

工事台帳の顧客名を A から B（顧客マスタに登録あり）に変更したい

変更方法は「現場台帳を新規で作成する」か「既存の現場台帳を使用する」か、で手順が異なります。

変更方法	メリット	デメリット
a 新規で現場台帳を作成する	手順が簡単	変更の度に現場台帳が増える
b 既存の現場台帳を使用する	現場台帳を増やさずに変更できる	見積書や工事台帳の紐付けを外さなくてはならない。手順が多い。

a. 新規で現場台帳を作成して変更する場合

STEP1 工事台帳で新しい現場台帳を作成・変更する

[受注・請求業務]⇒[工事台帳]から顧客を変更したい工事台帳を開きます。

(1) [現場選択(必須)]をクリックし、[新規作成して選択]をクリックします。現場名などを入力します。

(2) [顧客選択]をクリックし、変更したい顧客を選択し、[OK]をクリックします。

(3) [OK]をクリックします。工事件名に現場名に入力した内容が自動入力されますので、工事件名を修正します。

現場ID: []
 現場名[必須]: 横浜港工場
 郵便番号: 231-0813
 現場住所: 神奈川県横浜市中区かもめ町
 ステータス: []
 顧客名[必須]: 聖田商事株式会社
 郵便番号: 530-0001
 住所: 大阪府大阪市北区梅田2-2
 TEL: 06-6451-8000 FAX: 06-6451-8018

現場ID | ステータス | 現場名 | 住所 | 顧客名 | 顧客住所

現場-00029 | | 横浜港工場 | 神奈川県横浜市中区かもめ町 | 聖田商事株式会社 | |

現場-00026 | | わくわく幼稚園 | 東京都渋谷区 | 群馬建設株式会社 | |

現場-00028 | | イトウスーパー 東村山店 | 東京都東村山市久米川町4丁目8 | 聖田商事株式会社 | |

現場-00027 | | 株式会社川中工務店 | 神奈川県横浜市善行9丁目1-3 | 株式会社川中工務店 | |

現場-00025 | | センチュリーハウス | 東京 | 伊藤ハウス工業株式会社 | |

現場-00024 | | グリーンハイツ成瀬Ⅱ | 東京 | 社川中工務店 | |

現場-00023 | | グランメゾン | 東京 | ウス工業株式会社 | |

現場-00022 | | 朝日マンション | 東京 | 工事株式会社 | |

現場-00021 | | 社内業務 | 東京 | 社プラス住宅 | |

現場-00020 | | 豊原様邸 | 兵庫 | 豊谷 | |

現場-00019 | | 佐藤様邸 | 大阪 | 社川中工務店 | |

現場-00018 | | 北区梅田ビル | 大阪 | 株式会社 | |

工事件名: 横浜港工場

(4) [OK]をクリックします。「以前と異なる～」とメッセージが表示されますので[はい]をクリックします。

現場選択

現場ID | ステータス | 現場名 | 住所 | 顧客名 | 顧客住所

現場-00029 | | 横浜港工場 | 神奈川県横浜市中区かもめ町 | 聖田商事株式会社 | |

現場-00026 | | わくわく幼稚園 | 東京都渋谷区 | 群馬建設株式会社 | |

現場-00028 | | イトウスーパー 東村山店 | 東京都東村山市久米川町4丁目8 | 聖田商事株式会社 | |

現場-00027 | | 株式会社川中工務店 | 神奈川県横浜市善行9丁目1-3 | 株式会社川中工務店 | |

現場-00025 | | センチュリーハウス | 東京 | 伊藤ハウス工業株式会社 | |

現場-00024 | | グリーンハイツ成瀬Ⅱ | 東京 | 社川中工務店 | |

現場-00023 | | グランメゾン | 東京 | ウス工業株式会社 | |

現場-00022 | | 朝日マンション | 東京 | 工事株式会社 | |

現場-00021 | | 社内業務 | 東京 | 社プラス住宅 | |

現場-00020 | | 豊原様邸 | 兵庫 | 豊谷 | |

現場-00019 | | 佐藤様邸 | 大阪 | 社川中工務店 | |

現場-00018 | | 北区梅田ビル | 大阪 | 株式会社 | |

工事件名: 横浜港工場 給排水設備工事

(5) [上書き保存]をします。

TOPメニュー | 工事一覧 | 工事台帳

受注番号: 工事-00006 | 受注区分: 下請 | 担当(必須): 本城 二郎 | 経費率: 0% | 表示金額ベース: 見積 | 表示税区分: 税別 | 再計算

工事件名: 横浜港工場 給排水設備工事 | 現場選択(必須)

工事概要: 進行状況: 発行済 | 受注日: 2023/08/23 | 材料費: 566,272 | 労務費(外注): 0

現場住所: 〒231-0813 神奈川県横浜市中区かもめ町234 | 売上(税別): 1,636,364 | 発工日: 2023/09/06 | 外注費: 0 | 機械経費: 0

顧客名: 株式会社聖田商事 | 売上(税込): 1,800,000 | 竣工予定日: | 粗利: 1,070,092 | 粗利率: 65.39%

現場ID | ステータス | 現場名 | 住所 | 顧客名 | 顧客住所

現場-00029 | | 横浜港工場 | 神奈川県横浜市中区かもめ町 | 聖田商事株式会社 | |

現場-00026 | | わくわく幼稚園 | 東京都渋谷区 | 群馬建設株式会社 | |

現場-00028 | | イトウスーパー 東村山店 | 東京都東村山市久米川町4丁目8 | 聖田商事株式会社 | |

現場-00027 | | 株式会社川中工務店 | 神奈川県横浜市善行9丁目1-3 | 株式会社川中工務店 | |

現場-00025 | | センチュリーハウス | 東京 | 伊藤ハウス工業株式会社 | |

現場-00024 | | グリーンハイツ成瀬Ⅱ | 東京 | 社川中工務店 | |

現場-00023 | | グランメゾン | 東京 | ウス工業株式会社 | |

現場-00022 | | 朝日マンション | 東京 | 工事株式会社 | |

現場-00021 | | 社内業務 | 東京 | 社プラス住宅 | |

現場-00020 | | 豊原様邸 | 兵庫 | 豊谷 | |

現場-00019 | | 佐藤様邸 | 大阪 | 社川中工務店 | |

現場-00018 | | 北区梅田ビル | 大阪 | 株式会社 | |

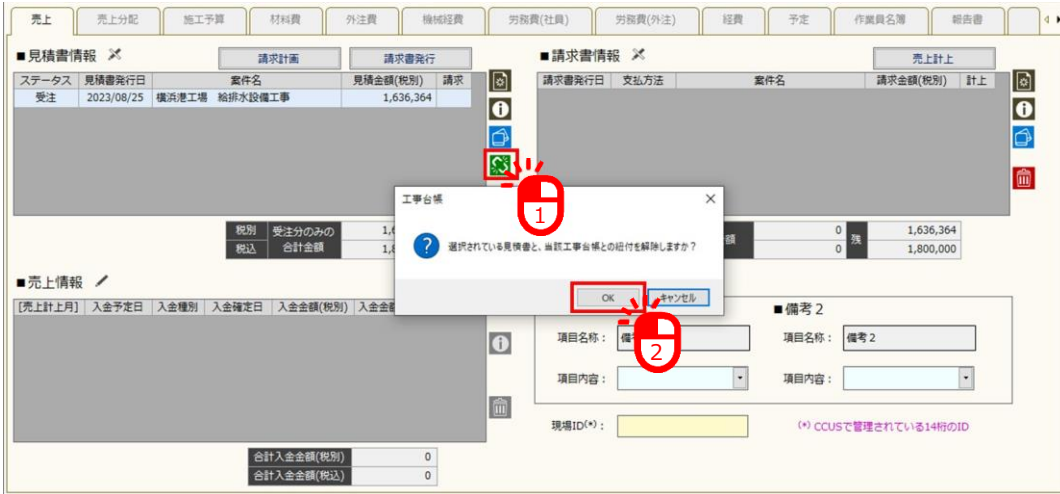
工事件名: 横浜港工場 給排水設備工事

顧客名が変更されました

上書き保存

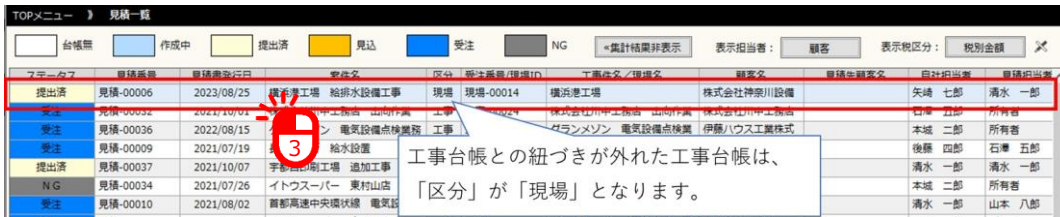
STEP2 見積書と現場台帳の紐づき解除・変更する

(1) STEP1 の工事台帳で見積書の紐づきを解除します。

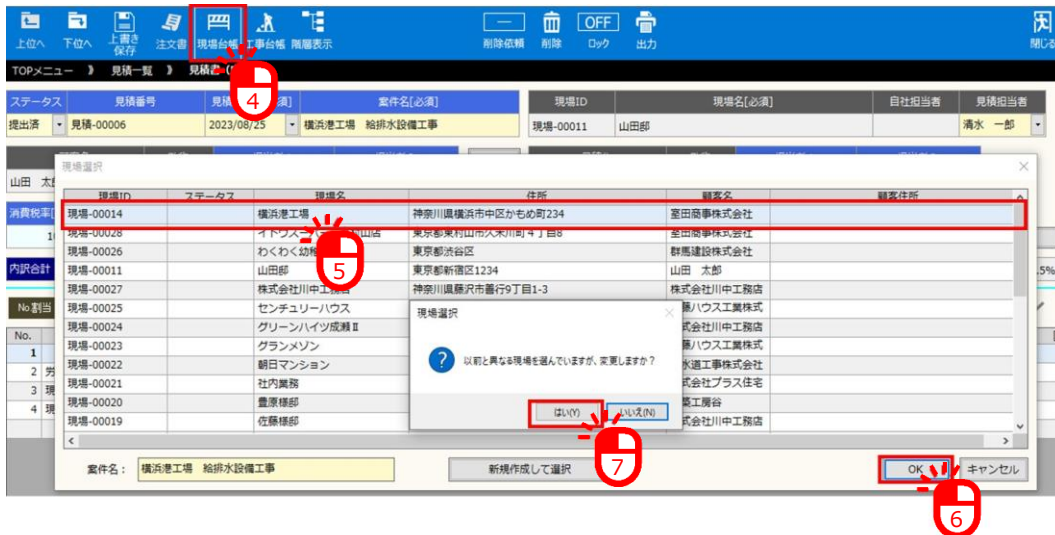


[見積・注文業務]⇒[見積書]を開きます。

(2) (1) で工事台帳と紐づきを外した見積書を開きます。

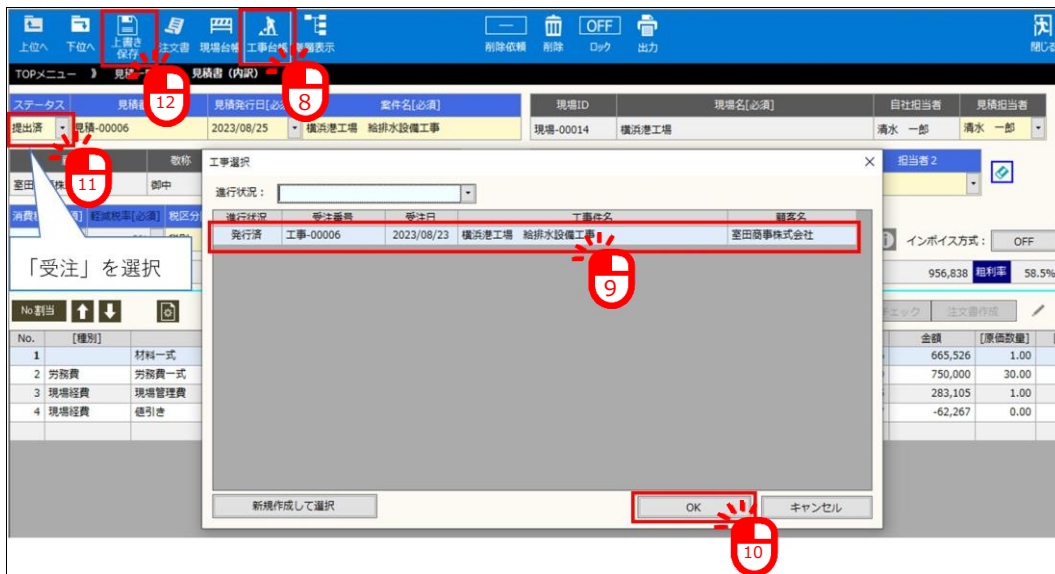


(3) [現場選択]をクリックしてSTEP1で顧客名を変更した現場を選択します。



[工事台帳]をクリックし、工事台帳を選択します。

(4) ステータスを「受注」に変更して、保存します。



[受注・請求業務]⇒[工事台帳]から STEP1 の工事台帳を開きます。

(5) 見積書の紐づけが戻っていることをご確認ください。

工事台帳のフォルダを活用いただいている場合は、10 ページをご確認ください。

b.既存の現場台帳を使用して変更する場合

[現場台帳]で顧客名の変更を行う必要があります。

[保守]→[現場台帳]を開き、該当の現場を選択して[顧客選択]をクリックすると下記のようなメッセージが表示され、変更できません。

見積書や工事台帳に、該当の現場台帳が紐づいたままだと変更ができかねるため、次項の手順に沿って変更を行ってください。

TOPメニュー > 現場一覧

現場ID	ステータス	現場名	住所	顧客名	TEL
現場-00026		わくわく幼稚園			0268-71-3770
現場-00028		イトウスーパー 東村山店			06-6451-8000
現場-00027		株式会社川中工務店			0466-90-1234
現場-00025		センチュリーハウス			06-1234-5689
現場-00024		グリーンハイツ成瀬Ⅱ			0466-90-1234
現場-00023		グランメゾン			06-1234-5689
現場-00022		朝日マンション			0798-33-0111
現場-00021		社内業務			06-6451-8000
現場-00020		豊家楼邸			06-6746-2542
現場-00019		佐藤楼邸			0466-90-1234
現場-00018		北区梅田ビル			06-6451-8000
現場-00017		コミュニティーセンター			036-4569-895
現場-00016		宇都宮印刷工場			036-4569-895
現場-00015		御殿場インター			02-4556-7896
現場-00014		横浜港工場			020-0505-554
現場-00013		阿部邸			040-9899-789
現場-00012		轟ヶ浦中華			06-7896-1111
現場-00011		山田邸			020-8484-989
現場-00010		首都高速中央環状線			06-1234-7896
現場-00009		長野市役所			02-4556-7896
現場-00008		高崎駅			0268-71-3770

現場情報

現場ID: 現場-00014
 現場名[必須]: 横浜港工場
 郵便番号: 231-0813
 現場住所: 神奈川県横浜市中区かもめ町234
 ステータス:
 顧客名[必須]: 株式会社神奈川設備 **顧客選択**

現場情報

この現場は、見積書または工事台帳で利用中のため、顧客を変更することができません。

群馬県高崎市八島町 | 群馬建設株式会社

STEP1 工事台帳と現場台帳の紐づきを解除する

例) 売上計上までしている工事台帳を例にした手順となります。

※この手順は請求書を一旦削除後、再発行するため、請求書番号は元の番号と異なります。前の番号を引き続き使用したい場合は、既存の現場台帳は使用せず、新規で現場台帳を作成してください。

[受注・請求業務]⇒[工事台帳]から顧客を変更したい工事台帳を開きます。

(1) 売上データと請求書を削除します。(見積書の紐づきを解除するため)

売上 | 売上分配 | 施工手続 | 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 | 総合書

■見積書情報

請求計画 | 請求書発行 | ■請求書情報

ステータス	見積書発行日	案件名	見積金額(税別)	請求	請求書発行日	支払方法	案件名	請求金額(税別)	計上
受注	2023/08/25	横浜港工場 給排水設備工事	1,636,364	工事台帳			港工場 給排水設備工事	1,636,364	済

選択されている売上データを削除します、よろしいですか?

税別 受注分のみの 1,636,364
 税込 合計金額 1,800,000

税別 合計金額 1,636,364
 税込 合計金額 1,800,000

■売上情報

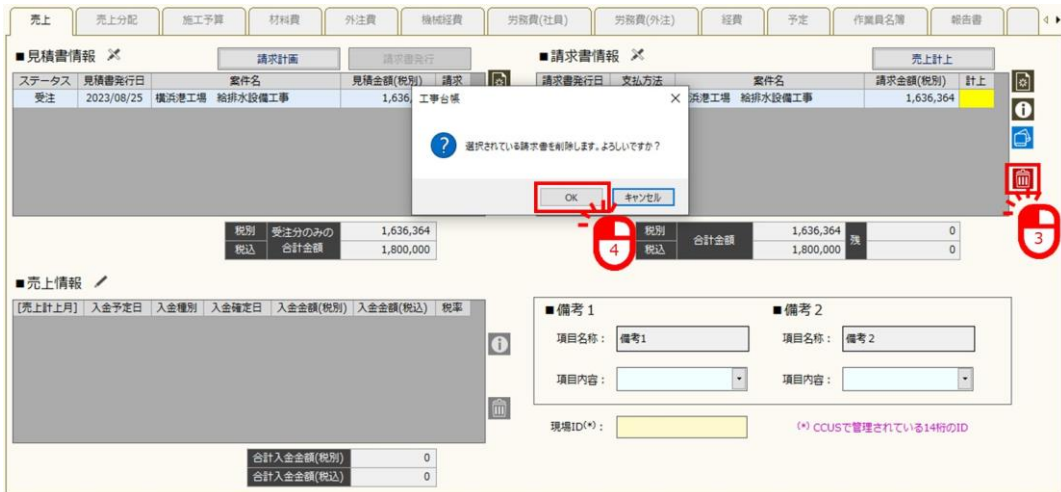
[売上計上月]	入金予定日	入金種別	入金確定日	入金金額(税別)	入金金額(税込)	税率
2023/10	2023/11/30	売上		1,636,364	1,800,000	10%

合計入金金額(税別) 1,636,364
 合計入金金額(税込) 1,800,000

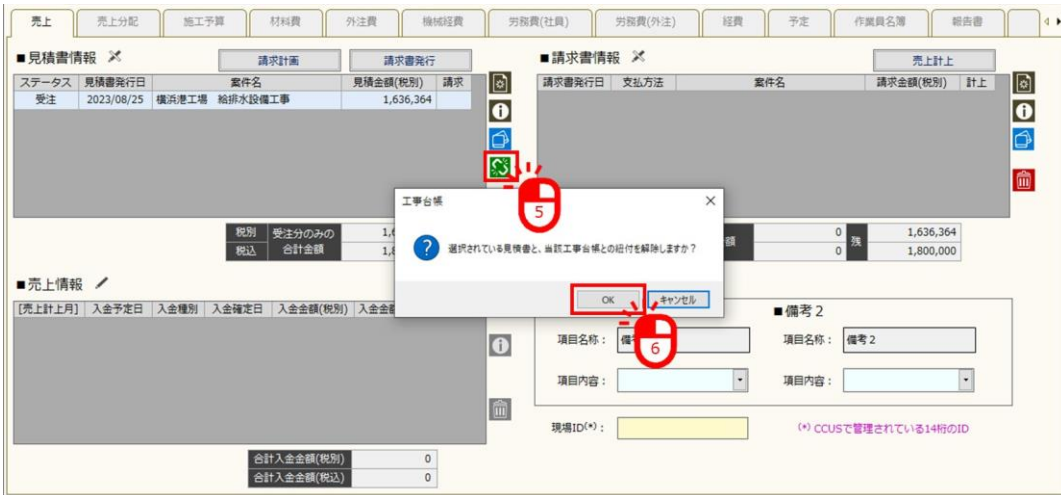
■備考1
 項目名称: 備考1
 項目内容:
 現場ID(*):

■備考2
 項目名称: 備考2
 項目内容:
 現場ID(*):

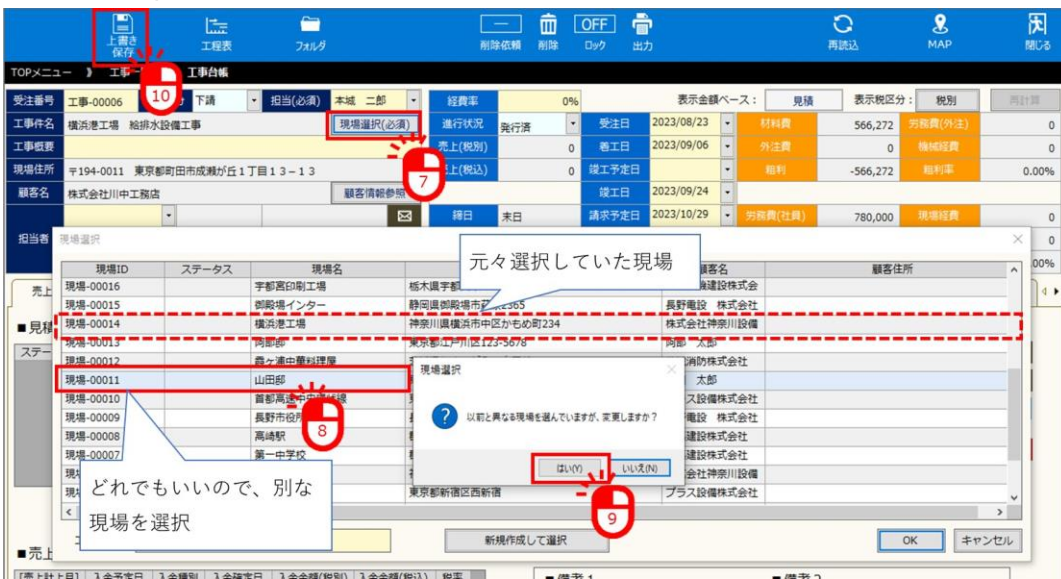
CCUSで管理されている14桁のID



(2) 見積書の紐づきを解除します。



(3) [現場選択](必須)をクリックして仮の現場を選択し、保存します。(工事台帳と現場台帳が紐づいたままだと顧客名変更ができないため)



STEP2 見積書と現場台帳の紐づき解除

[見積・注文業務]⇒[見積書]を開きます。

(1) 前項の手順にて工事台帳と紐づきを外した見積書を開きます。

ステータス	見積番号	見積書発行日	案件名	区分	現場名/現場ID	工事名	顧客名	見積主顧客名	自社担当者	見積担当者
提出済	見積-00006	2023/08/25	横浜港工場 給排水設備工事	現場	現場-00014	横浜港工場	株式会社神奈川設備	株式会社神奈川設備	矢崎 七郎	清水 一郎
受注	見積-00032	2022/10/17	伊豆高原工場 山崎作業	現場	現場-00014	伊豆高原工場	株式会社神奈川設備	株式会社神奈川設備	石崎 七郎	所有者
受注	見積-00036	2022/08/15	伊豆高原工場 給水設備	現場	現場-00014	伊豆高原工場	株式会社神奈川設備	株式会社神奈川設備	本城 二郎	所有者
受注	見積-00009	2021/07/19	伊豆高原工場 電気設備点検業務	現場	現場-00014	伊豆高原工場	伊藤ハウス工業株式会社	伊藤ハウス工業株式会社	後藤 四郎	石崎 五郎
提出済	見積-00037	2021/10/07	宇都宮印刷工場 追加工事	現場	現場-00014	宇都宮印刷工場	伊藤ハウス工業株式会社	伊藤ハウス工業株式会社	清水 一郎	清水 一郎
NG	見積-00034	2021/07/26	イトフスパー 東村山店	現場	現場-00014	イトフスパー	伊藤ハウス工業株式会社	伊藤ハウス工業株式会社	本城 二郎	所有者
受注	見積-00010	2021/08/02	首都高速中央環状線 電気設備	現場	現場-00014	首都高速中央環状線	伊藤ハウス工業株式会社	伊藤ハウス工業株式会社	清水 一郎	山本 八郎

(2) [現場台帳]をクリックして仮の現場を選択し、保存します。

現場ID	ステータス	現場名	住所	顧客名	顧客住所
現場-00014		横浜港工場	神奈川県横浜市中区かもめ町234	株式会社神奈川設備	伊豆高原工場
現場-00028		イトフスパー 東村山店	東京都東村山町久米川町4丁目6	伊藤ハウス工業株式会社	伊藤ハウス工業株式会社
現場-00026		わくわく幼稚園	東京都渋谷区	群馬建設株式会社	群馬建設株式会社
現場-00011		山田邸	東京都新宿区1234	山田 太郎	山田 太郎
現場-00027		株式会社川中工務店	神奈川県横浜市西区	株式会社川中工務店	株式会社川中工務店
現場-00025		センチュリーハウス	神奈川県横浜市西区	伊藤ハウス工業株式会社	伊藤ハウス工業株式会社
現場-00024		グリーンハイム成瀬Ⅱ	神奈川県横浜市西区	株式会社川中工務店	株式会社川中工務店
現場-00023		グランメゾン	神奈川県横浜市西区	伊藤ハウス工業株式会社	伊藤ハウス工業株式会社

STEP3 現場台帳で顧客名を変更

[保守]→[現場台帳]を開きます。

(1) 顧客名を変更したい現場をダブルクリックして[顧客選択]をクリックします。

変更したい顧客名を選択し、[OK]をクリックします。

現場ID	ステータス	現場名	住所	顧客名	TEL	担当1	担当2
現場-00026		わくわく幼稚園			0268-71-3770	後藤 四郎	
現場-00028		イトフスパー 東村山店			06-6451-8000	清水 一郎	本城 二郎
現場-00027		株式会社川中工務店			0466-90-1234		
現場-00025		センチュリーハウス			06-1234-5689		
現場-00024		グリーンハイム成瀬Ⅱ			0466-90-1234		
現場-00023		グランメゾン			06-1234-5689		
現場-00022		朝日マンション			0798-33-0111		
現場-00021		社内業務			06-6451-8000	佐藤 一子	
現場-00020		豊原様邸			06-6746-2542		
現場-00019		佐藤様邸			0466-90-1234		
現場-00018		北区梅田ビル			06-6451-8000	清水 一郎	本城 二郎
現場-00017		コミュニティセンター			036-4569-895	山本 八郎	
現場-00016		宇都宮印刷工場			036-4569-895	山本 八郎	
現場-00015		朝霞工場			02-4556-7896	本城 二郎	後藤 四郎
現場-00014		横浜港工場	神奈川県横浜市藤川64-3-2	株式会社神奈川設備	020-0505-554	矢崎 七郎	
現場-00013		阿部邸			040-9899-789		

STEP4 工事台帳・見積書で現場の紐づきを元に戻す

[受注・請求業務]⇒[工事台帳]から STEP1 の工事台帳を開きます。

(1) [現場選択](必須)をクリックして STEP3 で顧客名を変更した現場を選択し、保存します。

[見積・注文業務]⇒[見積書]から STEP2 の見積書を開きます。

(2) [現場選択]をクリックして STEP3 で顧客名を変更した現場を選択します。

(3) [工事台帳]をクリックし、工事台帳を選択します。

ステータスを「受注」に変更して、保存します。



[受注・請求業務]⇒[工事台帳]からSTEP4の工事台帳を開きます。

(4) [請求書発行]をクリックして請求書を発行します。

[売上計上]をクリックして、売上計上をします。

最後に上書き保存します。



工事台帳のフォルダを活用いただいている場合は、10 ページをご確認ください。

<フォルダを使用している場合、顧客名を変更すると、フォルダも新しく作成されます>

フォルダは顧客ごとに作成されるため、顧客名を変更すると、フォルダも新しく作成されます。

顧客名変更前にフォルダに資料を保存していた場合は、顧客名変更後、[フォルダ]をクリックして、必要な資料の移動をしてください。

(1) 顧客名変更後の工事台帳を開き、[フォルダ]をクリックします。Ctrl+N キーを押すと、同じウィンドウがもう一つ開きます。新しく開いたウィンドウで上矢印 (↑) または左矢印 (←) をクリックし、変更前の顧客フォルダを表示します。

フォルダをクリックした後「Ctrl+Nキー」を押すと、同じウィンドウがもう1つ開きます。

(2) 顧客名変更前のフォルダから、顧客名変更後のフォルダへ必要な資料を移動してください。

顧客名変更前のフォルダ

顧客名変更後のフォルダ