

営業積算課 プリザンター仕様計画書



もくじ

- ▶ 目的
- ▶ 現状の把握
- ▶ リニューアルスケジュール
- ▶ 2024/5月度実施アンケート
- ▶ 課題と対応策
- ▶ 部材リストの新規作成
- ▶ 10月度のモニターアンケート共有
- ▶ 部材リストの変更点
- ▶ 積算問い合わせリニューアル内容
- ▶ (おまけ)過去のプリザンター改定履歴

【目的】積算に関する業務の効率化を図る

問い合わせ不要商品の問い合わせの削減や、
依頼内容の不備による質疑等の戻り業務を削減するなど



現状の把握

NotePM

- ・ 単価表：28フォルダ
- ・ 販売算出表：5フォルダ
- ・ 販売ルール
- ・ 暫定掛け率
- ・ 積算アプリ関係
- ・ 簡易積算
- ・ 確定付帯工事定義書

プリザンター

- ・ 積算問い合わせ

積算問い合わせが必要か不要かの判断は、ほぼ依頼者任せになっている状況である

※判断ができない場合などすべて問い合わせがくる傾向

リニューアルスケジュール ※2024.5～10は省略

11月 2024

日	月	火	水	木	金	土
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

準備期間

12月 2024

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

準備期間

1 January 2025

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

準備期間

2025.4 リニューアル

2 February 2025

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
モニター2回目(予定)						
16	17	18	19	20	21	22
モニター2回目(予定)						
23	24	25	26	27	28	1

準備期間

3 March 2025

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
23	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

準備期間

4 April 2025

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3

2025.2に2回目のモニター実施予定

2024/5月実施アンケート結果

プリザンターの使用について回答

90件中49件回答あり 使いやすい：18件 / 可もなく不可もなく：29件 / 使いにくい：2件 / 回答なし：41件

アンケート結果+改善案（2024.6時点）

No.	タイトル	内容	営業積算	依頼者
1	検索性の向上	1) 誰でも検索しやすいようにワードのルールを設定 ※ルール設定は検討 2) ジャンル設定 ※メーカーは膨大な数になるため要検討 ※1つの番号につき1メーカーにしないとジャンル分けできなくなる？	✓	
2	通知機能の強化	1) ポップアップ通知の設定 ※質疑有無など（該当の依頼者と新規作成の依頼者が異なる場合もあるため要検討） 2) 特定のワードでアラートが出るようにする ※標準が〇〇からの変更などを記載してほしい など	✓	
3	進捗状況の視覚化	1) ①の各物件の問い合わせ一覧に進捗状況を追加 ※こまめに設定必要		✓
4	期日設定	1) 希望アップ日の日数再設定 ※現在当日を除く平日3日以降から選択可⇒当日を除く平日4日以降から選択？ 2) 見積り使用期限の設定⇒流用価格とは別に物件として設定？ ※すべてに使用期限を設けることになるため要検討	✓	
5	不要項目削除	1) 別紙参照	✓	

No.	タイトル	内容	営業積算	依頼者
6	重複依頼等の防止	1) 同物件で子番号違いの問い合わせや重複登録を防止 ※親番号を引継ぎすればいいのではないか ※同姓同名の登録の時にアラートが出るようにする 2) 物件の過去の問い合わせをさかのぼる 3) 間違えた場合の修正方法の再ルール化	✓	
7	採用可否のチェック欄	1) 採用可否については物件担当サイドでチェックしてもらう ※『採用』『不採用』『検討中』または『打合せ中』など 2) ①基本情報の一覧にも項目欄を追加		✓
8	他プリザンター機能との連携	1) マスターシート、お客様フォルダなどとの連携ができないか ※どこまで連携するか、契約前と契約後の判別		✓
9	追加添付資料	1) 不足資料があった際などに追加、新規作成の依頼内容・添付の下に 『追加・不足の☑ボタンを追加し、☑したら開く仕様』 ※通知設定をするのかコメント欄に入力してもらう 2) 新規作成時の依頼内容と添付ファイルは作成ボタン押した後編集不可設定は継続	✓	✓
10	入力内容のルール化	1) ①と同じ要検討	✓	✓
11	メールの視認性改善	1) 件名に物件名も記載 2) パッと見たときに判断つくように件名を設定する		✓
12	資料一括DLの追加	1) 回答添付ファイルの下に一括ダウンロードボタンを追加 2) 個別ダウンロード可能なことも説明書く？※マニュアルに追記？ 3) 選択ダウンロード	✓	

No.	タイトル	内容	営業積算	依頼者
13	回答印刷ボタン追加	1) 必要なところのみを設定できるか？ 問い合わせ番号・物件名・依頼内容・回答の4点		✓
14	承認図・着工日の 入力欄追加	1) 承認図日は①[基本情報]のところで設定し、すべてに反映 ※契約前もあるため必須設定にはしない 2) 承認図後の問い合わせがきた場合にのみ入力する	✓	
15	連絡ツールの変更	1) コメント欄の開放 ※メールのやり取りは基本 2) ①[基本情報]の方はコメント欄削除 ※あくまでも各問い合わせにて使用	✓	
16	②[依頼内容・進捗・回答] の一覧変更	1) 依頼者の横に営業担当追加 2) アップ希望日時は1つの欄にまとめる	✓	
17	URLの追加	1) ①[基本情報]の各物件のトップページにNotePM＞004.FIT＞営業積算のURLを 貼り付け ※各ページには自分で飛んでもらう マニュアルだけは残しておいてもいいかも (注意事項削除するなら)	✓	
18	流用価格ページの作成	1) 目安箱 ID263092	✓	

課題と対応策

課題

- △ 問い合わせ可否商材がわかりづらい
- △ 検索性が悪い
- △ 類似問い合わせの使用可否
- △ 問い合わせ後処理の書式が不統一
- △ 依頼内容漏れや解釈違いによる遅延



対応策

- 部材リストでの商材管理
- カテゴリー検索へ変更
- 使用可能有効期限の設定
- 帳票データの活用と社内書類統一化
- 必要項目の詳細入力へ変更

課題と対応策

NotePM

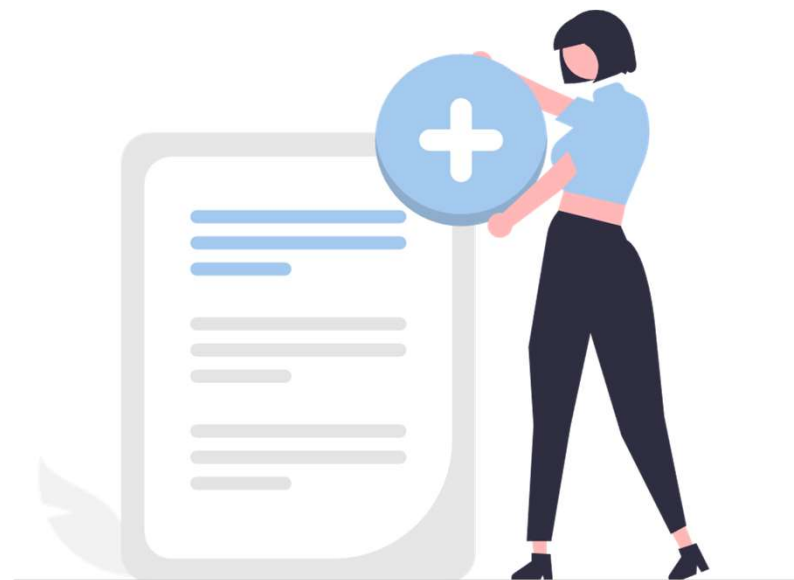
- ・ ~~単価表：28フォルダ~~
- ・ ~~販売算出表：5フォルダ~~
- ・ 販売ルール
- ・ ~~暫定掛け率~~
- ・ 積算アプリ関係
- ・ 簡易積算
- ・ 確定付帯工事定義書

プリザンター

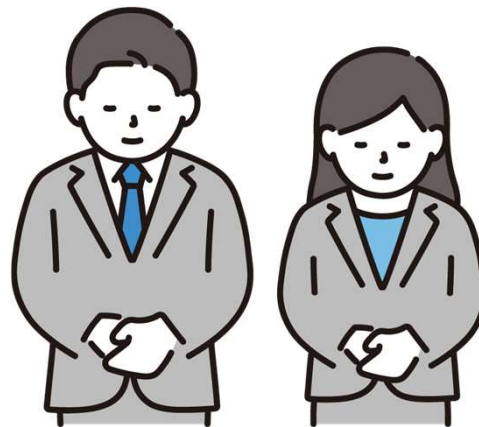
- ・ 積算問い合わせ
 - ・ 部材リスト
- ※単価表と販売算出表を移行

マニュアルやルールなどはNotePMにて管理、情報公開
金額に関連する内容は、プリザンターに移行し管理する体制に変更

部材リストの新規作成



部材管理マスタは、
ほぼ仕様が確定したので修正点ありません



10月度のモニター共有 1

1.10万円ルールの内容を部材リストにも反映させて欲しい

算出方法に『10万円ルール』を追加しました

2.単価表と販売算出表を一括DLできるようにして欲しい

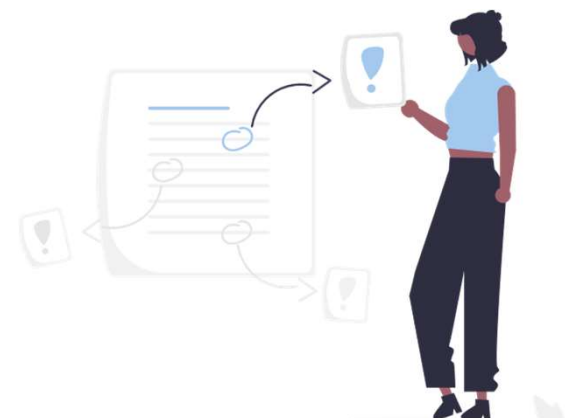
検索性向上や管理面の効率化で部材リストを作成した目的に反するため、一括DL設定は不可とします

3.使用時の注意事項のもっと充実させたほうがよい

運用開始時には、現在の単価表や販売算出表に記載ある項目など含め、記載予定です

4.スペース入力が検索条件として無視されるとよい

スペースや半角、全角など問わず、検索した際に引っかかるように登録調整予定です



10月度のモニター共有 2

5.ブランドごとに差額がみれるように設定して欲しい

1行に対して1データのため、別に登録されたデータを1つの行に表示させることは不可です

6.設備はプレゼンボードかイメージ画像もしくはWEBカタログのURLがあれば助かる

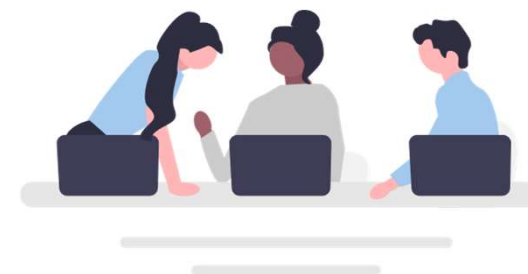
プレゼンはIC管理のNotePMの該当ページURL、WEBカタログは主に総合カタログのリンクを設定予定です

7.クリックした過去の検索履歴の確認やお気に入り登録ができるとよさそう

GoogleChromeにて似たようなことができるので、そちらをご活用ください

8.積算回答をPDF化できるボタンを導入してほしいです

帳票データを導入予定です（後ほどサンプルをご案内します）



トップ > 積算問合せ > 部材リスト(デモ) >

こちらはモニター専用ページです。
すべての情報の登録はされておりませんので、あらかじめご了承ください。

★フィルタ: リセット ☐ 未完了 問合せ有無 分類 中分類 小分類 メーカー 算出方法 品名/シリーズ

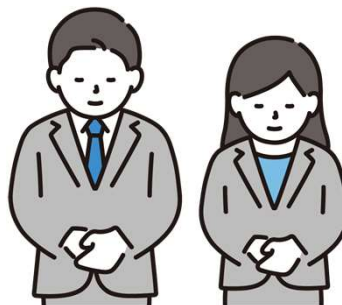
品番/コード タイプ/クラス/パターン/品番 サイズ 追加・差額 販売単位 単位 対象エリア 対象ブランド

単価表 販売算出表 カタログ NotePM 販売価格 送料 ☐ 注記有 検索

★集計: 件数 436 分類: 件数 内部 325 設備 87 外部 24 問合せ有無: 件数 不要 424 必要 12 分類: 件数 内部 325 設備 87 外部 24 算出方法: 件数 単価表 412 積算問い合わせ 12 販売算出表 11 簡易積算 1

■	ID	メーカー	分類	品名/シリーズ	タイプ/クラス/パターン/品番	サイズ	問合せ有無	対象エリア	対象ブランド	算出方法	追加・差額	販売価格	送料	注記有	注記	ダウンロード【単価表】	ダウンロード【販売算出表】
☐	290015	タカスタンダード	設備 --システムキッチン --システムキッチン	オフエア	ワークトップ×シンク変更 -----品番----- 「クォーツストーン」TOP×「ユー ディリティE（排水口一体型）」_対 面型		不要	東京, 愛知, 千葉	actie, nexthouse	単価表	差額	325,000円/式	0円			【東京・愛知・千葉エリア(actie・nexthouse)のみ】タカスタンダード オプション単価表①システムキッチン2024.9.15改定.pdf	
☐	290407	朝日ウッドテック	内部 -床材 --フローリング	ライブナチュラルプレミアム スタンダード	3Pタイプ/栓 -----品番----- PMT3KJ09WYS		不要	千葉	Bluezia	単価表	差額	24,200円/坪	0円	☒	※標準仕様2（水廻り）：LIXIL / ラシッサD フロア耐水・ベットの	【Bluezia・エリア別】朝日ウッドテック 床材オプション単価表 2024.8.11改定.pdf	
☐	290456	旭化成建材	外部 -外壁材 --パワーボード	パワーボードNEXT	サンシルキー -----品番-----		不要	東京, 愛知	actie	販売算出 表			0円				④販売価格算出表2024.4.28※全 エリア共通.xlsx
☐	290455	旭化成建材	外部 -外壁材 --パワーボード	PBフラット目地工法/フ ラマジコート	吹き放し仕上げ/サンドムーブ仕上 げ/コテ押し仕上げ/くし引き仕上げ -----品番-----		必要	東京, 愛知, 千葉	actie	積算問 合わせ			0円	☒	※問い合わせの際は、施工範囲の他に仕上げ も必ず指定してください		

部材リストの一覧ページは、
ほぼ仕様が確定したので修正点ありません



全般 変更履歴の一覧 レコードのアクセス制御

大分類 設備 中分類 システムキッチン
小分類 システムキッチン メーカー タカスタンダード
問合せ有無 不要 算出方法 単価表

部材情報

品名/シリーズ オフェリア
品番/コード 「クォーツストーン」TOP×「ユーティリティE（排水ロー体型）」_対面型
タイプ/クラス/パターン ワークトップ×シンク変更
サイズ サイズ
追加・差額 差額
販売価格 325,000 円 販売単位 /式
送料 0 円 単位
注記 注記
注記有

No.	名称・項目名	項目有無	機能	変更
1	算出方法	☐	算出方法に「10万円ルール」追加	変更済み
2	クリップボードコピーボタン	☐	販売価格をクリップボードコピーが可能にする	
3	帳票データボタン	☐	分類～注記までが帳票データに出力される ※帳票データは別途データファイル参照	

入力例

Ver.2411-01

部材リスト 販売価格	有効期限 :	出力日から30日後
------------	--------	-----------

対象エリア	チェック
対象ブランド	チェック

大分類	分類A	中分類	分類B
小分類	分類C	メーカー	分類D

品名/シリーズ	分類I
品番/コード	分類J
タイプ/パターン	分類K
サイズ	分類L

販売価格	数値A 円	販売単位	分類P	分類M
送 料	数値B 円	単 位	分類Q	

注 記
説明A

営業積算課

出力日 : TODAY

③ 帳票データ テンプレート

それぞれの欄に該当する項目を記載しました

※原データは別途共有します

※データはロックがかけられた状態で、読み取りと印刷のみ可

4

対象エリア

☐ 全エリア
☒ 東京
☐ 静岡
☒ 愛知
☐ 熊本
☒ 千葉

5

対象ブランド

☐ 全ブランド
☒ actie
☐ Bluezia
☐ はちみつハウス
☒ nexthouse
☐ CLEVERLY HOME
☐ GRAPH
☐ ACTIVE HOUSE
☐ WELLHOMES

No.	名称・項目名	項目有無	機能	変更
4	対象エリア	○	全エリアを選択すると全エリアのチェックマークが選択される	変更済み
5	対象ブランド	○	全ブランドを選択すると全ブランドのチェックマークが選択される	変更済み

⑥

単価表

単価表

【actie/nexthouse】タカスタンダード 設備オプション価格表 ①システムキッチン『オフエリア』キッチン

▼リンク

リンク先: 積算問合せ > 部材リスト > 部材管理マスタ > 単価表 - 件数 1

ID	タイトル	ダウンロード【単価表】	更新者	更新日時
283253	【actie/nexthouse】タカスタンダード 設備オプション価格表 ①システムキッチン『オフエリア』キッチン	【東京・愛知・千葉エリア(actie・nexthouse)のみ】タカスタンダード オプション単価表①システムキッチン2024.9.15改定.pdf	菅原 千夏	2024/11/02 ± 14:46

⑦

販売算出表

販売算出表

⑧

カタログ

カタログ

⑨

NotePM(プレゼン)

NotePM

【actie】タカスタンダード キッチン

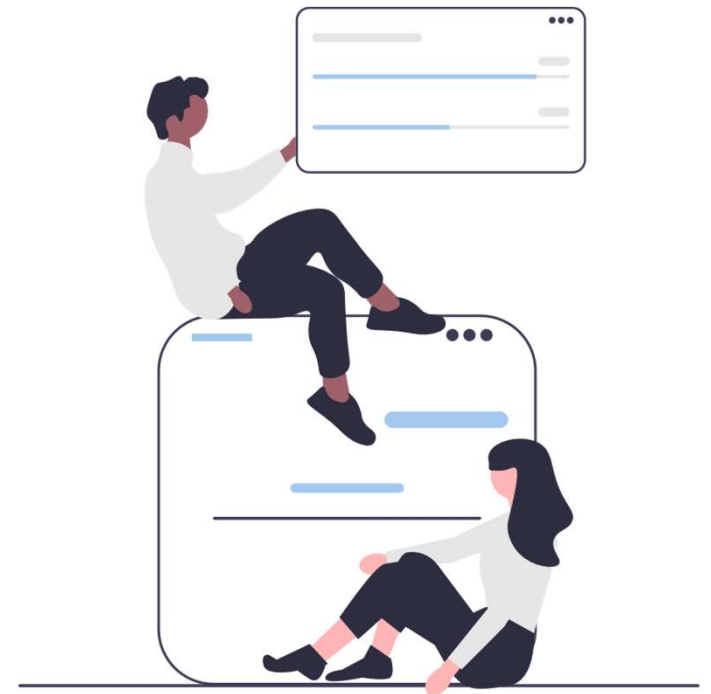
▼リンク

リンク先: 積算問合せ > 部材リスト > 部材管理マスタ > NotePM(プレゼン) - 件数 1

ID	メーカー	NotePMURL	更新日時
292324	タカスタンダード	【actieプレゼン】タカスタンダード/キッチン	2024/11/02 ± 11:55

No.	名称・項目名	項目有無	機能	変更
6	単価表	○	該当の単価表を選択しておく、DLが可能 ※別途マスタ管理	変更済み
7	販売算出表	○	該当の販売算出表を選択しておく、DLが可能 ※別途マスタ管理	変更済み
8	カタログ	○	メーカーカタログのURLを選択しておく、リンク先へ遷移 ※別途マスタ管理	変更済み
9	NotePM(プレゼン)	○	NotePMのIC管理プレゼンのURLを選択しておく、リンク先へ遷移 ※別途マスタ管理	変更済み

積算問い合わせ リニューアル内容



①基本情報・見積依頼

NEXTGROUP

+ 新規作成

表示

管理

ヘルプ

菅原 千夏

検索

トップ > 積算問合せ > 積算問合せ ■ 基本情報・見積依頼 >

新規の依頼は「積算問合せ ■ 基本情報」にて、まずは施主情報を登録してください。
その後、施主を選択して、下のほうにある「積算問合せ ■ 見積依頼」のボタンを押してください。
[積算問合せマニュアル NotePMページ]
<https://nextgroup.notepm.jp/page/33082195da>

*フィルタ: ☐ 未完了 状況 年度 契約コード 施主・姓 施主・名 施主・姓(カナ) 施主・名(カナ)
連名 連名(カナ) 連上地 ブランド 防火指定 担当店舗 担当営業 担当設計
担当IC 担当監督 担当 依頼数 検索

*集計: 件数 1111

■	ID	管理番号	依頼数	状況	契約コード	施主・姓	連上地	ブランド	防火指定	担当店舗	担当	更新日時	更新者	作成者
☐	278817	24A0274	2	契	02N3BNPNT	近藤 忠 コンドウ タダシ	埼玉県狭山市	東京 nexthouse	無し	actie 立川	営業:町田 元気 設計:森折 拓哉 IC: 監督:	2024/09/09 月 19:31	吉田 房江	山根 徳仁
☐	280221	24A0296	2	未		小川 絵理香 オガワ エリカ	千葉県木更津市牛込1071番地	千葉 ACTIVE HOUSE	無し	アクティブハウス木更津・市原	営業:阿部 花音 設計:橋田 寛人 IC: 監督:	2024/09/09 月 18:47	阿部 花音	阿部 花音
☐	267806	24A0170	2	契	05N3BKXNK	角田 真奈 ツノダ トモヤス	千葉県君津市南子安	千葉 nexthouse	無し	木更津営業所	営業:立川 和貴 設計: IC: 監督:	2024/09/09 月 18:00	三澤 瑞徳	立川 和貴
☐	280774	24A0305	3	契	05N3BOINT	森 真太 モリ ユウタ	東京都日野市	東京 nexthouse	無し	actie 立川	営業:石田 直樹 設計:高井 幸子 IC: 監督:	2024/09/09 月 17:01	山根 徳仁	山根 徳仁
☐	271393	24A0209	13	契	03V2BMVNA	春日 康兵 カスガ コウヘイ	愛知県豊田市	愛知 ACTIVE HOUSE	無し	アクティブハウスみよし	営業:櫻井 悠貴 設計: IC: 監督:	2024/09/09 月 16:50	深津 麻里	櫻井 悠貴
☐	276123	24A0255	9	契	05A3BNTNT	田島 淳一郎 タジマ ジュンイチロウ	神奈川県横浜市磯子区岡村8丁目12-21	東京 actie	無し	actie 横浜	営業:大塚 寿昌 設計:武藤 高志 IC: 監督:	2024/09/09 月 16:48	金井 志織	大塚 寿昌
☐	220590	24A0079	11	未		池上 敬進 イケガミ ケンジン	岐阜県各務原市三井町4丁目113番、119番、120番	愛知 nexthouse	無し	nexthouse 各務原	営業:小岩 孝幸 設計:市川 典正 IC: 監督:	2024/09/09 月 16:41	長縄 由美	小岩 孝幸
☐	275898	24A0253	3	未		高木 秀	知多郡武豊町	愛知 actie	無し	nexthouse 大府	営業:梶井 麻悠希 設計:	2024/09/09 月 16:22	高須 友菜	梶井 麻悠希

No.	名称・項目名	項目有無	機能
1	+ 新規登録(物件)	○	MSSに登録されている情報で完全一致している項目をリンクさせる 例：契約コードで紐づけるなど ※MSS未登録物件については、今まで通り新規登録から物件登録をする ※同姓同名で作成ボタンが押された場合にアラート通知を出す（別途）
2	契約コード	×	一覧ページから削除する ※編集ページには残す
3	防火指定	×	一覧ページから削除する ※編集ページには残す
4	担当店舗	×	一覧ページから削除する ※編集ページには残す

トップ > 積算問合せ > 積算問合せ ■ 基本情報・見積依頼 >

[積算問合せマニュアル NotePMページ]
<https://nextgroup.notepm.jp/page/33082195de>

① 22A0443

作成日時 菅原 千夏 2022/12/05 月 13:48:08 2 年前

更新日時 菅原 千夏 2024/07/29 月 10:46:53 2 ヶ月前

全般 関係者 変更履歴の一覧 レコードのアクセス制御

ID 119307 バージョン 1

管理番号 * 22A0443

状況 未契約 契約コード

▼ 施主情報

施主・姓 * 営業積算 施主・名 * 専用

施主・姓(カナ) * エイゴウセキサン 施主・名(カナ) * センゴウ

連名 連名

連名(カナ) 連名(カナ)

建土地 * 東京

ブランド * 東京 actie

防火指定 * 無し

コメント

No.	名称・項目名	項目有無	機能
5	ガイド	○	マニュアルページの上に、NotePMの営業積算TOPページも貼り付け ※NotePMで引き続き管理する情報もあるため
6	施主情報	○	状況と契約コードが入力された時、MSSから一致する項目の情報をリンクする ※状況：未契約の場合は、手入力 ※(カナ)欄は可能であれば、カタカナ・全角のみ入力可にしたい
7	コメント欄	×	①基本情報のコメント欄は削除する

⑨⑩⑪変更詳細イメージ

The screenshot shows a form interface with three main sections highlighted by red boxes and numbered callouts:

- ⑨ スケジュール (Schedule):** Contains two date input fields labeled "承認日" (Approval Date) and "着工日" (Start Date), each with a calendar icon.
- ⑩ その他 (Other) - 備考 (Remarks):** A large text area for entering remarks, with a "備考" label and a small edit icon.
- ⑪ その他 (Other) - 添付ファイル (Attachments):** A dashed box area for uploading files, with a "添付ファイル" label and the instruction "ファイルをドラッグ&ドロップしてください" (Please drag & drop the file).

No.	項目名	機能
9	スケジュール	日付：承認図予定日 日付：着工予定日 ※MSSからリンク、なければ依頼者側で入力も可
10	その他 > 備考欄	説明：備考欄 ※注意書き(欄下部)：こちらに入力されても、営業積算課へは通知されません
11	その他 > 添付ファイル	添付ファイル：添付ファイル

依頼数23

▼リンク

+ 積算問合せ■依頼内容・進捗・回答

リンク元: 積算問合せ > 積算問合せ■依頼内容・進捗・回答 - 件数 23

管理番号	依頼者	見積UP希望日	依頼内容	状況など	質疑あり	回答あり	概算	算出・回答		
22A0443-024	菅原 千夏	2024/06/21 金	ですと	完						
22A0443-023	菅原 千夏	2024/06/20 木	テスト	完						
22A0443-022	山根 徳仁	2024/01/20 土	ですと	消						
22A0443-020	山根 徳仁	2024/01/19 金	テスト2	消						

12

13

No.	名称・項目名	項目有無	機能
12	使用可能期限	☐	返信日から6ヶ月後(180日後)が表示される ※詳細別途「30」参照
13	採用可否欄	☐	該当の問い合わせ番号の商品が採用されているか判別できる欄 ※詳細別途「34」参照

②依頼内容・進捗・回答

NEXTGROUP
+ 新規作成
表示
管理
ヘルプ
管原 千夏
検索

トップ > 積算問合せ > 積算問合せ ■ 依頼内容・進捗・回答 >

新規の依頼は「積算問合せ ■ 基本情報」
<https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasantier/items/68778/index>
から 施主を選択して、下のほうにある「積算問合せ ■ 依頼内容・進捗・回答」のボタンをクリックしてください。

*フィルタ:
リセット
☐ 未完了
☐ 自分
状況など
依頼者
施主名
建土地
ブランド
受付者
見積UP希望日
受付日
承認後・施工中の問合せ
承認後・施工中の場合、現場監督に確認済み
異議でないことを確認しました
算出返信日
返信者
算出者
チェック者
作成日時
更新日時
検索

*集計: 件数 8014

■	ID	管理番号	施主名	事前相談	見積UP希望日	依頼者	依頼内容	依頼・添付ファイル	状況など	質疑あり	回答あり	概算	算出・回答	回答・添付ファイル	※監査積算専用※	更新日時	
☐	282437	24A0274-002	近藤 忠 (コンドウ タダシ) 埼玉県狭山市 東京 nexthouse		2024/09/17 火	吉田 房江	タカラ ①キッチン ②UB		未								2024/09/09 月 19:33
☐	282435	24A0296-002	小川 総理番 (オガワ エリカ) 千葉県木更津市牛込1071番地 千葉 ACTIVE HOUSE		2024/09/17 火	阿部 花音	フジクリーン工業 浄化槽50人槽+ウェルポイント+ポンプアップ	ポンプ槽付き CV-50型 T-6荷重.pdf 浄化槽50人槽 御見積書20240906.pdf	未								2024/09/09 月 18:47
☐	282299	24A0185-003	濃染 秀太 (アサノメ シュウタ) 未定 千葉 ACTIVE HOUSE		2024/09/13 金 10:00	阿部 花音	アイカ工業 進捗洗面 スタイリッシュカウ ンター (カタログ p16参照) シームアンダーデザイン	176.pdf 標準外施工許可書 (洗面).pdf 浸透排水主支線・標準外施工許可申請書 2024.9.6 .pdf	確認	✓						2024/09/09 月 18:25	
☐	280595	24A0279-003	水野 太喜 (ミズノ ダイキ) 愛知県一宮市木曽川町黒田宇助 治67番 東京 nexthouse		2024/09/06 金	高須 友菜	ネクストハウス仕様 (ネクスト/バリュー) ①標準外壁 (ケイミュー15mm) からAT-W ALLへの変更差額	AT-WALL 産業系外装材総合カタログ 2024.pdf 水野様御面.pdf	完				(9.9金額訂正) ①各 ¥374,800-/式		2024/09/08 日 09:40 菅原 千夏 見積内容の再確認が必要のため、一度取り 下げ (9/8高須さん連絡済)	2024/09/09 月 18:11	

No.	名称・項目名	項目有無	機能	変更
14	フィルタ	○	状況・依頼者・ブランド・受付者・見積アップ希望日・受付日・返信者・算出者 作成日時・更新日時・検索のみに変更 ※すっきりさせたい…	
15	使用可能期限	○	回答添付ファイル横に使用可能期限欄の追加	
16	コメント	○	依頼者とのやり取りに使用 ※一覧のセル幅と高さは上図と同じサイズ希望	

依頼～回答ページのトータルイメージ

※詳細は2ページ先から

ID	0	バージョン	1
親番*	22A0443	子番*	子番
注意事項			
依頼者	菅原 千夏	担当営業	菅原 千夏
見積UP希望日*	土日祝日を除く5営業日以降	📅 2024年12月6日以降	
見積UP希望時間			
☐ 営業積算課事前相談済み	相談者		
現在の進捗状況 ☐ 商談～承認図 ☐ 承認図後・着工中(監督確認済/お客様請求可)			
承認図予定日	承認図予定日	着工予定日	着工予定日
▼ 施主情報			
施主名	営業積算 専用 (エイギョウセキサン センヨウ)		
建上地	東京		
ブランド	東京 actie	防火指定	無し
▼ 営業積算入力			
状況	未着手	受付者	菅原 千夏
☐ 1	☐ 2	☐ 3	
☐ 4	☐ 5		

▼ 依頼内容

ジャンル

通し番号

▼ 【1】

メーカー

商品名

シリーズ名

品番

施工範囲

設置階

前回の管理番号

補足

依頼添付ファイル

ファイルをドラッグ&ドロップしてください

▼ 【1】見積回答

見積受信日

採用状況

☐ 概算

算出・回答

算出・回答



別途・伝達事項

別途・伝達事項



回答添付ファイル

ファイルをドラッグ&ドロップしてください

算出返信日

算出返信日

算出返信日

算出者

算出者

算出者

返信者

返信者

返信者

チェック者

チェック者

チェック者

新規の依頼は「積算問合せ■基本情報」

<https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasant/items/68778/index>

から、施主を選択して、下のほうにある「積算問合せ■依頼内容・進捗・回答」のボタンを押してください。

② 22A0443-024

作成日時 菅原 千夏 2024/06/08 土 16:57:40 3ヶ月前

更新日時 菅原 千夏 2024/06/09 日 10:26:42 3ヶ月前

全般

メール通知先

変更履歴の一覧

レコードのアクセス制御

ID 270781バージョン 2

親番 22A0443子番 024

注意事項

※以下の説明文を必ずお読みください、また、最低中2日見てください。急ぐ場合はお電話ください。
なるべく余裕を持って依頼をしてください。メーカーや商社へ見積依頼が必要な場合、見積日数を要します。
メーカー、商社は、土日祝日は休み、GWや夏季・年末年始休暇などを考慮したうえで依頼をお願いします。
時間指定がある場合は、次の項目に入力してください。※希望に添えない場合もあります。

依頼者 菅原 千夏

担当営業 菅原 千夏

見積UP希望日 2024/06/21

18

見積UP希望日 2024/10/01 2024年10月8日以降

17

見積UP希望時間

☐ 営業積算課事前相談済み

相談者

19

施主情報

施主名 営業積算 専用 (エイゴウセキサン センヨウ)

建上地 東京

ブランド 東京 actie

防火指定 無し

※営業積算課専用※

20

No.	名称・項目名	項目有無	機能
17	注意事項	×	ガイド欄に表記に変更 ※ガイドに入れる内容は検討中
18	見積アップ希望日	○	土日祝を除く5営業日以降 ※欄右側に日付赤字表示 ※5日以内選択の場合は、欄が赤に変更+上部アラート表示させる ※現在の仕様と同じ
19	施主情報	○	常に開いた状態にする
20	コメント	○	依頼者とのやり取り用に、入力後更新が押されたら通知が飛ぶ設定に変更

▼ 依頼内容

依頼内容について

依頼入力の際は「例」にならって入力してください。メーカー名、品番、サイズ、施工範囲、カタログ添付は必須となります。依頼内容を分かりやすく明記してください。

例)

① LIXIL 見切縁 ○○-○○ 2700mm × 2本 添付図面赤マーカ一部施工

② 外壁 標準サイディング→AT-WALLガーディナル○○へ変更
外壁全面、開口部までシーリングレス

③ 床材 トリニティ→ 名古屋モザイクタイル ○○へ変更
別紙緑マーカ部の変更(約○○㎡分)

※外壁・屋根・軒天などの外部問い合わせの場合→平面図、立面図、パース図(場合による)添付必須

貼り分けの際は平面図、立面図両方に図示(出隅含め)ください。

※外壁、床材などの問い合わせは、変更前の仕様を必ず明記してください。

※造作工事は展開図が必要です。

依頼内容は一度作成すると後から変更できません！！

内容に間違いがないようあらかじめ記入する文面をテキストファイルなどに書き出して、

本依頼書にはコピー入力することを推奨します。



依頼内容 *

てすと

21



進捗状況 *

☒ 商談～承認図 ☐ 承認図後・着工中(監督確認済/お客様請求可)

22

24

依頼・添付ファイル

23

ファイルをドラッグ&ドロップしてください

No.	名称・項目名	項目有無	機能
21	依頼内容について	×	削除 ※マニュアルにて依頼内容の方法を記載
22	依頼内容	○	フリー入力からジャンル別、指定項目欄に変更 ※詳細次ページ
23	進捗状況	○	タイトル：現在の進捗状況 に変更 ※承認図後・着工中を選択するよ表示される項目は現在のまま →現場の状況・見積金額・問い合わせ経緯
24	チェックボタン	○	ボタンを押すと、部材リストにある内容か判別し、問い合わせ不要の場合はその回答が表示される ※『メーカー』と『商品名/シリーズ名』または『品番』が一致することで判別

② 依頼内容の変更詳細

▼ 依頼内容

a ジャンル b 通し番号 1

▼ [1]

c d

メーカー

商品名 シリーズ名

品番

施工範囲

設置階

前回の管理番号

補足

依頼添付ファイル

ファイルをドラッグ&ドロップしてください

※2025.1.10追加
a : ④マトリックス ⑤その他
c.d : マトリックスのみ表示項目は下記の通り
・iPad積算Ver
・サイズ□×□ ※□ = 数値
・階数
・nextのみ選択 : LAVIE/CERAGRAN/その他

No.	内容
a	4ジャンルから選択 ※必須入力 ①設備 ②建材(外部・内部) ③タイル ④その他(基礎・造作・申請費など)
b	1つの問い合わせ番号に対し、1ジャンル通し番号10まで問い合わせ可能 ※必須入力 ※項目はすべて個別に設定 ※プルダウンで1～10までの数字を選択し、選択した数字に合わせて欄が表示される ※c,dは項目数に応じて青線部分が表示される
c	共通表示項目 ※その他以外 ※必須入力 ・ メーカー ・ 商品名 / シリーズ名 ・ 品番 ・ 施工範囲 ※寸法または図面の指定色 ・ 添付資料 ・ 前回の問い合わせ番号
d	個別追加表示項目 ※必須入力 設備 : 設置階 を項目追加 ※ノーマル タイル : ・ 小端使用 ・ 出隅材使用 ・ 見切材使用 ・ 副資材 ※指定があれば を項目追加 ※すべてワイド その他 : その他のみ項目はフリー入力欄+添付ファイル+前回の管理番号の3つを表示

※2024.12.8追加
d : 個別追加表示項目
建材 : 標準仕様欄(分類)

進捗状況 ☐ 商談～承認図 ☒ 承認図後・着工中(監督確認済/お客様請求可)

現場の状況

見積金額 ☐ 承認図時まで ☐ 承認図以降

着工物件問合わせの経緯

現場の状況、問い合わせに至った経緯を必ず詳しく記載してください

No.	名称・項目名	項目有無	機能
25	進捗状況	☐	タイトルを『現在の進捗状況』に変更 ※選択項目は変更なし ※必須入力 承認図後・着工中を選択した場合、背景ピンク部分の欄が表示される ※背景 #ffe5e5
26	承認図予定日	☐	日付：承認図予定日欄の追加 ※①基本情報からの引用
27	着工予定日	☐	日付：着工予定日欄の追加 ※①基本情報からの引用
28	着工物件の問い合わせ経緯	☐	タイトルを『承認図以降問い合わせの経緯』に変更
29	注意書き	☐	『必ず現場の状況、問い合わせに至った経緯を詳しく記載してください』に変更 文字色を赤字に変更

▼ 営業積算からの回答

受付日

2024/11/25

受付者

見積依頼日

見積依頼日

見積依頼者

見積先

見積先

状況など

▼

未着手

依頼者確認中

受付済

外部見積中

社内相談中

一部完了

完了

保留

取消

▼ 見積回答

見積受信日

算出・回答

概算

☐

▼ 営業積算入力

状況

依頼者確認中

受付者

管原 千夏

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

No.	名称・項目名	項目有無	機能
33	状況など	○	タイトルを『状況』へ変更 依頼者確認中：status-yellow に変更 積算対応中：status-green を追加 ※社内相談中と一部完了の間
34	チェックボックス 1～10	○	状況『依頼者確認中』が選択されると表示 ※数字は通し番号 チェックをつけると、つけた依頼内容の下に依頼者確認中の該当欄「③④」が表示される ※チェックがついていない通し番号の依頼内容の下には表示しない

見積回答

35

見積受信日

見積受信日

概算

項目数

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

算出・回答

算出・回答

見積項目数

0

項目

回答・添付ファイル

ファイルをドラッグ&ドロップしてください

算出返信日

算出返信日

算出返信日

算出返信日

算出者

算出者

算出者

返信者

返信者

返信者

チェック者

チェック者

チェック者

No.	項目名	機能
35	見積回答	②の項目数に応じてこちら也表示させる欄が連動する もしくは、回答も依頼内容の項目数と同様プルダウンで項目数を選択し欄を表示させる 日付：見積り受信日 チェック：概算 説明：算出・回答 説明：別途・伝達事項など 添付ファイル：回答添付ファイル 日付：算出返信日 分類：算出者 分類：返信者 分類：チェック者 ※分類：算出者～分類：チェック者は、複数回返信する可能性もあるため1項目につき、3枠ずつ設定する ※営業積算のみ編集可

▼ 見積回答

見積受信日 🔔 ☐ 概算 (36)

算出・回答

採用状況 (37)

- 採用
- 不採用
- 打合せ中

見積項目数 項目

回答・添付ファイル

ファイルをドラッグ&ドロップしてください

算出返信日 🔔 (38)

算出者

返信者

チェック者

算出返信日 🔔

算出者

返信者

チェック者

算出返信日 🔔 (39)

算出者

返信者

チェック者

No.	名称・項目名	項目有無	機能
36	採用可否チェック	○	分類/プルダウン：『採用』『不採用』『打合せ中』を選択 ※依頼者も編集可
37	有効使用期限	○	1回目の見積返信より起算して180日後に設定
38	回答添付ファイル一括と選択DL	○	回答添付ファイルの一括DLと選択DLボタンの追加 ※一括または複数選択の場合は、zipファイルにて保存 ※個別DLの場合のファイル名は添付されたファイル名のままDL ※保管時のファイル名『管理番号 回答添付ファイル』にて統一
39	帳票データボタン	○	ボタンを押すと必要な情報が帳票データに出力される ※データは別途 帳票データに出力する通し番号を指定できるようにしたい ※すべて採用または引継ぎになるわけではないケースもあるため

入力例

Ver.2411-01

問い合わせシート		問い合わせNO.	親番号-子番号
施主名	様邸	ブランド	エリア-ブランド
建上地	建上地		
依頼者	依頼者名	営業担当	営業担当名

依頼内容

依頼内容

見 積 回 答

見積算出者： 算出者 見積返信日： 算出返信日

見積回答内容

営業積算課

出力日： TODAY

③⑩ 帳票データ テンプレート

それぞれの欄に該当する項目を記載しました

※原データは別途共有します

※データはロックがかけられた状態で、読み取りと印刷のみ可

← 通常問い合わせ用

※現在の状況が「商談～承認図」まで選択された場合はこちらに書き出し

入力例

Ver.2411-01

問い合わせシート（承認図以降）		問い合わせNO.	親番号-子番号
施主名	様邸	ブランド	エリア-ブランド
建上地	建上地		
依頼者	依頼者名	営業担当	営業担当名

現場の状況	現場状況	着工日	着工日
-------	------	-----	-----

問い合わせ経緯

問い合わせ経緯

依頼内容

依頼内容

見 積 回 答

見積算出者： 算出者 見積返信日： 算出返信日

見積回答内容

営業積算課

出力日： TODAY

承認図以降問い合わせ用 →

※現在の状況で「承認図後・着工中」を選択したら

こちらの帳票データに出力される

※データはロックがかけられた状態で、読み取りと印刷のみ可

▼ 積算発注管理課 引継ぎ用データ (40)

引継ぎ・添付ファイル (41)

▼ 問合せ算出関連データ

備考欄

算出関連・添付ファイル (42)

No.	名称・項目名	項目有無	機能
40	積算発注管理課 引継ぎ用データ	○	依頼内容の項目数が増えるため別タブへ移行 添付ファイルを①NET ②算出根拠 ③その他 の3つに分割 ※詳細次ページ
41	引継ぎ・添付ファイル 一括DLと選択DL	○	引継ぎ資料の一括と選択DLボタンの追加 一括または複数選択の場合はzipファイルにて保存 ※保存ファイル名「管理番号 引継ぎ資料」
42	算出関連・添付ファイル	×	削除 ※37の内容と重複するため

全股

積算発注課引継ぎ

備考

備考

NET見積

ファイルをドラッグ&ドロップしてください

算出根拠

ファイルをドラッグ&ドロップしてください

その他

ファイルをドラッグ&ドロップしてください

No.	項目名	機能
40 41 42	積算発注課引継ぎ	説明：備考欄 添付ファイル：NET見積 添付ファイル：算出根拠 添付ファイル：その他 ※添付ファイルは一括DLと選択DL可 ※タブはメール通知先より右側に配置 ※閲覧は「営業積算課」「積算発注課」「各エリア監督」のみ

全般

メール通知先

変更履歴の一覧

レコードのアクセス制御

リンク

43

44

リンク先: 積算問合せ > 積算問合せ ■ 基本情報・見積依頼 - 件数 1

管理番号	契約コード	担当営業	担当設計	担当IC	担当監督	CC1	CC2	CC3	CC4
22A0443		菅原 千夏							

返信は【依頼者】と、下記のチェックを入れたアドレス、【その他宛先】に手入力したアドレスに届きます

☐ c.sugawara@nextinnovation.co.jp
☐ -----

☐ -----
☐ -----

☐ -----
☐ -----

☐ -----
☐ -----

依頼者アドレス

c.sugawara@nextinnovation.co.jp

その他宛先

その他宛先

45

送信先一覧

送信先一覧

返信回数

返信回数

見積返信

No.	名称・項目名	項目有無	機能
43	メール通知先	☐	同じタブか別タブに見積り依頼も送れるようになるとうれしい ※見積依頼アドレスは『e-sekisan』が望ましい ※外部アドレスは別途積算課管理の問い合わせリスト[[91362]]をリンクにて選択可能にする
44	メール履歴	☐	送信した履歴が確認できるようにしたい ※見積依頼のメールをPDFにて保管しているため、プリザンターにて管理に変更 ※メール履歴のみ別タブでも可
45	送信先一覧	☐	営業担当のみ常にチェックがついている状態にする

【営業積算・見積返信】 " 23A0338-035 " を更新しました。

☆自分 自分から s.kanai@nextinnovation.co.jp、 k.mateno@eco-ntk.com... 20:21 ◀▶ ⓘ ⋮

【営業積算・見積返信】

物件担当者様

お疲れ様です。営業積算課です。
下記見積依頼の結果を返信します。

<https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasanter//items/282148>

■物件情報

親番 : 23A0338
子番 : 035
依頼者 : 金井 志織
施主名 : 小田桐 祥吾 (オダギリ ショウゴ)
建上地 : 東京都立川市一番町2-23-7
ブランド : 東京 actie
防火指定 : 無し

■依頼内容

見積UP希望日 : 2024/09/13
依頼・添付ファイル :

■依頼内容 :

可動棚レール : サヌキ ステンレス製SUS棚柱 LS-721Wx20本
棚受け : LS-719HRWx80個
棚柱 エンドキャップ : LS-ECHx20個
SUS棚柱用ビス : LS7W-S ※必要本数

上記、取り付けは現場監督の方で行うとのことです。材料・送料のみの算出をお願い出来ます
と幸いです。

■見積結果

算出・回答 :

¥45,200-/式

<別途>追加ビス費用 ¥700-/袋

【見積先】 ジャパン建材

※ビスは5袋でみておりますが、追加必要な場合は別途費用を加算してください

回答・添付ファイル :
返信回数 : 1

46

No.	項目名	機能
46	各メール件名	【メール種類】管理番号-施主名 ※件名で判断できるようにする ※メールの種類は以下の通り5種類 【営業積算・見積依頼】 【営業積算・確認事項】 【営業積算・質疑回答】 【営業積算・見積返信】 【営業積算・コメント】
47	メール本文	赤枠部分のみ表示※赤枠以外の情報は削除 【営業積算・】～ブランドまでは同じ ■ 依頼内容 依頼内容 : ----- ■ 見積結果 算出・回答 : ----- 【営業積算・コメント】の本文は以下 ▶ 営業積算から依頼者へ 物件担当者様 お疲れ様です。営業積算課です。 表題の問い合わせについてコメントを残しました。 URL 確認の上、返信・対応をお願いいたします。 ▶ 依頼者から営業積算へ 依頼者よりコメントが届きました。 URL 確認の上、対応をしてください

47

その他機能

トップ > 積算問合せ > 積算問合せ ■ 依頼内容・進捗・回答 >

ビュー

新規の依頼は「積算問合せ ■ 基本情報」
<https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasantier/items/68778/index>
から、施主を選択して、下のほうにある「積算問合せ ■ 依頼内容・進捗・回答」のボタンを押してください。

※フィルタ: **リセット** ☐ 未完了 ☐ 自分 ☐ 状況など 依頼者 施主名 建土地 ブランド 受付者 見積UP希望日
受付日 ☐ 承認後・着工中の問合せ ☐ 承認後・着工中の場合、現場監督に確認済み ☐ 異議でないことを確認しました 算出返信日 返信者 算出者 チェック者 作成日時
更新日時 検索

※集計: 件数 8014

■	ID	管理番号	施主名	事前相談	見積UP希望日	依頼者	依頼内容	依頼・添付ファイル	状況など	質疑あり	回答あり	概算	算出・回答	回答・添付ファイル	※営業積算専用※	更新日時
☐	282437	24A0274-002	近藤 忠 (コンドウ タダシ) 埼玉県狭山市 東京 nexthouse		2024/09/17 火	吉田 房江	タカラ ①キッチン ②UB		未							2024/09/09 月 19:33
☐	282435	24A0296-002	小川 総理番 (オガワ エリカ) 千葉県木更津市牛込1071番地 千葉 ACTIVE HOUSE		2024/09/17 火	阿部 花音	フジクリーン工業 浄化槽50人槽+ウェルポイント+ポンプアップ	ポンプ槽付き CV-50型 T-6荷重.pdf 浄化槽50人槽 創見積書20240906.pdf	未							2024/09/09 月 18:47
☐	282299	24A0185-003	濃染 秀太 (アサノメ シュウタ) 未定 千葉 ACTIVE HOUSE		2024/09/13 金 10:00	阿部 花音	アイカ工業 進捗洗面 スタイリッシュカウ ンター (カタログp16参照) シームアンダーデザイン	176.pdf 標準外施工許可書 (洗面).pdf 濃染様施主支給・標準外施工許可申請書 2024.9.6 .pdf	確認							2024/09/09 月 18:25
☐	280595	24A0279-003	水野 太吾 (ミズノ ダイキ) 愛知県一宮市木曽川町黒田字助 治67番		2024/09/06 金	高須 友菜	ネクストハウス仕様 (ネクスト/バリュー) ①標準外壁 (ケイミュー15mm) からAT-W ALLへの変更依頼	AT-WALL産業系外装材総合カタログ 2024.pdf 水野様回答.pdf	完				(9.9金額訂正) ①各 ¥374,800-/式		2024/09/08 日 09:40 菅原 千夏 見積内容の再確認が必要のため、一度取り 下げ (9/8高須さん連絡済)	2024/09/09 月 18:11

48

No.	項目名	機能
48	有効期限超過の欄をグレー	②依頼内容・進捗・回答の一覧にて検索かけた際に、有効期限が超過しているものについては一覧ページで該当行をグレーに表示にする ※①基本情報・見積依頼のページは、主に物件担当者のみ使用するためグレーアウトは不要 グレーアウトになっている欄は依頼者側は一覧から先のエディタページに進むことができない設定 もしくは、依頼者側は期限超過のものは表示されない設定 ※営業積算はすべて表示される設定

The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing several tabs: 全般 (General), 不備添付資料 (Attachment of Defects), メール通知 (Email Notification), 見積依頼 (Estimate Request), メール履歴 (Email History), and 積算発注課引継ぎ (Calculation and Order Handover). The '全般' tab is selected and highlighted with a red box labeled 49.

Below the tabs, there is a form with the following fields:

- メーカー (Manufacturer): メーカー (Manufacturer)
- 商品名 (Product Name): 商品名 (Product Name)
- シリーズ名 (Series Name): シリーズ名 (Series Name)
- 品番 (Part Number): 品番 (Part Number)
- 施工範囲 (Construction Range): 施工範囲 (Construction Range)
- 設置階 (Installation Floor): 設置階 (Installation Floor)
- 前回の管理番号 (Previous Management Number): 前回の管理番号 (Previous Management Number)
- 補足 (Remarks): 補足 (Remarks)

At the bottom of the form, there is a section for 依頼添付ファイル (Request Attachment File) with a dashed border and the text: ファイルをドラッグ&ドロップしてください (Please drag & drop the file here). This section is highlighted with a red box labeled 51.

There is also a red box labeled 50 pointing to the top right area of the form.

No.	項目名	機能
49	タブ	1) 全般：問い合わせ依頼用 ※メイン使用タブ 2) 不備添付資料：依頼した時の資料の添付漏れや不備があった時に使用 3) メール通知：現在のメール通知先の内容 4) 見積依頼：外部への見積依頼を送る用 5) メール履歴：メール通知、見積依頼のメール履歴を確認する用 6) 積算発注課引継ぎ：積算課への引継ぎ用
50	依頼内容	状況が『未着手』の時は、依頼者も編集可 状況が『未着手』以外の時は、営業積算のみ編集可
51	依頼添付ファイル	状況が『未着手』の時は、依頼者も追加や差し替えが可 状況が『未着手』以外の時は、営業積算のみ追加や差し替え可 ※『未着手』以外の時に不備等で資料を変更したいときは、別タブ「不備添付資料」に添付する

アラート種類

例

nextoffice.next-hd.co.jp の内容

見積UP希望日は3営業日以降を指定してください

OK

nextoffice.next-hd.co.jp の内容

『承認図後・着工中』の間合せの場合、
【現場の状況】を選択してください
【見積金額】を選択してください
【着工物件間合せの経緯】を入力してください

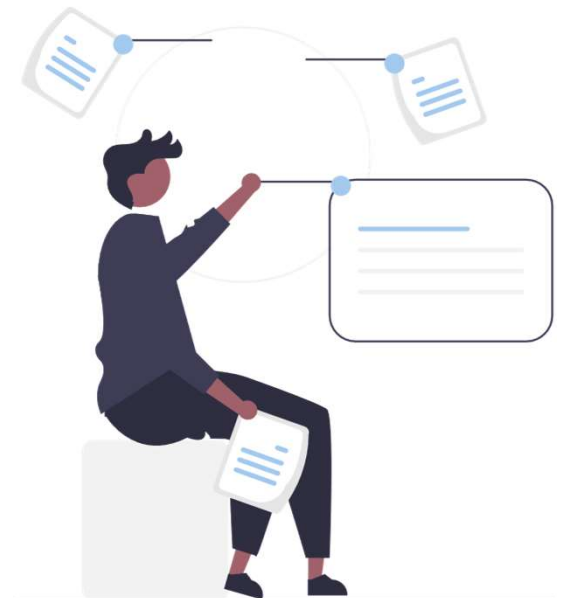
OK

見積UP希望日 * 2024/10/01 2024年10月8日以降

No.	アラート	種類・仕様	内容
52	物件重複	上部アラート	登録の施主名・ブランドは既に登録済みです。 施主名検索で再度ご確認ください。
53	見積アップ希望日	上部アラート 日付欄赤に変更	見積アップ希望日は5営業日以降を指定してください。 見積を急ぐ場合は、営業積算課宛にご連絡ください。
54	現在の進捗状況	上部アラート	現在の進捗状況を選択してください。 承認図後・着工中を選択した場合は、詳細も詳しく入力してください。
55	承認図後・着工中	上部アラート 項目を赤に変更	『承認図後・着工中』の問い合わせの場合は、 【現場の状況】【見積金額】を選択し、【承認図後以降の問い合わせ経緯】を必ず入力してください。
56	依頼内容	項目を赤に変更	未入力欄を赤に変更
57	問い合わせ不要	上部アラート	入力した商材は、部材リストに登録されています。 「○○にて対応可」 積算問い合わせは不要な内容になりますので、部材リストをご確認ください。
58	不備添付資料	上部アラート	タブ『不備資料添付』に資料を添付し、コメントを入れずに更新を押した時に表示 『不備添付資料』に資料を保管した場合は、 コメント欄に追加や差し替え希望等のメッセージを残してください。

(おまけ)

過去のプリザンター改定履歴



これまでの変更履歴 ※目安箱から引用

【1】2022/4/8 <https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasanter/items/90159>

積算問い合わせ 既存テーブルの改良要望

1) ①積算問い合わせ(営業/設計/ICサイド)

- ・全般⇒担当者情報と関係者のCC欄に追加した場合でも、問い合わせ作成時のメール通知先にてチェックボックスは選択できるが、アドレスが反映されていないため、アドレス反映していただきたいです。

- ・共通資料項目を2つ削除お願いします

2) ②依頼内容・進捗・回答(営業積算サイド)

- ・全般⇒施主情報の施主名と建上地に①全般で入力されたカナルビを追加していただきたいです。

【2】2022/11/6 <https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasanter/items/116685>

積算問い合わせについて

①依頼者が問い合わせの新規作成時、『施主情報』を現状編集することができるため、今後編集できないようにしてほしいです。

②見積返信遅延メールの送付ができるようにしたいです。

メール通知先の『見積返信』の下部に追加で入れることは可能でしょうか？

③管理番号について：2023年に新規作成物件の管理番号の親番は「23A〇〇〇〇」で自動採番になりますか？

④営業積算からの回答の状況について：『見積中』⇒「外部見積中」に変更してほしいです。

【3】2022/12/2 <https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasanter/items/119186>

積算問い合わせ①にURL追加

①の一覧ページに、NotePMにUPされている積算問い合わせマニュアルページのURLを追加いただきたいです。

下記、該当ページURLになります

<https://nextgroup.notepm.jp/page/b6ecf7b719>

【4】2023/2/26 <https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasanter/items/164974>

積算問い合わせ②添付資料について

依頼者が問い合わせ作成後に添付資料の追加ができないようにしたいです。(作成時のみ依頼者は資料添付可能)

※依頼内容の追記ができないことと同じイメージです

【5】2023/3/5 <https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasanter/items/167082>

積算問い合わせ/状況項目追加

状況に①依頼者確認中、②社内相談中の2項目を追加したいです

【6】2023/3/5 <https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasanter/items/167086>

積算問い合わせ/表示項目の変更①

積算問い合わせ②の方の一覧の「防火指定」を非表示へ変更

【7】2023/3/5 <https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasanter/items/167087>

積算問い合わせ/表示項目の変更②

問い合わせ前に営業積算課へ事前相談している場合、チェックができるようにしたい

先の表示項目の変更①で非表示にした「防火指定」の位置に、事前相談済みのチェックボックスが表示されるようにしたいです

【8】2023/3/5 <https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasanter/items/167088>

積算問い合わせ/表示項目の変更③

積算問い合わせ①、②に「概算」かわかるチェックボックスを表示させたいです

積算問い合わせ②の▽見積回答⇒見積り受信日の横に、概算の場合はチェックがつけられるようにしたい

【9】2023/2/26 <https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasanter/items/164973>

積算問い合わせ①コメント欄について

各問い合わせ内のコメント欄に権限付与が可能であれば、
営業積算メンバー以外への入力不可にしたいです

【10】2023/3/4 <https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasanter/items/166996>

積算問い合わせ/添付資料の一括保存

複数の添付資料を一括で保存する機能はありますか？

現在1つずつ保存しているため、可能であれば、

「依頼・添付ファイル」「回答・添付ファイル」両方に機能を追加していただきたいです。

【11】2023/3/5 <https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasanter/items/167085>

積算問い合わせ/状況：依頼者確認中の際の仕様について

状況を「依頼者確認中」にした際に、

☑承認図後・着工中問い合わせの時と同様に、確認事項が記載できる欄など下記3項目が表示されるようにしたい

①確認内容

②添付資料

③質疑回答期日

また、上記の際に更新ボタンを押すと同時に依頼者へメールが飛ぶようにしたいです

※作成ボタンを押した後と同じようなイメージです

※添付資料参照

【12】2023/4/7 <https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasanter/items/185019>

積算問い合わせ/相談者の追加

営業積算事前相談済みチェックマークの横に相談者(営業積算課メンバー)をプルダウン形式で選択できる欄を追加したいです。

詳細は添付資料参照

急ぎではないです。

【13】2023/4/1 <https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasanter/items/183711>

積算問い合わせ / 問い合わせ完了後データ保管

これまでサーバーA2やFで管理していた問い合わせ返信後の積算発注課(工務)への引継ぎデータなどをプリザンター管理に変更したいです。

表示は営業積算・積算発注課・各エリア工務課のみ

(積算発注と工務は閲覧のみ)

【14】2023/6/3 <https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasanter/items/192213>

積算問い合わせ/見積りUP希望日 過去日付選択不可

新規問い合わせ作成時に、過去の日付を選択されて登録されるケースがあるため、

登録日より過去の日付を選択不可にすることは可能でしょうか？

【15】2023/6/3 <https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasanter/items/192214>

積算問い合わせ/見積りUP希望日 選択可能日付について

先の過去日付選択不可に付随して、業務負担軽減及び外部への見積り依頼等考慮し

新規作成日含め3日以内を見積りUP希望日として選択不可にすることは可能でしょうか？

【16】2023/6/17 <https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasanter/items/193692>

積算問い合わせ / フィルタ：期日設定

積算問い合わせのフィルタ設定にて、作成日1日前の絞り込みがしたいため私でも設定ができればやり方を教えてください。

【17】2023/7/20 <https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasanter/items/197327>

積算問い合わせ / 依頼者確認事項 回答確認チェック追加

積算問い合わせ②にて、▽依頼者確認事項の回答添付ファイル下部に

「☒営業積算 回答確認済み」を追加したいです。

【18】2023/12/9 <https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasanter/items/213800>

積算問い合わせ / 承認図後・着工中の問い合わせ選択項目の仕様変更

①チェック項目をラジオボタンへ変更 ※必須項目に設定

↓選択項目

○商談～承認図

○承認図後・着工中(監督確認済/お客様請求可)

②承認図後・着工中を選択した場合

現在の仕様と同様に現場状況のプルダウンと問い合わせ経緯が表示される仕様

(追記)

位置は依頼内容のすぐ下で大丈夫です

【19】2023/12/15 <https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasanter/items/214139>

積算問い合わせ/項目追加と背景色一部変更

依頼内容

承認図後・着工中選択時、項目追加

①現場状況の横にプルダウンまたはラジオボタンで下記追加希望

件名：希望見積り

○承認図時まで

○承認図以降

②背景の色変更 ※依頼者確認事項と同じ色でOK

↓

現場状況

着工物件の問い合わせの経緯

(追加)希望の見積り

上記3項目の背景部分を変更

また、もし可能であれば追加希望なのですが、

進捗状況：承認図後・着工中を選択した場合に表示される、

現場進捗状況と問い合わせ経緯を入力必須項目に設定してしまうと不具合ですか？

例えば) 非表示設定ができない / 商談～承認図を選択した場合でも入力が必要になる など

不具合でなければ、非表示項目(現場状況・経緯・希望見積り)を入力必須設定希望です。

【20】2024/4/20 <https://nextoffice.next-hd.co.jp/pleasanter/items/263092>

積算問い合わせ / 流用価格一覧テーブルの新規作成

積算問い合わせの②と目安箱の間に「流用価格一覧」のテーブルを新規作成したいです。

※詳細添付参照

(テーブルデザインは別途ご相談させていただきます。)

(4.20追記)

価格の前か欄外の説明に概算とわかるようにしたいです

【21】2024/6/8

見積アップ希望日の選択可能最短日数の変更

見積アップ希望日の選択可能日数が、当日を含む平日5日以降に変更

※外部へのお見積もり依頼をかけたり、部署内の業務分散のため

作成者：営業積算課 菅原千夏

作成日：2024年12月1日