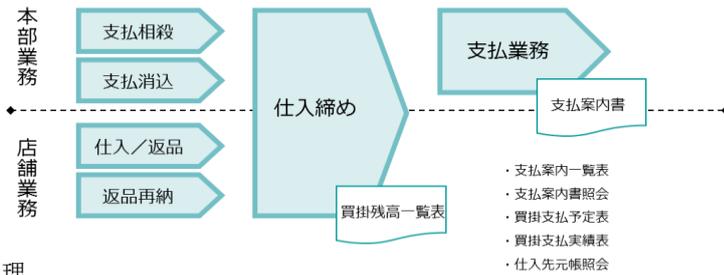


■債権債務管理説明

債務管理

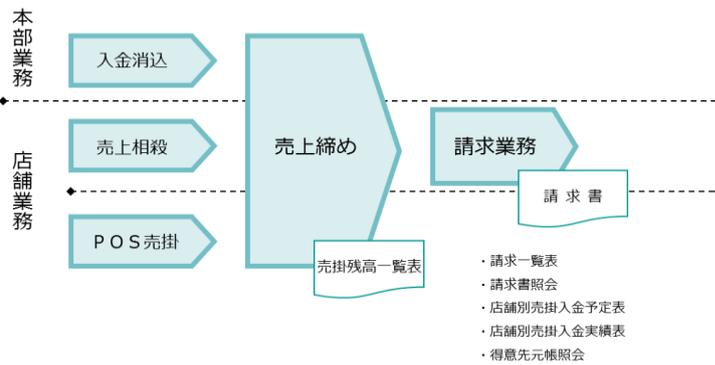
本部にて買掛金等の管理を行う。



債権管理

店舗及び本部にて売掛金等の債権管理を行う。

店舗ではPOSと連動して法人掛けの請求/管理を行い本部にて入金登録を行う。（一般顧客の未入金は伝票単位で管理）



支払・請求サイトの考え方

末〆翌々月10日

今回発生額	100	165	140	135	105	100	745
今回支払額	0	0	0	0	0	0	
〈支払要素〉							
前回予定支払額	0	0	100	165	140	135	
前回支払額	0	0	100	165	140	135	540
今回発生額-今回支払額	100	165	140	135	105	100	
今回予定支払額	100	165	140	135	105	100	
〈買掛要素〉							
前回支払額	0	0	100	165	140	135	540
今回発生額-今回支払額	100	165	140	135	105	100	745
締め時点買掛金	100	265	305	275	240	205	205

末〆翌月10日

今回発生額	100	165	140	135	105	100	745
今回支払額	0	0	0	0	0	0	
〈支払要素〉							
前回予定支払額	0	100	165	140	135	105	
前回支払額	0	100	165	140	135	105	645
今回発生額-今回支払額	100	165	140	135	105	100	
今回予定支払額	100	165	140	135	105	100	
〈買掛要素〉							
前回支払額	0	100	165	140	135	105	645
今回発生額-今回支払額	100	165	140	135	105	100	745
締め時点買掛金	100	165	140	135	105	100	100

■業務の流れ

業務機能階層		システム		備考
		システム機能	種類	
1	買掛管理(本部)			
	1	値引・相殺／仮締め		
			1	値引／相殺
	2	仕入仮締め	仕入締め処理	画面
			↳遅延:仕入締め処理	バッチ(遅延)
			支払案内書照会	画面
	3	本締め／案内		
	1	仕入本締め	仕入締め処理	画面
			2	支払案内
	4	本締め／支払い		
	1	支払処理	支払消込処理	画面
			買掛支払実行表	帳票
	2	支払管理	買掛支払予定表	帳票
			買掛残高一覧表	帳票
			買掛残高一覧表(税区別)	帳票
			仕入先元帳照会	画面
2	売掛管理(店舗)			
	1	請求仮締め		
			1	相殺
	2	請求仮締め	店舗売上締め処理	画面
			↳遅延:売上締め処理	バッチ(遅延)
			請求書照会	画面
	2	請求本締め		
	1	請求本締め	店舗売上締め処理	画面
			2	請求書
	3	実績／管理帳票		
	1	実績／管理	売掛残高一覧表	帳票
			得意先別売上管理表	帳票
2	売掛回収(本部)			
	1	入金管理		
			1	入金処理
	2	入金管理	売掛回収予定表	帳票
			売掛残高一覧表	帳票
			得意先元帳照会	画面

■各機能説明

・(仕入伝票処理) 複数税率説明

行	商品名	単位	税率	数量	標準	軽減	合計
1	4987035089322 ○△ロメカー 口煎濾機N 3(10) 移動平均	個	標準	20	333.33	8,888	
2	4901085168452 RX-1 口内税L 2(10)移動平均	個	軽減	20	1,100	22,000	
3	4902121401765 RX-2 口内税L 2(10)移動平均	個	軽減	20	1,100	22,000	
4	4987035089322 ○△ロメカー 口煎濾機N 3(10) 移動平均	個	標準	5	333.33	1,666	
5	4987035561723 ○△ロメカー 口煎濾機N 3(10) 移動平均 *8入り	個	標準	5	1,999.38	9,996.9	
6	4987035089308 ○△ロメカー 口煎濾機N 3(10) 移動平均 *8入り	個	標準	54	7,989.82	430,870.7	
7	4902571271253 口内税L(02:月別平均)	個	標準	20	1,100	22,000	
8	498457277107 口内税L(02:月別平均)	個	標準	20	1,100	22,000	
9	4901081809321 口煎濾機(02:月別平均)	個	標準	20	1,100	22,000	

税区分の変更可能

標準：標準税率

軽減：軽減税率

経過：新税率に切替わっても、旧税率のままにする

非課：非課税

新税率に切替わっても、旧税率のままとしたい場合は

経過を選択する

・仕入値引伝票処理

行	商品名	単位	数量	標準	軽減	合計
1	14987035533018 ①アイリスヤマコ 附加水鏡24cm既型	個	10	20	200	
2	274102 クリスタルカイザー	個	10	20	200	
3	490400223 ①和平フレイズ ダブルマール 1対応両手鍋	個	10	20	200	
4	4987300052716 ①スープカップ イタリヤ風	個	10	20	200	

仕入相殺伝票処理

項目	金額	単位	数量	標準	軽減	合計
40:支払送付	1,000					
40:支払送付	1,930					
40:支払送付	8,830					
40:支払送付	1,000					
41:支払送付	2,500					
41:支払送付	10,800					
47:売掛金控除	1,000					

・仕入締め処理

取引先口座	締め日	終了日	支払日	処理日	状況	通知方法
0000100:販売仕入先	19年08月01日	19年08月31日	19年08月01日	19年08月23日	本締め	案内書
0000200:仕入先さん①	19年08月01日	19年08月31日	19年08月01日	19年08月23日	仮締め	案内書
0000300:仕入先さん②	19年08月01日	19年08月31日	19年08月01日	19年08月23日	仮締め	案内書
0000400:仕入先さん③	19年08月01日	19年08月31日	19年08月01日	19年08月23日	仮締め	案内書

仕入締めを行う。

・ 支払消込処理

支払消込処理

【動作指定】 F1:終了 F12:確定 F5:検索 全額支払

支払先: 子室支払 支払予定日: 支払先

支払先	支払予定日	支払金額	支払済	残高	振替	支払済
株式会社 販売仕入先	19年08月01日	146,261	0	0	心みじ銀行 本店営業部	5,668
株式会社 仕入先①	19年08月01日	10,668	0	0	1:小切手 広島銀行 緑山町支店	-5,039
株式会社 仕入先②	19年08月01日	17,780	0	0	みずほ銀行 福岡支店	0
株式会社 仕入先③	19年08月01日	1,667	0	0	UFJ銀行 亀山支店	0
合計		178,374	0	0		627

買掛支払実行表

買掛支払実行表

【動作指定】 F1:終了 F5:検索

支払区分: 振込 支払日: 2019年08月23日 ~

支払先	振込口座	金額	手続	先方	支払合計
2019/08/01 (0000100) 株式会社 販売仕入先	民生五部 当座 122458	595	5	0	600
2019/08/01 (0000100) 株式会社 販売仕入先	民生五部 当座 122458	140,000	900	0	140,900
2019/08/01 (0000100) 株式会社 仕入先①	福岡支店	17,780	0	0	17,780
2019/08/01 (0000100) 株式会社 仕入先②	UFJ支店	1,667	0	0	1,667
2019/08/01 (0000100) 株式会社 仕入先③	亀山支店	0	0	0	0
日計		169,042	905	0	169,947
合計		169,042	905	0	169,947

・ 買掛残高一覧表

買掛残高一覧表

【動作指定】 F1:終了 F5:検索

年月: 201908

支払先	繰越金額	仕入額	返品・値引	繰越費	△△費	その他	振込消費税	繰中支払	手数料①	手数料②	協栄会費	口座相済	合算相済	その他
株式会社 販売仕入先	5,212	159,447	22,006	1,800	2,270	0	17,729	0	6,782	13,564	1,000	0	0	0
株式会社 仕入先①	0	0	0	0	0	0	1,414	0	0	0	0	0	0	0
株式会社 仕入先②	0	0	0	6,346	9,018	0	1,615	0	0	0	0	0	0	0
グループ計	5,212	159,447	22,075	11,765	22,920	0	20,762	0	6,782	13,564	1,000	0	0	0
合計	5,212	159,447	22,075	11,765	22,920	0	20,762	0	6,782	13,564	1,000	0	0	0

買掛残高一覧表 (税区別)

※支払/相殺は税区分毎に按分

買掛残高一覧表 (税区別)

【動作指定】 F1:終了 F5:検索

年月: 201908

支払先	繰越金額	仕入額	返品・値引	繰越費	△△費	その他	振込消費税	繰中支払	手数料①	手数料②	協栄会費	口座相済	合算相済	その他
株式会社 販売仕入先	5,212	111,791	16,226	1,800	2,270	0	19,759	0	4,999	3,400	611	0	0	0
株式会社 仕入先①	0	0	0	0	0	0	659	0	323	747	46	0	0	0
株式会社 仕入先②	0	0	0	0	0	0	988	0	166	372	24	0	0	0
株式会社 仕入先③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グループ計	5,212	111,791	16,226	1,800	2,270	0	21,406	0	5,488	4,520	681	0	0	0

・ 買掛支払予定表

買掛支払予定表

【動作指定】 F1:終了 F5:検索

支払日: 2019年08月23日 ~ 繰目P

繰目日	支払先	今回仕入額	繰越金額	△△費	その他	手数料①	手数料②	協栄会費	口座相済	合算相済	その他	繰引支払額	繰込み	繰上
2019/08/01 0000100	株式会社 販売仕入先	176,009	1,900	2,500	0	6,782	13,564	1,000	0	0	0	71	192,789	192,789
2019/08/01 0000100	株式会社 仕入先①	1,497	3,900	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,795	0
2019/08/01 0000100	株式会社 仕入先②	1,616	6,900	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,780	17,780
2019/08/01 0000100	株式会社 仕入先③	176,116	12,840	25,100	0	6,782	13,564	1,000	0	0	0	71	166,224	166,224
合計		176,116	12,840	25,100	0	6,782	13,564	1,000	0	0	0	71	166,224	166,224

仕入先元帳照会

仕入先元帳照会

【動作指定】 F1:終了 F5:検索

仕入先元帳照会 (H20004)

発生日	伝票番号	仕入金額	支払金額	残高	内容	繰越
2019年08月01日	01	47	142,314	0	147,526 S M五日市店	手書定書
2019年08月01日	01	88	16,208	0	165,732 S M五日市店	手書定書
2019年08月01日	03	6494	9,267	0	175,999 S M五日市店	定書仕入
2019年08月01日	22	41	-4,230	0	169,719 S M五日市店	本部手書
2019年08月01日	40	1	-844	0	168,875 S M五日市店	手書取引
2019年08月01日	45	25	-19,207	0	149,668 S M五日市店	返品再納
2019年08月01日	40	2001000105	1,900	0	151,648 本部/管理	支払超過
2019年08月01日	41	2001000225	3,500	0	154,148 本部/管理	支払超過
2019年08月01日	40	10001	-6,732	0	147,386 本部/管理	取引手数料①
2019年08月01日	44	10002	-13,564	0	133,802 本部/管理	取引手数料②
2019年08月01日	45	10003	-1,000	0	132,802 本部/管理	協栄会費(固定)
2019年08月01日	49	10004	-5	0	132,797 本部/管理	E O S手数料(一)
2019年08月01日	49	10005	-66	0	132,731 本部/管理	E O S手数料(二)
合計			132,731	0		

・ (顧客情報画面)

売掛対象について、顧客コードに得意先を紐づける

・ 売上相殺伝票処理

売上相殺の登録・修正・削除を行う。

・ 店舗売上締め処理

店舗売上締めを行う。

請求書照会

請求先名	請求日	繰上額	返品額	債引額	請求額	軽減額	消費税	繰上入金額
*販売仕入先	19年08月31日	0	47,691	0	30,001	8,000	5,042	2,000
*得意先①	19年08月31日	0	11,000	5,500	2,750	9,091	0	1,184
*得意先②	19年08月31日	0	0	0	9,091	0	909	0
*得意先③	19年08月31日	0	0	0	9,091	0	909	0
*藤田洋装	19年08月31日	0	0	0	9,091	0	909	0
*徳川洋装	19年08月31日	0	0	0	9,091	0	909	0
*豊臣秀吉	19年08月31日	0	0	0	9,091	0	909	0
合計		0	58,691	5,500	2,750	34,547	6,000	10,771

請求書の表示を行う (仮メも表示)

発日	伝票番号	原品番号・品名	数量	単価	債引額	金額	
19年08月23日	00002-001-000004	14987035338818 ①アリスオーヤマ機 無加水機34cm5型	1	3,980		3,980	
19年08月23日	00002-001-000004	274102 クワースカイヤ	1	110		110	
19年08月23日	00002-001-000004	4901885189452-RN-1 ①内履L2(101:移動平均) 標準 Puretoze1	1	1,000		1,000	
19年08月23日	00002-001-000041	49400323 ③鉛筆プレス ギャルマープル IH付両手鍋	1	2,980		2,980	
19年08月23日	00002-001-000041	4987925289308 ①△ローカー 口封鎖機N3(101) 移動平均 *24入り	1	24,000		24,000	
19年08月23日	00002-001-000041	4987300052716 ②スプック イタリア製	1	880		880	
19年08月23日	00002-001-000041	2212245673907 ②アリスオーヤマエプロン ホルターネック	1	13,980		13,980	
19年08月23日	00002-001-000157	4979828810152-XXXX ①外履L1(101:移動平均)	1	1,000		1,000	
19年08月23日	00002-001-000157	4999900050054 ②雑品 (内販)	1	300		300	
19年08月23日	00002-001-000157	4999900050081 ②雑品 (内販)	1	280		280	
19年08月23日	00002-001-000157	4999900050078 ②雑品 (内販)	1	500		500	
19年08月23日	00002-001-000157	4999900050085 ②雑品 (内販)	1	480		480	
19年08月23日	00002-001-000157	②雑品 (内販)				184	
19年08月23日	00002-001-000538	XBN-70 請求書	1			10,000	
19年08月23日	00002-001-000584	XBN-71 請求書	1			11,000	
請求先名: 0000100:販売仕入先						明細件数: 27件	合計: 74,734

請求一覧表

請求先	繰上金額	売上額	返品・債引	配送料	請求額	戻金	戻金控	戻金控	戻金控	戻金控	戻金控
0000100 販売仕入先	0	45,266	0	10,000	11,000	12,000	4,823	2,000	1,800	2,000	0
0000000 得意先①	0	11,000	8,250	10,000	0	0	1,184	0	0	0	0
0000000 得意先②	0	0	0	10,000	0	0	909	0	0	0	0
0000000 得意先③	0	0	0	10,000	0	0	909	0	0	0	0
0000000 藤田洋装	0	0	0	10,000	0	0	909	0	0	0	0
0000000 徳川洋装	0	0	0	10,000	0	0	909	0	0	0	0
0000000 豊臣秀吉	0	0	0	10,000	0	0	909	0	0	0	0
グループ計	0	58,266	8,250	70,000	11,000	12,000	10,552	2,000	1,800	2,000	0
合計	0	58,266	8,250	70,000	11,000	12,000	10,552	2,000	1,800	2,000	0

請求一覧を出力する (本メのみ表示)

請求明細書

前回請求額	今回入金額	今回売上高	消費税など	相殺など	今回請求額
0	0	77,892	5,042	8,000	74,734

請求書を出力する (本メのみ表示)

