

<同じテンプレートを複数登録できる?>

帳票出力テンプレートは、同じものを別名で複数登録する事が出来ます。

例えば、帳票出力テンプレートの『予算対比グラフ(案件基準)』を使って、予算対比グラフ①と予算対比グラフ②という名称を付け、①には条件で部署を、②には条件で個人を設定します。

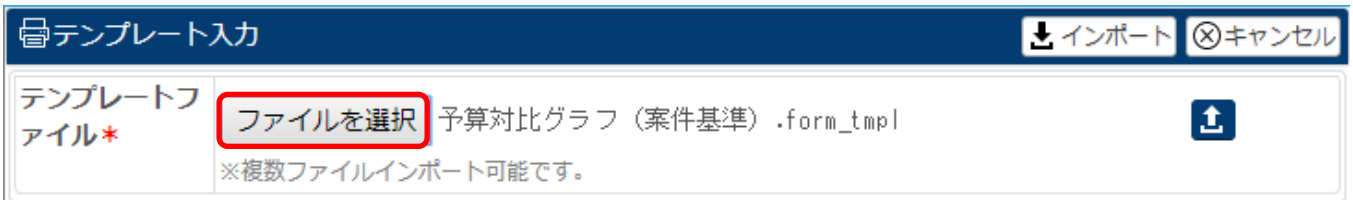
このように、登録する毎に条件を設定出来るため、1つのテンプレートで出来ることが広がります。


1.【帳票出力】を開き、右上の【テンプレートから登録】をクリックします。

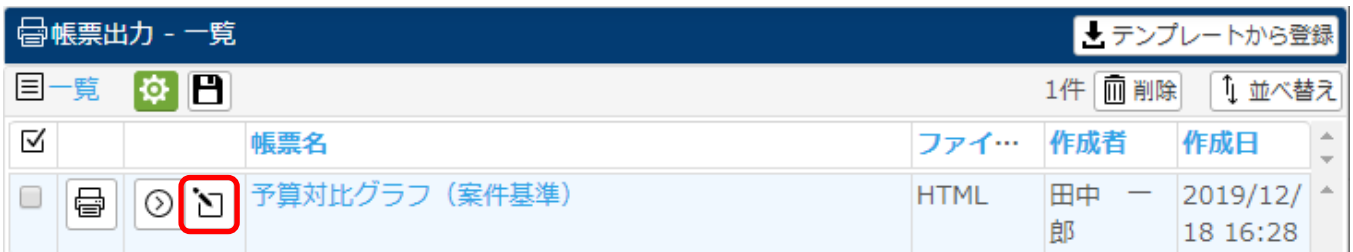


2.【ファイルを選択】から登録したいテンプレートを選択し、【インポート】をクリックします。

例: 予算対比グラフ(案件基準)





3. 選択したテンプレートが登録されるので、テンプレート左の  をクリックします。



4. 帳票名を変更し、【更新】をクリックします。



5.  をクリックします。

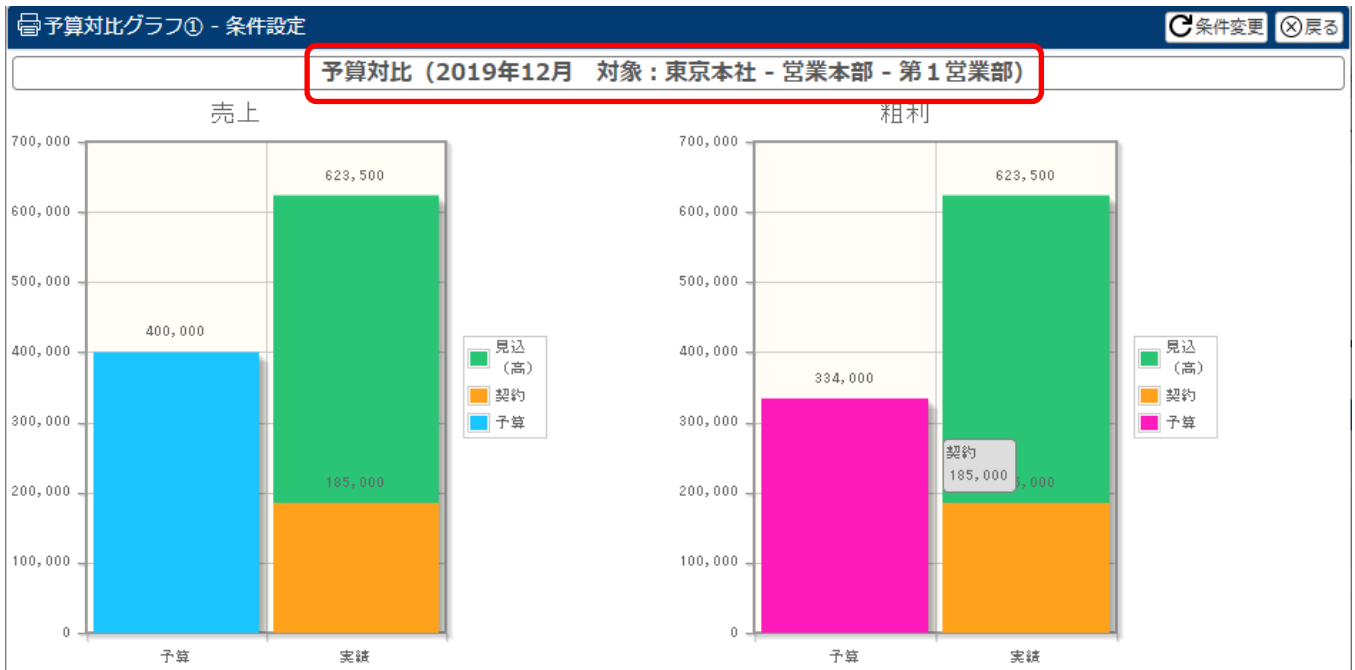
帳票出力 - 一覧					テンプレートから登録	
帳票名			フィルタ...	作成者	作成日	
<input checked="" type="checkbox"/>		予算対比グラフ①	HTML	田中 一郎	2019/12/18 16:28	

6. 出力する際の条件を設定します。

『予算対比グラフ①』では部署の予算対比グラフを表示させたいので、下記のように『社員・部署』欄にて部署を選択し、その他、必要なものを設定します。

予算対比グラフ① - 条件設定		出力	クリア	キャンセル
期間 *	今月			
社員・部署	東京本社 - 営業本部 - 第1営業部			
案件ランク	<input checked="" type="checkbox"/> 契約 <input type="checkbox"/> 公開待ち <input checked="" type="checkbox"/> 見込 (高) <input type="checkbox"/> 見込 (低) <input type="checkbox"/> 保留 <input type="checkbox"/> 失注			
対象日付 *	受注予定日			

7. 【出力】をクリックすると、部署の予算対比グラフが表示されます。



8.再度、1～5 まで作業を行います。

同じテンプレートを登録し、帳票名に『予算対比グラフ②』と設定しました。

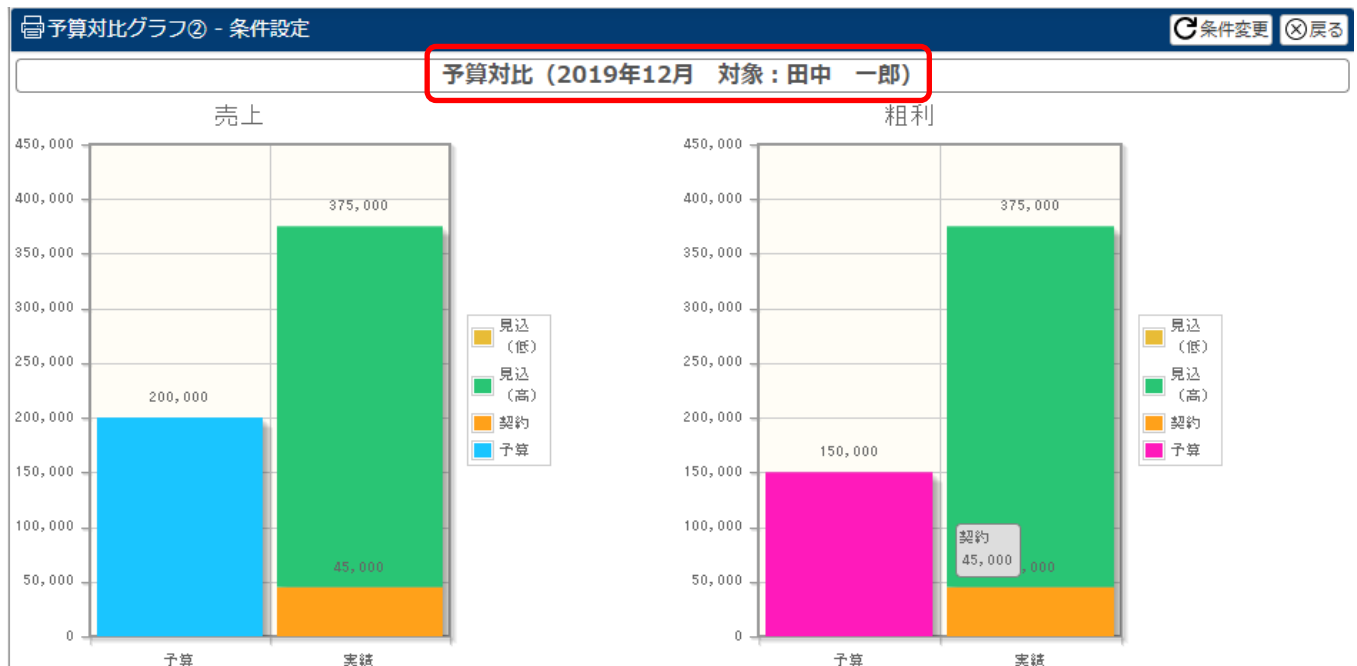
帳票出力 - 一覧		テンプレートから登録		
目一覧		2件 削除 並び替え		
<input checked="" type="checkbox"/>	帳票名	フィルタ...	作成者	作成日
<input type="checkbox"/>	予算対比グラフ②	HTML	田中 一郎	2019/12/18 16:31
<input type="checkbox"/>	予算対比グラフ①	HTML	田中 一郎	2019/12/18 16:28

9. 出力する際の条件を設定します。

『予算対比グラフ②』では個人の予算対比グラフを表示させたいので、下記のように『社員・部署』欄にて個人を選択し、その他、必要なものを設定します。

予算対比グラフ② - 条件設定		出力	クリア	キャンセル
期間*	今月			
社員・部署	田中 一郎			
案件ランク	<input checked="" type="checkbox"/> 契約 <input type="checkbox"/> 公開待ち <input checked="" type="checkbox"/> 見込 (高) <input checked="" type="checkbox"/> 見込 (低) <input type="checkbox"/> 保留 <input type="checkbox"/> 失注			
対象日付*	受注予定日			

10.【出力】をクリックすると、個人の予算対比グラフが表示されます。



以上の手順で、1つのテンプレートで複数登録が出来ます。

複数登録する事で、毎回、条件を変更など面倒な事もなく、見たいものが見えるようになります。
 複数登録したものをホーム画面の『表示設定』より設定することで、ログイン時すぐに確認が出来ます。

