

案件管理システム
トレードプロの受発注システム

「トレードプロ」のご紹介

龍雲株式会社

システム概要

- 販売案件が発生した場合に、その案件に対する見積もり・発注・請求書までを管理するシステム
- データのプロセスをチーム内で共有し、リアルタイムなデータ管理が可能
- 一つの案件において発注管理から見積発行・請求書発行が用意にできるので管理がしやすい
- 複数の仕入れ業者にも一度に仕分けした状態で一度で発注することが可能

主な機能①

管理メニュー



- シンプルなメニュー画面にて操作が苦手な人でも迷うことが少ない設計
- タッチモニターで操作する場合でもボタンを大きくしてることマウス操作が不要

主な機能②

マスタ管理

- 顧客一覧ではふりがなで自動で分けるようにし目視での検索も
- 仕入先マスタではメールアドレスを入力することで、後の案件管理を簡単にしている
- 仕入マスタは商品と仕入先を連携することで後の操作管理を簡単にすることが可能になっている

メニュー	新規	3 件
○		
〇〇ホテル	0557-54-4668	
す		
鈴木隆	0557-54-1265	
た		
竹下昇	0557-23-3546	

メニュー	仕入先一覧	新規	削除
ID	2		
仕入先	太陽建設		
ふりがな	たいようけんせつ		
〒	413-0232		
住所	静岡県伊東市八幡野		
TEL		FAX	
メール	takuya9austin@gmail.com		

メニュー	商品一覧	新規	削除
ID	8		
商品名	商品A		
ふりがな	しょうひんA		
単価	4,000	単位	個
仕入先ID	1	仕入先	鈴木商店

主な機能③

案件

- それぞれ作成したマスタデータを同一画面で管理ができる案件レイアウト
- 仕入れる商材を記入しながら同時に見積書も作成もできる設計となっている。
- 同時に請求書として確認も簡単

案件管理 | メニュー | 一覧 | 削除

発注日: 2023/06/16 | ID: 0010A1 | 一括発注ボタン | 2023/06/19

案件内容: ○○ホテル無類AM設置

営業担当者: 木村 | 工事担当者: | 工事担当者:

キャンセル: キャンセル | キャンセル理由: | キャンセル理由:

顧客情報

顧客ID: 10000 | 顧客名: ○○ホテル

〒: 413-0232 | e-mail: web@hnboutel.com | 商品金額: 24,600

住所: 静岡県伊東市八幡野539-20 | 工事金額: 6,000

TEL: 0557-54-1265 | FAX: 0557-54-1295 | 金額合計: 30,600

商品ID	商品名	仕入単価	数量	仕入金額	仕入先	納期	発注内容
11	本館サイト1泊	4,000	1	4,000	田中興産	相取	発注内容
5	ベグ	300	1	300	鈴木興産	相取	発注内容
4	カセットボンベ	300	1	300	鈴木興産	相取	発注内容
9	キャンプエリア2泊	4,000	1	4,000	田中興産	相取	発注内容
9	キャンプエリア2泊	4,000	2	8,000	田中興産	相取	発注内容
8	キャンプエリア1泊	4,000	2	8,000	太陽建設	相取	発注内容

見積書

〇〇ホテル | 御中 | 発行日: 2023年06月16日

下記の通り御見積申し上げます。

発注期間: | 龍雲株式会社 | 413-0232 | 静岡県伊東市八幡野539-20 | TEL: 0557-54-1265 | FAX: 0557-54-1295 | 営業担当: 木村

御見積金額: 119,000 (税込)

商品番号	数量	単価	金額
本館サイト1泊	7,000	1	7,000
ベグ	1,000	1	1,000
カセットボンベ	1,000	1	1,000
キャンプエリア2泊	10,000	1	10,000
キャンプエリア2泊	20,000	2	40,000
キャンプエリア1泊	30,000	2	60,000

案件管理 | メニュー | 一覧 | 削除

発注日: 2023/06/16 | ID: 0010A1 | 一括発注ボタン | 2023/06/19

案件内容: ○○ホテル無類AM設置

営業担当者: 木村 | 工事担当者: | 工事担当者:

キャンセル: キャンセル | キャンセル理由: | キャンセル理由:

顧客情報

顧客ID: 10000 | 顧客名: ○○ホテル

〒: 413-0232 | e-mail: web@hnboutel.com | 商品金額: 24,600

住所: 静岡県伊東市八幡野539-20 | 工事金額: 6,000

TEL: 0557-54-1265 | FAX: 0557-54-1295 | 金額合計: 30,600

商品ID	商品名	仕入単価	数量	仕入金額	仕入先	納期	発注内容
11	本館サイト1泊	4,000	1	4,000	田中興産	相取	発注内容
5	ベグ	300	1	300	鈴木興産	相取	発注内容
4	カセットボンベ	300	1	300	鈴木興産	相取	発注内容
9	キャンプエリア2泊	4,000	1	4,000	田中興産	相取	発注内容
9	キャンプエリア2泊	4,000	2	8,000	田中興産	相取	発注内容
8	キャンプエリア1泊	4,000	2	8,000	太陽建設	相取	発注内容

請求書

〇〇ホテル | 御中 | 発行日: | 龍雲株式会社 | 413-0232 | 静岡県伊東市八幡野539-20 | TEL: 0557-54-1265 | FAX: 0557-54-1295 | 営業担当: 木村

下記の通り御見積申し上げます。

御見積金額: 119,000 (税込)

商品番号	数量	単価	金額
本館サイト1泊	7,000	1	7,000
ベグ	1,000	1	1,000
カセットボンベ	1,000	1	1,000
キャンプエリア2泊	10,000	1	10,000
キャンプエリア2泊	20,000	2	40,000
キャンプエリア1泊	30,000	2	60,000

主な機能④

案件

鈴木商店 御中 発行日 2023年06月16日

下記の通り御発注申し上げます。

支払期限:

合計金額 600 (税込)

登録番号: 123456789

商品名	仕入単価	数量	仕入金額
ペグ	300	1	300
カセットボンベ	300	1	300

メール送信

- 実際の発注時には一括発注をすることで、仕入商品データを基にそれぞれの仕入れ業者へ発注することが可能。
- 発注漏れのミスにもつながる
- 発注した内容は案件ページの発注内容ボタンを押すことで確認が可能

システムと価格について

推奨業種（業態）	小売業
システム	FileMaker
環境	Windows・MAC
価格	160万円～（税抜き）
カスタマイズ	別途見積もり