

オリジナル注文書の作成(ひな形の活用)

Ver11 からの新機能としてひな形設定を追加しました。

請求書や注文書など、取引先のニーズに合わせてデザインを変更したい。というご要望が多くありますが、パッケージ商品ではご準備できるデザインに限りがあります。

ぜひひな形設定を活用いただき、オリジナルのデザインに挑戦してみてください。

最初に…

ひな形設定では、Excel ファイルを使用してデザインテンプレートを作成します。

編集は **Excel の基本スキルが必要(行や列の編集、セルの結合 等)**となりますので、ご了承ください。

また **Excel は 2013 以上が前提**となります。

なお、Excel での編集が難しいお客様へは、有償でのデザインテンプレートの変更もお引き受けしております。

5,000 円~/税込み(既に表示済の項目、5 項目前後、表示有無制御、表示場所移動等)

ひな形を見ていただければ分かりますが、既に表示されている項目を非表示にする。手書きスペースの追加、固定文字の表示などは比較的簡単にできると思います。

では、実際に手順を説明します。

今回は注文書のオリジナルひな形を作成します。

1. メニュー

[お便り]→[注文書一括印刷]

かんたん宅配管理プレミアム

ツール 保守 その他 電話番号辞書設定 ヘルプ

宅配管理 見積り作成

ミライ産直 宅配管理 × 終了

作業予定 × モ

宅配管理者: 佐藤農園 初期設定

送り状印刷 計画発送 請求入金 集計 お便り 業務支援

注文書一括印刷 購入商品名簿印刷

はがき・ラベル印刷 お知らせ連絡

郵便取扱票印刷 お知らせ連絡設定

お客様名簿印刷 印刷対象者管理

今月へ移動 今月の予定印刷 行削除 保存

担当	内容	完了

? 注文書を印刷します。
購入して下さったお客様に、再度ダイレクトメールを送りたい場合などにご使用ください。

2. ベースになる注文書のデザインを選ぶ

注文書のデザインは商品内にも複数準備しています。

まずは修正するデザインのもとになるデザインを1つ選んで印刷実行します。

<操作>

印刷種類でデザインを選択→ お客様1件を選んで[印刷実行]→

次に表示される条件指定画面は未指定で問題ないので[OK]ボタンをクリック

注文書一括印刷

抽出者リスト印刷 戻る 印刷

修正したいもとになる注文書のデザインを指定します

条件絞込み DM不要を含める 印刷種類: 注文書横(詳細記入欄)

チェックON/OFF 付箋チェック保存

付箋1 付箋2 付箋3 印刷

付箋1	付箋2	付箋3	印刷		お客様名	様方/会社名
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	お客様参照	青木 悟	ア
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	お客様参照	青木 孝信	ア

3. ひな形ファイルを開く

表示された注文書で間違いのないかイメージを確認し、問題なければひな形作成を開始します。

[ひな形設定]ボタンをクリック

注文書一括印刷

印刷 EXCEL出力 PDF出力 ひな形設定 戻る

1 / 1 100 %

〒969-1731 福島県伊達郡国見町森山中町20-1 佐藤農園 佐藤 太郎 TEL: 024-529-2933 FAX: 024-529-2932 E-MAIL: m-info@miraisoft.com

振込先 福島銀行 本店営業部 座番号 1000001 座名義人 佐藤農園 代表 佐藤太郎

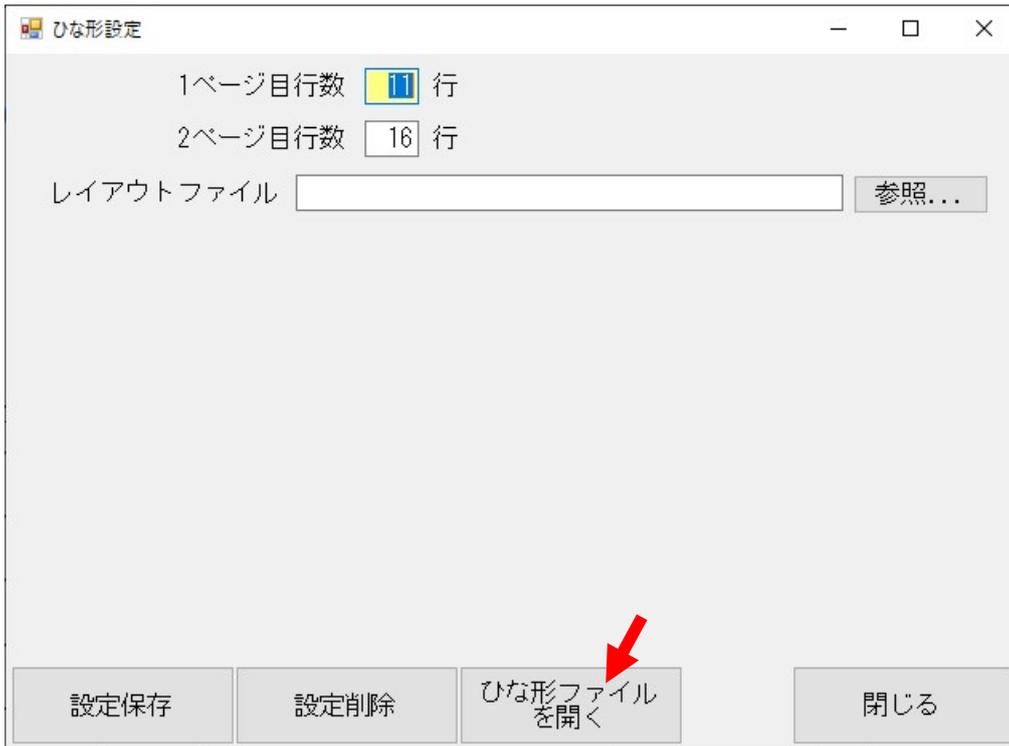
000015

ご依頼主 TEL 020-123-0004 **ご注文書** 追加・変更名簿ありましたら下記の空欄記入をお願いします。

No.	お届け先 氏名	TEL	郵便番号	お届け先 住所	前年商品注文数	今年商品注文数	着日・時間指定
1	青木 悟 様	020-123-0004	720-0016	広島県福山市千田町坂田北	こしひかり・10kg・玄米 1 こしひかり・2kg・玄米 1 こしひかり・5kg・玄米 1		/
2	青木 孝信 様	020-123-0005	920-0002	栃木県宇都宮市瓦谷町	もも・特秀「あかつき」		/
3	赤井 敏子 様	020-123-0009	990-0341	山形県東村山郡山辺町大蔵	もも・特秀「あかつき」		/
4	白岩 洋平 様	030-333-0006	030-0904	青森県青森市茶屋町	もも・特秀「あかつき」		/

ボタンをクリックすると以下の画面が開きます。

[ひな形ファイルを開く]ボタンをクリック。



画面下に、Excel が起動し該当するひな形のファイルが自動で開きます。

以下のサンプルは Book1 で作成されていますが、既に同一名のファイルが開かれている場合には、他の番号のファイル名で開きます。



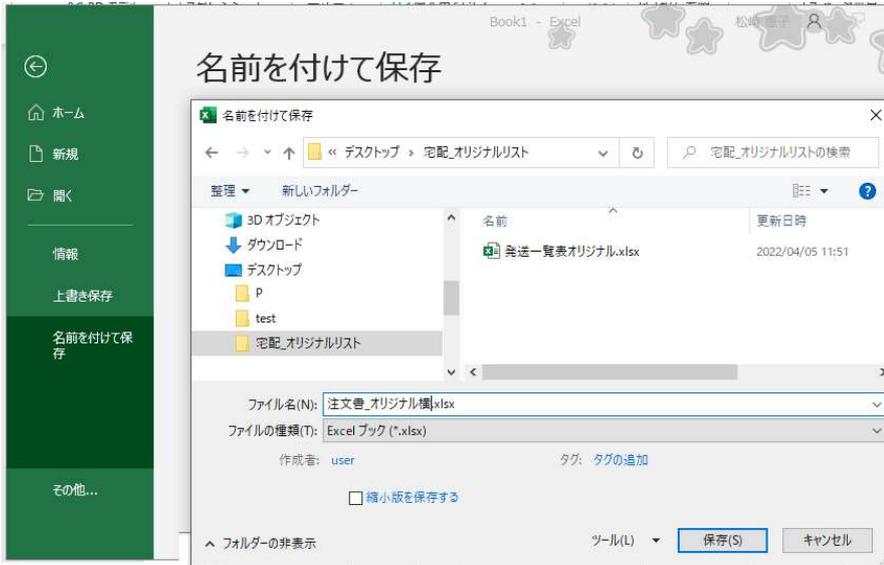
実際のファイルの編集は、Excel 側で行います。

最初に名前を付けて保存し、編集途中にも必ず Excel 側で保存を定期的に行ってください。

4. Excel でひな形を編集する

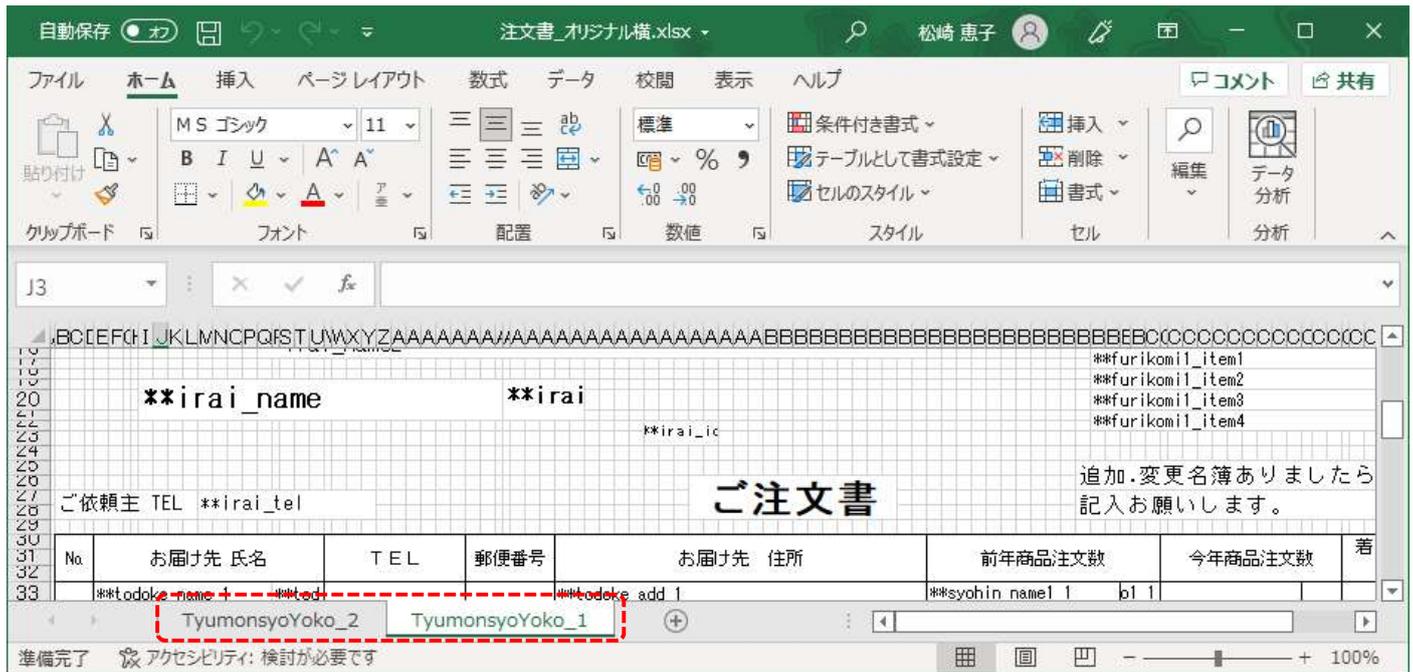
最初にファイル名を付けて、任意の場所に保存してください。

分かりやすいように、デスクトップやドキュメントなどに新しくフォルダを作って保存するのがいいでしょう。

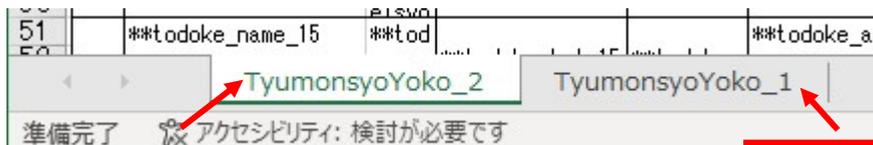


今回は“注文書_オリジナル横.xlsx”と付けました。

ひな形ファイルを詳しく見ていきます。



注文書や請求書のように、1枚目と2枚目のデザインが異なる帳票はデザインがそれぞれのシートに作成されています。別々に変更が必要となります。



2枚目以降用のシート

1枚目用のシート

<実際の印刷イメージ>



<Excel ひな形>

ひな形の編集でできる事は主に以下の要素です。

- 現在表示している項目を削除(非表示)する事
- 表示場所の変更
- 固定文字の追加(コメント等)
- 表示行数の変更
- デザインの調整(線のデザインを変える、文字の大きさやフォントを変更する、画像を表示する、行や列の高さ幅の変更 等)

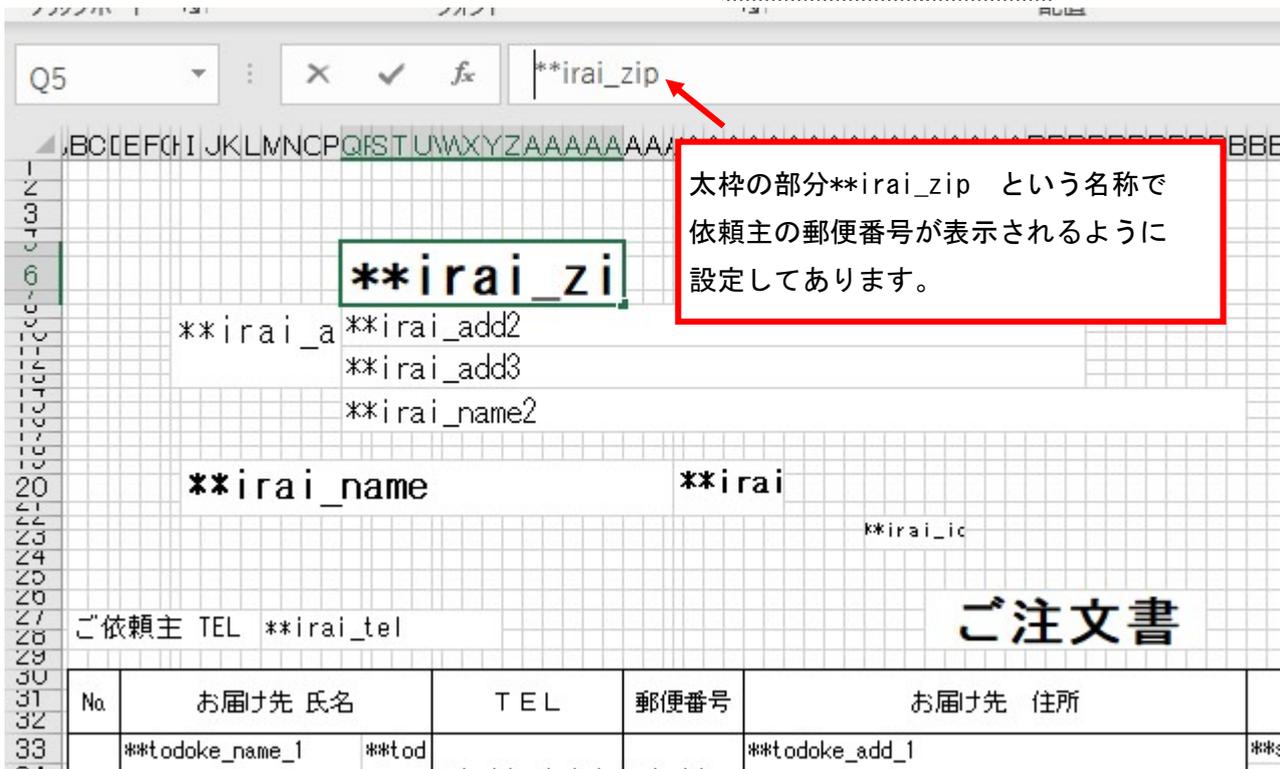
[注意]

表示していない項目を追加する事はできませんので、ご了承ください。

(作成代行の有償サービスをご利用のお客様はご相談ください)

ひな形では、実際の表示項目毎に名称が付けられています。

この名称を変更すると、データが表示されなくなってしまう為、項目名称の変更は行わないでください。



では、実際に編集を行ってみます。

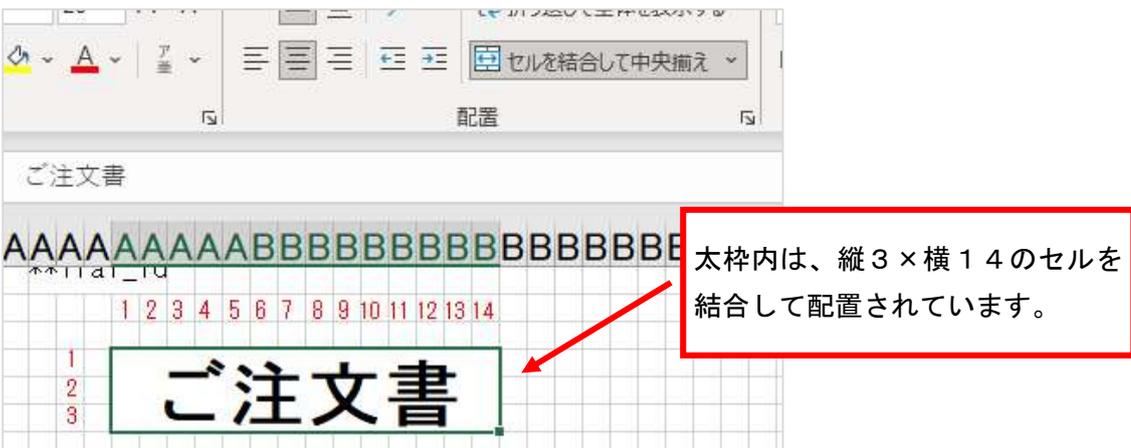
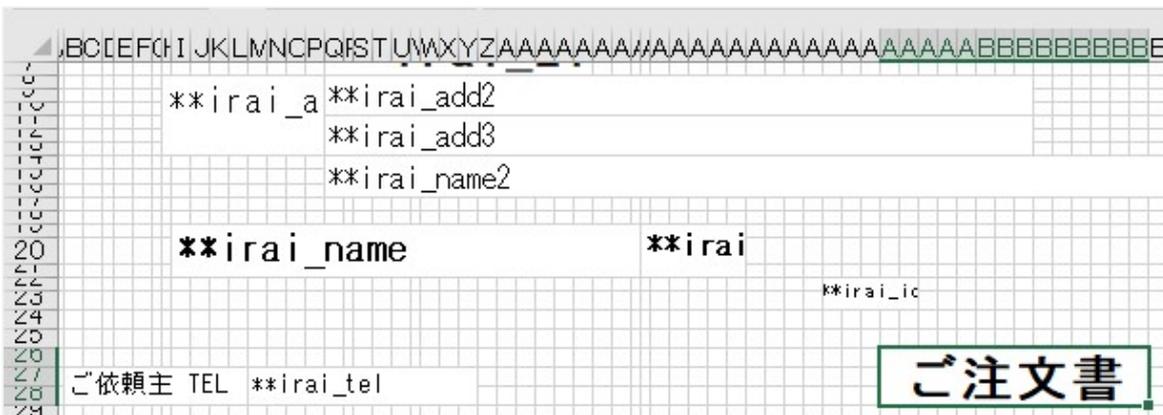
修正内容は、以下の4点です。

- ① タイトル“ご注文書”の場所の変更
- ② クールの項目をカット
- ③ 不要な行の削除、高さの変更
- ④ 商品を固定文字に変更

① タイトル“ご注文書”の場所の変更

Excel では文字や数字は、セル内にレイアウトされています。自由に項目をレイアウトする為、このひな形では行や列の高さや幅をとっても小さく設定しています。セル内の行列番号を見ていただくと分かります。

1つのセルの中にレイアウトできれば簡単なのですが、殆どの項目は結合したセルの中にレイアウトしています。下の“ご注文書”の固定文字も結合されたセルに入力されています。



移動する際もこの結合セルの状態のまま移動するのが最も簡単です。

レイアウトの関係上文字サイズを変更したい場合には、結合を解除して再設定してください。

上に結合セル毎移動→文字サイズを大きくする為に一度セルの結合を解除して、再度縦5×横20のセルで結合→フォントサイズを変更

**irai_zi		ご注文書
**irai_a	**irai_add2	
	**irai_add3	
	**irai_name2	
**irai_name	**irai	
	**irai_id	
ご依頼主 TEL **irai_tel		ご注文書

② クールの項目のカット

項目のカットを行う場合には、そのセル全体を範囲指定して文字を削除した後に、範囲内の結合を解除します。線も必要に応じて表示しない設定に変更します。

お届け先 住所	前年商品注文数	今年商品注文数	着日・時間指定	
L_1	**syohin_name1_1 **syohin_name2_1 **syohin_name3_1	b1_1 b2_1 b3_1	/	時
L_2	**syohin_name1_2 **syohin_name2_2 **syohin_name3_2	b1_2 b2_2 b3_2	/	時
L_3	**syohin_name1_3 **syohin_name2_3 **syohin_name3_3	b1_3 b2_3 b3_3	/	時
L_4	**syohin_name1_4 **syohin_name2_4	b1_4 b2_4	/	時

更名簿ありましたら下記の空欄へ
願います。

今年商品注文数	着日・時間指定	
	/	時
	/	時
	/	時
	/	時

③ 不要な行の削除、高さの変更

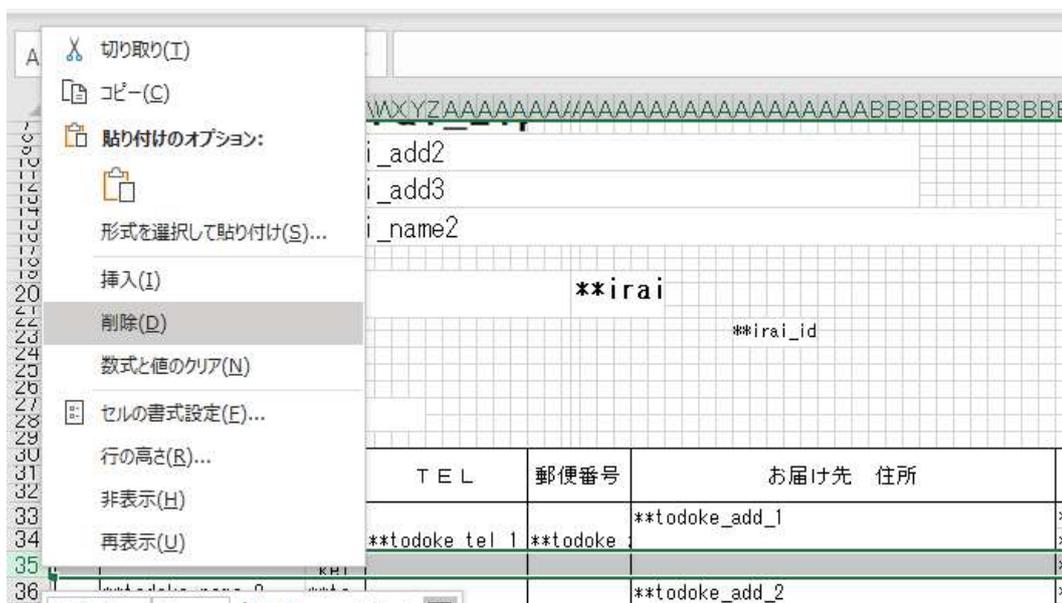
次に、行の高さの変更を行います。

1行のお届け先明細は、実際には33・34・35の3行で構成されています。

今回は前年、今年の販売履歴の商品表示をやめて、固定の商品名を4種類大きめに表示する為、2行に変更します。商品以外の項目は、結合した1行のセルにレイアウトされている為、3行目を使用しなくてもレイアウト可能と分かります。

27	ご依頼主 TEL **irai_tel					記入お願い	
28							
29							
30							
31	No.	お届け先 氏名	TEL	郵便番号	お届け先 住所	前年商品注文数	
32							
33	ow_n	**todoke_name_1	**to	**todoke_tel_1	**todoke_	**todoke_add_1	**syohin_name1_1 b1_1
34		doke	kei				**syohin_name2_1 b2_1
35							**syohin_name3_1 b3_1
36	ow_n	**todoke_name_2	**to	**todoke_tel_2	**todoke_	**todoke_add_2	**syohin_name1_2 b1_2
37		doke	kei				**syohin_name2_2 b2_2
38							**syohin_name3_2 b3_2

まずは、3行目を削除します。



2行になった時に、お届け先氏名やTEL、郵便番号などデータ表示項目の名称が残っているか確認してください。

行の高さも変更しました。

27	ご依頼主 TEL **irai_tel						
28							
29							
30							
31	No.	お届け先 氏名	TEL	郵便番号	お届け先 住所		
32							
33	ow_n	**todoke_name_1	**to	**todoke_tel_1	**todoke_	**todoke_add_1	**
34		doke	kei				**
35	ow_n	**todoke_name_2	**to	**todoke_tel_2	**todok		**
36		doke	kei				**
37							**

殆どの明細の場合、項目名の最後に行番号が設定されています。
1行目の内容を全てコピーしてしまうと、全て同一の届け先が表示されてしまうので、ご注意ください。

2行目以降の依頼主も同様に作業を行います。

④ 商品を固定文字に変更

では次に商品の欄を固定の文字に変更します。

No.	お届け先 氏名		TEL	郵便番号	お届け先 住所	前年商品注文数	今年商品注文数	着日・時間指定	
33	**todoke_name_1	**todoke_k	**todoke_tel_1	**todoke_	**todoke_add_1	**syohin_name1_1	o1_1		時
34	ow_n	eisyo				**syohin_name2_1	o2_1	/	時
35	**todoke_name_2	**todoke_k	**todoke_tel_2	**todoke_	**todoke_add_2	**syohin_name1_2	o1_2		時
36	ow_n	eisyo				**syohin_name2_2	o2_2	/	時

商品欄のデータを全て削除して、セルの結合も一度全部解除しました。

No.	お届け先 氏名		TEL	郵便番号	お届け先 住所			着日・時間指定	
33	**todoke_name_1	**todoke_k	**todoke_tel_1	**todoke_	**todoke_add_1			/	時
34	ow_n	kei						/	時
35	**todoke_name_2	**todoke_k	**todoke_tel_2	**todoke_	**todoke_add_2			/	時
36	ow_n	kei						/	時
37	**todoke_name_3	**todoke_k	**todoke_tel_3	**todoke_	**todoke_add_3			/	時
38	ow_n	kei						/	時

下は、更に線を消し、着日・時間指定項目を右端に移動した状態です。

No.	お届け先 氏名		TEL	郵便番号	お届け先 住所			着日・時間指定	
33	**todoke_name_1	**todoke_k	**todoke_tel_1	**todoke_	**todoke_add_1			/	時
34	ow_n	eisyo						/	時
35	**todoke_name_2	**todoke_k	**todoke_tel_2	**todoke_	**todoke_add_2			/	時
36	ow_n	eisyo						/	時
37	**todoke_name_3	**todoke_k	**todoke_tel_3	**todoke_	**todoke_add_3			/	時
38	ow_n	eisyo						/	時

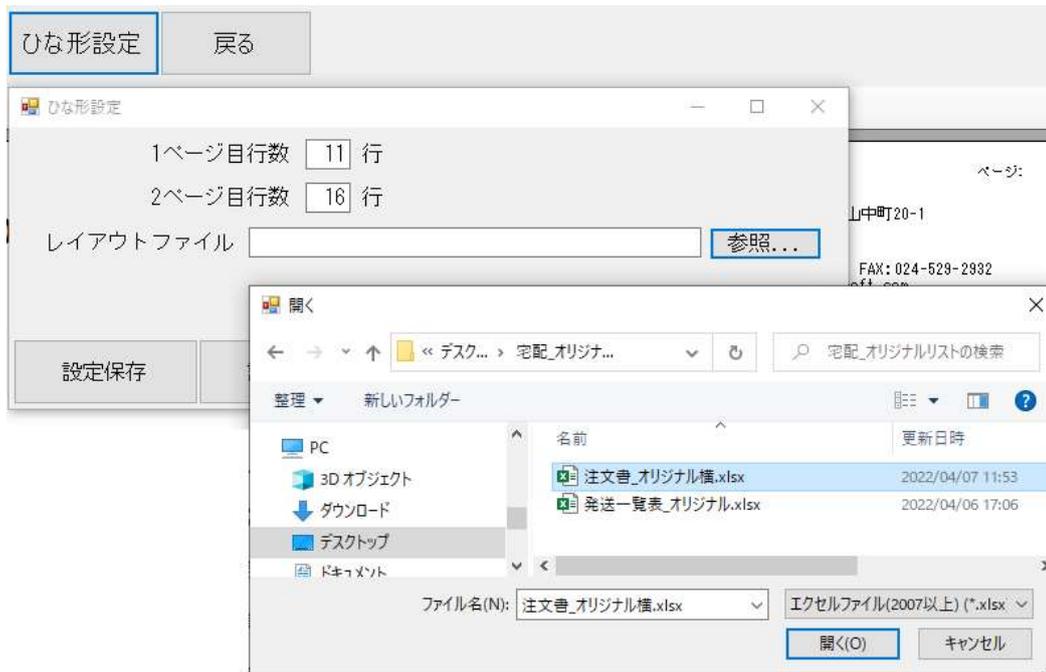
固定文字を入力してみます。

お届け先 住所					注文商品の右に数量を入れてください				着日・時間指定	
**todoke_add_1					あかつき (3kg) 贈答		ご自宅用 (3kg)		/	時
					あかつき (5kg) 贈答		ご自宅用 (5kg)			
**todoke_add_2									/	時

同様に 2 行目以降も入力して、一度保存します。

⑤ 宅配システム側で確認

ここで一度、どんなデザインになったか、宅配側で設定してプレビューしてみましょう。
参照ボタンから作成したファイルを指定します。



ページ内の行数を変更している場合には、ここで修正します。

今回は行の高さを変更して行数を 10 行に減らしたので修正します。



最後に、[設定保存]ボタンで設定を保持してください。

[閉じる]ボタンでプレビュー画面に戻り、作成したひな形のデザインが参照できます。

以下は作成したサンプルイメージです。

届け先データがきちんと出ているか、レイアウトが崩れていないかご確認ください。

ご利用の Excel の環境によって、開いたひな形の列幅等が狭まってしまう場合があります。その際にはこの段階で Excel に戻って調整を行ってください。

印刷 EXCEL出力 PDF出力 ひな形設定 戻る

1 / 2 100%

注文書

720-0016
広島県 福山市 千田町坂田北

青木 悟 様

000015

〒969-1731
福島県伊達郡国見町森山中町20-1
佐藤農園
佐藤 太郎
TEL: 024-529-2932 FAX: 024-529-2932
E-MAIL: m-info@miraisoft.com

振込先
福島銀行
本店営業部
口座番号 1000001
口座名義人 佐藤農園 代表 佐藤太郎

追加・変更名簿ありましたら下記の空欄へ記入をお願いします。

ご依頼主 TEL 020-123-0004

No.	お届け先 氏名	TEL	郵便番号	お届け先 住所	注文商品の右に数量を入れてください		曜日・時間 指定
1	青木 悟 様	020-123-0004	720-0016	広島県福山市千田町坂田北	あかつき (3kg) 贈答	ご自宅用 (3kg)	時
2	青木 孝信 様	020-123-0005	320-0002	栃木県宇都宮市瓦谷町	あかつき (3kg) 贈答	ご自宅用 (3kg)	時
3	赤井 敏子 様	020-123-0009	990-0341	山形県東村山郡山辺町大蔵	あかつき (3kg) 贈答	ご自宅用 (3kg)	時
4	白岩 洋平 様	030-333-0006	030-0904	青森県青森市茶屋町	あかつき (3kg) 贈答	ご自宅用 (3kg)	時

一度ひな形の設定を行うと、次回からは自分で作成したオリジナルの注文書が表示されます。

Excel 側での修正を行ったら、宅配側のプレビュー画面で確認する。を繰り返して完成させてください。

1 ページ目が正常に動作したら、2 ページ目も修正してください。

テストデータを作成して、必ず 2 ページ目のデータが表示されるかもご確認ください。

5. よくある質問

- ① ひな形ファイルを開くボタンが表示されません。
既にひな形ファイルが設定されている可能性があります。
一度[設定削除]ボタンで、現在の設定を解除してください。
- ② ひな形を複数作成する事はできますか？
できますが、1つの注文書のデザインで設定できるひな形は一つです。
注文書横(詳細記入欄) …1つ設定可能
注文書横(備考欄) …1つ設定可能
- ③ ひな形設定のボタンをクリックすると「この資料は変更できません」のメッセージが表示されます。
デザインの複雑な注文書に関してはひな形設定ができません。ご了承ください。
- ④ ホームページに掲載されていた、納品請求書を作成したいと思っています。依頼できますか？
ご要望が多いデザインをいくつかサンプルとして提供しております。
インストールフォルダに「sample」のフォルダがありますので、ひな形としてご利用ください。
直接修正する前に、必ずバックアップ(修正前のファイルをコピー)をとってください。
サンプルの適用が難しい場合には有償サービスとしてお受けいたします。

<サンプル仕様補足>

異なるレイアウトを指定するとパラメーターエラーになりますので、ご注意ください。

サンプル名(.xlsx)	機能 [メニューボタン名]	選択画面	レイアウト名
お届け明細表サンプル	宅配管理 [注文受付登録]	納品書印刷ボタン	お届け明細表
手書き請求書サンプル	見積作成 [受注入力]	請求書印刷	請求書(軽減税率-内税)
注文受付登録での納品書サンプル	宅配管理 [注文受付登録]	納品書印刷ボタン	A4 縦レイアウト3 (軽減税率-内税)
注文受付登録での領収書サンプル	宅配管理 [注文受付登録]	納品書印刷ボタン	A4 縦レイアウト2 (軽減税率-内税)
納品請求サンプル	宅配管理 [請求書印刷]		商品毎(軽減税率-内税)

- サンプルはあくまでも参考資料ですので、サンプルの修正依頼は有償サービスとなります。ご了承ください。

以上