



販売管理連携オプション for 弥生販売連携 操作マニュアル

2023.05版



Powered by kintone



キャップクラウド株式会社
クラウドインテグレーション事業部

目次

1-1. 弥生販売との連携:データ連携	… P3
1-2. 弥生販売との連携:メニュー画面	… P4
1-3. 連携プログラム:「Focus U Port for 弥生販売」	… P5
2-1. 【弥生】→【FU】 顧客台帳	… P7
2-2. 【弥生】→【FU】 商品台帳	… P8
2-3. 【弥生】→【FU】 仕入先台帳	… P9
2-4. 【弥生】→【FU】 納入先台帳	… P10
2-5. 【弥生】→【FU】 担当者台帳	… P11
3-1. 【弥生】→【FU】 見積履歴	… P13
3-2. 【弥生】→【FU】 受注履歴	… P14
3-3. 【弥生】→【FU】 売上履歴	… P15
3-4. 【弥生】→【FU】 入金履歴	… P16
3-5. 【弥生】→【FU】 出金履歴	… P17
3-6. 【弥生】→【FU】 発注履歴	… P18
3-7. 【弥生】→【FU】 仕入履歴	… P19
4-1. 【FU】 →【弥生】 見込み顧客登録	… P21
4-2. 【FU】 →【弥生】 見込み顧客を弥生販売に同期(同期作業者設定)	… P22
4-3. 【FU】 →【弥生】 見込み顧客を弥生販売に同期(ステータス変更)	… P23
4-4. 【FU】 →【弥生】 見積入力	… P24
4-5. 【FU】 →【弥生】 受注入力	… P25
4-6. 【FU】 →【弥生】 売上入力	… P26
4-7. 【FU】 →【弥生】 発注入力	… P27
4-8. 【FU】 →【弥生】 仕入入力	… P28
5-1. 【FU】 案件情報	… P30
5-2. 【FU】 商談情報	… P31
5-3. 【FU】 問い合わせ	… P32

【連携方法】 連携プログラムを貴社サーバーまたは常時稼働PCに設置します。

【連携のタイミング】 指定時刻または1時間おきに設定することが可能です。

分類	対象データ	弥生販売からデータ入力する場合			Focus U からデータ入力する場合		
		Focus U への同期	同期アクション	同期先のアプリ	弥生販売への同期	同期アクション	入力に使うアプリ
マスタ	得意先マスタ	○	新規/修正	顧客台帳	○	新規	見込顧客
マスタ	商品マスタ	○	新規/修正	商品台帳	×	—	—
マスタ	仕入先マスタ	○	新規/修正	仕入先台帳	×	—	—
マスタ	納入先マスタ	○	新規/修正	納入先台帳	×	—	—
マスタ	担当者マスタ	○	新規/修正	担当者台帳	×	—	—
伝票	見積伝票	○	新規/修正	見積履歴	○	新規/修正	見積入力
伝票	受注伝票	○	新規/修正	受注履歴	○	新規/修正	受注入力
伝票	売上伝票	○	新規/修正	売上履歴	○	新規/修正	売上入力
伝票	発注伝票	○	新規/修正	発注履歴	○	新規/修正	発注入力
伝票	仕入伝票	○	新規/修正	仕入履歴	○	新規/修正	仕入入力
伝票	入金伝票	○	新規/修正	入金履歴	×	—	—
伝票	出金伝票	○	新規/修正	出金履歴	×	—	—

※削除については、一定期間内のデータに対して一斉処理を行います。

1-2. 弥生販売との連携:メニュー画面

弥生販売とのデータ連携の流れとアプリ構成を表示しています。

▼Focus U販売管理 メニュー画面

The screenshot shows the Focus U sales management menu interface. At the top right, it displays 'Administrator 8/2 16:30' and a list of applications under the 'アプリ' (Apps) header. The main menu is organized into four horizontal sections, each with a grid of application icons and labels. Four orange callout boxes provide context for these sections:

- ① マスタアプリ (弥生→Focus U):** This section contains five applications: 顧客台帳 (Customer Ledger), 商品台帳 (Product Ledger), 仕入先台帳 (Supplier Ledger), 納入先台帳 (Delivery Destination Ledger), and 担当者台帳 (Staff Ledger). A callout explains that this is where ledger data from Yosei Sales is imported.
- ② 履歴アプリ (弥生→Focus U):** This section contains seven applications: 見積履歴 (Estimate History), 受注履歴 (Order History), 売上履歴 (Sales History), 入金履歴 (Payment History), 出金履歴 (Withdrawal History), 発注履歴 (Purchase Order History), and 仕入履歴 (Procurement History). A callout explains that this is where invoice data from Yosei Sales is imported.
- ③ 入力アプリ (Focus U→弥生):** This section contains six applications: 見込み顧客 (Prospect Customer), 見積入力 (Estimate Input), 受注入力 (Order Input), 売上入力 (Sales Input), 発注入力 (Purchase Order Input), and 仕入入力 (Procurement Input). A callout explains that this is used to synchronize invoice data from Focus U back to Yosei Sales.
- ④ 単独アプリ (弥生連携なし):** This section contains three applications: 案件情報 (Case Information), 商談情報 (Sales Information), and 問い合わせ (Inquiry). A callout explains that these are standalone applications that do not have data integration with Yosei Sales.

The right sidebar shows a list of applications including: [N/A] 各種設定 (F...), 担当者台帳 (FU_3.4), 売上履歴 (FU_3.4), 見積履歴 (FU_3.4), 顧客台帳 (FU_3.4), and a 'さらに表示' (Show more) link.

貴社の弥生販売のインストールされているPCやサーバーに「Focus U Port」をインストールします。

「基本設定画面」から簡単設定。

同期の履歴をマスターや伝票ごとに確認。

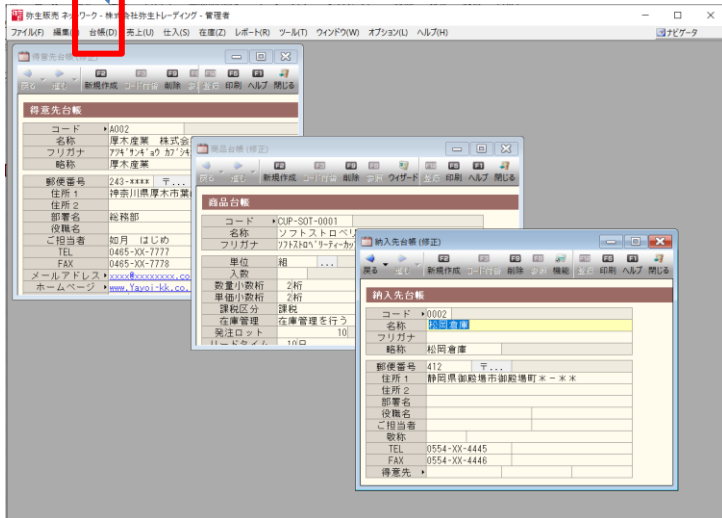
自動同期のタイミングの設定画面。時刻や時間隔を入力するだけ。

手動で同期することも可能！

2. 【弥生販売】→【FU】 同期する台帳

弥生販売で登録した台帳データがFocusUのマスタアプリに同期する

台帳



マスタアプリ (弥生→Focus U)						
顧客台帳	商品台帳	仕入先台帳	納入先台帳	担当者台帳		
履歴アプリ(弥生→Focus U)						
見込履歴	受注履歴	売上履歴	入金履歴	出金履歴	発注履歴	仕入履歴
入力アプリ(Focus U→弥生)						
見込み顧客	見積入力	受注入力	売上入力	発注入力	仕入入力	
単独アプリ(弥生連携なし)						
案件情報	商談情報	問い合わせ				

2-1. 【弥生】→【FU】 顧客台帳

顧客台帳の詳細画面

- ・案件、問合、商談、見積の登録画面に遷移するアクション
- ・弥生販売から同期した顧客台帳情報、見積、受注、売上傳票の登録情報を顧客コードで紐づけタブ表示する

顧客台帳

連携先：弥生販売 得意先台帳 得意先情報を引き継いで各アプリに遷移します

案件登録
問合入力
商談入力
見積登録

弥生販売から同期した顧客台帳情報

得意先コード 得意先名 得意先フリガナ

弥生販売から同期した伝票情報

基本情報
取引情報
問合情報
商談履歴
見積履歴
受注履歴
売上傳票
売上グラフ

郵便番号 各アプリで登録した情報

住所1 住所2

部署名

役職名

ご担当者 敬称

TEL

FAX

商品台帳の詳細画面

・弥生販売から同期した商品台帳情報を表示する

商品台帳

連携先：弥生販売 商品台帳

商品コード

XSI-SYS-0001

商品名

サーバー設定費

商品名フリガナ

サーバーセッテ化

単位

入数

数量少数桁

単価少数桁

0 桁

2 桁

課税区分

在庫管理

課税

在庫管理を行わない

上代(税抜)

上代(税込)

¥ 0

¥ 0

発注ロット

リードタイム

0

0 日

売上単価 1 (税抜)

売上単価 1 (税込)

¥ 0

¥ 0

在庫適正数

在庫評価方法

0

標準原価

売上単価 2 (税抜)

売上単価 2 (税込)

¥ 0

¥ 0

主たる仕入先コード

主たる仕入先名

売上単価 3 (税抜)

売上単価 3 (税込)

¥ 0

¥ 0

主たる倉庫コード

主たる倉庫名

売上単価 4 (税抜)

売上単価 4 (税込)

¥ 0

¥ 0

2-3. 【弥生】→【FU】 仕入先台帳

仕入先台帳の詳細画面

- ・各アプリの登録画面に遷移するアプリアクション
- ・弥生販売から同期した仕入先台帳情報、各アプリの登録情報を仕入先コードで紐づけタブ表示する

仕入先台帳
連携先: 弥生販売 仕入先台帳

仕入先情報を引き継いで各アプリに遷移します

発注入力 仕入入力

仕入先コード: A200
仕入先名: 株式会社アンデス
仕入先フリガナ: カンパニー
略称: アンデス

弥生販売から同期した仕入先台帳情報

弥生販売から同期した伝票情報

基本情報 取引情報 振込口座 発注履歴 仕入履歴

郵便番号: 101-****

住所1: 東京都千代田区神保町 * - * - *

住所2:

部署名:

役職名:

ご担当者:

敬称: 御中

TEL: 03-XXXX-5555

FAX: 03-XXXX-5556

納入先台帳の詳細画面

・弥生販売から同期した納入先台帳情報を表示する

納入先台帳

連携先：弥生販売 納入先台帳

納入先コード

0001

納入先名

川合センター

納入先名フリガナ

略称

川合センター

郵便番号

314

住所1

茨城県鹿島郡鹿島町***

住所2

部署名

役職名

担当者台帳の詳細画面

・弥生販売から同期した担当者台帳情報を表示する

担当者台帳

連携先：弥生販売 担当者台帳

登録番号

担当者コード

担当者名

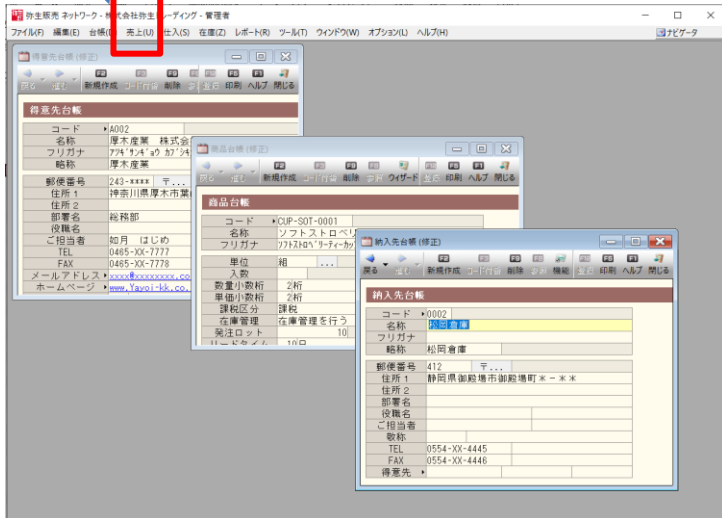
担当者名フリガナ

部門

3. 【弥生販売】→【FU】 同期する伝票類

弥生販売で登録したで伝票データがFocusUの履歴アプリに同期する

売上



マスタアプリ (弥生→Focus U)						
顧客台帳	商品台帳	仕入先台帳	納入先台帳	担当者台帳		
履歴アプリ(弥生→Focus U)						
見込履歴	受注履歴	売上履歴	入金履歴	出金履歴	発注履歴	仕入履歴
入力アプリ(Focus U→弥生)						
見込み顧客	見積入力	受注入力	売上入力	発注入力	仕入入力	
単独アプリ(弥生連携なし)						
案件情報	商談情報	問い合わせ				

見積履歴の詳細画面
・弥生販売から同期した見積履歴情報を表示する

見積履歴

連携先：弥生販売 見積伝票

顧客コードを引き継いで各入力アプリに
遷移します

こちらは弥生販売で登録されている見積伝票を表示するアプリです。
Focus U から弥生販売へ見積伝票を登録する場合は、別アプリ「見積入力」から登録してください。

受注入力 売上入力

▼ヘッダー情報

見積日	見積番号	有効期限	スタンプ
2022-01-25	00000020	見積後1ヶ月(30日)	
得意先コード	得意先名	敬称	
C003	中央産業 大阪店	様	
ご担当者			
佐藤			
件名	納入場所		
新春初売りキャンペーン品	貴社指定場所		
TEL	FAX	納入期限	
06-XXX-2223	06-XXX-2224	ご発注後1週間	

> 詳細情報

明細区分	商品コード	商品名	単位	入数	ケース	倉庫コード	倉庫名	数量	原単価	単価	金額	課税区分	プロジェクトコード
通常	PRT-SOT-0002	ソフトストロベリー 27cmプレート	枚	0	0	0000	本社倉庫	5	¥ 1,982.32	¥ 2,600	¥ 13,000	課税10.0%	
通常	PRT-SUP-0004	スパニッシュフルーツ 24.5cmプレート	枚	0	0	0000	本社倉庫	5	¥ 2,842.4	¥ 4,680	¥ 23,400	課税10.0%	

受注履歴の詳細画面
・弥生販売から同期した受注履歴情報を表示する

受注履歴

連携先：弥生販売 受注伝票

こちらは弥生販売で登録されている受注伝票を表示するアプリです。
Focus U から弥生販売へ受注伝票を登録する場合は、別アプリ「受注入力」から登録してください。

▼ヘッダー情報

受注番号	受注日	納入期日	見積番号	伝票区分	SerialID	キー
00321001	2022-01-14	2022-02-10	1	21	72	20220114321001
得意先コード	得意先名					
F002	有限会社 福山商店					
郵便番号	住所1	住所2	TEL			
720-****	広島県福山市山川****		0849-XX-9876			
顧客分類1	顧客分類2	顧客分類3	顧客分類4	顧客分類5		
中国						

> 詳細情報

明細区分	納品	商品コード	商品名	単位	入数	ケース	倉庫コード	倉庫名	数量	単価	原単価	金額	プロジェクトコード
通常	未納	PRT-SUP-0003	スパニッシュ フルーツ 17cmプレート	枚	0	0	0000	本社倉庫	36	¥ 3,984	¥ 2,400	¥ 143,424	
通常	未納	PRT-SUP-0004	スパニッシュ フルーツ 24.5cmプレート	枚	0	0	0000	本社倉庫	16	¥ 5,976	¥ 3,600	¥ 95,616	
通常	未納	PRT-TKS-0005	ターコイズ 20cmプレート	枚	0	0	0000	本社倉庫	32	¥ 5,810	¥ 3,500	¥ 185,920	

売上履歴の詳細画面
・弥生販売から同期した売上履歴情報を表示する

売上履歴

連携先：弥生販売 売上伝票

こちらは弥生販売で登録されている売上伝票を表示するアプリです。
Focus U から弥生販売へ売上伝票を登録する場合は、別アプリ「売上入力」から登録してください。

▼ヘッダー情報

売上番号	売上日	受注番号	見積番号	伝票区分	SerialID	キー	登録番号
00000099	2022-02-21			24	3665	2022022199	29
得意先コード	得意先名		請求先				
S001	品川屋 有限会社		品川屋 有限会社				
郵便番号	住所1	住所2	TEL				
140-****	東京都品川区大森新町*-*-*	**ビル2 F	03-3XXX-9976				
顧客分類1	顧客分類2	顧客分類3	顧客分類4	顧客分類5			
関東							

> 詳細情報

明細区分	出荷	商品コード	商品名	倉庫コード	倉庫名	単位	入数	ケース	販売数量	単価	原単価	原価	利益	金額
通常		NPR-SAM-0001	イヤープレート1960 月旅行	0000	本社倉庫	枚	0	0	2	¥ 44,800	¥ 28000	¥ 56,000	¥ 33,600	¥ 89,
通常		MAG-XTO-0002	オリエントマグカップ	0000	本社倉庫	個	0	0	1	¥ 3,360	¥ 1513.38	¥ 1,513.38	¥ 1,846.62	¥ 3,

売上税抜金額	消費税額	売上合計金額
¥ 92,960	¥ 9,296	¥ 102,256

3-4. 【弥生】→【FU】 入金履歴

入金履歴の詳細画面
・弥生販売から同期した入金履歴情報を表示する

入金履歴

連携先：弥生販売 入金伝票

こちらは弥生販売で登録されている入金伝票を表示するアプリです。

入金番号	入金日	入力者	削除	SerialID	キー
00000250	2022-02-21	管理者	有効	1416	20220221250K001
請求先コード	請求先名	摘要			
K001	海北商店 株式会社				
担当者コード	担当者名	部門			
107	清水 遥香	300			

入金区分	手形期日	入金内容	金額	備考
204		振込 都営銀行 秋葉原	¥ 284,445	

入金金額	明細数	承認状態	最終更新日
¥ 284,445	1	承認済み	1899-12-30

出金履歴の詳細画面

・弥生販売から同期した出金履歴情報を表示する

出金履歴

連携先：弥生販売 出金伝票

こちらは弥生販売で登録されている出金伝票を表示するアプリです。

出金番号	出金日	入力者	削除	SerialID	キー
00000002	2021-01-31	管理者	有効	584	202101312V001

仕入先コード	仕入先名	摘要
V001	株式会社吉野	

担当者コード	担当者名	部門
302	黒田 勇	700

出金区分	手形期日	出金内容	金額	備考
301		振込 大阪東銀行 新宿支店	¥ 258825	

出金金額	明細数	承認状態	最終更新日
¥ 258,825	1	承認済み	1899-12-30

発注履歴の詳細画面

・弥生販売から同期した発注履歴情報を表示する

発注履歴

連携先：弥生販売 発注伝票

こちらは弥生販売で登録されている発注伝票を表示するアプリです。

Focus U から弥生販売へ見積伝票を登録する場合は、別アプリ「発注入力」から登録してください。

▼ヘッダー情報

発注番号	発注日	納入期日	SerialID	キー	伝票区分
00001229	2022-01-20	2022-02-03	166	202201201229	11
仕入先コード	仕入先名				
A201	アトラス株式会社				

> 詳細情報

内訳	納品	商品コード	商品名	単位	入数	ケース	倉庫コード	倉庫名	数量	単価	金額	プロジェクトコード
通常		PEN-JYU-0001	ペンダント エメラルド	個	0	0	0000	本社倉庫	10	¥ 800	¥ 8,000	
通常		PEN-JYU-0002	ペンダント ルビー	個	0	0	0000	本社倉庫	10	¥ 800	¥ 8,000	
通常		PEN-JYU-0003	ペンダント トパーズ	個	0	0	0000	本社倉庫	10	¥ 800	¥ 8,000	
通常		PEN-JYU-0004	ペンダント サファイア	個	0	0	0000	本社倉庫	10	¥ 800	¥ 8,000	
通常		PEN-JYU-0005	ペンダント アクアマリン	個	0	0	0000	本社倉庫	10	¥ 800	¥ 8,000	

3-7. 【弥生】→【FU】 仕入履歴

仕入履歴の詳細画面

・弥生販売から同期した仕入履歴情報を表示する

仕入履歴

連携先：弥生販売 仕入伝票

こちらは弥生販売で登録されている仕入伝票を表示するアプリです。

Focus U から弥生販売へ見積伝票を登録する場合は、別アプリ「仕入入力」から登録してください。

▼ヘッダー情報

仕入日	仕入番号	発注番号	SerialID	キー	伝票区分	更新日時
2021-12-21	00991189		1549	20211221991189	14	2021-01-25 14:48
仕入先コード	仕入先名					
V001	株式会社吉野					

> 詳細情報

内訳	入荷	商品コード	商品名	単位	入数	ケース	倉庫コード	倉庫名	数量	単価	金額	プロジェクトコード	副プロ
通常		UIS-SIL-0001	携帯用ウイスキーボトル アスカ70ml	個	0	0	0000	本社倉庫	24	¥ 4,500	¥ 108,000		

税抜合計金額	消費税額	仕入合計金額
108,000 円		108,000 円

4. 【FU】 → 【弥生販売】 同期する顧客台帳・伝票類

FocusUで登録した顧客台帳・伝票データが弥生販売に同期する
弥生販売に同期したデータは次の同期タイミングでFocusUに同期する

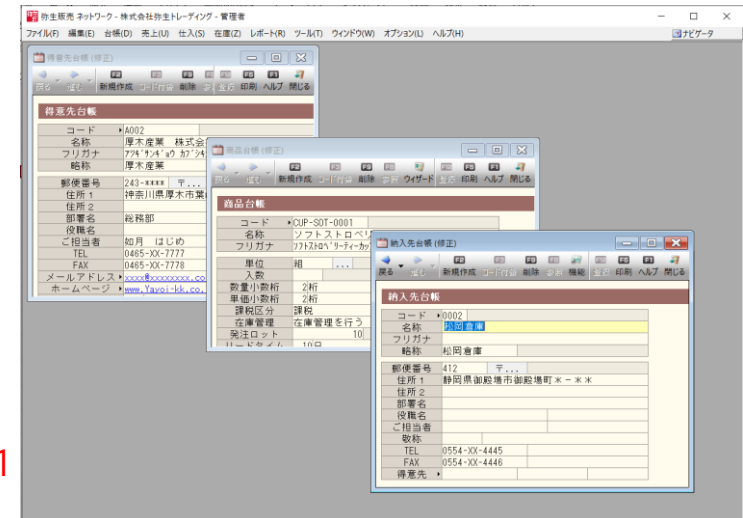
例) 毎時1時間毎に同期する運用で、AM9:30にFocusUへデータ登録した場合
STEP1 → AM10:00にFocusUから弥生販売に同期
STEP2 → AM11:00に弥生販売からFocusUに同期

マスターアプリ (弥生→Focus U)						
顧客台帳	商品台帳	仕入先台帳	納入先台帳	担当者台帳		
履歴アプリ (弥生→Focus U)						
見積履歴	受注履歴	売上履歴	入金履歴	出金履歴	発注履歴	仕入履歴
入力アプリ (Focus U→弥生)						
見込み顧客	見積入力	受注入力	売上入力	発注入力	仕入入力	
単独アプリ (弥生連携なし)						
案件情報	商談情報	問い合わせ				

STEP2



STEP1



4-1.【FU】 → 【弥生】 見込み顧客登録

FUに見込み顧客を登録する。

見込み顧客

連携先：弥生販売 得意先台帳

こちらは見込み顧客を登録するアプリです。
登録後、詳細レコードから「処理開始」を選択し「弥生販売移行済み」へステータスを変更することで、弥生販売の得意先台帳に登録されます。その後、Focus U の別ア

キャンセル

保存

コード *

MT0012

64文字以下

顧客名

顧客名フリガナ(半角)

伊藤デンタルクリニック

イトウデンタルクリニック

64文字以下

▼ 基本情報

部署名	役職名	敬称	郵便番号
			274-0825

住所1	住所2	当社
船橋市前原西2-32-5	船橋市前原西2-32-5	<input type="checkbox"/>

電話	FAX
047-999-8105	

お客様担当者	メールアドレス	URL
	ito@XXXXXXXX.co.jp	

メモ欄

▼ 拡張項目

単価種類 *	取引区分 *	与信限度額	回収サイクル *	回収日	掛率
上代	掛売上		当月		
1以上31以下					
分類1	分類2	分類3	分類4	分類5	
----	-	-	-	-	
請求先コード	締グループ	参照表示 *	金額端数処理 *	税端数処理 *	
	----	表示する	切り捨て	切り捨て	
税転嫁 *	手数料負担区分 *				
外税/伝票計	当方負担				

印刷設定

宛名ラベル

発行する

指定売上伝票	指定請求書
弥生 33420X 売上伝票 (販売 11 形式)	弥生 334204 請求明細書 (販売 11 形式)

4-2.【FU】 → 【弥生】 見込み顧客を弥生販売に同期(同期作業設定)

FUの見込み顧客が顧客確定したタイミングで、FUから弥生販売に同期させる
・顧客コードを取得し、弥生販売に同期させる作業者を制限する場合は、作業者を変更する

見込み顧客
連携先：弥生販売 得意先台帳

こちらは見込み顧客を登録するアプリです。
登録後、詳細レコードから「処理開始」を選択し「弥生販売移行済み」へステータスを変更することで、弥生販売の得意先台帳に登録されます。その後、Focus U の別ア

処理開始 ▾ **現在の作業者を変更 ▾**

現在の作業者を変更

ユーザーを検索 🔍 👤

長山@capcloud.co.jp ✕

キャンセル 変更

顧客名フリガナ(半角)
イトウデンタルクリニック

弥生販売に同期させる担当者を限定する場合
作業者を変更する

現在の作業者を変更 ▾

現在の作業者: **長山@capcloud.co.jp** ステータスの履歴

ステータス: 見込み顧客

コード
MT0012

顧客名
伊藤デンタルクリニック

顧客名フリガナ(半角)
イトウデンタルクリニック

> 基本情報

割り当てられた作業者のみ同期させるための
ステータス変更ができる

4-3. 【FU】 → 【弥生】 見込み顧客を弥生販売に同期(ステータス変更)

FUの見込み顧客が顧客確定したタイミングで、FUから弥生販売に同期させる
・ステータスを「弥生販売移行済み」に変更する事で、次の同期タイミングで弥生販売にデータが同期する

見込み顧客
連携先：弥生販売 得意先台帳

こちらは見込み顧客を登録するアプリです。
登録後、詳細レコードから「処理開始」を選択し「弥生販売移行済み」へステータスを変更することで、弥生販売の得意先台帳に登録されます。その後、Focus U の別ア

処理開始 ▾

次のステータス
弥生販売移行済み

キャンセル 実行

顧客名フリガナ(半角)
伊藤デンタルクリニック イトウデンタルクリニック

弥生販売に移行する ▾

ステータス: 弥生販売移行済み [ステータスの履歴](#)

コード
MT0012

顧客名
伊藤デンタルクリニック

顧客名フリガナ(半角)
イトウデンタルクリニック

この処理で登録した顧客情報は、FUポートの同期処理で弥生販売に登録され
その次の同期処理でFU側の顧客台帳に登録される。

FUから見積伝票を入力し弥生販売に同期させる
 ・次の同期タイミングで弥生販売にデータが同期する

見積入力

連携先：弥生販売 見積伝票

こちらはFocus U から弥生販売へ見積伝票を登録するアプリです。
 入力したものは弥生販売の見積伝票に登録され、その後Focus U の別アプリ「見積履歴」にも登録されます。

キャンセル 保存

▼ヘッダー情報

見積日 * 2021-01-25

見積番号 有効期限 発行日より一ヶ月

スタンプ 済 保 却

64文字以下

得意先コード * Y005

得意先名 YOU株式会社

ご担当者 小川

敬称 様

添付ファイル 参照 (最大1 GB)

2文字以下

件名 納入場所 担当者コード 担当者

件名テスト 納入場所テスト 101 取得 クリア 高田 三郎

TEL FAX 納入期限 得意先レコード番号 変更日時

092-733-**** 092-716-**** 39 2021-11-09 16:49

16文字以下 16文字以下

▼詳細情報

SerialID 伝票区分 与信限度額

20 0

取引区分 * 取引種 *

掛売上 外税/伝票計

仕入種別 損率 金額端数処理 * 税端数処理 *

上代 100 % 切り捨て 切り捨て

取引方法 従来通り

摘要

自社情報

商品選択

明細区分 *	商品コード	商品名	単位	入数	ケース	数量	原単価	単価	金額	課税区分	備考
通常	CUP-SOT-000	取得 クリア ソフトストロベリーティーカップ&ソーサー	組			1	¥ 2000	¥ 4000	¥ 4000	課税10.0%	
									99999999以下		

合計金額名称	税別額	消費税額	合計	粗利益合計	粗利益率
御見積合計金額	¥ 4000	¥ 400	¥ 4400	¥ 2,000	50 %

必須項目と明細行を入力して「保存」する

4-5.【FU】 → 【弥生】 受注入力

FUから受注伝票を入力し弥生販売に同期させる
・次の同期タイミングで弥生販売にデータが同期する

受注入力

連携先：弥生販売 受注伝票

こちらはFocus U から弥生販売へ受注伝票を登録するアプリです。
入力したものは弥生販売の受注伝票に登録され、その後Focus U の別アプリ「受注履歴」にも登録されます。

キャンセル

保存

▼ヘッダー情報

受注番号	受注日 *	納入期日 *	見積番号	伝票区分	SerialID	キー
	2021-03-10	2021-03-10	1000	21		

64文字以下

顧客コード *	情報先名
Y005	取得 クリア YOU株式会社

郵便番号	住所1	住所2	電話番号
815-****	福岡県福岡市西区6789		092-733-****

顧客分類1	顧客分類2	顧客分類3	顧客分類4	顧客分類5	顧客レコード番号
九州					39

変更日時

2021-03-10 18:08

> 詳細情報

明細区分 *	商品コード	商品名	単位	入数	ケース	数量	単価	原単価	金額	課税区分	発注運動	備考
通常	CUP-SOT-0001	ソフトストロベリーティーカップ&ソーサー	組	5	3	15	¥ 4000	¥ 2000	¥ 60000	課税 8.0%	非対象	

99999999以下

必須項目と明細行を入力して「保存」する

4-6.【FU】→【弥生】 売上入力

FUから売上傳票を入力し弥生販売に同期させる
・次の同期タイミングで弥生販売にデータが同期する

売上入力

連携先：弥生販売 売上傳票

こちらはFocus U から弥生販売へ売上傳票を登録するアプリです。
入力したものは弥生販売の売上傳票に登録され、その後Focus U の別アプリ「売上履歴」にも登録されます。

キャンセル 保存

▼ヘッダー情報

伝票番号	売上日 *	発注番号	見積番号	伝票区分	SerialID	キー	変更日時
	2021-11-12		1000	24		64文字以下	2021-11-12 12:07

▼顧客情報

顧客コード *	顧客名称	請求先
Y005	YOU株式会社	YOU株式会社

▼詳細情報

取引区分 *	締切 *	回収予定日
掛売上	今回	
税転嫁 *	単価種類	掛率
外税/伝票計	上代	100 %
納入先コード	納入先	消込状態

担当者コード	担当者	金額端数処理 *
107	清水 運香	切り捨て
摘要	与信限度額	税端数処理 *
	0	切り捨て

▼明細情報

明細区分 *	商品コード	商品名	単位	入数	ケース	販売数量	単価	原単価	金額	課税区分	備考
通常	CUP-SOT-0001	ソフトストロベリーティーカップ&ソーサー	組			10	¥ 4000	¥ 2000	¥ 40000	課税 8.0%	

売上税抜金額 ¥ 40000
消費税額 ¥ 3200
売上合計金額 ¥ 43200

必須項目と明細行を入力して「保存」する

4-7.【FU】 → 【弥生】 発注入力

FUから発注伝票を入力し弥生販売に同期させる
・次の同期タイミングで弥生販売にデータが同期する

発注入力

連携先：弥生販売 発注伝票

こちらはFocus U から弥生販売へ発注伝票を登録するアプリです。
入力したものは弥生販売の発注伝票に登録され、その後Focus U の別アプリ「発注履歴」にも登録されます。

キャンセル

保存

▼ヘッダー部

発注番号	納入期日 *	発注日 *	SerialID	キー	変更日時
	2021-11-12	2021-11-12			2021-11-12 12:15
8文字以下					
仕入先コード *	仕入先	仕入先レコード番号			
F201 取得	有限会社富士	18			

▼詳細情報

取引区分 *	税転嫁 *	単価種類	掛率
掛仕入	外税/伝票計	仕入単価	100 %
担当者コード	担当者		
301	伊藤 あかね		
発送先	発送先コード	発送先名	
自社			
摘要	金額端数処理 *	税端数処理 *	伝票区分
	切り捨て	切り捨て	11

必須項目と明細行を入力して「保存」する

内訳 *	商品コード	商品名	単位	入数	ケース	数量	単価	金額	課税区分	備考
通常	CUP-SOT-0001	ソフトストロベリーティーカップ&ソーサー	組			100	¥ 2000	¥ 200000	課税 8.0%	
99999999以下										

発注合計金額

¥ 200000

4-8.【FU】 → 【弥生】 仕入入力

FUから仕入伝票を入力し弥生販売に同期させる
・次の同期タイミングで弥生販売にデータが同期する

仕入入力

連携先：弥生販売 仕入伝票

こちらはFocus U から弥生販売へ仕入伝票を登録するアプリです。
入力したものは弥生販売の仕入伝票に登録され、その後Focus U の別アプリ「仕入履歴」にも登録されます。

キャンセル

保存

▼ヘッダー情報

伝票番号	仕入日 *	発注番号	締切 *	削除 *	SerialID	キー	伝票区分
	2021-11-12		今回	有効			14
8文字以下							
仕入先コード *	仕入先名	仕入先コード番号	変更日時				
F201	取得 クリア 有限会社富士	18	2021-11-12 12:20				

必須項目と明細行を入力して「保存」する

▼取引情報

取引区分 *	単価種類		
掛仕入	仕入単価		
税転嫁 *	掛率	金額端数処理 *	
外税/伝票計	100 %	切り捨て	
担当者コード	担当者	税端数処理 *	
301	伊藤 あかね	切り捨て	
摘要			

内訳 *	商品コード	商品名	単位	入数	ケース	数量	単価	金額	課税区分	備考
通常	CUP-SOT-0001	取得 クリア ソフトストロベリーティーカップ&ソーサー	組			10	¥ 2000	¥ 20000	課税 8.0%	
								99999999以下		

税抜合計金額	消費税額	仕入合計金額
¥ 20000	¥ 1600	¥ 21600

4. 【FU】のみで管理する案件・商談・問合せ管理

FocusU内で顧客台帳に紐づけした案件情報、商談情報、問合せ情報を管理する。
弥生販売には連動しない






マスタアプリ (弥生→Focus U)						
						
顧客台帳	商品台帳	仕入先台帳	納入先台帳	担当者台帳		
履歴アプリ(弥生→Focus U)						
						
見積履歴	受注履歴	売上履歴	入金履歴	出金履歴	発注履歴	仕入履歴
入力アプリ(Focus U→弥生)						
						
見込み顧客	見積入力	受注入力	売上入力	発注入力	仕入入力	
単独アプリ(弥生連携なし)						
						
案件情報	商談情報	問い合わせ				

FU内で得意先毎に案件情報を登録できる
・弥生販売へデータ同期しない

案件情報

キャンセル

保存

案件名	案件No.	当社担当者	ステータス
テスト案件		<input type="text"/>  	商談前 
64文字以下			
案件発生日	商談金額	受注額(注文受領)	請求額
2021-08-03	¥ <input type="text" value="100000"/>	¥ <input type="text" value="900000"/>	¥ <input type="text" value="900000"/>
得意先コード	得意先名	ランク	
A002	取得  厚木産業 株式会社	A 	
案件内容			
<input type="text"/>			
引合要因			
<input checked="" type="checkbox"/> 既存 <input type="checkbox"/> 紹介 <input checked="" type="checkbox"/> セミナー <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> その他			
引合詳細			
<input type="text"/>			
添付ファイル			
参照 (最大1 GB)			

FU内で案件毎に商談情報を登録できる
・弥生販売へデータ同期しない

商談情報

キャンセル

保存

日付

2021-11-14

案件No.

案件名

テスト案件

取得 クリア

顧客名

厚木産業 株式会社

当社担当者



連絡手段

TEL

商談目的

あいさつ

成果

先方不在

商談内容

添付ファイル

参照 (最大1 GB)

5-3. 【FU】 問い合わせ

FU内で得意先毎に問い合わせ情報を登録できる
・弥生販売へデータ同期しない

問い合わせ

キャンセル

保存

対応状況

対応中

得意先コード

A002

取得 クリア

得意先名

厚木産業 株式会社

ご担当者名

対応担当者



受付日時

2021-11-16

18:26

問い合わせ種別 *



製品について



受発注について



お客様対応について



その他

期限

2021-11-16

詳細

テスト問合せ



<製品に関するお問合せはこちらまで>

キャップクラウド株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-5-6 キュープラザ新宿三丁目

担当: Focus U(CI事業) サポート担当

メール: support@focus-u.jp 電話: 03-6824-1007

受付時間: 平日9:30~12:00/13:00~17:30(土日・祝日、当社指定休日を除く)