

リフォーム統合管理システムSAKSAKマニュアル

－契約管理②－

Ver.5.1対応

DATA KIT Co.,Ltd.

目次

- 【解約】 - 4 -
 - 《解約処理》 - 4 -
 - 《解約承認》 - 7 -
- 【保証書送付先】 - 9 -
- 【担当者】 - 11 -
 - 《担当者追加》 - 11 -
 - 《担当者編集・削除》 - 13 -
- 【現場記録】 - 14 -
 - 《現場記録登録》 - 14 -
 - 《現場記録編集・削除》 - 16 -
 - 《現場経費追加》 - 18 -
 - 《現場経費編集》 - 19 -
 - 《現場経費削除》 - 21 -
- 【工期変更】 - 22 -
 - 《工期変更登録》 - 22 -
 - 《工期変更編集・削除》 - 24 -
- 【追加工事】 - 26 -
 - 《追加見込》 - 26 -
 - 《追加契約》 - 31 -
- 【現場写真】 - 36 -
 - 《現場写真登録》 - 36 -
 - 《現場写真削除》 - 38 -
- 【添付書類】 - 39 -
 - 《添付書類登録》 - 39 -
 - 《添付書類削除》 - 41 -
- 【契約一印刷】 - 42 -
 - 《帳票印刷》 - 42 -
 - 《保証書印刷》 - 44 -
- 【業者評価】 - 45 -
- 【契約内容編集・削除】 - 47 -
- 【契約番号変更】 - 50 -
- 【印刷】 - 52 -
 - 《印刷》 - 52 -
 - 《ダウンロード》 - 54 -
- 【目標設定】 - 55 -
 - 《目標設定登録》 - 55 -
 - 《目標設定編集・削除》 - 56 -
- 【備考】 - 57 -

《郵便番号検索》 - 57 -

《パスワード変更》 - 58 -

《メール送信》 - 59 -

【解約】

《解約処理》

SAKSAK 5月7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
案件管理
問合管理
契約管理
検索
点検
経理
入金

契約管理 本店 -- 全て閉じる

実行予算作成中<全6件 要注意5件>

	処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1	予算	001-1404-012	277,809	14/03/25	社員1
2	予算	001-1404-006	250,000	14/04/01	営業 太郎
3	予算	001-1404-003	15,000	14/04/05	徳山 行
4	予算	001-1404-011			
5	予算	001-1404-010			
6	予算	001-1405-001	0	14/05/01	経理 処理子

申請・依頼

アポイント<全1件 要注意0件>

	予定日	現場名	主担当
1	14/04/14	回 真下 郎	内藤 漂々子

内容変更未承認<全2件>

	処理	契約番号	変更日	主担当
1		001-1403-001	14/03/20	得 偉業
2			14/04/21	得 偉業

請求書要確認<全1件 要注意0件>

契約管理から、契約番号をクリックします。

001-1404-006 / 家建 広様邸

契約情報

粗利推移

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

進行状況

ステータスバーの「解約」をクリックします。

発生日時	初回アポイント 取得日	初訪日	引渡日	入金完了日	保証書発行日	契約予定日
2014/04/15 12:31:00						
契約日	着工日	引渡日	入金完了日	保証書発行日	解約日	
2014/04/15			2014/04/28			
予算申告日	予算確定日	工事完了日	原価確定日	締め日		
					-	-

解約編集

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

現場記録

解約日*	2014/04/23	-- --	--
打合せ結果*	解約		
打合せ方法*	TEL		
担当者 *	本店	家 建太	
解約理由*	■お客様理由 -- ■お客様理由 必要がなくなった 使いこなせない 会社を閉めるので その他 ■担当不備 連絡がよい 担当者に不満 担当者が変わったため その他 ■会社理由 評判が悪い 聞かず		
コメント*	必須項目を記入・指定後、返金の有無にチェックをして、「登録」をクリックします。		

返金

返金	☐ 有 ☒ 無
削除 もどる 登録	

SAKSAK 4月23日(水) 契約番号を入力 契約情報表示

001-1404-006 / 家建 広様邸

スケジュール
本日の予定
集計
案件管理
問合管理
契約管理
契約情報
工事完了

契約情報 粗利推移 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

工期変更履歴

処理	変更日	変更後工期	変更理由
1 詳細	2014/04/15	2014/04/01 ~ 2014/05/31	工事の遅れが発生したので

現場記録

処理	打合せ日	打合せ結果	担当者	打合せ内容	次回打合せ日
1 詳細	2014/04/23	解約	家 建太	急な出費が発生したので、リフォームに回せる資金がなくなった。	---
2 詳細	2014/04/22	着工	営業 太郎		---
3 詳細	2014/04/16	内容変更	営業 太郎		---
4 詳細	2014/04/15 11:00 ~ 30分	打合せのみ	家 建太	電話での打合せ。	2014/04/15 08:00
5 詳細	2014/04/14	工期変更	家 建太		---

+ 追加する

現場記録に更新されま

契約管理 ②

SAKSAK 4月23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
案件管理
問合管理
契約管理
検索
点検
経理
入金
請求・支払
出力
印刷
ラベル
ログオフ

契約管理

本店

実行予算作成中 <全2件 要注意1件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1 予算	001-1404-008 家建 広様邸	462,363	14/04/01	営業 太郎
2 予算	001-1404-003 テオ入力様邸	15,000	14/04/05	徳山 行

着工前 <全3件 要注意3件>

解約未承認に表示されます。

工事進行中 <全3件 要注意2件>

処理	契約番号	引渡予定	粗利推移	主担当
1 予算	001-1310-008 家 ひろ太郎	13/10/22	0.0% → 100.0%	社員 1
2 予算	001-1310-012 屋根 輝美邸	13/11/09	100.0% → 38.8%	社員 1
3 予算	010-1310-001 回 英下邸	14/03/16	39.0% → 15.3%	内藤 涼子

引渡前 <全1件 要注意1件>

処理	契約番号	着工日	引渡予定日	主担当
1	001-1310-006			

申請・依頼

アポイント <全1件 要注意0件>

内容変更未承認 <全2件>

請求書要確認 <全0件 要注意0件>

請求書発行依頼中 <全1件 要注意1件>

保証書発行依頼中 <全1件 要注意1件>

処理	契約番号	引渡日	担当者
1 詳細	001-1310-010 桃田邸	13/10/22	社員 1

解約未承認 <全2件>

処理	契約番号	解約日	主担当
1 承認	001-1404-005 見崎 花子邸	14/04/14	社員さん
2 承認	001-1404-006 家建 広様邸	14/04/23	営業 太郎

《解約承認》

■左メニューの契約管理 > 契約番号

SAKSAK 4月23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
案件管理
問合管理
契約管理
検索
点検
経理
入金
請求・支払
出力
印刷
ラベル
ログオフ

契約管理

実行予算作成中 <全2件 要注意1件>

処理	契約番号	受注金額	工事予定日	主担当
1 予算	001-1404-008 家建 広様邸	462,963	14/04/01	営業 太郎
2 予算	001-1404-003 テオ入力様邸	15,000	14/04/05	徳山 行

着工前 <全3件 要注意3件>

工事進行中 <全3件 要注意2件>

処理	契約番号	引渡予定	租利推移	主担当
1 承認	001-1310-010 回 美下邸			社員 1

引渡前 <全1件 要注意1件>

処理	契約番号	着工日	引渡予定日	主担当
1 承認	001-1310-006			

申請・依頼

アポイント <全1件 要注意0件>

内容変更承認 <全2件>

請求書確認 <全0件 要注意0件>

請求書発行依頼中 <全1件 要注意1件>

保証書発行依頼中 <全1件 要注意1件>

処理	契約番号	引渡日	担当者
1 詳細	001-1310-010 桃田邸	13/10/22	社員 1

解約未承認 <全2件>

処理	契約番号	解約日	主担当
1 承認	001-1404-005 見橋 花子邸	14/04/14	社員さん
2 承認	001-1404-006 家建 広様邸	14/04/23	営業 太郎

契約管理の解約未承認にリストアップされている現場名の「承認」をクリックします。

解約承認

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

解約詳細

解約日	2014/04/23
打合せ結果	解約
打合せ方法	TEL
担当者	家 建太
解約理由	■お客様理由
コメント	急な出費が発生したので、リフォームに回せる資金がなくなった。

承認日 2014/04/24

備考

0/200 文字 ※オーバーした文字は削除されます

返金

返金 * ☐有 ☒無

もどる 登録

解約承認日を入力して、「登録」をクリックします。

SAKSAK

4月24日(木)

契約情報表示

本店

--

全て閉じる

スケジュール

本日の予定

集計

案件管理

問合管理

契約管理

検索

点検

経理

入金

請求・支払

出力

印刷

ラベル

契約管理

実行予算作成中<全1件 要注意1件>

処理

契約番号

引渡予定

粗利推移

主担当

1

予算

001-1310-008

家 ひろし郎

13/10/22

0.0% → 100.0%

社員1

2

予算

001-1310-012

屋根 輝美郎

13/11/09

100.0% → 98.8%

社員1

3

予算

010-1310-001

回 真下 郎

14/03/16

39.0% → 15.3%

内藤 凛々子

着工前<全3件 要注意3件>

工事進行中<全3件 要注意2件>

引渡前<全2件 要注意1件>

処理

契約番号

着工日

引渡予定日

主担当

1

承認

001-1310-006

申請・依頼

アポイント<全1件 要注意0件>

内容変更未承認<全2件>

請求書要確認<全0件 要注意0件>

請求書発行依頼中<全1件 要注意1件>

保証書発行依頼中<全1件 要注意1件>

処理

契約番号

引渡日

担当者

1

詳細

001-1310-010

桃田郎

13/10/22

社員1

解約未承認<全1件>

処理

契約番号

解約日

主担当

1

承認

001-1404-005

見崎 花子郎

14/04/14

社員さん

1

解除

001-1310-008

家 ひろし郎

13/10/22

0.0% → 100.0%

社員1

2

解除

001-1310-012

屋根 輝美郎

13/11/09

100.0% → 98.8%

社員1

3

解除

010-1310-001

回 真下 郎

14/03/16

39.0% → 15.3%

内藤 凛々子

※解約承認した契約は締め処理済みとなり、情報の登録・編集ができなくなります。

※入金予定は承認後に編集できません。編集する場合は承認前に行ってください。

契約管理 ②

- 8 -

【保証書送付先】

- 保証書の送付先を設定することができます。

SAKSAK 5月7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
案件管理
問合管理
契約管理
検索
点検
経理
入金

契約管理

実行予算作成中 <全6件 要注意5件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1 予算	001-1404-012	277,309	14/03/25	社員1
2 予算	001-1404-006	250,000	14/04/01	営業 太郎
3 予算	001-1404-003	15,000	14/04/05	徳山 行
4 予算	001-1404-011			
5 予算	001-1404-010			
6 予算	001-1405-001	0	14/05/01	経理 処理子

申請・依頼

アポイント <全1件 要注意0件>

予約日	現場名	主担当
1 14/04/14	回 真下 座	内藤 凛々子

内容変更未承認 <全2件>

処理	契約番号	変更日	主担当
1	001-1403-001	14/03/20	得 偉業
2		14/04/21	得 偉業

請求書要確認 <全1件 要注意0件>

契約管理から、契約番号をクリックします。

001-1404-006 / 家建 広様邸

契約情報 粗利推移 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

進行状況

① 契約情報を開きます。

発生日時	初回アポイント 取得日	初訪日	見積提出日	プラン契約日	契約予定日
2014/04/15 12:31:00					

契約日	着工日	引渡日	入金完了日	保証書発行日	解約日

同行 軒下 改造 50.0% 本店 50.0% 本店 編集

+ 追加する

契約内容 追加見込 保証書送付先 編集

契約者情報

ふりがな1	いえたてひろし	ふりがな2	
名前1	家建 広様	名前2	
顧客郵便番号	650-0031		
顧客住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル		
顧客TEL	000-000-0000	顧客FAX	
顧客携帯			
連絡先		連絡先TEL	
ホームページ		外部コード	
性別	不明	年代	30代

② 「保証書送付先」をクリックします。

保証書送付先編集

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

保証書 * ☐ 要発行 ☒ 発行しない

コピー(契約情報)

コピー(現場情報)

コピー(請求先情報)

名前 家建 広 様

郵便番号 650-0031 郵便番号検索

住所

都道府県: 兵庫県
市区町村: 神戸市中央区
町名: 東町
番地以下: 113-1
建物名・号室: 大神ビル

保証書要発行を選択時は保証書送付先は必須となります。

もどる

登録

保証書の送付先を選択、又は、入力後、「登録」をクリックします。

ページのトップへ

※ 「コピー (契約情報)」「コピー (現場情報)」「コピー (請求先情報)」をクリックするとそれぞれの情報が反映されます。

※ 直接入力で編集することもできます。

請求先情報

ふりがな1	いえたてひろし	ふりがな2	
名前1	家建 広様	名前2	
請求先郵便番号	650-0031		
請求先住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	MAP	
請求先TEL	000-000-0000	請求先FAX	
請求先E-Mail			

保証書郵送先情報

名前	家建 広様
郵便番号	650-0031
住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル

追加工事リスト

問合番号	工事内容	発生日	契約日	金額
契約番号		着工日	完工日	
001-1404-006	キッチン改修工事	2014/04/23		500,000

※ 契約情報の保証書郵送先情報が更新されます。

【担当者】

《担当者追加》

SAKSAK 5月7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
案件管理
問合管理
契約管理
検索
点検
経理
入金

契約管理

実行予算作成中 <全6件 要注意5件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1 予算	001-1404-012	277,309	14/03/25	社員1
2 予算	001-1404-006	250,000	14/04/01	営業 太郎
3 予算	001-1404-003	15,000	14/04/05	徳山 行
4 予算	001-1404-011			
5 予算	001-1404-010			
6 予算	001-1405-001			

申請・依頼

アポイント <全1件 要注意0件>

予定日	現場名	主担当
14/04/14	回 奥工 邸	内藤 凛々子

内容変更未承認 <全2件>

処理	契約番号	変更日	主担当
1	001-1403-001	14/03/20	得 偉業
2	001-1404-001	14/04/21	得 偉業

契約管理から、契約番号をクリックします。

001-1404-006 / 家建 広様邸

契約情報

粗利推移

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

進行状況

① 契約情報をクリックします。

発生日時	初回アポイント 取得日	初訪日	見積提出日	プラン契約日	契約予定日
2014/04/15 12:31:00					
契約日	着工日	引渡日	入金完了日	保証書発行日	解約日
2014/04/15	2014/04/22				
予算申告日	予算確定日	工事完了日	原価確定日	締め日	-
2014/04/22	2014/04/22				-

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	270,000	270,000	302,400
金額(税抜)	250,000	250,000	250,000	280,000
原価	140,400	32,400	24,840	24,840
予備原価	32,832	24,192	23,587	26,179
粗利	96,768	213,408	221,573	251,381
粗利率	35.8%	79.0%	82.0%	83.1%

② 担当者の「追加する」をクリックします。

予備原価率(対売上:8%対原価:8%)

編集

担当者

役割	名前	受注配分	受注店舗	完工配分	完工店舗	
主担当	営業 太郎	100.0%	本店	100.0%	本店	編集
						+ 追加する

契約管理 ②

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

担当役割 *	同行		
担当者名 *	本店	軒下 改造	
受注配分	受注店舗	完工配分	完工店舗
50 %	本店	50 %	本店

もどる

登録

必須項目を入力し、「登録」をクリックします。

ページのトップへ

※配分率は半角英数を入力して下さい。(例：35.5%なら 35.5 と入力)

※配分率の変更は 2 人目以降の担当者で調整して下さい。(主担当者の画面では変更できません)

※ユーザー設定で「予算確定後にも受注配分を変更出来ない」と設定している場合、実行予算確定後に担当者を追加した場合、受注配分は“0%”になります。

予備原価	32,832	24,192	23,587	26,179
粗利	96,768	213,408	221,573	251,381
粗利率	35.8%	79.0%	82.0%	83.1%

担当者リストが更新されます。

予備原価率(対売上:8%対原価:8%)

編集

担当者

役割	名前	受注配分	受注店舗	完工配分	完工店舗	
主担当	営業 太郎	50.0%	本店	50.0%	本店	編集
同行	軒下 改造	50.0%	本店	50.0%	本店	編集

+ 追加する

契約内容

追加契約

保証書送付先

編集

《担当者編集・削除》

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「契約情報」

予備原価	32,832	24,192	23,587	26,179
粗利	96,768	213,408	221,573	251,381
粗利率	35.8%	79.0%	82.0%	83.1%

予備原価率(対売上:8%対原価:8%) [編集](#)

編集する担当者の「編集」をクリックします。

担当者

役割	名前	受注配分	受注店舗	完工配分	完工店舗	
主担当	営業 太郎 	50.0%	本店	50.0%	本店	編集
同行	軒下 改造 	50.0%	本店	50.0%	本店	編集

[+ 追加する](#)

契約内容 [追加契約](#) [保証書送付先](#) [編集](#)

契約担当編集

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

担当役割 *	同行 ▼		
担当者名 *	本店 ▼	家守 大 ▼	
受注配分	受注店舗	完工配分	完工店舗
35.5 %	本店 ▼	35.5 %	本店 ▼

[削除](#) [もどる](#) [登録](#)

[ページのトップへ](#)

削除の場合は、「削除」をクリック
します。

項目を編集し、「登録」をクリッ
クすると情報が更新されます。

【現場記録】

《現場記録登録》

SAKSAK 5月7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
案件管理
問合管理
契約管理
検索
点検
経理
入金

契約管理

実行予算作成中<全6件 要注意5件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1 予算	001-1404-012	277,309	14/03/25	社員1
2 予算	001-1404-006	250,000	14/04/01	営業 太郎
3 予算	001-1404-003	15,000	14/04/05	徳山 行
4 予算	001-1404-011			
5 予算	001-1404-010			
6 予算	001-1405-001	0	14/05/01	経理 処理子

申請・依頼

アポイント<全1件 要注意0件>

予定日	現場名	主担当
14/04/14	回 真下 郎	内藤 恵々子

内容変更未承認<全2件>

処理	契約番号	変更日	主担当
	001-1403-001	14/03/20	得 偉業
		14/04/21	得 偉業

請求書要確認<全1件 要注意0件>

契約管理から、契約番号をクリックします。

契約情報 粗利推移 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

予算申告 ▶ 予算承認 ▶ 着工 ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 ▶ 解約

進行状況編集

工期変更履歴

① 上部タブの「打合履歴」をクリックします。

処理	変更日	変更後工期	変更理由
+ 追加する			

見積リスト

印刷メニュー: 見積明細書 縦

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								

削除する場合是最右列にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

② 現場記録の「追加する」をクリックします。

現場記録

処理	打合せ日	打合せ結果	担当者	打合せ内容	次回打合せ日
+ 追加する					

現場記録

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

打合せ日時 *

2014/04/15

--

--

--

打合せ結果 *

打合せのみ

打合せ方法 *

--

担当者 *

本店

家 建太

次回打合せ日

--

--

※次回打合せ日を登録するとTOP画面のアポイントにリストアップされます。
TOPに表示させたくない場合は次回打合せ日を空欄にして登録してください。
☒スケジュールに反映する

打合せ内容

必要事項を選択・入力し、「登録」をクリックすると、現場記録のリストに内容が追加されます。

0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

もどる

登録

ページのトップへ

- ※ （*）のついている項目は入力必須項目です。空白のままでは登録できません。
- ※ 次回打合せ日の日付を入力すると、契約管理のアポイントに予定が反映されます。

《現場記録編集・削除》

■ 左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「打合履歴」

見積リスト

印刷メニュー: 見積明細書 縦 -----

		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	詳細	浴室追加工事	2014/04/21	2014/04/21		302,400	68,256	22.5%	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

現場記録

	処理	打合せ日	打合せ結果	担当者	打合せ内容	次回打合せ日
1	詳細	2014/04/16 — — —	内容変更	営業 太郎		— — —
2	詳細	2014/04/15 11:00 ~ 30分	打合せのみ	家 建太	電話での打合せ。	2014/04/15 08:00

+ 追加する

編集・削除するリストの左ボタン
「詳細」をクリックします。

契約管理 ②

現場記録

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0081 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル		
現場TEL	000-000-0000		

打合せ日	2014/04/15 11:00 ~ 30分
打合せ結果	打合せのみ
打合せ方法	TEL
担当者	家 建太
次回打合せ日	2014/04/15 08:00 スケジュールに反映していません
打合せ内容	電話での打合せ。

もどる [編集](#)

現場記録の詳細が開きます。
「編集」をクリックします。

【現場経費】

《現場経費追加》

SAKSAK 5月7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
案件管理
問合管理
契約管理
検索
点検
経理
入金

契約管理

実行予算作成中<全6件 要注意5件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1 予算	001-1404-012	277,309	14/03/25	社員1
2 予算	001-1404-006	250,000	14/04/01	営業 太郎
3 予算	001-1404-003	15,000	14/04/05	徳山 行
4 予算	001-1404-011			
5 予算	001-1404-010			
6 予算	001-1405-001	0	14/05/01	経理 処理子

申請・依頼

アポイント<全1件 要注意0件>

予定日	現場名	主担当
14/04/14	回 真下 郎	内藤 涼々子

内容変更未承認<全2件>

処理	契約番号	変更日	主担当
	001-1403-001	14/03/20	得 偉業
	001-1404-001	14/04/21	得 偉業

契約管理から、契約番号をクリックします。

契約情報 粗利推移 **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

予算申告 ▶ 予算承認 ▶ 着工 ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 ▶ 解約

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	領収書発行日	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	--

① 上部タブの「経理情報」をクリックします。

契約管理 ②

を見積もり から印刷する

※入金予定金額がある場合、入金予定日は必須です。

借入

借入日	種類	会社	担当者	金額	手数料	借入期間	回款	承認番号	入金完了日
	信販			0	0				

現場経費

購入日	名目	内訳	金額(税込)	精算日	処理

削除 + 追加する

現場経費を削除する場合は削除欄にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

② 現場経費の「追加する」をクリックします。

現場経費追加

契約番号	001-1404-006		現場名	家建 広様邸	
申告日			購入日		
名目					
内訳	外注 ▼				
金額 *			☐ 原価に含まない		
税額(税率:8%) *					
金額(税込) *					
購入店					
精算日			精算者 *	本店 ▼	家 建太 ▼
備考					

0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

必要項目を入力し、「登録」をクリックします。

もどる **登録**

※（*）のついている項目は入力必須項目です。空白のままでは登録できません。

※ 現場経費は粗利推移表の完工予定と完工の原価に反映されます。

ただし、「原価に含まない」にチェックを入れた場合は反映されません。

※ 税額は自動計算されますが、自分で編集することも可能です。

※ 金額の欄を空欄にして登録することはできません。必ず数値を入力してください。

《現場経費編集》

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「経理情報」

借入 編集

借入日	種類	会社	担当者	金額	手数料	借入期間	回数	承認番号	入金完了日
	信販								

編集する現場経費「詳細」をクリックします。

現場経費 合計税込(3,240)

	購入日	名目	内訳	金額(税込)	精算日	処理
詳細	2014/04/09	駐車場代	経費	3,240	2014/04/25	☐

削除 + 追加する

現場経費を削除する場合は削除欄にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

現場経費

契約番号	001-1404-006	現場名	家建 広様邸
申告日	2014/04/15	購入日	2014/04/09
名目	駐車場代		
内訳	経費		
金額	3,000		
税額(税率:8%)	240		
金額(税込)	3,240		
購入店	いえたて屋さん		
精算日	2014/04/25	精算者	経理
備考			

もどる

編集

▲ ページのトップへ

「編集」をクリックします。

現場経費編集

契約番号	001-1404-006	現場名	家建 広様邸
申告日	2014/04/15	購入日	2014/04/09
名目	駐車場代		
内訳	経費		
金額 *	3000 ☐ 原価に含まない		
税額(税率:8%) *	240		
金額(税込) *	3240		
購入店	いえたて屋さん		
精算日	2014/04/25	精算者 *	本店 経理
備考	 0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます		

内容を編集し、「登録」をクリックします。

もどる

登録

《現場経費削除》

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「経理情報」

借入 編集

借入日	種類	会社	担当者	金額	手数料	借入期	完了日
	信販			0	0		

① 現場経費のリストの中で削除する情報の処理欄にチェックを入れます。

現場経費 合計税込(3,240)

	購入日	名目	内訳	金額(税込)	精算日	処理
詳細	2014/04/09	駐車場代	経費	3,240	2014/04/25	☐

削除 + 追加する

現場経費を削除する場合は削除欄にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

② 「削除」をクリックします。



削除確認のポップアップの「OK」をクリックします。

【工期変更】

《工期変更登録》

SAKSAK 5月7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
案件管理
問合管理
契約管理
検索
点検
経理
入金

契約管理 本店 -- 全て閉じる

実行予算作成中<全6件 要注意5件>

	処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1	予算	001-1404-012 家建 広様邸	277,309	14/03/25	社員1
2	予算	001-1404-006 家建 広様邸	250,000	14/04/01	営業 太郎
3	予算	001-1404-003 テスト入力様邸	15,000	14/04/05	徳山 行
4	予算	001-1404-011 床下 工事部			
5	予算	001-1404-010 我家 建太郎 邸			
6	予算	001-1405-001 家建 博様	0	14/05/01	経理 処理子

申請・依頼

アポイント<全1件 要注意0件>

	予定日	現場名	主担当
1	14/04/14	回 真下 邸	内藤 漂々子

内容変更未承認<全2件>

	処理	契約番号	変更日	主担当
		001-1403-001	14/03/20	得 偉業
			14/04/21	得 偉業

請求書要確認<全1件 要注意0件>

契約管理から、契約番号をクリックします。

001-1404-006 /家建 広様邸

契約情報 粗利推移 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

予算申告 ▶ 予算承認 ▶ 着工 ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 ▶ 解約

進行状況編集

工期変更履歴

処理	変更日	変更後工期	変更理由
+ 追加する			

① 上部タブ「打合履歴」をクリックします。

② 工期変更履歴の「追加する」をクリックします。

工期変更			
契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000
変更日 *	2014/05/07		
変更前工期	2014/04/01 ~ 2014/05/31		
変更後工期 *	~		
工期変更理由	 0/50 文字 ※ オーバーした文字は削除されます		
打合せ日時 *	2014/05/07 . --:-- --:--		
打合せ結果 *	工期変更		
打合せ方法 *	--		
担当者 *	本店 家 建太		
次回打合せ日	. --:-- --:-- ※次回打合せ日を登録するとTOP画面のアポイントにリブアップされます。 TOPに表示させたくない場合は次回打合せ日を空欄にして登録してください。 ☒ スケジュールに反映する		
打合せ内容	 0/1000 文字 ※ オーバーした文字は削除されます		
変更工期・必須項目を入力、指定して「登録」をクリックすると工期変更履歴に追加されます。			
もどる 登録			

※変更後の工期は、スケジュールの引渡予定日に反映されます。

※契約情報の予定工期の欄も更新されます。

《工期変更編集・削除》

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「打合履歴」

001-1404-006 /家建 広様邸

契約情報	粗利推移	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
------	------	------	------	------	------	-------	-----	----	----

[予算申告](#) ▶ [予算承認](#) ▶ [着工](#) ▶ [工事完了](#) ▶ [引渡](#) ▶ [原価確定](#) ▶ [締め処理](#) [解約](#)

[進行状況編集](#)

工期変更履歴

処理	変更日	変更後工期	変更理由
1 詳細	2014/04/15	2014/04/01 ~ 2014/05/31	工事の遅れが発生したので

[+ 追加する](#)

編集・削除するリストの
「詳細」をクリックします。

工期変更情報

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000
変更日	2014/04/15		
変更前工期	2014/04/01 ~ 2014/04/30		
変更後工期	2014/04/01 ~ 2014/05/31		
工期変更理由	工事の遅れが発生したので		
打合せ日時	2014/04/14 ー:ー ー		
打合せ結果	工期変更		
打合せ方法	TEL		
担当者	家 建太		
次回打合せ日	ー:ー スケジュールに反映していない		
打合せ内容			

[もどる](#) [編集](#)

「編集」をクリックします。

工期変更編集				
契約番号	001-1404-006		契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸		契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0081 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル		現場TEL	000-000-0000
変更日*	2014/04/15			
変更前工期	2014/04/01 ~ 2014/04/30			
変更後工期*	2014/04/01 ~ 2014/05/31			
工期変更理由	工事の遅れが発生したので 12/50 文字 ※オーバーした文字は削除されます			
打合せ日時*	2014/04/14 . -- --			
打合せ結果*	工期変更			
打合せ方法*	TEL			
担当者 *	本店 家 建太			
次回打合せ日	※次回打合せ日を登録するとTOP画面のアポイントにリストアップされます。 TOPに表示させたくない場合は次回打合せ日を空欄にして登録してください。 ☒スケジュールに反映する			
打合せ内容	0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます			
削除 もどる 登録 削除の場合は、「削除」をクリックします。 項目を編集し、「登録」をクリックすると情報が更新されます。				

※ 変更後の工期は、スケジュールの引渡予定日に反映されます。

※ 契約情報の予定工期の欄も更新されます。

【追加工事】

《追加見込》

- 追加工事として、本契約に結びつく問合せ情報を作ることができます。

SAKSAK 5月7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
案件管理
問合せ管理
契約管理
検索
点検
経理
入金

契約管理

本店 -- 全て閉じる

実行予算作成中<全6件 要注意5件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1 予算	001-1404-012	277,809	14/03/25	社員1
2 予算	001-1404-006	250,000	14/04/01	営業 太郎
3 予算	001-1404-003	15,000	14/04/05	徳山 行
4 予算	001-1404-011			
5 予算	001-1404-010			
6 予算	001-1405-001	0	14/05/01	経理 処理子

申請・依頼

アポイント<全1件 要注意0件>

予定日	現場名	主担当
14/04/14	回 真下 郎	内藤 涼々子

内容変更未承認<全2件>

処理	契約番号	変更日	主担当
1	001-1403-001	14/03/20	得 偉業
2	001-1404-001	14/04/21	得 偉業

請求書要承認<全1件 要注意0件>

契約管理から、契約番号をクリックします。

001-1404-006 /家建 広様邸

契約情報

粗利推移

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

予算申告

予算承認

着工

工事完了

引渡

原価確定

締め処理

解約

進行状況編集

進行状況

① 上部タブ「契約情報」をクリックします。

契約管理 ②

+ 追加する

契約内容

追加見込

保証書送付先

編集

契約者情報

ふりがな1

いえたてひろし

ふりがな2

名前1

家建 広様

名前2

顧客郵便番号

650-0031

顧客住所

兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル

MAP

顧客TEL

000-000-0000

顧客FAX

顧客携帯

連絡先

連絡先TEL

ホームページ

外部コード

② 契約内容の「追加見込」をクリックします。

※ マスタのユーザー情報で「追加見込」か「追加契約」を設定できます。

追加見込登録

問合顧客情報

ふりがな1 *	いえたてひろし	ふりがな2					
名前1 *	家建 広	名前2	--				
顧客郵便番号	650-0031	郵便番号検索					
顧客住所 *	都道府県: 兵庫県						
	市区町村: 神戸市中央区						
	町名: 東町						
	番地以下: 113-1						
建物名・号室:	大神ビル						
顧客TEL	000-000-0000	例: 012-345-6789	顧客FAX		例: 012-345-6789		
顧客携帯		例: 012-345-6789	連絡先		連絡先TEL		例: 012-345-6789
ホームページ		外部コード		E-Mail		携帯Mail	
性別	☐ 男 ☐ 女 ☐ 不明			年代 *	30代		
顧客分類	エンドユーザー						

※問合顧客情報部分を更新すると、顧客情報が更新されます。

工事情報

発生日	2014/05/07 15 時 37 分	受付 *	☐ 新規 本店 家建 様
現場名 *	家建 広様邸	工事種類 *	改修
工事分類 *	リフォーム	現場備考	
工事場所 *	キッチン	現場備考	
問合内容 *	0/200 文字 ※オーバーした文字は削除されます		
発生源 *	--	媒体 *	--
	--	本契約No	001-1404-006

現場情報

現場郵便番号	650-0031	郵便番号検索			
現場住所 *	都道府県: 兵庫県				
	市区町村: 神戸市中央区				
	町名: 東町				
	番地以下: 113-1				
建物名・号室:	大神ビル				
現場TEL	000-000-0000	例: 012-345-6789	築年		年築 ※西暦4桁で入力
建物種類	マンション・賃貸	現場備考		構造	--
		現場備考		現場備考	0/400 文字 ※オーバーした文字は削除されます

請求先情報

ふりがな1 *	いえたてひろし	ふりがな2			
名前1 *	家建 広	名前2	--		
請求先郵便番号	650-0031	郵便番号検索			
請求先住所 *	都道府県: 兵庫県				
	市区町村: 神戸市中央区				
	町名: 東町				
	番地以下: 113-1				
建物名・号室:	大神ビル				
請求先TEL	000-000-0000	例: 012-345-6789	請求先FAX		例: 012-345-6789
請求先E-Mail					

もどる **確認**

追加見込登録画面が開きます。必要事項を入力し、「確認」をクリックします。

ページのトップへ

※（*）のついている項目は入力必須項目です。空白のままでは登録できません。

追加見込登録確認

以下の内容で登録します。よろしければ、登録をクリックしてください。

問合顧客情報

ふりがな1	いえたてひろし	ふりがな2	
名前1	家建 広様	名前2	—
顧客郵便番号	650-0031		
顧客住所	兵庫県神戸市中央区東町113-1 大神ビル		
顧客TEL	000-000-0000	顧客FAX	

請求先情報

	問合顧客と同じ		
ふりがな1	いえたてひろし	ふりがな2	
名前1	家建 広様	名前2	—
請求先郵便番号	650-0031		
請求先住所	兵庫県神戸市中央区東町113-1 大神ビル		
請求先TEL	000-000-0000	請求先FAX	
請求先E-Mail			

内容を確認し、「登録」をクリックします。

もどる

登録

追加見込登録完了

問合番号	2014040066	問合者名	家建 広様
現場名	家建 広様邸	現場TEL	000-000-0000
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル		

追加見込の登録が完了しました。

[登録内容を表示する](#)

「登録内容を表示する」をクリックすると、登録した問合情報が開きます。

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。

SAKSAK

4月21日(月)

契約情報表示

スケジュール

本日の予定

集計

案件管理

問合管理

契約管理

検索

点検

経理

入金

請求・支払

出力

印刷

問合管理－進行中

本店

全て閉じる

進行中

長期客

店舗・担当者未定の問合<全1件 要注意1件>

処理	店舗	現場名	媒体	発生日
1	担当	不須 万太郎様	産経新聞	13/10/22
		熊本県		

お知らせ・申請

お客様連絡事項<全3件 要注意3件>

受付日	顧客名	タイトル	次回担当	次回対応日	対応
1 13/10/01		確認相談			対応中
		送 第2次			
2 14/04/18		クレーム入力			対応中
		家建 広			
3 13/10/22		連絡			対応中
		見積 花子	社員1	13/10/22	

未対応の問合<全3件 要注意2件>

処理	主担当	現場名	媒体	発生日
1	追客	宮本 太郎	家建 広様邸	14/04/21
			OB訪問	
2	追客	経理 処理子	家建 広様	14/04/18
			ガス	
3	追客	社員1	建替 光二郎	14/04/08
			DM	

未承認のキャンセル済問合<全1件>

処理	主担当	現場名	媒体	キャンセル日
----	-----	-----	----	--------

※ 追加した工事が、問合管理の未対応の問合に追加されます。

問合顧客情報

ふりがな1	いえたてひろし	ふりがな2	
名前1	家建 広 様	名前2	
顧客郵便番号	650-0031		
顧客住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル		
顧客TEL	000-000-0000	顧客FAX	
顧客携帯			
連絡先		連絡先TEL	
ホームページ		外部コード	
E-Mail		携帯Mail	
性別	不明	年代	30代
紹介者		顧客分類	エンドユーザー

工事情報

問合番号	2014040066	店舗	本店	OB
現場名	家建 広様邸	受付	家 建太	
工事分類	リフォーム			
工事場所	キッチン	工事種類	改修	
問合内容	追加でトイレリフォームして欲しいとのこと。	問合備考		
発生源	リピート (OB) TEL	媒体	OB訪問	
契約番号		本契約番号	001-1404-006	

※ 追加見込の問合情報の工事情報に、本契約番号が表示されます。

現場郵便番号	650-0031		
現場住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル MAP		
現場TEL	000-000-0000		
建物種類	マンション・賃貸	築年	年築
構造	ー	現場備考	

請求先情報			
ふりがな1	いえたてひろし	ふりがな2	
名前1	家建 広様	名前2	
請求先郵便番号	650-0031		
請求先住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル MAP		
請求先TEL	000-000-0000	請求先FAX	
請求先E-Mail			

保証書郵送先情報	
名前	
郵便番号	
住所	

追加工事リスト				
問合番号	工事内容	発生日	契約日	金額
契約番号		着工日	完工日	
2014040066	追加でトイレリフォームして欲しいとのこと。	2014/04/21		0

※ 本契約画面の追加工事リストに問合情報が表示されます。

《追加契約》

- 追加工事として、本契約に結びつく契約情報を作ることができます。

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「契約情報」

001-1404-006 / 家建 広様邸

契約情報	粗利推移	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
------	------	------	------	------	------	-------	-----	----	----

予算申告 ▶ 予算承認 ▶ 着工 ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 ▶ 解約

進行状況編集

進行状況

① 上部タブ「契約情報」をクリックします。

+ 追加する

契約内容

追加契約 保証書送付先 編集

契約者情報

ふりがな1	いえたてひろし	ふりがな2	
名前1	家建 広様	名前2	
顧客郵便番号	650-0031		
顧客住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル		MAP
顧客TEL	000-000-0000	顧客FAX	
顧客携帯			
連絡先		連絡先TEL	
ホームページ		外部コード	

② 「追加契約」をクリックします。

※ マスタのユーザー情報で「追加見込」か「追加契約」を設定できます。

追加見込登録確認

以下の内容で登録します。よろしければ、登録をクリックしてください。

問合せ顧客情報

ふりがな1	いえたてひろし	ふりがな2	
名前1	家建 広様	名前2	—
顧客郵便番号	650-0081		
顧客住所	兵庫県神戸市中央区東町113-1 大神ビル		
顧客TEL	000-000-0000	顧客FAX	

請求先TEL	000-000-0000	請求先FAX	
請求先E-Mail			

期間・金額

内容を確認し、「登録」をクリックします。

契約番号 *	自動発番します	受注工期 *	2014/04/01 ~2014/04/30
受注金額 *	462,963	受注原価 *	277,778
受注税額 *	37,087	受注原価税額 *	22,222
税込金額(税率8%)	500,000	税込原価金額(税率8%)	300,000
受注粗利	136,000	予備原価	64,000 (対売上:8%/対原価:8%)
粗利率	27.2 %		
見積情報	—		

もどる

登録

契約情報登録完了

契約番号	001-1404-008	契約日	2014/04/21
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0081 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

契約情報の登録が完了しました

「登録内容を表示する」をクリックすると、契約情報が開きます。

[登録内容を表示する](#)

[入金予定変更する](#)

SAKSAK 4月21日(月) 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

案件管理

問合管理

契約管理

検索

点検

経理

入金

請求・支払

出力

印刷

契約管理

本店

全て閉じる

実行予算作成中<全3件 要注意1件>

	処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1	予算	001-1404-008	462,963	14/04/01	営業 太郎
2	予算	001-1404-003	15,000	14/04/05	徳山 行
3	予算	001-1404-007	50,000	14/04/16	営業 太郎

着工前<全4件 要注意4件>

	処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1	発注書	001-1403-001	14/03/10	14/03/16	得 健策
2	発注書	002-1403-001	14/03/10	14/03/16	内藤 凛々子
3	発注書	001-1404-001			

申請・依頼

アポイント<全1件 要注意0件>

	予定日	現場名	主担当
1	14/04/14	回 真下 郎	内藤 凛々子

内容変更未承認<全3件>

	処理	契約番号	変更日	主担当
1	詳細	001-1403-001	14/03/20	得 健策
2	詳細	001-1404-006	14/04/16	営業 太郎
3	詳細	001-1403-001	14/04/21	得 健策

請求書要確認<全1件 要注意0件>

	処理	契約番号	請求日	請求金額	主担当
1	詳細	001-1310-008	13/04/14	100,000	社員1

※ 追加した現場が、契約管理の実行予算作成中のリストに表示されます。

契約内容

保証書送付先 編集

契約者情報

ふりがな1	いえたてひろし	ふりがな2	
名前1	家建 広様	名前2	
顧客郵便番号	650-0001		
顧客住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル		
顧客TEL	000-000-0000	顧客FAX	
顧客携帯			
連絡先		連絡先TEL	
ホームページ		外部コード	
性別	不明	年代	30代
E-Mail		携帯Mail	
紹介者		顧客分類	エンドユーザー

工事情報

契約番号	001-1404-008	問合番号	
契約日	2014/04/21	店舗	本店 新規
現場名	家建 広様邸		
工事分類	リフォーム		
工事場所	キッチン	工事種類	改修
工事内容	キッチン改修工事	工事備考	
受注工期	2014/04/01 ~2014/04/30		
予定工期	2014/04/01 ~2014/04/30		
実際工期	~	本契約番号	001-1404-006

※追加契約の工事情報内に、本契約番号が表示されます。

現場郵便番号	000-0001		
現場住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル MAP		
現場TEL	000-000-0000		
建物種類	マンション・賃貸	築年	年築
構造	ー	現場備考	

請求先情報			
ふりがな1	いえたてひろし	ふりがな2	
名前1	家建 広様	名前2	
請求先郵便番号	650-0001		
請求先住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル MAP		
請求先TEL	000-000-0000	請求先FAX	
請求先E-Mail			

保証書郵送先情報	
保証書郵送先情報	
名前	
郵便番号	
住所	

追加工事リスト				
問合番号	工事内容	発生日	契約日	金額
契約番号		着工日	完工日	
<u>001-1404-008</u>	キッチン改修工事			500,000

[▲ ページのトップへ](#)

※ 本契約画面に、追加工事がリストアップされます。

【現場写真】

《現場写真登録》

001-1404-006 / 家建 広様邸

契約情報	粗利推移	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
------	------	------	------	------	------	-------	-----	----	----

予算申告 ▶ 予算承認 ▶ 着工 ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 引渡確定 ▶ 締め処理 ▶ 解約

進行状況編集

契約情報

① 契約情報を開きます。上部タブの「現場写真」をクリックします。

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15	
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様	
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル		現場TEL	000-000-0000

現場写真

画像をクリックすると元の大きさの写真が開きます。

登録日	タイトル	サイズ	処理
	未登録		編集

② 登録する行の「編集」をクリックします。

登録日	タイトル	サイズ	処理
	未登録		編集

登録日	タイトル	サイズ	処理
	未登録		編集

登録日	タイトル	サイズ	処理
	未登録		編集

登録日	タイトル	サイズ	処理
	未登録		編集

現場写真編集

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0001 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

登録日 *	
タイトル *	未登録
画像	ファイルを選択 選択されていません ※Jpeg画像のみ登録可能です。最大2MBまで。 200KBよりも大きい画像は、自動で圧縮して登録します。
コメント	 0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

現場写真編集画面が開きます。必要事項を入力し、「登録」をクリックします。

削除
もどる
登録

※(※)がついている項目は入力必須項目です。空欄のままでは登録できません。

※ 登録できる画像ファイルは、Jpeg 形式のみです。登録できるファイルは最大 2MB までです。

※ 登録済の画像はそのまま、タイトル、コメントなどを変更したい場合は、画像は空のままで他の部分を修正して登録してください。

契約情報

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0081 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

現場写真

画像をクリックすると元の大きさの写真が開きます。

現場写真に戻ります。登録した写真が更新されます。



登録日	タイトル	サイズ	処理
2014/04/30	イベント画像	12595	編集

登録日	タイトル	サイズ	処理
	未登録		編集

※ サムネイルをクリックすると元の大きさの画像を確認することができます。

※ 画像の登録数は契約1件につき5件までです。登録画像を変更したい場合は、再度登録し直してください。

《現場写真削除》

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「現場写真」

契約情報

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル		
		現場TEL	000-000-0000

現場写真

画像をクリックすると元の大きさの写真が開きます。



登録日	タイトル	サイズ	処理
2014/04/30	イベント画像	12595	編集

登録日	タイトル	サイズ	処理
	未登録		編集

削除したい行の「編集」をクリックします。

現場写真編集

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル		
		現場TEL	000-000-0000

登録日 *	2014/04/30
タイトル *	イベント画像
画像	ファイルを選択 選択されていません ※ Jpeg画像のみ登録可能です。最大2MBまで。 200KBよりも大きい画像は、自動で圧縮して登録します。
コメント	0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

削除

もどる

登録

「削除」をクリックします。

※ 削除すると登録されていた情報は消えますが、行数がなくなることはありません。

【添付書類】

《添付書類登録》

SAKSAK 5月7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
案件管理
問合管理
契約管理
検索
点検
経理
入金

契約管理 本店 -- 全て閉じる

実行予算作成中 <全6件 要注意5件>

	処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1	予算	001-1404-012	277,309	14/03/25	社員1
2	予算	001-1404-006	250,000	14/04/01	営業 太郎
3	予算	001-1404-003	15,000	14/04/05	徳山 行
4	予算	001-1404-011			
5	予算	001-1404-010			
6	予算	001-1405-001			

申請・依頼

アポイント <全1件 要注意0件>

	予定日	現場名	主担当
1	14/04/14	回 真下 郎	内藤 潔々子

内容変更未承認 <全2件>

	処理	契約番号	変更日	主担当
		001-1403-001	14/03/20	得 偉業
			14/04/21	得 偉業

請求書要確認 <全1件 要注意0件>

契約管理から、契約番号をクリックします。

001-1404-008 / 家建 広様邸

契約情報 粗利推移 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

契約情報

契約番号	001-1404-008	契約日	2014/04/21
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

添付書類

① 上部タブの「添付書類」をクリックします。

② 登録する行の「編集」をクリックします。

登録日	タイトル	サイズ
編集	未登録	0
編集	未登録	
編集	未登録	
編集	未登録	
編集	未登録	

ページのトップへ

添付書類編集

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

登録日 *	
タイトル *	未登録
添付書類	ファイルを選択 選択されていません ※サイズは200KBまで

① 登録日・ファイルのタイトルを入力後、
「ファイルを選択」をクリックし、添付する書類を開きます。

削除 もどる 登録

② 「登録」をクリックします。

※（*）がついている項目は入力必須項目です。空欄のままでは登録できません。

※ サイズは 200KB まで登録できます。

契約情報

契約番号	001-1404-008	契約日	2014/04/21
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

添付書類

	登録日	タイトル	サイズ
編集	2014/05/07	契約書	18397
編集		未登録	
編集		未登録	
編集		未登録	
編集		未登録	

▲ ページのトップへ

※ テキストファイルや画像ファイルはクリックしてファイルを直接開くことができます。見積ソフトなど独自のソフトで作成されたファイルは右クリックで一旦ダウンロードしてから使用してください。

※ ファイルの登録数は契約1件につき5件までです。

登録ファイルを変更したい場合は、再度登録し直してください。

《添付書類削除》

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「添付書類」

契約情報

契約番号	001-1404-008	契約日	2014/04/21
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル		
		現場TEL	000-000-0000

添付書類

削除したい行の「編集」をクリックします。

	登録日	タイトル	サイズ
編集	2014/05/07	契約書	18397
編集		未登録	
編集		未登録	
編集		未登録	
編集		未登録	

[ページのトップへ](#)

添付書類編集

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル		
		現場TEL	000-000-0000

登録日 *	
タイトル *	未登録
添付書類	ファイルを選択 選択されていません ※サイズは200KBまで

削除

もどる

登録

「削除」をクリックします。

※ 削除すると登録されていた情報は消えますが、行数がなくなることはありません。

【契約一印刷】

《帳票印刷》

- 契約情報に関する帳票が印刷できます。

SAKSAK 5月7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
案件管理
問合管理
契約管理
検索
点検
経理
入金

契約管理

実行予算作成中<全6件 要注意5件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1 予算	001-1404-012	277,809	14/03/25	社員1
2 予算	001-1404-006	250,000	14/04/01	営業 太郎
3 予算	001-1404-003	15,000	14/04/05	徳山 行
4 予算	001-1404-011			
5 予算	001-1404-010			
6 予算	001-1405-001	0	14/05/01	経理 処理子

申請・依頼

アポイント<全1件 要注意0件>

予定日	現場名	主担当
14/04/14	回 真下 郎	内藤 涼々子

内容変更未承認<全2件>

処理	契約番号	変更日	主担当
1	001-1403-001	14/03/20	得 偉業
2	001-1403-001	14/04/21	得 偉業

契約管理から、契約番号をクリックします。

001-1404-006 / 家建 広様邸

契約情報 粗利推移 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**

予算申告 ▶ 予算承認 ▶ 着工 ▶ **工事完了** ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 ▶ 解約

印刷

契約情報が開きます。上部タブの「印刷」をクリックします。

《保証書印刷》

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「印刷」

印刷

タイトル	備考
● 営業工事管理表	契約内容と、予算・発注・原価・入金といった情報が確認できる印刷物
● 引渡書	工事名称や注文者名など基本情報が登録されている引渡書(お客様控・会社控)が一度にまとめて出力できます。
● 予算一覧	出力した契約情報の、実行予算の数字と内容、発注金額、発注先の情報が一覧で出力されます
● 発注一覧	取消されていない発注書の一覧

印刷

保証書

① 保証書発行日を入力します。

発行) 今日

保証書印刷

☐ 保証書要発行 ☐ 保証書発行日消去

保証書情報変更

② 「保証書印刷」をクリックします。

Excelファイルに反映する

[テンプレートファイル](#) ※Excelファイル表示後、ツールバー「ファイル」→「名前を付けて保存」

Excelファイルに反映する

ファイルを選択

選択されていません

Excelに反映

ページのトップへ

※ 保証書印刷は、引渡処理済で入金完了済の現場でのみ、印刷することができます。

【業者評価】

- 業者を評価し、登録することができます。

SAKSAK 5月7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 案件管理 問合管理 契約管理 検索 点検 経理 入金

契約管理 本店 -- 全て閉じる

実行予算作成中<全6件 要注意5件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1 予算	001-1404-012	277,309	14/03/25	社員1
2 予算	001-1404-006	250,000	14/04/01	営業 太郎
3 予算	001-1404-003	15,000	14/04/05	徳山 行
4 予算	001-1404-011			
5 予算	001-1404-010			
6 予算	001-1405-001	0	14/05/01	経理 処理子

申請・依頼

アポイント<全1件 要注意0件>

予定日	現場名	主担当
14/04/14	回 真下 郎	内藤 凛々子

内容変更未承認<全2件>

処理	契約番号	変更日	主担当
	001-1403-001	14/03/20	得 偉業
		14/04/21	得 偉業

請求書要確認<全1件 要注意0件>

契約管理から、契約番号をクリックします。

001-1404-006 /家建 広様邸

契約情報 粗利推移 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

予算申告 予算承認 着工 工事完了 引渡 原価確定 締め処理 解約

粗利推移

進行状況編集

上部タブ「粗利推移」をクリックします。

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	302,400	302,400	302,400

発注書

業者名

発注書リストの中で評価したい業者を選択し「評価する」をクリックします。

業者名	発注日	金額	評価額	処理
解体屋さん	2014/04/22	10,800	0	
解体屋さん	2014/04/22	10,800	10,000	
タイル屋さん	2014/04/21	10,800	10,000	
直江津工務店	2014/04/22	108,000	100,000	
さく建材	2014/04/22	10,800	10,000	
さく建材	2014/04/22	0	0	
全5件 合計		140,400	140,400	

業者評価編集

発注番号	000000000043
業者名	解体屋さん
発注内容	

評価者 営業 太郎 ▼

評価ランク S (取引あり・挨拶状送付) ▼

評価内容

0/500 文字 ※オーバーした文字は削除されます

もどる 登録

▲ ページのトップへ

必要項目を入力・選択し
「登録」をクリックします。

※登録した業者評価を修正する場合は再度「評価する」をクリックし、登録した内容を修正してください。

※業者評価で登録された内容はマスタの業者情報の評価リストにも反映されます。

※業者評価を登録した発注情報を削除した場合、評価も削除されます。

【契約内容編集・削除】

SAKSAK 5月7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
案件管理
問合管理
契約管理
検索
点検
経理
入金

契約管理 本店 -- 全て開じる

実行予算作成中<全6件 要注意5件>

	処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1	予算	001-1404-012	277,309	14/03/25	社員1
2	予算	001-1404-006	250,000	14/04/01	営業 太郎
3	予算	001-1404-003	15,000	14/04/05	徳山 行
4	予算	001-1404-011			
5	予算	001-1404-010			
6	予算	001-1405-001	0	14/05/01	経理 処理子

申請・依頼

アポイント<全1件 要注意0件>

予定日	現場名	主担当
14/04/14	回 真下 郎	内藤 恵々子

内容変更未承認<全2件>

処理	契約番号	変更日	主担当
	001-1403-001	14/03/20	得 偉業
		14/04/21	得 偉業

請求書要確認<全1件 要注意0件>

契約管理から、契約番号をクリックします。

001-1404-007 / 家建 広様邸

契約情報 経理推移 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

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

進行状況編集

進行状況

発生日時	初回アポイント取得日	初訪日	見積提出日	プラン契約日	契約予定日
2014/04/18 18:03:00					
契約日	着工日	引渡日	入金完了日	保証書発行日	解約日
2014/04/18	2014/04/18				
予算申告日	予算確定日	工事完了日	原価確定日	締め日	-
			2014/04/21		-

受注 実行予算 完工予定 完工

上部タブ「契約情報」が開きます。

担当者

役割	名前	受注配分	受注店舗	完工配分	完工店舗
主担当	営業 太郎	100.0%	本店	100.0%	本店

+ 追加する

契約内容 追加契約 保証書送付先 編集

契約者情報

ふりがな1	名前1	顧客郵便番号	顧客住所	顧客TEL
いえたてひろし	家建 広様	650-0031	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	000-000-0000

「編集」をクリックします。

契約管理 ②

契約情報編集

契約者情報

ふりがな1 *	いえたてひろし	ふりがな2	
名前1 *	家建 広	名前2	
顧客郵便番号	650-0031	郵便番号検索	
顧客住所 *	都道府県: 兵庫県 市区町村: 神戸市中央区 町名: 東町 番地以下: 113-1 建物名・号室: 大神ビル		
	顧客TEL *	000-000-0000	顧客FAX
	顧客携帯		
	連絡先		連絡先TEL
	ホームページ		外部コード
E-mail		携帯Mail	
性別	☐ 男 ☐ 女 ☒ 不明		
顧客分類	エンドユーザー		
性別	年代* 30代		

工事情報

契約日 *	2014/04/18	契約番号	001-1404-007
現場名 *	家建 広様邸		☐ 新規
工事分類 *	追加工事		
工事場所 *	キッチン	工事種類 *	取り付け・取り外し・セット

建物種類 *

構造

築年

現場備考

請求先情報

契約者情報と同じ	名前: 契約者情報と同じ	顧客コード:
----------	--------------	--------

期間・金額

受注工期 *	2014/04/16 ~ 2014/04/19	受注原価 *	30000
受注金額 *	50000	受注原価税額 *	2400
受注税額 *	4000	税込原価(税率8%)	32400
税込金額(税率8%)	54000	予備原価	2700
受注粗利	18,800		(対売上15%/対原価:0%)
粗利率	35%		

削除の場合は、「削除」をクリックします。

削除

もどる

登録

修正したい箇所を入力しなおし「登録」をクリックします。

ページのトップへ

※（*）のついている項目は入力必須項目です。空白のままでは登録できません。

※ 契約情報を削除すると、契約管理から削除され、問合管理に戻ります。

- 48 -

《契約削除－契約情報が削除できない場合の対応方法》

状況	対応方法
・ 情報が登録されている ・ 内容変更が登録されている ・ 実行予算が登録されている ・ 発注書が登録されている ・ 請求書が登録されている ・ 支払い処理日が登録されている ・ 入金情報・入金予定日が登録されている ・ 借入情報が登録されている ・ 現場経費が登録されている ・ 工期変更履歴が登録されている ・ 現場記録が登録されている ・ 現場写真が登録されている ・ 添付書類が登録されている	登録されている情報を全て削除してから再度契約情報を削除します。
・ 主担当以外の担当者が登録されている	主担当者以外の担当者の情報を全て削除してから再度契約情報を削除します。

【契約番号変更】

- 契約番号が変更できます。

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「契約情報」

担当者

役割	名前	受注配分	受注店舗	完工配分	完工店舗	
主担当	営業 太郎	100.0%	本店	100.0%	本店	編集

+ 追加する

契約内容

追加契約 保証書送付先 編集

契約者情報

ふりがな1	いえたてひろし	ふりがな2	
名前1	家建 広様	名前2	
顧客郵便番号	650-0031		
顧客住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	MAP	
顧客TEL	000-000-0000	顧客FAX	

契約内容の「編集」をクリックします。

契約情報編集

契約者情報

ふりがな1 *	いえたてひろし	ふりがな2	
名前1 *	家建 広	名前2	
顧客郵便番号	650-0031	郵便番号検索	
顧客住所 *	都道府県: 兵庫県 市区町村: 神戸市中央区 町名: 東町 番地以下: 113-1 建物名・号室: 大神ビル		
顧客TEL *	000-000-0000	例: 012-345-6789	顧客FAX
顧客携帯		例: 012-345-6789	
連絡先		連絡先TEL	
ホームページ		外部コード	
E-Mail		携帯Mail	
性別	☐ 男 ☐ 女 ☐ 不明	年代*	30代
顧客分類	エンドユーザー		

工事情報

契約日 *	2014/04/18	契約番号	001-1404-007
現場名 *	家建 広様邸		新規
工事分類 *	追加工事		
工事場所 *	キッチン	工事種類 *	取り付け・取り出しセット

「契約番号変更」をクリックします。

契約番号変更

契約番号編集

契約番号	001-1404-007	契約日	2014/04/18
現場名称	家建 広棟邸	契約者名	家建 広棟
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TE	

この契約の契約番号【001-1404-007】を
に変更する

※自動発番の場合は契約番号は発行ルールに従って変更してください

もどる

登録

編集する契約番号を入力し「登録」をクリックします。

※他の契約で使用中の契約番号に変更することはできません。

【印刷】

《印刷》

SAKSAK 4月22日(火) 契約番号を入力 契約情報表示

スケジュール

本日予定

集計

案件管理

問合管理

契約管理

検索

点検

経理

入金

請求・支払

出力

印刷

ラベル

ログオフ

契約管理

実行予算作成中<全4件 要注意1件>

処理	契約番号	受注金額	完工予定日	主担当
1 確定	E01-1404-001	250,000	14/14/01	宮澤 太郎
2 予算	E01-1404-001	462,960	14/14/01	宮澤 太郎
3 予算	E01-1404-001	15,000	14/14/05	内藤 涼子
4 予算	E01-1404-002	50,000	14/14/16	宮澤 太郎

着工前<全3件 要注意3件>

処理	契約番号	受注金額	完工予定日	主担当
1 着工	E01-1403-001	14,000/10	14/03/16	伊江立 泰郎
2 着工	E02-1403-001	14,000/10	14/03/16	内藤 涼子
3 着工	E01-1404-001	14/04/01	14/14/01	内藤 涼子

申請・依頼

アポイント<全1件 要注意0件>

予定日	現場名	主担当
		内藤 涼子

内容変更未承認<全3件>

処理	契約番号	変更日	主担当
1 詳細	E01-1403-001	14/03/20	伊江立 泰郎
2 詳細	E01-1404-001	14/04/16	宮澤 太郎
3 詳細	E01-1403-001	14/04/21	伊江立 泰郎

請求書要確認<全0件 要注意0件>

請求書発行依頼中<全1件 要注意1件>

処理	契約番号	入金予定額	担当者
1 詳細	E02-1403-001	\$2,500	内藤 涼子

左メニュー「印刷」をクリックします。

印刷

2014 年 4 月 集計期間 2014/04/01 ~ 2014/04/30 印刷 ダウンロード

顧客 契約 入金・原価 管理

顧客情報

タイトル	備考
● 連絡一覧	期間内に受付されている連絡一覧
● 契約顧客一覧	期間内に契約されている顧客一覧
● 未契約顧客一覧	期間内に登録、もしくは問合せが発生した契約有無が当に設定されている顧客一覧
● 紹介元一覧	期間内に顧客を紹介していただいた顧客一覧
● 紹介先顧客一覧	期間内に紹介によって登録された顧客一覧
● 顧客一覧	期間内に登録された顧客一覧

問合情報

タイトル	備考
● プラン契約一覧	期間内にプラン契約されている問合一覧
● 契約予定一覧	期間内に契約予定日が設定されている問合一覧
● 問合一覧	期間内に発生した問合一覧
● 新規問合一覧	期間内に発生した新規の問合一覧
● CR問合一覧	期間内に発生したリピートの問合一覧
● 追客中一覧	現時点で追客中の問合一覧
● 追客状況一覧	期間内に発生した問合せの追客状況一覧
● キャンセル一覧	期間内にキャンセルした問合一覧
● 契約一覧	期間内に契約した問合一覧(同期間の解約は除く)

抽出したい期間を選択し、各タブ内の印刷物の種類にチェックを入れ「印刷」をクリックします。

顧客：顧客・問合せから契約までの帳票
 契約：契約から締めまでの帳票
 入金・原価：経理関連の帳票
 管理：管理関連の帳票

顧客一覧

登録日：2014/04/01～2014/04/30

本店

登録日	氏名1	氏名2	住所	DM
1 2014/04/19	いばらてつよし 常盤 広	様	兵庫県神戸市中央区東町113-1	可
登録 太郎 1件				
1 2014/04/05	てつていせう テスト入力	様 花子	兵庫県神戸市中央区東町113-1	可
登録 花子 1件				
1 2014/04/08	ひらし こさ 高 山子	様 山子	兵庫県神戸市中央区伊藤町12345-123 307	マシソン・賃貸 40代 不明 1回 1回 要込客 山崎様の紹介 可
2 2014/04/08	ひらし たけし 加藤 たけし	様	兵庫県神戸市中央区江戸町1234	マシソン・賃貸 不明 不明 0回 0回 要込客 可
内藤 山子 2件				
登録 4件				

PDF が別画面で開きます。

印刷が終わったら、画面を閉じてください。

※印刷は、右クリックでコンテキストメニューを出して「印刷」することもできます。

※印刷アイコンは使用するアクロバットリーダーによって変わることがあります。

《ダウンロード》

●印刷物と同じ内容のデータをテキスト形式で抽出します。

■左メニューの出力＞ 印刷

印刷

2014 年 4 月 集計期間 2014/04/01 ~ 2014/04/30

印刷

ダウンロード

顧客
契約
入金・原価
管理

顧客情報

タイトル	備考
● 連絡一覧	期間内に受付されている連絡一覧
● 契約顧客一覧	期間内に契約されている顧客一覧
● 未契約顧客一覧	期間内に登録、もしくは問合せが発生した契約有無が無に設定されている顧客一覧
● 紹介元一覧	期間内に顧客を紹介していただいた顧客一覧
● 紹介先顧客一覧	期間内に紹介によって登録された顧客一覧
● 顧客一覧	期間内に登録された顧客一覧

問合せ情報

タイトル	
● プラン契約一覧	期間内にプラン契約されている問合せ一覧
● 契約予定一覧	期間内に契約予定日が設定されている問合せ一覧
● 問合せ一覧	期間内に発生した問合せ一覧
● 新規問合せ一覧	期間内に発生した新規の問合せ一覧
● O6客問合せ一覧	期間内に発生したリピートの問合せ一覧
● 追客中一覧	現時点で追客中の問合せ一覧
● 追客状況一覧	期間内に発生した問合せの追客状況一覧
● キャンセル一覧	期間内にキャンセルした問合せ一覧
● 契約一覧	期間内に契約した問合せ一覧(同期間の解約は除く)

抽出したい期間を選択し、印刷物の種類にチェックを入れ「ダウンロード」をクリックします。
ファイルダウンロードのダイアログが表示されます。
「保存」をクリックすると、任意の場所に保存することができます。

※エクセルなどに引き込んで利用できますので、自社独自の集計を行うときなどにご活用ください。

【目標設定】

《目標設定登録》

SAKSAK 4月30日(水) 契約番号を入力 契約情報表示

検索: 「目標設定」をクリックします。

顧客検索 顧客DB検索 連絡検索 問合せ検索 契約検索

顧客検索

なまえ TEL 担当 指定なし

名前 住所 検索

※「W○○」と入力すると、○○を含む語を検索できます

詳細検索を開く 新規顧客登録 連絡入力

顧客リスト

Nb.	登録日	担当	氏名	住所
ページのトップへ				

目標設定

社員コード	000026
氏名	木造 健一
年月	2014 年度 4 月
目標受注金額	
目標受注粗利	
目標完工金額	
目標完工粗利	

もどる 登録

目標金額

	年月	受注金額	受注粗利	完工金額	完工粗利
編集	2012年度6月	10,000,000	3,000,000	7,000,000	4,000,000
編集	2012年度4月	100,000	150,000	150,000	200,000

ページのトップへ

※目標金額の入力は月ごとに設定できます。

※目標の入力は同じ月を2回登録することはできません。

《目標設定編集・削除》

■右上部の歯車 > 目標設定

目標設定

社員コード	000026
氏名	木造 健一
年月	2014 年度 4 月
目標受注金額	
目標受注粗利	
目標完工金額	
目標完工粗利	

もどる 登録

目標金額

	年月	受注金額	受注粗利	完工金額	完工粗利
編集	2012年度6月	10,000,000	3,000,000	7,000,000	4,000,000
編集	2012年度4月	100,000	150,000	150,000	200,000

「編集」をクリックします。 ページのトップへ

目標金額編集

社員コード	000026
氏名	木造 健一
年月*	2012 年6月
目標受注金額	10000000
目標受注粗利	3000000
目標完工金額	7000000
目標完工粗利	4000000

削除 もどる 登録

内容を編集し、「登録」をクリックします。

削除の場合は「削除」をクリックします。

【備考】

《郵便番号検索》

顧客情報登録			
顧客コード	自動付番です	店舗	海岸通店 ▼
登録日 *	2014/04/22	担当者	増々 芳子 ▼
ふりがな1 *		ふりがな2	
名前1 *	-- ▼	名前2	-- ▼
顧客郵便番号		郵便番号検索	
顧客住所	都道府県:		
	市区町村:		
	町名:		
	番地以下:		
	建物名・号室:		
顧客TEL *	例: 012-345-6789	顧客FAX	例: 012-345-6789
顧客携帯	例: 012-345-6789		
連絡先		連絡先TEL	例: 012-345-6789
E-Mail		携帯Mail	
顧客分類 *	-- ▼	年代 *	-- ▼
紹介者	名前	DM	☒ 可 ☐ 不可 ☐ 不明
	顧客コード	検索	

郵便番号検索

兵庫県 ▼

神戸市中央区 ▼

町名を選択してください ▼

閉じる 決定

住所を確認、又は選択して「決定」をクリックします。

- ① 「郵便番号検索」から郵便番号を検索することができます。
※都道府県→市区町村名→町名を選択して「決定」をクリックすると郵便番号に反映されます。
- ② 郵便番号から住所を検索することができます。
※郵便番号を入力して「郵便番号検索」、「決定」をクリックすると住所に反映されます。
※入力する郵便番号は「000-0000」と「0000000」どちらの形で検索可能です。

《パスワード変更》

The screenshot shows the SAKSAK system interface. On the left is a sidebar with navigation links. The main area is titled '検索' (Search) and contains tabs for '顧客検索', '顧客DB検索', '連絡検索', '問合せ検索', and '契約検索'. A red dashed box labeled '①' points to a gear icon in the top right corner. Another red dashed box labeled '②' points to a 'パスワード変更' (Change Password) link in a dropdown menu that appears after clicking the gear icon. The 'パスワード変更' link is highlighted in blue.

① 画面右上部の歯車をクリックします。

② 「パスワード変更」をクリックします。

The screenshot shows the 'パスワード変更' (Change Password) form. It contains fields for '社員コード' (Employee Code), '氏名' (Name), '現在のパスワード *' (Current Password), '新しいパスワード *' (New Password), and '新しいパスワードの確認 *' (Confirm New Password). Below the fields are two buttons: 'もどる' (Back) and '登録' (Register). A red dashed box labeled '②' points to the '登録' button. A red dashed box labeled '③' points to the '登録' button with the text: '現在のパスワードと新しいパスワードを入力して「登録」をクリックします。' (Enter the current password and new password, then click 'Register').

パスワード変更

社員コード	000038
氏名	増々 芳子
現在のパスワード *	
新しいパスワード *	
新しいパスワードの確認 *	

もどる 登録

③ 現在のパスワードと新しいパスワードを入力して「登録」をクリックします。

《メール送信》

- 担当者の決定時や連絡入力時などに、担当者へメールを送信することができます。

店舗・主担当登録

問合番号	2014040066		
現場名	家建 広様邸	問合者名	家建 広様
現場住所	650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

店舗	未定	① 「メールで知らせる」にチェックを入れます。
主担当	-- ▾ ☒ メールで知らせる	
☐ 選択した主担当で顧客担当者を変更する		

登録

② 「登録」をクリックします。

メール送信

宛 先

海岸通店

営業 育造 (sorazo_kun.mi16283@ezweb.ne.jp)

鴨野 ハシ (m.naitou@datakit.co.jp)

増々 芳子 (info@datakit.co.jp)

増々 芳子 (m.ishibashi@datakit.co.jp)

明石 海人 (m.naitou@datakit.co.jp)

FROM

m.ishibashi@datakit.co.jp

sak-mail@datakit.co.jp

TOへ追加

削除

増々 芳子 (info@datakit.co.jp)

CCへ追加

削除

送信内容

件名 問合せ:OB:家建 広様邸

問合せ番号:2014040066

現場名:家建 広様邸

現場住所:兵庫県神戸市中央区東町113-1 大神ビル

現場TEL:000-000-0000

問合せ内容:

キッチン

もどる

確認

宛先を選択して「確認」をクリックすると送信確認画面が開きますので「送信」をクリックします。

①	送信先選択	店舗を指定すると、指定した店舗に所属している社員名とその社員情報に登録されているメールアドレスが表示されます。携帯とふつうのメールアドレスのどちらも登録されている時は、両方のアドレスがそれぞれ社員名と一緒に表示します。
②	送信者（TO で送信）	TO で送信するメールアドレスを表示します。①のメールアドレスを指定して「TO へ追加する」をクリックすると、この欄にアドレスが追加されます。
③	送信者（CC で送信）	CC で送信するメールアドレスを表示します。①のメールアドレスを指定して「CC へ追加する」をクリックすると、この欄にアドレスが追加されます。
④	送信内容	送信するメールの本文です。メール送信画面の前の画面から、転記された内容が表示されます。（転記される内容は、前の画面により変わります） この画面で文章を追加することもできます。