



クラウドドキュメントのご紹介

Cloud Document



株式会社イーツー・インフォ

クラウドドキュメント(旧 : クラウド帳票)とは **Cloud Document**

ポーターズ株式会社の提供するPORTERS（旧HRBC）と連携してExcel、PDFで帳票を出力することができるクラウドサービスです。



こんな問題を解決します！

①帳票出力機能導入に
初期開発コストがかかる
(100~300万程度)

クラウド上で動作しているソフトウェアのため、初期開発は不要で、最短1日ですぐご利用可能です。

②書式変更のたびに
コストがかかる
(1回の変更で10~50万円)

Excelテンプレートを利用するため、お客様自身で変更が可能です。そのため、変更時の開発コストはかかりません

③出力済み帳票の
編集ができない

Excel形式での出力が可能のため、出力後も自由に編集ができます。

- クラウド型(SaaS型) のサービスで、初期コスト・システム開発不要で帳票出力を実現することができます
- PORTERS APIと連携は標準で実装されています（初期開発不要）
- 帳票のテンプレートを使い慣れたExcelファイルで作成することができます
- 出力料金は利用状況に応じたご請求となります(※月額料金あり)



(管理者) 帳票テンプレート設定

1. Excelで帳票テンプレートを作成

2. 帳票テンプレートをクラウドドキュメントに登録

3. Excelの各セルと、PORTERSの項目をマッピング

(管理者) (標準ユーザー) 帳票出力

帳票を出力

※管理者、標準ユーザーはPORTERSに登録されているユーザータイプです。

テンプレートファイル作成イメージ

帳票テンプレートファイルはExcelで作成します。
いつでも自由に変更ができます

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															
41															
42															
43															
44															
45															
46															
47															
48															
49															
50															
51															
52															
53															
54															
55															
56															
57															
58															
59															
60															
61															
62															
63															
64															
65															
66															
67															
68															
69															
70															
71															
72															
73															
74															
75															
76															
77															
78															
79															
80															
81															
82															
83															
84															
85															
86															
87															
88															
89															
90															
91															
92															
93															
94															
95															
96															
97															
98															
99															
100															

PORTERSから出力する項目は、以下のような書式で記載します。

{{ 項目名 }}

1つのセルに対し、1つの項目を設定します。

Excelの書式設定、関数の利用、ロゴや画像の貼り付け等が可能です。

※値を埋め込めるのはExcelの1シート目のみです

※Excelのバージョン指定はございません

※テンプレート変更した場合マッピングも設定・変更が必要です。

帳票更新

帳票テンプレートの更新

種別
個人連絡先

帳票の種類
通常

タイトル **必須**
test
わかりやすい名称をつけることができます。利用可能な文字：半角英数字、全角文字、全角丸括弧 ()

テンプレート
ファイルをアップロードしてください
テンプレートを更新する場合のみ指定してください。利用可能な拡張子：xlsx,xlsm,xls 最大サイズ：5MB

ステータス **必須**
 有効
有効なテンプレートのみ帳票出力時に選択可能です

フォント
指定なし

ブック保護パスワード

生成したExcelファイルにパスワードを設定する場合のみ入力。半角英数字0~9、a~Zおよび、記号!*\$%&()=!'<?/[|]+;:-@_が利用できます。

出力ファイル名

出力する帳票のファイル名を指定することができます。半角英数字、全角文字、アンダーバー、二重括弧で囲んだエイリアス名（例：{{Client_P_Name}}）が利用できます(テキスト1行型のみ)。
利用可能なエイリアス
個人氏名(Person_P_Name)
フリガナ(Person_P_Reading)
郵便番号(個人)(Person_P_Zipcode)
国(個人)(Person_P_Country)
都道府県(個人)(Person_P_Prefecture)
市区部(個人)(Person_P_City)
SingleLineText(Person_U_SINGLELINETEXT)

作成した帳票に許可する操作 **必須**

管理者
 Excelをダウンロードする
 ExcelをHRBCに保存する
 PDFをダウンロードする
 PDFをHRBCに保存する

ユーザー
 Excelをダウンロードする
 ExcelをHRBCに保存する
 PDFをダウンロードする
 PDFをHRBCに保存する

帳票作成時の空白の値の処理 **必須**
 値を出力せず、セルを空白にする
 テンプレート変数 {{XXXX}} をそのまま出力する

Copyright © 2020 E2info, inc. All rights reserved. リリースノート

帳票テンプレートファイルを登録する画面です。

管理者と標準ユーザーの
Excelダウンロード
PDFダウンロード
ExcelのPORTERS添付
PDFのPORTERS添付
の操作権限を設定することができます。

※管理者とはPORTERSのシステム管理者になります。
※標準ユーザーはデフォルトではPORTERSに添付の操作のみ可能となりますが、帳票更新画面にてPDF/Excelのダウンロードを許可することも可能です。

フォントは
IPAex明朝 または IPAexゴシックから選べます

登録されているテンプレートの一覧表示です

下記操作が可能です。

- ・各帳票のテンプレートへのマッピング
- ・帳票の複製
- ・個別出力(JOB IDを直接入力して出力できます)

※登録する帳票数に上限はありません。

帳票一覧

+ 新規登録 無効の帳票も表示する

検索

帳票名	種別	帳票の種類	個別出力	アクション
複数マッピングテスト	JOB	通常	ID (例:10010) ↓ 出力	更新 マッピング 複製
JOB一覧テスト	JOB	一覧表	ID (例:10010) ↓ 出力	更新 マッピング 複製
画像表示テスト1018	JOB	通常	ID (例:10010) ↓ 出力	更新 マッピング 複製

テンプレートから取得した変数に対応するPORTERSの項目を設定します。

Report Cloud

e2info原

帳票

帳票一覧

出力

売上

JOB

レジュメ

個人連絡先

契約

企業

求人企業担当者

アクティビティ

一括出力

売上

マッピング設定

テンプレート名: 労働者派遣個別契約書

インポート/エクスポート

検索

項目	シート	セル	HRBC名称	HRBCエイリアス	アクション
{{事業所単位_ビル名}}	Sheet1	K21	ビル名 (請求先)	Sales.U_5BDD85A22E50B42E5563941EC5D33C	
{{事業所単位_住所}}	Sheet1	H21	住所詳細(企業)		
{{事業所単位_郵便番号}}	Sheet1	F21	郵便番号(請求先)		
{{事業所単位【会社名+事業所】}}	Sheet1	F20			
{{交通費基本単価に含む}}	Sheet1	L38	交通費請求		

マッピングの更新

項目

{{事業所単位_ビル名}}

[シート]セル

[Sheet1] K21

PORTERS項目 (エイリアス) の選択

HRBCフィールド

ビル名 (請求先) (Sales.U_5BDD85A22E50B42E5563941EC5D33C)

業務内容1 (Sales.U_EE13148E2259E3B6A95FBC4DE4F6E6)

ビル名 (請求先) (Sales.U_5BDD85A22E50B42E5563941EC5D33C)

交通費請求 (Sales.U_ACF49A27BF59A8753F50F35386C6CB)

個人連絡先の所有者 (Person.P_Owner)

メモ (Person.P_Memo)

データ登録日 (Person.P_RegistrationDate)

(例)

テンプレート上で{{事業所単位_ビル名}}となっているところにPORTERSからビル名(請求先)の値を引っ張ってきて埋め込む設定をする

PORTERSの画面よりアクションメニューを利用して帳票出力画面に遷移します。
出力した帳票はPCにダウンロード/PORTERSに保存することができます。
ダウンロード前にプレビューすることも可能です。

帳票の作成(レジюме)

帳票を選ぶ

Resume ID
10523
Resume IDを入力してください

テンプレート
選択してください

ダウンロードする プレビュー

こちらのボタン押下で課金発生

何月に何枚出力したかについては「統計」で確認可能です。
(履歴保存期間の期限は今のところございません)
※出力回数 = 「ダウンロードする」ボタン押下回数

統計

前の月 2021/08 の利用状況 次の月

帳票名	出力回数
帳票テスト	12回
労働者派遣個別契約書	9回
テストテンプレート	9回
テスト帳票e2	6回
一覧表テスト20210728	5回

帳票ダウンロード

ダウンロード

アクション

ダウンロードする

HRBCに保存する

対象の選択

EXCEL PDF

EXCEL PDF

こちらのボタン押下では課金発生しません

※EXCEL PDFそれぞれ押下しても、
ここではカウントしません。

PORTERSの画面よりアクションメニューを利用して帳票出力画面に遷移します。
出力した帳票はPCにダウンロード/PORTERSに保存することができます。



デフォルトの設定ですと
**アクション「ダウンロードする」
EXCEL/PDFのボタン**は出力内容に
管理者のみ表示されます。

標準ユーザーの場合はデフォルト設定の場合
「PORTERSに保存する」のみ表示されます。

帳票更新画面にて、管理者が標準ユーザーへ
PDF/Excelのダウンロードを許可することも可能
です。(P.7記載)
許可するとボタンが表示されます。

標準ユーザーには下記のように表示されます



EXCELまたはPDFでダウンロードした場合 ダウンロードフォルダに保存されます

名前	サイズ	種類	追加日
帳票テスト_sales_10_10007_20210824100501318687.pdf	343 KB	PDF書類	今日 10:05
帳票テスト_sales_10_10007_20210824100501318687.xlsx	302 KB	Microso...k (.xlsx)	今日 10:05

PORTERSに保存した場合 PORTERSに遷移し、PORTERS上に保存されます

Report Cloud

帳票の管理

- 帳票一覧

帳票の作成

- 売上
- JOB
- レジュメ
- Candidate
- 企業
- 求人企業担当者
- アクティビティ
- 選考プロセス

帳票ダウンロード

HRBCにファイルを追加しました。HRBCを開く

ダウンロード

アクション

対象の選択

ダウンロードする

EXCEL PDF

HRBCに保存する

EXCEL PDF

売上 | 10007

Sales_f ▶ 男性

Sales_g ▶ 女性

Sales_h 2021/06/15 年齢 0

Sales_i

Sales_j

Sales_l 2021/06/15 10:44:00

Sales_m

Sales_n

Sales_o

Recruiter_d

クラウド帳票テスト場

編集 コピー 削除 帳票 メール送信 クラウド帳票(検証) クラウド帳票(本番)

ID	ファイル名称	ファイルサイズ	データ更新者	データ更新日
168	帳票テスト_sales_10_10007_20210824100501318687.xlsx	294.656KB	e2info_dev_api	2021/08/24 10:06:24
161	帳票テスト_sales_10_10007_20210702115027073676.xlsx	294.657KB	e2info_dev_api	2021/07/02 11:52:12
160	帳票テスト_sales_10_10007_20210702115027073676.pdf	334.970KB	e2info_dev_api	2021/07/02 11:50:33

ダウンロードしたいファイル名称を押すと
ダウンロードできます

- テンプレートの作成や修正はお客様自身で作成可能です。
弊社での対応はオプションにて承ります。(詳しくはP.16でご確認ください)
- テンプレートを作成する上でのExcelの機能や操作方法についてはサポート対象外となります。
- PDFでの出力はExcelでの出力結果と全く同じにならない場合がございます。
- 日本語、英語のみ対応です。(それ以外の言語はサポート対象外となります)



帳票に出力されるPORTERSのデータは帳票出力時にリアルタイムでPORTERSのAPIを経由して取得します。

生成したPDFとExcelはクラウドドキュメントのサーバに保存され、ダウンロードの有無にかかわらず生成後24時間で削除されます。

(将来的にユーザが任意のタイミングで削除できる機能を実装予定)

ご利用開始時

初期費用 22,000円

毎月のご利用料金

基本料金 5,500円

+

枚数	料金
1～200枚まで	3,300円
201～500枚まで	4,400円
501～1,000枚まで	5,500円
1001～2,000枚まで	11,000円
2,001枚～	1枚5円(税別)

※価格は税込です（一部除く）

※初期費用並びに月額の基本料金の日割りは行っておりません。

※出力がない月も基本料金がかかります。

※トライアル期間中またはPORTERSテスト環境でのご利用での出力分は無料です。

初期設定オプションについて ※価格は税込です

今後もテンプレートを修正したり複製して運用したい方におすすめ

**初期設定サービス
標準テンプレート
11,000円**

**オンラインでの初期設定・操作サポート
質疑応答を行います**

標準のテンプレートを使用し、マッピングの方法をオンラインでレクチャーいたします。
今後もご自身でテンプレートを修正したり、複製して運用したい方におすすめです。

※テンプレートの関数のサポートが必要な場合は別途サポートチケットをご購入お願いいたします。
※該当のPORTERS環境にログインし作業する必要があります。

すぐ利用開始したい方におすすめ

**初期設定サービス
オリジナルテンプレート
66,000円～**

**ご希望の帳票のイメージに合わせて
すぐ出力できるところまで代行します**

作成したい帳票の完成イメージをご用意いただき、そちらに合わせて、テンプレートの作成や調整とマッピングまで弊社で代行いたします。

※帳票の内容や帳票数によって価格が変わります。
まずはご相談ください。
※該当のPORTERS環境にログインし作業する必要があります。

オプションについて ※価格は税込です

サポートチケット 1チケット 5,500円

テンプレートの関数についての質問や、テンプレート作成等についてのサポートをおこないます。
ご質問1件に対し、1チケット必要となります。

<サポート可能な例>

- ・テンプレートに設定した関数がうまく反映されない場合の調査とテンプレート修正
- ・理想の帳票を作成するための関数の設定や構成変更・調整やそのサポート

※クラウドドキュメント本体に対して1件サポートをおこないます。

※以下のお問い合わせは対象外です。

個別のカスタマイズ、PORTERSの設定や操作について

※基本的にはお問い合わせの内容が解決するまでの対応となります。

※内容により複数のチケットに分けていただく場合がございます。

※サポートの対象はクラウドドキュメントの標準機能を利用したテンプレートの関数設定およびテンプレートの作成方法となります。

ご契約

PORTERS上の「アプリ一覧」から
利用開始



トライアル利用(2週間)



本利用申し込み
または
<PORTERS検証環境との連携の場合>
テスト環境として申請
※テスト環境として申請の場合はポーターズ社に
ご利用状況の確認を行います。



利用開始

ご請求

1日～月末までの出力枚数をカウント



翌月3営業日内にご担当者様宛に
ご請求書を送付

※口座振替・銀行振込・コンビニ払いに対応し
ておりますがお支払いの方法によりご送付方法
が異なります。



翌月末までにお支払い

※口座振替・銀行振込・コンビニ払いに
対応しております。

- WEBサイト上に操作マニュアルをご用意しております。
- 機能改修リリース時は、クラウドドキュメントの画面上にリリース告知をいたします。
- 障害等不具合が発生した場合はクラウドドキュメント上の「お知らせ」にて迅速にご報告いたします。
- 改修等があった場合リリースノート、操作マニュアルを更新いたします。
- その他ご利用・操作に関するお問い合わせは、サポートデスクにメールにてお問い合わせください。

サポートデスク 平日9:00～17:00

※回答までに3営業日ほどいただいております。

※内容によってはサポートチケットでの対応となります。



株式会社イーツー・インフォ

創立16周年を迎えた、神奈川県横浜市に本社を置くシステム開発会社です

「求人サイト」「ECサイト」の2つを主軸に、
お客様の課題解決に通じる多彩なサービスを展開しています

【事業内容】 Webシステム開発・運用保守 / サーバ構築 (AWS) / Webデザイン制作
※特に**PORTERSと連携した求人サイト構築**を得意としています