



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. サービスの機能概要	… 2頁
1-1. 主な機能、搭載アプリ	… 3頁
1-2. 標準的な操作の流れ	… 4頁
2. 操作手順	… 5頁
2-1. Focus U メニュー画面を開く	… 6頁
2-2. 初期設定 社内情報の登録	… 7頁
2-3. 初期設定 商品台帳の登録	… 8頁
2-4. 顧客情報の管理	… 9頁
2-5. 既存顧客情報の登録	… 10頁
2-6. 見積の作成	… 12頁
2-7. 【要オプション】見積書の出力	… 16頁
2-8. 受注データの作成	… 17頁
2-9. 売上データの作成	… 18頁
2-10. 売上の確定処理	… 19頁
2-11. 請求データの作成	… 20頁
2-12. 【オプション】請求書の出力	… 22頁
2-13. 入金の登録	… 23頁
2-14. 入金消込処理	… 24頁
2-15. 入金消込解除処理	… 26頁
2-16. 【オプション】契約情報の登録	… 27頁
2-17. 【オプション】定期売上データの連携	… 29頁



サービスの機能概要

サービスの機能概要

主な機能

- 顧客台帳での顧客情報の登録、管理
- 見積作成、管理
- 請けた注文の受注、売上処理
- 請求、入金ステータスの管理
- 入金消込処理
- 【オプション】見積書や請求書などの帳票(PDF)出力
- 【オプション】契約に基づいた定期請求処理

搭載アプリ

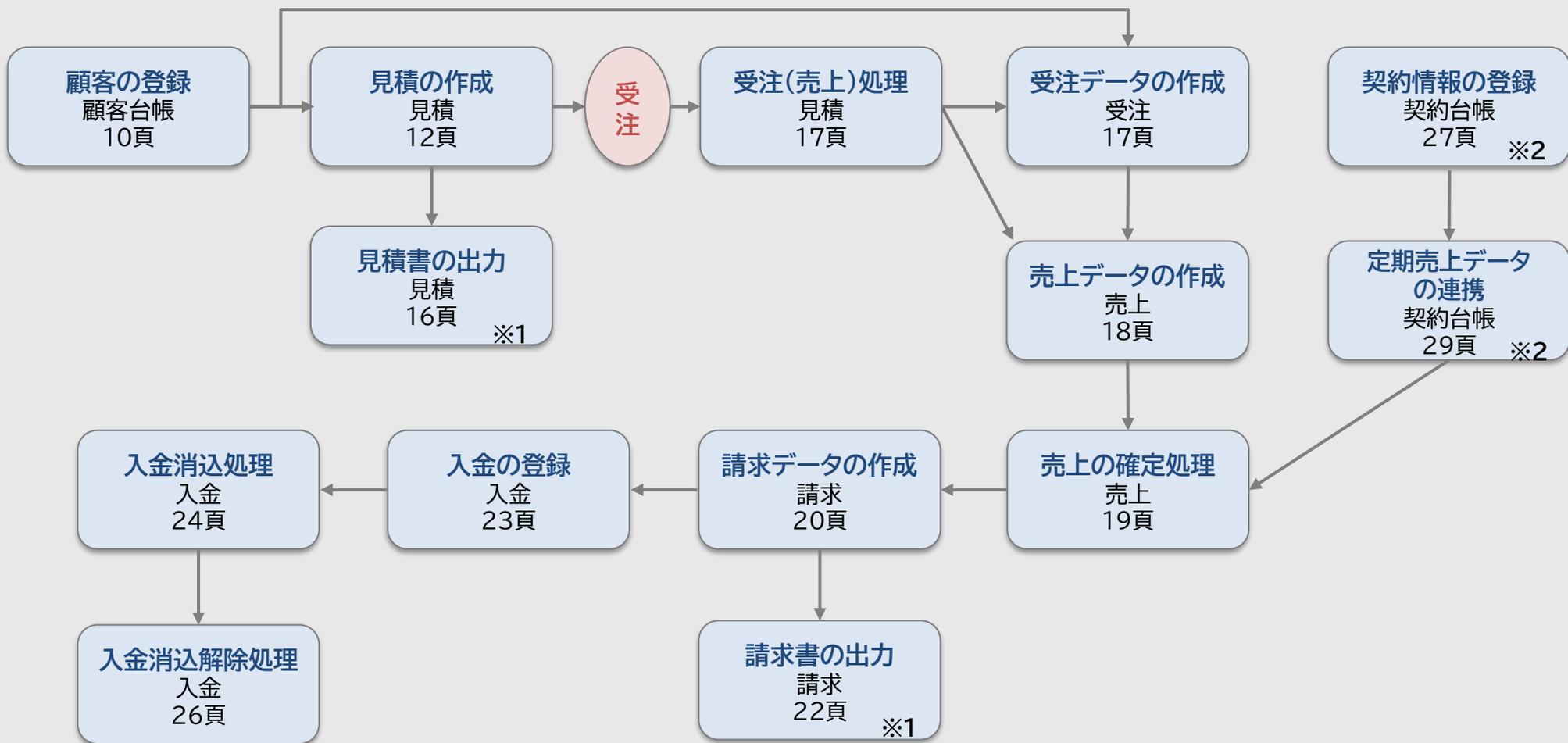


サービスの機能概要

標準的な操作の流れ

例) プロセス名
アプリ名
手順書記載頁

見積を作成せずに、
受注データの作成から
始めることも可能です。



※1 帳票出力連携オプションのご契約が必要です。
※2 契約管理オプションのご契約が必要です。

FU Focus U

フォーカスユー
販売管理
powered by kintone

操作手順

操作手順ページの見方

関連アプリ
(データ参照先など)

顧客台帳 リード会社マスタ リード管理

メイン操作アプリ

情報の登録

会社コード取得 クリア

得意先コード/リードコード
既に顧客台帳、リード会社マスタに同じ会社が登録されている場合、得意先コードやリード会社コードを割り当てます。
「リード会社名」「支社」を入力した後に「会社コード取得」ボタンをクリックしてください。

コード
のある会社の場合は、発行済みの会計共通コードを割り当てます。
会社名を入力した後に「得意先検索」をクリックしてください。
通コードはFocusU販売管理の入金消込機能で利用するコードです。

リード会社情報

Focus U メニュー画面を開く

スペースにアクセス後、こちらをクリックするとメニューが開きます。

Focus U メニュー画面はこちら

売上推移

売上[デモver2.0]: 売上推移

合計(売価合計(税込))

売上日(月単位)

CTIオプション利用料 FU プラグインセレクト2
Focus U 利用プラン Basic
Focus U 利用プラン Original
Focus U 利用プラン Standard
Focus U 見積・請求

メニュー画面

見たいアプリをクリックしてください

アプリ一覧表

製品名	アプリ名1	アプリ名2	アプリ名3	アプリ名4	アプリ名5	アプリ名6	アプリ名7	アプリ名8	アプリ名9	アプリ名10	アプリ名11	アプリ名12	アプリ名13
顧客管理	リード管理	リード会社マスタ	顧客台帳	顧客担当者	商品台帳	案件管理	商談履歴	見積	問い合わせ	部門	社員マスタ	倉庫	予算
販売管理	顧客台帳	商品台帳	決済区分マスタ	見積	受注	売上	請求	入金	倉庫				
契約管理OP	契約台帳	売上連携履歴											
発注仕入管理	仕入先台帳	発注	仕入										
プロジェクト管理OP	プロジェクト台帳	タスクマスタ	工数管理	外注先台帳	外注入力								
設定と連携	各種設定	帳票設定											

メニュー画面で開きたいアプリをクリックします。

初期設定 社内情報の登録



パッケージ内で利用する社内情報のマスタをそれぞれ作成します。

▼倉庫 レコード編集画面

倉庫コード *

倉庫名 *

W001 福岡倉庫1

4文字以上4文字以下

▼詳細

郵便番号

812-0885

TEL

0000000012121

FAX

0000000021212

担当者名

田中太郎

担当者カナ

タナカ太郎

倉庫コード
重複しない一意のコードが自動で登録されます。
コードの採番ルールは各種設定で指定します。

▼決済区分マスタ 一覧画面

レコード番号	決済コード	決済区分	決済区分検索コード
6	K001	現金	K001 現金
5	K002	小切手	K002 小切手
4	K003	振込	K003 振込
3	K004	手形	K004 手形
2	K005	振込手数料	K005 振込手数料
1	K006	その他	K006 その他

決済区分

本製品納品時に、6つの決済区分が事前に登録されています。入金登録時に利用するので、会社独自の決済区分がある場合はレコードを追加します。



初期設定 商品台帳の登録

見積を登録する際に使用する商品(サービス)の台帳を作成します。CSVファイルでの一括登録も可能です。

▼商品台帳 一覧画面

商品カテゴリ	商品コード	商品名	税表示区分	仕入単価	在庫単価	標準原価	標準価格	売価 1	売価 2	売価 3	売価 4	売価 5	
自社商材	F001	Focus U 顧客管理	外税	¥ 0	¥ 5,000	¥ 50,000	¥ 200,000	¥ 200,000	¥ 100,000	¥ 50,000	¥ 25,000		
自社商材	F002	Focus U 見積・請求	内税	¥ 0	¥ 5,000	¥ 50,000	¥ 100,000	¥ 100,000	¥ 50,000	¥ 25,000	¥ 240,000	¥ 250,000	
自社商材	F003	Focus U 販売管理	外税	¥ 0	¥ 5,000	¥ 50,000	¥ 200,000						
自社商材	S0000000005	Focus U 利用プラン Basic	外税	¥ 0		¥ 10,000	¥ 10,000						
自社商材	S0000000006	Focus U 利用プラン Stand...	外税	¥ 0		¥ 25,000	¥ 25,000						
自社商材	S0000000007	Focus U 利用プラン Original	外税	¥ 0		¥ 40,000	¥ 40,000						
自社商材	S0000000008	チャットワークプラグイン一式	外税			¥ 10,000	¥ 10,000						
自社商材	S0000000012	Focus U CTIオプション	外税	¥ 0		¥ 150,000	¥ 150,000	¥ 0	¥ 0	¥ 0	¥ 0	¥ 0	
自社商材	S0000000013	Focus U 工程管理	外税	¥ 0	¥ 5,000	¥ 50,000	¥ 200,000	¥ 200,000	¥ 100,000	¥ 50,000	¥ 25,000		

参考

kintoneヘルプ [レコードの一括登録/更新] ファイルを読み込む
https://jp.cybozu.help/k/ja/user/using_app/import_record/import_csv.html#import_records_import_csv_10

▼商品台帳 詳細画面

商品コード	商品名	商品カテゴリ	
F001	Focus U 顧客管理	自社商材	
税表示区分	単価修正	課税区分	
外税	可	課税	
単位	入数	規格・型番	色
式	1	なし	なし
サイズ			
在庫単価			
¥ 5,000			
標準原価	仕入単価		
¥ 50,000	¥ 0		
標準価格	売価 1	売価 2	売価 3
¥ 200,000	¥ 200,000	¥ 100,000	¥ 50,000
			売価 4
			¥ 25,000
			売価 5

※売価は顧客台帳の商品単価設定の内容によって初期設定される金額
 設定がされていない場合は標準価格が設定される。

商品単価

商品の単価を複数登録できるので、顧客ごとの特別単価にも対応できます。
 ※顧客台帳の基準商品単価設定フィールドで指定します。

【既存顧客情報の登録】10頁参照



顧客情報の管理

顧客情報の管理は、基本アプリとなる顧客台帳で行います。関連する見積や売上の情報を集約します。

▼顧客台帳 一覧画面

▼顧客台帳 詳細画面

タブ区切りで関連データを切替
顧客担当者や見積など、この顧客に紐付く情報を
タブを切り替えてすばやく確認可能です。
(タブの並びはプラグイン設定画面で変更可能)

既存顧客情報の登録

既取引のある既存顧客(ユーザーや販売店)の情報を登録します。

▼顧客台帳管理 レコード詳細画面

得意先コード *
64文字以下

得意先コード 自動入力されます。

会計共通コード
既に顧客台帳に登録済の顧客と請求先が同じ場合は、
会計共通コードで紐づけることができます。
(本社と支社の紐づけ等)
「得意先検索」をクリックします。

得意先検索

リード会社コード
Focus U 顧客管理で利用するコードです。

姓(J) 名(J)

顧客台帳<デモ標準1901>

検索

←ダイアログ

選択	得意先コード	得意先名	支社	会計共通コード
<input checked="" type="radio"/>	C0000000031	傘雲商事株式会社	東京本社	C0000000031
<input type="radio"/>	C0000000032	株式会社傘雲	山梨営業所	C0000000036
<input type="radio"/>	C0000000036	株式会社傘雲	渋谷支社	C0000000036
<input type="radio"/>	C0000000037	株式会社傘雲		C0000000037

1 >

選択 キャンセル

得意先名 *

会計共通コード
C0000000031

得意先検索 クリア

表示されるダイアログ内で
紐づけたいデータを選択します。
※検索も可能です。

選択した顧客と共通の
会計共通コードが割り振られます。

既存顧客情報の登録

顧客に関する詳細情報を登録します。

▼顧客台帳 レコード編集画面

メイン営業担当

自社担当者検索 自社部門名 社員コード 姓(1) 名(1) しめいふりがな

◆基本情報◆

郵便番号 住所1 住所2 CTIコード CTIコード2

会社TEL 会社FAX 会社メールアドレス 基準商品単価設定* 基準商品掛付け率*

所属部署 役職 姓 名 担当者名 担当者カナ 担当敬称

担当TEL 担当FAX

特記事項

見積 受注 売上 問合せ 案件 顧客担当 契約 商談履歴 請求 グラフ

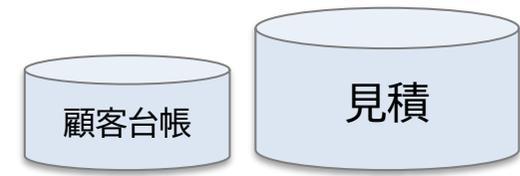
確定 ステータス 見積日 見積No. 見積名 売価合計(税抜) 原価合計(税抜) 粗利益 利益率

参照するレコードがありません。

メイン営業担当
社内の担当者を登録できます。
「自社担当者検索」ボタンはFocus U 顧客管理の機能です。

基準商品単価設定
見積登録時に商品台帳から参照する単価データを指定します。
【商品台帳の登録】8頁参照

見積の作成



見積データの作成や承認ワークフローが可能です。顧客の情報に紐づけて管理できます。

▼顧客台帳 レコード詳細画面

処理開始 | 現在の作業者を変更 | 顧客担当者登録 | 問い合わせ登録 | 商談入力(1) | 案件登録 | **見積作成** | 売上作成

ステータス: 未処理 | ステータスの履歴

得意先コード: C0000000031 | 得意先名: 傘雲商事株式会社 | 支社: 東京本社 | カナ索引

リード会社コード: LC-00039 | 会計共通コード: C0000000031

メイン営業担当

自社部門名: 営業三部 | 社員コード: 1910_006 | 姓(J): 鈴木 | 名(J): 光男 | しめいぶり: すずき

▼ 基本情報

▼見積 レコード編集画面

ステータス * 未成約 | 成約日 | 承認者

見積日 * 2021-10-20 | 確度 C | 見積 * 6 | 見積名 *

見積書

参照 (最大1 GB)

▼ 案件情報/プロジェクト情報

案件No.	案件名	社員コード	案件保有者_所属部門	案件保有者
A0000000031	傘雲様向け Focus U 顧客管理導	1910_012	営業一部	清水 遥香

プロジェクトコード | プロジェクト名

【見積提出先の情報】

▼ 見積提出先: 会社名

顧客種別(既存/新規顧客) * 既存顧客 新規顧客 | 得意先検索

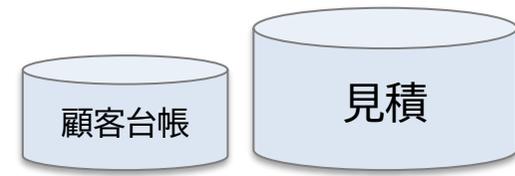
【一次】得意先コード(既存) C0000000032 | 【一次】得意先名(既存) | 【一次】会社名(既存)

▼ 見積提出先(既存顧客): 住所・担

案件情報
Focus U 顧客管理をご利用いただくと、
案件管理情報を紐づけられるようになります。

顧客台帳から、見積提出先として
顧客情報を引き継いで見積を作成できます。

見積の作成



見積提出先とエンドユーザーが異なる場合は、両者の情報を登録できます。

▼見積 レコード編集画面

【エンドユーザー(E/U)の情報】

一次情報をコピー クリア

「一次情報のコピー」クリックで、先に登録した見積提出先情報を引用できます。

▼エンドユーザー：会社名

顧客種別(既存/新規顧客) * 得意先検索

既存顧客 新規顧客

【E/U】得意先コード(既存) 【E/U】得意先名(既存) 【E/U】支社名(既存) 【E/U】会計共通コード(既存)

C0000000051 株式会社ビジネスピット 東京本社 C0000000051

▼エンドユーザー(既存顧客)：住所・担当者など

【E/U】郵便番号(既存) 【E/U】住所1(既存) 【E/U】住所2(既存) 【E/U】会社TEL(既存) 【E/U】会社FAX(既存)

150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-3 [] [] []

【E/U】所属部署(既存) 【E/U】担当者名(既存)

[] 佐藤 次郎

顧客台帳の情報の参照も可能です。

▼見積条件

納入場所

有効期限

支払方法

納入期日

▼見積署名

自社情報

<sample>
〒102-0093
東京都千代田区平河町2丁目5-3

キャップクラウド株式会社
TEL 03-6924-1007 FAX 03-6964-5004

見積署名
kintoneで見積書の出力(*)をする場合に引用されます。
※見積の出力には、帳票出力オプションが必要になります。

見積の作成



見積の明細情報を、商品台帳から参照して登録します。

▼見積 レコード編集画面

売価合計(税抜) ￥ 0 売価消費税 ￥ 0 売価合計(税込) ￥ 0

原価合計(税抜) ￥ 0 原価消費税 ￥ 0 原価合計(税込) ￥ 0

粗利益 ￥ 0 利益率 #ERROR! %

商品単価設定 * 商品掛け率 * 金額端数処理 * 税端数処理 *

標準価格 100 % 四捨五入 四捨五入

商品選択

見積提出先の顧客情報が反映されます。

各種設定での設定内容がデフォルト表示されます。

「商品選択」クリックで、ダイアログが表示され商品台帳のデータを参照できます。

商品を選択し、テーブルの何行目に引用するかを半角数字で入力します。

【ご注意】
既に登録済の行を指定すると、データが上書きされます。
先に、テーブルに空白の行を追加してから商品選択を行ってください。

No.	明細	商品コード	商品ID	商品名	倉庫コード	倉庫名	数量	単位	税表示区分	原単価	売単価	原価	売価	課税区分	税率
1	通常								内税	¥	¥	¥ 0	¥ 0	課税	10 %
										原価(税込) 小計	売上(税抜) 小計	売上消費税 小計			

選択	商品カテゴリ	商品コード	商品名	規格・型番	標準価格
<input type="radio"/>	自社商材	S0000000018	帳票出力連携オプショ...	なし	120000
<input type="radio"/>	自社商材	S0000000017	帳票出力連携オプショ...	なし	96000
<input type="radio"/>	自社商材	S0000000016	FU プラグインセレクト2	なし	96000
<input type="radio"/>	自社商材	S0000000015	FU プラグインセレクト1	なし	60000
<input type="radio"/>	自社商材	S0000000014	契約管理オプション	なし	100000
<input type="radio"/>	自社商材	S0000000013	Focus U 工程管理	なし	200000
<input type="radio"/>	自社商材	S0000000012	Focus U CTIオプション		150000
<input type="radio"/>	自社商材	Z600	CTIオプション利用料		12000
<input type="radio"/>	自社商材	Z500	CTI連携オプション保守		12000
<input type="radio"/>		S006	タリパ モットア 3点セット	TA-SE853	2150

検索 明細の○行目に引用する

1 >

選択 キャンセル

▶ダイアログ

見積の作成



▼見積 レコード編集画面

入力した商品情報に基づいて自動計算されます。

商品情報の参照後、数量を入力します。

売価合計(税抜)	売価消費税	売価合計(税込)			
¥ 296,000	¥ 29,600	¥ 325,600			
原価合計(税抜)	原価消費税	原価合計(税込)			
¥ 50,000	¥ 5,000	¥ 55,000			
粗利益	利益率	商品単価設定 *	商品掛け率 *	金額端数処理 *	税端数処理 *
¥ 246,000	83.1 %	標準価格	100 %	四捨五入	四捨五入

No.	明細区分	商品コード	商品ID	商品名	倉庫コード	倉庫名	数量	単位	税表示区分 *	原単価	売単価	原価	売価	課税区分	税率
1	通常	F001	取得 クリア	54	Focus U 顧客管理	取得 クリア	1	式	<input type="radio"/> 内税 <input checked="" type="radio"/> 外税	¥ 50000	¥ 200000	¥ 50000	¥ 200000	課税	10 %
		参照先からデータが取得されました。													
2	通常	S00000	取得 クリア	81	帳票出力連携オプション30枚コース	取得 クリア	1	式	<input type="radio"/> 内税 <input checked="" type="radio"/> 外税	¥ 0	¥ 96000	¥ 0	¥ 96000	課税	10 %
		参照先からデータが取得されました。													

キャンセル

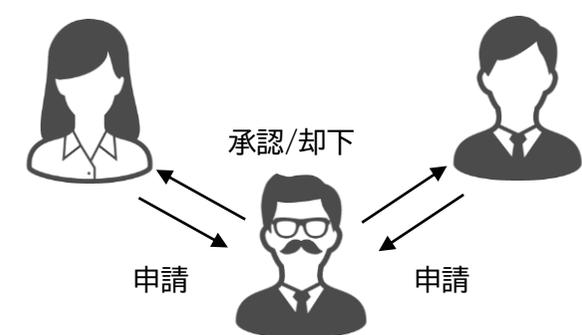
申請する

ステータス: 未申請 ステータスの履歴

ステータス	成約日	承認者
未申請		上長(デモ承認者)

1-10-20 確度 B 見積No. M16 見積名 FocusU顧客管理導

ワークフロー
レコードの保存後「申請する」のクリックで
ステータスが変更され、承認者欄に登録された
ユーザーに通知を飛ばします。





【オプション】見積書の出力

帳票出力連携オプションを利用することで、登録した見積情報をもとに見積書(PDF)を出力できます。

▼見積 レコード詳細画面

ステータス: 未成約 | 成約日: | 承認者: 上長(デモ承認者) | 受注 | 売上

見積日: 2021-10-20 | 確度: B | 見積No.: M16 | 見積名: FocusU顧客管理導入費用

見積書 | 図面ファイル | **見積書印刷** | 見積書確認

▼案件情報/プロジェクト

案件No.	案件名	社員コード	案件保有者_所属部門	案件保有者

見積書印刷
見積情報の登録完了後にクリックします。



ステータス: 未成約 | 成約日: | 承認者: | 受注 | 売上

見積日: 2021-10-20 | 確度: B | 見積No.: | 見積名: 費用

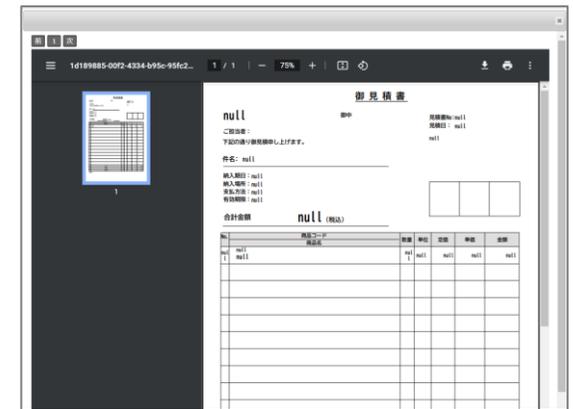
見積書 | 図面ファイル | 見積書印刷 | **見積書確認**

見積書: print.pdf (3 KB)

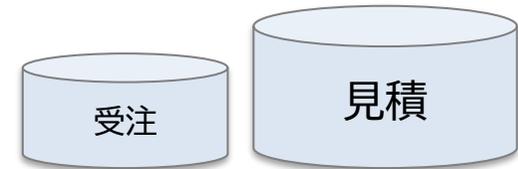
処理中の画面が表示された後、
作成された帳票が見積書フィールドに
アップロードされます。
※ファイル名は事前に設定できます。

見積書確認

見積書がアップロードされている状態で、「見積書確認」をクリックすると、見積書のプレビュー画面が表示されます。



受注データの作成



登録済の見積情報からワンクリックで受注データを作成できます。

▼見積 レコード編集画面

ステータス: **承認済み** ステータスの履歴

ステータス: 未成約 成約日: 承認者: テスト次郎

見積日: 2021-12-24 確度: A(内示) 見積No.: M71 見積名: 営業管理システム構築

見積書: print.pdf (3 KB) 図面ファイル: 見積書印刷 見積書確認

受注 売上

対象の見積レコードを開き、「受注」ボタンをクリックします。
受注データを作成せずに直接売上データを作成することもできます。
【売上データの作成】18頁参照



▼受注 一覧画面

受注一覧

1 - 34 (34件中)

受注日	ステータス	受注No.	【受注先】得意先名	原価合計(税抜)	売価合計(税抜)	売価合計(税込)	売価消費税	受注テーブル	納期
2021-12-24	売上未作成	J_20...	株式会社傘雲	¥ 50,000	¥ 200,000	¥ 220,000	¥ 20,000	表示する+	
2021-12-24	売	J_20...	青井商事株式会社	¥ 0	¥ 216,000	¥ 237,600	¥ 21,600	表示する+	
2021-12-24	売	J_20...	青井商事株式会社	¥ 6,000	¥ 120,000	¥ 126,000	¥ 12,000	表示する+	2021-12-24
2021-12-24	売	J_20...	青井商事株式会社	¥ 26,000	¥ 104,000	¥ 130,000	¥ 26,000	表示する+	2021-11-04
2021-11-04	売上未作成	J_20...	青井商事株式会社	¥ 100,000	¥ 400,000	¥ 440,000	¥ 40,000	表示する+	2021-11-04

見積レコードの情報を基に、
受注アプリに自動的にレコードが登録されます。

▼見積 レコード編集画面

ステータス: **承認済み** ステータスの履歴

ステータス: 成約 成約日: 2021-12-24 承認者: テスト次郎

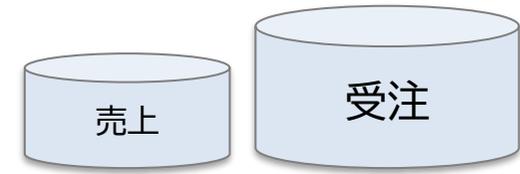
見積日: 2021-12-24 確度: A(内示) 見積No.: 見積名:

見積書: print.pdf (3 KB)

受注

ステータス/成約日
ステータスが自動的に「成約」に変更され成約日が登録されます。

売上データの作成



登録済の受注情報からワンクリックで売上データを作成できます。

▼受注 レコード編集画面

ステータス: 売上未作成
 受注日: 2021-12-24
 納期:

売上

受注No.: J_2021_0032
 受注名: 営業管理システム構築

【受注先】得意先コード: C0000000032
 【受注先】得意先名: 株式会社傘雲
 【受注先】支社名: 山梨営業所

対象の受注レコードを開き、「売上」ボタンをクリックします。



完了しました

OK



▼売上 一覧画面

売上一覧

1 - 99 (99件中)

ステータス	売上日	売上No.	請求日	【売上先】得意先名	売価合計(税抜)	売価合計(税込)	売価消費税
売上未処理	2021-12-24	U-202112-0004	2021-12-24	株式会社傘雲	¥ 200,000	¥ 220,000	¥ 20,000
売上未処理	2021-12-01	U-202103-0014	2021-12-31	株式会社くすのき	¥ 90,000	¥ 99,000	¥ 9,000
売上未処理	2021-11-30		2021-11-30	LSリビング	¥ 60,000	¥ 66,000	¥ 6,000
売上済					¥ 105,600	¥ 9,600	
売上済					¥ 66,000	¥ 6,000	
売上未処理					¥ 396,000	¥ 36,000	
売上未処理	2021-10-31	U-202101-0009	2021-10-31	三番産業株式会社	¥ 2,000	¥ 2,200	¥ 200

受注レコードの情報を基に、売上アプリに自動的にレコードが登録されます。

▼受注 レコード編集画面

ステータス: 売上作成済
 受注日: 2021-12-24
 納期: 2021-12-24

売上

受注No.: J_2021_0032
 受注名: 営業管理

【受注先】得意先コード: C0000000032
 【受注先】得意先名: 株式会社傘雲

ステータスが自動的に「売上作成済」に変更されます。



売上の確定処理

売上データの確認処理を行うことで、売上を確定させます。

▼売上 一覧画面「売上確認処理」

画面の開き方
一覧画面で「売上確認処理」を選択すると、
確定処理用の画面が表示されます。

売上確認処理

一括処理 一括解除

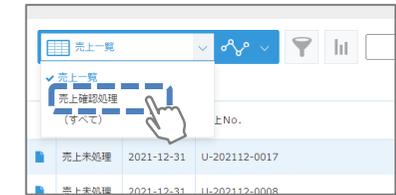
全選択 全解除

check	レコード番号	ステータス	売上No.	得意先コード	得意先名	請求日	原価合計(税込)	売価合計(税込)
<input checked="" type="checkbox"/>	99	売上未処理	U-202112-0004	C0000000032	株式会社傘雲	2021-12-24	55000	220000
<input type="checkbox"/>	92	売上未処理	U-202111-0004	A002	青井商事株式会社	2021-11-01	0	105600
<input type="checkbox"/>	90	売上未処理	U-202111-0002	E004002	L Sリビング	2021-11-30	0	66000
<input type="checkbox"/>	89	売上未処理	U-202111-0001	E004002	L Sリビング	2021-10-31	0	66000
<input type="checkbox"/>	88	売上未処理	U-202110-0008	C0000000014	(株)スタジオK A I	2021-10-29	100110	200000
<input type="checkbox"/>	86	売上未処理	U-202110-0006	C0000000003	阪本エンジニアリング	2021-10-31	0	396000
<input type="checkbox"/>	85	売上未処理	U-202110-0005	C0000000003	阪本エンジニアリング	2021-09-30	0	132000
<input type="checkbox"/>	80	売上未処理	U-202109-0002	C0000000007	株式会社くすのき	2021-09-30	11000	99000
<input type="checkbox"/>	74	売上未処理	U-202106-0003	A004	阿部商事株式会社	2021-06-25	55000	220000
<input type="checkbox"/>	73	売上未処理	U-202106-0002	A002	青井商事株式会社	2021-06-30	385000	550000

Showing 1 to 10 of 49 entries 1 row selected

Previous 1 2 3 4 5 Next

登録



▼売上 レコード詳細画面

売上確認処理後
ステータスが「売上処理済」に変更され、
データにロックがかかる為、修正不可となります。
※売上日、請求日のみ変更可能。

▶確認処理前のステータス

ステータス
売上処理済

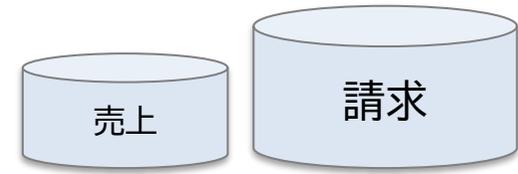
売上日

売上No.
U-202112-0004

納品書ファイル

ステータス
売上未処理

請求データの作成



売上確定されたデータを対象に、請求データを作成します。

▼請求 一覧画面「請求データ作成」

画面の開き方
一覧画面で「請求データ作成」を選択すると、請求データの作成用の画面が表示されます。

対象の売上データにチェックをつけて選択します。

作成種別
請求条件に基づいて、「都度請求」「合算請求」から選択できます。合算請求の場合は、請求日は入力が必要になります。

check	売上No.	請求日	得意先コード	得意先名	売上	請求
<input checked="" type="checkbox"/>	U-202112-0004	2021-12-24	C0000000032	株式会社傘雲		
<input checked="" type="checkbox"/>	U-202112-0001	2021-12-01	E004002	LSリビング		
<input type="checkbox"/>				リビング	0	66000
<input type="checkbox"/>				株式会社オノデラリペア	38500	38500
<input type="checkbox"/>	U-202103-0012	2021-12-31	C0000000032	株式会社傘雲	11000	11000
<input type="checkbox"/>	U-202103-0013	2021-12-31	C0000000031	傘雲商事株式会社	0	38500

「登録」をクリックし、ポップアップメッセージの内容を確認の上、「作成」をクリックします。

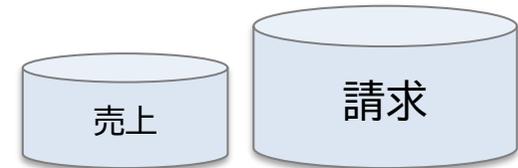
請求データの作成
作成種別: 都度請求
請求データを作成します。

作成 キャンセル

完了しました

OK

請求データの作成



▼請求 一覧画面「請求書一覧」

レコード番号	ステータス	請求日	請求No.	【請求先】得意先名	【請求先】会計共通コード	【請求先】会計共通得意先名	発行日	請求金額合計(税抜)	消費税額	請求金額合
38	未請求	2021-12-24	S202...	株式会社傘雲	C0000000036	株式会社傘雲	2021-12-24	¥ 200,000	¥ 20,000	¥
16	未請求	2021-04-21	S202...	高橋物産株式会社	T002	高橋物産株式会社	2021-04-21	¥ 96,000	¥ 9,600	¥
14	未請求	2021-04-14	S202...	キャップクラウド株...	K-00003	キャップクラウド株式会社	2021-04-14	¥ 30,330	¥ 3,033	¥
3	未請求	2021-01-31	S202...	ふたご出版株式会社	C0000000022	ふたご出版株式会社	2021-03-25	¥ 4,000	¥ 400	¥

登録した請求データが作成されます。



▼請求 レコード編集画面

ステータス * 請求No. * 請求日 * 支払期限 * 発行日

請求済 S20211224001 2021-12-24 2022-01-31 2021-12-24

未請求

請求済

一部入金

入金済

キャンセル

【請求先】得意先コード * 【請求先】得意先名 【請求先】支社名

C0000000032 株式会社

【請求先】会計共通コード *

C0000000036

ステータス
郵送やメールなどの任意の手段で
請求を行ったのちに、
ステータスを「請求済」に変更します。

▼売上 レコード詳細画面

ステータス 売上日 請求日 伝区

請求処理済 2021-12-24 2021-12-24 0 掛売

売上No.
U-202112-0004

【売上先】得意先コード
C0000000032

請求データ作成後
売上データのステータスが「請求処理済」に
自動更新されます。

▶確認処理前のステータス

ステータス
売上処理済

【オプション】請求書の出力

帳票出力オプションを利用することで、作成した請求データをもとに請求書(PDF)を出力できます。

▼請求 レコード詳細画面

ステータス	請求No.	請求日	支払期限	発行日
未請求	S20210414001	2021-04-14	2021-05-31	2021-04-14
請求書ファイル	納品書ファイル	請求書印刷	請求書確認	

【請求先情報】

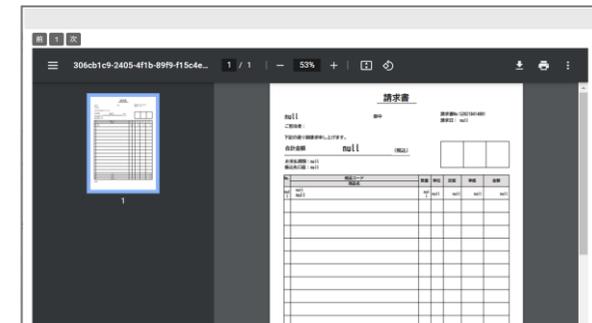
【請求先】得意先コード
K-00003

【請求先】得意先名
キャップクラウド株式会社

【請求先】会計共通コード
K-00003

請求書印刷
対象のデータの詳細画面を開き、
クリックします。

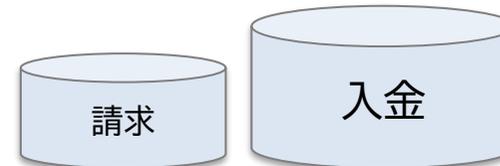
請求書がアップロードされている状態で、「請求書確認」をクリックすると、請求書のプレビュー画面が表示されます。



ステータス	請求No.	請求日	支払期限	発行日
未請求	S20210414001	2021-04-14	2021-05-31	2021-04-14
請求書ファイル	納品書ファイル	請求書印刷	請求書確認	
print.pdf (3 KB)				

処理中の画面が表示された後、
作成された帳票が請求書フィールドに
アップロードされます。
※ファイル名は事前に設定できます。

入金の登録



顧客から入金があった際に決済区分や金額を登録します。

一覧画面で「入金登録画面」を選択すると、入金登録用の画面が表示されます。

▼入金 一覧画面「入金登録画面」

入金登録画面

登録

入金データの入力が完了したら「登録」をクリックします。

入金金額
入金額を手入力します。

得意先検索
(検索対象：得意先コード、得意先名、支社名、会計共通コード)

得意先コード

得意先名

入金日

決済区分

決済コード

入金金額

得意先検索欄で選択すると、自動的に入力されます

自動入力

得意先検索
入金元の得意先データを検索して、登録できます。

【ご注意】
請求アプリに「請求済」「一部入金」の請求データが作成されている得意先と等しい会計共通コードを保持している得意先が検索対象になります。
※ステータスが「未請求」の場合は、表示されません。

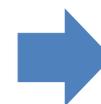
決済区分
予め決済区分マスタに登録済の決済区分から選択して登録します。
【社内情報の登録】7頁参照

▼入金登録操作 イメージ

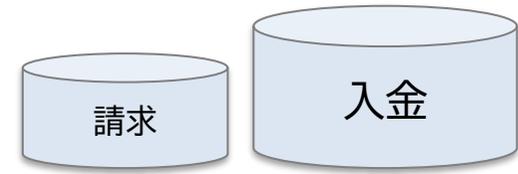
入金登録画面

登録

得意先検索 (検索対象：得意先コード、得意先名、支社名、会計共通コード)	得意先コード	得意先名	入金日	決済区分	決済コード	入金金額
C0000000032 株式会社傘雲 山梨営業所 C0000000036	C0000000032	株式会社傘雲	2021-12-27	K003 振込	K003	220,000
C0000000049 三番産業株式会社 大阪支社 C0000000029						
A002 再井商事株式会社 渋谷支社 A002						
C0000000003 阪本エンジニアリング 株式会社阪本エンジニア...						
C0000000009 戸田ネットソリューションズ 本社 C0000000009						
C0000000010 戸田ネットソリューションズ 静岡支社 C0000000...						
C0000000011 金都運総研 渋谷 C0000000011						
C0000000029 三番産業株式会社 東京本社 C0000000029						
C0000000030 三番産業株式会社 大阪支社 C0000000029						
C0000000032 株式会社傘雲 山梨営業所 C0000000036						
C0000000036 株式会社傘雲 渋谷支社 C0000000036						



入金消込処理



登録した入金情報と請求データを突合し、消込処理を行います。

▼入金 一覧画面「入金消込処理」

一覧画面で「入金消込処理」を選択すると、消込処理用の画面が表示されます。

入金消込処理
🔍
🔊

+
⚙️
⋮

入金情報

入金データ用検索窓

Show 10 entries
Search:

check	入金No	入金日	得意先コード	会計共通コード	得意先名	入金金額
<input type="checkbox"/>	N_202112_0006	2021-12-27	C0000000036	C0000000036	株式会社傘雲	110000
<input checked="" type="checkbox"/>	N_202112_0005	2021-12-27	C0000000032	C0000000036	株式会社傘雲	220000
<input type="checkbox"/>	N_202111_0002	2021-11-01	C0000000049	C0000000029	三番産業株式会社	1000
<input type="checkbox"/>	N_202112_0004			A004	阿部商事株式会社	527
<input type="checkbox"/>	N_202112_0003			A004	阿部商事株式会社	14400
<input type="checkbox"/>	N_202112_0002			K-00003	キャップクラウド株式会社	527
<input type="checkbox"/>	N_202112_0001			C0000000006	株式会社くすのき	100
<input type="checkbox"/>	N_202102_0001	2021-02-03	C0000000031	C0000000031	傘雲商事株式会社	100000
<input type="checkbox"/>	N_202102_0002	2021-02-18	C0000000030	C0000000029	三番産業株式会社	
<input type="checkbox"/>	N_202103_0002	2021-03-08	C0000000032	C0000000032	株式会社傘雲	

Showing 1 to 10 of 11 entries
Previous 1 2 Next

請求日 ~ 請求No

入金額 請求額 過不足金 差額

請求情報

検索

確定

check

請求No ステータス

得意先コード 会計共通コード 得意先名 請求金額

Showing 1 to 1 of 1 entries
Previous 1 Next

入金情報
消込処理を実行したい入金データを選択します。
※得意先が異なる入金データの複数選択不可

請求データの件数が多い場合は、条件で絞り込むことも可能です。

突合したい入金データと請求データの突合が完了したら「確定」をクリックします。

請求データ用検索窓

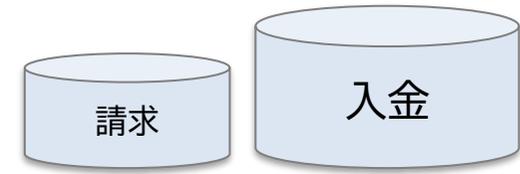
請求情報
消込処理を実行したい請求データを選択します。
※複数選択可

CAP CLOUD

Copyright (C) 2023 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

24

入金消込処理_ステータスの管理



消込を行った金額によって、請求データのステータスが自動更新されます。

パターン(1)請求金額のうち、一部金額を入金消込した場合

▼入金 一覧画面「入金消込処理」

請求日 [] ~ [] 請求No [] 検索

入金額	請求額	過不足金	差額	確定
110,000	220,000	0	-110,000	

請求情報
全選択 全解除
check

差額
選択した入金/請求データの差額が表示されます。

過不足金
入金調整が必要な場合は、調整する金額を入力し過不足金としてデータを残すことができます。

ccdemotry.cybozu.com の内容
消込金額に差額がありますよろしいですか？
OK キャンセル

▼請求 レコード詳細画面

ステータス	請求No.	請求日	支払期限	発行日
一部入金	S20211224001	2021-12-24	2022-01-31	2021-12-24

請求書ファイル [] 納品書ファイル [] 請求書印刷 [] 請求書確認 []

消込処理を行った請求データのステータスが「一部入金」に変更されます。

【請求先情報】
【請求先】得意先コード [] 【請求先】得意先名 [] 【請求先】支社名 []

パターン(2)請求金額のうち、全ての金額を入金消込した場合

▼請求 レコード詳細画面

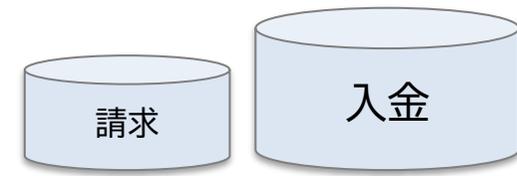
ステータス	請求No.	請求日	支払期限	発行日
入金済	S20211224001	2021-12-24	2022-01-31	2021-12-24

請求書ファイル []

消込処理を行った請求データのステータスが「入金済」に変更されます。

【請求先情報】
【請求先】得意先コード [] 【請求先】得意先名 [] 【請求先】支社名 []

入金消込解除処理



本手順書24頁で行った消込処理を解除できます。

▼入金 一覧画面「入金消込解除処理」

一覧画面で「入金消込解除処理」を選択すると、消込解除用の画面が表示されます。

入金日: 2021-12-01 ~

入金No・得意先コード・得意先名

検索 解除

入金情報

全選択 全解除

Search:

check	入金No	入金日	得意先コード	得意先名	入金額
<input checked="" type="checkbox"/>	N_202112_0005	2021-12-27	C0000000032	株式会社傘雲	220000
<input type="checkbox"/>	N_202112_0004	2021-12-06	A002	青井商事株式会社	0
<input type="checkbox"/>	N_202112_0003	2021-12-10	K008	株式会社 小林マーケット	0
<input type="checkbox"/>	N_202112_0002	2021-12-13	K008	株式会社 小林マーケット	110000
<input type="checkbox"/>	N_202112_0001	2021-12-02	C0000000060	鈴木太郎様ご実家	6000

Showing 1 to 5 of 5 entries 1 row selected

Previous 1 Next

消込を解除したいデータを選択後に「解除」をクリックします。
※請求データの複数選択可

【オプション】契約情報の登録

顧客台帳

契約台帳

契約管理オプションを利用することで、保守や、サブスクリプション型のサービスなど、定期的な売上が発生する契約情報を登録できます。

▼契約台帳 レコード詳細画面

契約No. * 64文字以下

契約名 * 契約開始日 * 契約終了日 ステータス * 未契約

契約名や、契約期間など契約の内容を登録します。

得意先検索 クリア

【売上先】得意先 *

表示されるダイアログ内で売上先として入力したいデータを選択します。
※検索も可能です。

顧客台帳<デモ標準1901>

傘雲 検索

選択	得意先コード	得意先名1	支社
<input type="radio"/>	C0000000031	傘雲商事株式会社	東京本社
<input type="radio"/>	C0000000032	株式会社傘雲	山梨営業所
<input type="radio"/>	C0000000036	株式会社傘雲	渋谷支社
<input type="radio"/>	C0000000037	株式会社傘雲	

1 >

選択 キャンセル

ダイアログ

【エンドユーザー(E/U)の情報】

売上先情報をコピー クリア

得意先検索 クリア

「一次情報のコピー」クリックで、先に登録した売上先情報を引用できます。

【E/U】得意先コード 【E/U】得意先名 【E/U】会計共通コード

【オプション】契約情報の登録



▼契約台帳 レコード詳細画面

全選択
全解除

請求サイクル

1月
 2月
 3月
 4月
 5月
 6月
 7月
 8月
 9月
 10月
 11月
 12月

期間が請求サイクルに満たない場合の請求額 * 売上計上日 * 請求日 *

満額請求 末日 末日

商品単価設定 * 商品掛け率 * 金額端数処理 * 税端数処理 *

売価1 80 % 四捨五入 四捨五入

契約明細

No.	明細区分	開始日 *	終了日	商品コード	商品ID	商品名	倉庫コード	倉庫名	数量	単位	税表示区分 *	原単価	売単価
1	通常	2022-02-01	2022-01-31	S00000 取得 クリア	63	Focus U 利用プラン O	取得 クリア		1	月額	<input type="radio"/> 内税 <input checked="" type="radio"/> 外税	¥ 40000	¥ 32000

参照先からデータが取得されました。

売上データ

契約作成対象日 ステータス 売上日 原価合計(税抜) 売価合計(税抜)

参照するレコードがありません。

請求サイクル
請求を行う月を選択します。

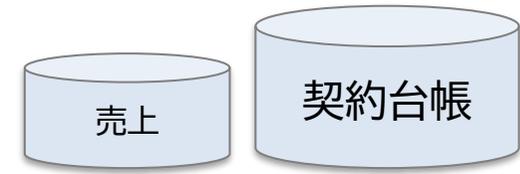
表示締日や日割り請求の有無など
契約の詳細情報を入力します。

契約明細
契約に付帯する保守やサービス、商品等の情報を
商品台帳から参照して登録します。

売上データ
契約に紐づいている定期処理した売上傳票が
表示されます。

【ご注意】
 契約明細には、設定した請求サイクル1回分の料金を登録します。
 例)年間12万円の金額を年2回請求するサイクルの場合、1回あたりの料金である6万円を登録する。

【オプション】定期売上データの連携



契約台帳に登録した契約期間と請求条件に基づいて、定期売上データを簡単に作成できます。

1 契約ごとに売上連携する場合

▼契約台帳レコード詳細画面

契約No.	契約名	契約開始日	契約終了日	ステータス
C202103001	CTI 利用保守契約	2021-04-01	2022-03-31	契約中

【売上先】得意先コード	【売上先】得意先名	【売上先】支社名	【売上先】会計共通コード
C0000000032	株式会社傘雲	山梨営業所	C0000000032

複数の契約を一括で売上連携処理する場合

▼契約台帳 一覧画面「契約一覧」

契約No.	契約名	契約開始日	契約終了日	ステータス	請求条件	請求日	表示	操作
C202111001	ライセンス...	2021-10-01	契約中					
C202110001	年間保守契約	2021-09-01	2022-09-30	契約中	阪本エンジニアリング	末日	末日	表示する▶
C2021020401	Focus U 利...	2021-03-01	2022-02-28	契約中	傘雲商事株式会社	末日	末日	表示する▶
C202103001	CTI 利用保...	2021-04-01	2022-03-31	契約中	株式会社傘雲	末日	末日	表示する▶
C202103002	Focus U St...	2021-05-01	2022-04-30	契約中	有限会社オノデラリア	15日	20日	表示する▶

選択した年月分の売上データが売上アプリに作成されます。定期売上以外の売上データと合算した請求データを作成することも可能です。
【請求データの作成】20頁参照



<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)