

【勘定】 売掛アンマッチ

売掛アンマッチ

各項目について

アンマッチリスト(売掛)

【条 件】

1 注文日 H ▾ ~ H ▾ 販売拠点
売上日 H ▾ 26/02/02 ~ H ▾ 販売担当 合計が違うもの

注文日	売上日	注文番号	管理番号	販売先	車名	販売拠点	販売担当	諸費用項目	車両本体	値引	車検/点検費用
H26/02/03	H26/02/14	0000000124	0001-2012090386	鹿児島花子	アルファード ^s	-	-	-	-	-	-
H26/04/22	H26/04/22	0000000136	0001-0000000053	鳥取花子	ハモス	-	-	○	-	-	-

2

検索 取消 印刷 登録 削除 閉じる

【各項目について】

注文データと売上データとで差異があるかどうかを確認するために使います。

1. 条件を設定して「検索」ボタンをクリックします。
2. 表示されたデータで、「○」がついている部分が、注文データと売上データとで異なる部分です。

※締処理をする前段階でアンマッチを確認するようにしてください。

※諸費用の項目名を変更した、などの場合でもアンマッチとしてあがってきます。

※金額が異なる場合は注文データの確認と訂正を行ってから再読みをするようにしてください。

【勘定】 買掛アンマッチ

買掛アンマッチ

各項目について

アンマッチリスト(買掛)

【条 件】

仕入日 H ~ H 仕入拠点
入庫日 H 26/04/01 ~ H 26/04/30 仕入担当

仕入日	入庫日	管理番号	仕入先	車名	特別 品	自動車税 (預け)	自動車税 (仕入)	税金 等	リサイクル 料金	諸費用 (課)	諸費用 (非)
H26/04/22	H26/04/22	0001-0000000053	ハモス		-	-	○	-	○	-	-

【各項目について】

原価登録データと買掛データとで差異があるかどうかを確認するために使います。

1. 条件を設定して「検索」ボタンをクリックします。
2. 表示されたデータで、「○」がついている部分が、原価登録データと買掛データとで異なる部分です。

※締処理をする前段階でアンマッチを確認するようにしてください。

※金額が異なる場合は原価登録データの確認と訂正を行ってから再読込をするようにしてください。

【勘定】 締処理設定・各締処理

締処理設定

各項目について

締処理コントロールマスター

1

売上			買掛			粗利		
締年月	締対象終了年月日		締年月	締対象終了年月日		締年月	締対象終了年月日	
H	H		H	H		H	H	
追加	更新	削除	追加	更新	削除	追加	更新	削除
締年月	締対象終了年月日	締実行日時	締年月	締対象終了年月日	締実行日時	締年月	締対象終了年月日	締実行日時
H26/02	H26/03/01		H24/09	H24/09/30		H25/10	H25/11/30	H25/11/30 12:59:26
H26/01	H26/02/01	H26/03/20 13:29:58				H24/09	H24/09/30	H25/11/30 12:51:06
H24/09	H24/09/30	H25/11/30 13:23:32						

検索 取消 印刷 登録 削除 閉じる

【各項目について】

締処理をする前段階の処理として、何年何月分の締処理をいつ行うか設定を行う画面です。

1. 締年月
締処理を行う対象年月を入力します。
2. 締対象終了年月日
今回の締期間の終了年月日を指定します。

内容に問題なければ最後に「登録」をクリックします。

売上締め処理

各項目について

売上締め処理

締実行拠点 締実行担当者

【対象データ】

対象データの終了の売上年月日 売上締年月

売上番号	売上日	注文番号	管理番号	販売担当	販売先	売掛金	入金累計額
0000000074	H26/02/14	0000000124	0001-2012090386	平井 康博	鹿児島 花子	3,304,600	

【アンマッチ件数 1件】 【対象データ件数 1件】 **合計** 3,304,600 0

【補 足】

売掛金：注文合計ー下取価格ー下取残債 対象データ：売上締未状態 かつ 売上日設定済 かつ 売上日 ≤ 締対象年月日

売上アンマッチ(注文と売上データの間で相違がある)状態のデータは締処理の対象になります。従って、売上アンマッチ状態が存在する場合は、アンマッチ状態を修正の上、アンマッチ件数が0件であることをよくご確認の上で締処理を実行して下さい。

黄色の行:売上アンマッチ状態 水色の行:注文データが無い状態

実行

【各項目について】

締処理設定を行った場合にはその対象期間のデータで締処理を行う事が出来ます。
「検索」をクリックすると、今回締処理の対象データが画面上に表示されます。

黄色の行はアンマッチの状態のため、アンマッチリストで詳細を確認してください。

内容に問題なければ最後に「実行」をクリックします。

※締処理を行ったあとはデータの変更、削除が一切できなくなります。
実行する前に再度データを確認するようお願いします。

買掛締処理

各項目について

買掛締め処理

締実行拠点 締実行担当者

【対象データ】

対象データの終了の入庫日 買掛締年月

買掛番号	買掛日	管理番号	仕入担当名	仕入先名	買掛金	支払累計額
0000000001	H24/08/10	0001-0000000010	平井 康博	カレース VERTICE	0	584,110
0000000002	H24/08/10	0001-0000000009	平井 康博	カレース VERTICE	0	877,950
0000000003	H24/08/10	0001-0000000008	平井 康博	カレース VERTICE	0	1,313,000
0000000004	H24/08/10	0001-0000000007	平井 康博	カレース VERTICE	0	590,730
0000000005	H24/08/10	0001-0000000006	平井 康博	カレース VERTICE	0	980,220
0000000006	H24/09/10	0001-0000000005	平井 康博	マツダ	0	2,401,330
0000000007	H24/09/10	0001-0000000004	平井 康博	ニッサン	17,200	1,109,310
0000000008	H24/09/10	0001-0000000003	平井 康博	ホンダ	0	1,012,520
0000000009	H24/09/10	0001-0000000002	平井 康博	ダイハツ	586,180	1,009,450
0000000012	H24/09/30	0001-0000000011	平井 康博	VER販売	0	287,430
0000000013	H24/09/29	0001-0000000012	平井 康博	ベルティス	0	253,450
0000000014	H24/09/25	0001-0000000013	平井 康博	ベルAA近畿	0	391,070
0000000015	H24/09/20	0001-0000000014	平井 康博	岡山 太郎	35,030	200,000
0000000016	H24/09/22	0001-0000000015	平井 康博	ベルAA北陸	0	105,335
0000000017	H24/09/30	0001-0000000016	平井 康博	カレース VERTICE	0	281,480
0000000018	H24/09/30	0001-0000000017	平井 康博	ベルベルティス自動車販売	150,000	7,670
【補 足】					合計	788,410
【アンマッチ件数 2 件】					【対象データ件数 18 件】	11,678,645

対象データ：買掛締め未状態かつ入庫日設定済かつ入庫日 ≤ 締対象年月日

買掛アンマッチ(買掛と原価データの間で相違がある)状態のデータは締処理の対象になります。従って、買掛アンマッチ状態が存在する場合は、アンマッチ状態を修正の上、アンマッチ件数が0件であることをよくご確認の上で締処理を実行して下さい。

黄色の行：買掛アンマッチ状態 水色の行：原価対象データが無い状態

実行

【各項目について】

締処理設定を行った場合にはその対象期間のデータで締処理を行う事が出来ます。
「検索」をクリックすると、今回締処理の対象データが画面上に表示されます。

黄色の行はアンマッチの状態のため、アンマッチリストで詳細を確認してください。

内容に問題なければ最後に「実行」をクリックします。

※締処理を行ったあとはデータの変更、削除が一切できなくなります。
実行する前に再度データを確認するようお願いします。

【勘定】 繰越作成

売掛繰越作成

各項目について

売掛繰越作成

【説明】

以下の条件で繰越ファイルを作成します。
繰越ファイルの作成を行う時は、「実行」ボタンをクリックして下さい。

「条件」ボタンをクリックすると、繰越ファイル作成条件の編集・更新が可能になります。
「登録」ボタンをクリックすると、繰越ファイル作成条件が登録/更新されます。

【条件】

前回データ作成日	H26/04/23
出力基準	受注日
繰処理基準	売上締なし
締日	末日

実行

条件

検索

取消

印刷

登録

削除

閉じる

【各項目について】

売掛データの繰り越し処理をすることが出来ます。
繰り越したデータは売掛残高リストに反映されます。(データ作成日を基準に出力している為)

1. 「条件」ボタンをクリックして条件を設定します。
2. 「登録」ボタンをクリックすると条件を保存します。
3. 「実行」ボタンをクリックするとデータの繰り越しが行われ、残高リストを出力する時の基準が変更されます。

買掛繰越作成

各項目について

買掛繰越作成

【説明】

以下の条件で繰越ファイルを作成します。
繰越ファイルの作成を行う時は、「実行」ボタンをクリックして下さい。

「条件」ボタンをクリックすると、繰越ファイル作成条件の編集・更新が可能になります。
「登録」ボタンをクリックすると、繰越ファイル作成条件が登録/更新されます。

【条件】

前回データ作成日

繰処理基準

繰日

実行

条件

検索

取消

印刷

登録

削除

閉じる

【各項目について】

買掛データの繰り越し処理をすることが出来ます。
繰り越したデータは買掛残高リストに反映されます。(データ作成日を基準に出力している為)

1. 「条件」ボタンをクリックして条件を設定します。
2. 「登録」ボタンをクリックすると条件を保存します。
3. 「実行」ボタンをクリックするとデータの繰り越しが行われ、残高リストを出力する時の基準が変更されます。