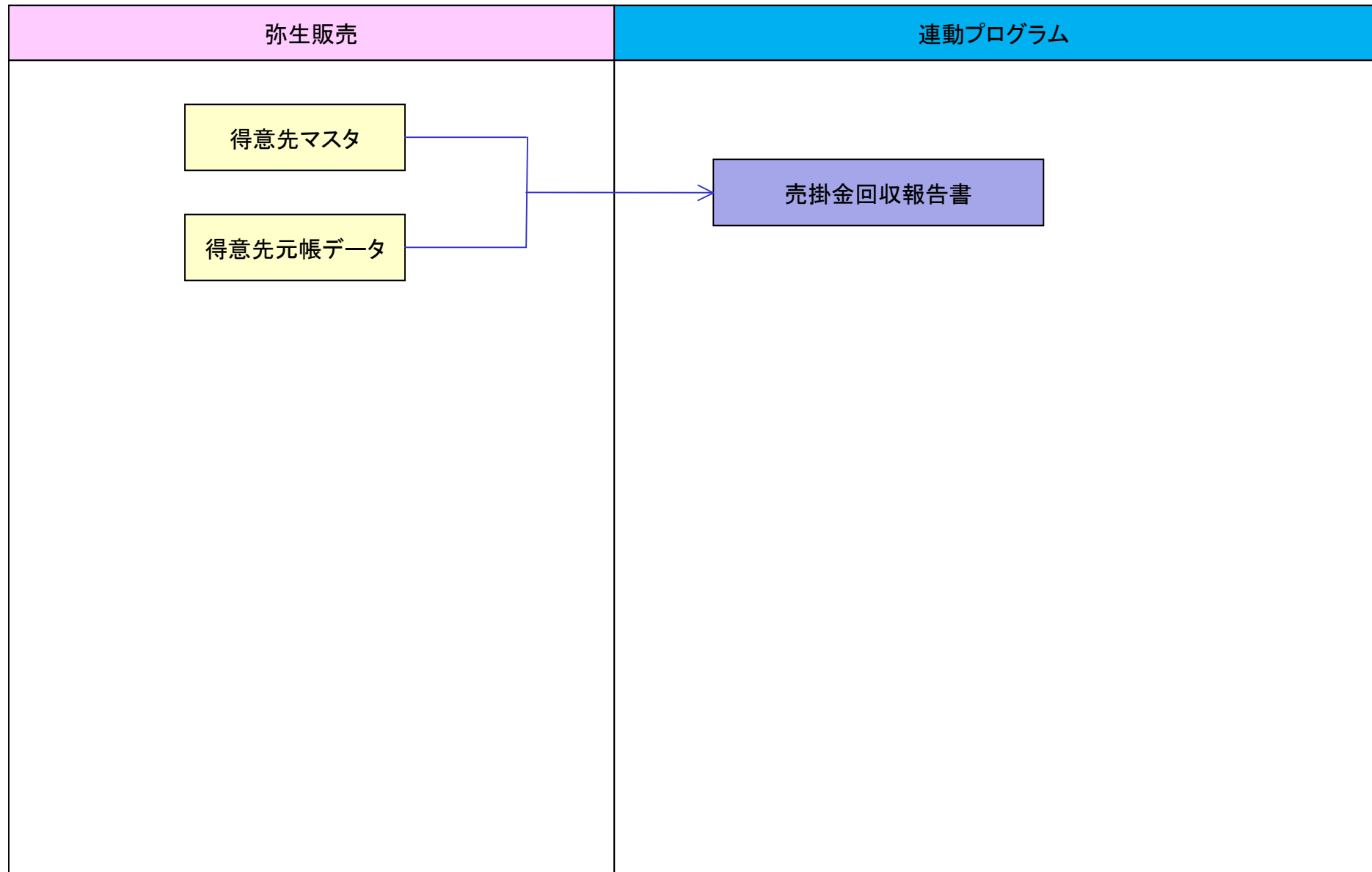


# 売掛金回収管理 for 弥生販売



## システム概要書

# 売掛金回収管理 for 弥生販売



メニュー①

使用確認

現在利用中のユーザーを表示します

弥生変換

弥生販売から得意先／元帳データを取り込みします

回収報告

売掛金回収報告書を作成します

残高設定

得意先の残高を設定します

営／締G

営業所／締日グループを設定します

環境設定

システム環境を設定します

リストア

データをリストアします

バックアップ

データをバックアップします

# 売掛金回収管理 for 弥生販売

## 弥生変換

弥生 得意先 売掛情報 インポート (Unp\_YayoiTxt)

実行

### 弥生 得意先及び売掛情報インポート

読込テキストの形式 区切[TAB]、項目[""なし]、レコードの最後[CRLF]、1行目項目名無

得意先 C:\¥売掛金回収¥弥生テキストデータ¥Tokdai.txt 参照 0 件  
 取り込み済みの得意先は全て削除してから、得意先をインポートします。

得意先元帳

取込期間 2007年11月21日 ~ 2008年03月31日 前回期間 2007年10月21日 ~ 2008年02月29日

(明細) C:\¥売掛金回収¥弥生テキストデータ¥Tokmt.txt 参照 0 件

(伝票計) C:\¥売掛金回収¥弥生テキストデータ¥Tokmtd.txt 参照 0 件

締日	最終請求日	締日	予定請求日	件数	前回請求日
00	0000/00/00	20	2007/12/20		2007/11/20
20	2008/02/20	20	2008/01/20		2007/12/20
25	2008/02/25	20	2008/02/20		2008/01/20
31	2008/02/29	20	2008/03/20		2008/02/20
		25	2007/12/25		2007/11/25
		25	2008/01/25		2007/12/25
		25	2008/02/25		2008/01/25
		25	2008/03/25		2008/02/25
		31	2007/12/31		2007/11/30

請求先コードが同一の得意先で同一日に同じ伝票番号のデータを入力すると残高がおかしくなる場合がありますのでご注意ください

取込期間中のデータを取込済のデータから削除してから、取込期間のデータをテキストよりインポートします。期間は(nn)月21日~(nn+4)月末日の範囲にしてください(20日≠25日≠末日があるため)明細と伝票計は必ず一致するものをインポートしてください。(伝票計は伝票日付の入っているデータのみインポートします)

弥生販売から得意先/得意先元料データを取り込みます

# 売掛金回収管理 for 弥生販売

## 売掛金回収報告書 1/3

売掛金回収報告書 (Dsp\_Urikake)

実行 終了

売掛金回収報告書 請求日指定伝票確認

算出年月: 2008年02月度 2008年02月29日まで請求更新済

営業所範囲: 442 (D営業所)D営業所20日締, 443 (D営業所)D営業所末日締

全選択 複数選択 行選択 クリップボード

販売店	分類1	締日	2008/01 残高	2008/01 売上	2007/12 売上	2007/11 売上	2008/02 売上	2008/02 残高	2008/02 回収実績	回収 サイクル	回収 日	2008/02/未迄	2008/02/未迄
【D営業所 締グループ:42】													
〇〇〇〇〇〇〇		20	0	0	0	93,975	19,320	19,320	0	1			
* 分類計 *			0	0	0	93,975	19,320	19,320	0				
* 管/グ 計 *			0	0	0	93,975	19,320	19,320	0				
【D営業所 締グループ:43】													
〇〇〇〇〇〇〇		31	-10,658	-10,658	10,658	0	16,170	5,512	0	1			
〇〇〇〇〇〇〇		31	0	0	18,795	0	6,510	6,510	0	1			
〇〇〇〇〇〇〇		31	0	0	0	0	94,500	94,500	0	1			
〇〇〇〇〇〇〇		31	192,570	192,570	723,408	119,490	857,012	1,049,582	0	1			
〇〇〇〇〇〇〇		31	1,417,005	524,087	131,828	96,285	122,304	1,039,309	500,000	1			
〇〇〇〇〇〇〇		31	6,976,539	3,651,843	1,515,588	1,367,118	295,796	6,821,712	450,623	1			
〇〇〇〇〇〇〇		31	12,600	12,600	4,788	231,053	298,725	298,725	12,600	1			
〇〇〇〇〇〇〇		31	0	0	160,650	0	4,830	4,830	0	1			
〇〇〇〇〇〇〇		31	88,830	12,600	0	76,230	12,411	101,241	0	1			
〇〇〇〇〇〇〇		31	12,390	0	12,390	0	0	12,390	0	1			
〇〇〇〇〇〇〇		31	840	0	0	-1,050	0	840	0	1			
〇〇〇〇〇〇〇		31	882,796	882,796	2,531,250	996,956	1,219,520	1,219,520	882,796	1			
〇〇〇〇〇〇〇		31	45,970	16,905	0	87,476	166,625	183,384	29,211	1			
* 分類計 *			9,618,882	5,282,743	5,109,355	2,973,558	3,094,403	10,838,055	1,875,230				
* 管/グ 計 *			9,618,882	5,282,743	5,109,355	2,973,558	3,094,403	10,838,055	1,875,230				
** 総合計 **			9,618,882	5,282,743	5,109,355	3,067,533	3,113,723	10,857,375	1,875,230				

営業所ごと、締日グループごとに集計されます

# 売掛金回収管理 for 弥生販売

## 売掛金回収報告書 2/3

プレビュー中です

戻る場合はここをクリックして下さい!!

前頁へ
次頁へ

Page 1                      \*\*\* 2008年02月度 D 営業所 グ:43(締31) 売掛金回収報告書 \*\*\*                      印刷日 2009年04月20日

販売店	分類	2008/01 残高	2008/01 売上	2007/12 売上	2007/11 売上	2008/02 売上	2008/02 残高	2008/02 回収実績	回収 利率	回収 日	回収 2008/02/未迄	回収 2008/03/15迄	回収 2008/04/未迄	回収 2008/04/30迄	備考
0000000		-10,858	-4,858	10,858	-	16,170	5,512	-	1						
0000000		-	-	18,795	-	6,510	6,510	-	1						
0000000		-	-	-	-	94,500	94,500	-	1						
0000000		192,570	192,570	723,408	119,490	857,012	1,048,582	-	1						
0000000		1,417,005	524,087	131,828	98,285	122,304	1,038,309	500,000	1						
0000000		6,978,539	3,851,843	1,515,588	1,387,118	296,796	6,821,712	450,623	1						
0000000		12,600	12,600	4,788	23,063	298,725	298,725	12,600	1						
0000000		-	-	180,850	-	4,830	4,830	-	1						
0000000		88,830	12,600	-	78,230	12,411	101,241	-	1						
0000000		12,390	-	12,390	-	-	12,390	-	1						
0000000		840	-	-	-1,050	-	840	-	1						
0000000		882,796	882,796	2,531,250	998,966	1,219,520	1,219,520	882,796	1						
0000000		45,970	16,905	-	67,478	168,625	183,384	28,211	1						
* 分類計 *		9,618,882	5,282,743	5,109,355	2,973,558	3,094,403	10,838,055	1,876,230							
* 基/グ 計 *		9,618,882	5,282,743	5,109,355	2,973,558	3,094,403	10,838,055	1,876,230							

印刷イメージ



# 売掛金回収管理 for 弥生販売

## 売掛金回収報告書 3/3

D営業所\_2008年02月度.xls [互換モード] - Microsoft Excel

ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 アドイン

MS Pゴシック 16 A A

貼り付け 挿入 削除 書式

折り返して全体を表示する 標準

セルを結合して中央揃え

条件付き書式 テーブルとして書式設定 セルのスタイル

挿入 削除 書式

オートSUM フィル クリア

並べ替えとフィルター 検索と選択

編集

A1 売掛金回収報告書

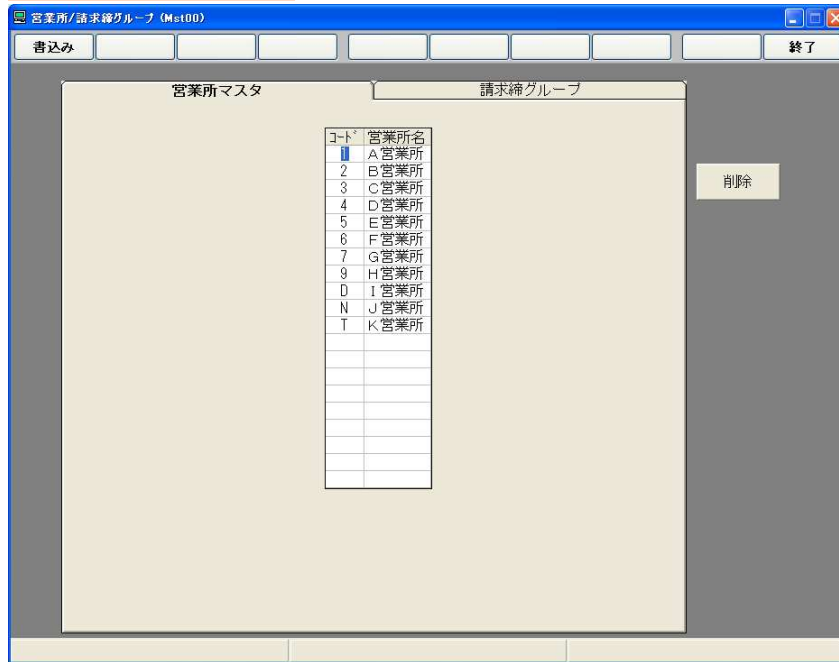
売掛金回収報告書													
D営業所										2008年02月度			
販売店	分類1	締日	前月残高(A)	(A)の発生月内訳			当月売上高(B) (1日-末日)	(A)+(B)-(C)	当月回収実績(C) (1日-末日)	回収計画			備考
				1月	12月	11月				翌月15日迄	翌月31日迄	翌々月以降	
○○○○○○○		31	-10,658	-10,658	10,658		16,170	5,512					
○○○○○○○		31			18,795		6,510	6,510					
○○○○○○○		31					94,500	94,500					
○○○○○○○		31	192,570	192,570	723,408	119,490	857,012	1,049,582					
○○○○○○○		31	1,417,005	524,087	1,318,828	96,285	122,304	1,039,309	500,000				
○○○○○○○		31	6,976,539	3,651,843	1,515,588	1,367,118	295,796	6,821,712	450,623				
○○○○○○○		31	12,600	12,600	4,788	231,053	298,725	298,725	12,600				
○○○○○○○		31			160,650		4,830	4,830					
○○○○○○○		31	88,830	12,600		76,230	12,411	101,241					
○○○○○○○		31	12,390		12,390			12,390					
○○○○○○○		31	840			-1,050		840					
○○○○○○○		31	882,796	882,796	2,531,250	996,956	1,219,520	1,219,520	882,796				
○○○○○○○		31	45,970	16,905		87,476	166,625	183,384	29,211				
* 分類計 *		31	9,618,882	5,282,743	5,109,355	2,973,558	3,094,403	10,838,055	1,875,230				

20日 月末

コマンド 100%

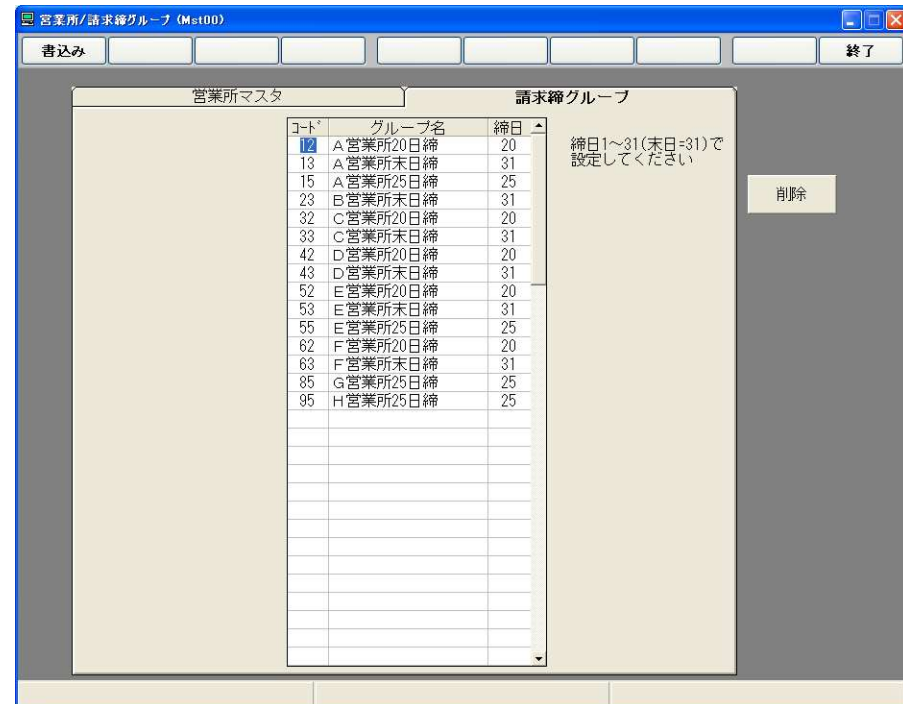
エクセルへ出力出来ます。

## 営業所設定



得意先の頭1桁目を営業所コードとして利用します

## 請求締グループ設定



弥生販売締めグループと連動します