



Cloud BizApps 受発注管理

Version 1.1



「Cloud BizApps 受発注管理」概要

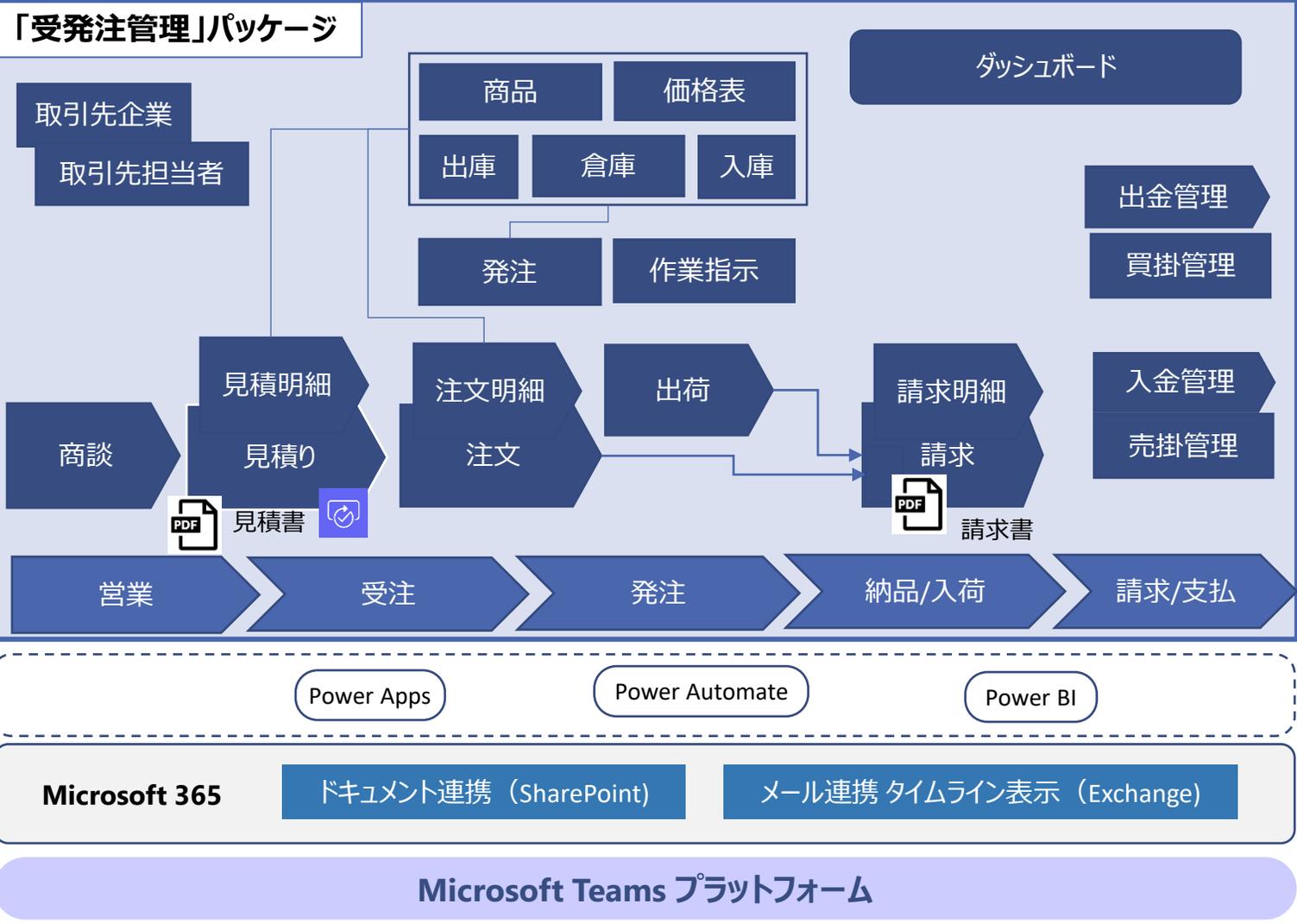


Cloud BizApps

Power Platform上で開発された
業務アプリケーションパッケージ

Cloud BizApps 受発注管理

Cloud BizApps 営業管理



- ◆ 本製品では、マイクロソフト社のLow-codeアプリケーション開発プラットフォームであり、機能豊富かつ堅牢なPower Platformの上に、営業管理の基本的な機能を実現しています。
- ◆ よって、低価格にて、強固な基盤と拡張性を備えた製品となっております。
- ◆ より高度な機能が必要となった際には、追加開発をLow-codeにて高コストパフォーマンスで実現可能です。
- ◆ また、AIを利用したレコメンデーションや予測の機能、高度な分析機能を備えたDynamics 365へのアップグレードも容易です。
- ◆ Microsoft 365をご利用ですと、ドキュメント連携やメール連携など非常に便利な連携機能の利用が可能となります。

中小・中堅企業様 向けクラウドシステム

安価

月額価格

豊富な機能・連携性

インボイス制度、電子帳簿保存法 対応

堅牢なデータ基盤

Power Platform で開発されたアプリケーション

Microsoft 365やTeams
との連携でより便利に

容易なカスタマイズ

お客様の業務フローに合わせるカスタマイズも比較的安価に早くできる

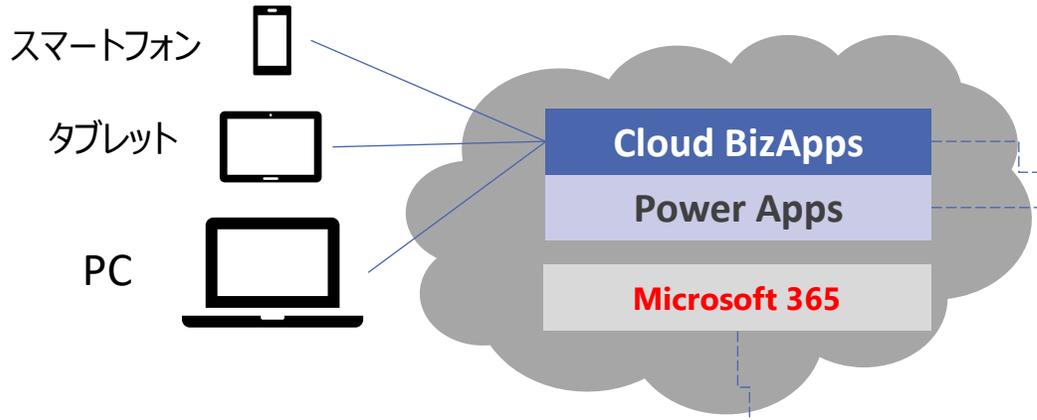
導入後に実際に使ってみて、必ずと言っていいほど発生する軽微な修正要望に対して容易に対応が可能

スマホ、タブレットでのモバイル対応

こんな課題を解決します！

- 営業案件を営業担当個人でExcelで管理している。そのため、集計に時間がかかり、またリアルタイムで状況の把握ができない。
→ データベース化により解決できます。また、Excelとの親和性や似た使い勝手の画面によりスムーズに導入できます。
- Excelや一部MS-Accessや基幹システムという風に、個別にシステムがあり、連携がとりにくい。一つのシステムで全部をカバーし、基幹システムとも連携できるシステムが欲しい。
→ 一つのデータベースにまとめることで一元管理ができ、さらにデータ連携機能を追加することで基幹システムとの連携も可能となります。
- 今使っているシステムに機能追加をしたいが、追加開発費用が高く、システム全体を入れ替えることとした。パッケージの利便性と拡張性があり、カスタマイズも安価にできるソフトウェアを探している。
→ パッケージ商品ですが、カスタマイズはLow-code開発で行いますので、プログラム開発より安価に行え、メンテナンスも容易です。拡張性にも優れています。
- 営業管理パッケージを探しているが、高機能の製品は高価で手を出しにくいし、使いこなせないのではないかと不安がある。一方で、安価な商品は、機能が少なく、機能追加しようとするとかえって開発費用で割高になってしまう。
→ データベースは本格的なリレーショナルデータベースであり、権限設定、自動バックアップ、サンドボックス環境などを備えた本格的業務システムを提供します。

Cloud BizApps 受発注管理 費用構成



これらの費用が必要となります。カスタマイズが必要ない場合は、カスタマイズ費用はかかりません。

- パッケージカスタマイズ費用
- プロビジョニング費用
- パッケージ費用
- MS製品ライセンス費用

- ◆ パッケージ内容とお客様の要件のギャップを埋めるためにカスタマイズや追加機能開発を行います。
- ◆ お客様の要件により費用は変わり、ヒアリングやワークショップにてギャップを把握した上で費用見積りをさせていただきます。

- ◆ パッケージのカスタマイズは必要ない場合でも、お客様の環境に合わせた、システム設定が必要となり、その作業をプロビジョニングと呼びます。
- ◆ プロビジョニングもヒアリングなどの上費用見積りさせていただきます。

フルパッケージ	月額3,000円/ユーザー
	一括購入価格：15万円/ユーザー

◆ Microsoft 365と一緒にご利用になられると、種々の連携機能が使えるようになり、さらに便利になります。(Cloud BizAppsを利用するのに必須ではありません。)

◆ SLERTの利用 : ユーザーあたり月に500ダウンロードまでは無償で可能となっています。(キャンペーン：2022年6月末までにご契約のご企業には、2022年12月末まではDL数無制限で提供致します。)

	製品名	月額料金
最初の1ユーザー	Dynamics 365 Sales	10,330円
2ユーザー以降	Power Apps Per App Plan	540円/ユーザー



受発注管理 機能概要

メインメニュー

- 本製品の各機能へのリンクボタンが表示されており、それぞれをクリックすると、各機能の画面に遷移します。

メニューバー

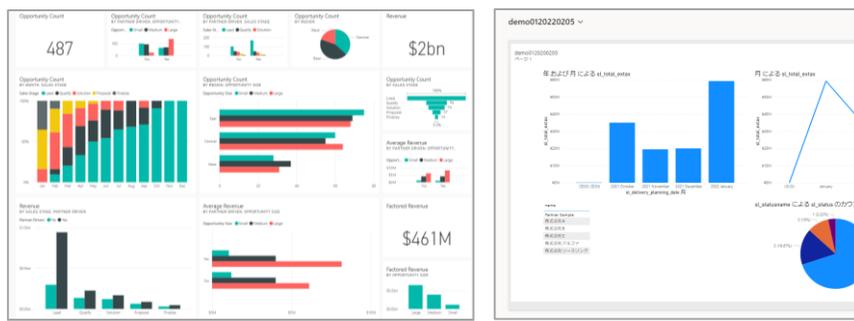
- メインのメニューバーが常にこのように画面の左端に縦に並んで表示されています。
- 各機能・テーブルに直接遷移ができます。
- メインメニューのボタンは、このメニューバーでのメニュー項目の補助画面となっています。



ダッシュボード

- ◆ ダッシュボードは、業務のキーとなる情報をまとめて表示する機能です。
- ◆ アプリの起動画面は、お客様による設定により変更が可能です。ダッシュボードを起動画面にする事が多いです。
- ◆ ダッシュボードには、リストやグラフを表示できます。

The dashboard displays a sidebar menu with options like 'マイダッシュボード' (My Dashboard) and 'システムダッシュボード' (System Dashboard). The main area is divided into sections for '01. 出荷待ち' (Waiting for shipment) and '02. 入金待ち' (Waiting for payment), each containing a list of items with status indicators (e.g., 'Access移行 出荷待ち', '顧客管理システム 入金待ち'). A search bar and filters are visible at the bottom of the lists.



Power BIのライセンスをお持ちの方は、このようなPower BIのビジュアルもダッシュボードに設定可能です。

顧客（取引先企業）

- ◆ 顧客マスターのテーブルです。
- ◆ ドキュメント連携、タイムラインなどの利用により、顧客情報の徹底した一元管理を行えます。
- ◆ 顧客レコードの中に、当該顧客の請求、売上といった履歴の閲覧が可能です。
- ◆ 顧客から商談や注文を作成することも可能です。

The interface shows a table of 'アクティブな取引先企業' (Active Customers) with columns for company name, phone number, and location. A detailed view for '株式会社A' includes a 'タイムライン' (Timeline) section with entries like '予定から 姚 テイテイ 見積もり説明' and 'メモの更新者 姚 テイテイ'. A search bar and filters are also present.

親子などの階層がある場合は階層の図示も可能です。

- ◆ 注文データを様々なチャネルから入力を行います。そのために、データインポートプログラムを提供しています。
- ◆ それぞれの受注先とのデータの連携は、受注先のシステムの仕様に合わせて作成が必要となります。（別途お見積りとなります。）
- ◆ 注文データは、ヘッダー情報と明細情報として登録されます。
- ◆ 注文データを様々なフィルターを通してリストで見ることができます。例えば、「本日受注の注文リスト」、「未出荷の注文明細リスト」など。
- ◆ また、注文についての検索もできます。

アクティブな注文

未出荷のすべての注文の一覧

このビューを検索

注文No	件名	注文ステ...	顧客	顧客担当者	合計	売上計上日	納品予定日	入金予定日	備考
211026-0001	顧客管理シ...	新規注文	株式会社ソ...	佐藤 みなみ	¥4,000,000	2021/11/30	2021/12/30	2022/01/31	
211026-0002	Access移行	出荷待ち	株式会社ソ...	佐藤 みなみ	¥5,000,000	2021			
211026-0003	Excel移行	入金待ち	株式会社ソ...	山田 太郎	¥6,000,000	2021			
211026-0004	注文管理	新規注文	株式会社ソ...	佐藤 みなみ	¥7,000,000	2021			
211026-0005	基幹システ...	新規注文	株式会社A	田中 一郎	¥8,000,000	2021			
211026-0006	SFAシステム	新規注文	株式会社A	田中 一郎	¥9,000,000	2021			
211026-0007	在庫管理	出荷待ち	株式会社A	田中 一郎	¥10,000,000	2021			
211026-0008	バックヤ...	受注確定	株式会社B	鈴木 みお	¥11,000,000	2021			
211026-0009	契約管理	入金待ち	株式会社B	鈴木 みお	¥6,000,000	2021			
211026-0010	顧客・注文...	出荷待ち	株式会社C	高橋 みほ	¥7,000,000	2021			
211026-0011	生産管理	入金待ち	株式会社C	高橋 みほ	¥8,000,000	2021			
211026-0012	倉庫在庫管理	入金待ち	株式会社C	高橋 みほ	¥15,000,000	2021			
211118-0013	A社新規案件	新規注文	株式会社A	高橋 みほ	-¥100	2021			
211209-0014	12月9日注文	新規注文	株式会社A	田中 一郎	¥8,000	2021			
220104-0015	商品AB新規...	新規注文	株式会社B	高橋 みほ	¥0	2021			
220104-0016	商品AB新規...	新規注文	株式会社B	高橋 みほ	¥0	2021			

次ページの「注文明細」へ

注文記録の詳細情報

211026-0008 - 保存済み
注文

211026-0008 注文No | ¥11,000,000 合計 | 渡邊 新治 所有者

プロセス：注文プロセス
47日の間アクティブ

新規注文 | 注文確定 (2分) | 出荷 | 入金

プロセスバー：業務ステージ毎にチェック項目の設定や経過日数の表示など可能

全般 | 明細情報 | 管理情報 | 関連

注文No: 211026-0008 | 件名: バックヤードシステム

顧客: 株式会社B | 顧客担当者: 鈴木 みお

注文ステータス: 受注確定 | 売上計上日: 2021/10/31

納品予定日: 2021/11/30 | 入金予定日: 2021/12/31

備考: ---

タイムライン

タイムラインの検索

メモを入力...

見逃したものを閉じる

新しい活動 (1)

渡邊 新治: メモの更新者 渡邊 新治
手配状況
A倉庫に月内に入庫で、決着。 6:24

山田 太郎: 電話 から 山田 太郎
納期の件
納期要望 : 月内必須とのこと
クローズ済み 6:22

タイムライン：メモやタスク、メールを時系列表示

Cloud BizApps 受発注管理

- ◆「在庫商品」の場合、在庫数が表示されます。
- ◆注文明細毎に出荷指示を指定し、出荷レコードを作成し、注文明細の情報を出荷レコードにコピーします。
- ◆出荷レコードが作成されると、出庫となり、在庫から出庫数が引かれます。
- ◆「注文」レコードの「明細情報」タブから明細にアクセスすることも、メインメニューの「注文明細」から一覧を表示して、そこから「注文明細」レコードを選択することもできます。
- ◆「注文明細」一覧では、出荷のステータス毎のリスト表示が可能です。
- ◆「注文明細」の詳細表示ページ（フォーム表示）では、（仕入れ）原価・粗利益が表示されます。

【前頁の「注文レコード」の「明細情報」タブ】

220106-0018 - 保存済み
注文

プロセス：注文プロセス
30日の間アクティブ

新規注文 (30日) 注文確定 出荷

全般 明細情報 発注 管理情報 関連

明細合計	¥644,000	値引	¥1,000
最終更新日:	2022/02/05 20:21		
合計	¥643,000	消費税率	10%
合計(税込)	¥707,300	粗利合計	¥167,120
		最終更新日:	2022/02/05 20:21

注文明細No	明細カテゴリ	商品	商品名(帳票出力名)	単価	数量	小計	原価	粗利
001	在庫商品	商品1	商品1	¥2,200	20	¥44,000	¥1,344	¥17,120
002	在庫商品	商品3	商品3	¥200,000	3	¥600,000	¥150,000	¥150,000

出荷待ちの注文明細

注文明細No	注文	明細カテゴリ	商品	出荷ステータス	納品予定日	単価
01	211026-0010	在庫商品	商品6	出荷待ち	2021/11/30	¥7,000
001	2227-0029	在庫商品	商品1	出荷待ち	2022/01/27	¥2,200
	2227-0030	在庫商品	商品1	出荷待ち	2022/01/27	¥2,200

220106-0018 ¥643,000 渡邊 新治
注文No 合計 所有者

001 - 保存済み 220106-0018 001
注文明細 注文 注文明細No

全般 出荷 管理情報 関連

明細カテゴリ	在庫商品		
商品	商品1	商品名(帳票出力名)	商品1
単価	¥2,200	原価	¥1,344
数量	20	粗利	¥17,120
小計	¥44,000	発注先	---

- ◆ 「注文明細」にて出荷指示を行った項目を「出荷」にて、出荷管理を行います。
- ◆ 「出荷」に入った注文明細は、在庫商品であれば、在庫が引き当てられ、在庫数を減じます。
- ◆ 倉庫の選択が可能です。
- ◆ 「出荷」のリストビューにて、各種のフィルタリングされたリストの閲覧が可能です。
- ◆ 「出荷」リストビューにて、在庫が足りない出荷アイテムは、赤いアイコンが表示されます。
- ◆ 各リストビューにて、グラフを表示することも可能です。

Cloud BizApps

検索

グラフの表示 新規 削除 最新の情報に更新 リンクを電子メール...

アクティブな出荷

システムビュー	出荷先	出荷日
アクティブな出荷 既定	株式会社A	2022/01/30
今月出荷済みリスト	株式会社ソースリ...	2021/12/29
今月出荷予定リスト	株式会社ソースリ...	2021/11/29
在庫不足の未出荷リスト	株式会社A	2022/01/25
非アクティブな出荷	株式会社A	2022/01/24
本日出荷済みリスト	株式会社A	2022/01/25
本日出荷予定リスト	株式会社A	2022/01/27
未出荷リスト	株式会社A	2022/01/27
既定のビューのリセット	株式会社A	2022/01/27

222701-0010

アクティブな出荷

このビューを検索

No.	在庫状態	出荷先	出荷日	数量	倉庫	出荷ステータス
001	●	株式会社A	2022/01/30	1,000	倉庫A	出荷済み
002	●	株式会社ソースリ...	2021/12/29	1	倉庫A	出荷待ち
003	●	株式会社ソースリ...	2021/11/29	1	倉庫A	出荷待ち
222401-0001	●	株式会社A	2022/01/25	6,000	倉庫A	出荷待ち
222401-0006	●	株式会社A	2022/01/24	19,000	倉庫A	出荷待ち
222401-0007	●	株式会社A	2022/01/25	19,000	倉庫B	出荷待ち

002 - 保存済み

出荷

999 002 渡邊 新治

注文明細 No. 所有者

全般 管理情報 関連

出荷ステータス	出荷待ち	出荷先	株式会社ソースリンク
出荷日	2021/12/29	数量	1
倉庫	倉庫A	在庫数-数量	21,887
		在庫数	21,888



請求

入金

- ◆出荷ステータスを確認の上、注文毎や顧客毎に請求レコードを作成します。
- ◆月次で顧客毎にまとめて請求書を作成することが可能です。帳票出力にはSLERTが利用可能です。
- ◆この「請求」テーブルから、CSVファイルとして請求データをエクスポートし、会計ソフトにインポートが可能となります。

- ◆入金情報を口座毎に管理します。
- ◆入金情報は、CSVファイルのインポートをマニュアルで行います。自動で連携もカスタマイズ・開発にて対応可能です。
- ◆入金情報から、顧客名、入金予定日、金額にて該当請求レコードを自動的に紐づけます。(Version 2にて対応予定)

アクティブな請求

請求No.	件名	請求ステ...	顧客	顧客担当者	合計	売上計上日	納品予定日	入金予定日
2221-0001	顧客管理...	新規注文	株式会社...	佐藤 みなみ	¥0	2021/11/30	2021/12/30	2022/01/31
2229-0002	顧客管理...	新規注文	株式会社...	佐藤 みなみ	¥0	2021/11/30	2021/12/30	2022/01/31
INV2021110005	商品Cご購入	新規注文	株式会社C	田中 一郎	¥180,000	2021/11/30	2021/11/30	2021/12/27

アクティブな入金

入金日	合計	顧客	顧客担当者	銀行(先方)	口座番号(先方)	銀行	口座番号
2021/11/30	¥150,000	株式会社ソース...	山田 太郎	三井住友銀行 ...	普通 12345678	三菱UFJ銀行 恵...	普通 11111111
2021/11/30	¥560,000	株式会社A	佐藤 みなみ	三井住友銀行 ...	普通 33333333	三菱UFJ銀行 恵...	普通 11111111

INV2021110005 - 保存済み

請求

INV2021110005 渡邊 新治 請求No. 所有者

全般 明細情報 入金 管理情報 関連

請求No.	INV2021110005	件名	商品Cご購入
顧客	株式会社C	顧客担当者	田中 一郎
請求ステータス	新規注文	売上計上日	2021/11/30
納品予定日	2021/11/30	入金予定日	2021/12/27
備考	---		

タイムライン

タイムラインの検索

メモを入力...

株式 電話から株式会社C 納品日確認 納品日の確認があり、即日と回答。 クローズ済み 5:37

新しい入金 - 保存済み

入金

全般 管理情報 関連

入金日	2021/11/30	合計	¥150,000
顧客	株式会社ソースリンク	顧客担当者	山田 太郎
銀行(先方)	三井住友銀行 渋谷支店	口座番号(先方)	普通 12345678
銀行	三菱UFJ銀行 恵比寿支店	口座番号	普通 11111111

発注

- ◆仕入れ商品、部材などの発注管理
- ◆納品された際に、入庫と連携します。
- ◆発注内容は「出金」に連携します。
- ◆発注書を帳票出力が可能です。

アクティブな発注

発注No.	発注ステータス	発注名	注文	合計	発注先	顧客	納品日
2021120001	新規依頼	部品仕入れ ア...	211026-0002	¥2,000,000	株式会社アルファ	株式会社A	
2021120002	新規依頼	発注12月001	211026-0001	¥20,000	株式会社アルファ	株式会社B	2021/
2022010001	新規依頼	入庫テスト		¥1,953,600	株式会社A		2022/

2021120001 - 保存済み
発注・発注履歴

全般 関連

発注日	---	納品日	---
発注先	株式会社アルファ	発注先担当者	山田 太郎

明細合計	¥2,000,000	値引	---
最終更新日:	2022/01/20 18:30		
合計	¥2,000,000	消費税率	10%
合計(税込)	¥2,200,000		

発注明細No.	商品	単価	数量	小計
50001	商品8	¥5,000		100
50002	商品1	¥300,000		5

発注明細、入庫

発注明細

50002 - 保存済み
発注明細

2021120001
発注

全般 入荷実績 管理情報 関連

商品	商品1	商品名(帳票出力名)	製品1
単価	¥300,000	数量	5
小計	¥1,500,000		

入庫

商品1_倉庫A入庫_00001 - 保存済み
入庫

商品1_倉庫A入庫_00001
名前

全般 管理情報 関連

商品	商品1	発注明細	50001
数量	1,000	倉庫	倉庫A

出金・売掛金 (Version 2にてリリース予定)

- ◆「発注」から、支払いを行う項目を管理します。
- ◆支払先毎に設定してある支払いサイトと連携し、出金予定を自動的に計算します。
- ◆出金予定リストの閲覧や帳票出力が可能です。
- ◆出金予定リストをcsv出力して、金融機関の支払い口座への支払い登録のためのファイルの作成ができます。

商談

- ◆ 注文の前の折衝段階の案件のテーブルです。
- ◆ ここから商談に紐づく見積書を作成ができます。

商談No. ↑	件名	商談ステータス	顧客	顧客担当者	売上計上日	納品予定日	入金予定日
220216-1000	商品C案件	出荷待ち	株式会社A	山川 隆二	2022/04/30	2022/02/28	2022/03/25
220331-1001	A社商談1	新規注文	株式会社A	山川 隆二	2022/04/30	2022/03/30	2022/04/14
220331-1002	B社商談1	新規注文	株式会社B	田中 浩二	2022/04/30	2022/03/10	2022/03/17
220331-1003	C社商談	新規注文	株式会社C	本田 達也	2022/04/30	2022/03/14	2022/03/29
220331-1004	D社商談	新規注文	株式会社D	橋本 由美	2022/04/30	2022/03/29	2022/03/30

211118 - 保存済み
商談

プロセス：業務ステージ毎にチェック項目の設定や経過日数の表示など可能

プロセス：商談・見積・...
9日の間アクティブ

見込有・商談作成 (9日) 提案 受注 請求

全般 見積 管理情報 関連

商談No.	211118	件名	A社新規案件
顧客	株式会社A	顧客担当者	高橋 みほ
商談ステータス	新規注文	売上計上日	2021/12/31
納品予定日	2021/11/30	入金予定日	2021/12/25
売上予定額	---	予算	---
備考	備考あり		

タイムライン

メモを入力...

電話から渡邊 新治
値引き依頼
年間である程度の発注のコミットをするので、値引きの検
クローズ済み

商品・価格

- ◆ 「商品」とは別テーブルにて、「価格」テーブルを持ち、販売チャンネル毎や期間毎に価格の設定が可能です。
- ◆ 商品マスターの機能

商品コード ↓	商品名	原価	定価	修正者	修正日
P000001	商品1	¥1,344	¥2,200	渡邊 新治	2021/10/27 0:17
P000002	商品2	¥2,332	¥2,600	渡邊 新治	2021/10/27 0:17
P000003	商品3	¥2,345	¥2,800	渡邊 新治	2021/10/27 0:17
P000004	商品4	¥2,323	¥2,800	渡邊 新治	2021/10/27 0:17
P000005	商品5	¥5,678	¥6,000	渡邊 新治	2021/10/27 0:17
P000006					
P000007					
P000008					

商品1 - 保存済み

商品名 商品1 商品コード P000001

定価 ¥2,200 原価 ¥1,344

価格表No. ↓	利用開始日 ↓	利用期限 ↓
200001	2021/12/01	2022/11/30

- ◆ 複数の見積りを作成ができます。
- ◆ 下書き、完成、提出済みというステータスの管理
- ◆ 見積りから、「注文」レコードの作成ができます。
- ◆ 失注の際には、紐づく「商談」レコードのステータスも変更できます
- ◆ 「見積コピー」機能で明細を含む同じレコードの作成が可能です。
- ◆ Excel帳票作成ツール「SLERT」にて、帳票作成ボタンをクリックでExcelまたはPDFの帳票がDLされます。

- ◆ 弊社製品であるExcel帳票作成ツール SLERTを利用し、見積書や請求書のレコードからExcel帳票をワンクリックでPCにダウンロードが可能です。
- ◆ 設定により、Excelファイルではなく、PDFファイルをダウンロードすることもできます。
- ◆ SLERTでは、イメージファイルもサポートしているので、印影の表示も可能です。
- ◆ 承認WFと組み合わせることにより、承認済みのレコードのみ印影が表示されるとか、承認済みの場合は、PDFでダウンロードされるという設定も可能です。
- ◆ また、帳票の設定は、レイアウトはExcelシートで作成しますので、従来利用していたExcelでの見積書などがそのまま利用できることが多いです。
- ◆ また、レイアウトのシートと同じファイル内の別シートに「コンフィグシート」として各種設定を記述するシートを持ちます。

ExcelファイルまたはPDFにてPCにダウンロードされます。

220216-1000 - 保存済み
商談

プロセス: 商談・見積・...
78日 で完了

見込有・商談作成 提案 受注 請求

全般 見積 管理情報 関連

見積No.	件名	見積ステ...	顧客	顧客担当	合計	売上計上日	納品予定日	入金予定日	備考
2216-1002	商品A案件	下書き	株式会社A	山田 太郎	¥101,501	2022/03/31	2022/02/28	2022/03/25	なし
2216-1004	商品A案件	下書き	株式会社A	山田 太郎	¥314,800	2022/03/31	2022/02/28	2022/03/25	なし
2228-1003	商品A案件	下書き	---	山田 太郎	¥26,500	2022/03/31	2022/02/28	2022/03/25	なし

2216-1002 - 保存済み
見積

プロセス: 商談・見積・...
78日 で完了

見込有・商談作成 提案 受注 請求

全般 明細情報 申請・承認 注文 管理情報 関連

見積No. 2216-1002

件名 商品A案件

タイムライン
タイムラインの検索
メモを入力...

次ページ 見積り明細

御見積書

2019年5月17日

株式会社 ソースリンク
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1丁目10-8
Tel : 03-6874-4170

お見積り金額 (税抜) ¥456,000

納期 : 2019年6月14日

商品名	単価	単位	数量	金額 (税抜)	備考
初期設定費	¥30,000	式	1.00	¥30,000	
設置費	¥10,000	式	1.00	¥10,000	
			小計	¥40,000	
商品					
ビジネスホンを主装置	¥98,000	台	1.00	¥98,000	
多機能電話機	¥18,000	台	5.00	¥90,000	
			小計	¥188,000	
			合計	8.00	¥456,000

【付帯条件・特記事項】

セル情報	明細行設定	設定値
A4	明細行From	19
J2	明細行To	22
I3	自増行数	1
D7	種入行目	21
D12	コピー範囲From	A
D13	コピー範囲To	K
D14	グループングフィールド	
A27	グループング表示セル	
H12	グループング小計行	
	グループング小計セル	
	グループング小計行セル	
	グループング空白行	
明細情報物理名	セル情報	
productname	A	
priceperunit_Property	F	
quantity_Property	H	
extendedamount_Property	I	
extendedamount_Property	J	

2209-1009 - 保存済み
見積

220331-1004 高談 | 2209-1009 見積No. | 渡邊 新治 所有者

全般 明細情報 申請・承認 注文 管理情報 関連

明細合計	¥148,000	値引	---
最終更新日:	2022/05/17 5:30		
合計	¥148,000	消費税率	10%
合計(税込)	¥162,800	租利合計	¥28,000
		最終更新日:	2022/05/17 5:30

+ 見積明細 + 見積明細の新規作成

✓	見積明細No. ↑	明細カテゴリ...	商品	商品名(帳票出力名)	商品コード...	単価	原価	数量	小計
	001	在庫商品	商品B	商品B	P001001	¥1,200	¥1,000	40	¥48,000
	002	在庫商品	商品A XXX...	商品A	P001000	¥1,000	¥800	100	¥100,000

見積り明細の入力のために、
商品検索と明細行編集の画面に遷移します。

明細入力・編集画面

001 - 保存済み
見積明細

2209-1009 見積 | 001 見積明細No.

全般 出荷情報 管理情報 関連

明細カテゴリ	在庫商品	商品コード	P001001
商品	商品B	商品名(帳票出力名)	商品B
単価	¥10,000	原価	¥5,000
合計租利	¥200,000	数量	40
合計小計	¥400,000	発注先	---

見積明細新規

商品検索 明細追加

-- 検索項目 --

商品コード
...

商品名
...

商品コード	商品名	単価	原価	
P001000	商品A XXXXX	¥ 1,100	¥ 900	+ 追加
P001001	商品B	¥ 1,200	¥ 1,000	+ 追加
P001002	商品C	¥ 2,000	¥ 1,500	+ 追加
P001003	商品D	¥ 900	¥ 600	+ 追加

見積明細新規

商品検索 明細追加

+ 行追加

行No. ↓	商品	商品コード	商品名(帳票出力名)	単価	数量	小計	原価	
002	商品A XXXXX	P001000	商品A	¥ 1,000	100	¥ 100,000	¥ 800	編集
001	商品B	P001001	商品B	¥ 1,200	40	¥ 48,000	¥ 1,000	編集

請求

- ◆ 出荷ステータスを確認の上、注文毎や顧客毎に請求レコードを作成します。
- ◆ 月次で顧客毎にまとめて請求書を作成することが可能です。帳票出力にはSLERTが利用可能です。
- ◆ この「請求」テーブルから、csvファイルとして請求データをエクスポートし、会計ソフトにインポートが可能となります。

アクティブな請求

請求No.	件名	請求ステータス	顧客	顧客担当者	合計	売上計上日	納品予定日	入金予定日
2221-0001	顧客管理...	新規注文	株式会社...	佐藤 みなみ	¥0	2021/11/30	2021/12/30	2022/01/31
2229-0002	顧客管理...	新規注文	株式会社...	佐藤 みなみ	¥0	2021/11/30	2021/12/30	2022/01/31
INV2021110005	商品Cご購入	新規注文	株式会社C	田中 一郎	¥180,000	2021/11/30	2021/11/30	2021/12/27

INV2021110005 - 保存済み 請求

請求No. INV2021110005 渡邊 新治 所有者

請求No.	件名	顧客	顧客担当者	請求ステータス	売上計上日	納品予定日	入金予定日
INV2021110005	商品Cご購入	株式会社C	田中 一郎	新規注文	2021/11/30	2021/11/30	2021/12/27

タイムライン

電話から株式会社C 納品日確認 納品日の確認があり、即日と回答。 クローズ済み 5:37

ドキュメント連携

Microsoft 365 連携

- ◆ お客様から届いた紙やPDFの注文書を、紙の場合はスキャンしてPDFファイルにして、注文レコードに紐づけて保管することができます。
- ◆ ここまで、顧客情報を一元化可能です！

211026-0002 - 保存済み 注文

注文No. 211026-0002 合計 ¥2,600 渡邊 新治 所有者

プロセス: 注文プロセス 61日の間アクティブ

新規注文 注文確定 出荷 (23日) 入金

全般 明細情報 発注 管理情報 **ドキュメント** 関連

ドキュメント関連グリッド

名前	修正済み	修正者	場所	パス	ソース
デモドキュメント20220205.docx	2022/02/06 8:16	渡邊新治	既定のサイト 1 上...	211026-0002_19DAC69172...	SharePoint
株式会社ソースリンク案内202111LONG.pdf	2022/02/06 8:15	渡邊新治	既定のサイト 1 上...	211026-0002_19DAC69172...	SharePoint

メール連携

Microsoft 365 連携

- ◆ Exchange Onlineをメールサーバーとしてご利用頂く事により、Cloud BizAppsにメールアドレスでログインでき、シングルサインオンを実現できます。
- ◆ さらに、タイムライン欄にレコードに紐づけられたメール文を表示できるようになります。

承認ワークフロー

- ◆ 見積書などの承認フローの機能が利用可能です。
- ◆ また、承認者の印鑑をイメージで張り付けたり、承認されたものだけに社印イメージを張り付けたりすることや、承認前はExcelでダウンロード、承認後はPDFでダウンロードといった制御の可能です。

Teamsの中にアプリ表示できます。



Cloud BizApps



受発注管理 version 1.1



株式会社ソースリンク

www.sourcelink.jp

東京都渋谷区道玄坂 1-12-1 渋谷マークシティ W22F

