

らくらく産地直販「請求・入金処理」について

ソフト工房 前角

顧客に請求書(郵便払込票)を送った後の入金処理のやり方として、下記の3つの方法があります。

- ① 請求書を送ったら請求台帳に顧客名と金額を手書きしておき、入金があったら台帳に印(日付)をつける。
 - ② 「注文単位の入金処理」
入金があったら、該当する注文データを入金済み(○印or入金日)にします。
 - ③ 「請求単位の入金処理」
入金があったら該当する請求データに入金情報(入金区分(現金、郵便払込、銀行口座等)、手数料、入金額、入金日)を登録します。同時に注文データが入金済み(入金日)になります。
- 注文単位の入金管理は、入金があったかどうか/いつ入金になったか管理できます。
請求単位の入金管理は、入金がどの口座にいついくら入ったか管理でき、入金区分別に金額の集計ができます。
「注文単位の入金処理」と「請求単位の入金処理」について処理手順を説明します。
※ ①のやり方でも構いませんが、件数が多い場合は③の方法をお勧めします。

1. 注文入力

請求書を送って支払ってもらう場合は、支払方法を「後払い」として注文データを入力します。

注文データの入力

注文NO = []

顧客NO 10023 かな やまだたろう

顧客名 山田 太郎

住所1 長野県 長野市川中島町四ツ屋1234

住所2 []

TEL1 026-222-1111

TEL2 090-1111-2222

発送名 []

商品CD 商品名 数量 単価※ 金額 税

1		0	0	0	
2		0	0	0	
3		0	0	0	
4		0	0	0	
5		0	0	0	
6		0	0	0	
7		0	0	0	
8		0	0	0	

商品分類 []

商品メニュー []

標準税率品 10% 0 0 0 0 0 0

軽減税率品 10% 0 0 0 0 0 0

合計(値引前) 0 0 0 0 0 0

登録

<注文の一覧表示>

※ 支払方法は、注文データの「支払」欄に「前、後、代、決、サ」で表示されます。

注文一覧 - 処理

注文NO	顧客NO	顧客名	受注日	お届先名(・・を含む)	TEL(・・を含む)	商品コード	昇順	出荷日	配送方法	配送伝票	出荷	支払	請求マーク	入金
200141	10023	山田 太郎	21/06/01	池田 良子	サン☆じ L1 OK	7300	1	1	1	1330	21/06/04	8630	後	
200142	10023	山田 太郎	21/06/01	小林 一郎	サン☆じ L1 OK	7300	1	1	1	1330	21/06/04	8630	後	
200143	10023	山田 太郎	21/06/01	山田 太郎	サン☆じ L5K	4000	2	2	3	2400	21/06/04	21200	後	
200144	10023	山田 太郎	21/06/01	A&C株式会社	サン☆じ LL1 OK	7700	1	1	1	1330	21/06/04	9090	後	
200145	10024	山田 花子	21/06/03	東京 三郎	サン☆じ L5K	4200	1	1	1	1100	21/06/05	5300	後	
200146	10024	山田 花子	21/06/03	大阪 三郎	サン☆じ L5K	4200	1	1	1	1200	21/06/05	5400	後	
200147	10024	山田 花子	21/06/03	山田 花子	サン☆じ L5K	4200	1	1	1	1030	21/06/05	5230	後	
200148	10025	信越 一郎	21/06/04	秋田 二郎	りん☆語合せ 5K	2800	1	1	1	1100	21/06/06	3900	後	
200150	10025	信越 一郎	21/06/04	福岡 真由美	りん☆語合せ 5K	2800	1	1	1	1530	21/06/06	4330	後	
200151	10025	信越 一郎	21/06/04	信越 一郎	りん☆語合せ 10K	5000	1	1	1	1280	21/06/06	6280	後	
200152	10025	信越 一郎	21/06/04	吉永 小百合	りん☆語合せ 5K	2800	1	1	1	1200	21/06/06	4000	後	

新規追加 追加 参照追加 訂正 削除 抽出 11 / 71 件 注文表 配送伝票 請求書 納品領収 請求郵便 代引納品 出荷 入金 その他処理 封筒 戻る

2. 伝票発行 請求書・郵便払込票の印刷

伝票を印刷すると、注文データの「請求区分」に、請求書の場合は「請」、郵便払込票の場合は「郵」、代引納品書の場合は「代」、領収書の場合は「領」という文字が登録されます。

「注文単位」で入金管理する場合は、郵便払込票の通信欄に「注文NO」が、「請求単位」に入金管理する場合は、「請求NO」が印刷されるように帳票を設計します。

請求書のみ 請求書&郵便払込票

請求書 郵便払込票

〒 381-2231
長野県長野市川中島町四ツ屋1234

山田 太郎 様

ご請求金額 : 48,790 円

標準税率対象 (10%)	消費税込	商品金額	送料	消費税	合計
200141	5,810 円	5,810 円			5,810 円
200142	580 円	5,810 円	1,330 円		7,720 円
200143	39,260 円	7,500 円	1,330 円		48,790 円
200144	3,140 円	7,500 円	1,330 円		12,970 円

請求書
令和3年6月12日
請求NO=S00648

払込取扱票

通常払込料金 加入者負担

001239 12345 48790

信州フルーツ園 信越一郎

注文NO
200141, 200142, 200143, 200144

〒 381-2231
長野県長野市川中島町四ツ屋1234
山田製作所
山田 太郎 様

払込取扱票

通常払込料金 加入者負担

001239 12345 48790

信州フルーツ園 信越一郎

請求NO
管理NO=S00649
10023

〒 381-2231
長野県長野市川中島町四ツ屋1234
山田製作所
山田 太郎 様

※ 請求単位に入金処理する場合は、郵便払込票に請求NOを入れるため、郵便払込票付請求書または、請求書と郵便払込票をセットで印刷する外部伝票(書式はユーザが設計可能)が必要になります。

《注意》 Lite版では「請求書単位の入金管理」はサポートしていません。

3. 「注文単位」の入金管理

※ 郵便払込票に印刷した「顧客名と注文NO」をキーに処理します。

(1) 入金処理

注文データを選択して[入金]ボタンをクリックし、カレンダーから入金日を設定すると、注文データの入金日が設定され、と設定されます。[請求書]ボタンをクリックすると請求書のみが印刷され、請求欄に「請」と設定されます。

(2) 入金の集計

注文一覧のその他処理→「入金の集計」をクリックすると、支払方法別に入金額が集計され、下記のような帳票が作成できます。(商品金額と送料に分けて集計されます)

入金 (入金日)	注文 件数	合計		前金			後払い			決済払い			代引き			その他		
		商品金額	送料	金額	商品金額	送料	金額	商品金額	送料	金額	商品金額	送料	金額	商品金額	送料	金額		
(未入金)		0	0	0														
21/06/12	4	41,100	6,390	47,490			41,100	6,390	47,490									
21/06/18	3	12,600	3,330	15,930			12,600	3,330	15,930									
21/06/25	4	13,400	5,110	18,510			8,400	3,830	12,230	5,000	1,280	6,280						
合計	11	67,100	14,830	81,930	0	0	62,100	13,550	75,650	5,000	1,280	6,280	0	0	0	0	0	0

4. 「請求単位」の入金処理

※ 郵便払込票に印刷した「顧客名・請求NO」をキーに処理します。

「請求単位の入金管理は、「注文処理」と「請求入金処理」のどちらからでも「入金処理」が可能です。まとめて入金処理する場合は、「請求入金処理」の「連続入金処理」(2) - (b)が便利です。

(1) 注文データから入金処理する (注文一覧処理／顧客→注文処理)

注文データを選択して、[入金]ボタンをクリックすると該当する顧客の請求リストが表示されます。

請求データを選択すると、入金処理欄に「請求・入金データ」が取り込まれます。

「手数料、入金額、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、入金処理が行われ、請求TB(入金区分・手数料・入金額・入金日)と注文TB(入金日)が更新されます。

※ 手数料を入力すると入金額が、入金額を入力すると手数料が計算されます。

注文一覧処理

注文NO	顧客NO	顧客名	受注日	お届け先名	商品名	商品の種類	単価	数量	梱包	点数	送料	出荷日	金額	支払	請求	入金日
200141	10023	山田 太郎	21/06/01	池田 良子	サンふじ L10K		7500	1	1	1	1330	21/06/04	8830	後	郵	
200142	10023	山田 太郎	21/06/01	小林 一郎	サンふじ L10K		7500	1	1	1	1330	21/06/04	8830	後	郵	
200143	10023	山田 太郎	21/06/01	山田 太郎	サンふじ L5K		4200	2	2	3	2400	21/06/04	20830	後	郵	
200144	10023	山田 太郎	21/06/01	A&C D株式会社	サンふじ LL10K		7800	1	1	1	1330	21/06/04	9130	後	郵	
200145	10024	山田 花子	21/06/03	大塚 三郎	サンふじ L5K		4200	1	1	1	1100	21/06/06	5300	後	請	
200146	10024	山田 花子	21/06/03	秋田 二郎	サンふじ L5K		4200	1	1	1	1200	21/06/06	5400	後	請	
200147	10024	山田 花子	21/06/03	山田 花子	サンふじ L5K		4200	1	1	1	1030	21/06/06	5230	後	請	
200149	10025	信越 一郎	21/06/04	福岡 真由美	りんご詰合せ 5K	ワールド ふじ	2800	1	1	1	1100	21/06/06	3900	後	代	
200150	10025	信越 一郎	21/06/04	福岡 真由美	りんご詰合せ 5K	ワールド ふじ	2800	1	1	1	1530	21/06/06	4330	後	代	
200151	10025	信越 一郎	21/06/04	信越 一郎	りんご詰合せ 10K	ワールド あいか 名月 ふじ	5000	1	1	1	1280	21/06/06	6280	後	代	
200152	10025	信越 一郎	21/06/04	吉永 小百合	りんご詰合せ 5K	ワールド あいか ふじ	2800	1	1	1	1200	21/06/06	4000	後	代	

顧客の入金処理

請求NO	発行日	件数	請求額	請求区	入金区分	手数料	入金額	入金日	注文01	注文02	注文03	注文04	注文05	注文06	注文07	注文08
S00649	21/06/12	4	48790	郵払		203	48,587	2021/6/12	200141	200142	200143	200144				

請求データの削除
削除

請求NO: S00649
請求金額: 48,790
手数料: 203
入金額: 48,587
入金区分: 郵便振替
入金日: 2021/6/12

登録

キャンセル

注文一覧処理

注文NO	顧客NO	顧客名	受注日	お届け先名	商品名	商品の種類	単価	数量	梱包	点数	送料	出荷日	金額	支払	請求	入金日
200141	10023	山田 太郎	21/06/01	池田 良子	サンふじ L10K		7500	1	1	1	1330	21/06/04	8830	後	郵	21/06/12
200142	10023	山田 太郎	21/06/01	小林 一郎	サンふじ L10K		7500	1	1	1	1330	21/06/04	8830	後	郵	21/06/12
200143	10023	山田 太郎	21/06/01	山田 太郎	サンふじ L5K		4200	2	2	3	2400	21/06/04	20830	後	郵	21/06/12
200144	10023	山田 太郎	21/06/01	A&C D株式会社	サンふじ LL10K		7800	1	1	1	1330	21/06/04	9130	後	郵	21/06/12
200145	10024	山田 花子	21/06/03	大塚 三郎	サンふじ L5K		4200	1	1	1	1100	21/06/06	5300	後	請	
200146	10024	山田 花子	21/06/03	秋田 二郎	サンふじ L5K		4200	1	1	1	1200	21/06/06	5400	後	請	
200147	10024	山田 花子	21/06/03	山田 花子	サンふじ L5K		4200	1	1	1	1030	21/06/06	5230	後	請	
200149	10025	信越 一郎	21/06/04	福岡 真由美	りんご詰合せ 5K	ワールド ふじ	2800	1	1	1	1100	21/06/06	3900	後	代	
200150	10025	信越 一郎	21/06/04	福岡 真由美	りんご詰合せ 5K	ワールド ふじ	2800	1	1	1	1530	21/06/06	4330	後	代	
200151	10025	信越 一郎	21/06/04	信越 一郎	りんご詰合せ 10K	ワールド あいか 名月 ふじ	5000	1	1	1	1280	21/06/06	6280	後	代	
200152	10025	信越 一郎	21/06/04	吉永 小百合	りんご詰合せ 5K	ワールド あいか ふじ	2800	1	1	1	1200	21/06/06	4000	後	代	

同時に、請求データの「入金区分・手数料・入金額・入金日」が設定されます。

(2) 請求データから入金処理する (請求・入金処理)

メインメニューの[請求入金]ボタンをクリックして、「請求・入金管理」の画面を表示します。

請求データを指定して1件ずつ処理する方法と、入金画面で請求データを検索しながら処理する方法があります。

(a) 入金処理(1件ずつ)

「期間、顧客NO、顧客名、TEL、未入金」等で請求データを絞り込むことができます。

請求データを選択して、[入金]ボタンをクリックすると、下記のような画面が表示されます。

「手数料、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、入金処理が行われ、

請求TB(入金区分・手数料・入金額・入金日)と注文TB(入金日)が更新されます。

請求一覧&入金管理

< 請求書発行期間 > 請求NO マーク 顧客NO 顧客名(・・を含む) TEL(・・を含む) 請求区分 入金区分 入金済 未入金 検索 リセット

【並べ替え】項目名をクリックすると、並べ替えられます 選択データ⇒ 1 件 47,490 203 47,287 TEL⇒請求メモ < 注文NO >

請求NO	発行日	顧客NO	顧客名	TEL	件数	請求額	請	入金区分	手数料	入金額	入金日	注文01	注文02	注文03	注文04	注文05	注文06	注文07	注文08
S00651	21/06/06	10025	信越一郎	090-1111-3333	4	18510	代					200149	200150	200151	200152				
S00650	21/06/05	10024	山田 花子	026-222-1111	3	15930	債					200145	200146	200147					
S00649	21/06/04	10023	山田 太郎	026-222-1111	4	47490	郵	郵便振替	203	47287	21/06/12	0141	200142	200143	200144				

入金

手数料を入力すると入金額が計算される

同時に、注文データの「入金日」が設定されます。

現金
郵便振替
A銀行
B信用金庫
クレジットカード
その他

登録 キャンセル

合計金額 = 81,930 203 47,287

重複チェック 削除 (複数) 3 / 3 件 伝票発行 請求一覧 請求区分 請求メモ 入金一覧 集計 連続入金 入金 入金取消 入金区分 古口消去 戻る

(b) 一括入金処理

請求NOを入力して、連続して入金処理ができます。

- ① [連続入金]ボタンをクリックすると、下記のような画面が表示されます。
- ② 請求NOの数値を入力するだけで、請求データが検索され、請求データが取り込まれます。返送されてくる郵便払込票に印刷された「請求NO」を入力して、連続的に処理できます。
- ③ 「手数料、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、入金処理が行われ、請求TB(入金区分・手数料・入金額・入金日)と注文TB(入金日)が更新されます。
- ④ ②③を繰り返す。 [キャンセル]をクリックすると処理が終了します。

請求NOの数値を入力 → 「S00…」が付加される

条件に合う請求データが表示される
1件のみの場合は、下に展開される。

請求NO S00649

請求NO 顧客NO 顧客名(・・を含む) 顧客TEL(・・を含む)

※ 請求NOは数値のみでもOK

請求NO 請求日 顧客NO 顧客名 TEL 請求額 請区 入金区分 入金日

請求NO	請求日	顧客NO	顧客名	TEL	請求額	請区	入金区分	入金日
S00649	21/06/04	10023	山田 太郎	026-222-1111	47490	郵払		

請求NO S00649 請求金額 47,490
手数料 203
入金額 47,287
入金区分 郵便振替
入金日 2021/6/12

現金
郵便振替
A銀行
B信用金庫
クレジットカード
その他

登録 キャンセル

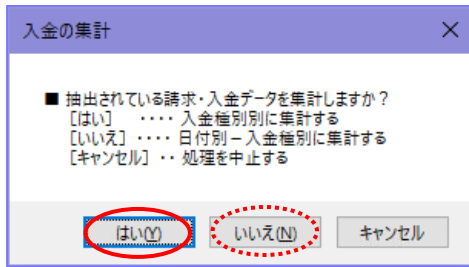
(3) 入金の集計

※ 商品金額(8%)と送料(10%)を分けて集計できます。

入金状況を入金区分別に、また入金日別入金区分別に集計することができます。

商品金額と送料は分けて集計されるので、会計上、送料を預り金として処理する場合に便利です。

「請求・入金管理」画面の[集計]ボタンをクリックすると下記のような画面が表示されます。



[[はい]]をクリックすると、入金区分別に集計されます。

[[いいえ]]をクリックすると、入金日別・入金区分別に集計されます。

<入金区分別の集計>

請求・入金 集計表

入金区分	件数	商品金額	送料	請求額	手数料	入金額
現金	1	11,700	2,310	14,010	0	14,010
郵便振替	2	47,000	7,490	54,490	355	54,135
A銀行						
B銀行	2	23,800	5,920	29,720	440	29,280
クレジットカード						
その他						
<未入金>	1	13,400	5,110	18,510	0	0
合計	6	95,900	20,830	116,730	795	97,425

商品金額と送料
に分けて集計

未入金がある場合

<入金日・入金区分別の集計>

※ 入金日毎に会計ソフトに入力する場合に便利です。

入金日	入金件数	現金					郵便振替			A銀行			
		商品金額	送料	請求金額	手数料	入金額	商品金額	送料	入金額	商品金額	送料	入金額	
2021/01/10	1	4,200	1,310	5,510	440	5,070	0	0	0	0	0	0	
2021/01/15	1	4,400	1,030	5,430	260	5,170	0	0	0	0	0	0	
2020/12/13	1	4,600	1,100	5,700	203	5,497	0	4,397	1,100	5,497	0	0	
2020/12/02	1	11,700	2,310	14,010	0	14,010	11,700	2,310	14,010	0	0	0	
2020/12/10	1	19,600	4,610	24,210	0	24,210	0	0	0	0	0	0	
2020/12/08	1	42,400	6,390	48,790	152	48,638	0	42,248	6,390	48,638	0	0	
未入金	1	13,400	5,110	18,510	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	7	100,300	21,860	122,160	1,055	102,595	11,700	2,310	14,010	46,645	7,490	54,135	0

B銀行			クレジットカード			その他			未定義		
商品金額	送料	入金額	商品金額	送料	入金額	商品金額	送料	入金額	商品金額	送料	入金額
3,760	1,310	5,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4,140	1,030	5,170	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19,600	4,610	24,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23,360	5,920	29,280	4,140	1,030	5,170	0	0	0	0	0	0