スプレッドシートで見積書
インストールマニュアル

Ver.1.0

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

dourain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。





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



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







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。



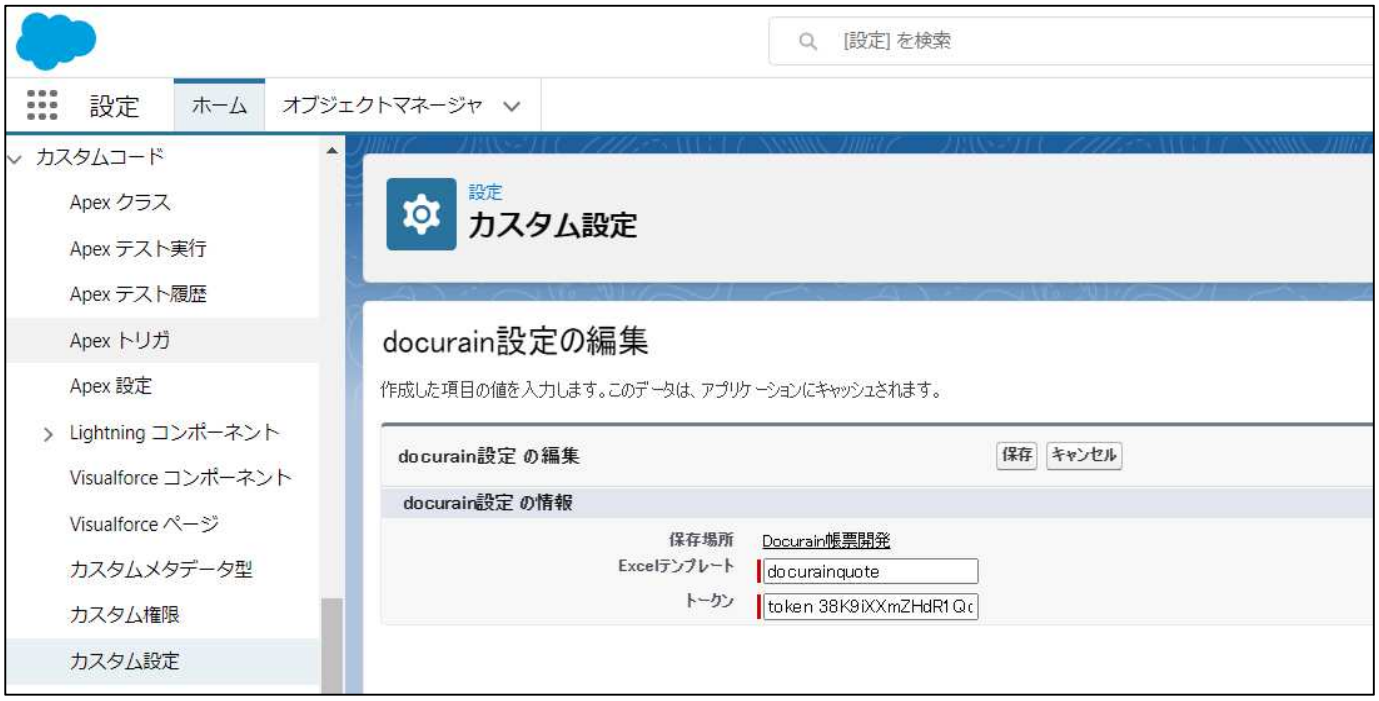
下記の画面が表示されましたらインストール完了です。



2.2. docurain設定

・Excelテンプレート：docurainサーバに登録済みの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

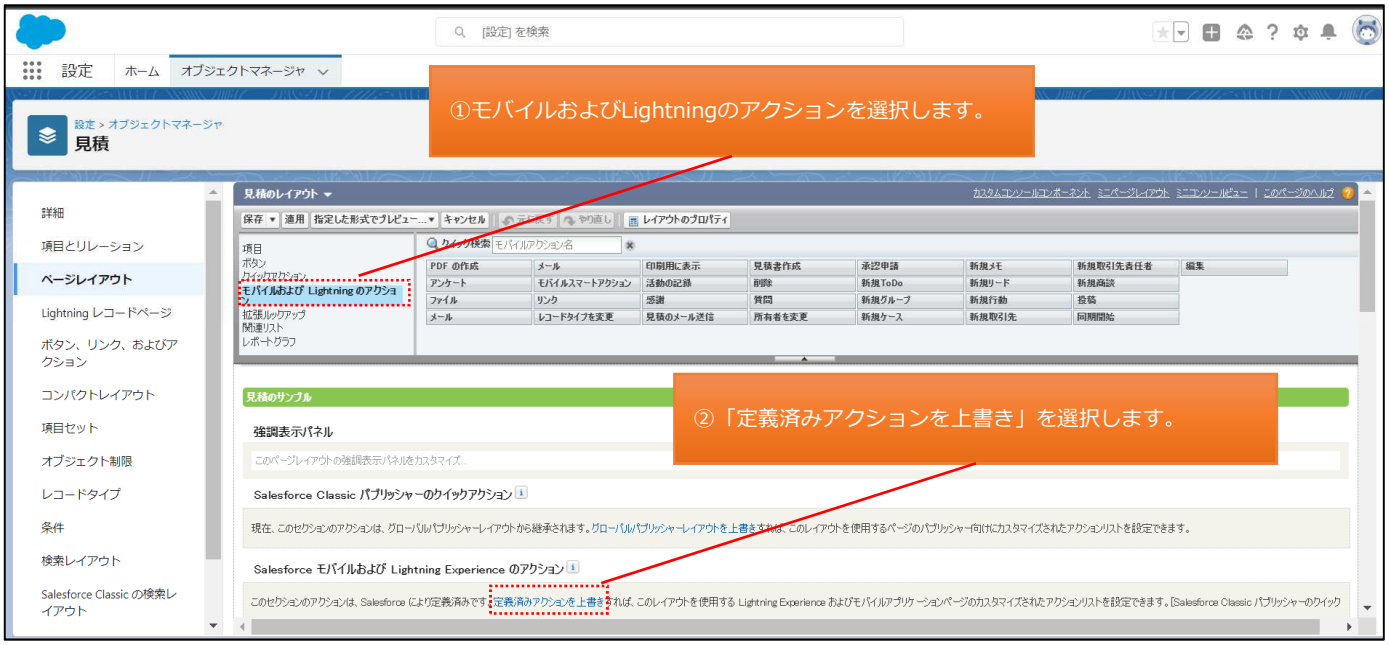
「https://api.docurain.jp」がリモートサイトに設定されてることを確認します。

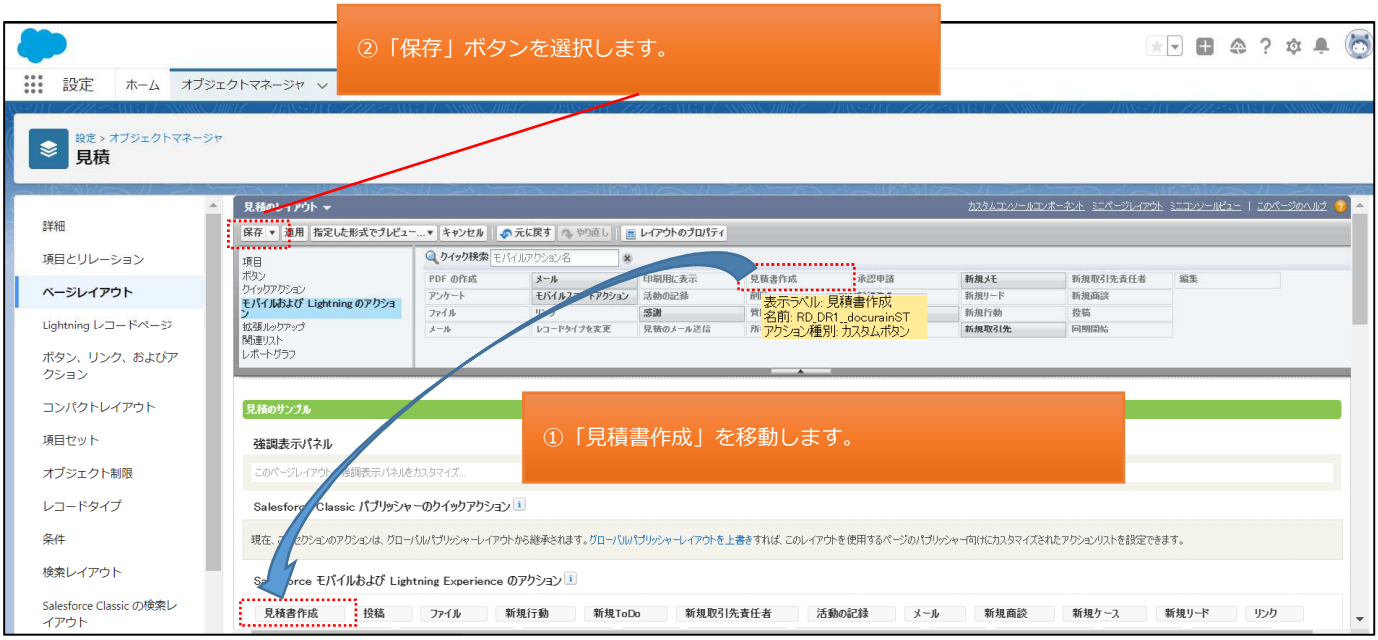


2.4. ページレイアウトの変更

「見積書作成」ボタンを見積レイアウトに追加します。




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。
表示ラベル: 見積書作成
名前: RD_DR1_docurainST
アクション種別: カスタムボタン

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。

