
ふくろう販売管理システムをもっと詳しく

債権債務管理 編



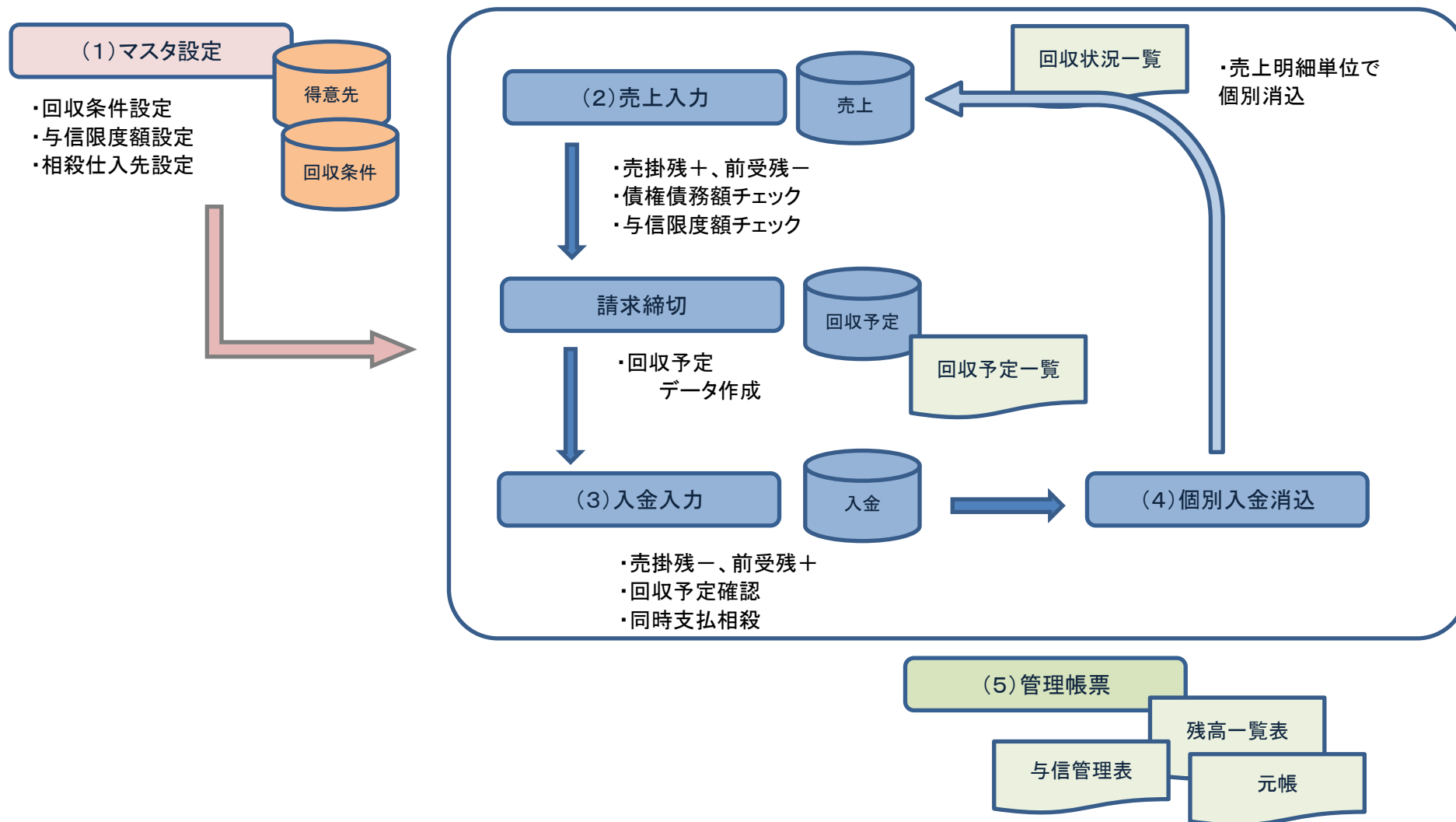
ふくろう
販売管理
システム

業種別販売管理パッケージ
お客様オリジナルカスタマイズ
市販会計ソフトへ仕訳連動

 **アステム** 株式会社

運用フロー

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。



(1) 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

得意先登録

修正 コード 0001 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 アステム株式会社 敬称

略名 アステム株式会社 カナ アステム株式イッ

郵便番号 564-0028 住所1 大阪府吹田市昭和町10-5

住所2

電話番号 FAX

メール URL

備考

使用区分 使用する 使用しない

得意先区分 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5

事業所 大阪営業所 得意先分類 0001 ランク A

営業担当者 0001 テスト 得意先種別 通常得意先

地区 0001 大阪

請求先 請求先として使用する 0001 アステム株式会社 回収予定確認(Y)

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 20	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						

税処理区分 伝票毎外税 現掛区分 掛売上

税端数区分 切り捨て 金額端数区分 切り捨て

単価種類 標準売上単価 単価掛率 100%

納品書種類 標準 即時発行区分 伝票機能による

請求書種類 標準

手数料負担 当方

取引口座 相殺仕入先 0001 ふくろう株式会社

【取引口座】 指定した口座が入金入力で初期表示されます

登録 取消 一覧表示 削除 印刷、出力 複写 終了

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。回収条件は予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。

回収方法参照

コード	名称
17 1101	翌月10日 振込
18 1102	翌月10日 現金
19 1103	翌月10日 手形
20 1121	翌月12日 振込
21 1151	翌月15日 振込
22 1152	翌月15日 現金
23 1153	翌月15日 手形
24 1181	翌月18日 振込
25 1182	翌月18日 現金
26 1183	翌月18日 手形

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。

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。

回収・支払方法登録

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。

削除	上限額	回収方法 1				回収方法 2				
		回収加算月	回収日	種別	配分方法	基準額	配分率%	回収加算月	回収日	種別
1	999,999,999	1ヶ月後	99	現金	率指定	0	50	1ヶ月後	99	手形
2		1ヶ月後	99			0	0	0ヶ月後	0	

【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

削除	上限額	回収方法 1				回収方法 2				
		回収加算月	回収日	種別	配分方法	基準額	配分率%	回収加算月	回収日	種別
1	100,000	1ヶ月後	99	振込	-	0	0	0ヶ月後	0	-
2	999,999,999	2ヶ月後	99	振込	-	0	0	0ヶ月後	0	-
3		1ヶ月後	99		-	0	0	0ヶ月後	0	-

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。

(2) 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

指定した売上日時点での
債権額と与信限度額が確認できます。

内訳ボタンにて純売掛債権の内訳が確認できます。

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

※前受残高に関しては、
別資料「前受金管理」を
ご確認ください。

与信限度額チェック

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。

(3) 入金入力

入金入力に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。
得意先登録で設定した回収条件(この場合は50%現金50%手形)に応じて回収予定が振り分けられています。

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。

2重入力の負荷軽減および入力忘れ防止の機能となります。

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。

※支払入力にも同様の機能を実装しています。



(4) 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。

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

入金伝票登録時の同時消込

検索条件

消込区分 未消込 一部消込 全額消込

請求先 0001 アステム株式会社

手形サイト 90日 手数料 当方負担

請求残高 1,575,000 売掛残高 787,500 最終請求締日 2010/10/20

売上日 / / ~ / / 請求締日 / / ~ 2010/10/20 検索(F1)

伝票情報

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 得意先略称

1	なし	明細呼出	1,575,000	0	0	2010/10/20	2010/10/10	141		アステム株式会
---	----	------	-----------	---	---	------------	------------	-----	--	---------

入金伝票No 入金日 入金額 未消込残高 今回消込額 今回未消込額 繰越未消込額

18	2010/11/3	787,500	0	0	787,500	787,500
----	-----------	---------	---	---	---------	---------

【明細呼出】売上明細

更新 取消 F8

得意先 0001 アステム株式会社

売上伝票No 141

全て消込(Alt+A) 今回全消込(Alt+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	1,500,000	787,500	787,500	掛売上	テスト商品	1,500	Box	1,000.00
258	なし	履歴照会	75,000	0	0	税掛伝	消費税	0		0.00

伝票金額計 今回消込額 消込累計 未消込額

1,575,000	787,500	787,500	787,500
-----------	---------	---------	---------

【今回消込額】 リレー入金伝票からの消込額を入力します。F8で全額消込となる金額を自動入力できます

OK(F5) キャンセル(Esc)

「全て消込」ボタンにて表示されている全伝票の一括消込ができます。

「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。

(5) 管理帳票

債権、債務管理に関連して、以下のような帳票類が発行できます。

回収予定表

◆回収予定日・請求先コード順

回収予定表											
回収予定日・請求先コード順 回収予定日: 2010/11/01~2010/11/30 得意先: ~											
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	チャク列ツグ	相殺	その他		
2010/11/05	21	テスト	3,150	3,150	0	0	0	0	0	0	2010/10/20
	FT-A01	請求先	3,433,668	0	0	3,433,668	0	0	0	0	2010/10/31
2010/11/30	0001	アステム株式会社	1,575,000	0	787,500	787,500	0	0	0	0	2010/10/20
	工業計		5,011,818	3,150	787,500	4,221,168	0	0	0	0	

◆請求先コード・回収予定日順

回収予定表											
請求先コード・回収予定日順 回収予定日: 2010/11/01~2010/11/30 得意先: ~											
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	チャク列ツグ	相殺	その他		
2010/11/30	0001	アステム株式会社	1,575,000	0	787,500	787,500	0	0	0	0	2010/10/20
2010/11/05	21	テスト	3,150	3,150	0	0	0	0	0	0	2010/10/20
	FT-A01	請求先	3,433,668	0	0	3,433,668	0	0	0	0	2010/10/31
	工業計		5,011,818	3,150	787,500	4,221,168	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。

◆請求先コード順

回収状況一覧表											
請求先コード順 回収予定月: 2010/11 請求先: ~											
請求先コード	請求先略名	2010年11月回収実績			滞留額				回収予定		
		要回収額	回収額	回収率	9月以前	10月分	11月分	合計	10月以前	11月予定	12月以降
0001	アステム株式会社	1,575,000	787,500	50%	0	0	787,500	787,500	0	1,575,000	0
	工業計	1,575,000	787,500	50%	0	0	787,500	787,500	0	1,575,000	0

与信管理表

◆手形管理タイプ

与信管理表(手形管理)

単位:(円)

基準日:2010/11/30

親得意先 コード	親得意先略名	受取手形	11月	12月	01月	02月	03月	04月	05月	06月	AFTER	支払手形
0001	アステム株式会社	787,500	0	0	0	787,500	0	0	0	0	0	0
1234567	ふくろう販売株式会社	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	工業計	1,787,500	0	1,000,000	0	787,500	0	0	0	0	0	0

請求先 : 0001 アステム株式会社 ~ tudo-1 都度請求得意先
得意先区分 : 区分1 : 区分2 : 区分3 : 区分4 : 区分5 :

◆請求先コード・回収予定日順

与信管理表(債権債務管理)

単位:(円)

基準日:2010/11/30

親得意先 コード	親得意先略名	(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	債務合計	残高	使用率
0001	アステム株式会社	10,000,000	2099/04/30	5,000,000	2010/10/31	10,000,000	787,500	787,500	1,575,000	0	0	0	0	8,425,000	15%
	工業計	10,000,000		0		10,000,000	787,500	787,500	1,575,000	0	0	0	0	8,425,000	15%

請求先 : 0001 アステム株式会社 ~ 0001 アステム株式会社
得意先区分 : 区分1 : 区分2 : 区分3 : 区分4 : 区分5 :

その他、売掛残高一覧表や得意先元帳などは
サンプル帳票集をご確認ください。

