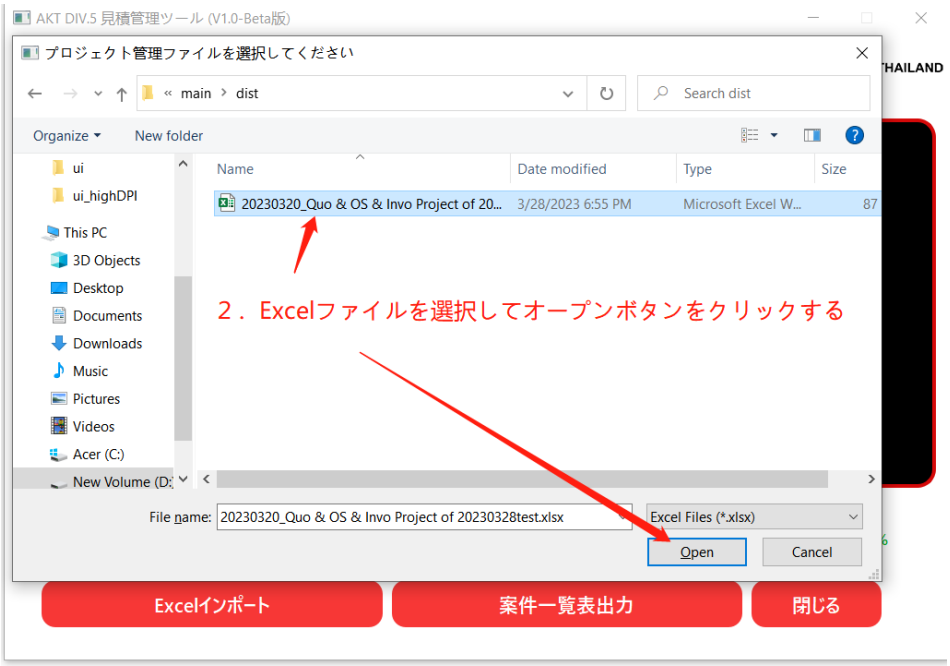
AKT DIV.5 見積管理ツール (V1.0-Beta 版)の操作方法

一、操作手順：

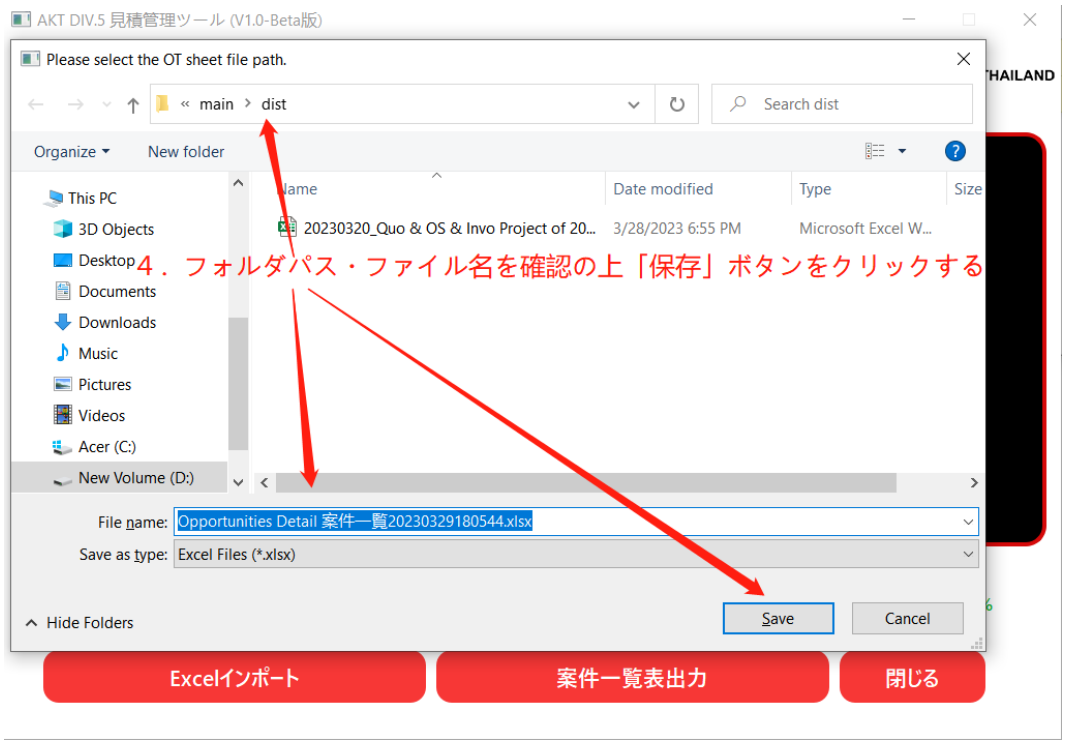
1．「Excel インポート」ボタンをクリックします。

2．プロジェクトマネジメントの Excel ファイルを選択します。



3．「案件一覧表出力」ボタンをクリックします。

4．出力ファイルの保存位置・ファイル名を確認して「保存」ボタンをクリックします。

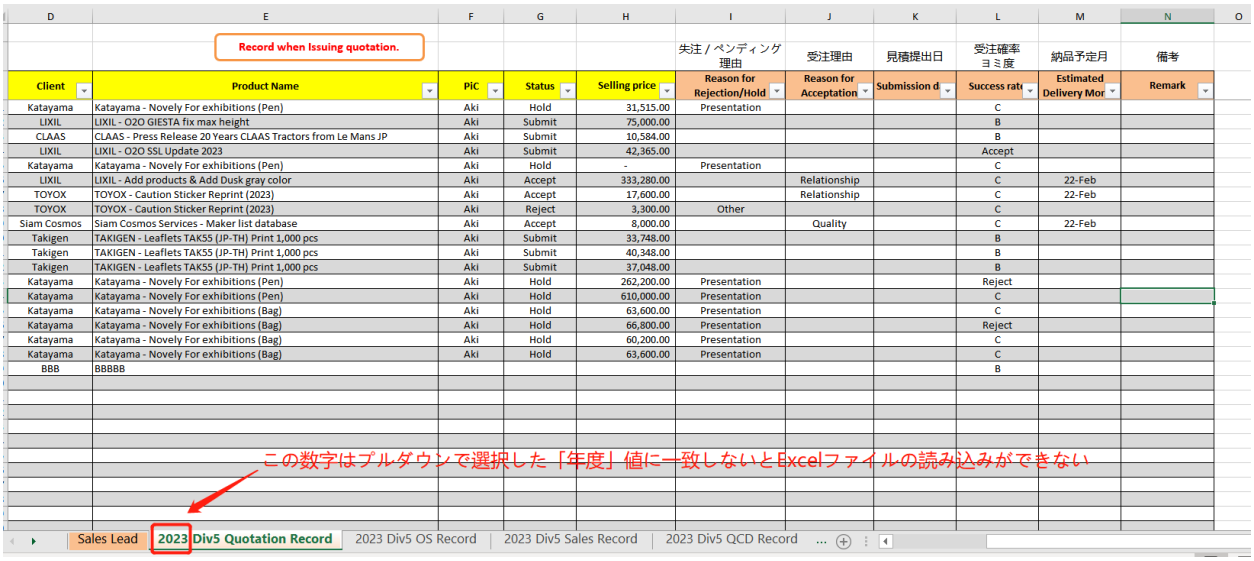


５．ファイル出力完了。

二、注意事項

１．プルダウンボックスについて

プルダウンで選択した年度と、インポートファイルのシート名に含まれる年度が一致しない場合、Excel ファイルの読み込みは成功しません。詳細は以下の通りです。

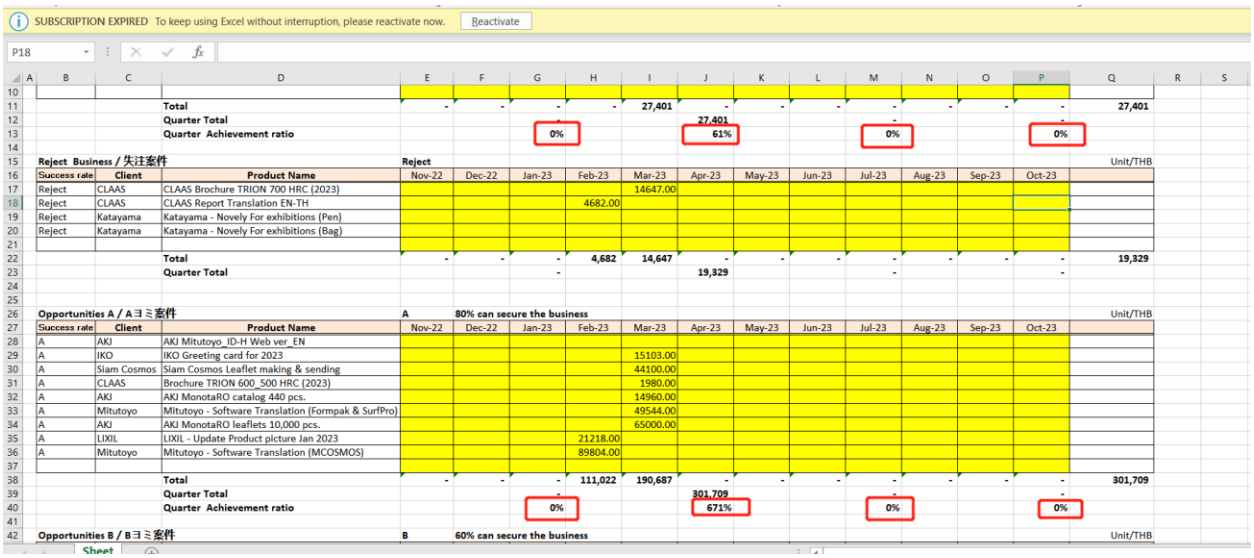


Record when Issuing quotation.

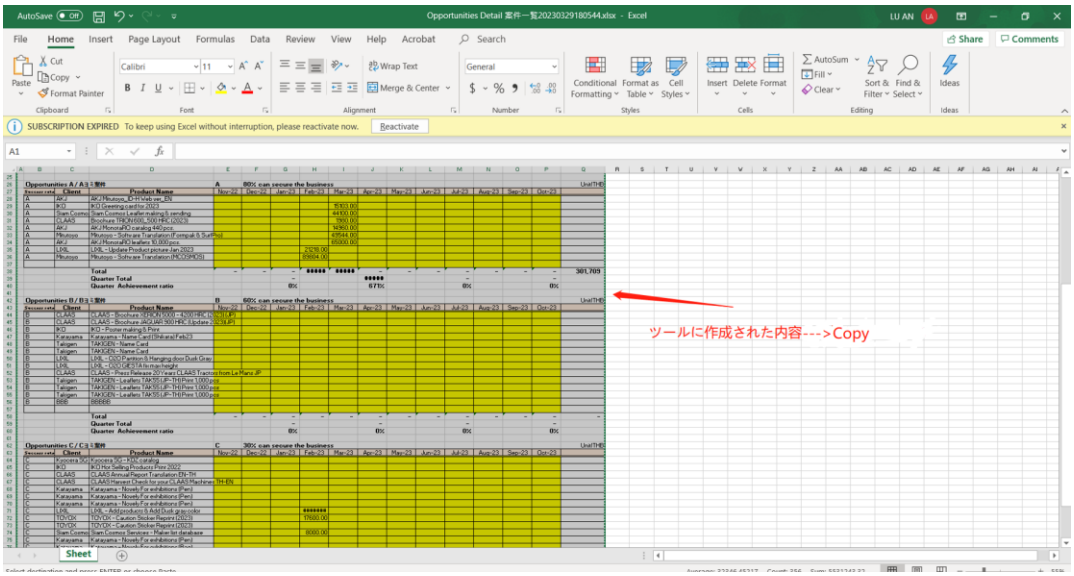
Client	Product Name	PiC	Status	Selling price	失注 / ペンディング理由 Reason for Rejection/Hold	受注理由 Reason for Acceptation	見積提出日 Submission d	受注確率ヨミ度 Success rat	納品予定月 Estimated Delivery Mor	備考 Remark
Katayama	Katayama - Novely For exhibitions (Pen)	Aki	Hold	31,515.00	Presentation			C		
LIXIL	LIXIL - O2O GIESTA fix max height	Aki	Submit	75,000.00				B		
CLAAS	CLAAS - Press Release 20 Years CLAAS Tractors from Le Mans JP	Aki	Submit	10,584.00				B		
LIXIL	LIXIL - O2O SSL Update 2023	Aki	Submit	42,365.00				Accept		
Katayama	Katayama - Novely For exhibitions (Pen)	Aki	Hold	-	Presentation			C		
LIXIL	LIXIL - Add products & Add Dusk gray color	Aki	Accept	333,280.00		Relationship		C	22-Feb	
TOYOX	TOYOX - Caution Sticker Reprint (2023)	Aki	Accept	17,600.00		Relationship		C	22-Feb	
TOYOX	TOYOX - Caution Sticker Reprint (2023)	Aki	Reject	3,300.00	Other			C		
Siam Cosmos	Siam Cosmos Services - Maker list database	Aki	Accept	8,000.00		Quality		C	22-Feb	
Takigen	TAKIGEN - Leaflets TAK55 (JP-TH) Print 1,000 pcs	Aki	Submit	33,748.00				B		
Takigen	TAKIGEN - Leaflets TAK55 (JP-TH) Print 1,000 pcs	Aki	Submit	40,348.00				B		
Takigen	TAKIGEN - Leaflets TAK55 (JP-TH) Print 1,000 pcs	Aki	Submit	37,048.00				B		
Katayama	Katayama - Novely For exhibitions (Pen)	Aki	Hold	262,200.00	Presentation			Reject		
Katayama	Katayama - Novely For exhibitions (Pen)	Aki	Hold	610,000.00	Presentation			C		
Katayama	Katayama - Novely For exhibitions (Bag)	Aki	Hold	63,600.00	Presentation			C		
Katayama	Katayama - Novely For exhibitions (Bag)	Aki	Hold	66,800.00	Presentation			Reject		
Katayama	Katayama - Novely For exhibitions (Bag)	Aki	Hold	60,200.00	Presentation			C		
Katayama	Katayama - Novely For exhibitions (Bag)	Aki	Hold	63,600.00	Presentation			C		
BBB	BBBBB							B		

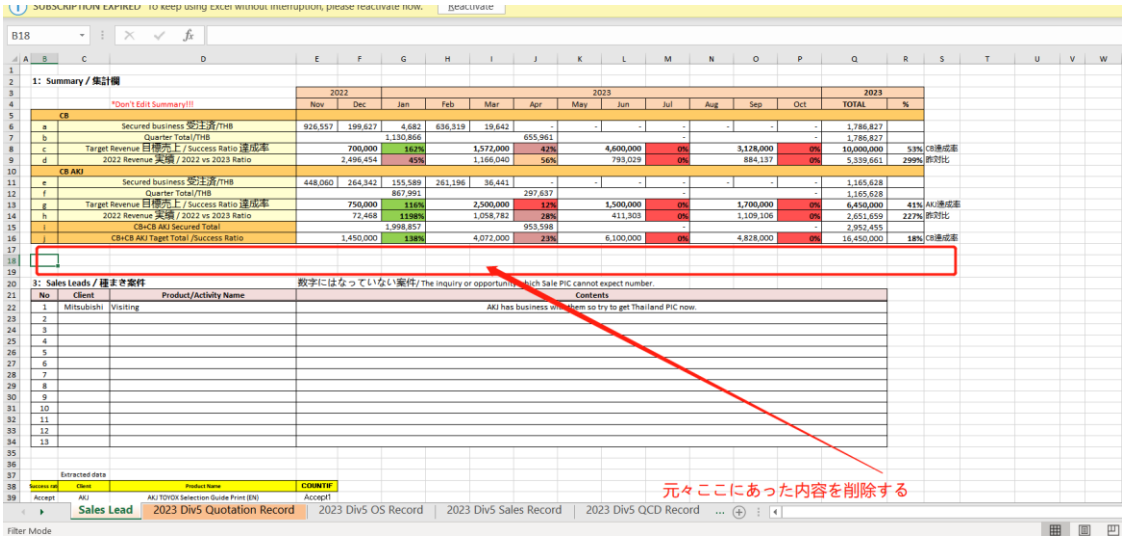
例えば、年度を 2018 年に設定した場合、インポートファイルのシート名がまだ「2023 Div5 Quotation Record」であると、以下のエラーが表示されます。

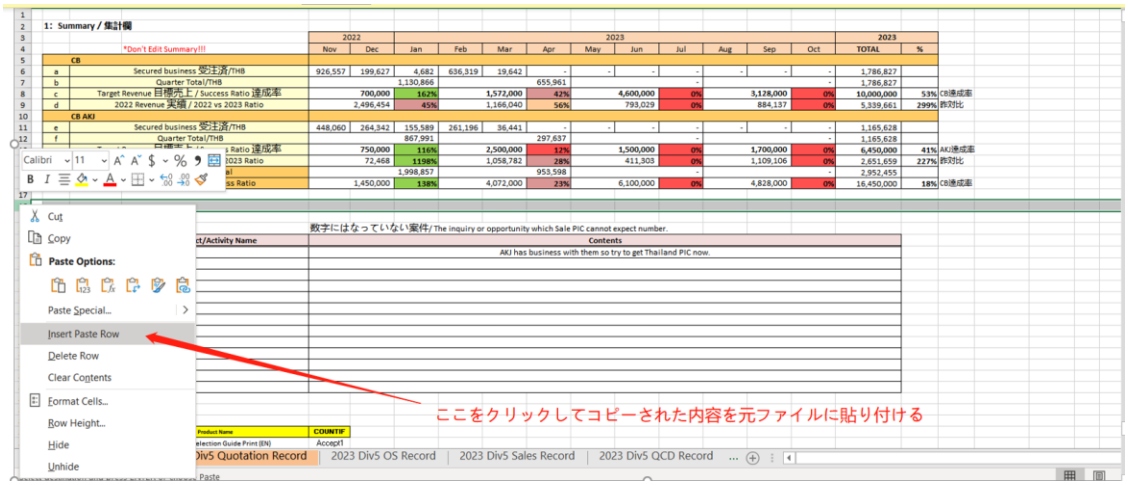
２．このツールは、「2：Opportunities Detail 案件一覧」の内容のみを作成します。作成した内容を元の Excel ファイル（すなわち「20230320_Quo & OS & Invo Project of 20230328.xlsx」というファイル）に貼り付ける前に、Quarter Achievement ratio 値（以下の赤枠の中の値）は信頼できません。

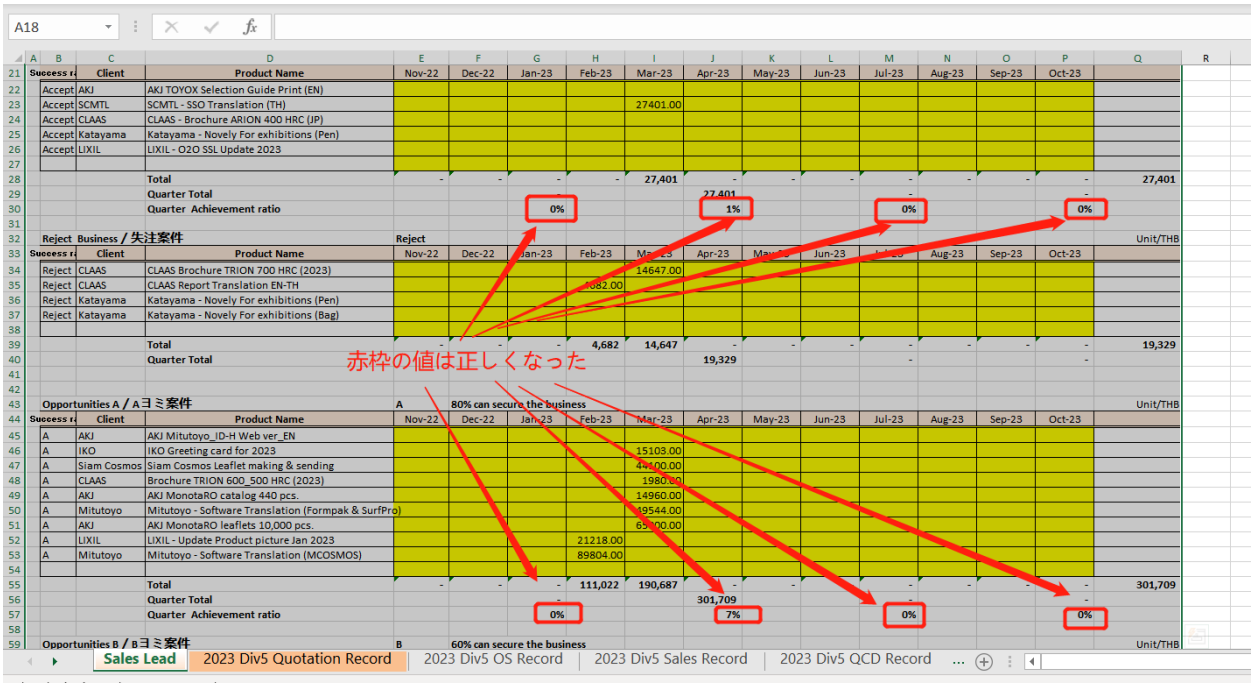


作成した内容を元の Excel ファイルに貼り付けた後、Quarter Achievement ratio 値は信頼できるようになります。









理由は、ツールでは Quarter Achievement ratio の値を求める Excel 関数をそのまま作成し、貼り付ける前に、その関数の元々の参照セルがないため、計算された Quarter Achievement ratio の結果も正しくありません。