

# 要 ～KANAME～ 簡易操作マニュアル

「工事台帳」から作成するパターン  
Ver3.1 以降版

株式会社プラスバイプラス

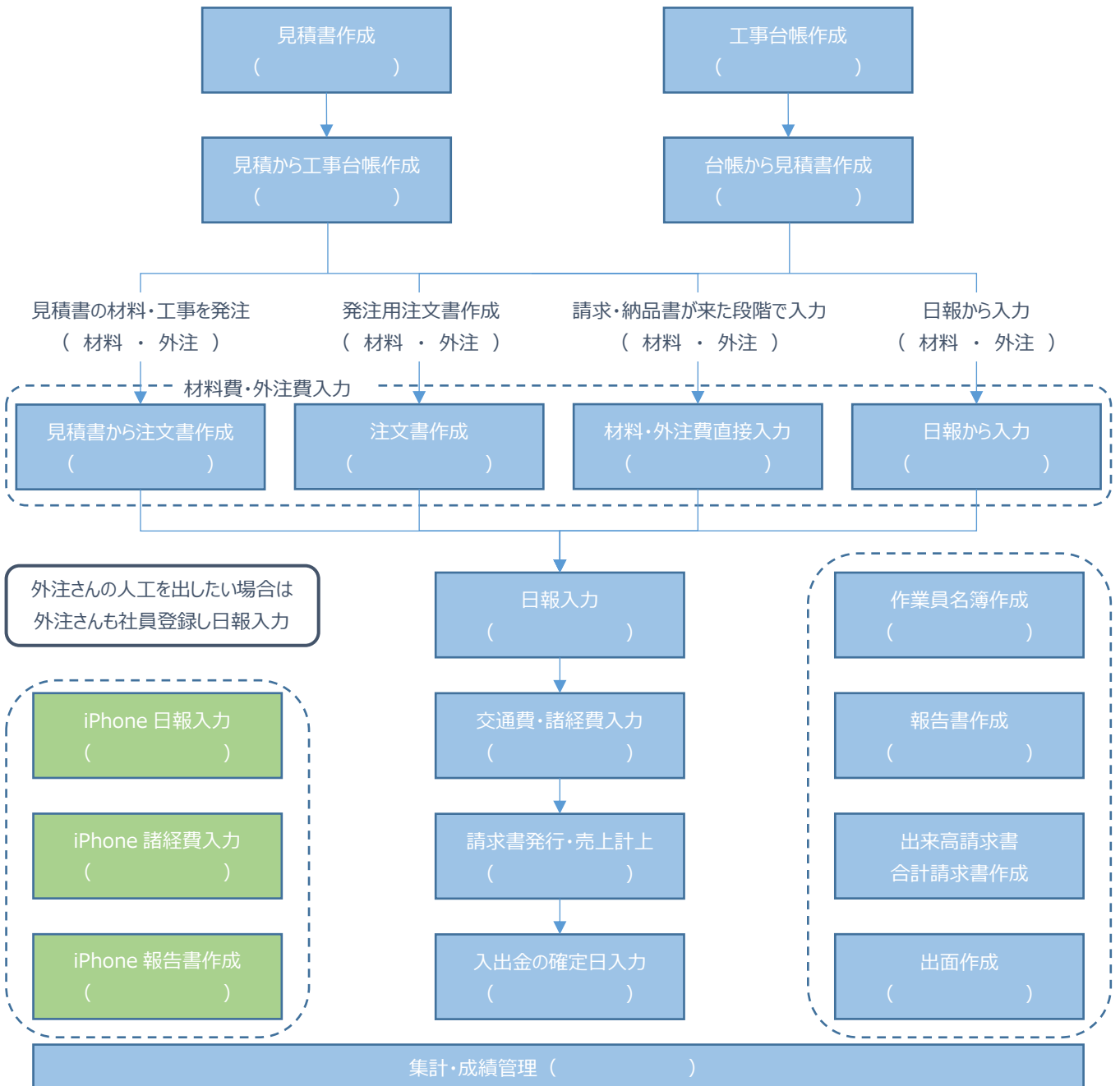
＜事前確認＞

★成績の基準グループ

【 全体 ・ 部署 ・ 工事内容 ・ チーム ・ 個人 ・ ( ) 】

- ① 設定－各種初期設定－組織タブで部門（部）・部署（課）を設定
- ② マスター－種別マスタにチームを登録
- ③ 工事台帳で売上分配を設定し、日報入力の際には どの種別につけるかを選択する

業務の流れ



<画面共通 操作ポイント>

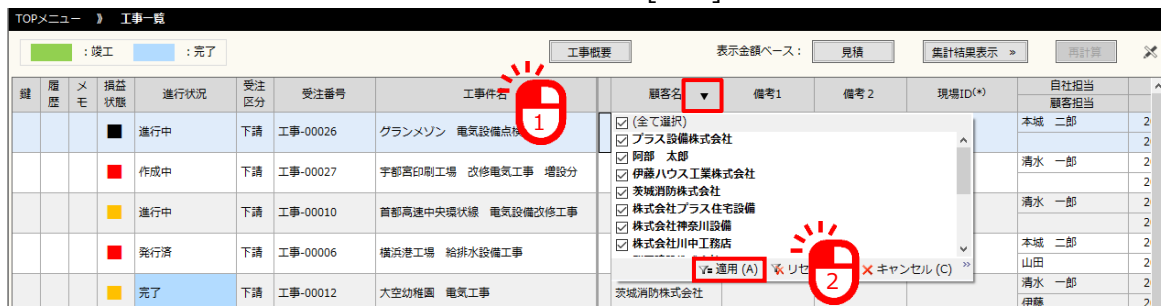
●検索

表内で右クリック⇒[検索]をクリック⇒黄色のバーに検索文字列を入力



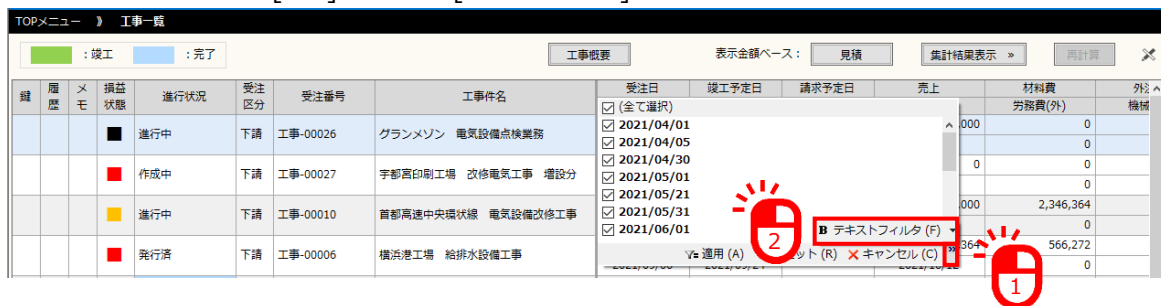
●抽出

抽出したいタイトルの横の▼をクリック⇒チェックマークで選択⇒[適用]をクリック

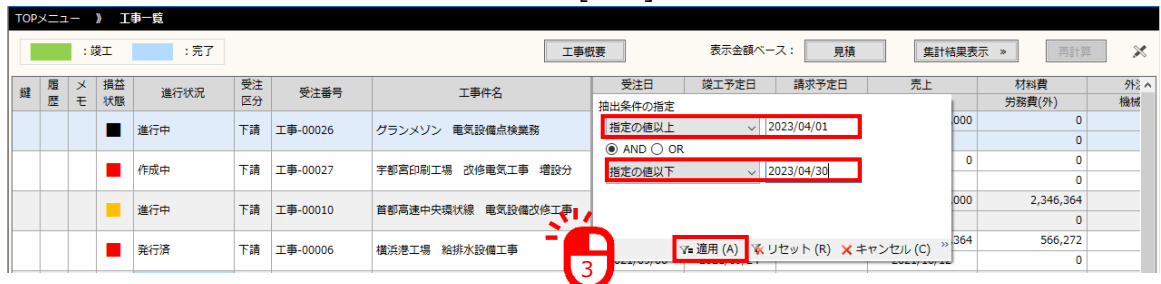


●日付で抽出

抽出したいタイトルの横の[>>]をクリック⇒[テキストフィルタ]をクリック



条件を指定（指定の値以上指定の値以下など）して[適用]をクリック



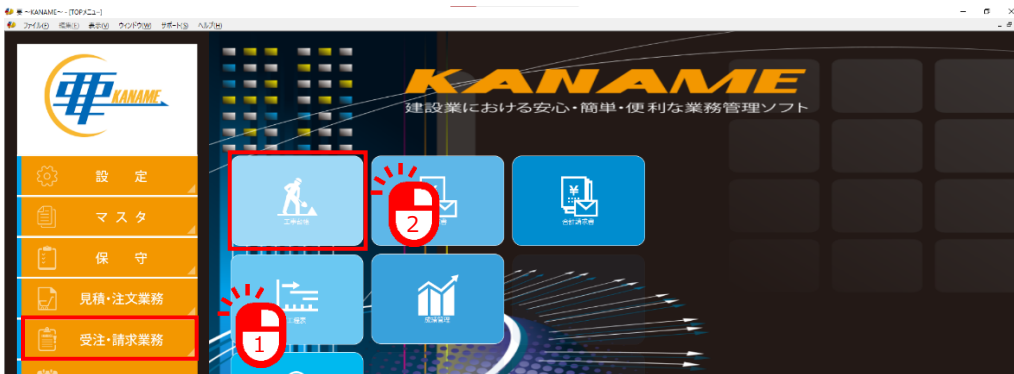
● 抽出解除

抽出されている場合タイトルの横に[✓]⇒[✓]をクリック⇒[リセット]をクリック

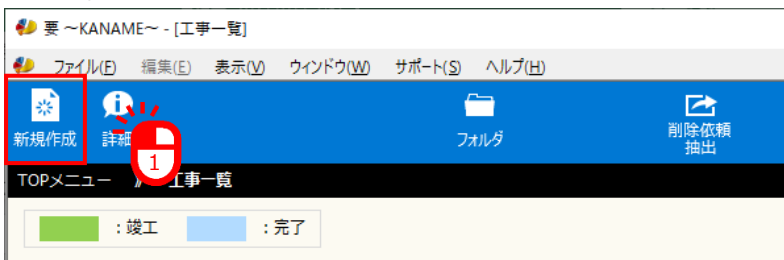


● 工事台帳など画面を開く

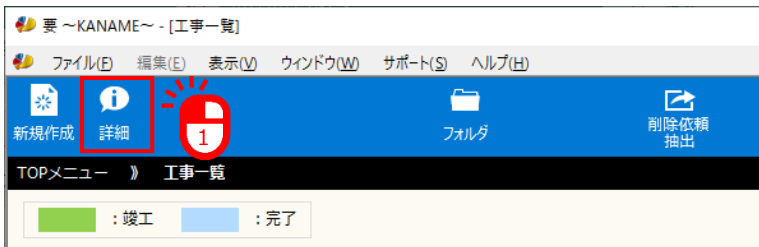
オレンジのメニューからグループ名をクリック⇒開きたい画面の名称をクリック



● 新規作成



● 編集

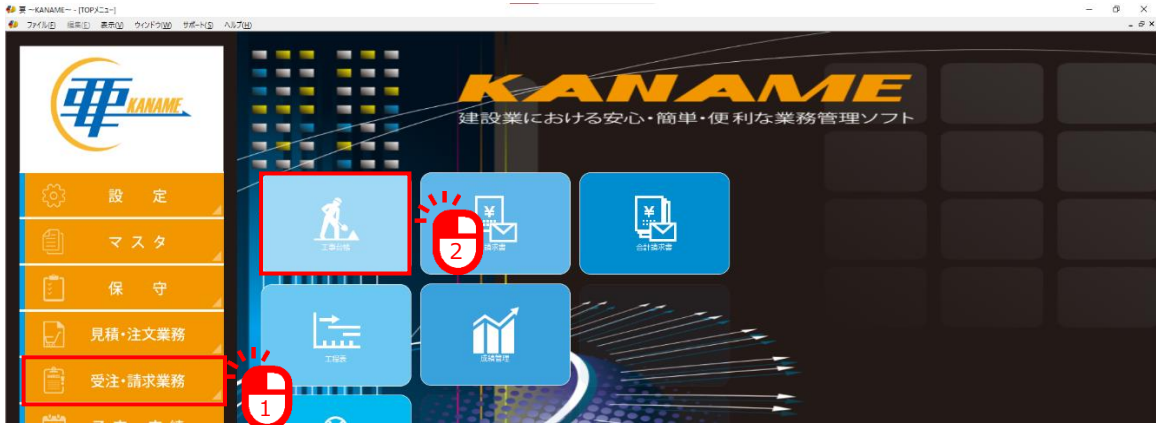


-  新規作成
-  詳細を開く・編集
-  複製

# 1. 工事台帳作成

## 工事台帳を作成する

- ① [受注・請求業務]をクリックして[工事台帳]ボタンをクリックします



- ② 工事一覧が開いたら[新規作成]ボタンをクリックします



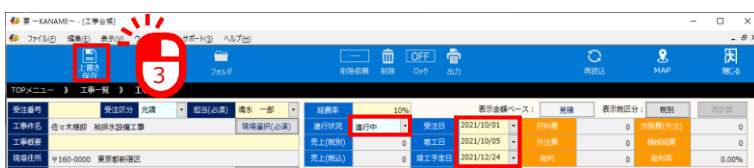
- ③ 受注区分、担当(必須)を選択し、[現場選択(必須)]ボタンをクリックします

現場選択ダイアログにて、現場を選択すると工事件名に現場名が入ります ※現場がない場合新規作成してください (※右クリック検索で現場名や顧客名で探すことが可能です)

工事件名に「○○工事」を追加し、[OK]ボタンをクリックします

工事台帳に戻ったら、進行状況と受注日・着工日・竣工予定日を入力し、[上書き保存]ボタンをクリックします

必要に応じて、売上タブで備考1と備考2を設定し、[上書き保存]ボタンをクリックします



- ④ 現場資料はフォルダに格納してください



※アプリを使用する場合、段取りカレンダーに表示される工事は、着工日と竣工予定日が入力されている工事が対象となります

そのため、アプリを使用する場合は着工日・竣工予定日の入力をお願いします

## 売上を分配したい場合

- ① 工事台帳の売上分配タブを開き、分配したいチーム（種別）を選択します

■売上分配

【種別】	責任者	見積率	見積金額(税別)	請求率	請求金額(税別)	確定率	確定金額(税別)	支払率	支払金額(税別)	労務費	利益(税別)
工事部 電気工事課	清水 一郎	60%	312,375	60%	0	60%	0	60%	0	0	0
工事部 住宅設備課	山本 八郎	40%	208,250	40%	0	40%	0	40%	0	0	0

- ② チーム（種別）ごとに売上・経費を割り振ります  
各セルに直接パーセンテージを入力します

■売上分配

【種別】	責任者	見積率	見積金額(税別)	請求率	請求金額(税別)	確定率	確定金額(税別)	支払率	支払金額(税別)	労務費	利益(税別)
工事部 電気工事課	清水 一郎	60%	312,375	60%	0	60%	0	60%	0	0	0
工事部 住宅設備課	山本 八郎	40%	208,250	40%	0	40%	0	40%	0	0	0

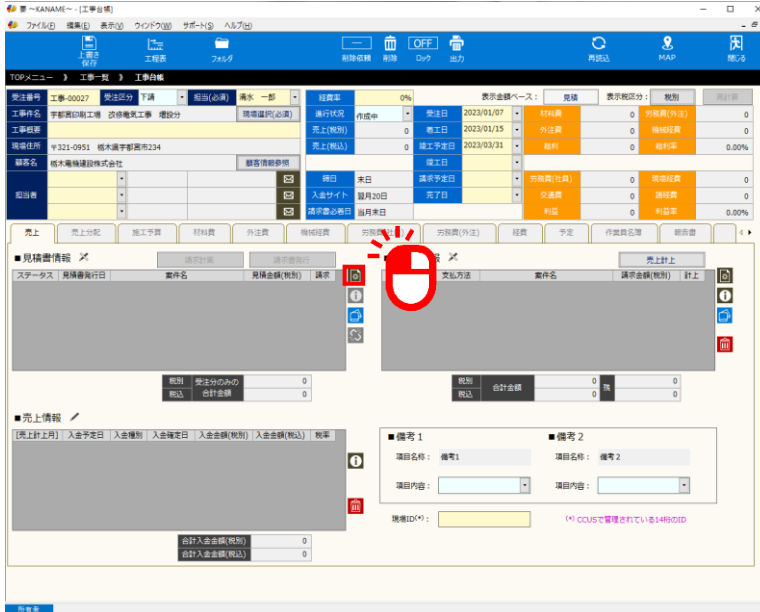
分配することにより、成績管理でチームごとの成績を出すことが可能です





No.	完了日	工事件名	部門名	部署	種別	責任者	売上分配率	売上金額	支払分配率	支払金額	労務費	利益
工事部 住宅設備課 工事部 住宅設備課								9,673,363		3,607,985	3,848,500	2,216,878
1	2021/05/31	朝日マンション 水道管取替工事	工事部	住宅設備課	工事部 住宅設備課	山本 八郎	100%	1,463,636	100%	505,688	840,000	117,948
2	2021/05/31	グリーンハイツ成瀬Ⅱ 配管設備取替工事	工事部	住宅設備課	工事部 住宅設備課	山本 八郎	100%	500,000	100%	201,096	225,000	73,904
3	2021/08/31	仲沢工場 電気設置工事	工事部	住宅設備課	工事部 住宅設備課	山本 八郎	100%	5,000,000	100%	1,196,266	2,519,500	1,284,234
4	2021/09/30	山田部 水道工事	工事部	住宅設備課	工事部 住宅設備課	山本 八郎	100%	112,000	100%	18,182	79,000	14,818
5	2021/09/30	豊原様邸 新築工事	工事部	住宅設備課	工事部 住宅設備課	山本 八郎	45%	2,597,727	45%	1,686,753	185,000	725,974
工事部 電気工事課 工事部 電気工事課								21,438,635		5,360,043	11,097,500	4,981,092
6	2021/06/30	北区梅田ビル 電気設備改修工事	工事部	電気工事課	工事部 電気工事課	清水 一郎	100%	5,909,091	100%	2,272,727	2,752,500	883,864
7	2021/06/30	グランメゾン 共有設備取替工事	工事部	電気工事課	工事部 電気工事課	清水 一郎	100%	2,381,818	100%	170,273	1,580,000	631,545
8	2021/08/31	山本IC 設置工事	工事部	電気工事課	工事部 電気工事課	清水 一郎	100%	600,000	100%	347,729	125,000	127,271
9	2021/09/30	豊原様邸 新築工事	工事部	電気工事課	工事部 電気工事課	清水 一郎	55%	3,175,000	55%	2,061,587	350,000	763,413
10	2021/09/30	センチュリーハウス 共用設備取替工事	工事部	電気工事課	工事部 電気工事課	清水 一郎	100%	5,181,818	100%	507,727	2,540,000	2,134,091
11	2021/09/30	株式会社川中工務店 出向作業	工事部	電気工事課	工事部 電気工事課	清水 一郎	100%	4,190,908	100%	0	3,750,000	440,908
合計								31,111,998		8,968,028	14,946,000	7,197,970

## 2. 見積書作成

### 受注金額を登録する（見積は別ソフトで作成する場合）

- ① 工事台帳を開き、売上タブの■見積書情報にある[新規作成]ボタンをクリックし、見積書を作成します



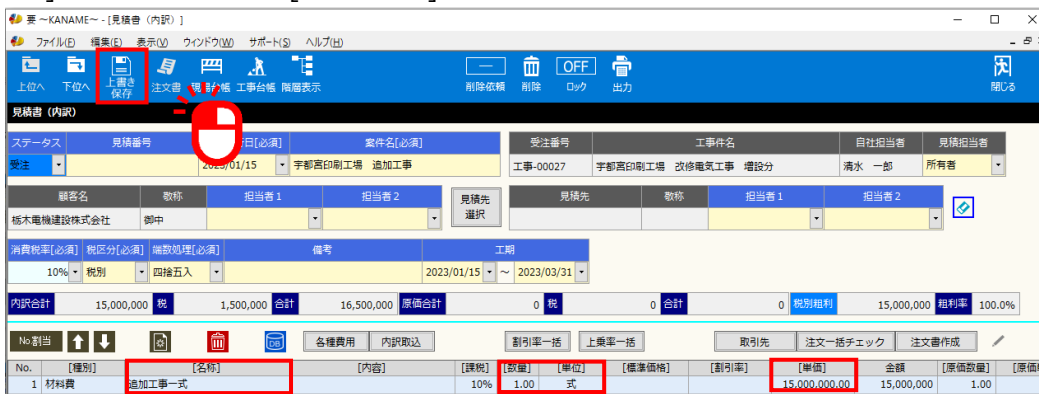
-  : 新規作成
-  : 詳細情報（編集したい場合）
-  : 複製
-  : 工事台帳と紐づきを外して現場台帳に紐づける場合

- ② 新規作成すると案件名に現場名が入ります  
案件名を「現場名+〇〇工事」といった形に修正し、見積担当者等を入力します



- 見積番号：空欄にすると自動で見積番号が振られます
- 案件名：見積書の件名のため〇〇工事等を現場名の後ろに追記します
- 見積担当者：社員マスタに登録されている社員名から選択します
- 担当者1・2：顧客の担当者（※省略可）
- ※顧客マスタに登録されている担当者
- 税区分：単価を税別入力したい場合＝税別  
単価を税込入力したい場合＝税込

- ③ 請求書をつくるように[名称]に「〇〇工事」を入力し、[数量]に「1」、[単位]に「式」、[単価]に受注金額を入力し、[ステータス]を「受注」に変更して、[上書き保存]ボタンをクリックします



④ 見積が完成したら[閉じる]ボタンをクリックします



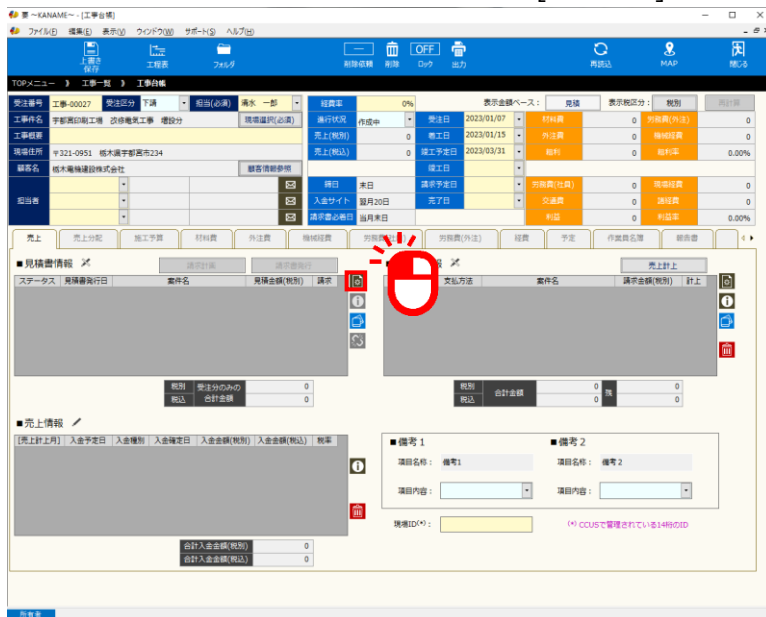
⑤ 工事台帳画面に戻ると[再計算]ボタンに吹き出しが表示されます  
[再計算]ボタンをクリックするとステータスが「受注」の見積金額が売上に入ります









## 台帳から見積書を作成する

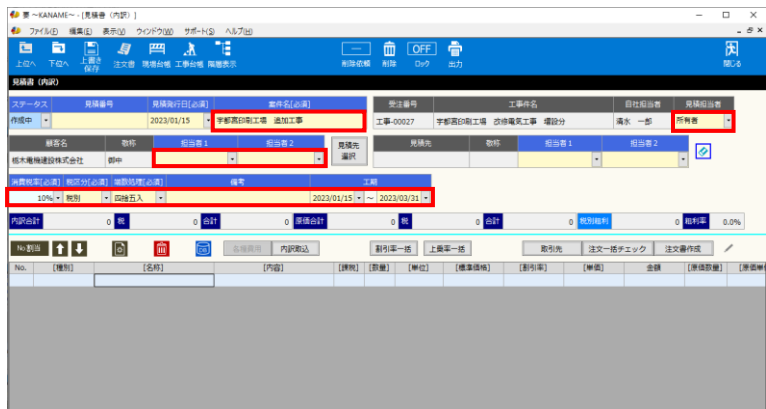
- ① 工事台帳を開き、売上タブの ■ 見積書情報にある[新規作成]ボタンをクリックし、見積書を作成します



-  : 新規作成
-  : 詳細情報（編集したい場合）
-  : 複製
-  : 工事台帳と紐づきを外して現場台帳に紐づける場合

- ② 新規作成すると案件名に現場名が入ります

案件名を「現場名+○○工事」といった形に修正し、見積担当者等を入力します



- 見積番号：空欄にすると自動で見積番号が振られます
- 案件名：見積書の件名のため○○工事等を現場名の後ろに追記します
- 見積担当者：社員マスタに登録されている社員名から選択します
- 担当者 1・2：顧客の担当者（※省略可）
- ※顧客マスタに登録されている担当者
- 税区分：単価を税別入力したい場合 = 税別  
単価を税込入力したい場合 = 税込

- ③ [名称]に材料名・[内容]に型番やサイズ、[数量]、[単位]、[単価]など入力し、見積を仕上げ、ステータスを変更後、[上書き保存]ボタンをクリックします

(別ソフトで見積を作成されている場合は頭の金額を一式で入力もしくは請求書を作成するイメージで入力)

入力できる箇所はタイトルが[ ]で囲まれています  
以外は単価計算や注文書作成のための項目です  
 No.は自動で入ります



## 御見積書

見積番号 見積-00037  
2023/01/15(日)

**栃木電機建設株式会社 御中**

下記の通りお見積申し上げます。

<b>見積合計金額</b>	<b>¥380,534</b>
見積工事金額	345,940
消費税(10%)	34,594

案件名：宇都宮印刷工場 追加工事

支払条件： 有効期限： 備考：

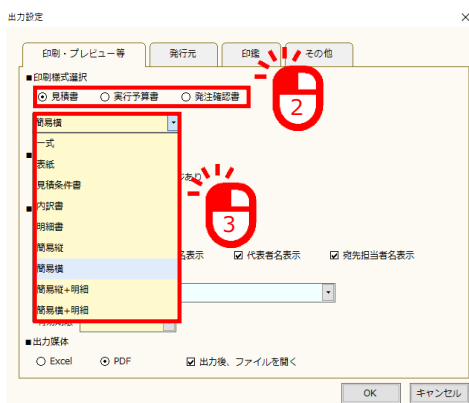
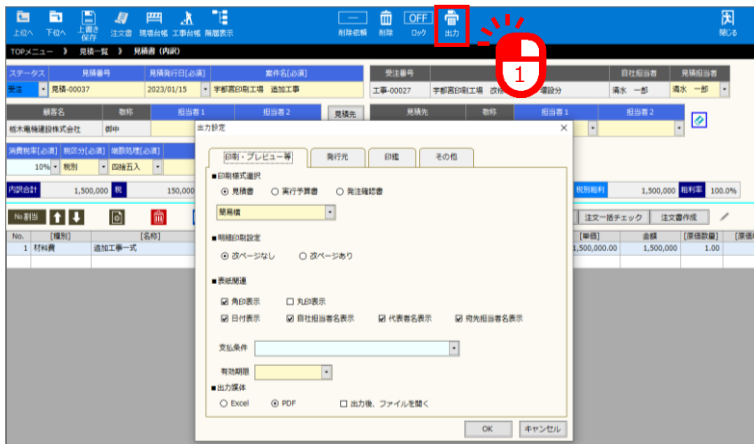
工 期：2023/01/15 ~ 2023/03/31

建設業許可番号 第12345678号  
**株式会社プラス住宅設備**  
 代表取締役社長 室田茂樹  
 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-18 ハービスENT18F  
 TEL:06-6451-8000 FAX:06-6451-0118  
<https://www.pluscad.jp/>  
 担当者：清水 一郎  
 shimizu@plusxplus.com

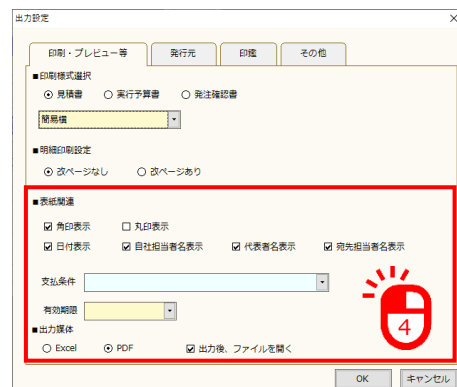
No.	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	給湯用架橋パイプ (保温付)	15A	100	m	2,500	250,000	
2	継手及び接合材		1	式	19,400	19,400	
3	支持金物		1	式	4,030	4,030	
4	配管工費		1	式	28,100	28,100	
5	はつり補修費		1	式	5,400	5,400	
6	スリーブインサート		1	式	3,500	3,500	
7	消耗品雑材料		1	式	3,010	3,010	
8	ユニット接続工		5	ヶ所	6,500	32,500	
小計						345,940	

**Point★ ステータスが受注の見積のみ売上加算されます！**

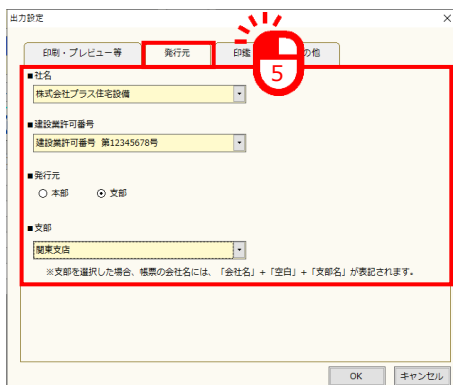
- ④ [出力]ボタンを押して PDF 変換 or Excel 変換が可能です  
 印刷様式を選択し、角印表示や支払条件等を指定し、Excel か PDF かを選択します  
 [□出力後、ファイルを開く]にチェックすると出力後自動でファイルが開きます  
 発行元・印鑑・宛先追加文字列など必要があれば、それぞれのタブで設定します  
 設定後[OK]ボタンをクリックして出力します



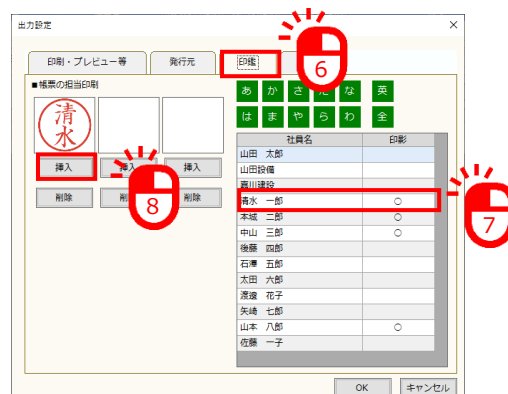
■印刷様式選択  
 一式：表紙ありの横型レイアウト  
 簡易縦+明細：表紙なしの縦型レイアウト  
 簡易横+明細：表紙なしの横型レイアウト



角印等表示したいものにチェックを入れます  
 支払条件は任意のものを入力可能です



2社経営している場合等、システム設定で登録した会社名2で出力可能です



社員マスタに印影が登録されている場合、印影に○が記されます  
 認印を入れたい社員を選択し、挿入ボタンで入れることが可能です



### ■宛先追加文字列

請求先に支店名がつく場合等、追記することが可能です

〇〇支店とすると「顧客名+〇〇支店」となります

### ■件名選択

件名選択にて、表示したい内容を選択可能です

### ■受注番号

工事台帳に表示される受注番号を入れたい場合はチェックを入れます

### ■明細書

複数階層作成時に、階層ごとの集計内容を出力したい場合はチェックを入れます

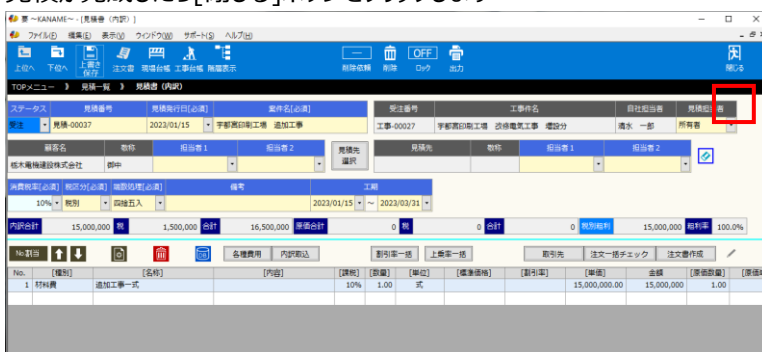
御見

新木電機建設株式会社 〇〇支店 御中

下記の顧客見積書となります。

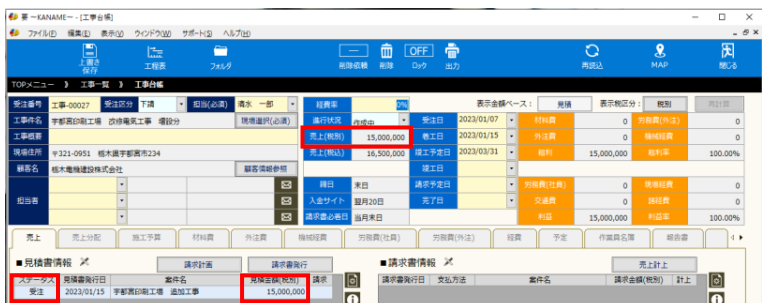
見積合計金額	¥380,534
印繕工事金額	345,940
消費税(10%)	34,594

## ⑤ 見積が完成したら[閉じる]ボタンをクリックします



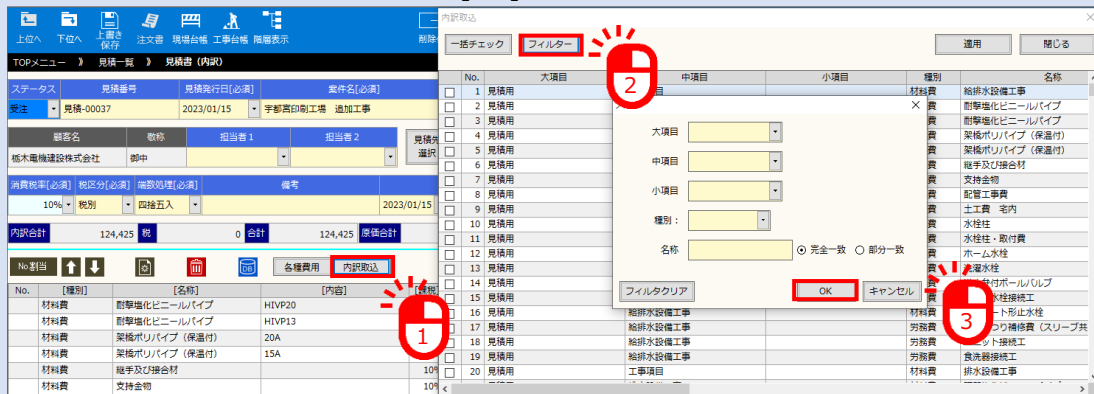
## ⑥ 工事台帳画面に戻ると[再計算]ボタンに吹き出しが表示されます

[再計算]ボタンをクリックするとステータスが「受注」の見積金額が売上に入ります



### <保守の見積用データ（材料マスタ）を登録済の場合>

- (1) [内訳取込]ボタンをクリックし、内訳取込画面が表示されたら、[フィルター]ボタンをクリックし、大項目・中項目・小項目などで絞り込み条件を指定し、[OK]ボタンをクリックします



- (2) 見積に取り込みたいものをチェックし、[選択して閉じる]をクリックします



No.割当 ↑ ↓ [各種費用] [内訳取込] 割引率一括 上乗率一括

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]	[数量]	[単位]	[標準価格]
	材料費	耐摩強化ビニールパイプ	HIVP20	10%	1.00	m	195.00
	材料費	架橋ポリパイプ (保温付)	20A	10%	1.00	m	2,150.00

### <仕入価格を参考に利益を確保したい場合>

- (1) [原価単価]に仕入価格を入力します  
 (2) [上乗率]に確保したい利益をパーセンテージで入力します  
 ※上乗率一括ボタンで種別が「材料費」のものに対して一括で掛けることが可能です  
 (3) [単価]が  $\text{原価} \div (1 - \text{上乗率})$  で計算されこの単価で出せば粗利を上乗率分確保可能となります

割引率一括 上乗率一括 取引先 注文一括チェック 注文書作成

[単価]	金額	[原価数量]	[原価単価]	原価金額	[歩掛]	工数	粗利	粗利率	[上乗率]
200.00	20,000	100.00	160.00	16,000	0.000	0.000	4,000	20.00%	20.0%
100.00	10,000	100.00	80.00	8,000	0.000	0.000	2,000	20.00%	20.0%
2,250.00	225,000	100.00	1,800.00	180,000	0.000	0.000	45,000	20.00%	20.0%
1,875.00	187,500	100.00	1,500.00	150,000	0.000	0.000	37,500	20.00%	20.0%
25,000.00	25,000	1.00	20,000.00	20,000	0.000	0.000	5,000	20.00%	20.0%
3,750.00	3,750	1.00	3,000.00	3,000	0.000	0.000	750	20.00%	20.0%
43,750.00	43,750	1.00	35,000.00	35,000	0.000	0.000	8,750	20.00%	20.0%
3,125.00	3,125	1.00	2,500.00	2,500	0.000	0.000	625	20.00%	20.0%
2,500.00	2,500	1.00	2,000.00	2,000	0.000	0.000	500	20.00%	20.0%

### <カタログ価格から値引きしたい場合>

- (1) [標準単価]にカタログ価格を入力します
- (2) [割引率]に割引率を入力します

※割引率一括ボタンで種別が「材料費」のものに対して一括で掛けることが可能です

- (3) [単価]が  $\text{標準価格} \times (1 - \text{割引率})$  で計算されます

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]	[数量]	[単位]	[標準価格]	[割引率]	[単価]	金額
	材料費	耐塩酸化ビニールパイプ	HIVP20	10%	1.00	m	195.00	10.0%	175.50	176
	材料費	架橋ポリパイプ (保温付)	20A	10%	1.00	m	2,150.00	10.0%	1,935.00	1,935

### <税率を変更したい、またはリサイクルシール等課税したくない項目がある場合>

税率を変更する場合は[課税]項目で税率を変更可能です

課税したくない場合は「0」を選択します

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]	[数量]	[単位]	[標準価格]	[割引率]	[単価]
1	材料費	リサイクルシール		0	1.00	式	3,570.00		3,570.00

### <雑材消耗品費等を自動計算したい場合>

- (1) [各種費用]ボタンをクリックします

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]
	材料費	耐塩酸化ビニールパイプ	HIVP20	10%
	材料費	耐塩酸化ビニールパイプ	HIVP13	10%

- (2) [現場経費タブ]をクリックし、名称に経費の項目名（雑材消耗品費等）を入力し、■現場経費計算で掛けたい費用いチェックして、掛率を入力し、[適用]ボタンをクリックします

経費入力が終わったら[閉じる]ボタンをクリックします

各種費用

名称:

登録状況

材料費: 90,185    労務費: 34,240    現場経費: 0

機械経費: 0

現場経費計算

材料費    労務費    現場経費    機械経費

金額: 0 ×  % =  (四捨五入)

名称: 「雑材消耗品費」等項目名

材料費: 見積書の種別が「材料費」の合計

労務費: 見積書の種別が「労務費」の合計

現場経費: 見積書の種別が「現場経費」の合計

機械経費: 見積書の種別が「機械経費」の合計

No.	[種別]	[名称]	[内容]
	材料費	耐塩酸化ビニールパイプ	HIVP20
	材料費	耐塩酸化ビニールパイプ	HIVP13

<見積書の内訳合計に10%を掛ける等諸経費を自動計算したい場合>

(1) [各種費用]ボタンをクリックします

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]
	材料費	耐撃強化ビニールパイプ	HIVP20	10%
	材料費	耐撃強化ビニールパイプ	HIVP13	10%

(2) [現場管理費タブ]をクリックし、名称に経費の項目名（諸経費等）を入力し、掛率を入力し、[適用]ボタンをクリックします

諸経費入力が終わったら[閉じる]ボタンをクリックします

各種費用

労務費 現場経費 現場管理費 Net 法定福利費 その他

名称

内訳合計 124,425 ×  % =  ( 四捨五入 )

適用 閉じる

<値引きを自動計算したい場合>

(1) [各種費用]ボタンをクリックします

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]
	材料費	耐撃強化ビニールパイプ	HIVP20	10%

(2) [Net 金額タブ]をクリックし、名称に経費の項目名（値引き等）を入力し、設定金額にいくらにしたいかを入力し、[適用]ボタンをクリックします

値引き入力が終わったら[閉じる]ボタンをクリックします

各種費用

労務費 現場経費 現場管理費 Net 金額 その他

名称 値引き

設定金額 200,000 円

反映箇所  内訳合計  合計

設定金額は値引き金額ではなく、いくらにしたいか値引き後の金額を入力する

税別金額をきれいになりたい場合は[内訳合計]にチェック

税込金額をきれいになりたい場合は[合計]にチェック

適用 閉じる

内訳合計	204,675	消費税	16,374	合計	221,049
------	---------	-----	--------	----	---------



◇反映箇所を『内訳合計』にした場合

内訳合計	200,000	消費税	16,000	合計	216,000
------	---------	-----	--------	----	---------

◇反映箇所を『合計』にした場合

内訳合計	185,186	消費税	14,814	合計	200,000
------	---------	-----	--------	----	---------

<法定福利費を自動計算したい場合>

(1) [各種費用]ボタンをクリックします

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]
	材料費	耐撃塩化ビニールパイプ	HIVP20	10%

(2) [法定福利費タブ]をクリックし、内訳明示計上または一括計上を選択し、各項目の掛率を入力後 [適用]ボタンをクリックします

入力が終わったら[閉じる]ボタンをクリックします

各種費用

労務費 現場経費 現場管理費 Net金額 法定福利費 その他

労務費合計 720,000 円 端数処理 四捨五入

○ 内訳明示計上

名称	掛率	計上金額
<input checked="" type="checkbox"/> 雇用保険料	% =	円
<input checked="" type="checkbox"/> 健康保険料	% =	円
<input checked="" type="checkbox"/> 介護保険料	% =	円
<input checked="" type="checkbox"/> 厚生年金保険料	% =	円
<input checked="" type="checkbox"/> 子ども・子育て拠出金	% =	円

○ 一括計上

法定福利費 % = 円

適用 閉じる

◇内訳明治計上を選択した場合

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]	[数量]	[単位]
1	労務費	追加工事分一式		10%	1.00	式
2	現場経費	雇用保険料		0%	1.00	式
3	現場経費	健康保険料		0%	1.00	式
4	現場経費	介護保険料		0%	1.00	式
5	現場経費	厚生年金保険料		0%	1.00	式
6	現場経費	子ども・子育て拠出金		0%	1.00	式

◇一括計上を選択した場合

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]	[数量]	[単位]
1	労務費	追加工事分一式		10%	1.00	式
	現場経費	法定福利費		0%	1.00	式

<選択した項目に 10%を掛ける等費用を自動計算したい場合>

(1) リスト内で右クリックし複数選択モードで該当行を選択後、[各種費用]ボタンをクリックします

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]
	材料費	耐撃塩化ビニールパイプ	HIVP20	10%

(2) [その他タブ]をクリックし、名称に任意の項目名を入力、掛率・端数処理を設定後 [適用]ボタンをクリックします  
設定が終わったら[閉じる]ボタンをクリックします

各種費用

労務費 現場経費 現場管理費 Net金額 法定福利費 その他

名称

選択項目金額 720,000 × 掛率 % = 費用金額 端数処理 (四捨五入)

適用 閉じる



<手入力した項目を見積用データ（内訳取込）に登録したい場合>

(1) 登録したい項目を選択した状態で、[DB]ボタンをクリックします

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]
	材料費	耐撃塩化ビニールパイプ	HIVP20	10%

(2) 見積新規登録/詳細が表示されます。項目名に選択した内容が入力されていることを確認し、必要に応じて各項目に追記後[OK]ボタンをクリックします

登録した内容は[保守]の[見積用データ]で確認できます。



<工事項目の下に明細項目を入力したい場合> ※4 階層

### 御見積書

見積番号 見積-00038  
2023/05/25(木)

建設業許可番号 第12345678号  
株式会社プラス住宅設備  
代表取締役社長 室田茂樹  
〒530-0001 大阪府大阪市北区...  
TEL:06-6451-8000 FAX:06-6451-1818  
https://www.pluscad.jp/  
担当者：所有者

**室田商事株式会社**  
室田 茂樹 様  
下記の通りお見積申し上げます。

見積合計金額	¥1,646,390
見積工事金額	1,500,000
消費税(10%)	146,390

案件名：イトウスーパー 東村山店      場所：東京都東村山市久米川町4丁目8  
支払条件：      有効期限：      備考：  
工期：2021/08/02 ~ 2021/09/30

No.	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	工事一式		1	式	1,518,783	1,518,783	
2	索引き						

見積番号 見積-00038      2023年5月25日(木)  
イトウスーパー 東村山店      株式会社プラス住宅設備

《 明細書 》

内訳No.	明細No.	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1		工事一式						
	1	誘導灯取替工事		1	式			
		1	構内作業室	1	式			
		1	通路 C級 片面	1	個	0	0	
		2	通路 乱線 片面@45800	1	個	16,480	16,480	
		3	通路 乱線 片面	1	個	0	0	
		4	通路 A級 片面	1	個	0	0	
		5	通路 C級 両面@34200	1	個	12,310	12,310	
		6	通路 乱線 両面@50600	1	個	18,210	18,210	
		7	通路 乱線 両面	1	個	0	0	
		8	通路 A級 両面	1	個	0	0	
		9	パネル	1	個	2,310	2,310	3300
		10	パネル	1	個	2,310	2,310	3300
		11	パネル	1	個	2,310	2,310	3300
		12	パネル	1	個	4,900	4,900	7000
		13	パネル	1	個	4,900	4,900	7000
		14	パネル	1	個	4,900	4,900	7000
		15	パネル	1	個	11,200	11,200	16000
		16	パネル	1	個	11,200	11,200	16000
		17	パネル	1	個	11,200	11,200	16000

(1) [名称]に工事項目を入力し、入力行を選択後[下位へ]ボタンをクリックして明細画面に移動します

TOPメニュー > 見積書 (内訳)

見積番号: 見積-00038 | 見積発行日: 2023/05/25 | 案件名: イトウスーパー 東村山店

顧客名: 聖田商事株式会社 | 敬称: 御中 | 担当者1: 聖田 茂樹

消費税率: 10% | 税別: 四捨五入 | 備考: 2021/0

内訳合計: 1,477,805 | 税: 144,171 | 合計: 1,621,976 | 原価合計

No. 1 | [種別] | [名称] | [内容]

(2) 見積書 (明細) 画面で明細を入力します

TOPメニュー > 見積一覧 > 見積書 (内訳) > 見積書 (明細1)

見積番号: 見積-00038 | 見積発行日: 2023/05/25 | 案件名: イトウスーパー 東村山店

顧客名: 聖田商事株式会社 | 現場名: イトウスーパー 東村山店 | 工事件名: イトウスーパー 電気設備取替工

内訳明細合計: 1,496,588 | 原価合計: 1,177,174 | 粗利率: 21.3%

No. 1 | [種別] | [名称] | [内容] | [税率] | [数量] | [単位] | [標準価格] | [割引率] | [単価] | [金額] | [原価数量] | [原価単価] | [原価金額] | [歩掛] | [工数] | [粗利] | [粗利率]

(3) [名称]に材料名・[内容]に型番、[数量]、[単位]、[単価]など入力見積を仕上げたら [上位へ]ボタンをクリックして内訳画面に移動します

TOPメニュー > 見積一覧 > 見積書 (内訳) > 見積書 (明細2) > 見積書 (明細3)

見積番号: 見積-00038 | 見積発行日: 2023/05/25 | 案件名: イトウスーパー 東村山店

顧客名: 聖田商事株式会社 | 現場名: イトウスーパー 東村山店 | 工事件名: イトウスーパー 電気設備取替工

内訳明細合計: 102,230 | 原価合計: 54,470 | 粗利率: 46.7%

No. 1 | [種別] | [名称] | [内容] | [税率] | [数量] | [単位] | [標準価格] | [割引率] | [単価] | [金額] | [原価数量] | [原価単価] | [原価金額] | [歩掛] | [工数] | [粗利] | [粗利率]

(4) 明細の合計が内訳画面に入ります

TOPメニュー > 見積一覧 > 見積書 (内訳) > 見積書 (明細2) > 見積書 (明細2)

見積番号: 見積-00038 | 見積発行日: 2023/05/25 | 案件名: イトウスーパー 東村山店

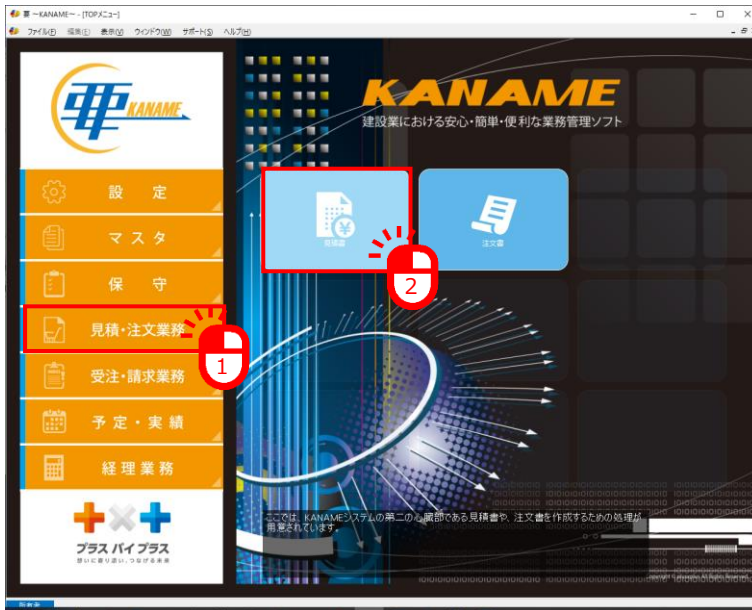
顧客名: 聖田商事株式会社 | 現場名: イトウスーパー 東村山店 | 工事件名: イトウスーパー 電気設備取替工

内訳明細合計: 102,230 | 原価合計: 54,470 | 粗利率: 46.7%

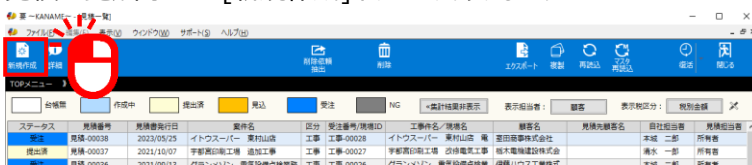
No. 1 | [種別] | [名称] | [内容] | [税率] | [数量] | [単位] | [標準価格] | [割引率] | [単価] | [金額] | [原価数量] | [原価単価] | [原価金額] | [歩掛] | [工数] | [粗利] | [粗利率]

## 現場に紐づいた見積書（受注前）を作成する

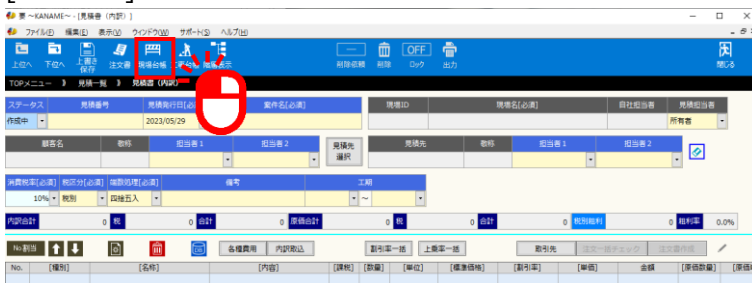
- ① [見積・注文業務]をクリックして[見積書]ボタンをクリックします



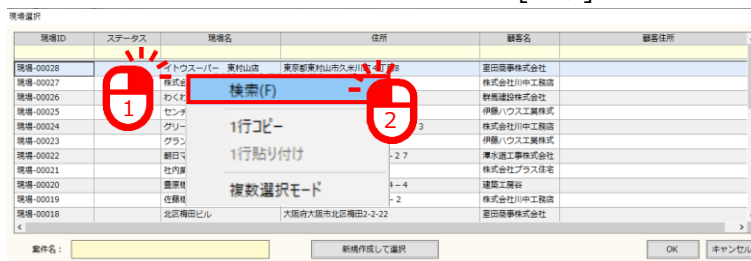
- ② 見積一覧が開いたら[新規作成]ボタンをクリックします



- ③ [現場台帳]ボタンをクリックします



- ④ 現場選択ダイアログが出たら表内で右クリックして、[検索]をクリックし、検索行を出して検索し、登録がないか確認します



現場名で検索したい場合は、現場名の黄色いボックスに検索したい現場名の一部を入力します

**Point★** 表内で右クリックして出す検索行はほとんどの一覧表で使えるので覚えると便利！！

- ⑤ 現場の登録があった場合、現場を選択し[OK]ボタンをクリックして見積書作成画面に戻ります

- ⑥ 現場の登録がない場合、[新規作成して選択]ボタンをクリックし、現場名・現場住所等を入力し[顧客選択]ボタンをクリックします

顧客の頭文字をクリックし、現場の請求先となる顧客をクリックして、[OK]ボタンをクリックします

※顧客数が多い場合は右クリックして検索してください

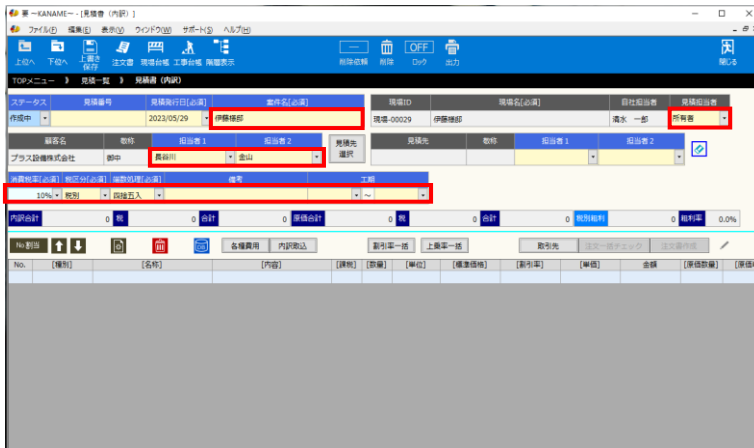
現場情報ダイアログに戻るので[OK]ボタンをクリックして見積書作成画面に戻ります

現場 ID : 空欄にすると自動で ID が振られます  
 現場名 : ○○工場、○○邸、○○学校、○○ビル等  
 郵便番号 : 現場の郵便番号 (※省略可)  
 現場住所 : 現場の住所 (※省略可)  
 ステータス : 現場を探しやすくするためのもの (※省略可)  
 定期点検などの場合 : 6月・12月等

顧客ID	顧客名	郵便番号	住所	TEL	FAX
顧客-00001	プラス設備株式会社	160-0023	東京都新宿区西新宿7-2-4	06-1234-7896	030-9999-7777

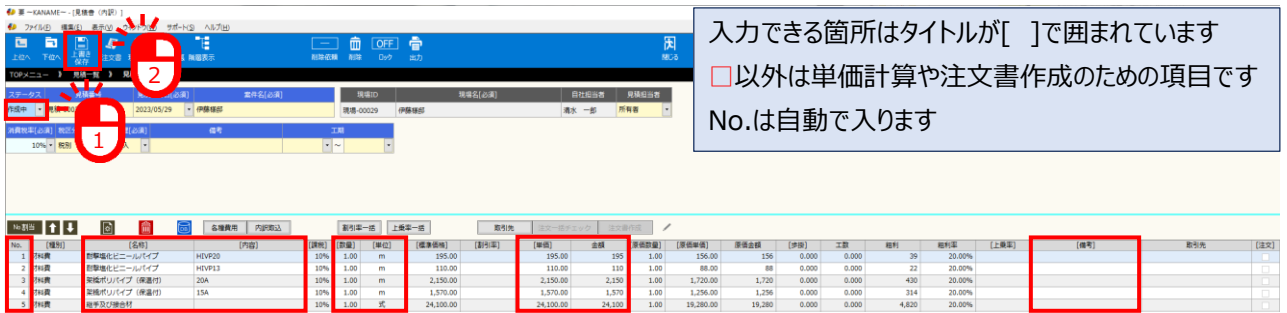
⑦ 現場を選択すると案件名に現場名が入ります

案件名を「現場名+〇〇工事」といった形に修正し、見積担当者等を入力します



見積番号：空欄にすると自動で見積番号が振られます  
 案件名：見積書の件名のため〇〇工事等を現場名の後ろに追記します  
 見積担当者：社員マスタに登録されている社員名から選択します  
 担当者 1・2：顧客の担当者（※省略可）  
 ※顧客マスタに登録されている担当者  
 税区分：単価を税別入力したい場合＝税別  
 単価を税込入力したい場合＝税込

⑧ [名称]に材料名・[内容]に型番やサイズ、[数量]、[単位]、[単価]など入力し、見積を仕上げ、ステータスを変更後、[上書き保存]ボタンをクリックします



入力できる箇所はタイトルが[ ]で囲まれています  
 以外は単価計算や注文書作成のための項目です  
 No.は自動で入ります



## 御見積書

見積番号 見積-00039  
2023/05/29(月)

**プラス設備株式会社**  
長谷川 様

下記の通りお見積申し上げます。

見積合計金額	¥93,770
見積工事金額	85,245
消費税(10%)	8,525

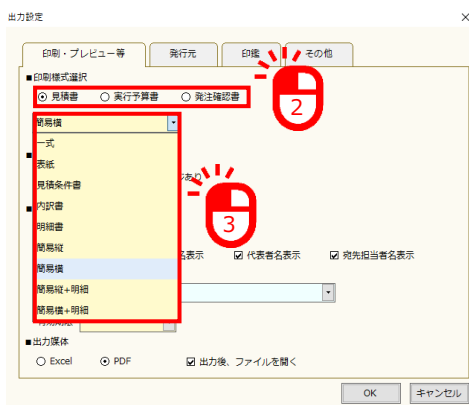
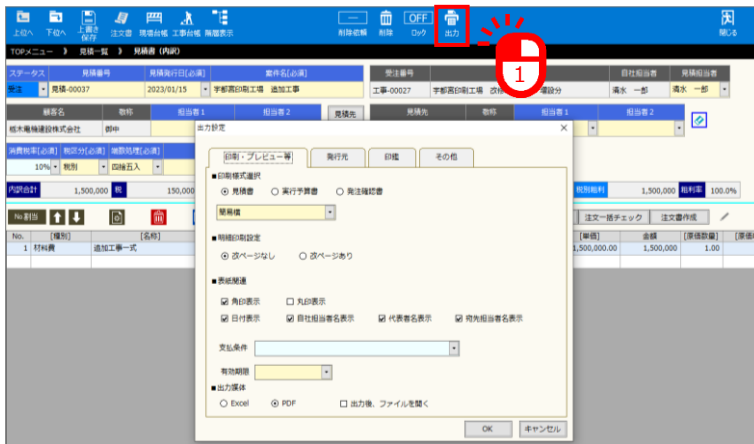
案件名：伊藤様邸

建設業許可番号 第12345678号  
**株式会社プラス住宅設備**  
 代表取締役社長 室田茂樹  
 〒530-0001 大阪府大阪市北区西成区12-1-18 ハービスENT18F  
 TEL:06-6451-8000 FAX:06-6451-0018  
<https://www.pluscad.jp/>  
 担当者：所有者

支払条件：	有効期限：
工 期：	備 考：

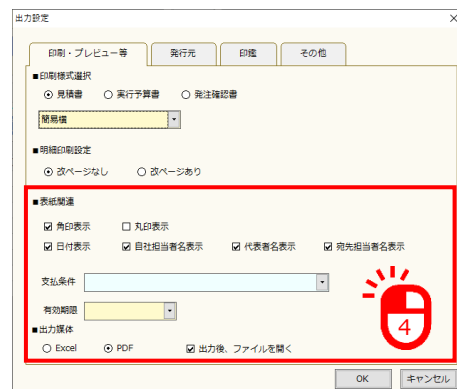
No.	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	耐撃塩化ビニールパイプ	HIVP20	1	m	195	195	
2	耐撃塩化ビニールパイプ	HIVP13	1	m	110	110	
3	架橋ポリパイプ (保温付)	20A	1	m	2,150	2,150	
4	架橋ポリパイプ (保温付)	15A	1	m	1,570	1,570	
5	継手及び接合材		1	式	24,100	24,100	
6	支持金物		1	式	3,580	3,580	
7	配管工事費		1	式	40,600	40,600	
8	土工費 宅内		1	m	1,240	1,240	
9	水栓柱		1	本	5,200	5,200	
10	水栓柱・取付費		1	式	6,500	6,500	
						小計	85,245

- ⑨ [出力]ボタンを押して PDF 変換 or Excel 変換が可能です  
 印刷様式を選択し、角印表示や支払条件等を指定し、Excel か PDF かを選択します  
 [□出力後、ファイルを開く]にチェックすると出力後自動でファイルが開きます  
 発行元・印鑑・宛先追加文字列など必要があれば、それぞれのタブで設定します  
 設定後[OK]ボタンをクリックして出力します

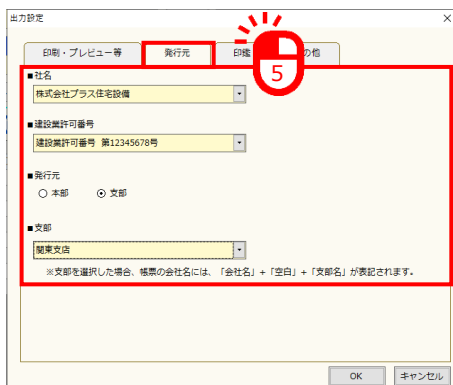


■印刷様式選択

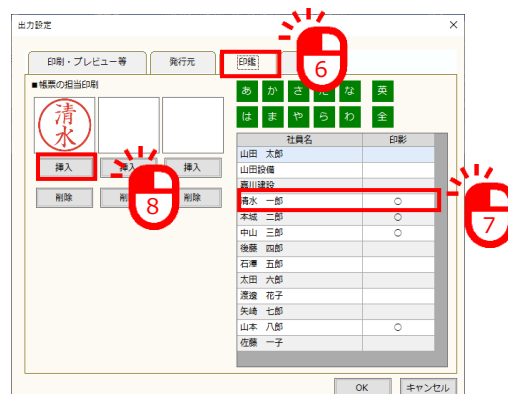
- 一式：表紙ありの横型レイアウト
- 簡易縦+明細：表紙なしの縦型レイアウト
- 簡易横+明細：表紙なしの横型レイアウト



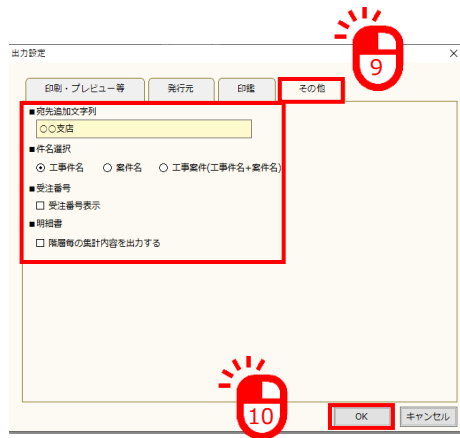
角印等表示したいものにチェックを入れます  
 支払条件は任意のものをを入力可能です



2社経営している場合等、システム設定で登録した会社名2で出力可能です



社員マスタに印影が登録されている場合、印影に○が記されます  
 認印を入れたい社員を選択し、挿入ボタンで入れることが可能です



### ■宛先追加文字列

請求先に支店名がつく場合等、追記することが可能です

〇〇支店とすると「顧客名+〇〇支店」となります

### ■件名選択

件名選択にて、表示したい内容を選択可能です

### ■受注番号

工事台帳に表示される受注番号を入れたい場合はチェックを入れます

### ■明細書

複数階層作成時に、階層ごとの集計内容を出力したい場合はチェックを入れます

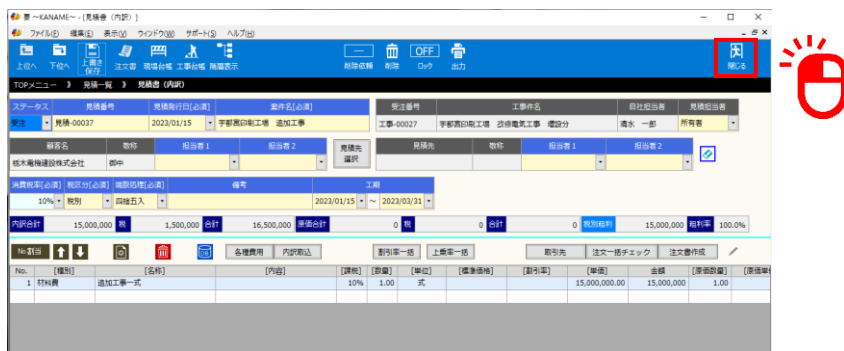
御見

新木電機建設株式会社 〇〇支店 御中

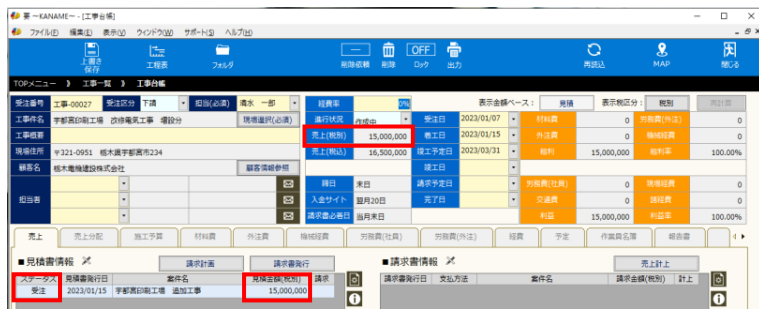
下記の顧客見積明細を上げます。

見積合計金額	¥380,534
見積工事金額	345,940
消費税(10%)	34,594

⑩ 見積が完成したら[閉じる]ボタンをクリックします



⑪ 工事台帳画面に戻ると[再計算]ボタンに吹き出しが表示されます  
[再計算]ボタンをクリックするとステータスが「受注」の見積金額が売上に入ります



### <保守の見積用データ（材料マスタ）を登録済の場合>

- (1) [内訳取込]ボタンをクリックし、内訳取込画面が表示されたら、[フィルター]ボタンをクリックし、大項目・中項目・小項目などで絞り込み条件を指定し、[OK]ボタンをクリックします

- (2) 見積に取り込みたいものをチェックし、[選択して閉じる]をクリックします

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]	[数量]	[単位]	[標準価格]
1	材料費	耐摩強化ビニールパイプ	HIVP20	10%	1.00	m	195.00
2	材料費	耐摩強化ビニールパイプ	HIVP13				
3	材料費	架橋ポリパイプ (保温付)	20A				
4	材料費	架橋ポリパイプ (保温付)	15A				

### <仕入価格を参考に利益を確保したい場合>

- (1) [原価単価]に仕入価格を入力します  
 (2) [上乘率]に確保したい利益をパーセンテージで入力します  
 ※上乘率一括ボタンで種別が「材料費」のものに対して一括で掛けることが可能です  
 (3) [単価]が  $\text{原価} \div (1 - \text{上乘率})$  で計算されこの単価で出せば粗利を上乘率分確保可能となります

[単価]	金額	[原価数量]	[原価単価]	原価金額	[歩掛]	工数	粗利	粗利率	[上乘率]
200.00	20,000	100.00	160.00	16,000	0.000	0.000	4,000	20.00%	20.0%
100.00	10,000	100.00	80.00	8,000	0.000	0.000	2,000	20.00%	20.0%
2,250.00	225,000	100.00	1,800.00	180,000	0.000	0.000	45,000	20.00%	20.0%
1,875.00	187,500	100.00	1,500.00	150,000	0.000	0.000	37,500	20.00%	20.0%
25,000.00	25,000	1.00	20,000.00	20,000	0.000	0.000	5,000	20.00%	20.0%
3,750.00	3,750	1.00	3,000.00	3,000	0.000	0.000	750	20.00%	20.0%
43,750.00	43,750	1.00	35,000.00	35,000	0.000	0.000	8,750	20.00%	20.0%
3,125.00	3,125	1.00	2,500.00	2,500	0.000	0.000	625	20.00%	20.0%
2,500.00	2,500	1.00	2,000.00	2,000	0.000	0.000	500	20.00%	20.0%



### <カタログ価格から値引きしたい場合>

- (1) [標準単価]にカタログ価格を入力します
- (2) [割引率]に割引率を入力します

※割引率一括ボタンで種別が「材料費」のものに対して一括で掛けることが可能です

- (3) [単価]が  $\text{標準価格} \times (1 - \text{割引率})$  で計算されます

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]	[数量]	[単位]	[標準価格]	[割引率]	[単価]	金額
	材料費	耐塩酸化ビニールパイプ	HIVP20	10%	1.00	m	195.00	10.0%	175.50	176
	材料費	架橋ポリパイプ (保温付)	20A	10%	1.00	m	2,150.00	10.0%	1,935.00	1,935

### <税率を変更したい、またはリサイクルシール等課税したくない項目がある場合>

税率を変更する場合は[課税]項目で税率を変更可能です

課税したくない場合は「0」を選択します

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]	[数量]	[単位]	[標準価格]	[割引率]	[単価]
1	材料費	リサイクルシール		0	1.00	式	3,570.00		3,570.00

### <雑材消耗品費等を自動計算したい場合>

- (1) [各種費用]ボタンをクリックします

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]
	材料費	耐塩酸化ビニールパイプ	HIVP20	10%
	材料費	耐塩酸化ビニールパイプ	HIVP13	10%

- (2) [現場経費タブ]をクリックし、名称に経費の項目名（雑材消耗品費等）を入力し、 現場経費計算で掛けたい費用にチェックを入れ、掛率を入力し[適用]ボタンをクリックします

経費入力が終わったら[閉じる]ボタンをクリックします

名称：「雑材消耗品費」等項目名

材料費：見積書の種別が「材料費」の合計

労務費：見積書の種別が「労務費」の合計

現場経費：見積書の種別が「現場経費」の合計

機械経費：見積書の種別が「機械経費」の合計

<見積書の内訳合計に10%を掛ける等諸経費を自動計算したい場合>

(1) [各種費用]ボタンをクリックします

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]
	材料費	耐撃強化ビニールパイプ	HIVP20	10%
	材料費	耐撃強化ビニールパイプ	HIVP13	10%

(2) [現場管理費タブ]をクリックし、名称に経費の項目名（諸経費等）を入力し、掛率を入力し、[適用]ボタンをクリックします

諸経費入力が終わったら[閉じる]ボタンをクリックします

各種費用

労務費 現場経費 現場管理費 Net 法定福利費 その他

名称

内訳合計 124,425 ×  % =  ( 四捨五入 )

適用 閉じる

<値引きを自動計算したい場合>

(1) [各種費用]ボタンをクリックします

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]
	材料費	耐撃強化ビニールパイプ	HIVP20	10%

(2) [Net 金額タブ]をクリックし、名称に経費の項目名（値引き等）を入力し、設定金額にいくらにしたいかを入力し、[適用]ボタンをクリックします

値引き入力が終わったら[閉じる]ボタンをクリックします

各種費用

労務費 現場経費 現場管理費 Net金額 法定福利費 その他

名称 値引き

設定金額 200,000 円

反映箇所  内訳合計  合計

設定金額は値引き金額ではなく、いくらにしたいか値引き後の金額を入力する

税別金額をきれいになりたい場合は[内訳合計]にチェック

税込金額をきれいになりたい場合は[合計]にチェック

適用 閉じる

内訳合計	204,675	消費税	16,374	合計	221,049
------	---------	-----	--------	----	---------



◇反映箇所を『内訳合計』にした場合

内訳合計	200,000	消費税	16,000	合計	216,000
------	---------	-----	--------	----	---------

◇反映箇所を『合計』にした場合

内訳合計	185,186	消費税	14,814	合計	200,000
------	---------	-----	--------	----	---------

<法定福利費を自動計算したい場合>

(1) [各種費用]ボタンをクリックします

No.	【種別】	【名称】	【内容】	【課税】
	材料費	耐撃塩化ビニールパイプ	HIVP20	10%

(2) [法定福利費タブ]をクリックし、内訳明示計上または一括計上を選択し、各項目の掛率を入力後 [適用]ボタンをクリックします

入力が終わったら[閉じる]ボタンをクリックします

各種費用

労務費 現場経費 現場管理費 Net金額 法定福利費 その他

労務費合計 720,000 円 端数処理 四捨五入

○ 内訳明示計上

名称	掛率	計上金額
<input checked="" type="checkbox"/> 雇用保険料	% =	円
<input checked="" type="checkbox"/> 健康保険料	% =	円
<input checked="" type="checkbox"/> 介護保険料	% =	円
<input checked="" type="checkbox"/> 厚生年金保険料	% =	円
<input checked="" type="checkbox"/> 子ども・子育て拠出金	% =	円

○ 一括計上

法定福利費 % = 円

適用 閉じる

◇内訳明治計上を選択した場合

No.	【種別】	【名称】	【内容】	【課税】	【数量】	【単位】
1	労務費	追加工事分一式		10%	1.00	式
2	現場経費	雇用保険料		0%	1.00	式
3	現場経費	健康保険料		0%	1.00	式
4	現場経費	介護保険料		0%	1.00	式
5	現場経費	厚生年金保険料		0%	1.00	式
6	現場経費	子ども・子育て拠出金		0%	1.00	式

◇一括計上を選択した場合

No.	【種別】	【名称】	【内容】	【課税】	【数量】	【単位】
1	労務費	追加工事分一式		10%	1.00	式
	現場経費	法定福利費		0%	1.00	式

<選択した項目に 10%を掛ける等費用を自動計算したい場合>

(1) リスト内で右クリックし複数選択モードで該当行を選択後、[各種費用]ボタンをクリックします

No.	【種別】	【名称】	【内容】	【課税】
	材料費	耐撃塩化ビニールパイプ	HIVP20	10%

(2) [その他タブ]をクリックし、名称に任意の項目名を入力、掛率・端数処理を設定後 [適用]ボタンをクリックします  
設定が終わったら[閉じる]ボタンをクリックします

各種費用

労務費 現場経費 現場管理費 Net金額 法定福利費 その他

名 称

選択項目金額 720,000 × 掛率 % = 費用金額 (端数処理)

適用 閉じる

<手入力した項目を見積用データ（内訳取込）に登録したい場合>

(1) 登録したい項目を選択した状態で、[DB]ボタンをクリックします

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]
	材料費	耐撃強化ビニールパイプ	HIVP20	10%

(2) 見積新規登録/詳細が表示されます。項目名に選択した内容が入力されていることを確認し、必要に応じて各項目に追記後[OK]ボタンをクリックします

登録した内容は[保守]の[見積用データ]で確認できます



<工事項目の下に明細項目を入力したい場合> ※4 階層

**御見積書**

見積番号 見積-00038  
2023/05/25(木)

建設業許可番号 第12345678号  
**株式会社プラス住宅設備**  
代表取締役社長 室田茂樹  
〒530-0001 大阪府大阪市北区...  
TEL:06-6451-8000 FAX:06-6451-1818  
https://www.pluscad.jp/  
担当者：所有者

---

**室田商事株式会社**  
室田 茂樹 様  
下記の通りお見積申し上げます。

**見積合計金額 ¥1,646,390**

見積工事金額 1,500,000  
消費税(10%) 146,390

案件名：イトウスーパー 東村山店  
場所：東京都東村山市久米川町4丁目8

支払条件：  
工期：2021/08/02 ~ 2021/09/30

有効期限：  
備考：

No.	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	工事一式		1	式	1,518,783	1,518,783	
2	索引き						

見積番号 見積-00038  
イトウスーパー 東村山店

2023年5月25日(木)  
株式会社プラス住宅設備

内訳No.	明細No.	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1		工事一式						
	1	誘導灯取替工事		1	式			
		構内作業室		1	式			
	1	通路 C級 片面		1	個	0	0	
	2	通路 乱線 片面@45800		1	個	16,480	16,480	
	3	通路 乱線 片面		1	個	0	0	
	4	通路 A級 片面		1	個	0	0	
	5	通路 C級 両面@34200		1	個	12,310	12,310	
	6	通路 乱線 両面@50600		1	個	18,210	18,210	
	7	通路 乱線 両面		1	個	0	0	
	8	通路 A級 両面		1	個	0	0	
	9	パネル	K10316	1	個	2,310	2,310	3300
	10	パネル	K10317	1	個	2,310	2,310	3300
	11	パネル	K10318	1	個	2,310	2,310	3300
	12	パネル	K20316	1	個	4,900	4,900	7000
	13	パネル	K20317	1	個	4,900	4,900	7000
	14	パネル	K20318	1	個	4,900	4,900	7000
	15	パネル	K045161	1	個	11,200	11,200	16000
	16	パネル	K045171	1	個	11,200	11,200	16000
	17	パネル	K04518	1	個	11,200	11,200	16000

(1) [名称]に工事項目を入力し、入力行を選択後[下位へ]ボタンをクリックして明細画面に移動します

見積番号	見積発行日	案件名	顧客名	現場名(必須)	工事件名(必須)
見積-00038	2023/05/25	イトウスーパー 東村山店	栗田商事株式会社	イトウスーパー 東村山店	イトウスーパー 電気設備取替工
内訳明細合計 1,477,805 税 144,171 合計 1,621,976 原価合計					

(2)見積書（明細）画面で明細を入力します

見積番号	見積発行日	案件名	顧客名	現場名(必須)	工事件名(必須)	明細No.	明細名称	明細内容
見積-00038	2023/05/25	イトウスーパー 東村山店	栗田商事株式会社	イトウスーパー 東村山店	イトウスーパー 電気設備取替工	1	工事一式	
内訳明細合計 1,496,588 原価合計 1,177,174 粗利率 21.3%								

(3) [名称]に材料名・[内容]に型番、[数量]、[単位]、[単価]など入力見積を仕上げたら [上位へ]ボタンをクリックして内訳画面に移動します

見積番号	見積発行日	案件名	顧客名	現場名(必須)	工事件名(必須)	明細No.	明細名称	明細内容
見積-00038	2023/05/25	イトウスーパー 東村山店	栗田商事株式会社	イトウスーパー 東村山店	イトウスーパー 電気設備取替工	1-1	構内作業室	
内訳明細合計 102,230 原価合計 54,470 粗利率 46.7%								

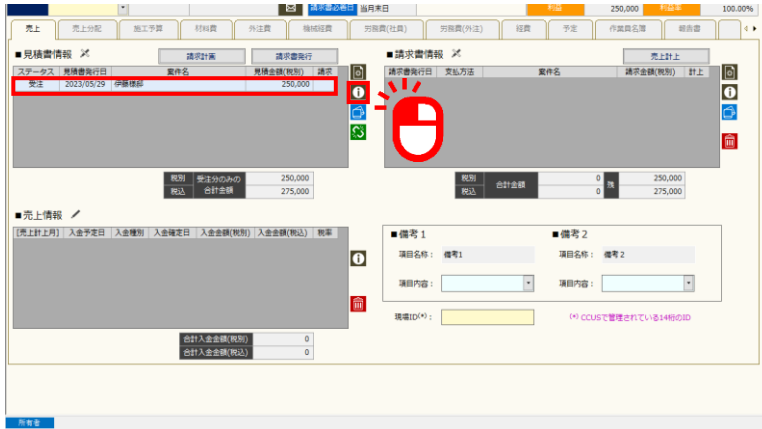
(4) 明細の合計が内訳画面に入ります

見積番号	見積発行日	案件名	顧客名	現場名(必須)	工事件名(必須)	明細No.	明細名称	明細内容
見積-00038	2023/05/25	イトウスーパー 東村山店	栗田商事株式会社	イトウスーパー 東村山店	イトウスーパー 電気設備取替工	1-1	構内作業室	
内訳明細合計 102,230 原価合計 54,470 粗利率 46.7%								

### 3. 材料費・外注費入力

#### 見積書から注文書を作成する

- ① 工事台帳を開き、売上タブの■見積書情報の見積書を選択し、[見積書詳細情報]ボタンをクリックします  
見積書詳細が開きます



No.	[種別]	[名称]	標準価格	[割引率]	[単価]	金額	[原価数値]	[原価率]	原価金額	[歩掛]	工数	粗利	粗利率	[上乗率]	[備考]	取引先	[注文]
1	材料費	樹脂強化ビニールパイプ	195.00		195.00	9,750	50.00	156.00	7,800	0.000	0.000	1,950	20.00%				<input type="checkbox"/>
2	材料費	樹脂強化ビニールパイプ	110.00		110.00	2,750	25.00	88.00	2,200	0.000	0.000	550	20.00%				<input type="checkbox"/>
3	材料費	樹脂パイプ (標準付)	2,150.00		2,150.00	86,000	40.00	1,720.00	68,800	0.000	0.000	17,200	20.00%				<input type="checkbox"/>
4	材料費	樹脂パイプ (標準付)	1,570.00		1,570.00	54,950	35.00	1,256.00	43,960	0.000	0.000	10,990	20.00%				<input type="checkbox"/>
5	材料費	継手及び継ぎ手	24,100.00		24,100.00	24,100	1.00	19,280.00	19,280	0.000	0.000	4,820	20.00%				<input type="checkbox"/>
6	材料費	支持金物	3,580.00		3,580.00	3,580	1.00	2,864.00	2,864	0.000	0.000	716	20.00%				<input type="checkbox"/>
7	材料費	配管工事費	40,600.00		40,600.00	40,600	1.00	32,480.00	32,480	0.000	0.000	8,120	20.00%				<input type="checkbox"/>
8	労務費	土工費 宅内	1,240.00		1,240.00	18,600	15.00	992.00	14,880	0.000	0.000	3,720	20.00%				<input type="checkbox"/>
9	材料費	水増柱	5,200.00		5,200.00	5,200	1.00	4,160.00	4,160	0.000	0.000	1,040	20.00%				<input type="checkbox"/>
10	労務費	水増柱 - 取付費	6,500.00		6,500.00	6,500	1.00	5,200.00	5,200	0.000	0.000	1,300	20.00%				<input type="checkbox"/>
11	現場経費	徳利遣	-2,030.00		-2,030.00	-2,030	0.00	0.00	0	0.000	0.000	-2,030	100.00%				<input type="checkbox"/>

- ② 注文書を出したい項目を選択し、[取引先]ボタンをクリックします  
初期状態は、チェックが付いている業者区分を要素として持つ取引先が表示されます

原価率	原価金額	[歩掛]	工数	粗利	粗利率	[上乗率]	[備考]	取引先	[注文]
156	7,800	0.000	0.000	1,950	20.00%			株式会社茨城管工	<input checked="" type="checkbox"/>
88	1,720	0.000	0.000	550	20.00%			株式会社茨城管工	<input checked="" type="checkbox"/>
1,720	68,800	0.000	0.000	17,200	20.00%			株式会社茨城管工	<input checked="" type="checkbox"/>
19,280.00	19,280	0.000	0.000	4,820	20.00%			株式会社茨城管工	<input checked="" type="checkbox"/>
2,864.00	2,864	0.000	0.000	716	20.00%				<input type="checkbox"/>
32,480.00	32,480	0.000	0.000	8,120	20.00%				<input type="checkbox"/>
992.00	14,880	0.000	0.000	3,720	20.00%				<input type="checkbox"/>
4,160.00	4,160	0.000	0.000	1,040	20.00%				<input type="checkbox"/>
5,200.00	5,200	0.000	0.000	1,300	20.00%				<input type="checkbox"/>
0.00	0	0.000	0.000	-2,030	100.00%				<input type="checkbox"/>

取引先ID	分類	取引先名
取引-00001	材料	株式会社茨城管工
取引-00002	材料	株式会社川崎電材
取引-00003	材料	群馬電気株式会社
取引-00010	材料・現場経費	ホームセンター
取引-00011	材料	浦本建材株式会社
取引-00013	材料	プラス工材株式会社
取引-00019	材料	たのめーる

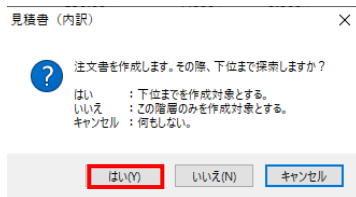
- ③ 発注先を選択し、[OK]ボタンをクリックすると取引先に選択した取引先がセットされます

No.	[種別]	[名称]	[歩掛]	工事	租利	租利率	[上乗率]	[備考]	[取引先]	[注文]
1	材料費	耐摩増化ビニールパイプ	0.000	0.000	39	20.00%				<input type="checkbox"/>
2	材料費	耐摩増化ビニールパイプ	0.000	0.000	22	20.00%				<input type="checkbox"/>
3	材料費	架橋ポリパイプ (保通付)	0.000	0.000	430	20.00%				<input type="checkbox"/>

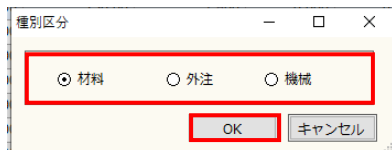
- ④ 注文書を出したい項目の[注文]欄にチェックします

A.作成済み	B.なし	C.作成準備
<input checked="" type="checkbox"/> [注文]	<input type="checkbox"/> [注文]	<input checked="" type="checkbox"/> [注文]

- ⑤ [注文書作成]ボタンをクリックすると「注文書を作成します。よろしいですか？」のダイアログが表示されるため[はい]を選択します

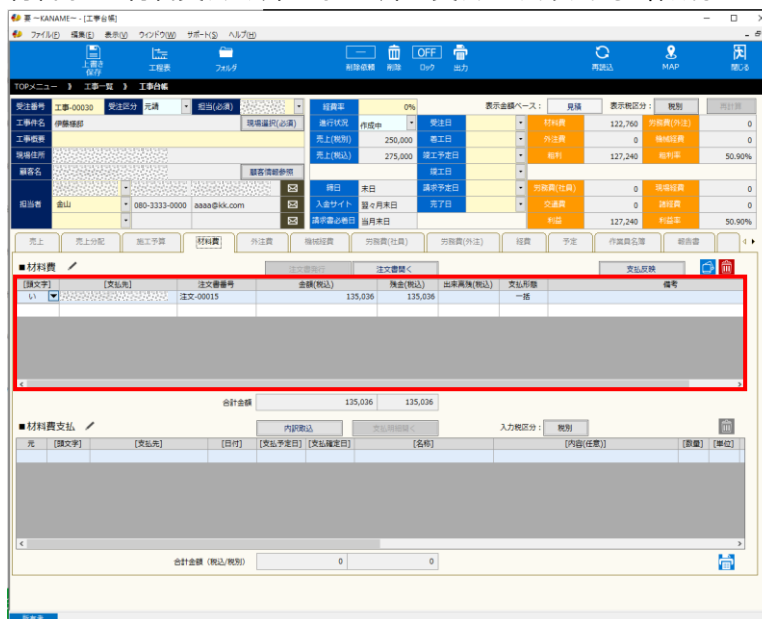


- ⑥ 材料か外注か聞かれるため、選択し[OK]ボタンをクリックすると取引先別に注文書が作成されます  
※注文書は原価金額で作成されます



- ⑦ 見積書を閉じて工事台帳に戻り、[再計算]ボタンをクリックします

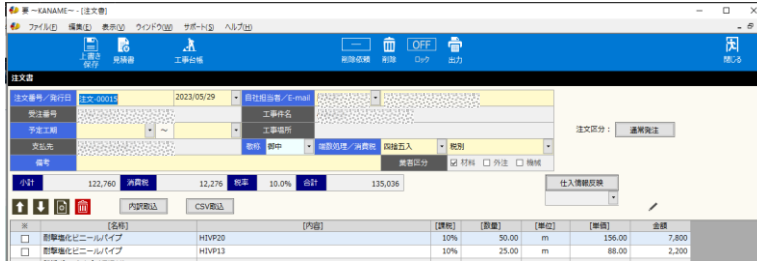
- ⑧ 材料ならば材料費タブ、外注ならば外注費タブをクリックすると作成した注文書が表示されます



⑨ 金額など修正があれば修正し、[出力]ボタンをクリックして出力します

※材料屋さんに見積を依頼する場合など、金額を表示したくない場合は、Excel 出力後に Excel 上で金額を削除してください

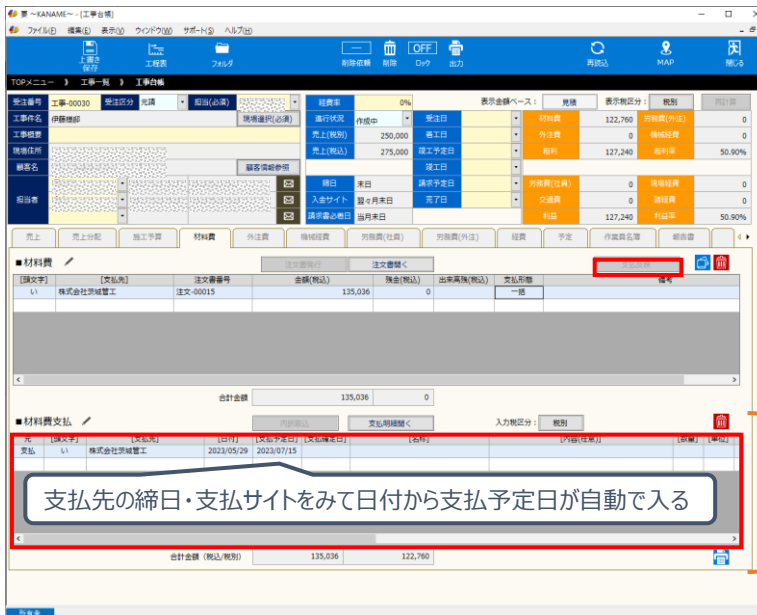
⇒その後正しい金額をシステムに入力します



⑩ [閉じる]ボタンをクリックして注文書を閉じる

⑪ 請求書がきて金額が確定したら、注文書を選択し[支払反映]ボタンをクリックします

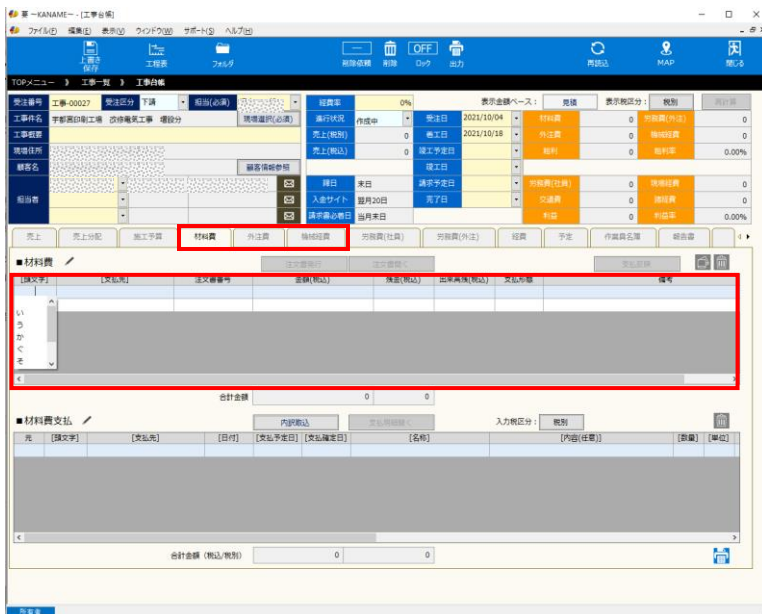
締日は請求書の締内の日付に修正してください



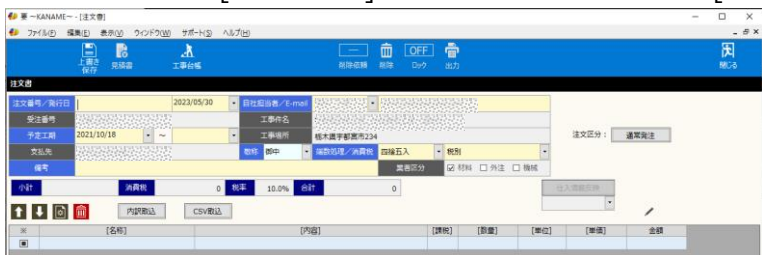


## 注文書を一から作成する（請負外注の場合など）

- ① 工事台帳を開き、注文書を作成する費用タブをクリックします

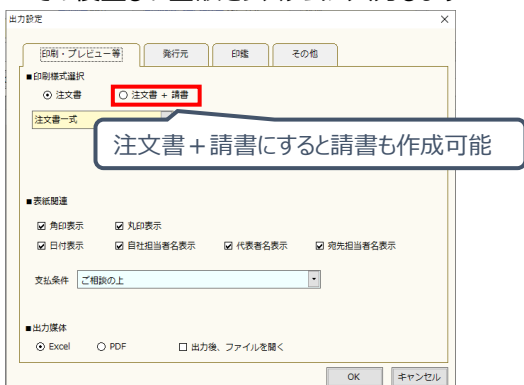


- ② [頭文字]から支払先の頭文字を選択し[支払先]を入力します
- ③ 支払先を入力すると[注文書発行]ボタンがクリックせるようになるため[注文書発行]ボタンをクリックします



- ④ [名称][内容][数量][単位][単価]等を入力し注文書を仕上げます
- ⑤ [出力]ボタンをクリックして出力します

※金額なしで材料屋さんに見積をとる場合、Excel 出力後金額をなしにして印刷して見積をとります  
⇒その後正しい金額をシステムに入力します

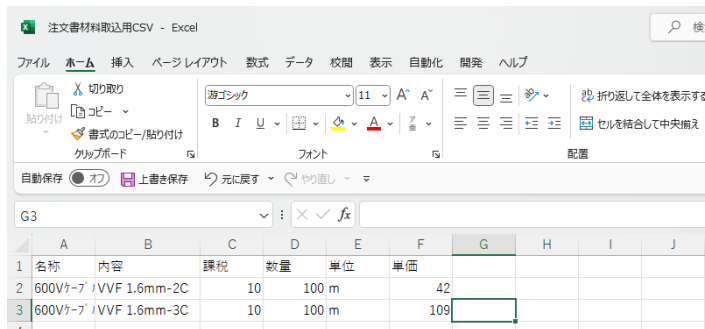


- ⑥ [閉じる]ボタンをクリックして注文書を閉じます
- ⑦ 請求書がきて金額が確定したら、注文書を選択し[支払反映]ボタンをクリックします

## 材料費取込

### ① 事前に取込用の CSV を用意します

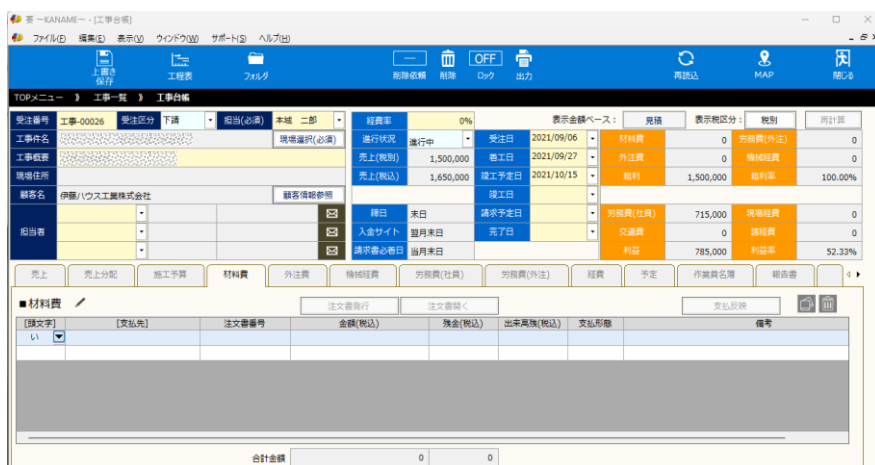
「注文書材料取込用 CSV」を開き、編集します



### ② [ファイル]-[名前を付けて保存]でファイル形式が [CSV UTF-8(コンマ区切り)(\*.csv)] になっていることを確認して保存します



### ③ 工事台帳を開き、材料費タブをクリックします

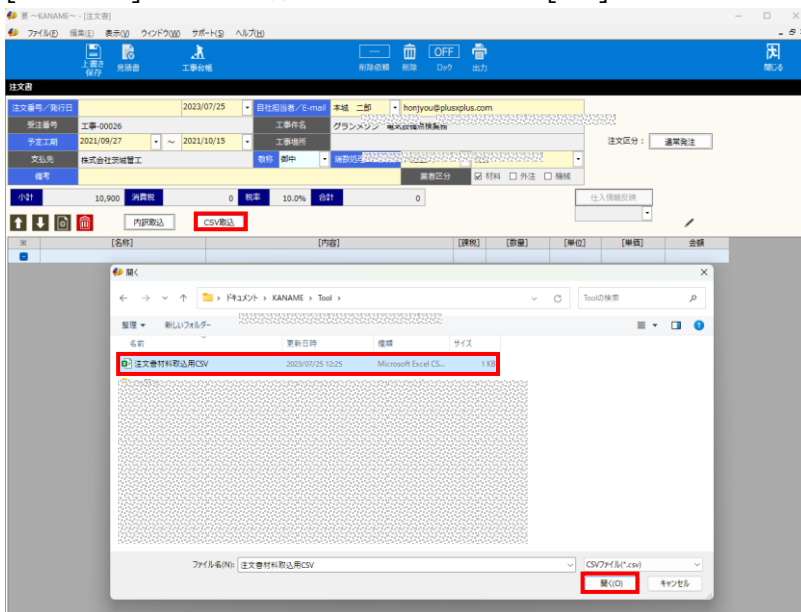


### ④ [頭文字]から支払先の頭文字を選択し[支払先]を入力します

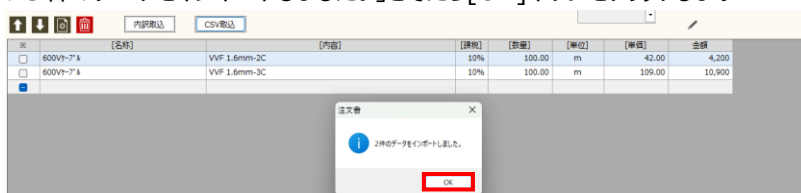
支払先を入力すると[注文書発行]ボタンがクリックせるようになるため[注文書発行]ボタンをクリックします



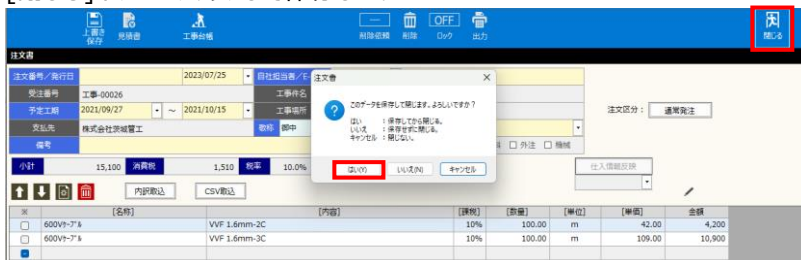
- ⑤ [CSV 取込]をクリックし、保存したファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックします



- ⑥ 「〇件のデータをインポートしました。」とでたら[OK]ボタンをクリックします



- ⑦ [閉じる]ボタンをクリックして保存します



## 材料費・外注費直接入力

- ① 工事台帳を開き、材料費タブもしくは外注費タブを開きます
- ② 注文書は必要なく、確定金額を直接入力する場合は ■材料費支払 もしくは ■外注費支払 に入力します  
 [頭文字][支払先][日付][名称][内容][数量][単位][単価(税込)]等入力します  
 一式で入れていただいて OK です  
 ※内訳取込可能です  
 ※支払予定日は日付をみて支払先の締日・支払をもとに自動で入るので異なれば修正します

### <工事台帳の材料費タブ- ■材料費支払の元列について>

「元」列：元データがどこかを表す列

『支払』・・・注文書等を伴う材料費（直接編集不可）

『日報』・・・日報・実績の諸経費タブで入力された材料費（直接編集不可）

『直接』・・・当該タブにて、直接入力した材料費

『分配』・・・経費データで登録・分配を行い登録した材料費

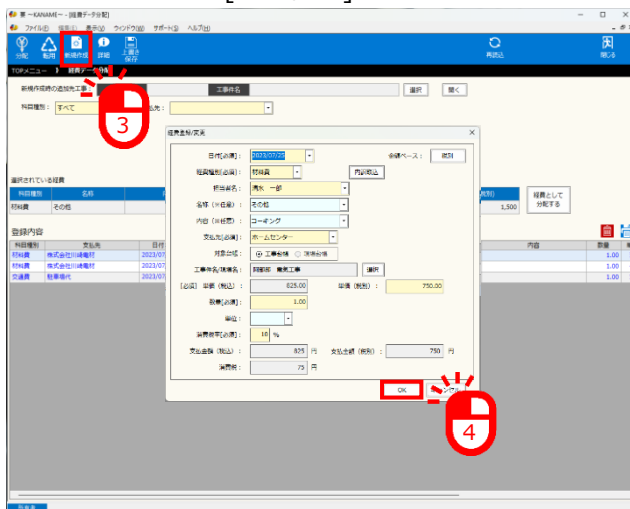
■材料費支払		内訳取込	支払明細開く
元	[頭文字]	[支払先]	[日付]
		[支払予定日]	[支払締日]
			[名称]

## 経費データから分配して入力（※材料屋さん等からの請求書を工事台帳を開かず入力したい場合）

- ① [受注・請求業務]をクリックして[経費データ]ボタンをクリックします

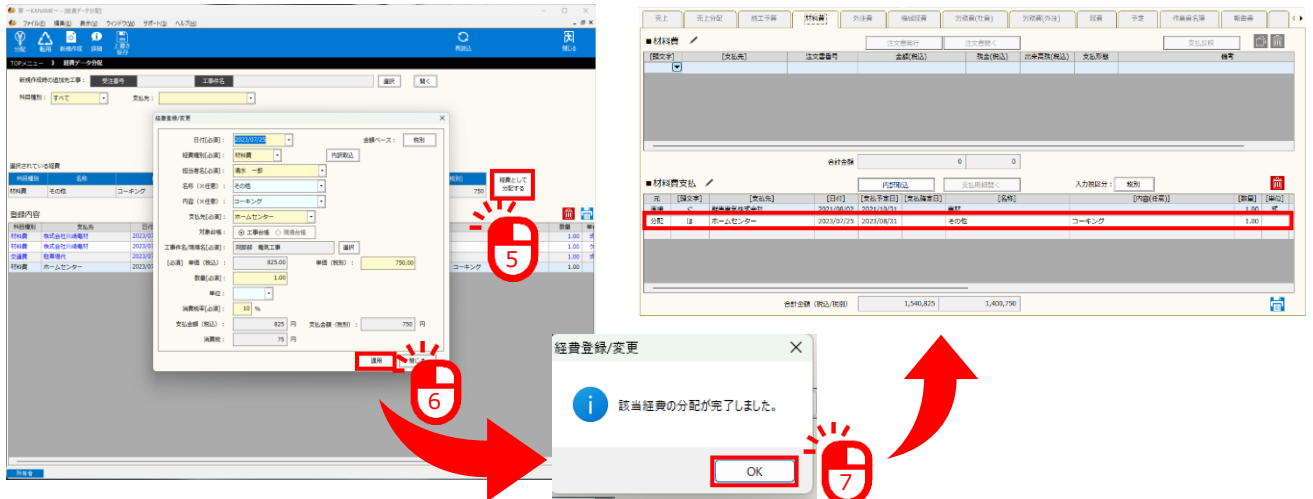


- ② 経費一覧が開いたら[新規作成]ボタンをクリックし、必要なデータを入力後[OK]ボタンをクリックし登録します



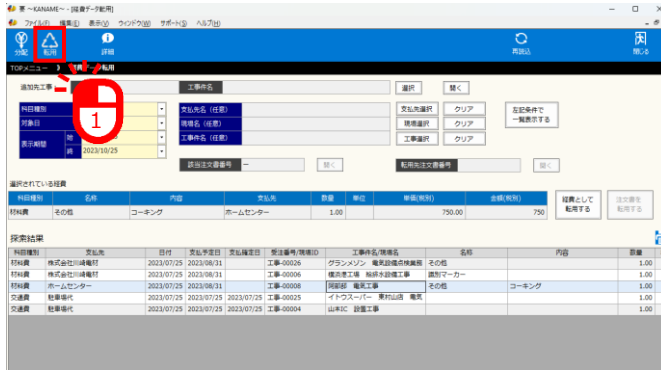
- ③ データ登録後、[経費として分配する]ボタンをクリックし[適用]ボタンをクリックすることで、該当の工事台帳にデータが分配されます。

※データ登録時工事台帳または現場台帳を選択しても、分配を実行しない限り台帳にデータは反映されません。  
分配を実行していない項目は黒文字で、実行済の項目は青文字で表示されます。



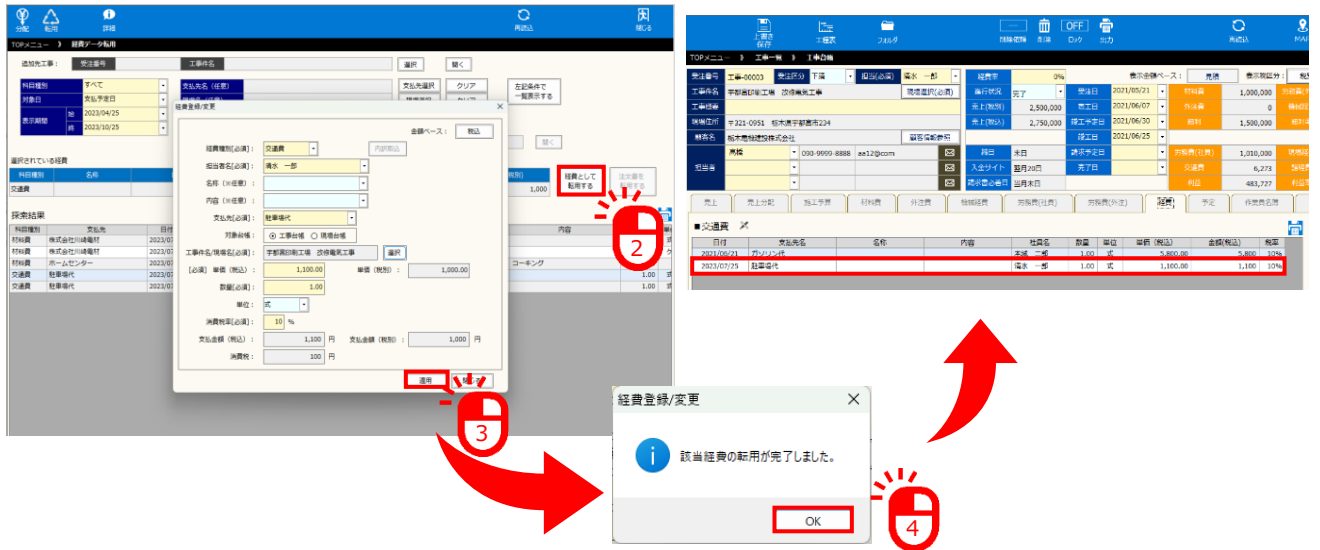
## 経費データから転用して入力（※注文書や経費データを複製したい場合）

- ① [転用]ボタンをクリックし、経費データ転用ページに移動します



- ② 転用したいデータを選択後[経費として転用する]ボタンをクリックします

転用先の工事台帳または現場台帳を設定後[適用]ボタンをクリックすることで該当の台帳にデータが登録されます。

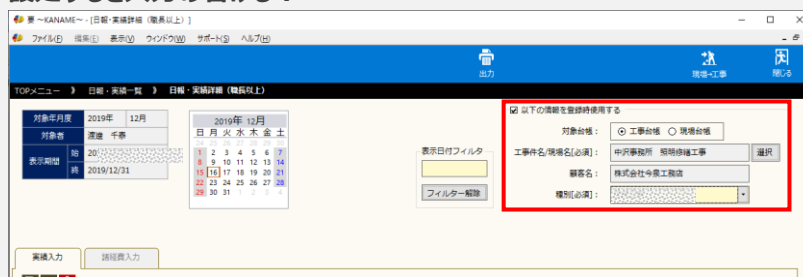


## 4. 日報入力

### 日報実績入力

- ① 予定・実績-日報実績を開きます
- ② 日報・実績一覧が表示されたら、該当するメンバーの詳細を開きます  
※詳細を開くには、月ごとの日報実績ヘッダを作成する必要があります。

**Point★** 同じ工事の実績と諸経費を入力する場合等、以下の情報を登録時使用する のチェックを入れて設定すると入力の省ける！

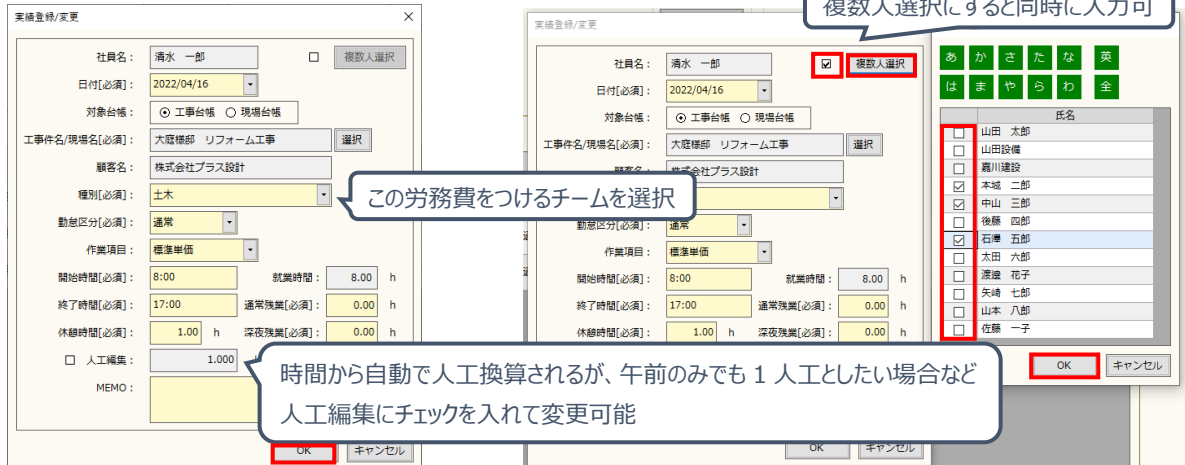


- ③ 実績入力タブの[新規作成]ボタンをクリックします



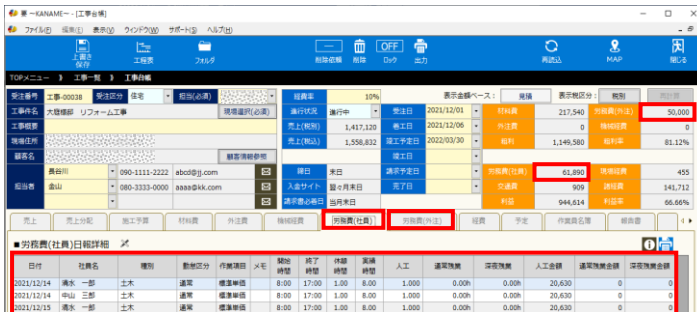
- ④ 実績を入力し、[OK]ボタンをクリックすると実績入力タブに表示されます

[複数人選択] にすると同条件で複数名の日報を入力することが可能です



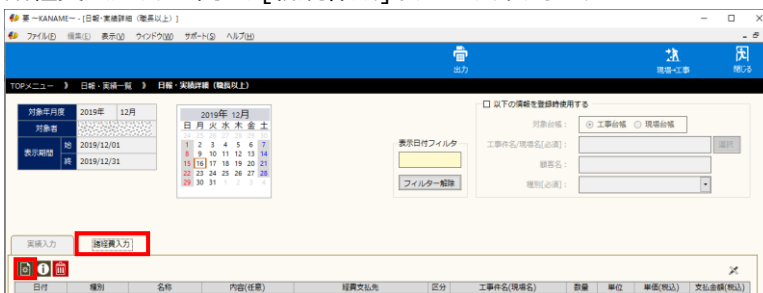
**Point★ 就業時間 = (終了時間 - 開始時間) - 休憩時間 - 通常残業 - 深夜残業**

- ⑤ 工事台帳に戻り、[再計算]ボタンをクリックすると労務費に加算され、労務費(社員)タブ・労務費(外注)タブに表示されます



## 日報から経費入力

- ① 予定・実績-日報実績を開きます
- ② 日報・実績一覧が表示されたら、該当するメンバーの詳細を開きます
- ③ 諸経費入力タブを開き、[新規作成]ボタンをクリックします



- ④ 経費種別を選択し、支払先・対象台帳・工事件名/現場名・単価・数量・単位等 設定します

経費登録/変更

日付[必須]: 2022/04/16

経費種別[必須]: 交通費 内訳取込

名称[※任意]:

内容[※任意]:

支払先[必須]: 駐車場代

対象台帳:  工事台帳  現場台帳

工事件名/現場名[必須]: 大庭様邸 リフォーム工事 選択

単価(税込)[必須]: 1,000

数量[必須]: 1.00

単位: 回

消費税率[必須]: 10 %

支払金額(税込): 1,000 円

消費税: 91 円

支払金額(税別): 909 円

OK キャンセル

経費種別が諸経費の場合、取引先マスタの業者分類で諸経費にチェックが入っている取引先が表示されます  
 交通費の場合は交通費、材料費の場合は材料にチェックが入っているものが表示されます

業者分類  材料  外注  機械経費  現場経費  交通費  会社経費

- ⑤ 入力が終わったら[OK]ボタンをクリックすると諸経費入力タブに表示されます

- ⑥ 工事台帳に戻り、[再計算]ボタンをクリックすると材料費は材料費に加算され、材料費タブの■材料費支払に表示されます  
 諸経費は諸経費に加算、交通費は交通費に加算され、経費タブに表示されます

TOPメニュー > 工事一覧 > 工事台帳

受注番号	工事-00038	受注区分	住宅	相当(必須)	清水 一部	経費率	10%	表示金額ベース:	現場	表示税区分:	税別	合計	
工事件名	大庭様邸 リフォーム工事	現場選択(必須)				進行状況	進行中	受注日	2021/12/01	材料費	217,540	労務費(外注)	50,000
工事概要						売上(税別)	1,417,120	着工日	2021/12/06	外注費	0	機械経費	0
現場住所						売上(税込)	1,558,832	竣工予定日	2022/03/30	粗利	1,149,580	粗利率	81.12%
顧客名						竣工日				労務費(社員)	61,890	現場経費	455
担当者	藤谷川	090-1111-2222	abcd@j.com			納日	末日	請求予定日		交通費	909	雑経費	141,712
	金山	080-3333-0000	aaaa@kk.com			入金サイト	翌々月末日	完了日		利益	944,614	利益率	66.66%
						請求書必着日	当月末日						

売上 売上分配 施工予算 材料費 外注費 機械経費 労務費(社員) 労務費(外注) **経費** 予定 作業員名簿 報告書

■交通費

日付	支払先名	名称	内容	社員名	数量	単位	単価(税込)	金額(税込)	税率
2021/12/14	駐車場代			清水 一部	1.00	回	1,000.00	1,000	10%

1,000

■現場経費

日付	支払先名	名称	内容	社員名	数量	単位	単価(税込)	金額(税込)	税率
2021/12/14	飲み物代			清水 一部	5.00		100.00	500	10%

## 5. 請求書発行・売上計上

### 請求書発行

- ① 工事台帳を開き、請求書を発行したい見積書を選択し[請求書発行]ボタンをクリックします

The screenshot shows the 'Job Ledger' (工事台帳) screen. The 'Request Invoice' (請求書発行) button is highlighted in red. The interface includes a top navigation bar with 'ファイル', '編集', '表示', 'ウインドウ', 'サポート', and 'ヘルプ' menus. Below the navigation bar, there are tabs for 'TOPメニュー', '工事一覧', and '工事台帳'. The main area displays a table of job details, including '受注番号', '工事名', '見積金額', and '請求金額'. A red box highlights the '請求書発行' button in the '見積書情報' section.

- ② 発行した請求書を選択し[請求書詳細情報]ボタンをクリックします

The screenshot shows the 'Request Invoice Details' (請求書詳細情報) screen. The 'Request Invoice Details' button is highlighted in red. The interface displays a table of request invoice details, including '請求書発行日', '支払方法', '案件名', and '請求金額'. A red box highlights the '請求書詳細情報' button in the '請求書情報' section.

- ③ 請求書発行日を入力し、単価等修正が必要であれば修正し、出力します

The screenshot shows the 'Request Invoice' (請求書) screen. The 'Request Invoice' button is highlighted in red. The interface displays a table of request invoice details, including '請求番号', '請求書発行日', '請求予定日', '顧客名', '担当者', and '消費税区分'. A red box highlights the '請求書発行日' field.

### 売上計上

- ① 売上計上したい請求書を選択し[売上計上]ボタンをクリックする

The screenshot shows the 'Request Invoice Details' (請求書詳細情報) screen. The '売上計上' button is highlighted in red. A callout box explains that the invoice date is used to determine the customer's payment date and the payment date is automatically entered.

請求書発行日をもとに顧客の締日・入金サイトをみて、入金予定日が自動で入ります



## 6. 入金処理・支払処理

### 入金確定日入力

- ① 工事台帳を開き、売上タブの■売上情報から該当する売上を選択し、[売上詳細情報]ボタンをクリックします
- ② 入金確定日を入力し[OK]ボタンをクリックします

売上台帳	入金予定日	入金種別	入金確定日	入金金額(税別)	入金金額(税込)	税率
2021/06	2021/08/31	売上		5,000,000	5,500,000	10%

項目名	備考1	項目名	備考2
売上		売上	

入金確定日: 2021/08/31

OK

※入出金管理から該当の工事台帳を開くことも可能です  
期間を絞って、工事を選択し工事台帳ボタンを押すことで、工事台帳を開けます

期間を絞る

No.	科目種別	顧客名/支払先名	受注番号/現場ID	工事件名/現場名	予定日	確定日	入金額(税込)	出金額(税込)	税率	備考
1	売上	阿部 太郎	工事-00008	阿部邸 電気工事	2021/10/31		1,650,000	0	10%	
2	売上	株式会社プラス設計	工事-00010	青柳高尾中央福祉館 改修工事	2021/10/31		2,200,000	0	10%	
3	売上	株式会社川中工務店	工事-00024	株式会社川中工務店 出向作業	2021/10/31		1,170,000	0	10%	

### 支払確定日入力

- ① 工事台帳を開き材料費タブの■材料費支払、外注費タブの■外注費支払にて該当データの[支払確定日]を入力します

元	[振込先]	[支払先]	[日付]	[支払予定日]	[支払確定日]	[名簿]	[数量]	[単位]
直接	う	博幸建材株式会社	2021/05/30	2021/06/30	2021/06/30	材料一式	1.00	式
直接	う	博幸建材株式会社	2021/06/30	2021/07/31	2021/07/31	材料一式	1.00	式
支払	い	株式会社京福管工	2021/05/20	2021/06/30				

**Point★ 入金処理等すべて終わったら進行状況を完了に変更し、完了日を入力します！**

■見積書情報

ステータス	見積書発行日	案件名	見積金額(税別)	請求
受注	2021/05/01	仲沢工場 電気設置工事	5,000,000	済

■請求書情報

請求書発行日	支払方法	案件名	請求金額(税別)	計上
2021/06/30	一括	仲沢工場 電気設置工事	5,000,000	済

■売上情報

[売上計上月]	入金予定日	入金種別	入金確定日	入金金額(税別)	入金金額(税込)	税率
2021/06	2021/08/31	売上	2021/08/31	5,000,000	5,500,000	10%

**<入出金一覧から入力する方法>**

- (1) 経理業務-入出金管理を開きます
- (2) 処理したいデータを選択し[詳細]ボタンをクリックします

TOPメニュー > 入出金一覧

入出金区分: 入出金 | 顧客名(任意): | 支払先名(任意): | 現場名(任意): | 工事事件名(任意):

No.	科目種別	顧客名/支払先名	受注番号/現場ID	工事事件名/現場名	取引日	予定日	確定日	✓	入金額(税込)	出金額(税込)	税率
1	売上	阿部 太郎	工事-00008	阿部部 電気工事	2021/09/30	2021/10/31			1,650,000	0	10%
2	振込手数料		工事-00008	阿部部 電気工事	2021/09/30	2021/10/31			0	500	10%
3	材料費	浦本建材株式会社	工事-00006	横浜工場 給排水設備工事	2021/09/15	2021/10/31			0	622,899	10%
4	売上	株式会社神楽川設備	工事-00006	横浜工場 給排水設備工事	2021/09/27	2021/10/31			1,800,000	0	10%
5	売上	株式会社川中工務店	工事-00024	株式会社川中工務店 出向作業	2021/09/30	2021/10/31			1,170,000	0	10%

- (3) 確定日を入力し、[OK]ボタンをクリックします

詳細 (No.031)

科目種別: 材料費

名称: | 内容: |

支払先名: | 工事事件名: 中沢事務所 照明修繕工事

取引日: 2019/12/16 | 予定日: 2020/01/31

確定日: 2020/01/31 | 承認状態: 非承認

支払方法: 現金 | 消費税率: 10% | 出金額(税込): 17,320 円

消費税: 1,575 円

出金額(税別): 15,745 円

備考: |

【参考】会計請求別表示

入金額	出金額	振込金額

OK | キャンセル

## <入出金一覧から一括入力する方法>

### (1) 経理業務-入出金管理を開きます



### (2) 予定日や支払先名で絞り込み、[日付一括設定]をクリックします



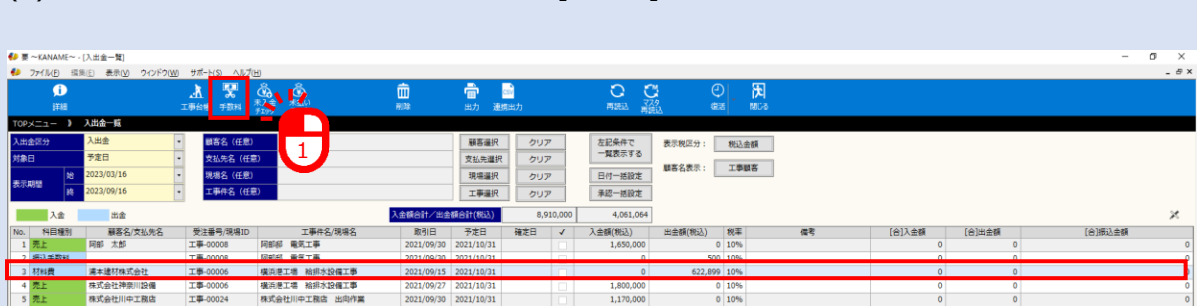
### (3) 対象のチェックを入れ、設定日を入力し、[実行]ボタンをクリックします

※実行すると一括で元には戻せないため確認後実行します

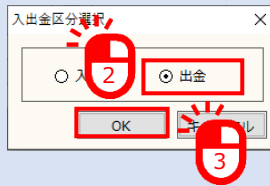


## <振込手数料（支払時）を登録する方法>

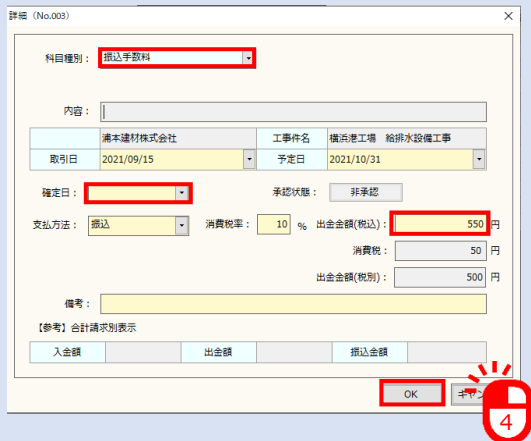
### (1) 振込手数料が発生した項目を選択した状態で[手数料]をクリックします



(2) 入出金区分選択画面で[出金]にチェックを入れ OK をクリックします



(3) 科目種別に「振込手数料」と入力、支払方法に「振込」と設定、必要に応じて確定日を設定し  
出金額（税込）に手数料分の金額を入力後[OK]をクリックします

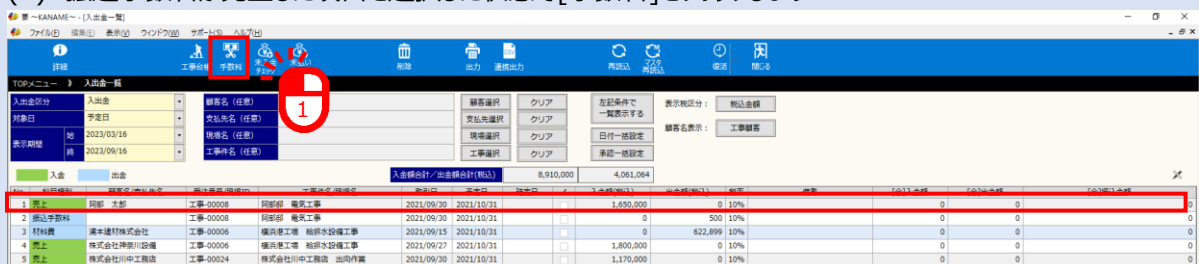


(4) 登録完了後、科目種別に「振込手数料」と反映されます

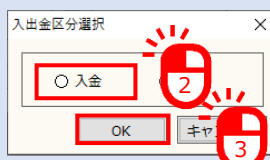
科目種別	振込名(任意)	支払先(任意)	工事件名(任意)	取引日	予定日	入金額(税込)	出金額(税込)	税率	消費税	出金額(税別)	備考
振込手数料	振込	振込	振込手数料	2021/09/15	2021/10/31	0	550	10%	50	500	
売上	振込	振込	振込	2021/09/30	2021/10/31	1,850,000	0	10%	0	1,850,000	
振込手数料	振込	振込	振込	2021/09/30	2021/10/31	0	500	10%	0	500	
材料費	振込	振込	振込	2021/09/15	2021/10/31	0	622,899	10%	0	622,899	
売上	振込	振込	振込	2021/09/27	2021/10/31	1,800,000	0	10%	0	1,800,000	

### <振込手数料（入金時に請求金額から差し引かれた場合）や値引きを登録する方法>

(1) 振込手数料が発生した項目を選択した状態で[手数料]をクリックします



(2) 入出金区分選択画面で[入金]にチェックを入れ OK をクリックします



- (3) 科目種別に「振込手数料」と入力、支払方法に「振込」と設定、必要に応じて確定日を設定し  
出金額（税込）に手数料分の金額に**マイナス (-) をつけて**入力後[OK]をクリックします

詳細 (No.001)

科目種別: **振込手数料**

内容:

顧客名: 阿部 太郎      工事件名: 阿部邸 電気工事  
取引日: 2021/09/30      予定日: 2021/10/31

確定日:       承認状態: 非承認

入金方法: **振込**      消費税率: 10%      入金額(税込): **-660** 円  
消費税: -60 円  
入金額(税別): -600 円

備考:

【参考】会計請求別表示

入金額	出金額	振込金額

**OK**    キャンセル

**4**

- (4) 登録完了後、科目種別に「振込手数料」と反映されます

No.	科目種別	顧客名/支払先名	受注番号/現場ID	工事件名/現場名	取引日	予定日	確定日	✓	入金額(税込)	出金額(税込)	税率
1	売上	阿部 太郎	工事-00008	阿部邸 電気工事	2021/09/30	2021/10/31		<input type="checkbox"/>	1,650,000	0	10%
2	<b>振込手数料</b>	<b>阿部 太郎</b>	<b>工事-00008</b>	<b>阿部邸 電気工事</b>	<b>2021/09/30</b>	<b>2021/10/31</b>		<input type="checkbox"/>	<b>-660</b>	<b>0</b>	<b>10%</b>
3	材料費	浦本建材株式会社	工事-00006	槽浜浄工場 給排水設備工事	2021/09/15	2021/10/31		<input type="checkbox"/>	0	622,899	10%

- (5) 入金の区分で登録した場合は、工事台帳でも登録した内容を確認できます。

■売上情報

売上計上月	入金予定日	入金種別	入金確定日	入金額(税別)	入金額(税込)	税率
2021/08	2021/09/30	売上	2021/09/30	1,500,000	1,650,000	10%
2021/09	2021/10/31	売上		1,500,000	1,650,000	10%
2021/09	2021/10/31	<b>振込手数料</b>		<b>-600</b>	<b>-660</b>	<b>10%</b>

合計入金額(税別)    2,999,400  
合計入金額(税込)    3,299,340