

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



DX 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)▼

当月 仕入・決済

分類	機能名
分譲住宅(土地)	土地台帳

タスク管理

機能名	件数	詳細
商談台帳	8	□
契約台帳	8	□
見積書作成	22	□
実行予算・発注計画	9	□
工程表		□
登注・納品・査定・請求		□

売建、建売、土地のみ、中古契約



リフォーム▼ 分譲(土地)▼ 分譲(建物)▼ **分譲(販売)▼** 現場Plus システム

当月 仕入・決済

分類	機能名	状況
分譲住宅(土地)	土地台帳	当月

タスク管理

機能名
商品情報登録
振替価格・販売経費予算・売出価格
販売台帳
契約台帳

販売中物件月報・滞留物件管理

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

担当：事務

請負のみ・リフォーム タスク処理

1.リフォーム商談管理 ①お客様情報

※タスクの新規作成後、承認前でも入力可能

※タスクの新規作成後、承認前でも入力は可能です。
遅くとも契約書（案）ができた時点で入力開始

担当：事務

請負のみ・リフォーム タスク処理

1. リフォーム商談管理 ② 見積書

TOP メニュー 決算/請求書 リフォーム カラー/地図 分譲/建物 分譲/販売 現場内店 システム設定

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

2. 要約書

3. 工事承認

4. 引渡し

5. 保管実績一覧

6. 物件収支

受注種別 (月次受注高
総額)*

5. リフォーム代

6. その他・中古販売 (土地・建物)

管理部門

ドリームホーム > 菊池 丹波優歌担当

状況: 実行済

見積書一覧

見込金額: 1,771,100円

原価金額: 1,199,000円

粗利: 411,091円

粗利率: 25.5%

見渡作成者: 鈴川 俊

見渡作成日付: 2025/10/16

お客様見積書

お客様見積書①: (次) 向島中島町99-5 小向地 見積書.pdf

最終更新日: 2025/10/17

最終更新者: 菊池 丹波優

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: 未更新

最終更新者: 未更新

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: 未更新

最終更新者: 未更新

工事面積 ※施工面積に記入してください

面積面積

階数	床面積	施工面積
1F	m^2 (坪)	m^2 (坪)
2F	m^2 (坪)	m^2 (坪)
3F	m^2 (坪)	m^2 (坪)
他	m^2 (坪)	m^2 (坪)
合計	m^2 (坪)	m^2 (坪)

打合履歴

No	区分	予定日	担当者	内容	実施日	担当者	内容	添付

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 メニュー ▾ 注文者・リフォーム ▾ 分譲(土地) ▾ 分譲(建物) ▾ 分譲(賃貸) ▾ リフォーム ▾ システム設定 ▾ 新規

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. リフォーム申請管理

- ① お客様情報
- ② 貸付情報

2. 契約情報

- ① 契約管理

3. 工事承認

- ① 工事工程確認
- ② 事業者承認

4. 引渡し

- ① 引渡承認書
- ② 請求入金
- ③ 引渡確認処理

5. 依頼履歴一覧

- ① 重複登録

6. 物件収支

- ① 物件収支

1. 事業者負賃貸契約書

出力日時	操作者	メモ
------	-----	----

契約書出力

契約書	出力日時	操作者	メモ
-----	------	-----	----

2. 契約書

契約書*

(A) 向島中島町99-5 諸負契約書.pdf

契約更新日: 2025/10/17
契約更新者: 横井 和夫

契約書出力

契約書	出力日時	操作者	メモ
-----	------	-----	----

3. 管理部門

契約種別 (月次契約登録明細表)

1.戸建・売建(土地・建物)	2.戸建・建売(土地・建物)	3.戸建(土地のみ取売)	4.戸建(建物のみ賃負)
※ 5.リフォーム代			
6.その他・中古再販(土地・建物)			

4. 依頼履歴一覧

トドームホーム > 営業部 > 丹波橋駅前店

状況	契約書
----	-----

5. 物件担当者

担当者

営業担当	担当者番号	担当者名
販売担当	担当部署: ドリームホーム > 富葉部 > 丹波橋駅前店	担当者: 片山 雄真
売主担当	片山 雄真	

6. 依頼日程

契約日(実)*

2025/10/16	着工日(予)*
上棟日(予)	竣工日(予)*

引渡日(予)*

2025/10/31	
------------	--

7. 契約価格 内訳

No.	契約日	契約価格	坪面	価格(税別)	税率	消費税額	金額(税込)	分類	請求書登録	登録日
1	2025/10/16	リフォーム工事	1,610,091	10	10%	161,009	1,771,100	建物		2025/10/16

8. 収支予定

No.	1. 会員名	請求書登録	開帳請求書登録	方法	取扱会員登録	請求書登録	登録日	入金額	請求額
1	完了金	2025/10/16	2025/10/16	総込		1,771,100			

9. 金額・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				税込	共	
	合計								テンプレート再適用		

10. 金額・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	完了金				1,771,100				税込		

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

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

担当：営業

日程確認

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

お客様見積書

お客様見積書①	伏見中島町99-5 ①号地 見積書.pdf	最終更新日: 2025/10/17	最終更新者: 柳井 紀美香	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

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

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

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 最終更新者: 金森 善和	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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 最終更新者: 金森 善和	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
業者請書②	ファイルを選択してください 最終更新日: 最終更新者:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
業者請書③	ファイルを選択してください 最終更新日: 最終更新者:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

原価表

原価表①	ファイルを選択してください 最終更新日: 最終更新者:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
原価表②	ファイルを選択してください 最終更新日: 最終更新者:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
原価表③	ファイルを選択してください 最終更新日: 最終更新者:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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

引渡承認願出力

引渡承認願	出力日時	メモ
操作者		

引渡結果

引渡承認願の引渡バターン	建売	建物残	土地先行
引渡結果	売上計上日	引渡担当	
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
最終更新日:	
最終更新者:	

引渡承認願②	ファイルを選択してください
最終更新日:	
最終更新者:	

決済確認書①	ファイルを選択してください
最終更新日:	
最終更新者:	

決済確認書②	ファイルを選択してください
最終更新日:	
最終更新者:	

完了確認書	ファイルを選択してください
最終更新日:	
最終更新者:	

契約価格 内訳

No.	契約日	契約番号	税率	金額(税抜)	税率	消費税額	金額(税込)	分類	領引書類	備考	入
1	2025/10/16	リフォーム工事	10	1,610,091	10	161,009	1,771,100	建物			2025/10/16

諸経費・手数料 内訳

No.	項目名	数量	単位	単価	金額(税抜)	税率	消費税額	金額(税込)	種類	分類	備考
1						10			税込	共	2025/10/16

回収予定

No.	入金項目名	請求予定期	回収予定期	方法	回収予定期額	請求者	最終入金日	入金額	入金者	備考
1	完了金	2025/10/16	2025/10/16	確認	1,771,100					

回収額

未収金額	請求計
0	0

入金計

合計
1,771,100

回収対象金額との差額: 0 差額を反映 合計 1,771,100

差額が【0】となっている事

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

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

上部 メニュー: 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)▼, 現場Plus, システム設定▼

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. 質約情報
① 質約処理

3. 工事承認
① 工事日程確認
② 施主宛注

4. 引渡
① 引渡承認書
② 請求入金
③ 引渡確定処理

5. 保証書類一覧
① 保証書類
② 保証保管

6. 物件収支
① 物件収支

請負契約書

契約書	内附) 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: 桜井 記美香
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

引渡承認願①	
引渡承認願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	内附) 向島中島町99-5_①場地 見積書.pdf 最終更新日: 2025/10/17 最終更新者: 桜井 記美香
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	内附) 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 勝和
業者見積書②	内附) 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 勝和
業者見積書③	