



VIII-05 外貨支払入力



【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。

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。

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。

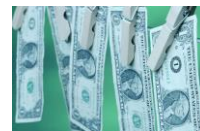
操作上の注意

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が可能です。
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。



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	<input type="checkbox"/> 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可能です。

年月	前回買掛	前回買掛 ¥	前回決済済残	決済済	決済済引当	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 ¥	前回決済済残	返品	純仕入	買掛	買掛 ¥	為替差損益	決済済残
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てした金額です。
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 開票日 ~ 検索

L/C 管理No	L/C No	仕入先	開設銀行	決済通貨	開票日	備考
LC900012-000000000001	800012-00000000000001	50012 四川製造工場	000 DUMMY銀行	\$	2016/01/01	
LC900012-000000000002	800012-00000000000002	50012 四川製造工場	000 DUMMY銀行	\$	2016/01/10	
LC900012-000000000003	800012-00000000000003	50012 四川製造工場	000 DUMMY銀行	\$	2016/01/15	

選択(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		未完了のみ		すべて		返品赤伝のみ		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	▲		
<input checked="" type="checkbox"/>	2015/12/20	123456789012345	00700059	仕入	3,010.00	100.25	937.14	937.14			937.14		0.00	詳細		
<input checked="" type="checkbox"/>	2015/12/20	123456788	00700060	仕入	222.30	100.56	222.30	222.30			222.30		0.00	詳細		
<input checked="" type="checkbox"/>	2015/12/23	8955421125	00700066	仕入	1,300.00	100.23	1,300.00	841.12	458.88		1,300.00		0.00	詳細		
<input checked="" type="checkbox"/>	2015/12/24	565698899000	00700065	仕入	900.00	98.56	900.00		141.24	758.76	900.00		0.00	詳細		
<input type="checkbox"/>	2015/12/26	123456789000	00700063	仕入	1,300.00	101.33	1,300.00			241.24	241.24		1,058.76	詳細		
<input type="checkbox"/>	2015/12/28	55656555555556	00700064	仕入	1,056.00	100.16	1,056.00				0.00		1,056.00	詳細		
<input type="checkbox"/>	2015/12/30	12345678901234567890	00700061	仕入返品	-220.00	100.65	-119.50				0.00		-119.50	詳細		
<input type="checkbox"/>	2015/12/31	1234567890	00700062	仕入返品	-275.00	100.11	-275.00				0.00		-275.00	詳細		
<input type="checkbox"/>	2016/01/20	59595959	00700067	仕入	2,200.00	100.00	2,200.00				0.00		2,200.00	詳細		
<input type="checkbox"/>	2016/01/20		00700068	仕入返品	-60.20	100.00	-60.20				0.00		-60.20	詳細		
TOTAL					9,433.10		7,460.74	2,000.56	600.12	1,000.00	3,600.68		3,860.06	▼		

- 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。
- 伝票 No**
該当伝票 No を入力
- 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。
- 抽出**
上記の条件で仕入伝票を抽出します。
- 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。
- 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。
- 日付**
仕入伝票の作業日付を表示します。
- InvoiceNo.**
商品仕入入力時に入力されている場合は表示します。
- 伝票 No**
仕入伝票の伝票Noを表示します。
- 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】
- 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



＝仕入伝票＝（“返品赤伝のみ”を選択した場合）

仕入日		～ 2016/01/20		伝票No		<input type="radio"/> 未完了のみ <input type="radio"/> すべて <input checked="" type="radio"/> 返品赤伝のみ		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	ロレ	支払合計	残額	
<input checked="" type="checkbox"/>	2015/12/30	12345678901234567890	00700061	仕入返品	-220.00	100.65	-119.50	-100.00	-19.50		-119.50	0.00	詳細
<input type="checkbox"/>	2015/12/31	1234567890	00700062	仕入返品	-275.00	100.11	-275.00				0.00	-275.00	詳細
<input type="checkbox"/>	2016/01/20		00700068	仕入返品	-60.20	100.00	-60.20				0.00	-60.20	詳細
<input type="checkbox"/>													詳細
<input type="checkbox"/>													詳細
<input type="checkbox"/>													詳細
<input type="checkbox"/>													詳細
<input type="checkbox"/>													詳細
<input type="checkbox"/>													詳細
TOTAL					-555.20		-454.70	-100.00	-19.50		-119.50	-335.20	

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。

＝返品相殺＝

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"/> 返品赤伝のみ		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	手数料TAX	デビット	返品相殺	支払合計	残額	
	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	5566665565555566	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
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、必ず返品相殺の縦計をゼロにします。

仕入黒伝を引当時は自動的にマイナス表示して、仕入赤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＝

- 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。
- 中止**
画面を初期化する場合は、このボタンを押します。
- 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。

操作方法


☐ デポジット[illegible]

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是不要です。
「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 を選択することが可能です。

操作方法

- | | |
|------------|--------------|
| 機能.....(F) | |
| 登録.....(A) | (1).....支払 |
| 修正.....(E) | (2).....支払赤伝 |
| 削除.....(D) | |
| 終了.....(X) | |



外貨支払伝票検索

902 - 台湾工場

	伝票登録時刻	明細	伝票No.	仕入先	区分	金額	作業日付	伝票日付
1	010/01/22 17:35:28	支払	00000236	902		121,714.50	09/12/20	09/12/20
2	010/01/22 15:45:16	支払	00000225	902		5,000.00	09/11/15	09/11/15
3	010/01/22 15:45:03	支払	00000224	902		10,000.00	09/11/15	09/11/15
4	010/01/22 15:44:23	デホツト	00000223	902		15,000.00	09/11/01	09/11/01

☒ 支払明細 ☒ デホツト明細

画面を開じる(×)

表示できます。

“支払”・“デポジット”の
明細表示が選択可能

外貨支払入力 ws101													
外貨支払赤伝入力													
登録													
作業日付	20	2020/12/17 木		仕入先	902		<input type="checkbox"/> デビット	外貨Rate	89.40		伝票No.	00000236	
伝票日付	20	2020/12/17 木		台湾工場				通貨	\$				
年月	前回買掛	前回買掛¥	前回デビット種	デビット	デビット引当	支払	相殺・他	仕入	返品				
2009/12	368,926.50	33,034,465	5,000.00	0.00	0.00	121,714.50	0.00	361,989.00	0.00				
2009/11	0.00	0	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	383,926.50	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			
現金	-11,487.00	-11,487.00	0.00										
T/T送金	-110,227.50	-110,227.50	0.00										
L/C決済													
合計金額	-121,714.50	-121,714.50	0.00										
仕入日	~		伝票No	<input type="radio"/> 未完了のみ <input type="radio"/> すべて <input type="radio"/> 返品赤伝のみ		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	
<input checked="" type="checkbox"/>	2009/11/01	IV000000009012	00700077	仕入	26,487.00	89.40	0.00	-11,487.00			-11,487.00	11,487.00	詳し
<input checked="" type="checkbox"/>	2009/11/05	IV000000009111	00700078	仕入	110,227.50	90.10	0.00		-110,227.50		-110,227.50	110,227.50	詳し
<input type="checkbox"/>													詳し
<input type="checkbox"/>													詳し
<input type="checkbox"/>													詳し
<input type="checkbox"/>													詳し
<input type="checkbox"/>													詳し
<input type="checkbox"/>													詳し
<input type="checkbox"/>													詳し
<input type="checkbox"/>													詳し
<input type="checkbox"/>													詳し
TOTAL					136,714.50		0.00	-11,487.00	-110,227.50	0.00	-121,714.50	121,714.50	
金額を入力してください。													



＝更新時のメッセージ＝

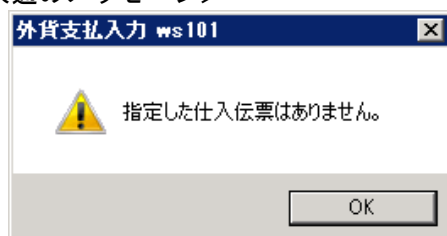
外貨支払入力後の更新時に表示されるメッセージです。

1. 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。