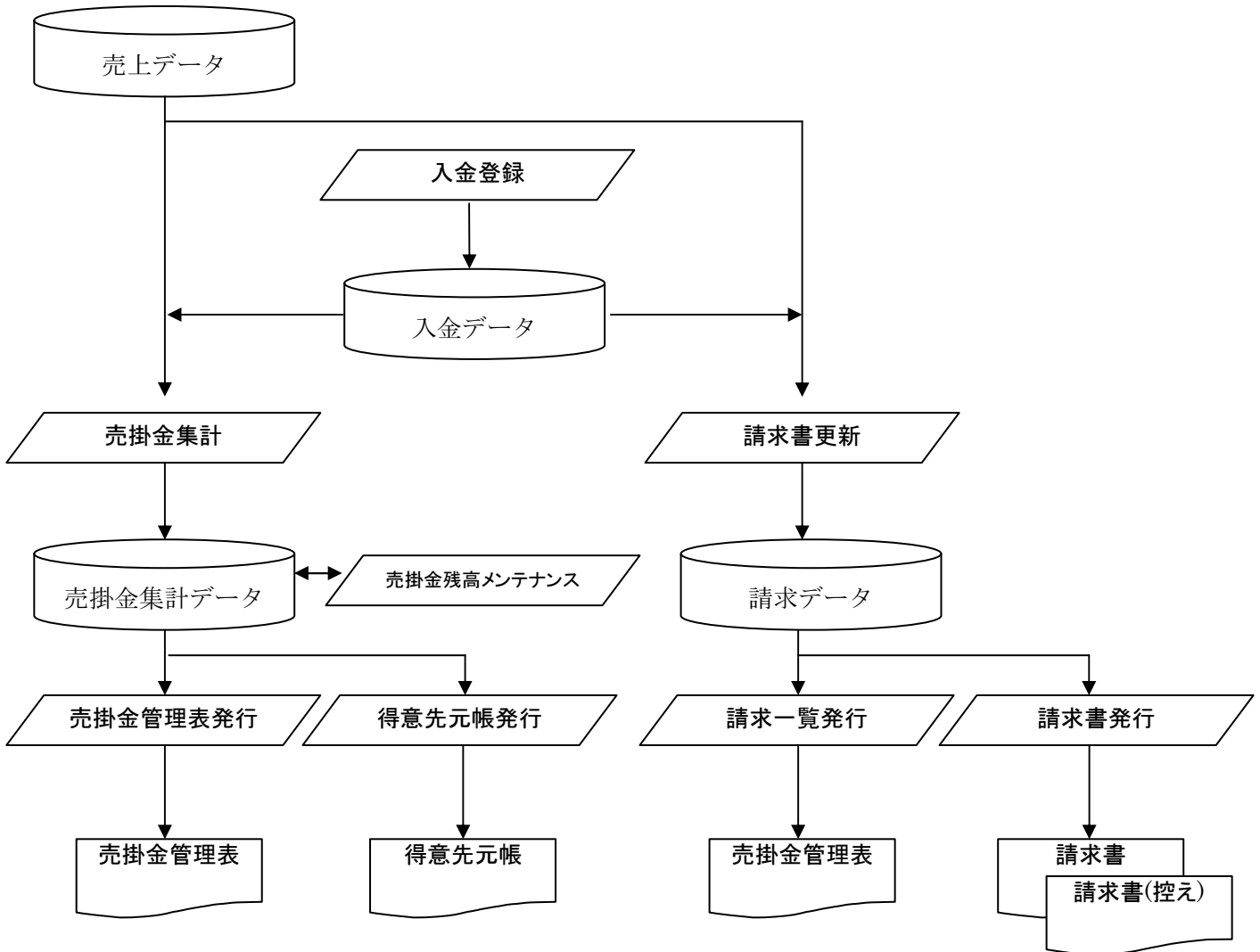


2-15 売掛管理

AToMsQubeの売掛管理では、出荷売上管理サブシステムで作成された売上データを扱い、請求・入金・売掛金の管理を行います。
 請求は、請求期間が請求先の締日で決定されます。また、複数得意先の売上を一つの請求先に集約している場合は、集約した請求先単位で請求書が発行されます。
 売掛は、集計期間が自社の締日で決まり、得意先単位での集計となります。

<売掛管理の処理の流れ>



売掛管理には、下記の機能があります。

- 請求書発行（請求書更新，請求一覧発行，請求書発行）
- 入金登録
- 入金一覧
- 売掛金管理表発行（売掛金集計，売掛金管理表発行，得意先元帳発行）
- 売掛金残高メンテナンス

請求書発行

請求書発行に関する処理を行う機能です。
各処理については次項を参照して下さい。



・請求書更新

請求書発行対象のみ、請求書発行のためのデータを作成します(下図 a)。前月末の請求残高を繰り越し、売上情報と入金情報を集計し、当月請求額を求めます。
売上情報と入金情報の集計期間は請求先ごとの締日が適用され(下図 b)、例えば請求先の締日が20日ならば前月21日～当月20日が集計期間となります。
請求消費税の算出は、①取引明細ごとの消費税を積み上げる方法、②税抜金額を合算して消費税率を掛ける方法の2通りが選択可能です(下図 c)。複数得意先を一つの請求先にまとめた場合、②を採用していると複数得意先の売上税抜金額を合算して消費税率を掛けます。
当処理を実行した後に請求期間内の売上、入金を修正・削除・追加した場合、再度 請求書更新を実行して下さい。



・請求一覧発行

請求書更新を行った後に実行して下さい。請求先ごとの請求残高（前残，当月売上，当月入金，当残）を一覧で確認する帳票が発行されます。

請求一覧 2012/11/22

(対象期間：2012/09/01～2012/09/30)

請求先	前月末残高	当月入金額	繰越額	当月税込売上額	当月消費税額	当月請求額	当月末残高	通貨
B00020：XXXXXX協会	549	0	549	0	0	0	549	JPY
B00050：XXXXXX株式会社	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00	24.96	CNY
B00060：XXXXXX重工(株)	310	0	310	0	0	0	310	JPY
C00010：XXXXXX建設(株)	455	0	455	310	16	326	781	JPY
C00020：XXXXXX建機(株)	266	0	266	0	0	0	266	JPY
C00030：(株)XXXXXX	46	-46	0	0	0	0	0	JPY
C00060：XXXXXX自動車(株)	940	0	940	0	0	0	940	JPY

AGF04ZL ページ： 1 / 1

・請求書発行

請求書更新を行った後に実行して下さい。請求先ごとの取引明細（売上，入金）を印字した社外向けの帳票が発行されます。請求書に印字される銀行情報（下図 a）は、システムパラメータで設定します。複数得意先を一つの請求先に集約している場合は、得意先ごとに明細ページが改ページされます（下図 b）。当月の取引明細が1件もない場合であっても請求額が残っていれば、ヘッダー部のみの請求書が出力されます。尚、請求書（控）を出力するか否かはシステムパラメータで設定可能です。

発行日： 2012/11/22
請求NO： B50000228

〒999-9999
東京都中央区〇〇ビル

XXXXXX物流株式会社 御中

売掛買掛結合テスト
〒000-0000
東京都江東区東陽1-5-5
別棟
TEL 03-7878-2525 FAX 03-7878-2525
取引銀行 ○〇銀行 ○〇支店 (a)
当座 XXXXXX

請求書

(対象期間： 2012/08/01～2012/08/31)

前月末ご請求残高	当月入金額	繰越額	当月税込売上額	当月消費税額	当月ご請求額	当月末ご請求残高	通貨
1,260	0	1,260	107	5	112	1,372	JPY

年月日	品目	品名	得意先注文NO	数量	単価	税込金額	入金額
2012/08/17	A0003	外製品A0003	XXXXXX1-001	5.0000	7.00	35	
2012/08/20	A0003	外製品A0003	XXXXXX1-001	3.0000	7.00	21	

AGF04ZL ページ： 1 / 2

発行日: 2012/11/22
請求NO: 0500000228

請求書
(対象期間: 2012/08/01 ~ 2012/08/31)

XXXX物産株式会社 西日本支社 (b)

年月日	品目	品名	得意先注文NO	数量	単価	税込金額	入金額
2012/08/20	A0001	外製品A0001	XXXXXX1-001	3,0000	7.00	21	
2012/08/20	A0001	外製品A0001	XXXXXX1-001	3,0000	7.00	21	
2012/08/20	A0001	外製品A0001	XXXXXX1-001	3,0000	3.00	9	

ADP045L ページ: 2/2

入金登録

請求先から入金された場合に登録します。ここでいう入金とは売掛金の回収を指し、請求先からの振込の手数料を自社負担する（売掛金で相殺する）場合や買掛金と相殺する場合も当機能を使用して登録します。振込、手数料、手形、小切手、買掛金相殺といった内容は入金区分(下図 a)として選択します。この入金区分は導入ユーザー様ごとにコード定義します。

尚、買掛金相殺を設定しても自動で買掛側の処理は行われませんので、支払登録にて売掛金相殺を別途登録する必要があります。

複数の得意先を一つの請求先にまとめて請求している場合は、得意先ごとに内訳を登録する必要があります(下図 b)。

また、入金時の通貨は請求先ごとに取り決めた通貨となります。

AToMs Qube 入金登録 ADF100
demo テモ用ユーザー 売掛買掛結合テスト 2012-10-16 15:58:00 (2012-07-25)

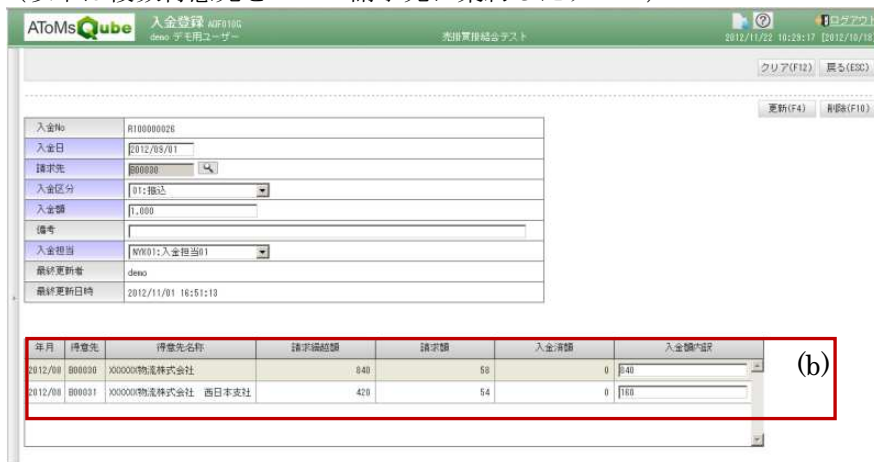
クリア(F12) 戻る(E30)

登録(F2)

入金No	
入金日	
請求先	
入金区分	01:振込 (a)
入金額	
備考	
入金担当	NR001:入金担当01
最終更新者	
最終更新日時	

得意先別内訳表示(F8)

(以下は複数得意先を一つの請求先に集約したケース)

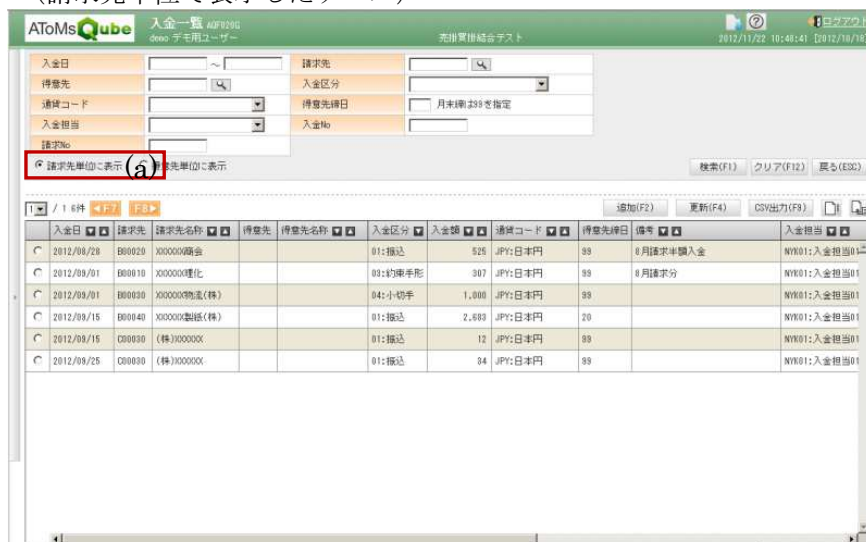


入金一覧

入金登録を行った情報を参照します。請求先単位の入金額を表示するか（下図 a）、得意先単位に振り分けた内訳を表示するか（下図 b）選択出来ます。

登録した入金情報を修正、削除したい場合は、当機能で対象データを選択し、更新ボタンを押してください。入金登録の画面に遷移し、修正、削除が可能となります。

(請求先単位で表示したケース)



(得意先単位で表示したケース)



売掛金管理表発行

売掛金管理表発行に関する処理を行う機能です。
各処理については次項を参照して下さい。



- ・売掛金集計

前月末の売掛金残高を繰り越し、当月の売上情報、入金情報を集計し、当月末売掛金残高を求めます。売上情報と入金情報の集計期間は自社の締日が基準となります。消費税の算出は、請求と同様です。尚、当処理を行った後に、売掛金に関わる取引（売上，入金）を登録した場合は、再度売掛金集計の処理を行って下さい。

- ・売掛金管理表発行

売掛金集計を行った後に実行して下さい。得意先ごとの売掛金残高（前残，当月売上，当月入金，当残）を一覧で確認する帳票が発行されます。

得意先	前月末残高	当月入金額	繰越額	当月税込売上額	当月消費税額	当月税込売上額	当月末残高	通貨
B00010 : XXXXXX理化	307	307	0	0	0	0	0	JPY
B00021 : XXXXXX商会 名古屋支店	1,074	525	549	0	0	0	549	JPY
B00030 : XXXXXX物流(株)	899	840	59	0	0	0	59	JPY
B00031 : XXXXXX物流(株) 西日本支社	474	420	54	0	0	0	54	JPY
B00041 : XXXXXX製紙(株) 北海道工場	2,683	2,683	0	2,044	102	2,146	2,146	JPY
B00060 : XXXXXX重工(株)	0	0	0	300	10	310	310	JPY
C00070 : XXXXXX建設(株)	245	0	245	510	26	536	781	JPY
C00080 : (株) XXXXXX	0	0	0	11	1	12	12	JPY
C00031 : (株) XXXXXX Y事業部	0	0	0	32	2	34	34	JPY
C00060 : XXXXXX自動車(株)	840	0	840	100	0	100	940	JPY
合 計	6,522	4,775	1,747	2,997	141	3,138	4,885	

第2章 主要機能

・得意先元帳発行

売掛金集計を行った後に実行して下さい。得意先ごとの売掛金取引の明細（売上，入金）を確認する帳票が発行されます。

当月の取引明細が1件もない場合であっても売掛残高があれば、ヘッダー部分のみが出力されます。

また、消費税の計算単位が①取引明細ごとの消費税を積み上げる方法（下図 a），②税抜金額を合算して消費税率を掛ける方法（下図 b）で帳票の表現が異なります。

(取引明細ごとの消費税を積み上げる方法)

得意先元帳									
C00040 : YYYYYY株式会社 (対象期間: 2012/08/01 ~ 2012/08/31)									
前月末残高	当月入金額	繰越額	当月税抜売上額	当月消費税額	当月税込売上額	残高調整額	当月末残高	通貨	
0	0	0	8,991	450	9,441	0	9,441	JPY	
日付	品目 / 品名	製番	売上 / 入金NO	数量	単価	税抜売上額	消費税額	税込売上額	入金額
08-19	A0005 外製品A0005		S50000349	9	999.00	8,991	450	9,441	9,441
08-29	A0005 外製品A0005		S50000347	9	999.00	8,991	-450	8,541	8,541
08-29	A0005 外製品A0005		S50000348	-9	-999.00	-8,991	-450	-9,441	-9,441

(a)

(抜金金額を合算して消費税率を掛ける方法)

得意先元帳									
B00021 : XXXXXX商会 名古屋支店 (対象期間: 2012/08/01 ~ 2012/08/31)									
前月末残高	当月入金額	繰越額	当月税抜売上額	当月消費税額	当月税込売上額	残高調整額	当月末残高	通貨	
1,050	525	525	22	2	24	0	540	JPY	
日付	品目 / 品名	製番	売上 / 入金NO	数量	単価	税抜売上額	消費税額	税込売上額	入金額
08-28	振込		R100000018						525
08-17	A0003 外製品A0003		S500000316	1.0000	2.25	2			
08-18	A0002 外製品A0002		S500000315	1.0000	8.20	8			
08-19	A0001 外製品A0001		S500000313	1.0000	11.11	11			
08-19	A0005 外製品A0005		S500000314	1	1.11	1			

(b)

売掛金残高メンテナンス

売掛金集計後、売掛金残高を直接調整したい場合に使用します。調整額を登録後、売掛金集計を再度行うと調整額はリセットされます。

得意先	得意先名称	通貨	前月末売掛金残高	当月入金額	繰越額	当月販売売上金額	当月消費税	当月税込売上金額	繰越調整額	当月末売掛金残
B00010	X000000化学研究所	JPY	307	307	0	0	0	0	0	0
B00021	X000000商會 名古屋支	JPY	1,074	525	549	0	0	0	0	0
B00030	X000000特売株式会社	JPY	889	840	59	0	0	0	0	0
B00031	X000000特売株式会社	JPY	474	420	54	0	0	0	0	0
B00041	X000000製鉄株式会社	JPY	2,683	2,683	0	2,044	102	2,146	0	0
B00060	X000000重工株式会社	JPY	0	0	0	300	10	310	0	0
C00010	X000000建設株式会社	JPY	245	0	245	510	26	536	0	0
C00030	株式会社X00000	JPY	0	0	0	11	1	12	0	0
C00031	株式会社X00000 YF事	JPY	0	0	0	32	2	34	0	0
C00060	X000000自動車株式会社	JPY	840	0	840	100	0	100	0	0