MakeLeaps

A RICOH Company



MakeLeaps連携オプション紹介資料

メイクリープス株式会社はリコーグループの一員です

RICOH × MakeLeaps

メイクリープスとリコーは、リコー製の複合機やさまざまなベンダーのシステムと「MakeLeaps」を組み合わせることで、ワークフローのデジタル化に貢献します。



中小企業様から大企業様まで

様々な規模・業態の会社でご導入いただいております









電子帳簿保存法に対応

令和4年1月施行の電子帳簿保存法の基準に対応し、 MakeLeapsで管理して送付した書類控えの保管が可能。

電子帳簿保存法*の要件に沿って送信(発行)書類の電子データを保存!

令和4年1月法改正の施行後、電子で送受信した取引は電子データでの保存が原則義務化されます。 MakeLeapsは**送信(発行)側**が求められる自己が発行した取引関係書類の写しの「**電子書類保存」**と「**電子取引」**の要件を満たすための機能を用意しています。(有料契約期間に限る)

真実性

・改ざん防止: MakeLeapsで管理している書類は 訂正又は削除を行うことが可能。訂正又は削除を 行った場合はこれらの事実及び内容を確認可能

可視性

- ・検索:「取引等の年月日」、「取引金額」および 「取引先」を指定して各種検索が可能
- ・見読可能装置の備付: PDFを開ければ問題ない

その他

- ・保管期間:11年間3ヶ月(有料契約期間中に限る)
- ・関係書類の備付: Webマニュアル等を提供



* MakeLeapsは令和3年改正・令和4年1月施行の電子帳簿保存法改正の自己が発行した取引関係書類の写しの「電子書類保存」と「電子取引」の保存要件に対応しています。



電子帳簿保存法に対応

MakeLeapsの活用方法別、 電子帳簿保存法の対応方針一覧

「書類の作成元」、「送付方法」によって異なる

	書類の送付方法		電子帳簿保存法の適用可否			
書類の作成元	利用システム	送付方法	電子帳簿等保存	電子取引	対応	
	MakeLeaps	セキュア送信	_	該当	0	
		郵送代行	該当	_	0	
	MakeLeaps以外	PDFをメールソフトで送付	_	該当	Δ	
MakeLeaps		メールにMakeLeapsのセキュアリンク を貼り付け	_	該当		
		FAX(複合機等)	_	該当		
		印刷して郵送	該当	_	0	
		印刷して手渡し	該当	_		
		印刷FAX(電話機より)	該当	_		
外部システム		セキュア送信	_	該当	○(*)	
(PDF一括送付オプション)	MakeLeaps	郵送代行	_	_	×	

^{*}電子帳簿保存法の対応は、取引金額等の必要情報に合わせて発行PDFファイルをMakeLeaps上に保存されている書類のみが該当します。



電子帳簿保存法に対応

電帳法要件確認の負担をかける事なく、最新の法令基準に対応したサービスとしてより安心して導入いただけます。

電子帳簿保存法に対応したサービスとして「電子取引ソフト法的要件認証」 および「電子書類ソフト法的要件認証(認証パターン2: 取引関係書類の作成・ 保存)」を取得しています。



令和3年改正法令基準



MakeLeapsは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)に電子帳簿保存法の法的要件を満たしたサービスとして認証されています。 MakeLeapsを導入する企業は、電子帳簿保存法の要件を個別に確認する必要なく、安心して導入・使用することができます。 営業部門のお悩み解決

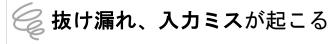


その見積書や請求書、エクセルで

作成・連携していませんか?

BEFORE

エクセルだと...



どのファイルがどの帳票?
 帳票探すのにひと苦労

√ 帳票が属人的になりやすく

フォーマットがバラバラ

AFTER

MakeLeapsならだれでも かんたん に 帳票作成できる

送付/未入金 などで 一括検索



経理・総務部門のお悩み解決



その請求書。**手作業**で印刷・封入・投函していませんか?

BEFORE

印刷・封入・投函が手作業だと...

宛先の確認に時間がかかる

送付用・保管用と印刷コストや 手間がかかる

切手を買って、投函のたびに 郵便局へ行く煩わしさ

AFTER

MakeLeapsなら、請求書を**郵送代行** または、**安全・迅速にメール送付**



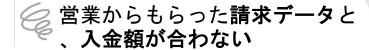
経理部門のお悩み解決



めんどうな**入金消し込み**の負荷を どうにかしたい!

BEFORE

手入力だと...



どの入金がどの帳票?
目視確認は時間がかかる

複数の請求が一括で入金 されて追いかけられない

AFTER

MakeLeapsなら 入金管理機能 で

半自動化できる



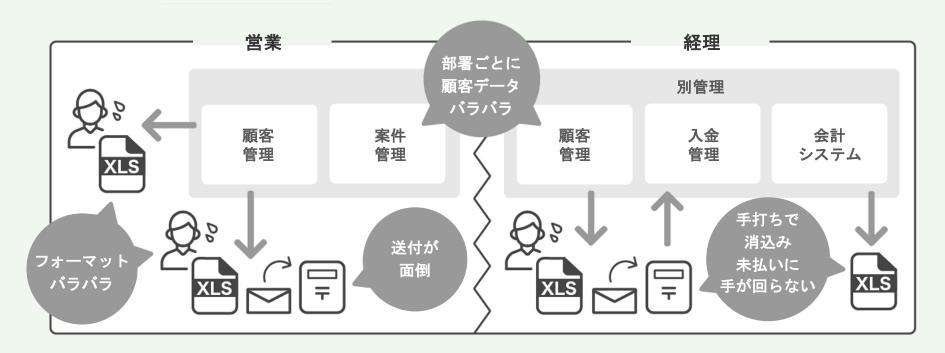
顧客・案件管理における請求業務の課題



営業と経理がそれぞのデータ管理を 行い、二重登録になっている



請求業務は、**手作業が多く**、 ミスや漏れが起こりやすい



顧客・案件管理における請求業務の課題

顧客•案件管理

請求管理





MakeLeaps



この連携によりお客様の困りごとを解決します!

| kintoneとは・・・?

業務改善プラットフォーム 業務に合わせたシステム(アプリ)を自由に作れるクラウドサービス





MakeLeapsでこんなことができます!

帳票作成

見積書、発注書、請求書など 合わせて 9 種類

データインポート・ エクスポート

取引先データを一括登録、 作成書類のデータを 一括出力

帳票送付

- 1. 郵送代行 (1通 148円 税抜) 印刷・封入・郵送すべて
- 2. 請求書などをセキュア送信 (無料) 安全・迅速にオンラインで完結! 書類のURLがお客様にメール送信されます

入金管理

銀行振込、クレジット カード、口座振替、 仮想口座、入金消込に対応

帳票変換

ボタン1つで変換できる! (例:見積書⇒請求書)

他社システムとの連携

既にお使いの基幹システム、 会計システム、ビジネス ツールにもスムーズに連携

※ Salesforce、PCA会計、OBC勘定奉行、 弥生会計、kintone、Slack対応

その他 | 承認・権限設定、売上レポート、ロゴ印影表示、作成予約、外貨・英語帳票、導入サポート、インボイス制度対応、電子帳簿保存法対応

MakeLeapsでできること



帳票作成

- 見積書~請求書 PDF作成
- 請求書作成予約
- 外貨対応
- 他伝票から 変換作成
- CSV一括作成
- 日本語/英語 切り替え



承認機能



送付



入金管理



売上レポート

- グループ承認
- 段階承認
- メール Slack 通知

- セキュア送信 (メール)
- 郵送代行

- 口座連携 (Moneytree連携)
- バーチャルロ座 (楽天提携ジャスト マッチ)
- 予想売上高
- 売上報告
- 売掛管理

その他の機能

カード決済機能

作業時間管理

IPアドレス制限

Slack通知

PDF一括送付

会計連携

販売連携

口座振替

kintone連携

Rest API

連携イメージ

- kintoneとMakeLeapsがシームレスにデータ連携 = **一元管理可能**
- ・基本的な作業は ワンクリック = 手作業を削減





参考: kintoneとのデータ連携イメージ

kintoneアプリ内の 「MakeLeapsへ連携」ボタンを クリック

MakeLeapsで 書類が 自動作成されます!

MakeLeaps





MakeLeapsへ連携

レコード番号	書類番号	発行日(日時)	部署名	担当者名	案件名	確度	初回商談日
21	10000012	2022-03-09 10:09		kintone花子	テスト	0%	2022-03-09
20	10000011	2022-03-09 10:09		kintone花子	テスト	0%	2022-03-09
19	10000010	2022-03-09 10:09		kintone花子	テスト	0%	2022-03-09
18	10000009	2022-03-09 10:09		kintone花子	テスト	0%	2022-03-09
17	10000008	2022-03-09 10:09		kintone花子	テスト	0%	2022-03-09





- kintoneアプリのデータをMakeLeapsへ連携し書類を作成 (MakeLeapsで作成できる書類全てに対応)
- 作成した書類を元に各種MakeLeapsの機能を利用可能
- MakeLeapsの一部データをkintoneへ連携(書類送付日、 入金日など)

料金プラン

プランごとの可能な操作等、料金に関する詳細はこちら







料金プラン

月額料金	500円~ / 1ユーザー	800円~ / 1ユーザー	25,000円
取引先の上限数	10社	無制限 ※従量課金	無制限 ※従量課金

◎ 法人プランの計算方法

【800×ユーザー数】+【1社あたりの料金 ※1×取引先数】+ kintone連携OP

※1: 1社あたりの料金は取引先の社数によって変動します。(1~10社: 無料/ 11社~: 50~80円)

プラン例:法人プラン

ユーザー数 – 2名: 1,600円

取引先数50社 (1~10社: 0円+

11~25社×80円

+26~50社×70円)

= 2,950 ⊞

+5,000円/月 =9,550円/月

郵送代行は別途 1 通あたり148円 かかります。

◎ エンタープライズプランの計算方法

利用料金 (25,000円/月) ※2 + 【301通目以降の送付依頼数 × 30円】※3 + kintone連携OP(5,000円/月)

※2: 300通分の送付依頼込み

※3: 別途郵送代行は所定の費用がかかります。

(注) 価格表示はすべて税抜です。

無償トライアル



₩能のすべてを、30日間無償のトライアルでご利用できます



ご導入やご利用に関するご支援は、本製品サポートチームにより、 ご提供させていただきます(電話、メール、リモートのお打ち合わせ によりご支援)

- ※ 郵送代行、メールドメイン指定、バーチャルロ座連携はご利用できません。
- ※ kintoneはお客様環境にて実施となります。

無償トライアル実施の流れと要件

① サービスの契約

② データ連携アプリの設定

③ MakeLeapsの設定

【契約が必要なサービス】

- kintone スタンダードコース (有償契約)
- MakeLeaps本体(無償トライアル)
- MakeLeaps kintoneデータ連携オプション(無償トライアル)

【プラグインのインストール】

- kintoneシステムへのインストール
- データ連携アプリへのインストール

【MakeLeaps情報保存用フィールドの追加】

kintoneアプリに必要な情報を保持する為のフィールドを追加

【フィールドマッピング定義】

kintoneの書類情報とMakeLeapsの書類情報のマッピングを設定する

【MakeLeapsの設定】

- 自社情報等の設定
- セキュアメールの件名、本文の設定、書類の送付方法選択等



参考情報

kintone × MakeLeaps 連携画面 ①

kintoneアプリの一覧画面から一括連携することもできます。事前にフィルタ機能を使用して対象データを絞り込むことで、特定条件のレコードのみ一括連携することができます。



kintone × MakeLeaps 連携画面イメージ ②

kintoneアプリの一覧画面から一括連携することもできます。事前にフィルタ機能を使用して対象データを絞り込むことで、特定条件のレコードのみ一括連携することができます。



kintone × MakeLeaps 連携画面イメージ ③



ドキュメントアプリ(商談/見積書/請求書等)

kintone取引先1 御中

見積日付: 2020-09-03

見積No. QT-001X-6AA

MakeLeapsへ連携

商品名	単価	数量	金額
商品A	10,000	1	10,000
商品B	20,000	1	20,000
		小計	30,000
		消費税	3,000
		合計	33,000

発行日村	発行書類番号	リンク
2021-02-05 10:47	HH000001-1	https://app.makeleaps.com/document/ 2937570D4D550163141/
2021-02-05 10:46	HH000001	https://app.makeleaps.com/document/ 293757755113528104/

MakeLeapsのドキュメントURLがkintoneアプリ内に自動的に貼付けられます。以降、kintoneアプリに貼り付けられたリンクをクリックすることにより、MakeLeapsの書類へ直接遷移することが可能となります。

1 ドキュメントの生成

MakeLeaps

書類情報

案件名

kintone取引先 1 ¥ 33,000 QT-001X-6AA 2022-05-11 **⑤** → ∅ 〒 ∅

合計金額

見積書

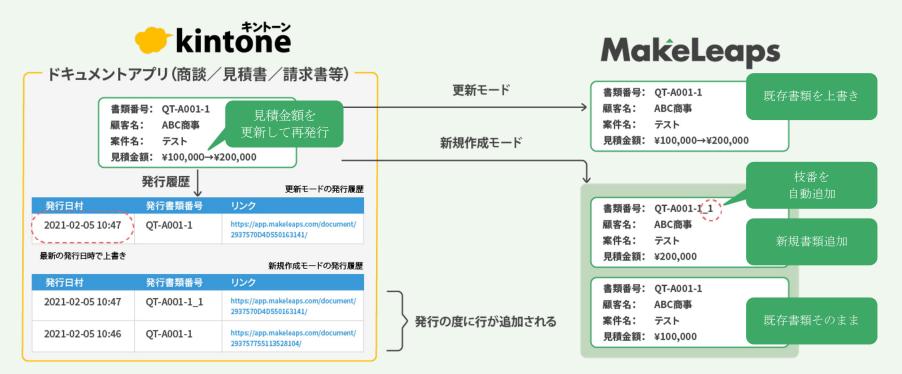
取引先

2 URLの取得

3 URLのクリックにより書類へ直接遷移

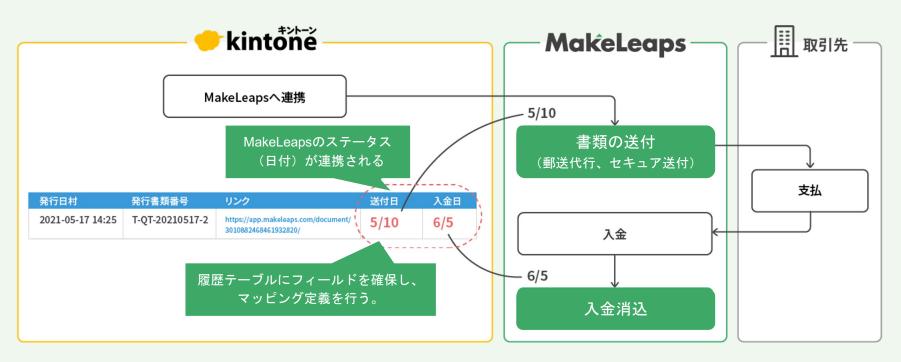
kintone × MakeLeaps 連携画面イメージ ④

MakeLeapsに連携済のデータに対して再連携を行う場合の方式として、更新モードと新規作成モードを 選択できます。モードの選択は、プラグイン画面で行います。⇒「再発行方法について」参照。更新モー ドでは、連携済の書類内容を上書きし、新規作成モードでは、新しい書類を追加します。



kintone × MakeLeaps 連携画面イメージ ④

MakeLeapsでは、kintoneから連携された書類データについて、ステータスを管理しています。プラグイン設定で、下表の日付をマッピングすることにより、kintoneアプリ上で、書類のステータスを表示することができます。



MakeLeaps

A RICOH Company