

キヤムスタ！ 12時間目

見積・受注の管理

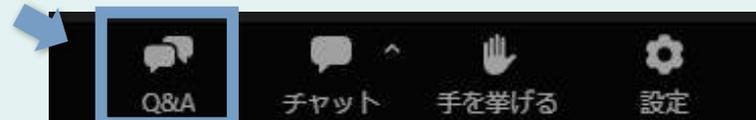
当ウェビナーに関するご案内

音声や映像に不具合がある場合

- 通信は優先接続がおすすめです。Wi-fiをご利用の場合は電波の良い環境でご視聴ください。
- 接続はzoomアプリを推奨します。※ウェブブラウザによってはzoomに対応していません。
- 音声や映像が安定せず、視聴が難しい場合は[後日アーカイブ動画](#)をご覧ください。

ご質問はQ&A機能より随時受け付けています。

- [匿名でもご質問いただけます](#)のでお気軽にどうぞ。ウェビナーの後半で回答します。



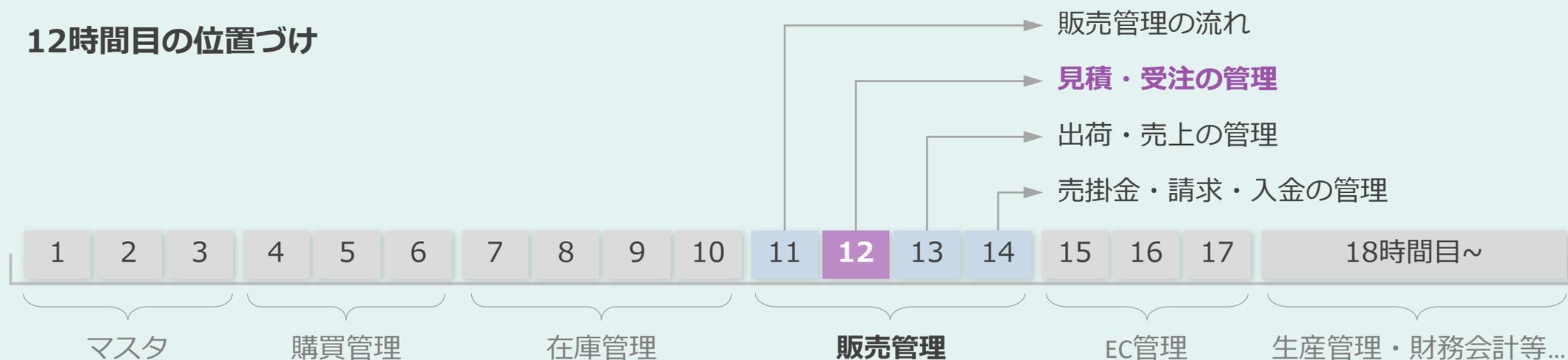
キャムスタ！とは？

キャムマックス + スタディ、つまりキャムマックスの勉強会です。

ユーザーの皆様がキャムマックスを**もっと効率的に、もっと簡単**にご利用いただけるように、

操作方法や機能に対する理解を深めていただく目的で開催していきます。

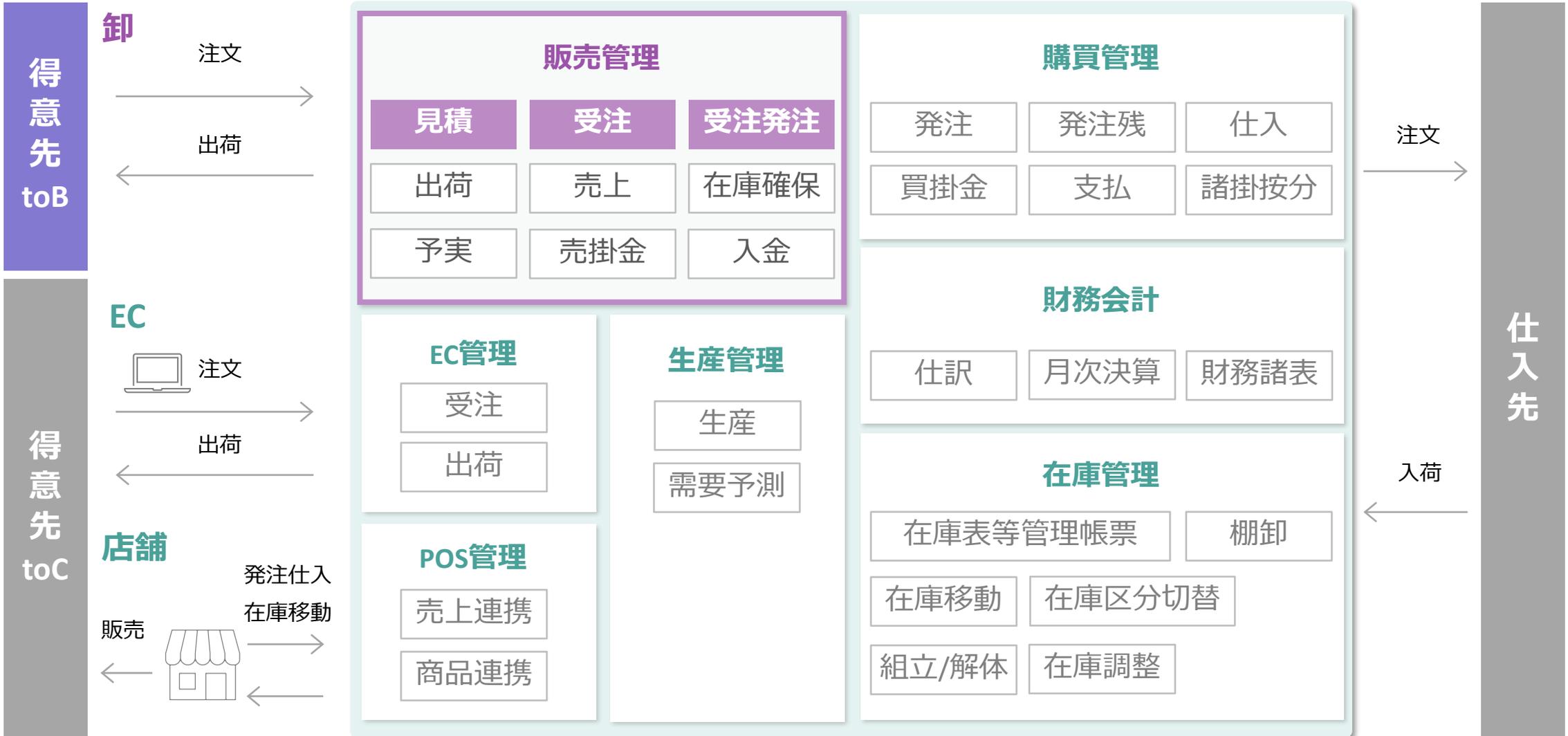
12時間目の位置づけ



見積・受注の管理

- 見積・受注・受注発注の機能の仕組みがわかる。
- 見積・受注・受注発注の登録・確認ができるようになる。

本日の説明範囲



本日のお話

見積・受注の管理

30min

1. 見積・受注の機能説明
2. 【デモ】見積・受注の操作方法
3. ご利用パターン別の設定・運用

質疑応答 / よくあるご質問

30min

見積・受注の管理



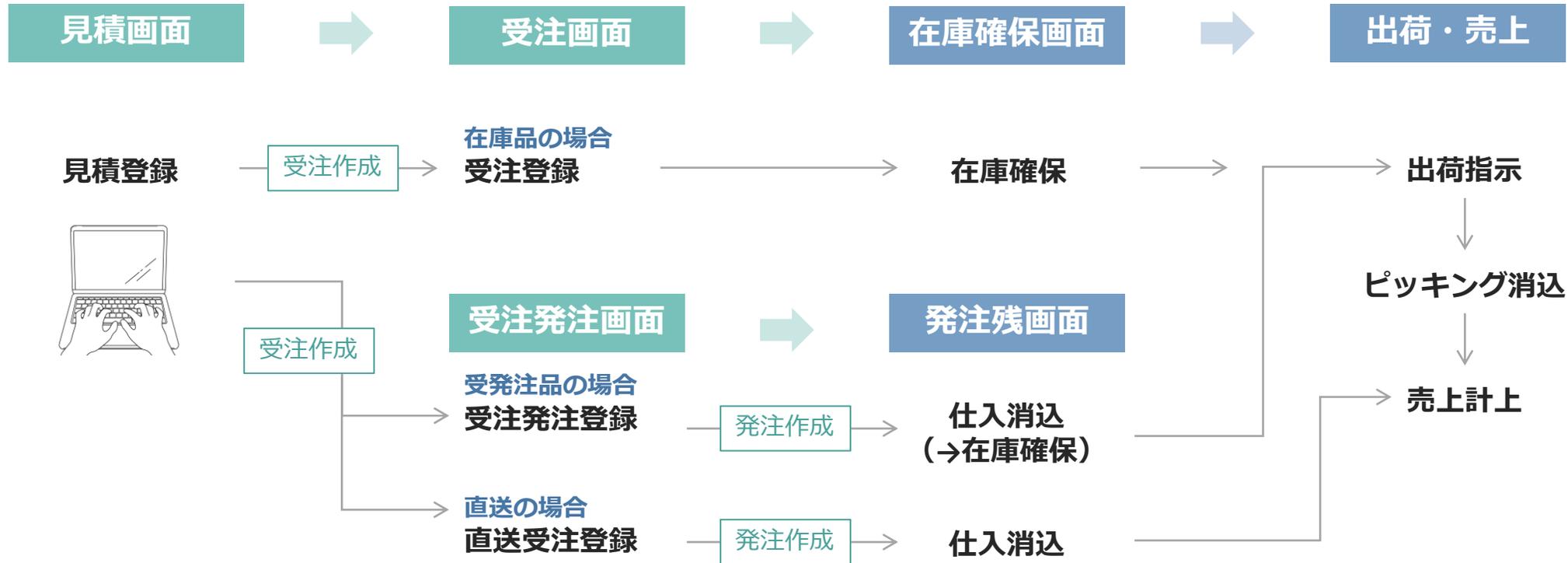
1. 見積・受注の機能説明

2. 【デモ】見積・受注の操作方法

3. ご利用パターン別の設定・運用

見積・受注のデータの流れ

最初に登録した伝票の内容を引き継いで次のプロセスに渡していきます。



見積

プロセス >>

見積

受注

受注発注

この機能の役割

- 見積情報を登録する。▶▶ **受注 / 受注発注データを作成する**
- 見積情報に対して**見積書の出力**を行う。
- **受注・失注の管理**を行う。
- [オプション] **見積書**を得意先にメールで送付する。

① 見積情報の登録

ヘッダー情報

| | |
|--------|----------------|
| 見積日 | 2024/2/1 |
| 得意先 | キャムショップ |
| 担当者 | 高取 明子 |
| 失注日・理由 | 2024/2/10 予算超過 |

明細情報

| 商品 | 単価 | 数量 | 税率 |
|--------|-------|----|-----|
| フライパン | 3,000 | 1 | 10% |
| サラダボウル | 2,400 | 1 | 10% |
| コーヒーミル | 2,800 | 1 | 10% |

納品場所情報

納品場所 0001
キャムショップ 2F

※ヘッダーの「掛率」「プロジェクト」は明細情報の入力補助です。



関連するマスタ

- 得意先マスタ** : 得意先先名、住所、担当者
- 商品マスタ** : 商品名、販売単価、税率
- 単価系のマスタ** : 販売単価、掛率

② 見積書の出力

〒810-0041
福岡県
福岡市中央区天神 5丁目 1-1
福岡天神ビル 12F

セレクトショップ キャム 御中

【納品場所】

〒810-0041
福岡県
福岡市中央区天神 5丁目 1-1
福岡天神ビル 12F
株式会社セレクトショップ キャム
担当者：山田様
TEL：092-716-2131

見積書 見積日 2024/02/13
登録番号 T00000000000001 伝票番号 0000000002
株式会社高取商店
〒810-0041
福岡県
福岡市福岡市中央区大名2丁目6-2 8
九勤大名ビル5階
TEL：092-716-2131

納期
見積有効期限 2024/03/13

| | 金額 | 消費税 | 税込金額 |
|---------|---------|--------|---------|
| 合計 | ¥17,360 | ¥1,736 | ¥19,096 |
| 標準税率10% | ¥17,360 | ¥1,736 | ¥19,096 |
| 軽減税率8% | | | |

| No | 商品コード | 商品名 | サイズ カラー | 単価 | 数量 | 金額 | 税率 | ※は軽減税率対象です 消費税込金額 |
|----|------------|-------------------------------------|------------|-------|----|-------|-----|----------------------|
| 1 | 1000001001 | camsKitchen ダイヤモンドコーティング フライパン 28cm | | 3,640 | 1 | 3,640 | 10% | 1 / 1 |
| 2 | 1000001002 | camsKitchen ダイヤモンドコーティング フライパン 24cm | | 3,780 | 1 | 3,780 | 10% | |
| 3 | 1000001003 | camsKitchen ダイヤモンドコーティング フライパン 28cm | | 4,060 | 1 | 4,060 | 10% | |

この機能の役割

- 受注情報を登録する。▶▶ **在庫確保を実行する**
- 出荷予定日・お届け指定日を管理する。
- キャンセルになった受注をキャンセル処理する。
- 分納処理**を行う。

関連するマスタ

得意先マスタ : 得意先先名、住所、担当者

商品マスタ : 商品名、販売単価、税率

単価系のマスタ : 販売単価、掛率

受注情報の登録

ヘッダー情報

| | |
|--------|----------------|
| 受注日 | 2024/2/1 |
| 得意先 | キャムショップ |
| 出荷予定日 | 2024/2/3 |
| お届け指定日 | 2024/2/5 |
| 注文No | E001-4203-3275 |
| 請求区分 | 締日請求 |

※ヘッダー「倉庫」「掛率」「プロジェクト」は明細情報の入力補助です。

明細情報

| 商品 | 単価 | 数量 | 税率 | 倉庫 |
|--------|-------|----|-----|------|
| フライパン | 3,000 | 1 | 10% | 本社倉庫 |
| サラダボウル | 2,400 | 1 | 10% | 本社倉庫 |
| コーヒーミル | 2,800 | 1 | 10% | 本社倉庫 |

納品場所情報

納品場所 0001 キャムショップ2F



(補足) 受注残を確認する

受注明細表画面で以下の検索条件を指定すると受注残を確認できます。

詳細ボタンで伝票内容の閲覧や訂正も可能です。

受注明細表

| | | | | | | | |
|------|--|---|-----------|-------|--|---|--|
| 受注日 | 2024/2/1 | ~ | 2024/2/15 | 受注No | | ~ | |
| 得意先 | | 🔍 | | 担当者 | | 🔍 | |
| 出荷状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 未出荷 <input checked="" type="checkbox"/> 出荷作業中 <input checked="" type="checkbox"/> 分納 <input type="checkbox"/> 売上 | | | キャンセル | <input checked="" type="checkbox"/> 受注 <input type="checkbox"/> 取消 | | |

検索

| | 受注日 | 受注No | 得意先 | 商品 | 金額 (税込) |
|-----------|----------|----------|--------|--------|---------|
| 詳細 | 2024/2/6 | 00000012 | 株式会社〇〇 | フライパン | 110,000 |
| 詳細 | 2024/2/6 | 00000012 | 株式会社×× | サラダボウル | 792,000 |
| 詳細 | 2024/2/6 | 00000012 | 株式会社△△ | コーヒーミル | 506,000 |

受注発注

プロセス >>

見積

受注

受注発注

この機能の役割

- ・ 受注発注情報を登録する。
- ・ 直送情報を登録する。



発注データを作成する

関連するマスタ

得意先マスタ : 得意先先名、住所

商品マスタ : 商品名、販売単価、税率、
仕入先、仕入単価

単価系のマスタ : 販売単価、掛率、仕入単価

受注発注情報の登録

ヘッダー情報

| | |
|------------|-----------|
| 伝票区分 | 直送 / 受注発注 |
| 受注日 | 2024/2/1 |
| 得意先 | キャムショップ |
| 以下受注と同じ... | |

明細情報

| 商品 | 受注単価 | 受注数量 | 税率 | 仕入先 | 発注単価 | 発注数量 | 税率 | 倉庫 |
|--------|-------|------|-----|-------------|-------|------|-----|------|
| フライパン | 3,000 | 1 | 10% | camsKitchen | 2,000 | 1 | 10% | 本社倉庫 |
| サラダボウル | 2,400 | 1 | 10% | camsKitchen | 1,000 | 1 | 10% | 本社倉庫 |
| コーヒーミル | 2,800 | 1 | 10% | camsKitchen | 1,200 | 0 | 10% | 本社倉庫 |

発注数量で
発注データを作成

納品場所情報

納品場所 0001 キャムショップ 2F

※ヘッダー「倉庫」「掛率」「プロジェクト」は明細情報の入力補助です。



見積・受注の管理

1. 見積・受注の機能説明



2. 【デモ】 見積・受注の操作方法

3. ご利用パターン別の設定・運用

【デモ】見積・受注・受注発注の操作

Demonstration
見積・受注・受注発注の

登録をしてみましよう。

一緒に操作いただけるとよりご理解いただけるかと思ひます。

見積・受注の管理

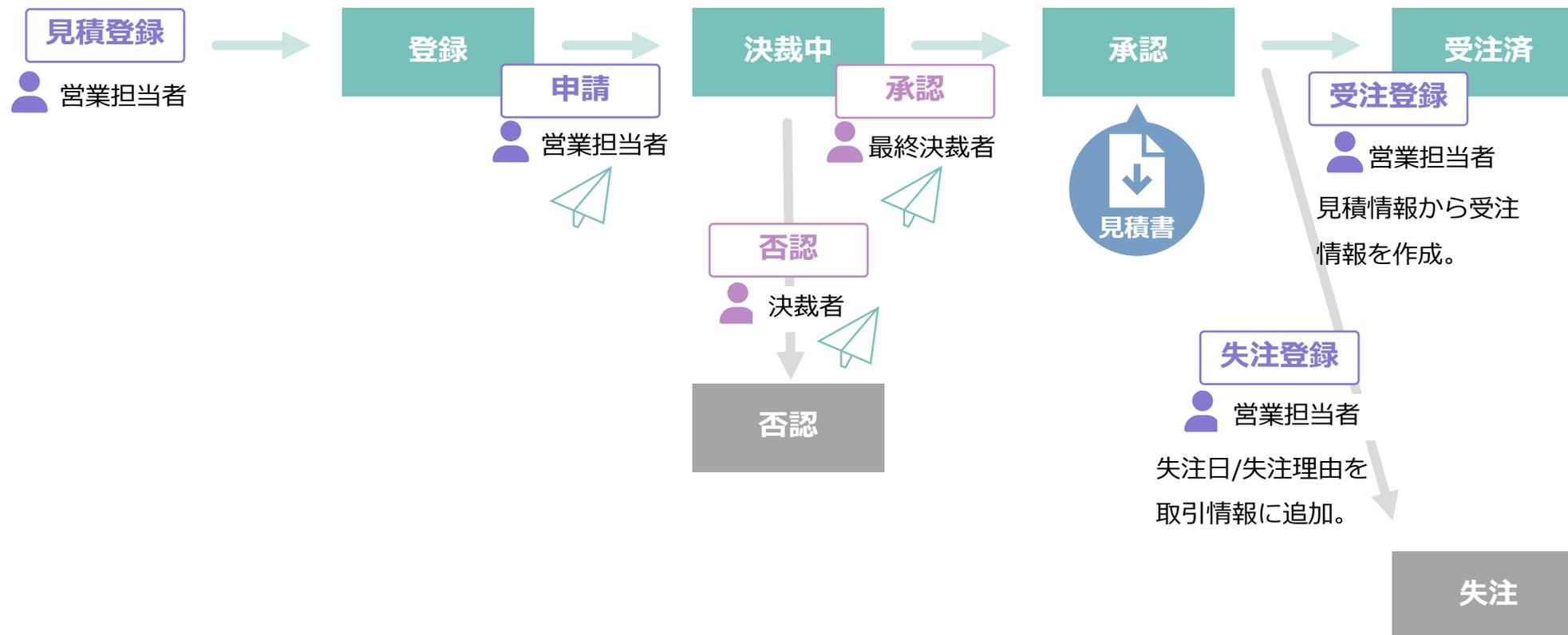
1. 見積・受注の機能説明
2. 【デモ】見積・受注の操作方法



3. **ご利用パターン別の設定・運用**

見積ワークフローを利用する

見積ワークフロー機能を利用すると、
受注伝票の作成や見積書の出力は、承認済の伝票のみ可能となります。



前受金を処理する

受注画面で前受金の入金管理をすることができます。

1. 伝票登録時に「前受入金予定日」を指定。
2. 入金登録処理後、「入金更新」をクリックし、「COD入金」ステータスを「済」とする。

受注一覧画面

| | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-------|---|---|--|
| 受注日 | 2024/2/1 | ~ | 2024/2/15 | 受注No | | ~ | |
| 得意先 | | Q | | 担当者 | | Q | |
| 請求区分 | <input type="checkbox"/> 締請求 <input type="checkbox"/> 都度請求 <input checked="" type="checkbox"/> 前受請求 | | | COD入金 | <input type="checkbox"/> 未 <input type="checkbox"/> 済 | | |

前受請求書 **入金更新**

| | 受注日 | 受注No | 得意先 | 金額 (税込) | COD入金 | 入金予定日 |
|--------------------------|-----------|----------|--------|---------|-------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 2024/2/6 | 00000012 | 株式会社〇〇 | 110,000 | 未 | 2024/2/6 |
| <input type="checkbox"/> | 2024/2/10 | 00000013 | 株式会社×× | 792,000 | 済 | 2024/2/10 |
| <input type="checkbox"/> | 2024/2/12 | 00000014 | 株式会社△△ | 506,000 | 未 | 2024/2/10 |

「請求区分：前受請求」を指定。

COD入金：未 / 済を確認

3. ご利用パターン別の設定・運用 出荷ロット数を制限する

商品マスタの「出荷ロット数」を設定することで
指定のロット数の倍数以外の数量をエラーとします。

受注登録画面

受注日 2024/2/1 見積No

得意先

商品マスタ
出荷ロット数 12

| 商品 | 単価 | 数量 | 金額 | |
|--|---------|----|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> camsKitchen ホーローケトルブルー | 110,000 | 10 | 110,000 | → エラー! |
| <input type="checkbox"/> camsKitchen ホーローケトルホワイト | 792,000 | 24 | 792,000 | → OK! |

※見積・受注発注・売上の登録画面でも同様に機能します。

本日のまとめ

- 1 受注・受注発注・直送で、操作フローが異なります。
効率的な方法で登録しましょう。
- 2 商品マスタ・得意先マスタとの関連が高い機能です。
漏れのないよう整備しましょう。

質疑応答 / よくあるご質問

匿名で質問できます！



Q 各画面内の「プロジェクト」とはなんですか？

A 伝票集計時に検索や集計項目として利用できる種別です。

予め「プロジェクトマスタ」に分類を登録しておくことで、各プロジェクトごとの売上、コストなどを確認することができます。



Q 見積書の「見積有効期限」はどこで変更できますか？

A 会社マスタの「見積有効日数」で設定可能です。（初期値：10日）



Q 小売価格、販売単価を、小数点以下まで表示したいです。

A サポートにて設定可能です。小数点以下何位まで管理したいかをサポートまでご連絡ください。



Q 受注伝票の削除・訂正ができなくなりました。

A 受注伝票のステータスによって、削除・訂正が不可となります。

受注登録



在庫確保後



※確保解除後
修正可能

出荷指示後



※出荷指示キャンセル&
在庫確保解除後、修正可能

売上計上後



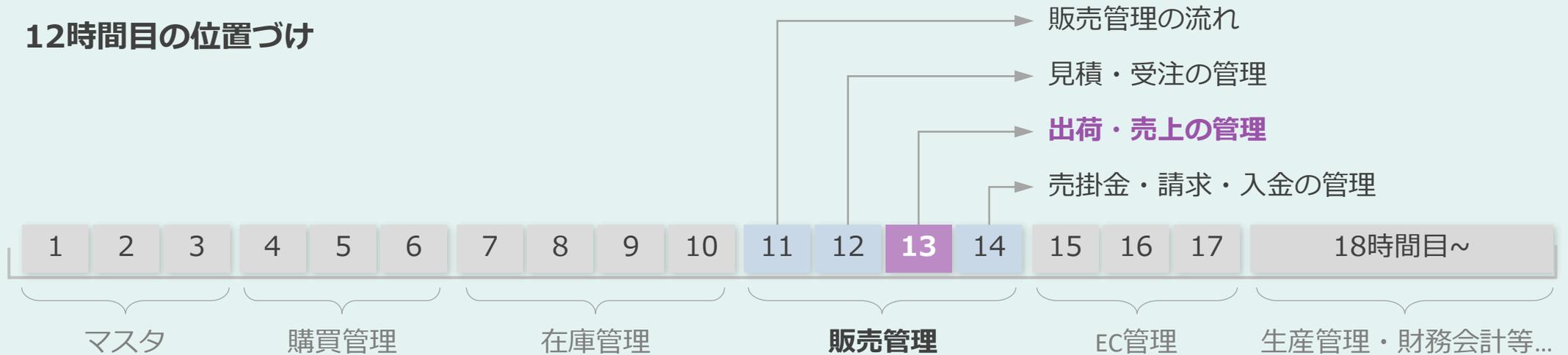
次回開催のご案内

【カムスタ！13時間目】 出荷・売上の管理

お申込みはメルマガ
または製品サイトから！

2024/2/27 (火) 16 : 00 ~ 17 : 00

12時間目の位置づけ



ご視聴ありがとうございました。

ご不明な点等ございましたらカムマックスサポートチームへ
お気軽にご連絡くださいませ。

trial-support@cammacs.jp

