共P-01　①顧客対応・販売支援

SFA

営業情報の管理を行います。

お客様情報、初回訪問日、案件確度、受注金額など案件情報を入力していきます。

入力されたデータをもとに案件確度別にデータを分類し、一覧に表示されます。

また、タスク管理アプリと連携し、自動でタスク内容が登録されます。

案件情報の入力画面

案件確度別一覧

サンプル部　目標額：54,000,000円　現在受注金額：52,000円　残額：53,948,000円

サンプル１課　目標額：20,000,000円　現在受注金額：12,000円　残額：19,988,000円

サンプル２課　目標額：34,000,000円　現在受注金額：40,000円　残額：33,960,000円

案件確度：受注

組織	4月	5月	6月	7月	8月	9月
サンプル部	52,000	0	0	0	0	0
サンプル１課	12,000	0	0	0	0	0
サンプル２課	40,000	0	0	0	0	0

案件確度：受注以外

組織	A	B	C	F
サンプル部	1,000,000	1,700,000	1,300,000	0
サンプル１課	400,000	800,000	600,000	0
サンプル２課	600,000	900,000	700,000	0

データ参照元

案件確度	取引先名	受注予定日	受注予定金額	受注日	受注金額	案件内容	案件情報	次回訪問予定日	当社担当者
受注	テスト取引先	2025-04-16	130,000	2025-04-16	52,000	HP作成			遠藤
A	テスト取引先	2025-04-23	1,000,000						井原
B	テスト取引先	2025-07-17	1,700,000			システム改修	初回訪問済み	2025-05-21	藤原
C	テスト取引先	2025-06-18	1,300,000			システム構築	初回訪問済み		鈴木

共P-02　②決済・債権債務・資金回収

作成ボタンを押すと受注データをもとに取引先ごとにデータをまとめて請求書を作成します。
また、売上情報を記録します。
さらに、請求データをもとに入金消込表を作成することも可能です。

仕入伝票を作成します。
支払アプリでは取引先ごとにデータを集計し支払金額を確認することが可能です。

仕入伝票

支払アプリ

共P-03　③供給・在庫・物流

納品書
受注データをもとに納品書を自動または手動で作成します。
PDF形式で帳票も作成されますので、帳票をダウンロードしたい場合はレコード詳細画面から添付ファイルをダウンロードしてください。

納品書作成前

	納品書番号	納品日	取引先名
	N2502280011	2025-02-27	納品先A
	N2502280010	2025-02-26	納品先A

納品書作成後

	納品書番号	納品日	取引先名
	N2505200001	2025-02-28	納品先A
	N2502280011	2025-02-27	納品先A

レコード詳細画面

共P-05　　⑤総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス・統合業務

勤怠

出退勤記録を行います。

アルコール検知機で測定した数値を入力することで検知器数値も

記録を残しておくことが可能です。

勤怠登録画面

タイムカード

社員コード　C004　　名前　佐々岡

日付	勤務	出勤時間	退勤時間	検知器数値(出勤)	検知器数値(退勤)	出勤時間(後日申請)	理由(後日申請出勤)	退勤時間(後日申請)	理由(後日申請退勤)	勤務時間
2025-04-16										0時間0分
2025-04-17										0時間0分
2025-04-18										0時間0分
2025-04-19										0時間0分
2025-04-20										0時間0分
2025-04-21										0時間0分
2025-04-22										0時間0分
2025-04-23										0時間0分