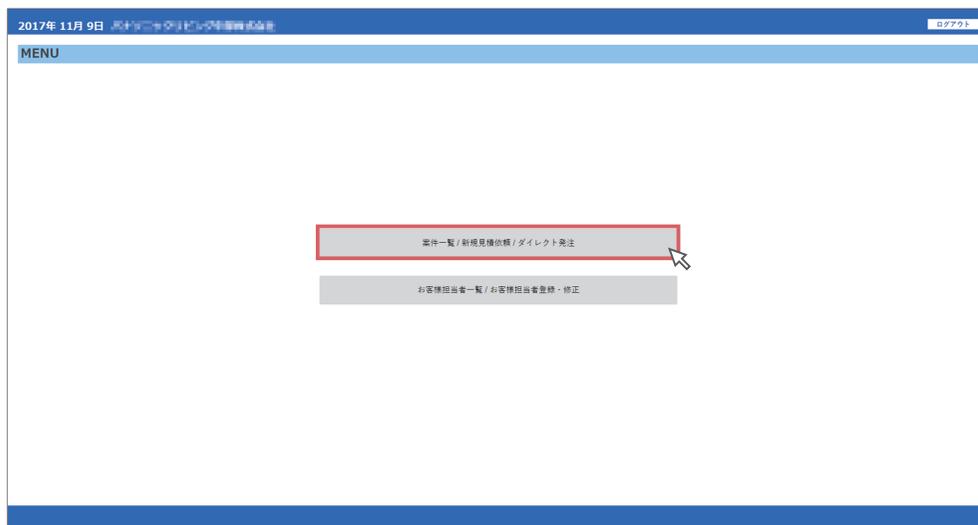


# 手順 1 : 新規見積依頼の登録

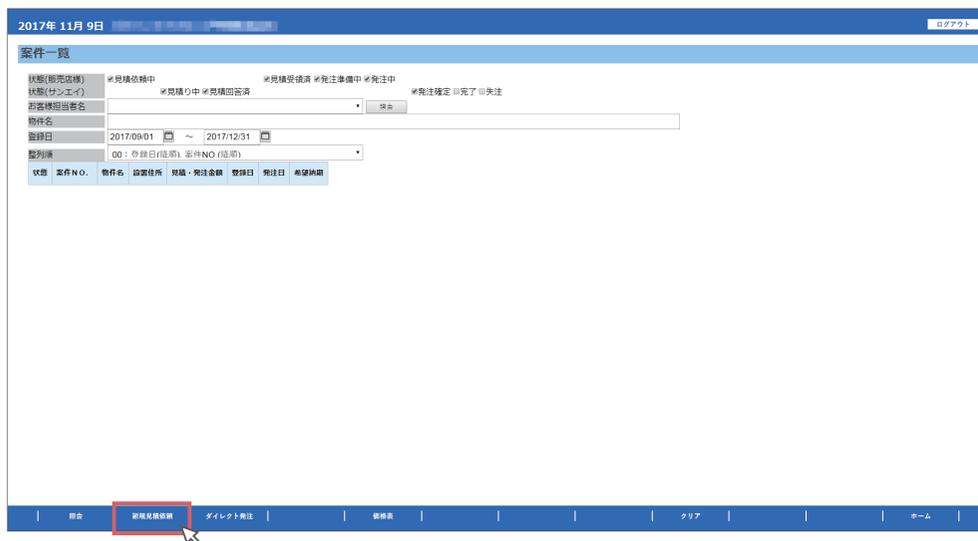
# 新規見積依頼の登録 (1)



## 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.  参照記録 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   
設置場所(郵便番号)  (半)  
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 参照記録 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  
設置場所(郵便番号)  (半)  
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

登録所 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
----	-------	-----	------	---------	-----	-----	------

## 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

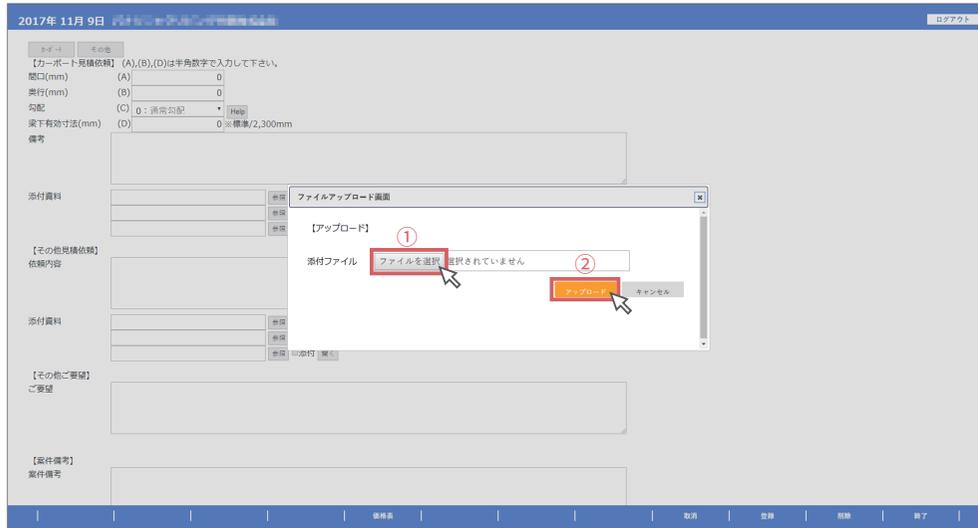
登録所 00: 登録日(伝票), 案件NO(伝票)

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
見積依頼中	00000001499-00	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

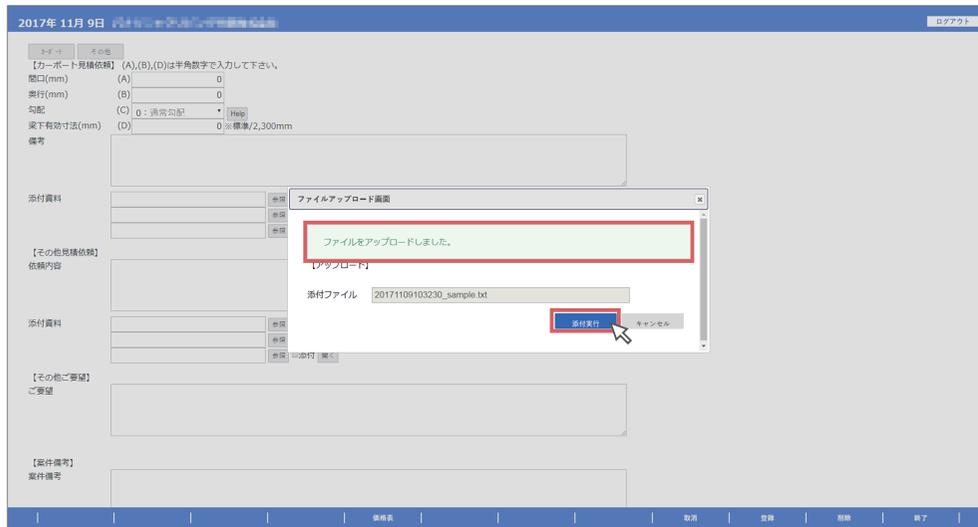
先ほどの案件が登録されており、状態が【見積依頼中】となっていることを確認してください。

# 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）

2017年 11月 9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

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	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		

検索 | 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。

2017年 11月 9日

見積依頼登録

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  
設置住所(郵便番号) (半)  
設置住所(郵便明細) 三重県  
設置住所(住所) 四日市市羽津中2丁目2-4

戻る | その他

【案件備考】  
案件備考

検索 | 見積表 | 登録 | 削除 | 終了

## 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）

2017年 11月 9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
見積り中	0000000199-00	システム導入用案件	三重県	0	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

✕ 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

物件詳細

案件NO. 0000000199  00  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)  
設置住所(郵便番号) 三重県  
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)   
お客様住所(住所)   
希望時期  
納品方法  
発注担当者  
連絡先

タイプ: 本社会  
【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(本機)

納品書 | 見積表 | 見積書 | 発注書 | 取消 | 登録 | 終了