

<案件情報の一覧で集計金額を表示する>

案件情報に登録した受注金額やオリジナル項目(数値)の集計値を検索結果一覧に表示する事が出来ます。

1.受注金額などの項目や数値形式のオリジナル項目を一覧に表示させます。

案件情報検索画面のスクリーンショット。検索条件欄には「案件名」欄と「顧客」欄があり、「AND」で検索条件を指定できる。検索結果一覧の表には「案件名」「顧客」「受注金額」「粗利金額」「交通費」の列がある。表の上部には「設定」アイコンがあり、これをクリックして表示したい項目を選択する。

2.集計値を表示したい項目名を右クリックし、『集計値を表示』にチェックを入れます。

案件情報検索画面のスクリーンショット。検索結果一覧の表で「交通費」列を右クリックすると、設定メニューが開く。メニューには「幅設定」(ラジオボタンで1-24を選択可能)と「幅直接設定」(入力欄と「設定」ボタン)があり、「集計値を表示」のチェックボックスが赤枠で囲われている。メニューの下部には「解除」ボタンと「キャンセル」ボタンがある。

3.項目名下側に『計:0』が表示されます。

案件 案件リスト 案件明細 見込管理表 予算対比表

案件 - 検索 + 新規 検索

条件 × 条件クリア

案件名 AND 顧客

案件ランク 選択

自社担当者

一覧 0件 CSV入力

案件名	顧客	受注金額	粗利金額	交通費	計:0
検索を実行してください。					

4.実際に検索すると、検索結果の合計値が表示されます。

案件 案件リスト 案件明細 見込管理表 予算対比表

案件 - 検索 + 新規 検索

条件 × 条件クリア

案件名 AND 顧客

案件ランク 選択

自社担当者

一覧 27件 一括更新 CSV出力 CSV入力

案件名	顧客	受注金額	粗利金額	交通費	計:20000
20211208_test	株式会社コウフク商会	520,000円	-13,000円	3000	
20211208_test2	株式会社コウフク商会		-23,000円	3000	
7/29テスト	株式会社フージーズ		-20,000円	10000	