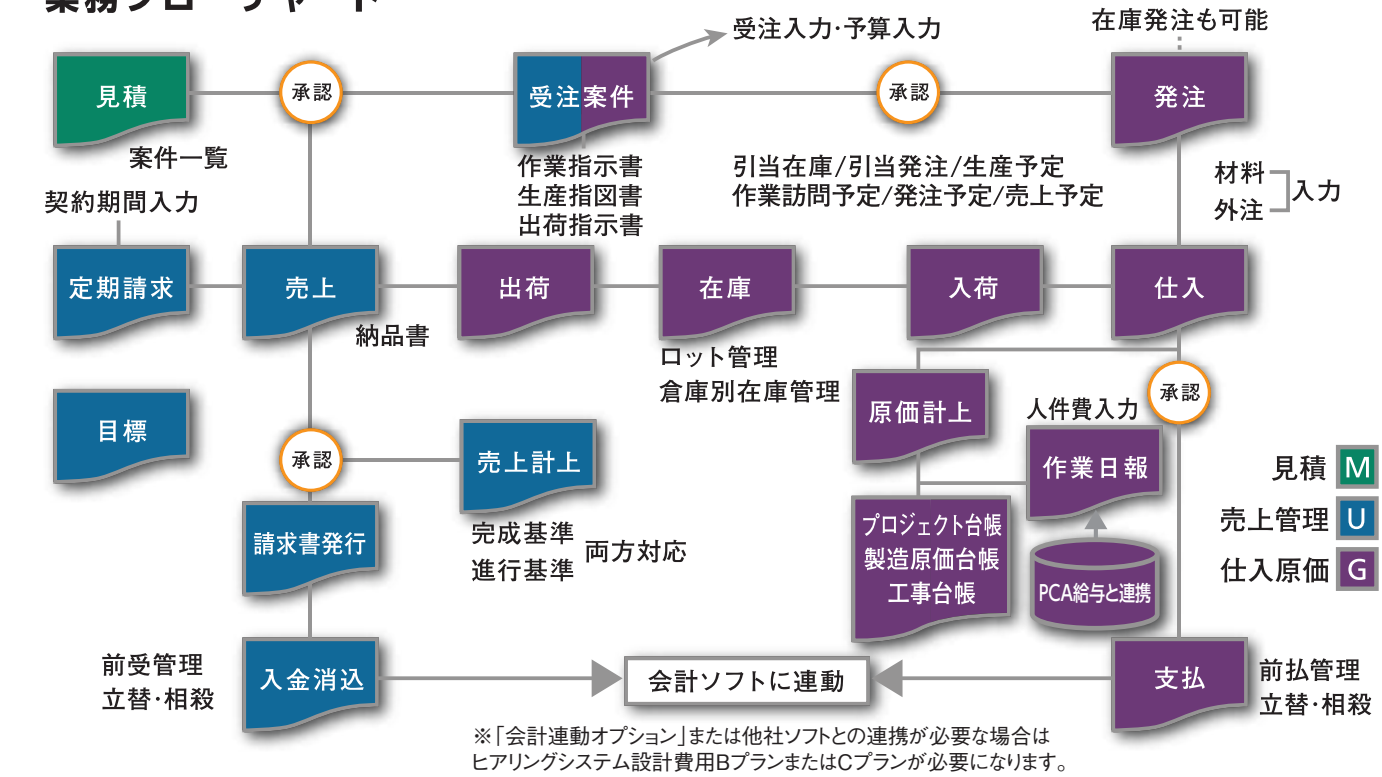
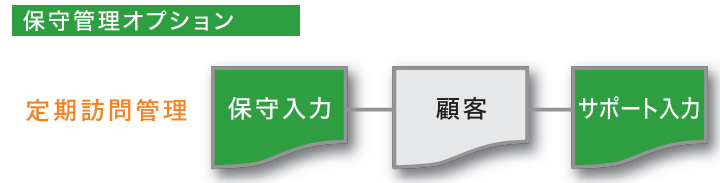
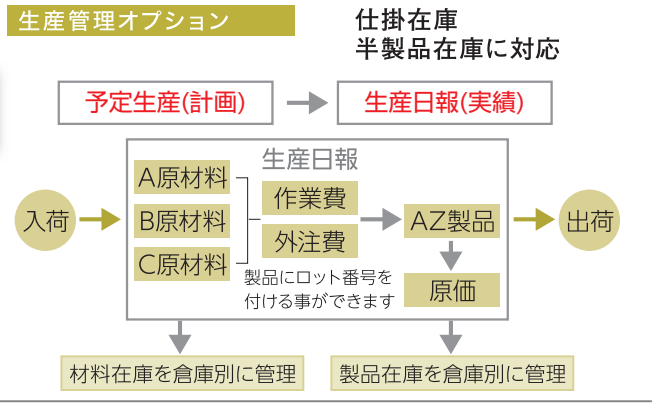
# 業務フローチャート



**インポートオプション** 外部テキストデータのインポート機能

**会計連動オプション** 会計ソフトとの仕訳伝票連動機能






**営業見積オプション**

こんなご要望があれば、営業見積オプション

① 営業がコードを意識して見積作成ができない。
② 営業が手打ちした見積を受注、売上、請求書に反映したい。
③ サーバーがなくても、外出先で作成した見積と売上を連動したい。
④ 見積は10名で使いたいが、販売管理は2名で使いたい。
⑤ 見積の階層が最大7階層ある。

**FBデータオプション** 入金のFBデータをインポート出来ます。支払のFBデータを作成出来ます。

## 階層見積に対応、書式も自由に変更可能

①見積の階層は最大3階層まで対応可能。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工番12-3 | ○○物件 | 1式 | | | |
| 内訳 | 機械A | 2台 | @1,000,000 | 金額 | 2,000,000 |
| 内訳 | 部品A | 2個 | @100,000 | | |
| | 部品B | 6個 | @50,000 | | |
| | 加工費 | 1台 | @200,000 | | |
| | 施工設置 | 1式 | @300,000 | | |

明細1つに対して内訳は999行まで登録可能

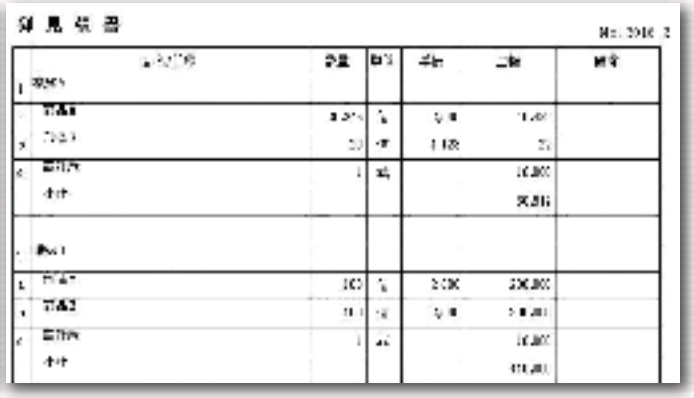
見積書式複数パターン作成可能
表紙付見積書作成可能

②見積先には見せたくない原価内訳（予算）も入力可能。これにより、見積時点の利益も管理できます。
③見積の書式は自由自在に編集、追加が可能。（自由レイアウト設計機能搭載）表紙付見積書も可能。
④見積ごとに図面や仕様書など添付できるファイル管理機能を搭載。（クラウドタイプAのみ、この機能は使えません。）
⑤見積入力したすべての項目で検索、抽出が可能。（見積一覧）
⑥見積単位の利益はもちろん、1階層目の明細単位での利益、利益率も画面で確認できます。
⑦原価内訳の積算単価も見積で印刷できるようになりました。
⑧明細単位で、フリーマスタを2種類追加しました。（名称変更可能）フリーマスタは2階層対応!!
⑨見積画面で、過去の売上履歴、仕入履歴を参照して作成できます。
⑩過去データ複写機能で素早く見積作成ができます。
⑪コメント行の印字する、しないの設定変更が可能です。
⑫金額0円印刷する、しないの設定が可能です。

### 見積明細1階層目入力

### 2階層目内訳入力

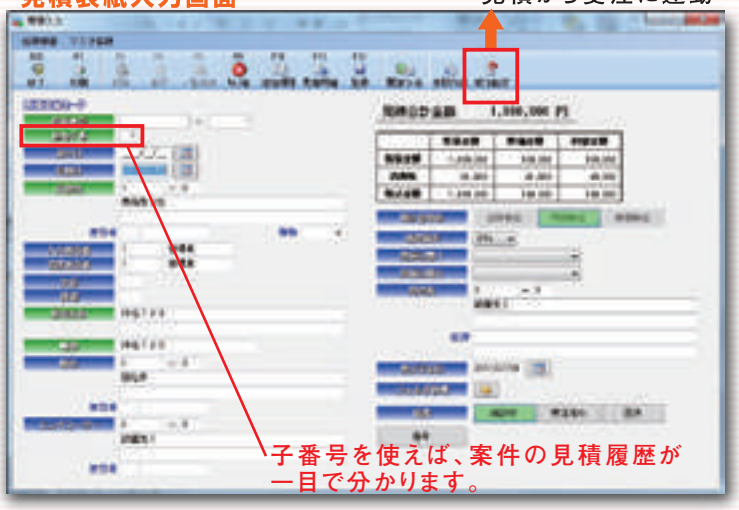
構成部材は999行まで入力可能



## 見積から受注データへ連動（打ち直し不要）

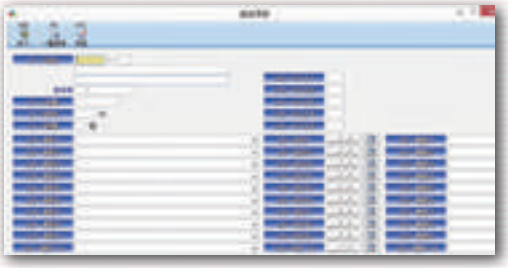
見積表紙入力画面

見積から受注に連動



子番号を使えば、案件の見積履歴が一目で分かります。

フリー項目も受注データに連動



★表紙部の入力項目を増やすことが可能
★入力項目の名称変更可能
★見積先以外に、設置先、納入先、販売店などを管理することも可能
★フリー項目１０個フリー日付１０個追加
★ステータス管理も可能

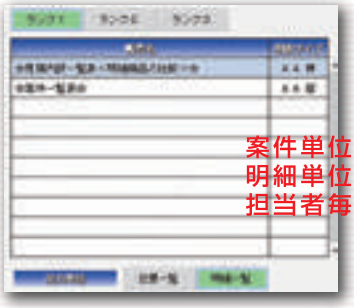
## 見積一覧表作成画面（自由に作り変え可能）

必須条件設定機能

複数パターンの一覧表を作成できます。
帳票ごとに個別の抽出条件を設定しておくと、目的ごとの使い分けがより簡単になります。
　例）商談中の自分だけの見込みリストを出す
　例）失注リストを出す。成約リストを出す

## 見積一覧表（項目の並び替え、項目配置の変更、追加が可能）

項目クリックで並び替え可能



案件単位の一覧表
明細単位の一覧表
担当者毎に閲覧制限可能

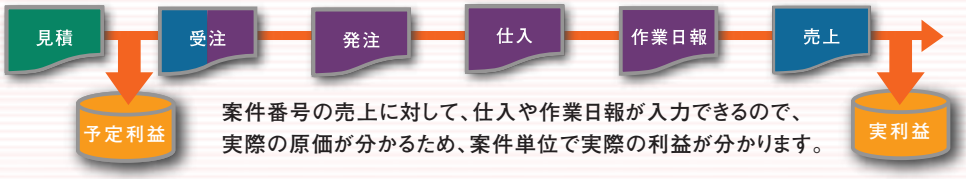
## 豊富な検索項目

豊富な検索、抽出機能!!
入力した項目全てが検索、抽出できます。
明細に○○と入れた文字だけを探したいなど、探す手間を大幅に改善。

★商品コードの「部分一致」「完全一致」検索に対応
★商品名のみでも検索が可能
　例）商品コードが同じで、手打ちで修正した商品名
　例）商品コードは異なるが、「製品Ａ」と入力した商品
★明細単位でフリーマスタの追加が可能

# 受注・発注処理

案件単位で串刺しできるから、この案件が儲かったのかどうかが分かります。




案件番号の売上に対して、仕入や作業日報が入力できるので、
実際の原価が分かるため、案件単位で実際の利益が分かります。

## 1明細、複数部材発注が可能・指示書発行も可能

★受注入力で階層が使えます。これにより1階層目の商品は売上、請求書へ反映させて、2階層目の商品は、発注へ連動できます。2階層目の部材でも、受発注同時処理ができます。複数の発注先があっても自動作成可能。

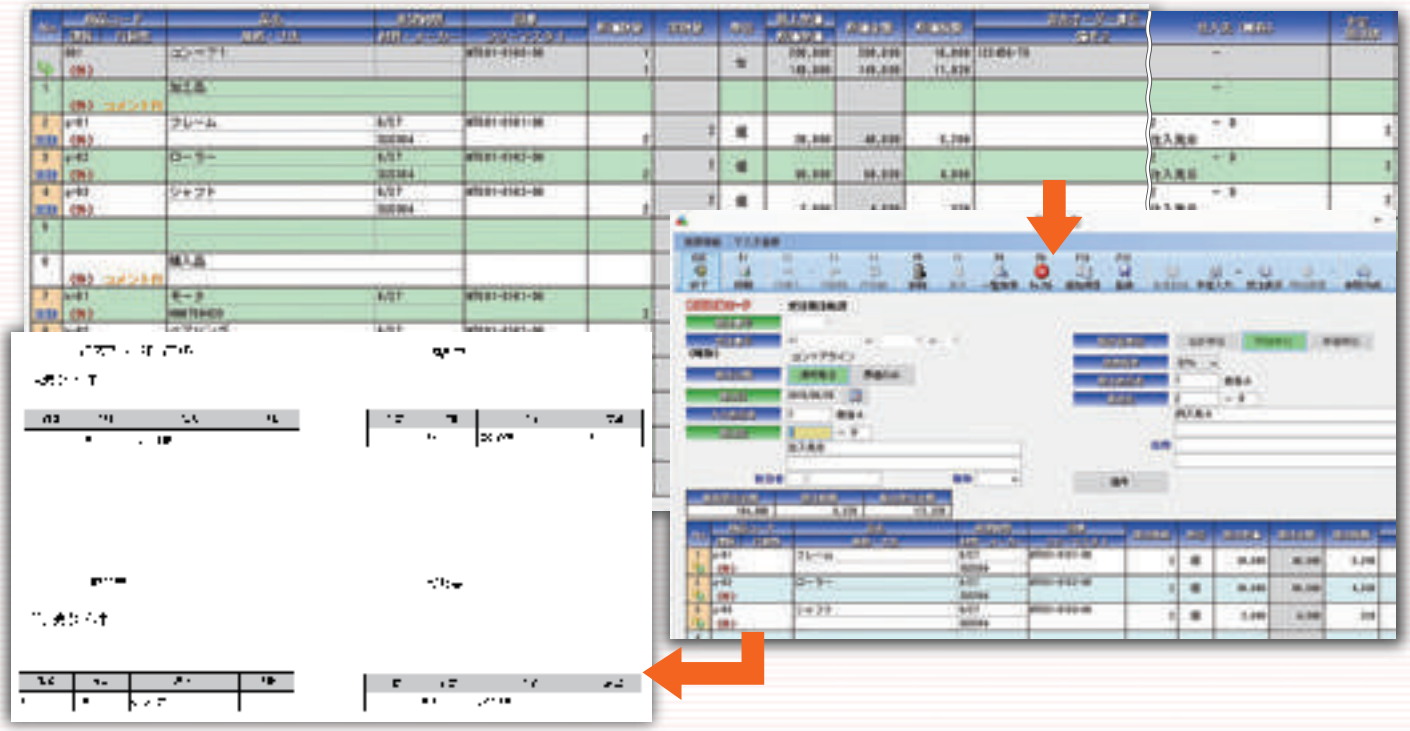
### 1階層目受注明細入力画面（製品）

明細単位で納期管理可能
明細単位で図番管理可能

### 2階層目受注明細入力画面（部材）

製品、部材とも在庫引当可能

受発注同時処理（製品・部材）
部材の同時処理も可能



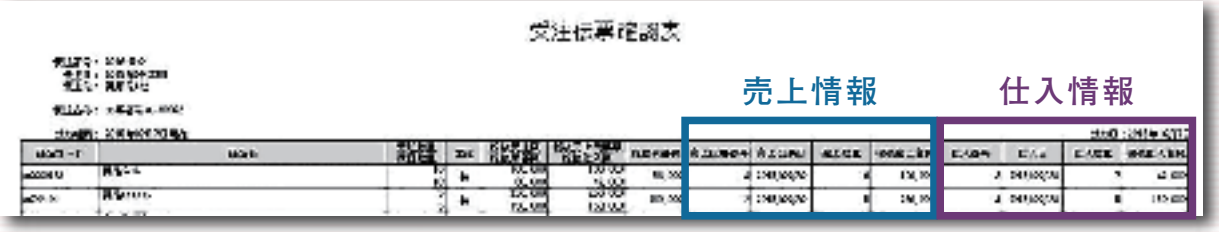
コンベアという製品の受注に対して、構成部材などを最大999行まで登録可能です。
構成部材を受注処理で変更できます。
部材の在庫確認、引き当てを受注画面で行う事ができ、不足分だけの発注処理が可能です。

制作指図書を受注処理から発行できます。
製品ごとに指図書を自動発行できます。
帳票のカスタマイズが可能です。

# 案件ごとの利益管理・原価管理・進捗管理に対応！！

## [見積～受注～発注～仕入～売上]が案件単位、明細単位で連動

＜連動するメリット＞
①二重発注・二重仕入・二重売上・二重出荷を防ぐ。
②打ち直しの手間が要らない。(業務効率の改善)
③案件の進捗管理(ステータス管理)ができる。(手書きでの管理が不要になるため業務効率の改善)
(例)ソフト画面で、発注したか?入荷したか?出荷したか?売上したか?など一目で分かる。

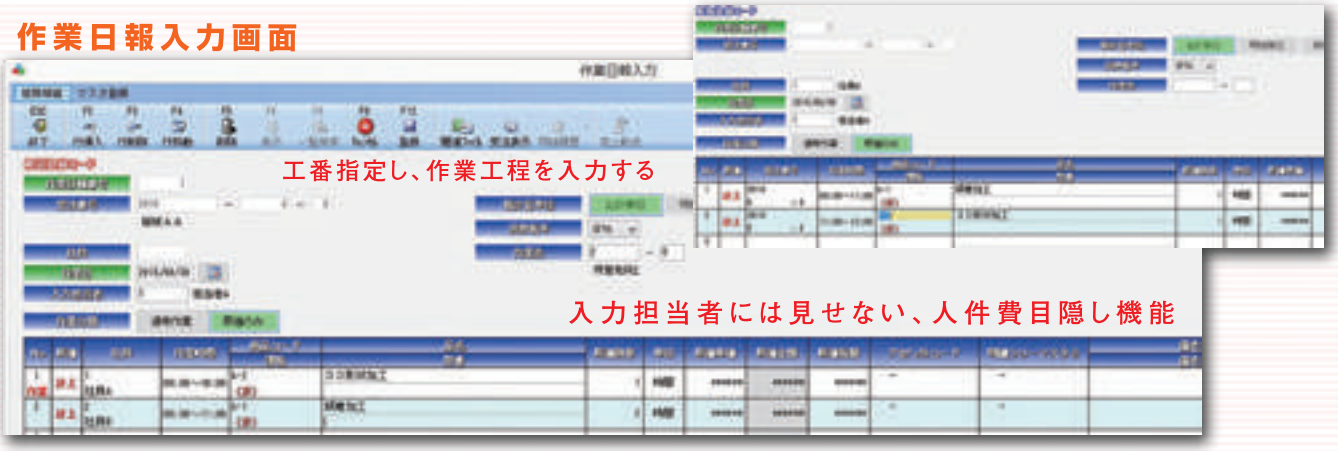



## 案件(工事)ごとの原価管理に対応!!作業日報・工事台帳

作業日報処理➡人件費を案件の原価へ反映させることが可能です。
入力方法を2通りご用意。作業工程ごとに入力できます。
＜メリット＞
①案件ごとの人件費を含めた利益が数値化できる。見積での利益と実際の利益が比較できる。
②工番ごとの製造原価台帳に対応。工事台帳にも対応。
③案件ごとの予算:実績管理ができる。★予算オーバーをアラートでお知らせ!!★

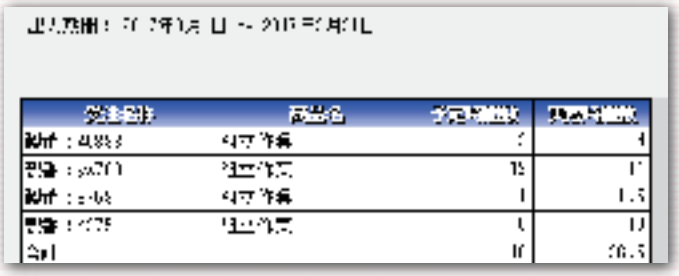
作業員を指定し、作業工程を入力する

### 作業日報入力画面




## 作業工数の比較も可能

期間：4月1日～4月末まで
作業者　Aさん　２０H
作業者　Bさん　５０H
作業者　Cさん　６０H
といったような集計が可能！



PCA給与との連携で、給与額を作業時間で原価を再計算出来ます。
給与を毎月の作業時間で原価計算！
賞与分を特定期間の作業に原価追加可能！！
会社負担分の社会保険料なども作業時間で原価計算出来ます。
給与額と作業労務費を一致させる事が可能になります。

# 案件ごとの利益管理・原価管理・進捗管理に対応！！

## 原価管理機能

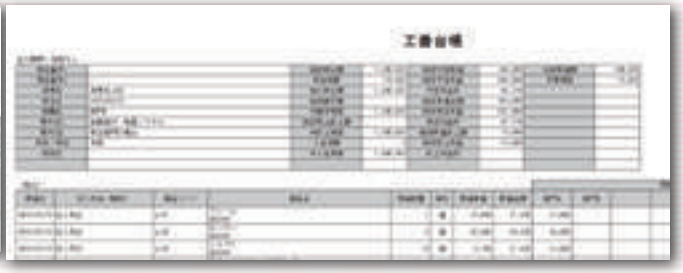
・加工作業の案件一件ずつにどのような原価が掛かったか詳細確認が可能!
・「加工費」「消耗品費」「材料費」等原価の内訳もお客様で決められます。

### 原価予算に対して実績の管理が可能

### 製番単位の原価の内訳

製番原価

### 仕掛原価の集計が可能



### 製番別製品別部門毎の原価集計

１つの製品に部門が複数関わった場合に
部門単位でも原価計算が可能

### 部門別の原価集計も可能

### 間接費を原価へ配分

電気代などの経費、役員報酬などの人件費、直接原価が
不明なビスなども間接費として生産品や製番に配分出来ます。

在庫の棚卸をして出荷した
分の原価だけを生産した製品に
配分する事も可能です

# 予定管理機能が豊富！！

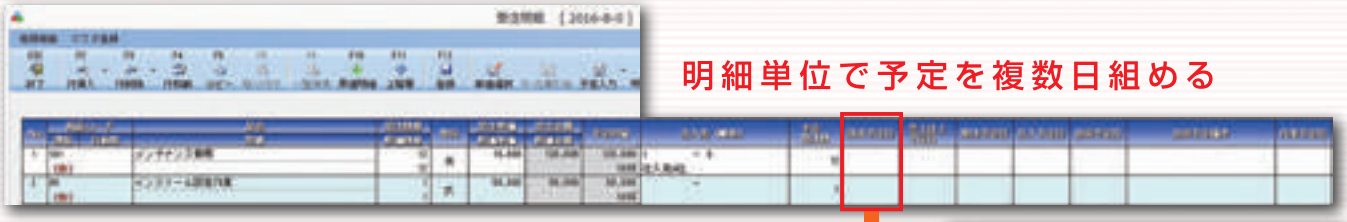
## 便利なアラート機能!完了チェックまで連動

①作業予定管理‥得意先ごとの作業訪問予定表や作業実績管理までできます。<作業完了チェックが可>
②発注予定管理‥予定日を絞って発注処理を行うことができます。<未発注管理が可>
③入荷予定管理‥予定日を絞って入荷状況の確認や発注残をチェック!!<未入荷管理が可>
④仕入予定管理‥予定日を絞って仕入伝票のチェック!!<入荷済み仕入伝票入力がまだかのチェック可>
⑤出荷予定管理‥出荷予定日順(納期順)に出荷状況、生産状況などチェック!!<納期管理>
⑥生産予定管理‥生産予定日順に生産状況をチェック!!<生産管理>
⑦売上予定管理‥受注残のチェックと未来予想の売上チェック!!<未来の予想売上表が可>
⑧請求予定管理‥請求予定に対して請求したかのチェック!!<請求漏れ防止>
⑨回収予定管理‥回収予定に入金があったかをチェック!!<回収チェック管理が可>

## 作業訪問予定から作業完了チェックまで可能

契約ごとに作業訪問日を設定しておくと、訪問前に作業リストをアラートで知らせてくれます。
訪問リストも作成可能。
アラートから作業チェックをする事で完了チェックが可能。

## 受注ごとに請求予定、発注予定、仕入予定、作業予定が設定可能



明細単位で予定を複数日組める

**事例１** メンテナンス費用は毎月お客様へ請求するが、外注の仕入は、6ヶ月ごとに2回支払うなど請求と仕入の予定が異なる。

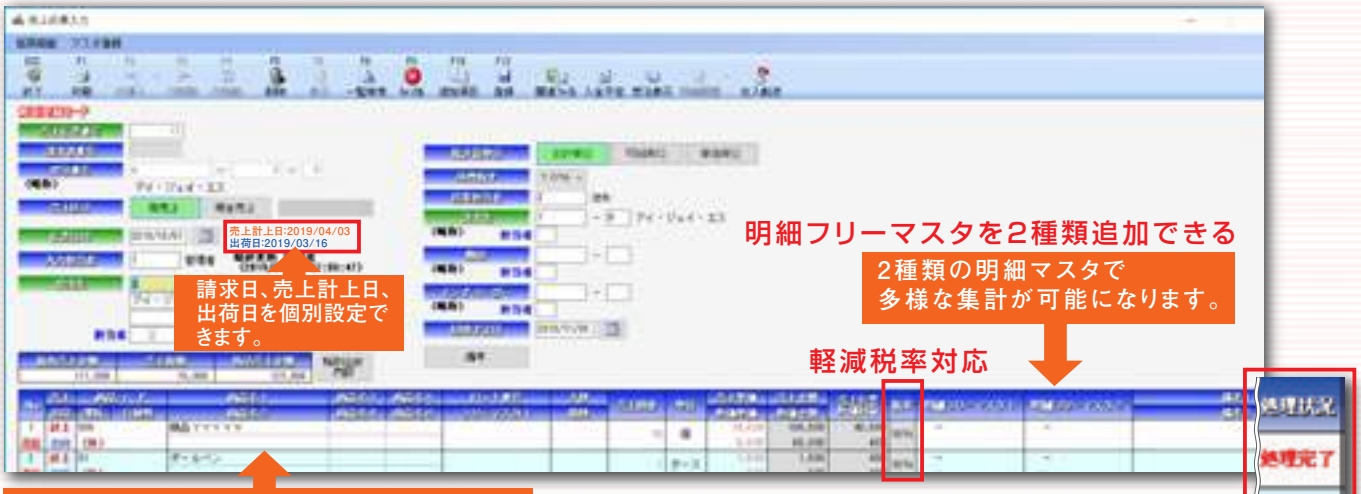
**事例２** メンテナンス費用は、毎年1回請求するが、メンテナンス作業は毎月訪問する。訪問したら、売上計上したい。

**事例３** 完成時に売上計上をするが、入金は契約時に決まった日程で前受金として回収する。支払は工程ごとに仕入予定を組んで資金繰りを予想したい。

**事例４** 工程ごとに発注予定日を設定して、購買部に発注依頼をしたい。

**事例５** 案件ごとに売上予定日と金額を設定して、未来の売上予想を見たい。

## 売上入力画面



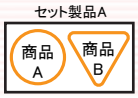

品名上段半角50文字下段半角50文字対応
ロット番号20桁対応

明細フリーマスタは、受注明細、発注明細、仕入明細
作業日報明細、生産伝票明細、保守明細なども使用可能

受注数10台、売上出荷数8台の場合、通常受注残が2台残りますが、8台で完了という設定が可能です。

## 2階層で売上や利益集計

セット品で納品書発行をしても、実際出荷した商品で売上集計が可能になりました。売上は製品Aで売上伝票を発行したいが、集計は、出荷した商品Aと商品Bで利益を見たい、売上を見たいというご要望にお応えしました。




## 売上と出荷、仕入と入荷の個別対応／お金の流れと物の流れを個別に管理

入荷で在庫を増やしたいけど、仕入額がその時点では不明な場合に便利です。
入荷済みで仕入処理していない商品だけを抽出することができるので、仕入額が決まった時点で仕入伝票処理ができます。
二重処理防止機能がついているので、在庫が重複することもありません。
出荷も同じです。得意先に10個出荷したけれど、今月売上できるのは7個だけという場合でも処理ができます。
出荷しているけれど、売上していない商品を入力画面で確認することができます。

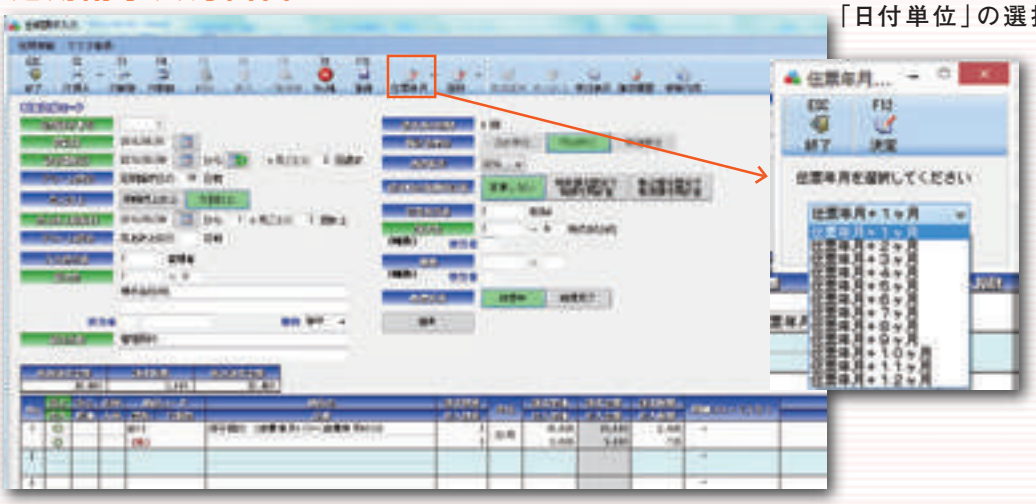
## 定期請求管理・定期仕入機能&案件ごとの前受金管理に対応

年間保守費用など、請求は1年単位で行うが、売上計上は毎月分割で計上をしたい場合も対応可能!!
（売上計上していない入金は前受金として計上されます）
会計ソフトと連動すれば、前受金の仕訳伝票作成が楽になります。消込仕訳も自動作成!!
請求する期間と金額設定とは別に会計上の売上計上設定が行えます。
これにより案件ごとの前受金管理が可能です。

※仕入情報も入力できるので、定期仕入としても使えます。
※売上品と仕入品が異なる場合も登録可能です。（1:N）に対応。
※定期請求の履歴も管理できます。
※今回だけ、作業訪問無しも可能です。

「毎月」以外にも「毎週単位」「指定週単位」「日付単位」の選択が可能

## 定期請求入力画面



●定期請求アラーム

アラームから
簡単に請求書を作成。

アラーム機能

自動作成

# 売掛金管理・請求入金管理

## ＜豊富な請求書発行機能＞

①締日請求発行はもちろん、都度請求発行も可能です
②工事別請求書発行機能
③得意先の枝番別請求書発行機能
④相手側担当者、相手側部門別などの請求発行機能
⑤部門別請求書発行機能・支店別請求書発行機能
⑥指定伝票でも印字可能（レイアウト設計機能）

**請求ロック機能**

請求書発行すれば、修正、削除は不可
ロック解除には権限が必要です。

## ＜豊富な入金消込機能＞

①得意先別消込　②得意先枝番別消込
③工事別消込　④売上伝票単位消込
⑤売上明細単位消込

＜手形期日管理＞
＜前受金管理機能＞
＜滞納者リスト＞

**入金入力画面**

＜入金条件設定機能＞

いつの分が入金がないのか、一目で把握できます。

## 軽減税率対応の請求書レイアウトも作成可能

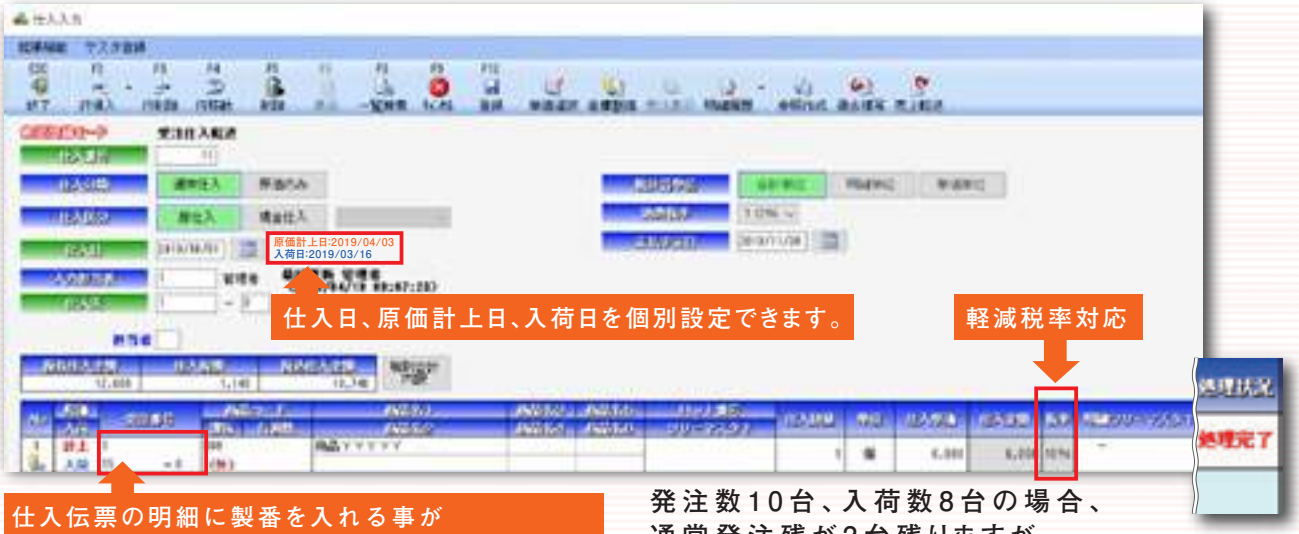
＜区分記載請求書等保存方式＞

●軽減税率の対象品目である旨
●税率ごとに合計した対価の額
2019年10月～2023年9月末

＜インボイス制度＞

●軽減税率の対象品目である旨
●税率ごとに合計した対価の額
●税率ごとの消費税額
●登録番号
2023年10月～

## 仕入入力画面

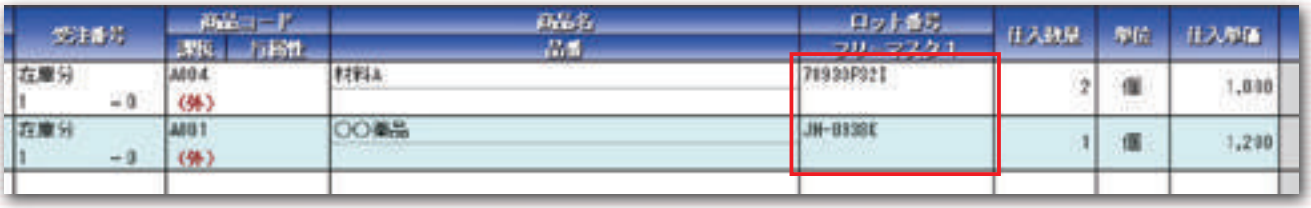



仕入伝票の明細に製番を入れる事が
出来るため、製番毎の仕入原価も把握できます。

発注数10台、入荷数8台の場合、
通常発注残が2台残りますが、
8台で入荷完了という設定が可能です。

**製番を条件指定し、仕入データを検索できます。**

**入荷した時点で、ロット毎に、在庫を増やします。**
**ロット番号にLOT－産地を入れて在庫管理も可**



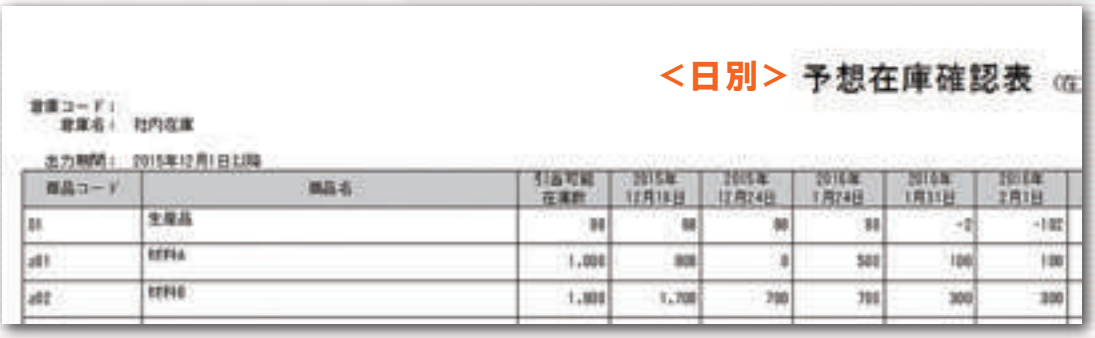

受注入力又は売上入力にて、ロットを引き当てる事が可能です。
引き当てると、在庫額が予定原価へ反映します。（正確な原価は締め処理後に確定）
明細単位での利益確認も画面で可能になります。

## 予想在庫、実在庫、引当在庫、受注在庫の4通りの在庫管理に対応

### 納期管理、予想在庫管理

日別と月別の予想在庫
（未来在庫表）

出荷納期と入荷納期から
未来在庫を予測できます。
生産予定日で部材の払い出しを予測！




## 製造原価の計算 ▶ 移動平均や先入先出で計算!!

輸入品など、仕入先や時期によって部材の価格変動がある場合、異なる価格の在庫が混在します。
そんな時でも、商品受払帳で仕入先ごとの入荷単価、出荷先ごとの出荷単価も容易に確認することができます。

出荷額を売上原価へ連動
在庫の払い出し金額を原価へ
反映させるので利益が正確に
出ます。

先入先出の場合