

7.顧客を登録する

各種申請書を作成する為には、まず初めに顧客登録を行う必要があります。顧客登録画面では、商号又は名称や住所などの基本情報のほか、許可情報、職員情報、営業所情報の登録を行います。

顧客選択

顧客コード: 1 ソート(並び順): フリガナ

商号又は名称: (株)新規顧客

代表者氏名: 郵便番号: 住所: TEL: FAX: 決算日: 資本金(千円):

検索条件: クリア

市コード: 顧客コード: 商号: フリガナ: TEL: 担当者: わ ら や ま は な た さ か あ
り み ひ に ち し き い
全 る ゆ む ふ ぬ つ す く う
て れ め へ ね て せ け え
ろ よ も ほ の と そ こ お

顧客コード	商号又は名称	フリガナ
1	新規顧客	

Ver 2016.10.27.3

新規登録(N) 情報変更(E) 削除(D) 顧客台帳(X) 職員(S) 技職(G) 許可日確認(I) 決定 >> メインメニューへ(B)

[新規登録] …新たに顧客情報を登録する場合に使用します。

[情報変更] …選択した顧客の情報を変更する場合に使用します。

[削除] ……選択した顧客を削除する場合に使用します。

※削除したデータは復元できませんのでご注意ください。

[顧客台帳] …選択した顧客の台帳を印刷する場合に使用します。

[職員] ……選択した顧客の職員情報の登録画面が開きます。

[技職] ……選択した顧客の技術職員情報の登録画面が開きます。

[許可日確認]

…選択されている顧客の許可情報の登録画面が開きます。

[決定] ……登録した顧客を選択した後、このボタンを押して、申請書作成・財務諸表作成・
評点計算等の作業ができる「業務選択」画面に進みます。

[メインメニューへ]

…メインメニュー画面に戻ります。

7-1 新規登録：基本情報

【顧客を新規で登録する】

- (1) [新規登録] をクリックすると、確認画面を表示します。
[はい] をクリックして、顧客基本情報画面を表示します。

基本情報

- ① 市区町村コードを入力します。コードが不明の場合は、<市区町村コード>欄でダブルクリックすると「選択：市区町村」画面を表示します。該当する道府県名をクリックし、市区町村コードを選択してください。

- ② 住所の入力欄が二つありますが、「主たる営業所の所在地」欄に入力した内容が許可申請書の項番 11 に印字され、「住所」欄に入力した内容は申請書の申請者欄にそれぞれ印字します。
- ③ 該当項目の入力が終了したら、「許可情報」タブをクリックし既に許可を受けている業種の情報を入力します。

7-1-1 許可情報

新規申請する場合や、すでに許可を取得している情報を入力します。
このデータは主として許可に関する申請書に反映します。

[キャンセル] …入力した情報を登録しないで閉じます。

[登録] ……………入力した情報を登録します。

- ① 知事許可の場合は、許可行政で申請先の都道府県を選択します。
※大臣許可の場合は<0：国土交通大臣>を選択し、〈地方整備局〉を選択します。
- ② ④の{許可を受けた年月日}を入力すると、最も古い許可年度を反映します。
※『↑を直接入力する』のチェックを付けると許可年を手入力できます。
- ③ 取得業種の<1：一般> <2：特定>もしくは<両方>を選択します。
- ④ 取得業種の<1：一般> <2：特定>を選択します。{許可を受けた年月日}に日付を入力します。

- ⑤ 初登録又は初許可の情報を入力してください。入力しておくことによって、経営規模等評価申請の営業年数を計算します。

7-1-2 管理台帳用項目

ダイレクトメール（DM）の送付先を登録するために使用します。

但し、入力した内容は管理台帳にのみ反映します。管理台帳を使用しない場合は、入力の必要はありません。

入力：顧客詳細登録

基本情報 許可情報 **管理台帳用項目** 職員情報 技術職員情報 営業所情報 入札管理

DM送付先 主営業所

委託 有り

連絡先

名称

郵便番号

住所1

住所2

TEL

FAX

備考(印刷等には反映しません)

キャンセル 登録(O)

入力：顧客詳細登録

基本情報 許可情報 **管理台帳用項目** 職員情報 技術職員情報 営業所情報 入札管理

DM送付先 主営業所

委託 有り

連絡先

名称 〇〇××建設

郵便番号 143-0015

住所1 東京都大田区大森西

住所2

TEL 03-0000-0000

FAX 03-0000-0001

備考(印刷等には反映しません)

キャンセル 登録(O)

(1) 連絡先にデータを入力します。

※備考欄は覚書等にご利用ください。
(印刷には反映しません)

[検索]ボタンの使用方法

フティング：職員情報

①

氏名 フリガナ 生年月日 社員番号 検索(F)

役員(Y) 技術(G) 専任(S) 国家(K) 経営(E)

コード	氏名	フリガナ	役職名	常勤	生年月日	役員	技術	専任	常勤	国家	経営	営業所
1	日本 太郎	ニホノ タロウ	営業所長	常勤	昭和55年02月14日	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	■ 本店
6	日本 市郎	ニホノ シロウ	支店長	常勤	平成03年05月14日	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	船橋営業所
7	關東 次郎	カノウ ジロウ		常勤	平成13年05月14日	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	本店
8	船橋 三郎	フナハシ サロウ		常勤	昭和50年08月01日	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	本店
9	橋本 史郎	ハシモト シロウ		常勤	平成04年04月01日	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	船橋営業所
33	渋谷 吾郎	シブヤゴロウ		常勤	平成02年02月02日	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	本店
38	柏原 六三郎	カシハラ むさむらウ		常勤	昭和58年02月16日	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	本店
40	山田 花子	ヤマダ ハナコ		非常勤	昭和55年02月14日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

検索結果:8件のデータが見つかりました。

条件クリア(L) 決定(A) 戻す(B)

[検索] ……………探したい職員を①の「氏名」「フリガナ」「生年月日」「社員番号」「役員」「技術」「専任」「国家」「経営」から、条件を組み合わせ検索することができます。

[条件クリア] …入力・設定した条件をクリアします。

[決定] ……………検索で表示された職員の登録画面を表示します。

【職員登録】

編集：顧客基本情報

基本情報 許可情報 管理台帳用項目 職員情報 技術職員情報 営業所情報 入札管理

職員情報

コード	氏名	フリガナ	生年月日	性別	郵便番号	住所1	住所2
1				男			

新規作成(N) 編集(E) 削除(D) 職員名簿印刷 検索

キャンセル 登録(C)

(1) [新規作成]をクリックすると、職員登録画面を表示します。

職員登録

コード ①

フリガナ

氏名

生年月日

性別

郵便番号 ②

住所

住民票上の住所

営業所 ③ 営業所登録(T)

職名 ←令第3条使用人一覧等印刷時に使用されます

入社年月日 ←出向者の場合は出向年月日

退社年月日

専任年月日 ←営業所への専任日(又は経営常勤日)

登記簿順 ④

専任順

国家順

社員番号 ←検索用

備考(メモ)

常勤性の確認資料 住民票 又は

健保険者証 又は

委任状

経験の確認資料 許可通知書 契約書等

⑤ 役員情報登録

役職名

常勤非常勤 常勤 非常勤

⑥ CPD単位数 CPD単位計算(K)

職員属性で「顧問」「相談役」「株主」のいずれかにチェックが入っている場合は、役員として『役員等の一覧表』等に反映します。

キャンセル 登録(O)

- ① 「職員属性」の該当する属性に、必ずチェックを入れてください。チェック項目に職員データを反映します。
- ※「専任技術者」「国家資格者・監理技術者」の方は必ず「技術職員」にもチェックを入れてください。
- ② 郵便番号を入力すると、住所を自動検索します。
- ③ 営業所の選択を行います。
- 「6-1-5 営業所情報」で登録した営業所を選択できます。
- ④ 「登記簿順」「専任順」「国家順」に番号（小さい順・最小値は0）を入力すると、印刷時に入力した番号順で並びます。
- 「登記簿順」・・・役員一覧

「専任順」・・・専任技術者証明書

「国家順」・・・国家資格者一覧表

⑤ 属性が「役員」、「顧問」、「相談役」、「株主」の場合は役員登録します。

⑥ 「CPD 単位数」がある場合入力します。※入力した単位数は、「技術職員名簿」に自動反映します。

[CPD 単位計算]をクリックすると、以下の計算画面を表示します。

CPD単位計算

取得を認定された単位数を元にCPD単位を算出します。
単位数を入力し、認定団体にチェックを入れて計算実行してください。

取得を認定された単位数 ①

CPD認定団体 ②

<input type="checkbox"/> 公益社団法人空気調和・衛生工学会	<input type="checkbox"/> 一般財団法人建設業振興基金	<input type="checkbox"/> 一般社団法人建設コンサルタツ協会
<input type="checkbox"/> 一般社団法人交通工学研究会	<input type="checkbox"/> 公益社団法人地盤工学会	<input type="checkbox"/> 公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター
<input type="checkbox"/> 公益社団法人全国上下水道コンサルタツ協会	<input type="checkbox"/> 一般社団法人全国測量設計業協会連合会	<input type="checkbox"/> 一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会
<input type="checkbox"/> 一般社団法人全日本建設技術協会	<input type="checkbox"/> 土質・地質技術者生涯学習協議会	<input type="checkbox"/> 公益社団法人土木学会
<input type="checkbox"/> 一般社団法人日本環境アセスメント協会	<input type="checkbox"/> 公益社団法人日本技術士会	<input type="checkbox"/> 公益社団法人日本建築士会連合会
<input type="checkbox"/> 公益社団法人日本造園学会	<input type="checkbox"/> 公益社団法人日本都市計画学会	<input type="checkbox"/> 公益社団法人農業農村工学会
<input type="checkbox"/> 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会	<input type="checkbox"/> 公益社団法人日本建築家協会	<input type="checkbox"/> 一般社団法人日本建設業連合会
<input type="checkbox"/> 一般社団法人日本建築学会	<input type="checkbox"/> 一般社団法人建築設備技術者協会	<input type="checkbox"/> 一般社団法人電気設備学会
<input type="checkbox"/> 一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会	<input type="checkbox"/> 公益財団法人建築技術教育普及センター	<input type="checkbox"/> 一般社団法人日本建築構造技術者協会

③

<算出式>
審査対象年18の左欄に掲げるCPD認定団体によって取得を認定された単位数 ×
告示別表第18の左欄に掲げるCPD認定団体毎に右欄に掲げる数値 ×30
※上段30

④

① 取得を認定された単位数を入力します。

② 計算したい団体をチェックします。

③ [計算実行]をクリックすると、「CPD 単位」に計算結果を表示します。

④ 計算結果を「職員登録」の「CPD 単位数」に反映させる場合はクリックします。

編集： 職基準情報

基本情報 許可情報 管理台帳用項目 職員情報 技術職員情報 営業所情報 入札管理

コード	氏名	フリガナ	生年月日	性別	郵便番号	住所1	住所2	営業所
3	日本 太郎	ニホン タロウ	昭和22年02月14日	男	105-0000	東京都港区麻布9000番地		本店
6	日本 市朗	ニホン イチロウ	昭和47年12月29日	男	260-0811	千葉県千葉市中央区犬...		千葉営業所
7	関東 次郎	カントウ シロウ	昭和30年02月05日	男	330-0846	埼玉県さいたま市大宮区		本店
8	東 京介	アズマ キョウスケ	昭和50年07月11日	男	107-0062	東京都港区南青山8丁目...	丸の内イイ音...	本店
31	船橋 三郎	フナハシ サウロウ	昭和35年11月15日	男	273-0005	千葉県船橋市本町12-34...		千葉営業所
32	横浜 史朗	ヨコハマ シロウ	昭和37年09月06日	男	231-0862	神奈川県横浜市中区山...		本店
33	渋谷 吾郎	シブヤ ゴロウ	昭和48年05月06日	男	150-0013	東京都渋谷区恵比寿6丁...	ラルーチェ恵...	本店
35	柏原 六三郎	カワハラ ロクサぶ...	昭和40年03月11日	男	277-0012	千葉県柏市板台18-24		千葉営業所
36	山田 花子	ヤマダ ハナコ	昭和30年06月15日	女	121-0011	東京都足立区中央町6...		本店

(2) 職員を登録すると、登録した職員の一覧をリストとして表示します。

7-1-4 技術職員情報

各技術職員の資格を入力します。

入力したデータは[専任技術者証明書] [国家資格者・管理責任者一覧] [技術者名簿]などに反映します。

職員登録の属性で『技術職員』にチェックを入れた方をリストに表示します。

コード	氏名	フリガナ	生年月日	性別	郵便番号	住所	営業所
3	日本 太郎	ニホン タロウ	昭和22年02月14日	男	105-0000	東京都港区麻布9000番地	本店
6	日本 市朗	ニホン イチロウ	昭和47年12月29日	男	260-0811	千葉県千葉市中央区大...	千葉営業所
7	関東 次郎	カノウ シロウ	昭和30年02月05日	男	330-0846	埼玉県さいたま市大宮区...	本店
8	東 京介	アズマ キョウスケ	昭和50年07月11日	男	107-0062	東京都港区南青山8丁目...	本店
31	船橋 三郎	フナハシ サブロウ	昭和35年11月15日	男	273-0005	千葉県船橋市本町12-34...	千葉営業所
32	横浜 史朗	ヨコハマ シロウ	昭和37年09月06日	男	231-0862	神奈川県横浜市中区山...	本店
33	渋谷 吾郎	シブヤゴロウ	昭和48年05月06日	男	150-0013	東京都渋谷区恵比寿6丁...	本店
35	柏原 六三郎	カワハラ ロクサブ...	昭和40年03月11日	男	277-0012	千葉県柏市板台18-24	千葉営業所

[編集]選択している技術職員データを編集します。

[技術職員一覧表印刷] ...技術職員一覧表を印刷します。

【技術職員登録方法】

職員氏名 日本 太郎 講習受講 ※1級技術者かつ監理技術者証保有かつ監理技術者講習受講を完了している場合にチェック

生年月日 昭和55年02月14日

監理技術者資格者証交付番号 _____ 資格者証有効期限 _____ ~ _____

(余白) _____ 講習受講終了年月日 _____

コード	資格区分名	資格業法名	備考欄(メモ用)
* 000			

※ 資格を削除する場合はシコードセレクト(行の左端[▼])を選択した状態で[Delete]キーを押下してください。

資格001,002,003,004,064,099の詳細設定 001, 002, 003, 004, 064, 099の資格を持っている場合は、「資格001,002,003,004,064,099の詳細設定」ボタンをクリックして対象の業種を設定ください。

加入の有無 健康保険(除) 建設国保 厚生年金(除) 雇用保険(除)

001,002及び099資格の技術職員名簿一覧表

学校名及び学科名 _____ 実務経験業種 (職員名簿用) 0

卒業年度 _____ 経験年数(左) _____ 経験年数(右) _____

専門学校卒業の場合 専門課程修了 高度専門士又は専門士

(1) {コード欄}でダブルクリックすると、<資格区分ビルダ>を表示します。

資格区分ビルダ

0	い・ロ・ハ 該当
1	建設業法
2	建築士法
3	技術士法
4	電気工事法・電気事業法
5	消防法
6	職業能力開発促進法
7	その他
8	水道法
9	電気通信事業法

111	1級建設機械施工技士
113	1級土木施工管理技士
11A	一級建設機械施工技士(附則第4条該当)
11C	一級土木施工管理技士(附則第4条該当)
120	1級建築施工管理技士
127	1級電気工事施工管理技士
129	1級管工事施工管理技士
12A	一級建築施工管理技士(附則第4条該当)
133	1級造園施工管理技士
212	2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
214	2級土木施工管理技士(土木)
215	2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)

決定(A) キャンセル

(2) 該当する業法（上段）を選択すると、下段に資格名称が表示されます。

(3) 資格を選択して、[決定]をクリックします。
 選択した資格を技術職員に登録します。

技術職員登録

職員氏名 日本 太郎 講習受講 ※1級技術者かつ監理技術者証保有かつ監理技術者講習受講を完了している場合にチェック

生年月日 昭和55年02月14日 資格者証有効期限 ~ ~

監理技術者資格者証交付番号 (余白) 講習受講修了年月日 ~ ~

コード	資格区分名	資格業法名	備考欄(メモ用)
▶ 111	1級建設機械施工技士	建設業法	
* 000			

※ 資格を削除する場合はロードセレクト(行の左端「▼」)を選択した状態で「Delete」キーを押下してください。
 資格001,002,003,004,064,099の 001, 002, 003, 004, 064, 099の資格を持っている場合は、「資格001,002,003,004,064,099の詳細設定」ボタンをクリックして対象の業種を設定ください。

加入の有無 健康保険 (除) 建設国保 厚生年金 (除) 雇用保険 (除)

001,002及び099資格の技術職員名簿一覧表

学校名及び学科名 実務経験業種 (職員名簿用) 0

卒業年度 経験年数(左) 経験年数(右)

専門学校卒業の場合 専門課程修了 高度専門士又は専門士

キャンセル 登録(O)

(4) 資格を登録した技術職員を、技術職員登録画面に反映します。
 行を削除する場合は行の先頭をクリックして、キーボードの「Ctrl」+「Delete」で削除します。

7-1-6 入札管理

入札情報を管理します。

[提出先をリストから選択]…提出先一覧画面が表示され、提出先リストを選択できます。

[検索実行]……………カナ検索で検索します。

[追加]……………提出先リストを追加します。

[編集]……………選択した提出先を編集します。

[選択]……………選択した顧客を入札管理の画面に表示します。

市区町村コード	提出先名	更新年	受付期間(開始)	受付期間(終了)
14103	HEXCO東日本	毎年	平成28年01月01日	平成28年12月31日

(1) 提出先一覧画面の[追加] [編集]から、提出先マスター登録画面を表示します。

提出先マスター登録

市区町村コード	<input type="text"/>	<input type="text"/>
提出先カナ	<input type="text"/>	
提出先部署	<input type="text"/>	
郵便番号	<input type="text"/>	- <input type="text"/>
所在地1	<input type="text"/>	
所在地2	<input type="text"/>	
TEL	<input type="text"/>	内線 <input type="text"/> 、 <input type="text"/>
FAX	<input type="text"/>	
業種	<input type="text"/>	
契約名称	<input type="text"/>	
工事場所	<input type="text"/>	
契約方法	▼	
更新年	▼	
受付期間	<input type="checkbox"/> 随時	
	<input type="text"/>	から <input type="text"/>
備考	<input type="text"/>	

キャンセル 登録(Ⓢ)

(2) 提出先マスター登録画面に、データを入力して
[登録]します。