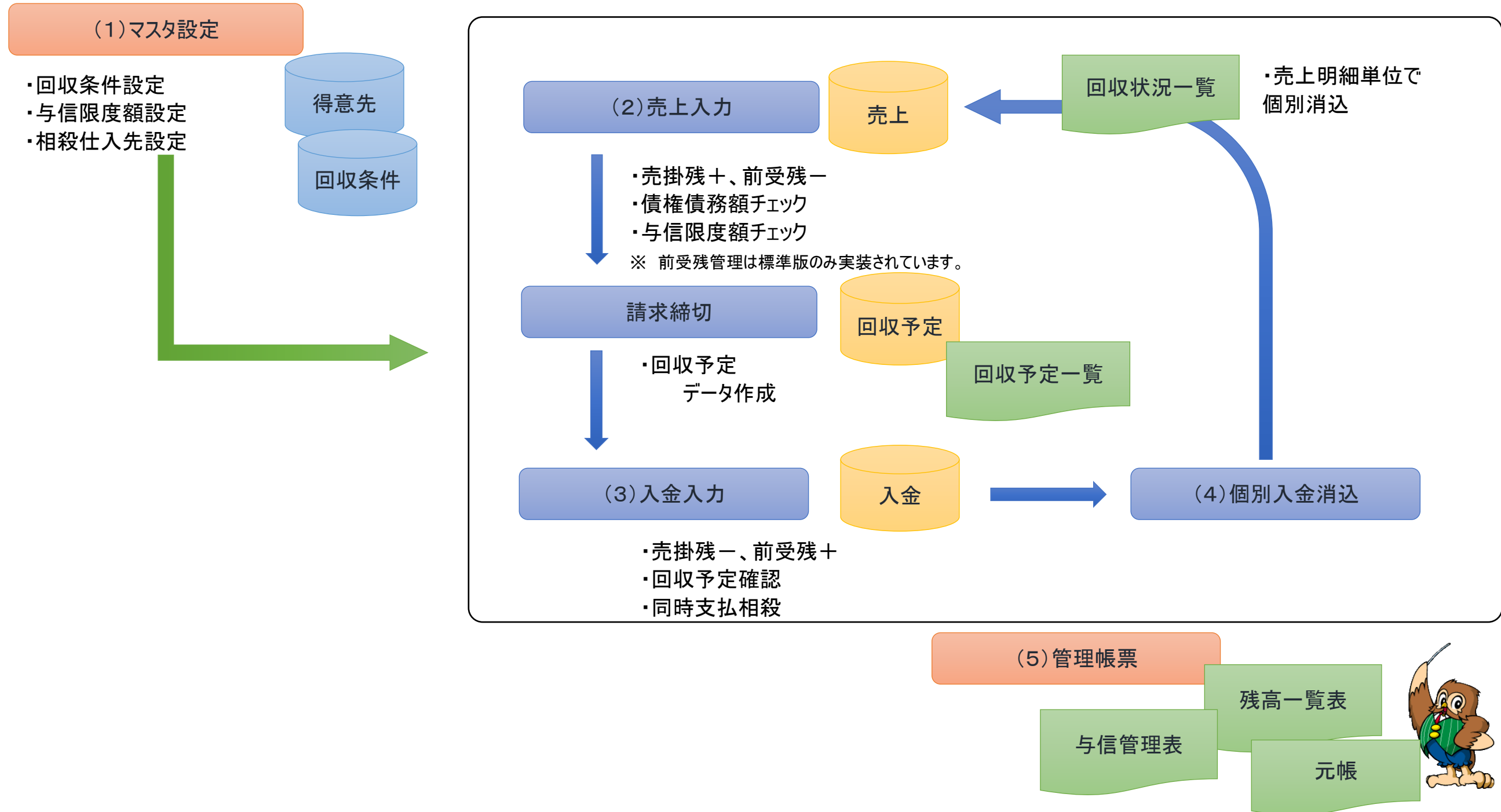


ふくろう販売管理では売掛、買掛残管理はもちろんのこと、与信管理や回収予定管理も運用可能です。
 また、個別消込との連動により売上・仕入明細単位での回収状況・滞留額も管理できます。
 以下は得意先の売上、入金による債権債務管理を例に記載します。



運用フローの流れにそって、各画面などを説明します。

■ マスタ設定

債権債務管理に係わるマスタ設定をご紹介します。

以下は得意先の設定を例にご紹介しますが、仕入先も与信限度額以外は同様の設定が可能です。

得意先登録

修正 コード 00001 登録済みの得意先コードを指定すると修正モードになります

名称 ふくろう販売株式会社 敬称 御中

略名 ふくろう販売株 カナ フクろう販売株式会社

国内/海外 国内 海外 通貨 JPY

郵便番号 564-0028

住所 大阪府吹田市昭和町X-X

電話番号 FAX

メール URL

備考

使用区分 使用する

得意先区分 企業コード 区分2 区分3 区分4 区分5

営業担当者 9999 管理者 事業所 本社

得意先分類 0001 国内

地区 9999 その他 得意先種別 通常得意先

請求先 請求先として使用する 00001 ふくろう販売株

入金グループ

締切 月締め 週締め 都度請求

締日	回収方法	月日	回収方法	与信限度	終了日	与信限度額
締1 99	HAN1	中間決算	月 日	常備	2099/04/30	10,000,000
締2 0		本決算	月 日	臨時	2010/10/31	5,000,000
締3 0						

相殺仕入先 00001 ふくろう販売株式会社

【弥生補助】 弥生会計に転記する際の補助科目です。請求先依存の項目です。請求先として使用する得意先のみ設定できます。

登録 F5 取消 F6 一覧表示 F8 削除 F9 印刷、出力 F10 複写 F11 終了 F12

回収方法では以下のような小窓より回収条件を選択できます。回収条件はあらかじめ回収条件マスタにパターンを登録しておくことができます。

コード	名称
1 0000	回収なし
2 0052	当月05日 現金
3 0100	当月10日 指定なし
4 0101	当月10日 振込
5 0150	当月15日 指定なし
6 0151	当月15日 振込
7 0153	当月15日 手形
8 0200	当月20日 指定なし
9 0201	当月20日 振込
10 0203	当月20日 手形
11 0205	当月20日 相殺

OK キャンセル

与信限度額が常備と臨時枠の両方設定可能です。臨時枠指定の場合はその期間、常備+臨時の額が与信限度額となります。当内容に基づき伝票登録時の与信限度超の警告設定が可能です。

相殺仕入先が指定できます。当仕入先の買掛債務をリアルタイムに集計し、売掛債権-買掛債務-前受残高=純売掛債権として与信管理されます。

回収・支払方法登録

以下は回収・支払条件のマスタ設定画面です。登録した条件は得意先、仕入先の両方で選択が可能となります。
各売上、仕入データは指定した条件に基づいて回収データとして振り分けられます。
登録画面では、各条件ごとに回収方法1, 2が指定できます。

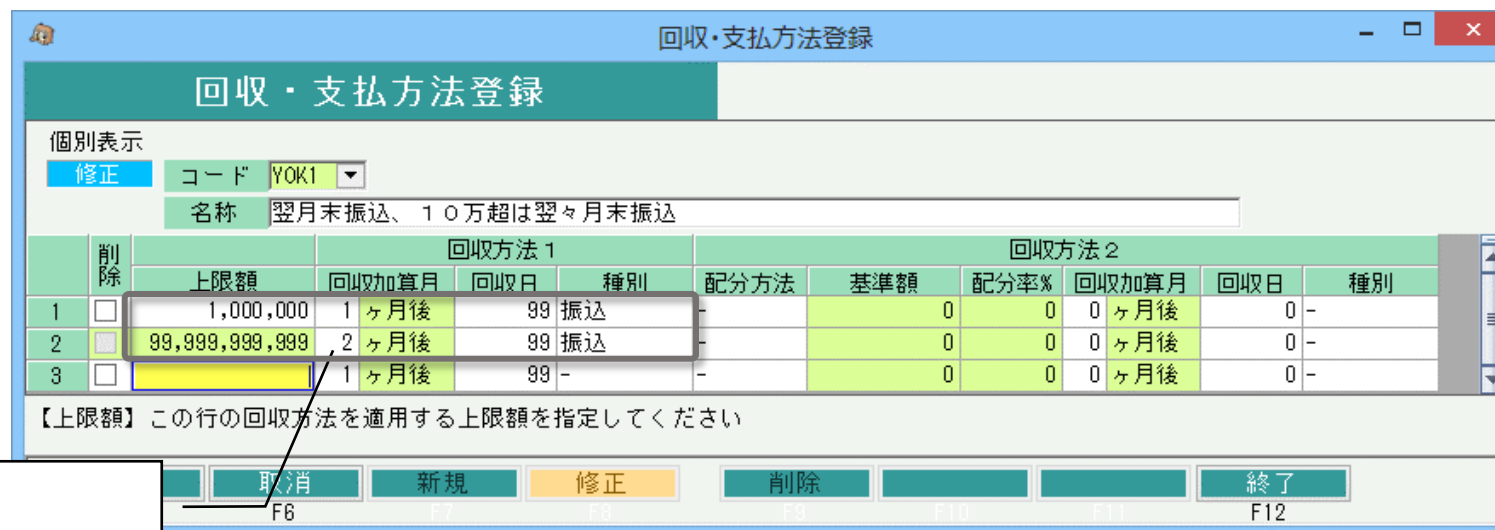
- ◇ 例えば半金半手(50%現金、50%手形で回収)の場合は右記のように登録できます。



【回収方法1】
翌月末(末日=99)現金を意味します

【回収方法2】
50%は翌月末手形を意味します

- ◇ 左記は10万円までは翌月末振込
10万円超えた場合は、全額を翌々月末振込の場合です。
明細を金額に応じて2行にわけて登録できます。



上限額ごとに条件を指定できます。

■ 売上入力

売上入力にて売上債権が増減します。
登録画面ではリアルタイムに売掛残や前受残、与信限度額、相殺仕入先の債務が確認できます。

債権・債務額チェック

伝票指定
伝票No 1598 受注No 税処理区分 請求時外税
得意先 00001 ふくろう販売株式会社

基本情報
売上計上 計上 出庫日 2016/04/27
売上日 2016/04/27 請求締日 2016/04/30
担当者 9999 管理者 事業所 本社 納品書/海外文書

明細情報

行No	削除	伝区	商品コード	品名	倉庫コード	倉庫略名	売上数量	単位	売上単価	売上金額	仕入先コード	仕入先略名
1	<input type="checkbox"/>	掛売上	01	テスト	01	本社倉庫	1.00	匹	1,000.00	1,000		課売
*	<input type="checkbox"/>	掛売上					0.00		0.00	0		

粗利 率 金額計 合計金額
1,000 100% 1,000 1,000

【売上金額】自動的に計算されますので基本的には入力不要です

更新 F5 取消 F6 新規 F7 修正 F8 削除 F9 複写 F10 明細拡大 F11 終了 F12

その他メニューから
純売掛債権の内訳が確認できます。

売上日時点での債権額と
与信限度額が確認できます。

得意先登録で設定した
相殺仕入先の買掛債務が集計されます。
(買掛債務 = 買掛残高 + 未落支手額)

純売掛債権 =
売掛債権 - 買掛債務 - 前受残高
として集計され、純売掛債権に対して
与信限度額チェックされます

※前受金管理は標準版のみです。
※前受残高に関しては、「前受金管理概要」
のマニュアルを確認してください。

与信限度額チェック

売上入力

? 純売掛債権が与信限度額を超えています。
このまま続行してもよろしいですか?

はい(Y) いいえ(N)

伝票登録時に 与信限度額 < 純売掛債権 となる場合は
左記のような警告が表示されます。
この場合「はい」押下にて伝票登録は可能ですが、
運用設定にて登録できないようにする設定も可能です。

■ 入金入力

入金入力て掛売上の消し込みができます。
登録画面ではリアルタイムに売掛残や回収予定額が確認できます。
手形や相殺での入金も可能です。

回収予定額確認

回収予定確認ボタンにて、以下のような回収予定一覧を参照できます。

請求締切日	売上伝票No	回収予定日	回収種別	回収予定額
4	2015/11/30	2015/12/31	現金	0
5	2015/10/31	2015/11/30	現金	1,650,000
6	2015/09/30	2015/10/31	現金	21,600
7	2015/08/31	2015/09/30	現金	8,672,400
8	2015/07/31	2015/08/31	現金	201,960
9	2015/06/30	2015/07/31	現金	1,890
10	2015/05/31	2015/06/30	現金	0
11	2015/04/30	2015/05/31	現金	0
12	2015/03/31	2015/04/30	現金	302,400

同時支払相殺

相殺行には、得意先登録で設定した相殺仕入先が表示されます。
相殺入金登録時は、自動で支払相殺画面が開き、まとめて支払側の相殺入力もできます。
(支払入力にも同様の機能を実装しています)

手形入金管理

手形入金の場合、手形期日到達までは未落手形として与信管理されます。
売掛残は入金日で消込されます。

入金入力

新規伝票 処理画面(N) 帳票類(P) マスタ登録(M) その他(Q)

伝票指定
 仮伝票No: 43
 請求先: 00001 ぶくろう販売株式会社
 入金伝区種類: 通常入金 前受入金 前受振替

基本情報
 入金日: 2016/10/19 請求締日: 2016/10/31 売上回収予定日: 2016/10/19
 担当者: 9999 管理者 事業所: 本社 手形サイト: 90日
 回収予定確認(Y) 領収書発行
 手数料: 当方負担 外貨手数料: 0

売上伝票指定(\$) 売上合計(円): 0 売上合計(外貨): 0 通貨: JPY レート: 1.0000 円

行No	削除	伝区	取引口座	口座種別	備考	回収予定額
			手形No 振出日 手形期日 変換手形期日	入金額	相殺仕入先	
1	<input type="checkbox"/>	振込入	三菱東京UFJ銀行	当座		0
2	<input type="checkbox"/>	手形入	三菱東京UFJ銀行 111112 2016/10/19 2017/01/17 2017/01/17	当座		900,000
3	<input type="checkbox"/>	相殺		300,000	ぶくろう販売株式会社	
*	<input type="checkbox"/>	振込入	三菱東京UFJ銀行	当座		900,000

【伝区】 リストから選択して下さい

更新(F5) 取消(F6) 新規(F7) 修正(F8) 削除(F9) 複写(F10) 終了(F11)

■ 個別入金消込

入金登録後、以下のような個別入金消込画面が自動で表示されます。
 登録した入金がどの売上と紐づくかを、明細単位で引当てして消し込みできます。
 この消し込みにより、売上明細単位で、入金済みか未入金かの回収状況管理が可能となります。

個別入金消込

入金登録時同時消込

検索条件

入金伝票No 43 消込区分 未消込 一部消込 全額消込

請求先 00001 心くろう販売株式会社

手形サイト 90日 手数料 当方負担 最終請求締日 2016/06/30

売上日 / / ~ / / 請求締日 / / ~ 2016/06/30 検索(F1)

伝票情報

自動消込(D) 全て消込(A) 今回全クリア(C)

消込	明細消込	伝票金額計	今回消込額	消込累計	請求締切日	売上日	伝票No	受注No	得意先略名	担当略名
1	一部	8,000,000	0	2,584,900	2015/08/31	2015/08/19	1487	64	心くろう販売株	テスト3
2	なし	-20,000	0	0	2015/08/31	2015/08/19	1488		心くろう販売株	管理者
3	なし	50,000	0	0	2015/08/31	2015/08/27	1497	67	心くろう販売株	管理者
4	なし	642,400	0	0	2015/08/31	2015/08/31	999999999		心くろう販売株	管理者
5	なし	4,000	0	0	2015/08/31	2015/08/31	1508		心くろう販売株	管理者
6	なし	20,000	0	0	2015/09/30	2015/09/01	1509		心くろう販売株	管理者
7	なし	1,000,000	0	0	2015/09/30	2015/09/02	1511		心くろう販売株	管理者
8	なし	350,000	0	0	2015/09/30	2015/09/04	1512		心くろう販売株	管理者

入金伝票No 43 入金日 2016/10/19 金額 900,000 未消込残高 -5,322,000 今回消込額 0 今回未消込額 900,000 繰越未消込額 -4,422,000

最終請求締日以前の未消込の売上傳票が行毎に初期表示されます。

個別入金消込 - 明細消込

得意先 00001 心くろう販売株式会社

売上伝票No 1487

全て消込(A) 今回全クリア(C)

行No	分割消込	履歴照会	伝票明細金額	今回消込額	消込累計	伝区	品名	売上数量	単位	売上単価
1	一部	履歴照会	8,000,000	1,000,000	3,584,900	掛売上	デスクトップパソコン	100.00	P	80,000
2	全額	履歴照会	0	0	0	掛経費	運賃	0.00		800

伝票金額計 8,000,000 今回消込額 1,000,000 消込累計 3,584,900 未消込額 4,415,100

【履歴照会】売上明細への消込額の詳細を確認できる消込履歴画面を表示します

OK(F5) キャンセル(Esc)

「明細呼出」ボタンにて売上明細行単位で金額指定しての消し込みも可能です。

※支払入力にも同様の機能を実装しています。

■ 管理帳票

回収予定や回収状況、与信管理に関連する帳票は以下のものがあります。これらの帳票は債務管理のみです。

回収予定表

回収予定日	請求先コード	請求先略名	回収予定額	回収方法						請求締日	
				振込	現金	手形	小切手	相殺	その他		
	A002	厚木産業	838,080	0	838,080	0	0	0	0	0	2014/11/30
	B001	文京食器店	464,940	0	464,940	0	0	0	0	0	2014/11/30
	C001	中央産業	427,680	0	427,680	0	0	0	0	0	2014/11/30
	C002	中央産業仙台	199,584	0	199,584	0	0	0	0	0	2014/11/30
	C003	中央産業大阪	3,040,200	0	3,040,200	0	0	0	0	0	2014/11/30
	E001	エヌ商会	2,298,240	0	2,298,240	0	0	0	0	0	2014/11/30
	ふくろう計		18,065,770	0	18,065,770	0	0	0	0	0	

回収状況一覧表

※回収状況一覧表は個別消込とは連動しておりません。
入金合計は入金日に関係なく現在登録済みの全金額を集計します。

請求先コード	請求先略名	2014年12月回収実績			滞留額				回収予定		
		要回収額	回収額	回収率	10月以前	11月分	12月分	合計	11月以前	12月予定	1月以降
M002	有限会社ミナミ	4,528,902	0	0%	923,160	2,209,788	1,395,954	4,528,902	3,132,948	1,395,954	80,136
N001	長島商事	2,353,474	0	0%	720,720	854,486	778,258	2,353,474	1,575,216	778,258	0
N002	中野産業	813,564	0	0%	170,100	147,744	495,720	813,564	317,844	495,720	0
O001	大津商会	823,510	0	0%	99,225	328,681	395,604	823,510	427,906	395,604	0
O002	大阪食器	671,733	0	0%	15,750	417,571	238,412	671,733	433,321	238,412	0
O003	オリエント商会	198,902	0	0%	48,048	34,560	116,294	198,902	82,608	116,294	0
P001	ブラザ調布	412,452	0	0%	0	242,352	170,100	412,452	242,352	170,100	0
R001	ヒノキショップ佐	328,654	0	0%	0	273,358	55,296	328,654	273,358	55,296	0
	ふくろう計	53,529,214	0	0%	22,101,243	13,572,407	17,647,450	53,321,100	35,881,764	17,647,450	16,452,650

与信管理表

◆手形管理タイプ

与信管理表（手形管理）

2016/10/19 作成

伝票日付：2016/10/19以前
手形期日：2016/10/19以降

請求先：00001 ふくろう販売株 ～ ソ/999999 在庫調整

単位：(円)

請求先コード	請求先略名	受取手形の期日到来予定日(基準日以降7ヵ月、それ以降はAFTER)									支払手形合計	
		10月	11月	12月	01月	02月	03月	04月	AFTER	受取手形合計		
00001	ふくろう販売株	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0
00002	ふくろう株式会社	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	ふくろう株式会社	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

◆債権債務管理タイプ

与信管理表（債権債務管理）

伝票日付：2016/10/19以前
手形期日：2016/10/19以降

請求先：00001 ふくろう販売株 ～ ソ/999999 在庫調整

単位：(円)

請求先コード	請求先略名	与信限度				債権			債務				純債権合計	与信残高	使用率(%)
		(常備)限度額	期限	(臨時)限度額	期限	限度額計	売掛金	受取手形	債権合計	買掛金	支払手形	前受金			
00001	ふくろう販売株	0		0		0	19,654,347	500,000	20,154,347	1,027,210	0	0	1,027,210	19,127,137	0%
00002	ふくろう株式会社	0		0		0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0%
0001	ふくろう株式会社	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

以上が、債権債務管理の主な機能となります。
売掛・買掛残高一覧や得意先・仕入先元帳も出力できます。