

回収・支払方法登録

得意先登録、仕入先登録で使用する回収方法(決済方法)を登録します。
回収予定データは伝票登録時または請求(支払)締切処理を行ったときに請求金額に応じて作成されます。

Point

- ・回収・支払方法を登録すると以下の業務が可能となります。
- ① 回収予定表、回収状況一覧表で回収予定や状況の管理ができます。
- ・都度請求の場合、回収予定データは売上传票登録時に作成されます。
- ・都度請求以外の場合、回収予定データは請求締切時に作成されます。

a) 回収・支払方法の設定例

- ・上限額(=請求額)で回収方法を変更することができます。
ex.100万までは振込。100万を超えたら手形 など。
金額に関係なく回収方法が決まっている場合は上限額に最大値(99,999,999,999)を設定します。
- ・各上限額までの回収方法は2つまで設定できます。
配分方法は「超過分」「率指定」の2つが選択できます。
ex.100万までは60%=現金、40%=振込。100万を超えたら全額手形 など。
ex.金額無条件に30万=現金、超過分=手形 など。
- ・各回収方法には請求日への回収加算月、回収日を設定します。月末日は99を設定します。
ex.回収加算月=1、回収日=99、請求締切日=2010/02/20 の場合、回収予定日は 2010/03/31
ex.回収加算月=2、回収日=05、請求締切日=2010/02/20 の場合、回収予定日は 2010/04/05

A. 無条件に現金40%、手形60%で回収する場合

回収方法1				回収方法2							
上限額	回収加算月	回収日	種別	配分方法	基準額	配分率%	回収月	回収日	種別		
99,999,999,999	1	ヵ月後	99	現金	率指定	0	60	1	ヵ月後	99	手形

B. 100万円以下は全額現金、100万円超えた場合は現金40%、手形60%の場合

回収方法1				回収方法2							
上限額	回収加算月	回収日	種別	配分方法	基準額	配分率%	回収月	回収日	種別		
1,000,000	1	ヵ月後	99	現金	-	0	0	1	ヵ月後	99	-
99,999,999,999	1	ヵ月後	99	現金	率指定	0	60	1	ヵ月後	99	手形

C. 100万円以下は全額現金。100万円超えた場合は500,000超過分を手形

回収方法1				回収方法2							
上限額	回収加算月	回収日	種別	配分方法	基準額	配分率%	回収月	回収日	種別		
1,000,000	1	ヵ月後	99	現金	-	0	0	1	ヵ月後	99	-
99,999,999,999	1	ヵ月後	99	現金	超過分	500,000	0	1	ヵ月後	99	手形

D. 50万円未満全額現金、50万円以上は全額振込。100万円超えた場合は超過分を手形(100万円は振込)

回収方法1				回収方法2							
上限額	回収加算月	回収日	種別	配分方法	基準額	配分率%	回収月	回収日	種別		
499,999	1	ヵ月後	99	現金	-	0	0	1	ヵ月後	99	-
999,999	1	ヵ月後	99	振込	-	0	0	1	ヵ月後	99	-
99,999,999,999	1	ヵ月後	99	振込	超過分	1,000,000	0	1	ヵ月後	99	手形

E. 200万円を超えた場合は1ヶ月支払を延ばし、全額を現金20%、手形80%(200万までは現金)

回収方法1				回収方法2							
上限額	回収加算月	回収日	種別	配分方法	基準額	配分率%	回収月	回収日	種別		
2,000,000	1	ヵ月後	99	現金	-	0	0	1	ヵ月後	99	-
99,999,999,999	2	ヵ月後	99	現金	率指定	0	80	2	ヵ月後	99	手形

F. 200万円を超えた場合は現金で100万円、残りを1ヶ月支払延ばし手形(200万までは現金)

回収方法1				回収方法2							
上限額	回収加算月	回収日	種別	配分方法	基準額	配分率%	回収月	回収日	種別		
2,000,000	1	ヵ月後	99	現金	-	0	0	1	ヵ月後	99	-
99,999,999,999	1	ヵ月後	99	現金	超過分	1,000,000	0	2	ヵ月後	99	手形

b) マスタの登録方法

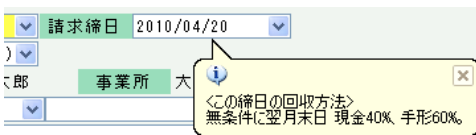
①登録画面を表示すると、現在登録されている一覧が表示されます。

②目的のコードの行をダブルクリック、または「F8:修正」ボタンをクリックすると入力画面が表示されます。新規登録する場合は「F7:新規」ボタンをクリックします。

行を削除する場合は削除チェックをONにしてください。(上限額99,999,999,999の行は削除できません。)
 行を追加する場合は上限額を入力してください。

③回収・支払方法の条件変更ではなく、登録済みの回収・支払方法自体を削除する場合は①の画面で「F9:削除」ボタンをクリックしてください。
 (得意先または仕入先で使用中の場合は削除できません。)

c) マスタの項目説明

項目名称	説明	桁数	必須
コード	1～4桁までで指定します。	半角英数4桁	○
名称	回収方法名を指定します。 得意先登録、仕入先登録でマスタ参照時に表示されます。 伝票入力画面でマウスカーソルを請求締日の上に移動させると名称が表示されます。 	半角英数カナ100桁 全角文字50桁	○
行No	同じ回収方法コードで上限額昇順で自動採番されます。	-	
上限額	その回収条件を適用する金額上限です。 行Noが1の場合は、マイナス～上限額まで。行Noが2以上の場合は、1つ前の行Noの上限額+1～上限額までがその回収方法の適用範囲です。	-99,999,999,999 ～99,999,999,999	○

項目名称	説明	桁数	必須
回収加算月 (回収方法1) (回収方法2)	回収予定日の年月部分の算出に使用します。 請求締月+回収加算月が回収予定月になります。 回収加算月=1の場合、締切日の翌月回収 回収加算月=2の場合、締切日の翌々月回収 になります。	0~99	○
回収日 (回収方法1) (回収方法2)	回収予定日の日になります。 1~28または月末日99が指定できます。	1~28、99(月末日)	○
種別 (回収方法1) (回収方法2)	回収方法を指定します。	(選択)	○
配分方法 (回収方法2)	同じ上限額内で回収方法を分割する場合に指定します。 -(指定なし)・・・回収方法が1種類の場合に選択してください。 超過分・・・回収方法2の基準額を入力してください。 率指定・・・回収方法2の配分率%を入力してください。 -(指定なし)を選択した場合、以降の項目は入力不要です。	(選択)	○
基準額 (回収方法2)	配分方法で「超過分」を選択した場合は入力してください。	基準額未満	
配分率 (回収方法2)	配分方法で「率指定」を選択した場合は入力してください。 指定した率が回収方法2に、残りの率が回収方法1に 配分されます。	1~99	