

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

2023年10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



取引日	金額	取引種別	取引内容	取引相手	取引種別	取引内容	取引相手
2024/01/10	10,000	入金	入金	株式会社A	入金	入金	株式会社A
2024/01/15	5,000	支払	支払	株式会社B	支払	支払	株式会社B
2024/01/20	15,000	入金	入金	株式会社C	入金	入金	株式会社C

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



受注ID	顧客名	受注日	金額	ステータス
001	株式会社A	2024/01/10	10,000	入金済み
002	株式会社B	2024/01/15	5,000	発注済み
003	株式会社C	2024/01/20	15,000	受注済み

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

# 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  
〒912-0872  
福岡県福岡市博多区竹田2-1-8  
TEL: 092-588-\*\*\*\*

品名: プロード

品名	数量	単価	金額	税別

10%増徴	金額	消費税
5%増徴		
合計	0	0

この数値は、お引き立てに際しあらかじめ御見積り申し上げます。  
内容をご確認いただきましてご承認いただけるようでしたら、  
下欄に御見積りいただき、お手数をおかけしますが、弊社までFAXにてご返信の種宜しくお願いたします。  
上記内容で確認しました。上記の通り依頼いたします。

発注日

署名

## 発注書

発注書

発行日

御中

1つのお電話にてお受けします。  
下記の内容にて商品発注しますので、手配をお願いします。  
納期分り次第、連絡をいたします。

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

納品先: 上記住所 / 下記住所

納品名: 品名: 数量: 単位: 仕切番号: 発注金額

品名	数量	単位	仕切番号	発注金額

署名

## 請求書 インボイス制度対応

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  
〒912-0872  
福岡県福岡市博多区竹田2-1-8  
TEL: 092-588-\*\*\*\*

品名: プロード

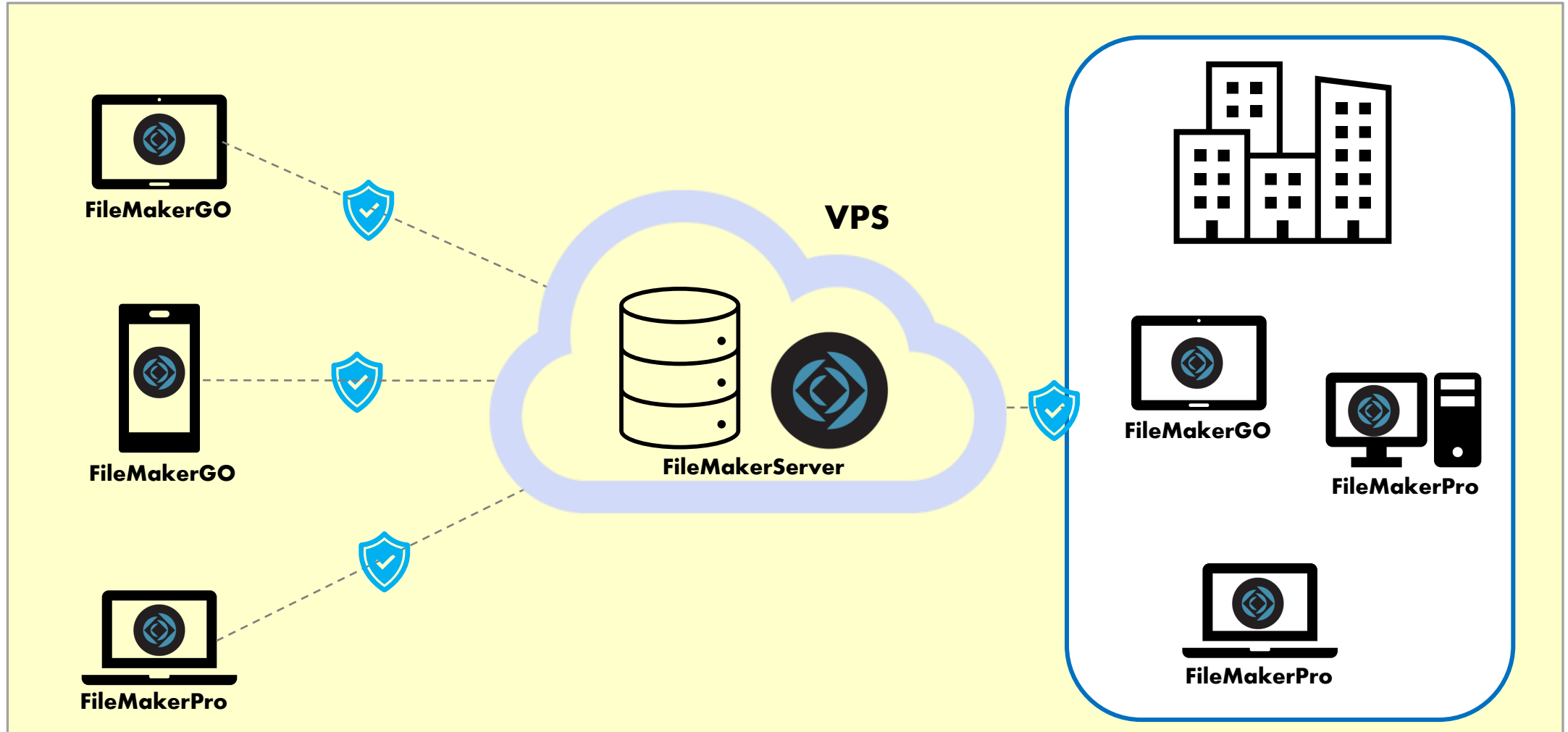
登録番号: T000000000000

品名	数量	単価	金額	税別

10%増徴	金額	消費税
5%増徴		
合計	0	0

署名

# 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