騙す時代はおわり オワコンの証明

見積書管理【理想版】

操作マニュアル

画面で見る 見積書の作成から稟議申請・見積履歴まで

作成日：2026年11月16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 見積書を作成する
3. ② 見積書を出力する
4. ③ 稟議申請する
5. ④ 見積履歴を確認する
6. 一覧の便利な操作
7. コメント・変更履歴
8. 理想版：1画面表示とリアルタイム更新

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（顧客管理・案件管理・活動履歴・見積書）が表示されます。箱をクリックするとそのアプリが開きます。
3. 各アプリの上部には目的・ポイントが表示されます。



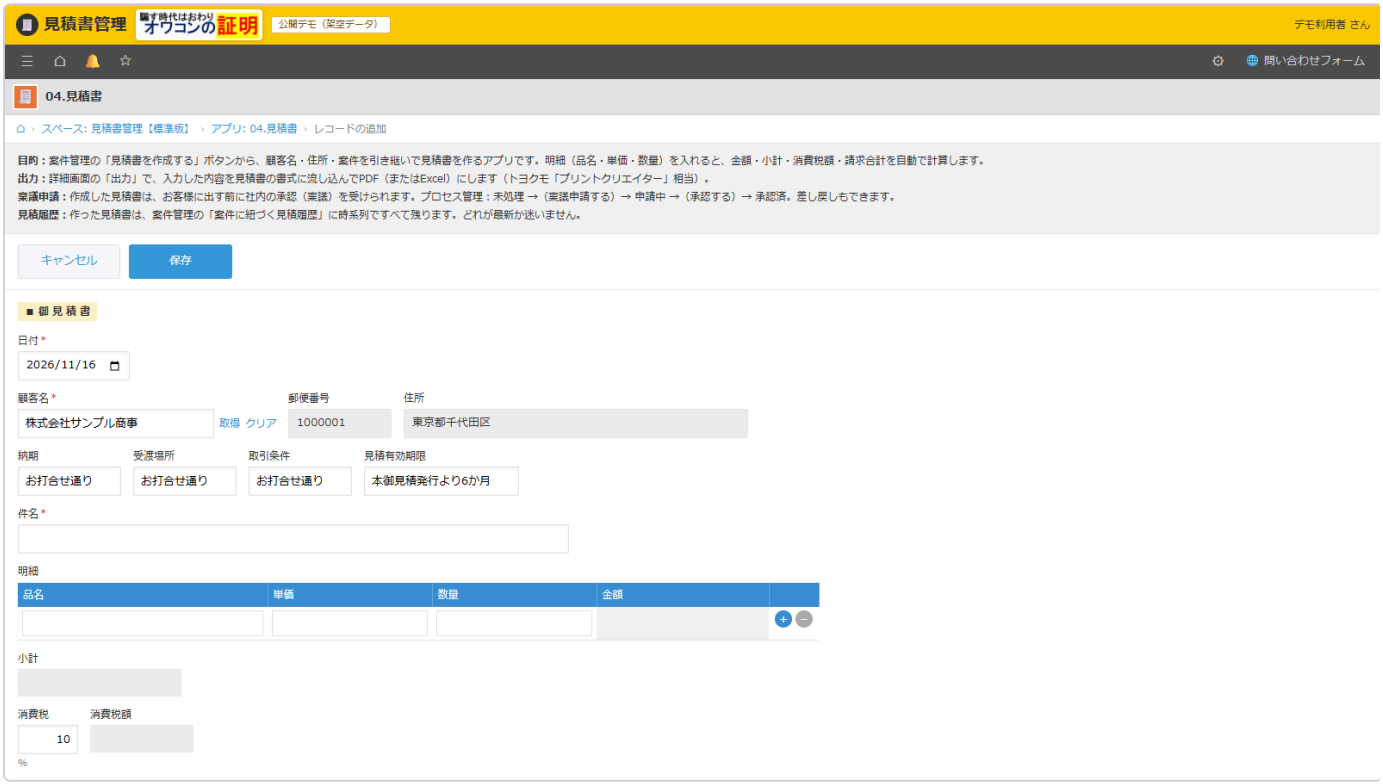
図：スペース画面

2. ① 見積書を作成する

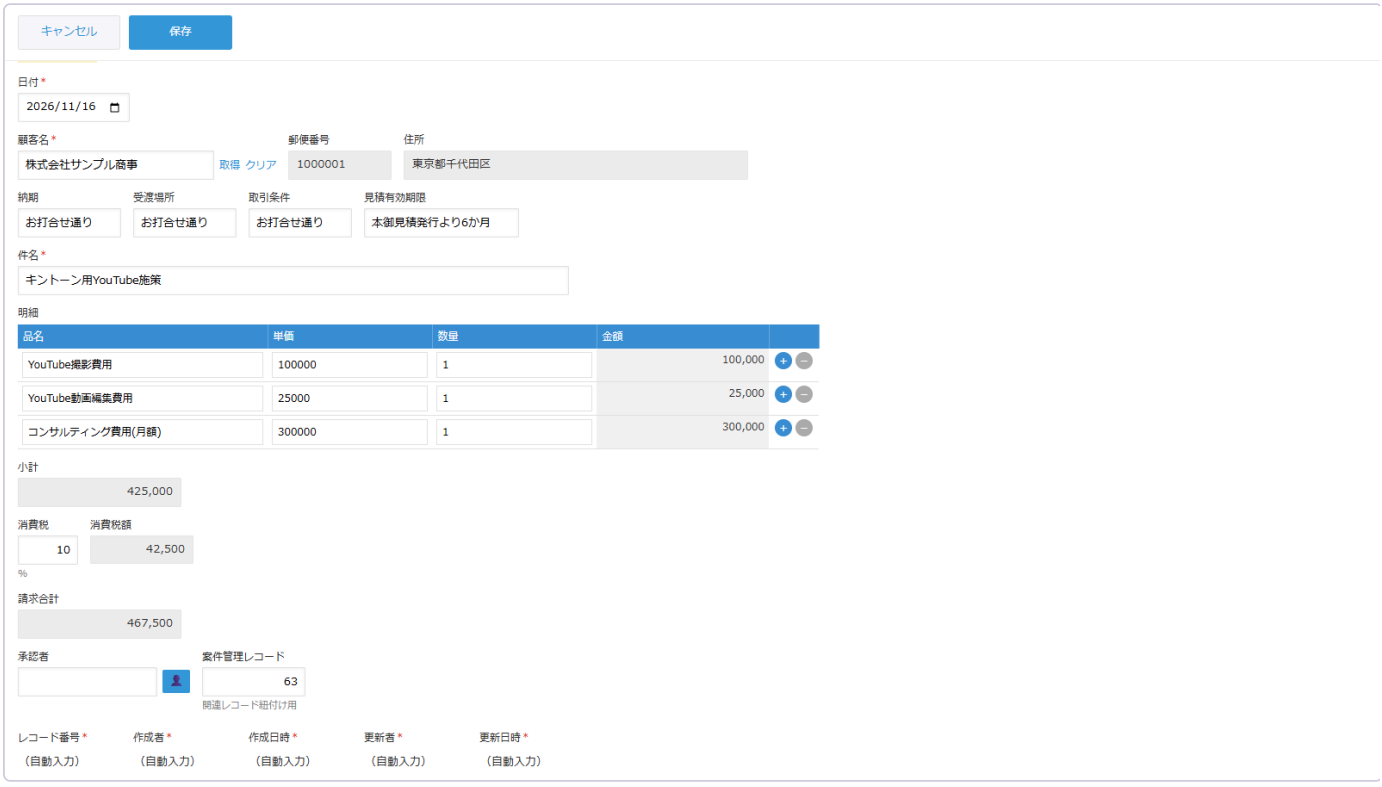
1. 案件管理から案件（例：キントーンYouTube用案件）を開きます。
2. 上の「見積書を作成する」を押します。顧客名・郵便番号・住所が入った見積書の新規画面が開きます。
3. 日付・件名を入れ、明細に品名・単価・数量を入れます（行の＋で追加）。金額・小計・消費税額・請求合計は自動で計算されます。
4. 稟議の承認者を選んで「保存」を押すと見積書の完成です。



図：案件の詳細（見積書を作成するボタン）



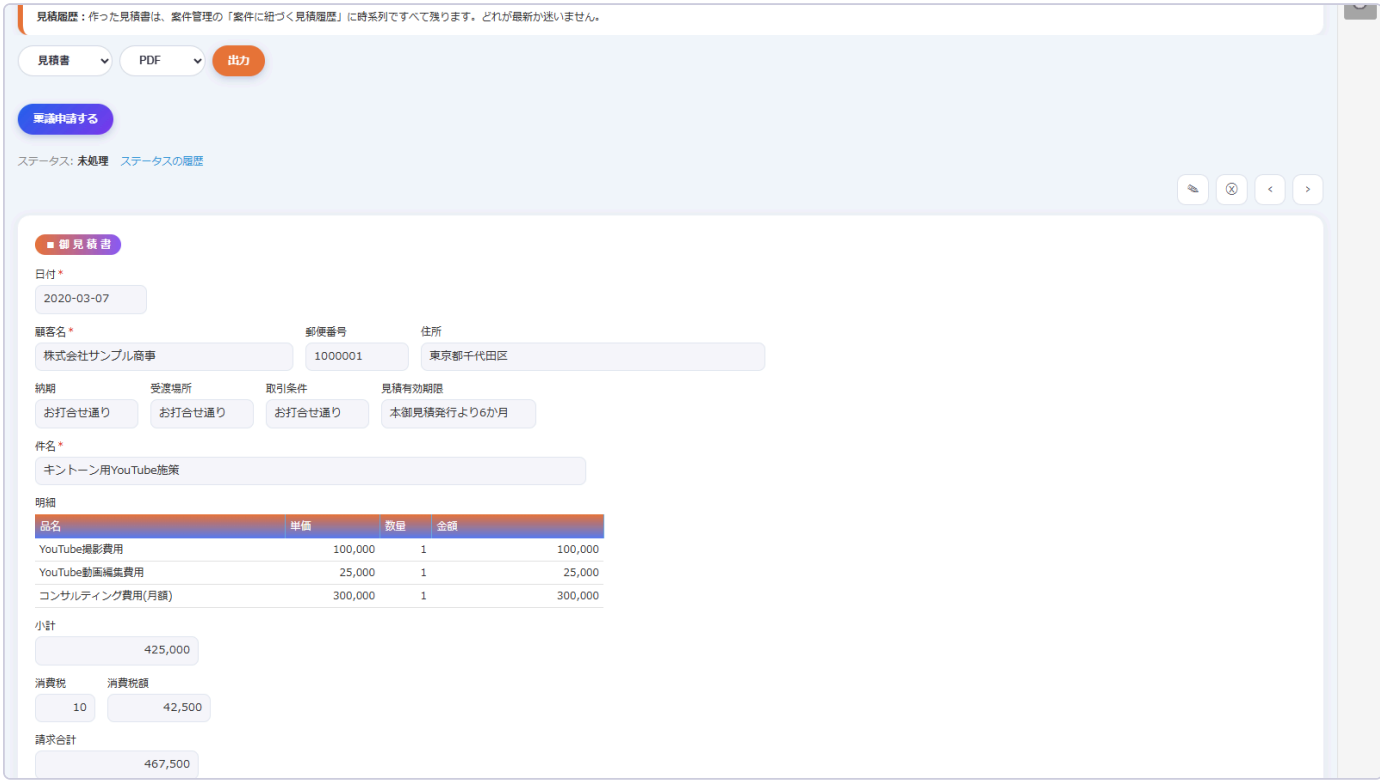
図：見積書の新規画面（顧客の情報が入っている）



図：明細を入れると合計を自動計算（467,500円）

3. ② 見積書を出力する

1. 見積書の詳細画面の上で、形式（PDF／Excel／画面で確認）を選び「出力」を押します。
2. 入力した内容が御見積書の書式に反映されて出力されます。



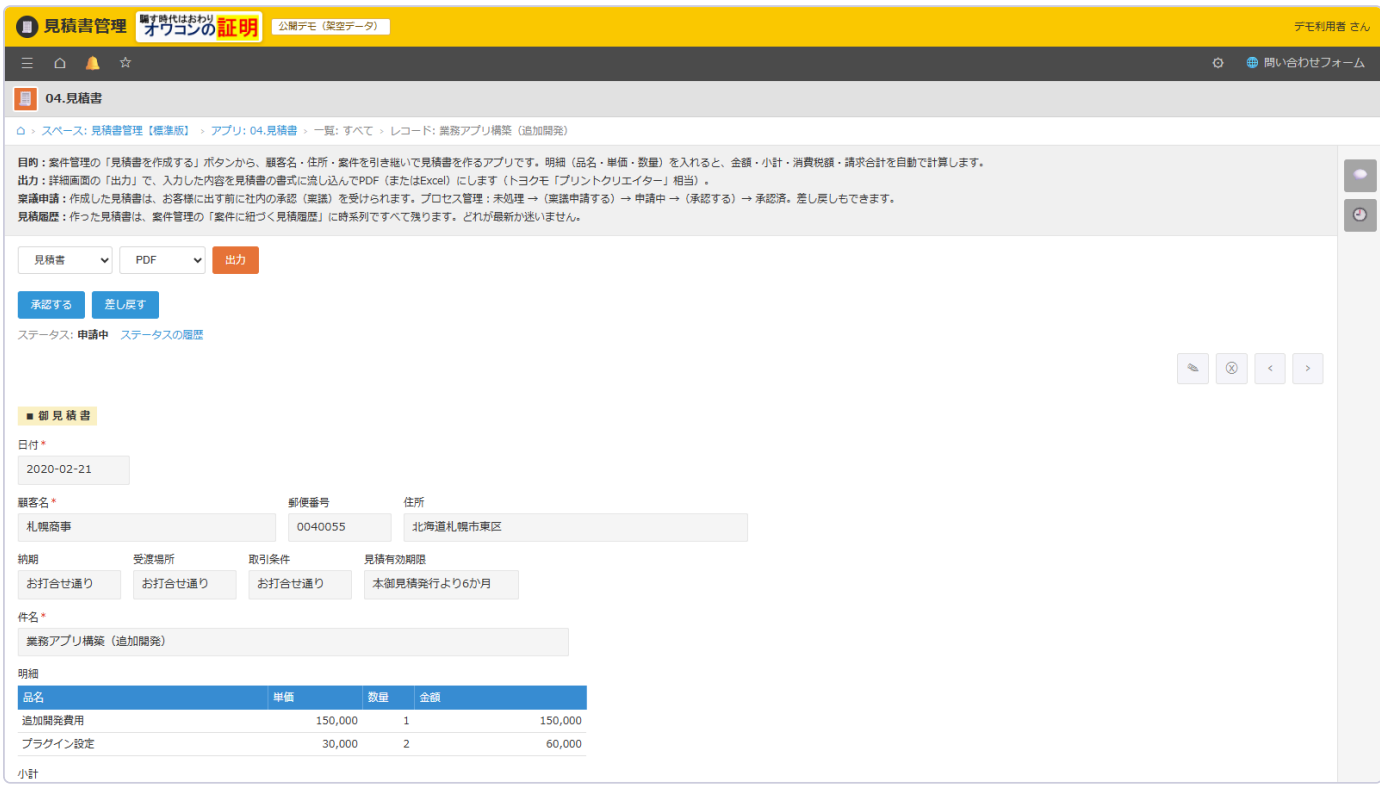
図：見積書の詳細



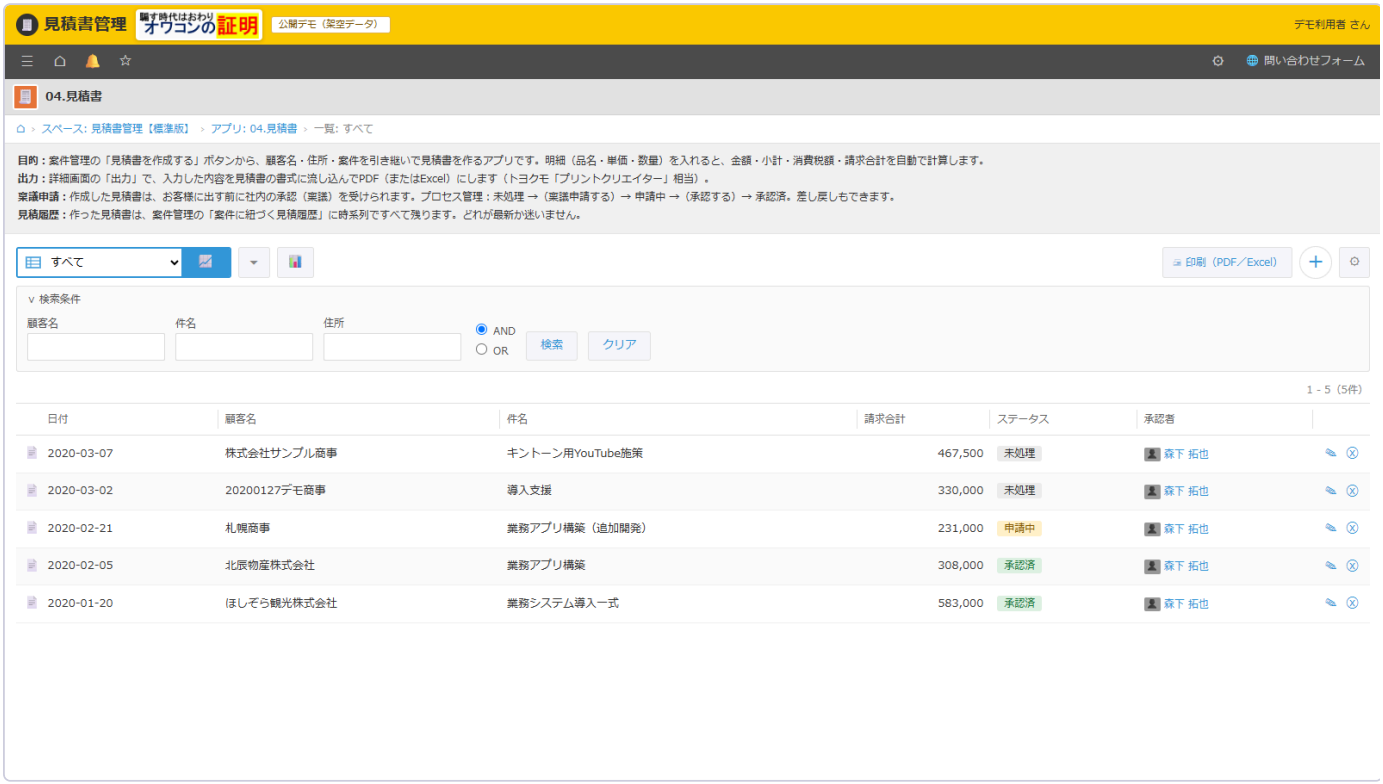
図：出力した見積書

4. ③ 稟議申請する

1. 見積書の詳細画面の「稟議申請する」を押します（承認者が選ばれている必要があります）。ステータスが「申請中」になります。
2. 承認者は「承認する」で承認済、「差し戻す」で差し戻しにします。差し戻しは「再申請する」で申請し直せます。
3. 見積書の一覧の「承認待ち」ビューで、申請中の見積書だけを確認できます。



図：申請中の見積書（承認する・差し戻す）


見積書管理
騙す時代はおわり オワコンの証明
公開デモ（架空データ）
デモ利用者 さん
問い合わせフォーム
04.見積書
スペース: 見積書管理【標準版】 > アプリ: 04.見積書 > 一覧: すべて
目的：案件管理の「見積書を作成する」ボタンから、顧客名・住所・案件を引き継いで見積書を作るアプリです。明細（品名・単価・数量）を入れると、金額・小計・消費税額・請求合計を自動で計算します。
出力：詳細画面の「出力」で、入力した内容を見積書の書式に流し込んでPDF（またはExcel）にします（トヨクモ「プリントクリエイター」相当）。
稟議申請：作成した見積書は、お客様に出す前に社内の承認（稟議）を受けられます。プロセス管理：未処理 →（稟議申請する）→ 申請中 →（承認する）→ 承認済。差し戻しもできます。
見積履歴：作った見積書は、案件管理の「案件に紐づく見積履歴」に時系列ですべて残ります。どれが最新か迷いません。
すべて
印刷（PDF／Excel）
検索条件
顧客名
件名
住所
AND
OR
検索
クリア
1 - 5（5件）
日付
顧客名
件名
請求合計
ステータス
承認者
2020-03-07
株式会社サンプル商事
キントーン用YouTube施策
467,500
未処理
森下 拓也
2020-03-02
20200127デモ商事
導入支援
330,000
未処理
森下 拓也
2020-02-21
札幌商事
業務アプリ構築（追加開発）
231,000
申請中
森下 拓也
2020-02-05
北辰物産株式会社
業務アプリ構築
308,000
承認済
森下 拓也
2020-01-20
ほしぞら観光株式会社
業務システム導入一式
583,000
承認済
森下 拓也

図：見積書の一覧

5. ④ 見積履歴を確認する

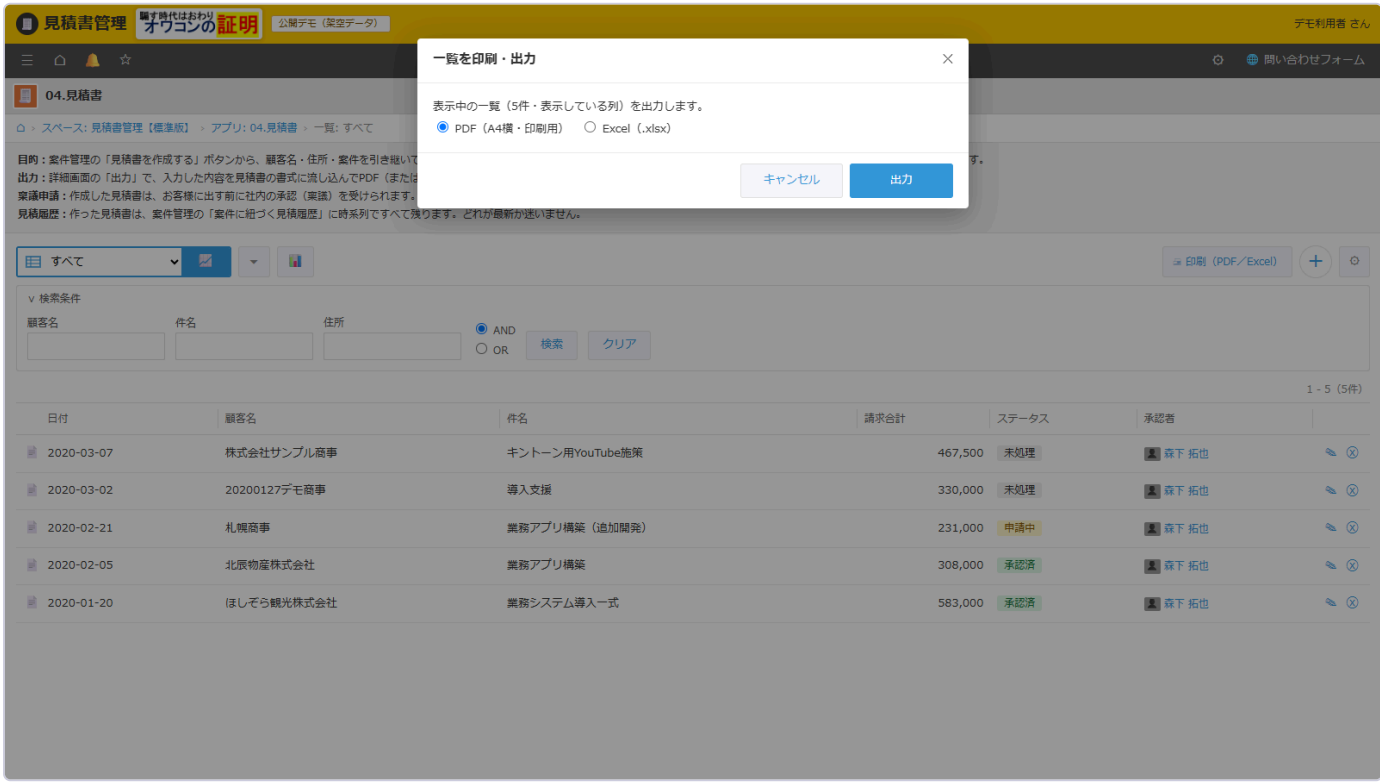
1. 案件の詳細画面の「案件に紐づく見積履歴」に、その案件の見積書が日付・件名・金額・ステータス付きで並びます。
2. 📄 を押すとその見積書が開きます。どれが最新か迷いません。



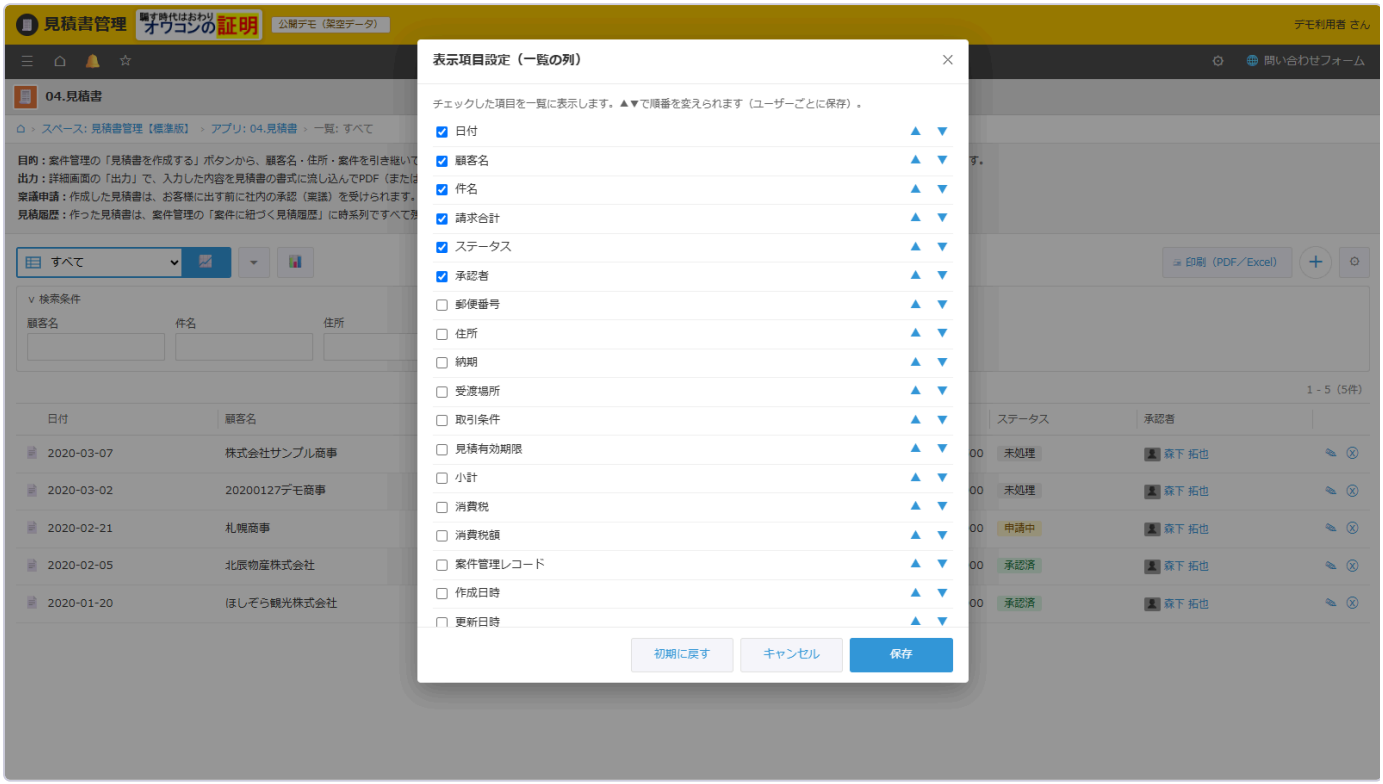
図：案件に紐づく見積履歴

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。



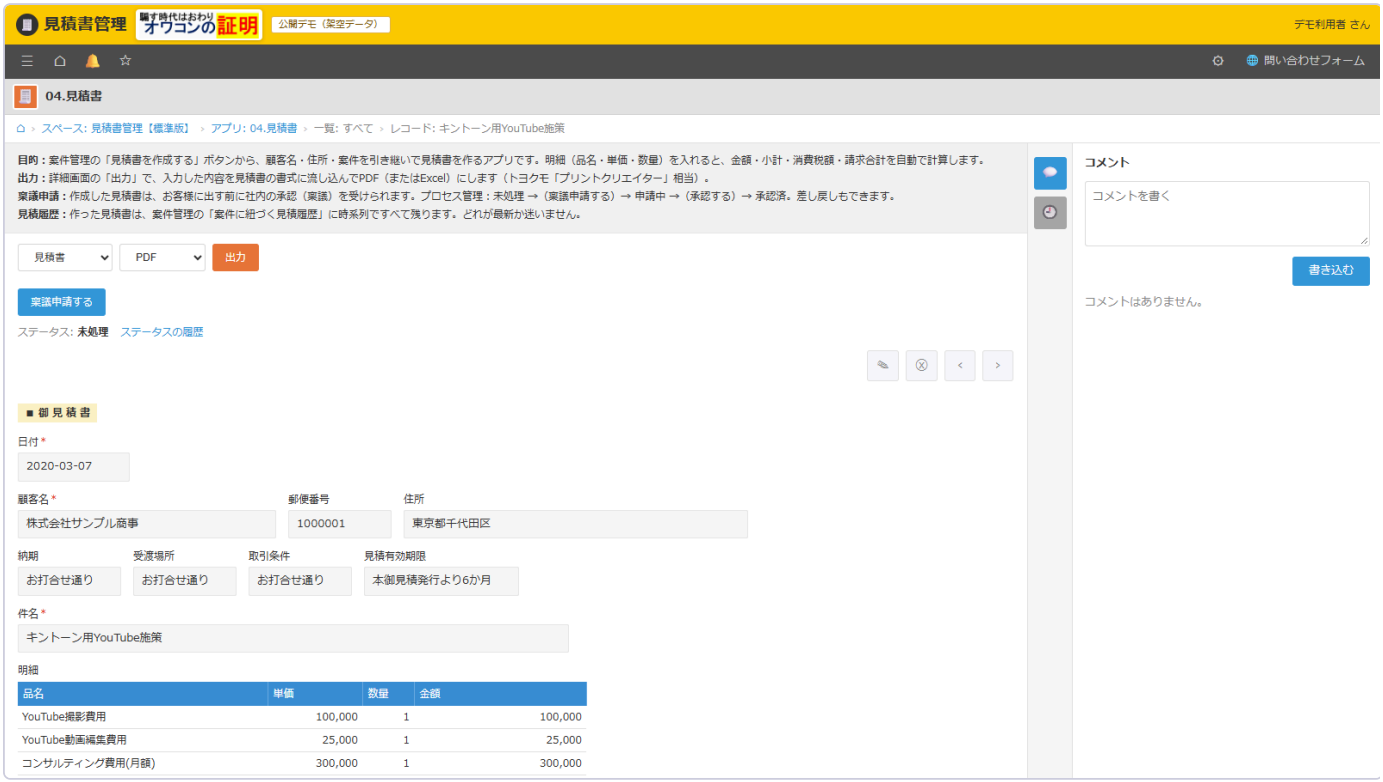
図：一覧の印刷


見積書管理
公開デモ（架空データ）
デモ利用者 さん
問い合わせフォーム
04.見積書
すべて
印刷（PDF／Excel）
検索条件
顧客名
件名
住所
日付
顧客名
ステータス
承認者
2020-03-07
株式会社サンプル商事
未処理
森下 拓也
2020-03-02
20200127デモ商事
未処理
森下 拓也
2020-02-21
札幌商事
申請中
森下 拓也
2020-02-05
北辰物産株式会社
承認済
森下 拓也
2020-01-20
ほしぞら観光株式会社
承認済
森下 拓也
1 - 5（5件）
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
顧客名
件名
請求合計
ステータス
承認者
郵便番号
住所
納期
受渡場所
取引条件
見積有効期限
小計
消費税
消費税額
案件管理レコード
作成日時
更新日時
初期に戻す
キャンセル
保存

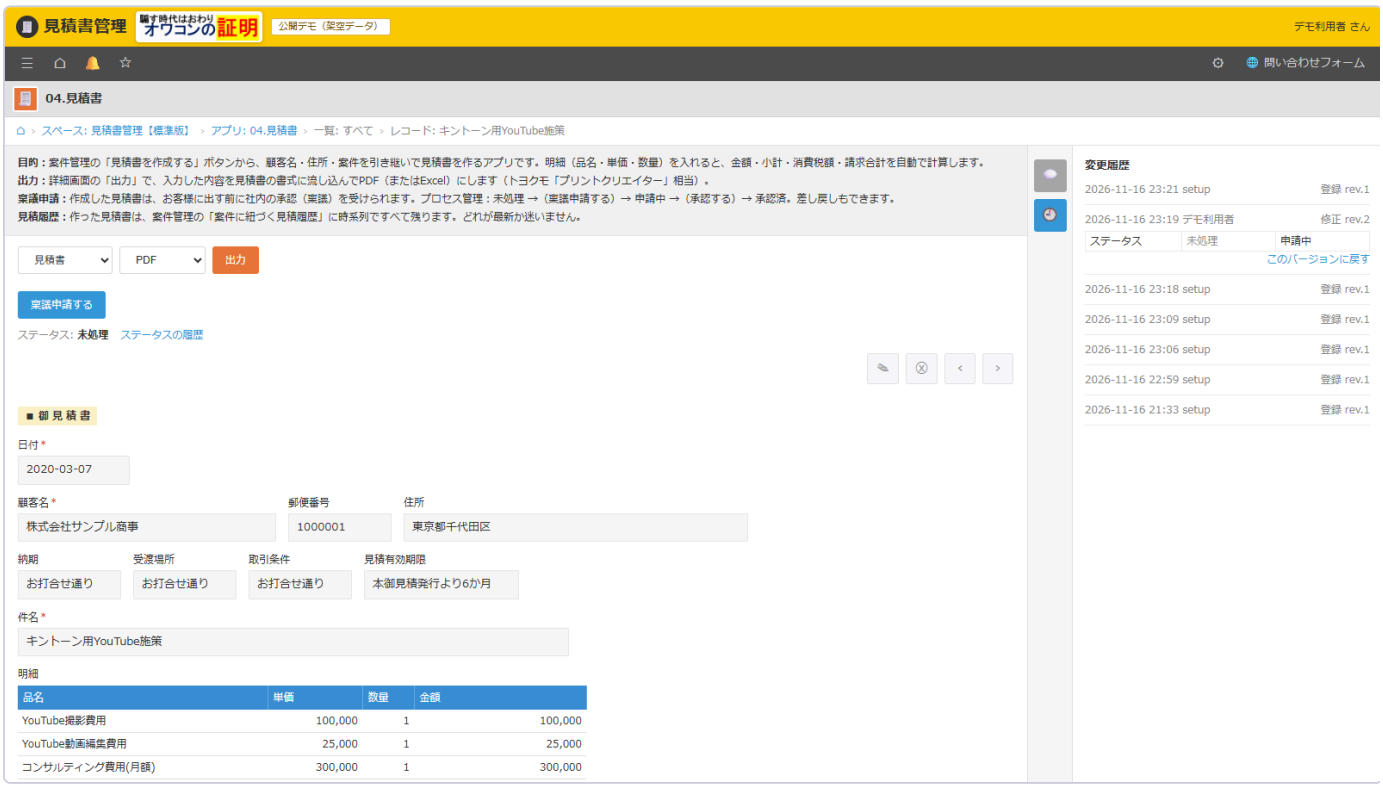
図：表示項目設定

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



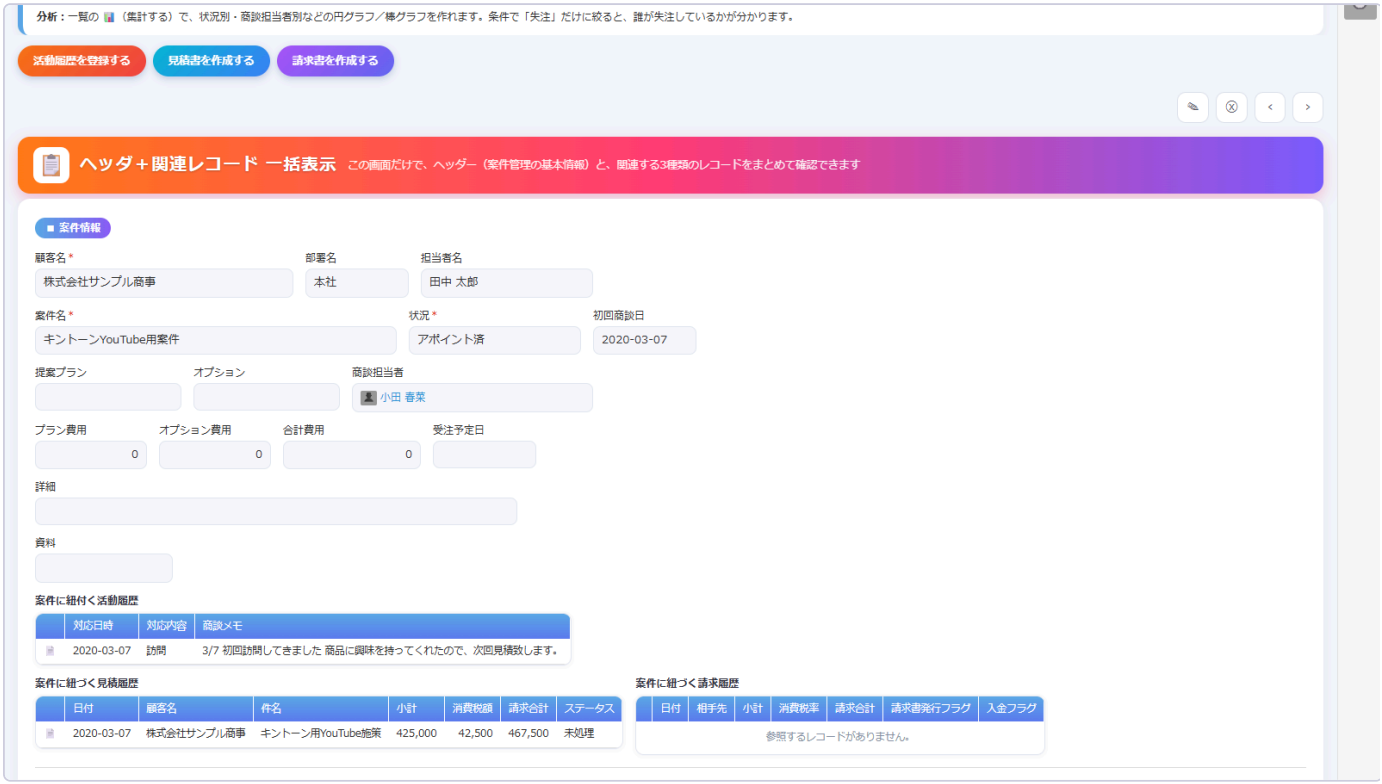
図：変更履歴

8. 理想版：1画面表示とリアルタイム更新

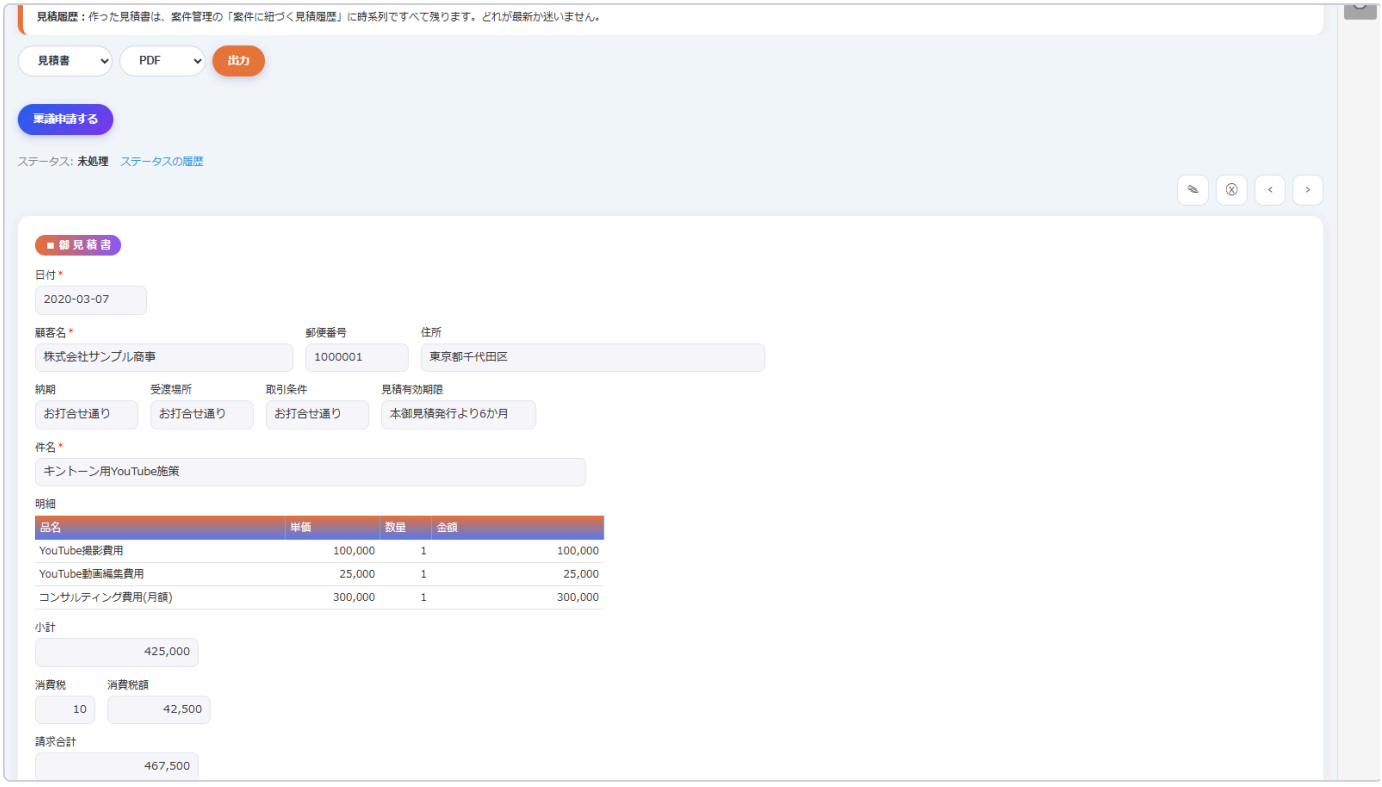
1. 上部の色付きボタンで、顧客管理・案件管理・活動履歴・見積書へすぐ移動できます。
2. 案件の詳細では「ヘッダ＋関連レコード 一括表示」の帯の下に、基本情報と活動履歴・見積履歴・請求履歴がまとめて表示されます。見出しは常に見えます。
3. 画面を開いたままでも、ほかの人が見積書を作成・稟議申請・承認すると3秒以内に自動で更新され、黄色く光ります。



図：一括表示



図：見積履歴



図：見積書の詳細（理想版）