

販売管理システム



II-01 請求締め処理



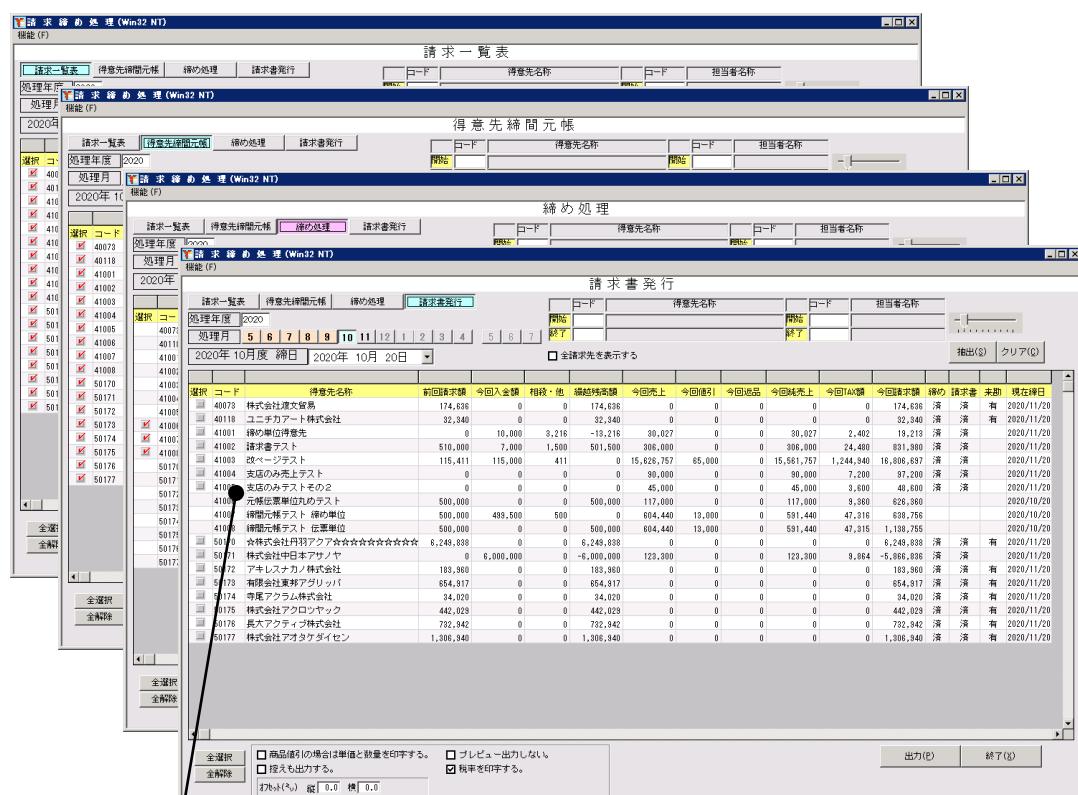
請求締め処理の役割

請求締め処理とは得意先の締め日毎に請求金額を確定させ、請求金額の確認、内訳明細の確認、請求書発行までを一括して行います。

また、請求書発行後に締め間日付の明細が発生した場合には、翌締めへ回す、当月へ入れる等のコントロールが可能です。

画面構成

締め処理は直接請求書等に影響する為、マスターの「使用処理設定」にて使用の規制設定が可能です。



以下の4種類の機能から構成されます。

請求一覧表…得意先毎の請求金額を確認します

得意先締間元帳…得意先毎の請求内容内訳を確認します

締め処理…請求内容を確定させ、請求書発行の準備を行います

請求書発行…請求書を発行します

販売管理システム



操作方法（共通部分）

各処理画面への切替ボタン

請求一覧表

コード	得意先名	前回請求額	今回入金額	相殺・他	繰越残高額	今回売上	今回債引	今回返品	今回純売上	今回TAX額	今回請求額	締め	請求書	来勘	現在締日
40073	株式会社渡文貿易	174,636	0	0	174,636	0	0	0	0	0	174,636	済	済	有	2020/11/20
40118	ユニチカアート株式会社	32,340	0	0	32,340	0	0	0	0	0	32,340	済	済	有	2020/11/20
41001	締め単位得意先	0	10,000	3,216	-13,216	30,027	0	0	30,027	2,402	19,210	済	済		2020/11/20
41002	請求書テスト	510,000	7,000	1,500	501,500	306,000	0	0	306,000	24,480	881,980	済	済		2020/11/20
41003	改ページテスト	115,411	115,000	411	0	15,626,757	65,000	0	15,581,757	1,244,340	16,806,657	済	済		2020/11/20
41004	支店のみ売上テスト	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000	7,200	87,200	済	済		2020/11/20
41005	支店のみテストその2	0	0	0	0	45,000	0	0	45,000	3,600	48,600	済	済		2020/11/20
41006	元帳伝票単位テスト	500,000	0	0	500,000	117,000	0	0	117,000	9,360	626,360				2020/10/20
41007	締間元帳テスト 締め単位	500,000	493,500	500	0	604,440	13,000	0	591,440	47,315	638,755				2020/10/20
41008	締間元帳テスト 伝票単位	500,000	0	0	500,000	604,440	13,000	0	591,440	47,315	1,188,755				2020/10/20
50170	☆株式会社丹羽アクリア☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	6,249,838	0	0	6,249,838	0	0	0	0	0	6,249,838	済	済	有	2020/11/20
50171	株式会社中日本アソノヤ	0	8,000,000	0	-6,000,000	123,300	0	0	123,300	9,864	-5,866,863	済	済	有	2020/11/20
50172		183,360	0	0	183,360	0	0	0	0	0	183,360	済	済	有	2020/11/20
50173		654,917	0	0	654,917	0	0	0	0	0	654,917	済	済	有	2020/11/20
50174		34,020	0	0	34,020	0	0	0	0	0	34,020	済	済	有	2020/11/20
50175		442,029	0	0	442,029	0	0	0	0	0	442,029	済	済	有	2020/11/20
50176	長大アクティブ株式会社	732,942	0	0	732,942	0	0	0	0	0	732,942	済	済	有	2020/11/20
50177	株式会社アオタケダイセン	1,306,940	0	0	1,306,940	0	0	0	0	0	1,306,940	済	済	有	2020/11/20

出力対象得意先チェック
(一括選択、解除ボタン)

ステータス表示
締め…締め処理の有無
請求書…請求書発行の有無
来勘…来勘伝票の有無

全選択
全解除

出力順 コード順 入金順 画面表示順
 担当者別で出力する

出力(E) 終了(E)

- 締日を指定** 先頭の締日が初期表示され、プルダウンリストから締日を参照して選択する事ができます。
- 全請求先を表示する** チェックを入れる事で、請求が無い得意先も表示されます。
- 出力範囲指定** 得意先及び、担当者コードを開始、終了項目に入力し範囲指定します。
コード入力欄でスペースキーを押下すると検索ウィンドウが表示されます。
未入力の場合は、指定締日の得意先全てを対象とします。
- 表示得意先選択** 抽出ボタン押下で表示される得意先を絞り込みます。
また、クリアボタン押下で絞り込みが解除されます。
- 終了** 終了ボタン押下で請求締日処理メニューへ戻ります。

販売管理システム



6. 内訳表示

得意先行をダブルクリックすると、当該得意先の「来勘設定変更」

画面に移動します。

この画面では、明細の来勘設定や、明細の修正画面を呼び出すことができます。

支店コード→作業日付→伝票日付→伝票 No.順に表示されます。

表示されている得意先の状態を表示

締め処理: 済 請求書発行: 済 来勘: 無

41003 改ページテスト

来勘設定変更

伝票日付 [20] ~ 伝票No. [] ~ 抽出(S) クリア(Q)

支店 作業日付 伝票日付 伝票No. 取引名称 数量 金額 消費税 備考 未処 メモ

1 2020/10/01 2020/10/01 00000076 売上(出荷) 11 84,480 6,758.40

2 2020/10/01 2020/10/01 00000018 入金(販売入金) 115,411

3 2020/10/02 2020/10/02 00000077 売上(出荷) 10 76,800 6,144.00 振り込み

4 2020/10/02 2020/10/02 00000078 売上(出荷) 10 120,000 9,600.00

5 2020/10/02 2020/10/02 00000079 売上(徴引)(出荷) -60,000 -4,800.00

6 2020/10/03 2020/10/03 00000080 売上(出荷) 10 156,000 12,480.00 備考最大文字数入力しますよ45

7 2020/10/03 2020/10/03 00000081 売上(出荷) 10 168,000 13,440.00

8 2020/10/03 2020/10/03 00000082 売上(出荷) 10 156,000 12,480.00 備考入力相手先伝票Noなし

9 2020/10/04 2020/10/04 00000083 売上(出荷) 20 180,000 14,400.00

10 2020/10/04 2020/10/04 00000084 売上(出荷) 55 726,000 58,080.00

11 2020/10/04 2020/10/04 00000086 売上(徴引)(出荷) -5,000 -400.00 得意先債引伝票

12 2020/10/04 2020/10/04 00000087 売上(出荷) 5 14,400 1,152.00 客注出荷

13 2020/10/04 2020/10/04 00000088 売上(出荷) 30 135,000 10,800.00 備考

14 2020/10/05 2020/10/05 00000089 売上(出荷) 50 1,920,000 153,600.00 伝票備考

15 2020/10/05 2020/10/05 00000090 売上(出荷) 20 576,000 46,080.00

16 2020/10/05 2020/10/05 00000091 売上(出荷) 40 1,152,000 92,160.00

17 2020/10/05 2020/10/05 00000092 売上(出荷) 90 1,512,000 120,960.00 相手先品番未入力

18 2020/10/05 2020/10/05 00000093 売上(出荷) 60 5,400,000 432,000.00

19 2020/10/05 2020/10/05 00000095 売上(出荷) 90 810,000 64,800.00 備考にカジマ

20 2020/10/05 2020/10/05 00000096 売上(出荷) 1 4,500 360.00

21 2020/10/05 2020/10/05 00000097 売上(出荷) 2 40,800 3,264.00

22 2020/10/06 2020/10/06 00000094 売上(出荷) 10 660,000 52,800.00

23 2020/10/06 2020/10/06 00000098 売上(出荷) 1 14,400 1,152.00

24 2020/10/06 2020/10/06 00000099 売上(出荷) 1 7,680 614.40

25 2020/10/06 2020/10/06 00000100 売上(出荷) 2 15,360 1,228.80

26 2020/10/06 2020/10/06 00000102 売上(出荷) 10 76,800 6,144.00 備考入力

27 2020/10/06 2020/10/06 00000103 売上(出荷) 1 7,680 614.40

28 2020/10/07 2020/10/07 00000101 売上(出荷) 1 11,880 950.40

29 2020/10/07 2020/10/07 00000104 売上(出荷) 10 76,800 6,144.00 123456789012345678901234567890

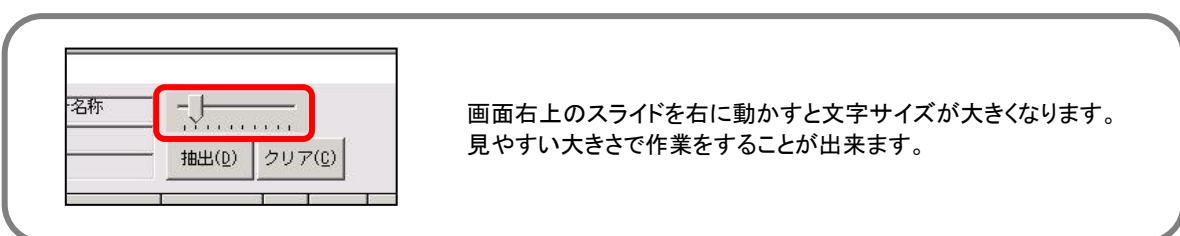
30 2020/10/07 2020/10/07 00000107 1 1520.00

伝票の備考を表示(請求書記載有)

来勘にチェックを入れると
伝票日付に関係なく
翌月の請求書への掲載となります

更新(U) 戻る(B)

メモは本画面でのみ表示され
請求書には影響しません
(全角 15 文字まで入力可能)



販売管理システム



7. **来勘** 画面右寄りの来勘にチェックを入れると、伝票日付が締め間内の明細であっても翌締め請求書へと記載されることになります。
チェックを入れた後に、**更新**ボタンを押下することで反映されます。
8. **メモ** メモ欄には本処理のみで確認可能なメモ入力ができます(全角 15 文字まで)。
請求書等の対外的な書面には反映されません。
メモ欄へ入力を終えた後は**更新**ボタンを押下することで反映されます。
※来勘とメモの**更新**ボタンは共用です

金額	消費税	備考	来勘	メモ
3,750,000			<input checked="" type="checkbox"/>	入金確認都合
3,750,000			<input type="checkbox"/>	

9. **終了** **戻る**ボタン押下で「来勘設定変更」画面を終了し、1つ前の画面に戻ります。

販売管理システム



操作方法（請求一覧表）

- 締日を指定** 先頭の締日が初期表示され、プルダウンリストから締日を参照して選択する事ができます。
- 出力順指定** [コード順]・[入金日順]・[画面表示順]より指定します。



※画面表示順について

画面に表示されている項目は任意で表示順序を変更可能です。

締日右に表示される並べ替え条件クリアの文字をクリックする事で、表示順序を初期化できます。



選択	コード	得意先名称	前回請求額	前回入金額	相殺・他	繰越残高額	今回売上	今回債引	今回返品	今回純売上	今回TAX額	今回請求額	締め	請求書	未勘
<input checked="" type="checkbox"/>	50170	☆株式会社丹羽アクリア	6,249,895	313	525	0	1,855,400	0	45,300	1,810,100	95,455	1,905,555			有
<input checked="" type="checkbox"/>	50177	株式会社アオタケダイセン	1,306,940	1,046,605	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	50176	長大アクティブ株式会社	732,942	731	0	0	0	0	0	256,960	12,848	269,808			
<input checked="" type="checkbox"/>	50173	有限会社東邦アグリッパ	654,917	0	0	0	0	0	0	0	0	654,917			
<input checked="" type="checkbox"/>	50175	株式会社アクロツヤック	442,028	0	0	0	442,028	462,380	0	0	462,380	23,149	428,158		



選択	コード	得意先名称	前回請求額	前回入金額	相殺・他	繰越残高額	今回売上	今回債引	今回返品	今回純売上	今回TAX額	今回請求額	締め	請求書	未勘
<input checked="" type="checkbox"/>	40120	株式会社アイ・ユニックス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<input checked="" type="checkbox"/>	50171	株式会社中日本アサノヤ	32,940	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<input checked="" type="checkbox"/>	40118	ユニチカアート株式会社	32,940	31	0	0	0	0	0	57,970	2,898	60,868			
<input checked="" type="checkbox"/>	50174	寺尾アクラム株式会社	34,020	33	0	0	0	0	0	51,600	2,580	54,180			
<input checked="" type="checkbox"/>	40073	株式会社渡文貿易	174,886	174,921	0	0	207,920	0	71,280	186,040	12,108	198,148	済		
<input checked="" type="checkbox"/>	50172	アキレスナカノ株式会社	182,960	183,960	0	0	196,920	0	32,400	164,520	7,254	171,774			

違う項目を左または右クリックする事で、複数条件での並び替えが可能です。

- 担当者別指定** 「担当者別で出力する」にチェックを入れると、担当者毎に改ページされた状態で帳票プレビューが表示される。
- 出力得意先指定** 得意先コード左側のチェックボックスにチェックを入れることで請求一覧表に出力する得意先を選択する事ができます。



選択	コード	得意先名称
<input type="checkbox"/>	0073	株式会社渡文貿易
<input checked="" type="checkbox"/>	40118	ユニチカアート株式会社
<input type="checkbox"/>	40120	株式会社アイ・ユニックス
<input checked="" type="checkbox"/>	50170	☆株式会社丹羽アクリア
<input type="checkbox"/>	50171	株式会社中日本アサノヤ
<input checked="" type="checkbox"/>	50172	アキレスナカノ株式会社
<input checked="" type="checkbox"/>	50173	有限会社東邦アグリッパ
<input type="checkbox"/>	50174	寺尾アクラム株式会社
<input type="checkbox"/>	50175	株式会社アクロツヤック
<input type="checkbox"/>	50176	長大アクティブ株式会社
<input type="checkbox"/>	50177	株式会社アオタケダイセン

- 出力** 出力ボタン押下で請求一覧表の帳票プレビューを表示します。

ボタン押下後、ページ範囲指定等を行い、OKボタン押下で印刷されます。プレビューを閉じると、再度得意先選択画面が表示されます。

- 終了** 終了ボタン押下で請求締日処理メニューへ戻ります。

販売管理システム



操作方法（得意先締間元帳）

1. **締日を指定** 先頭の締日が初期表示され、プルダウンリストから締日を参照して選択する事ができます。

2. **出力形式指定** [明細単位]・[伝票単位]・[日単位]より指定します。

明細単位…伝票毎に品番等の明細及び金額を表示します。

伝票単位…1 伝票毎の合計金額のみ表示します。

日単位 …1 日分の伝票合計、金額合計のみ表示します。

出力形式	<input checked="" type="radio"/> 明細単位	<input type="radio"/> 伝票単位	<input type="radio"/> 日単位
------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------

3. **出力得意先指定** 得意先コード左側のチェックボックスにチェックを入れることで得意先締間元帳に出力する得意先を選択する事ができます。

選択	得意先コード	得意先名称
<input checked="" type="checkbox"/>	0073	株式会社渡文貿易
<input checked="" type="checkbox"/>	0118	ユニチカアート株式会社
<input checked="" type="checkbox"/>	0120	株式会社アイ・ユニックス
<input checked="" type="checkbox"/>	0170	☆株式会社丹羽アクリア
<input checked="" type="checkbox"/>	0171	株式会社中日本アサノヤ
<input checked="" type="checkbox"/>	0172	アキレスナカノ株式会社
<input checked="" type="checkbox"/>	0173	有限会社東邦アグリッパ
<input checked="" type="checkbox"/>	0174	寺尾アクラム株式会社
<input checked="" type="checkbox"/>	0175	株式会社アクロツヤック
<input checked="" type="checkbox"/>	0176	長大アクティブ株式会社
<input checked="" type="checkbox"/>	0177	株式会社アオタケダイセン

4. **出力** **出力**ボタン押下で得意先締間元帳の帳票プレビューを表示します。

ボタン押下後、ページ範囲指定等を行い、**OK**ボタンで印刷されます。
プレビューを閉じると、再度得意先選択画面が表示されます。

5. **終了** **終了**ボタン押下で請求締日処理メニューへ戻ります。

販売管理システム



操作方法（締め処理）

- 締日を指定**
先頭の締日が初期表示され、プルダウンリストから締日を参照して選択する事ができます。
- 対象得意先指定**
得意先コード左側のチェックボックスにチェックを入れることで締め処理の対象とする得意先を選択する事ができます。

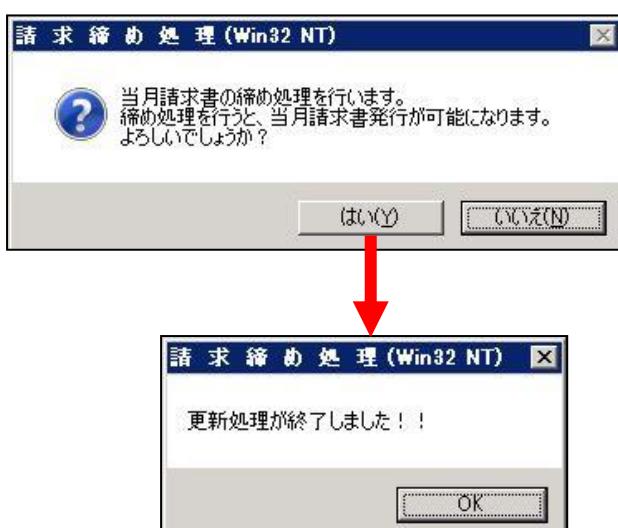
選択	コード	得意先名称
<input type="checkbox"/>	0073	株式会社渡文貿易
<input checked="" type="checkbox"/>	0111	ユニチカアート株式会社
<input type="checkbox"/>	0120	株式会社アイ・ユニックス
<input checked="" type="checkbox"/>	0170	☆株式会社丹羽アクリア
<input type="checkbox"/>	0171	株式会社中日本アソノヤ
<input checked="" type="checkbox"/>	0172	アキレスナカノ株式会社
<input checked="" type="checkbox"/>	0173	有限会社東邦アグリッパ
<input type="checkbox"/>	0174	寺尾アクラム株式会社
<input type="checkbox"/>	0175	株式会社アクロツヤック
<input type="checkbox"/>	0176	長大アクティブ株式会社
<input checked="" type="checkbox"/>	0177	株式会社アオタケダイセン

チェックを入れた得意先が既に締め処理済の場合にはメッセージが表示されます。



締め処理済の得意先に対して、
請求書の修正等を行いたい場合は
P.10 を参照のこと。

- 締め処理開始**
締め処理ボタンを押すと締め処理を開始します。



締め処理が完了することで請求書発行が可能となります。
請求書発行を行わない得意先については
締め処理を行わなくとも月次更新に進むことが可能です。
(月次更新時に自動で締め処理が行われます)

販売管理システム



操作方法（請求書発行）

1. **締日を指定** 先頭の締日が初期表示され、プルダウンリストから締日を参照して選択する事ができます。

2. **対象得意先指定** 得意先コード左側のチェックボックスにチェックを入れることで請求書出力する得意先を選択する事ができます。
※「締め処理が行われている得意先」にチェックが付いた状態で起動します。

選択	コード	得意先名称
<input type="checkbox"/>	0073	株式会社渡文貿易
<input checked="" type="checkbox"/>	0118	ユニチカアート株式会社
<input type="checkbox"/>	0120	株式会社アイ・ユニックス
<input checked="" type="checkbox"/>	0170	☆株式会社丹羽アクリア
<input type="checkbox"/>	0171	株式会社中日本アソノヤ
<input checked="" type="checkbox"/>	0172	アキレスナカノ株式会社
<input checked="" type="checkbox"/>	0173	有限会社東邦アグリッパ
<input type="checkbox"/>	0174	寺尾アクリム株式会社
<input type="checkbox"/>	0175	株式会社アクロソヤック
<input type="checkbox"/>	0176	長大アクティブ株式会社
<input checked="" type="checkbox"/>	0177	株式会社オオタケダイセン

締め処理を行っていない
得意先へ請求書発行対象の
✓は付けられません

3. **出力条件指定** 請求書出力時の条件を任意で指定する。

<input checked="" type="checkbox"/> 商品値引の場合は単価と数量を印字する。	<input checked="" type="checkbox"/> プレビュー出力しない。
<input checked="" type="checkbox"/> 控えも出力する。	<input checked="" type="checkbox"/> 税率を印字する。
オフセット(ミリ) 縦 <input type="text" value="0.0"/> 横 <input type="text" value="0.0"/>	

[商品値引の場合は単価と数量を印字する。]

チェックを付ける事で、商品値引が有る場合に、単価と数量を出力する様になります。

[プレビュー出力しない。]

チェックを付ける事で、プレビューを出力せずに、そのまま印刷される様になります。

[控えも出力する。]

請求書の控えを出力する場合は、チェックを付けます。

[税率を印字する。]

伝票No横に税率を印字します。

消費税増税等で同月内に複数の税率の伝票が発生する場合等に使用します。

[オフセットについて]

印刷位置を調整する場合は、オフセット数値(±可能)を入力します。

例)印字が用紙より上に 5mm,右に 4mm ずれた場合→縦:5.0、横:-4.0 と入力します。

4. **出力** **出力**ボタン押下で請求書のプレビューを表示します。

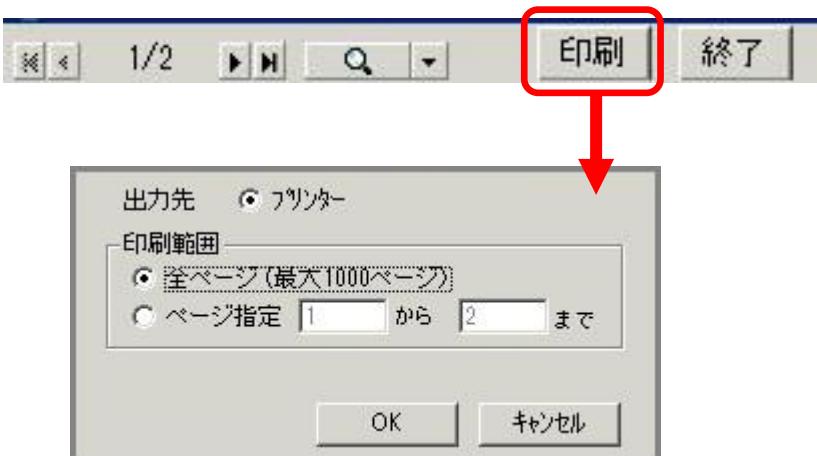
※プレビューを出力しない場合はそのまま印刷されます。

販売管理システム



5. 印刷

請求書プレビュー画面の左上の印刷ボタンを押すことで、下記の印刷画面が表示されます。
出力先、印刷範囲を指定しOKボタン押下で請求書が発行されます。



6. 終了

終了ボタン押下で請求締日処理メニューへ戻ります。

販売管理システム



操作方法（締め処理後の明細の追加）

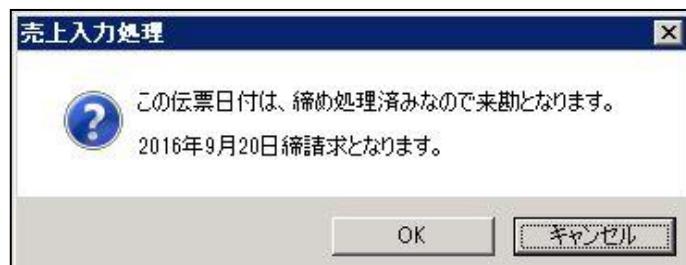
締め処理(請求内容確定)後に明細が追加になった場合の操作について説明します。

[例: 下図の得意先は締め処理済ですが、この得意先に対し返品の入力漏れがあった場合の明細追加の方法]

選択	コード	得意先名称	前回請求額	今回入金額	相殺・他	繰越残高額	今回売上	今回値引	今回返品	今回純売上	今回TAX額	今回請求額	締め	請求書	来勘
<input checked="" type="checkbox"/>	40073	株式会社渡文貿易	174,836	174,321	315	0	257,320	0	71,280	186,040	12,108	198,148	済		
<input checked="" type="checkbox"/>	40118	ユーナリード株式会社	32,340	31,500	840	0	57,970	0	0	57,970	2,898	80,888			有
<input checked="" type="checkbox"/>	40120	株式会社アイ・ニックス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<input checked="" type="checkbox"/>	50170	☆株式会社丹羽アクア	6,249,838	6,249,313	525	0	1,855,400	0	45,300	1,810,100	95,455				
<input checked="" type="checkbox"/>	50171	株式会社中日本サノヤ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<input checked="" type="checkbox"/>	50172	アキレスナカノ株式会社	183,960	183,360	0	0	196,920	0	32,400	164,520	7,254				
<input checked="" type="checkbox"/>	50173	有限会社東邦アグリッパ	654,917	0	0	654,917	0	0	0	0	0	0			
<input checked="" type="checkbox"/>	50174	寺尾アクラム株式会社	34,020	33,285	735	0	51,600	0	0	51,600	2,580				
<input checked="" type="checkbox"/>	50175	株式会社アクロシヤック	442,029	0	0	442,029	462,980	0	0	462,980	23,149				
<input checked="" type="checkbox"/>	50176	長大アクティブ株式会社	732,342	731,998	944	0	256,960	0	0	256,960	12,848	269,808			
<input checked="" type="checkbox"/>	50177	株式会社アオタケダイセン	1,306,940	1,306,205	735	0	0	0	0	0	0	0			



締め処理後に、明細の追加入力を行うと、**更新/伝発**を押下時に、来月度請求になる旨の表示が出ますが、そのまま**OK**ボタンを押下し登録します。



来勘として追加されるので、締め処理内では来勘の項目に「有」と表示されます。
(元々来勘がある場合は、新たに表示されません。)

この時点では追加した明細は来勘扱いなので得意先名をダブルクリックし、「来勘設定変更」画面に切り替えます。

選択	コード	得意先名称	前回請求額	今回入金額	相殺・他	繰越残高額	今回売上	今回値引	今回返品	今回純売上	今回TAX額	今回請求額	締め	請求書	来勘
<input checked="" type="checkbox"/>	40073	株式会社渡文貿易	174,836	174,321	315	0	257,320	0	71,280	186,040	12,108	198,148	済		有



追加された伝票は来勘の項目にチェックが入った状態で表示されます。

来勘のチェックを外し、更新をすることで当月の請求書に該当の伝票を追加する事ができます。

支店	作業日付	伝票日付	伝票No	取引名称	数量	金額	消費税	備考	来勘	メモ
1	2016/07/21	2016/07/21	00083278	売上(出荷)	3	24,000	1,200.00			
2	2016/07/28	2016/07/28	00084008	売上(出荷)	3	27,500	1,375.00			
3	2016/07/28	2016/07/28	00084009	売上(出荷)	2	41,000	2,050.00			
4	2016/08/11	2016/08/11	00084167	売上(出荷)	12	72,960	5,836.80			
5	2016/08/11	2016/08/11	00084168	売上(出荷)	16	88,920	7,113.60			
6	2016/08/17	2016/08/17	00084430	売上(出荷)	1	2,940	235.20			
7	2016/08/18	2016/08/18	00085096	入金		174,636				
8	2016/08/18	2016/08/18	00085090	売上(返品)	-6	-71,200	-5,200.40			
9	2016/08/20	2016/08/20	00000037	売上(返品)	-1	-7,200	-576.00	バージ破損のため	<input checked="" type="checkbox"/>	

後から追加したことが
分かるように
メモも活用してください