



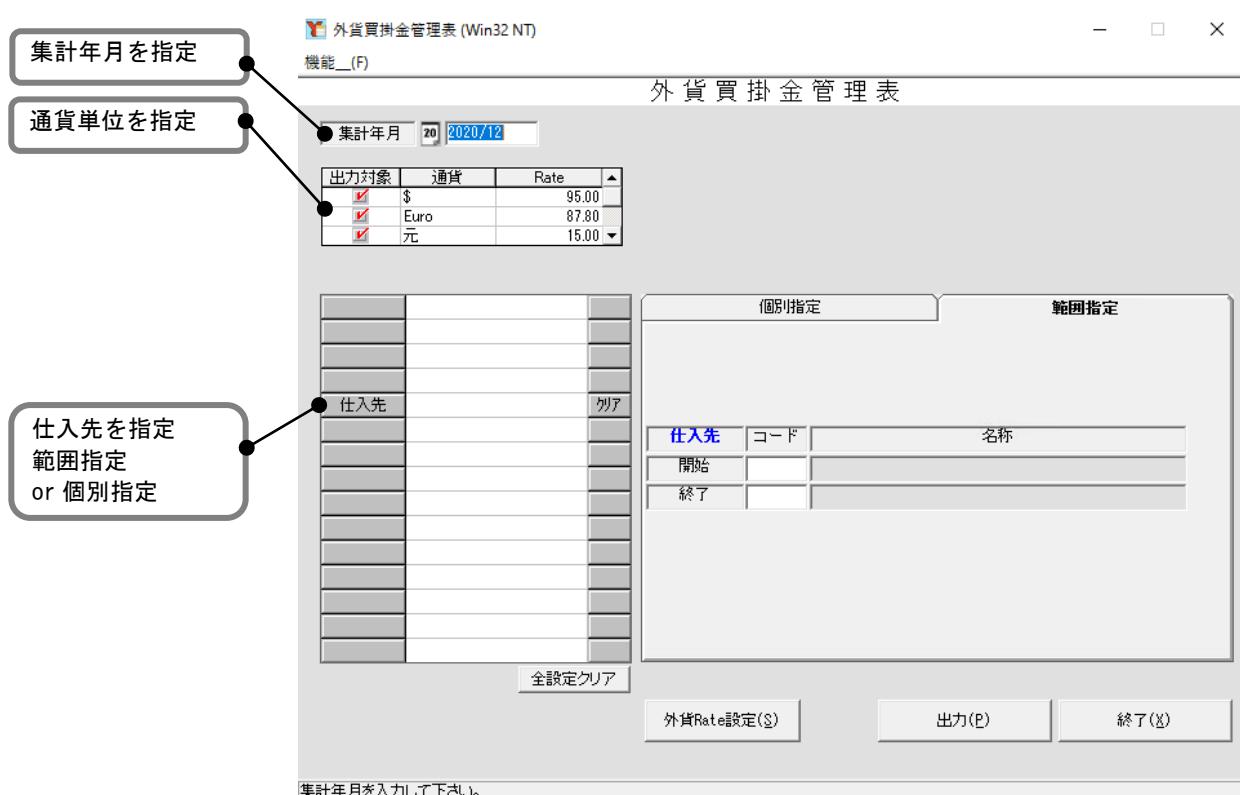
VIII-13 外貨買掛金管理表

外貨買掛金管理表の役割

表VIII-06

目的	前月買掛残を含めた買掛情報を確認します。 Rate を設定することにより、支払い時の為替との評価損益も出力可能です。
出力対象	外貨支払入力及び、商品仕入入力を行った明細を元に出力します。
出力順	通貨順 → 仕入先順
出力項目	仕入先コード、仕入先名、前回買掛金、前回デポジット残、デポジット、デポジット引当、現金、T/T 送金、L/C 決済、手形、その他、支払合計、仕入、返品、純仕入、今回買掛残、 今回デポジット残、為替差損益、為替評価損益、デポジット評価損益、為替差損益計 通貨計…前回買掛金、前回デポジット残、デポジット、デポジット引当、現金、T/T 送金、L/C 決済、手形、その他、支払合計、仕入、返品、純仕入、今回買掛残、 今回デポジット残、為替差損益、為替評価損益、デポジット評価損益、為替差損益計

外貨買掛金管理表 画面説明



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。

生産管理システム



操作方法

1. 集計年月

抽出対象とする年月を指定します。

集計年月	20	2020/12
------	----	---------

2. 通貨

表示されている通貨より出力対象のものを選択します。

出力対象	通貨	Rate
<input checked="" type="checkbox"/>	\$	95.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Euro	87.80
<input checked="" type="checkbox"/>	元	15.00

3. 詳細条件

項目毎に個別指定と範囲指定が可能です。(未入力の場合、明細に存在する全ての項目を対象とします。)

・個別指定

個別にチェックして指定します。(各項目共通)。

個別設定 (各項目共通)

生産管理システム



・範囲指定

開始～終了で入力して指定します。(各項目共通)

個別指定		範囲指定
仕入先	コード	名称
開始	000	上海新蓮紡
終了	009	

スペース

海外仕入先検索 (Win32 NT)

コード	名前	名称	通貨	電話番号
000	上海新蓮紡	上海新蓮紡	US\$	
001		常州工場	US\$	
002		中國工場	US\$	
003		台湾工場	US\$	
004		香港工場	US\$	
005		America Co. Ltd	US\$	
006		Spain Factory	US\$	
007		Ireland Factory	US\$	
008		Belgium Factory	US\$	
009		French Factory	US\$	
010		test	US\$	

リセット (R) 検索 (S) 閉じる (C)

スペースキー押下で検索画面を表示します。

4. 外貨 Rate 設定

外貨 Rate 設定画面を表示し、通貨毎に月末(自社締め)時点での Rate を設定します。

外貨Rate設定

月度	\$	元
2015/11	117.00	16.00
2015/04	117.00	
2015/03		
2015/02		
2015/01		
2014/12		
2014/11		
2014/10		
2014/09		
2014/08		
2014/07		
2014/06		

更新(R) 終了(F)

5. 出力

出力ボタン押下にて、抽出条件に基づき出力されます。

6. 終了

終了ボタン押下にて、販売管理メニューに戻ります。