

SLERT Dynamics 365 メニュー版 利用マニュアル

第 2 版

(Sourcelink Excel Reporting Tool)

今、お使いの Excel での見積書などが Dynamics 365 でも使えます！

業者に出さずに社内で Dynamics 365 の帳票設定ができます！



株式会社ソースリンク | 東京都渋谷区道玄坂 1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル

目次、改定履歴

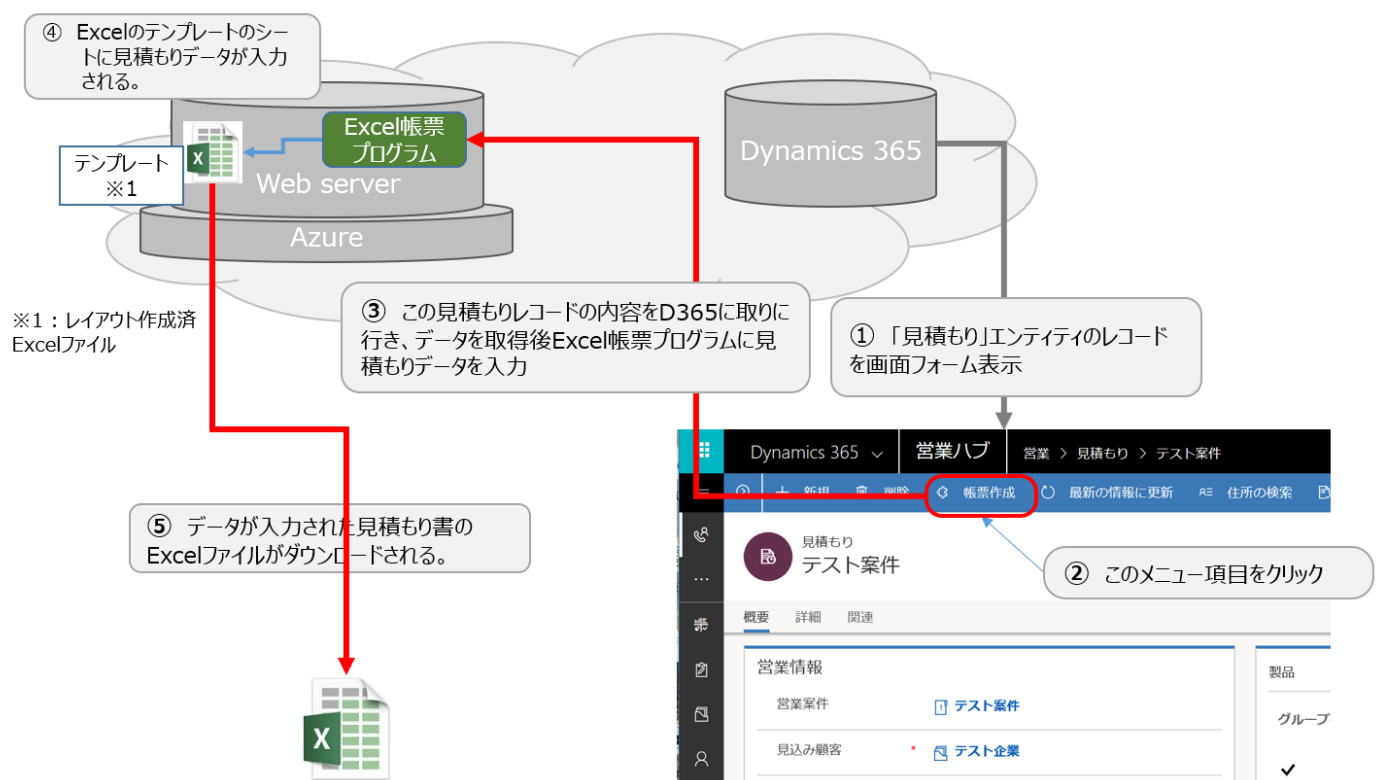
- I. 本サービス概要
- II. AppSource からの申し込みとソリューションインストールまで
- III. エンティティやボタンの設定
- IV. 帳票テンプレート アップロード
- V. 帳票テンプレート config シートの設定
- VI. 仕様・制限など
- VII. ソリューション削除
- VIII. 技術サポート

2019 年 4 月 15 日 第一版 リリース

2019 年 5 月 9 日 第二版 リリース

I. 本サービス概要

下図に本サービスの構造の概要を示します。



ユーザーは、Dynamics 365 のフォーム、ビューの画面に表示される[帳票作成]のメニュー項目をクリックすることにより、Excel 帳票が作成され、Excel ファイルがローカル PC にダウンロードされます。

II. AppSource からの申し込みとソリューションインストールまで

本サービスを利用するためには、まずはマイクロソフト社の AppSource サイトにて、「無料試用版」も申込をしていただきます。

「無料試用版」を申し込むと、2 営業日以内に、ID、パスワードなどの設定情報をメールにてお送り致します。その設定情報を使って、エンティティの指定やアップロードサイトへのログインなどを行います。

トライアルサービスで取得した ID/PWD、URL は、正式サービスにおいてもそのまま利用可能です

また、設定情報とともに正式契約の案内ドキュメントをお送りします。30 日間の無償期間が終了する前に、継続してご利用を希望される場合は、正式申込みの手続きをお願いします。

AppSource サイトにて無料試用版の申込を行い、設定が終了するところまで、本ドキュメントにて説明していきます。

1. AppSource にて SLERT の無償試用版を申し込む

まずは、Microsoft 社の AppSource のページを開きます。(<https://appsource.microsoft.com/ja-jp/>)

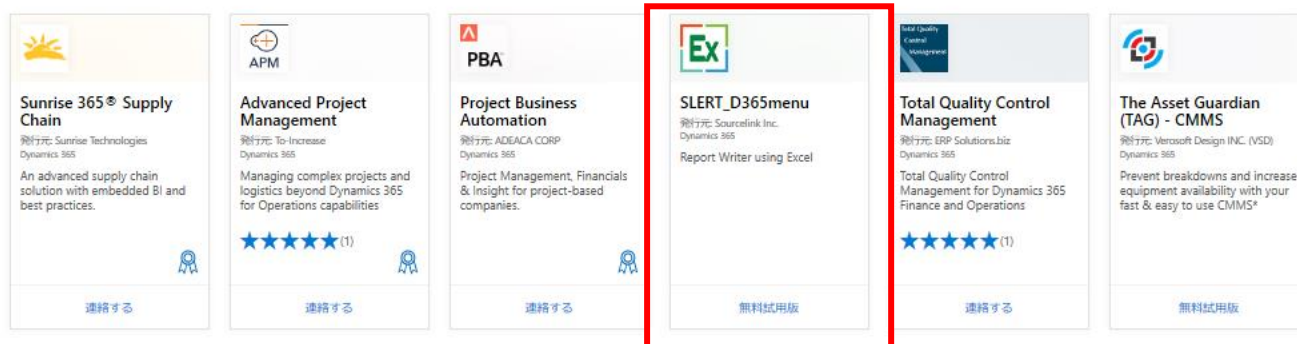
そして、カテゴリで「分析」、業種で「製造」、製品で「Dynamics 365」にチェックを入れると、その下に SLERT が現れます。
(2019 年 5 月 8 日時点)

または、Dynamics 365 を製品でチェックを入れ、「SLERT」で検索します。



上位のアプリの結果

すべて表示 (23)




クリックすると、下の画面が表示されます。そして、下の画面にて「無料試用版」をクリックすると、その下の画面が表示されます。

← → ↺ 🏠 <https://appsource.microsoft.com/ja-jp/product/dynamics-365/sourcelink-5001630.slertd365menu?tab=Overview> 📖 ☆ ⚙️ 📄 🔍

Microsoft | AppSource **アプリ** コンサルティング サービス Microsoft AppSource で検索

販売 ブログ サインイン

アプリ > SLERT_D365menu



SLERT_D365menu

Sourcelink Inc.

概要 レビュー

Report Writer using Excel

You can easily create reports in Excel.

You can create a report of an Excel file from a record in Dynamics 365 Customer Engagement with almost the same report that was created in Excel.

In addition to the layout, the data mapping with the database (Dynamics 365 CE) can be done in the Excel sheet. You can use Excel's rich representation functions, including borders.

At the same time, you can take advantage of the ease of data mapping by specifying data fields and cell positions on an Excel sheet.

Also, you can easily write data queries in FetchXML. Because programming is not necessary, it is possible to modify and create in-house without ordering creation of reports to a vendor.

It is now possible to make and revise reports quickly and at low cost. By clicking "Get it Now", solution for the Excel report writer is downloaded and installed in your Dynamics 365 CE instance.

You need to set up to put buttons on forms and view of Dynamics 365 CE. Setting up is done by specifying entities and Excel's template file which will be uploaded to our Azure environment.

In order to upload the template file in Excel, you need to apply to use service of SLERT Dynamics 365 menu version.

You should go to our web page of application for the service, fill the form and click send button. Then you will get login account information by mail from Sourcelink. Using the login account, you log in to the uploading site and upload a template file in Excel which is prepared by you.

Now you can get an Excel file containing data from Dynamics 365 CE in local drive of your PC by clicking "create report" button on a form or a view.

In a template in Excel, you can use following functions of SLERT.

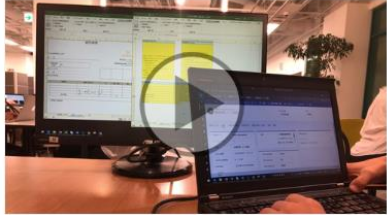

1. Multiple detail items section
2. Ability to get data from multiple entities
3. Auto-numbering, defining section and subtotal are supported in detail items
4. Specifying a cell in the other sheet in Excel file to position data
5. Header/footer area can be used for positioning data

Application for 30 days free trial service or subscription : <https://www.sourcelink.jp/node/143>

General inquiries : <https://www.sourcelink.jp/node/55>

詳細

[TermsOfUse\(Japanese, English translation\)](#)
[Manual_Eng20140415](#)

製品

Dynamics 365 for Sales
Dynamics 365 for Customer ...
Dynamics 365 for Field Service
Dynamics 365 for Project Ser...

発行元

Sourcelink Inc.

取得に使用する方法

職場または学校アカウント

バージョン

1.0.0.0

更新日時

2019/4/19

カテゴリ

分析

業務効率化
営業

業種

製造
サービス

サポートされている製品

Dynamics 365 Customer Eng...
Microsoft Excel

サポート

サポート
ヘルプ

法的情報

ライセンス契約
プライバシーポリシー

SLERT_D365menu

Sourcelink Inc.

概要 レビュー

Report Writer using Excel

You can easily create reports in Excel.

You can create a report of an Excel file from a record in Dynamics 365 Customer Engagement with almost the same report that was created in Excel.

In addition to the layout, the data mapping with the database (Dynamics 365 CE) can be done in the Excel sheet. You can use Excel's rich representation functions, including borders.

At the same time, you can take advantage of the ease of data mapping by specifying data fields and cell positions on an Excel sheet.

Also, you can easily write data queries in FetchXML. Because programming is not necessary, it is possible to modify and create in-house without ordering creation of reports to a vendor.

It is now possible to make and revise reports quickly and at low cost. By clicking "Get it Now", solution for the Excel report writer is downloaded and installed in your Dynamics 365 CE instance.

You need to set up to put buttons on forms and view of Dynamics 365 CE. Setting up is done by specifying entities and Excel's template file which will be uploaded to our Azure environment.

In order to upload the template file in Excel, you need to apply to use service of SLERT Dynamics 365 menu version.

You should go to our web page of application for the service, fill the form and click send button. Then you will get login account information by mail from Sourcelink. Using the login account, you log in to the uploading site and upload a template file in Excel which is prepared by you.

Now you can get an Excel file containing data from Dynamics 365 CE in local drive of your PC by clicking "create report" button on a form or a view.

In a template in Excel, you can use following functions of SLERT.

1. Multiple detail items section
2. Ability to get data from multiple entities
3. Auto-numbering, defining section and subtotal are supported in detail items
4. Specifying a cell in the other sheet in Excel file to position data
5. Header/footer area can be used for positioning data

Application for 30 days free trial service or subscription : <https://www.sourcelink.jp/node/143>

General inquiries : <https://www.sourcelink.jp/node/55>

詳細

[TermsOfUse\(Japanese, English translation\)](#)
[Manual_Eng20140415](#)

無料試用版

製品

Dynamics 365 for Sales
Dynamics 365 for Customer ...
Dynamics 365 for Field Service
Dynamics 365 for Project Ser...

発行元

Sourcelink Inc.

取得に使用する方法

職場または学校アカウント

バージョン

1.0.0.0

更新日時

2019/4/19

カテゴリ

分析

業務効率化
営業

業種

製造
サービス

サポートされている製品

Dynamics 365 Customer Eng...
Microsoft Excel

サポート

サポート
ヘルプ

法的情報

ライセンス契約
プライバシーポリシー

Microsoft AppSource にサインインする

AppSource でアプリを取得する際に使用するアカウントのメールアドレスを入力します。

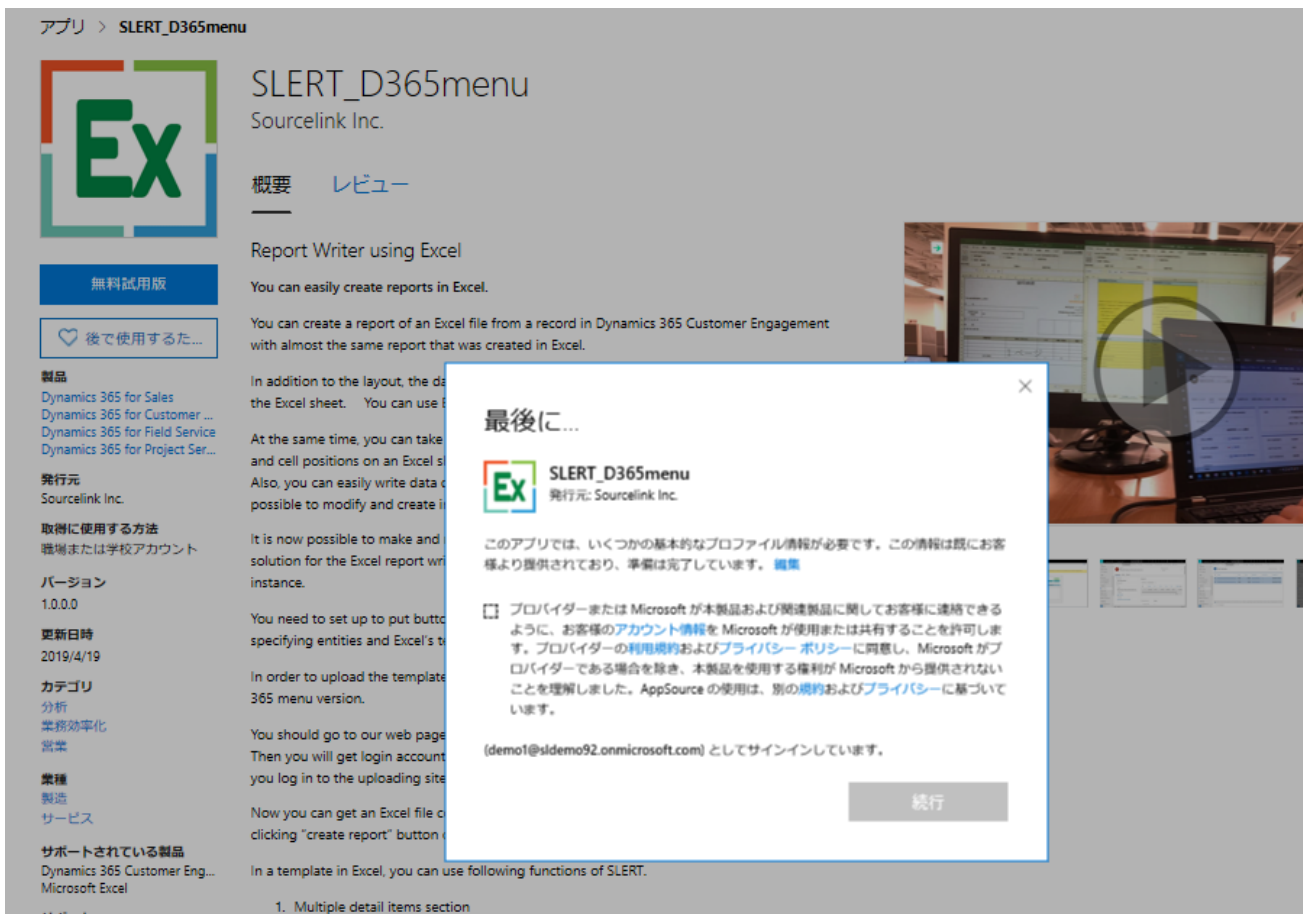
① 選択したアプリ (SLERT_D365menu) では、実行するために職場または学校アカウントが必要です。このアプリでは、Microsoft アカウントがサポートされていません。

職場または学校アカウント

サインイン

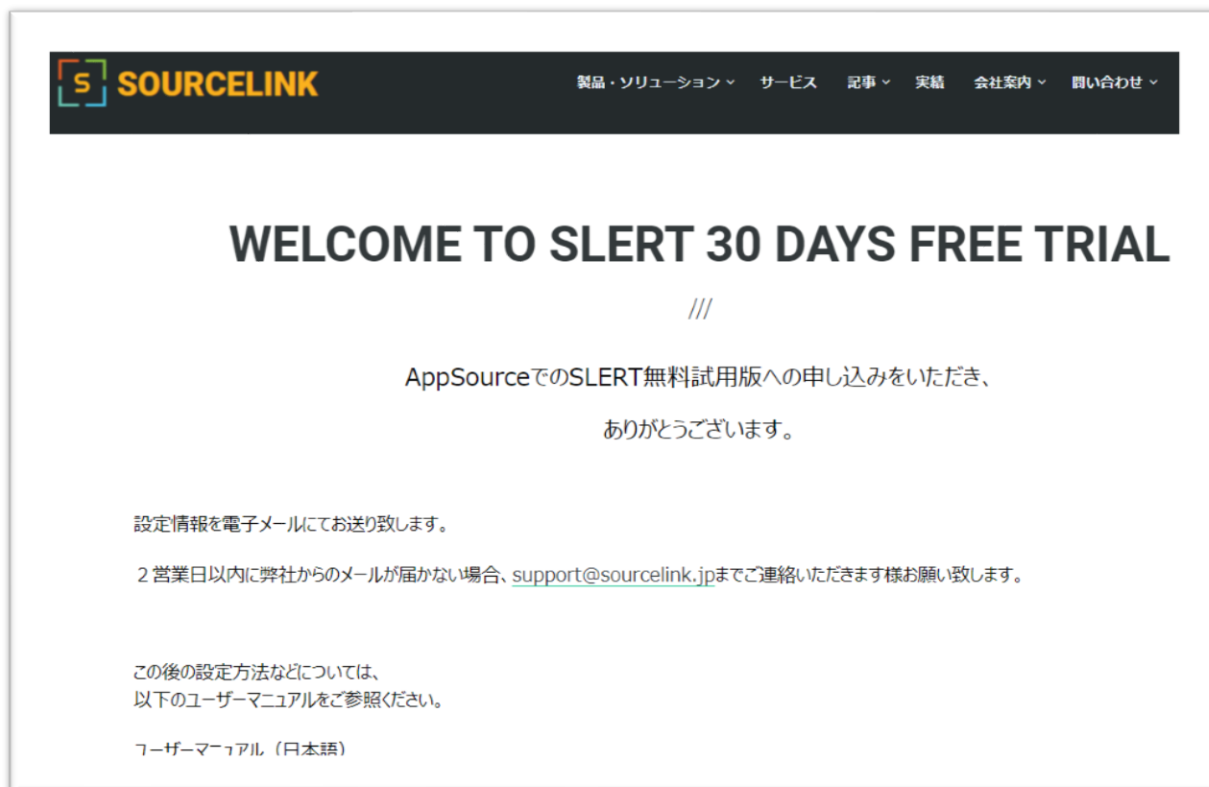
アカウントをお持ちでない場合 [無料アカウントにサインアップする](#)

ここでログインをします。



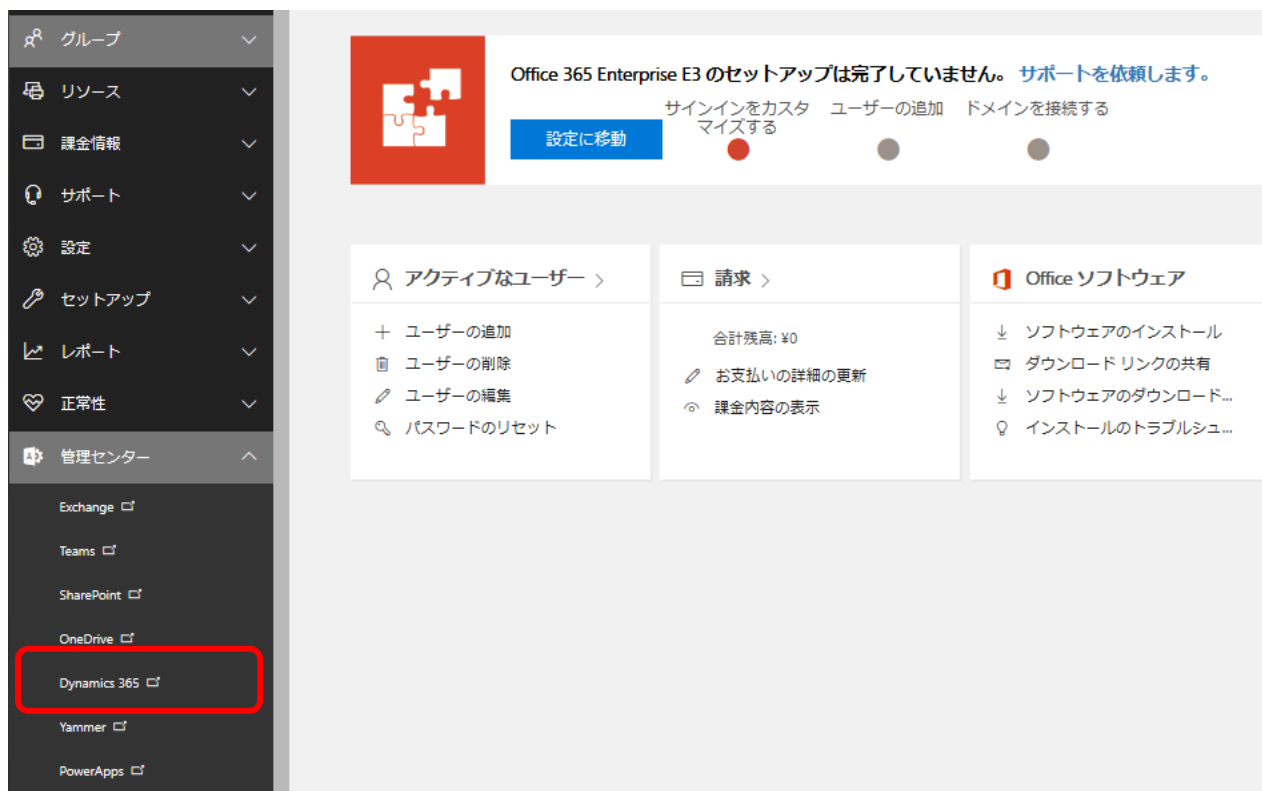
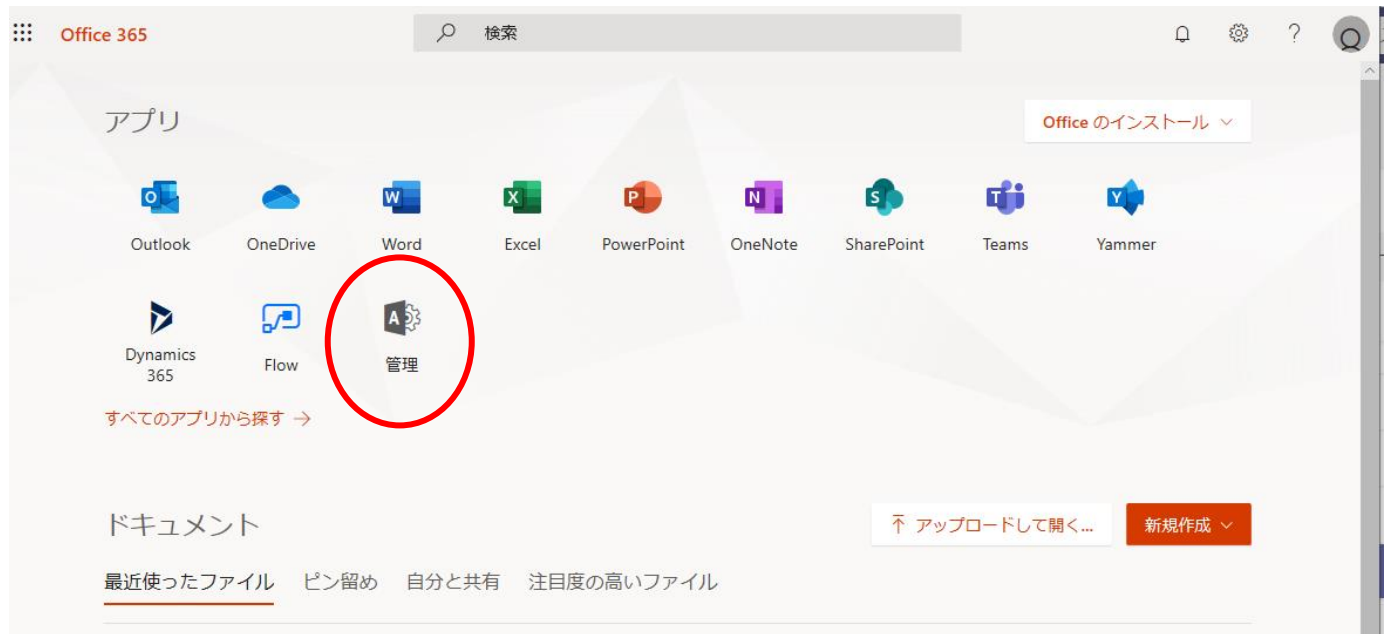
この画面にて、利用規約への同意や当社やマイクロソフト社が、この後でソリューションをインポートなどを行うことについて了承する場合はチェックを付けて続行をクリックします。

すると、SLERT ソリューションをインポートする貴社の Dynamics 365 C.E.のテナントの選択を行う画面が表示され、そこで選択・確認を行うと、ソリューションがインポートされます。その後、画面は下の画面に遷移します。



2. SLERT ソリューションのインストール

ここで Office 365 から Dynamics 365 の管理センターに入ります。



この中の Dynamics 365 をクリックすると、Dynamics 365 管理センターに入ります。

管理センターにて、「インスタンス」のタブに、AppSource にて指定したインスタンスを選択し、右下の「ソリューション」のアイコンをクリックします。

すると、そのインスタンス内のソリューションのリストが表示されます。

III. エンティティやボタンの設定

1. SLERT_info の設定

次に、「高度な検索」をクリックし、下の画面を表示します。

Microsoft | Dynamics 365

姚 テイティ ?
株式会社ソースリンク

ファイル 高度な検索

クエリ 保存されているビュー 結果 新規 上書き保存 ファイル名を付けて保存 列の編集 プロパティの編集 ビュー クリア 「かつ」でグループ化 「または」でグループ化 詳細 クエリ Fetch XML のダウンロード デバッグ

表示

検索: SLERT_Info 保存されているビューの使用: [新規]

選択

高度な検索で Excel 帳票情報エンティティを作成したことを確認します。

結果をクリックしたら「リスト ツール」タブが表示されます。
次セッション（4. 設定）にて表示

次に、同じウィンドウの中の「リストツール」に移動します。リボンの左端にある「新しい Excel 帳票情報」をクリックします。

Microsoft | Dynamics 365

姚 テイティ ?
株式会社ソースリンク

ファイル 高度な検索 リストツール SLERT_INFO

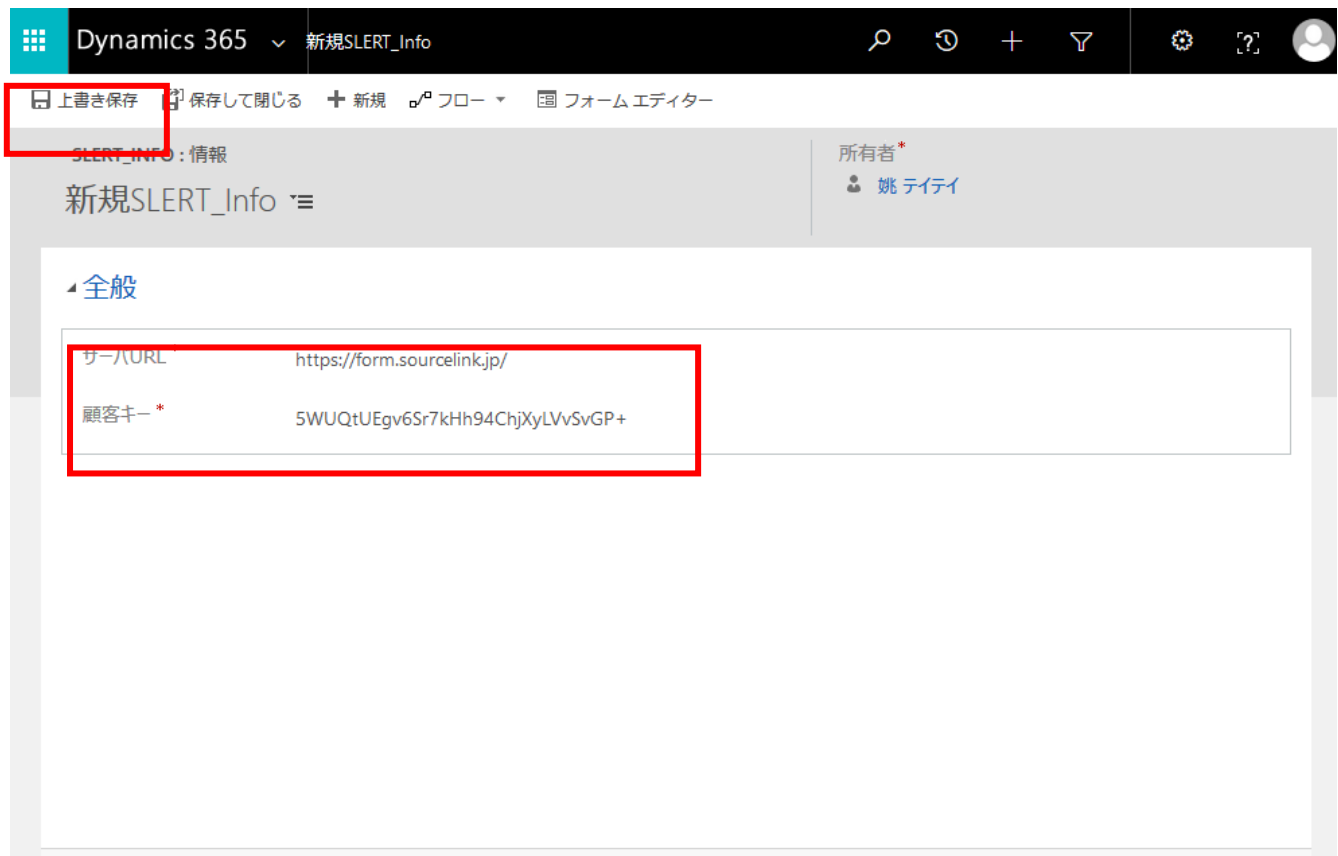
新しい SLERT_Info 編集 表示形式 レコード SLERT_Info の割り当て 共同作業 ワークフローのタイアログの開始 プロセス レポートの実行 テンプレート・テンプレート・データ Excel テンプレート・データ Word テンプレート・データ SLERT_Info のエクスポート

サーバURL ↑ 作成日

このビューに表示する SLERT_Info がありません。始めに 1 つ以上の SLERT_Info を作成してください。

0 - 0 / 0 (0 個選択済み) 1 ページ

下図にある画面が表示されますので、当社がサービス申込を受付け、お客様にメールでお送りした情報（サーバURLと顧客キー）を入力します。入力後、「上書き保存」をクリックし、保存します。



2. 帳票作成ボタンの追加

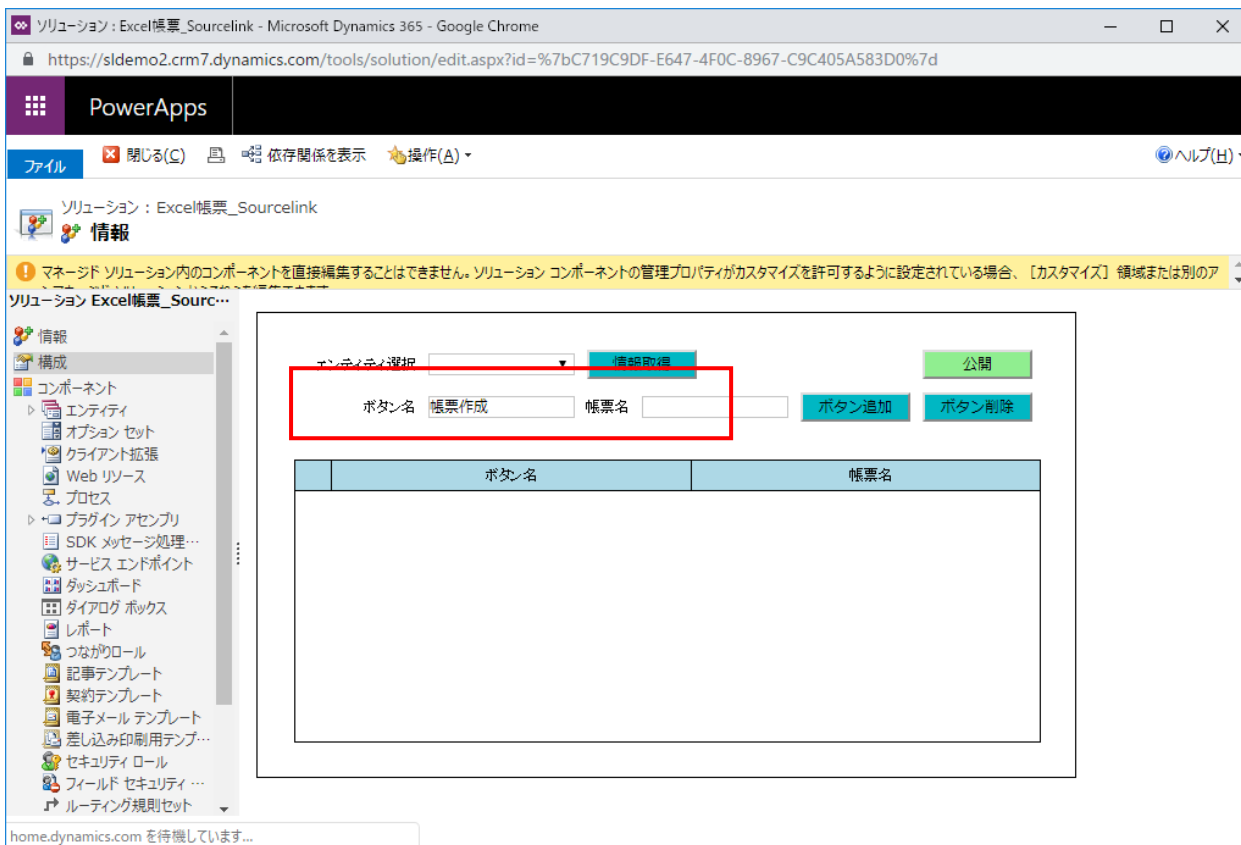
次に、Dynamics 365 の「設定」>「ソリューション」の画面を表示してください。

以下のようなソリューションの一覧（ビュー）にて、SLERT のソリューションをダブルクリックします。

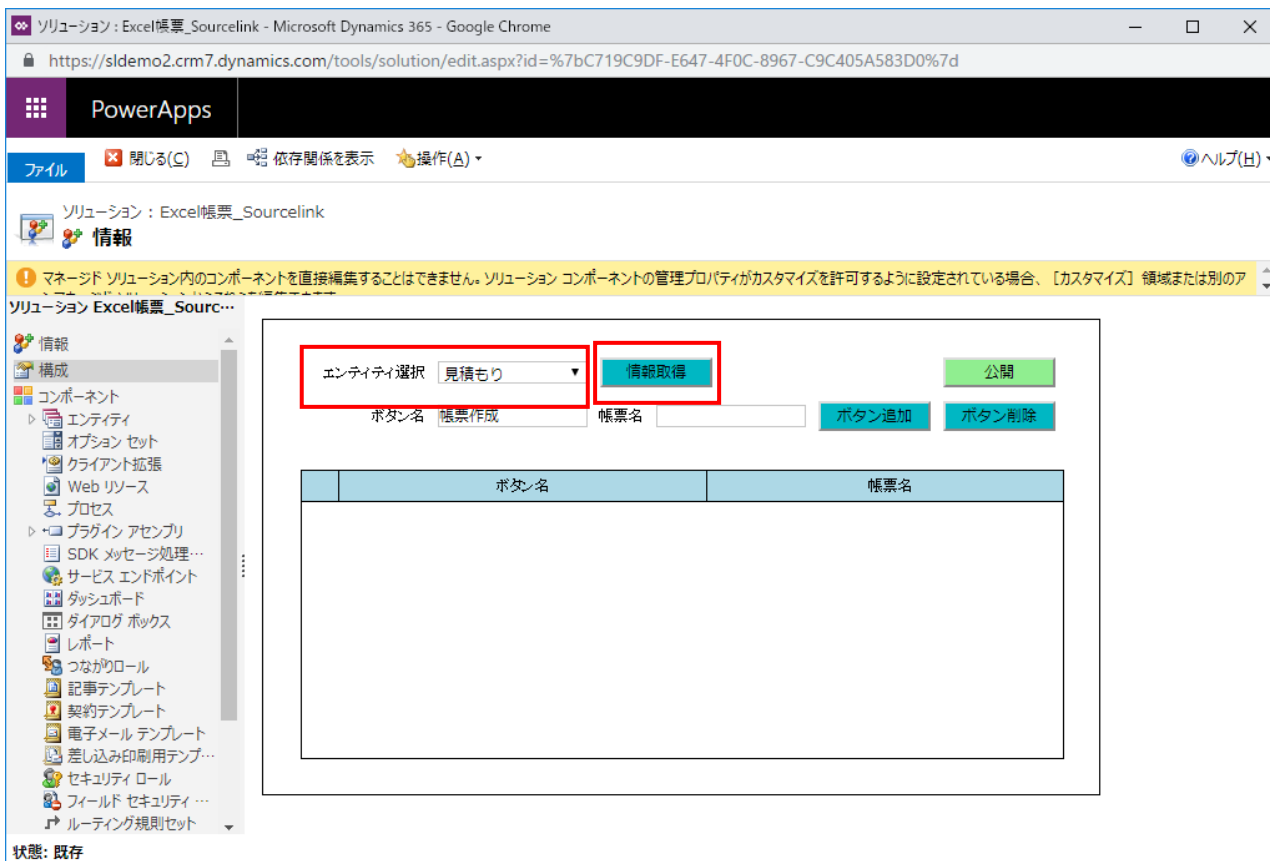
名前	表示名	バージョン	インストール...	パッケージ...	発行元	説明
ExcelForm_Sourcelink	Excel帳票_Sourcelink	1.0.0.0	2019/03/10	マネージド	株式会社ソースリンク	Excel帳票 株式会社ソースリンク
ENEL	ENEL	1.0.0.0	2018/09/27	アンマネー...	株式会社ソースリンク	
msdynce_Customer...	顧客サービス ハブの修...	9.0.20.0...	2018/08/24	マネージド	Dynamics 365	サービスの Dynamics 365 ワークロード用の修正バ...
SharePointDocument	SharePointDocument	1.0	2018/07/04	アンマネー...	株式会社ソースリンク	
msdynce_Customer...	顧客サービス ハブ	9.0.5.56	2018/05/05	マネージド	Dynamics 365	顧客サービスを管理するための目的を絞った対話型エク...
Crb829e	Common Data Serv...	1.0.0.0	2018/03/21	アンマネー...	CDS Default Publisher	
CDSManagement	CDS Management	1.0.0.3	2018/03/21	マネージド	BAP Service	
Sourcelink_Quote	Sourcelink_Quote	1.0	2018/03/19	アンマネー...	sourcelink における既定の発行者	
ShowPicPanel	ShowPicPanel	1.0.0.0	2017/12/14	アンマネー...	minato92 における既定の発行者	
map	map	2015.06...	2017/12/14	アンマネー...	Default Publisher for minato6	
SharePointDocView	SharePointDocView	1.0.0.1	2017/12/14	アンマネー...	株式会社ソースリンク	SharePoint連携
Scheduler	Scheduler	1.0.0.0	2017/10/16	アンマネー...	株式会社アズールドットネット	株式会社ソースリンク

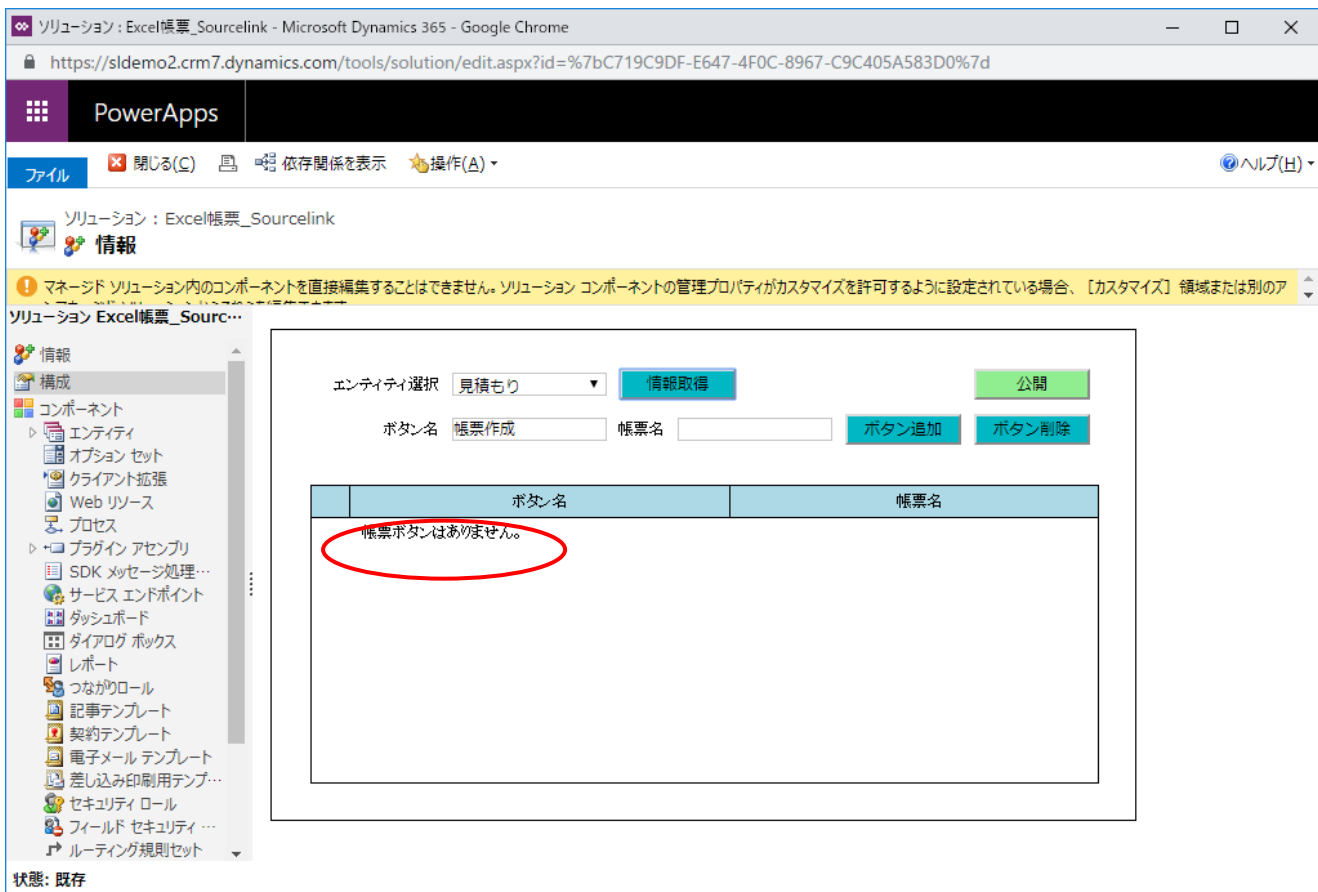
すると、以下の画面が表示されます。

この画面で、帳票作成に利用するエンティティの選択を行います。

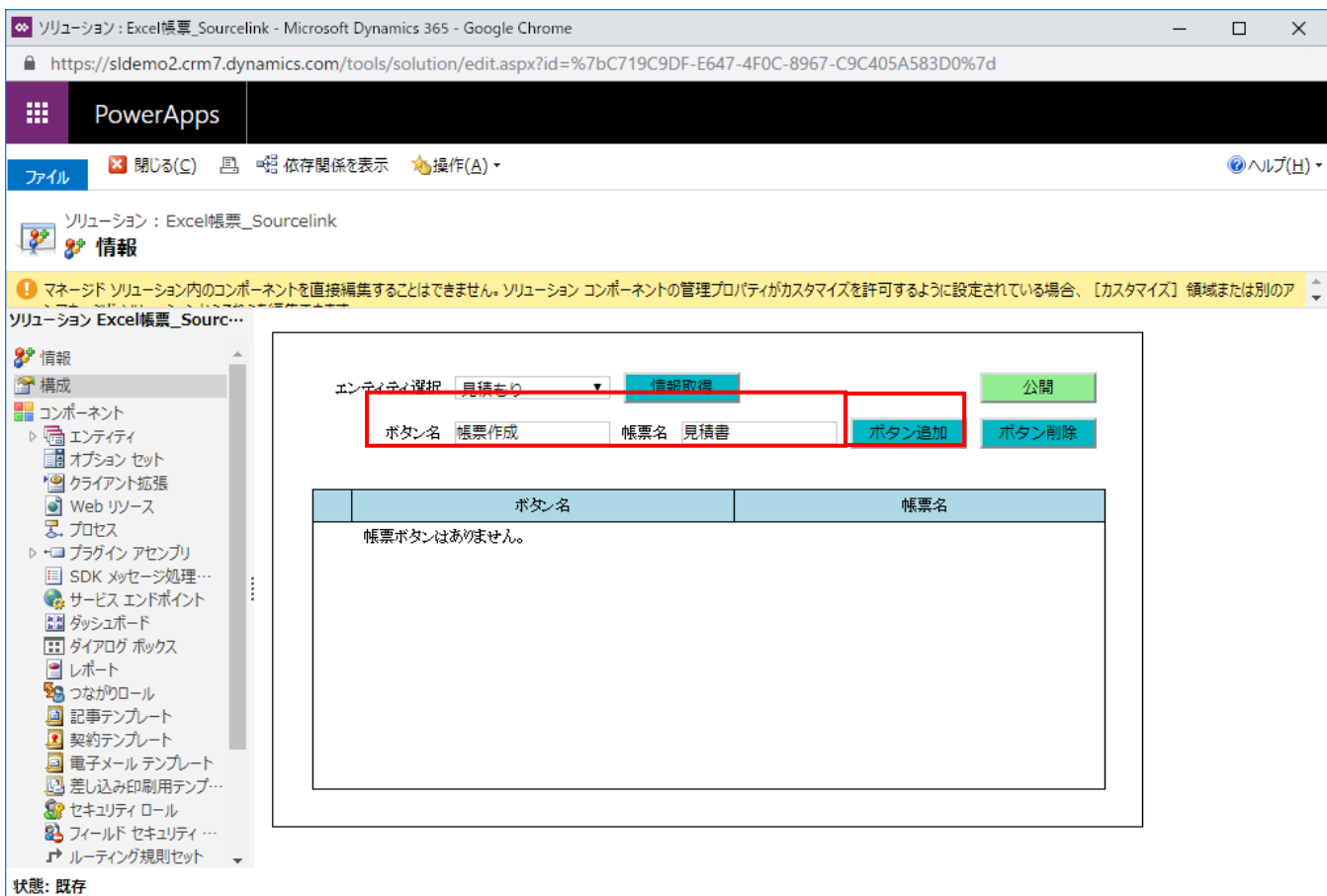


この画面で、「情報取得」ボタンをクリックすると、この下の画面のようにこの「見積もり」エンティティには、まだボタンが設定されていないことがわかります。





次に、[ボタン名]に「帳票作成」と入力し、ボタン名を指定します。また、[帳票名]に「見積書」と入力し、帳票テンプレートのファイル名を指定します。そして、[ボタン追加]をクリックします。



すると、下図のようにそれらが表の中に標示されます。ここで[公開]をクリックすると、ボタン表示の処理が進みます。



このような画面が表示され、ボタン表示の処理が終了しました。



この様にボタンが表示されます。ここでは対象エンティティ（この例では、[見積もり]エンティティのフォーム上でのボタン表示ですが、ビューでも同様に表示されます。）

フォーム画面にボタンが表示されます。

Microsoft Office ホーム x 見積もり: TEST x +

https://sldemo2.crm7.dynamics.com/main.aspx?app=d365default#72336550

Dynamics 365 営業 見積もり > TEST >

+ 新規 帳票作成 削除 住所の検索 見積もりのアクティブ化 顧客向け見積もりの印刷 製品の取得 プロセス 割り当て ...

見積もり TEST 合計金額 ¥50,000 適用開始日 適用終了日 所有者 渡邊 新治

概要

見積もり ID * QUO-01000-S9N0L2
バージョン ID * 0
名前 * TEST
通貨 * 円
価格表 * CRM サービス - 米国 (サンプル)

製品

製品名	プロパティ	出荷単位	出荷単位ご	数量	値引き	合計値
TEST製品 1	標準出荷...	¥50,000	1.00000	¥0.00	¥50,000.00	

営業情報

営業案件
見込み顧客 * アドベンチャー ワークス (サンプル)

説明

発送情報

発送方法 郵便
支払条件 支払期限 7 日以内

小計合計 ¥50,000

下書き

ビュー画面にもボタンが表示されます。

Dynamics 365 営業 見積もり >

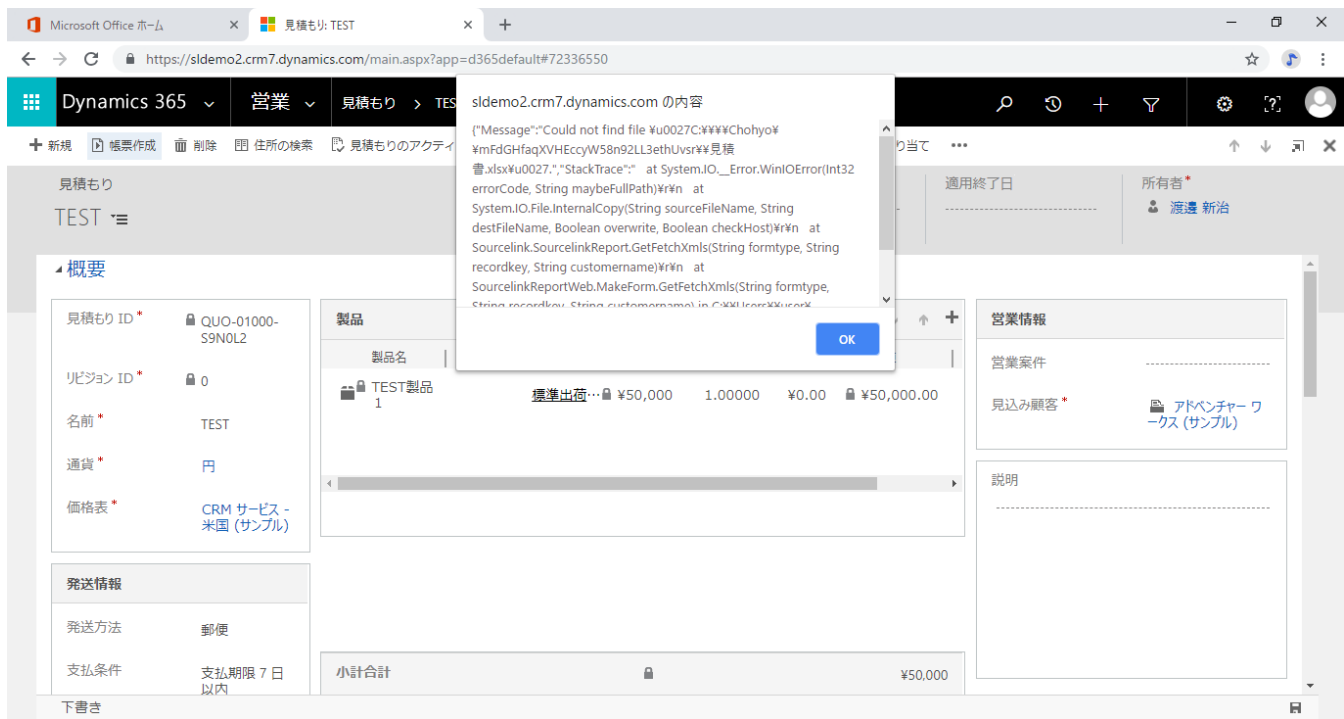
+ 新規 編集 帳票作成 削除 直接電子メールの... 割り当て 共有 リンクを電子メールで送信 ワークフローの実行 ...

自分の見積もり レコードの検索

名前	状態	合計金額	見込み顧客	電子メール (見込み顧客)	作成日	利益性	調整後の金額
サンプルデータ1	下書き	¥4,125,900	テスト病院		2018/11/27 11:21	利益になる	100.00
テスト案件1	下書き	¥148,730	テスト病院		2018/12/21 16:44	利益になる	100.00
テスト案件2	下書き	¥3,200,000	アドベンチャー ワークス (...)		2019/01/16 19:16	利益になる	100.00
<input checked="" type="checkbox"/> 顧客管理	下書き	¥4,940,700	リビングウェア株式会社		2019/01/31 16:36	利益になる	100.00
顧客管理システム	下書き	¥750,600	リビングウェア株式会社		2019/02/01 0:35	利益になる	100.00
全種類の 110 品目の受注予定 (サンプル)	下書き	¥43,600	コーホー ワイナリー (サン...		2019/04/04 5:07	利益になる	100.00

1 - 6 / 6 (1 個選択済み) 1 ページ

この状態で「帳票作成」をクリックすると、まだ帳票テンプレートが登録されていないのでエラーとなり、下図のようなエラーメッセージが表示されます。



IV. 帳票テンプレートの登録

1. 帳票テンプレートの用意

当社の帳票登録サイト(<https://form.sourcelink.jp/>)にアクセスし、ログインします。

ここでの ID/PWD は、本サービス登録時に当社からメールでお送りした ID/PWD となります。

帳票登録サイト ログイン画面



帳票テンプレート アップロードサイト

yaott@sourcelink.jp

ログイン

テンプレートをアップロードする画面に「帳票サンプルのダウンロード」をクリックすると、サンプル一覧が表示され、「見積書.xlsx」を参考に、一つの Excel ファイルの中に 2 つのシートを作り、一つは帳票フォーマットのシートとし、もう一つのシートは設定シートとします。

設定シートの内容についての詳細は次章で説明します。

この Excel ファイルのファイル名は、7 ページで述べたように「帳票名」とします。

ログインするとこの画面となり、帳票サンプルのダウンロードができます。



帳票テンプレート アップロードサイト

帳票サンプルのダウンロード

帳票一覧

ファイルを選択 選択されていません

帳票アップロード



見積書
Sample1_グループなし
Sample2_グループあり
Sample3_Top3
Sample4_複数ページ
Sample5_複数明細

2. 帳票テンプレートのアップロード

当社の帳票登録サイト（<https://form.sourcelink.jp>）にアクセスし、ログインします。

ここでの ID/PWD は、本サービス登録時に当社からメールでお送りした ID/PWD となります。

アップロードするファイルの名前は、登録時に指定したファイル名と同じである必要があります。



帳票テンプレート アップロードサイト

[帳票サンプルのダウンロード](#)
[帳票一覧](#)

ファイルを選択 選択されていません

帳票アップロード



帳票テンプレート アップロードサイト

[帳票サンプルのダウンロード](#)
[帳票一覧](#)

ファイルを選択 選択されていません

帳票アップロード

見積書.xlsxが正常にアップロードしました。

3. アップロードされた帳票の確認・削除

[帳票一覧]をクリックしてアップロードした帳票が確認できます。

[削除]をクリックしたらテンプレートを削除することができます。

※同じファイル名のテンプレートをアップロードすると旧ファイルが上書きされます。



帳票テンプレート アップロードサイト

[帳票サンプルのダウンロード](#)
[帳票一覧](#)

ファイルを選択 選択されていません

帳票アップロード



帳票一覧

ファイル名	削除
見積書.xlsx	削除

4. 帳票作成確認

帳票テンプレートをアップロードした後に、このフォームを開き、[帳票作成]をクリックすると帳票が作成されることを確認ください。

Microsoft Office ホーム x 見積もり: TEST x +

https://slidemo2.crm7.dynamics.com/main.aspx?app=d365default#72336550

Dynamics 365 営業 見積もり TEST

新規 帳票作成 前 削除 住所の検索 見積もりのアクティブ化 顧客向け見積もりの印刷 製品の取得 プロセス 割り当て

見積もり TEST

合計金額 ¥50,000 適用開始日 適用終了日 所有者 斎藤 新治

概要

見積もり ID * QUO-01000-S9N0L2

リビジョン ID * 0

名前 * TEST

通貨 * 円

価格表 * CRM サービス - 米国 (サンプル)

発送情報

発送方法 郵便

支払条件 支払期限 7 日以内

製品

製品名	プロ/タイプ	出荷単位	出荷単位ごとの数量	単引き	合計値
TEST製品 1		標準出荷	¥50,000 1.00000	¥0.00	¥50,000.00

小計合計 ¥50,000

営業情報

営業案件

見込み顧客 * アドベンチャーワークス (サンプル)

説明

下書き

帳票がダウンロード可能となり、[OK]をクリックすると、帳票の入った Excel ファイルがダウンロードされます。

Microsoft Office ホーム x 見積もり: TEST x +

https://slidemo2.crm7.dynamics.com/main.aspx?app=d365default#72336550

Dynamics 365 営業 見積もり TEST

新規 帳票作成 前 削除 住所の検索 見積もりのアクティブ化 顧客向け見積もりの印刷 製品の取得 プロセス 割り当て

見積もり TEST

合計金額 ¥50,000 適用開始日 適用終了日 所有者 斎藤 新治

概要

見積もり ID * QUO-01000-S9N0L2

リビジョン ID * 0

名前 * TEST

通貨 * 円

価格表 * CRM サービス - 米国 (サンプル)

発送情報

発送方法 郵便

支払条件 支払期限 7 日以内

製品

製品名	プロ/タイプ	出荷単位	出荷単位ごとの数量	単引き	合計値
TEST製品 1		標準出荷	¥50,000 1.00000	¥0.00	¥50,000.00

小計合計 ¥50,000

営業情報

営業案件

見込み顧客 * アドベンチャーワークス (サンプル)

説明

下書き

帳票ダウンロード

帳票が作成されました。ダウンロードしますか?

OK キャンセル

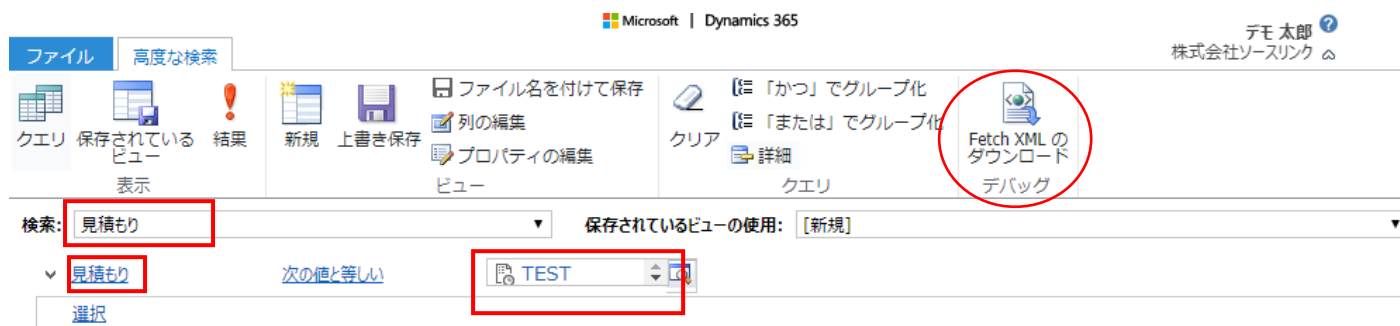
V. 帳票テンプレート config シートの設定

帳票の設定は、下図のようにExcelシートにて行います。

ここでは見積書を例に基本情報は標準の見積もりエンティティ、明細は標準の見積依頼明細行エンティティを使います。

1. 基本情報 FetchXML

- ① 「高度な検索」で、エンティティは「見積もり」を指定し、検索条件は、「見積もり」フィールドを指定します。（見積もりエンティティ名と同じ名前のフィールドを指定します。）そして、「次の値と等しい」のところで、任意の見積もりエンティティのレコードを指定します。（下図では、「TEST」というレコードを指定しています。）



- ② 「FetchXML のダウンロード」をクリックします。

ダウンロードしたファイルを Windows 付属の「メモ帳」などのエディターで開きます。

```

1 <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="false">↓
2   ↓
3   <entity name="quote">↓
4     <attribute name="name" />↓
5     <attribute name="customerid" />↓
6     <attribute name="statecode" />↓
7     <attribute name="totalamount" />↓
8     <attribute name="quoteid" />↓
9     <attribute name="createdon" />↓
10    <order attribute="name" descending="false" />↓
11    <filter type="and">↓
12      <condition attribute="quoteid" operator="eq" uiname="TEST" uitype="quote"
13      value="{E39AC424-EBF1-E811-A96A-000D3A405B83}" />↓
14    </filter>↓
15  </entity>↓
16 </fetch>

```

全フィールドを使えるように「<all-attributes />」に置き換える

並び替えは不要で削除

ボタンで選択した GUID で出力するように「<condition attribute="quoteid" operator="eq" value="{0}" />」に置き換える

③ 修正後の FetchXML を基本情報 FetchXML に張り付けます。

```

<fetch>

  <entity name="quote">

    <all-attributes />

    <filter type="and">

      <condition attribute="quoteid" operator="eq" value="{0}" />

    </filter>

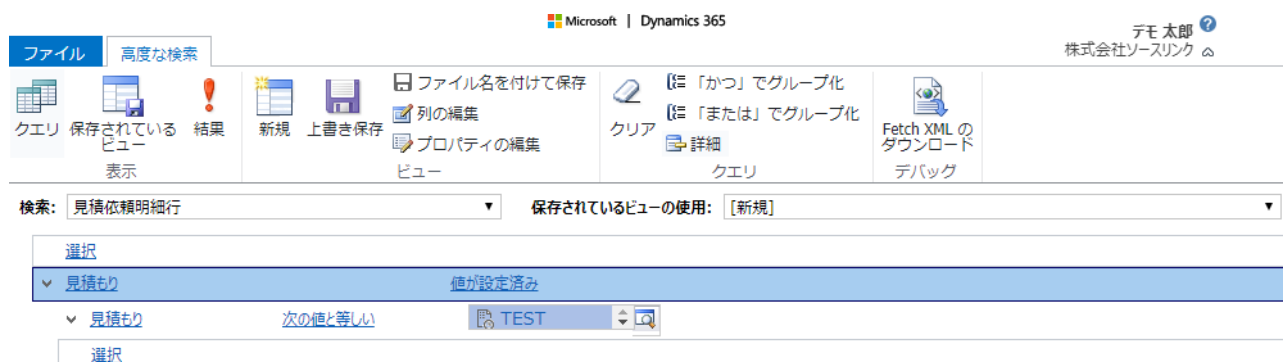
  </entity>

</fetch>

```

2. 明細情報 FetchXML

① エンティティは見積依頼明細行で、キーは見積もりエンティティの「見積もり」(エンティティの GUID)で任意の見積もりを選択します。



② FetchXML のダウンロードをクリックします。

エディタで以下のように内容を修正します。

```

1 <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" format="false"
2 <entity name="quotedetail">
3   <attribute name="productid" />
4   <attribute name="productdescription" />
5   <attribute name="priceperunit" />
6   <attribute name="quantity" />
7   <attribute name="extendedamount" />
8   <attribute name="quotedetailid" />
9   <order attribute="productid" descending="false" />
10  <link-entity name="quote" from="quoteid" to="quoteid" link-type="inner" alias="aa">
11    <filter type="and">
12      <condition attribute="quoteid" operator="eq" uiname="TEST" uitype="quote" value="[E39AC424-EBF1-E811-A96A-000D3A405B83]" />
13    </filter>
14  </link-entity>
15 </entity>
16 </fetch>[EOF]
  
```

全フィールドを使えるように「<all-attributes />」に置き換える

「<link-entity name="quote" from="quoteid" to="quoteid" link-type="inner" alias="quote">」に置き換える

並び替えは不要で削除

ボタンで選択した GUID で出力するように「<condition attribute="quoteid" operator="eq" value="{0}" />」に置き換える

③ 修正後の FetchXML を基本情報 FetchXML に張り付けます。

<fetch>

<entity name="quotedetail">

<all-attributes />

<link-entity name="quote" from="quoteid" to="quoteid" link-type="inner" alias="quote">

<attribute name="name" />

<filter type="and">

<condition attribute="quoteid" operator="eq" value="{0}" />

</filter>

</link-entity>

</entity>

</fetch>

3. 基本情報フィールドマッピング

基本情報物理名	セル情報

フィールドの物理名とセル番号をそれぞれ設定します。

例：

基本情報物理名	セル情報
customerid	A4
quotenumber	K2
システム日付	I3
name	D7
paymenttermscode	D11
requestdeliveryby	D12
expireson	D13
description	A26

※「システム日付」を入れたら出力時のシステム日付で設定されます。

4. 明細情報フィールドマッピング

例：

明細情報物理名	セル情報
行番号	A
productid	B
priceperunit	F
quantity	H
extendedamount	I
extendedamount	J
productdescription	K

※「行番号」を入れたら 1 から連番で設定されます。

5. 明細情報機能設定

明細行 From : 明細開始行番号

明細行 To : 明細終了行番号

自増行数 : 明細がテンプレートの明細行数を超える場合、明細行が自動追加する行数（普通は 1 を設定）

挿入行目 : 明細行が自動追加される時に該当行目から挿入する

コピー範囲 : 自動追加された明細行はご指定した範囲からフォーマットをコピーする

グルーピングフィールド : グルーピング対象フィールドの物理名

グルーピング表示セル : グルーピング項目を該当セルに表示する

グルーピング小計行 : 小計行出力要否（普通は 1 を設定）

グルーピング小計セル : "小計"の文字列を出力するセル

グルーピング小計額セル : 小計額を表示するセル

グルーピング空白行 : グルーピングがない場合空白行を何行出力する（一行を出力する場合、1 を設定する）

例 :

明細行設定		
明細行From	18	
明細行To	21	
自増行数	1	
挿入行目	20	
コピー範囲	A	J
グルーピングフィールド	productid	
グルーピング表示セル	B	
グルーピング小計行	1	
グルーピング小計セル	H	
グルーピング小計額セル	I	
グルーピング空白行	1	

6. 入力ルール

- ① セルの指定は半角英数字のみです。
- ② 通貨型・数字型・オプションセット型のフィールドはフィールドの物理名だけ入れる場合 Dynamics 365 の画面と同じ値が帳票に出力されますが、物理名に「_Property」を追加するとデータベースに入っている値で帳票に出力されます。

通貨型 : 「_Property」がない場合通貨マークとカンマ付きの文字列として出力、「_Property」がある場合数字のみ出力されます。

数字型 : 「_Property」がない場合カンマ付きの文字列として出力、「_Property」がある場合数字のみ出力されます。

オプションセット型 : 「_Property」がない場合ラベル名で出力、「_Property」がある場合オプションの値が出力されます。

③ 関連エンティティのフィールドを使う場合、alias 名.フィールド物理名と記述します。

例えば：FetchXML では下記のように alias を設定した場合、

```
<link-entity name="quote" from="quoteid" to="quoteid" link-type="inner" alias="quote">
```

見積もりエンティティの項目を使う場合

quote.customerid(見積もりエンティティの「見込顧客」を出力)

VI. ソリューション削除

ソリューションを削除するには追加したボタンを先に削除する必要があります。

ボタンを追加したエンティティを選択し、[情報取得]をクリックします。

PowerApps

ファイル 閉じる(C) 依存関係を表示 操作(A) ヘルプ(H)

ソリューション: ExcelForm_Sourcelink

情報

マネージド ソリューション内のコンポーネントを直接編集することはできません。ソリューション コンポーネントの管理プロパティがカスタマイズを許可するように設定されている場合、[カスタマイズ] 領域または別のア...

ソリューション ExcelForm_Sourcelink

SLERTサービス申し込みはこちら <https://www.sourcelink.jp>

エンティティ選択: 見積もり[quote] 情報取得 公開

ボタン名: 帳票作成 帳票名: ボタン追加 ボタン削除

ボタン名	帳票名
------	-----

状態: 既存

追加したボタンが表示され、選択して[ボタン削除]をクリックします。

PowerApps

ファイル 閉じる(C) 依存関係を表示 操作(A) ヘルプ(H)

ソリューション: ExcelForm_Sourcelink

情報

マネージド ソリューション内のコンポーネントを直接編集することはできません。ソリューション コンポーネントの管理プロパティがカスタマイズを許可するように設定されている場合、[カスタマイズ] 領域または別のア...

ソリューション ExcelForm_Sourcelink

SLERTサービス申し込みはこちら <https://www.sourcelink.jp>

エンティティ選択: 見積もり[quote] 情報取得 公開

ボタン名: 帳票作成 帳票名: ボタン追加 ボタン削除

ボタン名	帳票名
<input checked="" type="checkbox"/> 見積書	見積書

状態: 既存

「公開」をクリックします。

The screenshot shows the PowerApps interface for a solution named 'ExcelForm_Sourcelink'. The left sidebar contains a navigation pane with '情報' (Info) and '構成' (Structure) sections. The '構成' section is expanded, showing a tree view of components including 'コンポーネント' (Component), 'エンティティ' (Entity), 'オプション セット' (Option Set), 'クライアント拡張' (Client Extension), 'Web リソース' (Web Resource), 'プロセス' (Process), 'プラグイン アセンブリ' (Plugin Assembly), 'SDK メッセージ処理...' (SDK Message Processing...), 'サービス エンドポイント' (Service Endpoint), 'ダッシュボード' (Dashboard), 'ダイアログ ボックス' (Dialog Box), 'レポート' (Report), 'つながりルール' (Relationship Rule), '記事テンプレート' (Article Template), '契約テンプレート' (Contract Template), '電子メール テンプレート' (Email Template), '差し込み印刷用テンプレート' (Insertion Print Template), 'セキュリティ ロール' (Security Role), 'フィールド セキュリティ...' (Field Security...), and 'ルーティング規則セット' (Routing Rule Set). The main area displays a form titled 'SLERTサービス申し込みはこちら <https://www.sourcelink.jp>'. The form includes a dropdown menu for 'エンティティ選択' (Entity Selection) with '見積もり[quote]' selected, a '情報取得' (Get Info) button, and a '公開' (Publish) button. Below this, there are input fields for 'ボタン名' (Button Name) and '帳票名' (Form Name), and buttons for 'ボタン追加' (Add Button) and 'ボタン削除' (Delete Button). A table with two columns, 'ボタン名' and '帳票名', is shown with the message '帳票ボタンはありません。' (No form buttons are present). The status bar at the bottom indicates '状態: 既存' (Status: Existing).

The screenshot shows the same PowerApps interface as above, but with a confirmation dialog box displayed. The dialog box contains the text 'sourcelinkja.crm7.dynamics.com の内容' (Content of sourcelinkja.crm7.dynamics.com) and '正常に公開しました。' (Successfully published). An 'OK' button is visible. The background interface remains the same, showing the '公開' (Publish) button and the table with the message '帳票ボタンはありません。' (No form buttons are present). The status bar at the bottom indicates '状態: 既存' (Status: Existing).

ボタン削除は正常に公開したらソリューション一覧にてソリューションを選択して[削除]をクリックして削除できます。

Dynamics 365

▼

設定

▼

ソリューション

▶

🔍

🔄

+

🔍

⚙️

?

すべてのソリューション

レコードの検索

🔍

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

<

Dynamics 365

設定

ソリューション

検索

リフレッシュ

追加

フィルター

設定

ヘルプ

ユーザー

すべてのソリューション

レコードの検索

名前

表示名

バージョン

インストール...

パッケージ...

発行元

説明

ExcelForm_Sourcelink

ExcelForm_Sourcelink

1.0.0.2

2019/04/10

マネージド

株式会社ソースリンク

Excel帳票 株式会社ソースリンク

msdyn_LinkedInSal...

LinkedIn Sales Navi...

3.0.0.06...

2019/04/06

マネージド

Dynamics 365

Sales Navigator と Microsoft Dynamics の間...

LinkedInSalesNavi...

Dynamics 365 統一...

3.0.0.06...

2019/04/06

マネージド

Dynamics 365

Dynamics 365 内から LinkedIn Sales Navigat...

LinkedIn

LinkedIn - Sales Na...

3.0.0.06...

2019/04/06

マネージド

LinkedIn

Microsoft Dynamics CRM 統合用の LinkedIn...

msdyn_playbook_app

プレイブック アプリ

9.0.190...

2019/04/06

マネージド

Dynamics 365

プレイブックは、組織が繰り返し行う活動を自動化し、...

msdynce_Customer...

顧客サービス ハブの修...

9.0.20.0...

2018/08/24

マネージド

Dynamics 365

サービスの Dynamics 365 ワークロード用の修正バ...

Cr49145

Common Data Serv...

1.0.0.0

2018/03/27

アンマネー...

CDS Default Publisher

CDSManagement

CDS Management

1.0.0.3

2018/03/27

マネージド

BAP Service

ProjectService_Anc...

プロジェクト サービス目...

2.4.0.51

2018/03/20

マネージド

Dynamics 365

プロジェクト サービス自動化用 Microsoft Dynamic...

ProjectServiceAppM...

プロジェクト サービス目...

2.4.0.51

2018/03/20

マネージド

Dynamics 365

プロジェクト サービス自動化アプリ モジュール

ProjectService

Project Service Aut...

2.4.0.51

2018/03/20

マネージド

Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 for Project Service...

MicrosoftDynamics...

Unified Resource Sc...

2.4.0.48

2018/03/20

マネージド

Dynamics 365

統合されたスケジュール ソリューションにより、システム...

ソリューションのアンインストール

×

このソリューション を削除しますか? この操作は元に戻すことができません。

マネージド ソリューションを削除しようとしています。ソリューションとそのすべてのコンポーネント (コンポーネント内のデータを含む) が削除されます。この操作を元に戻すことはできません。続行しますか?

OK

キャンセル

1 - 15 / 15 (1 個選択済み)

1 ページ

VII. 仕様・制限など

マクロ付 Excel ファイルもテンプレートとして利用可能です。

イメージファイルを Dynamics 365 のレコードに入れ、そのイメージを Excel シートに配置することも可能です。

(サンプルの印影は、社印は Excel テンプレートにイメージを載せているもので、個人の印鑑は Dynamics365 のデータから Excel 帳票テンプレートに出力したものです。

本サービスにて当社が開発したソフトウェアには、以下のオープンソースのソフトウェアソースコードを使っています。

- OpenXML
- ClosedXML

制限事項：

1. 1 つの FetchXML での行数は 5,000 未満です。
2. FetchXML の内容を一斉に読み込んでデータを取得するので、後ろの FetchXML に前の FetchXML の結果を参照する書き方ではデータが取れません。

VIII. 技術サポート

「Excel 帳票作成ツール」についての技術的お問い合わせは、サービス申込後 30 日間は無償で対応致します。
その後のサポートは有償となり、サポートメンテナンスサービスにて承ります。

また、弊社では、Excel 帳票以外に、SSRS をはじめとするマイクロソフト製品での帳票作成も対応しております。
Dynamics 365 のご利用をご検討中の方は、是非お問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。

株式会社ソースリンク www.sourcelink.jp

