

リフォーム統合管理システムSAKSAKマニュアル

－追加機能②－

Ver. 5.7対応

DATA KIT Co.

目次

【追加機能】	4
—2016 年 2 月更新分—	- 5 -
【現場別工程管理】	- 5 -
《画面説明》	- 5 -
《工程表作成》	- 5 -
《工程表情報編集》	- 7 -
《業種の登録》	- 8 -
《業種の編集》	- 8 -
《業種の削除》	- 9 -
《工程の登録》	- 10 -
《工程の編集・削除》	- 11 -
《契約後》	- 12 -
【担当者別工程表】	- 13 -
《画面説明》	- 13 -
《契約分類での絞込み》	- 14 -
【工程表の印刷】	- 15 -
《画面説明》	- 15 -
《印刷がうまくいかない場合》	- 15 -
【スマホ版サイト】	- 20 -
《ログイン》	- 20 -
《ログインできない場合》	- 21 -
《メニュー》	- 22 -
《問合管理》	- 22 -
《問合検索》	- 23 -
《問合情報》	- 24 -
《追客登録》	- 25 -
《顧客検索》	- 27 -
—2016 年 5 月更新分—	- 28 -
《スマホメニュー》	- 28 -
【業者別工程管理】	- 29 -
《画面説明》	- 29 -
《画面表示の切り替え》	- 29 -
【編集メニューの追加】	- 30 -
《画面説明》	- 30 -
《業種取込》	- 31 -
《追客登録》	- 31 -
《業種一括削除》	- 32 -
《Excel 取得》	- 33 -
《工程表テンプレート》	- 34 -

《業者を表示》	- 35 -
《備考入力》	- 36 -
【グラフ】	- 37 -

【追加機能】

※2016 年 2 月更新分

●工程管理

- ・ 現場別工程表が追加されました。
- ・ 担当者別工程表が追加されました。

●追客専用のスマホ版サイトができました。

- ・ アカウント数が無制限でお使いいただけます。(営業・店長・管理者のみログイン可能)
- ・ 外からでも営業の追客が簡単にできるようになりました。

※2016 年 5 月更新分

●スマホ版の新機能

- ・ メニューデザインが新しくなりました。
- ・ 参照履歴が追加されました。(最大 5 件まで)

●工程表の新機能

- ・ 担当別のほか、業者別でも工程管理ができるようになりました。
- ・ 見積・実行予算の業種を一括で工程表に取り込めるようになりました。
- ・ 業種を一括で削除できるようになりました。
- ・ Excel 抽出できるようになりました。
- ・ 備考枠が追加されました。

●グラフ機能

- ・ SAKSAK のデータをグラフ化できるようになりました。

【現場別工程管理】

《画面説明》

ベータ版

1月9日(土)

契約情報表示

編集するには「閲覧モード」に変更をクリックしてください
印刷表示が上手くいかない場合

工程表

もどる
編集モードに変更
工程管理情報編集
印刷

<

>
から

1ヶ月
2ヶ月
3ヶ月
4ヶ月
6ヶ月
1年間

①

閲覧

工程表	工事名称	作成日	現場管理
	家建 広様邸トイレ工事	2015/12/17	営業 太郎
	工 期	2016/01/04 ~ 2016/01/15	

業種	2016年1月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
仮設工事				養生<…																											
解体撤去工事				解体工事<…																											
大工工事																															
設備工事																															
電気工事																															
設備機器																															
材木																															
給排水設備																															
床工事																															

① 開始日の変更や表示期間の変更ができます。

② 工事管理情報を表示します。

③ 工程を表示します。

※工程の色はマスタ情報の業種で設定できます。

マスタ情報に無い業種は青色の固定となります。

追加機能

《工程表作成》

●工程表を作成できます。

■問合管理>現場名>上部タブ「打合履歴」>見積リスト>「詳細」>「工程管理」

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 2014050001-6 問合番号 2014050001

契約番号 現場名 家建 広様邸 見積名称 「工程管理」をクリックします。

見積情報 見積明細 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
予備原価	0	予備原価	0	予備原価	0
粗利益	0	目標粗利益	0	粗利益	0
粗利率	0%	希望粗利率	40%	粗利率	0%

税率(8%) 予備原価率(対売上:8% 対原価:8%)

※ 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

SAKSAK ベータ版 1月9日(土) 契約番号を入力 契約情報表示

編集するには閲覧モードに変更をクリックしてください 印刷表示が上手い場合があります

工程表

もどる 編集モードに変更 工程管理情報編集 印刷

< 2016/01/01 > から 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 1年間 閲覧

工程表	工事名称 家建 広様邸トイレ工事	作成日 2015/12/17
	工期 2016/01/04 ~ 2016/01/15	現場管理 宮業 太郎

2016年1月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

工程表が開きます。

※工程管理情報の初期値

工事名称	見積情報編集＞見積名称
作成日	見積情報編集＞作成日
工期	見積情報編集＞工期
現場管理	現場の担当者

※初期値は各見積の工程管理を初めてクリックした時点の情報を引き込みます。

以降、見積情報を編集しても工程管理情報は更新されません。

《工程表情報編集》

■ 問合管理 > 現場名 > 上部タブ「打合履歴」 > 見積リスト > 「詳細」 > 「工程管理」

①「閲覧」時は情報の登録・編集・削除をすることができません。

編集するには、「編集モードに変更」をクリックします。

※表示が「閲覧」から「編集中」に変わります。

追加機能

《業種の登録》

■ 問合管理 > 現場名 > 上部タブ「打合履歴」 > 見積リスト > 「詳細」 > 「工程管理」

SAKSAK ベータ版 1月5日(火) 契約番号を入力 契約情報表示

工程管理 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 1年間 編集集中

設備機器
解体撤去工事
仮設工事
大工事テスト
基礎工事
取付

下矢印をクリックすると
マスタ情報に登録している業種を表示します。
「追加」をクリックすると業種が登録されます

作成日
現場管理 営業 太郎

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

※テキスト入力でマスタ情報に登録していない業種でも直接入力可能です。

※追加・登録は「編集モード」で行います。

《業種の編集》

SAKSAK ベータ版 1月9日(土) 契約番号を入力 契約情報表示

印刷表示が上手くいかない場合

工程管理 2016/01/01 から 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 1年間 編集集中

工程表

業種	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
仮設工事																																							
解体撤去工事																																							
大工事																																							
設備工事																																							
電気工事																																							
設備機器																																							
材木																																							
給排水設備																																							
床工事																																							

業種をダブルクリックすると編集ができるようになります。

※業種の並び替えはドラックで行います。

《業種の削除》

SAKSAK ベータ版

ページ sak2nd.reform-saksak.net の記述:

業種（床工事）を削除します。よろしいですか？

☐ このページでこれ以上ダイアログボックスを生成しない

OK キャンセル

印刷表示が上手くいかない場合

もどる 閲覧モードに変更 工程管理情報編集 印刷

編集集中

工程表

2016/01/01 から 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月

工程表

工事名称 家建 広縁邸トイレ工事

作成日 2015/12/17

工期 2016/01/04 ~ 2016/01/15

現場管理 営業 太郎

業種	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
仮設工事				01/04 01/05 養生<…																																			
解体撤去工事				01/04 解体工事<…	01/05																																		
大工工事									01/09 01/09 建具…							01/10 建具取付<…																							
設備工事									01/07 配																														
電気工事									01/07 配							01/15 仕																							
設備機器									01/07 配																														
材木									01/07 配																														
給排水設備									01/08 配																														
床工事																01/12 フローリング張…																							

ゴミ箱をクリックするとダイアログが表示されます。
「OK」をクリックすると業種が削除されます。

追加

追加機能

《工程の登録》

●工程を登録できます

■問合管理>現場名>上部タブ「打合履歴」>見積リスト>「詳細」>「工程管理」

工程表

もどる 参照モードに変更 工程管理情報編集 印刷

< 2016/01/01 > から 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 1年間 編集

業種	工程表		工事名称	新規見積情報	作成日																										
	工	期	～		現場管理																										
設備機器	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
解体撤去工事																															
仮設工事																															
大工工事																															
基礎工事																															
取付																															
材木																															
給排水設備																															
電気工事																															

追加

工程を登録したい業種行の任意の場所をダブルクリックすると工程新規作成が開きます。

追加機能

工程 新規作成

工程 新規作成

業者	給排水設備	--	--	御中	評価を見る
タイトル					
業種	給排水設備				
開始日	2016/01/08				
終了日					
状態	--				
備考	0/200 文字 ※オーバーした文字は削除されます				

項目を入力して「登録」をクリックします。

登録 キャンセル

《工程の編集・削除》

SAKSAK

ベータ版

1月9日(土)

契約番号を入力

契約情報表示

印刷表示が上手くいかない場合

工程表

もどる

閲覧モードに変更

工程管理情報編集

印刷

<

2016/01/01

>

から

1ヶ月

2ヶ月

3ヶ月

4ヶ月

6ヶ月

1年間

編集

工程表	工事名称	作成日
	家建 広様邸トイレ工事	2015/12/17
	工期	2016/01/04 ~ 2016/01/15
	現場管理	営業 太郎

業種	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
仮設工事																															
解体撤去工事																															
大工工事																															
設備工事																															
電気工事																															
設備機器																															
材木																															
給排水設備																															
床工事																															

追加

※工程を1業種内で重ねることはできません。

※工期はマウスが⇄の時ドラッグでも編集することができます。

※日付を変更したい場合は工程をドラッグでも移動することができます。

追加機能

工程 編集

×

工程 編集

業者	業種選択	--	--	御中	評価を見る
タイトル *	建具取付				
業種	大工工事				
開始日 *	2016/01/12				
終了日 *	2016/01/14				
状態	--				
備考	「削除」をクリックすると削除されます。 更新 削除 キャンセル				

0/200 文字 ※オーバーした文字は削除されます

内容を入力して「更新」をクリックすると、内容が更新されます。

《契約後》

■ 契約管理＞契約情報

SAKSAK
1月9日(土)
契約番号を入力
契約情報表示

001-1601-009 / 家建 広様邸
標準モード

スケジュール
本日の予定
工程管理
集計
検索
案件管理
問合管理
契約管理
契約情報
予算申告
現場工程管理
解約
点検
経理
入金
請求・支払
出力
印刷
ラベル

契約情報
粗利推移
経理情報
打合履歴
添付
アンケート
タスク
点検
印刷
EVERNOTE

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

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
2014/05/01 11:22:00	2014/05/09		2014/03/04		
契約日				保証書発行日	解約日
2016/01/09					
予算申告日				締め日	-
					-

	受注	実行予算	完工予定(予算)	完工予定(発注)	完工
金額(税込)	1,166,400	1,166,400	1,166,400	1,166,400	0
金額(税抜)	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0
原価(税込)	626,400	626,400	626,400	0	0
予備原価	143,424	143,424	143,424	93,312	0
粗利	396,576	396,576	396,576	1,073,088	0
粗利率	34.0%	34.0%	34.0%	92.0%	0.0%

「現場工程管理」をクリックすると契約後の工程表が表示されます。

※契約時に選択した見積の工程表を契約の工程表として引き込みます。

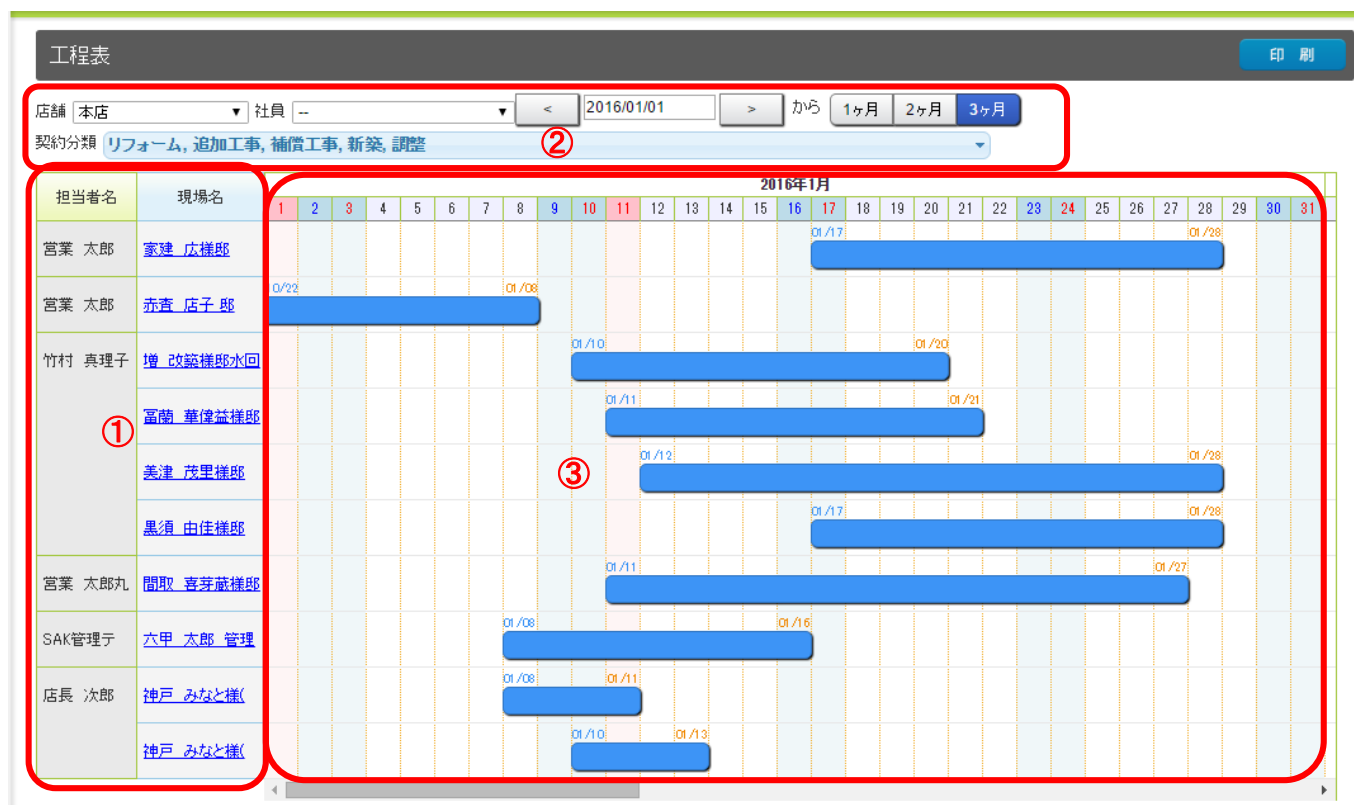
※契約後の工程表を編集しても契約時に選択した見積の工程表は更新されません。

追加機能

- 12 -

【担当者別工程表】

《画面説明》



- ① 担当者別に各現場名が表示されます。
- ② 店舗や担当者・契約分類などで絞り込みができます。
- ③ 担当者別の各現場の工期が表示されます。

※担当者別工程表は閲覧用の画面となります。担当者別工程表で登録・編集・削除はできません。

※現場名から各現場の契約情報を開くことができます。

《契約分類での絞り込み》

SAKSAK 1月9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
 工程管理
 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
 ログオフ

工程表

店舗 本店 社員 2016/01/01 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月

契約分類 リフォーム, 追加工事, 補償工事, 新築, 調整

担当 全選択 全選択解除

リフォーム

営業 追加工事
 補償工事
 営業 新築
 調整
 竹村 真3

美津 茂里様
 黒須 由佳様
 営業 太郎丸 間取 喜芽蔵様
 SAK管理テ 六甲 太郎 管理
 店長 次郎 神戸 みなと様
 神戸 みなと様

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

表示したい契約分類に☑を入れて、
 表示する期間を選択します。

※契約分類のチェックボックスを選択しただけでは、画面の表示は更新されません。

【工程表の印刷】

《画面説明》

SAKSAK ベータ版 1月9日(土) 契約番号を入力 契約情報表示

編集するこの工程モードに変更をクリックしてください

① 印刷表示が上手くいかない場合

工程表 もどる 編集モードに変更 工程管理情報編集 印刷

< 2016/01/01 > から 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 1年間 閲覧

工程表	工事名称	作成日
	家建 広様邸トイレ工事	2015/12/17
	工期 2016/01/04 ~ 2016/01/15	現場管理 宮業 太郎

業種	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
仮設工事				養生																											
解体撤去工事				解体工事																											
大工工事									建具			建具取付																			
設備工事								配																							
電気工事								配										仕													
設備機器								配																							
材木								配																							
給排水設備								配																							
床工事																		フローリング張													

工程表を印刷することができます。

追加機能

《印刷がうまくいかない場合》

①背景の色が表示されない

- ・ブラウザ Google Chrome

印刷 印刷総数: 1 枚

印刷 キャンセル

送信先 kobe RICOH MP C3503 ... 変更...

ページ ☒ すべて ☐ 例 1-5, 8, 11-13

部数 1 + -

カラー カラー

オプション ☐ 両面印刷

+ 詳細設定

詳細設定の「+」をクリックします。

システムダイアログを使用して印刷... (Ctrl+Shift+P)

工程表	工事名称	作成日
	家 建 様邸 リフォーム工事	2016/01/08
	工期 2016/01/11 ~ 2016/01/20	現場管理 宮業 青造

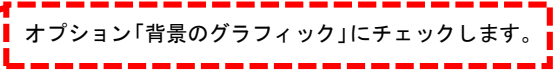
業種	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
仮設工事																															
解体撤去工事																															
大工工事																															
設備工事																															
電気工事																															
クロス工事																															
床工事																															

オプション

☐ ヘッダーとフッター

☐ 両面印刷

☒ 背景のグラフィック



・ ブラウザ Internet Explorer



工程表	工事名称	2016/01/11 ~ 2016/01/30	作成日	2016/01/05
工事	工事	工事	工事	工事
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	1	2	3	4
5	6	7	8	9
10	11	12	13	14
15	16	17	18	19
20	21	22	23	24
25	26	27	28	29

ページ設定

用紙オプション

用紙サイズ(Z): A4

①横(O) ②縦(A)

☒ 背景の色とイメージを印刷する(C)

☒ 縮小して全体を表示できるようにする(S)

余白(ミリ)

左(L): 5

右(R): 5.08

上(T): 4.28

下(B): 4.23

ヘッダーとフッター

ヘッダー(H): -空-

フッター(F): タイトル

フォントの変更(N)

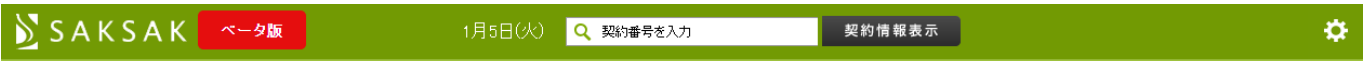
OK キャンセル

ページ設定で「背景の色とイメージを印刷する (C)」
にチェックを入れます。

追加機能

①印刷プレビューが表示されない

- ・ ブラウザ Google Chrome



工程表 もどる 参照モードに変更 工程管理情報編集 印刷

< 2016/01/01 > から 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 1年間

編集集中

工程表		工事名称		家 須磨男 様邸 リフォーム工事		作 成 日 <td colspan="2">2016/01/05</td>		2016/01/05																																
		工 期		2016/01/11 ~ 2016/01/30		現場管理		営業 育造																																
業種	2016年1月																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	
仮設工事																																								
解体撤去工事																																								
木工事																																								
設備工事																																								
電気工事																																								
クロス工事																																								
床工事																																								



ブラウザで上マウスを右クリックして「印刷 (P)」をクリックします。

- ・ ブラウザ Internet Explorer



工程表 もどる 参照モードに変更 工程管理情報編集 印刷

< 2016/01/01 > から 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 1年間

編集集中

工程表		工事名称		家 須磨男 様邸 リフォーム工事		作成日		2016/01/05																																	
		工 期		2016/01/11 ~ 2016/01/30		現場管理		営業 育造																																	
業種	2016年1月																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8		
仮設工事						養生(…																																			
解体撤去工事						解体工事(…																																			
木工事												間仕切, 家具取…																													
設備工事																																									
電気工事																																									
クロス工事																																									
床工事																																									

前に戻る(B)

次に進む(O)

コピーしたアドレスに移動(D) Ctrl+Shift+L

名前を付けて背景を保存(S)...

背景に設定(G)

背景のコピー(C)

すべて選択(A)

貼り付け(P)

Bing で翻訳

電子メール (Windows Live Hotmail)

すべてのアクセラレータ

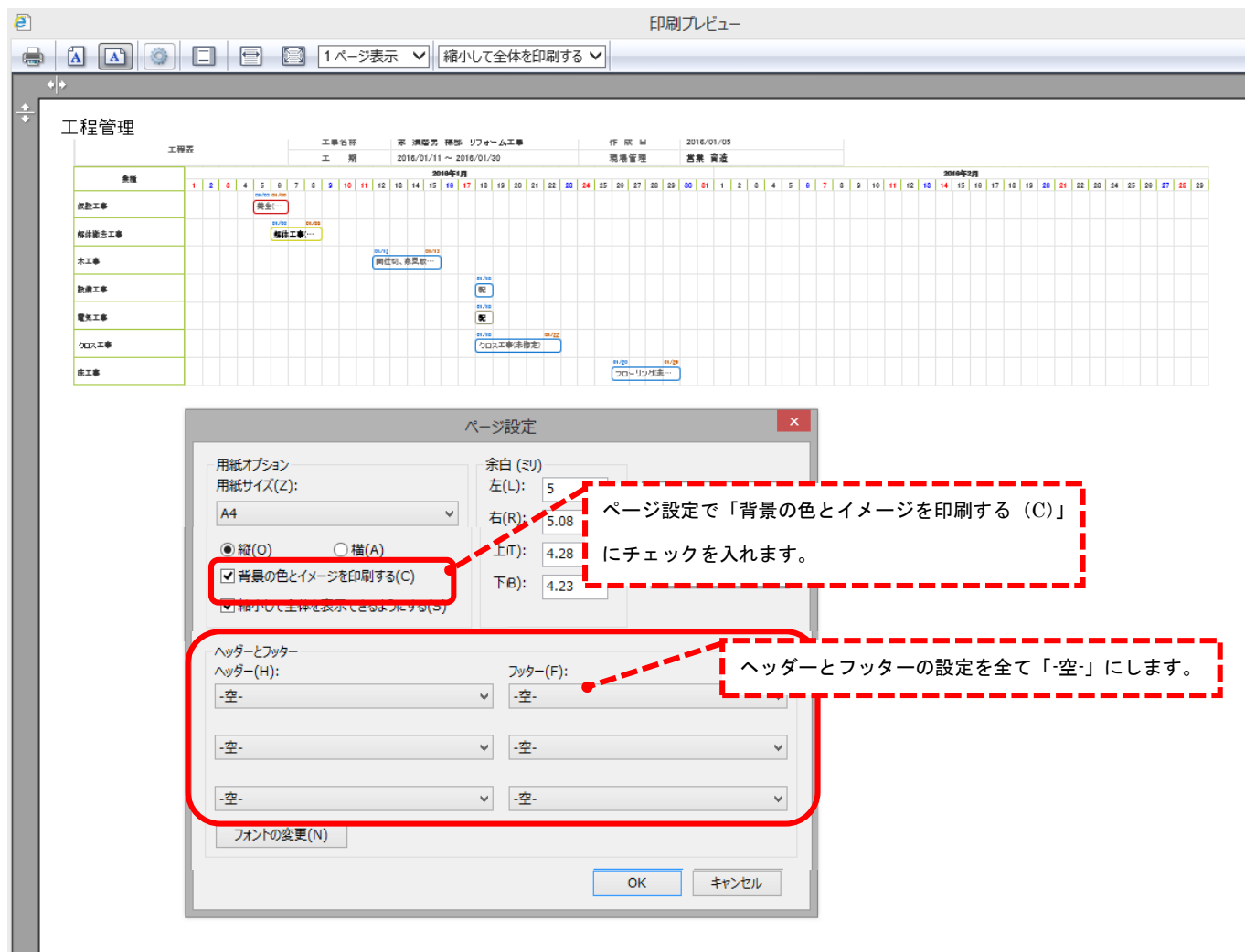
ショートカットの作成(T)

ブラウザ上でマウスを右クリックして「印刷プレビ



ブラウザ上でマウスを右クリックして「印刷プレビュー (N)」をクリックします。

①上部が切れる（ブラウザ Internet Explorer）



追加機能

【スマホ版サイト】

《ログイン》

**SAKSAK**
リフォーム統合管理システム

お問い合わせは下記までお願いいたします。
株式会社DATA KIT
TEL:078-993-6585
*受付時間は10:00～18:00(日曜・弊社休業日を除く)
Mail:sak-support@datakit.co.jp
*メールによるお問い合わせは24時間受け付けております。
*定期メンテナンス実施日程のお知らせ

ログイン

ユーザー名

パスワード

☒ 次回ID入力を省略

初期ページ

[ログイン](#)

※ログインが出来ない場合はこちらをご覧ください

[スマートフォン画面へ](#)

現在のログイン数

1 / 30

[※強制ログオフさせたい場合はこちら](#)

ログイン中社員一覧	[最終時間]
営業 太郎丸	16時49分

PCのログイン画面から「スマートフォン画面へ」をクリックすると、スマートフォンサイズのログイン画面が表示されます

追加機能

**SAKSAK**
リフォーム統合管理システム

ユーザー名

パスワード

☒ 次回ID入力を省略

[ログイン](#)

ベータ版

[PC用画面へ](#)

「PC用画面へ」を押すとPC版に切り替わります。

ユーザー名・パスワードを入力し、ログインします。

※ユーザー名・パスワードはPC版と同じアカウントをご利用できます。

スマホ・ipadでログイン後、スマホ版URLをお気に入りに登録いただくと次回以降スムーズにログインできます。(ログインの際はポップアップブロックをOFFに設定してください。)

《ログインできない場合》

The screenshot shows the SAKSAK login interface. At the top, the SAKSAK logo and the text 'クラウド統合管理システム' are visible. A red rectangular box highlights a message: '※スマホ用サイトが使用できません。ユーザー設定より変更して下さい。' (The mobile site cannot be used. Please change it from the user settings). Below this, there are input fields for 'ユーザー名' (Username) and 'パスワード' (Password), a checkbox labeled '次回ID入力を省略' (Omit ID input next time) which is checked, and a 'ログイン' (Login) button. The text 'ベータ版' (Beta version) is in the bottom right corner of the login area. At the bottom of the page, there is a link 'PC用画面へ' (To PC screen).

※スマホ用サイトは PC 版のユーザー設定により使用可否が設定されています。(初期値：使用不可)

ご利用の場合は PC 版画面のマスタ情報>「ユーザー設定」より設定してください。

※ユーザー設定の変更にはマスタ管理者の権限が必要です。

《メニュー》



メニューをクリックすると、各情報画面を表示します。

	分類	表示画面
①	問合管理	問合管理画面に遷移します。
②	問合検索	問合検索画面に遷移します。
③	顧客検索	顧客検索画面に遷移します。
④	ログオフ	SAKSAK をログオフします。

追加機能

《問合管理》

ログイン後、初期画面は「問合管理」が表示されます。

▼をクリックすると、最大5件までの案件が表示されます。

処理	現場名	次回予定日
追客	家建_広様	
追客	家_直子様邸	

※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・プラン契約が表示されます。

※自担当で、かつ進行中の案件のみ表示されます

(店舗・担当者未定の問合せ、キャンセル、問合せのみ、長期客は表示されません。)

《問合検索》

■問合管理＞メニュー＞「問合検索」

店舗・主担当者・フリーワードで問合せを検索できます。(進行中の問合せ案件のみ検索)

①	店舗	問合の担当店舗
②	担当者	問合の主担当
③	フリーワード	問合の名前・ふりがな・現場名

※注) 営業権限でも、すべての問合せを閲覧することができます

《問合情報》

■問合管理＞現場名＞問合情報

問合顧客情報・工事情報・現場情報・追客リストが表示されます。

問合情報

問合顧客情報 +

工事情報 +

現場情報 +

追客リスト

処理	打合せ日	打合せ結果	担当者
詳細	16/01/06	初回アポイント...	増々 芳子

+ 追加する

「+」をクリックすると、各項目の詳細が表示されます。

「詳細」をクリックすると追客情報の詳細が表示されます。

追客情報

問合番号 2016010006

現場名 石橋 まこ様邸

打合せ日時 2016/01/06 --:-- --

打合せ結果 初回アポイント取得

打合せ方法 問合せ

担当者 増々 芳子

次回商談日時 --- スケジュールに反映する

見込ランク --

見込請負金額 0(税込)

契約予定日

コメント

もどる 編集

「編集」をクリックします。

※入力担当者とログイン者が同一であれば、編集・削除が可能です。

次回商談日時

見込ランク

見込請負金額 0 (税込)

契約予定日

コメント

内容更新してます

8/1000 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。

内容を入力し、「登録」をクリックすると内容が更新されます。

《追客登録》

■問合管理＞現場名＞問合情報＞追客リスト

SAKSAK
リフォーム統合管理システム

問合情報

問合顧客情報 +

工事情報 +

現場情報 +

追客リスト

処理	打合せ日	打合せ結果	担当者
詳細	16/01/06	初回アポイント...	増々 芳子

+ 追加する

「追加する」をクリックします。

追客登録

問合番号

2016010006

現場名

石橋 まこ様邸

打合せ日時 *

2016/01/16

-- --

--

打合せ結果 *

打合せのみ

打合せ方法 *

--

次回商談日時

2016/02/01

-- --

見込ランク

--

見込請負金額

0 (税込)

契約予定日

コメント

来月契約予定です。

9/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

もどる

登録

項目を入力し「登録」をクリックすると、追客が登録されます。

※入力担当者はログイン者の名前で登録されます。
 （編集・削除は入力担当者のみでしか行えません）
 ※次回訪問日時・契約予定日は自動的にスケジュールに反映されます。

問合顧客情報

+

工事情報

+

現場情報

+

追客リスト

処理	打合せ日	打合せ結果	担当者
詳細	16/01/16	打合せのみ	増々 芳子
	来月契約予定です。		
詳細	16/01/06	初回アポイント...	増々 芳子

+ 追加する

※入力した追客情報は、問合情報の追客リストに追加されます。

《顧客検索》

■問合管理>メニュー>「顧客検索」

検索条件を入力し、「検索」をクリックします。

顧客名 いえ

検索

顧客リスト

1件～9件 / 全 9件[1]

名前	住所
家 太郎(5.5確認)	兵庫県神戸市中央区海岸通
家 直子	兵庫県神戸市中央区元町通

現場名をクリックすると、顧客情報が開きます。

検索条件	顧客名 1・顧客名 2・家族情報の名前 ふりがな 1・ふりがな 2・家族情報のふりがな
------	--

顧客名に条件を入力して、検索します。

※検索結果は 100 件まで表示できます。

顧客情報

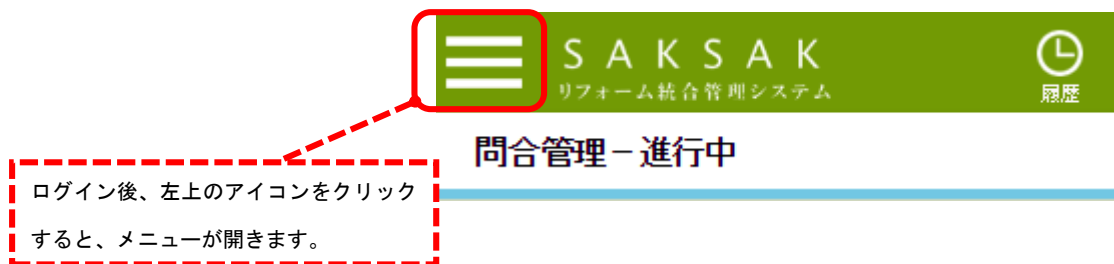
顧客情報

顧客コード	00000004
登録日	2013/10/01
店舗	本店
担当者	社員2
ふりがな1	いえ なおこ
名前1	家 直子 様
ふりがな2	いえ なおひと
名前2	家 直人 様
顧客郵便番号	650-0022
顧客住所	兵庫県神戸市中央区元町通11111 MAP
顧客TEL	000-000-0000
顧客FAX	111-1111-1111
顧客携帯	080-6666-6666
連絡先	
連絡先TEL	
E-Mail	test@gmail.com E-Mail
携帯Mail	

追加機能

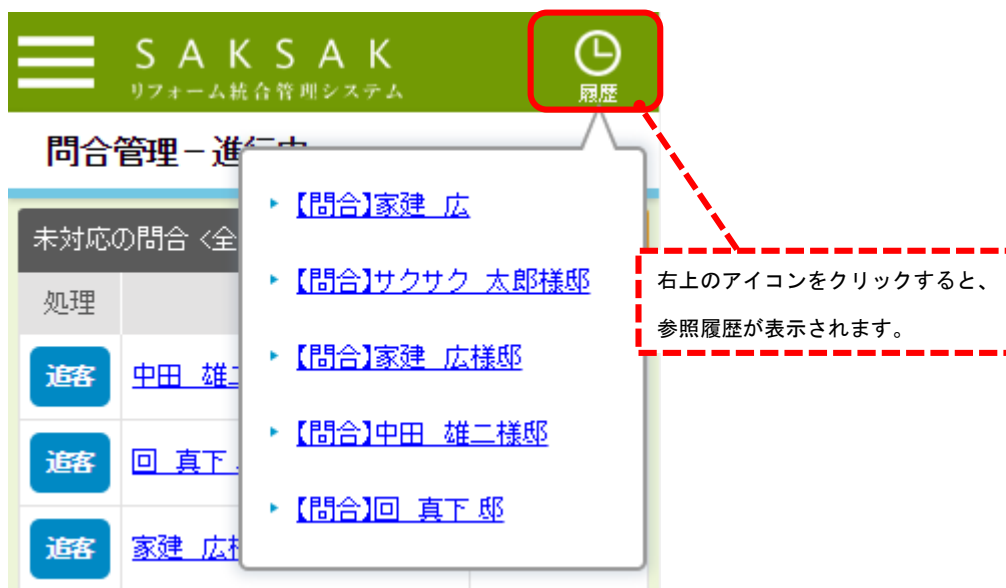
—2016 年 5 月更新分—

《スマホメニュー》



※メニューは、×マーク以外の部分をクリックしても閉じることができます。

《参照履歴》



※案件をクリックすると情報が表示されます。

※最大 5 件まで表示可能です

【業者別工程管理】

《画面説明》

工程管理を開き、「業者」タブに切り替えます。

担当 **業者**

印刷
印刷を行う場合、一度ご確認ください。

工程表

業種 -- 業者 -- -- 業者ごと 2016/05/03 から 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月

契約分類 リフォーム, 追加工事, 補償工事, 新築, 調整

業者名	2016年5月																															2016年6	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2		
株式会社 足場屋						05/07																									06/02		
解体屋さん	05/02						05/10																										
設備さん							05/10				05/14																						
大工さん																05/19							05/26										
建具屋さん	05/03																																
茜 工務店	04/03					05/08						05/16	05/17																		05/25		

- ① 業者別に工程表を表示します。
- ② 業種や業者・契約分類で絞り込みができます。
- ③ 担当者別の各現場の工期を表示します。

※業者別工程表は閲覧用の画面となります。業者別工程表で登録・編集・削除はできません。

《画面表示の切り替え》

工程表

業種 -- 業者 -- -- 業者・現場ごと 2016/05/03

契約分類 リフォーム, 追加工事, 補償工事, 新築, 調整

業者名	現場名	2016年5月																												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
株式会社	家建 広邸					05/07																								
解体屋さん	あかさたな様	05/02					05/10																							
設備さん	あかさたな様						05/10				05/14																			
大工さん	あかさたな様															05/19														05/25

プルダウンを開きます。

「業者・現場ごと」を選択すると、業者と現場名を表示します。

【編集メニューの追加】

《画面説明》



見積工程表・現場別工程表のメニューに新機能が追加されました。

①	業種取込	見積・実行予算内の明細の業種種類を一括で取り込みます。
②	業種一括削除	登録済の業種種類を一括で削除します。
③	Excel 取得	登録済の工程表を Excel に反映します。
④	業者を表示	業者名を表示・非表示設定します。

《業種取込》

工程表

閉じる **編集モードに変更** 業種取込 業種一括削除 工程管理情報編集 Excel 取得 印刷

< 2016/05/01 > から 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 1年 ☒ 業者を表示 閲覧

工程表	工事名称	あかさたな様	作成日	2014/07/01
	工期	2014/07/01 ~ 2014/07/01	現場管理	営業 育造

「編集モードに変更」をクリックします。

工程表

閉じる 閲覧モードに変更 **業種取込** 業種一括削除 工程管理情報編集 Excel 取得 印刷

< 2016/05/01 > から 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 1年 ☒ 業者を表示 編集

工程表	工事名称	あかさたな様	作成日	2014/07/01
	工期	2014/07/01 ~ 2014/07/01	現場管理	営業 育造

「業種取込」をクリックします。

業種一括取込

確認画面が開きます。

契約情報の予算業種から業種情報を取込みますか？

「登録」をクリックします。

登録 キャンセル

追加機能

工程表		工事名称		あかさたな様		作 成 日		2014/07/01																																		
		工 期		2014/07/01 ~ 2014/07/01		現場管理		営業 育造																																		
業種		2016年5月																																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8		
解体撤去工事																																										
大工工事																																										
設備機器																																										

見積もしくは予算登録している
業種を一括で取り込みます。

■工程表＞「編集モードに変更」

「業種一括削除」をクリックします。

業種一括削除

業種情報を全て削除してもよろしいですか？

確認画面が開きます。

「削除」をクリックします。

削除 キャンセル

工程表

閉じる

閲覧モードに変更

集理取込

集理一括削除

工程管理情報編集

Excel 取得

印刷

<

2016/05/01

>

から

1ヶ月

2ヶ月

3ヶ月

4ヶ月

6ヶ月

1年

☐ 業者を表示

編集集中

工程表		工事名称	あかさたなこ様		作成日	2014/07/01	
		工期	2014/07/01 ~ 2014/07/01		現場管理	営業 育造	

業種

2016年5月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

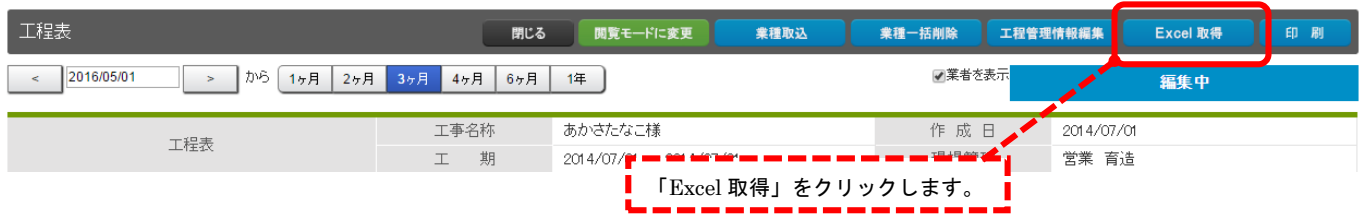
追加

完成保証工事につき、必ず工期を守ってください

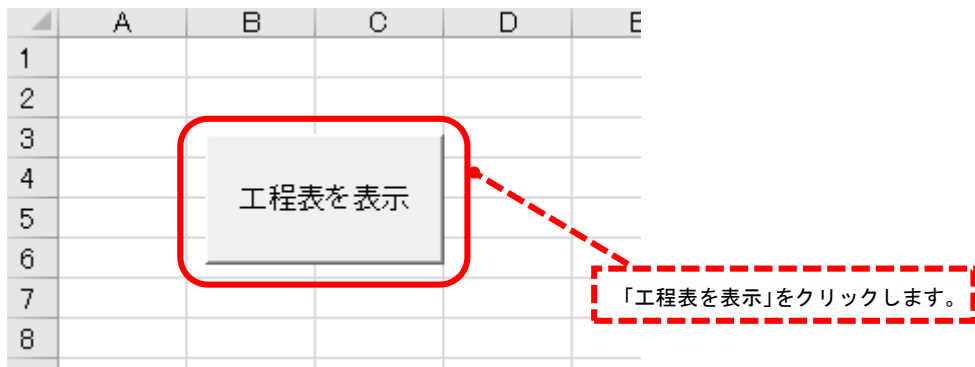
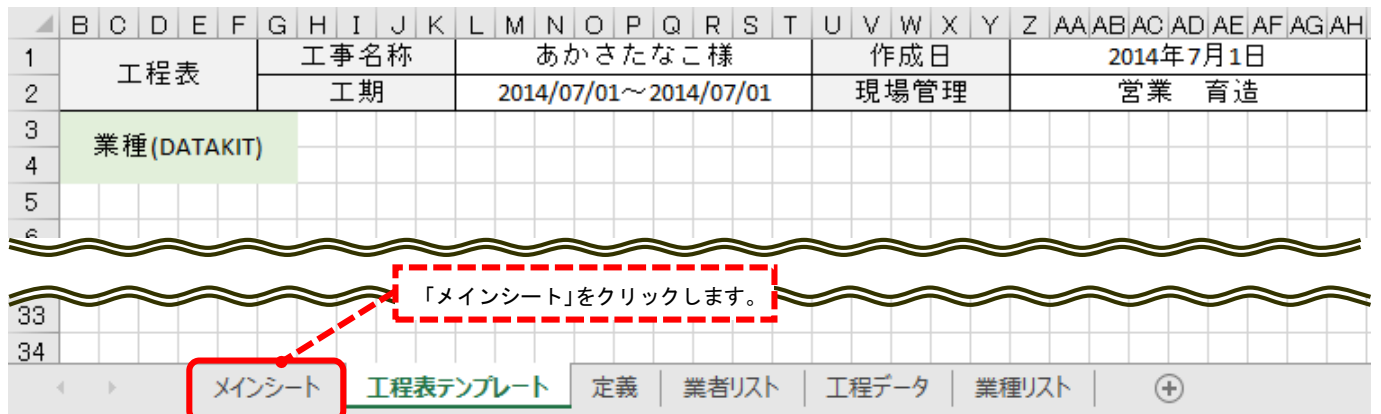
入力した業種がすべて削除
されます。

《Excel 取得》

■工程表>「編集モードに変更」



専用の Excel が立ち上がります。



「工程表テンプレート」の位置に合わせて、工程表を作成します。

《工程表テンプレート》

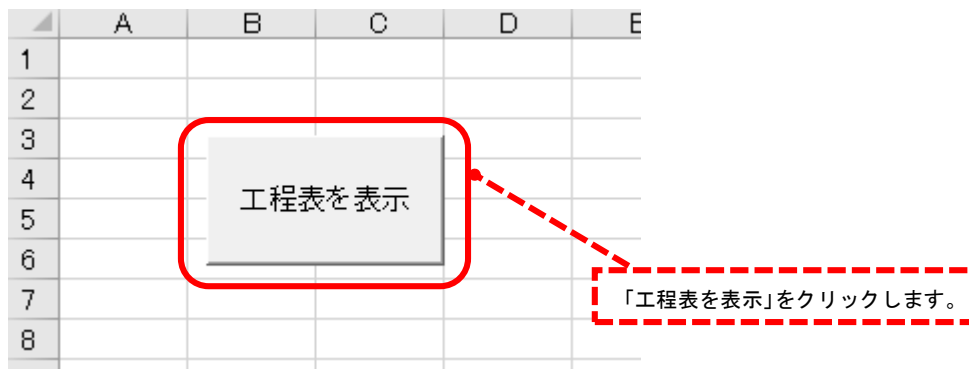
工程表のテンプレートを変更すると、表示位置などを変更することができます。

例)

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	工程表						工事名称		あかさたなこ様																								
2							工期		2014/07/01～2014/07/01											現場管理		営業 育造											
3	業種(DATAKIT)																																
4																																	

－変更箇所－

- ・ F 列を長めにとる
- ・ 作成日を削除



	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1	工程表						工事名称		あかさたなこ様																												
2							工期		2014/07/01～2014/07/01										現場管理				営業 育造														
3	業種(DATAKIT)						2016年5月																														
4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
6	解体撤去工事																																				
9	大工工事																																				
12	設備機器																																				
15	設備機器																設備機器																				
18	解体撤去工事						解体撤去工事																														

テンプレートの様式が反映されます。

《業者を表示》

■工程表>「編集モードに変更」

工程表

閉じる 閲覧モードに変更 業種取込 業種一括削除 工程管理情報編集 Excel 取得 印刷

< 2016/05/01 > から 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 1年

☒ 業者を表示 編集 中

工程表	工事名称	あかさたなこ様	作成日	2014/07/01
	工期	2014/07/01 ~ 2014/07/01	現場管理	営業 育造
業種	2016年5月			
設備機器	05/10 設備機器(設備さん)			
解体撤去工事	05/02 解体撤去工事(解体屋さん)			
取付	05/16 05/17 取付け(舊 工務店)			
大工工事	05/26 大工工事(大工さん)			

「業者を表示」をクリックして、
チェックを外します。

業種	2016年5月																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
設備機器										05/10				05/14														
解体撤去工事	05/02									05/10																		
取付																05/16	05/17											
大工工事																				05/19					05/26			

業者名を非表示にします。

追加機能

《備考入力》

■工程表>「編集モードに変更」

工程表

閉じる 閲覧モードに変更 業種取込 業種一括削除 **工程管理情報編集** Excel取得 印刷

< 2016/05/01 > から 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 1年

工事名称 あかさたなご様 作成日 2014/07/01
現場管理 営業 育造

「工程管理情報編集」をクリックします。

工程管理情報編集

工程管理情報編集

工事名称 あかさたなご様
工期 2014/07/01 ~ 2014/07/01
作成日 2014/07/01
現場管理 営業 育造

備考
完成保証工事につき、必ず工期を守ってください
22/500 文字 ※オーバーした文字は削除されます

備考欄に入力し、「更新」をクリックします。

更新 キャンセル

工程表

工事名称 あかさたなご様 作成日 2014/07/01
工期 2014/07/01 ~ 2014/07/01 現場管理 営業 育造

業種	2016年5月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
設備機器																															
解体撤去工事																															
取付																															

追加

完成保証工事につき、必ず工期を守ってください

工程表に備考枠を表示します。

※印刷プレビューにも印字されます

【グラフ】

SAKSAK 5月13日(金) 契約番号を入力 契約情報表示

スケジュール
本日の予定
工程管理
集計
グラフ
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

ログオフ

参照履歴

問合管理 - 進行中 店舗: 本店 社員: -- 全て閉じる

進行中 長期客

店舗・担当者未定の問合 <全0件 要注意0件>

お知らせ・申請

お客様連絡事項 <全0件 要注意0件>

対応の問合 <全0件 要注意0件>

左メニュー「グラフ」をクリックします。

のキャンセル済問合 <全0件>

アポイントあり <全0件 要注意0件>

初回訪問済 <全0件 要注意0件>

見積提出済 <全0件 要注意0件>

プラン契約 <全0件 要注意0件>

追加機能

グラフ種類 前年比_完工予定金額

店舗 --

社員 --

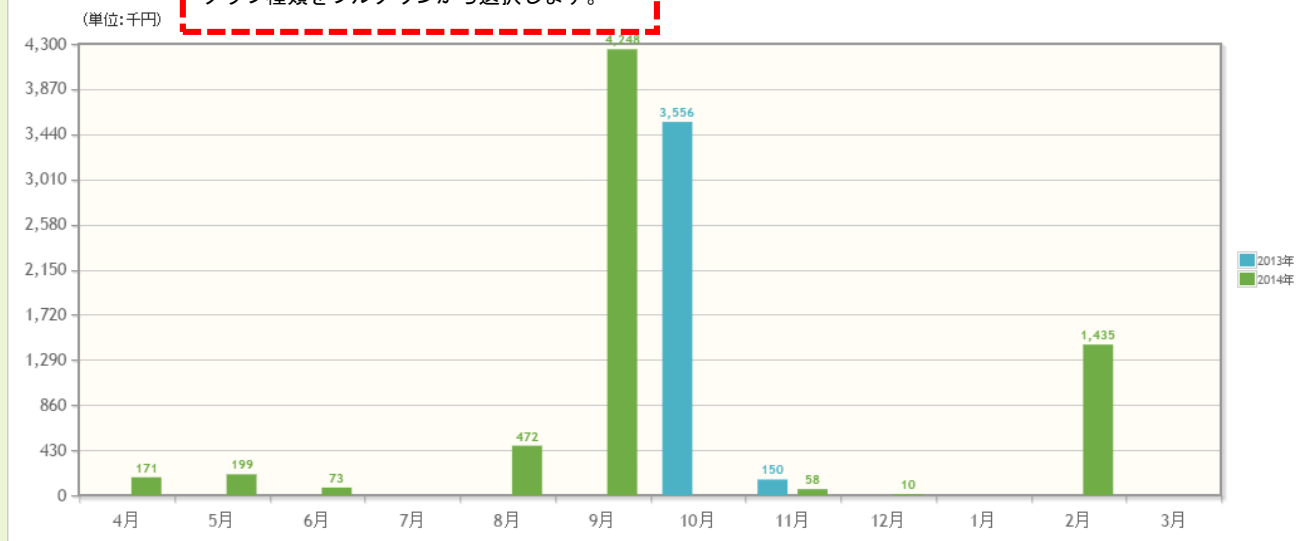
集計期間

2014/04/01

から12ヶ月

前年比_完工予定金額(全店舗)

グラフ種類をプルダウンから選択します。



全店

(単位:千円)

No	店舗名	完工予定金額	粗利額	契約件数	反響件数
1	本店	4,788	2,142	14件	51件
2	海岸通店	1,880	1,700	5件	16件
3	神戸店	0	0	0件	1件

※グラフ種類は下記の 10 種類です。

- ・ 前年比_完工予定金額
- ・ 前年比_粗利額
- ・ 担当者別_完工予定金額
- ・ 担当者別_粗利額
- ・ 発生源別_問合せ件数
- ・ 発生源別_問合せ件数新規
- ・ 発生源別_問合せ件数 OB
- ・ 発生源別_契約件数
- ・ 発生源別_契約件数新規
- ・ 発生源別_契約件数 OB

