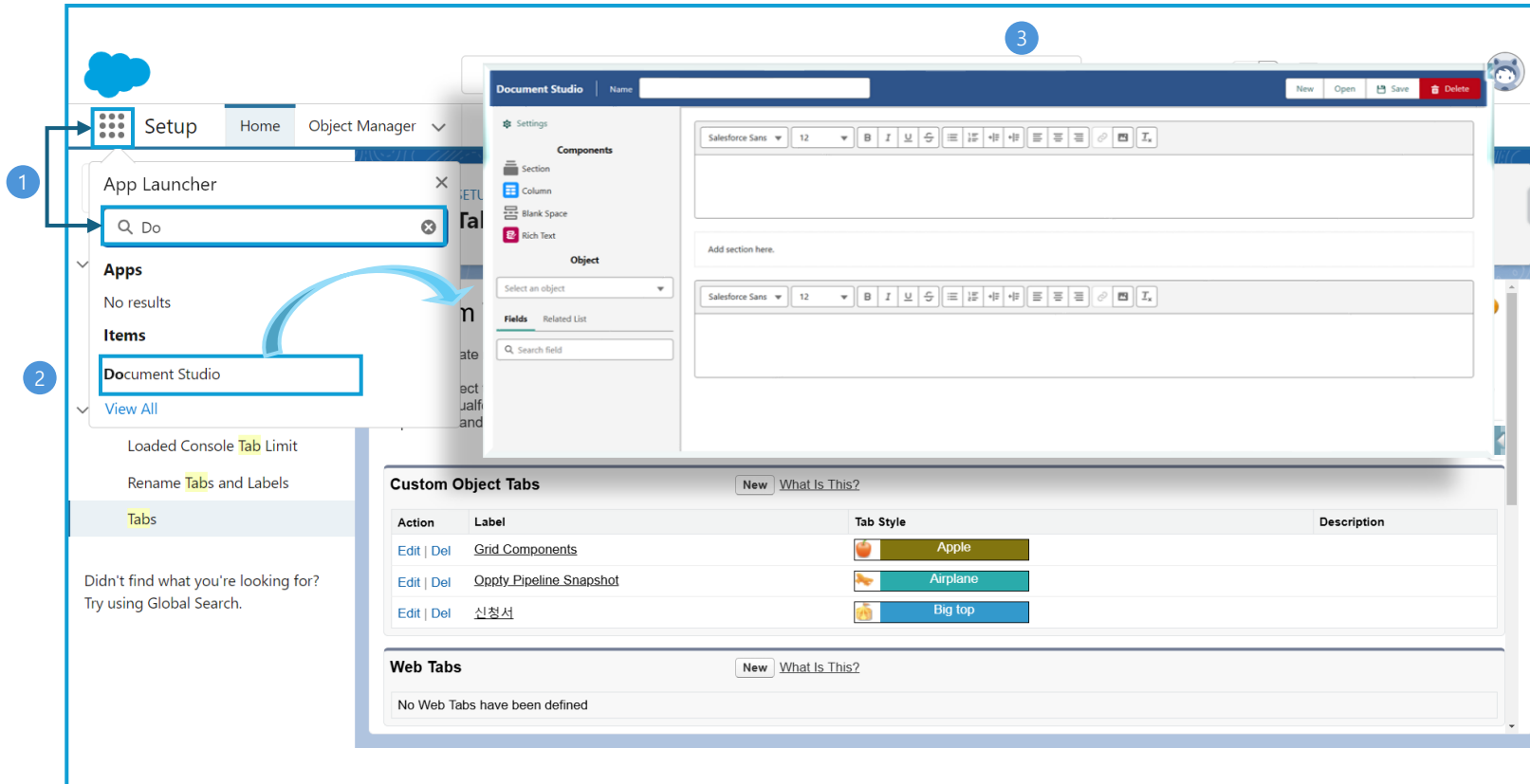


Document Studio

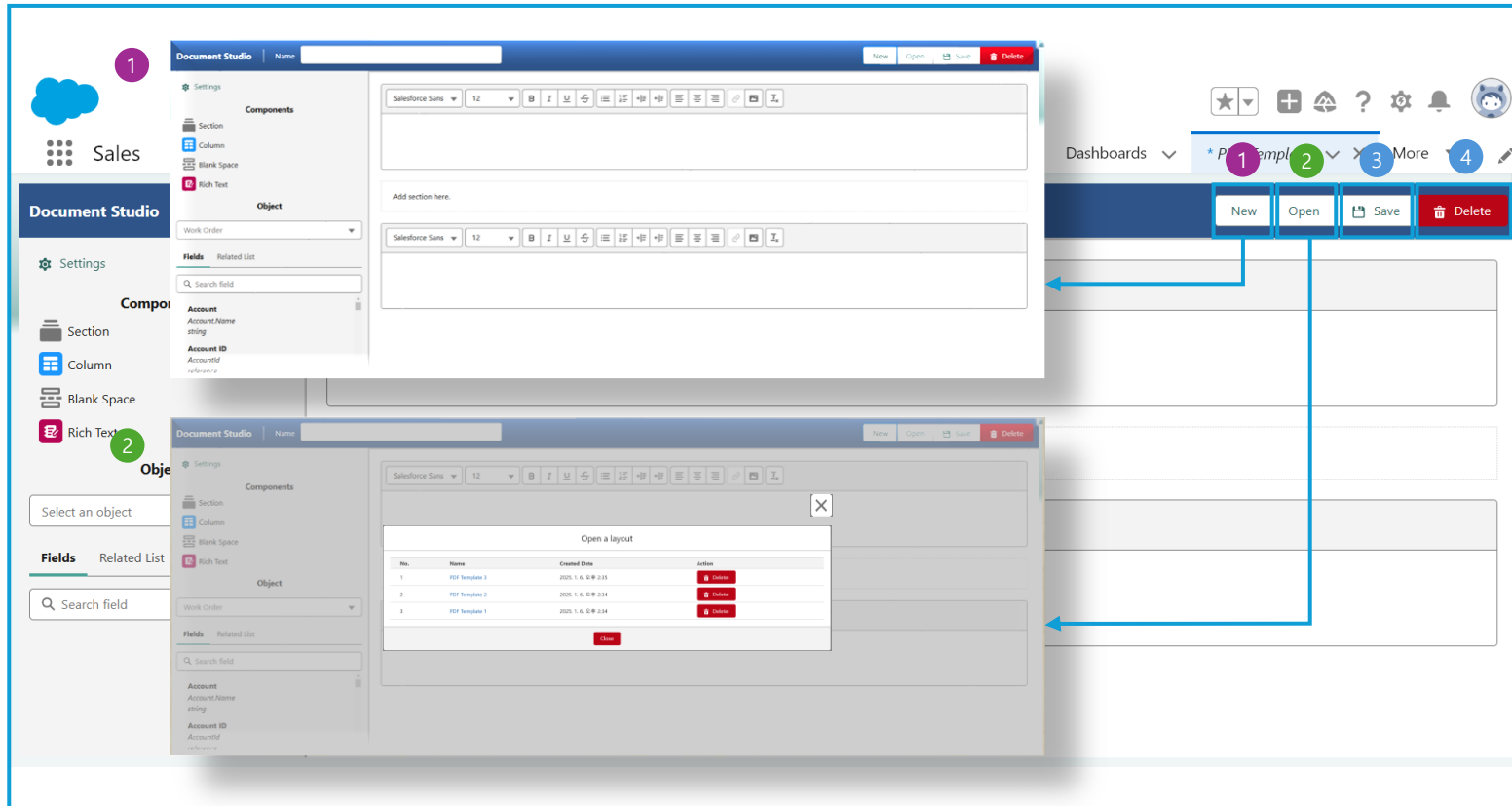
(PDF 양식 생성)

Manual Guide

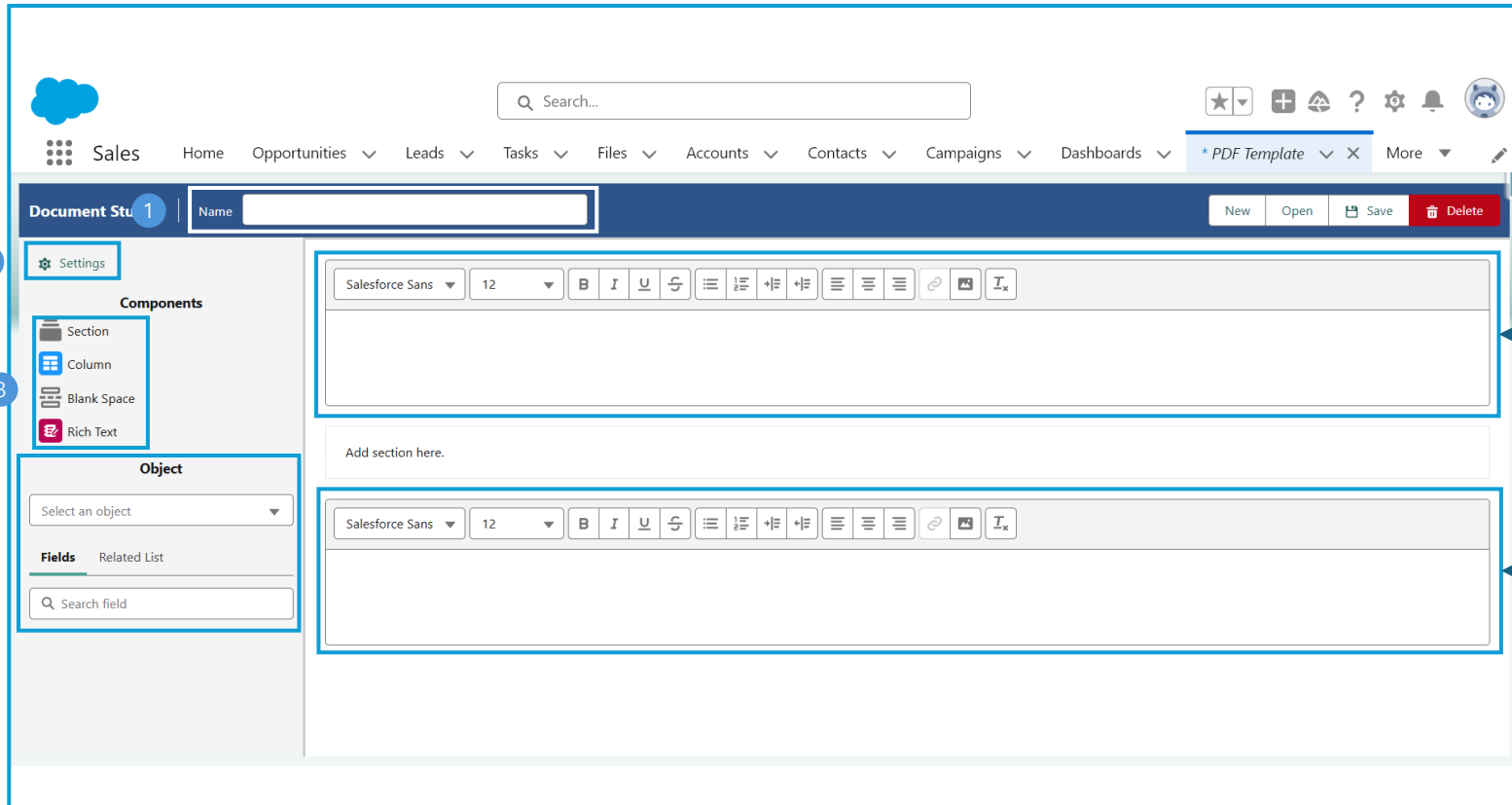
PDF 양식 생성



- ① 화면 좌측 상단 9개 점을 클릭 → App Launcher의 검색란에 지정한 Tab Label 입력
- ② 검색한 App을 클릭하여 PDF 양식 생성 화면으로 이동.



- ① [New] 버튼: 신규 템플릿 생성 화면 호출
- ② [Open] 버튼: 기존에 생성한 템플릿 선택
- ③ [Save] 버튼: 신규 템플릿이 저장 또는 기존 템플릿 수정 내용 저장
- ④ [Delete] 버튼: 저장된 템플릿 삭제



① Name : 사용할 템플릿명 지정

② Settings

- Layout별 템플릿 접근 권한 설정
- 필드 제목 및 값 위치 설정
- 전체 템플릿 글자 크기 설정
- PDF 서명 대상 지정

③ Components 추가

(Section)

- Column, Blank Space, Related Record를 추가할 영역에 [Section] 이동

(Column)

- 필드를 추가할 영역에 [Column]을 이동
※ Column은 Section 내에 위치하여야 합니다.

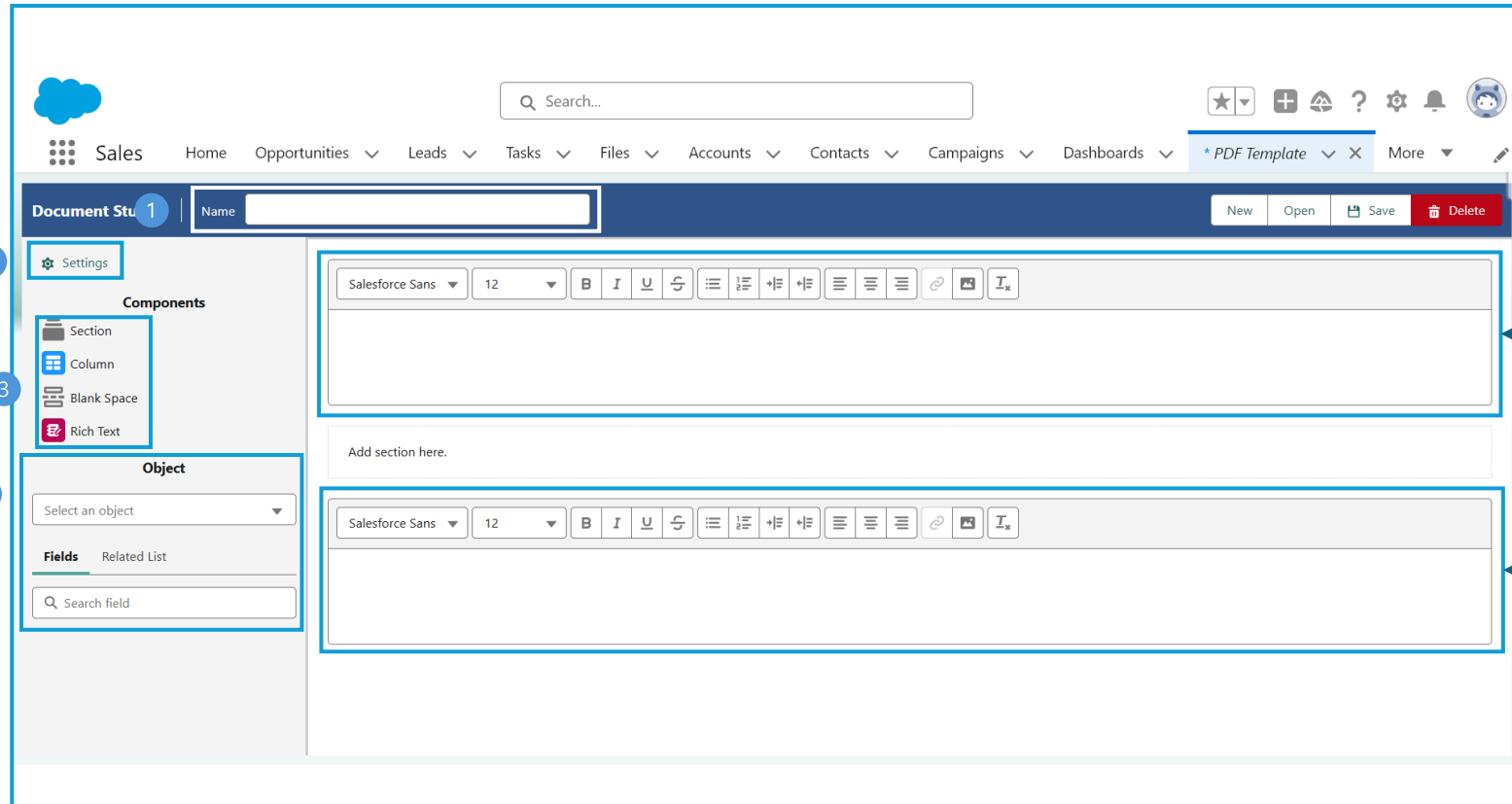
(Blank Space)

- 필드 대신 빈 영역을 추가한다
※ Blank Space는 Section 내에 위치하여야 합니다

(Rich Text)

- 사진 삽입, 문서 제목(고정된 문자열) 등을 작성할 수 있는 Rich Text 영역을 추가하고자 하는 위치로 이동

④ AND ⑤ ▶ 다음페이지 참조



④ 필드 설정

(Object)

- PDF 템플릿에 추가할 Object 선택

(Field)

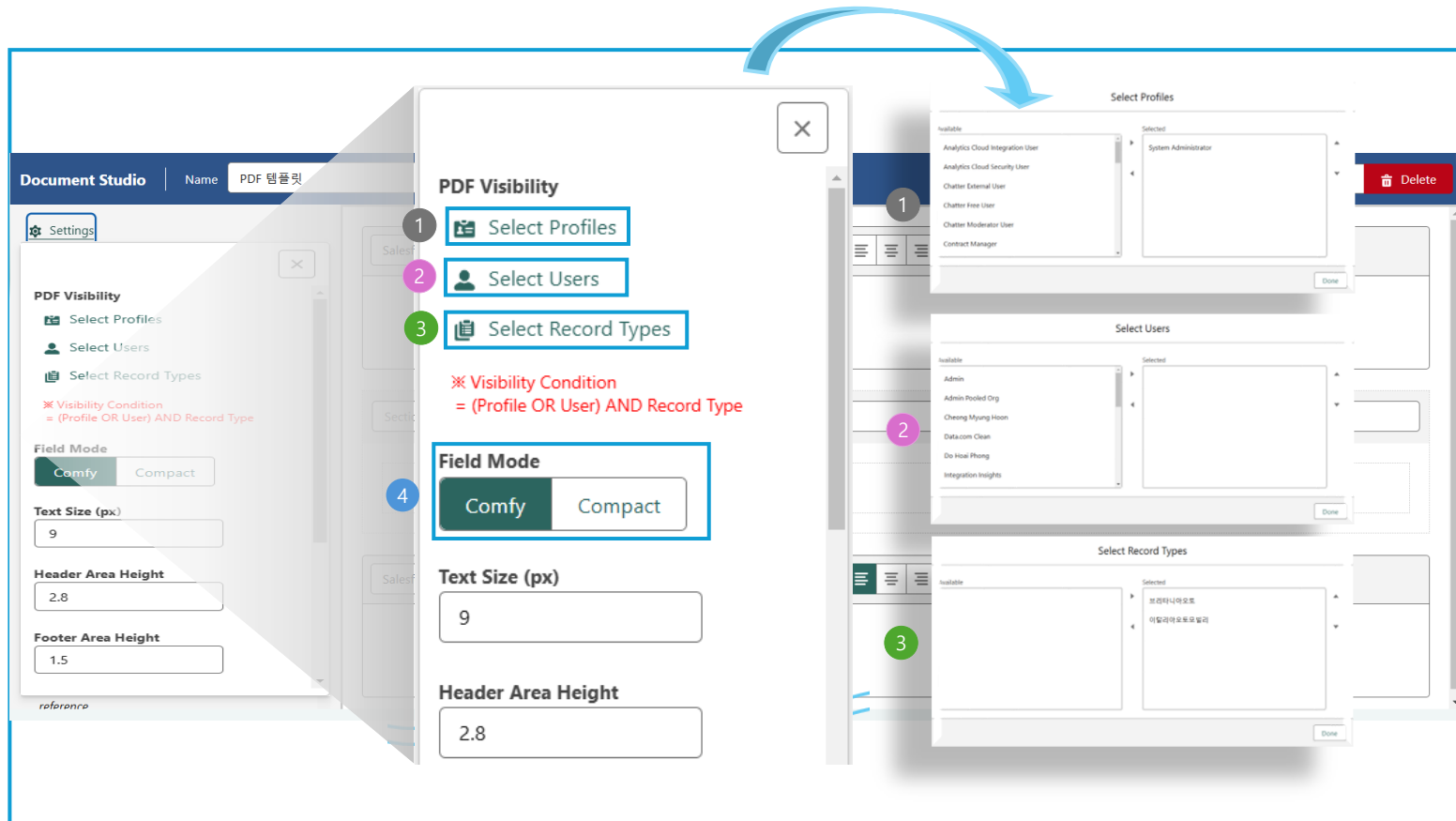
- ④에서 선택한 Object의 필드가 표시되는 영역
- PDF 양식에 표시할 필드를 Column으로 이동

(Related list)

- ④번에 선택한 Object에 관련 목록

⑤ 머리글(Header)/바닥글(Footer)

- 문서의 상단과 하단에 표시할 글씨 또는 사진 (Rich Text) 입력
※ 머리글과 바닥글에 입력한 내용은 모든 페이지에 반복되어 표시됩니다.



Layout별 템플릿 접근 권한 설정

① Select Profiles

- 특정 프로필을 가진 사용자에게만 템플릿 접근 권한을 부여

② Select Users

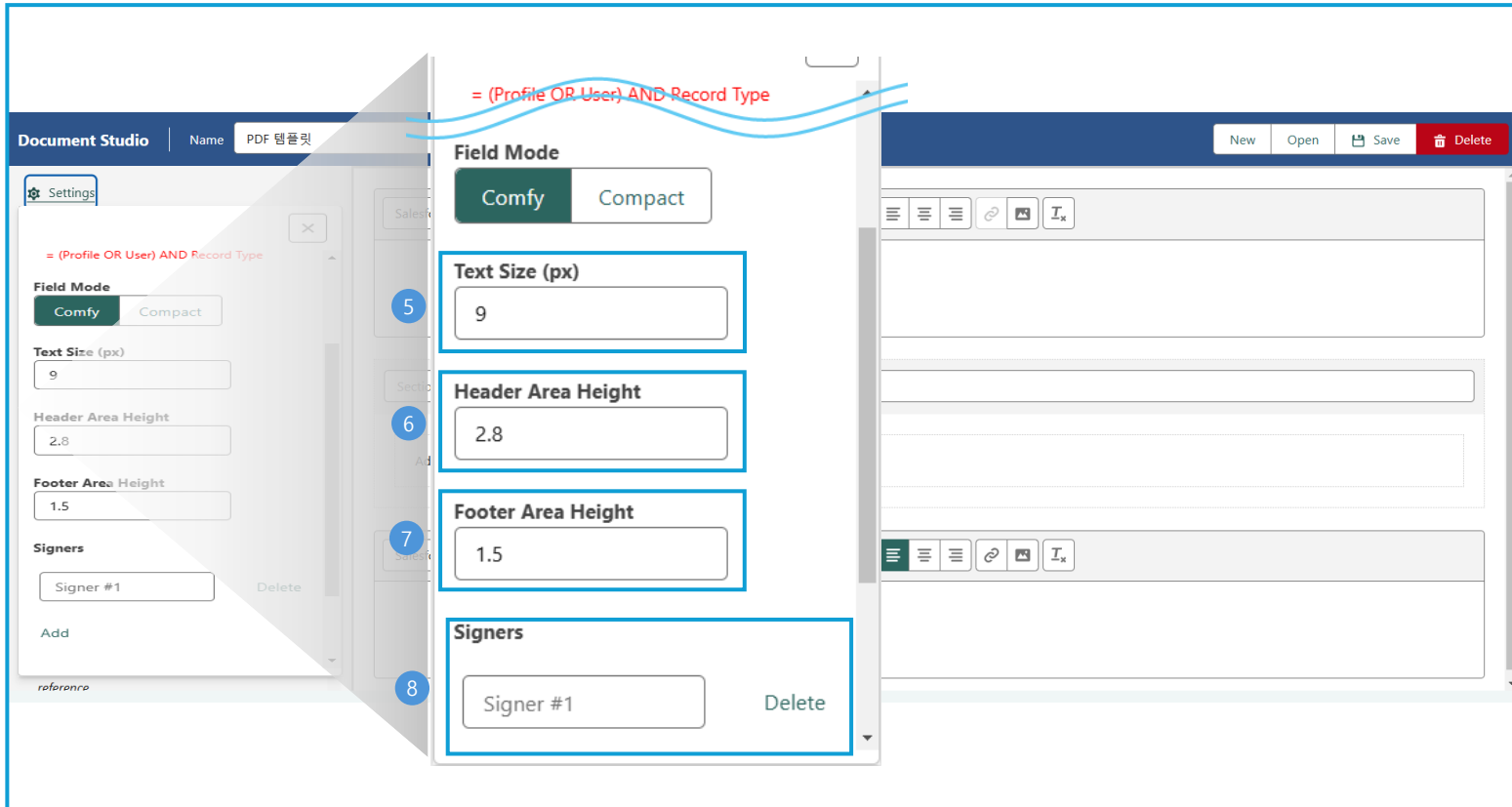
- 특정 사용자에게만 템플릿 접근 권한 부여

③ Select Record Types

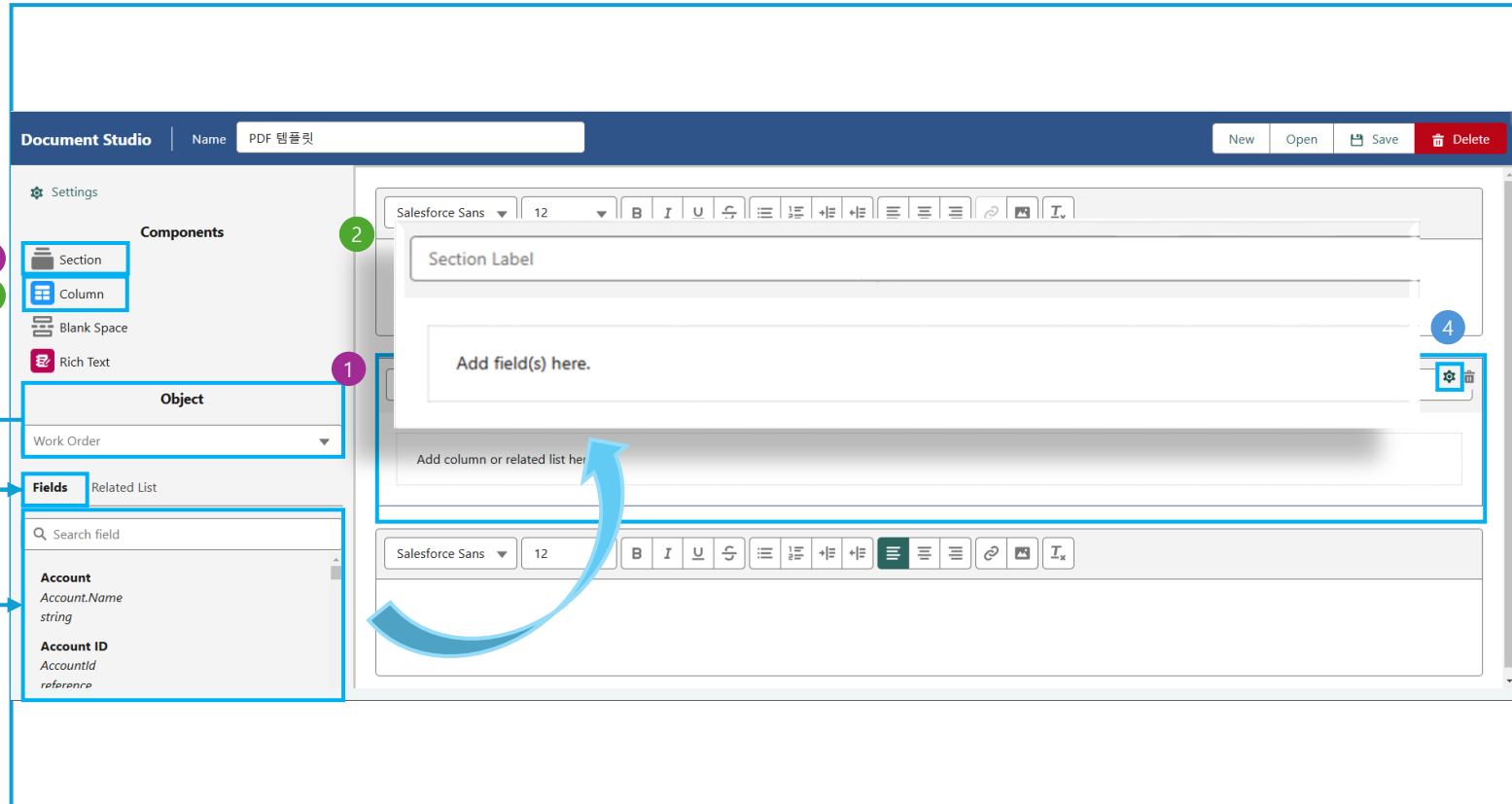
- 특정 Record Type에만 템플릿 접근 권한 부여

④ Field Mode : 필드 제목(Field Label)과 값(Field Value) 위치 설정

- Comfy 설정 : 위(제목)/아래(값) 형식
- Compact 설정 : 좌(제목)/우(값) 형식



- ⑤ Text Size(px) : 전체 템플릿 글자 크기 설정
- ⑥ Header Area Height : 머리글 영역 높이 설정
- ⑦ Footer Area Height : 바닥글 영역 높이 설정
- ⑧ Signers : 서명 대상 지정
 - 서명 대상자는 제한 없이 지정 가능
 - 서명은 템플릿 마지막에 고정적으로 위치함
 - Signer #: 서명 대상 명칭 입력
 - Add : 서명 대상자 추가
 - Delete : 서명 대상자 삭제



Section 설정

① [Section]을 Drag하여 우측 화면의 [Add section here]으로 이동

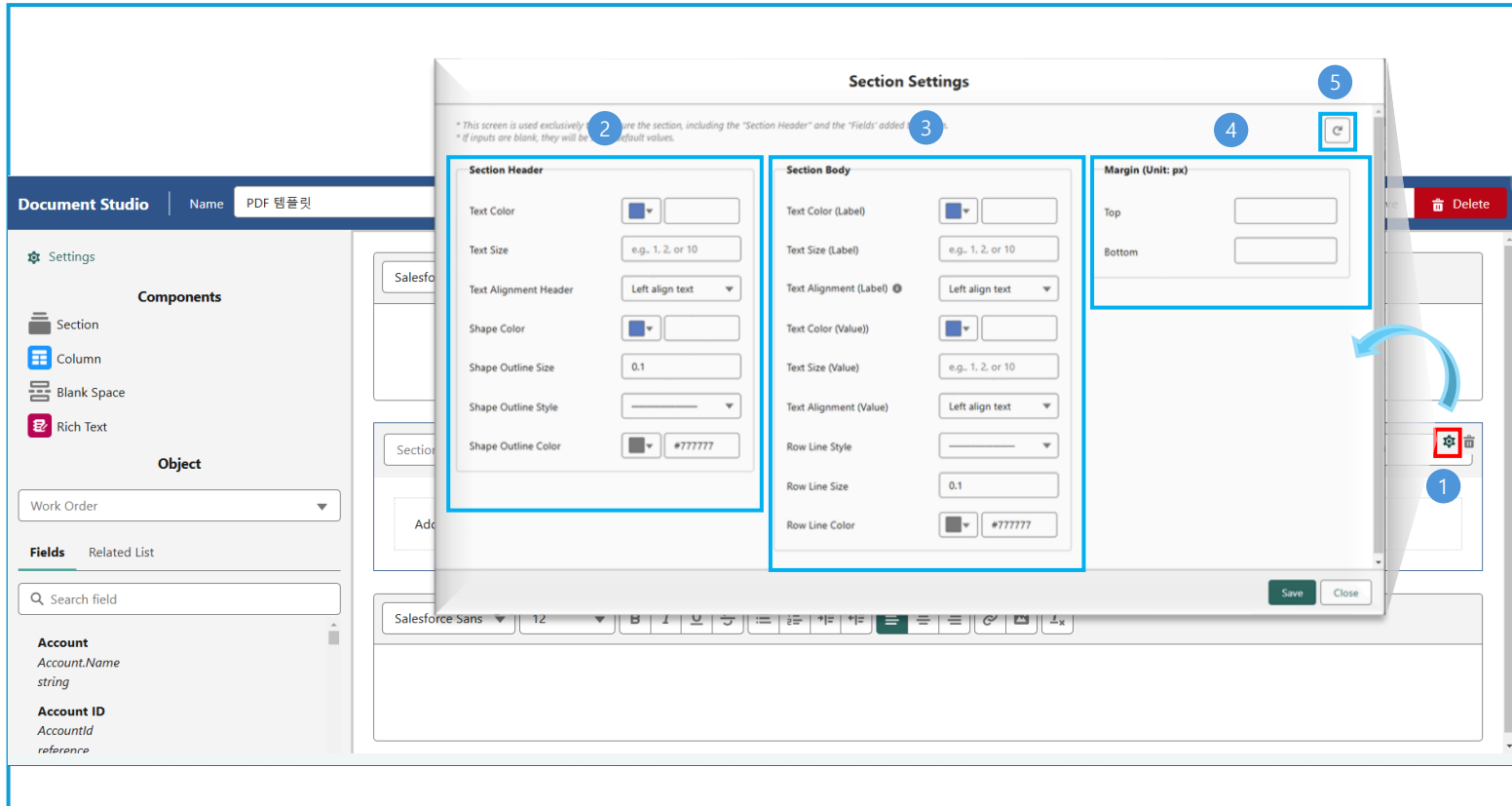
② [Column]을 Drag하여 ①에서 생성한 Section의 [Add column or related list here] 영역으로 이동
※ Column은 Section 내에만 위치할 수 있습니다.

③ 필드 설정
• PDF 템플릿을 반영할 Object 선택
• PDF 템플릿에 반영할 필드를 [Add field(s) here] 영역으로 이동

※ Lookup 오브젝트를 추가하고자 하는 경우에는, 먼저 해당 Lookup 오브젝트의 Field Sets을 생성하여 추가할 필드를 지정하여야 합니다.

※ Field Sets의 이름은 "Report_Lookup_Fields"으로 지정해야만 합니다.

④ 추가된 Section Box 상단 우측의 ⚙️ 아이콘을 클릭하여 Section Settings 화면으로 이동
• Section Setting은 다음 페이지를 참조하세요



① Section Settings 클릭

※ Section Label 위치에 마우스 커서를 올리면 Setting 아이콘[⚙️]이 표시됩니다.

② Section Header

- Section 제목의 글자 디자인 설정
 - Text Color, Text Size, Text Alignment

※ 주의사항

- Text Alignment(Label) 기능은 Field Mode가 'Comfy'인 경우에만 적용할 수 있습니다.
- Field Mode가 'Compact'인 경우, Text Alignment (Label)의 정렬은 Text Alignment (Value)의 설정에 따라 지정됩니다.
- Section 제목의 BOX 디자인 설정
 - Shape Color (Box 배경색), Shape Outline Size (Box 윤곽선 굵기), Shape Outline Style (윤곽선 유형)

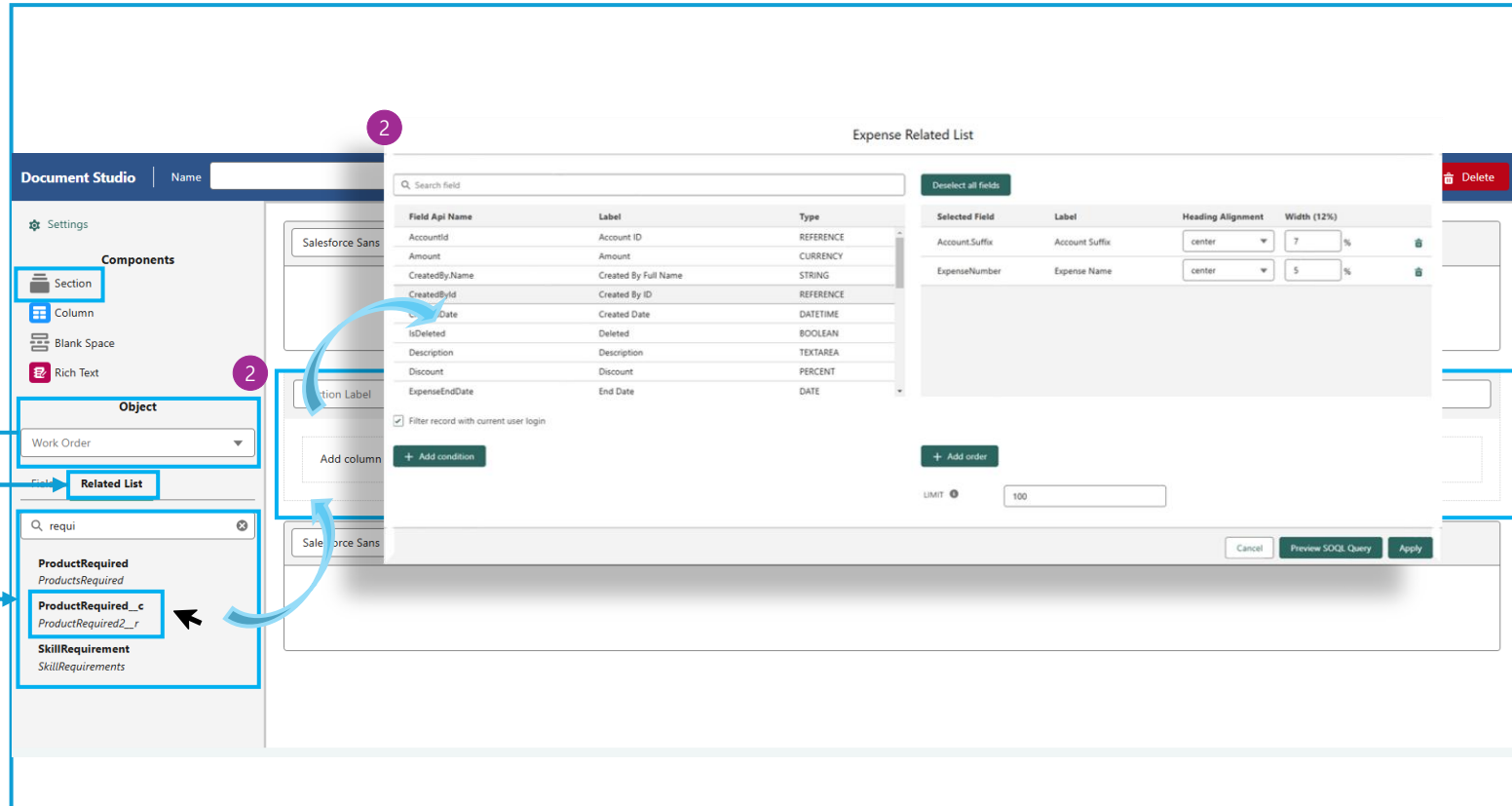
③ Section Body

- 해당 Section 필드 **라벨**의 글자 디자인 설정
 - Text Color (Label), Text Size (Label), Text Alignment (Label)
- 해당 Section에 필드 **값**의 글자 디자인 설정
 - Text Color (Value), Text Size (Value), Text Alignment (Value)
- 구분선의 디자인 설정
 - Row Line Style (선 유형), Row Line Size (선 굵기), Row Line Color (선 색상)

④ Margin (Unit: px):

- 머리글 또는 다른 Section과의 간격 조절

⑤ 아이콘 (⚙️) : Section Settings 설정값 초기화



관련 목록 리스트 설정

- ① [Section]을 우측 화면의 [Add section here]로 이동
- ② 리스트 설정
 - a. PDF 템플릿에 추가할 Object 선택
 - b. 선택한 Object 하단 [Related list] 탭에서 Related List Object를 입력 · 조회
 - c. 선택한 Related List Object를 해당 Section의 [Add column or related list] 영역으로 이동
 - d. 이동 후 관련 목록(리스트) 설정 화면 표시

※ 관련 목록(리스트) 필드 설정은 다음 페이지를 참조하세요

Expense Related List

2 Search field

6 Deselect all fields

Field Api Name	Label	Type
Accountid	Account ID	REFERENCE
Amount	Amount	CURRENCY
CreatedByName	Created By Full Name	STRING
CreatedById	Created By ID	REFERENCE
CreatedDate	Created Date	DATETIME
IsDeleted	Deleted	BOOLEAN
Description	Description	TEXTAREA
Discount	Discount	PERCENT
ExpenseEndDate	End Date	DATE

Selected Field	Label	Heading Alignment	Width (12%)
Account.Suffix	Account Suffix	center	7 %
ExpenseNumber	Expense Name	center	5 %

4 ☒ Filter record with current user login

5 + Add condition

7 + Add order

8 LIMIT 100

9 Cancel Preview SQL Query Apply

7

Field Label	Order
0	<Select Field> Ascending

관련 목록(리스트) 필드 설정

- ① 추가된 관련 목록 우측 상단 ✎ 아이콘 클릭하여 설정 화면으로 이동
- ② PDF 양식에서 사용할 필드 조회 (왼쪽 영역) 및 추가 (오른쪽 영역)
- ③ Column의 너비 설정
 - Column별 너비 지정 (퍼센트)
 - 순번(No) Column을 사용할 경우, 나머지 필드의 Column 너비 합계를 95% 정도로 설정 권장
- ④ Filter record with current user Login
 - PDF 생성 시 로그인한 사용자 소유 레코드만 표시 (예: Account의 Related List가 Oppty일 경우, 로그인한 사용자가 소유한 Oppty만 PDF에 표시)
- ⑤ 레코드 필터: 화면에 표시할 레코드의 조건 입력
- ⑥ 추가된 모든 필드 삭제
- ⑦ 정렬할 기준 필드 지정
 - [+ Add order] 클릭
 - 정렬할 필드 및 정렬 방식 선택
- ⑧ 표시할 관련 목록의 레코드 수 지정 (기본값 = 1)
- ⑨ [Cancel] : 설정을 취소 및 설정화면 닫기
 [Preview SQL Query] : 설정된 필드 및 조건을 반영한 쿼리 표시
 [Apply] : 설정 저장 및 설정화면 닫기

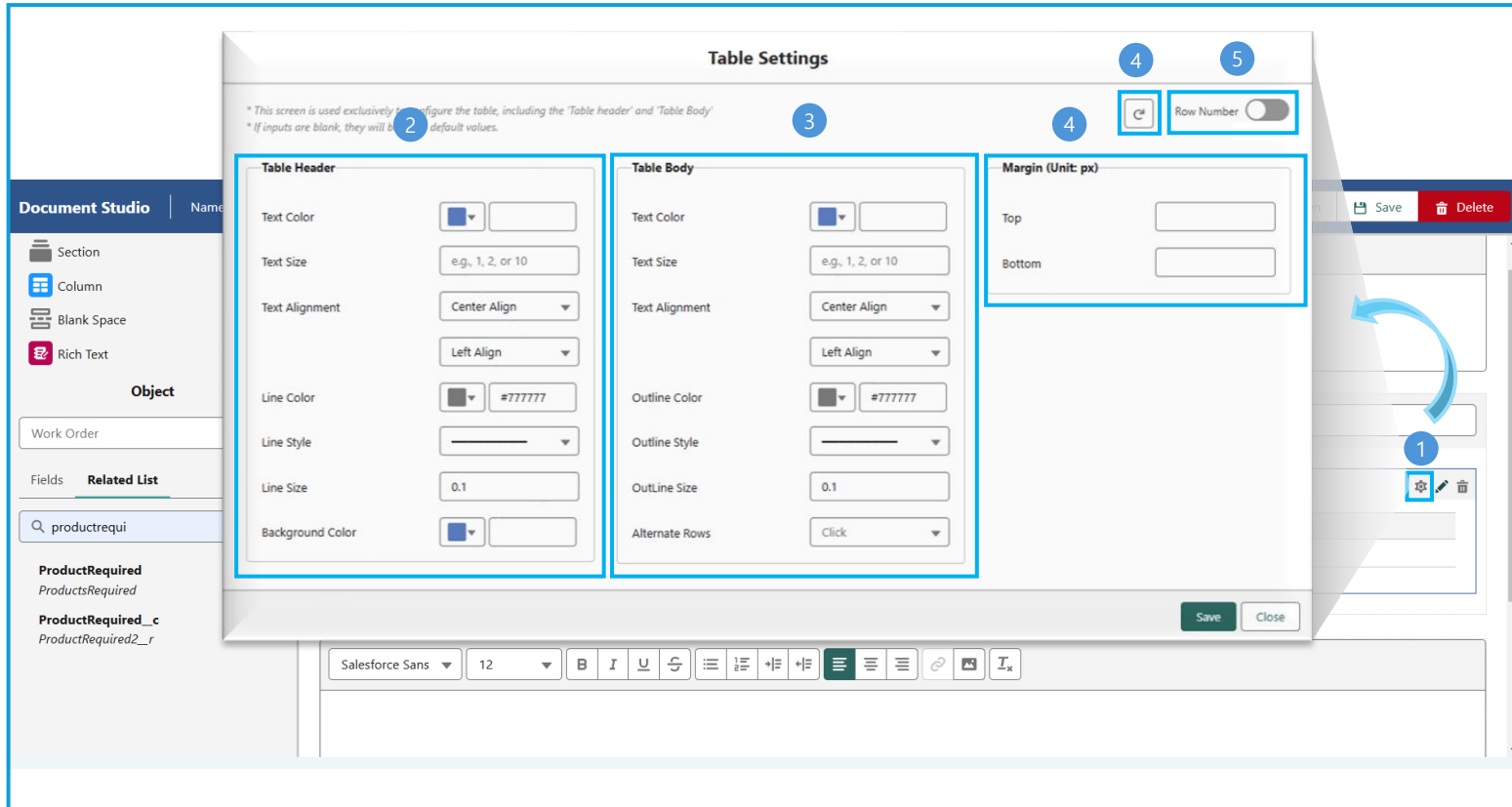


Table Settings

① Table Header

- Column 제목의 글자 디자인 설정
 - Text Color, Text Size, Text Alignment
- Column 제목의 윤곽선 디자인 설정
 - Line Color (윤곽선 색상), Line Style (윤곽선 유형), Line Size (윤곽선 굵기)
 - Background Color (Column 제목 배경색)

② Table Body

- Column 값의 글자 디자인 설정
- Column 값의 윤곽선 디자인 설정
 - Outline Color (윤곽선 색상), Outline Style (윤곽선 유형), Outline Size (윤곽선 굵기)
- Alternate Rows: Column 제목의 배경색
 - None: 배경색 미설정
 - All: 모든 열의 배경색 동일 설정
 - Odd&&Even: 짝수/홀수의 열 배경색 별도 설정

③ Margin (Unit: px):

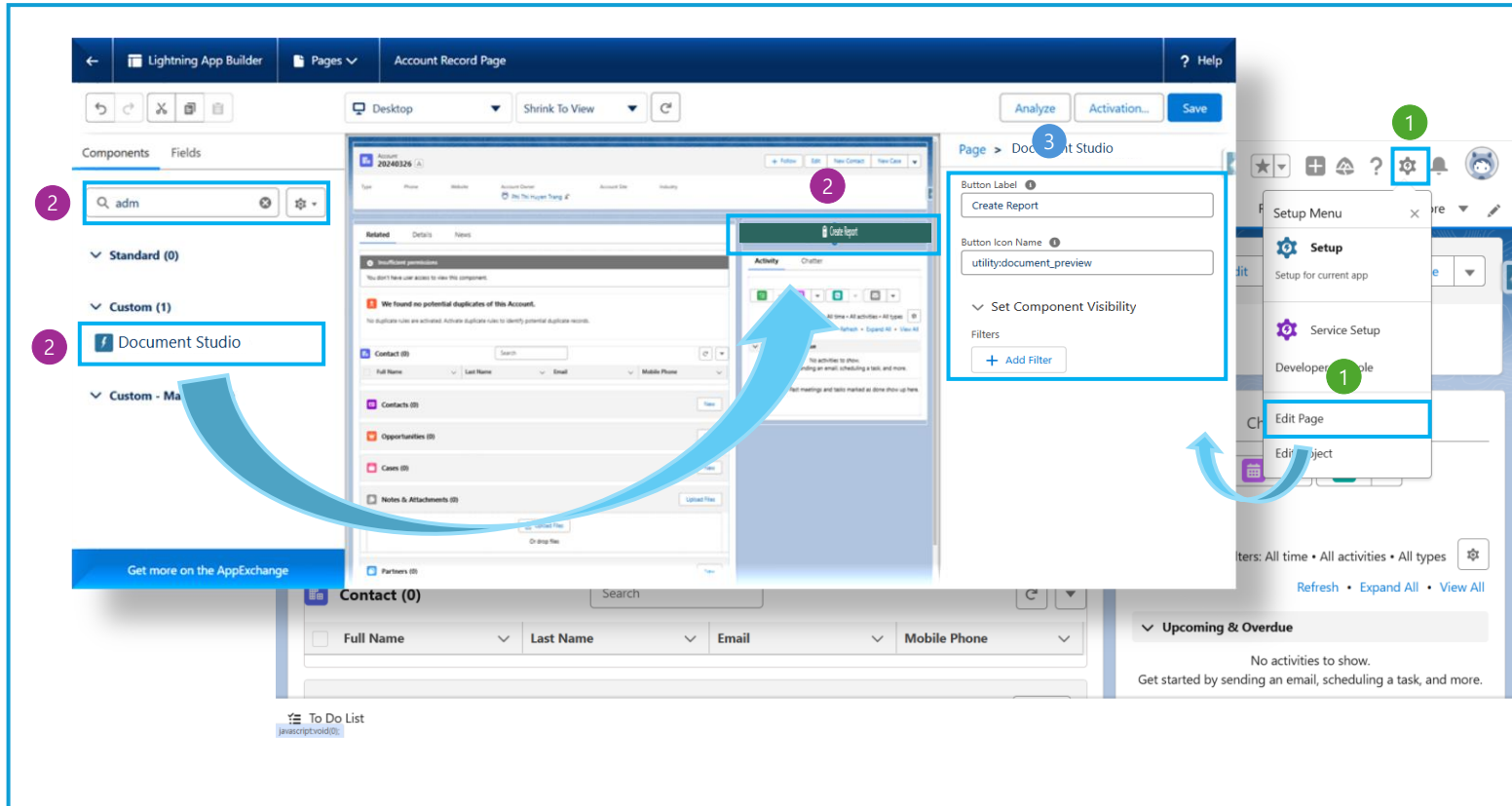
- 머리글 또는 다른 Section과의 간격 조절

④ 아이콘 (🔍) : Section Settings 설정값 초기화

⑤ 순번 Column 사용 여부 설정

- 활성화 시 Table에서 순번(No) Column 생성
- 순번(No) Column을 사용할 경우, 나머지 필드의 Column 너비 합계를 95% 정도로 설정 권장

Lightning layout Component 추가



Document Studio Component 추가 (Lightning Layout 사용)

- ① Component를 추가할 화면 우측 상단의 [⚙️] 아이콘 클릭 후 [Edit Page] 클릭
- ② Light layout Component 추가
 - [Component] 탭에서 'Document Studio' 검색 후 버튼을 표시할 위치로 이동
- ③ 버튼 속성 설정
 - 버튼 라벨/API명을 지정한다
 - 필요에 따라 버튼 가시성 설정