商談見積

商談見積は、一人の顧客に対して複数の見積書を作成できます。作成された見積書は保存済みリストに保存されます。ここから販売伝票に転記できます。

1 商談見積の構成

商談見積書は見積書を作成 保管する画面と 見積書の明細画面より構成されます。

2 商談見積の作成と保存

顧客との商談では 右図のように上から順に進んでいきます。

A.ユーザーの確定

B.見積車両の選択

C.見積書の作成

D.見積書の保存

E.保存された見積書

A ユーザーの確定

(4 ユーザーの確定 参照)。 上様で発行する場合、ここでは何もしません

B 見積車両の決定

リストの中から車両を選び、車両選択ボタンをクリックします

C 見積書の作成

見積書の明細画面で見積書を作成します(3 見積明細の作成 参照)

D 見積書の保存

D保存ボタンをクリックすると、Eの保存済みリストに保存されます。

E 保存された見積書

保存された見積書(5)をダブルクリックするか表示ボタン(6)をクリックすることにより、「見積書の明 細」に表示します。

この状態で見積書を印刷できます。また販売伝票に販売条件等を転記することもできます。

この状態で新たに、見積を書き換えることもできます。その時は書き換えた後「保存」ボタン(4)を クリックします。新しい見積りとして保存されます。

	名前 上様 住所 建築名	10599	軍種 軍体援号 立時優号	
	販売幸存 登錄費用 添付都 (4時(达) (2時(防防) 登錄費用 7	品 支払い 革両明細 う 111133 <u>小計(鉄き)</u> 消	下取明細 2株/モ 費税	
	159,000 ¥8,855 0396年8(23) 174,800 走行距離 km 学 社員名 平	0 167,855 <u>호 함 호 </u>	10,708 (注初(23) 194,941 194,941 (前的)世	8 11 184,641
■RE # 2 見積書の作成と保管		****	BBC/E(EMBENIEY)]細	



3見積明細の作成

見積書の明細画面は「販売条件」、「登録費用」、「添付部品」、「支払い」、「車両明細」となっています。

3-1 販売条件

ここは見積書の中核です。ここには登録費用、添付部品の合計が表示され立替金を含めて見積金額を算出します。

3-2 登録費用

登録費用は、車両明細で選択された車両区分によ り値を呼び込みます。車両区分が記入されてない場 合表示されません。

また 販売条件の登録費用の金額は、レ点のつい たものの合計値です

-	登録明祖	- 費用(抜き)	憂用(GZ)	設定
	検査 登録手数料	3000	3,300	
	納車整備手款料	2800	3,080	
	應車手数料	1852	2,037	
۲	保険名義変更料	1455	1,601	
	防犯登録料	1600	1,760	Ø
*				
į,	1-F 14 4	▶ ▶1 ▶* / 5 税約	とき 税込み	•

3-3 添付部品

ここでは部品を直接入力することができます。 また各種部品情報を取り込むこともできます。

ユーブー 御祝	取り込み	641 上様 1976 18766	T2589	半旺 車件备号 聖師錄号	
林車両 温秋 車車両 頭事例 売車両 売車両	(R-F)	売 条 件 登録費用	添付部品 支払い 車両明細	下取明細 インターネット 在庫都品	
		<u>A@k</u> 856	36869	定確(25) 開約(32) 開款 工員	
498 表示 69494 7月12月11日1665 服売確定	他 低栗				

3-4-支払い

本人請求の場合はそのままで結構です。クレジット等の支払いの場合、代払請求として記録します

3-5. 車両明細

見積りする車両情報です。このうち車両区分は 自賠責保険料や登録費用の基礎データとして使用さ れます



4 ユーザーの確定

ここでは、新規にユーザーを登録するか、すでに登録してあるユーザーを呼び出します

登録してあるユーザーを呼び出すとき

顧客データ、車両データのいずれかを入力します 検索ボタンをクリック 該当する全てのユーザーがリストに表示されます 決定ボタンでユーザーを選びます

新規にユーザーを登録する

ユーザーのデータを入力します。 このとき、「名前」「フリガナ」「電話番号」の項目を入力したときは 既に登録されたユーザーがいるときはリストに表示されます。

入力後 顧客確定ボタンをクリックして、顧客 を登録します。ここで登録されたユーザーは システムに保存ざれます。

顧客を登録せずに上様のままで処理した場合、 見積書の印刷時、ユーザー名を見積書に保存し ます

顧客データを相	食素 登録できます	顧客確定	キャンセル		MC	5
時5-2から「1029後日」 顧客D	登録日 課 税 外税 四捨五入	-	タから加容接手	所有している事件	勧ら顧客の検索して リストに表示し	.हर्न
名前 フリガナ 生年月日 マ 年 講求先 同上	様 マ 月 日 摘求解除 郵便留号	庫種 登録留号 車体留号	1		原付 ヤ H ス 中型 ヤ H ス 大型 ヤ H ス ALL ヤ H ス	力 他 力 他 力 他 力 他
住所 建物名 電話服号 携带電話 F A X		<u><u></u></u>	検索	決定	消去	
1 税 先 1話番号 1 所 1 約 名						
-#71'b2 8 8 x +						

見積書の販売条件を入力する画面は、内税用と外税用で2種類 用意されてます。その切り替えは

「オプション」「伝票環境」で選択することができます



内税



見程	書		行来 11 祖 3 4	+ 48781∓ F	H # 30 H
神氏岛 住 丙 溶防元 病氏: (約) (約) 消息大石 (約)	22436 - 4-989895,		Oz Zel Tel	Bike Sy Ra Ratenau Fax	rstem 小林康弘 15-200
二島澤金額	1	こ見測測	KHC .		
年町市総領格 90.0 用 高 領 格 条 条 券 用 9.8 接 分 用 合 計 消 弾 税 9.2 小 計 (20.4) 「 取 金 部 乳 類 金 部 乳 (20.4)	0 区、別・中」 48、今 今 0 前年定時 0 前年定時 0 新 令 0 新 令 0 新 公 0 新 公 0 新 公 0 秋 日 0 秋 日 0 秋 日 0 秋 日 0 秋 田	5 7/1 04	混合的 視旋 単 地 行	E光道站 主道站 林 在 } 旺 間	
	25931			金用料	
お支払力後			视曲	****	N 1,000
:満永金額 [09,4	50		in th	(整新中东	N 3,000
(* 括 1) 98 表 当 1) 点 示 第 第 第 第 分詞及予先数利 分詞及加金合計 第 1 百分詳細 2 百 9 2 月 四	<u>* #</u>	0	# 8 97	2 # 2 R D	95 2,000 95 1,500 9,500
NEND]
用即用制	易名	衝落	景	IX	小肝

外税





6 販売の確定

契約が成立したら、販売確定ボタンで見積書を確定します。 これにより、販売伝票に見積データが転記されます。

販売確定権は、販売伝票で管理します。



原価コードについて

車両の仕入価格が入っている車両については、見積時に

粗利を見ることができます。

部品が仕入価格を持たないときは、「環境」「基本情報」「標準仕切」で定義されてます

原価コードは以下の構成となっています



原価コードは次の動作をしたときに書き換えられます

見積リスト ダブルクリック時 B(表示)クリック時 B(確定伝票)クリック時 合計を書き換えたとき 立替金を書き換えたとき 販売メモをクリックしたとき

URANVIS .	ninii (coornina) weli joo	00020	805
a-7-04			## 58450 ###1 1.41-360523 EHET
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			***
1 (see	41.07	ABA Isansi B.2 o.P. 2.W 2014te	# 9 8 # 8
** 2 *** **			4
02 - 175 - 102 - 000		****	88-1 0
NO 3 HER AND AND			6