
見積オプション運用開始までの手順について

この資料では、見積オプションの導入から運用開始までに行う事項をご案内します。

見積オプション運用開始までの流れ

見積オプションの運用開始までには下記の作業が必要となります。

1. 見積オプションライセンスの付与
2. 見積テンプレートファイルの作成、登録
3. システム設定 [見積設定] の設定
4. 商品マスタの登録
5. 見積オプション利用開始

1. 見積オプションライセンスの付与

左メニュー [システム設定] 画面でライセンスを登録して、見積オプション使用者に割当て作業です。詳細は下記をご参照ください。

■ライセンス設定マニュアル

[オンラインヘルプ \[システム設定マニュアル\] - ライセンス設定\(PDF\)](#)

2. 見積テンプレートファイルの作成、登録

Excel 形式のテンプレートファイルを作成し、BizMagic へ登録して使用します。テンプレートファイルのサンプルと、作成手順書は下記からダウンロードしてご利用ください。

■見積テンプレートサンプルファイル

[オンラインヘルプ \[Tip 集\] - 見積テンプレートファイル\(ZIP\)](#)

■見積テンプレート作成手順書

[オンラインヘルプ \[Tip 集\] - 見積テンプレート作成手順書 \(PDF\)](#)

3. システム設定 [見積設定] の設定

見積オプションで使用する消費税の設定や単位の設定、見積番号の採番ルール等について行います。見積テンプレートもこちらの画面より登録を行います。詳細につきましては下記をご参照ください。

■見積設定マニュアル

[オンラインヘルプ \[システム設定マニュアル\] - \[見積設定\]](#)

4. 商品マスタの登録

見積明細を登録する際に [商品マスタ] から商品を選択することができます。商品マスタの登録は CSV 形式ファイルを利用して一括登録が可能です。詳細は下記をご参照ください。

■商品設定マニュアル

[オンラインヘルプ \[システム設定マニュアル\] - 商品設定 \(PDF\)](#)

* 商品マスタの登録は見積オプションのご利用に必須な設定ではありません。御社の運用に合わせてご利用ください。

5. 見積オプション利用開始

3（商品マスタを利用する場合は4）までの設定が完了すると、見積オプションのご利用ができるようになります。見積の登録方法やメールでの送信方法など具体的な運用方法については下記マニュアルをご覧ください。

■見積オプション操作マニュアル

[オンラインヘルプ \[操作マニュアル\] - 見積](#)

以上