

# 案件

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

案件の概要.....	1
事前準備 .....	2
案件の登録.....	4
案件 – 検索画面 .....	8
案件進捗管理画面.....	11

---

# 案件の概要

この節では「案件」についてご案内します。

---

## 案件とは

日々の営業活動の中で、顧客との間に発生した具体的な商談を受注に向けて、商談レポートの作成、進捗の管理、売上や売上見込みの管理をする為の商談をファイリングする、いわば商談ファイルです。

営業社員は自分自身の抱えている案件の件数と予定金額を把握することが出来ます。

また、目標額に対して、自分が抱える見込み売上額がどれだけあるのかを確認し、自分自身の活動を見直すことが出来ます。

営業社員の上司である管理者、及び経営者の場合、各案件の進捗率や成約度を見て、営業社員が気づいてない点や問題点を、発見、指摘、アドバイスすることができます。

担当社員や上司だけでなく、案件を登録する事により、他社員が流れを見て、成功事例や失敗事例を参考に営業活動をすることができます。

---

## 事前準備

案件を利用するために、システム設定画面の以下の項目を設定します。

---

### 状態

案件の進行状態を段階ごとに区分します。

参照：システム設定マニュアル（案件-状態）

---

### ランク

案件の見込み度、成約度、重要度など、案件ランクを設定します。

参照：システム設定マニュアル（案件-ランク）

---

### 案件進捗度

案件の進捗度を設定して付与します。

参照：システム設定マニュアル（案件-案件進捗度）

---

### 案件付加名称

個々の案件名に統一性をはかるため、前又は後に付加名称をつけることができます。

参照：システム設定マニュアル（案件-案件付加名称）

---

### 案件自由欄

自由欄として最大 40 項目の選択や入力項目を追加することができます。

参照：システム設定マニュアル（案件-案件自由欄）

---

### 案件項目設定

案件画面で利用する項目を選択します。

参照：システム設定マニュアル（案件-案件項目設定）

---

### 案件表示順設定

案件画面の項目並び順を設定します。

参照：システム設定マニュアル（案件-案件表示順設定）

---

## 案件基本表示設定

案件進捗管理画面や別画面のポップアップでの表示項目を選択します。

参照：システム設定マニュアル（案件-案件基本表示設定）

---

## 接点案件項目設定

接点記録画面－案件欄で表示する項目を設定します。

参照：システム設定マニュアル（案件－接点案件項目設定）

---

## 接点案件表示順設定

接点記録画面に表示する案件項目の並び順を設定します。

参照：システム設定マニュアル（案件－接点案件表示順設定）

---

## 権限設定

案件の更新、削除などの権限を設定します。

参照：システム設定マニュアル（権限設定－機能別権限設定）

# 案件の登録

## 登録手順

1. 左メニュー [案件] をクリックして [新規] をクリックします。

案件

検索 [検索] [複数登録] [新規]

案件名 [検索文字入力] [法人] [検索]

エンドユーザー  
顧客 (検索文字入力) 法人 [検索]  
顧客部署 (顧客選択)  
顧客担当者 (選択) [主顧客担当者]

案件自社担当者  
[支店選択] [部署選択] [社員選択] [グループ選択]  
[自担当案件]  
[主自社担当者]

リストボックス [表示]

一覧 [設定] 該当件数: 0件 [案件CSV] [顧客担当者CSV] [自社担当者CSV]

(合計) 合計売上: 0円 合計粗利: 0円

案件名	顧客	ランク	案件進捗度	状態	開始日	最終接点日	受注日	売上予定日	売上金額
-----	----	-----	-------	----	-----	-------	-----	-------	------

条件を入力して検索を実行してください。

2. 各項目を選択入力して [登録] をクリックします。

案件

登録 [登録] [キャンセル]

案件番号 [ ]

案件名 [必須] [付加名称: (選択) 前に 後に]

エンドユーザー [必須]  
顧客 [必須]  
顧客部署  
顧客担当者

パートナー  
[追加]  
主パートナー顧客: (選択)

リストボックス [表示]

事業品目 (選択) 製品分類 (選択)

行程タイプ (選択) ランク [必須] (選択)

各項目の詳細は以下の通りです。

項目名	データタイプ	内容
案件番号	最大 40 バイト	案件番号を入力します。
案件名 (必須)	最大 60 バイト	登録する案件名を入力します。
付加名称	-	[システム設定] - [案件] - [案件付加名称] に登録されているデータをリストから選択します。
エンドユーザー (必須)	-	該当顧客を [顧客] から簡易検索します。
顧客部署	-	顧客部署をリストから選択します。
顧客担当者	-	顧客担当者をリストから選択します。 主顧客担当者を設定すると担当者別の案件検索を行うことができます。
パートナー	-	顧客を担当しているパートナーを複数選択することが出来ます。 また、主となる担当パートナーを設定することができます。
リストボックス	-	ラジオボタンで選択します。新規登録時は「表示」となり変更は出来ません。 過去の案件など、通常の検索で表示の必要が無い案件などは [非表示] を選択すると、検索時に一覧表示されなくなります。非表示選択した案件は検索画面にて [非表示]、[全て] を選択すると表示されます。
カテゴリ 1、2	-	[システム設定] - [カテゴリ 1] に登録されているデータをリストから選択します。 カテゴリ 2 はカテゴリ 1 の選択内容により選択肢が変わります。
行程タイプ	-	[行程タイプ] に登録されているデータをリストから選択します。
ランク (必須)	-	[システム設定] - [案件] - [ランク] に登録されているデータをリストから選択します。
所属	-	[システム設定] - [支店]、[部署] に登録されているデータをリストから選択します。 参照：システム設定マニュアル (各種設定-オプション-案件登録初期値)
開始日	-	案件作成時、自動的にその日の日付が入力されます。
受注予定日	-	案件の受注予定日を年月日で入力します。
受注日	-	案件の受注日を年月日で入力します。
売上予定日	-	案件の売上予定日を年月日で入力します。
売上日	-	案件の売上日を年月日で入力します。
状態	-	[システム設定] - [案件] - [状態] に登録されているデータをリストから選択します。
案件進捗度	-	[システム設定] - [案件] - [案件進捗度] に登録されているデータをリストから選択します。
売上金額	半角数字 最大 10 バイト	数字で入力します。案件の売上金額としての情報です。
仕入金額	半角数字 最大 10 バイト	案件の仕入金額を入力します。
粗利益	半角数字 最大 10 バイト	案件の粗利金額を入力します。
内容	最大 256 バイト	案件の内容を具体的に書き込みます。
添付資料	最大 5 つ	案件にファイルを添付することが出来ます。
案件自由欄	-	[システム設定] - [案件] - [案件自由欄] にて合計 40 項目まで自由設定出来ます。
自社担当者	-	案件を担当する自社社員を選択します。各社員の案件における役割を設定出来ます。 [システム設定] - [オプション] で初期値を設定可能です。
主自社担当者	-	この案件を担当する主自社社員を選択します。各社員の案件における役割を設定出来ます。 管理帳票オプションを導入している場合、主自社担当者を設定することで帳票に案件が反映されます。 [システム設定] - [オプション] で初期値を設定出来ます。
公開範囲	-	公開する範囲を支店、部署、グループ、社員から指定して参照制限を設定することが出来ます。

## ■ POINT

案件は、顧客、予定、接点記録、行程立案、売上明細、見積からも登録可能です。

## 複数顧客に対して案件を登録

1. 「複数登録」をクリックします。

2. 「案件複数登録」画面が表示されます。「一括入力項目」欄で共通入力項目を選択入力します。  
「個別入力項目」欄でそれぞれの値を入力選択して「一括登録」をクリックします。

### POINT

- ギアアイコンをクリックすると、表示項目を選択することができます。

## 接点記録画面から案件を更新

接点記録－更新画面等の「案件」欄でランクや進捗度を変更することができます。

接点記録

登録 接点履歴 作業中保存 登録

社員名 平田 夏子

日付 必須 2017年 8月 29日 9:00 ~ 10:00 (選択)

顧客 かいえん 法人  海園興業株式会社 詳細検索

顧客部署 (選択)

顧客担当者 (選択) 対応形態 (選択)

内容概略 (選択)

内容

案件

案件名 車輦運行管理業務効率化

事業品目 システム機器販売

製品分類

接点-案件結果	状態	案件進捗度	売上金額
(未選択)	受注	(未選択)	,389,765
ランク			
A			
(未選択)			
A	追加	[見積]	
B	行程変更		
C			
D			

接点-案件添付資料



# 案件 – 検索画面

案件の検索方法と、検索画面の各機能についてご案内します。

## 案件の検索

案件 – 検索画面で検索条件を設定して [検索] をクリックすると、該当案件が [一覧] に表示されます。

案件

検索

 で始まる  を含む (選択)

主顧客担当者

本社

自担当案件

主自社担当者

一覧

(合計) 合計売上：389,765円 合計粗利：194,463円

案件名	顧客	ランク▲	案件進捗度	状態	開始日	最終接点日	受注日	売上予定日	売上金額
見積システムパッケージ開発	株式会社カイエンシステム開発	A	0%		16/12/09				
車両運行管理業務効率化	みなタクシーグループ	A	0%	受注	17/02/24		17/06/23		389,765

## 一括更新ボタン

案件

検索

 で始まる  を含む (選択)

主顧客担当者

本社

自担当案件

主自社担当者

一覧

複数の案件を一括で更新することができます。

案件 – 一括更新

更新項目

案件	エンドユーザー	パートナー	状態	カテゴリ	ランク	行程タイプ	リストボックス	内!
【一括更新】			<input type="checkbox"/> 一括設定	<input type="checkbox"/> 一括設定	<input type="checkbox"/> 一括設定	<input type="checkbox"/> 一括設定	<input type="checkbox"/> 一括設定	
見積システムパッケージ開発	株式会社カイエンシステム開発		(選択)	(選択)	A	(選択)	表示	
車両運行管理業務効率化	みなタクシーグループ	顧客	顧客担当者	受注	システム機器販売	(選択)	表示	クラウドサービスでの提供。月々の継続的な売上が期待二次展開が期待できる。

## 顧客アクションボタン

案件
検索

検索

案件名  ○で始まる ○を含む (選択) ▼

エンドユーザー  
 顧客  法人     
 顧客部署  ▼  
 顧客担当者  ▼  主顧客担当者

案件自社担当者  
 本社 ▼ WEBソリューション部 ▼ 金森 一郎 ▼  (グループ選択) ▼  
 自担当案件  
 主自社担当者

リストボックス  ▼

一覧 
該当件数：2件

該当案件の顧客に対し一括処理を行う事ができます。

顧客アクション

アクション

顧客追加  法人

顧客一覧
該当件数：2件

	顧客名	顧客区分	顧客分類	顧客層別	電話番号	表示順
<input type="checkbox"/>	株式会社カイエシステム開発					👉
<input type="checkbox"/>	みなタクシーグループ					👉

操作方法詳細は、オンラインヘルプーはじめにー共通的な操作方法をご参照ください。

## 行程一覧ボタン

案件
検索

検索

案件名  ○で始まる ○を含む (選択) ▼

エンドユーザー  
 顧客  法人     
 顧客部署  ▼  
 顧客担当者  ▼  主顧客担当者

案件自社担当者  
 本社 ▼ WEBソリューション部 ▼ 金森 一郎 ▼  (グループ選択) ▼  
 自担当案件  
 主自社担当者

リストボックス  ▼

一覧 
該当件数：2件

該当案件が選択行程の対応状況を確認することが出来ます。

操作方法是、オンラインヘルプー操作マニュアルー行程立案をご参照ください。(行程立案はオプション機能です。)

## 案件 CSV ボタン

案件	
検索       <span style="float: right;">検索 複数登録 新規</span>	
案件名	<input type="text"/> <input type="radio"/> で始まる <input checked="" type="radio"/> を含む (選択) ▼
エンドユーザー	顧客 <input type="text" value="(検索文字入力)"/> 法人 ▼ <input type="checkbox"/>   (検索) ▼ 顧客部署 (顧客選択) ▼ 顧客担当者 (選択) ▼ <input type="checkbox"/> 主顧客担当者
案件自社担当者	<input checked="" type="radio"/> 本社 ▼ WEBソリューション部 ▼ 金森 一郎 ▼  (グループ選択) ▼ <input type="radio"/> 自担当案件 <input type="checkbox"/> 自主社担当者
リストボックス	表示 ▼
一覧  <span style="float: right;">             該当件数：2件             <input type="button" value="一括更新"/> <input type="button" value="顧客アクション"/> <input type="button" value="行程一覧"/> <input checked="" type="button" value="案件CSV"/> <input type="button" value="顧客担当者CSV"/> <input type="button" value="自社担当者CSV"/> </span>	

一覧表示された案件を CSV 出力することができます。

## 顧客担当者 CSV ボタン

案件	
検索       <span style="float: right;">検索 複数登録 新規</span>	
案件名	<input type="text"/> <input type="radio"/> で始まる <input checked="" type="radio"/> を含む (選択) ▼
エンドユーザー	顧客 <input type="text" value="(検索文字入力)"/> 法人 ▼ <input type="checkbox"/>   (検索) ▼ 顧客部署 (顧客選択) ▼ 顧客担当者 (選択) ▼ <input type="checkbox"/> 主顧客担当者
案件自社担当者	<input checked="" type="radio"/> 本社 ▼ WEBソリューション部 ▼ 金森 一郎 ▼  (グループ選択) ▼ <input type="radio"/> 自担当案件 <input type="checkbox"/> 自主社担当者
リストボックス	表示 ▼
一覧  <span style="float: right;">             該当件数：2件             <input type="button" value="一括更新"/> <input type="button" value="顧客アクション"/> <input type="button" value="行程一覧"/> <input type="button" value="案件CSV"/> <input checked="" type="button" value="顧客担当者CSV"/> <input type="button" value="自社担当者CSV"/> </span>	

案件の顧客担当者を CSV 出力することができます。

1 案件に複数の顧客担当者が選択されている場合、同じ案件名で複数行作成されます。

## 自社担当者 CSV ボタン

案件	
検索       <span style="float: right;">検索 複数登録 新規</span>	
案件名	<input type="text"/> <input type="radio"/> で始まる <input checked="" type="radio"/> を含む (選択) ▼
エンドユーザー	顧客 <input type="text" value="(検索文字入力)"/> 法人 ▼ <input type="checkbox"/>   (検索) ▼ 顧客部署 (顧客選択) ▼ 顧客担当者 (選択) ▼ <input type="checkbox"/> 主顧客担当者
案件自社担当者	<input checked="" type="radio"/> 本社 ▼ WEBソリューション部 ▼ 金森 一郎 ▼  (グループ選択) ▼ <input type="radio"/> 自担当案件 <input type="checkbox"/> 自主社担当者
リストボックス	表示 ▼
一覧  <span style="float: right;">             該当件数：2件             <input type="button" value="一括更新"/> <input type="button" value="顧客アクション"/> <input type="button" value="行程一覧"/> <input type="button" value="案件CSV"/> <input type="button" value="顧客担当者CSV"/> <input checked="" type="button" value="自社担当者CSV"/> </span>	

案件の自社担当者情報を出力することができます。

1 案件に複数の自社担当者が選択されている場合、同じ案件名で複数行作成されます。

## 案件進捗管理画面

案件一覧画面で「案件名」をクリックすると、案件進捗管理画面が表示されます。本画面の機能をご案内します。

案件進捗管理

案件

案件番号	kk5543	案件名	車両運行管理業務効率化				
エンドユーザー	顧客	みなタクシーグループ	顧客部署				
	顧客担当者						
パートナー	顧客	海園興業株式会社	顧客担当者				
事業品目	システム機器販売	製品分類		ランク	A	開始日	2017年02月24日
受注予定日	2017年03月10日	受注日	2017年06月23日	売上予定日		売上日	
状態	受注	案件進捗度	0%	売上金額	389,765円	仕入金額	195,302円
粗利益	194,463円						
内容	クラウドサービスでの提供。月々の継続的な売上が期待できる上、地域での影響力が非常にあるユーザーで二次展開が期待できる。						
自社担当者	金森 一郎						

接点履歴一覧  表示対象: 

 該当件数 1件 時間合計 3時間

日付	社員	対応形態	内容概略	接点-案件結果	接点-案件状態	接点-案件進捗度	接点-案件売上金額	接点-案件ランク	接点-案件行程
2017/08/29	平田夏子	訪問	プレゼンテーション		受注	0%	389,765 A		

## 予定登録ボタン

案件進捗管理

案件

顧客と案件を反映した予定登録画面を表示します。

操作方法は、オンラインヘルプ「操作マニュアル」予定表をご参照ください。

## 接点記録ボタン

案件進捗管理

案件

顧客と案件を反映した接点記録登録画面を表示します。

操作方法はオンラインヘルプ「操作マニュアル」接点記録をご参照ください。

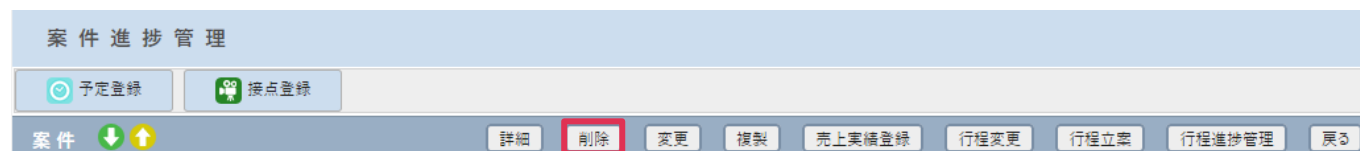
## 詳細ボタン

案件進捗管理

案件

案件詳細画面を表示します。

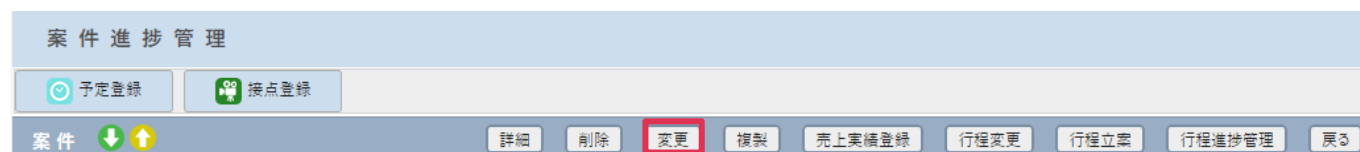
## 削除ボタン



表示中の案件を削除します。権限により削除出来ない場合があります。

権限詳細についてはオンラインヘルプ-資料-権限設定をご参照ください。

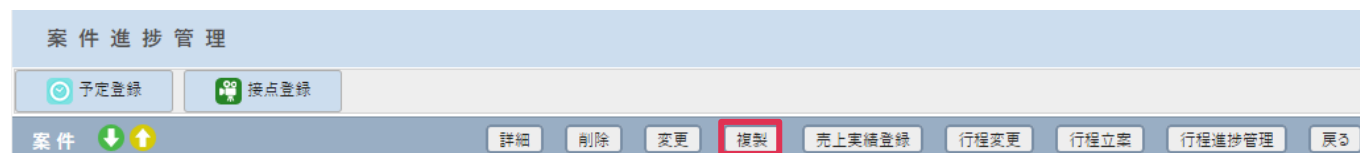
## 変更ボタン



案件-更新画面を表示します。権限により変更出来ない場合があります。

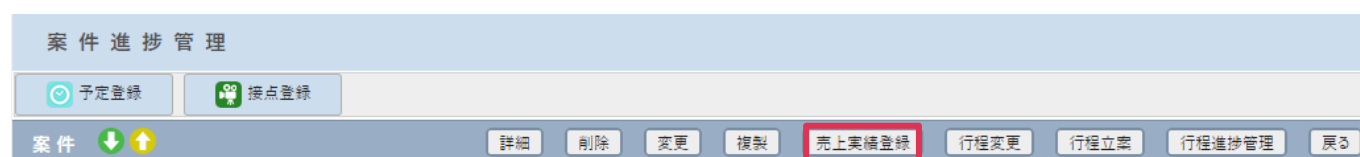
権限詳細についてはオンラインヘルプ-資料-権限設定をご参照ください。

## 複製ボタン



表示中の案件から、案件名、エンドユーザー、カテゴリ、ランク、状態、進捗度、自社担当者を複製した新しい案件-登録画面を表示します。

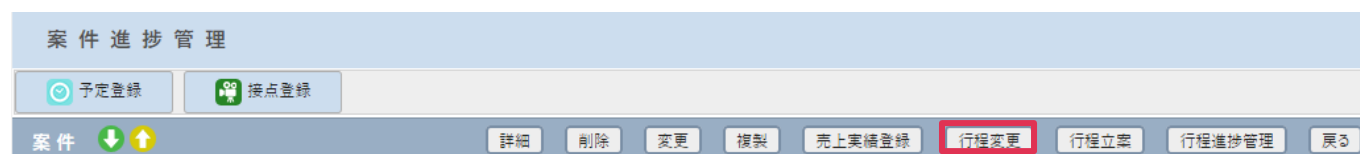
## 売上実績登録ボタン



売上実績情報-登録画面を表示します。

操作方法はオンラインヘルプ-操作マニュアル-売上実績をご参照ください。(売上実績はオプション機能です。)

## 行程変更ボタン



行程登録画面を表示します。

操作方法はオンラインヘルプ-操作マニュアル-行程立案をご参照ください。(行程立案はオプション機能です。)

## 行程立案ボタン

案件進捗管理

予定登録 接点登録

案件 ↓ ↑ 詳細 削除 変更 複製 売上実績登録 行程変更 **行程立案** 行程進捗管理 戻る

行程立案画面を表示します。

操作方法はオンラインヘルプ－操作マニュアル－行程立案をご参照ください。（行程立案はオプション機能です。）

## 行程立案ボタン

案件進捗管理

予定登録 接点登録

案件 ↓ ↑ 詳細 削除 変更 複製 売上実績登録 行程変更 行程立案 **行程進捗管理** 戻る

行程進捗管理画面を表示します。

操作方法はオンラインヘルプ－操作マニュアル－行程立案をご参照ください。（行程立案はオプション機能です。）

## 接点履歴タブ

案件進捗管理

予定登録 接点登録

案件 ↓ ↑ 詳細 削除 変更 複製 売上実績登録 行程変更 行程立案 行程進捗管理 戻る

案件番号: kk5543 案件名: 車輛運行管理業務効率化

エンドユーザー: 顧客: みなタクシーグループ 顧客部署: 顧客担当者

パートナー: 顧客: 海園興業株式会社 顧客担当者

事業品目: システム機器販売 製品分類: ランク: A 開始日: 2017年02月24日

受注予定日: 2017年03月10日 受注日: 2017年06月23日 売上予定日: 売上日:

状態: 受注 案件進捗度: 0% 売上金額: 389,765円 仕入金額: 195,302円

粗利益: 194,463円

内容: クラウドサービスでの提供。月々の継続的な売上が期待できる上、地域での影響力が非常にあるユーザーで二次展開が期待できる。

自社担当者: 金森 一郎

**接点履歴** 行程進捗 入金情報 見積

接点履歴一覧 表示対象: 接点のみ 該当件数 1件 時間合計 3時間 知恵袋に登録 CSV出力

日付	社員	対応形態	内容概略	接点-案件結果	接点-案件状態	接点-案件進捗度	接点-案件売上金額	接点-案件ランク	接点-案件行程
2017/08/29	平田夏子	訪問	プレゼンテーション	受注	0%	389,765	A		

案件に紐づく接点記録が表示されます。日付をクリックすると接点記録を表示します。

## 知恵袋に登録ボタン

案件進捗管理

案件

案件番号	kk5543	案件名	車輛運行管理業務効率化				
エンドユーザー	顧客	みなタクシーグループ			顧客部署		
	顧客担当者						
パートナー	顧客	海園興業株式会社			顧客担当者		
	顧客担当者						
事業品目	システム機器販売	製品分類		ランク	A	開始日	2017年02月24日
受注予定日	2017年03月10日	受注日	2017年06月23日	売上予定日		売上日	
状態	受注	案件進捗度	0%	売上金額	389,765円	仕入金額	195,302円
粗利益	194,463円						
内容	クラウドサービスでの提供。月々の継続的な売上が期待できる上、地域での影響力が非常にあるユーザーで二次展開が期待できる。						
自社担当者	金森 一郎						

該当件数 1件 時間合計 3時間

知恵袋-事例登録画面を表示します。

操作方法はオンラインヘルプ－操作マニュアル－知恵袋をご参照ください。

## CSV 出力ボタン

案件進捗管理

案件

案件番号	kk5543	案件名	車輛運行管理業務効率化				
エンドユーザー	顧客	みなタクシーグループ			顧客部署		
	顧客担当者						
パートナー	顧客	海園興業株式会社			顧客担当者		
	顧客担当者						
事業品目	システム機器販売	製品分類		ランク	A	開始日	2017年02月24日
受注予定日	2017年03月10日	受注日	2017年06月23日	売上予定日		売上日	
状態	受注	案件進捗度	0%	売上金額	389,765円	仕入金額	195,302円
粗利益	194,463円						
内容	クラウドサービスでの提供。月々の継続的な売上が期待できる上、地域での影響力が非常にあるユーザーで二次展開が期待できる。						
自社担当者	金森 一郎						

該当件数 1件 時間合計 3時間

案件に紐づく接点履歴を CSV 出力出来ます。

## 行程進捗タブ

案件進捗管理							
<input type="button" value="予定登録"/> <input type="button" value="接点登録"/>							
案件 <span>↓</span> <span>↑</span>		<input type="button" value="詳細"/> <input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="変更"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="売上実績登録"/> <input type="button" value="行程変更"/> <input type="button" value="行程立案"/> <input type="button" value="行程進捗管理"/> <input type="button" value="戻る"/>					
案件番号	kk5543	案件名	車輛運行管理業務効率化				
エンドユーザー	顧客	みなタクシーグループ			顧客部署		
	顧客担当者						
パートナー	顧客	海園興業株式会社			顧客担当者		
	顧客担当者						
事業品目	システム機器販売	製品分類		ランク	A	開始日	2017年02月24日
受注予定日	2017年03月10日	受注日	2017年06月23日	売上予定日		売上日	
状態	受注	案件進捗度	0%	売上金額	389,765円	仕入金額	195,302円
粗利益	194,463円						
内容	クラウドサービスでの提供。月々の継続的な売上が期待できる上、地域での影響力が非常にあるユーザーで二次展開が期待できる。						
自社担当者	金森 一郎						
<input type="button" value="接点履歴"/> <input type="button" value="行程進捗"/> <input type="button" value="入金情報"/> <input type="button" value="見積"/>							

案件に登録されている行程の状態や達成度などを一覧で表示されます。行程項目名をクリックすると、行程項目別予定接点一覧を表示します。

操作方法はオンラインヘルプ－操作マニュアル－行程立案をご参照ください。（行程立案はオプション機能です。）

## 入金情報タブ

入金情報を登録確認することができます。[入金日追加] をクリックします。

案件進捗管理							
<input type="button" value="予定登録"/> <input type="button" value="接点登録"/>							
案件 <span>↓</span> <span>↑</span>		<input type="button" value="詳細"/> <input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="変更"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="売上実績登録"/> <input type="button" value="行程変更"/> <input type="button" value="行程立案"/> <input type="button" value="行程進捗管理"/> <input type="button" value="戻る"/>					
案件番号	kk5543	案件名	車輛運行管理業務効率化				
エンドユーザー	顧客	みなタクシーグループ			顧客部署		
	顧客担当者						
パートナー	顧客	海園興業株式会社			顧客担当者		
	顧客担当者						
事業品目	システム機器販売	製品分類		ランク	A	開始日	2017年02月24日
受注予定日	2017年03月10日	受注日	2017年06月23日	売上予定日		売上日	
状態	受注	案件進捗度	0%	売上金額	389,765円	仕入金額	195,302円
粗利益	194,463円						
内容	クラウドサービスでの提供。月々の継続的な売上が期待できる上、地域での影響力が非常にあるユーザーで二次展開が期待できる。						
自社担当者	金森 一郎						
<input type="button" value="接点履歴"/> <input type="button" value="行程進捗"/> <input type="button" value="入金情報"/> <input type="button" value="見積"/>							
入金情報				入金予定額合計	0円	入金金額合計	0円
				入金残額合計	0円	<input type="button" value="入金日追加"/>	
登録更新日	入金予定日	入金予定額	入金日	入金額	コメント		



入金情報を入力して [登録] をクリックします。

案件入金情報			
案件情報			
顧客名	みなタクシグループ		
顧客部署			
顧客担当者			
案件名	車両運行管理業務効率化	案件進捗度	0%
ランク	A	状態	受注
事業品目	システム機器販売	製品分類	
自社担当者	金森 一郎		
登録			
入金予定日	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 	入金予定金額	<input type="text"/>
入金日	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 	入金額	<input type="text"/>
コメント	<input type="text"/>		

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	データタイプ	内容
入金予定日	-	入金予定されている日付を入力します。
入金予定金額	半角数字 最大 12 バイト	入金予定されている金額を入力します。
入金日	-	実際の入金日を入力します。
入金額	半角数字 最大 12 バイト	実際の入金額を入力します。
コメント	最大 2000 バイト	入金に関するコメントを入力します。

登録更新日をクリックすると案件入金情報画面を表示します。

入金日や入金額を入力すると、管理帳票一覧で入金管理表を出力することができます。

詳細はオンラインヘルプ-操作マニュアル-管理帳票一覧をご参照ください。(管理帳票一覧はオプション機能です。)

## ■ POINT

入金が複数回に分かれる場合は、分割して入力することができます。

## 見積タブ

案件進捗管理								
<a href="#">予定登録</a> <a href="#">接点登録</a>		<a href="#">案件</a> <a href="#">詳細</a> <a href="#">削除</a> <a href="#">変更</a> <a href="#">複製</a> <a href="#">売上実績登録</a> <a href="#">行程変更</a> <a href="#">行程立案</a> <a href="#">行程進捗管理</a> <a href="#">戻る</a>						
案件番号	kk5543	案件名	車輛運行管理業務効率化					
エンドユーザー	顧客	みなタクシーグループ			顧客部署			
	顧客担当者							
パートナー	顧客	海園興業株式会社			顧客担当者			
	顧客担当者							
事業品目	システム機器販売	製品分類		ランク	A	開始日	2017年02月24日	
受注予定日	2017年03月10日	受注日	2017年06月23日	売上予定日		売上日		
状態	受注	案件進捗度	0%	売上金額	389,765円	仕入金額	195,302円	
粗利益	194,463円							
内容	クラウドサービスでの提供。月々の継続的な売上が期待できる上、地域での影響力が非常にあるユーザーで二次展開が期待できる。							
自社担当者	金森 一郎							
<a href="#">接点履歴</a> <a href="#">行程進捗</a> <a href="#">入金情報</a> <a href="#">見積</a>								
見積一覧						該当件数	1件	<a href="#">新規</a>
登録日		見積書名				登録者		
17/08/29		新システム導入				平田 夏子		

案件に紐づいた見積を表示します。

[新規] をクリックすると見積 - 登録画面が表示されます。

見 積								
基本		明細	グループ					
登録						<a href="#">登録</a>	<a href="#">作業中保存</a>	<a href="#">キャンセル</a>
出力ファイル	未選択	保守見積	追加					
見積番号	必須	頭文字	-	未入力時自動採番	-	枝番		
見積日付	必須	2017年	8	月	29	日	最終提出日付	
顧客	必須	みなとたくしーぐるーぷ	法人	<input type="checkbox"/>		みなタクシーグループ	<a href="#">詳細検索</a>	
顧客部署	(選択)							
顧客担当者	(選択)	<a href="#">詳細検索</a>	役職					