

# 【帳票DX】 Salesforce連携PDF帳票ハンズオン



# 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**



# 実際の出力の流れ

- 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。
- PDF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\_PDF 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
<a href="#">サンプル取引先</a>	2022/12/31	¥ 20,000	<a href="#">オプロ DXユーザ5</a>

Prospecting Qualification Needs Anal... Value Propo... Id. Decision ... Perception ... Proposal/Pri... Negotiation... 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
<a href="#">オプロ DXユーザ5</a>	¥ 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:

# 作成する帳票について

- 明細のある帳票の例として「見積書」を作成
- 出力形式：PDF
- 商談オブジェクトの詳細ページに帳票出力ボタンを設置

完成イメージ

## 見積書

サンプル取引先御中

No.	商品名	金額
1	PC	10,000
2	キーボード	2,000
3	コード	3,000
4	モニター	5,000

小計	20,000
税額	2,000
合計	22,000

**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

検索...

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

設定 見積書\_PDF\_サンプル

出力/連携	PDF	タイプ	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		
主オブジェクト	商談	明細オブジェクト	商談商品
作成者	メイン コミュニティ	作成日時	2023/11/27 12:30
更新者	メイン コミュニティ	更新日時	2023/11/27 16:29

主 (商談) 明細 (商談商品) 出力定義

項目名	式
金額	
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

# XAデザイナーとは

## □ PDF帳票のレイアウトを作成するツール

The screenshot displays the XA Designer software interface for creating a PDF invoice layout. The main workspace shows a design for a document titled "見積書" (Estimate). The layout includes a header section with the text "商談商品(OpportunityLineItem)" and "見積書", a table with columns "No.", "商品名", and "金額", and a footer section with a summary table.

No.	商品名	金額
SD_DETAIL_NUMBER	商談商品(OpportunityLineItem). 価格表エントリ ID. 商品名	商談商品(OpportunityLineItem). 合計金額

Below the table, a summary table is shown:

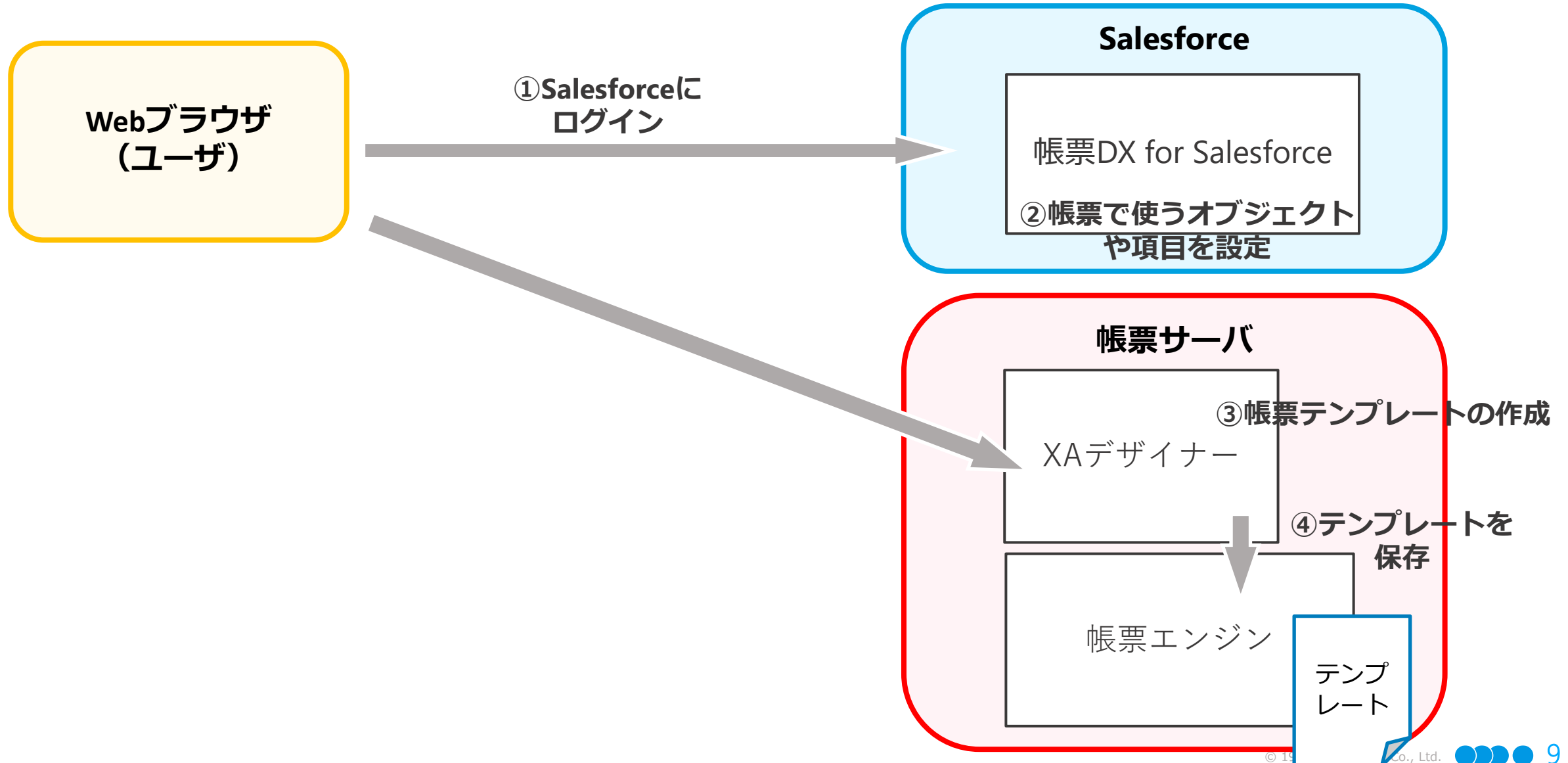
小計	商談(Opportunity). 金額
税額	商談(Opportunity). 税額
合計	商談(Opportunity). 税込合計

The right-hand side of the interface features a "データセット" (Data Set) panel with the following structure:

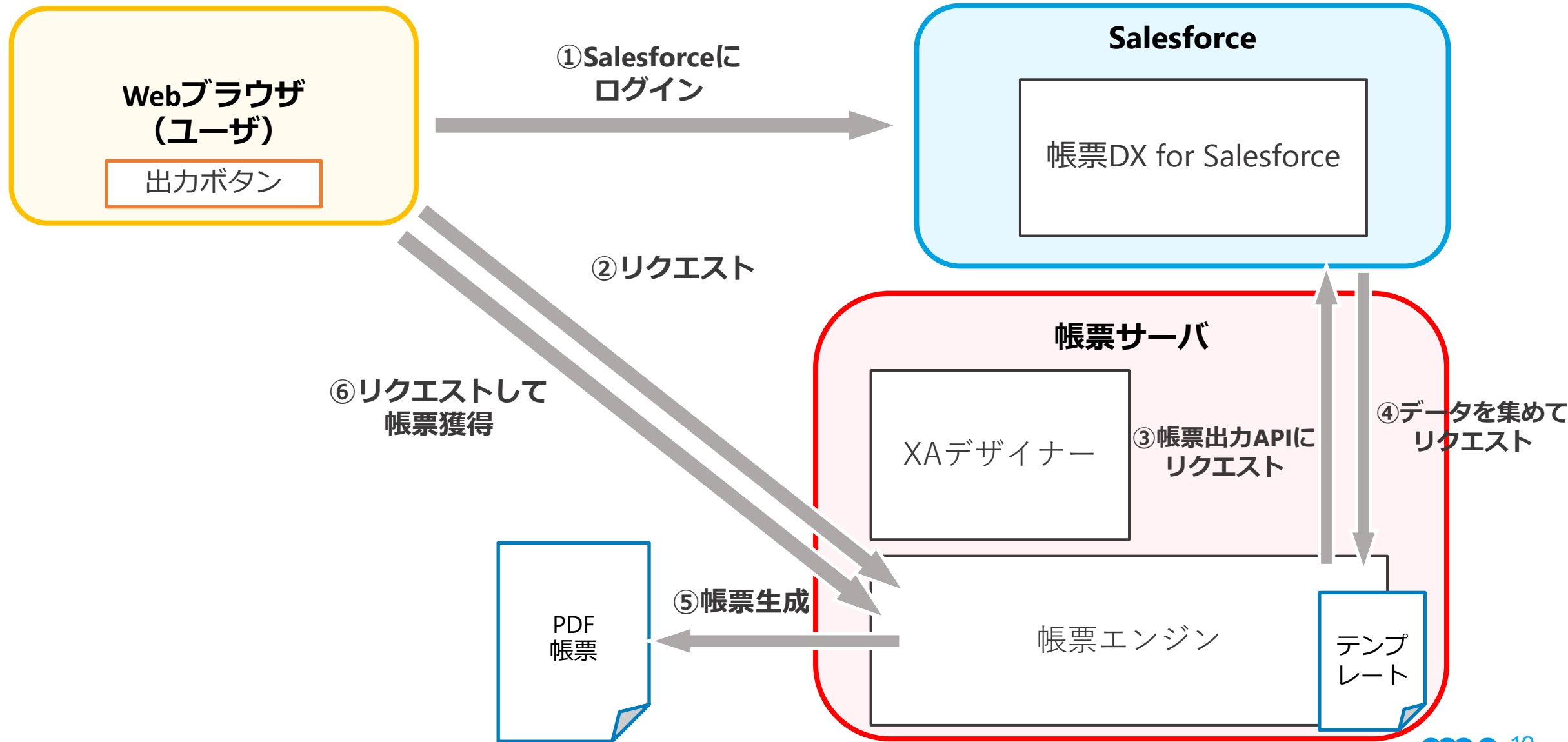
- データセット +
  - 商談(Opportunity)
    - 金額
    - 取引先 ID. 取引先名
    - Σ 取引先名+御中
    - Σ 税額
    - Σ 税込合計
  - 商談商品(OpportunityLineItem)
    - 合計金額
    - 価格表エントリ ID. 商品名



# 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**



# STEP3 帳票定義の作成

- アプリケーションランチャー > 「document DX」 をクリックします。



# STEP3 帳票定義の作成

- [設定]タブを開き、[+新規帳票]ボタンをクリックします。

The screenshot displays the OPRO DX application interface. At the top, there is a navigation bar with a search box and several utility icons. Below this, a menu bar contains the following items: 帳票DX, ホーム, 設定 (highlighted with a red box), 出力履歴, 連携履歴, OPROARTS (帳票DX), 商談, and 出力定義. Below the menu bar, there is a section titled '設定 設定' with a sub-menu icon. In this section, the '+新規設定' button is highlighted with a red box. To its right are '+インポート', a dropdown menu set to '全て', and a search box. Below these elements is a table with the following columns: 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, and 更新日時. The table contains one row of data: 見積書\_PDF\_サンプル, PDF, ヘッダー明細型, 商談, 商談商品, オプロ DXユーザ4, and 2023/12/05 9:29. At the bottom right of the table, there are icons for download, print, search, and delete.

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
見積書_PDF_サンプル	PDF	ヘッダー明細型	商談	商談商品	オプロ DXユーザ4	2023/12/05 9:29

# STEP3 帳票定義の作成

- 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
- 単票・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

× キャンセル

# STEP3 帳票定義の作成

- 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

オブジェクト一覧

(フィルター)

<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	Product2
<input type="checkbox"/>	納入商品	Asset
<input type="checkbox"/>	ケース	Case

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

# STEP3 帳票定義の作成

- 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\_PDF\_サンプル

オブジェクト一覧

(フィルター) 🔍

<input type="checkbox"/> 商談フィード	OpportunityFeed
<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
<input type="checkbox"/> 商談の共有	OpportunityShare

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



# STEP3 帳票定義の作成

- ヘッダー・フッター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 見積書\_PDF\_サンプル

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
- マスターレコード ID Account
- 取引先名 Name

項目選択 / 出力詳細

項目選択

項目名	API参照名
<input type="checkbox"/> 金額	Amount

式追加 ファイル名設定

← 戻る 保存

# STEP3 帳票定義の作成

- 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 見積書\_PDF\_サンプル

オブジェクト 商談商品

項目一覧

(フィルター)

- 品目名 ID *Id*
- 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*

項目選択 条件

項目名	API参照名
<input type="checkbox"/> 合計金額	TotalPrice

式追加

戻る 保存

**STEP4**

**レイアウトの作成**



# STEP4 レイアウトの作成

- [レイアウト]ボタンをクリックします。

設定  
見積書\_PDF\_サンプル

出力/連携	PDF	タイプ	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		
主オブジェクト	商談	明細オブジェクト	商談商品
作成者	メイン コミュニティー	作成日時	2023/11/27 12:30
更新者	メイン コミュニティー	更新日時	2023/11/27 12:30

主 (商談)   明細 (商談商品)   出力定義

項目名	式
金額	
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

# STEP4 レイアウトの作成

- 「白紙から作成」が選択されている状態で[作成]、[実行]をクリックします。

XAデザイナーテンプレートの新規作成

レイアウトの複製元	作成日時	更新日時
<input checked="" type="radio"/> 白紙から作成	-	-
<input type="radio"/> ローカルのPDFファイルから作成	-	-

マイテンプレート

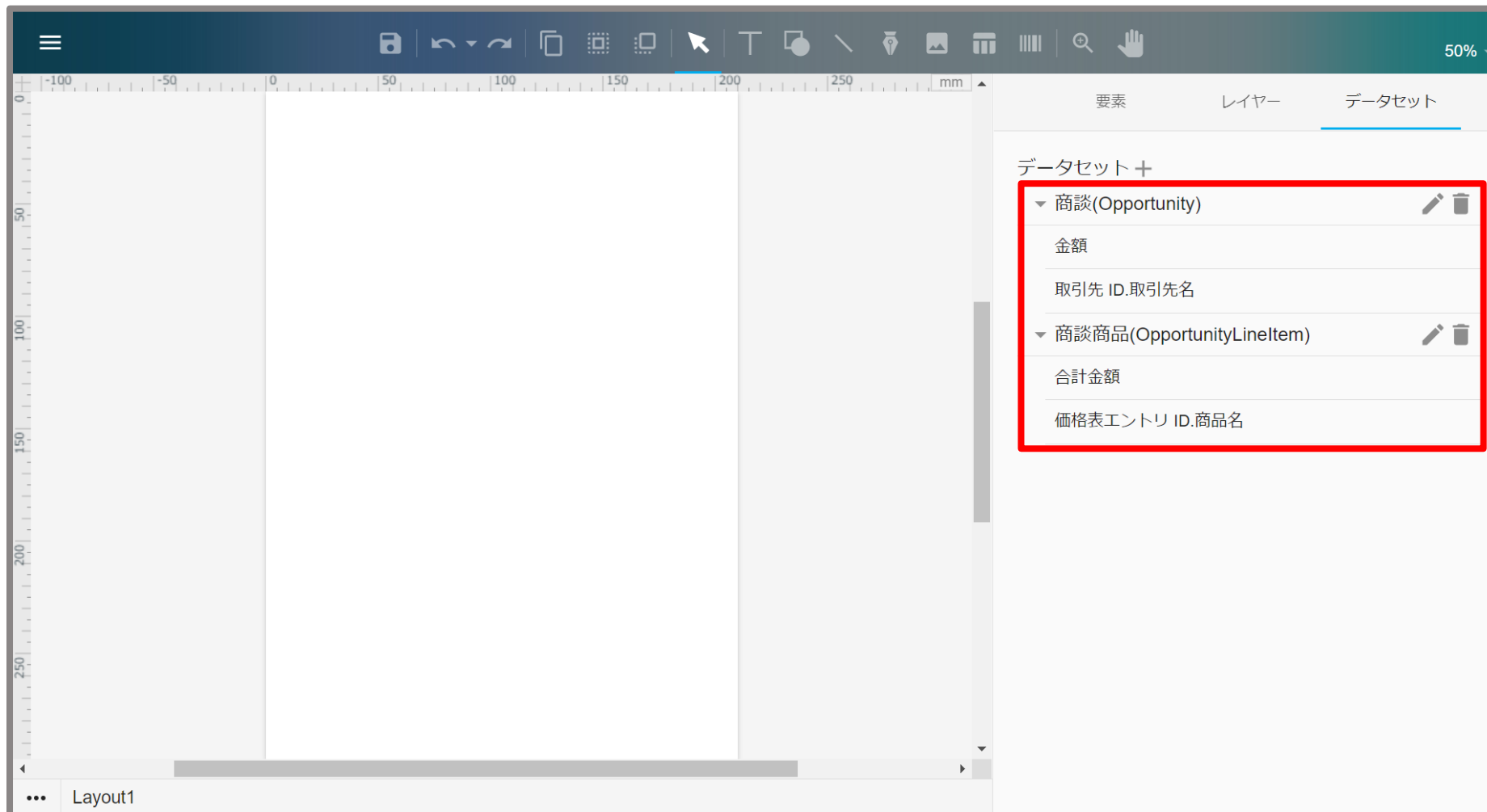
- バケットA
- 本番
- 開発

白紙から作成

「実行」をクリックすると、テンプレートの作成を開始します。

# STEP4 レイアウトの作成

- 帳票DXデザイナーの画面に遷移するので、レイアウトを作成します。



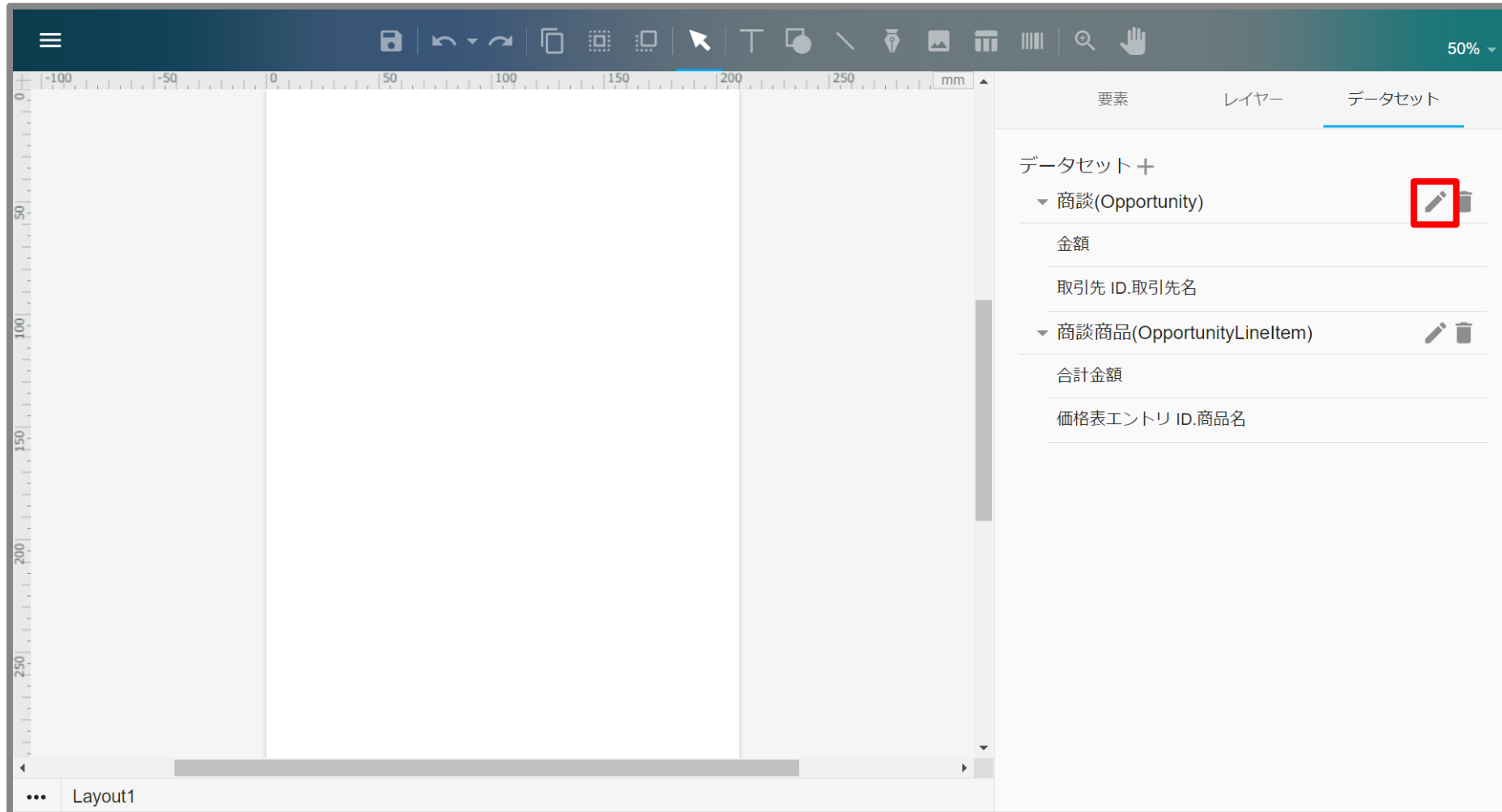
# STEP4 レイアウトの作成

- 関数を使用した項目の設定をします。

見積書		
サンプル取引先御中		
No.	商品名	金額
1	PC	10,000
2	キーボード	2,000
3	コード	3,000
4	モニター	5,000
小計		20,000
税額		2,000
合計		22,000

# STEP4 レイアウトの作成

- データセット > 商談 の編集をします。





# STEP4 レイアウトの作成

- 「出力項目」タブで必要な項目を追加します。

## データセット設定

CSV **出力項目** 出力詳細

データセット名称  
商談(Opportunity)

使用項目

すべて  金額  取引先 ID.取引先名

式項目を設定

項目名	式	+
		+

適用して閉じる 次へ キャンセル

# STEP4 レイアウトの作成

- 「取引先名+御中」項目を追加します。

項目名  
取引先名+御中

---

式

$\Sigma$  "取引先 ID.取引先名" & '御中'

×

🔍 変数

項目	パラメータ	定数
入力データの行番号		
金額		
取引先 ID.取引先名		

🔍 演算子 / 関数

演算子	関数
>	
&	
+	

# STEP4 レイアウトの作成

- 「税額」項目を追加します。

項目名  
税額

---

式

$\Sigma$  "金額" \* 0.1

×

🔍 変数

項目	パラメータ	定数
入力データの行番号		
<b>金額</b>		
取引先 ID.取引先名		

🔍 演算子 / 関数

演算子	関数
-	
<b>*</b>	
/	

# STEP4 レイアウトの作成

- 「税込合計」項目を追加します。

項目名  
税込合計

式

$\Sigma$  "金額" + "税額"

×

Q 変数

項目	パラメータ	定数
取引先 ID.取引先名		
金額		
取引先名+御中		
税額		

Q 演算子 / 関数

演算子	関数
&	
+	
-	
*	

# STEP4 レイアウトの作成

- 「出力詳細」タブでフォーマットを指定します。

データセット設定

CSV    出力項目    出力詳細

データセット名称  
商談(Opportunity)

出力項目の詳細設定

項目名	出力フォーマット	ソート順位	グループ順位
金額	###0	昇順	
取引先 ID.取引先名		昇順	
Σ 取引先名+御中		昇順	
Σ 税額	###0	昇順	
Σ 税込合計		昇順	

出力設定

出力条件

最大行数

変数

項目	パラメータ
入力データの行番号	
金額	###0.00
取引先 ID.取引先名	
取引先名+御中	
税額	

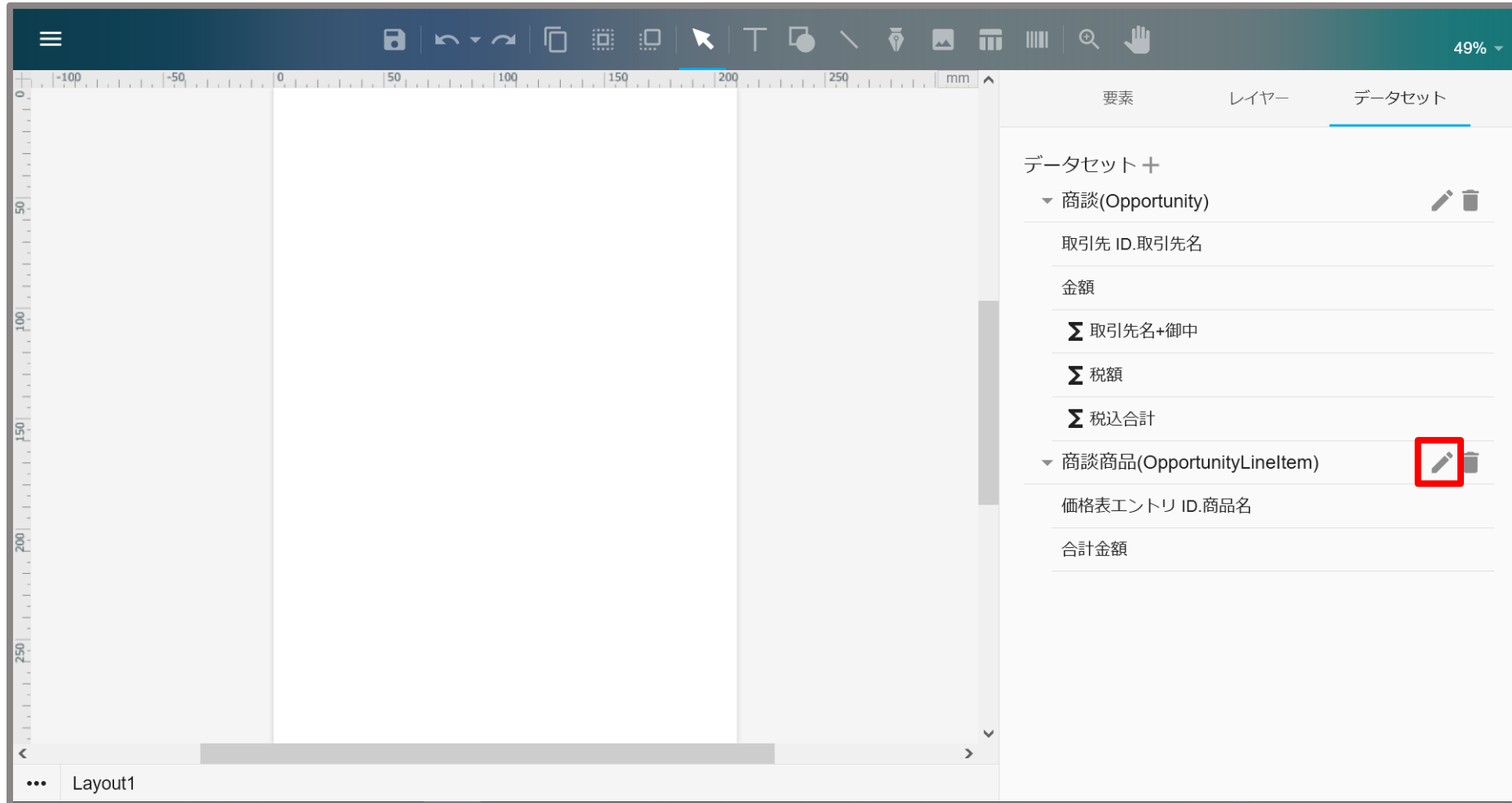
演算子 / 関数

演算子	関数
OR	
AND	
NOT	
==	
!=	

適用して閉じる    キャンセル

# STEP4 レイアウトの作成

- データセット > 商談商品 の編集をします。



# STEP4 レイアウトの作成

- 「合計金額」項目のフォーマットを指定します。

**データセット設定**

CSV      出力項目      出力詳細

データセット名称  
商談商品(OpportunityLineItem)

出力項目の詳細設定

項目名	出力フォーマット	ソート順位	グループ順位
合計金額	#,##0	昇順	
価格表エントリ ID.商品名	0	昇順	
	0.00		
	###		
	<b>#,##0</b>		
	#,##0.00		
	#,##0.00;(#,##0.00)		

出力設定

出力条件

最大行数

項目    パラメータ    定数

入力データの行番号

演算子 / 関数

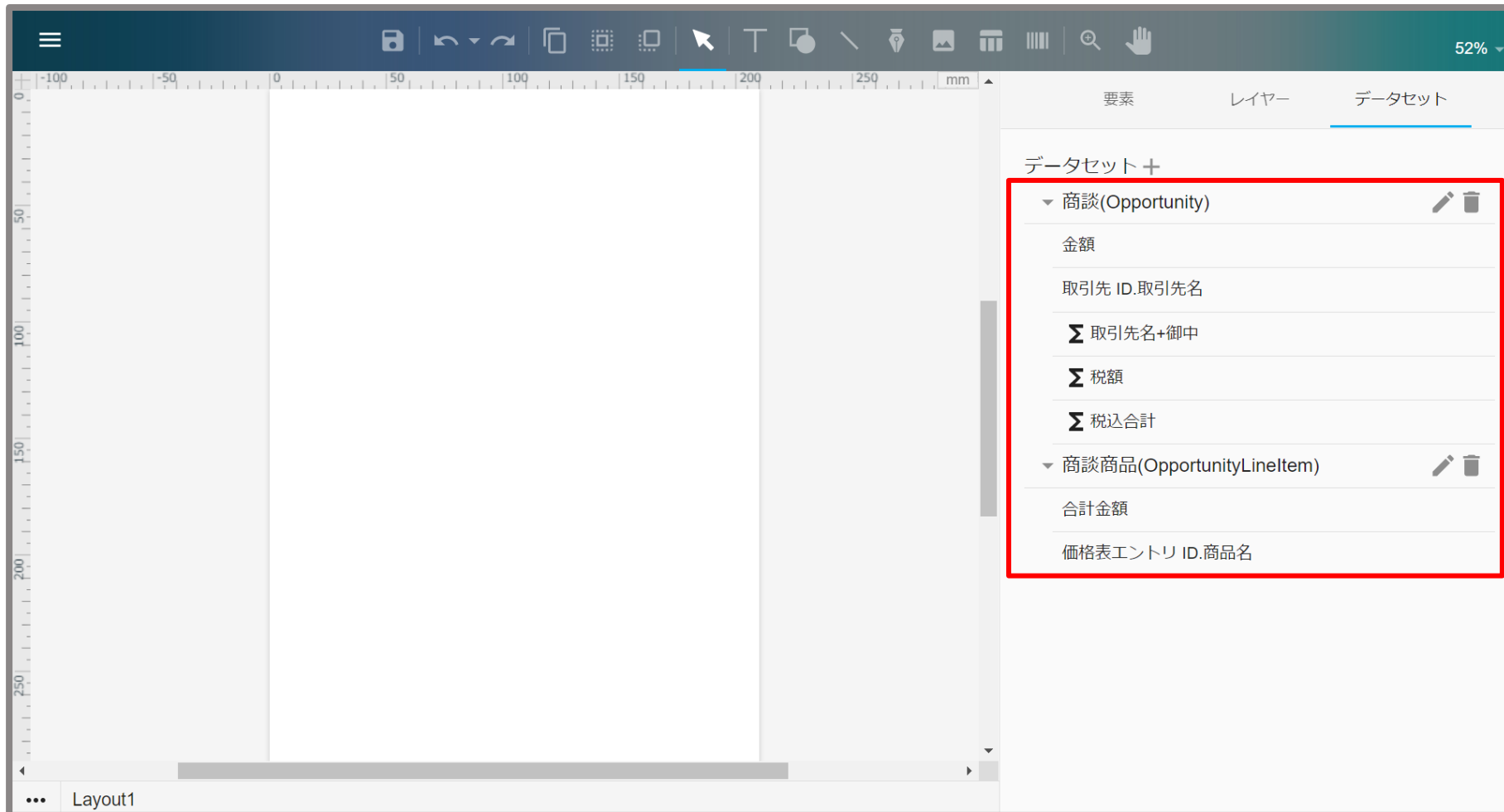
演算子    関数

OR

**適用して閉じる**    キャンセル

# STEP4 レイアウトの作成

- データセットの設定は終わりです。





# 操作方法の練習

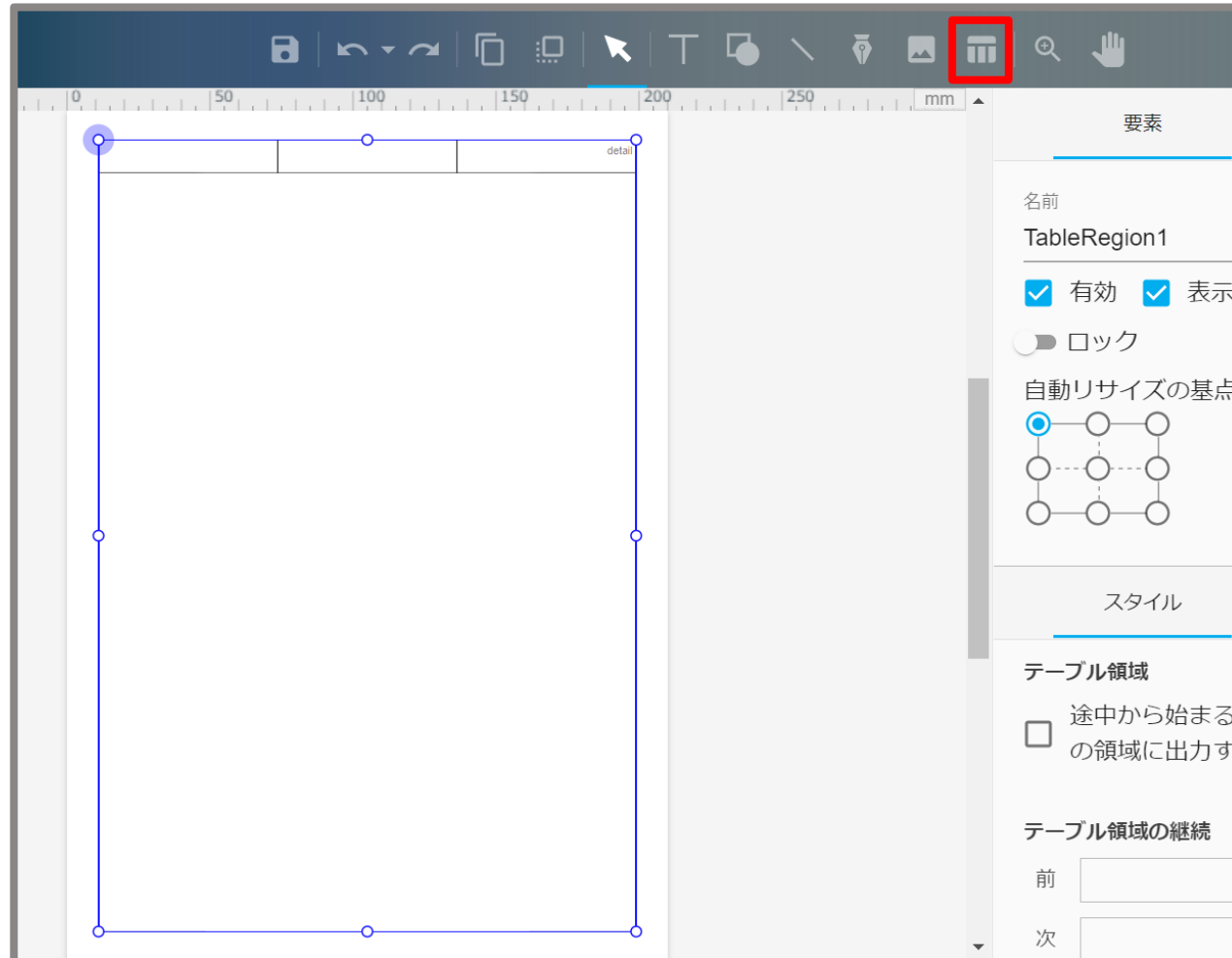
---

## □ 参考FAQ

- [【XA】 XAデザイナーの基本的な操作方法](#)
- [【XA】 テンプレート作成における便利機能・ショートカットキー](#)
- [【XA】 テンプレートのガイド線について](#)

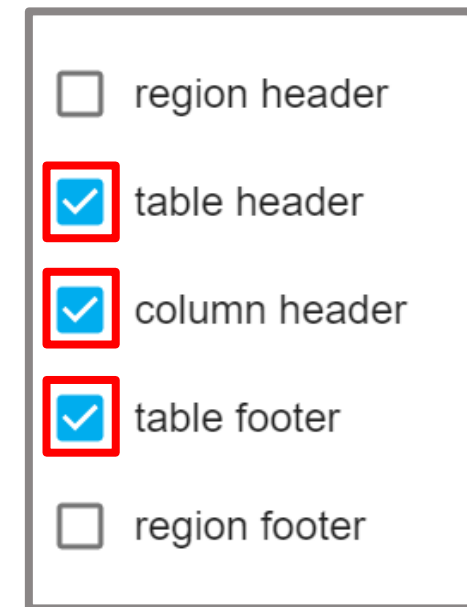
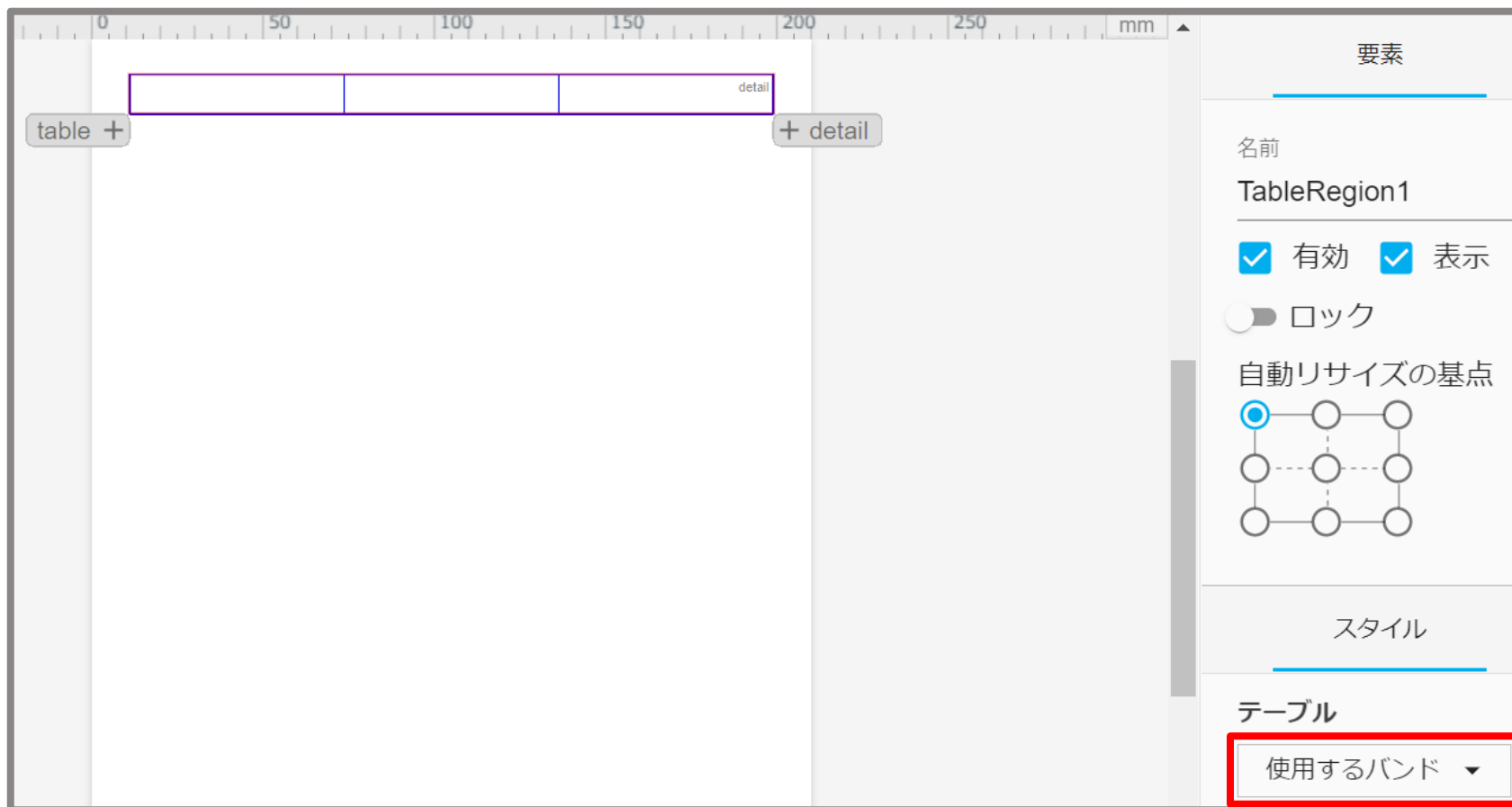
# STEP4 レイアウトの作成

- TableRegionを配置します。



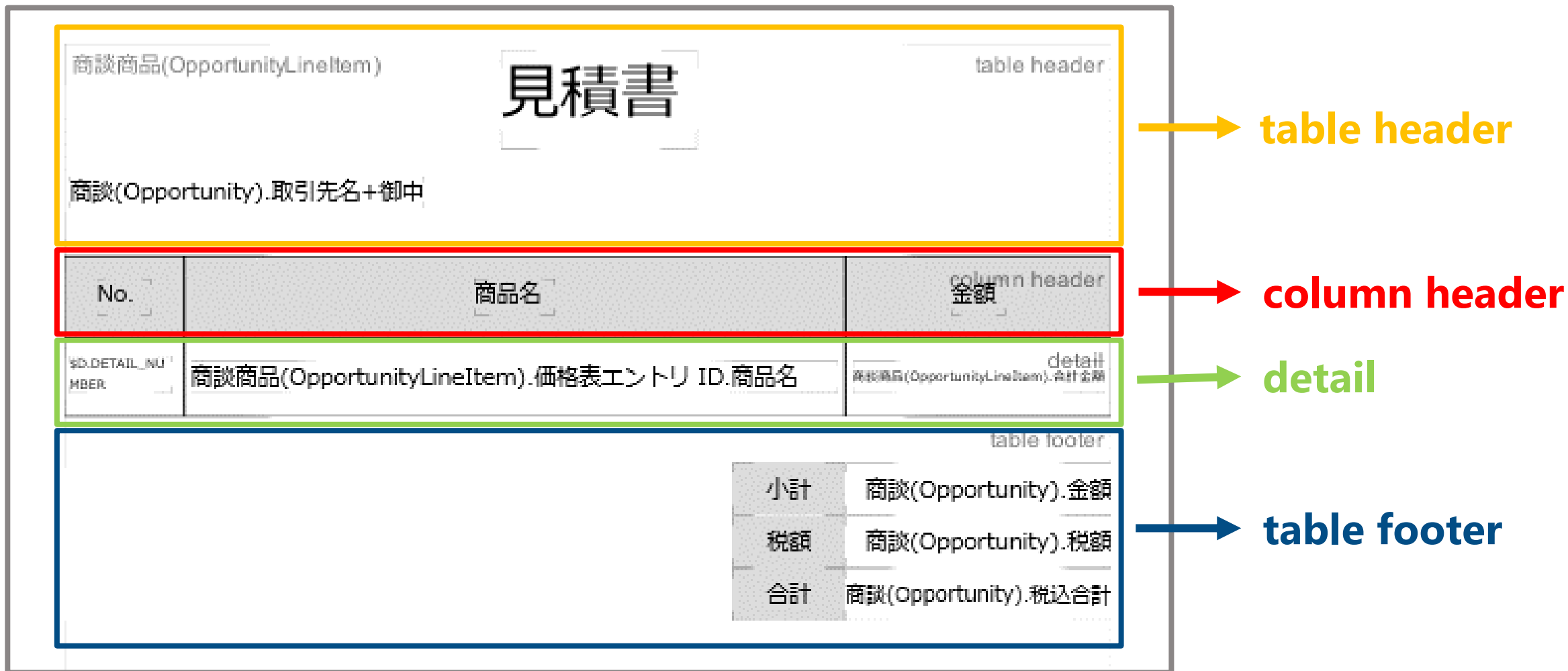
# STEP4 レイアウトの作成

- TableRegionをダブルクリックで選択し、使用するバンドを選択します。



# STEP4 レイアウトの作成

## □ レイアウトの完成図



# STEP4 レイアウトの作成

- 各バンドの大きさを調整します。

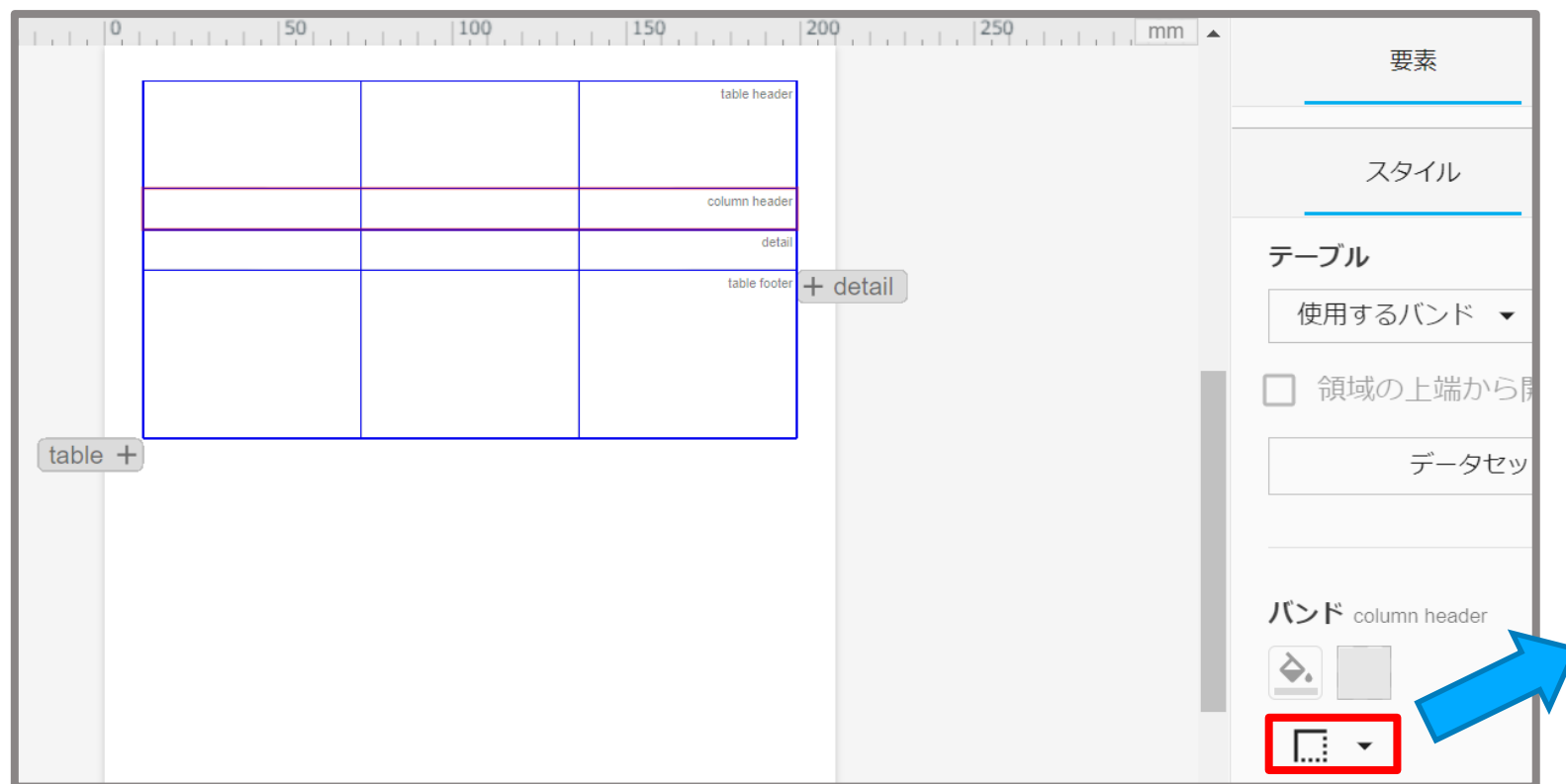
		table header
		column header
		detail
		table footer

table +

+ detail

# STEP4 レイアウトの作成

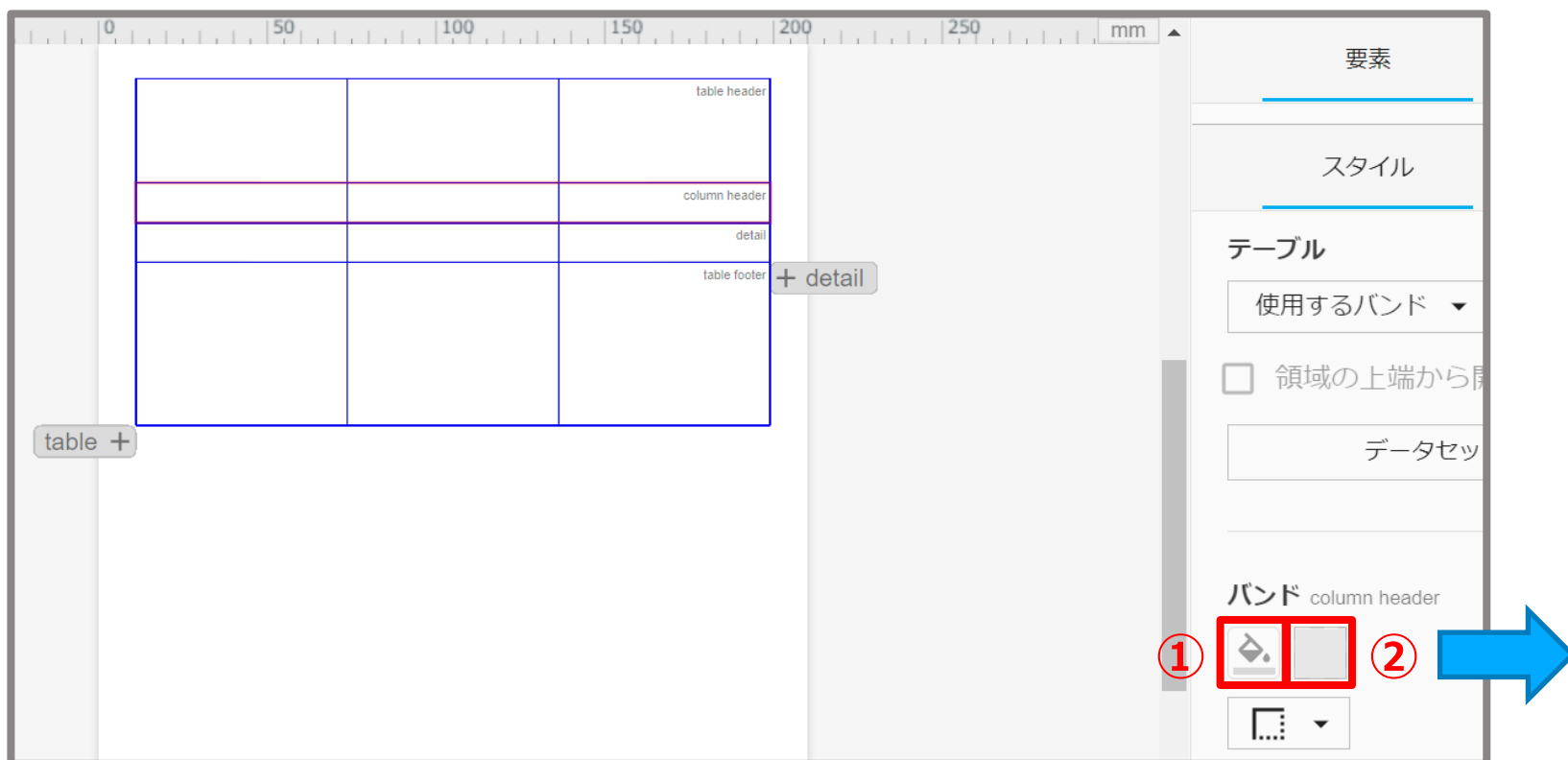
- バンドのデザインをします。
- column headerとdetailに枠線を付けます。



<input checked="" type="checkbox"/>		—	1 pt
<input checked="" type="checkbox"/>		—	1 pt
<input checked="" type="checkbox"/>		—	1 pt
<input checked="" type="checkbox"/>		—	1 pt

# STEP4 レイアウトの作成

- column headerに背景色を付けます。

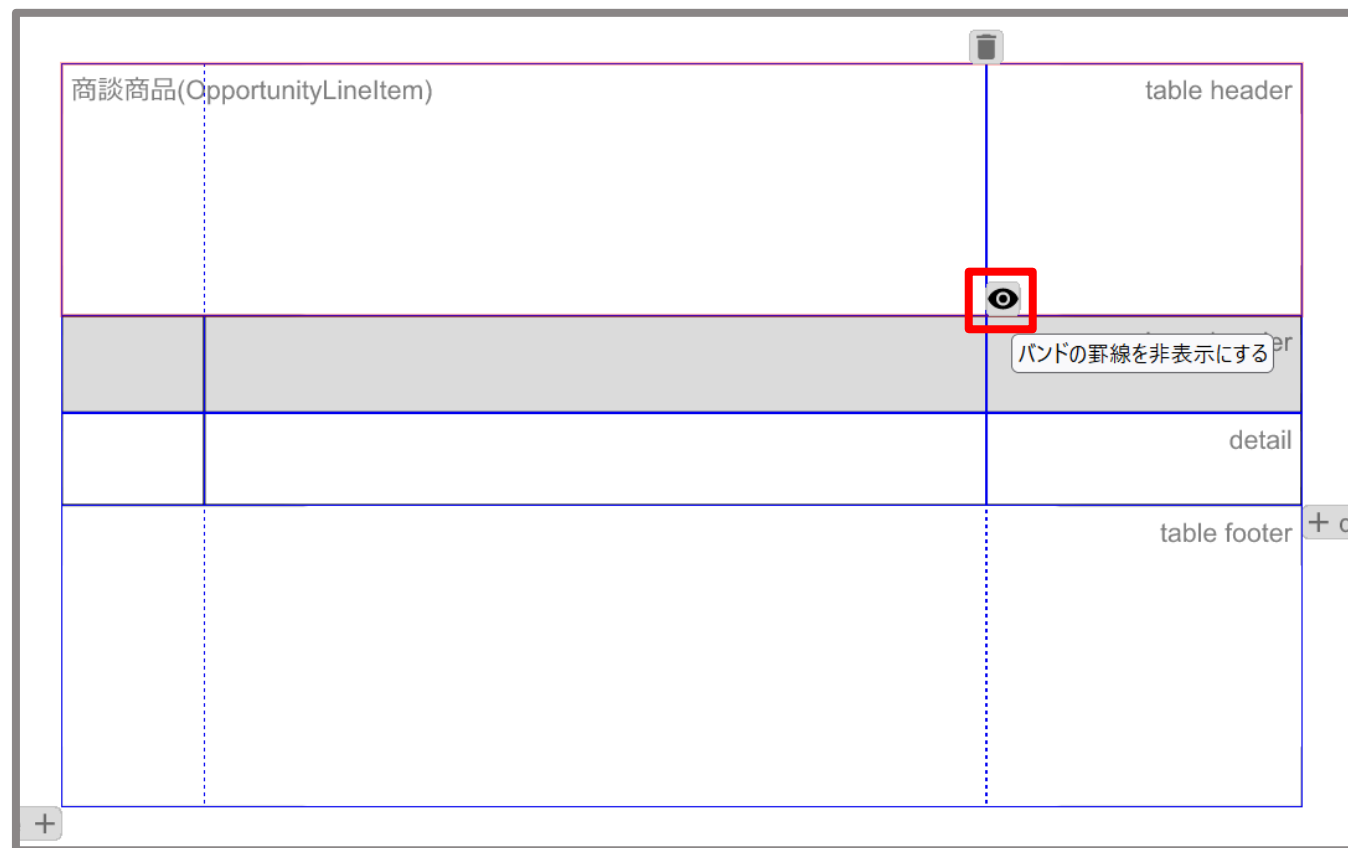


お好きな色をご選択  
いただき、OKをク  
リックします。



# STEP4 レイアウトの作成

- table headerとtable footerの罫線を非表示にします。
- バンド内で罫線にカーソルをあてると目のマークが表示されます。こちらをクリックすると罫線が非表示になります。





# STEP4 レイアウトの作成

商談商品(OpportunityLineItem)			見積書		table header
商談(Opportunity).取引先名+御中					
No.	商品名			金額	
	商談商品(OpportunityLineItem).価格表エントリ ID.商品名			商談商品(OpportunityLineItem).合計金額	
table footer					
		小計	商談(Opportunity).金額		
		税額	商談(Opportunity).税額		
		合計	商談(Opportunity).税込合計		

# STEP4 レイアウトの作成

- TableRegionとデータセットを紐づけます。
- TableRegionを選択し、「データセットとバンドグループの設定」をクリックします。データセットで「商談商品」を選択します。

The screenshot displays a software interface for configuring a table region. On the left, a table layout is shown with a ruler at the top. The table has a header row and several data rows. Labels like 'table header', 'column header', 'detail', 'table footer', and 'table +' are visible. A blue arrow points from the 'TableRegion1' settings panel to the 'データセットとバンドグループの設定' dialog box.

**TableRegion1 Settings:**

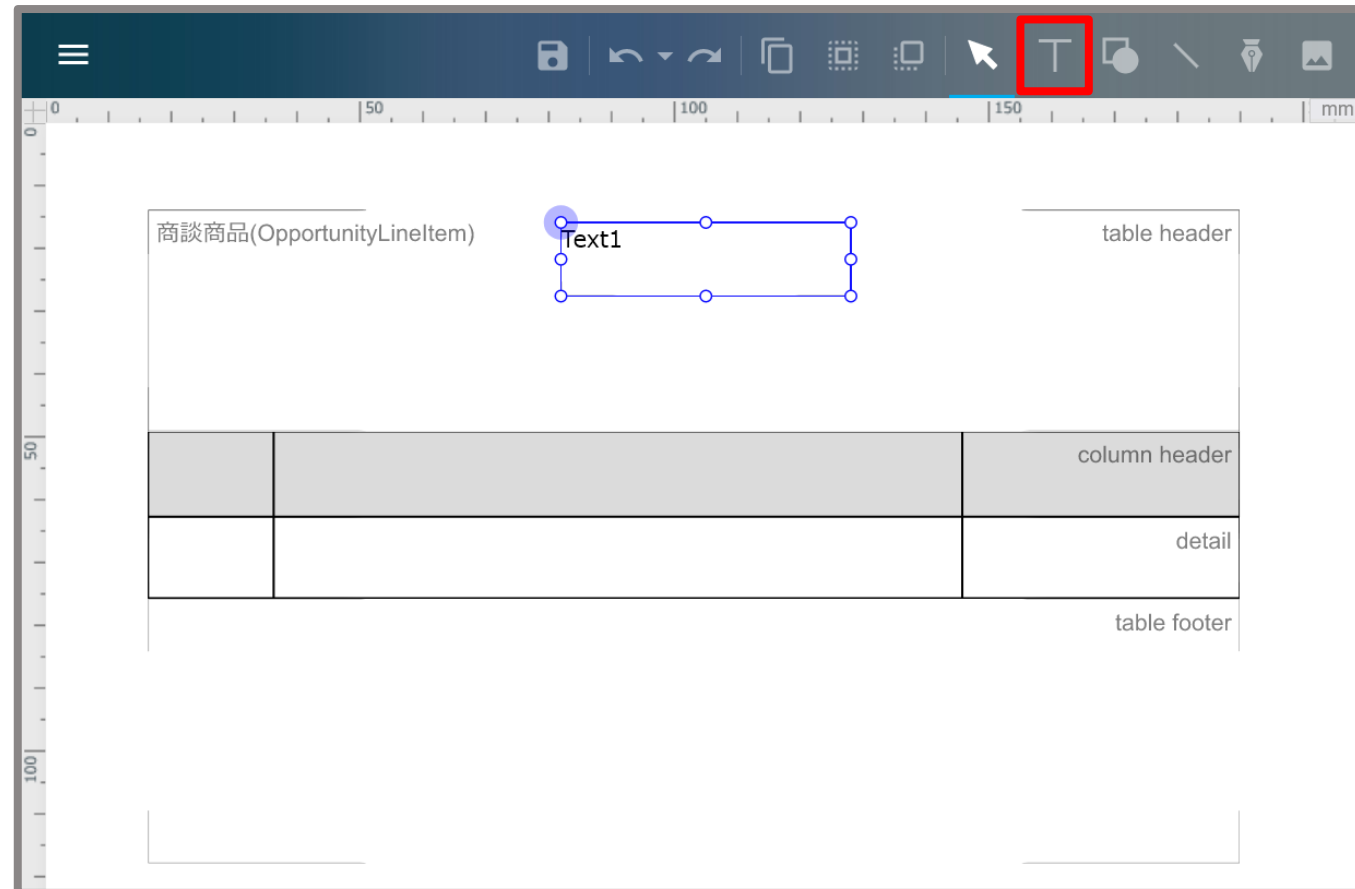
- 名前: TableRegion1
- 有効  表示
- ロック
- 自動リサイズの基点:  (Left),  (Center),  (Right)
- スタイル: テーブル
- 使用するバンド:
- 領域の上端から開始する
- データセットとバンドグループの設定** (highlighted with a red box)

**データセットとバンドグループの設定 Dialog:**

- データセット:  (highlighted with a red box)
- 件数を制限する  件
- 適用して閉じる (highlighted with a red box) | 次へ | キャンセル

# STEP4 レイアウトの作成

- 静的なTextを配置します。
- Textを選択し、レイアウト上に配置します。



# STEP4 レイアウトの作成

- 要素タブ> データタブの値を「見積書」に変更します。

The screenshot displays a software interface for creating a layout. On the left, a table is shown with a grid of cells. The top row is labeled 'table header', the second row 'column header', the third row 'detail', and the bottom row 'table footer'. A blue selection box is around a cell in the 'detail' row, with a blue circle and lines indicating its position. The right side of the interface shows a properties panel with three tabs: '要素' (Element), 'レイヤー' (Layer), and 'データセット' (Dataset). The '要素' tab is active, showing the name 'Text1' and checkboxes for '有効' (checked), '表示' (checked), and 'ロック' (unchecked). Below these are '自動リサイズの基点' (Automatic resize anchors) with a grid of circles. The 'データ' (Data) sub-tab is active, showing a 'ソース' (Source) dropdown set to '固定値' (Fixed value). The '値' (Value) field is highlighted with a red box and contains the text '見積書'. There is also an unchecked checkbox for 'URL'.

# STEP4 レイアウトの作成

- 文字の大きさ、テキストのサイズを設定します。

The screenshot displays a design tool interface. On the left, a table layout is shown with a ruler at the top and left. The table has a header row labeled 'table header' and a footer row labeled 'table footer'. The header row contains a 'column header' and a 'detail' cell. The text '見積書' (Estimate) is positioned above the table, enclosed in a blue selection box with handles. To the left of the table is the text '商談商品(OpportunityLineItem)'. On the right, a properties panel is visible with tabs for '要素' (Element), 'レイヤー' (Layer), and 'データセット' (Dataset). The '要素' tab is active, showing the name 'Text1' and checkboxes for '有効' (checked), '表示' (checked), and 'ロック' (unchecked). Below these are '自動リサイズの基点' (Automatic Resizing Anchor) options. The 'スタイル' (Style) tab is also visible, showing the font 'IPAmj明朝' and a size of '28 pt', which is highlighted with a red box. Below the font size are bold (B) and italic (I) icons.

table header	
column header	detail
table footer	

# STEP4 レイアウトの作成

- 前の手順と同様に「No.」「商品名」「金額」「小計」「税額」「合計」を配置します。

※「小計」「税額」「合計」は、背景色も設定します。

商談商品(OpportunityLineItem) 見積書 table header		
No. [column header]	商品名 [column header]	金額 [column header]
		detail

table footer

小計  
税額  
合計

# STEP4 レイアウトの作成

- データセットの項目を配置します。
- データセットタブを開き、データセットの「▶」をクリックします。

The screenshot shows a design tool interface. On the left, a layout for a quote (見積書) is displayed. It features a table with columns for 'No.', '商品名', and '金額'. Below the table, there are summary items: '小計', '税額', and '合計'. The right side of the interface shows a panel with tabs for '要素', 'レイヤー', and 'データセット'. The 'データセット' tab is selected and highlighted with a red box. Below this tab, a list of data sets is shown, also highlighted with a red box. The list includes:

- 商談(Opportunity) (with edit and delete icons)
  - 金額
  - 取引先 ID.取引先名
  - $\Sigma$  取引先名+御中
  - $\Sigma$  税額
  - $\Sigma$  税込合計
- 商談商品(OpportunityLineItem) (with edit and delete icons)
  - 合計金額
  - 価格表エントリ ID.商品名

# STEP4 レイアウトの作成

- 項目をドラッグアンドドロップでレイアウト上に配置します。
- 文字のサイズ、フォント、配置、背景色は必要に応じて設定を行ってください。

The screenshot displays a layout design interface for a quote form. The main canvas shows a form with a title '見積書' (Quote) and a table with columns for 'No.', '商品名' (Product Name), and '金額' (Amount). A text field labeled '商談(Opportunity).取引先名+御中' is positioned above the table. A blue arrow points from a data set element 'Σ 取引先名+御中' in the right-hand panel to this text field. The right-hand panel shows a list of data sets under the heading 'データセット +'. The data set '商談(Opportunity)' is expanded, showing '金額', '取引先 ID.取引先名', 'Σ 取引先名+御中' (highlighted with a red box), 'Σ 税額', and 'Σ 税込合計'. Below it, the data set '商談商品(OpportunityLineItem)' is expanded, showing '合計金額' and '価格表エントリー ID.商品名'.



# STEP4 レイアウトの作成

- 項目をドラッグアンドドロップでレイアウト上に配置します。
- 文字のサイズ、フォント、配置、背景色は必要に応じて設定を行ってください。

The screenshot displays a layout design tool interface. On the left, a form titled '見積書' (Quotation) is shown. It includes a header section with '商談商品(OpportunityLineItem)' and 'table header', a table with columns 'No.', '商品名', and '金額', and a footer section with 'table footer' and a summary table containing '小計', '税額', and '合計'. A text field in the header is labeled '商談(Opportunity).取引先名+御中'. On the right, a panel titled 'データセット' (Data Set) shows a list of data elements. The element 'Σ 取引先名+御中' is highlighted with a red box. A blue arrow points from this element to the text field in the layout.

No.	商品名	金額

小計
税額
合計

# STEP4 レイアウトの作成

- Dataset1からは、「小計」「取引先名+御中」「税額」「合計」  
Dataset2からは、「商品名」「金額」をレイアウト上に配置します。

商談商品(OpportunityLineItem)		table header
<h2>見積書</h2>		
商談(Opportunity).取引先名+御中		
No.	商品名	column header 金額
	商談商品(OpportunityLineItem).価格表エントリ ID.商品名	detail 商談商品(OpportunityLineItem).合計金額
table footer		
小計	商談(Opportunity).金額	
税額	商談(Opportunity).税額	
合計	商談(Opportunity).税込合計	

# STEP4 レイアウトの作成

- 「データセットとバンドグループの設定」で選択したデータセットの「#明細番号」をドラッグアンドドロップでレイアウト上に配置します。

The screenshot displays a software interface for creating a layout. On the left, a table is being designed with the following structure:

No.	商品名	金額
	商談商品(OpportunityLineItem).価格表エントリ ID.商品名	商談商品(OpportunityLineItem).合計金額

Below the table, there are summary rows for '小計', '税', and '合計'. On the right, a panel titled 'データセット' (Data Set) lists various data fields. The field '# 明細番号' (Detail Number) is highlighted with a red box. A blue arrow points from this field to the 'No.' column header in the table, indicating the drag-and-drop action.

# STEP4 レイアウトの作成

- 保存します。

The screenshot shows a design tool interface. On the left, a dark grey menu is open, displaying the following options: 「←」, 「セミナー用テンプレート」, 「駆動データセット」, 「保存してプレビュー」, 「保存して閉じる」 (highlighted with a red box), and 「閉じる」. A blue arrow points from the hamburger menu icon in the top toolbar to the menu. The main workspace shows a preview of a quote layout titled 「見積書」. The layout includes a table with columns for 「No.」 and 「商品名」, and a 「金額」 column. The table is annotated with labels like 「table header」, 「column header」, and 「detail」. Below the table, there is a 「table footer」 section with a summary table:

table footer	
小計	商談(Opportunity).金額
税額	商談(Opportunity).税額
合計	商談(Opportunity).税込合計

**STEP5**

**帳票出力ボタンを設置、  
出力確認**



# STEP5 帳票出力ボタンを設置、出力確認

- [ボタン生成]をクリックします。

設定  
見積書\_PDF\_サンプル

出力/連携	PDF	タイプ	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		
主オブジェクト	商談	明細オブジェクト	商談商品
作成者	メイン コミュニティー	作成日時	2023/11/27 12:30
更新者	メイン コミュニティー	更新日時	2023/11/27 12:30

主 (商談)   明細 (商談商品)   出力定義

項目名	式
金額	
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

# STEP5 帳票出力ボタンを設置、出力確認

- [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。

ボタン生成  
見積書\_PDF\_サンプル

出力/連携	PDF	タイプ	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		
主オブジェクト	商談	明細オブジェクト	商談商品

ボタン設定   エラー条件   出力パターン   出力後更新処理   順序

\* 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

その他

活動履歴作成

PDFファイルを統合

\* ボタンのラベル

見積書\_PDF

\* ボタンの名前

Mitsumorisho\_PDF

ZIPファイル名

(省略可能)

ボタンの説明

(省略可能)

← 戻る   **ボタン生成**

# STEP5 帳票出力ボタンを設置、出力確認

- 「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 Opportunity Layout configuration interface. At the top, there are navigation buttons: '保存' (Save), '適用' (Apply), '指定した形式でプレビュー...' (Preview in specified format...), 'キャンセル' (Cancel), '元に戻す' (Reset), 'やり直し' (Retry), and 'レイアウトのプロパティ' (Layout Properties). Below this is a search bar for 'モバイルアクション名' (Mobile Action Name). A table of available actions is displayed, with '見積書\_PDF' (Quote PDF) highlighted by a red dashed box. A red arrow points from this button to the 'Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション' (Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions) section at the bottom, where the '見積書\_PDF' button is also highlighted in red.

項目	モバイルアクション名	リンク	活動の記録	見積書_PDF	承認申請	新規メモ	新規取引先担当者	予定スケジュール
ボタン	Slack チャンネルをリンク	コピー	リンク	削除	新規ToDo	新規リード	新規商談	
カスタムリンク	アンケート	ファイル	レコードタイプを変更	質問	新規グループ	新規行動	投稿	
クイックアクション	アンケートを送信	メール	印刷用に表示	所有者を変更	新規ケース	新規取引先	編集	
モバイルおよび Lightning のアクション	ケイデンスに追加	モバイルスマートアクション	会話を開始					



# STEP5 帳票出力ボタンを設置、出力確認

- 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、クリックして出力を試します。

The screenshot displays a CRM interface for a sales conversation. At the top, the conversation title is "【セミナー用】サンプル商談A". To the right, there are action buttons: "+ フォローする", "見積書\_PDF" (highlighted with a red box), "新規ケース", and "新規メモ". Below this, key information is shown: "取引先名 サンプル取引先", "完了予定日 2022/12/31", "金額 ¥ 20,000", and "商談所有者 オプロ DXユーザ5". A progress bar below indicates the current stage is "Prospecting", with other stages like "Qualification", "Needs Anal...", "Value Propo...", "Id. Decision ...", "Perception ...", "Proposal/Pri...", and "Negotiation..." shown as completed. On the right of the progress bar is a button "フェーズを完了としてマーク". The main content area is divided into "活動" (Activities) and "関連" (Related). The "活動" section has tabs for "活動", "詳細", and "Chatter". Under "活動", there are options for "新規ToDo", "活動の記録", "新規行動", and "メール". A "ToDo を作成..." input field and an "追加" button are present. The "関連" section shows a list of related items, including "商品 (3+)" and "PC". The "PC" item shows a quantity of 1.00 and a sales price of ¥ 10,000.

# STEP5 帳票出力ボタンを設置、出力確認

完成イメージ

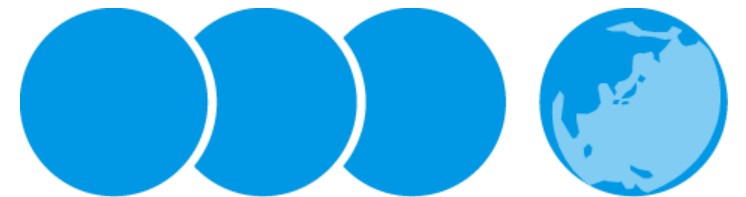
## 見積書

サンプル取引先御中

No.	商品名	金額
1	PC	10,000
2	キーボード	2,000
3	コード	3,000
4	モニター	5,000

小計	20,000
税額	2,000
合計	22,000

ありがとうございました。



**Less is More.**