

# 見積書・発注書・請求書をプレビューで見る

書類の出力の際に、確認のためのプレビューを出力できます。発行済になりません。

**見積書のプレビュー出力：** 見積書を発行せずにプレビューで確認します。

## 1 見積表示・選択

0	%	全体見積金額	1,556,680	円
0	円	全体粗利	551,464	円
5	%	全体粗利率	35.43	%
5	%	全体見積金額(税込)	1,634,514	円

作成画面のプレビューをクリックします。

または見積りリストから見積もりを選択し、書類作成をクリックします。

見積名
見積1

## 2 内容を確認→プレビュー印刷

見積書印刷

出力書類: 見積書

テンプレート: A4L\_見積書\_07標準02

出力形式: PDF

送り先: 吉田 浩

送り先(直接入力): 吉田 たろう

自社情報: オーセブン株式会社

支払条件: 銀行振込

有効期限: 見積提出後より2週間以内

特記事項: media@o-seven.co.jp 現場状況に

特記事項:

見積日: 2016年 2月 10日

この内容で書類を発行する

OK キャンセル

「この内容で書類を発行する」のチェックを外し、OKをクリックします。指定した出力形式で出力されます。

※プレビューには見積書番号が記載されません。また、出力済データ及び書類は保存されませんのでご注意ください。

書類発行にはなりません。

見積名	担当者	ステータス	日時
見積1	佐藤 和也	作成中	2016/02/15 07:21

## 請求書のプレビュー出力： 請求書を発行せずにプレビューで確認します。

見積リスト    作成中    マスタ台帳

### 1 見積リスト表示

「見積リスト」を表示します。

中野邸リフォーム

+	見積も	
	見積も	
	請求リスト作成	

### 2 「請求リスト作成」をクリック

請求書を作成したい物件の「請求リスト作成」ボタンをクリックします。

請求リストを作成しますか？

見積りから作成     単独で作成

中野邸リフォーム

見積名	見積率	作成
見積もり2	5	<input checked="" type="checkbox"/>

分割期間： [ 1 ] 回

入金日：  新しい請求書へ移す     移さない

選択した見積の請求金額 1,630,000 円

請求書1.  
請求金額(税込)：  残額反映

  

### 3 請求書を作成したい見積を選択

「見積りから作成」を選択し、見積りにチェックを入れます。

下に請求金額が表示されます。

金額を確認して「OK」をクリックします。

### 4 内容の設定

請求日や支払い期限などを設定します。

請求日	請求金額(税込)	支払期限	入金日	入金額(税込)	入金方法	書類発行
2013年 10月 14日 本日	1,630,000	年 月 日 本日	年 月 日 本日	0 入金	<input type="radio"/> 現金 <input type="radio"/> 銀行振	<input checked="" type="button" value="発行"/>

### 5 内容を確認→プレビュー印刷

「発行」を選択します。

「この内容で書類を発行する」のチェックを外し、OKをクリックします。

指定した出力形式で出力されます。

※プレビューには請求書番号が記載されません。また、出力済データ及び書類は保存されませんのでご注意ください。

請求書発行しますか？

テンプレート： A4P\_請求書\_07標準01

出力形式： Excel

送り先：

送り先(直接入力)：

請求担当者： 佐藤 和也

自社情報： オープン株式会社

請求日： 2016年 2月 9日 本日

支払期限： 年 月 日 本日

支払期限入力：

請求備考：

この内容で書類を発行する

## 発注書のプレビュー出力： 発注書を発行せずにプレビューで確認します。

見積リスト 作成中 マスタ台帳

すべての物件を表示

中野邸リフォーム

見積名
見積もり2
見積もり

中野邸リフォーム

見積名
見積もり2

開く 編集 複製 削除 書類作成 **発注内容を開く**

見積もり
------

### 1 見積リスト表示

「見積リスト」画面で確認したい見積書を選択します。

### 2 「発注内容を開く」をクリック

「発注内容を開く」をクリックします。

オープン株式会社 吉永エクステリア

項目	仕様・規格	数量	単位	メ
カーポート工事				
三協立山アルミ	マイリッシュ	1		

### 3 発注先の社名ボタンをクリック

発注先の社名ボタンをクリックします。

発注先ごとの一覧が表示されます。

出力	メーカー	項目	商品コード
未発注	<b>発注書発行へ</b>		
<input type="checkbox"/>		三協立山アルミ マイリッシュ	
<input type="checkbox"/>		カーポート取り付け工事	

### 4 「発注書作成へ」をクリック

「発注書作成へ」をクリックします。

発注書印刷

出力形式 : Excel

テンプレート : A4P\_発注書\_07標準01

発注先 : 田中建材

発注書名 : 発注1

発注日 : 2016年 2月 9日

発注担当者 : 佐藤 和也

取付担当 : ▼担当者(2件)

備考

自社情報 : オープン株式会社

この内容で書類を発行する

OK キャンセル

### 5 内容を確認→プレビュー印刷

「この内容で書類を発行する」のチェックを外し、OKをクリックします。

指定した出力形式で出力されますが、出力済にはなりません。

発注内容へ戻る 田中建材

出力	メーカー	項目	商品コード
未発注	<b>発注書発行へ</b>		
<input type="checkbox"/>		未4 張材個数(表面)	
<input type="checkbox"/>		未4 張材個数(表面)	

※プレビューには発注書番号が記載されません。また、出力済データ及び書類は保存されませんのでご注意ください。