

# レッツ原価管理GO2アドオン 顧客管理



株式会社レッツ

# システム概要

工事と顧客を紐付けて履歴の管理ができます。

個人のお客様の家族情報管理の他、管理したい項目を自分で設計できます。

The image displays two overlapping software windows from the '顧客台帳' (Customer Ledger) system.

**顧客台帳 (Customer Ledger) Window:**

- Menu:** F2 新規, F3 設計, F6 複写, F7 検索, F8 参照, F9 削除, F10 Excel, F11 印刷, F12 登録, 閉じる
- Tab:** 顧客台帳
- Section:** 基本情報
- Fields:**
  - コード: A0001
  - 名称1: 青木 高志
  - 名称2: [Empty]
  - 敬称: 様
  - フリガナ: 青木 高志
  - 略称: [Empty]
  - 郵便番号: 989-6162
  - 住所1: 宮城県大崎市古川幸町
  - 住所2: [Empty]
  - T E L: 0229-323-\*\*\*\*
  - F A X: 0229-323-\*\*\*\*
  - メールアドレス: xxx@lets-co.com (Mail icon)
  - ホームページ: [Empty] (HP icon)
- Image:** 画像 (Photo of a man in a suit)
- Buttons:** 非表示, 非集計, 関連ファイル, メモ, 選択
- Address:** 得意先: HONDASEK, 仕入先: 本田

**履歴 (History) Window:**

- Menu:** F2 新規, F6 複写, F7 検索, F8 参照, F9 削除, F10 Excel, F11 印刷, F12 登録, 閉じる
- Section:** 履歴
- Input Area:** 入力区分: 履歴
- Table:**

顧客	顧客名	スタンプ	承認	履歴
A00001	青木 高志	[Stamp]	[承認]	[履歴]
- Fields:**
  - 日付: 2019年10月10日
  - 受付担当: 相沢一太
  - 施工担当: 長谷川光男
  - 内容: 外壁の傷みが激しい  
見てほしい
  - 完了予定日: [Empty]
  - 完了実施日: [Empty]
  - 有償/無償: 無償
  - 作業/物販: 作業/工事
  - 作業区分: 自社
  - 現場地図: C:\kokyaku\MAP\A00001.jpg (開く)
- Image:** 現場写真 (Photo of a wall)
- Buttons:** 選択, クリア
- Text Area:** メモ (Memo)

# 機能一覧

1. 顧客管理メニューの構成
2. メインメニュー
3. 顧客台帳
  - 3-1. 基本情報登録
  - 3-2. 詳細情報登録
4. 履歴
  - 4-1. 履歴
  - 4-2. 履歴一覧
5. 導入処理
  - 5-1. 設計画面
  - 5-2. 顧客台帳 基本情報 設計画面
  - 5-3. 顧客台帳 詳細情報 設計画面
  - 5-4. 顧客台帳マスター登録
  - 5-5. 履歴 設計画面
  - 5-6. 履歴 入力区分
  - 5-7. 履歴マスター登録
  - 5-8. 名称設定
6. 工事登録との紐付け
7. 顧客情報での絞込
8. 仕様
  - 8-1. 顧客台帳 基本情報
  - 8-2. 顧客台帳 詳細情報
  - 8-3. 履歴
  - 8-4. マスター登録

# 1. 顧客管理メニューの構成

## 導入処理(設計画面)

### 顧客台帳 (レイアウト設定、台帳マスター登録)

項目名	項目タイプ	項目内容	表示	印刷
会社1	会社1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
会社2	会社2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
会社3	会社3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
会社4	会社4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
会社5	会社5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
会社6	会社6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
会社7	会社7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
会社8	会社8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
会社9	会社9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
会社10	会社10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 履歴台帳 (レイアウト設定、台帳マスター登録)

項目名	項目タイプ	項目内容	表示	印刷
1	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	履歴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 通常処理

### 顧客登録 (基本情報、詳細情報)

### 履歴登録

## 2. メインメニュー

アイコンメニューの「日常」に「顧客管理」が追加されます。

- 「顧客管理」は名称変更に対応しております
- 「顧客管理」はユーザー設定による使用権限設定に対応しております



## 3-1. 顧客台帳 基本情報登録

顧客管理メニューから表示される最初の画面です。  
この画面から顧客情報の登録・変更を行います。

[F3 設計]  
顧客管理で扱うデータの設計を行います(主に導入時)

設計画面では入力する項目名・データ型や、画像・関連ファイルの使用有無を設定します。設計画面で指定した内容がこの画面に表示されます。

[F7 検索]  
指定した条件により、顧客情報を絞り込みます。結果は一覧表示され、タックシール印刷などにも利用できます。

## 3-2. 顧客台帳 詳細情報登録

基本情報登録画面からタブで切り替えて表示します。  
最大30項目(左右15項目ずつ)まで表示可能です。

各項目の名称・データ型は[F3 設計]にて指定します。

### 家族情報

- 個人を管理する場合、本人も含めた家族情報を登録することが可能です(登録数無制限)
- 項目名は「名前」「続柄」「性別」「生年月日」「居住」「備考」
- 家族情報の表示設定は[F3 設計]で行います

## 4-1. 履歴

顧客と電話した記録や、訪問した内容を履歴として記入します。

顧客台帳の[履歴]タブを選択した状態で、[F2 履歴新規登録]から作成画面を開きます。

The screenshot displays the '顧客台帳' (Customer Ledger) application. The '履歴' (History) tab is selected, and the 'F2 履歴新規作成' (New History Registration) button is highlighted with a red circle. The '履歴' window shows a form for recording customer interactions, including fields for date, staff, and content.

各項目の名称・データ型は設計画面にて指定します。  
 入力区分を複数作成することで、異なる形の履歴データを作成することができます。

[F10 Excel]では自由にレイアウトを設定し印刷することが可能です。

[F11 印刷]ではレイアウト固定でのカード型印刷が行えます。

タイトルの「履歴」及び項目名は名称変更が可能です。



## 4-2. 履歴一覧

履歴の画面から[F7 検索]で検索画面が開きます。  
検索結果では履歴を一覧形式で確認できます。

### 【検索条件入力画面】

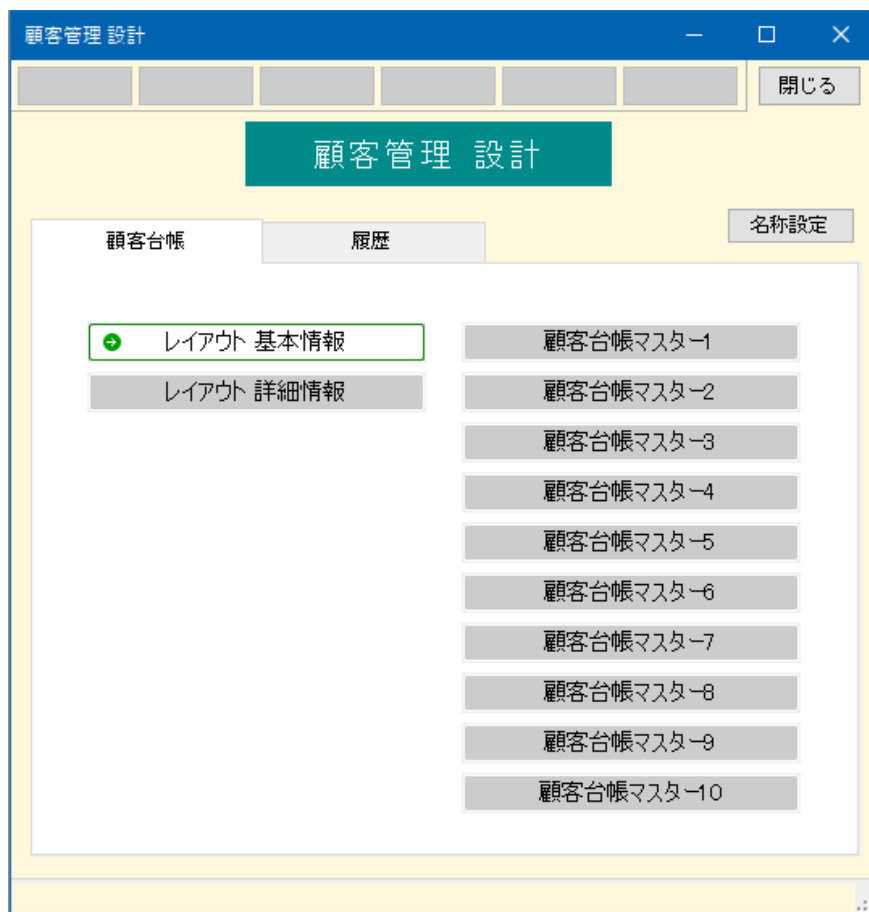
検索条件に名前を付けて保存することができます。

### 【検索結果画面】

緑色の欄にキーワードを入力することで、検索結果をさらに絞り込むことが可能です。  
一覧は[F10 Excel][F11 印刷]で印刷できます。

## 5-1. 導入処理 設計画面

顧客管理を行う上での項目を設定します。  
顧客台帳で[F3 設計]からこの画面が開きます。



[顧客台帳]タブと[履歴]タブで、切り替えを行えます。

- レイアウト  
使用する項目名とデータの型を設定
- 台帳マスター  
データ作成時に参照入力する選択肢をあらかじめ登録

[名称設定]で用途に合わせて項目の名称を変更できます。

(例) 顧客台帳マスター1 → 担当者名

## 5-2. 導入処理 顧客台帳 基本情報 設計画面

設計画面の[レイアウト 基本情報]からこの画面が開きます。

顧客台帳の基本情報の項目とタイプを設定します。(使用できるタイプに関しては「8. 仕様」を参照)

顧客台帳 基本情報 設計

F12 登録 閉じる

顧客台帳 基本情報 設計

項目名	タイプ	対応マスタ	表示	使用	必須
1 名称1	名称1			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 名称2	名称2			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 敬称	敬称		コンボ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 フリガナ	フリガナ			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 略称	略称			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 郵便番号	郵便番号			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 住所1	住所1			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 住所2	住所2			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 TEL	TEL			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 FAX	FAX			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 メールアドレス	メールアドレス			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 ホームページ	ホームページ			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

オプション

画像  関連ファイル  メモ

得意先と関連付ける  仕入先と関連付ける

得意先登録と同時に顧客に複写する  コードを複写する

仕入先登録と同時に顧客に複写する  コードを複写する

項目移動↑

項目移動↓

- 基本情報は最大20項目が使用可能
- 固定項目として画像、関連ファイル、メモを用意
- 各項目で使用有無と入力必須設定が可能(使用しないものは非表示)
- 項目移動ボタンで設定済みの項目の移動が可能

顧客台帳

F2 新規 F3 設計 F6 複写 F7 検索 F8 参照 F9 削除 F10 Excel F11 印刷 F12 登録 閉じる

顧客台帳

基本情報 詳細情報 履歴 工事

コード

名称1

名称2

敬称

フリガナ

略称

郵便番号

住所1

住所2

TEL

FAX

メールアドレス

ホームページ

画像

関連ファイル

メモ

選択

クリア

得意先

仕入先

最終更新日:

## 5-3. 導入処理 顧客台帳 詳細情報 設計画面

設計画面の[レイアウト 詳細情報]からこの画面が開きます。

- 詳細情報は最大30項目が使用可能
- 固定項目として家族情報を用意
- 複数の項目を使用してメモ、画像の入力欄の作成が可能
- 各項目で使用有無と入力必須設定が可能（使用しないものは非表示）
- 項目移動ボタンで設定済みの項目の移動が可能

顧客台帳 詳細情報 設計

F12 登録 閉じる

項目名	タイプ	対応マスタ	表示	使用	必須	項目名	タイプ	対応マスタ	表示	使用	必須
1 保守区分	台帳	保守区分	参照	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16 添付画像	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 ユーザー情報	文字			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17 未設定				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 購入日	日付			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18 未設定				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 登録カード送付	日付			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19 未設定				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 製品種類	台帳	製品情報	参照	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20 未設定				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 カスタマイズ	文字			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21 未設定				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 STD/LAN	台帳	STD/LAN	参照	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22 未設定				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 最終出荷Version	文字			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23 未設定				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 保守送付先	文字			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24 未設定				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 部署・役職名	文字			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25 備考				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 発注元	文字			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 未設定				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 販売店	文字			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 未設定				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 更新月	文字			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 未設定				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 保守開始日	日付			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 未設定				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 保守終了日	日付			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 未設定				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

家族情報を使用する
  メモを使用する (10~15までの項目を占有)
  画像を使用する (1~8までの項目を占有)
  メモを使用する (25~30までの項目を占有)
  画像を使用する (16~23までの項目を占有)

項目移動↑ 項目移動↓

顧客台帳

F2 新規 F3 設計 F6 検索 F7 検索 F8 参照 F9 印刷 F10 Excel F11 印刷 F12 登録 閉じる

顧客台帳

基本情報 詳細情報 履歴 工事

保守区分  
ユーザー情報  
購入日  
登録カード送付  
製品種類  
カスタマイズ  
STD/LAN  
最終出荷Version  
保守送付先  
部署・役職名  
発注元  
販売店  
更新月  
保守開始日  
保守終了日  
家族情報

添付画像

備考

選択 クリア

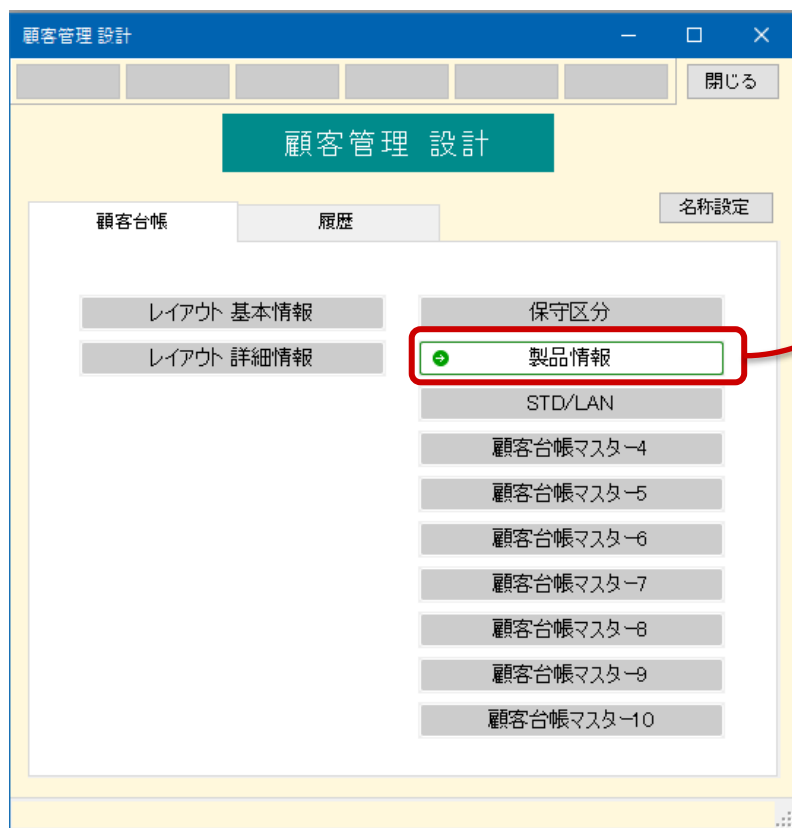
名前 性別 生年月日 年齢 居住 備考 退社 削除

## 5-4. 導入処理 顧客台帳マスター登録

顧客台帳で使用するマスター項目を作成します。

ここで設定したものは顧客台帳の基本情報、詳細情報で参照入力できます。

- No.はマスター参照した際の表示順
- 非表示に☑したものは台帳入力時は非表示になり参照不可



## 5-5. 導入処理 履歴 設計画面

設計画面の「履歴」タブを選択し、「レイアウト」からこの画面が開きます。  
どのような項目を履歴として残すかを設計します。

- 基本情報は最大30項目が使用可能
- ソート方法(一覧の初期表示の並び順)の指定が可能

顧客管理 設計

顧客台帳 履歴

名称設定

履歴設計

入力区分 サポート履歴

項目名	タイプ	対応マスタ	表示	使用	必須	項目名	タイプ	対応マスタ	表示	使用	必須
1 日時	日付			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 担当者	台帳	担当者	参照	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 件名	文字			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 問い合わせ内容	文字			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 回答内容	文字			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 対応時間	数値			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 対応ソフト	文字			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 対応内容	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 未設定	文字			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

オプション

メモを使用する (10~15までの項目を占有)  画像を使用する (1~8までの項目を占有)

メモを使用する (25~30までの項目を占有)  画像を使用する (16~23までの項目を占有)

項目移動↑ 項目移動↓

ソート

第1キー 第2キー 第3キー

指定なし 昇順 指定なし 昇順 指定なし 昇順

## 5-6. 導入処理 履歴 入力区分

履歴の設計画面から[F5 入力区分]からこの画面が開きます。

複数の入力区分を登録すると、入力区分ごとに異なるレイアウトを設計できます。

入力区分

F9 削除 F11 印刷 閉じる

No	名称
1	サポート履歴
2	発送履歴
3	営業訪問履歴
4	指導履歴
5	クレーム履歴

入力区分のNoを入力してください。No昇順に表示されます。

履歴

F2 新規 F6 複写 F7 検索 F8 参照 F9 削除 F10 Excel F11 印刷 F12 登録 閉じる

入力区分 サポート履歴

顧客 A00001 高木 高志 スタンプ 履歴

日時 2019年10月1日

担当者 伊藤

件名 クライアントのインストール

問い合わせ内容 ネットワークドライブの設定方法

回答内容 共有ネットワークからデータの共有フォルダを選択

対応時間 7

対応ソフト 工事台帳

対応内容

履歴

F2 新規 F6 複写 F7 検索 F8 参照 F9 削除 F10 Excel F11 印刷 F12 登録 閉じる

入力区分 発送履歴

顧客 A00001 高木 高志 スタンプ 履歴

発送日時 2019年10月21日 写真

発送先 本社

郵便番号 989-xxxx

住所 宮城県大崎市志川000

製品情報 厚巻録音G02

バージョン 1.x.xxx

発送方法 宅配便

箱払い

担当者 山田

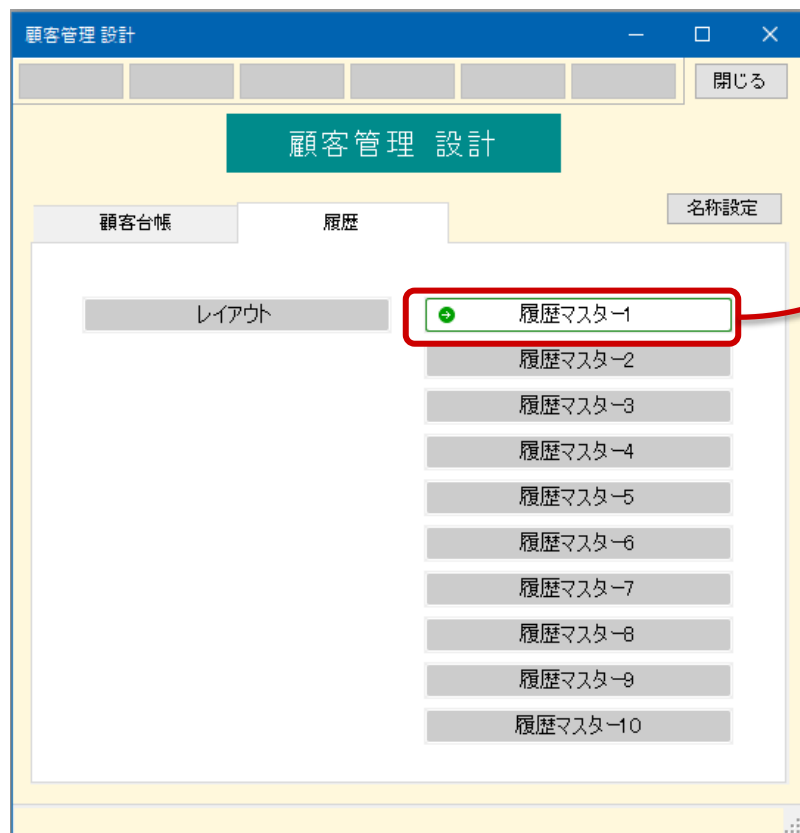
選択 クリア

## 5-7. 導入処理 履歴マスター登録

履歴で使用するマスター項目を作成します。

ここで設定したものは履歴の登録画面で参照入力できます。

顧客情報と同じ内容でも、マスターはそれぞれで登録が必要です。





## 5-8. 導入処理 名称設定

設計画面の[名称変更]より、この画面が開きます。  
用途に合わせて項目名を変更できます。

顧客管理 名称設定

F4 初期値 F12 登録 閉じる

名称設定

設定項目	名称初期値	変更後名称
顧客	顧客	顧客
履歴	履歴	履歴
顧客台帳マスター1	顧客台帳マスター1	保守区分
顧客台帳マスター2	顧客台帳マスター2	製品情報
顧客台帳マスター3	顧客台帳マスター3	STD/LAN
顧客台帳マスター4	顧客台帳マスター4	顧客台帳マスター4
顧客台帳マスター5	顧客台帳マスター5	顧客台帳マスター5
顧客台帳マスター6	顧客台帳マスター6	顧客台帳マスター6
顧客台帳マスター7	顧客台帳マスター7	顧客台帳マスター7
顧客台帳マスター8	顧客台帳マスター8	顧客台帳マスター8
顧客台帳マスター9	顧客台帳マスター9	顧客台帳マスター9
顧客台帳マスター10	顧客台帳マスター10	顧客台帳マスター10
履歴マスター1	履歴マスター1	担当者
履歴マスター2	履歴マスター2	履歴マスター2
履歴マスター3	履歴マスター3	履歴マスター3
履歴マスター4	履歴マスター4	履歴マスター4
履歴マスター5	履歴マスター5	履歴マスター5
履歴マスター6	履歴マスター6	履歴マスター6
履歴マスター7	履歴マスター7	履歴マスター7
履歴マスター8	履歴マスター8	履歴マスター8

画面及び帳票の項目名を変更できます。次回起動時から有効になります。「初期値」で名称初期値に戻ります。

- ここで変更した名称は次回起動時より有効
- 変更できるのは以下の名称
  - 顧客
  - 履歴
  - 顧客台帳マスター1～10
  - 履歴マスター1～10
  - スタンプ(左、中、右)

## 6. 工事登録との紐付け

工事登録で顧客との紐付けを行います。

- 工事登録画面に「顧客」欄を追加
- 工事登録の[F7 検索]の条件入力画面に追加された「顧客」を使用することで、顧客情報での絞込が可能

工事登録【新規】

F2 新規 F7 検索 F8 参照 F12 登録 閉じる

### 工事登録

工事コード	-	受注日	2018年8月2日	見積番号		スタンプ	課	係	担	承認	承認	履歴
工事名称		工事部門		集計区分	税抜							
工事略称	グループ	営業担当		<input type="checkbox"/> 原価締								
工事場所		工事担当		<input type="checkbox"/> 非表示								
得意先		工事分類1		<input type="checkbox"/> 非集計								
顧客		工事分類2		<input type="checkbox"/> 完成振替済								
変注区分	元請	工事分類3										
変注区分	坪											
変注区分	m <sup>2</sup>											
工事概要												

No	請負金額				区分	工事日程	
	契約日付	税抜金額	消費税	8 %		税込金額	予定
1					着工日		
2					竣工日		
3					引渡日		
4							
5							
6							
7							
	合計金額	0	0	0			

備考  
メモ

実行予算 入金情報

工事登録検索

F2 別ア F8 参照 F12 実行 閉じる

基本 詳細

出力順\*  工事コード  受注日  昇順  降順

工事コード

見積番号

進捗区分

計上基準

受注日

完成日

受注区分

工事名称

工事略称

工事場所

工事概要

グループ

得意先

工事部門

営業担当

工事担当

工事分類1

工事分類2

工事分類3

請負金額

消費税

契約日付

備考

メモ

顧客

## 6. 工事登録との紐付け

顧客情報と紐づけられた工事情報を一覧で確認できます。  
顧客情報を表示した状態で [工事] タブを選択します。

工事コード	工事名称	工事略称	工事場所
B90220 -02	伊藤吾郎郎工事	伊藤吾郎郎	仙台市若林区:沖野字仲河原23
KI2468 -01	上田郎 給排水・衛生工事	上田郎工事	宮城県黒川郡大和町51-5
A90098 -01	阿部郎新築工事	阿部郎新築工事	宮城県仙台市一番町
D90110 -01	ダン株式会社 仙台営業所 内装工事	ダン内装工事	宮城県仙台市青葉区宮町1-5

## 7. 顧客情報での絞り込

集計処理の条件設定画面で工事を絞り込む際にも、顧客情報を用いて絞り込むことができます。

工事検索

工事コード	工事名称	工事略称	工事場所	受注日	完成日
A80101	-01 伊藤吾朗郎新築工事	伊藤郎新築	仙台市若林区沖野字中河原123-1	2019/01/08	
A80102	-00 赤間川流路工事	赤間川流路	美里市遠田町赤間川地内	2019/02/10	
A80103	-00 パステルアパート電気工事	パスタ電気工事	宮城県古川市南町11-2	2019/01/12	
A80110	-00 千葉玲子郎増築工事	千葉玲子郎増築工	宮城県古川市台町1-23-56	2019/01/10	
A81105	-00 本田郎新築工事	本田郎新築工事	大崎市天王寺区3-3	2019/01/31	
A82100	-00 佐々木郎 新築工事	佐々木郎 新築工	宮城県仙台市若林区荒町1-6-5	2019/01/10	
A82100	-01 佐々木郎 新築工事	佐々木郎 新築工	宮城県仙台市若林区荒町1-6-5	2019/10/20	2019/12/30
B8020	-00 コンフスーパー舗装工事	スーパー舗装工事	宮城県大崎市古川2-3-4	2019/02/20	2019/03/11
B80220	-02 伊藤吾朗郎工事	伊藤吾朗郎	仙台市若林区沖野字仲河原23	2019/02/10	2019/07/05
B81101	-00 宮城県美里市遠田町高岡内第10期下水道整備事業	遠田町下水道設備	宮城県美里市大和町高岡内	2019/04/05	
C001	-00 一刻アパート 増築工事	一刻アパート増築	宮城県仙台市若林区大北町89	2019/04/02	
D80110	-00 ダン株式会社 仙台営業所 内装工事	ダン内装工事	宮城県仙台市青葉区宮町1-5-1	2019/01/10	2019/02/02

45件  
絞込

表示項目

進捗 2019/08/02 時点の すべて の工事 受注区分 すべて グループ

工事 [ ] - [ ] ~ [ ] - [ ]

受注日 [ ] ~ [ ] 完成日 [ ] ~ [ ]

着工日予定 [ ] ~ [ ] 着工日実施 [ ] ~ [ ]

竣工日予定 [ ] ~ [ ] 竣工日実施 [ ] ~ [ ]

引渡日予定 [ ] ~ [ ] 引渡日実施 [ ] ~ [ ]

得意先 [ ] ~ [ ] 締日 [ ]

**顧客** [ ] ~ [ ]

工事部門 [ ] ~ [ ]

営業担当 [ ] ~ [ ] 工事担当 [ ] ~ [ ]

工事分類1 [ ] ~ [ ]

工事分類2 [ ] ~ [ ]

工事分類3 [ ] ~ [ ]

スタンプ	原価締	承認
-	-	-
指定なし	指定なし	指定なし

絞込実行 絞込解除

OK キャンセル

# 8-1. 仕様 顧客台帳 基本情報

## ■ 入力項目

以下の項目から、最大20項目を使用可能。項目名の最大文字数は全角10字。

タイプ名	型	入力方法	備考
文字	全角50字		
文字短	全角10字		
日付	年月日	カレンダー入力	
数値	半角10桁		
台帳	—	参照入力	対応マスターは顧客台帳マスター1~10、工事、部門、工種、得意先、仕入先、担当から選択する
名称1	全角20字		
名称2	全角12字		
敬称	全角2字	コンボボックス	
フリガナ	半角14字		
略称	全角12字		
郵便番号	半角10字		
住所1	全角20字		
住所2	全角20字		
TEL	半角16字		
FAX	半角16字		
メールアドレス	半角40字		HPボタンでブラウザーを起動
ホームページ	半角40字		Mailボタンでメールを起動
ファイルリンク	—	[...]より選択	
チェックボックス	ON/OFF		

# 8-1. 仕様 顧客台帳 基本情報

## ■ オプション

以下の項目は名称と表示／非表示のみ切替可能。(表示位置は画面右上に固定)

タイプ名	型	入力方法	備考
画像	BMPまたはJPEG	[選択]ボタンより指定	
関連ファイル	—	[...]より選択	
メモ	全角2000字		
得意先	—	参照入力	得意先台帳より参照
仕入先	—	参照入力	仕入先台帳より参照

## 8-2. 仕様 顧客台帳 詳細情報

### ■ 入力項目

以下の項目から、最大30項目を使用可能。項目名の最大文字数は全角10字。

タイプ名	型	入力方法	備考
文字	全角50字		
文字短	全角10字		
日付	年月日	カレンダー入力	
数値	半角10桁		
台帳	—	参照入力	対応マスターは顧客台帳マスター1~10、工事、部門、工種、得意先、仕入先、担当から選択する
郵便番号	半角10字		
住所	全角40字		
メールアドレス	半角40字		HPボタンでブラウザを起動
ホームページ	半角40字		Mailボタンでメーラーを起動
ファイルリンク	—	[...]より選択	
チェックボックス	ON/OFF		

## 8-2. 仕様 顧客台帳 詳細情報

### ■ オプション

以下の項目は名称の変更と、表示／非表示のみ切替可能。

タイプ名	型	入力方法	備考
画像	BMPまたはJPEG	[選択]ボタンより指定	項目1~8又は16~23の場所を使用
メモ	全角2000字		項目10~15又は25~30の場所を使用
家族情報	下記参照		表示/非表示を切り替え可能

### ■ 家族情報

以下の内容を設定する。登録数は無制限。

タイプ名	型	入力方法	備考
名前	全角10字		
続柄	全角3字	コンボボックス	本人／夫／妻／父／母／義父／義母／兄／姉／弟／妹／長男／二男／長女／二女／孫／祖父／祖母／曾祖父／曾祖母／伯父／伯母／叔父／叔母／甥／姪／従兄弟／従姉妹
性別	男／女	コンボボックス	
生年月日	年月日	カレンダー	年齢は生年月日より自動計算
居住	同居／別居	コンボボックス	
備考	全角20字		



## 8-3. 仕様 履歴

### ■ 入力項目

以下の項目から、最大30項目を使用可能。項目名の最大文字数は全角10字。

タイプ名	型	入力方法	備考
文字	全角50字		
文字短	全角10字		
日付	年月日	カレンダー入力	
数値	半角10桁		
台帳	—	参照入力	対応マスターは履歴マスター1~10、工事、部門、工種、得意先仕入先、担当から選択する
郵便番号	半角10字		
住所	全角40字		
メールアドレス	半角40字		HPボタンでブラウザを起動
ホームページ	半角40字		Mailボタンでメーラーを起動
ファイルリンク	—	[...]より選択	
チェックボックス	ON/OFF		

### ■ オプション

以下の項目は名称の変更と、表示／非表示のみ切替可能。

タイプ名	型	入力方法	備考
画像	BMPまたはJPEG	[選択]ボタンより指定	項目1~8又は16~23の場所を使用
メモ	全角2000字		項目10~15又は25~30の場所を使用

## 8-4. 仕様 マスター登録

顧客台帳マスターおよび履歴マスターのデータ仕様は以下の通りです。

項目	型	入力範囲	備考
No.	半角5字	1~99999	
名称	全角12字		
非表示	ON/OFF		ONにすると、参照入力時は非表示

# 価格(税込)

レッツ原価管理Go2のアドオンシステムです。

顧客管理をご利用いただくためにはレッツ原価管理Go2も併せてお求めください。

単体でのご利用はできません。

## ■ レッツ原価管理Go2

	スタンドアロン版	2クラ	3クラ	5クラ	10クラ	15クラ	20クラ
顧客管理	110,000円	220,000円	330,000円	440,000円	550,000円	660,000円	770,000円

## ■ レッツ原価管理Go2クラウド

レッツ原価管理Go2クラウドの年間契約料金に下記費用を加算することでアドオン機能をご利用いただけます。(表内の金額は年間費用です)

	1ユーザー	2ユーザー	3ユーザー	5ユーザー	10ユーザー	15ユーザー	20ユーザー
顧客管理	33,000円	66,000円	99,000円	132,000円	165,000円	198,000円	231,000円

保守契約についてはレッツ原価管理Go2の年間保守契約に含まれます。