

# 第1章 入金

# 1. 入金

## 1 - 1 入金入力

- ◆ 処理区分 …………… どの処理を行うのか決めた後、新規登録やコードを検索します。  
処理区分は画面下方のガイドバーを参照し、数字手入力でも変更出来ます。  
「1:登録」…………… 入金登録するときに使用します。  
「2:変更」…………… 既登録の伝票を修正する際に選択します。  
請求集計処理、月次集計処理後は変更することが出来ません。  
「3:削除」…………… 既登録の伝票を削除する際に選択します。  
請求集計処理、月次集計処理後は削除することが出来ません。  
「4:引当」…………… 引当入力をする際に選択します。  
「5:参照」…………… 登録済の伝票を参照します。  
この区分からは変更、削除することが出来ません。
- ◆ 事業所 …………… ログインしたオペレータが所属している事業所が初期値になります。  
「F4:検索」で事業所検索が出来ます。
- ◆ 入金 NO…………… 入金 NO は自動符番となります。 **手入力不可**  
処理区分が「2:変更」、「3:削除」、「4:引当」、「5:照会」の場合は、「F4:検索」  
で入金 NO 検索が可能です。
- ◆ 入金日 …………… 現在処理中の年月日が自動表示されます。
- ◆ 請求先 …………… 「F4:検索」で得意先検索が出来ます。
- ◆ 摘要 …………… その都度手入力、または「F4:検索」で摘要検索が出来ます。

- ◆ 繰越過入金額 ..... 手入力不可  
「得意先マスタ:請求情報」で登録した過入金額を自動表示します。
- ◆ 今回入金額 ..... 手入力不可  
入金情報で入力した入金金額が自動表示します。
- ◆ 引当対象金額 ..... 手入力不可  
繰越過入金額 + 今回入金額の値を表示します。
- ◆ 引当金額 ..... 手入力不可  
引当情報で入力した引当金額が自動表示します。
- ◆ 過入金額 ..... 手入力不可  
繰越過入金額 + 今回入金額 - 引当金額の値を表示します。
- ◆ 入金区分 ..... 「F4:検索」で入力区分検索が出来ます。  
初期値は、「現金」「小切手」「振込」「振込手数料」「受取手形」「期日現金」「買掛相殺」「値引」「その他」のみですが、別途カスタマイズにより名称を増やす事が出来ます。入金金額を入力します。
- ◆ 手形期日 ..... 「受取手形」「期日現金」の時のみ入力可能になります。
- ◆ 手形番号 ..... 「受取手形」の時のみ入力可能になります。
- ◆ 口座 ..... 「振込」の時のみ入力可能になります。  
「F4:検索」で入金支払口座検索が出来ます。
- ◆ 銀行 ..... 「小切手」「振込手数料」「受取手形」の時のみ入力可能になります。  
「F4:検索」で銀行検索が出来ます。
- ◆ 支店 ..... 「小切手」「振込手数料」「受取手形」の時のみ入力可能になります。  
「F4:検索」で銀行（支店）検索が出来ます。
- ◆ 支払先 ..... 「買掛相殺」の時のみ入力可能になります。  
「F4:検索」で仕入先検索が出来ます。
- ◆ 摘要 ..... その都度手入力、または「F4:検索」で摘要検索が出来ます。

## 1 - 2 引当入力

- ◆ 処理区分 …………… 「4: 引当」を選択します。
  - ◆ 事業所 …………… ログインしたオペレータが所属している事業所が初期値となります。  
「F4: 検索」で事業所検索が出来ます。
  - ◆ 入金 NO …………… 「F4: 検索」で入金 NO 検索が出来ます。
  - ◆ 入金日 …………… 現在処理中の年月日が自動表示されます。
  - ◆ 請求先 …………… 「F4: 検索」で得意先検索が出来ます。
  - ◆ 摘要 …………… その都度入力、または「F4: 検索」で摘要検索が出来ます。
  - ◆ 繰越過入金額 …………… **手入力不可**  
「得意先マスタ: 請求情報」で登録した過入金額を自動表示します。
  - ◆ 今回入金額 …………… **手入力不可**  
入金情報で入力した入金金額が自動表示します。
  - ◆ 引当対象金額 …………… **手入力不可**  
繰越過入金額 + 今回入金額の値を表示します。
  - ◆ 引当金額 …………… **手入力不可**  
引当情報で入力した引当金額が自動表示します。
  - ◆ 過入金額 …………… **手入力不可**  
繰越過入金額 + 今回入金額 - 引当金額の値を表示します。
- ・引当情報は「得意先マスタ: 入金消込区分」で設定した情報項目が表示されます。
  - ・引当情報の引当額が入力可能になり、「F8: 自動引当」または、手入力で金額を入力します。  
「F8: 自動引当」は引当対象金額に表示されている金額を全て引き当てます。
  - ・入力済情報を削除する場合は「F9: 引当削除」で削除が出来ます。
  - ・入力した情報は入金消込残一覧表に反映されます。

**(請求残高)**

全ての合計で引当を行います。

- ◆ 請求締日 ..... 手入力不可  
最新の請求締日を表示します。
- ◆ 入金予定日 ..... 手入力不可  
得意先マスタ:請求情報で設定した、回収月・回収日の情報が表示されます。  
例) 当月末締の翌月末払なら  
2008/1/1 ~ 2008/1/31 の請求分は 2008/2/29 が入金予定日になります。
- ◆ 入金予定額 ..... 手入力不可  
未入金の税込売上額を表示します。
- ◆ 入金済額 ..... 手入力不可  
既に入金されている金額を自動表示します。
- ◆ 請求残 ..... 手入力不可  
入金予定額 - 入金済額の値を表示します。
- ◆ 引当額 ..... 引当額を入力します。
- ◆ 引当残 ..... 手入力不可  
請求残 - 引当額の値を表示します。

**(伝票)**

伝票単位で引当を行います。

- ◆ 請求締日 ..... 手入力不可  
最新の請求締日を表示します。
- ◆ 入金予定日 ..... 手入力不可  
得意先マスタ:請求情報で設定した、回収月・回収日の情報が表示されます。  
例) 当月末締の翌月末払なら  
2008/1/1 ~ 2008/1/31 の請求分は 2008/2/29 が入金予定日になります。
- ◆ 売上 NO ..... 手入力不可  
該当する売上 NO が自動表示されます。
- ◆ 売上日 ..... 手入力不可  
売上入力を行った日にちを自動表示します。
- ◆ 売上区分 ..... 手入力不可  
売上入力に登録した区分を表示します。
- ◆ 注文番号 ..... 手入力不可  
売上入力に登録した注文番号が表示されます。
- ◆ 入金予定額 ..... 手入力不可  
未入金の税込売上金額を表示します。
- ◆ 入金済額 ..... 手入力不可  
既に入金されている金額が自動表示されます。
- ◆ 請求残 ..... 手入力不可  
入金予定額 - 入金済額の値を表示します。
- ◆ 引当額 ..... 引当額を入力します。
- ◆ 引当残 ..... 手入力不可  
請求残 - 引当額の値を表示します。

**(明細)**

明細単位で引当を行います。

- ◆ 請求締日 ..... 手入力不可  
最新の請求締日を表示します。
- ◆ 入金予定日 ..... 手入力不可

得意先マスタ:請求情報で設定した、回収月・回収日の情報が表示されます。

例) 当月末締の翌月末払なら

2008/1/1 ~ 2008/1/31 の請求分は 2008/2/29 が入金予定日になります。

- ◆ 売上 NO..... 手入力不可  
該当する売上 NO が自動表示されます。
- ◆ 行 ..... 手入力不可  
売上明細の行数を表示します。
- ◆ 売上日 ..... 手入力不可  
売上入力を行った日にちを自動表示します。
- ◆ 売上区分 ..... 手入力不可  
売上入力で登録した区分が表示されます。
- ◆ 注文番号 ..... 手入力不可  
売上入力で登録した注文番号が自動表示されます。
- ◆ 商品 CD..... 手入力不可  
売上入力で登録した商品 CD を自動表示します。
- ◆ 商品名 ..... 手入力不可  
売上入力で登録した商品名を自動表示します。
- ◆ 入金予定額 ..... 手入力不可  
未入金の税込売上金額を表示します。
- ◆ 入金済額 ..... 手入力不可  
既に入金されている金額が自動表示されます。
- ◆ 請求残 ..... 手入力不可  
入金予定額 - 入金済額の値を表示します。
- ◆ 引当額 ..... 引当額を入力します。
- ◆ 引当残 ..... 手入力不可  
請求残 - 引当額の値を表示します。

## 2. 入金モニターリスト

- ◆ 印刷区分 …………… 「1:通常」又は、「2:履歴」のどちらかを選択します。  
印刷区分は画面下方のガイドバーを参照し、数字手入力でも変更出来ます。  
「1:通常」…………… 受注データの最終結果を表示します。  
「2:履歴」…………… 登録、変更前、変更後、削除の履歴を表示します。  
「印刷区分」は「システム設定:業務制御情報」履歴管理マスタで「1:履歴管理する」にした場合のみ表示されます。
  - ◆ 事業所 …………… ログインしたオペレータが所属している事業所が初期値となります。  
「F4:検索」で事業所検索が出来ます。
  - ◆ オペレータ …………… ログインしているオペレータが初期値として表示されます。  
「F4:検索」でオペレータ検索が出来ます。
  - ◆ 更新日 …………… 現在処理中の年月日が自動表示されます。
  - ◆ 入金日 …………… 入金日の入力、範囲の指定をします。
  - ◆ 入金NO…………… 入金NOを入力、範囲の指定をします。
- ・上記条件を入力後、画面右下の出力項目を選択します。

### 3 . 入金日計表

【SRP050】入金日計表

入金日計表を印刷します

|     |            |   |       |
|-----|------------|---|-------|
| 事業所 | 01 事業所     | ~ | 1 事業所 |
| 請求先 |            | ~ |       |
| 計上日 | 2007/12/18 |   |       |

プレビュー  
 印刷  
 CSV

SRP050 October 2010

F1:終了 F3:画面クリア F4:検索 F12:ヘルプ

- ◆ 事業所 …………… ログインしたオペレータが所属している事業所が初期値となります。  
「F4:検索」で事業所検索が出来ます。
  - ◆ 請求先 …………… 「F4:検索」で得意先検索が出来ます。
  - ◆ 計上日 …………… 現在処理中の年月日が自動表示されます。
- ・上記条件を入力後、画面右下の出力項目を選択します。  
・日計表は種別毎に表示されます。

## 4 . 入金消込残一覧表

- ◆ 消込区分 …………… 「1:請求残高」「2:伝票」「3:明細」より選択します。
  - ◆ 入金予定日 …………… 現在処理中の年月日が自動表示されます。
  - ◆ 事業所 …………… ログインしたオペレータが所属している事業所が初期値となります。  
「F4:検索」で事業所検索が出来ます。
  - ◆ 請求先 …………… 「F4:検索」で得意先検索が出来ます。
- ・上記条件を入力後、画面右下の出力項目を選択します。