

見積

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

1	見積オプションの概要	1
1-1	見積オプションとは	1
2	事前準備	2
2-1	単位、計算列、消費税	2
2-2	見積種別、出力テンプレートの作成、設定	2
2-3	商品の登録	2
2-4	見積項目設定	3
2-5	見積自由欄	3
2-6	見積表示順設定	3
2-7	明細項目名	4
2-8	見積分類設定	4
2-9	見積状態	4
3	見積の新規登録	5
3-1	基本タブ	6
3-2	明細タブ	9
3-3	グループタブ	15
3-4	見積の登録	18
4	見積詳細	19
4-1	メール送信ボタン	19
4-2	変更ボタン	20
4-3	複製ボタン	20
4-4	申請ボタン	20
4-5	削除ボタン	21
4-6	戻るボタン	21
5	見積一覧	22
5-1	並べ替え	22
5-2	作業中保存	22
5-3	削除見積の復元 *4.0.12からの機能です	23

1 見積オプションの概要

この節では見積オプションの概要についてご案内します。

1-1 見積オプションとは

BizMagic の見積オプションでは、見積書を PDF 形式で出力することができます。また作成した見積の情報は [顧客] や [案件]、[接点記録] などと紐づけて管理することが可能です。

見積オプションは [基本] タブ、[明細] タブ、[グループ] タブに分かれており、御社の見積書の内容に合った項目を作成できます。

見積書の出力は、Excel 形式のテンプレートを利用します。複数テンプレートの登録が可能です。出力した見積書は [ワークフロー] メニューを利用して申請をすることや、[メール] 機能を利用して送信することもできます。

見 積						
基本 明細 グループ						
詳細 メール送信 変更 複製 削除 戻る						
出力ファイル	種別	テンプレート名	ファイル名			
	見積書	動態管理見積	 動態管理システム導入_見積書_20170825.pdf			
見積番号	CS-01510072					
見積日付	2017年08月25日	最終提出日付				
顧客	カレントタキグループ					
顧客部署						
顧客担当者	石田 英吉	役職				
案件	カレントタキ：新規システム導入					
案件状態			申請ステータス	未申請		
受注予定日			受注日			
見積分類名1	い	見積分類名2				
見積状態	概算見積					
件名1	ポケットタキ-動態管理システム導入					
件名2						
見積書名	動態管理システム導入					
端数処理	切り捨て					
消費税計算	合計単位	消費税	8%			
合計金額	総計	税抜	売上計	原価計	利益	利益率
		税込	150,100	0	150,100	100%
	初期導入費用	税抜	162,108	0	162,108	100%
		税込	150,100	0	150,100	100%
		税込	162,108	0	162,108	100%

2 事前準備

[見積] の利用にあたり、システム設定ー見積タブ の以下項目を設定します。

2-1 単位、計算列、消費税

[見積ー登録] 画面 [明細タブ] で利用する [単位] [計算列] [消費税] の各設定を行います。

計算列						
一覧					新規	戻る
計算列名	計算列	コメント	行番号	表示順		
フリーカット木材	厚さ(mm) * 幅(mm) * 長さ(mm)		1	👇		
鉱石	重さ(g)		2	👇		
ケーブル	芯数(芯) * 長さ(m)		3	👇		

参照：[BizMagic4.0 オンラインヘルプーシステム設定マニュアルー見積設定ー単位、計算列、消費税](#)

2-2 見積種別、出力テンプレートの作成、設定

見積書の出力テンプレートについて設定を行います。

また、出力テンプレートは Excel 形式となりますが、作成につきましては [BizMagic オンラインヘルプーTip 集ー12. 見積ー01見積テンプレート作成手順書](#) をご参照いただくか、弊社までご相談ください。

出力テンプレート							
条件					検索	新規	戻る
種別	(選択) ▼	公開範囲	(支店選択) ▼	(部署選択) ▼			
名称	種別	テンプレート	公開範囲	更新者	備考		
保守見積	見積書	BizMagic保守新価格御見積書.xlsx		平田 夏子			
動態管理見積	見積書	動態管理年間見積.xlsx		平田 夏子			

参照：[BizMagic4.0 オンラインヘルプーシステム設定マニュアルー見積設定ー出力テンプレート種別設定、出力テンプレート](#)

2-3 商品の登録

見積書に登録する商品を [商品] メニューで登録し、呼び出すことができます。[商品] の登録は CSV 入力が可能です。

商品							
検索						検索	新規
商品コード1	商品名	単位	価格種別	売価 (単価)	消費税	取扱区分	
SO60-110-000	SQLMaker2010 for Oracle 日本語版マスターパッケージ (プログラムCD付)	個	定価	58,000	8%	取扱中	
SO60-210-000	SQLMaker2010 for Oracle 日本語版マスターパッケージ(ダウンロード)	個	定価	34,800	8%	取扱中	

参照：[BizMagic4.0 オンラインヘルプーシステム設定マニュアルー商品設定](#)

2-4 見積項目設定

見積オプションで利用する項目を設定します。

項目設定			
見積			
出力ファイル <input type="radio"/> 利用する	見積番号 必須 <input type="radio"/> 利用する	見積日付 必須 <input type="radio"/> 利用する	最終提出日付 <input type="radio"/> 利用する
顧客 必須 <input type="radio"/> 利用する	顧客部署 <input type="radio"/> 利用する	顧客担当者 <input type="radio"/> 利用する	役職 <input type="radio"/> 利用する
案件 <input type="radio"/> 利用する	案件状態 <input type="radio"/> 利用する	申請ステータス <input type="radio"/> 利用する	受注予定日 <input type="radio"/> 利用する
受注日 <input type="radio"/> 利用する	見積分類名1 <input type="radio"/> 利用する	見積分類名2 <input type="radio"/> 利用する	見積状態 <input type="radio"/> 利用する

参照：[BizMagic4.0 オンラインヘルプーシステム設定マニュアルー見積設定ー見積項目](#)

2-5 見積自由欄

[見積] の入力項目を追加することができます。

見積自由欄			
設定			
自由欄 (最大5項目)			データタイプ: 文字 自由欄追加
タイトル 必須	データタイプ	リスト	利用 必須 行番号 表示順 権限

参照：[BizMagic4.0 オンラインヘルプーシステム設定マニュアルー見積設定ー見積自由欄](#)

2-6 見積表示順設定

[見積] 画面の項目並び順を設定できます。

表示順設定	
見積表示順	
No.1 出力ファイル	↑ ↓ ↻
No.2 見積番号	↑ ↓ ↻

参照：[BizMagic4.0 オンラインヘルプーシステム設定マニュアルー見積設定ー見積表示順](#)

2-7 明細項目名

[明細] タブで表示する項目名を変更することができます。

明細項目名	
更新 更新 キャンセル	
売上	<input type="text" value="売上"/>
単価	<input type="text" value="単価"/>
原価	<input type="text" value="原価"/>
利益	<input type="text" value="利益"/>
計算列	<input type="text" value="計算列"/>
定価	<input type="text" value="定価"/>
仕切率	<input type="text" value="仕切率"/>

参照：[BizMagic4.0 オンラインヘルプ－システム設定マニュアル－見積設定－明細項目名設定](#)

2-8 見積分類設定

[基本] タブで表示する [見積分類] の設定を行います。

見積分類名	
更新 更新 キャンセル	
見積分類名1	<input type="text" value="見積分類名1"/>
見積分類名2	<input type="text" value="見積分類名2"/>

参照：[BizMagic4.0 オンラインヘルプ－システム設定マニュアル－見積設定－見積分類名、見積分類 1、2](#)

2-9 見積状態

[基本] タブで表示する [見積状態] の選択項目を設定します。

見積状態				
一覧 新視 戻る				
見積状態名	予定接点非表示	コメント	行番号	表示順
概算見積			1	
詳細見積			2	
最終見積			3	

参照：[BizMagic4.0 オンラインヘルプ－システム設定マニュアル－見積設定－見積状態設定](#)

3 見積の新規登録

1. 左メニュー [見積] をクリックして [新規] をクリックします。

The screenshot shows the main menu on the left with '見積' (Estimate) selected. The main area displays the '見積' (Estimate) header with search and list controls. The '新規' (New) button is highlighted with a red box.

2. [1 見積ー登録] 画面が表示されます。各タブを入力、選択します。

The screenshot shows the '見積 登録' (Estimate Registration) form. The '基本' (Basic) tab is highlighted in red. The form contains various input fields for customer information, dates, and financial details.

合計金額		売上計	原価計	利益	利益率
総計	税抜	0	0	0	0%
	税込	0	0	0	0%
	税抜	-	-	-	-%
	税込	-	-	-	-%

3-1 基本タブ

[基本] タブへは見積書のヘッダー部に表示される情報や、見積書の概要となる情報を入力します。

3-1-1 基本タブボタン

基本タブで使用できるボタンは下記のものがあります。

■ [登録] ボタン

作成した [見積] を登録します。入力、選択に不足がある項目がある場合、エラーが表示されます。

■ [作業中保存] ボタン

作成中の見積を [作業中保存] します。[作業中保存] は入力、選択不足項目がある場合でも可能です。

■ [キャンセル] ボタン

作成中の見積を破棄して [一覧] 画面に戻ります。

■ [削除] ボタン

[登録]、もしくは [作業中保存] した見積に表示されるボタンです。表示中の見積を削除します。

3-1-2 見積書テンプレートの選択


1. [出力ファイル] 項目で、プルダウンより [出力テンプレート種別] と [出力テンプレート] を選択し、[追加] ボタンをクリックします。

2. 追加した出力ファイル情報が表示されます。

種別	テンプレート名	ファイル名 <small>(必須)</small>
見積書	保守見積	見積書_20171026.pdf

3-1-3 見積書テンプレートの削除

1.  をクリックします。


	種別	テンプレート名	ファイル名 <small>(必須)</small>
 プレビュー	見積書	保守見積	見積書_20171026.pdf

2. 登録された出力ファイルが削除されました。

登録		登録	作業中保存	削除	キャンセル
出力ファイル	未選択 ▼	保守見積 ▼	追加		
見積番号 <small>(必須)</small>	頭文字	- 1510074	- 枝番		

3-1-4 見積書のレビュー表示

1. [レビュー] ボタンをクリックします。

出力ファイル	未選択 ▼	保守見積 ▼	追加	種別	テンプレート名	ファイル名 <small>(必須)</small>
		レビュー		見積書	動態管理見積	見積書_20171026.pdf

2. 別タブに見積書のレビューが PDF 形式で表示されます。




3-1-5 見積種別、テンプレート名

選択した [出力テンプレート種別] [テンプレート名] が表示されます。

	種別	テンプレート名	ファイル名 <small>(必須)</small>
 プレビュー	見積書	保守見積	見積書_20171026.pdf

3-1-6 見積書のファイル名

出力するファイル名を入力することができます。(最大 128 バイト)

	種別	テンプレート名	ファイル名 <small>(必須)</small>
 プレビュー	見積書	保守見積	見積書_20171026.pdf

3-1-7 他項目の入力、選択

その他、各項目の詳細は下記の通りとなります。

項目名	データタイプ	見積書出力	内容
出力ファイル	最大 128 バイト (ファイル名)	×	[出力テンプレート種別] と [出力テンプレート] をプルダウンより選択して [追加] ボタンをクリックするとテンプレートが選択されます。出力ファイル名を目変更することが可能です。
見積番号 (必須)	内容欄参照	○	[頭文字] 最大 15 バイト [未入力時自動採番] 最大 10 桁 [枝番] 最大 5 桁
見積日付	-	○	出力する見積書の日付を入力します。
最終提出日付		○	本見積を [メール] 機能で送信した日付が自動入力されます。複数回送信した場合は、最終送信日が表示されます。
顧客	顧客マスタ	○	登録されている顧客マスタより検索、選択します。
顧客部署	部署マスタ	×	選択した [顧客] に紐づいた [部署] をプルダウンより選択します。[顧客担当者] に部署が登録されている場合は、[顧客担当者] を設定すると [顧客部署] 項目が自動設定されます。
顧客担当者		○	選択した [顧客] に紐づいた [顧客担当者] をプルダウンより選択します。
役職		○	選択した [顧客担当者] に紐づいた [役職] を自動表示します。
案件	案件マスタ	○	[詳細選択] をクリックして、見積に紐づく [案件] を選択します。
案件状態		×	[案件] を選択した場合に [案件-状態] の入力値が表示されます。
申請ステータス		×	自動表示項目です。[申請] メニューで見積書の申請を行った場合、申請処理状況を [承認中] [決裁中] [完了] 等で表示します。申請を行っていない場合は [未申請] と表示されます。
受注予定日		○	[案件] を選択した場合に [案件-受注予定日] の入力値が表示されます
受注日		○	[案件] を選択した場合に [案件-受注日] の入力値が表示されます
見積分類名 1		×	[システム設定] - [オプション設定] タブ- [見積] - [見積分類 1] で設定した値をプルダウンより選択します。
見積分類名 2		×	[システム設定] - [オプション設定] タブ- [見積] - [見積分類 2] で設定した値をプルダウンより選択します。
見積状態		×	[システム設定] - [オプション設定] タブ- [見積] - [見積状態] で設定した値をプルダウンより選択します。
件名 1 (必須)	最大 128 バイト	○	見積書の件名を入力します。
件名 2	最大 128 バイト	○	見積書の件名を入力します。
見積書名 (必須)	文字列 最大 128 バイト	○	見積書名を入力します。(未入力の場合は [件名 1] の値を複製します)
端数処理	-	×	[切り捨て] [切り上げ] [四捨五入] より選択します。
消費税計算 (必須)	-	×	[合計単位] [小計単位] [明細単位] より選択します。
消費税 (必須)	-	×	[システム設定] - [オプション設定] タブ- [見積] - [消費税] で設定した値をプルダウンより選択します。非課税の場合は右側プルダウンより [非課税] を選択します。
合計金額	-		[明細タブ] の入力情報を表示します。
支払い条件	最大 128 バイト	○	
納品予定日	日付	○	
納品場所	最大 128 バイト	○	
有効期限	日付	○	
販売店	顧客マスタ	×	
エンドユーザ	顧客マスタ	×	
備考 1	最大 4096 バイト	○	
備考 2	最大 4096 バイト	○	
公開範囲	-	×	
添付資料	最大 5 ファイル	×	
社内営業担当者	社員マスタ	○	

3-2 明細タブ

明細タブへは、見積書の明細部に表示される情報を入力します。入力とは明細 [グループ] ごとの入力、表示となります。

基本		明細	グループ
登録			
グループ追加 登録 作業中保存 キャンセル			
新規導入		売上計	原価計
税抜		150,000	0
		利益	150,000
		利益率	100%
内容	数量 / 単位	単価	金額
1 インストール費用	(選択) 1 式	定価 150000	仕切率 % 利益 (100%)
	原価数量 (選択)	原価	利益率 売上
		単価 %	原価

3-2-1 明細タブアイコン

明細タブで使用されるアイコンは下記の通りです。

アイコン	アイコン名	内容
	前行再計算	すべての行を再計算して値を更新して表示します。
	商品複数検索	[商品] 画面に遷移して検索を行い、一覧より商品を複数選択できます。
	追加	明細行を 1 行追加します。
	複製	チェックを入れた明細行を複製します。
	削除	チェックを入れた明細行を削除します。
	商品検索	[商品] 画面に遷移して検索を行い、一覧より商品を選択できます。
	売上自由入力	売上を直接入力して変更することができます。
	単価原価明細 追加原価明細	[単価原価明細] もしくは [追加原価明細] 画面を表示します。
	商品	[商品-詳細] 画面を表示します。

3-2-2 グループ名の入力

見積明細を複数グループに分けて作成する場合や、明細にタイトルを表示する場合に [グループ名] を入力します。必須入力項目ではありません。

基本		明細	グループ
登録			
グループ追加 登録 作業中保存 キャンセル			
グループ名		売上計	原価計
		利益	利益率

[グループ名] を入力した場合、出力した見積書は下記の様に表示されます。

赤枠部分がグループ名となります。

項目	販売希望価格	数量	単位	単価	金額
新規導入					
インストール費用		1	式	150000	¥150,000
年間保守					
年間保守費用		1	式	300000	¥300,000

3-2-3 明細行の作成

1. 追加ボタン  をクリックします。

見積					
基本		明細	グループ		
登録 グループ追加 登録 作業中保存 キャンセル					
グループ名		売上計	原価計	利益	利益率
税抜		-	-	-	-%
内容	数量 / 単位	単価	金額	備考	

2. 明細行が一行追加されます。赤枠内に明細の情報を入力します。

見積					
基本		明細	グループ		
登録 グループ追加 登録 作業中保存 キャンセル					
グループ名		売上計	原価計	利益	利益率
税抜		0	0	0	0%
内容	数量 / 単位	単価	金額	備考	
1	(選択) 数量: <input type="text"/> (選択) 原価数量: <input type="text"/> (選択)	定価 <input type="text"/> 仕切率 % 単価 <input type="text"/> 利益率 原価 <input type="text"/> 単価率 %	利益 (0%) 売上 <input type="checkbox"/> 原価 <input type="checkbox"/>		

3-2-4 商品名の入力

[内容] 欄へ商品名を入力します。直接入力、もしくは商品マスタから呼び出します。

内容	数量 / 単位	単価	金額	備考
1 SQLMaker2010 for Oracle 日本語版	(選択) 数量: <input type="text"/> 単価: <input type="text"/> 原価数量: <input type="text"/> 原価: <input type="text"/>	定価 <input type="text"/> 仕切率 % 単価 <input type="text"/> 利益率 原価 <input type="text"/> 単価率 %	利益 (100%) 売上 <input checked="" type="checkbox"/> 原価 <input type="checkbox"/>	34,800 34,800 0 CS27102

■商品マスタの呼出し



をクリックすると [商品] メニュー画面へ遷移して商品マスタを呼び出すことができます。



① をクリックします。

② [商品] メニューが表示されます。[検索] をクリックします。

商品			
検索 			キャンセル <input checked="" type="button" value="検索"/> 新規
商品コード1	<input type="text"/> 含む	商品名	<input type="text"/>
単位	(選択) シングル	価格種別	(選択) シングル
売価 (単価)	<input type="text"/>	消費税	(選択) シングル
取扱区分	(選択) シングル		

③ 登録された商品マスタが表示されます。該当商品左の [選択] をクリックします。

商品							
検索							
商品コード1	<input type="text"/>	商品名	<input type="text"/>				
単位	(選択) <input type="text"/> シグル	価格種別	(選択) <input type="text"/> シグル				
売価 (単価)	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	消費税	(選択) <input type="text"/> シグル				
取扱区分	(選択) <input type="text"/> シグル						
一覧						該当件数: 2件	
	商品コード1	商品名1	単位	価格種別	売価 (単価)	消費税	取扱区分
<input type="checkbox"/>	SO60-110-000	SQLMaker2010 for Oracle 日本語版マスターパッケージ (プログラムCD付)	個	定価	58,000	8%	取扱中
<input type="checkbox"/>	SO60-210-000	SQLMaker2010 for Oracle 日本語版マスターパッケージ(ダウンロード)	個	定価	34,800	8%	取扱中

④ [明細] タブ - [内容] 欄に商品名が反映されました。

内容	数量 / 単位	単価	金額	備考
SQLMaker2010 for Oracle 日本語版マスターパッケージ (プログラムCD付)	(選択) <input type="text"/> 個	定価 58000	60 % 利益 (100%) 34,800	CS271022
	<input type="text"/> 個	単価 58000	利益率 売上 <input checked="" type="checkbox"/> 34800	
	<input type="text"/> 個	原価 <input type="text"/>	原価率 <input type="text"/> % 原価 <input type="text"/> 0	

■商品マスタの確認

をクリックすると商品の詳細情報が表示されます。

① をクリックします。

内容
SQLMaker2010 for Oracle 日本語版マスターパッケージ (プログラムCD付)

② [商品 - 詳細] 画面が表示されます。

商品			
詳細			<input type="button" value="解除"/> <input type="button" value="戻る"/>
商品コード1	SO60-110-000	商品コード2	
商品コード3		商品コード4	
商品コード5		商品分類1	
商品分類2		商品分類3	
商品名1	SQLMaker2010 for Oracle 日本語版マスターパッケージ (プログラムCD付)	商品名2	

[解除] をクリックすると [商品] との紐づきを解除します。[戻る] をクリックすると [見積] タブへ戻ります。

3-2-5 数量、単位の入力


内容	数量 / 単位	単価	金額	備考
SQLMaker2010 for Oracle 日本語版マスターパッケージ (プログラムCD付)	(選択) <input type="text"/> 個	定価 <input type="text"/> 仕切 <input type="text"/> %	利益 (100%) 58,000	(なし)
	<input type="text"/> 個	単価 58000 利益率 <input type="text"/> %	売上 <input checked="" type="checkbox"/> 58,000	
	<input type="text"/> 個	原価 <input type="text"/> 原価率 <input type="text"/> %	原価 <input type="text"/> 0	

■計算列を使用する場合

① プルダウンから計算列を選択します。

数量 / 単位
(選択) <input type="text"/>
フリーカット木材
鉱石
ケーブル
梱包品
人材リソース1
旧価格年間保守

・ 計算列の登録は [システム設定] - [オプション設定] タブ - [見積] - [計算列] で行います。

- ・  をクリックして商品を選択した場合、プルダウンは表示されません。

- ② プルダウン選択後、[計算列] 行が表示されます。値の修正が可能です。

内容	計算列	数量 / 単位	単価		金額	
1 SQLMaker2010 for Oracle 日本語版 マスターパッケージ (プログラムCD付)	芯数 × 長さ × 1 芯 1 m	ケーブル	定価	仕切率 %	利益 (100%)	58,000
		1 個	単価 58000	利益率	売上	58,000
		1 個	原価	単価 %	原価	0

■数量/単価の入力

- ① 数量を入力します。

数量 / 単位

フリーカット木材

5 個

1 個

- ② 数量を入力し、単位をプルダウンより選択します。プルダウンの内容は [システム設定] - [オプション設定] タブ - [見積] - [単位] で設定した値となります。

数量 / 単位

フリーカット木材

5 個

1 個

(選択)
m
個
Lic
mm

ている場合は原価

3-2-6 定価、単価の入力

内容	数量 / 単位	単価		金額		備考
1 SQLMaker2010 for Oracle 日本語版 マスターパッケージ (プログラムCD付)	(選択)	定価	仕切率 %	利益 (100%)	58,000	
	1 個	単価 58000	利益率	売上	58,000	(なし)
	1 個	原価	単価 %	原価	0	

■定価と単価の入力

- ① 定価、仕切率を入力して [%] ボタンをクリックします。

単価

定価 58000 60 %

- ② [単価] 行に仕切計算後の単価が入力されます。

単価

定価 58000 60 %

単価 34800 利益率

■原価の入力

- ① 金額と単価率を入力して [%] をクリックします。

単価

定価 仕切率 %

単価 利益率

原価 100000 120 %

- ② [利益率] が表示され、単価が登録されます。また、明細上部の各項目が集計されます。

	売上計	原価計	利益	利益率
税抜	120,000	100,000	20,000	16.7%

	単価		金額	備考
定価		仕切率 %	利益 (16.7%)	20,000
単価	120000	利益率 16.7%	売上	120,000 (なし)
原価	100000	120 %	原価	100,000

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	データサイズ
グループ名	最大 128 バイト
内容	最大 256 バイト
数量 / 原価数量	小数点以上 10 桁
定価 / 単価 / 原価	小数点以下 3 桁

■単価原価明細の入力

原価が複数の明細から構成されている場合、各明細の値を [単価原価明細アイコン] から登録します。

内容	数量 / 単位	単価	金額	備考
1 SQLMaker2010 for Oracle 日本語版マスターパッケージ (プログラムC)	(選択) 1 個	定価 仕切率 %	利益 (100%) 58,000	
		単価 58000	利益率 売上	58,000 (なし)
		原価	原価	0

3-2-7 金額表示欄

内容	数量 / 単位	単価	金額	備考
1 SQLMaker2010 for Oracle 日本語版マスターパッケージ (プログラムC)	(選択) 1 個	定価 仕切率 %	利益 (100%) 58,000	
		単価 58000	利益率 売上	58,000 (なし)
		原価	原価	0

■売上金額の手動入力

- ① [金額-売上] の値は [単価] から自動入力されますが、 をクリックすると手入力が可能です。値引きや任意の金額を登録する場合にはこちらから入力を行います。

単価	金額
定価 仕切率 %	利益 (100%) 150,000
単価 150000	利益率 売上
原価	原価
	0

- ② [金額-売上] 欄と [金額-原価] 欄が入力できるようになりました。

金額	
利益 (100%)	150,000
売上	150000
原価	0

3-2-8 備考の入力

内容	数量 / 単位	単価	金額	備考
1 SQLMaker2010 for Oracle 日本語版マスターパッケージ (プログラムC)	(選択) 1 個	定価 58000	利益 (100%) 58,000	(なし)
	1 個	単価 58000	売上 58,000	
	1 個	原価	原価	

1. (なし) をクリックします。

備考
(なし)

2. テキスト入力ウィンドウが表示されます。入力して [OK] をクリックします。

1番目の備考 ✕

21174036

3. 備考欄に金額が入力されました。

備考
21174036

3-2-9 グループ追加ボタン

明細タブは [グループ] ごとの表示、入力となります。

[グループ追加] ボタンをクリックすると、新たなグループを作成し、表示を切り替えます。グループは [グループ] タブで表示を切り替えることができます。

見 積

基本
明細
グループ

登録
グループ追加
登録
作業中保存
キャンセル

3-3 グループタブ

見 積				
基本	明細	グループ		
登録		登録 作業中保存 キャンセル		
グループ名	売上計	原価計	利益	利益率
	208,000 (224,640)	0 (0)	208,000 (224,640)	100% (100%)
等入費用	58,000 (62,640)	0 (0)	58,000 (62,640)	100% (100%)

3-3-1 グループ追加アイコン

1. [グループ追加] アイコン をクリックします。

見 積				
基本	明細	グループ		
登録		登録 作業中保存 キャンセル		

2. グループが追加されました。 をクリックします。

見 積				
基本	明細	グループ		
登録		登録 作業中保存 キャンセル		
グループ名	売上計	原価計	利益	利益率
	92,800 (100,224)	0 (0)	92,800 (100,224)	100% (100%)
等入費用	92,800 (100,224)	0 (0)	92,800 (100,224)	100% (100%)


3. [明細] タブ画面が表示されます。[グループ名] を入力して [グループ] タブをクリックします。

見 積					
基本	明細	グループ			
登録		グループ追加 登録 作業中保存 キャンセル			
保守費用		売上計	原価計	利益	利益率
税抜		-	-	-	-%

4. [グループ名] が表示されました。

見 積				
基本	明細	グループ		
登録		登録 作業中保存 キャンセル		
グループ名	売上計	原価計	利益	利益率
	92,800 (100,224)	0 (0)	92,800 (100,224)	100% (100%)
等入費用	92,800 (100,224)	0 (0)	92,800 (100,224)	100% (100%)
保守費用	- (-)	- (-)	- (-)	-% (-)

3-3-2 グループ間にスペースを追加

1. [スペース追加] アイコン  をクリックします。



2. スペース追加行が追加されました。

グループ名	売上計	原価計	利益	利益率
	92,800	0	92,800	100%
	(100,224)	(0)	(100,224)	(100%)
<input type="checkbox"/> 導入費用	92,800	0	92,800	100%
<input type="checkbox"/> 保守費用	(100,224)	(0)	(100,224)	(100%)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	(-)	(-)	(-)	(-)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	(-)	(-)	(-)	(-)

3. スペース行の移動を行います。  をクリックして一行上へドラッグします。



4. 一行目と二行目の間にドラッグしてドロップします。




5. スペース行が移動しました。



6. 出力した見積書では下記の様に表示されます。

項目	販売希望価格	数量	単位	単価	金額
導入費用					
SQLMaker2010 for OracleプログラムCD		1	個	58000	¥58,000
SQLMaker2010 for Oracle ダウンロード		1	個	34800	¥34,800
保守費用					
SQLMaker年間保守		1		150000	¥150,000

3-3-3 グループの複製


1. 複製する [グループ名] にチェックを入れて、[複製] アイコン  をクリックします。

基本 明細 グループ					
登録 登録 作業中保存 キャンセル					
グループ名	売上計	原価計	利益	利益率	
	242,800	0	242,800	100%	
	(262,224)	(0)	(262,224)	(100%)	
<input checked="" type="checkbox"/> 導入費用	92,800	0	92,800	100%	
	(100,224)	(0)	(100,224)	(100%)	
	-	-	-	-	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
保守費用	150,000	0	150,000	100%	

2. 新しいグループが最終行に、複製追加されました。

基本 明細 グループ					
登録 登録 作業中保存 キャンセル					
グループ名	売上計	原価計	利益	利益率	
	242,800	0	242,800	100%	
	(262,224)	(0)	(262,224)	(100%)	
<input checked="" type="checkbox"/> 導入費用	92,800	0	92,800	100%	
	(100,224)	(0)	(100,224)	(100%)	
	-	-	-	-	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
保守費用	150,000	0	150,000	100%	
<input checked="" type="checkbox"/> 導入費用	92,800	0	92,800	100%	
	(100,224)	(0)	(100,224)	(100%)	

3-3-4 グループの削除

1. 削除する [グループ名] にチェックを入れて、[削除] アイコン  をクリックします。

基本 明細 グループ					
登録 登録 作業中保存 キャンセル					
グループ名	売上計	原価計	利益	利益率	
	242,800	0	242,800	100%	
	(262,224)	(0)	(262,224)	(100%)	
<input checked="" type="checkbox"/> 導入費用	92,800	0	92,800	100%	
	(100,224)	(0)	(100,224)	(100%)	
	-	-	-	-	
	(-)	(-)	(-)	(-)	

2. チェックしたグループが削除されました。

見積					
基本 明細 グループ					
登録 登録 作業中保存 削除 キャンセル					
グループ名	売上計	原価計	利益	利益率	
	335,600	0	335,600	100%	
	(362,448)	(0)	(362,448)	(100%)	
	-	-	-	-	
	(-)	(-)	(-)	(-)	

3-4 見積の登録

1. [登録] ボタンをクリックします。この処理には時間がかかることがあります。

見 積						
基本 明細 グループ						
登録				登録	作業中保存	キャンセル
未選択 ▼ 保守見積 ▼ 追加						
出力ファイル	種別	テンプレート名	ファイル名 <small>(必須)</small>			
<input type="button" value="プレビュー"/>	見積書	動態管理見積	見積書_20171027.pdf			

2. [戻る] をクリックします。

見 積								
基本 明細 グループ								
詳細				メール送信	変更	複製	削除	戻る
出力ファイル	種別	テンプレート名	ファイル名					
	見積書	動態管理見積	ヘルプ見積_見積書_20171026.pdf					

3. [一覧] 画面が表示されます。登録した見積が一覧に表示されます。

見 積				
検索 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="設定"/>				
見積書名 <input type="text"/>				<input type="button" value="含む"/>
一覧 <input type="button" value="設定"/>				該当件数: 5件
登録日▲	見積番号	見積書名		
17/10/30	01510074-001	ヘルプ見積		

4 見積詳細

登録、もしくは作業中保存した見積を確認する画面です。見積の変更、複製、申請、メール送信、削除を行うことができます。

1. [見積一覧] の [見積書名] をクリックします。

見積

検索 [検索] [新規]

見積書名 [] を含む 見積状態 (選択) シングル

顧客名 [] を含む 案件状態 (選択) シングル

登録者 (支店選択) (部署選択) (社員選択) (グループ選択) 自登録 作業中保存のみ

一覧 [] 該当件数: 6件

登録日	見積番号	見積書名	販売店	エンドユーザ	見積状態	受注予定日	受注日
18/05/31	CS-00000001	複合機新規御導入				10/04/30	

2. [見積ー詳細] 画面が表示されます。見積の状態によって右上に表示されるボタンが異なります。

見積

基本 グループ 明細

詳細 [メール送信] [変更] [複製] [申請] [削除] [戻る]

出力ファイル	種別	テンプレート名	ファイル名
	見積書	見積仕切なし	複合機新規御導入_見積書_20180531.pdf

見積番号 CS-00000001

見積日付 2018年05月31日 最終提出日付

4-1 メール送信ボタン

[メール送信] ボタンをクリックすると、該当見積を添付して [メールー作成] 画面へ遷移します。

見積

基本 グループ 明細

詳細 [メール送信] [複製] [戻る]

出力ファイル	種別	テンプレート名	ファイル名
	見積書	BizMagic見積_仕切あり	BizMagic追加ライセンス_見積書_20180115.pdf

POINT

- ・ [メール送信] ボタンは [見積ー申請ステータス] が [完了] の場合に表示されます。
- ・ [メール送信] を行うには、メールアカウントの設定が必要となります。[BizMagicV4.0 オンラインヘルプーシステム設定マニュアルー社員設定ーメールアカウントの設定](#) をご参照ください。

4-2 変更ボタン

〔変更〕 ボタンをクリックすると、〔見積－更新〕 画面が表示されます。



〔変更〕 ボタンが表示されるのは、下記のいずれかの場合となります。

- ・ 〔見積－登録者〕 がログイン社員の場合
- ・ 〔見積－申請ステータス〕 が 〔未申請〕 の場合
- ・ 〔見積－登録者〕 が 〔社員－見積変更可能社員〕 の設定社員の場合

下記の場合は 〔変更〕 ボタンが表示されません

- ・ 〔見積－登録者〕 がログイン社員以外で、〔社員－見積変更可能社員〕 の設定社員以外の場合
- ・ 〔見積－申請ステータス〕 が 〔承認中〕 〔決裁中〕 〔確認中〕 〔完了〕 の場合
- ・ 〔作業中保存〕 の見積（作業中保存見積は見積書名をクリックすると登録画面が表示されます）

4-3 複製ボタン

〔複製〕 ボタンをクリックすると、該当見積を複製して 〔見積－登録〕 画面が表示されます。



■NOTE

作業中保存見積は 〔複製〕 ボタンは表示されません。

4-4 申請ボタン

〔申請〕 ボタンをクリックすると、〔申請（登録）－申請フォーム選択〕 画面が表示されます。



■POINT

見積申請を行うためには、項目種別 〔見積〕 を含む申請フォームを作成する必要があります。
申請フォームの作成方法は下記をご参照ください。

[BizMagicV4.0 オンラインヘルプ－操作マニュアル－ワークフロー－3 申請フォーム作成](#)

4-5 削除ボタン

[削除] ボタンをクリックすると、該当見積を削除して [見積一覧] 画面へ遷移します。



下記の場合は [削除] ボタンが表示されません

- ・ [見積-申請ステータス] が [承認中] [決裁中] [確認中] [完了] の場合
- ・ [見積-登録者] がログイン社員以外で、[社員-見積変更可能社員] の設定社員以外の場合

4-6 戻るボタン

[戻る] ボタンをクリックすると、[見積一覧] 画面へ遷移します。



5 見積一覧

左メニュー [見積] をクリックして [検索] をクリックすると、登録されている見積が一覧表示されます。

検索 [検索] [新規]

見積書名 を含む ▼ 顧客区分 (選択) ▼ シングル ▼

一覧 [設定] 該当件数：9件

登録日▲	見積番号	顧客	見積書名
18/01/15	01510077-1	海園興業株式会社	BizMagic追加ライセンス2
17/11/17	CS-01510076	カイエンタクシーグループ	ポケットタクシー動態管理システム導入_コピー
17/11/16	CS-01510072-1	カイエンタクシーグループ	BizMagic導入

5-1 並び替え

各項目名をクリックすると昇順、降順の並び替えが出来ます。

見積

検索 [検索] [新規]

見積書名 を含む ▼ 顧客区分 (選択) ▼ シングル ▼

一覧 [設定] 該当件数：9件

登録日▲	見積番号	顧客	見積書名
18/01/15	01510077-1	海園興業株式会社	BizMagic追加ライセンス2
17/11/17	CS-01510076	カイエンタクシーグループ	ポケットタクシー動態管理システム導入_コピー

■NOTE

[見積-検索条件] 画面では以下のボタンが利用出来ます。



参照：はじめにー共通的な操作方法

5-2 作業中保存

作業中保存した見積は、一覧画面に作業中保存アイコン  が表示されます。

見積

検索 [検索] [新規]

見積書名 を含む ▼ 顧客区分 (選択) ▼ シングル ▼

一覧 [設定] 該当件数：10件


登録日▲	見積番号	顧客	見積書名
18/01/16	CS-	カイエンタクシーグループ	ポケットタクシー動態管理システム導入_コピー
18/01/15	01510077-1	海園興業株式会社	BizMagic追加ライセンス2

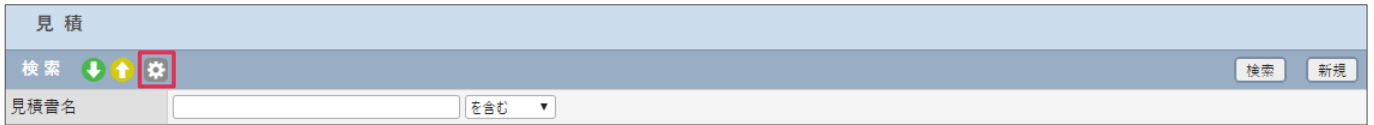
■NOTE

作業中保存の見積は、登録社員のみが一覧表示可能です。他社員は閲覧、編集することは出来ません。




5-3 削除見積の復元 *4.0.12 からの機能です

この機能は全社管理者のみ表示されます

1. 左メニュー [見積] をクリックして  をクリックします。



見積

検索   

見積書名 を含む ▼

検索 新規

2. [削除フラグ] チェックを入れて [設定] をクリックします。

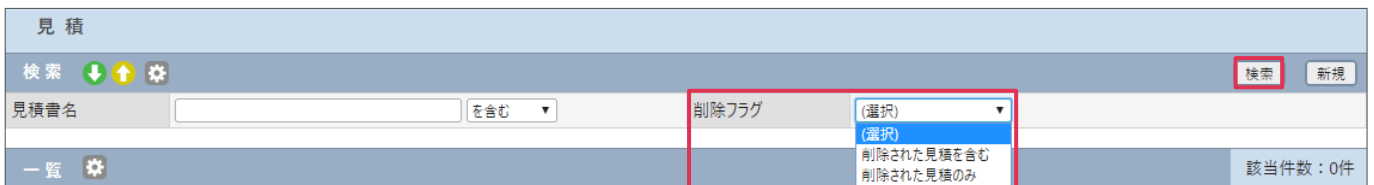


見積 - 検索項目設定




検索項目 設定 クリア キャンセル

見積番号	<input type="checkbox"/>	見積書名 必須	<input checked="" type="checkbox"/>	端数処理	<input type="checkbox"/>	消費税計算	<input type="checkbox"/>
見積日付	<input type="checkbox"/>	最終提出日付	<input type="checkbox"/>	添付資料	<input type="checkbox"/>	支払い条件	<input type="checkbox"/>
納品予定日	<input type="checkbox"/>	納品場所	<input type="checkbox"/>	有効期限	<input type="checkbox"/>	備考1	<input type="checkbox"/>
備考2	<input type="checkbox"/>	登録日	<input type="checkbox"/>	更新日	<input type="checkbox"/>	見積分類名1	<input type="checkbox"/>
見積分類名2	<input type="checkbox"/>	見積状態	<input type="checkbox"/>	顧客名	<input type="checkbox"/>	案件名	<input type="checkbox"/>
案件状態	<input type="checkbox"/>	受注予定日	<input type="checkbox"/>	受注日	<input type="checkbox"/>	顧客担当者名	<input type="checkbox"/>
登録者	<input type="checkbox"/>	更新者	<input type="checkbox"/>	社内営業担当者	<input type="checkbox"/>	売上計(税抜)	<input type="checkbox"/>
売上計(税込)	<input type="checkbox"/>	原価計(税抜)	<input type="checkbox"/>	原価計(税込)	<input type="checkbox"/>	利益(税抜)	<input type="checkbox"/>
利益(税込)	<input type="checkbox"/>	利益率(税抜)	<input type="checkbox"/>	利益率(税込)	<input type="checkbox"/>	出力ファイル	<input type="checkbox"/>
削除フラグ	<input checked="" type="checkbox"/>						

3. 検索条件 [削除フラグ] が表示されます。[削除された見積を含む] もしくは [削除された見積のみ] をクリックして [検索] をクリックします。




見積

検索   

見積書名 を含む ▼


削除フラグ (選択)
(選択)
削除された見積を含む
削除された見積のみ

一覧 




検索 新規

該当件数: 0件

4. 一覧に削除された見積がグレーで表示されます。見積書名部分をクリックします。




見積

検索   

見積書名 を含む ▼

削除フラグ 削除された見積を含む ▼

一覧 

該当件数: 2件

登録日 ▼	見積番号	見積書名	
19/06/11	CS-00000001-001	追加ライセンス導入	
18/05/31	CS-00000001	複合機新規御導入	

5. 「この見積もりは削除されています」と表示されます。[復元]ボタンをクリックします。




見積

この見積りは削除されています。

基本 グループ 明細

詳細 復元 戻る

出力ファイル	種別	テンプレート名	ファイル名
	見積書	見積仕切なし	 複合機新規御導入_見積書_20190611.pdf

6. 削除見積が復元され、編集やメール送信が可能になりました。

出力ファイル	種別	テンプレート名	ファイル名
	見積書	見積仕切なし	複合機新規御導入_見積書_20190611.pdf