

目 次

1. 本システムの機能概要	3
2. 初期メニュー	5
3. 検索画面の操作	
3-1 検索画面について	6
3-2 商品の検索画面	6
3-3 得意先の検索画面	7
3-4 担当者の検索画面	7
3-5 伝票の検索画面	8
3-6 画面の拡張機能	8
4. 伝票入力業務	
4-1 見積伝票入力	9
4-2 受注伝票入力	12
4-3 売上传票入力	15
4-4 入金伝票入力	18
5. 見積情報	
5-1 見積照会(得意先別)	20
5-2 見積照会(商品別)	21
5-3 見積照会(担当者別)	22
5-4 見積明細一覧表出力	23
5-5 見積書一括出力	24
6. 受注情報	
6-1 受注照会(得意先別)	25
6-2 受注照会(商品別)	26
6-3 受注照会(担当者別)	27
6-4 受注明細一覧表出力	28
6-5 注文請書一括出力	29
7. 売上情報1	
7-1 売上照会(得意先別)	30
7-2 売上照会(商品別)	31
7-3 売上照会(担当者別)	32
7-4 売上明細一覧表出力	33
7-5 納品書一括出力	34
8. 売上情報2	
8-1 得意先別売上一覧表出力	35
8-2 得意先別年間実績表出力	36
【エクセル出力機能】【左項目固定の機能】	37
8-3 得意先別売上ランキング表出力	38
8-4 商品別売上一覧表出力	39
8-5 商品別年間実績表出力	40
8-6 商品売上ランキング表出力	41
8-7 商品別年間実績照会	42

8-8	担当者別売上一覧表出力	43
8-9	担当者別年間実績表出力	44
8-10	担当者別売上ランキング表出力	45
9. 入金情報		
9-1	入金照会(請求先別)	46
9-2	入金明細一覧表出力	47
9-3	入金一覧表出力	48
9-4	担当者別売上入金一覧表出力	49
10. 請求処理		
10-1	請求締処理	50
10-2	請求履歴照会	51
10-3	請求一覧表印刷	52
10-4	請求書出力	53
10-5	回収予定一覧表出力	54
10-6	請求取消処理	55
11. 売掛情報		
11-1	得意先元帳出力	56
11-2	売掛残高一覧表照会	57
11-3	売掛残高一覧表出力	58
12. 特別処理		
12-1	日次データ照会	59
12-2	見積書メール送信	60
12-3	商品発送通知メール送信	62
12-4	データバックアップ	63
13. 基本マスタメンテナンス		
13-1	得意先マスタメンテナンス	64
13-2	商品マスタメンテナンス	65
13-3	担当者マスタメンテナンス	66
13-4	汎用区分マスタメンテナンス	66
13-5	汎用分類マスタメンテナンス	67
13-6	商品分類マスタメンテナンス	67
13-7	単価マスタメンテナンス	68
13-8	グループ単価名称マスタメンテナンス	70
13-9	郵便番号マスタメンテナンス	70
13-10	得意先マスター一覧表出力	71
13-11	得意先マスタテキスト出力	72
13-12	商品マスター一覧表出力	73
13-13	商品マスタテキスト出力	74
14. 補助マスタメンテナンス		
14-1	管理マスタメンテナンス	75
14-2	伝票番号マスタメンテナンス	76
14-3	メニューマスタメンテナンス	76

第1章 本システムの機能概要

本システムにおける機能の概要は、以下の通りです。

【伝票入力業務】

- ・見積伝票入力 …… 見積伝票の入力／修正／削除を行ないます。
- ・受注伝票入力 …… 受注伝票の入力／修正／削除を行ないます。
見積伝票から転記することも可能です。
- ・売上傳票入力 …… 売上傳票の入力／修正／削除を行ないます。
受注伝票から転記することも可能です。
- ・入金伝票入力 …… 入金伝票の入力／修正／削除を行ないます。

【見積情報】

- ・見積照会(得意先別) …… 見積データを得意先別に照会します。
- ・見積照会(商品別) …… 見積データを商品別に照会します。
- ・見積照会(担当者別) …… 見積データを担当者別に照会します。
- ・見積明細一覧表出力 …… 見積明細の一覧表を印刷／プレビューします。
- ・見積書一括出力 …… 見積書を一括して印刷／プレビューします。

【受注情報】

- ・受注照会(得意先別) …… 受注データを得意先別に照会します。
- ・受注照会(商品別) …… 受注データを商品別に照会します。
- ・受注照会(担当者別) …… 受注データを担当者別に照会します。
- ・受注明細一覧表出力 …… 受注明細の一覧表を印刷／プレビューします。
- ・注文請書一括出力 …… 注文請書を一括して印刷／プレビューします。

【売上情報】

- ・売上照会(得意先別) …… 売上データを得意先別に照会します。
- ・売上照会(商品別) …… 売上データを商品別に照会します。
- ・売上照会(担当者別) …… 売上データを担当者別に照会します。
- ・売上明細一覧表出力 …… 売上明細の一覧表を印刷／プレビューします。
- ・納品書一括出力 …… 納品書を一括して印刷／プレビューします。
- ・得意先別売上一覧表出力 …… 得意先別の売上一覧表を印刷／プレビューします。
- ・得意先別年間実績表出力 …… 得意先別の年間実績表を表示／印刷／プレビューします。
エクセルに出力することも可能です。
- ・得意先売上ランキング表出力 …… 得意先の売上ランキング表を印刷／プレビューします。
- ・商品別売上一覧表出力 …… 商品別の売上一覧表を印刷／プレビューします。
- ・商品別年間実績表出力 …… 商品別の年間実績表を表示／印刷／プレビューします。
エクセルに出力することも可能です。
- ・商品売上ランキング表出力 …… 商品の売上ランキング表を印刷／プレビューします。
- ・商品別月間実績照会 …… 商品別の月間の売上と返品を照会します。
- ・担当者別売上一覧表出力 …… 担当者別の売上一覧表を印刷／プレビューします。
- ・担当者別年間実績表出力 …… 担当者別の年間実績表を表示／印刷／プレビューします。
エクセルに出力することも可能です。
- ・担当者売上ランキング表出力 …… 担当者の売上ランキング表を印刷／プレビューします。

【入金情報】

- ・入金照会(請求先別) …… 入金データを請求先別に照会します。
- ・入金明細一覧表出力 …… 入金明細の一覧表を印刷／プレビューします。
- ・入金一覧表出力 …… 入金の一覧表を印刷／プレビューします。

- ・担当者別売上入金一覧表出力・・担当者別の売上と入金の一覧表を印刷／プレビューします。

【請求処理】

- ・請求締処理 …………… 請求の締処理を行ない、請求データを作成します。これを実行すると、過去の売上傳票や入金伝票は、入力／修正／削除ができなくなります。
- ・請求履歴照会 …………… 請求締処理によって作成された請求データの履歴を照会します。
- ・請求一覧表出力 …………… 請求一覧表を印刷／プレビューします。
- ・請求書出力 …………… 請求書を印刷／プレビューします。
- ・回収予定一覧表出力 …………… 回収予定一覧表を印刷／プレビューします。
- ・請求取消処理 …………… いったん締めた請求処理を取り消します。これを実行すると、過去の売上傳票や入金伝票も、入力／修正／削除ができるようになります。

【売掛情報】

- ・得意先元帳出力 …………… 意先元帳を印刷／プレビューします。
- ・売掛残高一覧表照会 …………… 掛残高の一覧表を照会します。印刷も可能です。
- ・売掛残高一覧表出力 …………… 掛残高の一覧表を印刷／プレビューします。

【特別処理】

- ・日次データ照会 …………… 指定した日の受注データ／売上データ／入金データを照会します。印刷／プレビューも可能です。
- ・見積書メール送信 …………… 見積票入力画面で出力しておいた見積書(PDF ファイル)を、得意先担当者宛てにメールで送信します。
- ・商品発送通知メール送信…………… 商品を発送した旨を伝える内容を、得意先担当者宛てにメールで送信します。
- ・データバックアップ …………… データファイルをバックアップします。

【基本マスタメンテナンス】

- ・得意先マスタメンテナンス ……… 得意先マスタデータの入力／修正／削除を行ないます。
- ・商品マスタメンテナンス ……… 商品マスタデータの入力／修正／削除を行ないます。
- ・担当者マスタメンテナンス ……… 担当者マスタデータの入力／修正／削除を行ないます。
- ・汎用区分マスタメンテナンス……… 汎用的に使用する区分名の入力／修正／削除を行ないます。
- ・汎用分類マスタメンテナンス……… 汎用的に使用する分類名の入力／修正／削除を行ないます。
- ・商品分類マスタメンテナンス……… 商品の大分類名および中分類名の入力／修正／削除を行ないます。
- ・単価マスタメンテナンス ……… 得意先別単価マスタデータとグループ別単価マスタデータの入力／修正／削除を行ないます。
- ・グループ単価名称マスタメンテナンス .. グループ単価におけるグループ名の入力／修正／削除を行ないます。
- ・郵便番号マスタメンテナンス……… 郵便番号および住所の入力／修正／削除を行ないます。
デフォルトでは、西日本の一部のデータしか登録されておりません。
- ・得意先マスター一覧表出力 ……… 得意先マスタの一覧表を印刷／プレビューします。
- ・得意先マスタテキスト出力 ……… 得意先マスタのデータを CSV 形式でテキスト出力します。
- ・商品マスター一覧表出力 …………… 商品マスタの一覧表を印刷／プレビューします。
- ・商品マスタテキスト出力 …………… 商品マスタのデータを CSV 形式でテキスト出力します。

【補助マスタメンテナンス】

- ・管理マスタメンテナンス ……… 本システムで使用する各種基本情報の入力／修正を行ないます。
- ・伝票番号マスタメンテナンス……… 現時点での伝票番号の値を表示します。修正も可能です。
- ・メニューマスタメンテナンス……… 本システムで最初に表示される初期メニュー名の入力／修正／削除を行ないます。

※ 本システムには「支払／買掛」に関する機能はありません。