

目次



- [明細一覧機能でできること](#)
- [操作手順](#)
 - [1.明細一覧の検索](#)
 - [2.明細一覧のExport](#)
 - [3.明細一覧のダウンロード](#)
 - [4.明細一覧の削除](#)

明細一覧機能でできること

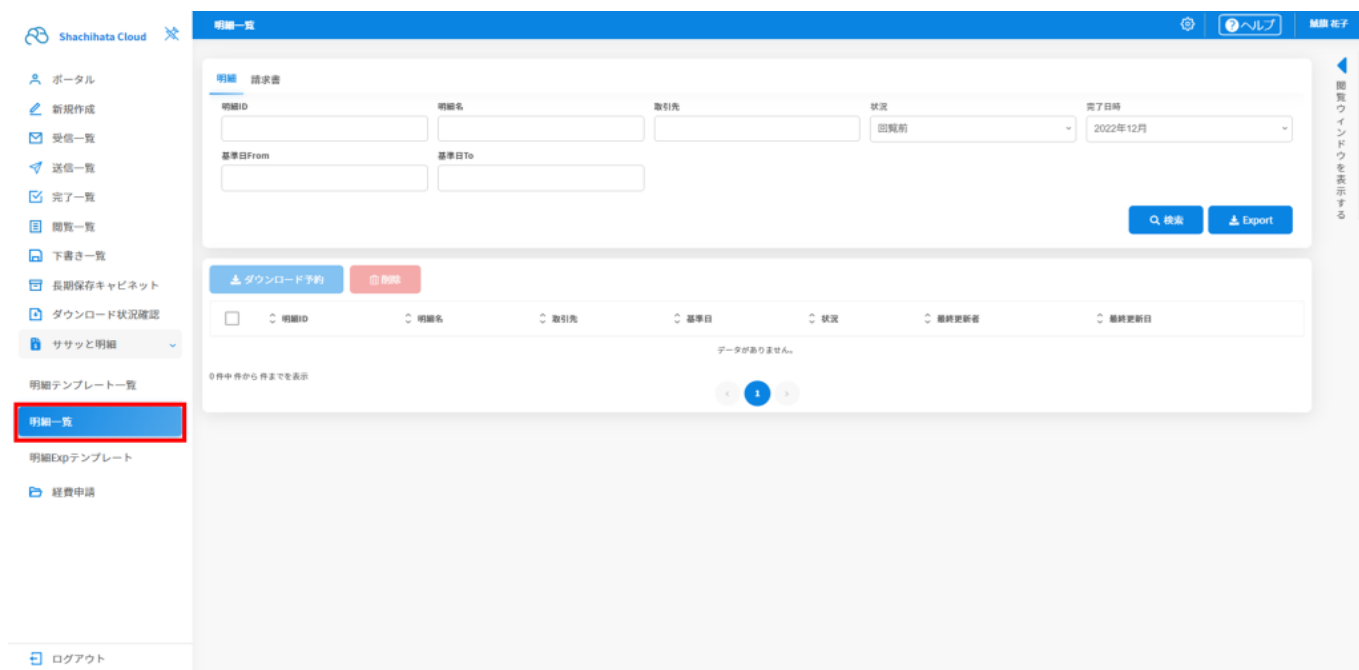
帳票テンプレートより作成された帳票の一覧が表示されます。
また一覧のダウンロード、Exportが可能です。
Export時にはExpテンプレートの項目で設定されたテンプレートに合わせてCSVの出力ができます。

「ササッと明細」オプションを購入している場合のみご利用いただけます。

操作手順

1 明細一覧の検索

1.メニューバーより [ササッと明細] - [明細一覧] をクリックします。



2.各項目を設定して[検索]ボタンをクリックし、文書を検索します。
検索条件にヒットしたもののみが一覧で表示されます。
「明細」と「請求書」で検索項目が異なります。

明細 請求書

明細ID

明細名

取引先

状況

完了日時

基準日From

基準日To

検索

Export

ダウンロード予約

削除

☐	明細ID	明細名	取引先	基準日	状況	最終更新者	最終更新日
☐	04-00000002	帳票			回覧前	高橋 三郎	2022/02/22 13:05
☐	05-00000003	帳票	電子印鑑株式会社		回覧前	高橋 三郎	2022/02/22 11:38
☐	05-00000002	帳票	電子印鑑株式会社		回覧前	高橋 三郎	2022/02/21 13:01

3件中1件から3件までを表示

<

1

>

【明細】

明細 請求書

明細ID

明細名

取引先

状況

完了日時

基準日From

基準日To

検索

Export

ダウンロード予約

削除

☐	明細ID	明細名	取引先	基準日	状況	最終更新者	最終更新日
☐	04-00000002	帳票			回覧前	高橋 三郎	2022/02/22 13:05
☐	05-00000003	帳票	電子印鑑株式会社		回覧前	高橋 三郎	2022/02/22 11:38
☐	05-00000002	帳票	電子印鑑株式会社		回覧前	高橋 三郎	2022/02/21 13:01

3件中1件から3件までを表示

<

1

>

【入力/選択項目】

■ 明細ID

明細の新規作成時に付与される文書IDで検索します。

■ 明細名

デフォルトで設定されているインデックス項目になります。

■ 取引先

デフォルトで設定されているインデックス項目になります。

■ 状況

明細の状況で検索します。 選択できる状況は「回覧前」「回覧中」「完了」です。

■ 完了日時

当月、1カ月前～12カ月前のいずれかを選択し、検索します。

「当月」がデフォルトで選択されています。

■ 基準日 (From/To)

検索の対象とする起算日/終了日を設定し、検索します。

【請求書】

明細

請求書

明細ID

明細名

取引先

状況

完了日時

回覧前

2022年12月

検索

Export

ダウンロード予約

削除

☐	明細ID	明細名	取引先	請求金額	売上計上日	入金期日	請求日	状況	最終更新者	最終更新日
☐	07-00000001	請求書						回覧前	高橋 三郎	2022/03/01 15:40
☐	07-00000010	請求書_07-00000010	株式会社ABC	5,390	2021/08/31	2021/10/31	2021/09/09	回覧前	sk960206aaa+55@gmail.com	2022/02/25 10:26
☐	07-00000009	請求書_07-00000009	株式会社ABC	5,390	2021/08/31	2021/10/31	2021/09/09	回覧前	sk960206aaa+55@gmail.com	2022/02/25 10:26

【入力/選択項目】

■ 明細ID

明細の新規作成時に付与される文書IDで検索します。

■ 明細名

デフォルトで設定されているインデックス項目になります。

■ 取引先

デフォルトで設定されているインデックス項目になります。

■ 状況

明細の状況で検索します。 選択できる状況は「回覧前」「回覧中」「完了」です。

■ 完了日時

当月、1カ月前～12カ月前のいずれかを選択し、検索します。

「当月」がデフォルトで選択されています。

2 明細一覧のExport

1. [Export] ボタンをクリックします。

明細 請求書

明細ID

明細名

取引先

状況

完了日時

回覧前

2022年12月

基準日From

基準日To

検索

Export

ダウンロード予約

削除

☐	明細ID	明細名	取引先	基準日	状況	最終更新者	最終更新日
☐	04-00000002	帳票			回覧前	高橋 三郎	2022/02/22 13:05
☐	05-00000003	帳票	電子印鑑株式会社		回覧前	高橋 三郎	2022/02/22 11:38
☐	05-00000002	帳票	電子印鑑株式会社		回覧前	高橋 三郎	2022/02/21 13:01

3件中1件から3件までを表示

<

1

>

2. 各項目を選択し [Export] ボタンをクリックします。

×

明細Export

明細種別：請求書

条件：状況:回覧前

明細Expテンプレートの選択

☒ シンプル（すべての項目を出力）

☐ 帳票Expテンプレートテスト09.xlsx（テスト登録）

出力形式：☒ Excel ☐ CSV

ファイル名：

シンプル

省略時は、選択した明細Expテンプレートのファイル名になります。

※ 売上計上日の新しい順に最大100件のデータをExportできます。最大件数を超えるデータは切り捨てられます。

キャンセル

Export

【選択項目】

■ 明細Expテンプレートの選択

[明細Expテンプレート] で登録しているテンプレートを選択します。

全ての項目を出力する場合は「シンプル」を選択します。

■ 出力形式

「Excel」「CSV」からファイル形式を選択します。

■ ファイル名

ファイル名を入力します。

省略時は、選択した帳票Expテンプレートのファイル名になります。

3 明細一覧のダウンロード

1. ダウンロードしたい明細のチェックボックスにチェックを入れ、[ダウンロード予約] ボタンをクリックします。

明細ID

明細名

取引先

状況

回覧前

完了日時

2022年12月

基準日From

基準日To

検索

Export

ダウンロード予約

削除

☐	明細ID	明細名	取引先	基準日	状況	最終更新者	最終更新日
☒	04-00000002	帳票			回覧前	高橋 三郎	2022/02/22 13:05
☐	05-00000003	帳票	電子印鑑株式会社		回覧前	高橋 三郎	2022/02/22 11:38
☐	05-00000002	帳票	電子印鑑株式会社		回覧前	高橋 三郎	2022/02/21 13:01

3件中1件から3件までを表示

< 1 >

2. [ダウンロード予約] ボタンをクリックします。

回覧履歴を付ける場合、「回覧履歴を付ける」にチェックを入れると「文書情報」「承認履歴情報」「テキスト追加履歴」

「添付ファイル情報」が添付されます。

また電子署名が付与されている場合、ダウンロードの際に回覧時の署名が無効になります。

回覧履歴を付けない場合は「完了済みファイル」にチェックを入れます。

明細 請求書

明細ID 明細名 取引先 状況 完了日時

基準日From 基準日To

☒ 完了済みファイル
☐ 回覧履歴を付ける

明細名	取引先	基準日	状況	最終更新者	最終更新日
振票			回覧前	高橋 三郎	2022/02/22 13:05
振票	電子印鑑株式会社		回覧前	高橋 三郎	2022/02/22 11:38
☐ 05-00000002 振票	電子印鑑株式会社		回覧前	高橋 三郎	2022/02/21 13:01

3件中1件から3件までを表示

< 1 >

3.ファイル名を入力し、[ダウンロード予約]ボタンをクリックします。
ファイル名は未入力でもダウンロード予約可能です。

選択した文書が1件かつ1タブのみの場合、拡張子はpdfとなります。
選択した文書が複数ある場合、拡張子はzipとなります。

選択文書ダウンロード

ファイル名

ファイル名(拡張子含め50文字まで。拡張子は自動付与されます。)

4明細一覧の削除

1.削除したい明細のチェックボックスにチェックを入れ、[削除]ボタンをクリックします。

明細 請求書

明細ID 明細名 取引先 状況 完了日時

基準日From 基準日To

☐	明細ID	明細名	取引先	基準日	状況	最終更新者	最終更新日
☒	04-00000002	帳票			回覧前	高橋 三郎	2022/02/22 13:05
☐	05-00000003	帳票	電子印鑑株式会社		回覧前	高橋 三郎	2022/02/22 11:38
☐	05-00000002	帳票	電子印鑑株式会社		回覧前	高橋 三郎	2022/02/21 13:01

3件中1件から3件までを表示

< 1 >

2. [削除] ボタンをクリックします。

帳票の削除

帳票ID : 05-00000002

帳票名 : 帳票

取引先 : 電子印鑑株式会社

この帳票を削除します。

【関連リンク】

・ [ササッと明細のテンプレート登録方法についてはこちらからご確認ください。](#)

・ダウンロード予約した文書のダウンロード方法についてはこちらからご確認ください。