

販売活動の一環としての営業活動を行っていくうえで、見積書を作成する必要があります。また、取引が成立したらそのことを証明する書類として注文書を作成し、発注元の発注印をもらいます。

1 見積書の意味

会社が、初めての商品を購入する場合やサービスの提供を受けようとする場合、見積書を取り寄せて検討することが一般的です。この場合、見積書を提出してもらい相手先は、複数として、その見積書記載の価格・品質・納期等を検討してから、発注先を決定することが広く行われます。つまり、見積書の内容次第で受注できるかどうかが決まってくるわけです。

なお、継続取引となっているものや数が少ないもの等については、見積書を取り寄せず、すぐに発注となることもあります。

2 見積書を発行する場合

見積書には、通常次のような内容を記載します。中でも取引条件は、見積書に必ず記入します。

見積書提出の日付

見積書を提出する相手先名（特に相手先の名称を間違えるのは、大変失礼になりますので再確認して下さい）

見積書を発行する会社の住所・名称・印鑑（通常は、「角印」を使用）

取引条件

1. 件名
2. 納入期限
3. 納入場所
4. 取引方法
5. 有効期限

見積の内容

1. 見積対象の商品またはサービス名
2. 単位
3. 数量
4. 単価
5. 見積合計金額

見積書の作成者・営業担当者の氏名又は押印

なお、見積書を相手先に提出するときは、必ず「提出用」と「控用」の2部を作成し、控用は会社保存して下さい。

御見積書

太田商事株式会社
業務部 田中 様

見積日 平成 X年09月01日 見積No 000001

123-0001 東京都新宿区東西町1-2-3
東西ビル

TEL 03-9999-9999 FAX 03-9999-9999

東西商事株式会社
TEL 03-9991-1111 FAX 03-9991-9999

下記の通り御見積申し上げます。

件名：事務用品
納入期限：平成 X年9月8日
納入場所：貴社 第3倉庫
取引方法：納入検収後現金
有効期限：平成 X年9月25日

担当者：福山雅司

--	--	--

御見積合計金額 ¥82,000-

商品名	単位	数量	単価	金額	備考
クリアーファイル 入数 20	枚	30	300	9,000	
ノートバインダー 入数 200	冊	60	900	54,000	
便箋 入数 500	冊	100	190	19,000	
			合計	82,000	

※消費税は含まれていません。

3

注文書の効果及び記載内容

(1) 注文書の効果

見積書を検討し発注先が決まったら、次は注文書とその相手先に発行します。この注文書は、取引の内容を確認し、実際に注文した証となる書類です。注文書を発行することで、取引成立後の「トラブル」を防止することができます。

また、注文書をまとめた「受注台帳」を作成して、一覧表として営業資料としていているところもあります。

(2) 注文書の記載内容

この注文書の記載内容は、見積書の記載内容を確認する意味あいがありますので、見積書の記載内容と同じになります。

また、この注文書は、「注文書」「注文書（控）」「注文請書」の3部構成となっていることが多く見受けられます。

- ①注文書は、発注先に注文したことを明らかにする意味から送付します。
- ②注文書（控）は、発注先に注文したことを明らかにする発注元の控として保存します。
- ③注文請書は、発注先がこちらの注文を受けたことを確認し承認印を押して発注元に返送してくるものです。つまり、注文書といっしょに発注先に送付し、記名押印して返送してきたものを発注元で保管することになります。この注文請書は、物品の請負では問題無いのですが、工事の請負等の場合は、収入印紙を貼る必要が出てきますので注意して下さい。

(3) 継続取引契約書

発注先と継続取引をする場合には、注文書のほかに「継続取引契約書」を結ぶことになります。

この契約書にも4,000円の収入印紙を貼付する必要があります。

注文書

南北商平株式会社 様

発注日 平成 X 年 08 月 11 日 発注No 000002

110-0001 東京都新宿区東通り 1-2-3

東西ビル

東西商平株式会社

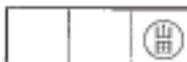
TEL 03-5881-1111 FAX 03-5881-8888

下記の通り御注文申し上げます。

納期：平成 X 年 09 月 11 日 まで

担当者：山田一樹

税抜合計金額 ¥250,000-



品名	単位	数量	単価	金額	備考
ノートバインダー	冊	200	490	88,000	
クリアーファイル	枚	400	300	120,000	
便箋	冊	200	250	50,000	
合 計				250,000	

※消費税は含まれていません。