

請負のみ・リフォーム タスク処理

- 2025/11/1受注（契約）分より、「請負のみ、リフォーム請負」の事業計画の作成が始まります。
- 「請負のみ、リフォーム請負」のタスク管理の場所が変わります。
- 請負のみ、リフォーム契約の場合は、「注文住宅・リフォーム」から始めて下さい。
- 営業担当者と事務担当者 共用の手順書です。

★請負のみ、リフォーム契約

分類	機能名	件数	詳細
分譲住宅(土地)	土地台帳	8	詳細
分譲住宅(土地)	土地台帳	8	詳細
分譲住宅(土地)	土地台帳	22	詳細
分譲住宅(土地)	土地台帳	9	詳細

売建、建売、土地のみ、中古契約

分類	機能名	件数	詳細
分譲住宅(土地)	土地台帳	当月	詳細
分譲住宅(土地)	土地台帳	当月	詳細
分譲住宅(土地)	土地台帳	当月	詳細
分譲住宅(土地)	土地台帳	当月	詳細

請負のみ・リフォーム タスク処理

必要書類、必要事項

- 請負契約書
- お客様へ提出した見積書
- 工事業者に出してもらった見積書
- 契約日程（契約予定日、引渡予定日）
- 工事日程（着工予定、上棟予定、竣工予定）
- 受領書 または 完了確認書

1.リフォーム商談管理 ②見積書

4

担当：事務

請負のみ・リフォーム タスク処理

2.契約処理 ①契約書

トップ 機能メニュー 注文・リフォーム 分譲(土地) 分譲(建物) 分譲(販売) 現場POS システム設定 金額 選択

注文・リフォーム > タスク管理

[CBK-0025]京都市伏見区向島中島町99-5 リフォーム工事

1. リフォーム商談管理
① お客情報
② 見積書
2. 契約情報
① 契約処理
3. 工事承認
① 工事日報確認
② 業者発注
4. 引渡
① 引渡承認
② 請求入金
③ 引渡確定処理
5. 保証管理一覧
① 保証管理
6. 物件収支
① 物件収支

【CBK-0025】京都市伏見区向島中島町99-5 リフォーム工事

工事請負契約書 出力
工事請負契約書 出力日時 出力者 メモ

書類保管
契約書* (伏) 向島中島町99-5 請負契約書 .pdf 2025/10/17 櫻井 紀彦
変更合意書 2025/10/17 櫻井 紀彦

物件担当者
担当 担当部署: ドリームホーム > 営業部 > 丹波橋駅前店 担当: 片山 尊真
買担当
売担当

契約者情報
お客様名 村岡 洋輔 お客様名カナ ムラオカ ヨウスケ
顧客生年月日 生年月日を入力 年代: 80代, 50代, 高校生 現在の目付: 顧客勤務先
年収 入力しない 生年月日を入力しません。 家族構成

経費・手数料内訳
No 項目名 数量 単位 単価 金額(税別) 税率 消費税額 金額(税込) 種類 分類 備考
1 合計 10 1,610,091 161,009 1,771,100 建物 2025/10/16 2025/10/16 税込 1,771,100
テンプレート再適用

発注書 出力
発注書 出力日時 出力者 メモ

管理部門
発生種別(月次発生明細表) 1. 戸建・売建(土地・建物) 2. 戸建・建売(土地・建物) 3. 戸建(土地のみ販売) 4. 戸建(建物のみ販売) 5. リフォーム代 6. その他・中古再販(土地・建物)
管理部門 ドリームホーム > 営業部 > 丹波橋駅前店 状況 契約済

日程
契約日(実) 2025/10/16 着工日(予) 2025/10/16
上棟日(予) 2025/10/16 竣工日(予) 2025/10/31
引渡日(予) 2025/10/31

契約価格内訳
No 契約日 契約価格 種類 金額(税別) 税率 消費税額 金額(税込) 仕様 竣工日 備考
1 2025/10/16 リフォーム工事 1,610,091 10 161,009 1,771,100 建物 2025/10/16

引取予定
No 1 完了金 2025/10/16 2025/10/16 税込 1,771,100

担当：営業

請負のみ・リフォーム タスク処理

3.工事承認 ①工事日程確認

トップ

機能メニュー

注文住宅・リフォーム

分譲(土地)

分譲(建物)

分譲(販売)

現業Plus

システム設定

注文・リフォーム > タスク管理

新規作成

[CBK-0025]京都市伏見区向島中島町99-5 リフォーム工事

見込情報

1. リフォーム商談管理

① お客様情報

② 見積書

2. 契約情報

① 契約処理

3. 工事承認

① 工事日程確認

② 異議発生

4. 引渡

① 引渡承認

② 請求入金

③ 引渡確定処理

5. 保管書類一覧

① 書類保管

6. 物件収支

① 物件収支

[CBK-0025]京都市伏見区向島中島町99-5 リフォーム工事

日程確認

契約日(予)

2025/10/16

契約日(実)

2025/10/16

竣工日(予)

2025/10/31

竣工日(実)

2025/10/31

お客様見積書

お客様見積書①

伏 向島中島町99-5 ①号地 見積書.pdf

最終更新日: 2025/10/17

最終更新者: 櫻井 紀美香

お客様見積書②

ファイルを選択してください

最終更新日:

最終更新者:

お客様見積書③

ファイルを選択してください

最終更新日:

最終更新者:

実行予算概要

実行予算番号

作成者

承認状況

最終承認者

-

最終承認日

-

実行予算金額(税込)

実行予算金額(税抜)

担当：営業

請負のみ・リフォーム タスク処理

3.工事承認 ②業者発注

トップ 機能メニュー 注文住宅・リフォーム 分譲(土地) 分譲(建物) 分譲(販売) 現業Plus システム設定 金銭 港和

注文・リフォーム > タスク管理 新規作成

[CBK-0025]京都市伏見区向島中島町99-5 リフォーム工事 見積情報 印刷

1. リフォーム商談管理
① お客様情報
② 見積書

2. 契約情報
① 契約処理
② 業者発注

3. 工事承認
① 工事日程確認
② 業者発注

4. 引渡
① 引渡承認
② 請求入金
③ 引渡確定処理

5. 保管書類一覧
① 書類保管

6. 物件収支
① 物件収支

[CBK-0025]京都市伏見区向島中島町99-5 リフォーム工事

実行予算概要

実行予算番号	作成者	承認状況	最終承認者	最終承認日
実行予算金額(税込)	実行予算金額(税抜)		-	-

業者見積書

業者見積書①	伏 向島中島町99-5 ライズ見積書.pdf	最終更新日: 2025/10/14 金森 港和	
業者見積書②	伏 向島中島町99-5 エルハウジング見積書.pdf	最終更新日: 2025/10/14 金森 港和	
業者見積書③	ファイルを選択してください	最終更新日: 最終更新者:	

業者請書

業者請書①	ファイルを選択してください	最終更新日: 最終更新者:	
業者請書②	ファイルを選択してください <td>最終更新日: 最終更新者:</td> <th></th>	最終更新日: 最終更新者:	
業者請書③	ファイルを選択してください <td>最終更新日: 最終更新者:</td> <th></th>	最終更新日: 最終更新者:	

原簿表

原簿表①	ファイルを選択してください	最終更新日: 最終更新者:	
原簿表②	ファイルを選択してください	最終更新日: 最終更新者:	
原簿表③	ファイルを選択してください	最終更新日: 最終更新者:	

担当：営業

請負のみ・リフォーム タスク処理

4.引渡 ①引渡承認願

注文・リフォーム > タスク管理

[CBK-0025]京都市伏見区向島中島町99-5 リフォーム工事

1. リフォーム商談管理
① お客様情報
② 見積書
2. 契約情報
① 契約処理
3. 工事承認
① 工事日程確認
② 業者発注
4. 引渡
① 引渡承認願
② 請求入金
③ 引渡確立処理
5. 保証書発行
① 保証書発行
6. 物件収支
① 物件収支

【CBK-0025】京都市伏見区向島中島町99-5 リフォーム工事

工事完了確認書 出力

工事完了確認書	出力日時	操作者	メモ
---------	------	-----	----

引渡承認 出力

引渡承認願	出力日時	操作者	メモ
-------	------	-----	----

書類保管

引渡承認願①	ファイルを選択してください
引渡承認願②	ファイルを選択してください
決済確認書①	ファイルを選択してください
決済確認書②	ファイルを選択してください
完了確認書	ファイルを選択してください

契約情報 内訳

No	契約日	契約番号	摘要	金額(税別)	税率	消費税額	金額(税込)	分類	引渡時期	備考
1	2025/10/16		リフォーム工事	1,610,091	10	161,009	1,771,100	建物		2025/10/16

回収予定

No	入金項目名	請求予定日	回収予定日	方法	回収予定金額	請求済	繰入金日	入金額	入金済	備考
1	完了金	2025/10/16	2025/10/16	振込	1,771,100					
	回収対象金額との差額: 0			差額を反映	合計			1,771,100		

経費・手数料 内訳

No	項目名	数量	単位	単価	金額(税別)	税率	消費税額	金額(税込)	種類	分類	備考
1						10			税	別	
	合計										テンプレート再適用

回収実績

未収金額	0	請求計	0
入金計	0		

差額が【0】となっている事

回収対象金額との差額: 0 差額を反映 合計 1,771,100

担当：営業

請負のみ・リフォーム タスク処理

4.引渡 ①引渡承認願

注文・リフォーム > タスク管理

[CBK-0025]京都市伏見区向島中島町99-5 リフォーム工事

1. リフォーム商談管理
① お客様情報
② 見積書

2. 契約情報
① 契約処理

3. 工事承認
① 工事日程確認
② 業者先注

4. 引渡
① 引渡承認願
② 請求入金
③ 引渡確定処理

5. 保管書類一覧
① 書類保管

6. 物件収支
① 物件収支

[CBK-0025]京都市伏見区向島中島町99-5 リフォーム工事

請求入金

請求書				入金				未収金残
発行日	請求書番号	摘要	請求金額	入金日	入金方法	摘要	入金金額	
		完了金	1,771,100					0
請求計			0	入金計			0	0

回収残

未収金残	0	請求計	0
入金計	0		

請求書データ入力

摘要	完了金		
発行日	2025/10/17	金額	1771100

完了 キャンセル

担当：営業

請負のみ・リフォーム タスク処理

5.引渡 ①書類保管

トップ 機能メニュー 注文住宅・リフォーム 分譲(土地) 分譲(建物) 分譲(販売) 現業Plus システム設定 金銭 通知

注文・リフォーム > タスク管理 新規作成

[CBK-0025]京都市伏見区向島中島町99-5 リフォーム工事 見込情報

1. リフォーム商談管理
① お客様情報
② 見積書

2. 契約情報
① 契約処理

3. 工事承認
① 工事日程確認
② 業者発注

4. 引渡
① 引渡承認
② 請求入金
③ 引渡確定処理

5. 保管書類一覧
① 書類保管

6. 物件収支
① 物件収支

[CBK-0025]京都市伏見区向島中島町99-5 リフォーム工事

請負契約書

契約書	[PDF] 向島中島町99-5 請負契約書 .pdf	最終更新日: 2025/10/17 最終更新者: 櫻井 紀美香
変更合意書		
着手金領収書		
中間金領収書		
残金領収書		
解除証書		

社内書類

引渡承認書①	
引渡承認書②	
決済確認書①	
決済確認書②	
完了確認書	

お客様見積書

お客様見積書①	[PDF] 向島中島町99-5 ①号地 見積書.pdf	最終更新日: 2025/10/17 最終更新者: 櫻井 紀美香
お客様見積書②		
お客様見積書③		

業者見積書

業者見積書①	[PDF] 向島中島町99-5 ライズ見積書.pdf	最終更新日: 2025/10/14 最終更新者: 金森 清和
業者見積書②	[PDF] 向島中島町99-5 エルハウジング見積書.pdf	最終更新日: 2025/10/14 最終更新者: 金森 清和
業者見積書③		