

補足説明資料6『請求先・得意先・現場について』

- ・ふくろう販売では、売掛残、請求残を管理しているのは「請求先」単位となります。
- ・「得意先」は請求先となりますが、別の得意先と請求額をまとめたい場合などは得意先を請求先として使用せず、別の得意先を請求先に指定することができます。

その場合は請求先として使用する得意先、請求先として使用しない得意先を登録してください。
(どちらも得意先として売上可能。ただし、請求書の発行や入金、請求残管理、売掛残管理は請求先のみ行なえます。金額は合算されます)

請求先として使用する得意先。「請求先として使用するチェック」をONで登録。

得意先登録

修正 コード C001 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 中央産業株式会社 親請求先です 敬称 御中

略名 中央産業 営業担当者 0002 テスト2 事業所 本社

郵便番号 100-****

住所 東京都千代田区丸の内*-*-*

電話番号 03-3XXX-1111 FAX 0992-XX-2221

メール xxxxx@xxxxxxxx.co.jp

URL

備考 カナ オペレーション

使用区分 使用する ご担当者 中央一郎

〈青字〉は請求先として使用する得意先のみ設定可

請求先 ☒ 請求先として使用する C001 中央産業 入金グループ*

回収方法 月締 2103 都度請求 2103 中間決算 2103 本決算 2103

締切 ☒ 月締め ☐ 都度請求 回収予定確認(Y)

締日 20 与信終了日 与信限度額

中間決算 05 月 99 日 常備 / / 0

請求先として使用しない得意先。「請求先として使用する」チェックをOFFにして請求先を指定。
請求に関わる一部項目は請求先の登録内容が表示され、この得意先では入力できなくなります。

得意先登録

修正 コード C001-1 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 中央産業株式会社 大阪支店 敬称 御中

略名 中央産業大阪 営業担当者 0002 テスト2 事業所 京都

郵便番号 100-****

住所 大阪府大阪市北区*-*-*

電話番号 06-222-3333 FAX 06-4444-6666

メール xxxxx@xxxxxxxx.co.jp

URL

備考 カナ オペレーション

使用区分 使用する ご担当者 大阪一郎

〈青字〉は請求先として使用する得意先のみ設定可

請求先 ☐ 請求先として使用する C001 中央産業 入金グループ*

回収方法 月締 2103 都度請求 2103 中間決算 2103 本決算 2103

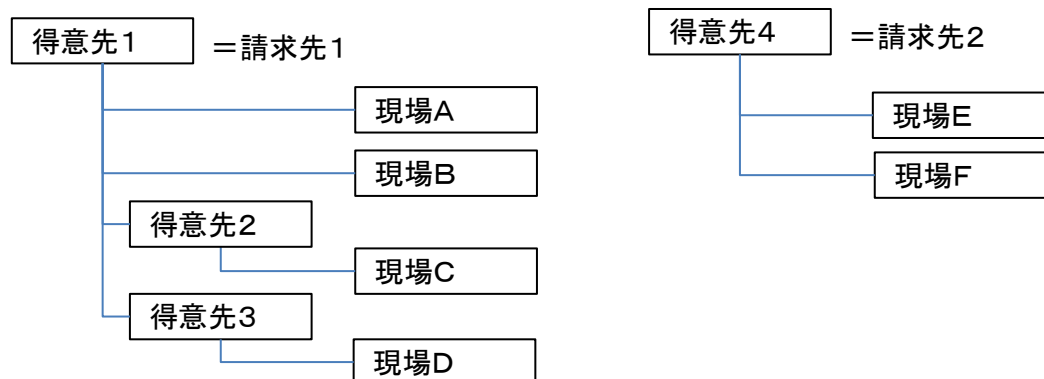
締切 ☐ 月締め ☐ 都度請求 回収予定確認(Y)

締日 20 与信終了日 与信限度額

中間決算 05 月 99 日 常備 / / 0

- ・「現場」は必ず「得意先」に紐付けて登録し、請求関係の項目は登録できません。
伝票入力時に現場を指定すると、伝票類に現場名などが印字されます。請求書では現場ごとに集計されます。
- 現場を請求先にしたい場合は、得意先として登録してください。

図1. 得意先と現場、請求先の関係

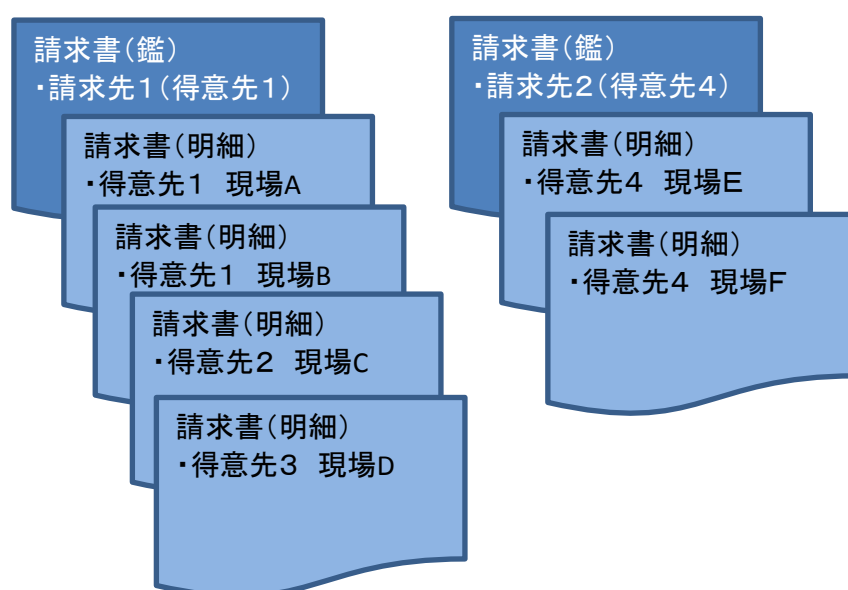


・『請求先』の運用に関して、以下の補足事項がありますのでご説明します。

以下の項目は必ず『請求先』単位での運用になります。

- ① 開始残高設定
「システム管理」タブ→「現場別残高登録」で売掛と請求の開始残高設定ができます。
- ② 売掛残、回収予定管理
売掛残高一覧表、回収予定表、回収状況一覧表、担当者別回収予定・実績表
- ③ 請求残管理、請求書(月締)発行について
請求締切処理、請求書、請求一覧表、請求確定処理
- ④ 入金
入金入力、個別入金消込、入金振替処理

例) 上記図1の構成場合、請求書は以下のようにわかれて発行されます。



-以上-