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】

仕様書

Webの問い合わせから見積書をその場で自動作成

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. 概要
2. システム構成
3. 業務の流れ
4. 見積の計算
5. 見積書の書式
6. 画面の共通機能
7. アプリ別 項目一覧
8. 運用・データ
9. 参考動画との対応
10. 理想版の仕様

1. 概要

Webサイトの「自動見積作成ツール」で、訪問者が欲しい機能を選び、会社名・社員数などを入れて「見積書出力」を押すと、**その場で見積書（月額・元取り計算つき）**が出来上がる仕組みです。送信された内容は提供者側の「自動見積書発行アプリ」に自動で登録され、問い合わせ（案件）として管理でき、どんな機能のニーズが多いかも分かります。YouTube「kintone上で問い合わせ後の見積書作成を自動化！お互い迅速に案件を進められます vol6」で紹介された kintone の仕組みを、如意棒（PHP＋MySQL）で同じ画面・同じデータで再現しました。

URL：https://nyoibo.densanbanto.com/ToyBox/goto_demo/jidou_mitsumori_ideal/（入口の「デモとして入る」から利用。本番のログインでも入れます）
訪問者の画面：https://nyoibo.densanbanto.com/ToyBox/goto_demo/jidou_mitsumori_ideal/form.php
参考動画：https://www.youtube.com/watch?v=K7MUjnjRelA
アプリ番号：27370～27371（Kintone互換アプリ）
理想版は標準版と**同じデータ**を、デザインを改善した画面（理想版モード）で表示します。



図：スペース（アプリ構成図とアプリ一覧）

2. システム構成

No	画面・アプリ	役割	番号
–	自動見積作成ツール（form.php）	訪問者の画面。機能を探して選び、会社情報を入れて「見積書出力」	–
01	自動見積書発行アプリ	見積依頼（問い合わせ）。自動計算、見積書の出力、同じ会社の履歴、対応状況、集計（グラフ）	27370
02	機能一覧	機能・詳細機能・プラグイン名・単価のマスタ（ツールの「機能を探す」に表示）	27371

使用技術：PHP 8 ／ MySQL（Kintone互換レイヤー kt_local）／ さくらVPS。見積書はサーバーのChromeでPDF、またはExcel（xlsx）で出力します。

3. 業務の流れ

手順	内容
① 訪問者：機能を選ぶ	自動見積作成ツールの「機能を探す」の🔍を押すと機能の一覧が出る。「選択」で機能要望・機能詳細が入る。＋で行を追加、×で削除
② 訪問者：情報を入れて出力	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・自動見積理由を入れて「見積書出力」
③ 訪問者：見積書を受け取る	「自動見積依頼ありがとうございます！」の画面で「見積書を確認する」→ 月額・明細・元取り計算の入った見積書（PDFでダウンロード可）
④ 提供者：問い合わせを管理	自動見積書発行アプリに自動で登録される。対応状況・対応者を入れて管理。📊集計で申し込み理由などの傾向が分かる

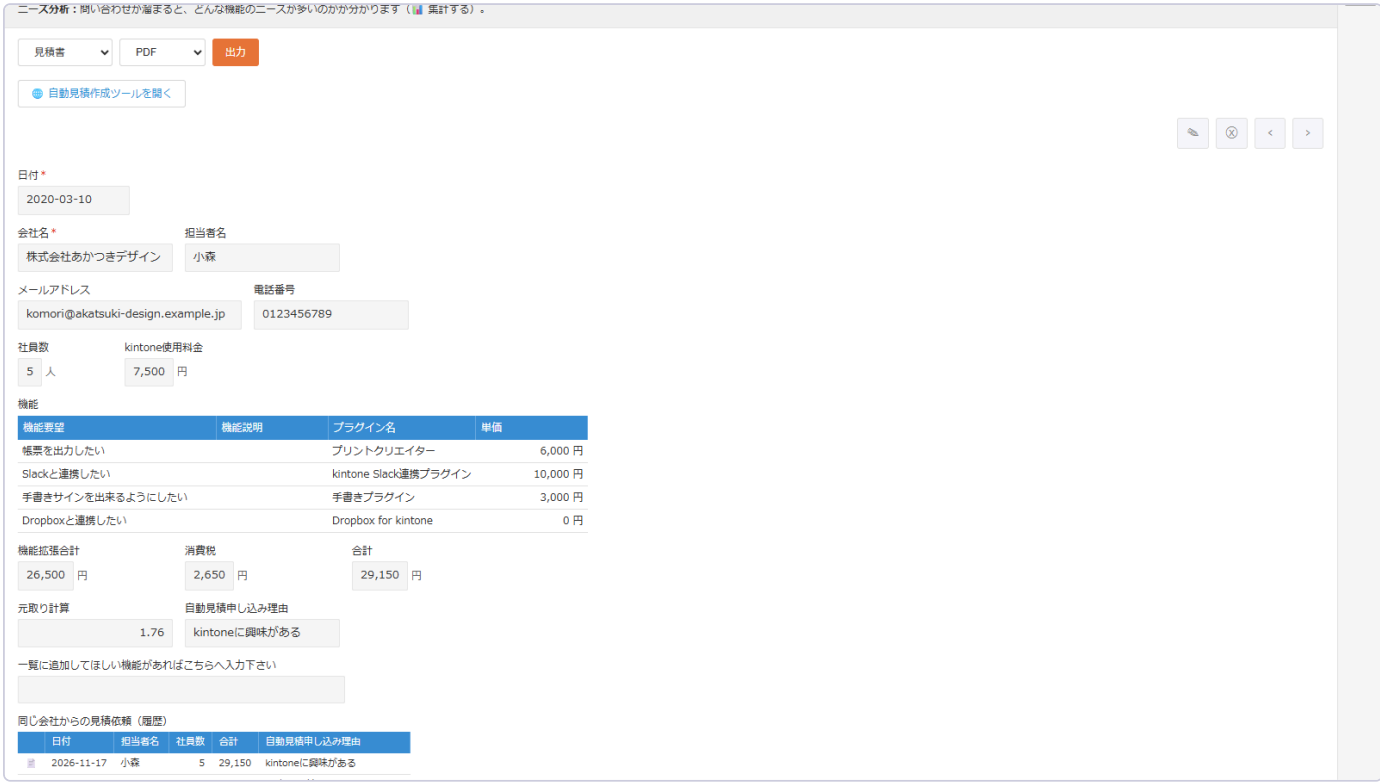


図：自動見積作成ツール（機能を選び、会社情報を入れたところ）

4. 見積の計算

項目	計算
kintone使用料金	社員数（最低5人）× 1,500円
機能拡張合計（月額・税抜）	kintone使用料金 ＋ 選んだ機能の単価の合計
消費税	機能拡張合計 × 10%（1円未満切り捨て）
合計（税込）	機能拡張合計 ＋ 消費税
元取り計算	機能拡張合計 ÷ 利用人数 ÷ 平均時給3,000円 ＝ 1か月で1人あたり何時間削減できれば元が取れるか（アプリは小数2桁、見積書は小数1桁で切り捨て）

見本データ（動画と同じ見積）：社員数5人、帳票を出力したい（プリントクリエイター 6,000円）・Slackと連携したい（10,000円）・手書きサインを出来るようにしたい（3,000円）・Dropboxと連携したい（0円）→ kintone使用料金 7,500円、**機能拡張合計 26,500円、消費税 2,650円、合計 29,150円、元取り計算 1.76（見積書では1.7時間）**。



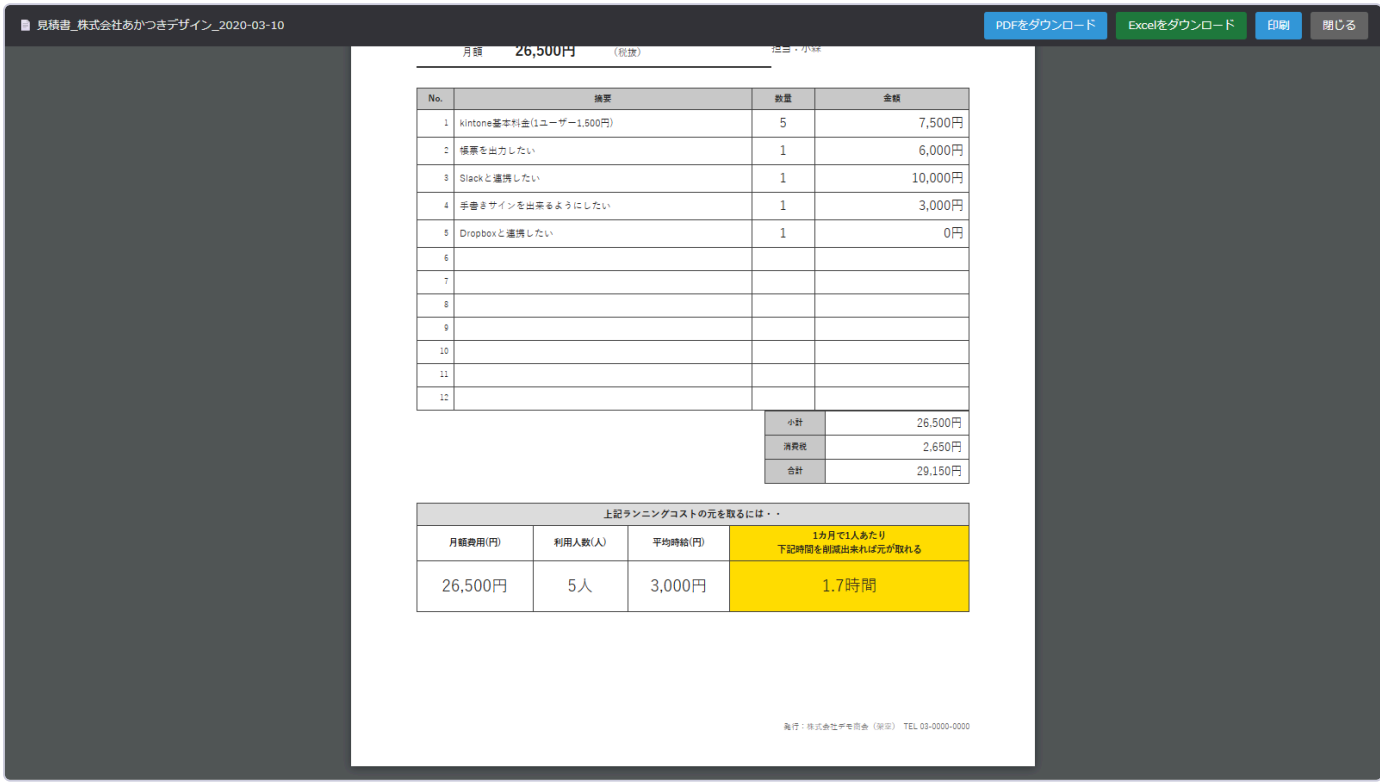
図：自動見積書発行アプリの詳細（動画と同じ見積）

5. 見積書の書式

御見積書（会社名 御中、お見積日、納期：別途ご相談、有効期限：御見積後2週間、月額（税抜））、明細（No.・摘要・数量・金額、12行）、小計・消費税・合計、「上記ランニングコストの元を取るには・・」（月額費用・利用人数・平均時給・元が取れる時間）。PDF／Excel／画面で確認を選べます。



図：見積書（上半分）



図：見積書（元取り計算）

6. 画面の共通機能

- 一覧：ビュー切替、検索条件（AND/OR）、列の並べ替え、列幅ドラッグ、**行ダブルクリックでその場修正**、**表示項目設定**（ユーザーごと）、印刷（PDF／Excel）、 集計（円グラフ／横棒グラフ）
- 詳細：前後レコード移動、編集・削除、関連レコード、ルックアップ「取得」、出力
- 右側パネル：**コメント**、**変更履歴（このバージョンに戻す）**

7. アプリ別 項目一覧

01. 自動見積書発行アプリ（27370）

項目	種類	補足
日付	日付	必須。見積依頼を受けた日（ツールからは当日）
会社名	文字列	必須
担当者名	文字列	
メールアドレス	文字列	ツールでは必須
電話番号	文字列	
社員数	数値(人)	最低利用ユーザー5人
kintone使用料金	計算	社員数（最低5人）× 1,500円
機能	テーブル	機能要望（機能一覧からルックアップ）・機能説明・プラグイン名（自動）・単価（自動）
機能拡張合計	計算	kintone使用料金 ＋ 機能の単価の合計（月額・税抜）
消費税	計算	機能拡張合計 × 10%（1円未満切り捨て）
合計	計算	機能拡張合計 ＋ 消費税（税込）
元取り計算	計算	機能拡張合計 ÷ 社員数 ÷ 平均時給3,000円（小数2桁切り捨て）
自動見積申し込み理由	ドロップダウン	興味本位(連絡不要)／kintoneに興味がある／kintoneで出来ることを知りたい／導入を検討している／社内稟議の資料にしたい
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	文字列(複数行)	訪問者からの要望
同じ会社からの見積依頼（履歴）	関連レコード	会社名が同じ見積依頼
対応状況	ドロップダウン	未対応／連絡済／商談中／受注／対応不要（提供者側）
対応者	ユーザー選択	
受付区分	ドロップダウン	自動見積作成ツール／手入力

02. 機能一覧（27371）

項目	種類	補足
機能	文字列	必須。ツールの「機能を探す」に出る名前（やりたいこと）
表示順	数値	小さい順に表示
詳細機能	文字列(複数行)	ツールの「機能詳細」に表示
プラグイン名	文字列	見積に使うプラグイン
単価	数値(円)	月額・税抜。変えると次の見積から反映
公開	ドロップダウン	する／しない（しないはツールに出さない）

8. 運用・データ

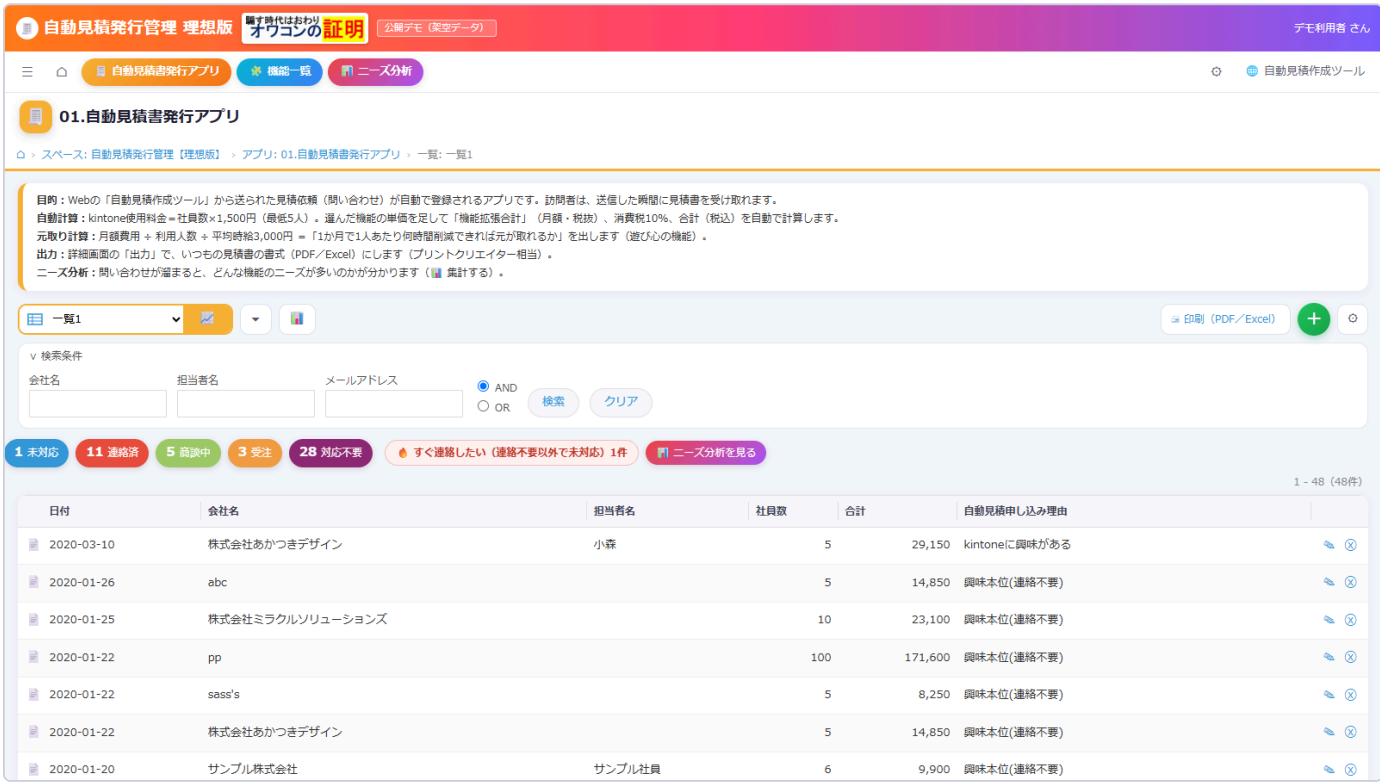
- ログイン：入口の「デモとして入る」（このアプリ専用のゲスト・12時間）か、本番の総合メニューのログイン。自動見積作成ツールもデモのため同じゲストで使います（送信は1時間に20回まで、メールは送りません）。
- データ：Kintone互換アプリ 27370〜27371（MySQL）。見積依頼48件（動画の一覧に映っていた10件と、動画で作った見積を含む）、機能一覧18件。社名・人名・連絡先は架空です（単価は動画で見えた4つ以外は見本）。

9. 参考動画との対応

動画（kintone）	本システム
自動見積作成ツールのページ（機能を探す🔍→一覧から選択、＋で行追加）	form.php（同じ配置。機能一覧18件）
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・自動見積理由 →「見積書出力」	同じ項目・同じボタン
「自動見積依頼ありがとうございます！」→ 見積書（月額26,500円、元取り1.7時間）	同じ画面 → 見積書（PDF／Excel）
提供者側の「自動見積書発行アプリ」一覧（日付・会社名・担当者名・社員数・合計・自動見積申し込み理由）	01.自動見積書発行アプリ（同じ列・同じ金額）
詳細（機能要望・プラグイン名・単価のテーブル、機能拡張合計・消費税・合計・元取り計算）	同じ項目・同じ自動計算

10. 理想版の仕様

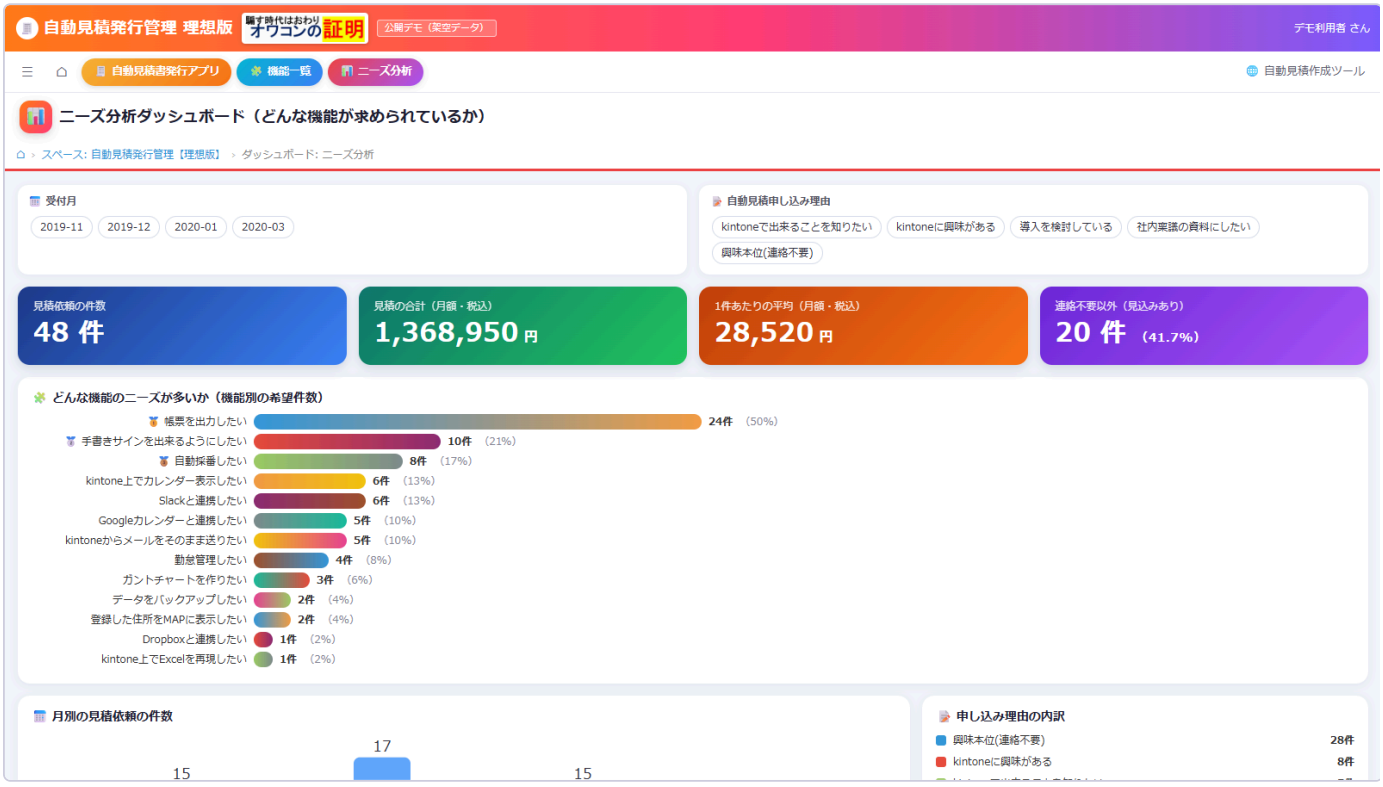
- Kintoneの画面制約を外し、アプリごとの色・グラデーションのボタン・角丸カードで見やすく。上部のボタンで「自動見積書発行アプリ」「機能一覧」「ニーズ分析」へすぐ移動
- 一覧の上に**対応状況の件数**（押すと絞り込み）と「🔥 すぐ連絡したい（連絡不要以外で未対応）」の件数をいつも表示
- 詳細画面に「**ヘッダ＋関連レコード 一括表示**」の帯。見積依頼の内容（ヘッダ）と、**同じ会社からの見積依頼の履歴**（関連レコード）を**1画面で同時に**確認
- **ニーズ分析ダッシュボード**：機能別の希望件数ランキング、月別件数、申し込み理由の内訳、見積の合計・平均。受付月・理由で絞り込み。見積依頼が保存された瞬間に反映（夜間のバッチ集計は不要）
- 開いている詳細画面は3秒ごとに更新を確認し、同じ会社から新しい見積依頼が来ると**自動で再表示**（黄色く光る）



図：理想版：一覧（対応状況の件数）



図：理想版：ヘッダ＋関連レコード 一括表示



図：理想版：ニーズ分析ダッシュボード