

■ 実行予算・見積（書）同時作成	P2
・ テンプレートから作成—新規の実行予算作成方法	P2 ~
—アイコン等の説明—	P5 ~ P6
・ 手入力から作成—新規の実行予算作成方法	P7 ~
—項目上での右クリックの機能の説明—	P13 上
・ Excel から取り込んで作成—新規の実行予算作成方法	P14 ~

■ 取引先設定	P22 ~

■ 原価から見積額（客出し金額）を自動計算	P28 ~

■ 顧客名と工事名を登録する	P34 ~

■ 編集権限を別の人に渡す	P38 ~
—追加のみの権限—	P42 下~

■ テンプレート保存	P44 ~

■ 発注先のパターンの複製を作る（発注先コピー）	P52 ~

■ 削除	P56 ~

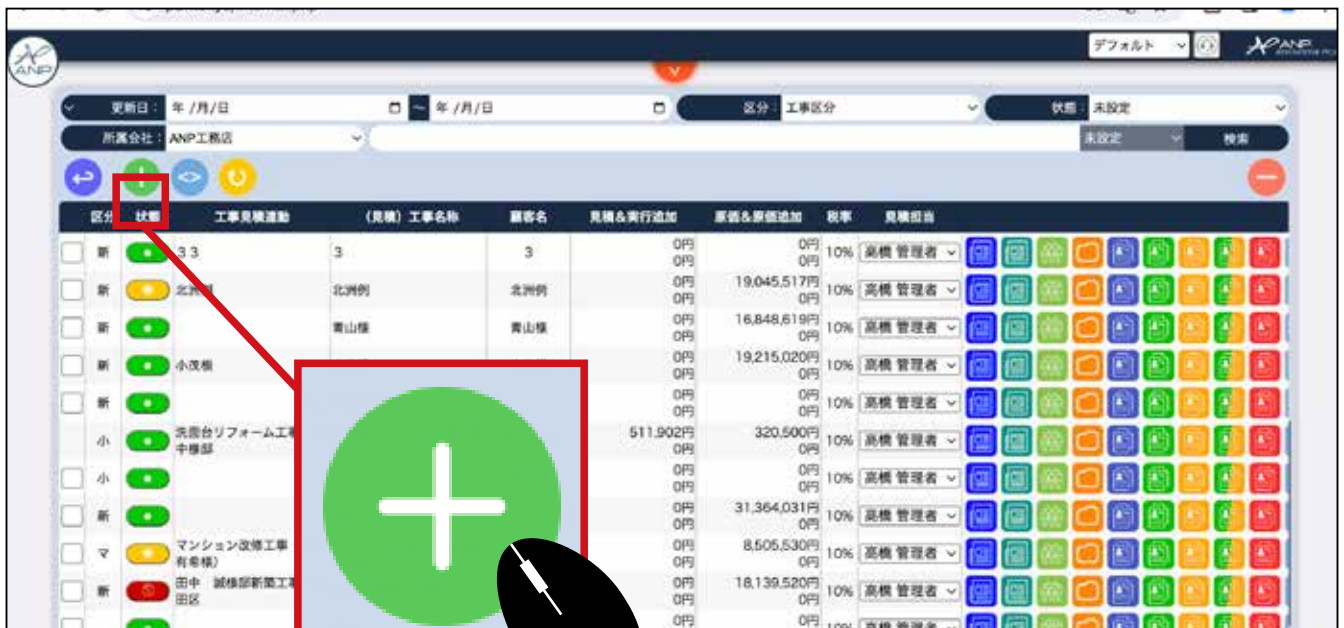
実行予算・見積同時作成

(テンプレートから作成) 「新規の実行予算作成方法」

① メニューから見積のアイコンを選択し、開いた画面から実行予算をクリックします。



② 一覧が表示されます。新規作成ボタンをクリックします。



③ 新規作成画面が表示されます。赤枠部分は最低でも入力してください。

④ 作成する実行予算の「テンプレート」を選択します。

テンプレートを使用せずに作成する事もできます。
P7～(手入力) P14～(エクセルから)

⑤ テンプレートを選択して「確定」ボタンをクリックします。

見積登録

ランク

区分: 小規模リフォーム 系列会社:

担当者

*見積担当: 高橋 管理者 営業担当: 松本 幸之助 工事担当: 松本 幸之助 設計担当: 松本 幸之助 IC 担当: 松本 幸之助

見積情報

*見積名: 中村様邸 キッチン改修工事

工事名:

顧客名: 税率: 10% テンプレート: リフォーム1

確定

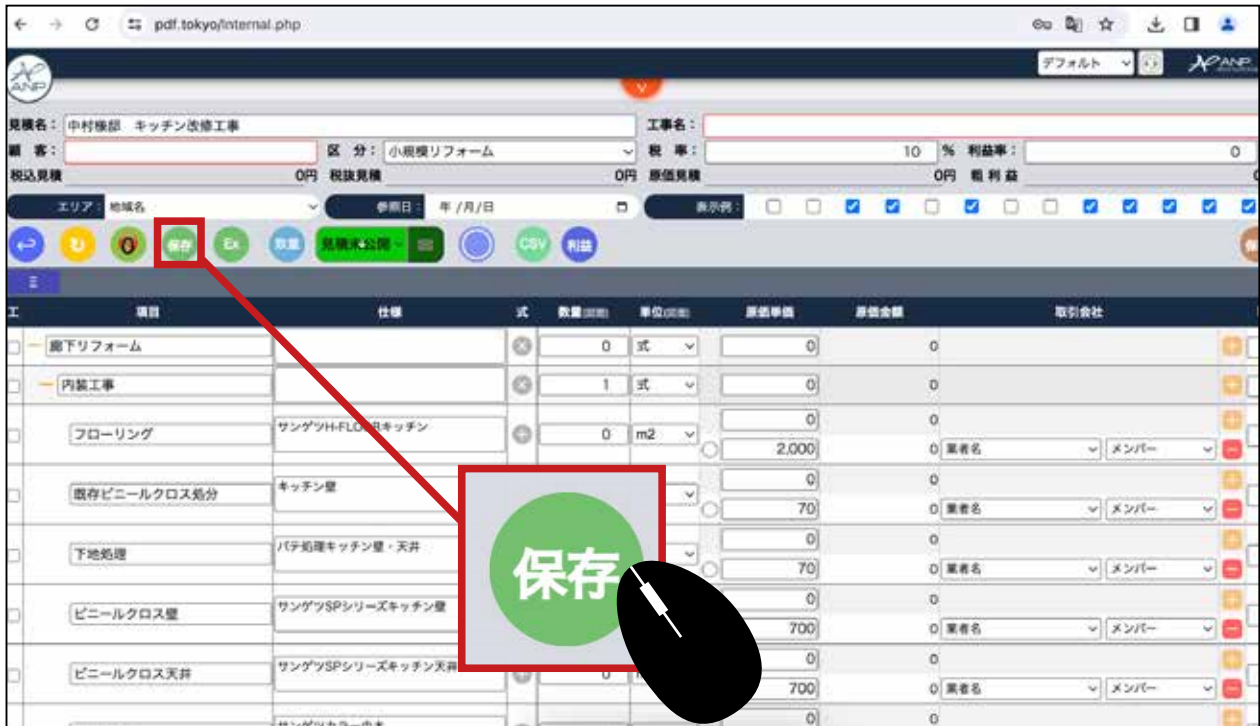
⑥ 実行予算が一覧の一番上に作成されました。右の「見積詳細」アイコンをクリックします。

更新日: 年/月/日 ~ 年/月/日 区分: 工事区分 状態: 未設定

所属会社: ANP工務店 未設定 検索

区分	状態	工事見積連動	(見積) 工事名称	顧客名	見積&実行追加	原価&原価追加	税率	見積担当	
小	●		中村様邸 キッチン改修工事		0円 0円	0円 0円	10%	高橋 管理者	📄

- 7 テンプレートの内容がそのまま出来ていますので、編集などを行います。画面を閉じる場合は必ず保存ボタンをクリックしてください。保存マークがクルクル回り終わってから画面を離れてください。



取引先入力は P22 へ。見積単価（顧客請求額）などの詳細入力は P28 へ。

アイコン等の説明

戻る 更新 数量が0の項目を削除 全ての0項目が消えます。 保存 Excel取込 CADデータ取込 ステータス メール通知 CSVダウンロード 利益表

見積未公開 見積公開 公開終了

取引先にこの見積を見せない 取引先が設定されている箇所を公開 取引先への公開を終了

アイコン等の説明

画面表示の ON/OFF

表示例：

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
① 数量（材料）	② 単位（材料）	③ 原価単価	④ 原価金額	⑤ 工期	⑥ 取引会社	⑦ 見積単価	⑧ 見積金額	⑨ 粗利	⑩ 備考	⑪ 追加原価金額	⑫ 追加請求金額	⑬ 差額備考

マウスをあてると
どの機能なのかが
表示されます。

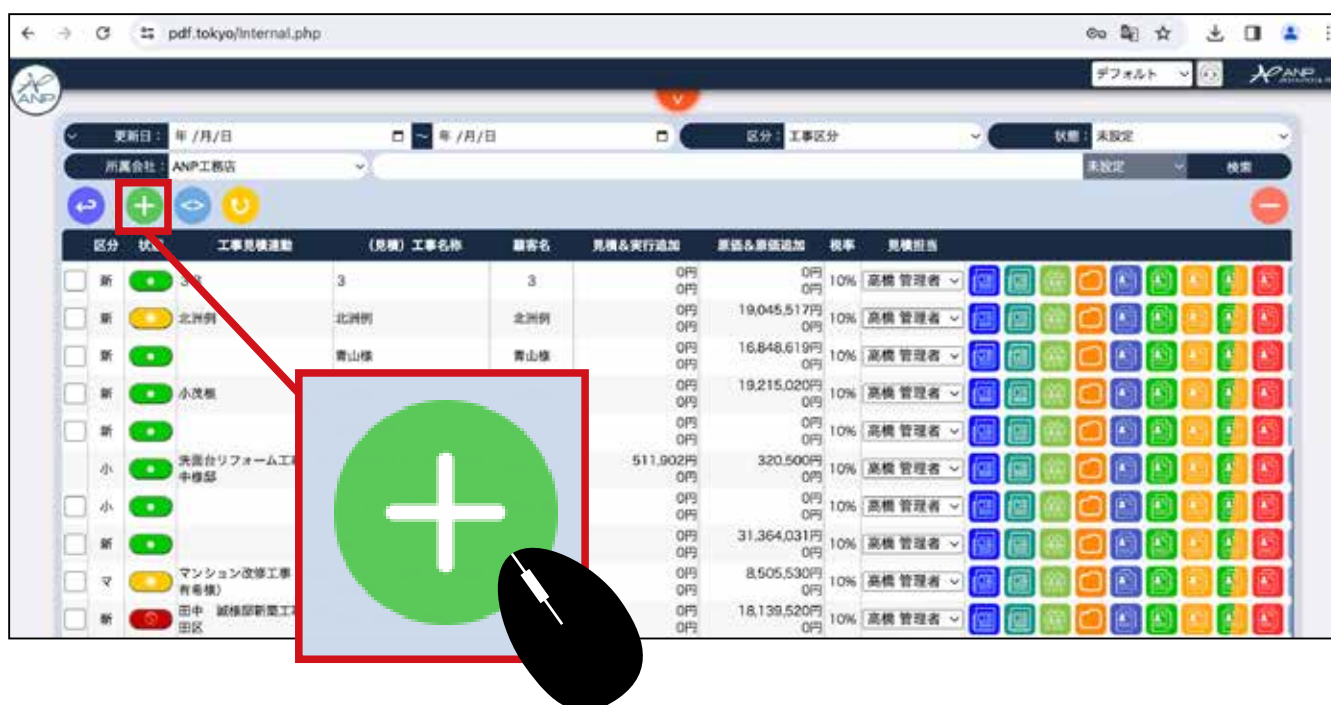
- ① 数量（材料） ② 単位（材料）は、参考数量です。
どの単価とも計算するわけではありません。

(手入力から作成) 「新規の実行予算作成方法」

- ① メニューから見積のアイコンを選択し、開いた画面から実行予算をクリックします。



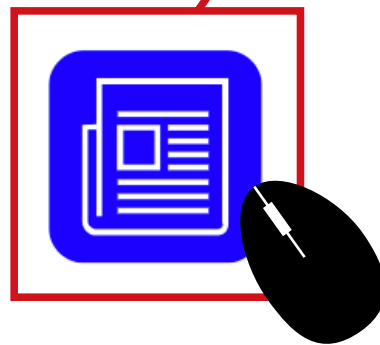
- ② 一覧が表示されます。新規作成ボタンをクリックします。



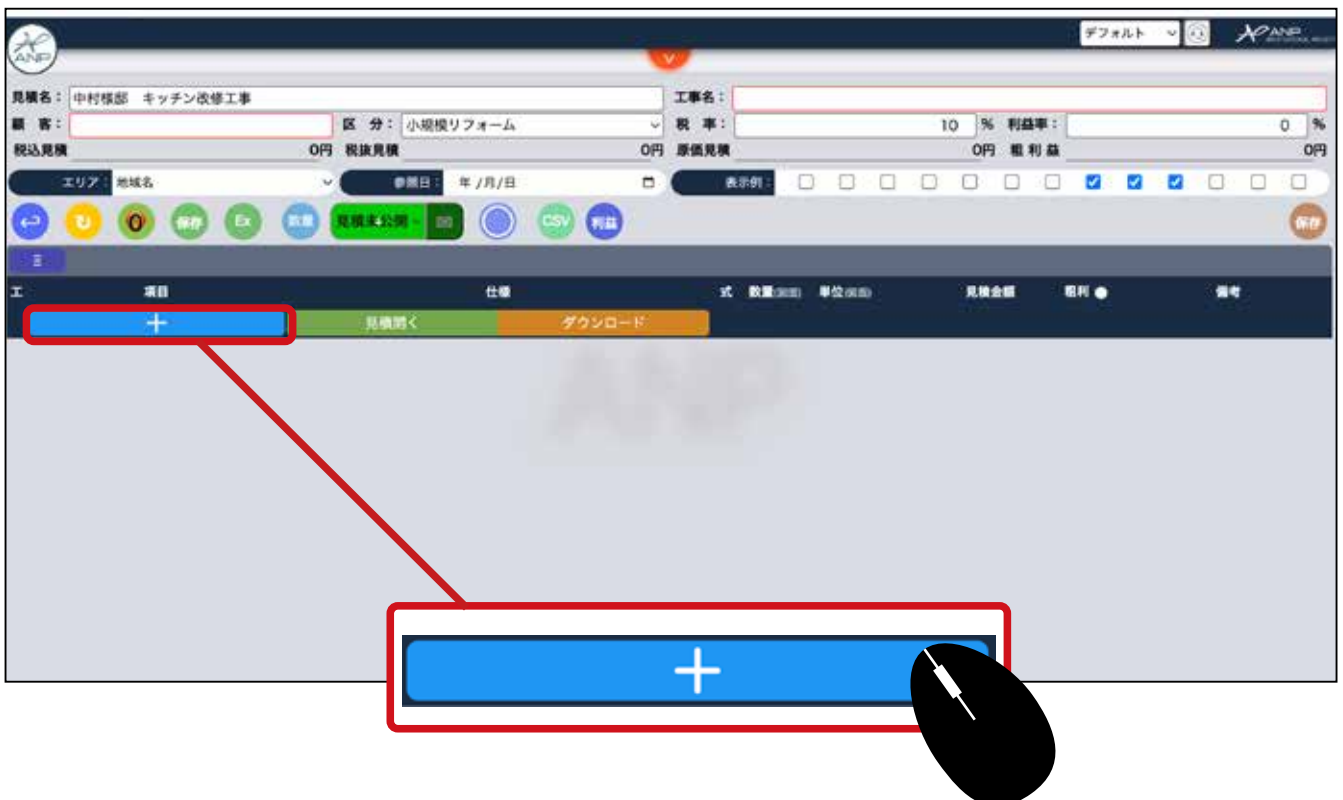
③ 新規作成画面が表示されます。赤枠部分は最低でも入力してください。

④ 「確定」 ボタンをクリックします。

- 5 実行予算が一覧の一番上に作成されました。右の「見積詳細」アイコンをクリックします。



- 6 何も入力されていない画面が開きます。項目追加ボタンをクリックして第1階層を作成します。



- 7 第1階層の項目情報を入力する行が新規作成されます。第1階層の項目を増やす場合は、項目追加ボタンを再度クリックすることで追加で行が作成されます。

第1階層を増やす場合はプラスボタンをクリックして増やします。

- 8 項目名を設定します。▼マークをクリックして「工種マスター」に登録されている項目名を選択することができます。手入力で項目名を入力することもできます。

※工種マスターは、メニュー>設定>工種マスターで登録出来ます。

- 9 項目欄を右クリックすると、操作メニューが表示されます。この操作メニューでは、項目の削除や子項目の追加ができます。（右クリックの操作画面の説明はP13へ。）



- 10 右クリックで表示される操作メニューから「子項目追加」をクリックすると、右クリックした項目に子項目が新規作成されます。



11 作成された子項目が、第1階層項目より1段ずれて表示されます。

税込見積 0円 税抜見積 0円 原価見

エリア： 地域名 参照日： 年/月/日

← ↻ 🔄 保存 Ex 数量 見積未公開 ④ CSV 利益

工	項目	仕様	式	数量(図面)	単
<input type="checkbox"/>	キッチンリフォーム		×	1	単
<input type="checkbox"/>			×	1	単

子項目追加
依存無し
項目削除
テンプレート

ダウンロード

1段ずれて表示されます。
この段差が階層を表しています。

← ↻ 🔄 保存 Ex 数量 見積未公開 ④ CSV 利益

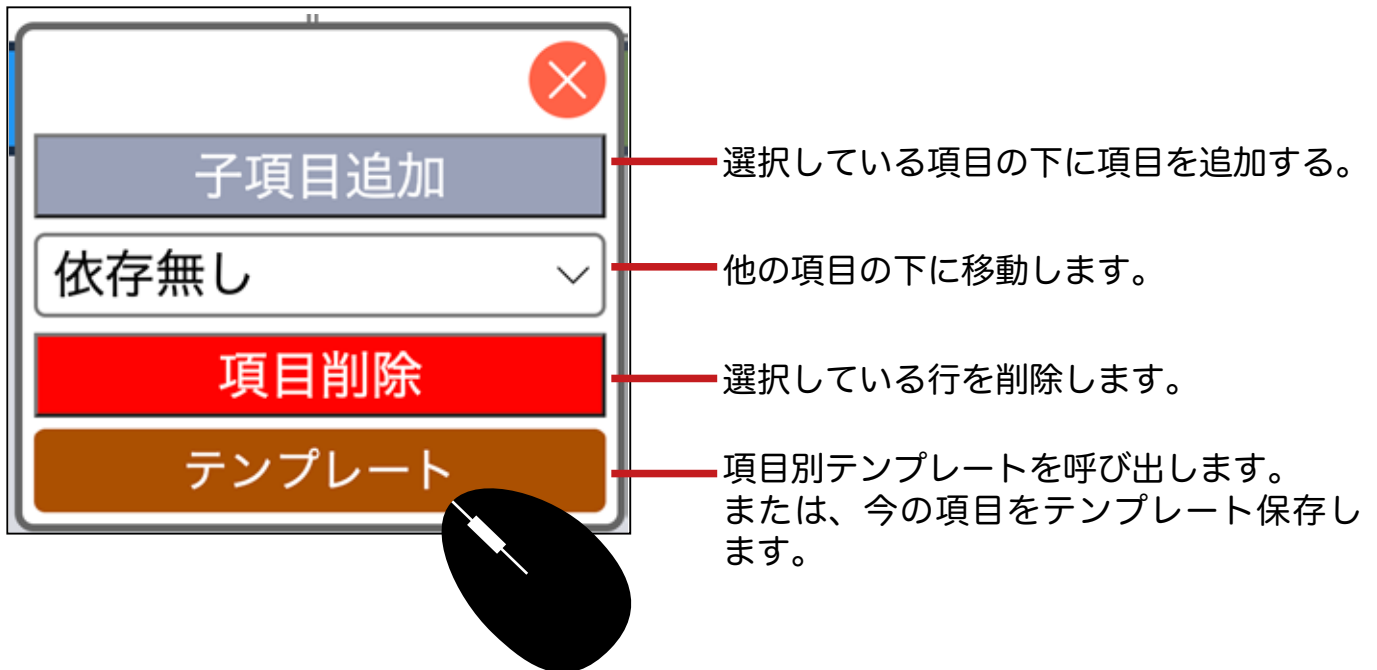
工	項目	仕様	式	数量(図面)	単
<input type="checkbox"/>	キッチンリフォーム		×	1	単
<input type="checkbox"/>			×	1	単

子項目追加
依存無し
項目削除
テンプレート

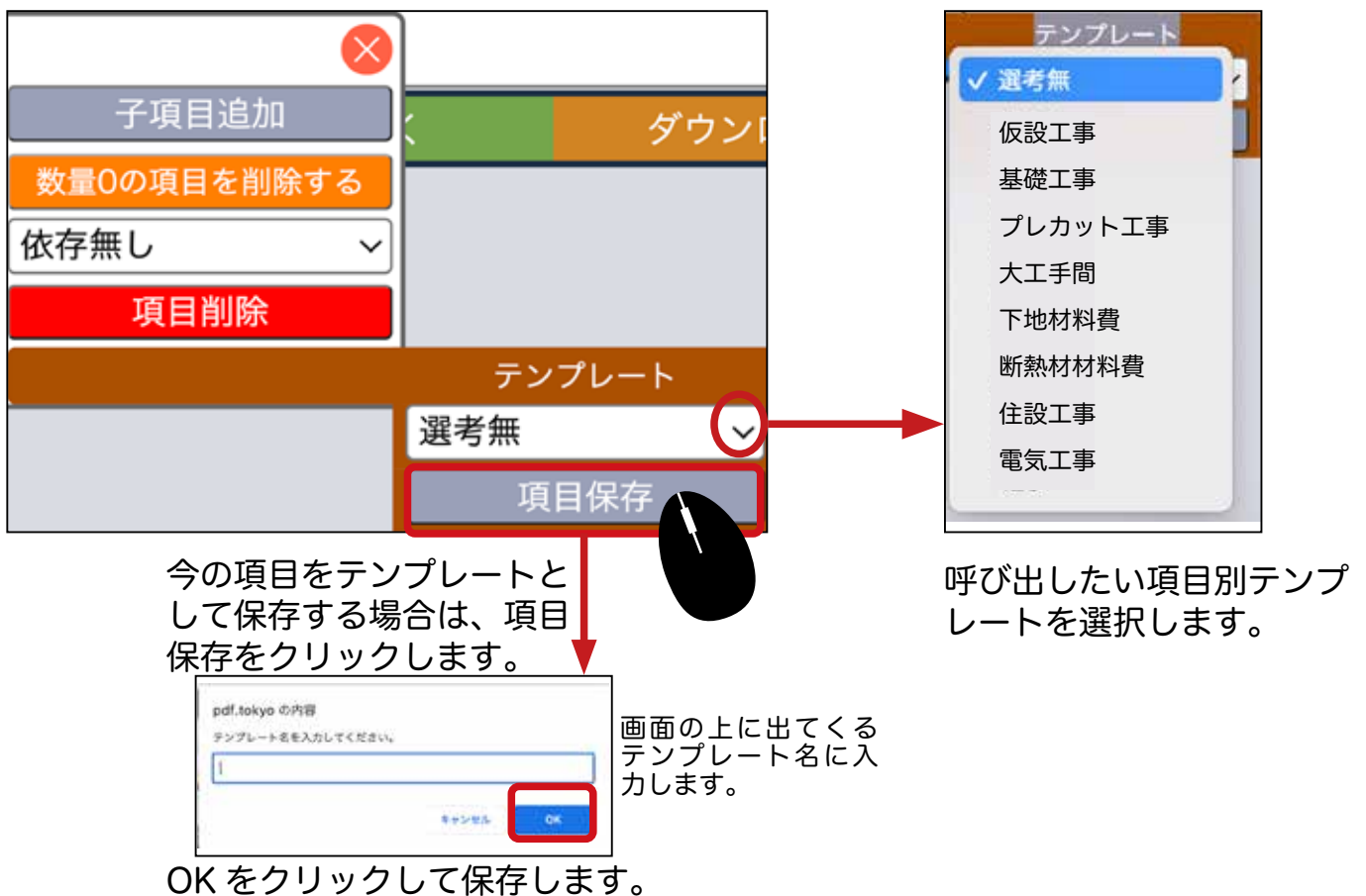
ダウンロード

項目展開ボタン → 展開している状態 閉じている状態

項目上での右クリックの機能の説明



項目別テンプレートの説明

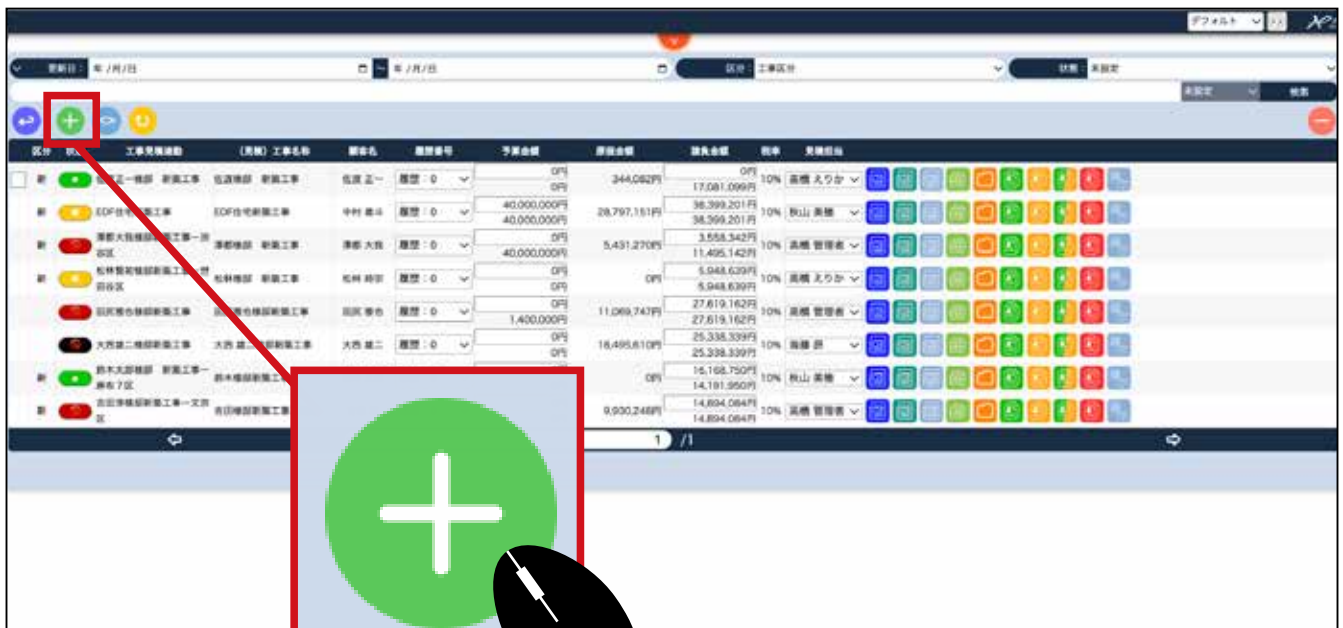


(Excel から取り込んで作成) 「新規の実行予算作成方法」

- 1 メニューから見積のアイコンを選択し、開いた画面から実行予算をクリックします。



- 2 一覧が表示されます。新規作成ボタンをクリックします。



③ 新規作成画面が表示されます。赤枠部分は最低でも入力してください。

見積登録

ランク

区分: 工事区分 系列会社:

担当者

*見積担当: 高橋 管理者 営業担当: 松本 幸之助 工事担当: 松本 幸之助 設計担当: 松本 幸之助 IC 担当: 松本 幸之助

見積情報

*見積名: 中村様邸 キッチン改修工事

工事名:

顧客名: 税率: 10% テンプレート: 選考無

確定

あとで工事名と顧客名を確定し紐付けします。この時点で登録もできます。
詳しくは P34 ~へ。

④ (確定) ボタンをクリックします。

見積登録

ランク

区分: 工事区分 系列会社:

担当者

*見積担当: 高橋 管理者 営業担当: 松本 幸之助 工事担当: 松本 幸之助 設計担当: 松本 幸之助 IC 担当: 松本 幸之助

見積情報

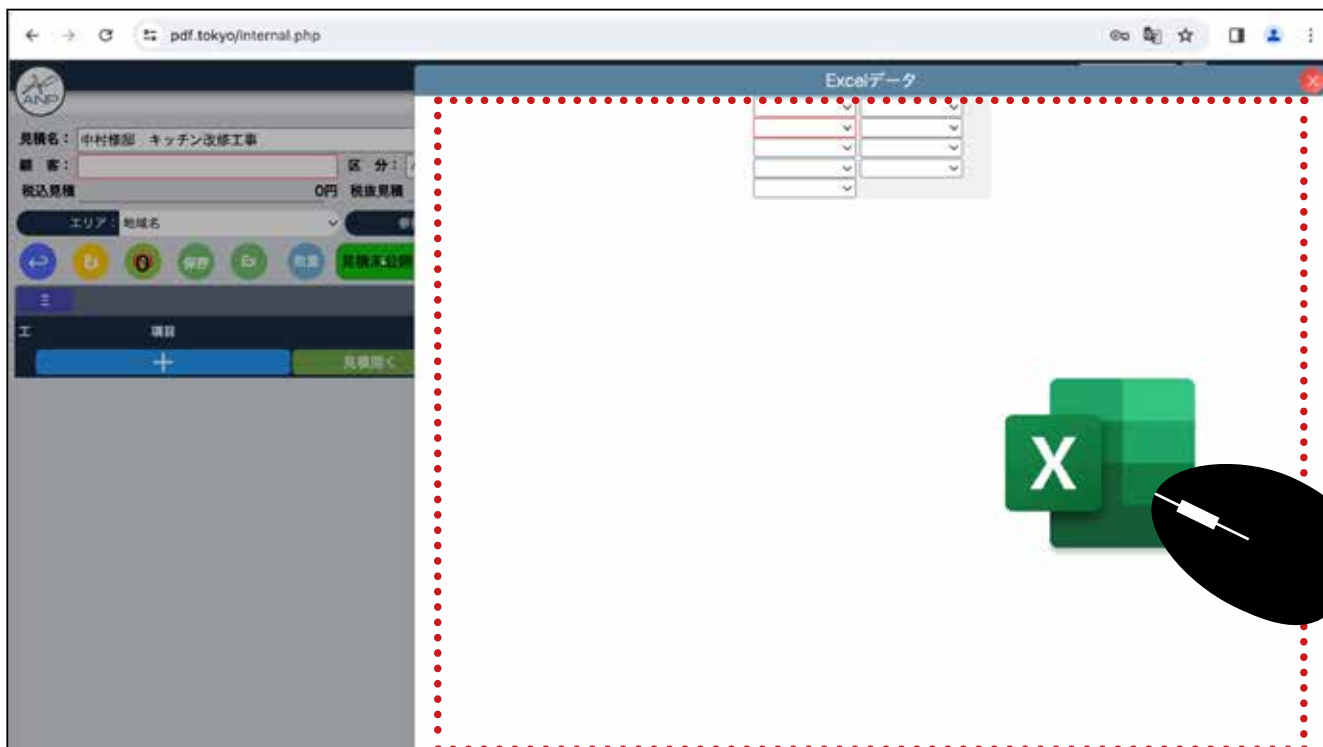
*見積名: 中村様邸 キッチン改修工事

工事名:

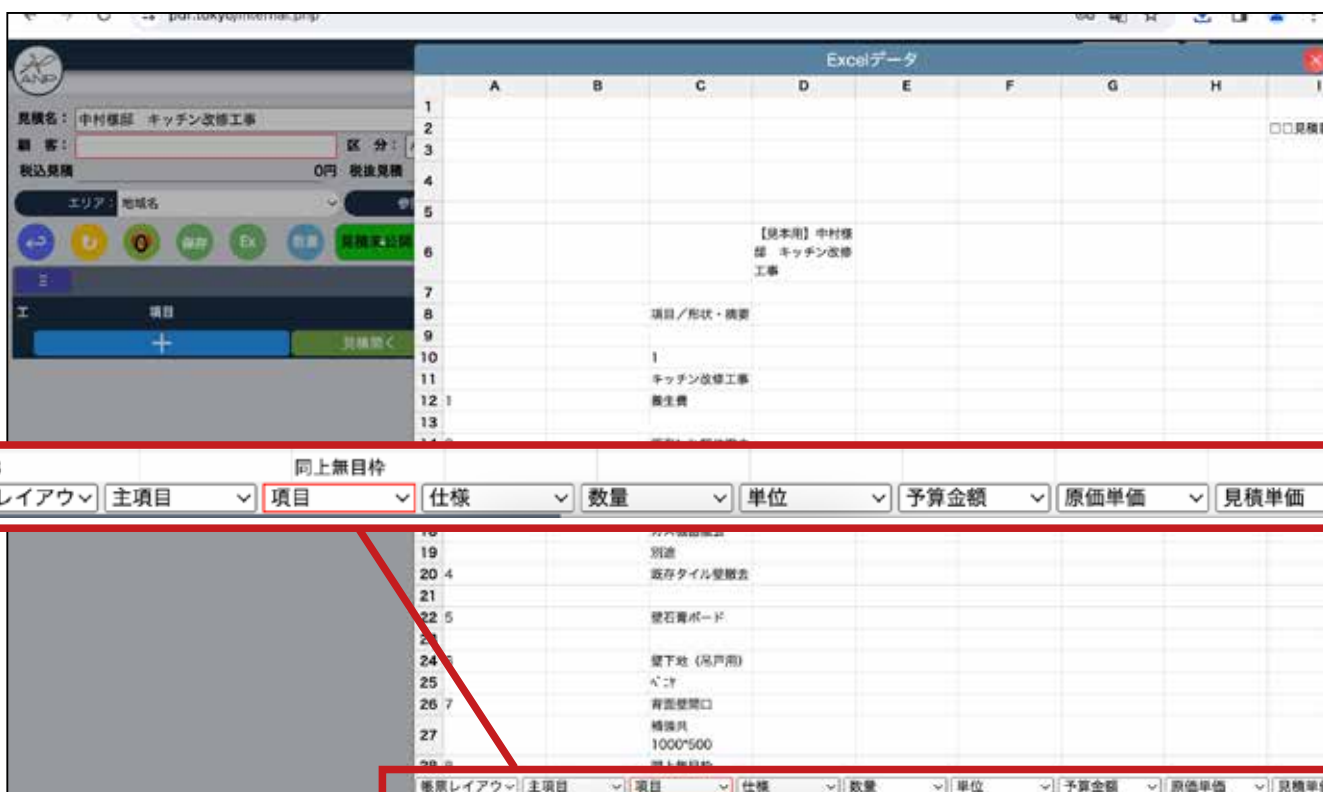
顧客名: 税率: 10% テンプレート: 選考無

確定

- 7 取込みたい Excel を [] 内に、ドラックドロップします。CSV ファイルも取込みできます。



- 8 取込んだ Excel の内容が表示されます。下部の箇所を取込みたい項目を設定します。



取込むシート選択

第1階層に取り込む場合は（主項目）


項目	仕様	数量	単位	予算金額	原価単価	見積単価
----	----	----	----	------	------	------

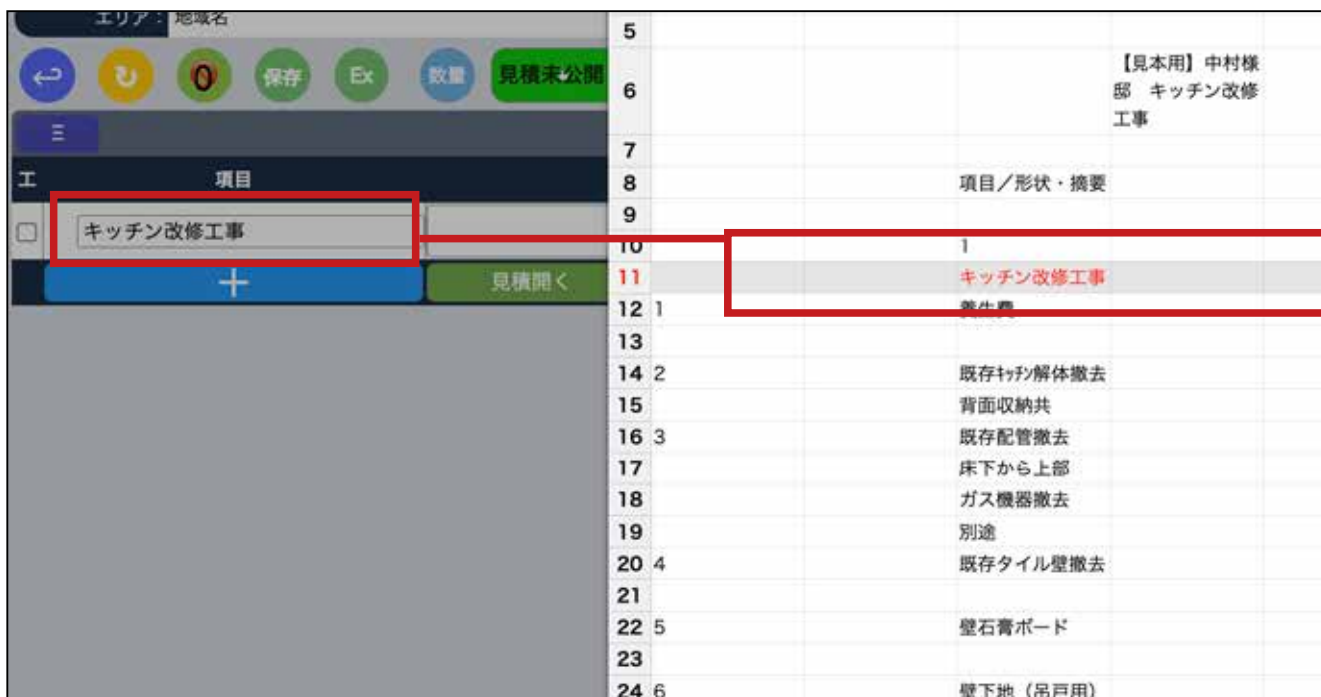
各箇所に取込みたいセルのアルファベットを選択します。

項目	仕様	数量	単位	予算金額	原価単価	見積単価
----	----	----	----	------	------	------

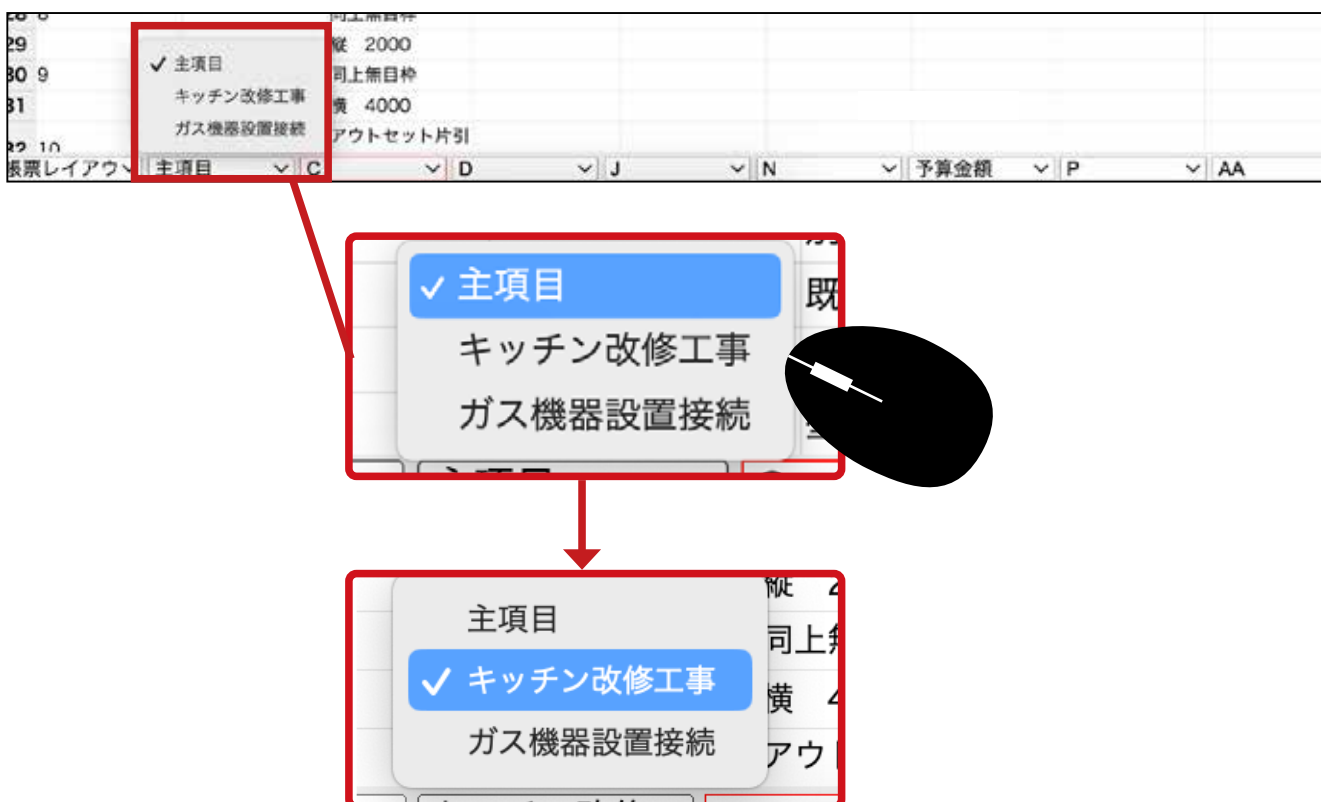
⑨ 設定が終わったら第1階層に取り込みたい行をダブルクリックします。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12	1								
13									
14	2								
15									
16	3								
17									
18									
19									

- 10 選択した行が取り込まれます。 同じ要領で別の行の第1階層を取込みます。
 (閉じる場合は、エクセル画面の右上の  ボタンをクリックします。)



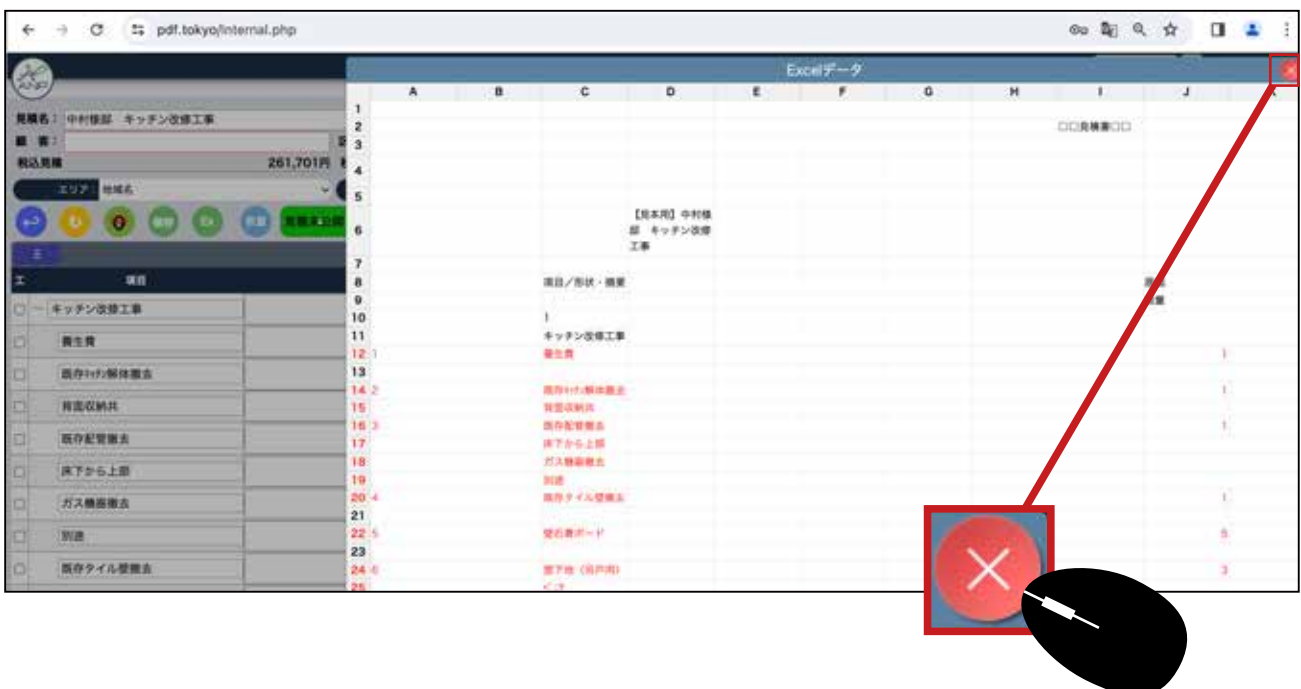
- 11 第1階層だけ取り込んだ後、第2階層を取込みます。下部の主項目部分を取り込んだ第1階層の項目名を選択します。



12 キッチン改修工事の下の階層に取込みたい行をダブルクリックします。



13 右上の閉じるボタンで閉じます。



14 上のタブのキッチン改修工事の第2階層に取り込んだ内容が入っています。

工	項目	仕様	式	数量(単位)	単位(価格)	原価単価	原価金額	取引会社	見積単価	月賦金額
□	キッチン改修工事			1	単位	174,700	174,700		237,910	237,910
□	養生費			1	式	10,000	10,000		13,000	13,000
□	既存物の解体撤去			1	式	20,000	20,000		27,000	27,000
□	背面収納共			1	単位	20,000	20,000		27,000	27,000
□	既存配管撤去			1	式	6,000	6,000		8,000	8,000
□	床下から上部			1	単位	6,000	6,000		8,000	8,000
□	ガス機器撤去			1	単位	0	0		0	0
□	別途			1	単位	0	0		0	0
□	既存タイル壁撤去			1	式	12,000	12,000		16,000	16,000
□	壁石膏ボード			5	枚	500	2,500		700	3,500
□	壁下地 (風呂用)			3	枚	1,800	5,400		2,500	7,500
□	ペーパー			1	単位	5,400	5,400		7,500	7,500
□	背面壁開口			1	箇所	9,000	9,000		12,000	12,000
□	補強共 1000*500			1	単位	9,000	9,000		12,000	12,000

展開している状態

15 同じ要領で全てを取込み、保存します。
続いて取引先入力をします。(次のページ)



工	項目	仕様	式	数量(単位)	単位(価格)	原価単価	原価金額	取引会社	見積単価	月賦金額
□	キッチン改修工事			1	単位	174,700	174,700		237,910	237,910
□	養生費			1	式	10,000	10,000		13,000	13,000
□	既存物の解体撤去			1	式	20,000	20,000		27,000	27,000
□	背面収納共			1	単位	20,000	20,000		27,000	27,000
□	既存配管撤去			1	式	6,000	6,000		8,000	8,000
□	床下から上部			1	単位	6,000	6,000		8,000	8,000
□	ガス機器撤去			1	単位	0	0		0	0
□	別途			1	単位	0	0		0	0
□	既存タイル壁撤去			1	式	12,000	12,000		16,000	16,000
□	壁石膏ボード			5	枚	500	2,500		700	3,500
□	壁下地 (風呂用)			3	枚	1,800	5,400		2,500	7,500
□	ペーパー			1	単位	5,400	5,400		7,500	7,500
□	背面壁開口			1	箇所	9,000	9,000		12,000	12,000
□	補強共 1000*500			1	単位	9,000	9,000		12,000	12,000

見積単価（顧客請求額）などの詳細入力は P28 へ。

取引先設定

- ① 取引先（発注先）を入力します。表示切替で不要な表示のチェックを外すことで、画面を見やすくできます。

項目	仕様	式	数量(約)	単位(約)	原価単価	原価金額	取引会社	見積単価	見積金額
キッチン改修工事			1	単位	174,700	174,700		237,910	237,910
養生費			1	式	10,000	10,000		13,000	13,000
既存タイル解体撤去			1	式	20,000	20,000		27,000	27,000
背面収納共			1	単位	20,000	20,000		27,000	27,000
既存配管撤去			1	式	6,000	6,000		8,000	8,000
床下から上部			1	単位	6,000	6,000		8,000	8,000
ガス機器撤去			1	単位	0	0		0	0
別途			1	単位	0	0		0	0
既存タイル壁撤去			1	式	12,000	12,000		16,000	16,000
壁石膏ボード			5	枚	500	2,500		700	3,500
壁下地(吊戸用)			3	枚	1,800	5,400		2,500	7,500
ベコ			1	単位	5,400	5,400		7,500	7,500
背面壁開口			1	箇所	9,000	9,000		12,000	12,000
補強共 1000*500			1	単位	9,000	9,000		12,000	12,000

表示例:

ここでは数量（材料）・単位（材料）を非表示にします。表示切替の説明は P6 へ。

- ② 取引先（発注先）を入力する際は、「取引会社」欄の下記のアイコンを選択します。

項目	仕様	式	数量(約)	単位(約)	原価単価	原価金額	取引会社	見積単価	見積金額
キッチン改修工事			1	単位	174,700	174,700		237,910	237,910
養生費			1	式	10,000	10,000		13,000	13,000
既存タイル解体撤去			1	式	20,000	20,000		27,000	27,000
背面収納共			1	単位	20,000	20,000		27,000	27,000
既存配管撤去			1	式	6,000	6,000		8,000	8,000
床下から上部			1	単位	6,000	6,000		8,000	8,000
ガス機器撤去			1	単位	0	0		0	0
別途			1	単位	0	0		0	0
既存タイル壁撤去			1	式	12,000	12,000		16,000	16,000
壁石膏ボード			5	枚	500	2,500		700	3,500
壁下地(吊戸用)			3	枚	1,800	5,400		2,500	7,500
ベコ			1	単位	5,400	5,400		7,500	7,500
背面壁開口			1	箇所	9,000	9,000		12,000	12,000
補強共 1000*500			1	単位	9,000	9,000		12,000	12,000

③ 取引先を入力できる箇所が表示されます。(業者名という箇所)

原価単価	原価金額	取引会社
174,700	174,700	
0	0	業者名 ▼ メンバー ▼
10,000	10,000	

174,700	174,700	
0	0	業者名 ▼ メンバー ▼

複数登録する場合はオレンジのプラスボタンを増やせます。

174,700	174,700	
0	0	業者名 ▼ メンバー ▼
0	0	業者名 ▼ メンバー ▼
0	0	業者名 ▼ メンバー ▼

④ 業者名をクリックします。メニュー>設定>取引先に設定している業者が一覧で表示されますので、選択してください。

0,000		メンバー ▼	-
6,000			+
		メンバー ▼	-
			+
		メンバー ▼	-

✓ 業者名

当項目の専門業者

主項目の専門業者

他の業者

LIXIL

TOTO

エコ未来

- 4 取引先（発注先）の業者名は工種を設定することで、いち早く見つけることができます。（メニュー＞設定＞取引先＞工種）

仮設工事

✓ 業者名

当項目の専門業者

カイノス

キョーワ

サカイ

フォーサム

三共

中央青山工業

坂野工務店

基本予算

小松ウォール

メニュー＞設定＞取引先＞工種の箇所に、「仮設工事」設定をすると「当項目の専門業者」として、会社名の候補が上位に表示されます。

- 5 業者の入力が終わったら、保存しておきます。都度保存はするようにしてください。

1	式	0	0	中央青山工業	松山義男	27,000	27,000
1	単位	20,000	20,000	中央青山工業	松山義男	27,000	27,000
1	式	6,000	6,000	中央青山工業	松山義男	8,000	8,000
1	単位	6,000	6,000	株式会社尾出建設	尾出建設 担当者	8,000	8,000
1	単位	0	0	株式会社尾出建設	尾出建設 担当者	0	0
1	単位	0	0	株式会社尾出建設	尾出建設 担当者	0	0
1	式	12,000	12,000	株式会社尾出建設	尾出建設 担当者	16,000	16,000
5	枚	500	2,500			700	3,500

- ⑥ 第1階層で業者を設定した場合は、第2階層の内容も全て第1階層の業者へ発注する、ということになります。

<input type="checkbox"/>	キッチン改修工事	1	単位	中央青山工業	松山 義男	237,910
<input type="checkbox"/>	養生費	1	式			13,000
<input type="checkbox"/>	既存キッチン解体撤去	1	式			27,000
<input type="checkbox"/>	背面収納共	1	単位			27,000
<input type="checkbox"/>	既存配管撤去	1	式			8,000
<input type="checkbox"/>	床下から上部	1	単位			8,000
<input type="checkbox"/>	ガス機器撤去	1	単位			0
<input type="checkbox"/>	別途	1	単位			0
<input type="checkbox"/>	既存タイル壁撤去	1	式			16,000
<input type="checkbox"/>	壁石膏ボード	5	枚			700
<input type="checkbox"/>	壁下地 (吊戸用)	3	枚			2,500
<input type="checkbox"/>	ベニヤ	1	単位			7,500
<input type="checkbox"/>	背面壁開口	1	箇所			12,000

数量(図面)	単位(図面)	取引会社	見積単
1	式	中央青山工業	松山 義男
1	式		
1	式		
1	単位		
1	式		
1	単位		

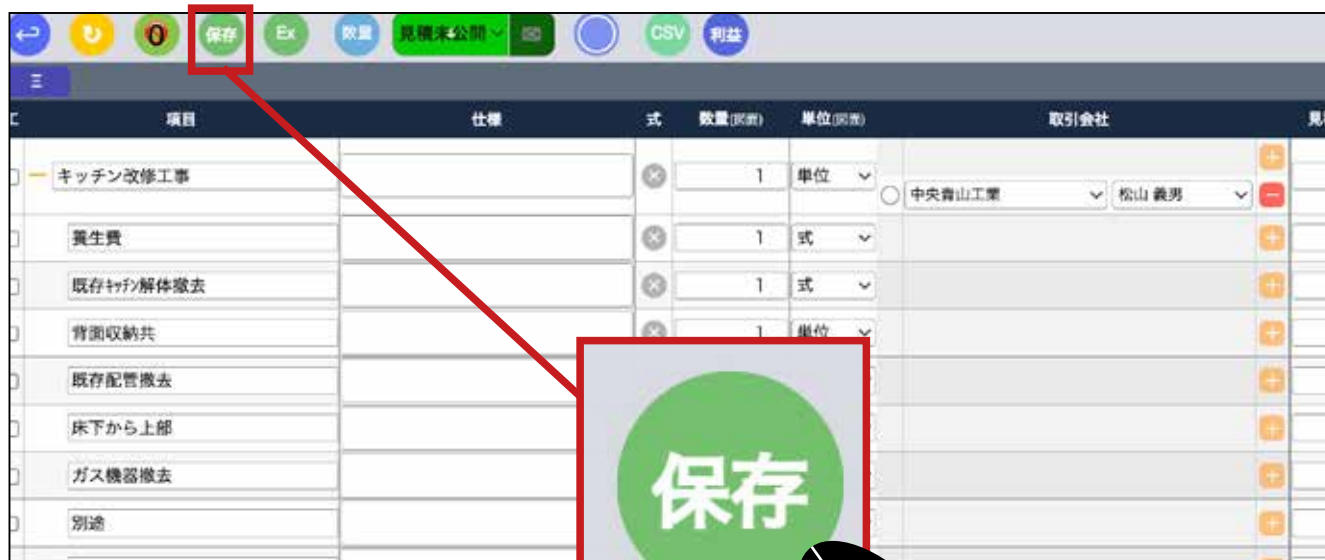
第1階層は必ず数量を1式としてください。(子項目がある場合)
子項目がある場合、下の階層の合計を第1階層で自動集計します。

- ⑦ 第2階層の項目をそれぞれの業者へ発注する場合は、第1階層に業者名を入れずに各項目に業者名を設定します。

項目	仕様	式	数量(㎡)	単位(㎡)	取引会社	見積単価
キッチン改修工事		×	1	単位		237.9
養生費		×	1	式	○ 中央青山工業 ▼ 松山 義男 ▼	13.0
既存キッチン解体撤去		×	1	式	○ 中央青山工業 ▼ 松山 義男 ▼	27.0
背面収納共		×	1	単位	○ 中央青山工業 ▼ 松山 義男 ▼	27.0
既存配管撤去		×	1	式	○ 中央青山工業 ▼ 松山 義男 ▼	8.0
床下から上部		×	1	単位	○ 株式会社尾出建設 ▼ 尾出建設 担当者 ▼	8.0
ガス機器撤去		×	1	単位	○ 株式会社尾出建設 ▼ 尾出建設 担当者 ▼	

○	中央青山工業 ▼	松山 義男 ▼	-
×	1	式 ▼	+
○	中央青山工業 ▼	松山 義男 ▼	-
×	1	単位 ▼	+
○	中央青山工業 ▼	松山 義男 ▼	-
×	1	式 ▼	+
○	中央青山工業 ▼	松山 義男 ▼	-
×	1	単位 ▼	+

- 8 全ての取引先（発注先）を入力し終わったら、保存します。入力中も頻繁に保存してください。



③ 作成済みの案件が開きます。

項目	仕様	式	数量	単位	原価単価	原価金額	取引会社	見積単価
キッチン改修工事		式	1		174,700	174,700	0 中央青山工業	237,910
養生費		式	1		10,000	10,000		13,000
既存物の解体撤去		式	1		20,000	20,000		27,000
背面収納共		単位	1		20,000	20,000		27,000
既存配管撤去		式	1		6,000	6,000		8,000
床下から上部		単位	1		6,000	6,000		8,000
ガス機器撤去		単位	1		0	0		0
別途		単位	1		0	0		0
既存タイル壁撤去		式	1		12,000	12,000		16,000

④ 原価から見積額を算出したい項目の右へスライドします。 または右上の表示項目のチェックを見やすくします。

原価単価	原価金額	取引会社	見積単価	見積金額	粗利	備考
174,700	174,700		237,910	237,910	26.6%	
0	0	0 中央青山工業				
10,000			13,000	13,000	23.1%	
20,000			27,000	27,000	25.9%	
20,000			27,000	27,000	25.9%	
6,000	6,000		8,000	8,000	25%	
6,000	6,000		8,000	8,000	25%	
0	0		0	0	%	

- ⑤ 原価が入力されており、見積額が未入力の場合に自動で入力するため、粗利という箇所にチェックを入れます。

原価単価	原価金額	取引会社	見積単価 <input type="radio"/>	見積金額	粗利 <input type="radio"/>
174,700	174,700			167,910	-4%
0	0	中央青山工業			
10,000	10,000	松山 義男		13,000	23.1%
20,000	20,000			0	0%
20,000	20,000			0	0%
6,000	6,000			0	0%

原価単価	原価金額	取引会社	見積単価 <input type="radio"/>	見積金額	粗利 <input checked="" type="radio"/>
174,700	174,700			167,910	-4%
0	0	中央青山工業			
10,000	10,000	松山 義男		13,000	23.1%
20,000	20,000			0	0%
20,000	20,000			0	0%
6,000	6,000			0	0%
6,000	6,000			0	0%

粗利が選択された状態になりました。

粗利率を入力します。

原価単価	原価金額	取引会社	見積単価 <input type="radio"/>	見積金額	粗利 <input checked="" type="radio"/>
174,700	174,700			167,910	-4%
0	0	中央青山工業			
10,000	10,000	松山 義男		13,000	23.1%
20,000	20,000			0	25%
20,000	20,000			0	0%
6,000	6,000			0	0%
6,000	6,000			0	0%

7 原価から見積額が算出されました。

194,588	194,588	10.2%
13,004	13,004	23.1%
26,667	26,667	25%

8 原価が入力されており、見積額が未入力の見積単価を、一気に入力する場合は、右上の利益率の箇所に入力します。

The screenshot shows a software interface with a form. The '利益率' (Profit Rate) field is highlighted with a red box and contains the value '-12.8 %'. Below the form, there are several checkboxes and a '保存' (Save) button. The bottom status bar shows '取引会社', '見積単価', '見積金額', '粗利', and '備考'.

The screenshot shows the same software interface as above, but the '利益率' (Profit Rate) field is now highlighted with a red box and contains the value '25 %'. A red arrow points from the '利益率' field in the top screenshot to the '利益率' field in this screenshot. The bottom status bar shows '取引会社', '見積単価', '見積金額', '粗利', and '備考'.

- ⑨ 原価に対して、入力した利益率で自動計算された見積単価が自動入力されます。数量が入っていない場合、見積金額は見積単価になります。また、原価が0円の項目は今まで入っていた見積単価は消えますのでご注意ください。

取引会社		見積単価 ●	見積金額	粗利 ○	備考
4,700		+			
0	中央青山工業 ▼ 松山 義男 ▼	-	232,935	232,935	25%
0,000		+	13,333	13,333	25%
0,000		+	26,667	26,667	25%
0,000		+	26,667	26,667	25%
5,000		+	8,000	8,000	25%
5,000		+	8,000	8,000	25%

- ⑩ 一括で見積単価を自動入力した後に、個別で率を変更することも出来ます。

	見積単価 ●	見積金額	粗利 ○
日	870,373	870,373	27%
日	0	0	27%
日	1,644	186,496	27%
日	464	348	20% ▲▼
日	6,850	27,400	27%

- 11 見積額を直接入力することも出来ます。 見積単価にチェックし金額を入力します。

見積単価 <input checked="" type="radio"/>		粗利 <input type="radio"/>		0	%
1日	1,644		186,496		27%
1日	508		381		27%
1日	6,500		26,000		23.1%

自動で率が変わります。

- 12 終わったら必ず保存をします。 保存ボタンがクルクル回り終わってから画面を離れてください。

顧客: [] 区分: 小規模リフォーム 税

税込見積 256,229円 税抜見積 232,935円 原価

エリア: 地域名 参照日: 年/月/日

← ↺ 0 保存 Ex 数量 見積未公開 CSV 利益

工	項目	仕様	式	数量(図面)	単位(図面)
<input type="checkbox"/>	キッチン改修工事		×	1	式
<input type="checkbox"/>	養生費		×	1	式
<input type="checkbox"/>	既存キッチン解体撤去		×	1	式
<input type="checkbox"/>	背面収納共		×	1	単位
<input type="checkbox"/>	既存配管撤去		×	1	式
<input type="checkbox"/>	床下から上部		×	1	単位
<input type="checkbox"/>	ガス機器撤去		×	1	単位
<input type="checkbox"/>	別途		×	1	単位

保存

顧客名と工事名を登録する

- 1 メニュー>顧客で、顧客を新規登録します。



- 2 メニュー>工事>工事一覧（またはプロジェクト一覧）で工事案件を登録します。
(工事一覧とプロジェクト一覧のどちらを利用するかは、契約内容によって異なります。)



契約内容により（プロジェクト一覧）または（工事一覧）になります。

- ③ 顧客と工事の登録が終了したら、これらを実行予算に紐付ける事が出来ます。メニュー>見積>実行予算で一覧を開きます。



- ④ 顧客と工事を登録する案件を一覧からクリックします。



- ⑤ 画面左上の「顧客」欄をダブルクリックします。ダブルクリックすると「顧客」欄の入力枠が赤色から黒色に変わります。



- ⑥ 顧客名を入力できるようになります。何文字か入力すると顧客の候補が表示されるので、必ず候補の中から顧客を選択してください。

見積名： 佐渡様邸 新築工事

顧客： | ▼

顧客： 佐渡 ▼ 区分： 新築

税込見積

エリア： 地域名

佐渡 正一 東京都 目黒区 碑文谷 987丁目123番地

佐渡 正一

保存 Ex CAD 見積木公開

注意：候補から選択する。

- ⑦ 保存します。保存ボタンがクルクル回り終わってから画面を離れてください。

見積名： 佐渡様邸 新築工事

顧客： 佐渡 正一

税込見積 955,907円 税

エリア： 地域名 ▼

保存 Ex CAD 見積

- ⑧ 同じ画面の右上の「工事名」をダブルクリックします。工事名を数文字入力すると工事の候補が表示されるので、候補の中から選択します。

工事名：
税率： 10 % 利益率： 26.9 %
原価見積 635,319円 粗利益 233,687円
表示例：

工事名：
税率： 10 % 利益率： 26.9 %
原価見積 635,319円 粗利益 233,687円
表示例：

工事名： 佐渡
税率： 10 % 利益率： 26.9 %
原価見積 635,319円 粗利益 233,687円
表示例：

佐渡正一様邸 新築工事
東京都 目黒区 碑文谷 987丁目123番

注意：候補から選択する。

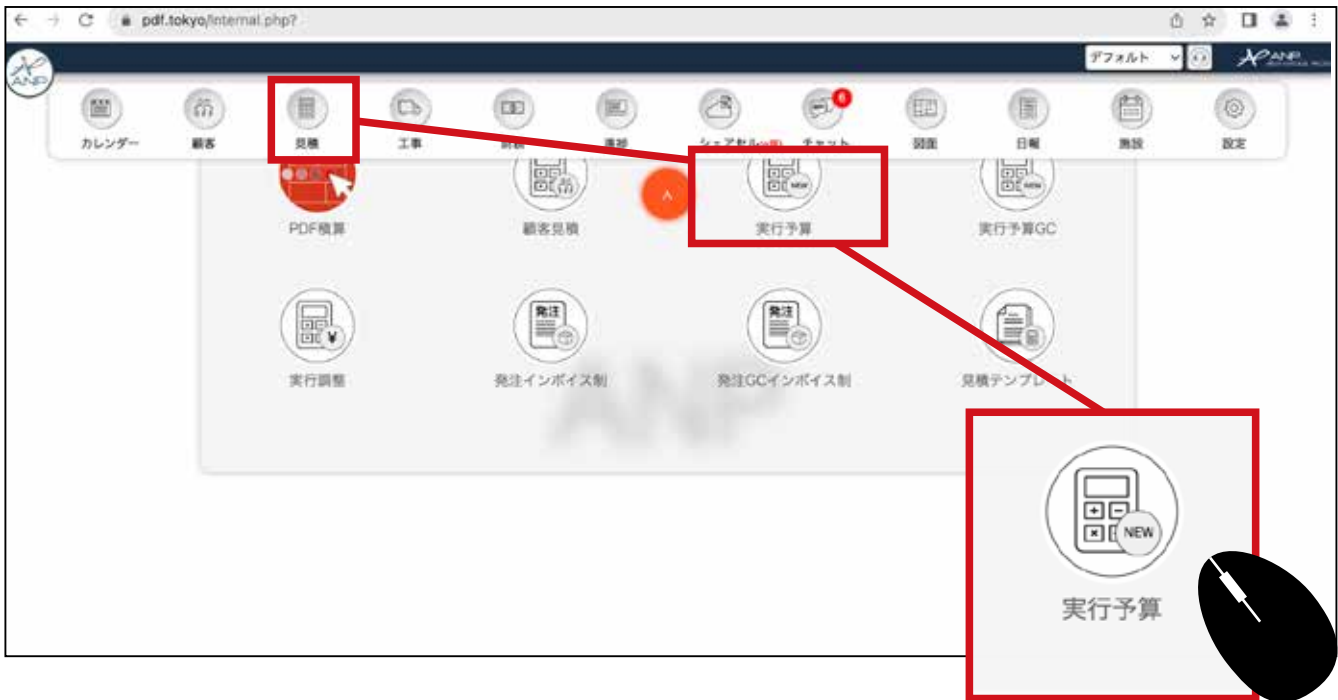
- ⑨ 保存します。 保存ボタンがクルクル回り終わってから画面を離れてください。

税込見積 955,907円
エリア： 地域名
保存 Ex CAD 見積

①作成者、②参加者（閲覧・編集）、③編集者などの権限があります。削除できるのは①作成者のみです。編集も①作成者のみですが、権利を渡すことができます。

編集権限を別の人に渡す

① メニューから見積のアイコンを選択し、開いた画面から実行予算をクリックします。



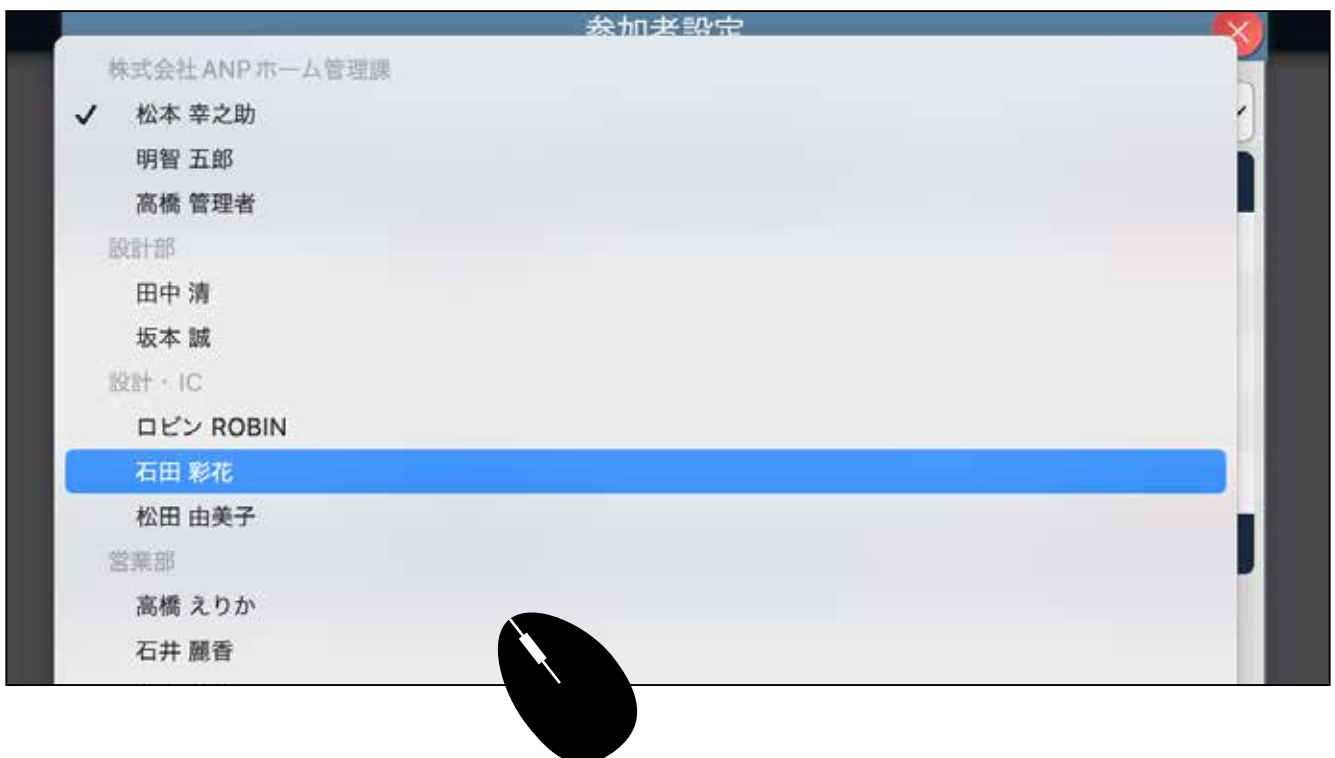
② 実行予算の一覧が開きます。この実行予算に参加する人を選択します。アイコンをクリックします。



- ③ アイコンをクリックすると参加者を設定する画面になります。 担当者選択をクリックします。



- ④ 登録する人をクリックします。



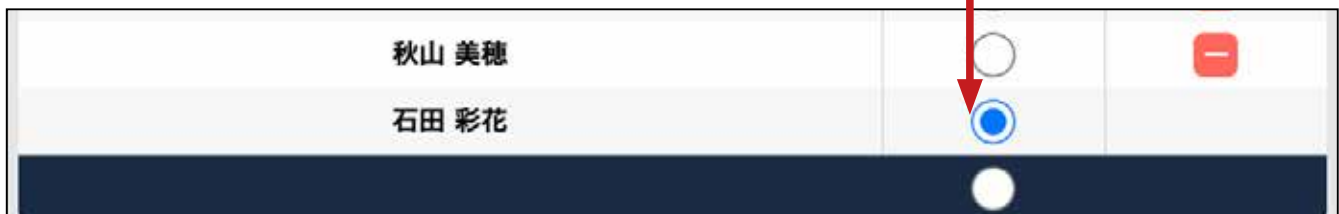
- ⑤ 登録されます。 複数人登録する場合でも、一人ずつの登録になります。



- ⑥ 編集権限を渡したい人に「操作権限」欄にチェックを入れます。



チェックを入れると操作権限を与えた状態になります。



権限設定が終わったら、右上の閉じるボタンで参加者設定画面を閉じます。



- 7 画面が一覧に戻ります。 つづいて見積担当の箇所を変更します。 ✓ 左のマークをクリックして担当者の変更をします。

区分	状態	工事見積通数	(見積) 工事名称	顧客名	見積&実行追加	原価&原価追加	税率	見積担当
			部材		0円	0円	10%	高橋 管理者
新			大西雄二様邸新築工事	大西 雄二	25,106,566円	2,127,580円	10%	高橋 管理者
					200,000円	240,000円		
新					0円	308,373,752円	10%	高橋 管理者
					0円	0円		
新			中島工業	中島工業	0円	0円	10%	高橋 管理者
			丸本倉庫様・作業棟新築工事	丸本倉庫様・作業棟新築工事	0円	0円	10%	高橋 管理者
			戸建改修工事 (内田眞洋様)	戸建改修工事 (内田眞洋様)	0円	34,293,310円	10%	高橋 管理者
			サンゲツ集計表	サンゲツ集計表	0円	0円	10%	高橋 管理者
新			中村様4棟邸新築工事	中村様邸新築工事	16,168,750円	15,478,713円	10%	杉山 美穂
					115,000円	255,000円		
新			サンプルTYP-B	サンプルTYP-B	0円	75,445,978円	10%	高橋 管理者
			77	77	0円	216,930円	10%	高橋 管理者
土			福知様邸 土地ご購入	福知様邸 土地ご購入代金	18,520,000円	12,000,000円	0%	高橋 管理者
新			澤部大柱様邸新築工事一次	澤部様邸 新築工事	21,475,508円	15,193,780円	10%	高橋 管理者
			石区		0円	271,585,442円	10%	

- 8 担当者の選択画面が表示されるので、編集権限を与える方を選択してください。

山田 大介
 経理
 黒田 卓郎
 指原 基樹
 森山 瑠衣歌
 ✓ 高橋 管理者
 工務部

変更されました。

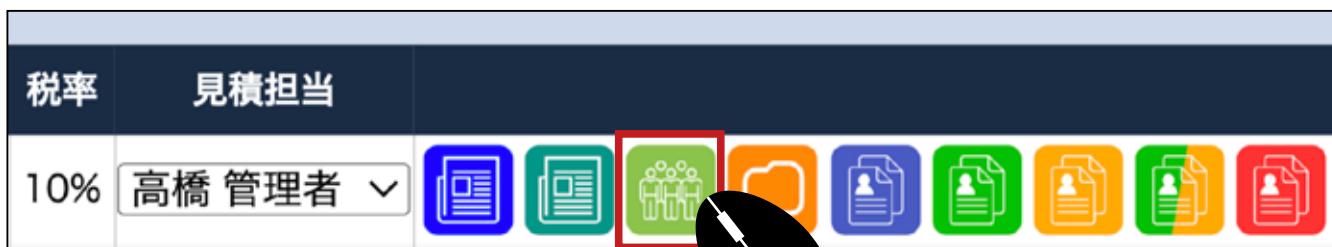
			大西雄二様邸新築工事	大西 雄二様邸新築工事	大西 雄二	25,338,339円 465,000円	18,495,610円 465,000円	10%	石田 彩花
--	--	--	------------	-------------	-------	-------------------------	-------------------------	-----	-------

- ⑨ 編集権限を別の人に付与した場合、実行予算の画面は下図のように背景が赤色になり、編集出来なくなります。

工	項目	仕様	式	数量	単価	原価	原価	取引会社	見積単価	見積金額
+	仮設工事		式	1	657,576	657,576			900,892	900,892
+	基礎工事		式	1	720,530	720,530			987,067	987,067
+	プレカット工事		式	1	4,181,280	4,181,280			5,727,842	5,727,842
+	大工手間		式	1	1,644,558	1,644,558			2,253,988	2,253,988
+	下地材料費		式	1	561,690	561,690			769,763	769,763
+	断熱材料費		式	1	545,480	545,480			747,375	747,375
+	和室造作材料費		式	1	55,556	55,556			76,105	76,105
+	諸経費		式	1	80,000	80,000			109,590	109,590
+	住宅設備工事		式	1	1,668,638	1,668,638			2,285,808	2,285,808
+	金属屋根工事		式	1	94,140	94,140			128,972	128,972
+	コーティング屋根材料費		式	1	985,690	985,690			1,350,339	1,350,339

補足

参加者設定（実行予算一覧の  アイコン）で権限を設定した場合、追加のみ登録することができます。



参加者設定	
松本 幸之助	
参加者	操作権限
高橋 管理者	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
明智 五郎	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

<input type="checkbox"/>	+ 外部建具工事		+	1	式
<input type="checkbox"/>	+ 電気設備工事		+	1	式
<input type="checkbox"/>	+ 住宅設備工事		+	1	式
<input type="checkbox"/>	追加のみ ▼		×	1	単位

+
見積開く
ダウンロード



保存します。

※既存データの編集はできません。既存データの編集も全て権限を渡したい場合は、一覧の**見積担当**も変えます。

見積担当

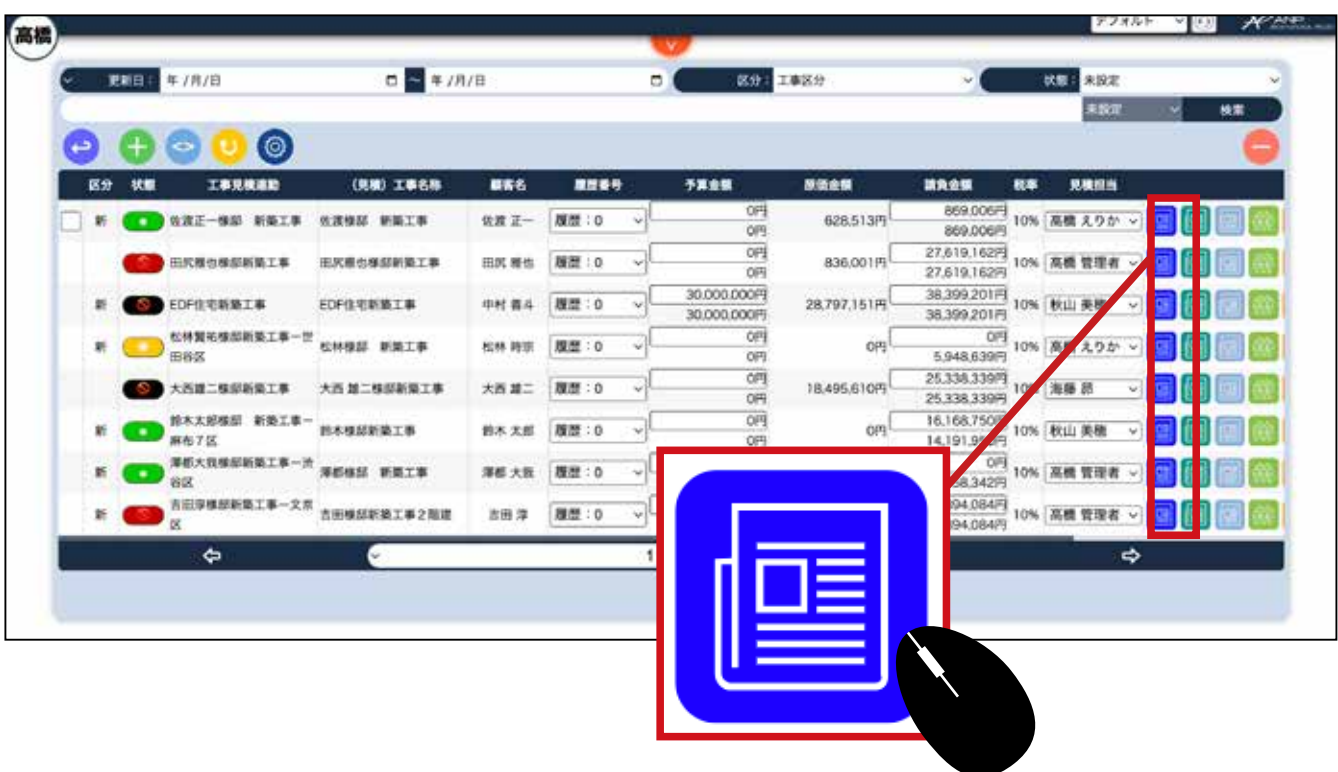
高橋 管理者 ▼

📄 テンプレート保存

- ① メニューから見積のアイコンを選択し、開いた画面から実行予算をクリックします。



- ② 実行予算の一覧が開きます。テンプレートとして保存したい案件の詳細をクリックします。



- ③ 詳細が開きます。内容を確認して問題がなければ右上の保存ボタンをクリックします。



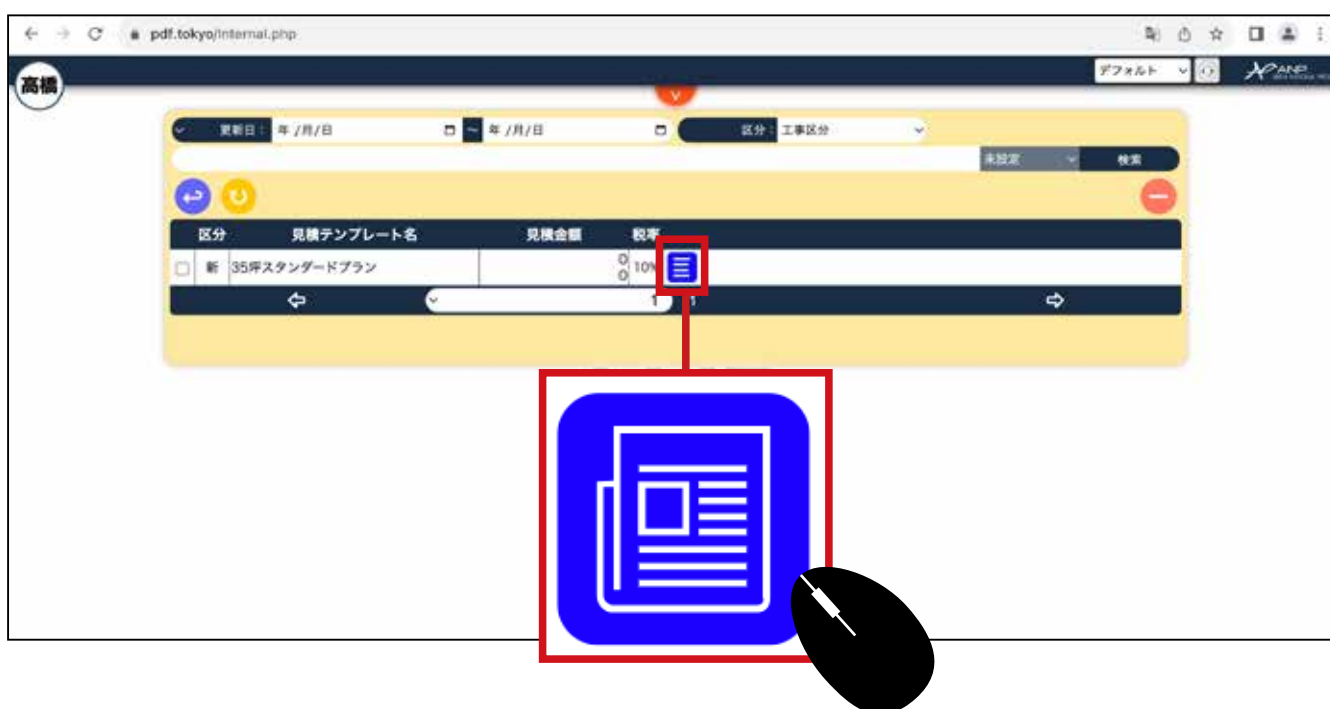
- ④ 名称を入力してOK をクリックします。



- ④ 保存されたか確認します。メニューから見積のアイコンを選択し、見積テンプレートをクリックします。



- ⑤ テンプレートの一覧が表示されます。詳細を確認します。



⑥ 詳細が開きます。修正する場合は直接編集します。

項目	仕様	式	数量(原)	単位(原)	数量(材)	単位(材)	原単価	原価金額	工期
仮設工事		×	1	式	1	式	344,082	344,082	0日
基礎工事		×	1	式	1	式	0	0	0日
プレカット工事		×	1	式	1	式	0	0	0日
大工手戻		×	1	式	1	式	0	0	0日
下地材料費		×	1	式	1	式	0	0	0日
断熱材材料費		×	1	式	1	式	0	0	0日
和室造作材料費		×	1	式	1	式	0	0	0日
諸経費		×	1	式	1	式	0	0	0日
住宅設備工事		×	1	式	1	式	0	0	0日
金属建具工事		×	1	式	1	式	0	0	0日
コーディネート部材材料費		×	1	式	1	式	0	0	0日
製作建具工事		×	1	式	1	式	0	0	0日

⑦ 右クリックで子項目追加や削除等もできます。

項目	仕様
仮設工事	
1-1.足場	
外部足場	配屋根は2階面積の2/3加算

✕

子項目追加

1-1.足場 ▼

項目削除

8 編集等が済んだら右上の保存ボタンで保存します。

単位(材料)	原価単価	原価金額	工期	取引会社	見積単価	見積金額	粗利	備考
式	344,082	344,082	0日		692,708	692,708	50.0%	
式	192,706	192,706	0日		215,250	215,250	10.5%	
	1,150	133,906	0日					
	1,148	0	1日	福丸建築				
m2	1,200	0	1日	中村一工務店	1,276	148,578	9.9%	
	1,150	133,906	1日	カネコ工業				
	9,800	9,800	0日					
	0	0	1日	中村一工務				
坪	10,000	7,500	1日	福丸建築	11,112	11,112	11.8%	
	9,800	9,800	1日	中央青山工				
	4,900	19,600	0日					
	4,900	19,600	1日	中央青山工				
枚	5,000	20,000	1日	福丸建築	5,556	22,224	11.8%	

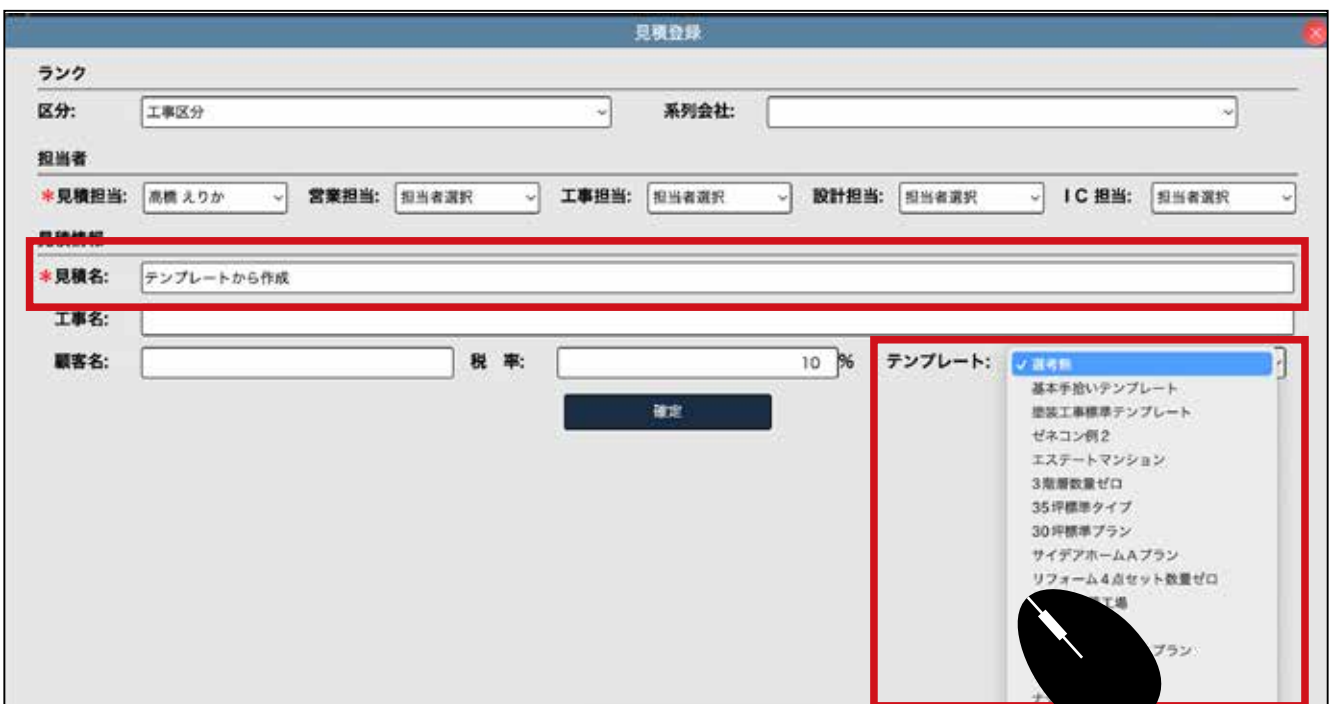
9 登録したばかりのテンプレートで新規の実行予算を作成してみます。実行予算を開きます。

実行予算

10 実行予算一覧から新規ボタンをクリックします。



11 見積名を入力し、テンプレートから先ほど作ったテンプレートを呼び出します。



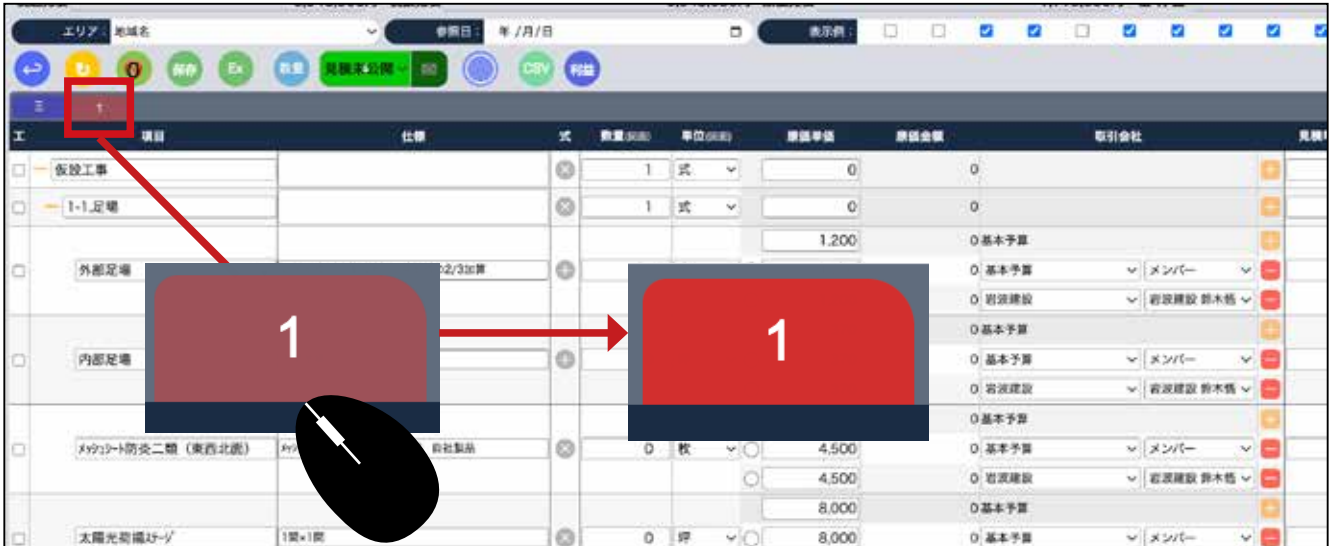
12 詳細を開きます。

工種	(見積) 工事名称	顧客名	履歴番号	予算金額	原価金額	請負金額	税率	見積担当
	テンプレートから作成		履歴: 0	0円	344,082円	0円	10%	高橋 えりか
新築工事	佐渡様邸 新築工事	佐渡 正一	履歴: 0	0円	344,082円	0円	10%	高橋 えりか
	佐渡様邸 新築工事			0円	0円	0円	10%	高橋 えりか
	EDF住宅新築工事	中村 善斗	履歴: 0	40,000,000円	28,797,151円	38,399,201円	10%	秋山 美穂
				40,000,000円		38,399,201円		
工事一洗	薄部様邸 新築工事	薄部 大我	履歴: 0			3,558,342円	10%	高橋 管理者
工事一世	松林様邸 新築工事	松林 時宗	履歴: 0			17,495,142円	10%	高橋 えりか
工事	田尻雅也様邸新築工事	田尻 雅也	履歴: 0			5,948,639円	10%	高橋 管理者
工事						5,948,639円	10%	高橋 管理者
工事	大西 雄二様邸新築工事	大西 雄二	履歴: 0			27,619,162円	10%	高橋 管理者
工事						27,619,162円	10%	高橋 管理者
新築工事一	鈴木様邸新築工事	鈴木 太郎	履歴: 0			25,338,339円	10%	海藤 那
						25,338,339円	10%	海藤 那
						23,750円	10%	秋山 美穂

13 取引先や原価、単価など取り込まれていることが分かります。

232,935円 原価見積		174,700円 粗利益		58,235円	
取引会社	見積単価	見積金額	粗利	備考	
4,700	+	232,935	232,935	25%	
0 中央青山工業	-				松山 義男
0,000	+	13,333	13,333	25%	
0,000	+	26,667	26,667	25%	
0,000	+	26,667	26,667	25%	
6,000	+	8,000	8,000	25%	

- 14 取引先と原価は選択します。左上の赤いタブをクリックし鮮やかな赤色になるとテンプレートで選択していた業者にチェックが入ります。



テンプレートで選択していた業者にチェックが入りその業者へ発注予定となります。

		370	0 基本予算	+	
坪	<input checked="" type="radio"/>	370	0 基本予算	メンバー	-
	<input type="radio"/>	370	0 岩波建設	岩波建設 鈴木悟	-
		4,500	0 基本予算	+	
枚	<input checked="" type="radio"/>	4,500	0 基本予算	メンバー	-
	<input type="radio"/>	4,500	0 岩波建設	岩波建設 鈴木悟	-
		8,000	0 基本予算	+	
坪	<input checked="" type="radio"/>	8,000	0 基本予算	メンバー	-
	<input type="radio"/>	8,000	0 岩波建設	岩波建設 鈴木悟	-

発注先のパターンの複製を作る（発注先コピー）

- ① メニューから見積のアイコンを選択し、開いた画面から実行予算をクリックします。



- ② 実行予算の一覧が開きます。複製（発注先コピー）したい実行予算の案件の詳細をクリックします。



③ 詳細が開きます。左上あたりの青いタブをクリックします。

見積名: 78 工事名:
 顧客: 区分: 工事区分 税率: 10% 利益率:
 税込見積 6,543,503円 税抜見積 5,948,639円 原価見積 1,719,600円 粗利益

エリア: 地域名 参照日: 年/月/日 表示例:
 戻る 刷新 保存 Ex 数量 見積未公開 印刷 CSV 利益

工	項目	仕様	式	数量(図面)	単位(図面)	原価単価	原価金額	取引会社
<input type="checkbox"/>	仮設工事		×	1	式	0	0	
<input type="checkbox"/>	1-1.足場		×	1	式	0	0	
<input type="checkbox"/>	外部足場	延床面積 片勾配屋根は2階面積の2/3加算	+	0	m2	1,200	0	基本予算
						1,200	0	岩波建設
<input type="checkbox"/>	内部足場	内部足場		0	坪	370	0	基本予算
						370	0	岩波建設
<input type="checkbox"/>	メッシュ防炎二層 (東西北面)	メッシュ防炎二層 (東西北面) 自社製品		0	枚	4,500	0	基本予算
						4,500	0	岩波建設
<input type="checkbox"/>	太陽光発電ソーラ	1階+1階		0	坪	8,000	0	基本予算
						8,000	0	メンバー

④ 赤いタブが追加されます。

見積名: 78 工事名:
 顧客: 区分: 工事区分 税率:
 税込見積 6,543,503円 税抜見積 5,948,639円 原価見積

エリア: 地域名 参照日: 年/月/日 表示例:
 戻る 刷新 保存 Ex 数量 見積未公開 印刷 CSV 利益

1 2

工	項目	仕様	式	数量(図面)	単位(図面)	原価単価
<input type="checkbox"/>	仮設工事		×	1	式	0
<input type="checkbox"/>	1-1.足場		×	1	式	0
<input type="checkbox"/>	外部足場	延床面積 片勾配屋根は2階面積の2/3加算	+	0	m2	1,200
						1,200
						370

⑤ 新しくできた赤いタブをクリックします。



⑥ 取引先の選択以外は全て1も2も同じものになりますので、取引先の変更をえたり、違う業者を追加したりなどの変更をします。

	1,100	0	カイノス			+	
<input type="radio"/>	1,200	0	基本予算	▼	メンバー	▼	-
<input type="radio"/>	1,200	0	岩波建設	▼	岩波建設 鈴木悟	▼	-
<input checked="" type="radio"/>	1,100	0	カイノス	▼	CDE F	▼	-
	0	0					+
<input type="radio"/>	370	0	基本予算	▼	メンバー	▼	-
<input type="radio"/>	370	0	岩波建設	▼	岩波建設 鈴木悟	▼	-
	0	0					+
<input type="radio"/>	4,500	0	基本予算	▼	メンバー	▼	-

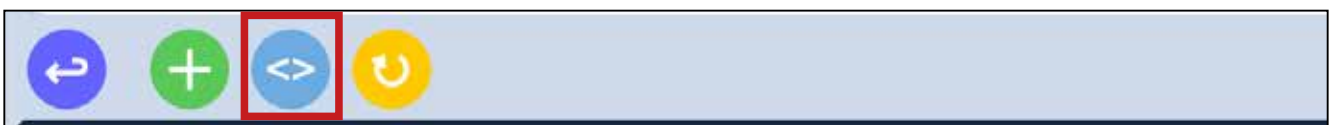
- 7 2に業者を追加すると、1にも同じように追加されますが、選択しているのは、別の会社ということになります。

	1,200	0	基本予算			+	
<input checked="" type="radio"/>	1,200	0	基本予算	▼	メンバー	▼	-
<input type="radio"/>	1,200	0	岩波建設	▼	岩波建設 鈴木悟	▼	-
<input type="radio"/>	1,100	0	カインス	▼	CDE F	▼	-
	370	0	基本予算			+	
<input checked="" type="radio"/>	370	0	基本予算	▼	メンバー	▼	-
<input type="radio"/>	370	0	岩波建設	▼	岩波建設 鈴木悟	▼	-
	4,500	0	基本予算			+	
<input checked="" type="radio"/>	4,500	0	基本予算	▼	メンバー	▼	-

① 削除できる人は、作成者のみです。 一覧を開きます。


区分	状態	工事見積活動	(見積) 工事名称	顧客名	履歴番号	予算金額	見積金額	請負金額	税率	見積担当
新	●	吉田厚穂部新築工事-文京区	吉田厚穂部新築工事2 随建	吉田 淳	履歴: 0	0円	9,930,248円	14,894,084円	10%	高橋 管理者
小	●	宮本拓也様リフォーム工事	宮本恵美・卓也様水回り2点セットリフォーム工事	宮本 拓也	履歴: 0	607,000円	358,150円	826,850円	10%	高橋 管理者
新	●	北野 健司様邸塗装工事	北野健司様邸 新築工事	北野 健司	履歴: 0	0円	12,300,225円	17,066,099円	10%	高橋 管理者
新	●	佐渡正一様邸 新築工事	佐渡 正一様邸 新築工事	佐渡 正一	履歴: 0	0円	10,237,000円	14,675,650円	10%	高橋 管理者
新	●	渋谷区道路 R区急傾斜補強工事	渋谷区 R区急傾斜補強工事	渋谷区道路管理 理 森	履歴: 0	34,500,000円 30,000,000円	28,979,224円	36,116,650円 36,116,650円	10%	高橋 管理者
新	●	矢野沙也加様 新築工事	矢野沙也加様邸新築工事 概算お見積	矢野 沙也加	履歴: 0	0円 11,000,000円	10,359,300円	14,675,650円	10%	高橋 管理者
新	●	鈴木太郎様邸 新築工事-麻布7区	鈴木様邸新築工事	鈴木 太郎	履歴: 0	0円	17,695,520円	25,386,950円	10%	秋山 美穂
新	●	松林賢祐様邸新築工事-世田谷区	松林様邸 新築工事	松林 賢祐	履歴: 0	0円 11,254,100円	17,766,100円	24,810,039円 24,810,039円	10%	高橋 えりか
新	●	熊林三和様邸新築工事5	熊林様邸新築工事お見積	熊林 政和	履歴: 1	5,700,000円 5,700,000円	12,956,050円	18,435,920円 18,435,920円	10%	高橋 管理者
新	●	田尻豊也様邸新築工事	田尻豊也様邸新築工事	田尻 豊也	履歴: 0	0円 1,400,000円	11,069,747円	27,619,162円 27,619,162円	10%	高橋 管理者
新	●	エスコート田中新築工事	田中マンション	田中 太郎	履歴: 0	0円	10,042,000円	25,000,000円 25,000,000円	10%	高橋 管理者
新	●	EDF住宅新築工事	EDF住宅新築工事	中村 義斗	履歴: 0	40,000,000円 40,000,000円	28,797,151円	38,399,201円 38,399,201円	10%	秋山 美穂

② 作成者は左上部の丸水色アイコンで確認できます。



削除したい実行予算がある場合は作成者へ削除依頼してください。

見積担当	営業担当	工事担当	設計担当	更新者	更新日時	作成者	作成日時
高橋 管理者	松本 幸之助	松本 幸之助	松本 幸之助	高橋 管理者	2023-10-04 15:06:15	高橋 管理者	2023-10-04 12:57:54

③ 削除するには左端のチェックを入れ、右上の  をクリックします。



The screenshot shows a software interface with a table. A red box highlights a checkmark in the first column of the first row. Another red box highlights a red minus button in the top right corner of the table area. Below the screenshot, two callout boxes are shown:

① 

② 