

# 営業成績・仕掛け物件

営業成績（受注金額）と仕掛け物件（入金済と未集金）の一覧を表示します。

※e-Boardフル版の機能です。

## 表示の設定

e-Boardに社員を追加する際の登録方法  
この設定は管理者でログインしないと行えません。

(1) データベースをクリックします。

(2) 右上に出てきた社員管理ボタンをクリックします。設定する社員を選択します。

(3) 左の「営業成績」「仕掛け物件」の項目をそれぞれ選択します。

(4) 画面下の「編集する」をクリックします。

データベースに営業成績・仕掛け物件のボタンが出来ます。

(1) **データベース**

(2) **社員管理**

管理者権限ユーザ 佐藤 和也 (sato) **社員管理** 設備等 設定

佐藤 和也 (ログイン名:sato) info@reformclick.net **管理者** [詳細] [ログアウト]

info@reformclick.net

社員の情報を登録・編集・削除する

名前 (表示名)   
(※入力必須)

ログイン名  ※半角英数字 (3~16文字)  
(※入力必須)

新しいパスワード  ※変更する場合のみ入力 (6~40文字)  
(※注意 FingerPlan等のパスワード設定も変更する必要があります)

ログイン  許可

【マネージャ】  編集可  利用可  不可  
【ビューワー】  編集可  利用可  不可  
【連絡ひろば】  編集可  利用可  不可  
【データベース】  編集可  利用可  不可  
【見積】  編集可  利用可  不可

営業成績  全て表示  自分の情報のみ表示  全て非表示  
仕掛け物件  全て表示  自分の情報のみ表示  全て非表示

管理者  利用可  利用不可  
見積リスト 編集可

(3) **編集する**

(4) **編集する**

設計e-Board [ホーム] [ビューワー] [スケジュール] **データベース** [見積]

基本情報 | **営業成績** | 仕掛け物件

新機能の画面へようこそ

新しい【データベース】の機能を利用するためには、既存の物件情報を新しいデータベースに移行する必要があります。  
このデータ移行によって、古いデータを削除・変更することは一切ありません。  
データの移行は、物件の数によって数分から数時間にも及ぶ場合がありますが、その間他のブラウザタブを使ってe-Boardをご利用いただけます。  
処理を始める場合は、「データ移行スタート」を押してください。処理が終わるまではこのウィンドウを閉じないでください。  
万一、ウィンドウを閉じてしまっても、この画面から処理を再開することができます。

**データ移行スタート**



設定をすると最初は左のようなメッセージが表示されます。  
「データ移行スタート」をクリックして進みます。

設計e-Board [ホーム] [ビューワー] [スケジュール] **データベース** [見積]

基本情報 | **営業成績** | 仕掛け物件

データベースの移行が完了しました → **新機能へ**





## 仕掛り物件の入力

(1) 物件箱の「詳細」をクリックします。

(2) 請求リストを表示します。  
請求額、入金があった場合の日付と入金額を入力します。

「仕掛り物件」に関する入力→「営業成績」の入力 + 「請求」情報を入力

金額：e-Put 請求額 or 物件箱記入金額

請求リスト

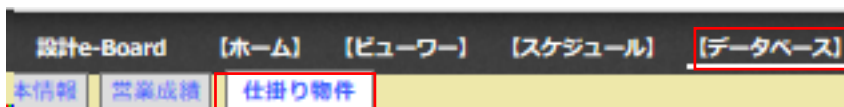
請求日	請求金額(税込)	支払期限	入金日	入金額(税込)	入金方法
2016年 9月 30日 本日	990000 円	2016年 10月 30日 本日	年 月 日 本日	円	<input type="radio"/> 現金 <input type="radio"/> 銀行振込

入金があったら入力

(1) 物件箱の「詳細」をクリックします。

(2) 請求リストを表示します。  
請求額、入金があった場合の日付と入金額を入力します。

データベースの仕掛り物件に一覧が表示されます。



請求リスト作成

見積2

見積名	見積担当者	書類状況	進捗	更新日	金額
見積2	佐藤 和也	書類発行	契約済	2016/12/12 14:23	4,320

請求以外作成

請求リスト

請求金額合計(税込)	支払額合計(税込)	未収合計
4,320	0	4,320

請求1

請求金額(税込)	支払額(税込)	未収
4,320	0	4,320

↓ 入金があった場合の日付と入金額を入力します。

請求日	請求金額(税込)	支払期限	入金日	入金額(税込)	入金方法	書類発行
2016年 12月 12日 本日	4,320	未定	2016年 12月 12日 本日	4320 入金	<input type="radio"/> 現金 <input type="radio"/> 銀行振込 <input type="radio"/> なし	発行