



販売管理ソフト連携オプションfor 弥生販売連携 操作マニュアル

2025.03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. 【弥生販売】→【Focus U】 顧客台帳	… P7
2-2. 【弥生販売】→【Focus U】 商品台帳	… P8
2-3. 【弥生販売】→【Focus U】 仕入先台帳	… P9
2-4. 【弥生販売】→【Focus U】 納入先台帳	… P10
2-5. 【弥生販売】→【Focus U】 担当者台帳	… P11
3-1. 【弥生販売】→【Focus U】 見積履歴	… P13
3-2. 【弥生販売】→【Focus U】 受注履歴	… P14
3-3. 【弥生販売】→【Focus U】 売上履歴	… P15
3-4. 【弥生販売】→【Focus U】 入金履歴	… P16
3-5. 【弥生販売】→【Focus U】 出金履歴	… P17
3-6. 【弥生販売】→【Focus U】 発注履歴	… P18
3-7. 【弥生販売】→【Focus U】 仕入履歴	… P19
4-1. 【Focus U】 →【弥生販売】 見込み顧客登録	… P21
4-2. 【Focus U】 →【弥生販売】 見込み顧客を弥生販売に同期(同期作業設定)	… P22
4-3. 【Focus U】 →【弥生販売】 見込み顧客を弥生販売に同期(ステータス変更)	… P23
4-4. 【Focus U】 →【弥生販売】 見積入力	… P24
4-5. 【Focus U】 →【弥生販売】 受注入力	… P25
4-6. 【Focus U】 →【弥生販売】 売上入力	… P26
4-7. 【Focus U】 →【弥生販売】 発注入力	… P27
4-8. 【Focus U】 →【弥生販売】 仕入入力	… P28
5-1. 【Focus U】 案件情報	… P30
5-2. 【Focus U】 商談情報	… P31
5-3. 【Focus U】 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 顧客管理 メニュー画面

Administrator 8/2 16:30

アプリ

- 【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)
- さらに表示
- Administ...

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		

①弥生販売の台帳データが入ってくる「マスタアプリ」

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

②弥生販売の伝票データが入ってくる「履歴アプリ」

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	

③弥生販売へ伝票データを同期させる「入力アプリ」

単独アプリ(弥生連携なし)						
案件情報	商談情報	問い合わせ				

④弥生販売と連携しない「単独アプリ」

1-3. 連携プログラム:「Focus U Port for 弥生販売」

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。

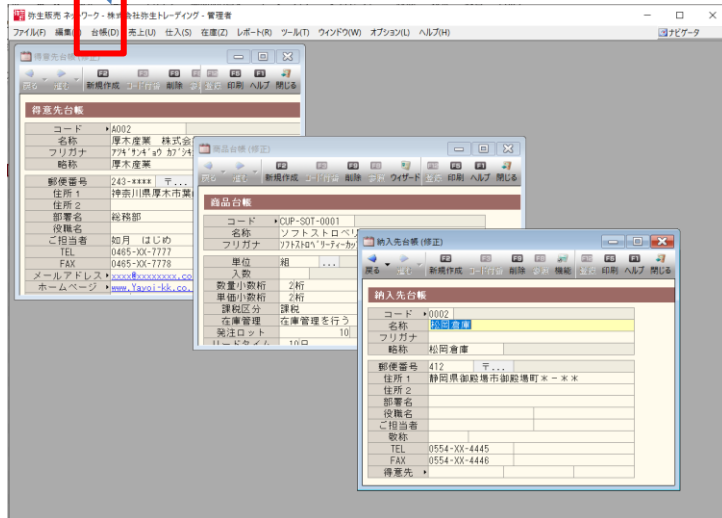
The image displays four screenshots of the 'Focus U Port for 弥生販売' application interface, each with an explanatory callout bubble.

- Top Left Screenshot: 連携初期設定 (弥生販売)**
This screen is for initial setup. It includes fields for 'サーバー名' (Server Name), 'サーバーユーザー名' (Server Username), 'サーバーパスワード' (Server Password), 'データベース名' (Database Name), '弥生販売ユーザー名' (Yayoi Sales Username), and '弥生販売パスワード' (Yayoi Sales Password). There are also dropdown menus for '見込み顧客データ抽出条件' (Estimated Customer Data Extraction Conditions) and '事業所名' (Branch Name). A '保存' (Save) button is at the bottom right.
Callout: 「基本設定画面」から簡単設定。 (Simple settings from the basic settings screen.)
- Top Right Screenshot: Home**
This screen shows the '自動更新履歴' (Automatic Update History) and '手動更新履歴' (Manual Update History) tables. The '自動更新履歴' table lists update times and counts for various data types like '差分削除 入金履歴' (Difference Deletion: Inflow History).
Callout: 同期の履歴をマスターや伝票ごとに確認。 (Check the synchronization history by master or invoice.)
- Bottom Left Screenshot: 自動同期設定**
This screen is for configuring automatic synchronization. It has tabs for '伝票・マスダ' (Invoice/Masuda) and '差分削除' (Difference Deletion). Under '指定時間に同期 (0~23時)' (Synchronize at specified time (0~23h)), there are input fields for hours, minutes, and seconds. Under '指定時間毎に同期' (Synchronize at specified intervals), there is a field for '1 時間毎' (Every 1 hour). A toggle switch for '在庫数同期' (Inventory count synchronization) is set to 'ON'. A '保存' (Save) button is at the bottom right.
Callout: 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。 (Settings screen for automatic synchronization timing. Just input the time and interval.)
- Bottom Right Screenshot: 手動同期**
This screen shows the '手動同期' (Manual Synchronization) process. It has tabs for 'マスターアプリ' (Master App), '履歴アプリ' (History App), and '入力アプリ' (Input App). It lists various data types like '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), '担当書台帳' (Responsible document ledger), and '商品在庫' (Product Inventory). Each entry has a date field and a '同期' (Synchronize) button.
Callout: 手動で同期することも可能！ (Manual synchronization is also possible!)

2. 【弥生販売】→【Focus U】 同期する台帳

弥生販売で登録した台帳データがFocus U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	見込入力	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. 【弥生販売】→【Focus U】 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プリアクション
- ・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 A002 得意先名 厚木産業 株式会社 得意先フリガナ アヰキサンギョウ カブシキガイシャ 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 売上履歴 売上グラフ

郵便番号 243-**** 各アプリで登録した情報

住所1 神奈川県厚木市葉山*-*-*-* 住所2

部署名 仕入部

役職名

ご担当者 如月 はじめ 敬称 様

TEL 0465-XX-7777

FAX 0465-XX-7778

2-2. 【弥生販売】→【Focus U】 商品台帳

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)

¥ 0

上代(税込)

¥ 0

発注ロット

リードタイム

0

0 日

売上単価 1 (税抜)

¥ 0

売上単価 1 (税込)

¥ 0

在庫修正数

在庫評価方法

0

標準原価

売上単価 2 (税抜)

¥ 0

売上単価 2 (税込)

¥ 0

主たる仕入先コード

主たる仕入先名

売上単価 3 (税抜)

¥ 0

売上単価 3 (税込)

¥ 0

主たる倉庫コード

主たる倉庫名

売上単価 4 (税抜)

¥ 0

売上単価 4 (税込)

¥ 0

2-3.【弥生販売】→【Focus U】 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 カブシキガイシャ アンデス 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

2-4.【弥生販売】→【Focus U】 納入先台帳

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

2-5. 【弥生販売】→【Focus U】 担当者台帳

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

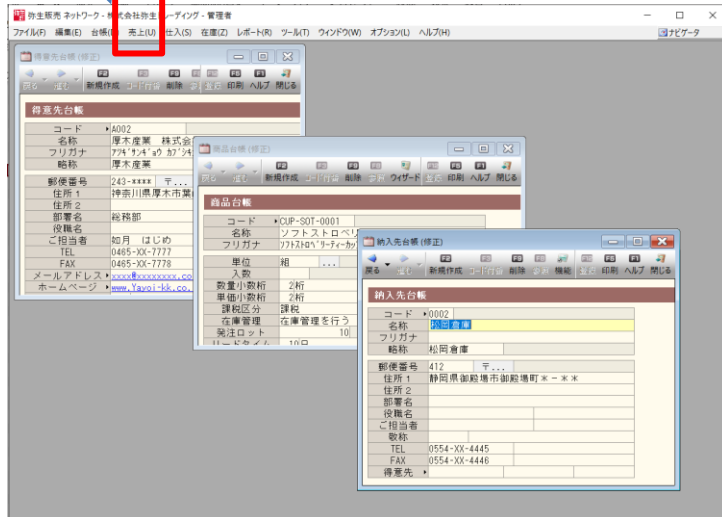
担当者名フリガナ

部門

3. 【弥生販売】→【Focus U】 同期する伝票類

弥生販売で登録したで伝票データがFocus U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	見込入力	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

00321001

受注日

2022-01-14

納入期日

2022-02-10

見積番号

1

伝票区分

21

SerialID

72

キー

20220114321001

得意先コード

F002

得意先名

有限会社 福山商店

郵便番号

720-****

住所 1

広島県福山市山川****

住所 2

TEL

0849-XX-9876

顧客分類 1

中国

顧客分類 2

顧客分類 3

顧客分類 4

顧客分類 5

> 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

00000099

売上日

2022-02-21

受注番号

見積番号

伝票区分

24

SerialID

3665

キー

2022022199

登録番号

29

得意先コード

S001

得意先名

品川屋 有限会社

請求先

品川屋 有限会社

郵便番号

140-****

住所1

東京都品川区大森新町*-**-**

住所2

**ビル2 F

TEL

03-3XXX-9976

顧客分類1

関東

顧客分類2

顧客分類3

顧客分類4

顧客分類5

> 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

¥ 92,960

消費税額

¥ 9,296

売上合計金額

¥ 102,256

3-4. 【弥生販売】→【Focus U】 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

3-6. 【弥生販売】→【Focus U】 発注履歴

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	

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

108,000 円

消費税額

仕入合計金額

108,000 円

4. 【Focus U】→【弥生販売】 同期する顧客台帳・伝票類

Focus U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Focus Uに同期する

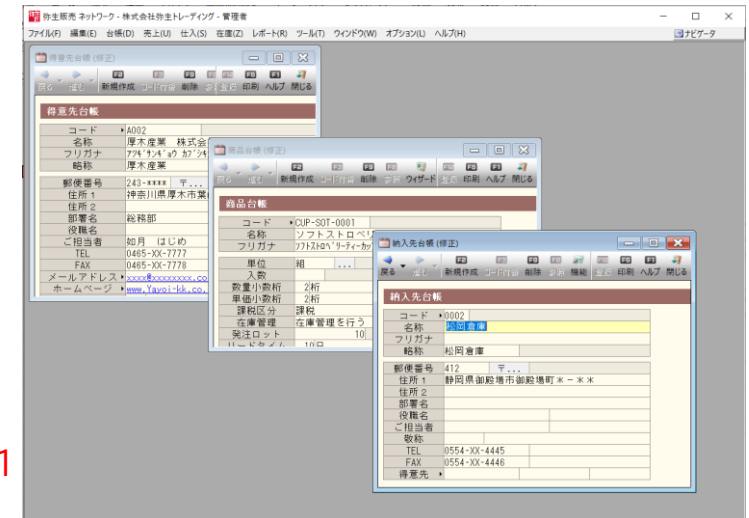
例) 毎時1時間毎に同期する運用で、AM9:30にFocus Uへデータ登録した場合
STEP1→AM10:00にFocus Uから弥生販売に同期
STEP2→AM11:00に弥生販売からFocus Uに同期

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	
単発アプリ (弥生連携なし)						
						
案件情報	商談情報	問い合わせ				

STEP2



STEP1



Focus U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

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

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

船橋市前原西2-32-5

住所 2

船橋市前原西2-32-5

当社

電話

047-999-8105

FAX

お客様担当者

メールアドレス

ito@XXXXXXX.co.jp

URL

メモ欄

▼ 拡張項目

単価種類 *

上代

取引区分 *

掛売上

与信限度額

回収サイクル *

当月

回収日

1以上31以下

掛率

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 *

表示する

金額端数処理 *

切り捨て

税端数処理 *

切り捨て

税転嫁 *

外税/伝票計

手数料負担区分 *

当方負担

印刷設定

宛名ラベル

発行する

指定売上伝票

弥生 33420X 売上伝票 (販売 11 形式)

指定請求書

弥生 334204 請求明細書 (販売 11 形式)

4-2. 【Focus U】 → 【弥生販売】 見込み顧客を弥生販売に同期(同期作業者設定)

Focus Uの見込み顧客が顧客確定したタイミングで、Focus U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

ステータス: 見込み
コード
MT0012
顧客名
伊藤デンタルクリ

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: 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

ステータスの履歴

割り当てられた作業者のみ同期させるための
ステータス変更が出来る

> 基本情報

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

Focus Uの見込み顧客が顧客確定したタイミングで、Focus U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

弥生販売に同期させるためにステータスを
「弥生販売移行済み」変更する

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

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

ステータスの履歴

ステータスが「弥生販売移行済み」に変更され
次回のFocus Uポートの同期処理で、弥生販売に
同期する。

この処理で登録した顧客情報は、Focus U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Focus U側の顧客台帳に登録される。

Focus U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 *

見積番号

有効期限

スタンプ

2021-01-25

64文字以下

発行日より一ヶ月

☐ 済 ☐ 保 ☐ 却

得意先コード *

得意先名

ご担当者

敬称

添付ファイル

Y005

取得 クリア

YOU株式会社

小川

様

参照 (最大1 GB)

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 *

支払区分 *

仕入税額

損率

金額端数処理 *

税端数処理 *

掛売上

外税/伝票計

上代

100 %

切り捨て

切り捨て

取引方法

摘要

従来通り

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

税抜額

消費税額

合計

粗利益合計

粗利益率

即見積合計金額

¥ 4000

¥ 400

¥ 4400

¥ 2,000

50 %

必須項目と明細行を入力して「保存」する

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

24

Focus U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

64文字以下

2021-03-10

2021-03-10

1000

21

顧客コード *

伝言先名

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	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	5	3	15	¥ 4000	¥ 2000	¥ 60000	課税 8.0% ▼	非対象 ▼	
999999999以下													

必須項目と明細行を入力して「保存」する

Focus U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

顧客コード *

顧客名称

請求先

Y005

YOU株式会社

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

登録番号

顧客レコードNo

九州

39

▼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 達香

切り捨て

摘要

与信限度額

税端数処理 *

0

切り捨て

備考

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

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

¥ 4000

¥ 2000

¥ 40000

課税 8.0%

売上税別金額

消費税額

売上合計金額

¥ 40000

¥ 3200

¥ 43200

必須項目と明細行を入力して「保存」する

Focus U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 クリア 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 11

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

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 100 ￥ 2000 ￥ 200000 課税 8.0% 99999999以下

発注合計金額 ￥ 200000

必須項目と明細行を入力して「保存」する

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

27

4-8. 【Focus U】 → 【弥生販売】 仕入入力

Focus U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	仕入先レコード番号	変更日時				
F201	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
外税/伝票計	100 %
担当者コード	担当者
301	伊藤 あかね
金額端数処理 *	税端数処理 *
切り捨て	切り捨て

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			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. 【Focus U】のみで管理する案件・商談・問合せ管理

Focus U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				

Focus U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

🔍 👤 商談前

64文字以下

案件発生日

商談金額

受注額(注文書受領)

請求額

2021-08-03

¥ 100000

¥ 900000

¥ 900000

得意先コード

得意先名

ランク

A002

取得 クリア 厚木産業 株式会社

A

案件内容

引合要因

☒ 既存

☐ 紹介

☒ セミナー

☐ DM

☐ その他

引合詳細

添付ファイル

参照 (最大1 GB)

Focus U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

2021-11-16

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. 【Focus U】 問い合わせ

Focus U内で得意先毎に問い合わせ情報を登録できる
・弥生販売ヘデータ同期しない

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)