

見積オプションのご紹介

株式会社BizMagic

見積の登録情報①【基本タブ】



見積の画面を開くと以下のような画面が表示されます。 基本項目を入力する「基本タブ」、明細をグループ分けする「グループタブ」、 明細を入力する「明細タブ」で構成されています。(下図は基本タブ)

見積													
基本 グループ 明細	1												
詳細						援	[点登録]	メール送信	変更	複製	申請	削除	戻る
山 カファノル	種別		テンプレート名		ファイル名								Î
西カファイル	見積書	見積書仕切なし(済	承認印有り)	100 1	相沢商事様 🔶	冷凍庫新規導力	、お見積電	昏(初回).pdf					
見積番号	R23-2023061	19											
見積日付	2023年08月1	023年08月11日											
顧客	株式会社相沢	k式会社相沢商事											
顧客部署	総務部	_{月第8} 年 第四 第四 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二											
顧客担当者	相沢浩太				役職 部長			株式会社相訳商事 御 TROBYBRRFVCLIT, ご飲む 作名 相況商事様 ◆冷2	甲 り程ようしくお願い申し上げます。 東庫新規導入お見積書		# 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 # 日本学生日本 # 日本学生日本		
案件	相沢商事様	冷凍庫新規導入						御見稿金額(税約) ¥750,0 約5,466	000 和中に開る)				
見積状態	未送付				申請ステータス	ŧ	5月1	大山田村 月末日年1、東月末大山 市活転間 2023/12/10	₩#-F&		×5 ±		
件名1	相沢商事様	◆冷凍庫新規導入:	お見積書					◆商品代 室内用監視カメラ 用が用たよう。		4	80,000 320,000		
見積書名	相沢商事様	冷凍庫新規導入お	見積書(初回)					影視カメラ録画装置 ドームカメラ		1	50,000 50,000 60,000 60,000		
端数処理	切り捨て							◆フォロー代 保守(年間) 以	下余白	1	120,000 120,000		
消費税計算	合計単位				消費税	1	0%						
				売上記	t	原価計							
		総合	税抜		750,000		1						81.3%
		100 H T	税込		825,000		1	備考 、上記の金額には消費税等を含んでお	りません。消費税等は別途中し受	金額合計 1/2 T.	(8281) 750,000		81.3%
合計金額		商品代 作成した見積書はPDF形式で出力が可能です。										82.5% 82.5%	
e.													



明細タブの「内容」欄(商品名やサービス名を記載します)にある虫眼鏡マーク

<u>基本</u> グループ _{明細} 詳 細			メール送信	変更複製	削除 戻る
		売上計	原価計	利益	利益率
グループ名		750,000 (825,000)	140,000 (154,000)	610,000 (671,000)	81.3% (81.3%)
商品代	グループごとに売上や利益を	630,000 (693,000)	110,000 (121,000)	520,000 (572,000)	82.5% (82.5%)
🗀	算出することが出来ます。	-	- (-)	- (-)	(-)
		120,000 (132,000)	30,000 (33,000)	90,000 (99,000)	75% (75%)

<u>基本</u> グ 詳細	ループ 明細							メール这		変更	複製	削除	戻る
RR		商品代			†	原価	請十	利	J益	利益	率		
404				税抜	630	,000	11	0,000	5	20,000	8	32.5%	
連番	内容	数:	量 / 単位		単化	西					金額		備考
				定価	8	30,000			利益 (87	7.5%)		280,000	
1	室内用監視刀メフ	4	個	単価	8	30,000	利益率	87.5%	売上			320,000	(なし)
		4	個	原価 🕃	1	10,000			原価 👩	}		40,000	
						明細	行の	追加	ē	や			

入力の手間が省けるだけでなく、誤った情報の登録防止にもなります。





見積書のフォーマットは固定ではありません。

ご利用中の見積書がExcel形式の場合、同ファイルをテンプレートとして活用出来ます。 テンプレートファイルはお客様にも作成頂けるよう、オンラインヘルプを ご用意しておりますが、弊社に作成をご依頼頂くサービスもございます。



見積書以外も出力可能



Excel形式のテンプレートファイルを複数作成することにより、見積書だけでなく

基本 グループ	明細												
詳細					メール送信	変更	複製 申	請	削	*	戻る		
	種別		テンプレート名		ファイル名								
11 + 7 - 7 1	見積書	見積仕切な	<i>i</i> l	────────────────────────────────────									
田刀ノアイル	注文書	注文書仕切	刀なし	🃆 複合機新									
	その他	納品書_仕	切なし	🃆 複合機新	規御導入_そ(の他_2018	1123.pdf						
見積番号	CS-0000	0001-001											
				Ļ	見積書と 注文書や	こして作用 の納品書よ	成したデータ としても活用	を 出来:	ます	0			
御注文	見禄 作 書	(景号: CS-0000001-001 成日:		御見積書	見積香号: CS-00000001-001 作成日: 2018/11/23			納品書			番号:~00000001-001 版目: 2018/11/23		
株式会社海淵工業 宛 F記の通り注文します。 #名:複合機新規即導入 即見積金額: ¥4,320,000 	ご住所 御社名 代表者様名	(社印)	株式会社カイエン商事 御中 下記の通り御見積もり申し上げます。 ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。 件名:複合機新規御導入		海潤 東京都治谷区 電話:05-5333-5584 FAX:03-5333-5584	株式会社 下記の通 件名:後 合計金額	カイエン商事 御中 り納品いたしました と値新規算事入 : ¥4,320,0	00		東京都渋 FA3	**************************************		
期 : 別途走打ち合わせ (1点件: 7別途打ち合わせ (1点件: 7)(送けち合わせ) 取品: サガート名 ♥ス頁用 捜るZXCV2018	単価 参 4,000,000 発用計	室 会額 1 4,000,000 4,000,000	御見積金額: ¥4,320,000 納品場所:費社指定場所(日本国内に限る) 納期: 別途お打ち合わせ 支払条件:別途お打ち合わせ 支払条件:別途は打ち合わせ 市のに用しました	141 JZ		◆事入更用 注言ZXCV20 事入更用記	製品・サポート名 】 18	定備	仕切率	住切値 数 4,000,000			

注文書、注文請書、納品書などの出力が可能です。

©2024 B i z M a g i c Co.Ltd., All rights reserved.

見積作成者の印鑑を自動で押印①

見積作成者の印鑑を指定の位置に自動押印することが出来ます。

(ワークフローオプションと組合せてご利用頂くと、決裁者の印鑑を押印することも可能です。)



申請内容 No.12				
表題				
申請者	山田 太郎			申請日時
見積もり	複合機新規御導	亭入		
備考	(未入力)			
申請経路				
実行順	処理者	代理先	処理	

📲 BizMagic[®]



【印鑑の設定】

見積書に印鑑を自動押印にする際は、社員別に印鑑の登録が必要です。

登録できるファイル形式はjpg・peg・png・gifです。

社員												
更新								更新 キャンセ	211/			
支店 🧃	8 A)	全社 ▼		部署	<u>0)</u>	営業部営業1課 ▼						
社員名 🧕	必須)	山田太郎		ログインID	<u>6</u>	yamada						
パスワード 🧃	<u>8)</u>			パスワード (る	隺認用)							
権限		全社管理者 ▼										
特別権限		■顧客 ■顧客担当者 ■案件 ■社員 🖉	個人情	報保護責任者	皆 🗆 プロ	ジェクト						
システム設定権限		選択										
システム設定権限パタ	ーン	選択			41				- 74		_	
予定変更可能社員		選択			杠.	貝情報兌球	と国国に	-印鑑アータを	r豆	球しよう	0	
見積変更可能社員		選択										
役職		課長		職種		営業 ▼						
電話番号				メールアドレス		trial@caien.co.jp		設定				
携帯番号				携帯メールア	ドレス							
メッセージ通知アイコン		🗷 🖂 メッセージ通知アイコンを利用する		自動明細内	訳番号		□自動明	目細振分を利用				
ロックアウト				印鑑		登録済み 設定						
		日音	濫 登 爹 ·更新	Ř) 拡	ファイルを選択 湿穴されていません 涙子:jpg.jpg.png.gif		設定	削除	キャンセル

メール送信・圧縮・暗号化



作成した見積書は、BizMagicからメール送信が可能です。

ZIP圧縮やパスワードの自動生成をすることも出来ます。(パスワードの案内メールも自動送信)

基本 グループ	明細										
詳細				×-	し 変更	複製	申請 削除	戻る			
11+7-71	種別		テンプレート名		ファイルキ	名		-			
田川ノバイル	見積書	見積仕切	なし	🃆 複合機新規御導入	積書_20180531	I.pdf					
見積番号	CS-00000	-0000001									
見積日付 顧客	20 株	ール									
顧客部署	作成	: 🔁	テンプ	レート適用 : 通常 ▼	送信して接点記	録 送信	作業中保存	* キャンセル			
顧客担当者 案件	宛先	<u>0</u> 1	_{株式会社カイエン商事} 相沢 浩太様 < ko-aizawa	@aizawashoji.co.jp▼> 。		者▼ 追加		A			
案件状態	n 商 CC		顧客担当者 ▼ 追加								
	BCC		顧客担当者 ▼ 追加								
	添付フ	アイル	0								
	見積添	付ファイル	複合機新規御導入 ⑧ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	積書_20181123.pdf 🧪 その他_20181123.pdf 🥖	 (8) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	f規御導入_注	主文書_2018112	23.pdf 🧪 🛞			
	アーカイ	ブ 🖭	■ 添付ファイルのZIP圧縮:	ファイル名自動生成.	zip 🗹 パスワー	ド:パスワード自	自動生成				
	件名	名									
			株式会社カイエン商事 相沢 浩太様					↑			

顧客情報で見積を管理



見積データは、顧客情報と紐づけて管理することが可能です。

顧客情報画面にある【見積】タブでは、該当顧客に紐づいた見積データを一覧で表示出来ます。

顧客							
	201位上涨组			==			
●」定显频	按黑豆球			*=			
基本情報 🔮	•					Į.	細 (削除) 【
顧客種別	法人	顧客名	株式会社相沢商事				
顧客名かな	あいざわしょうじ			事業所			
顧客区分	最重要顧客	顧客分類	直接取引	業種	商社		
所在地	〒110-0005 東京都港区芝2-3	3-11相沢ビル		電話番号	03-1234-5678	FAX番号	03-1234-5679
URL	https://www.aizawa.biz.co.jp			年賀状送付	√		
添付資料							
備考	大阪支社、中部支社有り						
自社担当者	山田 太郎 /林 正樹 主自社担当者:山田 太郎					添付ファイル	
ランク確認				所属		最終登録者	山田 太郎
顧客担当者顧客	部署	件 🔛 収集情報 🚺	〕接点履歴 ♀ マップ ★ ■	見積お客様生の声	導入物件		
見積一覧 😽							
 ● ● ● ● ● 	La		目移	書々			啓得老
E <u></u>	4.11 年末世	(法住心労務日)実営社				Jum +	- 47
23/10/17	11次尚寺体 相辺商車様	次仲化子楽 前連达わ 流休 ル 労 英 旦 運 送 む	元 傾首 (取終) 目 張 幸 (如 同)				
23/10/11	相沢商事様	Wi-Fi導入お見積書(元(1)目(1/1)回) 最終)				「良民
23/10/11	相沢商事様	Wi-Fi導入お見積書(Wi-Fi導入お見積書(初回)			× 田田 太 田山	に配
23/09/11	相沢商事様	冷凍庫新規導入お見	遺書 (最終)			山田太	、郎
23/09/11	相沢商事様	冷凍庫新規導入お見る	責書 (初回)			太 田山	、郎
23/08/31	相沢商事様	ビケ足場組立・解体(低層住宅)お見積書【最終】			山田 太	、郎
23/08/31	相沢商事様	ビケ足場組立・解体(低層住宅)お見積書【初回】			山田 太	て良多
23/08/30	相沢商事様	屋根リフォームお見積書	* (最終)			太 田山	、郎
22/00/20	相识选事样	房畑川フォー/、七月福津	(如同)			.L. 🖽 🕂	- 白7

案件情報で見積を管理



案件オプションと組合わせてご利用頂くと、作成した見積と案件を紐づけて

管理することが出来ます。

該当案件で提出した見積データだけをピックアップし、簡単に確認することが可能です。

案件進	捗 管 理												
◎ 予定登録	援 🕄	転登録											
案件 😍 🕻	•								詳細	削除	*	更複	製 戻る
案件名 相沢商事 複合機新規購入													
自社担当者 山田 太郎 主自社担当者:山田 太郎													
案件引合要因 既存顧客 提案形態 ランク O:受注 状態 商談中													
売上金額	4,000,000円		受注予定日	受注日	売上予定日			3	2010年05月31日				
TYNY H	顧客	株式会社	カイエン商事			顧客部署	i T						
1767-9-	顧客担当者												
1°-++-	顧客	東京商事	株式会社			顧客担当	诸	中山	弘樹				
N-F)-	顧客	ITCシステム	株式会社			顧客担当	诸						
更新者	山田 太郎												
接点履歴	積												
見積一覧	*											該当件数	5件 新規
登録日本				見積書名					登録者			申請ス	テータス
18/05/31	複合機新規	御導入						山田	太郎		決	裁中	
18/11/23	8/11/23 複合機新規御導入 山田 太郎 完了												

見積の検索①【検索条件について】

📲 BizMagic

左側メニューの「見積」をクリックすると、見積検索の画面が表示されます。

山田太郎	見積		
在席 💙	検索 📢 🔂 🔅		検索新規
★ ホーム	見積書名	を含む ▼	
 予定表 	見積日付		
_	有効期限		
🖾 メッセージBox	見積状態	(選択) ▼ シングル ▼● シングル ▼	検索条件
* 顧客	案件名	(を含む マ	
	自社担当者	 ● [広店選択] ▼ (他署選択) ▼ (社員選択) ▼ ○ 自担当顧客 □ 主自社担当者 	
顧客名検索 顧客担当名検索			
日日時	一覧 😫		該当件数:0件
システム設定	見積番号	初期設定で数種類の検索条件が表示されていますが、左上にある歯車で	マーク 🗱 を
		クリックすると、検索条件を増やすことが出来ます。	

検索条件にしたい項目にチェックを
入れて設定します。
見積として登録されている項目は
全て検索条件として設定が可能です。

見積-検索項目	設定						
検索項目							クリア キャンセル
見積番号		見積書名 🙆	1	端数処理		消費税計算	0
見積日付		支払い条件		有効期限		備考1	
登録日		更新日		見積状態		顧客名	
販売店名		エンドユーザ名		案件名		顧客担当者名	
登録者		更新者		社内営業担当者		売上計(税抜)	
売上計(税込)		原価計(税抜)		原価計(税込)		利益(税抜)	
利益(税込)		利益率(税抜)		利益率(税込)		申請一表題	
申請ステータス		出力ファイル		削除フラグ		OBC連携ステータス	
顧客共通項目							
自社担当者		顧客番号		事業所		顧客区分	0
顧客分類		電話番号		FAX番号		所在地_郵便番号	
所在地_都道府県		所在地		所在地_住所		所在地_ビル名称等	
業種		添付資料		未訪問期間		未訪問社員	0
最終接点日		直近予定日		所属		取引区分	
登録者		更新者		登録日		更新日	
年賀状送付	0	備考		URL	0		

見積の検索②【検索機能の活用】

<検索条件例> 「見積日付 → 今日から前15日間 見積状態 → 提出済み (見積提出後のフォロー漏れ防止に役立ちます)

検索を掛けると、検索条件の下に検索結果の一覧が表示されます。

見積				
検索 🔮 🔂 🛱				検索新規
見積書名		を含む 🗸		
見積日付		- 年 ●月 ●日 📋 ● 今日から前 ● 15 日間 ●		
有効期限		・ 年 🗸月 🗸日 🛅 🔾 今日から前 🖌 日間 🖌		
見積状態	提出済み 🗸 シングル 🖌	顧客名	<u>م</u>	含む
案件名		を含む く		
自社担当者	 ● 〔支店選択) ♥ 〔(社員選択) ♥ 〔(人)」(グルーブ選択) ♥ ○ 自担当顧客 □ 主自社担当者 			
- 覧 🌣 該当件数:3件				
見積番号	顧客	見積書名	見積日付	見積状態
20230612-001	株式会社相沢商事	相沢商事様 ◆カメラ新規導入お見積書	23/10/19	提出済み
00201912-001	株式会社相沢商事	相沢商事様 複写機新規導入	23/10/29	提出済み
00201915	江川情報システム株式会社	江川情報システム様カメラ新規導入お見積書	23/10/26	提出済み

H BizMagic[®]



その他、ご不明点等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。

【公式お問合せフォーム】

https://www.bizmagickokyaku.biz/contact



東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル48階

TEL : 03-6276-7922 FAX : 03-4496-4722

MAIL : cs@bizmagic.co.jp

URL : https://www.bizmagic.co.jp/

