



Bill Purser Lite 提案資料 Ver.1.0

Bill Purser Lite

easy to find treasurer

経理処理をもっと簡単に

E-OATS
Collection of small force, BOATS it.



- × 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 Lite 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。

Simple is BEST

3つのポイント

01

シンプルに 最小限の作業で 書類の発行・送付が可能

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

送付

データ保管

閲覧・確認

各種書類作成
(フォーマット形式)

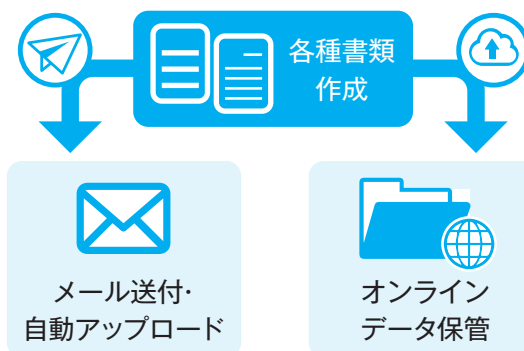
取引先管理

仕訳管理 / 生成

02

様々な書類を オンラインで送付・保管

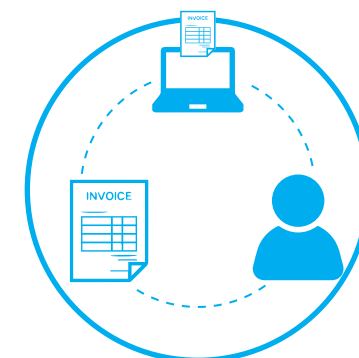
あらゆる書類の送付形式に対応



03

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

- ☒ 初めてのシステム導入で何をしたらいいかわからない
- ☒ ExcelやWord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
- ☒ 取引先情報の一元管理ができておらず、引継ぎが大変
- ☒ 電子帳簿保存法にまだ対応できていない

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 Lite easy to find treasurer

開発メーカー・販売元：株式会社BOATS

製品名：Bill Purser Lite (ビルパーサー ライト)

Bill Purser Lite easy to find treasurer ができること

各種書類（見積書・納品書・請求書）発行・管理

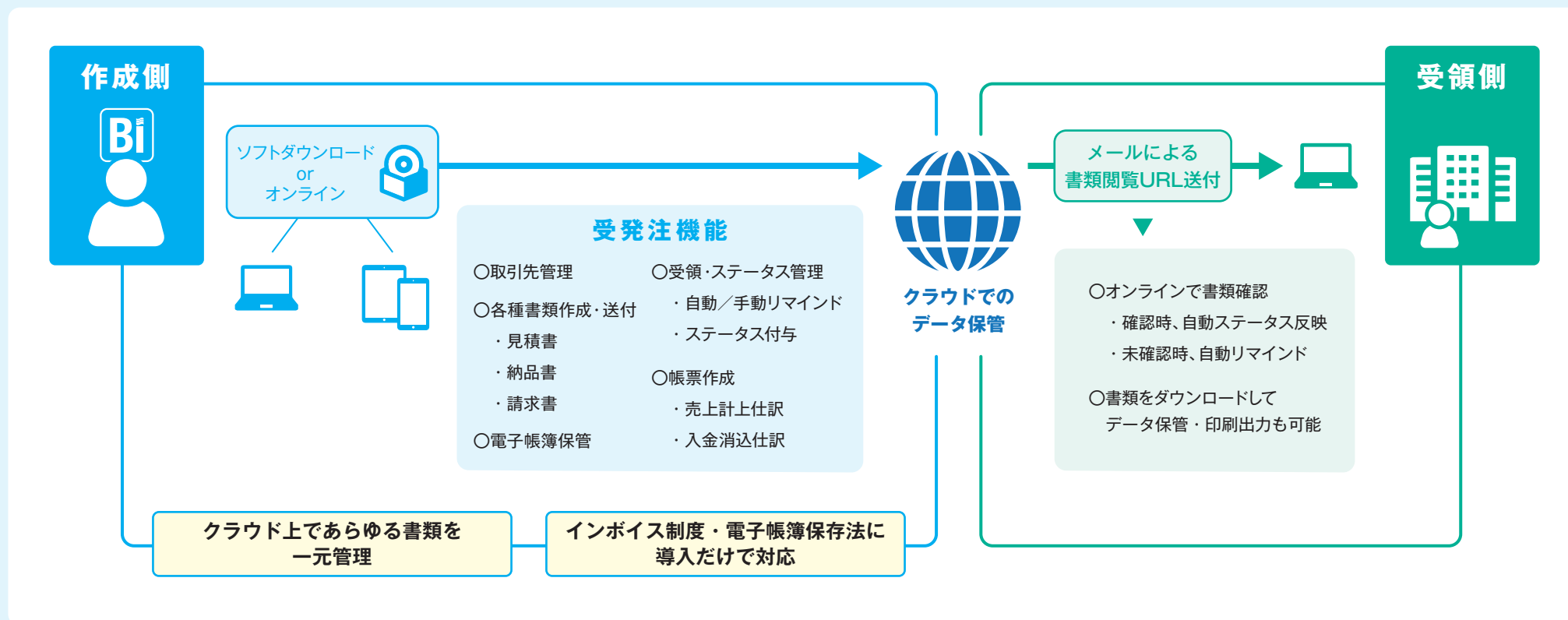
インボイス対応

仕訳管理／生成

取引先管理

PC・スマホ
タブレット対応

Bill Purser Lite の業務フロー



管理画面メニュー

ホーム画面

過去に作成・送付した各種書類を保管し、検索することが可能です

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・納品書・請求書を「おくる」
- ・ 取引先管理

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。

請求書の対応状況が
一目瞭然

- ・ 未読
- ・ 未入金
- ・ 支払期限切れ（遅滞） など

ステータス管理で送付した請求書の
対応状況を確認可能。



作成・送付画面

各種書類作成・送付

自社のロゴや企業情報を登録して請求書を作成することが可能です

オンライン上でフォーマット形式の
見積書・納品書・請求書を作成可能

複数のフォーマットから選択が可能。

見積書・納品書・請求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。

● ロゴデータや角印の登録ができます



This screenshot shows the '見積書の作成' (Create Quote) screen. It is divided into several sections: '宛先未設定' (Recipient Not Set), '見積書の作成' (Quote Creation), '宛先' (Recipient), '基本設定' (Basic Settings), and '明細' (Details). The '宛先未設定' section shows the quote name, date (2025/4/3), and status (未送信 - Not Sent). The '見積書の作成' section shows the quote number (No. 1) and a preview of the quote document with the 'E-OATS' logo and seal. The '宛先' section shows the recipient name and a '選択...' (Select...) button. The '基本設定' section shows the quote name, date (2025/4/3), and validity period (2025/5/31). The '明細' section shows the quote details, including the company name (株式会社BOATS), address, and contact information. The bottom of the screen shows a summary table with columns for '備考' (Remarks), '御見積有効期限' (Quote Validity Period), '送付先' (Delivery Address), '税抜小計' (Tax-Excluded Subtotal), '税率' (Tax Rate), and '税額' (Tax Amount).

取引先管理画面

取引先から検索して請求書を発行することが可能です

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、個別に書類を送付できます。

他で管理している取引先リストからCSVに吐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ことが可能なため、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。



帳票作成画面

他の会計ツールと互換

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

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吐き出しが可能です。

・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。



データ互換済み

- 弥生会計オンライン
- freee会計

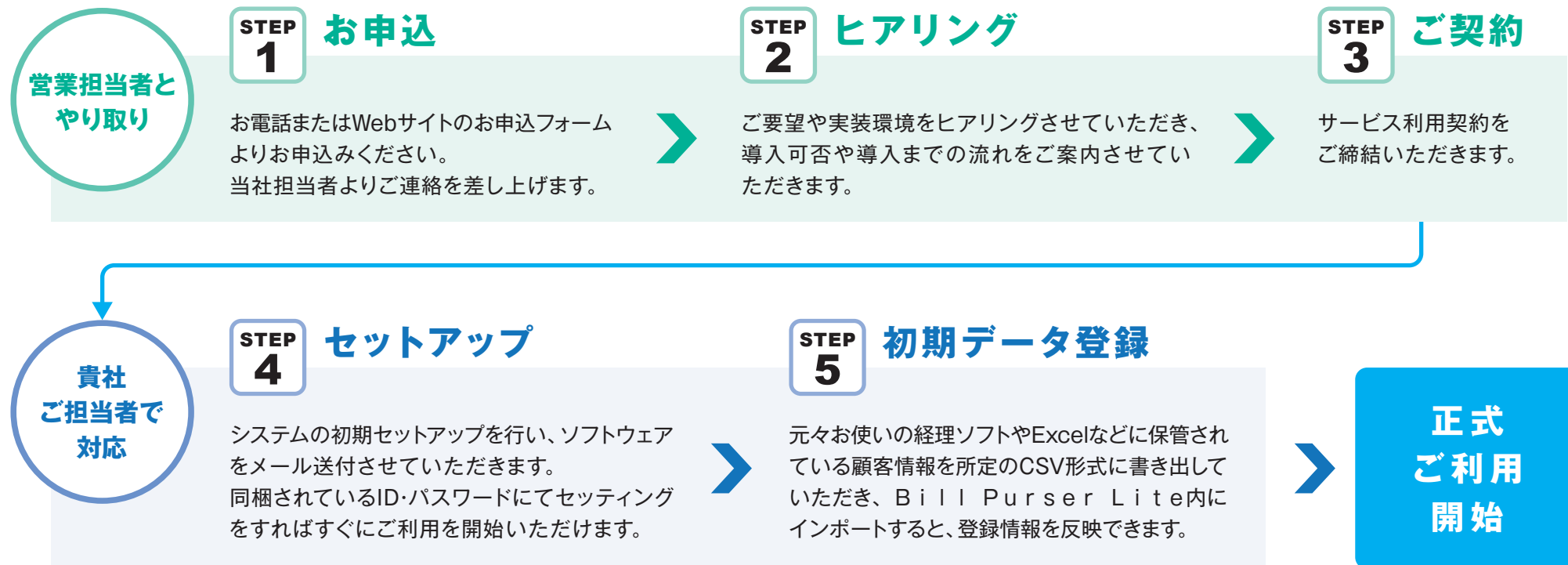
順次対応(予定)

- マネーフォワード クラウド会計
- 勘定奉行クラウド
- OBIC7会計情報ソリューション
- PCA クラウド会計
- GLOVIA iZ 会計
- SMILE V 2nd Edition 会計
- フリーウェイ経理Lite
- Weplat 財務応援 R4
- 大蔵大臣NX
- Biz「会計
- FXクラウドシリーズ
- HUE AC

The screenshot shows the '会計帳票の出力' (Account Statement Output) screen in the Bill Purser Lite application. The page title is '会計帳票の出力'. Below the title, there is a sub-header '会計帳票の出力' and a description: 'Bill Purser Lite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。' (You can output the invoice created in Bill Purser Lite as a statement in a format that can be imported into other accounting tools). The main section is titled '期間の選択' (Select Period). It contains two rows of date pickers. The first row is for the start date ('開始日') with values '2025', '4', and '1'. The second row is for the end date ('終了日') with values '2025', '4', and '30'. Below the date pickers is a blue button labeled '30日分 エクスポート' (Export 30 days). On the right side of the screen, there is a sidebar with the 'Bill Purser Lite' logo and a navigation menu. The menu items are: 'ホーム' (Home), '取引先管理' (Customer Management), '見積書' (Quote), '新しい見積書の作成' (Create New Quote), '作成中の見積書一覧' (List of Quotes in Progress), '送信済の見積書履歴' (History of Sent Quotes), '請求書' (Invoice), '新しい請求書の作成' (Create New Invoice), '作成中の請求書一覧' (List of Invoices in Progress), '送信済の請求書履歴' (History of Sent Invoices), '納品書' (Delivery Note), '新しい納品書の作成' (Create New Delivery Note), '作成中の納品書一覧' (List of Delivery Notes in Progress), '送信済の納品書履歴' (History of Sent Delivery Notes), and '組織設定' (Organization Settings). At the bottom of the sidebar, there is a section for '株式会社テスト' (Test Company) with a 'テストユーザー' (Test User) and a 'ログアウト' (Logout) button.

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



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ー・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。

システムツール導入価格

すべての機能を使うことができるオールインワンパッケージ

▶ 基本プラン導入価格

初年度費用

¥ 660,000 【税込】

- ソフトウェア費用
- サーバー費（導入後1年間）
- システム利用料（導入後1年間）

▶ 月額利用料

2年目以降

¥ 16,500 【税込】／月

※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。

あらゆるシチュエーションに対応し、経理業務の効率化を実現する充実した機能



フォーマットに沿った
適格請求書の作成



オンラインアップロード
クラウドで保管



各種書類・入金処理の
ステータス管理



作成した各種書類への
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



各種書類の検索

お客様の声

シンプルな機能と操作性で とても使いやすい

以前は表計算ソフトで作ったテンプレートを使って見積書や請求書を作成し、都度それぞれに管理番号を付与したり、PDFに保存し直したりと手間が掛かっていました。Bill Purser Liteを導入したことで、オンライン上で作成、保管管理ができるので、手間が省けて助かっています。また、ステータス管理ができるところも大変気に入っています。初めてのシステム導入で不安もありましたが、シンプルな機能と操作性でとても使いやすく重宝しています。

株式会社アイファム ■ 広告代理業

代表取締役 一井様

生産性が向上した

これまではExcelを使用して見積書、請求書を作成していました。Excelは便利ですが、複雑な表になりがちです。Bill Purser Liteならシンプルな操作で見積書、請求書を作成できますし、表や計算式が崩れることもありません。また、見積書から請求書を作成する時もこれまでは手動で転記していましたが、Bill Purser Liteなら簡単に変換することができるので、生産性が向上したと思います。

株式会社ILKS ■ Web・システム開発

代表取締役 岩切様

様々な業種の
事業者様に
ご利用いただけます

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・士業・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

Bill Purser Lite

easy to find treasurer

Bill Purser Lite 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
(カエルム内)

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
- ・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
- ・池田泉州銀行 新大阪支店
- ・大阪シティ信用金庫 本町支店



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。