

見積書管理【理想版】

仕様書

見積書の作成・稟議申請・見積履歴の管理を1つに

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

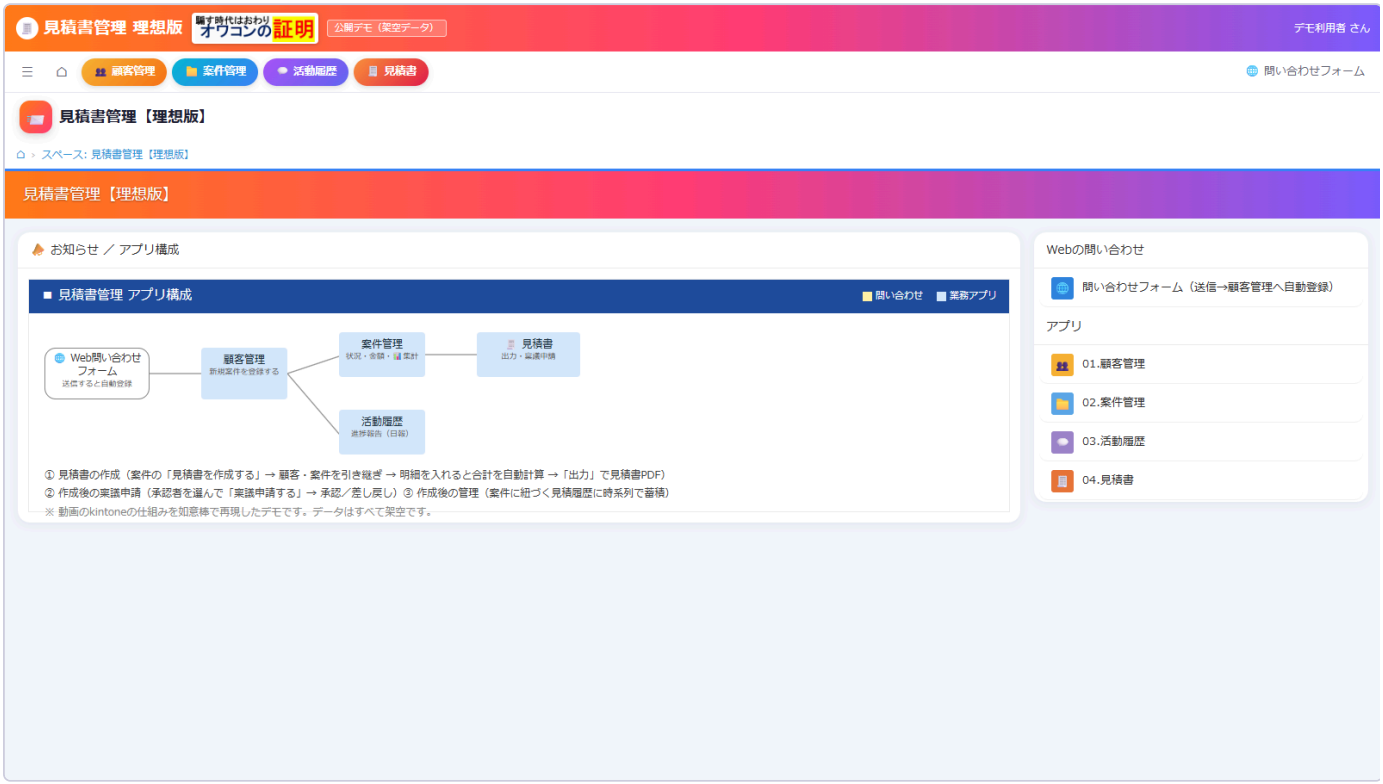
目次

1. 概要
2. システム構成
3. 業務の流れ
4. 見積書の計算と出力
5. 稟議申請（プロセス管理）
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

案件管理の「見積書を作成する」ボタンから、顧客名・郵便番号・住所を引き継いで見積書を作り（見積書の作成）、お客様に出す前に社内の承認を受け（作成後の稟議申請）、作った見積書を案件ごとに時系列ですべて残す（作成後の管理）システムです。YouTube「kintoneを導入すれば見積書を爆速作成可能！履歴も蓄積できて管理もラクです vol3」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。前回（vol1 Web問い合わせ・vol2 案件進捗管理）の仕組みも土台として含みます。

URL：https://nyoibo.densanbanto.com/ToyBox/goto_demo/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）
参考動画：https://www.youtube.com/watch?v=Wggt1m9qQh8
アプリ番号：27400〜27403（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	アプリ	役割	アプリ番号
01	顧客管理	お客様の情報（郵便番号・住所は見積書に引き継ぐ）	27400
02	案件管理	案件ごとの状況。「見積書を作成する」ボタン、案件に紐付く活動履歴・**見積履歴**	27401
03	活動履歴	案件の進捗報告（vol2）	27402
04	見積書	見積書（明細・小計・消費税・請求合計）。出力（PDF／Excel）、稟議申請（プロセス管理）	27403

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。

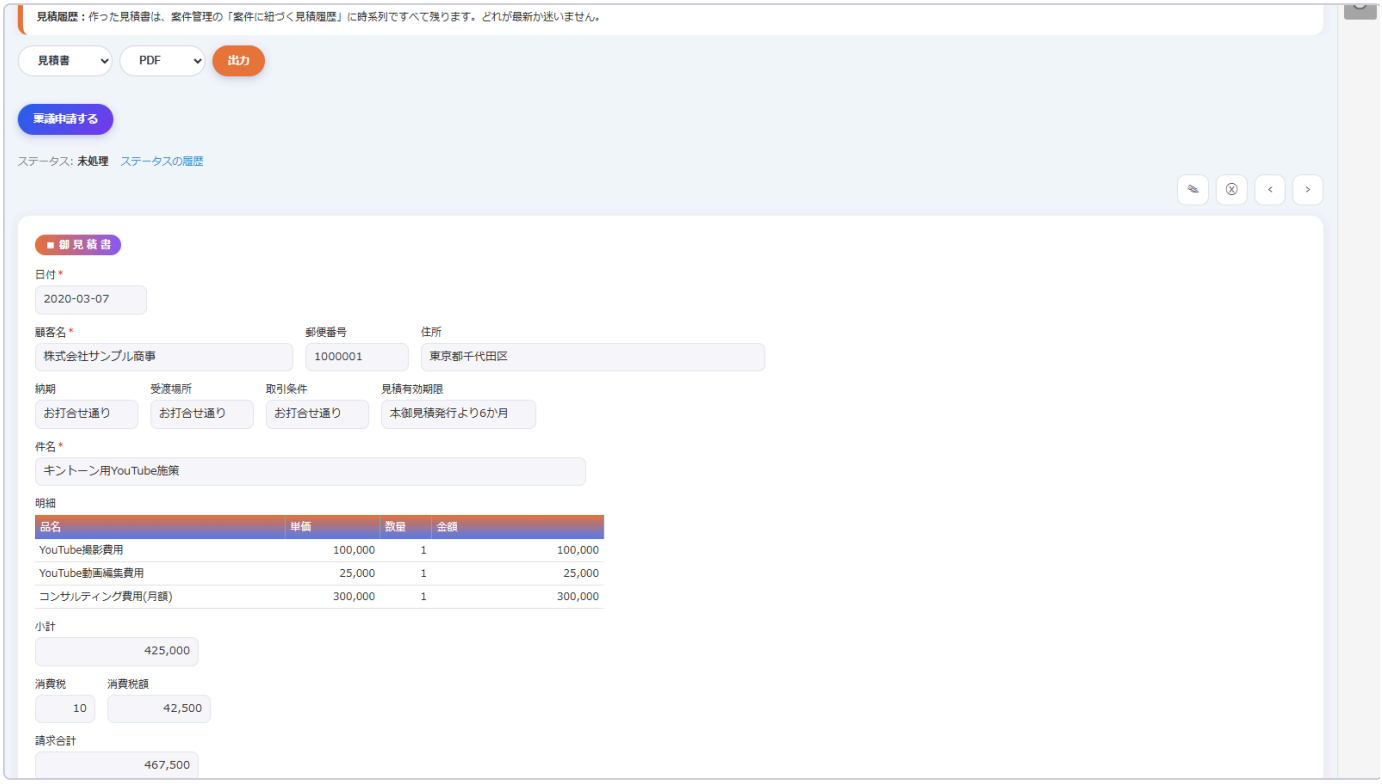
3. 業務の流れ

手順	内容
① 見積書の作成	案件の詳細画面の「見積書を作成する」を押す。顧客名・郵便番号・住所・案件レコード番号が入った見積書の新規画面が開く。件名と明細（品名・単価・数量）を入れると金額・小計・消費税額・請求合計を自動計算。承認者を選んで保存
② 見積書の出力	見積書の詳細画面の「出力」で、見積書の書式（御見積書）に流し込んでPDF／Excel／画面で確認
③ 作成後の稟議申請	「稟議申請する」で申請中 → 承認者が「承認する」で承認済（「差し戻す」で差し戻し → 再申請）
④ 作成後の管理	案件の「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・ステータス付きで時系列にすべて並ぶ

4. 見積書の計算と出力

項目	計算
金額（明細）	単価 × 数量
小計	金額の合計
消費税額	小計 × 消費税(%)（1円未満切り捨て。消費税の既定は10%）
請求合計	小計 ＋ 消費税額

見本データ（動画と同じ見積書）：YouTube撮影費用 100,000円＋YouTube動画編集費用 25,000円＋コンサルティング費用(月額) 300,000円 ＝ 小計 425,000円、消費税 42,500円、**請求合計 467,500円**。



図：見積書の詳細（出力・稟議申請のボタン）



図：出力した見積書（御見積書）

5. 稟議申請（プロセス管理）

ステータス	操作	次のステータス
未処理	稟議申請する（承認者が必要）	申請中
申請中	承認する／差し戻す	承認済／差し戻し
差し戻し	再申請する	申請中
承認済	取り消す	未処理

ステータスの変更はステータスの履歴（変更履歴）に残ります。見積書の一覧には「承認待ち」「承認済」のビューがあります。

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）
- 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」、このレコードから新規作成のボタン
- 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. 顧客管理（27400）

項目	種類	補足
顧客名	文字列	必須（64文字以下）
部署名	文字列	
お客様への連絡	ドロップダウン	未連絡／連絡済／不要
担当者名	文字列	お客様側の担当者
郵便番号	文字列	
住所	文字列	
TEL	文字列	
FAX	文字列	
メールアドレス	文字列	
問い合わせ内容	文字列(複数行)	前回（vol1）の問い合わせフォームから自動登録された内容
案件担当者	ユーザー選択	社内の担当者（新規案件の商談担当者に引き継ぐ）
案件一覧	関連レコード	案件管理（顧客名が同じ）
活動履歴	関連レコード	活動履歴（顧客名が同じ）
受付区分・問い合わせ種別・題名・受付日時	–	問い合わせの受付情報

02. 案件管理（27401）

項目	種類	補足
顧客名	ルックアップ	必須。顧客管理から取得（部署名・担当者名をコピー）
部署名・担当者名	自動	ルックアップでコピー
案件名	文字列	必須（64文字以下）
状況	ドロップダウン	必須。未訪問／アポイント済／確度(20%)／確度(40%)／確度(60%)／確度(80%)／受注／失注
初回商談日	日付	
提案プラン	ドロップダウン	ライトプラン／スタンダードプラン／プレミアムプラン
オプション	チェックボックス(複数)	Aオプション／Bオプション／Cオプション
商談担当者	ユーザー選択	失注分析の分類に使う
プラン費用	数値	
オプション費用	数値	
合計費用	計算	プラン費用＋オプション費用
受注予定日	日付	
詳細	文字列(複数行)	失注理由など
資料	添付ファイル	提案書など
案件に紐付く活動履歴	関連レコード	活動履歴（案件レコード番号が同じ）：対応日時・対応内容・商談メモ

案件に紐づく見積履歴	関連レコード	見積書（案件管理レコードが同じ）：日付・顧客名・件名・小計・消費税額・請求合計・ステータス
案件に紐づく請求履歴	関連レコード（枠のみ）	請求書は今回の動画の範囲外（枠だけ表示）

03. 活動履歴（27402）

項目	種類	補足
部署名・担当者名	自動	案件名のルックアップでコピー
案件名	ルックアップ	必須。案件管理から取得（顧客名・部署名・担当者名・案件レコード番号をコピー）
対応日時	日付	必須
対応内容	ドロップダウン	訪問／電話／メール／Web会議／その他
対応者	ユーザー選択	
商談メモ	文字列(複数行)	日報のように進捗を書く
添付ファイル	添付ファイル	
顧客名・案件レコード番号	自動	関連レコードの紐付け用

04. 見積書（27403）

項目	種類	補足
日付	日付	必須
顧客名	ルックアップ	必須。顧客管理から取得（郵便番号・住所をコピー）。案件から作成すると引き継ぎ
郵便番号・住所	自動	ルックアップでコピー
納期・受渡場所・取引条件・見積有効期限	文字列	既定：お打合せ通り／本御見積発行より6か月
件名	文字列	必須
明細	テーブル	品名・単価・数量・金額（＝単価×数量）
小計	計算	金額の合計
消費税	数値(%)	既定10
消費税額	計算	小計×消費税（切り捨て）
請求合計	計算	小計＋消費税額
承認者	ユーザー選択	稟議申請の承認者
案件管理レコード	数値	関連レコードの紐付け用
ステータス	プロセス管理	未処理／申請中／承認済／差し戻し

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。
- データ：Kintone互換アプリ 27400～27403（MySQL）。見本データは架空です（社名・人名・連絡先は架空）。見積書は5件（うち1件が動画で作った 467,500円の見積書）。

- 請求書の作成は今回の動画（vol3）の範囲外のため、ボタンと「案件に紐づく請求履歴」の枠だけ置いています。

9. 参考動画との対応

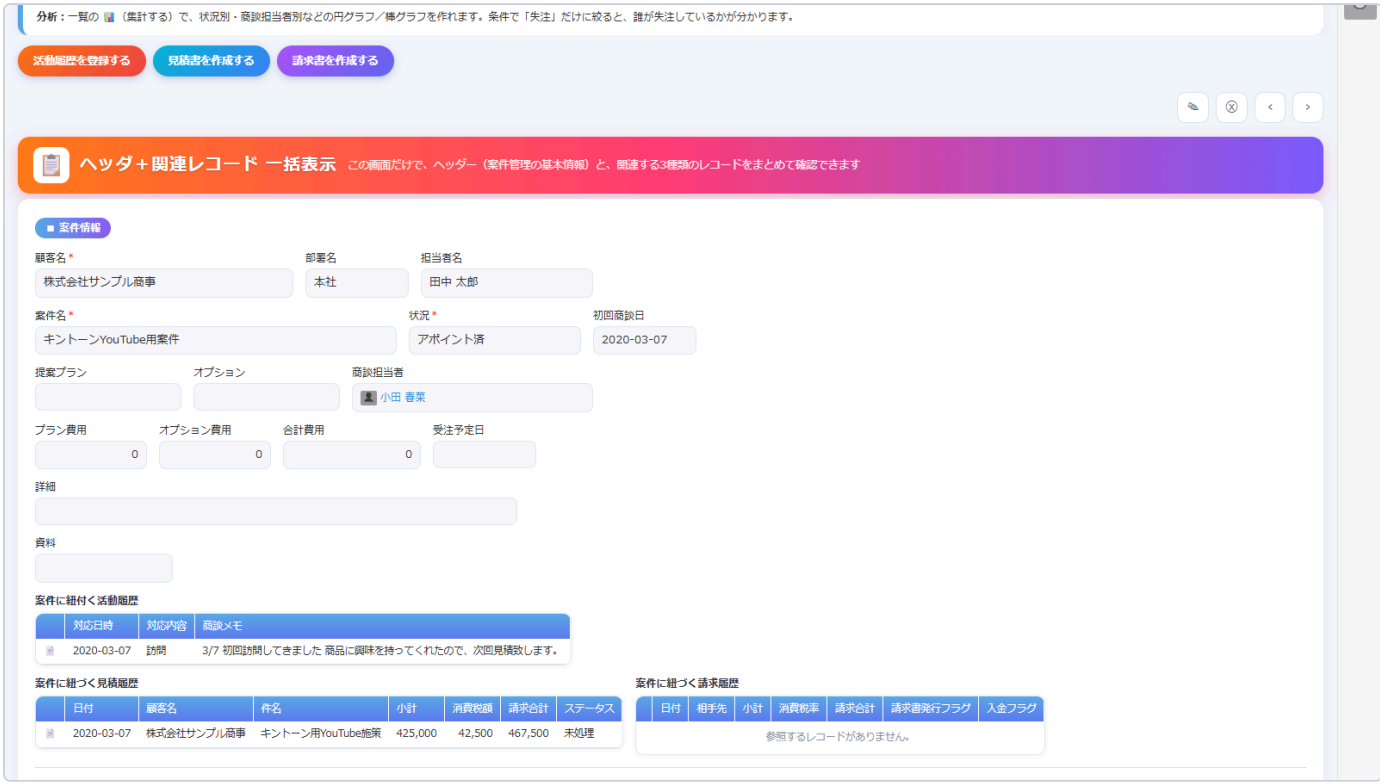
動画（kintone）	本システム
案件管理の「見積書を作成する」ボタン（データが入った状態で引き継ぎ）	同じボタン（顧客名・郵便番号・住所・案件レコード番号を引き継ぐ）
見積書アプリ（明細・小計・消費税・請求合計＝467,500円）	04.見積書（同じ項目・配置。自動計算）
上の「出力」ボタン（プリントクリエイターで書式に反映）	「出力」→ 御見積書の書式でPDF／Excel
稟議申請（プロセス管理で承認フロー）	ステータス：未処理→申請中→承認済（差し戻し可）
案件管理の見積履歴（時系列で全部残る）	案件に紐づく見積履歴（関連レコード）

10. 理想版の仕様

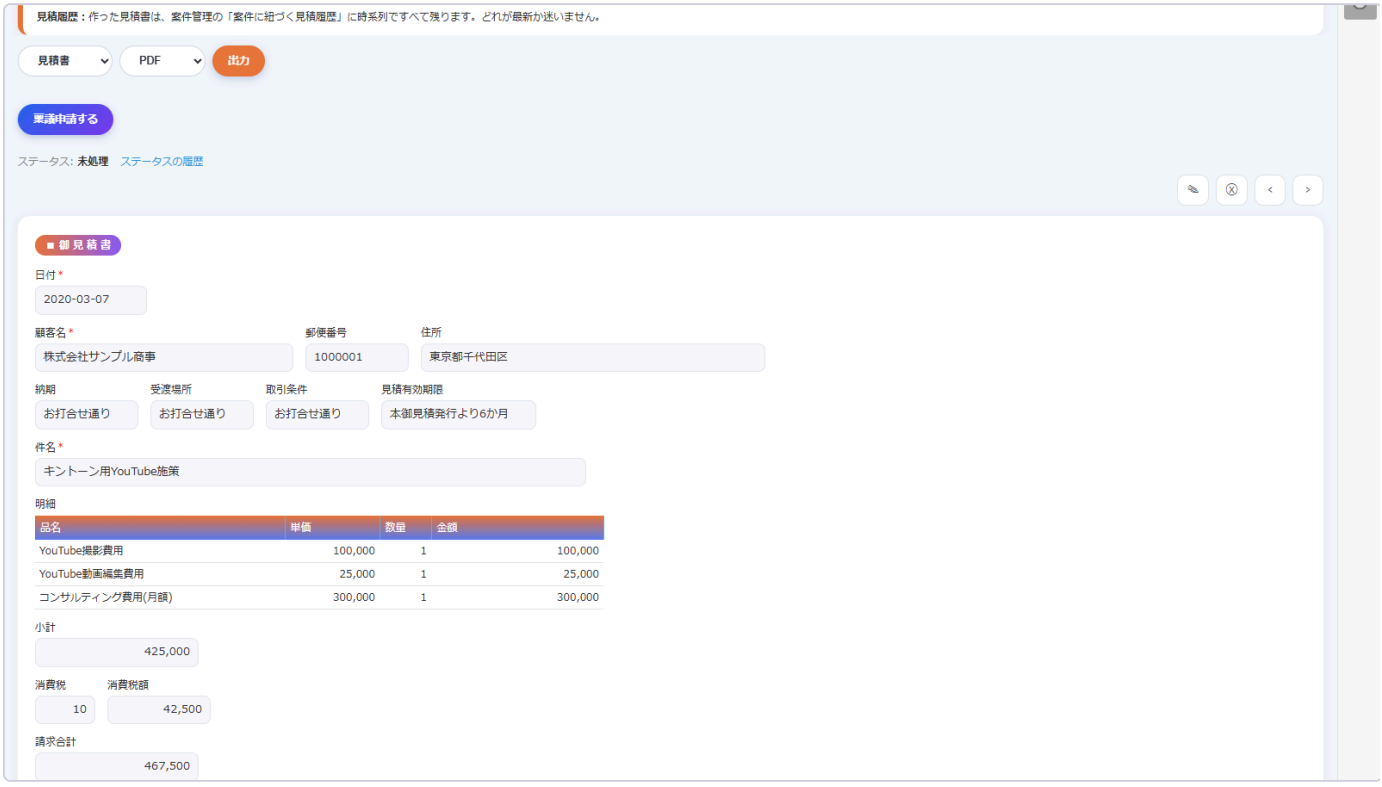
- Kintoneの画面制約を外し、アプリごとの色・グラデーションのボタン・角丸カードで見やすく。上部のボタンで4つのアプリへすぐ移動
- 詳細画面に「**ヘッダ＋関連レコード 一括表示**」の帯。案件の基本情報（ヘッダ）と、活動履歴・**見積履歴**・請求履歴（関連レコード）を**1画面で同時に**確認
- 関連レコードは見出し（項目名）が常に表示され、0件でも見出し付きの枠を表示。ボタン列はスクロールしても上部に固定
- 開いている案件の画面は3秒ごとに更新を確認し、ほかの人が見積書を作成・稟議申請・承認すると**自動で再表示**（黄色く光る。バッチ不要）



図：理想版：ヘッダ＋関連レコード 一括表示



図：理想版：見積履歴（見出しが常に見える）



図：理想版：見積書の詳細