

Fleekform

概要説明書

2019年7月

株式会社Fleekdrive

https://www.fleekdrive.com/
https://www.fleekform.com/
E-mail:sales@fleekdrive.com
TEL 03-6722-5015

本書の標準価格は予告なく変更することがあります。価格は全て税抜きです。
本書に記載のない事項及び最新情報は製品ホームページをご覧ください。

Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Salesforceから思い通りの帳票を簡単に作成

請求書や注文書、売上管理表など、Salesforceで自社の業務に欠かせない帳票を作成できない、という思いをしていませんか？『Fleekform』なら、帳票作りが初めての方も、専門的な帳票が必要なプロフェッショナルな方でも、様々な帳票を簡単に作成することができます。

『Fleekform』がSimpleな3つの理由

Fleekform

簡単その１：Excel・Wordで帳票デザイン

簡単その２：設定が簡単

簡単その３：1クリック帳票出力

Salesforceを基盤とする業務における**“帳票作成の手間とコストの削減”**を実現します。

Fleekform

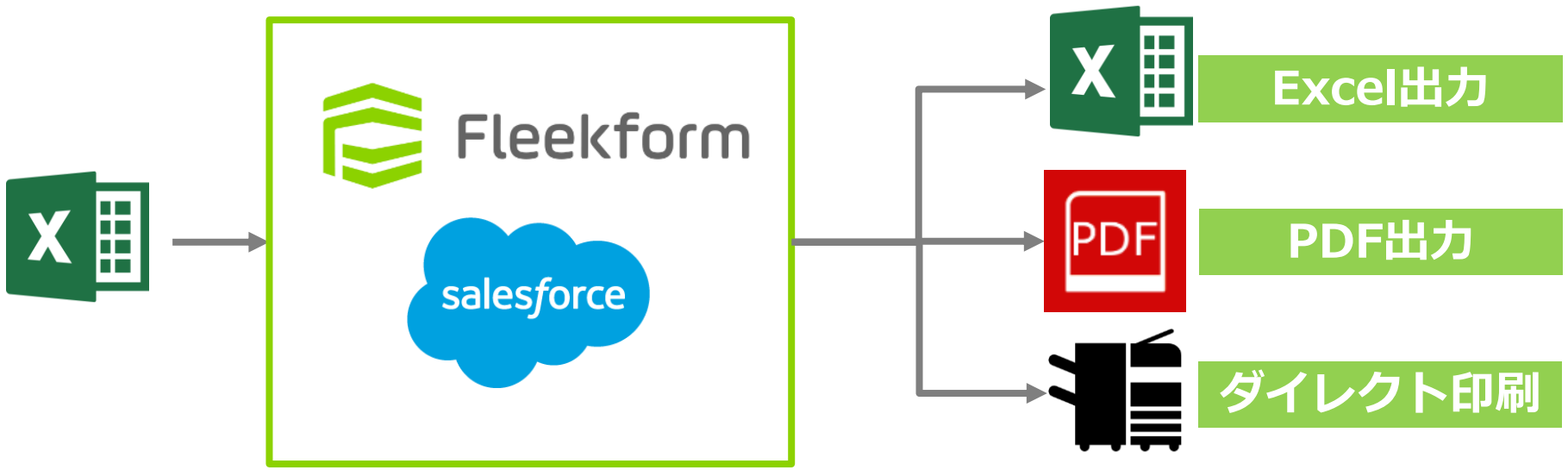
Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.

帳票デザインはExcelで、帳票出力はExcelとPDF

Excelでデザインした帳票をExcelで出力。
Excelならあなたでも簡単に帳票が作れます。

Salesforceで帳票を作成する際、作りたい帳票をデザインできない事があります。
『Fleekform』なら、簡単にExcelやPDFの帳票を作成することが可能です。

帳票デザイン（オーバーレイ）を作成＆登録 → オーバーレイとSalesforceのデータをマッピング → 運用開始！



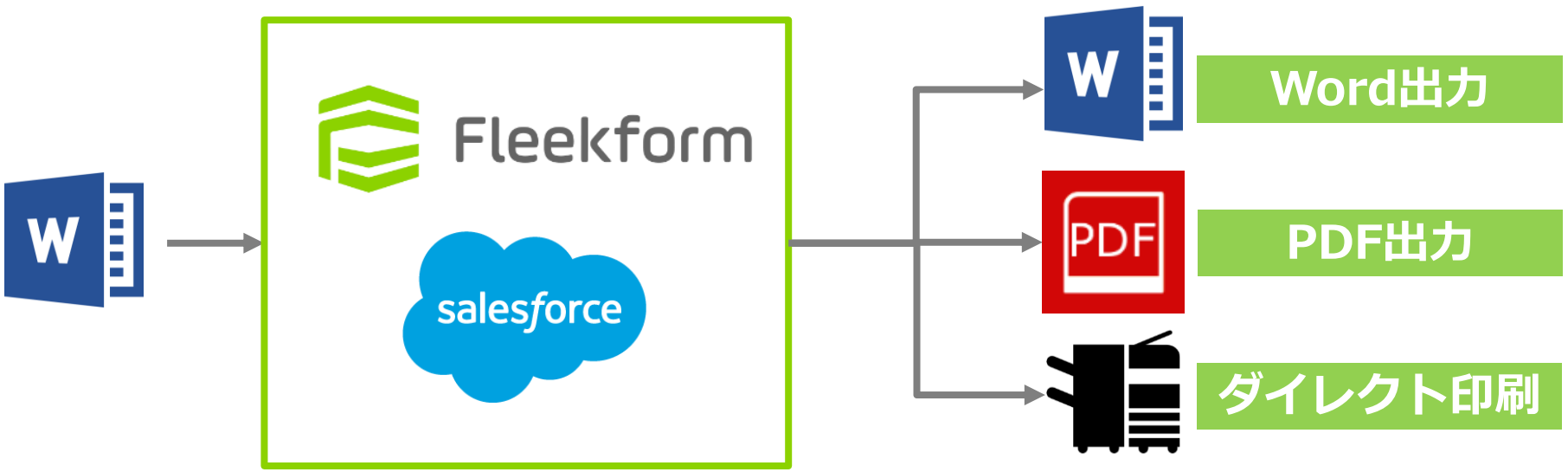
Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Fleekform

帳票デザインはWordで、帳票出力はWordとPDF

Wordでデザインした帳票をWordで出力。
Wordならあなたでも簡単に帳票が作れます。

Salesforceで帳票を作成する際、作りたい帳票をデザインできない事があります。
『Fleekform』なら、簡単にWordやPDFの帳票を作成することが可能です。

帳票デザイン（オーバーレイ）を作成＆登録 → オーバーレイとSalesforceのデータをマッピング → 運用開始！

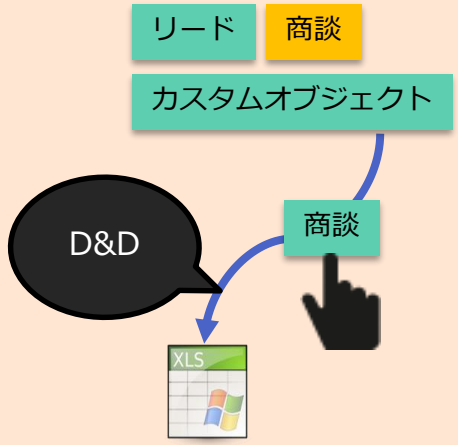


Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Fleekform

ノンプログラミング帳票サービス

データマッピング、マルチオーバレイ、自動出力
すべてがノンプログラミング

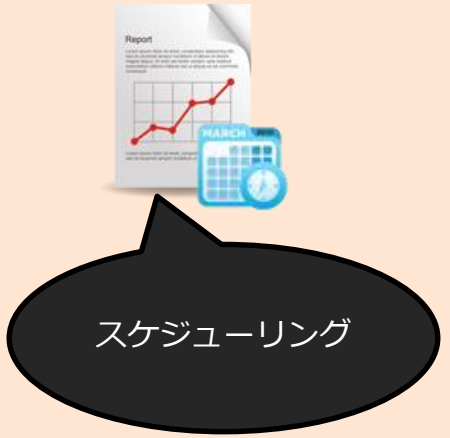
データマッピングが簡単



マルチオーバレイが簡単



自動出力が簡単

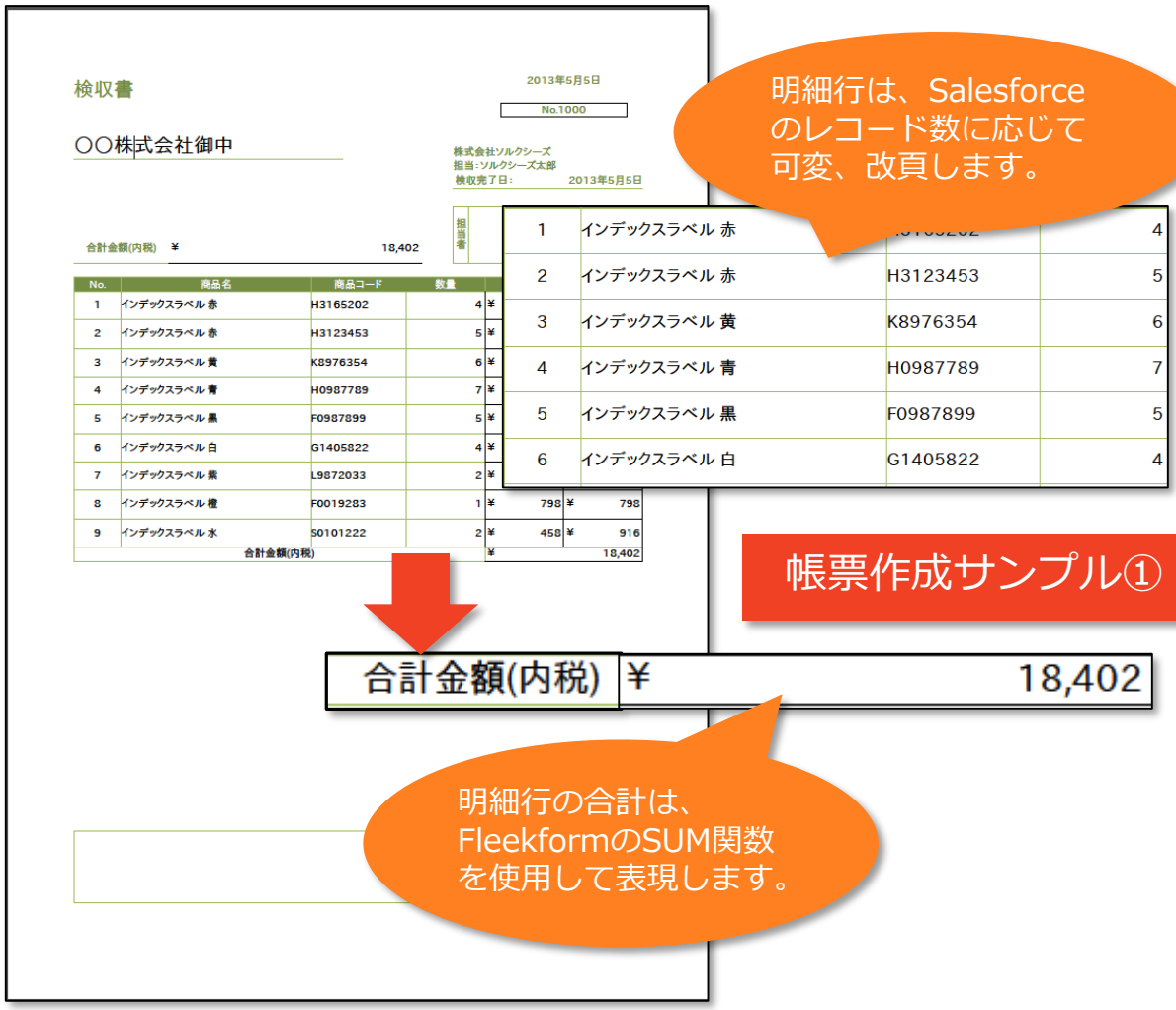


Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Fleekform

どんな帳票が作成できる？　その1

単票も可変罫線の帳票もExcelで簡単設計。



明細行は、Salesforce
のレコード数に応じて
可変、改頁します。

明細行の合計は、
FleekformのSUM関数
を使用して表現します。

帳票作成サンプル①：某文具メーカー　検収書

主従関係や参照関係を結んだ商品オブジェクトのレコードデータを明細行をとして挿入、各商品の価格の合計値はExcelのデザインで集計することができます。

Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Fleekform

どんな帳票ができる？　その２

洗練された帳票デザインをExcelで自由自在に設計。



明細行は、縦方向や横方向へ明細を可変できます。

Excelの複数のシートに各々異なった帳票デザインを設計し、1ファイルに複数の帳票をマージして出力します。
各帳票デザインの繰り返しや複写もシンプルなGUIで、簡単に設定できます。

帳票作成サンプル②：某不動産メーカー　物件提案書

Fleekdrive※へ保存すれば、解像度の高い写真も挿入できます。

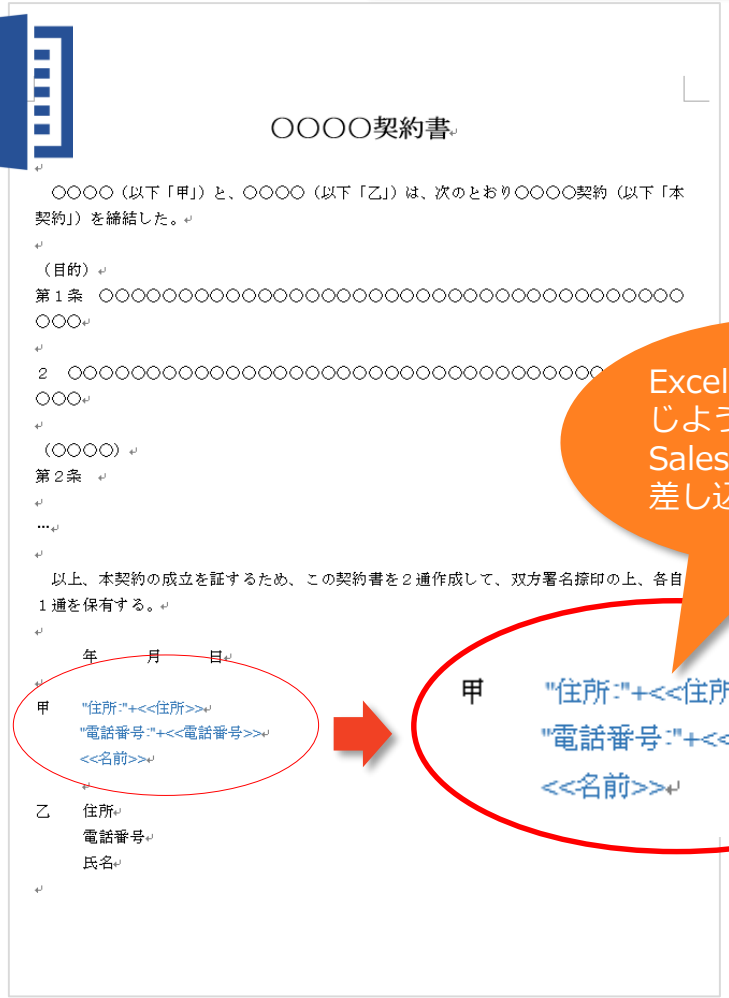
※『Fleekdrive』はファイルコラボレーションプラットフォームです。

Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Fleekform

どんな帳票が作成できる？　その3
契約書などの文書はWordで簡単作成。

帳票作成サンプル③：契約書



〇〇〇〇契約書

〇〇〇〇（以下「甲」）と、〇〇〇〇（以下「乙」）は、次のとおり〇〇〇〇契約（以下「本契約」）を締結した。

（目的）
第１条　〇〇〇〇

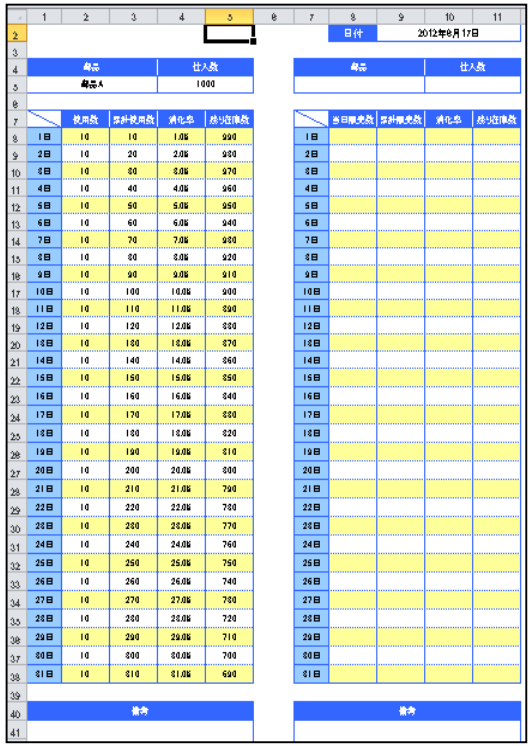
主要機能ラインアップ

1. 既存のExcel資産を活用したオーバレイ作成
2. データ量に応じて明細行が増減する可変帳票を作成
3. オブジェクトの中で帳票に挿入したい項目をドラッグ&ドロップ
4. Excelのフィールド名とSalesforceの項目名を一致させて、自動的にマッピング
5. PDF出力時には、パスワード、印刷・変更の許可などセキュリティを付与
6. 1シートに全ページ、1シートに1ページなど、Excel帳票での多彩なシート出力
7. Fleekform関数、Fleekform変数、Fleekform演算子を利用した帳票作成
8. 異なったデザインの帳票フォームを１つの帳票として出力
9. あらゆるオブジェクトを１つの帳票として出力
10. 『1クリック帳票出力』ボタンを配置すれば、ユーザは1クリックで帳票出力
11. プリンターへ直接印刷
12. 出力履歴管理と再出力
13. ユーザごとに帳票出力ルールを設定
14. 指定した日時、指定したファイル名、指定した保存場所に自動で帳票を出力
15. 『Fleekdrive』に保管している大量のイメージをかんたんに帳票へ差し込み可能
16. 『Fleekdrive』で保管、ワークフロー、共有など、帳票出力後の運用までカバー
17. Excelのグラフ機能で表現力アップ
18. Salesforce1でモバイルから帳票出力
19. 帳票を出したあとの処理を自動化

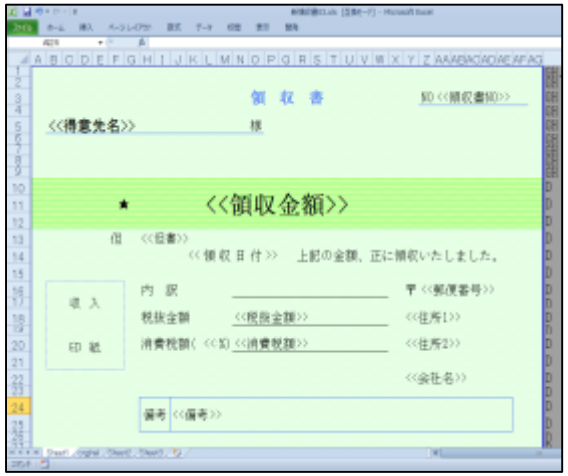
Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Fleekform

1. 簡単デザイン　Excel設計

帳票設計に高額な帳票設計ツールは不要。データ量に応じて可変に明細が増減する請求書も、Excelで設計可能です。緊急のレイアウト変更などもExcelならすぐに修正できます。



30分できれいな領収書をデザイン



データ量に応じて明細行が増減する可変帳票も簡単作成



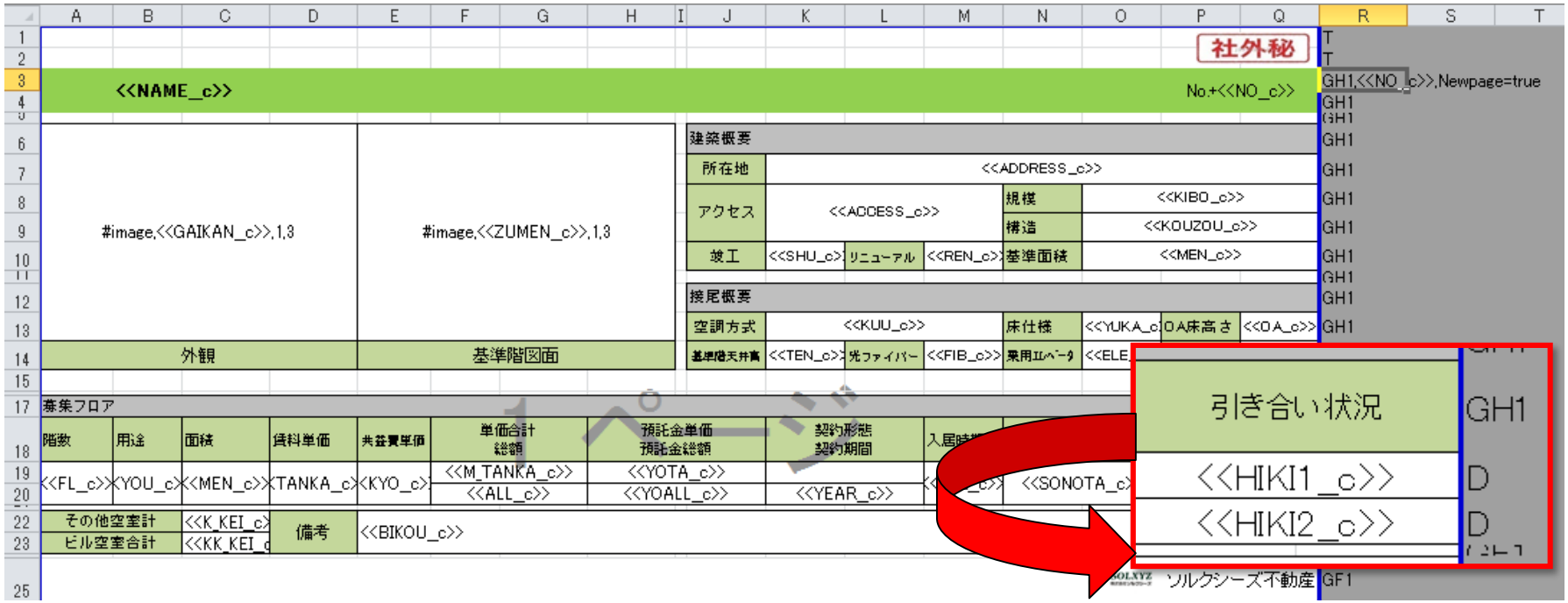
既存のExcel資産も活用！

Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Fleekform

2. データ量に応じて明細行が増減する可変帳票

Salesforceの項目から挿入したい項目を設定した後、帳票に挿入したい関連リストのレコード数で自動で増減する行（見積書の明細部分、つまり、商品オブジェクトの商談商品など）のパラメータ指定列に明細行を表すパラメータ“D”を指定するだけ。



Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Fleekform

3. データマッピングが簡単！

Salesforce上のオーバーレイとのマッピングは、対象のオブジェクトとオーバレイを指定し、挿入したい項目を**ドラッグ&ドロップ**するだけで設定できます。



Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Fleekform

4. Salesforceの項目を自動マッピング

帳票設計時にExcelのフィールド名にSalesforceの“API参照名”を使用すれば、自動マッピングも可能です。

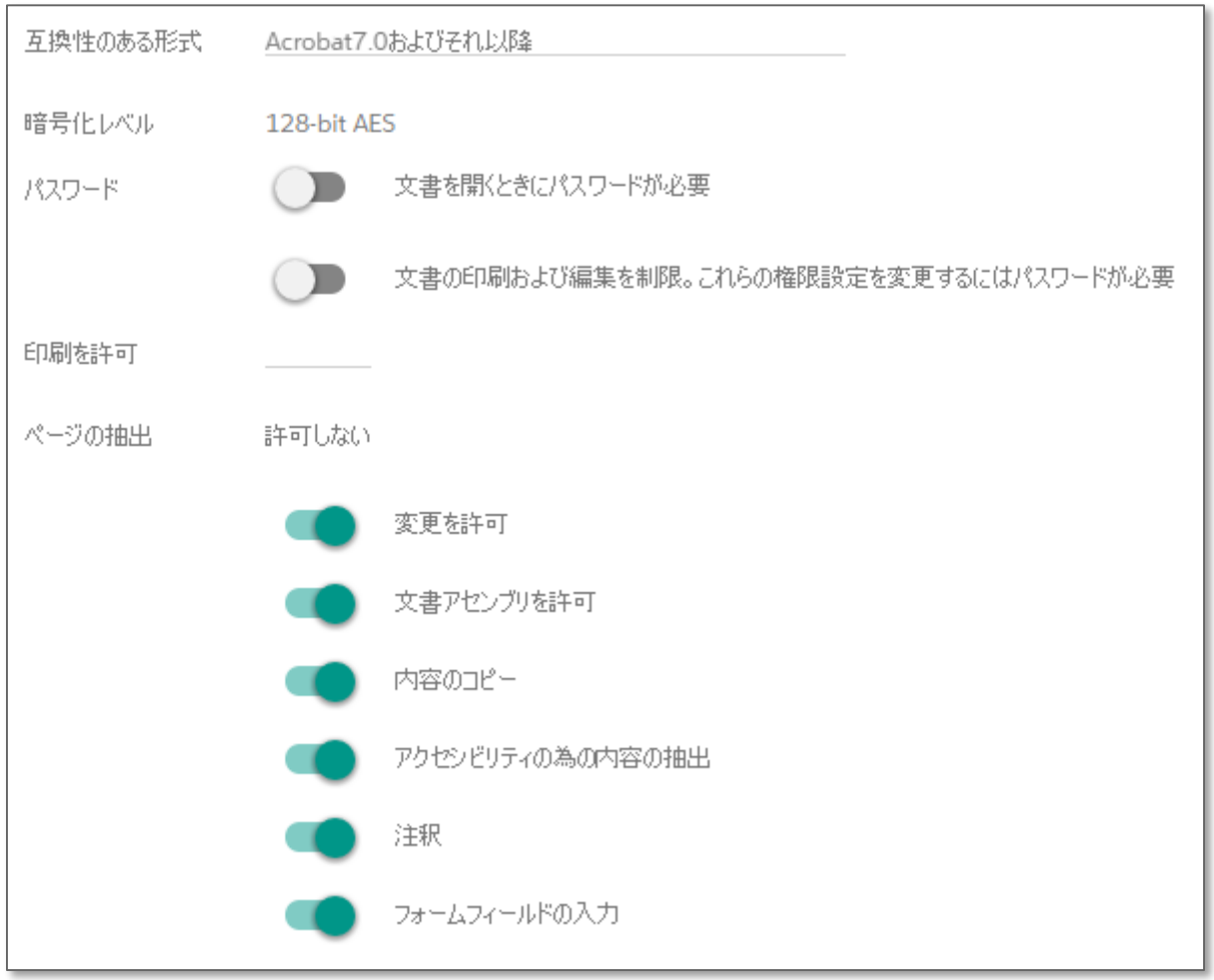


Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Fleekform

5. PDF出力セキュリティ／パスワード／印刷・変更 の許可

PDF出力時には、パスワード、印刷、変更の許可、注釈の挿入などPDFファイルの運用に必要なセキュリティ設定を実行できます。



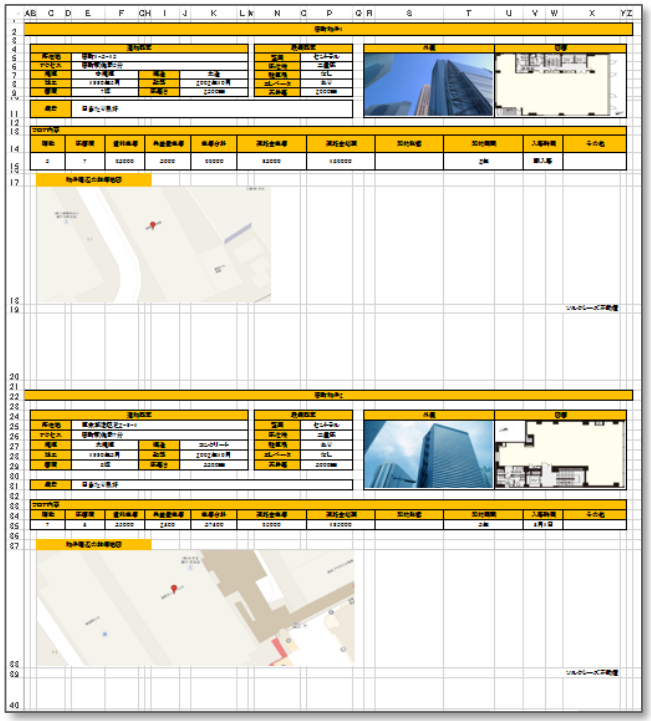
Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Fleekform

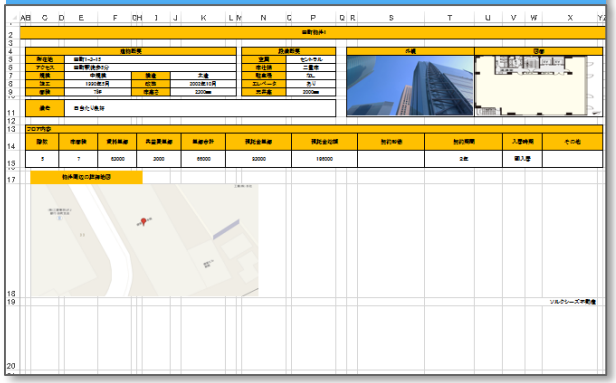
6. Excel帳票での多彩なシート出力

Excel出力では、**1シートに全ページ**、**1シートに1ページ**など、出力形式を変更可能です。

1シート全ページ



1シート1ページ（1P）



1シート1ページ（2P）

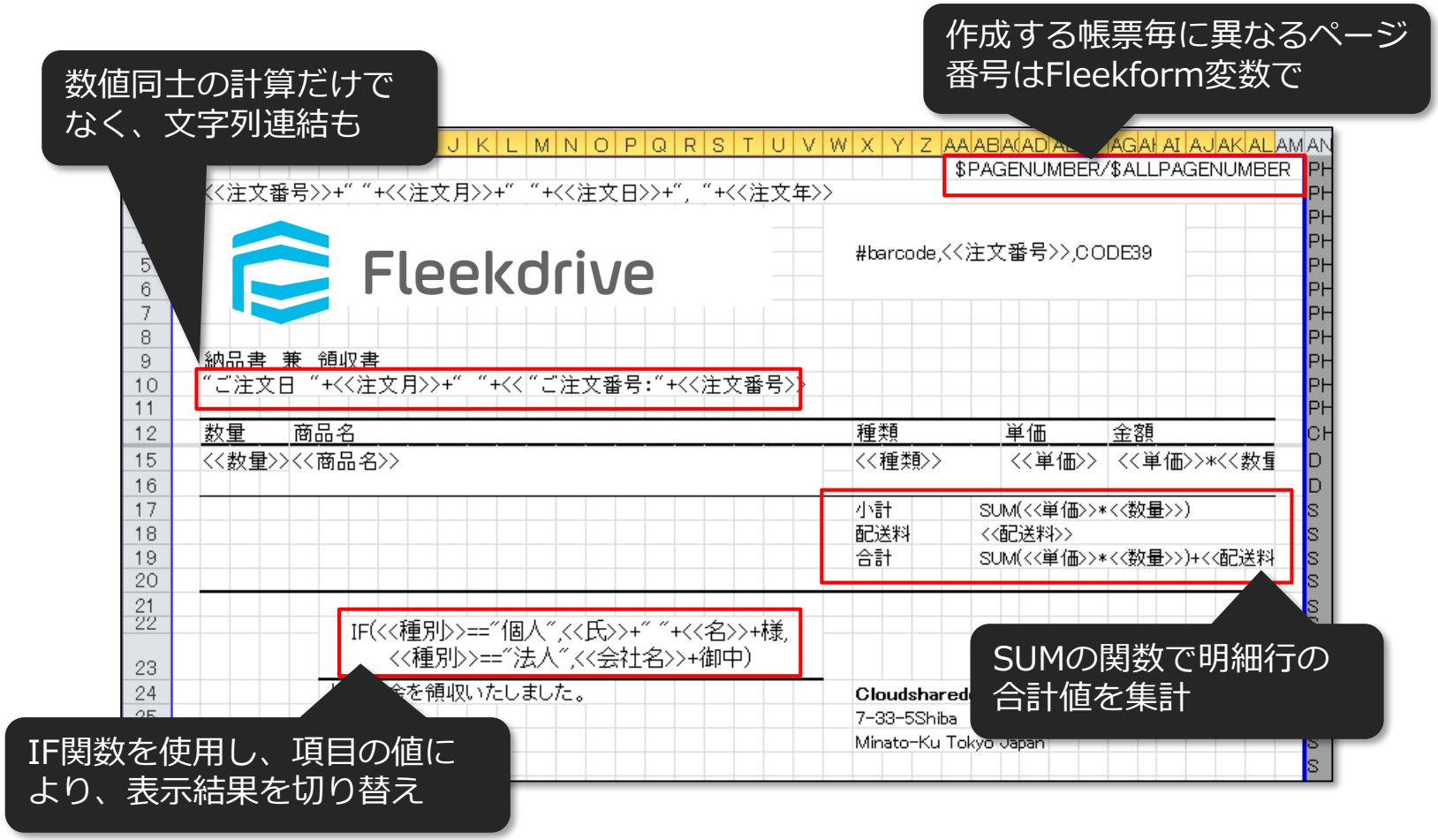


Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Fleekform

7. Fleekform関数／変数／演算子 を利用した帳票作成

帳票データの集計や加工は、Fleekform関数／変数／演算子を用いてExcel上で実現できます。



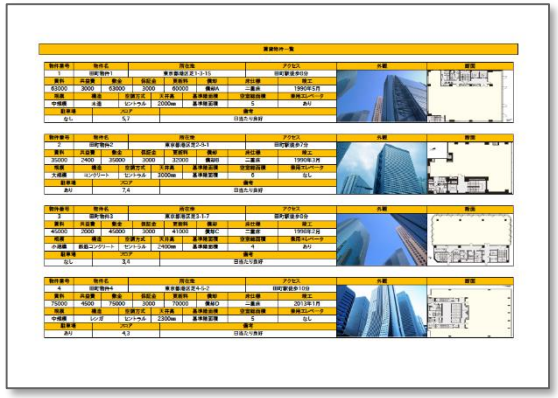
Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Fleekform

8. 異なるデザインの帳票フォームを１つの帳票として出力

異なるデザインの帳票フォームを１つの帳票として出力

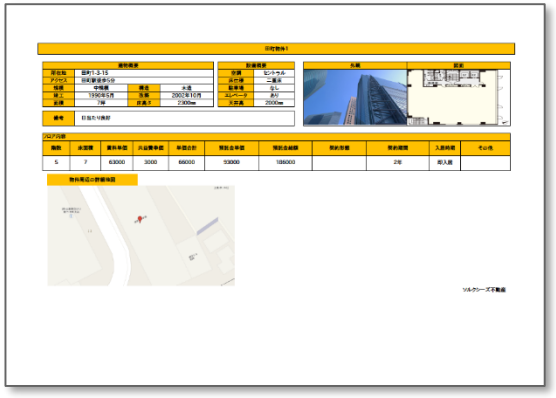
1枚目　物件一覧



2枚目　広域地図



3枚目　物件詳細



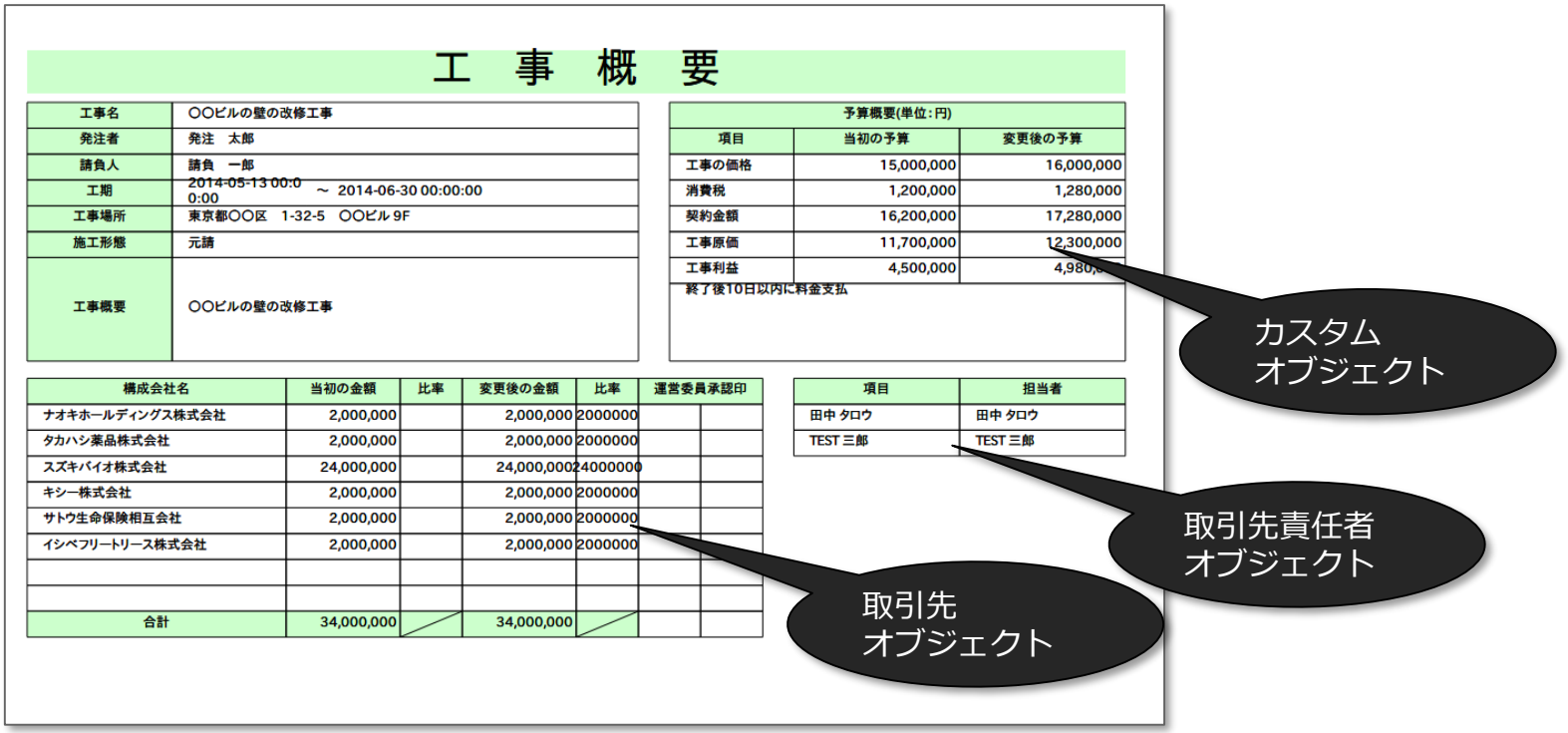
マルチオーバレイ機能を使用すると、異なったデザインの帳票フォームを１つの帳票ファイル、イメージとして出力できます。

Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Fleekform

9. あらゆるオブジェクトを１つの帳票として出力

複数のオブジェクト（標準、カスタム）を１つの帳票として出力



マルチオブジェクト機能を使用すると、リレーションがないオブジェクトでも１ページに出力できます。

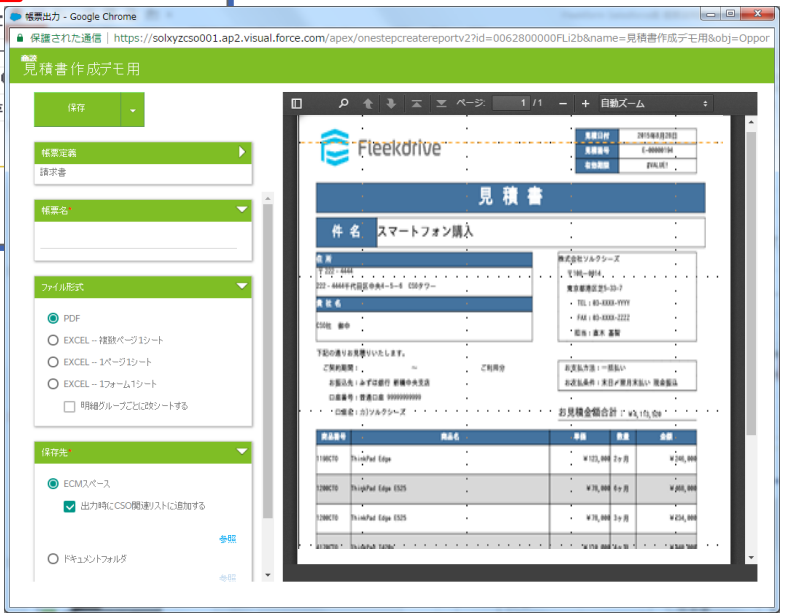
Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Fleekform

10. 1クリックで帳票出力

誰でも１クリックで帳票が作成できます。

使いたい帳票を選ぶだけで、設定画面が表示







クリックするだけで帳票出力されるので、ミスがありません。

Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Fleekform

11. プリンターへ直接印刷

印刷が必要な帳票はプレビュー画面から印刷が可能です。請求書などお客さまによって紙で出力する必要がある場合便利！



Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.

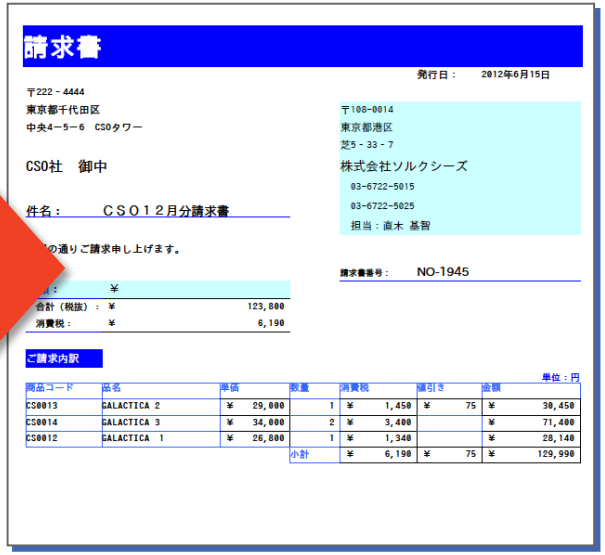
Fleekform

12. 出力履歴管理と再出力

いつ、誰が、どの帳票を出力したのか？を全て記録。



再作成

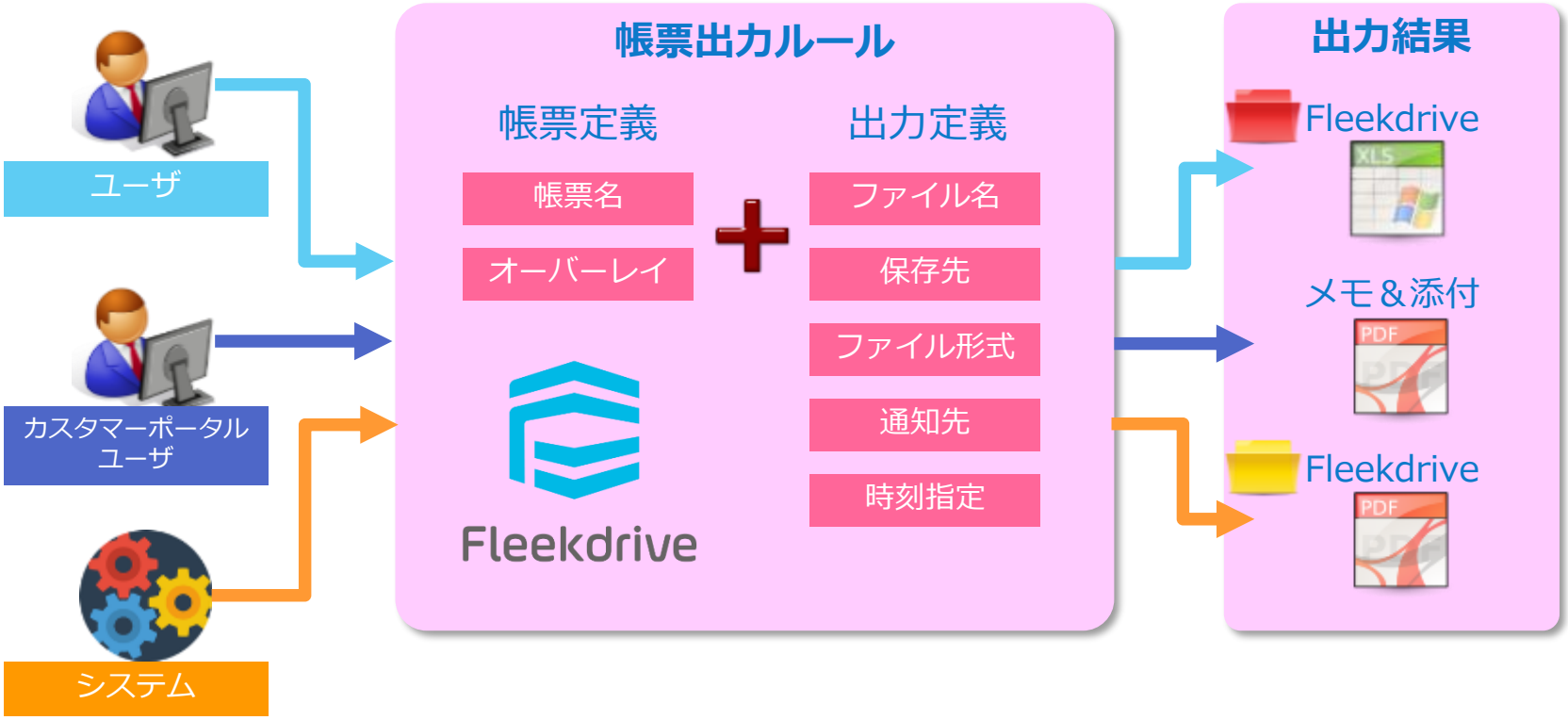


Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Fleekform

13. ユーザごとに帳票出力ルールを設定

帳票出力ルールを利用すると、ユーザごとに出力先、出力ファイル名、出力ファイル形式などをルールとして適用することが可能です。

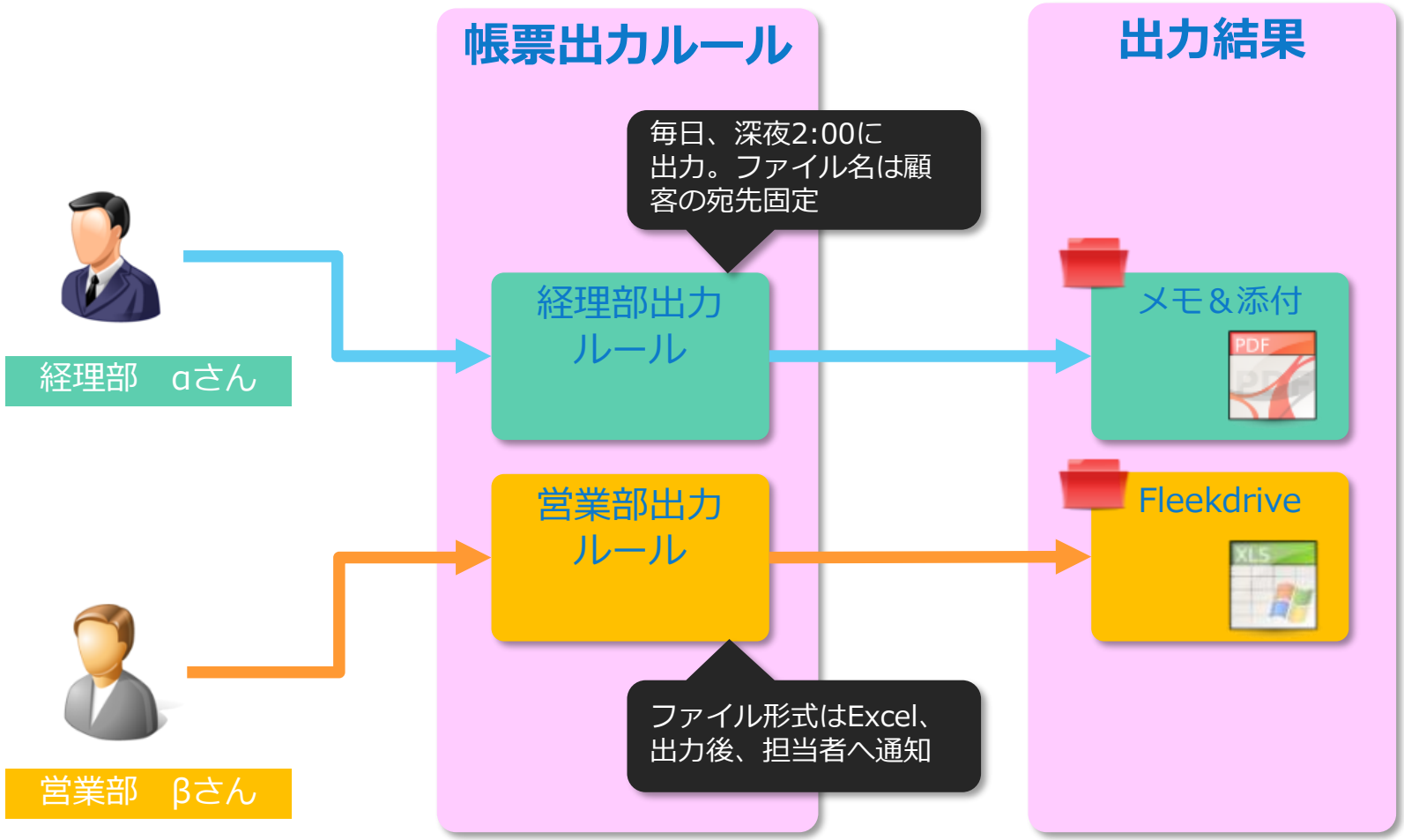


Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Fleekform

14. 日時、ファイル名、保存場所を指定して自動で帳票出力

深夜2:00に請求書をシステムで指定したファイル名、顧客の宛先を挿入し、保存先の『Fleekdrive』のフォルダを指定して保存する事が可能です。



Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Fleekform

15. 『Fleekdrive』に保管しているイメージを帳票へ差し込み

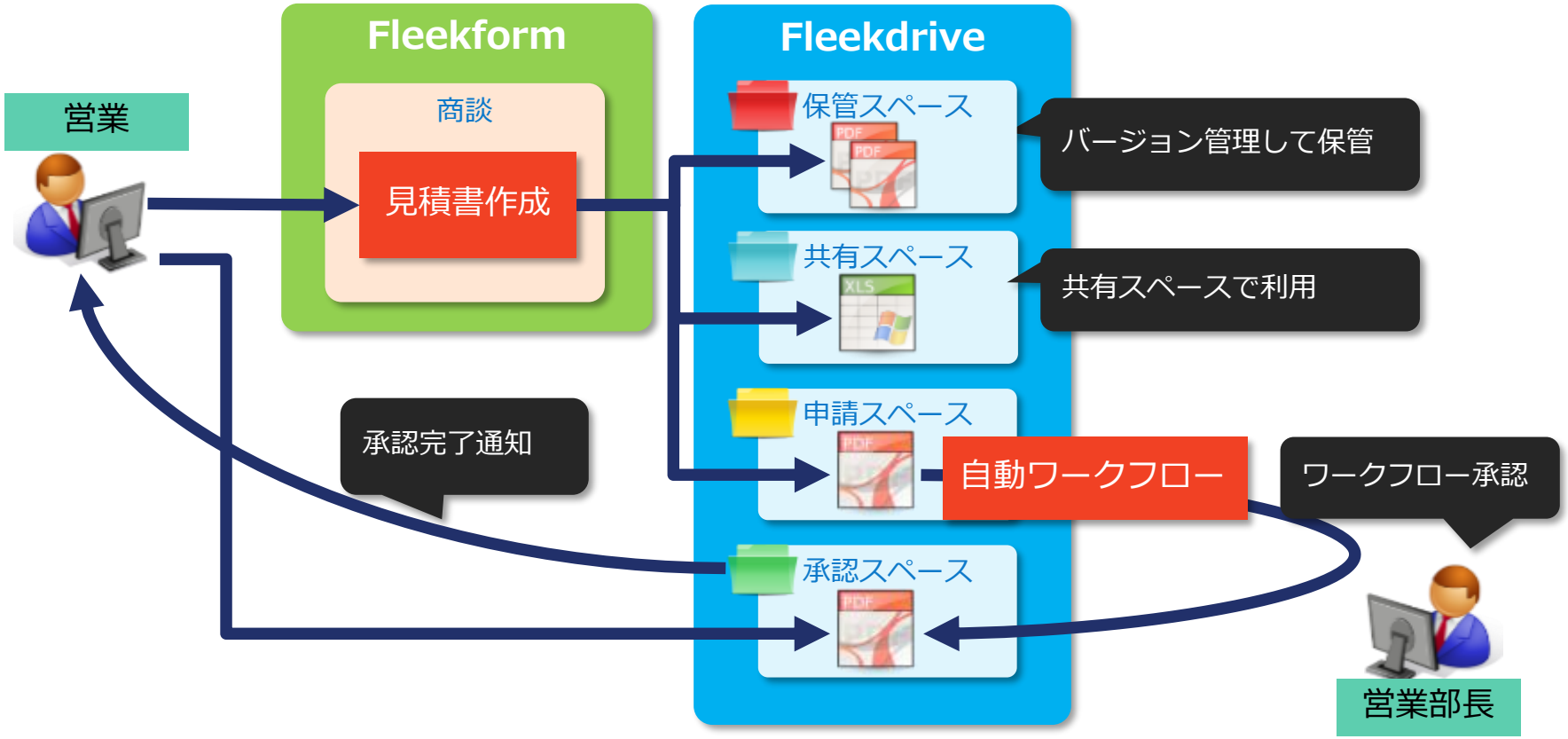
帳票データに『Fleekdrive』に保管しているイメージファイルを指定することで、帳票に登録済みのイメージを差し込むことが可能です。
Salesforceオブジェクトのメモ＆添付の画像を差し込むこともできますし、リッチテキスト項目からの差し込みも可能です。



Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Fleekform

16. 『Fleekdrive』で保管、ワークフロー、共有など帳票出力後の運用までカバー

『Fleekform』は『Fleekdrive』と連携することで、出力帳票の保管や運用を実現します。
出力先にFleekdriveのスペースを指定することで、帳票の保管や共有、ワークフローなど、
帳票出力だけでなく、出力後の運用までカバーします。



Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Fleekform

17. Excelグラフ機能

Excelのグラフ機能が利用出来るようになり表現力がアップしました。



分類	4月	5月	6月	第1四半期売上
ダイエット器具	320,000	350,000	380,000	1,050,000
美容器具	410,000	380,000	400,000	1,190,000
健康食品	190,000	170,000	150,000	510,000
化粧品	90,000	70,000	170,000	330,000
インテリア用品	150,000	160,000	180,000	490,000
合計	1,160,000	1,130,000	1,280,000	3,570,000

帳票データを出力し、グラフで可視化できます。

Excel出力でもグラフとして出力されるので二次利用に最適です

Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Fleekform

18. Salesforce1でモバイルから帳票出力

外出先で、見積書や請求書などの帳票を2ステップで出力できます。外出中に急に帳票を出力する必要が生じても、その場で出力可能です。



Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Fleekform

19.帳票を出したあとの処理を自動化

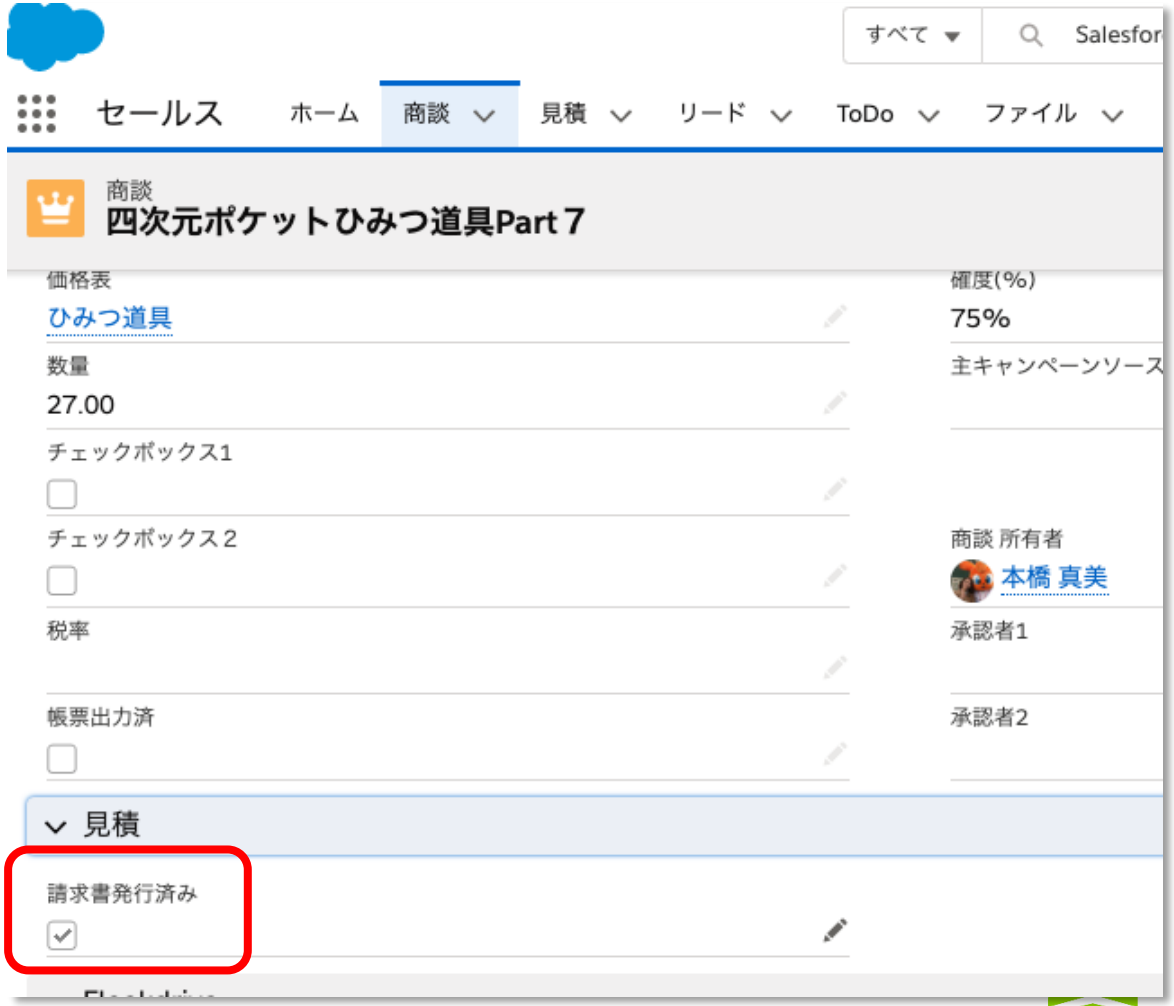
帳票出力をきっかけに、Salesforceのオブジェクトレコードの項目を自動で変更することができます。

ご利用例

- **請求書発行済みのチェックボックスにチェックを入れる**
- **フェーズを見積発行済に変更する**
- **請求書を発行したら項目にロックをかける**

など。

自動化の処理にはSalesforceのプロセスビルダーとフローを使った設定が必要です。



Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Fleekform



Fleekdrive



Fleekform

https://www.fleekform.com

Copyright© 2019 Fleekdrive Co.,Ltd. All Rights Reserved.