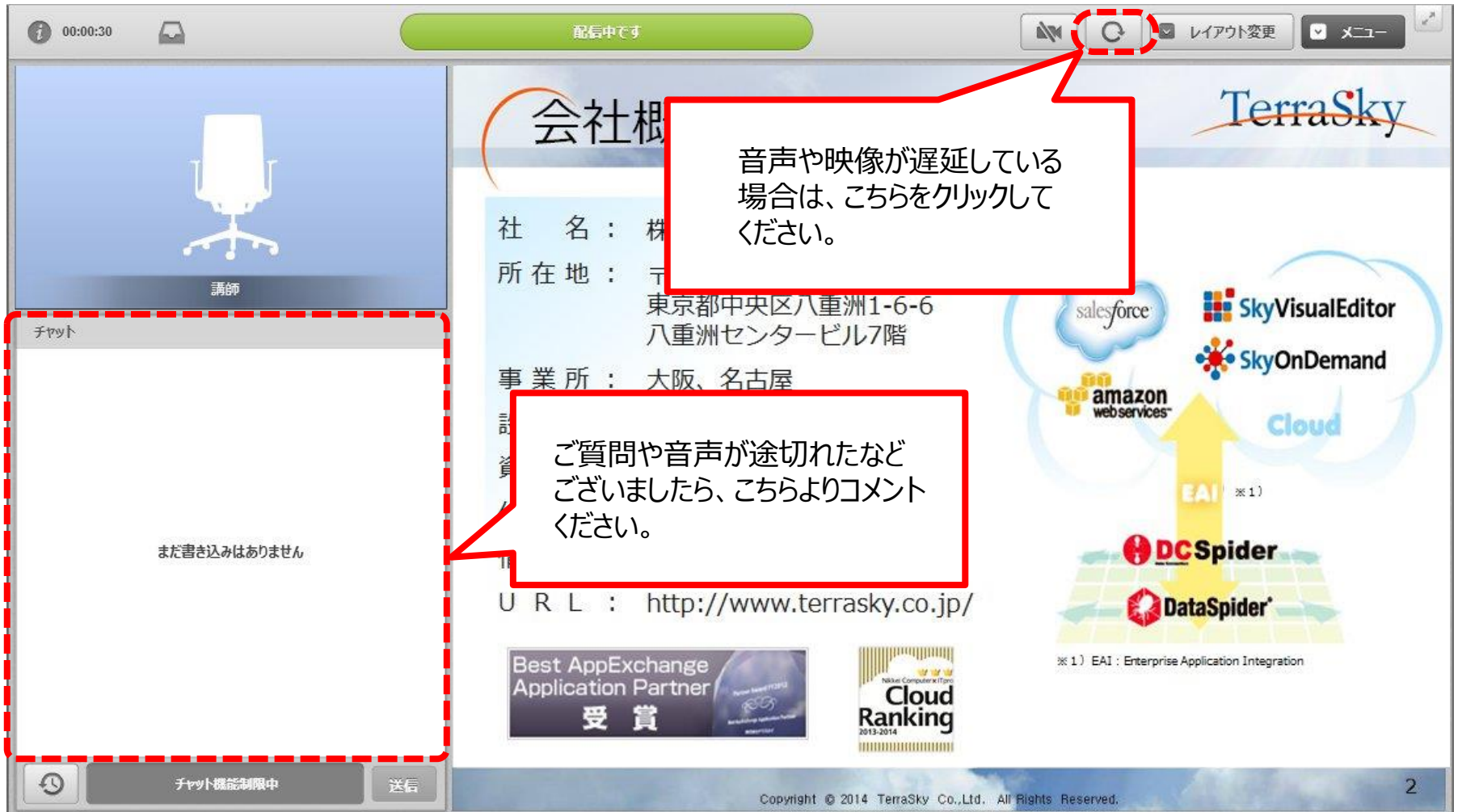


# SkyOnDemandオンラインセミナー

## ～第4回：基本編～

さわってみよう③ Excelの見積書を作成してみよう その1

2014年8月21日(木)



00:00:30 配信中です

音声や映像が遅延している場合は、こちらをクリックしてください。

会社概要

社名：株式会社 TerraSky  
所在地：〒105-8501 東京都中央区八重洲1-6-6 八重洲センタービル7階  
事業所：大阪、名古屋

URL : <http://www.terrasky.co.jp/>

まだ書き込みはありません

チャット機能制限中 送信

Best AppExchange Application Partner 受賞  
Cloud Ranking 2013-2014

salesforce amazon web services SkyVisualEditor SkyOnDemand Cloud DCSpider DataSpider

※ 1) EAI : Enterprise Application Integration

Copyright © 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved.

SkyOnDemandの活用術を、毎月テーマに沿ってお届けします。  
過去のセミナーの動画・資料は、下記URLよりご覧頂けます。

<http://www.terrasky.co.jp/document/skyondemand/>



The screenshot shows a web browser window with the URL [www.terrasky.co.jp/document/skyondemand/](http://www.terrasky.co.jp/document/skyondemand/). The page features the TerraSky logo and navigation links for products, services, case studies, and company information. The breadcrumb trail indicates the location: HOME > コンテンツライブラリ > SkyOnDemand/DCSpider. The main heading is "資料ダウンロード : SkyOnDemand/DCSpider". Two seminar entries are listed:

- SkyOnDemand オンラインセミナー ～第2回 基本編～**  
2014年06月19日 | SkyOnDemand/DCSpider  
さわってみよう【1】 取引先データをSalesforceへファイル連携 (25分)
- SkyOnDemand オンラインセミナー ～第1回 準備編～**  
2014年05月29日 | SkyOnDemand/DCSpider  
SkyOnDemandにログインしてみよう (23分)

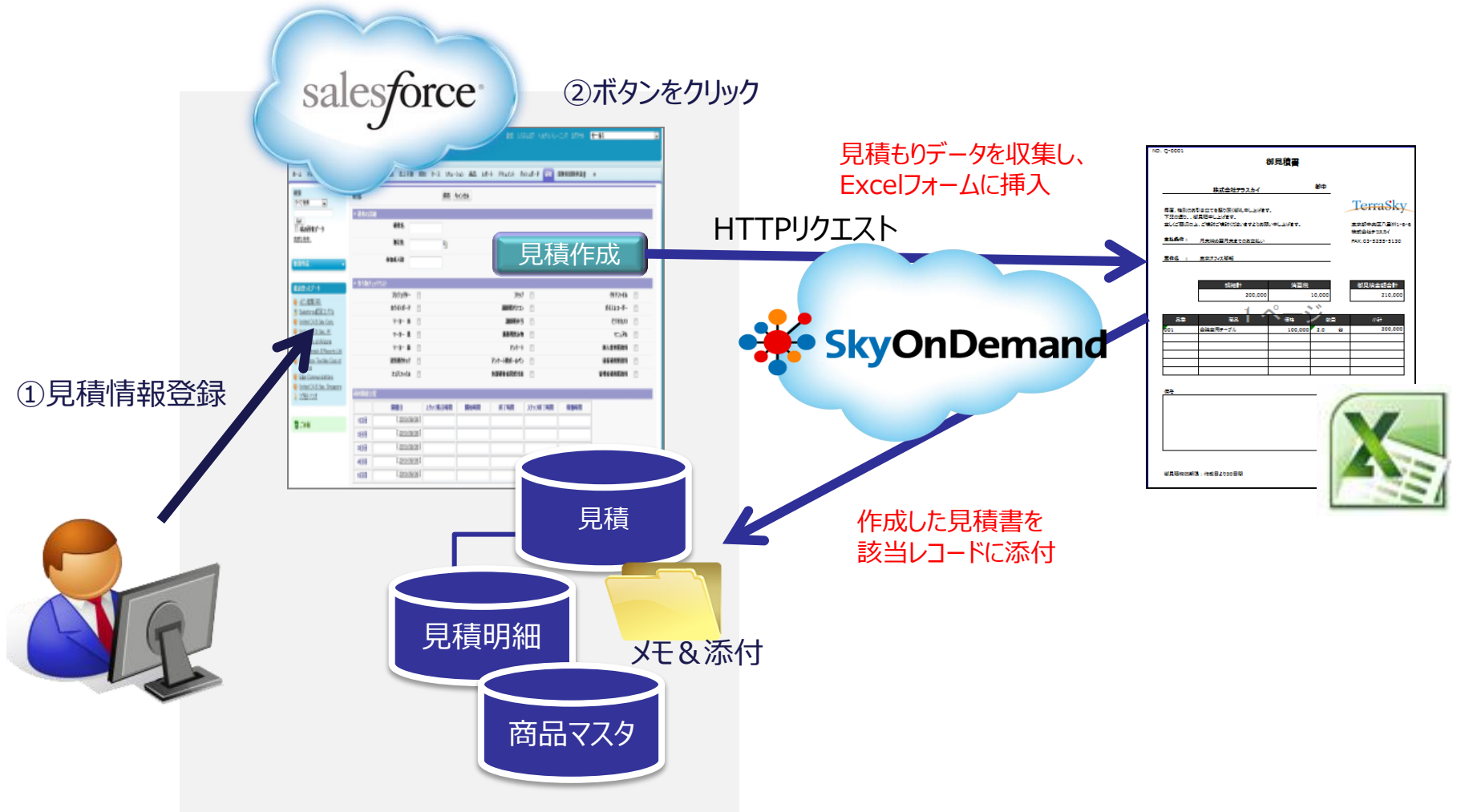
## ～第4回：基本編～

### さわってみよう③ ～Excelの見積書を作成してみよう その①～



## 本日のゴール

- ・Salesforceの対象データをExcelの帳票フォームへ挿入する方法の理解



1

Salesforceの見積オブジェクトからデータを読み取る。

2

Excelの見積フォームに、読み取った見積情報を登録する。

3

Salesforceの見積明細オブジェクトから明細データを読み取る。

4

Excelの見積フォームに、読み取った明細データを登録する。

5

作成した見積書を、Salesforceの該当レコードに添付する。



## POINT1 複数オブジェクトにまたがるデータを取得

取引先・商談・見積・見積明細と、複数オブジェクトにまたがるデータを収集して見積書を作成します。



## POINT2 検索条件の設定によるデータの抽出

見積オブジェクトから、処理対象のレコードを抽出します。



## POINT3 Excelアダプタを利用した「セル指定書き込み」

SkyOnDemandのExcelアダプタの機能、「セル指定書き込み」を利用して、指定のExcel帳票へデータ登録を実装します。


作ってみよう！



見積フォームのテンプレートを作成し、SkyOnDemandのエクスプローラーに保存します。

・WebStudioにログイン> エクスプローラー> /dataディレクトリの下にフォルダを作成し、保存します。

※今回利用するテンプレートは以下の見積フォームです。



The screenshot shows a quote form template with the following elements:

- 取引先** (Customer): A field with the value "部中" (Bu-chu).
- 商談名** (Sales Name): A field with the value "件名" (Kenmei).
- 明細計** (Detail Total): A field with the value "明細計" (Meichijou).
- 消費税** (Consumption Tax): A field with the value "消費税" (Shouhizei).
- 明細計合計** (Detail Total Total): A field with the value "明細計合計" (Meichijoukaigouji).
- 消費税込** (Consumption Tax Inclusive): A field with the value "消費税込" (Shouhzeidai).
- 合計金額** (Total Amount): A field with the value "合計金額" (Kaigoukin).

The form also includes a table for item details and a footer with contact information.

見積データ

見積明細データ



実際の運用では、テンプレートをSalesforceに保存しておき、SkyOnDemandの連携処理の中で、テンプレートをコピーすることも可能です。

1

## グローバルリソースの設定

- ・連携対象のSalesforceの接続設定を行います。
- ※設定方法は第2回オンラインセミナー資料をご覧ください。

2

## スクリプト作成

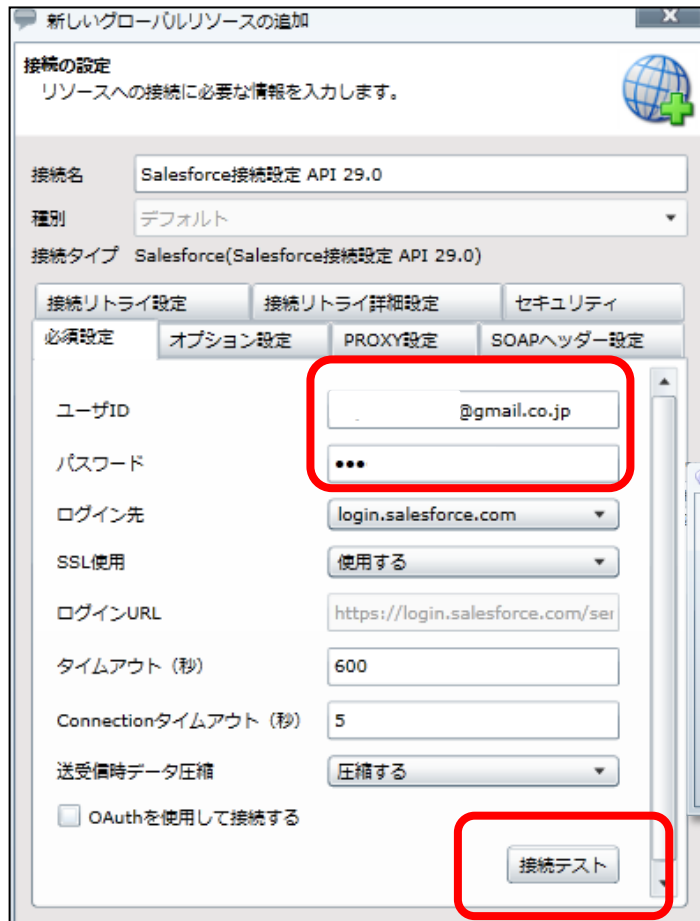
- ・Salesforceから見積もりヘッダを読み取る設定を行います。
- ・Excelへ出力設定を行います。
- ・Salesforceから見積もり明細を読み取る設定を行います。
- ・Excelへ出力設定を行います。

※トリガーの設定は、「応用編」にてご紹介します！

# 1. グローバルリソースの作成

新しいグローバルリソースの追加 > リソースの種類を選択 : 「クラウド」 > SalesforceAPIを選択し、  
接続先SalesforceのID/PWを登録します。

※既に登録済みの場合は必要ありません。設定の詳細は、第2回オンラインセミナー資料P15.16をご確認ください。



新しいグローバルリソースの追加

接続の設定  
リソースへの接続に必要な情報を入力します。

接続名: Salesforce接続設定 API 29.0  
種別: デフォルト  
接続タイプ: Salesforce(Salesforce接続設定 API 29.0)

接続リトライ設定 | 接続リトライ詳細設定 | セキュリティ

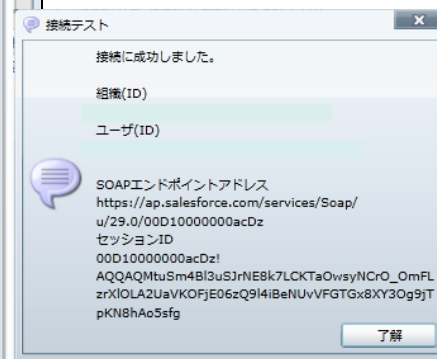
必須設定 | オプション設定 | PROXY設定 | SOAPヘッダー設定

ユーザID: @gmail.co.jp  
パスワード: ●●●●●●●●  
ログイン先: login.salesforce.com  
SSL使用: 使用する  
ログインURL: https://login.salesforce.com/ser  
タイムアウト(秒): 600  
Connectionタイムアウト(秒): 5  
送受信時データ圧縮: 圧縮する

OAuthを使用して接続する

接続テスト

グローバルリソース  
の設定完了!



1

## グローバルリソースの設定

- ・連携対象のSalesforceの接続設定を行います。
- ※設定方法は第2回オンラインセミナー資料をご覧ください。

2

## スクリプト作成

- ・Salesforceから見積データを読み取る設定を行います。
- ・Excelへ出力設定を行います。
- ・Salesforceから見積明細データを読み取る設定を行います。
- ・Excelへ出力設定を行います。

## 2.スクリプト作成(1/18)

今回は、下記の①から④のステップをご紹介します。⑤は次回(第5回)セミナーをご覧ください。

1

Salesforceの見積オブジェクトからデータを読み取る。

2

Excelの見積フォームに、読み取った見積情報を登録する。

3

Salesforceの見積明細オブジェクトから明細データを読み取る。

4

Excelの見積フォームに、読み取った明細データを登録する。

5

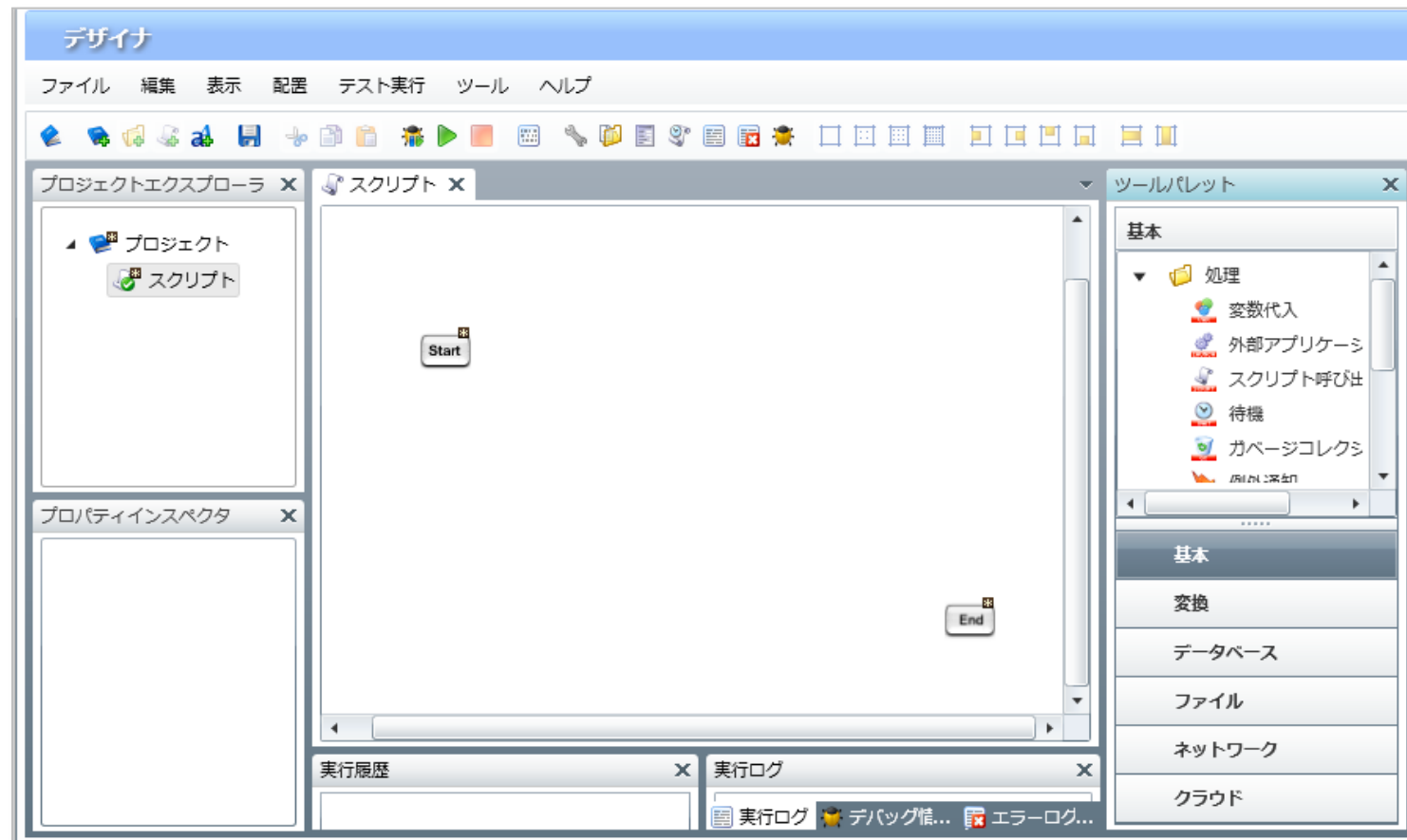
作成した見積書を、Salesforceの該当レコードに添付する。

## 2.スクリプト作成(2/18)

①新しいプロジェクトとスクリプトを立ち上げます。

画面上にデザイナー画面が表示されます。

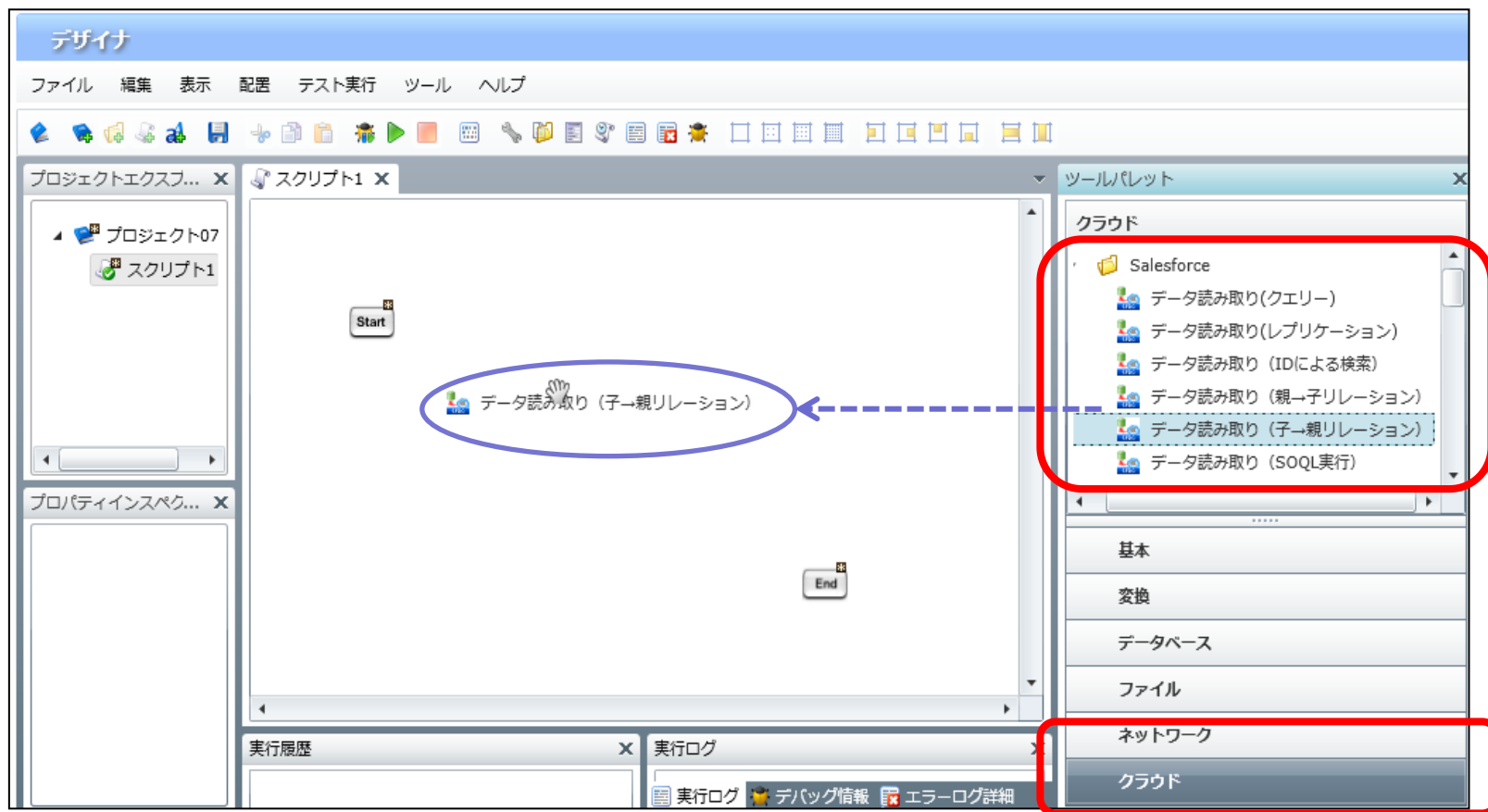
※プロジェクトとスクリプトの作成方法は、第2回オンラインセミナーの資料P18をご確認ください。



## 2.スクリプト作成(3/18)

### ②Salesforceから見積データを読み取ります。

ツールパレット>クラウド>Salesforce>データ読み取り(子→親リレーション)処理アイコンをキャンバスにドラッグ&ドロップします。

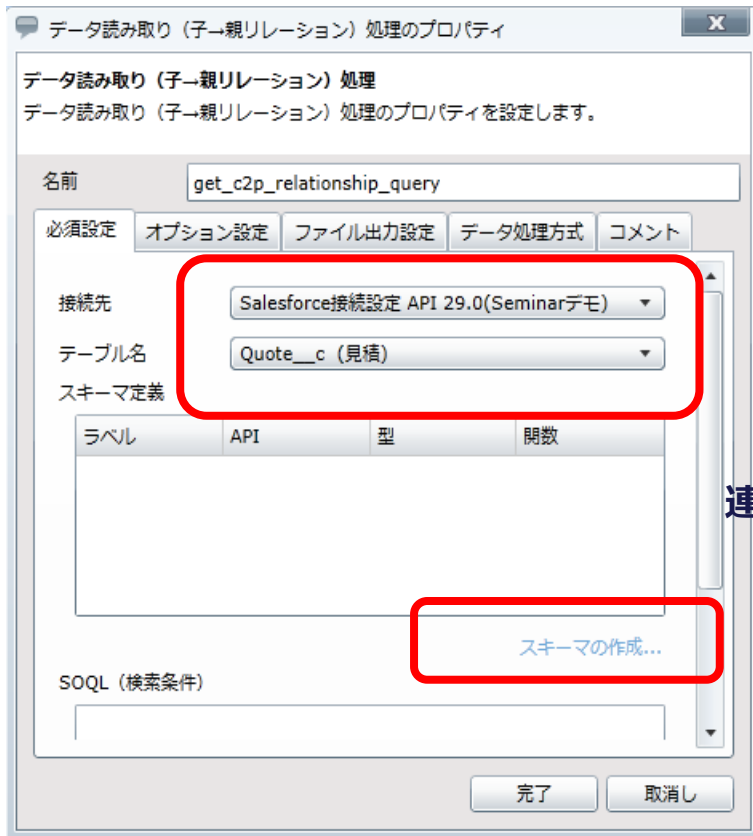


# 2.スクリプト作成(4/18)

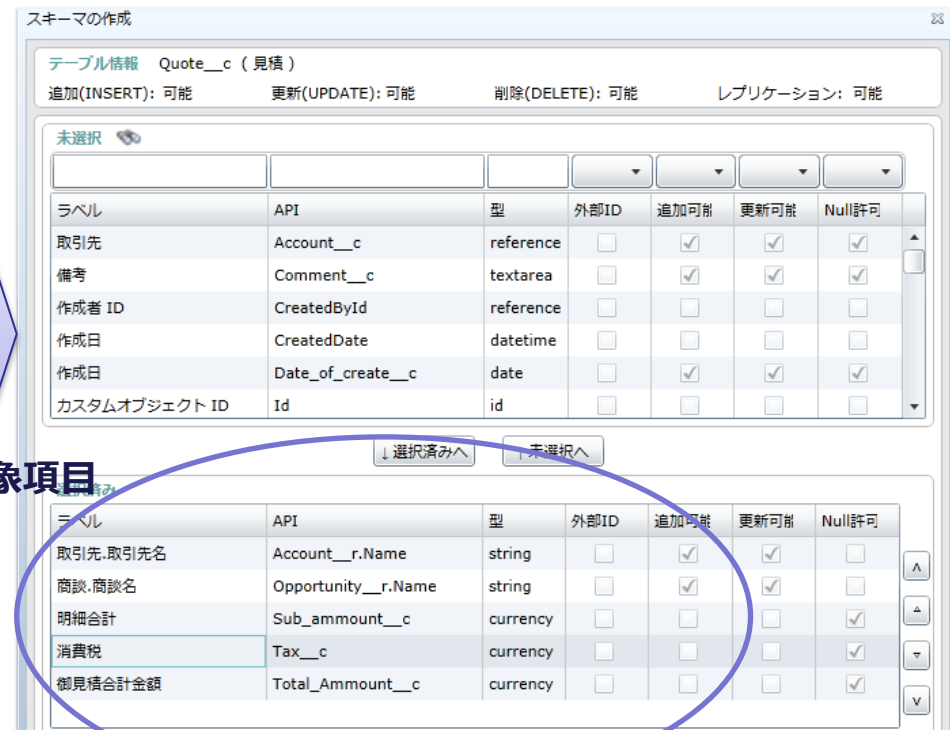
## ②Salesforceから見積データを読み取ります。

新規データの読み取りの設定画面が開きます。

- ・【接続先】グローバルリソースで設定をした接続先を選択
- ・【テーブル名】連携対象のオブジェクトとして、「Quote\_\_C(見積)」を選択
- ・スキーマの作成で、連携対象の項目を選択します。



連携対象項目



| 未選択           |                   |           |                          |                                     |                                     |                                     |
|---------------|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ラベル           | API               | 型         | 外部ID                     | 追加可能                                | 更新可能                                | Null許可                              |
| 取引先           | Account__c        | reference | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 備考            | Comment__c        | textarea  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 作成者 ID        | CreatedById       | reference | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 作成日           | CreatedDate       | datetime  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 作成日           | Date_of_create__c | date      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| カスタムオブジェクト ID | Id                | id        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

| 未選択      |                     |          |                          |                                     |                                     |                                     |
|----------|---------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ラベル      | API                 | 型        | 外部ID                     | 追加可能                                | 更新可能                                | Null許可                              |
| 取引先_取引先名 | Account__r.Name     | string   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 商談_商談名   | Opportunity__r.Name | string   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 明細合計     | Sub_ammount__c      | currency | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 消費税      | Tax__c              | currency | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 御見積合計金額  | Total_Ammount__c    | currency | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

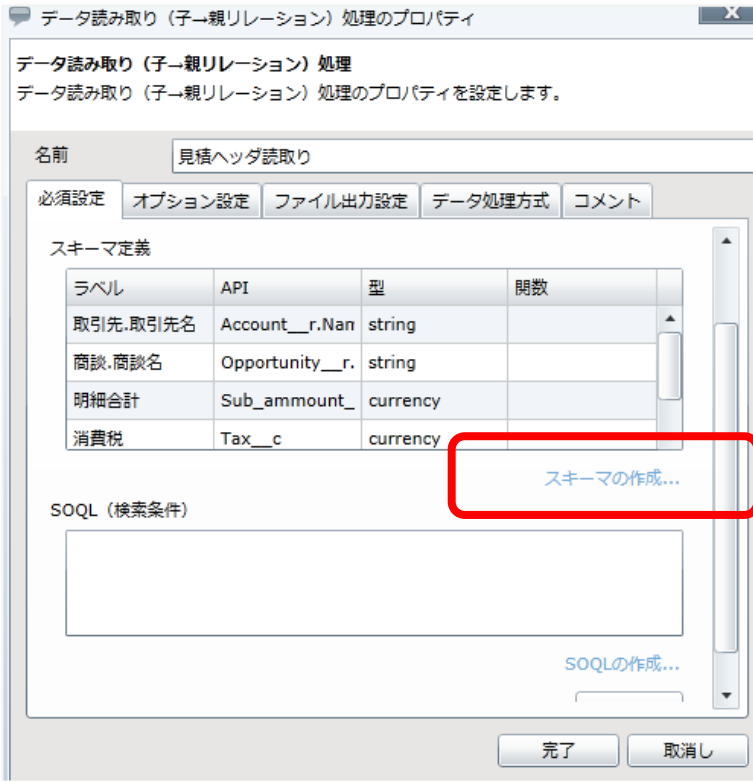


# 2.スクリプト作成(5/18)

## ②Salesforceから見積データを読み取ります。

「SOQL(検索条件)」を設定します。

今回は、見積オブジェクトのIDを条件に指定し、特定の見積レコードを検索します。



データ読み取り (子親リレーション) 処理のプロパティ

データ読み取り (子親リレーション) 処理  
データ読み取り (子親リレーション) 処理のプロパティを設定します。

名前

必須設定 オプション設定 ファイル出力設定 データ処理方式 コメント

スキーマ定義

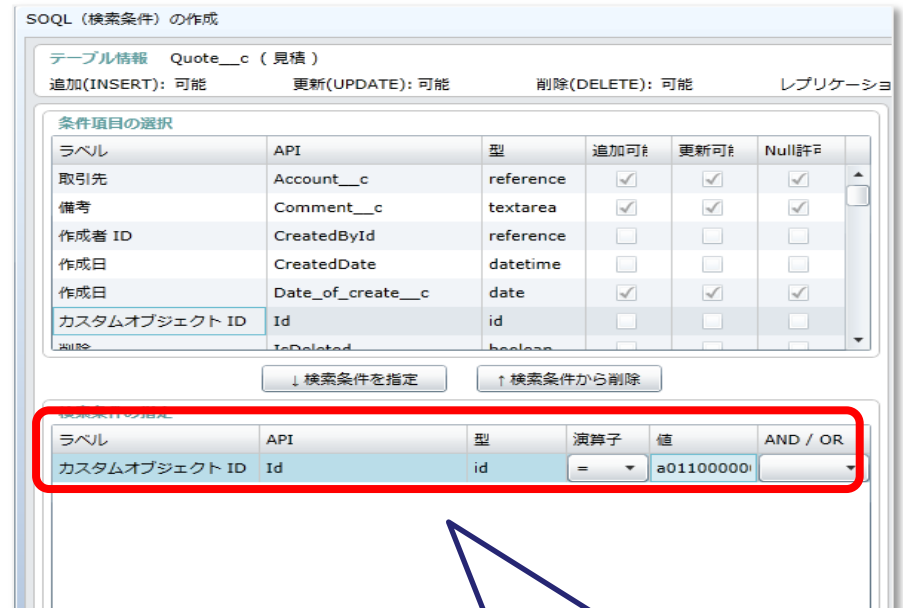
| ラベル      | API             | 型        | 開数 |
|----------|-----------------|----------|----|
| 取引先.取引先名 | Account__r.Nam  | string   |    |
| 商談.商談名   | Opportunity__r. | string   |    |
| 明細合計     | Sub_ammount_    | currency |    |
| 消費税      | Tax__c          | currency |    |

スキーマの作成...

SOQL (検索条件)

SOQLの作成...

完了 取消し



SOQL (検索条件) の作成

テーブル情報 Quote\_\_c (見積)  
追加(ININSERT): 可能 更新(UPDATE): 可能 削除(DELETE): 可能 レプリケーショ

条件項目の選択

| ラベル           | API               | 型         | 追加可能                                | 更新可能                                | Null許す                              |
|---------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 取引先           | Account__c        | reference | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 備考            | Comment__c        | textarea  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 作成者 ID        | CreatedById       | reference | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 作成日           | CreateDate        | datetime  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 作成日           | Date_of_create__c | date      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| カスタムオブジェクト ID | Id                | id        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 削除            | IsDeleted         | boolean   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

↓ 検索条件を指定

↑ 検索条件から削除

検索条件の指定

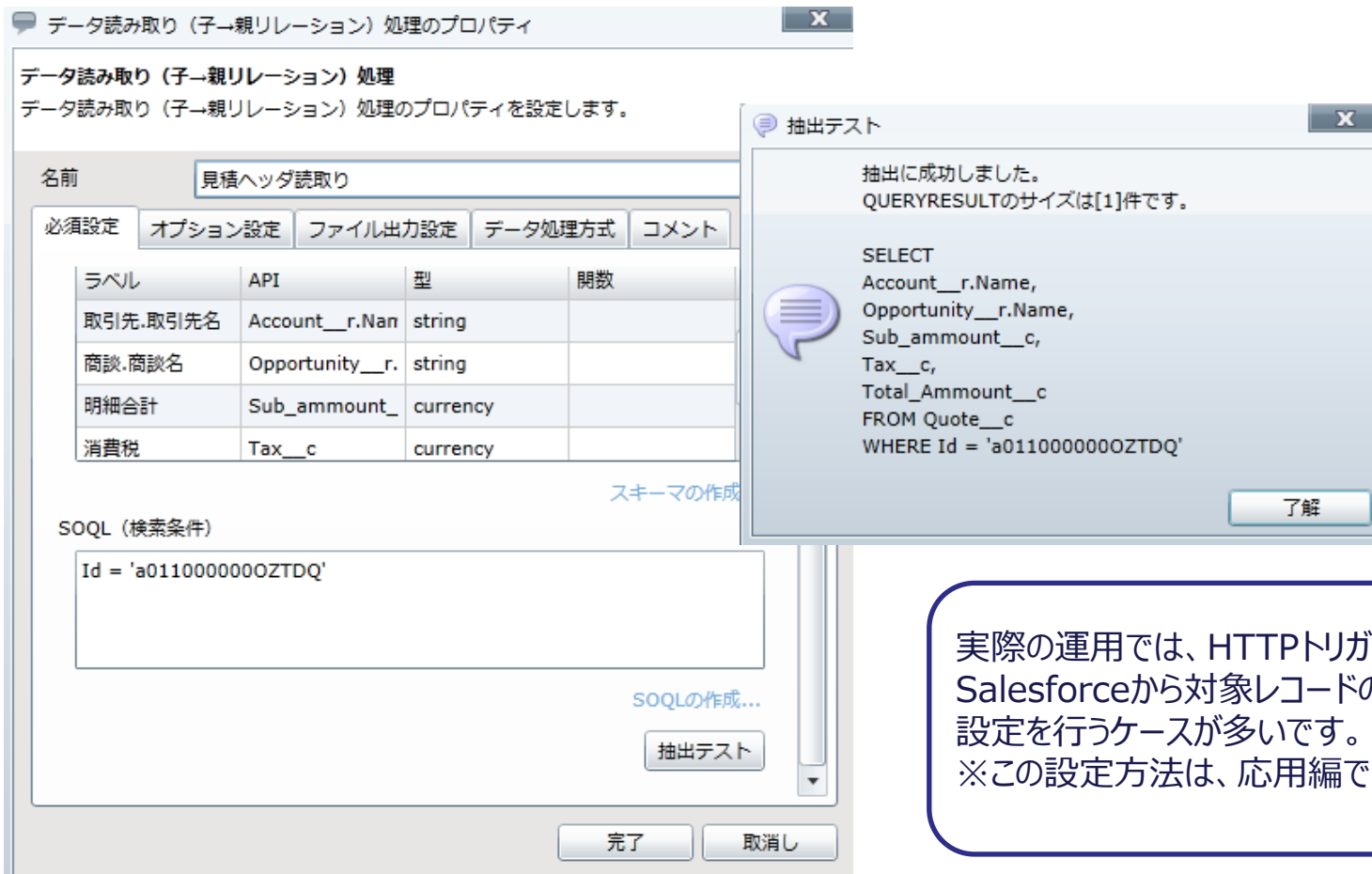
| ラベル           | API | 型  | 演算子 | 値          | AND / OR |
|---------------|-----|----|-----|------------|----------|
| カスタムオブジェクト ID | Id  | id | =   | a01100000i |          |

id='a011000000XXXXX'

## 2.スクリプト作成(6/18)

### ②Salesforceから見積データを読み取ります。

抽出テストにて成功のポップアップが表示されたら、見積明細の読み取りは完了です。



データ読み取り (子→親リレーション) 処理のプロパティ

データ読み取り (子→親リレーション) 処理  
データ読み取り (子→親リレーション) 処理のプロパティを設定します。

名前

必須設定 オプション設定 ファイル出力設定 データ処理方式 コメント

| ラベル      | API             | 型        | 開数 |
|----------|-----------------|----------|----|
| 取引先.取引先名 | Account__r.Nan  | string   |    |
| 商談.商談名   | Opportunity__r. | string   |    |
| 明細合計     | Sub_ammount_    | currency |    |
| 消費税      | Tax__c          | currency |    |

スキーマの作成


SOQL (検索条件)

SOQLの作成...

抽出テスト

抽出に成功しました。  
QUERYRESULTのサイズは[1]件です。

```
SELECT
Account__r.Name,
Opportunity__r.Name,
Sub_ammount__c,
Tax__c,
Total_Ammount__c
FROM Quote__c
WHERE Id = 'a0110000000OZTDQ'
```

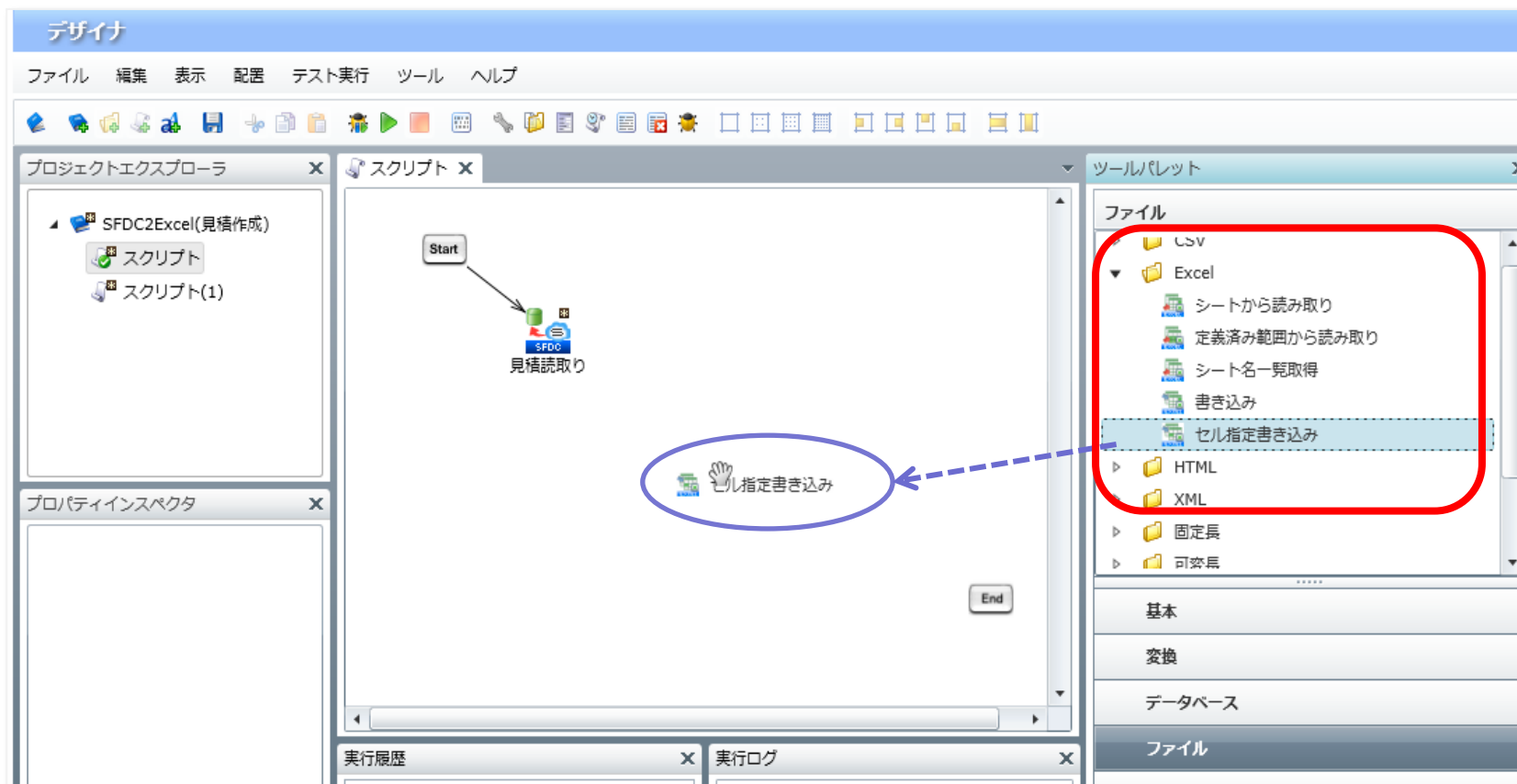


実際の運用では、HTTPトリガーを利用し、Salesforceから対象レコードのIDを引き継ぐ設定を行うケースが多いです。  
※この設定方法は、応用編でご紹介します！

## 2.スクリプト作成(7/18)

### ③見積データをExcelのフォーマットに書き込みます。

ツールパレット>ファイル>Excel>セル指定書き込み処理アイコンをキャンバスにドラッグ&ドロップします。

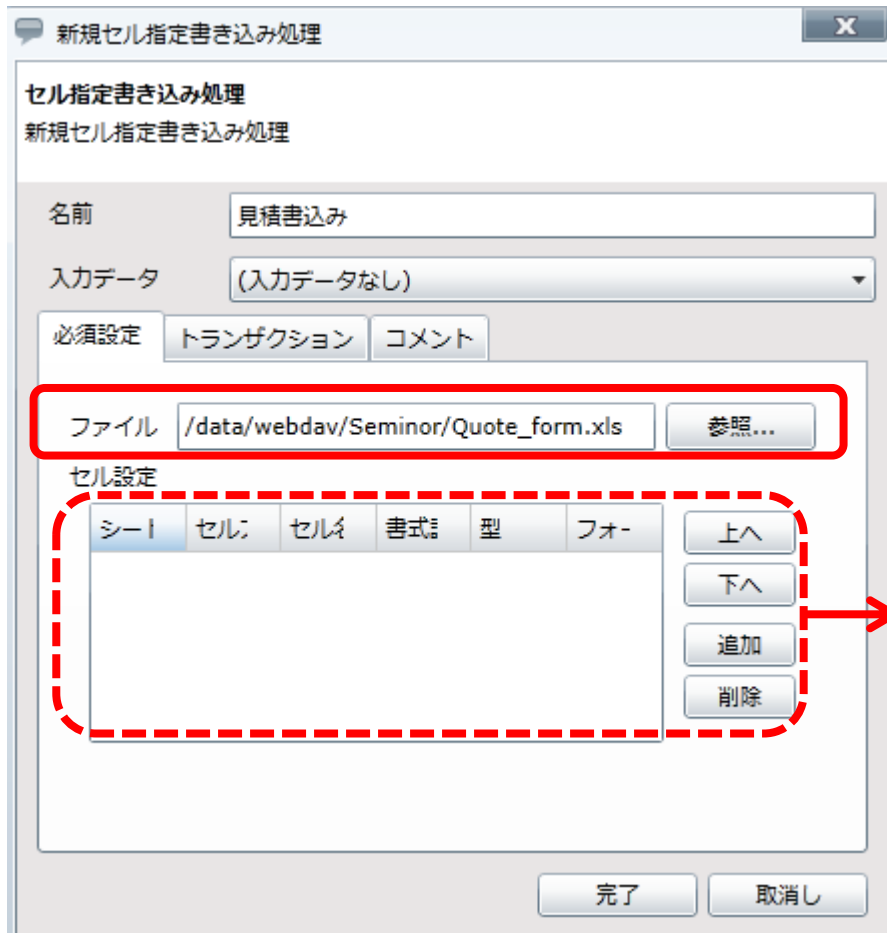


## 2.スクリプト作成(8/18)

### ③見積データをExcelのフォーマットに書き込みます。

新規セル指定書き込みの設定画面が開きます。

- ・【ファイル】見積フォームを選択します。/data/webdav/Seminor/Quote\_form.xls
- ・【セル設定】見積フォームの書き込み対象のセル設定を行います。



新規セル指定書き込み処理

セル指定書き込み処理  
新規セル指定書き込み処理

名前


入力データ

必須設定

ファイル

セル設定

| シート | セル | セル名 | 書式 | 型 | フォー |
|-----|----|-----|----|---|-----|
|     |    |     |    |   |     |



セル名は、マッピング時にわかりやすいよう、設定をしておきましょう。



ファイル

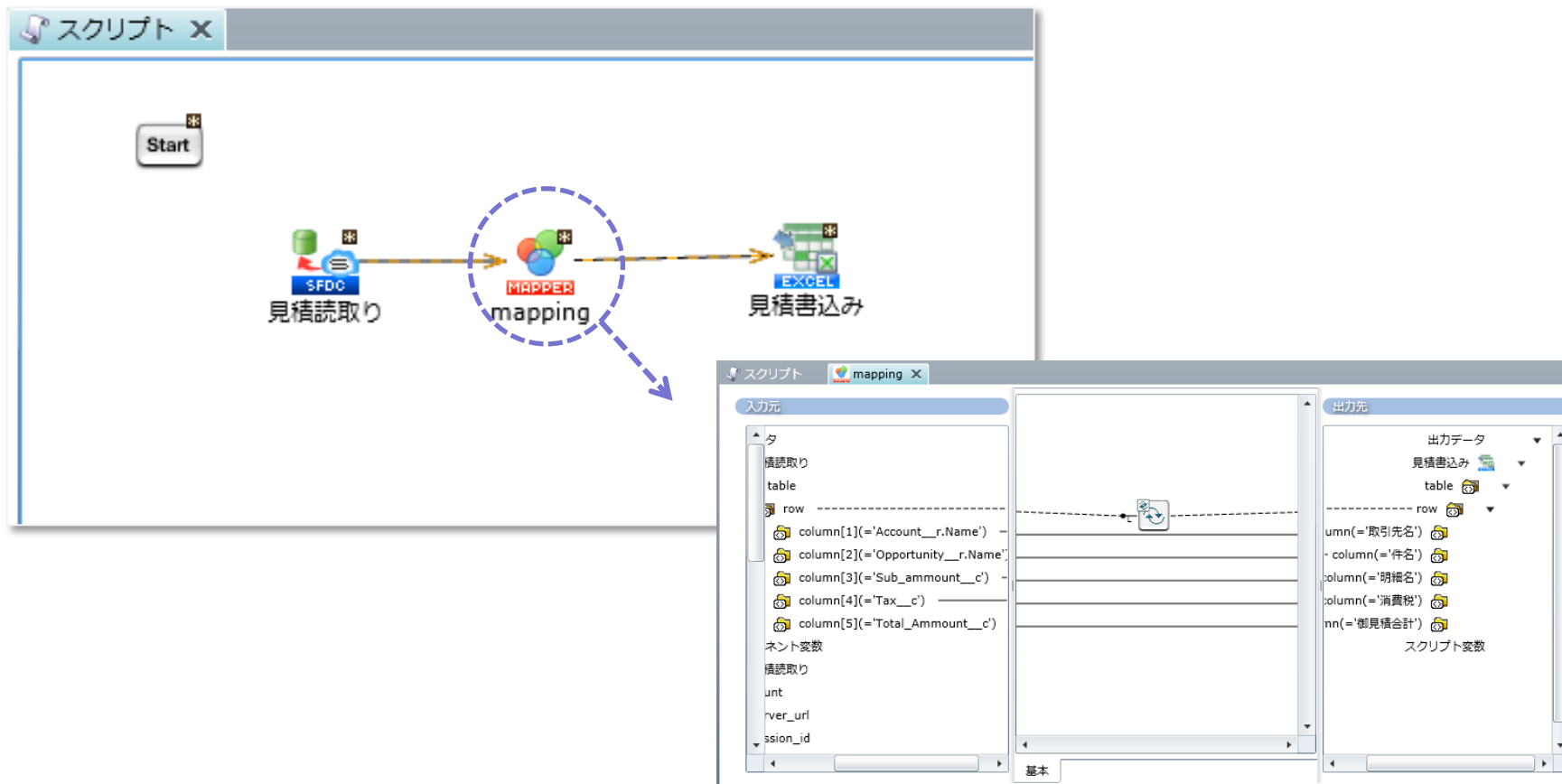
セル設定

| シート名   | セルアド | セル名  | 書式設定  | 型  | フォーマ |
|--------|------|------|-------|----|------|
| Sheet1 | B5   | 取引先名 | 書き込み先 | 標準 |      |
| Sheet1 | C13  | 件名   | 書き込み先 | 標準 |      |
| Sheet1 | C16  | 明細名  | 書き込み先 | 標準 |      |
| Sheet1 | D16  | 消費税  | 書き込み先 | 標準 |      |

## 2.スクリプト作成(9/18)

### ④見積データのマッピングの設定をします。

「見積データ読み取り」アイコンを「見積データ書込み」アイコンにドラッグ&ドロップし、マッピングを追加します。今回はデータの移送の設定のみを行います。



The screenshot displays the script editor interface. The main workspace shows a workflow starting with a 'Start' icon, followed by an 'SFDC 見積読み取り' (SFDC Estimate Reading) icon, a 'MAPPER mapping' icon (highlighted with a dashed blue circle), and an 'EXCEL 見積書込み' (EXCEL Estimate Writing) icon. A blue arrow points from the 'MAPPER mapping' icon to a detailed configuration window.

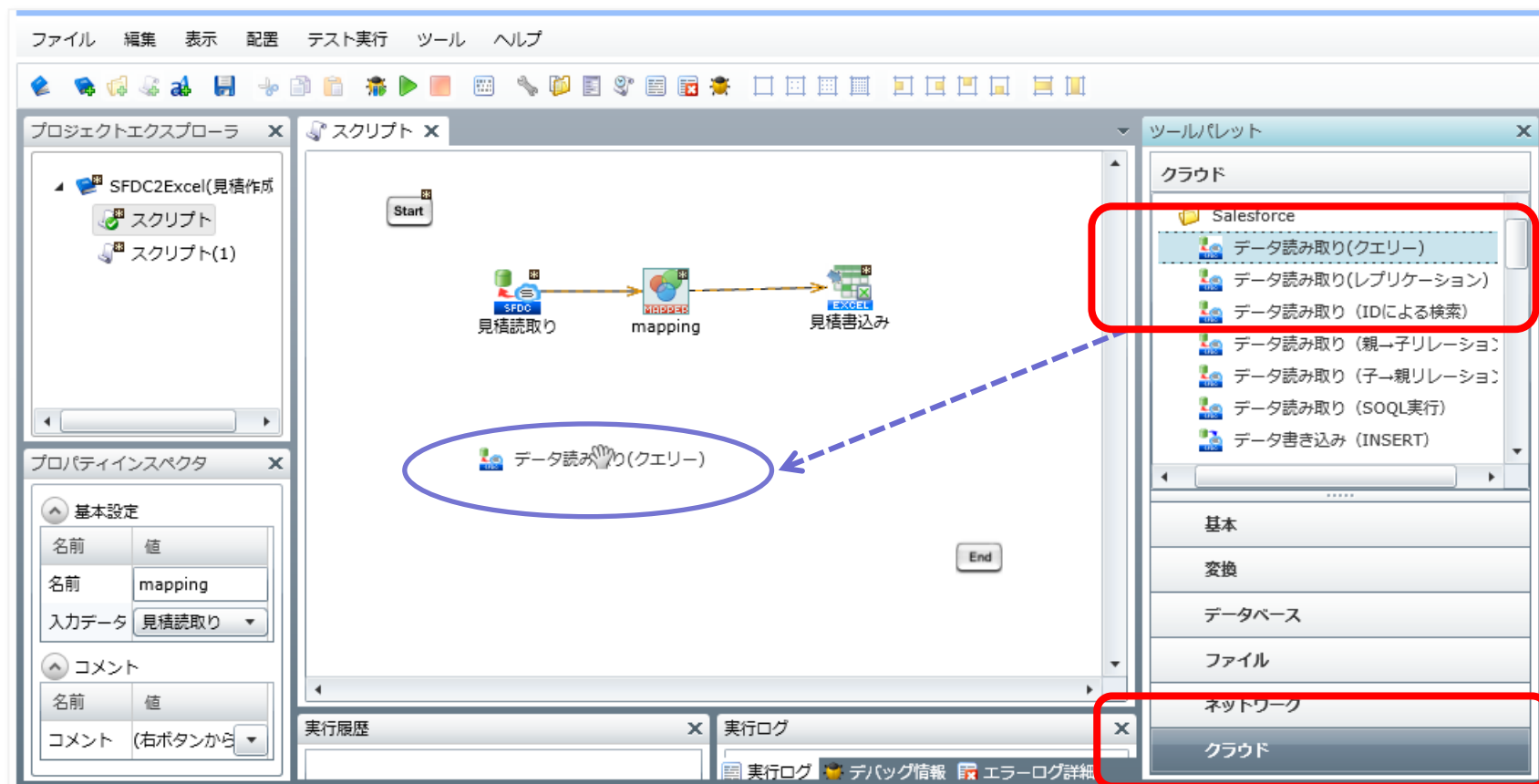
The detailed configuration window, titled 'mapping', is divided into three panes:

- 入力元 (Input Source):** Shows a tree structure with '見積読み取り' (Estimate Reading) selected. Under 'table', there is a 'row' containing five columns:
  - column[1](='Account\_\_r.Name')
  - column[2](='Opportunity\_\_r.Name')
  - column[3](='Sub\_ammount\_\_c')
  - column[4](='Tax\_\_c')
  - column[5](='Total\_Ammount\_\_c')
- 出力先 (Output Destination):** Shows a tree structure with '見積書込み' (Estimate Writing) selected. Under 'table', there is a 'row' containing five columns:
  - column(='取引先名')
  - column(='件名')
  - column(='明細名')
  - column(='消費税')
  - column(='郵便賃合計')
- 中央マッピング区画:** A central area with a dashed line and a circular arrow icon, indicating the mapping process between the input and output columns.

## 2.スクリプト作成(10/18)

### ⑤Salesforceから見積明細を読み取ります。

ツールパレット>クラウド>Salesforce>データ読み取り(クエリ)処理アイコンをキャンバスにドラッグ&ドロップします。



The screenshot displays the SkyOnDemand script editor interface. The main canvas shows a workflow starting with a 'Start' icon, followed by an 'SFDC 見積読み取り' (SFDC Estimate Reading) icon, a 'mapping' icon, and an 'Excel 見積書き込み' (Excel Estimate Writing) icon, all connected by arrows. Below the main workflow, a 'データ読み取り(クエリ)' (Data Reading (Query)) icon is highlighted with a blue oval and a dashed blue arrow pointing to it from the tool palette. The tool palette on the right is open to the 'クラウド' (Cloud) section, where the 'Salesforce' folder is expanded. The 'データ読み取り(クエリ)' icon is highlighted with a red box. The 'ネットワーク' (Network) and 'クラウド' (Cloud) sections are also highlighted with red boxes. The 'プロパティインスペクタ' (Property Inspector) on the left shows the '基本設定' (Basic Settings) for the selected 'データ読み取り(クエリ)' icon, with '名前' (Name) set to 'mapping' and '入力データ' (Input Data) set to '見積読み取り' (Estimate Reading). The '実行履歴' (Execution History) and '実行ログ' (Execution Log) panels are visible at the bottom.

# 2.スクリプト作成(11/18)

## ⑤Salesforceから見積明細を読み取ります。

新規データの読み取りの設定画面が開きます。

- ・【接続先】グローバルリソースで設定をした接続先を選択
- ・【テーブル名】連携対象のオブジェクトとして、「QuoteDetail\_\_c(見積明細)」を選択
- ・スキーマの作成で、連携対象の項目を選択します。



連携対象項目

| ラベル           | API              | 型         | 外部ID                     | 追加可能                     | 更新可能                     | Null許可                              |
|---------------|------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 作成者 ID        | CreatedById      | reference | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 作成日           | CreatedDate      | datetime  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| カスタムオブジェクト ID | Id               | id        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 削除            | IsDeleted        | boolean   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 最終活動日         | LastActivityDate | date      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 最終更新者 ID      | LastModifiedById | reference | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

| ラベル | API             | 型        | 外部ID                     | 追加可能                                | 更新可能                                | Null許可                              |
|-----|-----------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 品番  | Product_code__c | string   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 商品  | Product__c      | string   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 単価  | Unit_price__c   | currency | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 数量  | Quantity__c     | double   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 単位  | Unit__c         | string   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 小計  | Subtotal__c     | currency | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

# 2.スクリプト作成(12/18)

## ⑤Salesforceから見積明細を読み取ります。

「SOQL(検索条件)」を設定します。

「SOQLの作成」をクリック> 見積書(Quote\_c)=a011000000XXXXX のように設定します。

データ読み取り(クエリー)処理  
データ読み取り(クエリー)処理のプロパティを設定します。

名前: 見積明細読み取り

必須設定 | オプション設定 | ファイル出力設定 | データ処理方式 | コメント

テーブル名: QuoteDetail\_\_c (見積明細)

スキーマ定義

| ラベル | API             | 型        |
|-----|-----------------|----------|
| 品番  | Product_code__c | string   |
| 商品  | Product__c      | string   |
| 単価  | Unit_price__c   | currency |
| 数量  | Quantity__c     | double   |

スキーマの作成...

SOQL (検索条件)

SOQLの作成...

抽出テスト

完了 | 取消し

SOQL (検索条件) の作成

テーブル情報: QuoteDetail\_\_c (見積明細)  
追加(INsert): 可能 | 更新(UPDATE): 可能 | 削除(DELETE): 可能 | レプリケーション: 可能

条件項目の選択

| ラベル             | API            | 型         | 追加可能                                | 更新可能                                | Null許可                              |
|-----------------|----------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 品番              | Product__c     | string    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 数量              | Quantity__c    | double    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 見積書             | Quote__c       | reference | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 小計              | Subtotal__c    | currency  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| System Modstamp | SystemModstamp | datetime  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 単価              | Unit_price__c  | currency  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 単位              | Unit__c        | string    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

↓ 検索条件を指定 | ↑ 検索条件から削除

検索条件の指定

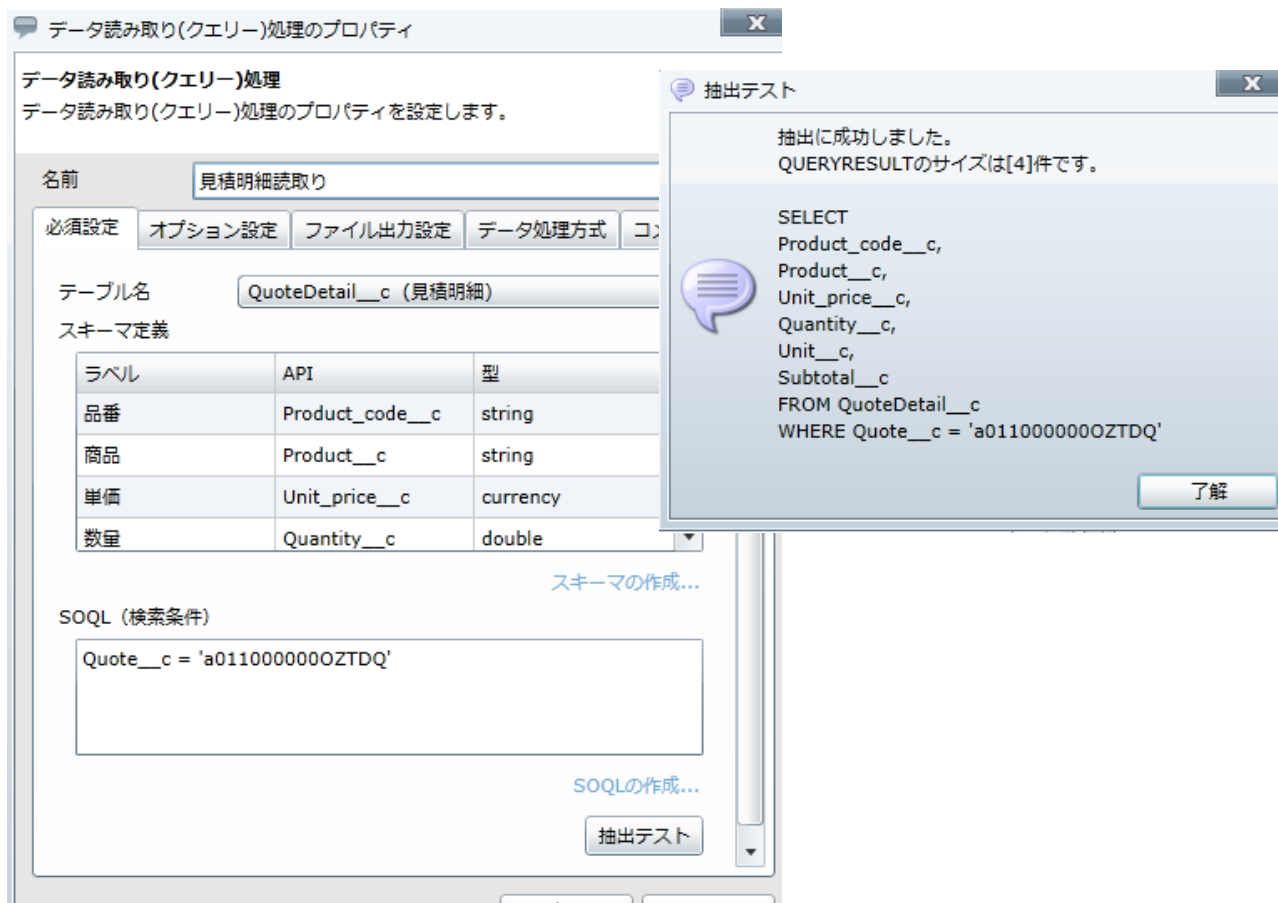
| ラベル | API      | 型         | 演算子 | 値          | AND / OR |
|-----|----------|-----------|-----|------------|----------|
| 見積書 | Quote__c | reference | =   | 011000000Z |          |



## 2.スクリプト作成(13/18)

### ⑤Salesforceから見積明細を読み取ります。

抽出テストにて成功のポップアップが表示されたら、見積明細の読み取りは完了です。



データ読み取り(クエリー)処理のプロパティ

データ読み取り(クエリー)処理  
データ読み取り(クエリー)処理のプロパティを設定します。

名前

必須設定 オプション設定 ファイル出力設定 データ処理方式 コ

テーブル名

スキーマ定義

| ラベル | API             | 型        |
|-----|-----------------|----------|
| 品番  | Product_code__c | string   |
| 商品  | Product__c      | string   |
| 単価  | Unit_price__c   | currency |
| 数量  | Quantity__c     | double   |

スキーマの作成...

SOQL (検索条件)

SOQLの作成...

抽出テスト

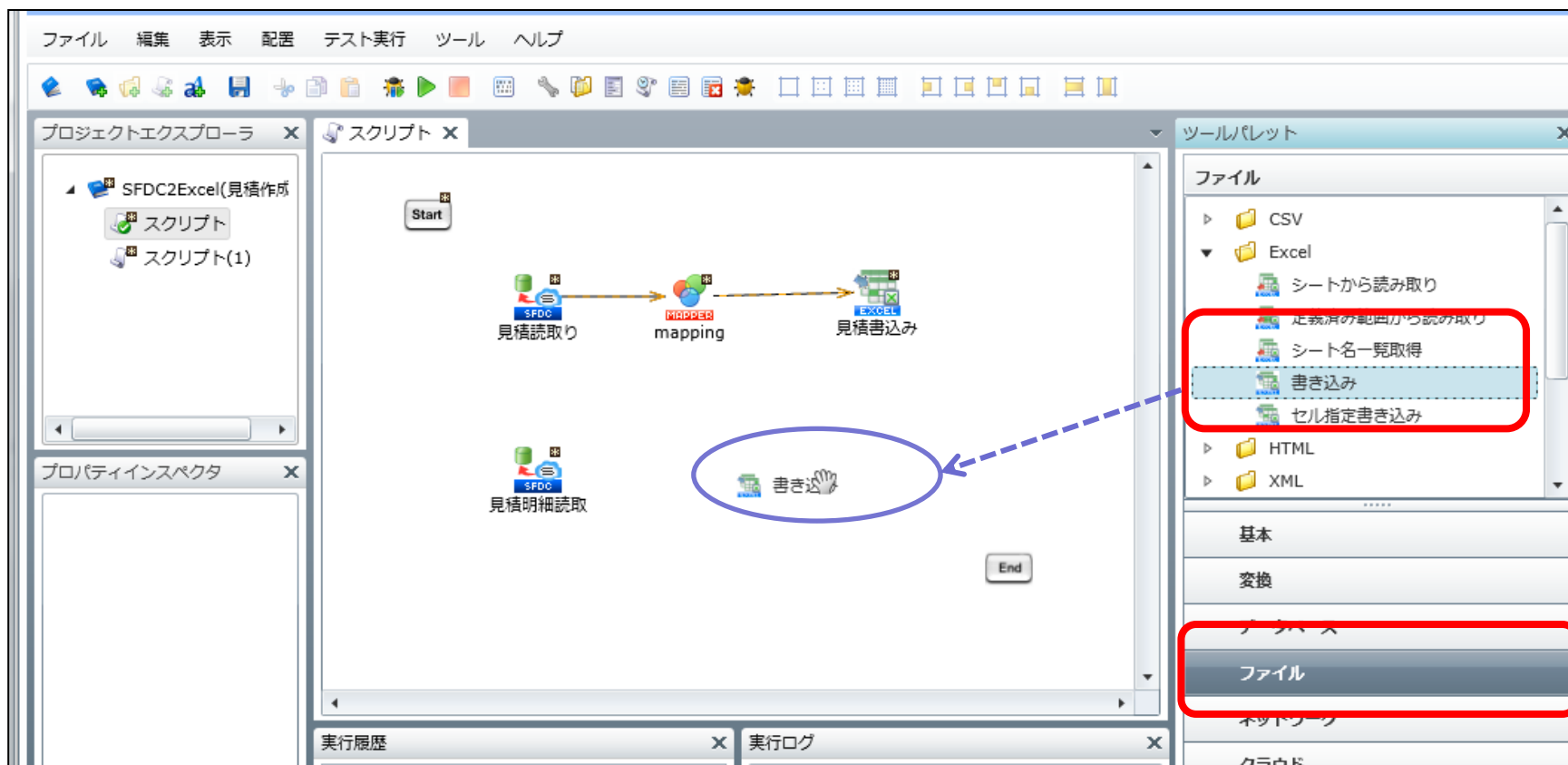
抽出に成功しました。  
QUERYRESULTのサイズは[4]件です。

```
SELECT
Product_code__c,
Product__c,
Unit_price__c,
Quantity__c,
Unit__c,
Subtotal__c
FROM QuoteDetail__c
WHERE Quote__c = 'a011000000OZTDQ'
```

## 2.スクリプト作成(14/18)

### ⑥見積明細データをExcelのフォーマットに書き込みます。

ツールパレット>ファイル>Excel>書き込み処理アイコンをキャンバスにドラッグ&ドロップします。

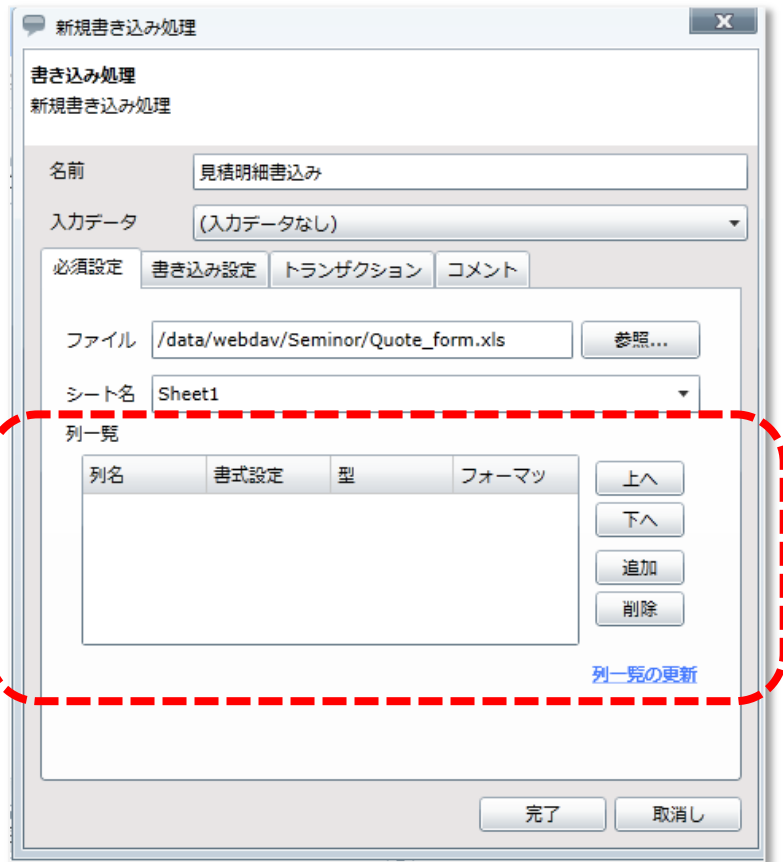


## 2.スクリプト作成(15/18)

### ⑥見積明細データをExcelのフォーマットに書き込みます。

新規書き込みの設定画面が開きます。

- ・【ファイル】見積フォームを選択します。/data/webdav/Seminor/Quote\_form.xls
- ・【シート名】Sheet1を選択します。
- ・【列一覧】各列に対する列名を指定します。



新規書き込み処理

書き込み処理  
新規書き込み処理

名前

入力データ

必須設定  書き込み設定  トランザクション  コメント

ファイル  参照...

シート名

列一覧

| 列名 | 書式設定 | 型 | フォーマット |
|----|------|---|--------|
|----|------|---|--------|

上へ  
下へ  
追加  
削除

列一覧の更新

完了 取消し



ファイル  参照...

シート名

列一覧

| 列名  | 書式設定     | 型  | フォーマット |
|-----|----------|----|--------|
| 品番  | 書き込み先の書: | 標準 |        |
| 商品名 | 書き込み先の書: | 標準 |        |
| 単価  | 書き込み先の書: | 標準 |        |
| 数量  | 書き込み先の書: | 標準 |        |

上へ  
下へ  
追加  
削除

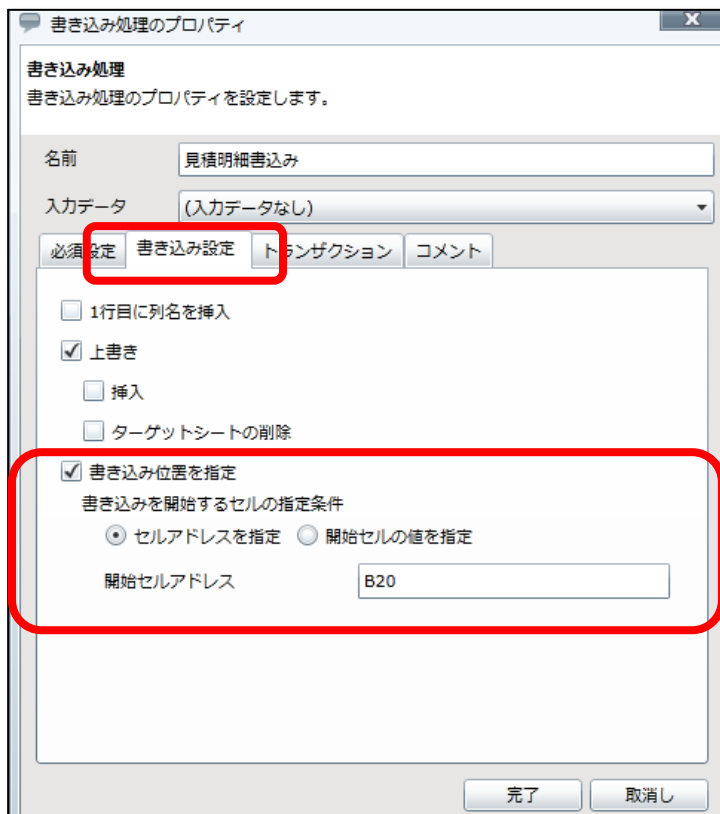
列一覧の更新

# 2.スクリプト作成(16/18)

## ⑥見積明細データをExcelのフォーマットに書き込みます。

「書き込み設定」タブを開き、書き込みセルの設定を行います。

- ・【書き込み位置の指定】セルアドレスの指定を選択し、開始セルアドレスを指定します。



書き込み処理のプロパティ

書き込み処理  
書き込み処理のプロパティを設定します。

名前: 見積明細書き込み

入力データ: (入力データなし)

必須設定 | **書き込み設定** | トランザクション | コメント

1行目に列名を挿入

上書き

挿入

ターゲットシートの削除

書き込み位置を指定

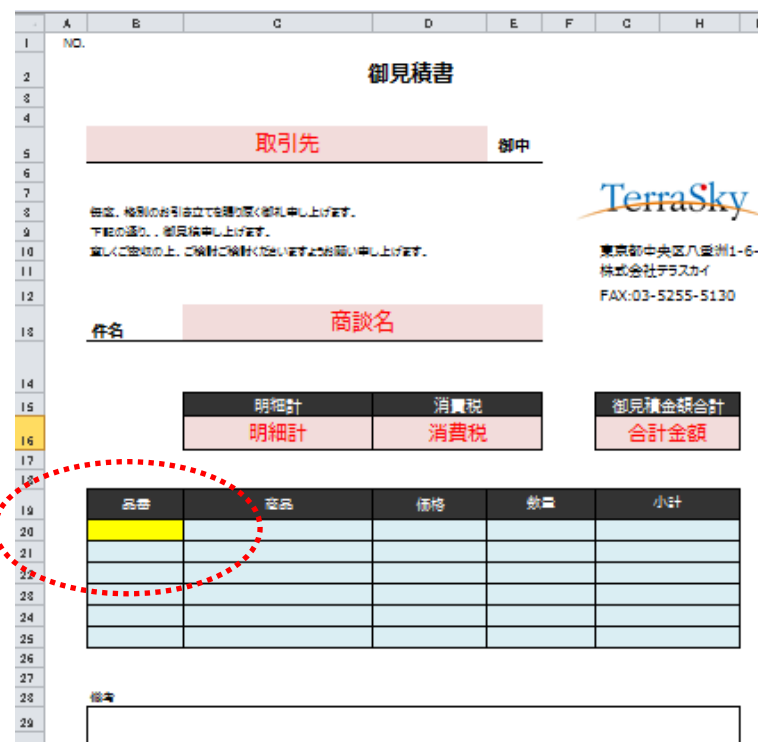
書き込みを開始するセルの指定条件

セルアドレスを指定  開始セルの値を指定

開始セルアドレス: B20

完了 取消し

## Excelフォーム

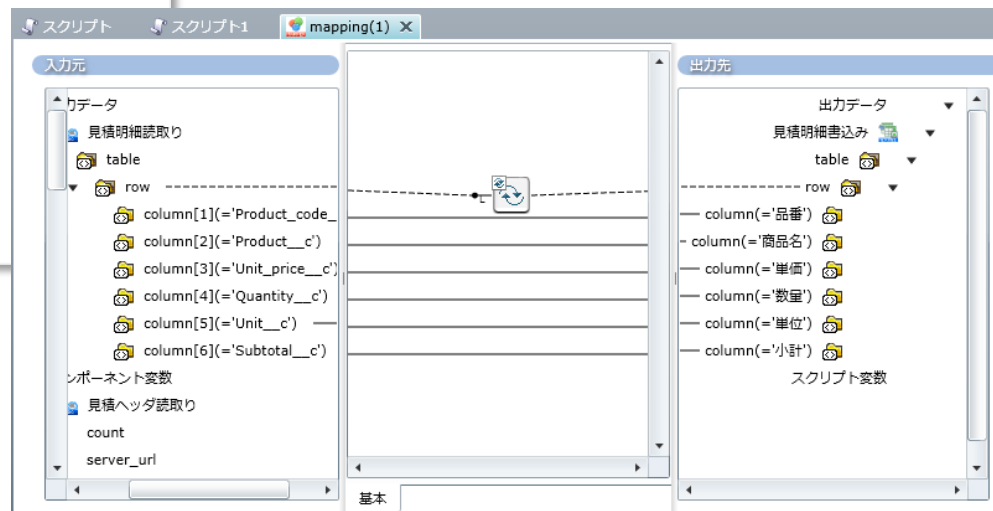
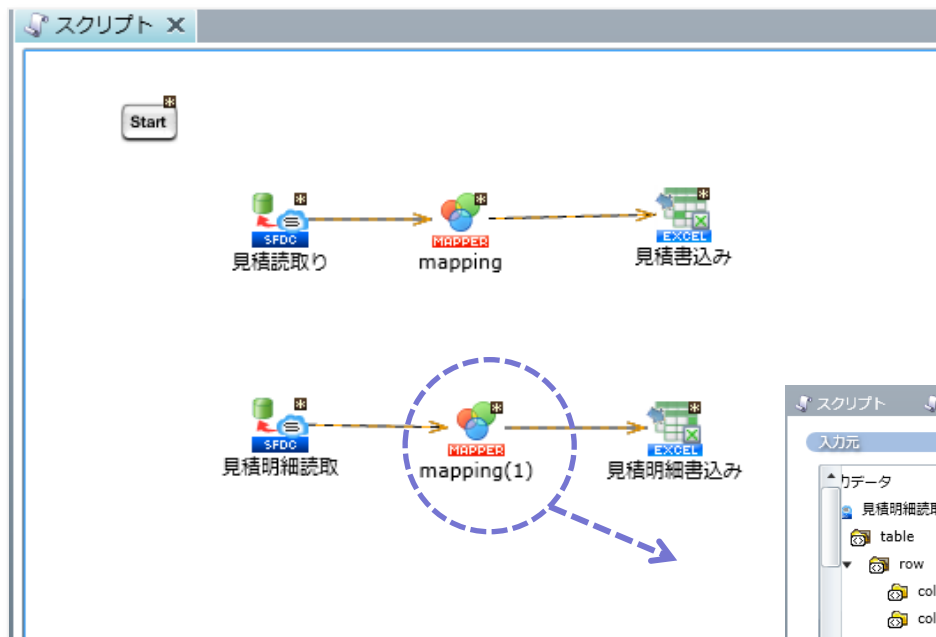


| 品名 | 品名 | 価格 | 数量 | 小計 |
|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |

## 2.スクリプト作成(17/18)

### ⑦見積明細のマッピングの設定をします。

「見積明細読み取り」アイコンを「見積明細書込み」アイコンにドラッグ&ドロップし、マッピングを追加します。今回はデータの移送の設定のみを行います。

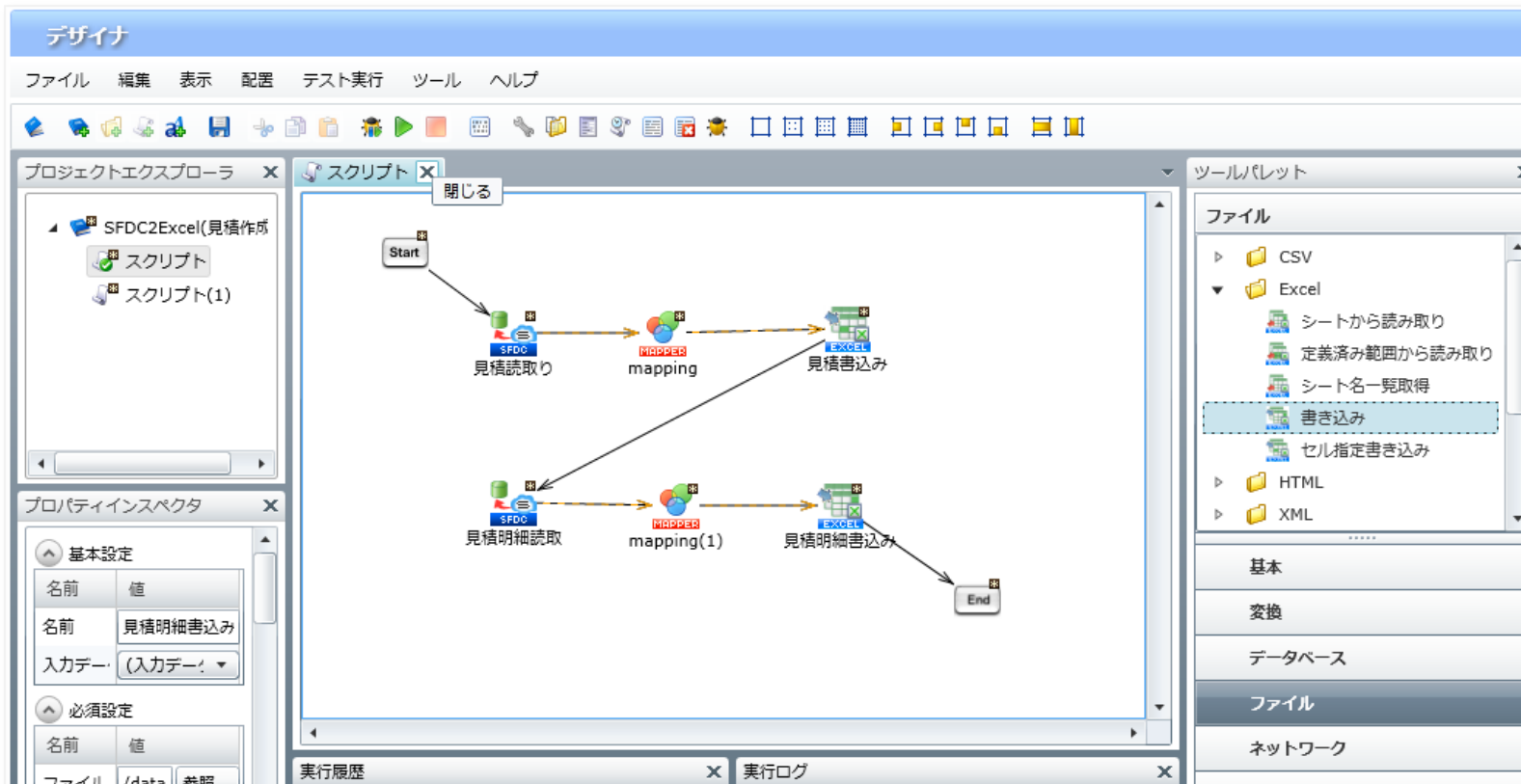


The screenshot shows the configuration window for the 'mapping(1)' component. It has two main panes: '入力元' (Input) and '出力先' (Output). The '入力元' pane shows a tree structure under '入力データ' (Input Data) with '見積明細読み取り' (Estimate Detail Reading) selected. It contains a 'table' with a 'row' containing six columns: 'column[1](='Product\_code\_', 'column[2](='Product\_\_c', 'column[3](='Unit\_price\_\_c', 'column[4](='Quantity\_\_c', 'column[5](='Unit\_\_c', and 'column[6](='Subtotal\_\_c'. Below this are 'コンポーネント変数' (Component Variables) including '見積ヘッダ読み取り' (Estimate Header Reading), 'count', and 'server\_url'. The '出力先' pane shows '出力データ' (Output Data) with '見積明細書込み' (Estimate Detail Writing) selected. It contains a 'table' with a 'row' containing six columns: 'column(='品番\_', 'column(='商品名\_', 'column(='単価\_', 'column(='数量\_', 'column(='単位\_', and 'column(='小計\_'. Below this are 'スクリプト変数' (Script Variables).

## 2.スクリプト作成(18/18)

### ⑧処理を完成させます。

最後に、設定したアイコンをStartからEndに向けて線を引きます。



The screenshot shows the 'デザイン' (Design) window of the SkyOnDemand tool. The main workspace displays a workflow diagram with the following steps: Start -> SFDC 見積読み取り -> mapping -> EXCEL 見積書き込み -> End. A second path is also visible: Start -> SFDC 見積明細読み取り -> mapping(1) -> EXCEL 見積明細書き込み -> End. The 'ツールパレット' (Tool Palette) on the right is open to the 'ファイル' (File) category, with '書き込み' (Write) selected. The 'プロジェクトエクスプローラ' (Project Explorer) on the left shows the project structure for 'SFDC2Excel(見積作成)'. The 'プロパティンスペクタ' (Property Inspector) at the bottom left shows settings for the selected '書き込み' tool.

これで設定は完了です！

## 本日のゴール

- ・ Salesforceの対象データをExcelの帳票フォームへ格納する方法の理解

## SkyOnDemandの活用事例が知りたい！

- ・ 9月24日(水) クラウド連携のスタンダード【SkyOnDemand】ご紹介 & 体験セミナー  
第1部 ご紹介セミナー  
▼お申込みはこちらから  
<http://www.terrasky.co.jp/event/2014/0924-001.php>

## SkyOnDemandを実際に試してみたい！

- ・ 9月24日(水) クラウド連携のスタンダード【SkyOnDemand】ご紹介 & 体験セミナー  
第2部 体験セミナー  
▼お申込みはこちらから  
<http://www.terrasky.co.jp/event/2014/0924-001.php>
- ・ トライアル(1ヶ月)お申込み  
▼お申込みはこちらから  
<https://www.terrasky.co.jp/contact/trial/index.php>

## その他ご質問事項

下記までお気軽にご連絡ください！

TEL : 03-5255-3411

Email: [product.sales@terrasky.co.jp](mailto:product.sales@terrasky.co.jp)



## ～5回：基本編～

日時：9月16日(火) 16:30～17:00

<http://www.terrasky.co.jp/event/2014/0916-002.php>

### さわってみよう③ ～Excelの見積書を作成してみよう その2～



**ご清聴ありがとうございました  
アンケートにご協力ください。**

