

案件ごとの帳票一元管理と進捗可視化が可能に！ 『ジョブカン見積/請求書』、案件管理機能を新たに実装

～案件単位での見積・請求管理や収支の把握がこれひとつで～

案件管理機能が利用可能に！

ジョブカン
見積 / 請求書

無料お試し可能！



株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が提供するクラウド見積書・請求書作成システム『ジョブカン見積/請求書』は、案件単位での帳票管理や進捗可視化を可能にする「案件管理機能」を新たに実装しました。

これにより、従来の見積・請求業務に加え、案件ごとの進捗や収支の状況を一元的に把握・管理することが可能となり、より高度かつ効率的な業務運用を実現します。

『ジョブカン見積/請求書』公式サイト：<https://in.jobcan.ne.jp/>

「案件管理機能」について：<https://in.jobcan.ne.jp/knowledge/23289/>

■開発背景

これまで『ジョブカン見積/請求書』では、売上管理、帳票発行、消込機能を中心に、多くの企業の請求業務をサポートしてまいりました。一方で、案件ごとに見積・請求・収支情報をまとめて管理したいというご要望を多くいただいております。プロジェクト単位での進捗状況や収支の可視化に対するニーズが高まっていました。

このような背景を受け、今回のアップデートでは「案件管理機能」を新たに実装。案件ごとに関連する帳票(見積書・請求書など)を一元的に管理できるほか、案件単位での進捗把握、売上・原価の集計、収支管理レポートの出力にも対応いたしました。

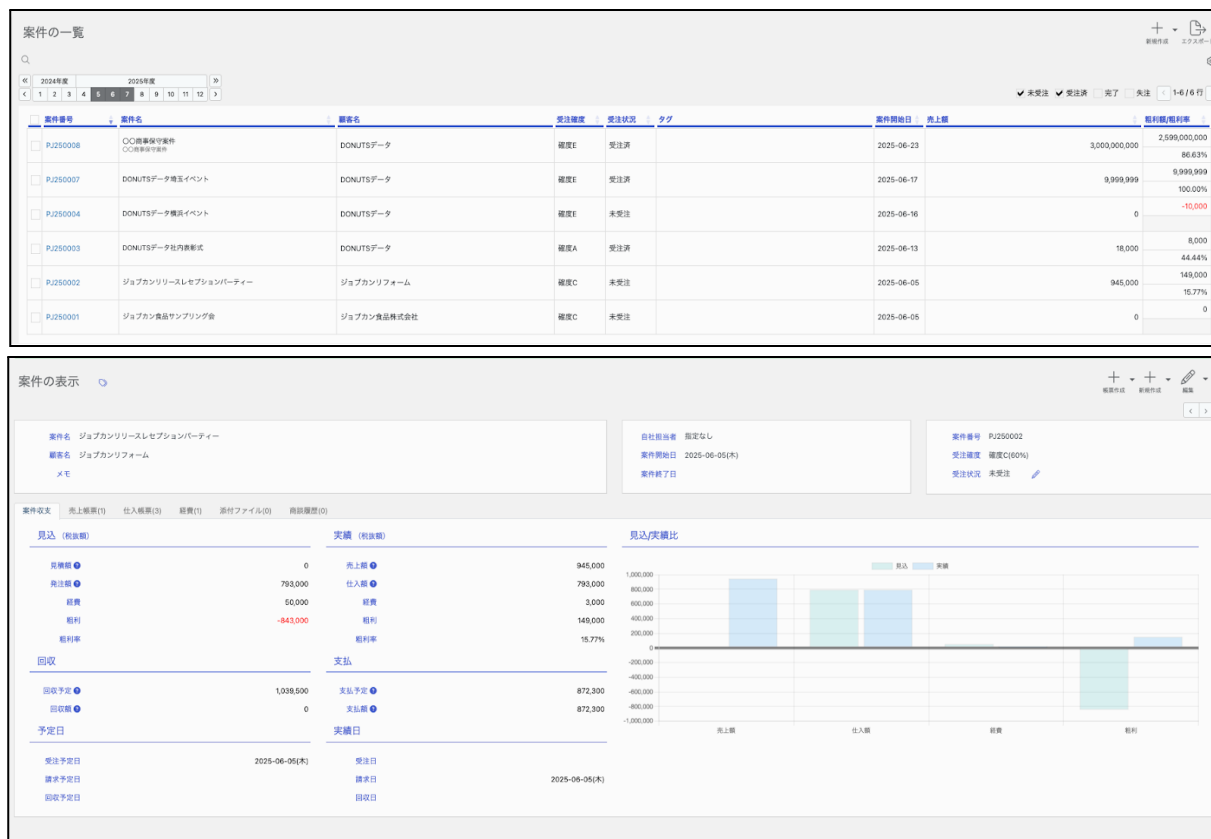
これにより、案件単位での業務状況を可視化し、管理業務の効率化と精度向上を実現します。

■本機能でできること

・案件収支管理

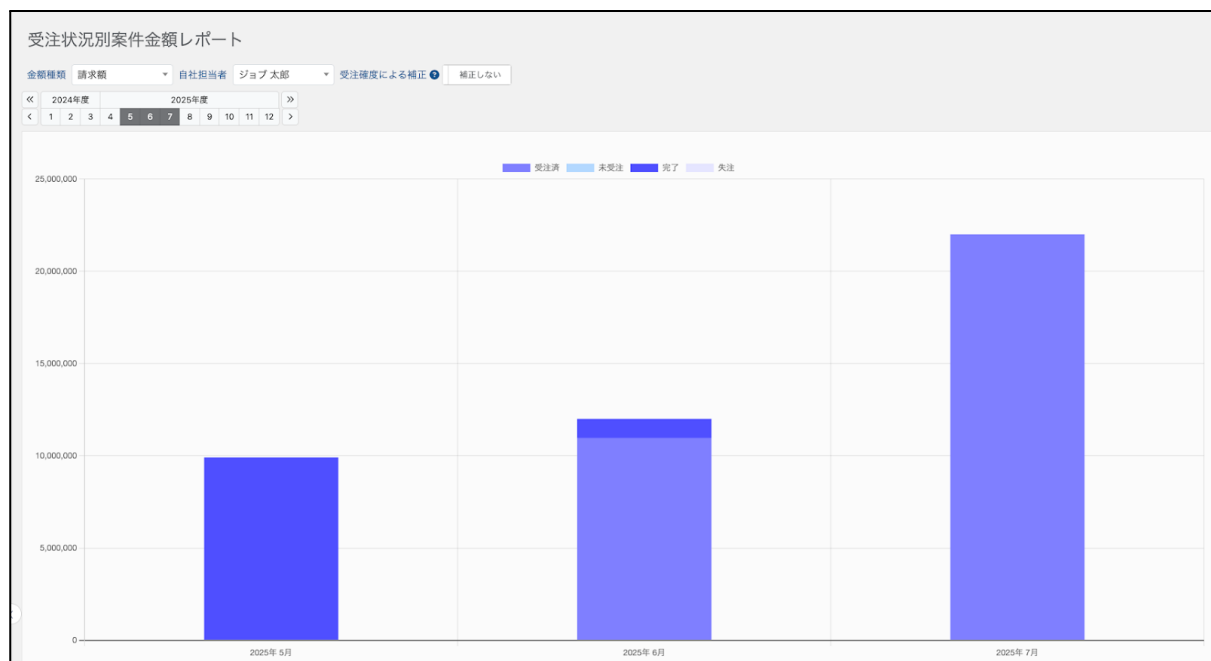
案件ごとに紐づく見積書・請求書などの帳票を一元管理でき、売上・原価を集計することで、案件単位での収支把握が可能となります。

各案件の進捗状況に応じた数値管理により、プロジェクトの採算性をリアルタイムで確認できます。



・案件レポート

案件別の売上・原価・利益を一覧形式で表示し、担当者別などの切り口でのレポート出力にも対応予定です。これにより、案件進行中のコスト把握と着地見込みの可視化が可能となり、業務の透明性と意思決定の迅速化に寄与します。



■『ジョブカン見積/請求書』について

『ジョブカン見積/請求書』は、クラウド型の見積書・請求書作成システムです。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。請求金額を自動集計し、取引先ごとの請求残高のレポート作成やアプリを活用した承認の効率化ができます。

公式サイト：<https://in.jobcan.ne.jp/>

■バックオフィス支援クラウドERPシステム「ジョブカン」について

ジョブカンシリーズは、勤怠管理を始めとし、経費精算・ワークフロー・採用管理・労務HR・給与計算・会計・見積/請求書・BPOの9サービスからなる、バックオフィス業務を効率化するクラウド型ERPシステムです。企業の創業期から成熟期まであらゆるステージ・規模に対応しており、累計導入実績は25万社、有料ID数は300万を突破しました。法人向けIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」が発表した「ITトレンド年間ランキング2024※」において、「勤怠管理・就業管理」部門、「ワークフロー」部門、「採用管理・選考管理システム」部門、「人事システム」部門、「給与計算」部門、「法人向け会計ソフト」部門、「帳票電子化ツール」部門で第1位に選ばれています。

公式サイト：<https://all.jobcan.ne.jp/>

※2024年にITトレンドの各カテゴリーでユーザーから最も支持された製品を発表。2024年1月1日～11月30日までの資料請求数をもとに集計しています。

■株式会社DONUTS 概要

所在地：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者：代表取締役 西村啓成

設立：2007年2月5日

事業内容：クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト：<https://www.donuts.ne.jp/>

採用情報：<https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/>