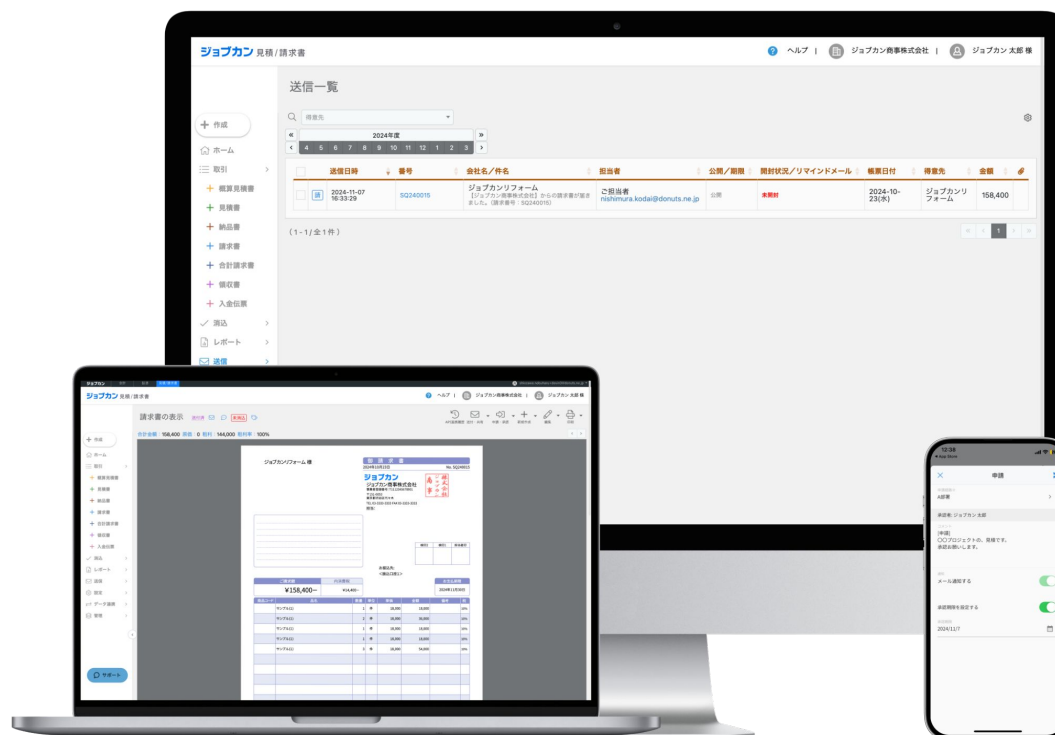
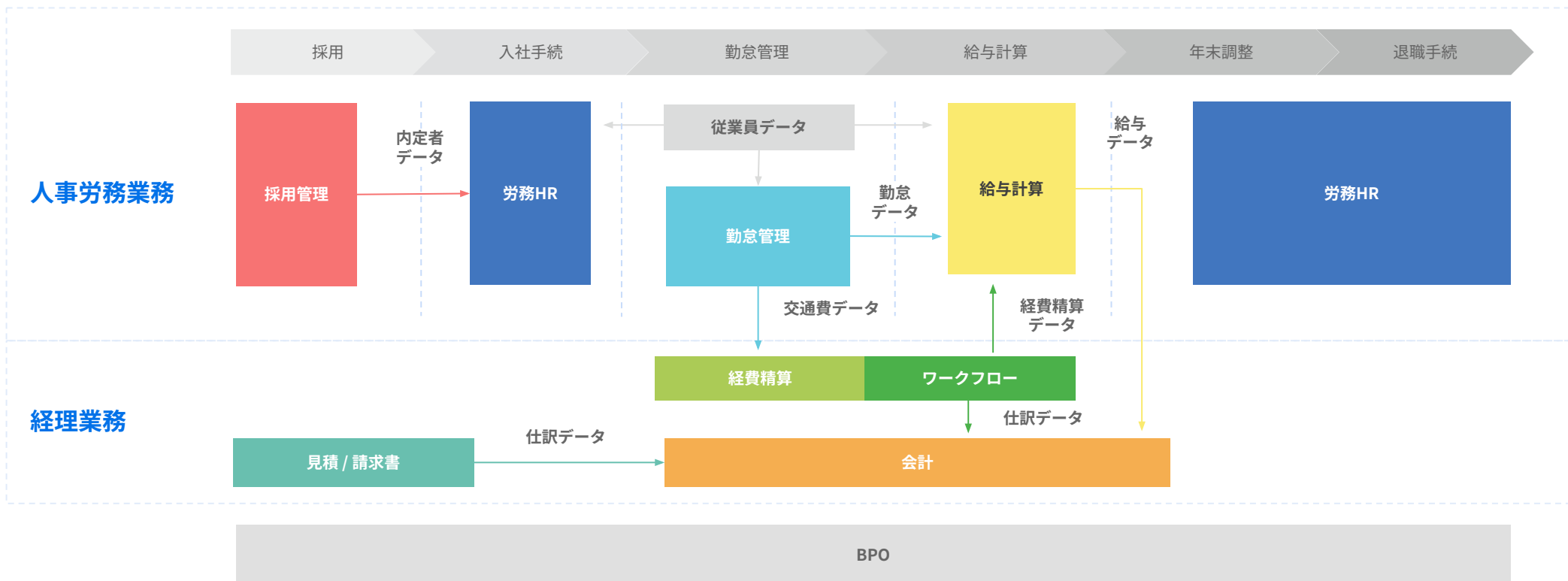


# ジョブカン 見積 / 請求書



情報セキュリティマネジメントシステムに関する国際標準規格「ISO/IEC 27001:2022／JIS Q 27001:2023」の要求事項  
および「ISO/IEC 27017:2015」に基づくISMSクラウドセキュリティ認証に関する要求事項(JIP-ISMS517-1.0)に適合。

「ジョブカン」は、バックオフィス業務を効率化するクラウドサービス群です。  
幅広い領域で人事労務業務をサポートします。



## ジョブカンシリーズについて - 導入実績 -

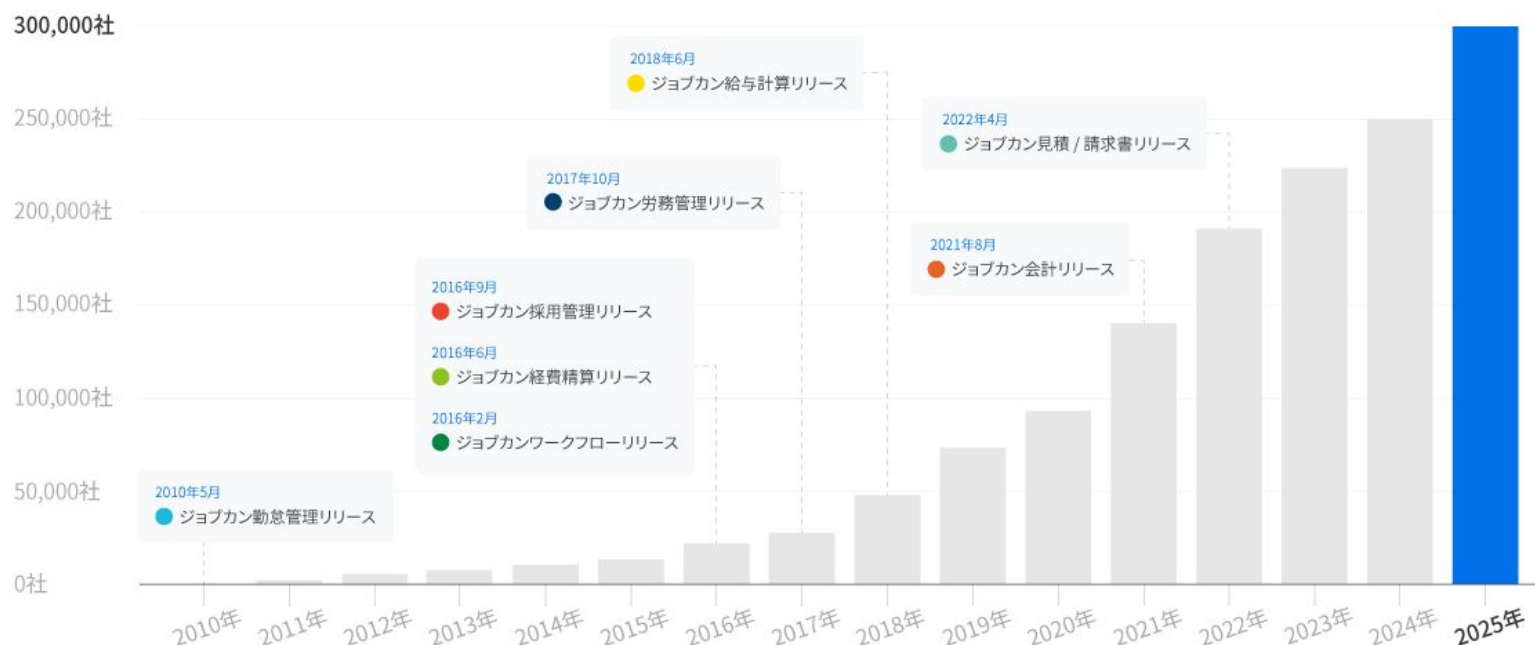
## ジョブカン 見積 / 請求書

IT 製品比較サイトでも各サービスで問合せ数 1 位を獲得、会社規模・業種を問わず様々な企業様に導入いただいています。



※導入企業様一例、順不同

## シリーズ累計導入実績 300,000 社突破!



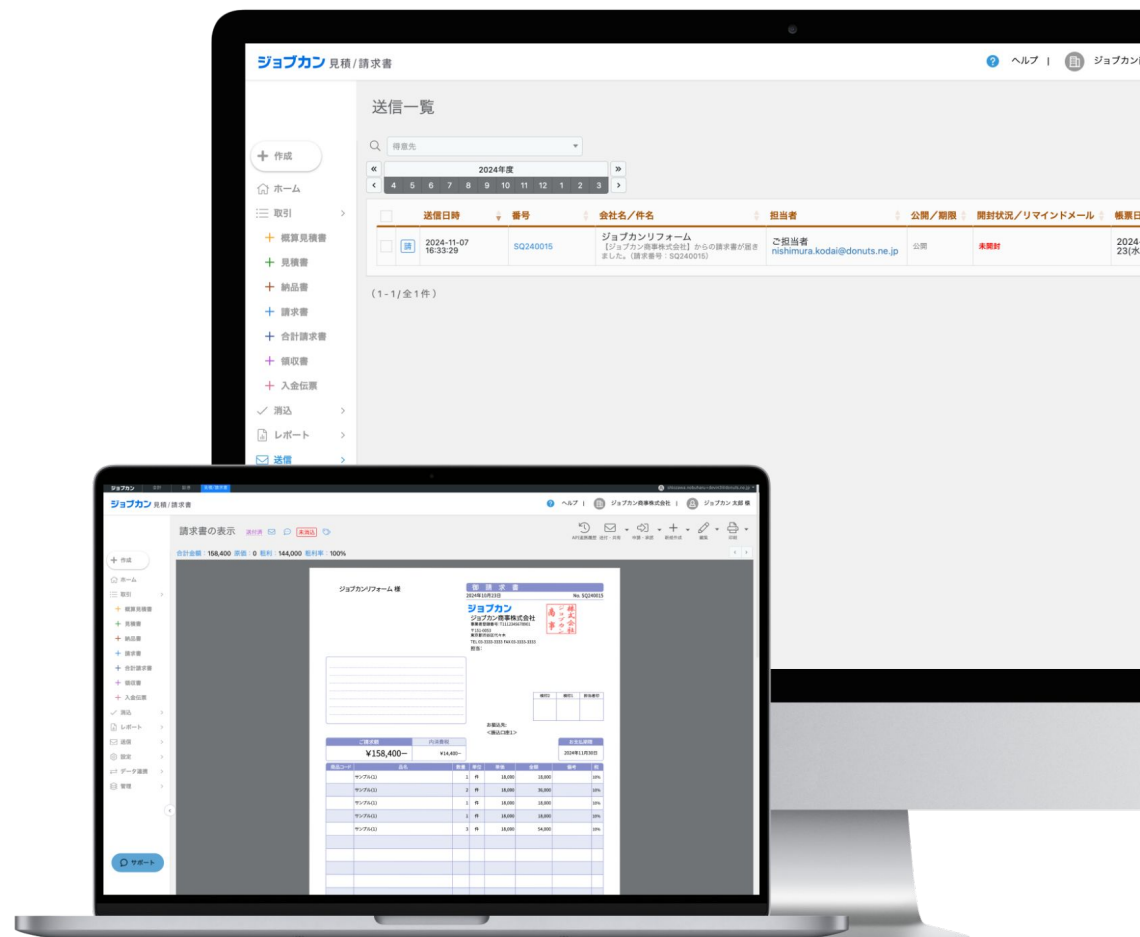
## 紙に書き込むような感覚で作成できるクラウド型の見積書・請求書作成システム

法改正や消費税増税などの対応や毎日の帳簿入力といった手間を削減し、請求書の作成から電子送付、入金データの連携により請求業務のDXを実現します。電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応。

簡単に帳票をデザイン

クラウドでデータ管理

豊富な連携機能



このようなことを思った事はありませんか？

ジョブカン 見積 / 請求書



### 自宅PCでは仕事ができず、経理部だけ必ず出社

昨晚、子供が熱を出したが、夫婦ともに有給休暇をとれない。  
どうすれば...



### エクセルで作成・管理しているが、骨が折れる...

やり方は確立されているが、手入力が多く、ルーティーン作業ばかりに時間を使っている



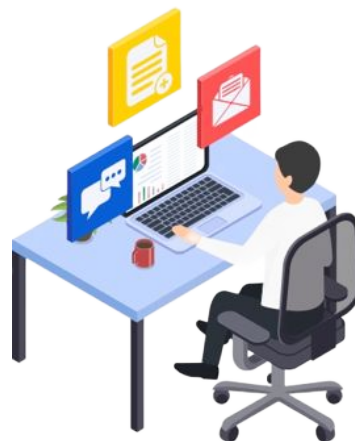
### 単純な請求処理に時間がかかって夜遅くまで残業

月初/月末は膨大な請求処理で、本来やりたい仕事に手が回らなくなってしまう



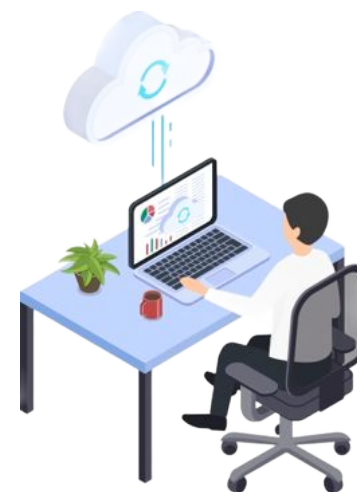
### リモートワークできる環境

- インターネット環境があれば、どこからでもアクセス可能
- 複数同時編集が可能
- 自動アップデートで、常に最新版をご提供



### 操作しやすいシステム設計

- テンプレートに沿って入力するだけで帳票を簡単に作成可能
- 請求書や見積書など豊富なテンプレートを用意しております
- 「電話、メール、チャット」での充実したサポート体制で安心です



### 便利な自動反映

- 得意先情報や商品情報を帳票作成時に自動反映し、作成時間を大幅削減
- 作成した請求書はすぐに売掛残高表に反映、回収漏れを防止できます
- 作成した納品書から自動集計、月締めの請求が作成可能

### POINT

#### 1

### きれいなデザイン

会社印/会社ロゴの挿入など、自社にあったデザインで編集/保存が可能。見積書や請求書などをかんたんに作成できます。

### POINT

#### 2

### 得意先/品目を自動入力

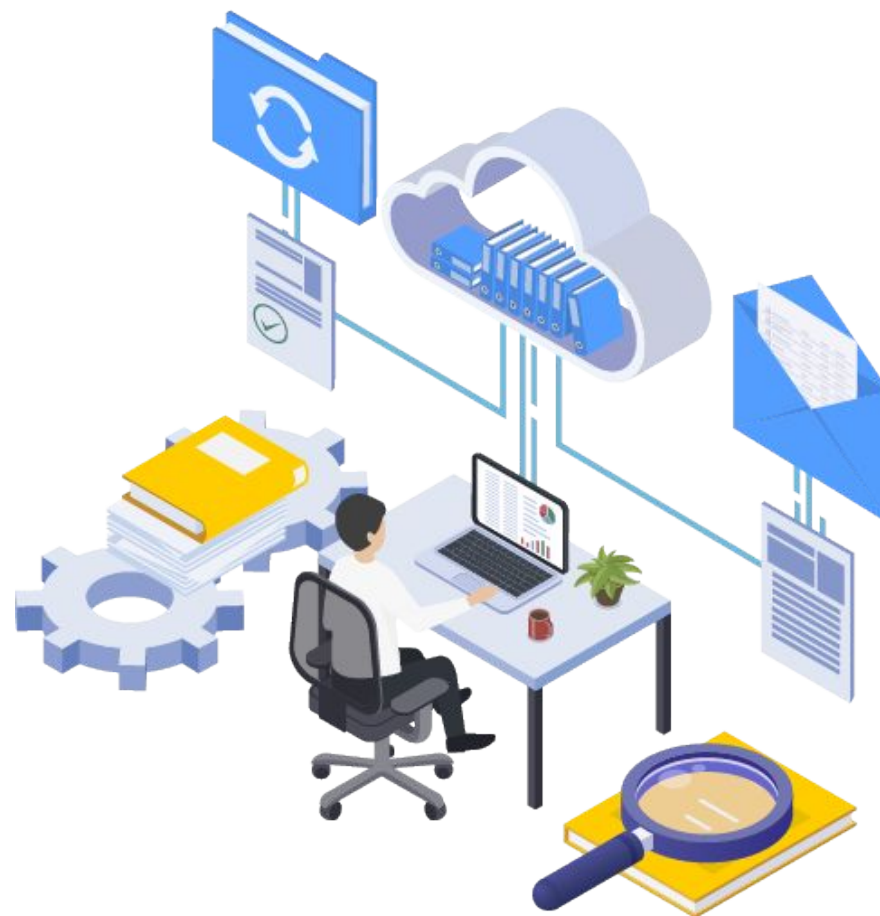
得意先/品目を登録しておけば、書類作成時に 1クリックで入力可能。原価や粗利の設定も可能です。

### POINT

#### 3

### 効率的に作成

作成した見積書の内容を反映させる形式で請求書を作成したり、CSVでの一括作成・取引ライブラリ作成等様々な便利機能で作成作業を効率化できます。





## かんたん作成、見積書から請求書へ自動反映

## ジョブカン 見積 / 請求書

きれいな見積書や請求書をかんたんに作成できます。会社印や検印、担当社印、ロゴの挿入や編集・保存も自由自在。事前に得意先 / 品目を登録しておけば、**書類作成時に1クリックで入力可能**です。見積書の内容を自動反映させる形式で請求書を作成したり、CSVでの一括作成や取引ライブラリ作成もできます。

請求書の新規作成 ☐ 取引ライブラリ参照

得意先

区分配載

税処理

取引区分

タグを付ける

件名

請求日

請求番号

支払期限

対象期間

終了日

宛先

160 - 0023

東京都 x 新宿区

西新宿X-X-XX

建物・ビル名

ジョブカンリフォーム株式会社

宛先名

敬称

ご担当者部署

ご担当者役職

ご担当者名

敬称

0000 - 000 - 0000

0000 - 000 - 0000

自由記入欄

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて、下記の通りご請求申し上げますので、内容をご確認の上、右記口座までお振込み下さいますようお願い申し上げます。

敬具

口座情報

<振込口座1>

支店名

作成途中で保存 保存する キャンセル

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

ジョブカン商事株式会社

自社名

代表者肩書

代表者名

自社担当者

00 - 0000 - 0000

00 - 0000 - 0000

00000000000000

社印・ロゴ・ハンコ

ジョブカン

十検2 十検1 十担当 X 消去 X 消去

御 見 積 書

No. M0220006  
2022年1月4日

ジョブカン

ジョブカンリフォーム株式会社  
資材管理部 ドーナツ 次郎 様

件 名 サンプル見積書につきまして

納入期限

納入場所

取引方法

160-0023  
東京都新宿区西新宿X-X-XX  
ジョブカンリフォーム株式会社  
ドーナツ 太郎 様

御 請 求 書  
2022年2月25日 No. SQ220004

ジョブカン  
ジョブカン商事株式会社  
事業所登録番号: T0000000000000000  
〒160-0022  
東京都新宿区西新宿X-X-XX  
ジョブカンビルディング 6F  
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000  
担当: ジョブカン 太郎

検印2 検印1 担当

金額 備考 税

1,000 10%

2,000 10%

3,000 10%

4,000 10%

5,000 10%

6,000 10%

7,000 10%

8,000 10%

36,000

3,600

39,600

39,600

ご請求額 内消費税  
¥389,000- ¥29,000-

お支払期限  
2022年3月31日

お振込先:  
<振込口座1>

サンプル請求書につきまして

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて、下記の通りご請求申し上げますので、内容をご確認の上、右記口座までお振込み下さいますようお願い申し上げます。  
※ 尚、本請求書と行き違いの際は、ご承下さい。

敬具

検印2 検印1 担当者印

商品コード 品名 数量 単位 単価 金額 備考 税

サンプル1 1 式 10,000 10,000 10%

サンプル2 2 式 10,000 20,000 \*8%

サンプル3 3 式 10,000 30,000 \*8%

サンプル4 4 式 10,000 40,000 \*8%

サンプル5 5 式 10,000 50,000 \*8%

サンプル6 6 式 10,000 60,000 \*8%

サンプル7 7 式 10,000 70,000 \*8%

サンプル8 8 式 10,000 80,000 \*8%

小計 360,000

消費税 29,000

10%税抜計 10,000

10%消費税 1,000

税8%税抜計 350,000

税8%消費税 28,000

合計 389,000

\*は軽減税率の対象です。

ジョブカン 税務・経理部



きれいな見積書や請求書をかたんに作成できます。会社印や検印、担当社印、ロゴの挿入や編集・保存も自由自在。事前に得意先 / 品目を登録しておけば、**書類作成時に 1クリックで入力可能**です。見積書の内容を自動反映させる形式で請求書を作成したり、CSVでの一括作成や取引ライブラリ作成もできます。

| 請求書の編集                                                                                                                  |                                                                     |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>得意先※</b>                                                                                                             | <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">ジョブカンリフォーム</div> |              |          |
| <b>税処理</b>                                                                                                              | 外税                                                                  |              |          |
| <b>取引区分</b>                                                                                                             | 掛売上                                                                 |              |          |
| <b>消込</b>                                                                                                               | ☑ 消込対象として扱う                                                         |              |          |
| <b>サンプル</b> 作成済<br><b>入金先</b> <振込口座 1><br>自社担当者    指定なし <b>拠点</b> 全社                                                    |                                                                     |              |          |
| タグを付ける                                                                                                                  |                                                                     |              |          |
| <b>件名</b>                                                                                                               | 件名                                                                  |              |          |
| <b>請求日※</b>                                                                                                             | 2025/04/09(水)                                                       | <b>請求番号※</b> | SQ250007 |
| <b>発行日</b>                                                                                                              | 発行日                                                                 |              |          |
| <b>支払期限※</b>                                                                                                            | 2025/05/31(土)                                                       |              |          |
| <b>対象期間</b>                                                                                                             | 開始日                                                                 | 終了日          |          |
| <b>宛先</b>                                                                                                               |                                                                     |              |          |
| 〒 -                                                                                                                     |                                                                     |              |          |
| 都道府県    市区町村                                                                                                            |                                                                     |              |          |
| 番地                                                                                                                      |                                                                     |              |          |
| 建物・ビル名                                                                                                                  |                                                                     |              |          |
| ジョブカンリフォーム                                                                                                              |                                                                     | 宛先名          | 様        |
| ご担当者部署                                                                                                                  |                                                                     | ご担当者役職       |          |
| ご担当者名                                                                                                                   |                                                                     | 敬称           |          |
| TEL                                                                                                                     | -                                                                   | FAX          | -        |
| <b>自由記入欄</b>                                                                                                            |                                                                     |              |          |
| 拝啓    時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。<br>さて、下記明細の通りご請求申し上げますので、内容をご確認の上、振込口座までお振込み下さいませ<br>ようお願い申し上げます。 |                                                                     |              |          |
| 敬具                                                                                                                      |                                                                     |              |          |
| <b>自社情報</b>                                                                                                             |                                                                     |              |          |
| 151                                                                                                                     |                                                                     | - 0053       |          |
| 東京都                                                                                                                     |                                                                     | 渋谷区          |          |
| 代々木                                                                                                                     |                                                                     |              |          |
| 自社建物・ビル名                                                                                                                |                                                                     |              |          |
| ジョブカン商事株式会社                                                                                                             |                                                                     | 自社名          |          |
| 代表者肩書                                                                                                                   |                                                                     | 代表者名         |          |
| 本社担当者                                                                                                                   |                                                                     |              |          |
| 03                                                                                                                      | - 3333                                                              | 03           | - 3333   |
| 1112345678901                                                                                                           |                                                                     |              |          |
| 社印・ロゴ・ハンコ                                                                                                               |                                                                     |              |          |
|                                                                                                                         |                                                                     |              |          |

[illegible]

## 自動作成機能サブスク、顧問料請求を自動化

毎月/定期的に事前に設定した帳票の自動作成が可能。

取引先ごとに作成の**サイクルや契約期間に応じた**設定を柔軟に行うことができます。

サブスクリプションサービスや顧問契約時の請求書作成に可能です。

### 請求書の定期的な取引の追加

#### 基本情報

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| タイトル※    | <input type="text" value="タイトル"/> |
| 取引ライブラリ※ | <div>取引ライブラリ ▼ 取引ライブラリの追加へ</div>  |
| 得意先※     | <div>得意先 ▼</div>                  |
| 作成方法     | <div>自動 ▼ で作成する</div>             |

#### 詳細設定

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 開始日※                                       | <input type="text" value="2025/04/09(水)"/> |
| 終了日                                        | <input type="text" value="終了日"/>           |
| 請求日                                        | <div>毎月 ▼ 1日 ▼</div>                       |
| <input type="checkbox"/> 請求書の作成日を、請求日と別にする |                                            |

#### 作成情報

|       |               |
|-------|---------------|
| 次回請求日 | 2025-05-01(木) |
| 次回作成日 | 2025-05-01(木) |

# 仕入・発注にも対応

発注書の作成・管理も可能です。  
請求書同様にかんたん作成、見積情報を利用した作成が可能。**仕入（買掛）金額も自動集計**されます。  
外注先への発注から得意先への見積書や請求書まで一気通貫で対応。  
今後支払いデータの作成まで対応予定です。

買掛残高一覧表

2024年度2025年度

910111212345678

集計

非表示

| 仕入先コード | 仕入先     | 前月繰越   | 当月仕入      | 内消費税     | 当月支払 | 当月末残高     |
|--------|---------|--------|-----------|----------|------|-----------|
|        | SampleA | 55,000 | 0         | (0       | 0    | 55,000    |
|        | SampleB | 0      | 440,000   | (40,000  | 0    | 440,000   |
|        | SampleC | 0      | 1,100,000 | (100,000 | 0    | 1,100,000 |
|        | SampleD | 0      | 3,300,000 | (300,000 | 0    | 3,300,000 |
|        | SampleE | 0      | 990,000   | (90,000  | 0    | 990,000   |
| 合計     |         | 55,000 | 5,830,000 | (530,000 | 0    | 5,885,000 |

556-0016  
大阪府大阪市浪速区元町X-XXX-XXX  
ドーナツビル5階  
ジョブカンリフォーム株式会社  
資材管理部  
ドーナツ 次郎 様

発 注 書  
2025年3月18日  
No. 220006  
株式会社ジョブカン  
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1  
TEL 03-3333-3333 FAX 03-3333-4444  
担当: ジョブカン 次郎

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
下記の通り、発注をさせていただきますので、内容をご確認の上、  
ご対応のほどよろしくお願い申し上げます。  
敬具

検印2 検印1 担当者印

サンプル帳票につきましては

|          |         |      |             |
|----------|---------|------|-------------|
| 合計金額     | 内消費税    | 納入期日 | 2025年03月31日 |
| ¥98,280- | ¥7,280- | 納入場所 | 弊社A倉庫       |
|          |         | 支払条件 | 月末締め翌月末払い   |
|          |         | 有効期限 | 発注後2週間      |

| 商品コード    | 品名        | 数量 | 単位 | 単価    | 金額     | 備考    | 税  |
|----------|-----------|----|----|-------|--------|-------|----|
| sample1  | サンプル商品名1  | 1  | 個  | 1,000 | 1,000  | ----- | 8% |
| sample2  | サンプル商品名2  | 2  | 個  | 1,000 | 2,000  | ----- | 8% |
| sample3  | サンプル商品名3  | 3  | 個  | 1,000 | 3,000  | ----- | 8% |
| sample4  | サンプル商品名4  | 4  | 個  | 1,000 | 4,000  | ----- | 8% |
| sample5  | サンプル商品名5  | 5  | 個  | 1,000 | 5,000  | ----- | 8% |
| sample6  | サンプル商品名6  | 6  | 個  | 1,000 | 6,000  | ----- | 8% |
| sample7  | サンプル商品名7  | 7  | 個  | 1,000 | 7,000  | ----- | 8% |
| sample8  | サンプル商品名8  | 8  | 個  | 1,000 | 8,000  | ----- | 8% |
| sample9  | サンプル商品名9  | 9  | 個  | 1,000 | 9,000  | ----- | 8% |
| sample10 | サンプル商品名10 | 10 | 個  | 1,000 | 10,000 | ----- | 8% |
| sample11 | サンプル商品名11 | 11 | 個  | 1,000 | 11,000 | ----- | 8% |
| sample12 | サンプル商品名12 | 12 | 個  | 1,000 | 12,000 | ----- | 8% |
| sample13 | サンプル商品名13 | 13 | 個  | 1,000 | 13,000 | ----- | 8% |
|          |           |    |    |       |        |       |    |
|          |           |    |    | 小計    | 91,000 |       |    |
|          |           |    |    | 消費税   | 7,280  |       |    |
|          |           |    |    | 合計    | 98,280 |       |    |

\*は軽減税率の対象です。ジョブカン 次郎 様

## POINT

### 1

#### 帳票ステータス管理

作成から送付・入金状況まで判別できるステータス管理機能。  
作業漏れを防げます。

## POINT

### 2

#### 検索・フィルタ機能

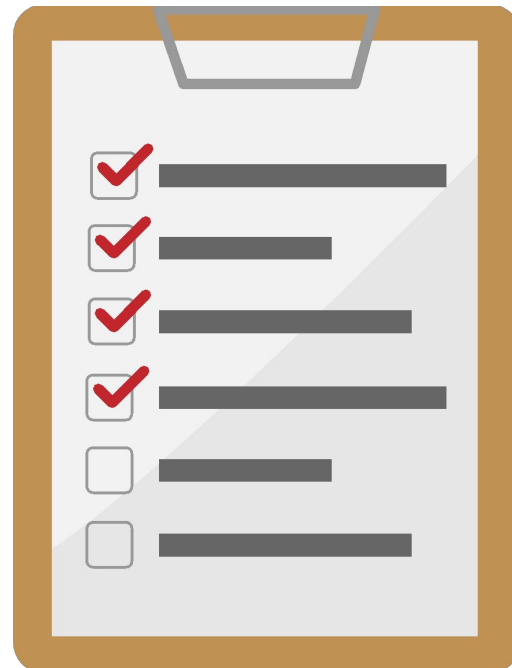
膨大なデータから作成日時、承認者、キーワードなどで検索可能。タグ設定することで自社で見やすい一覧表での管理を実現しました。

## POINT

### 3

#### 売掛/買掛残高を自動集計

売掛/買掛残高表・得意先元帳が請求書や発注書などの帳票データから自動集計し、得意先/仕入先ごとの請求状況をひと目で確認でき、入金/支払漏れを防止できます。



## 一覧で帳票の状況がわかるステータス管理を実現

ジョブカン 見積 / 請求書

作成した見積書や請求書の一覧確認が可能です。

請求日、金額、ステータスの情報が表示されるため、**ステータスの状況確認、複数の情報（請求日、宛先、明細内容）を利用した検索が可能**です。

カスタマイズ可能なタグを利用した管理もできます。

請求書の一覧

+

新規作成



エクスポート

Q

得意先

▼

⏪

2024年度

2025年度

⏩

⏪

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

⏩

| <input type="checkbox"/> | 請求日/発行日       | 請求番号     | 宛名 / 件名    | 金額      | ステータス | タグ                                                                                    | 最終更新日時              |
|--------------------------|---------------|----------|------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2025-04-09(水) | SQ250007 | ジョブカンリフォーム | 178,200 | 作成済   |  | 2025-04-09 14:37:38 |
| <input type="checkbox"/> | 2025-04-09(水) | SQ250006 | DONUTSデータ  | 451,000 | 作成済   |                                                                                       | 2025-04-09 14:36:20 |
| <input type="checkbox"/> | 2025-03-28(金) | SQ250005 | DONUTSデータ  | 33,000  | 送付済   |  | 2025-04-01 15:41:01 |
| <input type="checkbox"/> | 2025-03-26(水) | SQ250004 | DONUTSデータ  | 33,000  | 送付済   |  | 2025-04-01 15:41:54 |

( 1 - 4 / 全 4 件 )

⏪

⏩

1

⏪

⏩

## 各種帳票を自動集計、売掛/買掛残高一覧で即時確認

ジョブカン 見積 / 請求書

作成した請求書・発注書の金額を得意先/仕入れ先ごとに自動集計が可能です。  
詳細を確認する際は、得意先/仕入先をクリックすることで、集計元の帳票の確認が可能。  
繰越金額を確認できるため、入金/支払い漏れをゼロにできます。

売掛残高一覧表

エクスポート

<<

2024年度

2025年度

>>

<

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

>

集計

非表示

| 得意先コード | 得意先        | 前月繰越      | 当月売上    | 内消費税    | 当月回収 | 当月末残高     |
|--------|------------|-----------|---------|---------|------|-----------|
|        | 黒部川建設      | 2,468,200 | 0       | (0      | 0    | 2,468,200 |
|        | ジョブカンリフォーム | 990,000   | 178,200 | (16,200 | 0    | 1,168,200 |
|        | DONUTSデータ  | 1,067,000 | 451,000 | (41,000 | 0    | 1,518,000 |

( 1 - 3 / 全 3 件 )

<<

<

1

>

>>

|    |           |         |         |   |           |
|----|-----------|---------|---------|---|-----------|
| 合計 | 4,525,200 | 629,200 | (57,200 | 0 | 5,154,400 |
|----|-----------|---------|---------|---|-----------|



POINT

1

## 1クリックでパスワード付きメールを送信

「パスワード設定」や「開封通知」にチェックをいれるだけで、パスワードを設定した帳票添付メールが簡単に送信できます。URLリンクの発行も可能です。

POINT

2

## 申請・承認フロー

申請経路を選択してかんたんに申請が完了。承認者にはメール、Slackでの通知がされるので、確認漏れなくすぐに気付くことができます。

※未承認帳票に関して、メール送信を制限することも可能です。

POINT

3

## 豊富なメールテンプレート

請求書や見積書などの書類データごとに件名、本文、署名欄を設定可能。書類ごとに複数のテンプレートを保存できるので、取引の内容や得意先に合わせたメールを送信できます。



帳票作成後のプレビュー画面から、帳票電子送付、閲覧リンク作成、ダウンロード、印刷が可能です。  
 帳票電子送付時にワンクリックで煩わしい**パスワード設定**も可能です。  
 テンプレートの変更もプレビューにて可能なため、作成後変更することができます。

請求書の表示

作成済

未消込

API連携履歴

送付・共有

申請・承認

新規作成

編集

印刷

合計金額：178,200 原価：0 粗利：162,000 粗利率：100%

ジョブカンリフォーム 様

御 請 求 書

2025年4月9日

ジョブカン

株式会社ジョブカン商事

事業者登録番号：T1112345678901

〒151-0053

東京都渋谷区代々木

TEL 03-3333-3333 FAX 03-3333-3333

担当：ジョブ 太郎

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、下記明細の通りご請求申し上げますので、内容をご確認の上、振込口座までお振込み下さいますようお願い申し上げます。

敬具

※ 尚、本請求書と行き違いの際は、ご了承下さい。

検印2

検印1

担当者印

+ 新規作成

+ コピー

+ 納品書

+ 入金伝票

+ 領収書

+ 見積書

+ 取引ライブラリ

## 一括送信・送信予約機能

## ジョブカン 見積 / 請求書

帳票の一括送信が可能。事前に送信予約することで、月末に集中する経理業務・負担を減らせます。  
クライアントの確認状況ステータス管理はもちろんのこと、一括送信時にも、**リマインドメール**が1クリックで設定可能。

送信方法 ⓘ

☒ 送信日時を指定する

送信日時

2024-09-30(月)

▼

9

▼

時

メールテンプレート ⓘ

サンプル

▼

メールテンプレートを作成する ⓘ

オプション

開封通知

☒ 送信した請求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 ⓘ

30

日

リマインドメール ⓘ

☒ 送信する

3

日間開封されなかった場合

設定済みリマインドの解除

☒ この請求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

☒ 帳票番号

得意先

メールアドレス

CC

BCC

添付ファイル

|                                     |          |            |                     |  |  |  |
|-------------------------------------|----------|------------|---------------------|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SQ240004 | ジョブカンリフォーム | sampletest@donut... |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SQ240005 | ジョブカンリフォーム | sampletest@donut... |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SQ240006 | ジョブカンリフォーム | sampletest@donut... |  |  |  |

プレビュー

プレビュー中：SQ240004

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| To  | sampletest@donuts.ne.jp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CC  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| BCC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 件名  | ジョブカンリフォーム 御中 8月ご請求書につきまして                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 本文  | <p>ジョブカンリフォーム<br/>ご担当者様</p> <p>お世話になっております。<br/>ジョブカン商事株式会社でございます。<br/>日頃よりジョブカンをご利用いただき誠にありがとうございます。</p> <p>8月分のご請求書をお送りさせていただきます。</p> <p>-----<br/>■対象サービス：ジョブカン見積/請求書<br/>-----</p> <p>※月末までのお支払いが難しいお客様は、別途ご相談くださいませ。<br/>※請求書開封パスワードは追ってご連絡いたします。</p> <p>請求書確認URL：<br/>https://pre-inv.bizsoft.jp/esauth/nredirect/?cls=sendEstimate&amp;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> |

予約する

キャンセル

承認機能を利用することで、強固な内部統制を実現します。

承認に関しては、事前に複数の承認経路の作成が可能で、内容に応じて承認経路の選択が可能。

設定次第で未承認帳票の、送付・ダウンロード・印刷に制限をかけることができます。

最大5名まで承認者を設定可能

請求書

請求書の表示 作成済

申請

申請経路\* システム経路 (都度)

承認者\* 【経路名】 【ステップ数】

| 承認者*        | 【経路名】       | 【ステップ数】 |
|-------------|-------------|---------|
| システム経路 (都度) | システム経路 (都度) | 1       |
| 1課長承認経路     | 1課長承認経路     | 1       |
| 2部長承認経路     | 2部長承認経路     | 3       |
| 3社長承認経路     | 3社長承認経路     | 5       |

コメント

通知 ☒ メール通知する

申請する キャンセル

ご確認の上、右記口座までお振込み下さいますようお願い申し上げます。

敬具

※ 尚、本請求書と行き違いの際は、ご了承下さい。

お振込先: <振込口座1>

| ご請求額 | 内消費税 |
|------|------|
| ¥0-  | ¥0-  |

お支払期限 2023年1月31日

検印2 検印1 担当者印



## ユーザー権限管理

権限設定を行うことで、他の担当者が作成した帳票の閲覧や編集が可能です。御社業務に合わせて、ご活用いただけます。



## 消費税の自動計算

消費税や源泉所得税を自動計算して帳票作成。品番ごとに税率を設定しておけば、税額や源泉所得税なども自動計算。集計作業が効率化できます。



## 帳票一括作成

見積書や請求書などの帳票をCSV形式で取り込んで一括作成。大幅な工数削減が実現できます。得意先や商品情報の一括取り込みにも対応しております。

## POINT

### 1

## グループ設定

「得意先情報」「商品」「申請経路」を利用設定にて選択するだけで、グループ単位での制限が可能。

## POINT

### 2

## 拠点設定

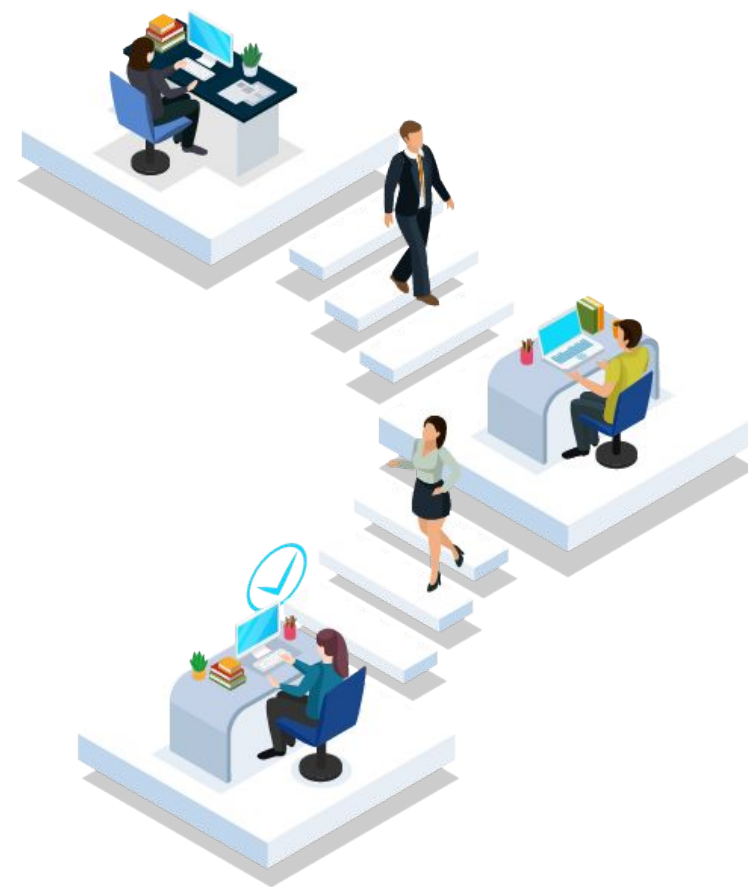
拠点設定にて住所、ロゴ、社印などの設定をし、ユーザー単位に拠点設定をすることで子会社などのグループに登録することでさらに管理しやすくなることが可能。

## POINT

### 3

## カスタム権限設定

カスタム権限を作成することで、機能の制限が可能。見積書のみ作成が可能等、細かく利用制限ができ、今まで以上に自由に制限が可能。





## グループ設定により、利用・閲覧範囲を制限

グループ設定を行うことで**得意先・商品・申請経路利用制限**が可能。

部署や担当エリア等任意に応じて設定することで、利用する得意先や、紐づく帳票の閲覧制限が可能です。

複数の部署や部門の管理を1つのアカウントで実現できます。

### グループの利用設定

#### 基本情報

コード 01

グループ名 営業部

#### 利用するマスター情報

得意先 ☒ 制限する

サンプル1

商品 ☐ 制限する

商品

申請経路 ☐ 制限する

申請経路

## 利用する機能を細かく設定可能

他者が作成した帳票の閲覧や、**利用する機能制限が可能**です。

営業には、見積書作成機能のみ利用させることや、設定機能範囲など任意で行えます。

|             |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本情報        |                                                                                             |
| コード         | <input type="text" value="コード"/>                                                            |
| 権限名※        | <input type="text" value="権限名"/>                                                            |
| メモ          | <input type="text" value="メモ"/>                                                             |
| アクセス権       |                                                                                             |
| 他ユーザーの帳票    | <input checked="" type="radio"/> 閲覧不可 <input type="radio"/> 閲覧のみ <input type="radio"/> 編集可能 |
| 役割          |                                                                                             |
| 承認者         | <input type="checkbox"/> ※帳票の承認者として選択可能になります                                                |
| 機能の利用権限（帳票） |                                                                                             |
| 概算見積書       | <input checked="" type="checkbox"/> 利用する                                                    |
| 見積書         | <input checked="" type="checkbox"/> 利用する                                                    |
| 納品書         | <input checked="" type="checkbox"/> 利用する                                                    |
| 請求書         | <input checked="" type="checkbox"/> 利用する                                                    |
| 合計請求書       | <input type="checkbox"/> 利用する                                                               |
| 領収書         | <input checked="" type="checkbox"/> 利用する                                                    |
| 入金伝票        | <input checked="" type="checkbox"/> 利用する                                                    |
| 機能の利用権限（設定） |                                                                                             |
| 自社設定        | <input checked="" type="checkbox"/> 利用する                                                    |
| 拠点設定        | <input checked="" type="checkbox"/> 利用する                                                    |
| 従業員設定       | <input checked="" type="checkbox"/> 利用する                                                    |

利用する機能の制限  
ご利用方法によって特定の  
帳票のみ作成する権限等作  
成が可能となります。

### POINT

1

### 金融機関連携

ご利用されている金融機関とジョブカン見積/請求書を連携し入金データを取り込むことが可能です。

### POINT

2

### 入金一覧

金融機関連携で取得した口座と口座リストの口座の紐づけを行い確認しながら消込が可能です。

### POINT

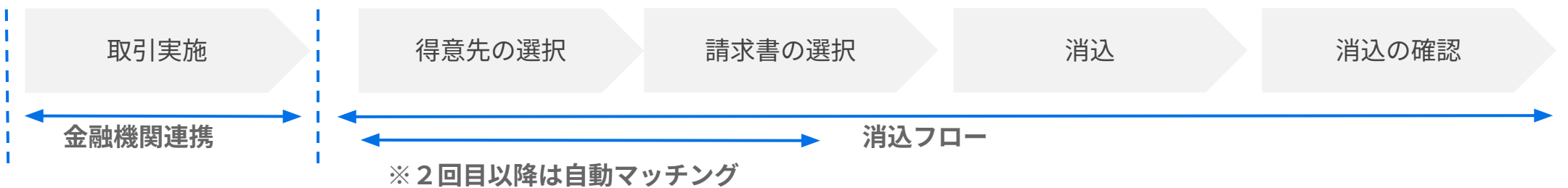
3

### 消込一覧

消込処理を行った履歴の確認  
手動での消込処理、実行済みの消込処理の編集が可能です。



金融機関連携で取得した入金明細と作成した請求書をの紐づけを行い、2回目以降の取引に関しては、マッチング条件が一致するものは**自動マッチングし、一括での入金消し込みが可能**です。  
定期的に入金明細を取り込むことで、集中する入金業務を分散させることが可能です。



| 入金消込（金融機関連携）                                                                                              |                |           |                    |           |          |           |                                     |                          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| <div>Account Tracker 設定 一括処理</div> <div>※Account Trackerで金融機関データの更新をします</div>                             |                |           |                    |           |          |           |                                     |                          |   |
| <div>検索 DONUTS銀行 (前回取込日時：2025-01-17 10:17:42)</div> <div>2024年度 2025年度</div> <div>編集 50件 1-27 / 27行</div> |                |           |                    |           |          |           |                                     |                          |   |
| 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                                                                                                       | 2024年11月 5日(火) | 500,000   | 振込 カ) DONUTSデータ    | DONUTSデータ | SQ250001 | 500,000   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 入 |
|                                                                                                           | 2024年11月 9日(土) | 100,000   | 振込 カ) DONUTSショクヒン  | DONUTSデータ |          |           | <input type="checkbox"/>            |                          |   |
|                                                                                                           | 2024年11月16日(土) | 8,000,000 | 振込 カ) DONUTSジュウコウ  |           |          |           | <input type="checkbox"/>            |                          |   |
|                                                                                                           | 2024年11月20日(水) | 5,500,000 | 振込 カ) DONUTSツウシン   |           |          |           | <input type="checkbox"/>            |                          |   |
|                                                                                                           | 2024年11月20日(水) | 6,000,000 | 振込 カ) DONUTSサンギョウ  |           |          |           | <input type="checkbox"/>            |                          |   |
|                                                                                                           | 2024年11月30日(土) | 2,000,000 | 振込 カ) DONUTSショウジ   |           |          |           | <input type="checkbox"/>            |                          |   |
|                                                                                                           | 2024年11月30日(土) | 3,000,000 | 振込 カ) DONUTSソフトウェア |           |          |           | <input type="checkbox"/>            |                          |   |
|                                                                                                           | 2024年11月30日(土) | 1,000,000 | 振込 カ) DONUTSショウジ   |           |          |           | <input type="checkbox"/>            |                          |   |
|                                                                                                           | 2024年11月30日(土) | 1,234,567 | 振込 カ) DONUTSケンセツ   |           |          |           | <input type="checkbox"/>            |                          |   |
| 処理待                                                                                                       | 2024年12月 5日(木) | 500,000   | 振込 カ) DONUTSデータ    | DONUTSデータ | SQ250002 | △ 500,500 | <input type="checkbox"/>            |                          |   |
|                                                                                                           | 2024年12月 9日(月) | 100,000   | 振込 カ) DONUTSショクヒン  |           |          |           | <input type="checkbox"/>            |                          |   |

### POINT

#### 1

### 案件単位でまとめて帳票の確認

案件に見積書や請求書などの帳票を紐づける事で案件単位での売上や仕入金額などを管理することが可能です。

### POINT

#### 2

### 案件毎の受注状況把握もかんたん

ホーム画面上に案件状況で進行中の件数・未受注/受注済みの確度別の件数も表示しておりジョブカン見積/請求書にログインいただくだけで現状の簡易的な数字をかんたんに把握可能です。

### POINT

#### 3

### 案件別レポート機能

案件数・受注状況別の数量/金額をグラフで確認可能です。



見積書・請求書・発注書など、案件に関連する帳票をまとめて管理することができ、取引の全体像をひと目で把握できるようになります。

また、案件ごとに経費の予算や実績を入力することで、予算と支出の管理もスムーズに行えます。

さらに、提案書や契約書などの資料の添付、案件に紐づけてメールを送信と情報の一元管理にも対応。受注状況のステータスや見込みの確度は手動で設定でき、進捗管理にもご活用いただけます。

帳票に登録された売上・仕入金額は自動的に集計され、案件ごとにグラフで可視化することも可能です。





便利な機能を多数ご用意しています。

## 基本機能

## 【帳票】

見積書/概算見積書  
請求書/合計請求書  
納品書/領収書  
入金伝票  
発注書/仕入伝票  
支払明細書  
出金伝票

## 【設定】

付番設定  
源泉所得税入力設定  
帳票テンプレート  
カラー・フォントサイズ変更

## 【作成】

定期的な作成(自動作成)  
取引ライブラリ  
各種印・ロゴ  
区分記載  
得意先/仕入先・商品自動入力  
帳票形式変更  
CSVインポート作成  
(一括作成)

## 【案件管理】

案件作成  
受注状況別レポート

## 【管理】

ユーザー権限  
IPアドレス制限  
作業ログ  
リスト(得意先・商品)  
申請・承認(Slack連携可)  
粗利自動計算  
タグ付け  
帳票ステータス  
売掛残高一覧表  
得意先元帳  
金融機関連携  
入金消込

## 【送付】

メール送信  
一括送付  
送信予約  
送信履歴  
パスワード設定  
共有URL発行  
PDF出力  
CSV出力

## 【モバイルアプリ】

各種帳票作成  
申請・承認  
各種設定

## 連携可能外部サービス

## 【シングルサインオン(SSO)】

トラスト・ログイン byGMO  
Azure Active Directory (Azure AD)  
OneLogin  
HENNGE One  
Okta

## 【社内SNS・ビジネスチャット】

Slack

※ 記載されている会社名および商品・製品・サービス名は、各社の商標または各権利者の登録商標です。

## ジョブカンシリーズとの連携

『ジョブカン会計』や『ジョブカン給与計算/経費精算』とセットでお使いいただくことで**幅広い経理業務領域をカバー**でき、月々のご利用料金もさらにお得※になります。※ ジョブカンシリーズとのセット利用割引額についてはお問い合わせください。

ジョブカン  
見積 / 請求書

見積書・請求書の作成から送付まで対応

売上・入金  
データ

ジョブカン  
会計

銀行明細の取り込みや、各サービスとの連携で日々の仕訳を効率化

仕訳データ

ジョブカン  
経費精算

申請内容をもとに仕訳  
・FBデータを自動作成

給与支給  
控除仕訳

ジョブカン  
給与計算

給与計算業務を自動化  
・帳票出力に対応

消費税増税など法改正への対応はもちろん、**請求業務の工数削減と業務効率化を支援**します。

## 『ジョブカン見積/請求書』の対応状況



### 電子帳簿保存法

#### ① 電子取引

メール送付機能にて送付した見積書や請求書は送信一覧にて検索でき、改変・削除ができないように保護されます。

#### ② 国税関係書類の保存

見積書や請求書などの国税関係書類は保存され、一覧より検索および表示が可能です。



### インボイス制度

区分記載はもちろんのこと、消費税や登録番号の記載など、フォーマットに沿って入力することで、かんたんに作成できます。

#### 【記載事項】

発行事業者氏名または名称 / 取引年月日 / 取引内容 / 税率ごとの対価の額および税率 / 税率ごとの消費税額等(端数処理は一請求書あたり税率一回ずつ) / 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 / 登録番号

| 国税関係帳簿                                                                                                            | 国税関係書類                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | 決算関係書類                                                                                                | 取引関係書類                                                                                          |                                                                                                                 | 電子取引                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>仕訳帳</li> <li>総勘定元帳</li> <li>出納帳</li> <li>補助簿</li> <li>そのほか必要な書類</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>貸借対照表</li> <li>損益計算書</li> <li>棚卸表</li> <li>そのほか決算書類</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>請求書</li> <li>領収書</li> <li>契約書</li> <li>注文書 など</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>請求書 (控)</li> <li>領収書 (控)</li> <li>契約書 (控)</li> <li>注文書 (控) など</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>メール添付</li> <li>Web送受信</li> <li>インターネット</li> <li>FAX</li> <li>EDI</li> <li>電子契約 など</li> </ul> |

ジョブカン会計

ジョブカン経費精算/ワークフロー

ジョブカン証憑管理

ジョブカン見積/請求書

ジョブカン会計を契約中の企業様に関しては、API連携を設定することで、自動で取引の連携。  
会計ソフトから**請求書をワンクリック表示、業務効率化と電子帳簿保存法の対応**を実現。

## ジョブカン見積/請求書から自動連携した取引の取込み

ジョブカン見積/請求書連携

2024年度

456789101112123決

フィルター

ジャンプ

取込設定

取引取込

仕訳作成

仕訳日記帳へ

編集

1-9 / 9 行

| 日付       | 決 | 借方科目       | 金額      | 貸方科目 | 金額      | 取引先 / 摘要 / 税区分 |
|----------|---|------------|---------|------|---------|----------------|
| 10/07(月) |   | 売掛金        | 19,800  | 売上高  | 18,000  | SQ240007       |
|          |   | ジョブカンリフォーム |         |      | 1,800   | 課売上 10% 外税     |
| 10/11(金) |   | 売掛金        | 79,200  | 売上高  | 72,000  | SQ240008       |
|          |   | ジョブカンリフォーム |         |      | 7,200   | 課売上 10% 外税     |
| 10/16(水) |   | 売掛金        | 59,400  | 売上高  | 54,000  | SQ240009       |
|          |   | ジョブカンリフォーム |         |      | 5,400   | 課売上 10% 外税     |
| 10/17(木) |   | 売掛金        | 118,800 | 売上高  | 108,000 | SQ240010       |
|          |   | ジョブカンリフォーム |         |      | 10,800  | 課売上 10% 外税     |
| 10/18(金) |   | 売掛金        | 158,400 | 売上高  | 144,000 | SQ240011       |
|          |   | ジョブカンリフォーム |         |      | 14,400  | 課売上 10% 外税     |
| 10/21(月) |   | 売掛金        | 178,200 | 売上高  | 162,000 | SQ240012       |
|          |   | ジョブカンリフォーム |         |      | 16,200  | 課売上 10% 外税     |
| 10/21(月) |   | 売掛金        | 237,600 | 売上高  | 216,000 | SQ240013       |
|          |   | ジョブカンリフォーム |         |      | 21,600  | 課売上 10% 外税     |
| 10/23(水) |   | 売掛金        | 356,400 | 売上高  | 324,000 | SQ240014       |
|          |   | ジョブカンリフォーム |         |      | 32,400  | 課売上 10% 外税     |
| 10/23(水) |   | 売掛金        | 158,400 | 売上高  | 144,000 | SQ240015       |
|          |   | ジョブカンリフォーム |         |      | 14,400  | 課売上 10% 外税     |

クリックすることで請求書をかたんに確認

アプリでのご利用も可能です。

ジョブカン 見積 / 請求書

アプリで書類をかんたん制作

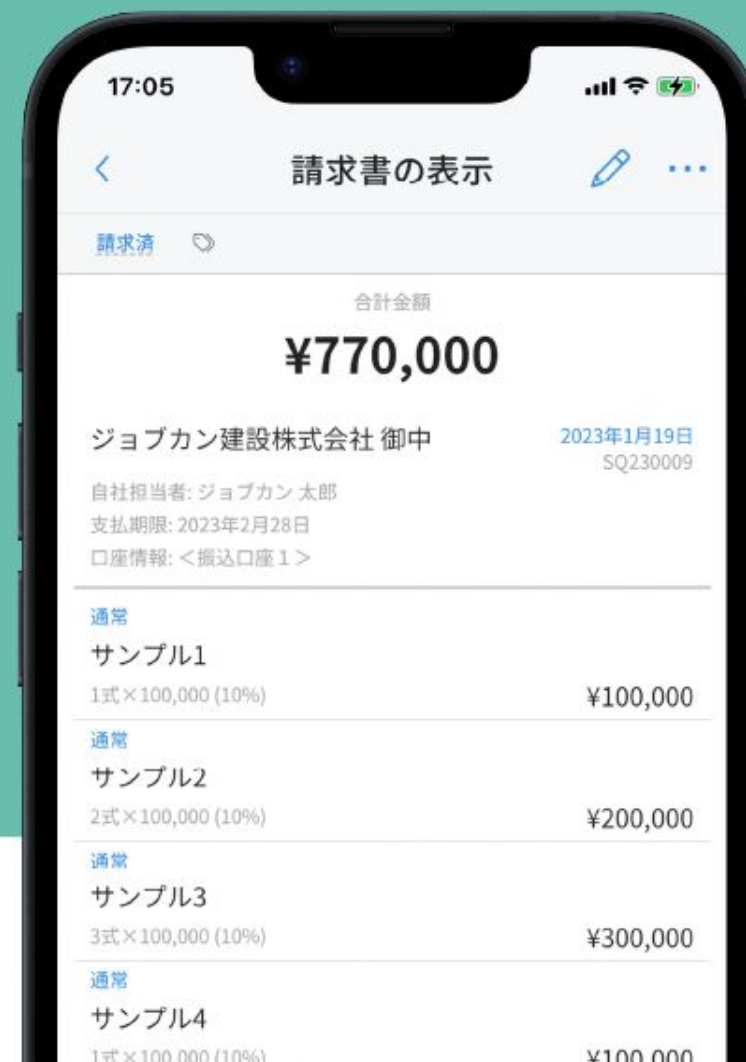
iOS / Androidで

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



|                    |  |                        |
|--------------------|--|------------------------|
| 17:05              |  | 請求書の表示                 |
| 請求済                |  |                        |
| 合計金額               |  | ¥770,000               |
| ジョブカン建設株式会社 御中     |  | 2023年1月19日<br>SQ230009 |
| 自社担当者: ジョブカン 太郎    |  |                        |
| 支払期限: 2023年2月28日   |  |                        |
| 口座情報: <振込口座1>      |  |                        |
| 通常                 |  |                        |
| サンプル1              |  |                        |
| 1式 × 100,000 (10%) |  | ¥100,000               |
| 通常                 |  |                        |
| サンプル2              |  |                        |
| 2式 × 100,000 (10%) |  | ¥200,000               |
| 通常                 |  |                        |
| サンプル3              |  |                        |
| 3式 × 100,000 (10%) |  | ¥300,000               |
| 通常                 |  |                        |
| サンプル4              |  |                        |
| 1式 × 100,000 (10%) |  | ¥100,000               |

## 初期費用・サポート費用

0円

|           | スタンダード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | プロフェッショナル                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本料金      | 2,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,000円                                                                                                                                                                                        |
| 利用可能ユーザー数 | 4～名<br>※ 1ユーザー追加単価 月額換算：500円                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4～名<br>※ 1ユーザー追加単価 月額換算：1,000円                                                                                                                                                                |
| 機能        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 各種帳票作成 ※1</li> <li>● 送付/一括送付 ※2</li> <li>● 売上残高集計表/得意先元帳</li> <li>● 粗利自動計算</li> <li>● グループ管理/帳票ステータス管理/拠点設定</li> <li>● 申請/承認フロー</li> <li>● 得意先リスト/商品リスト/タグ付け</li> <li>● 帳票の自動付番</li> <li>● 各種テンプレート設定 ※3</li> <li>● ライブラリ機能</li> <li>● slack連携</li> <li>● ジョブカンシリーズ連携</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● スタンダードプランの機能</li> <li>● 追加帳票作成 ※4</li> <li>● 仕入先リスト</li> <li>● 買掛残高一覧表/仕入先元帳</li> <li>● 金融機関連携</li> <li>● 入金消込</li> <li>● 案件管理 <b>new</b></li> </ul> |

※1 概算見積書、見積書、納品書、請求書、合計請求書、領収書、入金伝票

※2 帳票のメール送信、共有リンク

※3 印刷、メール文面

※4 発注書、検収書、仕入伝票、支払明細書、出金伝票

※ 価格は税抜表記です。

# 導入までの流れ・ サポート





企業規模や運用状況にも大きく異なりますが、  
1-3か月ほどの準備期間で本格運用まで開始される企業様が多いです。

### STEP 1

#### アカウント発行

今すぐに使いはじめられます。  
30日間無料でお試してください。

ご希望の場合は、  
弊社パートナー様にお問合せ下さい！！

### STEP 2

#### 初期設定

豊富なサポートを基に初期設定を進めてください。  
ご要望に応じて、有償のサポートプランもご用意しております。



### STEP 3

#### 有料プランお申込み・本格稼働

設定方法や導入面にご不安がある方は専属の担当がご相談にのります。

ご契約後はもちろん、お試し期間中も基本サポートは無料で制限なく行っています。  
機能に関するご要望も開発を検討させていただきますので、お気軽にご相談ください。



### お問い合わせフォーム

お困りのことがございましたら、各フォームから  
お気軽にご相談ください。

<https://jobcan-in.zendesk.com/hc/ja/requests/new>



### チャットサポート

「ジョブカン」にログインいただくと、管理画面  
からチャットにてご相談いただけます。

平日 9:00～18:00



### 電話サポート

専門スタッフがお電話にてご案内いたします。  
※対象サービスごとに電話番号が異なりますのでご注意ください。

電話 050-3204-1292

平日 9:00～18:00



### ヘルプページ・電子マニュアル

<https://jobcan-in.zendesk.com/hc/ja>

ジョブカン見積/請求書をすぐにご利用いただけるようにサポートする、初期設定サポートプランをご用意しております。

**利用開始～従業員へのレクチャー**まで導入のサポートを行っております。

### サポート内容

#### 1. 初期設定レクチャー

基本設定の内容をレクチャーさせていただきます

#### 2. データ作成レクチャー

各種マスタデータの作成方法をレクチャーさせていただきます

#### 3. データ移行作業

取引先や商品のリストを取り込み、すぐに帳票を発行できる状態にさせていただきます

### 費用

**お見積りは弊社パートナー様にご確認お願いいたします。**