

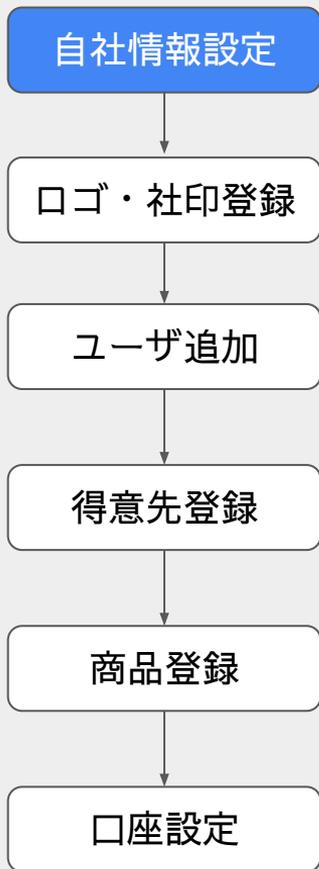
ジョブカン 見積 / 請求書

かんたんマニュアル

～基本情報設定から帳票送付まで～

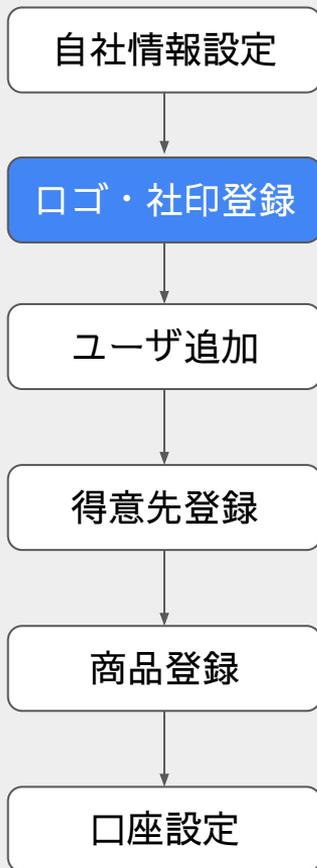
- 初期設定編
 - 自社情報設定(3分) 4p
 - ロゴ・社印登録(1分) 5p
 - ユーザ追加(2分×登録数) 6p
 - 得意先(2分×登録数) 7p
 - 商品登録(2分×登録数) 8p
 - 口座設定(1分) 9p
- 帳票作成～送付編
 - 帳票作成(2分) 11p,12p
 - 帳票遷移(30秒) 13p
 - メール作成(2分) 14p,15p
- 番外編
 - 印刷テンプレート 17p
 - 取引ライブラリ 18p
 - グループ設定 19p,20p
 - 拠点設定 21p
 - カスタム権限設定 22p
- 番外編②
 - 入金消込 23p

初期設定編



自社の情報をご入力と項目のご選択ください
 入力項目：自社名・代表者名・郵便番号・住所・電話番号
 適格請求書発行事業者の登録番号※取得済の場合

選択項目：期首月・自社締日・年度表示・月度表示



自社設定内→会社ロゴより会社ロゴと社印の画像登録が可能
 ※必須項目ではございませんが、皆様ご利用頂いております

自社情報設定

ロゴ・社印登録

ユーザ追加

得意先登録

商品登録

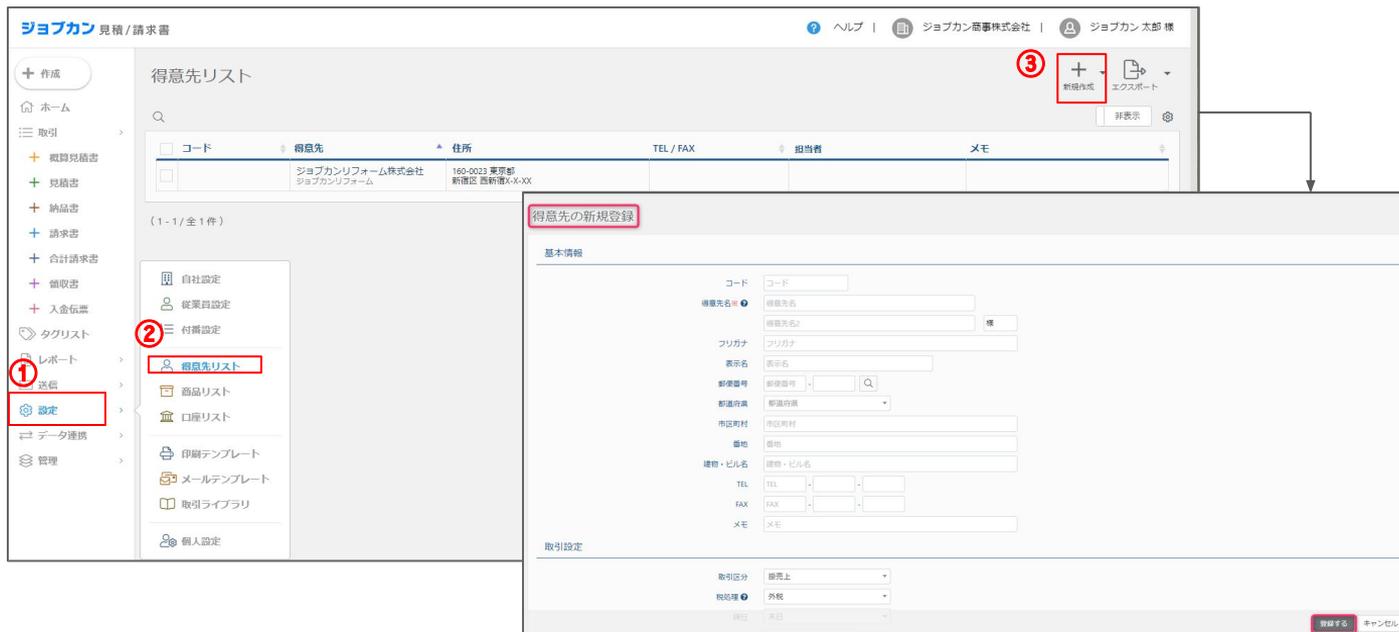
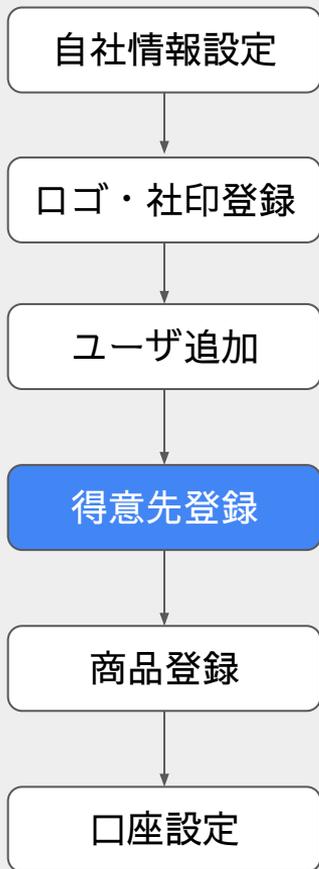
口座設定

①～④に沿って進み、適宜情報の入力をお願い致します。

※新規追加するユーザが管理者として追加の場合は必ず管理者のご選択をお願い致します。

※見積/請求書の画面内ではなく、ダッシュボードでユーザの追加となります。

※ユーザ追加不要の場合は、次のページへお進み下さい。



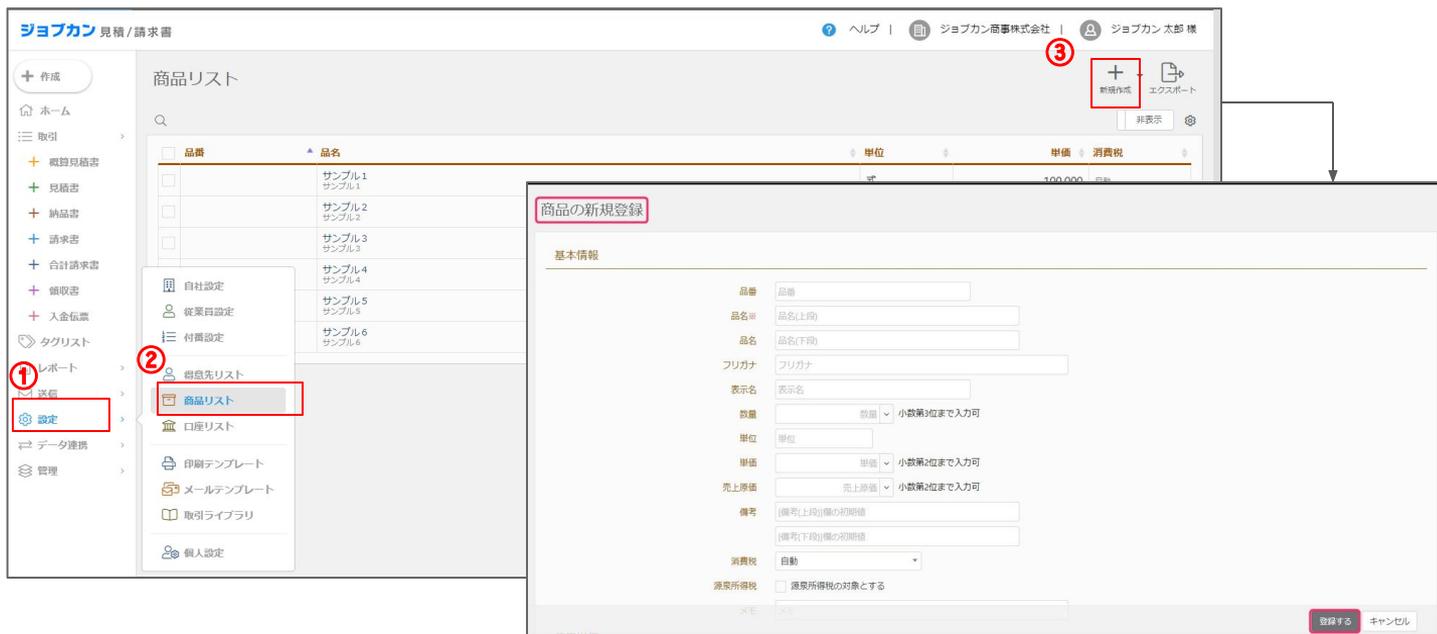
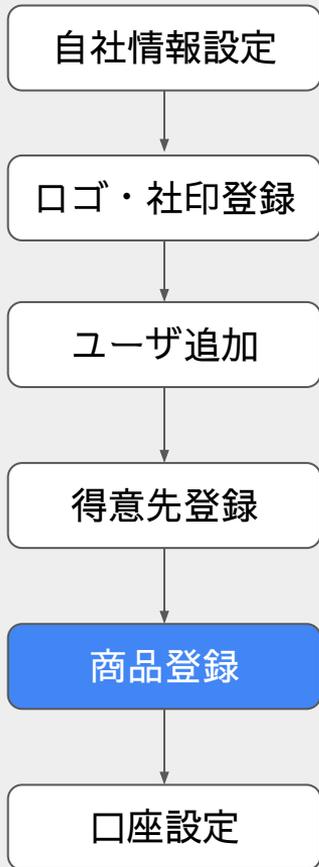
①～③の順にお進みください

お得意先様の情報をご入力と項目のご選択ください

入力項目：得意先名・郵便番号・住所・電話番号

選択項目：取引区分・税処理・締日・回収日・回収方法

※CSVで一括登録も可能



①～③の順にお進みください

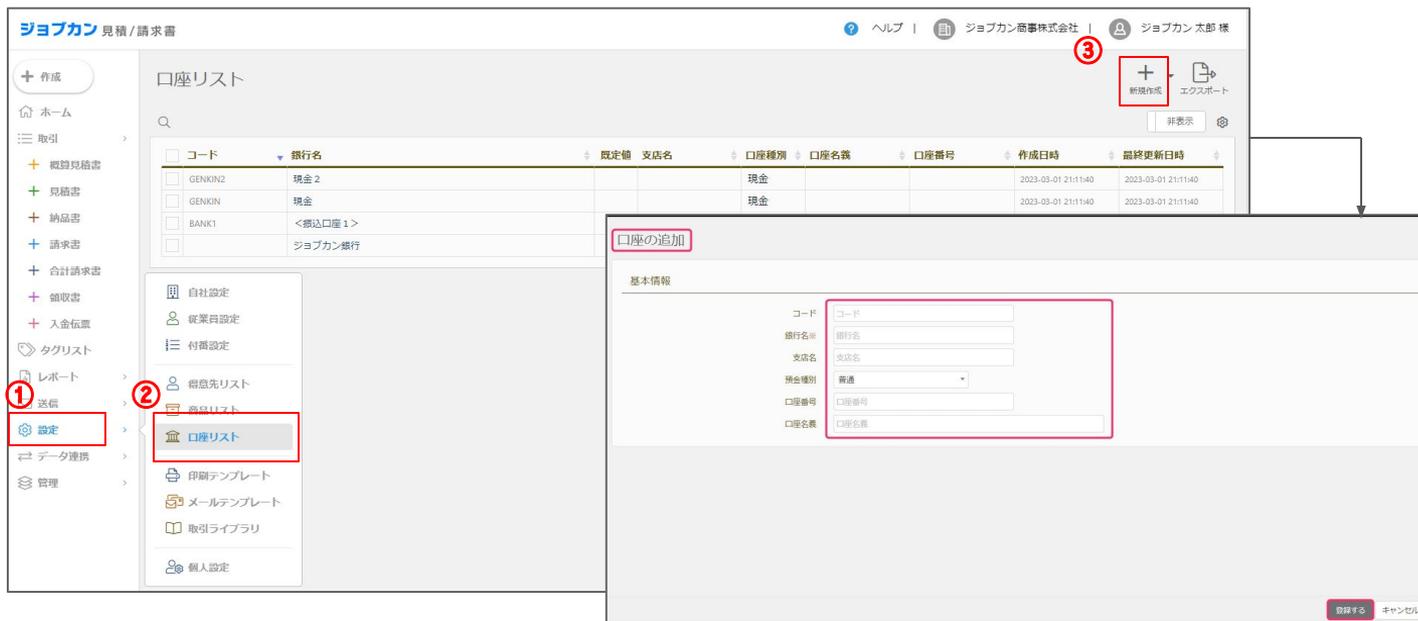
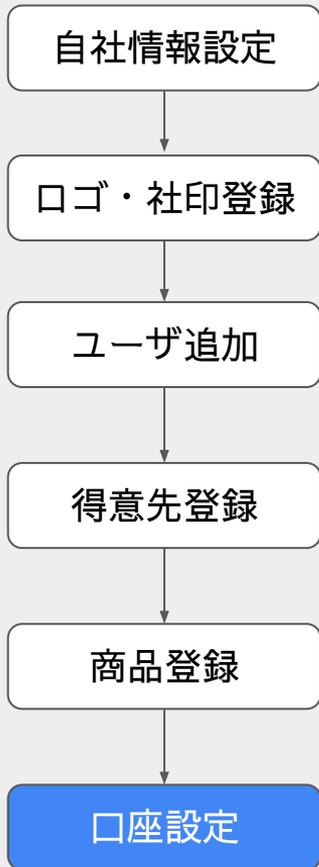
必要項目の入力をお願い致します

入力項目：品番・品名・フリガナ・表示名・数量・単位・単価・売上原価・備考

※必須項目は品名のみ

選択項目：消費税

※CSVで一括登録も可能

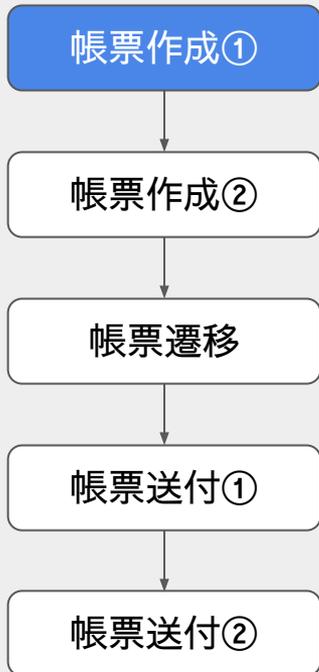


①～③の順にお進みください

必要項目の入力をお願い致します

入力項目：コード(システム内の管理コード)・銀行名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義

帳票作成～送付編



ジョブカン 見積 / 請求書

ヘルプ | ジョブカン商事株式会社 | ジョブカン 太郎 様

+ 作成

ホーム

取引

① 見積見積書

+ 見積書

+ 納品書

+ 請求書

+ 合計請求書

+ 領収書

+ 入金伝票

タグリスト

レポート

送信

設定

データ連携

管理

見積書の一覧

得意先

請求書

② + 新規作成

③ 見積書の新規作成

取引ライブラリ参照

得意先※ 得意先

税処理

+ (新しい得意先を追加...)

タグを付ける

④ 件名

ジョブカンリフォーム

見積日※ 2023/04/25(火)

見積番号※ MM23****

宛先

〒

都道府県 市区町村

番地

建物・ビル名

自社情報

160 - 0022

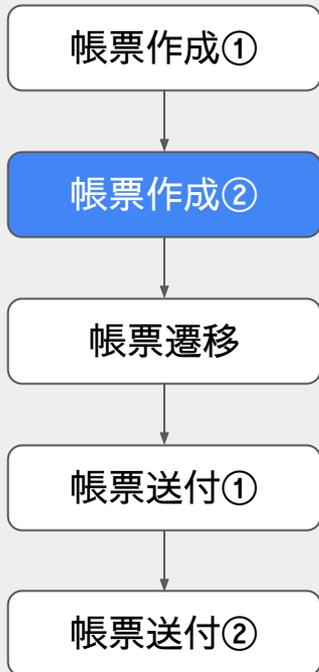
東京都 x 新宿区

新宿X-XX-XX

ジョブカンビルディング 6F

①～④の順にお進みください

必要項目の選択をお願い致します
 選択項目：得意先・テンプレート・見積日
 ※見積番号は初期状態で自動入力されます



見積書の新規作成 取引ライブラリ参照

得意先※ 得意先

税処理 会計請求

件名 行名

宛先

〒

都道府県 市区町村

番地

建物・ビル名

合計金額 ¥ 0-

区分	商品	数量	単位	単価	金額	備考	税
通常	指定なし				0	備考2	10%
通常	+				0		10%
通常	指定なし				0		10%
通常	サンプル1			◎100,000			10%
通常	サンプル2			◎100,000			10%
通常	サンプル3			◎100,000			10%
通常	サンプル4			◎100,000			10%
通常	サンプル5			◎100,000			10%
通常	サンプル6			◎10,000			10%
明細計							0
消費税							0
合計							0

コメント

コメント入力欄

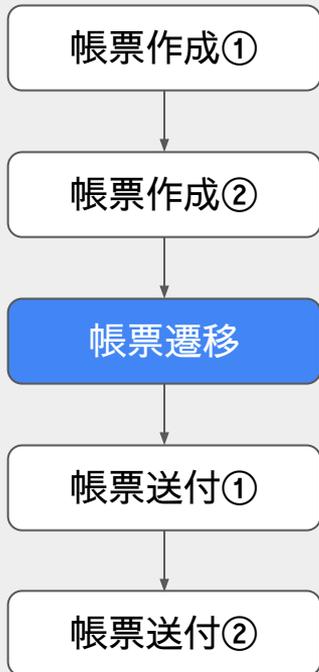
作成途中で保存 保存する (F12) キャンセル

必要項目の入力と選択をお願い致します

選択項目：商品

入力項目：件名・数量

※必要に応じて備考欄や単価を修正ください
登録外商品の場合は直接ご入力ください



見積書の一覧

検索先: 2022年度

見積日	① 見積番号	宛名 / 件名
2022-08-25(木)	MM220002	黒部川建設株式会社 サンプル見積見積書につきまして(2)
2022-08-25(木)	MM220001	石狩川住宅株式会社 サンプル見積見積書につきまして

見積書の表示 作成済

162-0042
東京都港区早稲田町1-XX-XXXX 新館ビル4F
黒部川建設株式会社
ご担当者様

御見積書
2022年8月25日 No. MM220002

ジョブカン 商事株式会社
東京都港区早稲田町1-XXXX-XXXX
〒160-0032 東京都港区早稲田町1-XX
ジョブカンビルディング 6F

② ③

請求書を作成

自由記 ④ 自由記入欄を引き継ぐ

⑤ OK キャンセル

請求書の新規作成

検索先: 黒部川建設 請求書テンプレートD 作成中

取引種: 外税 取引区分: 換売上

件名: サンプル見積見積書につきまして(2)

請求日: 2022/09/16(金) 請求番号: 0022****

支払期限: 2022/10/31(月) 対象期間: 開始日 終了日

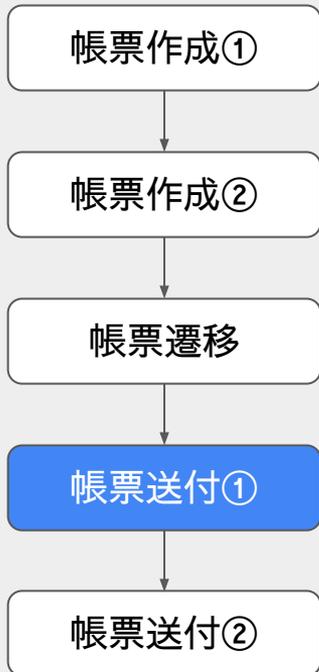
宛先: 162 0042 東京都 東京都 新宿区早稲田町 X-XX-XX 黒部川建設株式会社

自社情報: 160 0022 東京都 東京都 新宿区新宿 X-XX-XX ジョブカンビルディング 6F ジョブカン 商事株式会社

自由記入欄

作成途中で保存 保存する キャンセル

①～⑤の順にお進みください
必要に応じて、「支払期限」と「対象期間」
の入力をお願い致します
明細内の修正が不要であれば「保存する」で
作成完了

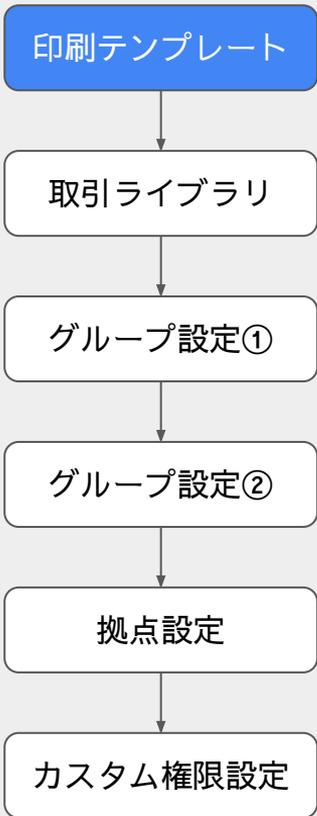


The screenshots illustrate the steps for sending an invoice:

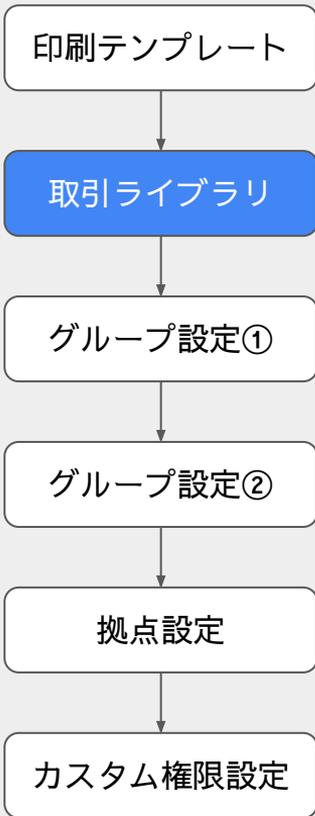
- Step 1:** The '送信' (Send) button in the top toolbar is highlighted with a red circle 1.
- Step 2:** The '見積書の送信' (Send Invoice) dialog box is shown, with the 'メールテンプレートから参照' (Reference from email template) option selected, highlighted with a red circle 2.
- Step 3:** The '差出人' (Sender) form is shown, with the '担当者' (Responsible person) dropdown menu highlighted with a red circle 3.
- Step 4:** The 'メール内容' (Email content) form is shown, with the main text area highlighted with a red circle 4.

必要項目選択と入力をお願い致します
 選択項目：得意先担当者・メールテンプレート
 ※メール内容等、必要に応じて入力ください

番外編



印刷テンプレートにて各項目の設定が可能
項目名の変更等、必要に応じて修正ください



① 設定

② 取引ライブラリ

③ 取引ライブラリ設定

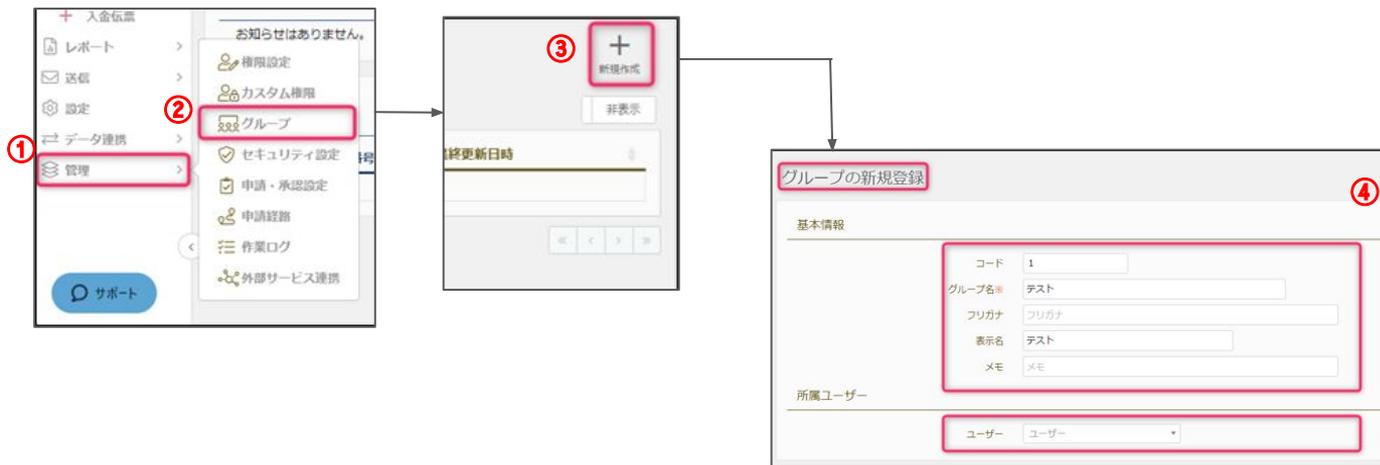
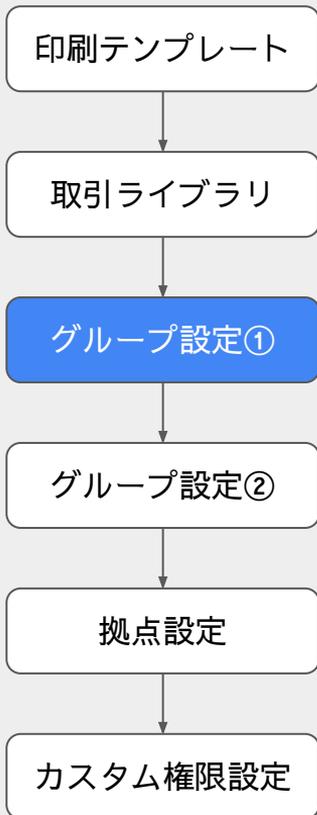
④ 新規作成

⑤ 見積書ライブラリの新規作成

コード: MM001
 取引ライブラリ名: 見積書ライブラリ001
 明細先: ジョブカンリフォーム
 取引先: 1111 東京都 新宿区
 会社名: ジョブカンリフォーム株式会社
 代表取締役: ジョブカン 隆
 住所: 東京都
 電話番号: 012 - 3456 - 7890
 郵便番号: 111-1111
 取引先: 2222 東京都 新宿区
 会社名: ジョブカン 隆株式会社
 代表取締役: ジョブカン 隆
 住所: 東京都
 電話番号: 098 - 7654 - 3210
 郵便番号: 222-2222

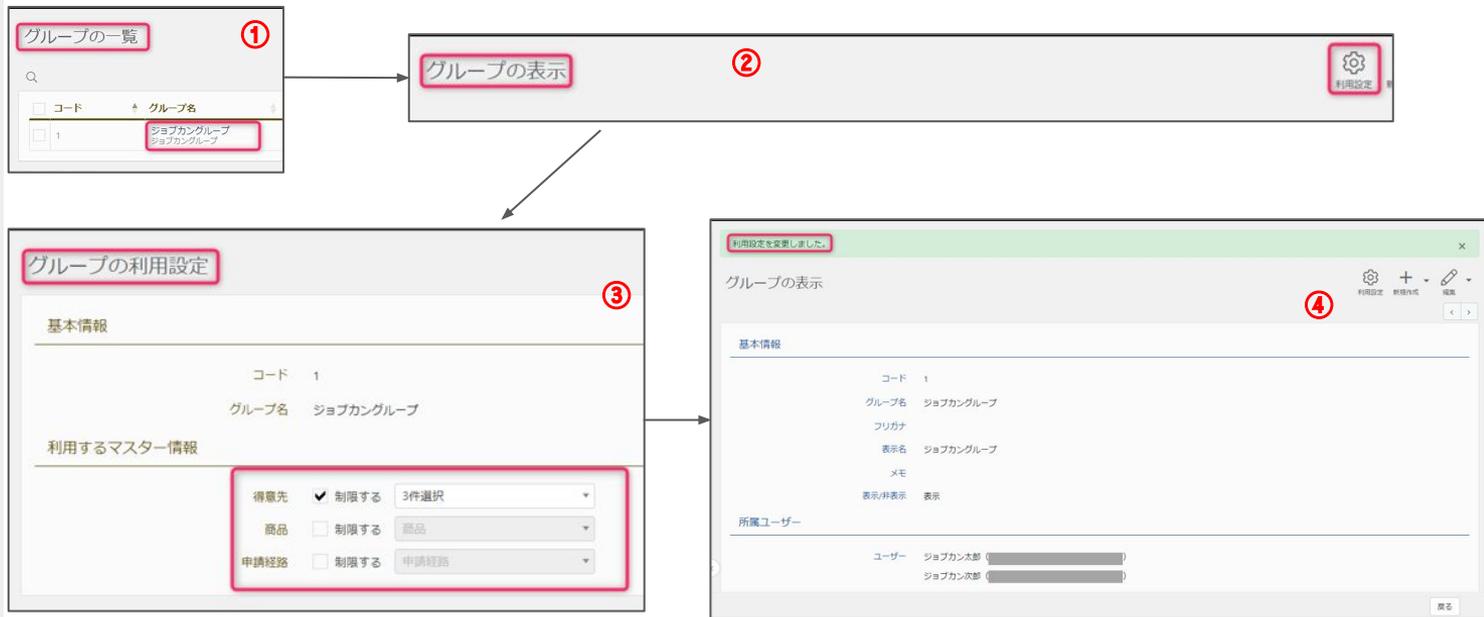
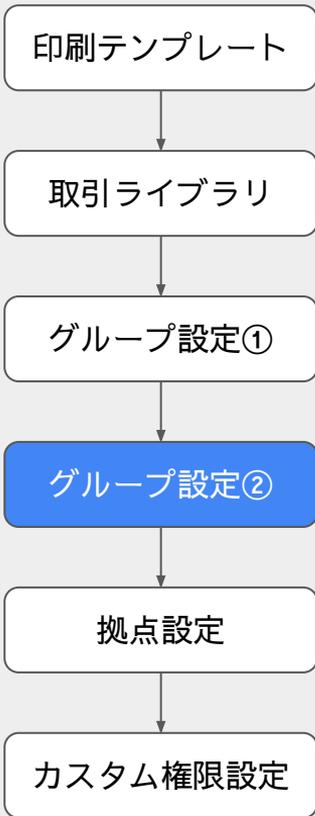
取引ライブラリ

事前に追加しておくこと、見積書・請求書作成時にリストから選択可能
 ※明細内容など、毎月決まった内容の見積書・請求書の作成時に利用されています



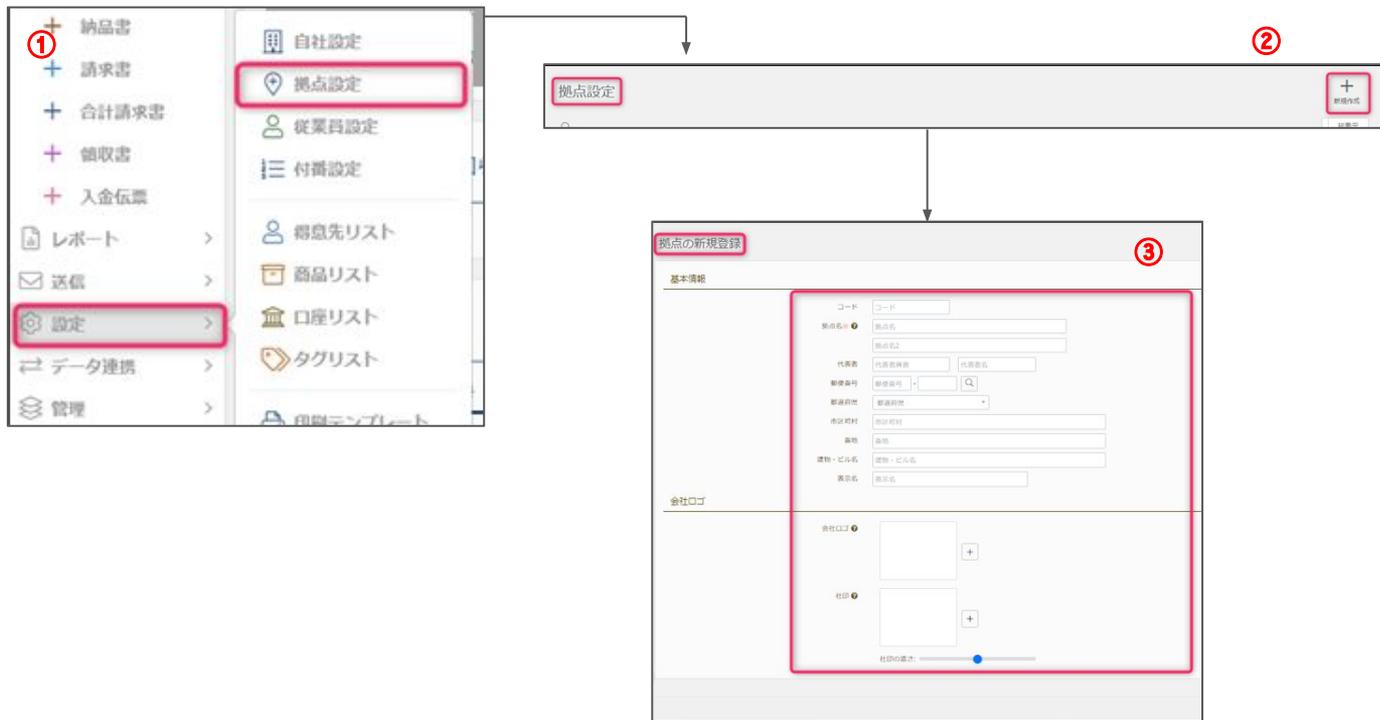
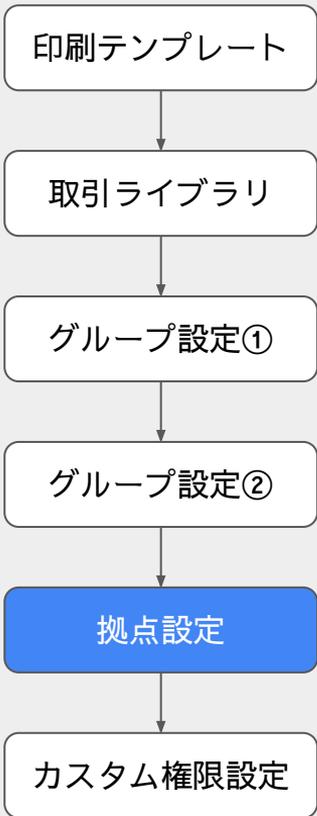
グループとは

グループを作成し、グループにユーザーを追加することにより、「得意先」「権限」「商品」「申請経路」等の制限をグループ単位でかけることが可能となります。
 ※グループの作成は「管理者権限」をお持ちのユーザーのみ可能となります。



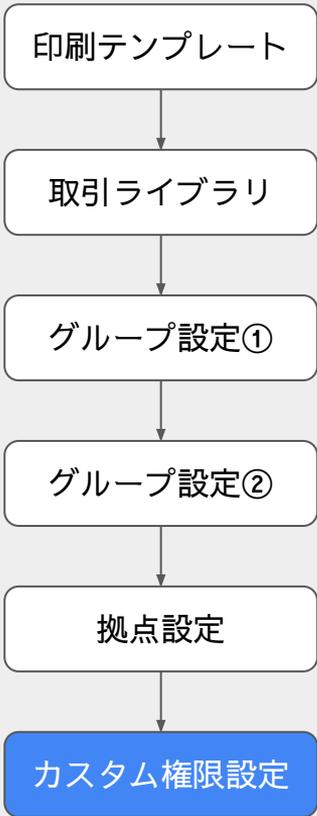
グループの利用設定

作成したグループを選択し、利用設定に進むと
 利用するマスター情報(得意先、商品、申請経路)で制限をかけることが可能となります。
 ※「管理者権限」をお持ちのユーザーのみグループの作成が可能となります。



拠点設定

自社情報とは別に拠点として会社情報の登録が可能
 複数の支社や店舗等住所が変わる場合に登録をしておくことで拠点情報を帳票に反映することが可能
 ※拠点にはグループの設定を合わせることが可能となります。

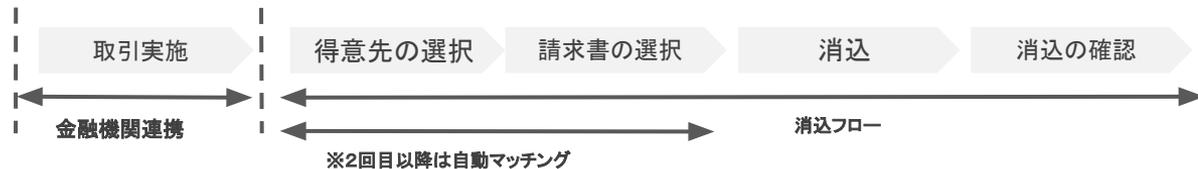


カスタム権限

利用権限や承認権限など細かく設定が可能
 作成したカスタム権限をグループやユーザー単位で利用可能
 ※「管理者権限」をお持ちのユーザーのみ作成可能となります。

入金消込

ステータス状況・入金状況や入金された得意先の確認ができます。



入金消込機能

入金消込 (金融機関連携)

Account Tracker 設定 一括処理

※Account Trackerで金融機関データの更新をします

Q DONUTS銀行 (前回取込日時: 2023-10-30 12:33:41)

2023年度

編集 50件 1-11 / 11行

状態	取引日付	入金額	お取引内容	得意先	請求書	請求(消込)額	消込	入金
消込済	2023年 9月 5日	500,000	振込 カ) DONUTSデータ	DONUTSデータ	SQ230003	500,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="入"/>
消込済	2023年 9月 9日	100,000	振込 カ) DONUTSショクヒン	DONUTS食品	SQ230002	100,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="入"/>
	2023年 9月 16日	8,000,000	振込 カ) DONUTSジュウコウ					
	2023年 9月 20日	5,500,000	振込 カ) DONUTSツウシン					
	2023年 9月 20日	6,000,000	振込 カ) DONUTSサンギョウ					
	2023年 9月 30日	2,000,000	振込 カ) DONUTSショウジ					
	2023年 9月 30日	3,000,000	振込 カ) DONUTSソフトウェア					
	2023年 9月 30日	1,000,000	振込 カ) DONUTSショウジ					
	2023年 9月 30日	1,234,567	振込 カ) DONUTSケンセツ					

ステータスの確認が可能

入金額・振込名義・得意先情報

スマートフォン・タブレットのアプリのご用意がございます。

アプリで書類をかんたん制作

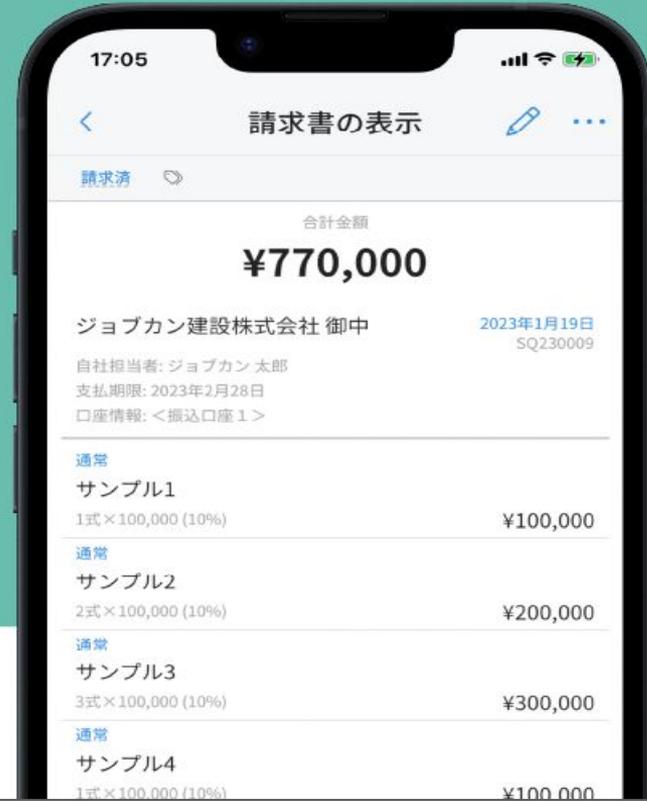
iOS / Androidで

リリース開始!

見積
請求書

ジョブカン

ジョブカン 見積 / 請求書



ジョブカン見積/請求書のアプリは下記よりDL可能です。

iOS (以下のQRコードからもアクセス可能です)



[Android](#) (以下のQRコードからもアクセス可能です)



ジョブカン

NEW!

時間制 有料コンサルティング



時間制
有料コンサルティング
とは？

導入や運用の様々な課題について、
ワンランク上の専門アドバイザーが
サポートするサービスです

IT系のサービスは初めてで
不安がある

しっかりと
相談できる相手が欲しい



始めたい時期は
決まっているけど
自分だけで
間に合うか不安…

高額なサポート費用は
かけたくない

方法

オンラインミーティング

利用料金

レクチャープラン：120分 22,000円（税込）
説明会開催プラン：120分 55,000円（税込）

対象サービス

勤怠管理・労務HR・給与計算・
ワークフロー/経費精算・採用管理・
会計・見積/請求書

*複数サービスの複合的な内容もお受けできます。

※ご契約中（契約日から6カ月後末日まで）かつご利用予定人数100名未満の企業様対象。
※設定の代行はできかねます。設定代行をご希望の方は別途ご連絡ください。

お申込みはこちら！ →



サービス内容についてのお問い合わせ
平日10:00~18:00

090-8952-1572 jobcan-is@donuts.ne.jp

公式サイト

<https://in.jobcan.ne.jp/>

導入を検討の方

support@in.jobcan.ne.jp

追って、営業担当よりご連絡いたします。

機能や設定で
お困りの方

[お問い合わせ対応](#)

050-3204-1292（受付時間） 09:00～18:00（土日祝除く）

無料セミナー

定期的に[オンラインセミナー](#)を開催中です。