手順1:新規見積依頼の登録

新規見積依頼の登録(1)

17年 11月 9日 高片江市 空球台 小門 日本 自由		ログアウト
ENU		
	業件一覧/新規見構依頼/ダイレクト発注	
	お客様担当者一覧/お客様担当者登録・修正	

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。

2017年 11月 9日	Alternative states and the second states of the		ログアウト
案件一覧			
状態(販売店様) 状態(サンエイ) お客様担当者名	 ※見積依頼中 ※見積受領済 ※見積り中 ※見積り中 ※見積り中 	単価中 ■発注中 ■発注確定 目完了 ■失注 ・ 第二	
物件名			
登録日	2017/09/01 🖾 ~ 2017/12/31 🖾		
整列順	00:登録日(隆順),案件NO.(隆順)	•	
状態 案件NO.	物件名 設置住所 見稿・発注金額 登録日 発注日 希望納期		
HR.	創現見積依頼 ダイレクト発注	価格表 クリ	
	•		

サンエイエ務店 営業部

新規見積依頼の登録(2)

2017年 11月 9日	Alternative states and the states of the sta		<u>ログアクト</u>
見積依頼登録			
案件NO. 親案件NO.	参探邀請 男元	初回登録日 2017/11/09 状態	馬橋依勝中
【見積依頓人】 会社名 <mark>お客様担当者名</mark> 連絡先 メールアドレス	12		
【物件內容】 物件名 設置住所(郵便番号) 設置住所(都道府県) 設置住所(住所)	(#)		js
まず→ 【案件儀考】 案件儀考	1		必要であれば入力 発注書・納品書に反映されます
		優格表	203 <u>204</u> 809 817

3 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。



14 【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	den se											87791
見積依頼登録												
案件NO. 親案件NO.		童様 表示	初回登録日	2017/11/09	状態	見積依赖中						
【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		•										
【物件內容】 物件名 設置住所(郵便番号) 設置住所(部道府県) 設置住所(住所)	(#)						様					
ただ-ト その世 【案件傷考】 案件傷考												
1	1		価格表	1	1	I	1	R (3)	218	別除	87	1
										~		

5 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		ログアウト
見積依頼登録		
処理が終了しました	۶.,	
案件NO. 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		
【物件內容】 物件名 設置住所(郵便量号) 設置住所(創道府県) 設置住所(住所)	レステム確認用案件 様 二重県 (学) 四日市市河津中27目2-4	
トポ→ そのが 【案件備考】 案件備考		
1		

6 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	descent and the second s	D/771
案件一覧		
状態(販売店様) 状態(サンエイ) お客様担当者名 物件を	※見換依額中 回見換受協定 回発注準備中 回発注中 の発注接定 回常了回失注 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第	
登録日	2017/09/01 🔲 ~ 2017/12/31 🔲	
整列順	00: 夺登日(后期), 坚件NO(后期) •	
状態 案件NO.	物件名 脸黑住所 見描・発注音欄 整理目 発注日 希望時期	
原会	補規見模擬 ダイレクト発注	

7 【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。

室件一臂									
秋態(販売店) 状態(サンエ・ お客様担当者	様) イ) 5名	■見積依頼	i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	
物件名									
登録日		2017/09/0	01 🔲 ~ 20	017/12/31	Ö				
整列順		00:登録	1日(隆順), 案件NO	(隆順)		•			
状態	案件NO	u 4	物件名	設置住所	見積・発注金額	登録日	発注日	避纳 期	
見積依頼中	000000	0199-00	システム確認用案件	三重県	0	2017/11/09			
	1								

8 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	5
----	--------	---

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。

2017年 11月 9日	AND - SAC-FREESE	1グアウト
*** → その 【フーボート見積低 間口(mm) 奥行(mm) 勾配 梁下有効寸法(mm) 儀考	● NJ (A),(0)(2)年券数学で入力して下さい。 (A) 0 (B) 0 (C) 0:消気公配・ (D) 0 = 標準(2,300mm)	
添付資料		
【その他見積依頼】 依頼内容	ファイルをアップロードしました。 ロアップロード 第相ファイル 20171100103230_sample bd	
添付資料	一日日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 	
【その他ご要望】 ご要望		
【案件儒考】 案件備考		
1	(#### DOR 100 100 100	1

サンエイエ務店 営業部

新規見積依頼の登録(補足:変更)

2件一瞥									
en sa									
状態(販売店) 状態(サンエ	様) ×見 イ)	積依頼中 回見積り中 回!	見積回答済	■見積受領済	■発注準備中(発注中	■発注發	i定 ■完了 ■失注	
お客様担当者	58				٠	探会			
8件名		Trees (7000					
登録日	201	17/09/01 🖾 ~ 2	017/12/31	Ē					
监列顺	00	: 登録日(隆順), 案件NG	D.(隆順)		٠				
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	<u>00</u> システム確認用案件	三重県	0	2017/11/09				
		13							
		•							

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。

12 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。

2017年 11月 9日		B/791
見積依頼登録		
案件NO. 親案件NO.	0000000199 #E主体 R市 初回登録日 2017/11/09 状態 羟酰d3种中	
【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		
【物件內容】 物件名 設置住所(郵便番号) 設置住所(部道府県) 設置住所(住所)	システム諸認用政件 (単) 三重員 百日市有別港中2丁目2-4	
1-대나 국민정 [조什儒考] 案件儒考		
I	#### ### ##	r I

新規見積依頼の登録(補足:見積り中)

	113 21							1977
2件一覧	t							
状態(販売) 状態(サン:	店様) エイ)	 目見積依頼中 図見積り中 	見積回答深	■見積受領派 ¥	5 □発注準備中	■発注の	₽ ■983	注播定 呵完了 回失注
6客様担当者名		•				18 d	Ŕ	
1件名		0047/00/04	0047/40/0	. 1991				
1911 IR	*****	00: 令隊已(座順), 茶件	NO.(IE/III)			-	ALC BLANK	
U.B	ATTNU.	1011-0	as as the PM	SCAR · PEREMAR	2219813	70210	15 32 11 145	
6積り中	0000000	199-00 システム確認用案件	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 もグレーアウトして編集することができません。

2017年 11月 9日	descentes Presses	ログアウト
物件詳細		
案件NO. 親案件NO.	0000000199 中原准希 00 東京 初回監録日 2017/11/09 就屬 見購り中 011:558:0++ 011:558:0++ * * * *	
【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	Territoria di Companya di Company Internet di Companya di Comp	
【物件內容】 物件名 設置住所(郵便量号) 設置住所(都道府県)	システム確認用案件 (学) 国日市市引岸や2丁目2-4	
お客様住所(郵便番号 お客様住所(都道府県 お客様住所(住所)	9) (#) A)	
希望納期 納品方法 荷受担当者 連絡先		
^{5-4[°]−1 €の 【カーボート見積依 間口(mm)}	を 利、(A),(B),(D)は年発放すで入力して下さい、 (A) 0 か(えせ)	r I