

スプレッドシートで見積書 インストールマニュアル

目次

1. Docurainの設定 . . . 3

- 1.1. Excelテンプレートの登録
- 1.2. トークンの登録

2. salesforceの設定 . . . 5

- 2.1. インストール
- 2.2. docurain設定
- 2.3. リモートサイトの設定
- 2.4. ページレイアウトの変更

3. salesforceの操作 . . . 10

- 3.1. 見積書発行

1. Docurainの設定

1.1. Excelテンプレートの登録

docurainサイト (<https://api.docurain.jp/console/login>) にログインします。

テンプレートタブに移動します。

「新規追加」 ボタンをクリックして帳票のExcelファイルを登録します。

追加しましたテンプレートのテンプレート名称はSalesforceのdocurain設定にて登録します。



1.2. トークンの登録

トークンタブに移動します。「新規追加」 ボタンをクリックして新しいトークンを登録します。



新規トークン発行

許可IPアドレス

現在、59.171.106.80 からアクセスしています

形式

☒ 通常トークン
☐ ワンタイムトークン

コメント

有効期限

9999-12-31 23:59:00

キャンセル

発行

追加しましたトークンは、Salesforceのdocurain設定にて登録します。

Docurain

トップ マニュアル 開発 ログ・使用量 テンプレート トークン 設定 サポート

トークン一覧

新規追加

トークン	許可IPアドレス	有効期限	コメント	アクション
	****	9999/12/31 23:59		更新 削除

2. salesforceの設定

2.1. インストール

ご利用の組織に「スプレッドシートで見積書」をインストールします。

ブラウザで「スプレッドシートで見積書」のAppExchangeサイトにアクセスします。

<https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000GV6fqUAD>

「今すぐ入手」をクリックします。

今すぐ入手

製品	販売価格	数量	小計
CloudWell Email 1000000	¥100,000	1.00	¥100,000
CloudWell Email 10000	¥5,000	1.00	¥5,000

見積 PDF (6+)

名前	割引	小計	作成数
スプレッドシートで見積書.pdf	0.00%	¥105,000	ランダム生成
スプレッドシートで見積書.pdf	0.00%	¥105,000	ランダム生成
スプレッドシートで見積書.pdf	0.00%	¥105,000	ランダム生成

1 / 3 : 標準の見積機能にカスタマイズ可能な見積書発行機能を追加します。

このパッケージをどこにインストールしますか？

本番組織にインストールする前に Sandbox でテストすることをお勧めします。

本番環境にインストール

開発組織を含め、あなたやユーザが作業を行う場所にインストールしてください。

本番組織にインストール

Sandbox にインストール

本番組織のコピーでテストしてください。

Sandbox にインストール

インストールする環境を選択し「インストール」をクリックします。

インストールの詳細を確認

パッケージ doQ (doQ / 1.6.0)	バージョン doQ / 1.6.0
サブスクリプション 無料	組織 株式会社ランドコンピュータ
期間 有効期限はありません	登録者の数 サイト全体
ユーザ名 inchoul.kim@resourceful-koala-u1ehcc.com	

☒ 私は契約条件を読み、同意します

Salesforce.com In... ①同意したらチェックを入れます。... たセキュリティレビューを行いました。このレビューに含まれている内容と含まれていない内... 容の詳細情報につ... ください。

キャンセル
確認してインストール

②「確認してインストール」をクリックします。

Salesforceのログイン画面が表示されるのでインストールする組織のシステム管理者アカウントでログインをします。以下のページが表示されます。

①管理者のみのインストールを選択します。

 **インストール doQ**
コメント作成者 Docurain帳票開発



管理者のみのインストール

☒



すべてのユーザのインストール

☐



特定のプロファイルのインストール...

☐

インストール
キャンセル

②「インストール」をクリックします。

下記の画面が表示されましたらインストール完了です。



2.2. docurain設定

- ・ Excelテンプレート：docurainサーバに登録してるExcelのテンプレート名を設定します。
- ・ トークン：docurainサーバのトークン値を設定します。



2.3. リモートサイトの設定

「https://api.docurain.jp」をリモートサイトに設定します。

設定

ホーム オブジェクトマネージャ

をリセット

- イベントモニタリング
- セキュリティアラート
- セッションの設定
- セッション管理
- ネットワークアクセス
- パスワードポリシー
- ファイルのアップロードおよびダウンロードセキュリティ
- プラットフォームの暗号化
- リモートサイトの設定

設定

リモートサイトの設定

すべてのリモートサイト

組織が Salesforce.com から呼び出すことのできる Web アドレス一覧です。別の Web アドレスを追加するには、[新規リモートサイト]をクリックします。

ビュー: すべてのリモートサイト 新規ビューの作成

アクション	リモートサイト名 *	名前空間プレフィックス	リモートサイトの URL
編集 削除	ApexDevNet	RD_DR1	http://www.apexdevnet.com
編集 削除	docurainconnect	RD_DR1	https://api.docurain.jp

[新規リモートサイト](#)

2.4. ページレイアウトの変更

「見積書作成」ボタンを見積レイアウトに追加します。

設定

ホーム オブジェクトマネージャ

設定 > オブジェクトマネージャ

見積

詳細

項目とリレーション

ページレイアウト

Lightning レコードページ

ボタン、リンク、およびアクション

コンパクトレイアウト

ページレイアウト

2 件の項目 (ページレイアウト名順)

クイック検索

新規

ページレイアウトの割り当て

ページレイアウト名	作成者	更新者
doQ見積レイアウト	ランド 開発者、2021/12/10 17:39	ランド 開発者、2021/12/13 10:36
見積のレイアウト	ランド 開発者、2021/11/25 22:53	ランド 開発者、2021/12/13 10:37

見積のレイアウトを選択します。

①モバイルおよびLightningのアクションを選択します。

②「定義済みアクションを上書き」を選択します。

②「保存」ボタンを選択します。

①「見積書作成」を移動します。

3. salesforceの操作

3.1. 見積書の発行

見積の画面にて「見積書作成」ボタンをクリックすると
「見積書PDF」の欄に見積書が発行されます。

The screenshot displays the Salesforce '見積' (Quote) page. At the top, there's a navigation bar with various tabs like 'セールス', 'ホーム', '商談', etc. The main content area is divided into two sections. The top section, '見積品目名 (2)', contains a table with columns: 商品 (Item), 販売価格 (Sales Price), 数量 (Quantity), and 小計 (Subtotal). It lists two items: 'GenWatt Diesel 1000kW' and 'GenWatt Diesel 10kW'. The bottom section, '見積 PDF (6+)', is highlighted with a red box and contains a table with columns: 名前 (Name), 割引 (Discount), 総計 (Total), and 作成者 (Creator). It lists three PDF files: 'ロゴ表示の件_V1.pdf', 'ロゴ表示の件_V2.pdf', and 'ロゴ表示の件_V3.pdf'. On the right sidebar, the '活動' (Activities) section is visible, showing a message about the next steps.

商品	販売価格	数量	小計
GenWatt Diesel 1000kW	¥ 100,000	1.00	¥ 100,000
GenWatt Diesel 10kW	¥ 5,000	1.00	¥ 5,000

名前	割引	総計	作成者
ロゴ表示の件_V1.pdf	0.00%	¥ 105,000	ランド 開発者
ロゴ表示の件_V2.pdf	0.00%	¥ 105,000	ランド 開発者
ロゴ表示の件_V3.pdf	0.00%	¥ 105,000	ランド 開発者