

顧客管理・案件管理・受注・発注・債権管理ソリューション

『案件あっちゃん』

株式会社フクラ
2024年10月1日

案件あっちん機能一覧

1.顧客マスタ

共P-01	顧客情報マスタ登録	顧客情報登録・編集、顧客コード発行
	適格請求書発行事業者	国税庁ホームページとの照合
共P-01	案件管理記録	過去の取引情報確認
共P-01	コンタクト履歴	連絡内容記録・確認

2.案件管理

共P-01	案件管理機能	契約番号発行、進捗状況追跡、見積書発行の連携
共P-01	取引紐づけ	顧客マスタや請求書と連携
共P-01	仕入情報管理	仕入商品情報の登録
共P-01	工事情報管理	工事発注情報の登録
共P-02	収支確認	見積り時点と確定時点の収支を確認

3.商品・仕入管理

共P-02	商品マスタ	商品情報の登録・編集
共P-02	仕入管理	仕入情報入力、発注書作成、承認フロー対応
共P-02	仕入請求書管理	商品請求情報登録・確認 受発注

4.工事管理

共P-02	工事マスタ	工事店や施工単価登録
共P-02	工事進捗管理	工事進捗確認、工事業者情報登録
共P-02	施工金額管理	金額の自動計算・反映
共P-02	工事請求書管理	工事請求情報登録・確認

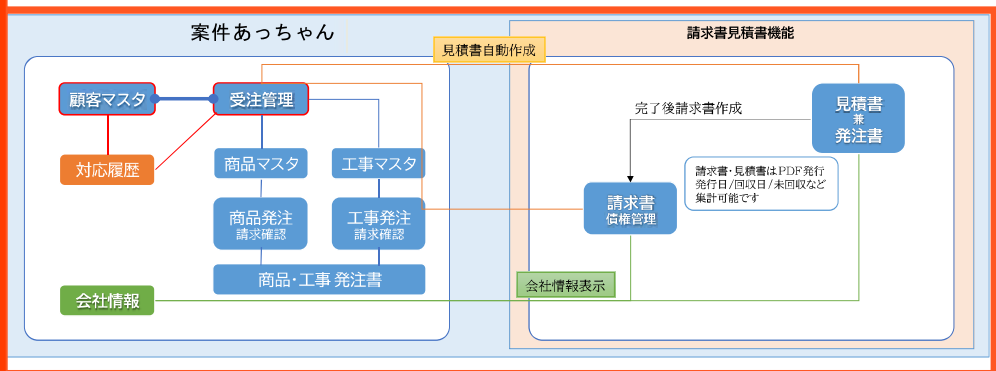
5.請求書・見積書作成

共P-02	見積書作成	契約番号との紐づけ、PDF出力対応
共P-02	請求書作成	見積書からの自動作成、支払期日設定 受発注
共P-02	見積状況確認	発行した見積書のステータス確認
共P-02	請求状況確認	発行済み請求書の入金状況を確認、期日ごとに集計可能

6.発注書作成

発注書作成機能	発注先宛名や発注日の入力、PDF出力対応
承認プロセス	担当印・承認印の自動入力

機能概略図



顧客マスタ	顧客コードを発行。各種情報を連携。
受注管理	契約番号を発行。契約ごとの情報を連携。※見積書、商品・工事発注

機能説明 TOPページ



ログインして最初に表示されるページです。

各ページへ移動可能
会社名およびロゴを表示

機能説明 顧客マスタ

顧客マスタ

顧客コードT000001

MENUTOP新規作成検索顧客マスタ案件管理請求書見積書

フリガナカブシキガイシャアツちゃん

契約者株式会社あつちゃん

電話097-***-****FAX

郵便番号870-0000

住所大分県大分市大手町1-1-1

代表者大分 太郎

連絡請求番号T1234567890123

最終取引日最終コンタクト

連絡請求番号事業者登録情報

会社名を反映

案件管理

コンタクト履歴

	受注日	外勤	工事	商品種別	入金額	仕入れ	工事	総利	進捗状況
1	24/05/01			OA機器パソコン	545,000	405,000	27,000	113,000	請求入金済
2	24/02/01			OA機器複合機	1,200,000	800,000	10,000	390,000	請求入金済

顧客マスタ

取引一覧表示とコンタクト履歴を共有可能。左側矢印で取引詳細も確認出来る。

また、適格請求書発行事業者登録番号の照合や、顧客別の特記事項を共有できる。

共P-01

株式会社LOL_案件あつちゃん_Ver4.02

作成登録者2025/04/18修正登録者2025/04/18

顧客コードを発番

顧客コードで各種データ連携が可能。取引履歴やコンタクト履歴の確認も可能。

機能説明 案件管理

案件管理

受注日: 2024年02月01日 本曜日 営業担当者: []

連絡先: 097-550-0000 FAX: []

顧客名: カブキガイシャアツちゃん 株式会社あつちゃん

住所: 〒 873-0000 沖縄 九州 メール: [] 代表者: 大分 太郎 大分 次郎

品名: OA機器 複合機 キャンセル 日付: [] キャンセル理由: []

請求方法: 請求書発行 金額: 1,200,000 仕入: 800,000 工事代: 10,000 粗利: 390,000

請求番号: 24000023 請求入金済: [] 空欄: [] 確定: []

入金状況: 0

商品 **工事** **コンタクト履歴**

商品コード/仕入: [] 商品名: [] メーカー/商品区分: [] 数量: [] 仕切/仕切計: [] 発注日/納品日: [] 請求日/済: []

商品コード	商品名	メーカー/商品区分	数量	仕切/仕切計	発注日/納品日	請求日/済
COPY-003	デジタルカラー複合機 CC300	CCC	1	1,600,000 800,000	2024/02/20	2024/02/29
	カラー複合機			800,000	30%	お客様住所

取引ごとの詳細を確認出来るページ
見積/仕入/外注/請求/入金/コンタクト履歴などを確認出来る

共P-02

株式会社LOL 案件あつちゃん Ver4.02

作成: 管理員 2025/04/18 修正: 管理員 2025/04/18

契約番号を発番

顧客マスタで発行した顧客コードで顧客情報は自動的に反映。

契約番号で各種取引情報を連携

本取引での収支(売上-仕入-工事等)を計算し、入金データと一致しているかをチェック。

発注書、見積書、請求書も確認可能。

機能説明 商品マスタ・工事マスタ 仕入管理

商品マスタ

商品コード仕入先商品区分メーカー商品名定価仕切価格仕切率商品備考作成日作成者修正日修正者

工事マスタ

工事業者施工内容工事単価顧客提示単価工事備考

商品情報や工事(配送)等の仕切り単価を登録するページ

ここで登録した情報は前ページで紹介した案件管理の仕入れ情報や工事情報に反映する事が出来ます。
※単発の仕入れや工事の場合は直接入力します

仕入管理

MENU TOP新規作成検索顧客マスタ案件管理請求書見積書

契約ID	商品コード	仕入先	メーカー	商品名	商品区分	数量	仕切価格	仕切率	発注日	納品先	請求日	請求額	仕入先	種別
A情報システム														
845,000405,000														
K0000001	PC-001	A情報システム	AAA	デスクトップパソコン AAA01	デスクトップパソコン	1	125,000	125,000	24/05/15	自社納品	24/05/31	125,000	A情報システム	☒ 済win11/SSD256GB/8GB/CF
K0000001	PC-003	A情報システム	AAA	デスクトップパソコン AAA03	デスクトップパソコン	2	140,000	280,000	24/05/15	自社納品	24/05/31	280,000	A情報システム	☒ 済win11/SSD1TB/16GB/CF
K0000001	AAA-000001	A情報システム	A情報システム	フルHD 4KHD解像度レイトレーシング	ネットワークカメラ	5	160,000	800,000	24/07/31	自社納品			A情報システム	☐ 済
コム														
800,000800,000														
K0000002	COPY-003	コム	CCC	デジタルカラー複合機 CC3080	カラー複合機	1	800,000	800,000	24/02/25	お客様住所	24/02/29	800,000	A情報システム	☐ 済30枚/分
D商店														
80,00080,000														
K0000003	S001	D商店	DDD	業務用シュレッダー 18枚裁断	シュレッダー	3	10,000	30,000	24/05/31	自社納品	24/06/30	30,000	A情報システム	☐ 済クロスカット
1,775,0001,235,000														

機能説明 見積書 兼 発注書

御見積書 兼 発注書

発行日

株式会社あつちゃん 御中

↑記の通り御見積り申し上げます。

御見積金額 (税込)

御見積り期限:

担当者: 大分 次郎

株式会社LOL

〒870-0003

大分県大分市生石2丁目2-20

TEL050-8880-5300

20

品名

数量

単位

単価

金額

税率

金額

消費税

合計

10%消費税

5%消費税

合計

この度は、お引立てに預かり厚く御礼申し上げます。

内容ご確認いただきましてご発注いただいた皆様、誠にありがとうございます。

下欄に御印印いただき、お手数おかけいたしますが、弊社までFAXにてご返信の程宜しくお願いいたします。

上記内容で確認しました。上記の通り依頼します。

発注日

署名

MENU

TOP

新規作成

検索

顧客マスタ

案件管理

請求書

見積書

結果

見積書発行ページ

案件管理の**契約番号**を使ってワンクリックで作成可能
※見積書単体での作成も可能です

見積書はワンクリックでPDF化する事が出来る他、iPadやスマホを用いてお客様へ提示する事で直接手書きサインを求める事も出来ます。

※インボイス制度対応様式

機能説明 見積書・見積書一覧

[illegible]

見積書一覧

MENU

TOP

新規作成

検索

顧客マスタ

案件管理

請求書

見積書

見積書番号	担当書	見積先	内容	発行日	見積期限	合計	結果	結果日
K0000001	ブロード		デスクトップパソコン AAA01	24/05/28	24/05/31	599,500		
K0000002	ブロード		デジタルカラー複合機 CC3000	24/05/28	24/02/29	1,320,000		
K0000003	ブロード		業務用シュレッダー 10枚断断	24/05/28	24/06/30	66,000		
						1,985,500		

見積書

発行した見積書はボタンから印刷及びPDF発行可能
AdobeSignなどを使用して取引を電子化する事を推奨

見積書一覽

発行した見積書の進捗を確認
管理者および担当者は停滞している案件を抽出し、停滞している案件へ再アプローチをかけていく。

機能説明 請求書管理画面

[illegible]

請求書発行ページ

見積書ページで作成した明細を転記可能。
ページ内で入金チェックまで行う事が出来、案件管理の入金情報欄にも反映する事が出来ます。

請求書はワンクリックでPDF化する事が出来る為、メールやオンラインストレージで送る事が可能。

※インボイス制度対応様式

機能説明 請求書・請求書一覧

[illegible]

請求書一覧															
MENU		TOP		新規作成		検索		顧客マスタ		案件管理		請求書		見積書	
請求番号	担当者	請求先	発行日	支払期日	合計	振込	入金計	取消額	滞り不算分	日数	備考	請求受渡日	請求送付先		
24000022	ブロード	株式会社あづかり	24/05/28	24/06/30	599,500		599,500		0	0					
24000023	ブロード	株式会社あづかり	24/02/29	24/03/31	1,320,000		1,320,000		0	0					
24000024	ブロード	株式会社あづかり	24/05/28		66,000			-66,000	-739,024						
					1,985,500		1,919,500		-66,000						

請求書

発行した請求書はボタンから印刷及びPDF発行可能
メールやクラウド上のフォルダにて送信を推奨

請求書一覽

発行した請求書は発行日付で抽出可能。
発行した請求書を売上高として会計データへ入力できる。
未入金取引先をチェック出来る為、督促や与信管理にもつな
げていく事が必要。

顧客管理・案件管理・受注・発注・債権管理ソリューション

『案件あっちゃん』の御紹介

主な機能

顧客マスタ



The screenshot displays the '顧客マスタ' (Customer Master) interface. It features a top navigation bar with tabs for '顧客マスタ', '受注案件管理', '発注管理', '仕入管理', and '支払管理'. The main area is divided into a left sidebar with a tree view and a central table. The table contains columns for customer ID, name, address, and other details. The interface is designed for efficient data management and navigation.

1. 顧客別の取引情報およびコンタクト履歴を確認可能
2. 複数のタブを設定する事で商材や項目別取引情報を分類
3. 取引情報やコンタクト履歴から該当の取引へ画面遷移が簡単でスムーズ

受注案件管理



The screenshot displays the '受注案件管理' (Order Case Management) interface. It features a top navigation bar with tabs for '受注案件管理', '顧客マスタ', '発注管理', '仕入管理', and '支払管理'. The main area is divided into a left sidebar with a tree view and a central table. The table contains columns for order case ID, customer name, order date, and other details. The interface is designed for efficient data management and navigation.

1. 顧客別に案件進捗や採算の確認可能
2. 見積、受注、請求、入金を一元管理
3. 発注、仕入、支払を一元管理
4. 各種帳票と受注データを集約する事で状況を簡単に把握可能

取引先インボイス対応(適格請求書登録番号の照合)

国税庁の法人番号システム
Web-APIから取得した会社情報と
一致するか照合

顧客マスタ

顧客コード: T000003

フリガナ: カブシキガイシャブロード・コミュニケーションズ

契約者: 株式会社ブロード・コミュニケーションズ

電話: 092-588-5880 FAX: 092-593-2808

郵便番号: 812-0878

住所: 福岡県 福岡市博多区 竹丘町2-1-8 ブロードビル

代表者:

最終取引日: 2024/02/15 最終コンタクト:

適格請求書番号: T9290001023211 社名一致

適格請求書番号事業者登録情報

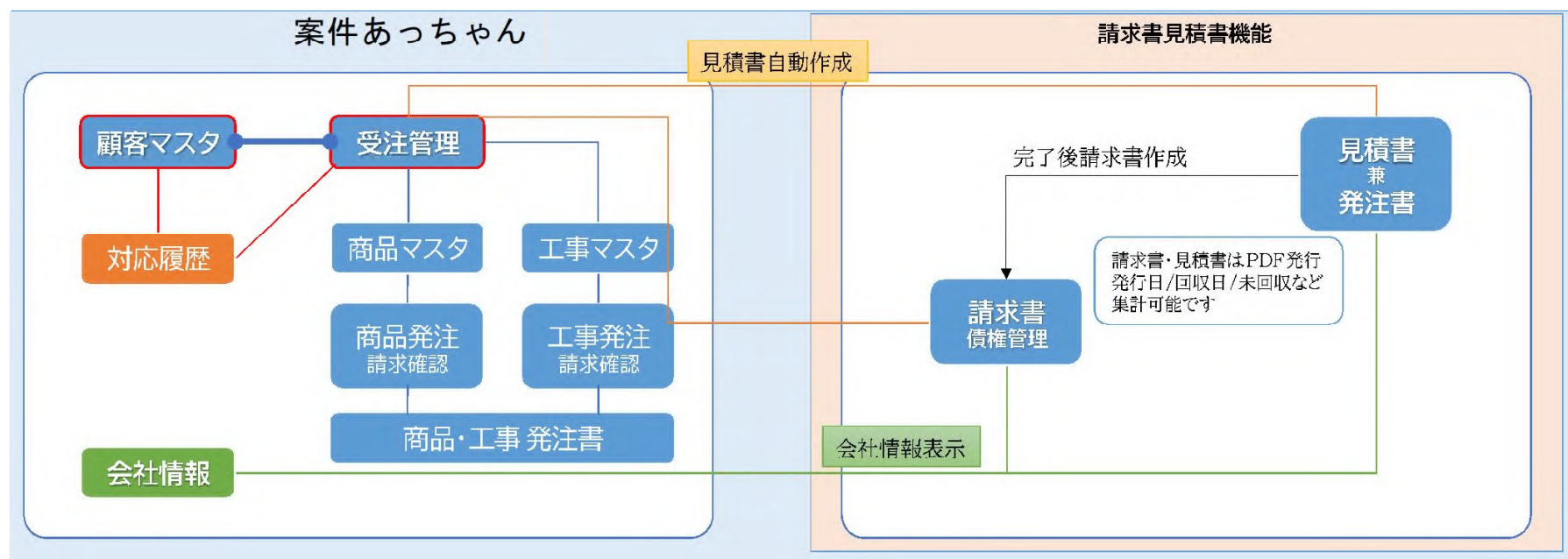
株式会社ブロード・コミュニケーションズ

福岡県福岡市博多区竹丘町2丁目1番8号

2021-12-10

案件管理				コンタクト履歴				
受注日	外勤	工事	商品種別	入金額	仕入れ	工事	粗利	進捗状況
1	24/02/15	竹丘						

業務フロー



顧客マスタ

顧客コードを発行。各種情報を連携。

受注管理

契約番号を発行。契約ごとの情報を連携。※見積書、商品・工事発注

システムと価格について

推奨業種(業態)	詞商品販売・レンタル業務・建設業 等
システム	FileMaker(Server・Pro・G)
環境	クラウド(VPS)
価格	月額利用料 192,000円(税抜き)
カスタマイズ	別途お見積り