見積作成の効率化と安心のデータ保護を両立。
「みつも郎20」は、“今”見積業務に求められる８つの機能を新搭載。

1 商品イメージが一目瞭然！【明細画像機能】

見積データに商品画像を貼り付けることができる「明細画像機能」を新搭載。あたかも商品カタログのような見積書で、競合他社との差別化が図れます。商品情報が正確に伝わるので、お客様からの信用・信頼を勝ち取る見積書を実現します。商品画像は、あらかじめ「商品マスタ」に紐付けて管理しますので、明細への流込も簡単。明細に利用した画像データは、商品一覧として印刷することもできます。

商品マスタ登録画面

2 品目／費目別の段組み表現！【明細２段組編集機能】

従来、ページを分けて入力していた見積明細を、２段組で１ページにまとめて表現することができる、「明細２段組編集機能」を新搭載。「商品明細」と関連する「諸費用明細」を左右に振り分けて入力する、といった利用方法も可能です。

明細２段組編集

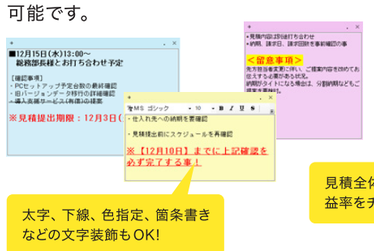
「小計」や「中計」などの行属性機能との併用で、それぞれの費目別計を表示することも！

これは便利！関連する費用明細をまとめて確認できる！

これが新しいみつも郎20

3 書類データに付箋を貼付！色分けできる【付箋機能】

見積書毎に特記事項を管理できる便利な「付箋機能」を新搭載。スケジュールや仕様変更などの情報を、色指定可能な付箋に記入し、見積データ上に直接貼り付けて管理できます。貼り付けた付箋は、ワンタッチで表示／非表示を切り替えられ、見積入力の邪魔になりません。書類エクスプローラを活用すれば、付箋内容を検索し一覧表示や印刷、そのまま開いて編集することも可能です。



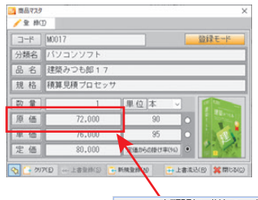
新機能の検索条件に対応 書類エクスプローラー

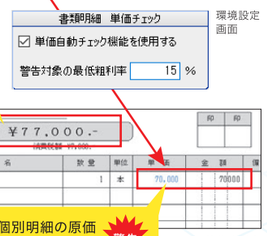
付箋内文字検索例

書類識別項目検索例

4 『儲かる』ためのアシスト！【単価自動チェック機能】

受注競争が激化する中、適正な利益が確保できる見積書作成に向け、「単価自動チェック機能」を新搭載。意図せず原価割れの単価を入力した際や、指定粗利率を下回る書類保存時に、メッセージでお知らせします。利益確保を常に意識した、『儲かる』ための見積作成をアシストします。


商品マスタ登録画面

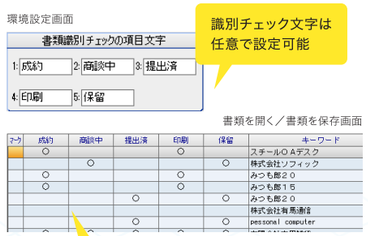


環境設定画面

見積作成画面

5 書類の『今』を把握！【書類識別機能】

書類データのステータスが、チェックを付けるだけで簡単に識別できる「書類識別機能」を新搭載。最大５つまで設定できる識別チェック項目を活用し、「成約」や「提出済」など、現在の状態に応じたチェックを付加することで、膨大な書類データから、把握したい内容をリストアップします。書類エクスプローラを活用して、期間内の「成約済み見積書」を検索し、合計金額を確認したり、「未成約の見積書」データから今後の営業活動に役立てるなど、さらに一歩進んだ使い方も可能です。

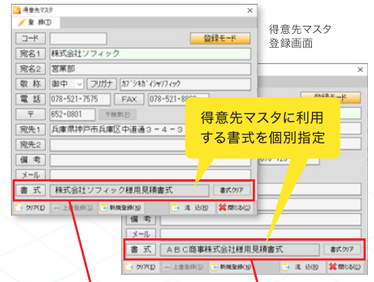


環境設定画面

検索フィルタで書類データ毎の識別チェック項目を一覧表示

6 手間いらずの書式一発切替！【書式の自動選択機能】

自由レイアウトで簡単に作成可能なオリジナル書式を組み合わせ、得意先毎に異なる書式を事前にセットしておくことができる、得意先別の「自動書式選択機能」を新搭載。利用書式を登録した得意先マスタを流し込むだけの簡単操作で、目的の書式にワンタッチで切り替えることが可能です。たとえば、先方指定の書式で印刷が必要な場合や、異なる自社名情報が登録された書式を得意先毎に使い分けている場合など、書式を切り替える手間を軽減し、作業効率を向上させます。



得意先マスタ登録画面

A社書式　B社書式

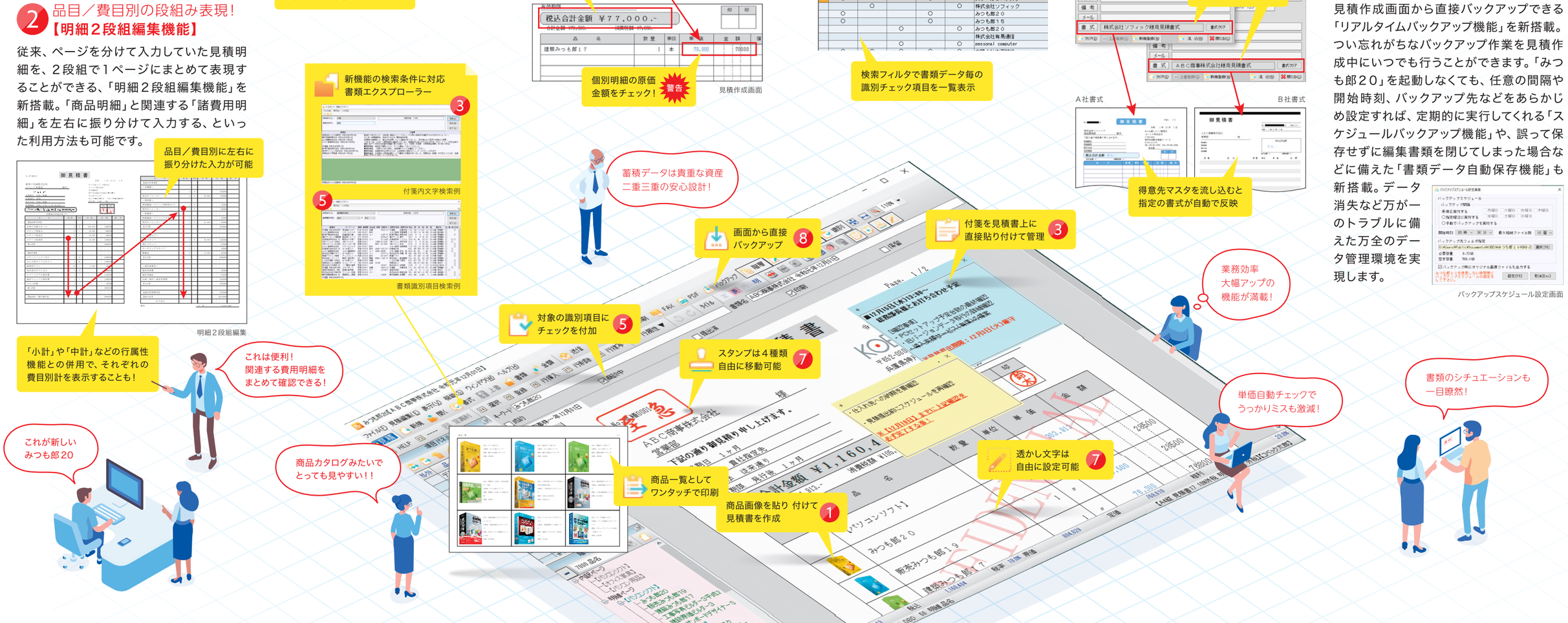
7 取り扱いを周知する！【スタンプ機能／透かし機能】

４種類のスタンプ「重要」「回覧」「極秘」「至急」と、自由入力可能な透かし文字機能を新搭載。注意が必要な書類には、「社外秘」や「コピー厳禁」などの透かし文字を設定したり、社内閲覧用に「回覧」スタンプを設定しておき、見積金額が最終確定した段階でスタンプ表示をオフにして印刷するなど、場面に応じた取り扱いを社内で周知することができます。「スタンプ機能／透かし機能」は表示／非表示をワンタッチで切り替えることが可能です。

スタンプは４種類

重要　回覧　極秘　至急

8 機能強化でデータを護る！【バックアップ機能】

見積作成画面から直接バックアップできる「リアルタイムバックアップ機能」を新搭載。つい忘れがちなバックアップ作業を見積作成中にいつでも行うことができます。「みつも郎２０」を起動しなくても、任意の間隔や開始時刻、バックアップ先などをあらかじめ設定すれば、定期的に実行してくれる「スケジュールバックアップ機能」や、誤って保存せずに編集書類を閉じてしまった場合などに備えた「書類データ自動保存機能」も新搭載。データ消失など万が一のトラブルに備えた万全のデータ管理環境を実現します。

バックアップスケジュール設定画面