



見積オプションのご紹介



株式会社カイエンシステム開発

PDFで見積出力、メール送信

BizMagic見積オプションは、PDF形式で見積を出力します。
作成した見積はそのままBizMagicからメール送信も可能です。

見 積

基本グループ明細

詳細

メール送信変更複製申請削除戻る

出力ファイル	種別	テンプレート名	ファイル名
	見積書	見積仕切なし	複合機新規御導入_見積書_20180531.pdf
見積番号	CS-00000001		
見積日付	2018年05月31日		
最終提出日付			

顧客

顧客部署

顧客担当者

案件

案件状態

メール

作成テンプレート適用 : 通常見積送信して接点記録送信作業中保存キャンセル

宛先

相沢 浩太様<ko-aizawa@aizawashoji.co.jp>

顧客担当者

追加

CC

顧客担当者

追加

BCC

顧客担当者

追加

添付ファイル

複合機新規御導入

見積添付ファイル

複合機新規御導入_見積書_20180531.pdf

追加

アーカイブ

添付ファイルのZIP圧縮

件名

見積送付いたします

内容

株式会社相沢商事
相沢 浩太様

いつも大変お世話になっております。
カイエンシステム開発の山田でございます。

お見積書を送付いたします。
添付ご査収くださいませ。
解凍パスワードは別便にてご案内いたします。
以上、よろしく申し上げます。

株式会社カイエンシステム開発
営業部
山田 太郎

2010年

御見積書

株式会社相沢商事 御中

下記の通り御見積もり申し上げます。
ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

件名：複合機新規御導入

御見積金額： ¥4,320,000

納品場所：貴社指定場所（日本国内に限る）
納期：別途お打ち合わせ
支払条件：別途お打ち合わせ
有効期限：作成日より1ヵ月

製品・サービス名	単価	数量	金額
◆導入費用			
複合機ZKC-V2018	4,000,000	1	4,000,000
導入費用計			4,000,000
送料			
合計			4,000,000
消費税			320,000
総合計			4,320,000

備考

Excel見積書をテンプレートとして利用

現在ご利用中の見積書がExcel形式であれば、そのままテンプレートファイルとして活用できます。テンプレートファイルの作成はお客様でもできるようにオンラインヘルプをご用意しておりますが、弊社に作成をご依頼いただくサービスも行っております。

見積番号: {{e-no}}
作成日: e-date:yyyy/MM/dd

御見積書

{{customer-name}} 御中

下記の通り御見積もり申し上げます。
ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

海源工業株式会社
東京都渋谷区千歳町1-1-7
電話: 03-5333-5586
FAX: 03-5333-5584

件名: {{title1}}

御見積金額: {{total-tax}}

納品場所: 貴社指定場所(日本国内に限る)
納期: 別途お打ち合わせ
支払条件: 別途お打ち合わせ
有効期限: 作成日より1ヵ月

製品・サポ-ト名	単価	数量	金額
◆ {{group-name}}			
{{detail-name}}	{{price}}	{{unit}}	{{total}}
{{group-name}} 計			{{total}}
以下余白			



見積テンプレート作成手順書					
キーワード一覧					
タブ名	項目名	キーワード	引数	補込	備考
基本	見積書名	estimate-name	-	-	
基本	件名 1	title1	-	-	
基本	件名 2	title2	-	-	
基本	見積番号	e-no	-	-	
基本	見積日付	estimate-date	日付書式	-	
基本	最終提出日付	submission-date	日付書式	-	
基本	顧客名	customer-name	-	-	
基本	顧客担当者名	charge-name	-	-	
基本	役職	charge-post	-	-	
基本	案件	item-name	-	-	
基本	受注予定日	order-exp-date	日付書式	-	
基本	受注日	order-date	日付書式	-	
基本	支払い条件	payment-terms	-	-	
基本	納品予定日	delivery-date	日付書式	-	
基本	納品場所 1	delivery-place1	-	-	
基本	納品場所 2	delivery-place2	-	-	
基本	有効期限	expiration-date	日付書式	-	
基本	備考 1	remarks1	-	-	
基本	備考 2	remarks2	-	-	
基本	社内営業担当者	emp-mem	区切り文字	○	全担当者で「/」区切りで表示 (区切り文字は引数で変更可)

見積書以外（注文書、請求書）も出力可能

Excel形式のテンプレートファイルを複数作成することにより、見積書以外に注文書、注文請求書、納品書、請求書などの出力ができます。

見 積

基本
グループ
明細

メール送信
変更
複製
申請
削除
戻る

出力ファイル

種別	テンプレート名	ファイル名
見積書	見積仕切なし	複合機新規御導入_見積書_20181123.pdf
注文書	注文書仕切なし	複合機新規御導入_注文書_20181123.pdf
その他	請求書_仕切なし	複合機新規御導入_その他_20181123.pdf

見積番号	CS-00000001-001				
見積日付	2018年11月23日				

御注文書

株式会社海源工業 宛

下記の通り注文します。

件名：複合機新規御導入

御見積金額： **¥4,320,000**

納品場所：当社指定場所（日本国内に限る）
 納期：別途お打ち合わせ
 支払条件：別途お打ち合わせ
 有効期限：作成日より1ヵ月

製品・サポート名	単価	数量	金額
◆導入費用			
複合機ZXC2018	4,000,000	1	4,000,000
導入費用計			4,000,000
以下空白			

御見積書

株式会社カイエン商事 御中

下記の通り御見積もり申し上げます。
 ご査収の程、宜しくお願ひ申し上げます。

件名：複合機新規御導入

御見積金額： **¥4,320,000**

納品場所：貴社指定場所（日本国内に限る）
 納期：別途お打ち合わせ
 支払条件：別途お打ち合わせ
 有効期限：作成日より1ヵ月

製品・サポート名	単価	数量	金額
◆導入費用			
複合機ZXC2018	4,000,000	1	4,000,000
導入費用計			4,000,000
以下空白			

御請求書

株式会社海源工業 宛

下記の通り御請求申し上げます。
 ごお願ひ申し上げます。

件名：複合機新規御導入

御請求金額： **¥4,320,000**

銀行振込
 銀行振込支店普通 XXXXXX
 株式会社海源工業

製品・サポート名	定価	仕切率	仕切価	数量	合計
			4,000,000	1	4,000,000
					4,000,000

©2020 Caien System Co.Ltd., All rights reserved.

4

見積書を圧縮、暗号化してメール送信

メール送信機能では見積書をZIP圧縮、パスワード自動生成が可能です。また、見積書以外の添付ファイルもまとめて送信可能です。パスワードの案内メールも自動で送信されます。「送信して接点記録」ボタンを押下すると、メール送信後に接点登録画面が表示されます。

メー ル	
作成	 テンプレート適用 : 通常 ▼ 送信して接点記録 送信 作業中保存 キャンセル
宛先	必須 株式会社カイエン商事 相沢 浩太様 <ko-aizawa@aizawashoji.co.jp>   顧客担当者 ▼ 追加
CC	顧客担当者 ▼ 追加
BCC	顧客担当者 ▼ 追加
添付ファイル	
見積添付ファイル	複合機新規御導入   複合機新規御導入_見積書_20181123.pdf    複合機新規御導入_注文書_20181123.pdf    複合機新規御導入_その他_20181123.pdf   追加
アーカイブ	*1 ☒ 添付ファイルのZIP圧縮: ファイル名自動生成.zip ☒ パスワード: パスワード自動生成
件名	必須 お見積書送付いたします【海淵工業】
	株式会社カイエン商事 相沢 浩太様 いつもお世話になっております。 海淵商事の山田でございます。

見やすい見積登録画面

見積登録画面は基本項目を入力する「基本タブ」。明細を入力する「明細タブ」。明細をグループ分けする「グループタブ」で構成されています。

見 積

基本 グループ 明細

登録 登録 作業中保存 キャンセル

未選択 SQTest 追加

出力ファイル 必須

種別

テンプレート名

ファイル名 必須

プレビュー 見積書 見積仕切なし

複合機新規導入_見積書_20181123.pdf

見積番号 必須

CS - 1

見積日付 必須

2018年 11月 23日

顧客 必須

かいえんしょうじ 法人

顧客部署

総務部 (選択)

顧客担当者

相沢 浩太 詳細検索

案件

相沢商事 複合機新規購入

案件状態

商談中

受注日

件名1 必須

複合機新規導入

件名2

見積書名 必須

未入力時に件名1を引用

端数処理 必須

切り捨て

消費税計算 必須

合計単位

合計金額

総計

導入費用

基本 グループ 明細

更新 更新 作業中保存 削除 キャンセル

グループ名

売上計

原価計

利益

利益率

	4,070,000	0	4,070,000	100%
	(4,395,600)	(0)	(4,395,600)	(100%)
	4,020,000	0	4,020,000	100%
	(4,341,600)	(0)	(4,341,600)	(100%)
	-	-	-	-
	50,000	0	50,000	100%
	(54,000)	(0)	(54,000)	(100%)

基本 グループ 明細

更新 更新 作業中保存 削除 キャンセル

グループ追加

ライセンス費用

売上計

原価計

利益

利益率

	170,000	0	170,000	100%
--	---------	---	---------	------

内容

数量 / 単位

単価

金額

備考

1	メンテナンスライセンス	(選択) 1	定価 50,000	仕切率 %	利益 (100%)	50,000	
			単価 50,000	利益率	売上	50,000	(なし)
			原価 0	原価率	原価	0	
2	ベースラインライセンス	(選択) 10	定価 12,000	仕切率 %	利益 (100%)	120,000	
			単価 12,000	利益率	売上	120,000	(なし)
			原価 0	原価率	原価	0	

商品マスタから商品情報を呼び出し

「明細タブ」では商品情報をあらかじめ登録した商品マスタから呼び出すことができます。
商品マスタはCSV形式で登録することが可能です。

基本グループ明細

登録

グループ追加登録作業中保存キャンセル

グループ名

売上計

原価計

利益

利益率

税抜

38,000

0

38,000

100%

1

SQLMaker2010 for DB2 日本語版マスターパッケージ

数量 / 単位

単価

金額

備考

定価

38,000

仕切率

%

利益 (100%)

38,000

1

個

単価

38,000

利益率

売上

38,000

(なし)

1

個

原価

0

単価率

%

原価

0

商品

検索

キャンセル検索新規

商品コード1

S

を含む

品名

商品分類1

(選択)

シングル

位

(選択)

シングル

価 (単価)

消費税

(選択)

シングル

取扱区分

(選択)

シングル

一覧

該当件数: 57件

商品コード1

商品名1

定価

消費税

単位

備考

選択

SD60-210-000

SQLMaker2010 for DB2 日本語版マスターパッケージ (ダウンロード版)

38,000

8%

個

選択

SD60-220-000

SQLMaker2010 for DB2 日本語版マスターパッケージ (ダウンロード版) (バージョンアップ)

22,800

8%

個

見積書を申請

ワークフローオプションをご利用の場合、見積画面に「申請」ボタンが表示されます。
申請フォームを選択して、見積申請をスムーズに行うことができます。

見 積				
基本 グループ 明細				
詳細				
出力ファイル	種別	テンプレート名	ファイル名	
	見積書	SQTest	 システム新規導入の件_見積書_20180714.pdf	
見積番号	CS-00000003			
見積日付	2018年07月14日		最終提出日付	
顧客	株式会社カイエン商事			



申請内容			
表題			
申請者	山田 太郎	申請日時	2018年11月23日(金) 16時02分
見積もり	 システム新規導入の件	詳細検索	
備考			

申請経路				
	実行順	処理者	処理方法	削除 表示順
承認 追加				
決裁  追加	↓	小林 秀雄002 選択		削除 ↑ ↓

見積作成者の印鑑を自動で押印

見積作成者や更新者の印鑑をご指定の位置に自動押印することができます。

ワークフローオプションと組み合わせてご利用することにより、決裁者の印鑑を押印することも可能です。

申請内容 No.12			
表題			
申請者	山田 太郎	申請日時	2018年11月23日(金) 15時08分
見積もり	複合機新規御導入		
備考	(未入力)		

申請経路					
	実行順	処理者	代理先	処理	コメント
決裁	↓	小林 秀雄002		決裁	

見積番号: CS-00000001-004
作成日: 2018/11/23

御見積書

株式会社カイエン商事 御中

下記の通り御見積もり申し上げます。
ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

件名: 複合機新規御導入

御見積金額: ¥4,320,000

納品場所: 貴社指定場所 (日本国内に限る)
納期 : 別途お打ち合わせ

海淵工業株式会社
東京都渋谷区南横町-1-10-7
電話: 03-5333-5586
FAX: 03-5333-5584

小林 山田

顧客情報で見積を管理

作成した見積は、顧客マスタからも管理ができます。

顧客画面にある「見積タブ」では、該当顧客に紐づいた見積を一覧表示します。

顧客

🕒 予定登録

👤 接点登録

🔑 課題登録

📁 依頼登録

💬 伝言

基本情報

🔍

📄

詳細

削除

変更

戻る

顧客種別	法人	顧客名	株式会社カイエン商事			
顧客名かな	かいえんしょうじ		事業所			
顧客区分	最重要顧客	所在地	〒110-0005 東京都港区芝2-3-11相沢ビル		電話番号	03-1234-5678
FAX番号	03-1234-5679	サーバーOS		業種	商社・卸	
最寄り駅	浜松町			URL	http://www.aizawashoji.co.jp/	
添付資料						
自社担当者	佐藤 健一 / 山田 太郎 主自社担当者：山田 太郎					
礼状				最終登録者	山田 太郎	

顧客担当者

顧客部署

📁 案件

👤 接点履歴

📄 見積

見積一覧

⚙️

新規

📅	登録日▲	見積書名	登録者	申請ステータス
	18/05/31	複合機新規御導入	山田 太郎	決裁中
	18/06/28	システム新規導入の件	山田 太郎	完了

見積書と案件を紐づけて管理

案件オプションを合わせてご利用すると、作成した見積と案件を紐づけて表示、管理することができます。

案件進捗管理

🕒 予定登録

👤 接点登録

案件

↓

↑

詳細

削除

変更

複製

戻る

案件名	相沢商事 複合機新規購入						
自社担当者	山田 太郎 主自社担当者: 山田 太郎						
案件引合要因	既存顧客	提案形態		ランク	O:受注	状態	商談中
売上金額	4,000,000円	受注予定日	2010年04月30日	受注日		売上予定日	2010年05月31日
エンドユーザー	顧客	株式会社カイエ商事			顧客部署		
	顧客担当者						
パートナー	顧客	東京商事株式会社			顧客担当者	中山 弘樹	
	顧客	ITCシステム株式会社			顧客担当者		
更新者	山田 太郎						

接点履歴

見積

見積一覧

⚙️

該当件数 5件

新規

登録日▲	見積書名	登録者	申請ステータス
18/05/31	複合機新規御導入	山田 太郎	決裁中
18/11/23	複合機新規御導入	山田 太郎	完了

印鑑の設定

見積オプションで印鑑を自動押印にする場合は、各社員の印鑑をBizMagicへ登録します。
登録できるファイル形式は jpg,peg,png,gif です。画像サイズの制限はありません。

社 員					
更 新					
支店	(必須)	全社 ▼	部署	(必須)	営業部営業1課 ▼
社員名	(必須)	山田 太郎	ログインID	(必須)	yamada
パスワード	(必須)		パスワード (確認用)		
権限	全社管理者 ▼				
特別権限	☐ 顧客 ☐ 顧客担当者 ☐ 案件 ☐ 社員 ☒ 個人情報保護責任者 ☐ プロジェクト				
システム設定権限	選択				
システム設定権限パターン	選択				
予定変更可能社員	選択				
見積変更可能社員	選択				
役職	課長		職種	営業 ▼	
電話番号			メールアドレス	trial@caien.co.jp 設定	
携帯番号			携帯メールアドレス		
メッセージ通知アイコン	☒  メッセージ通知アイコンを利用する		自動明細内訳番号		
ロックアウト			印鑑	登録済み 設定	

印 鑑 登 録	
登 録 ・ 更 新	
	ファイルを選択 選択されていません 拡張子：jpg,jpeg,png,gif

メールテンプレートの利用

メール機能にはメールひな形を登録することができるので、見積内容に合わせた件名やメール本文をワンクリックで適用できます。

メール

作成  テンプレート適用 : パートナー用価格改定通知 ▼ 送信して接点記録 送信 作業中保存 キャンセル

宛先	(必須)	顧客担当者 ▼	追加
CC		顧客担当者 ▼	追加
BCC		顧客担当者 ▼	追加

パートナー用価格改定通知

パートナー用価格改定通知

通常

体験サイト終了通知

オンプレライセンス追加

BizMagic年間保守通知書送付

オンプレライセンス追加

作成  テンプレート適用 : 体験サイト終了通知 ▼ 送信して接点記録 送信 作業中保存 キャンセル

宛先	(必須)	株式会社ひらぶき商事 平井様 <hirai@hirai.xxxxxx.com> ▼   顧客担当者 ▼ 追加	
CC		顧客担当者 ▼	追加
BCC		顧客担当者 ▼	追加
添付ファイル			
見積添付ファイル		追加	
アーカイブ	(※1)	☐ 添付ファイルのZIP圧縮	
件名	(必須)	【ご確認ください】BizMagicトライアルサイト終了日が近づいています	

株式会社ひらぶき商事
平井様

いつもお世話になっております。
カイエンシステム開発の金子でございます。

メールアカウントの設定

BizMagicからメール送信を行うには、社員ごとにメールアカウントの設定を行います。

お使いのメールサーバがIMAP対応の場合は、メール機能で送信したメールを、お使いのメーラーの「送信済みフォルダ」へ保存することも可能です。

社員 - メールアカウント		
設定		
メールテスト 設定 キャンセル		
送信メールアドレス	trial@caien.co.jp	※送信メールサーバのSMTP認証の際に必須となります。
送信メールアドレスパスワード		※送信メールサーバのSMTP認証の際に必須となります。
送信メールサーバ	mail.caien.co.jp	※送信メールサーバ(SMTP)のアドレスを入力してください。
送信メールサーバポート番号	暗号化通信 なし	※送信メールサーバ(SMTP)のポート番号を入力してください。 例) 25,587など
差出人名	山田 太郎	※差出人の表示名を入力してください。
※1 Gmailをご使用の場合、Gmail側の設定が必要になります。詳しくはマニュアルを御覧ください。		
送信済みメール保存	☐ 保存する	※送信時、ご使用のメールボックスに保存する設定です。
保存メールボックスアカウント設定	☐ 送信メールサーバと同じ設定	※IMAP認証が送信メールサーバと同じ場合チェックしてください。
IMAPメールアドレス		※メールサーバ(IMAP)の認証の際に必須となります。
IMAPメールアドレスパスワード		※メールサーバ(IMAP)の認証の際に必須となります。
IMAPメールサーバ		※メールサーバ(IMAP)のアドレスを入力してください。
IMAPメールサーバポート番号	143 暗号化通信 なし	※メールサーバ(IMAP)のポート番号を入力してください。 例) 143,993など
送信済みメール保存フォルダ	<<選択 >> フォルダ一覧取得	※プロバイダなどで決められてる送信済みメールを保存するフォルダパスを指定してください。 全角、半角、大文字、小文字はすべて区別されます。
※1 お使いのメールボックスがIMAP対応の場合のみご使用できます。		
※2 Gmailをご使用の場合、Gmail側の設定が必要になります。詳しくはマニュアルを御覧ください。		
BCCに自メールアドレス追加	☐ 追加する	※メール作成時、デフォルトでBCCに自分のメールアドレスが追加されます。
社員へEメール送信	☐ 送信する	※メール作成時、社員宛のEメール送信をデフォルトにする。 (社員宛にBizMagic内のメッセージは送信されます)
株式会社カイエシステム開発 営業部 山田 太郎		

株式会社カイエンシステム開発

東京都渋谷区幡ヶ谷2-27-7-5F

TEL : 03-5333-5586 FAX : 03-5333-5584

<http://www.caien.co.jp>

cs@caien.co.jp