

# 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すか？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できるので、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、取り置き・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	様	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 4524667240938	バーコード 4524667240938	商品名 FD-R8000 バンドタイプφ31.8mm (28.6mmアダプタ付)	数量 1	単価 7166	税率 10	合計 7,883
4524667623168	バーコード 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)

文書一覧

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

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	<a href="#">編集</a> <a href="#">複製</a> <a href="#">消込</a> <a href="#">削除</a>
20250224-001	御見積書	2025-02-24	サンブル次郎		書類上手+	2025-02-24 07:43:34 2025-02-24 07:43:34	<a href="#">編集</a> <a href="#">複製</a> <a href="#">消込</a> <a href="#">削除</a>
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	<a href="#">編集</a> <a href="#">複製</a> <a href="#">消込</a> <a href="#">削除</a>
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	<a href="#">編集</a> <a href="#">複製</a> <a href="#">消込</a> <a href="#">削除</a>
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	<a href="#">編集</a> <a href="#">複製</a> <a href="#">消込</a> <a href="#">削除</a>

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

The screenshot shows a software interface with a central modal dialog box. The title bar of the dialog box contains the text '五十嵐拓也' and a dropdown arrow. The main content area of the dialog box is titled 'ユーザー情報を登録' (Register User Information) in large, bold, black font. Below the title, there are several buttons: 'アカウント設定' (Account Settings), 'ユーザー情報' (User Information) with a large blue arrow pointing to it, '同期済会員データ' (Synced Member Data), '同期済商品データ' (Synced Product Data), and 'ログアウト' (Logout). To the left of the dialog box, there is a vertical toolbar with a 'CS' button and a '込済表示' (Balanced Display) button. Below the toolbar, there are four rows of data, each consisting of a small icon, a '複製' (Copy) button, a '消込' (Delete) button, and a '削除' (Delete) button. The data rows are identical and represent member or product records.

## ②書類作成

**御見積書**

タイトルをクリック

御見積書  
請求書  
納品書  
お預かり証  
納品証明書

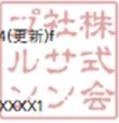
会員コード  
802

会員名  
test 様

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

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



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	操作
196625004223		GRAPHIC RELAXED TEE LS FSTGRN ABSTRACT XL	1	5,500	10	6,050	 
196625086755		TARMAC SL8 SW FRMSET PROJ BLK 49	1	670,000	10	737,000	 
196625086809		TARMAC SL8 SW FRMSET PROJ BLK 58	1	670,000	10	737,000	 
196625089190		TARMAC SL8 SW FRMSET CELEB STN RED/MET WHT	1	790,000	10	869,000	 

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)

印刷時に「会員コード」「会員名」を表示する

・印刷時に、表記名称を入れるかどうか

更新 印刷 バーコード非表示

各種選択にて変更

・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

### 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	<span>編集</span> <span>複製</span> <span>消込</span> <span>削除</span>
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	<span>編集</span> <span>複製</span> <span>消込</span> <span>削除</span>
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	<span>編集</span> <span>複製</span> <span>消込</span> <span>削除</span>
20250928-008		2025-09-28	宇都宮 孝之	管理者		2025-09-28 07:40:49 2025-09-28 07:40:49	<span>編集</span> <span>複製</span> <span>消込</span> <span>削除</span>
20251022-005		2025-10-22	test		サンプル備考	2025-10-22 09:05:10 2025-10-22 09:05:10	<span>編集</span> <span>複製</span> <span>消込</span> <span>削除</span>

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問い合わせください

メールアドレス：[sh.mura@coastline.co.jp](mailto: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）：

