

販売管理システム



VIII-05 外貨支払入力



外貨支払入力の役割

生産管理の商品仕入入力で入力された仕入伝票単位に外貨金額で支払を入力します。

【デポジット金額の入力】

仕入前に手付金や保証金として支払い金額を入力します。

デポジット金額入力時点では、買掛金に反映されません。

【デポジットの引当入力】

デポジットとして入力した金額を実際の支払に引当てます。

デポジット引当入力時点で、買掛金に反映されます。

基本的な入力方法は、「通常の支払入力」と同様です。

A block: Basic information input fields. Includes fields for Work Date (作業日付), Purchase Vendor (仕入先), Project (デポジット), Foreign Currency Rate (外貨Rate), Invoice No. (伝票No.), and Exchange Rate (通貨).

B block: Monthly payment summary table. Shows previous month's payment amount (前回支払), previous month's payment amount (前回支払額), previous month's deposit adjustment (前回デポジット残), current month's deposit (デポジット), current month's deposit adjustment (デポジット引当), payment amount (支払), and other charges (相殺・他). It also shows total purchase (仕入) and total return (返品).

C block: Detailed payment summary table. Shows current month's payment amount (今回支払金額), current month's payment amount (支払引当金額), current month's deposit adjustment (未引当残額), and summary (摘要). It also shows L/C Management No. (L/C 管理No.).

D block: Transaction list table. Shows date (日付), invoice number (InvoiceNo.), invoice number (伝票No.), handling (処理), inventory amount (入庫金額), rate (Rate), unpaid amount (未払額), cash (現金), T/T (T/T), L/C (L/C), payment amount (支払合計), and balance (残額). The table includes a summary row (TOTAL) and buttons for refresh (更新), cancel (中止), and end (終了).

A block

基本情報を入力します。伝票No.以外、全て必須項目です。

B block

基本情報の仕入先コードに入力した該当仕入先の月間情報を表示します。

C block

外貨支払金額を入力します。

D block

金種単位で外貨金額を入力後、仕入伝票単位の入庫金額に対して引当を行います。

※買掛転送済みの明細が対象となります。

操作上の注意

①項目移動について

項目移動は Enter キーまたはマウス操作で可能です。

項目により移動は矢印 (← →) キーでも可能です。

②マスター表示機能

各マスター項目でスペースキー押下にてマスター参照が可能です。

販売管理システム



VIII-05-1 外貨支払入力（通常の支払入力）

操作方法

A block 基本情報

基本情報を入力します。伝票No.以外、全て必須項目です。

作業日付	20 2020/12/17 木	仕入先	901	デポジット	外貨Rate	120.11	伝票No.	00000268
伝票日付	20 2020/12/17 木	中国工場					通貨	\$

1. **作業日付・伝票日付**
YYYY/MM/DD 形式で表示します。入力時は YYMMDD でも可能です。

2. **仕入先**
仕入先マスターで仕入先区分に“海外仕入先”を選択した仕入先コードを入力します。(スペースキー押下で“海外仕入先”検索が可能)

3. **デポジット**
チェックを外すと通常の支払入力 **外貨支払入力**
チェックを入れるとデポジット金額の入力 **外貨デポジット入力**

4. **外貨 Rate**
支払入力時の外貨 Rate(小数第二位迄)を入力します(ゼロも入力可能)



※ 外貨 Rate
支払時の外貨 Rate で支払金額の円換算、為替差損益算出に使用されるため、大変重要な入力項目です。

5. **伝票No.**
半角 8 文字迄入力可能。入力しない場合は自動付番します。

6. **通貨(表示のみ)**
仕入先マスターで登録した“通貨”を表示します。

B block 月間情報

基本情報の仕入先コードを入力すると該当仕入先の月間情報を表示します。
水平スクロールバーを移動すると返品以降の項目を確認することができます。

年月	前回買掛	前回買掛￥	前回テレホジット残	テレホジット	テレホジット引当	支払	相殺・他	仕入	返品
2016/01	5,320.94	533,204	443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015/12	0.00	0	0.00	500.00	56.56	1,841.04	74.76	7,788.30	495.00

右にスクロール⇒

年月	前回買掛	前回買掛￥	前回テレホジット残	返品	純仕入	買掛	買掛￥	為替差損益	テレホジット残
2016/01	5,320.94	533,204	443.44	0.00	0.00	5,320.94	533,204	0	443.44
2015/12	0.00	0	0.00	495.00	7,293.30	5,320.94	533,204	10,074	443.44

販売管理システム



C block 外貨金額入力

外貨支払金額を入力します。

支払の金種は現金・T/T送金・L/C決済・手形・相殺・手数料・手数料 TAX・デポジット引当となります。
金種表示は3つ迄で、Enterキーで進めるか垂直スクロールバーをクリックして切り替え可能です。

金種	今回支払金額	支払引当金額	未引当残額	摘要	L/C 管理No
現金	2,000.56	2,000.56	0.00	現金摘要欄 全角15文字	
T/T送金	600.12	600.12	0.00	T/T送金摘要欄 全角15文字	
L/C決済	1,000.00	1,000.00	0.00	L/C決済摘要欄 全角15文字	1234567890
合計金額	3,600.68	3,600.68	0.00		

水色・黄色欄は表示項目
(入力不可)

下にスクロール

金種	今回支払金額	支払引当金額	未引当残額	摘要	L/C 管理No
手形					
相殺					
手数料					
合計金額	3,600.68	3,600.68	0.00		

金種	今回支払金額	支払引当金額	未引当残額	摘要	L/C 管理No
手数料					
手数料TAX					
デポジット引当					
合計金額	3,600.68	3,600.68	0.00		

1. 今回支払金額

小数点第二位まで入力が可能です。

2. 支払引当金額

外貨金額を仕入先伝票単位で引当した金額です。

3. 未引当残額

今回支払金額から支払引当金額を差し引いた金額です。

(未引当残額=今回支払金額-支払引当金額)

4. 適用

メモとして使用します。

5. L/C 管理 No

半角20文字迄入力可能です。

管理No.の登録は販売管理の L/C 情報登録処理で登録します。

また、L/C 管理No.入力欄はメモ的に他の項目を入力することも可能です。

L/C 決済の場合、L/C 情報登録にて登録した L/C 管理No.を指定可能です。(必須入力ではありません)

スペースキーにて L/C 検索画面を表示して、該当 L/C 管理 No を選択することも可能です。

金種	今回支払金額	支払引当金額	未引当残額	摘要	L/C 管理No
現金	2,000.56	2,000.56	0.00	現金摘要欄 全角15文字	
T/T送金	600.12	600.12	0.00	T/T送金摘要欄 全角15文字	
L/C決済	1,000.00	1,000.00	0.00	L/C決済摘要欄 全角15文字	1234567890
合計金額	3,600.68	3,600.68	0.00		

L/C 管理No検索 (Win32 NT)

検索 Code	開設日	~	検索
L/C 管理No			
LC900012-000000000001	2016/01/01	~	2016/01/15
LC900012-000000000002	2016/01/01	~	2016/01/10
LC900012-000000000003	2016/01/01	~	2016/01/15

検索 (S) 終了 (E)

販売管理システム



D block 外貨金額引当入力

金種単位で外貨金額を入力後、仕入伝票単位の入庫金額（もしくは未払額）に対して引当を行います。

仕入日	~	2016/01/20	伝票No	④ 未完了のみ	⑤ すべて	⑥ 返品赤伝のみ	抽出	支払引当実行
完了	日付	InvoiceNo	伝票No	処理	入庫金額	Rate	未払額	現金
<input checked="" type="checkbox"/>	2015/12/20	123456789012345	00700059	仕入	3,010.00	100.25	937.14	937.14
<input checked="" type="checkbox"/>	2015/12/20	123456788	00700060	仕入	222.30	100.56	222.30	222.30
<input checked="" type="checkbox"/>	2015/12/23	8955421125	00700066	仕入	1,300.00	100.23	1,300.00	841.12
<input checked="" type="checkbox"/>	2015/12/24	5656598989000	00700065	仕入	900.00	98.56	900.00	458.88
<input checked="" type="checkbox"/>	2015/12/26	1234567890000	00700063	仕入	1,300.00	101.33	1,300.00	141.24
<input checked="" type="checkbox"/>	2015/12/28	5565655655656	00700064	仕入	1,056.00	100.16	1,056.00	241.24
<input checked="" type="checkbox"/>	2015/12/30	12345678901234567890	00700061	仕入返品	-220.00	100.65	-119.50	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2015/12/31	1234567890	00700062	仕入返品	-275.00	100.11	-275.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2016/01/20	59595959	00700067	仕入	2,200.00	100.00	2,200.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2016/01/20		00700068	仕入返品	-60.20	100.00	-60.20	0.00
TOTAL				9,433.10		7,460.74	2,000.56	600.12
							1,000.00	
								3,600.68
								3,860.06
<input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/>								

1. 仕入日

2015年7月1日の場合、15 07 01または2015 07 01と入力可能です。

一日限定で出力したい場合は範囲指定の開始と終了に同日を指定します。

仕入終了日は作業日付を初期値として表示します。

2. 伝票 No

該当伝票 No を入力

3. 抽出区分

[未完了のみ] : 支払未完了(完了未チェック)の仕入伝票を抽出します。

[すべて] : 完了チェックに関係なく全ての仕入伝票を抽出します。

[返品赤伝のみ] : 支払未完了の仕入返品と仕入赤伝のみを抽出します。

4. 抽出

上記の条件で仕入伝票を抽出します。

5. 支払引当実行

上記の条件で仕入伝票を抽出し、かつ入力した外貨金額をもとに引当します。

6. チェックボックス(完)

支払が完了した場合はチェックをします。残額がゼロでない場合もチェックすることが可能です。

7. 日付

仕入伝票の作業日付を表示します。

8. InvoiceNo.

商品仕入入力時に入力されている場合は表示します。

9. 伝票 No

仕入伝票の伝票Noを表示します。

10. 処理

処理区分を表示します。

【仕入】・【仕入赤】・【仕入返品】・【仕入返赤】・【製品】・【製品赤】・【製品返品】・【製品返赤】

11. 入庫金額

仕入伝票計の外貨金額を表示します。

販売管理システム



12. **Rate**
仕入時の外貨 Rate を表示します。

13. **未払額**
支払金額がまだ引当られていない金額を表示します。

14. **外貨引当金額(金額入力部)**
現金・T/T・L/Cなど外貨引当金額を入力します。
水平スクロールで他金種も入力可能です

The diagram illustrates a sequential process across four horizontal panels, each containing three input fields. The first panel on the left has columns for '現金' (Cash), 'T/T', and 'L/C'. The second panel has columns for 'L/C', '手形' (Banker's Draft), and '相殺' (Settlement). The third panel has columns for '相殺', '手数料' (Commission), and '手数料TAX'. The fourth panel on the right has columns for '手数料TAX', 'テレマジック' (TeleMagic), and '返品相殺' (Return Settlement). Three large orange arrows point from left to right, indicating the flow of data from one panel to the next. Each panel also features a small red square with a white arrow pointing right at its bottom right corner, likely indicating a 'next' or 'submit' button.

右にスクロール→ で順次 金種の表示が切り替わる

15. **支払合計**
外貨の引当金額の横計を表示します。
 16. **残額**
未払額 - 支払合計(外貨引当金額の横計)を表示します。
 17. **詳細**
該当仕入明細と支払明細を表示

販売管理システム



=仕入伝票=（“返品赤伝のみ”を選択した場合）

仕入返品・仕入赤伝の伝票に対して外貨金額を引当する時に使用します。

外貨金額の引当時は自動的にマイナスで表示されます。

支払引当実行ボタンは使用不可となり、手動で引当金額を入力します。

三返品相殺三

仕入日	~	2016/01/20	伝票No		<input checked="" type="radio"/> 未完了のみ	<input type="radio"/> すべて	<input type="radio"/> 返品亦伝のみ	抽出	支払引当実行					
完了	日付	InvoiceNo	伝票No	処理	入庫金額	Rate	未払額	手数料TAX	テボンバット号	返品相殺	支払合計	残額	詳細	
■	2015/12/20	123456789000	00700063	仕入	1,300.00	101.33	1,058.76			-300.00	300.00	758.76	詳細	
■	2015/12/20	5565655655655656	00700064	仕入	1,056.00	100.16	1,056.00				0.00	1,056.00	詳細	
■	2015/12/30	12345678901234567890	00700061	仕入返品	-220.00	100.65	-119.50				100.00	-100.00	19.50	詳細
■	2015/12/31	1234567890	00700062	仕入返品	-275.00	100.11	-275.00				200.00	-200.00	-75.00	詳細
■	2016/01/20	59595959	00700067	仕入	2,200.00	100.00	2,200.00				0.00	2,200.00	詳細	
■	2016/01/20		00700068	仕入返品	-60.20	100.00	-60.20				0.00	-60.20	詳細	
■													詳細	
■													詳細	
■													詳細	
■													詳細	
■													詳細	
■													詳細	
TOTAL					4,000.80		3,860.06				0.00	3,860.06		

仕入返品もしくは仕入赤伝を仕入黒伝票と相殺する場合、返品相殺を上記画面のように入力します。

この際、必ず返品相殺の総計をゼロにします。

仕入墨伝を引当時は自動的にマイナス奉手にて、仕入奉手伝を引当時は自動的にプラスになります。

支払引当実行ボタンは使用不可となり、手動で引当金額を入力します。

≡ボタンについて≡

1. **更新**
外貨支払入力後にボタンを押して明細を登録します。
 2. **中止**
画面を初期化する場合は、このボタンを押します。
 3. **終了**
終了する場合は終了ボタンを押し、販売管理メニューに戻ります。

販売管理システム



VIII-05-2 外貨支払入力（デポジット金額の入力）

操作方法

基本情報の デポジット にチェックを入れ、デポジット金額を入力します。

The screenshot shows the 'Deposit Input' screen of the 'Y 外貨支払入力 ws101' application. At the top, there are input fields for '作業日付' (Work Date), '仕入先' (Supplier), '外貨Rate' (Foreign Currency Rate), '伝票No.' (Invoice No.), and '通貨' (Currency). Below these are two tables: one for historical data and one for current payments. The current payment table includes columns for '金種' (Payment Type), '今回支払金額' (Amount Paid This Time), '支払引当金額' (Amount Offset Against Payment), and '未引当残額' (Remaining Amount Not Offset). A red circle highlights the bottom section of the grid where deposit amounts are entered. A callout bubble points to this area with the text 'デポジットの場合、入力不可' (Input is not allowed for deposit cases). At the bottom right, there are buttons for '更新' (Update), '中止' (Cancel), and '終了' (End).

基本情報の入力は、デポジットにチェックする以外は「通常の支払入力」と同様の処理です。

該当する金種にデポジットの外貨金額を入力します。

入力は「通常の支払入力」と同様ですが、1つの金種のみ入力可能となります。(複数金種入力は不可)
複数金種のデポジット金額が発生した場合、別伝票で登録となります。

仕入伝票単位の外貨金額の引当入力は不要です。

「デポジット引当」時に引当をする為、ここではデポジット金額のみ登録します。

L/C決済の場合、「通常の支払入力」と同様に スペースキーを押下し、L/C 管理 NO を選択することができます。

販売管理システム



VIII-05-3 外貨支払入力（デポジット引当入力）

操作方法

今回支払金額入力欄の「デポジット引当」部分でスペースキー押下し、「デポジット明細検索画面」より該当デポジットを引当てます。選択した値を初期値として設定します。編集も可能です。

外貨支払入力 ws101
機能... (F)

登録 外貨支払入力

作業日付	2020/12/17 木	仕入先	901	<input type="checkbox"/> テボシット	外貨Rate	104.00	伝票No	
伝票日付	2020/12/17 木	中国工場			通貨	\$		

年月	前回実掛	前回実掛￥	前回テボシット残	テボシット	テボシット引当	支払	相殺・他	仕入	返品
2009/12	28,170.40	2,577,477	0.00	50,000.00	26,028.00	28,170.40	0.00	97,353.00	0.00
2009/11	0.00	0	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	114,170.40	0.00

金種	今回支払金額	支払引当金額	未引当残額	摘要	L/C 管理No
手数料					
手数料TAX					
テボシット引当	1,000.00	0.00	1,000.00		テボシット伝票No:000002
合計支給	1,000.00	0.00	1,000.00		

仕入日	~	伝票No	④ 未完了のみ	⑤ すべて	⑥ 伝票未支払のみ	抽出	支払引当実行					
完	日付	InvoiceNo	伝票No	処理	入庫金額	Rate	未払額	現金	T/T	L/C	支払合計	残額
日	月	年										
月	年											
年												

TOTAL

摘要内容を入力してください。

テボシット明細検索 (Win32 NT)

支払日	伝票No	外貨Rate	テボシット金額	引当金額	残金額
2010/09/01	00000243	100.00	99,999,999.00	0.00	99,999,999.00
2010/09/06	00000245	100.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2013/09/10	00000253	90.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2013/09/11	00000254	90.00	9,000.00	0.00	9,000.00
2014/06/10	00000255	90.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2014/07/15	00000256	15.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2020/10/06	00000267	120.11	5,000.00	0.00	5,000.00

残金額ゼロも表示する。

[選択 (S)] [終了 (E)]

必ずデポジット明細を選択して引当を行います。

上記の処理以外は、「通常の支払入力」と同様です。

デポジット引当入力時、他の金種の支払金額も入力可能です。

デポジット引当の外貨 Rate は引当したデポジットの外貨 Rate になります。

販売管理システム



VIII-05-4 外貨支払入力（支払赤伝）

操作方法

1. **機能**
タイトルバーより、「機能→登録→(2)支払赤伝」を選択します。
 2. **該当明細を選択**
該当の明細を選択します。

A screenshot of a Japanese software application's menu bar. The '機能' (Function) menu is open, showing several options: '登録' (Register), '修正' (Modify), '削除' (Delete), and '終了' (Exit). The '支払' (Payment) option is highlighted with a blue selection bar. A secondary menu is displayed below it, containing '(1)...支払' and '(2)...支払赤伝'. The background shows parts of the main application window, including a date field '0/12/17' and some text in Chinese characters.

販売管理システム



VIII-05-4 外貨支払入力（修正・削除）

操作方法

1. 機能

タイトルバーより、「機能→修正(削除)」を選択します。



2. 該当明細を選択

外貨支払伝票検索より、該当の仕入先と明細を選択します。

The diagram illustrates the workflow:

- Step 1: Vendor Selection** (Left window)

 - A list of vendors is shown, with "901 中国工場" selected.
 - A callout bubble says: "該当仕入先をリストから選択" (Select the corresponding supplier from the list).

- Step 2: Payment Detail Selection** (Middle window)

 - The search results for "902 - 台湾工場" are displayed.
 - Checkboxes for "支払明細" (Payment Detail) and "デポジット明細" (Deposit Detail) are checked.
 - A callout bubble says: "支払・デポジットの明細表示が選択可能" (Payment and deposit detail display is selectable).

- Step 3: Modification Input** (Bottom window)

 - The "修正" (Modification) screen for "外貨支払入力 ws101" is shown.
 - Fields include: 作業日付 (2020/12/17), 仕入先 (901), デポジット (unchecked), 外貨Rate (120.11), 伝票No (00000268), 伝票日付 (2020/12/17), 通貨 (\$).
 - A large table shows payment details for December 2009.
 - The bottom section shows a list of invoices with checkboxes. Several invoices from 2010 are selected.
 - A callout bubble at the bottom left says: "※削除モードで支払明細(黒伝)を削除した場合、支払完了チェックは自動的にはずして未完了になる" (When deleting payment details in delete mode, the payment completed checkmark is automatically cleared and becomes incomplete).

販売管理システム



=更新時のメッセージ=

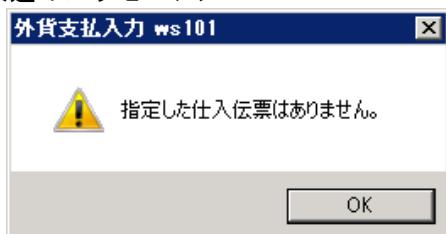
外貨支払入力後の更新時に表示されるメッセージです。

- 登録モードで正常更新時に表示されます。



下記のメッセージに関しては再度入力、もしくはメッセージに従って確認します。

<共通のメッセージ>



その他メッセージ内容

No	入力	メッセージ内容
①	通常支払入力	未引当残額が存在します。 仕入伝票を抽出して支払引当を行って下さい。
②	"	返品もしくは仕入赤明細は引当できません。 '返品赤伝のみ'に選択して返品赤伝を引当てて下さい。
③	"	'返品赤伝のみ'選択時は、仕入明細は引当できません。 返品もしくは仕入赤明細を引当てて下さい。
④	"	返品相殺の合計はゼロにして下さい。
⑤	"	返品赤伝のみの場合、返品相殺は入力できません。
⑥	デポジット金額入力	デポジット入力の場合、1伝票に1金種のみ入力可能です。 別伝票にして支払金額を入力して下さい。
⑦	"	デポジット入力の場合、デポジット引当に支払金額は入力できません。
⑧	"	デポジット明細が削除できません。 該当デポジット明細に引当てた支払明細(伝票 No 記載)が存在します。 支払明細を削除してから当処理を行って下さい。
⑨	デポジット引当入力	デポジット明細の残額より大きい金額を入力しています。 デポジット引当の金額を確認して下さい。
⑩	"	デポジット明細が引当てられていません。 デポジット引当を行って下さい。