

回収状況一覧表

回収状況一覧表では、得意先ごとの回収状況および回収予定を画面で確認したり、プリンタやエクセルに出力したりできます。

※指示画面の操作方法などは「帳票出力・基本操作」を参照してください。

1) 指示画面内容 補足

指示画面の項目で、画面の表記内容だけではわかりにくい項目を以下に説明します。

① 回収予定月

基準にする回収予定月を指定します。

システム日付の月初日を含む日付範囲が自動表示されます。

例: 決算日が20日の場合、前月21日～今月20日

決算日が月末の場合、今月1日～今月月末日

指定した月の回収実績、指定した月より2ヶ月前からの滞留額、指定した月の前後1ヶ月の回収予定が表示されます。

2) 詳細設定画面内容 補足

① 請求先の担当者、請求先の事業所

得意先マスタに設定されている営業担当者、事業所で絞り込みます。

売上傳票の担当者や売上傳票の担当者が所属する事業所ではありません。

●回収予定データについて

回収予定データについては、回収予定表のマニュアルを参照して下さい。

3) 表示項目説明

請求先コード	請求先略名	2017年03月回収実績			滞留額			回収予定			
		要回収額	回収額	回収率	1月以前	2月分	3月分	合計	2月以前	3月予定	4月以降
0001-00	ももんが鋼材株式会社	31,833,922	60,000	0%	31,773,922	0	0	31,773,922	31,833,922	0	0
0001-99	うぐいす商事	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
0002	小切手回収テスト	108	0	0%	108	0	0	108	108	0	0
0002-00	カモンカ産業	33,663	0	0%	33,663	0	0	33,663	33,663	0	0
0003-00	コアラ商事	192,227	0	0%	192,227	0	0	192,227	192,227	0	0
0004-00	セキセイ鉄鋼株式会社	33,188	0	0%	0	0	33,188	33,188	0	33,188	0
0004-01	セキセイ鉄鋼 関西	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
0004-02	セキセイ鉄鋼 西国	16,543	0	0%	0	0	16,543	16,543	0	16,543	0
0005-00	はりねずみ	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
0006-00	セキセイ鉄鋼株式会社	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
	* みみずく 集計 *	31,153,831	60,000	0%	32,140,064	0	49,731	32,189,795	31,104,100	49,731	0

- ① 主担当者・帳票種別で主担当者別を選択すると先頭列に請求先の主担当者コード、担当者略名が表示されます。
- ② 請求先コード、請求先略名・帳票種別で「請求先コード順」を選択すると先頭列に表示されます。
- ③ 回収実績(要回収額、回収額、回収率)・指定月の請求別回収状況が表示されます。
 要回収額・指定月の回収予定額を表示します。前月以前の回収残額があれば加算されます。
 回収額・指定月での入金額を表示します。
 回収率・回収率(回収額/要回収額*100)を小数点以下切り捨てて表示します。
- ④ 滞留額(前々月以前、前月分、当月分、合計)・月別の回収額の滞留額を表示します。
 前々月以前・・・「指定月前々月までの予定回収残高-入金合計」を表示します。
 前月分・・・「指定月前月の予定回収残高-入金合計」を表示します。
 当月分・・・「指定月の予定回収残高-入金合計」を表示します。
 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。
 過剰入金の場合はマイナスではなく0を表示します。
- ⑤ 回収予定(前月以前、当月、翌月以降)・月別の回収予定額を表示します。
 前月以前・・・指定月前月以前の回収予定残高を表示します。
 当月予定・・・指定月の回収予定額(前残は含まない)を表示します。
 翌月以降・・・指定月翌月以降の回収予定額を表示します。