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

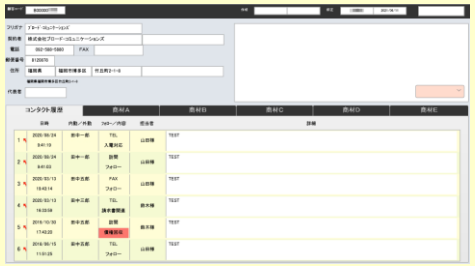
2025年2月1日

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

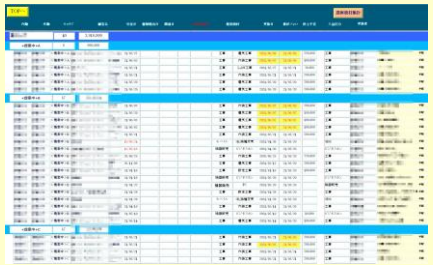
主な機能

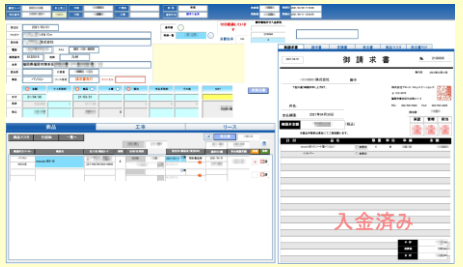
顧客マスタ



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





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

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

御中

下記の通り御見積り申し上げます。

株式会社TAKEOKA
〒812-0878
福岡県福岡市博多区竹丘町2-1-8
TEL：092-588-****

御見積金額 （税込）

御見積期限：

担当者： ブロード

品名	数量	単位	単価	金額	税率

	金額	消費税
10%対象		
8%対象		
合 計	0	

この度は、お引き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けるようでしたら、
下欄に御捺印いただき、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

発注書

発注書

御中

様

いつもお世話になっております。
下記の案件にて商品発注致しますので、手配お願いします。
納期分かり次第、連絡お願い致します。

承認	担当

社名	株式会社TAKEOKA		
住所	福岡県福岡市博多区竹丘町2-1-8	電話	092-588-****

納品先 ○ 上記住所 ○ 下記住所

納品先名		電話		担当	
納品先住所				納入日	

設置先名

発注先	メーカー	品名・品番	数量	仕切価格	合計金額

合計

備考

請求書
インボイス制度対応

No. 23000001

御 請 求 書

発行日

御中

下記の通り御請求申し上げます。

株式会社TAKEOKA
〒812-0878
福岡県福岡市博多区竹丘町2-1-8
TEL：092-588-****

担当者： ブロード

登録番号：T0000000000000

御請求金額 （税込）

※振込手数料は貴社にてご負担願います。

承認	管理	担当

支払期限：

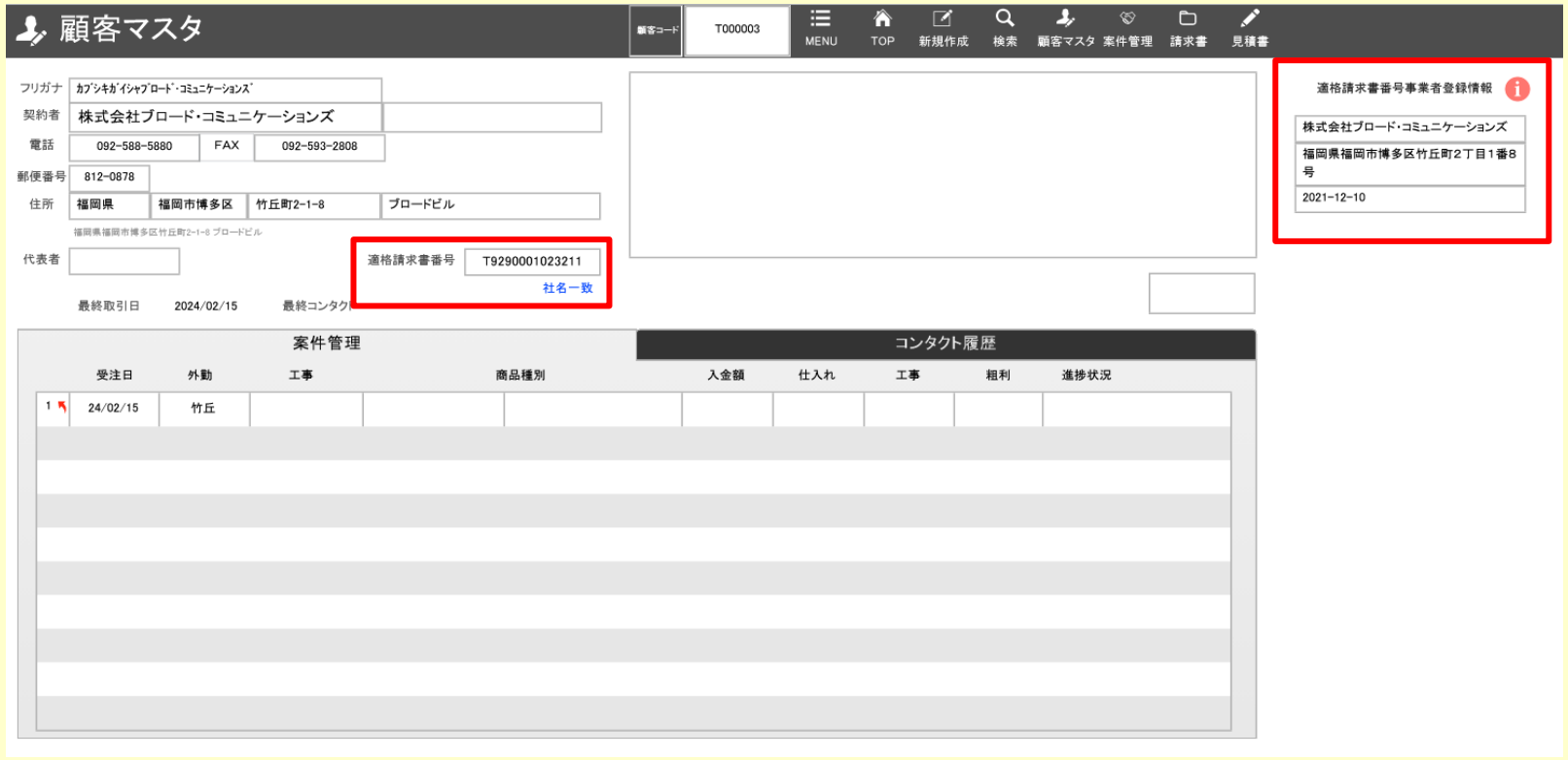
日 付	品 名	数 量	単 位	単 価	金 額	税 率

	金額	消費税
10%対象		
8%対象		
合 計	0	

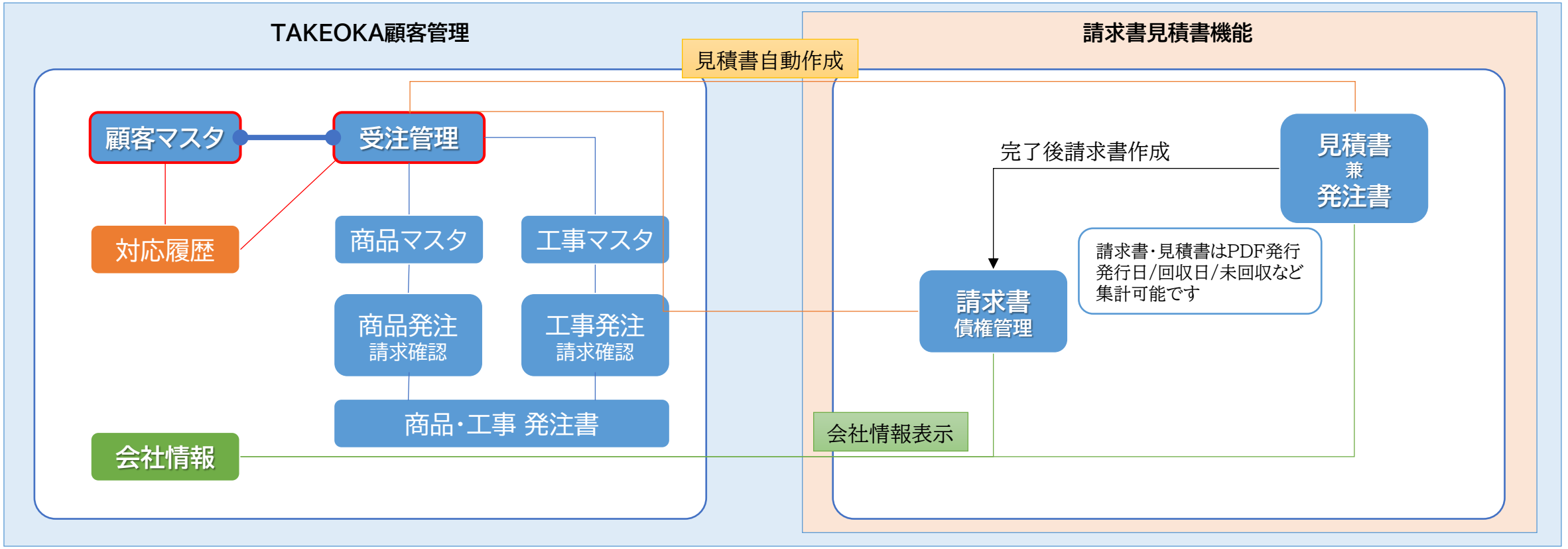
振込先 福岡銀行 ○○支店 普通 0000000

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



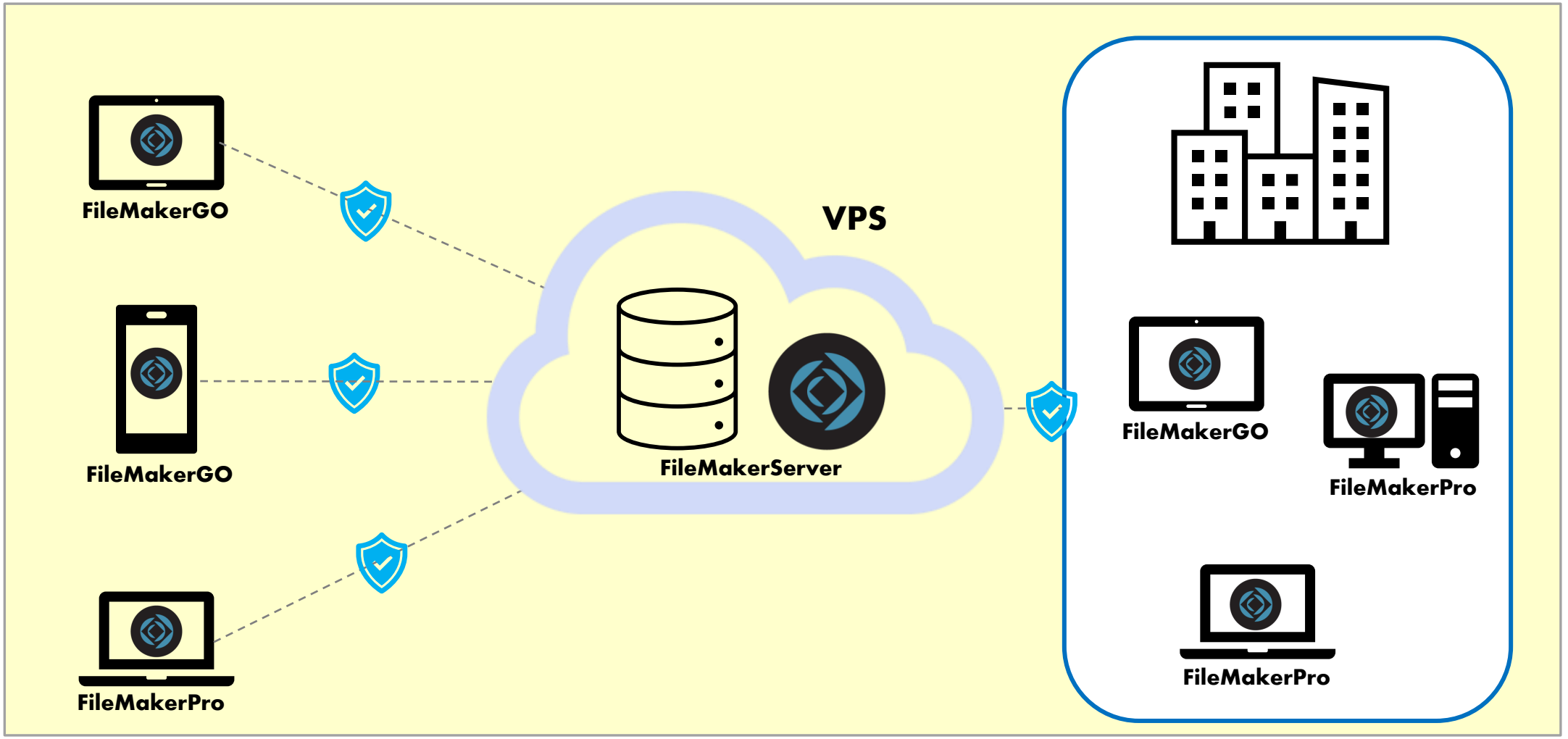
業務フロー



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

システム構成図


FileMakerGO
FileMakerGO
FileMakerPro
VPS
FileMakerServer
FileMakerGO
FileMakerPro
FileMakerPro

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