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。

ToMsQu	abe 請求書発行 Acrosoc GLOBIA17 シガ ケイスケ	売換費掛結合テスト	2012/10/19 00:28:25 [2012/10/1
請求年月	2012/10		
術日	月末(領は99を指定		
請求先			
		諸求書更新(F2) 諸求一覧発行	(FB) 諸求書発行(F4) クリア(F12) 戻る(ES

・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。

AToMsQube	得意先マスタ保守 Advinition deno デモ用ユーザー	売推算掛結合テスト	2012-10-10 02:40:52 [2012-10-10
伊里先コード	00040 🔍 🖬 🖸		検索(F1) クリア(F12) 戻る(ESE)
2.2168 <u>1</u>	内品先		更新(F4)
得意先コード	B00040	宮葉担当	000001:営業担当1
得意先名称	1000040_合計切捨《≠自社締日》	得意先担当	
得意先略称	1800040_合計切捨〈≠自社稼日〉	待意先線日	₩末日は398を指定 (b)
郵便番号	000-0000	初物検査判定月数	P
(主所(1)	東京新宿区	輸送リードタイム	D: 🗉 💌
(主所(2)		師送禮別	×
電話番号	000-0000-0000	納品書発行	□ 発行する
FAX番号		請求書発行	原発行する (a)
メールアドレス(1)	1	印橡塑取达区分	□ EDI 検収取込有
メールアドレス(2)	1	受注单值决定基準日区分	● 受注目 ○ 納期
通貨コード	JPY:日本円	- 売上単価適用区分	1:受注日
税区分	1:外苑	 得意先品目自動登錄有無 	1:自動登録する
税率区分	[J1:日本校率(53→83)	・ 得意先グループ	·
請求消費稅計算單位		(6.5	
消費稅端設処理区分	2:初り捨て	• W3	iii.
		最終更新者	demo
		最終更新日時	2012-10-19 09:48:49

・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。

	(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	当月税抜売上額	当月消費税額	当月請求額	当月末残高	通貨
900020 : XXXXX商会	549	0	549	0	0	0	549	JPY
B00050 : XXXXX株式会社	24.96	0.00	24.96	9,00	0.00	0.00	24.96	ONY
800060 : XXXXX重工(株)	310	0	310	0	0	0	310	JPY
C00010 : XXXXXX建設(株)	455	0	455	310	16	326	781	IPY
C00020 : XXXXXX建模(株)	266	0	266	0	0	0	266	JPY
C00030 : (##)XXXXXX	46	46	0	0	0	0	0	JPY
(00040 · XXXXX 08-8 (4)	940	0	960				940	JPY
		1			<u> </u>	0		
		1			<u> </u>	<u> </u>		

・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。

3	〒999- 9 99 東京都中4	9 を図つつビル					売掛買掛結 〒000-0000 東京都江東区 別棟	合テスト 東陽1-5-5	発行日: 糖求NO:	2012/11/22 D500000228
)	(XXXXX物	流株式会社	御中				TEL 03-7878- 取引銀行 〇 当	2525 FAX 03 〇銀行 〇〇支 座 XXXXXX	-7878-2525 1店	(a)
				(対象期間:	請求書	Ě ∽ 2012/08/31)				
	8	前月末 ご請求残高	当月入金額	繰越額	当月税抜売上額	# 当月消費税額	当月 ご請求額	当月末 ご請	求残高 通貨	
	3	1, 260	0	1, 260	1	07 5	112	1	1, 372 JPY	
年月日	a	0	8	名		得意先注文N0	数量	単価	税抜金額	入金額
012/08/17	A0003	外製品4000	3		10	XXXXX1-001	5.0000	7.00	35	
12/08/20	A0003	外製品4000	3		x	XXXXX1-001	3. 0000	7.00	21	

年月日	品目		品名	得意先注文N0	数量	単価	税抜金額	入金額
012/08/20	A0001	外製品40001		XXXXXX1-001	3.0000	7.00	21	
012/08/20	A0001	外製品40001		XXXXXX1-001	3, 0000	7.00	21	
012/08/20	A0001	外製品40001		XXXXXX1-001	3,0000	3.00	9	

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。

ToMsQub	 入金登録 ADEN100 deato デモ用ユーザー 		洗甜菜排稿合デスト		2012-10-18 15:55:80	【2012-07-25 【2012-07-25
					クリア(F12)	戻る(ESC)
						壹錄(F2)
入全No				T .		
入金日						
請求先	4					
入金区分	01:播込	🔳 (a)				
入全額	1	(01)				
(隋书	-					
入金担当	NYK01;入金担当61					
最終更新者						
最終更新日時						

(以下は複数得意先を一つの請求先に集約したケース)

AToM	sQu	Jbe 入金登録 AFF0105 deeo デモ用ユーザー		地球网络合于	7.F	20	12/11/22 10:29:17	(2012/10)
							207(F12)	展る(ES
							更新(F4)	有·服務(F)
入金帅		R100000026						
入金日		2012/09/01						
請求先		800030						
入金区分)	01:报达						
入金額		1,000						
调考								
入金担!	4	N/K01:入全担当01 👻						
最终更新	所看	deno						
最终更新	旧時	2012/11/01 18:51:13						
年月	将意先	语意先名称	請求議該額	國家語	入金清師	入金額内設		
812/08	B00030	2000000物流林式会社	840	58	0	840	(b	5)
812/88	E00031	200000(物流林式会社 西日本支社	420	54	0	180	-	· ·
SUART .	19867		0.0484					
							100	

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。

登録した入金の情報を修正,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)

,	AToN	Ms Qu l	be	入金一覧 ADF020 deeo デモ用ユーザー				充排實情結:				2012	/11/22 1	40:48:41	102720 2012/10/18]
	入全 得意 通信 入全 請求 (*)請知	1日 5先 11コード 11担当 516 求先単位に表	≖(á	~ []] []]] []]]]]]]]]]]		請求先 入金区分 得意先得日 入金No		月末時(3385	」 指定			健業(F1)	20	7(F12)	展令(633)
Ē	• /	1 6/4	I IFB							ist	(F2)	更新(F4)	CSVH	571(F8)	
	2		請求先	請求先名称 🖬 🖬	得意先	得意先名称 🖬 🖬	入金区分 🖬	入金額 🖬 🗖	通貨コードロロ	得意先降日	偏考			入金担	- 0 0
	C 20	012/08/28	B00020	2000020節会			01:抽込	525	JPY:日本円	99	8月讀求	半關入金		NYK01:,	入会担当03-
IE	C 20	012/09/01	B00010	2000000理化			03:約東手形	307	JPY:日本円	99	8月請求	汾		NYK01:	入金担当01
	C 20	012/09/01	B00030	2000003時進(林)			04:小切手	1,000	JPY:日本円	99				NYK01:	入会担当01
16	C 20	012/09/15	B00040	200000221任(株)			01:186込	2.683	JPY:日本円	20				NYK01:	入金担当01
	C 20	012/09/15	000030	(株))00000(.			01: 据达	12	JPY:日本円	99				NYK01:	入会担当01
IF	C 20	012/08/25	C00030	(株)3000000			01:根込	34	JPY:日本円	89				NYK81:	入金担当01
L		1													Ľ

(得意先単位で表示したケース)

ATo	oMsQui	be	入金一覧 alFilti deno デモ用ユーザー				无形笔曲结合				20.12/	2		1) = #/ [2012/	
入待通入	★金日 持意先 計算コード ★金担当 和求No				諸求先 入金区分 得意先練日 入金No		以 月末線 J33を	又 推定							
	/ 1 7件 【[]	л (行意九軍山に表示	(L	<u>)/ </u>				ist	10(F2)	候来(F1) 更新(F4)	CSVH	(F12)		ESC)
	入金日 🖬 🖬	請求先	请求先名称 🖬 🗖	得意先	得意先名称 🖬 🗖	入金区分 🖬	入金額 🖬 🗖	i Ba-K 🖬 🗖	得意先接日	(四方)	10		入金担		
0	2012/08/28	B00028	10000000時会	B00021	1000000商会 名古屋	01:1版込	525	JY:日本円	99	8月插动	(半額入会		NYK01:	入舍担	M0.5-
C	2012/09/01	B00010	1000000建化	800010	1000000理化	03:89第手形	307	JY:日本円	99	8月請求	的		NYK01:	入金担	10世
0	2012/09/01	B00030	1000007称流(林)	800030	1000000特別進(非)	04:小切手	840	JIY:日本円	99				NYK01:	入会担	当01
С	2012/03/01	B00030	100500(物流(林)	B00031	1000000排流(株) 西日	84:小切手	160	JY:日本円	99				NYK01:	入全担	当01
0	2012/03/15	B00040	1000000環語(4年)	B00041	200000(製紙氏(株) 北	01:46达	2.683	JIY:日本円	20				NYK01:	入会担	当01
0	2012/09/15	C00030	(株)2002000	C08030	(特))000000	01:振込	12	JY:日本円	99				NYK81:	入金担	当0.1
0	2012/09/25	C00030	(#1)000000	C00031	(株))00000C YY事業	01:振込	34	JY:日本円	99				NYK01:	入會担	当01
								J							2

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。

AToMsQube	売掛金管理表発行 AdFRadG demo デモ用ユーザー	売請買担結会テスト	2012-10-10 16:22:12 (2012-07-25)
年月 201	2/09		
得意先	[Q]		
		売掛金集計(F2)売掛金管理表発行(F3)) 得意先元輔発行(F4) クリア(F12) 戻る(ESC)

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。

	当月人重額	維延額	当月税拔売上額	当月消費税額	当月税込売上額	当月末残高	通貨
307	307	0	0	0	0	0	JPY
1, 074	525	549	0	0	0	549	JPY
899	840	59	0	0	0	59	JPY
474	420	54	û	0	o	54	JPY
2, 683	2, 683	0	2,044	102	2, 146	Z, 146	JPY
0	0	0	300	10	310	310	JPY
245	0	245	510	26	536	781	JPY
0	0	0	11	1	12	12	JPY
0	0	0	32	2	34	34	JPY
840	o	840	100	0	100	940	JPY
6, 522	4,775	1, 747	2,997	141	3, 138	4, 885	
	1,074 899 474 2,683 0 245 0 0 0 840 840 6,522	1,074 525 899 640 474 420 2,683 2,685 0 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,522 4,775	1,024 525 549 899 640 559 474 420 54 2,663 2,663 0 0 0 0 0 245 0 245 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40 0	1,034 525 549 0 899 640 559 0 474 420 54 0 2,663 2,663 0 2,040 0 0 0 300 2,455 0 2,45 510 0 0 0 311 0 0 0 32 4,400 0 840 100 4,400 0 840 100 4,4775 1,247 2,987	1,074 525 549 0 0 889 640 550 0 0 4174 420 540 0 0 2,083 2,085 0 2,044 102 0 0 0 300 100 2,083 0 0 300 100 0 0 0 300 100 2,045 0 0 300 100 1 0 0 0 300 100 1 0 0 0 300 100 1 0 0 0 300 100 1 0 0 0 300 100 1 0 0 0 300 100 100 1 0 0 840 100 0 0 0 1 0 100 100 100 100 100 100 100 <td>1,074 525 549 0 0 0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 10000000 10000000 <td< td=""><td>1.074 525 549 0 0 589 889 660 559 0 0 59 59 417 420 54 0 0 0 54 2.683 2.683 0 2.044 102 2.146 2.146 0 0 0 0.00 0.00 0.01 0.010 2.645 0 2.65 576 586 576 576 0 0.0 0.00 100 101 101 101 101 1 0.0 0.00 0.00 100 101 101 101 101 1 0.0 0.00 100 100 100 100 100 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 946 1 0.4,522 4.775 1,747 2,997 141 3,130 4,885</td></td<></td>	1,074 525 549 0 0 0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 10000000 10000000 <td< td=""><td>1.074 525 549 0 0 589 889 660 559 0 0 59 59 417 420 54 0 0 0 54 2.683 2.683 0 2.044 102 2.146 2.146 0 0 0 0.00 0.00 0.01 0.010 2.645 0 2.65 576 586 576 576 0 0.0 0.00 100 101 101 101 101 1 0.0 0.00 0.00 100 101 101 101 101 1 0.0 0.00 100 100 100 100 100 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 946 1 0.4,522 4.775 1,747 2,997 141 3,130 4,885</td></td<>	1.074 525 549 0 0 589 889 660 559 0 0 59 59 417 420 54 0 0 0 54 2.683 2.683 0 2.044 102 2.146 2.146 0 0 0 0.00 0.00 0.01 0.010 2.645 0 2.65 576 586 576 576 0 0.0 0.00 100 101 101 101 101 1 0.0 0.00 0.00 100 101 101 101 101 1 0.0 0.00 100 100 100 100 100 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 946 1 0.4,522 4.775 1,747 2,997 141 3,130 4,885

・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。



前月末残高<	00021 ÷ XXXXX和國王	至 石古歴文店		CKEINS	RAMEN] - 2012/	08/01 ~ 20	12/08/31)					
1.050 3.0 3.0 3.2 2.2 2.2 2.4 2.4 9 500 977 村 品目/品名 製麺 先上/A金粉 数量 単筋 税益先上額 入金額 28 第3. 目10000015 17 9843,40003 550000316 1.000 2.35 2 18 9843,40002 550000315 1.000 8.20 6 19 9843,40003 550000313 1.000 11.11 11 19 9843,40005 550000314 1 1.111 1	前月末残高	当月入金額	繰越額	当月	目税拔売上額	当月测費税帮	当月税	込売上額	残高調整新	-	当月末残	高 通貨
位 品目/品名、 製師 先上入金粉 数量 単値 税益先上額 消費税額 税込先上額 入金額 25 飯込 500000316 1,0000 2,255 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1, 050	525	525		22		2	24		0		SHELLER
228 B3.3 B100000118 C <thc< th=""> <thc< th=""> C <</thc<></thc<>	日付	品目 / 品名	1	変換	売上/入金10	数量	単価	税拔売上額	消費税額	税込	売上額	入金額
177 A0005 2.25 2 2 18 5500002316 1.0000 8.20 8 19 \$500002315 1.0000 8.20 8 19 \$500002313 1.0000 11.11 11 19 \$500002314 1 1.311 11	⁸⁻²⁸ 顺达				R100000018							5
18 00002 8 8 1 19 \$50000315 1.0000 8.20 8 1 19 \$50000313 1.0000 11.11 11 1 19 \$50000314 1 1.111 11 1 19 \$50000314 1 1.111 11 1	8-17 A0003 外型品品A0003				\$\$0000316	1.0000	2.25	2				
19 40005 1.0000 11.11 11 10 19 998.884.0005 3500000314 1 1.31 1 1 1	8-18 A0002 95 WAR A0002				\$50000315	1,0000	8,20	8				
19 99 8888 A0055 1 5500000314 1 1.31 1 (b)	8-19 A0001 95 BLB A0001				550000313	1.0000	11, 11	11				
(b)	8-19 A0005				550000314	1	1.11	1				
	3										(b)	

(抜金金額を合算して消費税率を掛ける方法)

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。

	AToMsQube 売掛金残高メンテナンス METADS devo デモ用ユーザー 売却買用結合テスト										2012/11/22 11:40:1		2012/10/10]
	年月 [2312703 诗意先*											検索(F1) クリア(F12) 展	
	1.	/ 1 10/4	1F7 F0>								更新(F4)	CSV出力(F8)	D! Qa
	Г	待意先 🖬	停意先名称 🖬 🗖	通情	前月末売掛金残酒	当月入金額 🖬 🕻	線越線 🖬 ピ	当月税抜売上金額	当月油費税額	当月税込売上金額	所面调整酶		当月末壳排金转
	Г	B00010	X00003G里化学研究所	JPX.	307	307	0	0	0	0	10		×
	П	B00821	200002000余 名古屋支	JIPY	1.674	525	549	0	0	0	0		
	П	B00030	2000320物流株式会社	JPY	889	846	59	0	8	8	10		
		B09831	X000XX物流株式会社 i	JPY	474	420	54	0	0	0	0		
	Г	B00041	X0000X38股株式会社 :	JPY	2,683	2,683	0	2,044	102	2,146	0		
	П	B00060	2000000重工株式会社	JPY	0	0	0	300	10	310	0		
	Е	C00010	2000023建設株式会社	JPY	245	0	245	510	26	536	0		
		C00830	株式会社1000000	JPY	0	0	0	11	1	12	0		
	Г	C80831	株式会社XXXXXXX YY事	JPY	8	0	0	32	2	34	0		
	П	C00060	X0000X(自動重株式会社	JPY	840	0	840	100	0	100	0		
		-											. 2