

【9】-21. 回収予定表

回収予定表では、請求先ごとの回収予定を画面で確認したり、プリンタやエクセルに出力したりできます。

※指示画面の操作方法などは「帳票出力・基本操作」を参照してください。

1) 指示画面内容 補足

指示画面の項目で、画面の表記内容だけではわかりにくい項目を以下に説明します。

① 回収予定日

集計する回収予定日の範囲を指定します。
システム日付の当月の1日～末日が自動表示されます。

2) 詳細設定画面内容 補足

② 請求締日

請求締日で絞り込んで集計します。

③ 請求先の担当者、請求先の事業所

請求先の営業担当者、事業所で絞り込みます。
売上传票の担当者や売上传票の担当者が所属する事業所ではありません。

④ 得意先分類、得意先区分

請求先の営業担当者、事業所で絞り込みます。

●回収予定データについて

回収予定データは請求締切処理を行った時に作成されます。従って請求締切処理を行っていない場合は回収予定表に出力されません。

回収予定データは請求先の回収方法(得意先マスタに設定)にしたがって、請求先別に作成されます。

締日別の回収予定データは得意先登録(個別表示)または入金入力で「回収予定確認」ボタンをクリックすることにより確認できます。

月締の得意先の場合、回収予定データは締切処理を行うたびに再作成されます。
都度請求の得意先の場合は、売上传票作成時に作成されます。

マスタの締日を変更した場合、以前の締切処理で作成した回収予定データが削除できません。
このようなときに回収予定データが残ってしまった場合は、得意先登録の個別表示画面から「回収予定確認」画面を表示し、「選択行を削除」ボタンをクリックして削除して下さい。

3) 表示項目説明

回収予定表

出力条件
 帳票種別 回収予定日・請求先コード順
 回収予定日 2015/11/01 ~ 2015/11/30
 入金グループ
 請求先
☒ 印刷プレビューあり
 集計(F1) 詳細設定(S)

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	小切手	相殺	その他	
2015/11/10	9151-000001	コスモス現場1	33,480	33,480	0	0	0	0	0	2015/11/20
	0001	中央産業	120,150	0	0	120,150	0	0	0	2015/09/30
2015/11/15	xx001	XX001	3,564	0	0	0	0	0	3,564	2015/11/15
	00003	シラサギ	20,811	0	0	0	0	0	20,811	2015/11/20
	nnnnR	本社	81,126	81,126	0	0	0	0	0	2015/10/31
		※ふくろう計※	1,633,474	788,140	644,343	120,150	0	0	80,841	

印刷 F10 エクセル F11 終了 F12

- ①タブ別表示・・・帳票種別でXXX別を選択するとXXXごとにタブ別表示します。会社計は最終タブに表示します。
- ②回収予定日・・・帳票種別で「回収予定日・得意先コード順」を選択すると先頭列に回収予定日が表示されます。
 回収予定日は
 年月部分＝請求締切日の年月＋回収・支払方法マスタの回収加算月
 日付部分＝回収・支払方法マスタの回収日
 で計算されます。
- ③請求先コード・請求先略名・・・帳票種別で「請求先コード・回収予定日順」を選択すると先頭列に得意先が表示されます。
- ④回収予定額・・・回収方法の種別ごとと金額をすべて合計した金額です。
- ⑤回収方法(振込、現金、手形、小切手、相殺、その他)・・・回収種別ごとに金額を表示します。
- ⑥請求締日・・・回収予定に対応する請求締日です。

注意)

回収予定額は月締の場合は請求締切処理にてデータが確定します。
 回収条件は、この締切処理時点で得意先マスタに設定されている回収条件が採用されます。
 運用途中で回収条件を変更する場合は、変更前の条件での請求期間が請求済みであることを確認の上、変更してください。

また、都度請求の場合は売上傳票登録時点でのマスタ内容が採用されます。
 運用途中で回収条件を変更する場合は、変更前の条件での売上が登録済みであることを確認の上、変更してください。