



帳票 DX モバイルエントリー モバイルアプリ操作マニュアル Salesforce 版

Ver.1.0

改訂履歴

Ver.	改訂日	改訂内容
1.0	2024/09/30	新規発行

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

※ 「AppsME」は 2023 年 2 月をもちまして「帳票 DX モバイルエントリー」に名称を変更いたしました。

本書は株式会社オプロが提供する「帳票 DX モバイルエントリー」のモバイルアプリ操作マニュアル（Salesforce 版）です。

本書をご利用いただくことで、モバイル端末から Salesforce の情報を参照・編集できることを目的としています。

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	操作するうえ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。

内容

1. モバイル端末側の設定	4
1.1 帳票 DX モバイルエントリー モバイルアプリのインストール iOS/Android/Windows10	4
1.2 帳票 DX モバイルエントリー モバイルアプリの起動 (ログイン)	5
1.3 帳票 DX モバイルエントリー モバイルアプリの終了 (ログアウト)	8
2. 帳票 DX モバイルエントリーの説明	9
2.1 基本操作について	9
2.2 オフライン/オンライン時の操作について	15
2.2.1 オフライン時の操作(新規作成)	16
2.2.2 オフライン時の操作(編集)	18
2.2.3 オンライン時の操作	20
2.2.4 バックグラウンド保存機能	21
2.3 権限の有無によるボタンの表示について	22
2.3.1 レコード一覧画面(すべてのレコード表示時)作成権限がない場合	22
2.3.2 レコード一覧画面(未保存のレコード表示時)作成・編集権限がない場合	22
2.3.3 レコード詳細画面 作成・編集・削除権限がない場合	23
2.3.4 レコード詳細画面の関連レコードタブ 作成権限がない場合	24

1. モバイル端末側の設定

帳票 DX モバイルエントリーモバイルアプリをインストールし、Salesforce で作成したレイアウトをモバイル端末から参照します。

1.1 帳票 DX モバイルエントリー モバイルアプリのインストール | iOS/Android/Windows10

帳票 DX モバイルエントリー モバイルアプリをインストールします。

■ iOS の場合

App Store から株式会社オプロの「帳票 DX モバイルエントリー」をインストールします。

<https://itunes.apple.com/jp/app/apps-mobile-entry/id1417050447?l=en&mt=8>



■ Android の場合

Google Play から株式会社オプロの「帳票 DX モバイルエントリー」をインストールします。

<https://play.google.com/store/apps/details?id=net.opro.product.appsme>



■ Windows10 の場合

次の URL にアクセスして、インストーラをダウンロードします。

<https://spc.opro.net/hc/ja/articles/360008071973>

Point

事前に Windows 既定のブラウザから Salesforce 組織にログインしていれば、帳票 DX モバイルエントリーからのログイン時に自動で Salesforce にログインします。

1.2 帳票 DX モバイルエントリー モバイルアプリの起動（ログイン）

帳票 DX モバイルエントリーのモバイルアプリを起動し、Salesforce 側で設定したオブジェクトとレイアウトが表示されることを確認します。

1. 帳票 DX モバイルエントリーを起動します。
(スマホ/タブレットの場合は帳票 DX モバイルエントリーのアイコンをタップします。)



2. クラウドの選択画面が表示されます。
「Salesforce」を選択し、[決定] ボタンをタップします。



3. 帳票 DX モバイルエントリー (Salesforce 版) が表示されます。[ログイン] ボタンをタップします。



Point

■ ログイン設定

帳票DXモバイルエントリー

帳票DXME

salesforce

ログイン

ログイン設定

Salesforce 組織にて「私のドメイン」を設定している場合、かつ、「https://login_salesforce.com からのログインを防止」にチェックを入れている場合は以下の方法で「ログイン設定」を行います。

[【参照】【帳票DXモバイルエントリーアプリ】「私のドメイン」を設定しているSalesforce組織へのログイン方法](#)

4. ログイン画面が表示されます。プロフィールの設定を行ったユーザでログインします。



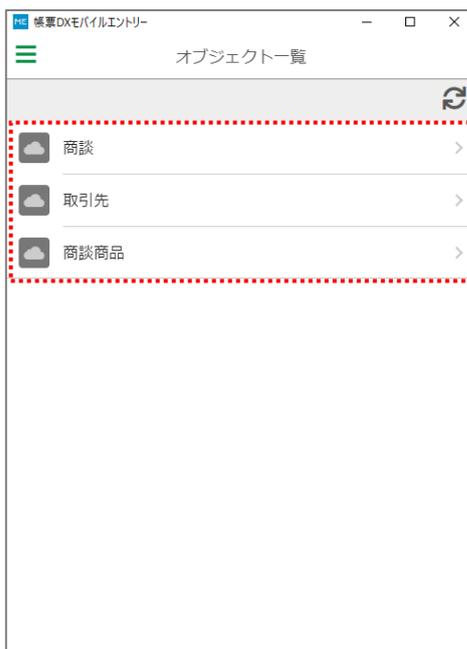
The image shows the Salesforce mobile login screen. At the top is the Salesforce logo. Below it are two input fields: 'ユーザ名' (Username) and 'パスワード' (Password). A blue 'ログイン' (Login) button is positioned below the password field. Underneath the button is a checkbox labeled 'ログイン情報を保存する' (Save login information). At the bottom, there are two links: 'パスワードをお忘れですか?' (Forgot your password?) and 'カスタムドメインを使用' (Use custom domain).

5. 「アクセスを許可しますか?」画面が表示されます。[許可] ボタンをタップします。



The image shows the 'アクセスを許可しますか?' (Do you want to allow access?) screen. It features the Salesforce logo and the title 'アクセスを許可しますか?'. Below the title, it states 'AppsME Windows版 さんが次の要求をしています:' (AppsME Windows version is requesting the following permissions:). A list of permissions is shown: '基本情報へのアクセス' (Access to basic information), '一意の識別子へのアクセスを許可' (Allow access to unique identifiers), 'データへのアクセスと管理' (Access and management of data), and 'ユーザに代わっていつでも要求を実行' (Execute requests on behalf of the user at any time). A text field contains the user's name, followed by the question ': のアクセスを許可しますか? (あなたのログイン名ではありませんか?)' (Do you want to allow access? (Is this not your login name?)). At the bottom, there are two buttons: '拒否' (Deny) and '許可' (Allow). Below the buttons, a note states: '個人設定に移動して、いつでもアクセス権を取り消すことができます。' (Move to personal settings to revoke access at any time).

6. Salesforce 側で設定したオブジェクトが表示されます。



The image shows the '帳票DXモバイルエントリー' (Bill DX Mobile Entry) app interface. The title bar displays '帳票DXモバイルエントリー' and 'オブジェクト一覧' (Object List). Below the title bar is a list of objects: '商談' (Opportunity), '取引先' (Account), and '商談商品' (Opportunity Product). Each object has a right-pointing arrow. A red dashed box highlights the list of objects.

1.3 帳票 DX モバイルエントリー モバイルアプリの終了（ログアウト）

ログアウトの手順は次のとおりです。

1. [メニュー] アイコンをタップします。



2. [ログアウト] をタップします。



2. 帳票 DX モバイルエントリーの説明

帳票 DX モバイルエントリー モバイルアプリの基本的な操作やオフライン時の操作について説明します。

2.1 基本操作について

ログイン後の基本的な操作手順や画面に表示される内容は次のとおりです。
ここでは、「商談」オブジェクトを例に説明します。

1. ログインすると、「オブジェクト一覧」画面が表示されます。
オブジェクトから「商談」を選択します。



Point オブジェクト一覧画面の更新時に、帳票 DXME モバイル設定の情報を取得します。
帳票 DXME モバイル設定を追加・変更・削除した場合は、オブジェクト一覧画面で更新を行ってください。

2. 商談のレコード一覧画面が表示されます。
詳細を確認するレコードをタップします。



Point モバイルで使用するオブジェクトが1つしか設定されていない場合、オブジェクト一覧画面はスキップされ、レコード一覧画面に遷移します。

3. 「レコード詳細」画面が表示されます。

タップするとオブジェクト一覧画面に戻ります。

タップするとレコードをコピーできます。

タップするとレコードを編集できます。

タップすると表示しているレコードを削除します。

Point

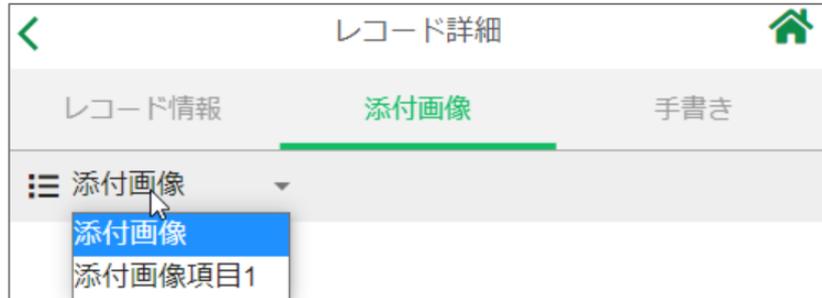
モバイル端末の画面に「手書き」タブが表示されている際は、右下の鉛筆マークより手書き入力を行うことが可能です。

タップすると手書きを入力できます。

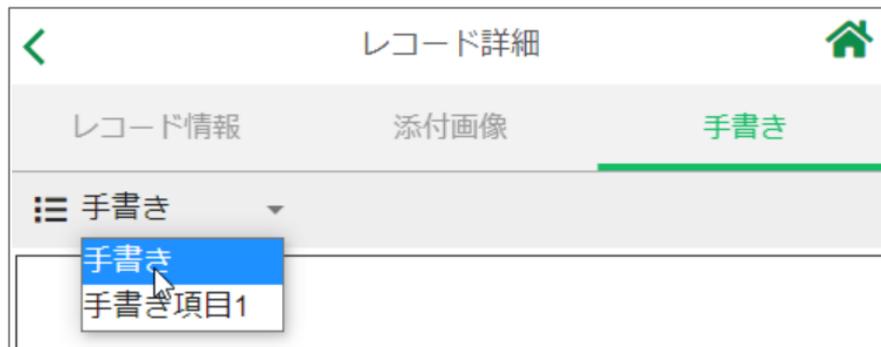
Point

項目に紐づく添付画像や手書きは、それぞれのタブから閲覧・編集することができます。
 どの添付画像や手書きを閲覧・編集対象とするかは、画面上部のメニューで選択します。

・添付画像タブでは、「添付画像」とあるものは従来の項目に紐づかない添付画像、項目のラベル名が表示されているものは項目に紐づく添付画像を指します。



・手書きタブでは、「手書き」とあるものは従来の旧手書き、項目のラベル名が表示されているものは項目に紐づく手書きを指します。



・「添付画像タブを表示しない」・「手書きタブを表示しない」設定をオンにした場合、レコード詳細画面でそのタブが表示されなくなります。



Point

レイアウトに手書き項目が複数含まれる場合、モバイルアプリでは以下のように表示されます。

・通常レイアウト

【詳細画面】

入力済み

添付画像1



手書き1



【編集画面】

入力済み

添付画像1



手書き1



・カスタムレイアウト

【詳細画面】

添付画像1



手書き1



【編集画面】

添付画像1

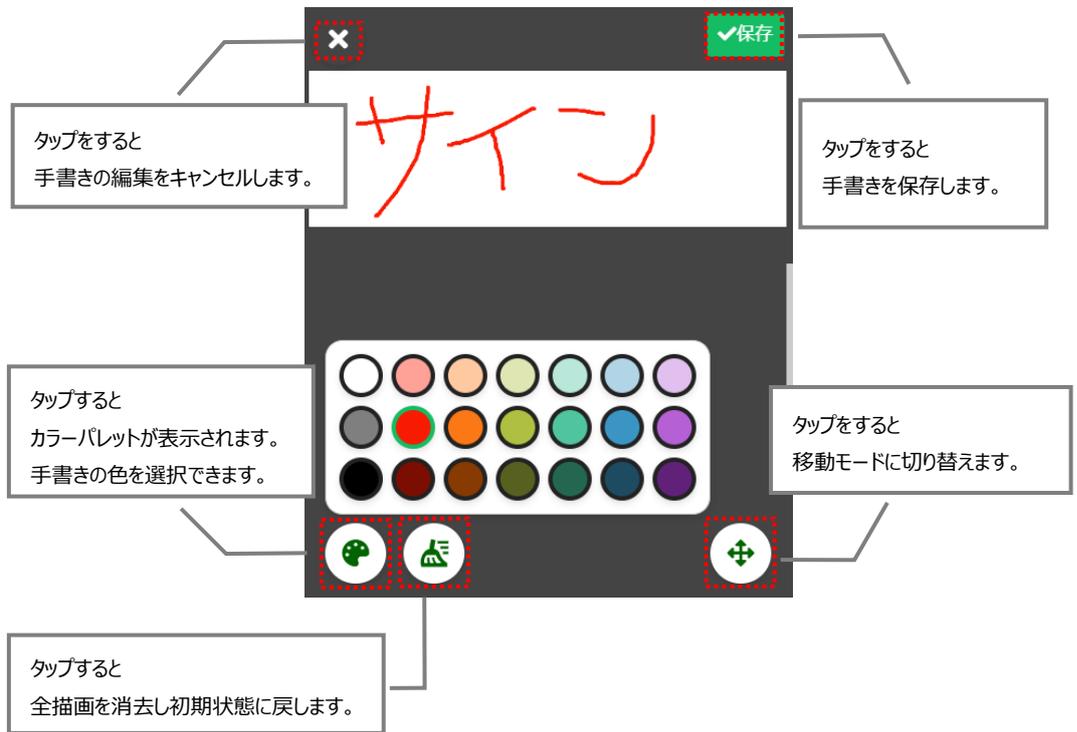


手書き1



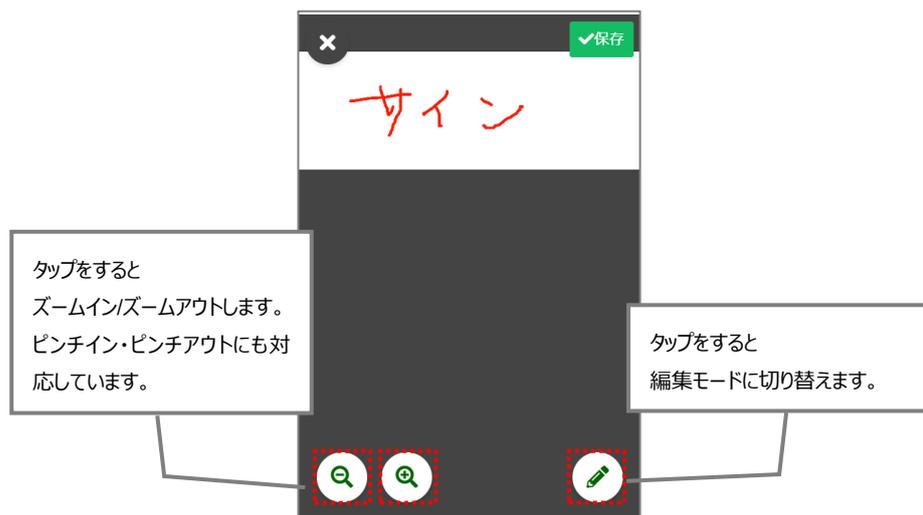
Point

■ モバイル端末(編集モード)

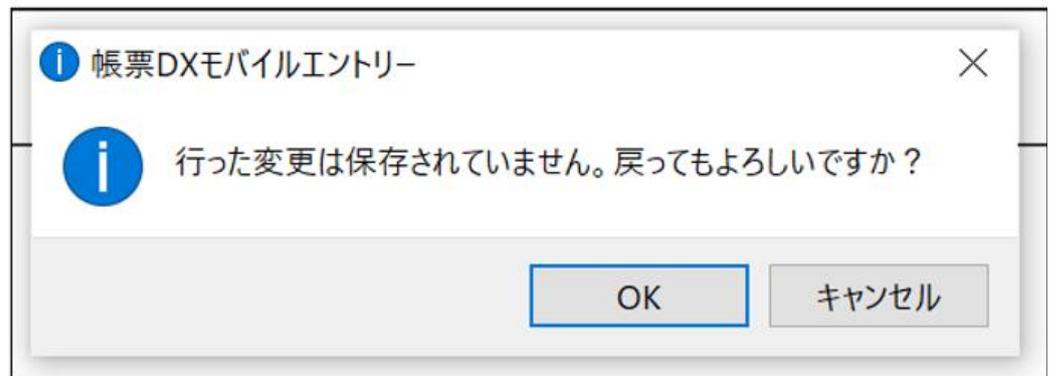


Point

■ モバイル端末(移動モード)



戻るボタンを押下した際、レコードを編集済み(編集している)場合は、アラートが表示されます。



2.2 オフライン/オンライン時の操作について

帳票 DX モバイルエントリーではオフライン時にもレコードの新規作成・編集できます。オフライン時の編集とオンライン状態になった際のデータの同期方法は次のとおりです。

Point

レコード一覧に遷移すると、レコードの詳細情報をモバイル側に保持します。オフライン時にデータを参照したい場合は、オンライン時にレコード一覧画面に遷移して、事前にレコード情報を取得してください。

オフライン時は画面下部に[オフラインです]と表示されます。



2.2.1 オフライン時の操作(新規作成)

帳票 DX モバイルエントリーへのログイン後にオフラインとなった場合でも、レコードを新規作成してローカルに保存できます。

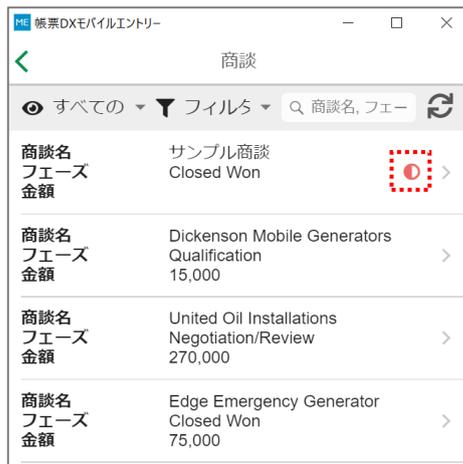
1. オフライン時にレコードを新規作成し、保存します。



2. 「レコード詳細」画面が表示され、赤字で「未保存（作成）」と表示されます。



3. レコード一覧画面に戻り、同様に赤いマークが表示されていることを確認します。



商談名	フェーズ	金額
サンプル商談	Closed Won	
Dickenson Mobile Generators	Qualification	15,000
United Oil Installations	Negotiation/Review	270,000
Edge Emergency Generator	Closed Won	75,000

注意

オフライン時にレコードを新規作成した場合は、必ずオンライン状態でデータをアップロードしてください。アップロードせずに帳票 DX モバイルエントリーからログアウトすると、編集した内容は消去されますのでご注意ください。

2.2.2 オフライン時の操作(編集)

帳票 DX モバイルエントリーにログイン後にオフラインとなった場合でも、レコードを編集してローカルに保存できます。

1. オフライン時にレコードを編集し、保存します。



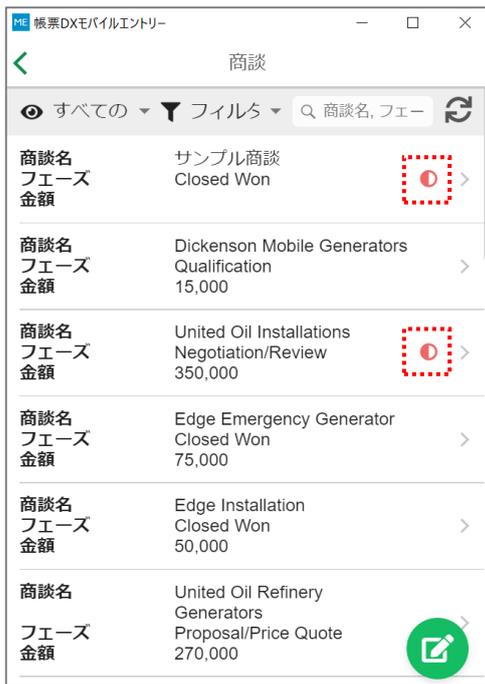
2. 「レコード詳細」画面が表示され、赤字で「未保存 (更新)」と表示されます。



Point

レコードを編集した場合は、「削除」をタップしてもレコードを削除することはできません。

3. レコード一覧画面に戻り、同様に赤いマークが表示されていることを確認します。

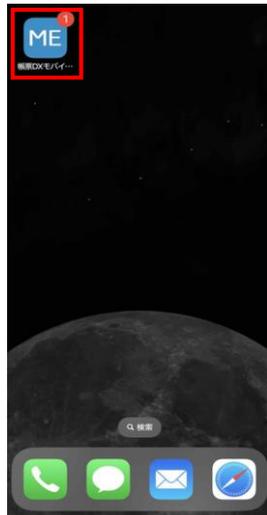


注意

オフライン時にレコードを編集した場合は、必ずオンライン状態でデータをアップロードしてください。アップロードせずに帳票 DX モバイルエントリーからログアウトすると、編集した内容は消去されますのでご注意ください。

Point

オフライン時に作成した未保存レコードの件数は、以下のように「バッジ」として表示されます。本機能は iOS 及び Android に対応しています。Windows は非対応です。
※一部の Android 端末では表示されない場合があります。



2.2.3 オンライン時の操作

オフライン時に新規作成・編集したデータをアップロードします。

1. オンライン状態であることを確認し、レコード一覧画面のフィルタで「未保存のレコード」をタップします。



2. 右下の [アップロード] アイコンをタップします。Salesforce に編集した内容が反映されます。



タップすると未保存のレコードをアップロードします。

2.2.4 バックグラウンド保存機能

バックグラウンド保存機能を有効化している Salesforce 組織の場合、オフライン時に作成した未保存レコードを自動でアップロードします。

バックグラウンド保存実行中は、すべての画面において画面下部に[バックグラウンド保存中(1/〇〇*)]と表示されます。

*「〇〇」は未保存レコードの数です。本機能を有効化すると 60 秒に 1 度、未保存レコードの有無のチェックが行われます。



2.3 権限の有無によるボタンの表示について

プロフィールのオブジェクト権限に応じて、帳票 DX モバイルエントリー上のボタン表示が変わります。

2.3.1 レコード一覧画面(すべてのレコード表示時)作成権限がない場合

レコードの作成権限がない場合、レコード一覧画面ですべてのレコードを表示した際、[作成ボタン]が表示されません。

■レコード一覧画面 すべてのレコードを表示

取引先名	親取引先 ID
United Oil & Gas, UK	
United Oil & Gas, UK	
United Oil & Gas, Singapore	
Edge Communications	
Burlington Textiles Corp of America	
Pyramid Construction Inc.	
Dickenson plc	
Grand Hotels & Resorts Ltd	

2.3.2 レコード一覧画面(未保存のレコード表示時)作成・編集権限がない場合

レコードの作成・編集権限がない場合、レコード一覧画面で未保存のレコードを表示した際、[アップロードボタン]が表示されません。

■レコード詳細画面 未保存のレコードを表示

2.3.3 レコード詳細画面 作成・編集・削除権限がない場合

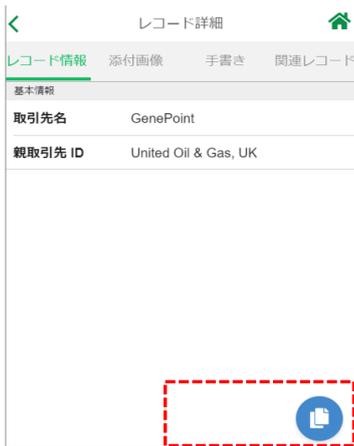
レコードの作成権限がない場合、レコード詳細画面のレコード一覧タブには、[コピーボタン]が表示されません。

■レコード詳細画面



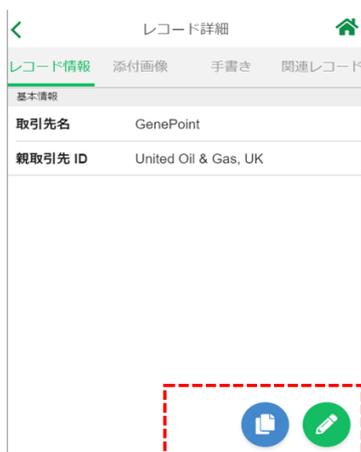
レコードの編集権限がない場合、レコード詳細画面のレコード一覧タブには、[編集ボタン]と[削除ボタン]が表示されません。

■レコード詳細画面



レコードの削除権限がない場合、レコード詳細画面のレコード一覧タブには、[削除ボタン]が表示されません。

■レコード詳細画面



2.3.4 レコード詳細画面の関連レコードタブ 作成権限がない場合

対象の子オブジェクトの作成権限がない場合、レコード詳細画面の関連レコードタブには、[コピーボタン]が表示されません。

■ レコード詳細画面



■ 関連オブジェクトのレコード詳細画面



帳票 DX モバイルエントリー
モバイルアプリ操作マニュアル
Salesforce 版

発行元 株式会社オプロ