BizMagic V4.0 オンラインヘルプ システム設定マニュアル

見積設定

各タイトルをクリックします。すると該当ページへ移動します

1. 見積項目設定	1
2. 見積自由欄	2
3. 見積表示順	3
4. 明細項目名	4
5. 見積分類名	4
6. 見積分類 1、2	5
7. 見積状態	5
8. 単位	6
9. 計算列	7
計算列登録例1	8
計算列登録例 2	8
10. 消費税	9
11. 出力テンプレート種別	
12. 出力テンプレート	
12-1 出力テンプレート登録	
12-2 出力テンプレートの並べ替え *V4.0.12からの機能です	
13. 見積オプション	
13-1 見積番号:セパレーター1、2	
13-2 見積番号:頭文字デフォルト値	
13-3 デフォルト入力	
13-4 申請	
14. 出力ファイル名 *V4.0.11 からの機能です	

2019 年 9 月 27 日 株式会社カイエンシステム開発

1. 見積項目設定

[見積] 項目の表示、非表示や、[必須] 入力項目を設定します。

1. メニュー [システム設定] - [オプション設定] タブー [見積] タブー [見積項目設定] をクリックします。

平田夏子	1	システム	设定											
在席 ▼		基本設定	オプション設計	Ê										
●システム設定	7	オプション設定	Ē											
導入物件		定期戦略	案件	予	算実績管理	案件	行程	売上実績		ティング	-270	- 1	プロジェクト	
		プロジェクトコスト	外部的	栗	見積	商品	a T	お客様生の声	導入有	物件				
☆ ホーム	見積設定													
顧客名検索 顧客担当名検索		見積項目設定			見積自由欄		見積表示順設定			明細項目名			見積分類名	
ם עד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד ס ד	見積分類1			見積分類 2		見積状態		単位				計算列		
	消费税		ł	出力テンプレート種	別		出力テンプレート		見積オプ	VEV				

- 2. [変更]をクリックします。
- 3. 利用しない項目は [利用する] のチェックを外します。必須項目は [必須] ヘチェックを入れ [設定] をク リックします。

塤 曰 詨 疋			
見積			設定 クリア キャンセル
出力ファイル	見積ID	見積番号 🕢	見積日付 👩
☑ 利用する □ 必須	□ 表示する	☑ 利用する	☑ 利用する
最終提出日付	顧客 👩	顧客部署	顧客担当者
☑ 利用 t る □ 必須	☑ 利用 する	☑ 利用する □ 必須	☑ 利用 する □ 必須
役職	案件	案件状態	申請
☑ 利用する □ 必須	☑ 利用する □ 必須	☑ 利用する □ 必須	☑ 利用 する □ 必須
申請	申請ステータス	申請ステータス	受注予定日
☑ 利用する □ 必須	☑ 利用する □ 必須	☑ 利用する □ 必須	☑ 利用 する □ 必須
受注日	見積書分類名1	見積書分類名2	見積状態
☑ 利用 する □ 必須	☑ 利用する □ 必須	☑ 利用する □ 必須	☑ 利用する □ 必須

■NOTE

BizMagic 全体で共通となります。支店、部署単位では設定出来ません。

2. 見積自由欄

[見積]の項目では最大 20 項目の[自由欄]を設定できます。(* V4.0.12 より。それ以前のバージョンでは最大 5 項目の設定が可能です。)

- 1. 左メニュー [システム設定] [オプション設定] タブー [見積] タブー [見積自由欄] をクリックします。
- 2. [データタイプ]を選択し、[自由欄追加]をクリックします。
- 3. [タイトル] [利用] [必須] [表示順] [権限] を入力・選択し [設定] をクリックします。

見	積自由欄							
設定							設定	キャンセル
自由	櫩 (昰 大 2 0 項 月)				<i>₹_</i>	u/1° + ⇒⇒		
)-90		•	
	タイトルの酒	データタイプ	リスト	利用	必須	行番号	表示順	権限
削除	備考	文字(120バイト)				1	>	なし 🔻

項目名	サイズ	内容			
データタイプ	-	各項目の入力方法	を指定出来ます。以下より選択します。		
		文字	最大 120 バイト		
		テキスト	最大 2048 バイト		
		整数	最大12桁(3桁ごとに自動でカンマ区切り)		
		数値	最大10桁・小数部5桁(3桁ごとに自動でカンマ区切り)		
		チェック	チェックボックス表示		
		チェック(複数)	複数選択チェックボックス表示。(選択内容は[自由設定リスト]から選択)		
		日付	日付選択のリストボックス表示		
		リスト	リストボックス表示(選択内容は[自由設定リスト]から選択)		
		顧客	[顧客情報] から選択		
		顧客担当者	[顧客担当者情報]から選択可能		
		社員	[社員情報]から選択可能		
		添付ファイル	1ファイル添付可能		
		半角英数記号	最大 128 バイトまで入力可能		
タイトル <mark>(必須)</mark>	最大 80 バイト	[顧客情報自由欄	」 の項目名を入力します。		
利用	-	チェック時に[顧客情報登録]画面や[詳細]画面に自由欄が表示されます。			
必須	-	項目の必須設定を指定します。チェック時には項目欄へ[必須]と赤字で表示されます。			
権限	-	使用可能な権限の	使用可能な権限の設定が出来ます。設定した権限以上社員が使用可能となります。初期設定で権限設定は		
		されていません。			

3. 見積表示順

[見積] 画面の項目表示順を設定します。

- 1. 左メニュー [システム設定] [オプション設定] タブー [見積] タブー [見積表示順設定] をクリックし ます。
- 2. [変更]をクリックします。
- 3. 項目表示順を、ドラッグアンドドロップや

表示	:順 設 定						
見積表	示順				設定	<i>ካ</i> ሀፖ	キャンセル
No.1	出力ファイル						1 1 1
No.2	見積番号						1 U
No.3	見積日付						*
No.5	役職	\triangleright					
							9
No.6	顧客部署						* 🔹
No.7	最終提出日付	† †	No.8	顧客担当者			† †
No.9	見積書名						†

■NOTE

- 項目設定で『利用しない』ヘチェックを入れた項目は表示されません。
- ・ BizMagic 全体で共通となります。支店、部署単位では設定出来ません。

4. 明細項目名

[見積-明細] タブ画面の明細項目名を変更することが出来ます。

- 1. 左メニュー [システム設定] [オプション設定] タブー [見積] タブー [見積項目名] をクリックします。
- 2. 項目名を入力して [更新] をクリックします。

明細項目	1 名			
更新			更新	キャンセル
売上	<u>Ø</u>	売上		
原価	<u>Ø</u>	原価		
利益	<u>Ø</u>	利益		
計算列	<u>Ø</u>	計算列		
定価	<u>Ø</u>	定価		
仕切率	Ø	仕切率		
単価	Ø	単価		

■POINT

最大64バイト入力可能です。

5. 見積分類名

[見積-基本] タブー [見積分類 1] [見積分類 2] の項目名を変更することが出来ます。

- 1. 左メニュー [システム設定] [オプション設定] タブー [見積] タブー [見積分類名] をクリックします。
- 2. [見積分類 1] [見積分類 2] の項目名を入力して [更新] をクリックします。

見積分	類:	名	
更新			更新 キャンセル
見積分類名1	逐須	見積書分類名1	
見積分類名2	(<u>8</u> 7)	見積書分類名2	

項目名	サイズ	内容
見積分類名1 <mark>(必須)</mark>	最大 64 バイト	変更の必要が無い場合は初期値のままで構いません
見積分類名 2 (必須)	最大 64 バイト	変更の必要が無い場合は初期値のままで構いません

6. 見積分類 1、2

[見積-基本] タブ- [見積分類 1] [見積分類 2] で選択するリスト項目を設定します。 御社のソリューションやサービス名を設定して運用いただけます。

- 左メニュー [システム設定] [オプション設定] タブー [見積] タブー [見積分類 1] もしくは [見積分 類2] をクリックします。
- 2. [新規]をクリックします。
- 3. [見積分類名]を入力して[登録をクリックします。

【 見 積 分 類 1 】- 見 積 書 分 類 名 1	
登録	登録 キャンセル
見積分類名 🛛 🐼 🕠	
איאר	

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
見積分類名 <mark>(必須)</mark>	最大 64 バイト	登録する[見積分類名]を入力します。
コメント	最大 256 バイト	登録する[見積分類名]にコメント入力ができます。

7. 見積状態

[見積-基本] タブ-[見積状態] で選択するリスト項目を設定します。 [最終見積][提出済み][概算見積]など、見積の状態の確認に利用することができます。

- 1. 左メニュー [システム設定] [オプション設定] タブー [見積] タブー [見積状態] をクリックします。
- 2. [新規]をクリックします。
- 3. [見積状態名]を入力して[登録]をクリックします。

見積状態		
登録		登録 キャンセル
見積状態名	◎ 最終見積	
予定接点非表示		

項目名	サイズ	内容
見積状態名 (必須)	最大 64 バイト	登録する[見積状態名]を入力します。
予定接点非表示	-	チェックをした見積状態の見積は、予定画面、接点記録画面でプルダウンに表示され
		なくなります。

8. 単位

[見積-明細] タブ- [単位] で選択する項目を設定します。

- 1. 左メニュー [システム設定] [オプション設定] タブー [見積] タブー [単位] をクリックします。
- 2. [新規] をクリックします。

3. [単位名]を入力して[登録]をクリックします。

単位		
登録		登録 キャンセル
単位名	<u>6</u>	Lic
コメント		

項目名	サイズ	内容
単位名 <mark>(必須)</mark>	最大 30 バイト	登録する[単位名]を入力します。
コメント	最大 256 バイト	登録する[単位名]にコメント入力ができます。

9. 計算列

[見積-明細] タブで選択する [計算列] の設定を行います。

- 1. 左メニュー [システム設定] [オプション設定] タブー [見積] タブー [計算列] をクリックします。
- 2. [新規]をクリックします。

3. [計算列-登録]画面が表示されます。各項目を入力、選択を入力して[登録]をクリックします。

計算列	
登録	登録 キャンセル
計算列名 🙆	フリーカット木材
計算項目1 🙆	5司
単位1 🛛 🙆	mm 🔻
計算項目 2	······································
単位 2	mm 🔻
計算項目 3	5.愚
単位 3	mm 🔻
אעאב	

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
計算列名(必須)	最大 64 バイト	登録する[計算列名]を入力します。
計算項目 1 <mark>(必須)</mark>	最大 64 バイト	[計算項目1] の名称を入力します。
単位1	-	[システム設定]・[見積]タブ・[単位]で設定した値をプルダウンから選択します。
計算項目 2	最大 64 バイト	[計算項目 2] の名称を入力します。
単位 2	-	[システム設定]・[見積]タブ・[単位]で設定した値をプルダウンから選択します。
計算項目 3	最大 64 バイト	[計算項目 3] の名称を入力します。
単位 3	-	[システム設定] - [見積]タブ - [単位]で設定した値をプルダウンから選択します。
コメント	最大 256 バイト	登録する [計算列] にコメント入力ができます。

4. 計算列が登録されました。

計算列				
一覧			新規	戻る
計算列名	計算列	באלא	行番号	表示順
フリーカット木材	厚さ(mm) *幅(mm) *長さ(mm)		1	9

計算列登録例1

j	見積							
基本	ち 明細 グループ							
更					グループ追加	更新 作詞	業中保存 削除	キャンセル
			導入費用		売上計	原価計	利益	利益率
0	RRRR			税抜	92,800	0	92,800	100%
0								
	内容	計算列	Ŋ	数量 / 単位		単価		
1	1	厚さ × 幅	× 長さ ×	フリーカット木材 🔻	定価	_,_,.	仕切率 %	利益 (0%)
		mm mm mm		数量. (選択) 、	単価	, , ·	利益率	売上 💋
				原価数量. (選択) 、	/ 原価 🕑	_,_,	単価率 %	原価 🕑

計算列登録例 2

見積								
基本 明細 グループ								
更新					グループ追加	更新 作!	業中保存 削除	キャンセル
			導入費用		売上計	原価計	利益	利益率
				税抜	92,800	0	92,800	100%
 内容 	ŝ	計算列	FIJ	数量 / 単位		単価		
1	1		× ×	旧価格年間保守 ▼	定価	_,_,	仕切率 %	,利益 (0%)
			<u> </u>	数量(選択) ▼	単価	, , ·	利益率	売上 💋
				原価数量. (選択) ▼	原価 🕃	, , .	単価率 🦻	原価 😭

10. 消費税

[見積-明細] タブ- [消費税] のリスト選択項目を設定します。

1. 左メニュー [システム設定] - [オプション設定] タブー [見積] タブー [消費税] をクリックします。

2. [一覧]に現在登録されている税率が表示されます。追加する場合は[新規]をクリックします。

消費税			
一覧		新規	戻る
税率(税区分)	適応開始日	行番号	表示順
8%	2014/04/01	1	9
5%	1997/04/01	2	9

3. [計算列-登録]画面が表示されます。各項目を入力、選択を入力して[登録]をクリックします。

■消費税 10%の場合

消費税	
登録	きまた。 登録 キャンセル
税率 (小数点入力)	<i>€</i> 3 0.1
適応開始日	⑧ 2019年10▼月1 ▼日 📋

項目名	サイズ	内容
税率(小数点入力) <mark>(必須)</mark>	最大4バイト	登録する [税率]を入力します。小数点以上1桁、小数点以下2桁入力可能です。
適応開始日(<mark>必須</mark>)	-	登録する[税率]の適応開始日を入力します。

11. 出力テンプレート種別

見積書出力に利用する[出力テンプレート]を分類する[出力テンプレート種別]を設定します。

- 1. 左メニュー [システム設定] [オプション設定] タブー [見積] タブー [出力テンプレート種別] をクリ ックします。
- 2. [新規]をクリックします。
- 3. 各項目を入力して [登録] をクリックします。

出 カ テンプし	レート 種 別		
登録		登録	キャンセル
テンプレート種別名 🙆	納品書		
コメント			

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
テンプレート種別名 <mark>(必須)</mark>	最大 30 バイト	登録する[テンプレート種別名]を入力します。
コメント(必須)	最大 256 バイト	登録する[テンプレート種別名]にコメント入力ができます。

4. [一覧] 画面が表示されます。修正する場合は [出力テンプレート種別名] をクリックします。

出 カ テンプレート 種	30		
一覧		新規	戻る
テンプレート種別名	אנאב	行番号	表示順
見積書		1	\$
納品書		2	9

12. 出力テンプレート

見積書出力に利用する[出力テンプレート]を設定します。

12-1 出力テンプレート登録

1. 左メニュー [システム設定] - [オプション設定] タブー [見積] タブー [出力テンプレート] をクリ ックします。

- 2. [新規] をクリックします。
- 3. 各項目を入力、選択して [登録] をクリックします。

印刷 テンプ	$\nu - F$
登録	登録 戻る
種別 🙋	見積書
テンプレート名称 ⑥須	ライセンス追加用
テンプレート 🞯	ライセンス追加見積書.xlsx 🛞
公開範囲	本社 VWEBソリューション部 V
備考	

項目名	サイズ	内容	
種別 <mark>(必須)</mark>	-	登録する[種別]を選択します。	
テンプレート名称 <mark>(必須)</mark>	最大 128 バイト	登録する[テンプレート名称]を入力します。	
テンプレート	-	登録する[テンプレート]を選択します。テンプレート形式は xlsx です。	
公開範囲	-	テンプレートの[公開範囲]を[支店][部署]から設定します。	
備考	最大 2048 バイト	備考としてコメント入力ができます。	

12-2 出力テンプレートの並べ替え * V4.0.12 からの機能です

出力テンプレートをプルダウン表示する際の並び順を変更できます。

- 1. 左メニュー [システム設定] [オプション設定] タブー [見積] タブー [出力テンプレート] をクリッ クします。
- 2. [種別]を選択します。

出力テンプレー	ŀ							
条件							新規	戻る
種別 (選択)	•	3	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	褚	コメント	行番	号
見積仕切なし	見積書	■ 見積テンプレートサンプル181207.xlsx		山田	太郎		1	
納品書	見積書	■ BizMagic納品書.xlsx		山田	太郎		2	

3. ドラッグアンドドロップや 🔊 をクリックして並び順を変更します。

出力テ	ンプレー	٢						
条件							新規	戻る
種別		見積書 ▼			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	コメント	行番号	表示順
母語書			目待寺	■ RizMagic受領書 vlev	山田 大郎		2	6
見積仕切なし		見	積書]見積テンプレートサンプル181207.xlsx	山田太		1	\$
納品書		J	見積書	■ BizMagic納品書.xlsx	山田太郎		3	9
SQLMaker		J	見積書	■ SQLMaker_直販用.xlsx	山田 太郎		4	•

13. 見積オプション

[見積番号]に関する設定と、作成した見積の申請についての設定を行います。

左メニュー [システム設定] - [オプション設定] タブー [見積] タブー [見積オプション] をクリックします。

見 積 オ プ ション			
見積番号		設定	キャンセル
セパレーター 1	-		
セパレーター 2	-		
頭文字デフォルト値			
連番桁数(ゼロ埋め)	8 桁 (値が0の場合ゼロ埋めしません)		
枝番桁数(ゼロ埋め)	3 桁 (値が0の場合ゼロ埋めしません)		
連番開始番号	1		
デフォルト入力			
端数処理	「切り捨て ▼		
消費税計算	合計単位▼		

13-1 見積番号:セパレーター1、2

1. セパレーター1,2の各項目へ値を入力します。

見積番号		設定 キャンセル
セパレーター 1	a-X	
セパレーター 2	11-B	

*初期値として [-] が入力されていますが削除可能です。

2. [見積-登録]画面-[見積番号]のセパレーター部へ、1.で入力した値が反映されます。

見積						
基本明細	グループ					
登録				登録	作業中保存	キャンセル
出力ファイル	未選択 ▼ 保守見積	▼ 追加				
見積番号 🕡	S CS	a-X 未入力時自動採番	11-B _{枝番}			

13-2 見積番号:頭文字デフォルト値

1. 頭文字デフォルト値を入力します。

見積番号		設定 キャンセル
セパレーター 1	-	
セパレーター 2	-	
頭文字デフォルト値	cs	

2. [見積]新規作成画面の[見積番号]項目の頭文字部分へ1.で入力した値が反映されます。

見積	
基本明細 グループ	
登録	登録 作業中保存 キャンセル
出力ファイル 未選択 ▼ 保守見積 ▼ 追加	
見積番号	

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	內容	
セパレーター1	無制限	[見積番号頭文字]と[見積番号]の間のセパレーターを入力します。	
セパレーター2	無制限	- 見積番号]と[枝番]の間のセパレーターを入力します。	
頭文字デフォルト値	無制限	[見積番号] 頭文字のデフォルト値を入力します。	
連番桁数(ゼロ埋め)	-	0~12 の値を入力してください。	
枝番桁数(ゼロ埋め)	-	0~6 の値を入力してください。	
連番開始番号	-	0~65535 の値を入力してください。	

13-3 デフォルト入力

見積内での[端数処理][消費税計算]について選択します。

デフォルト入力					
端数処理	切り捨て ▼				
消費税計算	合計単位 ▼				

項目名	内容
端数処理	[切り捨て][切り上げ][四捨五入]から選択します。
消費税計算	[合計単位] [小計単位] [明細単位] から選択します。

13-4 申請

できます。

PDF ファイルの出力や [メール]機能での添付を、申請による許可制にする場合にチェックを入れます。

Ę	申請						
見積書承認許可		■ PDF出力、メール添付を申請による許可制にする					
•	· 申請は [ワークフロー] オプションで行います。						
•	決裁された場	易合、見積書[出力ファイル]をクリックすると PDF ファイルをダウンロードすることが					

・ 決裁されていない場合は出力ファイルに「Preview」の文字が印字された状態でダウンロードされます。

■NOTE

[ワークフロー]は有料オプション機能となります。

14. 出力ファイル名 * V4.0.11 からの機能です

[出力ファイル名] の生成に関する設定を行います。

見る積										
基本 グループ 明細										
登録	登録 作業中保存 キャン た									キャンセ
		<u>Ø</u>	未選	択 🔽 🛛	▶ 追加					
出力ファイル					種別	テンプレート名	יד	vイル名 <u> 返</u> 須		
			())	ື 702-	見積書	通常見積もり	見積書_システム新規導入の件_201901	30		.pdf

- 1. 左メニュー [システム設定] [オプション設定] タブー [見積] タブー [出力ファイル名設定] をクリッ クします。
- [出力ファイル名設定]画面が表示されます。
 ファイル名使用する項目を左側[選択可能な項目]でチェックを入れ、[選択>>]をクリックし、右側[選択される項目]へ移動します。

出 カファイル 名 設 定					
一覧	2 設定したフ	アイル名が表	示されます		更新 キャンセル
ファイル名 テンプレート種別_件名1_見積日付.pdf					
ビ 選択可能な項目			☑ 行番号	選択された項目	表示順
□ 見積番号			□ 1 ァ ン	ソプレート種別	
□ 最終提出日付			2_(アンダーバー)	
顧客			□ 2 //- 欠 4		6
■顧客部署					
□ 顧客担当者			5見	積日付	>
□ 条件 □ 目接凸版々1					4
□ 元俱刀展石 □ 見積分類名2				ドラッグアンドドロッ	プや2で
□ 件名2		選択 >>		表示順を変更します	
□ 見積書名					
□ 納品予定日		<< 解除			
□ 有効期限					
□ 販売店					
ロエンドユーザ		記号を選択	そして [追加] を	٤	
□ テンフレート名		クリックす	ると区切り記号	弓	
		が插入され	1.ます.	- (ハイフン) # (シャーブ)	
□────────────────────────				(丸力ッコ左)) (丸力ッコ右)	
				[(角刀ッコ左)] (角力ッコ右)	
				{(大カッコ左) }(大カッコ右) ン 追加	

3. 画面右上 [更新] をクリックして設定は完了です。