# 净化槽維持管理システム ECOPRO2

基本操作マニュアル

売上入金業務編

第2.1.1版 改修 2020年6月3日

## 目次

1.	売上	_登録1-4
	1.1.	新規売上登録1-4
	1.2.	壳上変更1-6
	1.3.	売上削除1-7
	1.4.	売上値引を行う1-7
	1.5.	売上返品を行う1-8
2.	入金	登録をする
6	2.1.	新規入金登録
-	2.2.	入金変更を行う
4	2.3.	入金削除を行う
6	2.4.	入金値引きを行う2-16
6	2.5.	返金処理をする2-16
6	2.6.	預り金移行を行う2-17
3.	前受	き請求顧客を登録する
ć	3.1.	新規個別登録
	3.2.	個別変更削除
	3.3.	新規一括登録

# 売上入金管理

顧客の売上と入金を管理できるグループです。

メニュー画面左側の「売上入金業務」をクリックします。表示された中から行う処理をクリックして選 択し、下記手順に沿って作業をしていきます。

ECOPRO
● 保守点検業務
✔ 清掃業務
¥ 売上入金業務
> 売上登録
> 入金登録
> 前受請求
➡ 口座振替業務
●問合せ業務
日次帳票
▶月次帳票
■ 請求帳票
響マスタ登録業務
<b>ぬ</b> システム管理

## 1. 売上登録

売上を入力する場合は、メインメニューの「売上登録」ボタンを押します。 表示される売上入力フォームで入力したデータは、売上金として計上され、入金処理により得意先ごと の繰越金額を算出したり、請求書の発行や未入金分の確認するための情報となります。

## 1.1. 新規売上登録

	売上登録 検索画面
● 新規登録	○ 変更削除
検索ワード	
作業区分*	净化槽 ✔
設置先コード*	1
設置先名	
フリガナ	
電話番号	
住所	
地区	✓
市町村	×
コメント	<b>^</b>
	✓
	クリア検索

#### 売上登録検索画面では売上を行う設置先を特定します。

- ① 「新規登録」にチェックが入っていることを確認します。
- ② 売上を行う設置先コードを入力します。
- ③ 検索ボタンをクリックすると、登録画面へ続きます。

作業区分 設置先名 住所 電話番号 地区 コメント	<ul> <li>浄化槽</li> <li>埼玉県J</li> <li>川越SS</li> <li>1049-296</li> <li>川越市</li> </ul>	越市松江町1 <sup>2</sup> JlØF - <del>5</del> 533	16-4		(派画面) 役置先コー  電話番号2 ち町村	* 1 万野				}	設置先情報
売上日* コメハ 売上商品 浄1 浄1	2019/12 品分類 と槽点: V と槽清: V V	2/03 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(拼) (拼) (拼) (开) (开) (开) (开) (开) (开) (开) (开) (开) (开	<b>請求</b> 随時請 随時請		HHC太郎 単価 3500 25000	3 金額 3500 25000	↓	✓		売上情報
	<b>雲番号</b> <u> 京</u> 三 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	ННС	請求先		<b>請求区</b> 随時請求	<u>}</u>	<u>金額計</u>	<u>消費税</u> 28500 戻る	2850 ✓ 登録	}	伝票情報

#### ●設置先情報

設置先の情報が表示されます。

※確認用なので、設置先情報の登録・変更・削除はできません。

#### ●売上情報

売上日	現在日がセットされています。必要に応じて変更してください。
担当者	浄化槽マスタに登録された管理士がセットされます。
	必要に応じて変更してください。
	1 伝票ごとにコメントを入力することができます。
	コメントは請求先問合せの残高情報画面に反映します。
	※明細ごとに反映する場合は、伝票を複数に分けて登録してください。
コメント	1 伝票ごとにコメントを入力することができます。
	コメントは請求先問合せの残高情報画面に反映します。
	※明細ごとに反映する場合は、伝票を複数に分けて登録してください。
売上商品	商品分類と商品を選択するとその商品の情報がセットされます。
	数量と単価は必要に応じて変更してください。

#### 売上商品

商品分類	商品	請求区分	数量	ー	価	金額	
浄化槽点検 🗸	※####################################	前受金	1		4000	4,000	
浄化槽清掃 🗸	浄化槽清掃(合併)	随時請求	1		25000	25,000	
~	×						]
~	×						]
~	~						]~

※請求区分はこの画面では変更することができません

各商品分類ごとの請求区分は、浄化槽マスタ登録の請求情報で

登録されています。そこで変更をしてください。

※1回の売上登録で明細10件まで登録できます。

#### ● <u>伝票情報</u>

売上情報で入力した商品の伝票計が表示されます。

※売上伝票は請求先・請求区分単位で作成されるので、随時請求の商品と前受け請求の 商品を時に売り上げても伝票は分かれて作成されます。

70	·				
	伝票番号	請求先	請求区分	金額計 消	背費税
	新規伝票	ннс	前受金	4,000	320
	新規伝票	HHC	前受金(臨時作業)		^
	新規伝票	HHC	随時請求	25,000	2,000
			-		~

#### ●登録する

売上内容を確認後、登録ボタンを押すことで売上の登録が完了します。 登録が正常に終了した場合は売上伝票番号を振られます。 続けて入金登録を行うかどうか表示されます。OKを押すと入金登録の画面へ飛びます。



※ ここでキャンセルボタンを押すと、前の<売上登録検索画面>に戻ってしまいます。 その場合、入力した内容は登録されませんので、注意してください。

※前受請求で既に入金済みのものについては入金登録画面へ飛ぶかどうかの メッセージは表示されず検索画面へ戻ります。

## 1.2. 売上変更

#### 売上伝票の内容を変更する場合に使います

- ① 売上登録の検索画面で「変更削除」にチェックを入れます。
- ② 変更したい売上伝票番号を入力します。
- ③ 売上日、担当者、売上商品の変更を行い、変更ボタンを押します。 正常に変更が終了した場合は変更終了のメッセージが表示されます。 続けて入金登録を行う場合はOK を押すと入金登録画面へ飛びます。



## 1.3. 売上削除

#### 売上伝票を削除する場合に使用します

変更の場合と同様に進み、削除ボタンをクリックします。

登録していた内容は削除され、削除完了のメッセージが表示されます。

Web ページからのメッセージ	Web ページからのメッセージ
😢 削除します。よろしいですか?	1 売上伝票番号:36番 削除しました
ОК <b>#</b> т>/z/L	ОК

= ヒント!=

※既に入金がされている明細については、変更時・削除時に入金がされている旨の メッセージが表示されます。このまま OK を押すと入金も一緒に削除されます。 確認する場合は一度キャンセルにして、請求問合せの残高情報を確認しましょう。

Web ページからのメッセージ	Web ページからのメッセージ
この売上に対して1件の入金が行われています 入金伝票も削除されます。よろしいですか?	売上伝票番号: 36番 変更しました 入金伝票番号: 30番 削除しました
OK キャンセル	ОК

## 1.4. 売上値引を行う

#### ※ 前受請求の場合と会社の運用が外税の場合は売上値引はできません。

売上値引を行う場合は、同一伝票内に限られます。初期状態では値引の項目がありません。 値引商品を作成する場合は商品マスタで点検・清掃以外の商品分類で「値引」商品を登録して ください。入力時は、新規登録手順で明細を入力し、値引商品でマイナス入力をしてください。

売上	商品						
	商品分類		商品	請求区分	数量	単価	金額
	工事 🗸	工事		✔ 随時請求	1	1 68 20	16,820
	その他 🗸 🗸	値引き		✔ 随時請求	1	-820	-820
	~		値引商品を選択				
	~				_ <mark>(−)マイナ</mark>	<mark>スで入力</mark> 🗌	
	~			<b>∽</b>			`

※ 前受請求の場合、値引商品を打っても請求区分が異なる為同じ伝票単位としての処理ができませ

ん。必要な場合はその顧客を随時請求にしてください。

## 1.5. 売上返品を行う

#### ※ 前受請求(契約)の返品については前受請求および浄化槽マスタの廃止項目をご覧ください

売上返品を行う場合は、返品する商品分類・商品を選択し、数量をマイナス入力、単価はプラス にして登録します。

ᆓᆂ	100 00								
	商品分類		商品	請求区分	数量		単価	金額	
	物品、	✔ ダイヤフラム	~	随時請求	-1	個	1500	-1,5	00
<u> </u>			(カーマイ) マイ	+7~7	<b>7</b>		<u>を(+)プラス</u>	で入力	

## 2. 入金登録をする

ここで入力する入金登録は、現金持込や銀行振込など、ハンディで集金した以外の伝票を主に 入力します。また、入金の訂正や削除もこの画面から行います。

## 2.1. 新規入金登録

<mark>⊙</mark> 新規登錄	<b>入金登録 検索画面</b> ○ 変更削除
検索ワード	
表示区分	残高のみ 🗸
請求先コード*	1
請求先名	
フリガナ	
電話番号	
住所	
地区	×
市町村	×
コメント	$\diamond$
	クリア 検索

入金登録検索画面では売上を行う請求先を特定します。

#### ●入金入力の流れ

「新規登録」にチェックが入っていることを確認します。
 入金を行う請求先を検索・入力すると、入金登録画面へ続きます。
 検索ボタンをクリックすると、入金登録画面へ続きます。
 該当する明細に入金種別・金額を入力し、登録ボタンを押します。
 最後に入金一覧や問合せ等で確認をしてください。

#### ●表示区分について

● 新規登録	<b>入金登録 検索画面</b> ○ 変更削除	
検索ワード・ 表示区先名 請求求先方 請リリ話番 住所 地区 市町村 ント		
	<i>ካ</i> ሀፖ	検索

残高のみ:まだ入金がされていない売掛明細のみ表示します。

全て :入金済みの明細も全て表示します。※0円で表示されます

					入金 登	識面面						])	
請求先コー	۴ 1												
請求先名	HH	С											
住所	埼]	玉県川越市松淀	工町1-16-4	4								1	***
	川想	越SSビル3F											<b></b>
電話番号1	049	9-298-5533				電話番号	2						
コメント										^		)	
										~		1	
入金日*	201	19/12/03	× • 1	4 : 36		担当者*	HHC	太郎			~		
人金合計額			0			入金種別					~	۲ <u> </u>	
コメント										0			入金項目
売掛残高										·			
売上日	Э	伝票番号			設置先		売	掛金額	入金種別	入金金額	<u>ģ</u>		
2014/01/	/08	5	净化槽	2	渡辺正一			28	기	~			
2014/01/	/11	27	浄化槽	1	ннс			-9	>	~	0		
2014/01/	/11	27	一般	1	渡辺正一(一般)			9		$\sim$	0		
2014/04/	/08	12	浄化槽	2	渡辺正一			24		~	0		売掛明細
2014/07/	/08	20	浄化槽	2	渡辺正一			24		~	0		うじ1対 (21)小田
2014/11/	/13	2	浄化槽	1	ННС			-9	>	~	0		
2014/11/	/13	2	一般	1	渡辺正一(一般)			9		~	0		
2015/06/	/24	36	浄化槽	1	ННС			-24		$\sim$	0	L L	
2015/06/	/24	36	一般	1	渡辺正一(一般)			24		~	0	}	売掛残高
							売掛金	額合計	(金金額 合計	一売掛残調	高合計	J	
								51,647		0	51,647	1	
前受請求残	高	建尘光台			語業生			法式个殖	1 全種即	酒口ろ	トカ百		
	<u> </u>	旧小田勺						时小亚铅	八亚住加	IXV3	EQX		前受請求
											^	7	而又阳小
												2	
													and the state of a
						_	誌七谷	ふ 「「「」」 うちょう うちょう うちょう うちょう うちょう うちょう ふうしゅう しゅうしゅう しゅう	고민수 如 주락	ませたます		۲ <u>۲</u>	請求残高
1							明小亚		있고 없 머리	0		J	
						L				-1	Ť		
										豆ろ	啓録		
										~~	E 194		

#### ●請求先情報

入金を行う請求先の情報が表示されます。 表示用の為、変更・削除等はできません。

#### ●<u>入金項目</u>

① 入金日と時刻は自動的にセットされています。必要に応じて変更してください。

入金日* 2015/06/03	14 : 12
② 担当者を選択します。	
担当者* HHC太郎	~
ヒント!	
請求先マスタ→請求情報	報の"回収担当者"を登録するとその担当者が
初期表示になります。	基本情報     送付情報     農家情報       #日・     月末時の     >       回応会社:     (19)HoO     >       回収区分:     現金     >

- 2 入金登録をする
  - ③ 入金合計額を入力します。入力後カーソルが別の項目に移ると、表示されている売上・前受請求 金額に自動的に金額が振分けられます。

入金日*  [ 入金合計額 [	2015/06/03	580 <b>6</b>	4]:34 <b>†金額を入</b>	ђ	担当者* 入金種別	HHO太自	9B			<b>~</b>
コメント 吉掛)建立					自動で振	分けられ	1ます。			
売上日	伝票番号			設置先		売掛	金額のフ	金種別	λ	金金額
2015/05/2	27 33	浄化槽	1	ннс			37,800		~	37,800
2015/05/2	8 34	浄化槽	1	ннс			30,780		~	30,780
2015/05/2	8 35	浄化槽	1	ннс			4,320		~	0
2015/05/2	9 36	浄化槽	1	ннс			21,600		~	0

入金額が全額ではない場合は、古い明細から順に金額を割り当てていきます。 ※該当する明細にうまく振分けられなかった場合は明細側を直接変更してください。



④ 入金種別を選択します。ここで入金種別を選択すると、全ての売掛明細・預かり金に入金種別が セットされます。

入金種別 郵便	振込			~	]
		セットされま	ŧŦ,		
	小会報 2	人会播出	7		_
73	37,800	郵便振込	$\overline{}$	37,800	
	30,780	郵便振込	~	30,780	
	4,320	郵便振込	$\sim$	4,320	
	21,600	郵便振込	~	25,000	

※一部の入金種別が異なる場合は、明細の入金種別を直接選択し変更してください。

金合計額	94	500	入金	種別 郵便振込			~
						0	
卦残高							
売上日	伝票番号		設置先	売掛金額	入金種別	入金金額	
2015/05/27	33	浄化槽	1 HHC		37,800 郵便振込	✓ 37,80	00
2015/05/28	34	浄化槽	1 HHC		30,780 郵便振込	✓ 30,78	30
01 5/05/28	35	浄化槽	1 HHC		4,320 現余集全	4,33	20
01 5/05/29	36	浄化槽			21,600 <u>現金持込</u>	21,60	00
			明細の入金種の 直接選択します		────────────────────────────────────		
				売掛金額 合語	<b>十 入</b> 返金	<b>掛残高</b> 合	計
				94,	500 調整		

⑤ 売上と同様、1伝票ごとにコメントを入力することができます。 このコメントは、請求先問合せの残高情報に反映します。

#### ●売掛明細

ここに表示される明細は、前受請求以外の物品販売・工事などの売上です。 ただし、前受請求の預り金がまだ入金されていない状態で、点検が先に入った場合は その分の点検が売掛金額として表示されます。

調をダフ	ブルクリ	ックす	るとそ	の明約	司話	細が表	示され	れます	0		
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●											
売上日	伝票番号			設置先			売掛	金額	入金種別	入金金額	
2015/05/27	33	浄化槽	1	HHC				37,8	00 郵便振込	~	0
掛残高	伝真番号						 俳売	 全額	 入金種別	 入金金額	
2015/05/27	33	浄化槽	1	ннс				37,8	00 郵便振込	~	0
	伝票番号	IT 亊	脉町目		<b>数量</b>	<b>単価</b> 350	。 金	<b>額</b> 35,000			^
日付 2015/05/27	55										

#### ●売掛残高

金日* [	2015/06/03	14	4 : 40	担当者	ŧ∗ HHC⊅	têB			~	_
金合計額		72,900		入金種	11別 郵便排	辰込			~	
x7+ _								0		
掛残高								•		
売上日	伝票番号	<u>L</u>	設	置先	売	1金額 🛛 🕽	<b>人金種別</b>	入金	金額	
2015/05/23	7 33	净化槽	1 HF	но		37,800	郵便振込	~	37,800	
2015/05/28	3 34	净化槽	1 HF	но		30,780	郵便振込	~	30,780	$^{\circ}$
2015/05/28	3 35	浄化槽	1 HF	HC		4,320	郵便振込	~	4,320	
2015/05/29	9 36	净化槽	1 H⊢	нс		21,600	現金持込	~		
					売掛金	観台計人	金金額 合計	一売掛	馬高 合計	
						94,500	72,	900	21,	,600
										-

売掛金額合計:明細の合計金額

入金金額合計:入力した入金金額の合計

売掛残高合計:売掛金額合計-入金金額合計

#### ●前受請求 ※前受請求の顧客のみ使用します

前受請求の顧客は、前受請求の明細が表示されます。

ここに明細が載っている場合は、まだ預り金が入っていない状態ということです。

17						売掛金額 合計	入金金額 合計	売肭稿の	計
1						94,500	72,9	00	21,600
前	受請求残高								
ī.	請求日	請求番号			設置先	請求金額	入金種別	預り金額	
ù.	2015/04/01	1	浄化槽	1	HHC	8,6	40 郵便振込	~	0
5									
i -									
<u>.</u>									V
1									
5						請求金額 合計	預し金額合計	請求残高	計
						8,640		0	8,640

点検を一度行った時に預り金が入金されるなど、預り金未入金のまま点検が済んだ場合は、下図の ように売掛残高に点検済回数分の明細が作成されます。

売上日       伝票番号       読置先       売訓金額       入金金額         2015/05/23       33       浄化梅       1       1+10       37,800       ✓       0         2015/05/28       34       浄化梅       1       1+10       30,780       ✓       0         2015/05/28       35       浄化梅       1       1+10       30,780       ✓       0         2015/05/28       35       浄化梅       1       1+10       4,320       ✓       0         2015/05/28       35       浄化梅       1       1+10       4,320       ✓       0         2015/05/28       35       浄化梅       1       1+10       21,600       ✓       0         点検方のている点検金額一点検済分の売上	ā掛残高					!
2015/05/27       33       浄化槽       1       1++C       37,800       〇       0         2015/05/28       34       浄化槽       1       1++C       30,780       〇       0         2015/05/28       15       浄化槽       1       1++C       4,320       〇       0         2015/05/28       15       浄化槽       1       1++C       4,320       〇       0         2015/05/28       15       浄化槽       1       1++C       4,320       〇       0         2015/05/28       15       浄化槽       1       1++C       1,600       〇       0         2015/05/28       15       浄化槽       1       1++C       1,600       〇       0         15       読衣日       1       小田       1,4500       ○       94,500       94,500         15       請求日       請求書書       読書先       1       1       1       1       1+HC       8,640       0       94,500         15       16       1       1+HC       8,640       1       0       1       1       1       1+HC       1       1+L       1       1+L       1       1       1       1       1       1       1 </th <th>売上日 伝票番号</th> <th></th> <th>設置先</th> <th>売掛金額</th> <th>入金種別 🦷 🗍</th> <th><b>\金金額</b></th>	売上日 伝票番号		設置先	売掛金額	入金種別 🦷 🗍	<b>\金金額</b>
2015/05/28       34       浄化増       1	2015/05/27 33	浄化槽 1	ннс	37,80	0 🗸	· •
2015/05/28       35       浄化増       1	2015/05/28 34	浄化槽 1	ннс	30,78	0 🗸	· • • •
2015/05/23     浄化樽           HC     21,600     0       点検が済んでいる分の売上       ()     ()     ()       残っている点検金額ー点検済分売上       ()     ()     ()       2015/05/28      ()     ()     ()     ()       2015/04/01     1     ()     ()     ()     ()       2015/04/01     1     ()     ()     ()       2015/04/01     1     ()     ()     ()       2015/04/01     1     ()     ()     ()       2015/04/01     1     ()     ()     ()       2015/04/01     1     ()     ()     ()       2015/04/01     1     ()     ()     ()       2015/04/01     1     ()     ()     ()       2015/04/01     1     ()     ()     ()       2015/04/01     1     ()     ()     ()       2015/04/01     1     ()     ()     ()       2015/04/01     1     ()     ()     ()       2015/04/01     1     ()     ()     ()       2015/04/01     1     ()     ()     ()       2015/04/01     1     ()     ()     ()       2015/04/01 <td>2015/05/28 35</td> <td>浄化槽 1</td> <td>ннс</td> <td>4,32</td> <td>0 🗸</td> <td>· 0</td>	2015/05/28 35	浄化槽 1	ннс	4,32	0 🗸	· 0
点検が済んでいる分の売上 残っている点検金額一点検済分売上 <sup>支請求務高</sup> <sup>支請求務高</sup> <sup>支請求務高</sup> <sup>支請求報号</sup> <sup>支請求450</sup> <sup>2</sup> (15/04/01 1 ] 浄化増 1  HHC <sup>2</sup> (15/04/01 1 ] 浄化増 1  HHC <sup>2</sup> (15/04/01 1 ] 浄化増 1  HHC <sup>2</sup> (15/04/01 1 ] 浄化増 1 ] HHC <sup>2</sup> (15/05/28 ) 35 ] 集引当売上 <sup>3</sup> (12,001 1 ] <sup>3</sup> (12,001 1 ] ] 浄水金額 合計 預り金額 合計 <sup>3</sup> (12,001 1 ] ] <sup>3</sup> (12,001 1 ] ] ] 浄水金額 合計 預り金額 合計 <sup>3</sup> (12,001 1 ] ] ] <sup>3</sup> (12,001 1 ] ] ] ] <sup>3</sup> (12,001 1 ] ] ] <sup>3</sup> (12,001 1 ] ] ] ] ] <sup>3</sup> (12,001 1 ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]	2015/05/29	浄化槽 1	ннс	21,60	0 🗸	· 0
受請求務高     34,500     0     34,500       請求日     請求番号     読置先     読求金額     入金額別     預り金額       2015/04/01     1     浄化増     1     HHC     8,640     0       日付     伝票番号     明期項目     数量     金額     12,000     点検回数と前受会       2015/04/01     1     指数税     3     12,000     点検回数と前受会       2015/04/01     1     指数税     3     12,000     点検回数と前受会       2015/05/28     35     床引当売上     4,320     点検回数と前受会	点検が済 ん 残っている	っている分の 点検金額一点	売上	売掛金額合計	入金金額 合計 🗧	志排残高 合計
前公日     前公告     該公告     該公告       2015/04/01     1     浄化梅     1     1HD     8,640     0       日白     伝票番号     明新項目     数量     金額     12,000     3       2015/04/01     1     道費税     3     12,000     3       2015/04/01     1     道費税     3     12,000     4,320       2015/05/28     35     朱引当美上     4,320     点検回数と前受会       点検済分の売上状況          [請求金額 合計 預月金額 合計     請求珍鎬 合計	受請求残高		-1.09.4	94,500	1.05500 5	34,500
日子     伝言番号     明細項目     数量     全額       2015/04/01     位     6     6     6       2015/04/01     1     12000     3     12000       2015/04/01     1     13後税     3600     点検回数と前受会       2015/04/01     1     13後税     3600     点検回数と前受会       点検済分の売上状況		34 /L Http 4		金水玉湖	八金種別 1	関金額
点検済分の売上状況	101 (101 (101 ) 日付 伝票番号 2015/04/01 1 2015/04/01 1 2015/05/28 35	1771111111111111111111111111111111111		3 12,000 960 4,320		
	ج ہر	点検済分の売	上状況	請求金額 合計 8,640	<b>御り金額合計</b> 0	<b>请求残高 合計</b> 8,640

#### ●請求残高

請求金額 合計	預し金額合計	3	<b>抹残高 合計</b>
8,640		0	8,640

請求金額合計:前受請求でまだ入金(預り金)が入力されていない金額 預り金額合計:預り金が入力された金額 請求残高合計:請求金額合計-預かり金額合計

●登録する

登録が正常に終了した場合は入金伝票番号を振られ、下図のメッセージが表示されます。 途中で別画面に行った場合や画面を閉じたりすると、その内容は登録されません。



その顧客に残高がある場合は、再度その顧客の売り掛け残高が表示された状態になり、残が無い場 合は検索画面に戻ります。

※顧客の残高状況を見る場合は請求先問合せの残高情報を確認してください

## 2.2. 入金変更を行う

入金伝票の内容を変更する場合に使用します

#### ●入金変更の流れ

- ①入金登録の検索画面で「変更削除」にチェックを入れます。
- ② 変更区分を選択します。
  - ・入金にすると、売掛残高で入力した入金の変更削除が行えます。
  - ・預り金にすると前受請求で入力した預り金の変更削除が行えます。

○ 新規登録	入金登録 検索画面 录
検索ワード 索更区分 請求先コード すりの 新求先名 フリ 新番号 住所 地区 市町村 コメント	
	クリア検索

売上・入金 - - 5-10 -

- ③変更したい入金伝票番号を入力します。※伝票番号が不明な場合は請求先名で検索するか、請求先問合せで確認してください
- ④ 入金日、担当者、入金金額の変更を行い、変更ボタンを押します。正常に変更が終了した場合は変更終了のメッセージが表示されます。

Web ページからのメッセージ	Web ページからのメッセージ
② 変更します。よろしいですか?	🗼 入金伝票番号 :30番 変更しました
OK         キャンセル	ок
<u> </u>	
前受請求の顧客で、預り金から売上に	こ引き当てた入金は検索できません。
預り金全額の変更削除はできますが、	既に点検売上に預り金が引当てられている
場合は売上も一緒に削除されます。	
Web ページからのメッセージ	Web ページからのメッセージ
1 抽出条件を満たす入金伝票は存在しません	11年した条件の請求先・売掛残高・前受請求残高は存在しません。 また、前受引当金の修正はできません。
ОК	ОК
 入金検索時のメッセージ	入金問合せ→入金画面時のメッセージ

## 2.3. 入金削除を行う

入金伝票を削除する場合に使用します

変更の場合と同様に進み、削除ボタンをクリックします。
 登録していた内容は削除され、削除完了のメッセージが表示されます。



## 2.4. 入金値引きを行う

入金値引きを行う場合は、入金種別を値引きにし、プラスで入金額を入力します。 ここで一度登録をし、再度入金入力を行ってください。

もう一度入金画面でその明細を呼出すと、値引き後の金額が表示されます。



## 2.5. 返金処理をする

※ 解約時の返金処理については、Q&Aもご覧ください

#### i) 過入金の返金を行う

例えば、入金金額を多く貰いすぎてしまい、それを返金処理するとします。 その場合、入金の新規登録でその顧客を呼出すと、マイナス(過入金)になった明細が 表示されます。

▼ 入金が過入金となって	いる明細			
売 <u>掛残高</u> <u>売上日 伝票番号</u> 2015/05/27 33 净化槽 1	<b>設置先</b> 	売掛金額 入金種別	<u>入金金額</u> ✓	0
入金種別は『返金』にし マイナス金額と同じ金額	ます。 を入金金額に入け			
唐掛残高 売上日 広票番号 2015/05/27 33 净化槽	<u> </u>		入金種別 200 返金	<u>入金金額</u> ✓
		(−)マイ	ナスで入	カレます

#### ii)預り金額の返金を行う

預り金の返金を行う場合は、新規登録で表示区分を『全て』にし、顧客を呼出します。

● 新規登録	<b>入金登録 検索画面</b> ○ 変更削除
検索ワード 表示区分 請求先コード* 請求先名 フリガナ 電話番号 住所	全て
地区   市町村   コメント 	〜 〜 クリア 検索

全てで呼び出すと、既に入金されて売上が相殺されている明細も全て表示されます。 前受請求に対して既に預り金が全て入金されている場合は、やはり0円で表示されます。

も掛残高									
売旧	伝票番号			設置先		売掛金額	入金種別	入金金額	<u> </u>
2014/01/08	4	浄化槽	1	ннс			0	~	0
2014/01/08	5	净化槽	2	渡辺正→(単独)			0	~	0
2014/01/11	27	一般	1	渡辺正→(→般)			0	~	0
2014/04/08	12	净化槽	2	渡辺正→(単独)			0	~	0
2014/05/08	14	净化槽	1	ннс			0	~	0
2014/07/08	20	净化槽	2	渡辺正→(単独)			0	~	0
2014/09/08	22	浄化槽	1	ннс			0	~	0
2014/10/08	26	浄化槽	1	ннс			0	~	0
2014/11/13	: 1	浄化槽	1	HHC			0	~	0
前受請求残高 <b>請求日</b>	請求番号			設置先		56,50 請求金額	이 入金種別	이  預り金額	56,500
2015/04/01	1	浄化槽	1	HHC			0 返金	~	-4,320
日付 2015/04/01 2015/04/01 2015/06/09 2015/05/28	<b>広票番号</b> 1 1 1 1 35	維持管理料 消費税 預り金 未引当売上	<b>明新田</b> (合併)		<b>数量</b> 3	金額 12,000 960 8,640 4,320	( <u>–)</u> 71	・ ナスで、	 入力し
					蕭	求金額 合計	<b>預J金額合</b> 이	計 請求残論 -4,320	5 合計 4,320

画面は前受請求部分の明細を表示している状態です。

入金種別を「返金」にし、預り金額欄に返金する分の金額をマイナスで入力します。 最後に登録ボタンを押します。

※前受請求(契約)の返品については前受請求項目および浄化槽マスタの廃止項目をご覧ください

## 2.6. 預り金移行を行う

金額上の変更はありませんが、過入金になっている入金を預り金にする場合の操作です 入金の移動をしたという動きをあえて残したい場合などに使用します。

編越金額	預り金額	前受請求	額
0	0	0	
-4,000	12,920	13,000	

- 左の残高問合せ画面(消込み)を例にします。この顧客は
  - ・4,000円の過入金、
  - ・12,920円の預り金、
  - ・13,000円の前受請求予定 があります。

この 4,000 円の過入金を前受請求額に充てこみ預り金とする、という作業が預り金移行です。 ① 入金登録で新規登録から顧客を呼出します。

② 下図のように明細があるので、売掛残高に載っている過入金 - 4,000 円の入金種別を

『預り金移行』にし、 - 4,000円とマイナス入力(返金)します。

③前受請求にこの4,000円を移行するので、前受請求残高の預り金額にプラス4,000円と入力し、 登録ボタンを押します。

亮	掛残高												
	売上日	伝票番号			設置先		一売掛	金額	入金種	IJ	入金金額		
	2015/06/16	37	浄化槽	52	IイチIイチシー			-4,0	200 預り金額	多行	✓ _	4,000	
													١.
1													
1													
1													
1													
1													
1						7	売掛金額	自合計	入金金額	合計	売掛残高	合計	
								-4,000		-4,0	00		0
前	受請求残高												_
	請求日	請求番号			設置先		請求	金額	入金種の	IJ	預り金額		
	2015/06/01	2	浄化槽	52	エイチエイチシー			13,0	000 預り金額	多行	<b>V</b>	4,000	
													1
						3	<b>吉</b> 求金物	9 合計	預し金額	合計	請求残高	合計	
								13,000		4,00	00	9,0	00

④ 請求問合せ画面で確認すると、下図のようになります。

※ 下図は「消込み」で表示した場合です。また一部項目を抜粋しています。

区分	伝票番号	設置先	作業内容	数量	単価	金額	編越金額	預し金額	前受請求額
							0	12,920	13,000
預り金	3	エイチエイチシー	預り金移行			4,000	0	16,920	9,000 🔨
入金	32	エイチエイチシー	預り金移行			-4,000	8,320	16,920	9,000

## 3. 前受請求顧客を登録する

### 3.1. 新規個別登録

浄化槽マスタで前受請求と登録した顧客について前受請求期間と金額の設定をします

―ヒント!―

<b>前受請求登録 検索画面</b> 個別 : • • 新規個別登録 · · · 個別変更削除
一括 : ○ 新規一括登録
作業区分* 浄化槽 ❤
設置先コード*1
設置先名
フリガナ
電話番号
住所
地区 🗸 🗸
市町村
クリア 検索

浄化槽マスタの請求情報で前受請求と設 定した場合は、前受の期間と金額を設定す る必要があります。 年間契約の詳細登録と考えてください。

#### ・前受請求の考え方

浄化槽マスタの請求情報で設定した金額・回数・請求日を元に契約を作成します

浄化槽情報	青掃点検	請求情報	画像情報			
商品		請求	先			
理料(合併) 🗸 🗸	10	エイチエイチシー		前受金	~	24000 ¥ 4 回作業 07 月 01 日 請求

上図の場合、毎年7月1日から1年間の契約期間、作業4回で24,000円、1回の点検料金が 6,000円、という設定になります。

≫上図の契約で新規に前受登録(契約)を作成すると下記の契約が作成されます。



≫この顧客が次年度以降も同じ契約内容で作業が行われる場合は、翌年の前受一括登録作成

(毎月作成)で自動的に契約期間が次年度で同じ内容の契約が作成されます。次年度以降も同様 です

作業4回/年間24,000円	作業4回/年間24,000円	
契約期間 2007/07/01 ~ 2008/6/30	契約期間 2008/07/01 ~ 2009/6/30	

≫また、契約期間を重複して作成することはできません。



3-19

≫次年度から契約内容が変更になる場合は、次の前受請求作成までの間に浄化槽マスタを変更する と一括作成時に反映します。現在の契約期間内にマスタの変更しても現在の契約内容には影響あり ません。



≫契約期間が延びた場合は、契約期間内でも前受請求を変更することができます。 その際は必ず浄化槽マスタの内容も一緒に変更してください。



≫前受請求の場合1回あたりの点検料金は「年間点検金額÷回数」としています。 毎回金額が異なる場合は前受請求にできないため、随時請求として毎回金額を 設定するか、その回ごとに前受請求明細を作成してください(→次項参照)。 ただし、年間点検金額÷回数で端数が出る場合は、最後の回に調整額を売上げるので 前受請求として構いません。(5-19ページ・ヒント参照)



≫変則的に1回あたりの金額が変わる場合の前受登録については、

その金額ごとに前受契約明細を作成する必要があります。

上図下段を例にすると、次図のように前受契約明細を2明細登録する必要があります。



≫前受請求期間の終期は変更可能ですが、始期は変更できません。変更が必要な場合は 一度取消してから再度作成し直してください。

また、金額や回数の変更を行うと1回あたりの金額が変わってしまう為、その契約期間内の 売上・入金は削除されます。問合せ画面のコピーを取るなどしてから変更を行ってください。

#### 【個別登録の流れ】

1:新規個別登録にチェックが入っていることを確認します。

2:前受請求登録を行う顧客を検索します。

この時、コードや名前を入れても下図のようなメッセージが表示される場合は、

浄化槽マスタの請求方法が"前受請求"になっているかどうか確認してください。



3:請求期間・商品・伝票の合計金額を確認し、良ければ登録ボタンを押します。 前受請求商品の明細が複数ある場合には、前受請求伝票の合計金額が正しいことを確認 してください。また請求期間が重複している場合は作成できないので注意してください。

作業区分 設置先名 住所 電話番号1 049-298-5 第 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	些市松江町1-16-4 03F 5533	 日付は浄化槽 しています。B 修正し、浄化材 してください。	マスタの請求日から 寺期がずれる場合は 曹マスタの点検月と	51年間を指定 は後半の期間を :請求日も変更
請求期間* 2015/04/0 前受請求商品 清 商品分類 ✔ 浄化槽点検	11 - 2016/ <b>商品</b> 維持管理科(合併)	03/31 ▲ 作業状態 新 請求先 HHC	<sup>(規</sup> ) 作業回数	金額 3 12,000
前受請求伝票 <b>前受請求番号</b> 新規伝票		諸状況	請求金額	¥税 960
	ーー 「 中 及 る 場	合はここで変更する	請求商	品の明細の合計

<ul> <li> <b>と &gt; ト</b></li></ul>	の端数になる場合に	は最後の回で調
【例】 年間 12,500 円で年 3 回作業の場合 …	1回あたりの金額	は4,166円
	2回目の金額	4,166 円
	3回目の金額	4,168 円
ただし、前受請求での金額は自動計算によって 目の金額を変更することはできません。 もし、変則的な金額で売上を立てる場合は、講 を売上の都度変更してください。その場合、問 表示ができませんので、注意してください。 随時登録での過入金表示については、マニュ さい。	こ算出しているので、 請求方法を『随時請求 い合せや入金登録の アルの問合せペーシ	、1 回目、2 回 求』にし、金額 D預り金入力や ジをご確認くだ

## 3.2. 個別変更削除

新規個別登録や、一括登録の後、修正・削除を行う場合に使用します。 新規個別登録時と同様、対象顧客を検索し、修正時は変更ボタンを削除時は削除ボタンを押して下さい。



## 3.3. 新規一括登録

※この作業は毎月末頃に行ってください

ー括登録では、浄化槽マスタに登録された請求月を元に前受請求(契約)を一括作成する ことができます。タイミングとしては、ハンディターミナルの点検予定登録の一括と同時に 行うのが望ましいでしょう。

※ハンディターミナルで点検データの受信後に前受登録を行っても、情報がハンディに 反映しないので注意してください。

前受請求登録 検索画面 個別: ○ 新規個別登録 ○ 個別変更削除 →括: <mark>●</mark> 新規→括登録	初期値として翌月の年月がセ
請求年月* 2015 年 04 月	- vhantar
2	リア 登録

3 前受請求顧客を登録する

【一括登録の流れ】

- 1:新規一括登録にチェックをします。
- 2:前受請求年月を確認し、良ければ登録ボタンを押します。
- 3:確認メッセージが表示されたOKボタンを押します。

Web ページからのメッセー	-9 ×
1 前受請求件数	:45件 登録しました
	ок

4:契約期間の重複者がいる場合は下図のメッセージが表示されます。 契約期間の変更があった顧客などは注意してください。



改定

第1.2版 改良版 2020年2月15日 第2.1.1版 改修 2020年6月3日 第3.0版 改修 2021年4月10日