

ヘリオスシステム 使い方マニュアル

もくじ

01 お取引の流れ

p3

02 システム使用上の注意

p4

03 ログインする

p5

04 手順 1：新規見積依頼の登録

p6 - p13

05 手順 2：見積受領登録と見積書の確認

p14 - p17

06 手順 2.5：再見積りの依頼方法

p18 - p21

07 手順 3：発注方法

p22 - p24

08 手順 4：発注後の操作と発注書の確認

p25 - p27

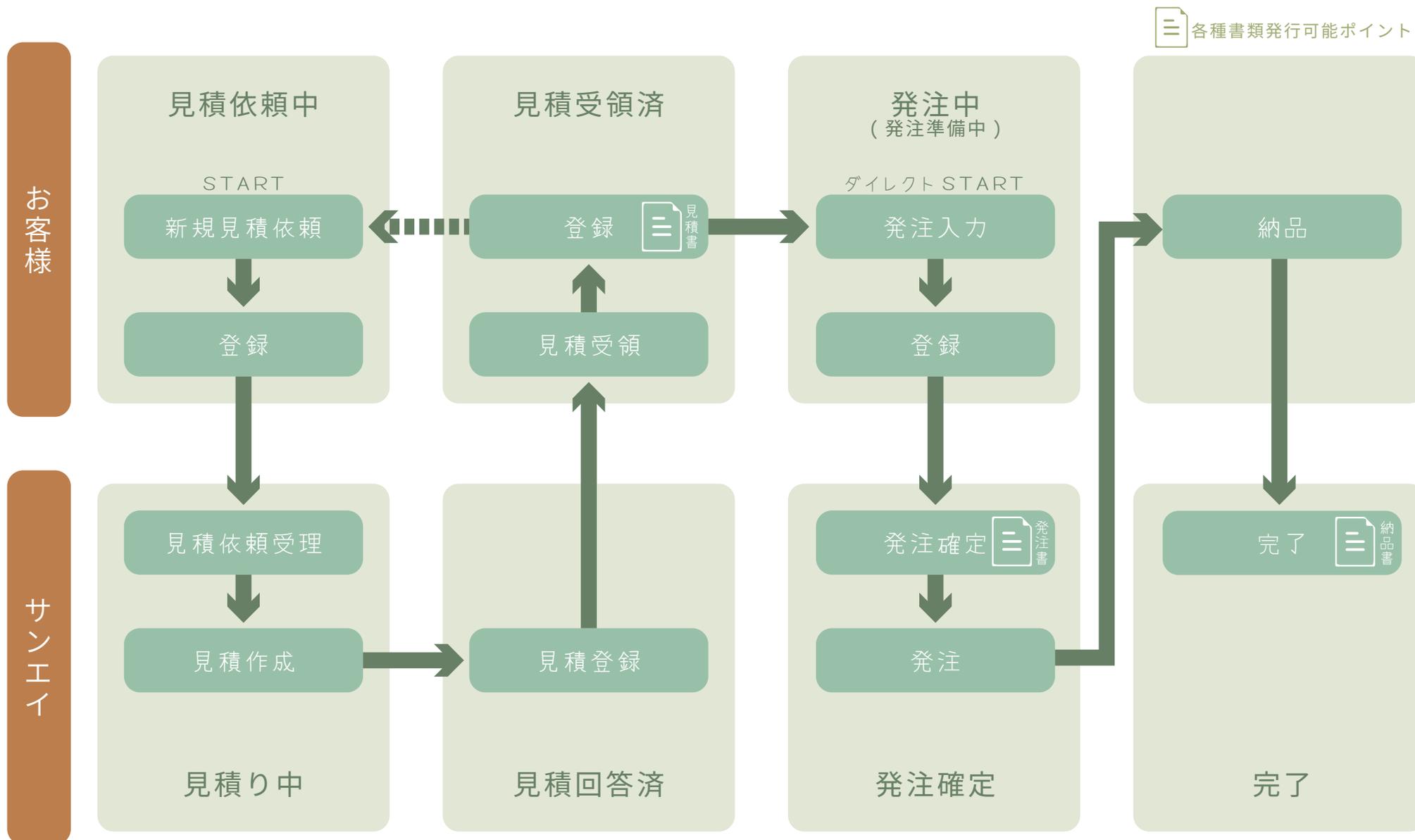
09 手順 5：納品と完了

p28 - p30

10 ダイレクト発注の手順

p31 - p37

お取引の流れ



システム使用上の注意

01 ログインIDやパスワードを大切に保管してください。

お取引をする上で大切なIDとパスワードです。第三者による不正アクセス等を防ぐため大切に保管してください。

02 ブラウザバックは使用しないでください。

ブラウザバックを利用すると入力内容が消えてしまったり、表示に不具合が出る場合がございますので、【終了】ボタンをご利用ください。

03 状態をご確認のうえ【登録】を行ってください。

【見積受領済】【発注中】など状態が重要になる手順がございますので、必ず目的の状態になっているかご確認ください。

04 【登録】を行った上で終了してください。

自動登録機能や保存機能はございませんので、必ず【登録】ボタンを押した上で終了してください。

05 誤入力・誤登録してしまった場合は営業担当にご連絡ください。

一部、登録を行った後にお客様による編集ができなくなる手順がございますので、何かございましたら営業担当にご連絡ください。

基本のボタン

価格表

スタンダードタイプ、バリュータイプの定価・NET 卸値、各種運賃を確認することができます。

取消

直前に入力した内容を取消します。
※登録済みの内容は取消されません。

登録

各種項目に入力した入力内容を確定、システム上に登録します。

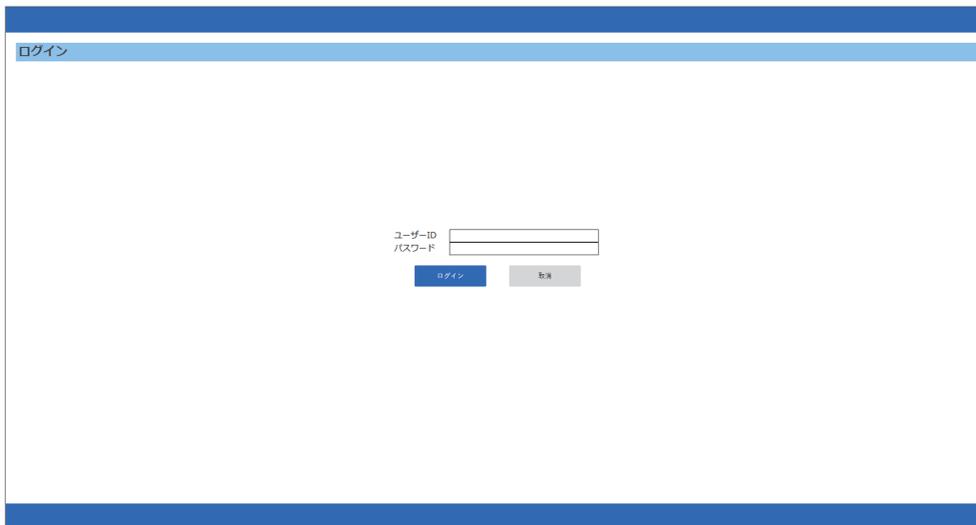
削除

状態が【見積依頼中】の案件を削除することができます。

終了

現在の作業を中断し、案件一覧ページに戻ることができます。

ログインする



ログイン

ユーザーID
パスワード

ログイン 取消

This screenshot shows the login page with the 'ユーザーID' and 'パスワード' input fields empty. The 'ログイン' button is highlighted in blue.

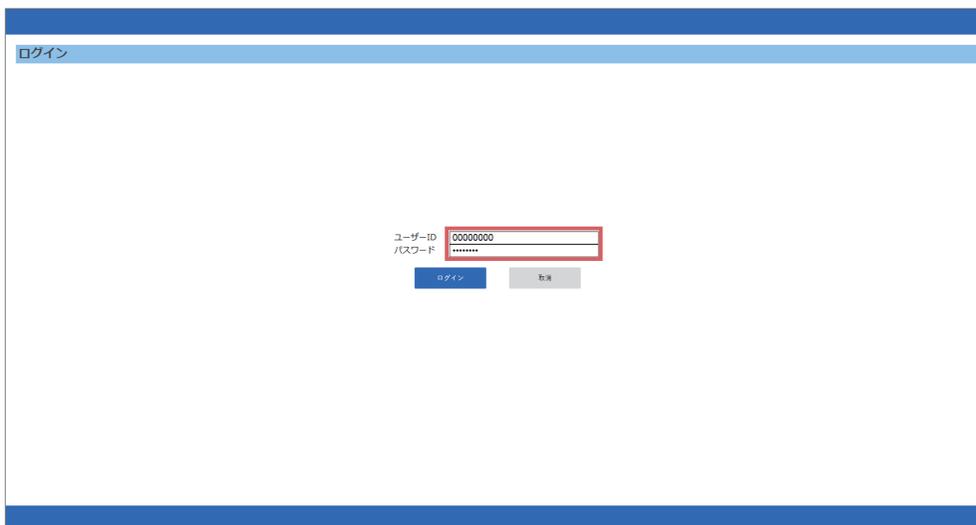
01 システムログイン画面を開く

ヘリオスシステムへのリンク所在地

パターン (1) … サンエイグループフッターにある【ヘリオスシステム】

パターン (2) … ヘリオスポート紹介ページにある【ヘリオスシステム】

パターン (3) … URL 入力「<https://order.sanei-k.jp:10443/SKW010ET>」



ログイン

ユーザーID
パスワード

ログイン 取消

This screenshot shows the login page with the 'ユーザーID' field containing '00000000' and the 'パスワード' field containing '*****'. Both fields are highlighted with a red border. The 'ログイン' button is highlighted in blue.

02 ユーザーIDとパスワードを入力する

営業担当から別途お知らせいたしました【ユーザーID】と【パスワード】を入力いただき、ログインボタンをクリックしてください。

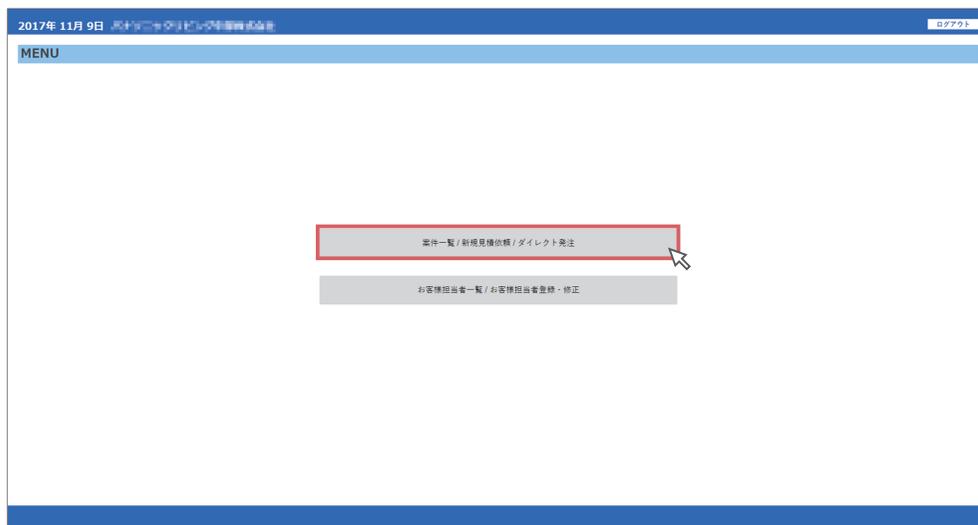
ユーザーID

パスワード

手順 1 : 新規見積依頼の登録



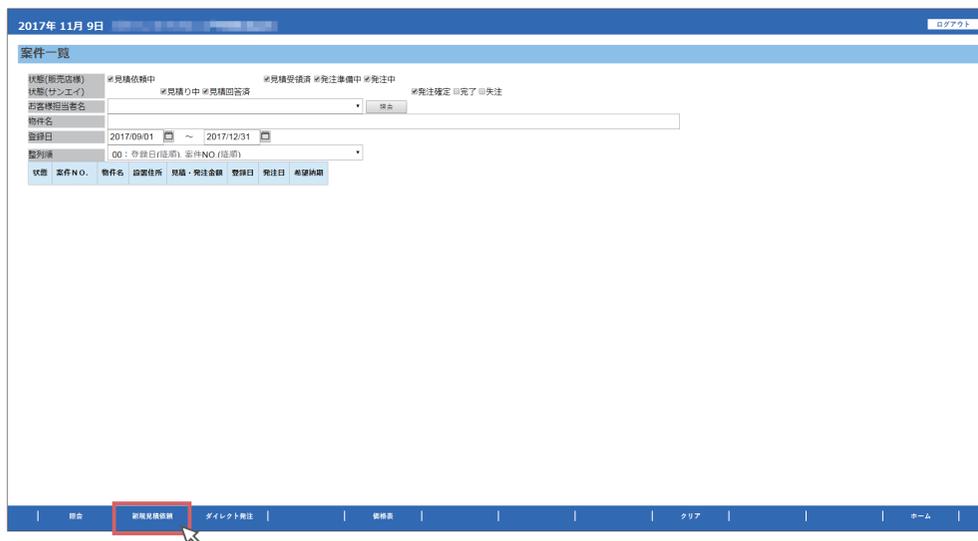
新規見積依頼の登録 (1)



01 【案件一覧 / 新規見積依頼 / ダイレクト発注】をクリック

ログイン後、ヘッダー部分（上部の青帯）に「現在の日付」「会社名（御社名）」が表示されていることを確認してください。

二つあるボタンのうち、上の【案件一覧 / 新規見積依頼 / ダイレクト発注】ボタンをクリックしてください。



02 【新規見積依頼】をクリック

フッターの左から二番目にある【新規見積依頼】をクリックしてください。

新規見積依頼の登録 (2)

03 必要情報を入力する

赤文字は必須項目ですので必ず入力してください。

ご提案には設置場所の垂直積雪量の調査が必要になります。必須項目にはなっておりませんが、設置住所はできるだけ詳細をご入力ください。

【案件備考】に入力した内容は「納品書」および「発注書」に記載されます。

記載されない連絡事項は、次の【カーポート見積依頼】【その他見積依頼】の【備考】【依頼内容】【ご要望】欄をご利用ください。

※見積依頼人のお客様担当者名を選択すると、連絡先とメールアドレスが自動入力されます。間違いがないかご確認ください。

04 【カーポート見積依頼】【その他見積依頼】を入力する

カーポートボタンをクリックすると、カーポート情報の入力欄が表示されます。見積希望のカーポートサイズを入力してください。オプション等を希望される場合は、【備考】【案件備考】または【その他見積依頼】にご入力ください。

※敷地情報から適切なカーポートのご提案をご希望の方は、未入力でも登録可能です。

補足：ファイルの添付方法 p11

新規見積依頼の登録 (3)

2017年 11月 9日

見積依頼登録

案件NO. 0000000199 初回登録日 2017/11/09 状態 見積依頼中

【見積依頼人】
会社名
お客様担当者名
連絡先
メールアドレス

【物件内容】
物件名
設置場所(郵便番号)
設置場所(郵便用番)
設置場所(住所)

【案件備考】
案件備考

登録

05 内容確認して【登録】をクリックする

必須項目をはじめとした入力内容に間違いがないことを確認し、【登録】ボタンをクリックしてください。

※登録をクリックすると営業担当者に見積依頼メールが送信されますので、必ず内容をよくご確認ください。

2017年 11月 9日

見積依頼登録

処理が終了しました。

案件NO. 0000000199 初回登録日 2017/11/09 状態 見積依頼中

【見積依頼人】
会社名
お客様担当者名
連絡先
メールアドレス

【物件内容】
物件名 システム確認用案件
設置場所(郵便番号)
設置場所(郵便用番) 三番線
設置場所(住所) 四日市市羽津中2丁目2-4

【案件備考】
案件備考

終了

06 処理が完了したら【終了】をクリックする

【登録】ボタンをクリック後、「処理が終了しました」と表示されたら登録が完了です。

【終了】ボタンをクリックして案件一覧に戻ってください。

新規見積依頼の登録 (4)

2017年 11月 9日

案件一覧

状態(販売店) 見積依頼中 見積り中 見積回答済 見積受領済 発注準備中 発注中

状態(サニエイ) 見積り中 見積回答済 発注確定 完了 失注

お客様担当者名

物件名

登録日 2017/09/01 ~ 2017/12/31

登録順 00: 登録日(降順), 案件NO(降順)

状態	案件NO.	物件名	設置住所	見積・発注金額	登録日	発注日	希望納期
----	-------	-----	------	---------	-----	-----	------

07 【見積依頼中】の案件を表示する

【見積依頼中】にチェックをつけ【参照】をクリックしてください。

初期状態では、「完了」「失注」を除いた全ての項目にチェックが付いているため、必要なもの以外は外すと便利です。

2017年 11月 9日

案件一覧

状態(販売店) 見積依頼中 見積り中 見積回答済 見積受領済 発注準備中 発注中

状態(サニエイ) 見積り中 見積回答済 発注確定 完了 失注

お客様担当者名

物件名

登録日 2017/09/01 ~ 2017/12/31

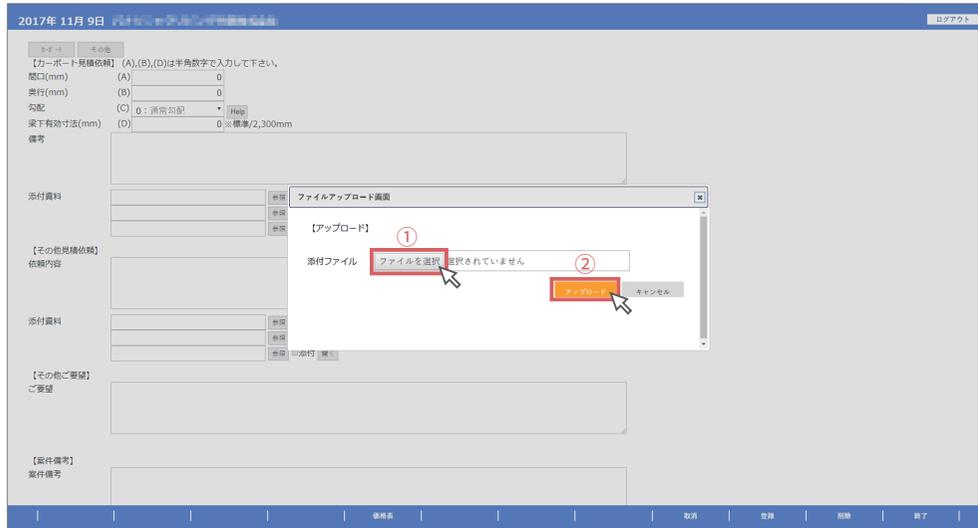
登録順 00: 登録日(降順), 案件NO(降順)

状態	案件NO.	物件名	設置住所	見積・発注金額	登録日	発注日	希望納期
見積依頼中	0000000199-00	システム稼働用案件	三重県	0	2017/11/09		

08 案件が登録されていることを確認する

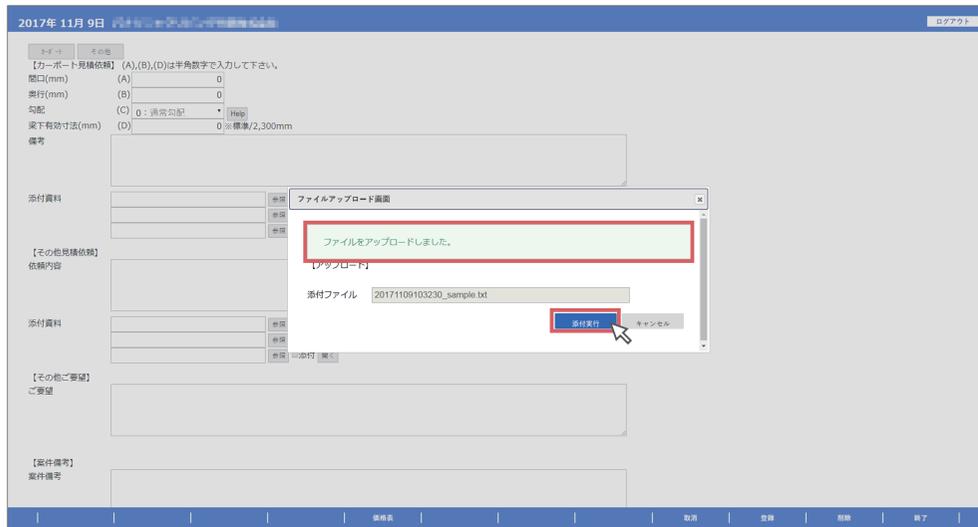
先ほどの案件が登録されており、状態が【見積依頼中】となっていることを確認してください。

新規見積依頼の登録（補足：添付）



01 添付ファイルを選択する

【参照】 ボタンをクリックすると、ファイルアップロード画面が表示されます。
【ファイルを選択】 ボタンをクリックして、添付したいファイルを選択してください。
ファイルを選択後、【アップロード】 ボタンをクリックしてください。



02 添付を実行する

アップロードボタンをクリック後「ファイルをアップロードしました。」と表示されたら
【添付実行】 ボタンをクリックして、添付を完了してください。

新規見積依頼の登録（補足：変更）

状態	案件NO.	物件名	設置住所	見積・発注金額	登録日	発注日	希望納期
見積依頼中	0000001199-00	システム確認用案件	三重県	0	2017/11/09		

01 対象案件の【案件NO.】のリンクをクリックする

案件一覧で対象となる案件を表示し、【案件NO.】のリンクをクリックしてください。
状態が【見積り中】となっている案件の内容は変更できないので注意してください。

案件NO. 0000001199 検索 表示 初回登録日 2017/11/09 状態 見積依頼中

【見積依頼人】
会社名
お客様担当者名
連絡先
メールアドレス

【物件内容】
物件名 システム確認用案件 様
設置体所(郵便番号) (半)
設置体所(郵便明細) 三重県
設置体所(住所) 四日市市羽津中2丁目2-4

【案件備考】
案件備考

登録

02 内容を修正後【登録】をクリックして完了する

案件NO. のリンクをクリックすると内容が表示されるので修正を行い【登録】をクリックしてください。

「処理が終了しました」と表示されたら修正完了ですので、【終了】ボタンをクリックして案件一覧に戻ってください。

新規見積依頼の登録（補足：見積り中）

状態	案件NO.	物件名	設置住所	見積・発注金額	登録日	発注日	希望納期
見積り中	0000000199-00	システム導入用案件	三重県	0	2017/11/09		

✕ 状態が【見積り中】の場合は変更ができません

案件一覧で対象となる案件を表示し、【案件NO.】のリンクをクリックして内容を開いてもグレースアウトして編集することができません。

物件NO. 0000000199 00 表示 初回登録日 2017/11/09 状態 見積り中
見積り中
01: 見積り中

【見積依頼人】
会社名
お客様担当者名
連絡先
メールアドレス

【物件内容】
物件名 システム導入用案件 様
設置住所(郵便番号) (半) 三重県
設置住所(郵便番号) 四日市市羽津中2丁目2-4
お客様住所(郵便番号) (半)
お客様住所(郵便番号) 三重県
お客様住所(住所)
希望時期
納品方法
発注担当者
連絡先

【カーポート見積依頼】(A),(B),(D)は半角数字で入力して下さい。
幅(mm) (A) 0 色(本体)

手順 2：見積受領登録と見積書の確認

見積受領登録と見積書の確認 (1)

2017年 11月 9日

案件一覧

状態(販売店) 見積依頼中 見積受領済 発注準備中 発注中

状態(サンエイ) 見積り中 見積回答済 発注確定 完了 失注

お客様担当者名

物件名

登録日 2017/09/01 ~ 2017/12/31

登録順 00: 登録日(降順), 案件NO.(降順)

状態	案件NO.	物件名	設置住所	見積・発注金額	登録日	発注日	希望納期
----	-------	-----	------	---------	-----	-----	------

印刷 | 新規見積依頼 | ダイレクト発注 | 見積表 | クリア | ホーム

01 【見積回答済】の案件を表示する

見積の登録が完了した際に担当よりご連絡いたしますので、それからの操作となります。
【見積回答済】にチェックを入れ、【参照】をクリックしてください。

2017年 11月 9日

案件一覧

状態(販売店) 見積依頼中 見積受領済 発注準備中 発注中

状態(サンエイ) 見積り中 見積回答済 発注確定 完了 失注

お客様担当者名

物件名

登録日 2017/09/01 ~ 2017/12/31

登録順 00: 登録日(降順), 案件NO.(降順)

状態	案件NO.	物件名	設置住所	見積・発注金額	登録日	発注日	希望納期
見積回答済	00000001499-03	システム稼働用案件	三重県	1,200,000	2017/11/09		

印刷 | 新規見積依頼 | ダイレクト発注 | 見積表 | クリア | ホーム

02 対象案件の【案件NO.】のリンクをクリックする

対象案件の【案件NO.】のリンクをクリックし、内容を表示してください。

手順 2.5：再見積の依頼方法

再見積の依頼方法 (1)

2017年 11月 9日

物件詳細

案件NO. 0000000199 参照案件 00 表示 初回登録日 2017/11/09 状態 見積受領済

親案件NO. 03: 見積受領済

【見積依頼人】
会社名
お客様担当者名
連絡先
メールアドレス

【物件内容】
物件名 システム確認用案件
設置住所(郵便番号) (半) 三葉県
設置住所(郵便町) 四日市市羽津中2丁目2-4
お客様住所(郵便番号) 5100002 (半)
お客様住所(郵便町) 三葉県
お客様住所(住所) 四日市市羽津中2丁目2-4
希望時期 2017/11/16
納品方法 0: 標準納品
発受担当者 宮本 拓也
連絡先 05012345678

【カーポート見積依頼】 (A),(B),(D)は半角数字で入力して下さい。
開口(mm) (A) 0
奥行(mm) (B) 0
勾配 (C) 0: 通常勾配
梁下有効寸法(mm) (D) 0 ※標準/2,300mm
備考 書類には反映されません: 備考

納品書 見積書 見積書 見積書 見積書 見積書 見積書 見積書 見積書 見積書

01 【参照登録】をクリックする

再見積を依頼する場合は、新規案件として登録していただく必要がありますが、その場合は一から登録するのではなく、参照登録を行うと便利です。

内容を参照したい案件を開き、左上の【参照登録】ボタンをクリックしてください。

※コチラでは状態が見積受領済の案件（見積を確認した案件）の参照登録を行っておりますが、参照登録は状態に関係なく行うことが可能です（過去完了案件など）。

2017年 11月 10日

見積依頼登録

案件NO. 0000000199 参照案件 00 表示 初回登録日 2017/11/09 状態 見積依頼中

親案件NO. 0000000199

【見積依頼人】
会社名
お客様担当者名
連絡先
メールアドレス

【物件内容】
物件名 システム確認用案件
設置住所(郵便番号) (半) 三葉県
設置住所(郵便町) 四日市市羽津中2丁目2-4
お客様住所(住所) 四日市市羽津中2丁目2-4

【カーポート見積依頼】 (A),(B),(D)は半角数字で入力して下さい。
開口(mm) (A) 0
奥行(mm) (B) 0
勾配 (C) 0: 通常勾配
梁下有効寸法(mm) (D) 0 ※標準/2,300mm
備考 書類には反映されません: 備考

添付資料 添付資料

納品書 見積書 見積書 見積書 見積書 見積書 見積書 見積書 見積書 見積書

02 親案件 NO. と状態を確認する

案件 NO. に書かれていた数字が、親案件 NO. に移行したことを確認してください。また状態が見積依頼中になっていることを確認してください。

※親案件 NO. は編集することが可能になっていますが、登録をクリックすると変更後の数字で登録されてしまうので、登録した案件がどの案件の参照なのか判らなくなる場合があります。編集しないように注意してください。

再見積の依頼方法 (2)

2017年 11月 10日 見積依頼登録

【カーポート見積依頼】 (A),(B),(D)は半角数字で入力して下さい。
開口(mm) (A) 0
奥行(mm) (B) 0
勾配 (C) 0: 通常勾配 (H6)
梁下有効寸法(mm) (D) 0 ※標準/2,300mm
備考 書類には反映されません: 備考

【その他見積依頼】
依頼内容 書類には反映されません: 依頼内容

【その他ご要望】
ご要望 書類には反映されません: ご要望

【案件備考】
案件備考 発注書・納品書に反映されます: 案件備考

登録

03 内容を入力する

【備考】【依頼内容】【ご要望】【案件備考】は参照案件から引き継がれていますので、新しく内容を入力してください。

入力が終わったら、【登録】ボタンをクリックしてください。

2017年 11月 10日 見積依頼登録

見積依頼登録

処理が終了しました。

案件NO. 0000000201 会社名称 初期登録日 2017/11/10 状態 見積依頼中

【見積依頼人】
会社名
お客様担当者名
連絡先
メールアドレス

【物中内容】
物件名 システム確認用登録案件 棟
設置住所(郵便番号) (〒)
設置住所(郵便番号) 三重県
設置住所(住所) 四日市市羽津中2丁目2-4

【カーポート見積依頼】 (A),(B),(D)は半角数字で入力して下さい。
開口(mm) (A) 0
奥行(mm) (B) 0
勾配 (C) 0: 通常勾配 (H6)
梁下有効寸法(mm) (D) 0 ※標準/2,300mm
備考 書類には反映されません: 備考

終了

04 処理が終了したら【終了】ボタンをクリックする

【登録】ボタンをクリック後、「処理が終了しました」と表示されたら登録が完了です。

【終了】ボタンをクリックして案件一覧に戻ってください。

再見積の依頼方法 (3)

2017年 11月 10日

案件一覧

状態(販売店様) 見積依頼中 見積り中 見積回答済 見積受領済 発注準備中 発注中 発注確定 完了 失注

お客様担当者名

物件名

登録日 2017/09/01 ~ 2017/12/31

配列順 00:登録日(降順) 案件NO(降順)

状態	案件No.	物件名	設置住所	見積・発注金額	登録日	希望納期
見積依頼中	0000000201-00	システム確認用参照登録案件	三重県	0	2017/11/10	
見積受領済	0000000199-00	システム確認用案件	三重県	1,200,000	2017/11/09	2017/11/16

印刷 | 新規見積依頼 | ダイレクト発注 | 見積表 | クリア | ホーム

05 対象の案件を確認する

参照登録で新しく発生した案件は【見積依頼中】の案件として登録されています。
参照元の案件は参照登録を行ったときの状態で登録されています。

※こちらでは【見積受領済】で参照登録を行ったため、状態が【見積受領済】と【見積依頼中】の2件の案件が表示されています。

2017年 11月 10日

見積依頼登録

案件NO. 0000000201 初回登録日 2017/11/10 状態 見積依頼中

親案件NO. 0000000199

【見積依頼人】
会社名
お客様担当者名
連絡先
メールアドレス

【物件内容】
物件名 システム確認用参照登録案件 様
設置住所(郵便番号) (半)
設置住所(郵便府県) 三重県
設置住所(住所) 四日市市羽津中2丁目2-4

【カーポート見積依頼】 (A),(B),(C)は半角数字で入力して下さい。
開口(mm) (A) 0
奥行(mm) (B) 0
勾配 (C) 0:通常勾配
梁下有効寸法(mm) (D) 0 ※標準2,300mm
備考 書類には反映されません:備考

添付資料

印刷 | 取消 | 登録 | 印刷 | 終了

※ 【見積依頼中】 案件には親案件NO. が表示されています

新しく登録した案件の扱いは、新規見積登録をした場合と同じです。

手順 3：発注方法



発注方法 (1)

2017年 11月 9日

物件詳細

案件NO. 0000000199 検索条件 00 表示 初回登録日 2017/11/09 状態 見積受領済

Q3: 見積受領済
Q2: 見積受領済
Q3: 見積受領済
11: 発注中

【見積依頼人】
会社名
お客様担当者名
連絡先
メールアドレス

【物件内容】
物件名 システム確認用案件 様
設置住所(郵便番号) (半)
設置住所(郵便町) 三葉橋
四日市市羽津中2丁目2-4
お客様住所(郵便番号) (半)
お客様住所(郵便町)
お客様住所(住所)
希望時期
納品方法 0: 現場納品
発受担当者
連絡先

カーポート見積依頼 (A),(B),(D)は半角数字で入力して下さい。
開口(mm) (A) 色(本体) サングレー
奥行(mm) (B) 色(柵) 黒
勾配 (C) 通常勾配 (H)色
梁下有効寸法(mm) (D) 0※標準/2,300mm
備考 書類には反映されません: 備考

添付資料 20171109104358_sample.txt 開く
開く
開く

【その他見積依頼】
依頼内容 書類には反映されません: 依頼内容

納品書 見積書 見積書 発注書 取消 登録 終了

01 状態を【発注中】にする

状態が見積受領済の対象案件を開き、右上にある状態を【発注中】に変更してください。

2017年 11月 9日

物件内容

物件名 システム確認用案件 様
設置住所(郵便番号) (半)
設置住所(郵便町) 三葉橋
四日市市羽津中2丁目2-4
納品先(郵便番号) (半)
納品先(郵便町)
納品先(住所)
希望時期
納品方法 0: 現場納品
発受担当者
連絡先

カーポート見積依頼 (A),(B),(D)は半角数字で入力して下さい。
開口(mm) (A) 0 色(本体) サングレー
奥行(mm) (B) 0 色(柵) 黒
勾配 (C) 通常勾配 (H)色
梁下有効寸法(mm) (D) 0※標準/2,300mm
備考 書類には反映されません: 備考

添付資料 20171109104358_sample.txt 開く
開く
開く

【その他見積依頼】
依頼内容 書類には反映されません: 依頼内容

納品書 見積書 見積書 発注書 取消 登録 終了

02 必要項目を入力する

赤枠内は納品に際して必要になる「必須入力項目」ですので、必ず入力してください。

入力が終わりましたら、【登録】をクリックして内容を登録してください。

「処理が終了しました」と表示され、状態が発注中になっていれば発注依頼完了です。

発注方法 (2)

2017年 11月 9日

案件一覧

状態(販売仕様) 見積依頼中 見積受領済 発注準備中 発注中 発注確定 完了 失注

状態(サニエイ) 見積り中 見積回答済

お客様担当者名

物件名

登録日 2017/09/01 ~ 2017/12/31

登録簿 00:登録日(伝票) 案件NO(伝票)

状態	案件NO.	物件名	設置住所	見積・発注金額	登録日	発注日	希望納期
----	-------	-----	------	---------	-----	-----	------

ホーム

03 【発注中】の案件を表示する

【発注中】にチェックを入れ、【参照】ボタンをクリックしてください。

2017年 11月 9日

案件一覧

状態(販売仕様) 見積依頼中 見積受領済 発注準備中 発注中 発注確定 完了 失注

状態(サニエイ) 見積り中 見積回答済

お客様担当者名

物件名

登録日 2017/09/01 ~ 2017/12/31

登録簿 00:登録日(伝票) 案件NO(伝票)

状態	案件NO.	物件名	設置住所	見積・発注金額	登録日	発注日	希望納期
発注中	0000000199-00	システム稼働用案件	三重県	1,200,000	2017/11/09		2017/11/16

ホーム

04 対象案件が【発注中】になっていることを確認する

先ほど発注依頼をした案件が【発注中】になっていることを確認してください。

これで発注依頼作業は完了です。担当者が確認を行い内容に問題なければ発注作業に入ります。状態が【発注確定】となった段階で、正式な発注受領となります。

※発注・納品に際して必要な情報が記載されていない場合は、担当よりご連絡いたします。

手順 3.5：発注後の操作と発注書の確認

発注後の操作と発注書の確認 (1)

2017年 11月 9日

案件一覧

状態(販売店) 見積依頼中 見積受領済 発注準備中 発注中 発注確定 完了 失注

状態(サンエイ) 見積り中 見積回答済

お客様担当者名

物件名

登録日 2017/09/01 ~ 2017/12/31

登録順 00: 登録日(降順), 案件NO.(降順)

状態	案件NO.	物件名	設置住所	見積・発注金額	登録日	発注日	希望納期
----	-------	-----	------	---------	-----	-----	------

戻る | 新規見積依頼 | ダイレクト発注 | 見積表 | クリア | ホーム

01 対象案件を表示する

発注後、担当者が内容を確認しメーカーへの発注が確定した案件は【発注確定】として登録されています。状態が【発注確定】になっている案件を表示してください。

発注を行うに際して必要な情報が不足していた場合は、担当者よりご連絡いたします。

2017年 11月 9日

案件一覧

状態(販売店) 見積依頼中 見積受領済 発注準備中 発注中 発注確定 完了 失注

状態(サンエイ) 見積り中 見積回答済

お客様担当者名

物件名

登録日 2017/09/01 ~ 2017/12/31

登録順 00: 登録日(降順), 案件NO.(降順)

状態	案件NO.	物件名	設置住所	見積・発注金額	登録日	発注日	希望納期
発注確定	0000000192-00	システム稼働用案件	三重県	1,200,000	2017/11/09		2017/11/16

戻る | 新規見積依頼 | ダイレクト発注 | 見積表 | クリア | ホーム

02 対象案件の【案件NO.】のリンクをクリックする

対象案件の【案件NO.】のリンクをクリックして、内容を表示して下さい。

手順 4：納品と完了



納品と完了 (1)

2017年 11月 9日

案件一覧

状態(販売店) 見積依頼中 見積受領済 発注準備中 発注中

状態(サンエイ) 見積り中 見積回答済 発注確定 完了 失注

お客様担当者名

案件名

登録日 2017/09/01 ~ 2017/12/31

登録順 00:登録日(降順),案件NO.(降順)

状態	案件NO.	案件名	設置住所	期満・発注金額	登録日	発注日	希望納期
----	-------	-----	------	---------	-----	-----	------

ホーム | クリア

01 対象の案件を確認します

納品日の翌日に担当者が案件の完了処理を行います。

【完了】にチェックを入れ、【参照】ボタンをクリックしてください。

2017年 11月 9日

案件一覧

状態(販売店) 見積依頼中 見積受領済 発注準備中 発注中

状態(サンエイ) 見積り中 見積回答済 発注確定 完了 失注

お客様担当者名

案件名

登録日 2017/11/09 ~ 2017/12/31

登録順 00:登録日(降順),案件NO.(降順)

状態	案件NO.	案件名	設置住所	期満・発注金額	登録日	発注日	希望納期
完了	0000000192-00	システム稼働用案件	三番集	1,200,000	2017/11/09		2017/11/16

ホーム | クリア

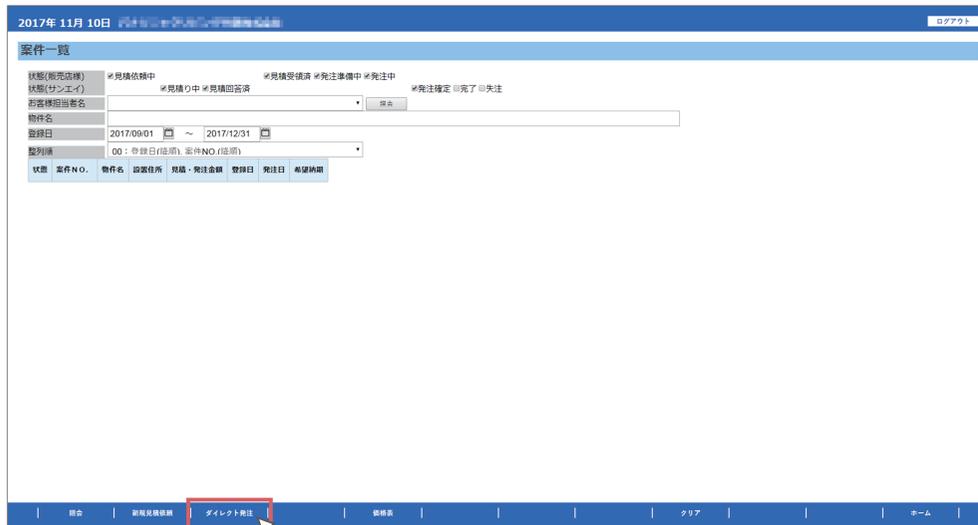
02 対象案件の【案件NO.】のリンクをクリックする

状態が完了になっている対象案件の【案件NO.】をクリックしてください。

ダイレクト発注の手順

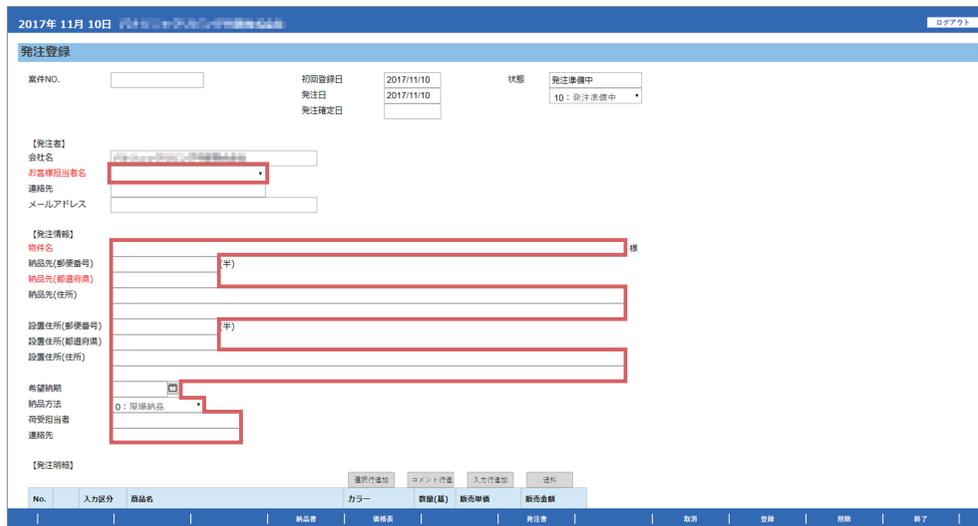


ダイレクト発注：発注準備 (1)



01 【ダイレクト発注】をクリック

フッターの左から3番目ある【ダイレクト発注】のボタンをクリックしてください。



02 必要情報を入力する

赤枠内は必須項目ですので、必ず入力してください。

納期がご希望に添えない場合は担当からご連絡後、変更させていただく場合がございます。

ダイレクト発注：発注準備 (2)

2017年 11月 10日

発注(住所(住所)) 四日市市羽津中2丁目2-4

希望納期 2017/11/17

納品方法 0: 現場納品

荷受担当者 荷受担当者名

連絡先 02012345678

【発注情報】

No.	入力区分	商品名	カラー	数量(箱)	販売単価	販売金額
<input type="checkbox"/>	選択					
<input type="checkbox"/>	コメント					
<input type="checkbox"/>	入力					

送料 0

合計 0

※送料はサンエイ工務店の担当より入力させていただきます。

【案件備考】

案件備考 発注書・納品書に反映されます：案件備考

備考 書類には反映されません。

納品書 見積書 発注書 取消 登録 印刷 終了

03 発注詳細を入力する

【選択行追加】…条件から商品を絞り込んで選択することができます。

【コメント行追加】…コメントを挿入することができます。

【入力行追加】…フリー入力することができる行を挿入することができます。

選択行を追加して商品を選択した後、その直下にコメント行を追加し「折板カラー」を入力してください。

送料は担当者が入力させていただきます。

※半角記号は入力できないので注意してください。

2017年 11月 10日

発注登録

案件NO. [] 初回登録日 2017/11/10 状態 発注準備中

発注日 2017/11/10

発注確定日 []

【発注者】

会社名 []

お客様担当者名 []

連絡先 []

メールアドレス []

【発注情報】

物件名 []

納品先(郵便番号) [] (半)

納品先(都道府県) []

納品先(住所) []

設置住所(郵便番号) [] (半)

設置住所(都道府県) []

設置住所(住所) []

希望納期 2017/11/17

納品方法 0: 現場納品

荷受担当者 荷受担当者名

連絡先 02012345678

【発注情報】

No.	入力区分	商品名	カラー	数量(箱)	販売単価	販売金額
<input type="checkbox"/>	入力					

納品書 見積書 発注書 取消 登録 印刷 終了

04 状態を確認して登録する

状態が【発注準備中】の場合は仮登録となり、担当者への通知は行きません。内容を一次保存したい場合は状態を【発注準備中】にして【登録】ボタンをクリックしてください。

ダイレクト発注：発注依頼 (3)

2017年 11月 10日

案件一覧

状態(販売店様) 見積依頼中 見積受領済 発注準備中 発注中

状態(サンエイ) 見積り中 見積回答済 発注確定 完了 失注

お客様担当者名

物件名

登録日 2017/09/01 ~ 2017/12/31

登録順 00: 登録日(降順), 案件NO.(降順)

状態	案件NO.	物件名	設置住所	見積・発注金額	登録日	発注日	希望納期
----	-------	-----	------	---------	-----	-----	------

戻る | 新規見積依頼 | **ダイレクト発注** | 見積表 | クリア | ホーム

05 対象の案件を確認します

以降は【発注準備中】で登録していた案件を発注する場合の手順です。
【発注準備中】にチェックを入れ、【参照】ボタンをクリックしてください。

2017年 11月 10日

案件一覧

状態(販売店様) 見積依頼中 見積受領済 発注準備中 発注中

状態(サンエイ) 見積り中 見積回答済 発注確定 完了 失注

お客様担当者名

物件名

登録日 2017/09/01 ~ 2017/12/31

登録順 00: 登録日(降順), 案件NO.(降順)

状態	案件NO.	物件名	設置住所	見積・発注金額	登録日	発注日	希望納期
発注準備中	0000000202	ダイレクト発注システム導入用案件	三重県	747,000	2017/11/10	2017/11/10	2017/11/17

戻る | 新規見積依頼 | **ダイレクト発注** | 見積表 | クリア | ホーム

06 【案件NO.】のリンクをクリックする

対象案件の【案件NO.】のリンクをクリックして、内容を表示してください。

ダイレクト発注：発注依頼 (4)

2017年 11月 10日

発注登録

案件NO. 0000000202 初回登録日 2017/11/10 状態 発注準備中
発注日 2017/11/10
発注確定日

【発注者】
会社名
お客様担当者名
連絡先
メールアドレス

【発注情報】
物件名
納品先(郵便番号)
納品先(都道府県)
納品先(住所)
設置住所(郵便番号)
設置住所(都道府県)
設置住所(住所)
希望納期
納品方法
荷受担当者
連絡先

【発注明細】

No.	入力区分	商品名	カラー	数量(基)	販売単価	販売金額
-----	------	-----	-----	-------	------	------

07 状態を【発注中】に切り替えてください。

案件の内容が開いたら、未入力箇所の入力と、修正箇所の修正を行ってください。
入力作業が終了したら、状態を【発注中】に切り替えてください。

2017年 11月 10日

発注登録

案件NO. 0000000202 初回登録日 2017/11/10 状態 発注準備中
発注日 2017/11/10
発注確定日

【発注者】
会社名
お客様担当者名
連絡先
メールアドレス

【発注情報】
物件名
納品先(郵便番号)
納品先(都道府県)
納品先(住所)
設置住所(郵便番号)
設置住所(都道府県)
設置住所(住所)
希望納期
納品方法
荷受担当者
連絡先

【発注明細】

No.	入力区分	商品名	カラー	数量(基)	販売単価	販売金額
-----	------	-----	-----	-------	------	------

08 登録する

最後に内容の間違いがないことを確認し、【登録】ボタンをクリックしてください。

ダイレクト発注：発注依頼 (5)

2017年 11月 10日

発注登録

処理が終了しました。

案件NO. 0000000202 初回登録日 2017/11/10 状態 発注中
発注日 2017/11/10
発注確定日

【発注者】
会社名
お客様担当者
連絡先
メールアドレス

【発注情報】
物件名
納品先(郵便番号)
納品先(郵便町番)
納品先(住所)
設置住所(郵便番号)
設置住所(郵便町番)
設置住所(住所)
希望納期
納品方法
希望担当者
連絡先

ダイレクト発注システム確認用案件
(半)
三重県
四日市市羽津中2丁目2-4
(半)
三重県
四日市市羽津中2丁目2-4
2017/11/17
0：現場納品
高橋 担当者名
02012345678

納品書 見積書 発注書 取消 登録 照会 終了

09 案件一覧に戻る

「処理が終了しました」と表示されたら登録完了です。この段階で発注依頼メールが担当者へ送信されます。

完了したら、右下の【終了】ボタンをクリックして案件一覧に戻ってください。

2017年 11月 10日

案件一覧

状態(販売仕様) 見積依頼中 見積受領済 発注準備中 発注中 発注確定 完了 失注
状態(サニエイ) 見積り中 見積回答済

お客様担当者名
物件名
登録日 2017/09/01 ~ 2017/12/31
登録順 00：登録日(降順)、案件NO(降順)

状態	案件NO.	物件名	設置住所	見積・発注金額	登録日	希望納期
----	-------	-----	------	---------	-----	------

印刷 新規見積依頼 ダイレクト発注 見積書 クリア ホーム

10 対象の案件を確認する

【発注中】にチェックを入れ、【参照】ボタンをクリックしてください。

ダイレクト発注：発注依頼（6）

2017年 11月 10日

案件一覧

状態(販売店様) 見積依頼中 見積受領済 発注準備中 発注中

状態(サニエイ) 見積り中 見積回答済 発注確定 完了 失注

お客様担当者名

物件名

登録日 2017/09/01 ~ 2017/12/31

登録済 00:登録日(任意)、案件NO.(任意)

状態	案件NO.	物件名	設置住所	見積・発注金額	登録日	発注日	希望納期
発注中	0000000202	ダイレクト発注システム確認用案件	三重県	747,000	2017/11/10	2017/11/10	2017/11/17

戻る | 新規見積依頼 | **ダイレクト発注** | 見積表 | クリア | ホーム

11 対象の案件が発注中になっていることを確認する

先ほど登録した案件の状態が【発注中】になっていることを確認してください。
以降の操作は、見積依頼からの流れと同じです (p25～)。