

SymphonyGate株式会社

# 顧客管理・請求書発行システム

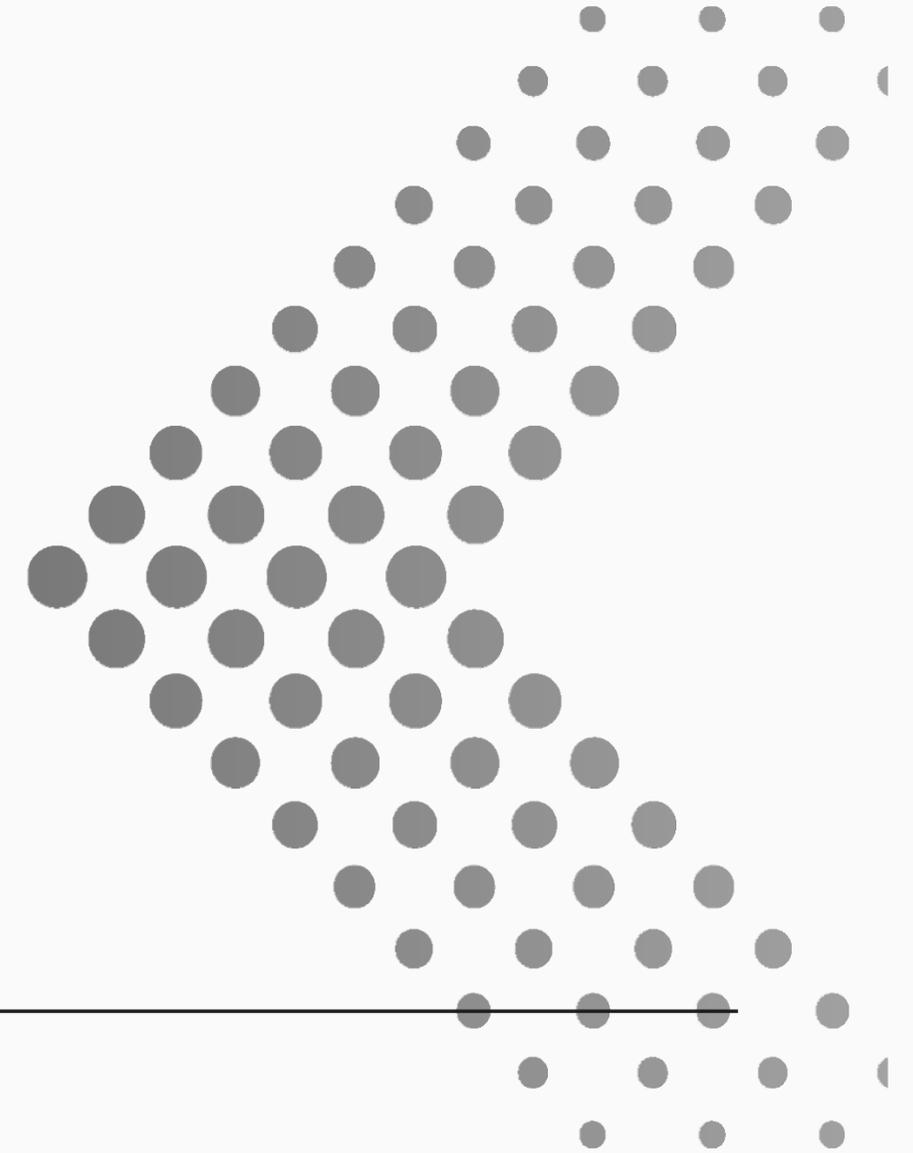
## 商品名 [kokyakukanrisystem]

---

機能仕様書 第1.0版

---

---

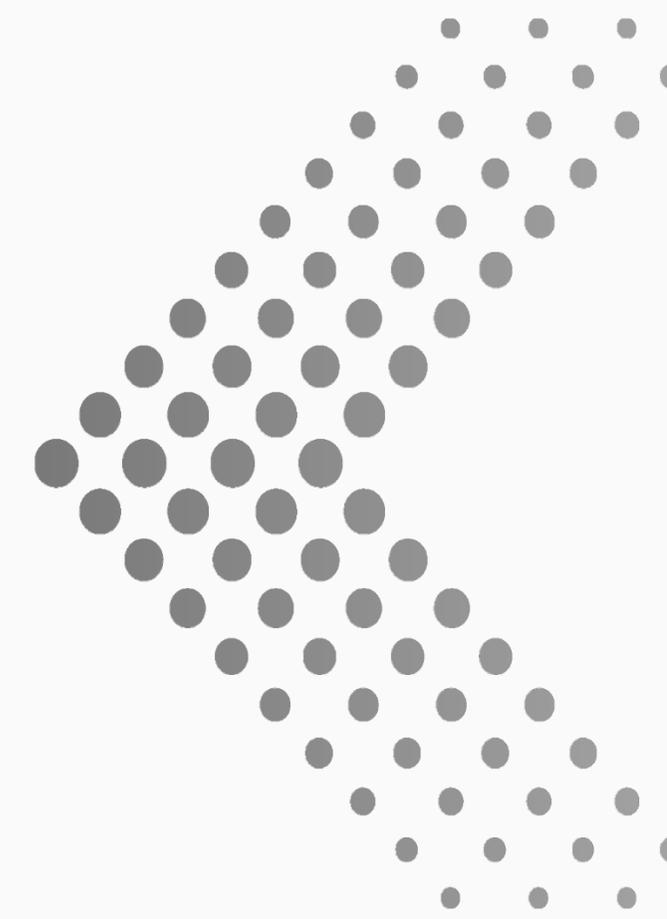


作成日	2023年10月5日
設計者	SymphonyGate株式会社
作成者	木下勤悟
承認者	木下勤悟



目次

1.機能概要 .....	4
1. システムの目的 .....	4
2. 運用フロー.....	5
3. 機能一覧 .....	6
2.画面遷移図 .....	8
3. 導入スケジュールについて.....	17
4. 導入費用(目安).....	18
5.さいごに.....	19



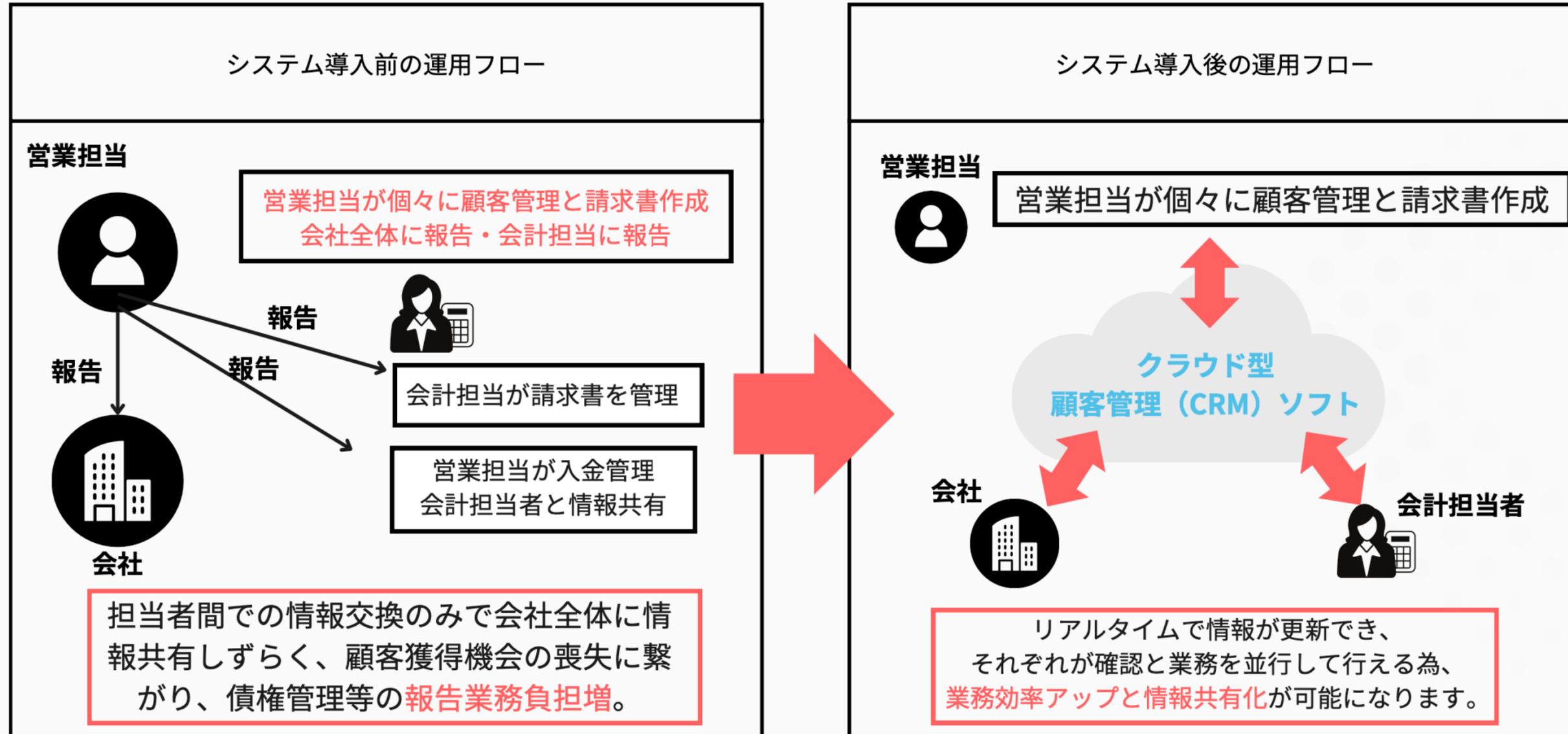
# 1

## 機能概要

### 1.1 システムの目的

インボイス制度がはじまって、「適格請求書作成が面倒だ」「決算月前になって、請求書管理ができてない」などの問題が発生していると聞き及んでおり、顧客管理システムを導入する事で企業全体のパフォーマンス向上や競争力強化が期待できます。

- 顧客情報の一元管理：顧客の連絡先、取引履歴などを一元管理できるため、情報の散在を防ぎ、効率的に顧客対応が行えます。
  - 営業活動の効率化：営業プロセスの可視化と管理ができるため、営業活動の効率化が図れます。例えば、リード管理、商談進捗管理、タスク管理などがスムーズに行えます。
  - CRMシステムは様々なレポート機能を提供し、顧客の行動や売上データを分析することで、ビジネスの現状把握や将来の予測が可能になります。
  - コラボレーションの強化：チームメンバーが共有のプラットフォーム上で情報を共有できるため、部門間の連携が強化されます。これにより、社内コミュニケーションの円滑化が図れます。
  - コスト削減：手動でのデータ管理や重複する作業を削減することで、業務効率が向上し、結果としてコスト削減が期待できます。
- 
-



No.	機能名	機能概要
1	ユーザー登録機能	ログイン時のメールアドレス、パスワードを設定
2	ログイン機能	個々でユーザー登録も可能、また共通アカウントでの運用も可能
3	自社データ登録機能	自社データを1度入力のみで、見積書、請求書、納品書、領収書に自動反映
4	顧客データ登録機能	取引会社情報を1度入力のみで、見積書、請求書、納品書、領収書に自動反映
5	顧客入金管理機能	請求書欄の入金日に記入した日付より日数カウントダウン方式で見える化。
6	インボイス対応請求書等 発行機能	消費税の税率別（項目別）請求書が自動計算で発行可能。

No.	機能名	機能概要
7	消費税率変更機能	消費税率の増減に対応(任意設定可能)
8	顧客一覧表示機能	顧客一覧表示が可能。右スクロールで対象月や案件名、売上、入金予定日をソート表示可能
9	ワンクリックPDF化 エクスポート機能	顧客の見積書、請求書、納品書、領収書がワンクリックでPDF化が可能。
10	ワンクリックコピー機能	同顧客の別案件の請求書や見積書を作成する時に、ワンクリックで全ての項目がコピー可能
11	検索機能	顧客名や日付で全体から検索可能。

---

---

2

画面遷移  
図

初期画面  
サインアップ

2回目以降画面  
ログイン

ログイン成功



ログイン失敗  
(再パスワード設定)



### ◆自社データ入力項目

- 自社名
- インボイス登録番号
- 代表者名(姓名)
- 郵便番号、住所、連絡先、FAX
- メールアドレス
- 振込先情報
- 会社ロゴ
- 会社印(データ印)

The screenshot shows a web form for entering company data. On the left is a sidebar menu with items like '自社名', '登録番号', '代表姓', '代表名', '自社郵便番号', '自社住所', '連絡先TEL', '連絡先FAX', '連絡先EMAIL', '現在の自社ロゴ', and '現在の自社印'. The main form area contains input fields for: 自社名 (テスト株式会社), 登録番号 (T1234567890123), 代表姓 (田中), 代表名 (太郎), 自社郵便番号 (3030034), 自社住所 (東京都渋谷区渋谷1), 連絡先TEL (0120100100), 連絡先FAX (0120200200), and 連絡先EMAIL (aaa@info.com). Below these are two upload sections: '新しい自社ロゴをアップロード' and '新しい自社印をアップロード', each with a 'ファイルを選択' button and a '選択されていません' message. The current logo and seal are displayed as '現在の自社ロゴ' and '現在の自社印' respectively.

情報変更があった場合でも即時で情報変更可能



新規登録ボタンから顧客データ作成

※新規登録項目

- 見積書(日付)
- 請求書(日付)
- 納品書(日付)
- 領収書(日付)

◆自社データ自動反映

- 自社名
- インボイス登録番号
- 代表者名(姓名)
- 郵便番号、住所、連絡先、メールアドレス
- 振込先情報

◆顧客データ入力項目

- お客様名
- お客様住所
- 案件名
- 請求月、支払い予定日
- 税率
- 取引詳細項目
- 備考欄

顧客データ入力画面で支払い予定日を入力時

支払い予定日 令和  年  月  日

総額 ¥0

単価	金額
<input type="text"/>	<input type="text"/>



カウントダウン方式で  
支払い予定日を表示  
超過時は赤文字になり、注  
意喚起を促す

入金予定日 ▼	超過日入金遅れ ▼	見積書	請求書
2024年07月25日	31日		
2024年08月01日	38日		
2024年08月31日	68日		

顧客データ入力画面で税率を変更可能。消費税増減に対応

お客様住所/連絡先など

お客様住所 / お客様連絡先TELやメールアドレス

取引名 (案件名)

案件名

請求月/支払い予定日

請求月 月 / 支払い予定日 令和 年 月 日

税率A 10 % 税率B 8 %

---

◆取引詳細項目 総額 ¥0

内容	費目(A,B選択)	単位	単価	金額
<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

顧客データ一覧画面にて  ボタンをクリックする事でソート機能が使用可能

ソート機能は

- 会社名
- 対象月
- 内容
- 合計金額
- 入金予定日
- 超過日入金遅れ

から選択可能



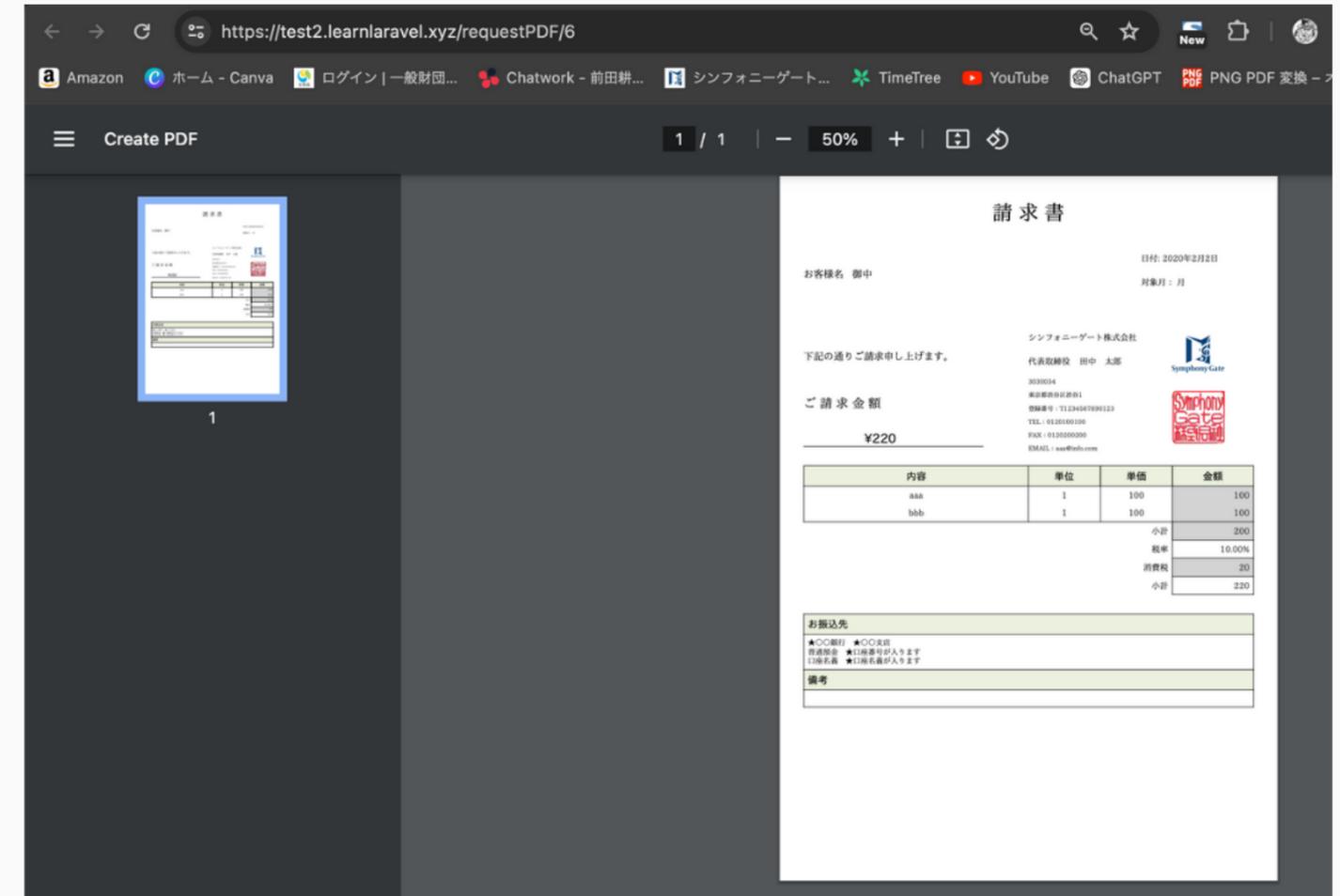
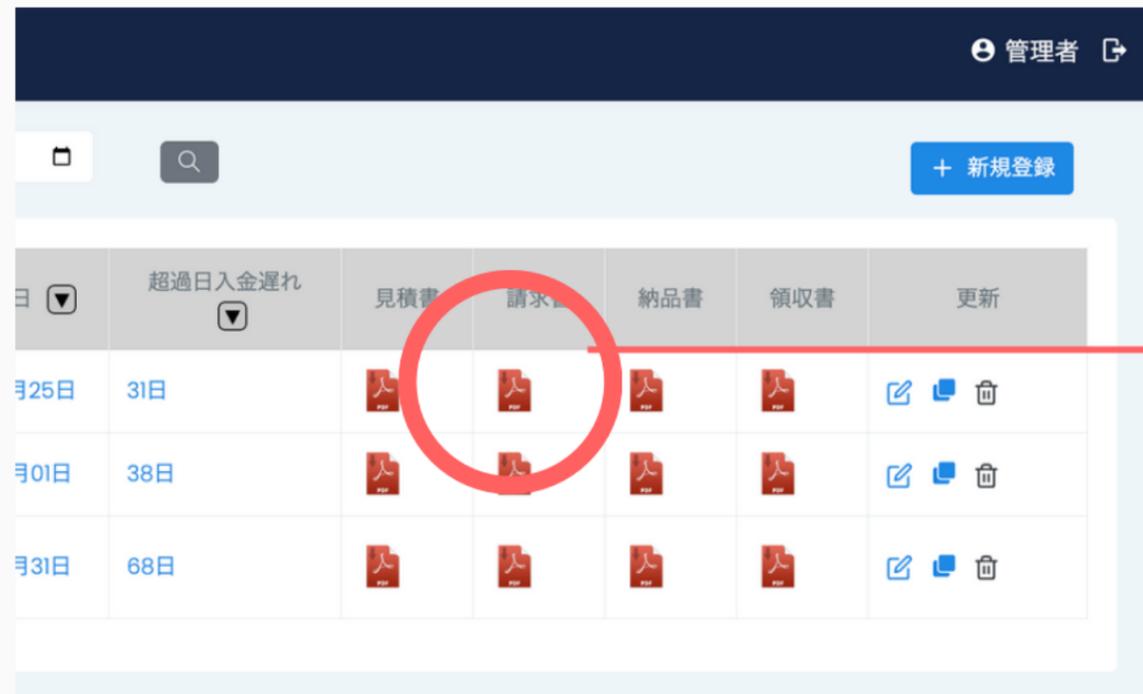
The screenshot shows a web interface for customer data management. At the top, there are search filters for 'Customer Search' (2 characters) and 'Date Search' (year/month/day). A '+ New Registration' button is on the right. The main table has columns: Company Name, Target Month, Content, Total Amount, Payment Due Date, Days Overdue, Invoice, Request, Delivery, Receipt, and Update. The 'Company Name' column header has a dropdown arrow, indicating it is selected for sorting. The table contains three rows of data.

会社名	対象月	内容	合計金額	入金予定日	超過日入金遅れ	見積書	請求書	納品書	領収書	更新
株式会社AAA	7月	テスト案件	¥49200	2024年07月25日	31日					
株式会社BBB	8月	テスト案件555	¥50280	2024年08月01日	38日					
エンタープライズ株式会社	7月	案件アルファについて	¥186540	2024年08月31日	68日					



The screenshot shows the same web interface as above, but the data is now sorted by 'Total Amount' in descending order. The 'Total Amount' column header has an upward arrow, indicating it is selected for sorting. The table contains three rows of data, with the highest amount at the top.

会社名	対象月	内容	合計金額	入金予定日	超過日入金遅れ	見積書	請求書	納品書	領収書	更新
エンタープライズ株式会社	7月	案件アルファについて	¥186540	2024年08月31日	68日					
株式会社BBB	8月	テスト案件555	¥50280	2024年08月01日	38日					
株式会社AAA	7月	テスト案件	¥49200	2024年07月25日	31日					



ワンクリックでPDF化にでき、PC内に保存や  
メールやLINEに添付する事が可能。

顧客検索と日付検索機能を顧客一覧上部に設置。



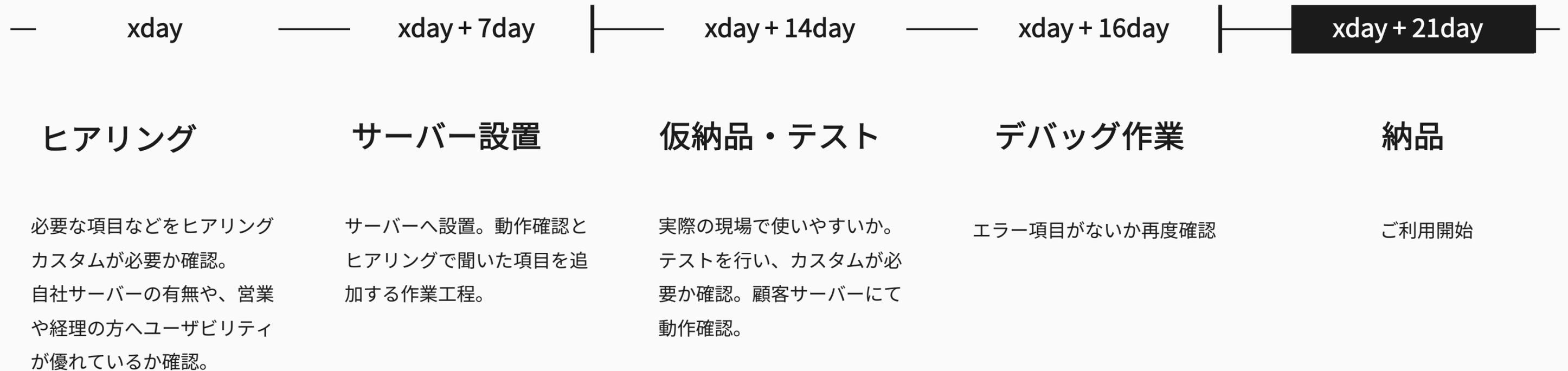
最低2文字を入力するとそれに合致した顧客のみが表示

カレンダーアイコンをクリックすると  
カレンダー表示がアップされる

3

## 導入スケジュールについて

2024年〇月



4

## 導入費用(目安)

標準販売価格 5,200,000円

- ① 初期コンサルティング・ヒアリング調査費 800,000円
- ② 書式表示変更費用 1,500,000円（横型・縦型）※次ページ4-1参照
- ③ 作業費 2,000,000円(以下内訳詳細)

### システムエンジニア

- ・リーダー 1名 50時間 単価8,000円 = 400,000円
- ・チーフ 1名 160時間 単価5,000円 = 800,000円
- ・アルバイト2名 160時間 単価2,500円 = 800,000円

### 【作業内容】

- ・サーバー連携（紐付け）作業
- ・デジタル印鑑変更機能（担当者印・円印・角印・検印）
- ・カラーリング変更機能（文字）
- ・カラーリング変更機能（フレーム）
- ・バックカラー変更機能
- ・行数・行間変更機能
- ・列数・列間変更機能
- ・ロゴ作成
- ・レスポンス機能
- ・書式意匠変更機能
- ・フォントカラー・フォントサイズ変更機能
- ・カラー変更機能：256色

- ④ セキュリティ費 900,000円
  - ・SSL証明書
  - ・パスワード設定
  - ・アクセス制限
  - ・データベースセキュリティ設定
- ⑤ ホスティング費用 300,000円
  - ・サーバー費用
  - ・ドメイン名の登録
  - ・バックアップ作業
- ⑥ データ入力費 100,000円
- ⑦ テスト・デバック対応費 400,000円
  - ・ユーザーテスト
  - ・パフォーマンステスト
  - ・バグ修正

4-1

書式表示変更費用(縦型・横型)について  
見積書・請求書・納品書・領収書の書式を縦・横型に変更が可能

縦型見積書

見積書

株式会社 大坂 御中  
日付: 2024年7月20日  
対象月: 9月

テスト案件  
下記の通り見積額を申し上げます。

見積金額  
¥768,000

内容	単位	単価	金額
テスト1	1	200,000	200,000
テスト2	2	200,000	400,000
テスト3	1	100,000	100,000
小計			700,000
税別			10,000
消費税			60,000
税別			8,000
消費税			8,000
合計			768,000

縦型請求書

請求書

株式会社 大坂 御中  
日付: 2024年9月22日  
対象月: 9月

テスト案件  
下記の通りご請求申し上げます。

ご請求金額  
¥768,000

内容	単位	単価	金額
テスト1	1	200,000	200,000
テスト2	2	200,000	400,000
テスト3	1	100,000	100,000
小計			700,000
税別			10,000
消費税			60,000
税別			8,000
消費税			8,000
合計			768,000

横型見積書

見積書

株式会社 大坂 御中  
日付: 2024年7月20日  
対象月: 9月

テスト案件  
下記の通り見積額を申し上げます。

見積金額  
¥768,000

内容	単位	単価	金額	諸項目	備考
テスト1	1	200,000	200,000		
テスト2	2	200,000	400,000		
テスト3	1	100,000	100,000		
小計			700,000		
税別	10.00%	消費税	60,000		
税別	8.00%	消費税	8,000		
合計			768,000		

横型請求書

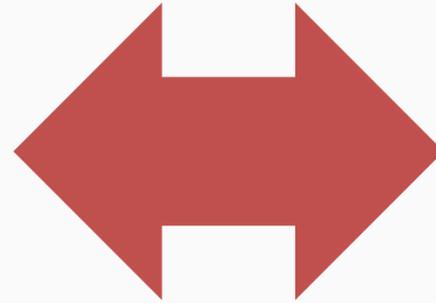
請求書

株式会社 大坂 御中  
日付: 2024年7月20日  
対象月: 9月

テスト案件  
下記の通りご請求申し上げます。

ご請求金額  
¥768,000

内容	単位	単価	金額	備考
テスト1	1	200,000	200,000	
テスト2	2	200,000	400,000	
テスト3	1	100,000	100,000	
小計			700,000	
税別	10.00%	消費税	60,000	
税別	8.00%	消費税	8,000	
合計			768,000	



縦型納品書

納品書

株式会社 大坂 御中  
日付: 2024年9月22日  
対象月: 9月

テスト案件  
下記詳細の金額について  
受領いたします。

合計金額  
¥768,000

内容	単位	単価	金額
テスト1	1	200,000	200,000
テスト2	2	200,000	400,000
テスト3	1	100,000	100,000
小計			700,000
税別			10,000
消費税			60,000
税別			8,000
消費税			8,000
合計			768,000

縦型領収書

領収書

株式会社 大坂 御中  
日付: 2024年9月22日  
対象月: 9月

テスト案件  
下記詳細の金額について  
受領いたします。

合計金額  
¥768,000

内容	単位	単価	金額
テスト1	1	200,000	200,000
テスト2	2	200,000	400,000
テスト3	1	100,000	100,000
小計			700,000
税別			10,000
消費税			60,000
税別			8,000
消費税			8,000
合計			768,000

横型納品書

納品書

株式会社 大坂 御中  
日付: 2024年7月20日  
対象月: 9月

テスト案件  
下記詳細の金額について  
受領いたします。

合計金額  
¥768,000

内容	単位	単価	金額	備考
テスト1	1	200,000	200,000	
テスト2	2	200,000	400,000	
テスト3	1	100,000	100,000	
小計			700,000	
税別	10.00%	消費税	60,000	
税別	8.00%	消費税	8,000	
合計			768,000	

横型領収書

領収書

株式会社 大坂 御中  
日付: 2024年7月20日  
対象月: 9月

テスト案件  
下記詳細の金額について  
受領いたします。

合計金額  
¥768,000

内容	単位	単価	金額	備考
テスト1	1	200,000	200,000	
テスト2	2	200,000	400,000	
テスト3	1	100,000	100,000	
小計			700,000	
税別	10.00%	消費税	60,000	
税別	8.00%	消費税	8,000	
合計			768,000	

5

さいごに

## 顧客管理・請求書発行システム特徴

- ・顧客情報の一元管理：顧客の連絡先、取引履歴などを一元管理できるため、情報の散在を防ぎ、効率的に顧客対応が行えます。
  - ・営業活動の効率化：営業プロセスの可視化と管理ができるため、営業活動の効率化が図れます。例えば、リード管理、商談進捗管理、タスク管理などがスムーズに行えます。
  - ・CRMシステムは様々なレポート機能を提供し、顧客の行動や売上データを分析することで、ビジネスの現状把握や将来の予測が可能になります。
  - ・コラボレーションの強化：チームメンバーが共有のプラットフォーム上で情報を共有できるため、部門間の連携が強化されます。これにより、社内コミュニケーションの円滑化が図れます。
  - ・コスト削減：手動でのデータ管理や重複する作業を削減することで、業務効率が向上し、結果としてコスト削減が期待できます。
- 
-

