



商談 DB 機能 マニュアル





商談 DB 機能の概要とご利用の流れ

■ 商談 DB 機能概要

商談 DB は、解体見積 EX の全てのデータ（工事情報、共通マスタ、各種マスタ、商談 DB）を、一元管理したデータベースプログラムです。

■ ご利用の流れ概要

商談 DB 機能は、メインメニューの「商談 DB」から起動し、以下【1】～【3】の操作が可能です。

【1】基本設定 : 一元管理フォルダの指定を行います。

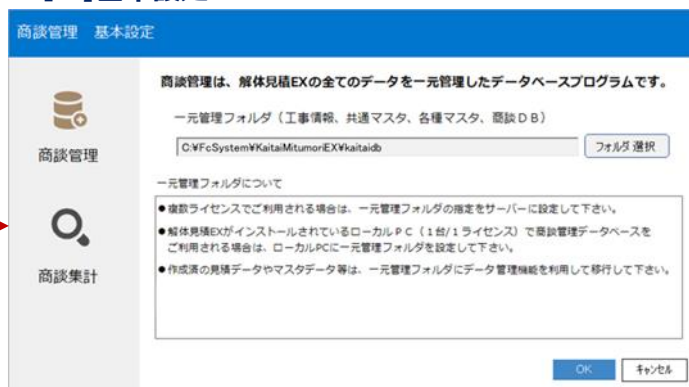
【2】商談管理 : 商談情報の登録や、日々の商談履歴の入力などを行います。

【3】商談集計 : 登録済商談情報の、商談担当・集計期間・集計条件などを指定し、集計確認を行います。

※詳細は、それぞれ以降の解説参照



【1】基本設定



【3】商談集計

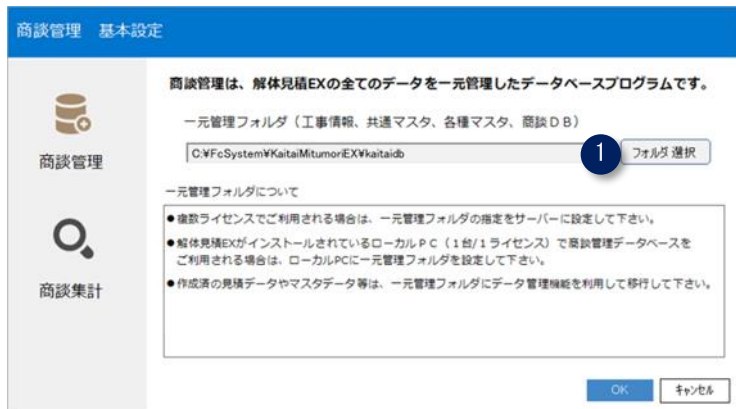


【2】商談管理



【1】基本設定

一元管理フォルダの指定を行います。



①一元管理フォルダ

解体見積 EX の全てのデータ（工事情報、共通マスタ、各種マスタ、商談 DB）を一元管理するフォルダを指定します。
インストールの際に指定したフォルダが表示され、指定変更も可能です。

- 複数ライセンスでご利用される場合は、一元管理フォルダの指定をサーバーに設定してください。
- 解体見積 EX がインストールされているローカル PC（1 台/1 ライセンス）で商談データベースをご利用される場合は、ローカル PC に一元管理フォルダを設定してください。
- 作成済の見積データやマスタデータ等は、一元管理フォルダにデータ管理機能を利用して移行して下さい。

【2】商談管理

商談情報の登録や、日々の商談履歴の入力などを行います。

1) 顧客リスト

顧客マスタで登録済の顧客リストを表示し、商談情報を登録・編集する顧客名（発注元）を選択します。
顧客リストは上段①～⑤で並べ替えや抽出が可能です。

①顧客選択：顧客名（発注元）を選択し、③に選択顧客の登録済商談リストを表示します。

- ②全顧客：顧客マスタに登録済の全顧客を更新日付の古い順に表示します。
- ③更新順：顧客マスタに登録済の全顧客を更新日付の新しい順に表示します。
- ④検索：検索文字列を含む顧客を更新日付の新しい順に表示します。
- ⑤Index 順：顧客マスタに登録済の全顧客を Index 順に表示します。
- ⑥Index 抽出：選択した Index（あ行～わ行）に該当する顧客を更新日付の古い順に表示します。

2) 商談リスト

「①顧客リスト」で選択中の顧客の商談リストを表示し、新規商談の登録、及び登録済商談の履歴入力・変更などを行います。

- ⑦新規商談：選択中の顧客の新規商談を登録します。（詳細は次頁解説参照）
- ⑧商談選択：編集（④変更、⑤削除）を行う商談を選択します。
- ④変更：③で選択中の商談の商談情報を開き、履歴入力・変更などを行います。③ダブルクリックでも変更可能です。
- ⑤削除：③で選択中の商談を削除します。
- ⑥更新順：表示中の商談リストを更新日付の昇順/降順で並べ替えます。
- ⑦条件検索：商談担当・集計期間・集計条件などを指定して、表示中の商談リストから検索します。
- ⑧商談検索：商談名を入力して、表示中の商談リストから検索します。
- ⑨表示スケール：表示中の商談リストの表示スケールを変更します。
- ⑩専用：専用フォルダに保存済の見積書・請求書・領収書の確認が可能です。（見積データ選択商談のみ表示）
- ⑪関連：関連ファイルを保存するフォルダの指定と、指定フォルダに保存済のファイルの確認が可能です。
- ⑫商談メニュー：商談メニューに戻ります。
- ⑬メインメニュー：メインメニューに戻ります。

■ 新規商談

「①顧客リスト」で選択中の顧客の新規商談を、「②新規商談」で作成登録します。
「**A**見積データ」または「**B**手動入力」選択による商談情報の作成登録が可能です。

- A**見積データ : 作成保存済見積データの、「工事名称」及び「見積書ファイル名」を選択して新規商談を作成登録します。
B手動入力 : 見積データが不要な、手動入力の新規商談を作成登録します。

顧客マスタ (発注元)

Index	顧客名(発注元)	商談
あ	青木建設 株式会社	5
か	金子工務店 株式会社	5
さ	坂田工業 株式会社	2
た	タワホーム 株式会社	2
な	中野建創 株式会社	1
は	原ハウジング 株式会社	1
ま	増田住宅産業 株式会社	1
や	山口解体産業 株式会社	1
ら	ライコハウス 株式会社	1
わ	ワタナベ不動産 株式会社	1
あ	相川和興	1

No.	商談名	更新日	営業担当	見積提出日	受注日	請求日	入金日	領収書	電子データ
1	赤崎和幸 様邸 解体	2022年07月11日	営業 一郎	2022年04月08日	(済)2022年04月15日	2022年05月22日	(済)2022年06月30日	(済)2022年06月30日	専用 関連
2	川口寛彦 様邸 解体	2022年07月11日	営業 一郎	2022年04月23日	(済)2022年04月30日	2022年06月07日	(予)2022年07月31日	未	専用 関連
3	坂井洋次 様邸 解体	2022年07月11日	営業 一郎	2022年05月08日	(済)2022年05月15日	2022年06月22日	(予)2022年07月31日	未	専用 関連
4	竹田哲夫 様邸 解体	2022年07月11日	営業 一郎	2022年05月23日	(済)2022年05月31日	未	未	未	専用 関連
5	内藤駿 様邸 解体	2022年07月11日	営業 一郎	2022年06月08日	(予)2022年06月15日	未	未	未	専用 関連

新規商談 商談情報を作成する(工事名)を選択して「次へ」を押して下さい。

Index	工事名称	専用見積	汎用見積	各種提出	更新日
あ	赤崎和幸 様邸 解体工事	○	○	○	2022年7月8日
か	川口寛彦 様邸 解体工事	○	○	○	2022年6月14日
さ	坂井洋次 様邸 解体工事	○	○	○	2022年6月14日
た	竹田哲夫 様邸 解体工事	○	○	○	2022年6月14日
な	内藤駿 様邸 解体工事	○	○	○	2022年6月14日

新規商談作成選択 (発注元) 青木建設 株式会社

A 見積データ **B** 手動入力

「**A**見積データ」選択時 「**B**手動入力」選択時

商談名入力 5 商談名入力

商談名を入力してください。

商談名 赤崎和幸 様邸 解体工事

キャンセル 次へ

商談名入力 4 商談名入力

商談名を入力してください。

商談名 赤崎和幸 様邸 解体工事

キャンセル 次へ

新規商談 商談情報を作成する(見積書ファイル名)を選択して「次へ」を押して下さい。

専用見積書ファイル名	開封	最終更新日	見積額(税別)	見積	請求	領収	PDF
赤崎和幸 様邸 解体工事	○	2022年7月8日	3,000,000	見積	請求	領収	PDF
赤崎和幸 様邸 解体工事-専用見積001	○	2022年7月8日	2,900,000	見積	請求	領収	PDF
赤崎和幸 様邸 解体工事-専用見積002	○	2022年7月8日	2,800,000	見積	請求	領収	PDF
赤崎和幸 様邸 解体工事-専用見積003	○	2022年7月8日	2,700,000	見積	請求	領収	PDF
赤崎和幸 様邸 解体工事-専用見積004	○	2022年7月8日	2,600,000	見積	請求	領収	PDF
赤崎和幸 様邸 解体工事-汎用見積001	○	2022年7月8日	1,000,000	見積	請求	領収	PDF
赤崎和幸 様邸 解体工事-汎用見積002	○	2022年7月8日	900,000	見積	請求	領収	PDF

商談情報: 赤崎和幸 様邸 解体工事

営業担当 営業 一郎 工事名称 赤崎和幸 様邸 解体工事

工事場所 長崎市青木町1234

見積額(税込) 3,300,000 見積提出日 受注予定日 請求予定日 入金予定日

請求日 請求日 入金日

商談履歴 入力履歴 追加 変更 削除

項目 日時 商談内容

顧客マスタ情報

分類 〇個人 〇法人

顧客マスタ情報

担当者(発注元) 安達 隆光

担当者(発注元) 安達 隆光

TEL: 095-001-0011

Eメール: adachi@adachi.co.jp

携帯メール: adachi23@adachi.co.jp

工事部

担当者連絡先

TEL: 095-001-0011

Eメール: adachi@adachi.co.jp

携帯メール: adachi23@adachi.co.jp

見積ファイル名選択

見積ファイル(専用・汎用各5)毎に1商談が作成可能です。
・「商談」列が空欄の見積ファイルが、商談未作成で選択可能です。
・「商談」列が「○」の見積ファイルは、商談作成済で選択不可です。
・工事場所が未入力の見積ファイル選択時は工事場所を入力し、見積ファイルの工事情報を更新します。

商談情報

「**A**見積データ」と「**B**手動入力」とで、表示内容や操作が一部異なります。(詳細は次頁解説参照)

■ 商談情報 1/5

商談情報の新規登録や、商談・工事の進捗に応じた商談履歴の更新などを行います。

新規商談登録の際、前頁で選択した作成方法（「**A**見積データ」または「**B**手動入力」）により表示内容や操作が一部異なります。

（下図は「**A**見積データ」選択商談の場合の表示例）

商談情報: 赤崎和幸 様邸 解体工事

6) その他 16 商談名変更 17 印刷 18 戻る 19 登録

1) 工事情報

営業担当 営業 一郎 1 選択

工事名称 赤崎和幸 様邸 解体工事 2

工事場所 長崎市青山町1234 3

履歴入力 4 専用フォルダ 5 関連フォルダ

見積額(税込) 3,300,000 8 変更

見積提出日 9 日付

受注予定日 10 日付

請求額(税込) 11

請求日 12 日付

入金予定日 13 日付

領収書(未)

商談履歴 入力履歴 14 15

日時 商談内容

4) 商談履歴

5) 入力履歴

2) 顧客情報

顧客マスタ情報

分類 ☐ 個人 ☒ 法人

6 顧客マスタ情報

担当者(発注元) 安達 照光 7 選択

部署名(発注元) 工務部

担当者連絡先

TEL: 095-002-0011

Eメール: adachi@aoken.co.jp

携帯メール: adachi123@docomo.ne.jp

1) 工事情報

工事情報を表示編集します。

- ①営業担当** : 作業中顧客の顧客マスタに登録済の自社営業担当を初期表示し、選択変更が可能です。
顧客マスタに未登録の場合は空欄表示し、選択入力**必須**です。
「**①営業担当**」の選択変更結果は、「**15**入力履歴」に記録が自動追加されます。
- ②工事名称** : 見積データ選択商談では見積書の工事名称を代入します。（変更不可）
手動入力商談では新規商談作成時に入力した商談名を初期表示し、入力変更可能です。（入力**必須**項目）
- ③工事場所** : 見積データ選択商談では見積書の工事情報に入力済の工事場所を代入します。（変更不可）
※見積書の工事場所が未入力の場合は、新規商談作成の際、見積ファイル選択後に入力し、見積書を更新します。
手動入力商談では任意入力します。（入力**必須**項目）
- ④専用フォルダ** : 専用フォルダに保存済の見積書・請求書・領収書の確認が可能です。
見積データ選択商談専用の機能です。（手動入力では非表示）
- ⑤関連フォルダ** : 関連ファイルを保存するフォルダの指定と、指定フォルダに保存済のファイルの確認が可能です。

2) 顧客情報

作業中顧客の顧客マスタ情報を表示確認します。

- ⑥顧客マスタ情報** : 「**⑥顧客マスタ情報**」を選択し、作業中顧客の顧客マスタ詳細情報が確認可能です。
- ⑦発注元担当者** : 作業中顧客が法人の場合のみ、法人の発注元担当者の情報を表示します。（個人顧客では非表示）
「担当者（発注元）」の「選択」ボタンで、法人発注元担当者の選択変更が可能です。
「担当者（発注元）」の選択変更結果は、「**15**入力履歴」に記録が自動追加されます。

■ 商談情報 2/5

商談情報: 赤崎和幸 様邸 解体工事

6) その他 16 商談名変更 17 印刷 18 戻る 19 登録

1) 工事情報

営業担当 営業 一郎 1 選択

工事名称 赤崎和幸 様邸 解体工事 2

工事場所 長崎市青山町1234 3

履歴入力 4 専用フォルダ 5 関連フォルダ

見積額(税込) 3,300,000 8 変更

見積提出日 9 日付

請求額(税込) 11

請求日 12 日付

受注予定日 10 日付

入金予定日 13 日付

領収書(未)

3) 履歴入力

商談履歴 入力履歴

14 15

日時 商談内容

4) 商談履歴

5) 入力履歴

a 追加 b 変更 c 削除

2) 顧客情報

顧客マスター情報

分類 個人 法人

6 顧客マスター情報

担当者(発注元) 安達 照光 7 選択

部署名(発注元) 工務部

担当者連絡先

TEL: 095-002-0011

Eメール: adachi@aoken.co.jp

携帯メール: adachi123@docomo.ne.jp

3) 履歴入力 1/2 概要

商談の履歴入力を行います。⑧～⑬は商談の進捗に従い、番号の若い順に入力するよう制御されています。
 後方入力欄を入力すると、前方入力欄は変更不可となります。
 後方入力後、前方の変更が必要になった場合は、入力順とは逆に後方に入力済の日付等をクリアしてから前方の変更が可能です。
 ※⑧⑨⑩⑪⑫⑬の入力・変更結果は、全て「⑮入力履歴」に記録が自動追加されます。

- ⑧見積額(税込)** : 見積データ選択商談では、選択した見積ファイルの見積額(税込)を代入します。
 手動入力商談では、任意見積額を入力し、入力により「⑨見積提出日」が入力可能になります。
 「⑩受注予定日」上段の「☑受注済」ON で、「⑧見積額(税込)」右横に色反転テキスト「**受注額**」が表示されます。
 ※見積額(税込)の「変更」については、次頁解説参照
- ⑨見積提出日** : 見積提出日を選択入力します。入力により「⑩受注予定日」が入力可能になります。
 手動入力商談では、「⑧見積額(税込)」入力により入力可能になります。
- ⑩受注予定日** : 受注予定日を選択入力します。
 「⑨見積提出日」入力で入力可能になり、入力により上段の「☑受注済」ON/OFF 操作が可能になります。
☑受注済 : 「⑩受注予定日」上段の「☑受注済」ON で、以下の表示更新が行われます。
 ・項目タイトル「**受注予定日**」は、「**受注日**」に表示更新されます。
 ・項目タイトル「⑧見積額(税込)」右横に色反転テキスト「**受注額**」が表示されます。
 ・「⑪請求額(税込)」に「⑧見積額(税込)」と同額を連動表示します。(変更不可)
 ・「⑫請求日」が入力可能になります。
失注(済) : 新規商談を登録して一旦閉じ、変更で開くと「☐受注済」右横に「**失注(未)**」が表示されます。
 「☐受注済」OFF の場合に「**失注(未)**」が選択可能で、選択により「**失注(済)**」に表示更新されます。
- ⑪請求額(税込)** : 「⑩受注予定日」の「☑受注済」ON により、「⑧見積額(税込)」と同額を連動表示します。(変更不可)
- ⑫請求日** : 請求日を選択入力します。
 「⑩受注予定日」の「☑受注済」ON で入力可能になり、入力により「⑬入金予定日」が入力可能になります。
- ⑬入金予定日** : 入金予定日を選択入力します。
 「⑫請求日」入力で入力可能になり、入力により上段の「☑入金済」ON/OFF 操作が可能になります。
☑入金済 : 「⑬入金予定日」上段の「☑入金済」ON で以下の表示更新が行われます。
 ・項目タイトル「**入金予定日**」は「**入金日**」に表示更新されます。
 ・項目タイトル「⑪請求額(税込)」右横に、色反転テキスト「**入金額**」を表示します。
 ・「☑入金済」右横の「**領収書(未)**」が選択可能になります。
領収書(済) : 「☑入金済」ON の場合に「**領収書(未)**」が選択可能で、選択により「**領収書(済)**」に表示更新されます。

■ 商談情報 3/5

商談情報: 赤崎和幸 様邸 解体工事

6) その他

16 商談名変更
17 印刷
18 キャンセル
19 登録

1) 工事情報

営業担当

営業 一郎

1 選択

工事名称

赤崎和幸 様邸 解体工事

2

履歴入力

4 専用フォルダ

5 関連フォルダ

工事場所

長崎市青山町1234

3

見積額(税込)

受注額

3,300,000

8 変更

見積提出日

2022年04月08日

9 日付

3) 履歴入力

受注日

2022年04月15日

10 日付

請求額(税込)

入金額

3,300,000

11

請求日

2022年05月22日

12 日付

入金日

2022年06月30日

13 日付

7) 顧客情報

顧客マスタ情報

分類

☐ 個人
☒ 法人

6 顧客マスタ情報

7 担当者(発注元)

安達 照光

選択

部署名(発注元)

工務部

14 商談履歴

15 入力履歴

a 追加

b 変更

c 削除

目	日時	商談内容
受電	2022/04/15 13:30	受注。4月22日～5月21日工事予定。
訪問	2022/04/08 15:30	訪問。一週間以内に回答載く予定。
架電	2022/04/07 13:00	架電。出のアポ取り架電。4月8日13:00アポ
受電	2022/04/01 13:00	安達様より、木造2階建て解体工事の見積依頼を受ける。

4) 商談履歴

5) 入力履歴

担当者連絡先

TEL:095-002-0011

Eメール: adachi@aoken.co.jp

携帯メール: adachi123@docomo.ne.jp

3) 履歴入力 2/2 見積額変更

「**⑧見積額（税込）**」は、入力後も変更可能ですが、「**見積データ**」選択商談・**「手動入力**」商談を問わず、「**⑨見積提出日**」以降を入力後、見積額の変更を行うと、「**⑨見積提出日**」～「**⑬入金予定日**」の入力を全てクリアします。クリアした記録は全て「**⑮入力履歴**」に自動追加されます。

履歴入力 **専用フォルダ** **関連フォルダ**

見積額(税込) **受注額** **見積提出日** **受注日** **入金**

3,300,000 **変更** **「見積データ」選択商談** **見積額の変更** **「9」以降未入力時はスキップ**

請求額(税込) **「手動入力」商談** **見積額の変更** **「9」以降未入力時はスキップ**

3,300,000 2022年05月22日 日付 2022 **選択**

見積額の変更 **「9」以降未入力時はスキップ**

商談情報の見積額を変更しますか？

見積額の変更を行った場合は、入力済の「履歴入力」がクリアされます。

クリア対象
見積(提出予定日・提出日)、受注予定日・受注日
請求額、請求日、入金予定日・入金日
☒ チェック項目(受注・入金・精収書・失注)

「9～13」をクリアして見積額更新

「9」以降未入力時はスキップ

商談情報の見積額を変更しますか？

見積額の変更を行った場合は、入力済の「履歴入力」がクリアされます。

クリア対象
見積(提出予定日・提出日)、受注予定日・受注日
請求額、請求日、入金予定日・入金日
☒ チェック項目(受注・入金・精収書・失注)

見積額入力

見積額(税別) 1,000,000
消費税率 10 %
見積額(税込) 1,100,000
OK **キャンセル**

新規商談 **商談情報を作成する「見積書ファイル名」を選択して「次へ」を押して下さい**

■ 工事名称: 赤崎和幸 修繕 解体工事

専用見積書ファイル名	商談	最終更新日	見積額(税別)	見積	請求	精収	PDF
赤崎和幸 修繕 解体工事	☐	2022年7月8日	3,000,000	見積	請求	精収	PDF
赤崎和幸 修繕 解体工事-専用見積002	☒	2022年7月8日	2,800,000	見積	請求	精収	PDF
赤崎和幸 修繕 解体工事-専用見積003	☐	2022年7月8日	2,800,000	見積	請求	精収	PDF

見積ファイル名選択

見積ファイル(専用・汎用各5)毎に1商談が作成可能です。

- ・「商談」列が「●」は、作業中の商談に選択済で再選択可能です。
- ・「商談」列が空欄の見積ファイルが、商談未作成で選択可能です。
- ・「商談」列が「○」の見積ファイルは、商談作成済で選択不可です。
- ・工事場所が未入力の見積ファイル選択時は工事場所を入力し、見積ファイルの工事情報を更新します。

■見積データ保存時の商談情報自動更新

見積データ選択商談を作成後、作成時に選択した見積ファイルの見積額を更新して保存した際、「商談情報の自動更新」ダイアログを表示し、商談情報の「見積額（税込）」の自動更新が選択可能です。

商談情報の自動更新を行うと、商談情報で見積額を変更する際と同様、**「9見積提出日」～「13入金予定日」**の入力を全てクリアします。

■ 商談情報 4/5

商談情報: 赤崎和幸 様邸 解体工事

6) その他 16 商談名変更 17 印刷 18 キャンセル 19 登録

1) 工事情報

営業担当 営業 一郎 1 選択

工事名称 赤崎和幸 様邸 解体工事 2

工事場所 長崎市青山町1234 3

履歴入力 4 専用フォルダ 5 関連フォルダ

見積額(税込) 受注額 3,300,000 8 変更

見積提出日 2022年04月08日 9 日付

受注日 2022年04月15日 10 日付

請求額(税込) 入金額 3,300,000 11

請求日 2022年05月22日 12 日付

入金日 2022年06月30日 13 日付

3) 履歴入力 受注済 領収書(済)

2) 顧客情報

顧客マスター情報

分類 ☐ 個人 ☒ 法人

6 顧客マスター情報

担当者(発注元) 安達 照光 7 選択

部署名(発注元) 工務部

担当者連絡先
TEL: 095-002-0011
Eメール: adachi@aoken.co.jp
携帯メール: adachi123@docomo.ne.jp

商談履歴 入力履歴

a 追加 b 変更 c 削除

項目	日時	商談内容
受電	2022/04/15 13:00	受注。4月22日～5月21日工事予定。
訪問	2022/04/08 15:34	出。一週間以内に回答載く予定。
架電	2022/04/07 13:00	出のアボ取り架電。4月8日13:00アボC
受電	2022/04/01 13:00	安達様より、木造2階建て解体工事の見積依頼を受ける。

4) 商談履歴 5) 入力履歴

4) 商談履歴

商談履歴の入力編集を行います。

⑭商談履歴：商談履歴の入力編集を行います。

右側の「a追加・b変更・c削除」ボタンを利用します。

※「追加・変更・削除」ボタンは、「⑭商談履歴」選択時のみ表示し、「⑮入力履歴」選択時は非表示です。

④追加：「追加」ボタンを選択し、「商談履歴」ダイアログで新しい商談履歴を入力します。

「商談履歴」ダイアログで入力した「項目」名称は、「商談履歴項目選択」ダイアログに自動登録され、次回以降は「選択」ボタンからの選択入力が可能です。(ダブルクリック可)

⑤変更：入力済の商談履歴行を選択後、「変更」ボタンを選択して登録済商談履歴の変更を行います。

⑥削除：入力済の商談履歴行を選択後、「削除」ボタンを選択して登録済商談履歴の行削除を行います。

商談履歴 入力履歴

a 追加 b 変更 c 削除

項目	日時	商談内容
受電	2022/04/15 13:00	安達様より、工事受注。4月22日～5月21日工事予定。
訪問	2022/04/08 15:34	安達様へ、見積提出。一週間以内に回答載く予定。
架電	2022/04/07 13:00	安達様へ、見積提出のアボ取り架電。4月8日13:00アボC
受電	2022/04/01 13:00	安達様より、木造2階建て解体工事の見積依頼を受ける。

工務部

担当者連絡先
TEL: 095-002-0011
Eメール: adachi@aoken.co.jp
携帯メール: adachi123@docomo.ne.jp

商談履歴

入力名称は自動登録

項目 受電 選択 日時 2022/04/01 日付 13:00 時間

現在日時

商談内容
安達様より、木造2階建て解体工事の見積依頼を受ける。

次回以降は選択入力可 (ダブルクリック入力可)

登録 キャンセル

商談履歴項目選択

項目名

受電
架電
訪問

削除 選択 閉じる

■ 商談情報 5/5

商談情報: 赤崎和幸 様邸 解体工事

6) その他 16 商談名変更 17 印刷 18 キャンセル 19 登録

1) 工事情報

営業担当 営業 一郎 1 選択

工事名称 赤崎和幸 様邸 解体工事 2

工事場所 長崎市青山町1234 3

履歴入力 4 専用フォルダ 5 関連フォルダ

見積額(税込) 3,300,000 8 変更 受注額

見積提出日 2022年04月08日 9 日付

請求額(税込) 3,300,000 11 入金額

請求日 2022年05月22日 12 日付

受注日 2022年04月15日 10 日付

入金日 2022年06月30日 13 日付

3) 履歴入力

受注済 ☒ 領収書(済)

2) 顧客情報

顧客マスタ情報

分類 ☐ 個人 ☒ 法人

6 顧客マスタ情報

担当者(発注元) 安達 照光 7 選択

部署名(発注元) 工務部

担当者連絡先

TEL: 095-002-0011

Eメール: adachi@aoken.co.jp

携帯メール: adachi123@docomo.ne.jp

商談履歴 入力履歴

14 項目	15 日時	入力内容
領収書	2022/07/11 13:12:29	変更後: 2022/07/11 13:12:29 未
入金日	2022/07/11 13:11:25	変更後: 2022/07/11 13:11:25 未
入金予定日	2022/07/11 13:11:20	変更後: 2022/07/11 13:11:20 未
請求日	2022/07/11 13:11:07	変更後: 2022年05月22日、変更前: 未

4) 商談履歴

5) 入力履歴

5) 入力履歴

「3) 履歴入力」等での入力変更記録の確認が可能です。

15 入力履歴: 「1 7 8 9 10 11 12 13」で入力・変更・クリアを行った前後の記録が、入力履歴として新しい順に自動追加されます。

入力履歴は自動追加されるのみで、任意編集(入力・変更・削除)は不可です。

※「14 商談履歴」選択時に、右側に表示される「追加・変更・削除」ボタンは、「15 入力履歴」選択時は非表示です。

6) その他

16 商談名変更: 画面左上のダイアログタイトルに表示中の商談名の変更が可能です。

17 印刷: 表示中の商談情報の、商談履歴・入力履歴の印刷・PDF出力が可能です。

18 キャンセル: 商談情報の編集結果を破棄し、直前の「商談管理」画面に戻ります。

19 登録: 商談情報の編集結果を登録し、直前の「商談管理」画面に戻ります。

商談情報: 赤崎和幸 様邸 解体工事

6) その他 16 商談名変更 17 印刷 18 キャンセル 19 登録

営業担当 営業 一郎 選択

工事名称

工事場所

履歴入力 専用フォルダ 関連フォルダ

見積額(税込) 3,300,000 変更 受注額

見積提出日 2022年04月08日

請求額(税込) 入金額

請求日

受注済 ☒ 領収書(済)

顧客マスタ情報

分類 ☐ 個人 ☒ 法人

顧客マスタ情報

担当者(発注元) 安達 照光 選択

商談履歴

17 印刷イメージ

入力履歴

【3】商談集計

登録済商談情報の、商談担当・集計期間・集計条件などを指定し、集計確認を行います。

1) 商談集計

集計条件を指定して商談情報を集計します。

①集計条件 : 以下①②③の集計条件を指定します。

①**商談担当** : 商談担当を選択します。(全員または担当者別)

②**集計期間** : 集計期間を指定します。 任意日付の期間指定と、固定期間の指定が可能です。

③**集計条件** : 「見積提出日・受注日・請求日・入金日・領収書」は複合条件指定による AND/OR 抽出が可能で、適格請求書・失注を含め、何れか 1 項目以上の条件選択が**必須**です。

②集計数 : 集計結果の数を表示します。

③商談担当 : 「①商談担当」で選択した商談担当を表示します。

④集計条件 : 「③集計条件」で選択した集計条件をハイライト表示します。

⑤集計期間 : 「②集計期間」で指定した集計期間を表示します。

⑥商談集計 : 「①集計条件」を開き、複数の集計リスト(最大 10 シートを⑨に表示)が作成可能です。

⑦行高 : 商談集計リストの画面表示スケールが変更可能です。

⑧列幅自動調整 : 全体表示 : 「商談集計リスト」ダイアログ巾全体に対し、文字幅比率で列幅を自動割付表示します。
 文字に合わせる : 文字の幅に列幅を合わせて表示します。

⑨集計リスト名称 : 作成した集計リストの名称を「③商談担当」で表示します。

「⑥商談集計」で複数の集計リスト(最大 10 シート)を作成した際、リストの表示切替が可能です。
不要な集計リストは、集計リスト名称の右クリックメニューで削除可能です。

⑩専用 : 専用フォルダに保存済の見積書・請求書・領収書の確認が可能です。(見積データ選択商談のみ表示)

⑪関連 : 関連ファイルを保存するフォルダの指定と、指定フォルダに保存済のファイルの確認が可能です。

⑫統計 : 表示中の集計リストの統計(受注率・回収率)等が確認可能です。(詳細は次頁解説参照)

⑬排出量 : 表示中の集計リストの受注済物件について排出量を集計し、グラフ・リストで出力します。(詳細は次頁解説参照)

⑭印刷 : 表示中の集計リストの出力を行います。(詳細は以降解説参照)

⑮商談メニュー : 商談メニューに戻ります。

⑯メインメニュー : メインメニューに戻ります。

2) 統計

⑫統計：表示中の集計リストの統計が確認可能です。

「④抽出条件」の選択状況により、以下A Bの通り、統計内容が異なります。

⑫-A) 「④抽出条件」が『適格請求書』以外（見積提出日・受注日・請求日・入金日・領収書・失注）の場合の統計

①受注率：見積件数に対する受注件数の割合を表示しています。（受注率＝受注件数÷見積件数×100）

②回収率：請求件数に対する入金件数の割合を表示しています。（回収率＝入金件数÷請求件数×100）

商談集計リスト

集計 23 商談担当 全員 抽出条件 見積提出日 受注日 適格請求書 失注 集計期間 2022年04月01日 2022年06月30日

行高 100% 全員 営業一部 営業次郎 営業三郎

顧客(発注元)	商談名称	商談担当	見積提出日	受注日	請求日	入金日	領収書	電子データ
青木建設 株式会社	赤崎和幸 様邸 解体工事	営業 一郎	2022					
青木建設 株式会社	川口寅彦 様邸 解体工事	営業 一郎	2022					
青木建設 株式会社	桜井洋次 様邸 解体工事	営業 一郎	2022					
青木建設 株式会社	竹田哲夫 様邸 解体工事	営業 一郎	2022					
原ハウジング 株式会社	春田孝三 様邸 解体工事	営業 一郎	2022					
相川和男	相川 和男 様邸 解体工事	営業 一郎	2022					
金子工務店 株式会社	原口健司 様邸 解体工事	営業 次郎	2022					
金子工務店 株式会社	牧田牧夫 様邸 解体工事	営業 次郎	2022					
金子工務店 株式会社	矢野次郎 様邸 解体工事	営業 次郎	2022					
金子工務店 株式会社	来家直美 様邸 解体工事	営業 次郎	2022					
増田住宅産業 株式会社	真崎伸一 様邸 解体工事	営業 次郎	2022					
片山 伸一	片山 伸一 様邸 解体工事	営業 次郎	2022					
坂田工業 株式会社	麻生英二 様邸 解体工事	営業 三郎	2022					
坂田工業 株式会社	上村修 様邸 解体工事	営業 三郎	2022					
山口解体産業 株式会社	山下照久 様邸 解体工事	営業 三郎	2022					
酒井 和男	酒井 和男 様邸 解体工事	営業 三郎	2022					
タガワホーム 株式会社	佐藤里見 様邸 解体工事	営業 史郎	2022					

統計 3 商談担当: 全員

抽出条件 4 見積提出日 受注日 適格請求書 失注 集計期間 2022年04月01日 2022年06月30日

見積提出件数 : 23 件 総見積額 : ￥91,213,271 -

受注件数 : 14 件 総受注額 : ￥56,610,047 -

請求件数 : 12 件 総請求額 : ￥48,214,844 -

入金件数 : 5 件 総入金額 : ￥19,407,309 -

領収書発行数 : 5 件

① 受注率 : 61 %

② 回収率 : 42 %

閉じる

⑫-B) 「④抽出条件」が『適格請求書』の場合の統計

③適格請求書作成済：適格請求書作成済商談の入金件数・入金額・総消費税額を表示しています。

④入金済商談：入金済商談の入金件数・入金額・総消費税額を表示しています。

商談集計リスト

集計 5 商談担当 全員 抽出条件 見積提出日 受注日 適格請求書 失注 集計期間 2022年04月01日 2022年06月30日

行高 100% 全員

顧客(発注元)	商談名称	商談担当	受注日	請求日	領収書	電子データ	適格請求書
青木建設 株式会社	赤崎和幸 様邸 解体工事	営業 一郎	2022		済	専用	関連
金子工務店 株式会社	原口健司 様邸 解体工事	営業 次郎	2022		済	専用	関連
坂田工業 株式会社	麻生英二 様邸 解体工事	営業 三郎	2022		済	専用	関連
タガワホーム 株式会社	佐藤里見 様邸 解体工事	営業 史郎	2022		済	専用	関連
中野建創 株式会社	中島渡 様邸 解体工事	営業 吾郎	2022		済	専用	関連

統計 3 商談担当: 全員

抽出条件 4 見積提出日 受注日 適格請求書 失注 集計期間 2022年04月01日 2022年06月30日

③【適格請求書作成済】

入金件数 : 3 件

入金額 : ￥11,299,590 -

総消費税額 ￥1,027,234 -

④【入金済商談】

入金件数 : 5 件

入金額 : ￥19,407,309 -

総消費税額 ￥1,764,298 -

閉じる

3) 排出量

⑬排出量：表示中の集計リストのうち、受注日が入力済の商談について排出量を集計し、グラフ・リストで出力します。

集計対象は、**専用見積**の見積データ選択商談で、「**受注日**」が入力済の商談のみです。印刷、及びPDF出力が可能です。

商談集計リスト

集計 14 商談担当 全員 抽出条件 見積提出日 受注日 適格請求書 失注 集計期間 2022年04月01日 2022年06月30日 商談集計 統計 排出量 印刷 商談メニュー メインメニュー

行高 100% 全員

顧客(発注元)	商談名称	商談担当	見積提出日
青木建設 株式会社	赤崎和幸 様邸 解体工事	営業 一郎	2022年05月05日
青木建設 株式会社	川口寛彦 様邸 解体工事	営業 一郎	2022年06月06日
青木建設 株式会社	桜井洋次 様邸 解体工事	営業 一郎	2022年06月06日
青木建設 株式会社	竹田哲夫 様邸 解体工事	営業 一郎	2022年06月06日
金子工務店 株式会社	原口健司 様邸 解体工事	営業 次郎	2022年06月06日
金子工務店 株式会社	牧田秋夫 様邸 解体工事	営業 次郎	2022年06月06日
金子工務店 株式会社	矢野次郎 様邸 解体工事	営業 次郎	2022年06月06日
金子工務店 株式会社	末家直美 様邸 解体工事	営業 次郎	2022年06月06日
坂田工業 株式会社	阪生英二 様邸 解体工事	営業 三郎	2022年06月06日

排出量

グラフ リスト

出力色設定 カラー モノクロ 閉じる

専用見積書の排出量集計

受注日が入力されている物件を集計します。

キャンセル OK

電子データ 専用 関連 専用 関連 専用 関連 専用 関連 専用 関連 専用 関連 専用 関連

年05月23日 ¥4,305,213 (予)2022年07月31日 未

年05月24日 ¥3,898,090 2022年06月30日 済 直田 関連



印刷プレビュー

排出量

廃棄物 (t) の集計量

長崎解体産業 株式会社

対象：受注件数 (14件) 集計期間：2022年04月01日～2022年06月30日

顧客(発注元)	工事名称	商談担当	受注日	廃材総量 (重量)	リサイクル率 (率)	廃材総量 (体積)	リサイクル率 (率)
青木建設 株式会社	赤崎和幸 様邸 解体工事	営業 一郎	2022年05月05日	87.88 t	25.55%	83.89 m3	25.93%
青木建設 株式会社	川口寛彦 様邸 解体工事	営業 一郎	2022年06月06日	89.43 t	25.93%	85.58 m3	26.11%
青木建設 株式会社	桜井洋次 様邸 解体工事	営業 一郎	2022年06月06日	97.04 t	26.41%	96.87 m3	26.59%
青木建設 株式会社	竹田哲夫 様邸 解体工事	営業 一郎	2022年06月06日	92.81 t	26.88%	88.39 m3	27.04%
金子工務店 株式会社	原口健司 様邸 解体工事	営業 次郎	2022年06月06日	95.78 t	27.79%	91.11 m3	27.86%
金子工務店 株式会社	牧田秋夫 様邸 解体工事	営業 次郎	2022年06月06日	97.37 t	28.25%	92.89 m3	28.42%
金子工務店 株式会社	矢野次郎 様邸 解体工事	営業 次郎	2022年06月06日	88.93 t	28.72%	84.12 m3	28.89%
金子工務店 株式会社	末家直美 様邸 解体工事	営業 次郎	2022年06月06日	100.54 t	29.18%	95.84 m3	29.25%
坂田工業 株式会社	阪生英二 様邸 解体工事	営業 三郎	2022年06月06日	88.89 t	25.73%	84.34 m3	25.83%
坂田工業 株式会社	上村豊 様邸 解体工事	営業 三郎	2022年06月06日	90.23 t	26.19%	85.85 m3	26.34%
タカワホーム 株式会社	佐藤寛一 様邸 解体工事	営業 三郎	2022年06月06日	91.83 t	26.66%	87.38 m3	26.91%
タカワホーム 株式会社	佐藤寛一 様邸 解体工事	営業 三郎	2022年06月06日	93.83 t	27.11%	88.85 m3	27.27%
中野建設 株式会社	中野建設 解体工事	営業 三郎	2022年06月06日	94.89 t	27.58%	90.35 m3	27.73%
フタナベ不動産 株式会社	和田八郎 様邸 解体工事	営業 三郎	2022年06月06日	102.90 t	28.88%	97.89 m3	29.04%
合計				1315.70 t	29%	1251.51 m3	31%
リサイクル率					29%		31%

4) 印刷 1/2

14印刷：表示中の集計リストを、集計印刷・リスト印刷で出力します。印刷、及び PDF 出力が可能です。
「④抽出条件」の選択状況により、以下 A B の通り、出力内容が異なります。

14-A) 「④抽出条件」が『適格請求書』以外（見積提出日・受注日・請求日・入金日・領収書・失注）の場合の印刷

■ **集計印刷**：表示中の集計リストと、以下統計（**①受注率**・**②回収率**）とを、合わせて出力します。

①受注率：見積件数に対する受注件数の割合を表示しています。（受注率 = 受注件数 ÷ 見積件数 × 100）

②回収率：請求件数に対する入金件数の割合を表示しています。（回収率 = 入金件数 ÷ 請求件数 × 100）

■ **リスト印刷**：表示中の集計リストを出力します。

抽出条件：④ 適格請求書 以外

14印刷

集計印刷

リスト印刷

印刷プレビュー

印刷プレビュー

①受注率 67%

②回収率 33%

顧客(発注元)	商談名称	商談担当	見積提出日	見積額	受注日	請求日	請求額	入金日	領収書	電子データ
青木建設 株式会社	赤崎和幸 様邸 解体工事	営業 一郎	2022年04月08日	¥3,300,000	2022年04月15日	2022年05月22日	¥3,300,000	2022年06月30日	済	専用 関連
青木建設 株式会社	川口寛彦 様邸 解体工事	営業 一郎	2022年04月23日	¥3,873,744	2022年04月30日	2022年06月07日	¥3,873,744	2022年07月31日	未	専用 関連
青木建設 株式会社	桜井洋次 様邸 解体工事	営業 一郎	2022年05月08日	¥3,945,877	2022年05月15日	2022年06月22日	¥3,945,877	2022年07月31日	未	専用 関連
青木建設 株式会社	竹田哲夫 様邸 解体工事	営業 一郎	2022年05月23日	¥4,017,581	2022年05月31日	2022年06月22日	¥4,017,581	2022年07月31日	未	専用 関連
原ハウジング 株式会社	春田孝三 様邸 解体工事	営業 一郎	2022年06月23日	¥4,197,722	2022年06月30日	2022年06月22日	¥4,197,722	2022年07月31日	未	専用 関連
相川和男	相川 和男 様邸 解体工事	営業 一郎	2022年06月24日	¥2,252,070	2022年06月24日	2022年06月24日	¥2,252,070	2022年06月24日	未	専用 関連
集計				¥22,586,994			¥11,119,621			

4) 印刷 2/2

14-B) 「④抽出条件」が『適格請求書』の場合の印刷

■集計印刷：表示中の集計リストと、以下統計（㉔適格請求書出力済・㉔入金済商談）とを、合わせて出力します。

㉔適格請求書出力済：適格請求書出力済商談の入金件数・入金額・総消費税額を表示しています。

㉔入金済商談：入金済商談の入金件数・入金額・総消費税額を表示しています。

■リスト印刷：適格請求書はリスト印刷の対象外です。

適格請求書

集計 5 商談担当 全員 抽出条件 AND 見様提出日 受注日 適格請求書 失注 集計期間 2022年04月01日 2022年06月30日 商談集計 統計 排出量 印刷 商談メニュー メインメニュー

行高 100% 全員

顧客(発注元)	商談名称	商談担当	受注日
青木建設 株式会社	赤崎和幸 様邸 解体工事	営業 一郎	2022年04
金子工務店 株式会社	原口健司 様邸 解体工事	営業 次郎	2022年04
坂田工業 株式会社	麻生英二 様邸 解体工事	営業 三郎	2022年04
タガワホーム 株式会社	佐藤里見 様邸 解体工事	営業 史郎	2022年04
中野建創 株式会社	中島渡 様邸 解体工事	営業 吾郎	2022年04

印刷

集計印刷 リスト印刷

出力色設定 カラー モノクロ 閉じる

対象外

集計印刷

適格請求書出力済

入金済商談

㉔適格請求書出力済

㉔入金済商談

長崎縣株式会社