

レッツ原価管理Go!

運用ガイドブック

Excelクリエート編



01.	ExcelクリエートとはP
02.	Excel書き出しの流れ ····································
03.	Excel書き出し前の準備 ·····P!
04.	編集
	例1. 見積書の表紙を編集する······P
	例2. 請求書を編集する ······P1
	例3. 工事一覧表を編集するP1

05. Excelのテンプレートを共有する……P21

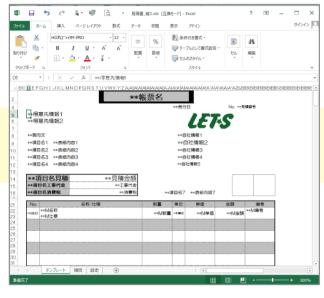
01 Excelクリエートとは

自社オリジナルの帳票を出力したい!そんなご要望にお応えできる機能です。 項目をお好みの場所に移動したり、網掛けやフォントサイズを変更してオリジナル資料 を作成します。また、関数をセットして独自集計を行う事もできます。 テンプレートは複数パターン保存可能なので様々な使途にお役立て頂けます。

Microsoft Excel 2000 以降が別途必要 となります。

リモートデスクトップサービス環境で お使いいただく場合、別途サーバー用 のExcelライセンスが必要となります。

● Excelでレイアウト設計



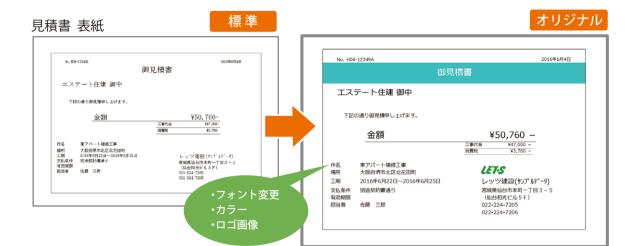
② 設計した Excelファイルを指定



3 オリジナル資料に 早変わり



参考事例



請求書



工事一覧表



02 Excel書き出しの流れ

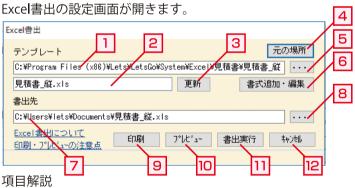
Excelに書き出しする手順をご説明します。

Excel書出画面の呼び出し

出力したい対外帳票や、集計結果を画面上に表示し[F10 Excel]をクリックします。



② Excel書出画面の説明



1	テンプレートが保存されている場所を表示します
2	「1」の中に保存されているExcelテンプレート一覧を表示します※1
3	テンプレートを追加したときなどに、「2」のリストを更新します
4	テンプレートの保存場所を初期値に戻す場合に使用します
5	テンプレートの保存場所を変更する場合に使用します
6	選択しているテンプレートのExcelファイルを開き編集します
7	集計したExcelファイルの書出先を指定します
8	「7」の書出先を変更する場合に使用します
9	Excelを開かずに印刷する場合にクリックします※2
10	直接プレビュー画面を開く場合にクリックします※2
11	書出先に指定した場所にExcelファイルを保存し、画面上に開きます
12	この設定画面を閉じます

※1 テンプレートは複数パターン保存できます。用途によりテンプレートを切り替えてご利用が可能です。 ※2 帳票によって、ボタンが無い場合があります。

3 Excel書出の実行

「書出実行」ボタンをクリックします。



4 Excel書出結果の確認

Excelファイルに結果が出力されます。



03 Excel書き出し前の準備

Excelクリエートのテンプレートについて説明します。 Excelクリエートのテンプレートは、3 つのシートに分かれて構成されています。

「テンプレート」シートの説明

(例) 工事原価明細書 等の一覧表形式



(例) 見積書、請求書 等の単表形式

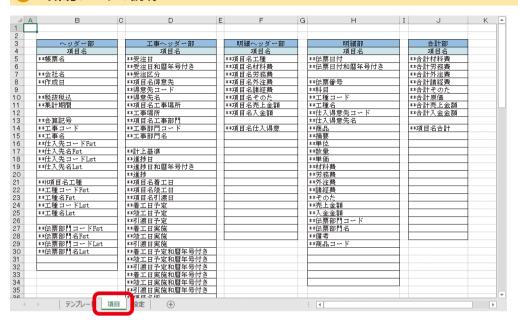




テンプレートシートでセルの移動や書式設定を変更し、レイアウトの設計を行います。

- ・「**項目名」の配置を任意の場所に移動できます。
- (例)「**原価」という項目名を配置した場所には、Excel出力時に原価の金額が表示されます。
- ・フォントの変更、罫線の設定、文字・背景色の設定、関数の設定等Excel上のプロパティを使用してレイアウトの調整ができます。
- 自社の社名や住所等の固定情報を、登録しておく事ができます。
- ・ロゴ等の画像貼り付けも可能です。
- ・帳票によってはテンプレートシートが複数になります。

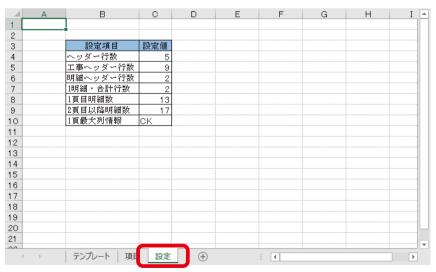
2 「項目」シートの説明



項目シートは、テンプレートシートで使用できる項目のリストを記載しています。

- 記載のない項目はテンプレートシートでは使用できません。
- ・テンプレートシート内の区域(ヘッダー部、工事ヘッダー部…) ごとに 使用できる項目が決まっています。

3 「設定」シートの説明



設定シートは、テンプレートシートの行数や改ページについて設定します。 何行目までがヘッダー部である、1ページ内に明細を何行出力する等の設定をこのシート上 該当欄に入力します。

※帳票ごとに設定項目は異なります。

①4編集 例1 見積書の表紙を編集する

見積書の表紙を編集してみましょう。[日常処理] - [見積書]

● 編集する見積書の印刷書式を選択する

見積書画面を開き、[F10 Excel]をクリックします。

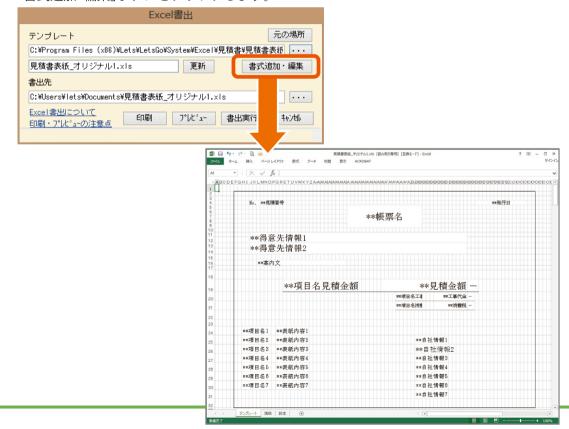
この際、印刷書式は「見積書表紙」からはじまるものを選択します。※1



※1 印刷様式ごとにExcelのテンプレートも変わります。 縦型のテンプレートを編集したい場合は、印刷書式を 縦型のタイプを選択した上で[F10 Excel]をクリックしてください。

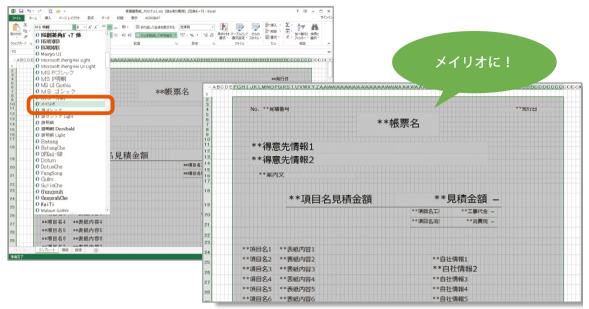
② 編集するExcelファイルを開く

「書式追加・編集」ボタンをクリックします。



③ フォントを変更する

表示される文字のフォントを変更してみましょう。 テンプレート上のセルを選択し、フォントを「MS 明朝」→「メイリオ」に変更します。



フォントサイズやフォントカラー、スタイル等の変更も適用されます!

4 背景色を変更する

タイトルに背景色を付けて飾りましょう。 印刷されるタイトル部分のセルを選択し、背景色を変更します。



5 画像データを使用する

自社ロゴを入れてみましょう。 自社情報の上にロゴの画像を貼り付けます。



6 レイアウトの確認を行う

編集作業はここまでです。一旦印刷プレビューを行って、体裁が整っているか確認しましょう。 編集したテンプレートがページ内に収まっていなかったりずれていた場合は、Excel上の行・列 の高さや幅を変更して調整してください。



▽ テンプレートを保存する

完成したテンプレートを保存します。

Excel上ファイルメニューの「名前を付けて保存」を選択します。編集元になっているExcelファイルは読み取り専用になっているため、わかりやすい別名を付けて保存します。



元のテンプレート Excelファイルと同じ 場所に保存します

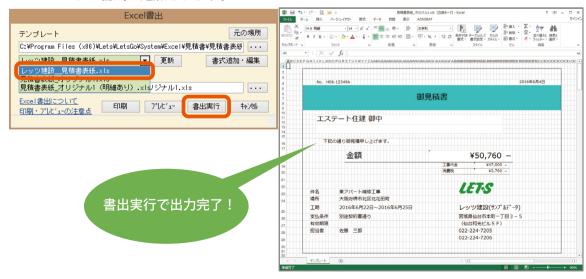


保存時に左図のメッセージが表示されることが ありますが、そのまま「続行」で進めてください。

(Excel 97-2003形式で保存します)

8 作成したテンプレートを使用する

レッツ原価管理Go!のExcel書出画面上「更新」ボタンをクリックすると、保存したテンプレートが書式に追加されます。



①4編集 例2 請求書を編集する

請求書を編集してみましょう。[日常処理] - [売上伝票]

● 編集する請求書のテンプレートを開く

売上伝票を開き、[F10 Excel]をクリックします。



書式設定画面で[F12実行]をクリックします。※1 今回は印刷様式「A4単票 縦1段」を編集します。

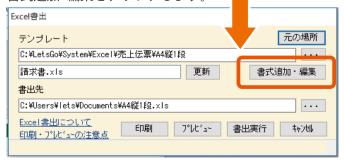


%1

印刷様式ごとにExcelのテンプレートも変わります。 2,3段タイプの請求書のテンプレートはそれぞれ印刷 様式を切り替えた上で次の 手順に進みます。 また、ヒサゴ用紙の印刷様

また、ヒサゴ用紙の印刷様 式はExcelクリエート対象 外です。

書式追加・編集をクリックします。

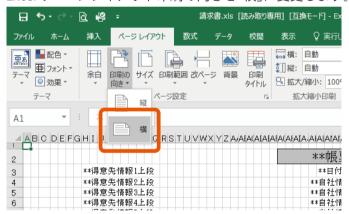


2 印刷向きを変更する

請求書 A4単票_縦1段のテンプレートが開きます。 請求書の用紙をA4の横にしてみましょう。



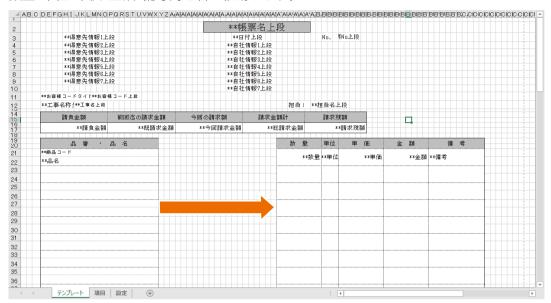
Excelのページレイアウト印刷の向きを「横」に変更します。



改ページプレビューを行うと、A4横へ印刷した場合の区切り罫線が表示されます。 右側にスペースができましたので、レイアウトを変更していきます。



数量・単位・単価・金額・備考列を右に移動します。



空いたスペースに新しい列を作成します。 列タイトル「仕様」、表示するセルは結合します。 品番・品名列タイトルを「品名」にします。

	_													
マイル	ホーム	挿入	ページ	レイアウト	数式	データ	校閲	表示	♀ 宴	テしたい作業	えカし	てくださ	L1	
* *	MS	明朝		- 10	T A A	==	= %	→	折り返して	全体を表示で	าล	標準		
付け	В	I U -	-		Δ - Ξ -				ヤルを結合	むて中央揃え	÷ -	.	% ,	€.0
-0.00		_							C/F CIAL	20 (1) (111)		-		
ップボード	G .		フォン	1	Di Ci			配置			E .		数値	
21	-	×	~	f _x										
ABC	DEFG	HIJK	LMN	OPQR	STUVW:	X Y Z A	AEA(AEAE	AFA(AFAIA	AIAIAI	AIA(AFA(AF	ASATA	LAVAVA	VA AZE	3,B(B
									**#	長票名	一段			
		**得意:	先情報:	£.₽						付上段	_1/~			No.
		**得意								情報1上段				111
		**得意	先情報	上段					**自行	情報2上段				
		**得意:	先情報4	上段					**自社	情報3上段				
		**得意:	先情報:	上段					**自社	情報4上段				
		**得意:	先情報(上段					**自社	情報5上段				
		**得意:	先情報?	上段					**自社	情報6上段				
									**自社	情報7上段				
	お客様	コードタ	イトお	容様コー	ド上段									
	工事:	名称 /Ⅰ	事名上!	BB .								担当	: **;	世当4
		請負金額	Į	前	団迄の請求:	金額	今回	団の請求額	Í	請求	金額計			請习
		**	請負金額	şą	**既請	求金額		**今回請	求金額	*	*総請3		1	
			品名	3				仕様				数	量	単(
	商品口	- F											**数量	*
	**品名										_			
											-			

3 セルの設定を行う

レイアウトの調整を進めます。

- ・仕様列の2行目以降もセルを結合します。項目「**仕様」を1行目に設定します。
- ・品名列もセルを結合して1段にします。項目も「**品名」のみ設定します。
- ・仕様列、品名列共に文字位置を左寄せ、上下中央に設定します。
- ・明細行数をA4横の印刷範囲に収まるように削除します。(下図参考)



4 その他レイアウト調整を行う

その他必要なレイアウト調整を自由に行ってください。



5 設定シートの変更

設定シートを作成したレイアウトに対応するよう変更します。

設定シートの項目



※左図は初期値です

レイアウトに合わせて設定シートの 値を変更します。

ヘッダー行数

Excelの1行目から、明細のデータまでの間の行数を指定

1明細の行数

伝票上の1行をExcel上何行で 表示するか指定

明細行数

1ページに何行分出力するか指定

フッター行数

明細の終わりから最後までの行数 を指定

上記の例ではこのような設定になります。

	A	Α	В	С	
	1	ヘッダー	ヘッダー行数	20	_
	2	8820 -	1明細の行数	2	
	3	ם הרכי	明細行数	10	1
	4	フッター	フッター行数	4	
1					

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAEA(AE

A4縦を横にしたので、 明細行数が減りました。

6 テンプレートを保存する

完成したテンプレートを保存します。

Excel上ファイルメニューの「名前を付けて保存」を選択します。編集元になっているExcelファイルは読み取り専用になっているため、わかりやすい別名を付けて保存します。



元のテンプレート Excelファイルと同じ 場所に保存します



保存時に左図のメッセージが表示される ことがありますが、そのまま「続行」で 進めてください。

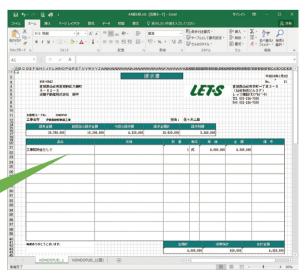
(Excel 97-2003形式で保存します)

▽ 作成したテンプレートを使用する

レッツ原価管理Go!のExcel書出画面上「更新」ボタンをクリックすると、 保存したテンプレートが書式に追加されます。



書出実行で出力完了!

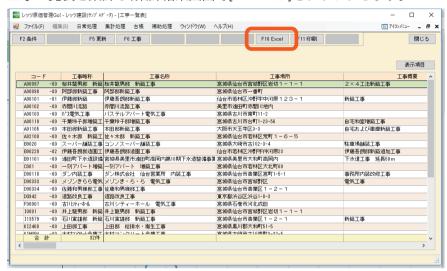


①4編集 例3 工事一覧表を編集する

工事一覧表を編集してみましょう。[集計処理] - [工事集計] - [工事一覧]

● 編集する工事一覧表のテンプレートを開く

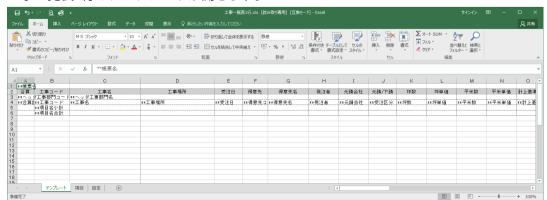
工事一覧表を集計し、集計結果画面で[F10 Excel]をクリックします。



必要な項目だけを並べた、シンプルな一覧表に変更します。 テンプレートは「工事一覧表1行.xls」を選択します。 書式追加・編集をクリックします。



工事一覧表1行のテンプレートが開きます。



2 テンプレートの列を設定する

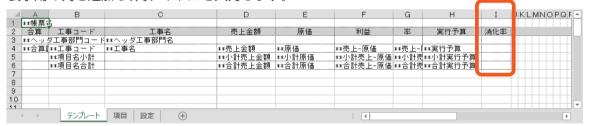
今回は売上/原価/利益/利益率/実行予算/予算消化率の5つの金額を一覧表示させます。 テンプレートの列を削除、並び替えし下記の状態にします。



③ テンプレートに関数を組み込む

予算消化率の列は関数で作成します。

表示用の列を追加し、列タイトルを入力します。



関数を組み込みます。

4行目の消化率のセルに、下記の関数を設定します。

'IF(ISERROR(E4/H4),"",E4/H4)

※原価 ÷ 実行予算 エラーの場合は数式のエラーを表示しない。

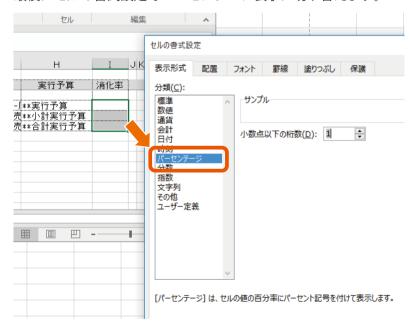


設定後、セルの右下をドラッグして小計・合計行にも適用します。

1	Α	В		C		D	E		F	G	Н	I	JK	LMN	OPQ	J F ▲
1	**帳票	名														
2	合算	工事コード		工事		売上金額	原価		利益	率	実行予算	消化率				
		ダエ事部門コート			門名											
4			**工事名	1		 **売上金額	**原価		上-原価		/**実行予算					
5		**項目名小計				 **小計売上金額		**/\	計売上-原仁	西**小計灵	**小計実行予算					
6		**項目名合計				 **合計売上金額	**合計原価	**合	計売上-原仁	西**合計员	**合計実行予算					
7																
8																
9																
10																
11					_											
4	()·	テンプレート	項目	設定	(+)				1 4							Þ.



最後にセルの書式設定でパーセンテージ表示に切り替えます。



4 テンプレートを保存する

完成したテンプレートを保存します。

Excel上ファイルメニューの「名前を付けて保存」を選択します。

編集元になっているExcelファイルは読み取り専用になっているため、



元のテンプレート Excelファイルと同じ 場所に保存します



保存時に左図のメッセージが表示されることがありますが、そのまま「続行」で進めてください。

(Excel 97-2003形式で保存します)

⑤ 作成したテンプレートを使用する

レッツ原価管理Go!のExcel書出画面上「更新」ボタンをクリックすると、 保存したテンプレートが書式に追加されます。



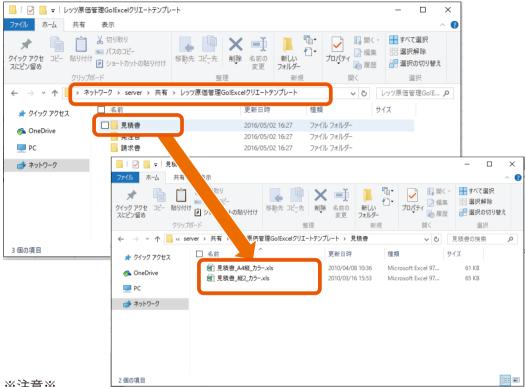
05 Excelのテンプレートを共有する

作成したExcelクリエートのテンプレートを、共有フォルダで社内共有しましょう。

ランプレートファイルのコピー

編集済のExcelテンプレート用ファイルを、社内共有されているサーバーのフォルダ等に コピーします。

フォルダ名をレッツ原価管理Go! 上の機能別に分けておくと良いでしょう。



※注意※

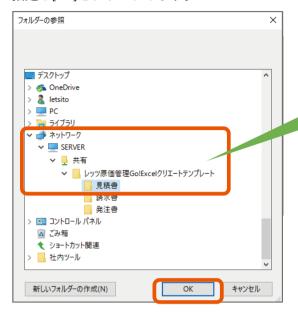
計内でテンプレートを共有する場合、事前にExcelクリエート機能を使用する ユーザーが、該当の共有フォルダにアクセスできるように設定を行ってください。

② クライアントでのテンプレートファイル指定

作成したテンプレートを使用するクライアントで、一度テンプレートの指定を行います。 各画面の[F10 Excel]クリック後のExcel書出画面のテンプレート[…]ボタンを クリックします。 例) 見積書A4縦の場合



フォルダの選択画面が表示されるので、テンプレートファイルをコピーしたフォルダを 指定し[OK]をクリックします。



見積書のテンプレートを コピーしたフォルダを 指定します

テンプレートが共有フォルダの場所に変わったことを確認してください。 指定した共有フォルダ内にコピーしたExcelテンプレートがリストに表示されることを 確認してください。



共有フォルダ内の テンプレート指定が できるように なりました!

印刷・プレビュー・書出実行ができるようになりました! 一度実行すると、次回以降指定したテンプレートの場所を初期値として保持します。



※注意※

共有したテンプレートの編集は、同じテンプレートを参照しているすべてのユーザーに反映されます。個別の設定を行いたい場合はローカルのフォルダで対応してください。