

顧客管理システム

操作マニュアル





目次

1. 管理者アカウント作成
2. ログイン
3. 管理者情報編集
4. 顧客情報新規登録
5. 顧客管理一覧
6. 顧客検索・日付検索機能について
7. 更新機能について

1. 管理者アカウント作成



ログイン

メールアドレス

パスワード

☐ ログインしたままにする

ログイン

[新規登録はこちら](#)

「**新規登録はこちら**」から管理者として登録をします。



新規会員登録

名前
管理者名

メールアドレス
mail@gmail.com

パスワード
●●●●●●●●

パスワード確認
●●●●●●●●

☒ 内容に同意

サインアップ

登録用のフォームに全て入力して

「サインアップ」で登録ができます。

※登録できると自動的にシステムトップに移動します。

2. ログイン



ログイン

メールアドレス

パスワード

☐ ログインしたままにする

ログイン

[新規登録はこちら](#)

時間経過やブラウザの開き直し等で
ログインを求められる場合は、登録時の
「メールアドレス」
「パスワード」
でログインしてください。

顧客管理一覧

管理者情報編集

顧客検索

2文字

日付検索

yyyy/mm/dd



+ 新規登録

会社名 ▼

対象月 ▼

内容 ▼

合計金額 ▼

入金予定日 ▼

超過日入金遅れ ▼

見積書

請求書

納品書

領収書

更新

ログインするとシステムのトップページである、
「顧客管理一覧」 ページに移動します。

3. 管理者情報編集

顧客管理一覧

管理者情報編集

顧客検索

2文字

日付検索

yyyy/mm/dd



+ 新規登録

会社名 ▼

対象月 ▼

内容 ▼

合計金額 ▼

入金予定日 ▼

超過日入金遅れ ▼

見積書

請求書

納品書

領収書

更新

新規ご利用時は、自社情報として管理者の情報を登録してください。

登録内容が各種PDF書類に転記されます。

管理者情報を登録するには「**管理者情報編集**」をクリック。

顧客管理一覧

管理者情報編集

自社名

自社名を入力

登録番号

登録番号を入力

代表姓

代表姓を入力

代表名

代表名を入力

自社郵便番号

自社郵便番号を入力

自社住所

自社住所を入力

連絡先TEL

連絡先TELを入力

連絡先FAX

連絡先FAXを入力

連絡先EMAIL

連絡先EMAILを入力

お振込先

お振込先

現在の自社ロゴ

新しい自社ロゴをアップロード

参照... ファイルが選択...ていません。

現在の自社印

新しい自社印をアップロード

参照... ファイルが選択...ていません。

自社情報の入力と自社ロゴ・自社印のアップロードをして
画面右下の「**更新（一時保存）**」で内容を保存します。

※登録できると自動的にシステムトップに移動します。

更新（一時保存）

4. 顧客情報新規登録

顧客管理一覧

管理者情報編集

顧客検索

2文字

日付検索

yyyy/mm/dd



+ 新規登録

会社名 ▼

対象月 ▼

内容 ▼

合計金額 ▼

入金予定日 ▼

超過日入金遅れ ▼

見積書

請求書

納品書

領収書

更新

新しく顧客情報を登録する場合は顧客管理一覧
ページ右上の「**新規登録**」をクリック。

顧客管理一覧

顧客検索

管理者情報編集

会社名 ▼

文

納品書

領収書

更新

+ 新規登録

✎ 新規登録

×

日付 見積書: 令和 年 月 日

入金未定

請求書: 令和 年 月 日納品書: 令和 年 月 日領収書: 令和 年 月 日

自社名

テスト自社名

登録番号

T123456789012

代表 (姓/名)

田中

/

太郎

郵便番号

1500002

自社住所/連絡先 (TEL、FAX、EMAIL)

東京都渋谷区渋谷1

/

0120-123-456

0120-123-456

/

company@gmail.com

お客様名

お客様名

更新 (一時保存)

顧客情報の登録フォームがポップアップで表示されるので必要項目を入力します。

顧客管理一覧

管理者情報編集

顧客検索

会社名 ▼

新規登録

×

日付

見積書: 令和 年 月 日請求書: 令和 年 月 日納品書: 令和 年 月 日領収書: 令和 年 月 日

入金未定

自社名

テスト自社名

見積書・請求書・納品書・領収書の作成日を任意に入力

代表(姓/名)

田中

太郎

郵便番号

1500002

自社住所/連絡先 (TEL、FAX、EMAIL)

東京都渋谷区渋谷1

0120-123-456

0120-123-456

company@gmail.com

お客様名

お客様名

更新 (一時保存)

顧客管理一覧

顧客検索

管理者情報編集

会社名 ▼

文

+ 新規登録

納品書

領収書

更新

✎ 新規登録

×

日付 見積書: 令和 年 月 日請求書: 令和 年 月 日納品書: 令和 年 月 日領収書: 令和 年 月 日

自社名

テスト自社名

登録番号

T123456789012

代表 (姓/名)

田中

/

太郎

郵便番号

1500002

自社住所/連絡先 (TEL、FAX、EMAIL)

東京都渋谷区渋谷1

/

0120-123-456

0120-123-456

/

company@gmail.com

お客様名

お客様名

入金未定

入金未定

入金確定

入金状態を選択します。

🗑 更新 (一時保存)

顧客管理一覧

管理者情報編集

顧客検索

会社名 ▼

新規登録

✕

領収書: 令和 年 月 日

自社名

テスト自社名

登録番号

T123456789012

代表 (姓/名)

田中

/

太郎

郵便番号

1500002

自社住所/連絡先 (TEL, FAX, EMAIL)

東京都渋谷区渋谷1

/

0120-123-456

0120-123-456

/

company@gmail.com

お客様名

お客様名

お客様住所/連絡先など

取引名 (案件名)

請求月/支払い予定日

請求月

月

/ 支払い予定日

令和

年

 月 日

管理者情報で編集した内容が自動的に入ります。

更新 (一時保存)

納品書

領収書

更新

+ 新規登録

顧客管理一覧

管理者情報編集

顧客検索

会社名 ▼

新規登録

×

テスト自社名

登録番号

T123456789012

代表（姓/名）

田中

/

太郎

郵便番号

1500002

自社住所/連絡先（TEL、FAX、EMAIL）

東京都渋谷区渋谷1

/

0120-123-456

0120-123-456

/

company@gmail.com

お客様名

テストお客様名

お客様住所/連絡先など

東京都新宿区新宿1

/

0120-111-111

取引名（案件名）

テスト取引

請求月/支払い予定日

1

月

/

支払い予定日

令和

7

年

3

月

31

日

税率A

10

%

税率B

8

%

◆取引詳細項目

お取引先の情報を入力します。

総額 ¥0

更新（一時保存）

+ 新規登録

納品書

領収書

更新

顧客管理一覧

顧客検索

管理者情報編集

会社名 ▼

新規登録

✕

請求月/支払い予定日

1

月

/ 支払い予定日

令和

7

年

3

月

31

日

税率A

10

%

税率B

8

%

任意に税率を変更可能

◆取引詳細項目

総額 ¥3280

内容	費目(A,B選択)	単位	単価	金額
テスト製品1	A	1	2000	2000
テスト製品2	B	1	1000	1000
	A			
	A			
	A			
	A			

設定した税率を適用可能

更新 (一時保存)

お取引の詳細な内容を入力します。

顧客管理一覧

管理者情報編集

顧客検索

会社名 ▼

新規登録

✕

	A			
	A			
	A			
	A			
	A			
	A			
	A			
小計		¥3280		
10%対象	¥2000	10%消費税	¥200	
8%対象	¥1000	8%消費税	¥80	
諸項目				

入力が完了したら最下部の
「更新（一時保存）」
で内容を保存します。

更新（一時保存）

顧客管理一覧

管理者情報編集

顧客検索

2文字

日付検索

yyyy/mm/dd



+ 新規登録

会社名 ▼	対象月 ▼	内容 ▼	合計金額 ▼	入金予定日 ▼	超過日入金遅れ ▼	見積書	請求書	納品書	領収書	更新
テストお客様名	1月	テスト取引	¥3280	2025年03月31日	91日					

顧客情報を登録すると顧客管理一覧ページに表示されます。

5. 顧客管理一覽

顧客管理一覧

管理者情報編集

顧客検索

2文字

日付検索

yyyy/mm/dd



+ 新規登録

会社名 ▼	対象月 ▼	内容 ▼	合計金額 ▼	入金予定日 ▼	超過日入金遅れ ▼	見積書	請求書	納品書	領収書	更新
テストお客様名	1月	テスト取引	¥3280	2025年03月31日	91日					  
テストお客様名2	1月	テスト取引2	¥6600	2025年03月31日	91日					  

顧客管理一覧ページでは登録した顧客情報が一覧で表示されます。

顧客管理一覧

管理者情報編集

顧客検索

2文字

日付検索

yyyy/mm/dd



+ 新規登録

会社名 ▼	対象月 ▼	内容 ▼	合計金額 ▼	入金予定日 ▼	超過日入金遅れ ▼	見積書	請求書	納品書	領収書	更新
テストお客様名	1月	テスト取引	¥3280	2025年03月31日	91日					
テストお客様名2	1月	テスト取引2	¥6600	2025年03月31日	91日					

各列の項目で昇順・降順の並び替えが可能です。

顧客管理一覧

管理者情報編集

顧客検索

2文字

日付検索

yyyy/mm/dd



+ 新規登録

会社名 ▼	対象月 ▼	内容 ▼	合計金額 ▼	入金予定日 ▼	超過日入金遅れ ▼	見積書	請求書	納品書	領収書	更新
テストお客様名	1月	テスト取引	¥3280	2025年03月31日	91日					
テストお客様名2	1月	テスト取引2	¥6600	2025年03月31日	91日					

複製ボタンで登録項目を丸ごと複製が可能

顧客管理一覧

管理者情報編集

顧客検索

2文字

日付検索

yyyy/mm/dd



+ 新規登録

会社名 ▼	対象月 ▼	内容 ▼	合計金額 ▼	入金予定日 ▼	超過日入金遅れ ▼	見積書	請求書	納品書	領収書	更新
テストお客様名	1月	テスト取引	¥3280	2025年03月31日	91日					
テストお客様名2	1月	テスト取引2	¥6600	2025年03月31日	91日					

ゴミ箱マークで登録内容の削除が可能

顧客管理一覧

管理者情報編集

顧客検索

2文字

日付検索

yyyy/mm/dd



+ 新規登録

会社名 ▼	対象月 ▼	内容 ▼	合計金額 ▼	入金予定日 ▼	超過日入金遅れ ▼	見積書	請求書	納品書	領収書	更新
テストお客様名	1月	テスト取引	¥3280	2025年03月31日	91日					
テストお客様名2	1月	テスト取引2	¥6600	2025年03月31日	91日					

各PDFボタンからはそれぞれの書類を出力することが可能



1

見積書

テストお客様名 御中

日付: 2024年12月20日

対象月: 1月

テスト取引
下記の通り御見積差上げます。

テスト自社名
代表取締役 田中 太郎



1500002
東京都渋谷区渋谷1
登録番号: T123456789012
TEL: 0120-123-456



見積金額

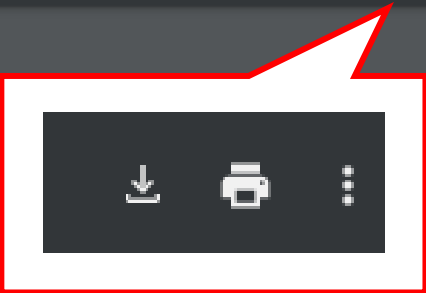
¥3,280

内容
テスト製品1
テスト製品2

PDF書類は新しいタブで開くので必要に応じて
ファイルとして保存、もしくは印刷が可能

小計	3,000
税率	10.00%
消費税	200
税率	8.00%
消費税	80
合計	3,280

諸項目
備考



6. 顧客検索・日付検索機能について

顧客管理一覧

管理者情報編集

顧客検索

2文字

日付検索

yyyy/mm/dd



+ 新規登録

会社名 ▼	対象月 ▼	内容 ▼	合計金額 ▼	入金予定日 ▼	超過日入金遅れ ▼	見積書	請求書	納品書	領収書	更新
テストお客様名	1月	テスト取引	¥3280	2025年03月31日	91日					
テストお客様名2	1月	テスト取引2	¥6600	2025年03月31日	91日					

顧客管理一覧では、文字列もしくは日付での検索が可能です。

顧客検索

お客様名2

日付検索

yyyy/mm/dd



+ 新規登録

会社名 ▼	対象月 ▼	内容 ▼	合計金額 ▼	入金予定日 ▼	超過日入金遅れ ▼	見積書	請求書	納品書	領収書	更新
テストお客様名2	1月	テスト取引2	¥6600	2025年03月31日	91日					  

文字列検索では2文字以上を入れて検索ボタンで検索可能

顧客管理一覧

管理者情報編集

顧客検索

2文字

日付検索

yyyy/mm/dd



+ 新規登録

会社名 ▼	対象月 ▼	内容 ▼	合計金額 ▼	日付 ▼	見積書	請求書	納品書	領収書	更新
テストお客様名	1月	テスト取引	¥3280	2024年12月24日					
テストお客様名2	1月	テスト取引2	¥6600	2024年12月29日					



日付検索ではカレンダーマークから日付選択ができるので任意の日付を選択し、検索ボタンから検索が可能

7. 更新機能について

顧客管理一覧

管理者情報編集

顧客検索

2文字

日付検索

yyyy/mm/dd



+ 新規登録

会社名 ▼	対象月 ▼	内容 ▼	合計金額 ▼	入金予定日 ▼	超過日入金遅れ ▼	見積書	請求書	納品書	領収書	更新
テストお客様名	1月	テスト取引	¥3280	2025年03月31日	91日					
テストお客様名2	1月	テスト取引2	¥6600	2025年03月31日	91日					

登録済みの内容を編集したい場合は
一覧の右にある編集ボタンから内容を
編集します。

顧客管理一覧

管理者情報編集

顧客検索

会社名 ▼

テストお客様名

テストお客様名2

新規登録

×

日付 見積書: 令和 6 年 12 月 20 日

入金未定

請求書: 令和 6 年 12 月 25 日

納品書: 令和 7 年 1 月 31 日

領収書: 令和 7 年 3 月 31 日

自社名

テスト自社名

登録番号

T123456789012

代表 (姓/名)

田中

郵便番号

1500002

自社住所/連絡先 (TEL, FAX, EMAIL)

東京都渋谷区渋谷1

/

0120-123-456

0120-123-456

/

メールアドレス

お客様名

テストお客様名

内容の編集が完了したら
「更新（一時保存）」
で内容を保存します。

更新（一時保存）