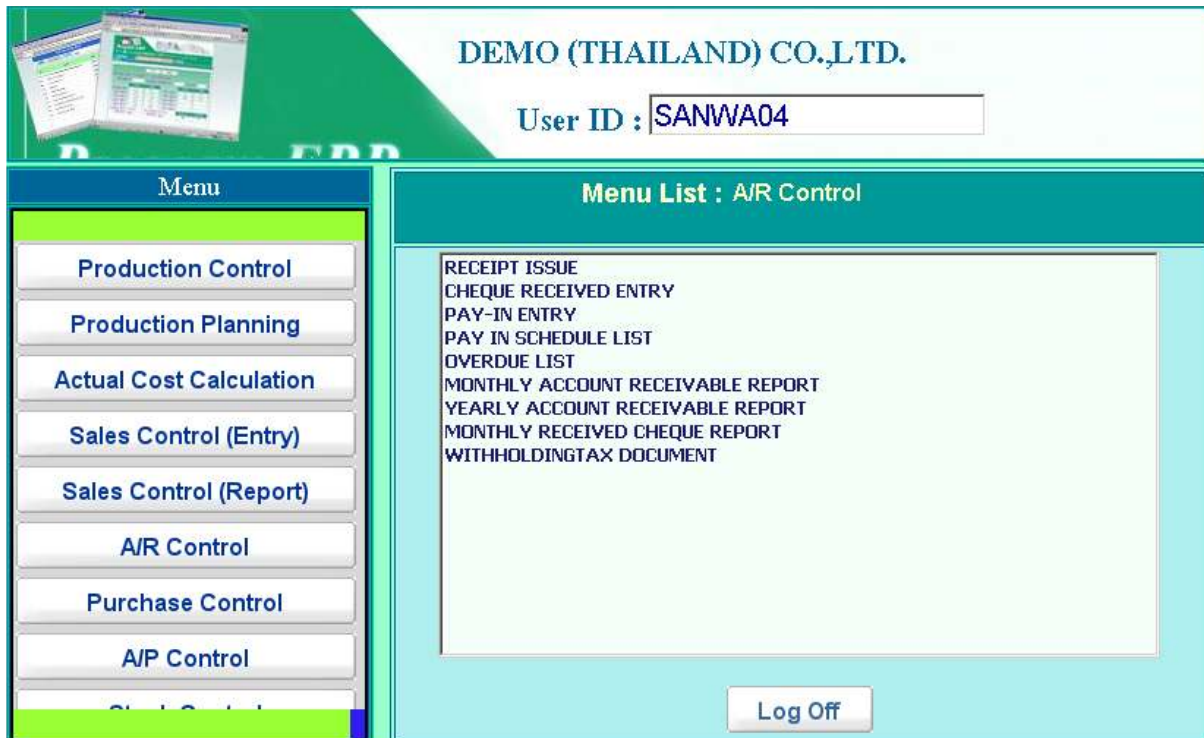


AR CONTROL



Location: Main Menu > AR Control

売掛データの管理をおこなうモジュールです。

メニュータブの A/R Control 部を押すことにより、上記のようなメニューリストが表示されます。

- **Billing Sheet**
合計請求書データの入力画面です。
- **Receipt Issue**
領収書データの入力画面です。
- **Cheque Received Entry**
受け取り小切手データの入力画面です。
- **Pay In Entry**
入金伝票データの入力画面です。
- **Pay In Schedule List**
6ヶ月先までの入金予定表です。
- **Overdue List**
入金期日オーバーの売掛債権管理表です。
- **Monthly Account Receivable Report**
月次の売掛管理帳票です。
- **Yearly Account Receivable Report**
年次の売掛管理帳票です。
- **Monthly Received Cheque Report**
月次の受け取り小切手管理帳票です。

- Sales Withholding Tax Document
販売源泉徴収税管理帳票です。

BILLING SHEET

Location: Main Menu > A/R Control > Billing Sheet

月次合計請求書データの入力画面です。

1) データ入力画面

見出し部

- Billing No. 合計請求書番号（下記の通り自動採番され、変更は不可）
“TB” + Year + Month + “/” + Running Number
Ex. TB1012/001
- Receipt No 関連領収書番号（領収書入力データより自動セット）
- Billing Date 合計請求書日付
- Customer 得意先マスターより選択
- Description 摘要

明細部

- Item 明細番号
- Invoice No 作成対象となる請求書番号を選択
- Description 摘要
- Amount 請求金額（請求書番号選択後自動セットされ、変更も可）

合計部

- Total 明細請求金額合計

2. 印刷指示画面

画面上の PRINT ボタンを押すと合計請求書データを印刷（若しくは画面出力・エクセル PDF 等に変換）する為の指示画面が表示されます。

RECEIPT ISSUE

Item	Invoice No	Description	Amount	Edit	Delete
1	DMS09/09-0002		360,000.00	Edit	Delete
2	EXP09/09-0001		6,750.00	Edit	Delete
Total			367,670.00		

Location: Main Menu > A/R Control > Receipt Issue

領収書データの入力画面です。

1. データ入力画面

見出し部

- Receipt No. 領収書番号（下記の通り自動採番され、変更は不可）
“RCT” + Year + “/” + Month + “-” + Running Number
Ex. RCT03/07-0001
- Cheque No 関連小切手番号（受取小切手入力データより自動セット）
- Receipt Date 領収書日付
- Customer 得意先マスターより選択
- Exc.Rate 入金時為替レート
- Description 摘要

明細部

- Item 明細番号
- Invoice No 作成対象となる請求書番号を選択
- Description 摘要
- Amount 領収金額（請求書番号選択後自動セットされ、変更も可）

合計部

- Total 領収金額合計

2. 入金予定日より領収書作成機能

メイン画面の Add Invoice (from due date) ボタン押下により、下記画面が表示される。

Add Invoice Data (from Invoice Due Date)

Receipt No.	Receipt Date	Customer
RCT09/10-0001	13/10/2009	C00001--BANGKOK TOKI SYSTEM CO.,LTD.

Invoice Due Date (MM/YYYY) :

Location: Main Menu > A/R Control > Receipt Issue > Add Invoice (from due date)

操作手順

- 1) Invoice Due Date (MM/YYYY) 欄にて作成対象となる入金予定日を選択
- 2) Make Data ボタン押下で該当請求書データより領収書データが作成された後、“Add Invoice Complete Successful!” のメッセージが表示される。他の入金予定日データについても同一領収書データに追加する場合は前項からの操作を繰り返す。
- 3) Close ボタン押下でメイン画面に戻る。

3. 印刷指示画面

画面上の PRINT ボタンを押すと領収書データを印刷（若しくは画面出力・エクセル PDF 等に変換）する為の指示画面が表示されます。

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 3.1 Receipt | 物品販売に対する領収書 |
| 3.2 Receipt / Tax Invoice | サービス販売に対する領収書 |

CHEQUE RECEIVED ENTRY

Location: Main Menu > A/R Control > Cheque Received Entry

受け取り小切手データの入力画面です。

1. データ入力画面

見出し部

- Cheque No. 小切手番号
- Receipt No. 関連領収書番号を選択、選択後同領収書データを元に小切手データが作成される。
- Receipt Date 小切手受け取り日付
- Customer (Combo) 小切手番号
- Due Date 小切手日付
- Bank 銀行マスターより選択
- Description 摘要

明細部

- Item 明細番号
- Invoice No. 作成対象となる請求書番号を選択
- Description 摘要
- Amount 小切手金額（請求書番号選択後自動セットされ、変更も可）

合計部

- Total 小切手金額合計

PAY IN ENTRY

Location: Main Menu > A/R Control > Pay In Entry

入金伝票データの入力画面です。

入金伝票番号 Slip No.: “REC” + Year + “/” + Month + “-” + Running Number

Ex. REC09/10-0001

1) データ入力画面

見出し部

- Slip No. 入金伝票番号（前述の通り自動採番され、変更は不可）
- Cheque/Received No. 関連領収書（若しくは小切手）番号を選択、選択後同領収書データを元に入金データが作成される。
- Received Date 入金日付
- Customer 得意先マスターより選択
- Wht Document 源泉徴収税資料番号
- Remark 摘要

明細部

- Item 明細番号
- Invoice No. 作成対象となる請求書番号を選択
- Description 摘要、Bank Charge（銀行手数料）と Withholding Tax（源泉徴収税）の場合はコンボボックスから選択

- Foreign Amount 外貨入金額
- Original Amount 外貨入金額に販売時為替レートをかけてパーツ変換した値
- Pay In Rate 入金時の為替レート
- Amount 外貨入金額に入金時為替レートをかけてパーツ変換した値
- Diff Amount Original Amount と Amount との差額
- Pay In Finish 関連請求書データが同入金により入金完了になるかどうかの区分で、完了であれば Yes を選択、まだ入金残が残っている場合は No を選択

合計部

- Total 入金金額合計

2) 入金銀行口座勘定科目の設定画面

メイン画面の G/L Code ボタン押下により、下記画面が表示され、同画面より経理システムに受け渡される入金伝票仕訳の借方側を選択（初期値は自動仕訳勘定科目マスターより自動セット）

Item	Profit Center	Account Code	Amount	Edit	Delete
1	ADM - ADM	11200 - Sumitomo Mitsui Banking Corporation	31,110.00	Edit	Delete
Total:			31,110.00		

Location: Main Menu > A/R Control > Pay In Entry > GL Code

- Item 明細番号
- Profit Center 借方部門を利益部門マスター（経理システム）より選択
- Account Code 借方勘定を勘定科目マスター（経理システム）より選択
- Amount 借方金額

3) 印刷指示画面

画面上の PRINT ボタンを押すと入金伝票データを印刷（若しくは画面出力・エクセル PDF 等に変換）する為の指示画面が表示されます。

3.1 Pay In Slip 入金伝票

3.2 Error List 入金データエラーリスト

PAY IN SCHEDULE LIST

PAY IN SCHEDULE LIST

Month: 10 Year: 2009

PRINTER: \\SANWA-SERVER\BrotherF PRINT PAGE: 0 - 0

PRINT PREVIEW PDF EXCEL

Location: Main Menu > AR Control > Pay In Schedule List

6ヶ月先までの入金予定表です。

出力指示項目の選択

- | | Month | Year |
|-------------|-------|------|
| 1. 出力年月を指定 | 07 | 2009 |
| 2. 出力タイプボタン | | |
- 出力年月を指定
 - 出力タイプボタン

- **PRINT** ボタン 選択レポートがプリンターに出力される。(PRINTER 欄で出力先プリンターを指定可能で、また PAGE 範囲欄で出力範囲の指定もおこなえる)
- **PREVIEW** ボタン 選択レポートが画面上に出力される。
- **PDF** ボタン 選択レポートが PDF ファイル形式で出力される。
- **EXCEL** ボタン 選択レポートがエクセル形式で出力される。

OVER DUE LIST

OVERDUE LIST

Month: 10, Year: 2009

PRINTER: \\SANWA-SERVER\BrotherF, PRINT PAGE: 0 - 0

PRINT, PREVIEW, PDF, EXCEL

Location: Main Menu > AR Control > Over Due List

入金期日オーバーの売掛債権管理表です。

出力指示項目の選択

Month	Year
07	2009

1. 出力年月を指定

2. 出力タイプボタン

- **PRINT** ボタン 選択レポートがプリンターに出力される。(PRINTER 欄で出力先プリンターを指定可能で、また PAGE 範囲欄で出力範囲の指定もおこなえる)
- **PREVIEW** ボタン 選択レポートが画面上に出力される。
- **PDF** ボタン 選択レポートが PDF ファイル形式で出力される。
- **EXCEL** ボタン 選択レポートがエクセル形式で出力される。

MONTHLY ACCOUNT RECEIVABLE REPORT

Monthly Account Receivable

Month: 10 Year: 2009

DETAIL (PER CUSTOMER)
 DETAIL (PER CURRENCY)
 SUMMARY REPORT (ALL)
 SUMMARY REPORT (OVER CREDIT LIMIT)

START CODE: --- select Start Code ---
FINISH CODE: --- select Finish Code ---
PRINTER: \\SANWA-SERVER\BrotherF PRINT PAGE: 0 - 0

PRINT PREVIEW PDF EXCEL

Location: Main Menu > AR Control > Monthly Account Receivable Report





月次の売掛管理帳票です。

出力指示項目の選択

Month	Year
07	2009

- 出力年月を指定
- 出力をおこなう帳票タイプを下記の4つの中から選択
 - Detail (Per Customer) 得意先別月次売掛明細管理帳票
 - Detail (Per Currency) 通貨別月次売掛明細管理帳票
 - Summary Report (All) 得意先別月次売掛合計管理帳票
 - Summary Report (Over Credit Limit) 得意先別月次売掛合計管理帳票 (与信限度額を超えているもののみ)
- 出力範囲を指定
 - Start 出力開始得意先を選択
 - Finish 出力終了得意先を選択

4. 出力タイプボタン

-  ボタン 選択レポートがプリンターに出力される。(PRINTER 欄で出力先プリンターを指定可能で、また PAGE 範囲欄で出力範囲の指定もおこなえる)
-  ボタン 選択レポートが画面上に出力される。
-  ボタン 選択レポートが PDF ファイル形式で出力される。
-  ボタン 選択レポートがエクセル形式で出力される。

YEARLY ACCOUNT RECEIVABLE REPORT

YEARLY ACCOUNT RECEIVABLE

Year
2009

PRINTER \SANWA-SERVER\BrotherF PRINT PAGE 0 - 0

PRINT PREVIEW PDF EXCEL

Location: Main Menu > AR Control > Yearly Account Receivable





年次の売掛管理帳票です。

出力指示項目の選択

1. 出力年を指定

Year
2009

2. 出力タイプボタン

-  ボタン 選択レポートがプリンターに出力される。(PRINTER 欄で出力先プリンターを指定可能で、また PAGE 範囲欄で出力範囲の指定もおこなえる)
-  ボタン 選択レポートが画面上に出力される。
-  ボタン 選択レポートが PDF ファイル形式で出力される。
-  ボタン 選択レポートがエクセル形式で出力される。

MONTHLY RECEIVED CHEQUE LIST

MONTHLY RECEIVED CHEQUE LIST

Month: 10, Year: 2009

PRINTER: \\SANWA-SERVER\BrotherF, PRINT PAGE: 0

PRINT, PREVIEW, PDF, EXCEL

Location: Main Menu > AR Control > Monthly Received Cheque List

月次の受け取り小切手管理帳票です。

出力指示項目の選択

Month	Year
07	2009

1. 出力年月を指定

2. 出力タイプボタン

- **PRINT** ボタン 選択レポートがプリンターに出力される。(PRINTER 欄で出力先プリンターを指定可能で、また PAGE 範囲欄で出力範囲の指定もおこなえる)
- **PREVIEW** ボタン 選択レポートが画面上に出力される。
- **PDF** ボタン 選択レポートが PDF ファイル形式で出力される。
- **EXCEL** ボタン 選択レポートがエクセル形式で出力される。

SALES WITHHOLDING TAX DOCUMENT

SALES WITHHOLDING TAX

MONTHLY
 YEARLY

Month	Year
10	2009

PRINTER: \\SANWA-SERVER\BrotherF PRINT PAGE: 0 - 0

PRINT PREVIEW PDF EXCEL

Location: Main Menu > AR Control > Sales Withholding Tax Document

販売源泉徴収税管理帳票です。

出力指示項目の選択

- | Month | Year |
|-------|------|
| 07 | 2009 |
- 出力年月を指定
 - 出力をおこなう帳票タイプを下記の2つの中から選択
 - MONTHLY 月次源泉徴収税レポート
 - YEARLY 年次源泉徴収税レポート
 - 出力タイプボタン
 - **PRINT** ボタン 選択レポートがプリンターに出力される。(PRINTER 欄で出力先プリンターを指定可能で、また PAGE 範囲欄で出力範囲の指定もおこなえる)
 - **PREVIEW** ボタン 選択レポートが画面上に出力される。
 - **PDF** ボタン 選択レポートが PDF ファイル形式で出力される。
 - **EXCEL** ボタン 選択レポートがエクセル形式で出力される。