AR CONTROL



Location: Main Menu > AR Control

売掛データの管理をおこなうモジュールです。

メニュータブの A/R Control 部を押すことにより、上記のようなメニューリストが表示されます。

- Billing Sheet
 合計請求書データの入力画面です。
- Receipt Issue 領収書データの入力画面です。
- Cheque Received Entry
 受け取り小切手データの入力画面です。
- Pay In Entry 入金伝票データの入力画面です。
- Pay In Schedule List
 6ヶ月先までの入金予定表です。
- Overdue List 入金期日オーバーの売掛債権管理表です。
- Monthly Account Receivable Report 月次の売掛管理帳票です。
- Yearly Account Receivable Report
 年次の売掛管理帳票です。
- Monthly Received Cheque Report 月次の受け取り小切手管理帳票です。

 Sales Withholding Tax Document 販売源泉徴収税管理帳票です。

BILLING SHEET

Bill	ing S	heet	_				17/	12/2010
		Edit		ar in				
Ca	ncel	TB1012/001	Add New All o	lata Print				Deiete
Billing	No :	TB1012/001		Receipt No : RF1012/003		Billing Date :	08/	12/2010
Custo	mer :	ALFKIAlfreds Fruiter Kin	gs Co. "Ltd.					
Descri	iption :		后我					
Item		Invoice No.		Descrip	otion	Amount	Edit	Delete
2	Invoice	No Amount				0.00	Add	
1	IP1003/001	1				12,840.00	Edit	Dalata
र								× F
k	< >	>I Record : 1 of 5			Total :	12,840.00		

Location: Main Menu > A/R Control > Billing Sheet

月次合計請求書データの入力画面です。

1) データ入力画面

見出し部

•	Billing No.	合計請求書番号(下記の通り自動採番され、変更は不可)
		"TB" + Year + Month + "/" + Running Number
		Ex. TB1012/001
•	Receipt No	関連領収書番号(領収書入力データより自動セット)
•	Billing Date	合計請求書日付
•	Customer	得意先マスターより選択
•	Description	摘要
<u>明細音</u>	<u>R</u>	
•	Item	明細番号
•	Invoice No	作成対象となる請求書番号を選択
•	Description	摘要
•	Amount	請求金額(請求書番号選択後自動セットされ、変更も可)

合計部

● Total 明細請求金額合計

2. 印刷指示画面

画面上の PRINT ボタンを押すと合計請求書データを印刷(若しくは画面出力・エクセル PDF 等に変換)する為の指示画面が表示されます。

RECEIPT ISSUE

Rec	eipt Issue			1	3/10/2009
	Edit				
Save	Add New	All data Print Add Inv	oice (from Due Date)		Delete
Rece	ipt No: RCT09/10-0001	Cheque No:		Receipt Date :	13/10/2009
Cus	tomer : C00001BANGKOK TOKI SYSTEM CO.	LTD. 🔳		Exc Rate :	1.0000
Descr	iption :				
					Add Detail
Item	Invoice No	Description	Amou	nt Edit	Delete
1	DM509/09-0002		3	80,920.00 Edit	Delete
2	EXP09/09-0001			6,750.00 Edit	Delete
		Total	3	87,670.00	
×					2
		K < > >	Record: 1 of 1		

Location: Main Menu > A/R Control > Receipt Issue

領収書データの入力画面です。

1. データ入力画面

見出し部

-, , -	1.1	
•	Receipt No.	領収書番号(下記の通り自動採番され、変更は不可)
		"RCT" + Year + "/" + Month + "-" + Running Number
		Ex. RCT03/07-0001
•	Cheque No	関連小切手番号(受取小切手入力データより自動セット)
•	Receipt Date	領収書日付
•	Customer	得意先マスターより選択
•	Exc.Rate	入金時為替レート
•	Description	摘要
明細音	<u>-17</u>	
•	Item	明細番号
•	Invoice No	作成対象となる請求書番号を選択
•	Description	摘要
•	Amount	領収金額(請求書番号選択後自動セットされ、変更も可)
合計音	<u>-R</u>	
•	Total	領収金額合計

2. 入金予定日より領収書作成機能

メイン画面の Add Invoice (from due date) ボタン押下により、下記画面が表示される。

Add Invoice Data (from Invoice Due Date)							
Re	ceipt No.	Receipt Date	Customer				
RCT	09/10-0001	13/10/2009	C00001BANGKOK TOKI SYSTEM CO.,LTD.				
	Invoice Due Date (MM/YYYY) : select						
	MAKE DATA CLOSE						

Location: Main Menu > A/R Control > Receipt Issue > Add Invoice (from due date)

操作手順

- 1) Invoice Due Date (MM/YYYY)欄にて作成対象となる入金予定日を選択
- Make Data ボタン押下で該当請求書データより領収書データが作成された後、
 "Add Invoice Complete Successful!"のメッセージが表示される。他の入金予定日データについても同一領収書データに追加する場合は前項からの操作を繰り返す。
- 3) Close ボタン押下でメイン画面に戻る。

3. 印刷指示画面

画面上の PRINT ボタンを押すと領収書データを印刷(若しくは画面出力・エクセル PDF 等に変換)する為の指示画面が表示されます。

- 3.1 Receipt 物品販売に対する領収書
- 3.2 Receipt / Tax Invoice サービス販売に対する領収書

CHEQUE RECEIVED ENTRY

Save	Edit	Add New	All data					
Cancel heque No:	12121		Receipt No:	RCT09/10-0001	•	Receipt Date	e: [13/10/20
stoner :	C00001	BANGKOK TOH SYST	EM CO. LTD.	E				
snik:	BAABA	NK OF AMERICA				Due Date	ua 🗋	13/10/20
escription :	<u> </u>					-6		
item		Enviolce No		Description	Amo	unt I	Edit	Delete
	1 DM\$09/09-00	001				8,988.00	Edit	Deletes
	2 DM509/09-0	500				380,920,00	Edit	Delete
	3 EXP09/09-00	01				6,750.00	Edit	Delete
				Total		396,656,00		

Location: Main Menu > A/R Control > Cheque Received Entry

受け取り小切手データの入力画面です。

1. データ入力画面

見出し部

•	Cheque No.	小切手番号
•	Receipt No.	関連領収書番号を選択、選択後同領収書データを元に小切手 データが作成される。
•	Receipt Date	小切手受け取り日付
•	Customer (Combo)	小切手番号
•	Due Date	小切手日付
•	Bank	銀行マスターより選択
•	Description	摘要
明細	部	
•	Item	明細番号
•	Invoice No.	作成対象となる請求書番号を選択
•	Description	摘要
•	Amount	小切手金額(請求書番号選択後自動セットされ、変更も可)
<u>合計</u>	<u> </u>	
•	Total	小切手金額合計

PAY IN ENTRY

	Edit							
Save Cancel	REC09/10-0001	Add New	All data Search	Print	GL Cede			Delen
p No:	[REC09/10-0001]	Cheque/Received	No: DCT89/10-000			eceived Date:	13/1	1/2009
stomeri	000001-BANGHER: TOH	I SYSTEM CO.,LTD		EDIT	. *	AHT Document:	ļ	
dd Detail	1			-				
ant tre	voice No. Description	Foreign Amount C	Inginal Amount Pay In	n Rate Amoun	Diff Amount	Pay in Finish	Edit	Delete
t DWE	19/09-0002	1,000.00	1,000.00	0.50 500.0	0.002 0	CM I	Edit	Delete
			To	12/ 500.0	0			

Location: Main Menu > A/R Control > Pay In Entry

入金伝票データの入力画面です。

入金伝票番号 Slip No.: "REC" + Year + "/" + Month + "-" + Running Number

Ex. REC09/10-0001

1) データ入力画面

<u>見出し部</u>

- Slip No. 入金伝票番号(前述の通り自動採番され、変更は不可)
- Cheque/Received No.
 関連領収書(若しくは小切手)番号を選択、選択後同領収書
 データを元に入金データが作成される。
- Received Date 入金日付
- Customer 得意先マスターより選択
- Wht Document 源泉徴収税資料番号
- Remark 摘要

<u>明細部</u>

- Item 明細番号
- Invoice No. 作成対象となる請求書番号を選択
- Description 摘要、Bank Charge(銀行手数料)とWithholding Tax
 (源泉徴収税)の場合はコンボボックスから選択

•	Foreign Amount	外貨入金額		
•	Original Amount	外貨入金額に販売時為替レートをかけてバーツ変換した値		
•	Pay In Rate	入金時の為替レート		
•	Amount	外貨入金額に入金時為替レートをかけてバーツ変換した値		
•	Diff Amount	Original Amount と Amount との差額		
•	Pay In Finish	関連請求書データが同入金により入金完了になるかどうかの		
		区分で、完了であれば Yes を選択、まだ入金残が残っている		
		場合はNoを選択		

合計部

● Total 入金金額合計

2) 入金銀行口座勘定科目の設定画面

メイン画面の G/L Code ボタン押下により、下記画面が表示され、同画面より経理システムに 受け渡される入金伝票仕訳の借方側を選択(初期値は自動仕訳勘定科目マスターより自動セット)

and the second second	
Edit	De
Edit	0e

Location: Main Menu > A/R Control > Pay In Entry > GL Code

•	Item	明細番号	
•	Profit Center	借方部門を利益部門マスター (経理システム)	より選択
•	Account Code	借方勘定を勘定科目マスター(経理システム)	より選択
•	Amount	借方金額	

3) 印刷指示画面

画面上の PRINT ボタンを押すと入金伝票データを印刷(若しくは画面出力・エクセル PDF等に変換)する為の指示画面が表示されます。

- 3.1 Pay In Slip 入金伝票
- 3.2 Error List 入金データエラーリスト

PAY IN SCHEDULE LIST

PAY I	N SCHEI	OULE LIS	т	
		Month	Year	
PRINTER	NSANWA-SER	VER\BrotherF	PRI	NT PAGE 0 - 0
[PRINT	PREVIEW	PDF	EXCEL

Location: Main Menu > AR Control > Pay In Schedule List

6ヶ月先までの入金予定表です。



OVER DUE LIST

OVER	DUE LIS	т		
		Month	Year 2009 •	
PRINTER	NSANWA-SER	/ER\BrotherF	PRINT	PAGE 0 - 0
ĺ	PRINT	PREVIEW	PDF	EXCEL

Location: Main Menu > AR Control > Over Due List

入金期日オーバーの売掛債権管理表です。



MONTHLY ACCOUNT RECEIVABLE REPORT

		Month	Year	
		10 🔹	2009 💽	
		O DETATI (I		
		C DETAIL (I	PER CURRENCY)	
			y Report (All)	
	CS	UMMARY REPOR	RT (OVER CREDIT I	LIMIT)
	1.20			
START CO	DE select S	Start Code		
START CO FINISH CO	DDE select S	Start Code Finish Code		
START CO FINISH CO	DE select S DE select F	Start Code Finish Code RVER\BrotherE		
START CO FINISH CO PRINTER	DE select S DE select F	Start Code Finish Code RVER\BrotherF	PR.	INT PAGE 0

Location: Main Menu > AR Control > Monthly Account Receivable Report

月次の売掛管理帳票です。

出力指示項目の選択

		Mon	th	Year	
1.	出力年月を指定	07	*	2009	۷

- 2. 出力をおこなう帳票タイプを下記の4つの中から選択
 - ➢ Detail (Per Customer)
 ➢ Detail (Per Currency)
 ④ Etail (Per Currency)
 ④ 通貨別月次売掛明細管理帳票
 日本市場 A 31 株式 長子
 - ➢ Summary Report (All) 得意先別月次売掛合計管理帳票

▶ Summary Report (Over Credit Limit) 得意先別月次売掛合計管理帳票(与信限度額を超えて いるもののみ)

- 3. 出力範囲を指定
 - 出力開始得意先を選択 Start
 - 出力終了得意先を選択 Finish

- 4. 出力タイプボタン
 - PRINT ボタン 選択レポートがプリンターに出力される。(PRINTER 欄で 出力先プリンターを指定可能で、また PAGE 範囲欄で出力 範囲の指定もおこなえる)
 - PREVIEW ボタン 選択レポートが画面上に出力される。
 - **PDF** ボタン 選択レポートが PDF ファイル形式で出力される。
 - **EXCEL** ボタン 選択レポートがエクセル形式で出力される。

YEARLY ACCOUNT RECEIVABLE REPORT

YEAF	RLY ACCOU	JNT RECE	VABLE	
		Year		
PRINTER	NSANWA-SERVER	\BrotherF	PRINT PA	GE 0 - 0
	PRINT	PREVIEW	PDF	EXCEL

Location: Main Menu > AR Control > Yearly Account Receivable

年次の売掛管理帳票です。



MONTHLY RECEIVED CHEQUE LIST

	Month	Year		
	10 💌	2009 💌		
	1	1	_	
ER NSANWA-S	ERVER\BrotherF	F	PRINT PAGE	

Location: Main Menu > AR Control > Monthly Received Cheque List

月次の受け取り小切手管理帳票です。



SALES WITHHOLDING TAX DOCUMENT

	© M ⊖ y	onthly /Early	
	Month	Year	
	10 💌	2009	

Location: Main Menu > AR Control > Sales Withholding Tax Document

販売源泉徴収税管理帳票です。

