



SAKSAK

問合・契約案件 削除方法

SAKSAK問合せ時の案件削除方法

① 問合せ情報 > 問合せ情報 > 編集を開きます。

問合せ番号: 2026020001 / DATAKIT様

問合せ情報 打合履歴 プラン契約 添付 アンケート タスク 印刷 EVERNOTE

担当者決定 ▶ 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

進行状況

発生日	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 契約日	キャンセル日
2026/02/10 10:33	2026/02/10	2026/02/10	2026/02/10			

担当者 + 追加する

役割	名前	進捗割合	所属店舗	完了割合	完了店舗	
主担当	神戸冬美	100.0%	神戸支店	100.0%	神戸支店	編集

+ 追加する

問合せ情報 問合せ移動 **編集**

問合せ顧客情報

② 下までスクロールし、削除を押します。

上記内容で顧客情報を更新する ☐ はい ☒ いいえ

削除 もどる 登録

SAKSAK問合時の案件削除方法

③情報が追加されていると下記メッセージが出ますので各項目を削除してから再度削除を行います。

問合番号:2026020001 / DATAKIT様

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

担当者決定 ▶ 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

問合情報削除確認

問合番号	2026020001			問合者名	DATAKIT様
現場名	DATAKIT様			現場TEL	078-393-8585
現場住所	〒650-0034 兵庫県 神戸市中央区 京町				

もどる 削除

情報が登録されているため削除できません。

提出済の見積情報が登録されています。
 追客情報が登録されています。
 担当者が登録されています。
 見積情報が登録されています。
 添付書類が登録されています。

③-1【提出済みの見積情報が登録されています】の削除

問合番号:2026020001 / DATAKIT様

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

追客リスト + 追加する

	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	詳細	26/02/10	打合せのみ	中島	クレーム有 電話対応	90%(プラン申込済)	0
2	詳細	26/02/10	見積提出	中島		90%(プラン申込済)	0

1. 打合履歴＞追客リスト内にある、見積提出の詳細に入り、編集＞削除。

SAKSAK問合せ時の案件削除方法

③-2【追客情報が登録されています】の削除

問合せ番号: 2026020001 / DATAKIT様

問合せ情報 打合履歴 プラン契約 添付 アンケート タスク 印刷 EVERNOTE

追客リスト + 追加する

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
詳細	5/02/10	打合せのみ	中島	クレーム有 電話対応	90%(プラン申込済)	0
詳細	5/02/10	初回訪問	中島		90%(プラン申込済)	0
詳細	5/02/10	初回アポイント取得	中島		90%(プラン申込済)	0

+ 追加する

1. 打合履歴＞追客リスト内の各項目の詳細に入り、編集＞削除＞削除

削除後

追客リスト + 追加する

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
----	------	-------	-----	------	-------	------

+ 追加する

③-3【担当者が登録されています】の削除

問合せ番号: 2026020001 / DATAKIT様

問合せ情報 打合履歴 プラン契約 添付 アンケート タスク 印刷 EVERNOTE

担当者決定 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

担当者 + 追加する

役割	名前	受注配分	受注店舗	完工配分	完工店舗
主担当	神戸冬美	100.0%	神戸支店	100.0%	神戸支店
同行	中島	0.0%	本店	0.0%	本店

+ 追加する

1. 問合せ情報＞担当者＞各担当者の編集＞削除＞削除。
※主担当者以外の削除が必要です。

削除後

担当者 + 追加する

役割	名前	受注配分	受注店舗	完工配分	完工店舗
主担当	神戸冬美	100.0%	神戸支店	100.0%	神戸支店

+ 追加する

SAKSAK問合せ時の案件削除方法

③-4【見積情報が登録されています】の削除

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

担当者決定 ▶ 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

見積リスト 一覧印刷 見積統合 + 追加する 見積複製

印刷メニュー: 見積明細書 (表紙 + 明細) 横

		名称	確定日	見積提出日	見積金額	粗利	粗利率	印刷	チェック	並び
1	詳細	見積①	2026/02/10		175,788	56,361	32.0%	印刷	☐	並び
2	詳細 確定	新規見積情報			0	0	0.0%	印刷	☐	並び

+ 追加する

見積明細 見積情報編集 見積複製 見積確定 見積査定 工程管理

※【見積確定がされている場合】

打合履歴＞見積リスト＞詳細＞見積確定＞見積確定日を外した状態で登録。

見積承認

見積確定日 年 / 月 / 日

見積リスト 一覧印刷 見積統合 + 追加する 見積複製

印刷メニュー: 見積明細書 (表紙 + 明細) 横

		名称	確定日	見積提出日	見積金額	粗利	粗利率	印刷	チェック	並び
1	詳細 確定	見積①			175,788	56,361	32.0%	印刷	☒	並び
2	詳細 確定	新規見積情報			0	0	0.0%	印刷	☒	並び

+ 追加する

削除する場合はチェック列にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

削除

1. 打合履歴＞見積リスト＞削除する見積のチェックを入れて、削除。

削除後

見積リスト 一覧印刷 見積統合 + 追加する 見積複製

印刷メニュー: 見積明細書 (表紙 + 明細) 横

		名称	確定日	見積提出日	見積金額	粗利	粗利率	印刷	チェック	並び
									☐	並び

+ 追加する

SAKSAK問合時の案件削除方法

③-5【添付書類が登録されています】の削除

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
------	------	-------	-----------	-------	-----	----	----------

担当者決定 ▶ 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

添付書類 ダウンロード

● 税込表示 ○ 税抜表示

	選択	タイトル	ファイル名	書類名称	取引先	取引年月日	取引金額(税込)
編集	☐	キット君	キット君 →と↑.png 	見積書(顧客)	DATAKIT	2026/02/10	0

+ 追加する

1. 添付 > 添付書類 > 編集 > 削除 > 削除

削除後

添付書類 ダウンロード

● 税込表示 ○ 税抜表示

	選択	タイトル	ファイル名	書類名称	取引先	取引年月日	取引金額(税込)
--	----	------	-------	------	-----	-------	----------

+ 追加する

SAKSAK問合時の案件削除方法

④各項目削除後、再度問合情報＞問合情報＞編集を開きます。

問合番号: 2026020001 / DATAKIT様

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

担当者決定 ▶ 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

進行状況

発生日	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 契約日	キャンセル日
2026/02/10 10:33	2026/02/10	2026/02/10	2026/02/10			

担当者 + 追加する

役割	名前	受注配分	受注店舗	完工配分	完工店舗
主担当	神戸冬美	100.0%	神戸支店	100.0%	神戸支店

+ 追加する

問合情報 編集

問合顧客情報

⑥下までスクロールし、削除を押します。

上記内容で顧客情報を更新する ☐はい ☒いいえ

削除 もどる 登録

⑦削除して問題無ければ削除を押します。

問合情報削除確認

問合番号【2026020001】の問合情報を削除します。よろしいですか？

問合番号	2026020001	問合者名	DATAKIT様
現場名	DATAKIT様	現場TEL	078-393-6565
現場住所	〒650-0034 兵庫県 神戸市中央区 京町		

もどる 削除

完了

SAKSAK契約時の案件削除方法

① 契約案件 > 標準モード > 下スクロール後、削除を押します。

契約番号: 0000-0000-000 / DATAKIT様 標準モード

イベントDM【二島test用】 ☒ 一 ☐ 可 ☐ 不可

項目追加-TEST2 *

TETTTT * ☐ 一 ☐ t1 ☐ t122 ☒ t145

3

期間・金額			
受注工期 *	2026/02/10 ~ 2026/02/10	受注原価 *	0
受注金額 *	0	受注原価税額 *	0
受注税額 *	0	税込原価(税率 10%)	0
税込金額(税率 10%)	0	予備原価	0 (対売上:10%/対原価:10%)
受注粗利	0	非課税明細	☐ 有 ☒ 無
粗利率	0%		
契約モード	標準モード		

上記内容で顧客情報を更新する ☐ はい ☒ いいえ

削除 もどる 登録

② 情報が追加されていると下記メッセージが出ますので各項目を削除してから再度削除を行います。

契約削除確認

以下の内容を削除しても良ければ削除ボタンをクリックしてください。

契約番号	0000-0000-000	契約日	2026/02/10
現場名称	DATAKIT様	契約者名	DATAKIT様
現場住所	〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町	現場TEL	078-393-8585

情報が登録されているため削除できません。

主担当以外の担当者が登録されています。

請求書が登録されています。

発注情報が登録されています。

予算が登録されています。

現場記録が登録されています。

内容変更が登録されています。

入金予定が登録されています。

もどる 削除

SAKSAK契約時の案件削除方法

②-1【主担当以外の担当者が登録されています】の削除

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

予算確定 ▶ 着工 ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 ▶ 解約

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	神戸夏海	100.0%	神戸支店	100.0%	神戸支店	編集
同行	中島	0.0%	本店	0.0%	本店	編集

+ 追加する

1. 契約情報＞担当者＞各担当者の編集＞削除＞削除。
※主担当者以外の削除が必要です。

削除後

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	神戸夏海	100.0%	神戸支店	100.0%	神戸支店	編集

+ 追加する

②-2【請求書が登録されています】の削除

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

予算確定 ▶ 着工 ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 ▶ 解約

請求書

発注書: ☒ 全表示 ☐ 発注書あり ☐ 発注書なし 並び順: ☒ 業者 ☐ 請求日 ☐ 要確認

処理	業者名	請求日	内訳	請求金額 (税込)	支払金額 (税込)	調整金額	支払日
1	A業者	26/02/10	外注	10,000	10,000	0	
全1件 合計				10,000	10,000	0	

1. 粗利推移＞請求書＞編集＞削除＞削除。

削除後

請求書

発注書: ☒ 全表示 ☐ 発注書あり ☐ 発注書なし 並び順: ☒ 業者 ☐ 請求日 ☐ 要確認

ページのトップへ

SAKSAK契約時の案件削除方法

②-3 【主担当以外の担当者が登録されています】の削除



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

予算確定 ▶ 着工 ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 ▶ 解約

発注書

取消: ☐ 非表示 ☒ 表示 並び順: ☒ 業者 ☐ 発注日

	業者名	発注日	発注金額	請求金額	印刷日	送信日	処理
1	A業者 評価する	2026/02/10	10,000	0			☒
全1件 合計			10,000	0			

発注書を印刷する場合は処理欄にチェックを入れ、印刷をクリックしてください。 [発注書+明細+請求書] [印刷] [送信] [保存]

発注書を取り消す場合は処理欄にチェックを入れ、取消をクリックしてください。 [取消]

発注書を削除する場合は処理欄にチェックを入れ、削除をクリックしてください。 **[削除]**

- 粗利推移 > 発注書 > 該当の発注書にチェックを入れ、下の削除をクリック。※請求書の削除を行ってから削除が可能です。

削除後



発注書

取消: ☐ 非表示 ☒ 表示 並び順: ☒ 業者 ☐ 発注日

	業者名	発注日	発注金額	請求金額	印刷日	送信日	処理
発注書を印刷する場合は処理欄にチェックを入れ、印刷をクリックしてください。 [発注書+明細+請求書] [印刷] [送信] [保存]							

②-4 【内容変更が登録されています】の削除



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

予算確定 ▶ 着工 ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 ▶ 解約

内容変更履歴 + 追加する

	変更日	変更金額	原価	予備原価	粗利	粗利率	確定日	変更内容	選択
1	2026/02/10	165,338	106,370	27,170	31,798	19.2%	2026/02/10		☒
全1件 合計		165,338	106,370	27,170	31,798	19.2%			

+ 追加する

※【内容変更が確定がされている場合】
粗利推移 > 内容変更履歴 > 詳細 > 確定取消 > 確定日を
外した状態で登録。

もどる

確定取消

SAKSAK契約時の案件削除方法

内容変更履歴

+ 追加する

		変更日	変更金額	原価	予備原価	粗利	粗利率	確定日	変更内容	選択
1	詳細 確定	2026/02/10	165,338	106,370	27,170	31,798	19.2%			☐
		全1件 合計	165,338	106,370	27,170	31,798	19.2%			

+ 追加する

1. 確定を外した状態で詳細に入る。
※内容変更で追加した予算がある場合は削除する。

追加予算

[予算編集モード開始](#)
[予算検索](#)

削除する場合は処理欄にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

処理	業種		合計件数	金額	
全て開く	工事部位	工事内容	数量/単位	業者	チェンク
	業種		単価	金額	
☒	1412		7件	106,370→0	☒
			合計	0	

編集

予備原価率(対売上:10% 対原価:10%)

追加予算

予算編集モード開始

予算検索

--

▼

--

▼

絞り込み

削除する場合は処理欄にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

削除

-----この内容変更に伴う予算を追加してください。-----

- 2. 編集＞削除＞削除。**

削除後

内容変更履歴

+ 追加する

		変更日	変更金額	原価	予備原価	粗利	粗利率	確定日	変更内容	選択
+ 追加する										

SAKSAK契約時の案件削除方法

②-5【予算が登録されています】の削除

契約番号: 0000-0000-000 / DATAKIT様 標準モード

・進行状況
・保証書郵送先情報
・担当者
・追加工事
・契約内容

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

【削除前の確認事項】

※予算の削除時はステータスを予算確定前に変更する必要があります。

1. ステータスの変更は進行状況編集を押し、すべて削除した状態で再度登録を行います。

進行状況編集

契約日	着工日	引渡日	入金完了日	解約日
2026/02/10	年 / 月 / 日 □	年 / 月 / 日 □	年 / 月 / 日 □	年 / 月 / 日 □
	予算確定日	工事完了日	原価確定日	締め日
	年 / 月 / 日 □	年 / 月 / 日 □	年 / 月 / 日 □	年 / 月 / 日 □

もどる 登録

登録後

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

予算確定 ▶ 着工 ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 ▶ 解約

実行予算

予算編集モード開始 予算検索

-- -- 絞り込む

並び: ● 一覧 ○ 業者 ○ 工事部位 ○ 予算確定
金額表示(税込)

処理	業種	合計件数	金額(実発注)	処理
工事部位	業種	数量/単位	業者	
		単価	金額	実発注
◇材料費		1件	10,000 (0)	☒
合計				

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

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

2. 削除する実行予算にチェックを入れ、下の削除を行う。

SAKSAK契約時の案件削除方法

②-6【現場記録が登録されています】の削除

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

予算確定 ▶ 着工 ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 解約

現場記録 + 追加する

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	2026/02/10 -- --	打合せのみ	中島		-- --
2 詳細	2026/02/10 -- --	引渡	中島		-- --
3 詳細	2026/02/10 -- --	着工	中島		-- --

+ 追加する

1. 打合履歴＞現場記録＞詳細＞編集＞削除＞削除。
※すべての現場記録を削除します。

削除後

現場記録 + 追加する

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

②-7【入金予定が登録されています】の削除

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

予算確定 ▶ 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。 顧客向け請求書個別 印刷

※完工金の入金予定金額は自動計算です。

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 編集				0		0	0	--	☐
着工金 編集				0		0	0	--	☐
完工金 編集			26/02/10	0		0	0	--	☐

1. 経理情報＞【完工金】の編集＞入金予定日を削除した状態で登録。

入金予定日

年 / 月 / 日 ☐

SAKSAK契約時の案件削除方法

③各項目を削除後、契約案件＞標準モード＞
下スクロール後、削除を押します。

契約番号:0000-0000-000 / DATAKIT様 標準モード

イベントDM【三島test
用】 ☒ 一 ☐ 可 ☐ 不可

項目追加-TEST2 *

TETTTT * ☐ 一 ☐ t1 ☐ t122 ☒ t145

3

期間・金額

受注工期 *	2026/02/10 ~ 2026/02/10	受注原価 *	0
受注金額 *	0	受注原価税額 *	0
受注税額 *	0	税込原価(税率 10%)	0
税込金額(税率 10 %)	0	予備原価	0 (対売上:10%/対原価:10%)
受注粗利	0	非課税明細	☐ 有 ☒ 無
粗利率	0%		
契約モード	標準モード		

上記内容で顧客情報を更新する ☐ はい ☒ いいえ

削除 もどる 登録

④＞削除＞削除。

契約削除確認

以下の内容を削除しても良ければ削除ボタンをクリックしてください。

契約番号	0000-0000-000	契約日	2026/02/10
現場名称	DATAKIT様	契約者名	DATAKIT 様
現場住所	〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町	現場TEL	078-393-6585

もどる 削除

完了