

リフォーム統合管理システム SAKSAK
研修資料

株式会社 DATAKIT

内容

●まずは、よく使う画面情報を覚えましょう	- 1 -
<ログイン画面>	- 1 -
<検索>	- 2 -
<スケジュール>	- 2 -
<本日の予定>	- 3 -
<集計>	- 3 -
<問合管理>	- 4 -
<契約管理>	- 5 -
<点検>	- 5 -
<顧客情報－顧客情報>	- 6 -
<問合情報－打合履歴>	- 7 -
<契約情報－粗利推移>	- 8 -
1. 検索しましょう	- 9 -
2. 顧客登録、問合登録をしましょう	- 9 -
3. 追客しましょう	- 11 -
4. 見積書を作成しましょう	- 13 -
●見積表紙を作成しましょう	- 14 -
●見積明細を作成しましょう ◎入力方法は3パターン！お好みでどうぞ！	- 15 -
<パターン1 ～入力用ページで入力～>	- 15 -
<パターン2 ～直接入力～>	- 23 -
<パターン3 ～見積編集モード～>	- 24 -
<明細をまとめて編集>	- 26 -
<明細の並び替え>	- 27 -
<見積の便利な機能 1 作成中の見積を複製する>	- 28 -
<見積の便利な機能 2 他の現場の見積を複製する>	- 29 -
<見積の便利な機能 3 見積を統合する>	- 30 -
5. 作成した見積書を申告しましょう	- 31 -
6. 申告された見積書を承認しましょう（※STDのみ）	- 32 -
●見積書を印刷しましょう	- 34 -
<印刷タブから印刷する方法>	- 34 -
<明細ページから印刷する方法>	- 35 -
<問合情報から印刷する方法>	- 35 -
7. 見積提出をしましょう（追客登録）	- 36 -
8. 契約登録をしましょう	- 37 -
<簡易モードで契約登録をする方法>	- 39 -
9. 入金予定を作成しましょう	- 40 -
10. 実行予算を作成しましょう	- 41 -
●作成した予算を申告しましょう（※LTDは確定）	- 43 -
11. 申告中の予算を承認しましょう（STDのみ）	- 44 -

1 2. 発注しましょう	- 45 -
1 3. 着工しましょう	- 48 -
●追加工事（内容変更）を登録しましょう。	- 49 -
1 4. 工事を完了しましょう	- 52 -
1 5. 引渡処理をしましょう	- 53 -
★ ここまでが営業・工務さんのお仕事です。 お疲れ様でした！	- 53 -
●お客様向けの請求書を発行しましょう	- 54 -
●入金入力しましょう	- 56 -
●請求書入力しましょう（業者）	- 57 -
1 6. 原価を確定しましょう	- 58 -
1 7. 締め処理しましょう	- 59 -
1 8. 支払処理をしましょう	- 60 -
●連絡入力をしましょう	- 61 -
●印刷しましょう	- 63 -
●ラベルを印刷しましょう	- 63 -
●工事案内DMを印刷しましょう	- 64 -
●参考資料（権限一覧表＜問合情報関連＞）※STDのみ	- 65 -
●参考資料（権限一覧表＜契約情報関連＞）※STDのみ	- 66 -
●お疲れ様でした！	- 66 -

SAKSAK をつかってみよう！

●まずは、よく使う画面情報を覚えましょう

<ログイン画面>



SAKSAK
システム運用管理システム

※本システムは、社員の業務効率化を目的として開発されています。
※本システムは、社員の業務効率化を目的として開発されています。
※本システムは、社員の業務効率化を目的として開発されています。
※本システムは、社員の業務効率化を目的として開発されています。
※本システムは、社員の業務効率化を目的として開発されています。
※本システムは、社員の業務効率化を目的として開発されています。

ログイン

ユーザーID
パスワード
パスワードを再入力

パスワードを忘れた

ログイン

現在のログイン数

0 / 30

お知らせ

KITTIMES
SAKSAK QA
Acrobat Reader

- ID・PW を入力してログインします。(ID・PW は社員ごとに発行)
- 初期ページでログインご表示する画面を指定できます。
- DATAKIT からののお知らせ(休日や、バージョンアップなど)を表示します。
- 現在のログイン数は「現在のログイン数/契約数」です。
- KITTIMES は弊社のニュースレターです。
- 帳票類は全て Adobe の AcrobatReader の最新版で開きます。

<検索>

※左メニュー>検索

- 左メニューは固定です。
- SAKSAK 情報局でバージョンアップの内容を確認できます。
- 上部タブの項目で検索することができます。
- 半角の%で部分一致検索もできます。
- 詳細検索でさらに細かく検索できます。
- 新規顧客登録で顧客情報の登録ができます。
- 問合せを発生させるには、まず顧客登録が必要です。

<スケジュール>

※左メニュー>スケジュール

- 予定が表示されます。
- 店舗・担当者・年月で絞り込みが可能です。
- 予定の新規追加ができます。

<本日の予定>

※左メニュー>本日の予定

SAKSAK

2月25日(水)

契約番号を入力

契約情報表示

スケジュール

本日の予定

集計

検索

案件管理

問合せ管理

契約管理

点検

ログアウト

参照履歴

ログイン情報

SAKSAK情報局

本日の予定

全て開く 予定スケジュール

追客一覧	0件
現場記録一覧	0件
点検一覧	2件
連絡一覧	0件
着工一覧	0件
引渡一覧	1件
入金一覧	0件

全て開く 予定タスク

問合せタスク一覧	0件
契約タスク一覧	0件
請求書要確認一覧	0件

全て開く 申告中

見積申告中(問合せ)	0件
キャンセル申告中	0件
見積申告中(契約)	0件
内容変更申告中	0件
予算申告中	0件
解約申告中	0件

全て開く 実績スケジュール

追客一覧	0件
現場記録一覧	0件
点検一覧	0件
連絡一覧	0件
着工一覧	0件
引渡一覧	0件
入金一覧	0件

全て開く 実績タスク

問合せタスク一覧	0件
契約タスク一覧	0件
請求書要確認一覧	0件

全て開く 承認済み

見積承認(問合せ)	0件
キャンセル承認	0件
見積承認(契約)	0件
内容変更承認	0件
予算承認	0件
解約承認	0件

1週間のスケジュール 2015/02/25 ~ 2015/03/03

水曜	木曜	金曜	土曜	日曜	月曜	火曜
25日	26日	27日	28日	1日	2日	3日

- 左側が予定で右側が実績です。
- 本日までに行うスケジュール・タスク・申告中の現場を表示します。(タスクは拡張機能付のみ)

<集計>

※左メニュー>集計

SAKSAK

2月25日(水)

契約番号を入力

契約情報表示

スケジュール

本日の予定

集計

検索

案件管理

問合せ管理

契約管理

点検

ログアウト

参照履歴

ログイン情報

SAKSAK情報局

集計

全て開く 集計

	全体	新規	リピート	目標	実績	達成率	件数	粗利率	平均粗利
アポ率	0%	0%	0%	受注	0	0	0%	0件	0
契約率	0%	0%	0%	完工	0	0	0%	0件	0

商談状況集計

詳細	全体 配分件数 / 件数	見込金額	新規 配分件数 / 件数	見込金額	リピート 配分件数 / 件数	見込金額
前月繰越	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0
当月問合せ	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0
当月問合せのみ	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0
当月契約	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0
当月キャンセル	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0
商談中	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0

商談中ランク別集計

詳細	全体 配分件数 / 件数	見込金額	新規 配分件数 / 件数	見込金額	リピート 配分件数 / 件数	見込金額
—	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0
S	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0
AA	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0
A	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0
B	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0
C	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0

商談中契約予定日別集計

詳細	全体 配分件数 / 件数	見込金額	新規 配分件数 / 件数	見込金額	リピート 配分件数 / 件数	見込金額
前月繰越	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0
当月契約予定	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0
当月契約済	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0
当月キャンセル	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0	0 / 0 件	0

入金

詳細	配分件数	入金予定額	入金実績額
前月繰越	0	0	0
当月入金	0	0	0
当月入金済	0	0	0
入金予定額	0	0	0
入金実績額	0	0	0

支払

詳細	支払予定額	支払実績額	支払中額
前月繰越	0	0	0
当月支払	0	0	0
当月支払済	0	0	0
支払予定額	0	0	0
支払実績額	0	0	0

- 店舗・担当ごとで集計を絞ることができます。
- 商談状況・ランク・契約予定日別集計は、追客登録に入力した見込ランク、金額などを集計したものが表示されます。
- 入金は経理情報の入金予定が反映されます。

- 3 -

<問合管理>

※左メニュー>問合管理

SAKSAK

2月25日(水)

契約番号を入力

契約情報表示

🔍

スケジュール

本日の予定

集計

検索

案件管理

問合管理

契約管理

点検

経理

入金

請求・支払

出力

印刷

ラベル

ログアウト

参照履歴

ログイン情報

社員: 000110

名前: 北山管理

店舗: 本店

部門: 営業

権限: マスタ管理者

PM: 共通

エディション: Sld+P

SAKSAK情報局

問合管理 - 進行中

店舗: 本店

社員: --

全て開じる

進行中

長期客

店舗・担当者未定の問合<全3件 要注意3件>

処理	店舗	現場名	課長	誕生日
1 通報		サムスス様	自社ホームページ	15/02/24
2 通報		サムスス様	自社ホームページ	15/02/24
3 通報		家建 広郎	なし	15/02/21

未対応の問合<全1件 要注意1件>

処理	主担当	現場名	誕生日
1 通報	浅野 次郎	サムスス様	15/02/24

アポイントなし<全1件 要注意0件>

処理	主担当	現場名	誕生日
1 通報	営業 ケーた	家田 広郎様	15/02/20

アポイントあり<全1件 要注意0件>

処理	主担当	現場名	次回予定日
1 通報	浅野 次郎	家建 広郎様	15/02/28

初回訪問済<全1件 要注意0件>

処理	主担当	現場名	見込み金額	ランク	次回予定日	返客
1 通報	大仙 一朗管理	サムスス様	0	--	15/02/28	1回

見積提出済<全1件 要注意1件>

処理	主担当	現場名	見込み金額	ランク	次回予定日	返客
1 通報	社員1	家建 広郎様	0	S		3回

プラン契約<全2件 要注意2件>

処理	主担当	現場名	見込み金額	ランク	次回予定日	返客
1 通報	内藤 源々子	テスト 子賢様	59,400	--	15/01/28	4回
2 通報	内藤 源々子	家 太郎様	97,200	S	15/02/04	4回

お知らせ・申請

お客様連絡事項<全16件 要注意16件>

受付日	顧客名	次回担当	対応
1 14/05/09	家 ナコ	連絡	未対応
2 14/05/12	テスト入力	契約確認	未対応
3 14/06/12	追加情報を変更して欲しい	家建 建次	未対応
4 14/07/24	個人さんのマナーが悪い	家 ひろし	未対応
5 14/07/24	キッチンに向けて相談したい	テスト	対応中
6 14/09/22	アポイント変更	野田 源々子	未対応
7 14/11/01	ああ	あ	未対応
8 14/11/01	ああ	あ	未対応
9 14/12/12	アクレーム	テストさん	対応中
10 14/12/15	家田 宗津美	家 太郎	未対応
11 15/01/06	佐田 住太郎	連絡先不明	未対応
12 15/02/17	永家真	連絡先不明	未対応
13 15/02/17	佐田 宗子	内藤 源々子	未対応
14 15/02/11	佐田 宗子	連絡先不明	対応中
15 15/02/10	佐田 宗子	連絡先不明	対応中
16 15/02/20	家 太郎	内藤 源々子	対応中

未承認のキャンセル済問合<全4件>

処理	主担当	現場名	キャンセル日
1 承認	社員1	家建 広	14/07/30
2 承認	社員1	朝日新聞	14/06/24
3 承認	徳山 行	テスト 子賢様	14/05/06
4 承認	新人 営業	家 太郎様	14/12/11

● 左側は上から順番に問合せの進捗状況を表しています。

<店舗・担当者未定の問合>

<未対応の問合>

<アポイントなし>

<アポイントあり>

<初回訪問済>

<見積提出済>

<プラン契約>

● 右側はお知らせ事項です。

<お客様連絡事項>

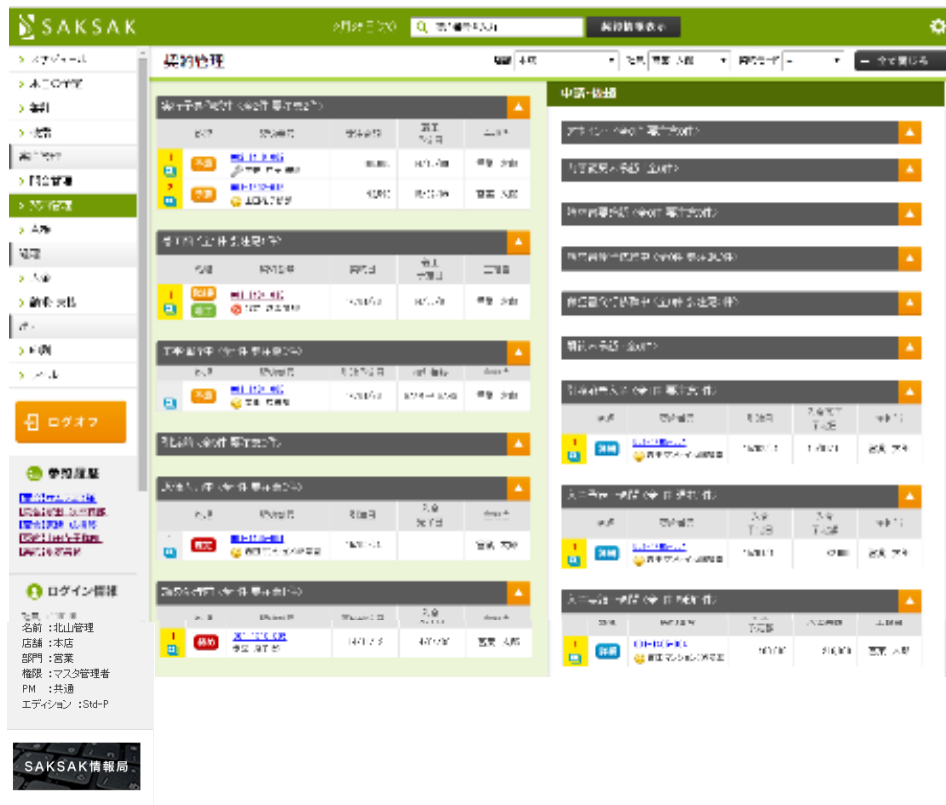
<未承認のキャンセル>

※進捗状況に応じて下へ進めていきます。

※黄色のアラートは次回打合日を過ぎている、または次回打合日が入力されていない場合に表されます。

<契約管理>

※左メニュー>契約管理



- 契約登録後の現場は契約管理へ移動します。
- 左側は上から順番に現場の進捗状況を表しています。
 <実行予算作成中> 予算作成～承認（LTDは確定）
 <着工前> ここから、発注ができます。
 <工事進行中> 工事完了まで。
 <引渡前> 引渡まで。
 <原価入力中> 請求書入力待ち
 <締め処理前>
- 右側はお知らせ事項です。
 <アポイント>
 <内容変更未承認> 追加工事の承認待ち
 <請求書要確認>（STDのみ）
 <保証書発行依頼中>
 <解約未承認>
 <引渡済未入金>
 <入金予定一週間>
 <入金実績一週間>
 ※ステータスを進めるとひとつずつ下に移動します。

<点検>

※左メニュー>点検



- 検索条件に該当する点検を絞り込むことができます。

<顧客情報－顧客情報>

※顧客検索>顧客リストの顧客名

顧客情報

顧客DB

添付

アンケート

家族情報

連絡

契約・問合

関連顧客

工事部位

印刷

EVERNOTE

顧客情報

顧客検索

戻る

顧客コード	00000040	店舗	本店
登録日	2014/04/05	担当者	宮澤 次郎
ふりがな1	いんたてひろし	ふりがな2	
名前1	宮澤 広輝	名前2	
顧客郵便番号	650-0001		
顧客住所	兵庫県神戸市中央区東明113-1 大神戸ビル		
顧客TEL	078-989-0000	顧客FAX	
連絡先		連絡先TEL	
E-Mail		携帯Mail	
顧客分類	エンドユーザー	年代	不明
DM	司	紹介者	
DM地理			
関連顧客			
性別	不詳	以前の契約	有
職業	会社員	建物	マンション・賃貸
顧客ランク	見込客	構造	木造軸組構造(在来)
誕生日	//	築年	年築
ホームページ		発生源	新込チラシTEL
外部コード		属性	地域新築
備考			

契約・問合リスト 問合 全1件 / 契約 全1件

追加する

追加する

全件表示

連絡リスト 全0件

追加する

追加する

全件表示

紹介リスト

顧客メモ

メモ

保存

ページのトップへ

- SAKSAK では、顧客 1 名につき顧客情報は 1 つです。
 - 問合の情報は上部タブで 1 1 ページあります。
(アンケート・EVERNOTE は機能拡張です。)
- <顧客情報><顧客DB>
<添付><アンケート>
<家族情報>
<連絡><契約・問合>
<関連顧客><工事部位>
<印刷><EVERNOTE>

- <契約・問合リスト>
過去にあった問合と契約を確認できます。
- <連絡リスト>
お客様からの連絡事項と対応内容を登録できます。

<問合情報－打合履歴>

※問合管理>現場名>問合情報>打合履歴

問合番号:2015010001 /家建 太郎様

契約情報 見積情報 経理情報 打合履歴 添付 アンケート タスク 点検 印刷 EVERNOTE

進行状況

発生日	初回アポイント取得日	初回日	見積提出日	プラン契約日	契約予定日 契約日	キャンセル日
2015/01/21 15:45:00		2015/01/21	2015/01/24		2015/01/31 契約 2015/01/24	

問合情報

問合番号	2015010001			問合者名	家建 太郎様
現場名	家建 太郎様			現場TEL	000-111-2222
現場住所	〒050-0001 兵庫県 神戸市中央区 三宮西 1-1				

見積リスト

取扱いメニュー: 見積明細書 記

	名称	申告日	承認日	見積提出日	見積金額	粗利	粗利率	打合	チェック
1	新規見積情報コピー				1,893,542	556,873	29.38%	打合	☐
2	新規見積情報コピー				432,509	79,273	18.29%	打合	☐
3	新規見積情報	2015/01/24	2015/01/24	2015/01/24	1,893,542	556,873	29.38%	打合	

追加する

削除する場合は最右列にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

追客リスト

処理	打合せ日	打合せ結果	担当者	コメント	見込ランク	見込金額
1 打合	15/01/24	契約	社員1		--	1,893,542
2 打合	15/01/24	見積提出	社員1		90%	2,012,025
3 打合	15/01/21	初回訪問	社員1		--	0
4 打合	15/01/21	初回訪問	石橋 麻子		--	0

追加する

連絡リスト

ページトップへ

- 問合の情報は上部タブで 10 ページあります。

(アンケート・タスク・EVERNOTE は機能拡張です。)

<問合情報><打合履歴>

<プラン契約><添付>

<アンケート><タスク>

<印刷><EVERNOTE>

- 見積は「打合履歴」タブの「見積リスト」から作成します。

- 登録した追客の情報は追客リストへ反映されます。

※契約管理＞契約番号＞粗利推移

- 契約の情報は上部タブで10ページあります。

(アンケート・タスク・EVERNOTEは機能拡張です。)

＜契約情報＞＜粗利推移＞

＜經理情報＞＜打合履歷＞

＜添付＞＜アンケート＞

＜タスク＞＜点検＞

<印刷> <EVERNOTE>

- ＜粗利推移＞
受注、実行予算、発注、完工時の粗利推移を確認できます。
- ＜内容変更履歴＞
追加、変更があった際に、入金額を変更し、追加予算を入力できます。
- ＜実行予算＞
契約後の予算を作成、変更できます。
- ＜発注書＞
作成した発注書のリストが表示され、印刷、取消、削除が行えます。
- ＜請求書＞
業者からの請求書を入力すると反映されます。

※ 契約後の見積は「打合履歴」タブで作成します。

※ 工期変更・現場記録は「打合履歴」タブで入力します。

※ 入金予定日は「経理情報」タブ
で作成します。

1. 検索しましょう

- ① 左メニューの「検索」より検索画面を表示して、顧客を検索します。
顧客リストに該当のおお客様名が表示されない場合は新規のおお客様です。
「新規顧客登録」をクリックしましょう。

- ※ 詳細検索なら更に細かく検索できます。
- ※ 半角の%で部分一致検索も可能です。
- ※ 顧客リストに表示された該当のおお客様がいた場合お客様名をクリックすると、顧客情報が開きます。

2. 顧客登録、問合登録をしましょう

- ② 項目に沿って入力しましょう。
③ 入力したら、「合わせて問合登録をする」をクリックします。

- ※ 「*」印は必須項目です。
- ※ 問合を発生させない名簿客を登録する場合は「顧客登録確認」をクリックして登録確認まで進めます。

④ 店舗、担当者が未定の場合はそのまま「登録」をクリックします。

※ 担当者が決まっていれば選択してから「登録」します。

⑤ 問合情報が作成されます。

※問合情報＞打合履歴

● 見積は「打合履歴」タブの「見積リスト」で作成します。

3. 追客しましょう

- ① 左メニューの「問合管理」をクリックします。
- ② 現場名の左側にある「担当」又は「追客」をクリックします。
※担当者未定の現場は追客ができません。「担当」ボタンから担当者を決定してください。
※担当者がすでに決まっている場合はボタンが「追客」になっています。

1月21日(水)

開合管理 - 進行中

店舗・担当者変更の問合せ (全2件 要注意1件)

処理	店舗	担当者	現場名	現場	発生日
開合			家庭 大塚様	弊社ホームページ	15/01/21
開合			家庭 大塚様様	兵庫県	なし
			千歳県		14/10/17

未対応の問合せ (全1件 要注意1件)

処理	担当者	現場名	現場	発生日
連絡	社員2	施設 大塚様	0663開	13/11/21

アポイントなし (全0件 要注意0件)

アポイントあり (全1件 要注意1件)

処理	担当者	現場名	現場	次回予定日
連絡	社員0	施設 大塚様	弊社ホームページ	13/11/21

初回訪問者 (全1件 要注意1件)

処理	担当者	現場名	現場	見込み金額	ランク
連絡 開合	社員10	家庭 大塚様	自社ホームページ	100	96%
					1回

見直し提出 (全1件 要注意1件)

処理	担当者	現場名	見込み金額	次回予定日	ランク
連絡 開合	社員3	施設 大塚様	0663開	14/01/31	66%

プラン30以内 (全1件 要注意0件)

処理	担当者	現場名	現場	見込み金額	次回予定日	ランク
連絡 開合	社員1	施設 大塚様	なし	全額支払済		66%

お知らせ・申請

お客様連絡事項 (全9件 要注意9件)

	受付日	件名	件名	件名	件名
1	14/04/26	① 工事内容に際して	少子化	対応	未対応
2	14/04/26	② 施設(通称)の調査	少子化	対応	未対応
3	14/04/26	③ 施設(通称)の調査	少子化	対応	未対応
4	14/04/26	④ 施設(通称)の調査	少子化	対応	未対応
5	14/04/26	⑤ 施設(通称)の調査	少子化	対応	未対応
6	14/04/26	⑥ 施設(通称)の調査	少子化	対応	未対応
7	14/04/26	⑦ 施設(通称)の調査	少子化	対応	未対応
8	13/11/22	⑧ 施設(通称)の調査	少子化	対応	未対応
9	14/02/12	⑨ 施設(通称)の調査	少子化	対応	未対応

未承認のキャンセル再問合せ (全1件)

処理	担当者	現場名	現場	キャンセル日
連絡	社員0	施設 大塚様	弊社ホームページ	12/11/24

- 左側は上から順番に問合せの進捗状況を表しています。

＜店舗・担当者未定の問合＞

＜未対応の問合＞

＜アポイントなし＞

＜アポイントあり＞

＜初回訪問済＞

＜見積提出済＞

＜プラン契約＞

- 右側はお知らせ事項です。

＜お客様連絡事項＞

＜未承認のキャンセル＞

※ 進捗状況に応じて下へ進めていきます。

- ③ 該当の現場名の「追客」をクリックして、追客登録より、打合せ結果を選択します。

問合せ番号:2015010001 /家建 太郎様

問合せ情報 打合せ履歴 プラン契約 添付書類 現場写真 アンケート タスク 印刷

結果書決定 > アポイント > 初回訪問 > 見積提出 > プラン契約 > 契約 > キャンセル

追客登録

問合せ番号	2015010001	問合せ者名	家建 太郎様
現場名	家建 太郎様	現場TEL	000-111-2222
現場住所	〒650-0021 兵庫県神戸市中央区 三宮町 1-1		

打合せ日時: 2015/01/01

打合せ結果: *打合せのみ ◎初回アポイント取得 ◎初回訪問 ◎問合せのみ ◎プラン契約
◎見積提出 ◎契約 ◎キャンセル ◎資料送付 ◎商談保留

打合せ内容: [テキスト入力欄]

次回商談日時: [日時選択] スケジュールに反映する

見込ランク: [選択]

見込積立金額(税込): [金額入力]

契約予定日: [日付選択]

長期客: ☐

コメント: [コメント入力欄]

0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

戻る 登録

- 追客登録は毎回同じ画面が開きます。打合せ結果を洗濯して、内容を入力してください。

- 打合せ結果は下記の通りです。

<打合せのみ>

<初回アポイント取得>

<初回訪問><問合せのみ>

<プラン契約><見積提出>

<契約><キャンセル>

<資料送付><商談保留>

- ※ 選択した打合せ結果に応じて
問合せ管理上に表示される場所
が移動します。

- 次回商談日時、見込ランク、見込金額、契約予定日も入力できます。

4. 見積書を作成しましょう

- ① 左メニューの「問合管理」をクリックします。
- ② 「現場名」又は「見積」をクリックします。

問合せ管理 - 進行中

進行中 | 長期客

店種・担当者未定の問合せ<全1件 要注意1件>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>処理</th> <th>店舗</th> <th>現場名</th> <th>様名</th> <th>完了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 [受取]</td> <td>[新規]</td> <td>新 大塚建設</td> <td>千葉県</td> <td>16/10/17</td> </tr> </tbody> </table>	処理	店舗	現場名	様名	完了日	1 [受取]	[新規]	新 大塚建設	千葉県	16/10/17
処理	店舗	現場名	様名	完了日						
1 [受取]	[新規]	新 大塚建設	千葉県	16/10/17						

未対応の問合せ<全1件 要注意1件>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>処理</th> <th>主担当</th> <th>現場名</th> <th>様名</th> <th>完了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 [受取]</td> <td>[連絡]</td> <td>社員1</td> <td>建設 次郎雄</td> <td>OBSERV</td> </tr> </tbody> </table>	処理	主担当	現場名	様名	完了日	1 [受取]	[連絡]	社員1	建設 次郎雄	OBSERV
処理	主担当	現場名	様名	完了日						
1 [受取]	[連絡]	社員1	建設 次郎雄	OBSERV						

アポイントなし<全0件 要注意0件>

アポイントあり<全1件 要注意1件>

処理	主担当	現場名	様名	決り予定日
1 [受取]	[連絡]	社員1	建設 次一郎	13/11/21

初回訪問済<全2件 要注意2件>

処理	主担当	現場名	見込み金額	ランク	
1 [受取]	[連絡]	社員10	新 建設社	100	00%
2 [受取]	[連絡]	石橋 幸子	建設 次郎雄	0	0%

見積提出済<全1件 要注意1件>

処理	主担当	現場名	見込み金額	ランク	
1 [受取]	[連絡]	社員1	建設 次郎雄	0	00%

お知らせ・申請

お客様確認事項<全9件 要注意8件>			
実行日	顧客名	次回担当	対応
1	16/9/26	工業内閣に関して 西川 典彰	未対応
2	16/9/26	建設1部から18時まで 大木 達也	未対応
3	16/9/26	1部からの18時のアクセス監視開始について 大野	未対応
4	16/9/26	18時から1部のアクセス監視に変更してください 山崎	未対応
5	16/9/26	松岡茂太郎様 佐々木 浩太	未対応
6	16/9/26	松岡茂太郎様 宇多田 上方氏	未対応
7	16/9/26	江崎わいせしさまより、止めて連絡が来まし 新 大塚	未対応
8	13/11/22	緊急連絡 建設 三郎	13/11/23
9	16/9/12	出張先失火? 河 まさか	16/9/12

未承認のキャンセル簿開示<全1件>

処理	主担当	現場名	キャンセル日
1 [受取]	[承認]	社員1	住吉 大三郎 自社ホームページ

- ③ 「打合履歴」タブ内、見積リストの「追加する」をクリックします。

問合せ番号:2015010001 /家建 太郎様

[問合せ情報](#)
[打合履歴](#)
[プラン契約](#)
[添付書類](#)
[見積写真](#)
[アンケート](#)
[タスク](#)
[印刷](#)

[担当者決定](#)
[アポイント](#)
[新築訪問](#)
[見積提出](#)
[プラン契約](#)
[契約](#)
[キャンセル](#)

進行状況

発生日	初訪問ポイント 取得日	初訪日	見積提出日	プラン契約日	契約予定日 契約日	キャンセル日
2015/01/21 15:45:00		2015/01/21				

問合せ情報

問合せ番号	2015010001			問合せ名	家建 太郎様
現場名	家建 太郎様			現場TEL	000-111-2222
現場住所	〒650-0021 兵庫県 神戸市中央区 三宮町 1-1				

見積リスト

[+ 追加する](#)
[見積提出](#)

印刷メニュー: [見積用添書](#) ▼ 縦 ▼ [印刷](#) ▼

名称	申告日	承認日	見積提出日	見積金額	粗利	粗利率	印刷	チェック
+ 追加する								

削除する場合は最右列にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

[閉 鎖](#)

追加する

④ 作成された新規見積情報の「詳細」をクリックします。

見積リスト

印刷メニュー: 見積明細書 ▼ 戻 ▼

	名称	申込日	承認日	見積提出日	見積金額	粗利	粗利率	印刷	チェック
1	新規見積情報				0	0	0.0%	印刷	☐

+ 追加する

削除する場合は最右列にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

削除

※ 削除の場合はチェックを入れて「削除」をクリックします。

●見積表紙を作成しましょう

⑤ 見積明細ページの「見積情報編集」をクリックします。

見積明細

見積情報編集 見積複製 見積承認 見積査定 工程管理

見積番号: 2015010001-1 問合せ号: 2015010001

契約番号: 現場名: 家建 木造1階 見積名称: 新築見積情報

見積情報	見積提出	印刷			
見積合計(税抜)	0	目標価格(税抜)	0	希望価格(税抜)	0
見積合計(税込)	0	目標価格(税込)	0	希望価格(税込)	0
原価合計(税込)	0	同左	0	同左	0
予算原価	0	予算原価	0	予算原価	0
粗利益	0	目標粗利益	0	粗利益	0
粗利率	0%	希望粗利率	30%	粗利率	0%

粗率(%) 予算原価率(%)売上(%)粗利率(%)

※ 希望粗利率・希望見積金額を入力して「再計算」をクリックすると目標金額・粗利率がわかります。

再計算

印刷メニュー: 見積明細書 ▼ 戻 ▼

工事部位(指定なし) ▼ 業種(指定なし) ▼ 絞り込み

明細追加

一覧表示 工事部位集計 業種集計 税込表示

明細追加

ページのトップへ

見積編集モード開始

チェックした項目を 明細削除 一括編集 + 上へ移動 - 下へ移動

※ 閉じる

全てチェックした明細の並びで一つ上へ移動します。※工事部位集計・業種集計の並びは変更できません。

● 見積明細作成ページが開きます。

<見積情報編集> 見積表紙の情報入力画面です。

<見積複製> 作成した見積を複製します。

<見積申告(見積承認)> 作成した見積を申告・承認します。

<見積査定> 作成した見積に査定を付けられます。

<工程管理> 現場工程表を作成します。

⑥ 各項目を入力し、登録します。

- <◆見積番号> 自動発番です。
- <見積名称> 社内用に区別しやすい名称に変更できます。
- <◆宛名> 見積の宛名を変更できます。デフォルトは契約顧客名です。
- <予定工期>
- <◆見積作成日>
- <◆有効期限>
- <◆見積工事内容>
- <◆備考> あらかじめテンプレートをマスタで登録できます。
- <税計算方式> 見積ごとに選択可
- <税率> 見積ごとに選択可
- <見積価格> 税額の誤差修正

● 見積明細を作成しましょう

◎ 入力方法は3パターン！お好みでどうぞ！

<パターン1 ～入力用ページで入力～>

- ① 見積明細ページを開きましょう。
- ② 「明細追加」をクリックします。

- ※ ◆の項目は見積表紙に印字されます。
- ※ 入力した情報は「見積情報」タブで確認できます。

● 問合管理から見積明細を追加する場合

左メニュー「問合管理」>「現場名」(又は「見積」)>「打合履歴」タブ>見積リストの該当の見積の「詳細」

③ 入力しましょう

「※」マークは必須です。

<通常入力>

1. 「工事部位」と「業種」を選択します。
2. 「業者」で発注業者が決まっていれば選択する。
3. 「適用」「備考1」「備考2」を入力します。
4. 「原単価」の税抜 or 税込額を入力します。
※どちらか入力すると他は自動計算します。
5. 「希望粗利率摘要」をクリックすると「見積単価」に自動計算された金額が入力されます。
※手入力もできます。
6. 「数量」を入力します。
7. 「登録」をクリックします。
※作成中の行へ挿入することもできます。
8. タブ又は、ウィンドウを切り替えます。
見積明細に1行明細が追加されます。

見積明細追加 - 通常入力

※ 閉じる

通常入力 | 仕切入力 | 項目のみ | 原価のみ | 登録 | パーセント | 端数処理 | 見積検索 | マスタ検索 | インポート

工事部位 *	[キッパン]		
業種 *	[建設工事]		
業者 *	[新井建設工事]		
適用 *	適用		
備考1	3/48 文字 ※オーバーした文字は削除されます ※数値は四捨五入します。文字数の上限は全角・半角合わせて40文字です		
備考2	3/48 文字 ※オーバーした文字は削除されます ※数値は四捨五入します。文字数の上限は全角・半角合わせて40文字です		
原単価	税抜価格: 80000	税額: 16000	税込価格: 96000
見積単価	税抜価格: 114286	税額: 23429	税込価格: 137715
税計算方式	外税		
原価	税抜価格: 80000	税額: 16000	税込価格: 96000
見積価格	税抜価格: 114286	税額: 23429	税込価格: 137715
予定原価率	対売上: 0% ※対原価: 0%		
メモ	3/180 文字 ※オーバーした文字は削除されます ※数値は四捨五入します。文字数の上限は全角・半角合わせて100文字です		
一覧 [] 項目・工事部位 [] 行番・業種 [] 行番に [登録] ※空の場合は最初行に登録されます。(色一覧の変更は強制していません。)			

ページのトップへ

- 入力用のページとして、
- 別のウィンドウ又は、別のタブが開きます。
- 入力方法は 10 通りです。
(※インポートは機能拡張)

<通常入力> 通常の明細はここで入力します。

<仕切入力> 仕切りで仕入れた設備を割引した価格の見積を作成します。

<項目のみ> 価格は表示されません。但し書きなど一文を入力したい時に使用します。

<原価のみ> お客様の見積に表示されません。材工一式見積を作成する際に使用します。

<歩掛> 明細に対してパーセンテージで計上したい場合使用します。

<パーセント> 主に諸経費を計上する際に使用します。

※挿入した行より上の項目に対して自動計算します。

<端数処理> 主に引当金を入力する際に使用します。

※切り捨て計算です。

<見積検索> 過去見積を検索して再利用する際に使用します。

<マスタ検索> あらかじめ登録しておいた見積マスタを呼び出す際に使用します。

<インポート> エクセルで作成した見積を SAKSAK に取り込む際に使用します。

※ 明細に印字される部分は工事部位～備考2、見積単価、見積価格、数量のみで、原価、メモ等は印字されません。

見積明細

見積番号: 2015010001-1 照会番号: 2015010001

契約番号: 現場名: 富田 太郎様 見積名称: 新築見積書

見積情報

見積項目	見積原価	数量	見積単価	原価	見積価格
見積合計(税別)	114,086			114,086	
見積合計(税込)	123,428			123,428	
原価合計(税別)	80,000			80,000	
予備原価	0			0	
粗利益	34,086			34,086	
粗利率	30%			30%	

粗利率(%) 予備原価率(対売上:0%対原価:0%)

※希望粗利率・希望原価率を入力して「再計算」をクリックすると見積価格・粗利率が自動的に計算されます。

再計算

印刷メニュー: 見積明細書 印刷

工事部位(指定なし) 業種(指定なし) 検索

印刷履歴

一覧表示 工事部位集計 業種集計 削除表示

工事部位	業種	備考	備考1	数量	原単価	原価	見積単価	見積価格
キッチン	建築			1 式	40,000	40,000		
床設置工事				30%	114,385	114,385		
								80,000
								114,086

印刷履歴

ページのトップへ

見積編集モード開始

チェックした項目を 印刷履歴 一括編集 上へ移動 下へ移動

※ 全ての項目がチェックされている場合、一括印刷が可能です。 ※ 工事部位集計・業種集計の並びは変更できません。

<仕切入力>

1. 「工事部位」～「備考2」まで入力する。
 2. 「定価」を入力する。
 3. 「仕切率」を入力し、「定価・仕切率摘要」をクリックする。
 4. 「割引率」を入力し、「定価・割引率摘要」をクリックする。
- ※原単価、見積単価、原価、見積価格が自動入力されます。
5. 「数量」を選択して、登録をクリックします。

作業入力 仕切入力 項目のみ 原価のみ 単価 パーセント 建設処理 見積検索 マスタ検索 インポート

工事部位: キッチン

業種: 建築工事

業者: 新築住宅工事

備考1: 0/40 文字 ※ オーバーした文字は削除されます
※改行は認識されません。文字数の上限は全角・半角各で40文字です

備考2: 0/40 文字 ※ オーバーした文字は削除されます
※改行は認識されません。文字数の上限は全角・半角各で40文字です

定価: 税抜定価: 1000000 税額: 40000 税込定価: 1040000

仕切率: 40% 定価・仕切率摘要 割引率: 10% 定価・割引率摘要

原単価: 税抜原価: 800000 税額: 40000 税込原価: 840000

見積単価: 税抜見積: 800000 税額: 31000 税込見積: 831000

税計算方式: 外税

原価: 税抜原価: 800000 税額: 40000 税込原価: 840000

見積価格: 税抜価格: 800000 税額: 31000 税込価格: 831000

予備原価率: 対売上:0% + 対原価:0% 粗利率: 30.3%

数量: 1

登録

※ 変更の場合は再発行に同意されます。(各一覧の並びは強制していません。)

ページのトップへ

<項目のみ>

1. 各項目を入力して「登録」をクリックします。

<原価のみ>

1. 「工事部位」～「備考2」まで入力する。
2. 「原単価」
※原価は自動入力です。
3. 「数量」を入力して「登録」をクリックします。

※材工一式見積の場合

1. <通常入力>タブで、原単価を入力せず、見積単価（客出し価格）のみ入力して登録する。
2. <原価のみ>タブに切り替えて、材料代、作業費の原価をそれぞれ入力して登録する。

- 材工一式見積の場合、通常入力と組み合わせて入力します。

< 歩掛 >

1. 「工事部位」～「備考2」まで入力する。
2. 下部の「見積明細の一覧を表示する」から率をかける明細を選択する。
3. 「率」を入力し「計算する」をクリックすると見積価格に計算されます。
※原価にも反映させるにチェックを入れると原価にも反映します。
4. 「登録」をクリックします。

通常入力 仕切入力 項目のみ 原価のみ 歩掛 パーセント 端数処理 見積検索 マスタ検索 インポート

高率値に希望税率を付けた金額の明細を作成できる標準入力形式です。

工事部位 *
業種 *
摘要 *
備考1
備考2
合計金額
率
原価
見積価格
メモ

0/40 文字 ※オーバーした文字は削除されます
※移行は可能ではありません。文字数の上限は全角・半角合わせて40文字です

0/40 文字 ※オーバーした文字は削除されます
※移行は可能ではありません。文字数の上限は全角・半角合わせて40文字です

原価: 見積価格: 合計金額: ※チェックがない場合は見積明細一覧の合計になります
0 % 計算する 原価にも反映させる

税抜価格: 0 税額: 0 税込価格: 0
税抜価格: 0 税額: 0 税込価格: 0

0/100 文字 ※オーバーした文字は削除されます
※移行は可能ではありません。文字数の上限は全角・半角合わせて100文字です
※チェックされた明細の金額が更新されても自動計算されません。

一覧 行目・工事部位 行目・業種 行目に 登録

※空の場合は標準行に置換されます。(各一覧の並び順は数値になっています。)

見積明細の一覧を表示しない

工事部位	業種	摘要	備考1	備考2	数量	原単価	原価	見積価格	処理
					粗利率	見積単価	見積価格		
1	キッチン	両面			1 式	80,000	80,000		
	備設工事				32%	114,286	114,286		
2	キッチン	フローリング張替工事	材料代		1 式	100,000	100,000		
	木工事	一式			0%	0	0		
3	キッチン	サンゴヤリ工			1 式	800,000	800,000		
	備設工事				33.3%	900,000	900,000		
合計							780,000		
							1,014,286		

<パーセント>

1. 「工事部位」～「備考2」まで入力する。
2. 「率」を入力して「登録」をクリックします。

※「原価にも反映させる」にチェックを入れると原価に反映します。

工事部位 *

業種 *

摘要 *

備考1

備考2

率 0% ☒ 原価にも反映させる

登録

<端数処理>

1. 「工事部位」～「備考2」まで入力する。
2. 「桁」を選択して「登録」をクリックします。

工事部位 *

業種 *

摘要 *

備考1

備考2

対象金額 残高:1,014,206 税込:1,095,428 ☐ 概算 ☐ 税込 ※最終行に連結された場合の金額にのみ適用

桁 未滿切捨て

登録

＜見積検索＞

1. 検索したい項目を選択 or 入力して「検索」します。
2. 検索結果に表示された明細の中から再利用したい明細を選択して「登録」をクリックします。

- 検索結果の項目の処理にチェックを入れると全選択します。

通常入力	仕切入力	項目のみ	原価のみ	歩留	パーセント	端数処理	見積種別	マスタ検索	インポート
見積書番号: 顧客名: 見積書名: 種類: 場所: 工事部位: 業種: 期日: 提出者: 数量: 業名: 業種: 検索									
一括 行番・工事部位 行番 登録 ※左の場合は最終行に登録されます。(右一数の部は1に設定されています)									
検索結果一覧 下記したい見積りの処理欄にチェックを入れ、登録をクリックしてください。									
	現場名	工事部位 業種	摘要	備考1	数量	原単価	原価	処理 ☐	
				備考2	粗利率	見積単価	見積価額		
1	施設 第一棟	キッチン	キッチン設備		1 式	1,050	1,050	☐	
		廊下・エレカー			32.3%	1,575	1,575	☐	
2	第一棟	キッチン	キッチン設備		1 式	1,050	1,050	☐	
		廊下・エレカー			32.3%	1,575	1,575	☐	
3	第一棟	キッチン	ガラス設備		50%	2,100	2,100	☐	
		ガラス			50%	2,100	2,100	☐	
4	第一棟	キッチン	キッチン設備		1 式	1,575	1,575	☐	
		廊下・エレカー			15%	2,100	2,100	☐	
5	第一棟	キッチン	ガラス設備		1 式	1,050	1,050	☐	
		ガラス			32.3%	1,575	1,575	☐	
6	第一棟	キッチン	キッチンシステムキッチン	1型	1 式	400,000	400,000	☐	
		設備工事			9.5%	500,000	500,000	☐	
7	第一棟	キッチン	キッチン11 工事費	モダンプレート	1 式	60,000	60,000	☐	
		設備工事		調剤器・マイナー・11	109.3%	10,000	10,000	☐	
		キッチン			1 式	2	2	☐	

工事費内訳(標準なし) ▼ 見積(標準なし) ▼ 修正済み

ページの最後へ移動する
戻り前のページへ移動 印刷 印刷

明細表示

一覧表示		工事部位集計		業種集計					
工事部位		摘要	備考1	数量	原単価	原価	原価	処理	
業種		業者	備考2	粗利率	見込原価	見込原価	見込原価	口	
編入	仮設工事	養生		1 式	80,000	80,000			
編入	仮設工事	養生		30%	114,288	114,288			
編入	木工工事	フローリング張替工事一式	材料代	1 式	100,000	100,000			
編入	仮設工事	サンワレエ		1 式	800,000	800,000			
編入	仮設工事			30.1%	100,000	800,000			
編入	設備工事	キッチンシステムキッチン	I型	1 式	380,000	380,000			
編入	設備工事	キッチンI		13.0%	478,191	478,191			
編入	内装工事	クローニング		1 台	8,514	8,514			
編入	内装工事	ワンズカーテン		20.1%	14,566	14,566			
編入	内装工事	キッチンII		1 台	28,191	28,191			
編入	内装工事	クックタイド 4層遮		-400.2%	95,218	3,571			
編入	内装工事	キッチンII							
合計							1,908,000		
							1,508,308		

明細表示

チェックした項目を 明細表示 一括編集 上へ移動 下へ移動

※入力された金額は必ずチェックにしてください。※工事費の集計は業種別にのみ行われます。

※ 見積検索からの再利用した明細はピンクで表示されます。
編集すると通常に戻ります。

<見積マスタ>

- 1. 見積マスタ名や検索したい項目を選択 or 入力して「検索」します。
- 2. 検索結果に表示された明細の中から利用したい明細を選択して「登録」をクリックします。

- 検索結果の項目の処理にチェックを入れると全選択します。
- 見積マスタはあらかじめマスタにある「見積マスタ」で登録しておくことができます。

通算入力

仕切入力

項目のみ

原価のみ

歩掛

パーセント

値数処理

見積検索

マスタ検索

インポート

見積マスタ: キッチンプランA

品名: ---

税別: --- %

工事部位: ---

業種: ---

業者: ---

検索

一覧 10 行に 登録

検索結果5件

下記したい見積りの各欄にチェックを入れ、登録をクリックしてください。

見積マスタ名	工事部位	業種	摘要	備考1	数量	原単価	原価	処理
				備考2	粗利率	見積原価	見積価格	
1	キッチンプランA	キッチン	キッチン11 工事費	モダンプレート	1 式	57,143	57,143	☐
		設備工事	キッチン11 工事費	換気扇タイマー付き	-539.3%	19,049	19,049	☐
2	キッチンプランA	キッチン	キッチン18 交換	クリーニング	1 台付	9,524	9,524	☐
		設備工事	キッチン18 交換	ロングスロータイプ	33.3%	14,395	14,395	☐
3	キッチンプランA	キッチン	キッチン18 交換		1 台	25,191	25,191	☐
		内装工事	キッチン18 交換	3wayタイプ 4層床	-955.5%	95,339	95,339	☐
4	キッチンプランA	キッチン	キッチン19 アイランドシステムキッチン(食洗機付)	フラット	1 式	1,095,339	1,095,339	☐
		内装工事	キッチン19 アイランドシステムキッチン(食洗機付)		11.6%	1,238,896	1,238,896	☐
5	キッチンプランA	キッチン	キッチン19 工事費		1 式	28,572	28,572	☐
		内装工事	キッチン19 工事費		40%	47,620	47,620	☐
合計							1,228,574	
							1,222,622	

登録

工事部位(指定なし)

業種(指定なし)

検索

ページの後へ移動する

検索条件の削除

一括表示

工事部位集計

業種集計

見込み

工事部位	業種	摘要	備考1	備考2	数量	原単価	正価	見積価格	処理
					粗利率	見積原価	見積価格		
1	キッチン	設備工事	調査		1 式	60,000	60,000	60,000	☐
		通算入力			30%	114,385	114,385	114,385	☐
2	キッチン	木工事	フローリング敷設工事一式	材料代	1 式	100,000	100,000	100,000	☐
		原価のみ							☐
3	キッチン	設備工事	シンク取付		1 式	600,000	600,000	600,000	☐
		仕切入力			33.3%	900,000	900,000	900,000	☐
4	キッチン	設備工事	キッチン1 システムキッチン	型	1 式	393,953	393,953	393,953	☐
		通算入力			13.5%	476,191	476,191	476,191	☐
5	キッチン	内装工事	キッチン18 交換	クリーニング	1 台付	9,524	9,524	9,524	☐
		通算入力			33.3%	14,395	14,395	14,395	☐
6	キッチン	内装工事	キッチン18 交換	キッチン18	1 台	25,191	25,191	25,191	☐
		通算入力			-955.5%	95,339	95,339	95,339	☐
7	キッチン	設備工事	キッチン15 交換	クリーニング	1 台付	9,524	9,524	9,524	☐
		通算入力			33.3%	14,395	14,395	14,395	☐
8	キッチン	内装工事	キッチン19 工事費		1 式	28,572	28,572	28,572	☐
		通算入力			40%	47,620	47,620	47,620	☐
合計							1,240,569		
							1,570,241		

一括表示

見積価格モード開閉

チェックした項目を

印刷結果

一括編集

上へ移動

下へ移動

閉じる

※ 検索した項目は自動的に1つに移動します。※ 工事部位集計・業種集計の表示は変更できません。

※ マスタ検索で追加した明細は黄色で表示されます。編集すると通常に戻ります。

<パターン2 ～直接入力～>

- ① 見積明細ページを開きます
- ② 明細行の上でマウスポインタを合わせると、「↑（↓）挿入」が表示されるので、挿入したいほうをクリックします。

見積明細

見積番号: 2019010001-1 閉合番号: 2019010001

契約番号: 現場名: 客種: 太郎様 見積名称: 新築見積資料

見積情報 見積明細 印刷

見積合計(税別)	1,570,241	日償(税別)	1,780,690	希望償(税別)	0
見積合計(税込)	1,695,860	日償(税込)	1,908,482	希望償(税込)	0
原価合計(税別)	1,246,669	同左	1,246,669	同左	1,246,669
予備率	0	予備率	0	予備率	0
粗利益	323,572	日償粗利益	534,297	粗利益	0
粗利率	20.6%	希望粗利率	30%	粗利率	0%

税別(0%) 予備率(0%) (対売上:0%対原価:0%)

※希望粗利率・希望見積金額を入力して(再計算)をクリックすると粗利益・粗利率がわかります。

印刷メニュー: 見積明細書 確定 印刷

工事部位(指定なし) 業種(指定なし) 検索

明細追加

一覧表示 工事部位集計 業種集計

工事部位	業種	摘要	備考1	備考2	数量	原単価	原価	見積単価	見積価額	処
キッチン	設備工事	調理			1 式	80,000	80,000	80,000	80,000	↑挿入
キッチン	設備工事	調理			32%	114,266	114,266	114,266	114,266	↓挿入
キッチン	内装工事	フローリング張工事一式	材料代		1 式	100,000	100,000	100,000	100,000	
キッチン	設備工事	サンワリア			1 式	800,000	800,000	800,000	800,000	
キッチン	設備工事	サンワリア			33.3%	900,000	900,000	900,000	900,000	
キッチン	設備工事	キッチンシステムキッチン			1 式	280,952	280,952	280,952	280,952	
キッチン	設備工事	キッチン			15.3%	476,191	476,191	476,191	476,191	

見積編集モード開始 チェックした項目を 明細削除 一括編集 ↑上へ移動 ↓下へ移動 戻る

- ③ 項目入力し、「登録」をクリックすると1行明細が追加されます。

工事部位(指定なし) 業種(指定なし) 検索

明細追加

一覧表示 工事部位集計 業種集計

工事部位	業種	摘要	備考1	備考2	数量	原単価	原価	見積単価	見積価額	処
キッチン	設備工事	調理			1 式	80,000	80,000	80,000	80,000	
キッチン	設備工事	調理			32%	114,266	114,266	114,266	114,266	
キッチン	内装工事	フローリング張工事一式	材料代		1 式	100,000	100,000	100,000	100,000	
キッチン	設備工事	サンワリア			1 式	800,000	800,000	800,000	800,000	
キッチン	設備工事	サンワリア			33.3%	900,000	900,000	900,000	900,000	
キッチン	設備工事	キッチンシステムキッチン			1 式	280,952	280,952	280,952	280,952	
キッチン	設備工事	キッチン			15.3%	476,191	476,191	476,191	476,191	
キッチン	内装工事	キッチン18 設備	キッチン1		1 式	76,191	76,191	76,191	76,191	
キッチン	内装工事	キッチン18 設備	キッチン18 設備		1 式	95,506	95,506	95,506	95,506	
キッチン	設備工事	キッチン15 設備	キッチン15 設備		1 式	9,504	9,504	9,504	9,504	
キッチン	設備工事	キッチン15 設備	キッチン15 設備		33.3%	14,256	14,256	14,256	14,256	
キッチン	設備工事	キッチン19 工事費	キッチン19		1 式	18,872	18,872	18,872	18,872	
キッチン	設備工事	キッチン19 工事費	キッチン19		40%	47,510	47,510	47,510	47,510	

見積編集モード開始 チェックした項目を 明細削除 一括編集 ↑上へ移動 ↓下へ移動 戻る

全てチェックした明細の並びを一つ上と移動します。※工事部位集計・業種集計の並びは変更されません。

- 見積明細ページで直接入力ができます。
- ※ 入力方法は「通常入力」のみです。

<パターン3 ～見積編集モード～>

- ① 見積明細ページ左下の「見積編集モード開始」をクリックします。

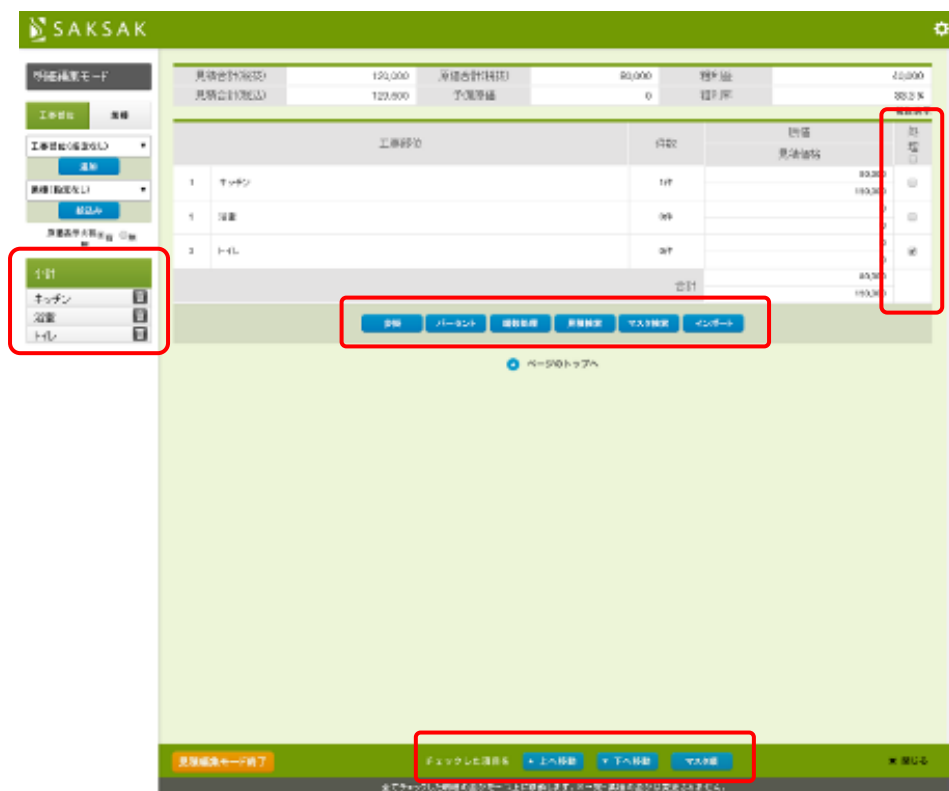
- 部位・業種ごとの明細のみを画面上に表示し、入力、編集が行えます。
- 終了するときは、「見積編集モード終了」をクリックします。

- ② 「工事部位」か「業種」を選択します。

- ③ 工事部位（指定なし）のプルダウンメニューより、作成したい部位を選択し、「追加」をクリックします。

※ 業種を選択した場合は、「業種（指定なし）」を選択してください。

- ④ 左の小計に作成された一覧から、編集したい項目をクリックします。



- 部位（業種）ごとの並び替えをすることができます。

＜「▲上へ移動」「▼下へ移動」＞
移動させたい部位（業種）の右端にある「処理」にチェックを入れて、クリックすると並び替えができます。

＜「マスタ順」＞

マスタの並び順に並び変わります。

- 「歩掛」「パーセント」「端数処理」「見積検索」「マスタ検索」「インポート」は別のウインドウが立ち上がります。

※入力方法は＜明細追加その1＞参照。

- ⑤ 項目入力して右端の「登録」をクリックします。



- 「取消」をクリックすると編集を取りやめます。

- ⑥ 右端に表示される「↑（↓）挿入」又は「追加」をクリックして、明細を追加します。



- 登録後、明細の左端に表示される「編集」から編集できます。
- 登録後、明細の左端に表示される「コピー」から明細のコピーができます。

<明細をまとめて編集>

① まとめて編集したい項目の右端「処理」にチェックを入れて、「一括編集」をクリックします。

工事部会(指定なし) 業種(指定なし) 検索

全ページで表示します。

一括表示 工事部(0件) 業種集計

全て開く	業種	品番	備考1 備考2	数量 粗利率	原単価 見込単価	原価 見積原価	処理
+	キッチン			9件		1,306,690	
						1,690,241	
編集	修繕工事	養生		1 式	90,000	90,000	
	遮断入力			30%	114,396	114,396	
編集	木工事	フローリング換装工事一式	材料代	1 式	100,000	100,000	
	遮断入力						
編集	修繕工事	サンゴパリス		1 式	600,000	600,000	
	仕切入力			33.3%	800,000	800,000	
編集	修繕工事	キッチンシステムキッチン	1式	1 式	380,853	380,853	
	遮断入力			18.2%	476,191	476,191	
編集	内装工事	キッチンIS 交換	キッチンI クリーニング ロングスライプ	1 セット	8,524	8,524	
	遮断入力		キッチンIS	33.3%	14,206	14,206	
編集	内装工事	キッチンIS 交換	キッチンIS クリーニング ロングスライプ	1 台	18,191	18,191	
	遮断入力		キッチンIS	-98.5%	88,356	3,877	
編集	修繕工事	キッチンIS 交換	キッチンIS クリーニング ロングスライプ	1 セット	8,524	8,524	
	遮断入力		キッチンIS	33.3%	14,206	14,206	
編集	内装工事	キッチンIS 工事費	キッチンIS	1 式	38,579	38,579	
	遮断入力		キッチンIS	40%	47,870	47,870	
編集	電気工事	配線工事		1 式	60,000	60,000	
	遮断入力			50%	110,000	110,000	
						1,306,690	
						1,690,241	

一括編集

- 左端「編集」から各明細の編集ができます。
- 不要な明細は処理にチェックを入れて「明細削除」をクリックします。

② 編集したい項目の「選択可否」にチェックを入れて編集し、登録します。

見積明細一括編集

項目名	編集可否	編集内容
工事部位 *	☐	--
業者 *	☐	--
業種 *	☐	--
頻度 *	☐	
		※文字数の上限は全角・半角含めて30文字です
備考1	☐	0/40 文字 ※オーバーした文字は削除されます
		※改行は反映されません。文字数の上限は全角・半角含めて40文字です
備考2	☐	0/40 文字 ※オーバーした文字は削除されます
		※改行は反映されません。文字数の上限は全角・半角含めて40文字です
希望粗利率	☐	30 % 各明細の原価から見積の金額を希望粗利率で一括更新します。
原価(増減率)	☐	100 % 各明細の原価を増減率に合わせて一括更新します。
見積(増減率)	☐	100 % 各明細の見積を増減率に合わせて一括更新します。
端数処理	☐	-- 希望粗利率を編集する際のみ切り上げ、その他は切り捨てになります。
数量	☐	未選択/略
単位	☐	--
メモ	☐	0/100 文字 ※オーバーした文字は削除されます
		※改行は反映されません。文字数の上限は全角・半角含めて100文字です
税計算方式		外税
子課率		対売上:0 % + 対原価:0 %

戻る 登録

<明細の並び替え>

- ① 並び替えをしたい明細の右端、処理にチェックをして、下の「▲上へ移動」「▼下へ移動」をクリックします。

- 一度に複数の明細を並び替えることができます。

- 明細表示のタブごとに画面が変わります。

<一覧表示>

作成した順番に並びます。

<工事部位集計>

部位ごとに集計行が入ります。

<業種集計>

業種ごとに集計行が入ります。

- 「マスタ順」をクリックすると、マスタの並び順に変更することができます。

※<工事部位集計><業種集計>のみ

<見積の便利な機能 1 作成中の見積を複製する>

① 見積明細ページで「見積複製」をクリックします。

見積明細

見積情報編集

見積複製

見積承認

見積査定

見積番号	2015010001-1	問合せ番号	2015010001
契約番号			
現場名	家建 太郎様	見積名称	新規見積情報

見積情報

見積明細

印刷

見積合計(税込)	1,863,542	目標価格(税込)	1,863,670	希望価格(税込)	
見積合計(税別)	2,012,525	目標価格(税別)	2,016,000	希望価格(税別)	
原価合計(税込)	1,306,669	同左	1,306,669	同左	1,306,669
子償原価	0	子償原価	0	子償原価	0
粗利益	556,873	目標粗利益	560,001	粗利益	0
粗利率	29.8 %	希望粗利率	30 %	粗利率	0 %

税率(%) 子償原価率(売上上(0%) 対原価(0%)

※希望粗利益・希望見積金額を入力して(再計算)をクリックすると目標金額・粗利率がわかります。

再計算

印刷メニュー: 見積明細書

工事部位(指定なし)

業種(指定なし)

印刷

明細追加

一覧表示

工事部位集計

業種集計

税抜表示

工事部位	業種	積算	備考1	数量	原価率	原価	処理
業種	業種	業種	備考2	粗利率	見積金額	見積価格	
1	キッチン	据付工事		1 式	80,000	80,000	
2	キッチン	据付工事		30%	114,286	114,286	
3	キッチン	据付工事		1 式	100,000	100,000	
4	キッチン	据付工事		1 式	80,000	80,000	

② 見積リストの「新規見積情報(又は見積名)コピー」の「詳細」をクリックすると見積明細ページが開きます。

問合せ番号:2015010001 / 家建 太郎様

問合せ情報

打合履歴

プラン契約

添付書類

見積書写真

アンケート

タスク

印刷

経過書決定

アポイント

新規見積

見積複製

プラン契約

契約

キャンセル

進行状況

発生日	訪問アポイント 取消日	初診日	見積提出日	プラン契約日	契約予定日 契約日	キャンセル日
2015/01/21 15:45:00		2015/01/21				

問合せ情報

問合せ番号	2015010001	問合せ名	家建 太郎様
現場名	家建 太郎様	現場住所	〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町 1-1
現場TEL	000-111-9999		

見積リスト

印刷メニュー: 見積明細書

	名称	申告日	承認日	見積提出日	見積金額	粗利	粗利率	印刷	チェック
1	新規見積情報				1,863,542	556,873	29.8%		
2	新規見積情報コピー				1,863,542	556,873	29.8%		

削除する場合は数右列にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

削除

添付リスト

<見積情報編集>

見積書の表紙が編集できます。

<見積複製> 見積明細の複製ができます。

<見積承認(申告)>

見積書の申告、又は承認ができます。

<見積査定>

作成した見積を査定することができます。※項目はマスタで設定。

- 問合せ情報>打合履歴が開きます。
 - 不要な見積を削除する場合は右端の「チェック」をクリックして、下の削除をクリックします。
- ※ 申告・承認後の見積は削除できません。

＜見積の便利な機能 2 他の現場の見積を複製する＞

＞

- ① 見積リストの「見積複製」をクリックします。

- 問合せ情報＞打合履歴を開きます。

問合せ番号:2015010001 / 家建 太郎様

問合せ情報 | 打合履歴 | プラン契約 | 添付書類 | 現場写真 | アンケート | タスク | 印刷

打合履歴決定 > アポイント > 初面訪問 > 見積提出 > プラン契約 > 契約 > キャンセル

進行状況

発生日	最終アポイント 取消日	初訪日	見積提出日	プラン契約日	契約手案日 契約日	キャンセル日
2015/01/21 15:45:00		2015/01/21				

問合せ情報

問合せ番号	2015010001	問合せ者名	家建 太郎様
現場名	家建 太郎様	現場TEL	000-111-9232
現場住所	〒650-0001 兵庫県神戸市中央区三宮町 1-1		

見積リスト

印刷メニュー: 見積明細書 ▼ 縦 ▼

	名称	申込日	承認日	見積提出日	見積金額	粗利	粗利率	印刷	チェック
1	新見積書情報				1,863,542	656,873	29.8%	印刷	目
2	新見積書情報コピー				1,863,542	656,873	29.8%	印刷	目

削除する場合右側にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

追加する

追加する

打合履歴

処理	打合せ日	打合せ結果	担当者	コメント	見込ランク	見込金額

- ② 検索したい項目で検索します。

- ③ 見積リストに表示された該当の見積の「選択」をクリックします。

※内容を確認したい場合は、「名称」をクリックすると明細を確認できます。

- ④ 打合履歴＞見積リストの一覧に複製されます。

- 「詳細検索を開く」から、より詳細な検索をかけることもできます。

問合せ番号:2015010001 / 家建 太郎様

問合せ情報 | 打合履歴 | プラン契約 | 添付書類 | 現場写真 | アンケート | タスク | 印刷

打合履歴決定 > アポイント > 初面訪問 > 見積提出 > プラン契約 > 契約 > キャンセル

見積複製

打合履歴へ戻る

見積番号: 2013150015-4

担当者: **

現場名:

見積名称:

検索

詳細検索を開く

見積リスト

1件 ~ 1件 / 全 1件 [1]

No.	印名	名称	申込日	承認日	見積提出日	見積金額	粗利	粗利率
1	家建 太郎様	新見積書情報コピー	2014/01/05	2014/01/05	2014/01/05	433,569	79,273	18.3%

<見積の便利な機能 3 見積を統合する>

①見積リストの「見積統合」をクリックします。

The screenshot shows the '見積リスト' (Estimate List) page. At the top, there are tabs for '見積情報', '統合履歴', 'プラン契約', '連携', 'アンケート', 'タスク', '評価', and 'EVERNOTE'. Below these are buttons for '見積決定', 'アポイント', '初回訪問', '見積提出', 'プラン契約', '開始', and 'キャンセル'. The '進行状況' (Progress Status) section shows a timeline from '発生日' (2018/04/25 14:28:00) to 'キャンセル日'. The '問合せ情報' (Inquiry Information) section shows details like '問合せ番号' (201804001), '現場名' (家建 立棟 06棟), and '現場住所' (〒650-0001 兵庫県神戸市中央区南町112-1 天神ビル). The '見積リスト' (Estimate List) section has a table with columns: 名称, 申込日, 承認日, 見積提出日, 見積金額, 粗利, 粗利率, 印刷, and チェック. Two estimates are listed: 1. キッチン (Kitchen) and 2. トイレ (Toilet). The '見積統合' (Merge Estimate) button is highlighted with a red box.

②統合元の見積を「選択」します。

The screenshot shows the '見積統合' (Merge Estimate) page. It has a section for '見積一覧' (Estimate List) with a table of estimates. The first estimate, 'キッチン' (Kitchen), has a '選択' (Select) button highlighted with a red box. The table columns are: 見積番号, 名称, 申込日, 承認日, 見積提出日, 見積金額, 粗利, and 粗利率.

③統合先の見積にチェックを入れて「登録」をクリックします。

The screenshot shows the '見積統合' (Merge Estimate) page. It has a section for '統合先 見積' (Destination Estimate) with a table of estimates. The first estimate, 'トイレ' (Toilet), has a '選択' (Select) button highlighted with a red box. The table columns are: 見積番号, 名称, 申込日, 承認日, 見積提出日, 見積金額, 粗利, 粗利率, and 選択. At the bottom, there is a '登録' (Register) button highlighted with a red box.

- 複数の見積を選択することも可能です。

5. 作成した見積書を申告しましょう

問合せ情報

問合せ番号	2015010001	問合せ者名	東隆 太郎様
現場名	東隆 太郎様	現場TEL	000-111-2222
現場住所	〒650-0011 兵庫県神戸市中央区三宮町 1-1		

見積リスト

見積明細書

名称	申告日	承認日	見積提出日	見積金額	粗利	粗利率	印刷	チェック
1 新見積明細書				1,863,542	555,873	29.8%	印刷	☐
2 新見積明細書コピー				1,863,542	555,873	29.8%	印刷	☐
3 新見積明細書コピー-コピー				453,559	79,073	18.3%	印刷	☐

追加する

印刷する場合は最右列にチェックを入れ、印刷をクリックしてください。

- 管理者は「見積承認」になっています。
- LTDの場合は「見積確定」となっています。

① 見積明細ページの「見積申告」をクリックします。

※ 又は、問合せ情報>打合履歴の見積リストに並ぶ見積の「申告」をクリックします。

見積明細

見積明細書 見積承認 見積申告

見積番号 2015010001-1 問合せ番号 2015010001

契約番号 現場名 東隆 太郎様 見積名称 新見積明細書

見積情報	見積明細	印刷			
見積合計(税込)	1,863,542	目標金額(税込)	1,866,670	希望金額(税込)	
見積合計(税引)	2,012,635	目標金額(税引)	2,018,003	希望金額(税引)	
原価合計(税込)	1,306,669	同左	1,306,669	同左	1,306,669
予備原価	0	予備原価	0	予備原価	0
粗利益	555,873	目標粗利益	550,001	粗利益	0
粗利率	29.8%	希望粗利率	30%	粗利率	0%

粗率(%) 予備原価率(税引上:0% 税引下:0%)

※ 希望粗利率・希望見積金額を入力して「再計算」をクリックすると目標金額・粗利率が変わります。

再計算

印刷(メニュー: 見積明細書 印刷) 印刷

工事部位(指定なし) 業種(指定なし) 印刷

ページの最後へ移動する

原価表示の有無 印刷 印刷

- 管理者は「承認」になっています。
- LTDの場合は「確定」となっています。

- ② 内容を確認したら日付を入れて「登録」をクリックします。

見積申告

見積申告日

見積申告者 工事 課長

申告コメント

0/250 文字 ※オーバーした文字は削除されます

もどる 登録

見積番号	1015010001-1
閉合番号	1015010001
現場名	家建 太郎様
見積名称	新築見積価格

見積合計(税込)	1,893,542	予定工期	2015/01/21 ~ 2015/01/25
見積合計(税込)	2,012,625	見積作成日	2015年1月21日
原価合計(税込)	1,306,659	有効期限	見積作成日より10日間
子償原価率	対高上:0 % 対原価:0 %		
子償原価	0	見積工事内容	キッチン改修工事
粗利益	556,873	見積備考	工事にかかる電気代・水道代・光熱費はお客様のご負担となります。
粗利率	29.8 %		

ページの最後へ移動する

工事部位	数量	備考1	数量	原単価	原価
キッチン	1 式			80000	80000
改修工事				114285	114285

6. 申告された見積書を承認しましょう (※STDのみ)

- STDは権限機能付きです。

※ 申告・承認機能

※ 操作、閲覧権限機能

<管理者><店長><営業>

<経理><事務><受付>

- ① 見積明細ページの「見積承認」をクリックします。

見積明細

見積情報編集 見積承認 見積査定

見積番号 2015010001-1 閉合番号 2015010001

現場名 家建 太郎様 見積名称 新築見積価格

見積情報	見積明細	印刷			
見積合計(税込)	1,893,542	目標価格(税込)	1,893,542	希望価格(税込)	0
見積合計(税込)	2,012,625	目標価格(税込)	2,012,625	希望価格(税込)	0
原価合計(税込)	1,306,659	別注	1,306,659	別注	1,306,659
子償原価	0	子償原価	0	子償率	0 %
粗利益	556,873	目標粗利益	556,873	粗利益	0 %
粗利率	29.8 %	希望粗利率	30 %	粗利率	0 %

備考(※) 子償率(対高上:0% 対原価:0%)

※希望粗利率・希望見積金額を入力して「再計算」をクリックすると目標金額・粗利率がわかります。

再計算

印刷メニュー: 見積明細書 別注 印刷

工事部位(指定なし) 数量(指定なし) 絞り込み

ページの最後へ移動する

原価率の表示 印刷 印刷

一覧表示	工事部位集計	業種集計
工事部位	数量	備考1
業種	数量	備考1

※ 又は、問合せ情報＞打合履歴の見積リストに並ぶ見積の「承認」をクリックします。

問合せ情報

問合せ番号	2015010001	問合せ名	斎藤 太郎様
現場名	斎藤 太郎様	現場TEL	000-111-2222
現場住所	〒850-0021 兵庫県神戸市中央区 三宮町 1-1		

見積リスト

印刷メニュー: 見積明細書 ▼ 変 ▼

	名称	申告日	承認日	見積提出日	見積金額	粗利	粗利率	印刷	チェック
1	新規見積情報	2015/01/24			1,863,542	556,873	29.8%	印刷	
2	新規見積情報コピー				1,863,542	556,873	29.8%	印刷	目
3	新規見積情報コピー				433,569	79,273	18.2%	印刷	目

+ 追加する

印刷する場合左欄の列にチェックを入れ、印刷をクリックしてください。

閉

② 内容を確認したら日付を入れて「登録」をクリックします。

見積承認

見積申告日	2015/01/24
見積申告者	石橋 華子
申告コメント	0/250 文字 ※オーバーした文字は削除されます
見積承認日	
承認者	石橋
予備原価率(対売上)	0%
予備原価率(対原価)	0%
承認コメント	0/250 文字 ※オーバーした文字は削除されます

※主担当にメールする

もどる 登録

見積番号	2015010001-1
問合せ番号	2015010001
現場名	斎藤 太郎様
見積名称	新規見積情報

見積合計(概算)	1,863,542	予定工期	2015/01/21 ~ 2015/01/25
見積合計(概算)	2,012,825	見積作成日	2015年1月21日
原価合計(概算)	1,306,669	有効期限	見積作成日より0日間
予備原価	0	見積工事内容	キッチン・改修工事
粗利益	556,873	見積備考	工事にかかる電気代・水道代・光熱費はお客様のご負担となります。
粗利率	29.8%		

ページ先頭へ移動する

●見積書を印刷しましょう

<印刷タブから印刷する方法>

① 「印刷」タブに切り替えます。

② 印刷したい項目にチェックして「印刷」をクリックします。

- 問合管理からの表示方法
- 現場名>問合情報「打合履歴」タブ>見積リスト「詳細」>「印刷」タブ

- 印刷方法は複数選択できます
- 選択の際、不要な項目はマスタで非表示設定ができます。
- 印刷画面はPDFで開きます。
- 承認(LTDは確定)前見積の場合、SAMPLE表示になります。(マスタで設定可能)

<明細ページから印刷する方法>

- ① 印刷メニューから選択して「印刷」をクリックします。

見積明細

見積番号: 2015010001-3 問合せ番号: 2015010001

契約番号: 現場名: 家建 太郎様 見積名称: 新築見積明細コピー

見積金額: 1,863,542 目標価格(税込): 1,863,570 希望価格(税込): 0

見積合計(税込): 2,012,625 目標価格(税込): 2,012,000 希望価格(税込): 0

原価合計(税込): 1,306,669 間金: 1,306,669 間金: 1,306,669

子償原価: 0 子償原価: 0 子償原価: 0

粗利益: 556,873 目標粗利益: 560,001 粗利益: 0

粗利率: 29.8% 希望粗利率: 30% 粗利率: 0%

税率(%) 子償原価率(対売上) 0% 対原価率(%) 0%

希望粗利益・希望見積金額を入力して「再計算」をクリックすると目標金額・粗利率がわかります。

印刷メニュー: 見積明細書 印刷

工事部位(指定なし) 業種(指定なし) 印刷

印刷ボタン

一覧表示 工事部位集計 業種集計 税抜表示

工事部位	業種	摘要	備考1	数量	単価	金額	処理
キッチン	養生		備考2	粗利率	見積原価	見積価格	
仮設工事				1式	80,000	80,000	
				30%	114,286	114,286	

- 問合管理からの表示方法
現場名>問合情報「打合履歴」
タブ>見積リスト「詳細」

<問合情報から印刷する方法>

- ① 見積リストの印刷したい見積のチェックを入れて、「印刷」をクリックします。

問合番号: 2015010001 / 家建 太郎様

問合情報 打合履歴 プラン契約 添付書類 現場写真 アンケート タスク 印刷

進捗状況

発生日	切替アポイント取消日	初訪日	見積提出日	プラン契約日	契約予定日	キャンセル日
2015/01/21 15:45:00		2015/01/21				

問合情報

問合番号: 2015010001 現場名: 家建 太郎様 問合番号: 家建 太郎様

現場住所: 〒650-0001 兵庫県神戸市中央区 三宮町 1-1 現場TEL: 000-111-2122

見積リスト

印刷メニュー: 見積明細書 印刷

名称	申告日	承認日	見積提出日	見積金額	粗利	粗利率	印刷	チェック
1 新築見積明細コピー				1,863,542	556,873	29.8%	印刷	
2 新築見積明細コピー				453,569	79,373	17.3%	印刷	
3 新築見積明細	2015/01/24	2015/01/24		1,863,542	556,873	29.8%	印刷	

印刷する場合は必ず印刷にチェックを入れ、印刷をクリックしてください。

- 問合管理からの表示方法
現場名>問合情報「打合履歴」
タブ>見積リスト

7. 見積提出をしましょう（追客登録）

① 見積提出した現場の「追客」をクリックします。

問合管理 - 進行中

神戸本店 ▼ 社員1 ▼ 全て開じる

進行中 見積提出済

見積・担当未定の間合 <全1件 要注意1件>

処理	店名	現場名	住所	誕生日
1	追客	家建 太郎様	千葉県	なし

未対応の間合 <全0件 要注意0件>

アポイントなし <全0件 要注意0件>

アポイントあり <全0件 要注意0件>

初回訪問済 <全1件 要注意1件>

処理	主担当	現場名	見込み金額	ランク
1	追客	家建 太郎様	0	1

見積提出済 <全0件 要注意0件>

プラン契約済 <全1件 要注意1件>

処理	主担当	現場名	見込み金額	ランク
1	追客	家建 太郎様	1,304,782	1

お知らせ・申請

お客様連絡事項 <全1件 要注意2件>

受付日	顧客名	次期担当	対応
13/11/22	家建 太郎様	社員1	未対応
14/02/12	家建 太郎様	社員1	対応中

未承認のキャンセル済間合 <全0件>

● 問合管理を開きます。

② 「見積提出」にチェックをいれると、画面が変わります。

各項目を選択、提出した見積にチェックをいれて「登録」をクリックします。

※見積リストに表示される提出済の見積に見積提出日が表示されます。

- 「※」は必須です。
- 提出して承認済みの見積を選択できます。
- 「見込」をクリックすると見込請求金額(税抜)に反映されます。

追客登録

間合番号: 2015010001

現場名: 家建 太郎様

現場住所: 〒650-0021 兵庫県 神戸市中央区 三宮南 1-1

間合番号: 家建 太郎様

現場TEL: 000-111-1111

打合せ日時: 2015/1/24

打合せ結果: ☒ 打合せのみ ☐ 初回アポイント取消 ☐ 初回訪問 ☐ プラン契約 ☒ 見積提出

打合せ方法: ☒ 契約 ☐ キャンセル ☐ 資料送付 ☐ 顧客確認

担当者: 神戸本店 ▼ 社員1 ▼

次回訪問日時: スケジュールに反映する

見込ランク:

承認済見積: ☒ 新規見積登録/2015010001-1/2012,525

見込請求金額(税抜): 2012525

契約予定日: 2015/1/21

長期借:

コメント:

0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

戻る 登録

8. 契約登録をしましょう

- ① 契約登録したい現場の「追客」をクリックします。

問合管理-進行中

神戸本店 ▼ 社員1 ▼ 全て開じる

進行中 見積書

依頼・提出者未定の場合 <全1件 要注量1件>

処理	店舗	現場名	見積	発注日
1	追客	家建 水部橋	なし	14/05/17

未対応の場合 <全0件 要注量0件>

アポイントなし <全0件 要注量0件>

アポイントあり <全0件 要注量0件>

初回訪問済 <全0件 要注量0件>

見積提出済 <全1件 要注量1件>

処理	主担当	現場名	見積金額	ランク
1	追客	家建 水部橋	2,092,625	90%
	社員1	家建 水部橋	2,092,625	90%
		会社ホームページ		3期

プラン契約 <全1件 要注量1件>

処理	主担当	現場名	見積金額	ランク
1	追客	家建 水部橋	1,804,392	—
	社員1	家建 水部橋	1,804,392	—
		なし		3期

お知らせ・申請

未承認のキャンセル済問合 <全0件>

- ② 「契約」にチェックをいれると、画面が変わります。
各項目を選択、契約した見積にチェックをいれて「次へ」をクリックします。
※見積がない契約の場合は「なし」にチェックを入れます。

追客登録

問合番号: 3015010001

現場名: 家建 水部橋

現場住所: 〒650-0011 兵庫県 神戸市中央区 三宮町 1-1

問合番号: 家建 水部橋

現場TEL: 000-111-2222

打合せ日時: 2015/01/24

打合せ結果: ☒ 契約 ☐ キャンセル ☐ 資料送付 ☐ 最終保管

打合せ方法: --

提出者: 神戸本店

見積書: ①なし

②新見積提出済/2015/01/001-1/2,092,625

コメント

0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

戻る 次へ

- 問合管理を開きます。

- 「※」は必須です。
- 契約になった見積を選択して契約処理すると、見積原価を契約後の予算に引き込むことができます。

- ③ 契約情報登録画面下の「期間・金額」部分に見積の情報が反映されています。「確認」をクリックします。

※見積選択しなかった場合は、空白です。各項目を入力して「確認」をクリックします。

契約情報登録			
契約情報			
ふりがな1 *	いえたて あらじ	ふりがな2	
名前1 *	宮崎 太郎	名前2	
顧客郵便番号	556-0021	郵便番号検索	
顧客住所 *	郵便局名:	西宮南	
	市区町村:	神戸市中央区	
	町名:	三宮町	
	番地以下:	3-1	
顧客TEL *	000-111-2222	顧客FAX	000-111-2222
顧客Eメール			
連絡先		連絡先TEL	000-111-2222
ホームページ		外部コード	
E-Mail		携帯Mail	
性別	☐ 男 ☐ 女 ☐ その他	年代 *	不明
顧客分類	不明		
工事情報			
請求先住所 *	郵便局名:	西宮南	
	市区町村:	神戸市中央区	
	町名:	三宮町	
	番地以下:	3-1	
請求先TEL	000-111-2222	請求先FAX	000-111-2222
請求先E-Mail			
期間・金額			
契約番号 *	自動登録します	受注工期 *	2015/01/01 ~ 2015/01/05
税率 *	8 %	受注原価 *	1305559
受注金額 *	1553542	受注原価税額 *	107570
受注税額 *	149003	税込原価	1414247
税込金額	2042625	予備率	0 (対売上:0% 対原価:0%)
受注総額	556,873		
粗利率	29.8%		
見積情報	新規見積情報		
戻る 確認			

- 契約処理すると契約情報登録完了画面に変わり、そのまま入金予定が作成できます。

- ④ 内容を確認して「登録」をクリックします。

<簡易モードで契約登録する方法>

少額や、短期で終了する工事の場合、SAKSAKの工程を省略することができます。

※あらかじめ、マスタの「簡易モード」で金額、粗利率を設定します。

- ① 契約登録時、契約モードの「簡易モード」にチェックを入れて登録します。

The screenshot shows a contract registration form with the following fields:

契約番号 *	自動登録します	受注工種 *	20140819 ~ 20140831
税率 *	5 %	受注原価 *	20000
受注金額 *	230573	受注原価税額 *	5000
受注税額 *	11528	税引率 *	20000
税引金額 *	242101	予備率 *	0 (計算上・0% 計算上・0%)
受注粗利	210,573	見積備考	新規見積備考
粗利率	91.28%		
契約モード	☒ 簡易モード		

Buttons: 戻る (Back), 登録 (Register)

Page footer: ページのトップへ (Back to top)

※契約番号／現場名の右側に「簡易モード」と表示され、ステータスバーの工程が簡易になります。

The screenshot shows the contract details page for contract number 001-1502-001 / 福住 改二様. The status is '簡易モード' (Simple Mode). The workflow bar shows: 着工 (Start) > 引渡 (Delivery) > 原価確定 (Cost Confirmation) > 締め処理 (Closing Process) > 解約 (Cancellation).

粗利率	受注	実行予算	完工予算(予算)	完工予算(受注)	完工
金額(税込)	242,101	242,101	242,101	242,101	○
金額(税抜)	230,573	230,573	230,573	230,573	○
原価(税抜)	20,000	20,000	20,000	0	○
予備率	0	0	0	0	○
粗利	210,573	210,573	210,573	230,573	○
粗利率	91.28%	91.28%	91.28%	100.0%	○

Summary: 契約確定率 予備率 0% (計算上・0% 計算上・0%)

Content Change History (内容変更履歴):

変更日	変更金額	原価	予備率	粗利	粗利率	変更内容

Execution Budget (実行予算):

処理	工事部位	工事内容	数量/単位	金額	業者

- 「着工」「引渡」「原価確定」「締め処理」「解約」の工程になります。

※ 以下の条件で、簡易モードは対応できなくなります。

発注時マスタの設定金額、粗利率の範囲を超えた場合。

内容変更で追加金額がマスタの設定金額、粗利率の範囲を超えた場合。

※ 通常モードに変更した契約を簡易モードに戻すことはできません。

9. 入金予定を作成しましょう

① 契約登録後、そのまま「入金予定を登録する」をクリックします。

001-1501-001 / 家建 太郎様

契約情報 相見積り 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予定待ち > 予定確定 > 着工 > 工事完了 > 引渡 > 引渡確定 > 締め処理 > 解約

進捗状況編集

契約情報登録完了

契約番号	001-1501-001	契約日	2015/01/24
現場名	家建 太郎様	契約者名	家建 太郎様
現場住所	〒050-0021 兵庫県 神戸市中央区 三宮町 1-1	現場TEL	000-111-2222

契約情報の登録が完了しました。

入金予定を登録する

[登録内容を表示する](#)

登録内容も修正したい場合は、画面右上から修正してください。
ブラウザの戻るボタン及びBackspaceキーで登録画面に戻って再度登録しないでください。

② 「入金予定日付」と「入金予定金額」を入力して「登録」をクリックします。

001-1501-001 / 家建 太郎様

契約情報 相見積り 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予定待ち > 予定確定 > 着工 > 工事完了 > 引渡 > 引渡確定 > 締め処理 > 解約

進捗状況編集

入金予定

項目名	入金予定日付	入金予定金額
契約金		0
着工金		0
中間金	2015/03/05	1000000
中間金2		0
完工金	2015/03/10	自動計算 1012625
追加金		0
返金		0
小計		2,012,625

もどる 登録

ページトップへ

- 完工金は自動計算です。
- 後で入金予定を入れる場合は、契約情報の「経理情報」タブ>各項目の「編集」より入力できます。
※左側の「入金予定日」と「入金予定額」のみ入力します。
- 登録後、契約情報の「経理情報」タブが開きます。

10. 実行予算を作成しましょう

- ① 契約管理の該当の契約の左にある「予算」又は「契約番号」をクリックします。

The screenshot shows the SAKSAK web application. On the left, a sidebar menu lists various functions, with '予算' (Budget) highlighted. The main content area is titled '契約管理' (Contract Management). It features a table of contracts with columns for '契約番号' (Contract Number), '発注日' (Order Date), '完工予定日' (Completion Estimated Date), and '完工済' (Completed). A red box highlights the '予算' (Budget) button next to a contract entry. Below the table, there are sections for '実行予算作成中' (Executing Budget Creation) and '申請・依頼' (Application/Request). The '申請・依頼' section contains several sub-sections with buttons for '申請' (Application) and '依頼' (Request).

- 契約登録後の現場は契約管理へ移動します。

- 左側は上から順番に現場の進捗状況を表しています。

<実行予算作成中> 予算作成～承認 (LTD は確定)

<着工前> ここから発注ができます。

<工事進行中> 工事完了まで

<引渡前> 引渡まで

<原価入力中> 請求書入力待ち

<締め処理前>

- 右側はお知らせ事項です。

<アポイント>

<内容変更未承認> 追加工事の承認待ち

<請求書要確認> (STDのみ)

<保証書発行依頼中>

<解約未承認> <引渡未入金>

<入金予定一週間>

<入金実績一週間>

※ ステータスを進めると一つずつ下に移動します。

※ 契約番号をクリックすると契約情報が開きます。

② 実行予算の下部入力スペースより追加の実行予算を入力します。

- 作成した予算は実行予算の原価に反映されます。
- 実行予算の原価は完工予定の原価にも反映されます。

(マスタ情報のユーザー設定)

- 42 -

●作成した予算を申告しましょう（※LTDは確定）

③ 上部のステータスバー又は左メニュー「予算申告」をクリックします。

※ LTDの場合は「予算確定」となっています。



④ 画面下部の予算申告日を確認して、「登録」をクリックします。



⑤ 契約管理上で該当の契約が申告中として、青色で表示されます。



11. 申告中の予算を承認しましょう（STDのみ）

- ① 契約管理の該当の契約番号をクリックします。
- ② 画面下部の予算確定日に日付を入れて「登録」をクリックします。

● STDは権限機能付きです。

※ 申告・承認機能

※ 操作、閲覧権限機能

<管理者><店長><営業>

<経理><事務><受付>

工種	作業内容	数量	単価	金額
2	設備工事	キッチン1	380,853	380,853
	キッチン	キッチン15 交換 クリーニング ロングミツ	1セット	※別注
	設備工事	キッチン15	9,524	9,524
1	電気工事	1件	60,000	60,000
	電気工事	配線工事	1式	※別注
		60,000		60,000
1	内装工事	3件	76,192	76,192
	キッチン	キッチン28 交換 クリーニング ロングミツ	1セット	※別注
	内装工事	キッチン28	9,524	9,524
2	キッチン	キッチン28 交換 シアーアイア 4面鏡	1台	※別注
	内装工事	キッチン28	76,191	38,096
3	キッチン	キッチン33 工事費	1式	※別注
	内装工事	キッチン33	28,572	28,572
合計				1,350,629

予算申告日: 2015/3/20/2
 予算申告備考:
 予算確定日: 2015/3/20/3
 予算確定備考:
 3/180 文字 ※オーバーした文字は削除されます

ページのトップへ

- ③ 契約が契約管理の着工前に移動します。

※ 契約情報のステータスが「着工前」に変わります。

契約管理					神戸本店		社員1		全て閉じる	
実行予算作成中<全2件 要注意2件>										
処理	契約番号	元注金額	着工予定日	主担当						
1	【11-1111-01】	0	13/11/27	社員1						
2	【11-1112-02】	8,496,820	14/02/28	社員1						
着工前<全1件 要注意1件>										
処理	契約番号	元注金額	着工予定日	主担当						
1	【11-1113-03】	15/01/24	15/01/21	社員1						
工事進行中<全0件 要注意0件>										
引継前<全0件 要注意0件>										
申請・依頼										
アポイント<全1件 要注意0件>										
予定日	現着日	主担当								
13/11/30	現在 未一様	社員1								
内容変更未承認<全0件>										
請求書承認<全0件 要注意0件>										
請求書発行依頼中<全0件 要注意0件>										
保証書発行依頼中<全0件 要注意0件>										
解約未承認<全0件>										

12. 発注しましょう

① 契約管理の該当の契約番号の左側にある「発注書」をクリックします。

契約管理

実行予算作成中 <全2件 発注意2件>

処理	契約番号	発注金額	施工予定日	主担当
1 発注	011-1313-012	0	18/11/27	社員1
2 発注	011-1313-017	8,496,820	18/12/28	社員1

中請・依頼

アポイント <全1件 発注意0件>

予定日	現地名	主担当
18/11/30	深住 第一棟	社員1

内容変更承認 <全0件>

請求書承認 <全0件 発注意0件>

請求書発行依頼中 <全0件 発注意0件>

発注書発行依頼中 <全0件 発注意0件>

契約承認 <全0件>

● 契約情報が開いている場合は、粗利推移タブを開きます。

② 実行予算の発注したい項目にチェックを入れて「発注書」をクリックします。

実行予算

金額表示(税別)

処理	工事部位	工事内容	数量/単位	金額	発注	チェック
1 発注	設備機器	キッチン	1件	50,000 (円)	未発注	☒
1 発注	設備機器	設備機器	53,000	53,000	未発注	☒
1 発注	仮設工事	養生	2件	600,000 (円)	未発注	☒
1 発注	仮設工事	養生	83,000	83,000	未発注	☒
2 発注	仮設工事	サンゴパレ	683,000	683,000	未発注	☒
▲	木工事		1件	100,000 (円)		☐
▲	設備工事		2件	380,477 (円)		☐
▲	電気工事		1件	60,000 (円)		☐
▲	内装工事		3件	76,192 (円)		☐
合計				1,350,669		

※予算確定後の予算の追加・削除は「内容変更」から行えます。
※予算確定後の内容変更は予算を再行確定することはありません。

発注書を作成する場合は最右列にチェックを入れ、発注書をクリックしてください。

発注書

一括発注登録

● 複数明細をまとめて発注できます。

● 実行予算で発注業者が決定しているものは「一括発注」で一度に発注書を作成できます。

③ 項目を入力、金額を確認して「発注書を作成する」をクリックします。

発注

契約番号: 001-1501-004 発注番号: 自動発注です 発注日: 2015/03/23

業者: 株式会社 DATAKIT 会社名: 株式会社 DATAKIT 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-1 家建 木部様

商品名: 設置工事 品番: 設置工事 1/1830 文字 ※オーバーした文字は削除されます

納品場所: 兵庫県神戸市中央区三宮町1-1

発注内容: 1/1830 文字 ※オーバーした文字は削除されます

注意事項: 1/1830 文字 ※オーバーした文字は削除されます

工期: 2015/04/21 ~ 2015/06/25 工事内容: キッチン設備

工事部位: 高圧 工事内容: キッチン設備 単価: 50000 数量: 1 式 発注金額: 500,000 (¥4,000)

小計: 500,000 (¥4,000)

もどる 発注書を作成する

ページのトップへ

実行予算

金額表示(万円)

品目	単価	合計件数	金額(発注)	金額(実行)	金額(残)
設置工事	50000	1	500,000	45,000	455,000
キッチン	50000	1	500,000	45,000	455,000
設備機器	50000	1	500,000	45,000	455,000
仮設工事	50000	1	500,000	45,000	455,000
木工事	50000	1	500,000	45,000	455,000

※ 発注金額を変更した場合、実行予算の各明細行に、変更履歴として表示されます。

- ④ 実行予算の下の「発注書」に作成した発注書がリスト表示されます。
- ⑤ 印刷をかけたい発注書の処理にチェックを入れ、「印刷」ボタンをクリックします。

※メールで送信する場合は「送信」をクリックします。

- ⑥ 発注書がPDF形式で開きます

- 発注書の印刷タイプは5種類です。

＜発注書・明細＋請求書＞

＜発注書＋請求書＞

＜発注明細書－金額あり＞

＜発注明細書－金額なし＞

＜発注書＋発注請求書＋請求書＞

＜印刷＞pdfで開きます。

＜送信＞メール添付できます。

＜取消＞再発行などで、先方へ発注書を送った後に変更をかけたい場合。

＜削除＞作成後、すぐにやり直したい場合。

※ 印刷、送信は、一度に複数業者に行えます。

※ PDFを開いた後、該当の発注書の行頭が緑色になり、印刷日が表示されます。

※ メール送信した場合は送信日が表示されます。

- 発注書には業者からの請求書が付いています。

13. 着工しましょう

- ① 契約管理の該当の契約番号の左にある「着工」をクリックします。
- ② 項目を入力して「登録」をクリックします。

※ 契約情報が開いている場合は、上部ステータスバーの「着工」又は、左メニューの「着工」をクリックします。

001-1501-001 / 家建 太郎様

契約情報	粗利推移	経理情報	打合せ履歴	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	点検	印刷
------	------	------	-------	------	------	-------	-----	----	----

予算申告 > 予算確定 > **着工** > 工事完了 > 引渡 > 原価確定 > 締め処理 > 解約

進行状況編集

着工

契約番号	001-1501-001	契約日	2015/01/24
現場名称	家建 太郎様	契約者名	家建 太郎様
現場住所	〒650-0021 兵庫県 神戸市中央区 三宮町 1-1	現場TEL	000-111-2222

着工予定日	2015/01/24
着工日 *	2015/02/03
打合せ日時 *	2015/02/03 - -- --
打合せ結果 *	着工
打合せ方法 *	--
担当者 *	C君 --

打合せ内容

6/1000 文字 ※タブ・Enterは文字として認識されません

もどる **登録**

ページトップへ

- ③ 次のステータスが「工事完了」に変わります。

※ 契約は契約管理の工事進行中に移動します。

001-1501-001 / 家建 太郎様

契約情報	粗利推移	経理情報	打合せ履歴	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	点検	印刷
------	------	------	-------	------	------	-------	-----	----	----

予算申告 > 予算確定 > 着工 > **工事完了** > 引渡 > 原価確定 > 締め処理 > 解約

進行状況編集

着工処理完了

契約番号	001-1501-001	契約日	2015/01/24
現場名称	家建 太郎様	契約者名	家建 太郎様
現場住所	〒650-0021 兵庫県 神戸市中央区 三宮町 1-1	現場TEL	000-111-2222

着工処理が完了しました

登録内容を表示する

●追加工事（内容変更）を登録しましょう。

- ① 契約情報－粗利推移タブ、内容変更履歴の「追加する」をクリックします。

001-1501-001 / 家建 太郎様

契約情報 | 粗利推移 | 経理情報 | 打合せ履歴 | 添付書類 | 現場写真 | アンケート | タスク | 点検 | 印刷

予算申請 > 予算確定 > 着工 > 工事完了 > 引渡 > 原価確定 > 納め処理 > 解約

進行状況編集

粗利推移

	売上	実行予算	完工予定(予算)	完工予定(実績)	完工
金額(税込)	2,012,625	2,012,625	2,212,625	2,212,625	0
金額(税抜)	1,863,542	1,863,542	2,048,728	2,048,728	0
原価(税込)	1,306,659	1,356,659	1,494,764	45,000	0
予備原価	0	0	0	0	0
粗利	556,873	506,873	553,964	2,003,728	0
粗利率	29.8%	27.1%	25.0%	97.8%	0.0%

契約税率: 予備原価率(売上): 80% 原価: 0%

内容変更履歴

+ 追加する

+ 追加する

実行予算

- 内容変更では、受注金額の変更（＋・－どちらも）と、それに伴う、追加予算を登録できます。

- ② 各項目を入力して「内容変更を登録して予算登録へ」をクリックします。

内容変更

契約番号: 001-1501-001 | 契約日: 2015/01/24

現場名称: 家建 太郎様 | 契約者名: 家建 太郎様

現場住所: 〒650-0021 兵庫県 神戸市中央区 三宮町 1-1 | 現場TEL: 000-111-2222

※予算追加・取消のみの場合は調整金額/円にて登録してください。

変更日: 2015/01/24 | 打合せ方法: -- | 担当: 0000 | 税率: 8% | 見積情報: ①なし

※見積の予算/取消/変更の予算として登録されます。

	調整前	調整金額	調整後
税込金額(税率%)	2,012,625	※差額を入力してください	
税込金額	1,863,542		
税額	149,083		

変更内容

0/1000 文字 ※タブ・ペーストは不可です

内容変更を登録して予算登録へ

- ※ 調整金額は増減した金額を入力してください。

- ※ 商品差替えなど予算の取消しを行いたい場合、取消予算で検索し、取り消すことができます。
- ※ LTDの場合は「申告確認」が「確定」となります。

※ L T Dの場合は「申告確認」が「確定」となります。

⑤ 内容変更履歴に追加されました。

粗利推移									
	費正	実行予算	完工予定(予算)	完工予定(実績)	完工				
金銭(概算)	2,012,625	2,012,625	2,212,625	2,212,625	0				
金銭(概算)	1,863,542	1,863,542	2,048,728	2,048,728	0				
原価(概算)	1,306,669	1,356,669	1,494,764	45,000	0				
予備率	0	0	0	0	0				
粗利	556,073	506,073	553,994	2,003,728	0				
粗利率	29.8%	27.1%	25.0%	97.8%	0.0%				

契約粗利率 予備率 率の付与上: 0.0% 原価: 0%

内容変更履歴									
	変更日	変更金額	原価	予備率	粗利	粗利率	申告日	承認日	変更内容
1	2015/02/03	185,186	105,000	0	80,186	43.3%	2015/02/03		
全1件 合計		185,186	105,000	0	80,186	43.3%			

- 追加予算ごとに粗利の確認ができます。

※ LTDは「承認」が「確定」となります。

⑥ 「承認」をクリックし、承認日を入力して「登録」をクリックします。

※ 契約情報>粗利推移タブ 内容変更履歴

内容変更履歴									
	変更日	変更金額	原価	予備率	粗利	粗利率	申告日	承認日	変更内容
1	2015/02/03	185,186	105,000	0	80,186	43.3%	2015/02/03	2015/02/03	
全1件 合計		185,186	105,000	0	80,186	43.3%			

実行予算									
処理	工事部位	工事内容	数量/単位	単価	金額	実発注			
1	設備機器		1件		50,000→45,000 (45,000)				
	キッチン		1件		50,000→45,000	45,000			
	設備機器		1件		50,000→45,000	45,000			
2	雑費・メーカー		1件		80,000 (0)				
	キッチン		1件		80,000	0			
	雑費・メーカー		1件		80,000	0			
3	仮設工事		2件		680,000 (0)				
	キッチン		2件		680,000	0			
	仮設工事		2件		680,000	0			
4	水工事		1件		100,000 (0)				
	キッチン		1件		100,000	0			

※ 内容変更履歴の「承認」が無く
なり、実行予算に追加予算が
黄色で表示されます。

※ 承認された追加予算は発注で
できるようになります。

14. 工事を完了しましょう

- ① 契約管理の該当の契約番号から、上部ステータスバーの「工事完了」をクリックします。

契約管理の該当の契約番号から、上部ステータスバーの「工事完了」をクリックします。

- ② 工事完了日を確認して、「登録」をクリックします。

工事完了日を確認して、「登録」をクリックします。

- 工事完了を行うと、発注がロックされます。

※ 契約情報が開いている場合は、上部ステータスバーの「工事完了」又は、左メニューの「工事完了」をクリックします。

※ 次のステータスが「引渡」に変わり、契約は契約管理の引渡前に移動します。

15. 引渡処理をしましょう

- ① 契約管理の該当の契約番号の左にある「引渡」をクリックします。
- ② 項目を入力して「登録」をクリックします。

引渡

契約番号	001-1501-001	契約日	2015/01/24
現場名称	家建 水島1棟	契約者名	家建 水島1棟
現場住所	〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-1	現場TEL	000-111-2222

引渡情報

引渡日 * 2015/02/23

打合せ方法 * --

担当者 * 〇氏

保証書 * ☐ 事務用 ☐ 発行しない

備考

6/1000 文字 ※オーバーした文字は隠れます

点検

全チェック 全削除

点検日程

- ☐ 1ヶ月後
- ☐ 4ヶ月後
- ☐ 1年後
- ☐ 2年後

※点検日は終建日より設定します。

もどる 登録

ページめトップへ

※ 契約情報が開いている場合は、上部ステータスバーの「引渡」又は、左メニューの「引渡」をクリックします。

※ 保証書の印刷帳票はオプションです。

※ 点検日程を選択できます。規定値はマスタで設定できます。

※ ステータスが「原価確定」に変わり、契約は契約管理の原価入力中に移動します。

★ ここまでが営業・工務さんのお仕事です。

お疲れ様でした！

●お客様向けの請求書を発行しましょう

- ① 契約管理の該当の契約番号をクリックして、「経理情報」タブをクリックします。
- ② 発行したい請求書の左にある「編集」をクリックします。

001-1501-001 /家建 太郎様

・進捗状況
・保証金納付情報
・契約管理
・進捗管理
・進捗工事

契約情報 経理情報 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申請 予算確定 工事 工事完了 引渡 原価確定 納付処理 解約

進捗状況編集

入金予定

印刷する場合は最右列にチェックを入れ、印刷をクリックしてください。

	処理	請求日	納付金 受付日	入金予定日	入金予定額	入金日	入金額	手数料	入金方法
契約金	編集				0		0	0	---
着工金	編集				0		0	0	---
中間金1	編集	15/01/24		15/02/08	1,893,830	15/01/31	1,893,830	0	銀行振込
中間金2	編集				0		0	0	---
完工金	編集	15/02/02		15/02/18	1,212,625		0	0	---
竣検金	編集				0		0	0	---
退金	編集				0		0	0	---
合計					2,912,625		1,893,830	0	
入金残額							1,212,625		

入金予定編集 入金完了 + 追加する

-- を見積り -- から印刷する

*入金予定金額がゼロの場合、入金予定日は必須です。

- ③ 請求日の日付を入れて「登録」をクリックします。

入金予定編集

契約番号	001-1501-001	契約日	2015/01/24
現場名称	家建 太郎様	契約者名	家建 太郎様
現場住所	〒650-0001 兵庫県 神戸市中央区 三宮町 1-1	現場TEL	000-111-2222

項目 *

項目 *	完工金	入金日	
入金予定日	2015/02/10	入金額 *	0 *手数料込
入金予定額 *	1,212,625	手数料 *	0
請求日	2015/02/02	入金方法	---
請求書発行日		承認	☐
領収書発行日		領収書発行日	

備考

※/000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

請求書発行依頼日

請求書コメント

※/000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

キャンセル 登録

④ 右端のチェックを入れて上の「印刷」をクリックします。

● 下の印刷ボタンは明細用です。

● 左のメニューから見積を選んで「印刷」をクリックすると明細が印刷できます。

※ 同じ金額の見積がある場合のみ明細の出力が可能です。

● 「入金完了」ボタンは、入金予定に差異があっても一括で入金を完了させたい場合使用します。

● 「追加する」で入金項目を追加することが可能です。

※ 追加する入金項目はマスタで設定できます。

※経理情報下部

● 現場経費より現場経費を追加することができます。

※ 現場経費は粗利推移表の「完工予定」「完工」の原価に反映します。(原価に含めた場合)

●入金入力しましょう

- ① 左メニューの入金をクリックします。
- ② 検索項目を入力して「検索」をクリックします。

入金

入金リスト

検索条件: 現場番号, 現場名, 入金予定日, 入金予定額, 入金方法, 入金日, 入金額, 手数料, 入金方法

検索

※「〇〇」と入力すると、〇〇を含む結果が表示されます

プラン/入金	現場番号	現場名	項目	入金予定日	入金予定額	
契約/入金	001-1001-001	いえたて 家建 建三	中間金	14/04/25	10,000	入金
	001-1001-002	いえたて 家建 建三	完工金	14/04/30	680,000	入金
	001-1001-003	いえたて けんぞう 家建 建三	中間金	14/11/05	1,000,000	入金
	001-1001-004	いえたて けんぞう 家建 建三	完工金	14/11/12	1,375,000	入金
	001-1001-005	いえたて たるろ 家建 太郎	完工金	15/02/10	1,212,000	入金
全5件 合計					4,297,500	

- 上部タブ「実績」から入力した実績が確認できます。

- ③ 各項目を入力して、「登録」をクリックします。

入金入力

契約番号: 001-1001-001 契約日: 2015/07/24

現場名称: 家建 太郎様 契約者名: 家建 太郎様

現場住所: 〒650-0001 兵庫県 神戸市中央区 三宮町 1-1 現場TEL: 000-111-2222

項目: 完工金

請求日: 2015/02/02

入金予定日: 2015/02/10

入金予定額: 1,212,000

入金日: 2015/02/05

入金額: 1212000

手数料: 0

承認: 承認済

入金方法: 現金

備考: 6/10 文字 ※入力した文字は修正できません

登録

	請求日	入金予定日	入金予定額	入金日	入金額	手数料	入金方法
契約金			0		0	0	—
完工金			0		0	0	—
合計	2015/01/24	2015/02/05	1,000,000	2015/01/24	1,000,000	0	銀行振込

※ 手数料が自社負担の場合でも、入金額は本来いただく金額を入力し、手数料欄に手数料額を入力して下さい。

※ 手数料が現場経費に含める、又は、会社の経費として計上するかは、マスタで設定できます。

●請求書入力しましょう（業者）

- ① 左メニューの請求・支払をクリックします。
- ② 業者又は、業者+その他の検索項目を選択し、「検索」をクリックします。
- ③ 発注一覧より該当の発注の「選択」をクリックします。

請求書・支払

請求書入力

発注検索

業者 * 0.05業者 契約番号 001-1501-001 発注日 ~ 検索

請求書入力

請求日 * 2015/02/05 請求月の入力範囲を 検索

契約番号 * 001-1501-001 発注名検索

外注 * 外注 営業確認 必事業

税率 * 5 %

請求金額 * 170300

請求税額 * 17030

税込金額 * 170300

担当者 * 05 05営業社員1

備考

請求完了 未完了 完了

※請求残がない場合は完了として処理されます。

登録

発注一覧

処理	契約番号	内容	請求残額 (円)
選択	001-1501-001	家賃 大家様	45,800 (45,800)
		金1件 合計	45,800 (45,800)

入力実績

- ④ 請求書入力欄に反映された内容を確認して「登録」をクリックします。
※登録した請求書は入力実績に反映されます。

※ 金額を変更して登録することもできます。

- 登録した請求書は、「業者別請求」「担当者別請求」で確認できます。

- 発注一覧に無い請求書は手入力することができます。

- 発注一覧には請求額が合致するまで表示されます。(出来高請求の入力が可能です。)

- 請求書入力を完了したい場合は、「請求残」で処理することができます。

発注検索

業者 * 0.05業者 契約番号 001-1411-001 発注日 ~ 検索

請求書入力

請求日 * 2015/02/05 請求月の入力範囲を 検索

契約番号 * 001-1411-001 発注名検索

外注 * 外注 営業確認 必事業

税率 * 5 %

請求金額 * 170300

請求税額 * 17030

税込金額 * 170300

担当者 * 05 05営業社員1

備考

請求完了 未完了 完了

※請求残がない場合は完了として処理されます。

選択

登録

入力実績

16. 原価を確定しましょう

- ① 契約管理の該当の契約番号の左にある「確定」をクリックします。

- ② 項目を確認して「登録」をクリックします。

- 請求書の入力が終わったら原価を確定します。

※ 契約情報が開いている場合は、上部ステータスバーの「原価確定」

又は、左メニューの「原価確定」をクリックします。

※ 原価確定後に入力した請求書は現場の原価に反映されません。

※ 次のステータスが「締め処理」に変わり、契約は契約管理の締め処理前に移動します。

17. 締め処理しましょう

- ① 契約管理の該当の契約番号の左にある「締め」をクリックします。
- ② 内容と締め日を確認し、「締め処理」をクリックします。

※ 締め処理すると契約管理の画面の表示から消えます。

内容を確認したい場合は顧客検索から検索します。

契約工期	2014/01/28 ~ 2014/02/13	本契約番号	
発生源	ホームページ 築造	種別	自社ホームページ
契約理由		解約コメント	
		解約承認コメント	

現場情報			
現場設置会社	000-0000		
現場住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 1 番地 アスビル101		
現場TEL	000-111-2221		
建物種類	一戸建て・持家	築年	1999 年築
構造	木造軸組工法(在来)	現場備考	1000-200

請求先情報			
法人名	たてかみ けんた	法人名2	
名称	建設 建太様	名称2	
請求先郵便番号	000-0000		
請求先住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 1 番地 アスビル101		
請求先TEL	000-111-2221	請求先FAX	000-444-0000
請求先E-Mail	test1@test.co.jp		

締め日 *	20150208 締め処理
-------	---

ページのトップへ

18. 支払処理をしましょう

※ 粗利推移表には反映されません。

- ① ～締日 までの請求書に日付を入れて「検索」をクリックします。

請求書・支払

請求者入力 パーコード 請求書 業者別請求 振込明細請求 支払処理 支払実績

支払処理-集計

支払日: ～締日: 2015/02/25 までの請求書

	業者名	件数	借記残	請求金額税込	支払金額税込	調整金額
☒	C業者	10	3	920,278	920,278	0
☒	A業者	5	1	159,075	159,075	0
☐	E業者	1	0	10,500	10,500	0
☐	C業者	1	0	1,050	1,050	0
☐	D業者	1	0	36,750	36,750	0
☐	C業者	1	0	131,250	131,250	0

[ページトップへ](#)

- ② 業者名をクリックし、表示されたリストの右端の支払にチェックが入っていることを確認し、支払日を入力して、「支払処理」をクリックします。

支払処理

支払日: 業者: C業者 ～締日: 2015/02/25 までの請求書

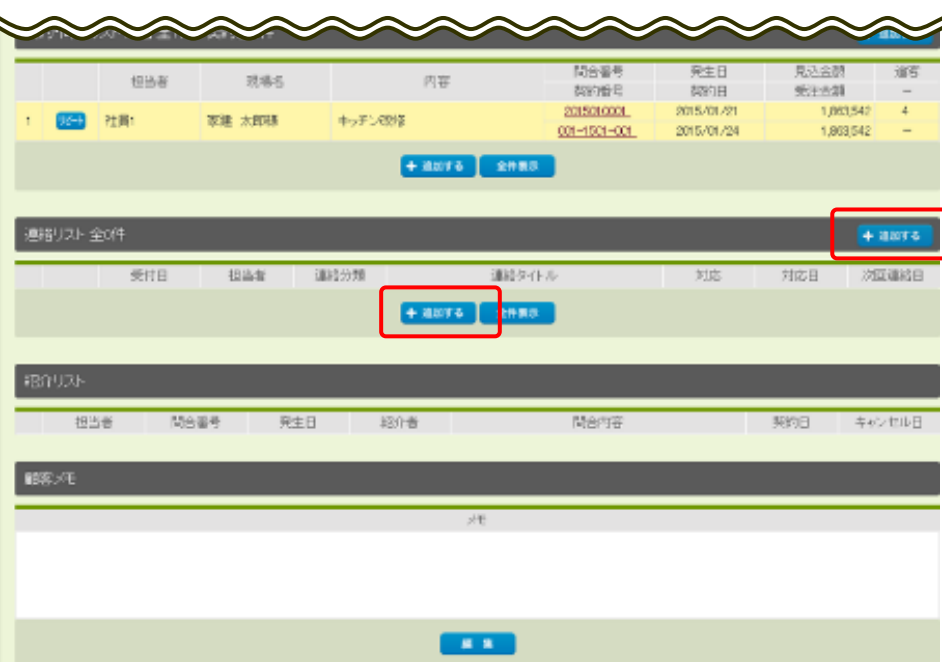
請求日	契約番号 税務番号	内訳	請求金額税込	支払金額税込	調整金額	処理	確認	確認日	支払
13/11/27	001-1211-010	外注	9,975	9,975	0	未処理	不要		☒
13/11/28	002-1211-002	外注	36,700	36,700	0	未処理	不要		☒
14/04/26	001-1402-004	外注	570,000	570,000	0	未処理	不要		☒
14/06/19	001-1404-004	外注	32,050	32,050	0	未処理	不要		☒
14/11/06	001-1403-001	外注	210,000	210,000	0	未処理	不要		☒
14/11/06	001-1404-003	外注	1,050	1,050	0	未処理	不要		☒
14/11/06	001-1404-001	外注	5,250	5,250	0	未処理	必要		☐
14/11/06	001-1404-001	外注	10,500	10,500	0	未処理	必要		☐
14/11/06	001-1404-005	外注	26,250	26,250	0	未処理	必要		☐
14/11/06	001-1404-006	外注	10,500	10,500	0	未処理	不要		☒
全10件 合計			920,278	920,278	0				

チェックした請求書支払日: 2015/02/28 で する。

- 支払処理は支払実績タブ、又は、印刷物で確認できます。

●連絡入力をしましょう

- ① 「検索」より顧客を検索し、顧客情報を表示します。
- ② 顧客情報タブ 連絡リストの「追加」をクリックします。



- ③ 必要な項目を入力し、登録します。



- お客様からの連絡やクレームの内容と、対応内容を記録しておくことができます。

- ※ 受付と対応担当者が入力できる欄に分かれています。
- ※ 受付欄に入力して、登録すると、問合管理のお知らせ・申請の「お客様連絡事項」に表示されます。
- ※ 対応者が対応済みにすると問合管理の表示が消えます。

※連絡は担当者へメールでお知らせすることができます。

連絡対応登録完了

連絡対応の登録が完了しました

受付日時	2015/02/06 20:22
連絡分類	連絡
打合せ方法	TBL
顧客名	家建 太郎 (000000008)
連絡先TBL	000-111-2222
連絡タイトル	時間変更をお願いしたいことです。
連絡内容	時間変更をお願いしたいことです。
受付	A店事務社員4

対応担当者	A店 A店事務社員4
対応日	2015/02/06 対応時間 (==)
打合せ方法	TBL
対応状況	未対応
対応内容	
次回連絡日時	
次回対応店舗	C店
次回対応担当者	==
連絡先TBL	000-111-2222
スケジュール	スケジュールに反映させない

連絡に戻る

引き継ぎメールを送る

登録内容を修正したい場合は、編集画面から修正してください。
ブラウザの戻るボタンおよびBackspaceキーで登録画面に戻って再度登録しないでください。

※ 社員情報のメールの登録をしてください。

- メールでお知らせできるのは、連絡・担当者決定・見積承認・予算確定の4か所です。

●印刷しましょう

- ① 左メニューの印刷をクリックします。
- ② 各タブよりメニューと期間を選択し、「印刷」をクリックします。



- メニューは、「顧客管理」「契約管理」「入金・原価管理」「管理」に分かれています。

- 印刷物はPDF (Adobe のアcroバットリーダー) で開きます。

※ 最新のものをインストールしてください。
ダウンロードはエクセルで加工できます。(テキスト形式)

●ラベルを印刷しましょう

- ① 左メニューのラベルをクリックします。
- ② 検索条件で絞り「検索」をクリックします。
- ③ リストにチェックを入れて「印刷」をクリックします。



- 市販のラベル印刷用の用紙をご使用ください。

※ 18面又は、21面に対応(一部商品は未対応)

- ダウンロードはエクセル又は、宛名ソフトに利用できます。

●工事案内DMを印刷しましょう

① 左メニューのラベルより、「工事部位」をクリックします。



② 検索条件で絞り込んで「検索」をクリックします。



- ダウンロードはエクセルで加工できます。(テキスト形式)
- 連絡入力 is 検索結果後の顧客情報にまとめて連絡入力することができます。

③ 選択にチェックし、「印刷」をクリックします。



●参考資料（権限一覧表＜問合情報関連＞）※STD のみ

契約関連						
項目	担当営業	店長	事務	経理	受付	
契約管理						
契約管理表示	△	○	○	◎	×	◎：全案件の確認が可能です ○：自店舗の案件のみ確認が可能です △：担当案件のみ確認が可能です
契約情報						
新規契約追加	○	○	×	×	×	
契約情報編集	△	○	○	○	×	△：受注金額と原価の編集に制限を設けております
原価入力						
実行予算編集	○	○	×	×	×	
実行予算追加	○	○	×	×	×	
実行予算申告	○	○	×	×	×	
実行予算承認	×	○	×	×	×	
現場経費入力	×	○	○	○	×	
業者請求書入力	×	×	×	○	×	
業者支払処理	×	×	×	○	×	
入金						
入金予定作成	○	○	×	○	×	
入金予定・実績編集	△	△	○	◎	×	◎：入金画面における全操作が可能です ○：入金金額と予定額の差異承認に制限を設けております △：入金金額の実績登録に制限を設けております
入金検索	×	○	○	○	×	
顧客向け請求書発行	×	×	○	○	×	
発注書						
発注書作成	○	○	×	×	×	
発注書印刷	○	○	×	×	×	
工期変更						
工期変更の追加	○	○	×	×	×	
工期変更の編集	○	○	×	×	×	
進行状況						
着工	○	○	×	×	×	
引渡	○	○	×	×	×	
原価確定	×	○	×	○	×	
締め処理	×	×	×	○	×	
担当者						
担当者追加	○	○	×	×	×	
担当者編集	○	○	×	×	×	
添付						
添付書類追加	○	○	×	×	×	
現場写真追加	○	○	○	○	×	
点検						
点検登録	○	○	○	○	×	
点検対応登録	○	○	○	○	×	

●参考資料（権限一覧表＜契約情報関連＞）※STD のみ

契約関連						
項目	担当営業	店長	事務	経理	受付	
契約管理						
契約管理表示	△	○	○	●	×	●：全案件の確認が可能です ○：自店舗の案件のみ確認が可能です △：担当案件のみ確認が可能です
契約情報						
新規契約追加	○	○	×	×	×	
契約情報編集	△	○	○	○	×	△：受注金額と原価の編集に制限を設けております
原価入力						
実行予算編集	○	○	×	×	×	
実行予算追加	○	○	×	×	×	
実行予算申告	○	○	×	×	×	
実行予算承認	×	○	×	×	×	
現場経費入力	×	○	○	○	×	
業者請求書入力	×	×	×	○	×	
業者支払処理	×	×	×	○	×	
入金						
入金予定作成	○	○	×	○	×	
入金予定・実績編集	△	△	○	●	×	●：入金画面における全操作が可能です ○：入金金額と予定額の差異承認に制限を設けております △：入金金額の実績登録に制限を設けております
入金検索	×	○	○	○	×	
顧客向け請求書発行	×	×	○	○	×	
発注書						
発注書作成	○	○	×	×	×	
発注書印刷	○	○	×	×	×	
工期変更						
工期変更の追加	○	○	×	×	×	
工期変更の編集	○	○	×	×	×	
進行状況						
着工	○	○	×	×	×	
引渡	○	○	×	×	×	
原価確定	×	○	×	○	×	
締め処理	×	×	×	○	×	
担当者						
担当者追加	○	○	×	×	×	
担当者編集	○	○	×	×	×	
添付						
添付書類追加	○	○	×	×	×	
現場写真追加	○	○	○	○	×	
点検						
点検登録	○	○	○	○	×	
点検対応登録	○	○	○	○	×	

●お疲れ様でした！

