

請求書

請求に関しては請求一覧表、請求書の出力ができます。そのためには請求締切処理が必要となります。支払に関しては支払一覧表の出力ができます。そのためには支払締切処理が必要となります。

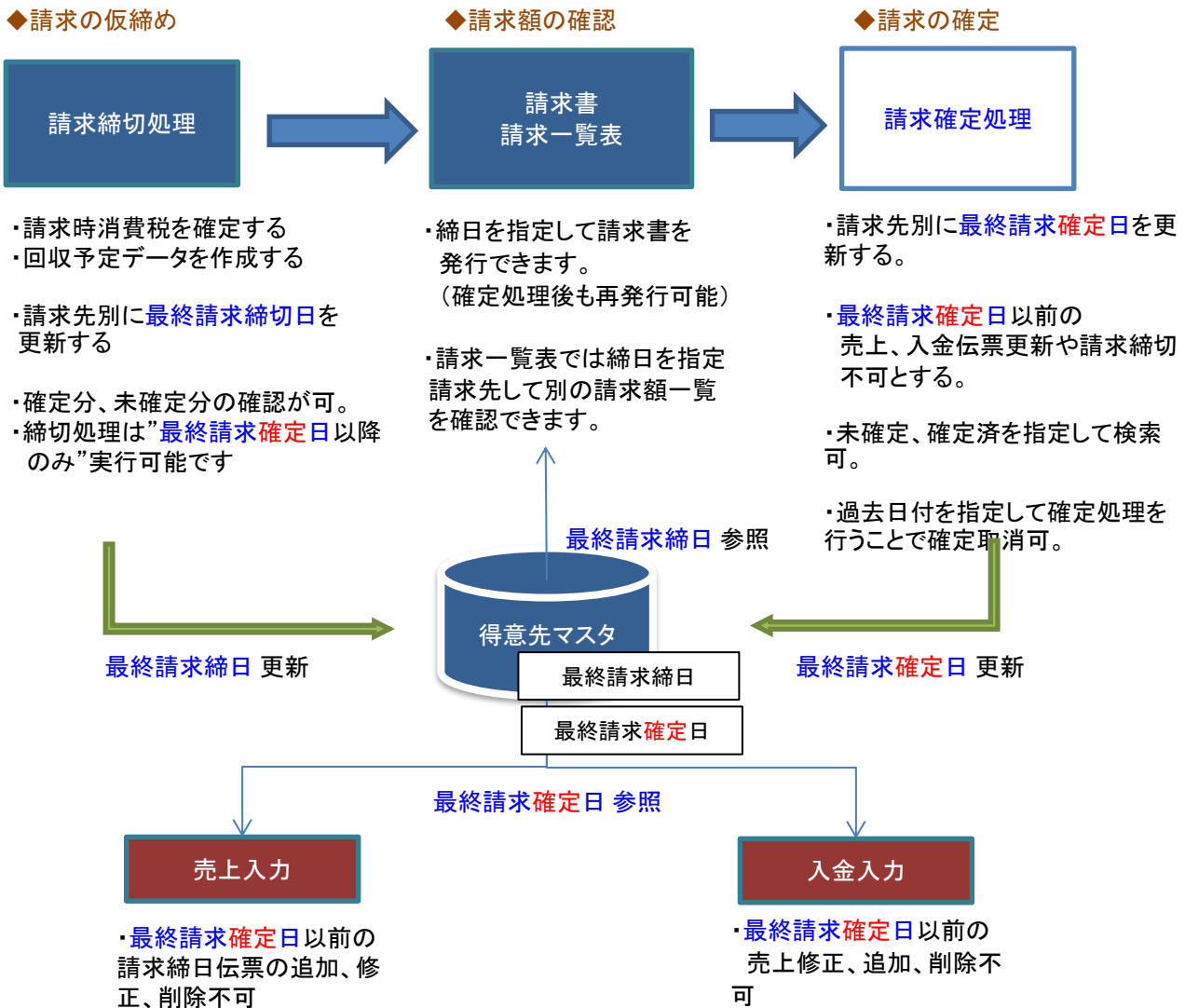
請求・支払とも操作方法はほぼ同じです。ただし、支払側には確定処理、推移表はありません。

1) 請求締切処理～請求書発行、確認帳票～請求確定処理 概要

- ・請求締切処理は請求締日単位での請求時消費税計算を行います。
⇒請求の仮締め
- ・請求締切した請求先は請求書、請求一覧表、請求推移表が発行できるようになります。
⇒請求額の確認
- ・一度締切した期間であっても入金や売上などの訂正、追加、削除は可能です。
売上傳票、入金伝票を修正後、請求締切も何度でもやり直すことができます。
⇒請求内容の調整
- ・請求書の発行が終わり請求額が決定したら請求確定処理を行います。
⇒請求の確定
- ・請求確定した請求先は確定した期間の売上傳票、入金伝票の更新と締切ができなくなり、誤操作による請求額変更などのミスを防止します。

2) 請求確定フロー

請求締切処理、確定処理、請求一覧表、請求書は以下のフローで処理されます。



3) 請求書の発行

請求書を出力するには、必ず先に請求締切処理を行います。

Point

- ・ 請求書も請求締切処理と同じく請求先単位での出力になりますが、詳細設定から設定することにより得意先別にまとめて出力、改ページすることもできます。
- ・ **得意先の使用区分を「使用する」「売上停止」に設定している得意先が出力できます。**

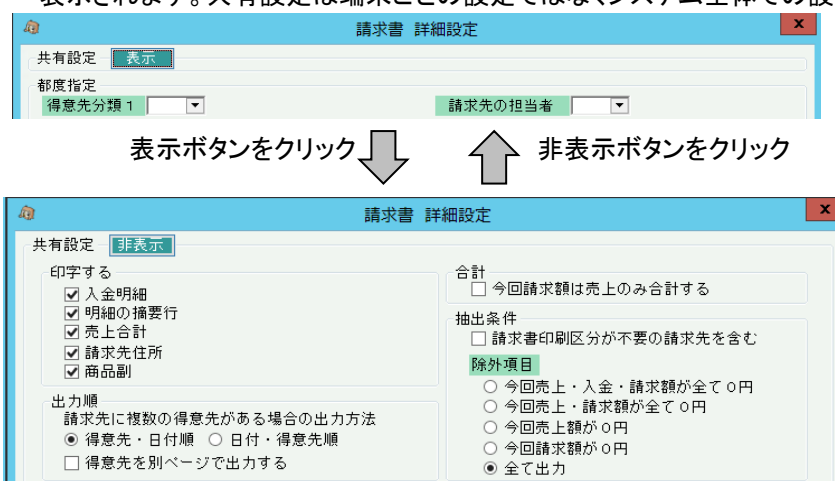
以下は印刷指示画面 上部に表示される項目の補足です。

- ① 締切日
”同じ端末で”表示した請求締切画面の終了時の値を初期表示します。
- ② 「前回締切した請求先のみ」チェック
チェックを外すと過去の締切日も自由に指定することができます。
チェックをONにすると、請求先事業所が一致する直前に締切処理した請求先を表示します。
- ③ 出力
出力する帳票にチェックをつけます。必ず1つ以上チェックをつけてください。
- ④ 請求発行日
請求書に発行日として印字する日付を指定します。
- ⑤ 請求先事業所
得意先登録で設定する請求先の事業所です。伝票の事業所ではないので注意してください。
- ⑥ 入金グループ
得意先登録で入金グループを設定している場合、入金グループを指定して請求先を表示できます。
- ⑦ 「合計請求書出力」チェック
同一入金グループが設定されている請求先を2つ以上選択して、請求書を発行した場合、同一入金グループの合計請求書を差し込みます。

以下は詳細指定ボタンにて表示される項目の補足です。

Point

- ・ 詳細設定画面の共有設定は閉じた状態で初期表示されます。「表示」ボタンを押下すると設定項目が表示されます。共有設定は端末ごとの設定ではなくシステム全体での設定になります。



① 出力順

請求先に複数の得意先を含む(子得意先がある)場合の表示方法を選択します。

「得意先を別ページで出力する」チェックをOnにすると、

- ・ 得意先・日付順 … 表示する内容を得意先コード・伝票日付で並べて表示します。
「得意先を別ページで出力する」チェックをOnにすると、得意先が変わると改ページされます。
- ・ 日付先・得意先順 … 表示する内容を伝票日付・得意先コードで並べて表示します。

得意先・日付順の場合

| |
|--------------------------|
| 4/1 伝票No111 A1得意先 商品… |
| 伝票No115 A1得意先 商品… |
| 4/2 伝票No121 A1得意先 商品… |

日付・得意先順の場合

| |
|--------------------------|
| 4/1 伝票No111 A1得意先 商品… |
| 伝票No115 A1得意先 商品… |
| 伝票No121 A2得意先 商品… |

| |
|--------------------------|
| 4/1 伝票No121 A2得意先 商品… |
|--------------------------|

| |
|--------------------------|
| 4/2 伝票No121 A1得意先 商品… |
|--------------------------|

② 請求書印刷区分が不要の得意先を含む

チェックOFFの場合、得意先マスタにて請求書種類を「不要」にしている請求先は除外されます。

③ 今回請求額は売上のみの合計とする のチェック

チェックON … 今回請求額が御買上額と消費税の合計のみとなります。

前回請求額、ご入金額、調整額、繰越金額は表示されません。

チェックOFF … 前回請求額とご入金額、調整額も合計して今回請求額が計算されます。

4) 合計請求書

請求書を発行するとき「合計請求書出力」チェックをONにすると、各請求先への請求書の中に合計請求書が差し込まれます。

Point

- ・ 合計請求書を発行するためには、得意先登録で入金グループを設定する必要があります。
- ・ 「発行」ボタンクリック時に、同一入金グループの請求先を2つ以上同時に選択している場合、合計請求書が作成されます。
- ・ 合計請求書の宛名、住所は、同一入金グループの先頭コードの請求先が印字されます。

例) 請求書の検索結果から下記の全ての請求先を選択して「発行」した場合…

| 請求先 | 前回請求額 | 今回入金額 | 入金グループ |
|------|-------|-------|--------|
| 請求先A | | | |
| 請求先B | | | ふくろう |
| 請求先C | | | ふくろう |
| 請求先D | | | ふくろう |
| 請求先E | | | |
| 請求先F | | | きつつき |
| 請求先G | | | きつつき |
| 請求先H | | | |

| 枚目 | 出力内容 |
|----|-----------------------------|
| 1 | 請求先Aの請求明細書 |
| 2 | 入金グループ="ふくろう"の合計請求書。宛名は請求先B |
| 3 | 請求先Bの請求明細書 |
| 4 | 請求先Cの請求明細書 |
| 5 | 請求先Dの請求明細書 |
| 6 | 請求先Eの請求明細書 |
| 7 | 入金グループ="きつつき"の合計請求書。宛名は請求先G |
| 8 | 請求先Fの請求明細書 |
| 9 | 請求先Gの請求明細書 |
| 10 | 請求先Hの請求明細書 |

ふくろう
入金グループ

きつつき
入金グループ

2) CSV出力方法

検索された売上伝票をカンマ区切りのテキストファイルに出力できます。検索までは発行と同じ手順です。

(検索後)

- ① 「CSV」ボタンをクリックします
- ② 表示されたCSV出力設定画面で出力項目を指定します。
※ 出力項目の設定は出力形式として「名前を付けて保存」できます。次回から出力形式を選択して同じ項目を出力できます。
- ③ 「出力」ボタンをクリックします。 指定した場所にファイルが作成されます。



- ・ 日付は yyyy/MM/dd 形式 で出力されます
- ・ データは 請求先コード昇順、売上日昇順、売上データNo昇順、売上明細行No昇順 で出力されます
- ・ 「項目名」は任意の名称を入力できます
- ・ 「出力内容」はクリックして表示される画面から選択してください
- ・ 「固定文字」は出力内容が「固定文字」の場合に入力できます

■ 出力内容で選択できる項目

| | | | |
|----|------------------|----|-----------------------|
| 1 | 固定文字 | 11 | (請求先集計) 今回消費税 |
| 2 | 請求先別連番 | 12 | (請求先集計) 今回売上額 税込 |
| 3 | システム日付 | 13 | (請求先集計) 今回請求額 (差引) |
| 4 | 請求締日+請求先コード | 14 | (請求先集計) 税抜額_10% |
| 5 | 請求先コード+請求締日 | 15 | (請求先集計) 消費税_10% |
| 6 | 請求締日 | 16 | (請求先集計) 税抜額_軽減8% |
| 7 | (請求先集計) 前回請求残高 | 17 | (請求先集計) 消費税_軽減8% |
| 8 | (請求先集計) 今回入金額 | 18 | (請求先集計) 税抜額_0% |
| 9 | (請求先集計) 差引繰越額 | 19 | (請求先) 得意先コード (請求先コード) |
| 10 | (請求先集計) 今回売上額_税抜 | 20 | (請求先) 名称 1 |

■ 出力内容で選択できる項目

| | | | |
|----|-------------------|----|--------------------|
| 21 | (請求先) 名称 2 | 61 | (売上傳票) 得意先注番 |
| 22 | (請求先) 名称 1 + 2 | 62 | (売上傳票) 売上担当者名 |
| 23 | (請求先) 敬称 | 63 | (売上傳票) 件名 |
| 24 | (請求先) 郵便番号 | 64 | (売上傳票) 納入先コード |
| 25 | (請求先) 住所 1 | 65 | (売上傳票) 納入先名 1 |
| 26 | (請求先) 住所 2 | 66 | (売上傳票) 納入先名 2 |
| 27 | (請求先) 住所 1 + 2 | 67 | (売上傳票) 納入先名 1 + 2 |
| 28 | (請求先) 電話番号 | 68 | (売上傳票) 納入先郵便No |
| 29 | (請求先) F A X 番号 | 69 | (売上傳票) 納入先住所 1 |
| 30 | (請求先) メールアドレス | 70 | (売上傳票) 納入先住所 2 |
| 31 | (請求先) 営業担当者名 | 71 | (売上傳票) 納入先住所 1 + 2 |
| 32 | (請求先) 先方担当者 | 72 | (売上傳票) 摘要コード |
| 33 | (請求先) 備考 | 73 | (売上傳票) 摘要 1 |
| 34 | (請求先) 備考2 | 74 | (売上傳票) 摘要 2 |
| 35 | (請求先) 備考3 | 75 | (売上傳票) メモ |
| 36 | (請求先) 締日 1 の回収予定日 | 76 | (売上明細) 商品コード |
| 37 | (得意先) 名称 1 | 77 | (売上明細) 品名 |
| 38 | (得意先) 名称 2 | 78 | (売上明細) 規格・型番 |
| 39 | (得意先) 名称 1 + 2 | 79 | (売上明細) 税区分 |
| 40 | (得意先) 敬称 | 80 | (売上明細) 消費税率 |
| 41 | (得意先) 郵便番号 | 81 | (売上明細) 税区分名 + 税率 |
| 42 | (得意先) 住所 1 | 82 | (売上明細) 数量 |
| 43 | (得意先) 住所 2 | 83 | (売上明細) 単位 |
| 44 | (得意先) 住所 1 + 2 | 84 | (売上明細) 単価 |
| 45 | (得意先) 電話番号 | 85 | (売上明細) 税抜金額 |
| 46 | (得意先) F A X 番号 | 86 | (売上明細) 税込金額 |
| 47 | (得意先) メールアドレス | 87 | (売上明細) 備考 |
| 48 | (得意先) 営業担当者名 | 88 | (売上明細) マーク |
| 49 | (得意先) 先方担当者 | 89 | (売上明細) 税抜額_10% |
| 50 | (得意先) 備考 | 90 | (売上明細) 税抜額_軽減8% |
| 51 | (得意先) 備考2 | 91 | (売上明細) 税抜額_非課税 |
| 52 | (得意先) 備考3 | | |
| 53 | (売上傳票) 伝票日付 (売上日) | | |
| 54 | (売上傳票) 出庫日 | | |
| 55 | (売上傳票) 伝票番号 | | |
| 56 | (売上傳票) 得意先コード | | |
| 57 | (売上傳票) 得意先名 1 | | |
| 58 | (売上傳票) 得意先名 2 | | |
| 59 | (売上傳票) 得意先名 1 + 2 | | |
| 60 | (売上傳票) 先方担当者 | | |