<自動計算機能を使ってみよう>

お客様との商談を案件情報へ登録する際、案件明細機能もご利用されている方は多いのではないでしょうか。 そんな時、案件明細にそれぞれの受注金額や仕入金額など細かく入力しても案件情報の受注金額や仕入金 額には反映ボタンを押さないと反映されない事が面倒と感じませんか?

案件明細の金額を案件情報に自動的に反映させるには先に以下の設定をしておく必要があります。

1. [システム管理]-[案件設定]-[案件機能設定]-[項目設定]タブの順にクリックします。

諜 案件機能設定 - 詳紙	Ð					と編	[集] ⊗戻	3
機能設定項目設定	表示順							
■ 項目設定								
項目名	項目名(変更)	属性	単位	有効	非表示	必須	コピー	$\hat{\downarrow}$
案件ID				0	0	0		-
案件名				0		0		
案件コード		チェックパターン:コード		0				
顧客				0		0		

2. 編集 をクリックします。

3.[受注金額]、[仕入金額]、[粗利金額]のそれぞれの項目に以下を設定をします。

・[自動計算]にチェックを入れる。

・[計算式]に \${案件明細} を入力します。

■ 案件機能設定 - 設定	1				\bigcirc	設定 🔇)キャンセ	ZJL
機能設定項目設定	表示順							
■ 項目設定	-		文	字	▼ + オリジナル項目追加			
項目名	項目名(変更)	属性	単位	有効	非表示	必須	コピー	-
受注金額		 ●桁区切り チェックパターン:(選択)▼ ● 自動計算 計算式:\${案件明細} 	- Ħ					•
仕入金額		 設定例 ● 桁区切り チェックパター ン:(選択)▼ ● 自動計算 計算式:\${案件明細} 設定例 	- 円	۲				
粗利金額		 ● 桁区切り チェックパター ン:(選択)▼ ● 自動計算 計算式:\${案件明細} 設定例 		۲				
担当部署		初期値: □ 自部署を設定						

4. 設定をクリックします。

・自動計算の設定をしていない場合

回案件 - 更新									キャンセル
受注予定日	2016/05/31			売上予	売上予定日 2016/05/3				-
受注金額		280000 🖽]	仕入金	顏	H			
粗利金額		E]						
案件明細	V	+ 追加 + 複数	× 削除 ⊕⊐ピ-	- ÷ 金額配分	→並 ↓ ↓	替え			
		案件明細名	案件明細コード	案件明細	受注予定	日 売上	予定日	数量	
	₽	単価	受注金額	仕入金額	粗利	金額	売上期間	自社担当	者
		ライセンス		(選択) ▼	2016/05,	/31 2011			00 /F
					:::::	É	動計算の	設定をしてし	いない場合、
		10000円	200000 円	180000	日 円	2000 案	ミ件明細の	反映ボタン	を押さないと
		研修		(選択) ▼	2016/05,	/31 🔬	額は反映	されません。	0
					:::::				
		100000 円	100000 円	50000	円 一	50000 🎮	13	7月 🕑 🚦	
		保守		(選択) ▼	2016/05,	/31 201	6/05/31		1 個
						نساء :::::			_
		H	2500 円	2000)Ħ	500 2	12 :	7月 🕜 👗	
	受注	金額:330,000P	日②反映)仕入	金額:254,	,000円 🕢	反映 粗	利金額:76	,000円②反	×

・自動計算の設定をしている場合

回案件 - 更新						6	●更新 ⊗キャンセル		
	20107				2010/00/01				
受注金額	330,0	000円		仕入金額	254,0	254,000 円			
粗利金額	76,00	00円							
案仟明础		+ 追加 + 複数	× 削除 (土)コピ-	- ÷ 金額配分	↓並べ替え	R			
		案件明細名	案件明細コード	案件明細 受	注予定日	売上予大日 数	量		
	₽	単価	受注金額	仕入金額	粗利金額	売上期間	自社担当者		
		ライセンス		(選択) ▼ 20	16/05/31	2016/05/31	20 個		
				ٹ :::		白動計算の割		A	
		10000円	200000 円	180000 円	20000		2 起をしている場		
		研修		(選択)▼ 20	16/05/31		2額を人刀すると		
						目動的に金額	創が反映されます	0	
		100000円	100000 円	50000 P	50000	4.61			
		保守		(選択)▼ 20	16/05/31	2016/05/31	1個		
		H	2500 円	2000	500	1日 12 ケ月			
	受注	金額:330,000円	9 (仕入	金額:254,00	0円 (粗利金額:76,0	00円		