

目次



- [操作方法](#)
 - [1.テンプレートの作成](#)
 - [2.Shachihata Cloudにテンプレートを登録](#)
 - [3.Smartec Visionでテンプレート連携を設定](#)

Smartec Visionのフォームとテンプレートを連携する方法を説明します。

操作方法

1テンプレートの作成

テンプレートは、ExcelまたはWord形式で作成してください。
Smartec Visionで入力したデータをテンプレートに反映させるには、各項目を \${項目名} の形式でプレースホルダーとして記述する必要があります。明細行の項目は、 \${項目リスト名.項目名._no行番号} の形式で記述します。
また、Excelファイルでは通常の変数を使用することも可能です。セル内に関数を設定することで、計算や表示の自動化が行えます。

サンプルデータのダウンロード
[Smartec Visionテンプレートサンプル（見積書）](#)

請求書

取引先名

御中

No. 請求書No
請求日 請求日

下記のとおり、御請求申し上げます。

件名	件名
支払期限	支払期限
振込先	振込先

サンプル株式会社
〒100-0001
東京都千代田区千代田1-1-1
サンプルビル3階
TEL：03-0000-0000
担当：サンプル太郎
登録番号：T1234567890123

合計	0円(税込)
----	--------

摘要	数量	単位	単価	税率	金額
項目リスト名.摘要_no1	数量_no1	単位名	項目リスト名	項目	項目リスト名
項目リスト名.摘要_no2	数量_no2	単位名	項目リスト名	項目	項目リスト名
項目リスト名.摘要_no3	数量_no3	単位名	項目リスト名	項目	項目リスト名
項目リスト名.摘要_no4	数量_no4	単位名	項目リスト名	項目	項目リスト名
項目リスト名.摘要_no5	数量_no5	単位名	項目リスト名	項目	項目リスト名
項目リスト名.摘要_no6	数量_no6	単位名	項目リスト名	項目	項目リスト名
項目リスト名.摘要_no7	数量_no7	単位名	項目リスト名	項目	項目リスト名
項目リスト名.摘要_no8	数量_no8	単位名	項目リスト名	項目	項目リスト名
項目リスト名.摘要_no9	数量_no9	単位名	項目リスト名	項目	項目リスト名
項目リスト名.摘要_no10	数量_no10	単位名	項目リスト名	項目	項目リスト名
項目リスト名.摘要_no11	数量_no11	単位名	項目リスト名	項目	項目リスト名
項目リスト名.摘要_no12	数量_no12	単位名	項目リスト名	項目	項目リスト名
項目リスト名.摘要_no13	数量_no13	単位名	項目リスト名	項目	項目リスト名

※は軽減税率対象

税率別内訳			消費税	0
10%対象	0	0	小計	0
軽減8%対象	0	0	消費税	0
0%対象	0	0	合計	0

備考

項目名例 プレースホルダー例

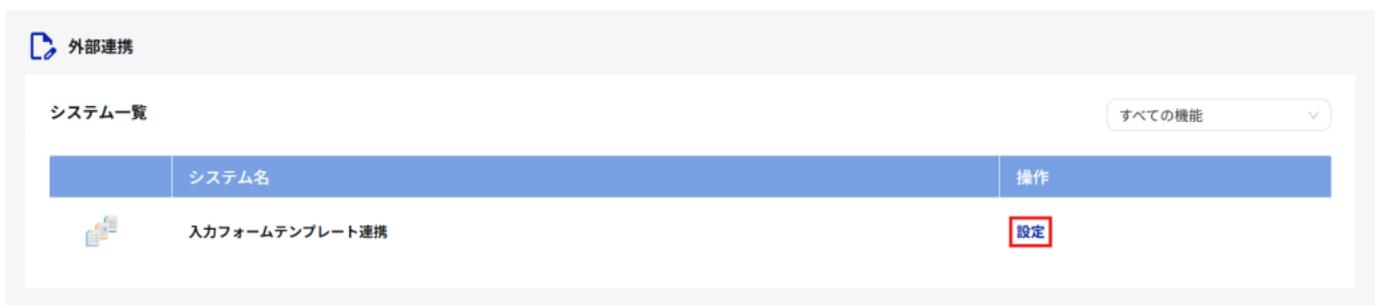
取引先名 \${取引先名}
請求書No \${請求書No}
請求日 \${請求日}
件名 \${件名}
支払期限 \${支払期限}
振込先 \${振込先}
摘要 \${項目リスト名.摘要._no行番号}
数量 \${項目リスト名.数量._no行番号}
単位 \${項目リスト名.単位._no行番号}
単価 \${項目リスト名.単価._no行番号}
税率 \${項目リスト名.税率._no行番号}
金額 \${項目リスト名.金額._no行番号}

2Shachihata Cloudにテンプレートを登録

Shachihata Cloudの利用者画面にログインし、作成したテンプレートを登録します。
登録手順は「[テンプレートの登録](#)」をご参照ください。

3Smartec Visionでテンプレート連携を設定

1．Smartec Visionにログイン後、[外部システム連携] 画面を開きます。
入力フォームテンプレート連携の [設定] をクリックします。



2．使用するテンプレートの [回覧申請設定] をクリックします。

入力フォームテンプレート連携

1 テンプレート選択 > 2 フォーム設定

入力フォームテンプレート

テンプレート名 検索

入力フォームテンプレート一覧

入力フォームテンプレート名	最終更新日時	
Excel見積書-テンプレート.xlsx	2025/05/14 13:50	新規設定
【一括配信デモ用】請求書テンプレート.xlsx	2025/05/14 13:50	新規設定
見積書_テンプレート.xlsx	2025/05/14 13:50	新規設定
+ 発注書_テンプレート.xlsx	2025/05/14 13:50	新規設定
見積書_テンプレート.xlsx	2025/05/14 13:50	新規設定

3. [新規設定] をクリックします。

入力フォームテンプレート連携

テンプレート選択 > 2 フォーム設定

← 入力フォームテンプレート一覧

入力フォームテンプレート

フォーム設定一覧 新規設定

フォーム名	作成日時	作成者	更新日時	更新者	操作
データがありません					

4. テンプレートと連携するフォームを選択し、[OK] をクリックします。

フォームの選択

入力フォームテンプレート設定が行われていないフォームのみ表示しています。
フォームを選択してください

見積書

キャンセル OK

5. 入力フォームテンプレート設定が完了したら [保存] をクリックします。

×

入力フォームテンプレート設定

状態 有効 無効 1

※状態を有効にした場合、フォームにPDF作成ボタンが表示されます。

送信先が含まれる項目を選択してください 2

件名に設定する項目を選択してください 3

請求書区分 4

請求書 請求書以外
※請求書は課金対象となります

請求明細書 5

帳票名 6

項目の名称で自動で割り当てる

SVのフォーム内の項目

見積番号
請負金額 8
請負金額.契約日付_no1 7
請負金額.税抜金額_no1
請負金額.消費税_no1
請負金額.税込金額_no1
会社連絡先
受注状況
税抜金額合計
消費税合計

入力フォームテンプレート内の項目

請負金額.請求書...	請負金額.請求書発行日_n...
顧客名	顧客名
建物名	建物名
工事場所	工事場所
工事名	工事名

⇔ 9

キャンセル
保存

- | No. | 項目名 | 説明 |
|-----|------------|---|
| 1 | テンプレート連携切替 | 連携したテンプレートがフォーム上で「有効」か「無効」かを設定します。 |
| 2 | 送信先 | 帳票発行時に送信するメールアドレスを含む項目を指定します。
(「メールアドレス」型の項目のみ指定可) |

No.	項目名	説明
3	件名	帳票発行通知メール送信時やShachihata Cloudの受信一覧に表示される件名として使用する項目を指定します。 (「テキスト1行」型の項目のみ指定可)
4	請求書区分	帳票が「請求書」か「請求書以外」かを選択します。 (「請求書」を選択すると契約状況に応じて、有料の一括発行機能が利用可能です)
5	帳票名	帳票名を設定することで、帳票発行一覧画面にてフィルターをかける際に使用できます。
6	自動割当	テンプレート内のプレースホルダーとSVのフォーム項目名が一致する場合、自動で割り当てが行われます。
7	SVのフォーム内の項目	連携しているフォームの項目が表示されます。 ドラッグ&ドロップで「入力フォームテンプレート内の項目」へ割り当てをします。
8	項目リスト追加入力	帳票の明細行に合わせて項目リストの明細行数を調整できます。
9	フォームテンプレート内の項目	登録済みテンプレートに含まれるプレースホルダー項目が表示されます。 「SVのフォーム内の項目」をドラッグ&ドロップで割り当てすることで、対応する値として扱われます。