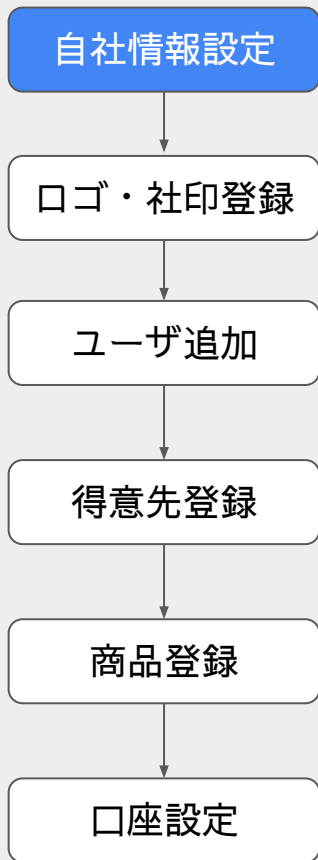


ジョブカン 見積 / 請求書 かんたんマニュアル

～基本情報設定から帳票送付まで～

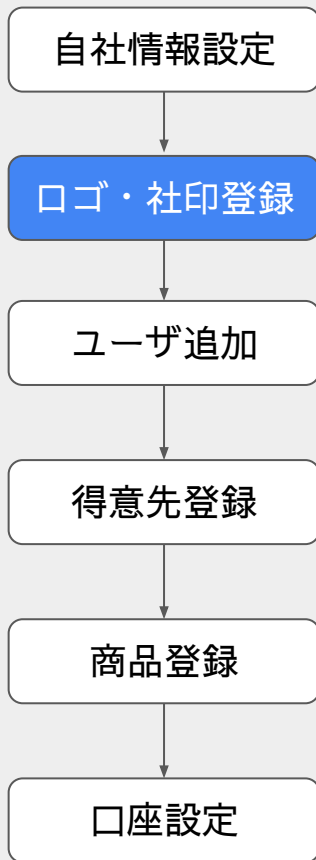
- 初期設定編
 - 自社情報設定(3分) 4p
 - ロゴ・社印登録(1分) 5p
 - ユーザ追加(2分×登録数) 6p
 - 得意先(2分×登録数) 7p
 - 商品登録(2分×登録数) 8p
 - 口座設定(1分) 9p
- 帳票作成～送付編
 - 帳票作成(2分) 11p,12p
 - 帳票遷移(30秒) 13p
 - メール作成(2分) 14p,15p
- 番外編
 - 印刷テンプレート 17p
 - 取引ライブラリ 18p
 - グループ設定 19p,20p
 - 拠点設定 21p
 - カスタム権限設定 22p
- 番外編②
 - 入金消込 24p
 - メールテンプレート 25p
 - 承認ルート 26p

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



会社ロゴ

会社ロゴ ⓘ

ジョブカン

+ × 📄

社印 ⓘ

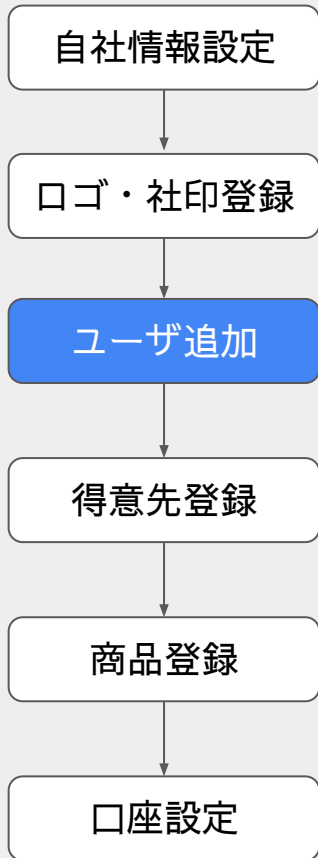
株式会社
ジョブカン
商事

+ × 📄

社印の濃さ:

社印を検印として利用する

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

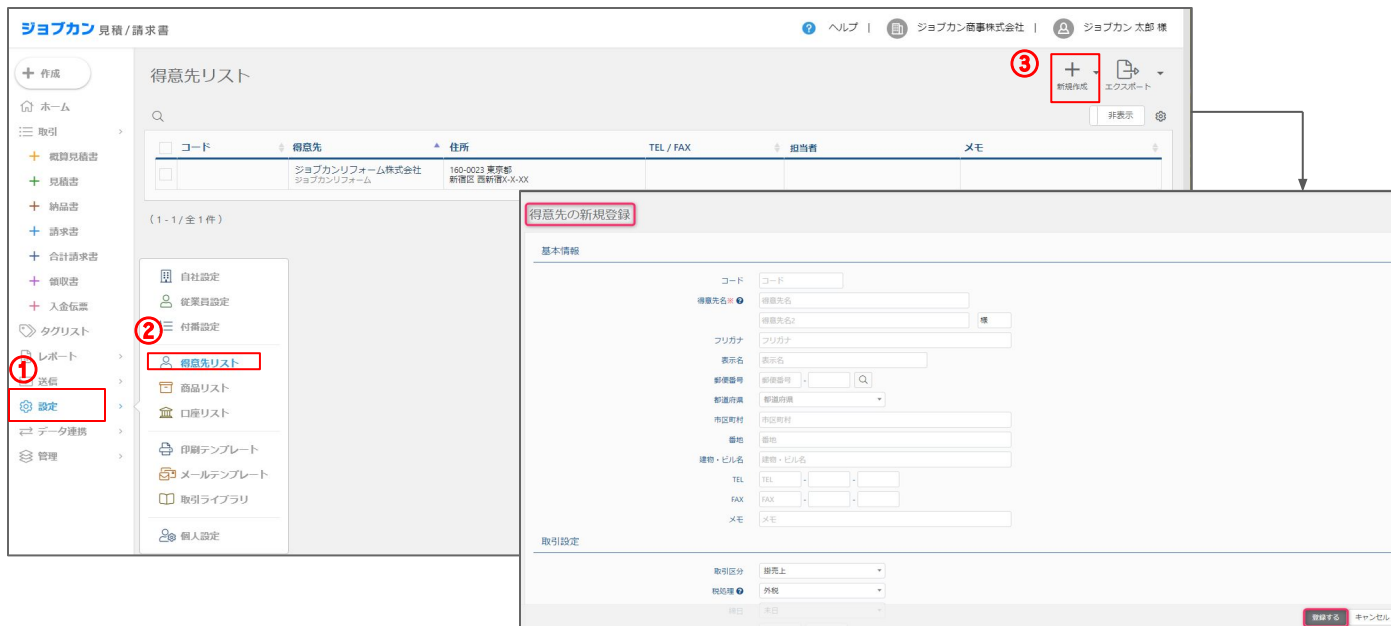
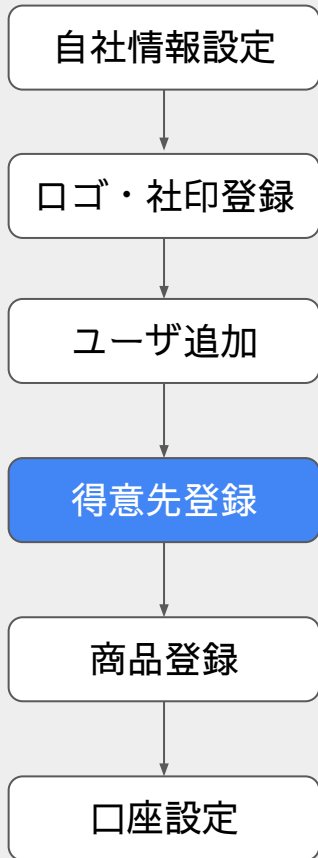


①～④に沿って進み、適宜情報の入力をお願い致します。

※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。



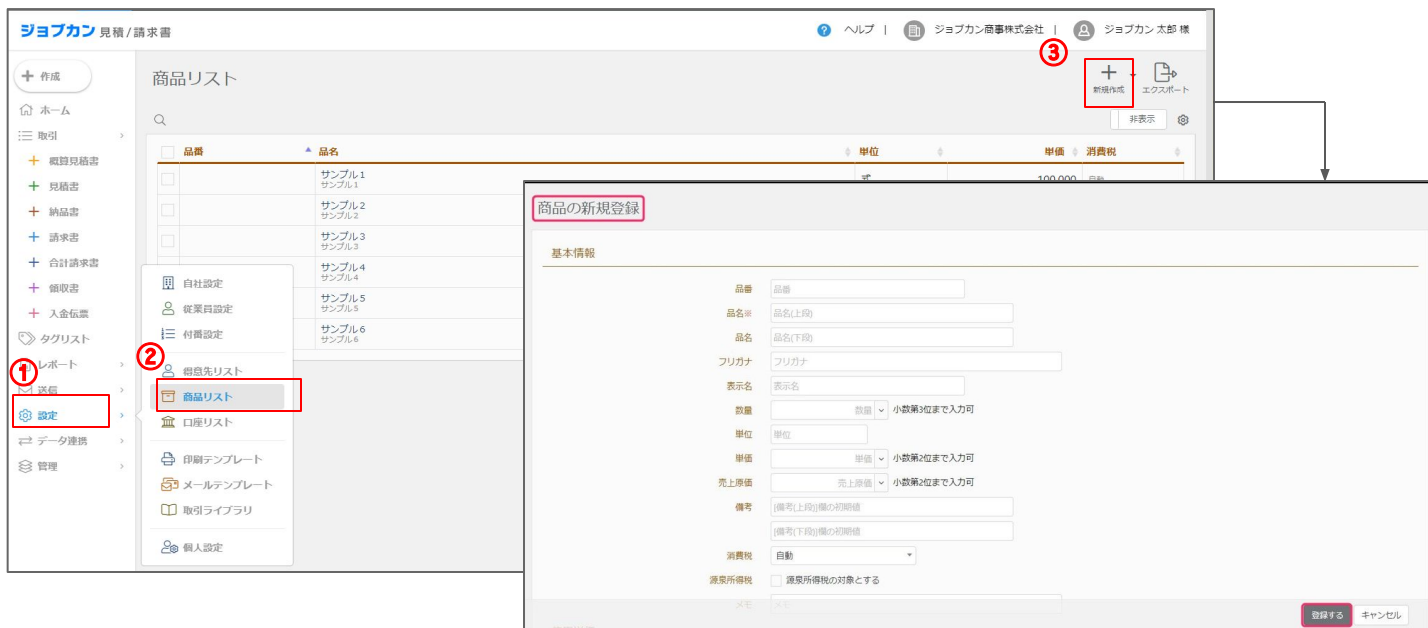
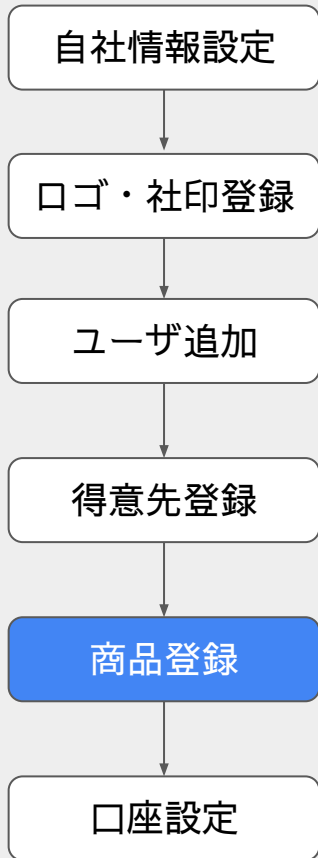
①～③の順にお進みください

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

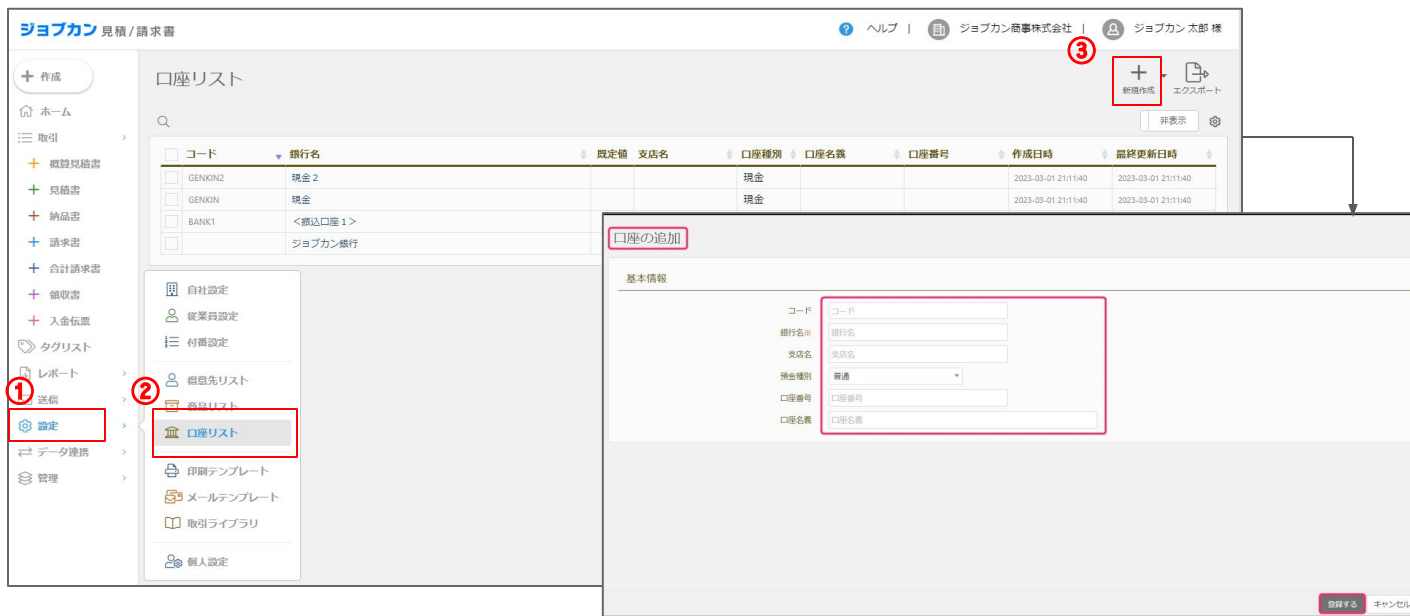
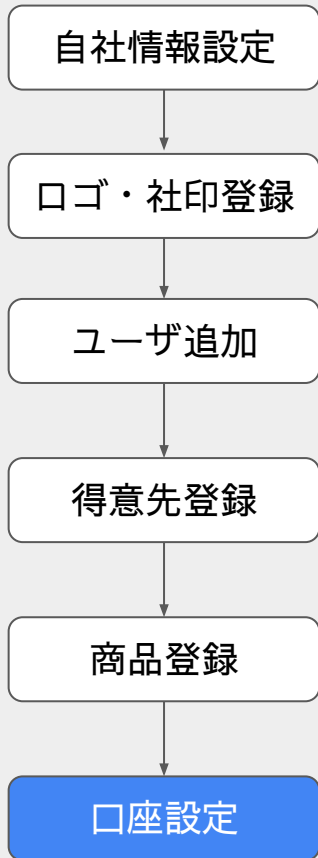
必要項目の入力をお願い致します

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

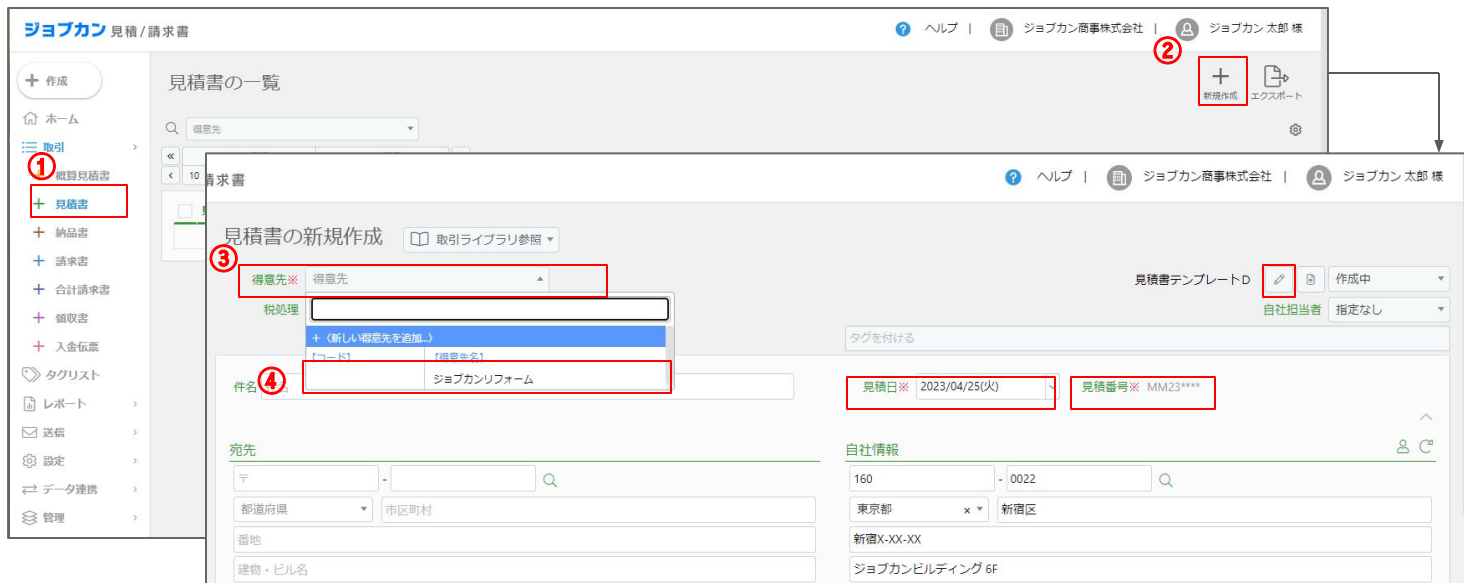
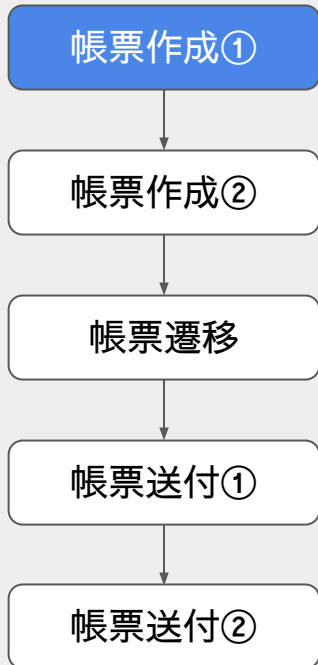


①～③の順にお進みください

必要項目の入力をお願い致します

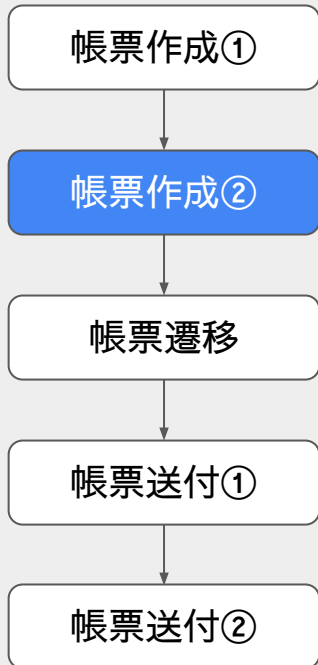
入力項目：コード(システム内の管理コード)・銀行名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義

帳票作成～送付編



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

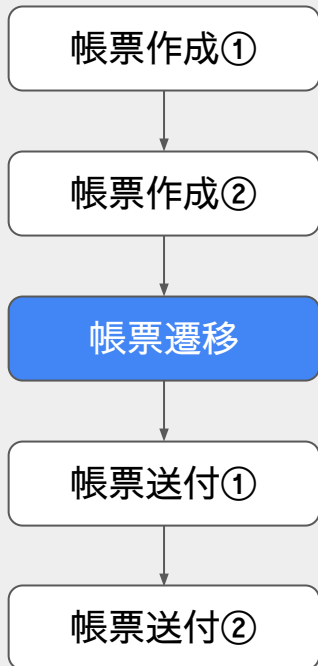
作成途中で保存 保存する (F12) キャンセル

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	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

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

請求書を作成

自由記 自由記入欄を引き継ぐ

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: 作成中

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

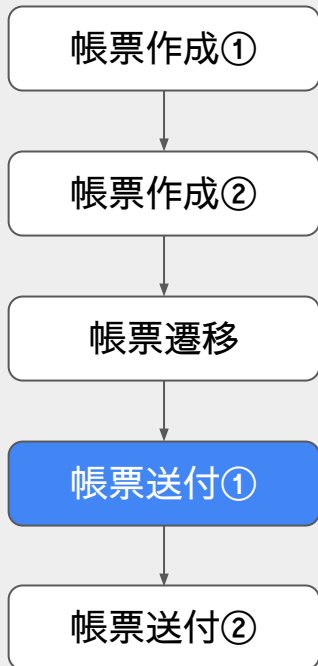
宛先: 162-0042 東京都 東京都 新館早稲田町 X-XX-XX 黒部川建設株式会社

自社情報: 160-0022 東京都 東京都 新館早稲田町 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:

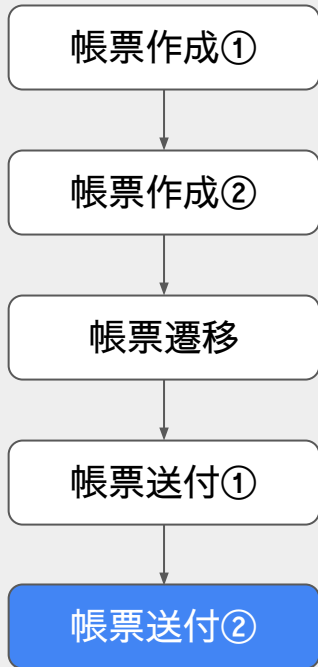
- Step 1:** The 'Send' button (送付) in the top toolbar is highlighted with a red circle 1.
- Step 2:** The 'Send Invoice' (見積書の送信) dialog box is shown, with the 'Send Invoice' button highlighted by a red circle 2.
- Step 3:** The 'Send From' (差出人) form is shown, with the 'Send From' section highlighted by a red circle 3. It includes fields for 'Responsible Person' (担当者), 'Email Address' (メールアドレス), 'CC', and 'BCC'.
- Step 4:** The 'Email Content' (メール内容) form is shown, with the main text area highlighted by a red circle 4. The content includes the sender's name, subject, and body text.

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

※一部埋込文字がメールテンプレートにて設定可能(詳しくは[25p](#))



オプション

開封通知 送信した見積書が参照された時に、通知メールを受け取る
 パスワード パスワードで保護する（別メールで送信されます）
 閲覧期限 閲覧期限を設定する
 閲覧可能日数 日
 リマインドメール 送信する
 日間開封されなかった場合
 設定済リマインドの解除 この見積書に設定されている他のリマインドメール送信設定を解除する

添付ファイル

添付ファイル

※添付ファイルは、送付先の確認ページからダウンロードいただけます。

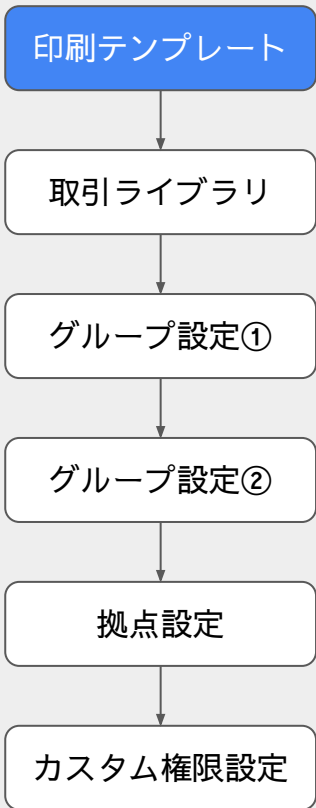
合計 3,000

必要項目の選択をお願い致します

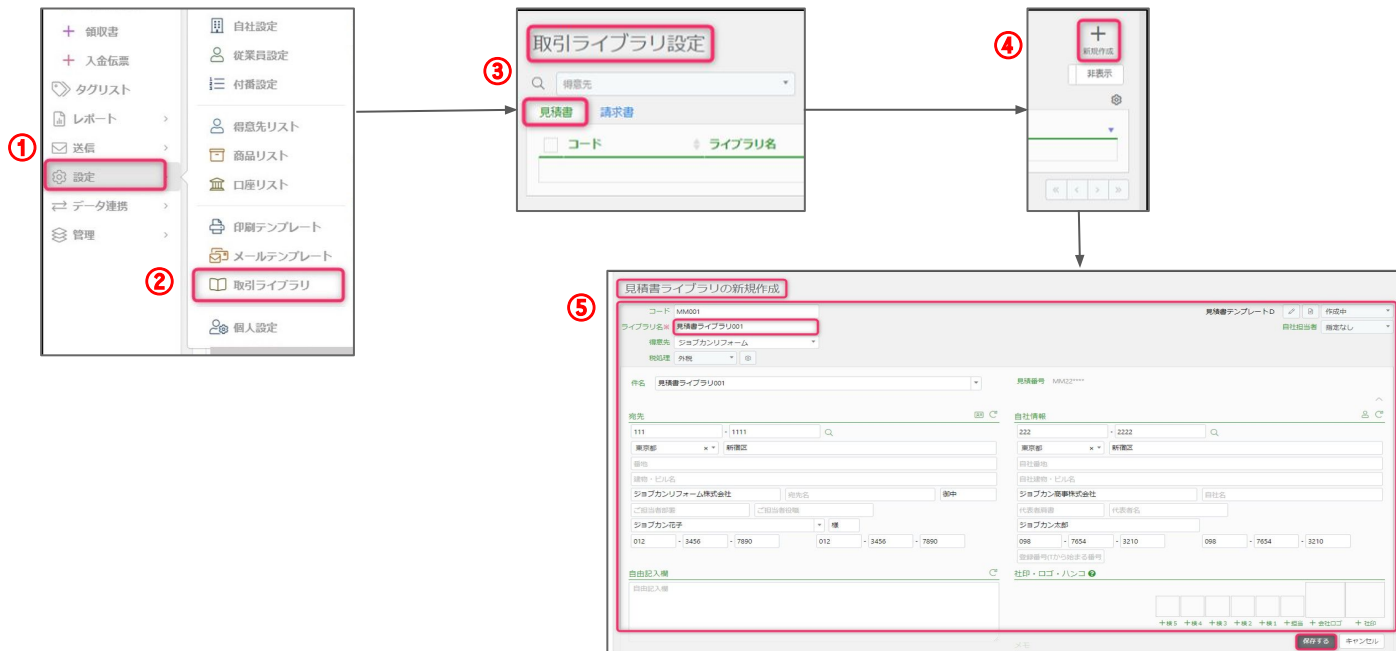
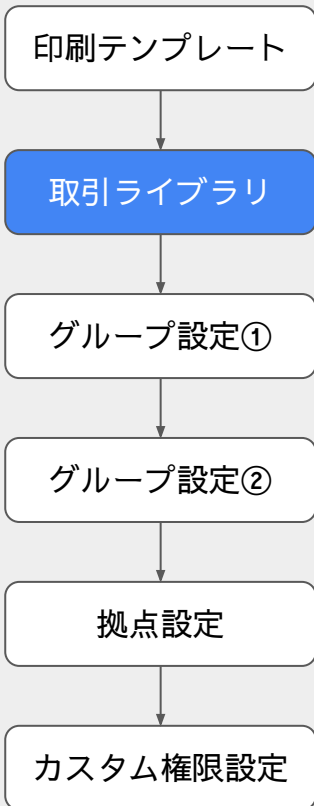
選択項目：開封通知・パスワード・閲覧制限(閲覧可能日数)

・リマインドメール(日数の指定)・設定済リマインドの解除・添付ファイル

番外編①



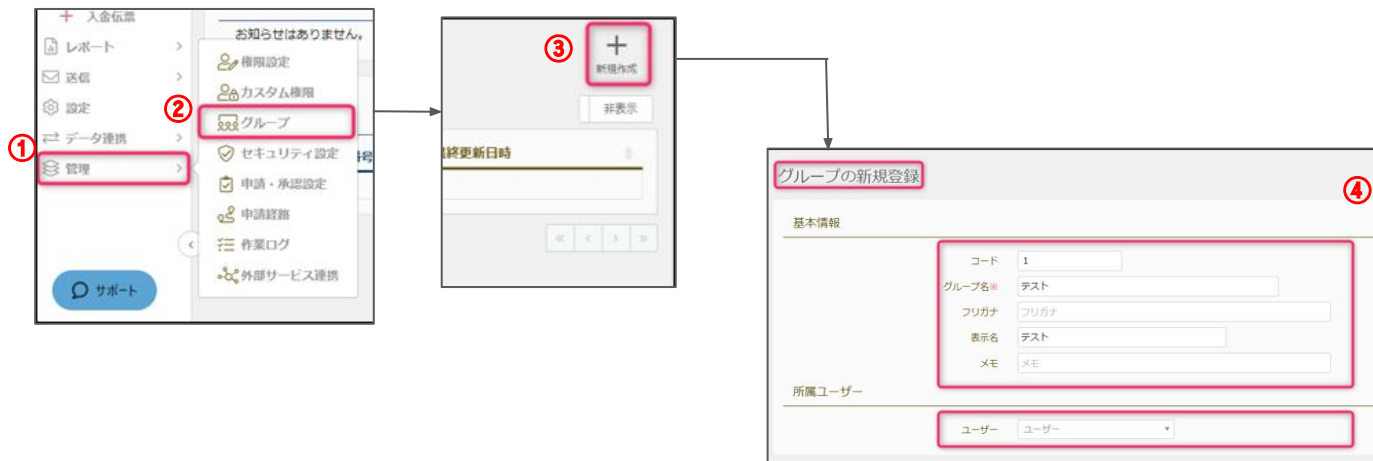
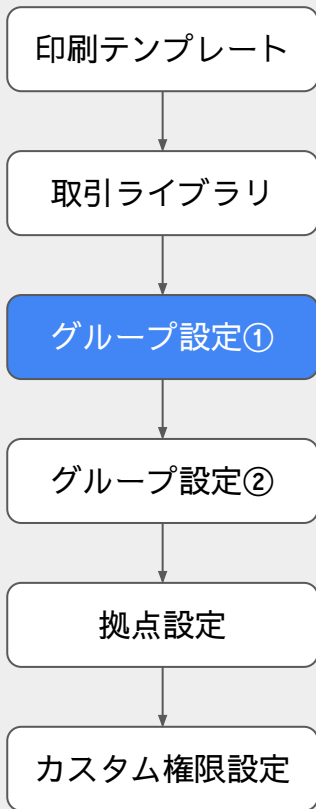
印刷テンプレートにて各項目の設定が可能
項目名の変更等、必要に応じて修正ください



取引ライブラリ

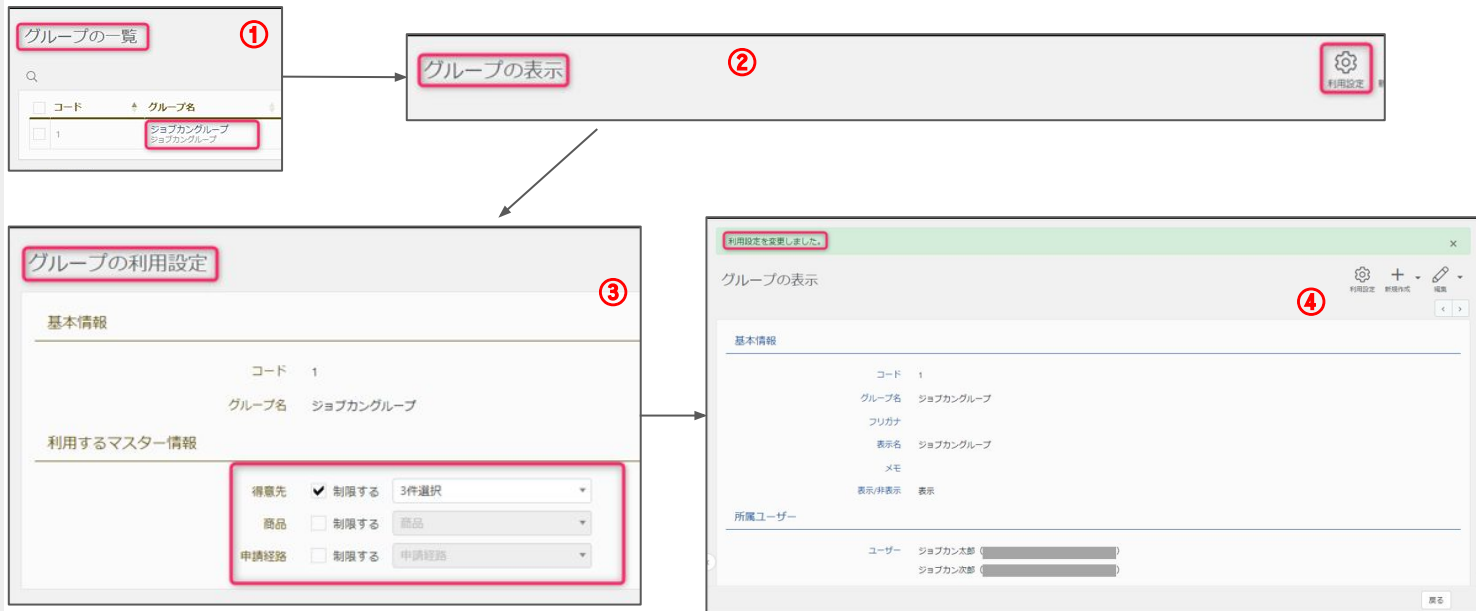
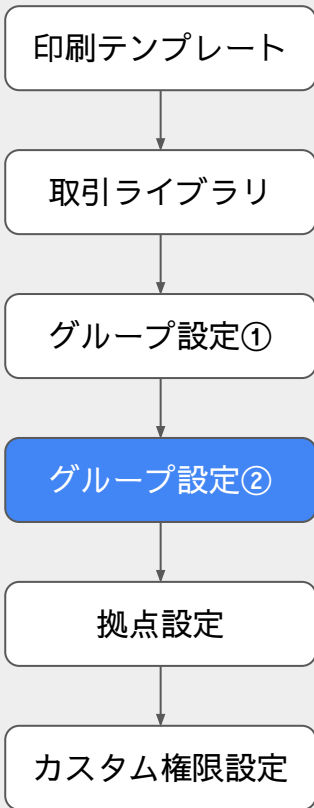
事前に追加しておく、見積書・請求書作成時にリストから選択可能
 ※明細内容など、毎月決まった内容の見積書・請求書の作成時に利用されています
 ※定期的な取引の設定をするのに必要となります

定期的な取引とは毎月決まった内容の見積書・請求書を指定した日付で自動作成される機能となります



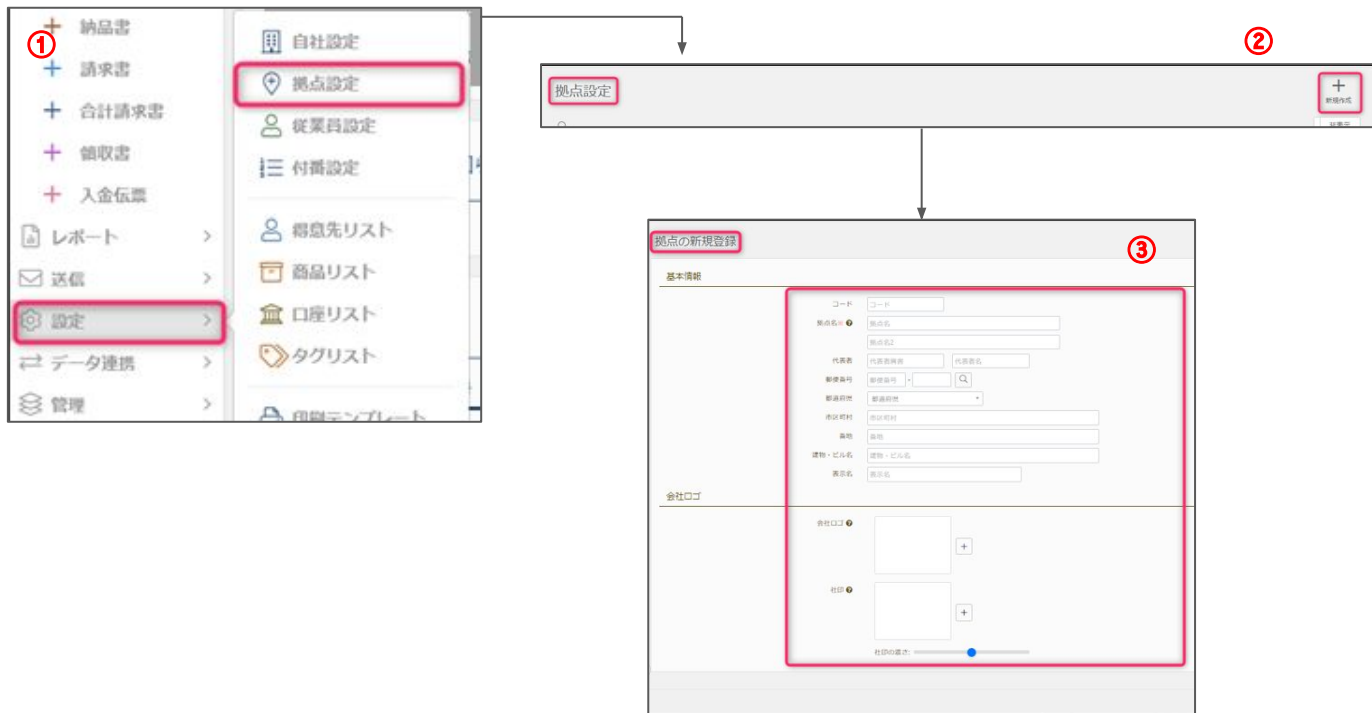
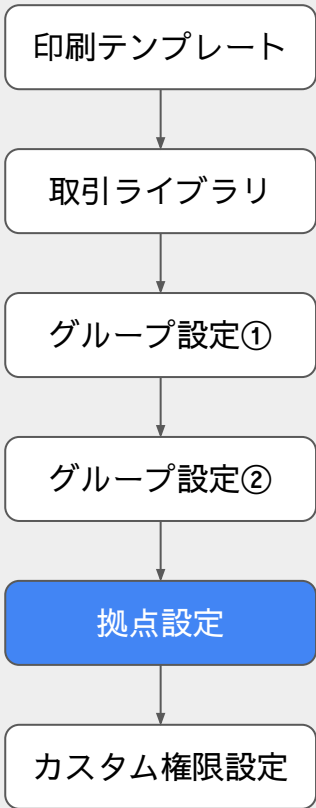
グループとは

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。
 ※**New** 得意先が2つ以上のグループと共有されている場合、権限設定によってそのユーザーが所属しているグループのユーザーが作成した帳票のみアクセス出来る制限も可能となりました。



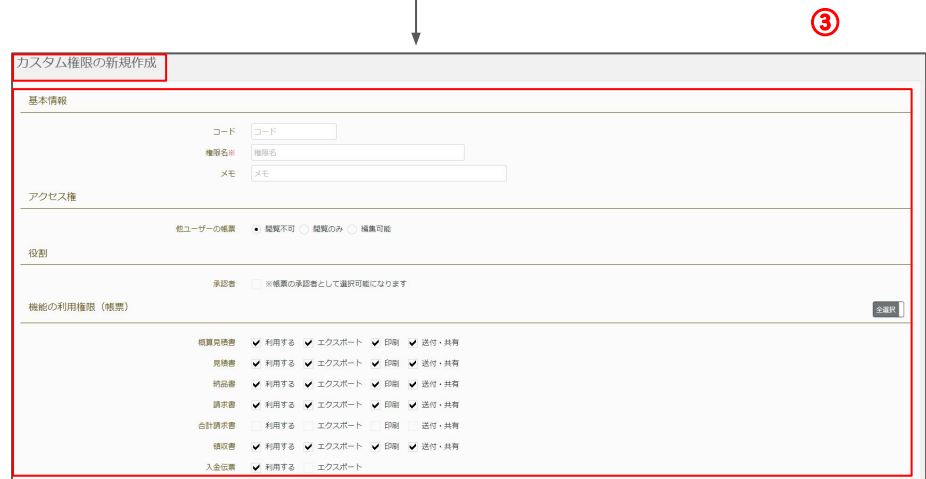
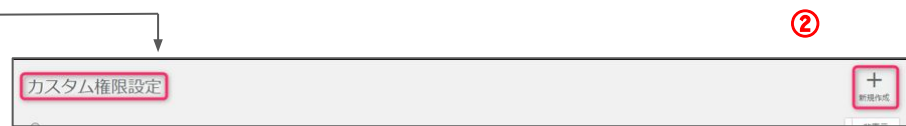
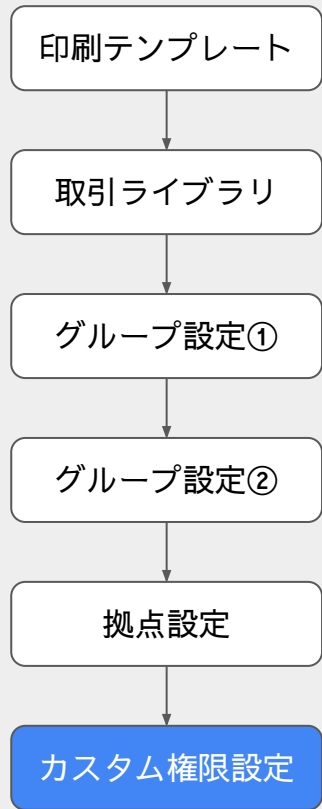
グループの利用設定

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



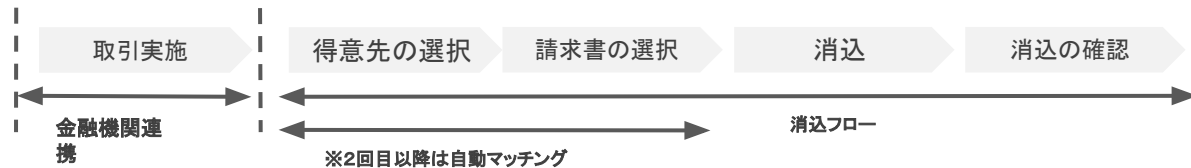
カスタム権限

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。

番外編②

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

メールテンプレート

承認ルート

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

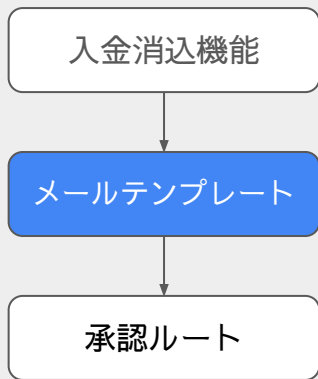
検索: DONUTS銀行 (前回取込日時: 2023-10-30 12:33:41)

2023年度

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 力) 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 力) 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 力) DONUTSジュウコウ					
	2023年 9月 20日	5,500,000	振込 力) DONUTSツウシン					
	2023年 9月 20日	6,000,000	振込 力) DONUTSサンギョウ					
	2023年 9月 30日	2,000,000	振込 力) DONUTSショウジ					
	2023年 9月 30日	3,000,000	振込 力) DONUTSソフトウェア					
	2023年 9月 30日	1,000,000	振込 力) DONUTSショウジ					
	2023年 9月 30日	1,234,567	振込 力) 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



メールテンプレートの追加

基本情報

テンプレート名※

帳票種類 共通 概算見積書 見積書 納品書 請求書 合計請求書 領収書

メール内容

件名 件名を設定する

件名

本文

- 会社名
- 会社名2
- 自社郵便番号
- 自社住所
- 自社TEL
- 自社FAX
- 自社担当者名
- 得意先コード

プレビュー

CC	
BCC	
件名	
本文	<p>見積書確認URL： https://in.jobcan.jp/esauth/hredirect?cis=sendEstimate&send_id=...</p> <p>※本メールはクラウド見積・請求・納品書作成サービスの「ジョブカン見積/請求書」から送信しております。 ※このメールに返信されてもお応えできませんことをご了承ください。</p>

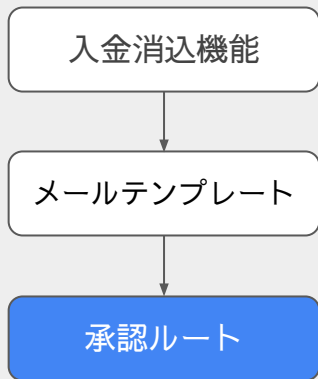
メールテンプレート

事前に追加しておくことで、帳票メール送付時に選択可能

※帳票の種類ごとにテンプレートの作成が可能

機能のアップデートにより埋込文字(テキスト内に特定の文字で置き換える)を設定可能

プレビューも横に表示されテンプレートの作成もかんたんに可能



帳票を申請・承認する際の申請経路の作成
 承認者は承認の権限を有するユーザーのみ選択が可能
 ※新規アップデートにより複数承認者を指定可能
 経路ごとに全員の承認が必要かを設定可能となりました
 それに伴い複数人の中から 1人が承認することで次のステップに進むことが可能となります

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

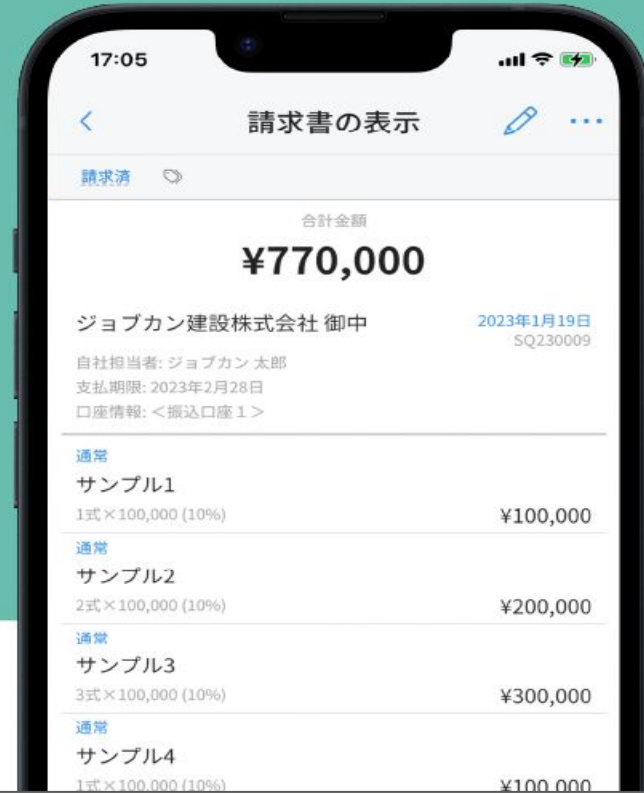
iOS / Androidで

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。
※設定の代行はできません。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。