



改修機能_マニュアル

2022.6.23 第1版

目次（リリース一覧）

01.非課税業者の費目による税額入力に対応	3
02.顧客一覧表での顧客の生年月日・家族情報の出力に対応	9
03.顧客一覧画面上での登録内容の一括変更機能を追加	14

01.非課税業者の費目による税額入力に対応

変更内容：請求受付追加にて非課税業者に登録している業者でも、費目の切り替えで税額を入力できるようになりました。

以下内容をご確認ください。

非課税業者を設定する

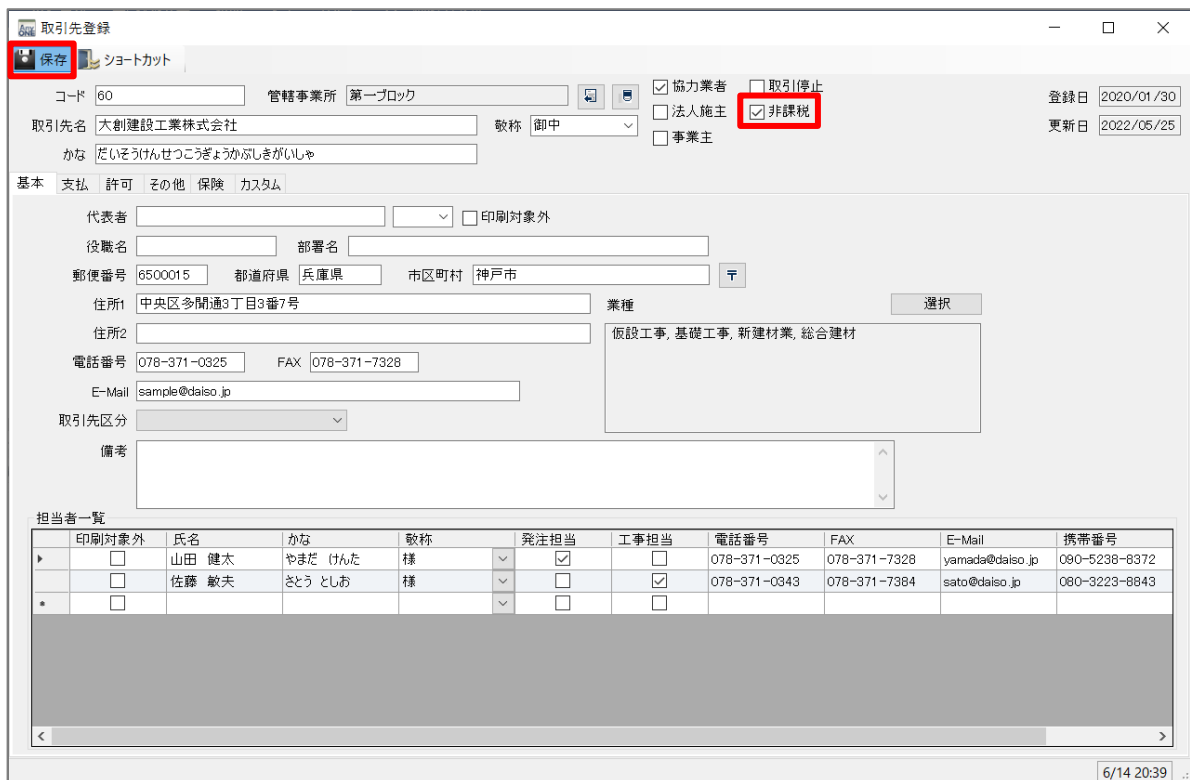
①【マスター】>【自社関連】>【取引先】をクリックします。



② 『取引先一覧』画面が表示されるので、該当の取引先を選択し、ツールバーの「開く」ボタンをクリックします。

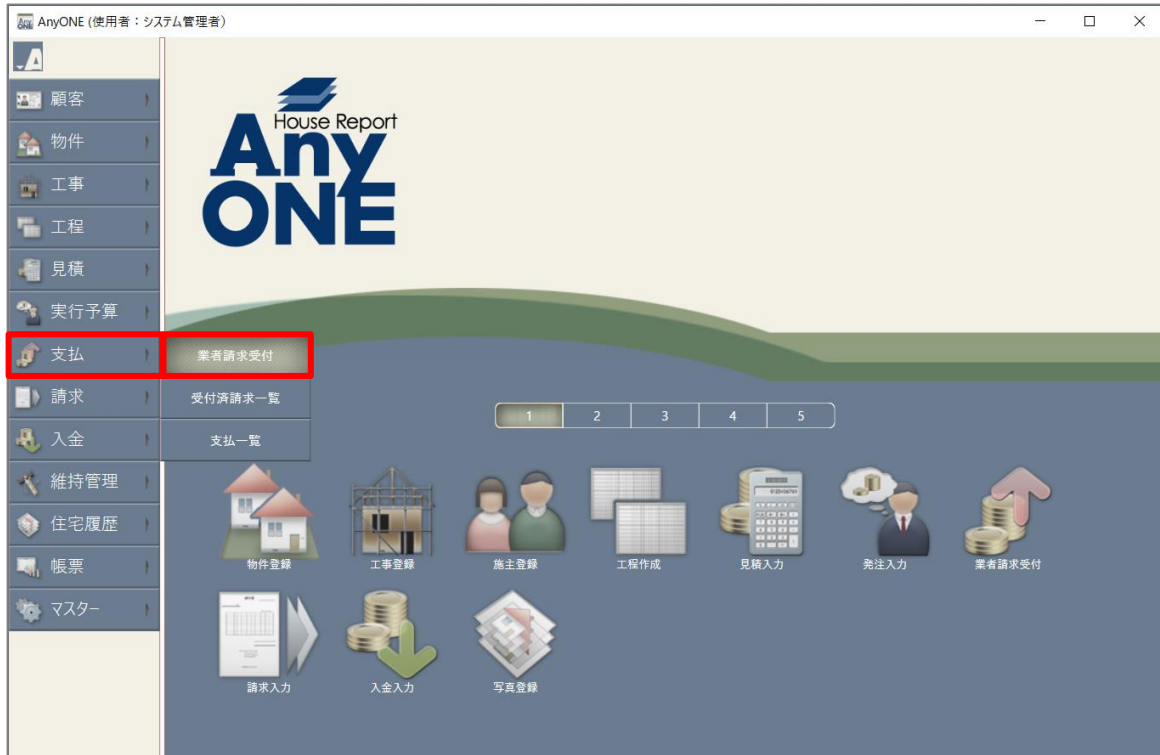


③ 『取引先登録』画面が表示されるので、「非課税」にチェックをつけ、「保存」ボタンをクリックします。

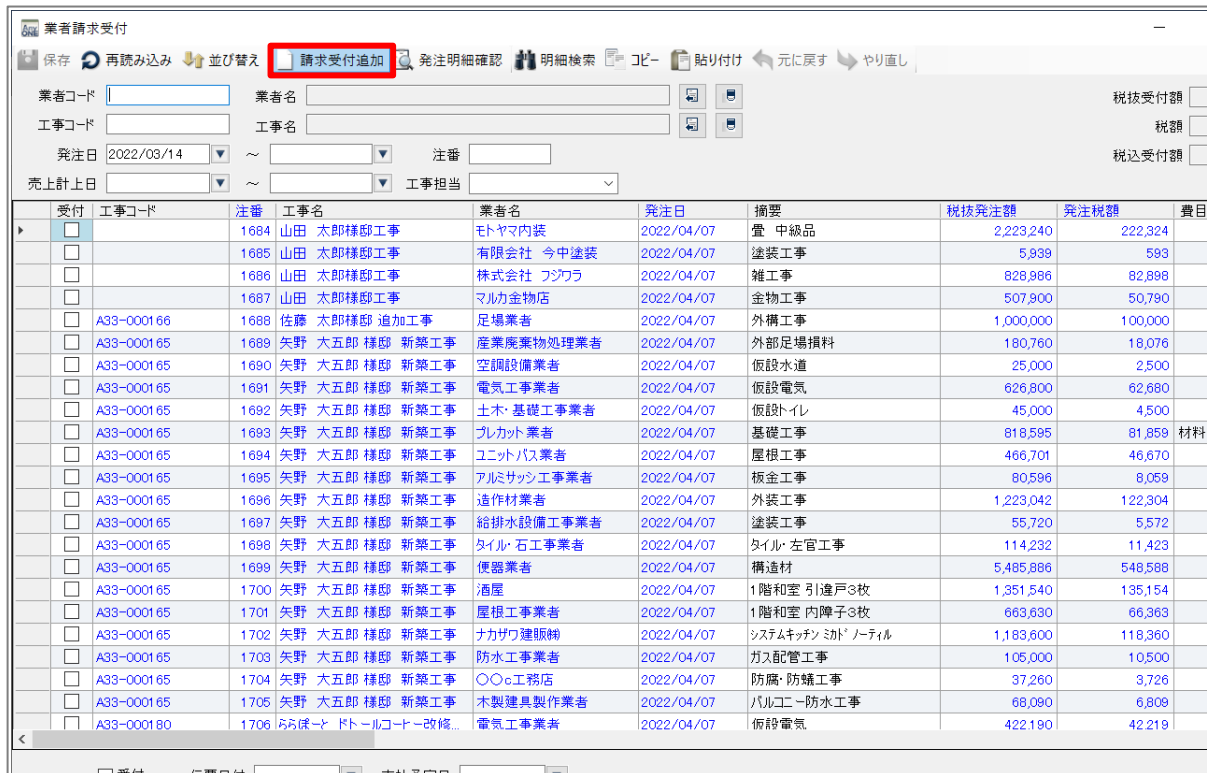


非課税業者を設定する

① 【支払】 > 【業者請求受付】 をクリックします。



② 『業者請求受付』画面が表示されるので、「請求受付追加」ボタンをクリックします。



- ③ 『業者請求受付』画面が表示されるので、上記で非課税に設定した業者を選択し、工事名や伝票日付、税抜額など必要な情報を入力します。

請求受付追加

発注のない請求受付を追加します

業者コード 60 業者名 大創建設工業株式会社

工事コード 00000500 工事名 田中太郎様邸 新築工事

請求明細

伝票日付 2022/06/14 支払予定日 2022/07/17

摘要

費目 支払口座

税抜額 50,000 税額 税込額 50,000

安全協会 控除額2 控除差引額 50,000

備考

連続

- ④ 「費目」を設定します。

請求受付追加

発注のない請求受付を追加します

業者コード 60 業者名 大創建設工業株式会社

工事コード 00000500 工事名 田中太郎様邸 新築工事

請求明細

伝票日付 2022/06/14 支払予定日 2022/07/17

摘要

費目 材料費 支払口座

税抜額 5,000 税込額 55,000

安全協会 控除額2 控除差引額 50,000

備考

連続

田中太郎様邸 新築工事	2022/07/07	1階和室 引違戸3枚	1,
田中太郎様邸 新築工事	2022/04/07	1階和室 内障子3枚	

- ⑤ 非課税設定していない費目を選択すると税額を入力できるようになります。

請求受付追加

発注のない請求受付を追加します

業者コード 60 業者名 大創建設工業株式会社

工事コード 00000500 工事名 田中太郎様邸 新築工事

請求明細

伝票日付 2022/06/14 支払予定日 2022/07/17

摘要

費目 材料費 支払口座

税抜額 50,000 税額 5,000 税込額 55,000

安全協力会 控除額2 控除差引額 50,000

備考

連続 追加

※費目を選択しない、非課税設定をした費目を選択すると税額は入力できません。

請求受付追加

発注のない請求受付を追加します

業者コード 60 業者名 大創建設工業株式会社

工事コード 00000500 工事名 田中太郎様邸 新築工事

請求明細

伝票日付 2022/06/14 支払予定日 2022/07/17

摘要

費目 支払口座

税抜額 50,000 税額 税込額 50,000

安全協力会 控除額2 控除差引額 50,000

備考

連続 追加

請求受付追加

発注のない請求受付を追加します

業者コード 60 業者名 大創建設工業株式会社

工事コード 00000500 工事名 田中太郎様邸 新築工事

請求明細

伝票日付 2022/06/14 支払予定日 2022/07/17

摘要

費目 材料費(非課税) 支払口座

税抜額 50,000 税額 税込額 50,000

安全協力会 控除額2 控除差引額 50,000

備考

連続 追加

- ⑥ 必要事項を入力したら「追加ボタン」をクリックします。

請求受付追加

発注のない請求受付を追加します

業者コード	60	業者名	大創建設工業株式会社	<input type="button" value="コピー"/>	<input type="button" value="印刷"/>
工事コード	00000500	工事名	田中太郎様邸 新築工事	<input type="button" value="コピー"/>	<input type="button" value="印刷"/>
請求明細	<input type="text"/>				
伝票日付	2022/06/14	支払予定日	2022/07/17		
摘要	<input type="text"/>				
費目	材料費	支払口座			
税抜額	50,000	税額	5,000	税込額	55,000
安全協会	<input type="text"/>	控除額2	<input type="text"/>	控除差引額	50,000
備考	<input type="text"/>				

連続

02.顧客一覧表での顧客の生年月日・家族情報の出力に対応

変更内容：顧客一覧表で顧客の生年月日を出力できるようになりました。また、家族情報の出力も可能になりました。

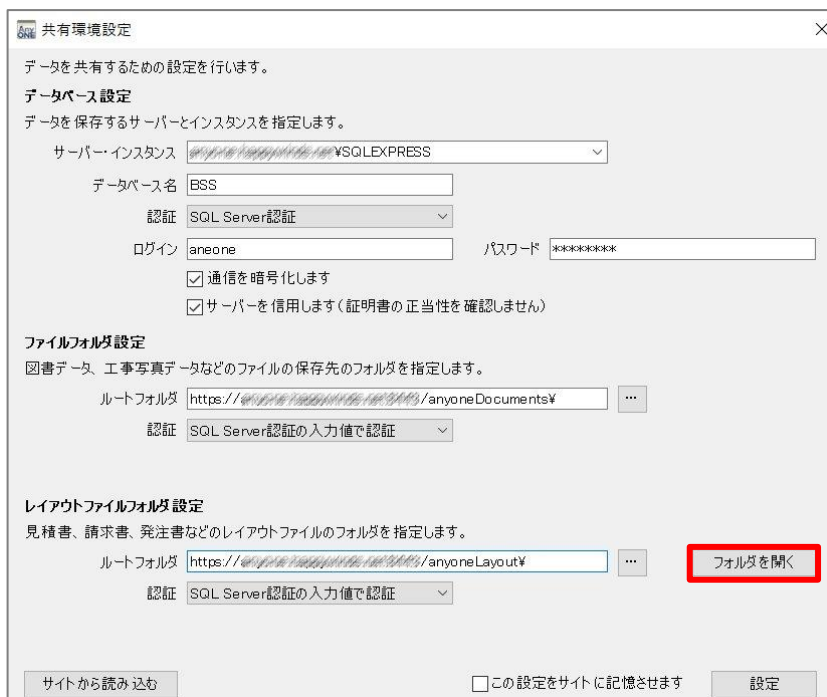
以下内容をご確認ください。

エクセルテンプレートを修正する

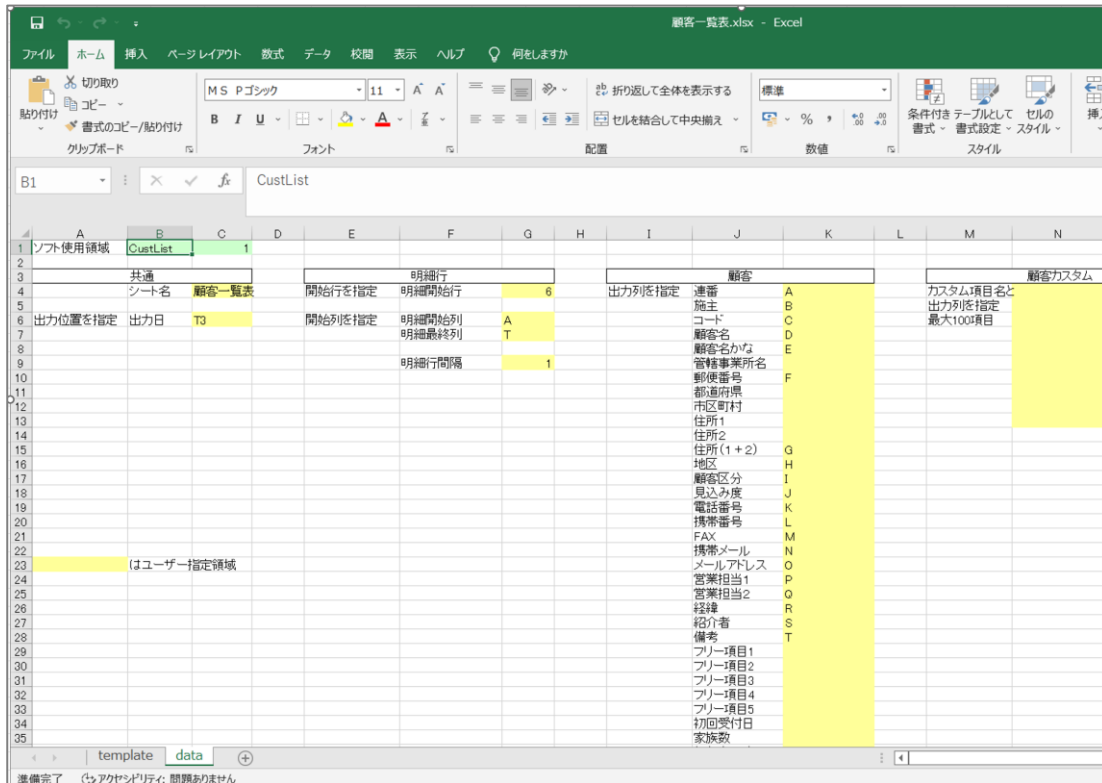
- ① メイン画面右上の【A】 > 【共有環境設定】をクリックします。



- ② 『共有環境設定』画面が表示されるので「フォルダを開く」ボタンをクリックします。

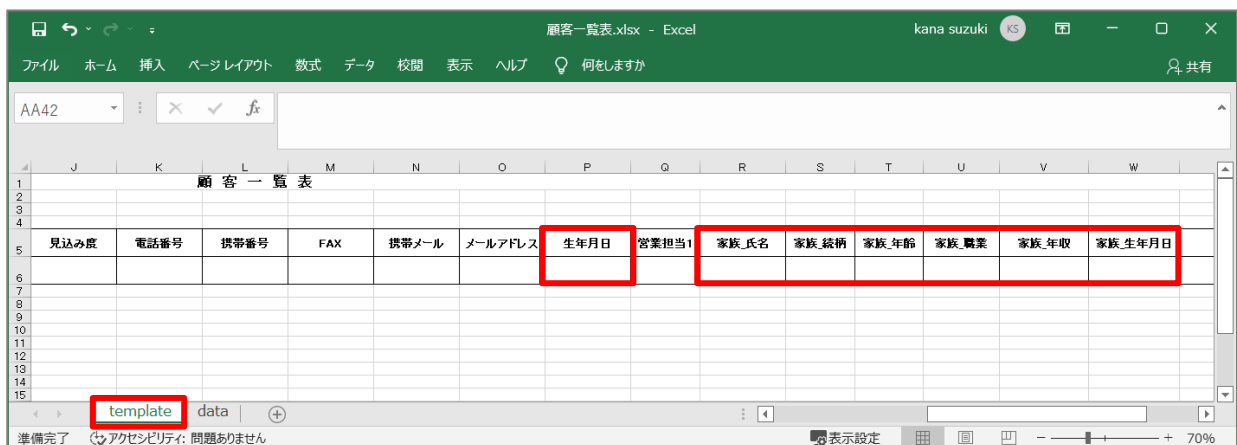


- ③ 共有環境設定で設定した【Layout】フォルダが開くので【Layout】>【顧客一覧表】>「顧客一覧表.xlsx」ファイルを開きます。



- ④ 今回は「顧客の生年月日」と家族の「氏名」「続柄」「年齢」「職業」「年収」「生年月日」を追加出力するための設定変更をおこないます。

まずは「template」シートの「P」列に「顧客の生年月日」、家族の「氏名」「続柄」「年齢」「職業」「年収」「生年月日」を「R」～「W」列に追加します。



- ⑤ 次に「data」シートのセル「K49」に「template」シート内で「顧客の生年月日」を出力したい列を入力します。同様に「data」シートのセル「W4」～「W9」に家族の「氏名」「続柄」「年齢」「職業」「年収」「生年月日」を出力したい列を入力します。

今回は下記のように「顧客の生年月日」を「template」シートの「P」列、家族の「氏名」「続柄」「年齢」「職業」「年収」「生年月日」を「R」～「W」列に表示させるため、「K49」に「P」、「W4」～「W9」に「R」～「W」と入力し、ファイルを保存します。

template	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
顧客																	
顧客カスタム																	
顧客案内																	
出力列指定																	
氏名_01																	R
続柄_01																	S
年齢_01																	T
職業_01																	U
年収(万円)_01																	V
生年月日_01																	W
氏名_02																	
続柄_02																	
年齢_02																	
職業_02																	
年収(万円)_02																	
生年月日_02																	
氏名_03																	
続柄_03																	
年齢_03																	
職業_03																	
年収(万円)_03																	
生年月日_03																	
氏名_04																	
続柄_04																	
年齢_04																	
職業_04																	
年収(万円)_04																	
生年月日_04																	
氏名_05																	
続柄_05																	
年齢_05																	
職業_05																	
年収(万円)_05																	
生年月日_05																	
生年月日										P							

出力を確認する

- ① AnyONE を起動し【顧客】>【顧客登録】をクリックします。



- ② 『顧客一覧表』で出力したい顧客を選択し、「出」にチェックを入れ、「印刷」ボタンをクリックします。

出	主	コード	顧客名	郵便番号	都道府県	市区町村	住所1	電話番号	携帯番号	営業担当1	見込み底	顧客区分
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Y21-0...	山田 太郎	538-0035	大阪府	大阪市鶴見区	浜2丁目2-9		080-3665-8864	石井	半年~1年...	WEB客
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	38	青木 宏	455-0001	愛知県	名古屋市港区	七番町1-2	052-125-9900	090-2512-0089	松田	ご契約済	掘り起こし顧客
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	54	児玉 清	596-0823	大阪府	岸和田市	天神山1-13	072-246-1122	090-7382-1122	森村 健太	ご契約済	営業
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30	萬里小路 実秋	602-8368	京都府	京都市上京区北町	上め下立売通御...	075-4553-9859	080-6598-9705	山田 誠	3ヶ月	見積
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	吉田 和也	597-0031	大阪府	貝塚市	久保 81-1-1	072-433-0909	080-1357-2468	石井	1ヶ月	見積
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	56	岡田 高志	530-0047	大阪府	大阪市北区	扇町99-〇	06-6312-1234	090-7963-1234	石井(営業)	ご契約済	建築中
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	田中 太郎	596-0822	大阪府	岸和田市	鶴原町180	072-441-3530	090-1234-5678	鈴木	仮契約済	掘り起こし顧客
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		矢野 大五郎	574-0001	大阪府	大東市	学園町1-1-1	072-870-0000	080-9213-3388	鈴木	3ヶ月	資料送付

- ③ 『顧客一覧帳票選択』画面が表示されるので、「顧客一覧表」を選択し、並び順や出力対象を設定して「印刷」ボタンをクリックします。

顧客の種類を選択してください。

顧客台帳

顧客一覧表

印刷日: 2022/06/14

タイトル: 顧客一覧表出力

並び順: かな順 郵便番号順 コード順

出力対象: 「出」チェックのついているデータ すべての表示データ

- ④ Excel形式の「顧客一覧表」が出力されます。



地区	顧客区分	見込み度	電話番号	携帯番号	FAX	携帯メール	メールアドレス	生年月日	営業担当1	家族_氏名	家族_続柄	家族_年齢	家族_職業	家族_年収	家族_生年月日
テラス 鶴見緑地	大阪市門一北WEB客	半年~1年以内		080-3665-6864		example-yamada@aaa.jp	example-yamada@bbb.jp	1992/9/18	鈴木	山田花子	配偶者	31	会社員	0	1991/2/4

03.顧客一覧画面上での登録内容の一括変更機能を追加

変更内容：顧客一覧画面にて複数顧客の登録内容を一括で変更できるようにしました。

以下内容をご確認ください。

複数顧客の登録内容一括変更

- ① 【顧客】 > 【顧客登録】 をクリックします。



- ② 『顧客一覧』画面が表示されます。

一括で変更させたい顧客を選択し、右クリックします。

右クリックメニューの「一括更新」をクリックします。

出	施主	コード	顧客名	郵便番号	都道府県	市区町村	住所1	電話番号	携帯番
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Y21-0...	山田 太郎	538-0035	大阪府	大阪市鶴見区	浜2丁目2-9		080-36
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	38	青木 宏	455-0001	愛知県	名古屋市港区	七番町1-2	052-125-9800	080-25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		青木 隆	596-0823	大阪府	岸和田市	天神山1-13	072-246-1122	080-73
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		青木 実秋	602-8368	京都府	京都市上京区北町	上の下立売通御...	075-4553-9859	080-65
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		青木 和也	597-0031	大阪府	貝塚市	久保 81-1-1	072-433-0909	080-13
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		青木 志	530-0047	大阪府	大阪市北区	扇町99-〇	06-6312-1234	080-79
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		青木 太郎	596-0822	大阪府	岸和田市	鶴原町180	072-441-3530	080-12
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		青木 五郎	574-0001	大阪府	大東市	学園町1-1-1	072-870-0000	080-92
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		青木 五郎	574-0001	大阪府	大東市	学園町1-1-1	072-870-0000	080-92
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100	木村 太郎	541-0052	大阪府	大阪市中央区	安土町1-14-6	0956251234	080-62
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34	岡田 高志	530-0047	大阪府	大阪市北区扇町	99-〇	0791-66-3797	080-22
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36	石井 かずひろ	597-0031	大阪府	貝塚市	久保349-32	0893-57-4420	080-19
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	44	勘解由小路 隆一	602-8368	京都府	京都市上京区	北町上の下立売...	072-441-3530	080-29
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	39	藤井 恒夫	624-0125	京都府	舞鶴市	桑飼上2-7	075-6582-887	080-53
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	48	浅野 明	254-0036	神奈川県	平塚市	宮松町	019-610-8438	080-88
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	61	青木 宏	546-0044	大阪府	大阪市東住吉区	北田辺	042-261-9878	080-84

③ 『一括更新』画面が表示されます。

各項目左側のチェックボックスにチェックを入れると各項目が選択できるようになります。

一括更新

更新する項目にチェックを付けて内容を入力し、更新ボタンをクリックしてください。

管轄事業所

顧客区分

見込み度

地区

経緯

営業1

営業2

営業3

営業4

Instagram

twitter

FaceBook

保険見直し

融資先

更新

④ 更新したい項目にチェックをつけ、内容を選択し、「更新」ボタンをクリックします。

一括更新

更新する項目にチェックを付けて内容を入力し、更新ボタンをクリックしてください。

管轄事業所

顧客区分

見込み度

地区

経緯

営業1

営業2

営業3

営業4

Instagram

twitter

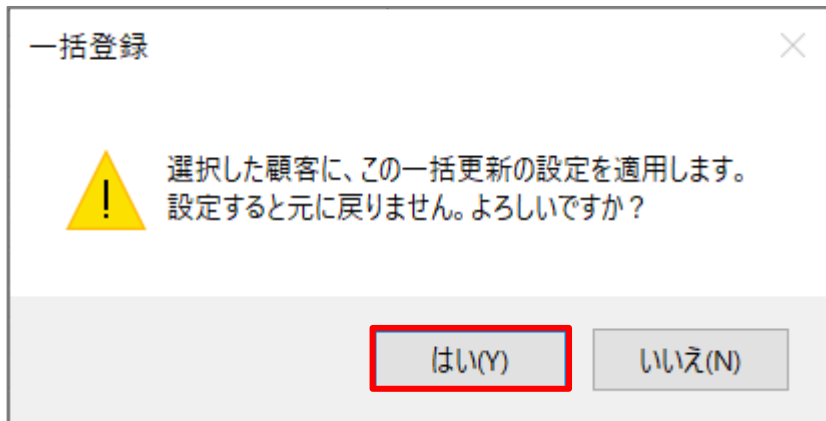
FaceBook

保険見直し

融資先

更新

- ⑤ 以下のような警告メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。



- ⑥ 『一括更新』画面を「×」で閉じ、『顧客一覧』画面に戻ります。
②で選択した顧客の情報が、④で入力した内容に更新されます。

出	施主	コード	顧客名	郵便番号	都道府県	市区町村	住所1	電話番号	携帯番号	営業担当1	見込み度	顧客区分	管轄
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Y21-0..	山田 太郎	538-0035	大阪府	大阪市鶴見区	浜2丁目2-9	06-2125-8900	080-3665-8864	高橋	半年~1年...	WEB客	工口
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	38	青木 宏	455-0001	愛知県	名古屋市港区	七番町1-2	052-125-8900	090-2512-0099	高橋	契約済	掘り起こし顧客	第一
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	54	児玉 清	596-0823	大阪府	岸和田市	天神山1-13	072-246-1122	080-7382-1122	高橋	契約済	営業	奈良
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30	萬里小路 実秋	602-8368	京都市	京都市上京区北町	上の下立売通御...	075-4553-8859	080-6598-9705	高橋	3ヶ月	見積	兵庫
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	吉田 和也	597-0031	大阪府	貝塚市	久保 81-1-1	072-433-0809	080-1357-2468	高橋	1ヶ月	見積	大阪
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	56	岡田 高志	530-0047	大阪府	大阪市北区	扇町99-0	06-6312-1234	080-7963-1234	高橋	契約済	建築中	第一