力定義

項目名	式
取引先 ID.取引先名	

× キャンセル 設定編集 項目編集 レイアウト 出力確認 **ボタン生成** 出力定義作成

STEP3 帳票出力ボタンを設置

- [コンテンツリソース(ボタンの種類)][ボタンを設置する場所][出力方法][活動履歴作成]を選択します。
- [ボタンのラベル]と[ボタンの名前]を入力します。[ボタン生成]をクリックします。

ボタン設定 エラー条件 出力パターン 出力後更新処理

* コンテンツリソース(ボタンの種類)

Visualforce(Salesforce アクション)

URL(カスタムリンク)

* ボタンを設置する場所

詳細ページボタン

リストボタン

出力方法

ダウンロード

メモ&添付ファイル保存

メモ&添付ファイル保存+ダウンロード

活動履歴作成

作成する

作成しない

* ボタンのラベル

見積書_Excel

* ボタンの名前

mitsumorisho_Excel

ボタンの説明

ボタンの説明

← 戻る

STEP3 帳票出力ボタンを設置

- 「ボタン設置設定画面へ移動」をクリックし、[ページレイアウト]で任意のページレイアウトをクリックします。
- [モバイルおよびLightningのアクション]をクリックし、作成したボタンをドラッグ&ドロップで、[Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション]の枠内に入れます。
- [保存]をクリックします。

The screenshot shows the Salesforce button configuration interface. The 'Save' button is highlighted in red. A red arrow points from the '【サンプル】見積書_Excel' button in the table to the '見積書_Excel' button in the 'Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション' section.

項目	モバイルアクション名	タイプ	アクション名	アクション名	アクション名	アクション名	アクション名	アクション名
ボタン	na_20231121	アンケートを送信	メール	【サンプル】見積書_Excel	概要を作成	共有階層	質問	新
カスタムリンク	ik_チャンネルをリンク	ケイデンスに追加	モバイルスマートアクション	【サンプル】見積書_PDF	活動の記録	見積書_Excel	所有者を変更	新
クイックアクション	アクション可能リストに追加	コピー	リンク	印刷用に表示	関連情報と共にコピー	削除	承認申請	新
モバイルおよび Lightning のアクション	カート	ファイル	レコードタイプを変更	会話を開始	共有	試乗予約	新規ToDo	新

Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション

投稿 ファイル 新規ToDo 活動の記録 新規ケース 新規メモ 新規行動 リンク アンケート 質問 メール

Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション

見積書_Excel 【サンプル】見積書_PDF 【サンプル】見積書_Excel 投稿 ファイル 新規ToDo 活動の記録 新規ケース 新規メモ 新規行動 リンク アンケート 質問 メール レコードタイプを変更 コピー 承認申請 削除 編集 所有者を変更 共有 iwama_20231121

出力確認

- 商談の詳細ページを開きます。
- 画面右上に作成したボタンがあるので、クリックします。
- Excel帳票が出力されます。

※ボタンが見つからない場合は、
▼をクリックして確認してください。↓

商談
【セミナー用】サンプル商談A

+ フォローする 見積書_Excel 新規ケース 新規メモ ▼

取引先名 完了予定日 金額 商談所有者
サンプル取引先 2022/12/31 ¥20,000 オプロ DXユーザー2

Prospecting Qualification Needs Analysis Value Proposi... Id. Decision ... Perception An... Proposal/Pric... Negotiation/R... クローズ済み

✓ フェーズを完了としてマーク

活動 詳細 Chatter

商談所有者	金額
オプロ DXユーザー2	¥20,000
非公開	期待収益
<input type="checkbox"/>	¥2,000
商談名	完了予定日
【セミナー用】サンプル商談A	2022/12/31

関連

商品 (3+)

PC

数量: 1.00
販売価格: ¥10,000
提供日:

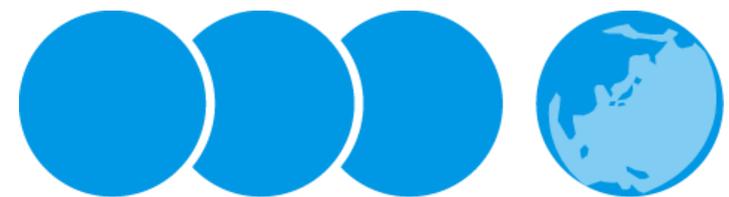
出力確認

完成イメージ

B12 : × ✓ fx PC

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								
2	見積書							
3								
4								
5	株式会社サンプル様							
6								
7	見積金額		¥22,000					
8								
9	下記の通りお見積申し上げます。							
10								
11	商品名				単価	数量	金額	
12	PC				¥10,000	1	¥10,000	
13	モニター				¥5,000	1	¥5,000	
14	コード				¥500	6	¥3,000	
15	キーボード				¥1,000	2	¥2,000	
16								
17					合計		¥20,000	
18					消費税		¥2,000	
19					総合計		¥22,000	
20								

ありがとうございました。



Less is More.

補足



補足

□ Document Designer for Officeのツールについて

<https://spc.opro.net/hc/ja/articles/7581679331225>