

クラウド型業務・経営管理システム board紹介資料

～バックオフィス業務のために起業したのではない～



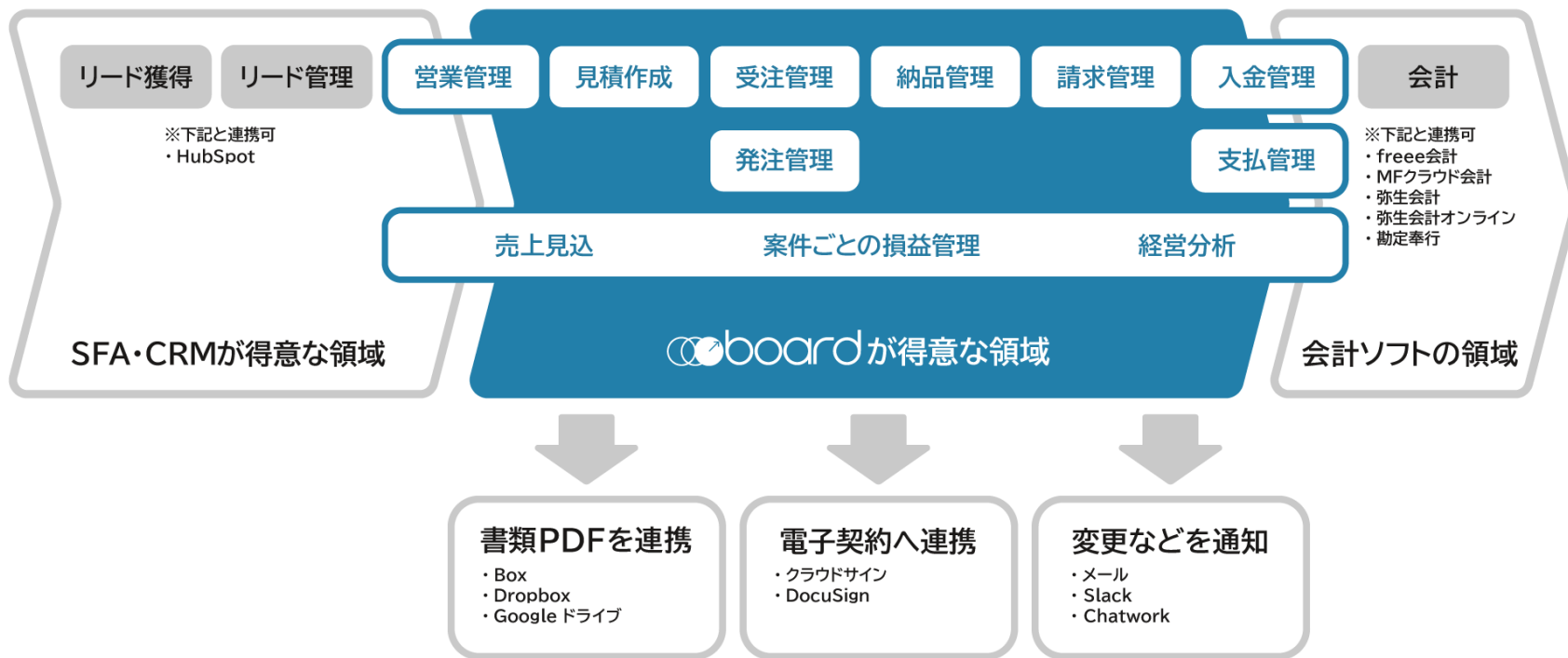
boardとは

見積・請求・受発注管理・売上予測等をラクにする 中小企業・個人事業主のための業務システム



対応書類: 見積書・発注書・発注請求書・納品書・検収書・請求書・領収書・見積依頼書・支払通知書・送付状

boardがカバーする業務領域



- ✓ boardは、見積もり段階から、受注・納品・請求・入金管理までをカバーし、会計へと連携できます
- ✓ 受注だけでなく発注も管理できます
- ✓ 営業管理はSFAと併用するケースもあります

一般的な請求書作成サービスとの違い

- ✓ 書類作成のために作られたシステムではなく、業務・経営を効率化・自動化するために設計されたシステム
- ✓ 大手企業の業務システムを構築してきた経験を活かして、スモールビジネス向けに、経営者自身が設計・開発
- ✓ 営業戦略や経営判断で重要な、未来の見込みを把握するための仕組み

書類作成サービスではなく業務・経営管理システム

boardで解決できる課題・ニーズ

- ✓ 請求書をExcelで作成しており、作成・送付が煩雑
- ✓ 請求書作成サービスを使っているものの、社内の運用フローや数字の分析・見込みの把握に手間がかかっている
- ✓ 案件ごとの損益管理(受発注の管理)を行いたい
- ✓ 請求漏れ・支払漏れなどが発生してしまっている

boardがフィットしやすい企業



フリーランス・個人事業主

見積書や請求書の作成はもちろん、請求漏れ防止や売上見込みの把握など、boardは1人ですべて対応しなければいけない個人の方を強力にサポートします。



小規模(数人～数十人)

この規模をメインに設計されており、最も多いユーザー層です。一般的な請求書サービスにはない周辺業務を含めた効率化の仕組みは、この規模で最も効果を発揮します。



中規模(100人前後)

うまく使うことでコストパフォーマンスが非常に良くなるため、最近増えているユーザー層です。また、大企業の一部署での利用というケースも増えています。

一般的な請求書サービスだと業務管理・分析面で物足りないが、
中堅向け業務システム・ERPだとオーバースペックなケースに最適

boardが導入されている主な業種

IT 建設 デザイン インターネットサービス 小売
コンサルティング・リサーチ 広告映像・音声
専門商社(卸) メーカー(素材・化学・食品・その他)
不動産 理容・美容・エステ メーカー(機械・電気)
人材サービス 教育 士業 印刷・出版 医療・福祉
通信 外食 総合商社 運輸/物流
旅行・宿泊・レジャー 農林水産・鉱業
エネルギー(電力・ガス・石油・新エネルギー)
金融 警備・清掃 冠婚葬祭 公社・官公庁・学校 その他

boardがフィットしにくいケース

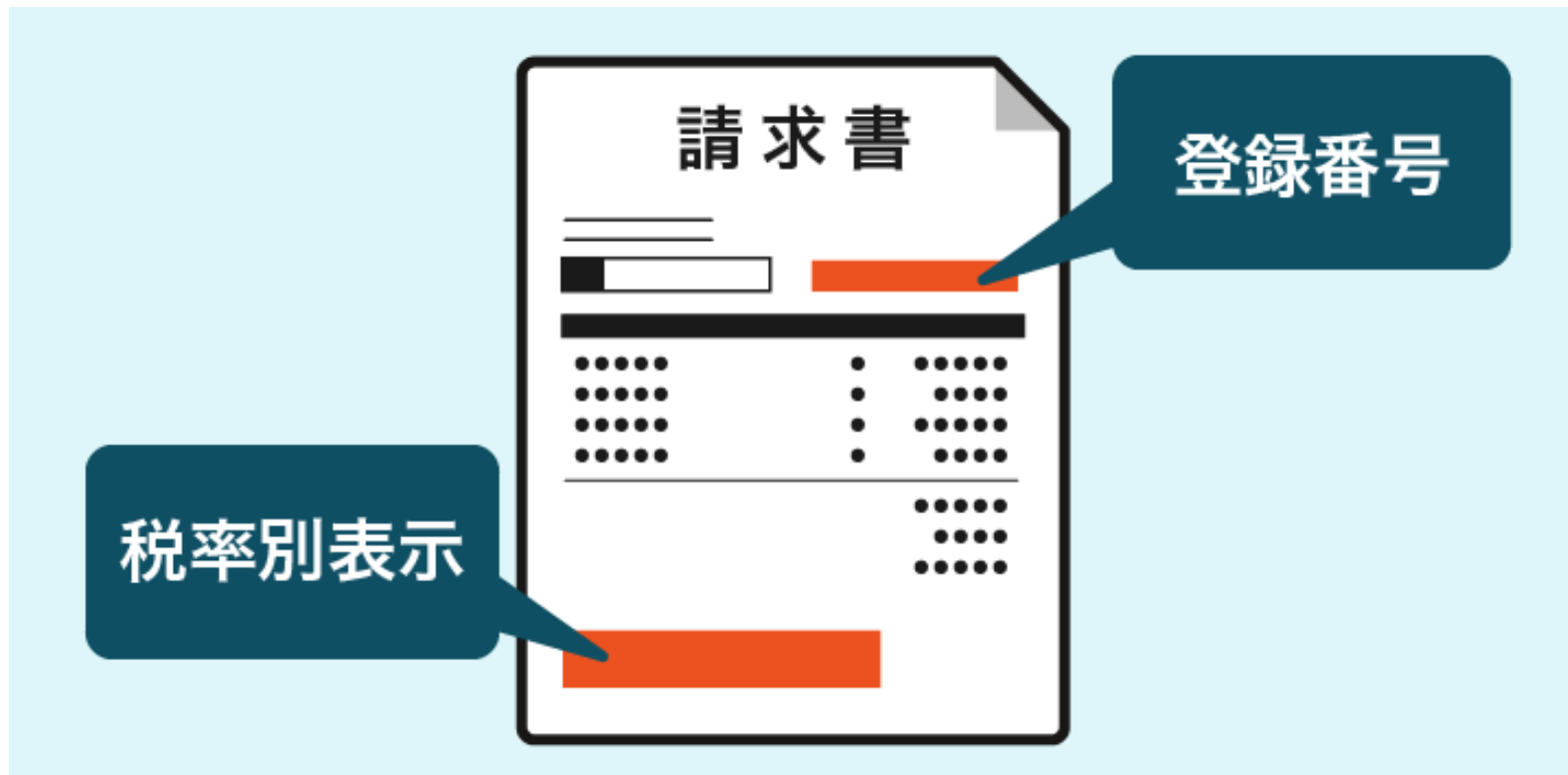
- ✓ システム上で在庫管理が必須なケース
- ✓ 数百人以上の規模で利用するケース
 - ✓ boardは数人から数十人規模をメインターゲットに設計されています
- ✓ 仕入を複数の受注に按分して原価管理したいケース
- ✓ ビジネスモデル・業務が特殊で、独自要件に合わせたシステムのカスタマイズが必要なケース

有料継続率99.5%前後の高い満足度と導入効果

- ✓ boardは2014年のサービス開始以来、ほとんどの期間で有料継続率が99%を超えています。
- ✓ 開発初期から現在まで、弊社の経営者自身が一貫して仕様の検討、開発を行っているため、実際の業務や経営をやっているからこそわかる使いやすさ、細かい気配りを高く評価していただいています。

board導入で実現できること

インボイス制度(適格請求書)対応



インボイス制度に対応した適格請求書・適格返還請求書を作成できます。また「1枚で双方向のインボイス要件を満たす機能」にも対応しています。

参考:https://the-board.jp/helps/faq/overview_of_invoice_system

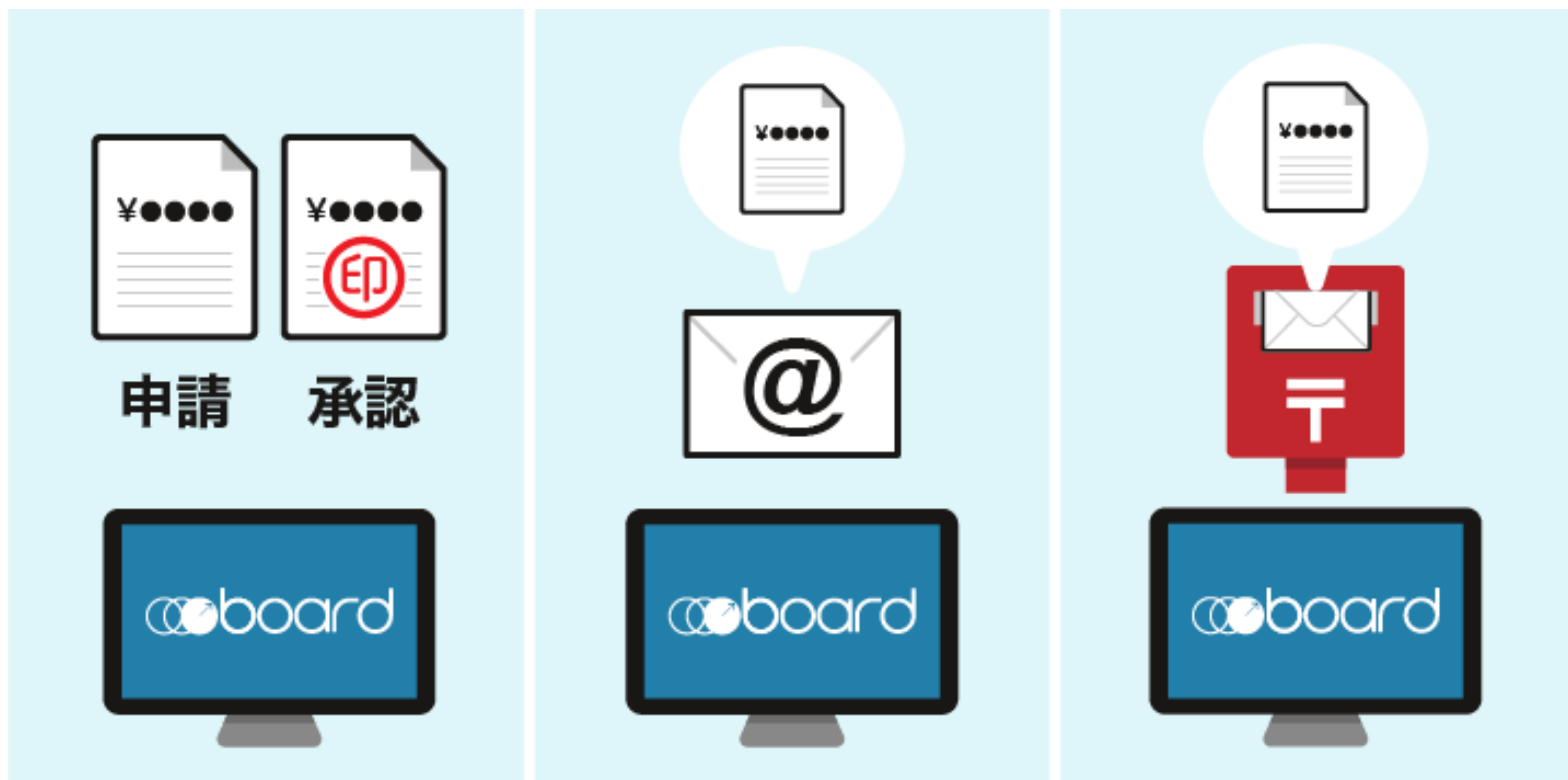
各種書類の作成と案件ごとの管理



「案件」は1つの契約や受注を示すもので、見積書や請求書などの書類を「案件ごと」に管理する仕組みになっています。

参考:https://the-board.jp/solutions/libero_managing_projects

書類のメール、郵送、捺印申請



board上から、メールや郵送で各書類を送付できます。また、必要に応じて書類ごとに捺印申請を行えます。書類の作成から送付までboard上で完結できます。

boardに情報を集約、共有



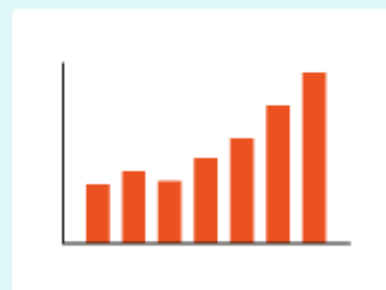
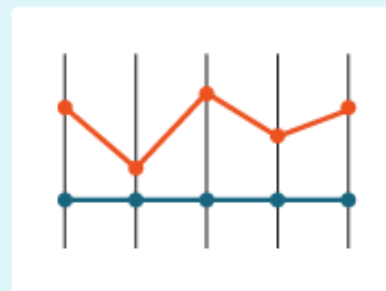
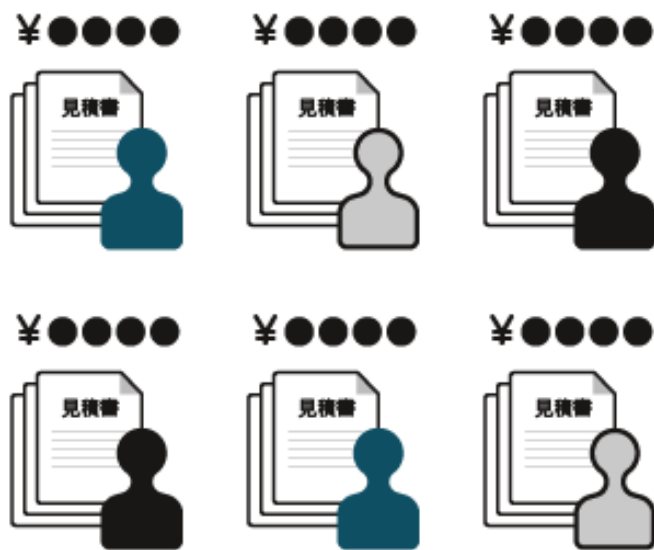
boardに営業や受発注の状況が集約されるため、営業、案件担当者、経理、経営者など様々な立場の人が常に最新の情報を確認できます。こうしたコミュニケーションコストの低減を「当初想定していなかった効果」としてご高評いただいています。

案件単位の損益管理



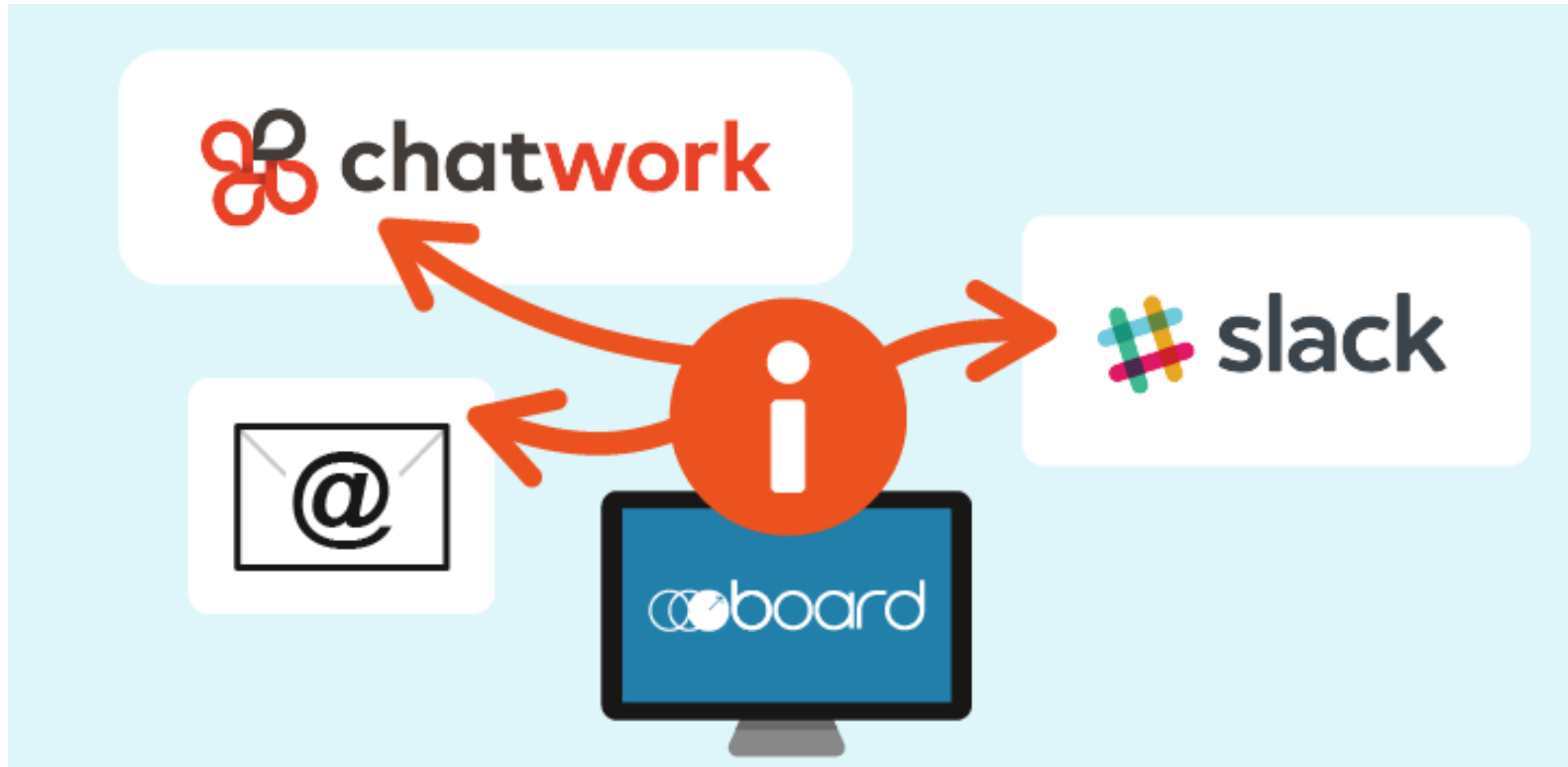
案件(受注)を起点に、それに紐付く発注を管理することができるため、案件単位で損益を見ることができるようになります。

いつでも最新の見込みを確認



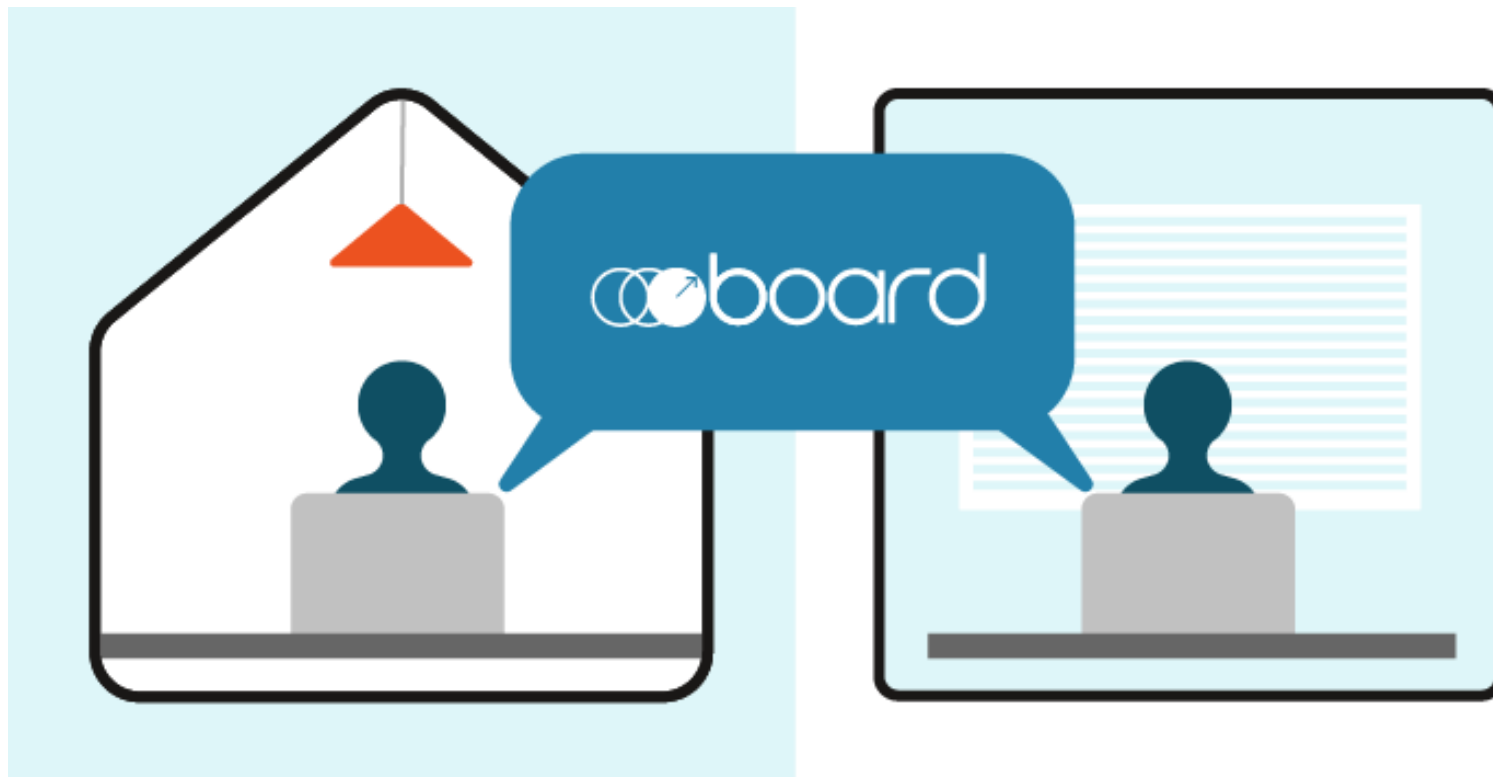
見積もりや受注などの更新があるたびに集計に反映されるため、集計の手間が不要になり、いつでも最新の見込みを把握できます。

未請求や未払いを防止



未請求や未払いなどのアラートを、メール、Slack、Chatworkに通知することができます。これにより、請求漏れや支払い漏れなどの防止に役立ちます。

どこからでも利用可能



インターネットが繋がっていれば、どこからでも利用できます。在宅勤務でも、いつもの業務を行えます。

電子帳簿保存法への対応

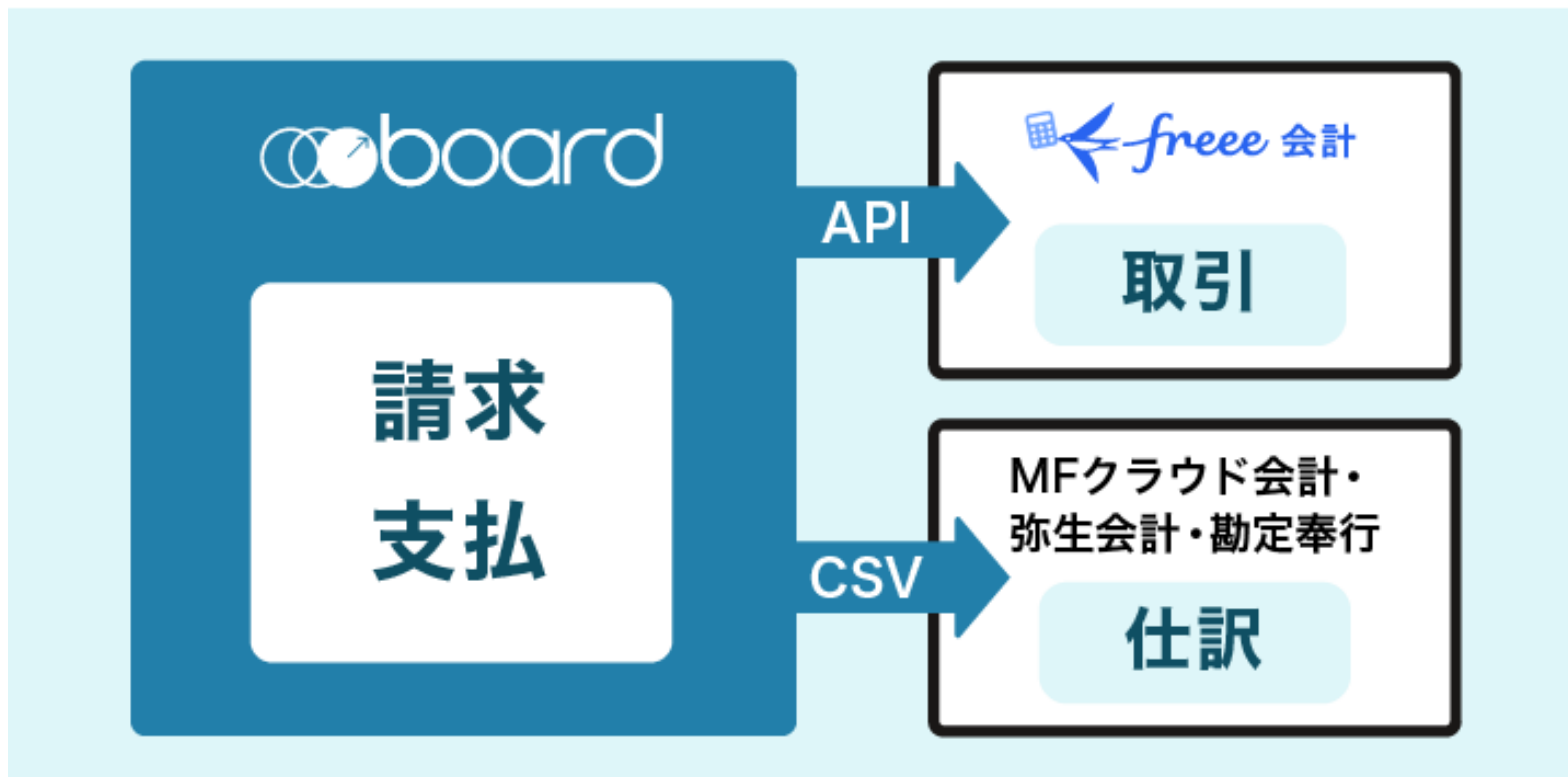


自社発行の書類(請求書など)の電子帳簿保存法に基づく保管が可能です。

参考:https://the-board.jp/helps/faq_electronic_books

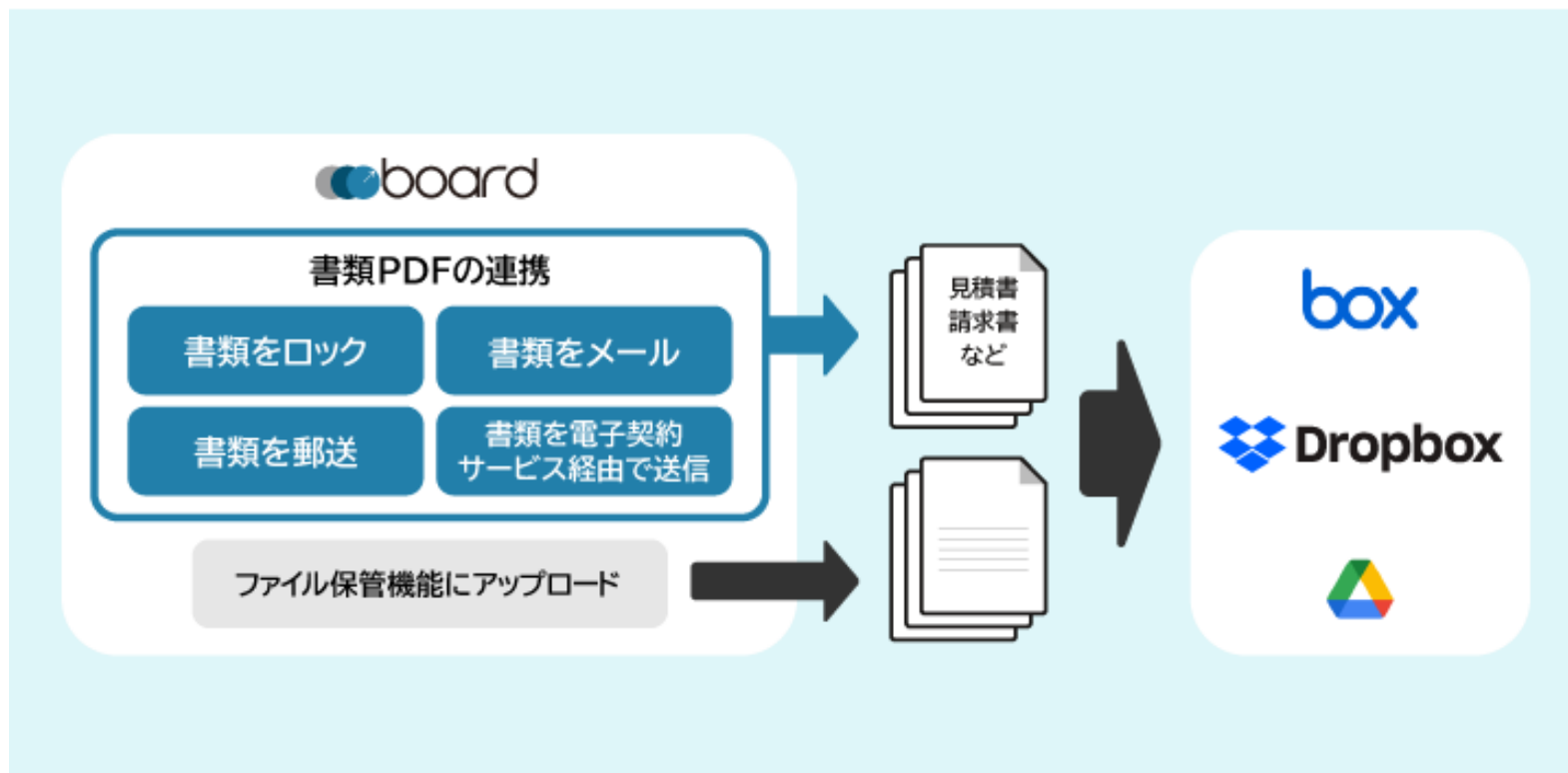
外部サービスとの連携

会計ソフトへの連携



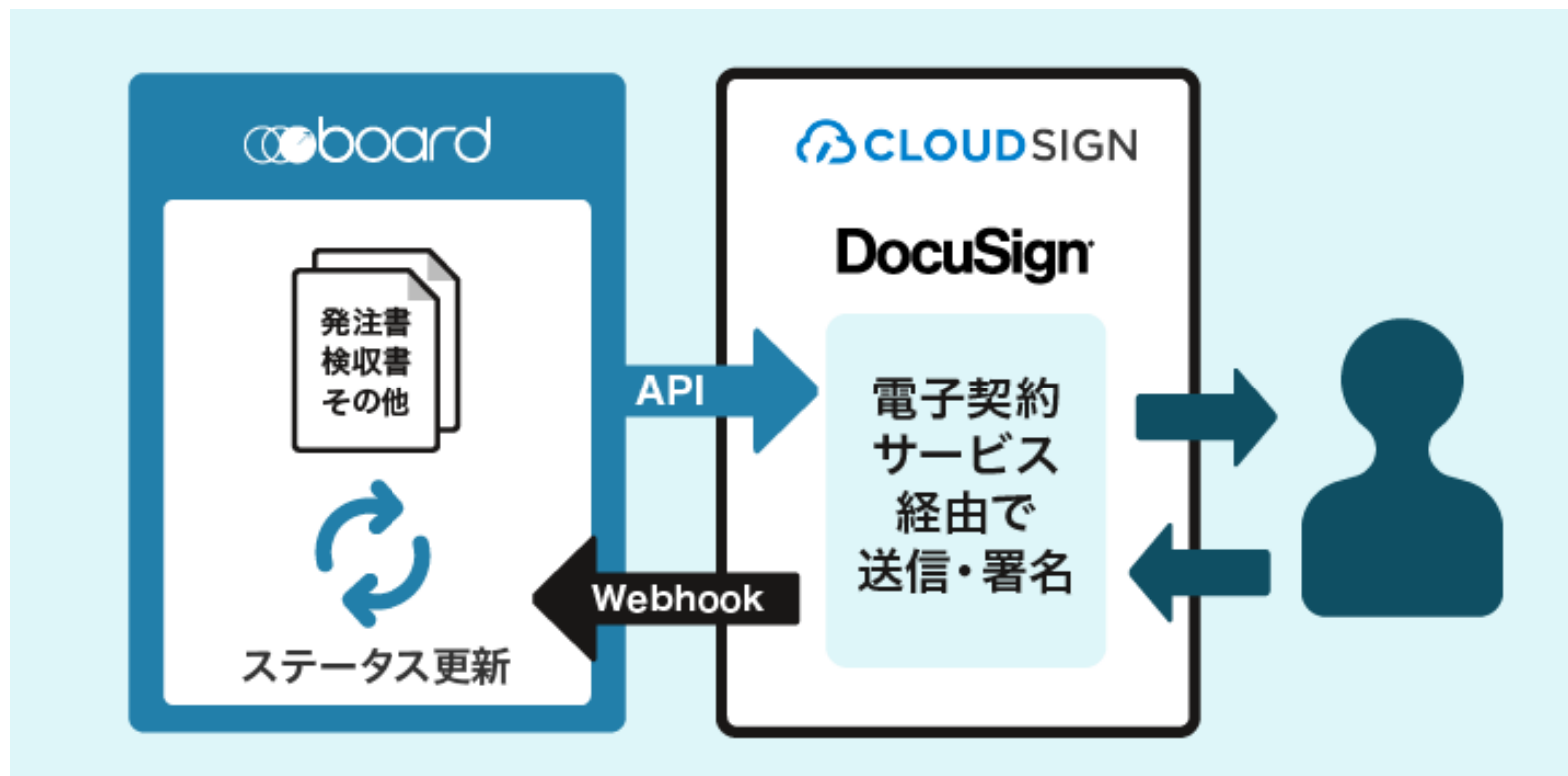
請求や支払いのデータを、free会計、マネーフォワードクラウド会計、弥生会計、弥生会計オンライン、勘定奉行へ連携し、入力の手間を低減できます。

ストレージサービスへの連携



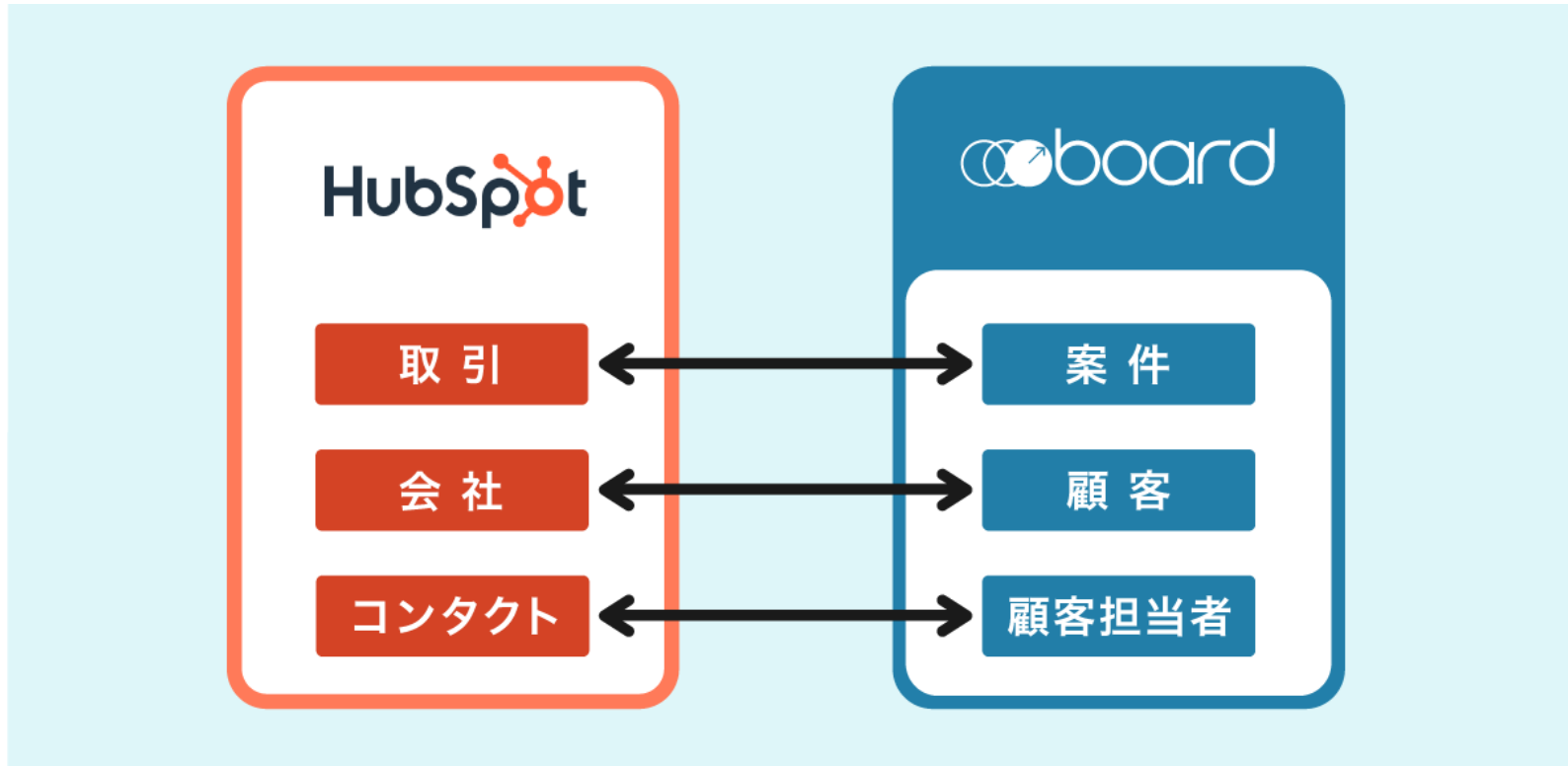
書類PDFをGoogle ドライブ・Box・Dropboxに連携したり、ファイル保管機能の保存先を各ストレージサービスにすることができます。書類PDFのバックアップや、ストレージサービスを使った電子帳簿保存法運用を行うケースなどに最適です。

電子契約サービス経由での回収



クラウドサイン、DocuSign経由で発注書や検収書などを送付し、電子署名してもらうことができます。発注書や検収書を紙やPDFで回収する必要がなくなり、すべてオンラインで完結します。

SFA・CRMとの連携



HubSpotでリードから営業初期段階の管理を行い、ある程度の段階になったタイミングでboardに連携し、納品・請求などの後続業務へとスムーズに繋げることができます。

その他の主な機能

発注管理・支払管理

発注書、見積依頼書、検収書、支払通知書の作成や支払状況の管理も可能です。

窓付封筒対応

すべての書類デザインで、出力時に窓付き封筒用のレイアウトに切り替えることができます。

合計請求書

複数の請求書を合算して1つの請求書に。元の請求書は残るので、案件単位の請求情報も把握できます。

書類テンプレート

書類全体をテンプレート化して、登録時にそれを呼び出すだけで簡単に入力することができます。

送付状

見積書や請求書を出力する際に、必要に応じて、送付状も自動的に生成することができます。

予算管理

目標を設定しておくことで、売上グラフに表示され、目標に対しての過不足がひと目でわかるようになります。

自動ロック設定

「請求済になったらロック」などの条件を設定して、自社の業務に合わせて自動的にデータをロックすることができます。

検索項目の自由な配置

一覧画面の検索項目は、よく使う項目を自分が使いやすいように、自由に選択、配置できます。

API

主要データのAPIを公開しているなので、社内の別システムなどからデータを連携できます(要開発)。

boardの書類

洗練された美しい書類デザイン

御見積書

boardデザイン株式会社 御中

No. 1127
発注日: 2015年12月11日

TEL: 03-9999-9999
FAX: 03-0000-0000
URL: VELC.jp

合計金額 766,800円 (税込)

品名	数量	単位	単価	金額
見出し	6	ヶ月	100,000	600,000
イラスト	1		10,000	10,000
			小計	610,000
見出し2				
イラスト	1		100,000	100,000
			小計	100,000
			小計	710,000
			消費税	56,800
			合計	766,800

御見積書

boardデザイン株式会社 御中

No. 1127
発注日: 2015年12月11日

TEL: 03-9999-9999
FAX: 03-0000-0000
URL: VELC.jp

合計金額 766,800円 (税込)

品名	数量	単位	単価	金額
見出し	6	ヶ月	100,000	600,000
イラスト	1		10,000	10,000
			小計	610,000
見出し2				
イラスト	1		100,000	100,000
			小計	100,000
			小計	710,000
			消費税	56,800
			合計	766,800

御見積書

boardデザイン株式会社 御中

No. 1127
発注日: 2015年12月11日

TEL: 03-9999-9999
FAX: 03-0000-0000
URL: VELC.jp

合計金額 766,800円 (税込)

品名	数量	単位	単価	金額
見出し	6	ヶ月	100,000	600,000
イラスト	1		10,000	10,000
			小計	610,000
見出し2				
イラスト	1		100,000	100,000
			小計	100,000
			小計	710,000
			消費税	56,800
			合計	766,800

御見積書

boardデザイン株式会社 御中

No. 1127
発注日: 2015年12月11日

TEL: 03-9999-9999
FAX: 03-0000-0000
URL: VELC.jp

合計金額 766,800円 (税込)

品名	数量	単位	単価	金額
見出し	6	ヶ月	100,000	600,000
イラスト	1		10,000	10,000
			小計	610,000
見出し2				
イラスト	1		100,000	100,000
			小計	100,000
			小計	710,000
			消費税	56,800
			合計	766,800

✓ boardの書類デザインは4種類

✓ 紙媒体を本業とするデザイナーがビジネスにおける実用性とデザイン性のバランスを考えてデザイン

書類の表示内容を変更

共通	
見積書	
発注書・発注請求書	
納品書・検収書	
請求書	
合計請求書	
送付状	
セキュリティ	

単位入力 *	ON III
内税入力 *	ON III
窓付き封筒対応機能 *	ON III
自社敬称	
管理番号を表示 *	ON III
税込表示	(税込)
税抜表示	(税抜)
合計金額非表示時	-

- ✓ 単位の有無、担当者名の表示など、書類ごとに表示する項目を制御可能
- ✓ 書類上の文言の変更
- ✓ 書類の設定を複数作成し、案件ごとに表示を切り替え可能

書類デザインエディターで細かい調整

書類デザインエディタヘルプ

書類デザイン設定

2016-03-16 10:35:44に保存した未確定データです。
実際に書類で使用するためには「確定」を押してください。

> 書類デザインテンプレート

> 共通フォント設定

> 共通テーブル設定

> 書類タイトル

> ヘッダ (左) - 件名・合計金額等

> ヘッダ (右) - 会社情報・社印・ロゴ等

> 明細テーブル

> 明細下合計欄

> 備考

御 見 積 書

boardソリューション株式会社 御中

No : 1090
見積日 : 2015年06月02日

下記のとおり、御見積もり申し上げます。

件名	申請管理システム構築
納期	2016年02月28日
支払条件	月末締翌々月末払
有効期限	御見積後2週間

ヴェルク株式会社
〒162-0843
東京都新宿区市谷田町2-20-1
こくほ21ビル5階
TEL : 03-6265-3002
担当 : 担当者 デモ

合計金額 2,700,000 円 (税込)

摘要	数量	単位	単価	金額
申請管理システム構築	1		2,500,000	2,500,000

- ✓ フォントの種類・サイズの変更
- ✓ 社印の位置やその他それぞれの細かい位置調整ができるのでバランスを整えることができます

※有料アドオンが必要です

boardのセキュリティー対策

データの暗号化

- ✓ 案件名・顧客名などの機密情報は暗号化して保存
- ✓ 暗号化キーは会社ごとに異なるものを使用しているため、万が一のことがあっても、容易には解読不可
- ✓ 弊社のサポートもこれらの情報を閲覧できません

外部からの攻撃への対策

- ✓ 外部からの攻撃に対しても、いくつかの手段で防御する仕組みを導入しています
 - ✓ 脆弱性を狙った攻撃をブロックするWAFにはクラウド型WAFで実績No.1のScutumを採用
 - ✓ アンチウイルスソフト、サーバーへの侵入検知(IDS・IPS)を導入

社内の運用体制

- ✓ 大手企業でエンタープライズ系のシステム構築に携わっていた者が代表・boardの開発責任者を務めており、社内の運用・アクセス権管理などは厳格に管理
- ✓ データベースや暗号化キーなど情報セキュリティ上重要なものへのアクセスは、責任者しかアクセス不可
- ✓ サーバーのセキュリティアップデートがあれば自動で通知される仕組みになっており、緊急度に応じて適切なタイミングでアップデート
- ✓ 第三者のセキュリティ会社によるアセスメントや脆弱性診断を継続的に実施
- ✓ ISMS取得済み

ユーザー向けセキュリティ機能

- ✓ 社内からのみのアクセスに限定するIP制限
- ✓ ID・パスワードの認証に加え、2段階認証にも対応、その必須化も可能
- ✓ SAMLによるシングルサインオンが可能
- ✓ 「誰がいつ何の操作をしたか」を自動的に記録する操作履歴
- ✓ CSVダウンロード等、セキュリティに関連する操作があった場合に通知
- ✓ 標準のユーザ権限に加え、「カスタム権限」で利用可能な機能をカスタマイズ

セキュリティ割引

- ✓ ログインのセキュリティを強化する設定(「2段階認証を必須」または「シングルサインオンのみ」)を1ヶ月間継続した場合、次回決済時に月額利用料を5%OFFする制度を用意しています
- ✓ セキュリティに配慮してお使いいただくと割引される制度ですので、ご導入に際しては、ぜひご活用ください

セキュリティ割引について:https://the-board.jp/helps/help_security_discount

boardのセキュリティー対策に関する詳細は
下記をご覧ください

https://the-board.jp/helps/help_security_of_board

サポートやヘルプ

ヘルプやサポート

400記事以上のヘルプ・FAQをいつでも簡単に検索や閲覧できます。また、Webサポートはお試し期間中から利用可能です。サポート時間内(平日10時～17時)は1～2時間前後で返信しており、回答時間の中央値はサポート実績として公開。

チュートリアル動画

基本的な仕組みや操作の流れなどを説明した動画をいつでもご覧いただけます。

<https://the-board.jp/movies>

個別相談会

導入を検討されている方に向けて個別相談会を実施しています。お気軽にご参加ください。

https://the-board.jp/helps/help_individual_session_for_board

開発ロードマップ公開

主要機能を中心に、開発ロードマップを公開しています。今後の方向性や追加機能の予定などをご確認いただけます。

https://the-board.jp/blogs/roadmap_of_board

お客様の声

board導入と運用見直しのセットでバックオフィスの業務を改善

- ✓ 伝統的産業(不動産業や建設業)でITツールに苦手意識がある人も多い中での導入
- ✓ 1日がかかりになることもあった業務がほぼゼロに
- ✓ 導入と併せて運用体制を見直し、工数だけでなくミスも削減



https://the-board.jp/blogs/interview_hitokara_media

ショーやイベントの案件管理。見積もりを効率化し 売上予測をリアルタイムで把握可能に

- ✓ 圧倒的なコストパフォーマンスで見積業務と経営管理が効率化された
- ✓ 見積書を作成すると金額が自動で集計され、売上の見込みをリアルタイムで把握できる
- ✓ boardは数あるSaaSの中でも「起業したら絶対にお勧め」なツール



https://the-board.jp/blogs/interview_senxya

「ちょうどいい」機能だから現場で使いやすい 営業管理と見積書・請求書作成を効率化

- ✓ SFAからの移行で、以前の課題の多くを解決し、料金も大幅に低減
- ✓ 書類の作成・送付の手間の軽減だけでなく、ミス・手戻りも防止
- ✓ 100名以上で利用する
大きな組織でのboard活用事例

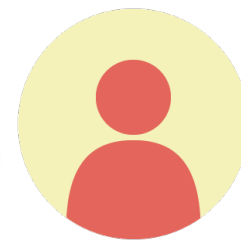


https://the-board.jp/blogs/interview_iret



分かりやすいインターフェイスとレスポンスの良さで、快適に普段使いできる

機能と価格のバランスが「ちょうど良い」。ニーズにマッチしたサイズ感



カラーユニバーサルデザイン（色覚多様性を考慮した配色）対応で多くの人に見やすい色づかい

全ての事例インタビューはこちら
<https://the-board.jp/interviews>

料金プランと導入までの流れ

Personal

料金

980

円(税抜) / 月

ユーザー数

1

Basic

料金

1,980

円(税抜) / 月

ユーザー数

3

Standard

料金

3,980

円(税抜) / 月

ユーザー数

15

Premium

料金

5,980

円(税抜) / 月

ユーザー数

50

各プランの詳細は下記をご覧ください。

https://the-board.jp/helps/help_about_price

導入までの流れ

① 無料お試し

サイト上からアカウント登録すると、30日間無料でお試しいただけます。
動的に有料プランに切り替わったり、こちらから営業電話をすることもありませんので、
安心してお試しください。

② 有料お申込み

お試し期間終了後も継続してご利用いただく場合は、有料登録が必要です。
手続きは全て画面上から行うことが可能で、プラン選択後、お支払方法(カード情報)の
登録を行えば完了です。

ご検討時によく参照されるヘルプ・FAQ

- ✓ boardに関するよくあるご質問
 - ✓ https://the-board.jp/helps/faq_about_board
- ✓ お試し登録(トライアル)に関するよくあるご質問
 - ✓ https://the-board.jp/helps/faq_about_registration
- ✓ ファーストガイド
 - ✓ https://the-board.jp/helps/help_basic_flow_of_board
- ✓ チュートリアル動画
 - ✓ <https://the-board.jp/movies>

運営会社について

ヴェルク株式会社について

boardを開発・運営しているヴェルクでは、board以外に、大学IRダッシュボードサービス「IRQuA」、データ分析・受託開発事業を行っております。



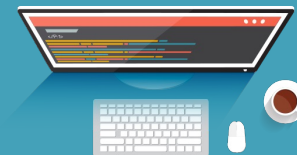
board

個人事業主・中小規模向け
クラウド型業務・経営管理システム



データ分析支援

BigQuery・Tableauを使った
データ分析支援



受託開発

開発はもちろん、企画・運用の支援等
システムに関わる全般

www.velc.co.jp

30日間無料トライアル

<https://the-board.jp/user/sign up>

個別相談会のお申し込み

<https://the-board.jp/helps/help individual session for board>

