

バージョンアップガイド

2013年10月版



目次

| | |
|---------------------------------|----------|
| バージョンアップガイドについて | 4 |
| リリース日 | 4 |
| バージョン情報 | 4 |
| 見積共有管理システム | 5 |
| 1. 見積作成時の操作性向上 | 5 |
| 1-1. 見積の構成登録 | 5 |
| 1-2. 顧客マスタ連携 | 6 |
| 1-3. 縦列の計算 | 7 |
| 1-4. 操作ボタンの改善 | 8 |
| 1-5. 明細の貼り付け機能 | 9 |
| 1-6. 案件情報からの見積書登録 | 10 |
| 1-7. 見積書を[コピーして作成]時の担当者変更 | 11 |
| 2. 海外フォーマットに対応 | 12 |
| 2-1. 小数点以下の桁揃え | 12 |
| 2-2. 通貨コードの記載 | 13 |
| 2-3. 印刷設定の拡張 | 14 |
| 3. 画像の拡張 | 15 |
| 3-1. 印刷用画像の追加 | 15 |
| 3-2. 印刷マスタに画像追加 | 17 |
| 4. 消費税対応 | 18 |
| 4-1. 消費税率の表示 | 18 |
| 4-2. すべてをコピー（最新設定へ変更）の表示 | 18 |
| 5. 計算機能の拡張 | 19 |
| 5-1. 属性の詳細指定 | 19 |
| 5-2. 計算の詳細指定 | 20 |
| 6. 見積書のクイック検索 | 21 |
| 7. 複数通貨に対応したビュー、先行管理 | 22 |
| 8. ビュー作成日での絞り込み | 23 |
| 9. 見積検索に顧客担当者項目の追加 | 24 |
| 10. アシスタント専用機能 | 25 |
| 10-1. 見積未作成通知 | 25 |
| 10-2. 見積作成アシスト | 26 |

| | |
|--|---------------|
| 見積共有管理 システム管理者ガイド | 27 |
| 1.見積書構成テンプレートを追加 | 28 |
| 2.顧客マスタ連携 | 29 |
| 3.縦列の計算 | 30 |
| 4.小数点以下の桁揃え..... | 31 |
| 4-1. 見積書明細の桁揃え..... | 31 |
| 4-2. 先行管理の桁揃え..... | 31 |
| 5.通貨コードの記載 | 32 |
| 6.印刷設定の拡張..... | 33 |
| 6-1. 日付フォーマットを指定する | 33 |
| 6-2. 通貨コードを印刷する..... | 33 |
| 6-3. 項目の位置を変更する | 33 |
| 6-4. 画像の追加..... | 33 |
| 7.属性の詳細設定 | 34 |
| 8.商品選択ダイアログの初期表示 | 35 |
| 9.アシスタント専用機能 | 36 |
| 9-1. 見積未作成通知 | 36 |
| 9-2. 見積作成アシスト | 37 |
| その他変更点 | 38 |
| NI コラボ | 39 |
| 1. ナレッジ・コラボレーションのルーム内ソート(並べ替え)機能の追加 .. | 39 |

バージョンアップガイドについて

バージョンアップガイドはNIコンサルティングの製品に関する最新のリリースをまとめた統合的なユーザーガイドです。新機能や機能強化の内容、その導入に必要な情報を提供します。最新の機能を利用するガイドとしてお役立てください。

バージョンアップガイドの内容

バージョンアップ概要

- ・機能に関する簡潔な説明
- ・機能を有効に使うためのヒント

システム管理者ガイド(システム管理者向け)

- ・設定方法や機能を利用するために必要な説明

リリース日

2013年10月21日(月)

| | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 製品ご購入 | CD-ROM | 2013年10月21日(月)よりご提供開始 |
| | オンラインアップデート | 2013年10月22日(火) 09:00~ |
| クラウドサービス (Sales Force Assistantのみ) | | 2013年10月23日(水) 夜間メンテナンスにより自動更新 |
| クラウドサービス(※) (Assistantオプション含む) | | 2013年11月26日(火) 夜間メンテナンスにより自動更新 |

※クラウドサービス: NIASPサービス、NISaaSサービス、NIクラウドサービススタートアップ版

バージョン情報

適用後のバージョンはそれぞれ以下の通りです。

| | |
|-----------------------|---------------|
| NIコラボ | 5.30-18 |
| 顧客創造日報/顧客深耕日報 | 6.24-2 |
| 見積共有管理 | 5.2-1 |
| Sales Force Assistant | 7.0-2 |
| 顧客創造Approach | 1.16-15 |
| システムバージョン | 85.002.131021 |

製品ご購入のお客様

- ※ 自動ではアップデートされません。バージョンアップをご希望のユーザー様は、オンラインアップデートまたはCD-ROMより適用してください。
- ※ CD-ROMを送付希望の場合は、件名に「製品バージョンアップ希望」とご記入の上「support@ni-consul.co.jp」までご連絡ください。発送日のご連絡を折り返しさせていただきます。
- ※ オンラインアップデートによるバージョンアップ適用には、年間保守のご契約と、システム設定ページ内「ユーザーサポート連携」の設定が必要となります。

見積共有管理

1. 見積作成時の操作性向上

見積共有管理の操作性を改善し、見積書作成の効率を向上させます。

1-1. 見積の構成登録

見積書マスタ単位で、初期値のセットを登録しておくことができるようになりました。見積の構成がある程度固定化される場合や商品単価が変動してコピーが難しい場合などにセット登録しておくことで入力が簡単になります。

【見積書作成画面】

申請保存 | 保存 | プレビュー | キャンセル

見積書テンプレート(縦型) 新規登録

提出日: 2013/10/08 | 見積番号: [自動採番] %Y%M-%N %N %N %N %N %N [%R %R 版]

担当者: 営業部/営業1課 加川 友子

顧客名: 株式会社青木印刷

案件名: 青木印刷 (WEBサイトリニューアル) 20XX/10

件名: | 納期: | 支払条件: |

構成のリストをシステム設定で登録していると表示されます。

- ALLサイトリニューアル
- CMS実装
- SEO対策

【見積書作成画面】

申請保存 | 保存 | プレビュー | キャンセル

見積書テンプレート(縦型) 新規登録

提出日: 2013/10/08 | 見積番号: [自動採番] %Y%M-%N %N %N %N %N %N [%R %R 版]

担当者: 営業部/営業1課 加川 友子

顧客名: 株式会社青木印刷 | 削除 | 御中

案件名: 青木印刷 (WEBサイトリニューアル) 20XX/10 | 削除

件名: 青木印刷/WEBサイトリニューアル(CMS導入)

納期: 別途お打ち合わせ

支払条件: 請求月翌月末日以内 現金

納入先: 貴社ご指定場所

見積期限: 発行日より2週間

受注確度: 未登録 参考見積にする

受注予定日: | 売上予定日: |

商品情報一括選択 | セット商品一括選択 | 行数: 15

自動でセットされます。

| 項目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------------|----|----|---------|----|----|
| ■プロジェクト管理 | | | | | |
| WEB/ディレクター: 1名 | | 式 | 200,000 | | |
| ■サイト設計・全体企画 | | | | | |
| WEB/納品成果物: サイト基本設計書 | | 式 | 200,000 | | |
| ■デザイン開発 | | | | | |
| WEB/トップページ・フォーマットデザイン | | 式 | 15,000 | | |

1-2. 顧客マスタ連携

顧客マスタ連携では、顧客ごとに掛率を指定したり、送料指定したりすることができるようになりました。

顧客マスタと連携していますので、見積書に顧客をセットした際に自動的に値がセットされます。

【顧客情報画面】

編集 閉じる メール通知
ToDo/Memo 情報登録 情報参照

顧客プロフィール

| | | | |
|---------|---------------|---------|---------------|
| 顧客名* | 株式会社赤木電機 | 顧客コード | A-12313 |
| 顧客名かな* | あかぎでんき | 変更前基準回数 | 1回 |
| 表示用顧客名 | 赤木丸 | 最新訪問者 | 斉藤 太郎 |
| 顧客ランク | A | 最新訪問日 | 2013年10月4日(金) |
| 月基準訪問回数 | 1回 | 次回予定日 | |
| 訪問周期 | | 当社担当者* | 部署未登録 斉藤 太郎 |
| 最新訪問日 | 2013年10月4日(金) | サブ担当者 | 営業部/営業2課 相川 弘 |
| 次回予定日 | | ルート | 斉藤 太郎/大田区 |
| 当社担当者* | 部署未登録 斉藤 太郎 | 面談者 | |
| サブ担当者 | 営業部/営業2課 相川 弘 | 顧客地域 | 関東 |
| ルート | 斉藤 太郎/大田区 | 郵便番号 | |
| 面談者 | | 住所 | 東京都中央区1-23-1 |
| 顧客地域 | 関東 | ビル名等 | 赤木ビル5F |
| 郵便番号 | | TEL | 03-XXXX-XXXX |
| 住所 | 東京都中央区1-23-1 | FAX | 03-XXXX-XXXX |
| ビル名等 | 赤木ビル5F | URL | |
| TEL | 03-XXXX-XXXX | | |
| URL | | | |

企業情報

| | |
|------|--|
| 企業業種 | |
| 引合要区 | |
| 資本金 | |
| 決算月 | |
| 創立日 | |

詳細設定

| | |
|------|-----|
| 顧客掛率 | 80% |
|------|-----|

【顧客プロフィール】
顧客掛率：80%
(顧客プロフィールの自由設定項目：数値単体入力)

【見積書作成画面】

申請保存 保存 プレビュー キャンセル

見積書(赤木電機専用) 新規登録

| | |
|-------|------------------------------------|
| 提出日 | 2013/10/08 |
| 担当者 | 営業部/営業1課 加川 友子 |
| 顧客名 | 株式会社赤木電機 |
| 案件名 | 赤木電機(A-245303) 2013/08 |
| 件名 | 赤木電機(A-245303) 見積書 |
| 納期 | 別途お打ち合わせ |
| 支払条件 | 請求月翌月末日以内 現金 |
| 納入先 | 貴社ご指定場所 |
| 見積期限 | 発行日より1ヶ月 |
| 販売店 | |
| 顧客掛率 | 80 |
| 受注確度 | A 当確 <input type="checkbox"/> 参考見積 |
| 受注予定日 | 2013/09/26 |

商品情報一括選択
セット商品一括選択

| 項目 | 数量 | 単価 | 金額(税別) | 金額(税込) | 税率 | 消費税 | 値引 | 原価 | 原価金額 | 備考 | 顧客掛率 |
|--------------|----|------------|--------|--------|----|-----|----|-----------|------|----|------|
| ■装置 | | | | | | | | | | | |
| 機器/装置本体/薬剤梱包 | | 10,000,000 | | | 8 | | | 5,000,000 | | | 80 |
| 機器/装置本体/薬剤梱包 | | 8,000,000 | | | 8 | | | 5,000,000 | | | 80 |
| 機器/装置本体/薬剤梱包 | | 12,000,000 | | | 8 | | | 8,000,000 | | | 80 |
| ■作業 | | | | | | | | | | | |
| 作業/設置作業 | | 100,000 | | | 8 | | | 50,000 | | | 80 |



メモ： 商品マスタセット値を設定していると、ボタンが表示され、値の入力がある行に一括でセットすることが可能になります。

| | |
|------|----|
| 顧客掛率 | 30 |
|------|----|

1-3. 縦列の計算

仕切前金額や原価金額の列ごとの合計額など、縦列の計算ができるようになりましたので、作成時や承認時に縦列合計を一目で把握できるようになりました。

【見積書作成画面】

| 商品情報一括選択 | | セット商品一括選択 | | 行数:10行 消費税端数:四捨五入 課税計算:5% 通貨:JPY | | | | | | | |
|----------|----|-----------|---------|----------------------------------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|--|
| 項目 | 数量 | 単価 | 仕切前金額 | 掛率 | ご提供価格 | 備考 | 原価 | 原価金額 | 利益 | 利益率 | |
| ◆商品代金 | | | | | | | | | | | |
| 定番商品/オフ | 5 | 37,985 | 189,925 | 80 | 151,940 | アーム付 ブラ | 26,000 | 130,000 | 21,940 | 14.4 | |
| 定番商品/オフ | 1 | 135,900 | 135,900 | 80 | 108,720 | ウォールナツ | 99,000 | 99,000 | 9,720 | 8.9 | |
| トボード | 1 | 65,000 | 65,000 | 80 | 52,000 | | 43,000 | 43,000 | 9,000 | 17.3 | |
| 小計 | | | 390,825 | | 312,660 | | | 272,000 | 40,660 | 13.0 | |
| ◆その他 | | | | | | | | | | | |
| 定番商品/配送 | 3 | 2,300 | 6,900 | 80 | 5,520 | | | | 5,520 | 100.0 | |
| 小計 | | | 6,900 | | 5,520 | | | 0 | 5,520 | 100.0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 397,725 | | 318,180 | | | 272,000 | 46,180 | 14.5 | |

1-4. 操作ボタンの改善

見積明細項目のアイコンが新しくなりました。

また、行の入れ替え機能が追加され、指定されている行の操作が簡単にできるようになりました。また、アイコンが拡大されて表示されますので商品選択、行挿入、行削除、改ページ、小計、行の上下移動がタブレット端末でも楽に操作できます。

ボタンの切り替え

【見積書作成画面】

行数:16行 消費税端数:四捨五入 課税計算:5% 通貨:JPY

| 項目 | 数量 | 単価 | 金額(税別) | 金額(税込) | 税率 | 消費税 | 原価 | 原価金額 | 備考 | 送料負担分 | |
|-------|----|--------|---------|---------|----|-------|--------|---------|----|-------|--|
| ■部品 | | | | | | | | | | | |
| 部品/B- | 4 | 15,000 | 60,000 | 63,000 | 5 | 3,000 | 10,000 | 40,000 | | 300 | |
| 部品/B- | 4 | 3,000 | 12,000 | 12,600 | 5 | 600 | 2,000 | 8,000 | | 300 | |
| 部品/B- | 5 | 500 | 2,500 | 2,625 | 5 | 125 | 200 | 1,000 | | 300 | |
| 部品/B- | 5 | 20,000 | 100,000 | 105,000 | 5 | 5,000 | 15,000 | 75,000 | | 300 | |
| 小計 | | | 174,500 | 183,225 | | 8,725 | | 124,000 | | | |

見積期限: 発行日より1ヶ月
 送料負担分: 300
 受注確度: 未登録 参考見積にする
 受注予定日:

行数:16行 消費税端数:四捨五入 課税計算:5% 通貨:JPY

| 項目 | 数量 | 単価 | 金額(税別) | 金額(税込) | 税率 | 消費税 | 原価 | 原価金額 | 備考 | 送料負担分 |
|----------|----|--------|---------|---------|----|-------|--------|---------|----|-------|
| ■部品 | | | | | | | | | | |
| 部品/B-002 | 4 | 15,000 | 60,000 | 63,000 | 5 | 3,000 | 10,000 | 40,000 | | 300 |
| 部品/B-003 | 4 | 3,000 | 12,000 | 12,600 | 5 | 600 | 2,000 | 8,000 | | 300 |
| 部品/B-004 | 5 | 500 | 2,500 | 2,625 | 5 | 125 | 200 | 1,000 | | 300 |
| 部品/B-001 | 5 | 20,000 | 100,000 | 105,000 | 5 | 5,000 | 15,000 | 75,000 | | 300 |
| 小計 | | | 174,500 | 183,225 | | 8,725 | | 124,000 | | |

行操作: 行数(2)



行操作ダイアログ

行操作ボタン



メモ: 行操作ボタンを押すと、その行を操作するためのダイアログが表示されます。

1-5. 明細の貼り付け機能

見積明細にエクセルなどリスト化してあるものをそのまま貼り付けることができるようになりました。コピーして貼るだけなので、手間を削減するなど便利に利用できます。

The diagram illustrates the 'Paste' function. It shows a source table with the following data:

| 項目 | 数量 | 単価 |
|------------|----|-----------|
| デスクトップパソコン | 10 | 60,000 |
| ノートパソコン | 20 | 39,800 |
| プリンタ | 3 | 3,000,000 |

A red arrow labeled 'コピー' (Copy) points from this table to a target table. The target table has the following columns: 項目, 数量, 単価, 金額(税別), 金額(税込), 税率, 消費税. The data from the source table is pasted into the target table, with a blue arrow labeled '貼り付け' (Paste) pointing to the target table.

| 項目 | 数量 | 単価 | 金額(税別) | 金額(税込) | 税率 | 消費税 |
|----------|----|-----------|-----------|-----------|----|---------|
| デスクトップパソ | 10 | 60,000 | 600,000 | 630,000 | 5 | 30,000 |
| ノートパソコン | 20 | 39,800 | 796,000 | 835,800 | 5 | 39,800 |
| プリンタ | 3 | 3,000,000 | 9,000,000 | 9,450,000 | 5 | 450,000 |

1-6. 案件情報からの見積書登録

登録している案件情報から見積書の作成ができるようになりました。
 案件情報に売上明細が登録されていると、見積書の明細に転記されます。

【案件情報画面】

案件情報

案件名* 赤木電機 (製品A-123) 2013/xx/xx

案件分類

案件コード

発生日* 2013年10月8日(火)

最新訪問日 2013年10月8日(火) 担当者 斉藤 太郎

次回予定日

当社担当者* 営業部/営業2課 斉藤 太郎

メイン顧客名* 株式会社赤木電機(A)

関連顧客名(1)

案件内容

案件内容 案件名の製品導入検討

引合要因 ホームページ 既存 紹介 展示会 広告

引合詳細

受注注要因 企画力 価格 人脈 商品力 営業手腕 その他

受注注詳細

添付ファイル

PR機種情報

PR機種情報は登録されていません

ライバル情報

ライバル情報は登録されていません

通知先

通知先 営業部/営業2課 斉藤 太郎

商談進捗状況(自動更新)

商談日 2013年10月8日(火)

担当者 斉藤 太郎

商談進捗度 1 注文書受領 2 内示 3 最終見積提出 4 価格交渉中

5 見積・提案書提出 6 仕様・条件確定 7 キーマン面談 (印刷)

【見積書選択画面】

見積書選択

案件情報を見積書へ転記します。

【売上明細の扱いについて】
 売上明細及び商品コードが一致する商品マスタから見積明細へ転記します。
 金額に関する項目について、どちらの情報を優先するか選択してください。
 (※初期通貨単位と異なる通貨を設定している見積書です。この見積書を選択し

案件情報を優先する
 商品マスタを優先する

(※)見積書テンプレート(横型)

(※)見積書テンプレート(縦型)

【新】見積書

(※)お引越し見積(構成あり+見積合計ありver)

(※)お引越し見積(構成ありver)

【見積書作成画面】

【新】見積書 新規登録

提出日 2013/10/08

担当者 営業部/営業1課 加川 友子

顧客名 株式会社赤木電機

案件名 赤木電機 ハードA 20XX/10

件名

納期 別途お打

支払条件 請求月翌

納入先 貴社ご指

見積期限 発行日より1ヶ月

受注確度 B:有力 参考見積に

受注予定日 2013/10/05 売上予定日

商品情報一括選択 セット商品一括選択

行数:15行 消費税端数:四捨五入 課税計算:5% 通貨:JPY

| 項目 | 数量 | 単価 | 金額(税別) | 金額(税込) | 税率 | 消費税 | 原価 | 原価金額 | 備考 | 利益 | 利益率 |
|-------|----|-------|--------|--------|----|-----|----|------|----|-------|-------|
| A-123 | 1 | 5,954 | 5,954 | 6,252 | 5 | | | | | 5,954 | 100.0 |
| B-25 | 1 | 6,615 | 6,615 | 6,946 | 5 | | | | | 6,615 | 100.0 |
| C-28 | 1 | 7,770 | 7,770 | 8,159 | 5 | | | | | 7,770 | 100.0 |

売上明細が転記

1-7. 見積書を[コピーして作成]時の担当者変更

見積をコピーして作成した場合に、明細のみコピーした場合、担当者をログインユーザーに変更されるようになりました。

| | | | | | |
|----------------|----------------|--------|-------|--------|---------|
| 編集 | 閉じる | 商談情報登録 | プレビュー | テキスト出力 | コピーして作成 |
| 赤木電機見積書 | | | | | |
| 提出日 | 2013/12/08 | | | | |
| 担当者 | 営業部/営業2課 谷 浩一郎 | | | | |
| 顧客名 | 株式会社赤木電機/神戸支店 | | | | |
| 案件名 | 赤木電機組立装置 | | | | |
| 件名 | 赤木電機見積書 | | | | |
| 納期 | 別途お打ち合わせ | | | | |
| 支払条件 | 請求月翌月末日以内 現金 | | | | |
| 納入先 | 貴社ご指定場所 | | | | |
| 見積期限 | 発行日より1ヶ月 | | | | |
| 受注確度 | 受注 | | | | |
| 受注予定日 | 2011/11/01 | | | | 売上予定日 |

| | | | |
|----------------|--------------------------------------|-------|-------|
| 申請保存 | 保存 | プレビュー | キャンセル |
| 赤木電機見積書 | | | |
| 提出日 | 2011/10/10 | | |
| 担当者 | 営業部/営業1課 加川 友子 | | |
| 顧客名 | | | |
| 案件名 | | | |
| 件名 | 赤木電機見積書 | | |
| 納期 | 別途お打ち合わせ | | |
| 支払条件 | 請求月翌月末日以内 現金 | | |
| 納入先 | 貴社ご指定場所 | | |
| 見積期限 | 発行日より1ヶ月 | | |
| 受注確度 | 未登録 <input type="checkbox"/> 参考見積にする | | |
| 受注予定日 | | | 売上予定日 |

ログインユーザーに変更されます。

2.海外フォーマットに対応

見積共有管理において、海外の見積書(Quotation)書式に対応しました。

海外での見積業務などの効率化を実現します。

2-1.小数点以下の桁揃え

海外の見積書(Quotation)に対応するために小数点以下の桁数を指定することが可能になりました。

【見積書作成画面】

| Description | Quantity | UNIT | Price per unit (USD) | Amount (USD) | Remarks | Item code |
|------------------|----------|------|----------------------|--------------|---------------------|------------|
| Skilled labour | 1 | hr | 1,211.00 | 1,332.10 | Labour | 100-01-001 |
| Steel Pipe 100mm | 15 | t | 1,100.00 | 18,150.00 | | C44 |
| Steel Pipe 300mm | 22 | t | 2,500.00 | 60,500.00 | | C46 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 4,811.00 | 79,982.10 | | |
| Taxes | | | 7,271.10 | | | |
| Total | | | \$79,982.10 | | Shipping & Handling | |

システム設定で小数点以下の桁数を
小数第2位までに行っている場合

2-2.通貨コードの記載

見積マスタごとに通貨の設定ができるようになりました。

【見積書作成画面】

| 商品情報一括選択 | | セット商品一括選択 | | 行数:5行 消費税端数:四捨五入 課税計算:10% 通貨:USD | | | |
|------------------|----------|-----------|----------------------|----------------------------------|---------|------------|--|
| Description | Quantity | UNIT | Price per unit (USD) | Amount (USD) | Remarks | Item code | |
| Skilled labour | 1 | hr | 1,211.00 | 1,332.10 | Labour | 100-01-001 | |
| Steel Pipe 100mm | 15 | t | 1,100.00 | 18,150.00 | | C44 | |
| Steel Pipe 300mm | 22 | t | 2,500.00 | 60,500.00 | | C46 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 4,811.00 | 79,982.10 | | | |
| Taxes | | | | 7,271.10 | | | |
| Total | | 計算 | \$79,982.10 | Shipping & Handling | | | |



注意: 見積書の承認設定や顧客創造日報シリーズへの転記は通貨レートで換算された値を利用して判定されます。

2-3.印刷設定の拡張

見積書を印刷する際に、通貨コードが印刷できるようになりました。
また、各国で書式やパターンが異なる、日付のフォーマットや、タイトルの位置を変更できるようになりました。

【見積書印刷画面】

QOUTATION

日付のフォーマットに「月日年」が追加

10/9/2013

NI Consulting Co., Ltd

Subject : New building Project


Total : \$79,982.10-

Delivery : will

Payment terms : 100% 位置が変更できます。

Expiry date : 30days

Currency : USD 通貨コードが印刷できます。



address : xxxxxxxxxxxxxxxx
TEL : +81 (03)xxxx-xxxx
FAX : +81 (03)xxxx-xxxx
E-Mail : xxxx@x.xxx.com

| Description | Quantity | UNIT | Price per unit (USD) | Amount (USD) |
|------------------|----------|------|----------------------|------------------|
| Skilled labour | 1 | hr | 1,211.00 | 1,332.10 |
| Steel Pipe 100mm | 15 | t | 1,100.00 | 18,150.00 |
| Steel Pipe 300mm | 22 | t | 2,500.00 | 60,500.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | | | | 79,982.10 |

3.画像の拡張

見積書ごとに異なる画像を添付して印刷したり、見積書の印刷マスタに画像の設定がもう一つできるようにしました。

3-1.印刷用画像の追加

見積書を作成する際に、簡易な画像、図等を見積書に添付して印刷することができます。提出する見積書がよりわかりやすくなり、見映えが良くなります。

お見積書

2013年10月9日
No. 201310-00002[01版]

株式会社青木印刷 御中
下記の通り御見積申し上げます。

見積合計額：¥789,100-

納期：別途お打ち合わせ
支払条件：請求月翌月末日以内 現金
納入先：貴社ご指定場所
見積期限：発行日より1ヶ月

株式会社 NI コンサルティング

〒106-0075 東京都港区新橋1-22-2
TEL (03)7731-5525 FAX (03)7731-5526

〒101-7717 東京都中央区新富1-7-7
TEL (011)717-7773 FAX (011)717-7776

〒022-7716 茨城県水戸市水戸1-1-1
TEL (022)716-5180 FAX (022)716-5185

〒076-267 和歌山県和歌山市和歌山1-2-2
TEL (076)267-8260 FAX (076)267-8261

〒052-218 千葉県千葉市中央区新大塚1-1-1
TEL (052)218-5561 FAX (052)218-5562

〒0614907 大阪府大阪市東淀川区東淀川1-1-1
TEL (0614)907-6020 FAX (0614)907-6030

〒082-511 徳島県徳島市徳島1-1-1
TEL (082)511-2225 FAX (082)511-2226

〒092-432 北海道札幌市中央区南一条西1-1-1
TEL (092)432-9250 FAX (092)432-9251

| 項目 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---------------------------|----|---------|----|----|---------|
| ■プロジェクト管理 | | | | | |
| WEB/ディレクター：1名 | 1 | 200,000 | 4 | 真 | 10,000 |
| ■サイト設計・全体企画 | | | | | |
| WEB/納品成果物：サイト基本設計書 | 1 | 200,000 | 8 | 真 | 8,000 |
| 小計 | | | 15 | 式 | 10,000 |
| ■デザイン開発 | | | | | |
| WEB/トップページ・フォーマットデザイン | 1 | 15,000 | | | |
| WEB/主要ページデザイン | 4 | 10,000 | | | |
| WEB/詳細ページデザイン | 8 | 8,000 | | | |
| WEB/XHTMLコーディング | 15 | 10,000 | | | |
| 小計 | | | | | |
| ■CMS実装 | | | | | |
| WEB/Movable Type サーバー初期設定 | 1 | 80,000 | | | |
| 小計 | | | | | |
| ■お問い合わせフォーム | | | | | |
| WEB/お問い合わせフォーム | 1 | 200,000 | 1 | 式 | 200,000 |
| 小計 | | | | | |
| 小計 | | | | | 949,000 |
| ユーザー割引 | | | | | |
| 見 積 合 計 額 | | | | | 159,900 |

備考 ※お見積金額に消費税は含まれておりません。

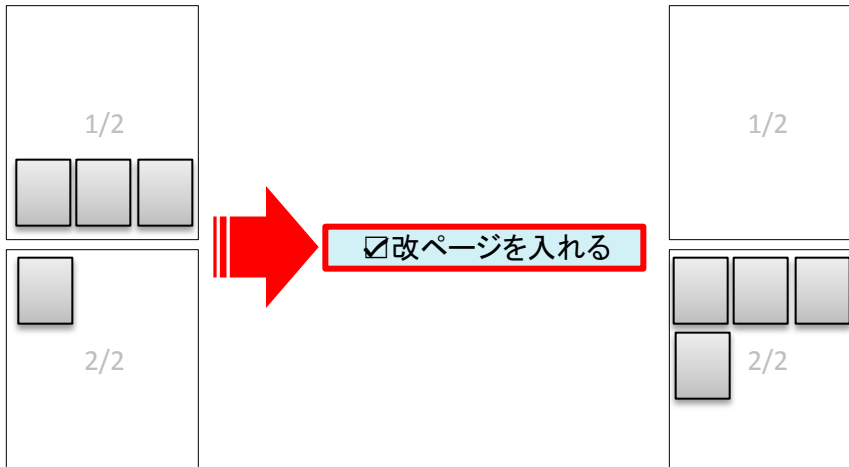
印刷用画像 添付する 削除する 添付を開く 改ページを入れる

3.jpg
2.jpg
1.jpg



メモ: 印刷用画像は[改ページを入れる]にチェックを入れることで、画像が複数枚あるのに、最後の1枚だけ次のページに改頁されてしまうといった状況を避けることができます。

| 印刷用画像 | 添付する | 削除する | 添付を開く | <input checked="" type="checkbox"/> 改ページを入れる |
|-------|---|------|-------|--|
| | my_assistant1.jpg my_assistant2.jpg my_assistant_big.jpg my_assistant3.jpg | | | |



3-2.印刷マスタに画像追加

見積書の印刷マスタに画像の設定がもう一つできるようになり、会社ロゴのような画像を別々の位置に表示させたりと活用の幅が広がりました。

【見積書印刷画面】

お 見 積 書

2013年10月9日
No. 201310-00002[01版]

株式会社青木印刷 御中
下記の通り御見積申し上げます。

見積合計額：¥789,100-

納期：別途お打ち合わせ

支払条件：請求月翌月末日以内 現金

納入先：貴社ご指定場所

見積期限：発行日より1ヶ月

株式会社 **NI** コンサルティング

□本 社 〒108-0075 東京都港区新橋1-27-1
TEL (03)5781-5525 FAX (03)5781-5526

□札幌 TEL (011)717-7773 FAX (011)771-7776

□仙台 TEL (022)716-5180 FAX (022)771-7185



□北 陸 TEL (076)267-8260 FAX (076)267-5700

□名古屋 TEL (052)218-5561 FAX (052)218-5566

□大 阪 TEL (06)4907-6020 FAX (06)4907-6030




□支 店 TEL (082)511-2225 FAX (082)511-2226


□九 州 TEL (092)432-9250 FAX (092)432-9251

| 項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------------------|----|---------|----------|----|
| ■プロジェクト管理 | | | | |
| WEB/ディレクター：1名 | 1 | 200,000 | 200,000 | |
| ■サイト設計・全体企画 | | | | |
| WEB/納品成果物：サイト基本設計書 | 1 | 200,000 | 200,000 | |
| 小 計 | | | 400,000 | |
| ■デザイン開発 | | | | |
| WEB/トップページ・フォーマットデザイン | 1 | 15,000 | 15,000 | |
| WEB/主要ページデザイン | 4 | 10,000 | 40,000 | |
| WEB/詳細ページデザイン | 8 | 8,000 | 64,000 | |
| WEB/XHTMLコーディング | 15 | 10,000 | 150,000 | |
| 小 計 | | | 269,000 | |
| ■CMS実装 | | | | |
| WEB/Movable Type サーバー初期設定 | 1 | 80,000 | 80,000 | |
| 小 計 | | | 80,000 | |
| ■お問い合わせフォーム | | | | |
| WEB/お問い合わせフォーム | 1 | 200,000 | 200,000 | |
| 小 計 | | | 200,000 | |
| 小 計 | | | 949,000 | |
| ユーザー割引 | | | -159,900 | |
| 見 積 合 計 額 | | | 789,100 | |

備 考
※お見積金額に消費税は含まれておりません。



4.消費税対応

見積書の参照時に見積書マスタの税率が表示されたり、見積書マスタで税率欄が変更された際に、見積書の作成が便利になりました。

4-1.消費税率(%)の表示

見積書の参照時に作成した見積書マスタの税率が表示されます。

【見積書参照画面】

| 項目 | 数量 | 単価 | 金額(税別) | 金額(税込) | 税率 | 消費税 | 原価 | 原価金額 | 備考 | 利益 | 利益率 |
|----------------------------------|----|------------|------------|------------|----|---------|-----------|-----------|----|-----------|------|
| 行數:15行 消費税端數:四捨五入 課税計算:5% 通貨:JPY | | | | | | | | | | | |
| ■装置 | | | | | | | | | | | |
| 機器/装置本体/薬剤梱包装置/AMC-1 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,500,000 | 5 | 500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 50.0 |
| 機器/装置本体/薬剤梱包装置/AMC-2 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,400,000 | 5 | 400,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 3,000,000 | 37.5 |
| 機器/装置本体/薬剤梱包装置/AMC-3 | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,600,000 | 5 | 600,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | | 4,000,000 | 33.3 |

4-2.すべてをコピー(最新設定へ変更)の表示

システム設定の見積書マスタで税率欄が変更された後、見積書をコピーして作成する場合に、[すべてをコピー(最新設定へ変更)]が表示されます。

【見積書参照画面】

【システム設定画面】

[すべてをコピー(最新設定へ変更)]は、システム設定で見積マスタ設定が更新されると表示されます。

税率

5%

税率を変更

例えば、システム設定の見積マスタで税率5%を8%に変更した際、[すべてをコピー(最新設定へ変更)]を選択し、見積書を作成することで、税率8%の見積書の作成ができます。

5. 計算機能の拡張

見積書作成時の計算機能が拡張されました。

5-1. 属性の詳細指定

システム設定の見積マスタに属性の詳細設定ができ、列の属性に、縦列計算、端数処理、小数点以下の指定が可能になりました。

【見積書作成画面】

| 項目 | 数量 | 単価 | 仕切前金額 | 掛率 | ご提供価格 | 備考 | 原価 | 原価金額 | 利益 | 利益率 |
|---------|----|---------|---------|----|---------|---------|--------|---------|--------|-------|
| ◆商品代金 | | | | | | | | | | |
| 定番商品/オフ | 5 | 37,985 | 189,925 | 80 | 151,940 | アーム付 ブラ | 26,000 | 130,000 | 21,940 | 14.4 |
| 定番商品/オフ | 1 | 135,900 | 135,900 | 80 | 108,720 | ウォールナツ | 99,000 | 99,000 | 9,720 | 8.9 |
| トボード | 1 | 65,000 | 65,000 | 80 | 52,000 | | 43,000 | 43,000 | 9,000 | 17.3 |
| 小計 | | | 390,825 | | 312,660 | | | 272,000 | 40,660 | 13.0 |
| ◆その他 | | | | | | | | | | |
| 定番商品/配送 | 3 | 2,300 | 6,900 | 80 | 5,520 | | | | 5,520 | 100.0 |
| 小計 | | | 6,900 | | 5,520 | | | 0 | 5,520 | 100.0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 307,725 | | 318,180 | | | 272,000 | 46,180 | 14.5 |

【入力項目の属性】

【システム設定 > 見積マスタ画面】

| 属性名 | 縦列の合計 | 小数点以下の桁数 |
|-----|-------------------------------|----------|
| 数量 | <input type="checkbox"/> 計算する | 0 |

【計算結果の属性】

| 属性名 | 縦列の合計 | 端数処理 | 小数点以下の桁数 |
|--------|--|------------|------------|
| 金額(税別) | <input checked="" type="checkbox"/> 計算する | 計算方法の設定を適用 | 計算方法の設定を適用 |
| 金額(税込) | <input checked="" type="checkbox"/> 計算する | 計算方法の設定を適用 | 計算方法の設定を適用 |
| 税額 | <input checked="" type="checkbox"/> 計算する | 計算方法の設定を適用 | 計算方法の設定を適用 |
| 原価金額 | <input checked="" type="checkbox"/> 計算する | 計算方法の設定を適用 | 計算方法の設定を適用 |
| 利益 | <input checked="" type="checkbox"/> 計算する | 計算方法の設定を適用 | 計算方法の設定を適用 |
| 利益率(%) | <input checked="" type="checkbox"/> 計算する | 小数第1位まで | 1 |
| 計算結果1 | <input checked="" type="checkbox"/> 計算する | 小数第2位まで | 計算方法の設定を適用 |

5-2.計算の詳細指定

システム設定の見積マスタの見積明細の計算方法に、端数処理前の値を利用して計算を実施できるようになりました。

【見積書作成画面】

| 項目 | 数量 | 単価 | 仕切前金額 | 掛率 | ご提供価格 | 備考 | 原価 | 原価金額 | 原価率 |
|----|----|-----|-------|----|-------|----|----|------|-------|
| | 1 | 100 | 100 | | 100 | | 75 | 75 | 75.00 |

【システム設定>見積マスタ画面】

| その他の計算 | | | | | |
|--------|--------|---|--------|-----|------------|
| 順序 | 計算結果 | | 計算項目 | | 計算項目 |
| ※10 | 利益 | = | 金額(税別) | - | 原価金額 |
| ※11 | 利益率(%) | = | 利益 | ÷ | 金額(税別) |
| ※12 | 計算結果4 | = | 原価金額 | ÷ | 金額(税別) |
| ※13 | 計算結果5 | = | 計算結果4 | F × | 固定値 100 |

計算結果を端数処理せずに利用して計算します。

【計算結果の属性】

| 属性名 | 縦列の合計 | 端数処理 | 小数点以下の桁数 |
|-------|-------------------------------|---------|----------|
| 計算結果5 | <input type="checkbox"/> 計算する | 小数第2位まで | 桁数を維持 |

6.見積書のクイック検索

過去に作成した見積書をすぐに見つけたい場合に見積書を検索するクイック検索機能を追加しました。見積書の件名、見積書番号、顧客名、案件名で検索がかかります。

見積共有管理 作成日順

見積書 顧客情報 パーソン情報 先行管理

検索: 赤木

更新時間: 2013年10月9日(水) 15:26

株式会社...

見積番号順 申請状況別 見積機

部署: 社員

部署/担当者 決裁状況/決

営業部/営業1課 加川友子

営業部/営業1課 加川友子

営業部/営業2課 斉藤 太郎

編集 閉じる 商談情報登録 見積書印刷 テキスト出力 コピーして作成 更新履歴 メール通知

赤木電機 (A-245303) 見積書

| | | | |
|-------|-------------------------|-------|----------------|
| 提出日 | 2013/10/08 | 見積番号 | 201310-01(01版) |
| 担当者 | 営業部/営業1課 加川友子 | 承認 | |
| 顧客名 | 株式会社赤木電機 | | |
| 案件名 | 赤木電機 (A-245303) 2013/08 | | |
| 件名 | 赤木電機 (A-245303) 見積書 | | |
| 納期 | 別途お打ち合わせ | | |
| 支払条件 | 請求月翌月末日以内 現金 | | |
| 納入先 | 貴社ご指定場所 | | |
| 見積期限 | 発行日より1ヶ月 | | |
| 販売店 | | | |
| 顧客掛率 | 80 | | |
| 受注確度 | A当確 | | |
| 受注予定日 | 2013/09/26 | 売上予定日 | |

行数:15行/消費税端数:四捨五入 課

| 項目 | 数量 | 単価 | 金額(税別) | 金額(税込) | 税率 | 消費税 | 値引 | 原価 | 原価金額 |
|----------------------|----|------------|--------|--------|----|-----|----|-----------|------|
| ■装置 | | | | | | | | | |
| 機器/装置本体/薬剤梱包装置/AMC-1 | | 10,000,000 | | | 8 | | | 5,000,000 | |
| 機器/装置本体/薬剤梱包装置/AMC-2 | | 8,000,000 | | | 8 | | | 5,000,000 | |
| 機器/装置本体/薬剤梱包装置/AMC-3 | | 12,000,000 | | | 8 | | | 8,000,000 | |
| ■作業 | | | | | | | | | |
| 作業/設置作業 | | 100,000 | | | 8 | | | 50,000 | |

・検索対象が11件以上存在します。検索キーワードを

2013年10月7日(月) 201310-008[01版] 株式会社社会川エージェンシー

2013年10月7日(月) QOUTATION 真転エンジニアリング株式会社

7.複数通貨に対応したビュー、先行管理

見積書(JPY、USD、EURなど)の合計がいくらになっているかなど、レート換算して全体及び個別の通貨ごとの状況を把握することができます。

見積共有管理 作成日順

更新時間 2013年10月9日(水) 16:52 株式会社Nコンサルティング 営業部/営業1課 加川 友子 [ヘルプ] [オプション設定]

作成日順 提出日順 部署別担当者別 顧客別 見積番号順 申請状況別 見積検索 ターゲットリスト

作成日順 部署 [] 社員 [] 作成日 [] ~ [] 検索

チェックした情報 新規見積登録

41件の検索結果から1件 - 20件を

| 作成日/見積番号 | 件名/顧客名[案件名] | 部署/担当者 | 決裁状況/決裁者 | 金額(消費税)/原価金額 | 利益/利益率 | 通貨 |
|---|---|-------------------|----------|--------------------------------------|---------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> 2013年10月9日(水) 201310-00002[01版] | WEBサイトリニューアル(CMS導入) 株式会社青木印刷[青木印刷] 20XX/10] | 営業部/営業1課 加川 友子 | | 789,100 (39,455) | 789,100 100.0% | JPY |
| <input type="checkbox"/> 2013年10月9日(水) 201310-014[01版] | New building Project NI Consulting Co.,Ltd | 営業部/営業1課 加川 友子 | | 72,711.00 (7,271.10) | 72,711.00 100.0% | USD |
| <input type="checkbox"/> 2013年10月9日(水) 201310-013[01版] | リフォーム工事見積(株式会社赤木電機) 株式会社赤木電機 | 営業部/営業2課 青藤 太郎 | | 0 (0) 0 | 0 | JPY |
| <input type="checkbox"/> 2013年10月8日(火) 201310-012[01版] | 赤木電機(製品A-123) 見積書 株式会社赤木電機[赤木電機(製品A-123) 2013/xx/xx] | 営業部/営業1課 加川 友子 | | 30,000,000 (1,500,000) 18,000,000 | 12,000,000 40.0% | JPY |
| <input type="checkbox"/> 2013年10月8日(火) 201310-011[01版] | お見積りの件 株式会社赤木電機[赤木電機(製品A-123) 2013/xx/xx] | 営業部/営業2課 青藤 太郎 | | 1,197,000 (59,850) 350,000 | 847,000 70.8% | JPY |
| <input type="checkbox"/> 2013年10月8日(火) 201310-010[01版] | 赤木電機(A-245308) 見積書 株式会社赤木電機[赤木電機(A-245308) 2013/08] | 営業部/営業1課 加川 友子 | | 0 (0) 0 | 0 | JPY |
| <input type="checkbox"/> 2013年10月8日(火) 201310-00001[01版] | WEBサイトリニューアル(CMS導入) 株式会社青木印刷[青木印刷] (WEBサイトリニューアル) 20XX/10] | 営業部/営業1課 加川 友子 | | 1,439,100 (71,855) | 1,439,100 100.0% | JPY |

8.ビュー作成日での絞り込み

ビューの表示対象を任意の作成日で絞り込みができるようになりました。

見積共有管理 作成日順

更新時間 2013年10月9日(水) 16:52 株式会社Nコンサルティング 営業部/営業1課 加川 友子 [ヘルプ] [オプション] [設定]

作成日順 提出日順 部署別担当者別 顧客別 見積番号順 申請状況別 見積検索 ターゲットリスト

作成日 部署 社員 作成日 2013/10/01 ~ 2013/10/31 検索

チェックした情報 新規見積登録 全ての通貨

<< 最初へ < 前の20件 1 2 3 次の20件 >

41件の検索結果から1件 - 20件を表示しています。

| <input checked="" type="checkbox"/> | 作成日/見積番号 | 件名/顧客名[案件名] | 部署/担当者 | 決裁状況/決裁者 | 金額(消費税)/原価金額 | 利益/利益率 | 通貨 |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|----------|----------------------|---------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | 2013年10月9日(水) 201310-00002[01版] | WEBサイトリニューアル(GMS導入) 株式会社青木印刷[青木印刷] (WEBサイトリニューアル) 20xx/10] | 営業部/営業1課 加川 友子 | | 789,100 (39,455) | 789,100 100.0% | JPY |
| <input type="checkbox"/> | 2013年10月9日(水) 201310-014[01版] | New building Project NI Consulting Co.,Ltd | 営業部/営業1課 加川 友子 | | 72,711.00 (7,271.10) | 72,711.00 100.0% | USD |

9.見積検索に顧客担当者項目の追加

見積検索の検索項目に顧客担当者が追加されました。

見積共有管理 見積検索

更新時間 2013年10月10日(木) 16:07 株式会社Nコンサルティング 営業部/営業1課 加川 友子

作成日順 提出日順 部署別担当者別 顧客別 見積番号順 申請状況別 見積検索

以下の検索項目に一致した見積を絞り込んで表示します。 [検索開始] [リスト表示]

キーワード ※キーワード検索では日付データ、利益率・金額等の数値データは検索できません。

ターゲットリスト

見積書マスタ

見積番号 で始まるもの。

顧客名/かな

顧客担当者 斉藤

案件名

件名

申請状況

受注確度 受注 C情報 失注 マスタ設定値以外

提出日順 部署別担当者別 顧客別 見積番号順 申請状況別 見積検索

検索結果 [再検索] [リスト表示]

検索件数: 2件の検索結果から1件 - 2件を表示しています。
検索条件: (顧客担当者 = '斉藤')

チェックした情報 検索結果すべて 新規見積登録

<<最初へ <前の20件 次の20件>

| <input checked="" type="checkbox"/> | 提出日/見積番号 | 件名/顧客名[案件名] | 部署/担当者 | 決裁状況/決裁者 | 金額(消費税)/原価金額 |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2012年6月27日(水) 201206-002[02版] | お見積りの件 株式会社後藤出版 【変更履歴】2012年6月27日提出分 (2012/06/27 斉藤 太郎) | 営業部/営業2課 斉藤 太郎 | 完了 斉藤 太郎 | 15,000,000 (750,000) 10,500,000 |
| <input type="checkbox"/> | 2012年2月23日(木) 201202-001[02版] | 〇〇邸 お見積もり 株式会社後藤出版 【変更履歴】2012年2月23日提出分 (2012/02/23 斉藤 太郎) 【変更履歴】2012年2月23日提出分 (2012/02/13 斉藤 太郎) | 営業部/営業2課 斉藤 太郎 | | 50 (3) 0 |



注意: 顧客連携をしているときに利用できます。

10.アシスタント専用機能

使用可能な製品： 顧客創造日報シリーズ+Assistantオプション+見積共有管理

専属のアシスタント“電子秘書”が見積共有管理でも手助けをしてくれることになりました。

10-1.見積未作成通知

見積提出の必要がある案件をピックアップして通知してくれます。
営業活動を進めていく上で、見積提出時期になっている案件をお知らせし、見積提出の抜け漏れを防ぐとともに、事前に段取りできるよう営業活動をアシストします。

【顧客創造日報シリーズトップ画面】

The screenshot displays the 'Customer Creation Daily Report Series Top Screen'. A red box highlights a notification window titled '見積未作成案件(3) 合計 1,650,000 円' (Unbilled Cases (3) Total 1,650,000 Yen). The notification lists three cases:

| Date | Company | Amount | Info |
|---------------|---|-------------|------|
| 2013年9月18日(水) | 佐川電工合名会社 [佐川電工 SalesForceAssistant オプション追加] | 1,300,000 円 | B:有力 |
| 2013年9月20日(金) | 株式会社岡田電子 [岡田電子 OA機器] | 350,000 円 | C:情報 |
| | 株式会社赤木電機 [ひっかかー] | 0 円 | |

A red arrow points from the notification window to the '見積未作成案件(3) 合計 1,650,000 円' entry in the '案件PICKUP' section. A blue callout box on the right says '見積を提出する時期の案件リスト' (Case list for the time to submit estimates). The main interface includes sections for '売上速報' (Sales Report) and 'プロジェクト状況' (Project Status).

10-2.見積作成アシスト

見積をより簡単に作成するためのアシスト機能です。

類似案件に紐づく見積書をピックアップし、その見積書を再利用することで見積書作成時間の短縮ができます。

【案件情報参照画面】

The screenshot shows the 'Case Information Reference Screen' with a 'Success Assist' panel on the right. The panel lists several estimates with their completion rates and dates. A red box highlights the 'Success Assist' panel and the 'Similar Estimates' list. A callout box points to the 'Copy and Create' button in the 'Similar Estimates' list, with a sub-menu showing options like 'Copy Details Only' and 'Copy Everything'.

| 類似の見積書 | 完成率 | 完了日 |
|--------------------------------------|-------|-----------|
| 赤木電機 (A-245303) 見積書 株式会社赤木電機 | 53.4% | 2013/10/8 |
| 赤木電機見積書 株式会社赤木電機 | 45.5% | 2013/12/8 |
| 会川エージェンシー (製品B-123) 株式会社会川エージェンシー | 45.5% | 2013/10/7 |
| 赤木電機 (製品A-123) 見積書 株式会社赤木電機 | 36.4% | 2013/10/8 |
| お見積りの件 株式会社赤木電機 | 36.4% | 2013/10/8 |

The screenshot shows the 'Similar Estimates' list with a callout box that says '類似の見積書を探してコピー' (Find similar estimates and copy). A red arrow points from the callout box to the 'Copy and Create' button in the list.

The screenshot shows the 'Estimate Creation Screen' with the 'Customer Information' section highlighted. A callout box points to the 'Customer Name' and 'Case Name' fields, stating that they are automatically set from the source case.

| 項目 | 内容 |
|-------|--------------------------------------|
| 提出日 | 2013/10/09 |
| 担当者 | 営業部/営業1課 加川 友子 |
| 顧客名 | 株式会社赤木電機 |
| 案件名 | 赤木電機 (製品A-123) 2013/xx/xx |
| 件名 | 赤木電機 (A-245303) 見積書 |
| 納期 | 別途お打ち合わせ |
| 支払条件 | 請求月翌月末日以内 現金 |
| 納入先 | 貴社ご指定場所 |
| 見積期限 | 発行日より1ヶ月 |
| 販売店 | |
| 顧客掛率 | 80 |
| 受注確度 | 未登録 <input type="checkbox"/> 参考見積にする |
| 受注予定日 | 2013/10/31 |

【見積書作成画面】

見積共有管理

システム管理者ガイド

今回のバージョンアップには利用者の運用に影響を与える機能が含まれています。

その変更に対して準備ができるように、利用者に通知してください。その他の機能については、新機能を利用する前にシステム管理者による対応が必要です。

次の表には、バージョンアップ機能と利用者への影響がまとめられています。ご利用の製品について、機能の詳細を確認してください。

各項目の見方

- ①自動的に表示されます。
- ②オプション設定から設定を変更することができます。
- ③システム管理者が利用者全体の設定を変更することができます。

| 機能 | ① 自動的に表示 | ② オプション設定から個別設定が可能 | ③ システム設定から全体設定が可能 |
|------------------|----------|--------------------|-------------------|
| 1.見積書構成テンプレートを追加 | - | - | ● |
| 2.顧客マスタ連携 | - | - | ● |
| 3.縦列の計算 | - | - | ● |
| 4.小数点以下の桁揃え | - | - | ● |
| 5.通貨コードの記載 | - | - | ● |
| 6.印刷設定の拡張 | - | - | ● |
| 7.属性の詳細設定 | - | - | ● |
| 8.アシスタント専用機能 | - | - | ● |
| 9.商品選択ダイアログの初期表示 | - | - | ● |

1.見積書構成テンプレートを追加

見積書作成画面に構成のリストを表示させるには、システム設定から設定して頂く必要があります。見積書マスタ単位で、初期値のセットを登録しておくことで、楽に見積書を作成できます。

システム設定の「見積共有管理> マスタ設定」のフォーム設定項目の中にある[構成]ボタンより作成をします。

【システム設定>マスタ設定>見積書マスタ】

| 見積書マスタ名 | フォーム設定 | 印刷フォーム設定 |
|---|-----------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> 見積書テンプレート (横型) | [編集] [構成] | [印刷フォームテンプレート (通常)] |
| <input type="checkbox"/> 見積書テンプレート (縦型) | [編集] [構成] | [印刷フォームテンプレート (通常)] |



■ 見積マスタ設定『営業用見積書』の構成設定

こちらで作成した構成を見積書の初期値として利用できます。
見積書フォームの ボタンをクリックすると、見積書の各項目に構成の値が適用されます。

基本情報

構成選択

構成名*

見積明細

セット商品

1行入力

| | |
|------|---------------------------------------|
| 納期 | <input type="checkbox"/> 別途お打ち合わせ |
| 支払条件 | <input type="checkbox"/> 請求月翌月末日以内 現金 |
| 納入先 | <input type="checkbox"/> 貴社ご指定場所 |
| 見積期限 | <input type="checkbox"/> 発行日より1ヶ月 |

数値1行入力

顧客掛率

その他

備考

セット商品選択

セット商品名

セット商品分類

前の20件へ 次の20件へ 4件中 1件から4件を表示

| | |
|------|--------------|
| WEB | WEBサイトリニューアル |
| コピ一機 | 装置セット |
| 特売商品 | 部品一式 |
| 定番商品 | 薬品梱包装置一式 |

2.顧客マスタ連携

見積書に顧客ごとの数値(掛率や送料など)と連携させるには、システム設定から設定して頂く必要があります。

システム設定の「見積共有管理>フォーム設定>顧客プロフィール」で[自由項目]数値単体入力を作成します。

そして、システム設定の「見積共有管理>マスタ設定」のフォーム設定項目の中にある[編集]ボタンより連携設定します。

【システム設定>フォーム設定>顧客プロフィール】

フォーム設定

顧客深耕日報(メニューリスト) > フォーム設定(一覧) > フォーム設定(顧客プロフィール)

新規に [] を追加する

*自由項目は30項目まで追加できます。(現在24項目です。)

顧客プロフィール

顧客名*
顧客名かみな*
表示用顧客名

顧客ランク 顧客コード
月基準訪問回数 変更前基準回数

訪問周明
当社担当者*
サブ担当者
ルート
面談者
顧客地域
郵便番号
住所
ビル名等

種類 [自由項目]数値単体入力
項目名* 顧客掛率
必須 必須
表示 フォームに表示する
モバイル表示 モバイル機能のフォーム画面で表示する
検索 検索項目として利用する
モバイル検索 モバイル機能の検索画面で利用する
出力 テキスト出力の対象とする
編集可否 編集可能とする
最小値/最大値 [] ~ []
単位 %

・編集可否の設定を「編集不可」にした場合、登録・更新が不可能となります。ただし、管理者の権限ロール設定で「編集制限を無視できる」権限を付与していた場合は登録・更新が可能となります。

【システム設定>マスタ設定>見積書マスタ】

数値1行入力

顧客掛率 (数値1行入力[1]) 顧客掛率 30

連携

追加 クリア

見積明細 >

明細の初期行
明細合計行の
明細行の高さ
幅(%)の合計

顧客プロフィールに何も入力されていない時にセットされる値になります。

| 項目名 | 表示 | 幅(%) | 属性 | 位置 | 商品マスタセット値 | テキスト出力属性 |
|--------|-------------------------------------|------|--------|------------|-------------|----------|
| 項目 | <input checked="" type="checkbox"/> | 18 | 項目 | 全角(左詰め) | 商品分類/商品名1 | 項目 |
| 単価 | <input checked="" type="checkbox"/> | 7 | 単価 | 3桁区切り(右詰め) | 標準単価1~標準単価3 | 単価 |
| 数量 | <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | 数量 | 3桁区切り(右詰め) | | 数量 |
| 原価 | <input checked="" type="checkbox"/> | 10 | 原価 | 3桁区切り(右詰め) | | 原価 |
| 原価金額 | <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | 原価金額 | 3桁区切り(右詰め) | | 原価金額 |
| 顧客掛率 | <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | 掛率(%) | 3桁区切り(右詰め) | 数値1行入力[1] | 掛率(%) |
| 金額(税別) | <input checked="" type="checkbox"/> | 10 | 金額(税別) | 3桁区切り(右詰め) | | 金額(税別) |
| 金額(税込) | <input checked="" type="checkbox"/> | 10 | 金額(税込) | 3桁区切り(右詰め) | | 金額(税込) |
| 顧客別時価 | <input checked="" type="checkbox"/> | 15 | 計算結果3 | 3桁区切り(右詰め) | | 一般明細1 |



メモ: 商品マスタセット値を設定していると、ボタンが表示され、値の入力がある行に一括でセットすることが可能になります。

3.縦列の計算

見積書に明細の縦列の合計を表示させるには、システム設定から設定して頂く必要があります。システム設定の「見積共有管理> マスタ設定」のフォーム設定項目の中にある[編集]ボタンより設定します。

【システム設定>マスタ設定>見積書マスタ】

| 数値1行入力 | |
|--|---|
| 顧客掛率 (数値1行入力[1]) | 顧客掛率 ▼ <input type="text" value="10"/> |
| <input type="button" value="追加"/> <input type="button" value="クリア"/> | |
| 見積明細 ※必ず属性の中から「項目」「単価」を選んでください。 | |
| 明細の初期行数 | 15 ▼ 行 ※運用後の変更は、入力時の行数が優先されます。 |
| 明細合計行の表示 | <input checked="" type="checkbox"/> 表示する ※明細の縦列の合計を表示します。 |
| 明細行の高さ | 1 ▼ 行 |
| 幅(%)の合計 | 100% |

4.小数点以下の桁揃え

桁数が足りない時に小数点位置を指定の桁数に揃えるには、システム設定から設定して頂く必要があります。

システム設定の「見積共有管理> マスタ設定」のフォーム設定項目の中にある[編集]ボタンを押し、見積書明細の計算方法より設定をします。

4-1.見積書明細の桁揃え

小数点以下の桁数は[0]または[桁数を維持]より選択ができます。

例えば、[0]を選択時には『15』、[桁数を維持]を選択時には『15.00』で揃えることができます。

【システム設定>マスタ設定>見積書マスタ】

| 見積明細の計算方法 | |
|-----------|---|
| 計算方法 | (数量×単価× <input type="text"/>) - <input type="text"/> = 金額 ※属性で選択した計算対象とする項目を選択して下さい。 |
| 税込明細計算 | ※明細行の税区分を税込にした際の計算方法を指定します。 (税込の単価を税別に戻して計算するか税込のまま計算するかを選択できます) <input checked="" type="radio"/> 税別金額を基準とする <input type="radio"/> 税込金額を基準とする |
| 金額端数の扱い | 端数を <input type="text" value="四捨五入する"/> |
| 消費税端数の扱い | 端数を <input type="text" value="四捨五入する"/> |
| 端数処理 | <input type="text" value="整数にする"/> ※金額端数、消費税端数の計算に適用されます。 |
| 小数点以下の桁数 | <input type="text" value="桁数を維持"/> ※桁数が足りない時に小数点位置を指定の桁数に揃えます。(小数第2位まで[0]: 15、小数第2位まで[桁数を維持]: 15.00) ※金額に関する属性に適用されます。 |

4-2.先行管理 の桁揃え

先行管理画面も小数点以下の桁揃えができるようになりました。

【システム設定>先行管理>小数点以下桁数】

| 先行管理(小数点以下桁数) | |
|---|--|
| 見積共有管理(メニューリスト) > 先行管理(小数点以下桁数) | |
| <input type="button" value="変更する"/> | |
| 小数点以下桁数 | <input type="text" value="整数で表示する"/> 小数第1位まで表示する 小数第2位まで表示する 通貨の設定にしたがう |
| <input type="button" value="変更する"/> | |

5.通貨コードの記載

通貨の指定は、システム設定から設定して頂く必要があります。

システム設定の「見積共有管理> マスタ設定」のフォーム設定項目の中にある[編集]ボタンを押し、見積合計欄より設定をします。

【システム設定> マスタ設定> 見積書マスタ】

| | |
|--|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 見積合計欄を使用する | |
| 見積合計額 | ①-②+③=見積合計金額 |
| 通貨 | JPY - 日本円 USD - USDドル EUR - ユーロ |
| 表示通貨単位 | 左側表示文字 〃 USDドル記号 |

【見積書作成画面】

| <input checked="" type="checkbox"/> 商品情報一括選択 | | <input checked="" type="checkbox"/> セット商品一括選択 | 行数:5行 消費税端数:四捨五入 課税計算:10% 通貨:USD | | | | |
|--|----------|---|----------------------------------|--------------------------------|---------|------------|--|
| Description | Quantity | UNIT | Price per unit (USD) | Amount (USD) | Remarks | Item code | |
| Skilled labour | 1 | hr | 1,211.00 | 1,332.10 | Labour | 100-01-001 | |
| Steel Pipe 100mm | 15 | t | 1,100.00 | 18,150.00 | | C44 | |
| Steel Pipe 300mm | 22 | t | 2,500.00 | 60,500.00 | | C46 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 4,811.00 | 79,982.10 | | | |
| Taxes | | | | 7,271.10 | | | |
| Total | | 計算 | \$79,982.10 | Shipping & Handling | | | |

6.印刷設定の拡張

印刷設定は、システム設定から設定して頂く必要があります。

システム設定の「見積共有管理> マスタ設定> 見積マスタ」の印刷フォーム設定の中にあるフォームを選択し、設定をします。

【システム設定>マスタ設定>見積マスタ>印刷フォーム】

| ヘッダ項目 | | | |
|---------|---|--|---------------------------------|
| タイトル | 御見積書 | フォントサイズ:18 <input checked="" type="checkbox"/> 太字 <input checked="" type="checkbox"/> 下線 <input type="checkbox"/> 斜体 | 位置:中央 |
| 提出日 | %Y年%M月%D日 | フォントサイズ:10 <input type="checkbox"/> 太字 <input type="checkbox"/> 下線 <input type="checkbox"/> 斜体 | 位置:右寄せ |
| 見積番号 | %Y年%M月%D日(%W) %Y/%M/%D %M/%D/%Y | フォントサイズ:10 <input type="checkbox"/> 太字 <input type="checkbox"/> 下線 <input type="checkbox"/> 斜体 | 位置:右寄せ |
| 顧客名 | フォントサイズ:16 <input checked="" type="checkbox"/> 太字 <input checked="" type="checkbox"/> 下線 <input type="checkbox"/> 斜体 <input type="checkbox"/> 改行補正 顧客担当者名: <input type="checkbox"/> 顧客担当者部署 <input type="checkbox"/> 顧客担当者役職 <input type="checkbox"/> 顧客担当者名 + 敬称 | | 幅:100% 位置:左寄せ |
| 前文メッセージ | 下記の通り御見積申し上げます。 ※入力した内容は、「顧客名」の直下に表示されます。 | | |
| 件名 | 件名 | フォントサイズ:12 <input type="checkbox"/> 太字 <input checked="" type="checkbox"/> 下線 <input type="checkbox"/> 斜体 | 全体幅:0% 全体位置:左寄せ 項目幅:20% 項目位置:中央 |
| 御見積合計 | 御見積合計額 | フォントサイズ:12 <input type="checkbox"/> 太字 <input checked="" type="checkbox"/> 下線 <input type="checkbox"/> 斜体 | 全体幅:0% 全体位置:左寄せ 項目幅:20% 項目位置:中央 |
| 通貨 | 通貨 | フォントサイズ:12 <input type="checkbox"/> 太字 <input checked="" type="checkbox"/> 下線 <input type="checkbox"/> 斜体 | 全体幅:0% 全体位置:左寄せ 項目幅:20% 項目位置:中央 |
| 担当者 | 担当者 | フォントサイズ:12 <input type="checkbox"/> 太字 <input checked="" type="checkbox"/> 下線 <input type="checkbox"/> 斜体 | 全体幅:0% 全体位置:左寄せ 項目幅:20% 項目位置:中央 |
| その他 | | | |
| 備考 | 備考 | フォントサイズ:10 | 固定表示行数:1 |
| 追加画像 | 画像選択 <input type="checkbox"/> [確認] <input type="checkbox"/> [削除] <input type="checkbox"/> ※使用できる画像形式は、JPG/PNG形式のみです。 ※PNG形式を使用する場合はアルファチャンネルを含まない形式のファイルをご指定ください。 大きさを指定する場合:縦 <input type="text"/> pt × 横 <input type="text"/> 40 pt ※縦・横が空白の場合は、画像サイズをそのまま使用します。 片方のみ指定した場合は、指定サイズを最大として縦横の比率を維持したサイズにします。 | | |
| 印刷用画像 | 位置:左寄せ 大きさを指定する場合:縦 <input type="text"/> pt × 横 <input type="text"/> 150 pt ※縦・横が空白の場合は、画像サイズをそのまま使用します。 片方のみ指定した場合は、指定サイズを最大として縦横の比率を維持したサイズにします。 | | |

6-1.日付フォーマットを指定する

日付フォーマットの指定に[月/日/年]が追加されました。

6-2.通貨コードを印刷する

通貨コードを印刷するか設定できます。

6-3.項目の位置を変更する

項目の位置の設定ができます。

6-4.画像の追加

印刷マスタに画像の設定がもう一つできるようになりました。

7.属性の詳細設定

属性の詳細設定は、システム設定から設定して頂く必要があります。

システム設定の「見積共有管理> マスタ設定」のフォーム設定項目の中にある[編集]ボタンを押し、属性の詳細設定より指定(縦列計算、小数点以下の桁数、端数処理)します。

【システム設定>マスタ設定>見積マスタ】

属性の詳細設定 (詳細指定が必要な場合のみ設定してください) 閉じる

縦列の合計 : 小計行と明細合計行で合計値を自動計算します。
 端数処理 : 画面上の小数の表示方法を設定します。
 小数点以下の桁数 : 画面上の小数の表示方法を設定します。(小数第2位まで[0]: 15, 小数第2位まで[桁数を維持]: 15.00)

【入力項目の属性】

| 属性名 | 縦列の合計 | 小数点以下の桁数 |
|-------|--|----------|
| 数量 | <input type="checkbox"/> 計算する | 0 |
| 単価 | <input checked="" type="checkbox"/> 計算する | 0 |
| 掛率(%) | - | - |
| 税率 | - | - |
| 値引 | <input checked="" type="checkbox"/> 計算する | マスタ標準値 |
| 原価 | <input type="checkbox"/> 計算する | マスタ標準値 |
| 入力項目1 | <input checked="" type="checkbox"/> 計算する | マスタ標準値 |
| 入力項目2 | <input type="checkbox"/> 計算する | マスタ標準値 |
| 入力項目3 | <input type="checkbox"/> 計算する | マスタ標準値 |
| 入力項目4 | <input type="checkbox"/> 計算する | マスタ標準値 |
| 入力項目5 | <input type="checkbox"/> 計算する | マスタ標準値 |

※小数点以下の桁数「マスタ標準値」は見積明細の金額に関する属性と同じ桁数が適用されます。

【計算結果の属性】

| 属性名 | 縦列の合計 | 端数処理 | 小数点以下の桁数 |
|--------|--|------------|------------|
| 金額(税別) | <input checked="" type="checkbox"/> 計算する | 計算方法の設定を適用 | 計算方法の設定を適用 |
| 金額(税込) | <input checked="" type="checkbox"/> 計算する | 計算方法の設定を適用 | 計算方法の設定を適用 |
| 税額 | <input checked="" type="checkbox"/> 計算する | 計算方法の設定を適用 | 計算方法の設定を適用 |
| 原価金額 | <input checked="" type="checkbox"/> 計算する | 計算方法の設定を適用 | 計算方法の設定を適用 |
| 利益 | <input checked="" type="checkbox"/> 計算する | 計算方法の設定を適用 | 計算方法の設定を適用 |
| 利益率(%) | <input checked="" type="checkbox"/> 計算する | 小数第1位まで | 1 |
| 計算結果1 | <input checked="" type="checkbox"/> 計算する | 小数第2位まで | 計算方法の設定を適用 |
| 計算結果2 | <input type="checkbox"/> 計算する | 小数第2位まで | 計算方法の設定を適用 |

【見積書作成画面】

| 項目 | 数量 | 単価 | 仕切前金額 | 掛率 | ご提供価格 | 備考 | 原価 | 原価金額 | 利益 | 利益率 |
|---------|----|---------|---------|----|---------|---------|--------|---------|--------|-------|
| ◆商品代金 | | | | | | | | | | |
| 定番商品/オフ | 5 | 37,965 | 189,825 | 80 | 151,940 | アーム付 ブラ | 26,000 | 130,000 | 21,940 | 14.4 |
| 定番商品/オフ | 1 | 135,900 | 135,900 | 80 | 108,720 | ウォールナツ | 99,000 | 99,000 | 9,720 | 8.9 |
| トボード | 1 | 65,000 | 65,000 | 80 | 52,000 | | 43,000 | 43,000 | 9,000 | 17.3 |
| 小計 | | | 390,825 | | 312,660 | | | 272,000 | 40,660 | 13.0 |
| ◆その他 | | | | | | | | | | |
| 定番商品/配送 | 3 | 2,300 | 6,900 | 80 | 5,520 | | | | 5,520 | 100.0 |
| 小計 | | | 6,900 | | 5,520 | | | 0 | 5,520 | 100.0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 397,725 | | 318,180 | | | 272,000 | 46,180 | 14.5 |

8.商品選択ダイアログの初期表示設定

見積書フォームの商品選択ダイアログで初期表示(小見出しか商品情報)を選択できるようになりました。初期表示の設定は、システム設定から設定して頂く必要があります。
システム設定の「見積共有管理」> マスタ設定 > 小見出し」より設定できます。

【システム設定>マスタ設定>小見出し】

マスタ設定 (小見出し)

見積共有管理(メニューリスト) > マスタ設定 (小見出し)

保存する リセット

小見出し

改行区切りで入力してください。
※改行のみの空白行は登録できません。

- 装置
- オプション
- 作業
- 部品
- システム
- 本体
- プロジェクト管理
- サイト設計・全体企画
- デザイン開発
- CMS実装
- お問い合わせフォーム
- 撮影
- Movable Typeライセンス料
以下、余白。

選択ダイアログ

見積書フォームの商品選択ダイアログでどちらを初期表示するか選択してください。
 小見出し 商品情報

保存する リセット

【商品選択ダイアログ】

小見出し 商品選択

表示順序 商品名1 商品コード1

商品名1/商品名2

商品分類

商品コード1/商品コード2

検索開始

前の20件へ 次の20件へ 37件の商品情報から1件 - 20件を表示

| 商品分類/商品名1/商品名2 | 商品コード1/商品コード2 | 標準単価1 | 標準単価2 | 標準単価3 |
|----------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 定番商品 | a-9731 | 15,000,000 | 16,800,000 | 17,800,000 |
| A-1231/A-1231-1 | a-9732 | | | |
| 機器/装置本体/薬剤梱包装置 AMC-1/組立1号 | m-0001 | 10,000,000 | | |
| 機器/装置本体/薬剤梱包装置 AMC-2/洗浄1号 | m-0002 | 8,000,000 | | |
| 機器/装置本体/薬剤梱包装置 AMC-3/フォーミング3号 | m-0003 | 12,000,000 | | |
| 部品 B-001/Parts-B001 | b-0001 | 20,000 | | |
| 部品 B-002/Parts-B002 | b-0002 | 15,000 | | |
| 部品 B-003/Parts-B003 | b-0003 | 3,000 | | |
| 部品 B-004/Parts-B004 | b-0004 | 500 | | |
| 部品 B-005/Parts-B005 | b-0005 | 2,500 | | |
| 部品 B-006/Parts-B006 | b-0006 | 3,000 | | |
| 部品 B-007/Parts-B007 | b-0007 | 1,500 | | |
| 部品 B-008/Parts-B008 | b-0008 | 800 | | |

前の20件へ 次の20件へ

9.アシスタント専用機能

使用可能な製品： 顧客創造日報シリーズ + Assistantオプション + 見積共有管理

9-1.見積未作成通知

見積提出の必要がある案件を専属のアシスタント“電子秘書”にピックアップして通知してもらうにはシステム設定から設定して頂く必要があります。

システム設定の「顧客創造日報シリーズ > 通知情報設定 > 見積未作成案件設定」より設定します。

【システム設定 > 顧客創造日報シリーズ > 通知情報設定 > 見積未作成案件設定】

通知情報設定(見積未作成案件設定)

顧客深耕日報(メニューリスト) > 通知情報設定(見積未作成案件設定)

変更する

見積未作成案件設定 [共通設定]

見積未作成案件 を利用する
 見積未作成案件設定の条件を表示する

コピー元設定情報

「通知対象とする」のラジオボタンにチェックを入れた下記「案件分類」の設定内容に対して、「反映する」ボタンを押すことで、簡単に条件が反映されます。

1:注文書受領 2:内示 3:最終見積提出 4:価格交渉中
 5:見積・提案書提出 6:仕様・条件確定 7:キーマン面談
 8:担当者面談 9:情報収集

受注予定日の 日前 (0~999)
 発生日から 日経過 (0~999)

案件分類: その他

通知対象とする 通知対象外とする

案件分類: ハード

通知対象とする 通知対象外とする

コピー元設定情報を

1:注文書受領 2:内示 3:最終
 5:見積・提案書提出 6:仕様

受注予定日の 日前 (0~999)
 発生日から 日経過 (0~999)

案件PICKUP [更新]

部署: 担当者:

案件分類:

- 最新案件情報(60) 合計 168,144,581 円
- 最新受注案件情報(28) 合計 30,604,111 円
- 最新失注案件情報(4) 合計 5,022,000 円
- 最新確度変更案件[確度UP](0)
- 最新確度変更案件[確度DOWN](3) 合計 17,200,000 円
- 受注予定変更案件[予定前倒し](1) 合計 256,500 円
- 受注予定変更案件[予定繰越し](6) 合計 18,432,500 円
- 見積未作成案件(6) 合計 106,200,000 円

プロジェクト状況 [更新]

部署: 部署未登録 担当者:

プロジェクトポータル
 該当する情報はありません。

タスクポータル

[見積未作成案件]

閉じる

案件分類: その他
 通知対象外

案件分類: ハード
 商談進捗度 4:価格交渉中, 6:仕様・条件確定, 7:キーマン面談, 8:担当者面談, 9:情報収集
 受注予定日 受注予定日まで30日
 発生日 発生日から30日経過


案件分類: ソフト
 商談進捗度 1:注文書受領, 2:内示, 3:最終見積提出, 4:価格交渉中, 5:見積・提案書提出, 6:仕様・条件確定, 7:キーマン面談, 8:担当者面談, 9:情報収集
 受注予定日 すべて
 発生日 すべて

↑

年度利益予実績 0円 / 0円 0%

年度売上予実績 0円 0%

年度利益予実績 0円 0%



9-2.見積作成アシスト

専属のアシスタント“電子秘書”に見積作成のアシストしてもらうにはシステム設定から設定して頂く必要があります。

システム設定の「顧客創造日報シリーズ」> アシスタント設定 > 見積作成アシスト設定」より設定します。

| アシスタント設定(見積作成アシスト設定) | |
|---|---------------------------------------|
| 営業部/営業2課 斉藤 太郎 | |
| 顧客深耕日報(メニューリスト) > アシスタント設定(見積作成アシスト設定) | |
| <input type="button" value="変更する"/> | |
| 類似した見積書をピックアップする機能です。 類似検索に使用する条件を設定してください。 ※見積共有管理の連携設定で顧客情報と案件情報を連携する設定にしておくことを推奨します。 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 見積作成アシストを利用する 作成日から <input type="text" value="12"/> ヶ月経過した見積書は対象とした。 | |
| <input type="button" value="サクセスアシストの設定をコピーする"/> | |
| 顧客プロフィール | |
| <input type="checkbox"/> 顧客地域 | ウェイト: <input type="text" value="10"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 企業業種 | ウェイト: <input type="text" value="20"/> |
| <input type="checkbox"/> 引合要因 | ウェイト: <input type="text" value="10"/> |
| <input type="checkbox"/> 資本金 | ウェイト: <input type="text" value="10"/> |
| <input type="checkbox"/> 年商 | ウェイト: <input type="text" value="10"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 従業員数 | ウェイト: <input type="text" value="20"/> |
| <input type="checkbox"/> 企業評価点 | ウェイト: <input type="text" value="10"/> |
| <input type="checkbox"/> 決済方法 | ウェイト: <input type="text" value="10"/> |
| 案件情報 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 案件分類 | ウェイト: <input type="text" value="25"/> |
| <input type="checkbox"/> 引合要因 | ウェイト: <input type="text" value="10"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 金額 | ウェイト: <input type="text" value="10"/> |
| <input type="checkbox"/> 保守更新月 | ウェイト: <input type="text" value="10"/> |
| <input type="checkbox"/> 加入状況 | ウェイト: <input type="text" value="10"/> |
| <input type="button" value="変更する"/> | |

サクセスアシストの設定を利用することができます。

10.その他変更点

複数通貨で商品マスタを運用する際の注意点

販売する通貨単位や価格が異なる商品について

例えば、日本と海外で価格や値付けが異なるが、物としては同じ商品の場合業種や企業によって考え方が異なりますが、以下の運用が考えられます。

- ①別商品として扱う(通貨単位、価格、商品名などが異なるため商品コードを別とする)
※注意:複数の商品を同一の商品コードで登録することはできません。
必ず一意のコードを割り当ててください。
- ②同一商品として扱う(通貨単位や価格が異なっても商品コードを同じにする)
⇒標準単価1~3の何れかを海外用の単価として扱う
※注意:原価については単一の通貨のみの扱いとなります。
※標準単価は1~3までの3つとなります。

iPadなど一部のタブレットの制約事項

iPadなど一部のタブレット端末では編集時の小数点以下の桁数(0)について表示されません。画面上に表示はなくとも保存処理に影響は与えません。参照画面では桁数を維持して表示されます。

見積書をワークフロー申請した場合の表示通貨単位の連携設定を廃止

見積書のワークフロー(グループウェアNIコラボ)の単位について、上記設定を廃止して常に表示通貨単位を参照して表示するようになります。

計算の仕様変更(小数第2位を四捨五入する計算について)

- ・四捨五入で小数第二位までとする際、一部限られた数字において0.01の差が発生する可能性があります。(小数第3位に5がつく数値の一部)
※四捨五入して整数にする場合や小数第1位までとする場合に差は発生しません。
- ・小数第3位に5がつく数字の発生例
端数処理前の数値⇒バージョンアップ前：バージョンアップ後
0.145 ⇒ 0.14 × 0.15 ○
0.285 ⇒ 0.28 × 0.29 ○
0.565 ⇒ 0.56 × 0.57 ○
0.575 ⇒ 0.57 × 0.58 ○
1.005 ⇒ 1.00 × 1.01 ○

1. ナレッジ・コラボレーションのルーム内 ソート(並べ替え)機能の追加

ニコラボの「ナレッジ・コラボレーション」のルーム内の情報の並びが登録日のみであったので、用途に合わせた並べ替えができるようになりました。
ルームを作成、または編集する際に情報の並び順が指定できます。

【ルームの登録画面】

ポータル > ルーム・PICKUP(一覧) > 営業提案書ルームの編集

更新する キャンセル 削除する

(*)は必須項目です。

ルーム名(*) 営業提案書ルーム

カテゴリ 其他

情報の並び順
閲覧制限

検索

ポータル > ルーム・PICKUP(一覧) > 営業提案書ルーム

ルーム一覧 詳細表示 プレビュー 展開

最初へ 前の20件 次の20件

営業提案書ルーム

- A (2013/10/11 18:08 加川 友子)
- B (2013/10/11 18:09 加川 友子)
- C (2013/10/11 18:09 加川 友子)
- a (2013/10/11 18:08 加川 友子)
- b (2013/10/11 18:08 加川 友子)
- c (2013/10/11 18:09 加川 友子)
- 海運業 (2013/10/11 18:07 加川 友子)
- 鉱業 (2013/10/11 18:06 加川 友子)
- 水産・農林業 (2013/10/11 18:06 加川 友子)
 - 香川水産 (2013/10/11 18:32 加川 友子)
 - 石井水産 (2013/10/11 18:32 加川 友子)
 - 赤木水産 (2013/10/11 18:32 加川 友子)
- 製造業 (2013/10/11 18:07 加川 友子)
- 電気・ガス業 (2013/10/11 18:07 加川 友子)
 - A (2013/10/11 18:07 加川 友子)
 - a (2013/10/11 18:23 加川 友子)
- 土木・建設業 (2013/10/11 18:06 加川 友子)
- 陸運業 (2013/10/11 18:07 加川 友子)

確認 太郎 < 削除

情報の並び順を「タイトル(昇順)-A,B,C...」を選択

ルームキーワード



メモ: 初期値は「登録日時(降順) - 11/30, 11/29, 11/28...」となっています。

○ 発行

平成25年10月16日 第1版

バージョンアップに関するお問い合わせは
株式会社NIコンサルティング内 サポートデスク

E-MAIL : support@ni-consul.co.jp

URL : <https://www.ni-consul.jp>

FAX : 082-511-2226

営業時間: 弊社休業日、土・日・祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00