

案件、受注、債権債務管理システム

『TAKEOKA』の御紹介

システム概要

1. 見込み顧客の発掘から成約に至るまでのプロセスをチーム内で共有
2. 見積／受注／売上／納品／請求／入金／発注／仕入／支払／入出庫、等の一般的な販売管理機能
3. クラウド環境でもオンプレミス環境でもFileMakerServerでリアルタイムな情報共有が可能
4. FileMakerによる柔軟な設計により、利用者の要望を反映させたシステムのカスタマイズが可能
5. 請求書や見積書などPDF化する事でペーパーレスの環境を構築
6. 通信は全て暗号化され、データはクラウド上に保存される為安心してご利用可能

主な機能 営業管理

顧客マスタ



顧客ID	顧客名	業種	住所	担当	登録日
001	株式会社ABC	製造業	東京都千代田区	山田太郎	2023/01/01
002	株式会社DEF	流通業	東京都中央区	鈴木一郎	2023/02/15
003	株式会社GHI	サービス業	東京都港区	田中健二	2023/03/10
004	株式会社JKL	建設業	東京都目黒区	佐藤三郎	2023/04/05
005	株式会社MNO	小売業	東京都目黒区	高橋四郎	2023/05/20

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に取り引情報を分類
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

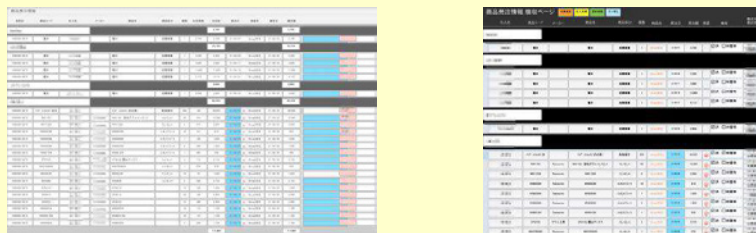


受注ID	顧客名	品名	数量	単価	金額	受注日	納期	ステータス
001	株式会社ABC	商品A	100	1000	100000	2023/01/01	2023/01/15	受注済
001	株式会社ABC	商品B	50	2000	100000	2023/01/01	2023/01/15	受注済
002	株式会社DEF	商品A	200	500	100000	2023/02/01	2023/02/15	受注済
003	株式会社GHI	商品C	100	1000	100000	2023/03/01	2023/03/15	受注済

1. 顧客別に案件進捗の確認可能
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

主な機能 債権債務管理

仕入・買掛金管理



1. 発注した商品が無事に届いたか検収を行う事が出来る
2. 仕入先から届いた請求書と発注時の価格や数量チェックと支払いを管理

売掛金管理



1. 売掛金回収状況の確認可能
2. 受発注システムと連動している為、入金処理を行うと案件情報にも反映
3. 請求書の送付情報も管理可能

各種帳票 (PDF出力でメール送信可能)

見積書兼注文書

御見積書兼 発注書

発行日 2021年03月09日

株式会社 御中

下記の通り御見積り申し上げます。

株式会社ブロードコミュニケーションズ
〒812-0878 福岡市博多区竹田2-1-6
TEL: 092-588-5880 FAX: 092-593-2808

御見積り期間: 2021年03月31日

品名	数量	単位	単価	金額
mouse B5-6 (ノート型パソコン)	4	台		
・シリアルバー				
				W330,400
				W23,040
				W363,440

※10桁ID=1028G1・9GBメモリ/2845SD・オフィス用シリアルバー

この度は、お引き立てに厚く御礼申し上げます。
内容にご満足いただけましたらご発注いただくお品をお待ちしております。
字面に御挨拶いただき、お手数を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 2021/03/11

署名 中島 一郎

発注書

発行日 2021年03月11日

株式会社 御中

発注書

いつもお世話になっております。
下記内容にて御発注いたしますので、早配御願いたします。
納期からの次第、連絡お願いいたします。

社名 株式会社ブロードコミュニケーションズ

住所 福岡市博多区竹田2-1-6 10F TEL: 092-588-5880 FAX: 092-593-2808

納品先 上記住所 別住所(お客様) 別住所(工事現場)

納品先名 電話 担当

納品先住所 納入日

設置先名 株式会社

品名・数量

品名	メーカー	品名・数量	数量	単位	合計金額
mouse	B5-6	mouse B5-6	4	台	

備考

請求書

発行日 2022年02月28日

株式会社〇〇商事 御中

下記の通り御請求申し上げます。

株式会社ブロードコミュニケーションズ
〒812-0878 福岡市博多区竹田2-1-6
TEL: 092-588-5880 FAX: 092-593-2808
担当: 竹反 太郎
登録番号: TP-2000-*****

御請求金額 ¥70,400 (税込)

※振込手数料は貴社にてご負担願います。
支払期限: 2022年04月30日

日付	品名	数量	単価	金額	税率
2022/02/01	シャインディスク	20	¥500	¥25,000	8%
2022/02/04	愛媛県産みかん	100	¥30,000	8%	
2022/02/16	ビニール袋	100	¥100	¥10,000	10%

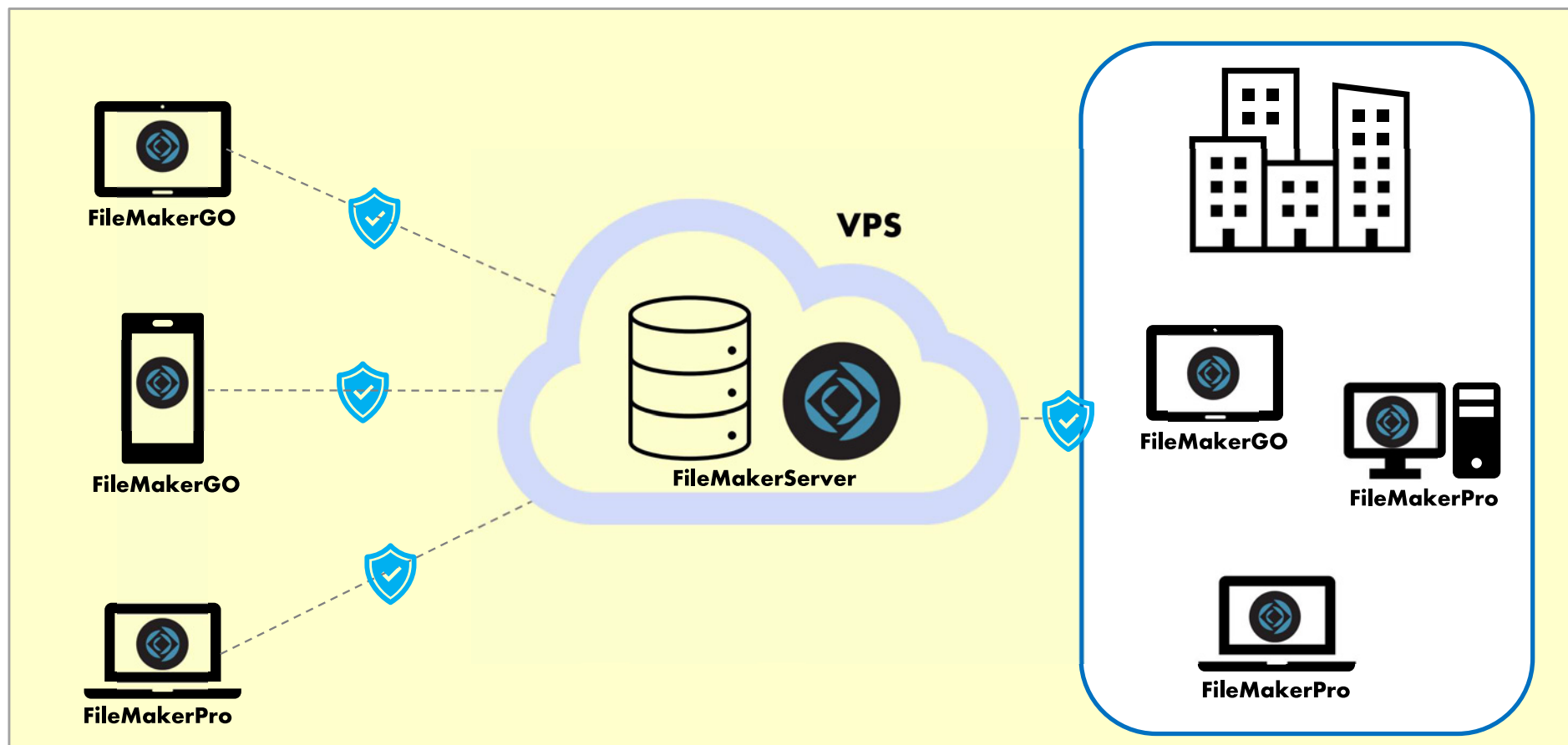
	金額	消費税
10%税率	¥10,000	¥1,000
8%税率	¥55,000	¥4,400
合計	¥70,400	

振込先

- ◆福岡銀行 春日原支店 普通1520014 ◆三井住友銀行 福岡支店 普通7224270
- ◆西日本シティ銀行 春日原支店 普通1200215 ◆三菱UFJ銀行 福岡支店 普通2062986
- ◆広島銀行 本店営業部 普通4094027 ◆りそな銀行 福岡支店 普通0982246
- ◆中三井銀行 七隈八 普通7987028 ◆北九州銀行 博多駅前支店 普通0444214

インボイス制度にも対応

システム構成図



経費精算システム

『TAKEOKA精算』の御紹介

システム概要

1. 経費・旅費交通費など経費に関わる処理を効率化
2. 申請→承認→会計作業の業務効率向上、人的ミスの防止
3. クラウド環境でもオンプレミス環境でもFileMakerServerでリアルタイムな情報共有が可能
4. FileMakerによる柔軟な設計により、利用者の要望を反映させたシステムのカスタマイズが可能
5. 領収書はPC・スマホから取り込む事で全て電子化
6. 経費精算書は領収書と一緒にPDF保存
7. 通信は全て暗号化され、データはクラウド上に保存される為安心してご利用可能
8. TAKEOKA顧客管理と連携可能(オプション)

主な機能

経費精算書

The image shows two screenshots of the expense statement system. The left screenshot is a detailed application form with multiple columns for date, amount, and category. The right screenshot is a summary page showing a total amount of 48,060 yen and a list of items with their respective amounts and percentages.

項目	金額	割合
合計額	48,060円	
交通費	14,000円	29%
宿泊費	8,000円	17%
雑費	20,000円	42%
出張交通費(車)	4,000円	8%
出張交通費(電車)	2,060円	4%

1. 締め日毎の申請が可能
2. 勘定科目や税率毎に金額を集計
3. 申請者は自分のデータのみ閲覧可能
4. 管理者チェック後はロックされ修正不可

精算項目登録

The image shows a screenshot of the expense item registration screen. It displays a list of expense items with columns for item name, account code, and status. The items are organized into two columns.

精算項目	勘定科目	備考
01.パソコン代	事務用品	不要
02.短乗車代	旅費交通費(車)	不要
03.出張宿泊費	旅費交通費(宿泊)	不要
04.出張手当	旅費交通費(手当)	不要
05.タクシー代	旅費交通費(乗車)	不要
06.乗車券	旅費交通費(乗車)	不要
07.動物検疫費	旅費交通費(乗車)	不要
17.印刷代	雑費(印刷)	
18.商品材料	仕入費	
19.印刷代	水運及郵費	
14.切手代	通信費	
15.電話機	電話運賃および	
16.通信費	通信費	
14.通信費	通信費	
15.通信費	通信費	
16.通信費	通信費	

1. 精算項目と勘定科目を登録
2. 各会社ごとの会計基準で集計可能
3. 権限付与された担当者だけが登録

各種帳票

立替経費精算書 (PDF)

品名	数量	単価	合計	備考
札付心代			22,000円	
出張乗車代			2,000円	
旅費小計			4,300円	
雑費			500円	
支払手数料			3,000円	
口座振替代			14,000円	
合計			48,000円	
消費税			1,500円	

税率毎の合計表示

領収書データ一覧 (PDF)

発行年月日	金額	税率
2023/10/01	10,000円	10%
2023/10/02	5,000円	10%
2023/10/03	3,300円	10%
2023/10/04	2,000円	10%
2023/10/05	1,700円	10%
2023/10/06	3,000円	10%
2023/10/07	14,000円	10%
合計	48,000円	10%

領収書拡大



システム構成図

