

補足資料9 請求日変更オペレーション

以下、レンタルの売上の請求月を変更する場合の各オペレーション例をご紹介します。

1. 返却売上の請求月を変更する方法

例) 6月1日から日極レンタル開始した商品を7月2日に返却したとします。
その7月1日～2日の返却売上分を6月の請求に含める場合の処理を説明します。

- ①以下の処理までが完了しているとします。
・受注入力 → 出荷 → 6月末の請求締切

- ②7月2日で返却処理をします。

返却入力

検索条件
得意先 00002 ふくろう販売テスト
商品 〇.〇3m3 バックホー-S301
受注No 22
開始日 / / ~ / /
現場 〇
伝票の事業所 本社
引取担当者
返却残ありのみ
検索(F1) 詳細設定(S)

検索結果
更新ボタンの押下前に休止日の登録を確認してください。 全て返却(Alt+A) 2014/11/14 : 返却クリア(Alt+C)

商品コード	品名	型番・規格	受注No	得意先略名	現場名	開始日	種別	貸出数	返却残数	返却日	終了日	時刻	返却数
0010001	〇.〇3m3 バックホー-S301		22	ふくろう販売テス		2014/06/01	日極	1.0	1.0	2014/07/02	2014/07/02		1.0

- ③ 返却で作成された売上を修正で開き、売上日と請求締め日を6月30日に変更して更新します。

売上入力

伝票修正 << 継続 >>

伝票指定
伝票No 122 受注No 22
得意先 00002 ふくろう販売テスト株式会社
現場 〇
税処理区分 請求時外税

基本情報
売上計上 ☒ 計上
売上日 2014/06/30 請求締め日 2014/06/30
配達日 / / 時刻
担当者 9999 管理者 事業所 本社 担当名
現場住所 TEL
現場地区 先方注文No 件名
摘要 現掛区分 ☒ 掛 ☐ 前受 メモ 無

明細情報

行No	削除	伝区	商品コード	管理番号	倉庫	種別	請求期間	配区	月数	原単価	売上
1	<input type="checkbox"/>	掛売上	0010001	S301	本社倉庫	日極	2014/07/01 ~ 店頭	0	0	1,000.0	
			〇.〇3m3 バックホー				2014/07/02 0日	2	2,000.0		
*	<input type="checkbox"/>	掛売上					~	0	0	0.0	
								0	0	0.0	

- ④ 6月30日で請求締切します。
⑤ 請求書発行すると、以下のように6月で7月分の返却も請求されます。

請求書

締日 2014年06月末日

ふくろうレンタル株式会社
本社
〒001-0001 大阪市北区茶屋町 1-1-2
TEL: 06-1111-2222 FAX: 06-3333-44
取引銀行 ○○銀行 吹田支店

ふくろう販売テスト株式会社 御中 請求先コード 00002

毎度ありがとうございます。下記のとおり御請求申し上げます。

前回請求額	御入金額	調整額	差引繰越額	今回御買上額	内消費税額	今回御請求額
0	0	0	0	72,468	(5,368)	72,468

開始日	受注No	品名	管理番号	数量	単位	種別	期間	純日数	休機日数	請求日数	単価	金額
14/06/01	22	〇.〇3m3 バックホー	継続 S301	1		日極	06/01~06/30	30	1	29	2,000	58,000
		基本料		1							2,000	2,000
		補償料		1							2,000	2,000
	22	〇.〇3m3 バックホー	返却 S301	1		日極	07/01~07/02	2	0	2	2,000	4,000
		補償料		1							200	200
14/06/30		請求時消費税										5,368
		【現場計】										72,468

返却売上に翌月請求にずらず場合も同様です。
返却売上に修正で開き、売上日と請求締め日を翌月に変更すれば対応できます。

2. 前月請求期間の売上を翌月請求に合算する方法

例) 5月30日から日極レンタル開始した商品の5月30日～31日の売上分を6月の請求に含めたい場合の処理を説明します。

- ①以下の処理までが完了しているとします。
・受注入力 → 出荷 → 5月末の請求締切、請求書発行
- ② 請求締切(継続処理)で作成された継続の売上傳票を修正で開き、売上日と請求締日を6月30日に変更し更新します。

売上入力

伝票修正

伝票指定

伝票No

受注No

税処理区分

得意先

現場

基本情報

売上計上 ☒ 計上

売上日

請求締日

配達日

時刻

担当者

管理者

事業所

ご担当者名

様

現場住所

TEL

現場地区

先方注文No

件名

摘要

現掛区分 ☒ 掛 ☐ 前受

メモ

明細情報

行No	削除	伝区 出荷	商品コード	管理番号	倉庫	種別	請求期間	配区 休止	月数 日数	原単価 単価
1	<input type="checkbox"/>	掛売上	0010001	S301	本社倉庫	日極	2014/05/30 ~	店舗	0	1,000.0
	<input type="checkbox"/>	全数	0.03m3	バックホー	1.0		2014/05/31	1日	1	2,000.0
	<input type="checkbox"/>	掛売上					~		0	0.0

売上日と締日を6月末にします。

- ③ 5月末で再度請求締切を行います。これにて上記売上は5月請求より除外されます。
- ④ 6月には、通常通り6月末の請求締切を行います。
- ⑤ 請求書発行すると、以下のように6月で5月分の請求期間の伝票も請求されています。

[illegible]

3. 前月売上忘れ分を翌月請求に合算する方法

例) 5月30日からレンタル開始した商品を入力し忘れた状態で5月の請求が締められたとします。
その5月30日～31日の売上分を6月の請求に後から含める場合の処理を説明します。

- ①以下の処理までが完了しているとします。
・5月末の請求締切、請求書発行
- ② 入力が漏れていた5月30日からの受注・出荷を処理します。

見積受注入力
伝票修正

伝票指定

見積No 22

月末締め

税処理区分 請求時外税

得意先 00002 ふくろう販売テスト株式会社

現場

基本情報

☐ 見積
☒ 受注
☐ 予約
☐ 失注

受注No 22

受注日 2014/11/14

開始日 2014/05/30(金)

配達日 2014/05/30(金) 時刻 :

出庫営業所 本社

担当者 9399 管理者 事業所 本社 ご担当者名 様

現場住所

現場地区 納入運賃 0 円

先方注文No 件名

摘要

現出区分 掛 前受 メモ無

納入期限 001 別途ご協議 納入場所 002 貴社ご指し 取引方法 003 別途ご協議 有効期限 004 発行後2...

明細情報

行No	削除	伝区	商品コード	管理番号	倉庫	種別	配区	月数	比較日原単価	原単価	受注	
		出荷	品名		数量	単位	返却予定日	返区	日数	比較日単価	単価	受注
1	<input type="checkbox"/>	掛受注	0010001	S301	本社倉庫	日極	店頭	0	0.0	1,000.0	受注	
	<input type="checkbox"/>	未納	0.03m3	バックホー	1.0		店頭	0	0.0	2,000.0	受注	
	<input type="checkbox"/>	掛受注						0	0.0	0.0		
*	<input type="checkbox"/>	未納			0.0			0	0.0	0.0		

- ④ 請求締切(継続処理)で作成された売上を修正で開き、売上日と請求締日を6月30日に変更して更新します。

売上入力

伝票修正

売上入力

伝票修正

伝票指定

伝票No 127 受注No 22 税処理区分

得意先 00002 ふくろう販売テスト株式会社

現場

基本情報

売上計上 ☒ 計上 売上日 2014/06/30 請求締日 2014/06/30

配達日 2014/05/30

担当者 9999 管理者 事業所 本社 ご担当者名

現場住所

現場地区

先方注文No

件名

TEL

摘要

現出区分 ☒ 掛 ☐ 前受

売上日と締日を6月末にします。

明細情報

行No	伝区	商品コード	管理番号	倉庫	種別	請求期間	配区	月数	原単価
削除	伝出	品名	数量	単位		請求期間	休止	日数	単価
1	掛売上	0010001	S301	本社倉庫	日極	2014/05/30 ~ 店頭		0	1,000.0
	全数	0.03m3	バックホー	1.0		2014/05/31 ~ 0日		2	2,000.0
*	掛売上					~		0	0.0

- ⑤ 5月末で再度請求締切を行います。これにて上記売上は5月請求より除外されます。
- ⑥ 6月には、通常通り6月末の請求締切を行います。
- ⑦ 請求書発行すると、以下のように6月で5月分の請求期間の伝票も請求されています。

〒	請 求 書	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">締日 2014年06月末日</div>
		ふくろうレンタル株式会社
		本社
		〒001-0001 大阪市北区茶屋町 1-1-2
		TEL: 06-1111-2222 FAX: 06-3333-4XXXX
		取引銀行 ○○銀行 吹田支店
ふくろう販売テスト株式会社 御中	請求先コード 00002	

毎度ありがとうございます。下記のとおり御請求申し上げます。

前回請求額	御入金額	調整額	差引繰越額
0	0	0	0

今回御買上額	内消費税額	今回御請求額
74,736	(5,536)	74,736

開始日	受注No	品 名	管理番号	数量	単位	種 別	期 間	純日数	休働日数	請求日数	単 価	金 額	
14/05/30	22	【ふくろう販売テスト株式会社】											
		0.03m3 バックホー	継続	S301	1		日極	05/30~05/31	2	0	2	2,000	4,000
		基本料			1							2,000	2,000
			補償料										200
	22	0.03m3 バックホー	継続	S301	1		日極	06/01~06/30	30	0	30	2,000	80,000
		補償料										3,000	
14/06/30	---	請求時消費税										5,536	
【 現 場 計 】												74,736	

4. 前月発生した補償料のみを翌月請求に合算する方法

例) 6月1日からレンタル開始した商品であるが、補償料は商品を出荷した5月31日から発生し、その補償料の請求(1日分)を6月請求に合算したい場合の処理を説明します。

- ① 以下の処理までが完了しているとします。
・5月末の請求締切、請求書発行
- ② 5月31日からの補償料のみの受注・出荷を処理します。
このとき、レンタル単価は¥0とします。定額補償料設定の場合、補償料単価を入力します。

見積受入力

伝票修正

伝票指定
見積No 22 月末締め 税処理区分 請求時外税

得意先 00002 ふくろう販売テスト株式会社

現場

基本情報
状況 見積 受注 予約 失注 受注No 22 受注日 2014/11/14

開始日 2014/05/31(土) 配達日 2014/05/31(土) 時刻 :

出庫営業所 本社

担当者 9999 管理者 事業所 本社 ご担当者名 様

現場住所 TEL

現場地区 納入運賃 0

先方注文No 件名

摘要

納入期限 001 別途ご協議 納入場所 002 貴社ご指... 取引方法 003 別途ご協議 有効期限 004 発行後2...

明細情報

行No	削除	伝区	商品コード	比較日原単価	原単価	受注原価	基本料原単価	基本料原価	補償料原単価	補償料原価
		出荷	品	比較日単価	単価	受注金額	基本料単価	基本料金額	補償料単価	補償料金額
1	<input type="checkbox"/>	掛受注	0010001	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0
		未納	0.03m3 バックホ	0.0	0.0	0	0.0	0	200.0	0
		掛受注		0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0

レンタル品の単価は¥0にします。

- ③ 5月末で請求締切(継続伝票作成)します。
- ④ 請求締切(継続処理)で作成された売上を修正で開き、売上日と請求締日を6月30日に変更して更新します。
定率補償料設定の場合、補償料金額を手入力で指定してください。

売上入力

伝票修正

伝票指定
伝票No 133 受注No 22 税処理区分 請求時外税

得意先 00002 ふくろう販売テスト株式会社

現場

基本情報
売上計上 ☒ 計上 売上日 2014/06/30 請求締日 2014/06/30

配達日 2014/05/31(土) 時刻 :

担当者 9999 管理者 事業所 本社 ご担当者名 様

現場住所 TEL

現場地区 先方注文No 件名

摘要

現掛区分 掛 前受 メモ 無

明細情報

行No	削除	伝区	商品コード	管理番号	原単価	売上原価	基本料原単価	基本料原価	補償料原単価	補償料原価
		出荷	品名		単価	売上金額	基本料単価	基本料金額	補償料単価	補償料金額
1	<input type="checkbox"/>	掛売上	0010001	S301	0.0	0	0.0	0	0.0	0
		全数	0.03m3 バックホ		0.0	0	0.0	0	200.0	200
*	<input type="checkbox"/>	掛売上			0.0	0	0.0	0	0.0	0

売上日と締日を6月末にします。

- ⑤ 5月末で再度請求締切を行います。これにて上記の補償料売上は5月請求より除外されます。
- ⑥ 次に元の受注伝票を修正で開き、レンタルの単価をセットします。
これにより、6月の継続分からはレンタル単価が設定されます。

見積受入力

伝票修正

伝票指定
見積No 22 月末締め 税処理区分 請求時外税

得意先 00002 ふくろう販売テスト株式会社

現場

基本情報
状況 見積 受注 予約 失注 受注No 22 受注日 2014/11/14

開始日 2014/05/31(土) 配達日 2014/05/31(土) 時刻 :

出庫営業所 本社

担当者 9999 管理者 事業所 本社 ご担当者名 様

現場住所 TEL

現場地区 納入運賃 0 円

先方注文No 件名

摘要

納入期限 001 別途ご協議 納入場所 002 貴社ご指... 取引方法 003 別途ご協議 有効期限 004 発行後2...

明細情報

行No	削除	伝区	商品コード	比較日原単価	原単価	受注原価	基本料原単価	基本料原価	補償料原単価	補償料原価
		出荷	品	比較日単価	単価	受注金額	基本料単価	基本料金額	補償料単価	補償料金額
1	<input type="checkbox"/>	掛受注	0010001	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
		完納	0.03m3 バックホ	0.0	2,000.0	0	0.0	0	200.0	0
		掛受注		0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0

レンタル品の単価を指定します。

- ⑦ 通常通り6月末の請求締切を行います。
- ⑧ 請求書発行すると、以下のように6月で5月分の補償料1日分も請求されています。
また、6月1日からはレンタル売上也計上されています。

〒

ふくろう販売テスト株式会社 御中

請求先コード 00002

締日 2014年06月末日
ふくろうレンタル株式会社
本社
〒001-0001 大阪市北区茶屋町1-1-2
TEL: 06-1111-2222 FAX: 06-3333-4444
取引銀行 ○○銀行 吹田支店

毎度ありがとうございます。下記のとおり御請求申し上げます。

前回請求額	御入金額	調整額	差引繰越額	今回御買上額	内消費税額	今回御請求額
0	0	0	0	71,496	(5,296)	71,496

開始日	受注No	品名	管理番号	数量	単位	種別	期間	純日数	休損日数	請求日数	単価	金額
14/05/31	22	0.03m3 バックホー 補償料	継続 S301	1		日極	05/31~05/31	1	0	1	200	200
	22	0.03m3 バックホー 補償料	継続 S301	1		日極	06/01~06/30	30	0	30	2,000	60,000
14/06/30	---	請求時消費税								30	200	6,000
【現場計】												5,296
												71,496