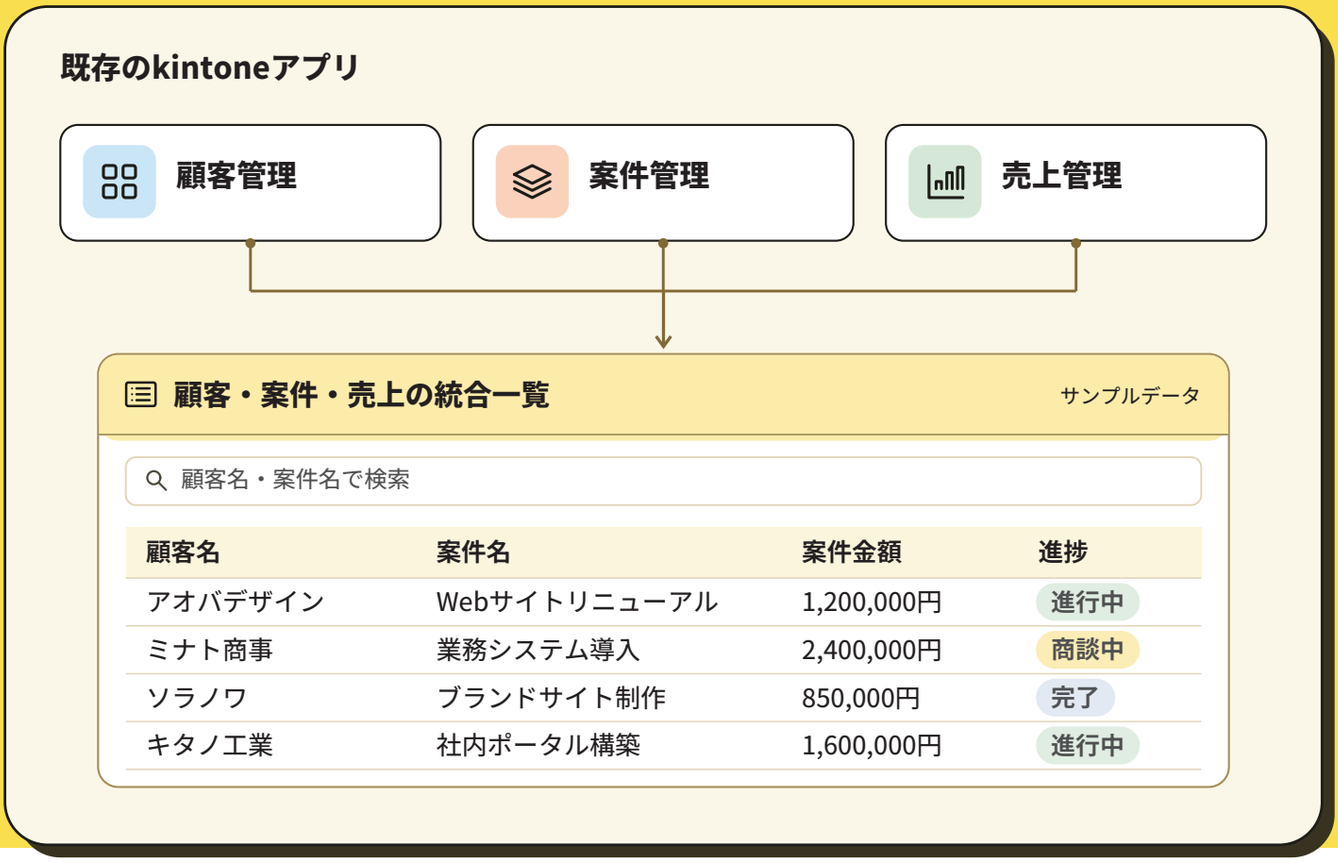
かちっとポータル for kintone

かちっとクラウド シリーズ

受付から請求書まで、今あるkintoneで。

Webで受け付けた依頼は、kintoneに直接登録。
案件を集計し、取引先に納品状況を共有。
別アプリの明細も使って、請求書をまとめて発行できます。



外部フォーム
申込受付・LINE通知

統合・分析
案件をまとめて集計

外部一覧
納品状況をURLで共有

PDF帳票
請求書を一括出力

一覧とグラフの操作デモ

サンプルデータを使い、検索や集計をお試しいただけます。
board.kachitto.cloud

かちっとポータル for kintone

申込受付から請求までの使い方

利用するkintoneアプリや、共有する相手に合わせて設定できます。

外部フォーム

申込をWebで受け付け、kintoneに登録。
明細・添付資料の受付、項目の出し分け、
受付番号の自動発行に対応。
LINEやメールで受付通知を送れます。

申込受付 → kintoneに登録

アプリ統合・グラフ分析

顧客・案件・売上を共通項目で結合。
絞り込んだ案件の件数や金額を、
担当者や進捗などの組み合わせで集計。
グラフと表で確認できます。

担当者別の案件金額 集計例

田中	280万円
佐藤	240万円
鈴木	85万円

外部一覧

見せる項目を選び、納品予定をURLで共有。
取引先はポータルのアカウントなしで
閲覧・検索でき、添付資料も確認できます。
ログイン後、権限に応じてExcel風に編集。

A-204	12/05	準備中
A-207	12/08	納品済み

PDF帳票

既存のPDF様式に、別アプリの明細を印字。
値引きや税額、合計を計算できます。
複数の請求書をまとめて、PDFまたは
個別PDFのZIPとして出力できます。

請求書の出力例

別アプリの明細と税額を反映

共有する相手と利用状況を管理

外部公開 確認コードで公開先を限定。フォームは顧客マスターとの照合も設定できます。
社内の権限 組織・役職・個人に応じてスペースの権限を設定できます。
利用状況 管理者は期間や組織を絞り、利用者数や参照・更新回数を確認できます。

30日間無料で試す

製品サイトでは、登録前に操作デモをご覧いただけます。
board.kachitto.cloud

ご利用にはkintone環境が必要です。複数アプリの結合はスタンダード以上で利用できます。
外部一覧・外部フォームの公開には、単体アプリの共有APIトークン設定が必要です。
kintoneはサイボウズ株式会社の登録商標です。

提供　ニューメソッド合同会社