

リフォーム統合管理システムSAKSAKマニュアル

－追加機能①－

Ver.5.29.3対応

DATA KIT Co.

目次

—2015 年 3 月更新分—	- 8 -
【簡易モード】	- 8 -
《マスタ設定》	- 8 -
《簡易モード契約の登録》	- 9 -
《契約管理画面》	- 10 -
《契約情報画面》	- 10 -
《着工》	- 11 -
《内容変更登録》	- 12 -
《発注書作成》	- 13 -
《引渡》	- 16 -
《原価確定》	- 18 -
《締め処理》	- 20 -
【一括発注】	- 22 -
【粗利推移表の表示選択】	- 25 -
—2015 年 9 月更新分—	- 27 -
【メール送信履歴】	- 27 -
【発注】	- 30 -
《メール送信》	- 30 -
《発注税額調整》	- 34 -
【請求書】	- 36 -
《請求先住所の表示》	- 36 -
《補足》	- 37 -
【点検 機能追加】※機能拡張	- 38 -
《点検検索・ダウンロード》	- 38 -
《ラベル・印刷》	- 39 -
【EVERNOTE 連携】※機能拡張	- 41 -
《EVERNOTE タブ》	- 41 -
《EVERNOTE 連携 初期設定》	- 41 -
《Evernote にファイルを保存》	- 44 -
—2016 年 2 月更新分—	- 46 -
《SAKSAK にファイルをインポート》	- 46 -
—2016 年 5 月更新分—	- 49 -
【ユーザー設定の追加】	- 49 -
—2016 年 9 月更新分—	- 50 -
【検索結果ダウンロード】	- 50 -
【発注書明細額の税抜・税込変更】	- 51 -
【見積顧客名】	- 52 -
【ラベルの一括連絡入力】	- 53 -
—2017 年 2 月更新分—	- 54 -

【問合移動・契約移動】	54 -
【見積編集モードでの希望粗利率計算】	55 -
—2017 年 6 月更新分—	56 -
【追客のメール機能】	56 -
【工程表の工期を一括移動】	57 -
【工程表印刷】	58 -
【入金項目追加機能】	59 -
【見積統合機能】	62 -
【予算検索機能】	63 -
【DM 喪中機能】	64 -
【見積にロゴを表示】	65 -
【請求書にロゴを表示】	66 -
【見積の一式印刷】	67 -
—2017 年 9 月更新分—	69 -
【工程表を問合段階から工程管理に反映する】	69 -
【DM 種類の追加】	72 -
【顧客情報の DM 種類一括更新】	75 -
【顧客情報の更新】	77 -
—2018 年 1 月更新分—	78 -
【実行予算編集モードで予算を編集する】	78 -
【追客コメントテンプレートの設定】	82 -
【発注時金額変更の設定】	86 -
—2018 年 5 月更新分—	88 -
【マスタダウンロードの項目カスタマイズ】	88 -
—2018 年 8 月更新分—	93 -
【問い合わせフォーム】	93 -
【業者検索機能】	94 -
【一括請求書処理機能】	95 -
【顧客情報インポート】	97 -
【現場工程管理表の表示変更】	99 -
—2018 年 12 月更新分—	101 -
【検索画面を部分一致に変更】	101 -
【未使用項目での検索】	101 -
【見積マスタから予算を登録する】	103 -
【長期客の次回商談予定日を必須に】	105 -
【工事部位に「自社施工」を追加】	106 -
【顧客情報にフリー項目を追加】	107 -
【メール送信の初期値設定】	109 -
【合計請求書を追加】	111 -
【非課税対応】	112 -
—2019 年 7 月更新分—	117 -
【予算確定前の内容変更につづく予算の判別】	117 -

【未使用項目での検索】	- 117 -
【工事場所を複数登録する】	- 118 -
【パターン見積機能を追加しました】	- 121 -
【見積の一覧印刷を追加しました】	- 126 -
—2019 年 10 月更新分—	- 129 -
【入金メニュー画面の検索結果の出力】	- 129 -
【見積書の有効期限のマスタ登録】	- 130 -
【工程管理マスタの登録】	- 131 -
【工程管理マスタの工程表への取り込み】	- 133 -
—2020 年 1 月更新分—	- 134 -
【発注メール送信の送信内容テンプレート設定】	- 134 -
【発注メール送信に任意の CC を追加】	- 136 -
【数量グループマスタの登録】	- 137 -
【パターン見積機能での数量グループの使用】	- 138 -
—2020 年 5 月更新分—	- 141 -
【契約時の工事内容テンプレート設定】	- 141 -
—2021 年 2 月更新分—	- 143 -
【問合アラート設定】	- 143 -
【一括入金機能】	- 145 -
【手数料検索機能】	- 146 -
【ログ抽出機能】	- 150 -
【入金メニュー検索条件】	- 151 -
—2021 年 7 月更新分—	- 152 -
【Cuenote 連携】	- 152 -
【Dropbox 連携】	- 157 -
—2022 年 6 月更新分—	- 163 -
【見積編集モードに一覧表示編集を追加しました】	- 163 -
【見積編集モードの業種・部位のドロップダウンがコンボボックスになりました】	- 164 -
【見積編集モードの明細並び替えがドラッグ&ドロップで可能になりました】	- 165 -
【タブをダイアログ化しました】	- 166 -
【ダブルクリックで編集、数量を引き継ぐようになりました】	- 166 -
【見積申告済のレイアウトを変更しました】	- 167 -
【明細グループを編集すると、メイン画面表示を即時更新するようになりました】	- 168 -
【明細グループごとに追加ボタンを配置しました】	- 168 -
【明細グループごとに追加ボタンを配置しました】	- 169 -
【サブグループとは...】	- 169 -
【見積明細書の帳票が増えました】	- 170 -
【見積明細追加—見積検索の仕様を変更しました】	- 171 -
【見積編集モード画面について】	- 172 -
【見積明細画面の変更点】	- 173 -
【アカウントロック機能の追加】※マスタ管理者のみの機能	- 174 -
【アカウントロック画面】	- 174 -

【アカウントロック解除画面】	- 175 -
【ログの種類を追加しました】	- 176 -
【印刷—システムログへ「印刷ログ」を追加しました】	- 176 -
【マスタダウンロード（データ種類/項目 追加を増やしました）】 ※マスタ管理者のみの機能	- 177 -
【制限値マスタができました】 ※マスタ管理者のみの機能	- 177 -
【媒体入力画面のレイアウトを変更しました】	- 178 -
【媒体編集時に入力できる文字数を増加しました】	- 178 -
—2022 年 11 月更新分—	- 179 -
【インボイス対応について】	- 179 -
【見積マスタの業者リストのデータを一括で登録できる機能を追加しました】	- 181 -
【エクスポートの手順】	- 181 -
【インポートの手順】	- 183 -
—2023 年 7 月更新分—	- 184 -
【添付書類に取引情報を登録できるようになりました】	- 184 -
【添付書類を検索できるようになりました】	- 186 -
【マスタで添付書類の設定ができるようになりました】	- 188 -
—2023 年 11 月更新分—	- 189 -
【取引金額などが入った添付書類の削除ができるようになりました。】	- 189 -
【削除した書類の復元ができるようになりました。】	- 190 -
【発注書の保存ボタンが追加されました。】	- 192 -
【発注書の自動保存のマスタ設定方法】	- 192 -
【請求書入力画面上で請求書の添付ができるようになりました。】	- 193 -
【請求書入力時の添付のマスタ設定方法】	- 195 -
【締め処理後に添付書類の登録の可否の設定ができるようになりました】	- 196 -
【追加機能】	- 198 -
【入金手数料の課税対象・非課税を選択できるようになりました。】	- 198 -
【予算確定時に業者を必須入力にするユーザー設定が追加されました】	- 203 -

【追加機能】※2015 年 3 月更新分**●簡易モード**

- ・マスタで設定した金額・粗利率の範囲内の工事の場合、「簡易モード」を選択できます。

簡易モードでは、予算の申告・承認・確定、内容変更の申告・承認・確定、工事完了の処理が省略されます。

●一括発注

- ・実行予算の明細に業者を登録している場合、発注先業者が異なる場合でも、一括で発注書が作成できるようになりました。

●粗利推移表の表記

- ・粗利推移表の表記が変更になりました。マスタ情報のユーザー情報で「実行予算を完工予定に反映させる」の場合、「完工予定」が「完工予定（予算）」「完工予定（発注）」の 2 段階に変更しました。

※2015 年 9 月更新分

- メール送信履歴を確認できるようになりました。
- 発注書をメール送信できるようになりました。
- 発注書作成時に税額の調整が可能になりました。
- 請求書に請求先住所の表示を選択できるようになりました。
- 点検にダウンロード機能が追加されました。（機能拡張）
- Evernote Business と連携が可能になりました。（機能拡張）

※2016 年 2 月更新分

- Evernote に登録されているノートを SAKSAK にインポートすることができます。

※2016 年 5 月更新分**●ユーザー設定の追加**

【支払 締め以前の請求書入力】の項目が追加されました。

※2016 年 9 月更新分

- 検索ページの検索結果をダウンロードできるようになりました。
- 発注書の明細額について税抜・税込を変更できるようになりました。
- 見積書に見積顧客名の項目を追加しました。
- ラベルの一括連絡入力ができるようになりました。

※2017 年 2 月更新分

- 問合情報・契約情報を別の顧客情報に移動できるようになりました。
- 見積編集モードで希望粗利率計算ができるようになりました。

※2017 年 6 月更新分

- 追客にメール機能を追加しました。
- 工程表の工程を一括移動できるようになりました。
- 工程表の印刷機能を追加しました。
- 入金項目を追加できるようになりました。

- 見積の統合機能を追加しました。
- 予算検索機能を追加しました。
- DM に喪中機能を追加しました。
- 見積にロゴを表示する機能を追加いたしました。
- お客様向け請求書にロゴを表示する機能を追加いたしました。
- 見積の表紙と明細をまとめて印刷できるようになりました。

※2018 年 1 月更新分

- 「実行予算編集モード」で予算の並び順を編集できるようになりました。
- マスタより、追客コメントのテンプレートを設定できるようになりました。
- マスタより、発注時に金額変更ができる・できないを選べるようになりました。

※2018 年 5 月更新分

- マスタのダウンロード項目をカスタマイズできます。

※2018 年 8 月更新分

- サポートデスクに問い合わせができるようになりました。
- 検索メニューに業者検索を追加いたしました。
- 一括で請求書入力ができるようになりました。
- 顧客情報をエクセルデータからインポートができるようになりました。
- 午前・午後、週間表示が可能になりました。

※2018 年 12 月更新分

- 各検索画面を部分一致での検索に変更しました。
- マスタで「未使用」にした項目での検索が可能になりました。
- 見積マスタに登録されている見積から予算を引き込みできるようになりました。
- 長期客に登録する際の「次回商談予定日」が必須になりました。
- 顧客の工事部位で「自社施工」を選択できるようになりました。
- 顧客情報に項目を自由に追加できるようになりました。
- 追客時などのメール送信の初期値を設定できるようになりました。
- 帳票に合計請求書を追加しました。
- 見積明細と予算の追加画面に「非課税」を追加しました。
- 契約内に非課税の項目がある場合に、入金額の税額調整機能を追加しました。

※2019 年 7 月更新分

- 予算確定前に内容変更から取り込んだ予算の判別ができるようになりました。
- 問合情報登録・編集画面または契約情報登録・編集画面で工事場所を複数登録できるようになりました。
- ベースの見積を基に、明細のパターンを変更して複数の見積を作成できるようになりました。
- 複数の見積の工事内容・金額を一覧で提示できるようになりました。

—2015 年 3 月更新分—

【簡易モード】

《マスタ設定》

●簡易モードを許可する請負金額を設定できます。

■右上の歯車>マスタ情報>マスタリスト

マスタ

問合情報

工事部位 工事種類 打合せ方法 見込ランク キャンセル理由

見積情報

業種 見積査定 単位 見積マスタ 見積印刷

見積備考

契約情報

工事分類 解約理由 入金方法 簡易モード

契約情報の「簡易モード」をクリックします。

マスタ

マスタリスト 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

簡易モード設定

※下記の設定範囲内の場合に簡易モード契約が可能となります
※金額が0以下の場合は設定にかかわらず簡易モード契約不可となります

金額(税抜)	粗利率
100,000円未満	15%以上

編集 もどる

「編集」をクリックします。

マスタ

マスタリスト 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

簡易モード設定編集

※下記の設定範囲内の場合に簡易モード契約が可能となります
※金額が0以下の場合は設定にかかわらず簡易モード契約不可となります

金額(税抜)	粗利率
100000円未満	15%以上

もどる 登録

金額・粗利率を入力し「登録」をクリックします。

《簡易モード契約の登録》

契約登録の際に簡易モードの選択ができます。

※マスタで許可されている金額・粗利率の範囲内の場合のみ、簡易モードのチェックが可能です。

契約情報登録					
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 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 *	078-393-0000	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			外部ツール		

期間・金額					
契約番号 *	自動発番します	受注工期 *		~	
税率 *	8 ▼ %	受注原価 *	10000		
受注金額 *	15000	受注原価税額 *	800		
受注税額 *	1200	税込原価	10800		
税込金額	16200	予備原価	345 (対売上:1.5% 対原価:1.2%)		
受注粗利	4,655	見積情報	—		
粗利率	31 %				
契約モード	☐ 簡易モード				

[もどる](#) [確認](#)

追加機能

《契約管理画面》

SAKSAK 4月9日(木) 契約番号を入力 契約情報表示

店舗 本店 社員 -- 契約モード -- 全て閉じる

契約管理

実行予算作成中<全16件 要注意14件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1 予算	001-1404-010	50,000	14/05/01	営業 太郎
2 予算	001-1408-004	0	14/08/27	熊 さえこ
3 予算	001-1409-003	1,000,000	14/09/15	朝山 智仁
4 予算	001-1412-003	1,388,889	14/12/11	阿良々木 暦
5 予算	001-1501-012	10,000	15/01/01	浅野 次郎I
6 予算	001-1501-007	1,312,000	15/01/22	営業 太郎
7 予算	001-1501-021	462,963	15/01/30	浅野 次郎I
8 予算	001-1502-001	562,736	15/02/02	石橋 営業

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
簡易モード・標準モードでの絞込みができます。		

内容変更未承認<全6件>

処理	契約番号	変更日	主担当
1 詳細	001-1407-002	14/12/02	朝山 智仁
2 詳細	001-1501-021	15/01/30	浅野 次郎I
3 詳細	001-1503-001	15/03/09	営業 菅
4 詳細	001-1503-001	15/03/09	営業 菅
5 詳細	001-1404-010	15/03/16	営業 太郎

《契約情報画面》

- 簡易モードでは予算申告、予算確定、工事完了の処理を省略します。
予算の追加登録は通常モードと同様に行います。

001-1502-015 /家建 広邸 簡易モード

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

着工 引渡 原価確定 締め処理 解約

進行状況編集

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定(予算)	完工予定(発注)	完工
金額(税込)	59,400	59,400	59,400	59,400	0
金額(税抜)	55,000	55,000	55,000	55,000	0

実行予算

-- -- 絞り込む 金額表示(税抜)

処理	業種	合計件数	金額(実発注)	処理
工事部位	工事内容	数量/単位	業者	
業種		単価	金額 実発注	
設備機器		1件	25,000 (0)	☐
諸経費		1件	4,500 (0)	☐
合計			29,500	

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

契約処理後、すぐに発注作業が可能です。

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。

《着工》

契約した案件は着工前にリストアップされます。

SAKSAK

4月9日(木)

契約番号を入力

契約情報表示

設定

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

ログオフ

参照履歴

店舗 本店

社員 --

契約モード --

全て閉じる

実行予算作成中<全0件 要注意0件>

着工前<全4件 要注意4件>

工事進行中<全0件 要注意0件>

引渡前<全7件 要注意7件>

申請・依頼

アポイント<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>

引渡済み入金<全2件 要注意2件>

	処理	契約番号	契約日	着工日	引渡予定日	主担当
1	発注書 着工	001-1501-019	15/01/29			
2	発注書 着工	001-1502-015	15/02/06			
3	発注書 着工	001-1502-019	15/02/17	15/02/15		社員1
4	発注書 着工	001-1502-020	15/02/17	15/02/22		浅野 次郎

	処理	契約番号	引渡日	入金完了予定日	主担当
1	詳細	001-1502-013	15/02/09	15/02/05	内藤 凛々子
2	詳細	001-1502-014	15/02/20	15/02/05	伊賀 三月

契約管理の着工前にリストアップされている契約の「着工」をクリックします。

001-1502-015 /家建 広邸

簡易モード

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

着工

引渡

原価確定

締め処理

解約

※契約情報の上部ステータスバーからも、着工画面を開くことができます。

※入金予定日と予算を登録後、着工処理が可能です。

着工

契約番号

001-1502-015

契約日

2015/02/06

現場名称

家建 広邸

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

078-383-0000

着工予定日

2015/02/06

着工日 *

2015/04/09

打合せ日時 *

2015/04/09

打合せ結果 *

着工

打合せ方法 *

--

担当者 *

本店

北山管理

打合せ内容

着工日、打合せ日時、打合せ方法、担当者、打合せ内容を入力して「登録」をクリックします。

もどる

登録

追加機能

《内容変更登録》

簡易モードでは、請負金の変更のみ可能です。

001-1502-015 /家建 広邸 簡易モード

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

着工引渡原価確定締め処理解約

進行状況編集

粗利推移

① 契約情報—粗利推移を開きます。

	受注	実行予算	完工予定(予算)	完工予定(発注)	完工
金額(税込)	59,400	59,400	59,400	59,400	0
金額(税抜)	55,000	55,000	55,000	55,000	0
原価(税抜)	29,500	29,500	29,500	0	0
予備原価	1,179	1,179	1,179	825	0
粗利	24,321	24,321	24,321	54,175	0
粗利率	44.2%			98.5%	0.0%

② 内容変更履歴の「追加する」をクリックします。

率(対売上: 1.5%対原価: 1.2%)編集

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	変更内容
				+ 追加する			

※マスタで許可されている金額・粗利率の範囲内での変更が可能です。

内容変更

契約番号	001-1502-015	契約日	2015/02/06
現場名称	家建 広邸	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	078-393-0000

※予算追加・取消のみの場合は調整金額0円にて登録してください。

変更日*	2015/04/09	打合せ方法*	--
担当者*	本店	北山管理	
税率*	8 %	見積情報	☐ なし ※見積の予算内容が契約の予算として登録されます。
税込み金額(税率8%) *	調整前	調整金額	調整後
	59,400	※差額を入力してください。	
税抜金額 *	55,000		
税額 *	4,400		
簡易モード設定	☒ 簡易モード		
変更内容	0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます		
もどる 登録			

内容変更が開きます。変更金額を入力し「登録」をクリックします。

※一度簡易モードのチェックをはずして登録すると、再び簡易モードに戻すことはできません。

001-1502-015 /家建 広邸

簡易モード

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

着工 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 ▶ 解約

進行状況編集

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定(予算)	完工予定(発注)	完工
金額(税込)	59,400	64,800	64,800	64,800	0
金額(税抜)	55,000	60,000	60,000	60,000	0
原価(税抜)	29,500	29,500	29,500	0	0
予備原価	1,179	1,254	1,254	900	0
粗利	24,321	29,246	29,246	59,100	0
粗利率	44.2%	48.7%	48.7%	98.5%	0.0%

内容変更が登録されます。

契約税率8% 予備原価率(対売上:1.5%対原価:1.2%) **編集**

※申告、承認、確定作業は省略されます。

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	変更内容
1	2015/04/09	5,000	0	75	4,925	98.5%	設備グレードアップ
	全1件 合計	5,000	0	75	4,925	98.5%	

+ 追加する

追加機能

《発注書作成》

001-1502-015 /家建 広邸

簡易モード

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

着工

引渡

原価確定

締め処理

解約

進行状況編集

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定(予算)	完工予定(発注)	完工
金額(税込)	59,400	59,400	59,400	59,400	0

実行予算

-- -- 絞り込む

金額表示(税抜)

処理	業種	工事内容	単価	金額	実発注	発注) 処理
全て開く	工事部位					
	業種					
▲	設備機器		1件	25,000(0)		☐
▲	諸経費		1件	4,500(0)		☐
	合計			29,500		

契約管理—粗利推移を開きます。

① 発注したい予算の処理欄にチェックを入れます。

※複数の工事をまとめて発注処理する事もできます。

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。

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。

「一括発注登録」をクリックすると、予算に登録した業者ごとに、予算通りの金額・数量で発注書を作成します。

※p.9【一括発注】参照

発注書

一括発注登録

削除

追加機能

発注

契約番号 001-1502-015

発注番号 自動発番です

発注日 * 2015/04/09

業 者

担 当

現 場

業種: 設備機器

会社名:株式会社 テスト工務店

650-0031

業者: -- -- 御中

担当者: 宮業 太郎

兵庫県神戸市中央区東町113-1大神ビル

TEL: FAX:

担当者: --

家建 広邸

評価を見る

納品場所

兵庫県神戸市中央区東町113-1大神ビル

20/250 文字 ※オーバーした文字は削除されます

発注内容

0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

注意事項

0/500 文字 ※オーバーした文字は削除されます

工期

全体工期

2015/02/06 ~ 2015/02/07

工事内容

給湯機交換

●税込表示 ●税抜表示 (税計算方式: ●外税 ●内税)

税率: 8 %

工事部位	工事内容		単価・数量 *	発注金額
業種				
給湯器	小型ガス給湯器 リンナイ 1000	取付費込み	25000	¥25,000
設備機器			1 式	(¥2,000)
給湯器	故障器回収 廃棄		4500	¥4,500
諸経費			1 式	(¥360)
小計				¥29,500 (¥2,360)

もどる

発注書を作成する

※マスタで許可されている金額・粗利率の範囲を超える場合、発注はできません。

※登録後赤字になる場合は、発注ができません。

追加機能

《引渡》

着工した案件は引渡前にリストアップされます。

SAKSAK 4月9日(木) 契約番号を入力 契約情報表示

店舗 本店 社員 -- 契約モード -- 全て閉じる

スケジュール
 本日の予定
 集計
 検索
 案件管理
 間合管理
 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

契約管理

工事進行中 <全0件 要注意0件>

引渡前 <全8件 要注意8件>

処理	契約番号	着工日	引渡予定日	主担当
1 引渡	001-1501-016 家 建夫様	15/01/30	14/04/03	営業 太郎
2 引渡	001-1501-023 戦場ヶ原 ひたぎ様邸	15/01/31	15/01/19	浅野 次郎
3 引渡	001-1501-005 家建 広	15/02/04		
4 引渡	001-1501-017 内藤 麻子様	15/02/06		
5 引渡	001-1501-018 家 直子邸	15/01/30		
6 引渡	001-1501-020 木野 建夫様	15/01/30	15/01/31	浅野 次郎
7 引渡	001-1501-009 山田花子様邸	15/01/23	15/02/07	竹林 理恵
8 引渡	001-1502-015 家建 広邸	15/04/09	15/02/07	営業 太郎

契約管理の引渡前にリストアップされている契約の「引渡」をクリックします。

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>

引渡済未入金 <全2件 要注意2件>

処理	契約番号	引渡日	入金完了予定日	主担当
1 詳細	001-1502-013 住岡 住次郎様	15/02/09	15/02/05	内藤 涼々子
2 詳細	001-1502-014		15/02/05	伊賀 三月

入金予定額 主担当

1 詳細 001-1501-005 家建 広 14/11/05 100,000 営業 菅

2 詳細 001-1501-009 山田花子様邸 14/12/31 4,000 竹林 理恵

3 詳細 001-1501-016 家 建夫様 15/01/29 27,000 営業 太郎

4 詳細 001-1501-009

追加機能

001-1502-015 / 家建 広邸 簡易モード

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

着工 引渡 原価確定 締め処理 解約

※契約情報の上部ステータスバーからも、引渡画面を開くことができます。

引渡

契約番号	001-1502-015	契約日	2015/02/06
現場名称	家建 広邸	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	078-393-0000

引渡情報

引渡日 *	2015/04/09	打合せ方法 *	--
担当者 *	本店	北山管理	
保証書 *	☒ 要発行 ☐ 発行しない ①		
備考	0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます		

保証書送付先住所

コピー(契約情報)

コピー(現場情報)

コピー(請求先情報)

名前*	
郵便番号*	郵便番号検索
住所*	都道府県: ② 市区町村: 町名: 番地以下: 建物名・号室:

点検

全チェック

全解除

点検日程	☐ 1ヵ月後 ☐ 3ヵ月後 ☐ 6ヵ月後 ☐ 1年後 ③ ☐ 3年後 ☐ 6年後
------	---

※点検日は引渡日より起算します。

もどる

登録

引渡日、打合せ方法、担当者保証書、備考を入力して、「登録」をクリックします。

- 保証書「要発行」を選択すると引渡情報と点検の間に「保証書送付住所」が表示されます。
- 保証書送付先住所を指定します。
- 点検日程にチェックを入れて登録すると、スケジュールに反映されます。(点検は拡張機能)

※引渡処理をすると、これ以上発注ができなくなります。

《原価確定》

引渡した案件は原価入力中にリストアップされます。

SAKSAK

4月9日(木)

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

ログオフ

参照履歴

店舗 本店

社員 --

契約モード 簡易モード

全て閉じる

引渡前 <全7件 要注意7件>

	処理	契約番号	着工日	引渡予定日	主担当
1	引渡	001-1501-016	15/01/30	14/04/03	営業 太郎
2	引渡	001-1501-023	15/01/31	15/01/19	浅野 次郎I
3	引渡	001-1501-005	15/02/04	15/01/24	営業 茜
4	引渡	001-1501-017	15/02/06	15/01/31	内藤 凛々子
5	引渡	001-1501-018	15/01/30	15/01/31	内藤 凛々子
6	引渡	001-1501-020	15/01/30		
7	引渡	001-1501-009	15/01/23		

契約管理の原価入力中にリストアップされている
契約の「確定」をクリックします。

原価入力中 <全2件 要注意1件>

	処理	契約番号	引渡日	入金完了日	主担当
1	確定	001-1501-013	15/01/29	15/03/06	浅野 次郎I
2	確定	001-1502-015	15/04/09		営業 太郎

引渡済未入金 <全3件 要注意3件>

	処理	契約番号	引渡日	入金完了予定日	主担当
1	詳細	001-1502-013	15/02/09	15/02/05	内藤 凛々子
2	詳細	001-1502-014	15/02/20	15/02/05	伊賀 三月
3	詳細	001-1502-015	15/04/09	15/04/09	営業 太郎

入金予定一週間 <全17件 遅れ17件>

		入金予定額	主担当
3	詳細	100,000	営業 茜
4	詳細	4,000	竹林 理恵
5	詳細	27,000	営業 太郎
6	詳細	2,000	竹林 理恵
7	詳細	1,120	内藤 凛々子
8	詳細	68,000	内藤 凛々子

001-1502-015 / 家建 広邸

簡易モード

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

着工

引渡

原価確定

締め処理

解約

※契約情報の上部ステータスバーからも、原価確定画面を開くことができます。

原価確定

契約番号	001-1502-015	契約日	2015/02/06
現場名称	家建 広邸	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	078-393-0000

	受注	実行予算	完工予定(予算)	完工予定(発注)	完工
金額(税込)	59,400	64,800	64,800	64,800	0
金額(税抜)	55,000	60,000	60,000	60,000	0
原価(税抜)	29,500	29,500	29,500	0	0
予備原価	1,179	1,254	1,254	900	0
粗利	24,321	29,246	29,246	59,100	0
粗利率	44.2%	48.7%			0%

発注した業者名、発注金額、業者からの請求金額、
 差額がリストアップされます。

業者名	発注金額	請求金額	差額
茜 工務店	29,500	0	29,500
入金手数料	0	0	0

原価確定が開きます。表示されている内容と原価確定日を確認し、必要であればコメントを入力し「登録」をクリックします。

原価確定日 * 2015/04/09

コメント

0/100 文字 ※オーバーした文字は削除されます

もどる

登録

※原価確定後に入力した請求書は、粗利推移に原価反映されません。

《締め処理》

原価確定した案件は締め処理前にリストアップされます。

SAKSAK

4月8日(木)

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

ログオフ

参照履歴

【契約】家建 広邸

【契約】家建 広邸

【問合】家建 広邸

【顧客】家建 広邸

店舗 本店

社員 --

契約モード --

全て閉じる

処理

契約番号

着工日

予定日

主担当

1	引渡	001-1501-016	15/01/30	14/04/03	営業 太郎
2	引渡	001-1501-023	15/01/31	15/01/19	浅野 次郎
3	引渡	001-1501-005	15/02/04	15/01/24	営業 茜
4	引渡	001-1501-017	15/02/06	15/01/31	内藤 凛々子
5	引渡	001-1501-018	15/01/30	15/01/31	内藤 凛々子
6	引渡	001-1501-020	15/01/30	15/01/31	浅野 次郎
7	引渡	001-1501-009	15/01/23	15/02/07	竹林 理恵

原価入力中 <全1件 要注意1件>

処理	契約番号	引渡日	入金完了日	主担当	
1	確定	001-1501-013	15/01/25	15/03/06	浅野 次郎

締め処理前 <全3件 要注意2件>

処理	契約番号	原価確定日	入金完了日	主担当	
1	詳細	001-1502-014	15/02/25		伊賀 三月
2	詳細	001-1502-013	15/03/18		内藤 凛々子
3	締め	001-1502-015	15/04/09	15/04/09	営業 太郎

処理

契約番号

引渡日

入金完了予定日

主担当

1	詳細	001-1502-013	15/02/09	15/02/05	内藤 凛々子
2	詳細	001-1502-014	15/02/20	15/02/05	伊賀 三月

入金予定一週間 <全16件 遅れ16件>

3	詳細	001-1501-016	15/01/29	27,000	営業 太郎
4	詳細	001-1501-009	15/01/31	2,000	竹林 理恵
5	詳細	001-1501-017	15/01/31	1,120	内藤 凛々子
6	詳細	001-1501-017	15/01/31	68,000	内藤 凛々子
7	詳細	001-1502-013	15/02/05	0	内藤 凛々子
8	詳細	001-1502-013	15/02/05	99,998	内藤 凛々子
9	詳細	001-1502-014	15/02/05	86,400	伊賀 三月
10	詳細	001-1501-023	15/02/07	100,000	浅野 次郎
11	詳細	001-1501-020	15/02/10	50,000	浅野 次郎

001-1502-015 /家建 広邸

簡易モード

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

着工

引渡

原価確定

締め処理

解約

契約管理の締め処理前にリストアップされている契約の「締め」をクリックします。

追加機能

※ 契約情報の上部ステータスバーからも、締め処理画面を開くことができます。

締め処理

以下の内容で締め処理を行ってもよろしいですか？

契約日	着工日	引渡日	入金完了日		解約日
2015/02/06	2015/04/09	2015/04/09	2015/04/09		
			原価確定日	締め日	
			2015/04/09		

	受注	実行予算	完工予定(予算)	完工予定(発注)	完工
金額(税込)	59,400	64,800	64,800	64,800	64,800
金額(税抜)	55,000	60,000	60,000	60,000	60,000
原価(税抜)	29,500	29,500	29,500	0	0
予備原価	1,179	1,254	1,254	900	900
粗利	24,321	29,246	29,246	59,100	59,100
粗利率	44.2%	48.7%	48.7%	98.5%	UP ↑ 98.5%

契約税率8% 予備原価率(対売上:1.5%対原価:1.2%)

現場情報

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 		
現場TEL	078-393-0000		
建物種類	マンション・賃貸	築年	年築
構造	木造軸組構造(在来)	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 		
請求先TEL	078-393-0000	請求先FAX	
請求先E-Mail			

内容を確認し「締め処理」をクリックします。

締め日 *

2015/04/09

締め処理

追加機能

- ※ 締め処理をすると全ての登録ができなくなります。
- ※ 締め処理をすると契約管理に表示されなくなります。

【一括発注】

●予算作成時に業者登録がされている場合は、発注書を一括で作成できます。

001-1502-003 /家建 広様邸 標準モード

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

粗利推移

契約情報—粗利推移を開きます。

	受注			完工予定(発注)	完工
金額(税込)	674,906	674,906	674,906	674,906	674,906
金額(税抜)	624,914	624,914	624,914	624,914	624,913
原価(税抜)	235,000	247,132	247,132	0	0
予備原価	85,991	87,204	87,204	62,491	62,491
粗利	303,923	290,578	290,578	562,423	562,422
粗利率	48.6%	46.4%	46.4%	90.0%	90.0%

契約税率 8% 予備原価率(対売上: 10%対原価: 10%) 編集

内容変更履歴

変更日

変更金額

原価

予備原価

粗利

粗利率

申告日

承認日

変更内容

+ 追加する

実行予算

--

--

絞り込む

金額表示(税抜)

処理	業種	合計件数	金額(実発注)		処理	
			数量/単位	業者		
全て開く	工事部位	工事内容	単価	金額	実発注	
業種						
▲	設備機器	1件		50,000 (0)		☐
▲	大工工事	4件		92,500 (0)		☐
▲	ガラス	1件		23,149 (0)		☐
▲	内装工事	1件		74,075 (0)		☐
▲	クリーニング	1件		7,408 (0)		☐
	合計			247,122		

※予算確定
 ※予算確定

①発注したい予算の処理欄にチェックを入れ、「一括発注登録」をクリックします。

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

発注

契約番号 001-1502-003

発注番号 自動発番です

発注日 * 2015/04/09

担 当

現 場

会社名: 株式会社SAKSAK

650-0031

担当者: 営業 育造 ▼

兵庫県神戸市中央区東町113-1大神ビル

担当者: -- ▼

家建 広様邸

納品場所

兵庫県神戸市中央区東町113-1大神ビル

20/250 文字 ※オーバーした文字は削除されます

発注内容

全て開く

工事部位
業種

工事内容

単価・数量

発注金額



おうち工務店

1件

¥27,500
(¥2,200)

1

キッチン
大工工事

壁面 タイル仕上げ

¥27,500
1式

¥27,500
(¥2,200)



設備さん

1件

¥23,149
(¥1,852)

1

浴室
ガラス

蛇口交換 ドア、換気扇含む

¥23,149
1式

¥23,149
(¥1,851)



大工さん

3件

¥65,000
(¥5,200)

1

キッチン
大工工事

床張替え

¥50,000
1式

¥50,000
(¥4,000)

2

キッチン
大工工事

サッシ

¥5,000
1式

¥5,000
(¥400)

3

浴室
大工工事

設置工事

¥10,000
1式

¥10,000
(¥800)



内装屋さん

1件

¥74,075
(¥5,926)

1

洗面所
内装工事

交換 ショワタイプ* 4面鏡

¥74,075
1台

¥74,075
(¥5,926)



ハウスクリーニング

「発注書を作成する」をクリックします。

¥7,408
(¥592)

1

浴室
クリーニング

工事費

¥7,408
1式

¥7,408
(¥592)

業者未選択の予算情報は発注処理されません。

もどる

発注書を作成する

追加機能

※一括発注の場合は予算どおりの発注となり、金額・数量の変更はできません。

--

--

絞り込む

金額表示(税抜)

処理	業種		合計件数	金額(実発注)		処理 ☐
全て開く	工事部位	工事内容	数量/単位	業者		
	業種		単価	金額	実発注	
▲	設備機器		1件	50,000 (0)		☐
▼	大工工事		4件	92,500 (92,500)		☐
1	発注 キッチン 大工工事	床張替え	1式 50,000	大工さん 50,000 50,000		☐
2	発注 キッチン 大工工事	サッシ	1式 5,000	大工さん 5,000 5,000		☐
3	発注 キッチン 大工工事	① 壁面 タイル仕上げ	1式 27,500	おうち工務店 27,500 27,500		☐
4	発注 浴室 大工工事	設置工事	1式 10,000	大工さん 10,000 10,000		☐
▲	ガラス		1件	23,149 (23,149)		☐
▲	内装工事		1件	74,075 (74,075)		☐
▲	クリーニング		1件	7,408 (7,408)		☐
合計				247,132		

※予算確定後の予算の追加・取消は[内容変更](#)から行えます。
※予算確定前の内容変更には予算を付随させることができません。

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

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

発注書

	業者名	発注日	発注金額	請求金額	印刷日	処理
1	編集 設備さん 評価する	2015/04/09	23,149	0		☐
2	編集 大工さん 評価する	2015/04/09	65,000	0		☐
3	編集 内装屋さん 評価する	2015/04/09	74,075	0		☐
4	編集 ハウスクリーニング 評価する	2015/04/09	7,408	0		☐
5	編集 おうち工務店 評価する	2015/04/09	27,500	0		☐
全5件 合計			197,132	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

発注書を取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

①発注すると、実行予算の項目欄の「未発注」から発注した業者名に表示が変わります。

②登録した内容が発注書リストに追加されます。

【粗利推移表の表示選択】

《マスタ設定》

- 粗利推移表の完工予定の表記を選択できます。
- 右上の歯車>マスタ情報>ユーザー情報>設定

設 定			編集
税計算方式	外税		
粗利計算	請負金額	税抜き	
	原価	税抜き	
実行予算の表示	税抜き		
発注金額の表示	税抜き		
実行予算を完工予定に	反映させる		
予算確定前に発注が	できない		
予算確定後も受注配分を変更	できる		
工事完了前に引渡が	できない		
工事完了後も発注が	できない		
入金手数料を完工原価に	加えない		
TOPページ表示	担当者別		
契約情報から	追加契約		
TOPページの店舗のみ選択時の表示	経理上の店舗を全て表示		
支払処理の際、 最終支払日・最終締め日 以前の日付で支払処理が	できない		
入金完了前でも保証書の印刷が	できない		
見積申告中でもサンプル表示なしの見積印刷が	できない		

追加機能

●実行予算を完工予定に「反映させる」（推奨設定）の場合

粗利推移					
	受注	実行予算	完工予定(予算)	完工予定(発注)	完工
金額(税込)	674,906	674,906	674,906	674,906	674,906
金額(税抜)	624,914	624,914	① 624,914	② 624,914	624,913
原価(税抜)	235,000	247,132	247,132	197,132	0
予備原価	85,991	87,204	87,204	82,204	62,491
粗利	303,923	290,578	290,578	345,578	562,422
粗利率	48.6%	46.4%	46.4%	55.3%	90.0%

①完工予定（予算）

- ・予算確定後、工事完了までの数字を実行予算ベースで反映します。
- ・原価は入力済みの実行予算を全て発注した場合の金額です。

②完工予定（発注）

- ・予算確定後、工事完了までの数字を実発注ベースで反映します。
- ・原価は発注済みの金額です。

※「工事完了」処理を行うと、②完工予定（発注）の数字が①完工予定（予算）の数字に反映されます。

●実行予算を完工予定に「反映させない」の場合

粗利推移				
	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	674,906	674,906	674,906	674,906
金額(税抜)	624,914	624,914	624,914	624,913
原価(税抜)	235,000	247,132	247,132	0
予備原価	85,991	87,204	87,204	62,491
粗利	308,923	290,578	290,578	562,422
粗利率	48.6%	46.4%	46.4%	90.0%

- ・ 予算確定後、工事完了までの数字を実発注ベースで反映します。
- ・ 原価は発注済みの金額です。

—2015 年 9 月更新分—

【メール送信履歴】

●メールの送信履歴を表示します。

■右上の歯車>送信履歴

The screenshot shows the SAKSAK system interface. At the top, there is a header with the SAKSAK logo, the date "9月14日(月)", a search bar for "契約番号を入力", and a "契約情報表示" button. On the left, there is a sidebar menu with options like "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", and "印刷". The main 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 active. Below the tabs, there is a form for searching customers with fields for "名前", "TEL", "住所", and "担当". A red dashed box highlights the "送信履歴" option in the top right corner of the main area, with a red arrow pointing to it. A red dashed box also highlights the "検索" button in the bottom right corner of the main area. A red dashed box with the text "「送信履歴」をクリックします。" points to the "送信履歴" option.

The screenshot shows the "メール送信履歴検索" form. It has fields for "送信日" (2015/09/01 ~ 2015/09/30), "メール分類" (dropdown), "店舗" (本店), and "送信担当者" (dropdown). A red dashed box highlights the "検索" button in the bottom right corner. A red dashed box with the text "条件を選択し「検索」をクリックします。" points to the "検索" button. Below the form, there is a table with columns: "No.", "送信日", "From", and "分類".

・メール分類は下記の通りです。

「連絡」「発注送信」「店舗・主担当登録」「予算確定」「見積申告（※STD）」「見積承認（※STD）」「内容変更承認（※STD）」「見積確定（※LTD）」「内容変更確定（※LTD）」

● 検索結果が表示されます。※送信日時の降順

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

メール送信履歴検索

送信日

2015/09/01

～

2015/09/30

メール分類

--

店舗

本店

送信担当者

--

検索

メール送信履歴

1件～100件 / 全150件[1][2]

No.		送信日	From	To	件名	分類
1	① 詳細	2015/09/14 16:10:16	営業 太郎 SAKSAK@saksak.co.jp	営業 太郎 SAKSAK@saksak.co.jp	【本日】訪問時間変更	② 連絡
2	詳細	2015/09/10 14:47:33	SAK(sak-mail@datakit.co.jp)	盛盛 (dcba@gmail)	予算確定:家建 広様	予算確定
3	詳細	2015/09/10 14:28:48	SAK(sak-mail@datakit.co.jp)	盛盛 (abcd@gmail)	見積確定:作 五五次郎追加見込み様邸	見積確定
4	詳細	2015/09/10 11:34:43	玉田 一 SAKSAK@saksak.co.jp	多摩産業(SAKSAK@saksak.co.jp	【発注書のご送付】	発注送信

①「詳細」をクリックすると、送信したメールの内容を確認できます。

メール情報

送信日	2015/09/14 16:10:16
送信担当者	営業 太郎
From	営業 太郎 SAKSAK@saksak.co.jp
To	営業 太郎 SAKSAK@saksak.co.jp
CC	
件名	【本日】訪問時間変更
本文	連絡分類:TELサポート 顧客名:伊江立 洋 受付日:2015/09/14 10:09:00 連絡先TEL:078-***-*** 連絡内容: 急用ができたので、訪問時間を午後に変更して欲しいということです。 対応日:2015/09/14 連絡先TEL:078-***-*** 対応内容:

もどる

ページのトップへ

追加機能

②分類をクリックすると、各情報画面を表示します。

分類	表示画面
連絡	顧客情報—連絡入力
発注送信	契約情報—発注情報
店舗・主担当選択	問合情報—問合情報（担当者）
予算確定	契約情報—粗利推移（実行予算）
見積申告・見積承認・見積確定	該当見積の見積情報
内容変更承認・内容変更確定	契約情報—粗利推移（内容変更履歴）

【発注】

《メール送信》

●発注書をメールに添付して送信できます。

■契約情報>粗利推移>発注書

001-1405-005 /家建 広

標準モード

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

発注書

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	メール送信日	① 処理
1	編集	解体屋さん 評価する	2015/09/14	54,000	0			☒
2	編集	おうち工務店 評価する	2015/09/14	1,620,000	0			☐
全2件 合計				1,674,000	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。

発注書を取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。

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。

②

発注書・明細・請求書

印刷

③

送信

取消

削除

追加機能

①送信する発注書の「処理」にチェックを入れます。

②プルダウンメニューで帳票の種類を選択します。

③「送信」をクリックします。

発注メール送信

CCを有にすると、送信者のアドレスをCCに設定します。

FROM		y.kitayama@datakit.co.jp	CC		● CC無 ○ CC有			
TO	業者名	発注日	発注金額	印刷日	メール送信日	URL		
1	解体屋さん (KAITAI@kaitai.co.jp)	2015/09/14	50,000			確認		

送信内容

件名【発注書のご送付】

発注書をお送りしますので、ご査収下さい。

※詳細は添付の発注書をご確認ください。

※URL「確認」をクリックすると、発注書のプレビューを表示します。

「確認」をクリックします。

もどる

確認

送信内容確認

下記の内容でメールを送信します

FROM		CC	
y.kitayama@datakit.co.jp		CC無	
TO	業者名	発注日	発注金額
1	解体屋さん (KAITAI@kaitai.co.jp)	2015/09/14	50,000

送 信 内 容

件名 【発注書のご送付】

発注書をお送りしますので、ご查收下さい。

※詳細は添付の発注書をご確認ください。

「送信」をクリックするとメールを送信します。

もどる

送信

発注書

並び順: ● 業者 ● 発注日

		業者名	印刷日	メール送信日	処理
1	編集	解体屋さん 評価する	0	2015/09/14	☐
2	編集	おうち工務店 評価する	0		☐
		全2件 合計	1,674,000	0	

メールを送信すると「メール送信日」に日付が表示されます。

追加機能

●発注メールのメッセージをテンプレート登録できます。

■右上の歯車>マスタ情報>マスタリスト

マスタ

見積情報

業種

見積査定

単位

見積マスタ

見積印刷

見積備考

契約情報

工事分類

解約理由

入金方法

簡易モード

発注送信

アンケート

タスク

点検日程

点検対応内容

その他

部門

役職

担当役割

予備原価率

税率

業者ランク

会費

手数料

「発注送信」をクリックします。

追加機能

発注送信マスタ

件名	【発注書のご送付】
本文	
発注書をお送りしますので、ご査収下さい。 ※詳細は添付の発注書をご確認ください。	
もどる編集	
ページのトップへ	

「編集」をクリックします。

発注送信マスタ編集

件名	【発注書のご送付】
本文	
発注書をお送りしますので、ご査収下さい。 ※詳細は添付の発注書をご確認ください。	
もどる登録	

内容を入力し「登録」をクリックします。

《発注税額調整》

- 発注時に税額の調整が可能です。

発注書

並べ順: ☒ 業者 ☐ 発注日

		業者名	発注日	発注金額	請求金額	印刷日	メール送信日	処理
1	編集	解体屋さん 評価する	2015/09/14	54,000	0	2015/09/14	2015/09/14	☐
2	編集	おうち工務店 評価する	2015/09/15	174,600	0			☐
全2件 合計				228,600	0			

発注書を印刷する場合は処理欄にチェック

発注書を取消す場合は処理欄にチェックを

発注書を削除する場合は処理欄にチェックを入れ、削除クリックしてください。

「編集」をクリックします。

発注書+明細+請求書

印刷

送信

取消

削除

発注書編集

契約番号 001-1405-005 発注番号 000000000122 発注日 2015/09/15

発注取消日

発注価格 税抜価格: 161666 税額: 12933 税込価格: 174599 ※内税のみ税額を変更できます

		(税計算方式:内税)	
工事部位	工事内容	数量	発注金額 (税別8%)
業種			
キッチン	YAMAHA	162,000	162,000
設備機器		1 式	(12,000)
キッチン	換気扇ファン取替え	12,599	12,599
設備機器		1 式	(933)
小計			174,599 (12,933)

全体の発注額に対する税額を調整
できます。

もどる

登録

「登録」をクリックします。

※内税の発注書のみ編集が可能です。

※請求書入力済みの発注書は編集ができません。

発注書編集

契約番号 001-1405-005

発注番号 000000000122

発注日 2015/09/15

発注取消日

発注価格

税抜価格:

161666

税額:

12934

税込価格:

174600

※内税のみ税額を変更できます

(税計算方式:内税)

工事部位 業種	工事内容	単価・数量	発注金額 (税別8%)
キッチン 設備機器	YAMAHA	162,000 1 式	162,000 (12,000)
キッチン 設備機器	換気扇ファン取替え	12,599 1 式	12,599 (933)
キッチン 設備機器	税額調整	1 1 --	1 (1)
小計			174,600 (12,934)

もどる

登録

発注明細書

契約番号	001-1405-005	発注番号	000000000122	発注日	2015/09/15
おうち工務店					
株式会社 SAKSAK 本店 TEL : 078-393-8585			650-0031 兵庫県神戸市中央区東町113-1 大神ビル		
社員1				家建 広	
納品場所	兵庫県神戸市中央区東町113-1大神ビル				
発注内容					
注意事項					
工期					
税込発注金額		¥174,600- (¥161,666-)			
工事部位 業種	工事内容・商品内容	数量 単価	税抜金額		
1 キッチン 設備機器	YAMAHA	1 式 ¥150,000-	¥150,000-		
2 キッチン 設備機器	換気扇ファン取替え	1 式 ¥11,666-	¥11,666-		
3 キッチン 設備機器	税額調整	1 -- ¥0-	¥0-		

FAX :

追加機能

【請求書】

《請求先住所の表示》

●請求書に印字される住所を選択できます。

■契約情報＞経理情報

001-1405-005 /家建 広

標準モード

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

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
顧客向け請求書個別
顧客向け請求書個別_請求住所

印刷

プルダウンで選択します。

	処理	請求日	顧客同一請求書個別請求住所						
			領収書発行日	入金予定日	入金予定額	入金日			
			備考						
契約金	編集		14/05/30	100,000	14/05/30				☐
着工金	編集			0		0	0	--	☐
中間金	編集		14/06/18	2,000,000	14/07/04	2,000,000	0	--	☐
完工金	編集		14/06/30	1,248,000	14/07/04	1,248,000	0	--	☐
追加金	編集			0		0	0	--	☐
返金	編集			0		0	0	--	☐
合計				3,348,000		3,348,000	0		
入金残額						0			

入金予定編集

入金完了

- ・「顧客向け請求書個別」現場住所を印字します。
- ・「顧客向け請求書個別_請求住所」請求住所を印字します。※窓付き封筒に対応しています。

〒650-0031

兵庫県神戸市中央区東町111 東町マンション

家 花子 様

契約情報—請求先住所を表示します。

請求先情報	
ふりがな1	いえ はなこ
名前1	家 花子様
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 111 東町マンション
請求先TEL	000-111-2221

FAX : 078-123-1234

御請求書

現場名：家 建夫様

現場郵便番号：650-0031

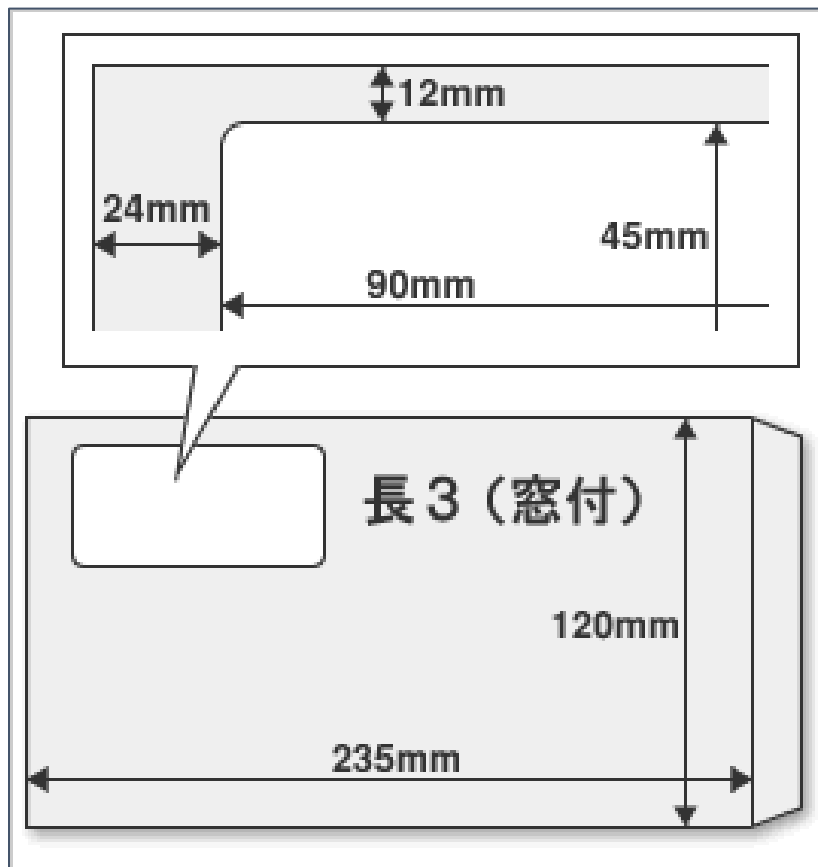
現場住所：兵庫県神戸市中央区東町1番地 テストビル101

工事内容：ガスコンロ・レンジフードの取替え

《補足》

- ・ 窓付き封筒は弊社規定サイズ（長 3 号）の封筒をご利用ください。（下図参照）

※封筒サイズ・枠幅によっては規定以外のものでもご利用いただける場合があります。



【点検 機能追加】※機能拡張

《点検検索・ダウンロード》

- 点検検索からダウンロードができます。

SAKSAK 9月17日(木) 契約番号を入力 契約情報表示

点検検索

店舗 本店 期間 2015 年 9 月 2015/09/01 ~ 2015/09/30 タイトル: 対応状況 未対応

ダウンロード 検索

条件を選択し、「検索」をクリックします。

追加機能

点検検索

店舗 本店 期間 2015 年 9 月 2015/09/01 ~ 2015/09/30 タイトル: 対応状況 未対応

ダウンロード 検索

「ダウンロード」をクリックします。

	契約番号	現場名	現場TEL	
	点検予定日	担当者	対応状況	
報告	001-1407-001	家建 広様邸	000-000-0000	兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1-1
	2015/09/15	営業 太郎	未対応	
報告	001-1405-002	伊江立 洋邸	078-***-***	兵庫県神戸市中央区伊藤町***-***
	2015/09/19	社員1	未対応	【1ヵ月後点検】洗面ボール交換
報告	001-1405-002	伊江立 洋邸	078-***-***	兵庫県神戸市中央区伊藤町***-***
	2015/09/19	社員1	未対応	【1ヵ月後点検】洗面ボール交換
	001-1508-004	作 五五太郎様邸	078-893-3929	兵庫県神戸市中央区海岸通111

・ 契約番号、点検予定日、担当者、現場名、現場 TEL、対応状況、現場郵便番号、現場住所、点検内容、対応内容がテキスト形式でダウンロードします。

※対応内容は最新の内容が表示されます。

《ラベル・印刷》

- 点検のリストをラベル印刷できます。



追加機能



ラベル印刷-点検

ラベルサイズを選択し、「印刷」をクリックします。

検索結果

もどる ダウンロード 印刷

1件 ~ 4件 / 全 4件[1]

Nb.	顧客コード	名前1	住所	選択
1	00000002	伊江立 洋	兵庫県神戸市中央区 伊藤町***-***	☒
2	00000006	床下 工事	兵庫県神戸市須磨区 東町111-***	☒
3	00000021	建替 光二	兵庫県神戸市中央区 海岸通1111-***-***	☒
4	00000040	家建 広	兵庫県神戸市中央区 東町113-1 大神ビル	☒

全チェック 選択解除

全て印刷したい場合は「全チェック」をクリックします。

※出力できるラベルは 21 面、18 面、封筒 (横型) です。

追加機能

検索結果

もどる ダウンロード 印刷

1件 ~ 6件 / 全 6件[1]

Nb.	顧客コード	名前1	住所	選択
1	00000014	家 ひろし	兵庫県神戸市中央区 相生町111-***	☒
2				
3				
4				
5				
6				

別画面で PDF が立ち上がり、印刷物が表示されます。

をクリックして印刷します。

〒650-0025 兵庫県神戸市中央区 相生町111-***

〒650-0024 兵庫県神戸市中央区 海岸通111-***-101

〒650-0021 兵庫県神戸市中央区 三宮町111-***

赤査 店子 様

No.00000019

〒989-0529 宮城県仙台市青葉区 宮城野辺 宿野

〒650-0004 兵庫県神戸市中央区 兵庫 宿野

〒650-0031 兵庫県神戸市中央区 兵庫 宿野

【EVERNOTE 連携】※機能拡張

《EVERNOTE タブ》

●顧客情報・問合情報・契約情報に「EVERNOTE」タブが追加されました。



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



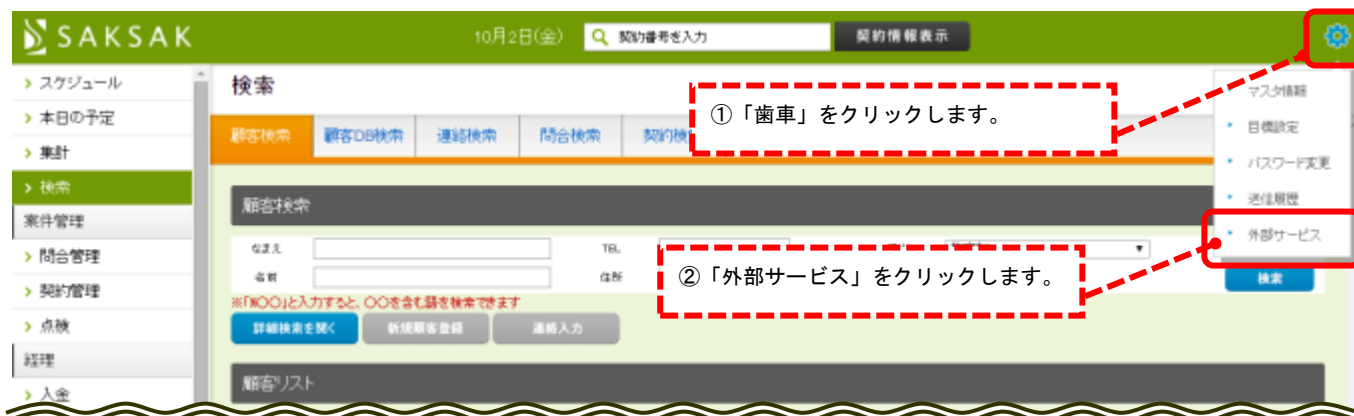
予算確定 ▶ 着工 ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 ▶ 解約

※対応ブラウザ IE、クローム、アイフォン Safari

※別途 Evernote Business のお申込み（アカウント取得）と EVERNOTE アプリのダウンロードが必要です。

※Evernote Business の開通後、SAKSAK との連携作業が必要となりますので、DATAKIT までお申し出ください。

《EVERNOTE 連携 初期設定》





※連携が完了すると、ご登録のメールアドレスに完了メールが送信されます。

人氣

001.inbox

$$x_{\text{NP}} = 3 \text{ 人}$$

SAK5.5_TEST_LTD用のNoteBook

+ 參加

20日前

ノート 38

(Namae1) (Keisyou1)

《Evernote にファイルを保存》

001-1510-001 /家建 広様 標準モード

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

「EVERNOTE」タブをクリックします。

発生日時	初回アポイント 取得日	初日	見積提出日	プラン契約日	契約予定日
2015/10/02 14:37:00					
契約日	着工日	引渡日	入金完了日	保証書発行日	解約日
2015/10/02					
予算申告日	予算確定日	工事完了日	原価確定日	締め日	-
					-

追加機能

001-1508-005 /家建 広様 標準モード

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

添付資料 (EVERNOTE連携)

EVERNOTE

添付資料 (0/0) 次へ

新規ノートを作成

「新規ノートを作成」をクリックします。

※EVERNOTE 側でビジネスノートブックに参加をしていない場合、「権限がありません」と表示されます。
(前頁参照)

外部プロトコル リクエスト

evernote: リンクを処理するには外部アプリケーションの起動が必要です。リクエストされたリンクは evernote:///view/103037906/s564/c7d4df4e-0ea9-4791-903c-833bdd77c54a/c7d4df4e-0ea9-4791-903c-833bdd77c54a/ です。

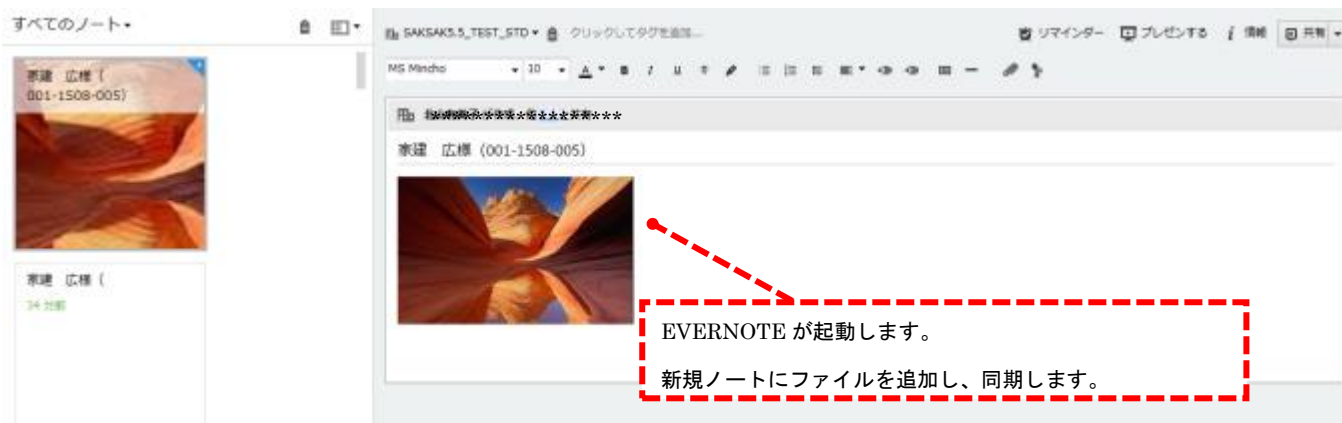
このリクエストを承認すると、次のアプリケーションが起動します: "C:\Program Files\Evernote\Evernote\Evernote.exe" "/view/103037906/s564/c7d4df4e-0ea9-4791-903c-833bdd77c54a/c7d4df4e-0ea9-4791-903c-833bdd77c54a/"

このリクエストを開始していない場合、システムが攻撃される可能性があります。このリクエストを開始するための明確な措置を講じていない場合は、[何もしない] をクリックします。

☐ このようなリンクの設定をすべて保存する

アプリケーションの起動 何もしない

「アプリケーションの起動」をクリックします。



※EVERNOTE の Web サイトにログインされていない状態で SAKSAK を開いた場合はサムネイルが表示されません。その際は、ログインするための URL が表示されます。

—2016 年 2 月更新分—

《SAKSAK にファイルをインポート》

同期 アクティビティ 新規ノート 新規チャット

SAKSAK5.6_TEST_STD 全てのノートを検索

SAKSAK5.6_TEST_STD

作成日: 2016/01/14 11:10

リマインダー プレゼンする 情報 共有

images (2).jpg

images (1).jpg

工程表.xlsx

EVERNOTE の SAKSAK 用のノートブックを開きます。
新規ノートにファイルを追加し、同期します。

追加機能

問合番号:2015120057 /伊江立 洋様

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 インポートする案件の「EVERNOTE」タブをクリックします。

発生	プラン契約日	契約予定日 契約日	キャンセル日
2015/12/24 16:14:00	2016/01/08	2016/01/15	

問合番号:2016010017 /伊江立 洋様

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

添付資料 (EVERNOTE連携)



添付資料 (0/0)

インポート

新規ノートを作成

「インポート」をクリックします。

ノート検索

ノート検索

キーワード

検索

検索結果

キーワードを入力し「検索」をクリックします。

空欄で検索すると全件検索となります。

追加

閉じる

追加機能



問合番号:2016010017 /伊江立 洋様



【ユーザー設定の追加】

■「マスタ情報」>「ユーザー情報」>ユーザー情報

設 定	
税計算方式	内税
以前の日付で支払処理が	
入金完了前でも保証書の印刷が	できない
見積申告中でもサンプル表示なしの見積印刷が	できない
スマホ用サイトの使用が	できる
支払 締め以前の請求書入力が	できない

ユーザー設定に【支払 締め以前の請求書入力が】の項目が追加されました。※初期値：できる
「できない」に設定した場合、支払実績のある業者の、最新の支払締日より前の日付での請求入力是不可能。また、請求日が支払締日より前の請求書に関しては、編集・削除ができません。

請求書入力	バーコード	請求残	業者別請求	担当別請求	支払処理	支払実績
支払情報編集						
業者名	設備さん					
締日	2016/05/13					
支払日 *	2016/05/16					
前月残高	473,143					
当月請求						

請求書入力	
請求日 *	2016/05/12 請求月の入力実績を 表示
契約番号 *	001-1508-034 現場名確認
内訳 *	外注 営業確認 ☒ 必要
税率 *	8 %
請求金額 *	500
請求税額 *	40
税込金額	540
担当者	本店 板垣 退助
備考	0/300 文字 ※オーバーした文字は削除されます
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	

支払締日以前の日付で処理をする場合、警告が表示され、登録できません。

支払い締日(2016/05/13)以前の請求入力!はできません。

—2016 年 9 月更新分—

【検索結果ダウンロード】

- 検索結果をダウンロードできます。

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 本店 営業 太郎 検索

名前 住所 ウチネット

※「X○○」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

検索後に、「ダウンロード」をクリックします。

顧客リスト

1件～4件 / 全4件[1]

Nb.	登録日	担当	氏名	住所
1	2013/10/22	営業 太郎	あかさ たなこ 赤査 店子	兵庫県 神戸市中央区 三宮町
2	2013/10/22	営業 太郎	かがみ あっこ 加賀美 温子	兵庫県 神戸市中央区 北野町
3	2013/10/20	営業 太郎	さくさくこうむてん サクサク工務店 *****	兵庫県 神戸市豊田区 堀切町
4	2013/10/05	営業 太郎	たて ますお 縦 増去	兵庫県 神戸市垂水区 多聞町

ダウンロード

ページのトップへ

※すべての検索方法に対応しています。

【発注書明細額の税抜・税込変更】

●発注書の明細額について税抜・税込を選択できます。

■粗利推移＞発注書

発注書

②印刷をクリックします。

並び列順: ● 業者 ○ 発注日

		業者名	発注日	発注金額	請求金額	印刷日	メール送信日	処理
1	編集	株式会社 DATAKIT工務店 評価する	2016/09/09	403,000	0			☒
		全1件 合計		403,000	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。

①税抜・税込を選択します。

税抜 ▼

発注書+明細+請求書
 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

印刷

送信

取消

削除

発注書を取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。

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。

発注明細書

契約番号	001-1609-007	発注番号	000000000154	発注日	2016/09/09
株式会社 DATAKIT工務店					
株式会社 SAKSAK5.8 本店 TEL : 078-393-8585 FAX : 078-393-8588			650-0031 兵庫県神戸市中央区東町113-1 大神ビル		
営業 太郎		営業 太郎		家建 広様邸 OB様	
納品場所	兵庫県神戸市中央区東町113-1大神ビル				
発注内容					
注意事項	税抜・税込の選択に応じて変更します。				
工期					
税込発注金額		¥423,150 - (¥403,000 -)			
工事部位 業種	工事内容・商品内容	数量 単価	税抜金額		
1 トイレ 解体撤去工事	解体	1 式 ¥100,000 -	¥100,000 -		
2 水周り 取付	補修	1 本 ¥30,000 -	¥30,000 -		
3 キッチン 取付	システムキッチン交換 システムキッチン交換 設置	1 式 ¥198,000 -	¥198,000 -		
4 キッチン 諸経費	工事代 システムキッチン設置	1 式 ¥75,000 -	¥75,000 -		

FAX :

※「発注明細書 - 金額あり」のみ反映されます。

【見積顧客名】

●見積の見積顧客名を設定できます。

■打合履歴>見積リスト>詳細

9月7日(水) 契約情報表示 [このウェブサイトが正しく読み込まれません](#)

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	2016050005-1	閉合番号	2016050005
契約番号			
現場名	家建 広様邸 OB様	見積名称	リフォーム工

[見積情報](#) [見積明細](#) [印刷](#)

「見積情報編集」をクリックします。

見積合計(税抜)	2,823,818	目標価格(税抜)	3,167,291	希望価格(税抜)	0
見積合計(税込)	2,964,397	目標価格(税込)	3,325,655	希望価格(税込)	0
原価合計(税込)	1,962,136	同左	1,962,136	同左	1,962,136
予備原価	29,643	予備原価	33,256	予備原価	0
粗利益	972,618	目標粗利益	1,330,263	粗利益	0
粗利率	32.8 %	希望粗利率	40 %	粗利率	0 %

税率(5%) 予備原価率(対売上:1% 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](#) [縦](#) [横](#) [印刷](#)

見積情報編集

✕ 閉じる

見積番号	2016050005-1 (半角20文字まで)
見積名称	リフォーム工 (全角50文字まで)
宛名	家建 広 様 (全角100文字まで)
予定工期	2013/10/24 ~ 2013/11/30
見積作成日	2013年10月24日 今日 (全角25文字まで)
有効期限	見積作成日より 10日間 (全角25文字まで)
見積工事内容	(全角50文字まで)
備考	選択 電気代・水道代 選択 支払条件 0/700 文字 ※オーバーした文字は削除されます
税計算方式	☐ 外税 ☒ 内税 ※申告後は編集できなくなります。 ※原価の総合計は内税計算になります。
税率 *	5 %

見積価格 税抜価格: 税額: 税込価格: ※申告後は編集できなくなります。
※明細の追加・編集・削除・並替を行うと再度自動計算されます。

[閉じる](#) [登録](#)

【ラベルの一括連絡入力】

●ラベル印刷から一括連絡入力ができます。

■ラベル＞契約日＞検索

ラベル印刷-契約日

※DM不可の顧客情報は表示されません。ラベル

検索結果

もどるダウンロード印刷連絡入力

1件～6件 / 全6件[1]

Nb.	顧客コード	名前1	住所	選択
1	00000082	0902顧客 てすとa1	兵庫県神戸市中央区 北野町1-2-3 北野ひる！！	☒
2	00000094	連携8月Y顧客(0818)	兵庫県芦屋市 親	☒
3	00000111	内 雲太郎	兵庫県芦屋市 岩	☒
4	00000114	内網太郎	宮崎県東諸県郡国富町 八代北保333	☒
5	00000115	9月Y顧客	兵庫県芦屋市 打出町444444	☒
6	00000116	9月Y顧客2	兵庫県芦屋市 伊勢町111112222233333444445555	☒

全チェック 選択解除

ページのトップへ

「選択」にチェックをつけて、「連絡入力」をクリックします。

連絡入力

登録もどる

受付日時 * 2016/09/09 10 時 44 分

連絡分類 TELサポート

打合せ方法 * --

連絡タイトル

連絡内容 *

0/2000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

受付 * 本店 出板 きと

1件～6件 / 全6件[1]

Nb.	顧客コード	名前1	住所
1	00000082	0902顧客 てすとa1	兵庫県神戸市中央区 北野町1-2-3 北野ひる！！
2	00000094	連携8月Y顧客(0818)	兵庫県芦屋市 親王塚町888*888*
3	00000111	内 雲太郎	兵庫県芦屋市 岩園町22222
4	00000114	内網太郎	宮崎県東諸県郡国富町 八代北保333
5	00000115	9月Y顧客	兵庫県芦屋市 打出町444444
6	00000116	9月Y顧客2	兵庫県芦屋市 伊勢町111112222233333444445555

連絡内容を入力し、「登録」をクリックします。

※ラベル印刷のすべてのメニューで対応しています。

—2017 年 2 月更新分—

【問合移動・契約移動】

●問合情報・契約情報を別の顧客情報に移動できます。

■問合情報＞「問合移動」

問合情報

問合移動 編集

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	MAP	
顧客TEL	078-393-0000	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	不明
紹介者	紹介者編集	顧客分類	エンドユーザー

「問合移動」をクリックします。

追加機能

顧客コード: 00000049 / 家建 広

顧客情報 会員情報 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

問合・契約移動

移動元 顧客

顧客コード	00000049
顧客名	家建 広
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
TEL	078-393-0000

①「名前」「顧客コード」を入力します。

移動 問合・契約

No	区分	問合番号／契約番号	現場名	ウチネット
1	問合	2016080075	大神ビル号室	-

移動先 顧客

名前	家 直子	顧客コード	00000004	顧客検索
----	------	-------	----------	------

もどる 更新

②「更新」をクリックします。

ページのトップへ

※契約移動も同様の手順です。

※契約処理後は、問合のみの移動はできません。

【見積編集モードでの希望粗利率計算】

●見積編集モードで希望粗利率計算ができます。

■打合履歴>見積リスト>詳細>「見積編集モード開始」

明細編集モード

工事部位

業種

工事部位 (指定なし)

追加

業種 (指定なし)

絞り込み

原価表示の有無 ☒ 有 ☐ 無

小計

キッチン

リビング

見積合計(税抜)	128,143	原価合計(税込)	80,000	粗利益	55,358
見積合計(税込)	138,394	予備原価	3,086	粗利率	40 %

税込表示

業種	原単価	原価	処理
	見積単価	見積価格	
1 仮設工事	1 式	80,000	80,000
1 通常入力	40%	138,394	138,394
2 取付	テスト取付	55000	4074
2 通常入力	--	95146	7048
合計		80,000	138,394

ページのトップへ

希望粗利率を入力し、「適用」をクリックします。

40 % 適用

—2017 年 6 月更新分—

【追客のメール機能】

●追客にメール機能を追加しました。

■問合せ情報>打合履歴>追客

追客登録

問合せ番号	2017050031		
現場名	家建 広様邸 キッチン改修工事	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	078-393-0000		

打合せ日時* 2017/05/31 -- --

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

0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

メール送信 ☐

もどる 登録

メール送信のチェックボックスにチェックを入れて「登録」をクリックします。

メール送信

宛 先

本店

AR 浅野 次郎 浅野 次郎 板垣 退助 富業 育造 木田2 北山管理 熊 さえこ 熊 経理

FROM k.mori@datakit.co.jp sak-mail@datakit.co.jp

TOへ追加 削除

木造 健一

CCへ追加 削除

送 信 内 容

件名 初回アポイント取得・家建 広様邸 キッチン改修工事

問合せ番号: 2017050031
現場名: 家建 広様邸 キッチン改修工事
打合せ日時: 2017/05/31 -- --
初回訪問日時: 2017/06/02 10:00
見込ランク: B
見込請負金額: 0
契約予定日:
コメント:

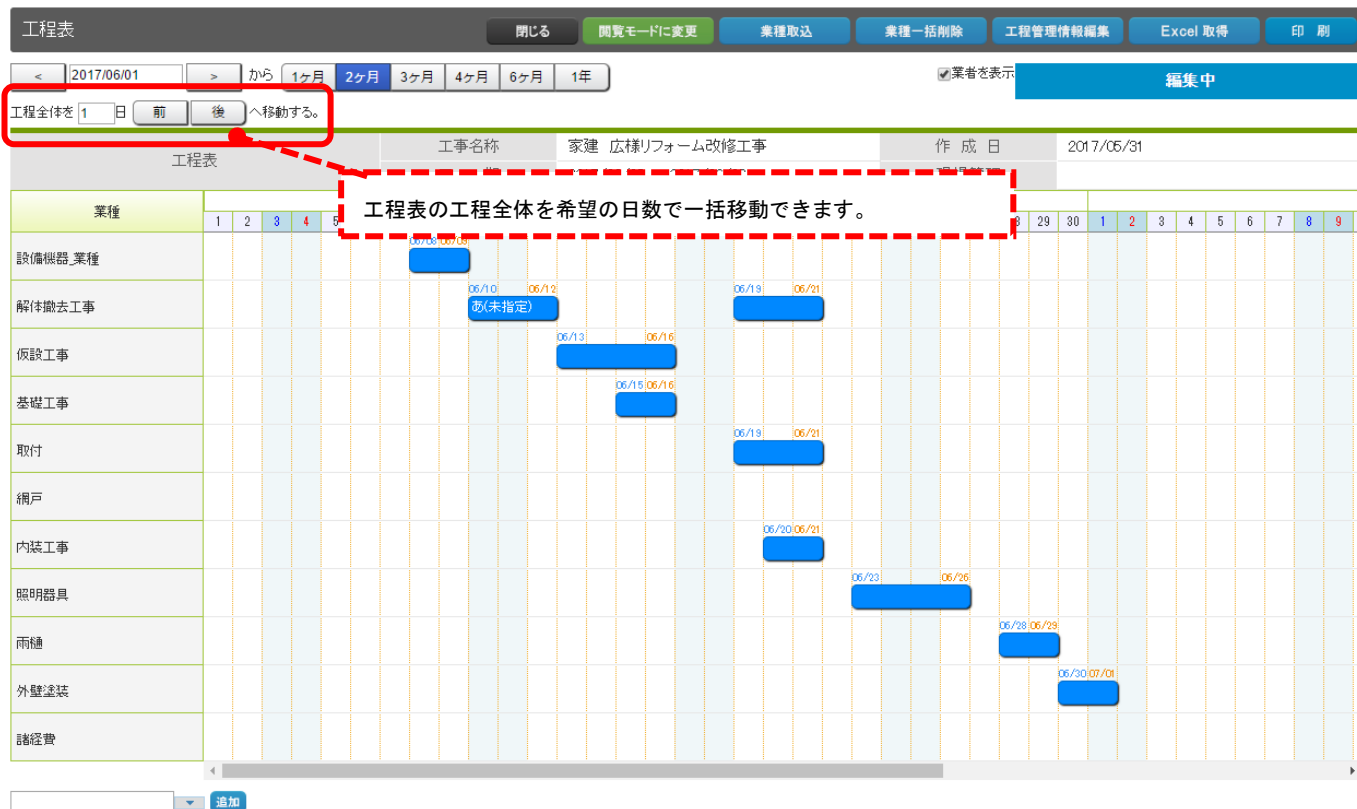
追客内容が転記されます。

もどる 確認

【工程表の工期を一括移動】

- 工程表の工程を一括移動できるようになりました。

■ 打合履歴>見積リスト>詳細>「工程管理」



追加機能

【工程表印刷】

● 工程表の印刷機能を追加しました。

■ 打合履歴>見積リスト>詳細>「工程管理」

工程表

閉じる

閲覧モードに変更

乗取込

乗取一括削除

工程管理情報編集

Excel 取得

印刷

<

2017/06/01

>

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

工程全体を

1

日

前

後

へ移動する。

工程表	工事名称		作成日																												
	家建 広様リフォーム改修工事		2017/05/31																												
	工期		現場管理																												
	2017/06/08 ~ 2017/06/23																														
業種	2017年6月																														
設備機器業種	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	
解体撤去工事																															
仮設工事																															
基礎工事																															
取付																															
網戸																															
内装工事																															
照明器具																															
雨樋																															
外壁塗装																															
諸経費																															

追加

※印刷は1ヶ月ごとになります。

※複数月を一度に印刷する場合はブラウザの印刷機能をご利用ください。

工程表

工程表	工事名称	家建 広様リフォーム改修工事																作成日	2017/05/31													
	工期	2017/06/08～2017/06/23																現場管理	営業 太郎													
項目	工期	2017年6月																														7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	1
設備機器_業種																																
解体撤去工事																																
仮設工事																																
基礎工事																																
取付																																
網戸																																
内装工事																																
照明器具																																
雨樋																																
外壁塗装																																

※注意事項

工期:

株式会社 SAKSAK

本店

〒650-0031

兵庫県神戸市中央区東町222

 DATA KIT

TEL : 078-393-8585

FAX : 078-393-8588

【入金項目追加機能】

●入金項目を追加できるようになりました。

■右上の歯車>マスタ情報>マスタリスト

マスタ

問合情報

工事部位 工事種類 打合せ方法 見込ランク キャンセル理由

見積情報

その他

「入金項目」をクリックします。

部門 役職 担当役割 予備原価率 税率

業者ランク 会費 手数料 工程管理備考 入金項目

入金項目

プラン契約入金項目

	並び順	入金項目	状態
編集	0	プラン契約金	使用
編集	0	プラン残金	使用
編集	0	プラン返金	使用
編集	0	追加金	使用
編集	1	追加金1	使用
編集	2	追加金2	使用
編集	3	追加金3	使用
編集	4	追加金4	使用

契約入金項目

	並び順	入金項目	状態
編集	0	契約金	使用
編集	0	着工金	使用
編集	0	中間金	使用
編集	0	完工金	使用
編集	0	追加金	使用
編集	0	返金	
編集	1	追加金1	
編集	2	追加金2	使用
編集	3	追加金3	使用
編集	4	追加金4	使用

「項目追加」から入金明細を追加することができます。

もどる 項目追加

追加機能

※マスタ情報で設定した以降の問合情報・契約情報から反映されます。

●各案件ごとに個別で入金項目を追加できるようになりました。

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	
										備考
契約金	編集				0		0	0	--	☐
着工金	編集				0		0	0	--	☐
中間金	編集				0		0	0	--	☐
完工金	編集				2,971,891		0	0	--	☐
追加金	編集				0		0	0	--	☐
返金	編集									☐
合計					2,971,891		0	0		
入金残額							2,971,891			

各案件ごとに入金項目を追加することができます。

入金予定編集 入金完了 + 追加する

追加機能

【見積統合機能】

●見積の統合機能を追加しました。

■打合履歴>見積リスト>「見積統合」

「見積統合」をクリックします。

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 承認	家建 広様リフォーム改修工事				2,840,747	1,065,270	37.4%	印刷	☐
2	詳細 承認	家建 広様 追加工事				131,144	46,144	35.1%	印刷	☐

+ 追加する

見積統合

見積一覧

統合元見積を選択してください

ベースとなる見積を選択します。

		見積番号	名称	承認日 見積提出日	見積金額	粗利	粗利率
1	選択	2017050031-1	家建 広様リフォーム改修工事		2,840,747	1,065,270	37.4%
2	選択	2017050031-2	家建 広様 追加工事		131,144	46,144	35.1%

もどる

見積統合

統合元 見積

見積番号	2017050031-1
名称	家建 広様リフォーム改修工事
見積金額	2,630,321

選択解除

統合先 見積

	見積番号	名称	申告日 承認日 見積提出日	見積金額	粗利	粗利率	チェック
1	2017050031-2	家建 広様 追加工事		131,144	46,144	35.1%	☐

もどる [登録](#)

統合する見積を選択して「登録」をクリックします。

追加機能

【予算検索機能】

● 予算検索機能を追加しました。

■ 契約情報＞粗利推移＞予算検索

001-1705-021 /家建 広様邸 キッチン改修工事 標準モード

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

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定(予算)	完工予定(発注)	完工
金額(税込)	2,971,891	2,971,891	2,971,891	2,971,891	0
金額(税抜)	2,751,751	2,751,751	2,751,751	2,751,751	0
原価(税抜)	1,832,070	1,832,070	1,832,070	0	0
予備原価	29,718	29,718	29,718	29,718	0
粗利	1,110,103	1,110,103	1,110,103	2,942,173	0
粗利率	37.3%	37.3%	37.3%	99.0%	0.0%

契約税率0% 予備原価率(対売上:1%対原価:0%) 編集

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	申告日	承認日	変更内容
--	-----	------	----	------	----	-----	-----	-----	------

+ 追加する

実行予算 予算検索

-- -- 絞り込む 金額表示(税抜)

処理	工事部位	業種	実発注)	者	処
----	------	----	------	---	---

「予算検索」をクリックします。

追加機能

予算追加－予算検索

契約番号:

現場名:

工事部位:

--

工事内容:

業種:

--

業者:

--

--

検索

登録

検索結果46件

転記したい予算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。

No.	契約番号	業種	工事部位	数量	単価(税抜)	処理
	現場名	業者	工事内容		実行予算(税抜)	
1	004-1705-004 顧客 てすと様邸 売上マイナスVer	基礎工事 0329業者 てすと	ユーティリティー 工事内容	12件	1,110 13,330	☐
2	001-1705-001 高橋邸	解体撤去工事 0329業者 てすと	キッチン	1機能		☐
3	001-1703-005 家建 広様邸	設備機器業種 0329業者 てすと	キッチン あ あああああ	1人		☐
4	001-1703-005 家建 広様邸	設備機器業種 0329業者 てすと			5 5	☐
5	001-1703-005 家建 広様邸	設備機器業種 0329業者 てすと			20 40	☐
	001-1703-005	設備機器業種	キッチン		10	☐

登録したい予算にチェックを入れて「登録」をクリックすると、実行予算に追加します。

【DM 喪中機能】

●DM に喪中対応機能を追加しました。

■顧客情報

顧客コード: 00000040 / 家建 広

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

顧客情報編集

顧客コード	00000040	店舗	本店
登録日 *	2014/04/15	担当者	本店 営業 次郎
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	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 *	078-393-0000 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
E-Mail		携帯Mail	
顧客分類 *	エンドユーザー	年代 *	不明
紹介者	名前 顧客コード	DM	☐ 不明 ☒ 喪中

性別	☐ 男 ☐ 女 ☐ 不明	以前の契約	☒ 有 ☐ 無
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 ※西暦4桁で入力
ホームページ		発生源 *	折込チラシ TEL
外部コード		媒体 *	地域新聞

※喪中にチェックが入っている顧客情報はラベルの検索対象外になります。

※翌1月1日になると自動でチェックが外れます。

追加機能

【見積にロゴを表示】

●見積にロゴを表示する機能を追加いたしました。

■右上の歯車>ユーザー情報>ユーザー情報

SAKSAK 5月31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 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

マスタ マスタ情報

マスタリスト 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

ユーザー情報 マニュアル ExcelData

ユーザー情報

会社情報

ふりがな	さくさく
会社名	株式会社 SAKSAK
ふりがな	でた ぎたろう
代表者名	出田 喜太郎
代表者役職	代表取締役
郵便番号	650-0031
住所	兵庫県神戸市中央区東町
TEL	078-393-8585
FAX	078-393-8588
プレフィックス	http://www.saksak-web.jp/

会社ロゴ DATA KIT co.,ltd

担当者情報

ふりがな	でた ぎたろう
担当者名	出田 木次郎
部署名	
メールアドレス	

【問合】家建 広様邸 キッ

追加機能

御 見 積 書

見積作成日：2017年5月31日

社長	部長	担当者	専務

家建 広 様

見積番号：2017050031-1 見積合計：¥2,840,747

現場名：家建 広様邸 キッチン改修工事 見積金額：¥2,630,321

有効期限：見積作成日より 10日間 見積税額：¥210,426

見積工事内容：家建 広様リフォーム改修工事

株式会社 SAKSAK 本店
650-0031
兵庫県神戸市中央区東町222
TEL：078-393-8585
FAX：078-393-8588
担当者：木造 健一

備考
工事中の電気代・水道代はお客様負担となります。
支払条件
契約時：50%
完工時：50%

株式会社 SAKSAK 1/4

【請求書にロゴを表示】

●お客様向け請求書にロゴを表示する機能を追加いたしました。

■右上の歯車>ユーザー情報>ユーザー情報

SAKSAK 5月31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
工程管理
集計
グラフ
検索
案件管理
間合管理
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
【間合】家建 広様邸 キッ

マスタ
マスタリスト 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

ユーザー情報
マニュアル ExcelData

ユーザー情報

会社情報

ふりがな	さくさく
会社名	株式会社 SAKSAK
ふりがな	でた きじろう
代表者名	出田 喜太郎
代表者役職	代表取締役
郵便番号	650-0031
住所	兵庫県神戸市中央区東町
TEL	078-393-6585
FAX	078-393-6588
ウェブサイト	http://www.saksak-web.jp/
会社ロゴ	

担当者情報

ふりがな	でた きじろう
担当者名	出田 木次郎
部署名	
役職	

マスタ情報
目標設定
パスワード変更
送信履歴
マニュアル

御請求書

請求日： 2017/05/31

家建 広 様

現場名：家建 広様邸 キッチン改修工事

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

工事内容：キッチンを取り換えたい

今回御請求金額

¥2,971,891

(振込先) テスト銀行

東神戸 (店番000)

普通 1112223

(名義) 株式会社〇〇株式会社〇〇株式会社

株式会社〇〇株式会社〇〇株式会社



株式会社 SAKSAK

本店

担当：木造 健一

【見積の一式印刷】

●御見積書の表紙と明細をまとめて印刷ができるようになりました。

■打合履歴>見積リスト>詳細>印刷

見積印刷

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

2017050031-1

問合番号

2017050031

契約番号

現場名

家建 広様邸 キッチン改修工事

見積名称

家建 広様リフォーム改修工事

見積情報

見積明細

印刷

※マスタ情報より印刷種類の表示を変更できます。[変更する](#)

※承認されていなければサンプル印刷になります。

原価計算書

印刷方向 - 横向き

表紙: 部位

明細: 部位→業種

明細: 部位のみ

明細: 業種のみ (集計順)

印刷方向 - 縦向き

表紙: 部位

明細: 部位→業種

明細: 部位のみ

表紙: 業種

明細: 業種→部位

明細: 業種のみ

見積明細書

印刷方向 - 横向き

表紙: 部位

明細: 部位→業種

明細: 部位のみ

表紙: 業種

明細: 業種→部位

明細: 業種のみ

印刷方向 - 縦向き

表紙: 部位

明細: 部位→業種

明細: 部位のみ

表紙: 業種

明細: 業種→部位

明細: 業種のみ

見積明細書 (表紙+明細)

印刷方向 - 横向き

表紙: 部位 + 明細: 部位→業種

表紙: 部位 + 明細: 部位のみ

表紙: 業種 + 明細: 業種→部位

表紙: 業種 + 明細: 業種のみ

表紙: 部位 + 明細: 部位→業種 (集計順)

表紙: 部位 + 明細: 部位のみ (集計順)

表紙: 業種 + 明細: 業種→部位 (集計順)

表紙: 業種 + 明細: 業種のみ (集計順)

印刷方向 - 縦向き

表紙: 部位 + 明細: 部位→業種

表紙: 部位 + 明細: 部位のみ

表紙: 業種 + 明細: 業種→部位

表紙: 業種 + 明細: 業種のみ

表紙: 部位 + 明細: 部位→業種 (集計順)

表紙: 部位 + 明細: 部位のみ (集計順)

表紙: 業種 + 明細: 業種→部位 (集計順)

表紙: 業種 + 明細: 業種のみ (集計順)

見積書を選択して「印刷」をクリックします。

印刷

追加機能

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

2017050031-1

問合番号

2017050031

契約番号

現場名

家建 広様邸 キッチン改修工事

見積名称

家建 広様リフォーム改修工事

見積情報

見積明細

印刷

見積合計(税抜)	2,630,321	目標価格(税抜)	2,741,793	希望価格(税抜)	0
見積合計(税込)	2,840,747	目標価格(税込)	2,961,136	希望価格(税込)	0
原価合計(税抜)	1,747,070	同左	1,747,070	同左	1,747,070
予備原価	28,407	予備原価	29,611	予備原価	0
粗利益	1,065,270	目標粗利益	1,184,455	粗利益	0
粗利率	37.4 %	希望粗利率	40 %	粗利率	0 %

税率(8%) 予備原価率(対売上: 1% 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 (表紙+明細)

表紙: 部位 + 明細: 部位のみ (集計順)

印刷

工事部位 (指定なし)

業種 (指定なし)

絞り込み

ページの最後へ移動する

原価表示の有無 ☒ 有 ☐ 無

明細追加

—2017 年 9 月更新分—

【工程表を問合段階から工程管理に反映する】

●問合段階にある工程表を工程管理に反映できるようになりました。

■問合情報>打合履歴>見積リスト

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	キッチン プランA				355,000	115,256	32.4%	印刷	☐
2	詳細	キッチン プランB				455,000	137,856	30.2%	印刷	☐

[+ 追加する](#)

工程表を反映する見積の「詳細」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	2017080021-01	問合番号	2017080021
契約番号			
現場名	家建 広様邸	見積名称	キッチン プランA

見積情報	見積明細	印刷	
見積合計(税抜)	328,673	目標価格(税抜)	400,717
見積合計(税込)	355,000	目標価格(税込)	440,779
原価合計(税込)	231,640	同左	231,640
予備原価	8,104	予備原価	8,789
粗利益	115,256	目標粗利益	160,288
粗利率	32.4%	希望粗利率	40%

「見積情報編集」をクリックします。

追加機能

見積情報編集

✕ 閉じる

見積番号	2017080021-01 (半角20文字まで)		
見積名称	キッチン プランA (全角50文字まで)		
宛名	家建 広	様 ▼ (全角100文字まで)	
予定工期	2017/09/02 ~ 2017/09/14		
見積作成日		今日 (全角25文字まで)	
有効期限	見積作成日より 日間	(全角25文字まで)	
見積工事内容	(全角50文字まで)		
備考	選択 電気代・水道代 選択 支払条件		
税計算方式	0/700 文字 ※オーバーした文字は削除されます ☐ 外税 ☒ 内税 ※申告後は編集できなくなります。 ※原価の総合計は内税計算になります。		
税率*	8 ▼ %		
工程管理	☒ 全体の工程管理に表示する ※見積書の予定工期が表示されます。		
見積価格	税抜価格: 328673	税額: 26327	税込価格: 355000 ※申告後は編集できなくなります。 ※明細の追加・編集・削除・並替を行うと再度自動計算されます。
閉じる 登録			

工程管理の「全体の工程管理に表示する」にチェックを入れ、登録をクリックします。

追加機能

見積リスト

見積統合

+ 追加する

見積複製

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	詳細承認	キッチン プランA				355,000	115,256	32.4%	印刷	☐
2	詳細承認	キッチン プランB				455,000	137,856	30.2%	印刷	☐

+ 追加する

工程に反映した見積にアイコンが表示されます。

工程に反映した見積にアイコンが表示されます。



追加機能

※担当別工程管理、業者別工程管理に見積工期が反映します。

※問合段階の工程は緑色で表示します。

【DM 種類の追加】

- DM の種類を追加できるようになりました。

■ 右上の歯車>マスタ情報



追加機能



マスタ

マスタリスト 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

DM種類追加

並び順 *

DM種類 *

もどる 登録

並び順、DM 種類を入力し、「登録」をクリックします。

●DM 項目の編集・削除

■右上の歯車>マスタ情報>DM 項目

8月28日(月) 契約番号を入力 契約情報表示

マスタ

マスタリスト 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

DM種類

	並び順	DM種類	状態
編集	0	ー	使用 初期値
編集	1	年賀状	使用
編集	2	暑中見舞い	使用
編集	3	クリスマスカード	使用
編集	4	寒中見舞い	使用
編集	6	バースデーカード	使用
編集	7	挨拶状	使用
編集	8	イベント案内	使用
編集	9	点検案内	使用
編集	10	情報誌	使用
編集	5	カレンダー	未使用

もどる 項目追加 顧客DM更新

「編集」をクリックします。

追加機能

DM種類編集

並び順 *	7
DM種類 *	点検案内
状態	☐ 未使用
初期値	☒ 初期値にしない ☐ 初期値にする

削除

もどる

登録

ページのトップへ

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。

※項目を使用している場合、削除はできません。その場合は「未使用」を選択してください。

※初期値にするにチェックを入れると、顧客登録の際に常に選択された状態になります。

【顧客情報の DM 種類一括更新】

- マスタより、顧客情報の DM 種類を一括で追加・削除できるようになりました。

■ 右上の歯車>マスタ情報

マスタ

8月30日(水) 契約番号を入力 契約情報表示

マスタリスト 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

マスタTOP

顧客情報

発生源1 発生源2 媒体 顧客分類 年代

職業 顧客ランク 建物種類 構造 顧客データベース

連絡分類 **DM種類**

問合せ情報

「DM 種類」をクリックします。

マスタ

8月28日(月) 契約番号を入力 契約情報表示

マスタリスト 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

DM種類

	並び順	DM種類	状態
編集	0	ー	使用 初期値
編集	1	年賀状	使用
編集	2	暑中見舞い	使用
編集	3	クリスマスカード	使用
編集	4	寒中見舞い	使用
編集	6	バースデーカード	使用
編集	7	挨拶状	使用
編集	8	イベント案内	使用
編集	9	点検案内	使用
編集	5	カレンダー	未使用

もどる 項目追加 **顧客DM更新**

「顧客 DM 更新」をクリックします。

ページのトップへ

SAKSAK 8月30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
工程管理
集計
グラフ
検索
案件管理
開合管理
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

マスタ

顧客住所
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: --
DM: ☐ 認可 ☐ 認可不明 ☐ 費中を含む
紹介者: 名前
顧客コード

DM種類 (複数選択可)
☐ 全チェック ☐ 全解除
☐ 年賀状 ☐ 年中見舞い ☐ 挨拶状 ☐ 点検案内
☐ 暑中見舞い ☐ バースデーカード ☐ イベント案内 ☐ 情報誌
☐ クリスマスカード

性別: ☐ 男 ☐ 女 ☐ 不明
職業: --
顧客ランク: --
誕生日: / /
ホームページ:
外部コード:
関連顧客: 名前
顧客コード

以前の契約: ☐ 有 ☐ 無
契約回数: ~ 回
建物: マンション・賃貸
構造: --
築年: 年築 ※ 西暦4桁で入力
発生源: --
媒体: --
備考:

もどる 検索

一括更新したい顧客の検索条件を入力し、「検索」をクリックします。

SAKSAK 8月30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
工程管理
集計
グラフ
検索
案件管理
開合管理
契約管理
点検
経理
入金
請求・支払
出力
印刷
ログオフ

マスタ

マスタリスト 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

顧客DM種類一括更新

検索結果

1件 ~ 5件 / 全5件 [1]

No.	顧客コード	名前1	住所	選択
1	00000040	家建 広	兵庫県神戸市中央区 東町113-1 大栄ビル	☐
2	00000042	あかきたなこ	兵庫県神戸市灘水区 多聞町22-11	☐
3	00000047	戦場ヶ原 ひたぎ	兵庫県神戸市中央区 加納町11-1	☐
4	00000049	家建 広	兵庫県神戸市中央区 東町113-1 大栄ビル	☐
5	00000058	明日 精子	兵庫県西宮市 甲子園町	☐

DM種類 (複数選択可)
☐ 年賀状 ☐ 年中見舞い ☐ 挨拶状 ☐ 点検案内
☐ 暑中見舞い ☐ バースデーカード ☐ イベント案内 ☐ 情報誌
☐ クリスマスカード

上記の条件で顧客情報のDM種類を ☐ 削除する ☐ 追加する

もどる 登録

①更新する顧客を選択します。

②更新するDM 種類を選択します。

③「削除する」または「追加する」を選択し、「登録」をクリックします

【顧客情報の更新】

- 問合せ・契約情報の登録、編集の際に顧客情報の更新ができるようになりました。

契約情報登録

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 *	家達 広 様 ▼	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 *	078-393-0000 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 *	不明 ▼

請求先情報

契約者情報と同じ ▼

住所: 〒650-0031 兵庫県神戸市中央区東町113-1大神ビル

期間・金額

契約番号 *	自動発番します	受注工期 *	~
税率 *	8 ▼ %	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	0
税込金額	0	予備原価	0 (対売上:1.5% 対原価:1.2%)
受注粗利	0	見積情報	—
粗利率	0%		
契約モード	☐ 簡易モード		

上記内容で顧客情報を更新する ☐はい ☒いいえ

もどる

確認

▲ ページのトップへ

追加機能

顧客情報を更新する場合は「はい」、しない場合は「いいえ」にチェックを入れ、登録します。

※問合せ登録時、問合せ編集時、契約編集時にも同じ操作が可能です。

※契約情報から顧客情報を更新した場合、問合せ情報には反映されません。

—2018 年 1 月更新分—

【実行予算編集モードで予算を編集する】

- 予算編集モードで予算の並び順を編集できます。

《実行予算の並び順》

■ 契約情報>粗利推移>実行予算

実行予算

予算編集モード開始

予算検索

▲

並び: ●一覧 ●業者 ●工事部位 ●予算確定
金額表示(税込)

処理

全て閉じる

業種

金額(実発注)

業者

実発注

処理

▼

設備機器

1 件

61,560 (0)

□

1

編集

キッチン

床材 パナソニック ジョイフロア

6セット

未発注
西 工務店

□

設備機器

10,260

61,560

0

□

▼

解体撤去工事

4 件

170,000 (0)

□

1

編集

洗面所

洗面台

1式

未発注
西 工務店

□

解体撤去工事

50,000

50,000

0

□

2

編集

洗面所

蛇口・水道管

1式

未発注
西 工務店

□

解体撤去工事

50,000

50,000

0

□

3

編集

洗面所

床材

1式

未発注
西 工務店

□

解体撤去工事

50,000

50,000

0

□

4

編集

カーテン

カーテン75×120

2枚

未発注

□

解体撤去工事

10,000

20,000

0

□

▼

大工工事

1 件

50,000 (0)

□

1

編集

洗面所

大工工事

2人

未発注

□

大工工事

50,000

50,000

0

□

一覧：見積書の業種集計と同じ並び順です。

業者：業種ごとに、業者をまとめて見ることができます。

工事部位：業種ごとに、工事部位をまとめて見ることができます。

予算確定：業種ごとに、予算確定したものをまとめて見ることができます。

※発注書は、一覧並びの順番で作成されます。

《予算編集モード》

■ 契約情報>粗利推移>実行予算

実行予算		「予算編集モード開始」をクリックします。 予算編集モード開始 予算検索	
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)
全て閉じる	工事部位	数量/単位	業者
	業種	単価	金額 実発注
1	設備機器	1 件	61,560 (0)
1	キッチン	6セッ	未発注 西 工務店
	設備機器	10,260	61,560 0
1	解体撤去工事	4 件	170,000 (0)
1	洗面所	1 式	未発注 西 工務店
	解体撤去工事	洗面台	50,000 50,000 0
2	洗面所	1 式	未発注 西 工務店
	解体撤去工事	蛇口・水道管	50,000 50,000 0

《予算編集モード画面構成》

■ 契約情報＞粗利推移＞実行予算＞予算編集モード

① 業種 (指定なし) ▼

② 工事部位 (指定なし) ▼

③ 小計

④ 設備機器
解体撤去工事
大工工事
給排水設備

⑤ 予算編集モード終了

	受注	実行予算	完工予定
金額(税込)	0	0	0
主価(税別)	0	0	0
原価(税込)	0	317,740	2,943,060
予備原価	0	25,419	235,444
粗利	0	-343,159	-3,178,504
粗利率	0.0%	0.0%	0.0%

契約税率8% 予備原価率(対売上):8% 対原価:8%

	業種	件数	実行予算	処理
1	設備機器	1件	61,560	□
2	解体撤去工事	4件	170,000	□
3	大工工事	1件	50,000	□
4	給排水設備	1件	21,600	□
5	取付	1件	14,580	□
	合計		317,740	

税込表示

予算編集

ページトップへ

チェックした項目を ▲ 上へ移動 ▼ 下へ移動 マスター欄

閉じる

追加機能

- ① 業種を追加することができます。
- ② 業種ごとに、工事部位を絞り込んで確認することができます。
- ③ 業種ごとの小計確認・業種の並び替えをすることができます。
- ④ 各業種の明細を確認・編集できます。
- ⑤ 予算編集モードを終了して粗利推移タブに戻ります。

《業種の並び替え》

SAKSAK

明細編集モード

業種

業種 (指定なし) *

追加

工事部位 (指定なし) *

給込み

小計

除算結果
解体撤去工事
大工工事
給排水設備
取付
電気工事

	受注	実行予算	完工予定
金額(税込)	0	0	0
金額(税抜)	0	0	0
原価(税込)	0	357,740	2,943,060
予算率価	0	28,619	235,444
	0.0%	-366,359	-3,178,504
		0.0%	0.0%

③ 「小計」をクリックします。

間接税率8% 予備率価率(対売上):8% 対原価:8%

業種	件数	実行予算	処理
1 設備機器		61,560	☒
2 解体撤去工事		170,000	☐
3 大工工事		50,000	☐
4 給排水設備	3件	61,600	☐
5 取付	1件	14,580	☐
6 電気工事	0件	0	☐
合計		357,740	

② 移動させたい項目にチェックを入れます。

① 「上へ移動」または「下へ移動」をクリックします。

予算検索

ページのトップへ

予算編集モード終了

チェックした項目を

上へ移動

下へ移動

マスタ編

閉じる

マスタ情報に登録している業種の並び順に並び替えることができます。

《項目の並び替え》

明細編集モード

SAKSAK

金額

業種 (指定なし) ▼

追加

工事部位 (指定なし) ▼

絞り込み

小計

設備設備

解体撤去工事

大工工事

給排水設備

取付

電気工事

	受注	実行予算	完工予定(予算)
金額(税込)	0	0	0
金額(税別)	0	0	0
原価(税込)	0	357,740	2,943,060
予備原価	0	28,619	235,444
粗利	0	-386,359	-3,178,504
粗利率	0.0%	0.0%	0.0%

① 並び替えたい業種をクリックします。

契約利率8% 予備原価率(対売上):8% 対原価:8%

工事部位	業者	工事内容	数量	単価	実行予算	税
浴室	床材					
カーテン	洗面所カーテン75×120	2枚	10,000	20,000		
洗面所	洗面台	1式	50,000	50,000		
キッチン	蛇口・水道管	1式	50,000	50,000		

② 移動させたい項目にチェックを入れます。

③ 「上へ移動」または「下へ移動」をクリックします。
削除する場合は「明細削除」をクリックします。

予算編集モード終了

チェックした項目

明細削除

上へ移動

下へ移動

閉じる

追加機能

【追客コメントテンプレートの設定】

- マスタより、追客コメントのテンプレートを設定できます。

《追客コメントの追加》

■ 歯車マーク>マスタ情報>マスタリスト

SAKSAK 1月13日(土) 契約番号を入力 契約情報表示

マスタ

マスタリスト 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

マスタTOP

顧客情報

発生源1 発生源2 媒体 顧客分類 年代

職業 顧客ランク 建物種類 構造 顧客データベース

連絡分類 DM種類

同合情報

工事部位 工事種類 打合せ方法 見込ランク キャンセル理由

追客コメント

「追客コメント」をクリックします。

SAKSAK 1月13日(土) 契約番号を入力 契約情報表示

マスタ

マスタリスト 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

追客コメント

	並び順	タイトル	追客コメント	状態
編集	2	見積提出所部	期限: 所部:	使用
編集	3	打合せ所部	所部:	使用
編集	4	初回訪問所部	場所: 時期: 所部:	使用
編集	1	タイトル	追客コメント	未使用

もどる 項目追加

「項目追加」をクリックします。

ページのトップへ

SAKSAK

1月13日(土)

契約番号を入力

契約情報表示

設定

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

開合管理

契約管理

点検

経理

入金

請求・支払

出力

マスタ

マスタリスト

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

追客コメント追加

並び順 *

2

タイトル *

契約所感

追客コメント

お客様の様子 :

8/700 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

内容を入力し、「登録」をクリックします。

《追客コメントの編集》

■歯車マーク>マスタ情報>マスタリスト>追客コメント

SAKSAK 1月13日(土) 契約番号を入力 契約情報表示

マスタ

マスタリスト 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

追客コメント

並び順	タイトル	追客コメント	状態
2	打合せ所感	所感:	使用
3	見積提出所感	期限: 所感:	使用
4	初回訪問所感	場所: 時期: 所感:	使用
5	契約所感	お客様の様子:	使用
1	タイトル	追客コメント	未使用

もどる 項目追加

ページのトップへ

「編集」をクリックします。

SAKSAK 1月13日(土) 契約番号を入力 契約情報表示

マスタ

マスタリスト 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

追客コメント編集

並び順 * 2

タイトル * 打合せ所感

追客コメント 所感:

3/100 文字 ※オーバーした文字は削除されます

☐ 未使用

削除 もどる 登録

ページのトップへ

内容を編集して「登録」をクリックします。

「未使用」にチェックを入れると、追客登録画面に表示されなくなります。

《追客コメントの登録》

■ 問合番号＞打合履歴＞追客リスト（問合管理＞追客）

問合番号: 2014050001 / 家建 広様邸

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

問合番号	2014050001		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			

打合せ日時 * 2018/01/13

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

打合せ方法 * -- 担当者 * 本店 木田マスタ

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(税込) 1000

契約予定日

長期客 ☐

コメント

0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

選択 打合せ所感
 選択 見積提出所感
 選択 初回訪問所感
 選択 契約所感

追客コメント横の「選択」をクリックすると、コメント欄にテンプレートが入力されます。

追加機能

【発注時金額変更の設定】

- マスタより、発注時に金額変更ができる・できないを選べます。

■ 歯車マーク>マスタ情報>ユーザー情報

SAKSAK 1月13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
グラフ
検索
案件管理
問合せ管理
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

マスタ

設定

税計算方式		外税
種別計算	請負金額	税込み
	原価	税込み
実行予算の表示		税込み
発注金額の表示		税込み
実行予算を完工予定に		反映させる
予算確定前に発注が		できない
発注時に明細の変更が		できない
予算確定後も受注配分を変更		できる
工事完了前に引込が		できない
工事完了後も発注が		できない
入金手数料を完工原価に		加えない
TOPページ表示		担当書別
契約情報から		追加契約
TOPページの店舗のみ選択時の表示		経理上の店舗を全て表示
支払処理の際、 最終支払日・最終締め日 以前の日付で支払処理が		できない
入金完了前でも保証書の印押が		できない
見積申告中でもサンプル表示なしの見積印押が		できない
スマホ用サイトの使用が		できる
支払・締め以前の請求書入力が		できる
営業工事管理表		パターン2

「設定」をクリックします。

SAKSAK
1月13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
グラフ
検索
案件管理
開合管理
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
【開合】家賃・住本控帳
【契約】明細・納子控
【開合】家賃・本配理帳
【開合】家賃・広種帳

マスタ
ユーザー情報
マニュアル
ExcelData

ユーザー設定編集

税計算方式	●外税	●内税
種利計算	●税抜	●税込
請負金額	●税抜	●税込
原価計算	●税抜	●税込
実行予算の表示	税込	
発生金額の表示	税込	
実行予算を完工予定に	●反映させる	
予算確定前に発生が	●できる	●できない
発生時に明細の変更が	●できる	●できない
予算確定後も受注配分を変更	●できる	●できない
工事完了前に引込が	●できる	●できない
工事完了後も発生が	●できる	●できない
入金手数料を完工原価に	●加える	●加えない
TOPページ表示	●担当差別	●共通
契約情報から	●追加見込	●追加契約
TOPページの店舗のみ選択時の表示	●経理上の店舗を全て表示	
	●所属社員が担当となっているものを全て表示	
支払処理の際、 最終支払日・最終納め日 以前の日付で支払処理が	●できる	●できない
入金完了前でも保証書の印簿が	●できる	●できない
見積申告中でもサンプル表示なしの見積印簿が	●できる	●できない
スマホ用サイトの使用が	●できない	●できる
支払・納め以前の請求書入力が	●できる	●できない
営業工事管理表	●パターン1	●パターン2

もどる
登録

できる・できないのどちらかを選択し、
「登録」をクリックします。

追加機能

—2018 年 5 月更新分—

【マスタダウンロードの項目カスタマイズ】

- マスタのダウンロード項目をカスタマイズできます。

■ 右上歯車マーク>マスタ情報>タブ「ダウンロード」

マスタ

マスタリスト	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
--------	-------	-------	-------	--------	--------

ダウンロード

2017 年 5 月 ~ 1 年分

「項目をカスタマイズする」をクリックします。

項目をカスタマイズする

☐ 顧客情報	☐ 入金情報
☐ 問合情報	☐ 原価情報
☐ 契約情報	☐ 現場経営
☐ 内容変更	☐ 予算情報

ダウンロード

☐ 社員情報
☐ 業者情報
☐ 店舗情報

ダウンロード

マスタ

マスタリスト	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
--------	-------	-------	-------	--------	--------

ダウンロード

2017 年 5 月 ~ 1 年分

項目名(データ種類)を列名に つける

※ダウンロードする基準データを選択してください。

データ種類

ダウンロードデータの選択: 問合情報 + 追加する

基準となるダウンロードデータを選択し、「+追加する」をクリックします。

ダウンロード もどる

処理

ダウンロード

2017 年 5 月 ~ 1 年分

項目名(データ種類)を列名に つける

※発生日で抽出

データ種類	対象列				処理
問合情報	☐ 問合番号	☐ 契約番号	☐ 発生日	☐ 担当決定日	☐ 全てチェック 削除
	☐ 初訪日	☐ 見積提出日	☐ プラン契約日	☐ 契約日	
	☐ キャンセル日	☐ 主担当者	☐ 店舗名	☐ 受付	
	☐ 現場顧客コード	☐ 現場顧客名前	☐ 現場名	☐ 現場郵便番号	
	☐ 現場住所1	☐ 現場住所2	☐ 現場住所3	☐ 現場住所4	
	☐ 現場住所5	☐ 現場TEL	☐ 構造	☐ 築年	
	☐ 現場備考	☐ 工事分類	☐ 問合項目ー建物	☐ 問合項目ー場所	
	☐ 問合項目ー工事種類	☐ 問合内容	☐ 発生源1	☐ 発生源2	
	☐ 媒体	☐ 媒体備考	☐ 見込みランク	☐ 見込み金額	
	☐ 概算金額	☐ 打合せ日	☐ 次回訪問日	☐ キャンセル理由	
	☐ キャンセルコメント	☐ プラン契約番号	☐ プラン金額	☐ 顧客コード	
	☐ ふりがな1	☐ 名前1	☐ 敬称1	☐ ふりがな2	
	☐ 名前2	☐ 敬称2	☐ 顧客郵便	☐ 住所1	
	☐ 住所2	☐ 住所3	☐ 住所4	☐ 住所5	
	☐ 顧客TEL	☐ 顧客FAX	☐ 顧客携帯	☐ 連絡先	
	☐ 連絡先TEL	☐ Mail	☐ 携帯Mail	☐ 性別	
	☐ 年代	☐ 顧客分類	☐ 紹介者名	☐ 紹介者コード	
	☐ 外部コード	☐ ホームページ	☐ 請求先顧客コード	☐ 請求先顧客名前	
	☐ 請求ふりがな1	☐ 請求ふりがな2	☐ 請求名前1	☐ 請求名前2	
	☐ 請求先郵便番号	☐ 請求先住所1	☐ 請求先住所2	☐ 請求先住所3	
	☐ 請求先住所4	☐ 請求先住所5	☐ 請求先TEL	☐ 請求先FAX	
	☐ 請求先Email	☐ 借入先	☐ 借入先担当	☐ 借入種類	
	☐ 借入日	☐ 借入金額	☐ 借入金		
	☐ 借入回数	☐ 借入入金確定日	☐ 借入金		
	☐ 問合備考	☐ 問合せのみ			

必要な項目にチェックを入れ、「ダウンロード」をクリックします。

ダウンロードデータの選択: 顧客情報 + 追加する

ダウンロード

もどる

※さらに紐付けしたい情報がある場合

マスタ

マスタリスト 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

ダウンロード

2017 年 5 月 ~ 1 年分 項目名(データ種類)を列名に つける

※発生日で抽出

データ種類	対象列				処理	
問合情報	☐ 問合番号	☐ 契約番号	☐ 発生日	☐ 担当決定日	☐ 全てチェック 削除	
	☐ 初訪日	☐ 見積提出日	☐ プラン契約日	☐ 契約日		
	☐ キャンセル日	☐ 主担当者	☐ 店舗名	☐ 受付		
	☐ 現場顧客コード	☐ 現場顧客名前	☐ 現場名	☐ 現場郵便番号		
	☐ 現場住所1	☐ 現場住所2	☐ 現場住所3	☐ 現場住所4		
	☐ 現場住所5	☐ 現場TEL	☐ 構造	☐ 築年		
	☐ 現場備考	☐ 工事分類	☐ 問合項目ー建物	☐ 問合項目ー場所		
	☐ 問合項目ー工事種類	☐ 問合内容	☐ 発生源1	☐ 発生源2		
	☐ 媒体	☐ 媒体備考	☐ 見込みランク	☐ 見込み金額		
	☐ 概算金額	☐ 打合せ日	☐ 次回訪問日	☐ キャンセル理由		
	☐ キャンセルコメント	☐ プラン契約番号	☐ プラン金額	☐ 顧客コード		
	☐ ふりがな1	☐ 名前1	☐ 敬称1	☐ ふりがな2		
	☐ 名前2	☐ 敬称2	☐ 顧客郵便	☐ 住所1		
	☐ 住所2	☐ 住所3	☐ 住所4	☐ 住所5		
	☐ 顧客TEL	☐ 顧客FAX	☐ 顧客携帯	☐ 連絡先		
	☐ 連絡先TEL	☐ Mail	☐ 携帯Mail	☐ 性別		
	☐ 年代	☐ 顧客分類	☐ 紹介者名	☐ 紹介者コード		
	☐ 外部コード	☐ ホームページ	☐ 請求先顧客コード	☐ 請求先顧客名前		
	☐ 請求ふりがな1	☐ 請求ふりがな2	☐ 請求名前1	☐ 請求名前2		
	☐ 請求先郵便番号	☐ 請求先住所1	☐ 請求先住所2	☐ 請求先住所3		
	☐ 請求先住所4	☐ 請求先住所5	☐ 請求先TEL	☐ 請求先FAX		
	☐ 請求先Email	☐ 借入先	☐ 借入先担当	☐ 借入種類		
	☐ 借入日	☐ 借入金	紐付けするダウンロードデータを選択し、「+追加する」をクリックします。			
	☐ 借入回数	☐ 借入利率				
	☐ 問合備考	☐ 問合せ				

ダウンロードデータの選択: 顧客情報 + 追加する

ダウンロード もどる

追加機能

マスタ

マスタリスト

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

ダウンロード

2017 年 5 月 ~ 1 年分

項目名(データ種類)を列名に つける

※発生日で抽出

データ種類	対象列				処理
問合情報	☐ 問合番号	☐ 契約番号	☐ 発生日	☐ 担当決定日	☐ 全てチェック 削除
	☐ 初訪日	☐ 見積提出日	☐ プラン契約日	☐ 契約日	
	☐ キャンセル日	☐ 主担当者	☐ 店舗名	☐ 受付	
	☐ 現場顧客コード	☐ 現場顧客名前	☐ 現場名	☐ 現場郵便番号	
	☐ 現場住所1	☐ 現場住所2	☐ 現場住所3	☐ 現場住所4	
	☐ 現場住所5	☐ 現場TEL	☐ 構造	☐ 築年	
	☐ 現場備考	☐ 工事分類	☐ 問合項目ー建物	☐ 問合項目ー場所	
	☐ 問合項目ー工事種類	☐ 問合内容	☐ 発生源1	☐ 発生源2	
	☐ 媒体	☐ 媒体備考	☐ 見込みランク	☐ 見込み金額	
	☐ 概算金額	☐ 打合せ日	☐ 次回訪問日	☐ キャンセル理由	
	☐ キャンセルコメント	☐ プラン契約番号	☐ プラン金額	☐ 顧客コード	
	☐ ふりがな1	☐ 名前1	☐ 敬称1	☐ ふりがな2	
	☐ 名前2	☐ 敬称2	☐ 顧客郵便	☐ 住所1	
	☐ 住所2	☐ 住所3	☐ 住所4	☐ 住所5	
	☐ 顧客TEL	☐ 顧客FAX	☐ 顧客携帯	☐ 連絡先	
	☐ 連絡先TEL	☐ Mail	☐ 携帯Mail	☐ 性別	
	☐ 年代	☐ 顧客分類	☐ 紹介者名	☐ 紹介者コード	
	☐ 外部コード	☐ ホームページ	☐ 請求先顧客コード	☐ 請求先顧客名前	
	☐ 請求ふりがな1	☐ 請求ふりがな2	☐ 請求名前1	☐ 請求名前2	
	☐ 請求先郵便番号	☐ 請求先住所1	☐ 請求先住所2	☐ 請求先住所3	
	☐ 請求先住所4	☐ 請求先住所5	☐ 請求先TEL	☐ 請求先FAX	
	☐ 請求先Email	☐ 借入先	☐ 借入先担当	☐ 借入種類	
	☐ 借入日	☐ 借入金額	☐ 借入手数料	☐ 借入期間	
	☐ 借入回数	☐ 借入入金確定日	☐ 借入承認番号	☐ 借入備考	
	☐ 問合備考	☐ 問合せのみ			
顧客情報	☐ 顧客コード	☐ 登録日	☐ ふりがな1	☐ 名前1	☐ 全てチェック 削除
	☐ 敬称1	☐ ふりがな2	☐ 名前2	☐ 敬称2	
	☐ 顧客郵便	☐ 住所1	☐ 住所2	☐ 住所3	
	☐ 住所4	☐ 住所5	☐ 顧客TEL	☐ 顧客FAX	
	☐ 顧客携帯	☐ 連絡先	☐ 連絡先TEL	☐ Mail	
	☐ 携帯Mail	☐ ホームページ	☐ 外部コード	☐ 性別	
	☐ 年代	☐ 職業	☐ 顧客分類	☐ 以前の契約	
	☐ 紹介者名	☐ 紹介者コード	☐ 顧客ランク	☐ 誕生日	
	☐ DM	☐ 建物			
	☐ 発生源1	☐ 発生源2			
	☐ 備考	☐ 担当者			

必要な項目にチェックを入れ、「ダウンロード」をクリックします。

ダウンロードデータの選択: + 追加する

ダウンロード

もどる

追加機能

—2018 年 8 月更新分—

【問い合わせフォーム】

- サポートデスクに問い合わせができます。

■ 画面上部>「お問い合わせはこちら」

追加機能

お問い合わせ内容を確認後、サポートデスクよりご連絡させていただきます。

【業者検索機能】

- 検索メニューから業者を検索できます。

■左メニュー「検索」

SAKSAK お問い合わせはこちら 8月21日(火) 契約番号を入力 契約情報表示 ORDERNET使用量 0GB / 2GB

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 **業者検索**

業者検索

ふりがな 業者 TEL 業種 ORDERNET

業者リスト

業者コード 業者名 住所 TEL 認証状態

ページのトップへ

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 **業者検索**

業者検索

ふりがな 業者 TEL 業種 状態 ORDERNET

検索

業者リスト

業者コード 業者名 住所 TEL 認証状態

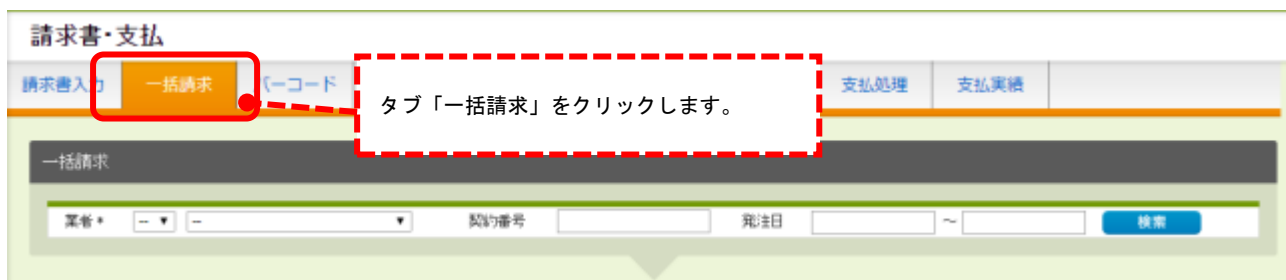
業者リスト

	業者コード	業者名	住所	TEL	認証状態
詳細	0002	未連携 ですと	兵庫県芦屋市新浜町1-2-3	078-111-0000	未連携
詳細	0008	未認承 業者			未認証
詳細	0005	YS14業者	兵庫県神戸市中央区東町44444	000-444-0001	承認済
詳細	0004	Yテスト建設	兵庫県神戸市中央区東町3333333	000-333-0001	未連携
詳細	0003	ぎょうしゃ			未連携
詳細	0011	さんぷる			未認証
詳細	0012	さんぷる			
詳細	0013	未連携★業者	兵庫県神戸市中央区東町6666		
詳細	0006	運営業者	佐賀県佐賀市諸富町為重1		
詳細	0007	関係業者			未認証

【一括請求書処理機能】

- 一括で請求書入力ができます。

■左メニュー「請求・支払」



一括請求

業者 * あ ▼ 【あ】ぎょうしゃ ▼
※ORDERNET連携業者です

契約番号

発注日 ~

検索

1件 ~ 2件 / 全 2件 [1]

No.	発注日	契約番号	現場名	担当者	内容	金額	状態	選択
1	2018/08/18	100-1808-001	顧客 すすと様邸			630	正常	☐
2	2018/08/18	100-1808-001	顧客 すすと様邸			630	正常	☐
						全 2件	1,260	

請求日 *

内訳 * 外注 ▼
☐ 業者情報の内訳に準じる
※業者情報に内訳が設定されてい ない場合は選択された内訳が登録されます

チェックした請求書を 登録 する。

業者名を選択し、「検索」をクリックします。
契約番号、発注日での絞り込みも可能です。

一括請求

業者 * あ ▼ 【あ】ぎょうしゃ ▼
※ORDERNET連携業者です

契約番号

発注日 ~

検索

1件 ~ 2件 / 全 2件 [1]

No.	発注日	契約番号	現場名	担当者	内容	金額	状態	選択
1	2018/08/18	100-1808-001	顧客 すすと様邸_長期さんてんに	社員 てつこ		630	正常	☐
2	2018/08/18	100-1808-001	顧客 すすと様邸_長期さんてんに	社員 てつこ		630	正常	☐
						全 2件	1,260	

請求日 *

内訳 * 外注 ▼
☐ 業者情報の内訳に準じる
※業者情報に内訳が設定されてい ない場合は選択された内訳が登録されます

チェックした請求書を 登録 する。

発注書が表示されます。
処理する請求書の「選択」にチェックを入れ、
請求日と内訳を入力し、「登録」をクリック
します。

【顧客情報インポート】

● 顧客情報をエクセルデータからインポートができます。

■ 右上歯車>マスタ情報>タブ「ユーザー情報」

マスタ

マスタリスト	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
--------	-------	-------	-------	--------	--------

ユーザー情報 マニュアル ExcelData **インポート**

顧客インポート

テンプレートデータ [テンプレートファイル](#)
※項目数・入力形式・必須入力にご注意下さい。

インポートファイル [ファイルを選択](#) 選択されていません [登録確認](#)

内タブ「インポート」をクリックします。

マスタ

マスタリスト	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
--------	-------	-------	-------	--------	--------

ユーザー情報 マニュアル ExcelData **インポート**

顧客インポート

テンプレートデータ [テンプレートファイル](#)
※項目数・入力形式・必須入力にご注意下さい。

インポートファイル [ファイルを選択](#) 選択されていません [登録確認](#)

「テンプレートファイル」をクリックすると、エクセルファイルをダウンロードします。

追加機能

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1		登録日	2018/8/21											
2		店舗												
3		担当者												
4														
5	No.	ふりがな	顧客名	敬称	TEL	FAX	Eメール	顧客分類	年代	発生源1	発生源2	媒体	DM	性別
6	1													
7	2													
8	3													
9	4													
10	5													
11	6													
12	7													
13	8													
14	9													
15	10													
16	11													
17	12													
18	13													
19	14													
20	15													
21	16													
22	17													
23	18													
24	19													
25	20													
26	21													
27	22													

- ・エクセルに項目を入力します。
- ・マスタの項目に準ずる入力が必要な箇所はプルダウンメニューから選択してください。

マスタ

マスタリスト	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
--------	-------	-------	-------	--------	--------

ユーザー情報 | マニュアル | ExcelData | **インポート**

顧客インポート

テンプレートデータ [テンプレートファイル](#)
※項目数・入力形式・必須入力にご注意下さい。

インポートファイル **ファイルを選択** 選択されていません **登録確認**

「ファイルを選択」から、エクセルファイルを選択し、「登録確認」をクリックします。

マスタ

マスタリスト	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
--------	-------	-------	-------	--------	--------

ユーザー情報 | マニュアル | ExcelData | **インポート**

顧客インポート

テンプレートデータ [テンプレートファイル](#)
※項目数・入力形式・必須入力にご注意下さい。

インポートファイル **ファイルを選択** 選択されていません **登録確認**

エクセルに入力した情報が表示されます。
「登録」をクリックします。

No.	氏名	TEL FAX	Eメール	顧客分類 年代	折込チラシ	TEL	性別	
1	あしたはるこ	020-000-0000		エンドユーザー	折込チラシ	なし	可	〒
	明日 晴子 様	020-555-555		20代	TEL		女	
	あめふるお	020-000-0001		エンドユーザー	折込チラシ	なし	可	〒
2	雨 降男 様	020-555-556		40代	TEL		男	

登録

☒ 登録済顧客と重複判定をする（名前と電話番号）

※「登録済顧客と重複判定をする（名前と電話番号）」にチェックを入れると、すでに登録済みの顧客との重複判定をします。

No.	氏名	TEL FAX	Eメール	備考	住所
1	あしたはるこ	020-000-0000			
	明日 晴子 様	020-555-555			〒
	あめふるお	020-000-0001			
	雨 降男 様	020-555-556			〒

登録

☒ 登録済顧客と重複判定をする（名前と電話番号）

登録済みの顧客と重複した場合、アラートが表示されます。
エクセルデータを修正し、再度インポート処理を行ってください。

【現場工程管理表の表示変更】

- 午前・午後、週間表示が可能になりました。

■見積リスト>詳細

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 412-01 問合番号 2018080008

契約番号 412

現場名 明日 晴子様 見積名称 新規見積情報

見積情報 見積明細 印刷

「工程管理」をクリックします。

見積合計(税抜)	99,158	目標価格(税抜)			0
見積合計(税込)	107,084	目標価格(税込)			0
原価合計(税込)	68,254	同左	68,254	同左	68,254
予備原価	0	予備原価	0	予備原価	0
粗利益	38,830	目標粗利益	29,253	粗利益	0
粗利率	39.2%	希望粗利率	30%	粗利率	0%

税率(8%) 予備率(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 縦 印刷

工程表

閉じる 閲覧モードに変更 単体取込 単体一括削除 工程管理情報編集 Excel取得 印刷

2018/08/01 から 1週間 2週間 3週間 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 1年

表示期間を選択します。

週間表示の場合は一日の表示に「AM」「PM」が追加されます。

業種	1 AM	1 PM	2 AM	2 PM	3 AM	3 PM	4 AM	4 PM	5 AM	5 PM	6 AM	6 PM	7 AM	7 PM	8 AM	8 PM	9 AM	9 PM	10 AM	10 PM	11 AM	11 PM	12 AM	12 PM
解体撤去																								
設備工事																								
給排水衛生設備工事																								
造作家具																								
外壁塗装																								

- 午前・午後の入力が可能になりました。

工程表

閉じる 閲覧モードに変更 登録取込 登録一括削除 工程管理情報編集 Excel取得 印刷

2018/08/01 から 1週間 2週間 3週間 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 1年

※タイトルを表示 必要者を表示 編集

工程全件を 1 日 前 後 へ移動する。

業種	2018年8月													
	1 AM	1 PM	2 AM	2 PM	3 AM	3 PM	4 AM	4 PM	5 AM	5 PM	6 AM	6 PM	7 AM	7 PM
解体撤去														
設備工事														
給排水衛生設備工事														
造作家具														
外壁塗装														

工程を入力するには、業種の日付をダブルクリックします。

追加機能

工程 新規作成

業者: 設備工事 御中 評価を見る

タイトル*: 設備工事

業種: 設備工事

開始日*: 2018/08/08

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

登録 キャンセル

・「AM」「PM」を選択できます。

開始日から「1日」「2日」「3日」「1週間」の終了日を入力できます。
また矢印で終了日を1日ずつ移動させることができます。

—2018 年 12 月更新分—

【検索画面を部分一致に変更】

- 各検索画面を部分一致での検索に変更しました。

- 左メニュー「検索」

The screenshot shows the '検索' (Search) page with a navigation bar containing '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', and '業者検索'. The '顧客検索' (Customer Search) section is active. It includes input fields for 'なまえ' (Name), 'TEL', '名前' (Name), and '住所' (Address), along with dropdown menus for '担当' (Assigned) and 'ORDERNET'. A checkbox labeled '完全一致検索' (Exact Search) is highlighted with a red box. Below the input fields are buttons for '詳細検索を開く' (Open Detailed Search), '新規顧客登録' (Register New Customer), '新規問合登録' (Register New Inquiry), and '連絡入力' (Input Contact).

※従来どおりの完全一致検索をしたい場合は、「完全一致検索」にチェックを入れます。

【未使用項目での検索】

- マスタで「未使用」にした項目での検索が可能です。

- 左メニュー「検索」

This screenshot is similar to the previous one but includes a red dashed box around the '詳細検索を開く' (Open Detailed Search) button and a text box that says '「詳細検索」をクリックします。' (Click 'Detailed Search'). The '完全一致検索' checkbox is also present. A vertical blue bar on the right side of the page contains the text '追加機能' (Additional Function).

顧客検索

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 ▼
登録日	~	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:		

☐ 完全一致検索
 ☐ 未使用の項目を表示

詳細検索

「未使用の項目を表示」にチェックを入れます。

追加機能

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		顧客TEL2	
連絡先		連絡先TEL	
E-Mail		携帯Mail	
顧客分類	-- ▼	年代	-- ▼
DM	エンドユーザー 不明 元請 自社施工 重複テストtest 重複テストtest ▼ 未使用◇顧客分類 ▼ ■顧客分類1	紹介者	名前 顧客コード
DM種類			

性別 ☐ 男 ☐ 女 ☐ 不明

以前の契約 ☐ 有 ☐ 無

契約回数 ~ 回

「未使用」の項目は▼で表示されます。

【見積マスタから予算を登録する】

- 見積マスタに登録されている見積から予算を引き込みできます。

■左メニュー「契約管理」>契約情報>タブ「粗利推移」

124210 /明日 晴子様 標準モード

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 ORDERNET

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

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定(予算)	完工予定(発注)	完工
金額(税込)	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0
金額(税抜)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
原価(税込)	0	10,000	10,000	0	0
予備原価	0	0	0	0	0
粗利	1,080,000	1,070,000	1,070,000	1,080,000	0
粗利率	100.0%	99.0%	99.0%	100.0%	0.0%

契約税率8% 予備原価率(対売上:0%対原価:0%) 編集

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	申告日	承認日	変更内容
+ 追加する								

実行予算

予算編集モード開始 予算検索

-- -- 絞り込む

新システム 弊業者 工事部位 予算確定 金額表示(税込)

処理	業種	工事部位	工事内容	単価	金額	実発注	処理
全て開く	業種	工事部位	工事内容	単価	金額	実発注	処理
▲	給排水衛生設備工事			1件	10,000(0)		□

「予算検索」をクリックします。

追加機能

予算追加 - 予算検索

お問い合わせはこちら × 閉じる

予算検索 見積検索 マスタ検索

契約番号 工事部位 業種

「マスタ検索」をクリックします。

検索 登録

予算追加 - 予算検索

お問い合わせはこちら

閉じる

予算検索

見積検索

マスタ検索

見積マスタ:

工事部位:

業者:

建物:

業種:

税率: %

検索

登録

転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。

条件を指定し、「検索」をクリックします。

登録

予算追加 - 予算検索

お問い合わせはこちら

閉じる

予算検索

見積検索

マスタ検索

見積マスタ:

工事部位:

業者:

建物:

業種:

税率: %

検索

登録

検索結果88件

転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。

	見積 マスタ名	工事部位 業種	摘要	備考1 備考2	数量	原単価	原価	処理 ☐
1	価格表	キッチン 解体撤去	tesat		1 組	20,000	20,000	☐
2	価格表	キッチン 仮設工事	33.3%					☐
3	価格表	キッチン 仮設工事	33.3%					☐
4	価格表	キッチン 給排水衛生設備 工事	5%		1 本	1,111	1,111	☐
5	価格表	キッチン 仮設工事	33.3%		1 式	50,060	50,060	☐
6	価格表	キッチン 設備工事	キッチン1 システムキッチン	I型	1 式	1,029	1,029	☐
7	価格表	キッチン 給排水衛生設備 工事	キッチン2 システムキッチン(食洗機付)	I型 ※型番注意	2 式	1,029	2,058	☐
8	価格表	キッチン 給排水衛生設備 工事	キッチン3 システムキッチン	I型	3 式	1,029	3,087	☐
9	価格表	キッチン 設備工事	キッチン5 システムキッチン	U型	5 式	1,029	5,145	☐
10	価格表	キッチン 造作家具	キッチン6 システムキッチン(食洗機付)	U型 ※型番注意	6 式	1,029	6,174	☐
11	価格表	キッチン 設備工事	キッチン8 アイランドシステムキッチン(食洗機付)	フラット ※型番注意	8 式	1,029	8,232	☐

登録したい項目の処理にチェックを入れて「登録」をクリックします。

【長期客の次回商談予定日を必須に】

- 長期客を登録する際の「次回商談予定日」が必須になりました。

■ 問合せ情報>タブ「打合履歴」>追客リスト

追客登録

問合せ番号	2018120001		
現場名	明日 晴子様	問合者名	明日 晴子様
現場住所	〒663-8152 兵庫県 西宮市 甲子園町 555	現場TEL	011-111-1111

打合せ日時*	2018/12/11	-- --	--
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		
打合せ方法*	訪問	担当者*	本店 管理 太郎
次回商談日時	2019/01/05	-- --	◆ スケジュールに反映する ☒
見込ランク	--		
見込請負金額(税込)	0		
契約予定日			
長期客	☒		
コメント	0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます		
メール送信	☐		

もどる 登録

長期客にチェックを入れた場合、次回商談予定日が必須となります。

追加機能

SAKSAK お問い合わせはこちら 12月11日(火) 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

問合管理 - 長期客 本店 -- - 全て閉じる

進行中 長期客 1

処理	発生日	主担当	現場名	最新送付日	送付回数
1 追客	2018/12/11 2018/12/04	管理 太郎	明日 晴子様		0回

初回訪問なし <全1件> 初回訪問あり <全0件> 見積提出済 <全0件> プラン契約 <全0件>

次回対客予定日を過ぎると問合管理のタブ「長期客」にアラートを表示します。
追客結果を登録すると、アラートが消えます。

【工事部位に「自社施工」を追加】

● 顧客の工事部位で「自社施工」を選択できます。

■ 顧客情報＞タブ「工事部位」

工事履歴 + 追加する

顧客コード	00000099				
顧客名	明日 晴子				
郵便番号	532-0008				
住所	大阪府 大阪市淀川区 淀川町 11 淀川ハイツ208				
TEL	020-000-0000				

No.	部位	種類	契約番号	内容	完工日
日 キッチン(1件)					
1	キッチン	自社	412		
日 トイレ(1件)					
2	トイレ	自社	124210	お風呂をリフォームしたい	

「+追加する」をクリックします。

+ 追加する

▲ ページのトップへ

追加機能

工事部位追加

部位 *	
種類 *	-- 他社 不明 未工事 自社施工
内容	
完工日 *	

種類で「自社施行」を選択できます。

もどる
登録

▲ ページのトップへ

【顧客情報にフリー項目を追加】

- 顧客情報に項目を自由に追加できます。
- 右上歯車>マスタ情報>タブ「マスタリスト」



追加機能



リース使用		
並び順	選択方法	必須項目
1	複数選択	
	並び順	選
編集	1	給湯器
編集	2	エコキュート
編集	3	eハビー

[選択肢追加](#)

「単一選択」「複数選択」の項目の場合は、「選択肢追加」をクリックします。

顧客 自由項目 選択肢追加

自由項目	リース使用
並び順 *	
選択肢 *	

[もどる](#) [登録](#)

選択肢を作成し、「登録」をクリックします。

追加機能

【メール送信の初期値設定】

- 追客時などのメール送信の初期値を設定できます。

■ 右上歯車>マスタ情報>タブ「マスタリスト」

メール送信 初期チェック設定

編集

追客登録

連絡登録		チェックあり
追客登録	打合せのみ	☒ チェックあり
	初回アポイントメント取得	☒ チェックあり
	初回訪問	☒ チェックあり
	問合せのみ	☒ チェックあり
	プラン契約	☒ チェックあり
	見積提出	☒ チェックあり
	キャンセル	☒ チェックあり
	資料送付	☒ チェックあり
	商談保留	☒ チェックあり

「編集」をクリックします。

メール送信 初期チェック設定

追客登録

連絡登録		チェック	☒ あり	☐ なし
追客登録	打合せのみ	チェック	☒ あり	☐ なし
	初回アポイントメント取得	チェック	☒ あり	☐ なし
	初回訪問	チェック	☒ あり	☐ なし
	問合せのみ	チェック	☒ あり	☐ なし
	プラン契約	チェック	☒ あり	☐ なし
	見積提出	チェック	☒ あり	☐ なし
	キャンセル	チェック	☒ あり	☐ なし
	資料送付	チェック	☒ あり	☐ なし
	商談保留	チェック	☒ あり	☐ なし
現場記録	見積提出	チェック	☐ あり	☒ なし
	打合せのみ	チェック	☐ あり	☒ なし
	工期変更	チェック	☒ あり	☐ なし
	着工	チェック	☒ あり	☐ なし
	引渡	チェック	☒ あり	☐ なし
	解約	チェック	☒ あり	☐ なし
予算	申告	チェック	☒ あり	☐ なし
	確定	チェック	☒ あり	☐ なし
内容変更	登録	チェック	☒ あり	☐ なし
	申告	チェック	☒ あり	☐ なし
	承認	チェック	☒ あり	☐ なし
見積	申告/承認	チェック	☒ あり	☐ なし
問合せ	主担当者登録	チェック	☒ あり	☐ なし

チェック「あり」または「なし」を選択し、「登録」をクリックします。

もどる

登録

追加機能

■左メニュー「印刷」>タブ「入金・原価」>入金情報

追加機能[illegible]

【非課税対応】

- 見積明細と予算の追加画面に「非課税」を追加しました。

① 見積明細画面

■ 見積リスト>「詳細」>明細追加

見積明細追加－通常入力

お問い合わせはこちら

閉じる

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

工事部位 *

--

業種 *

--

業者

-- --

摘要 *

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

原単価

税抜価格: 0

税額: 0

見積単価

税抜価格: 0

税額: 0

税込価格: 0

税計算方式

内税 ☐ 非課税として扱う

数量 *

1

--

原価

税抜価格: 0

税額: 0

税込価格: 0

見積価格

税抜価格: 0

税額: 0

税込価格: 0

予備原価率

対売上:0% + 対原価:0%

粗利率

0%

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

「非課税として扱う」にチェックを入れると、税率を0%で計算します。

一覧 行目・工事部位 行目・業種 行目に 登録

※空の場合は最終行に登録されます。(各一覧の並びは連動していません。)

追加機能

② 予算追加画面

■タブ「粗利推移」>「実行予算」

001-1812-005 / 明日 晴子様 標準モード

[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

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定(予算)	完工予定(発注)	完工
金額(税込)	162,000	162,000	162,000	162,000	0
金額(税抜)	150,000	150,000	150,000	150,000	0
原価(税込)	108,000	0	0	0	0
予備原価	0	0	0	0	0
粗利	54,000	162,000	162,000	162,000	0
粗利率	33.3%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%

契約税率8% 予備原価率(対売上:0%対原価:0%) 編集

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	申告日	承認日	変更内容
+ 追加する									

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

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

工事部位・業種 *

--

--

業者

--

--

工事内容

0/500 文字 ※オーバーした文字は削除されます

単価 *

税抜価格:

税額:

税込価格:

数量/単位 *

1

--

実行予算

税抜価格:

税額:

税込価格:

メモ

+ 追加する

税計算方式

内税

☐ 非課税として扱う

「非課税として扱う」にチェックを入れると、税率を 0% で計算します。

追加機能

③ 予算確定後の内容変更の予算追加画面

■タブ「粗利推移」>「内容変更」>「詳細」

001-1812-005 / 明日 晴子様
標準モード

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

内容変更詳細

契約番号	001-1812-005	契約日	2018/12/12
現場名称	明日 晴子様	契約者名	明日 晴子様
現場住所	〒663-8152 兵庫県 西宮市 甲子園町 555	現場TEL	011-111-1111

内容変更

変更日	2018/12/12 一 一
打合せ方法	訪問
担当者	管理 太郎
見積名称	
申告日	

予備原価率(対売上:0%対原価:0%)

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。-----

追加予算入力

工事部位・業種 *	--	--	
業者	--	--	
工事内容			
0/500 文字 ※オーバーした文字は削除されます			
単価 *	税抜価格:	税額:	税込価格:
数量/単位 *	1	--	
実行予算	税抜価格:	税額:	税込価格:
メモ			

+ 追加する

「非課税として扱う」にチェックを入れたら、税率を0%で計算します。

税計算方式
☒ 内税 ☐ 非課税として扱う

④ 契約情報編集画面

● 契約内に非課税の項目がある場合に、入金額の税額調整ができます。

■ タブ「契約情報」> 契約情報「編集」

001-1812-005 / 明日 晴子様 標準モード

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

契約情報編集

契約者情報

ふりがな1 *	あしたはるこ	ふりがな2	
名前1 *	明日 晴子 様 ▼	名前2	-- ▼
顧客郵便番号	663-8152 郵便番号検索		
都道府県: 兵庫県			

期間・金額

受注工期 *	2018/12/12 ~ 2018/12/28	受注原価 *		非課税項目の有無を選択できます。
受注金額 *	775081	受注原価税額 *		
受注税額 *	0	税込原価(税率8%)	225081	
税込金額(税率8%)	775081	予備原価	0 (対売上:0%/対原価:0%)	
受注粗利	550,000			
粗利率	70.9%			
契約モード	標準モード	非課税項目	☐ 有り ☒ 無し	

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

追加機能

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	
備考										
契約金	編集								—	☐
着工金	編集								—	☐
中間金	編集				(税:0)		(税:0)	0	—	☐
中間金2	編集				0 (税:0)		0 (税:0)	0	—	☐
完工金	編集				162,000 (税:12,000)		0 (税:0)	0	—	☐
追加金	編集				0 (税:0)		0 (税:0)	0	—	☐
返金	編集				0 (税:0)		0 (税:0)	0	—	☐
合計					162,000 (税:12,000)		0 (税:0)	0		
入金残額							162,000 (税:-12,000)			

入金項目に税額が別表示されます。
また「編集」から税額の編集が可能です。

追加機能

[入金予定編集](#)[入金完了](#)[+ 追加する](#)

—2019 年 7 月更新分—

【予算確定前の内容変更に基づく予算の判別】

- 予算確定前に内容変更から取り込んだ予算の判別ができるようになりました。

■左メニュー「契約管理」>契約情報>タブ「粗利推移」

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	申告日	承認日	変更内容	選択
1	詳細 申告	2019/07/18	29,715	0	0	29,715	100.0%				☐
2	詳細 申告	2019/07/18	0	0	0	0	0.0%				☐
全2件 合計			29,715	0	0						

「選択」をクリックします。

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(税抜)

処理	業種		合計件数	金額(実発注)		
全て閉じる	工事部位	工事内容	数量/単位	業者	金額	実発注
	業種		単価			
▼	業種 *test		1件		10,000 (0)	☐
1	編集	ユーティリティースペース	1セット	未発注 123454		☐
	業種 *test	非課税 非課税あり 非課税あり	10,000	10,000	0	
▼	仮設工事		1件		10,000 (0)	☐

追加機能

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	申告日	承認日	変更内容	選択
1	詳細 申告	2019/07/18	29,715	0	0	29,715	100.0%				☒
2	詳細 申告	2019/07/18	0	0	0	0	0.0%				☐
全2件 合計			29,715	0	0	29,715	100.0%				

+ 追加する

実行予算

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(税抜)

処理	業種		数量/単位	業者		
全て閉じる	工事部位	工事内容	単価	金額	実発注	処理
	業種					
▼	業種 *test		1件		10,000 (0)	☐
1	編集	ユーティリティースペース	1セット	未発注 123454		☐
	業種 *test	非課税 非課税あり 非課税あり	10,000	10,000	0	
▼	仮設工事		1件		10,000 (0)	☐

選択した内容変更に基づく予算が色付けされます。

【工事場所を複数登録する】

● 問合せ情報登録・編集画面または契約情報登録・編集画面で工事場所を複数登録できるようになりました。

■ 左メニュー「問合せ管理」>問合せ情報>タブ「問合せ情報」または

左メニュー「契約管理」>契約情報>タブ「契約情報」

124210 / 明日 晴子様 標準モード

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 ORDERNET

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
2018/08/22 14:38:00					

契約日 着工日 引渡日 入金完了日 保証書発行日 解約日

契約内容 契約移動 追加契約 保証書送付先 編集

契約者情報

ふりがな1	あしたはるこ	ふりがな2	
名前1	明日 晴子様	名前2	
顧客郵便番号	532-0003		
顧客住所	大阪府 大阪市淀川区 淀川 11 淀川ハイツ203		
顧客TEL	020-000-0000		
顧客携帯		顧客TEL2	030-333-333
連絡先		連絡先TEL	
ホームページ		外部コード	
性別	不明	年代	40代
E-Mail		携帯Mail	
紹介者	紹介者編集	顧客分類	エンドユーザー

① 「編集」をクリックします。

工事情報

契約日 *	2019/07/18	契約番号	22-222-2222 契約番号変更
現場名 *	明日 晴子様		☐ 新規
工事分類 *	追加工事		
工事場所 *	ユーティリティスペース		内装工事全般
その他 工事場所	選択		
工事内容 *	工事したい 5/200 文字 ※オーバーした文字は削除されます ※請求書に表示されます		
工事備考	0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます		
	本契約番号		

② その他工事場所の「選択」をクリックします。

工事場所選択

名前 表示

設定済み工事場所

③未設定の工事場所の一覧から設定したい項目にチェックを入れます。

未設定の工事場所

- ☐ 全面
- ☐ test1112
- ☐ 浴室
- ☐ 工事部位 *test
- ☐ 水周り複合
- ☐ 脱衣室
- ☐ スtockヤード
- ☐ ユーティリティスペース
- ☐ トイレ
- ☐ 洗面所
- ☐ トイレ2
- ☐ シャワー室
- ☐ 給湯器
- ☐ 電気温水器
- ☐ 内装複合
- ☐ 内装工事
- ☐ 壁・天井
- ☐ 天井

④「設定」をクリックします。

◀ 設定 ▶ 解除

登録

工事場所選択

名前 表示

設定済み工事場所

- ☐ 全面
- ☐ 浴室

⑤設定済み工事場所に項目が設定されます。

未設定の工事場所

- ☐ test1112
- ☐ スtockヤード
- ☐ ユーティリティスペース
- ☐ トイレ
- ☐ 洗面所
- ☐ トイレ2
- ☐ シャワー室
- ☐ 給湯器
- ☐ 電気温水器
- ☐ 内装複合
- ☐ 内装工事
- ☐ 壁・天井
- ☐ 天井
- ☐ 床
- ☐ 間取り
- ☐ 基礎

⑥「登録」をクリックします。

◀ 設定 ▶ 解除

登録

設定済み工事場所から解除する場合は、チェックをして「解除」をクリックします。

工事情報

発生日	2019/07/18 12 時 13 分	受付 *	☐ 新規
現場名 *	明日 晴子様 ▼	本店 ▼	きたやま管理 ▼
工事分類 *	追加工事 ▼	工事種類 *	内装工事全般 ▼
工事場所 *	ユーティリティスペース ▼		
その他 工事場所	選択 2 件		
問合内容 *	⑦ その他工事場所に追加した工事場所の件数が表示されます。		
	5/200 文字 ※ オーバーした文字は削除されます		0/1000 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	

追加機能

【パターン見積機能を追加しました】

- ベースの見積を基に、明細のパターンを変更して複数の見積を作成できるようになりました。

【例】塗装工事で塗料の種類により見積を数パターン作成する

- ・ ベース：足場組立・養生
- ・ パターン：塗料 A・塗料 B

①パターン見積マスタを作成します。

■ 右上歯車>マスタ情報>マスタリスト>見積情報

マスタ

マスタリスト 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

見積情報

業種 見積査定 単位 見積印刷

見積備考 **パターン見積マスタ**

「パターン見積マスタ」をクリックします。

マスタ

マスタリスト 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

パターン見積マスタ

	並び順	登録日	パターン見積マスタ名	注意事項	状態	複製
編集	1	2019/07/22	塗料パターン		使用	複製する
詳細	2	2019/07/09	塗装			
編集	3	2019/07/13	山口の塗装パターン			
詳細	4	2019/07/05	奥川チェック190705			

もどる **項目追加**

「項目追加」をクリックします。

追加機能

マスタ

マスタリスト 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

パターン見積マスタ

	並び順	登録日	パターン見積マスタ名	注意事項	状態	複製
編集	1	2019/07/22	塗料パターン		使用	複製する
詳細	2	2019/07/09	塗		使用	複製する
編集	3	2019/07/13	山		使用	複製する
詳細	4	2019/07/05	奥		使用	複製する

「詳細」をクリックします。

[もどる](#) [項目追加](#)

●パターン見積マスタ明細作成画面が開きます。【ベース見積画面】

追加機能

パターン見積マスタ明細

[パターン見積マスターへ戻る](#)

ベース見積 ▶ 新規パターン1 + ①

登録日 2019/07/22

パターン見積マスタ名 塗料パターン

パターン名 ベース見積

注意事項

税率 / 予備原価率 税率(8%) / 予備原価率(対売上:0% 対原価:0%)

備考 [備考更新](#) ②

0/250 文字 ※オーバーした文字は削除されます

見積合計(税抜)	0	目標価格(税抜)	0
見積合計(税込)	0	目標価格(税込)	0
原価合計(税抜)	0	同左	0
予備原価	0	予備原価	0
粗利益	0	目標粗利益	0
粗利率	0%	希望粗利率	30%

※ 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](#)

工事部位 (指定なし) 業種 (指定なし) [絞り込み](#)

[明細追加](#) ③

一覧表示 工事部位集計 業種集計

[明細追加](#)

ページの最後へ移動する

原価表示の有無 ☒ 有 ☐ 無

削除明細の表示 ☒ 有 ☐ 無

税込表示

▲ ページのトップへ

ベース見積

チェックした項目を [明細削除](#) [上へ移動](#) [下へ移動](#) [閉じる](#)

① ベース、パターンの切り替えができます。新規パターンを作成する際は「+」をクリックします。パターンは複数作成が可能です。

②備考を更新します。

③見積明細を作成します。通常の見積明細と同様に作成ができます。

●パターン見積を作成します。

追加機能

- ① ベース、パターンの切り替えができます。新規パターンを作成する際は「+」をクリックします。パターンは複数作成が可能です。
- ② パターン名を変更します。
- ③ 作成中のパターンを削除します。
- ④ 備考を更新します。
- ⑤ 見積明細を作成します。通常の見積明細と同様に作成ができます。

●案件にパターン見積を反映します。

■案件＞問合情報・契約情報＞打合履歴

124210 / 明日 晴子様 標準モード

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 ORDERNET

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 + 追加する

処理	変更日	変更後工期	変更理由
+ 追加する			

パターン見積リスト + 追加する

パターン見積名	
	+ 追加する

① 「+追加する」をクリックします。

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

追加機能

パターン見積マスタ取込

検索: 表示

登録日	パターン見積マスタ名	注意事項	
2019/07/22	塗料パターン		選択
2019/07/09	塗装		選択
2019/07/13	山		選択
2019/07/05	奥		選択
2019/06/22	奥	チェック用	選択
2019/07/22	722Yテスト★		選択
2019/06/21	奥川チェック190621	注意事項チェック	選択

② 「選択」をクリックします。

パターン見積リスト + 追加する

	パターン見積名	チェック
1	塗装	☐
		☐

③ 選択したパターン見積が反映します。
「見積作成」をクリックします。

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

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	並び
1	詳細 承認	有機塗料				82,000	41,000	50.0%	印刷	☐	↑ ↓
2	詳細 承認	アクリル塗料				149,500	74,500	49.8%	印刷	☐	↑ ↓

+ 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

パターン見積リスト

④見積リストにパターン毎の見積が反映しま

+ 追加する

		パターン見積名	チェック
1	詳細 見積作成	塗装	☐

+ 追加する

追加機能

【見積の一覧印刷を追加しました】

- 複数の見積の工事内容・金額を一覧で提示できるようになりました。
- ■案件＞問合情報・契約情報＞打合履歴

124210 / 明日 晴子様 標準モード

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 ORDERNET

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 + 追加する

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	並び
1	詳細	有機塗料	2019/07/22	2019/07/22		88,560	44,280	50.0%	印刷	☒	↑
2	詳細	アクリル塗料	2019/07/22	2019/07/22				51.3%	印刷	☒	↑
3	詳細 承認	新規見積情報コピー						31.8%	印刷	☐	↑

① 見積にチェックを入れます。

+ 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

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	見積金額	粗利	粗利率	印刷	チェック	並び
1	詳細	有機塗料	2019/07/22		88,560	44,280	50.0%	印刷	☒	↑
2	詳細	アクリル塗料	2019/07/22	2019/07/22	165,620	85,020	51.3%	印刷	☒	↑
3	詳細 承認	新規見積情報コピー			220,000	70,000	31.8%	印刷	☐	↑

②「一覧印刷」をクリックします。

+ 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

御 見 積 書

明日 晴子 様

現 場 名 : 明日 晴子様

本店

〒842-0301
佐賀県佐賀市三瀬村三瀬1
TEL : 123456789 FAX : 123456789
担当者: 営業 行造



開発ユーザー情報

見積番号	工事内容	見積金額	税額
2019070022-01	有機塗料	82,000	6,560
2019070022-02	アクリル塗料	149,500	16,120

複数の見積の工事内容・金額を一覧で提示できます。

開発ユーザー情報

1/1

—2019 年 10 月更新分—

【入金メニュー画面の検索結果の出力】

- 入金メニュー画面の検索結果の出力ができます。
- 左メニュー「入金」>タブ「予定」または「実績」

予 定

実 績

入金リスト

印刷

ダウンロード

店舗

本店

問合番号

ふりがな

契約番号

現場名

入金予定日

～

円

検索

「印刷」をクリックします。

※「X○○」と入力すると、○○を含む語を検索できます

プラン入金

	問合番号 現場名	問合者名	項目	入金予定日	入金予定額	
1	2018080017 家建 広様	いえたてひろし 家建 広	プラン残金		1,571,100	入金
2	2018080017 家建 広様	いえたてひろし 家建 広	中間金		100,000	入金
3	2018080017 家建 広様	いえたてひろし 家建 広	契約金		100,000	入金
4	2018080017 家建 広様	いえたてひろし 家建 広	着工金		100,000	入金
5	2019070020 山形 肇 様邸	れんげいですと 山形 肇	プラン残金		6,400	入金

追加機能

入金リスト

プラン入金

問合番号	現場名	問合者ふりがな 問合者名	項目	入金予定日	入金予定額
1 2018080017	家建 広様	いえたてひろし 家建 広	プラン残金		1,571,100
2 2018080017	家建 広様	いえたてひろし 家建 広	中間金		100,000
3 2018080017	家建 広様	いえたてひろし 家建 広	契約金		100,000
4 2018080017	家建 広様	いえたてひろし 家建 広	着工金		100,000
5 2019070020	山形 肇 様邸	れんげいですと 山形 肇	プラン残金		6,400
6 2018110034	やまぐちの帳票テストです	かわうそ かわうそ	プラン契約金	2019/03/01	500,000
7 2019070020	山形 肇 様邸	れんげいですと 山形 肇	完工金	2019/07/19	23,000
8 2019070020	山形 肇 様邸	れんげいですと 山形 肇	プラン契約金	2019/08/01	600
プラン入金 8件					2,401,100

【見積書の有効期限のマスタ登録】

● マスタで見積書の有効期限を登録できます。

■ 右上歯車マーク>「マスタ情報」>タブ「マスタリスト」>「見積有効期限」

マスタリスト	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
見積有効期限					
	並び順	見積有効期限タイトル	見積有効期限	状態	
	編集	1 リフォーム工事	見積作成日より1週間	使用	
	編集	2 手すり取り付け工事	見積作成日より14日間	使用	
	編集	3 原状回復工事	見積書作成日より20日間	使用	
		もどる	項目追加		
① 「項目追加」をクリックします。					
ページのトップへ					

マスタリスト	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
見積有効期限追加					
	並び順 *	4			
	見積有効期限タイトル *				
	見積有効期限	〈全角25文字まで〉			
		もどる	登録		
② 情報を入力し「登録」をクリックします。					
ページのトップへ					

追加機能

■ 問合情報・契約情報>タブ「打合履歴」>見積リスト「詳細」>「見積情報編集」

見積情報編集

お問い合わせはこちら
 ✕ 閉じる

見積番号	123-456-789-03	〈半角20文字まで〉
見積名称	新規見積情報	〈全角50文字まで〉
宛名	宛名 次郎	様 ▾ 〈全角100文字まで〉
予定工期		
見積作成日		今日 〈全角25文字まで〉
有効期限	見積書作成日より20日間 〈全角25文字まで〉	選択 リフォーム工事 選択 手すり取り付け工事 選択 原状回復工事
見積工事内容		〈全角50文字まで〉
備考	③ 該当の情報の「選択」をクリックします。 選択 見積備考タイトル1 選択 見積備考タイトル2 未使用 選択 重複テストtest 選択 重複テストtest 選択 テスト見積備考	

0/200 文字 ※オーバーした文字は削除されます

【工程管理マスタの登録】

- 工程表をマスタ機能を登録できます。すでにパターン化されている工事の工程表は事前に工程表マスタにご登録いただくと便利にご利用いただけます。

■ 右上歯車マーク>「マスタ情報」>タブ「マスタリスト」>「工程管理マスタ」

マスタリスト 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

工程管理マスタ

	並び順	登録日	マスタ名	注意事項	状態	
編集 詳細	1	2019/10/01	TESTTEST		使用	複製する
編集 詳細	3	2019/10/25	<定型>A プラン工事	天候により工期が前後する可能性があります。ご注意くださいようお願いいたします。	使用	複製する
編集 詳細	4	2019/08/01	Bプラン工事		使用	複製する
編集 詳細	5	2019/08/01	Cプラン工事	マスタ工程表注意事項	使用	複製する

② 「項目追加」をクリックします。

[もどる](#) [項目追加](#)

[ページのトップへ](#)

工程管理マスタ追加

並び順 *	
登録日 *	
マスタ名 *	
注意事項	※ 100文字を超えた文字は削除されます

① 情報を入力し「登録」をクリックします。

[もどる](#) [登録](#)

[ページのトップへ](#)

マスタリスト 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

工程管理マスタ

	並び順	登録日	マスタ名	注意事項	状態	
編集 詳細	1	2019/10/01	TESTTEST		使用	複製する
編集 詳細	3	2019/10/25	<定型>A プラン工事	ります。ご注意くださいようお願いいたします。	使用	複製する
編集 詳細	4	2019/08/01	Bプラン工事		使用	複製する
編集 詳細	5	2019/08/01	Cプラン工事	マスタ工程表注意事項	使用	複製する

③ 「詳細」をクリックします。

編集するには「編集モードに変更」をクリックしてください

工程管理マスタ

閉じる 業種一括削除 **編集モードに変更**

< 1 > 日目から 1週間 2週間 3週間 5週間 10週間 15週間 20週間 30週間 52週間 ☒ タイトルを表示 ☒ 業者を表示 閲覧

工程管理	マスタ名							てすと																				
業種	1週目							2週目							3週目							6週						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	3	4							

⑥ 「編集モードに変更」をクリックします。

工程管理マスタ

閉じる 業種一括削除 編集モードに変更

< 1 > 日目から 1週間 2週間 3週間 5週間 10週間 15週間 20週間 30週間 52週間 ☒ タイトルを表示 ☒ 業者を表示 編集集中

プルダウンから業種を選択し「追加」をクリックします。

追加

工程管理	マスタ名							てすと							登録日																				
業種	1週目							2週目							3週目							5週目							6週						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4										
仮設工事																																			

⑤ 該当する日付の枠をクリックします。

追加機能

工程管理マスタ

閉じる 業種一括削除 編集集中

< 1 > 日目から 1週間 2週間 3週間 5週間 10週間 15週間 20週間 30週間 52週間 ☒ タイトルを表示 ☒ 業者を表示 編集集中

工程管理

マスタ名

てすと

登録日

2019/10/26

業種

仮設工事

1週目

2週目

3週目

5週目

6週

⑦ 情報を入力して「登録」をクリックすると、工期が登録されます。

⑥～⑦の作業を繰り返して工程表を完成させてください。

0/200 文字 ※オーバーした文字は削除されます

開始日以降の期間をずらして登録 登録 キャンセル

【工程管理マスタの工程表への取り込み】

● 工程管理マスタに登録した情報を各工程表に取り込むことができます。

■ 契約情報＞左メニュー「現場工程管理」

■ 問合情報・契約情報＞タブ「打合履歴」＞見積リスト「詳細」＞「工程管理」

編集するには「編集モードに変更」をクリックしてください。 印刷を行う場合、一度ご確認ください。

工程管理 ORDERNETを確認 閉じる **編集モードに変更** マスタ取込 兼取取込 兼取一括削除 工程管理情報編集 Excel 取得 印刷

< 2019/10/01 > から 1週間 2週間 3週間 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 1年 ▼備考 ☒ タイトルを表示 ☒ 業者を表示 閲覧

工程管理	工事名称	山田 太郎様		作成日	2019/07/13		最終更新日	2019/10/25																																																																															
	工期	2019/07/13 ~ 2019/07/13		現場管理	山口管理																																																																																		
業種	2019年10月 <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> <tr> <td>火</td><td>水</td><td>木</td><td>金</td><td>土</td><td>日</td><td>月</td><td>火</td><td>水</td><td>木</td><td>金</td><td>土</td><td>日</td><td>月</td><td>火</td><td>水</td><td>木</td><td>金</td><td>土</td><td>日</td><td>月</td><td>火</td><td>水</td><td>木</td><td>金</td><td>土</td><td>日</td><td>月</td><td>火</td><td>水</td><td>木</td><td>金</td><td>土</td><td>日</td><td>月</td><td>火</td><td>水</td><td>木</td><td>金</td> </tr> </table>									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	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
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																																																	
火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金																																																	

① 「編集モードに変更」をクリックします。

印刷を行う場合、一度ご確認ください。

工程管理 ORDERNETを確認 閉じる 閲覧モードに変更 **マスタ取込** 兼取取込 兼取一括削除 工程管理情報編集 Excel 取得 印刷

< 2019/10/01 > から 1週間 2週間 3週間 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 1年 ▼備考 ☒ タイトルを表示 ☒ 業者を表示 編集集中

② 「マスタ取込」をクリックします。

移動する。

工程管理	工事名称	山田 太郎様		作成日	2019/07/13		最終更新日	2019/10/25																																																																															
	工期	2019/07/13 ~ 2019/07/13		現場管理	山口管理																																																																																		
業種	2019年10月 <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> <tr> <td>火</td><td>水</td><td>木</td><td>金</td><td>土</td><td>日</td><td>月</td><td>火</td><td>水</td><td>木</td><td>金</td><td>土</td><td>日</td><td>月</td><td>火</td><td>水</td><td>木</td><td>金</td><td>土</td><td>日</td><td>月</td><td>火</td><td>水</td><td>木</td><td>金</td><td>土</td><td>日</td><td>月</td><td>火</td><td>水</td><td>木</td><td>金</td><td>土</td><td>日</td><td>月</td><td>火</td><td>水</td><td>木</td><td>金</td> </tr> </table>									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	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
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																																																	
火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金																																																	

マスタ取込

工程管理マスタ Bプラン工事 確認 2019/10/01 ~の工事として取り込む

注意事項

④ 取り込みたい「工程管理マスタ」を選択します。

⑤ 工期の開始日を選択します。

⑥ 「取込」をクリックします。

取込 キャンセル

印刷を行う場合、一度ご確認ください。

工程管理 ORDERNETを確認 閉じる 閲覧モードに変更 マスタ取込 兼取取込 兼取一括削除 工程管理情報編集 Excel 取得 印刷

< 2019/10/01 > から 1週間 2週間 3週間 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 1年 ▼備考 ☒ タイトルを表示 ☒ 業者を表示 編集集中

追加 2019/10/01 以降の工程を 1 日 前 後 へ移動する。

工程管理	工事名称	山田 太郎様		作成日	2019/07/13		最終更新日	2019/10/26																																																																															
	工期	2019/07/13 ~ 2019/07/13		現場管理	山口管理																																																																																		
業種	2019年10月 <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> <tr> <td>火</td><td>水</td><td>木</td><td>金</td><td>土</td><td>日</td><td>月</td><td>火</td><td>水</td><td>木</td><td>金</td><td>土</td><td>日</td><td>月</td><td>火</td><td>水</td><td>木</td><td>金</td><td>土</td><td>日</td><td>月</td><td>火</td><td>水</td><td>木</td><td>金</td><td>土</td><td>日</td><td>月</td><td>火</td><td>水</td><td>木</td><td>金</td><td>土</td><td>日</td><td>月</td><td>火</td><td>水</td><td>木</td><td>金</td> </tr> </table>									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	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
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																																																	
火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金																																																	
テスト3	10/11 10/13 ③(Y5.14業者)									11/01 11/07 タイトル*(Y5.14業者)																																																																													
業種◇未使用ですとなが...	10/16 10/17 test(業者 はず)																																																																																						
テスト2	10/04 10/05 ②(幸村商店)																																																																																						
テスト1	10/03 ①(幸村商店)																																																																																						

⑧ マスタ取込ができました。

追加機能

【発注メール送信の送信内容テンプレート設定】

- 発注メール送信の送信内容をテンプレートとして設定できます。

■ 右上歯車マーク>「マスタ情報」>タブ「マスタリスト」>「発注送信内容」

マスタ

マスタリスト 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

発注送信内容

	並び順	タイトル	発注送信内容	状態
編集	1	山口工務店	いつもお世話になっております。品番は	使用
編集	2	善積工務店さま専用	いつもお世話になっております。添付の通	使用
編集	5	家具発注文面	納入希望日: 支払い日:	使用
編集	6	給湯器発注文面	いつもお世話になっております。添付の	使用
編集	7	ペンキ発注	あいいうえおかきくけこあいいうえおかきくけ	使用
編集	10	送信文面汎用	お	
編集	3	幸村発注コメント	※	
編集	4	発注文面	添	
編集	8	便器発注	個数: 支払い日: 条件: 上記の通り	未使用
編集	9	データキット水道さま専用文面	以下に発注をお願いします。顧客番号は	未使用

①「項目追加」をクリックします。

もどる 項目追加

ページのトップへ

マスタ

マスタリスト 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

発注送信内容追加

並び順 *	11
タイトル *	
発注送信内容	

0/700 文字 ※ オーバーした文字は削除されます

もどる 登録

②内容を入力して「登録」をクリックします。

ページのトップへ

■「契約情報」>タブ「粗利推移」>「発注書」>「送信」

001-2001-102 / 山口太郎様邸 標準モード

[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

発注メール送信

CCを有にすると、送信者のアドレスをCCに設定します。

FROM	業者名	発注日	発注金額	印刷日	メール送信日	PDF
r.yamaguchi@datakit.co.jp	幸村工務店 (info@datakit.co.jp)	2020/01/10	20,000	2020/01/23	2020/01/23	確認

本店

5.17テスト社員 (f.yajima@datakit.co.jp)
 5.17テスト社員 (090-000-0001)
 石橋 テスト (m.ishibashi@datakit.co.jp)
 開発テスト (h.enokidani@datakit.co.jp)
 幸村 マスタ (m.koumura@datakit.co.jp)
 コリラ (h.enokidani@datakit.co.jp)
 山口管理 (r.yamaguchi@datakit.co.jp)

[CCへ追加](#)
[削除](#)

添付ファイル

ファイルをドラッグ & ドロップしてください。
 ※1ファイル 5MBまで。
 ※1度にアップロードできるのは 10ファイルまでです。

[ファイルを選択](#)

①該当のテンプレートの「選択」をクリックします。

送信内容

件名【発注書のご送付】

発注書をお送りしますので、ご査収下さい。
 ※ 詳細は添付の発注書をご確認ください。

②「確認」をクリックし、送信してください。

選択 山口工務店

選択 善積工務店さま専用

選択 家具発注文面

選択 給湯器発注文面

選択 ペンキ発注

選択 送信文面汎用

41/8000 文字 ※ オーバーした文字は削除されます

[もどる](#)
[確認](#)

追加機能

【発注メール送信に任意の CC を追加】

● 発注書メール送信に任意の CC を追加できるようになりました。

■ 「契約情報」>タブ「粗利推移」>「発注書」>「送信」

001-2001-102 / 山口太郎様邸 標準モード

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

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

① CC に追加したいアドレスをクリックして選択します。

② 「CC へ追加」をクリックします。

CCを有にすると、送信者のアドレスをCCに設定します。

CC ☒ CC無 ☐ CC有

TO	業者名	発注日	発注金額	印刷日	メール送信日	PDF
1	幸村工務店 (info@datakit.co.jp)	2020/01/10	20,000	2020/01/23	2020/01/23	確認

本店

- 5.17テスト社員 (f.yajima@datakit.co.jp)
- 5.17テスト社員 (090-000-0001)
- 石橋 テスト (m.ishibashi@datakit.co.jp)
- 開発テスト (h.enokidani@datakit.co.jp)
- 幸村 マスタ (m.koumura@datakit.co.jp)
- ゴリラ (h.enokidani@datakit.co.jp)
- 山口管理 (r.yamazuchi@datakit.co.jp)

CCへ追加 削除

添付ファイル

ファイルを選択

送信内容

件名【発注書のご送付】

発注書をお送りしますので、ご查收下さい。
※ 詳細は添付の発注書をご確認ください。

② 「確認」をクリックし、送信してください。

41 / 8000 文字 ※ オーバーした文字は削除されます

もどる 確認

追加機能

※社員リストに登録されているアドレスが選択肢として表示されます。

【数量グループマスタの登録】

- 数量グループを追加することができるようになりました。数量グループを登録することによって、パターン見積を作成する際にパターンごとに数量を登録する手間が省けるようになりました。

■ 右上歯車「マスタ情報」>タブ「マスタリスト」>「数量グループマスタ」

マスタ

マスタリスト 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

数量グループ

	並び順	グループ名	単位	状態
編集	0	—	m ²	使用 規定値
編集	1	システムキッチン	式	使用
編集	2	退色防止塗装	m	使用
編集	3	塗装	m ²	使用
編集	4	量	量	使用
編集	5	塗装数量	台	使用
			式	使用

⑤ 「項目追加」をクリックします。

[もどる](#) [項目追加](#)

マスタ

マスタリスト 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

数量グループ追加

並び順 *	
グループ名 *	
単位	-- ▼

② 内容を入力して「登録」をクリックします。

[もどる](#) [登録](#)

追加機能

【パターン見積機能での数量グループの使用】

● マスタに登録した数量グループをパターン見積機能でできるようになりました。

■ 「契約情報」>タブ「打合履歴」>「パターン見積リスト」>「詳細」

マスタ

マスタリスト 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

パターン見積マスタ明細 数量グループ設定 パターン見積マスターへ戻る

ベース見積 ▶ ペンキ素材A ペンキ素材B ペンキ素材C +

登録日 2020/01/14

パターン見積マスタ名 外壁塗装工事

パターン名 ベース見積

注意事項

税率 / 予備原価率 税率(10%) / 予備原価率(対売上:10% 対原価:0%)

備考 ※工事の状況により変更することがございます※ 備考更新

22/250 文字 ※オーバーした文字は削除されます

作業	数量	単価	金額	税率	税額	合計	チェック
4 5.17業種 追加分		45.4%	22		44		☐
通常入力	幸村商店						
編集 なし		50 式	5,500		275,000		
未指定	未指定業者	80.9%	55,000		2,750,000		☐
5 通常入力	5.17テスト業者						
編集 全面		3 台	0		0		
解体撤去	解体撤去工事	0%	0		0		☐
6 通常入力	幸村メーカー						
編集 全面		1 式	6,600		6,600		
仮設工事	仮設工事テスト	35.4%	11,000		11,000		☐
7 通常入力	幸村メーカー						
合計					556,622		
					3,586,044		

明細追加

ページのトップへ

追加機能

パターン見積明細

ベース見積 ▶ パターン A パター

問合番号 2020010001

現場名 ぼのぼの住む家

税率 / 予備原価率 税率(8%) / 予

見積合計(税抜)

見積合計(税込)

原価合計(税抜)

予備原価

粗利益

粗利率

工事部位 (指定なし) 業種 (指定なし)

明細追加

一覧表示 工事部

工事部位 業種

数量グループ編集

グループ名	数量	単位
システムキッチン	0	式
退色防止塗装	0	m
塗装	0	m ²
畳	0	畳
塗装数量	0	台
耐震工事	0	式

登録

②各現場の数量を入力して「登録」をクリックします。

数量グループ設定 見積情報編集

を入力して「再計算」を
がわかります。

ページの最後へ移動する

原価表示の有無 ☒有 ☐無

削除明細の表示 ☒有 ☐無

税込表示

原価 見積価格 処理 ☐

パターン見積明細

数量グループ設定

見積情報編集

ベース見積

ペンキ素材A

ペンキ素材B

ペンキ素材C

+

問合番号	2020010009	契約番号	001-2001-105
現場名	山田 太郎様	パターン見積名	外壁塗装工事
税率 / 予備原価率	税率(10%) / 予備原価率(対売上:10% 対原価:0%)	パターン名	ペンキ素材A

見積合計(税抜)	75,100	目標価格(税抜)	156,893
見積合計(税込)	82,610	目標価格(税込)	172,582
原価合計(税抜)	16,050	同左	16,050
予備原価	8,261	予備原価	17,258
粗利益	58,299	目標粗利益	139,274
粗利率	70.5%	希望粗利率	80.7%

※ 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

明細追加

一覧表示

工事部位集計

業種集計

税込表示

	工事部位	摘要	備考1	数量	原単価	原価	処理
	業種	業者	備考2	粗利率	見積単価	見積価格	
編集	壁	ペンキ原料		1 式	5,500	5,500	☐
1	商社・メーカー			59.6%	16,500	16,500	☐
	通常入力	幸村メーカー					
編集	壁			0 m ²	165,000	0	☐
2	仮設工事			0%	275,000	0	☐
	通常入力						
編集	壁	重ね塗り用ペンキ		0 m ²	110	0	☐
3	商社・メーカー			0%	220	0	☐
	通常入力	幸村メーカー					
合計						5,500	
						16,500	

明細追加

ペンキ素材A

チェックした項目を

削除解除

明細削除

× 閉じる

追加機能

●見積明細ごとに数量グループを指定することができます。

■「契約情報」>タブ「打合履歴」>「パターン見積リスト」>「詳細」>各明細「編集」

パターン見積明細編集-通常入力

✕ 閉じる

工事部位 *	壁		
業種 *	商社・メーカー		
業者	商社・メーカー	【ゆ】幸村メーカー	
摘要 *	ペンキ原料		
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		
原単価	税抜価格:	5000	
見積単価	税抜価格:	15000	税額: 1500 税込価格: 16500
税計算方式	内税 ☐ 非課税として扱う ☐	数量 *	1 式 システムキッチン
原価	税抜価格:	5000	税額: 500 税込価格: 5500
見積価格	税抜価格:	15000	税額: 1500 税込価格: 16500
予備原価率	対売上:10% + 対原価:0%		粗利率 59.6%
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		
閉じる 登録			

※明細で数量グループを選択すると、数量は自由に入力することができなくなります。

【契約時の工事内容テンプレート設定】

● 契約登録時・編集時の工事内容に対してテンプレート文章が登録ができるようになりました。

■ 右上歯車マーク>「マスタ情報」>タブ「マスタリスト」>「工事内容コメント」

マスタ

マスタリスト	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
--------	-------	-------	-------	--------	--------

工事内容コメント

	並び順	タイトル	工事内容コメント	状態
編集	1	工事内容	工口・仕舞・下地・天井・壁	使用
編集	2	【追加】コメント1234	テスト	
編集	3	コメントテストその3	【天井・壁】【所	

① 「項目追加」をクリックします。

[もどる](#) [項目追加](#)

マスタ

マスタリスト	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
--------	-------	-------	-------	--------	--------

工事内容コメント追加

並び順 *	4
タイトル *	
工事内容コメント	

0/200 文字 ※オーバーした文字は削除されます

② 内容を入力して「登録」をクリックします。

[もどる](#) [登録](#)

[ページのトップへ](#)

追加機能

■「契約情報」>タブ「契約情報」>「契約内容」>「編集」

工事情報				
契約日 *	2019/10/11	契	① 該当のテンプレートの「選択」をクリックします。	
現場名 *	家建 広邸			
工事分類 *	工事分類 *29.9			
工事場所 *	壁	工事種類 *		介護保険リフォーム
その他 工事場所	選択			
工事内容 *	070・レゾナント・キッチン水栓・浄水器(カートリッジ)・SB・浴室水栓・洗面台・洗面台水栓・トイレ・カ レット・一体型・普通便座・トイレ水栓・随上トイレ・随上ウォシュレット・随上一体型・随上普通便座・随 上トイレ水栓・給湯器・インターホン・太陽光発電・オール電化・外壁塗装・屋根塗装・屋根葺き替・白蟻・ 耐震 158/200 文字 ※オーバーした文字は削除されます ※請求書に表示されます 選択 工事内容 選択 【追加】コメント1234 選択 コメントテストその3			
工事備考	0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます ② ①で設定したコメントが反映します。			
本契約番号				
期間・金額				
受注工期 *	2019/03/01 ~ 2019/03/31	受注原価 *	70000	
受注金額 *	100000	受注原価税額 *	5600	
受注税額 *	8000	税込原価(税率8%)	75600	
税込金額(税率8%)	108000	予備原価	0 (対売上:0%/対原価:0%)	
受注粗利	32,400	非課税明細	☐ 有 ☒ 無	
粗利率	30%			
契約モード	標準モード			
ORDERNET連携				
反映方法	☒ 更新			
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				

追加機能

—2021 年 2 月更新分—

【問合せアラート設定】

● マスタで問合せ管理画面のアラートの条件設定ができるようになりました。

■ 右上歯車マーク>「マスタ情報」>タブ「マスタリスト」>「問合せアラート設定」

マスタ

マスタリスト	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
--------	-------	-------	-------	--------	--------

問合せ管理アラート条件

編集	区分	条件	表示色
編集	店舗・担当者未定の問合せ	発生日が 本日 以前 である	#ffea00
編集	未対応の問合せ	発生日 が 本日 以前 である	#ffea00
編集	アポイントなし	次回訪問日 から 5 日経過している	#ffea00
編集	アポイントあり	次回訪問日 が 本日 以前 である	#ffea00
編集	初回訪問済	次回訪問日 が 本日 以前 である	#ffea00
編集	初回訪問済	初訪日 から 7 日経過している	#ffea00
編集	見積提出済	次回予定 が 本日 以前 である	#ffea00
編集	見積提出済	見積提出日 から 14 日経過している	#5f497a
編集	プラン契約	プラン契約日 から 7 日経過している	#abdded
編集	お客様連絡事項	次回連絡日 が 本日 以前 である	#ffea00
編集	未承認のキャンセル済問合せ	キャンセル日 から 7 日経過している	#abdded

① 「編集」をクリックします。

マスタ

マスタリスト	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
--------	-------	-------	-------	--------	--------

問合せアラート設定

区分	店舗・担当者未定の問合せ
条件	☒ 発生日が本日以前である ☐ 発生日 から 日以上経過している
アラート表示色 *	#ffea00

② 条件と色を選択して「登録」をクリックします。

もどる [登録](#)

追加機能

進行中

長期客 8

店舗: 担当者未定の問合 <全9件 要注意9件>

	処理	店舗	現場名	媒体	発生日
1	担当		望海 風斗様	なし	20/10/06
2	担当		焼島 太郎郎	林檎	20/04/07
3	担当		焼島 太郎	林檎	20/04/07
4	担当		半地下号室	なし	20/04/07
5	担当		半地下号室	なし	20/04/07
6	担当		テスト 項目様邸	なし	20/04/01
7	担当		山田 次郎様邸	会員紹介	19/06/21
8	担当		朝山顧客2様邸	自社ホームページ	19/04/18
9	担当		統合 てすとd様邸	自社ホームページ	19/01/28

未対応の問合 <全23件 要注意23件>

	処理	主担当	現場名	媒体	発生日
1	追客	三宅 愛	顧客 てすと 顧客様	なし	20/12/21
2	追客	三宅 愛	顧客 てすと 顧客	なし	20/12/21
3	追客	三宅 愛	顧客 てすと 顧客様邸	なし	20/11/30

お知らせ・申請

お客様連絡事項 <全27件 要注意27件>

	受付日	顧客名	次回担当	対応
1	18/08/09	顧客インポート	1	未対応
2	18/08/10	あああああ		未対応
3	18/11/17	伝令		未対応
4	18/11/19	連絡内容 *		未対応
5	18/11/19	5.15テスト顧客1		未対応
6	18/11/19	test		未対応
7	18/11/19	連携 てすと		未対応
8	18/11/19	チェックしたよ		未対応
9	18/11/19	真田		未対応
10	18/11/19	チェックしたよ		未対応
11	18/11/19	真田		未対応
12	18/11/28	れんらく		未対応
13	18/11/28	ふりーてすと		未対応
14	18/11/28	連絡の入力		対応中
15	18/11/28	らっこ		未対応
16	18/11/29	33		未対応
17	18/11/29	未使用顧客		未対応
18	18/11/29	33		未対応
19	18/11/29	未使用顧客		未対応
20	18/11/29	ああ		未対応
21	18/11/29	*		未対応
22	18/11/30	あああ		対応中
23	18/11/30	木田 次郎		

設定された条件で問合管理にアラートが表示されます。

※追客時に次回商談日時が入っていない場合もアラートが表示されます。

追加機能

【一括入金機能】

- 入金予定検索画面で一括入金ができるようになりました。
- 「入金」>タブ「予定」 検索後、入金日・入金方法・手数料を入力して「登録」
※手数料が0の場合は0を入力しないと登録できません。

プラン入金							
☐		問合番号 現場名	問合者名	項目	入金予定日	入金予定額	
☐	1	2018080017 家建 広様	いえたてひろし 家建 広	中間金		100,000	入金
☐	2	2018080017 家建 広様	いえたてひろし 家建 広	着工金		100,000	入金
☐	3	2018080017 家建 広様	いえたてひろし 家建 広	契約金		100,000	入金
☐	4	2018080017 家建 広様	いえたてひろし 家建 広	プラン残金		1,571,100	入金
☐	5	2019070020 山形 肇 様邸	れんけいてすと 山形 肇	プラン残金		6,400	入金
☐	6	2018080003 ですと顧客様邸	ですとこぎゃく ですと顧客	プラン契約金	18/08/08	800	入金
☐	7	2018110034 やまぐちの 帳票テスト です	かわうそ かわうそ	プラン契約金	19/03/01	500,000	入金
☐	8	2019070020 山形 肇 様邸	れんけいてすと 山形 肇	完工金	19/07/19	23,000	入金
☐	9	2019070020 山形 肇 様邸	れんけいてすと 山形 肇				
全9件 合計						2,401,900	

① 入金日・入金方法を選択し、手数料を入力し、「登録」をクリックします。

入金日	☒ 入金予定日と同じ ☐ 指定した日付 2021/01/12	手数料	0	入金方法	銀行振込	登録
		承認	☐	領収書発行日		

【手数料検索機能】

- 一括入金をした手数料を検索し、確認ができるようになりました。
- 「入金」>タブ「手数料」>「登録日」を入力し「検索」

入金

予 定 実 績 **手数料**

① 登録日を入力し「検索」をクリックします。

手数料検索

店舗 全店 登録日 2021/01/12 ~

印刷 ダウンロード 検索

プラン契約 -

② 手数料が間違っていれば、こちらで一括入金の削除ができます。

		登録日	手数料	顧客名	現場名	入金項目	入金日	入金金額	入金方法
1	削除	2021/01/12	0	三宅 一郎	税率テスト	完工金	2020/10/08	286,200	286,200
	三宅 一郎			予備原価ですと	完工金	2020/12/05	2,478	2,478	
2	削除	2021/01/12	0	三宅 一郎	三宅 一郎様邸	契約金	2020/03/28	63,761	63,761
	三宅 一郎			三宅 一郎様邸	完工金	2020/04/01	33,300,239	33,300,239	

追加機能

【段階承認機能】

●マスタで見積承認・原価確定・内容変更・キャンセル・解約の承認時の段階承認の設定ができるようになりました。

■右上歯車マーク>「マスタ情報」>タブ「承認フロー」

その他

部門	役職	担当役割	予備原価率	税率
業者ランク	会費	手数料	工程管理備考	入金項目
工程管理マスタ	メール設定	エリア	業者自由項目	承認フロー

承認フロー一覧

	対象金額	対象粗利率	対象	並び順	状態
詳細 編集	0 ~ 999,999,999	0%以上			

① 「項目追加」をクリックします。

[もどる](#)
[項目追加](#)

[ページのトップへ](#)

承認フロー追加

並び順 *	2 ※並び順は連番になるよう振りなおされます。
下限金額 *	100,001
上限金額 *	1,000,000
粗利率 *	30% 以上
対象	☒ 見積 ☐ 解約 ☐ キャンセル ☐ 内容変更 ☒ 予算確定 ☐ 原価確定

② 並び順・下限金額・上限金額・粗利率を入力し、対象にチェックを入れて「登録」をクリックします。

[もどる](#)
[登録](#)

承認フロー一覧

	対象金額	対象粗利率	対象	並び順	状態
詳細 編集	0 ~ 999,999,999	0%以上	解約	1	使用
詳細 編集	100,001 ~ 1,000,000	30%以上	見積 予算確定	2	使用

③ 追加した項目の「詳細」をクリックします。

[もどる](#)
[項目追加](#)

[ページのトップへ](#)

追加機能

段階	権限	担当		
1	店長 ▾	全て ▾	更新	削除
2	管理者 ▾	全て ▾	更新	削除
3	管理者 ▾	全て ▾	追加	

[もどる](#)

■ 検索>タブ「承認待ち」 から承認者が未承認の案件の検索ができます。

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 業者検索 **承認待ち**

承認待ち検索

店舗 本店 社員 屯倉店長 **検索**

承認待ちリスト

見積承認待ち

	現場名	見積名称	顧客名	前承認日
承認画面へ 履歴	【問合】三宅 一郎邸	新規見積情報	三宅 一郎	

予算確定承認待ち

原価確定承認待ち

① 店舗と社員を選択し「検索」をクリックします。

② 「承認画面へ」をクリックすると該当の案件の承認画面へジャンプします。

■ 1段階から順番に該当の権限の方が承認できます。

見積承認

見積申告日 2020/11/04

見積申告者

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

承認 1

承認 2 一(承認者:LC)

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

承認の日付を入力し「登録」をクリックします。

□主担当にメールする 印刷メニュー: 見積明細書 縦

もどる **登録**

追加機能

【ログ抽出機能】

● 印刷から操作ログが抽出できるようになりました

■ 左メニュー「印刷」>タブ「システムログ」

SAKSAK お問い合わせはこちら 1月27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
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

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 業者検索 承認待ち

顧客検索

なまえ TEL 担当 指定なし 先頭一致検索
名前 住所 検索

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				

印刷

2021 年 1 月 集計期間 2021/01/01 ~ 2021/01/31 ダウンロード

顧客 契約 入金・原価 管理 オリジナル システムログ

管理情報

タイトル	備考
☐ パスワード更新ログ	
☐ ログイン履歴	ユーザーのログイン履歴を出力(タブ区切り)
☐ 画面ログ	SAKSAKのWebページアクセスログを出力(タブ区切り)
☐ 処理ログ	SAKSAKの処理ログ(作成、更新など)を出力(タブ区切り)

印刷

2021 年 1 月 集計期間 2021/01/01 ~ 2021/01/31 ダウンロード

顧客 契約 入金・原価 管理 オリジナル システムログ

管理情報

タイトル	備考
☐ パスワード更新ログ	パスワードの変更ログを出力(タブ区切り)
☐ ログイン履歴	ユーザーのログイン履歴を出力(タブ区切り)
☐ 画面ログ	SAKSAKのWebページアクセスログを出力(タブ区切り)
☐ 処理ログ	SAKSAKの処理ログ(作成、更新など)を出力(タブ区切り)

② 集計期間を絞り「ダウンロード」をクリックします。

① 抽出したいログを選択します。

印刷

2021 年 1 月 集計期間 2021/01/01 ~ 2021/01/31 ダウンロード

顧客 契約 入金

画面ログ (5) - メモ帳

ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)

ankyouTsuikyaku.aspx 問合 打合履歴 126.95.42.65 HankyouN
 ankyouTsuikyaku.aspx 問合 打合履歴 126.95.42.65 HankyouN
 MitsumoriMeisai.aspx 見積明細一覧 126.95.42.65 MitsumoriID=147710
 MeisaiDefault.aspx 見積明細追加-通常入力 126.95.42.65 Mitsumori
 MitsumoriMeisai.aspx 見積明細一覧 126.95.42.65 MitsumoriID=147710
 MeisaiImport5.aspx 見積明細追加-インポート 126.95.42.65 UpDown=0
 MeisaiDefault.aspx 見積明細追加-通常入力 126.95.42.65 UpDown=0
 MeisaiDefault.aspx 見積明細追加-通常入力 126.95.42.65 Mitsumori
 MitsumoriMeisai.aspx 見積明細一覧 126.95.42.65 MitsumoriID=147710
 MitsumoriMeisai.aspx 見積明細一覧 126.95.42.65 MitsumoriID=147710
 ankyouJyohou.aspx 問合情報 126.95.42.65 HankyouNo=2020100003
 ankyouTsuikyaku.aspx 問合 打合履歴 126.95.42.65 HankyouN
 MitsumoriShinkoku.aspx 見積承認 126.95.42.65 MitsumoriID=147710
 ankyouTsuikyaku.aspx 問合 打合履歴 126.95.42.65 HankyouN

管理情報

タイトル

○パスワード更新ログ パスワード

○ログイン履歴 ユーザー

●画面ログ SAKSAS

○処理ログ SAKSAS

テキストファイル形式で、
操作ログが抽出されます。

【入金メニュー検索条件】

- 入金メニュー画面の検索条件が追加されました。
- 「締処理済の表示」の他に、「請求書発行済の表示」「引渡済の表示」の条件が追加されました。

入金

予定 実績 手数料

入金リスト

印刷 ダウンロード

店舗 本店 入金予定日 入金予定額 1 円 検索

問合番号 契約番号 現場名

請求書発行済の表示 請求書発行済を表示 引渡済の表示 引渡済を表示 締処理済の表示 全てを表示

※「%」と入力すると、%を含む語を検索できます

① 請求書発行済を非表示
請求書発行済を表示
全てを表示
の選択ができます。

② 引渡済を非表示
引渡済を表示
全てを表示
の選択ができます。

項目	入金予定日	入金予定額	
完工金		540,000	入金
完工金	20/12/05	2,478	入金
全2件 合計		542,478	

入金日 ●入金予定日と同じ ○指定した日付 2021/02/08 手数料 承認 入金方法 領収書発行日 登録

追加機能

—2021 年 7 月更新分—

【Cuenote 連携】

- Cuenote（メール配信ツール）との連携ができるようになりました。

※別途 Cuenote のお申込みが必要です。

■ 連携作業（※SAKSAK との連携の前に、Cuenote のログインをしてください。）

歯車マークをクリックします。

① 「外部サービス」をクリックします。

外部サービス

外部サービス連携

対象サービス	状況	有効期限	操作
Evernote	連携なし		連携 解除
Dropbox	連携なし		連携 解除
Cuenote	連携中		設定

② 「設定」をクリックします。

Cuenote連携

APIユーザ名	
APIパスワード	
CuenoteURL	
ワークエリア	

登録 確認

③ API ユーザ名・API パスワード
CuenoteURL・ワークエリア
を入力し「登録」をクリックします。

■アドレス帳作成・更新及び連絡リスト入力

SAKSAK 6月28日(月) 契約番号を入力 契約情報表示

ラベル印刷

契約日 引渡日 入金完了日 顧客情報 顧客データベース
 問合情報 契約情報 業者 支払業者 工事部位
 点検 保証書送付

②赤枠で囲われたボタンのいずれかをクリックし、メール配信をしたい抽出条件を選択します。

① 左メニュー「ラベル」をクリックします。

ログオフ

SAKSAK 6月28日(月) 契約番号を入力 契約情報表示

ラベル印刷-契約日

契約日 2021 年 6 月 2018/06/01 ~ 2021/05/31
 DM ☒可 ☒不明 (□喪中を含む)
 DM種類 ☐暑中見舞い ☐重複テストtest ☐★★ダイレクトメール ☐幸村テスト
☐年賀状 ☐重複テストtest

もどる ダウンロード 検索 連絡入力

③抽出条件を選択後、「検索」をクリックします。

追加機能

SAKSAK 6月28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
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

ラベル印刷-契約日

※DM不可の顧客情報は表示されません。[ラベル] 印刷開始位置: 1 件目

検索結果 もどる ダウンロード 印刷 連絡入力 **メール配信**

1件 ~ 79件 / 全 79件[1]

No.	顧客コード	名前1	住所	選択
1	00000003	Y5.14テスト顧客1	兵庫県	☒
2	00000015	123454	123454123454 123454123454 123454	☒
3	00000017	5.15テスト顧客1	兵	☒
4	00000021	*		☒
5	00000027	test	大	☒
6	00000031	己己己己		☒
7	00000032	5.14Yてすと顧客(725)	兵庫県神戸市中央区 東町725 テスト	☒
8	00000077	岡本テスト	兵庫県尼崎市 南清水35-17	☒
9	00000088	テスト0329顧客A1	兵庫県神戸市 中央区1番地 テストマンション	☒
10	00000082	aaaaa	兵庫県神戸市 中央区1番地 テストマンション	☒
11	00000099	明日 晴子	大阪府大阪市淀川区 淀川町11 淀川ハイム203	☒
12	00000100	伊丹 澄子	兵庫県神戸市中央区 橋通1-1	☒
13	00000101	森田 剛	兵庫県神戸市兵庫区 駅南通	☒
14	00000102	木田 太郎	兵庫県西宮市 上甲東園1-1	☒
15	00000110	テスト 項目	兵庫県西宮市 上甲東園1-1	☒
16	00000111	家建 広	大阪府大阪市北区 淀川東町23	☒
17	00000114	人参テスト	兵庫県神戸市中央区 東町113	☒
18	00000116	人参テスト2	兵庫県尼崎市 南清水33333333	☒
19	00000125	顧客 統合_顧客名前1	兵庫県神戸市中央区 明石町1-2-3 顧客住所	☒

ログオフ

⑤新規でアドレス帳を作成する場合は一番下の四角で囲われているものにチェックを入れて（新規作成）のところにアドレス帳の名前を入力し、「登録実行」をクリックしてください。（アドレス帳は4件まで作成できます。）

すでに登録されたアドレス帳を更新する場合は該当のアドレス帳にチェックを入れて「登録実行」をクリックしてください。

Cunote連携

更新するアドレス帳を選択してください。

☐ SAKSAK
☐ C#テスト
☐ サンプルアドレス帳
☒ (新規作成)

Cunote連携 [登録実行] もどる

Cunote連携ボタンをクリックする前にログインしているか確認してください。
[こちらからログインしてください](#)

SAKSAK 6月28日(月) 契約番号を入力 契約情報表示

ラベル印刷-契約日

※DM不可の顧客情報は表示されません。[ラベル] 印刷開始位置: 1 件目

検索結果 もどる ダウンロード 印刷 連絡入力 メール配信

No.	顧客コード	名前1	住所	選択
1	00000003	Y5.14テスト顧客1	兵庫県	☒
2	00000015	123454	123454123454	☒
3	00000017	5.15テスト顧客1	兵庫県神戸市	☒
4	00000021	水	兵庫県神戸市	☒
10	00000092	aaaaa	兵庫県神戸市	☒
11	00000099	明日 晴子	大阪府大阪市	☒
12	00000100	伊丹 澄子	兵庫県神戸市	☒
13	00000101	森田 剛	兵庫県神戸市	☒
14	00000102	木田 太郎	兵庫県西宮市 上甲東園1-1	☒

Cunenote連携
引き続き連絡入力をしてください。

連絡入力 もどる

⑥引き続き一括で連絡入力する場合は「連絡入力」をクリックします。

SAKSAK 6月28日(月) 契約番号を入力 契約情報表示

連絡入力 登録 もどる

受付日時 * 2021/06/28 16 時 59 分

連絡分類 連絡

打合せ方法 * メール

連絡タイトル Cunenoteメール配信
※空の場合、連絡内容の先頭20文字がタイトルとして登録されます。(改行はスペースに置換されます。)

7月イベント情報配信

10/2000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

受付 * 本店 三宅 愛

1件 ~ 79件 / 全 79件 [1]

No.	顧客コード	名前1	住所
1	00000003	Y5.14テスト顧客1	兵庫県
2	00000015	123454	123454123454 123454123454 123454
3	00000017	5.15テスト顧客1	兵庫県神戸市 中央区1番地 テストマンション

⑦連絡内容を入力し「登録」をクリックすると、一括で連絡入力が完了します。

追加機能

6月28日(月) 16:54

アドレス帳

メール文書

メール配信

配信状況

集計ツール

空メール

マイページ

自動配信

Webトラッキング

標準設定/操作ログ

Version Information.

fc-demo66x.cuenote.jp

ご利用者:【ご試用】株式会社DATAKIT (【ご試用】株式会社DATAKIT)

最終ログイン:2021/06/28 14:31:10

Cuenote Survey 試用申込み

デフォルト画面へ戻る

ログアウト

アドレス帳

アドレス帳の新規作成や、各種変更・編集作業、エラーとなったメールアドレスの一覧やダウンロードなどが行えます。

アドレス帳を1つも作成していない場合は、アドレス帳を新規に作成して下さい。

アドレス帳を新規に作成する

アドレス帳一覧

アドレス帳名をクリックすると、そのアドレス帳に対して、追加や削除など様々な操作を行うことができます。

削除チェックをつけて一番下の「削除する」のボタンを押すと、アドレス帳を一括で削除することができます。

エラーリストの管理は、右の「エラーアドレス一覧」から参照して下さい。

削除

種別

アドレス帳名
[アドレス帳コード]

件数

作成日時
更新日時

☐

通常

営業部★テスト
[60497c77]

14 件

2021/06/28(月) 16:38:31
2021/06/28(月) 16:38:34

☐

通常

C#テスト
[60361268]

39 件

2021/02/24(水) 17:46:32
2021/06/07(月) 12:00:07

☐

通常

SAKSAK
[60926c06]

25 件

2021/04/23(金) 15:44:38
2021/06/07(月) 11:47:50

☐

通常

サンプルアドレス帳
[60356262]

5 件

2021/02/24(水) 10:58:58
2021/02/24(水) 11:30:10

エラーリスト

26件

チェックしたアドレス帳を

削除する

⑦⑤で作成したアドレス帳は Cuenote のアドレス帳に反映されます。

管理します。

エラー一覧へ

エラーから検索します。

検索

全アドレス帳内検索

全アドレス帳を対象に検索します。

検索

(※アドレス帳数が多いと、時間がかかります。)

※メール配信設定は Cuenote 側で行ってください。Cuenote の操作方法につきましては Cuenote サイト内にあるマニュアルをご参照くださいませ。

追加機能

- 156 -

【Dropbox 連携】

- Dropbox Business との連携ができるようになりました。

※別途 Dropbox Business のお申込みが必要です。

※Dropbox Business の開通後、SAKSAK との連携作業がございますので DATAKIT までお申しつけください。

■連携作業（※管理者のみ）



① 歯車マークをクリックします。

② 「外部サービス」をクリックします。

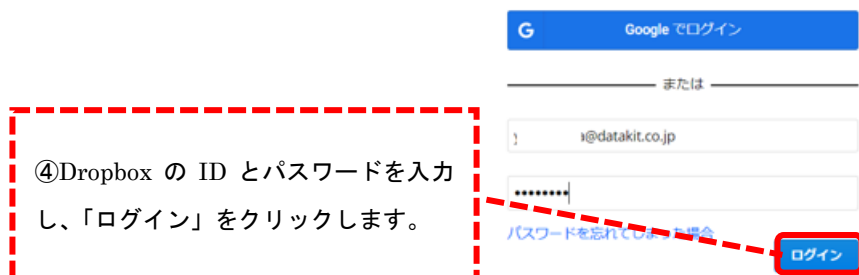


③ 「連携」をクリックします。

対象サービス	状況	有効期限	操作
Evernote	連携なし		連携 解除
Dropbox	連携中		連携 解除
Cuenote			設定



SAKSAKTEST とリンクするには Dropbox にログインしてください



④ Dropbox の ID とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

Google でログイン

または

id@datakit.co.jp

パスワードを忘れてしまった場合

ログイン



このアプリをリンクする前に...

信頼できるデベロッパーのアプリであることを確認してください。よく知らない開発者からのアプリを許可することは、データをリスクにさらしてしまう可能性を伴います。

この警告が表示される理由について

このアプリはユーザー数が少なすぎるため、リンクしようとしているアプリとは異なる可能性があります。

キャンセル

次へ

⑤「次へ」をクリックします。

アカウントにリンクするアプリの安全性が確認できない場合は、[キャンセル]をクリックしてください。アプリをリンクする上での注意点を併せてご覧ください。



SAKSAKTEST に次の権限を与えます

各ユーザーの権限

- メンバーの Dropbox ファイルやフォルダのコンテンツの編集、メンバーの Dropbox ファイルやフォルダのコンテンツの表示、メンバーの Dropbox ファイルやフォルダに関する情報の表示と編集
- メンバーの Dropbox のファイル リクエスト、Dropbox の共有設定と共同編集者、手動で追加された Dropbox の連絡先の表示と管理
- メンバーの Dropbox アカウントの基本情報（ユーザー名、メール アドレス、国など）の表示

チームの権限

- チームのファイルやフォルダのコンテンツおよび情報の表示と編集
- チーム メンバーシップの表示と管理
- チームやメンバーのフォルダ構造の表示
- チームに関する基本情報（チーム名、ユーザー数、チームの設定など）の表示

チームのアップロード用 API の容量を消費するアプリをリンクしようとしています。詳細については、Dropbox ヘルプセンターをご覧ください。

キャンセル

許可

⑥「許可」をクリックします。

権限についての詳細

アプリのリンクは、アカウント発生の「[リンク済みアプリ]」からいつでも解除できます。

SAKSAK

Q&A

6月29日(火)

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

契約管

点検

経理

入金

Dropbox連携

キャッシュ有効期限	60
管理者社員コード	000001
ルートフォルダ名	SAK連携
既定のサブフォルダ	写真,書類,その他

登録

もどる

問合管

⑦以下を入力し、「登録」をクリックします。

契約管

キャッシュ有効期限：DropboxAPI から取得した情報を一時保存する期間

点検

管理者社員コード：SAKSAK の管理者の社員コード

経理

ルートフォルダ名：Dropbox で作成した SAKSAK 連携用に使用するチームフォルダ名

入金

既定のサブフォルダ：顧客・問合せ・契約ごとに作成する既定のサブフォルダ名をカンマ区切りで設定

■連携作業（※管理者以外の設定）

SAKSAK 6月29日(火) 契約番号を入力

① 歯車マークをクリックします。

② 「マスタ情報」をクリックします。

③ 「社員リスト」タブを開きます。

マスタ

マスタリスト 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

社員リスト

ふりがな 所属店 部門 現役

氏名 所属店 部門 役職 権限

マスタ情報

- 目録設定
- パスワード変更
- 送信履歴
- マニュアル
- 外部サービス

SAKSAK 6月29日(火) 契約番号を入力 契約情報表示

⑤ 連携する社員を検索します。

④ 「詳細」をクリックします。

マスタ

マスタリスト 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

社員リスト

ふりがな 所属店 部門 役職 権限 現役

検索

新規社員登録

	社員コード	氏名	所属店	役職	権限	現役
詳細	000005	テストY社員	テストA店舗	現場監督	現場管理	マスタ管理者
詳細	000007	テスト営業Y2社員	テストB店舗	コーディネーター	現場管理	店長
詳細	000039	テストB社員	本店	営業	現場管理	管理者
詳細	000040	テストC社員	テストA店舗	営業	営業担当	マスタ管理者
			テストA店舗	営業	社長	マスタ管理者

SAKSAK 6月29日(火) 契約番号を入力 契約情報表示

⑥ 「Mail」をDropboxのユーザーアドレスにして登録します。

マスタ

社員情報編集

社員コード 000005

入社日 * 2018/07/01 例: 2003/04/01

ふりがな * テストYしゃいん 例: とくがわ いえやす

名前 * テストY社員 例: 徳川 家康

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: 11111

TEL 000-000-0001 例: 012-345-6789

FAX 000-000-0002 例: 012-345-6789

連絡先

連絡先TEL

携帯TEL

Mail xxxxxxxxx@datakit.co.jp 例: info@kit-web.com

携帯Mail

車両番号

誕生日

■Dropbox フォルダ構成

ホーム

すべてのファイル

SAK連携

00000027_test様

00000228_鯉 なまず様

1129-1_テスト幸村様邸

1129-10_石川 五右衛門様

2291_真田 幸村様

32124354g_test様邸

2019030018_顧客 てす...

2019030024_顧客 て...

2019040003_明日 晴...

その他

写真

最近

プライバシーおよび法的要件

SAKSAK 連携用ルートフォルダとして作成したチームフォルダが頭に表示されます。

概要

非表示

ここをクリックしてフォルダに説明を追加すると Space になります 例を表示

アップロード

作成

フォローする

ファイル名

更新済み

共有

00000027_test様	☆	--	株式会社DATA...
00000228_鯉 なまず様	☆	--	株式会社DATA...
1129-1_テスト幸村様邸	☆	--	株式会社DATA...
1129-10_石川...五右衛門様	☆	--	株式会社DATA...
2291_真田 幸村様	☆	--	株式会社DATA...
32124354g_test様邸	☆	--	株式会社DATA...

チームフォルダ以下に顧客・問合せ・契約ごとのフォルダを自動作成します。
(作成済みのフォルダと連携する機能はありません。)

フォルダ名は
<顧客番号>_<顧客名 1 + 敬称 1>
<問合せ番号>_<現場名>
<契約番号>_<現場名>

追加機能

■Dropbox 連携画面：顧客

SAKSAK 6月29日(火) 契約番号を入力 契約情報表示

顧客コード: 00000099 / 明日 晴子

顧客情報 タブ 顧客D B 添付 アンケート 家族情報 連絡 契約・問合せ 関連顧客 工事部位 印刷 EVERNOTE

顧客情報

顧客コード	00000099
顧客名	明日 晴子
郵便番号	532-0003
住所	大阪府 大阪市淀川区 淀川町 11 淀川ハイム203
TEL	020-000-0000

Dropbox連携

写真 書類 その他

② 顧客情報>「添付」タブを開きます。

① フォルダ名もしくは Dropbox ログをクリックすると Dropbox にリンクします。

Dropbox

■Dropbox 連携画面：問合せ

SAKSAK 6月29日(火) 契約番号を入力 契約情報表示

問合せ番号: 2019040003 / 明日 晴子様

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

問合せ情報

問合せ番号	2019040003	問合せ者名	明日 晴子様
現場名	明日 晴子様	現場TEL	020-000-0000
現場住所	〒532-0003 大阪府 大阪市淀川区 淀川町 11 淀川ハイム203		

Dropbox連携

写真 書類 その他

① 問合せ情報>「添付」タブを開きます。

② フォルダ名もしくは Dropbox ログをクリックすると Dropbox にリンクします。

Dropbox

■Dropbox 連携画面：契約

SAKSAK 6月29日(火) 契約番号を入力 契約情報表示

22-222-2222 / 明日 晴子様 標準モード

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 引当 契約

契約情報

契約番号	22-222-2222	契約日	2019/07/18
現場名称	明日 晴子様	契約者名	明日 晴子様
現場住所	〒532-0003 大阪府 大阪市淀川区 淀川町 11 淀川ハイム203	現場TEL	020-000-0000

Dropbox連携

写真 書類 その他

① 契約情報>「添付」タブを開きます。

② フォルダ名もしくは Dropbox ログをクリックすると Dropbox にリンクします。

Dropbox

—2022 年 6 月更新分—

【見積編集モードに一覧表示編集を追加しました】

- 見積編集モードに一覧表示編集が追加されました
業種・工事部位にかかわらず、入力した順で明細が表示されます

■打合履歴>見積リスト>「追加する」

明細編集モード

一覧 工事部位

業種 (指定なし)

工事部位 (指定なし)

原価表示の有無 ☒ 有 ☐ 無

見積合計(税抜)		1,195,000	原価合計(税込)		671,000	粗利益		643,500
見積合計(税込)		1,314,500	予備原価		0	粗利率		48.9%
税抜表示								
		業者	備考1 (40字まで)	数量	原単価	原価		処理
			備考2 (40字まで)	粗利率	見積単価	見積価格		☐
編集	トイレ	6タンク部		1 セット	100,000	100,000		☐
コピー	商社・メーカー			50%	200,000	200,000		☐
1	通常入力	業者 ですと						
編集	トイレ	5便器部分	品番	1 セット	200,000	200,000		☐
コピー	商社・メーカー		色	50%	400,000	400,000		☐
2	通常入力							
編集	トイレ	4防水テープ処理		2 式	20,000	40,000		☐
コピー	防水工事			50%	40,000	80,000		☐
3	通常入力							
編集	トイレ	3内装デザイン		1 式	20,000	20,000		☐
コピー	設計・デザイン			50%	40,000	40,000		☐
4	通常入力	ヤマガ業者						
編集	トイレ	2壁用タイル		500 個	100	50,000		☐
コピー	商社・メーカー							☐
5	通常入力							
編集	トイレ	1ウォシュレット		50%	400,000	400,000		☐
コピー	商社・メーカー							☐
6	通常入力							
7	--	--	摘要: 30字以内で改行はできません	備考: 40字以内で改行はできません	1	0	0	0
	--	--			30 %	0	0	0
	通常入力	--	メモ: 100字以内で改行はできません					

合計 1,195,000

追加機能

明細編集モード

一覧

工事部位

業種

業種 (指定なし)

絞り込み

トイレ

絞り込み

原価表示の有無

有

無

見積合計(税抜)	1,623,572	原価合計(税込)	913,000	粗利益	872,929
見積合計(税込)	1,785,929	予備原価	0	粗利率	48.8%

③業種・工事部位ごとに明細の絞り込みが可能です。

	業者	メモ	原単価	原価	処理
			見積単価	見積価格	
編集 コピー 1	トイレ 商社・メーカー 通常入力	リクシル 便器部 品番くあああ> 色 板垣業者	1 セット 50%	200,000 400,000	200,000 400,000
編集 コピー 2	トイレ 商社・メーカー 通常入力	リクシルタンク部 業者 てすと	1 セット 50%	100,000 200,000	100,000 200,000
編集 コピー 3	トイレ 防水工事 通常入力	防水テープ処理	2 式 50%	20,000 40,000	40,000 80,000
編集 コピー 4	トイレ 設計・デザイン 通常入力	内装デザイン ヤマダ業者	1 式 50%	20,000 40,000	20,000 40,000
編集 コピー 5	トイレ 商社・メーカー 通常入力	リクシルウオッシュレット	1 セット 50%	200,000 400,000	200,000 400,000
編集 コピー 6	トイレ 商社・メーカー 通常入力	壁用タイル	500 個 33.3%	100 150	50,000 75,000
編集 コピー 7	トイレ 商社・メーカー 通常入力	リクシルウオッシュレット	1 セット 50%	200,000 400,000	200,000 400,000
				合計	810,000 1,585,000

追加

【見積編集モードの業種・部位のドロップダウンがコンボボックスになりました】

- 工事部位・業種のプルダウンに文字を入力すると、
入力した文字にマスタに登録してある部位・業種絞り込んで選択できます

■ 打合履歴>見積リスト>「追加する」>見積編集モード

	業種	摘要 (30字まで)	備考1 (40字まで)	数量	原単価	原価	処理
			備考2 (40字まで)	粗利率	見積単価	見積価格	
		業者	メモ				☐
編集 コピー 1	防水工事	4防水テープ処理		2 式	20,000	40,000	☐
	通常入力			50%	40,000	80,000	
編集 コピー 2	商社・メーカー	5便器部分	品番	1 セット	200,000	200,000	☐
	通常入力		色	50%	400,000	400,000	
編集 コピー 3	商社・メーカー	6タンク部		1 セット	100,000	100,000	☐
	通常入力	業者 てすと		50%	200,000	200,000	
編集 コピー 4	商社・メーカー	1ウォシュレット		1 セット	200,000	200,000	☐
	通常入力			50%	400,000	400,000	
編集 コピー 5	商社・メーカー	2壁用タイル			100	50,000	☐
	通常入力			33.3%	150	75,000	
6	工事	3内装デザイン	備考：40字以内で改行はできません	1 式	20000	2000	☐
	通常入力						
合計						610,000	
						1,195,000	

① 工事部位・業種のプルダウンに文字を入力。

② 工事部位・業種マスタに登録してある部位・業種絞り込んで選択できます。

追加機能

工事

プール工事

工事部位 *test

内装工事

■工事部位

【見積編集モードの明細並び替えがドラッグ&ドロップで可能になりました】

- ドラッグしたまま明細を移動させて、ドロップすると明細の並び替えが完了します

■ 打合履歴>見積リスト>「追加する」>見積編集モード

	業種	摘要 (30字まで)	備考1 (40字まで)	数量	原単価	原価	処理
			備考2 (40字まで)	粗利率	見積単価	見積価格	
		業者	メモ				☐
編集 コピー 4	防水工事	4防水テープ処理		2 式	20,000	40,000	☐
	通常入力			50%	40,000	80,000	
編集 コピー 5	商社・メーカー	5リクシル便器部	品番 色	1 セット	200,000	200,000	☐
	通常入力			50%	400,000	400,000	
				1 セット	100,000	100,000	☐
				50%	200,000	200,000	
						合計	610,000
							1,195,000

明細の選択解除は「Esc」ボタンで可能です

② ドラッグで明細を選択し、明細を移動させます。

	業種	摘要 (30字まで)	備考1 (40字まで)	数量	原単価	原価	処理
			備考2 (40字まで)	粗利率	見積単価	見積価格	
		業者	メモ				☐
編集 コピー 1	防水工事	4防水テープ処理		2 式	20,000	40,000	☐
	通常入力			50%	40,000	80,000	
編集 コピー 2	商社・メーカー	5リクシル便器部	品番 色	1 セット	200,000	200,000	☐
	通常入力	板垣業者		50%	400,000	400,000	
編集 コピー 3	商社・メーカー	6リクシルタンク部		1 セット	200,000	200,000	☐
	通常入力	業者 てすと		50%	200,000	200,000	
編集 コピー 4	商社・メーカー	1リクシルウオシュレット		1 セット	200,000	200,000	☐
	通常入力			50%	400,000	400,000	
編集 コピー 5	商社・メーカー	2壁用タイル		500 個	100	50,000	☐
	通常入力			33.3%	150	75,000	
編集 コピー 6	設計・デザイン	3内装デザイン		1 式	20,000	20,000	☐
	通常入力	ヤマダ業者		50%	40,000	40,000	
						合計	810,000
							1,195,000

② ドロップすると明細の移動が完了します。

追加機能

【タブをダイアログ化しました】



別タブ表示していた画面をポップアップダイアログへ変更しました

例：見積編集モード：パーセントダイアログ

工事部位 *	--
業種 *	--
摘要 *	
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
率	0 % ☐ 原価にも反映させる
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

※ 自行より上の全ての明細合計に率を掛けた金額を自動計算できます。(明細が更新された場合、自動更新されます)

一覧 行目・工事部位 行目・業種 行目に

※ 空の場合は最終行に登録されます。(各一覧の並びは連動していません。)

追加機能

※歩掛・端数処理・見積検索・マスタ検索・インポートもポップアップダイアログへ変更しました

【ダブルクリックで編集、数量を引き継ぐようになりました】

新規登録で上の行と同じ単位を選択すると、上の行から数量をコピーします

2	セッ	2 セット	10,000	20,000	
		30%	14,286	28,572	☐
2	セッ	1 --	0	0	0
		30 %	0	0	0

【見積申告済のレイアウトを変更しました】

。 変更前(5.24)の状態

							税抜表示
	業種	摘要 (30字まで)	備考1 (40字まで)	数量	原単価	原価	処 理 ☐
			備考2 (40字まで)	粗利率	見積単価	見積価格	
1	テスト3	aa	aaa	1ヶ所	0	0	☐
	通常入力	Yテスト建設	aa	0%	0	0	
						合計	0
							0
▲ ページのトップへ							
見積編集モード終了 チェックした項目を ✕ 閉じる							
全てチェックした明細の並びを一つ上に移動します。※一覧・業種の並びは変更されません。							
全てチェックした明細の並びを一つ上に移動します。※一覧・業種の並びは変更されません。 ○ 開く							

。 変更後 (5.26)

工事部位			件数	原価	処 理
				見積価格	
▲	1	全面	5件	3,750	☐
				13,875	
▲	2	1階廊下	6件	211,000	
				263,929	☐
				214,750	
合計				277,804	
見積編集モード終了 ✕ 閉じる					
○ 開く					

追加機能

「○開く」の位置を「閉じる」の真下に変更しました

【明細グループを編集すると、メイン画面表示を即時更新するようになりました】

SAKSAK

明細編集モード

見積合計(税抜) 243,565 原価合計(税込) 187,741 粗利益 80,180

見積合計(税込) 267,921 予備原価 0 粗利率 29.9 %

税込表示

工事部位

件数

原価

見積価格

処理

浴室

1階

2階

グループなし

プール工事

プール1

プール2

プール3

グループなし

合計

3,000

4,286

1,364

1,948

1,364

1,948

0

0

184,741

263,635

9,091

9,091

16,374

23,392

0

0

142,481

207,196

187,741

267,921

追加機能

見積編集モード終了

チェックした項目を ▲ 上へ移動 ▼ 下へ移動 マスタ順

全てチェックした明細の並びを一つ上に移動します。※一覧・業種の並びは変更されません。

【明細グループごとに追加ボタンを配置しました】

摘要 (30字まで)	備考1 (40字まで)	数量	原単価	原価	処理
業者	備考2 (40字まで)	粗利率	見積単価	見積価格	
新しいグループ				36,364	追加
テスト1		2 式	20,000	51,950	
通常入力		30%	28,572	40,000	
				57,144	

明細グループごとに追加ボタンを配置しました

浴室

1階

2階

新しいグループ

新しいグループ

更新

取消

プール工事

プール1

追加してグループの名称変更
コントロールを表示します

浴室

1階

2階

編集

削除

三点リーダーにカーソルを
合わせて表示します

【明細グループごとに追加ボタンを配置しました】

SAKSAK

Q&A

明細編集モード

一覧 工事部位

業種

工事部位 (指定なし)

追加

業種 (指定なし)

絞り込み

原価表示の有無 有 無

プール工事

浴室

脱衣室

シャワー室

新しいグループ

見積合計(税抜)	192,213	原価合計(税込)	150,000	粗利益	61,432
見積合計(税込)	211,432	予備原価	0	粗利率	29 %

税込表示

概要 (30字まで)	備考1 (40字まで)	数量	原単価	原価	処
業者	備考2 (40字まで)	粗利率	見積単価	見積価格	理
業者	メモ				
編集	テスト1	1 式	10,000	10,000	
コピー	明細1	30%	14,286	14,286	
1	通常入力				
合計				10,000	
				14,286	追加

グループのバーなし

ページのトップへ

【サブグループとは…】

いわゆる中項目のことです。5.26 バージョンアップでサブグループが追加されました。

大項目

全て閉じる

一覧表示 工事部位集計 業種集計

税込表示

工事部位	摘要	備考1	数量	原単価	原価	処
業者	備考2	粗利率	見積単価	見積価格	理	
業者		メモ				
給排水衛生設備工事		2件		300,000		
				428,572		
キッチン						
キッチン	キッチン交換(水栓、コンロ込み)	1 個	200,000	200,000		
		30%	285,715	285,715		
トイレ						
トイレ	トイレ付け替え工事	1 式	100,000	100,000		
		30%	142,857	142,857		
合計				300,000		
				428,572		

サブグループ (中項目)

【見積明細書の帳票が増えました】

見積情報
見積明細
印刷

※マスタ情報より印刷種類の表示を変更できます。

印刷

原価計算書	見積明細書	見積明細書(表紙+明細)
▼ 印刷方向－横向き ☐ 表紙: 部位 ☐ 明細: 部位→業種 ☐ 明細: 部位のみ ☐ 表紙: 業種 ☐ 明細: 業種→部位 ☐ 明細: 業種のみ ☐ 表紙: 部位 (集計順) ☐ 明細: 部位→業種 (集計順) ☐ 明細: 部位のみ (集計順) ☐ 表紙: 業種 (集計順) ☐ 明細: 業種→部位 (集計順) ☐ 明細: 業種のみ (集計順) ☐ 表紙: 業者 ☐ 明細: 業者 ▼ 印刷方向－縦向き ☐ 明細: 部位→業種 ☐ 表紙: 業種 ☐ 明細: 業種→部位 ☐ 明細: 業種のみ ☐ 明細: 部位→業種 (集計順)	▼ 印刷方向－横向き ☐ 表紙: 部位 ☐ 明細: 部位→業種 ☐ 明細: 部位のみ ☐ 表紙: 業種 ☐ 明細: 業種→部位 ☐ 明細: 業種のみ ☐ 表紙: 部位 (集計順) ☐ 明細: 部位→業種 (集計順) ☐ 明細: 部位のみ (集計順) ☐ 表紙: 業種 (集計順) ☐ 明細: 業種→部位 (集計順) ☐ 明細: 業種のみ (集計順) ☐ 明細: 部位→部位(集計順) ☐ 明細: 業種→業種(集計順) ☐ 明細: 部位→業種→業種(集計順) ☐ 明細: 部位→部位→業種(集計順) ▼ 印刷方向－縦向き ☐ 明細: 部位→業種 ☐ 明細: 部位→業種 (集計順) ☐ 【ロゴ】表紙: 業種 ☐ 【ロゴ】明細: 業種のみ	▼ 印刷方向－横向き ☐ 表紙: 部位 + 明細: 部位→業種 ☐ 表紙: 部位 + 明細: 部位のみ ☐ 表紙: 業種 + 明細: 業種→部位 ☐ 表紙: 業種 + 明細: 業種のみ ☐ 表紙: 部位 + 明細: 部位→業種 (集計順) ☐ 表紙: 部位 + 明細: 部位のみ (集計順) ☐ 表紙: 業種 + 明細: 業種→部位 (集計順) ☐ 表紙: 業種 + 明細: 業種のみ (集計順) ☐ 表紙: 部位 + 明細: 部位→部位 (集計順) ☐ 表紙: 業種 + 明細: 業種→業種(集計順) ☐ 表紙: 部位 + 部位→業種→業種(集計順) ☐ 表紙: 部位 + 明細: 部位→部位→業種(集計順) ▼ 印刷方向－縦向き ☐ 表紙: 部位 + 明細: 部位→業種 ☐ 【ロゴ】表紙: 業種 + 明細: 業種のみ

追加機能

見積明細書 と 見積明細書(表紙+明細) の

【印刷方向－横向き】に

サブグループに適応した帳票が 4 種類ずつ増えております。

よろしければお試しください。

【見積明細追加－見積検索の仕様を変更しました】

見積番号:		邸名:		見積名称:		摘要:	天井
建物:	--	工事部位:	--	業種:	--	税率:	-- %
契約:	-----	担当者:	--		--		
業者:	--		--				

検索

一覧 行目に

※空の場合は最終行に登録されます。(各一覧の並びは連動していません。)

検索結果7件

転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。

並び順: --

	現場名	工事部位	摘要	備考1	数量	原単価	原価	処理 ☐
		業種	業者	備考2		見積単価	見積価格	
1	目黒 蓮様邸	壁・天井	壁・天井の壁紙張替え		1 式	120,000	120,000	☐
		内装工事			40% (0%+0%)	200,000	200,000	

検索した文字が摘要に含まれていれば、検索結果に表示します

【見積編集モード画面について】

《小計画面》

見積合計(税抜)		243,565	原価合計(税込)	187,741	粗利益	80,180	▲
見積合計(税込)		267,921	予備原価	0	粗利率	29.9 %	
税込表示							
工事部位	件数	原価	見積価格	処理			
1 浴室	3件	3,000	4,286	☐			
1階	2件	1,364	1,948				
2階	1件	1,364	1,948				
グループなし	0件	0	0				
2 プール工事	38件	184,741	263,635	☐			
プール1	7件	9,081	9,081				
プール2	4件	16,374	23,392				
プール3	3件	0	0				
グループなし	24件	142,481	207,196				
合計		187,741	267,921				

折り畳み／展開表示

《明細編集画面》

SAKSAK

📧

Q&A

明細編集モード

一覧

工事部位

業種

工事部位(指定なし)

追加

業種(指定なし)

絞り込み

原価表示の有無

☒有☐無

浴室

+

🗑

1階

:

2階

:

プール工事

+

🗑

プール1

:

プール2

:

プール3

:

見積合計(税抜)

243,565

原価合計(税込)

187,741

粗利益

80,180

▲

見積合計(税込)

267,921

予備原価

0

粗利率

29.9 %

税込表示

数量

原単価

原価

粗利率

見積単価

見積価格

処理

メモ

▼

1階

1,364

1,948

追加

編集

コピー

テスト1

test

1 式

1,500

1,500

30%

2143

2,143

☐

1

通常入力

編集

コピー

テスト2

test

1 セット

0

0

0%

0

0

☐

2

通常入力

▼

2階

1,364

1,948

追加

編集

コピー

テスト1

test

1 式

1,500

1,500

30%

2143

2,143

☐

1

通常入力

▼

グループなし

0

0

追加

📄 ページのトップへ

【見積明細画面の変更点】

5.26 バージョンアップで、デフォルトの表示を一覧表示から業種集計に変更しました

一覧表示		工事部位集計		業種集計		税込表示		
全て閉じる	工事部位	摘要	備考1	数量	原単価	原価	処 理	
			備考2	粗利率	見積単価	見積価格		
		業者	メモ					
▼	テスト用			5件	30,000		□	
					42,858			
北側								
編集 1	全面	北側1行目		1 式	0	0	□	
	通常入力	小野山工務店		0%	0	0		
編集 2	全面	適用1		1 式	0	0	□	
	通常入力			0%	0	0		
グループなし								
編集 1	全面	北側1行目		1 式	15,000	15,000	□	
	通常入力	小野山工務店		30%	21,429	21,429		
編集 2	全面	北側1行目		1 式	15,000	15,000	□	
	通常入力	小野山工務店		30%	21,429	21,429		
編集 3	プール工事	適用2		1 本	0	0	□	
	通常入力			0%	0	0		

追加機能

【アカウントロック機能の追加】※マスタ管理者のみの機能

セキュリティ強化の観点から、アカウントロックの機能を追加しました。

- **アカウントロック設定**
 - マスタ情報＞ユーザー情報＞設定に追加
 - パスワードの間違いから0～n回でロックをかけるか設定できます（0はロック制限なし）
- **アカウントロックの解除**
 - 社員情報画面でロック解除を実行します
 - 該当アカウントへメールを通知します（メールアドレスが未登録の場合は実行不可）
 - メールリンクからパスワード変更画面が開きます
 - パスワード変更後にログイン画面を表示します

【アカウントロック画面】

追加機能

ロック状態・ロック解除メール送信などの状態がわかるアイコンを追加しました

ロック解除ボタンを追加
ロックされている場合のみ表示します

社員情報		ロック解除	退職処理	編集
社員コード	000008			
入社日	2018/07/09			
ふりがな	kobayashi			
氏名	小林			
店舗	本店			
部門	営業			
役職	社長			

【アカウントロック解除の流れ】

社員がログイン失敗回数が制限値をオーバーした場合

↓

システムがログインアカウントをロックし、管理者へメール通知します

↓

管理者はロック解除メールを受信したら、社員マスタから該当社員を検索してロック解除を実行してください

↓

システムがロック解除キーを発行して社員へメール送信します

↓

社員はメールのリンクからロック解除画面を表示して処理を行ってください

更新解除の処理

- ・ ロック解除データの生成
(すでにロック済解除データが存在する場合は有効期限を延長します)
- ・ ロック解除キーと解除画面の URL をメールで送信します

【アカウントロック解除画面】

メールのリンクから下記の画面が表示されますので、ID と新しいパスワードを入力後に更新ボタンをクリックして下さい。



ログインID	
新しいパスワード	
新しいパスワードの確認	

更新

【パスワードの有効期限のルール】

- 社員登録 / パスワード変更時に変更日時を記録します
 - 設定値が0の場合は有効期限なし
 - 設定値が1以上の場合は処理実行時の日時+設定期間（ヶ月）を保持します
- ログイン時に有効期限をチェック
 - 設定値が0の場合は有効期限なし
 - 設定値が1以上の場合は変更日時+設定期間（ヶ月）と現在日時を比較してチェックします
- 設定値を変更した場合
 - 0から1以上への変更時は設定変更時点をパスワード変更日時とします
(パスワード有効期限の既定は0とする、有効期限は利用開始時点から算出するため)
 - 1以上から0への変更時は特に処理なし

【ログの種類を追加しました】

- ログイン実行ログ
 - 目的：不正ログインの検知のため
 - ログインの成否に関わらずログインを実行された記録を残します
- 検索ログ
 - 目的：不正な個人情報取得が行われた場合の追跡調査のため
 - 検索条件を記録します
- 検索結果操作ログ
 - 目的：不正な個人情報取得が行われた場合の追跡調査のため
 - 画面に表示された検索結果のキー値（顧客番号など）を記録します
- 印刷・ダウンロードログ
 - 目的：不正な個人情報取得が行われた場合の追跡調査のため
 - ラベル印刷／マスタダウンロード／その他印刷

【印刷－システムログへ「印刷ログ」を追加しました】

印刷

2022 年 4 月 集計期間 2022/04/01 ~ 2022/04/30

ダウンロード

店舗 二宮支店 社員 --

顧客

契約

入金・原価

管理

システムログ

管理情報

タイトル	備考
☐ パスワード更新ログ	パスワードの変更ログを出力(タブ区切り)
☐ ログイン履歴	ユーザーのログイン履歴を出力(タブ区切り)
☐ 画面ログ	SAKSAKのWebページアクセスログを出力(タブ区切り)
☐ 処理ログ	SAKSAKの処理ログ(作成、更新など)を出力(タブ区切り)
☒ 印刷ログ	SAKSAKで印刷された帳票のログ

【マスタダウンロード（データ種類/項目 追加を増やしました）】 ※マスタ管理者のみの機能

ダウンロードメニューに『入金実績情報』を追加しました

ダウンロード

2022年2月

ダウンロード期間

2022/02/01

～

2022/02/28

項目をカスタマイズする

※ダウンロードする基準データを選択してください。

--

削除

データ種類

対象列

処理

ダウンロードデータの選択:

顧客情報

+ 追加する

顧客情報

問合せ情報

契約情報

内容変更

入金情報

入金実績情報

税務経費

予算情報

原価情報

ダウンロード

もどる

マスタ登録

※入金日で抽出

データ種類

入金実績情報

☐入金ID

☐入金ID

☐請求日

☐契約番号

☐入金額一手数料込み

☐入金予定

☐請求書発行依頼日

☐手数料

☐日付条件

☐請求書

データ種類に「入金実績情報」を追加
出力項目は「入金情報」と合わせます
抽出条件は入金日とします

【制限値マスタができました】 ※マスタ管理者のみの機能

制限値

編集

アカウントロック	5(回)	ログインに失敗したらアカウントをロックする回数(0の場合はロックしない)
パスワード期限	3(月)	パスワード変更時からの有効期限(0の場合は無期限)
アカウントロック解除キー有効時間	24(時間)	アカウントロック解除キーの有効時間(1以上で入力)

マスタ

マスタリスト

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

ユーザー情報

マニュアル

ExcelData

インポート

ユーザー制限値編集

アカウントロック	5回	ログインに失敗したらアカウントをロックする回数(0の場合はロックしない)
パスワード期限	3月	パスワード変更時からの有効期限(0の場合は無期限)
アカウントロック解除キー有効時間	24時間	アカウントロック解除キーの有効時間(1以上で入力)

もどる

登録

ページのトップへ

- 177 -

【媒体入力画面のレイアウトを変更しました】

① 媒体を表示する画面のレイアウトを修正しました

5.26 バージョンアップ後の画面

性別	☐ 男 ☐ 女 ☒ 不明	以前の契約	☒ 有 ☐ 無
職業	自営業	建物	マンション中古購入
顧客ランク	--	構造	鉄筋コンクリート（RC）造 壁式構造
誕生日	/ /	築年	年築 ※西暦4桁で入力
発生源 *	紹介 来店		
媒体 *	OB紹介		
ホームページ		外部コード	

5.24 までの画面

性別	☐ 男 ☐ 女 ☒ 不明	以前の契約	☒ 有 ☐ 無
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 *	マイナス ページ 来店
外部コード		媒体 *	なし

【媒体編集時に入力できる文字数を増加しました】

② マスタ>顧客情報>媒体で追加、編集できる文字数を 25 字から 50 字に増加しました

マスタ

マスタリスト 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

媒体編集

発生源 *	レポート (OB)
並び順 *	3
媒体 *	OB訪問
状態	☐ 未使用

削除

もどる

登録

—2022 年 11 月更新分—

【インボイス対応について】

- ① 適格請求書発行事業者登録番号の入力欄をマスタのユーザー情報に追加しました
 - ② 業者リストに適格請求書発行事業者登録番号の入力欄を追加しました
 - ③ 顧客向け請求書（標準仕様）のインボイス対応バージョンを追加
 - ④ 業者向けの請求書付き発注書（標準仕様）のインボイス対応バージョンを追加
- ※ユーザー情報・業者情報から登録番号を引き込む仕様となります

- ① マスタ>ユーザー情報 に適格請求書発行事業者番号を入力する欄を追加しました

ユーザー情報

ユーザー情報編集

会社情報

ふりがな *

会社名 *

ふりがな *

代表者名 *

代表者役職 *

郵便番号 *

住所 *

都道府県:

市区町村:

町名:

番地以下:

TEL *

FAX

プレフィックス

法人ナンバー

適格請求書発行事業者登録番号

法人ナンバーの下に入力欄があります。

追加機能

- ② マスタ>業者リスト>業者情報 に適格請求書発行事業者番号の入力欄を追加しました

マスタ

マスタリスト 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

業者情報 添付

業者情報

会費 * % ☒ 会費テーブルを使用する

締日

支払

手数料 * ☒ 業者負担 ☐ 自社負担

備考

0/400 文字 ※オーバーした文字は削除されます

内訳

本店

法人ナンバー

適格請求書発行事業者登録番号

法人ナンバーの下に入力欄があります。

③ ④インボイス対応関連の帳票を追加しました

【粗利推移－発注書】

発注書+明細+請求書
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
発注書+明細+請求書(インボイス対応)
発注書+請求書(インボイス対応)
発注書+発注請求書+請求書(インボイス対応)
発注書+明細+請求書(税抜)
発注書+請求書(税抜)
発注明細書+金額あり(税抜)
発注書+発注請求書+請求書(税抜)

- ・ 発注書+明細+請求書 (インボイス対応)
- ・ 発注書+請求書 (インボイス対応)
- ・ 発注書+発注請求書+請求書 (インボイス対応)

【経理情報－入金予定】

顧客向け請求書個別
顧客向け請求書個別
顧客向け請求書個別_請求住所
顧客向け請求書個別_税別

- ・ 顧客向け請求書個別_請求住所
- ・ 顧客向け請求書個別_税別

【印刷－入金・原価－入金情報】

入金情報	
タイトル	備考
☐ 顧客向け請求書発行	請求日が期間内の入金予定に基づいて請求書を印刷
☐ 入金予定3ヶ月一覧	入金予定日が期間開始日の月から3ヶ月間の入金予定一覧 (既に入金されているものは入金日が適用されます。)
☐ 入金方法別入金一覧	期間内の入金一覧を入金方法別に一覧で表示
☐ 入金実績一覧	期間内の入金一覧を店舗別に一覧で表示
☐ 入金完了予定一覧	入金予定の最終日が期間内の契約一覧
☐ 入金完了一覧	期間内に入金完了した契約一覧
☐ 請求書一覧	期間内に請求日がある請求書一覧。
☐ 請求書発行一覧	期間内に発行された請求書一覧
☒ 合計請求書	期間内に引き渡した契約の請求を顧客毎に集計

- ・ 合計請求書

追加機能

【帳票の一例】

※赤で囲っているのが追加箇所です

顧客向け請求書個別_請求住所 (インボイス対応)

本店 担当: TEST	
登録番号: T123	TEL: 123456789 FAX: 123456789
御請求書	
現場名: 出田 貴人 様邸	
現場郵便番号:	
現場住所: 兵庫県神戸市中央区京町	
工事内容: SK・コンロ・レンジフード・キッチン水栓・浄水器(ホーミング)・SB・浴室水栓・洗面台	
完工金として、以下の通り御請求申し上げます	
今回御請求金額	¥5,900
10%対象	¥5,463
消費税	¥437
受注金額	¥5,400
追加変更金額	¥500
領収済み金額	¥5,400
残額	¥500

発注書 123454 様

発注日 2018/11/30

契約番号 11111	発注番号 0000000000096	SAK5.27.TEST_STD_DEVテストサイト
現場名 出田 貴人 様邸	本店 TEL: 123456789 FAX: 123456789	
現場住所 兵庫県神戸市中央区京町		
工期		
納品場所 神戸市中央区		

発注書+発注請求書+請求書 (インボイス対応)

注意事項			
工事部位	工事内容・商品内容		
1 内装工事	基礎工事		
キリトリ			
123454 登録番号 T123 ※ 現場への持込は禁止します。			
契約番号 11111	現場名 出田 貴人 様邸	店舗/担当 本店	完了日
発注番号 0000000000096	発注内容		
請求金額			請求金額
10%対象 ¥10,000			消費税 ¥800
税込金額 ¥10,800			
キリトリ			
請求書(業者控え) 123454 月度請求控え			
FAX: 123454			
契約番号 11111	現場名 出田 貴人 様邸	店舗/担当 本店	完了日
発注番号 0000000000096	発注内容		
請求金額			請求金額
10%対象 ¥10,000			消費税 ¥800
税込金額 ¥10,800			

【見積マスタの業者リストのデータを一括で登録できる機能を追加しました】

【エクスポートの手順】

業者リスト

検索条件: 法人名, TEL, 主業種, 業種 (使用業者のみ)

検索ボタン: 検索

エクスポートボタン: エクスポート

インポートボタン: インポート

このように、テキスト(txt)形式でデータがダウンロードされますので、13桁の事業者登録番号を入力していただき、上書き保存して下さい。

業者リスト エクスポート

登録日, 取引開始日, フリガナ, 正式名称, 担当者フリガナ, 担当者名, 担当者役職, 郵便番号, 都道府県, 市区町村, 町名, 番地以下, TEL, 携帯電話, FAX, E-Mail, 担当者携帯, 労災番号, 会費, 備考, 法人ナンバー

業者コード: 通格請求書発行事業者登録番号

移動ボタン: >>, >, <, <<

エクスポートボタン: エクスポート

[>>] [<<] ボタンは
全項目移動

[>] [<] ボタンは
選択項目移動

選択できたら [エクスポート]
をクリックして下さい。

業者リスト20221031205518.txt - メモ帳

No	業者コード	通格請求書発行事業者登録番号
1	0001	T5515515515515
2	0002	T0000000000000
3	0004	T0000000000000
4	0005	T1234567890900
5	0006	
6	0007	
7	0008	T1234567890901
8	0011	
9	0013	
10	0014	
11	0016	
12	0017	
13	0018	
14	0019	
15	0020	T1122334567890
16	0021	
17	0022	
18	0023	
19	0024	
20	0025	
21	0026	
22	0027	

追加機能

業者マスタからエクスポートしたデータを加工する際は、下記のリンクから Excel のテンプレートファイルをダウンロードしてください。

歯車マーク（マスタ）>マニュアル>業者マスタインポート

マニュアル PDFダウンロード

問合管理①	ver5.26	顧客登録・連絡入力 など
問合管理②	ver5.26	問合発生～契約
契約管理①	ver5.26	契約～締め処理
契約管理②	ver5.26	現場記録・工期変更・現場経費・追加工事 など
経理業務	ver5.26	入金処理・顧客向け請求書発行・業者からの請求書入力 など
マスタ情報	ver5.26	店舗情報・社員情報・業者情報 など
見積機能	ver5.26	見積書作成・見積書印刷
機能拡張	ver5.26	点検・タスク・アンケート・見積インポート
その他	ver5.26	スケジュール・集計・本日の予定 など
追加機能①	ver5.26	発注書メール送信・メール送信履歴・点検機能・EVERNOTE連携 など
追加機能②	ver5.26	工程管理・スマホ版サイト・グラフ
操作研修資料	ver5.26	SAKSAK操作研修資料
業者マスタインポート	ver5.26	業者マスタのインポートデータ作成用テンプレート

もどる

追加機能

業者マスタテンプレートファイルの内容について

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	No	業者コード													
2	1	0001													
3															
4															
5															

1. このシートの「セルA1」にSAKSAKからエクスポートしたデータを貼り付けてください
2. セルを編集して内容を変更してください
3. ファイル>エクスポート>ファイルの種類の変更>テキスト（タブ区切り）を選択し、名前を付けて保存を押してください（下図参照）
4. SAKSAKのインポートで使えるテキストファイルが生成されます

手順を記載しておりますので、この通りに行ってください。

業者マスタインポートデータ加工テンプレート・保存済み

※Office365の画面です。バージョンによって画面のレイアウトは異なります。

エクスポート

PDF/XPS ドキュメントの作成

ファイルの種類の変更

ファイルの種類の変更

ブックファイルの種類

ブック

Excel スプレッドシート形式で保存します

Excel 97-2003 ブック

Excel 97-2003 スプレッドシート形式で保存します

OpenDocument スプレッドシート

OpenDocument スプレッドシート形式で保存します

テンプレート

新しいスプレッドシートの基本形式で保存します

マクロ有効ブック

マクロが有効なスプレッドシートです

バイナリブック

読み込みと保存をすばやく行えるように最適化されます

その他のファイルの種類

テキスト（タブ区切り）

タブで区切られたテキスト形式で保存します

CSV（コンマ区切り）

コンマで区切られたテキスト形式です

別のファイル形式として保存

テキスト（スペース区切り）

スペースで区切られたテキスト形式です

名前を付けて保存

【インポートの手順】

マスタ

マスタリスト 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

業者リスト

フリガナ 業者 TEL 主業種 状態 検索 エクスポート

フリガナ2変更 複数選択肢2変更 複数選択肢1_変更 複数選択肢3 支払条件 〇--〇〇座振替〇請求書支払

単一選択肢2変更 単一選択肢1_変更 単一選択肢3〇単一選択肢2

EP番号 ソナンス

インポート

業者リスト インポート

ファイルを選択 選択されていません

インポート

エクスポート
して保存した
テキスト
(txt) データ
を呼び出して
下さい

PC > ダウンロード >

ダウンロードの検索

名前	更新日時	種類	サイズ
今日 (4)			
業者リスト20221031205519.txt	2022/10/31 20:54	テキストドキュメント	1 KB
業者リスト20221031193709.txt	2022/10/31 19:36	テキストドキュメント	7 KB
業者リスト20221031193613.txt	2022/10/31 19:35	テキストドキュメント	9 KB
LINE WORKS	2022/10/31 11:20	ファイルフォルダー	

名前(N): 全てのファイル (*.*)

開く(O) キャンセル

追加機能

インポート成功の場合の表示

業者リスト インポート

ファイルを選択 選択されていません

処理が完了しました。
登録件数:53

インポート

インポート失敗の場合の表示

業者リスト インポート

ファイルを選択 選択されていません

処理に失敗しました。
内容を確認してファイルを修正してから再実行してください。
1:過格請求書発行事業者登録番号はT+13桁の番号

インポート

—2023 年 7 月更新分—

【添付書類に取引情報を登録できるようになりました】

添付書類（顧客・問合・契約全て）登録時に、取引先・取引年月日・取引金額が登録できるようになりました。

■顧客情報（または問合情報・契約情報）＞「添付」＞「追加する」

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						

① 追加するをクリック

問合番号:2023060004 /家岡 奈津美様

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

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

添付書類追加

タイトル *	領収書
ファイル名 *	ファイルを選択 領収書.jpg 対応ファイル:pdf, png, jpeg, gif, heic
書類名称 *	業者書類
取引先 *	Yテスト 建設
取引年月日 *	2023/06/01
取引金額(税抜) *	10000
取引金額(税込) *	11000
取引金額(税額) *	1000

もどる

登録

② 登録日・タイトル・取引先・取引年月日・取引金額を入力し、ファイルと選択し登録をクリック

追加機能

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	☐	領収書	領収書.jpg	問合書類(顧客情報)	家岡 奈津美	2023/06/01	11,000
+ 追加する							

① 編集する場合は編集をクリック

添付書類編集

前回の登録日時 2023/06/01 00:00:00

タイトル *

領収書

ファイル名 *

ファイルを選択 | 選択されていません

対応ファイル:pdf, png, jpeg, gif, heic

書類名称 *

問合せ書類(顧客情報)

取引先 *

家岡 奈津美

取引年月日 *

2023/06/01

取引金額(税抜)*

9090

取引金額(税込)*

10000

取引金額(税額)*

910

② 内容を変更またはファイルを差し替えて登録をクリック

もどる

登録

※取引金額などが入った添付書類は一度登録すると削除することができません。

編集をすると1版、2版と履歴が残るようになりました。リストの一番上が最新のものとなります。

2023.11 Ver.5.29以降、削除が可能となりました。

> 点検

経理

> 入金

> 請求・支払

出力

> 印刷

> ラベル



添付書類履歴ダウ....zip

★ クイックアクセス

OneDrive - 株式会社DATAKIT

PC

3D オブジェクト

添付書類変更履歴

ダウンロード

税込表示 ○ 税抜表示

版	作成日時	社員名	タイトル	ファイル名	書類名称	取引先	取引日	取引金額(税込)
2版	2023/06/01 14:42:24	三宅 愛	領収書	領収書.jpg	問合せ書類(顧客情報)	家岡 奈津美	2023/06/01	10,000
1版	2023/06/01 14:42:24	三宅 愛	領収書	領収書.jpg	問合せ書類(顧客情報)	家岡 奈津美	2023/06/01	11,000

添付書類変更履歴のダウンロードをクリックすると、今までの差し替えた書類から現行の書類が一括で zip ファイル形式でダウンロードされます。

名前	種類	圧縮サイズ	パスワード保護	サイズ	圧縮率	更新日時
2023060004_1_101_領収書	JPG ファイル	74 KB	無	91 KB	19%	2023/06/01 15:46
2023060004_2_101_領収書	JPG ファイル	74 KB	無	91 KB	19%	2023/06/01 15:46

※取引金額などの情報が不要な場合は書類名称を「その他書類」を選択すると入力を省略できます。

「その他書類」は削除が可能です。

(「その他書類」以外でも後述するマスタの設定で、「取引先の自動引き込み元」を「設定なし」にしたものは取引金額の情報を省略したり、削除することができます。)

追加機能

問合番号:2023060004 /家岡 奈津美様

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

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

添付書類追加

タイトル *	現場写真
ファイル名 *	ファイルを選択 0ca46831e...9dbc_w.jpg
書類名称 *	●その他書類 ▼
取引先	

もどる 登録

添付書類編集

前回の登録日時	2023/06/01 00:00:00
タイトル *	現場写真
ファイル名 *	ファイルを選択 選択されていません
書類名称 *	●その他書類 ▼
取引先	

削除 もどる 登録

その他書類で登録した場合は編集画面上に削除ボタンが表示されます。

【添付書類を検索できるようになりました】

●取引先・取引金額・取引年月日などを入力して添付書類の検索ができるようになりました。

■「検索」＞「添付書類検索」

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

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 業者検索 承認待ち 添付書類検索

添付書類検索

書類名称	問合書類(顧客情報) ▼
タイトル	
ファイル名	
取引先	
取引日	2023/05/21 ~ 2023/06/01
取引金額	1000 以上 ~

☐古いバージョンも含めて検索

検索

添付書類リスト

1件 ~ 3件 / 全 3件[1]							
Nb.	タイトル	ファイル名	書類名称	取引先	取引日	取引金額(税込)	案件番号
1	テスト	0ca46831e9e1e5c00da856880da49dbc_w.jpg	問合書類(顧客情報)	三宅	2023/05/24	3,850	00000331
2	www	aa.jpeg	問合書類(顧客情報)	www	2023/06/01	3,666	00000335
3	領収書	領収書.jpg	問合書類(顧客情報)	家岡 奈津美	2023/06/01	10,000	2023060004

ダウンロード リストをダウンロード

タイトル・ファイル名・取引先・取引日・取引金額などを入力して検索をクリックすると、添付書類リストに検索結果がヒットします。

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]家回_京津美様

経名]家回_京津美

添付書類検索ダウンロード.zip

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

業者検索

承認待ち

添付書類検索

添付書類検索

書類名称

問合書類(顧客情報)

タイトル

ファイル名

取引先

取引日

2023/05/21

2023/06/01

取引金額

1000

以上

税込

税抜

検索

添付書類リスト

1件 ~ 3件 / 全 3件[1]

No.	タイトル	ファイル名	書類名称	取引先	取引日	取引(金額税込)	案件番号
1	テスト	Oca46831e9e1e5c00da856880da49dbc_w.jpg	問合書類(顧客情報)	三宅	2023/06/24	3,850	00000331
2	www	aa.jpeg	問合書類(顧客情報)	www	2023/06/01	3,666	00000335
3	領収書	領収書.jpg	問合書類(顧客情報)	家回 京津美	2023/06/01	10,000	2023060004

ダウンロード

リストをダウンロード

ページのトップへ

検索結果の下にダウンロードをクリックすると、検索結果でヒットした添付書類が一括で zip ファイル形式でダウンロードされます。

添付書類検索ダウンロード.zip

添付書類検索ダウンロード.zip

名前

タイプ

サイズ

パスワード保護

00000331_21_Oca46831e9e1e5c00...	JPG ファイル	147 KB	無
00000335_92_aa	JPEG ファイル	132 KB	無
2023060004_101_領収書	JPG ファイル	74 KB	無

追加機能

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 業者検索 承認待ち 添付書類検索

添付書類検索

書類名称: 問合書類(顧客情報) ▼

タイトル:

ファイル名:

取引先:

取引日: 2023/05/21 ~ 2023/06/01

取引金額: 1000 | 以上 ~ 税込 ○ 税抜

☐ 古いバージョンも含めて検索

検索

添付書類リスト

1件 ~ 3件 / 全 3件[1]

No.	タイトル	ファイル名	書類名称	取引先	取引日	取引金額(税込)	案件番号
1	テスト	Oca46831e9e1e5c00da856880da49dbc_w.jpg	問合書類(顧客情報)	三宅	2023/05/24	3,850	00000831
2	www	aa.jpeg	問合書類(顧客情報)	www	2023/06/01	3,666	00000835
3	領収書	領収書.jpg	問合書類(顧客情報)	家岡 奈津美	2023/06/01	10,000	2023060004

ダウンロード リストをダウンロード

ページのトップへ

検索結果の下のリストをダウンロードをクリックすると、検索結果でヒットした情報が一括でテキストファイル形式でダウンロードされます。

20230601153138.txt

20230601152718 - メモ帳

ファイル名	種類(E)	書式(O)	ヘルプ(H)
No.	書類ID	書類名称	タイトル
1	21	問合書類(顧客情報)	テスト
2	92	問合書類(顧客情報)	www
3	101	問合書類(顧客情報)	領収書

取引先 取引日 取引金額 (税抜) 取引金額 (税込) 版 書類連携タイプ 取引先自動引き込み元

0ca46831e9e1e5c00da856880da49dbc_w.jpg 三宅 2023/05/24 3500 3850 Kokyaku 名前1(問合/問合顧客情報)

aa.jpeg www 2023/06/01 3333 3666 Kokyaku 名前1(問合/問合顧客情報)

領収書.jpg 家岡 奈津美 2023/06/01 9090 10000 Hankyou 名前1(問合/問合顧客情報)

【マスタで添付書類の設定ができるようになりました】

■「マスタ情報」>「マスタリスト」>その他>「添付」

SAKSAK 6月5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 工程管理 集計 グラフ 検索 案件管理 問合管理 契約管理

マスタ

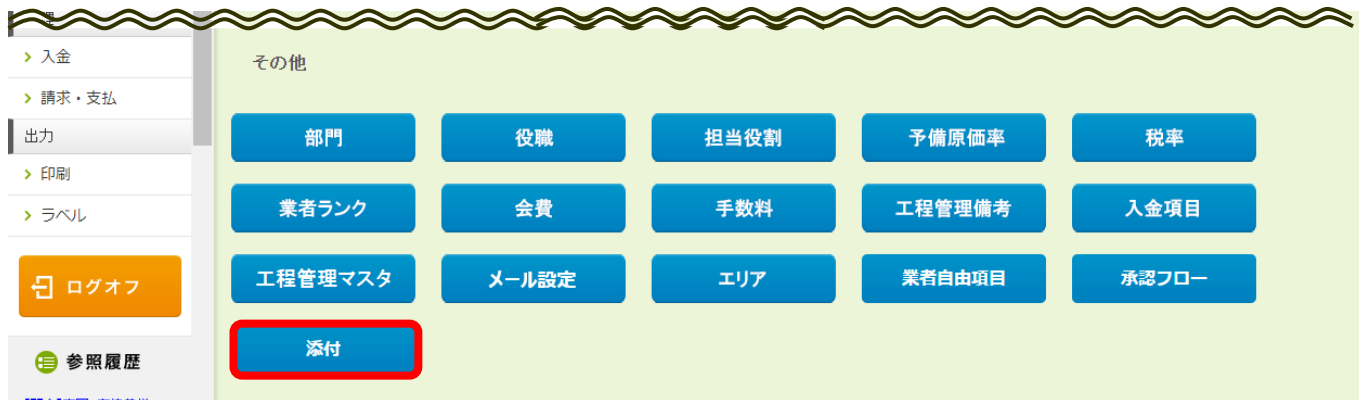
マスタリスト 社員リスト 店舗リスト 業者リスト ユーザー情報 ダウンロード

マスタTOP

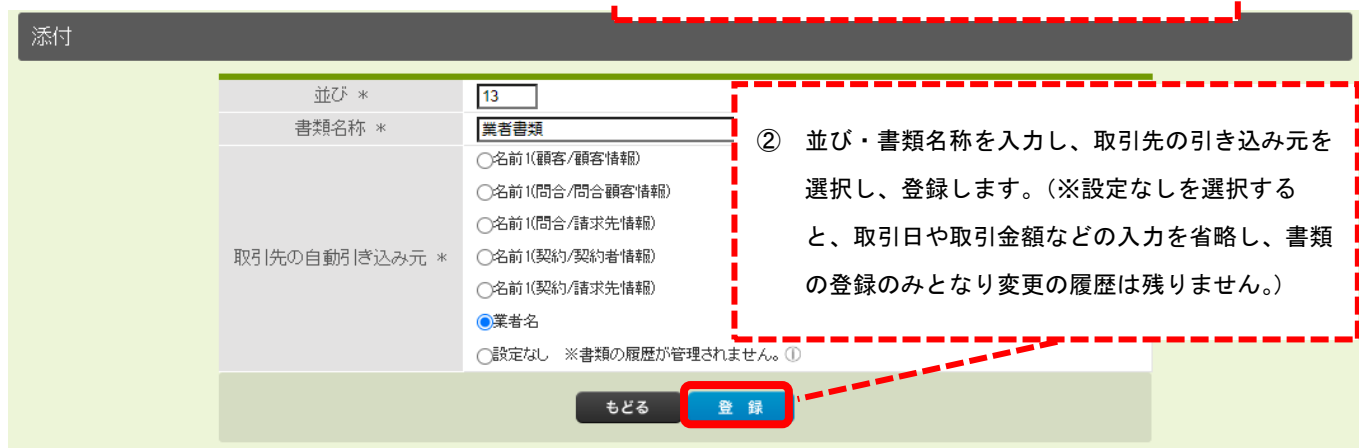
顧客情報

発生源1 発生源2 媒体 顧客分類 年代

職業 顧客ランク 建物種類 構造 顧客データベース



① 添付書類設定の画面下の項目追加をクリックします。



② 並び・書類名称を入力し、取引先の引き込み元を選択し、登録します。(※設定なしを選択すると、取引日や取引金額などの入力を省略し、書類の登録のみとなり変更の履歴は残りません。)

—2023 年 11 月更新分—

【取引金額などが入った添付書類の削除ができるようになりました。】

その他書類以外の書類名称で登録し、取引年月日や取引金額などが入った添付書類でも削除ができるようになりました。

■ 「添付」 > 添付書類「編集」 > 添付書類編集画面「削除」 > 添付書類削除確認画面「削除」

契約情報

粗利推移

経理情報

打合履歴

添付

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

①添付タブを開きます。

進行状況編集

契約情報

契約番号	001-2310-009	契約日	2023/10/25
現場名称	テスト顧客様	契約者名	テスト顧客様
現場住所	〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町89	現場TEL	078-111-1111

添付書類

②削除したい書類の「編集」をクリックします。

ダウンロード

●税込表示 ○税抜表示

	選択	添付書類	書類名称	取引先	取引年月日	取引金額(税込)
☒	☐	テスト顧客様見積書 kaisyalogo.jpg	見積書(顧客)	テスト顧客	2023/10/25	154,000

+ 追加する

添付書類編集

前回の登録日時	2023/10/25 13:31:01
タイトル *	テスト顧客様見積書
ファイル名 *	ファイルを選択 選択されていません 対応ファイル: pdf, png, jpeg, gif, heic
書類名称 *	見積書(顧客)
取引先 *	テスト顧客
取引年月日 *	2023/10/25
取引金額(税抜) *	140000
取引金額(税込) *	154000
取引金額(税額) *	14000

③「削除」をクリックします。

削除

もどる

登録

添付書類変更履歴

ダウンロード

●税込表示 ○税抜表示

版	登録日時	社員名	タイトル	ファイル名	書類名称	取引先	取引日	取引金額(税込)
1版	2023/10/25 13:31:01	テストユーザー2	テスト顧客様見積書	kaisyalogo.jpg	見積書(顧客)	テスト顧客	2023/10/25	154,000

添付書類削除確認

削除します。よろしいですか？

※復元させる場合は添付書類検索より削除済みを検索してください。

登録日	2023/10/25
タイトル	テスト顧客様見積書
ファイル名	kaisyalogo.jpg
書類名称	見積書(顧客)
取引先	テスト顧客

④確認画面が表示されるので再度「削除」をクリックすると削除が完了します。

もどる

削除

【削除した書類の復元ができるようになりました。】

■検索>「添付書類検索」>削除済みのみ検索にチェック「検索」>「復元」>復元先選択後「復元」

SAKSAK 10月26日(木) 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

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 業者検索 承認待ち **添付書類検索**

顧客検索

なまえ TEL 担当 指定なし 先頭一致検索
名前 住所 検索

詳細検索を開く 新規顧客登録 連絡入力

顧客リスト

① 検索>添付書類検索タブを開きます。

No.	登録日	担当	氏名	住所
ページのトップへ				

添付書類検索

書類名称 -- 選択 --
タイトル
ファイル名
取引先
取引日
取引金額 以上 以下
☐古いバージョンも含めて検索 ☒削除済みのみ検索

② 削除済みのみ検索にチェックを入れ検索をクリックします。

検索

添付書類リスト

全 2件 [1]

No.	復元	書類名称	取引先	取引日	取引金
1	復元	000000161.pdf	発注書	メール送信テスト	2023/10/23
2	復元	テスト顧客様見積書	見積書(顧客)	テスト顧客	2023/10/25

③ 復元したいファイルの「復元」をクリックします。

ダウンロード リストをダウンロード

ページのトップへ

添付書類検索

復元先検索

復元先 契約 -- 選択 --
契約番号 001-2310-009
現場名

※元の契約情報や問合情報や顧客情報がある場合はその情報が復元先に表示されます。
既に削除済みの場合は他の復元先を指定します。

検索

復元先選択

選択	契約番号	現場名
☒	001-2310-009	テスト顧客様
☐		兵庫県神戸市中央区相生町89

④ 復元先を選択し、復元をクリックします。

もどる 復元

追加機能

001-2310-009 /テスト顧客様 標準モード

契約情報 粗利推移 経理情報 打合履歴 添付 点検 印刷

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

契約情報

契約番号	001-2310-009	契約日	2023/10/25
現場名称	テスト顧客様	契約者名	テスト顧客様
現場住所	〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相		111-1111

⑤復元先に添付書類が復元されました。

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	☐	テスト顧客様見積書	kaisyalogo.jpg	見積書(顧客)	テスト顧客	2023/10/25	154,000

+ 追加する

【発注書の保存ボタンが追加されました。】

発注書の保存ボタンが追加され、保存をクリックすると添付タブの添付書類およびお使いの PC に発注書の PDF データが保存されるようになりました。(※マスタの設定方法を次ページにて記載しております。)

発注書

① 処理にチェックを入れ、保存をクリックすると、添付タブと PC に発注書の PDF データが保存されます。

		業者名	発注日							処理
1	編集	テスト業者 評価する	2023/10/26	300	0	2023/10/26				☒
全1件 合計				300	0					

発注書を印刷する場合は... (印刷)

発注書を取り消す場合は... (取消)

発注書を削除する場合は... (削除)

保存済みの発注書にはクリップマークが表示され、マークをクリックすると添付タブのページヘジャンプします。

保存

【発注書の自動保存のマスタ設定方法】

■右上歯車マーク>「マスタ情報」>「ユーザー情報」>設定「編集」

Q&A

10月27日(金)

契約番号を入力

契約情報表示

マスタ

ユーザー設定編集

税計算方式	☒ 外税 ☐ 内税
粗利計算	請負金額 ☒ 税抜 ☐ 税込
	原価計算 ☒ 税抜 ☐ 税込
実行予算の表示	税抜
発注金額の表示	税抜
実行予算を完工予定に	☒ 反映させる ☐ 反映させない
予算確定前に発注が	☐ できる ☒ できない
発注時に明細の変更が	☒ できる ☐ できない
予算確定後も受注配分を変更	☒ できる ☐ できない
工事完了前に引渡が	☐ できる ☒ できない
工事完了後も発注が	☐ できる ☒ できない
入金手数料を完工原価に	☒ 加える ☐ 加えない
TOPページ表示	☒ 担当者別 ☐ 共通
契約情報から	☒ 追加見込 ☐ 追加契約
TOPページの店舗のみ選択時の表示	☒ 経理上の店舗を全て表示 ☐ 所属社員が担当となっているものを全て表示
支払処理の際、 最終支払日・最終締め日 以前の日付で支払処理が	☐ できる ☒ できない
入金完了前でも保証書の印刷が	☐ できる ☒ できない
見積確定前でも印刷が	☐ できる ☒ できない
スマホ用サイトの使用が	☐ できない ☒ できる
支払 締め以前の請求書入力	☒ できる ☐ できない
営業工事管理表	☐ パターン1 ☒ パターン2
検索で番地以下の表示が	☒ できる ☐ できない
業者会費の算出元金額	☐ 税抜 ☒ 税込
請求書入力時にファイルの選択を 締め処理後の添付書類編集・追加	☒ 必須にする ☐ 任意にする
発注書をSAKSAK内に自動保存	☐ する ☒ しない

自動保存を「する」…添付タブと PC の両方に発注書データが保存されます。

自動保存を「しない」…PC のみに発注書データが保存されます。

もどる

登録

追加機能

【請求書入力画面上で請求書の添付ができるようになりました。】

■「請求・支払」>「請求書入力」>「添付書類」

- > 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
 > 問合せ管理
 > 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
[【契約】顧客A権限](#)
[【顧客】テスト顧客](#)
[【契約】元兼権限](#)
[【問合せ】顧客A権限](#)
[【顧客】顧客A](#)

ログイン情報

請求書・支払

- 請求書入力
- 一括請求
- バーコード
- 請求残
- 業者別請求
- 担当別請求
- 支払処理
- 支払実績

発注書検索

業者 *

【て】テスト業者

契約番号

発注日

検索

請求書入力

請求日 *
 2023/10/27

請求月の入力実績を
 表示

契約番号 *
 001-2310-009
 現場名確認

内訳 *
 外注

税率 *
 10 %

請求金額 *
 50000

請求税額 *
 5000

税込金額
 55000

担当者
 DATAKIT

三宅

備考

0/300 文字 ※ オーバーした文字は削除されます

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。

添付書類 *
 ファイルを選択
 選択されていません
 対応ファイル: pdf, png, jpeg, gif, heic

選択解除
 登録

こちらで業者からの請求書のデータを添付して登録すると、契約の添付タブに保存されます。

添付を必須にするか任意にするかの設定はマスタで設定することができます。

入力実績

請求書・支払

業者 * -- 【て】テスト業者
契約番号
発注日 ~
検索

請求書入力

請求日 * 2023/11/07
 請求月の入力実績を 表示

契約番号 *
現場名確認

内訳 * 外注

税率 * 10 %

請求金額 *

請求税額 *

税込金額

担当者 DATAKIT 三宅

備考

0/300 文字 ※オーバーした文字は削除されます

請求完了 ☒ 未完了 ☐ 完了

※請求額がない場合は完了として処理されます。

添付書類 * ファイルを選択 選択されていません

対応ファイル:pdf,png, jpeg, gif,heic

登録

発注一覧

処理	契約番号	内容	請求残額 (税込)
選択	001-2310-009		300 (330)
	顧客A様邸		
全1件 合計			300 (330)

請求書入力時に添付書類を登録するとクリップマークが表示され、マークをクリックすると契約の添付タブのページヘジャンプします。

入力実績

処理	契約番号	請求金額 (税込)
編集	001-2310-009	50,000 (55,000)
	顧客A様邸	
全1件 合計		50,000 (55,000)

追加機能

【請求書入力時の添付のマスタ設定方法】

■右上歯車マーク>「マスタ情報」>「ユーザー情報」>設定「編集」

Q&A

10月27日(金)

契約番号を入力

契約情報表示

マスタ

ユーザー設定編集

税計算方式	☒ 外税	☐ 内税
粗利計算	☒ 税抜	☐ 税込
請負金額	☒ 税抜	☐ 税込
原価計算	☒ 税抜	☐ 税込
実行予算の表示	税抜	
発注金額の表示	税抜	
実行予算を完工予定に	☒ 反映させる	☐ 反映させない
予算確定前に発注が	☐ できる	☒ できない
発注時に明細の変更が	☒ できる	☐ できない
予算確定後も受注配分を変更	☒ できる	☐ できない
工事完了前に引渡が	☐ できる	☒ できない
工事完了後も発注が	☐ できる	☒ できない
入金手数料を完工原価に	☒ 加える	☐ 加えない
TOPページ表示	☒ 担当者別	☐ 共通
契約情報から	☒ 追加見込	☐ 追加契約
TOPページの店舗のみ選択時の表示	☒ 経理上の店舗を全て表示 ☐ 所属社員が担当となっている	
支払処理の際、 最終支払日・最終締め日 以前の日付で支払処理が	☐ できる	☒ できない
入金完了前でも保証書の印刷が	☐ できる	☒ できない
見積確定前でも印刷が	☐ できる	☒ できない
スマホ用サイトの使用が	☐ できない	☒ できる
支払 締め以前の請求書入力	☒ できる	☐ できない
営業工事管理表	☐ パターン1	☒ パターン2
検索で番地以下の表示が	☒ できる	☐ できない
業者会費の算出元金額	☐ 税抜	☒ 税込
請求書入力時にファイルの選択を	☒ 必須にする	☐ 任意にする
締め処理後の添付書類編集・追加	☒ できる	☐ できない
発注書をSAKSAK内に自動保存	☐ する	☒ ししない

「必須にする」…請求書入力時にファイルの添付がされていないと請求書入力が完了できないので、もれなく添付したい方は「必須にする」を推奨します。

「任意にする」…請求書入力時にファイルの添付がされていなくても請求書入力を完了することができます。

もどる

登録

【締め処理後に添付書類の登録の可否の設定ができるようになりました】

マスタで締め処理後の添付書類の登録のできる・できないの設定ができるようになりました。

■右上歯車マーク>「マスタ情報」>「ユーザー情報」>設定「編集」

10月24日(火)

マスタ

ユーザー設定編集

税計算方式		☒ 外税	☐ 内税
粗利計算	請負金額	☒ 税抜	☐ 税込
	原価計算	☒ 税抜	☐ 税込
実行予算の表示		税抜	
発注金額の表示		税抜	
実行予算を完工予定に		☒ 反映させる	☐ 反映させない
予算確定前に発注が		☐ できる	☒ できない
発注時に明細の変更が		☒ できる	☐ できない
予算確定後も受注配分を変更		☒ できる	☐ できない
工事完了前に引渡が		☐ できる	☒ できない
工事完了後も発注が		☐ できる	☒ できない
入金手数料を完工原価に		☒ 加える	☐ 加えない
TOPページ表示		☒ 担当者別	☐ 共通
契約情報から		☒ 追加見込	☐ 追加契約
TOPページの店舗のみ選択時の表示		☒ 経理上の店舗を全て表示 ☐ 所属社員が担当となっているものを全て表示	
支払処理の際、 最終支払日・最終締め日 以前の日付で支払処理が		☐ できる	☒ できない
入金完了前でも保証書の印刷が		☐ できる	☒ できない
見積確定前でも印刷が		☐ できる	☒ できない
スマホ用サイトの使用が		☐ できない	☒ できる
支払 締め以前の請求書入力が		☒ できる	☐ できない
営業工事管理表		☐ パターン1	☒ パターン2
検索で番地以下の表示が		☒ できる	☐ できない
業者会費の算出元金額		☐ 税抜	☒ 税込
請求書入力時にファイルの選択を		☒ 必須にする	☐ 任意にする
締め処理後の添付書類編集・追加		☒ できる	☐ できない
発注書をSAKSAK内に自動保存		☒ する	☐ しない

もどる

登録

「できる」…締め処理後も添付書類の登録ができます。

「できない」…締め処理後は添付書類の追加ボタンがグレーアウトされ登録できなくなります。

追加機能

【追加機能】

【入金手数料の課税対象・非課税を選択できるようになりました。】

入金手数料を支払方法によって、課税対象にするかどうかを選択できるようになりました。

■各顧客の契約ページ>「経理情報」>入金予定の処理欄「編集」>「手数料」>チェックボックス「非課税」

001-2310-009 / 顧客A様邸 標準モード

契約情報 粗利推移 **経理情報** 打合履歴 添付 点検 印刷

予算申告 ▶ 予算確定 ▶ 着工 ▶ ② 経理情報タブを開きます。 ▶ 締め処理 解約

進行状況編集

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。 [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	--	☐
中間金	編集				0		0	0	--	☐
完工金	編集			23/10/26	5,500	24/04/03	5,500	550	--	☐
追加金	編集				0		0	0	--	☐
返金	編集				0		0	0	--	☐
合計					5,500		5,500	550		
入金残額							0			

入金予定編集 入金完了 + 追加する

進行状況編集

入金予定編集

契約番号	001-2310-009	2023/10/26
現場名称	顧客A様邸	顧客A様
現場住所	〒兵庫県神戸市中央区 (例：手数料 550 円で入力)	060-0000-0000

項目 *	完工金	入金日	2024/04/03
入金予定日	2023/10/26	入金額 *	5500
入金予定額 *	5500	手数料 *	550
取引年月日		入金方法	--
請求日		承認	☐
請求書発行日		領収書発行日	

③ 非課税をクリックしてチェックを入れます。

*手数料込 ☒ 非課税

請求書発行依頼日

請求書コメント

0/80 文字 ※オーバーした文字は削除されます

もどる **登録**

④登録ボタンをクリック

〈非課税にチェックがあるもの〉

課税対象外として、ユーザー設定の原価の表示設定が税抜きでも税込みでも、税額を引かず手数料に
入力されている額がそのまま原価に計上されます。

税抜の場合

4月22日(月) 契約番号を入力 契約情報表示

①歯車をクリックして、「マスタ情報」をクリック

マスタ

マスタリスト 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

ユーザー情報 マニュアル ExcelData インポート

ユーザー情報 編集

会社情報

ふりがな	さくばーじょんあっぷですと
会社名	SAK_VerUp_Test
ふりがな	さく さくお
代表者名	佐々 作男

設定

編集

税計算方式	外税
粗利計算	税抜き
請負金額	税抜き
原価	税抜き
実行予算の表示	税抜き
発注金額の表示	税抜き
③粗利計算の原価を税抜きにしている場合	反映させる
	できない
	できる
予算確定後も受注配分を変更	できる
工事完了前に引渡が	できない
工事完了後も発注が	できない
入金手数料を完工原価に	④設定の入金手数料を原価に加えている場合
	加える

粗利推移

進行状況編集

	受注	実行予算	完工予定(予算)	完工予定(発注)	完工
金額(税込)	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
金額(税抜)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
原価(税抜)	0	300	50,800	50,300	50,850
予備原価	0	0	0	0	0
粗利	5,000	4,700	-45,800	-45,300	-45,850
粗利率	100.0%	94.0%	DOWN ↓ -916.0%	-906.0%	要注意 -917.0%

契約税率10% 予備原価率(対売上:0%対原価:0%) 編集

追加機能

税込の場合

設定
編集

税計算方式		外税
粗利計算	請負金額	税抜き
	原価	税込み

進行状況編集

粗利推移

	①粗利計算の原価を税込みにしている場合		完工予定(予算)	完工予定(発注)	完工
金額(税込)	5,000	5,000	5,500	5,500	5,500
金額(税抜)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
原価(税込)	0	330	55,880	55,330	55,880
予備原価	0	0	0	0	0
粗利	5,000	4,670	-50,880	-50,330	-50,880
粗利率	100.0%	93.4%	DOWN ↓	②手数料に入力された合計の手数料を表示	注意 -1017.6%

編集

〈非課税にチェックがないもの〉

課税対象として、ユーザー設定で原価の表示設定が税抜きの場合は手数料に税率をかけた税額を引いて原価に計上されます。税込み表示であれば手数料に入力された合計の金額が表示されます。

税抜の場合

設定
編集

税計算方式		外税
粗利計算	請負金額	税抜き
	原価	税抜き

実行予算の表示

発注金額の表示

税抜き

税抜き

反映させる
できない
できる
できる
できない
できない

③粗利計算の原価を税抜きにしている場合

予算確定後も受注配分を変更

工事完了前に引渡が

工事完了後も発注が

入金手数料を完工原価に

加える

④設定の入金手数料を原価に加えるにしている場合

進行状況編集

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定(予算)	完工予定(発注)	完工
金額(税込)	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
金額(税抜)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
原価(税抜)	0	300	50,800	50,300	50,800
予備原価	0	0	0	0	0
粗利	5,000	4,700	-45,800	-45,300	-45,800
粗利率	100.0%	94.0%	DOWN ↓	⑤手数料に税率をかけた税額を引いて原価に計上	注意 -916.0%

編集

税込の場合

設定

編集

税計算方式		外税
粗利計算	請負金額	税抜き
	原価	税込み

進行状況編集

粗利推移

	①粗利計算の原価を税込みにしている場合		完工予定(予算)	完工予定(発注)	完工
金額(税込)	5,000	5,330	5,500	5,500	5,500
金額(税抜)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
原価(税込)	0	330	55,880	55,330	55,880
予備原価	0	0	0	0	0
粗利	5,000	4,670	50,880	50,330	-50,880
粗利率	100.0%	89.4%	DOWN ↓	②手数料に入力された合計の手数料を表示	-101.7.6%

編集

〈原価確定画面の入金手数料〉

原価確定画面の入金手数料はユーザー設定で原価が税抜表示であれば税抜の手数料の合計額（非課税の場合、税額は引かないで計上）を、税込表示であれば手数料に入力された合計の手数料を表示します。

税抜・課税の場合

業者名	発注金額	請求金額	差額
テスト業者	50,300	50,300	0
入金手数料	0	500	0

原価確定申告日 *

コメント

0/100 文字 ※オーバーした文字は削除されます

もどる

登録

税抜手数料分が表示されます

税抜・非課税の場合

業者名	発注金額	請求金額	差額
テスト業者	50,300	50,300	0
入金手数料	0	550	0

原価確定申告日 *

コメント

0/100 文字 ※オーバーした文字は削除されます

もどる

登録

税額を引かずにそのまま手数料に計上されます。

税込の場合(課税・非課税どちらでも)

手数料 *

550

☐ 非課税

手数料 *

550

☒ 非課税



業者名	発注金額	請求金額	差額
テスト業者	55,330	55,330	0
入金手数料	0	550	0

原価確定申告日 *

コメント

0/100 文字 ※オーバーした文字は削除されます

手数料に入力されている金額がそのまま表示されます。

もどる

登録

追加機能

【予算確定時に業者を必須入力にするユーザー設定が追加されました】

- 予算確定時に業者を必須入力にすることで、発注時に変更できないよう変更する設定が、ユーザー情報に追加されました。

■ 「マスタ情報」 > 「ユーザー情報」

マスタ

会社情報	
ふりがな	さくばーじょんあっぷてすと
会社名	SAK_VerUp_Test
ふりがな	さく さくあ
代表者名	佐久 作男
代表者役職	代表取締役

税計算方式		外税
粗利計算	請負金額	税抜き
	原価	税抜き
実行予算の表示		税抜き
発注金額の表示		税抜き
実行予算を完工予定に		反映させる
予算確定前に発注が		できない
発注時に明細の変更が		できる

追加機能

ユーザー設定編集

税計算方式		☒ 外税 ☐ 内税
粗利計算	請負金額	☒ 税抜 ☐ 税込
	原価計算	☒ 税抜 ☐ 税込
実行予算の表示		税抜
発注金額の表示		税抜
実行予算を完工予定に		☒ 反映させる ☐ 反映させない
予算確定前に発注が		☐ できる ☒ できない
発注時に明細の変更が		☒ できる ☐ できない
予算確定後も受注配分を変更		☒ できる ☐ できない
工事完了前に引渡が		☐ できる ☒ できない
工事完了後も発注が		☐ できる ☒ できない
入金手数料を完工原価に		☒ 加える ☐ 加えない
TOPページ表示		☒ 担当者別 ☐ 共通
契約情報から		☒ 追加見込 ☐ 追加契約
TOPページの店舗のみ選択時の表示		☒ 経理上の店舗を全て表示

※マスタのユーザー情報で予算確定前に発注が「できる」に設定しますと、業者登録必須のチェックに関わらず発注出来るようになってしまいます。そのため、予算確定前の業者登録を「必須にする」場合、予算確定前に発注が「できる」には設定出来ない仕様に変更しています。

追加機能

営業工事管理表	☐ パターン1 ☒ パターン2
検索で番地以下の表示が	☒ できる ☐ できない
業者会費の算出元金額	☐ 税抜 ☒ 税込
内容変更金額を承認なしで	☐ 反映させない ☒ 反映させる
請求書入力時にファイルの選択を	☐ 必須にする ☒ 任意にする
締め処理後の添付書類編集・追加	☐ できる ☒ できない
発注書をSAKSAK内に自動保存	☐ する ☒ しない
予算確定前の業者登録を	☒ 必須にする ☐ 任意にする

※必須にした場合、予算発注時の業者変更は出来ません。

※必須にした場合、予算発注時の業者変更は出来ません

もどる 登録

■「粗利推移」>「実行予算」

契約情報	粗利推移	経理情報	打合履歴	添付	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

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(税抜)

処理	業種		合計件数	金額(実発注)		
全て閉じる	工事部位	工事内容	数量/単位	業者		処理 ☐
	業種		単価	金額	実発注	
▼	屋根工事		1件	20,000 (0)		☐
1	屋根	雪止金具 後付・羽根付	40個	未発注 〇〇業者		☐
	屋根工事		500	20,000	0	☐
▼	経費		1件	0 (0)		☐
1	屋根	諸経費 合計の10%	1式	未発注		☐
	経費		0	0	0	☐
合計				20,000		

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

削除

予算申告

予算確定

前め処理

解約

進行状況編集

予算申告

処理	業種		合計件数	金額
全て閉じる	工事部位	工事内容	数量/単位	業者
	業種		単価	金額
▼	屋根工事		1件	20,000
1	屋根	雪止金具 後付・羽根付	40個	未発注 〇〇業者
	屋根工事		500	20,000
▼	経費		1件	0
1	屋根	諸経費 合計の10%	1式	未発注
	経費		0	0
合計				20,000

業者が未入力の実行予算があるため申告できません。粗利推定より登録して下さい。

予算申告日

2024/04/25

予算申告備考

メール送信

☐

もどる

登録

追加機能

■「粗利推移」>「実行予算」>「発注書」

発注

契約番号001-2102-002発注番号自動発番です発注日 *2024/04/26

業者	担当	現場
業種: 未指定 業者: -- 【ぎ】 〇〇業者 御中 ※ 予算確定前の業者登録が必須に設定されている場合、業者の変更はできません TEL: FAX: 評価を見る	会社名: SAK_VerUp_Test 担当者: 佐久 作郎 担当者: --	

予算確定時の業者登録を必須にした場合、発注書作成のプルダウンメニューで業者の変更をすることは出来ません。