

ORDER MANAGEMENT

ORDER

使用マニュアル

基本操作・日々の運用・データの保管

Version 2.2



SlideUp
現場を、滑らかに。

起動：運用ファイルを選ぶ

最初に案件データを選択します。保存先と共有の準備は設定マニュアルを参照してください。



1 続きから開く

「ファイルを開く」で
既存のORDER.jsonを選択。
次回は前回の接続先から。

2 初回は新規作成

最初の1台で「新規作成」。
保存先と名前を決めます。
2台目は同じJSONを開きます。

3 まず試すとき

「サンプルを試す」で体験。
変更は保存されません。
再読込すると入口へ戻ります。

画面は初回の入口です。「前回のファイルに接続」は、前回の接続履歴がある場合に表示されます。

画面の見方と、案件管理の流れ

引き合いを登録し、受注・失注へ振り分け。納品と検収を記録して、集計を確認します。



1 左メニューで切替

引き合い・受注・納品済み・失注の一覧へ切り替えます。月次売上や設定もここです。

2 保存状態を確認

上部バーに接続先と状態を表示。運用中は自動保存します。この画面はサンプルです。

3 全体を把握する

状態ごとの金額・件数を表示。年・拠点で絞り込み、カードから該当一覧へ進めます。

画面はv2.2のサンプルです。サンプルでの変更は保存されません。実運用では選択したJSONファイルへ保存します。

準備：顧客・担当・拠点を登録

案件を作る前に「設定」で、選択肢に使うマスタを用意します。

設定

拠点・営業担当・見積担当・顧客のマスタとデータ管理

変更の保存先は「データ管理」の接続状態で確認できます。

1 拠点

左端の :: をドラッグして並べ替え（選択後、↑↓キーでも移動できます）

例：本社

+ 拠点を追加

::

●

本社

削除

3 ::

●

大阪支社

削除

::

●

名古屋営業所

削除

営業担当

左端の :: をドラッグして並べ替え（選択後、↑↓キーでも移動できます）

例：山田 太郎

+ 営業担当を追加

::

佐藤 健

削除

::

鈴木 一郎

削除

::

高橋 美咲

削除

::

田中 大輔

削除

::

伊藤 彩

削除

2 顧客

左端の :: をドラッグして並べ替え（選択後、↑↓キーでも移動できます）

例：〇〇製作所

+ 顧客を追加

::

サンプル製作所

削除

::

テスト電機(株)

削除

::

デモ工業

削除

::

見本テクノ

削除

::

例示繕機

削除

見積担当

左端の :: をドラッグして並べ替え（選択後、↑↓キーでも移動できます）

例：鈴木 花子

+ 見積担当を追加

::

山本 拓也

削除

::

中村 隆

削除

::

小林 直樹

削除

::

加藤 健一

削除

1 拠点と担当を用意

拠点・営業担当・見積担当を入力して各「追加」ボタンへ。案件の選択肢に使われます。

2 顧客を登録する

顧客を入力し「顧客を追加」。登録後は案件の「顧客名」で選べるようになります。

3 名前と順番を調整

一覧の名前欄で編集します。左端の::で並べ替えると、案件の選択肢にも反映します。

画面はv2.2のサンプルです。サンプルでの変更は保存されません。実運用では選択したJSONファイルへ保存します。

新規案件：基本情報を登録

「引き合い」の「+ 新規案件」から作ります。受注が決まっている案件も登録できます。

1 案件名と状態

必須の案件名を入力。
新規のステータスは
「引き合い」か「受注」です。

2 顧客と担当を選ぶ

拠点・顧客名・営業担当・
見積担当を設定から選択。
顧客担当者や管理コードも入力。

3 続けて金額と日程

「確率・金額」「日程」へ進み、
必要な内容を入力します。
最後に「保存」で登録します。

画面はv2.2のサンプルです。サンプルでの変更は保存されません。実運用では選択したJSONファイルへ保存します。

確率・金額：見込みと利益を確認

「確率・金額」タブで、提出金額や原価見積りを入力します。

引き合い

新規案件

×

基本情報

確率・金額

日程

分割納品 (0)

資料 (0)

金額履歴 (0)

受注確率 (%)

客先予算

原価見積り

150

円

2200000

¥2,200,000

提出金額

現在金額 (変動対応)

3000000

2未入力なら提出金額

3現在金額を履歴に記録

¥3,000,000

採用金額

想定利益

利益率

受注期待値

¥3,000,000

¥800,000

26.7%

¥1,500,000

キャンセル

保存

1 見込みと原価

引き合いは受注確率を入力。
客先予算・原価見積り・
提出金額も記録します。

2 採用される金額

現在金額／受注金額が空欄なら
提出金額を採用します。
0円と空欄は別の値です。

3 変動を記録する

金額の記録ボタンで履歴へ。
利益の計算も確認し「保存」。
履歴は案件全体の取消ではありません。

画面はv2.2のサンプルです。サンプルでの変更は保存されません。実運用では選択したJSONファイルへ保存します。

日程：納品日と検収月を記録

見積提出日から納品までの日程を入力します。月次売上の計上月もここで確認します。

引き合い

新規案件

×

基本情報

確率・金額

日程

分割納品 (0)

3資料 (0)

金額履歴 (0)

見積提出日

発注日

検査日

1年 / 月 / 日

年 / 月 / 日

年 / 月 / 日

納品日

検収月

年 / 月 / 日

2----年--月

分割検収がある場合は「分割納品」タブで回ごとに登録してください。月次売上は検収月ベースで集計されます。

キャンセル

保存

1 予定日を入力

見積提出日・発注日・検査日・納品日を入力。予定が変われば更新します。

2 検収月を設定

月次売上は検収月ベース。未設定なら納品日の月を使用。月がない案件は計上されません。

3 分割があるとき

「分割納品」タブへ進み、検収ごとに月と金額を登録。最後に案件を「保存」します。

画面はv2.2のサンプルです。サンプルでの変更は保存されません。実運用では選択したJSONファイルへ保存します。

引き合い：案件を探し、受注・失注へ

一覧で案件の進み具合を確認し、結果が決まったら状態を更新します。

● 引き合い

引き合い

+ 新規案件

拠点

検索 (案件・顧客・管理コード)

件数

合計金額

受注期待値

1 全拠点

キーワード

クリア

5

¥48,150,000

¥2,247万

案件名	顧客 / 担当	拠点	受注確率	客先予算	提出金額	利益率	見積提出日	営業		
ライン全自動化構想	サンプル機械 設備課 北村様	● 大阪支社	20%	¥18,000,000	¥17,500,000	28.6%	2026/10/04	伊藤 彩	2 受注	3 失注
パレタイザ導入	見本化成(株) 製造2課 工藤様	● 名古屋営業所	50%	¥9,500,000	¥9,000,000	28.9%	2026/10/03	田中 大輔	受注	失注
制御盤更新一式 1	例示精機 保全 大野様	● 本社	80%	¥12,000,000	¥11,200,000	27.7%	2026/10/01	高橋 美咲	受注	失注
検査装置 治具設計	テスト電機(株) 技術課 西様	● 大阪支社	35%	¥3,200,000	¥3,050,000	21.3%	2026/09/28	鈴木 一郎	受注	失注
自動搬送ライン改造	サンプル製作所 資材部 岡田様	● 本社	60%	¥8,000,000	¥7,400,000	29.7%	2026/09/20	佐藤 健	受注	失注

1 条件で探す

拠点・キーワードで絞り込み。
案件名から編集画面を開き、
金額や日程を修正できます。

2 受注に進める

対象行の「受注」から進みます。
確認画面で状態と自動変更を
確認して確定します。

3 失注を記録する

「失注」から状態を変更。
必要に応じて案件を編集し、
失注理由を残します。

画面はv2.2のサンプルです。サンプルでの変更は保存されません。実運用では選択したJSONファイルへ保存します。

受注：納品までの進み具合を更新

受注案件の納品予定・金額・検収状況を確認します。

● 受注

受注

拠点

1 全拠点

▼

検索（案件・顧客・管理コード）

キーワード

クリア

件数

4

合計金額

¥50,100,000

想定利益

¥1,570万

管理コード	案件名	顧客	拠点	受注金額	利益率	発注日	納品予定	検収	操作
JC-2026-009	制御盤更新（大規模） 変動	例示精機	● 本社	¥11,600,000	30.2%	2026/09/28	2026/11/30	2	納品 引き合いへ
JC-2026-008	自動倉庫システム	デモ・オートメーション	● 大阪支社	¥12,800,000	32.8%	2026/09/22	2027/03/20	0	納品 引き合いへ
JC-2026-007	コンベア増設	見本テクノ	● 名古屋営業所	¥5,600,000	30.4%	2026/09/09	2026/10/30	1	納品 引き合いへ
JC-2026-006	省人化ロボットセル 2 変動	デモ工業	● 本社	¥20,100,000	31.3%	2026/08/02	2027/01/25	1	納品 引き合いへ

1 受注案件を探す

拠点やキーワードで
対象を絞り込みます。
案件名から詳細を編集できます。

2 納品したら更新

対象行の「納品」を押します。
変更前の確認で状態と日付等を
確認して確定します。

3 検収と原価を残す

分割があれば検収ごとに更新。
納品済みの「確率・金額」では
実績原価も入力できます。

画面はv2.2のサンプルです。サンプルでの変更は保存されません。実運用では選択したJSONファイルへ保存します。

分割納品：検収ごとの月と金額を管理

案件を開き「分割納品」タブへ。予定と検収済を分けて月次売上へ反映します。

● 受注

案件の編集

×

基本情報

確率・金額

日程

分割納品 (3)

資料 (2)

金額履歴 (1)

1次 (本体)

2026年10月

📅

9000000

2 検収済

▼

×

¥9,000,000

2次 (搬送)

2026年12月

📅

6100000

予定

▼

×

¥6,100,000

3次 (調整)

2027年02月

📅

5000000

予定

▼

×

¥5,000,000

3 分割合計 ¥20,100,000 (検収済 ¥9,000,000 / 予定 ¥11,100,000) 採用金額との差 ¥0

1 + 検収を追加

削除

キャンセル

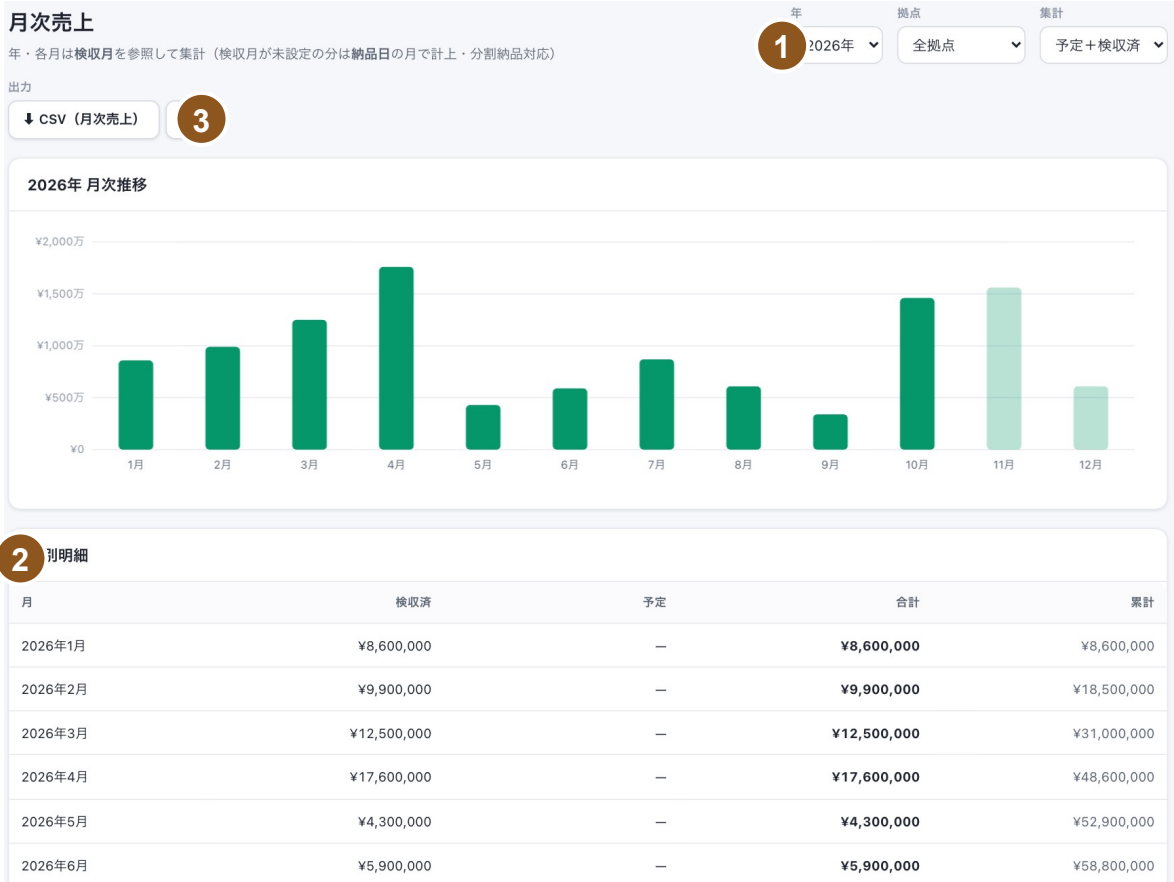
保存

- 1 検収を追加する
- 「+ 検収を追加」で行を作成。
名称・検収月・金額を
検収の単位で入力します。
- 2 検収したら状態更新
- 各行の「予定」「検収済」を
実際の状況に合わせます。
月も忘れずに確認します。
- 3 金額を照合して保存
- 分割行の合計と採用金額を照合。
月次売上は分割行で集計します。
「保存」で案件へ反映します。

画面はv2.2のサンプルです。サンプルでの変更は保存されません。実運用では選択したJSONファイルへ保存します。

月次売上：予定と検収済を確認

案件を更新したら、年と拠点を選んで検収月別の売上を確認します。



1 集計範囲を選ぶ

年と拠点を指定します。
「予定+検収済」か
「検収済のみ」を選択します。

2 明細と警告を確認

グラフと月別明細を確認。
未計上や金額の不一致があれば、
案件の日程・分割納品を見直します。

3 CSV・印刷で共有

「CSV（月次売上）」で出力。
「印刷」から印刷やPDF保存。
復旧用にはJSONを残します。

画面はv2.2のサンプルです。サンプルでの変更は保存されません。実運用では選択したJSONファイルへ保存します。

OUTPUT

OUTPUT & BACKUP

データ出力

手順 | PROCEDURE

- 1 ダッシュボードで「CSV（案件一覧）」か「CSV（集計）」
- 2 月次売上は「CSV（月次売上）」で出力
- 3 「印刷」で表示中の画面を印刷・PDF保存
- 4 設定の「データ管理」でJSONを書き出す
「JSONを書き出す（バックアップ）」で保管



CSVはExcelなどで開けます。CSVの読み込みで案件を更新する機能はありません。業務データは選択中のORDER.jsonへ自動保存します。

共有・保存・バックアップ

START & SHARE

HTMLとJSON

アプリはORDER.html、案件や設定は選択したORDER.json。
保存先の準備とOneDriveの同期は設定マニュアルを参照します。

保存状態を確認

上部バーと「設定→データ管理」で接続先・保存状態を確認。
運用中は自動保存されます。サンプルの変更は保存されません。

JSONのバックアップ

「設定→データ管理→JSONを書き出す（バックアップ）」で保存。
運用先とは別の場所へ、日付を付けて世代を残します。

控えから再開

通常の復旧は再読込後、入口の「ファイルを開く」で控えJSONへ。
共有する全PCの保存先も同じJSONに揃えます。

複数PCで共有する

1台ならPC内、複数台なら共有/NASや同期フォルダに配置。
全PCで同じ場所の同じJSONを開き、同期状態も確認します。

同時編集と控え

同じ案件の同時編集を避け、時計は自動設定。保存後は両PCを約10秒以上表示し、相手の更新を確認して閉じます。定期的にJSONを保管

復旧・体験版・更新

RECOVERY & UPDATE

保存に失敗したら

閉じたり再読込せず、復旧パネルの「今すぐ再試行」。保存先の権限や同期状態も確認

未保存の内容を保管

復旧パネルの「JSON（バックアップ）」で控えを保存。控えを取る前に画面を閉じないでください

控えから運用を再開

控えを保存後、復旧パネルの「ファイルを開く」で控えJSONを選択。画面は選択先の内容に置き換わります

30日間体験版

初回起動から30日間。期間終了後は入力・変更・保存が停止。既存データはコピーで試してください

製品版へ切り替える

製品版のORDER.htmlで保存済みJSONを開くと続けられます。サンプルでの変更は引き継ぎません

版を更新するとき

JSONの控えを別に保管し、共有する全PCのHTMLを同時に更新。各PCで閉じて開き直します

ヒント・運用 Tips

TIPS & TRICKS

確率・金額

現在金額／受注金額が空なら提出金額を採用。0円と空欄は別の値です

設定の拠点・担当者

拠点・営業担当・見積担当を登録。並べ替えると案件の選択肢にも反映します

資料リンク

資料のパスやURLを登録。「開く」で確認。原本のファイルはJSONに含まれません

金額履歴

引き合い・受注の「確率・金額」で記録。金額履歴は案件全体を戻す機能ではありません

分割納品

「検収を追加」で名称・月・金額・状態を登録。合計が案件金額と一致するか確認します

削除とごみ箱

「削除」はごみ箱へ。「復元」で戻せます。「完全に削除」は元に戻せません。資料原本は消しません

機能リファレンス

FUNCTION REFERENCE

INPUT

入力機能

- 1 案件の登録・状態の更新
- 2 確率・金額／日程を入力
- 3 分割納品・資料リンク・金額履歴

AGGREGATE

集計機能

- 1 状態ごとの金額・件数と受注残
- 2 受注期待値（確率×金額）
- 3 月次売上（検収済／予定）

OUTPUT

出力機能

- 1 CSV（案件一覧／集計／月次売上）
- 2 「印刷」で表示中の画面をPDF保存
- 3 データ管理のJSONでバックアップ