

おたすけ net ユーザーガイド

【 営業編 】

バージョン	2.4
日付	2024 年 1 月 16 日

目次

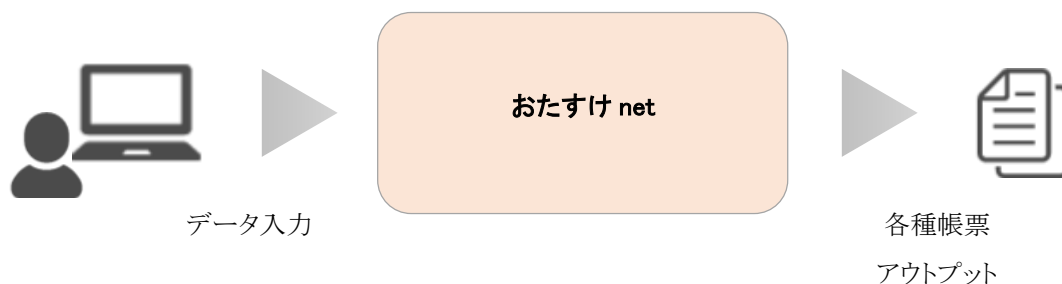
目次	2
1. おたすけ net について	4
1.1. ログイン	5
1.2. ログアウト	6
2. 営業システムの基礎知識	7
2.1. 営業システムの流れ	7
2.2. 2 種類の繰り越し処理について	8
2.2.1. 旬締め処理について	8
2.2.2. 月次の締め処理について	8
3. 操作方法	9
3.1. 画面の説明	9
3.1.1. 担当一覧画面	9
3.1.2. 担当メイン画面	10
3.2. 物件情報の登録	12
3.3. コピーして物件情報を作成する	18
3.4. 受注登録	21
3.5. 売上処理	25
4. 物件情報の非表示・削除	30
4.1. 物件情報の非表示	31
4.2. 物件情報の削除	32
5. 契約金額の訂正と受注／売上のキャンセル	33
5.1. 契約金額の訂正	33
5.1.1. 「内諾」の場合	33
5.1.2. 「契約」の場合	33
5.2. 受注のキャンセル	35
5.2.1. 「内諾」の場合	35
5.2.2. 「契約」の場合	35
5.3. 売上のキャンセル	37
6. 各種帳票の出力	39
6.1. 営業関連の帳票出力	39
6.2. 営業関連の帳票の種類	40
6.3. 工事売上一覧表	41
7. 旬の締め処理	42
7.1. 未処理受注物件の見直し(各担当者)	43
7.2. 未処理受注物件の見直し(管理者)	46

7.3.	営業受注目標実績リストの出力(管理者)	47
7.4.	営業旬報の出力(管理者)	48
7.5.	旬の繰り越し(管理者)	49
7.6.	帳票の確認ポイント	51
8.	請求管理	53
8.1.	請求書の新規発行	53
9.	納品管理	58
9.1.	納品処理	58
9.2.	納品帳票の出力	61
10.	月次繰り越し処理	62
10.1.	資材(納品・材料出庫)の繰越処理	63
10.2.	工事实績(工事原価)の繰越処理	64
11.	お客様ごとの受注実績を確認する	66
11.1.	お客様受注明細照会	66
11.2.	お客様実績照会	67
12.	受注目標の設定(年次処理)	69
12.1.	営業目標設定	69
12.2.	方針重点項目入力	71
12.3.	方針受注目標設定	72

1. おたすけ net について

おたすけ net は、島根電工株式会社が独自開発した業務支援システムです。

おたすけ net には、受注管理、原価管理、請求書発行、経営進捗分析など、設備工事に必要な様々な機能が備わっており、入力されたデータをもとに情報の分析や帳票を出力することが出来ます。



ただし、経理に関する機能は含まれていません。

このユーザーガイドでは、おたすけ net の利用方法について説明します。

1.1. ログイン

おたすけ net にログインします。

- ① ログイン ID、パスワード、社員コードを入力して、[ログイン] ボタンをクリックしてください。




他の端末で同じ ID が利用されている場合は、下記メッセージが表示されログインできません。



指定されたログイン情報は、使用中です。

以下の事を確認してください。

- ・他の画面に隠れていないか
- ・他の端末でログインしたままになっていないか

問題が解消されない場合は、
システム管理部門へ連絡して下さい。

OK

もしくは、前回終了時に正常にログアウトできておらず、ID がロックされている可能性があります。

ID がロックされている場合は、システム管理者にお問合せ下さい。

- ② ログインするとメインメニューが表示されます。


[メニュー画面](#)

[【 お客様サービス 】](#)

テスト1

松江 安部 慎也
10500 出雲支店

【 2020/04/09 (木) 】

0002 FC本部
 本部

[ログアウト](#)



ログイン画面のウィンドウは、おたすけ net を終了するまで閉じないでください。

1.2. ログアウト

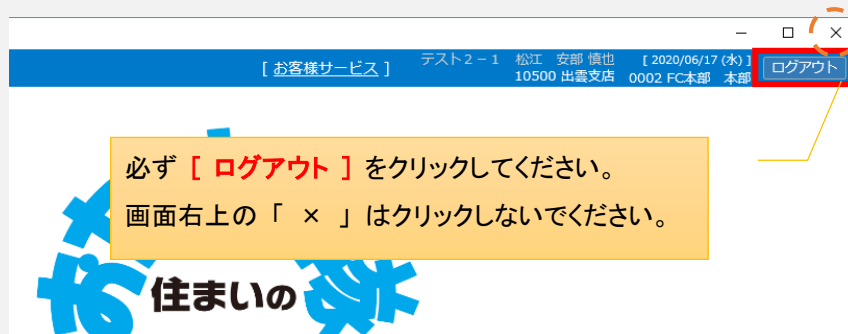
おたすけ net を終了します。

画面右上の【 ログアウト 】をクリックして、おたすけ net を終了してください。



おたすけ net を終了するときは、必ず【 ログアウト 】をクリックして終了してください。

画面右上の「 × 」で画面を閉じてしまうと、ログインしている状態が残ってしまい、ID のロックを解除しないとログインできなくなってしまう。



もしも ID がロックされた場合は、システム管理者にお問合せ下さい。

2. 営業システムの基礎知識

ここでは、営業システムの基本知識について説明します。

営業システムの主な機能は、受注管理、請求管理、納品管理です。

おたすけ net で受注管理を行っていくことで、営業担当者ごとに旬／月／年の受注進捗を確認することができ、会社全体の受注状況の「見える化」につながります。

2.1. 営業システムの流れ

下図は、基本的な営業システムの流れを示しています。

【 受注・売上管理 】



【 請求管理 】



【 納品管理 】



物件情報とは？

見積りを提出した案件や、営業活動を通じて知り得た受注の見込みがある情報など、これから工事に繋がっていく情報のことを指します。

2.2. 2 種類の繰り越し処理について

おたすけ net では、「旬(じゅん)」と「月次」の 2 種類の繰り越し処理(締め処理)があります。

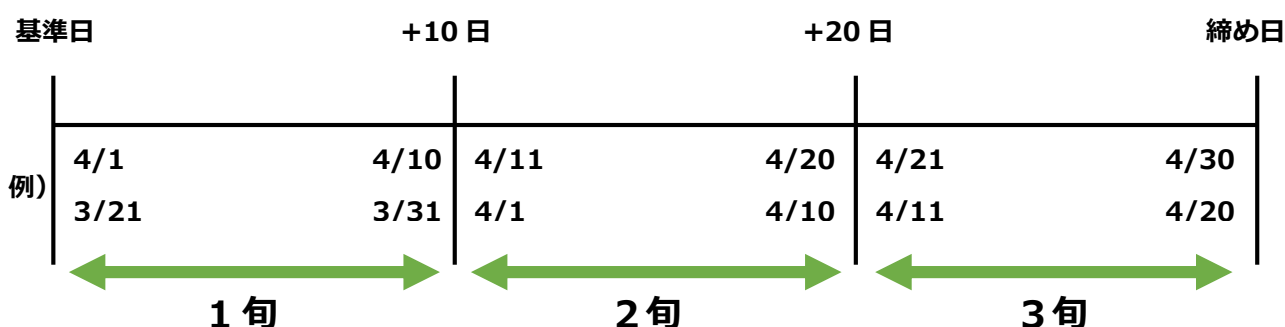
繰り越しを行うと日付や金額などが確定され訂正ができないなど、操作に制限が出ますのでよく理解してください。

旬の繰り越し処理は「営業システム」でのみ行いますが、月次の繰り越しについては機能ごとに繰り越し処理を行う必要があります。

旬の繰り越し	月次の繰り越し
受注管理(営業システム)	受注管理以外の機能 ※納品管理、原価管理(材料費、外注費、労務費、直接工事費)、労務管理など

2.2.1. 旬締め処理について

受注管理の中では、「旬(じゅん)」という単位で締めの処理が行われ、これを「**営業旬報 繰り越し処理**」と言います。「旬(じゅん)」とは、1 か月を 10 日ごとに 3 つに区切った期間のことを表し、旬毎に受注の進捗管理を行っていきます。



2.2.2. 月次の締め処理について

営業システムの受注管理以外の締め処理は**機能ごとに月 1 回**行われ、これを「**月次 繰り越し処理**」と言います。繰り越し処理は、納品管理、原価管理など、機能ごとにデータの管理が分かれているため、機能ごとに行う必要があります。



基準日、または締め日については各社の運用によって異なります。

3. 操作方法

ここからは、おたすけ net の操作方法について説明します。

3.1. 画面の説明

主な画面の見方について説明します。

3.1.1. 担当一覧画面

会社全体、および担当者別の目標／実績／達成率などを一覧で確認する画面です。

1 行目は会社全体、2 行目以降は営業担当者が表示されます。

三 担当一覧									
[お客様サービス] テスト1 松江 安部 慎也 [2020/05/22 (金)] ログアウト									
令和元年度 対象年月 令和02年2月 1旬 所属事業所 +									
コード	営業担当		受注目標	実績	達成率	諸口目標	実績	達成率	操作
10500	出雲支店 (全体)	(年間)	2,450,000	1,427,454	58.3	550,000	309,037	56.2	出雲支店 受注見込表
		(累計)	1,497,220	1,427,454	95.3	336,106	309,037	91.9	
		(当月)	204,172	124,280	60.9	45,834	4,212	9.2	
0079	板垣 信哉	(年間)	130,000	188,898	145.3	20,000	3,203	16.0	担当メイン 工事売上 受注見込表
		(累計)	79,444	188,898	237.8	12,222	3,203	26.2	
		(当月)	10,834	120,000	1,107.6	1,666	0	0.0	
0040	高橋 宏志	(年間)	142,000	11,871	8.4	22,000	3,610	16.4	担当メイン 工事売上 受注見込表
		(累計)	86,778	11,871	13.7	13,444	3,610	26.9	
		(当月)	11,834	0	0.0	1,834	0	0.0	
0026	山崎 淳	(年間)	150,000	27,266	18.2	30,000	12,330	41.1	担当メイン 工事売上 受注見込表
		(累計)	91,667	27,266	29.7	18,333	12,330	67.3	
		(当月)	12,500	496	4.0	2,500	496	19.8	

ボタンの説明

No	項目名	説明
1	会社名	全体の受注状況を表示する
2	担当メイン	担当者ごとの受注状況を表示する
3	工事売上	担当者ごとに、工事売上ができる物件を一覧に表示する
4	受注見込表	現時点での受注見込みを表示する

3.1.2. 担当メイン画面

各営業担当が担当している物件情報と受注した工事の一覧が表示されます。

画面上の二重線を境に、上側が受注した工事(状態が契約、内諾)、下側が物件情報(状態が見込み)となります。

工事名や受注予定日など入力ができる項目は、ここから直接データを変更することが出来ます。

三 担当メイン												
【お客様サービス】 テスト2-1 松江 tmurata [2021/11/04 (木)] 10500 出雲支店 0002 FC本部 本部 ログアウト												
対象年月	令和02年03月1旬		営業担当	山崎 淳		検索条件	最新化	※物件の各項目を変更した場合、即座に更新が行われます。				
物件番号 工事番号	工事名 受注予定先		提案	状態	確率	件諸	タ	見積	見積提示日 見積金額	受注予定日 受注予定額	工期	操作
204005-01 00149	ゆめタウン出雲 フードコート温水器コンセント取替工事 松江土建(株)			内諾	100	諸口				2021/01/27 12,000	2020/01/30 2020/01/30	受注 積算 編集
203454-01 02186	三崎様邸 増築電気設備工事 足立 寛行			内諾	100	諸口		積	2020/02/04 290,000	2021/01/31 200,000	2019/12/06 2020/01/20	受注 積算 編集
	様 電力引込・改修電気設備工事 あだち衣料店			内諾	100	諸口		積	2019/12/19 84,000	2021/01/31 84,000	2019/12/12 2019/12/27	受注 積算 編集
	車庫解体に伴う配管配線撤去・移設工事 扇町商店街協同組合			内諾	100	諸口		積	2019/12/10 48,000	2021/02/11 48,000	2019/11/01 2019/11/30	受注 積算 編集
203838-01 02856	(仮称) まるべりー工房製パン工場新築 空調・換気設備工 (株)明和サービス			内諾	100	件名		積		2021/02/11 2,700,000	2020/01/21 2020/03/31	受注 積算 編集
206807 05297	クリアプラス工場増築工事 概算(電気設備) (株)豊洋			見込み	30	件名	✓	積	2019/09/20 16,500,000	2020/03/20 12,000,000	2020/03/21 2020/06/20	受注 積算 編集
207081	クリアプラス工場増築工事概算(機械設備) (株)豊洋			見込み	30	件名	✓	積	2019/09/20 17,000,000	2020/03/20 13,000,000	2020/03/21 2020/06/20	受注 積算 編集
	製作センター CVCFAC ガリ-交換工事 (株)山陰中央新報社			見込み	30	件名	✓	積	2019/09/06 3,600,000	2020/09/20 3,400,000	2020/09/21 2020/11/20	受注 積算 編集
207244 25249	くまろーずスポーツ 高松拠点整備 合同会社 花麗			見込み	10	件名	✓			2020/04/20 1,000,000	2020/04/21 2020/05/20	受注 積算 編集
204999 18498	山陰中央新報製作センターエアークンプレッサー更新電源工 (株)山陰中央新報製作センター			見込み	10	件名	✓	積	2019/08/09 1,100,000	2020/05/20 1,100,000	2020/05/21 2020/06/20	受注 積算 編集

項目の説明

No	項目名	説明
1	提案	● : 提案(年間目標)の受注実績に含める物件を表す なし: 方針に含めない物件を表す
2	状態	受注の進捗状況に応じて「契約」「内諾」「見込み」のステータスを表示する
3	確率	受注確率を表す
4	件諸	「件名」または「諸口」を表す
5	タ (ターゲット)	✓ : 受注見込みのある物件を表す(デフォルト) ※「✓」がある物件は、営業旬報(帳票)に表示される
6	見積	サ : サットくんで見積もりを行った物件を表す フ : フリー積算機能を使って見積りをした物件を表す 積 : おたすけ net の積算機能を使って作成した物件を表す

ボタンの説明

No	項目名	説明
1	検索条件	+ボタン : 検索バーを開く -ボタン : 検索バーを閉じる
2	予実集計表	現時点での予実集計表を表示する
3	提案実施見込照会	物件情報の段階(受注前)で提案受注実績に金額を入力している場合、 提案実施の見込みとして一覧で表示する
4	提案実施実績照会	受注登録済みの案件の中で、提案受注実績に金額を入力している場合、 提案実施の実績として一覧で表示する
5	期間別照会	各物件がいつ受注できるのか、月ごとにソートされた画面を表示する
6	受注見込照会	受注確率ごとに1か月～期末までの受注見込みを計算し、 過不足や達成率を表示する
7	受注実績照会	現時点での受注実績の状況を表示する
8	工事売上	工事売上ができる物件を一覧に表示する
9	新規物件登録	物件情報を新規作成する

3.2. 物件情報の登録

物件情報の登録を行います。

受注予定金額に応じて、諸口工事または件名工事に振り分けてください。



諸口、件名の金額設定については、各社の運用に従ってください。

① 画面左上のメニューをクリックし、[営業メニュー] > [担当一覧]をクリックします。

② 担当一覧画面が表示されます。

物件情報はそれぞれの営業担当に紐づきます。

物件情報を登録したい営業担当の行内にある[担当メイン]をクリックします。

令和元年度 対象年月 令和02年2月 1旬 所属事業所 									
コード	営業担当		受注目標	実績	達成率	諸口目標	実績	達成率	操作
10500	出雲支店 (全体)	(年間)	2,450,000	1,307,854	53.4	550,000	309,437	56.3	出雲支店 受注見込表
		(累計)	1,497,220	1,307,854	87.4	336,106	309,437	92.1	
		(当月)	204,172	4,680	2.3	45,834	4,612	10.1	
0079	板垣 信哉	(年間)	130,000	68,898	53.0	20,000	3,203	16.0	担当メイン 工事売上 受注見込表
		(累計)	79,444	68,898	86.7	12,222	3,203	26.2	
		(当月)	10,834	0	0.0	1,666	0	0.0	
0040	高橋 宏志	(年間)	142,000	11,871	8.4	22,000	3,610	16.4	担当メイン 工事売上 受注見込表
		(累計)	86,778	11,871	13.7	13,444	3,610	26.9	
		(当月)	11,834	0	0.0	1,834	0	0.0	
0026	山崎 淳	(年間)	150,000	27,266	18.2	30,000	12,330	41.1	担当メイン 工事売上 受注見込表
		(累計)	91,667	27,266	29.7	18,333	12,330	67.3	
		(当月)	12,500	496	4.0	2,500	496	19.8	

③ 営業担当が持っている物件情報の一覧が表示されます。

新規に物件情報を登録する場合は、画面右下の【 **新規物件登録** 】をクリックします。

三

担当メイン

【 お客様サービス 】

テスト1 松江 安部 慎也

[2020/04/09 (木)]

ログアウト

対象年月

令和02年02月1旬

営業担当

高橋 宏志

検索条件 +

最新化

※物件の各項目を変更した場合、即座に更新が行われます。

予実集計表

物件番号 工事番号	工事名 受注予定先	方針	状態	確率	件数	タ	見積	見積提示日 見積金額	受注予定日 受注予定額	工期	操作
206031	島根大学 (医) 基礎研究棟 6 階セミナー室他改修電気設備 03852 国立大学法人 島根大学財務部施設整備課		見込み	30	諸口	積	2019/06/12 1,940,000	2020/08/26 0	2020/08/26 2020/09/25	受注 精算 編集	
003564	出雲ロイヤルホテル 2 階宴会場照明更新① 21003 (株)ARCON	●	見込み	5	諸口	積	2017/12/14 760,000	2020/02/20 600,000	2020/02/20 2020/03/31	受注 精算 編集	
022008	出雲ロイヤルホテル 2 階 3 月 5 日変更 20913 (株)第一ビルサービス		見込み	5	諸口	積	2019/03/05 560,000	2020/02/20 500,000	2020/02/20 2020/03/31	受注 精算 編集	
202615	島根ゴルフ倶楽部厨房空調用電源工事 12078 (株)島根ゴルフ倶楽部		見込み	5	諸口	積	2020/02/20 670,000	2020/02/20 0	2020/02/21 2020/03/31	受注 精算 編集	
087503	出雲徳洲会病院 検査室IAC増設工事 14畳 19897 (医)出雲徳洲会病院	●	見込み	5	諸口	積	2016/06/06 690,000	2020/03/10 450,000		受注 精算 編集	
013594	出雲ロイヤルホテル 2 階ひまわりの間 21003 (株)ARCON		見込み	5	諸口	積	2017/12/14 484,000	2020/06/21 380,000		受注 精算 編集	
203702	結水織 電気 中筋組 2019.7.10 00244 (株)中筋組		見込み	5	諸口	積	2019/07/10 18,200,000	2020/06/21 0	2020/06/21 2020/08/31	受注 精算 編集	
206073	結水織グループホーム 電気 2019.6.19 00244 (株)中筋組		見込み	5	諸口	積	2020/07/20 0	2020/07/20 0		受注 精算 編集	
206074	結水織グループホーム 設備 2019.7.17 00244 (株)中筋組		見込み	5	諸口	積	2020/07/20 0	2020/07/20 0		受注 精算 編集	
203770	結水織 設備 中林 2019.7.12 00244 (株)中筋組		見込み	5	諸口	積	2020/08/20 24,600,000	2020/08/20 0	2020/08/21 2020/09/08	受注 精算 編集	

← 戻る

方針実施見込照会

方針実施実績照会

期間別照会

受注見込照会

受注実績照会

工事売上

新規物件登録

【 諸口工事の場合 】

④ 新規物件登録の画面が表示されます。

件諸区分【 諸口 】を選択し、必要な項目を入力後、画面右下の【 登録 】をクリックしてください。

物件情報設定

【 お客様サービス 】 テスト1 松江 安部 慎也 [2020/04/09 (木)] ログアウト

10500 出雲支店 0002 FC本部 本部

1 見込/挑戦 0: 見込み 2 件諸区分 2: 諸口 電設区分 1: 電気 3 新既区分 2: 既設 積算データ 無し

物件名 *

物件カナ

※カナは更新時にひらがなをカタカナに・全角文字を半角文字に

物件略称

4 施主 設計事務所 建設業者 キーマン① キーマン② 受注予定先

工事場所 32: 島根県 203: 出雲市

受注予定金額 *

方針受注見込

受注予定日 *

用途

換算率 %

請負 1: 元請 官民 ターゲット 1: ターゲット

5 受注確率 30 %

6 登録

主な入力項目

No	項目名	説明
1	見込/挑戦	【 見込み 】を選択してください ※【 挑戦 】とは、現状では具体的な情報ではないが、これから営業することで物件に繋げていくという意思表示を表すものです
2	件諸区分	受注予定金額に応じて【 件名 】【 諸口 】のいずれかを選択してください ※金額の基準については、各社で運用を決めてください
3	新既区分	工事を行う建物の分類を選択してください 新設 : 新築の建物に関する工事 既設 : 既設の建物に関する工事 他 : 新築、既設以外に関する工事(仮設、イベントなど)
4	お客様情報	お客様の情報を選択します
5	受注確率	営業の進捗状況に応じて、1～100 までの確率を設定してください ※確率の定義については、各社で運用を決めてください



方針受注見込とは？

年度方針(目標)で、件名／諸口別に空調改修、水回り改修などの項目ごとに受注目標を設定します。

物件／受注情報を登録する際に、受注金額の内訳を入力することで、年度方針の予実管理に繋がっていきます。

新規のお客様の場合は、新たに顧客情報を登録します。

- ① 施主などの右側にある  をクリックします。
- ② 画面右下の【追加】をクリックします。

お客様検索

事業所

10500 出雲支店

お客様名

電話番号

お客様コード

お客様名カナ

登録日

~

検索

No	コード	お客様名 お客様名カナ	郵便番号	住所	電話番号 FAX番号	営業担当	分類	操作
キャンセル 追加								

- ③ 必要事項を入力の上、画面右下の【登録】をクリックしてください。

お客様編集

お客様コード			
取引先分類	01：大手建設者		
区分	1：法人		
お客様名*			
略称名*			
カナ			
※カナは更新時にひらがなをカタカナに・全角文字を半角文字に変換した上で先頭から25文字までを保存します。			
敬称			
お客様摘要			
営業担当			
住所	32：島根県	203：出雲市	
住所摘要1			
住所摘要2			
郵便番号			
電話番号1	電話番号2		
FAX番号			
代表者			
支払条件	【お客様から】 現金 0 % ファクリング* 0 % 手形 0 % 締日 0 日 支払日 0：当月 0 日 決済 0 日 引付 0 日		

キャンセル

【 件名工事の場合 】

④ 件諸区分【 件名 】を選択し、必要な項目を入力後、画面右下の【 登録 】をクリックしてください。

件名を選択すると、画面中央に原価(工事原価)の項目が表示されます。

受注予定金額、用途、換算率を入力すると入力補助として、**原価が自動計算されます。**

主な入力項目

No	項目名	説明
1	件諸区分	受注予定金額に応じて【 件名 】【 諸口 】のいずれかを選択してください ※金額の基準については、各社で運用を決めてください
2	原価 (工事原価)	受注予定金額、用途、換算率により原価が自動計算される 上段：自動計算された金額が表示される 下段：予算金額を任意で入力することができる
3	用途	建築物の主要な用途を選択してください
4	換算率	利益率の目安となる値（換算率が大きいくほど、利益率が高くなる） 換算率 = 売上高(受注予定金額) ÷ 純工事費 純工事費 = 売上高(受注予定金額) ÷ 換算率
5	出来高	出来高曲線(Sカーブ)を選択してください



売上高の構成は、下表の通りです。

		換算率		
		↓	↓	
材料費	直接 工事 費	純 工 事 費	工 事 原 価	売 上 高
外注費				
労務費（施工費）				
現場管理費				
直接工事経費				
間接工事経費				
販売費・一般管理費				
損益（利益、損失）				

換算率 =
売上高 ÷ 純工事費

3.3. コピーして物件情報を作成する

登録済みの物件情報や工事情報をコピーして、新規に物件情報を作成することが出来ます。

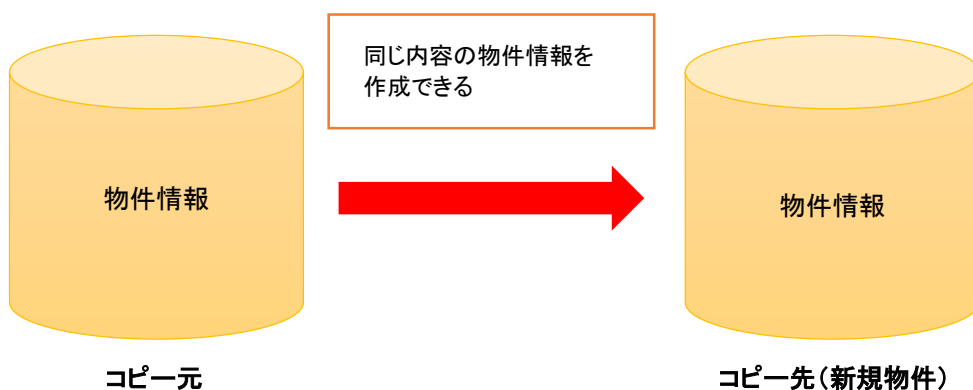
ひとつの物件に対して複数案を提示する時や、追加工事を登録する時などは、コピーして物件情報を作成することで同じ情報の入力を省くことができます。



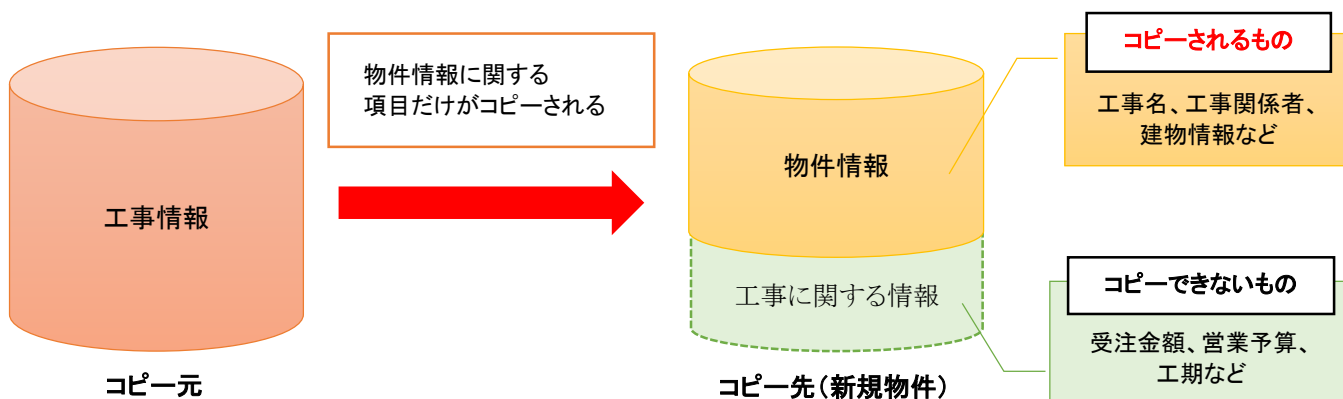
積算のコピーは、積算システムで行うことが出来ます。

ユーザーガイド「積算編」「1.4. 他の積算データをコピーして使う」を参照してください。

物件情報をコピーした場合は、**コピー元の物件情報と同じ内容の物件情報**を作成することができます。



工事情報をコピーした場合は、**コピー元の工事情報から物件情報に関する項目だけがコピーされます。**



- ① 画面右下の【新規物件登録】をクリックします。

担当メイン

【お客様サービス】

テスト2-1 松江 tmurata

【2022/03/31(木)】

10500 出雲支店

0002 FC本部

本部

ログアウト

対象年月

令和02年03月1旬

営業担当

板垣 信哉

検索条件

最新化

※物件の各項目を変更した場合、即座に更新が行われます。

予実集計表

物件番号 工事番号	工事名 受注予定先	提案	状態	確率	件数	タ	見積	見積提示日 見積金額	受注予定日 受注予定額	工期	操作
204049-01	安部邸新築工事 25472 T S K情報システム(株)		契約	100	諸口				2020/02/21 500,000	2020/11/08 2020/11/13	受注 売上 見積 編集
204052-01	乗本邸新築工事 02287 島根電工(株)出雲支店		契約	100	諸口				2020/02/21 1,000,000	2021/05/21 2021/07/22	受注 売上 見積 編集
204057-01	山陰中央新報社 I社+管理支援サービス利用 05202 (株)山陰中央新報社		契約	100	諸口				2020/02/22 120,000	2022/01/03 2022/01/20	受注 見積 編集
204054-01	テスト研修棟新設工事 24350 島根電工(株)飯南営業所		契約	100	件名				2020/02/24 30,000,000	2021/09/03 2021/12/30	受注 売上 見積 編集
204050-02	テスト追加工事 25472 T S K情報システム(株)		契約	100	件名	フ		264,000	2020/02/25 500,000	2020/05/01 2020/05/20	受注 売上 見積 編集
204050-01	テスト 25472 T S K情報システム(株)		契約	100	件名	積		751,047	2020/02/28 1,000,000	2020/03/01 2020/10/30	受注 売上 見積 編集
204048-02	FC事務所新築工事 追加工事 25472 T S K情報システム(株)		内諾	100	件名				2020/02/21 500,000	2020/03/10 2020/03/15	受注 見積 編集
204048-01	FC事務所新築工事 25472 T S K情報システム(株)		内諾	100	件名				2020/03/02 2,000,000	2020/03/01 2020/03/10	受注 見積 編集
204056-01	テスト仕屋新築工事 02287 島根電工(株)出雲支店		内諾	100	件名				2020/06/10 150,000,000	2020/06/17 2021/10/30	受注 見積 編集
204042-01	FC旧事務所コンセント増設工事 11985 アキレス島根(株)		内諾	100	諸口				2020/07/21 30,000	2020/07/21	受注 見積 編集

戻る

提案実施見込照会

提案実施実績照会

期間別照会

受注見込照会

受注実績照会

工事売上

新規物件登録

- ② 物件情報をコピーする場合は、【他物件読込】をクリックしてください。

工事情報をコピーする場合は、【他工事読込】をクリックしてください。

物件情報設定

【お客様サービス】

テスト2-1 松江 tmurata

【2022/04/05(火)】

10500 出雲支店

0002 FC本部

本部

ログアウト

見込/挑戦

0:見込み

件数区分

2:諸口

電設区分

1:電気

新規区分

2:既設

積算データ

無し

物件名*

物件力ナ

※カナは更新時にひらがなをカタカナに・全角文字を半角文字に変換した上で先頭から25文字までを保存します。

物件略称

営業担当*

0079

板垣 信哉

施主

担当者

電話番号

設計事務所

担当者

電話番号

建設業者

担当者

電話番号

キーマン①

担当者

電話番号

キーマン②

担当者

電話番号

受注予定先

担当者

電話番号

工事場所

32:島根県

203:出雲市

〒

-

施主住所引用

受注先住所引用

受注予定金額*

0

提案受注見込

受注予定日*

予定工期

規模

F

m²

構造

設計担当

出来高

用途

換算率

%

請負

1:元請

官民

ターゲット

1:ターゲット

受注確率

30

%

戻る

他工事読込

他物件読込

登録

物件情報をコピーする場合は
こちらをクリックしてください。

工事情報をコピーする場合は
こちらをクリックしてください。

③ 検索画面が表示されます。

コピーしたい物件情報や工事情報を検索して、[選択] をクリックすると、物件情報がコピーされます。

「他物件読込」の検索画面

物件検索

営業担当者

物件番号 ~

物件名(暖昧) 物件コピー

物件名カナ(暖昧)

受注予定日 ~

Q 検索

No	物件番号	物件名
1	212428	物件コピーテスト 1案

キャンセル 選択

「他工事読込」の検索画面

工事検索

事業所 10500 出雲支店

電設区分 (全て) ▼

工事名カナ ~

精算区分 (全て) ▼

完成区分 (全て) ▼

営業担当者 0079 板垣 信哉

件諸区分 0 : 中電以外 ▼

工事名(暖昧) テスト

精算日付 ~

☐ 前年度以前の工事を含める

Q 検索

No	電設区分	件諸区分	工事番号	工事名	営業担当者コード	営業担当者名	完成日付	受注金額
1	電気	件名	204050-01	テスト	0079	板垣 信哉		1,000,000
2	電気	件名	204050-02	テスト追加工事	0079	板垣 信哉		500,000
3	電気	件名	204054-01	テスト新機新設工事	0079	板垣 信哉		30,000,000
4	電気	件名	204056-01	テスト社屋新築工事	0079	板垣 信哉		150,000,000
5	電気	件名	204056-02	テスト追加工事	0079	板垣 信哉		550,000
6	電気	件名	204061-01	件名テスト	0079	板垣 信哉		1,000,000
7	電気	件名	204062-01	件名テスト2	0079	板垣 信哉		1,000,000
8	電気	諸口	204063-01	入金管理テスト	0079	板垣 信哉		50,000

キャンセル 選択



三 物件情報設定
【お客様サービス】 テスト2-1 松江 tmurata 10500 出雲支店 0002 FC本部 本部
【2022/03/31 (木)】 ログアウト

見込/挑戦 0 : 見込み ▼ 件諸区分 2 : 諸口 ▼ 電設区分 1 : 電気 ▼ 新既区分 2 : 既設 ▼ 積算データ 無し

物件名 * 物件コピーテスト 1案

物件カナ ア・カ・コ・ピー・テ・ス・ト

物件略称 物件コピーテスト

施主 00154 島根電工(株)本社

設計事務所 ○○設計事務所

建設業者 ○○建築

キーマン①

キーマン②

受注予定先 ○○建築

工事場所 32 : 島根県 ▼ 201 : 松江市 ▼

〒 690-0842 施主住所引用 受注先住所引用

受注予定金額 * 500,000

提案受注見込

受注予定日 * 2022/02/09 予定工期 2022/03/01 ~ 2022/03/31 設計担当

用途 16 : 事務所 ▼ 規模 2 F 100 m² 構造 1 : 鉄筋RC ▼ 出来高 1 : RC構造 ▼

換算率 130.0 % 請負 2 : 下請 ▼ 官民 ターゲット 1 : ターゲット ▼

受注確率 30 % ▼

営業担当 * 0079 板垣 信哉

担当者 電話番号 0852-26-2833

担当者 電話番号

担当者 電話番号

担当者 電話番号

担当者 電話番号

担当者 電話番号

← 戻る
他工事読込 他物件読込 登録

残りの項目を入力して物件情報を完成させてください。

3.4. 受注登録

受注が決まったら、物件情報を受注済みの状態を表す「受注」に変更します。



一度受注登録した情報はその後、削除、または受注前の状態に戻すことが出来なくなります。

① 受注済みにする物件を探し、行内の【受注】をクリックします。

三

担当メイン

【お客様サービス】

テスト1 松江 安部 慎也
10500 出雲支店 0002 FC本部 本部

【2020/04/10(金)】 ログアウト

対象年月 令和02年02月1旬

営業担当 鎌田 翔平

検索条件 + 最新化

※物件の各項目を変更した場合、即座に更新が行われます。

予実集計表

物件番号 工事番号	工事名 受注予定先	方針	状態	確率	件数	タ	見積	見積提示日 見積金額	受注予定日 受注予定額	工期	操作
020506 10553	パオー三刀屋店 防犯カメラ設置工事(電源 雲南市長 速水 雄一		見込み	1	▼	諸口	積	2019/02/02 55,000	2020/03/20 55,000		受注 積算 編集
002230 06426	三刀屋斎場放送機器更新工事 雲南市・飯南町事務組合管理者 速水 雄一		見込み	1	▼	諸口	積	2019/06/13 670,000	2020/04/20 600,000	2019/06/30 2019/09/29	受注 積算 編集
032859 02344	ケアポートよした気中開閉器取替工事 ケアポートよした		見込み	1	▼	諸口	積	2019/06/13 700,000	2020/04/20 600,000	2020/06/01 2020/08/03	受注 積算 編集

② 受注物件処理画面が表示されます。【指示票発行】をクリックします。

受注物件処理										
[お客様サービス]										
受注先		雲南市・飯南町事務組合 管理者 速水 雄一								
物件名		三刀屋斎場放送機器更新工事								
物件番号	工事番号	物件名/受注先				工事受注金額	指示票	操作		
002230	-	三刀屋斎場放送機器更新工事 雲南市・飯南町事務組合 管理者 速水 雄一				600,000		指示票発行 工事追加(枝番) 工事請負契約書 見積書明細入力		

No	項目名	説明
1	指示票発行	受注登録を行います
2	工事追加(枝番)	追加工事の枝番を作成します
3	工事請負契約書	請負契約書を作成します



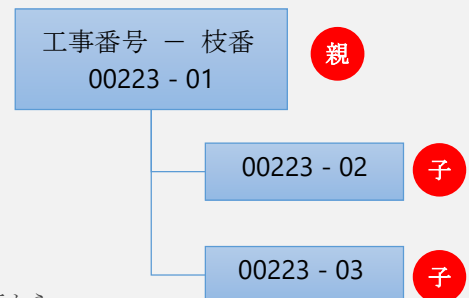
工事追加(枝番)とは？

追加工事を受注したときなど、すでに登録済みの受注情報(親)に、枝番(子)として新しい受注情報を登録する(関連付ける)ことができます。

枝番として登録することで、売上を親に合算して表示することができるようになります。

ただし、枝番で登録にすると売り上げが親と合算されるため、工事ごとの原価を把握することが出来なくなります。

工事ごとの原価を把握したい場合には、枝番の登録ではなく指示票発行から通常の受注登録を行ってください。



③ 編集画面が表示されます。

受注金額、受注日の見直しを行い、営業予算(原価の内訳)を入力します。

そのほか必要な項目の入力が終わったら、状態を【契約】に変更して、【登録】ボタンをクリックします。

工事番号

件諸区分 * 2: 諸口 電設区分 * 1: 電気 新設区分

工事名 * 三刀屋斎場放送機器更新工事

工事種別

工事名カナ

工事名略称

施工主 03505 雲南市・飯南町事務組合管理者 速水 雄一

設計事務所

建設業者

設備業者1

設備業者2

受注先 * 06426 雲南市・飯南町事務組合管理者 速水 雄一

工事場所 32: 島根県 209: 雲南市

三刀屋町伊賀

10-1

受注金額 * 600,000

受注日 * 2020/04/20

工期 * 2019/06/30 ~ 2019/09/29

引渡日 * 2019/09/29

消費税 8.0 %

受電

用途 99: その他

規模 2 F 0 m²

構造 1: 鉄筋RC

形状形態 * 1: 元請

官民 市町村

仮設 0: 含まない

前受中間払 0 回

締日 30 日

支払 1: 翌月

30 日

現金 100 %

ファクタリング 0 %

手形 0 %

決済 100 日

サイト 0 日

営業予算

材料費

労務費

外注費

経費

純工事費

方針受注実績

工量 0

← 戻る 2020年2月度1旬 (01/21~01/31)

4 登録

主な入力項目

No	項目名	説明
1	受注金額、受注日	確定した受注金額、受注日を入力します。
2	営業予算	受注金額の原価の内訳を入力します。
3	状態	受注情報の状態を表します。 契約 : 受注が確定した状態 内諾 : 内示を受けたが、まだ正式に受注に至っていない状態



営業予算は、件名の場合は物件情報で入力した原価が引き継がれます。諸口の場合は、物件情報の時に原価(営業予算)を入力しないので、受注のタイミングで営業予算を入力します。
 積算を行っている場合は、積算した金額が反映されます。



工量とは？

作業量を表し、工量から労務費を算出します。

1 人役(8 時間)は 300 工量で、1 時間の作業であれば 37.5 (≒38) 工量となります。



【 契約 】 で登録するときに、下記エラーが発生する場合があります。



受注日は当旬開始日～当旬終了日の間で入力してください。

OK

契約に出来る条件は、**受注日が当旬の期間内** であることが条件となります。

受注日(予定日)が当旬以降の場合は、受注日を先の日付に設定し【 内諾 】で受注登録を行い、該当の旬になったら【 契約 】に切り替えてください。

現在の旬については、画面左下に表示されています。

請負形態*	1:元請	官民	市町村	仮設
支払条件	前受中間払	0 回	締日	30 日
支払条件戻す	現金	100 %	ファクタリング	0 %
営業予算	A材	B材	電工費	現場管理費
方針受注実績				

支払 1:翌月

手形 0 % 決済

← 戻る 2020年2月度1旬 (01/21~01/31) 現在の旬



状態を【 契約 】にすると、受注金額、受注日の変更が出来なくなります。

受注金額、受注日が確定しない場合は、【 内諾 】で登録を行い、決まり次第【 契約 】にしてください。

ただし、【 内諾 】の状態だと受注実績として反映(計算)されません。

【印刷】をクリックすると、工事指示票が発行されます。

担当メインに戻る場合は、**[戻る]** をクリックしてください。

24 / 72

3.5. 売上処理

工事が完了したら、売上を計上します。



状態が「内諾」の物件は、売上を行うことが出来ません。

売上を行うには、状態を「契約」にしてください。

①「担当一覧」または「担当メイン」より「工事売上」をクリックします。

▼ 担当一覧の場合

三 担当一覧									
【お客様サービス】 テスト2-1 松江 安部 慎也 [2020/09/30 (水)] ログアウト									
令和元年度 対象年月 令和02年2月 2旬 所属事業所									
コード	営業担当		受注目標	実績	達成率	諸口目標	実績	達成率	操作
2100	鎌田 翔平	(年間)	80,000	27,495	34.4	30,000	22,407	74.7	担当メイン 工事売上 受注見込表
		(累計)	51,111	27,495	53.8	19,166	22,407	116.9	
		(当月)	6,666	989	14.8	2,500	921	36.8	
0030	金築 忠	(年間)	150,000	85,301	56.9	30,000	17,158	57.2	担当メイン 工事売上 受注見込表
		(累計)	95,834	85,301	89.0	19,166	17,158	89.5	
		(当月)	12,500	0	0.0	2,500	0	0.0	

▼ 担当メインの場合

202840-01	炎火看板ランプ取替工事	内諾	100	諸口	積	2019/10/23	2021/01/30	2019/10/28	受注
04254	幸和建設(株)					28,000	24,000	2019/10/31	積算 編集
203227-01	IH修繕工事	内諾	100	諸口			2021/01/30	2019/11/21	受注
21393	(有)難波本店						0	2019/11/29	積算 編集
203773-03	出雲防水工業 キッチン取替工事(流し元灯取替)	内諾	100	件名	積	2020/01/28	2021/01/30	2020/01/29	受注
23512	出雲防水工業(株)					27,000	27,000	2020/01/31	積算 編集

← 戻る 方針実施見込照会 方針実施実績照会 期間別照会 受注見込照会 受注実績照会 工事売上 新規物件登録

② 売上対象の物件の一覧が表示されます。

売上を行う物件を探し、行内の「工事売上設定」をクリックします。

三 工事売上									
【お客様サービス】 テスト2-1 松江 安部 慎也 [2020/09/30 (水)] ログアウト									
営業担当 2100 鎌田 翔平									
売上日 ~ 完成を表示									
検索									
工事番号	工事名	電設	件数	印刷	売上日付	契約	受注日	合計受注金額	日報完成日
204013	熟豊ファーム 搅拌機・照明調査修繕工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	10,000	
204028	掛谷中学校 外灯修繕工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	4,000	
204030	後谷郵台所エアコン取付工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	155,000	
204033	テスト	電気	諸口			契約	2020/01/22	0	
204034	三刀屋斎場放送機器更新工事	電気	諸口			契約	2020/01/21	600,000	

← 戻る 工事売上印刷 工事売上照会 工事原価実績照会



担当メイン画面の受注物件にある【売上】からも工事売上設定に移動できます。

三

担当メイン

【お客様サービス】

テスト1

松江 安部 慎也

10500 出雲支店

【2020/04/10 (金)】

0002 FC本部

本部

ログアウト

対象年月

令和02年02月1旬

営業担当

鎌田 翔平

検索条件

最新化

※物件の各項目を変更した場合、即座に更新が行われます。

予実集計表

物件番号 工事番号	工事名 受注予定先	方針	状態	確率	件数	夕	見積	見積提出日 見積金額	受注予定日 受注予定額	工期	操作
204034-01	三刀屋斎場放送機器更新工事 06426 雲南市・飯南町事務組合管理者 速水 雄一		契約	100	諸口		積	670,000	2020/01/21 600,000	2019/06/30 2019/09/29	受注 精算 売上
204033-01	テスト 24075 (株) I D O M		契約	100	諸口				2020/01/22 1,000,000	2020/05/01 2020/06/01	受注 精算 編集
203969-01	吾郷邸 防犯カメラ設置工事 09504 吾郷 義博		契約	100	諸口		積	2020/01/21 100,000	2020/01/23 90,000	2020/01/24 2020/01/31	受注 精算 売上 編集

③ 売上設定画面が表示されます。

画面左側は、請求書を発行する担当者への引継ぎ事項を入力するエリアで、売上処理には影響しません。
これは、売上担当者と請求担当者が分かれている場合に活用するエリアなので、必要に応じて入力してください。

売上日付など必要事項を入力して、【売上実行する】をクリックすると売上の計上完了です。

工事売上設定																											
[お客様サービス]																											
営業担当	2100	鎌田 翔平																									
工事番号	204034	三刀屋斎場放送機器更新工事																									
枝番	請負	受注工事物件明細	受注先	お施主様	受注日/引渡日	消費税	受注金額	契内	操作																		
01	元請	三刀屋斎場放送機器更新工事	06426 雲南市・飯南町事務組合管理者 速水 雄一	03505 雲南市・飯南町事務組合管理者 速水 雄一	2020/01/21 2019/09/29	8%	600,000	契約	工事内容変更																		
◆雲南市・飯南町事務組合管理者 速水 雄一 様への請求引継ぎ事項◆ <table border="1"> <thead> <tr> <th>請求書発行</th> <th>請求書様式</th> <th>請求方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0: 未請求</td> <td>0: 自社</td> <td>0: 郵送</td> </tr> <tr> <td>御見積書</td> <td>請求内訳</td> <td>アンケート</td> </tr> <tr> <td>0: 不要</td> <td>0: 不要</td> <td>0: 不要</td> </tr> </tbody> </table> 売上日付* 2020/04/10 <table border="1"> <thead> <tr> <th>集金日</th> <th>種別</th> <th>入金予定金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020/05/29</td> <td>0: 現金</td> <td>648,000</td> </tr> </tbody> </table> ①売上額: 648,000 ②入金残: 648,000 現金 100% ファクタ 0% 100 日 手形 0% 0 日 締日 30 日 支払 翌月 30 日										請求書発行	請求書様式	請求方法	0: 未請求	0: 自社	0: 郵送	御見積書	請求内訳	アンケート	0: 不要	0: 不要	0: 不要	集金日	種別	入金予定金額	2020/05/29	0: 現金	648,000
請求書発行	請求書様式	請求方法																									
0: 未請求	0: 自社	0: 郵送																									
御見積書	請求内訳	アンケート																									
0: 不要	0: 不要	0: 不要																									
集金日	種別	入金予定金額																									
2020/05/29	0: 現金	648,000																									
請求書を発行する担当者への引継ぎエリア 「担当者別の工事売上一覧表」のみに表示される項目																											
← 戻る 売上しない 売上実行する																											

④ 売上を行うと売上日付の項目に日付が入ります。

三 **工事売上** 【お客様サービス】 テスト2-1 松江 安部 慎也 [2020/09/30 (水)] ログアウト
 10500 出雲支店 0002 FC本部 本部

営業担当 2100 鎌田 翔平
 売上日 ~ ☐ 完成を表示 Q 検索

工事番号	工事名	電設	件数	印刷	売上日付	契約	受注日	合計受注金額	日報完成日	操作
204013	熟豊ファーム 攪拌機・照明調査修繕工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	10,000		工事売上設定
204028	掛合中学校 外灯修繕工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	4,000		工事売上設定
204030	後谷邸台所エアコン取付工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	155,000		工事売上設定
204033	テスト	電気	諸口			契約	2020/01/22	0		工事売上設定
204034	三刀屋斎場放送機器更新工事	電気	諸口		2020/09/30	契約	2020/01/21	600,000		工事売上設定

← 戻る 工事売上印刷 工事売上照会 工事原価実績照会



担当メイン画面では、売上を行うと【売上】ボタンが非表示になります。

三 **担当メイン** 【お客様サービス】 テスト1 松江 安部 慎也 [2020/04/10 (金)] ログアウト
 10500 出雲支店 0002 FC本部 本部

対象年月 令和02年02月1旬 営業担当 鎌田 翔平 検索条件 + 最新化 ※物件の各項目を変更した場合、即座に更新が行われます。 予実集計表

物件番号 工事番号	工事名 受注予定先	方針	状態	確率	件数	夕	見積	見積提出日 見積金額	受注予定日 受注予定額	工期	操作
204034-01	三刀屋斎場放送機器更新工事 06426 雲南市・飯南町事務組合管理者 速水 雄一		契約	100	諸口		積	670,000	2020/01/21 600,000	2019/06/30 2019/09/29	受注 積算 編集
204033-01	テスト 24075 (株) I D O M		契約	100	諸口				2020/01/22 1,000,000	2020/05/01 2020/06/01	受注 積算 編集
203969-01	吾郷邸 防犯カメラ設置工事 09504 吾郷 義博		契約	100	諸口		積	2020/01/21 100,000	2020/01/23 90,000	2020/01/24 2020/01/31	受注 積算 編集

⑤ 画面右下の【工事売上印刷】をクリックすると、「営業担当者別の工事売上一覧表」を出力することができます。
 これは、請求担当者へ引継ぎを行うための帳票となるので、必要に応じて出力してください。

三 **工事売上** 【お客様サービス】 テスト2-1 松江 tmurata [2022/04/06 (水)] ログアウト
 10500 出雲支店 0002 FC本部 本部

営業担当 2100 鎌田 翔平
 売上日 ~ ☐ 完成を表示 Q 検索

工事番号	工事名	電設	件数	印刷	売上日付	契約	受注日	合計受注金額	日報完成日	操作
204013	熟豊ファーム 攪拌機・照明調査修繕工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	10,000		工事売上設定
204028	掛合中学校 外灯修繕工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	4,000		工事売上設定
204030	後谷邸台所エアコン取付工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	155,000		工事売上設定
204033	テスト	電気	諸口			契約	2020/01/22	0		工事売上設定
204034	三刀屋斎場放送機器更新工事	電気	諸口		2020/09/30	契約	2020/01/21	600,000		工事売上設定

← 戻る 工事売上印刷 工事売上照会 工事原価実績照会

⑥ 売上日付、入力日付を選択して【 印刷 】をクリックすると、営業担当者別の工事売上一覧表が出力されます。

工事売上印刷

売上日付

2020/09/30

~

2020/09/30

入力日付

2022/04/06

印刷種別

0: 通常

キャンセル

印刷

工事売上一覧表															
出雲支店				営業担当: 鎌田 翔平				No: 1		2022/04/06 10:46:51					
売上日付: 令和02/09/30 ~ 令和02/09/30															
入力日付: 令和04/04/06															
受注先	工事名			売上/受注	受注金額	消費税	請求金額	税率	契約日付	引渡日付					
06426 雲南市・飯南町事務組合管理者 連水 雄一 204034-01 三刀屋畜場放送機器更新工事				令和02/09/30 契	600,000	48,000	648,000	(8 %)	令和02/01/21	令和01/09/29					
請求発行	請求様式	請求方法	既入金額	入金予定	見積	請求内訳	リサイクル料	アンケート送付	原価振替	売上処理	請求処理	アンケート係			
		郵送		令和04/05/31											
送り事項															
◆売上合計◆					600,000	48,000	648,000								



入力日付は、省略することが出来ます。
省略する場合は、入力日付を空白にしてください。



入力日付とは？

入力日付とは、売上処理を行った日付を指します。

売上処理を行ったタイミングによっては、売上日付とは異なる日付になる場合があります。

例) 9/20 に工事が完了し、9/23 に売上処理を行った場合、

売上日付は 9/20、入力日付は 9/23 となる

入力日付は【工事売上照会】で確認することが出来ます。

三

🏠

工事売上

【お客様サービス】

テスト2-1

松江 tmurata

【2022/04/06 (水)】

ログアウト

営業担当

2100 鎌田 翔平

売上日

2020/09/30

~

2020/09/30

☐ 完成を表示

Q 検索

工事番号	工事名	電設	件数	印刷	売上日付	契約	受注日	合計受注金額	日報完成日	操作
204013	熱費ファーム 攪拌機・照明調査修繕工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	10,000		工事売上設定
204028	掛合中学校 外灯修繕工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	4,000		工事売上設定
204030	後谷邸台所エアコン取付工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	155,000		工事売上設定
204033	テスト	電気	諸口			契約	2020/01/22	0		工事売上設定
204034	三刀屋斎場放送機器更新工事	電気	諸口	済	2020/09/30	契約	2020/01/21	600,000		工事売上設定

← 戻る

工事売上印刷

工事売上照会

工事原価実績照会

三

🏠

工事売上 工事照会

【お客様サービス】

テスト2-1

松江 tmurata

【2022/04/06 (水)】

ログアウト

営業担当

2100 鎌田 翔平

売上日

2020/09/30

~

2020/09/30

☐ 完成を表示

Q 検索

売上日	工事番号	受注先名/工事名	印刷	状態	入力日	売上番号	受注日	日報完了日	売上金額	税率
2020/09/30	06426 雲南市・飯南町事務組合管理倉庫水 経一		済	契約	2022/04/06	094691	2020/01/21		600,000	8%
	204034-01	三刀屋斎場放送機器更新工事								

← 戻る

工事売上印刷

⑦ 工事売上一覧表を出力すると、印刷項目に【済】と印が付きます。

三

🏠

工事売上

【お客様サービス】

テスト2-1

松江 tmurata

【2022/04/06 (水)】

ログアウト

営業担当

2100 鎌田 翔平

売上日

2020/09/30

~

2020/09/30

☐ 完成を表示

Q 検索

工事番号	工事名	電設	件数	印刷	売上日付	契約	受注日	合計受注金額	日報完成日	操作
204013	熱費ファーム 攪拌機・照明調査修繕工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	10,000		工事売上設定
204028	掛合中学校 外灯修繕工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	4,000		工事売上設定
204030	後谷邸台所エアコン取付工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	155,000		工事売上設定
204033	テスト	電気	諸口			契約	2020/01/22	0		工事売上設定
204034	三刀屋斎場放送機器更新工事	電気	諸口	済	2020/09/30	契約	2020/01/21	600,000		工事売上設定

← 戻る

工事売上印刷

工事売上照会

工事原価実績照会



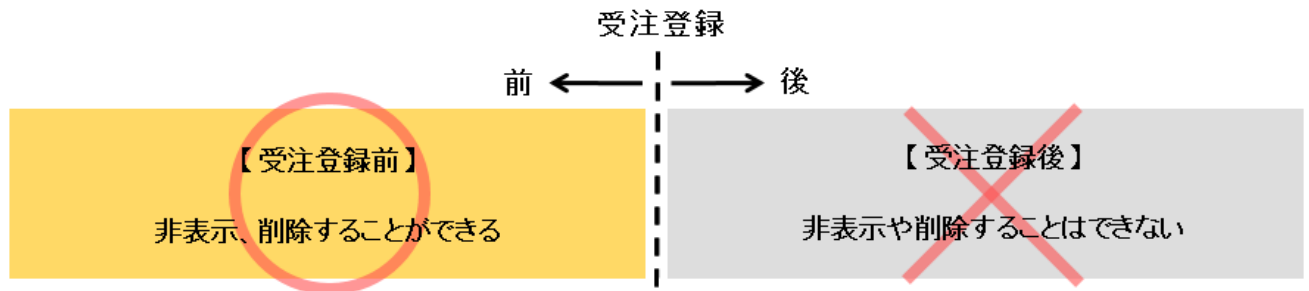
全体の工事売上一覧表は、「工事実績メニュー > 〔帳票〕工事売上一覧表出力」から帳票を出力することが出来ます。（帳票名が同じですが、内容が異なります。）

4. 物件情報の非表示・削除

受注の見込みが低い物件や失注した物件は、担当メイン画面から非表示にしたり、削除したりすることができます。

非表示や削除ができるのは「**受注登録の前**」の状態です。

受注登録後は、非表示や削除することはできません。



「非表示」と「削除」の違い

「非表示」は、担当メイン画面から表示されなくなるだけで、データはおたすけ net に残るので、後から検索することができます。

「削除」は、おたすけ net からデータが削除されるので、検索ができなくなります。

「非表示」はこんなときに活用できます！

- ・見積を提出した際は受注の見込みがない物件であったが、数か月後にお客様がやる気になり、改めて見積を求められた際、非表示にした物件情報を検索することができます。
- ・年に何度もあるような同様の工事(住宅の新築等)の積算をする際、テンプレートとして積算に使用する材料のみを入力した物件情報を1つ作成し、この物件情報を非表示にしておくことで、そのテンプレートをコピーして積算すれば一から材料を入力する手間を省くことができます。

4.1. 物件情報の非表示

受注の見込みが低い物件は、ターゲット項目の「☒」を外すことで非ターゲットとなり、担当メイン画面から非表示にすることができます。

①担当メイン画面から非表示にしたい物件情報の行内の【タ】のチェックマークを外してください。

チェックマークを外すと非ターゲットとなり、担当メイン画面から非表示となります。

担当メイン											
[お客様サービス] テスト2-1 松江 FC赤澤 公基 [2024/01/05 (金)]											
10500 出雲支店 0002 FC本部 本部 ログアウト											
対象年月 令和02年03月1旬 営業担当 鎌田 翔平 検索条件 + 最新化 ※物件の各項目を変更した場合、即座に更新が行われます。 予算集計表											
物件番号 工事番号	工事名 受注予定先	提案	状態	確率	件名	タ	見積	見積提示日 見積金額	受注予定日 受注予定額	工期	操作
086373 04087	ケアポートよしだ高圧引込改修工事 (福)よしだ福祉会	●	見込み	10	件名	☒	積	2020/07/01 2,100,000	2020/07/11 1,600,000	2020/07/11 2020/12/10	受注 見積 編集
003520 06852	ケアセンターきずき発電機更新(変更) (医)同仁会 介護老人保健施設カシノキずき	●	見込み	10	件名	☒	積	2017/12/05 3,800,000	2020/08/10 3,800,000	2020/09/29 2020/12/30	受注 見積 編集
014152 04087	ケアポートよしだ ホール照明更新工事 (福)よしだ福祉会	●	見込み	5	件名	☒	積	2018/09/18 1,550,000	2020/08/20 1,300,000	2020/09/01 2020/12/20	受注 見積 編集



非ターゲットにした物件は担当メイン画面から非表示となりますが、検索することで閲覧できます。

担当メイン画面から【検索条件】をクリックし、ターゲットの項目から【0: 非ターゲット】を選択して検索してください。

担当メイン											
[お客様サービス] テスト2-1 松江 FC赤澤 公基 [2024/01/05 (金)]											
10500 出雲支店 0002 FC本部 本部 ログアウト											
対象年月 令和02年03月1旬 営業担当 鎌田 翔平 検索条件 - 最新化 ※物件の各項目を変更した場合、即座に更新が行われます。 予算集計表											
対象	0: 全体	受注予定先		受注予定日							
ターゲット	0: 非ターゲット	工事名									
物件番号		工事番号									
件別区分 (全て)											
検索											
物件番号 工事番号	工事名 受注予定先	提案	状態	確率	件名	タ	見積	見積提示日 見積金額	受注予定日 受注予定額	工期	操作
016995 06426	三刀屋斎場 電気設備工事 吉南市・飯南町事務組合管理者 遠水 雄一		見込み	30	件名	☒	積	2018/11/01 1,570,000	2019/01/31 1,570,000	2019/02/10 2019/05/09	受注 見積 編集
011025 12233	松本邸 改修に伴う電気設備工事 (有)シマケン内装		見込み	10	件名	☐	積	2018/07/07 1,500,000	2019/06/21 1,200,000	2019/07/01 2019/08/31	受注 見積 編集
004838 08937	アジカ「カレム」-アノ ラマール エルネ/設置工事 (有)常松建設	●	見込み	10	件名	☐	積	2020/01/31 1,800,000	2020/02/10 2020/03/09	2020/02/10 2020/03/09	受注 見積 編集

再度、担当メイン画面に表示したい場合は、【タ】に☒を入れて下さい。

4.2. 物件情報の削除

登録した物件情報が失注等により不要になった場合は、情報を削除することができます。

① 担当メイン画面から削除したい物件情報の行内の【編集】をクリックします。

三

担当メイン

【お客様サービス】

テスト1 松江 安部 慎也 [2020/04/13 (月)]

10500 出雲支店 0002 FC本部 本部

ログアウト

対象年月

令和02年02月1旬

営業担当

鎌田 翔平

検索条件

最新化

※物件の各項目を変更した場合、即座に更新が行われます。

予集計表

物件番号 工事番号	工事名 受注予定先	方針	状態	確率	件数	夕	見積	見積提示日 見積金額	受注予定日 受注予定額	工期	操作
020506 10553	バオー三刀屋店 防犯カメラ設置工事(電源) 雲南市長 速水 雄一		見込み	1	▼	諸口	積	2019/02/02 55,000	2020/03/20 55,000		受注 見積 編集
032859 02344	ケアポートよしだ気中開閉器取替工事 ケアポートよしだ		見込み	1	▼	諸口	積	2019/06/13 700,000	2020/04/20 600,000	2020/06/01 2020/08/03	受注 見積 編集
208791 23037	加茂図書館 書庫内エアコン新設工事 (株)キラキラ雲南マルシェリーズ		見込み	1	▼	諸口	積	2019/10/31 320,000	2020/04/20 320,000	2020/04/21 2020/04/30	受注 見積 編集

② 画面右下にある【不調】をクリックします。

三 物件情報設定											
【お客様サービス】 テスト1 松江 安部 慎也 [2020/04/13 (月)] ログアウト											
物件番号	020506	件数区分	2: 諸口	電設区分	1: 電気	新規区分		積算データ	有り		
物件名	バオー三刀屋店 防犯カメラ設置工事(電源)					工事種別					
物件カナ	バ オミトヤン ホウカンカメラセツコウ										
※カナは更新時にひらがなをカタカナに・全角文字を半角文字に変換した上で先頭から25文字までを保存します。											
物件略称	バオー三刀屋店 防犯					営業担当	2100	鎌田 翔平			
施工主	11501	(有)タケダ (BAOO三刀屋)	担当者								
設計事務所			担当者								
建設業者			担当者								
キーマン①			担当者								
キーマン②			担当者								
受注予定先	10553	雲南市長 速水 雄一	担当者								
工事場所	32: 島根県	209: 雲南市									
	三刀屋町三刀屋		45-1								
〒	690-2404										
受注予定金額	55,000										
方針受注見込											
受注予定日	2020/03/20	予定工期			設計担当						
用途	06: 遊技店舗	規模	0 F	0 m ²	構造	2: 鉄骨SC	出来高				
換算率	0.0 %										
請負	1: 元請	官民	市町村	ターゲット	1: ターゲット						
受注確率	1										
← 戻る 不調 工事請負契約書 積算数値・件名出来高調整 見積説明書入力 更新											

③ 担当メイン画面から物件情報が削除されたことを確認してください。

三

担当メイン

【お客様サービス】

テスト1 松江 安部 慎也 [2020/04/14 (火)] 10500 出張支店 0002 FC本部 本部 ログアウト

対象年月

令和02年02月1旬

営業担当

鎌田 翔平

検索条件

最新化

※物件の各項目を変更した場合、即座に更新が行われます。

予集計表

物件番号 工事番号	工事名 受注予定先	方針	状態	確率	件数	夕	見積	見積提示日 見積金額	受注予定日 受注予定額	工期	操作
03781	新和設備工業(株)雲南営業所							650,000	550,000		受注 見積 編集
016241	三代浄水場 カメラ配線工事		見込み	1	▼	諸口	積	2018/10/17 130,000	2020/03/20 110,000		受注 見積 編集
032859	ケアポートよしだ気中開閉器取替工事		見込み	1	▼	諸口	積	2019/06/13 700,000	2020/04/20 600,000	2020/06/01 2020/08/03	受注 見積 編集
208791	加茂図書館 書庫内エアコン新設工事		見込み	1	▼	諸口	積	2019/10/31 320,000	2020/04/20 320,000	2020/04/21 2020/04/30	受注 見積 編集

5. 契約金額の訂正と受注／売上のキャンセル

契約金額の訂正および受注／売上のキャンセルは、操作するタイミングによって対処方法が異なります。

5.1. 契約金額の訂正

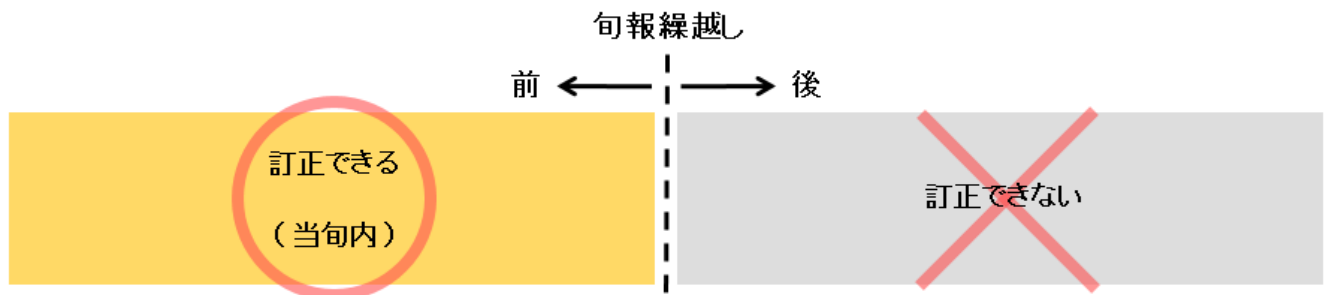
受注登録を行った物件で、契約金額の訂正（増減）があった場合は、状況に応じていずれかの方法で対応してください。

5.1.1. 「内諾」の場合

状態が「内諾」の場合は、いつでも受注金額の訂正が可能です。

5.1.2. 「契約」の場合

状態が「契約」の場合は、営業旬報の繰越しの前か後かで対応が変わります。



営業旬報の繰越し前（当旬内）

状態を一度「内諾」に変更することで、受注金額を訂正することができます。



当旬の期間内であれば「契約」⇄「内諾」の切替えが可能です

営業旬報の繰越し後

受注金額を訂正することはできません。

新たに物件情報を作成し、枝番として追加登録して金額を調整してください。

- ① 増減する金額で新たに物件情報を作成し、受注登録時に【工事追加(枝番)】として対象の受注物件を選択し、受注登録してください。

三

受注物件処理

[お客様サービス]

テスト2-1 松江 FC赤澤 公墓

[2024/01/09 (火)]

ログアウト

受注先	島根 太郎 (仮名)				
物件名	テスト (〇〇邸コンセント増設工事金額変更)				

物件番号	工事番号	物件名/受注先	工事受注金額	指示票	操作
212466	-	テスト (〇〇邸コンセント増設工事金額変更) 島根 太郎 (仮名)	-20,000		指示票発行 工事追加(枝番) 工事請負契約書

- ② 対象工事の枝番で受注登録後、「戻る」をクリックし、合計受注金額が変更後の金額になっているか確認してください。

三

受注物件処理

[お客様サービス]

テスト2-1 松江 FC赤澤 公墓

[2024/01/09 (火)]

ログアウト

受注先	島根 太郎 (仮名)				
物件名	テスト (〇〇邸コンセント増設工事)				

物件番号	工事番号	物件名/受注先	工事受注金額	指示票	操作
212465	204072-01	テスト (〇〇邸コンセント増設工事) 島根 太郎 (仮名)	120,000	契約	指示票発行 工事請負契約書 現場説明書入力
212466	204072-02	テスト (〇〇邸コンセント増設工事金額変更) 島根 太郎 (仮名)	-20,000	契約	指示票発行 工事請負契約書 現場説明書入力

物件名に金額変更と分かるように明記する

合計受注金額	100,000
--------	---------

5.2. 受注のキャンセル

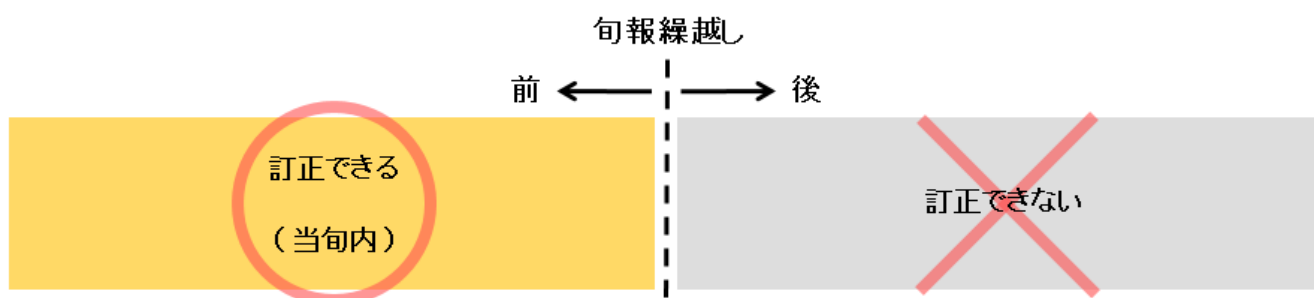
受注登録を行った物件が工事中止等により不要になった場合は、状況に応じていずれかの方法で対応してください。

5.2.1. 「内諾」の場合

状態が「内諾」の場合は、受注金額を ¥0 にして売上してください。

5.2.2. 「契約」の場合

状態が「契約」の場合は、営業旬報の繰越し前か後かで対応が変わります。



営業旬報の繰越し前（当旬内）

状態を一度「内諾」に変更することで、受注金額を訂正することができます。

受注金額を ¥0 にして、売上してください。



当旬の期間内であれば「契約」⇄「内諾」の切替えが可能です

営業旬報の繰越し後

受注金額を訂正することはできません。

対象の受注物件の枝番で受注登録を行い、マイナス金額で相殺してください。

- ① 相殺するマイナス金額で新たに物件情報を作成し、受注登録時に【工事追加(枝番)】として対象の受注物件を選択し、登録してください。

三 受注物件処理				【お客様サービス】		テスト1 松江 安部 慎也	【2020/04/18 (土)】		ログアウト
受注先 物件名	テスト (相殺)								
物件番号	工事番号	物件名/受注先	工事受注金額	指示票	操作				
212373	-	テスト (相殺)	-1,000,000		指示票発行 工事追加(枝番) 工事請負契約書				

- ② 売上設定画面で金額が相殺されていることを確認して、[売上実行する] をクリックしてください。

三

工事売上設定

【お客様サービス】

テスト1

松江 安部 慎也

10500 出雲支店

0002 FC本部

本部

【2020/04/18 (土)】

ログアウト

営業担当

2100

鎌田 翔平

工事番号

204033

テスト

1

枝番	請負	受注工事物件明細	受注先	お施主様	受注日/引渡日	消費税	受注金額	契内	操作
01	元請	テスト	24075 (株) I D O M	24075 (株) I D O M	2020/01/22 2020/06/01	10%	1,000,000	契約	工事内容変更
02	元請	テスト (相殺)	24075 (株) I D O M	24075 (株) I D O M	2020/01/22 2020/04/17	10%	-1,000,000	契約	工事内容変更

◆(株) I D O M 様への請求引継ぎ事項◆

請求書発行

0: 未請求

0: 未請求

0: 未請求

請求書様式

0: 自社

0: 自社

0: 自社

請求方法

0: 郵送

0: 郵送

0: 郵送

御見積書

0: 不要

0: 不要

0: 不要

請求内訳

0: 不要

0: 不要

0: 不要

アンケート

0: 不要

0: 不要

0: 不要

既入金額

0

売上日付

2020/04/18

入金予定再形成

集金日	種別	入金予定金額

現金

100%

ファクタ

0%

100 日

手形

0%

0 日

締日

0 日

支払

当月

0 日

①売上額:

0

②入金残:

0

③予定計:

0

②-③:

0

申込事項

2

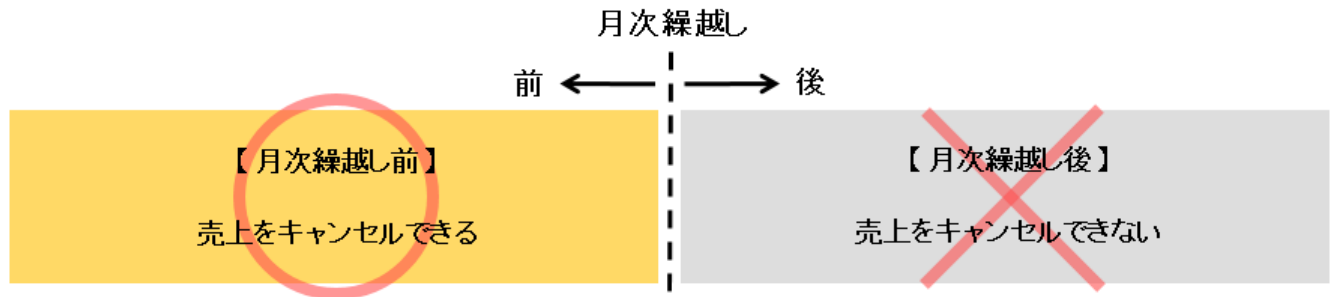
売上しない

売上実行する

5.3. 売上のキャンセル

契約後に売上を行った物件は、月次繰越し処理を行う前であれば、売上のキャンセルをすることができます。

月次繰越し処理後は、売上のキャンセルをすることができません。



① 担当メイン画面下部の【工事売上】をクリックします。

204030-01	後谷部台所エアコン取付工事 25612 後谷 春文	契約	100	諸口	積	2020/01/11 155,000	2020/01/28 155,000	2020/02/03 2020/02/10	受注 積算	売上 編集
203992-01	檜杉谷自治会 防犯灯ランプ取替工事 20041 檜杉谷自治会	内諾	100	諸口			2020/01/27 3,000	2020/01/28 2020/01/31	受注 積算	売上 編集
200521-01	不点对応	内諾	100	諸口	積	2019/05/07 42,310	2020/01/30	2019/05/16	受注 積算	売上 編集

[← 戻る](#)
[方針実施見込照会](#)
[方針実施実績照会](#)
[期間別照会](#)
[受注見込照会](#)
[受注実績照会](#)
[工事売上](#)
[新規物件登録](#)

② 受注済みの工事一覧が表示されます。

売上日付に日付が入っているものは、すでに売上済の工事になります。

売上キャンセルを行う対象の工事を探し、【工事売上設定】をクリックします。

三 工事売上										【お客様サービス】		テスト1	松江 安部 慎也	[2020/04/10 (金)]	ログアウト
営業担当 2100 鎌田 翔平															
売上日															
検索															
工事番号	工事名	電設	件数	印刷	売上日付	契約	受注日	合計受注金額	日報完成日	操作					
203908	熟豊ファーム 旧鶏舎漏電調査工事	電気	諸口			契約	2020/01/18	14,000		工事売上設定					
203909	白築邸 漏電調査工事	電気	諸口			契約	2020/01/18	6,000	2020/01/18	工事売上設定					
203913	平成苑 家族相談室専用コンセント増設工事	電気	諸口			内諾	2020/01/30	80,000	2020/01/25	工事売上設定					
203922	赤来共同住宅303号室 暖房便座取替工事	電気	諸口			契約	2020/01/19	31,100		工事売上設定					
203936	パナソニックソーラーシステム製造 解析室動力ファクトライン新設工事	電気	諸口			契約	2020/01/20	99,000		工事売上設定					
203946	市道柿坂ふれあいの丘線 街灯修繕工事	電気	諸口			契約	2020/01/20	57,000		工事売上設定					
203947	三代浄水場 外灯スイッチ新設・インターホンモニター移設・外灯ランプ取替...	電気	諸口			契約	2020/01/20	39,000		工事売上設定					
203965	三刀屋萱原団地 階段灯修繕工事	電気	諸口			内諾	2020/01/30	19,000		工事売上設定					
203966	木次東団地1号棟3階 照明器具ランプ取替工事	電気	諸口			内諾	2020/01/30	13,000		工事売上設定					
203967	奥井邸 電話機修繕工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	4,000		工事売上設定					
203968	パナソニックソーラーシステム製造 解析室エア配管延長工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	50,000		工事売上設定					
203969	吾郷邸 防犯カメラ設置工事	電気	諸口			契約	2020/01/23	90,000		工事売上設定					
203992	檜杉谷自治会 防犯灯ランプ取替工事	電気	諸口			内諾	2020/01/27	3,000	2020/01/28	工事売上設定					
204012	市営三刀屋団地20号室 台所照明・トイレ換気扇取替工事	電気	諸口			内諾	2020/02/10	26,000		工事売上設定					
204013	熟豊ファーム 攪拌機・照明調査修繕工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	10,000		工事売上設定					
204028	掛合中学校 外灯修繕工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	4,000		工事売上設定					
204030	後谷部台所エアコン取付工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	155,000		工事売上設定					
204033	テスト	電気	諸口		2020/04/06	契約	2020/01/22	1,000,000		工事売上設定					
204034	三刀屋斎場放送機器更新工事	電気	諸口		2020/04/10	契約	2020/01/21	600,000		工事売上設定					

[← 戻る](#)
[工事売上印刷](#)
[工事売上照会](#)
[工事原価実績照会](#)

③ 工事売上設定画面が表示されます。

画面右下の【売上しない】をクリックすると、売上をキャンセルします。

三

🏠

工事売上設定

【お客様サービス】

テスト1

松江 安部 慎也

10500 出雲支店

[2020/04/10 (金)]

0002 FC本部

本部

ログアウト

営業担当

2100 鎌田 翔平

工事番号

204034

三刀屋斎場放送機器更新工事

校番	請負	受注工事物件明細	受注先	お施主様	受注日/引渡日	消費税	受注金額	契内	操作
01	元請	三刀屋斎場放送機器更新工事	06426 雲南市・飯南町事務組合管理者 速水 雄一	03505 雲南市・飯南町事務組合管理者 速水 雄一	2020/01/21 2019/09/29	8%	600,000	売上	

◆雲南市・飯南町事務組合管理者 速水 雄一 様への請求引継ぎ事項◆

請求書発行

請求書様式

請求方法

既入金額

売上日付

入金予定再形成

0:未請求

0:自社

0:郵送

0

2020/04/10

2020/05/29 金

0:現金

648,000

御見積書

請求内訳

アンケート

①売上額:

648,000

②入金残:

648,000

③予定計:

648,000

②-③:

0

現金

100%

ファクタ

0%

100 日

手形

0%

0 日

締日

30 日

支払

翌月

30 日

申込事項

← 戻る

⓪ 売上しない

➡ 売上実行する

④ 工事売上一覧画面で、キャンセルした工事の売上日付が入っていないことを確認してください。

三

🏠

工事売上

【お客様サービス】

10500 出雲支店

[2020/04/10 (金)]

0002 FC本部

本部

ログアウト

営業担当

2100 鎌田 翔平

売上日

～

□ 完成を表示

🔍 検索

工事番号	工事名	電設	件諸	印刷	売上日付	契約	受注日	合計受注金額	日報完成日	操作
203908	熟豊ファーム 旧鶏舎漏電調査工事	電気	諸口			契約	2020/01/18	14,000		工事売上設定
203909	白葉邸 漏電調査工事	電気	諸口			契約	2020/01/18	6,000	2020/01/18	工事売上設定
203913	平成苑 家族相談室専用コンセント増設工事	電気	諸口			内諾	2020/01/30	80,000	2020/01/25	工事売上設定
203922	赤来共同住宅303号室 暖房便座取替工事	電気	諸口			契約	2020/01/19	31,100		工事売上設定
203936	パナソニックソーラーシステム製造 解析室動力ファクトライン新設工事	電気	諸口			契約	2020/01/20	99,000		工事売上設定
203946	市道柿坂ふれあいの丘線 街灯修繕工事	電気	諸口			契約	2020/01/20	57,000		工事売上設定
203947	三代浄水場 外灯スイッチ新設・インターホンモニター移設・外灯ランプ取替...	電気	諸口			契約	2020/01/20	39,000		工事売上設定
203965	三刀屋萱原団地 階段灯修繕工事	電気	諸口			内諾	2020/01/30	19,000		工事売上設定
203966	木次東団地1号棟3階 照明器具ランプ取替工事	電気	諸口			内諾	2020/01/30	13,000		工事売上設定
203967	奥井邸 電話機修繕工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	4,000		工事売上設定
203968	パナソニックソーラーシステム製造 解析室エア配管延長工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	50,000		工事売上設定
203969	吾郷邸 防犯カメラ設置工事	電気	諸口			契約	2020/01/23	90,000		工事売上設定
203992	檜杉谷自治会 防犯灯ランプ取替工事	電気	諸口			内諾	2020/01/27	3,000	2020/01/28	工事売上設定
204012	市営三刀屋団地20号室 台所照明・トイレ換気扇取替工事	電気	諸口			内諾	2020/02/10	26,000		工事売上設定
204013	熟豊ファーム 攪拌機・照明調査修繕工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	10,000		工事売上設定
204028	掛合中学校 外灯修繕工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	4,000		工事売上設定
204030	後谷部台所エアコン取付工事	電気	諸口			契約	2020/01/28	155,000		工事売上設定
204033	テスト	電気	諸口	済	2020/04/06	契約	2020/01/22	1,000,000		工事売上設定
204034	三刀屋斎場放送機器更新工事	電気	諸口			契約	2020/01/21	600,000		工事売上設定

← 戻る

🖨 工事売上印刷

📄 工事売上照会

🔍 工事原価実績照会

38 / 72

6. 各種帳票の出力

ここでは、各種帳票の出力方法について記します。

帳票はすべて PDF で出力され、[CSV] と標記のあるものは CSV ファイルで出力することができます。

6.1. 営業関連の帳票出力

① [営業メニュー] > [随時処理メニュー] を開き、出力したい帳票をクリックしてください。

メニュー画面

メニューを検索

★営業メニュー << FCTest : svissdb2>>

担当一覧

★随時処理メニュー

営業目標設定(閲覧)

方針受注実施目標設定(閲覧)

工事一覧

サットくん取込☆

サットくん使用率照会

受注シミュレーション

[帳票/CSV]物件情報リスト

[帳票/CSV]受注工事明細表

[帳票]お客様受注明細リスト

[帳票]物件受注推移一覧表

[CSV]取引先分析_指示/契約/精算

[CSV]取引先分析_予算/精算

[CSV]完成工事分析_予算/精算

[CSV]取引先・年度別受注実績

[CSV]受注明細表

★旬処理

おたすけ隊

出力したい帳票をクリック

住まいのおたすけ隊 テスト1 松江
安部 慎也 (snabe)
Ver.1.1.20.407
DB : OtasukeDB-FCTestSV

② 帳票の出力条件を入力し、[CSV 出力] または [印刷] をクリックしてください。

物件情報リスト 作表条件指定

事業所 10500 出雲支店

所属事業所 (全て)

物件番号

物件名カナ

物件関係先

営業担当

受注確率 % ~ %

ターゲット 1 : ターゲット

官民区分 (全て)

件名・諸口区分 (全て)

受注予定日 2020/01/21 ~

受注金額 ~ (単位 : 千円)

選択区分 1 : 営業担当者別

電設区分 (全て)

CSV出力 印刷

※CSVは選択区分=1と同等です

出力する帳票によって
画面が異なります

6.2. 営業関連の帳票の種類

【帳票/CSV】 物件情報リスト

受注確率ごとの件数や金額など、受注の進捗状況をリスト化した帳票
これから受注につなげていくための案件リストとして活用する

【帳票/CSV】 受注工事明細表

受注した工事の情報を一覧表にした帳票
当月の受注金額の合計や件数などの分析が出来る

【帳票】 お客様受注明細リスト

お客様ごとの受注状況を確認するための帳票

【帳票】 物件受注推移一覧表

受注確率ごとの目標に対する達成見込みを把握するための帳票

【CSV】 取引先分析（指示/契約/精算）

【CSV】 取引先分析（予算/精算）

【CSV】 取引先・年度別受注実績

取引先を分析するための CSV ファイル

【CSV】 完成工事分析（予算/精算）

完成した工事の予算対実績を分析するための CSV ファイル

【CSV】 受注明細表

受注の明細情報を CSV に出力したもの
受注金額、付加価値、粗利などの分析が出来る

※ 出力される項目は、受注工事明細表(CSV)と少し異なります

6.3. 工事売上一覧表

工事の売上一覧表を出力します。

- ① [工事实績メニュー] > [[帳票]工事売上一覧表出力] をクリックします。



- ② 出力条件を設定して [印刷] をクリックすると、帳票が出力されます。

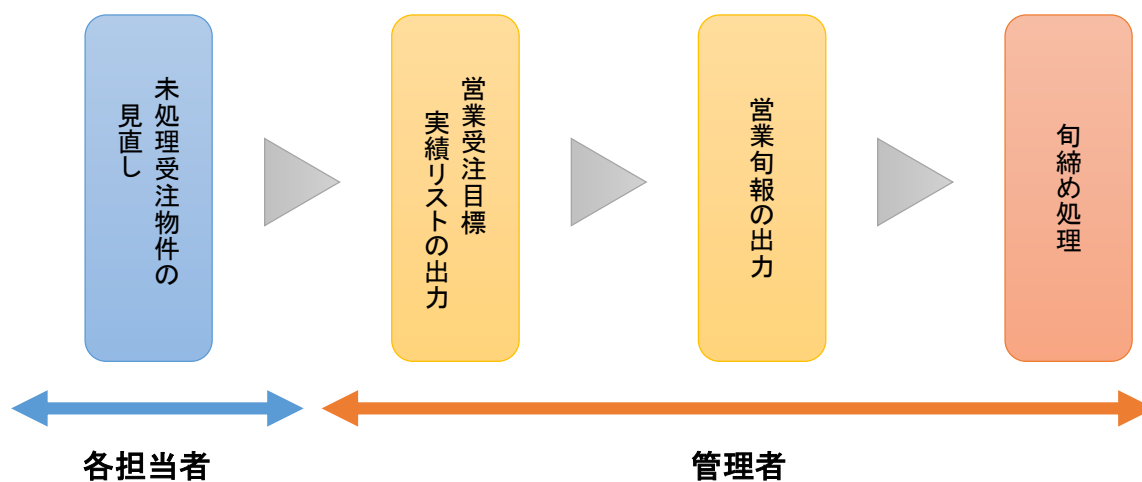
[CSV 出力] をクリックすると、CSV ファイルが出力されます。

7. 旬の締め処理

旬(じゅん)が変わったら、旬の締め処理を行います。

旬の締め処理を行うと、受注金額を確定させ、受注状況や予算対実績の分析を行うことができます。

旬の締め処理の流れと、役割分担は下記の通りです。



管理者とは、管理者権限を持ったユーザーのことを指します。

管理者の作業は、時間を空けずに続けて行ってください。



旬の締め処理は、10 日ごとに行ってください。

7.1. 未処理受注物件の見直し（各担当者）

旬の繰り越し処理を行う前提として、未処理受注物件がない状態にする必要があります。

未処理受注物件とは、受注予定日が「当旬の期間内」でかつ、状態が「契約になっていない物件」のことを指します。

営業担当は自分が持っている物件の中で、未処理受注物件がないか確認し、受注予定日の見直しを行ってください。

① [営業メニュー] > [旬処理] > [営業旬報/未処理受注物件情報確認] をクリックします。



② 営業旬報／未処理受注物件情報確認の画面が表示されます。

営業担当を選んで [検索] をクリックすると、選択した担当者の未処理受注物件が表示されます。

営業担当を選ばずに [検索] をクリックすると、全ての担当者の未処理受注物件が表示されます。

物件番号	実績担当	営業担当	予定日	受注金額	確率	物件名	受注予定先名	操作
------	------	------	-----	------	----	-----	--------	----

③ 検索結果の画面が表示されます。

画面左上に現在の旬の対象期間が表示されています。

例えば、月の始まりが 21 日の場合、「2 月 1 旬」の対象の期間は、「1/21 ～ 1/31」となります。

下図の場合、受注予定日は当旬内だが、契約になっていないため「未処理物件」としての一覧に表示されています。

三

営業旬報／未処理受注物件情報確認

【お客様サービス】

テスト1

松江 安部 慎也

[2020/05/25 (月)]

ログアウト

表示対象

2020年 2月 1旬

営業担当

1257

障子 雅博

☐ 原価0円の工事を未処理対象から除外する

検索

物件/工事情報設定にて受注予定日の変更をお願いします。尚、受注目標情報を削除したい場合は、物件情報設定にて不調処理を行ってください。

物件番号	実績担当	営業担当	予定日	受注金額	確率	物件名	受注予定先名	操作
204038-01	障子 雅博	障子 雅博	2020/01/21	0	契約	山田邸 新築工事	アーシド(株)	工事情報設定
203973-01	障子 雅博	障子 雅博	2020/01/23	47,000	内諾	神戸天然化学物第2工場 事務所棟テレビ移設工事	(株)内藤組	工事情報設定
203984-01	障子 雅博	障子 雅博	2020/01/24	7,000	内諾	薬師寺自治会防犯灯ランプ取替工事	薬師寺自治会	工事情報設定
204008-01	障子 雅博	障子 雅博	2020/01/31	1,850,000	内諾	横野邸増築電気設備工事	(株)トガノ建設	工事情報設定
212258	障子 雅博	障子 雅博	2020/01/23	280,000	1%	草庵庭園灯・スポット照明器具設備工事	草庵	物件情報設定
211470	障子 雅博	障子 雅博	2020/01/31	300,000	1%	草庵特注庭園灯取替工事	草庵	物件情報設定



受注予定日が当旬内かつ契約になっていても「原価が 0 円」の場合は、
間違い防止のため未処理の扱いとなります。

三

営業旬報／未処理受注物件情報確認

【お客様サービス】

テスト2-1

松江 安部 慎也

[2020/05/23 (火)]

ログアウト

表示対象

2020年 2月 1旬

営業担当

0075

藤原 哲也

☐ 原価0円の工事を未処理対象から除外する

検索

物件/工事情報設定にて受注予定日の変更をお願いします。尚、受注目標情報を削除したい場合は、物件情報設定にて不調処理を行ってください。

物件番号	実績担当	営業担当	予定日	受注金額	確率	物件名	受注予定先名	操作
204010-01	藤原 哲也	藤原 哲也	2020/01/21	5,000	契約	佐田郵便局 外灯タイマー修繕調査	幸和建設(株)	工事情報設定
203972-01	藤原 哲也	藤原 哲也	2020/01/23	12,000	契約	竹内邸 USBコンセント取付工事	竹内 健太郎	工事情報設定
203964-01	藤原 哲也	藤原 哲也	2020/01/25	160,000	内諾	大社保育園 プロジェクター取替工事	たいしゃ保育園	工事情報設定

「原価が 0 円」とは、工事原価の予算が 0 円(入っていない)ことを指します。
入力漏れの場合は、工事原価の入力を行ってください。

受注金額*

5,000

リサイクル料金

状態

2: 契約

受注日*

2020/01/21

工期*

2020/01/28 ~ 2020/01/28

引渡日*

2020/01/28

消費

10.0 %

受電

用途

規模

F

m²

請負形態*

1: 元請

官民

民間

仮設

0: 含まない

支払条件

前受中間払

0 回

締日

20 日

支払

2: 翌々月

10 日

支払条件戻す

現金

100 %

ファクタリング

0 %

手形

0 %

決済

100 日

サイト

営業予算

材料費

0

工量

0

労務費

0

外注費

0

経費

0

純工事費

0

方針受注実績

現場打合せ事項

戻る

2020年2月度1旬 (01/21~01/31)

印刷

更新

0 円売上を行うなど、工事原価が 0 円の契約で間違いのない場合は、
検索画面で「原価 0 円の～」にチェックを入れ、【 検索 】をクリックしてください。

④ 受注予定日の見直しを行います。

物件情報の場合は、【物件情報設定】をクリックし、受注予定日を見直してください。

物件情報を「受注」にするときは、担当メインの画面に移動して、【受注】をクリックして下さい。

受注情報の場合は、【工事情報設定】をクリックし、状態を「契約」に進めるか、

まだ契約が確定しない場合は、受注予定日を「当旬より先の日程」に再設定してください。

三

営業旬報／未処理受注物件情報確認

【お客様サービス】

テスト1 松江 安部 慎也

【2020/05/25 (月)】

ログアウト

表示対象

2020年 2月 1旬

営業担当

1257

Q

障子 雅博

☐ 原価0円の工事を未処理対象から除外する

Q 検索

物件/工事情報設定にて受注予定日の変更をお願いします。尚、受注目標情報を削除したい場合は、物件情報設定にて不調処理を行ってください。

物件番号	実績担当	営業担当	予定日	受注金額	確率	物件名	受注予定先名	操作
204038-01	障子 雅博	障子 雅博	2020/01/21	0	契約	山田邸 新築工事	アーシド(株)	工事情報設定
203973-01	障子 雅博	障子 雅博	2020/01/23	47,000	内諾	神戸天然化学物第2工場 事務所棟テレビ移設工事	(株)内藤組	工事情報設定



全ての担当者の未処理物件が全てなくなるまで、この作業を繰り返してください。



旬の繰り越し前に、まとめて未処理受注物件の見直しを行うと大変です。
定期的に物件情報の進捗を確認し、受注予定日の見直しを行いましょう。



対象件数が多い場合は、担当メインからも受注予定日を変更することが出来ます。

- ① 検索画面を開く
- ② 受注予定日に旬の対象期間を入力して検索する
- ③ 画面上で受注予定日を修正する

三

担当メイン

【お客様サービス】

テスト2-1 松江 安部 慎也

【2020/10/29 (木)】

ログアウト

対象年月

令和02年03月1旬

営業担当

板垣 信哉

1

検索条件

刷新

※物件の各項目を変更した場合、即座に更新が行われます。

予実集計表

対象

0:全体

受注予定先

Q

2

受注予定日

2020/02/20

~

2020/02/28

ターゲット

1:ターゲット

工事名

Q

物件番号

工事番号

Q 検索

物件番号 工事番号	工事名 受注予定先	方針	状態	確率	件数	夕	見積	見込み	3	受注予定日 受注予定額	工期	操作
204048-01	FC事務所新築工事 25472 T S K情報システム(株)		内諾	100	件名					2020/02/21 2,000,000	020/03/01 020/03/10	受注 見積 編集
204048-02	FC事務所新築工事 追加工事 25472 T S K情報システム(株)		内諾	100	件名					2020/02/21 500,000	020/03/10 020/03/15	受注 見積 編集
211561	結水曜グループホーム新築に伴う追加変更工事 00244 (株)中野組		見込み	30	件名	☑	積			2020/02/21 425,000	019/12/21 020/03/20	受注 見積 編集
212393	テスト 25472 T S K情報システム(株)		見込み	30	諸口	☑	積			2020/02/21 2,500		受注 見積 編集

7.2. 未処理受注物件の見直し（管理者）

管理者であれば、営業担当ごとの未処理受注物件のあるなしを一覧で確認することが出来ます。

① [営業メニュー] > [旬処理] > [旬別処理状況照会] をクリックします。



② 営業担当ごとの未処理物件のあるなしの一覧が表示されます。

各行の [未処理確認] がクリックできる担当者は、まだ未処理物件が残っていることを表しており、その左側には未処理物件の件数が表示されています。

[未処理確認] をクリックすると、対象の未処理受注物件が表示されます。

処理対象旬		2020年02月1旬		事業所		10500 出雲支店		原価0円の工事を未処理対象から除外する	
営業担当	前旬 件名	前旬 諸口	前旬 実績計	当旬 件名	当旬 諸口	当旬 実績計	未処理受注物件数		
0079 板垣 信哉	0	376,000	376,000	0	0	0	0	未処理確認	
0040 高橋 宏志	0	0	0	0	0	0	0	未処理確認	
0026 山崎 淳	0	2,048,000	2,048,000	0	496,000	496,000	12	未処理確認	
1257 障子 雅博	4,000,000	844,000	4,844,000	0	0	0	5	未処理確認	
1600 坂根 良樹	4,380,000	-249,000	4,131,000	0	0	0	0	未処理確認	
0075 藤原 哲也	0	1,102,000	1,102,000	0	1,327,000	1,327,000	27	未処理確認	
2700 川島 康宏	0	14,000	14,000	0	1,317,000	1,317,000	12	未処理確認	
0082 鉄原 大雅	0	200,000	200,000	0	23,000	23,000	9	未処理確認	



管理者が未処理受注物件の見直しを行うこともできますが、
管理者は、各営業担当が未処理物受注物件の見直しを行うよう指導してください。

7.3. 営業受注目標実績リストの出力（管理者）

未処理受注物件の見直しが全て終わったら、営業受注目標実績リストを出力します。

営業目標実績リストとは、各担当の受注目標に対する実績、達成率を確認するための帳票です。

① [営業メニュー] > [旬処理] > [営業受注目標実績] をクリックします。



② 営業受注目標実績画面が表示されます。

画面右下の [印刷] をクリックすると、営業受注目標実績リストが PDF で出力されます。

三

営業受注目標実績

【お客様サービス】

テスト 2ー1

松江 安部 慎也

10500 出雲支店

【 2020/06/23 (火) 】

0002 FC本部 本部

ログアウト

表示対象

2020年 2月 1旬

金額：千円単位

営業担当	期間	受注金額			付加価値			粗利金額			諸口実績			諸口粗利			受注件数		
		目標	実績	達成%	目標	実績	達成%	目標	実績	達成%	目標	実績	達成%	目標	実績	達成%	件名	諸口	合計
事業所合計	年間	2,450,000	1,438,433	58.7	865,400	612,054	70.7	566,000	345,536	61.0	550,000	310,016	56.4	129,000	89,735	69.6			
	累計	1,497,220	1,438,433	96.1	528,855	612,054	115.7	345,888	345,536	99.9	336,106	310,016	92.2	78,832	89,735	113.8	124	2,389	2,513
	当月	204,172	135,259	66.2	72,116	54,991	76.3	47,166	23,344	49.5	45,834	5,191	11.3	10,748	1,483	13.8	2	34	36
	当旬	68,056	135,259	198.7	24,038	54,991	228.8	15,721	23,344	148.5	15,273	5,191	34.0	3,581	1,483	41.4	2	34	36
0026 山崎 淳	年間	150,000	27,266	18.2	53,400	15,959	29.9	35,100	7,947	22.6	30,000	12,330	41.1	7,500	3,859	51.5			
	累計	91,667	27,266	29.7	32,633	15,959	48.9	21,450	7,947	37.0	18,333	12,330	67.3	4,583	3,859	84.2	5	101	106
	当月	12,500	496	4.0	4,450	452	10.2	2,925	280	9.6	2,500	496	19.8	625	280	44.8	0	4	4
	当旬	4,167	496	11.9	1,483	452	30.5	975	280	28.7	833	496	59.5	208	280	134.6	0	4	4
1257 陽子 雅博	年間	120,000	38,612	32.2	43,800	15,829	36.1	28,200	8,421	29.9	30,000	13,042	43.5	7,500	2,293	30.6			
	累計	73,333	38,612	52.7	26,767	15,829	59.1	17,233	8,421	48.9	18,333	13,042	71.1	4,583	2,293	50.0	3	125	128
	当月	10,000	0	0.0	3,650	0	0.0	2,350	0	0.0	2,500	0	0.0	625	0	0.0	0	0	0
	当旬	3,333	0	0.0	1,217	0	0.0	783	0	0.0	833	0	0.0	208	0	0.0	0	0	0
1600	年間	120,000	83,767	78.1	43,800	55,377	126.4	28,200	30,634	108.6	30,000	15,451	51.5	7,500	6,547	87.2			

印刷

印刷

7.4. 営業旬報の出力（管理者）

続いて、営業旬報の出力を行います。

営業旬報とは、担当ごとの受注進捗を確認するための帳票です。工事毎の受注金額や粗利などを、一覧で確認することができます。



旬締め処理を行うと営業旬報が出力されるので、すぐに旬の繰り越しを行う場合は、「当旬の営業旬報【確認用】出力」はスキップして構いません。

① [営業メニュー] > [旬処理] > [旬処理状況照会] をクリックします。

② 営業担当ごとの未処理受注物件の一覧が表示されます。

[当旬の営業旬報【確認用】を出力] をクリックすると、営業旬報が PDF で出力されます。

営業担当	前旬 件名	前旬 諸口	前旬 実績計	当旬 件名	当旬 諸口	当旬 実績計	未処理受注物件数
0079 板垣 信哉	0	376,000	376,000	120,000,000	0	120,000,000	0
0040 高橋 宏志	0	0	0	0	0	0	0
0096 山口 泰由	0	61,000	61,000	0	10,000	10,000	0
0045 山中 潤	0	866,000	866,000	0	0	0	0
0038 名原 史也	2,000,000	181,000	2,181,000	0	0	0	0
2100 鎌田 翔平	1,640,000	511,000	2,151,000	68,000	921,000	989,000	0
0030 金築 忠	0	1,041,000	1,041,000	0	0	0	0
0100 神移 孝典	0	420,000	420,000	0	118,000	118,000	0
0050 田原 善明	0	56,000	56,000	0	0	0	0
0081 金山 正人	0	0	0	0	0	0	0
合 計	28,677,000	9,241,000	37,918,000	130,068,000	5,191,000	135,259,000	0

7.5. 旬の繰り越し（管理者）

未処理受注物件の見直し、営業受注目標実績リストの出力、営業旬報の出力、の3つの処理が終わったら旬の繰り越し処理を行い、受注金額を確定させます。

- ① 旬締め処理照会画面より、**[旬々処理完了]**をクリックしてください。

三
事業所 旬々処理状況照会

【お客様サービス】
テスト2-1
松江 安部 慎也
10500 出雲支店
【2020/06/23 (火)】
0002 FC本部 本部
ログアウト

処理対象旬

2020年02月1旬

事業所

10500

出雲支店

☐ 原価0円の工事を未処理対象から除外する

営業担当	前旬 件名	前旬 諸口	前旬 実績計	当旬 件名	当旬 諸口	当旬 実績計	未処理受注物件数
0079 板垣 信哉		0	376,000	120,000,000	0	120,000,000	0
0040 高橋 宏志		0	0	0	0	0	0
0096 山口 泰由		0	61,000	0	10,000	10,000	0
0045 山中 潤		0	866,000	0	0	0	0
0038 名原 史也	2,000,000	181,000	2,181,000	0	0	0	0
2100 鎌田 翔平	1,640,000	511,000	2,151,000	68,000	921,000	989,000	0
0030 金築 忠		0	1,041,000	0	0	0	0
0100 神珍 孝典		0	420,000	0	118,000	118,000	0
0050 田原 善明		0	56,000	0	0	0	0
0081 金山 正人		0	0	0	0	0	0
合 計	28,677,000	9,241,000	37,918,000	130,068,000	5,191,000	135,259,000	0

前旬の営業旬報を出力

当旬の営業旬報【確認用】を出力

旬々処理完了



未処理受注物件が残っていると、**[旬々処理完了]**はクリックできません。



[旬々処理完了]をクリックした時に下記メッセージが表示される場合があります。



目標実績リストの当旬実績と現在の当旬実績に差異があります。

OK

これは、営業受注目標実績リストを出力した後に、他のユーザーが物件情報を受注にすると、先ほど出力した帳票と実績が変わったことを表すメッセージです。

このメッセージが表示された場合は、他のユーザーの作業をストップしてもらい再度、未処理受注物件の見直しから作業をやり直してください。

- ② 確認メッセージが表示されるので、**[はい]**をクリックします。



2020年02月1旬の旬々処理として以下を実行します。

- ・営業総括目実繰越
- ・営業旬報の帳票出力

はい

いいえ

③ 処理が完了すると、営業旬報が出力されるので保存してください。

処理が完了しました。

OK

otnetfc902.sdgr.co.jp から 営業目標進捗リスト.pdf (263 KB) を保存しますか?

保存(S) キャンセル(C) x 旬報処理完了

項目	川島 康宏	鉄原 大雅	阿式 弘憲	竹内 和也	森脇 清一郎	竹田 悠平	山口 泰由	山中 潤	名原 史也	鎌田 翔平	金築 忠	神移 孝典	田原 善明	金山 正人	合計
前月 諸口	0	0	15,000,000	1,464,000	0	193,000	0	0	2,000,000	1,640,000	0	0	0	0	28,677,000
前月 実績計	14,000	0	1,000,000	0	0	0	61,000	866,000	181,000	511,000	1,041,000	420,000	56,000	0	9,241,000
当月 諸口	14,000	0	0	0	0	0	61,000	866,000	2,181,000	2,151,000	1,041,000	420,000	56,000	0	37,918,000
当月 実績計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	0	0	0	0	130,068,000
未処理受注物件数	1,910,000	23,000	0	0	0	0	10,000	0	0	921,000	0	118,000	0	0	6,275,000
未処理確認	11,910,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	989,000	0	118,000	0	0	136,343,000

⑤ 画面左上の「処理対象旬」が変わったことを確認してください。

事業所 旬報処理状況照会

【お客様サービス】 テスト2-1 松江 安部 慎也 [2020/06/25 (木)] ログアウト

10500 出雲支店

処理対象旬 2020年02月2旬

原価0円の工事を未処理対象から除外する

営業担当	前旬 件名	前旬 諸口	前旬 実績計	当旬 件名	当旬 諸口	当旬 実績計	未処理受注物件数
0079 板垣 信哉	120,000,000	84,000	120,084,000	0	0	0	0
0040 高橋 宏志	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
0026 山崎 淳	0	496,000	496,000	0	0	0	0
0076 竹田 悠平	0	0	0	0	0	0	3
0096 山口 泰由	0	10,000	10,000	0	0	0	3
0045 山中 潤	0	0	0	0	0	0	0
0038 名原 史也	0	0	0	0	0	0	3
2100 鎌田 翔平	68,000	921,000	989,000	0	0	0	2
0030 金築 忠	0	0	0	0	0	0	9
0100 神移 孝典	0	118,000	118,000	0	0	0	9
0050 田原 善明	0	0	0	0	0	0	1
0081 金山 正人	0	0	0	0	0	0	0
合計	130,068,000	6,275,000	136,343,000	0	0	0	64

前旬の営業旬報を出力 当旬の営業旬報【確認用】を出力 旬報処理完了

以上で、旬の繰り越し処理は完了です。

7.6. 帳票の確認ポイント

旬の繰り越し処理で出力した帳票の見るポイントを説明します。
管理者はこれを用いて、受注状況の分析や営業担当の指導を行ってください。

営業受注目標実績リスト

この帳票では、各担当の年間、累計、当月の目標対実績の数字が表示されます。

令和02年02月分										検									
営業受注目標実績リスト										検									
出雲支店										印									
令和02年02月1旬										金額:千円単位									
営業担当	期間	受注目標	実績	達成率	付加目標	実績	達成率	粗利目標	実績	達成率	受注目標	受注実績	達成率	粗利目標	粗利実績	達成率			
(0079) 板垣 信哉	(年間)	130,000	188,982	145.4	45,300	77,434	170.9	30,300	38,665	127.6	20,000	3,287	16.4	5,000	827	16.5			
	(累計)	79,444	188,982	237.9	27,683	77,434	279.7	18,517	38,665	208.8	12,222	3,287	26.9	3,056	827	27.1			
	(当月)	10,834	120,084	1108.4	3,775	49,054	1299.4	2,525	19,987	791.6	1,666	84	5.0	416	-13	-3.1			
	(当旬)	3,611	120,084	3325.5	1,258	49,054	3899.4	842	19,987	2373.8	555	84	15.1	139	-13	-9.4			
(0040) 高橋 宏志	(年間)	142,000	12,871	9.1	49,870	8,325	16.7	33,100	4,194	12.7	22,000	4,610	21.0	5,500	1,359	24.7			
	(累計)	86,778	12,871	14.8	30,476	8,325	27.3	20,228	4,194	20.7	13,444	4,610	34.3	3,361	1,359	40.4			
	(当月)	11,834	1,000	8.5	4,156	585	14.1	2,759	28	1.0	1,834	1,000	54.5	459	28	6.1			
	(当旬)	3,945	1,000	25.3	1,385	585	42.2	920	28	3.0	611	1,000	163.7	153	28	18.3			
(0026) 山崎 淳	(年間)	150,000	27,266	18.2	53,400	15,959	29.9	35,100	7,947	22.6	30,000	12,330	41.1	7,500	3,859	51.5			
	(累計)	91,667	27,266	29.7	32,633	15,959	48.9	21,450	7,947	37.0	18,333	12,330	67.3	4,583	3,859	84.2			
	(当月)	12,500	496	4.0	4,450	452	10.2	2,925	280	9.6	2,500	496	19.8	625	280	44.8			
	(当旬)	4,167	496	11.9	1,483	452	30.5	975	280	28.7	833	496	59.5	208	280	134.6			
(1257) 陣子 雅博	(年間)	120,000	38,612	32.2	43,800	15,829	36.1	28,200	8,421	29.9	30,000	13,042	43.5	7,500	2,293	30.6			
	(累計)	73,333	38,612	52.7	26,767	15,829	59.1	17,233	8,421	48.9	18,333	13,042	71.1	4,583	2,293	50.0			
	(当月)	10,000	0	0.0	3,650	0	0.0	2,350	0	0.0	2,500	0	0.0	625	0	0.0			
	(当旬)	3,333	0	0.0	1,217	0	0.0	783	0	0.0	833	0	0.0	208	0	0.0			
(1600) 坂根 良樹	(年間)	120,000	93,767	78.1	43,800	55,377	126.4	28,200	30,634	108.6	30,000	15,451	51.5	7,500	6,542	87.2			
	(累計)	73,333	93,767	127.9	26,767	55,377	206.9	17,233	30,634	177.8	18,333	15,451	84.3	4,583	6,542	142.7			
	(当月)	10,000	0	0.0	3,650	0	0.0	2,350	0	0.0	2,500	0	0.0	625	0	0.0			
	(当旬)	3,333	0	0.0	1,217	0	0.0	783	0	0.0	833	0	0.0	208	0	0.0			

第一のポイントは、累計目標に対する達成率で、受注が順調かどうかを示す指標となります。
しかし、仮に受注が順調でも付加価値や粗利の達成が低い(安価な受注が多い)場合や、諸口工事の達成率が低い場合など、全体を見渡すと指導するポイントが見えてきます。

営業旬報

この帳票では、営業担当者ごとの物件 1 つ 1 つの受注明細を確認することが出来ます。

令和02年02月分

2020/06/25 10:38

営業目標進捗リスト

(No. 8)

出雲支店

令和02年02月 1 旬 [期間: 02月1旬 ~ 02月1旬]

営業担当: 2700 川島 康宏

	年受注金額	達成率%	年付加価値	達成率%	年粗利金額	達成率%	月受注金額	達成率%	月付加価値	達成率%	月粗利金額	達成率%	
目標	90,000		34,750		21,400		7,500		2,896		1,784		
実績	79,889	88.8	35,688	102.7	20,410	95.4	11,910	158.8	4,191	144.7	2,338	131.1	

予実	番 号	物 件 名	受 注 予 定 先 名	受注予定金額	確%	受注実績	付加実績	付率	粗利実績	粗率	工 期	件 元	官 方
当 旬												諸 下 民 針	
01/21	203692-01	新日本海ハウス ユニットハウス電気工事	新日本海ハウス工業(株)	83,000	100	83,000	69,784	84.1	46,662	56.2	01/07 ~ 01/08	請 元 民	
01/21	203855-01	上田コールド 第2倉庫コンセント復旧工事	上田コールド(株)長浜物	60,000	100	200,000	136,105	68.1	69,942	35.0	01/17 ~ 01/24	請 元 民	
01/23	203978-01	富岡部 照明取付工事	(有)川島工務店	4,000	100	4,000	4,000	100.0	1,438	36.0	01/24 ~ 01/28	請 元 民	
01/28	203927-01	ドン・キホーテ出雲店 駐車場誘導灯ランプ取替工	出雲グリーン工業(株)	0	100	10,000	6,000	60.0	4,079	40.8	01/24 ~ 01/31	請 下 民 方	
01/30	203574-03	上田コールド 第6倉庫現場仮設工事	(株)熊谷組島根営業所	830,000	100	830,000	399,800	48.2	69,600	8.4	01/13 ~ 06/20	請 元 民	
01/31	203601-01	上田コールド (株)長浜第6倉庫新築機械設備工事	(株)熊谷組島根営業所	10,000,000	100	10,000,000	2,896,367	29.0	1,838,367	18.4	01/01 ~ 06/30	件 下 民	
01/31	203609-03	上田コールド 現場トイレ給排水仮設工事	(株)熊谷組島根営業所	190,000	100	190,000	116,524	61.3	78,024	41.1	01/06 ~ 06/20	請 元 民	

営業目標実績リストでは、担当者の年間受注目標に対する実績を見るための帳票ですが、営業旬報では、物件 1 つ 1 つの付加価値率や粗利率などが表示されており、より細かく、どの工事の内容がよくてどの工事の内容が悪いのか、ということまで分析することが出来ます。

8. 請求管理

工事の請求管理を行います。



請求管理は、受注管理を行った工事についての請求を管理する機能です。
工事を伴わない、物品等の売上管理については「**納品管理**」で行います。

8.1. 請求書の新規発行

売上処理を行ったら、工事ごとの請求書を発行します。

① 画面左上のメニュー  をクリックし、[請求書メニュー] > [工事請求書一覧] をクリックします。

[請求書メニュー] > [工事請求書入力] から直接、請求書入力画面に行くこともできます。



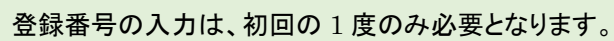
② 工事請求書一覧画面が表示されます。

検索条件を入力して画面上部の [検索] をクリックすると、請求書の発行履歴が確認できます。

請求書を新規発行する場合は、画面右下の [工事請求書入力] をクリックします。



未入力の場合は、税務署から通知された登録番号を入力してください。



- ⑤ 請求先、工事名称、請求種別など、必要項目を入力してください。
- 【 請求種別 】で「完成請求」や「出来高請求」など選択することが出来ます。

三

工事請求書入力

[お客様サービス]

テスト 2 - 1

松江 tmurata

10500 出雲支店

0002 FC本部

本部

ログアウト

2023/08/21 (月)

請求番号

書式バージョン

2023インボイス対応

請求日付

2023/08/21

適格請求書発行者登録番号

T1234567890

納品日付

2023/08/21

請求先 *

00154

島根電工(株) 本社

請求先担当名等

※文字数全角23文字まで/入力の際は敬称まで記載

請求先住所

690-0842

松江市東本町 5 - 4 6 - 2

請求/工事名称

204055

FC事務所動力配線工事

工事名

担当 *

0879

坂根 良樹

請求種別

1 : 完成工事請求

対象工事

明細入力

1 : 請求金額(B)

1,900,000

内訳明細 *

明細入力

2 : 消費税額等(C)

190,000

入金予定

明細入力

3 : 入金額(D)

0

請求元 *

10500

島根電工(株)出雲支店

4 : 合計請求金額

2,090,000

代表者

☐ 代表者表示する

請求元住所

699-0615

島根県出雲市斐川町併川 8 8 7 - 1

振込先 *

振込先選択

(0167)山陰合同銀行 (027)出雲支店

口座番号

普通 2332623

覚え書き

下部表記

※振込手数料は請求金額より差し引いてお振込み下さい。

初期値に戻す

請求・入金履歴確認

請求種別

No	項目名	説明
1	完成工事請求	工事が終わってから請求書を発行する場合に選択します。 主に、諸口工事が対象となります。
2	内訳請求	金額が決まらないまま工事が進んだ場合に、実費分を請求する場合に選択します。 また、請求項目を任意に入力して請求書を発行したい場合にも利用できます。
3	出来高請求	出来高で請求を行う場合に選択します。
4	総合請求	1 つの請求先に複数の請求書を発行する場合に、請求金額をまとめた表紙の請求書を発行する時に選択します。 まとめる範囲は、請求範囲で指定した日付が対象となります。

⑥ 内訳明細を入力します。

内訳明細の【 明細入力 】をクリックしてください。

三 ホーム 工事請求書入力 [お客様サービス] テスト2-1 松江 tmurata [2023/08/21 (月)] ログアウト
10500 出雲支店 0002 FC本部 本部

請求番号 書式バージョン 2023インボイス対応
請求日付 2023/08/21 適格請求書発行者 登録番号 T1234567890
納品日付 2023/08/21
請求先 * 00154 島根電工(株) 本社
請求先担当名等 ※文字数全角23文字まで/入力の際は敬称まで記載
請求先住所 690-0842 松江市東本町 5-4-6-2
請求/工事名称 204055 FC事務所動力配線工事 工事名
担当 * 0879 坂根 良樹
請求種別 1: 完成工事請求
対象工事 明細入力 1: 請求金額(B) 1,900,000
内訳明細 * 明細入力 2: 消費税額等(C) 190,000
入金予定 3: 入金額(D) 0
請求元 * 10500 島根電工(株)出雲支店 4: 合計請求金額 2,090,000
代表者 ☐ 代表者表示する

⑦ 内訳明細は⑤で選択した請求種別によって、表示される項目が異なります。

内訳明細の入力が終わったら、画面右下の【 更新 】をクリックしてください。

三 ホーム 工事請求書入力 [お客様サービス] テスト2-1 松江 tmurata [2023/08/21 (月)] ログアウト
10500 出雲支店 0002 FC本部 本部

請求番号
請求日付
納品日付
請求先 *
請求先担当名
請求先住所
請求/工事名称
担当 *
請求種別
対象工事
内訳明細 *
入金予定
請求元 *
代表者
請求元住所
振込先 *
口座番号
覚え書き
下部表記
初期値に戻す
出力形式
印刷物

1 内訳明細一覧

No	内訳コード	内訳名称	消費税率	数量	単位	金額	操作
10	021: 工事金額[B+1]	工事① 金額	10%	1	04: 式	1,700,000	削除
20	012: 消費税額等[C+1]	消費税額等	10%	1	04: 式	170,000	削除
40	021: 工事金額[B+1]	工事② 金額	8%	1	04: 式	200,000	削除
50	022: 消費税額等[C+1]	消費税額等	8%	1	04: 式	16,000	削除
60	[B+1]		10%	1	04: 式		

2 更新

キャンセル

← 戻る 取消 更新 & 印刷

請求額 2,086,000 税別計 1,900,000 消費税額等 186,000 既入金額 0

⑧ 請求元、振込先などの必要項目を入力し、発行する【印刷物】にチェックを入れてください。

【更新&印刷】をクリックすると、請求書が発行されます。

三

工事請求書入力

【お客様サービス】

テスト2-1 松江 tmurata

10500 出雲支店

0002 FC本部 本部

2023/08/21 (月)

ログアウト

請求番号

064959

書式バージョン

2023インボイス対応

請求日付

2023/08/21

適格請求書発行者 登録番号

T1234567890

納品日付

2023/08/21

請求先 *

00154

島根電工(株) 本社

請求先担当名等

※文字数全角23文字まで/入力の際は敬称まで記載

請求先住所

690-0842

松江市東本町 5-4-6-2

請求/工事名称

204055

FC事務所動力配線工事

工事名

担当 *

0879

坂根 良樹

請求種別

1: 完成工事請求

対象工事

明細入力

入力済

内訳明細 *

明細入力

入力済

入金予定

明細入力

1: 請求金額(B)

1,900,000

2: 消費税額等(C)

186,000

3: 入金額(D)

0

4: 合計請求金額

2,086,000

請求・入金履歴確認

1

請求元 *

10500

島根電工(株)出雲支店

代表者

☐

代表者表示する

請求元住所

699-0615

島根県出雲市斐川町併川 8 8 7-1

振込先 *

振込先選択

(0167)山陰合同銀行 (027)出雲支店

口座番号

普通 2332623

覚え書き

下部表記

※振込手数料は請求金額より差し引いてお振込み下さい。

初期値に戻す

出力形式

帳票

※印刷物の指示は、出力形式=帳票の場合のみ有効です

印刷物

☒

納品書

☒

請求書

☒

請求書控

☐

請求内訳書

2

← 戻る

取消

更新&印刷



請求書

登録番号 T1234567890

請求 No. 064959

令和 05 年 08 月 21 日

〒 690-0842

松江市東本町 5-4-6-2

島根電工 株式会社

本社 御中

(00154)

〒 699-0615

出雲市斐川町併川 8 8 7-1

島根電工株式会社

出雲支店

毎度有難うございます。

下記の通り御請求申し上げます。

合 計 請 求 金 額	2,086,000
内 訳	
請 求 金 額	1,900,000
消 費 税 額 等	186,000

お問い合わせ : 0853-31-5840 坂根 良樹

No. (204055)

振込口座 : 山陰合同銀行

出雲支店

普通 No. 2332623

口座名義 : 島根電工株式会社

件 名 : FC事務所動力配線工事

内 訳 明 細	数 量	単 価	金 額
工 事 ① 金 額	10%	1 式	1,700,000
消 費 税 額 等	10%	1 式	170,000
工 事 ② 金 額	8%	1 式	200,000
消 費 税 額 等	8%	1 式	16,000
消費税率10%対象			1,700,000
10%消費税額			170,000
消費税率8%対象			200,000
8%消費税額			16,000

以上で、請求書の新規発行は完了です。

9. 納品管理

納品管理は、工事を伴わない、物品等の売上を管理する機能です。

9.1. 納品処理

物品等の売上を上げるときは納品伝票を作成し、売上を計上してください。

① 画面左上のメニュー  をクリックし、[納品メニュー] > [納品伝票一覧] をクリックします。

[納品メニュー] > [納品伝票入力] から直接、請求書入力画面に行くこともできます。



② 納品伝票一覧画面が表示されます。

画面右下の [追加] をクリックします。



必要項目の入力が終わったら、[**登録**] をクリックします。

三

納品伝票入力

【お客様サービス】

テスト2-1 松江 安部 慎也
10500 出雲支店

【2020/10/16 (金)】
0002 FC本部 本部

ログアウト

伝票番号

納品日付 * 2020/02/01

お客様名 * 25472 T S K 情報システム(株)

納品場所

販売担当者 * 0961 障子 雅博

適用税率 10.00%

納品掛率 120.00 %

売上計上日 * 2020/10/16

請求元事業所 10501 雲南営業所

代表者出力

お客様振込先口座 一括

2

行No	大分類/商品コード	商品名/規格	数量	単位	単価	原価金額/売価金額	利益	操作
1	109	エアコン	1	04 : 式	200,000.00	200,000		
	900ACI				240,000	240,000	40,000	行追加 行削除
				00 :				

請求書下部表記

※振込手数料は請求金額より差し引いてお振込み下さい。

初期値に戻す

合計金額 原価 200,000 売価 240,000 40,000

戻る

3

登録

No	項目名	説明
1	適用税率	適用する消費税率を設定します
2	納品掛率	売価を計算する掛け率を設定します
3	売上計上日	売上計上する日程を設定します

三

🏠

納品売上更新

事業所

10500 出雲

対象日付

2020/03/21 ~ 2020/05/20

納品日次売上更新を行います。

🔄

実行

④ [登録] をクリックすると、帳票出力画面が表示されます。

必要な帳票にチェックを入れて、[OK] をクリックすると帳票が PDF で出力されます。

納品書・請求書印刷

出力する帳票を選択してください。

☒ 納品書
☒ 請求書 再出力はできません！

キャンセル

OK



納品登録するものが複数ある場合は、全て登録を行ってください。

⑤ 納品登録が終わったら、登録した情報を確定させます。

[納品メニュー] > [納品売上更新] をクリックします。

メニュー画面

メニューを検索

★営業メニュー << FCTest : svissdb2>>

★請求書メニュー

★工事実績メニュー (S)

★納品メニュー

納品伝票一覧

納品伝票入力

納品売上更新

[帳票]納品月次帳票作成

納品取引先マスター一覧

おたすけ net

住まいのネット

⑥ 納品売上更新の画面が表示されます。

[実行] をクリックすると、登録した納品情報が確定されます。

三

三

納品売上更新

事業所

10500 出雲

対象日付

2019/12/21 ~ 2020/02/20

納品日次売上更新を行います。

実行



納品売上更新を行わないと、売上が確定されないため、
納品帳票(納品売上原価明細表、納品台帳)に売上金額が反映されません。

 売上計上済みの情報を表示したい場合は、[未更新分のみ] のチェックを外して検索してください。

三 **納品伝票一覧** [お客様サービス] テスト2-1 松江 安部 慎也 10500 出雲支店

納品日付 * 2020/02/01 ~ 2020/10/16 売上計上日
 お客様名 販売担当者
 納品書未発行分のみ ☐ 未更新分のみ ☐

検索

再印刷	伝票番号	納品日付 売上計上日	お客様名/納品場所	商品名/規格	原価金額 販売金額	適用 税率	入金日	販売 担当者名
☐	031324	2020/02/20 2020/02/20	K B ツツキ(株) 出雲工場 工場	電線 iv16x2	10,000 12,000	10%		原 洋美

9.2. 納品帳票の出力

納品の売上一覧表を出力します。

① [納品メニュー] > [[帳票]納品月次帳票作成] をクリックします。

三 **メニュー画面** [お客様サービス] テスト2-1 松江 安部 慎也 10500 出雲支店 [2020/06/26 (金)] ログアウト

メニューを検索

- ★営業メニュー << FCTest : svissdb2 >>
- ★請求書メニュー
- ★工事実績メニュー (S)
- ★納品メニュー
 - 納品伝票一覧
 - 納品伝票入力
 - 納品売上更新
 - [帳票]納品月次帳票作成**
 - 納品取引先マスター一覧

おたすけ net
住まいのネット

② 出力条件を設定して [印刷] をクリックすると、帳票が出力されます。

三 **納品月次帳票作成**

☒ 納品売上原価明細表
☐ 納品台帳

対象年月度 * 2020/01
 売上日付 2019/12/21 ~ 2020/01/20
 出力先 ☒ PDF ☐ CSV

印刷

10. 月次繰り越し処理



月次繰越は、営業システムのみを利用する場合と、工事实績システムまで利用する場合で作業手順が異なります。

ここでは、営業システムのみを利用する場合の月次繰越処理の手順について説明します。

月度が変わったら、月次の繰り越し処理を行います。

この処理によって、機能ごとの工事原価や納品の確定などが行われます。

(営業システムのみ利用する場合の)月次繰越は、下記の順番で行います。

① 資材(納品・材料出庫)
月次繰越



② 工事实績(工事原価)
月次繰越



この操作は、**管理者権限**が必要です。



3 旬目の旬の繰り越しと同じタイミングで行うと、月次繰越漏れの防止になります。

10.1. 資材（納品・材料出庫）の繰越処理

資材（納品・材料出庫）月次の繰越処理の操作について説明します。

資材の月次繰越を行うと、納品可能な期間が更新されます。

三
🏠 納品売上更新

事業所
10500 出雲

対象日付
2020/03/21 ~ 2020/05/20

納品日次売上更新を行います。

実行

資材の月次繰越を行う際は、納品の入力漏れがないことを確認してから行ってください。

① 【 納品メニュー 】 > 【 月次・年次繰越処理 】 をクリックします。

三
🏠 メニュー画面

【 お客様サービス 】
テスト 2-1
松江 安部 慎也
10500 出雲支店
0002 FC本部 本部
[2020/10/29 (木)]
ログアウト

メニューを検索

- ▼ ★営業メニュー << FCTest : svissdb2>>
- ▼ ★請求書メニュー
- ▼ ★工事実績メニュー (S)
- ▼ ★工事実績メニュー (P)
- ▲ ★納品メニュー
 - 納品伝票一覧
 - 納品伝票入力
 - 納品売上更新
 - [帳票]納品月次帳票作成
 - 月次・年次繰越処理
 - 納品取引先マスター一覧
- ▼ ★原価管理システム

② 資材の月次・年次繰越処理画面が表示されます。

現在の「当月年度」と、繰越し後の「繰越後年月」を確認し、間違いがなければ【 実行 】をクリックしてください。

確認画面が表示されるので、続けて【 はい 】をクリックしてください。

三
🏠 月次・年次繰越処理

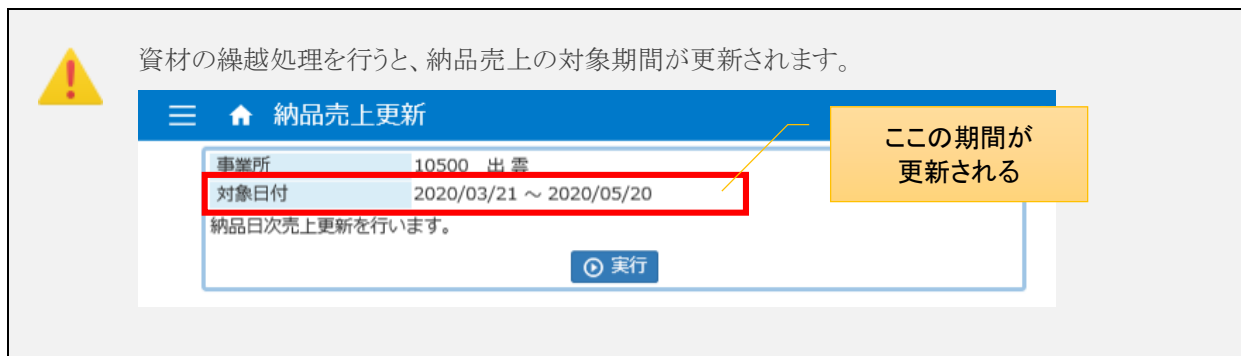
当月年月
2020/03

繰越後年月
2020/04

実行

③ 資材の繰越処理が終わると元の画面に戻ります。

[当月年月] が変わったことを確認してください。

以上で、資材(納品・材料出庫)の繰越処理は完了です。

続いて、工事实績(工事原価)の繰越処理を行います。

10.2. 工事实績(工事原価)の繰越処理

資材の月次繰越が終わったら、続けて工事实績の繰越処理を行います。

① [工事实績メニュー(S)] > [工事实績月次繰越] をクリックします。



② 工事实績(工事原価)月次繰越の画面が表示されます。

「現在の月度」と「繰越後の月度」を確認して、間違いがなければ【 実行 】をクリックしてください。

確認画面が表示されるので、続けて【 はい 】をクリックしてください。

三

🏠

工事实績（工事原価）月次繰越

現在の月度	2020年 03月度
資材（納品・材料出庫）月度	2020年 04月度
繰越後の月度	2020年 04月度

▶

実行



工事实績の繰越処理は、資材の繰越処理が完了していないと【 実行 】ボタンが押せません。
「資材（納品・材料出庫）月度」が「繰越後の月度」と同じになっていることを確認し、
資材月度が追いついていない場合は、資材の繰越処理を行ってください。

三

🏠

工事实績（工事原価）月次繰越

現在の月度	2020年 03月度
資材（納品・材料出庫）月度	2020年 03月度
繰越後の月度	2020年 04月度

▶

実行

③ 工事实績の繰越処理が終わると元の画面に戻ります。

【 現在の月度 】が変わったことを確認してください。

三

🏠

工事实績（工事原価）月次繰越

現在の月度	2020年 04月度
資材（納品・材料出庫）月度	2020年 04月度
繰越後の月度	2020年 05月度

▶

実行

以上で、月次繰越処理は完了です。

11. お客様ごとの受注実績を確認する

お客様ごとに受注した工事、納品した物品などを確認することが出来ます。

11.1. お客様受注明細照会

- ① [営業メニュー] > [お客様実績照会メニュー] > [お客様受注明細照会] をクリックします。



[メニュー画面](#)

[【お客様サービス】](#)
[テスト1](#)
[松江 安部 慎也](#)
[10500 出書支店](#)
[0002 FC本部](#)
[本部](#)

[\[2020/04/24 \(金\) \]](#)
[ログアウト](#)

- [^ ★営業メニュー << FCTest : svissdb2>>](#)
 - [担当一覧](#)
 - [v ★随時処理メニュー](#)
 - [v ★旬処理](#)
 - [v ★年次処理メニュー](#)
 - [^ ★お客様実績照会メニュー](#)
 - [お客様受注明細照会](#)
 - [お客様実績照会](#)
 - [v ★請求書メニュー](#)



- ② 検索条件を設定して【**検索**】をクリックすると、中段にお客様の情報、下段に中段で選択したお客様の工事明細が表示されます。

中段右側では、各種 CSV を出力することが出来ます。

三

お客様受注明細検索

【お客様サービス】

テスト1

松江 安部 慎也

2020/04/24 (金)

10500 出張支店

0002 FC本部

本部

ログアウト

お客様分類

04：一般

力ナ

営業担当

受注期間

お客様コード

電話番号

画面・帳票順(CSV除く)

1：お客様分類・お客様五十音順

検索

コード

顧客名

分類

営業担当

納品履歴

CSV選択指示

25472

T S K情報システム(株)

一般

鎌田 翔平

☐

03792

(株)アークエース 松江店

一般

納品

☐

08730

アーシド(株)

一般

石飛 州浩

☒ 2014/10/22

04581

(株)アース

一般

安藤 勝行

納品履歴照会

☒ 2014/10/22

18345

(株)アースアンドウォーター

一般

☒ 2014/10/22

※「CSV選択指示」の値は、以下のCSV出力を行うと保存されます。

お客様情報CSV出力

工事納品履歴CSV出力

受注実績CSV出力

出張履歴CSV出力

単位：千円

工事番号

工事名

工期

契約日

お施主様

受注金額

粗利

率(%)

付加

率(%)

材料

033799-01

中村下平地区用地造成事業測量設計業務委託

2004/01/01～2004/01/30

2004/03/10

(株)アース

30

30

100

30

100

照会

006459-01

(株)アース新築電気設備工事

1996/12/05～1996/12/24

1997/02/10

(株)アース

1,500

437

29

655

44

照会

006666-01

アース事務所暖房機取付工事

1996/12/26～1996/12/31

1997/02/10

(株)アース

50

19

38

44

88

照会

007094-01

アース金額訂正工事（NO6459の訂正）

1997/02/10～1997/02/10

1997/02/10

(株)アース

-50

-50

100

-50

100

照会

【期間計】

1,530

436

28

679

44

【平成15年度計】

30

30

100

30

100

お客様受注明細

11.2. お客様実績照会

お客様ごとの工事、納品履歴の内容を確認します。

- ① [営業メニュー] > [お客様実績照会メニュー] > [お客様実績照会] をクリックします。



- ② 検索条件を設定して [検索] をクリックし、確認したいお客様の行内にある [参照] をクリックします。

[CSV 出力] をクリックすると、CSV でデータを取得することが出来ます。

おたすけ net ユーザーガイド 【 営業編 】

お客様実績照会

【 お客様サービス 】 テスト1 松江 安部 慎也 [2020/04/24 (金)] ログアウト
10500 出雲支店 0002 FC本部 本部

お客様コード: 日付範囲: 2019/04/24 ~ 2020/04/24
商材: 年度:
B材: ☒ 表示する

検索

CSV	お客様コード	営業担当	カナ 名称	郵便番号 住所	Tel Fax	操作
☒	25472	鎌田 翔平	TSKインフォメーションシステム(株)	〒600-0001 京都府京都市中京区西ノ京1-1-1	075-254-1111 075-254-1112	参照
☒	10457	田原 善明	アオイ園	〒600-0001 京都府京都市中京区西ノ京1-1-1	075-254-1111 075-254-1112	参照
☒	06491	納品	アオイスタジオ	〒600-0001 京都府京都市中京区西ノ京1-1-1	075-254-1111 075-254-1112	参照
☒	25386	阿式 弘憲	青木 千鶴子	〒600-0001 京都府京都市中京区西ノ京1-1-1	075-254-1111 075-254-1112	参照
☒	10154	金山 正人	青木 修二	〒600-0001 京都府京都市中京区西ノ京1-1-1	075-254-1111 075-254-1112	参照
☒	25238	坂根 良樹	青木 法征	〒600-0001 京都府京都市中京区西ノ京1-1-1	075-254-1111 075-254-1112	参照
☒	10649	安藤 勝行	青木 幸正	〒600-0001 京都府京都市中京区西ノ京1-1-1	075-254-1111 075-254-1112	参照
☒	20909	工務設備 (出雲)	(株)あおと空調	〒600-0001 京都府京都市中京区西ノ京1-1-1	075-254-1111 075-254-1112	参照
☒	13872		アトグッド	〒600-0001 京都府京都市中京区西ノ京1-1-1	075-254-1111 075-254-1112	参照

CSV出力

- ③ お客様の工事、納品の履歴が表示されます。【照会】をクリックすると明細を確認することができます。

履歴参照

お客様コード 10457 名称 愛寿園

単位: 千円

工事番号	受注日	工事履歴	受注額	営業担当	操作
201622	2019/07/31	愛寿園寮母室エアコン修理工事	37	金築 忠	照会
200935	2019/06/20	(愛寿園) 厨房デリカート不具合ケーブル修繕工事	5	田原 善明	照会
200550	2019/05/20	(愛寿園) デイサービス棟脱衣室空調機 (10畳用) ...	157	田原 善明	照会
200363	2019/04/20	(愛寿園) 居室ナースコール修繕工事 (4/15)	5	田原 善明	照会
006010	2018/12/20	(愛寿園) 浴場脱衣室IA)取替工事 (壁面)	299	田原善明	照会
006011	2018/12/20	(愛寿園) 駐車場街灯照度改善取替工事1灯	120	田原善明	照会
005171	2018/10/25	愛寿園事務所1)セント修繕工事	10	其原慎也	照会
004248	2018/08/20	愛寿園職員待機室エアコン工事	150	田原 善明	照会

納品番号	納品日	納品履歴	受注額	販売担当	操作
028526	2016/10/04	交換フィルタ (9" 付) KAFJ435A140	45	田原 善明	照会
028143	2016/04/16	交換フィルタ (FHTP140CB用) KAFJ435A140 (9" 付) ...	45	田原 善明	照会
025703	2013/07/20	厨房用空調機 交換フィルタ KAFJ435A140	18	田原 善明	照会
022163	2009/12/14	豆電球 LS-6 6.3V 1W-M	1	田原 善明	照会

キャンセル

12. 受注目標の設定（年次処理）

年間の受注目標の設定を行います。

誰が、どんな工事で、どのくらい受注をしていくかという具体的な目標を掲げ、その進捗管理を行っていくことで、具体的な未来のビジョンをイメージしていくことが出来ます。



この操作は、管理者権限が必要です。



受注目標の設定は、新しい期が始まる前に設定しましょう。

12.1. 営業目標設定

営業担当者ごとの年次の受注目標を設定します。

① [営業メニュー] > [年次処理メニュー] > [営業目標設定] をクリックします。



② 営業担当者ごとの受注目標を入力します。緑色のセルに直接、金額を入力してください。

入力が終わったら、[登録] をクリックしてください。

三

営業目標設定

【お客様サービス】

テスト2-1 松江 安部 慎也

[2020/06/26 (金)]

ログアウト

対象年度

2019年度(令和元年度)

営業担当者

検索

検索

単位: 千円

	開始	終了	受注					付加価値				
			計	一般件名	方針件名	方針諸口	一般諸口	計	一般件名	方針件名	方針諸口	一般諸口
0079 板垣 信哉	2019/07 1旬	2020063	130,000	80,000	30,000	10,000	10,000	45,300	25,600	10,500	4,600	4,6
0040 高橋 宏志	2019/07 1旬	2020063	142,000	75,000	45,000	15,000	7,000	49,870	24,000	15,750	6,900	3,2
0026 山崎 淳	2019/07 1旬	2020063	150,000	80,000	40,000	15,000	15,000	53,400	25,600	14,000	6,900	6,9
0082 鉄原 大雅	2019/07 1旬	2020063	4,000	0	0	0	4,000	1,840	0	0	0	1,8
0085 阿式 弘憲	2019/07 1旬	2020063	150,000	80,000	45,000	10,000	15,000	52,850	25,600	15,750	4,600	6,9
0088 竹内 和也	2019/07 1旬	2020063	130,000	50,000	55,000	10,000	15,000	46,750	16,000	19,250	4,600	6,9
0095 森脇 清一郎	2019/07 1旬	2020063	100,000	20,000	45,000	20,000	15,000	38,250	6,400	15,750	9,200	6,9
0076 竹田 悠平	2019/07 1旬	2020063	30,000	0	0	15,000	15,000	13,800	0	0	6,900	6,9
0006 山口 泰由	2019/07 1旬	2020063	4,000	0	0	0	4,000	1,840	0	0	0	1,8
合計			2,450,000	1,250,000	650,000	250,000	300,000	865,400	394,500	227,500	115,000	128,400

登録

? 付加価値とは？

売上高から外部購入費を引いた金額を表す。

付加価値額 = 売上高(受注目標) - 外部購入費(材料費、外注費など)

付加価値の構成は下記の通り。

付加価値 = 総労務費 + 管理費 + 工事経費(直接・間接) + 利益

? 方針と一般の違い？

件名工事／諸口工事の中でも、一般と方針に分類が分かります。

方針とは、重点方針項目(特に力を入れて取り組む項目)で設定した工事種別の受注目標を表します。

一般とは、重点方針項目以外の受注目標を表します。

例：

年間受注目標		1,400,000			
件名工事		1,050,000	諸口工事		350,000
一般件名		770,000	一般諸口		275,000
方針件名		280,000	方針諸口		75,000
エネルギー関連		20,000	エネルギー関連		2,500
空調改修		100,000	オール電化		5,000
高圧改修		50,000	空調改修		14,000
照明改修		80,000	高圧改修		5,000
水回り改修		30,000	照明改修		26,000
			水回り改修		22,500

12.2. 方針重点項目入力

今年特に力を入れて取り組んでゆく工事種別を設定します。

① [営業メニュー] > [年次処理メニュー] > [方針重点項目入力] をクリックします。



② 対象年度を選択、カテゴリを入力し、[登録] をクリックします。

[前年度方針をコピー] をクリックすると、前年度の方針をコピーしてすることが出来ます。

三 家 方針重点項目入力 [お客様サービス] テスト1 松江 安部 慎也 [2020/05/22 (金)] ログアウト
10500 出雲支店 0002 FC本部 本部

対象年度 2019年度(令和元年度) 事業所 出雲支店

Q 検索

No	事業所番号	方針受注実施項目	順位	実績集計区分
1	10500	照明改修	1	☑
2	10500	空調改修	2	☑
3	10500	新エネルギー	3	☑
4	10500	弱電改修	4	☑
5	10500	高圧改修	5	☑
6	10500	水廻り改修	6	☑
7	10500		99	☐
8	10500		99	☐
9	10500		99	☐
10	10500		99	☐
11	10500		99	☐
12	10500		99	☐
13	10500		99	☐
14	10500		99	☐
15	10500		99	☐

前年度方針をコピー 登録

12.3. 方針受注目標設定

年間の受注目標に対して、方針重点項目で定めた工事種別ごとの目標金額を設定し、年間の受注目標をより具体化していきます。

① [営業メニュー] > [年次処理メニュー] > [方針受注実施目標設定] をクリックします。



② 「営業目標設定」で設定した目標金額の内訳(工事種別)を緑色のセルに金額を設定し、[登録] をクリックしてください。

三 [メニュー画面](#) [方針受注実施目標設定](#) [お客様サービス] テスト1 松江 安部 慎也 [2020/05/22 (金)] ログアウト
10500 出雲支店 0002 FC本部 本部

対象年度 2019年度(令和元年度) 営業担当者

単位: 千円

	方針受注項目	方針諸口			方針件名		
		受注目標	付加価値目標	粗利目標	受注目標	付加価値目標	粗利目標
0079 板垣 信哉	照明改修	3,000	1,380	750	10,000	3,500	2,300
	空調改修	1,000	460	250	5,000	1,750	1,150
	新エネルギー	1,000	460	250	5,000	1,750	1,150
	弱電改修	1,000	460	250	0	0	0
	高圧改修	3,000	1,380	750	7,000	2,450	1,610
	水廻り改修	1,000	460	250	3,000	1,050	690
	方針合計	10,000	4,600	2,500	30,000	10,500	6,900
	営業年間目標	10,000	4,600	2,500	30,000	10,500	6,900
0040 高橋 宏志	照明改修	4,000	1,840	1,000	20,000	7,000	4,600
	空調改修	3,000	1,380	750	10,000	3,500	2,300
	新エネルギー	2,000	920	500	3,000	1,050	690
	弱電改修	1,000	460	250	0	0	0
	高圧改修	3,000	1,380	750	10,000	3,500	2,300
	水廻り改修	2,000	920	500	2,000	700	460

以上で、受注目標の設定は完了です。