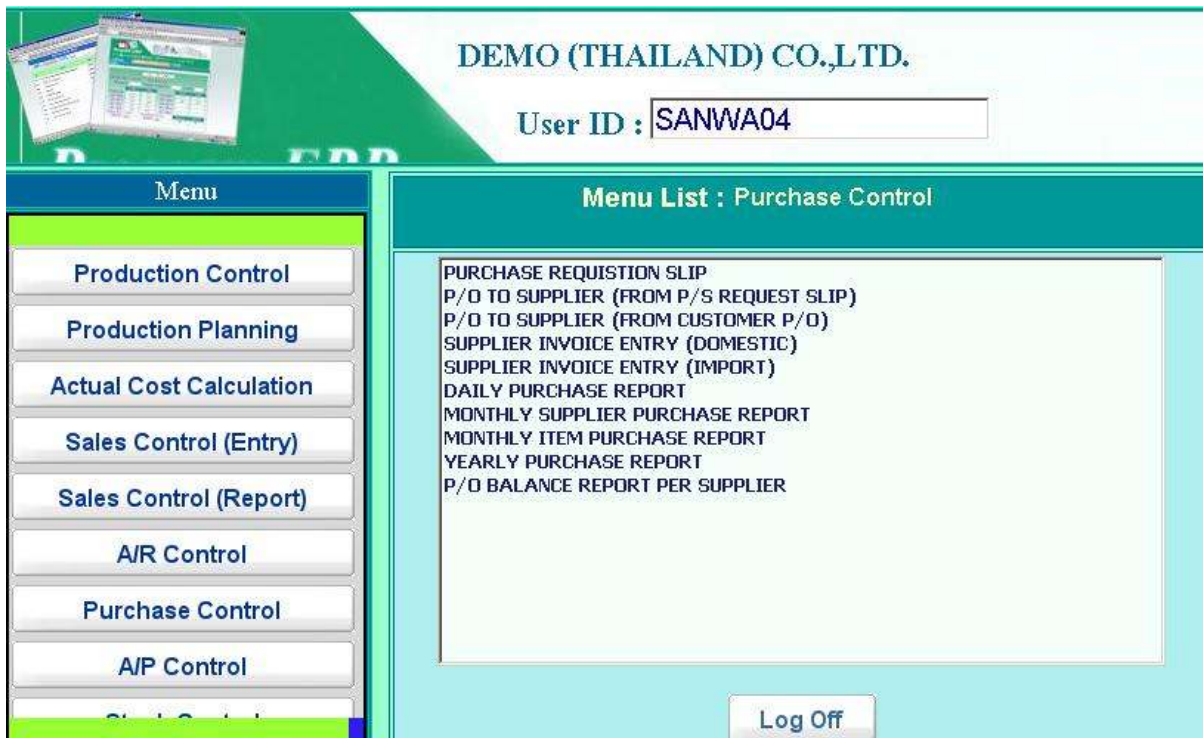


PURCHASE CONTROL



Location: Main Menu > Purchase Control

購買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 Purchase 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。

- **Purchase Requisition Slip**
社内購買依頼伝票データの入力画面です。
- **P/O To Supplier (From P/S Request Slip)**
発注書データ（購買依頼伝票より作成）の入力画面です。
- **P/O To Supplier (From Customer P/O)**
発注書データ（受注データより作成）の入力画面です。
- **Supplier Invoice Entry (Domestic)**
国内仕入先からの納品書（仕入検収伝票）データの入力画面です。
- **Supplier Invoice Entry (Import)**
輸入仕入先からの納品書（仕入検収伝票）データの入力画面です。
- **Daily Purchase Report**
購買日報の出力業務です。
- **Monthly Supplier Purchase Report**
月次仕入先別購買管理帳票の出力業務です。
- **Monthly Item Purchase Report**
月次品目別販売管理帳票の出力業務です。

- **Yearly Purchase Report**
年次購買管理帳票の出力業務です。
- **P/O Balance Report Per Supplier**
仕入先別発注残管理帳票の出力業務です。

PURCHASE REQUISITION SLIP

Edit	Item	Supplier	Item Code/Description	Purchase Qty	Unit	Unit Price	Amount	Delivery Date	A/C Code
Add	30			0.00		0.00	0.00	12/10/2009	
Edit	10	JAPAN01 JAPAN STEEL CO.LTD. (japansteel.co.jp)	CLN0002-Grease Cleaners	100.00	3 ML	3,000.0000	300,000.00	25/11/2009	111101-GAS HAND
Edit	20	JAPAN01 JAPAN STEEL CO.LTD. (japansteel.co.jp)	CLN0001-Alcohol-Bare Cleaners	100.00	3 ML	2,000.0000	200.00	25/11/2009	51200-
Edit	30	JAPAN01 JAPAN STEEL CO.LTD. (japansteel.co.jp)	CLN0002-Grease Cleaners	100.00	3 ML	3,000.0000	300.00	25/11/2009	51200-
Edit	40	JAPAN01 JAPAN STEEL CO.LTD. (japansteel.co.jp)	COMPC0001-Adaptec 2100S SCSI RAID - PC	100.00	0 PCS	3,000.0000	300.00	25/11/2009	111102-PET
Edit	50	JAPAN01 JAPAN STEEL CO.LTD. (japansteel.co.jp)	HDD0001-A-Data FlashDrive 2G USB 2.0 PD1	100.00	0 PCS	4,800.0000	480.00	25/11/2009	51200-
Edit	60	JAPAN01 JAPAN STEEL CO.LTD. (japansteel.co.jp)	OTHER0001-Genius Conky KB-16M Ps/2 Multimedia & Internet Keyboard	100.00	0 PCS	2,100.0000	210,000.00	25/11/2009	51200-
							Total:	511,200.00	

Location: Main Menu > Purchase Control (Entry) > Purchase Requisition Slip

社内購買依頼伝票データの入力画面です。

購買依頼伝票番号 : “PRQ” + Year + “/” + Month + “-” + Running Number

Ex. PRQ09/10-0001

1) データ入力画面

見出し部

- Slip No. 購買依頼伝票番号（前述の通り自動採番され、変更は不可）
- Section (Combo) 部門マスターより選択
- Issued (Combo) 社員マスターより選択
- Profit Center (Combo) 買掛部門を利益部門マスター（経理システム）より選択
- A/C Code (combo) 買掛勘定を勘定科目マスター（経理システム）より選択
- Slip Date 伝票日付
- Remark 摘要
- CHECK ボタン 押下で確認者と確認日付入力画面を表示
- APPROVED ボタン 押下で承認者と承認日付入力画面を表示。
承認されたデータは、発注データ入力業務より同データを元に発注データの作成がおこなえる。また、承認がおこなえるのは、セキュリティマスターにて権限が与えられたユーザーIDのみとなる。

明細部

- Item 明細番号
- Supplier 仕入先マスターより選択
- Item Code 品目マスターより選択、選択後同マスターより品目名・単位・購買単価が自動表示される。
- A/C Code 仕入勘定を勘定科目マスター（経理システム）より選択
- Description 品目名及び摘要
- Quantity 購買依頼数量
- Unit 単位マスターより選択
- Unit Price 購買単価
- Amount 購買依頼金額（初期値は購買依頼数量×単価算出値）
- Delivery Date 購買依頼希望納期
- P/O Quantity 該当依頼データに対する発注済数量

合計部

- Total 購買依頼金額合計（表示のみ）

2) 印刷指示画面

画面上の PRINT ボタンを押すと購買依頼伝票データを印刷（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。

PRINT PURCHASE REQUISITION SLIP

DOCUMENT TYPE P/S Req. Slip
 P/S Req. Balance

START NO

FINISH NO

PRINTER PRINT PAGE -

[Back](#)

Location: Main Menu > Purchase Control (Entry) > Purchase Requisition Slip> Print

出力をおこなう帳票タイプを下記の2つの中から選択

- P/S Req. Slip 購買依頼伝票
- P/S Req. Balance 購買依頼伝票発注済残管理帳票

P/O ISSUE TO SUPPLIER (FROM P/S REQUEST SLIP)

Location: Main Menu > Purchase Control (Entry) > P/O Issue To Supplier (From P/S Request Slip)

発注書データ（購買依頼伝票より作成）の入力画面です。

発注書番号 : “PO” + Year + “/” + Month + “-” + Running Number

Ex. PO09/10-0001

1) データ入力画面

見出し部

- P/O No. 発注書番号（前述の通り自動採番され、変更は不可）
- Rel. P/R ボタン 押下で関連購買依頼データをコピーして新規に発注書データを作成する機能画面が表示される。
- ADD P/R ボタン 押下で発注書データに関連購買依頼データをコピーして明細追加をおこなう機能画面が表示される。
- Supplier 仕入先マスターより選択
- P/O Date 発注日付
- P/O Type 発注書データ種別を下記より選択
 - Standard 商品（材料・部品等）を発注する場合
 - Process Order 外注先に加工委託をする場合
- Delivery Date 希望納期
- Requester 発注依頼者

- Buyer 購買依頼者
- Destination 指定納品場所
- Currency 通貨マスターより選択
- Payment Term 支払い条件
- Refer R/O 関連受注番号（表示のみ）
- ATTN 宛先
- CC CC
- Remark 摘要
- Profit Center 買掛部門を利益部門マスター（経理システム）より選択
- A/C Code 買掛勘定を勘定科目マスター（経理システム）より選択

明細部

- Item 明細番号
- Rel. P/R データ作成対象の購買依頼伝票番号を選択
- P/R Item データ作成対象の購買依頼伝票明細番号を選択
選択後、同購買依頼データより品番・品目・数量等の項目が自動セットされる。
- Item Code 品目マスターより選択、選択後同マスターより品目名・単位・購買単価が自動表示される。
- A/C Code 仕入勘定を勘定科目マスター（経理システム）より選択
- Description 品目名及び摘要
- P/S Q'ty 発注数量、入力後品目マスター内の換算値 CNV. (Main/Sub)により在庫管理用数量が自動的にセットされる。
- Quantity 数量（在庫管理用）
- Unit 単位マスターより選択
- Unit Price 発注単価
- Amount 発注金額（初期値は発注数量×単価算出値）
- E.T.D 仕入先側出港予定日
- E.T.A 納品地着港予定日
- Lot No. 発注品目のロット番号
- Rec. Quantity 該当発注データに対する仕入済み数量
仕入先納品書（仕入検収伝票）より自動表示
- Fin. 発注終了区分

合計部

- Vat Rate 消費税率 (%)
- Total 発注明細合計金額
- Vat 消費税額
- Grand Total 発注明細合計金額+消費税額

2) 印刷指示画面

画面上の PRINT ボタンを押すと発注書データを印刷（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。

P/O ISSUE TO SUPPLIER (FROM CUSTOMER P/O)

Location: Main Menu > Purchase Control (Entry) > P/O Issue To Supplier (From Customer P/O)

発注書データ（客先受注データより作成）の入力画面です。

発注書番号 : “PO” + Year + “/” + Month + “-” + Running Number

Ex. PO09/10-0001

1) データ入力画面

見出し部

- P/O No. 発注書番号（前述の通り自動採番され、変更は不可）
- Rel. R/O ボタン 押下で客先受注データをコピーして新規に発注書データを作成する機能画面が表示される。
- ADD R/O ボタン 押下で発注書データに客先受注データをコピーして明細追加をおこなう機能画面が表示される。
- Supplier 仕入先マスターより選択
- P/O Date 発注日付
- P/O Type 発注書データ種別を下記より選択
 - Standard 商品（材料・部品等）を発注する場合
 - Process Order 外注先に加工委託をする場合
- Delivery Date 希望納期
- Requester 発注依頼者

- Buyer 購買依頼者
- Destination 指定納品場所
- Currency 通貨マスターより選択
- Payment Term 支払い条件
- Refer P/R 関連購買依頼伝票番号（表示のみ）
- ATTN 宛先
- CC CC
- Remark 摘要
- Profit Center 買掛部門を利益部門マスター（経理システム）より選択
- A/C Code 買掛勘定を勘定科目マスター（経理システム）より選択

明細部

- Item 明細番号
- Rel. R/O データ作成対象の受注伝票番号を選択
- R/O Item データ作成対象の受注伝票明細番号を選択
選択後、同受注データより品番・品目・数量等の項目が自動
セットされる。
- Item Code 品目マスターより選択、選択後同マスターより品目名・
単位・購買単価が自動表示される。
- A/C Code 仕入勘定を勘定科目マスター（経理システム）より選択
- Description 品目名及び摘要
- P/S Q'ty 発注数量、入力後品目マスター内の換算値 CNV. (Main/Sub)に
より在庫管理用数量が自動的にセットされる。
- Quantity 数量（在庫管理用）
- Unit 単位マスターより選択
- Unit Price 発注単価
- Amount 発注金額（初期値は発注数量×単価算出値）
- E.T.D 仕入先側出港予定日
- E.T.A 納品地着港予定日
- Lot No. 発注品目のロット番号
- Rec. Quantity 該当発注データに対する仕入済み数量
仕入先納品書（仕入検収伝票）より自動表示
- Fin. 発注終了区分

合計部

- Vat Rate 消費税率 (%)
- Total 発注明細合計金額
- Vat 消費税額
- Grand Total 発注明細合計金額+消費税額

2) 印刷指示画面

画面上の PRINT ボタンを押すと発注書データを印刷（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。

SUPPLIER INVOICE ENTRY (DOMESTIC)

Location: Main Menu > Purchase Control (Entry) > Supplier Invoice Entry (Domestic)

国内仕入先からの納品書（仕入検収伝票）データの入力画面です。

仕入検収伝票番号 : “DMP” + Year + “/” + Month + “-” + Running Number

Ex. DMP03/07-0001

1) データ入力画面

見出し部

- Slip No. 仕入検収伝票番号（前述の通り自動採番され、変更は不可）
- Slip Type 仕入検収伝票種別を下記より選択
 - Invoice 通常納品書の受け入れ
 - Debit Note 追加値増し伝票の受け入れ
 - Credit Note 返品値引き伝票の受け入れ
- P/O No. 関連発注書番号（下記の発注書データ選択機能を使用することにより自動的にセットされる）
- P/O NO ボタン 押下で発注書データをコピーして新規に仕入検収データを作成する機能画面が表示される。
- ADD P/O ボタン 押下で仕入検収データに発注書データをコピーして明細追加をおこなう機能画面が表示される。

- Ref No. 上記伝票種別で追加値増し伝票若しくは返品値引き伝票が選択された時のみ、同項目右のマーク押下でオリジナル納品書に関連する仕入検収伝票番号を選択
また、伝票種別により以下の区分選択をおこなう。

追加値増 0. Add Goods 追加

1. Price Change 値増し

返品値引 0. Return Goods 返品

1. Price Change 値引き

- P/O Type 関連発注データ種別を下記より選択
 - Standard 商品（材料・部品等）発注に対する仕入検収
 - Process Order 外注先加工委託に対する仕入検収
- Invoice No. 仕入先の納品書番号
- Slip Date 仕入先の納品書日付
- Supplier 仕入先マスターより選択
- Due Date 支払い予定日
- Process (Inv) 外注加工委託工程（外注加工委託データのときのみ、同項目を選択し、データ入力時には選択された工程の製造実績データが自動的に作成される）
- W/H 入荷先を在庫場所マスターより選択
- Vat Rate 消費税率（%）
- Remark 摘要
- Profit Center 買掛部門を利益部門マスター（経理システム）より選択
- A/C Code 買掛勘定を勘定科目マスター（経理システム）より選択

明細部

- Item 明細番号
- Purchase Order データ作成対象の発注書番号を選択
- PO Item データ作成対象の発注書明細番号を選択
選択後、同発注データより品番・品目・発注残数量等の項目が自動セットされる。
- Item Code 品目マスターより選択、選択後同マスターより品目名・単位・購買単価が自動表示される。（但し伝票種別が値増し・返品・値引きの時はオリジナル仕入伝票データより選択）
- A/C Code 仕入勘定を勘定科目マスター（経理システム）より選択
- Profit Center 仕入部門を利益部門マスター（経理システム）より選択
- Description 品目名及び摘要
- Purchase Q'ty 仕入数量、入力後品目マスター内の換算値 CNV. (Main/Sub)に

- Quantity により在庫管理用数量が自動的にセットされる
数量（在庫管理用）
- Unit 単位マスターより選択
- Old Price 伝票種別が値増し若しくは値引きの時のみ、オリジナル仕入伝票の単価が表示される
- New Price 伝票種別が値増し若しくは値引きの時のみ、値増し後若しくは値引き後の単価を入力
- Unit Price 仕入単価（但し値増し・値引きの場合は差額が自動表示され、変更は不可）
- Amount 仕入金額（初期値は仕入数量×単価算出値）
- Lot No. 仕入ロット番号
- Finished P/O 関連発注データが同入荷により完納になるかどうかの区分で、完納であれば Yes を選択、まだ発注残が残っている場合は No を選択

合計部

- Total Purchase 仕入数量合計
- Total Qty 在庫管理用入荷数量合計
- Total Amount 仕入明細金額合計
- VAT 消費税額
- Grand Total 仕入明細金額合計+消費税額
- Pay Out Finish 該当仕入伝票データに対する支払いが全て終了しているかどうかのステータス（支払伝票入力により自動セット）
- Pay Out Amount 該当仕入伝票データに対する支払い済み金額（支払伝票入力により自動セット）

入荷先棚番指定画面

入荷商品の在庫管理において棚番管理をおこなう場合は明細部の LOCATION ボタンを押すことにより、下記の入荷先棚番指定画面を表示させる。

Location Detail							18/03/2010	
Slip No. : DMP10/03-0009		Item : 20		Warehouse : 08---R/M Warehouse				
Item Code			Description					
CLN0001			Alcohol-Base Cleaners					
Warehouse	FFF	HH	VV	Quantity	Edit	Delete		
08---R/M Warehouse				0.00	Add			
08---R/M Warehouse	111	22	22	1.00	Edit	Delete		
08---R/M Warehouse	22	11	11	1.00	Edit	Delete		
				Total	2.00			
				Item Total	2.00			

Location: Main Menu > Purchase Control (Entry) > Supplier Invoice Entry (Domestic) > Location

入力項目

- Warehouse 出荷元を在庫場所マスターより選択
- FFF 棚の番号を選択
- HH 棚内の水平番号を選択
- VV 棚内の垂直番号を選択
- Quantity 該当棚番商品の出荷数量

国内仕入検収伝票キャンセル画面

1. メイン画面より Cancel No ボタン押下

Cancel Supplier Invoice (Domestic)

Cancel No.

Cancel Date

MAKE DATA **CLOSE**

2. Cancel No. 欄よりキャンセルをおこなう仕入検収伝票番号を選択
3. Cancel Date 欄よりキャンセルをおこなう日付を入力
4. Make Data ボタン押下で、キャンセルをおこなう仕入検収伝票のマイナスデータによる仕入検収伝票（赤伝票）が新規に作成される。

3) 印刷指示画面

画面上の PRINT ボタンを押すと国内仕入検収伝票データを印刷（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。

a) Invoice / Return Goods – 通常伝票の出力

b) Debit / Credit (Price Change) – 値引き・値増し伝票の出力

SUPPLIER INVOICE ENTRY (IMPORT)

Location: Main Menu > Purchase Control (Entry) > Supplier Invoice Entry (Import)

輸入仕入先からの納品書（仕入検収伝票）データの入力画面です。

仕入検収伝票番号 : “IMP” + Year + “/” + Month + “-” + Running Number

Ex. IMP03/07-0001

1) データ入力画面

見出し部

- Slip No. 仕入検収伝票番号（前述の通り自動採番され、変更は不可）
- Slip Type 仕入検収伝票種別を下記より選択
 - Invoice 通常納品書の受け入れ
 - Debit Note 追加値増し伝票の受け入れ
 - Credit Note 返品値引き伝票の受け入れ
- P/O No. 関連発注書番号（下記の発注書データ選択機能を使用することにより自動的にセットされる）
- P/O NO ボタン 押下で発注書データをコピーして新規に仕入検収データを作成する機能画面が表示される。
- ADD P/O ボタン 押下で仕入検収データに発注書データをコピーして明細追加をおこなう機能画面が表示される。

- Ref No. 上記伝票種別で追加値増し伝票若しくは返品値引き伝票が選択された時のみ、同項目右のマーク押下でオリジナル納品書に関連する仕入検収伝票番号を選択
また、伝票種別により以下の区分選択をおこなう。

追加値増 0. Add Goods 追加

1. Price Change 値増し

返品値引 0. Return Goods 返品

1. Price Change 値引き

- Invoice No. 仕入先の納品書番号
- Slip Date 仕入先の納品書日付
- Supplier 仕入先マスターより選択
- Due Date 支払い予定日
- Currency 通貨マスターより選択
- Exc .Rate 仕入れ時為替レート
- W/H 入荷先を在庫場所マスターより選択
- Cnt. Rate 銀行との契約レート
- Remark 摘要
- Cnt. Rate No. 銀行との契約レート番号
- Contract No 契約書番号
- Vat Rate 消費税率
- Profit Center 買掛部門を利益部門マスター（経理システム）より選択
- A/C Code 買掛勘定を勘定科目マスター（経理システム）より選択

明細部

- Item 明細番号
- Purchase Order データ作成対象の発注書番号を選択
- PO Item データ作成対象の発注書明細番号を選択
選択後、同発注データより品番・品目・発注残数量等の項目が自動セットされる。
- Item Code 品目マスターより選択、選択後同マスターより品目名・単位・購買単価が自動表示される。（但し伝票種別が値増し・返品・値引きの時はオリジナル仕入伝票データより選択）
- A/C Code 仕入勘定を勘定科目マスター（経理システム）より選択
- Profit Center 仕入部門を利益部門マスター（経理システム）より選択
- Description 品目名及び摘要

- Purchase Q'ty 仕入数量、入力後品目マスター内の換算値 CNV. (Main/Sub)により在庫管理用数量が自動的にセットされる
- Quantity 数量（在庫管理用）
- Unit 単位マスターより選択
- Old Price 伝票種別が値増し若しくは値引きの時のみ、オリジナル仕入伝票の単価が表示される
- New Price 伝票種別が値増し若しくは値引きの時のみ、値増し後若しくは値引き後の単価を入力
- Unit Price 仕入単価（但し値増し・値引きの場合は差額が自動表示され、変更は不可）
- Amount 仕入金額（初期値は仕入数量×単価算出値）
- Import Duty 明細単位の Import Duty 額（パーツ）
- Lot No. 入荷品目ロット番号
- Finished P/O 関連発注データが同入荷により完納になるかどうかの区分で、完納であれば Yes を選択、まだ発注残が残っている場合は No を選択

合計部

- Delivery Chg.(Currency) 伝票単位の Delivery Charge 額（外貨）
- Delivery C'hg (Baht) 伝票単位の Delivery Charge 額（パーツ）
- Clearing C'hg (Baht) 伝票単位の Clearing Charge 額（パーツ）
- Total Purchase 仕入数量合計
- Total Qty 在庫管理用入荷数量合計
- Total Amount (Currency) 仕入明細金額合計（外貨）
- Total Import Duty (Baht) Import Duty 金額合計（パーツ）
- Total (Baht) 仕入明細金額合計（外貨）と Delivery Charge 額（外貨）の合計値を為替レートによりパーツ変換
- Cont. Total (Baht) 仕入明細金額合計（外貨）と Delivery Charge 額（外貨）の合計値を銀行との契約レートによりパーツ変換
- Grand Total (Baht) Total (Baht) + Delivery C'hg (Baht) + Clearing C'hg (Baht) + Total Import Duty (Baht)
- Difference (Baht) Total (Baht) - Cont. Total (Baht)
- Pay Out Finish 該当仕入伝票データに対する支払いが全て終了しているかどうかのステータス（支払伝票入力により自動セット）
- Pay Out Amount 該当仕入伝票データに対する支払い済み金額（支払伝票入力により自動セット）

入荷先棚番指定画面

入荷商品の在庫管理において棚番管理をおこなう場合は明細部の LOCATION ボタンを押すことにより、下記の入荷先棚番指定画面を表示させる。

Warehouse	FFF	HH	VV	Quantity	Edit	Delete
08--R/M Warehouse				0.00	Add	
08--R/M Warehouse	111	22	22	1.00	Edit	Delete
08--R/M Warehouse	22	11	11	1.00	Edit	Delete

Back

Total	2.00
Item Total	2.00


Location: Main Menu > Purchase Control (Entry) > Supplier Invoice Entry (Import) > Location

入力項目

- Warehouse 出荷元を在庫場所マスターより選択
- FFF 棚の番号を選択
- HH 棚内の水平番号を選択
- VV 棚内の垂直番号を選択
- Quantity 該当棚番商品の出荷数量

輸入仕入検収伝票キャンセル画面

1. メイン画面より Cancel No ボタン押下



CANCEL SUPPLIER INVOICE (IMPORT)

Cancel No.

Cancel Date

MAKE DATA **CLOSE**

2. Cancel No. 欄よりキャンセルをおこなう仕入検収伝票番号を選択
3. Cancel Date 欄よりキャンセルをおこなう日付を入力
4. Make Data ボタン押下で、キャンセルをおこなう仕入検収伝票のマイナスデータによる仕入検収伝票（赤伝票）が新規に作成される。

3) 印刷指示画面

画面上の PRINT ボタンを押すと国内仕入検収伝票データを印刷（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。

- a) Invoice / Return Goods – 通常伝票の出力
- b) Debit / Credit (Price Change) – 値引き・値増し伝票の出力

DAILY PURCHASE REPORT

DAILY PURCHASE REPORT									
	<input type="button" value="MONTH"/>	<input type="button" value="TODAY"/>	<input type="button" value="YESTERDAY"/>						
START DATE	<table border="1"><thead><tr><th>Day</th><th>Month</th><th>Year</th></tr></thead><tbody><tr><td>26</td><td>10</td><td>2009</td></tr></tbody></table>	Day	Month	Year	26	10	2009		
Day	Month	Year							
26	10	2009							
FINISH DATE	<table border="1"><thead><tr><th>Day</th><th>Month</th><th>Year</th></tr></thead><tbody><tr><td>26</td><td>10</td><td>2009</td></tr></tbody></table>	Day	Month	Year	26	10	2009		
Day	Month	Year							
26	10	2009							
<input checked="" type="checkbox"/> NON-BOI <input checked="" type="checkbox"/> BOI									
PRINTER	\\SANWA-SERVER\BrotherF		PRINT PAGE 0 - 0						
Back	<input type="button" value="PRINT"/>	<input type="button" value="PREVIEW"/>	<input type="button" value="PDF"/>	<input type="button" value="EXCEL"/>					

Location: Main Menu > Purchase Control (Report) > Daily Purchase Report

購買データを日次単位で集計した購買日報です。

出力指示項目の選択

1. Start Date 欄に出力対象開始日を設定
2. Finish Date 欄に出力対象終了日を設定

日付セットボタン

- Month ボタン 開始日に選択月の1日が、終了日に選択月の最終日が自動的にセットされる。
- Today ボタン 開始日・終了日共に今日の日付がセットされる。
- Yesterday ボタン 開始日・終了日共に昨日の日付がセットされる。

3. 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 SUPPLIER PURCHASE REPORT

MONTHLY SUPPLIER PURCHASE REPORT	
Month	Year
10	2009
<input checked="" type="checkbox"/> NON-BOI	<input checked="" type="checkbox"/> BOI
<input checked="" type="radio"/> All Data	
<input type="radio"/> Select Condition	
SUPPLIER	
1	--- select Supplier ---
2	--- select Supplier ---
3	--- select Supplier ---
4	--- select Supplier ---
5	--- select Supplier ---
PRINTER	\\SANWA-SERVER\BrotherF
PRINT PAGE	0 - 0
Back	<input type="button" value="PRINT"/>
	<input type="button" value="PREVIEW"/>
	<input type="button" value="PDF"/>
	<input type="button" value="EXCEL"/>

Location: Main Menu > Purchase Control (Report) > Monthly Supplier Purchase Report

月次仕入先別購買管理帳票の出力業務です。

出力指示項目の選択

- | Month | Year |
|-------|------|
| 07 | 2009 |
- 出力年月を指定
 - 出力条件を指定
 - All Data 全データ出力時は、こちらを選択
 - Select Condition 特定の仕入先を選ぶ時は、こちらを選択
選択後5つまでの仕入先の選択がおこなえる。
 - 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 ITEM PURCHASE REPORT

MONTHLY ITEM PURCHASE REPORT	
Month	Year
10	2009
<input checked="" type="checkbox"/> NON-BOI	<input checked="" type="checkbox"/> BOI
<input checked="" type="radio"/> All Data	
<input type="radio"/> Select Condition	
ITEM	
1	--- select Item ---
2	--- select Item ---
3	--- select Item ---
4	--- select Item ---
5	--- select Item ---
PRINTER	\\SANWA-SERVER\BrotherF
PRINT PAGE	0 - 0
Back	<input type="button" value="PRINT"/> <input type="button" value="PREVIEW"/> <input type="button" value="PDF"/> <input type="button" value="EXCEL"/>

Location: Main Menu > Purchase Control > Monthly Item Purchase Report

月次品目先別購買管理帳票の出力業務です。

出力指示項目の選択

- | Month | Year |
|-------|------|
| 07 | 2009 |
- 出力年月を指定
 - 出力条件を指定
 - All Data 全データ出力時は、こちらを選択
 - Select Condition 特定の品目を選ぶ時は、こちらを選択
選択後 5 つまでの品目の選択がおこなえる。
 - 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 PURCHASE REPORT

YEARLY PURCHASE REPORT

Year
2009

NON-BOI BOI

Supplier
 Item

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

[Back](#) PRINT PREVIEW PDF EXCEL

Location: Main Menu > Purchase Control > Yearly Purchase Report

年次購買管理帳票の出力業務です。

出力指示項目の選択

ES REPORT

Year
2009





NON-BOI BOI

1. 出力対象年を指定

2. 出力をおこなう帳票タイプを下記の2つの中から選択

- Supplier 年次仕入先別販売管理帳票
- Item 年次品目別販売管理帳票

3. 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。

P/O BALANCE REPORT PER SUPPLIER

P/O BALANCE REPORT PER SUPPLIER

Supplier
 Item

All Data
 Only Un-Received Data

SUPPLIER / ITEM

Start

Finish

	P/O No.	Delivery Date
Start	<input type="text"/>	01/01/2009
Finish	<input type="text" value="/////"/>	31/12/2009

PRINTER PRINT PAGE -

[Back](#)

Location: Main Menu > Purchase Control > P/O Balance Report Per Supplier

仕入先別発注残管理帳票の出力業務です。

出力指示項目の選択

1. 出力をおこなう帳票タイプを下記の2つの中から選択

- Supplier 仕入先別発注残管理帳票
- Item 品目別受注残管理帳票

2. 出力条件を指定

- All Data 全データ出力時は、こちらを選択
- Only Un-Received Data 発注残が残っているデータのみ出力対象は、こちらを選択

3. 出力範囲を指定

- Start 出力開始仕入先 (若しくは品目)
- Finish 出力終了仕入先 (若しくは品目)





4. 出力発注番号範囲を指定

- Start 出力開始発注番号
- Finish 出力終了発注番号

5. 出力予定納期範囲を指定

- Start 出力開始予定納期
- Finish 出力終了予定納期

6. 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。