

スマートセールス 【操作マニュアル】



目 次

1. システムの概要と基本操作	1
2. 見積処理	2
3. 受注(販売)処理	10
4. 請求処理	20
5. 入金処理	27
6. 発注(見積依頼)処理	31
7. マスタ設定	38

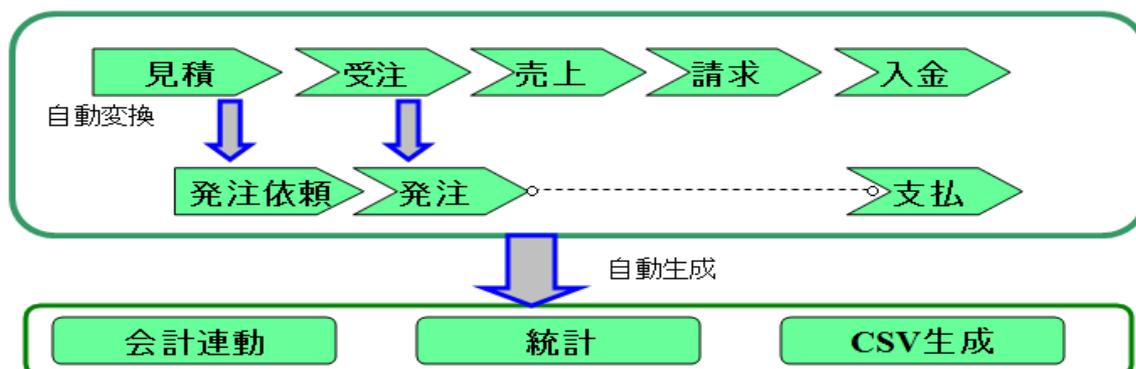
システムの概要と基本操作

■「スマートセールス」の概要と全体の流れ

■「スマートセールス」の概要

「スマートセールス」には、商品販売による「見積伝票の作成」や「発注書の作成」および「売上傳票の作成」、「請求書の発行」や販売後の「掛代金の回収」などの業務処理を円滑に行うことができます。

また、業務処理により登録されたデータは、得意先別の「売上集計表」や「順位表」、「推移表」、商品別の「売上集計表」、「順位表」などに集計され、今後の販売戦略のために資料として利用することができます。



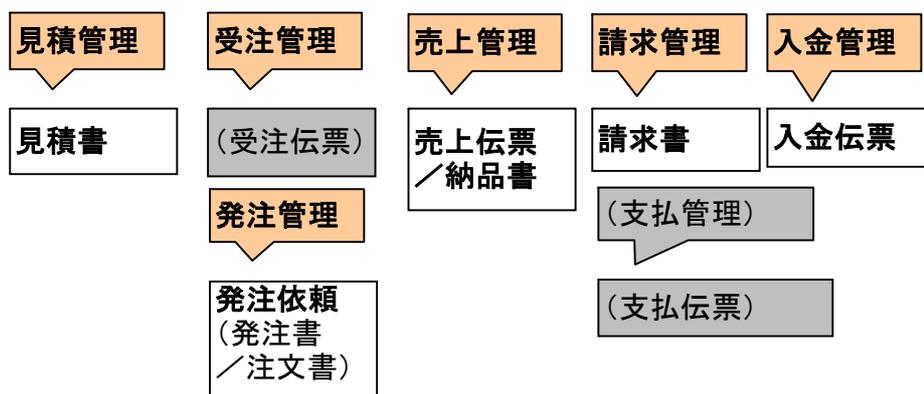
■全体の流れ

「スマートセールス」には、[掛販売(締め請求)][掛販売(都度請求)][現金販売]の3つの請求パターンに対応しています。

◎販売形態について

[掛販売(締め請求)]	販売を締め日でまとめて請求する場合に選択します。
[掛販売(都度請求)]	販売した時点で請求する場合に選択します。
[現金販売]	現金で販売する場合に選択します。

販売に伴い書類の作成とメニューの関係の以下の通りです。



【特記事項】

※上記()で表記の業務及び帳票については、サンプルでは提供いたしておりません。(2011.12.1現在)
※以下のご要件については別途、ご相談承り対応いたしております。

- ・サブ業務の関連(流れ)について、運用省力化の為調整。
- ・在庫管理、生産管理等の業務機能について。
- ・既業務システムとの連携についての調査対応。

見積処理

■見積書作成

見積書の新規作成は下記の2つの方法があります。

- ・「見積管理」-「見積一覧表」-「新規作成」 (引用新規作成)
- ・「見積管理」-「新規見積書作成」 (新規作成)

上記のいずれかのボタン/リンクを選択操作し新規作成画面を表示します。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

【見積書作成】(変更) 画面ID: ES00101

処理状態: 作業中 送付済 受注済

登録 印刷 テキスト出力 一覧へ

更新日 2011/11/14 見積書番号 MT11111-4103

件名 のぼり旗印刷新規作成

処理状況 送付: 受注: 保留:

得意先情報

会社コード 0100 郵便番号 101 - 0032

得意先名称 ビスタシステムズ株式会社 東京都 千代田区岩本町2-1-1

御担当者 請求担当 1 市区町村 千代田区岩本町2-1-1

営業所 本社 番地・ビル 福永ビル 6F

部課 総務 電話番号 03-5825-7188

役職 部長 FAX番号 03-5825-7187

課税区分 外税

自社販売情報

自社担当者 担当者 納品日付 平成23年 11月 14日

自社情報 本社 有効期限 発効日より3ヶ月

部門 ソリューション事業部 支払条件 別途お打ち合わせ

別途お打ち合わせ

見積メモ

見積登録は「見積ヘッダ」と「見積内容」のタグに分けられています。

「見積ヘッダ」には下記の項目を入力します。

- ・件名
- ・得意先情報
- ・自社販売情報

得意先の「会社コード」を入力して、「TAB」キーで次の項目に移動すると、「会社コード」に対応する得意先情報がすでに登録されている場合は、「御担当者」、営業所、部課、郵便番号、都道府県などの情報が自動に表示されます。

得意先名、得意先の「会社コード」を入力後は、「虫眼鏡」ボタンを押下し検索します。検索は下記のとおりです。

得意先検索 - Mozilla Firefox

【得意先検索】 画面ID: CU00300

検索条件入力

会社コード	得意先名	自社担当者	縮めグループ	顧客区分	五十音順
	ビスタシステムズ株式会社	--	--	--	--

確定 新規作成 戻る

件数: 10 全 1件

No.	選択	会社コード	得意先略称	営業所	住所	担当者
1	<input checked="" type="radio"/>	0100	ビスタシステムズ(株)	本社	東京都千代田区岩本町2-1-1 福永ビル 6F	請求担当 1

得意先を選択し、「確定」ボタン押下で確定し、「見積ヘッダ」画面に戻ります。

「見積ヘッダ」画面の内容が入力完了後は、「登録」ボタンを押下し、入力した内容を登録します。登録完了後は、「見積情報が更新されました」とのメッセージが表示されます。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

メニュー ◆ **【見積書作成】(変更)** 画面ID: ES001 01

見積ヘッダ 見積内容 処理状態: 作業中 送付済 受注済

登録 印刷 テキスト出力 一覧へ

件名 のぼり旗印刷新規作成 更新日 2011/11/14 見積書番号 MT11111-4103

得意先情報

会社コード 0100 郵便番号 101 - 0032

得意先名称 ビスタシステムズ株式会社 都道府県 東京都

御担当者 請求担当 1 市区町村 千代田区岩本町2-1-1

営業所 本社 番地・ビル 福永ビル 6F

部課 総務 電話番号 03-5825-7188

役職 部長 FAX番号 03-5825-7187

課税区分 外税

自社販売情報

本社担当者 担当者 納品日付 平成23年 11月 14日

本社情報 本社 有効期限 発効日より3ヶ月

部門 ソリューション事業部 支払条件 別途お打ち合わせ

見積メモ

「見積内容」タブをクリックし、「見積内容」編集画面に遷移します。

受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

【見積書作成】(変更) 画面ID: ES001 01

見積ヘッダ 見積内容

※(「行▽」と「行△」を操作前に、必ず「登録」を押してください。)

登録 印刷 テキスト出力 一覧へ

得意先名: ビスタシステムズ株式会社

件名: のぼり旗印刷新規作成

行▽ 行△ 更新 行追加 行挿入 行COPY 削除

選択	行	商品コード	品目名	数量	単位	単価	掛率	提示単価	金額
<input checked="" type="radio"/>	1	—							

備考

小計: 0
消費税: 0
合計: 0

営業メモ設定

期日	内容

「商品コード」のリンクをクリックし、「見積明細編集」画面へ遷移します。「見積明細編集」画面で、商品コード、品目名、数量、単位、単価、掛率、提示単価、金額、備考を編集します。

「見積明細編集」画面は下記のとおりです。

【見積書作成】(見積明細編集) 画面ID: ES00200

行	大分類	中分類	品名	数量	単位	単価	備考
1	--	--	商品コード				
				掛け率	提示単金	金額	
				1.5			

計算助くん 確定 戻る

「商品コード」を入力して、「TAB」キーで、カーソルを移動すると該当する商品の品名、単位、単価を表示します。

【見積書作成】(見積明細編集) 画面ID: ES00200

行	大分類	中分類	品名	数量	単位	単価	備考
1	--	--	タンポ116 1-19	0	個	1050	~99991,050
			商品コード	掛け率	提示単金	金額	
			116-1	1.5	1575	0	

計算助くん 確定 戻る

品名、数量、単位、単価、掛け率などを編集します。

「確定」ボタン押下で、現在の入力した内容を登録し、「見積内容」画面に戻ります。

「戻る」ボタン押下で、現在の入力した内容を破棄し、「見積内容」画面に戻ります。

見積内容の編集

受注管理 | 請求管理 | 入金管理 | 集計管理 | 発注管理 | 設定管理

【見積書作成】(変更) 画面ID: ES001 01

見積情報が更新されました。

見積ヘッダ | 見積内容

※(「行▽」と「行△」を操作後に、必ず「登録」を押してください。)

登録 | 印刷 | テキスト出力 | 一覧へ

得意先名:ピスタシステムズ株式会社
 件名:のぼり旗印刷新規作成

行▽ | 行△ | 更新 | 行追加 | 行挿入 | 行COPY | 削除

選択	行	商品コード	品目名	数量	単位	単価	掛率	提示単価	金額
<input type="radio"/>	1	116-1	タンポ116 1-19	20	個	1,050	1.5	1,575	31,500
<input checked="" type="radio"/>	2	---							

備考

小計:	31,500
消費税:	1,575
合計:	33,075

営業メモ設定

期日	内容

「行追加」や「行挿入」、「行COPY」で1行の見積詳細を作成します。
 「商品コード」のリンクをクリックし、「見積明細編集」画面へ遷移します。前述と同じ方法で、
 詳細を作成します。

「備考」の内容は自由入力ができますが、常用のボタンに内容がある場合は
 「虫眼鏡」ボタンを押下検索し、選択した内容を備考に設定することができます。

受注管理 見積メモパターン選択 - Mozilla Firefox

【見積書作成】 見積情報が更新されました。 西面ID: ES001 03

見積ヘッダ

※(「行▽」と「行△」)

得意先名:
 件名: のぼり

選択 行

○ 1

● 2

備考

営業メモ設定

期日

確定 戻る

選択	内容
<input checked="" type="checkbox"/>	完全データ支給/校正データも支給
<input type="checkbox"/>	印刷: インクジェット昇華印刷(片面印刷)
<input type="checkbox"/>	印刷: インクジェット昇華印刷(片面浸透印刷)
<input type="checkbox"/>	印刷: インクジェット昇華印刷(両面印刷)
<input type="checkbox"/>	印刷: インクジェット昇華印刷(染め抜き風両面印刷)
<input type="checkbox"/>	生地:
<input type="checkbox"/>	サイズ:
<input type="checkbox"/>	防災: あり(防災シールつき)
<input type="checkbox"/>	加工: 上下袋縫製
<input type="checkbox"/>	付属:
<input checked="" type="checkbox"/>	校正納期: 中2日
<input type="checkbox"/>	生産納期: 約
<input checked="" type="checkbox"/>	※寸法は昇華転写の特性上、約3%程度収縮が発生する場合があります。ご了承の上ご注文下さるようお願い申し上げます。 ※縫製部分がつれる事があります。ご了承ください。
<input type="checkbox"/>	※RastertLink Pro5IPをインストールするパソコンをLAN接続される場合は、LANケーブル(ストレート)1本とハブの空き1ポートが必要です。 ※本製品には無償保障期間がございません。初年度から年間保守契約が必須です。年間保守契約の最長契約期間は「納入日から5年間」です。以降はスポット修理のサービス対応とさせていただきます。 ※本体搬入場所は地上階(1階)とし、更に手運び搬入が可能な場所を想定しております。2Fの場合は、別途お見積をさせていただきます。
<input type="checkbox"/>	■完全データ支給: イラストレータアウトラインデータ/パスが閉じていること ■印刷素材支給: 印刷不具合が発生する場合がございます。予備をご用意ください。素材の補償は出来かねますので、ご了承ください。 ■印刷色は4色分解で表現しているため、再現できないこともございます。 ■密着強度: 素材とインキの密着強度はご確認の上ご注文くださるようお願いいたします。
<input type="checkbox"/>	データ支給/素材支給(予備+ 程度) 印刷: UVインクジェット印刷(片面印刷) 納期: 約2週間 支給品素材についての補償は行っておりません。ご了承の上ご注文下さるようお願い申し上げます。また、印刷の不良が発生する場合がありますので、予備をご用意ください。
<input type="checkbox"/>	支給生地につきましては、印刷の工程が+5mm程度必要です。また、生地の補償はできませんのでご了承

受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

【見積書作成】(変更) 見積情報が更新されました。 西面ID: ES001 01

見積ヘッダ 見積内容

※(「行▽」と「行△」を操作後、必ず「登録」を押してください)

登録 印刷 テキスト出力 一覧へ

得意先名: ビスタシステムズ株式会社
 件名: のぼり旗印刷新規作成

行▽ 行△ 更新 行追加 行挿入 行COPY 削除

選択	行	商品コード	品目名	数量	単位	単価	掛率	提示単価	金額
○	1	116-1	タンポ116 1-19	20	個	1,050	1.5	1,575	31,500
●	2	6000	送料	1	件	1,000	1	1,000	1,000

備考

完全データ支給/校正データも支給
 校正納期: 中2日
 ※寸法は昇華転写の特性上、約3%程度収縮が発生する場合があります。
 ご了承の上ご注文下さるようお願い申し上げます。
 ※縫製部分がつれる事があります。ご了承ください。

小計: 32,500
 消費税: 1,625
 合計: 34,125

明細行の移動は「行▽」ボタンと「行△」で行を上下移動します。編集した内容を登録する場合「登録」ボタンを押下します。

データが登録された後は、「見積情報が更新されました」とのメッセージが表示されます。

■見積書編集

見積書の編集は下記の2つの方法があります。

- ・「見積管理」－「見積一覧表」－「変更」
- ・「見積管理」－「見積一覧表」－「番号のリンク」

上記のいずれかのボタン/リンクを選択操作し編集画面を表示します。

編集したい内容が「見積内容」の場合は、直接「見積内容」タブを押下で画面へ遷移します。画面の編集方法は新規作成と同様です。内容を保存するしたい場合は、「登録ボタン」を押下します。

受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

【見積書作成】(変更) 画面ID: ES001 01

見積ヘッダ 見積内容

※(「行▽」と「行△」を操作後に、必ず「登録」を押してください)

登録 印刷 テキスト出力 一覧へ

得意先名:ピスタシステムズ株式会社
 件名:のぼり旗印刷新規作成

行▽ 行△ 更新 行追加 行挿入 行COPY 削除

選択	行	商品コード	品目名	数量	単位	単価	掛率	提示単価	金額
<input type="radio"/>	1	116-1	タンポ116 1-19	20	個	1,050	1.5	1,575	31,500
<input type="radio"/>	2	6000	送料	1	件	1,000	1	1,000	1,000

備考
 完全データ支給/校正データも支給
 校正納期:中2日
 ※寸法は昇華転写の特性上、約3%程度収縮が発生する場合があります。
 ご了承の上ご発注下さるようお願い申し上げます。
 ※縫製部分がつれる事があります。ご了承ください。

小計:	32,500
消費税:	1,625
合計:	34,125

営業メモ設定

期日	内容
----	----

「顧客別一覧表」から見積内容を検索し変更できます。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー
 見積一覧表
顧客別一覧表
 新規見積書作成
 集計情報
 部門別集計
 その他
 お知らせ
 ヘルプ
 アカウント情報
 担当者様
 ログアウト

【顧客別一覧表】 画面ID: ES001 04

検索条件入力

更新日 得意先名 自社担当者 処理状態

~

作業中 送付済 受注 期限切れ

全 顧客一覧

No.	得意先略名	件数
1	(株)得意先	2
2	ピスタシステムズ(株)	1

見積一覧

得意先名:ピスタシステムズ株式会社

受注 印刷 テキスト出力 コピー作成 削除

合計 34,125円

変更

No.	選択	番号	作成日	件名	金額
1	<input checked="" type="radio"/>	MT11111-4103	2011/11/14	のぼり旗印刷新規作成	34,125

■見積書印刷

「見積一覧表」、「顧客別一覧表」、「見積ヘッダ」、「見積詳細」のいずれかの画面で、「印刷」ボタンを押下し印刷します。

印刷内容はPDFファイル形式で生成され画面に表示されます。

必要に応じて、生成したPDFファイルの印刷やファイでの保存、メールでお客様へ送付することもできます。

見積書の作成日付は、「見積ヘッダ」画面の「送付」の日付になります。送付日付を修正すれば、PDFの作成日付も変わります。

101-0032 東京都千代田区岩本町2-1-1 福永ビル 6F Tel : 03-5825-7188 Fax : 03-5825-7187 ビスタシステムズ株式会社	MT11111 伝票No. 4103 御 見 積 書 日付: 平成23年11月14日 Page 1/1
---	---

受注管理	請求管理	入金管理	集計管理	発注管理	設
------	------	------	------	------	---

【見積書作成】(変更)					
見積ヘッダ	見積内容	処理状態:	作業中	送付済	受注済
			登録	印刷	テキスト出力
件名	のぼり旗印刷新規作成	更新日	2011/11/14	見積書番号	
処理状況	送付: 2011/11/14	受注:		保留:	

得意先情報	
会社コード 0100	郵便番号 101 - 0032

■見積書の部門別集計

部門別に見積集計ができます。

販売管理システムへ

見積管理 | 受注管理 | 請求管理 | 入金管理 | 集計管理 | 発注管理 | 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー

見積一覧表

顧客別一覧表

新規見積書作成

集計情報

部門別集計

その他

お知らせ

ヘルプ

アカウント情報

担当者様

ログアウト

【見積統計】 画面ID-ES00102

統計検索条件入力

更新日: [] ~ [] | 得意先名: [] | 営業所: 本社 | 部門: ソリューション事業部 | 自社担当者: 担当者

件数: 10 | 合計 2,346,225円 | 全 3件

No.	更新日	見積番号	得意先名	件名	金額	御担当者	部門名
1	2011/11/14	MT11111-4103	ピスタシステムズ(株)	のり旗印刷新規作成	34,125	請求担当 1	本社/ソリューション事業部
2	2011/09/18	MT11091-8101	(株)得意先	販売イベント旗印刷(2)	1,051,050	販売一郎	本社/ソリューション事業部
3	2011/09/18	MT11091-8100	(株)得意先	販売イベント旗印刷	1,261,050	販売 2	本社/ソリューション事業部

「見積管理」--「部門別集計」を押下し、「見積統計」画面になります。得意先、営業所、部門などの条件を入力し、「虫眼鏡」ボタンを押下後は、統計結果を一覧にて表示します。

受注(販売)処理

■ 受注書作成

受注書の新規作成は下記の3つの方法があります。

- ・「受注管理」-「受注一覧表」-「新規作成」 (引用新規作成)
- ・「受注管理」-「受注書作成」 (新規作成)
- ・「見積管理」-「見積一覧表」-「受注」 (引用新規作成)

上記のいずれかのボタン/リンクを選択操作し新規作成画面を表示します。

受注内容は「受注ヘッダ」と「受注内容」のタグに分けられています。

「受注ヘッダ」には下記の項目を入力します。

- ・件名
- ・得意先情報
- ・自社販売情報

得意先の「会社コード」を入力して、「TAB」キーで次の項目に移動すると、「会社コード」に対応する得意先情報がすでに登録されている場合は、「御担当者」、営業所、部署、郵便番号、都道府県などの情報が自動に表示されます。

得意先名、得意先の「会社コード」を入力後は、「虫眼鏡」ボタンを押下し検索します。検索は下記のとおりです。

得意先を選択し、「確定」ボタン押下で確定し、「受注ヘッダ」画面に戻ります。

- ・納期の日付の規定値は当日の日付で、変更できます。
- ・請求日および入金予定日は「得意先設定」の「販売情報」により自動計算して表示します。
- ・「販売情報」の「支払条件」項目に販売形態の選択が出来ます。

【得意先情報編集】(販売情報) 画面ID: CU001 202

会社名称・種別 | 販売情報 | 御担当者 | 営業メモ

登録 | 戻る

会社名:ピスタシステムズ株式会社

自社担当者	担当者
取扱区分	一般(1.5) 編集
支払条件	掛け販売(都度請求)
締めグループ	30日締め(月末)
回収条件1	当月 99 日 (* 99は月末)
回収方法1	振込み
回収方法2	-- 境界額 0円
端数処理	四捨五入
消費税処理	外税
見積支払条件	--

「受注ヘッダ」画面の内容が入力完了後は、「登録」ボタンを押下し、入力した内容を登録します。登録完了後は、「受注情報が更新されました」とのメッセージが表示されます。

販売管理システムへ

見積管理 | 受注管理 | 請求管理 | 入金管理 | 集計管理 | 発注管理 | 設定管理

◆メニュー◆ 画面ID: SA001 01

受注情報が更新されました。

受注ヘッダ | 受注内容

状態: 作成中 > 納品済 > 請求済 > 入金済

登録 | プレビュー | 伝票発行 | 一覧へ

件名 受注新規作成 更新日 2011/11/15 受注番号 JT11111-5109

出荷日 納期 2011/11/15 請求日 2011/11/30 入金予定日 2011/11/30

印刷状況 納品書: 請求書: 検査日:

詳細情報

会社コード	0100	自社担当者	担当者
得意先名称	ピスタシステムズ株式会社	自社情報	本社
御担当者	請求担当 1	営業所	ソリューション事業部
営業所	本社	販売形態	掛け販売(都度請求)
部課	総務	回収方法	振込み
郵便番号	101 - 0032	都道府県	東京都
市区町村	千代田区岩本町2-1-1	消費税処理	外税
番地・ビル	福永ビル 6F		
電話番号	03-5825-7188		
FAX番号	03-5825-7187		

社内メモ

販売形態は[掛販売(締め請求)]、[掛販売(都度請求)]、[現金販売]3つの販売形態が選択できます。

受注番号は自動的に内部で採番します。

「受注内容」タブをクリックし、「受注内容」編集画面に遷移します。

「商品コード」のリンクをクリックし、「受注明細編集」画面へ遷移します。
「受注明細編集」画面で、商品コード、品目名、数量、単位、単価、掛率、提示単価、金額、備考を編集します。

「受注明細編集」画面は下記のとおりです。

「商品コード」を入力して、「TAB」キーで、カーソルを移動すると該当する商品の品名、単位、単価を表示します。

品名、数量、単位、単価、掛け率などを編集します。

「虫眼鏡」ボタンを押下して、商品の検索を行います。

【品目検索】 画面ID: PR00200

検索条件入力

商品名称	商品コード	仕入先名	カテゴリ(大)	カテゴリ(中)
	116-1		--	--

件数: 10 全 1 件

No.	選択	商品名称	商品コード	単価	仕入先名	備考1/備考2
1	<input checked="" type="radio"/>	タノボ116 1-19	116-1	1050		

「確定」ボタン押下で、現在の入力した内容を登録し、「受注内容」画面に戻ります。
「戻る」ボタン押下で、現在の入力した内容を破棄し、「受注内容」画面に戻ります。

受注内容の編集

販売管理システムへ

見積管理 **受注管理** 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー
受注一覧表
顧客別一覧表
受注書作成

集計情報
部門別集計

その他
お知らせ
ヘルプ

アカウント情報
担当者様
ログアウト

【受注書作成】(変更) 画面ID: SA001 02

受注ヘッダ 受注内容

※(「行▽」と「行△」を操作後に、必ず「登録」を押してください)

登録 プレビュー 伝票発行 一覧へ

得意先名:ピスタシステムズ株式会社
件名: 受注新規作成

行▽ 行△ 更新 行追加 行挿入 行COPY 削除

選択	行	商品コード	品目名	数量	単位	単価	掛け率	提示単全	金額
<input checked="" type="checkbox"/>	1	116-1	タノボ116 1-19	20	個	1,050	1.5	1,575	31,500

小計:	31,500
消費税:	1,575
合計:	33,075

営業メモ設定

期日	内容
2011/11/15	社長の誕生日は11月15日です。

「行追加」や「行挿入」や「行COPY」で1行の受注詳細を作成します。
「商品コード」のリンクをクリックし、「受注明細編集」画面へ遷移します。前述と同じ方法で、詳細を作成します。

得意先に登録した営業メモはこの画面で表示されます。

会社名称-種別 販売情報 御担当者 営業メモ

営業メモ設定

内容

登録 +

操作	期日	内容	順番
	2011/11/15	社長の誕生日は11月15日です。	

明細行の移動は「行▽」ボタンと「行△」で行を上下移動します。編集した内容を登録する場合「登録」ボタンを押下します。データが登録された後は、「受注情報が更新されました」とのメッセージが表示されます。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

【受注書作成】(変更) 画面ID: SA001 02

受注情報が更新されました。

受注ヘッダ 受注内容

※(「行▽」と「行△」を操作後に、必ず「登録」を押してください。)

登録 プレビュー 伝票発行 **一覧へ**

得意先名:ピスタシステムズ株式会社
 件名: 受注新規作成

行▽ 行△ 更新 行追加 行挿入 行COPY 削除

選択	行	商品コード	品目名	数量	単位	単価	掛け率	提示単金	金額
<input type="radio"/>	1	116-1	タンポ116 1-19	20	個	1,050	1.5	1,575	31,500
<input type="radio"/>	2	116-1	タンポ116 1-19	10	個	1,000	1.5	1,500	15,000
<input checked="" type="radio"/>	3	6000	送料	1	件	1,000	1	1,000	1,000

小計: **47,500**
 消費税: **2,375**
 合計: **49,875**

営業メモ設定

期日	内容
2011/11/15	社長の誕生日は11月15日です。

担当者様
 ログアウト

「受注一覧表」に戻るには「一覧へ」のボタンを押下します。

■ 受注書編集

受注書の編集は下記の2つの方法でできます。

- ・「受注管理」-「受注一覧表」-「変更」
- ・「受注管理」-「受注一覧表」-「番号のリンク」

上記のいずれかのボタン/リンクを選択操作し編集画面を表示します。

販売管理システムへ

見積管理 | **受注管理** | 請求管理 | 入金管理 | 集計管理 | 発注管理 | 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー

受注一覧表

顧客別一覧表

受注書作成

集計情報

部門別集計

その他

お知らせ

ヘルプ

アカウント情報

担当者 様

ログアウト

【受注一覧表】 画面ID: SA001 02

検索条件入力

番号: [] 更新日付: [] 得意先名・件名・御担当者・自社担当者: [] 締めグループ: [] 部門: []

処理状態: 作成中 納品済 請求済 入金済

新規作成 プレビュー **変更** 伝票発行 コピー作成 削除

件数: 10 総金額 10,584,000円 全 3件

No.	選択	番号	得意先名	件名	金額	出荷日	納期	部門	処理状
1	<input checked="" type="radio"/>	JT11111-8109	ピスタシステムズ株式会社	受注新規作成	49,875		2011/11/15	ソリューション事業部	作成中
2	<input type="radio"/>	JT11111-8108	ピスタシステムズ株式会社	のり旗印刷新規作成	34,125		2011/11/15	ソリューション事業部	作成中
3	<input type="radio"/>	JT11091-8100	株式会社得意先	※管理のクラウドシステム構築	10,500,000		2011/09/18	ソリューション事業部	作成中

編集したい内容が「見積内容」の場合は、直接、「受注内容」タブを押下で画面へ遷移します。画面の編集方法は新規作成と同様です。内容を保存するしたい場合は、「登録ボタン」を押下します。

販売管理システムへ

見積管理 | **受注管理** | 請求管理 | 入金管理 | 集計管理 | 発注管理 | 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー

受注一覧表

顧客別一覧表

受注書作成

集計情報

部門別集計

その他

お知らせ

ヘルプ

アカウント情報

担当者 様

ログアウト

【受注書作成】(変更) 画面ID: SA001 02

受注ヘッダ 受注内容

※(「行▽」と「行△」を操作後に、必ず「登録」を押してください。)

登録 プレビュー 伝票発行 一覧へ

得意先名:ピスタシステムズ株式会社
件名:受注新規作成

行▽ 行△ 更新 行追加 行挿入 行COPY 削除

選択	行	商品コード	品目名	数量	単位	単価	掛け率	提示単金	金額
<input type="radio"/>	1	116-1	タンポ116 1-19	20	個	1,050	1.5	1,575	31,500
<input type="radio"/>	2	116-1	タンポ116 1-19	10	個	1,000	1.5	1,500	15,000
<input type="radio"/>	3	6000	送料	1	件	1,000	1	1,000	1,000

小計: 47,500
消費税: 2,375
合計: 49,875

営業メモ設定

期日	内容
2011/11/15	社長の誕生日は11月15日です。

「顧客別一覧表」から受注内容を検索し変更できます。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー

受注一覧表

顧客別一覧表

受注書作成

集計情報

部門別集計

その他

お知らせ

ヘルプ

アカウント情報

担当者 様

ログアウト

【受注顧客別一覧表】 画面ID: SA001 03

検索条件入力

番号 納期 得意先名 自社担当者 処理状態

作成中 納品済
 請求済 入金済

全 | 顧客一覧

得意先略名	件数
ピスタシステムズ(株)	2
(株)得意先	1

受注一覧

得意先名:ピスタシステムズ(株)

変更 プレビュー 印刷 コピー作成 削除

合計 84,000円

No.	選択	番号	納期	件名	金額
1	<input type="radio"/>	JT11111-8108	2011/11/15	のまり旗印刷新規作成	34,125
2	<input checked="" type="radio"/>	JT11111-8109	2011/11/15	受注新規作成	49,875

■受注書コピー作成

「受注一覧表」、「顧客別一覧表」で、作成した受注書を選択し、「コピー作成」ボタンを押下し、選択した受注書と同じ受注書を作成します。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー

受注一覧表

顧客別一覧表

受注書作成

集計情報

部門別集計

その他

お知らせ

ヘルプ

アカウント情報

担当者 様

ログアウト

【受注一覧表】 画面ID: SA001 02

検索条件入力

番号 更新日付 得意先名・件名・御担当者・自社担当者 締めグループ 部門

処理状態: 作成中 納品済 請求済 入金済

新規作成 プレビュー 変更 伝票発行 コピー作成 削除

件数: 10 総金額 10,584,000円 全 3件

No.	選択	番号	得意先名	件名	金額	出荷日	納期	部門	処理状
1	<input type="radio"/>	JT11111-8109	ピスタシステムズ株式会社	受注新規作成	49,875		2011/11/15	ソリューション事業部	作成中
2	<input type="radio"/>	JT11111-8108	ピスタシステムズ株式会社	のまり旗印刷新規作成	34,125		2011/11/15	ソリューション事業部	作成中
3	<input type="radio"/>	JT11091-8100	株式会社得意先	XX管理のクラウドシステム構築	10,500,000		2011/09/18	ソリューション事業部	作成中

■納品書印刷

「受注一覧表」、「顧客別一覧表」、「受注ヘッダ」、「受注詳細」のいずれかの画面で、「印刷」ボタンを押下し、印刷します。

印刷内容はPDFファイル形式で生成され画面に表示されます。

必要に応じて、生成したPDFファイルの印刷やファイでの保存、メールでお客様へ送付することもできます。

No.	選択	番号	得意先名	件名	金額	出荷日	納期	部門	処理状
1	<input checked="" type="radio"/>	JT11111-5109	ピスタシステムズ株式会社	受注新規作成	49,875		2011/11/15	ソリューション事業部	作成中
2	<input type="radio"/>	JT11111-5108	ピスタシステムズ株式会社	のまり旗印刷新規作成	34,125		2011/11/15	ソリューション事業部	作成中
3	<input type="radio"/>	JT11091-8100	株式会社得意先	XX管理のクラウドシステム構築	10,500,000		2011/09/18	ソリューション事業部	作成中

都度販売、現金販売の場合は下記の通りの画面が表示されます。

出力する伝票タイプを選択してください。

伝票タイプ: 納品書 請求書 入金伝票

伝票日付:

確定 キャンセル

締め請求の場合は、納品書を直ちに生成します。

納品書はA4用紙1ページに納品書と納品書控がペアで生成します。1ページにはMAX7行の明細で印刷され、超過明細は7明細単位で改ページ生成します。

納品書の印刷日付は、「受注ヘッダ」画面の納品書日付に表示されます。

「納品済み」、「請求済み」、「検査済み」の受注書は変更できません。
「納品済み」の受注書は日付を削除してから、変更を行ってください。
その他は「請求管理」から、請求の取消をしてください。

状態: 作成中 > **納品済** > 請求済 > 入金済

登録 プレビュー 伝票発行 一覧へ

件名 受注新規作成 更新日 2011/11/15 受注書番号 JT11111-5109

出荷日 納期 2011/11/15 請求日 2011/11/30 入金予定日 2011/11/30 30日締(月末)

印刷状況 **納品書: 2011/11/15** 請求書: 検査日:

詳細情報
会社コード 0100 自社担当者 担当者

101-0032
東京都千代田区岩本町2-1-1
福永ビル 6F
ビスタシステムズ株式会社
本社 総務

請求担当 1 様

社印:
Tel:03-5825-7188 Fax:03-5825-7187

JT11111 伝票No. 5109

納品書

日付: 平成23年11月15日
1/1頁

株式会社ソフェスター

本社
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町
1-11-17 プラントビル4F A
Tel: 03-6913-8135
Fax: 03-6913-8127

担当者: 担当者 氏名

毎度ありがとうございます。下記のとおり納品いたしましたのでご確認ください。

	商品名称 / 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	タンポ116 1-19	20	個	1,575	31,500	
2	タンポ116 1-19	10	個	1,500	15,000	特別割引
3	送料	1	件	1,000	1,000	
4						
5						
6						
7						
8	件名: 受注新規作成	総額(税抜)			¥ 47,500	1/1

101-0032
東京都千代田区岩本町2-1-1
福永ビル 6F
ビスタシステムズ株式会社
本社 総務

請求担当 1 様

社印:
Tel:03-5825-7188 Fax:03-5825-7187

JT11111 伝票No. 5109

納品書(控)

日付: 平成23年11月15日
1/1頁

株式会社ソフェスター

本社
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町
1-11-17 プラントビル4F A
Tel: 03-6913-8135
Fax: 03-6913-8127

担当者: 担当者 氏名

毎度ありがとうございます。下記のとおり納品いたしましたのでご確認ください。

	商品名称 / 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	タンポ116 1-19	20	個	1,575	31,500	
2	タンポ116 1-19	10	個	1,500	15,000	特別割引
3	送料	1	件	1,000	1,000	
4						
5						
6						
7						

「納品済み」、「請求済み」、「検査済み」の受注書は変更できません。
よって「納品済み」の受注書は日付を削除してから、変更を行ってください。
その他の場合は「請求管理」から、請求の取消を行ってから変更を行ってください。

納品書印刷後の受注書のステータスは「納品済」になります。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー

受注一覧表

顧客別一覧表

受注書作成

【受注書作成】(変更) 画面ID: SA001 01

「納品済み」、「請求済み」、「検査済み」の受注書は変更できません。
「納品済み」の受注書は日付を削除してから、変更を行ってください。
その他は「請求管理」から、請求の取消を行ってください。

受注ヘッダ 受注内容 状態: 作成中 > 納品済 > 請求済 > 入金済

登録 プレビュー 伝票発行 一覧へ

件名 受注新規作成 更新日 2011/11/15 受注書番号 JT11111-5109

■受注書の部門別集計

部門別に受注集計を行います。

販売管理システムへ

見積管理 | **受注管理** | 請求管理 | 入金管理 | 集計管理 | 発注管理 | 設定管理

◆メニュー◆ **【受注統計】** 画面ID: SS00400

統計検索条件入力

請求日: 2011/10/01 ~ 2011/11/30

得意先名・件名・御担当者: [検索]

営業所: [--] 部門: [--] 自社担当者: [--]

処理状態: 作成中 納品済 請求済 入金済

件数: 10 総受注金額 1,659,000円 全 3 件

請求日	受注番号	得意先名	件名	金額	御担当者	部門名	処理状態
2011/10/31	JT11093-0105	株式会社得意先	販売管理のバージョンアップ	1,575,000	鞆 玉国	本社/ソリューション事業部	請求済
2011/11/30	JT11111-5108	ビスタシステムズ株式会社	のぼり旗印刷新規作成	34,125	請求担当1	本社/ソリューション事業部	納品済
2011/11/30	JT11111-5109	ビスタシステムズ株式会社	受注新規作成	49,875	請求担当1	本社/ソリューション事業部	納品済

業務メニュー

受注一覧表

顧客別一覧表

受注書作成

集計情報

部門別集計

その他

お知らせ

ヘルプ

アカウント情報

担当者様

ログアウト

「受注管理」--「部門別集計」を押下し、「受注統計」画面を表示します。得意先、営業所、部門などを条件を入力し、「虫眼鏡」ボタンを押下し、統計結果を一覧で表示します。

■「納品済」と「請求済」と「入金済」の受注書の変更

「請求済」、「入金済」の場合

①「請求管理」の「締切の取消」、「都度請求」、「現金請求」で請求書を取消します。

詳細は「請求管理」を参照

これで、受注書のステータスは「納品済」になります。

②受注書変更画面で「納品書日付」の内容を削除し、「登録」ボタンを押下します。

ステータスが「作業中」に変更されたら、内容の変更が出来るようになります。

販売管理システムへ

見積管理 | **受注管理** | 請求管理 | 入金管理 | 集計管理 | 発注管理 | 設定管理

◆メニュー◆ **【受注書作成(変更)】** 画面ID: SA00101

「納品済み」、「請求済み」、「検査済み」の受注書は変更できません。
「納品済み」の受注書は日付を削除してから、変更を行ってください。
その他は「請求管理」から、請求の取消をください。

受注ヘッダ | 受注内容 | 状態: **作成中** > 納品済 > 請求済 > 入金済

登録 | プレビュー | 伝票発行 | 一覧へ

件名: のぼり旗印刷新規作成 更新日: 2011/11/15 受注書番号: JT11111-5108

出荷日: [] 納期: 2011/11/15 請求日: 2011/11/30 入金予定日: 2011/11/30 30日締(月末)

印刷状況: 納品書: 2011/11/15 請求書: [] 検査日: []

詳細情報

会社コード: 0100 自社担当者: 担当者

得意先名称: ビスタシステムズ株式会社 自社情報: 本社

御担当者: 請求担当 1 営業所: 本社 販売形態: 掛け販売(納め請求)

営業所: 本社 回収方法: 振込み

部署: 総務 消費税処理: 外税

郵便番号: 101 - 0032 都道府県: 東京都

市区町村: 千代田区岩本町2-1-1

番地・ビル: 福永ビル 6F

電話番号: 03-5825-7188

FAX番号: 03-5825-7187

担当者様

ログアウト

請求処理

■請求書の作成

受注書販売形態により、請求書の作成および印刷は異なります。

- ・販売形態は[掛販売(都度請求)]、[現金販売]の場合、請求書作成は「受注管理」の「受注一覧表」、「顧客別一覧表」、「受注書編集」画面の「伝票発行」で行います。

No.	選択	番号	得意先名	件名	金額	出荷日	納期	部門	処理状
1	<input checked="" type="radio"/>	JT11111-8108	ビスタシステムズ株式会社	受注新規作成	49,875		2011/11/15	ソリューション事業部	納品済
2	<input type="radio"/>	JT11111-8108	ビスタシステムズ株式会社	のぼり旗印刷新規作成	34,125		2011/11/15	ソリューション事業部	納品済
3	<input type="radio"/>	JT11091-8100	株式会社得意先	××管理のクラウドシステム構築	10,500,000		2011/09/18	ソリューション事業部	作成中

- ・販売形態は[掛販売(締め請求)]の場合、請求書作成は「請求管理」で行います。

No.	選択	済	伝票番号	得意先名	件名	金額	納品日	締めグループ	部門	頁
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JT11111-8108	ビスタシステムズ(株)	のぼり旗印刷新規作成	32,500	2011/11/15	30日締(月末)	ソリューション事業部	1

得意先から締め日が指定されていて、指定された日にまとめて請求書を提出する場合「締め請求」といいます。

例: 得意先が、20日締めの場合

締め日の20日までに発生した売上分(登録された売上傳票)を集計して請求書を発行(印刷)することができます。

■販売形態は[掛販売(都度請求)],[現金販売]の場合

受注書の状態は「納品済」の場合、請求の印刷ができます。請求書作成は自動的に作成されます。
(請求パターンにより設定)

例: 受注一覧表で納品済の受注書の請求書の印刷

販売管理システムへ

見積管理 | 受注管理 | 請求管理 | 入金管理 | 集計管理 | 発注管理 | 設定管理

【受注一覧表】 画面ID: SA001 02

検索条件入力

番号 | 更新日付 | 得意先名・件名・御担当者・自社担当者 | 締めグループ | 部門

処理状態: 作成中 納品済 請求済 入金済

新規作成 | プレビュー | 変更 | 伝票発行 | コピー作成 | 削除

件数: 10 | 総金額 10,584,000円 | 全 3件

選択	番号	得意先名	件名	金額	出荷日	納期	部門	処理状態
<input checked="" type="radio"/>	J11111-5102	ビスタシステムズ株式会社	受注新規作成	49,875		2011/11/15	ソリューション事業部	納品済
<input type="radio"/>	J11111-5108	ビスタシステムズ株式会社	のまり旗印刷新規作成	34,125		2011/11/15	ソリューション事業部	納品済
<input type="radio"/>	J11091-8100	株式会社得意先	XX管理のクラウドシステム構築	10,500,000		2011/09/18	ソリューション事業部	作成中

印刷する受注書を選択し、「伝票発行」ボタンを押下すると、下記の通りのダイアログが表示されます。

伝票タイプの選択 - Mozilla Firefox

出力する伝票タイプを選択してください。

伝票タイプ: 納品書 請求書 入金伝票

伝票日付: 2011/11/30

確定 | キャンセル

伝票書類は「請求書」を選択し、「伝票日付」に伝票発行日を入力できます。入力しない場合受注書作成に「請求日」になります。
「確定」ボタンを押下して、請求書がPDFのファイルとして生成されます。ユーザがダウンロードして、印刷します。

請求書印刷後は、受注書のステータスは「請求済」になります。

101-0032
 東京都千代田区岩本町2-1-1
 福永ビル 6F
 ビスタシステムズ株式会社 御中

Tel : 03-5825-7188 Fax : 03-5825-7187

SK11111 伝票No 8107

請求書

日付: 平成23年11月30日
 1/1頁

株式会社ソフェスター

本社
 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町
 1-11-17 フラントビル4F A
 Tel : 03-6913-8135
 Fax : 03-6913-8127

お振込先: 三菱東京UFJ銀行
 秋葉原駅前支店
 口座名: 株式会社ソフェスター
 カ) ソフェスター
 普通: 1057111

下記の通り御請求申し上げます。

件名: 受注新規作成
 11月30日までに指定口座に入金下さい。

税抜金額	消費税額	合計額
47,500	2,375	¥ 49,875

商品名称 / 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
タンポ116 1-19	20	個	1,575	31,500	
タンポ116 1-19	10	個	1,500	15,000	特別割引
送料	1	件	1,000	1,000	

販売管理システムへ

見積管理 | **受注管理** | 請求管理 | 入金管理 | 集計管理 | 発注管理 | 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー
 受注一覧表
 顧客別一覧表
受注書作成
 集計情報
 部門別集計
 その他
 お知らせ
 ヘルプ
 アカウント情報
 担当者様
 ログアウト

【受注書作成】(変更) 画面ID: SA001 01

「納品済み」、「請求済み」、「検査済み」の受注書は変更できません。
 「納品済み」の受注書は日付を削除してから、変更を行ってください。
 その他は「請求管理」から、請求の取消をしてください。

状態: 作成中 > **納品済** > **請求済** > 入金済

登録 | プレビュー | 伝票発行 | 一覧へ

件名: 受注新規作成 更新日: 2011/11/15 受注書番号: JT11111-5109

出荷日: 納期: 2011/11/15 **請求日: 2011/11/30** 入金予定日: 2011/11/30 30日締(月末)

印刷状況 納品書: 2011/11/15 請求書: 2011/11/18 検査日:

詳細情報

会社コード: 0100	自社担当者: 担当者
得意先名称: ビスタシステムズ株式会社	本社
御担当者: 請求担当 1	ソリューション事業部
営業所: 本社	販売形態: 掛け販売(都度請求)
部課: 総務	回収方法: 振込み
郵便番号: 101-0032 都道府県: 東京都	消費税処理: 外税
市区町村: 千代田区岩本町2-1-1	
番地・ビル: 福永ビル 6F	
電話番号: 03-5825-7188	
FAX番号: 03-5825-7187	

■請求書の再印刷

再印刷は印刷と同じ操作手順で行います。

■販売形態は[掛販売(締め請求)]の場合

・締切請求書の作成

締切作業は「請求管理」-->「締切作業」メニューで行います。

締切日に日付を入力して、検索ボタンを押下します。

請求日日付<=指定した締切日の受注書の範囲で、未締切の物は一覧として表示されます。「選択」チェックボックスにチェックし、「締切」ボタンを押下すると、得意先ごとに締切請求書が作成されます。

複数の伝票を選択可能で、自動的に得意先ごとに締切請求書を作成することが出来ます。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 **請求管理** 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

【締切作業】(新規作成) 画面ID: IN00100

検索条件入力

伝票番号	得意先名・件名	締めグループ	締切日	部門	自社担当者	検査状態
		--	2011/11/30	全社	--	--

合計: 32,500 登録 締切

No	選択	済	伝票番号▼	得意先名	件名	金額	納品日	締めグループ	部門	頁
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JT11111-8108	ピスタシステムズ(株)	のぼり旗印刷新規作成	32,500	2011/11/15	30日締(月末)	ソリューション事業部	1

・締切請求書の印刷

「請求管理」-->「締切請求書印刷」画面で締切請求書を印刷します。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 **請求管理** 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

【締切請求書印刷】 画面ID: IN00200

検索条件入力

請求書番号	締めグループ	締切日付	得意先名・会社コード	部門
	--	2011/11/01 ~		全社

プレビュー 一括印刷 簡易印刷

今回合計: 34,125

No	手	件数	請求書番号	締切日	請求書印刷日	得意先名	前回請求額	今回入金額	今回売上額	消費税	今回請求額	入金
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	SK11111-8108	2011/11/30		ピスタシステムズ(株)	0	0	32,500	1,625	34,125	2011.

担当者様

ログアウト

印刷する「締切請求書」を選択して、「一括印刷」ボタンを押下します。

請求書がPDFのファイルとして生成されます。ユーザがダウンロードして、印刷します。

■ 締切の取消

請求締切後に締切の対象となっている売上傳票や入金伝票を変更する場合には、締切を取消してから行います。

◎取り消すことのできる締切後の請求書

得意先ごとに最後の締切分だけが表示され取消の対象となります。

「請求管理」--->「締切の取消」画面には、得意先ごとに最後の締切分だけ、一覧として表示されます。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー

締切作業

締切請求書印刷

締切の取消

都度請求

現金請求

その他

お知らせ

ヘルプ

アカウント情報

担当者様

ログアウト

【請求締切取消】 画面ID: IN00300

検索条件入力

請求書番号 締めグループ 得意先名・会社コード

締切取消 請求明細書

No.	選択	請求書番号	締切日	得意先名	前回請求額	今回入金額	今回売上額	消費税	今回請求額
1	<input checked="" type="checkbox"/>	SK11100-1106	2011/10/01	(株)得意先	4,725,000	840,000	4,500,000	225,000	4,725,000
2	<input type="checkbox"/>	SK11111-8108	2011/11/30	ピスタシステムズ(株)	0	0	32,500	1,625	34,125

「締切取消」ボタンを押下し、下記の画面が表示されます。

* 注意 *

請求を取り消します。

入金伝票がある場合、コピーした入金伝票も同時に削除されます。

OK キャンセル

「OK」ボタンを押下すると、締切請求書が取り消しされます。

締切請求書が取り消されたら、受注書のステータスが「納品済」になります。

再度「請求管理」-->「締切作業」で表示されます。

これでもう一度締切作業ができるようになります。

■都度請求の取消

「請求管理」-->「都度請求」で都度請求の取消を行います。

◎取り消すことのできる都度請求書

一覧で表示された都度請求書は取消できます。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 **請求管理** 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆ 都度請求画面 画面ID: IN00500

検索条件入力

請求日: 2011/06/01 ~ 2011/11/18
得意先名・件名・納品番号・請求番号: [検索]
部門: 全社
自社担当者: --
検査状態: 未検査

状態: 納品済 請求済 入金済

取消 登録

合計: 3,000,000

No	済	納品番号	請求番号	得意先名	件名	請求額	納品日	締めグループ	頁数
1	<input checked="" type="checkbox"/>	JT11093-0105	SK11093-0104	株式会社得意先	販売管理のバージョンアップ	1,500,000	2011/10/31	30日締(月末)	1
2	<input type="checkbox"/>	JT11092-7104	SK11092-7102	株式会社得意先	勤怠管理のクラウドシステム構築フェーズ2~コピー構築フェーズ	1,500,000	2011/09/30	30日締(月末)	1

メニュー: 業務メニュー, 締切作業, 締切請求書印刷, 締切の取消, 都度請求, 現金請求, その他, お知らせ, ヘルプ, アカウント情報, 担当者様, ログアウト

都度請求書が取り消しされたら、受注書のステータスが「納品済」になります。

再度「受注管理」-->「受注一覧表」で請求書印刷ができます。

■現金請求の取消

「請求管理」-->「現金請求」で現金請求の取消を行います。

◎取り消すことのできる現金請求書

一覧で表示される現金請求書は取消することができます。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 **請求管理** 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆ 現金請求画面 画面ID: IN00500

検索条件入力

~請求日: 2011/06/01 ~ 2011/11/30
得意先名・件名・納品番号・請求番号: [検索]
部門: 全社
自社担当者: --
検査状態: 未検査

状態: 納品済 請求済 入金済

取消 登録

合計: 10,000,000

No	済	伝票番号	請求番号	得意先名	件名	請求額	納品日	締めグループ	頁数
1	<input checked="" type="checkbox"/>	JT11111-8110		株式会社得意先	XX管理のクラウドシステム現金販売	10,000,000	2011/11/30	30日締(月末)	1頁

メニュー: 業務メニュー, 締切作業, 締切請求書印刷, 締切の取消, 都度請求, 現金請求, その他, お知らせ, ヘルプ, アカウント情報, 担当者様, ログアウト

現金請求書が取り消しされたら、受注書のステータスが「納品済」になります。

入金処理

■入金予定一覧の作成

売上傳票の作成、請求をシステム上で行っている場合には、以下の処理時点で入金予定伝票が自動的に作成されます。

- ・[販売形態]が掛販売(都度請求)の売上傳票を登録した場合
- ・請求締切を行った場合

指定した期間の入金予定伝票を表示します。表示されている明細から入金伝票を開くことができます。

「入金管理」の「入金予定一覧表」で入金予定一覧を表示します。

No.	レ	請求書番号	得意先名	販売形態	請求日	入金予定日	入金日	入金予定額	入金額	差額
1	<input type="checkbox"/>	SK11111-8107	ビスタシステムズ株式会社	都度	2011/11/30	2011/11/30		49,875	0	49,875
2	<input type="checkbox"/>	SK11093-0104	株式会社得意先	都度	2011/10/31	2011/11/30		1,575,000	0	1,575,000

■入金伝票の作成

入金伝票は、掛代金の回収を記録するための伝票です。

回収予定を前もって入金予定伝票として入力しておくことができます。

「請求番号」をクリックし、「入金伝票作成画面」が表示されます。

回収方法	金額	摘要
振込み	49,750	

小計:	49,750
手数料:	125
値引き:	
合計:	49,875

金額、手数料、値引きなどの入金情報を入力し、「登録」ボタンを押下し、入金伝票の内容を登録します。

■入金の消込

入金後は、入金の消込作業が必要です。入金予定一覧で「入金予定」と「入金額」が同じ場合は入金予定に対して、「消込」処理ができます。

入金を消込むには対象を選択して、「消込」ボタンを押下します。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 **入金管理** 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー

入金予定一覧表

消込済一覧表

入金実績検索

集計情報

部門別集計

その他

お知らせ

ヘルプ

アカウント情報

担当者様

ログアウト

【入金予定一覧表】 画面ID: PP00300

検索条件入力

請求書番号 入金予定日 得意先名

2011/11/01 ~ 2011/11/30

消込 差額0選択 コピー 削除

件数: 10件 全 2 件

		予定合計	合計	差額
		1,624,875	49,875	1,575,000

No.	シ	請求書番号	得意先名	販売形態	請求日	入金予定日	入金日	入金予定額	入金額	差額
1	<input checked="" type="checkbox"/>	SK11111-8107	ピスタシステムズ株式会社	都度	2011/11/30	2011/11/30	2011/11/30	49,875	49,875	0
2	<input type="checkbox"/>	SK11093-0104	株式会社得意先	都度	2011/10/31	2011/11/30		1,575,000	0	1,575,000

「消込」した入金伝票は「消込済一覧表」に表示します。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 **入金管理** 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー

入金予定一覧表

消込済一覧表

入金実績検索

集計情報

部門別集計

その他

お知らせ

ヘルプ

アカウント情報

【消込済一覧表】 画面ID: PP00300

検索条件入力

請求番号 入金日 得意先名

2011/11/01 ~ 2011/11/30

印刷 消込取消

件数: 10件 全 1 件

		予定合計	合計	差額
		49,875	49,875	0

No.	シ	請求書番号	入金番号	得意先名	販形	請求日	入金予定日	入金日	入金予定額	入金額	差額
1	<input checked="" type="checkbox"/>	SK11111-8107	NK11111-8107	ピスタシステムズ株式会社	都度	2011/11/30	2011/11/30	2011/11/30	49,875	49,875	0

■入金伝票の印刷

入金伝票の印刷は「消込済一覧表」で対象入金伝票を選択し、「印刷」ボタンを押下し、入金伝票の印刷を行います。

101-0032
東京都千代田区岩本町2-1-1
福永ビル 6F
ビスタシステムズ株式会社 御中

Tel : 03-5825-7188 Fax : 03-5825-7187

合計金額：	¥49,875
但し、受注新規作成	

上記の通り正に領収致しました。

>

■内訳

振込み	49,750

NK11111 伝票No. 8107

領 収 証

日付：平成23年11月30日
1/1頁

株式会社ソフェスター

本社
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町
1-1-1 7プラントビル4 F A
Tel : 03-6913-8135
Fax : 03-6913-8127

		係
--	--	---

101-0032
東京都千代田区岩本町2-1-1
福永ビル 6F
ビスタシステムズ株式会社 御中

Tel : 03-5825-7188 Fax : 03-5825-7187

合計金額：	¥49,875
但し、受注新規作成	

上記の通り正に領収致しました。

>

■内訳

NK11111 伝票No. 8107

領 収 証 (控)

日付：平成23年11月30日
1/1頁

株式会社ソフェスター

本社
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町
1-1-1 7プラントビル4 F A
Tel : 03-6913-8135
Fax : 03-6913-8127

--	--	--

■入金伝票の再印刷

再印刷は印刷と同様の操作手順になります。

■入金実績検索

得意先の入金実績の検索を行います。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 **入金管理** 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー

入金予定一覧表

消込済一覧表

入金実績検索

集計情報

部門別集計

その他

お知らせ

ヘルプ

アカウント情報

担当者 様

ログアウト

【入金実績検索】 画面ID: PP00300

検索条件入力

請求番号 得意先 入金日 2011/06/01 ~ 2012/05/31

No.	請求書番号	入金番号	得意先名	販売形態	請求日	入金予定日	入金日	入金予定額	入金額	差額
1	SK11111-8107	NK11111-8107	ピスタシステムズ株式会社	都度	2011/11/30	2011/11/30	2011/11/30	49,875	49,875	0
2	SK11100-1105	NK11100-1105	株式会社得意先	締切	2011/07/31	2011/08/31	2011/08/31	840,000	840,000	0
3	SK11092-7100	NK11092-7100	株式会社得意先	締切	2011/09/30	2011/10/31	2011/10/31	3,885,000	3,885,000	0

入金予定: 4,774,875

入金額: 4,774,875

残高: 0

■部門別の入金実績集計

部門別の入金実績集計を行います。
得意先の部門別の集計も行います。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 **入金管理** 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー

入金予定一覧表

消込済一覧表

入金実績検索

集計情報

部門別集計

その他

お知らせ

ヘルプ

アカウント情報

担当者 様

ログアウト

【入金統計】 画面ID: SS00500

統計検索条件入力

入金日 2011/10/01 ~ 2011/11/30 得意先名 部門 ソリューション事業部

CSV出力

入金総金額 3,934,875円 全 2 件

番号	入金日	得意先名	合計
NK111118107	2011/11/30	ピスタシステムズ(株)	49,875
NK110927100	2011/10/31	(株)得意先	3,885,000

発注(見積依頼)処理

■発注書作成

発注書の新規作成は下記の3つの方法があります。

- ・「発注管理」-「発注一覧表」-「新規作成」
- ・「発注管理」-「発注書作成」

上記のいずれかのボタン/リンクを選択操作し新規作成画面を表示します。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

メニュー

【発注書/見積依頼作成】(新規作成) 画面ID: OR00200

発注/見積依頼ヘッダ 発注/見積依頼内容 処理状態: 作業中 送付済 入荷済

登録 伝票発行 テキスト出力 一覧へ

作成区分 発注書 見積依頼

件名 ボール100本 作成日付 伝票番号 HT11112-0100

送付日付 入荷日付 更新日付 2011/11/20

仕入先情報

会社コード 0100 郵便番号 101 - 0032

得意先名称 ビスタシステムズ株式会社 都道府県 東京都

御担当者 請求担当 1 市区町村 千代田区岩本町2-1-1

営業所 本社 番地・ビル 福永ビル 6F

部課 総務 電話番号 03-5825-7188

役職 部長 FAX番号 03-5825-7187

課税区分 外税

自社購買情報

自社担当者 担当者 納品日付 平成年月日必着

本社 納付場所 本社

部門 ソリューション事業部 支払条件 別途打ち合わせ

社内メモ

担当者 様

ログアウト

発注内容は「発注/見積依頼ヘッダ」と「発注/見積依頼内容」に分けられています。「発注/見積依頼ヘッダ」には下記の項目を入力します。

- ・件名
- ・仕入先情報
- ・自社販売情報

得意先の「会社コード」を入力して、「TAB」キーで次の項目に移動すると、「会社コード」に対応する仕入先情報がすでに登録されていた場合は、「御担当者」、営業所、部課、郵便番号、都道府県などの情報が自動に表示されます。

得意先名、得意先の「会社コード」を入力し、「虫眼鏡」ボタンを押下し検索します。検索は下記のとおりです。

得意先検索 - Mozilla Firefox

【得意先検索】 画面ID: CU00300

検索条件入力

会社コード	得意先名	自社担当者	締めグループ	顧客区分	五十音順
	ビスタシステムズ株式会社	--	--	--	--

確定 新規作成 戻る

件数: 10 全 1 件

No.	選択	会社コード	得意先略称	営業所	住所	担当者
1	<input checked="" type="radio"/>	0100	ビスタシステムズ(株)	本社	東京都千代田区岩本町2-1-1 福永ビル 6F	請求担当 1

得意先を選択し、「確定」ボタン押下で確定し、「発注/見積依頼ヘッダ」画面に戻ります。「発注/見積依頼ヘッダ」画面の内容が入力完了後は、「登録」ボタンを押下し、入力した内容を登録します。登録後は、「発注情報が更新されました」とのメッセージが表示されます。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー

発注一覧
見積依頼一覧
新規作成
品目検索
集計情報
部門別集計
その他
お知らせ
ヘルプ
アカウント情報
担当者様
ログアウト

【発注書/見積依頼作成】(新規作成) 画面ID: OR00200

※注情報が更新されました。

発注/見積依頼ヘッダ 発注/見積依頼内容 処理状態: 作業中 送付済 入荷済

登録 伝票発行 テキスト出力 一覧へ

作成区分 発注書 見積依頼

件名: ボール100本 作成日付: 伝票番号: HT11112-0100
 送付日付: 入荷日付: 更新日付: 2011/11/20

仕入先情報

会社コード: 0100 郵便番号: 101 - 0032
 得意先名称: ビスタシステムズ株式会社 都道府県: 東京都
 御担当者: 請求担当 1 市区町村: 千代田区岩本町2-1-1
 営業所: 本社 番地・ビル: 福永ビル 6F
 部課: 総務 電話番号: 03-5825-7188
 役職: 部長 FAX番号: 03-5825-7187
 課税区分: 外税

自社購買情報

自社担当者: 担当者 納品日付: 平成年月日必着
 本社 納付場所: 本社
 部門: ソリューション事業部 支払条件: 別途打ち合わせ
 社内メモ:

「発注/見積依頼内容」タブをクリックし、「発注/見積依頼内容」編集画面へ遷移します。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー

発注一覧
見積依頼一覧
新規作成
品目検索
集計情報
部門別集計
その他
お知らせ
ヘルプ
アカウント情報
担当者様
ログアウト

【発注書/見積依頼作成】(変更) 画面ID: OR00201

※「行▽」と「行△」を操作後、必ず「登録」を押してください。

登録 印刷 テキスト出力 一覧へ

得意先名: ビスタシステムズ株式会社 伝票番号: HT11112-0100
 件名: リッチーズサンド 100ケース

行▽ 行△ 更新 行追加 行挿入 行COPY 削除

選択	行	商品コード	品目名	数量	単位	単価	金額	備考
<input checked="" type="checkbox"/>	1	---						

備考

小計: 0
 消費税: 0
 合計: 0

「商品コード」のリンクをクリックし、「発注明細編集」画面へ遷移します。
 「発注明細編集」画面で、商品コード、品目名、数量、単位、単価、金額、備考を編集できます。

「発注明細編集」画面は下記のとおりです。

発注管理詳細編集画面 - Mozilla Firefox

192.168.1.18:9200/salesdemo/trnOrderDetail/index/HT111120103/1/000100/0

行	大分類	中分類	品名	数量	単位	備考
1	--	--				
		商品コード		単価	金額	
		<input type="text"/>				

確定 戻る

「商品コード」を入力して、「TAB」キーで、カーソルを移動すると該当する商品の品名、単位、を表示します。

行	大分類	中分類	品名	数量	単位	備考
1	--	--	A4紙-500枚	0	ケース	
		商品コード		単価	金額	
		<input type="text" value="200-05"/>				

確定 戻る

品名、数量、単位、単価などが編集できます。
「虫眼鏡」ボタンを押下し、商品を検索します。

検索 - Mozilla Firefox

192.168.1.18:9200/salesdemo/mstProducts/doSearchForHelpInput1/0/0/1

【品目検索】 画面ID: PR00200

検索条件入力

商品名称	商品コード	仕入先名	カテゴリ(大)	カテゴリ(中)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	--	--

確定 新規作成 戻る

件数: 10 全 4 件

No.	選択	商品名称	商品コード	仕入単価	仕入先名	備考1/備考2
1	<input type="radio"/>	商品新規追加	10002	2000	<株>得意先	商品新規追加備考1商品備考2
2	<input type="radio"/>	システム開発PG	200			
3	<input checked="" type="radio"/>	A4紙-500枚	200-05			
4	<input type="radio"/>	タイトル玉	6000	2000	<株>得意先	商品新規追加備考1商品備考2

「確定」ボタン押下で、現在の入力した内容を登録し、「発注/見積依頼内容」画面に戻ります。
「戻る」ボタン押下で、現在の入力した内容を破棄し、「発注/見積依頼内容」画面に戻ります。

発注内容の編集

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 **発注管理** 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー

発注一覧

見積依頼一覧

新規作成

品目検索

集計情報

部門別集計

その他

お知らせ

ヘルプ

アカウント情報

担当者様

ログアウト

【発注書/見積依頼作成】(変更) 画面ID: OR00201

発注/見積依頼ヘッダ 発注/見積依頼内容

※(「行▽」と「行△」を操作前に、必ず「登録」を押してください。)

登録 印刷 テキスト出力 一覧へ

得意先名:ピスタシステムズ株式会社 伝票番号:HT11112-0103

件名:リッチーズサンド 100ケース

行▽ 行△ 更新 行追加 行挿入 行COPY 削除

選択	行	商品コード	品目名	数量	単位	単価	金額	備考
<input checked="" type="checkbox"/>	1	200-05	A4紙-500枚	100	ケース	2,000	200,000	

備考

小計: 200,000
消費税: 10,000
合計: 210,000

「行追加」や「行挿入」や「行COPY」で1行の発注詳細を作成します。
「商品コード」のリンクをクリックし、「発注明細編集」画面へ遷移します。前述と同じ方法で、
詳細を作成します。
明細行の移動は「行▽」ボタンと「行△」で行を上下移動します。編集した内容を登録する場合
「登録」ボタンを押下します。
「発注一覧表」に戻るには「一覧へ」のボタンを押下します。

■発注書編集

発注書の編集は下記の2つの方法があります。

- ・「発注管理」-「発注一覧表」-「変更」
- ・「発注管理」-「発注一覧表」-「番号のリンク」

上記のいずれかのボタン/リンクを選択操作し編集画面を表示します。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 **発注管理** 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー

発注一覧

見積依頼一覧

新規作成

品目検索

集計情報

部門別集計

その他

お知らせ

ヘルプ

アカウント情報

担当者様

ログアウト

【発注一覧】 画面ID: OR00100

検索条件入力

番号 作成日付 得意先名・件名・品目 部門 自社担当者

処理状態: 作成中 送付済 入荷済

新規作成 コピー **変更** 見積書変換 印刷 テキスト出力 削除 入荷済

件数: 10 総金額 645,750円 全 4件

No.	選択	番号	得意先名	件名	金額	送付日	部門	処理状態	作成日	担当者
1	<input checked="" type="checkbox"/>	HT11112-0103	ピスタシステムズ株式会社	リッチーズサンド 100ケース	210,000		ソリューション事業部	作成中	2011/11/20	担当者
2	<input type="checkbox"/>	HT11112-0102	ピスタシステムズ株式会社	ボール200本作成~コピー	210,000		ソリューション事業部	作成中	2011/11/20	担当者
3	<input type="checkbox"/>	HT11112-0101	ピスタシステムズ株式会社	ボール200本作成	210,000		ソリューション事業部	作成中	2011/11/20	担当者
4	<input type="checkbox"/>	HT11112-0100	ピスタシステムズ株式会社	ボール100本	15,750		ソリューション事業部	作成中	2011/11/20	担当者

編集したい内容が「発注/見積依頼内容」の場合は、直接「発注/見積依頼内容」タブを押下で画面へ遷移します。

画面の編集方法は新規作成と同様です。内容を保存するしたい場合は、「登録」ボタンを押下します。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 **発注管理** 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー

発注一覧

見積依頼一覧

新規作成

品目検索

集計情報

部門別集計

その他

お知らせ

ヘルプ

アカウント情報

担当者 様

ログアウト

【発注書/見積依頼作成】(変更) 画面ID: OR00201

発注/見積依頼ヘッダ 発注/見積依頼内容

※(「行▽」と「行△」を操作して、必ず「登録」を押してください)

登録 印刷 テキスト出力 一覧へ

得意先名:ピスタシステムズ株式会社 伝票番号:HT11112-0103

件名:リッツチーズサンド 100ケース

行▽ 行△ 更新 行追加 行挿入 行COPY 削除

選択	行	商品コード	品目名	数量	単位	単価	金額	備考
<input type="radio"/>	1	200-05	A4紙 - 500枚	100	ケース	2,000	200,000	
<input checked="" type="radio"/>	2	—						

小計:	200,000
消費税:	10,000
合計:	210,000

■発注書コピー作成

「発注一覧表」で、作成した発注書を選択し、「コピー作成」ボタンを押下し、選択した発注書と同じ発注書を作成します。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 **発注管理** 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー

発注一覧

見積依頼一覧

新規作成

品目検索

集計情報

部門別集計

その他

お知らせ

ヘルプ

アカウント情報

担当者 様

ログアウト

【発注一覧】 画面ID: OR00100

検索条件入力

番号	作成日付	得意先名・件名・品目	部門	自社担当者
	~		--	--

処理状態: 作成中 送付済 入荷済

新規作成 **コピー** 変更 見積書交換 印刷 テキスト出力 削除 入荷済

件数: 10 総金額 645,750円 全 4件

No	選択	番号	得意先名	件名	金額	送付日	部門	処理状態	作成日	担当者
1	<input checked="" type="radio"/>	HT11112-0103	ピスタシステムズ株式会社	リッツチーズサンド 100 ケース	210,000		ソリューション事業部	作成中	2011/11/20	担当者
2	<input type="radio"/>	HT11112-0102	ピスタシステムズ株式会社	ボール200本作成~コピー	210,000		ソリューション事業部	作成中	2011/11/20	担当者
3	<input type="radio"/>	HT11112-0101	ピスタシステムズ株式会社	ボール200本作成	210,000		ソリューション事業部	作成中	2011/11/20	担当者
4	<input type="radio"/>	HT11112-0100	ピスタシステムズ株式会社	ボール100本	15,750		ソリューション事業部	作成中	2011/11/20	担当者

コピーした発注書は「コピー」との文字がつけられています。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー

発注一覧

見積依頼一覧

新規作成

品目検索

集計情報

部門別集計

その他

お知らせ

ヘルプ

アカウント情報

担当者 様

ログアウト

【発注書/見積依頼作成】(変更) 画面ID: OR00200

コピーが正常に完了しました。コピー元の番号: HT11121013

発注/見積依頼ヘッダ 発注/見積依頼内容 処理状態: 作業中 送付済 入荷済

登録 伝票発行 テキスト出力 一覧へ

作成区分 発注書 見積依頼

件名 リッツチーズサンド 100ケース〜コピー 作成日付 2011/11/20 伝票番号 HT11112-0105

送付日付 入荷日付 更新日付 2011/11/20

仕入先情報

会社コード 0100 郵便番号 101 - 0032

得意先名称 ビスタシステムズ株式会社 都道府県 東京都

御担当者 請求担当 1 市区町村 千代田区岩本町2-1-1

営業所 本社 番地・ビル 福永ビル 6F

部課 総務 電話番号 03-5825-7188

役職 部長 FAX番号 03-5825-7187

課税区分 外税

自社購買情報

自社担当者 担当者 納品日付 平成年月日必着

本社 納付場所 本社

ソリューション事業部 支払条件

社内メモ

■発注書印刷

「発注一覧表」、「発注/見積依頼ヘッダ」、「発注詳細」のいずれかの画面で、「印刷」ボタンを押下し、印刷します。

印刷内容はPDFファイル形式で生成され画面に表示されます。

必要に応じて、生成したPDFファイルの印刷やファイでの保存、メールでお客様へ送付することもできます。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー

発注一覧

見積依頼一覧

新規作成

品目検索

集計情報

部門別集計

その他

お知らせ

ヘルプ

アカウント情報

担当者 様

ログアウト

【発注書/見積依頼作成】(変更) 画面ID: OR00200

発注/見積依頼ヘッダ 発注/見積依頼内容 処理状態: 作業中 送付済 入荷済

登録 伝票発行 テキスト出力 一覧へ

作成区分 発注書 見積依頼

件名 ポール200本作成〜コピー 作成日付 2011/11/20 伝票番号 HT11112-0102

送付日付 入荷日付 更新日付 2011/11/20

仕入先情報

会社コード 0100 郵便番号 101 - 0032

得意先名称 ビスタシステムズ株式会社 都道府県 東京都

御担当者 請求担当 1 市区町村 千代田区岩本町2-1-1

営業所 本社 番地・ビル 福永ビル 6F

部課 総務 電話番号 03-5825-7188

役職 部長 FAX番号 03-5825-7187

課税区分 外税

自社購買情報

自社担当者 担当者 納品日付 平成年月日必着

本社 納付場所 本社

ソリューション事業部 支払条件 別途打ち合わせ

社内メモ

発注書はA4用紙1ページで生成します。1ページに収まらない場合、次ページを生成します。発注書の印刷日付は、「発注/見積依頼ヘッダ」画面の送付日付に表示されます。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー

発注一覧
見積依頼一覧
新規作成
品目検索
集計情報
部門別集計
その他
お知らせ
ヘルプ
アカウント情報
担当者様
ログアウト

【発注書/見積依頼作成】(変更) 画面ID: OR00200

発注/見積依頼ヘッダ 発注/見積依頼内容 処理状態: 作業中 送付済 入荷済

登録 伝票発行 テキスト出力 一覧へ

作成区分 発注書 見積依頼

件名 ボール200本作成~コピー 作成日付 2011/11/20 伝票番号 HT11112-0102

送付日付 2011/11/20 入荷日付

更新日付 2011/11/20

仕入先情報

会社コード 0100 郵便番号 101 - 0032

得意先名称 ビスタシステムズ株式会社 都道府県 東京都

御担当者 請求担当 1 市区町村 千代田区岩本町2-1-1

営業所 本社 番地・ビル 福永ビル 6F

部課 総務 電話番号 03-5825-7188

役職 部長 FAX番号 03-5825-7187

課税区分 外税

自社購買情報

自社担当者 担当者 納品日付 平成年月日必着

本社 納付場所 本社

ソリューション事業部 支払条件 別途打ち合わせ

社内メモ

印刷後の発注書のステータスは「送付済」になります。

■発注書の部門別集計

部門別に発注集計を行います。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

業務メニュー

発注一覧
見積依頼一覧
新規作成
品目検索
集計情報
部門別集計
その他
お知らせ
ヘルプ
アカウント情報
担当者様
ログアウト

【発注統計】 画面ID: OR00500

統計検索条件入力

作成日付期間 ~ 仕入先名 営業所 部門 自社担当者

総発注金額 855,750円 全 5件

作成日	発注番号	仕入先名	件名	金額	御担当者	部門名	処理状態
2011/11/20	HT11112-0105	ビスタシステムズ株式会社	リッチーズサンド 100 ケース~コピー	210,000	請求担当 1	ソリューション事業部	作成中
2011/11/20	HT11112-0103	ビスタシステムズ株式会社	リッチーズサンド 100 ケース	210,000	請求担当 1	ソリューション事業部	作成中
2011/11/20	HT11112-0102	ビスタシステムズ株式会社	ボール200本作成~コピー	210,000	請求担当 1	ソリューション事業部	送付済
2011/11/20	HT11112-0101	ビスタシステムズ株式会社	ボール200本作成	210,000	請求担当 1	ソリューション事業部	作成中
2011/11/20	HT11112-0100	ビスタシステムズ株式会社	ボール100本	15,750	請求担当 1	ソリューション事業部	作成中

「発注管理」--「部門別集計」を押下し、「発注統計」画面を表示します。仕入先、営業所、部門などを条件を入力し、「虫眼鏡」ボタンを押下し、統計結果を一覧に表示します。

■見積依頼書の作成

「発注書」の作成と同じ操作で、「見積依頼書」を作成することができます。

マスタ設定

■ 自社情報の設定

[自社情報]には、自社の会社名や住所、販売に関する情報や営業担当者などの情報を登録します。下記内容の情報が登録できます。

- ・基本情報: 会社名、住所、電話番号、販売に関する銀行の情報。
- ・営業所情報: 会社の支店、営業所の情報。
- ・部門情報: 各営業所の部門情報を登録。
- ・担当者情報: 本システムを使う担当者を登録。

■ 会社基本情報の作成

「設定管理」->「基本情報」で、会社の基本情報を設定します。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

【自社基本情報】 画面ID: GE001 00

会社名称・住所

会社名 株式会社ソフェスター

郵便番号 101 - 0024

都道府県 東京都

市区町村 千代田区神田和泉町

番地・ビル 1-11-17プラントビル4FA

電話番号 03-6913-8135

FAX番号 03-6913-8127

会計開始日付 2009/06/01

振込先情報

三菱東京UFJ銀行
秋葉原駅前支店
口座名: 株式会社ソフェスター
カ) ソフェスター
普通: 1057111

登録

社内メモ

忙しい中小企業様のために、作業効率アップが図れる、オリジナルソフトウェアを手ごろな価格でご提供します！

販売に関する情報

消費税率 5.00 %

端数処理 四捨五入 切り上げ 切り捨て

数量小数点以下桁数 3

単価小数点以下桁数 2

振込み先印刷 する しない

請求書/見積書日付表示 西暦 和暦

消費税率、金額計算の端数処理、数量の小数点以下の桁数、単価の小数点以下の桁数および請求書、見積書に印刷日付の西暦、和暦の表示設定します。

■ 営業所情報の作成

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

【営業所情報編集】 画面ID: GE001 01

営業所一覧

選択 営業所名

本社

変更 新規 削除

営業所名称・住所

営業所名 本社

郵便番号 101 - 0024

都道府県 東京都

市区町村 千代田区神田和泉町

番地・ビル 1-11-17プラントビル4FA

電話番号 03-6913-8135

FAX番号 03-6913-8127

会計開始日付 2009/06/01

振込先情報

納品書はこの住所使用

■部門情報の作成

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

【部門一覧】 画面ID: GE00102

部門

- 本社
 - ソリューション事業部
 - オフショア開発部

部門ID: 01001 部門名: ソリューション事業部

変更 新規作成 削除

自社情報
基本情報
営業所情報
部門一覧
担当者一覧
得意先情報
得意先一覧
締めグループ一覧
商品情報
商品一覧
商品カテゴリ一覧
商品規格一覧
その他
設定変更
アカウント情報
担当者 様
ログアウト

営業所部門をツリー構造で表示し、部門コードと部門名を自社の構造に沿って、登録します。

■担当者情報の作成

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

【担当者編集】 画面ID: GE00103

担当者一覧

選択	社員ID	社員名	表記名	メールアドレス	部門名
<input checked="" type="radio"/>	demo	担当者 氏名	担当者	gong@sofestar.com	ソリューション事業部

変更 新規 削除

担当者情報

社員ID: demo 登録

パスワード: ●●●●

パスワード確認: ●●●●

担当者氏名: 担当者 氏名

表記名: 担当者

メール: gong@sofestar.com

営業所名: 本社

部門名: ソリューション事業部

課名:

権限: 入金管理 請求管理

自社情報
基本情報
営業所情報
部門一覧
担当者一覧
得意先情報
得意先一覧
締めグループ一覧
商品情報
商品一覧
商品カテゴリ一覧
商品規格一覧
その他
設定変更
アカウント情報
担当者 様
ログアウト

入金管理と請求管理機能使える人はここで権限の設定を行います。

得意先情報登録

得意先の会社名や住所などの情報、得意先をグループ化するための分類項目などの情報を登録します。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

【得意先一覧】 画面ID: CU001 00

検索条件入力

会社コード 得意先名 請求担当者 担当 住所

縮めグループ 顧客区分 五十音順

変更 新規作成 コピー作成 削除 CSV作成

件数: 10 全 2件

No.	選択	会社コード	得意先名	営業所	住所	電話番号	請求担当者
1	<input type="radio"/>	0100	ピスタシステムズ株式会社	本社	東京都千代田区岩本町2-1-1 福永ビル 6F	03-5825-7188	請求担当 1
2	<input type="radio"/>	050	株式会社得意先	秋葉原本店	東京都神田和泉町1-11-17	03-5672-1880	請求 担当者

ログアウト

得意先一覧で条件を入力して、得意先の検索を行います。
検索するには「虫眼鏡」ボタンを押下します。

得意先情報新規登録

「得意先一覧」画面で、「新規作成」ボタン押下し、得意先の新規登録します。
「会社名称、種別」で会社の基本情報および請求情報を入力します。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

【得意先情報編集】(会社名称・種別) 画面ID: CU001 200

得意先情報が更新されました。

会社名称・種別 販売情報 御担当者 営業メモ

会社名称・種別

*会社名 北海情報産業株式会社

会社コード 0101

略称 北海情報産業(株)

顧客種別 顧客

郵便番号 160 - 0004

都道府県 東京都

市区町村 新宿区四谷四丁目1番地

番地・ビル 小島ビル4階

電話番号 03-3351-2807

FAX番号 03-3351-9592

請求担当

請求書に印刷

敬称 様

営業所 本社

部署 総務部

役職

メール info@e-northsea.com

URL http://www.e-northsea.com/

登録 得意先一覧

ログアウト

Copyright (C) 株式会社ノースシー All Rights Reserved.

■「販売情報」で見積、売上、売掛金の回収情報を設定します。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

【得意先情報編集】(販売情報) 画面ID: CU001 202
得意先情報が更新されました。

会社名称・種別 販売情報 御担当者 営業メモ

登録 得意先一覧

会社名: 北海情報産業株式会社

自社担当者	担当者	
取扱区分	代理店(1.0)	編集
支払条件	掛け販売(都度請求)	
締めグループ	30日締め(月末)	
回収条件1	当月 99 日 (※ 99は月末)	
回収方法1	振込み	
回収方法2	--	境界額 円
端数処理	四捨五入	
消費税処理	外税	
見積支払条件	未締め、翌月26日お振込み	

設定した情報は見積書、注文書作成時にデフォルト値として表示。例: 見積支払条件は見積書作成時、得意先を選んだら、この設定値は「佐川代り」であれば、支払条件のデフォルト値は「佐川代り」になる。

ログアウト

登録ボタン押下し入力した情報を登録します。

■御担当者情報登録

得意先の担当者の情報を登録します。担当者が複数いる場合もこの画面で登録します。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

【得意先情報編集】(御担当者) 画面ID: CU001 203

会社名称・種別 販売情報 御担当者 営業メモ

得意先一覧

会社名: 北海情報産業株式会社

御担当者一覧

選択	御担当者名	営業所	部門名	役職	携帯	TEL	FAX	メールアドレス

変更 新規 コピー作成 削除

担当者詳細情報

登録

郵便番号	160 - 0004	*御担当者	担当者
都道府県	東京都	敬称	様
市区町村	新宿区四谷四丁目1番地	営業所	本社
番地・ビル	小島ビル4階	部課	販売課
電話番号	03-3351-2807	役職	課長
携帯番号1		メール	info@e-northsea.com
携帯番号2		携帯メール	
FAX番号	03-3351-9592	表示順番	9999

ログアウト

■営業メモ(営業情報、戦略情報の登録)

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

【得意先情報編集】(営業メモ) 画面ID: CU001 200

会社名称・種別 販売情報 御担当者 営業メモ

得意先一覧

営業メモ設定

内容

×××社長の紹介です。

登録 +

操作	期日	内容	順番
	2011/11/20	×××社長の紹介です。	

ログアウト

「+」ボタン押下で営業メモを新規作成します。
「登録」ボタン押下で変更した内容を登録します。

■締めグループの登録

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

【締めグループ一覧】 画面ID: GE01 100

締めグループ一覧

選択	番号	締めグループ名	締め日
<input type="radio"/>	01	5日締	5
<input type="radio"/>	02	10日締	10
<input type="radio"/>	03	15日締	15
<input type="radio"/>	04	20日締	20
<input type="radio"/>	05	25日締	25
<input checked="" type="radio"/>	06	30日締(月末)	月末

変更 新規 削除

締めグループ情報

締めグループID 06

締めグループ名 30日締(月末)

締め日 月末 日

登録

ログアウト

■商品情報の登録

取扱商品の情報や商品をグループ化するための分類項目などの情報を登録します。
「設定管理」-->「商品一覧」で商品情報の一覧を表示します。

No	選択	商品名称	商品コード	売上単価	仕入単価	商品区分	仕入先名
1	<input type="radio"/>	商品新規追加	10002	10,001	2,000	販売と仕入	株式会社得意先
2	<input checked="" type="radio"/>	タンポ116 1-19	116-1	1,050		販売	
3	<input type="radio"/>	システム開発PG	200	500,000		販売と仕入	
4	<input type="radio"/>	タイトルメモ	6000	1,000	2,000	販売と仕入	株式会社得意先

■商品情報新規作成

「商品一覧」で「新規作成」ボタンをクリックすると、商品情報画面が表示されます。

商品コード・名称・種別

*商品名称: A4紙-500枚
 商品ヨミ(半角): カコヒヤマイA4
 *商品コード: 200-05
 商品分類: 販売と仕入
 商品カテゴリ: -- --
 標準価格: 600 課税区分: 外税
 単位: ケース
 一覧の表示順番: 9999
 表示助ブラグイン: --

仕入先情報

会社コード: [] 仕入先指定
 仕入先名: []
 営業所名: []
 仕入価格: [] 課税区分: 外税
 備考1: []
 備考2: []

社内メモ

「登録」ボタン押下で商品の情報を登録します。

■その他の常用販売情報設定

見積書、注文書、発注書作成する場合は、見積の情報、販売条件、売り掛け金の回収条件などを「設定変更」メニューで行います。

■見積書設定項目

「見積書設定項目」画面。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

見積書設定項目 画面ID: GE00200

見積書設定項目 発注設定項目 見積メモパターン設定 発注メモパターン設定 PCA出力変換設定

納品期日

変更 新規作成 削除

選択	内容
<input type="radio"/>	下記
<input type="radio"/>	平成23年 月 日
<input type="radio"/>	約1週間後
<input type="radio"/>	1.5週間後
<input type="radio"/>	2週間後

支払い条件

変更 新規作成 削除

選択	内容
<input type="radio"/>	別途お打ち合わせ
<input type="radio"/>	未締め、翌月25日お振込み
<input type="radio"/>	未締め、翌月末お振込み
<input type="radio"/>	未締め、翌々月10日お振込み
<input type="radio"/>	未締め、翌々月15日お振込み
<input type="radio"/>	未締め、翌々月20日お振込み
<input type="radio"/>	未締め、翌々月25日お振込み
<input type="radio"/>	未締め、翌々月末お振込み
<input type="radio"/>	15日締め、翌月末お振込み
<input type="radio"/>	20日締め、翌月20日お振込み
<input type="radio"/>	20日締め、翌月末お振込み
<input type="radio"/>	20日締め、翌々月20日お振込み
<input type="radio"/>	20日締め、翌々月末お振込み
<input type="radio"/>	納入後、1週間以内お振込み
<input type="radio"/>	現金お振込み後、商品発送
<input type="radio"/>	納入後、現金振込み
<input type="radio"/>	貴社定例払い

有効期限

変更 新規作成 削除

選択	内容
<input type="radio"/>	発効日より3ヶ月
<input type="radio"/>	発効日より1週間

自社情報

基本情報

営業所情報

部門一覧

担当者一覧

得意先情報

得意先一覧

締めグループ一覧

商品情報

商品一覧

商品カテゴリー一覧

商品規格一覧

その他

設定変更

アカウント情報

担当者 様

ログアウト

■発注設定項目

「発注設定項目」画面。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

発注設定項目変更 画面ID: GE00201

見積書設定項目 発注設定項目 見積メモパターン設定 発注メモパターン設定 PCA出力変換設定

納品期日

変更 新規作成 削除

選択	内容
<input type="radio"/>	平成年月日必着
<input type="radio"/>	1週間以内
<input type="radio"/>	通常
<input type="radio"/>	最短

支払い条件

変更 新規作成 削除

選択	内容
<input type="radio"/>	別途打ち合わせ
<input type="radio"/>	未締め、翌月末振込み
<input type="radio"/>	現金お振込み後商品発送
<input type="radio"/>	佐川代金引換え
<input type="radio"/>	納入後1週間以内現金振込み

自社情報

基本情報

営業所情報

部門一覧

担当者一覧

得意先情報

得意先一覧

締めグループ一覧

商品情報

商品一覧

商品カテゴリー一覧

商品規格一覧

その他

設定変更

アカウント情報

担当者 様

ログアウト

■見積メモパターンの設定

「見積メモパターン」画面。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

見積メモパターン設定変更 画面ID: GE00202

見積書設定項目 発注設定項目 見積メモパターン設定 発注メモパターン設定 PCA出力変換設定

メモパターン

変更 新規作成 削除

選択	内容
<input type="radio"/>	完全データ支給/校正データも支給
<input type="radio"/>	印刷: インクジェット昇華印刷(片面印刷)
<input type="radio"/>	印刷: インクジェット昇華印刷(片面浸透印刷)
<input type="radio"/>	印刷: インクジェット昇華印刷(両面印刷)
<input type="radio"/>	印刷: インクジェット昇華印刷(染め抜き風両面印刷)
<input type="radio"/>	生地:
<input type="radio"/>	サイズ:
<input type="radio"/>	防災: あり(防災シールつき)
<input type="radio"/>	加工: 上下袋縫製
<input type="radio"/>	付属:
<input type="radio"/>	校正納期: 中2日
<input type="radio"/>	生産納期: 約
<input type="radio"/>	※寸法は昇華転写の特性上、約3%程度収縮が発生する場合があります。ご了承の上ご発注下さるようお願い申し上げます。※縫製部分がつれる事があります。ご了承ください
	※RasterLink Pro5IPをインストールするパソコンをLAN接続される場合は、LANケーブル(ストレート)1本とハブの空き1ポートが必要です。※本製品には無償保障期間

ログアウト

■発注メモパターンの設定

「発注メモパターン」画面。

販売管理システムへ

見積管理 受注管理 請求管理 入金管理 集計管理 発注管理 設定管理

◆メニュー◆

発注メモパターン設定変更 画面ID: GE00203

見積書設定項目 発注設定項目 見積メモパターン設定 発注メモパターン設定 PCA出力変換設定

メモパターン

変更 新規作成 削除

選択	内容
<input type="radio"/>	200件以上注文する場合は必ず10%オフ割引
<input type="radio"/>	納品場所は弊社の第二工場
<input type="radio"/>	納期は×××年××月××日まで必着

ログアウト