
統合管理システムWeb版 V1.0

主な機能/動作環境/データベースの構成について

統合管理システム Web 版 V1.0 の主な機能

統合管理システム Web 版は、ネットワーク、マルチユーザー対応となっており、パソコンに一般的に標準装備のブラウザ(Microsoft Internet Explorer)で動作します。ブラウザを介して動作しますので、ネットワーク内のパソコンを増設、交換する時のインストール作業は必要ありません。ネットワークに接続してすぐに使用出来ます。

< 各機能について >

■ 顧客管理

顧客情報の登録、修正、削除、カード型検索や複合検索による顧客データの抽出、確認など一般的な顧客管理機能が備わっています。また、検索し抽出した顧客データを CSV ファイルに保存する事や各種形式でプリントアウトする事が出来ます。

(特 徴)

- ・ 顧客の勤務先を個別に会社マスタとしてデータベース化しており、同一会社に勤務する顧客の会社情報も一括管理出来ます。
- ・ 顧客、会社の情報をコード化して、案件管理、会計管理と連動する事により、依頼者別集計、出力を実現しました。
- ・ 顧客、会社情報のカード型簡易検索のほか、複数の条件を選択して顧客データを抽出するといった複合検索が可能です。
- ・ 顧客管理(本システム)と連動している Microsoft Access 97、2000 版の「顧客管理印刷システム(Access 版)」が付属しており、顧客管理で複合検索を実行して抽出した顧客データを名簿、ラベル、はがきなどの形式でプリントアウト出来ます。(「顧客管理印刷システム(Access 版)」はパソコンにインストールする必要があります。)
- ・ パートナー制に対応しており、同一顧客の備考や法律相談内容などの項目にパートナー毎の情報を入力する事が出来ます。
- ・ 喪中チェック管理機能があり、年賀状出力の時、喪中のデータを簡単に除外出来ます。
- ・ 他のアプリケーションソフトに顧客データをインポートする為の CSV ファイルの出力が簡単に出来ます。複合検索で抽出して CSV ファイルを作成出来るほか、はがき印刷ソフトで年賀状出力するのに特化した「はがき印刷用 CSV 出力」メニューもあります。
- ・ 各種登録メニューよりパートナーの追加登録(パートナー登録数はシステム上制限なし)が可能です。また、所属コードの追加登録も出来ます。

■ 案件管理

事件案件の登録、修正、簡易検索による確認、経過別案件抽出などが可能です。また、会計管理との連動で、指定した事件案件の会計がすぐに確認できます。

(特徴)

- ・ 案件管理と顧客管理の連動により、事件案件の依頼者情報を顧客管理から選択する為、依頼者情報をもう一度入力する手間が省けます。
- ・ 案件管理と会計管理の連動により、事件案件の内容照会画面からその事件案件の会計照会がボタンひとつで確認でき、そのまま伝票修正や台帳印刷などの作業が出来ます。
- ・ 案件の抽出メニューより担当弁護士、経過を指定して事件案件の一覧表示、一覧印刷ができ、その一覧から案件の詳細確認や修正が可能です。また、終了案件を除く全案件リストもこのメニューで出力できます。
- ・ 各種登録メニューから担当弁護士の追加登録が出来ます。

■ 会計管理

入出金伝票を登録して、事務所の会計、事件案件の会計、会費用の会計をそれぞれ集計、管理します。他にも、請求書、預り証、領収書の発行と発行済請求書、預り証、領収書の確認、修正、集計や支払調書作成などが可能です。

(事務所の会計)

- ・ 事務所一般会計の確認・修正メニューから期間を指定して売上(収入)金額、経費支出額、差引き金額、所得金額、源泉税、消費税、中科目明細の集計が照会でき、月別支出集計(科目別)の台帳印刷や照会中の伝票の確認と修正が可能です。
- ・ 事務所の会計で、事件案件、依頼者に関係する入金伝票を登録する時、案件番号、依頼者コードを登録する事により、依頼者別に売上(収入)金額、源泉税、消費税の集計を出力する事が出来ます。この集計より支払調書の自動発行も可能です。

(事件案件の会計)

- ・ 案件の照会メニューから事件案件、期間を指定して預り金、経費支出、残高、中科目明細の集計が照会でき、月別支出集計の台帳印刷や照会中の伝票の確認と修正が可能です。また、この照会で指定した案件に関係する事務所会計の収入金額の確認やその入金伝票の確認と修正が出来ます。
- ・ 事件案件の会計の集計は、案件毎の集計の他、同一依頼者の案件をまとめて集計する依頼者別案件諸費用の照会機能もあります。
- ・ 複数の案件を1つにまとめて集計できる複数案件登録、集計機能があります。
- ・ 全案件の月末残高集計印刷メニューから、全案件(終了案件以外)の指定月締め残高一覧の印刷が出力できます。
- ・ 全案件の月収支残高集計印刷メニューから、指定期間に伝票が発生した全案件(弁護担当の指定可)の月別支出集計の台帳印刷が一度に出力できます。

統合管理システム Web 版 V1.0

(会費用の会計)

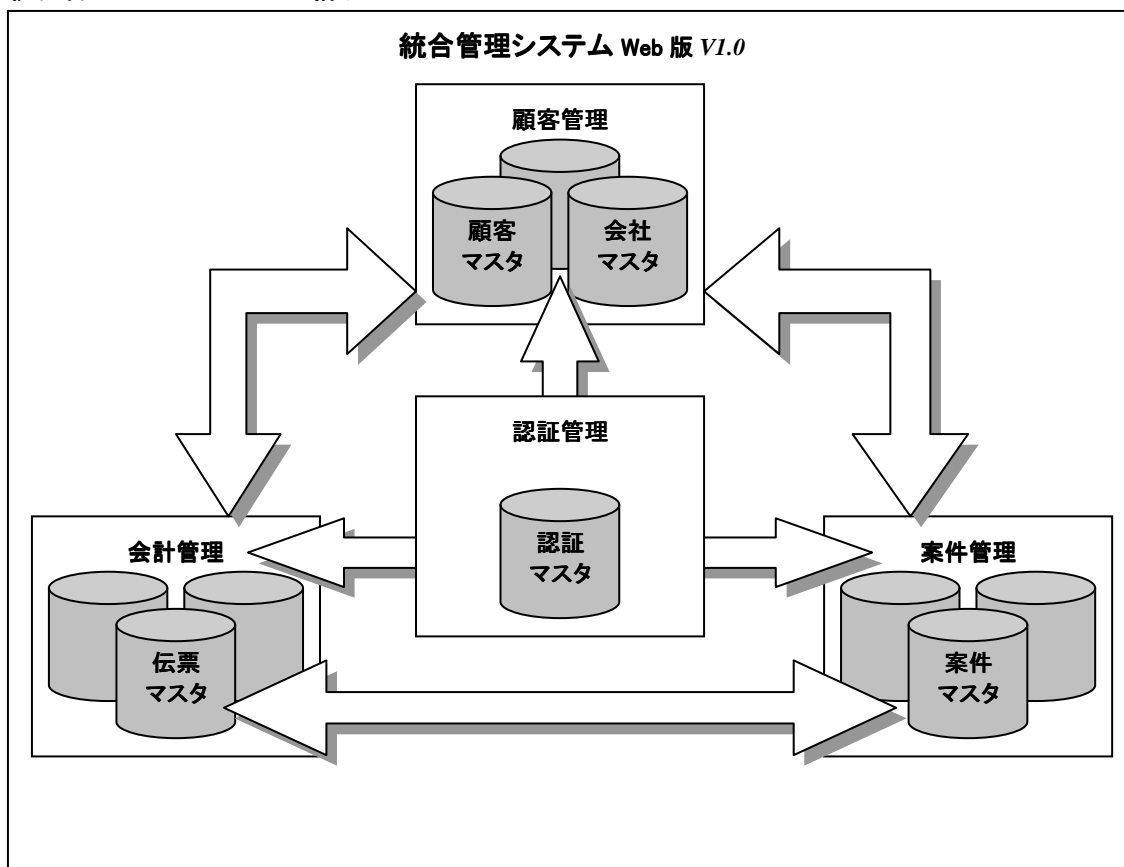
- ・ 会の登録、修正が出来ます。
- ・ 会の伝票登録、修正、削除、検索が出来ます。
- ・ 会費用の照会メニューから会、期間を指定して経費収入額、経費支出額、残高、中科目明細の集計が照会でき、月別支出集計の台帳印刷や照会中の伝票の確認と修正が可能です。

■ 認証管理

統合管理システムにログインするユーザー、パスワードを登録、管理します。ここに登録されていないユーザーはログイン出来ません。また、ユーザーの権限の設定により、統合管理内の動作をユーザー毎に制限する事が出来ます。

他にも会計管理の伝票の登録者情報や更新者情報、顧客管理の検索処理データの保存などにも、ログインユーザー情報が使われ、連動しています。

統合管理システム Web 版の構成図



動作環境

< システム導入環境 >

・対応 OS

Windows2000 以降

・対応 Web サーバ

InternetInformationServer5.0

・対応 DBサーバ

MSDE

< システム起動環境 >

・対応 Web ブラウザ

Internet Explorer 5.0 SP2 以上

(付属の「顧客管理印刷システム」を使用する場合は、MicrosoftAccess97 又は 2000 がインストールされている必要があります。))

データベースの構成

■ 統合管理DB

< 顧客管理 >

- ・依頼者(顧客)マスタ
- ・顧客詳細
- ・会社マスタ
- ・会社詳細
- ・パートナーマスタ
- ・パートナー別依頼者詳細
- ・パートナー別顧客詳細
- ・性別マスタ
- ・敬称マスタ
- ・年号マスタ
- ・口座種別マスタ
- ・所属マスタ
- ・顧客フィールドリスト
- ・顧客検索ソート条件
- ・顧客検索条件
- ・顧客SQL文
- ・顧客SQL文ログ

< 案件管理 >

- ・案件マスタ
- ・弁護担当マスタ
- ・立場マスタ
- ・経過マスタ
- ・裁判所マスタ

< 会計管理 >

- ・伝票マスタ
- ・中科目マスタ
- ・小科目マスタ
- ・複数案件集計マスタ
- ・支払調書マスタ
- ・支払い調書明細
- ・請求書マスタ
- ・請求書明細
- ・預り証マスタ
- ・預り証明細
- ・領収書マスタ
- ・領収書明細

■ 認証管理DB

- ・認証マスタ

統合管理システムWeb版 V1.0

2011.03.01

オーアイシー株式会社
〒104-0032
東京都中央区八丁堀 2-2-4
TEL . 03-6228-3248
URL: <http://www.oicco.com>