

Ecrea 操作マニュアル

見積書情報

株式会社エクレアラボ

目次

見積書情報－見積書タブ	3
[新規登録]	3
[検索]	6
[詳細]	8
[見積明細]	9
見積情報－見積書リストタブ	10
[新規登録]	10
[検索]	12
見積書情報－見積明細タブ	14
[検索]	14

見積書情報－見積書タブ

Ecrea では商談などに対する見積書を作成することができます。

[新規登録]

左側のメニューから見積書情報をクリックし、見積書－検索を表示します。

The screenshot shows the Ecrea web application interface. On the left, a navigation menu includes items like 'ホーム', '顧客情報', and '見積書情報', with the latter highlighted in red. The main content area is titled '見積書 - 検索' and features search filters for '見積書名', '見積書タイプ', and '自社担当者'. Below the filters is a table header with columns: '見積書名', '見積書コード', '顧客', '見積書タ...', 'ステータス', and '見積日'. The table body is currently empty, displaying the message '検索を実行してください。' (Please execute the search).

+ 新規 をクリックすると、顧客－登録が表示されます。

(表示される項目や並び順などはシステム管理の設定により変わります。)

The screenshot shows the '見積書 - 登録' (Estimate Registration) form. At the top right, there are buttons for '見積書出力', '登録' (highlighted in red), and 'キャンセル'. The form is divided into '基本情報' (Basic Information) and '見積明細' (Estimate Details) tabs. The '基本情報' tab is active and contains the following fields:

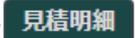
見積書名 *	<input type="text"/>	見積書コード	<input type="text"/>
見積書タイプ	(選択) ▾	見積日	YYYY/MM/DD
ステータス	作成中 ▾	顧客 *	< +
顧客社員	< +	受渡期日	YYYY/MM/DD
受渡場所	<input type="text"/>	有効期限	YYYY/MM/DD
合計金額	<input type="text"/>	支払条件	<input type="text"/>
見積条件	<input type="text"/>	担当部署	<
自社担当者	<	自社担当者 (サブ)	<<
添付ファイル	ファイル選択 <input type="button"/> 選択されていません		
備考	<input type="text"/>		
承認者	<input type="text"/>	承認日	<input type="text"/>
通知先	<< 選択 通知先ボタン		
作成者	<input type="text"/>	作成日	<input type="text"/>
更新者	<input type="text"/>	更新日	<input type="text"/>

各項目の説明は以下の通りです。

見積書名(必須)	登録する見積書の名称を入力します。
見積書コード	基幹業務ソフトウェアなどで利用しているコードなどを入力することが出来ます。(半角英数、最大 100 文字)
見積書タイプ	システム管理－見積書設定－見積書タイプにて設定した値が選択肢として表示されます。
見積日	見積書作成日を選択します。
ステータス	見積書の現在の状態を選択します。
顧客(必須)	見積書に紐づく顧客名を  から選択します。  をクリックすると、顧客を新規登録する事が出来ます。
顧客社員	見積書に紐づく顧客社員名を  から選択します。  をクリックすると、顧客社員を新規登録する事が出来ます。
受渡期日	見積書に受渡期日がある場合、こちらに入力します。
受渡場所	見積書に受渡場所がある場合、こちらに入力します。
有効期限	見積書に有効期限がある場合、こちらに入力します。
合計金額	見積明細タブで登録した明細の合計金額が表示されます。
支払条件	見積書に支払条件がある場合、こちらに入力します。
見積条件	見積書に条件がある場合、こちらに入力します。
担当部署	見積書のの担当部署を設定します。  をクリックすると、部署を選択する事が出来ます。  をクリックすると、自身の所属する部署が設定されます。
自社担当者	見積書の自社担当者を 1 名選択します。  をクリックすると、自社担当者を選択する事が出来ます。  をクリックすると、自社担当者に自分が設定されます。
自社担当者(サブ)	見積書のの自社担当者(サブ)を選択します。 自社担当者の補助的な役割をする社員を選択するため、複数人選択する事が出来ます。
添付ファイル	見積書にに紐づくファイルを添付すします。  をクリックしてファイルを選択し、  をクリックしてファイルをアップロードします。
備考	見積書に関する備考(メモ)を入力します。
承認者	見積書を承認した社員名が自動的に登録されます。
承認日	承認者が見積書を承認した日付が自動的に登録されます。

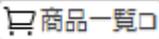
通知先	見積書を報告する通知先を選択します。  をクリックすると、社員選択が表示されます。  をクリックすると、パターン登録した通知先を選択することが出来ます。 パターンを新規登録する事も出来ます。
作成者	見積書を作成した日が自動で入力されます。
作成日	見積書を作成した社員名が自動で入力されます。
更新者	見積書を最終的に更新した日が自動で入力されます。
更新日	見積書を最終的に更新した社員名が自動で入力されます。

選択した顧客や自社担当者、部署などを削除する場合は  をクリックします。

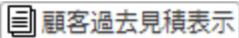
次に  をクリックし、明細を登録します。



に必要な行数の数字を入力し、 をクリックすると、見積明細に行が追加されます。

 をクリックすると、商品一検索が別画面に表示されます。

※利用する場合は、商品情報にて商品を登録しておく必要があります。

 をクリックすると、顧客に紐づく過去の見積明細が表示されます。

見積明細名	商品名などを入力します。
見積書明細コード	基幹業務ソフトウェアなどで利用している商品コードなどを入力することが出来ます。
数量	見積明細の数量を入力します。
単位	見積明細の単位を入力します。
単価	見積明細の単価を入力します。
合計金額	見積明細の合計金額を入力します。
備考	備考(メモ)を入力します。

各項目を入力し、最後に  をクリックします。

[検索]

左側のメニューから見積書情報をクリックし、見積書一検索を表示します。

The screenshot shows the Ecrea application interface. On the left, a sidebar menu has '見積書情報' (Estimate Information) highlighted with a red box. The main content area is titled '見積書 - 検索' (Estimate - Search). It features search filters for '見積書名' (Estimate Name), '見積書タイプ' (Estimate Type), and '自社担当者' (In-house Staff). A table below the filters is currently empty, displaying the message '検索を実行してください。' (Please execute the search.).

条件右横の  をクリックすると、条件選択が表示されます。

条件として追加したいものにチェックを入れ  をクリックすると、条件が追加されます。

The '条件選択' (Condition Selection) dialog box is shown. It contains two sections: '【見積書】' (Estimate) and '【見積明細】' (Estimate Detail). Each section lists various search criteria with checkboxes. In the '【見積書】' section, '見積書名' (Estimate Name), '見積書タイプ' (Estimate Type), '顧客' (Customer), and '自社担当者' (In-house Staff) are checked. The '設定' (Settings) button at the bottom is highlighted with a red box.

【見積書】	【見積明細】
<input type="checkbox"/> 見積書ID	<input type="checkbox"/> 見積明細ID
<input checked="" type="checkbox"/> 見積書タイプ	<input type="checkbox"/> 数量
<input checked="" type="checkbox"/> 顧客	<input type="checkbox"/> 合計金額
<input type="checkbox"/> 受渡場所	<input type="checkbox"/> 見積明細名
<input type="checkbox"/> 支払条件	<input type="checkbox"/> 単位
<input checked="" type="checkbox"/> 自社担当者	<input type="checkbox"/> 備考
<input type="checkbox"/> 承認者	<input type="checkbox"/> 見積書コード
<input type="checkbox"/> 作成日	<input type="checkbox"/> ステータス
<input type="checkbox"/> 更新者	<input type="checkbox"/> 受渡期日
<input checked="" type="checkbox"/> 見積書名	<input type="checkbox"/> 合計金額
<input type="checkbox"/> 見積日	<input type="checkbox"/> 担当部署
<input type="checkbox"/> 顧客社員	<input type="checkbox"/> 備考
<input type="checkbox"/> 有効期限	<input type="checkbox"/> 通知先
<input type="checkbox"/> 見積条件	<input type="checkbox"/> 更新日
<input type="checkbox"/> 添付ファイル	<input type="checkbox"/> 削除フラグ
<input type="checkbox"/> 承認日	
<input type="checkbox"/> 作成者	
<input type="checkbox"/> 見積書リスト	

追加された条件に値を設定して  検索 をクリックします。



見積書 見積書リスト 見積明細

見積書 - 検索 + 新規 

条件  × 条件クリア

見積書名 OR 顧客

見積書タイプ 

自社担当者    自社担当者(サブ)を含む

一覧  1件  CSV出力

	見積書名	見積書コード	顧客	見積書タ...	ステータス	見積日
 	Ecreea新規導入お見積書	201810_001	株式会社コウフク商会	直	申請	

一覧に検索結果が表示されます。

一覧横の  をクリックすると、一覧に表示する項目を選択する事が出来ます。

 または見積書名をクリックすると、見積書が表示されます。

 をクリックすると、見積書一更新が表示されます。

 CSV出力 をクリックすると、検索結果を CSV 出力する事が出来ます。

[詳細]

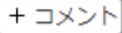
検索結果一覧に表示された  または見積書名をクリックすると見積書の詳細が表示されます。

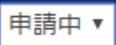
上部のタブを切り替える事で、基本情報と見積明細を確認出来ます。

基本情報

では、見積書に登録された顧客や条件などの情報が表示されます。

見積書 - 【申請】 Ecrea新規導入お見…				+ コメント	申請中 ▼	↑ 見積書出力	編集	削除	⊗ 戻る
基本情報	見積明細								
見積書名	Ecrea新規導入お見積書	見積書コード	201810_001						
見積書タイプ	直	見積日							
ステータス	申請	顧客	株式会社コウフク商会						
顧客社員		受渡期日	2018/11/30(金)						
受渡場所	あそこ	有効期限	2018/10/25(木)						
合計金額	15000	支払条件	月末締め翌月払						
見積条件		担当部署							
自社担当者		自社担当者 (サブ)							
添付ファイル									
備考									
承認者				承認日					
通知先	✓ 山田 太郎		石原 裕美子						
作成者	田中 一郎		作成日	2018/10/17 15:03					
更新者	田中 一郎		更新日	2018/10/19 17:48					

 をクリックすると、見積書に関するコメントを登録することが出来ます。

承認権限を持つ社員が見積書を閲覧すると、 が表示されます。

クリックすると、承認、または差戻を選択することが出来ます。

 をクリックすると、 にて登録した見積書タイプに設定された見積書の形式で出力されます。

 をクリックすると、登録されている情報を編集する事が出来ます。

 をクリックすると、登録されている情報を削除する事が出来ます。

 をクリックすると、見積書一検索に戻ります。

[見積明細]

見積明細

では、明細の情報が表示されます。

見積書 - 【申請】 Ecrea新規導入お見…							
+ コメント 申請中 ▼ 見積書出力 編集 削除 戻る							
基本情報		見積明細					
■ 見積明細						合計金額 : 15,000	顧客過去見積表示
	見積明細名	見積明細コード	数量	単位	単価	合計金額	備考
1	Ecrea本体		10	Lic	1,000	10,000	
2	案件トッピング		10	Lic	500	5,000	

顧客過去見積表示

をクリックすると、顧客に紐づく過去の見積明細が表示されます。

見積情報－見積書リストタブ

見積情報の見積書リストタブでは、登録されている見積書情報を使ってリストの新規登録や更新をすることができます。

【新規登録】

左側のメニューから見積書情報をクリックしすると、見積書－検索が表示されます。

The screenshot shows the Ecrea system interface. On the left, there is a navigation menu with various options. The '見積書情報' (Estimate Information) option is highlighted with a red box. The main area displays the '見積書 - 検索' (Estimate Search) screen, which includes search filters for '見積書名' (Estimate Name), '見積書タイプ' (Estimate Type), and '自社担当者' (Company Staff). The search results table is currently empty, showing a message '検索を実行してください。' (Please execute the search).

見積書リスト

をクリックします。

The screenshot shows the '見積書リスト - 検索' (Estimate List Search) screen. The '見積書リスト' (Estimate List) tab is selected and highlighted with a red box. The search filters include '見積書リスト名' (Estimate List Name), 'リストタイプ' (List Type), and '検索タイプ' (Search Type). The search results table is currently empty, showing a message '該当なし' (No results).

+ 新規 をクリックすると、見積書リスト登録が表示されます。

見積書リスト - 登録		<input checked="" type="checkbox"/> 登録 <input type="checkbox"/> キャンセル	
見積書リスト名*	<input type="text"/>	リストタイプ	<input checked="" type="radio"/> 一覧タイプ <input type="radio"/> 検索タイプ
備考	<input type="text"/>		
作成者	<input type="text"/>	作成日	<input type="text"/>
更新者	<input type="text"/>	更新日	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 一覧 <input type="checkbox"/> 設定		0件 <input checked="" type="checkbox"/> 選択 <input type="checkbox"/> 削除	
<input checked="" type="checkbox"/> 見積書名	見積書コード	顧客	見積書タ... ステータス 見積日
該当なし			

各項目の説明は以下の通りです。

見積書リスト名 (必須)	見積書リストの名前を入力します。(最大 500 文字)
リストタイプ (必須)	登録する見積書リストのタイプを選択します。 一覧タイプ: 登録済みの見積書情報を利用しリストを作成する場合はこちらを選択してください。 検索タイプ: 検索時の条件をリストとして登録する場合はこちらを選択してください。
備考	見積書リストに関する備考(メモ)を入力します。
作成者	見積書リストを作成した日が自動で入力されます。
作成日	見積書リストを作成した社員名が自動で入力されます。
更新者	見積書リストを最終的に更新した日が自動で入力されます。
更新日	見積書リストを最終的に更新した社員名が自動で入力されます。
条件	リストタイプに[検索条件タイプ]を選択した場合、登録する条件を追加や値の設定をする事が出来ます。

各項目を入力し、最後に 登録 をクリックします。

[検索]

左側のメニューから見積書情報をクリックすると、見積書検索が表示されます。

The screenshot shows the Ecrea application interface. On the left, a sidebar menu contains various navigation options, with '見積書情報' (Estimate Information) highlighted by a red box. The main content area displays the '見積書 - 検索' (Estimate Search) page. It includes search filters for '見積書名' (Estimate Name) and '顧客' (Customer), and a table with columns for '見積書名', '見積書コード', '顧客', '見積書タイプ', 'ステータス', and '見積日'. The table is currently empty with the message '検索を実行してください。' (Please execute the search).

見積書リスト

タブをクリックすると、現在登録されているリストが表示されます。

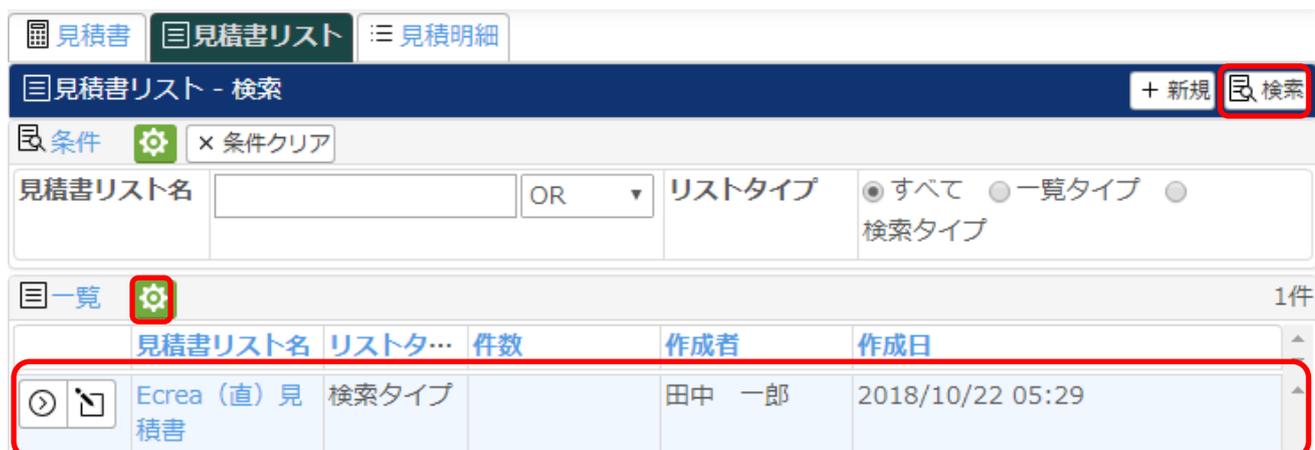
The screenshot shows the Ecrea application interface. The '見積書リスト' (Estimate List) tab is highlighted with a red box. The page displays search filters for '見積書リスト名' (Estimate List Name) and 'リストタイプ' (List Type). Below the filters is a table with columns for '見積書リスト名', 'リストタイプ', '件数', '作成者', and '作成日'. The table contains one entry: 'Ecrea (直) 見積書' (Ecrea (Direct) Estimate) with '検索タイプ' (Search Type) as the list type, created by '田中 一郎' (Tanaka Ichiro) on '2018/10/22 05:29'.

検索をする場合は、条件右横の  をクリックすると、条件選択が表示されます。

条件として追加したいものにチェックを入れ  をクリックすると、条件が追加されます。

The screenshot shows the '条件選択' (Condition Selection) dialog box. The dialog displays a list of conditions for the '見積書リスト' (Estimate List) search. The conditions are: '見積書リストID' (Estimate List ID), '備考' (Remarks), '更新者' (Updater), '見積書リスト名' (Estimate List Name), '作成者' (Creator), '更新日' (Update Date), 'リストタイプ' (List Type), and '作成日' (Creation Date). The '見積書リスト名' and 'リストタイプ' conditions are checked. The '設定' (Settings) button is highlighted with a red box.

追加された条件に値を設定して  をクリックすると、一覧に検索結果が表示されます。



見積書リスト - 検索

条件  × 条件クリア

見積書リスト名 OR リストタイプ すべて 一覧タイプ 検索タイプ

一覧  1件

	見積書リスト名	リストタ...	件数	作成者	作成日
 	Ecrea (直) 見積書	検索タイプ		田中 一郎	2018/10/22 05:29

一覧横の  をクリックすると、一覧に表示する項目を選択する事が出来ます。

 または見積書リスト名をクリックすると、見積書リスト詳細が表示されます。

 をクリックすると、見積書リスト更新が表示されます。

見積書情報－見積明細タブ

見積書情報の見積明細タブでは、登録されている見積明細を検索や新規登録することが出来ます。

[検索]

左側のメニューから見積書情報をクリックすると、見積書－検索が表示されます。

The screenshot shows the Ecrea system interface. On the left, a navigation menu is visible with '見積書情報' (Estimate Information) highlighted in red. The main content area displays the '見積書 - 検索' (Estimate Search) screen. The search criteria include '見積書名' (Estimate Name), '見積書タイプ' (Estimate Type), and '自社担当者' (Company Representative). The search results table is currently empty, displaying the message '検索を実行してください。' (Please execute the search).

見積明細 タブをクリックします。

The screenshot shows the Ecrea system interface with the '見積明細' (Estimate Details) tab selected. The search criteria are expanded to include '見積明細名' (Estimate Detail Name), '見積書-顧客' (Estimate-Customer), and '見積書-自社担当者' (Estimate-Company Representative). The search results table is currently empty, displaying the message '検索を実行してください。' (Please execute the search).

条件右横の  をクリックすると、条件選択が表示されます。

条件として追加したいものにチェックを入れ **設定** をクリックすると、条件が追加されます。

条件選択 ✕

【見積明細】

<input type="checkbox"/> 見積明細ID	<input checked="" type="checkbox"/> 見積明細名	<input type="checkbox"/> 見積明細コード
<input type="checkbox"/> 数量	<input type="checkbox"/> 単位	<input type="checkbox"/> 単価
<input type="checkbox"/> 合計金額	<input type="checkbox"/> 備考	

【見積書】

<input type="checkbox"/> 見積書ID	<input checked="" type="checkbox"/> 見積書名	<input type="checkbox"/> 見積書コード
<input checked="" type="checkbox"/> 見積書タイプ	<input type="checkbox"/> 見積日	<input type="checkbox"/> ステータス
<input checked="" type="checkbox"/> 顧客	<input type="checkbox"/> 顧客社員	<input type="checkbox"/> 受渡期日
<input type="checkbox"/> 受渡場所	<input type="checkbox"/> 有効期限	<input type="checkbox"/> 合計金額
<input type="checkbox"/> 支払条件	<input type="checkbox"/> 見積条件	<input type="checkbox"/> 担当部署
<input checked="" type="checkbox"/> 自社担当者	<input type="checkbox"/> 添付ファイル	<input type="checkbox"/> 備考
<input type="checkbox"/> 承認者	<input type="checkbox"/> 承認日	<input type="checkbox"/> 通知先
<input type="checkbox"/> 作成日	<input type="checkbox"/> 作成者	<input type="checkbox"/> 更新日
<input type="checkbox"/> 更新者	<input type="checkbox"/> 見積書リスト	<input type="checkbox"/> 削除フラグ

設定
クリア
キャンセル

追加された条件に値を設定して **検索** をクリックします。

≡ 見積書
≡ 見積書リスト
≡ 見積明細
+ 新規 🔍 検索

🔍 条件 ⚙️ ✕ 条件クリア

見積明細名	<input type="text"/>	OR	見積書-見積書名	<input type="text"/>	OR
見積書-顧客	<input type="text" value="株式会社コウフク商会"/> 👤		見積書-見積書タイプ	⏪ 選択	
見積書-自社担当者	⏪ 👤 📄 <input checked="" type="checkbox"/> 自社担当者(サブ)を含む				

📄 一覧 ⚙️
2件 📄 CSV出力

	見積書名	見積...	顧客	見積日	見積明細...	見積明細名	合計金額
🔍 🗑️	Ecrea新規導入お見積書	201810_001	株式会社コウフク商会	直	申請			Ecrea本体	10000
🔍 🗑️	Ecrea新規導入お見積書	201810_001	株式会社コウフク商会	直	申請			案件トッピング	5000

一覧に検索結果が表示されます。

一覧横の  をクリックすると、一覧に表示する項目を選択する事が出来ます。

 または見積書名をクリックすると、見積書－基本情報が表示されます。

 をクリックすると、見積書－更新が表示されます。

 CSV出力 をクリックすると、検索結果を CSV 出力する事が出来ます。