

プラン別機能一覧

※プランによっては、○が付いていても全ての機能を使えない場合があります

	機能名	機能の場所	機能説明	ベーシック	スタンダード	プレミアム
ダッシュボード	ナビゲータ		コトナビでの業務の流れを視覚的に分かりやすく表示。直感的に操作することができます。	○	○	○
伝票作成	案件一覧	●案件検索	入力した案件の検索が可能です。	○	○	○
	伝票入力・発行	●見積書/受注請書/納品書/請求書(案件単位)/発注書/送付状	出力可能な伝票	○	○	○
	法定福利費		伝票の入力時に労務費や社会保険料率などの法定福利費を参考情報として表示できます。	-	○	○
	原価項目	●材料原価/案件原価/その他経費	案件のステータス(見積・受注・売上)ごとの原価をそれぞれ入力することができます。	-	○	○
	メール送信機能	●印刷設定（メールボタン）	各伝票をメールで直接送信できます。（パスワード自動生成）	○	○	○
請求	請求	●請求締め処理	請求締切（継続、一見）、請求締切解除（継続、一見）の処理を実行することができます。	○	○	○
	請求一覧	●請求書発行	取引先ごとの会計請求書を発行できます。	○	○	○
		●請求一覧表	既に請求締め処理が実行された取引先ごとの請求状況を確認することができます。	○	○	○
		●回収一覧表	回収が必要な請求を、年月ごとで表示することができます。	○	○	○
	メール送信機能	●印刷設定（メールボタン）	各伝票をメールで直接送信できます。（パスワード自動生成）	○	○	○
入金	入金登録	●一括入金	取引先ごとに一括して入金することが可能で、案件ごとの割り振りもする事が可能です。	○	○	○
		●個別入金	案件ごとに個別に入金することも可能です。	○	○	○
	入金一覧	●入金検索	入力した入金の検索が可能です。	○	○	○
発注・仕入	購買一覧	●購買案件検索	入力した購買案件の検索が可能です。	-	-	○
	伝票入力・発行	●発注書/仕入書/送付状	出力可能な伝票	-	-	○
	案件原価引継		案件で登録した原価を元に発注書を作成できます。	-	-	○
	メール送信機能	●印刷設定（メールボタン）	各伝票をメールで直接送信できます。（パスワード自動生成）	-	-	○
支払	支払	●支払締め処理	支払締切（継続、一見）、支払締切解除（継続、一見）の処理を実行することができます。	-	-	○
	支払一覧	●支払通知書発行				
		●支払一覧表	既に支払締め処理が実行された仕入先ごとの支払状況を確認することができます。	-	-	○
		●支払予定表	支払が必要な内容を、年月ごとで表示することができます。	-	-	○
	メール送信機能	●印刷設定（メールボタン）	各伝票をメールで直接送信できる（パスワード自動生成）	-	-	○
出金	出金登録		仕入先ごとに出入金登録を行えます。	-	-	○
	出金一覧	●出金検索	入力した出金の検索が可能です。	-	-	○
締め処理	売掛管理	●締め処理	自社の売掛内容を確定させます。	○	○	○
		●振票選択	登録した内容は売掛管理表、売掛明細管理表として出力できます。	○	○	○
	買掛管理	●締め処理	自社の買掛内容を確定させます。	-	-	○
		●振票選択	登録した内容は買掛管理表、買掛明細管理表として出力できます。	-	-	○
	確定処理	●締め	自社の取引内容を確定処理で登録できます。	○	○	○
		●締め解除		○	○	○
履歴	電子保存管理		各伝票の控えを電子保存した履歴を確認できます。	○	○	○
	メール送信管理		メールで送信した日時や送信情報、各伝票の履歴を確認できます。	○	○	○
	スキャナ保存/電子取引		相手先から提示された各書類や画像等を電子帳簿保存法対応形式で、保存することが出来ます。（ 有料オプション ）	○	○	○
予実		●案件受注原価と案件売上原価の比較(案件別)	各原価の比較を項目別に行えます。	-	-	○
		●案件受注原価と案件売上原価の比較(管理番号別)		-	-	○
		●案件原価と購買原価の比較(案件別)		-	-	○
		●案件原価と購買原価の比較(管理番号別)		-	-	○

プラン別機能一覧

※プランによっては、○が付いていても全ての機能を使えない場合があります

	機能名	機能の場所	機能説明	ベーシック	スタンダード	プレミアム
実績	売上実績	●売上レポート	得意先別・案件別・集計区分別での期間内の売上を表示することができます。	○	○	○
		●売上クロス集計レポート	集計軸（縦）、（横）で選択した項目ごとに売上を表示することができます。	○	○	○
		●売上推移レポート	期間ごとの売上推移を月ごとに、折れ線グラフと表で確認することができます。	○	○	○
		●売上ステータス別集計レポート	集計基準ごとに、月単位でのステータス別（見積中や売上等）の金額が確認できます。	○	○	○
		●売上項目別集計レポート	集計基準の項目別に、（件数、数量、合計金額、構成比）を確認することができます。	○	○	○
		●売上原価集計レポート	得意先別・案件別・集計区分別での期間内の売上と原価、粗利を表示することができます。	-	○	○
	原価実績	●得意先別案件原価チェックリスト	得意先の品種ごとの売上と原価、粗利を表示することができます。	-	○	○
		●仕入先別購買別実績原価チェックリスト	仕入先の品種ごとの売上と仕入、粗利を表示することができます。	-	-	○
	仕入実績	●仕入推移レポート	期間ごとの仕入推移を月ごとに、折れ線グラフと表で確認することができます。	-	-	○
		●仕入ステータス別集計レポート	集計基準ごとに、月単位でのステータス別（発注や仕入等）の金額が確認できます。	-	-	○
		●仕入クロス集計レポート	集計軸（縦）、（横）で選択した項目ごとに仕入金額を表示することができます。	-	-	○
		●仕入項目別集計レポート	集計基準の項目別に、（件数、合計金額、構成比）を確認することができます。	-	-	○
		●仕入レポート	仕入先別・購買案件別・集計区分別での期間内の仕入金額を表示することができます。	-	-	○
	自社実績	●売上日報	指定した日の売上内容を確認できます。	○	○	○
		●仕入日報	指定した日の仕入内容を確認できます。	-	-	○
		●売上月報	指定した月の売上内容を確認できます。	○	○	○
		●仕入月報	指定した日の仕入内容を確認できます。	-	-	○
台帳		●得意先元帳	得意先元帳（月単位）の出力が可能です。	○	○	○
		●顧客台帳	顧客台帳（月単位）の出力が可能です。	○	○	○
		●仕入先元帳	仕入先元帳（月単位）の出力が可能です。	-	-	○
顧客		●顧客検索	一見顧客として登録された顧客情報を専用の管理画面から検索することが可能です。	○	○	○
		●顧客検索パターン指定	顧客検索する際の検索パターンを登録することができます。	○	○	○
スケジュール		●スケジュール表	案件の工期や社内スケジュールなどを登録できます。	-	○	○
他機能	DMラベル		取引先へのDMラベルを作成します。	○	○	○
	ドライブ連携		案件ごとに各添付ファイルを設定したドライブに保存することができます。	○	○	○
	商品関連	●単価掛率設定	取引先ごとに販売単価・仕入単価・販売掛率・仕入掛率の設定を行います	○	○	○
		●単価マトリクス	縦列・横行に項目を設定し、マトリクス単価として使用することができます。	○	○	○
	値引金調整		1伝票単位で、値引後の金額を入力することにより、簡単に値引き額を算出できます。	○	○	○
	目標予算設定		自社の目標予算を設定できます。	-	-	○
	スキャナ保存		コトナビのクラウドストレージに画像データやPDF等の取り込み、保存を行います。 ※別途オプションの申し込みが必要です。	○	○	○
	デザインテンプレート		お客様のご要望を当社スタッフがヒアリングし、帳票のレイアウトのご用意、コトナビ内へ設定いたします。 (有料オプション)	○	○	○