

リフォーム統合管理システムSAKSAKマニュアル

ーその他ー

Ver.5.0対応

DATA KIT Co.,Ltd.

目次

【左メニュー】 - 3 -

 《画面構成》 - 3 -

【スケジュール】 - 4 -

 《画面構成－共有表示》 - 4 -

 《スケジュールの追加》 - 6 -

【本日の予定】 - 7 -

 《画面構成》 - 7 -

【集計】 - 8 -

 《画面構成》 - 8 -

【検索】 - 9 -

 《画面構成》 - 9 -

 《詳細検索》 - 10 -

【印刷】 - 11 -

 《画面構成》 - 11 -

 《印刷》 - 12 -

【目標設定】 - 13 -

 《目標設定登録》 - 13 -

 《目標設定編集・削除》 - 14 -

【Excel ファイルに反映】 - 16 -

 《画面構成》 - 16 -

 《テンプレート作成》 - 17 -

 《テンプレート登録》 - 19 -

 《登録データの反映》 - 21 -

 《データを反映させるシートの設定方法》 - 23 -

【左メニュー】

《画面構成》

	タイトル	内容
①	スケジュール	カレンダー上でスケジュールを確認することができます。
	本日の予定	本日の予定や申告・承認を確認することができます。
	集計	問合・契約・入金などの集計を確認することができます。
	問合管理	問合中の案件を確認することができます。
	契約管理	現在動いている契約後の現場を確認することができます。
	検索	顧客・顧客 DB・連絡・問合・契約の検索を行うことができます。
	点検	点検の検索・報告を行うことができます。
	入金	入金の処理を行うことができます。
	請求・支払	業者からの請求書入力・支払処理を行うことができます。
	印刷	資料印刷・ダウンロードを行うことができます。
	ラベル	ラベル印刷を行うことができます。
②	ログオフ	SAKSAK から出ることができます。
③	参照履歴	直前に開いた顧客情報・問合情報・契約情報が 5 件表示します。

その他

【スケジュール】

《画面構成－共有表示》

SAKSAK

4月24日(木)

契約番号を入力

契約情報表示

⚙

スケジュール

スケジュール

本店

①

▼

▼

2014年

②

▼

4月

GO

🕒

商談予定

🔍

打合せ予定

🌟

引渡予定

📅

点検予定

👤

タスク予定

🔧

契約予定

✍

着工予定

🏠

入金予定

③

📄

連絡予定

📅

スケジュール予定

※連絡予定以外を単一選択した場合はアイコンが工事分類のアイコンに変わります。

<<

2014年4月

>>

日曜	月曜	火曜	水曜	木曜	金曜	土曜
3/30	3/31	1日	2日	3日	4日	5日
👤 桃田郎 👤 桃田郎	👤 家建 建太郎 👤 山瀬郎 👤 山瀬郎 👤 桃田郎 👤 山瀬郎 👤 家建 建太郎 👤 山瀬郎 👤 家建 広一郎 👤 家建 広一郎 👤 桃田郎 👤 契約時 領収状送付	👤 見崎 花子郎 👤 山瀬郎 👤 山瀬郎 👤 家建 建太郎 👤 山瀬郎 👤 家建 広一郎 👤 家建 広一郎 👤 桃田郎 👤 契約時 領収状送付	👤 山瀬郎	👤 我家 建太郎様邸 👤 我家 建太郎様邸 👤 我家 建太郎様邸 👤 我家 建太郎様邸 👤 我家 建太郎様邸 👤 我家 建太郎様邸 👤 我家 建太郎様邸 👤 我家 建太郎様邸 👤 我家 建太郎様邸 👤 我家 建太郎様邸 👤 我家 建太郎様邸	👤 我家 建太郎様邸 👤 我家 建太郎様邸 👤 我家 建太郎様邸 👤 我家 建太郎様邸 👤 我家 建太郎様邸 👤 我家 建太郎様邸 👤 我家 建太郎様邸 👤 我家 建太郎様邸 👤 我家 建太郎様邸 👤 我家 建太郎様邸 👤 我家 建太郎様邸	👤 赤倉 店子 様邸 👤 テスト入力様邸 👤 テスト入力様邸 👤 テスト入力様邸 👤 赤倉 店子 様邸 👤 TEST2
6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日
👤 喜多 だいichi郎	👤 60分以内訪問 👤 TES 👤 4/7 スケジュ...	👤 東 公二郎 👤 東 公二郎 👤 東 公二郎 👤 東 公二郎 👤 東 公二郎 👤 スケジュール4/8	👤 東 公二郎 👤 東 公二郎 👤 東 公二郎 👤 東 公二郎 👤 東 公二郎 👤 東 公二郎 👤 東 公二郎 👤 東 公二郎 👤 東 公二郎 👤 東 公二郎 👤 東 公二郎	👤 加賀美 温子郎 👤 加賀美 温子郎		👤 東 公二郎 👤 桃田郎
13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日
		👤 赤倉 店子 様邸	👤 家建 広一郎			👤 家建 広一郎
20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日
	👤 家建 広一郎	👤 桃田郎 👤 家建 広一郎		👤 喜多 だいichi郎	👤 赤倉 店子 様邸	
27日	28日	29日	30日	5/1	5/2	5/3
		👤 お返事の期日を確認	👤 不須 万次郎様 👤 家建 広一郎 👤 東 公二郎 👤 東 公二郎 👤 家建 広一郎 👤 ロープる 👤 診断			👤 憲法記念日

+

追加する

👤 参照履歴

【契約】桃田郎

【顧客】家 策次

【契約】伊江立 孝郎

【顧客】見崎 花子

【問合】家建 広様

👤 ログイン情報

社員 : 000026

名前 : 木道 健一

店舗 : 本店

部門 : 受付

権限 : 管理者

PM : 共通

SAKSAK情報局

※現場名をクリックするとその現場の情報画面へ移動します。

※現場名にカーソルを合わせると、予定項目・担当者・現場名が表示します。

	内容
①	店舗・担当者によって④を絞り込むことができます。
②	指定した年・月のスケジュールを表示します。
③	予定の内容を表示しています。また予定の内容によって④を絞りこむことができます。
④	予定が表示します。※③にある項目は各予定日を入力することによって自動で登録されます。

《画面構成—担当者別》

※営業担当者の ID/パスワードでログインしたときに表示される画面です。

スケジュールはログインユーザーが担当しているもののみ表示します。

	内容
①	店舗・担当者を変更することはできません。
②	指定した年・月のスケジュールを表示します。
③	予定の内容を表示しています。また予定の内容によって④を絞りこむことができます。
④	予定が表示します。※③にある項目は各予定日を入力することによって自動で登録されます。

《スケジュールの追加》

- 任意で予定を追加することができます。

スケジュール

海岸通店 ▼ 営業 育造 ▼ 2014年 ▼ 4月 ▼ GO

☐ 商談予定
 ☐ 打合せ予定
 ☐ 引違予定
 ☐ 点検予定
 ☐ タスク予定

☐ 契約予定
 ☐ 施工予定
 ☐ 入金予定
 ☐ 連絡予定
 ☐ スケジュール予定

※連絡予定以外を単一選択した場合はアイコンが工事分類のアイコンに変わります。

2014年4月						
日曜	月曜	火曜	水曜	木曜	金曜	土曜
3/30	3/31	1日	2日	3日	4日	5日
6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日

+ 追加する

「追加する」をクリックします。

スケジュール予定追加

海岸通店 ▼ 営業 育造 ▼

タイトル *	キット材木店の吉都様と打合せ
予定日 *	2014/04/28
内容 *	材木の発注について打合せ

12/50 文字 ※オーバーした文字は削除されます

もどる 登録

「登録」をクリックします。

※（*）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。

【本日の予定】

《画面構成》

SAKSAK

5月17日(土)

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

本日の予定

全て開く 予定スケジュール

追客一覧	1件
現場名	打合せ内容
1 家建 広様	初回訪問
現場記録一覧	0件
点検一覧	10件
連絡一覧	1件
着工一覧	6件
引渡一覧	5件
入金一覧	5件

全て開く 実績スケジュール

追客一覧	4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 予定タスク

問合タスク一覧	0件
契約タスク一覧	1件
請求書要確認一覧	2件

全て開く 実績タスク

問合タスク一覧	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(契約)	1件
内容変更申告中	6件
予算申告中	0件
解約申告中	2件
見積申告中(問合)	0件
キャンセル申告中	1件

全て開く 承認済み

見積承認(契約)	0件
内容変更承認	2件
予算承認	4件
解約承認	1件
見積承認(問合)	1件
キャンセル承認	0件

1週間のスケジュール 2014/05/17 ~ 2014/05/23

土曜 17日	日曜 18日	月曜 19日	火曜 20日	水曜 21日	木曜 22日	金曜 23日
		家建 広様邸	家建 建太郎		家建 広様邸 家建 建太郎	森邸 家建 広

	内容
①	店舗・担当者・日付を選択することができます。
②	検索日の予定。もしくは予定日が過ぎている現場が表示されます。
③	検索日に行ったスケジュールが表示されます。
④	予定日が検索日のタスクが表示されます。 黄色：予定日が過ぎている現場 青色：検索日に完了した現場
⑤	検索日に完了したタスクが表示されます。
⑥	検索日まで申告して承認がされていない現場が表示されます。 黄色：予定日が過ぎている現場 青色：検索日に承認された現場
⑦	検索日に承認した現場が表示されます。
⑧	検索日から1週間の予定が表示されます。

その他

【集計】

《画面構成》

- 毎月の集計を行います。

SAKSAK

5月17日(土)

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

[【契約】赤倉 店子 郎](#)
[【契約】家建 広 権郎](#)
[【契約】伊江立 泰郎](#)
[【問合】家建 建太郎](#)
[【問合】我家 建太郎 権郎](#)

ログイン情報

社員 : 000026
 名前 : 木道 健一
 店舗 : 本店
 部門 : 受付
 権限 : 管理者
 PM : 共通
 エディタ : Std-P

ログイン情報

社員 : 000026
 名前 : 木道 健一
 店舗 : 本店
 部門 : 受付
 権限 : 管理者
 PM : 共通
 エディタ : Std-P

SAKSAK情報局

集計

①

本店

指定なし

2014年5月

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	15.4%	0%	16.7%	受注	② 1,050,000	1,242,000	118.3%	5 件	82.2%	204,271
契約率	30.8%	300%	8.3%	完工	940,000	0	0%	0 件	0%	0

商談状況集計

	全体	見込金額	新規	見込金額	リピート	見込金額
前月繰越	12 件	117,496	8 件	100,000	4 件	17,496
当月間合	13 件	208,000	③ 1 件	216,000	12 件	-8,000
当月間合のみ	0 件	0	0 件	0	0 件	0
当月契約	4 件	108,000	3 件	216,000	1 件	-108,000
当月キャンセル	0 件	0	0 件	0	0 件	0
商談中	21 件	217,496	6 件	100,000	15 件	117,496

商談中ランク別集計

	全体	見込金額	新規	見込金額	リピート	見込金額
—	18件	117,496	④ 3件	0	15件	117,496
S	1件	0	1件	0	0件	0
AA	1件	100,000	1件	100,000	0件	0
A	1件	0	1件	0	0件	0
B	0件	0	0件	0	0件	0
C	0件	0	0件	0	0件	0

商談中契約予定日別集計

	全体	見込金額	新規	見込金額	リピート	見込金額
前月以前契約予定	3件	117,496	2件	100,000	1件	17,496
当月契約予定	0件	0	⑤ 0件	0	0件	0
翌月以降契約予定	0件	0	0件	0	0件	0
予定日なし	18件	100,000	4件	0	14件	100,000

入金

	現場数	入金予定額	予定実績差額
前月繰越	2現場	-194,960	
当月予定	4現場	⑥ 1,221,641	
翌月以降	11現場	5,132,786	
入金予定計		6,159,467	
前月まで入金	0現場	0	0
当月入金	5現場	841,641	-216,200
入金残	12現場	5,317,826	
遅延	2現場	-194,960	

連絡

	今月発生数	未対応数	対応中数
合計	5件	2件	2件
社外連絡	0件	⑦ 0件	0件
クレーム	0件	0件	0件
TELサポート	4件	1件	2件
掲示板	0件	0件	0件
連絡	0件	0件	0件
お話	0件	0件	0件
指定日時連絡	0件	0件	0件
確認	1件	1件	0件

ページのトップへ

※「詳細」をクリックすると集計項目別に案件を確認することができます。

	内容
①	店舗・担当者・年月で検索することができます
②	アポ率・契約率・受注・完工の数字を確認することができます
③	案件発生数・商談件数・商談結果を確認することができます
④	商談中の案件を見込ランク別に確認することができます
⑤	商談中の案件を契約予定日で確認することができます
⑥	入金関連の数字を確認することができます
⑦	連絡を連絡項目別に確認することができます

【検索】

《画面構成》

The screenshot shows the SAKSAK web application interface. At the top, there is a header bar with the SAKSAK logo, the date '4月19日(土)', a search input field with the placeholder '契約番号を入力', and a '契約情報表示' button. Below the header, there is a sidebar menu on the left with various navigation options. The main content area is titled '検索:' and contains several tabs: '顧客検索', '顧客DB検索', '連絡検索', '問合検索', '契約検索', and '見積検索'. The '顧客検索' tab is selected. Below the tabs, there is a search form with fields for 'なまえ', 'TEL', '名前', and '住所', and a '担当' dropdown menu. A '検索' button is located to the right of the form. Below the search form, there are three buttons: '詳細検索を開く', '顧客登録', and '連絡入力'. Below these buttons, there is a table titled '顧客リスト' showing a list of customers. The table has columns for 'No.', '登録日', '担当', '氏名', and '住所'. The table contains 8 rows of data. Callouts 1 through 5 are placed on the interface: 1 points to the search input field in the header; 2 points to the search tabs; 3 points to the search form fields; 4 points to the '詳細検索を開く' button; 5 points to the search results table.

① 契約番号から検索することができます。

② 顧客検索・顧客DB検索・連絡検索・問合検索・契約検索画面・見積検索画面へリンクするタブです。

③ 検索ができます。

※ 顧客検索の場合、ふりがな・名前などの項目で検索結果を絞り込むことができます。

④ 詳細検索をすることができます。

※ 詳細検索は顧客検索・問合検索・契約検索・見積検索にあります。

⑤ 検索結果が表示されます。

《詳細検索》

- 検索より細かい条件で検索することができます。

顧客検索

なまえ

TEL

担当

指定なし

名前

住所

検索

※「○○」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

「詳細検索を開く」をクリックします。

Nb.	登録日	担当	氏名	住所
-----	-----	----	----	----

ページのトップへ

顧客検索

※「○○」と入力すると、○○を含む語を検索できます

詳細検索を閉じる

新規顧客登録

連絡入力

顧客コード		店舗	指定なし
		担当者	指定なし

ふりがな1		ふりがな2	
名前1	-- ▼	名前2	-- ▼
顧客郵便番号			
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		顧客FAX	
顧客携帯			
連絡先		連絡先TEL	
E-Mail		携帯Mail	
顧客分類	-- ▼	年代	-- ▼
紹介者	名前 顧客コード	DM	☐ 可 ☐ 不可 ☐ 不明

性別	☐ 男 ☐ 女 ☐ 不明	以前の契約	☐ 有 ☐ 無
		契約回数	~ 回
職業	-- ▼	建物	-- ▼
顧客ランク	-- ▼	構造	-- ▼
誕生日	/ /	築年	年築 ※西暦4桁で入力
ホームページ		発生源	-- ▼ -- ▼
外部コード		媒体	-- ▼
関連顧客	名前 顧客コード	備考	

詳細検索

「詳細検索」をクリックします。

【印刷】

《画面構成》

SAKSAK 4月25日(金) 契約番号を入力 契約情報表示

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 オリジナル

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	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
● OB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
● キャンセラー一覧	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)

- ① 印刷・ダウンロードするデータの期間を絞り込むことができます。
- ② 抽出方法を「印刷」と「ダウンロード」から選ぶことができます。
- ③ 顧客・契約・入金原価・管理・オリジナル画面へリンクするタブです。
- ④ 印刷の項目が表示します。

《印刷》

SAKSAK 5月7日(水) 契約番号を入力 契約情報表示

検索:

顧客検索 顧客DB検索 連絡検索 問合検索 契約検索 見積検索

顧客検索

なまえ TEL 担当 指定なし

名前 住所

※「〇〇」と入力すると、〇〇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

No.	登録日	担当	氏名	住所
ページのトップへ				

出力

印刷

ログオフ

「印刷」をクリックします。

印刷

③ 期間を選択します。

2014 年 5 月 集計期間 2014/05/01 ~ 2014/05/31

印刷 ダウンロード

④ 印刷をクリックします。

① タブを選択します。

顧客 契約 入金・原価 管理 オリジナル

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

② 帳票を選びます。

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
● OB客問合一覧	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)

【目標設定】

《目標設定登録》

	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

※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。

その他

《目標設定編集・削除》

SAKSAK 4月30日(水) 契約番号を入力 契約情報表示

検索:

顧客検索 顧客DB検索 連絡検索 問合せ検索 契約検索 「目標設定」をクリックします。

顧客検索

なまえ TEL 担当 指定なし

名前 住所 検索

※「○○」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

No.	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

「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

登録・編集の場合は「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。

【Excel ファイルに反映】

《画面構成》



※問合せ情報・見積情報・契約情報において、登録している情報を Excel に反映することが出来ます。
Excel に反映したデータを利用して、SAKSAK には無い自社独自の帳票を作成する事が出来ます。

- ① マスタ情報を開くことができます。
- ② 社員リスト・店舗リスト・業者リスト・ユーザー情報・ダウンロード画面へリンクするタブです。
- ③ ユーザー情報・マニュアル・ExcelData 画面へのリンクするタブです。
- ④ アップロードするファイルを選択することが出来ます。
- ⑤ 設定した問合せ・見積・契約シートを問合せ・見積・契約ファイルにアップロードすることが出来ます。
- ⑥ 問合せ情報専用 Excel ファイル・見積情報専用 Excel ファイル・契約情報専用 Excel ファイルのリンクをクリックすると、現在社内共通のテンプレートファイルとして登録されている Excel ファイルが開きます。
- ⑦ 問合せ設定シート・見積設定シート・契約設定シートのリンクをクリックすると、それぞれの情報の設定シートが開きます。

※こちらに登録されているのは設定シートのみです。

《テンプレート作成》

ExcelData

Excelファイルアップロード

問合情報 ▼

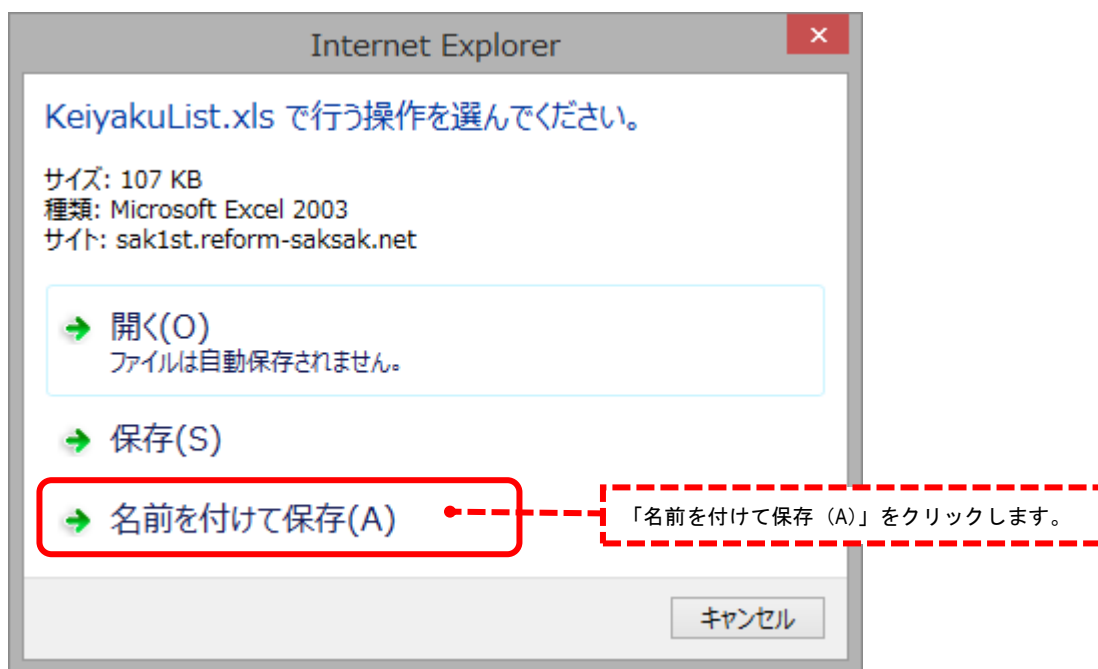
ファイルを選択

選択されていません

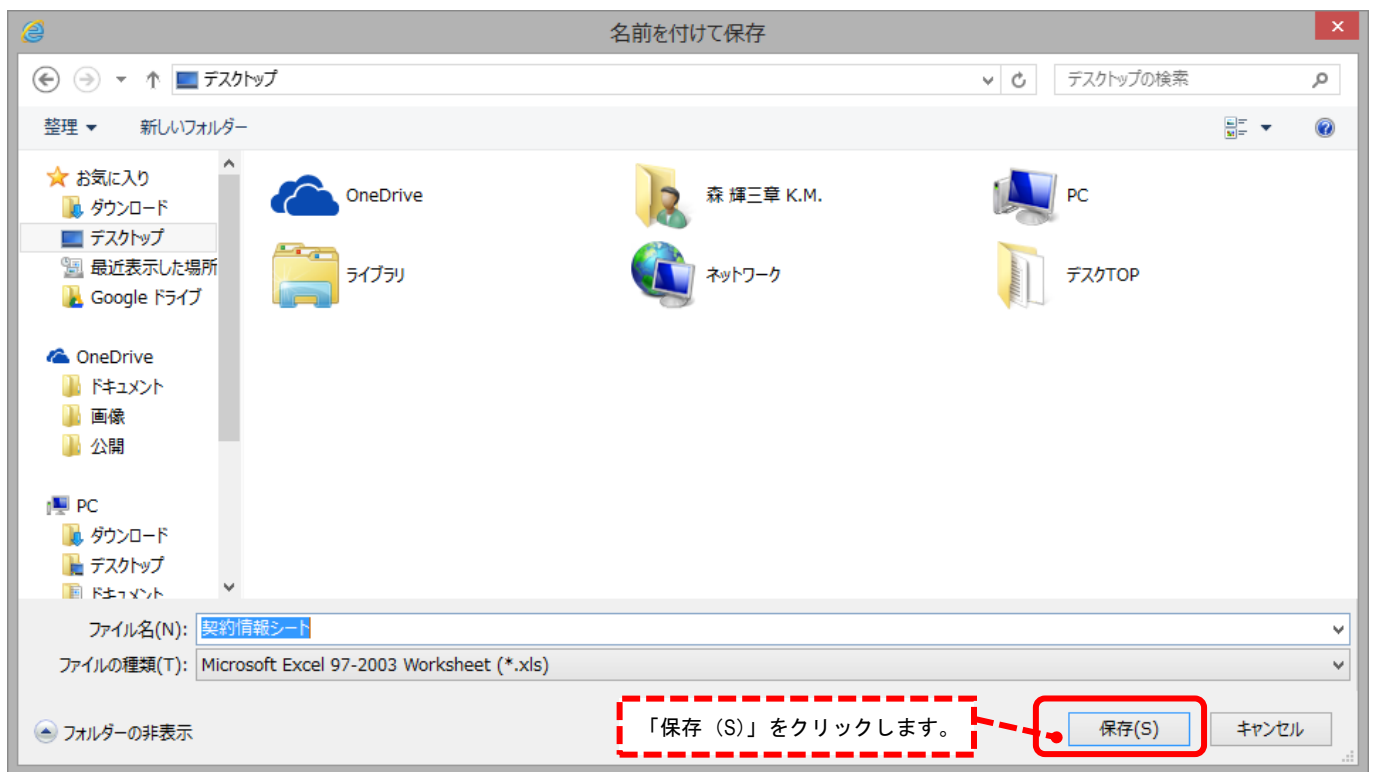
アップロード

問合情報専用Excelファイル	
見積情報専用Excelファイル	
契約情報専用Excelファイル	
問合設定シート	
見積設定シート	
契約設定シート	

※マニュアルでは契約情報をご説明いたします。問合情報・見積情報でも操作方法は同じです。



テンプレートのファイルをパソコンの任意の場所（デスクトップなど）に名前を付けて保存します。



任意の名前で保存します。

※今回は、契約情報シートで登録します。

《テンプレート登録》

■右上部の歯車 > マスタ情報 > 上部タブ「ユーザー情報」

The screenshot shows the SAKSAK system interface. At the top right, a gear icon (settings) is highlighted with a red dashed box and labeled ① 「歯車」をクリックします。 (Click the gear icon). Below this, a dropdown menu is shown with options: マスタ情報 (Master Information), 目標設定 (Goal Setting), and パスワード変更 (Change Password). The first option, マスタ情報, is highlighted with a red dashed box and labeled ② 「マスタ情報」をクリックします。 (Click Master Information).

The screenshot shows the 'マスタ' (Master) page. The 'ユーザー情報' (User Information) tab is highlighted with a red dashed box and labeled ③ 「ユーザー情報」をクリック (Click User Information). Below this, the 'ExcelData' button is highlighted with a red dashed box and labeled ④ 「ExcelData」をクリックします。 (Click ExcelData).

その他

ExcelData

Excelファイルアップロード

⑥ アップロードするデータを選択します。

契約情報 ▼ ファイルを選択 選択されていません

⑤ アップロードする情報を選択します。

アップロード

⑦ 「アップロード」をクリックします。

問合情報専用Excelファイル	
見積情報専用Excelファイル	
契約情報専用Excelファイル	
問合設定シート	
見積設定シート	
契約設定シート	

※アップロードする情報・データを間違えると、社内共通のテンプレートファイルが間違った情報で上書きされます。アップロードする際はご注意ください。

《登録データの反映》

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「印刷」

SAKSAK 4月25日(金) 契約番号を入力 契約情報表示

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** ①

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

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・会社)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

発行 発行日 今日 保証書印刷

☐ 保証書発行 ☐ 保証書発行日消去 保証書情報変更

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」 ②

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

- ① テンプレートファイルのダウンロードは見積情報・問合せ情報・契約情報の印刷画面からダウンロードすることが出来ます。(マニュアルでは契約情報を使って手順をご案内します。)
- ② ExcelData でアップロードした Excel をダウンロードすることが出来ます。
※テンプレートファイルは、内容がそれぞれ違います。別の情報用のテンプレートファイルを使って Excel ファイルに反映する事はできません。

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** ② 「Excelに反映」をクリックします。

① 「ファイルを選択」をクリックします。

※ファイル選択ではテンプレートファイルからダウンロードしたファイルを選択します。

その他

契約情報シート (1).xls [互換モード] - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示

MS Pゴシック 8 A A B I U 折り返して全体を表示する 文字列 条件付き書式

貼り付け クリップボード フォント 配置 数値

契約番号 : 001-1404-006

	A	B	C	D	E
1					
2	契約番号	001-1404-006			
3	店舗	本店			
4	ふりがな1	いえたてひろし			
5	名前1	家建 広			
6	敬称1	様			
7	問合番号	2014040063			
8	本契約番号				
9	ふりがな2				
10	名前2				
11	敬称2				
12	現場名称	家建 広様邸			
13					
14	顧客郵便番号	650-0031			
15	顧客住所1	兵庫県			
16	顧客住所2	神戸市中央区			
17	顧客住所3	東町			
18	顧客住所4	113-1			
19	顧客住所5	太神ビル			

※データを読み込んだ Excel データが作成されます。

《データを反映させるシートの設定方法》

顧客台帳001.xls [互換モード] - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示

貼り付け クリップボード フォント 配置 数値 スタイル

MS Pゴシック 12 A A

折り返して全体を表示する

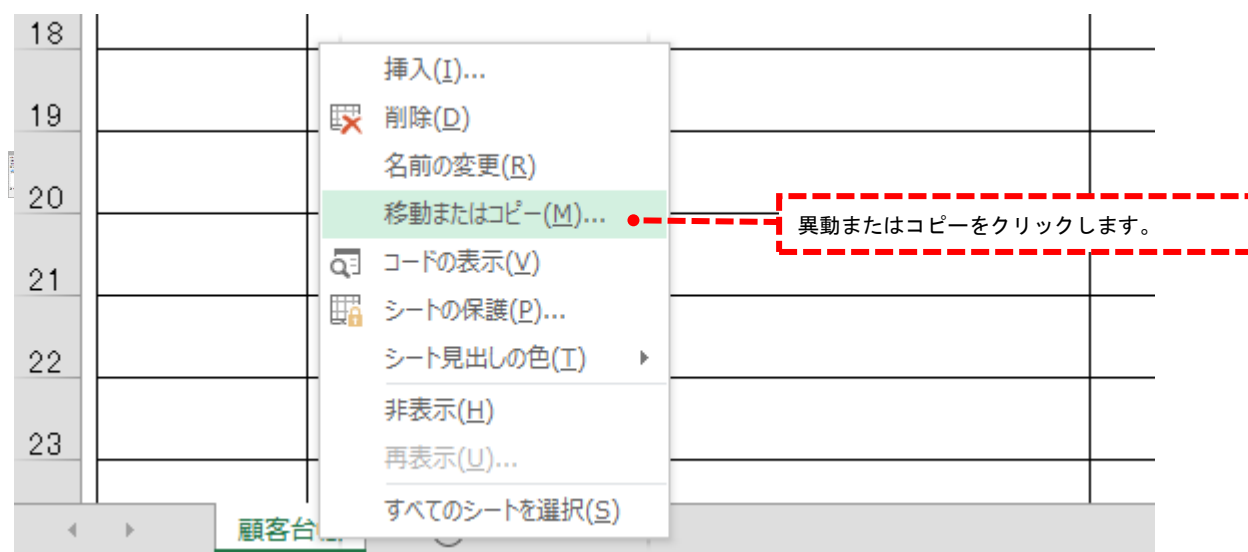
標準

条件付き書式 テーブルとして書式設定 セルのスタイル

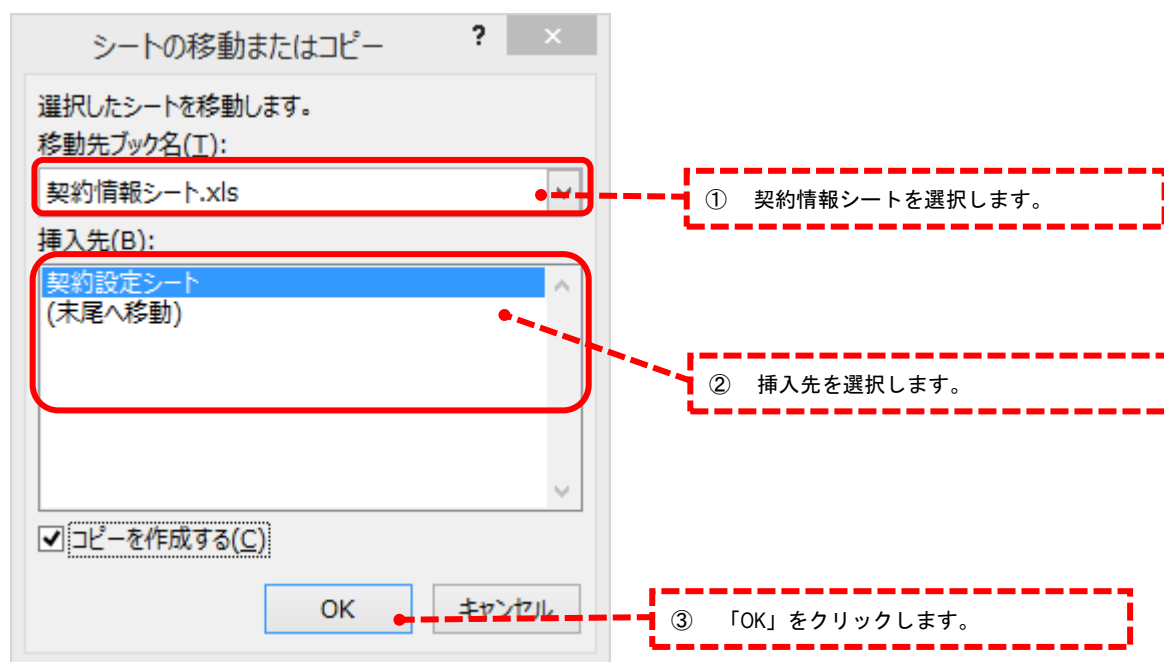
C3

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	顧客台帳							
2								
3		顧客名						
4		郵便番号						
5		住所						
6								
7		電話番号		FAX番号				
8		URL						
9		相手担当		携帯電話				
10		E-Mail						
11		業種						
12		備考						
13								
14		<履歴記録>						
15		日付	内容	備考				

※反映させたい書類を Excel のシートで作成します。マニュアルでは顧客台帳を使ってご案内します。



《登録データの反映》で保存した book に Excel データに移動させます。



27	性別		
28	年代		
29	顧客分類		
30	紹介者		
31	紹介者コード		
32	備考		
33			
34	現場郵便番号		
35	現場郵便番号		

Below the table, a red box highlights the worksheet tabs: '顧客台帳' and '契約設定シート' (which is the active tab), followed by a '+' icon for adding new sheets.

Excel が移動しました。

契約情報シート.xls [互換モード] - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示

貼り付け クリップボード フォント 配置 数値 スタイル

CONCAT... : X ✓ fx =

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	顧客台帳							
2								
3	顧客名	=						
4	郵便番号							
5	住所							
6								
7	電話番号			FAX番号				
8	URL							
9	相手担当			携帯電話				
10	E-Mail							
11	業種							
12	備考							
13								
14	<履歴記録>							
15	日付		内容		備考			

反映をさせたいセルに「=」を入力します。

契約情報シート.xls [互換モード] - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示

貼り付け クリップボード フォント 配置 数値 条件付き書式

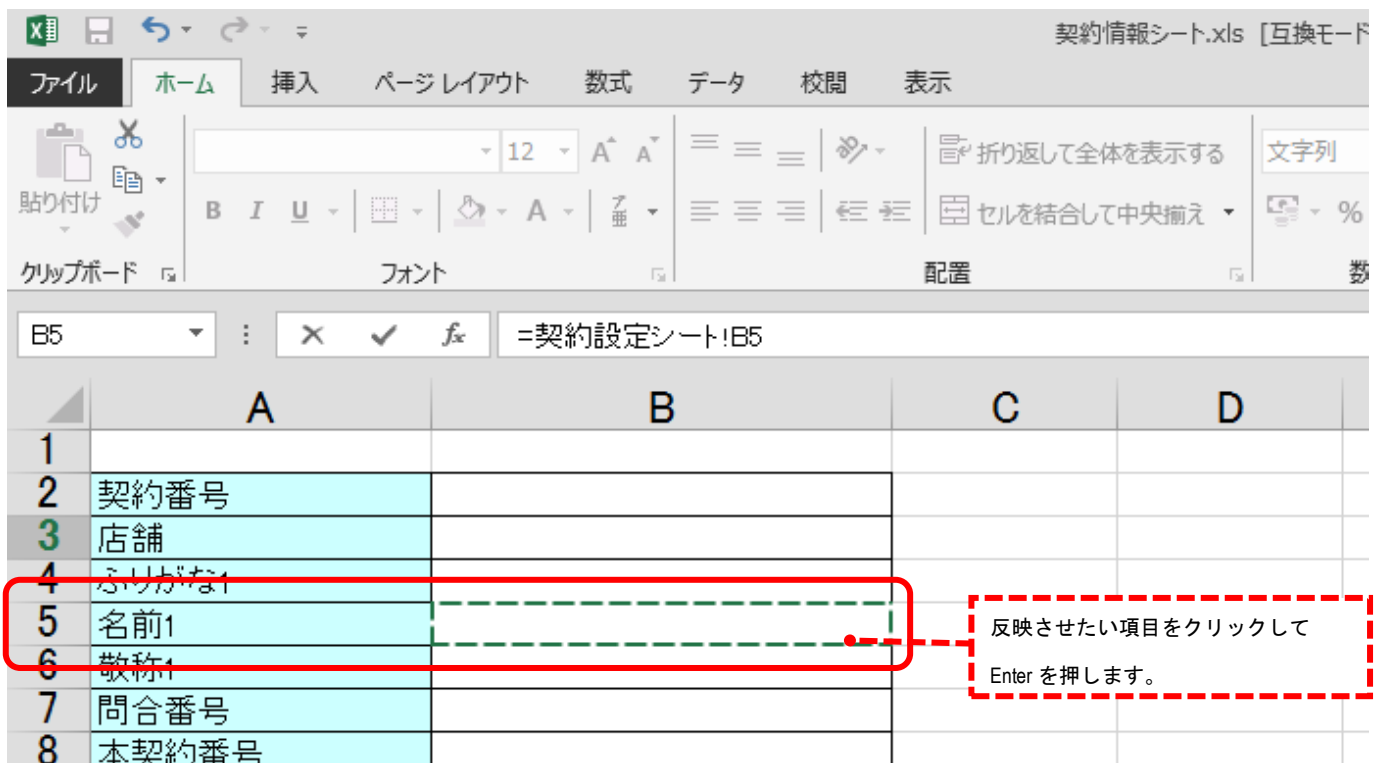
A1 : X ✓ fx =契約設定シート!

	A	B	C	D	E
1					
2	契約番号				
3	店舗				
4	ふりがな				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14	現場郵便番号				
15	IR担当住所				

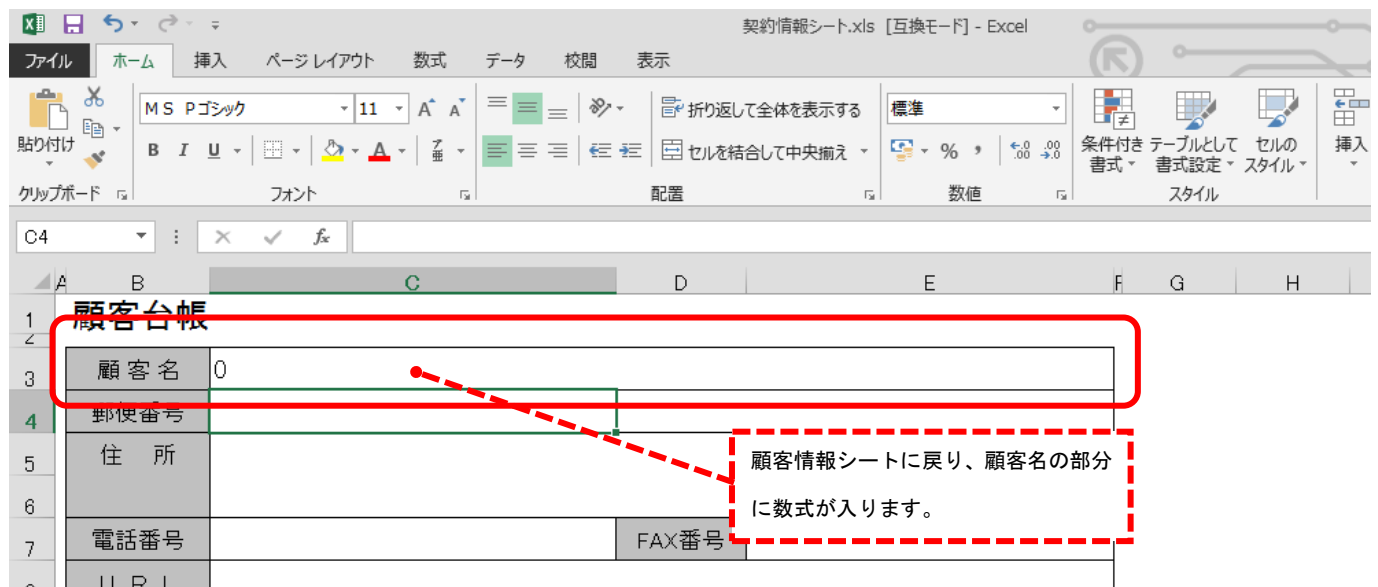
顧客台帳 契約設定シート

そのまま「契約設定シート」をクリックします。

その他



※住所など複数の項目のデータを1つのセルにまとめて表示する場合は「=契約情報シート!C15&契約設定シート!C16…」と言うようにセルのデータを「&」でつなぎます。



※数式を必要な項目に設定をします。

※数式を設定した Excel ファイルをテンプレート登録で SAKSAK にアップロードすると、誰でもアップロードした Excel ファイルを使用できます。