

<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のでしょうか。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。



項目名	項目名(変更)	属性	単位	有効	非表示	必須	コピー
案件ID				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
案件名				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
案件コード		チェックパターン：コード		<input type="radio"/>			
顧客				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	

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。



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		<input checked="" type="checkbox"/> 桁区切り チェックパターン：(選択) <input checked="" type="checkbox"/> 自動計算 計算式：#{案件明細}	円	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
仕入金額		<input checked="" type="checkbox"/> 桁区切り チェックパターン：(選択) <input checked="" type="checkbox"/> 自動計算 計算式：#{案件明細}	円	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
粗利金額		<input checked="" type="checkbox"/> 桁区切り チェックパターン：(選択) <input checked="" type="checkbox"/> 自動計算 計算式：#{案件明細}	円	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
担当部署		初期値： <input type="checkbox"/> 自部署を設定		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

案件 - 更新 更新 キャンセル

受注予定日 2016/05/31 売上予定日 2016/05/31

受注金額 280000 円 仕入金額 円

粗利金額 円

案件明細

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
ライセンス		(選択)	2016/05/31	2016/05/31	20個
10000 円	200000 円	180000 円	20000 円		
研修		(選択)	2016/05/31		
100000 円	100000 円	50000 円	50000 円	1ヶ月	
保守		(選択)	2016/05/31	2016/05/31	1個
	2500 円	2000 円	500 円	12ヶ月	

受注金額 : 330,000円 反映 仕入金額 : 254,000円 反映 粗利金額 : 76,000円 反映

自動計算の設定をしていない場合、案件明細の反映ボタンを押さないと金額は反映されません。

・自動計算の設定をしている場合

案件 - 更新 更新 キャンセル

受注金額 330,000 円 仕入金額 254,000 円

粗利金額 76,000 円

案件明細

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
ライセンス		(選択)	2016/05/31	2016/05/31	20個
10000 円	200000 円	180000 円	20000 円		
研修		(選択)	2016/05/31		
100000 円	100000 円	50000 円	50000 円	1ヶ月	
保守		(選択)	2016/05/31	2016/05/31	1個
	2500 円	2000 円	500 円	12ヶ月	

受注金額 : 330,000円 仕入金額 : 254,000円 粗利金額 : 76,000円

自動計算の設定をしている場合、案件明細に金額を入力すると自動的に金額が反映されます。