

入金管理のやり方

らくらく産地直販では、「注文単位」に入金管理する方法と「請求書単位」に入金管理する方法があります。

■ 注文単位の入金処理

郵便払込票に印刷された「依頼人名・TEL、顧客NO、注文NO」を参照して、らくらく産地直販の「注文データ」を入金済みにします。

【顧客→注文処理】：顧客リストから顧客を選択して、顧客の注文データを選択して、入金日を登録します。（入金済になる）

【注文一覧処理】：注文データを選択して、入金日を登録します。（入金済になる）

郵便払込票

注文NO

顧客NO

顧客名・TEL

顧客→注文処理

注文一覧処理

入金処理画面

■ 請求単位の入金処理

※ EX・Premium・LAN版でサポート (Lite版は注文単位の入金処理のみ)

郵便払込票に印刷された「依頼人名・TEL、顧客NO、請求NO」を参照して、らくらく産地直販の「請求データ」を入金済みにします。

請求データを1件ずつ処理する他に、請求NOを入力して連続して処理することも可能です。入金区分毎の集計、入金日毎の集計ができます。

■ 個別入金処理

※【顧客→注文処理】で、顧客毎に請求単位の入金処理ができます。

入金処理する請求データを選択して、[入金]ボタンをクリックすると、請求金額が取り込まれます。

手数料(入金額が計算される)、入金区分、入金日を入力して、[登録]ボタンをクリックすると、

請求データの「入金区分、手数料、入金額、入金日」が更新され、注文データに入金日が登録されます。

■ 連続入金処理

[連続入金]ボタンをクリックすると、入金処理の画面が表示されます。

「請求NO」の数値を入力すると、請求データが検索され、未入金の場合は、請求NOと請求金額が取り込まれます。

手数料(入金額が計算される)、入金区分、入金日を入力し、[登録]ボタンをクリックすると入金処理されます。

「請求NO、顧客NO、顧客名、TEL、未入金」で検索

郵便払込票

請求NO

顧客NO

顧客名・TEL

個別入金処理

連続入金処理

請求NOは数値を入力するだけ

入金処理画面

入金処理は個別入金と同様

請求・入金集計表

次の処理に引き継がれ

入金区分	件数	請求額	手数料	入金額
現金	5	59,760	0	59,760
郵便振込	30	561,190	3,523	557,667
八十二銀行	14	307,250	0	307,250
ゆうちょ銀行	2	41,150	0	41,150
クレジットカード				
その他				
<未入金>	42	695,250	0	0
合計	93	1,664,600	3,523	965,827