

iPad/iPhone/Android専用アプリ



スマートデバイスオプション

デモンストレーション用
簡易設定マニュアル

ピー・シー・エー株式会社

攻めるなら、経理から。

PCA



スマートデバイスオプション

iPad/iPhone/Androidで、新しい基幹業務スタイルを。
PCAクラウド上に蓄積された基幹業務データを、「いつでも」「どこでも」「簡単に」
ご活用いただけます。

- ・専用アプリなので起動が早く、操作が直観的に行えます。
- ・SSL暗号化通信により、VPN環境や利用時の接続の手間を必要とせず、VPN接続と同等の安全性を確保します。
- ・PCAクラウド契約ユーザーは無償で利用可能です。
- ・同時接続ライセンスで集計時のみログオンするため、無駄なライセンス消費を抑えます。
- ・要望の多い機能から順次機能を追加予定。無償でアップデートが可能です。



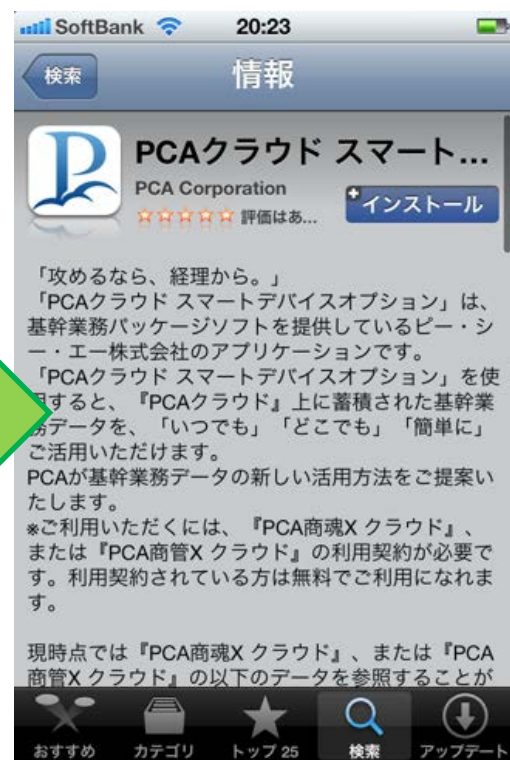
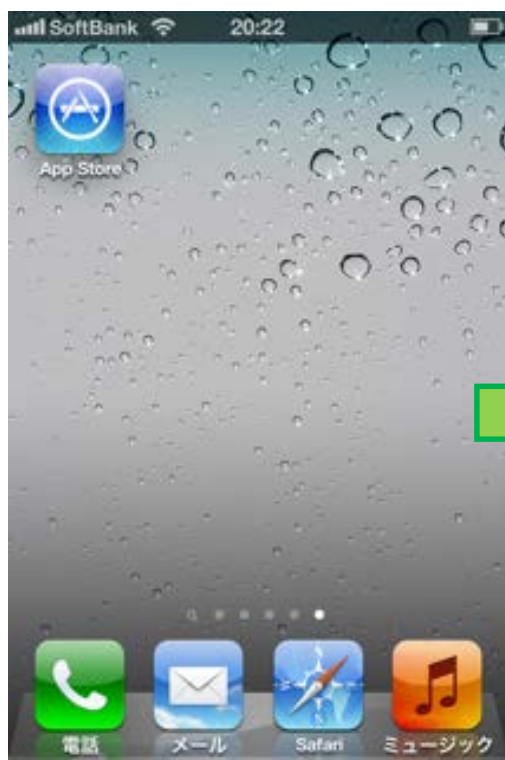
攻めるなら、経理から。

PCA

1. インストールと設定

※下記はiPhoneにおける画面イメージです

PCAスマートデバイスオプションは「AppStore」「Google play」よりダウンロードでき、無償でご利用が頂けます。



「AppStore」をタップして、「検索」を行ってください。

「スマートデバイスオプション」「PCA」「商魂」「会計」などの検索キーワードを入力してください。

右上のインストールをタップするとダウンロードおよびインストールが始まります。

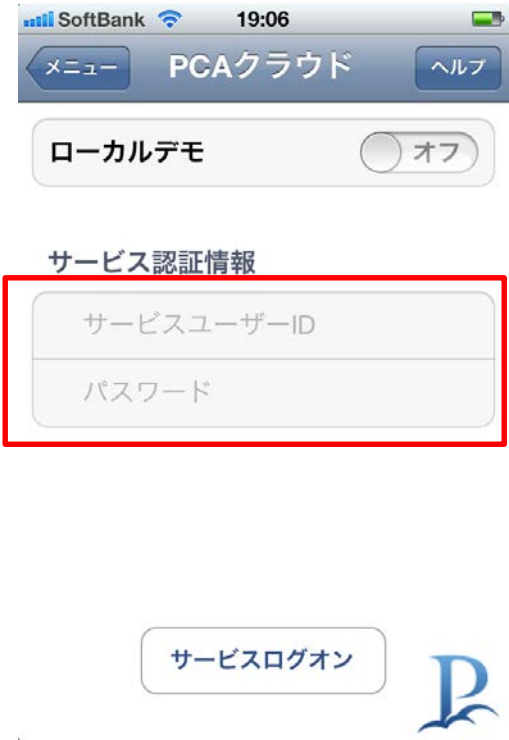
提供中のサービス

- ・PCAスマートデバイスオプション（2012.12より開始）
- ・商魂Xモジュール（2013.11より開始）
- ・会計Xモジュール（2013.11より開始）

2. ログイン設定

※下記はiPhoneにおける画面イメージです

PCAスマートデバイスオプションは「PCAクラウド環境接続」「ローカルデモ」の2種のデータ活用方法がございます。



PCAクラウドのデータセンターへ接続を行う場合は、「サービス認証情報」を入力します。この「サービス認証情報」はPCAクラウドをご契約頂いた際に記載された「サービスユーザーID」および「パスワード」を入力します。

ローカルデモ使用時

クラウドデータ使用時



次に、システムユーザーの入力を行います。システムユーザーはPCAクラウドサービスで設定されたシステムユーザーIDです。PCAクラウドサービス上で確認できる領域を選択し、「開始」ボタンをタップ頂くと基本機能をご利用いただけます。

ローカルデモを「オン」にするとインストールされたデモデータを利用できます。主に回線接続ができない、どのような機能があるか簡単に確認したい、という場合にご利用頂きます。

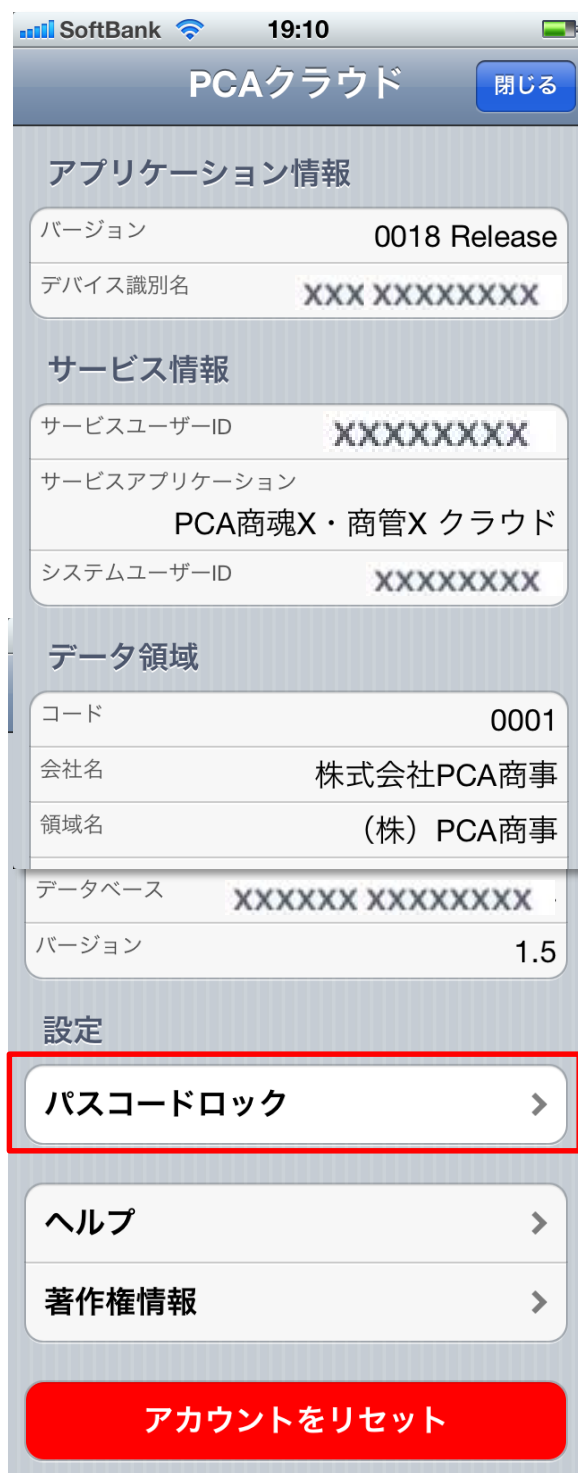


* ローカルデモ時は「サービスユーザーID」および「パスワード」の入力は不要です。

PCAクラウドサービス上で確認できる領域を選択し、「開始」ボタンをタップ頂くと基本機能をご利用いただけます。

3. 設定情報確認とローカルセキュリティ

※下記はiPhoneにおける画面イメージです



メニュー右下に表示される「設定」を押すことでログインしている「アプリケーション情報」「サービス情報」「データ領域」などが確認できます。

なお、「パスワードロック」を使用すると任意の4桁の数字でロックをかけられます。

また、「データ消去」を「オン」にすると10回パスワードを間違えるとサービス認証情報を消去でき、スマートデバイス側のセキュリティ設定を行うことが可能です。

4. 当月当日売上状況の設定

※下記はiPhoneにおける画面イメージです

当月当日売上状況					
地区	当月分 許日まで 取引合計	当月分 本日まで 取引合計	本日分 取引合計	前月分 取引合計	前年同 取引合計
0000	199,300	199,300	0	0	
北海道 0010	307,671	307,671	0	0	
関東 0040	10,614,428	11,370,612	756,184	15,101,356	
東海 0070	278,376	278,376	0	0	
近畿 0080	419,286	419,286	0	8,977	
九州・沖縄 0110	3,144,556	3,144,556	0	2,149,562	1,006,940
期間合計	14,963,617	15,719,801	756,184	17,259,895	1,006,940

通常、「当月当日売上状況」は、起動した日付の売上状況を表示致しますが、「集計設定」の「システム日付を利用」を「オフ」にすることで任意の1日を指定でき、指定した日付を含む1月の状況を確認することができます。



キャンセル 集計設定 完了

集計方法 地区別集計 >

集計基準日

システム日付を使用 オン

税込集計 オフ

伝区 >

金額の出力単位 一円単位 >

フィルター

フィルター項目 フィルタなし >

その他、「税込集計」「伝区」「金額の出力単位」などを設定できます。また、「フィルター項目」を使用することで「担当部門」や「担当者」、「商品分類」「得意先分類」などでフィルターをかける事ができます。

5. 当月当日売上状況機能

主に経営層向けの機能で、当日および当日の属する当月累計の売上が一覧で参照することが可能です。外出先から今時点の売上が気になるような経営者にフィットする機能です。

※下記はiPhoneにおける画面イメージです

地区	当月分 前日まで	当月分 本日まで	本日分	前月分	前年分
0000	199,300	199,300	0	0	
北海道 0010	307,671	307,671	0	0	
関東 0040	10,614,428	11,370,612	756,184	15,101,356	
東海 0050	278,376	278,376	0	0	
近畿 0080	419,286	419,286	0	8,977	
九州・沖縄 0110	3,144,556	3,144,556	0	2,149,582	1,006,9
期間合計	14,963,617	15,719,801	756,184	17,259,895	1,006,9

得意先名	当月分 前日まで	当月分 本日まで	本日分	前月分	前年分
今井百貨店 0000	10,291,805	11,047,989	756,184	15,101,356	
資詢会社 エイム商事 0010	132,678	132,678	0	0	
もみじアパート 0020	189,945	189,945	0	0	
期間合計	10,614,428	11,370,612	756,184	15,101,356	

品名	品 種	数量	単価	売上金額	備考	商品先
チカ 洗濯用洗剤	洗上 洗	96個	@187	17,852		
イト 洗濯用洗剤	洗上 洗	96個	@225	21,600		
イト 洗濯用洗剤	洗上 洗	96個	@247	23,712		
イト 洗濯用洗剤	洗上 洗	120個	@500	36,000		
イト 洗濯用洗剤	洗上 洗	96個	@262	25,152		
イト 洗濯用洗剤	洗上 洗	64個	@248	15,872		
イト 洗濯用洗剤	洗上 洗	96個	@213	20,448		
イト 洗濯用洗剤	洗上 洗	80個	@360	28,800		
イト 洗濯用洗剤	洗上 洗	64個	@316	20,144		
イト 洗濯用洗剤	洗上 洗	96個	@270	25,920		
イト 洗濯用洗剤	洗上 洗	96個	@225	21,600		
中央製紙	洗上 洗	80個	@360	28,800		
中央製紙	洗上 洗	96個	@320	30,720		
中央製紙	洗上 洗	48個	@765	36,720		
イト 洗濯用洗剤	洗上 洗	48個	@765	36,720		
イト 洗濯用洗剤	洗上 洗	64個	@1,170	74,880		
イト 洗濯用洗剤	洗上 洗	60個	@675	40,500		
イト 洗濯用洗剤	洗上 洗	48個	@902	43,296		
イト 洗濯用洗剤	洗上 洗	48個	@902	43,296		
イト 洗濯用洗剤	洗上 洗	64個	@1,277	81,728		
イト 洗濯用洗剤	洗上 洗	64個	@665	36,960		

得意先区分(1-5)または商品区分(1-5)での集計が可能です。また、集計基準日を変更することで、その時点での売上を確認することも可能です。

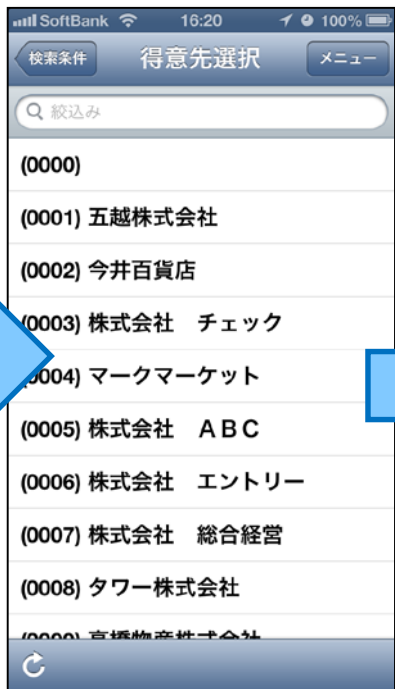
明細部分を選択することで、ドリルダウンすることが可能です。得意先区分の場合には得意先を、商品区分の場合には商品へ展開します。

さらに明細部分を選択すると、伝票単位へ展開します。この画面では、各商品の販売単価まで確認することが可能です。

6. 得意先照会機能

※下記はiPhoneにおける画面イメージです

主に現場営業向け機能で、得意先の住所・電話番号などの基本情報から担当者・取引実績、未回収残高など、取引状況が確認できる機能です。



この画面から電話（3Gのみ）やメール作成が可能です。また、未回収残高の確認も可能です。

得意先コード/名称/住所/TEL/得意先区分(1-5)での検索が可能です。

さらに文字列の一部で絞り込んでの検索も可能です。



Mapアプリに連携し、地図を表示することも可能です。

攻めるなら、経理から。

7. 商品在庫照会機能

※下記はiPhoneにおける画面イメージです

主に現場営業向け機能で、商品別の在庫数量や単価の照会が可能です。
商談中にリアルな在庫や値付けを検討するような利用シーンが想定できます。



商品コード(2/3) / 名称/商品区分 (1-5) での検索が可能です。

商品毎の在庫数が一覧で表示可能です。

商品毎の総在庫数・標準価格や、倉庫別管理している場合には各倉庫別の在庫確認が可能です。



さらに、各倉庫における在庫の詳細状況の確認も可能です。

各商品に登録された原価や売価、期間単価の確認も可能です。

8. 出納帳入力

※下記はiPhoneにおける画面イメージです

メイン画面



新規仕訳入力時には「+」か「(仕訳を追加)」を選択。

表示させる現・預金科目を選択できます。

領域に設定されている月後を選択できます。

登録されている仕訳は選択して修正が可能です。

仕訳検索ボタン 仕訳転送ボタン

月別の仕訳を表示。現金だけでなく、預金科目も表示できます。タップして仕訳の修正や絞り込みを行うことも可能です。

新規仕訳の登録



PCA会計クラウド側に登録されている「自動仕訳」を参照することも可能です。

数値の入力は計算機ライクな入力画面。

PCA会計クラウド側に登録されている「摘要」マスタを参照することも可能です。

仕訳の修正・削除



***注意**
会計側で承認された申請は修正できません。

仕訳削除ボタン

修正する場合は、ボタンを押してから入力となります。



サーバーに登録データをアップロードして、会計Xクラウド側へ登録が完了となります。

9. 出張精算

※下記はiPhoneにおける画面イメージです

「仮払金申請」・「出張旅費精算」の2つの処理を用意。「未申請」・「申請中」・「承認済」の状態が一目でわかります。

メイン画面



仮払金申請



入力完成後、「申請」ボタンでデータ送信、「申請中」となり、「申請中」データになります。

「用件」・「用務地」の他に日付・金額を入力。メモに備忘録を入力したり、写真イメージなどのデータを添付することもできます。

添付データがある申請

デフォルト設定画面



出張旅費精算



仮払申請データを参照し、出張旅費精算と紐づける事で、相殺処理が合わせて行えます。「旅費合計」から「仮払金額」の差額を「差引不足額」として計上できます。

「(明細を追加)」を押すことで旅費にかかった内訳を入力することが可能です。入力された順で用途毎の明細を表示させます。

旅費精算は、「交通費」以外にも「宿泊費」「日当」「雑費」の管理が可能で複数明細の仕訳を一度に作成できます。



登録に必要な項目の設定について、デフォルト設定を行います。

***注意**
会計側で承認された申請は修正できません。

攻めるなら、経理から。

ピー・シー・エー株式会社

〒102-8171 東京都千代田区富士見1-2-21 PCAビル TEL:03-5211-2700

Vol.4.0 2015.4.1
Vol.3.0 2015.3.12
Vol.2.0 2013.10.10
Vol.1.0 2013.1.31

ホームページ **pca.jp**

※PCAはピー・シー・エー株式会社の登録商標です。

攻めるなら、経理から。

PCA