

Bill Purser 提案資料

Ver.3.0

# **Bill Purser** easy to find treasurer

経理処理をもっと簡単に \_\_\_\_\_



Collection of small force, BOATS II.  
**BOATS**

大量の書類

バラバラのフォーマット

入力作業の手間

インボイス対応？

適格請求書？

さあ、

**脱**  
**アナログ**



**Bill Purser** は、経理業務の  
煩雑な作業を簡単に分かりやすく  
そしてしっかり、最新の法制度に合った形に  
対応できるように作られたシステムです。

なに？他社にも似たようなシステムがある？  
そうですね。おっしゃる通りです。  
おかげさまで私たちは過去の様々なツールから学び、  
さらに良いツールを作り出すことができました。  
ポイントは、

**圧倒的な使いやすさ**  
**ムダを省いた設計**  
**超・初心者目線** です。





シンプルに。最小限の作業で  
書類の発行・送付・受領が可能

経理業務に必要な機能がひとまとまり。

必要な機能をワンパッケージで

- |         |            |
|---------|------------|
| 受注 / 発注 | 各種書類作成     |
| 受領 / 送付 | (フォーマット形式) |
| 保管管理    | 取引先管理      |
| 閲覧・確認   | 仕訳データ生成    |

様々な請求書をオンラインで  
送付・受領・保管

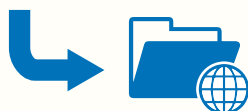
あらゆる請求書の送付形式に対応。



オンライン  
アップロード



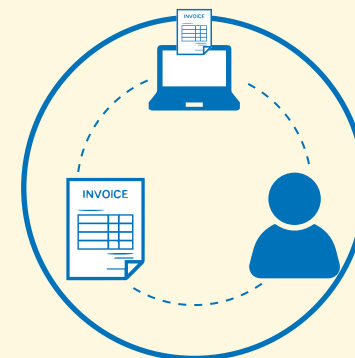
メール送付・  
自動アップロード



オンライン  
保管管理

法改正に応じた  
業務フローに柔軟対応

現行法と将来的な変化に都度対応。



こんな考えをお持ちの  
企業に最適です

match  
with you

- 初めてのシステム導入で何を使ったらいいかわからない
- Excel やワードなどで請求書を作成している
- 新たな経理ソフトを導入してみたが、機能が多すぎてよくわからない
- まだインボイス制度に対応できていない or したばかり
- IT に不慣れな発注者様・受注者様を抱えている
- 顧客情報の一元管理ができておらず、引継ぎが大変

一つでも当てはまれば  
十分にご導入いただく  
メリットがございます

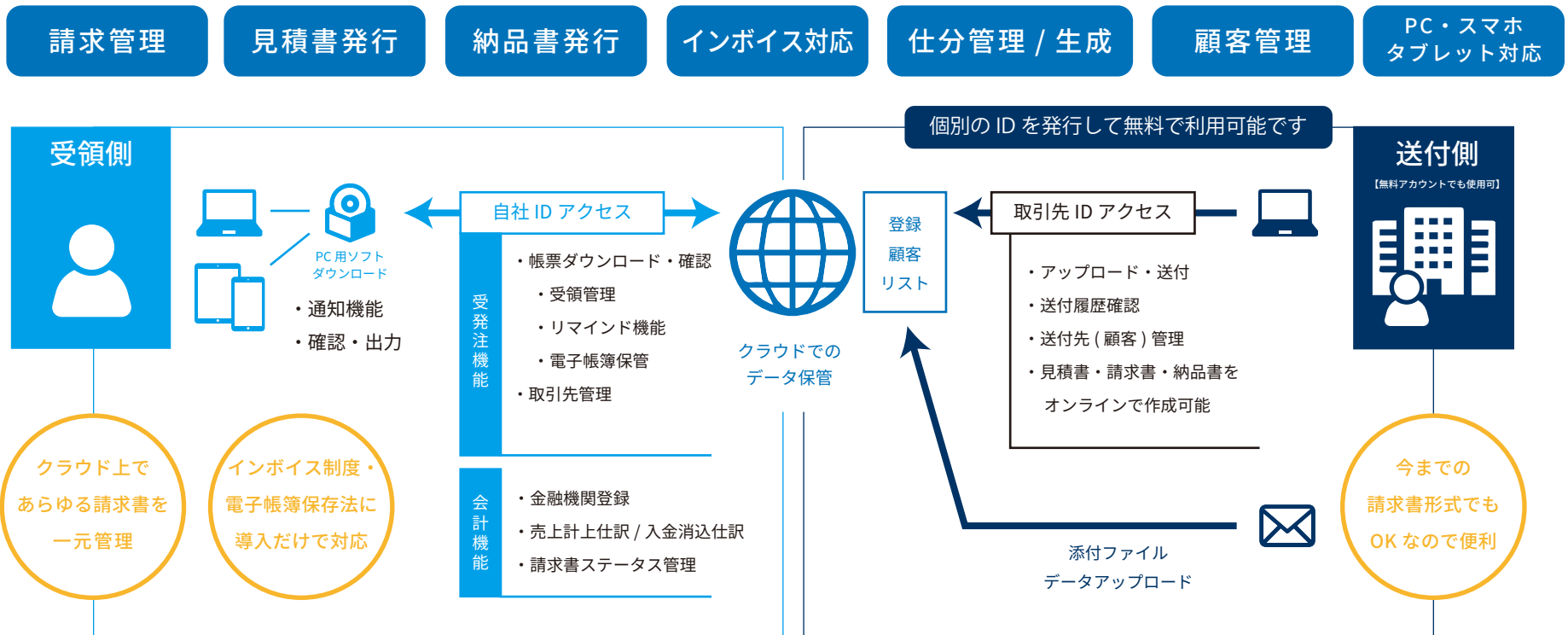
Bill Purser easy to find treasurer

## 様々な請求書をオンラインで 送付・受領・管理

様々な方法・形式で送付される請求書を  
メール送付でも、データアップロードでも  
ワンストップで受け取れるようになります。

## 請求書を一元管理できる 環境を構築

電子ファイルで受け取った請求書を  
クラウド上で一元管理できる環境を構築します。



シンプルなフロントメニューで  
感覚的に目的へたどり着ける

- ・見積書・請求書・納品書を「おくる」
- ・請求書を初めとした各種帳票を「うけとる」
- ・取引先管理

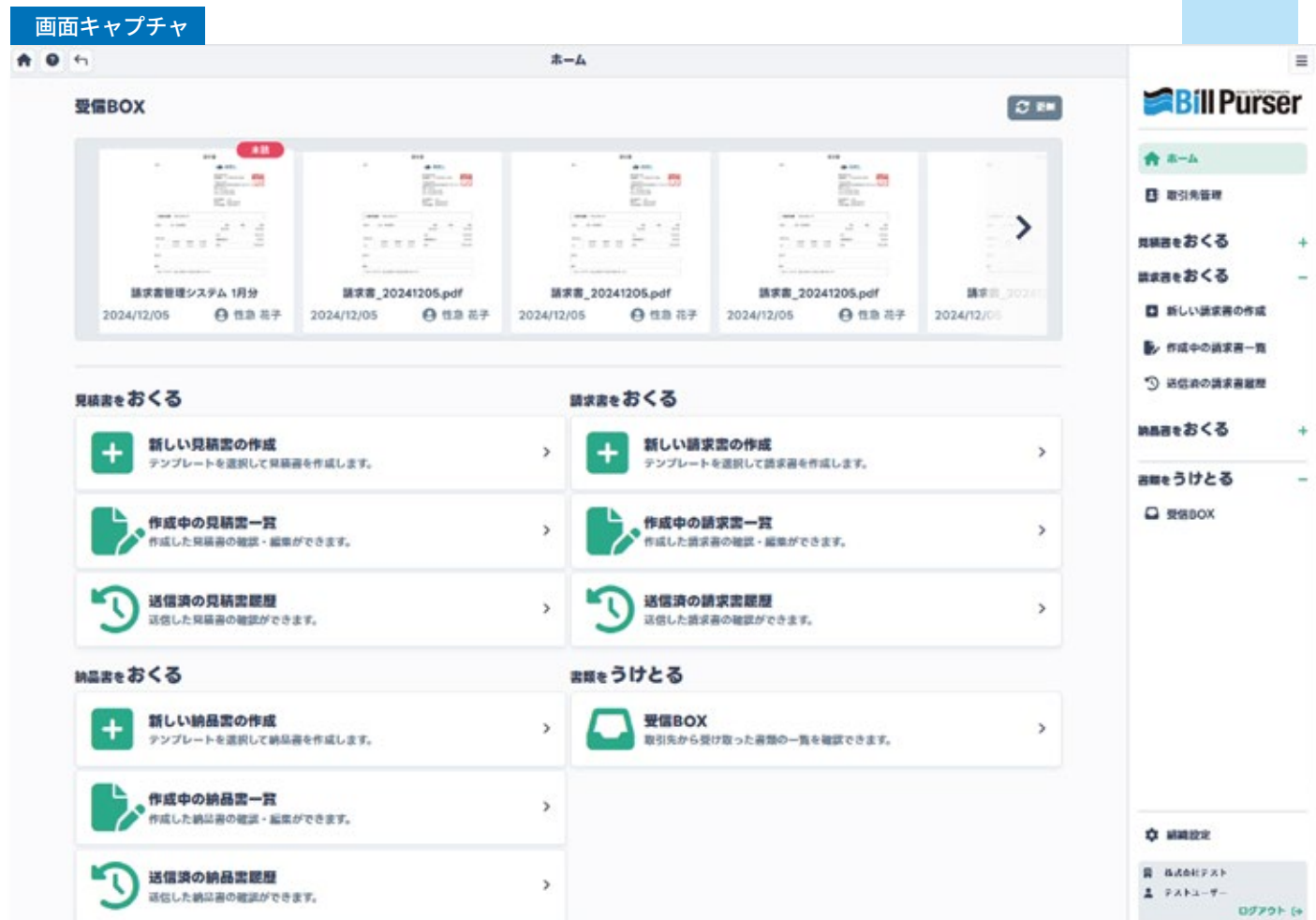
3つの最小にして必要不可欠な  
機能表示で、操作ストレスを軽減。

請求書の確認状況が一目瞭然

受領した請求書の対応状況を  
ページ上部に常に表示し、管理が可能。

- ・未読
- ・未入金
- ・支払期限切れ(遅滞) など

ステータス管理で処理状況を確認可能。



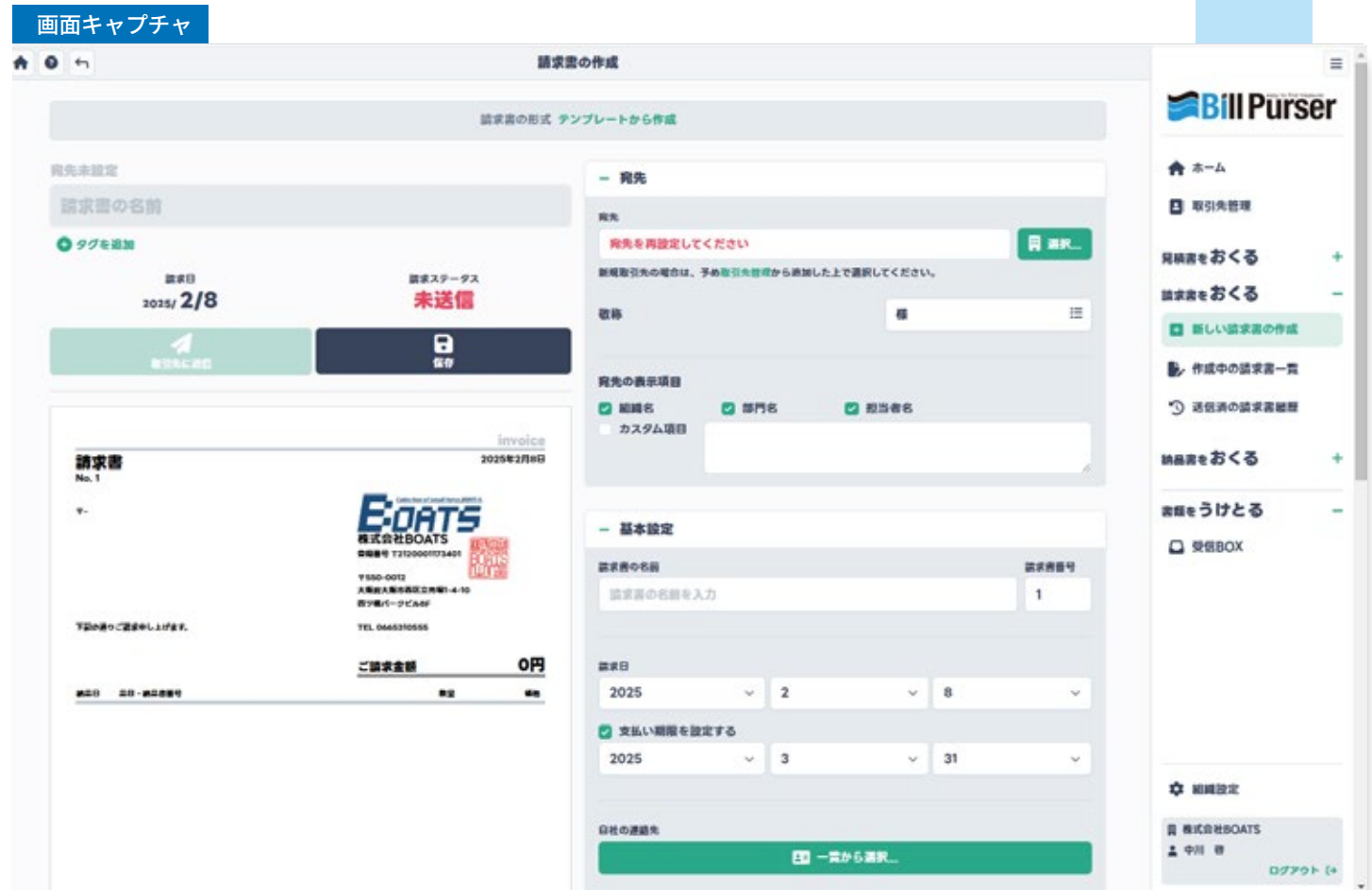
過去に受領した請求書を保管し、検索することも可能です

## ドラッグ&ドロップだけで 請求書ファイルをアップロード

既存の請求書形式でもアップロードして  
請求先に送付をすることができます。  
送付後に自動的にファイルはクラウド上へ  
保管されるので、余計な操作はありません。

## オンライン上でフォーマット形式の 請求書・見積書・納品書を作成可能

オンライン上で各種書類の作成が可能です。  
見積書・請求書・納品書に互換性を持たせて  
いるので一つ作成すると、他形式の書類に  
転用し、作業工数を削減した書類作成が  
可能です。



自社のロゴや企業情報を登録して請求書制作が可能です

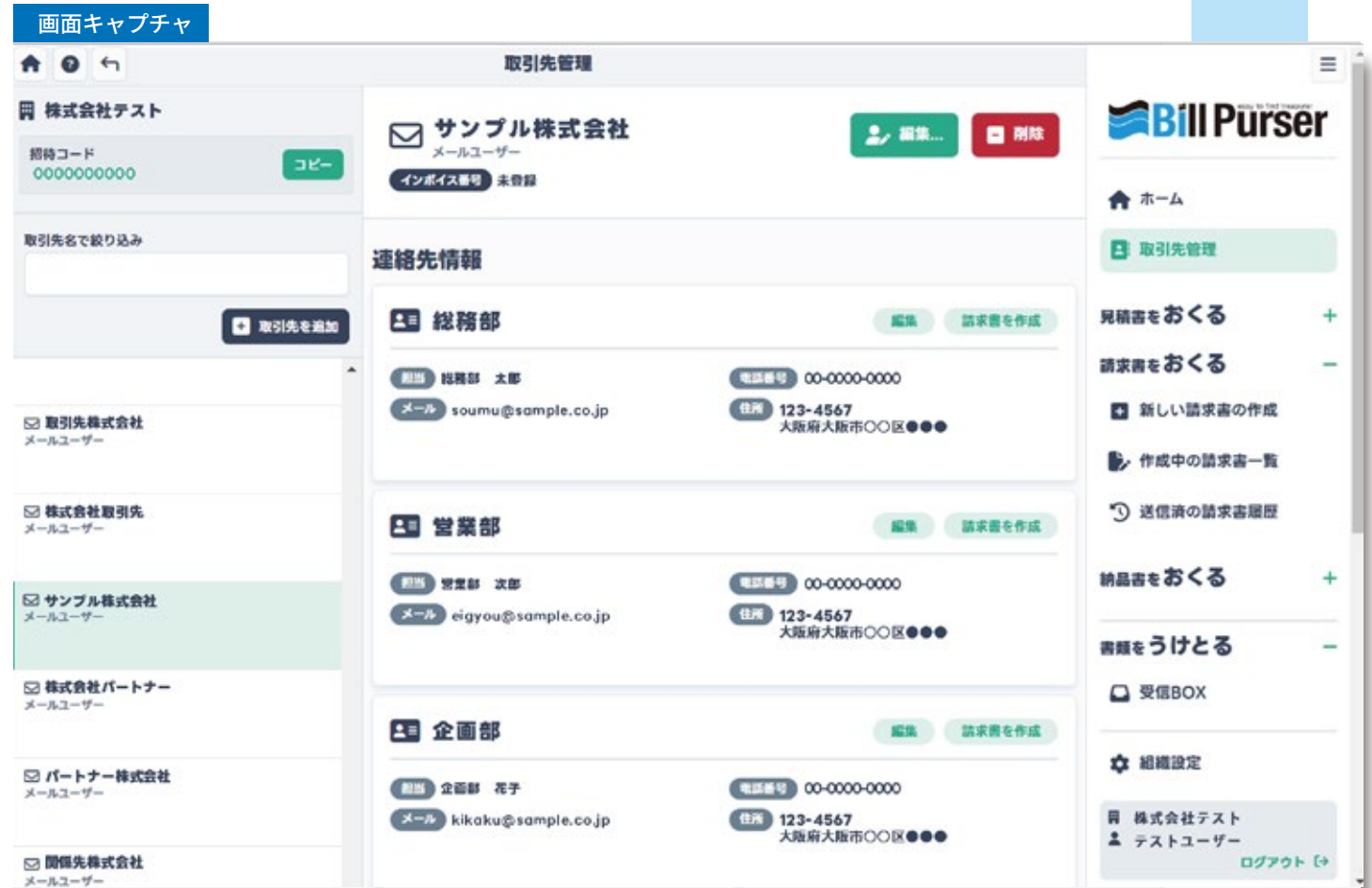
## 帳票のやり取りをする取引先を簡単に入力&CSV読み込み

取引先を部署ごとに管理し、個別の送付先に帳票の送付を行うことができます。

他で管理している取引先リストからCSVに掃き出しを行うことで一括登録することも可能なので手間を大幅に省くことができます。

## 取引先を共有環境で管理可能 過去の取引履歴の一括検索も可能

オンラインで取引先の一元管理を行うことができます。ログインユーザーごとに編集権限を持たせる事が可能なため、経理担当者以外でも取引先を追加・編集ができ、過去の履歴から取引状況を確認することもできます。



取引先から検索して請求書を発行することも可能です

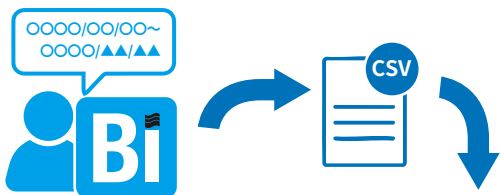


### 発行した請求書情報から 帳票の作成が可能

期間を選択し、他の会計ツールと互換可能な  
帳票データの掃き出しが可能です。

- ・決算整理仕訳

データを会計ツールに読み込ませることで  
自動的にデータ入力が可能です。



#### データを読み込み仕訳反映

データ互換済み



順次対応 (予定)



画面キャプチャ

会計帳票の出力

### 会計帳票の出力

Bill Purserで作成した請求書を帳票として、他の会計ツールに取り込める形式に出力できます。

**期間の選択**

開始日  
 2025 1 1

終了日  
 2025 1 31

31日分 エクスポート

出力できるのは、Bill Purserのテンプレートから作成を使用して作成した請求書のみです。  
PDFから作成を使用して作成した請求書については、**出力されません**のでご注意ください。



- ホーム
- 取引先管理
- 見積書をおくる +
- 請求書をおくる -
  - 新しい請求書の作成
  - 作成中の請求書一覧
  - 送済済の請求書履歴
- 納品書をおくる +
- 書類をうけとる -
  - 受信BOX
- 組織設定
- 株式会社テスト
- テストユーザー
- ログアウト

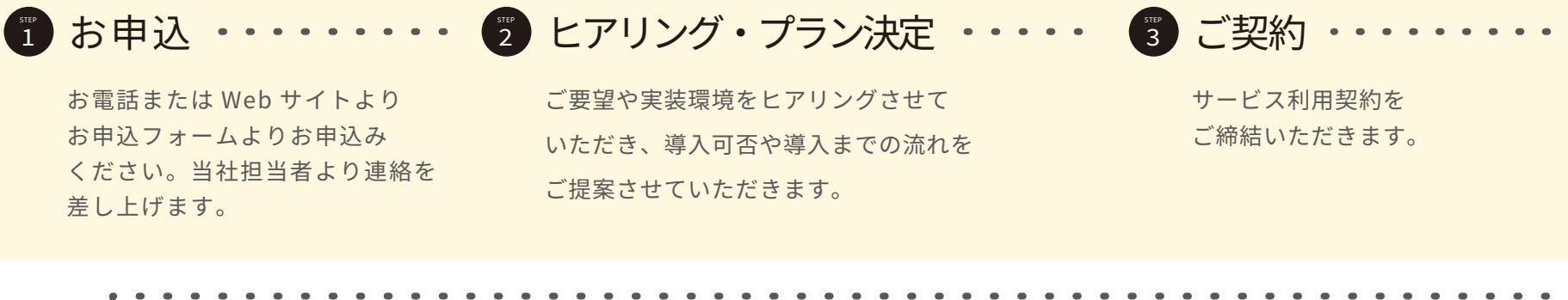
様々なツールと互換性があるのでデータを  
会計士・税理士に共有することでスムーズに会計処理に対応

# ご利用までの流れ

お申込からご利用開始までの業務フローをご案内

flow

営業担当者ごやり取り

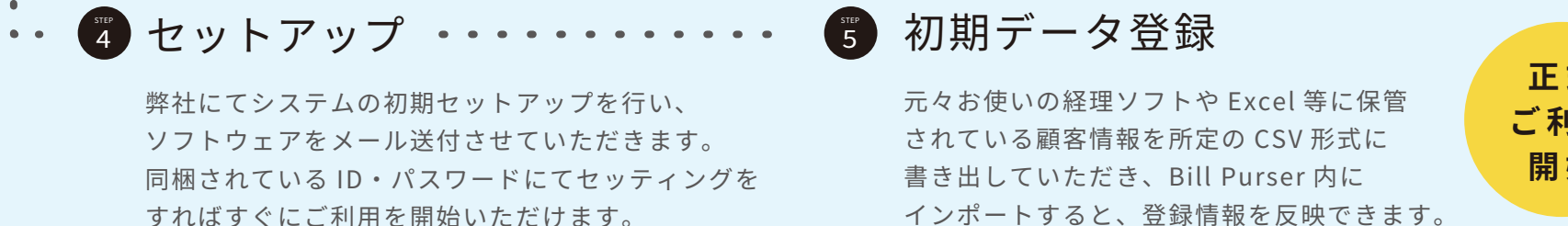


お電話または Web サイトよりお申込フォームよりお申込みください。当社担当者より連絡を差し上げます。

ご要望や実装環境をヒアリングさせていただき、導入可否や導入までの流れをご提案させていただきます。

サービス利用契約をご締結いただきます。

貴社ご担当者で対応



弊社にてシステムの初期セットアップを行い、ソフトウェアをメール送付させていただきます。同梱されている ID・パスワードにてセッティングをすればすぐにご利用を開始いただけます。

元々お使いの経理ソフトや Excel 等に保管されている顧客情報を所定の CSV 形式に書き出していただき、Bill Purser 内にインポートすると、登録情報を反映できます。

正式  
ご利用  
開始

## サポート対応可能

導入から運用開始まで当社サポートセンターにてご不明点などの対応を行いますので、気兼ねなくご連絡ください。

## 他サービスとの連携

すでに利用されている会計ソフトウェアとの組み合わせの相談も承っておりますので、一度ご相談ください。

※別途費用となる場合がございます。

## 保守保全対応

当社で基本的なセキュリティ更新やサーバ・システムの保守管理を行いますので貴社での保守対応などは不要です。

# Bill Purser easy to find treasurer システムツール導入価格

基本プラン  
導入価格 **¥3,620,000** 【税込】  
【初年度費用】

- ・基本システム構築費
- ・アカウント発行費 (1アカウント※)
- ・サーバー費

別途 オプション **¥16,500** 【税込】 複数のアカウントでログインされる場合の追加ライセンス費用  
基本プランのみで1ライセンスは使用可能です

※基本機能では1アカウントによるログインのみになります。

例えば、複数のPCよりログインした場合、最新のログインのみが有効となり、他PCではログアウト状態になります。

アカウントの複数発行については、ご相談の上、別途1アカウント16,500円(税込)にて承ります。

※基本的なサーバー・システムセキュリティについては内包されております。

すべての機能を使うことのできる  
オールインワン  
パッケージ

## すべての機能を使うことのできるオールインワンパッケージ



フォーマットに沿った  
適格請求書の作成



様々な形式の帳票の  
送付・受領が可能



オンラインアップロード  
クラウドで保管



受領通知・  
リマインド機能



請求書・入金処理の  
ステータス管理



コメント付与機能



取引先登録  
CSV読み込み



印刷・ダウンロード  
※アップ後の内容変更は不可



仕訳データ生成・  
データ呼び出し



請求書の検索

## 中小企業様を中心に IT 導入補助金をご活用いただき 2024 年度は約 50 社に導入されました。

### お客様の声

Excel や紙資料で煩雑な作業だった  
請求書処理がとっても簡単に。  
悩んでいた電子帳簿保存も  
難なく対応できるようになりました。  
非常に簡単で便利なツールです。

有限会社 UGP 〈不動産・飲食店経営〉  
代表取締役 後藤様

見積書・発注書・請求書・  
納品書とバラバラに作成していた  
書類が一元管理でき、クラウド上で  
共有できるので、社内スタッフの  
工数削減に繋がり業務効率がアップ！

株式会社オリエンスト 〈Web・システム開発〉  
代表取締役 豊福様

既存の請求書をそのまま PDF で  
送りつつ、段階的に電子化。  
フォーマットも自由度が高いため  
やや特殊な請求内容が多い我々の  
ような会社には最適でした。

株式会社アンテック 〈土木工事・機器メーカー〉  
営業部長 村上様

こんな業種の  
事業者様に  
導入されています

IT・デザイン・インターネットサービス・コンサルティング・広告・映像・印刷 / 出版・専門商社（卸）・小売  
メーカー（機械・電気・素材・化学・食品・その他）・不動産・理容 / 美容・人材サービス・教育・土業・医療 / 福祉  
通信・飲食・総合商社・運輸 / 物流・レジャー・農林水産・土木工事・警備・清掃 その他



BOATS はデザインや PR プランニングなど、  
各分野のプロが集ってプロモーション企画から  
コンテンツ制作までを総合的に手がける  
プロフェッショナル集団です。

クライアントの向こう側にいる  
ユーザーの視点を常に意識したクリエイティブで、  
課題解決やビジネスゴール達成のための施策や  
企画を提供することで、  
クライアントの事業の成長に貢献します。

Bill Purser 開発メーカー・販売元

## 株式会社 BOATS Collection of small force, BOATS it.

代表取締役 中川 啓

本社所在地 大阪市西区立売堀 1-4-10 四ツ橋パークビル 8F  
TEL 06-6531-0555 / FAX.06-6531-3555

東京オフィス 東京都渋谷区宇田川町 14-13 宇田川町ビルディング 8F

設立 平成 24 年 10 月

事業内容

- ・セールスプロモーションの企画・制作・デザイン全般
- ・ブランディング・コンサルティング・マーケティング業務
- ・イベント企画・制作・運営
- ・映像制作・編集
- ・インターネットメディア事業
- ・PR・広報活動サポート、代行
- ・広告代理業
- ・LINE 公式アカウント店舗向けパートナー
- ・NAILEX（全国雑誌媒体）
- ・翻訳事業

取引銀行

- ・三菱 UFJ 銀行 信濃橋支店
- ・大阪シティ信用金庫 本町支店