

# 見積書一覧

- 見積書一覧：基本設定
- 見積書の作成
- 見積書の削除

## 見積書一覧：基本設定

基本設定は、ショッピングカートメニューの「ショッピングカート設定」>「ショッピングカート設定」から行います。

1. 「顧客関連」項目内の「見積書機能」項目にて「使用する」「使用しない」の選択が可能です。「使用する」を選択すると、お客様メニューに「見積書リスト」が表示されます。

### 管理画面

見積書機能	使用する ▼
見積書有効期限日数 (デフォルト)	14 日
見積書備考定型文 (デフォルト)	見積書備考定型文 (デフォルト)

### 表画面

お客様メニュー

 <b>確認待ちリスト</b> ご注文のうち未完了作業の一覧です。作業を完了させ、注文を進めてください。	 <b>ご注文履歴</b> 過去にご注文いただきました商品や配送先・お支払い方法などが確認できます。	 <b>見積書リスト</b> 発行した見積書を確認できます。そのままご注文手続きを行えます。	 <b>配送先アドレス帳</b> 登録された配送先のご住所や電話番号の確認・変更ができます。
 <b>アカウント情報</b> お客様情報・クレジットカード・メールアドレスの確認・変更ができます。	 <b>ポイント通帳</b> ポイントの残高や、ご利用履歴が確認できます。	 <b>クーポン</b> 取得したクーポンが確認できます。	

2. 「見積書有効期限日数 (デフォルト)」には、基本となる期間の日数を入力してください。
3. 「見積書備考定型文 (デフォルト)」には、備考欄に共通で表示させるテキストを入力してください。

**見積書** 2024年01月26日

システムグラフィテスト送信様

受渡期日	別途ご相談
納入先	別途ご相談
支払い条件	別途ご相談
見積有効期限	2024年02月09日

※詳しくはお問い合わせ下さい。

**webservice05**  
〒916-0038 福井県鯖江市下河端町414  
TEL 0778-51-7132(代)  
FAX 0778-51-7135  
E-mail webservice-test@s-graphi.co.jp  
電話受付時間 平日:9:00-18:00

お見積合計 **3,300** 円 (内消費税 300円)

下記内容にてお見積申し上げます。

品名	数量	単価	金額
■ Tシャツ	1	¥3,300	¥3,300

《備考欄》

- 見積書備考定型文(デフォルト)

## 見積書の作成

ここでは見積書を作成することができます。  
作成した見積書はお客様のマイページに表示されます。

1. 「新規作成」をクリックします
2. 「対象顧客」の虫眼鏡マークをクリックし、該当する顧客の ID をクリックします。

見積書登録・編集		顧客リスト								
顧客情報		キーワード: <input type="text" value="webservice"/> 郵便府県: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 自動作成された顧客も表示 <input type="button" value="検索"/>								
対象顧客*	<input type="text" value="(仮会員)"/>	1件~1件 (全1件)								
見積書の種類	<input checked="" type="radio"/> 確定見積り (カート決済可) <input type="radio"/> 概算見積り	<table border="1"><thead><tr><th>ID</th><th>社名前</th><th>住所</th><th>電話</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="#">webservice-test</a></td><td>株式会社システムグラフィ システムグラフィ テスト用アカウント</td><td>916-0038 福井県鯖江市下河端町414</td><td>0778-51-713</td></tr></tbody></table>	ID	社名前	住所	電話	<a href="#">webservice-test</a>	株式会社システムグラフィ システムグラフィ テスト用アカウント	916-0038 福井県鯖江市下河端町414	0778-51-713
ID	社名前	住所	電話							
<a href="#">webservice-test</a>	株式会社システムグラフィ システムグラフィ テスト用アカウント	916-0038 福井県鯖江市下河端町414	0778-51-713							
見積有効期限*	2024 年 2 月 12 日まで									
スタッフ	<input type="text" value="デモ"/>									
閲覧フラグ	<input type="checkbox"/> 閲覧済み									

3. 「見積書の種類」では、「確定見積り (カート決済可)」と「概算見積り」を選択できるようになっています。  
「確定見積り (カート決済可)」は見積書に「カートに入れる」ボタンが付き、見積書の金額で商品をカートに入れることが可能です。

### 見積書

2024年01月26日

#### システムグラフィテスト送信様

受渡期日	別途ご相談
納入先	別途ご相談
支払い条件	別途ご相談
見積有効期限	2024年02月09日

※詳しくはお問い合わせ下さい。

**webservice05**  
〒916-0038 福井県鯖江市下河端町414  
TEL 0778-51-7132(代)  
FAX 0778-51-7135  
E-mail webservice-test@s-graphi.co.jp  
電話受付時間 平日:9:00-18:00

**お見積合計 3,300 円** (内消費税 300円)

下記内容にてお見積申し上げます。

品名	数量	単価	金額
■ Tシャツ	1	¥3,300	¥3,300

《備考欄》

- ・ 見積書備考定型文 (デフォルト)

**カートに入れる**

「概算見積り」では見積書のタイトルに「概算」がつきます。  
また、注文は行えずお問い合わせが可能になっています。

**概算 見積書**

2024年01月29日

### システムグラフィテスト送信 様

受渡期日	別途ご相談	<b>webservice05</b> 〒916-0038 福井県鯖江市下河端町414 TEL 0778-51-7132(代) FAX 0778-51-7135 E-mail webservice-test@s-graphi.co.jp 電話受付時間 平日:9:00-18:00
納入先	別途ご相談	
支払い条件	別途ご相談	
見積有効期限	2024年02月12日	

※詳しくはお問い合わせ下さい。

**お見積合計 3,630 円** (内消費税 330円)

下記内容にてお見積申し上げます。

品名	数量	単価	金額
■ Tシャツ	1	¥3,630	¥3,630

---

《備考欄》

- 見積書備考定型文(デフォルト)

この見積書は概算見積書です。この見積書からの商品の注文は行えません。  
[本見積書のお問い合わせはこちらから](#)

  
印刷

  
PDF

[◀ 戻る](#)

- 「見積書有効期限」はデフォルトの日数が自動計算されて入力されます。変更がある場合は変更可能です。
- 「スタッフ」は見積書の作成者を入力します。自動でアカウント名が入力されます。
- 「閲覧フラグ」はお客様が見積書を確認すると自動でチェックが入ります。

商品情報

商品*	オプション	数量*	本体価格(単価)*	小計
Tシャツ <input type="text" value="Tシャツ"/>	<input checked="" type="checkbox"/> データ入稿 <input checked="" type="checkbox"/> プリントデザイナー	<input type="text" value="0"/>	3300円 (税抜) + 消費税10%	0円 (税込)
商品合計				0円 (税込)
特別割引額				<input type="text" value="0"/> 円 (税込)
合計				0円 (税込)

- 「商品」の虫眼鏡マークをクリックし、該当する商品名をクリックします。
- 「本体価格」が自動入力されるので、変更がある場合は変更をします。
- 「数量」を入力してください。合計が自動計算されます。

10. 「オプション」の「データ入稿」と「プリントデザイナー」は該当する場合はチェックを入れてください。

「データ入稿」が必要な商品の場合、カート追加後に「データ入稿する」のボタンが表示されます。



「プリントデザイナー」商品の場合は、見積書のボタンが「カートに入れる」ではなく「WEBでデザインする」に表示が変更されます。その場合、商品登録画面にてプリントデザイナーの設定がされている必要があります。



11. 「メール送信」項目の「送信フラグ」「メールを送信する」にチェックを入れ「更新」ボタンを押すとメール作成画面に遷移します。「メール内容確認」ボタンを押し、「この内容でメールを送信する」ボタンを押すと内容通りのメールが送信されます。



1 2. 「プレビュー」ボタンを押すと見積書の見た目を確認しながら入力することが可能です。

### 見積書プレビュー

2024年01月29日

システムグラフィテスト様

受渡期日	別途ご相談
納入先	別途ご相談
支払い条件	別途ご相談
見積有効期限	2024年2月2日

※詳しくはお問い合わせ下さい。

**webservice05**  
〒916-0038 福井県鯖江市下河端町414  
TEL 0778-51-7132(代)  
FAX 0778-51-7135  
E-mail webservice-test@s-graphi.co.jp  
電話受付時間 平日：9:00-18:00

**お見積合計 3,630 円 (税込)**

下記内容にてお見積申し上げます。

品名	数量	単価 (税抜)	金額	
Tシャツ	1	¥ 3300	¥3,300 (税抜)	削除
商品合計			¥3,630 (税込)	
特別値引			-¥ 0 (税込)	

## 見積書の削除

1. 該当の見積書を開き「削除」ボタンをクリックします。

メール送信

送信フラグ  メールを送信する

コピー 削除 プレビュー 更新

2. 「本当に削除しますか？」と表示されるので「OK」をクリックします。

本当に削除しますか？

OK キャンセル

3. 見積書が削除され、お客様のマイページからも削除されます。