騙す時代はおわり
オワコンの証明

自動見積発行管理【理想版】

操作マニュアル

画面で見る 自動見積作成ツールと見積依頼の管理

作成日：2026年11月17日
対象：如意棒（さくらVPS）のデモ／データはすべて架空です

目次

1. はじめに（入り方と画面構成）
2. ① 訪問者：自動見積作成ツールで機能を選ぶ
3. ② 訪問者：情報を入れて見積書を出す
4. ③ 提供者：見積依頼を管理する
5. ④ ニーズを分析する・機能と単価を変える
6. 一覧の便利な操作
7. コメント・変更履歴
8. 理想版：1画面表示とニーズ分析

1. はじめに（入り方と画面構成）

1. URLを開き「デモとして入る」を押します（本番にログイン済みならそのまま入れます）。
2. スペース画面にアプリ構成図とアプリ一覧（自動見積書発行アプリ・機能一覧）と、訪問者の画面（自動見積作成ツール）へのリンクが表示されます。



図：スペース画面

2. ① 訪問者：自動見積作成ツールで機能を選ぶ

1. 右上の「🌐 自動見積作成ツール」を押すと、訪問者が見る画面が開きます。
2. 「機能を探す」の🔍を押すと機能の一覧が出ます。検索欄に言葉を入れて絞り込めます。
3. 使いたい機能の「選択」を押すと、機能要望と機能詳細が入ります。右の＋で行を増やし、×で消せます。



図：自動見積作成ツール



図：機能を探す（一覧から選択）

3. ② 訪問者：情報を入れて見積書を出す

1. 会社名・担当者名・社員数（−／＋、最低5人）・電話番号・メールアドレスを入れ、自動見積理由を選びます。
2. 「✓ 見積書出力」を押します。
3. 「自動見積依頼ありがとうございます！見積書をご確認ください」と出たら「見積書を確認する」を押します。
   月額・明細・元取り計算の入った見積書が開き、PDFでダウンロードできます。



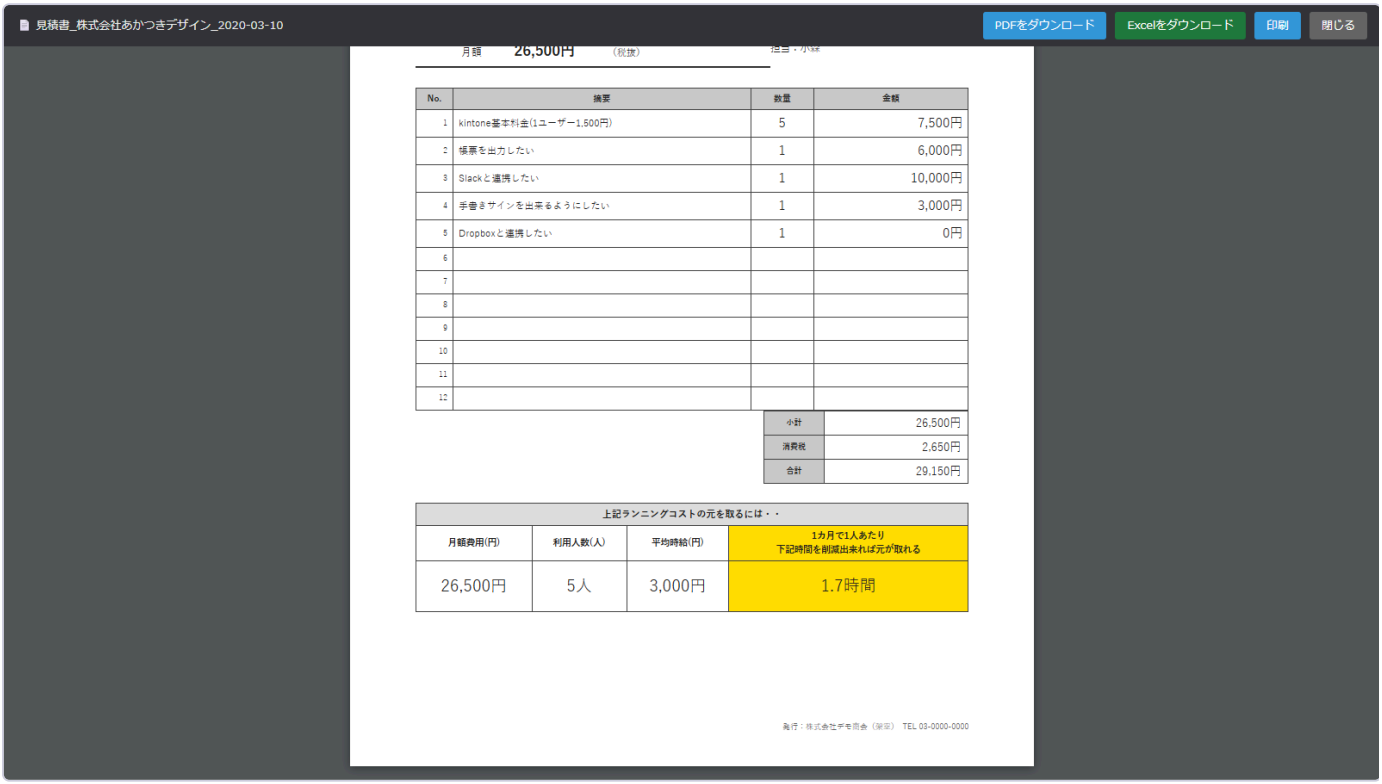
図：機能を選び、会社情報を入れたところ



図：送信後の画面



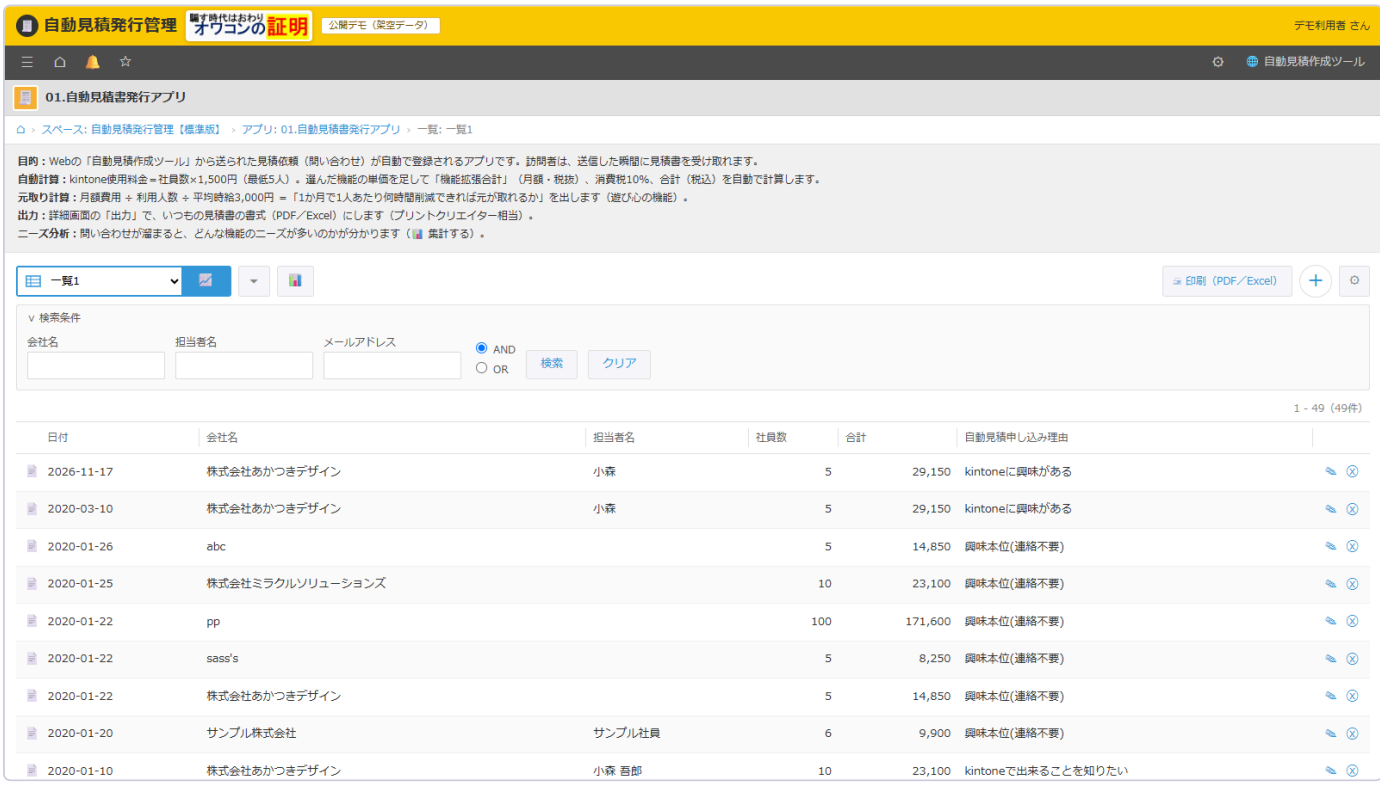
図：出来上がった見積書


見積書_株式会社あかつきデザイン_2020-03-10
PDFをダウンロード
Excelをダウンロード
印刷
閉じる
月額 26,500円 (税抜)
No. 摘要 数量 金額
1 kintone基本料金(1ユーザー1,500円) 5 7,500円
2 帳票を出力したい 1 6,000円
3 Slackと連携したい 1 10,000円
4 手書きサインを出来るようにしたい 1 3,000円
5 Dropboxと連携したい 1 0円
小計 26,500円
消費税 2,650円
合計 29,150円
上記ランニングコストの元を取るには・・
月額費用(円) 利用人数(人) 平均時給(円) 1カ月で1人あたり 下記時間を削減出来れば元が取れる
26,500円 5人 3,000円 1.7時間
発行：株式会社デモ商会（架空） TEL 03-0000-0000

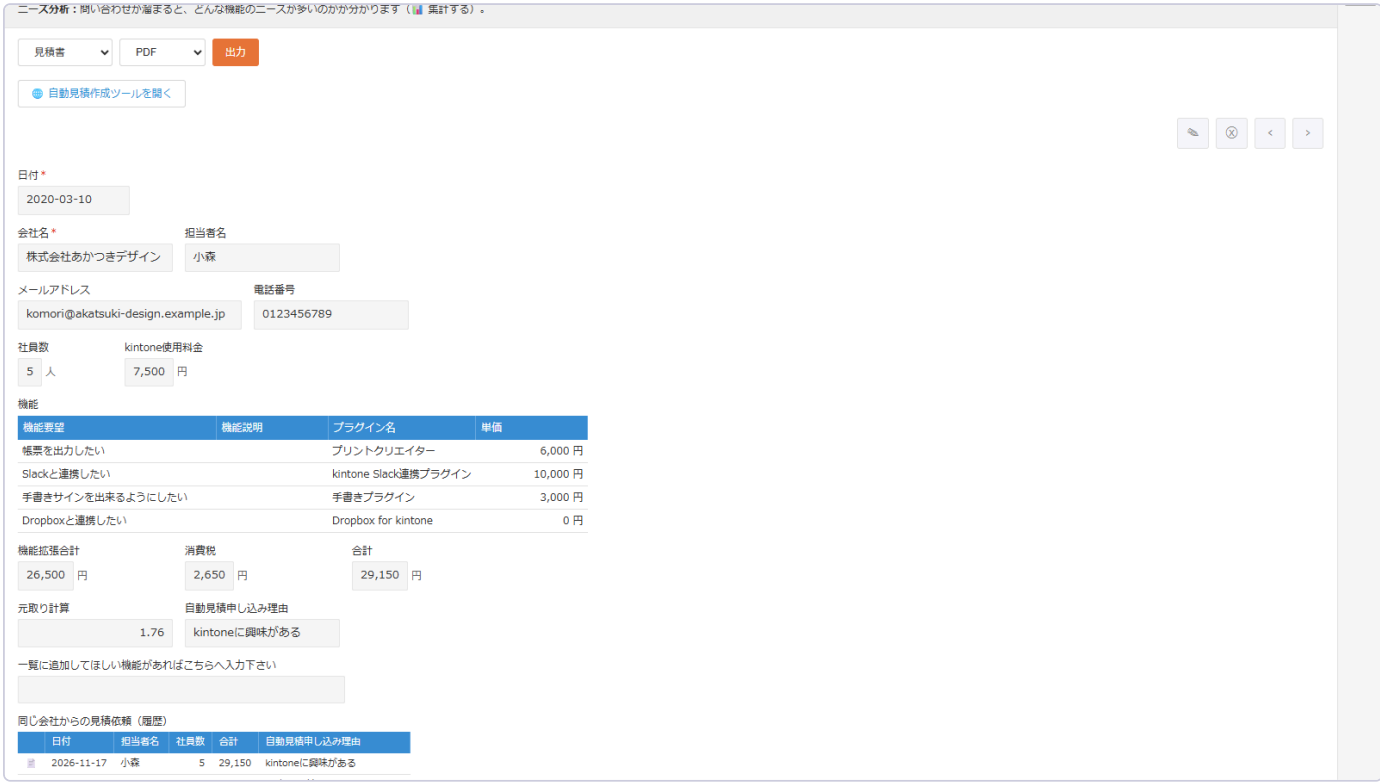
図：元取り計算

4. ③ 提供者：見積依頼を管理する

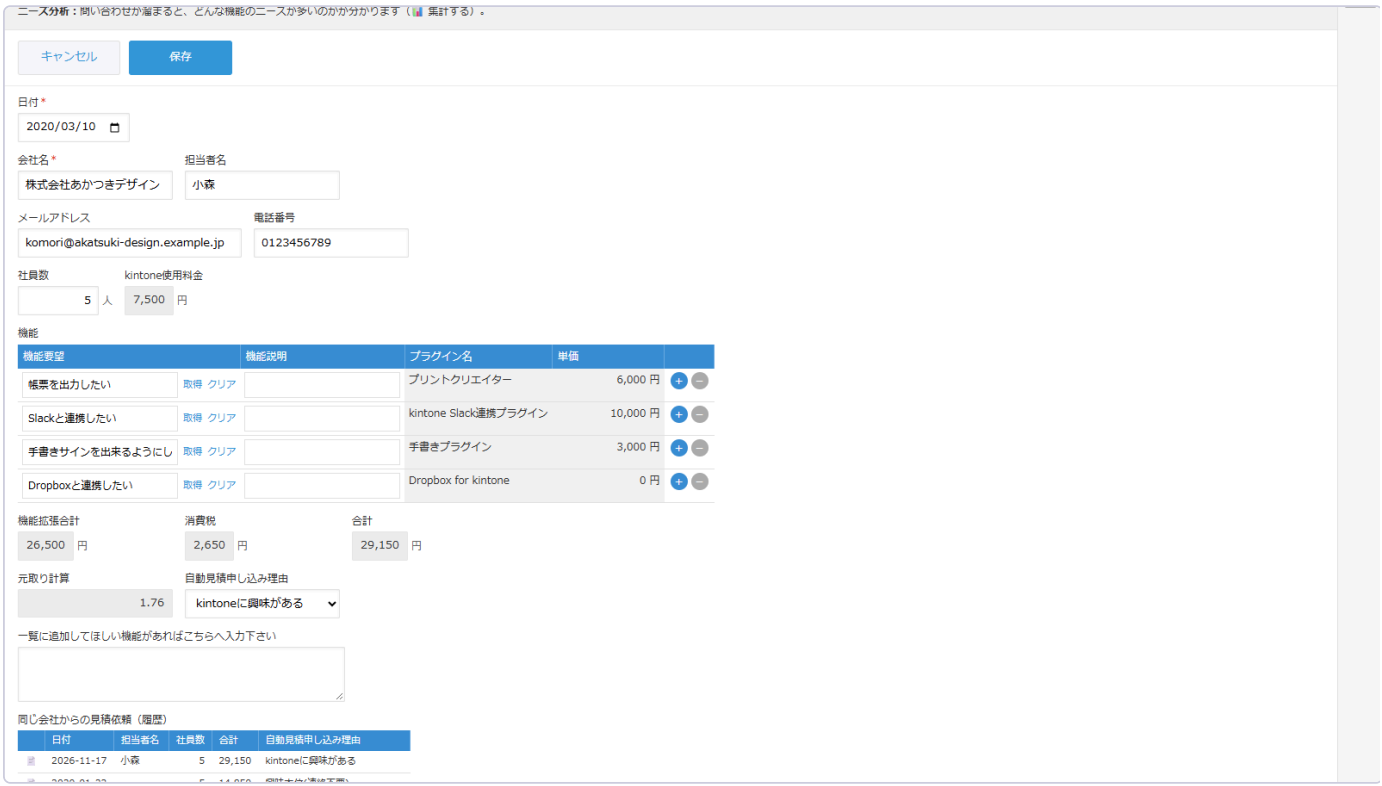
1. 自動見積書発行アプリの一覧に、送信された見積依頼が自動で入っています（日付・会社名・担当者名・社員数・合計・自動見積申し込み理由）。
2. 行を開くと、選んだ機能・プラグイン名・単価と、機能拡張合計・消費税・合計・元取り計算が見られます。下に同じ会社からの見積依頼の履歴が出ます。
3. ✎（編集）で対応状況・対応者を入れて管理します。機能のテーブルは「取得」で機能一覧から選べ、プラグイン名と単価は自動で入ります。
4. 上の「出力」で、その見積書をPDF／Excelにできます。



図：見積依頼の一覧



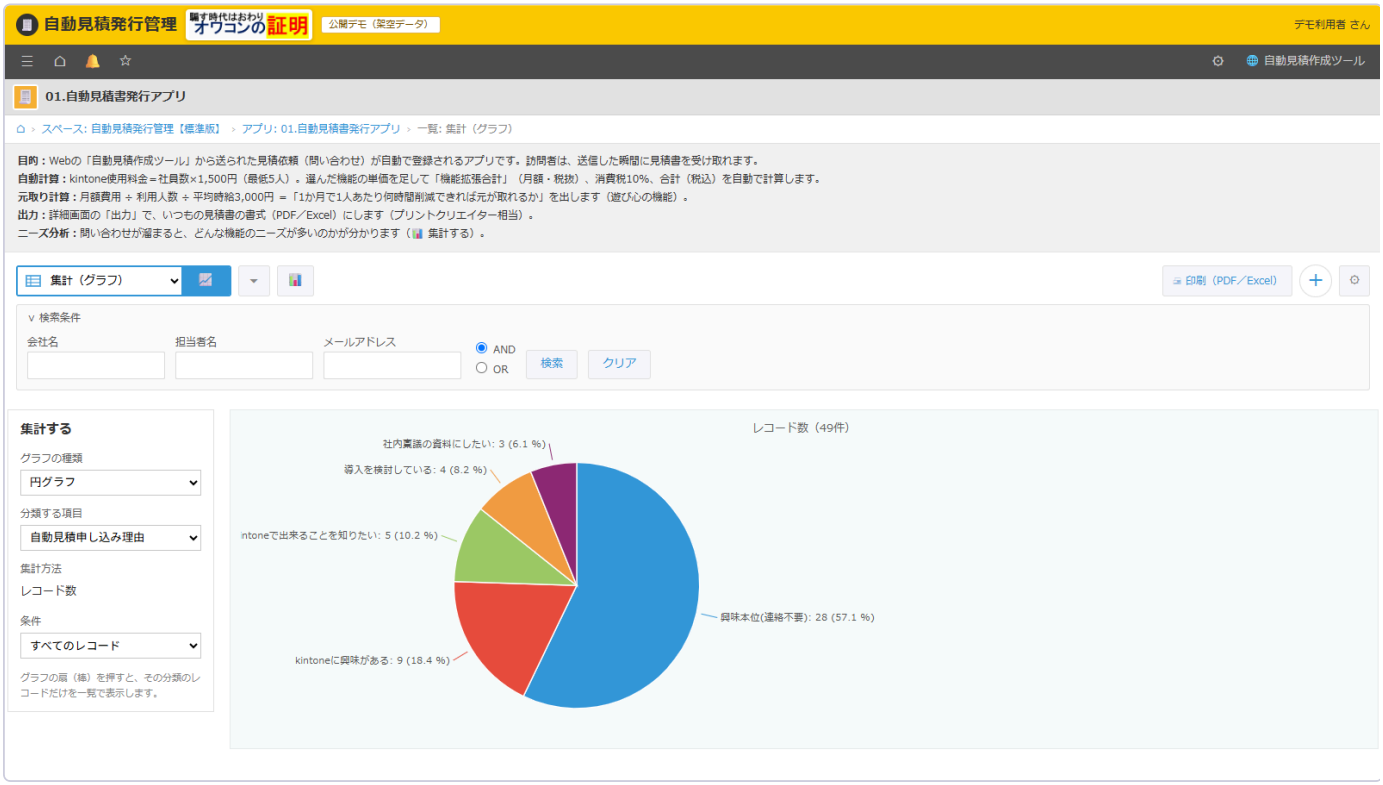
図：見積依頼の詳細



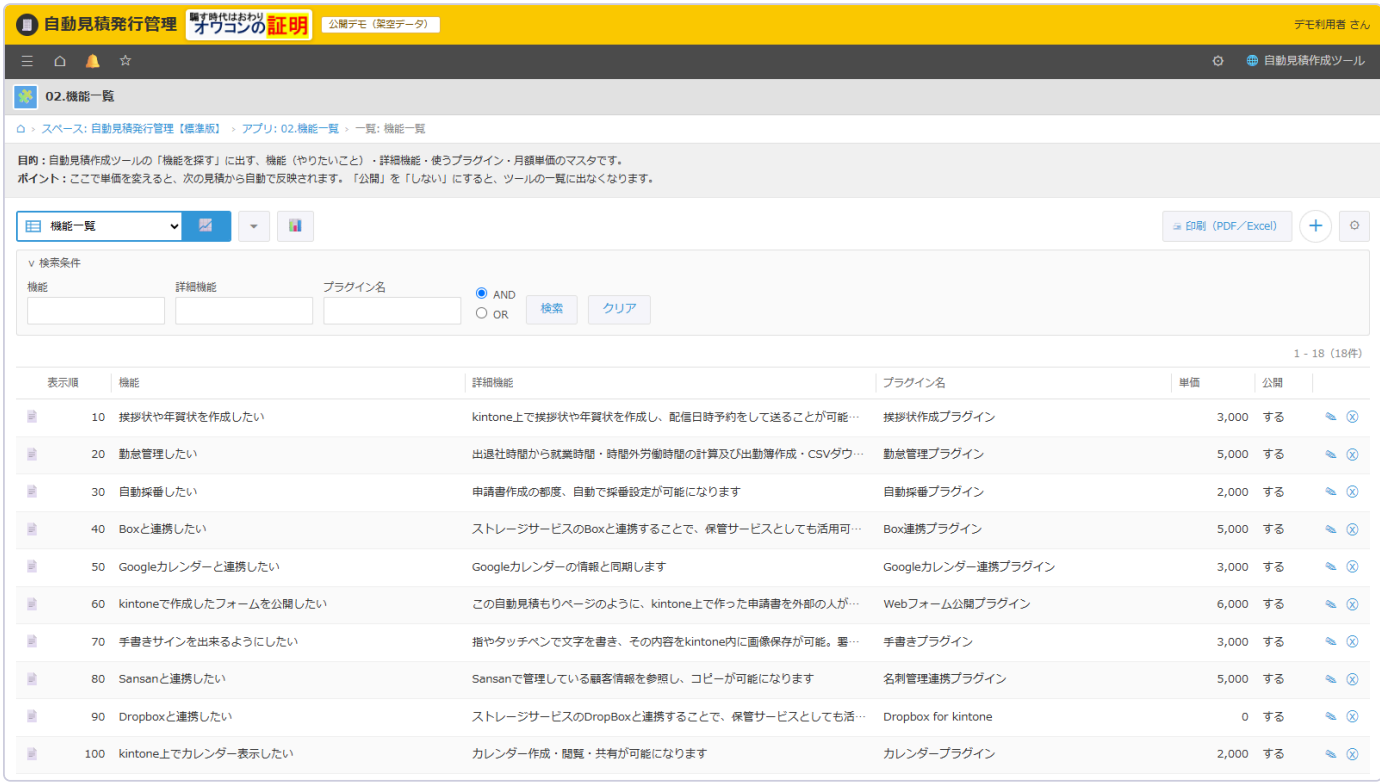
図：編集画面（機能は取得で選ぶ）

5. ④ ニーズを分析する・機能と単価を変える

1. 一覧の📊（集計する）で、申し込み理由・対応状況・社員数などの円グラフ／横棒グラフが見られます。扇を押すとその分類だけの一覧になります。
2. 機能一覧で、ツールに出す機能・詳細機能・プラグイン名・単価を登録します。単価を変えると次の見積から反映されます。「公開」を「しない」にするとツールに出ません。



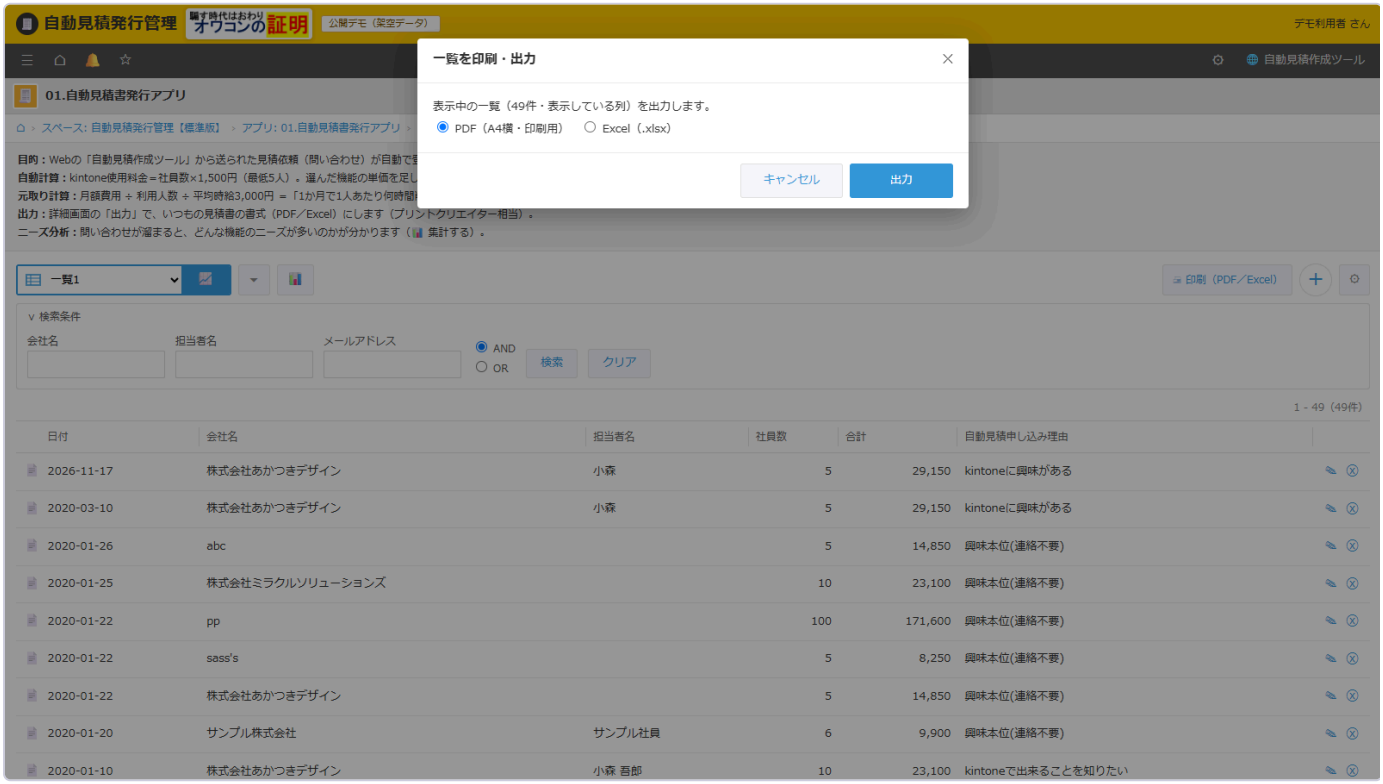
図：集計（グラフ）


自動見積発行管理
頼む時代はおわり
オワコンの証明
公開デモ（架空データ）
デモ利用者 さん
自動見積作成ツール
02.機能一覧
スペース: 自動見積発行管理【標準版】
アプリ: 02.機能一覧
一覧: 機能一覧
目的：自動見積作成ツールの「機能を探す」に出す、機能（やりたいこと）・詳細機能・使うプラグイン・月額単価のマスタです。
ポイント：ここで単価を変えると、次の見積から自動で反映されます。「公開」を「しない」にすると、ツールの一覧に出なくなります。
機能一覧
印刷（PDF／Excel）
検索条件
機能
詳細機能
プラグイン名
AND
OR
検索
クリア
1 - 18（18件）
表示順 機能 詳細機能 プラグイン名 単価 公開
10 挨拶状や年賀状を作成したい kintone上で挨拶状や年賀状を作成し、配信日時予約をして送ることが可能… 挨拶状作成プラグイン 3,000 する
20 勤怠管理したい 出退社時間から就業時間・時間外労働時間の計算及び出勤簿作成・CSVダウ… 勤怠管理プラグイン 5,000 する
30 自動採番したい 申請書作成の都度、自動で採番設定が可能になります 自動採番プラグイン 2,000 する
40 Boxと連携したい ストレージサービスのBoxと連携することで、保管サービスとしても活用可… Box連携プラグイン 5,000 する
50 Googleカレンダーと連携したい Googleカレンダーの情報と同期します Googleカレンダー連携プラグイン 3,000 する
60 kintoneで作成したフォームを公開したい この自動見積もりページのように、kintone上で作った申請書を外部の人が… Webフォーム公開プラグイン 6,000 する
70 手書きサインを出来るようにしたい 指やタッチペンで文字を書き、その内容をkintone内に画像保存が可能。署… 手書きプラグイン 3,000 する
80 Sansanと連携したい Sansanで管理している顧客情報を参照し、コピーが可能になります 名刺管理連携プラグイン 5,000 する
90 Dropboxと連携したい ストレージサービスのDropBoxと連携することで、保管サービスとしても活… Dropbox for kintone 0 する
100 kintone上でカレンダー表示したい カレンダー作成・閲覧・共有が可能になります カレンダープラグイン 2,000 する

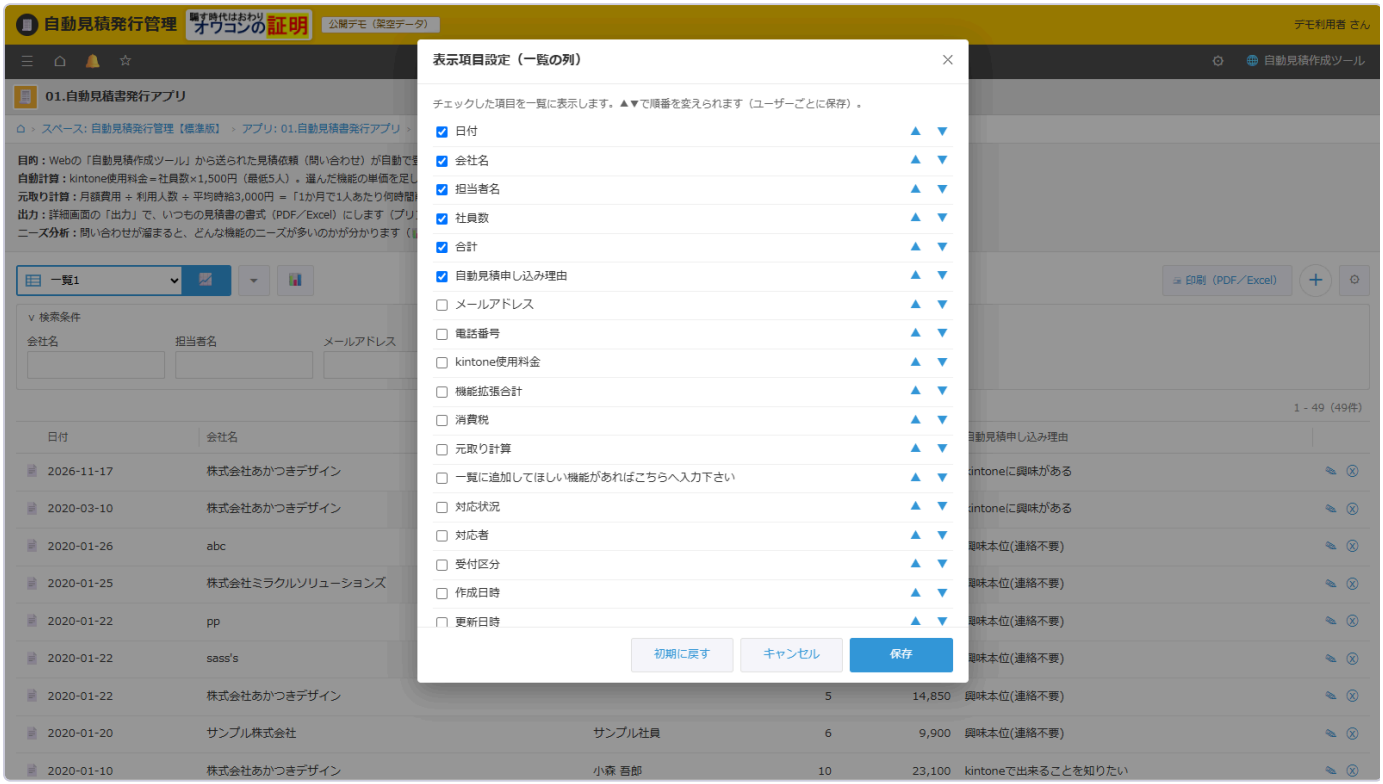
図：機能一覧

6. 一覧の便利な操作

1. 検索条件に入れて「検索」、AND／OR切替。見出しクリックで並べ替え、境界ドラッグで列幅変更。
2. 行をダブルクリックするとその場で修正できます。
3. ⚙（表示項目設定）で表示する列と順番を変えられます（ユーザーごとに保存）。
4. 「印刷（PDF／Excel）」で表示中の一覧を出力できます。



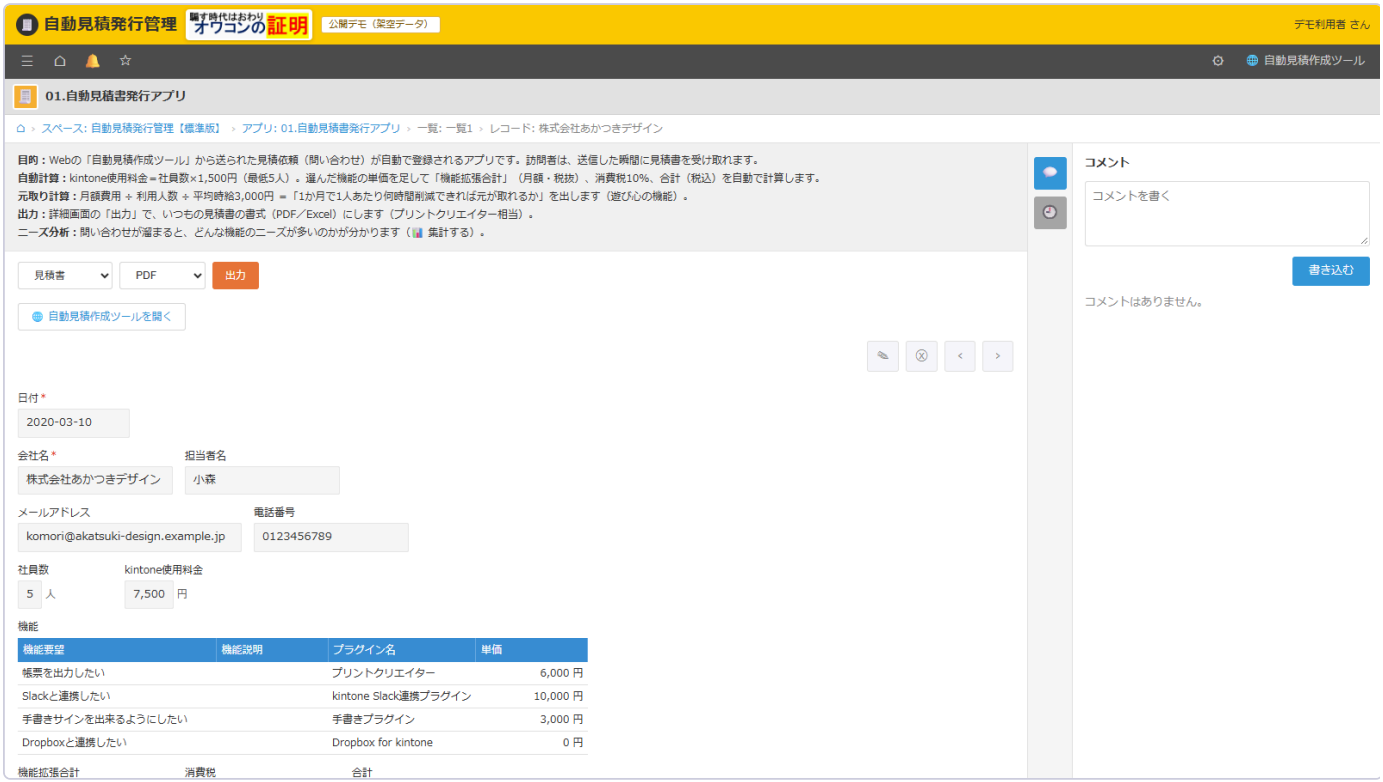
図：一覧の印刷


自動見積発行管理
公開デモ（架空データ）
デモ利用者 さん
自動見積作成ツール
01.自動見積書発行アプリ
表示項目設定（一覧の列）
チェックした項目を一覧に表示します。▲▼で順番を変えられます（ユーザーごとに保存）。
日付
会社名
担当者名
社員数
合計
自動見積申し込み理由
メールアドレス
電話番号
kintone使用料金
機能拡張合計
消費税
元取り計算
一覧に追加してほしい機能があればこちらへ入力下さい
対応状況
対応者
受付区分
作成日時
更新日時
初期に戻す
キャンセル
保存
一覧1
印刷（PDF／Excel）
検索条件
会社名
担当者名
メールアドレス
1 - 49（49件）
日付
会社名
2026-11-17 株式会社あかつきデザイン
2020-03-10 株式会社あかつきデザイン
2020-01-26 abc
2020-01-25 株式会社ミラクルソリューションズ
2020-01-22 pp
2020-01-22 sass's
2020-01-22 株式会社あかつきデザイン
2020-01-20 サンプル株式会社 サンプル社員 6 9,900 興味本位(連絡不要)
2020-01-10 株式会社あかつきデザイン 小森 吾郎 10 23,100 kintoneで出来ることを知りたい

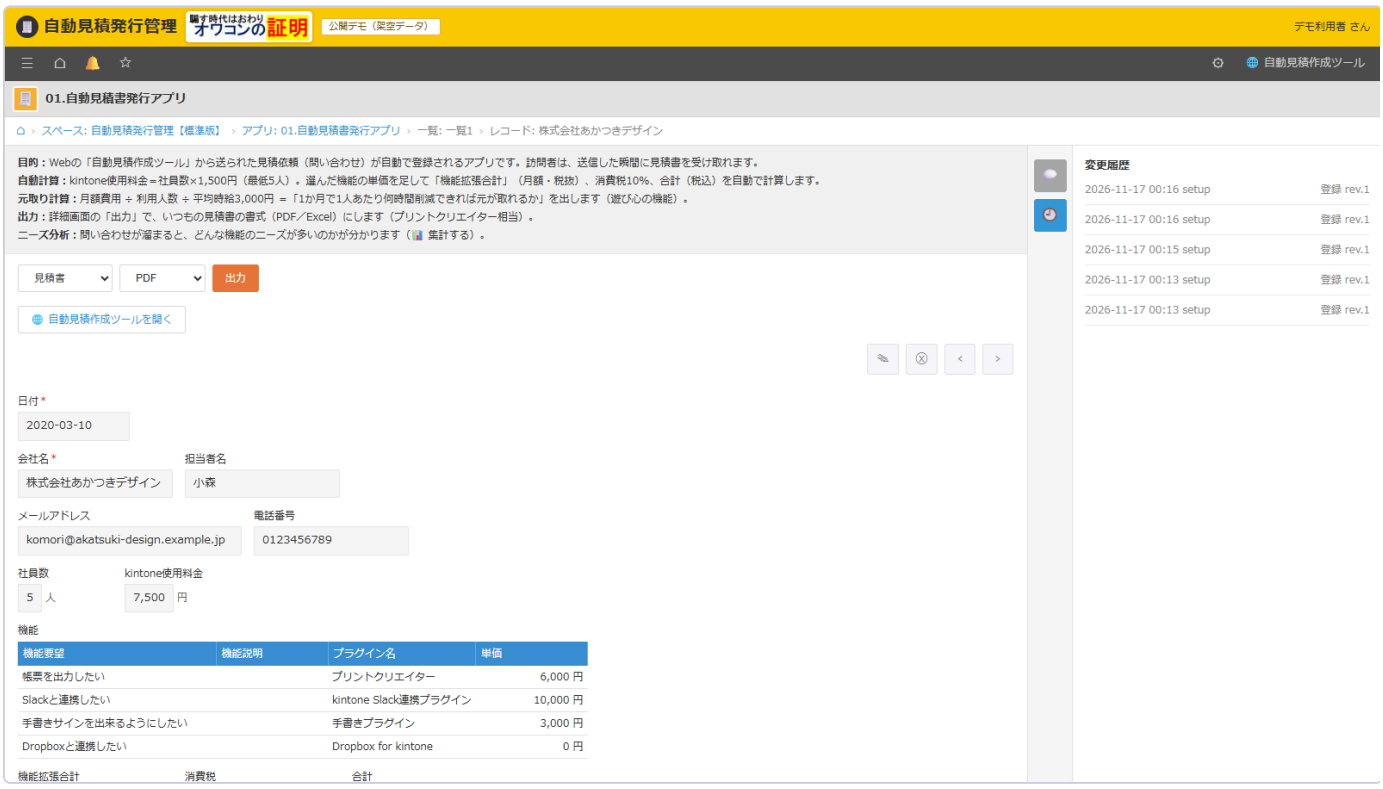
図：表示項目設定

7. コメント・変更履歴

1. 詳細画面右の でコメント、 で変更履歴を表示します。
2. 「このバージョンに戻す」で以前の値に戻せます。



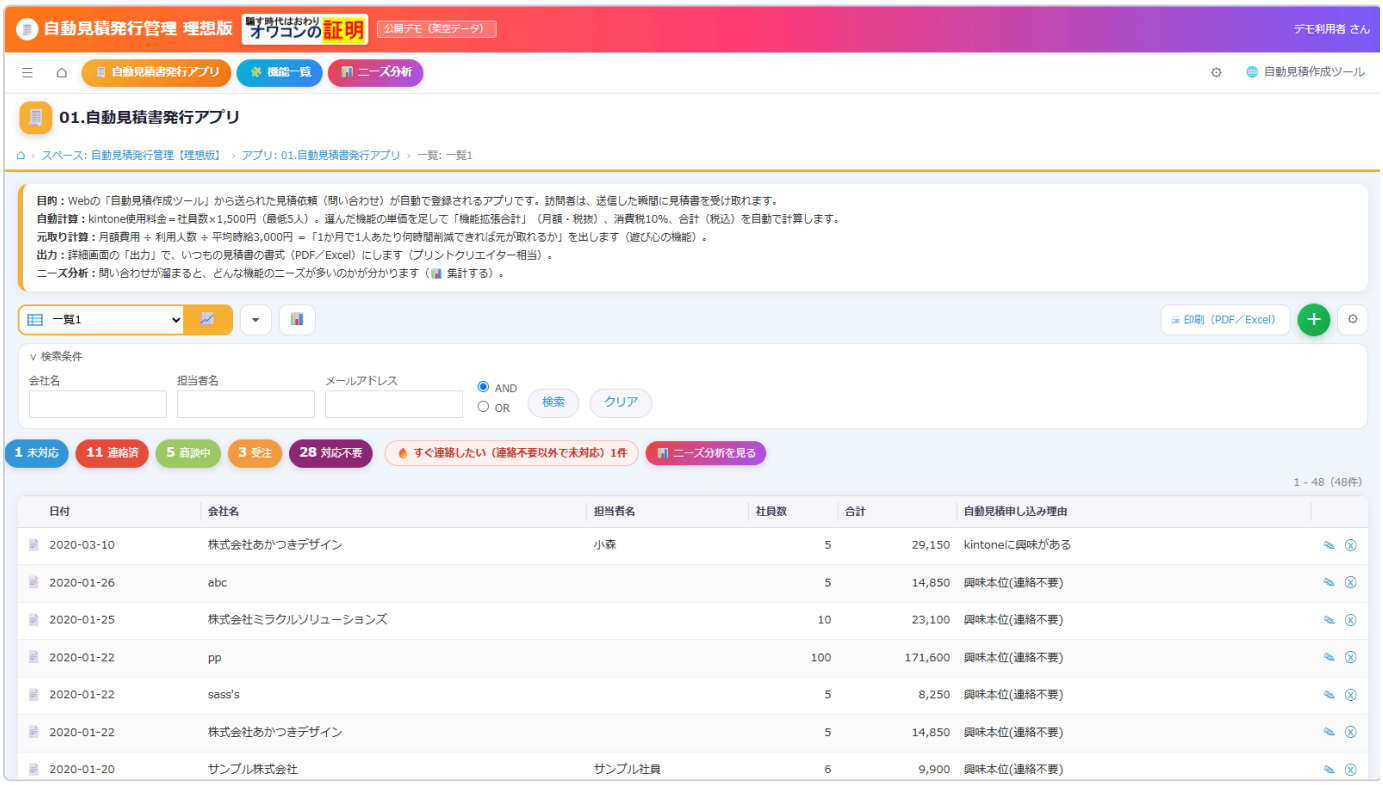
図：コメント



図：変更履歴

8. 理想版：1画面表示とニーズ分析

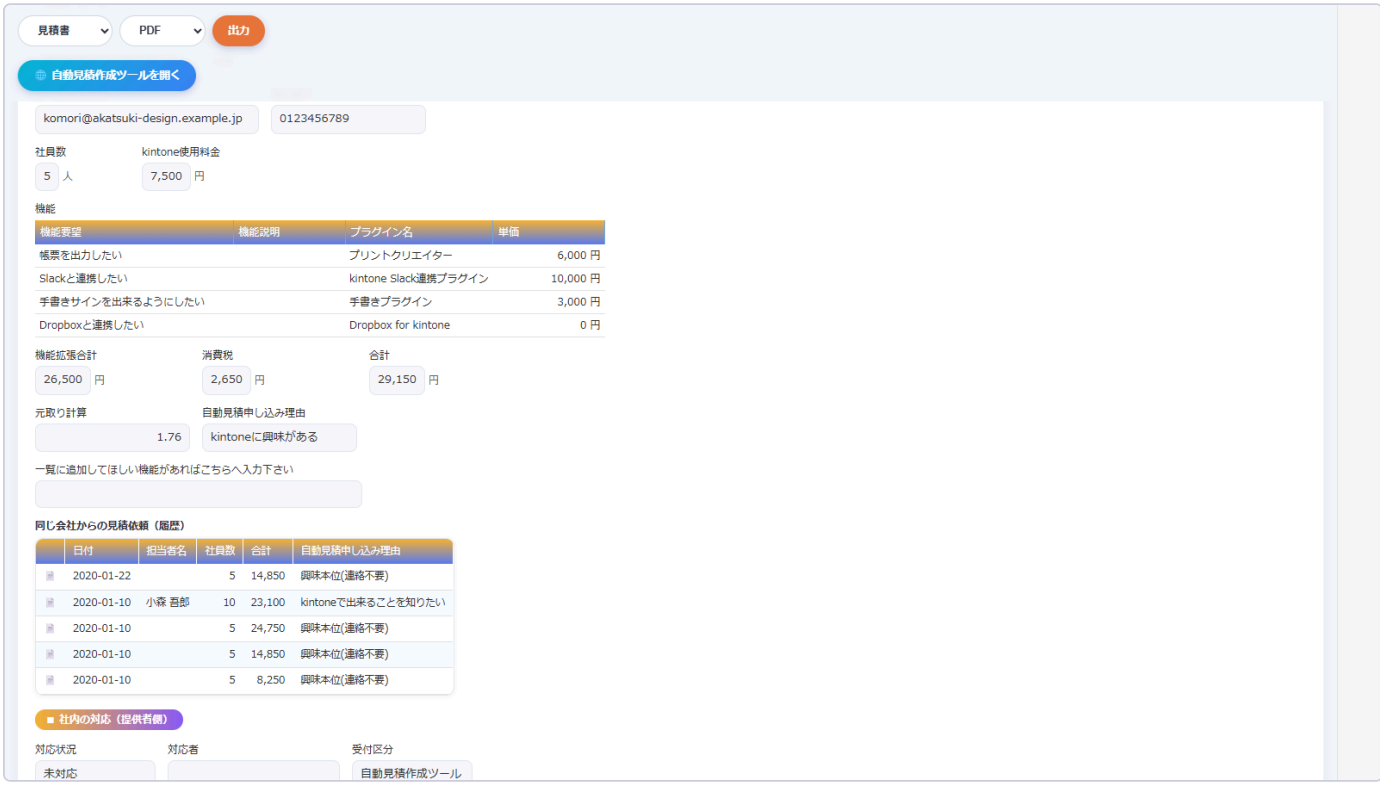
1. 上部の色付きボタンで、自動見積書発行アプリ・機能一覧・ニーズ分析へすぐ移動できます。
2. 一覧の上に対応状況の件数と「🔥 すぐ連絡したい」件数がいつも出ます。押すとその状況だけに絞り込めます。
3. 詳細では「ヘッダ＋関連レコード 一括表示」の帯の下に、見積依頼の内容と同じ会社からの履歴がまとめて表示されます。見出しは常に見えます。
4. ニーズ分析では、どの機能の希望が多いかのランキング、月別件数、申し込み理由の内訳が1画面で見られます。チップで受付月・理由を絞り込めます。新しい見積依頼は保存した瞬間に反映されます（バッチ不要）。



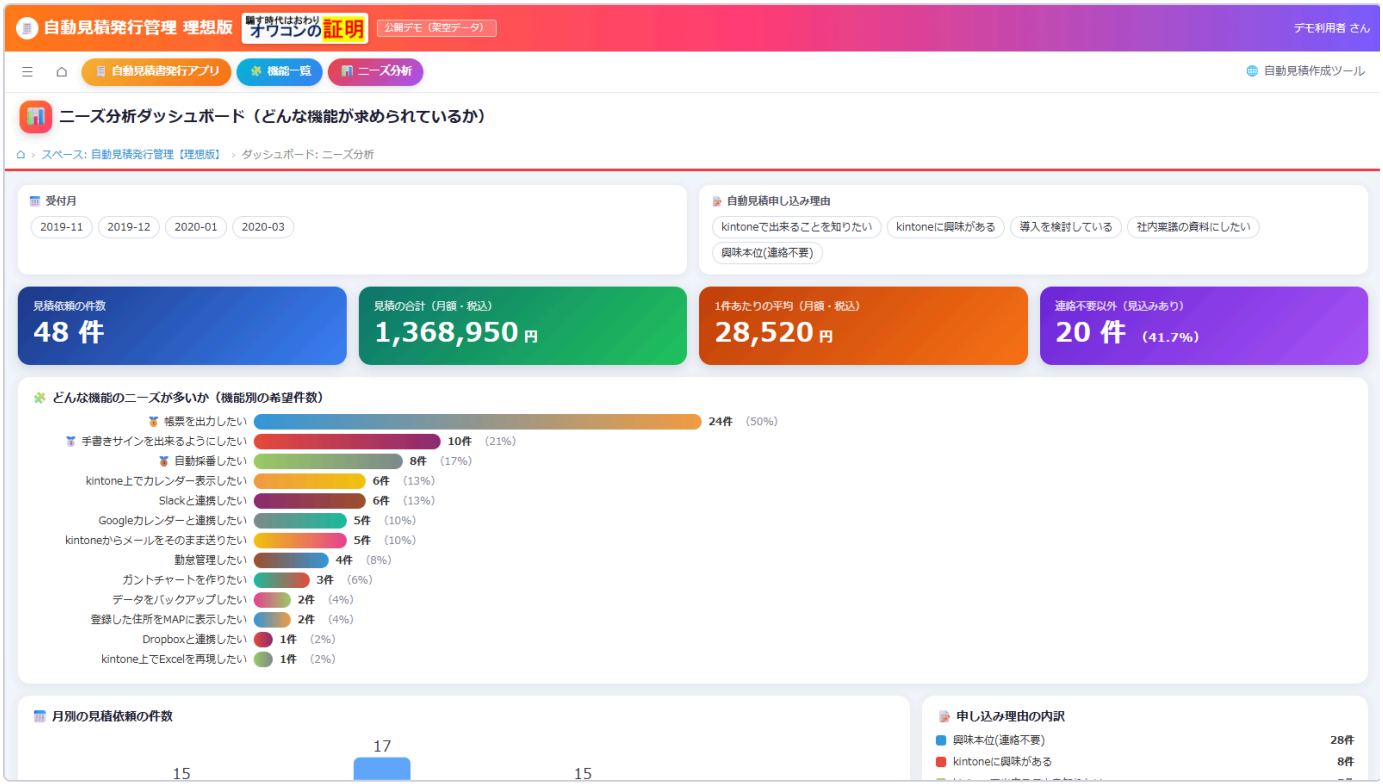
図：一覧（対応状況の件数）



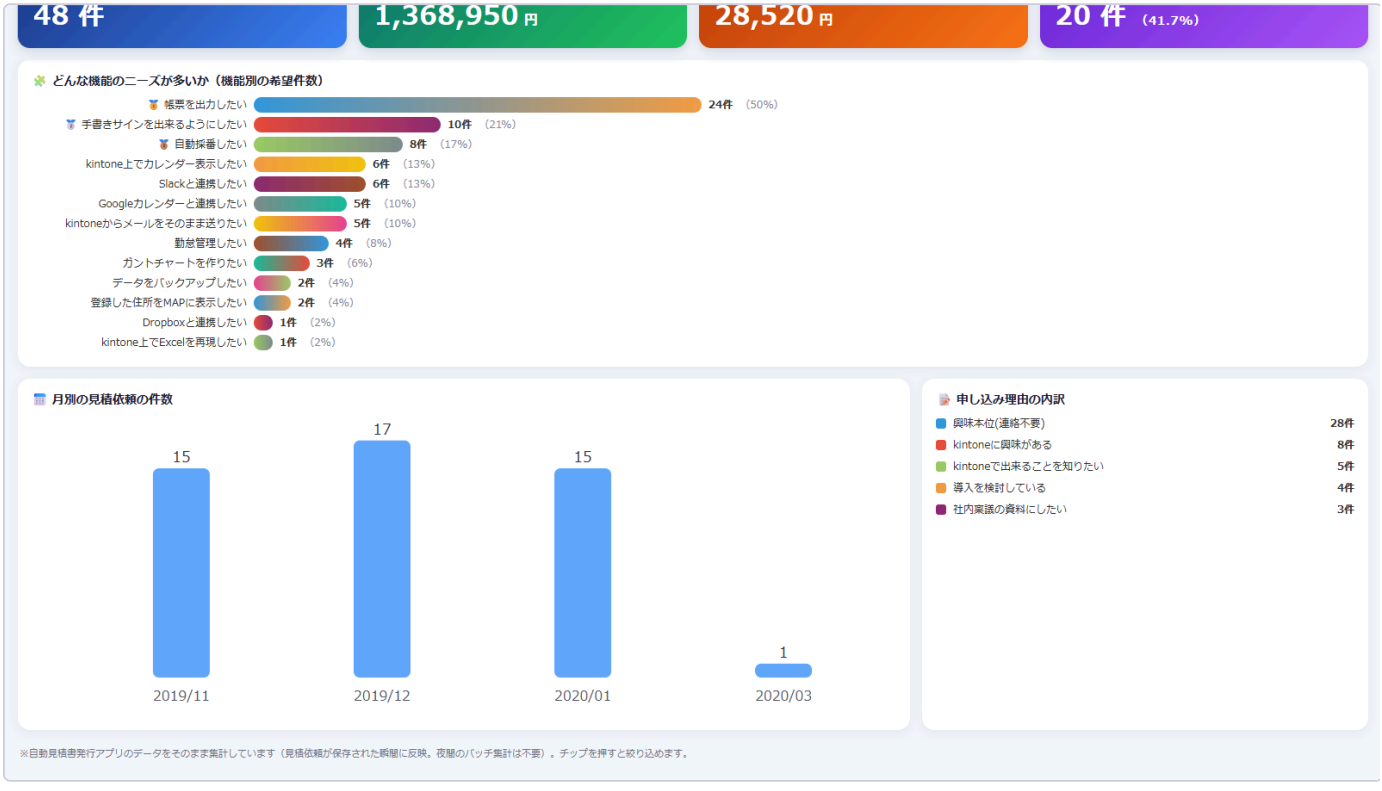
図：一括表示



図：同じ会社からの見積依頼



図：ニーズ分析ダッシュボード



図：月別件数・申し込み理由