

スマレジアプリ 書類上手 PLUS



■ こんな困りごとはありませんか？

- ・見積書を作成するのに、レジのデータ、メーカーサイトの商品データを都度検索している

＞作業の時間を浪費して無駄、かつお客様をお待たせしてしまう

- ・手書き見積書や口頭で価格を伝えてお客様の表情がくもりがち

＞信頼感を失ってしまい失注している

- ・お客様から受けた注文を仮販売後に作業書類を作成して2度手間

＞作業の転記に無駄な時間を使用している。受注書と作業書がリンクしておらず書類管理が煩雑に

- ・自転車販売店であれば、パーツから自転車を組み立てたときにパーツの外装を破棄しバーコード情報が無くなっていませんか？お会計の際に、改めてレジ商品情報を検索して無駄が発生

＞書類に商品バーコード情報を記載させることが出来るので、お会計時に書類データのバーコードを読むだけ

見積書・納品書・請求書、置き置き・修理伝票などを 手入力する必要はもうありません

- ・スマレジに登録されている商品、顧客、スタッフ情報を利用して見積書・請求書などの各種書類を作成
- ・店舗情報、適格事業者番号、振込先情報の記載など BtoB 取引での書類としても利用可能
- ・プリント機能で簡単 PDF データ作成
- ・商品バーコード付き書類にも出来て、後日のレジ生産も楽々。

御見積書

会員コード
00001

会員名
コーストライン

No.: 20250218-001
日付: 2025-02-18
担当: 管理者

合同会社 coastline
住所: 大阪府大阪市北区京町堀1-14-14
TEL: 050-5432-XXXX
登録番号: T88889972
振込先: 三菱東京UFJ銀行大阪支店 XXXX

商品コード	バーコード	商品名	数量	単価	税率	金額
4524667240938		FD-R8000 バンドタイプφ31.8mm (28.6mmアダプタ)	1	7166	10	7,883
4524667623168		RD-R8000 11S GS	1	12284	10	13,512
		お値引き	1	-50	10	-55

小計: ¥19,400
消費税額: ¥1,940
合計: ¥21,340

備考

■ トップ画面

文書一覧 文書作成 文書一覧(英語版) 文書作成(英語版)

① アカウント初期設定

五十嵐拓也 ▾

※スマレジログインユーザー名が表示されます

文書一覧

② 書類作成

新規作成

文書No./会員名/備考で検索

検索

消込済表示

CSVダウンロード

文書No.	カテゴリ	日付	会員名	スタッフ	備考	登録日時 更新日時	操作
20250223-002	御見積書	2025-10-05	test	管理者	サンプル備考	2025-02-23 21:55:18 2025-10-05 17:32:36	編集 複製 消込 削除
20250224-001	御見積書	2025-02-24	サンプル次郎		書類上手+	2025-02-24 07:43:34 2025-02-24 07:43:34	編集 複製 消込 削除
20250409-001	御見積書	2025-04-09	新規組み立て案件	管理者	2025年4月20日納車	2025-04-09 11:09:11 2025-09-15 19:55:04	編集 複製 消込 削除
20250928-001	御見積書	2025-09-28	宇都宮 孝之	管理者		2025-09-28 07:40:49 2025-09-28 07:40:49	編集 複製 消込 削除
20251022-001	御見積書	2025-10-05	test		サンプル備考	2025-10-22 09:05:10 2025-10-22 09:05:10	編集 複製 消込 削除

③ 一覧画面操作

①アカウント初期設定

※スマレジログインユーザー毎に
設定が必要です

五十嵐拓也 ▾

アカウント設定 **ユーザー情報を登録**

ユーザー情報 →

同期済会員データ

同期済商品データ

ログアウト

CS

集 複製 消込 削除

集 複製 消込 削除

集 複製 消込 削除

集 複製 消込 削除

集 複製 消込 削除

文書一覧 文書作成 文書一覧(英語版) 文書作成(英語版) 五十嵐拓也 ▾

Profile

スマレジ契約ID: sb_skc528j3
ユーザー名: 五十嵐拓也
メールアドレス: t.igarashi@coastline.co.jp

▼書類に情報を反映させるかどうかチェックボックスで管理

会社ロゴ 会社ロゴ

角印 (透け表示) 角印 (透け表示)

適格事業者番号 適格事業者番号

振込先 振込先

書類作成画面

御見積書

会員コード: 802 会員名: test 様

No.: 20250223-002
日付: 2025/10/05
担当: 管理者 ▾

合同会社coastline
TEL: 050-5432-XXXX
登録番号: T88889972
振込先: 三菱東京UFJ銀行大阪支店

商品コード	バーコード	商品名	数量	税抜単価	税率	税込金額	
19662504223	19662504223	GRAPHIC RELAXED TEE LS FSTGRN ABSTRACT XL	1	5,500	10	6,050	+
196625046755	196625046755	TARMAC SL8 SW FRMSET PROJ BLK 49	1	670,000	10	737,000	+
196625046809	196625046809	TARMAC SL8 SW FRMSET PROJ BLK 58	1	670,000	10	737,000	+
196625049190	196625049190	TARMAC SL7 SW FRMSET CELEB STN RED/METWI	1	790,000	10	869,000	+

小計: ¥2,135,500
消費税額: ¥213,550
合計: ¥2,349,050

更新 印刷 バーコード非表示

印刷時に「会員コード」「会員名」「タイトル」を表示する

②書類作成

御見積書

タイトルをクリック

会員コード

802

Q 会員検索

会員名

test

様

No. : 20250223-002

日付: 2025/10/05

担当: 管理者

coastline

合同会社coastline

住所: 大阪府大阪市北区京町堀1-14-14(更新)

TEL: 050-5432-XXXX

登録番号: T88889972

振込先: 三菱東京UFJ銀行大阪支店 XXXX1

御見積書

請求書

納品書

お預かり証

納品証明書

各種選択にて変更

Q 商品検索

行追加

商品コード	バーコード	商品名	数量	税抜単価	税率	税込金額	
196625004223	196625004223	GRAPHIC RELAXED TEE LS FSTGRN ABSTRACT XL	1	5,500	10	6,050	箱 +
196625086755	196625086755	TARMAC SL8 SW FRMSET PROJ BLK 49	1	670,000	10	737,000	箱 +
196625086809	196625086809	TARMAC SL8 SW FRMSET PROJ BLK 58	1	670,000	10	737,000	箱 +
196625089190	196625089190	TARMAC SL7 SW FRMSET CELEB STN RED/METW	1	790,000	10	869,000	箱 +

小計: ¥2,135,500

消費税額: ¥213,550

合計: ¥2,349,050

備考

サンプル備考

・商品一覧から備考欄の部分一致検索が可能です
検索しやすいワードを入れることで、
お店独自の管理が可能になります
(例: 来店予定日、引き渡し予定日 など)

・バーコードの表示非表示切り替え
お客様に渡す書類には、バーコード
を付けないなど管理可能

☒ 印刷時に「会員コード」「会員名」タイトルを表示する

更新

印刷

バーコード非表示

・印刷時に、表記名称を入れるかどうか

③一覧画面操作

一覧表示されている書類情報を
CSVで取り込み可能
※スマレジの裏データもそれぞれ
呼び出すため情報量が多い

新規作成

文書No./会員名/備考で検索

検索

消込済表示

CSVダウンロード

文書No.	カテゴリ	日付	会員名	スタッフ	備考	登録日時 更新日時	操作
20250223-002	御見積書	2025-10-05	test	管理者	サンプル備考	2025-02-23 21:55:18 2025-10-05 17:32:36	編集 複製 消込 削除
20250224-001	御見積書	2025-02-24	サンプル次郎		書類上手+	2025-02-24 07:43:34 2025-02-24 07:43:34	編集 複製 消込 削除
20250409-001		2025-04-09	新規組み立て案件	管理者	2025年4月20日納車	2025-04-09 11:09:11 2025-09-15 19:55:04	編集 複製 消込 削除
20250928-001		2025-09-28	宇都宮 孝之	管理者		2025-09-28 07:40:49 2025-09-28 07:40:49	編集 複製 消込 削除
20251022-001		2025-10-22	test		サンプル備考	2025-10-22 09:05:10 2025-10-22 09:05:10	編集 複製 消込 削除

書類タイトルが表示
編集画面で変更すると
タイトルも変わります

スマレジが立ち上がり顧
客画面へ飛びます

過去のお見積りを利用し
て内容を複製可能

・消込と完全削除と
2種類の削除方法で
進捗状況の管理が可能

★書類上手plus Q&A

Q.1:スマレジの何のデータを利用していますか

・スマレジに登録されている商品、顧客、スタッフ情報を利用して見積書・請求書などの各種書類を作成

Q.2:お客様へ渡す書類にはバーコードを記載させたくない

・書類に、商品バーコード情報を記載させるかの有無はワンクリックで表示非表示切り替え可能

Q.3:レジに登録されていないデータは、書類に書き込むことは出来ますか

・商品欄へ直接入力も可能で、見積時の値引き内容や注釈表示も可能

・登録されているデータも、書類へ転記後 マニュアルで変更可能

Q.4:レジに登録されていない顧客を書類に表示させるにはどうしたら良いか

・新規の顧客など、レジに登録されていないお客様も直接入力で対応可能

Q.5:B to B取引に使用したいのですが、必要な情報は入力可能ですか

・店舗情報、適格事業者番号、振込先情報の記載などBtoB取引での書類としても利用可能

直感的に分かり辛い部分の説明のみ行っております。

ご利用方法や、不明な点はお気軽にお問い合わせください

メールアドレス：sh.mura@coastline.co.jp

電話番号：050-3701-8966

LINE問い合わせQRコード（coastline公式問い合わせ専用）：

