

2021/10/08 (予定) 機能追加

売上の計上前に請求書を発行できる前受請求機能を追加 他27件

目次

- 売上処理
 - 売上の計上前に請求書を発行できる前受請求機能を追加
 - 売上伝票から自動作成された伝票やリレー状況などを一覧で確認できる機能を追加
 - 請求締日で絞り込んで伝票や帳票を集計したい
 - 請求先区分などの区分で絞り込んで伝票や帳票を集計したい
 - 証憑の選択画面で、証憑ファイルパスをクリックしてファイルを開きたい
 - 回収方法・回収種別で絞り込んで出力できる設定を伝票や帳票に追加
 - 明細表で商品メモ1～3での絞り込みや出力をしたい
- 規程
 - マスターのリスト上での直接修正や名称などの一部の一括修正に対応
 - [回収方法] メニューの回収種別に「現金」「小切手」「相殺」を追加
- 得意先
 - 宛名ラベルを発行したい
 - 送り状を発行したい
- 商品
 - 伝票で使用できる商品を限定したい
- 統一伝票
 - 請求先(得意先)の略称を帳票などに出力したい
- 債権処理
 - 仕訳抽出で、仕訳伝票の摘要を債権伝票の売上摘要にセットできる設定を追加
 - 請求先略称で絞り込んで債権残高確認書や相殺伝票などを出力したい
- 入金処理
 - 入金情報の入力・修正履歴の確認機能を追加
 - 入金情報の検索条件をパターンとして登録したい
 - 債権伝票と非連結の入金伝票を入金消込の対象外にしたい
 - 入金情報が検索しやすくなるよう検索画面に設定を追加
 - 入金伝票の作成元の債権伝票を一覧で確認できる機能を追加
 - 相殺消込で作成された伝票の連携を解除でき、修正・削除が可能になる設定を追加
- 管理帳票
 - [請求一覧表] メニューを追加
 - 債権残高一覧表で回収種別ごとの金額の出力に対応
 - [入金一覧表] メニューを追加

- 入金集計表に振込情報を出力する機能を追加
- 入金集計表の「入金額」に、相殺・債権調整額を含めて集計する設定を追加
- その他
 - 送り状・請求書・債権残高確認書・督促状に請求先（得意先）の略称を出力したい
 - 権限データの作成・受入に対応

売上処理

売上の計上前に請求書を発行できる前受請求機能を追加

以下のような運用ができる機能が追加されます。

- 先に請求をして入金後に売上を計上する
- 保守料金などを事前に一括で請求し、毎月売上を計上する

請求書に載せたい金額の登録時は、[売上傳票] メニューで [F2：請求／予定] を押し、「債権伝票区分」で「前受請求」を選択します。

前受金入金後の売上の計上時は、[売上傳票] メニューで [F2：請求／予定] を押して「債権伝票区分」を「前受売上」を選択するか、[切替] ボタンをクリックして [F4：前受充当] を押し、前受金を充当して売り上げます。

これに伴い、管理帳票に以下のような機能も追加されています。

- [売上明細表] メニューには、「前受請求」の金額を確認できる出力項目「前受請求〇〇〇」が複数追加されます。
- 売上傳票の債権伝票区分（債権伝票の場合は伝票区分）を確認できる出力項目が、伝票・消込メニューや、一部の管理帳票メニューに追加されます。
[得意先元帳] メニューでは「債権伝票区分」、それ以外のメニューでは「伝票区分」で確認できます。

使用できる条件

『Sシステム』をご利用の場合

対応メニュー

[販売管理 - 売上処理 - 売上傳票] メニュー
[販売管理 - 売上処理 - 売上明細表] メニュー
[販売管理 - 管理帳票 - 得意先元帳] メニュー
[債権管理 - 債権処理 - 債権伝票] メニュー
[債権管理 - ネットティング - 相殺消込] メニュー（『債務管理クラウド』をご利用の場合）
[債権管理 - 入金処理 - 入金消込] メニュー
[債権管理 - 管理帳票 - 請求先元帳] メニュー
[債権管理 - 管理帳票 - 回収予定表] メニュー

メインメニューの右上のから [汎用データ作成] メニューの「販売管理」の「売上傳票データ作成」

メインメニューの右上のから [汎用データ作成] メニューの「債権管理」の「債権伝票データ作成」

メインメニューの右上のから [汎用データ受入] メニューの「販売管理」の「売上傳票データ受入」

メインメニューの右上のから [汎用データ受入] メニューの「債権管理」の「債権伝票データ受入」

売上傳票から自動作成された伝票やリレー状況などを一覧で確認できる機能を追加

売上傳票と、自動作成された債権伝票または入金伝票の組み合わせを一覧で確認できます。

確認するには、[売上傳票] メニューで [切替] ボタンをクリックして [F7：トレース] を押します。

『商奉行クラウド』や『蔵奉行クラウド』をご利用の場合は、受注伝票・出荷伝票・仕入伝票のリレー入力の状況も一覧で確認できます。

使用できる条件

『Sシステム』をご利用の場合

対応メニュー

[販売管理 - 売上処理 - 売上傳票] メニュー

請求締日で絞り込んで伝票や帳票を集計したい

【条件設定】画面の絞込条件に請求締日を追加しました。伝票や残高のデータ作成時に請求締日を入力することもできるようになりました。

なお、【回収予定表】メニューでは、以前から対応していた請求締日での絞り込みに加えて、請求締日・請求開始日・請求終了日の出力ができるようになりました。

対応メニュー

- 【販売管理 - 売上処理 - 売上傳票】メニュー（『Sシステム』をご利用の場合）
- 【販売管理 - 売上処理 - 売上明細表】メニュー（『Sシステム』をご利用の場合）
- 【債権管理 - 債権処理 - 債権伝票】メニュー
- 【債権管理 - ネットティング - 相殺消込】メニュー（『債務奉行クラウド』をご利用の場合）
- 【債権管理 - ネットティング - 相殺伝票】メニュー（『債務奉行クラウド』をご利用の場合）
- 【債権管理 - 入金処理 - 入金消込】メニュー
- 【債権管理 - 管理帳票 - 回収予定表】メニュー
- 【債権管理 - 管理帳票 - 前受金残高一覧表】メニュー
- 【債権管理 - 管理帳票 - 入金集計表】メニュー
- 【債権管理 - 開始残高 - 債権残高】メニュー

メインメニューの右上のから【汎用データ作成】メニューの「販売管理」の「売上傳票データ作成」（『Sシステム』をご利用の場合）

メインメニューの右上のから【汎用データ作成】メニューの「債権管理」の「債権伝票データ作成」

メインメニューの右上のから【汎用データ作成】メニューの「債権管理」の「債権残高データ作成」

請求先区分などの区分で絞り込んで伝票や帳票を集計したい

各メニューに応じて、【条件設定】画面の絞込条件に請求先区分プロジェクト区分・担当者区分などを追加しました。また、各メニューのデータ作成時に各区分を入力することもできるようになりました。

対応メニュー

- 【販売管理 - 売上処理 - 売上傳票】メニュー（『Sシステム』をご利用の場合）
- 【販売管理 - 売上処理 - 売上明細表】メニュー（『Sシステム』をご利用の場合）
- 【債権管理 - 債権処理 - 債権伝票】メニュー
- 【債権管理 - ネットティング - 相殺消込】メニュー（『債務奉行クラウド』をご利用の場合）
- 【債権管理 - ネットティング - 相殺伝票】メニュー（『債務奉行クラウド』をご利用の場合）
- 【債権管理 - 入金処理 - 入金情報 - 入金情報】メニュー
- 【債権管理 - 入金処理 - 入金消込】メニュー
- 【債権管理 - 入金処理 - 入金伝票】メニュー
- 【債権管理 - 開始残高 - 債権残高】メニュー
- 【債権管理 - 開始残高 - 前受金残高】メニュー
- 【債権管理 - 開始残高 - 仮受金残高】メニュー

メインメニューの右上のから【汎用データ作成】メニューの「販売管理」の「売上傳票データ作成」（『Sシステム』をご利用の場合）

メインメニューの右上のから【汎用データ作成】メニューの「債権管理」の各メニュー

証憑の選択画面で、証憑ファイルパスをクリックしてファイルを開きたい

対応メニュー

- 【販売管理 - 売上処理 - 売上傳票】メニュー（『Sシステム』をご利用の場合）
- 【債権管理 - 債権処理 - 債権伝票】メニュー
- 【債権管理 - ネットティング - 相殺伝票】メニュー（『債務奉行クラウド』をご利用の場合）
- 【債権管理 - 入金処理 - 入金伝票】メニュー

回収方法・回収種別で絞り込んで出力できる設定を伝票や帳票に追加

【条件設定】画面の絞込条件に回収方法・回収種別を追加しました。伝票や残高のデータ作成時に回収種別を入力することもできます。

- 【入金消込】メニュー・【回収予定表】メニュー・【入金集計表】メニューは回収種別だけ追加しています。
- 【相殺消込】メニューは回収種別と支払種別を追加しています。

対応メニュー

- 〔販売管理 - 売上処理 - 売上伝票〕メニュー（『Sシステム』をご利用の場合）
- 〔販売管理 - 売上処理 - 売上明細表〕メニュー（『Sシステム』をご利用の場合）
- 〔債権管理 - 債権処理 - 債権伝票〕メニュー
- 〔債権管理 - 債権処理 - 回収予定変更〕メニュー
- 〔債権管理 - ネットティング - 相殺消込〕メニュー（『債務奉行クラウド』をご利用の場合）
- 〔債権管理 - 入金処理 - 入金消込〕メニュー
- 〔債権管理 - 入金処理 - 入金伝票〕メニュー
- 〔債権管理 - 管理帳票 - 回収予定表〕メニュー
- 〔債権管理 - 管理帳票 - 債権残高一覧表〕メニュー
- 〔債権管理 - 管理帳票 - 入金集計表〕メニュー
- 〔債権管理 - 開始残高 - 債権残高〕メニュー

メインメニューの右上のから〔汎用データ作成〕メニューの「販売管理」の「売上伝票データ作成」（『Sシステム』をご利用の場合）

メインメニューの右上のから〔汎用データ作成〕メニューの「債権管理」の「債権伝票データ作成」

メインメニューの右上のから〔汎用データ作成〕メニューの「債権管理」の「入金伝票データ作成」

メインメニューの右上のから〔汎用データ作成〕メニューの「債権管理」の「債権残高データ作成」

明細表で商品メモ1～3での絞り込みや出力をしたい

〔条件設定〕画面の絞込条件で指定したり、〔出力〕ページの出力項目で選択して出力できるようになりました。

対応メニュー

- 〔販売管理 - 売上処理 - 売上明細表〕メニュー（『Sシステム』をご利用の場合）

規程

マスターのリスト上での直接修正や名称などの一部の一括修正に対応

マスターのリストに直接入力して修正できるようになりました。また、名称などの一部を一括で修正することもできます。

対応メニュー

- 〔法人情報 - 規程 - 債権取引〕メニュー
- 〔法人情報 - 規程 - 回収方法〕メニュー
- 〔法人情報 - プロジェクト - 工程／工種〕メニュー
- 〔法人情報 - 担当者 - 担当者区分〕メニュー
- 〔取引先管理 - 請求先 - 請求先区分〕メニュー
- 〔取引先管理 - 得意先 - 得意先区分〕メニュー（『Sシステム』をご利用の場合）

〔回収方法〕メニューの回収種別に「現金」「小切手」「相殺」を追加

回収種別で「現金」「小切手」を選択できるようになりました。

「相殺」は、『債権奉行クラウド』もご利用の場合だけに選択できましたが、今回より選択できるようになりました。これに伴い、管理帳票に「現金」「小切手」「相殺」の出力項目が追加されました。

対応メニュー

- 〔法人情報 - 規程 - 回収方法〕メニュー
- 〔債権管理 - 入金処理 - 入金情報 - 入金情報〕メニュー
- 〔債権管理 - 管理帳票 - 回収予定表〕メニュー
- 〔債権管理 - 管理帳票 - 債権残高一覧表〕メニュー
- 〔債権管理 - 管理帳票 - 入金集計表〕メニュー

メインメニューの右上のから〔汎用データ作成〕メニューの「法人情報」の「回収方法データ作成」

メインメニューの右上のから〔汎用データ受入〕メニューの「法人情報」の「回収方法データ受入」

得意先

宛名ラベルを発行したい

取引先の宛名ラベルを発行できるようになりました。また、宛名ラベルに印字する項目を変更したい場合は、宛名ラベルのオリジナルフォームを使用します。

使用できる条件

『Sシステム』をご利用の場合

対応メニュー

メインメニュー右上のの【オリジナルフォーム】メニュー

【取引先管理 - 得意先 - 得意先】メニュー

【取引先管理 - 直送先 - 直送先】メニュー

【販売管理 - 売上処理 - 売上傳票】メニュー

送り状を発行したい

送り状を発行できるメニューが追加されました。取引先のメニューや売上傳票メニューからも発行できます。

使用できる条件

『Sシステム』をご利用の場合

対応メニュー

【取引先管理 - 得意先 - 得意先】メニュー

【取引先管理 - 直送先 - 直送先】メニュー

【販売管理 - 売上処理 - 売上傳票】メニュー

商品

伝票で利用できる商品を限定したい

商品の【区分】ページに用途（販売品・購入品）が追加されました。伝票で利用できる商品を限定したい場合は、使用しない用途のチェックを外します。

対応メニュー

【商品管理 - 商品 - 商品】メニュー

統一伝票

請求先（得意先）の略称を帳票などに出力したい

【条件設定】画面の【出力】ページの出力項目で選択して出力できるようになりました。

対応メニュー

【商品管理 - 統一伝票 - 統一伝票規格】メニュー（『Sシステム』をご利用の場合）

【販売管理 - 売上処理 - 売上明細表】メニュー（『Sシステム』をご利用の場合）

【債権管理 - ネットティング - 相殺消込】メニュー（『債務奉行クラウド』をご利用の場合）

【債権管理 - 入金処理 - 入金消込】メニュー

【債権管理 - 管理帳票 - 回収予定表】メニュー

【債権管理 - 管理帳票 - 債権残高一覧表】メニュー

債権処理

仕訳抽出で、仕訳伝票の摘要を債権伝票の売上摘要にセットできる設定を追加

【債権伝票】メニューの【F2：仕訳抽出】を押した後に表示される【債権伝票 - 条件設定】画面の【基本】ページに、「仕訳伝票の摘要を売上摘要にもセットする」の設定を追加しました。

対応メニュー

【債権管理 - 債権処理 - 債権伝票】メニュー

請求先略称で絞り込んで債権残高確認書や相殺伝票などを出力したい

〔条件設定〕画面の絞り込条件で指定できるようになりました。

対応メニュー

〔債権管理 - 債権処理 - 債権残高確認書〕メニュー

〔債権管理 - ネットティング - 相殺消込〕メニュー（『債務奉行クラウド』をご利用の場合）

〔債権管理 - ネットティング - 相殺伝票〕メニュー（『債務奉行クラウド』をご利用の場合）

入金処理

入金情報の入力・修正履歴の確認機能を追加

〔入金情報〕メニューで〔F8：履歴〕を押すと、ステータスが「1：入金」以外の入金情報について、入力・修正履歴を確認できます。

対応メニュー

〔債権管理 - 入金処理 - 入金情報〕メニュー

入金情報の検索条件をパターンとして登録したい

〔入金情報 - 条件設定〕画面の〔パターン作成〕ボタンをクリックすると、検索条件をパターンとして登録でき、次回以降も同じ検索条件で出力できます。

対応メニュー

〔債権管理 - 入金処理 - 入金情報〕メニュー

債権伝票と非連結の入金伝票を入金消込の対象外にしたい

〔入金消込〕メニューの〔入金消込 - 条件設定〕画面で処理区分を「対象外」にして設定します。
各帳票には対象外になっている金額を確認できる項目「対象外債権額」「対象外非連結」が追加されました。

対応メニュー

〔債権管理 - 入金処理 - 入金消込〕メニュー

〔債権管理 - 管理帳票 - 回収予定表〕メニュー

〔債権管理 - 管理帳票 - 債権残高一覧表〕メニュー

〔債権管理 - 管理帳票 - 債権エイジングレポート〕メニュー

〔債権管理 - 管理帳票 - 与信残高一覧表〕メニュー

入金情報が検索しやすくなるよう検索画面に設定を追加

入金情報の検索時に〔入金情報選択〕画面上で、項目の絞り込みや並び順の変更、出力項目の変更ができるようになりました。
また、振込情報や伝票の登録履歴などの項目を選択して出力できます。

対応メニュー

〔債権管理 - 入金処理 - 入金消込〕メニュー

〔債権管理 - 入金処理 - 入金伝票〕メニュー

入金伝票の作成元の債権伝票を一覧で確認できる機能を追加

〔切替〕ボタンをクリックして〔F7：消込履歴〕を押すと確認できます。

対応メニュー

〔債権管理 - 入金処理 - 入金伝票〕メニュー

相殺消込で作成された伝票の連携を解除でき、修正・削除が可能になる設定を追加

相殺消込で作成された入金伝票・支払伝票の連携を解除することで、入金伝票の修正・削除ができるようになりました。
〔入金伝票〕メニューで〔切替〕ボタンを押した後に〔F6：相殺伝票解除〕を押して解除します。

使用できる条件

『債務奉行クラウド』をご利用の場合

対応メニュー

〔債権管理 - 入金処理 - 入金伝票〕メニュー

【請求一覧表】メニューを追加

【請求締め】メニューで請求締めした内容を一覧で出力できるようになりました。

対応メニュー

【債権管理 - 管理帳票 - 請求一覧表】メニュー

債権残高一覧表で回収種別ごとの金額の出力に対応

【条件設定】画面の【出力】ページの出力項目で選択して出力します。

対応メニュー

【債権管理 - 管理帳票 - 債権残高一覧表】メニュー

【入金一覧表】メニューを追加

入金明細を入金先や法人口座ごとに集計し、一覧で出力します。

追加メニュー

【債権管理 - 管理帳票 - 入金一覧表】メニュー

入金集計表に振込情報を出力する機能を追加

集計軸項目に「法人口座」が含まれる場合に銀行や口座番号などの振込情報を出力できます。

【基本】ページの集計軸項目で「法人口座」を選択した場合に、【詳細】ページで設定できます。

対応メニュー

【債権管理 - 管理帳票 - 入金集計表】メニュー

入金集計表の「入金額」に、相殺・債権調整額を含めて集計する設定を追加

【条件設定】画面の【詳細】ページに「入金額に相殺、債権調整額も含める」の設定を追加しました。

対応メニュー

【債権管理 - 管理帳票 - 入金集計表】メニュー

その他

送り状・請求書・債権残高確認書・督促状に請求先（得意先）の略称を出力したい

フォームの編集画面で【項目選択】ページから略称の項目を選択することで、フォームに配置できます。

対応メニュー

メインメニュー右上の⚙の【オリジナルフォーム】メニューの「債権残高確認書フォーム」

メインメニュー右上の⚙の【オリジナルフォーム】メニューの「督促状フォーム」

権限データの作成・受入に対応

Excelファイルから、一括で権限設定を受け入れできるようになりました。

部門権限

対応メニュー

メインメニューの右上の⚙から【利用者権限】メニュー

内容については、変更または次回以降へ延期する場合があります。