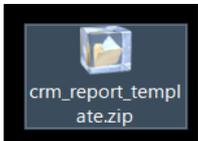


CRM帳票テンプレート設定手順

CRM帳票テンプレートをダウンロードしていただきありがとうございます。
ここでは、テンプレートをCRMに適用(設定)する手順を説明いたします。
テンプレートによっては、項目が異なる、項目の追加が必要になるものも御座いますが、
ゼロから帳票テンプレートを作成するよりかは作業軽減にも繋がるかと思えます。
少しでも皆様のお役に立てられれば幸いです。

設定手順

1. ダウンロードしたファイル(Zip形式)を解凍してください



2. 以下の9ファイルが解凍されます

- HTMLテンプレート (見積書①) .html
- HTMLテンプレート (見積書②) .html
- HTMLテンプレート (見積書③) .html
- HTMLテンプレート (請求書①) .html
- HTMLテンプレート (請求書②) .html
- HTMLテンプレート (請求書③) .html
- HTMLテンプレート (請求書④) .html
- HTMLテンプレート (請求書⑤) .html
- HTMLテンプレート (領収書) .html

3. CRM > 設定(歯車アイコン) > カスタマイズ > テンプレート

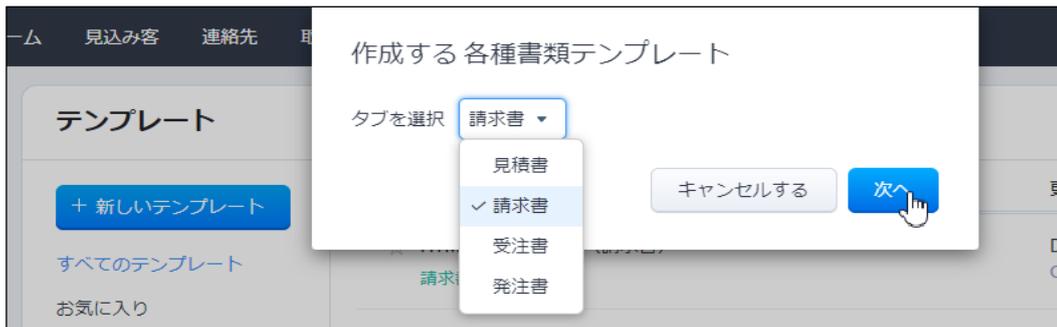


4. 各種書類タブを選択 > 新しいテンプレート



CRM帳票テンプレート設定手順

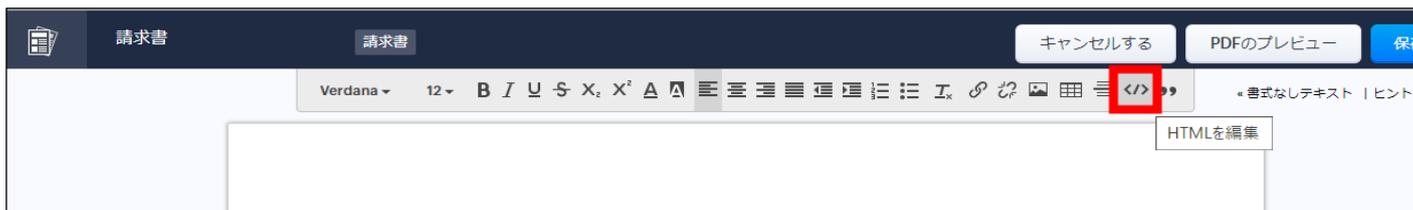
5. 帳票(書類)を出力する元となるタブを選択 > 次へ



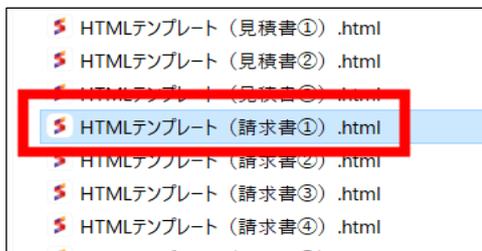
6. 「HTML/テキストを入力する」



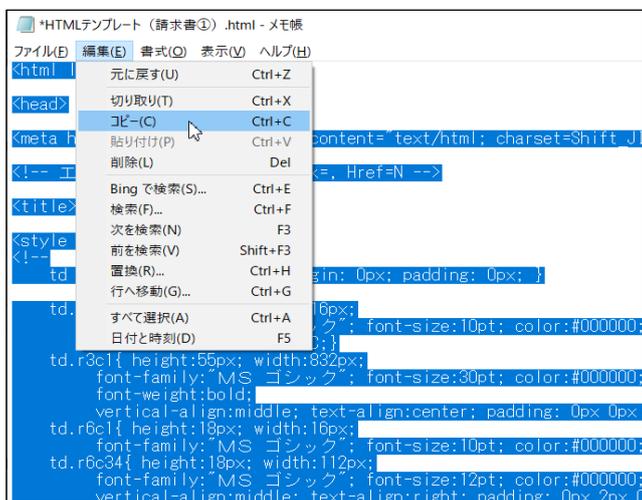
7. 「</>」(HTMLを編集)



8. CRM上に設定したいテンプレートをテキストエディタ(メモ帳など)で開いてください



9. 内容をすべてコピー



CRM帳票テンプレート設定手順

10. 上記7で表示された「HTMLを編集」を上記9でコピーした内容に差し替えて「挿入する」



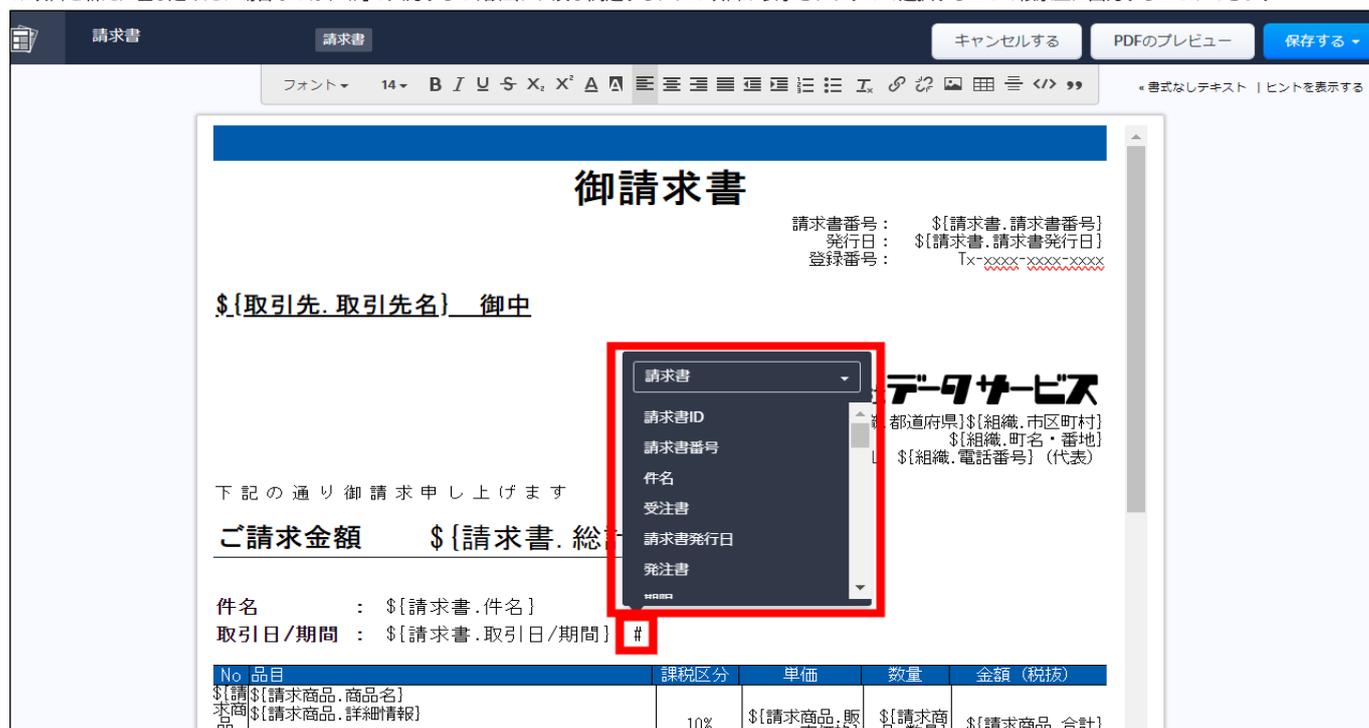
11. 以下のように表示されます

※帳票テンプレートのカスタマイズ方法につきましては、以下のページを参考にしてください。

[こちら](#)

※文言変更程度であれば、以下の画面上にて直接修正することもできます

※項目を新たに差し込みたい場合などは、「#」と入力すると、該当タブ及び関連するタブの項目が表示されますので選択することで帳票上に出力することができます



12. 保存する > 今すぐ保存する



CRM帳票テンプレート設定手順

13. 「テンプレート名」を入力、「保存先」を指定 > 保存する

テンプレートを保存する

テンプレート名 請求書

保存先 組織内共有テンプレート

キャンセルする 保存する

14. 帳票テンプレートが作成されました

テンプレート名	更新者
☆ 請求書 請求書	DS 太郎 Oct 10
☆ テストテンプレート 請求書	DS 太郎 Jun 05

15. 実際に帳票を出力する手順

→ 該当タブより対象データを表示(タブの詳細画面を表示)し、「...」 > 「印刷プレビュー」

株式会社〇〇〇-商品◇◇2023/10

編集する Send with Zoho... ...

概要	履歴
請求書番号	4570762000009526014
請求書発行日	2021/11/19
期限	2023/11/30

複製する
共有する
削除する
Slackで共有する
印刷プレビュー
PDF形式にエクスポートする
メールを送信する

CRM帳票テンプレート設定手順

16. 「テンプレートのカテゴリ」「各種書類テンプレート」を選択 > 表示方法は「HTML」を選択 > 印刷する

印刷プレビュー - Google Chrome

crm.zoho.com/crm/org/720776139/Template.do?step=previewPop&entityId=4570762000009526007&module=Invoices&action=print&tldx=10&relP

印刷プレビュー

テンプレートのカテゴリを選択

各種書類テン...

各種書類テンプレートを選択

請求書

表示方法

HTML PDF

印刷する

キャンセルする

御請求書

請求書番号: 457076200000952601
発行日: 2021/11/1
登録番号: Tx-xxxx-xxxx-xxx

株式会社〇〇〇 御中

株式会社データサービス
〒163-1426 東京都新宿区
西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー26F
TEL 03-5350-9171 (代表)

下記の通り御請求申し上げます

ご請求金額 ¥ 3,850

件名 : 株式会社〇〇〇-商品◇◇2023/10
取引日/期間 : 2023年9月1日-2023年9月30日

No	品目	課税区分	単価	数量	金額 (税抜)
1.	商品〇〇 ***詳細情報***	10%	¥ 1,500	1	¥ 1,500
2.	商品〇〇 ***詳細情報***	10%	¥ 2,000	1	¥ 2,000

17. 以下の画面が表示されます。
PDFに出力したい場合は、送信先を「PDF」にしてください。
その後、「詳細設定」を押下

印刷プレビュー - Google Chrome

crm.zoho.com/crm/org/720776139/Template.do?step=previewPop&entityId=4570762000009526007&module=Invoices&action=print&tldx=10&relParentId=&TotalNotesCount=0

印刷プレビュー

テンプレートのカ

各種書類テン...

各種書類テンプレ

請求書

表示方法

HTML PDF

印刷する

キャンセルする

御請求書

請求書番号: 4570762000009526014
発行日: 2021/11/19
登録番号: Tx-xxxx-xxxx-xxxx

株式会社〇〇〇 御中

株式会社データサービス
〒163-1426 東京都新宿区
西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー26階
TEL 03-5350-9171 (代表)

下記の通り御請求申し上げます

ご請求金額 ¥ 3,850

件名 : 株式会社〇〇〇-商品◇◇2023/10
取引日/期間 : 2023年9月1日-2023年9月30日

No	品目	課税区分	単価	数量	金額 (税抜)
1.	商品〇〇 ***詳細情報***	10%	¥ 1,500	1	¥ 1,500
2.	商品〇〇 ***詳細情報***	10%	¥ 2,000	1	¥ 2,000

特記事項	対象計	10%	¥ 3,500
詳細情報	軽減	軽減8%	¥ 0
	小計 (税抜)		
	消費税	10%	¥ 350
		軽減8%	¥ 0
	合計 (税込)		¥ 3,850

<届先> 三栄物産株式会社 新橋駅前支店 (番) 111111
みずほ銀行 新橋駅前支店 (番) 222222

印刷 1枚

送信先 Microsoft Print to PDF

ページ すべて

レイアウト ポートレート

カラー カラー

詳細設定

印刷 キャンセル

CRM帳票テンプレート設定手順

18. 「オプション」は以下の設定とし、「印刷」

- ・「ヘッダーとフッター」は未チェック
- ・「背景のグラフィック」はチェック

詳細設定

用紙サイズ: A4

1枚あたりのページ数: 1

余白: デフォルト

倍率: 既定

オプション

- ヘッダーとフッター
- 背景のグラフィック

システムダイアログを使用して印刷... (Ctrl+Shift+P)

印刷 キャンセル

19. 保存先、ファイル名を指定し、「保存」

ファイル名(N): 株式会社〇〇〇様_請求書_20231010

ファイルの種類(T): PDFドキュメント (*.pdf)

フォルダーの非表示

保存(S) キャンセル

20. PDFが作成されました

☆ 株式会社〇〇〇様_請求... × + 作成

変換 署名 テキストまたはツールを検索

御請求書

請求書番号: 4570762000009526014
発行日: 2021/11/19
登録番号: Tx-xxxx-xxxx-xxxx

株式会社〇〇〇 御中

株式会社データサービス
〒163-1426 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー26階
TEL. 03-5350-9171 (代表)

下記の通り御請求申し上げます

ご請求金額 ¥ 3,850

件名: 株式会社〇〇〇-商品〇〇2023/10
取引日/期間: 2023年9月1日-2023年9月30日

No	品目	課税区分	単価	数量	金額(税抜)
1.	商品〇3 ***詳細情報***	10%	¥ 1,500	1	¥ 1,500
2.	商品〇2 ***詳細情報***	10%	¥ 2,000	1	¥ 2,000

特記事項	対象計	金額	
詳細情報	10%	¥ 3,500	
	軽減8%	¥0	
	小計(税抜)		
	消費税	10%	¥ 350
		軽減8%	¥0
	合計(税込)		¥ 3,850

<振込先> ※振込手数料は振込者負担にてお願いします
三菱UFJ銀行 西新宿支店 (当) 1111111
みずほ銀行 新宿新御中心支店 (当) 2222222