

案件、受注、債権債務管理システム

『TAKEOKA』の御紹介

株式会社ブロード・コミュニケーションズ

2024年2月1日

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

顧客マスタ



The screenshot displays the '顧客マスタ' (Customer Master) interface. It features a top section with a form for entering customer information, including name, address, and contact details. Below this is a table with columns for '取引履歴' (Transaction History), showing various transactions with dates and amounts. The interface is designed for easy data entry and review.

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

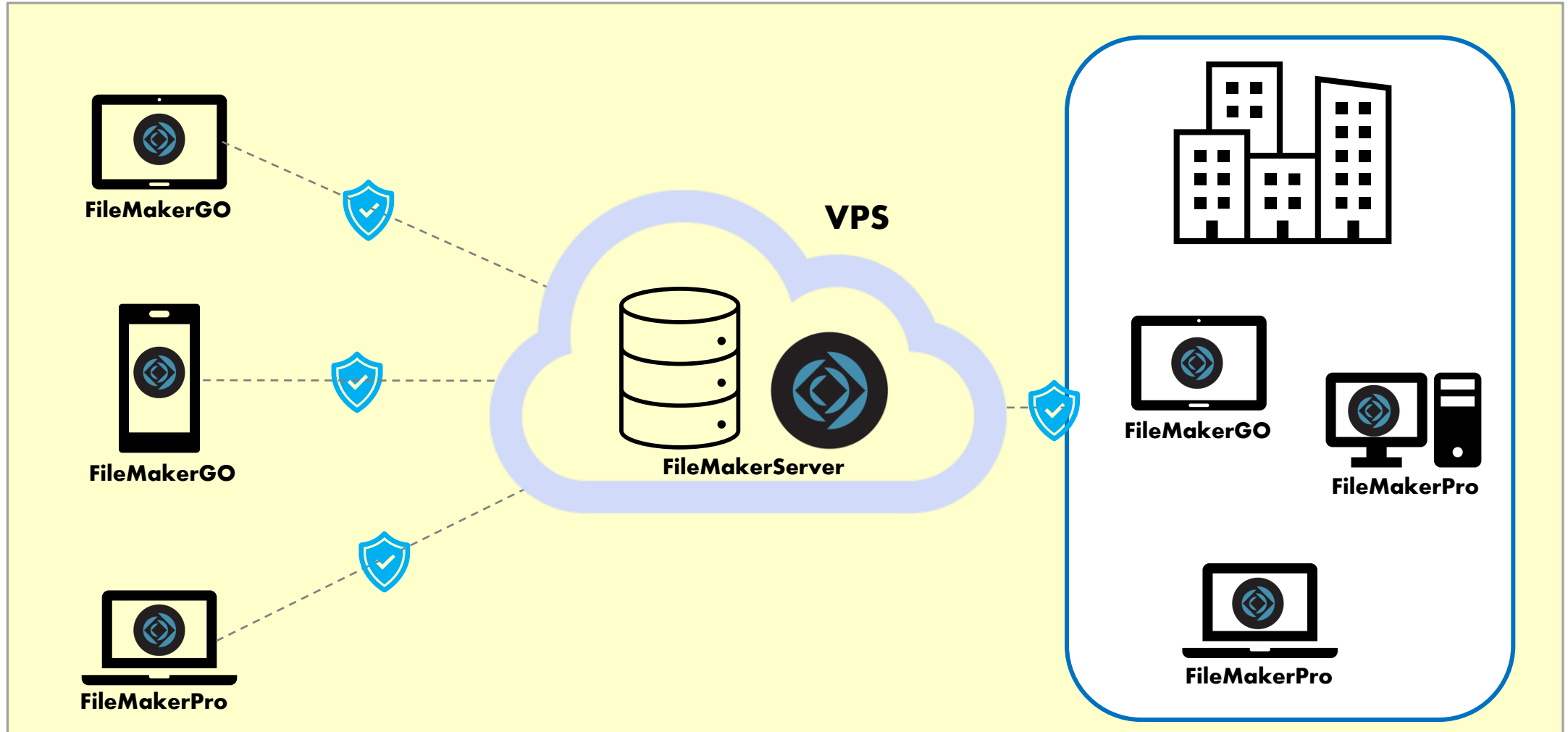
受注案件管理



The screenshot displays the '受注案件管理' (Order Case Management) interface. It features a large data table with columns for order ID, customer name, order date, and status. The table is color-coded to highlight different order types or statuses. To the right of the table is a sidebar with a '請求書' (Invoice) section, indicating a '入金済み' (Payment Received) status. The interface is designed for comprehensive order tracking and management.

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

システム構成図



システムと価格について

推奨業種(業態)	商品販売やレンタル等の取引が発生する企業
システム	FileMaker (Server, Pro, Go)
環境	クラウド (VPS) / オンプレミス
価格	120万円 (税抜)
カスタマイズ	別途お見積り