



Excel帳票ツール

SLERT（スラート）は、Dynamics 365 CE / Power Apps(CDS)にて、Excelを使って帳票の設定を行い、帳票をExcelファイルにてダウンロード可能とするExcel帳票ツールです。

Excelに帳票を出力したい場合、従来の帳票作成ツールよりも、帳票作成の手間が大幅に削減でき、より低コストにてExcelの表現力を最大に活用した帳票作成が可能となります。

簡単
設定

簡単
操作

30日無償
トライアル
あります

SI 案件での組み込み・カスタマイズも対応

ワン・クリックで帳票作成・ダウンロード

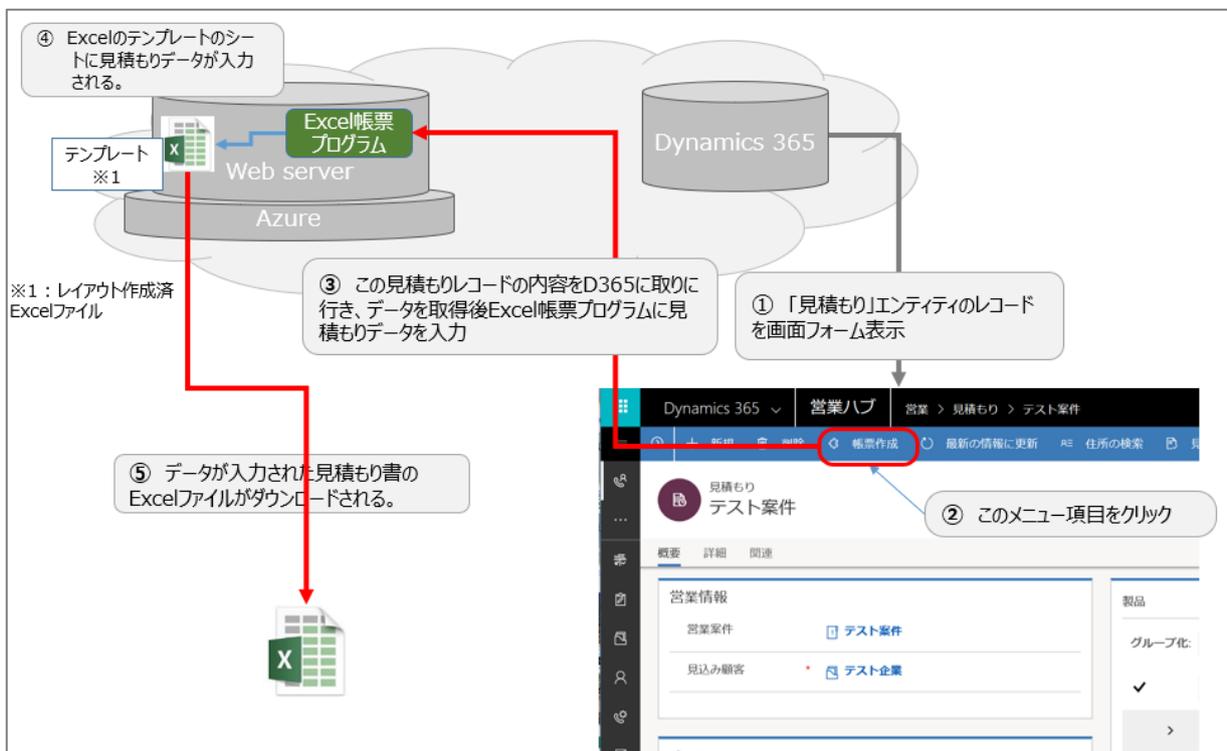
Dynamics 365 CE / Power Apps にて利用可能

レコード一覧画面（ビュー）やレコード内容表示画面（フォーム）上のボタンをクリックすると、サーバーにて帳票が作成され、Excel ファイルにてローカル PC にダウンロードされます。レコード一覧画面にて複数のレコードを選択して、帳票作成ボタンをクリックすると、複数の Excel ファイルが同時にダウンロードされます。

Dynamics 365 CE/Power Apps にて、例えば、見積もりのレコードをフォーム表示している場合、メニューの中に作成した「帳票作成」のボタンをクリックすると、表示している見積もりのデータが Azure サーバー上の弊社のプログラムに送られます。

そのプログラムが、事前にアップロードしておいた Excel 帳票テンプレートにデータを書き込みます。

書き込みが終了して帳票が完成したら、その帳票作成された Excel ファイルがローカル PC にダウンロードされます。フォームとビューに表示される「帳票作成」のボタンは、本サービスの Dynamics 365 CE でのソリューションをインポート・インストール後に行う初期設定にて、対象エンティティやボタンの名前などと一緒に設定します。



帳票設定は Excel シートで行えます。

レイアウトの設定も、データマッピングなどの設定も Excel シートにて行います。

簡単に設定ができるので、シンプルな帳票であれば、エンドユーザーが修正することも可能です。今まで Excel での帳票を利用していた場合、その多くは Excel ファイルのフォーマットがそのまま利用できます。

帳票レイアウトでは、下図のように Excel でのレイアウトを作成します。今まで使われていた Excel シートがあれば、それをベースとして利用することができ、多くの場合そのまま利用可能です。マクロが入っていても利用可能です。

帳票コンフィグでは、データエリは Dynamics 365 CE (以下、D365) で使われている Fetch XML で記述されます。Fetch XML のベースは、D365 の「高度な検索」からダウンロードができ、コピペして、少々修正すれば設定可能です。

また、データマッピングは、D365 のフィールド名と、そのデータを配置するセル位置を記述します。

明細行の設定も可能です。一つの帳票の中に複数の明細行の設定が可能です。

また、明細行において、グルーピングやその小計表示の機能も提供しております。

他に、イメージのサポート、Excel ファイル内に複数の帳票 (レイアウトシートとコンフィグシートが複数ある) などの機能があります。

The screenshot displays the '帳票レイアウト' (Invoice Layout) configuration tool. It features three main panes:

- 帳票コンフィグ (Invoice Config):** Contains XML code for Fetch XML and data mapping. The Fetch XML code is used to retrieve data from Dynamics 365 CE. The data mapping section maps fields like 'customerid', 'systemdate', 'name', etc., to specific cells in the Excel layout.
- 帳票レイアウト (Invoice Layout):** Shows a preview of the generated invoice. The title is '御見積書' (Quote) dated '令和1年5月23日'. The total amount is '¥7,167,600'. The invoice includes a header with 'SOURCELINK' and '株式会社 ソースリンク'.
- Table:** A table listing items with columns for 'NO.', '内容' (Content), '単価' (Unit Price), '単位' (Unit), '数量' (Quantity), '小計' (Subtotal), and '備考' (Remarks).

NO.	内容	単価	単位	数量	小計	備考
1	Dynamics 365 for Sales Enterprise	¥10,330	円/月-ユーザー	10	¥103,300	
2	PowerApps Plan2	¥5,350	円/月-ユーザー	10	¥53,500	
3	Office 365 Business Essential	¥540	円/月-ユーザー	20	¥10,800	
合計:					¥167,600	

利用例

ユーザー企業	利用ユーザー数	利用内容
建設業 上場企業	700 ユーザー	営業組織での売上利益見込み管理・分析
建設業 上場企業グループ	80 ユーザー	プロジェクト管理、売上・利益管理
研修業 上場企業グループ	30 ユーザー	見積書作成など、Excel からのデータ更新機能
広告宣伝 上場企業グループ	15 ユーザー	案件・実施管理、見積り・発注・請求管理
士業サービス	50 ユーザー	ローカル PC 版

利用料金

<p>SLERT D365menu は、クラウドサービスです。ご利用ユーザー毎の月額課金となっております。</p> <p>1 ユーザー月額 800 円ですが、ユーザー数によるボリュームディスカウントがございます。(右図)</p>	<p style="text-align: center;">ボリュームディスカウント表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ユーザー数</th> <th>価格/ユーザー・月 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 ~ 9</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>10 ~ 19</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>20 ~ 49</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>50 ~ 99</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>100 ~ 199</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>200 ~ 499</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>500 ~ 999</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>1,000 ~</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">初期費用：50,000 円</p>	ユーザー数	価格/ユーザー・月 (円)	1 ~ 9	800	10 ~ 19	700	20 ~ 49	650	50 ~ 99	600	100 ~ 199	550	200 ~ 499	500	500 ~ 999	450	1,000 ~	400
ユーザー数	価格/ユーザー・月 (円)																		
1 ~ 9	800																		
10 ~ 19	700																		
20 ~ 49	650																		
50 ~ 99	600																		
100 ~ 199	550																		
200 ~ 499	500																		
500 ~ 999	450																		
1,000 ~	400																		
<p>お客様保有サーバーでのご利用</p> <p>クラウド環境をお客様の環境をご利用されたいなどの場合も対応致しますので、別途お問い合わせください。</p> <p>SLERT ローカル PC 版</p> <p>別製品として、ご用意しております。</p> <p>Excel の Add-in により CDS とのデータ連携を実現します。</p> <p>ローカル PC 版では、データダウンロードだけでなく、アップロードも可能です。</p>																			

Microsoft AppSource <https://appsource.microsoft.com/ja-jp/>

Microsoft AppSource は、マイクロソフトクラウド上のアプリケーションのグローバル・ショーケースです。SLERT は AppSource に掲載されています。



AppSource においても、無料試用版ボタンがあり、そこから無料試用版のダウンロードが可能です。

が、こちらはすでに Dynamics 365 CE の環境をお持ちの方に、お持ちの環境に対してのインストールがされるものです。

【SLERT の主な機能】

1. PDF 出力

- ・ 帳票作成処理は Excel で行いますが、帳票作成直後に PDF ファイルに変換してダウンロードも可能です。
- ・ 見積書など、承認が必要な場合は、Power Automate を利用した承認フローを回して承認を得られた物に限り、下にあるように印影を付けて、PDF にてファイルをダウンロードすることが可能です。

2. 複数レコード同時出力

レコードの一覧画面にて、複数のレコードを選択して帳票出力ボタンをクリックすると、指定した複数のレコードの帳票がそれぞれ Excel ファイルとして同時にダウンロードされます。

3. イメージデータ

データベースに格納されている印鑑の印影や写真データなどを、シートの任意の場所に張り付けることが可能です。

4. ヘッダー、フッター

Excel シートでのヘッダーやヘッダーの位置にデータを表示することが可能です。

5. 複数シートサポート

1 Excel ファイルに 30 シート（コンフィグシートがあるので 60 シート）での利用実績があります。

6. 明細機能

- ① 1 帳票内に複数の明細を表示可能
- ② グループング
- ③ 小計
- ④ 1 セル内複数行テキスト
- ⑤ 一行おき(明細単位)に色付け

7. マクロ利用可能

Excel マクロが記録されている Excel ファイルも利用可能ですので、多くの既存の Excel ファイルをそのまま利用可能です。

8. パラメータ渡し

Dynamics 365 CE から SLERT にパラメータを渡し、そのパラメータをもとに検索してデータを取得することができます。