



改修機能_マニュアル

目次（リリース一覧）

01. 個人月間スケジュールの複数担当カレンダー表示にて、担当者の削除に対応.....	3
02. 請求書の印鑑欄・印刷コメントの増加に対応	6
03. 図書登録のファイルのサムネイル表示に対応	11
04. 顧客登録の「直近営業情報」「工事情報」タブのデフォルト表示を変更.....	15

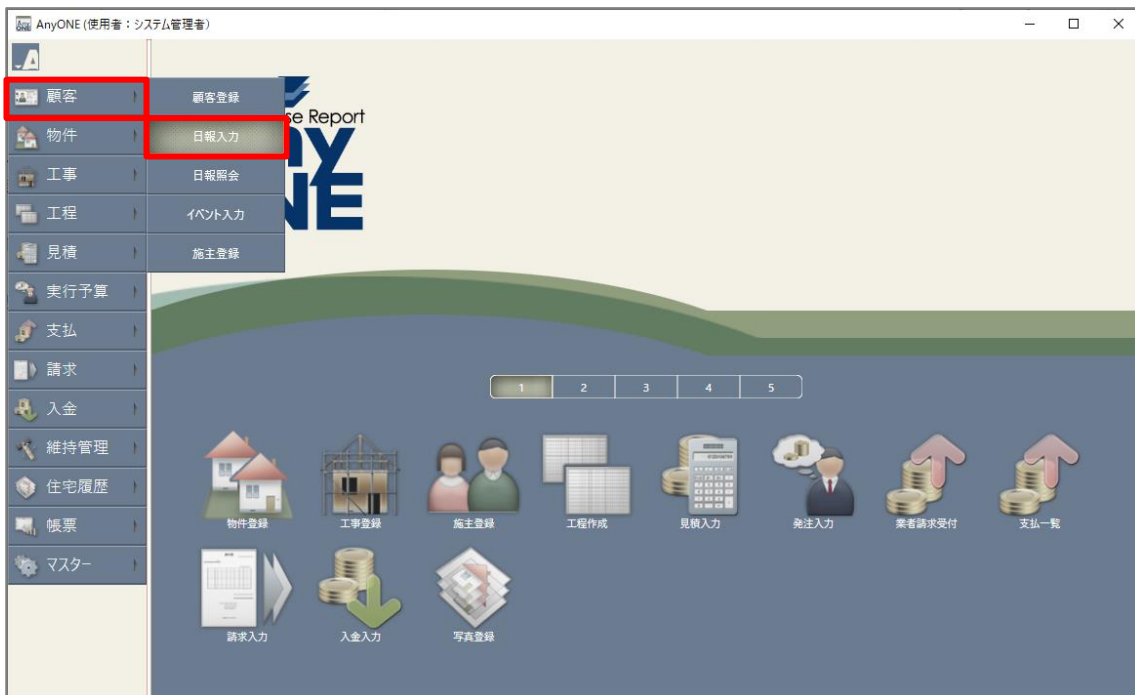
01. 個人月間スケジュールの複数担当カレンダー表示にて、担当者の削除に対応

変更内容：個人月間スケジュールの複数担当カレンダー表示で、担当追加で追加した担当者を削除できるようにしました。

以下内容をご確認ください。

複数担当カレンダー表示で担当者を削除する

- ① 【顧客】 > 【日報入力】 をクリックします。（もしくは【工事】 > 【日報入力】 をクリック）

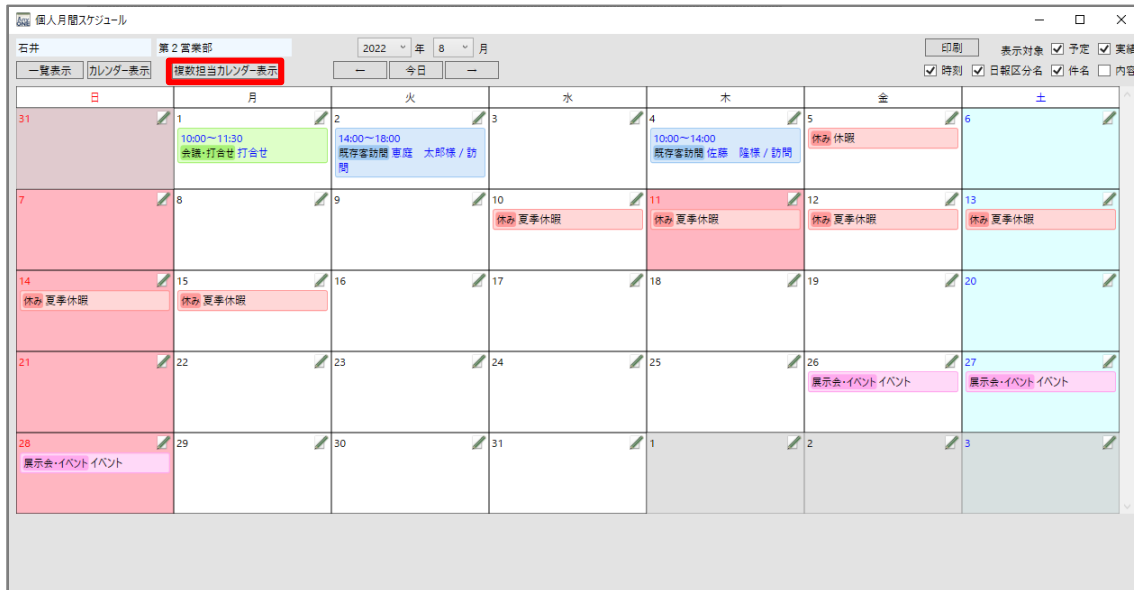


- ② 『組織週間スケジュール』画面が表示されるので、任意の担当者の『個人日報表示』をクリックします。

The screenshot shows the '組織週間スケジュール' (Organizational Weekly Schedule) screen for the period from 2022年08月01日 (Monday) to 2022年08月07日 (Sunday). The screen displays a grid of days for each staff member. The '石井' (Ishii) staff member's row is highlighted, and the '個人日報表示' (Personal Daily Report) button for the 1st of the month is highlighted with a red box. The grid shows various activities and time slots for each day.

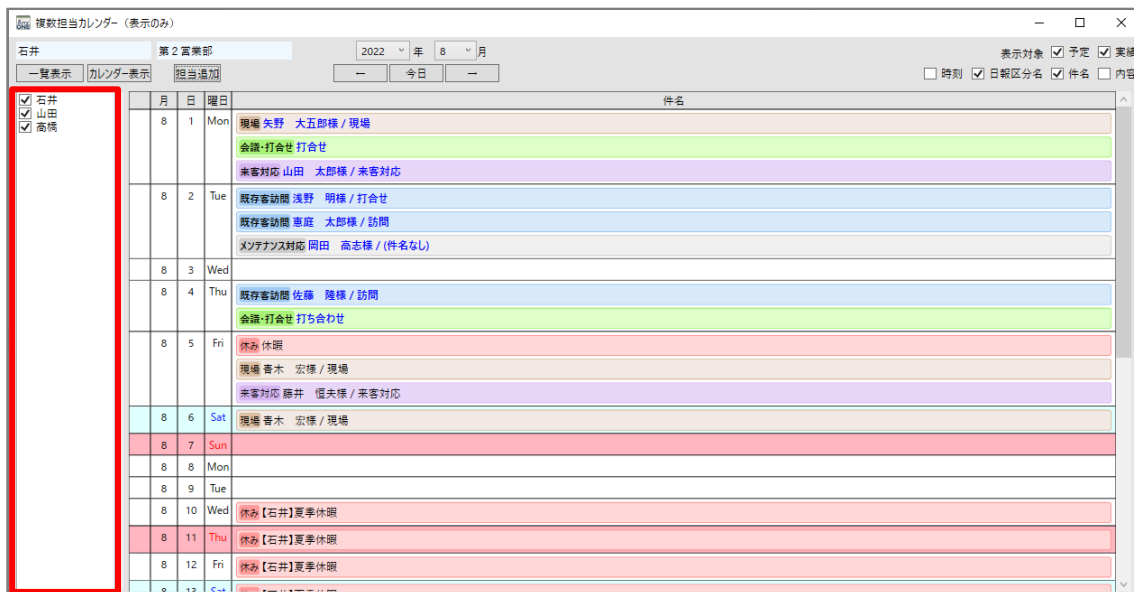
担当	1 (月)	2 (火)	3 (水)	4 (木)	5 (金)	6 (土)	7 (日)
システム管理者							
石井	10:00~11:30 会議・打合せ 打合せ	14:00~18:00 既存客訪問 草庭 太郎 様 / 訪問		10:00~14:00 既存客訪問 佐藤 隆雄 / 訪問	休み 休暇		
近藤							
山田	10:00~14:00 来客対応 山田 太郎様 / 来客対応	13:00~15:00 既存客訪問 浅野 明博 / 打合せ			14:00~16:00 来客対応 藤井 恒夫様 / 来客対応		
富業担当							

- ③ 続いて『個人月間スケジュール』画面が表示されるので、「複数担当カレンダー表示」ボタンをクリックします。

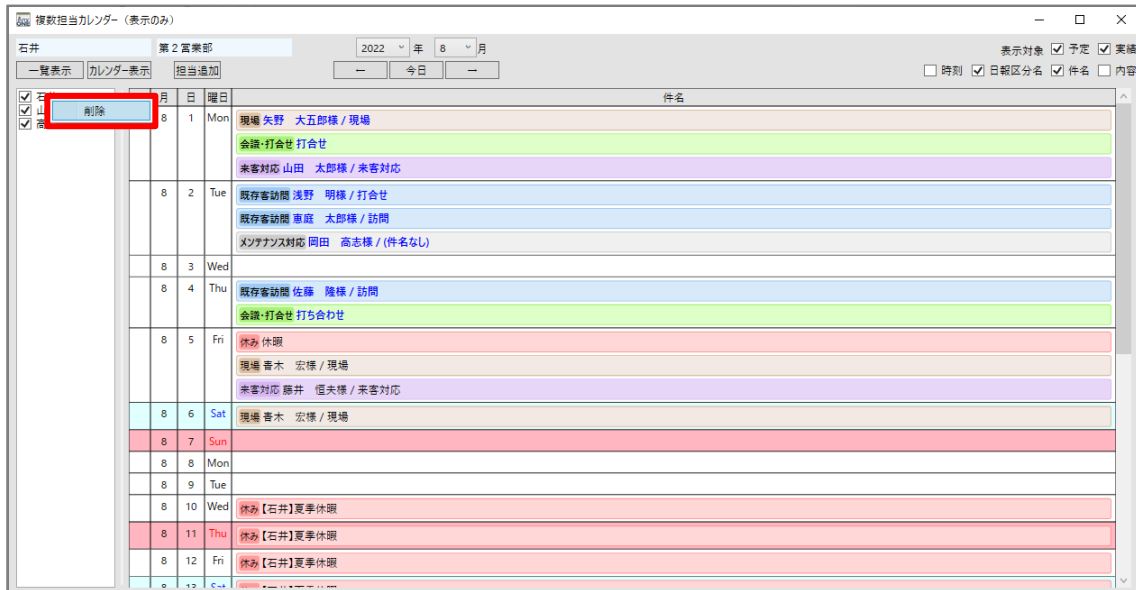


- ④ 『複数担当カレンダー（表示のみ）』画面が表示されます。

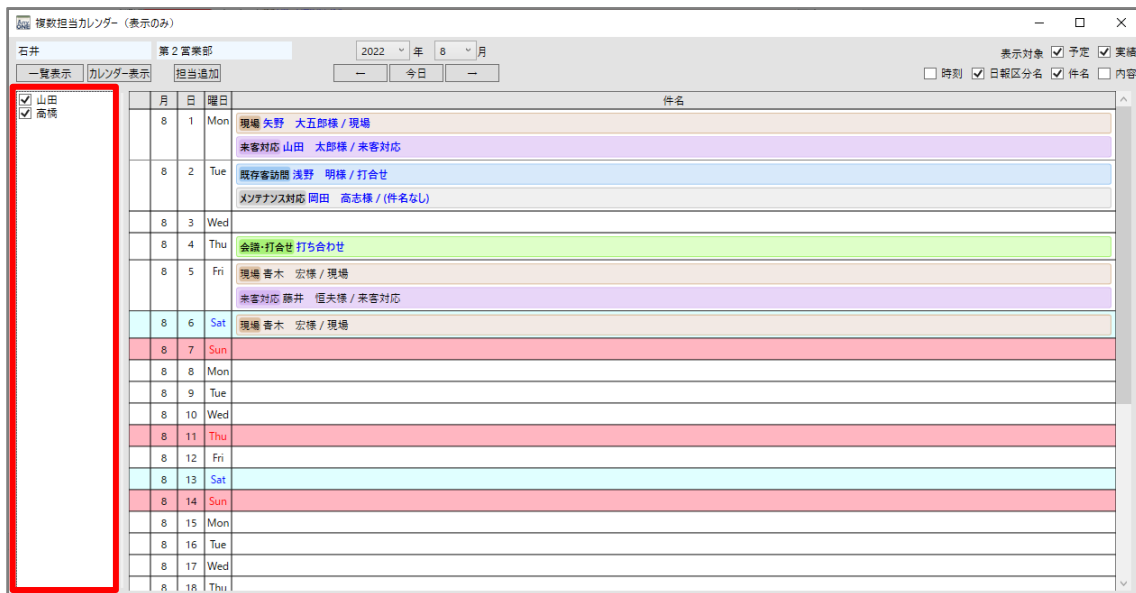
画面左側のチェックがついている担当者のスケジュール・日報が表示されています。



- ⑤ 複数担当カレンダー表示から削除したい担当者にカーソルを合わせ、右クリックします。
すると、「削除」のメニューが表示されるので、「削除」をクリックします。



- ⑥ 削除した担当者のスケジュールが非表示になります。



02. 請求書の印鑑欄・印刷コメントの増加に対応

変更内容：請求書の Excel 出力にて、印鑑欄の印刷コメントを 4 つまで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。

印刷コメントを設定する

- ① 【マスター】 > 【自社関連】 > 【印刷コメント】 をクリックします。



- ② 『印刷コメント設定』画面が表示されるので「請求書」タブをクリックします。



③ 画面右側に「印鑑欄」が4つあります。

帳票出力時に出力したい名称を入力し、「保存」ボタンをクリックします。

印刷コマンド設定

保存

見積書 注文書(明細タイプ) 注文書(合計タイプ) 請求書 (はがき・封筒、DMラベル)

請求書

01

02 お支払につきましては、上記ご請求金額から振込手数料を差し引いた金額を

03 下記振込口座宛へ電信扱いで振込をお願いします。(当社にて振込手数料負担致します。)

04 なお、貴殿の振込用紙控えをもちまして、領収書に代えさせていただきます。

05 振込用紙の控えを大切に保管してください。

06

07 ★振込口座名 ○○住宅株式会社

08

09 ★振込口座 三井住友銀行 大阪支店 当座預金 000000

10

印鑑欄

担当者1 担当者2 担当者3 担当者4

8/05 12:01

請求書の出力

- ① 【請求】 > 【請求入力】 をクリックします。



- ② 『請求一覧』画面が表示されるので、出力したい明細をクリックし、ツールバー「開く」ボタンをクリックします。(もしくは、ツールバー「新規」ボタンから新規の請求を作成します。)

The screenshot shows the '請求一覧' (Request List) screen. The toolbar at the top contains several buttons, with the '開く' (Open) button highlighted in red. Below the toolbar, there are search and filter fields for '営業担当', '工事担当', '工事名', '管轄事業所', '施工主名', and '事業主名'. There are also fields for '請求先名', '請求日', and checkboxes for '入金状態', '残有り', and '残無し'. The main area is a table with columns for '出', '施工主名', '工事名', '税抜額', '未入金額', '事業主名', '請求日', '入金予...', '名目', '入金口座', '税額', '税込額', '残', '営業担当', '工事担当', '入金日', and '入'. The table contains several rows of data, including entries for '佐藤 陸', '山田 太...', '山田 太...', '佐藤 太...', 'ナカザワホ...', '田中 太...', '木村 太...', '木村 太...', and '木村 太...'. The status '全件' and '入金残有り' are selected at the bottom left. The bottom right shows '8/05 12:21'.

出	施工主名	工事名	税抜額	未入金額	事業主名	請求日	入金予...	名目	入金口座	税額	税込額	残	営業担当	工事担当	入金日	入
<input type="checkbox"/>	佐藤 陸	佐藤 陸様邸工事	5,000,000	5,500,000		2022/06...	2022/02...	三菱東...	500,000	5,500,000		<input type="checkbox"/>	石井 鈴木			
<input type="checkbox"/>	山田 太...	山田 太郎様邸工事	21,818,1...	24,000,0...	サンプル...	2022/06...	2022/06...	本店三...	2,181,818	24,000,0...		<input type="checkbox"/>	高橋 石井			
<input type="checkbox"/>	山田 太...	山田 太郎様邸工事	5,000,000	-1,000		2021/09...	2021/10...	初回金	三菱東...	500,000	5,500,000	<input type="checkbox"/>	高橋 石井		2021/10...	5.
<input type="checkbox"/>	山田 太...	山田 太郎様邸工事	22,664,8...	24,831,3...		2022/02...	2021/12...	中間金	三菱東...	2,266,482	24,831,3...	<input type="checkbox"/>	高橋 石井			
<input type="checkbox"/>	佐藤 太...	佐藤 太郎様邸 新築工事	5,000,000	5,500,000	サンプル...	2022/04...	2020/12...	初回金	本店三...	500,000	5,500,000	<input type="checkbox"/>	川添 松村			
<input type="checkbox"/>	ナカザワホ...	吉野家 千葉駅前店改修工事	17,234,7...	18,958,2...		2022/04...	2021/06...	工事代金	本店三...	1,723,474	18,958,2...	<input type="checkbox"/>	石井(営...	菊地		
<input type="checkbox"/>	ナカザワホ...	スターバックス 千葉駅前店改修工事	11,426,6...	12,571,4...		2022/04...	2022/07...	工事代金	本店三...	1,142,860	12,571,4...	<input type="checkbox"/>	鈴木 菊地			
<input type="checkbox"/>	田中 太...	太陽光パネル設置工事	490,000	508,700	サンプル...	2014/03...		明細多4...		24,500	514,500	<input type="checkbox"/>	山田		2014/03...	
<input type="checkbox"/>	木村 太...	木村 太郎様邸デモ工事	6,262,979			2021/09...	2021/10...			626,297	6,889,276	<input type="checkbox"/>	近藤 石井		2021/10...	6.
<input type="checkbox"/>	木村 太...	木村 太郎様邸デモ工事	1,500,000			2021/11...	2021/11...			150,000	1,650,000	<input type="checkbox"/>	近藤 石井		2021/11...	1.
<input type="checkbox"/>	木村 太...	木村 太郎様邸デモ工事	1,500,000			2021/10...	2021/11...			150,000	1,650,000	<input type="checkbox"/>	近藤 石井		2021/11...	1.

③ 『請求入力』画面が表示されます。

ツールバー「印刷」ボタンをクリックします。

請求入力

印刷

工事名 佐藤 隆様邸工事 施主名 佐藤 隆 事業主名

請求先 佐藤 隆様 住所 埼玉県熊谷市上奈良2372-2 レオネクストコムハイット301 電話番号 FAX 請求先変更

入金予定日 2022/02/10 名目 勘定科目 未成工事受入金 請求額 5,000,000

請求日 2022/06/16 請求番号 290 入金口座 三菱東京UFJ銀行横浜本町支店 端款処理 切捨て 10 表示合計 5,000,000

入金備考

明細 請求入金額履歴

項目	仕様・摘要	数量	単位	請求単価	請求額	メーカー名	品名	品番	備考	費目	登録日	更新
▶ 初回金		1	式	5,000,000	5,000,000						2022/06/16...	2022/06/16...

税抜額 5,000,000 税額 500,000 税込額 5,500,000

項目 初回金 仕様・摘要 数量 1 単位 式 請求単価 5,000,000

請求額 5,000,000 メーカー名 品名 品番 備考 費目

登録日 2022/06/16 18:15 更新日 2022/06/16 18:15

8/05 12:22

④ 『請求書選択』画面が表示されるので、出力書式・出力階層を選択し、「出力」ボタンをクリックします。

請求書選択

印刷する帳票を選択して下さい。

請求書

請求書控

出力書式 新標準書式(明細外税)口座対応 印刷プレビュー

出力階層 1階層のみ

エクセル出力

階層なし 階層型

書式を選んで[出力]を押してください。

出力書式 新標準書式(明細外税)口座対応 出力

出力階層 7階層まで

はがき・封筒

書式を選んで[印刷]を押してください。

出力書式 はがき 印刷

送付先

請求先住所 施主住所 事業主住所

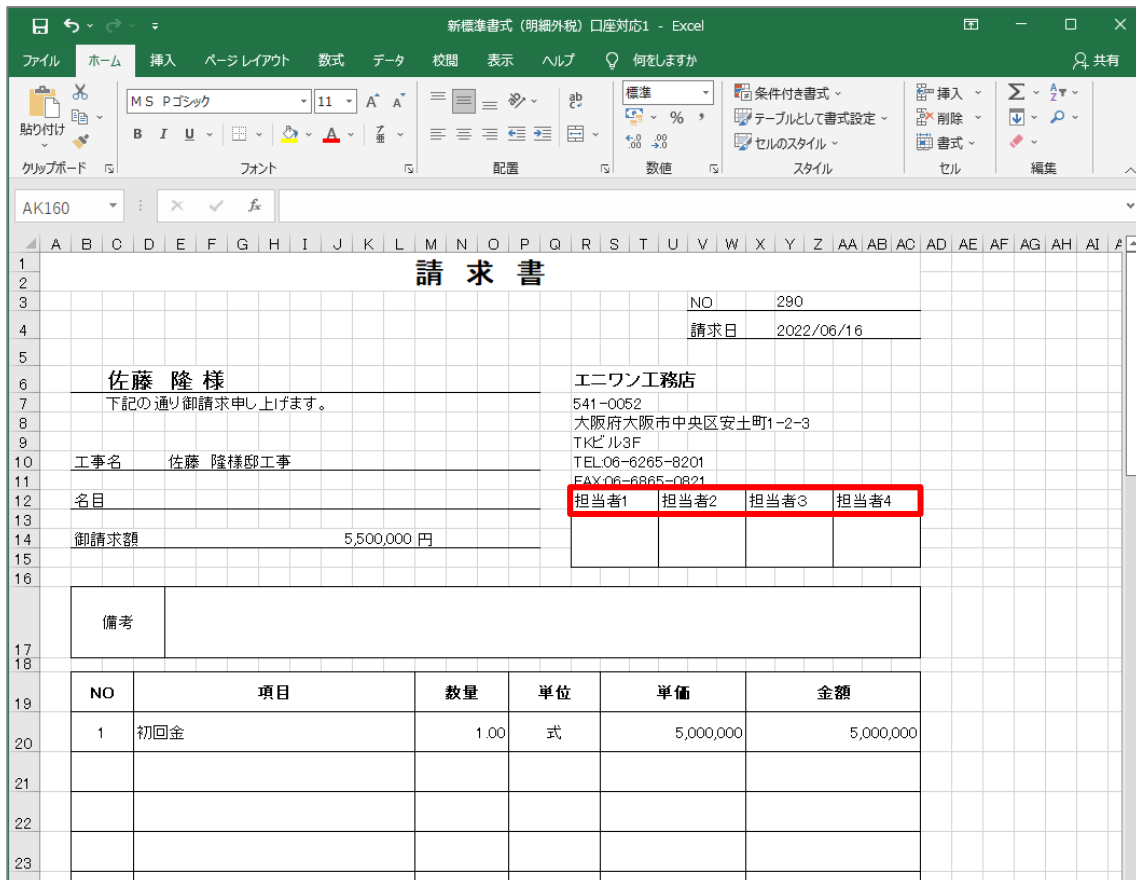
物件住所

⑤ 請求書が出力されます。

<AOR 出力>



<エクセル出力>



※カスタマイズした帳票は別途設定が必要となります。

03. 図書登録のファイルのサムネイル表示に対応

変更内容：図書登録画面にて、ファイルのサムネイルを表示するようにしました。

以下内容をご確認ください。

図書登録

- ① 【住宅履歴】 > 【図書登録】 をクリックします。



- ② 『物件一覧 (図書登録)』画面が表示されます。

任意の物件を選択し、「開く」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the '物件一覧 (図書登録)' screen. At the top left, the '開く' (Open) button is highlighted with a red box. Below the navigation bar are search fields for 'ワード検索', '施主名', and '事業主名', along with dropdown menus for '地区' and '物件区分'. The main area contains a table of property records.

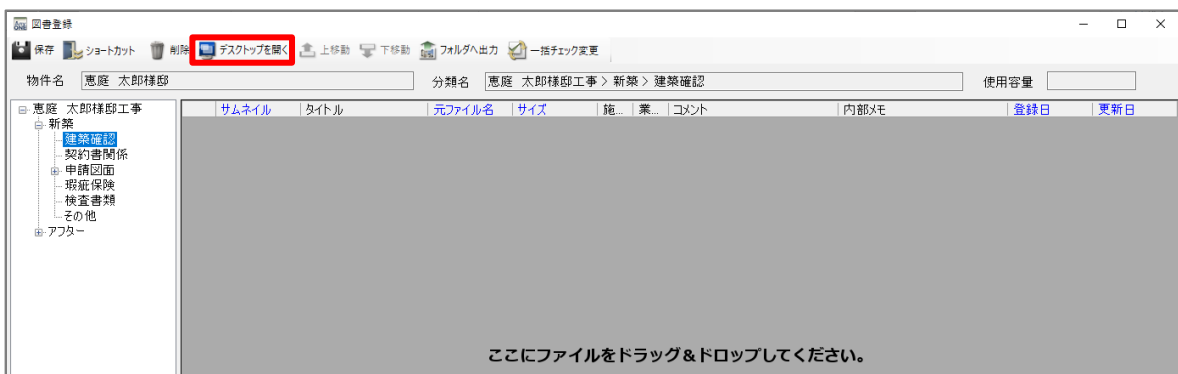
コード	物件名	かな	施主名	事業主名	都道府県	市区町村	住所1	住所2	地名地番	合計個数	備考
Y35-000...	恵庭 太郎様邸	えにわ たろう...	恵庭 太郎		大阪府	大阪市中央区	安土町1-6-14				
T35-0001	佐藤 隆様邸	さとう たかし...	佐藤 隆		埼玉県	熊谷市	中央	5丁目	3-1		
	【テクト】山田 太郎様邸	「てすと」やまだ...	山田 太郎	サンプル商亭	大阪府	大阪市東住...	公園南矢田4...	4丁目	3-17		
04001	青木様邸新築工事	あおきさまてい...	青木 宏		愛知県	名古屋港区	七番町1-2		名古屋マンシ...		
000006	岡田 高志様邸工事	おかだ たかし...	岡田 高志		大阪府	大阪市北区	扇町99-0			3個	
Y35-000...	【矢野 大五郎】様邸	あのだいごろう...	矢野 大五郎		大阪府	大東市	学園町				
Y35-000...	佐藤 太郎様邸	さとうたろうさま...	佐藤 太郎	サンプル商亭	大阪府	岸和田市	額原町10-1				
	●田中 太郎様邸	たなか たろう...			兵庫県	宝塚市	高司12-12-1				
11223344	神戸市西区8号地	こうべしにしく8...			兵庫県	神戸市西区	ニッ屋			2002/12/9	建築
1	額原町6号地	がくはらちよ6...			大阪府	岸和田市	額原町181	住所2			
11223344	神戸市西区8号地	こうべしにしく8...			兵庫県	神戸市西区	ニッ屋			2002/12/9	建築

③ 『図書登録』画面が表示されます。

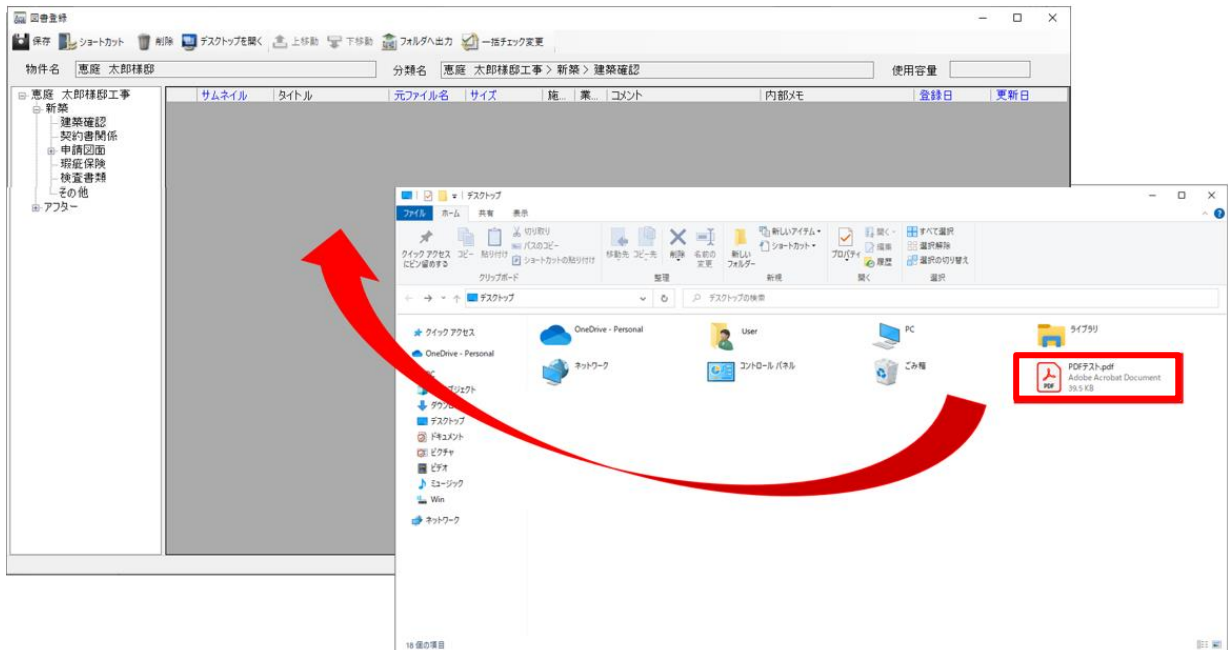
画面左側の図書分類を任意のものをクリックします。



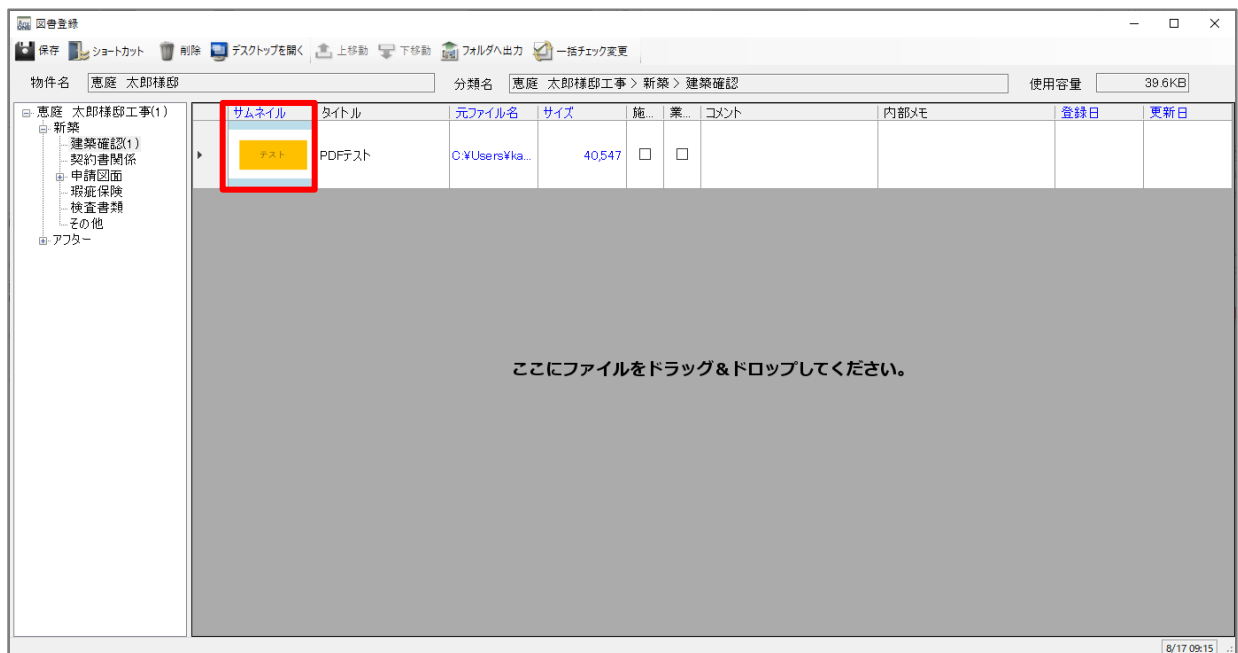
④ ツールバー「デスクトップを開く」をクリックします。



- ⑤ 使用しているPCのデスクトップ（エクスプローラー）が表示されるので、登録したいファイルをAnyONEにドラッグ&ドロップします。



- ⑥ 取込が完了すると以下のように明細ができ、取り込んだファイルのサムネイルが表示されます。



※サムネイル表示に対応しているのは以下のファイル形式のみです。

Excel (.xlsx)、Word(.docx)、PowerPoint (.pptx)、PDF (.pdf)、画像 (.png/.jpg)

※すでに登録されているファイルのサムネイルは表示されません。新規で登録したファイルのみとなります。

- ⑦ ツールバー「保存」をクリックし、内容を保存します。



04. 顧客登録の「直近営業情報」「工事情報」タブのデフォルト表示を変更

変更内容：顧客登録画面内の「直近営業情報」「工事情報」タブのデフォルト表示を変更しました。
 前回開いたときに表示していたタブをデフォルト表示としました。

以下内容をご確認ください。

顧客登録画面を開く

- 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。

任意の顧客を選択し、ツールバー「開く」ボタンをクリックします。



③ 「顧客登録」画面が表示されます。

画面下部には「直近営業情報」が表示されています。

顧客登録

新規顧客 保存 ショートカット 顧客台帳印刷 イベント実績 営業履歴 前の顧客へ 次の顧客へ 地図表示

施主

コード Y21-000264 敬称 様 初回受付日 登録日 2022/07/13

顧客名 恵庭 太郎 生年月日 年齢 更新日 2022/07/13

かな えにわ たろう 管轄事業所 エニワン工務店

基本 詳細 カスタム

顧客区分 見込み度

郵便番号 541-0052 都道府県 大阪府 市区町村 大阪市中央区 〒

住所1 安土町1-6-14 緯度

住所2 経度

地区

電話番号 06-6265-2311 FAX 携帯番号 070-5889-8784

携帯メール e-taro@sample.co.jp メールアドレス eniwa@sample.com

家族数 人 家族詳細 勤務先名 勤務先詳細

経緯 紹介者

備考

顧客画像

営業担当1

営業担当2

営業担当3

営業担当4

Instagram

twitter

FaceBook

保険見直し

融資先

直近営業情報 工事情報

項目名	タイトル	詳細内容	日付
日報	訪問		2022/08/02

8/05 14:32

④ 「工事情報」タブに切り替え、「顧客登録」画面を閉じます。

顧客登録

新規顧客 保存 ショートカット 顧客台帳印刷 イベント実績 営業履歴 前の顧客へ 次の顧客へ 地図表示

施主

コード Y21-000264 敬称 様 初回受付日 登録日 2022/07/13

顧客名 恵庭 太郎 生年月日 年齢 更新日 2022/07/13

かな えにわ たろう 管轄事業所 エニワン工務店

基本 詳細 カスタム

顧客区分 見込み度

郵便番号 541-0052 都道府県 大阪府 市区町村 大阪市中央区 〒

住所1 安土町1-6-14 緯度

住所2 経度

地区

電話番号 06-6265-2311 FAX 携帯番号 070-5889-8784

携帯メール e-taro@sample.co.jp メールアドレス eniwa@sample.com

家族数 人 家族詳細 勤務先名 勤務先詳細

経緯 紹介者

備考

顧客画像

営業担当1

営業担当2

営業担当3

営業担当4

Instagram

twitter

FaceBook

保険見直し

融資先

直近営業情報 工事情報

コード	工事名	施工名	事業主名	管轄事業所	工事概要	工事区分
3300020024...	恵庭 太郎様邸...	恵庭 太郎		エニワン工務店	恵庭 太郎...	新築(注文)

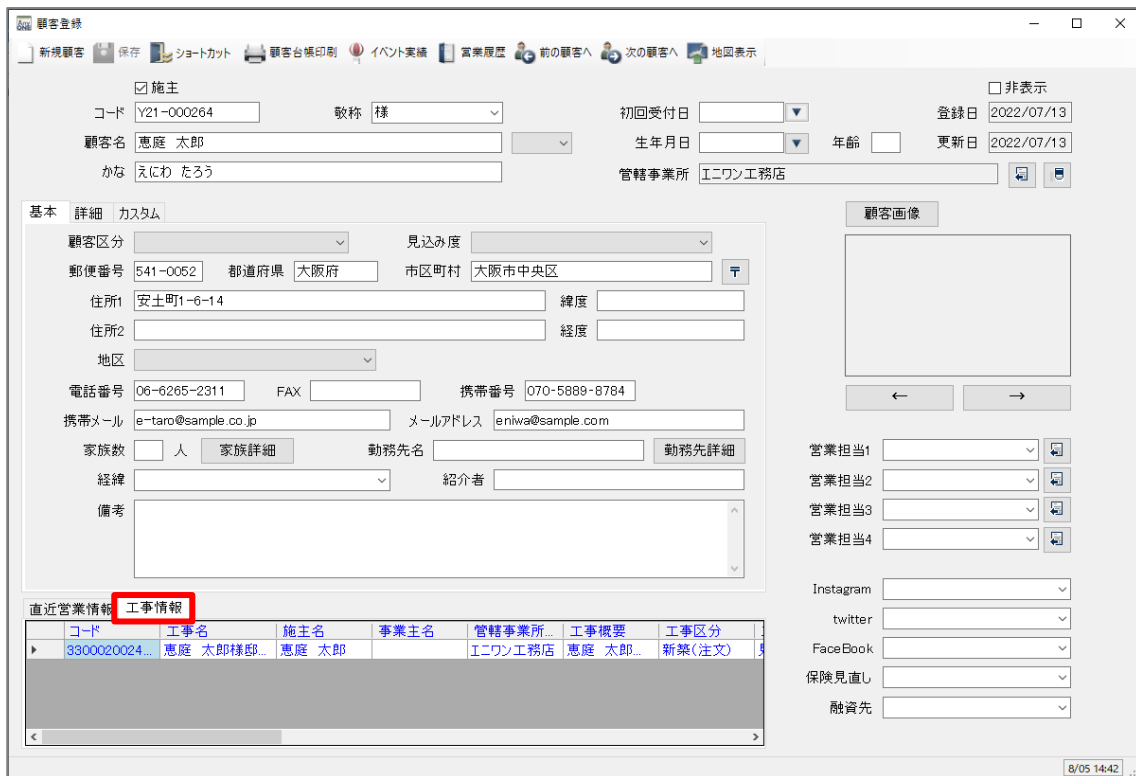
8/05 14:36

⑤ 「顧客一覧」画面に戻るので、先ほど開いた顧客を再度開きます。



⑥ 『顧客登録』画面が開きます。

③で開いたときは「直近営業情報」タブが表示されていましたが、今回は「工事情報」が表示されています。



- ※ 「直近営業情報」を開いた状態で「顧客登録」画面を閉じる
⇒次回開くときは「直近営業情報」が表示
- 「工事情報」を開いた状態で「顧客登録」画面を閉じる
⇒次回開くときは「工事情報」が表示