

目次



- [操作手順](#)
 - [1.テンプレートの登録](#)
 - [2.テンプレートの検索](#)
 - [3.テンプレートの削除](#)

テンプレート文書の登録、検索、削除ができます。

メニューバーより[テンプレート]をクリックします。



文書名

文書名 (部分一致)

検索

テンプレート保存一覧

表示件数: 20

新規登録 削除

<input type="checkbox"/> 文書名	登録日時	公開範囲1	公開範囲2	公開範囲3	最終更新者	最終更新日時
<input type="checkbox"/> 請求書テンプレートサンプル (1).xlsx	2022/03/15 15:57	部署: システム開発部			鈴木二郎	
<input type="checkbox"/> 請求書テンプレートサンプル (1).xlsx	2022/03/15 15:05	個人: 高橋三郎 (sk960206aaa+55@gmail.com)			高橋三郎	
<input type="checkbox"/> 請求書テンプレートサンプル (1).xlsx	2022/03/15 14:56	社内			佐藤一郎	
<input type="checkbox"/> 請求書テンプレートサンプル.xlsx	2021/12/07 20:35	社内			高橋三郎	
<input type="checkbox"/> 議事録 (原本).docx	2021/11/19 10:00	社内			高橋三郎	

5件中1件から5件までを表示

[表示項目]

文章名

テンプレートに登録している文章のファイル名が表示されます。

登録日時

テンプレートを登録した日時が表示されます。

公開範囲

利用者側よりテンプレートの登録を行った際に設定した公開範囲が表示されます。

「公開範囲2」、「公開範囲3」の項目は、有料オプションの「ワークフロープラス」にて複数部署の登録がある場合に表示されます。

最終更新者

テンプレート登録を行った、ユーザー名が表示されます。

操作手順

1 テンプレートの登録

管理者が登録したテンプレートは、社内の全ユーザに公開されます。

1. 【新規登録ボタン】をクリックしアップロードしたいファイルを選択します。
テンプレートとしてアップロードできるのは、ExcelファイルとWordファイルです。

表示件数: 20

[新規登録](#)
[面削除](#)

□ 文書名	🕒 登録日時	▼ 公開範囲1	🕒 公開範囲2	公開範囲3	最終更新者	🕒 最終更新日時
□ 請求書テンプレートサンプル.xlsx	2021/12/07 20:35	社内			高橋三郎	
□ 稟議書（原本）.docx	2021/11/19 10:00	社内			高橋三郎	
□ 見積書 テンプレート.xlsx	2021/11/18 10:43	社内			佐藤一郎	

3件中1件から3件までを表示

Excelファイルの場合、関数を利用することも可能です。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1									発行日		
2									No.		
3							\$[タイトル]				
4											
5											
6							\$[宛先]	御中			
7											
8										× × 株式会社	
9							下記の通り御見積申し上げます。			〒000-1111 名古屋市〇区〇〇町〇〇-〇	
10										TEL: 000-1111-2222	
11										FAX: 000-1111-2222	
12							有効期限 :	\$[有効期限]			
13							納入場所 :	\$[納入場所]			
14							納入期日 :	\$[納入期日(〇月〇日)]			
15											
16											
17											

品名	説明	数量	定価	単価	金額
A商品		\$[数量1]	¥120	¥100	#VALUE!
B商品		\$[数量2]	¥300	¥250	#VALUE!

2. 【登録ボタン】をクリックし登録します。

文書名

テンプレートファイルの登録

文書名 : 見積書.xlsx

登録日時 : 2021-10-14 10:18

✕ キャンセル

✓ 登録

見稿書.xlsx

2 テンプレートの検索

社内の管理者と利用者によって登録されているテンプレート文書の検索ができます。

- 1.【検索ボタン】をクリックしてテンプレートを検索します。
文書名を入力して検索すると、部分一致で絞込検索が行えます。

テンプレート保存一覧

佐藤 一郎

文書名

文書名 (部分一致)

検索

テンプレート保存一覧

表示件数: 20

新規登録

削除

<input type="checkbox"/> 文書名	登録日時	公開範囲1	公開範囲2	公開範囲3	最終更新者	最終更新日時
<input type="checkbox"/> 請求書テンプレートサンプル.xlsx	2021/12/07 20:35	社内			高橋三郎	
<input type="checkbox"/> 稟議書 (原本) .docx	2021/11/19 10:00	社内			高橋三郎	
<input type="checkbox"/> 見積書 テンプレート.xlsx	2021/11/18 10:43	社内			佐藤一郎	

3 件中 1 件から 3 件までを表示

3 テンプレートの削除

- 1.削除したいテンプレート文書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。

テンプレート保存一覧
佐藤 一郎

文書名

文書名 (部分一致)

検索

テンプレート保存一覧

表示件数: 20

新規登録 削除

<input type="checkbox"/> 文書名	登録日時	公開範囲1	公開範囲2	公開範囲3	最終更新者	最終更新日時
<input checked="" type="checkbox"/> 請求書テンプレートサンプル [1].xlsx	2022/03/15 14:56	社内			佐藤一郎	
<input type="checkbox"/> 請求書テンプレートサンプル.xlsx	2021/12/07 20:35	社内			高橋三部	
<input type="checkbox"/> 家譜書 (原本).docx	2021/11/19 10:00	社内			高橋三部	

3 件中 1 件から 3 件までを表示

- 2.【削除ボタン】をクリックし、削除します。
- 該当するテンプレート文書を保存していた、利用者のテンプレート文書も削除されます。

(部分一致)

選択された回覧を削除します。よろしいですか？

キャンセル

削除