

目次



- [入力必須化設定](#)
- [プルダウンリストの登録](#)

テンプレート項目設定では、申請時に使用するテンプレートの各項目について「入力必須の設定」や「プルダウンリストの設定」を行うことができます。

入力必須化設定

管理者画面

申請時に入力を必須とする項目を指定することで、申請漏れを防ぐことができます。

1. 左側のメニューより [テンプレート設定] > [テンプレート項目設定] をクリックします。
2. テンプレート文書一覧から、設定したいテンプレートを選択します。
3. テンプレート設定項目一覧から、入力必須にしたい項目にチェックを入れます（複数選択可）。
4. 「申請時の入力」を「必須」にし、[登録] をクリックします。

The screenshot displays three panels from a web application interface:

- Panel 2 (left):** Titled "テンプレート文書一覧", it shows a search bar and a list of template documents. "見積書_テンプレート.xlsx" is highlighted with a red box.
- Panel 3 (middle):** Titled "テンプレート設定項目一覧", it shows a search bar and a list of items to be configured. "見積No.", "見積日", and "宛先" are checked with red boxes.
- Panel 4 (right):** Titled "設定", it shows configuration options. "申請時の入力" is set to "必須" (Required) with a red box around the radio button. "プルダウンリスト" is set to "なし" (None). At the bottom, the "登録" (Register) button is highlighted with a red box.

プルダウンリストの登録

管理者画面

テンプレートの入力項目に対して、事前に定義されたプルダウンリストから選択できるように

設定できます。

発注書_テンプレート.xlsx

発注書

No. \$(No.)
発注日 \$(発注日)

\$(宛先) 御中
ご担当: \$(宛名) 様

下記のとおり、発注いたしますのでよろしくお願いいたします。

有効期限	\$(有効期限)
納入場所	弊社指定場所
納入期限	\$(納入期限)
支払方法	\$(支払方法)

シヤチハタ株式会社
〒451-0021
愛知県名古屋市区西XXX
XX-XX
TEL: 052-XXX-XXXX
FAX: 052-XXX-XXXX
E-Mail: \$(メールアドレス)
担当: \$(担当者名)

合計金額 #VALUE! (税込)

No.	品名	数量	単価	値引き額	金額
1	\$(品名1)	\$(数量1) 個	\$(単価1)		#VALUE!
	\$(品名2)	\$(数量2) 個	\$(単価2)		#VALUE!

宛先
宛名
有効期限
納入期限
支払方法
メールアドレス
担当者名
品名1
個数1

決定

1. 左側のメニューより [テンプレート設定] > [テンプレート項目設定] をクリックします。
2. テンプレート文書一覧から、設定したいテンプレートを選択します。
3. テンプレート設定項目一覧から、プルダウンリストを設定したい項目にチェックを入れます (複数選択可)。
4. 「プルダウンリスト」の「あり」を選択し、リストの内容を入力します。
入力が完了したら [登録] をクリックします。

【プルダウンリストの入力について】

- ・プルダウンリストは改行をして登録してください。
- ・プルダウンリストの項目は最大50個まで登録可能です。

テンプレート文書一覧 ②

発注

発注書_テンプレート.xlsx

発注書_テンプレート.xlsx

テンプレート設定項目一覧 ③

文書名 (部分一致)

No.
発注日
宛先
宛名
有効期限
納入期限
 支払方法
メールアドレス
担当者名

設定 ④

申請時の入力 ○必須 ●必須でない

プルダウンリスト ●あり ○なし

口座振込
請求書
クレジットカード

※プルダウンリストは改行をして登録してください。
※プルダウンリストの項目は最大50個まで登録可能です。

登録 閉じる