

「オンネット販売」 機能・画面説明書

本書は、「オンネット販売」の機能と、画面を説明し、導入検討に役立てて、頂くために作成しています。

「オンネット販売」の全体観が掴めると思います。

ご確認頂きたい事は、自社の販売管理業務に照らして、「機能不足は無いか?」、「管理する項目に不足は無いか?」ということです。

各社の比較表を作り、フィット&ギャップ調査とかで単純に機能があるか、無いかでは、システム導入はできません。

■はじめに

●機能上の特徴（概要）

受注、出荷、売上計上、請求、入金、消込までを網羅している

- ・POS機能と一般受注画面が統合されていること、且つマスタが同一であること

●個別要件への対応

- ・機能追加、変更は、モジュール置換で対応
- ・それをJOBスケジューラ、メニューと連携することで、システム構築

●システムの継続性を考えているということ

- ・「システムは日常の業務改善」を継続的に行える仕組み（かつての汎用コンピュータ、オフコン）
- ・運用での機能追加、変更は、モジュール置換で対応
- ・他社ミドルウェア利用を最小限に限定する。必要な場合は、DB渡しなど疎結合とする
- ・長期に亘り、バージョンアップ購入ではなく、モジュール更新（局所更新）で対応

●既存システムとの連携を考える（部分導入が可能）

- ・システムは、マスタ統合されていないと業務効率化できない
- ・必要であれば、既存システムとのマスタ同期機能を構築する仕組みあり
- ・機能は、販売、購買、生産、在庫など必要なモジュールのみ適用することが可能
- ・他社システム連携（EDI）も可能

●クラウドで動作するということ

- ・システムはクラウドで動作可能
- ・インターネット接続が可能であれば、世界中どこからでも利用可能
- ・安全性は、VPN活用、IP制限、利用ログ蓄積、緊急利用遮断などで確保

●画面が高機能であること

- ・業務システム画面をWEBブラウザ前提だけで構築することは困難と考える
- ・但し、HTTP通信は、活用する
- ・画面をWindows画面（高機能画面）とし、通信はHTTPを用いる
- ・プログラム配布は、自動とする

●利用料金は月額制であること（個別適用分は除外）

- ・PC一台単位（1.2万円から）の月額制（8台程度の最低利用、初期費用の抑制）
- ・個別適用分は、初期費用と保守料

■ 目次

第1章 機能範囲と販売システムの難しさ

- 1.1 「オンネット販売」機能範囲と連携システム関連図
- 1.2 販売システムが各社異なる理由①
- 1.3 販売システムが各社異なる理由②
- 1.4 相違点の吸収

第2章 受注・出荷・売上計上

- 2.1 受注から売上計上まで
- 2.2 一般受注画面
- 2.3 POS画面
- 2.4 出荷指示から売上計上までの画面

第3章 請求書作成

- 3.1 請求書作成
- 3.2 請求書作成画面

第4章 入金・消込・売掛残高

- 4.1 入金から入金消込
- 4.2 統合受注決済予定画面
- 4.3 入金画面
- 4.4 消込画面
- 4.5 売掛残高画面

第1章 機能範囲と販売システムの難しさ

本章では、「オンネット販売」の機能範囲を明確にします。そして、その機能が各社異なる点を説明します。

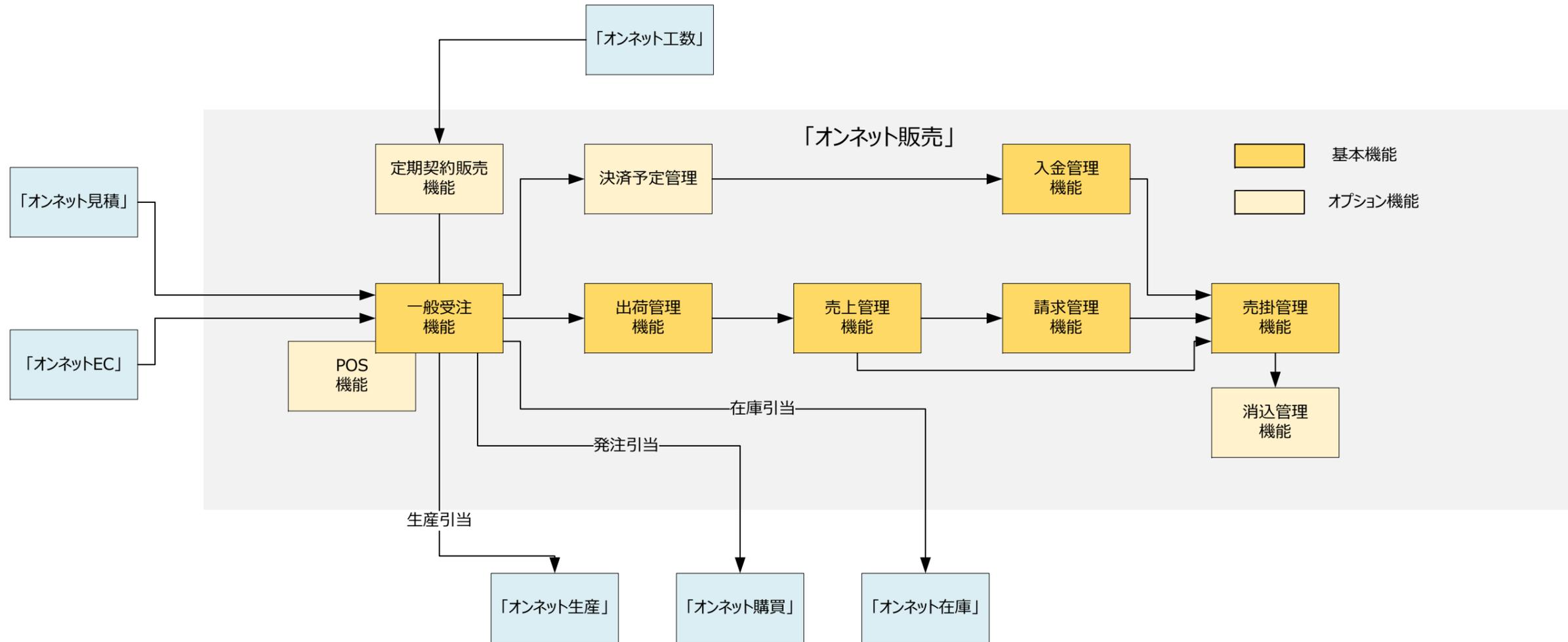
よく、「システムに業務を合わせる」という論調を耳にします。弊社は、そんなことは信じていません。「業種・規模、事業に対する考え方」によって異なります。従って、システム導入は、ユーザ側と綿密な前作業（現状分析とシステム適用検討）を経て実施するものと意識しています。

「オンネット販売」には、多くの開発済みソフトウェア部品とDB定義（業務項目）があります。これらをユーザに合わせて、取捨選択して組み合わせる仕組みがあります。

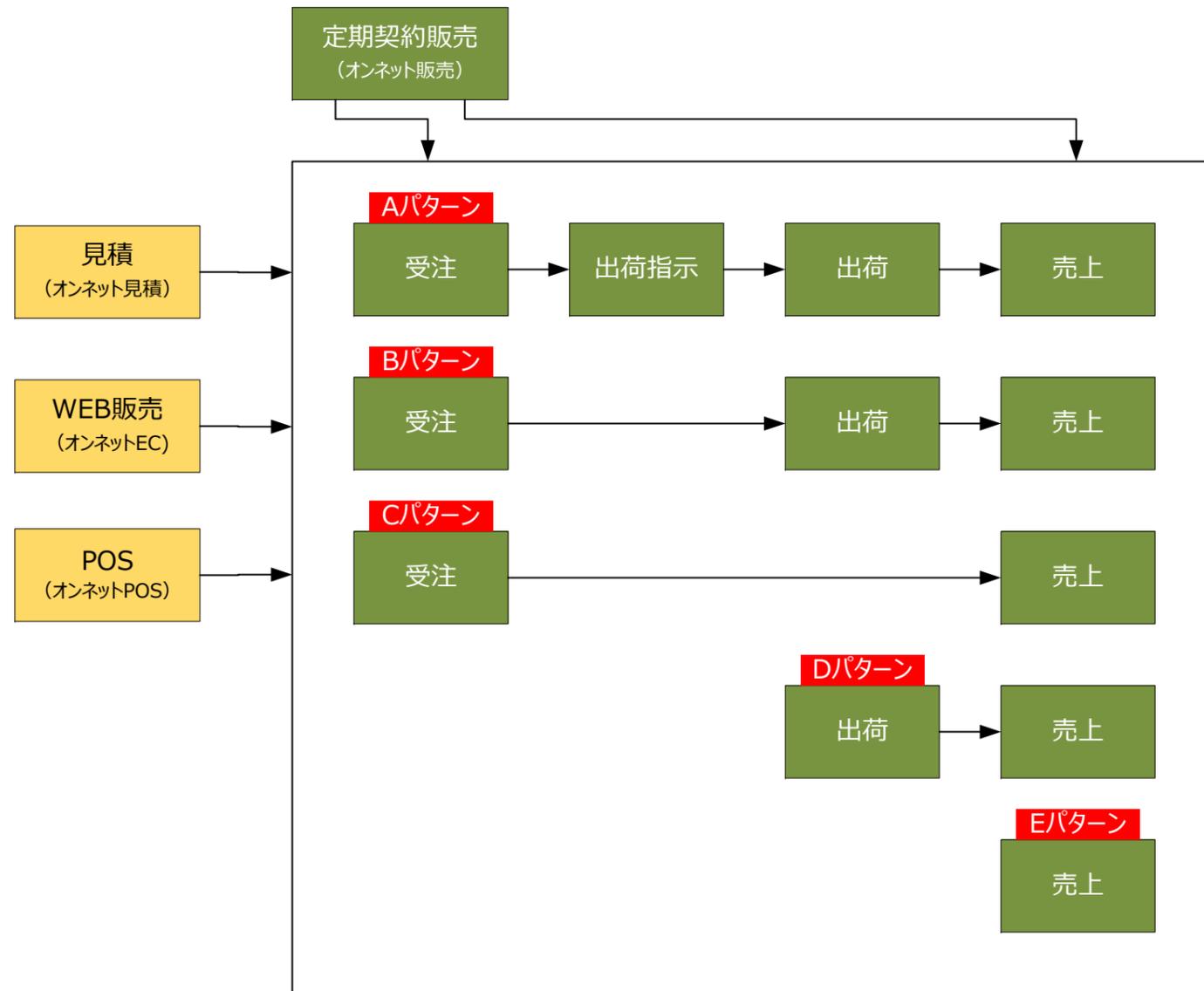
勿論、基本構成はありますので、業務がマッチするのであれば、そのまま使う事もできます。

■ 1.1 「オンネット販売」機能範囲と連携システム関連図

「オンネット販売」は、「オンネット統合業務」の構成要素の一つです。他の構成要素（見積、工数、購買など）と連携して会社業務を効率化します。
重要な点は、これらの連携が、同一マスタを前提として行われることです。



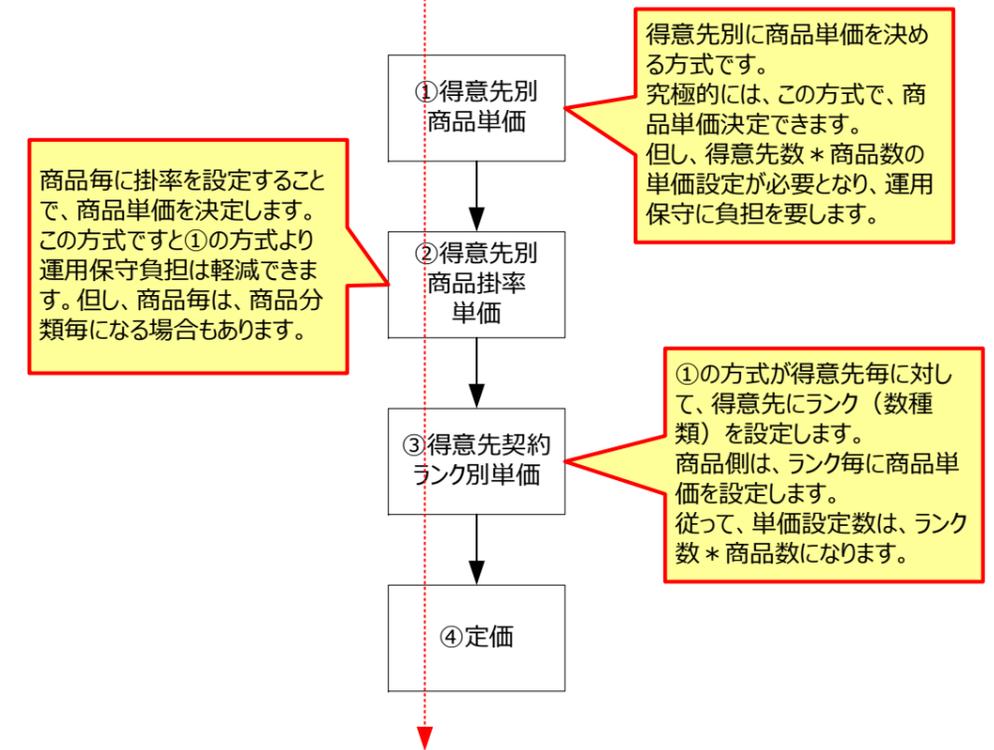
■ 1.2 販売システムが各社異なる理由①



【処理フローの違い】

一般の販売管理パッケージは、Cパターンが多い印象があります。販売管理を売掛管理（請求、入金）としている会社は、Eパターンでしょう。出荷管理は、各社異なると思います。また、販売品目ごとに、パターンが異なる点も意識する必要があります。

優先順位



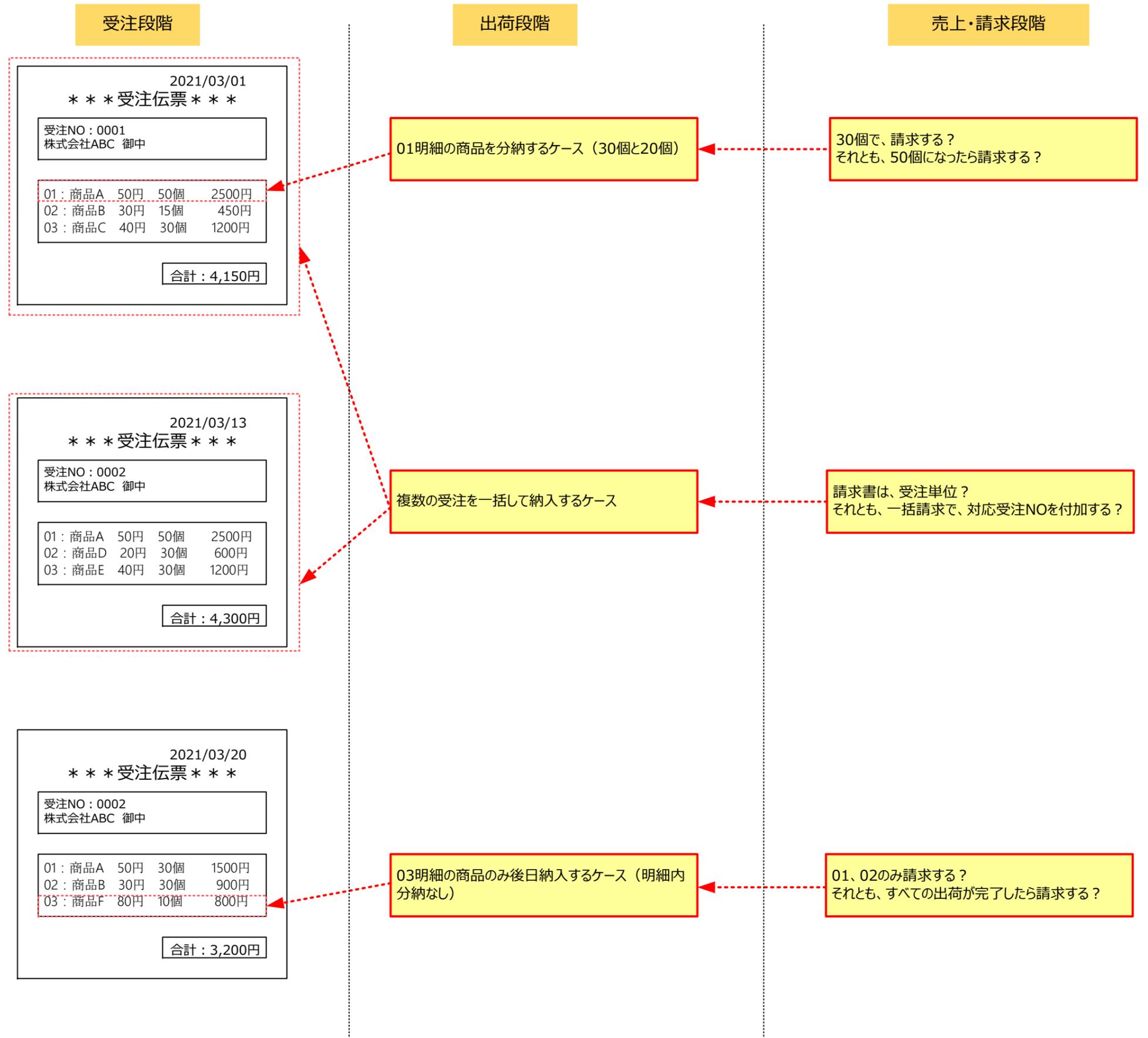
【販売単価決定の違い】

販売単価の決定方式は、各社異なります。これまでの経験は、上図の通り適用済みです。しかし、まだ違う決定方式があると思います。その場合は、単価決定ロジックを追加組込みする仕組みとなっています。

■ 1.3 販売システムが各社異なる理由②

【受注伝票と後続処理の違い】

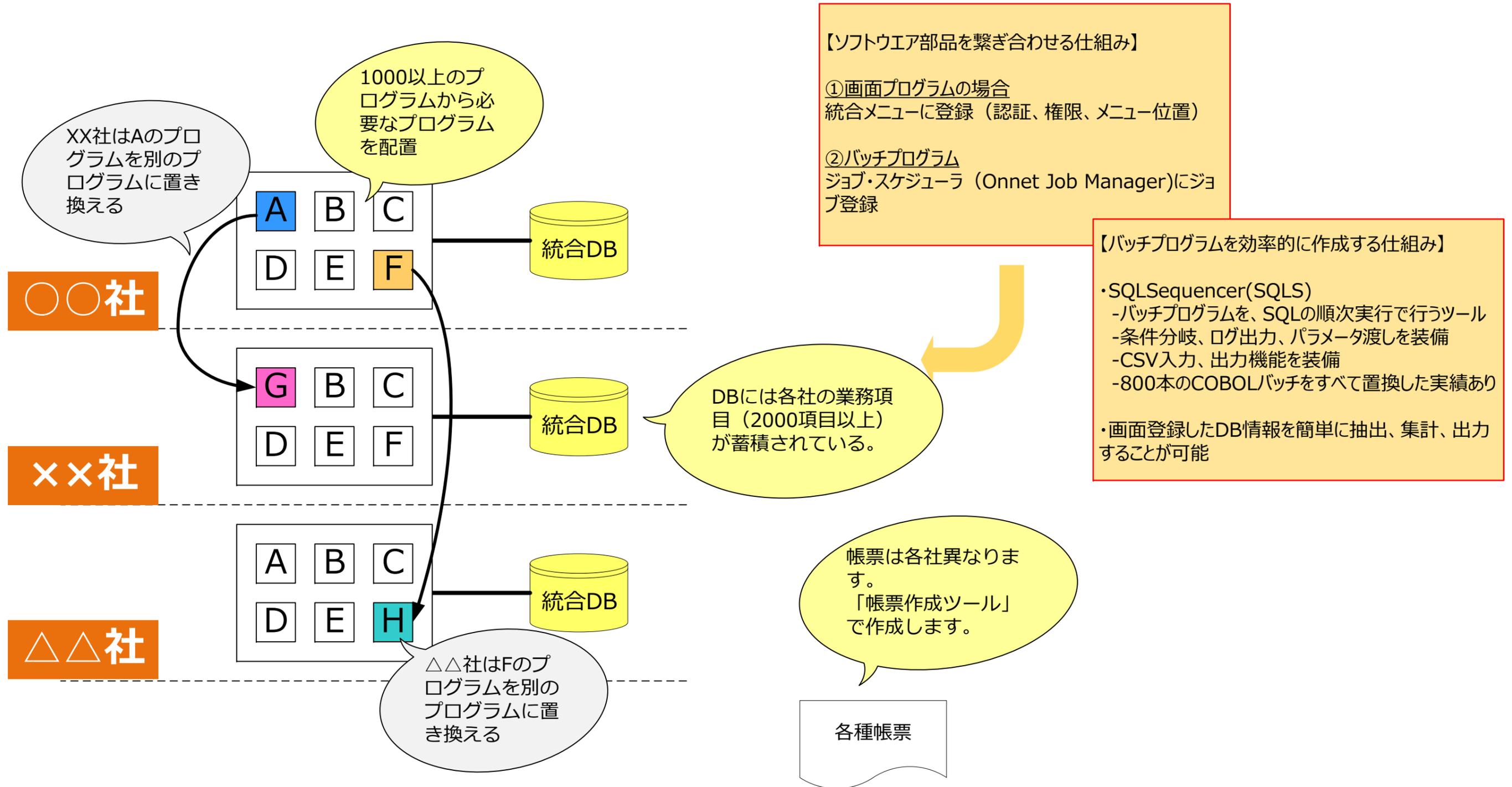
後続処理（出荷、売上など）が受注単位か、若しくは明細単位か？



■ 1.4 相違点の吸収

ソフトウェア部品は、①画面と②バッチに分けて保持しています。
 例えば、受注画面は、これまでの経験から複数種類あります。その中から選択します。
 バッチプログラムは、画面登録したデータを変換、テーブル連携、集計処理する役割です。基本的な機能は部品として保持していますが、簡単に修正可能なツールも準備しています。

30年以上のSE経験で、「パッケージのまま利用」は、一社もありませんでした。



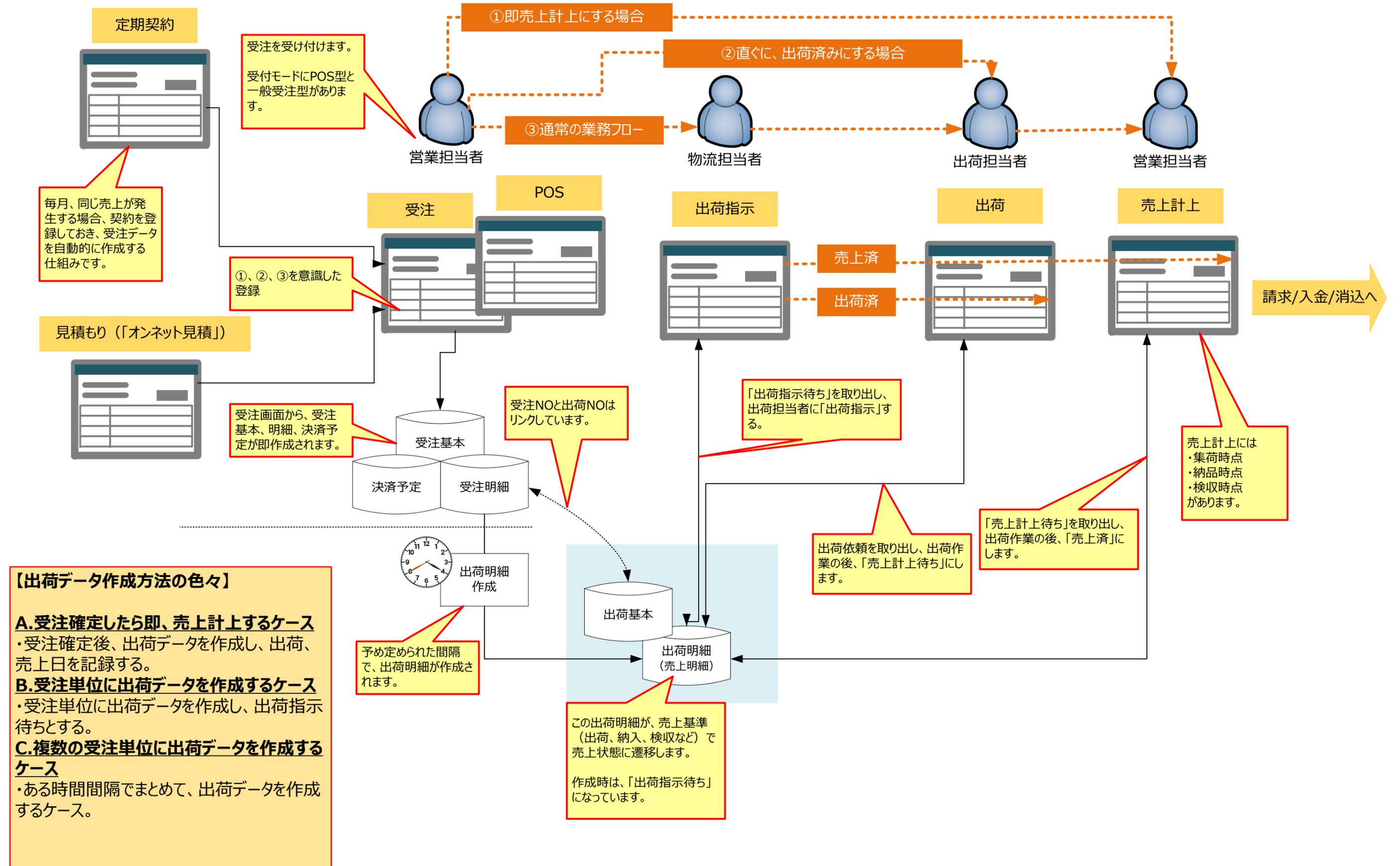
第2章 受注・出荷・売上計上

多くの販売管理システムが、意識しているのは、「受注」と「売上計上・請求・入金・売掛残高管理」です。その中で、受注と売上計上機能間の「出荷」機能と「売上明細単位の入金消込」は、各社の事情が異なるため、一般のパッケージでは範囲外となりがちです。

「オンネット販売」は、各社の事情に合わせて、ソフトウェア部品を置換する仕組みで、「出荷」機能に対応しています。「売上明細単位の入金消込」は、オプションとして機能追加可能です。そもそも受注登録を行う目的は、①引当（在庫引当、発注引当、生産引当）をすることと②出荷指示をすることと考えています。

本章では、上記に加えて、「定期契約」（オプション）の説明も加えています。これは、最近のサブスクリプションビジネスの高まりにより、必要になる機能と考えています。

■ 2.1 受注から売上計上まで



■ 2.2 一般受注画面

「システムに業務を合わせるよ、標準の販売管理でいいよ！」で始まり、毎回、山ほどのご要求があります。受注・売上画面はその典型です。

「一般受注」と「店頭 (POS)」モードで動作します。

1
入力者、受注担当者、組織は、単純ではない

2
得意先をどうマスタ化するか？

5
定期的に売上が発生する契約

6
請求書種類が指定可能です

7
発注先からの「請求時に管理NO付番要請」に対応します。

8
プロジェクトNOとは、経営管理上の集計キーと同義です。

一般受注伝票(OSAG0930B)

伝票No: 2 | 入力者: 裕祥 | 決済手段: 掛売 | 伝票入力日: | 受注日: 2021/01/31 | 納品予定日: 2021/01/31 | 見積No: | 状態: 受注 | 端末No: 99

得意先: 005802 株式会社エー... | 住所: 290-81 千葉県 市... 西2-10-7 | Tel: 04-...-050

組織: 総務部 | 受注担当者: 子 | 売掛残高: 5,226,636 | 与信残高: | 決済予定日: 2021/02/28 | 99 日締/サイト: 1月 99日 | 物流業者: | 配送指定日時: 日付の選択 15

定期契約NO: | 請求書種類: **6** 常 | 相手先管理NO: **7** | プロジェクトNO: **8**

出荷状態: 未引当 (なし) → 出荷指示依頼済 (在庫・発注引当) → 出荷指示済 → 出荷済 → 売上計上済

No	区分	商品CD	商品名	定価	入数	箱数	数量	単位	単価(税抜)	税抜金額	税率	消費税
1	売上	900014	M...oft 365 Business Standard	1,360			8.0	本	1,360	10,880	10%	
2	売上	900006	A...利用料 (利用明細は別紙にてお知らせします)	10,000			1.0	式	2,293	2,293	10%	

9 商品選択と単価決定

12 返品・交換はどうするの？

10 シリアルNO管理

11 引当ての範囲は？

13 色んな備考欄

14 「前回、何を売ったんだっけ」対応

15 後続処理をどうするか？

16 商品と得意先をワンタッチで

17 出荷情報は、小口輸送の高まりにより日時指定が必須です。

18 送り先を管理しています。得意先単位に再利用に備えます。

19 送り先の登録は、0件目で行なってください

* 数字は、説明用に設けています。文書中で対応するものではありません。

■ 2.3 POS画面

POS画面は、一般受注画面と同様です。一般受注とPOSとで、マスク、伝票データは同一構造です。

一般受注画面とPOS画面は、同一プログラムで動作します。POS業務では、受注と出荷（店舗渡し）が同時に行われる点が異なります。決済の多くは、現金、クレジットなどで、その場で行われますが、一部、事後決済もあります。この事後決済処理が業務効率化の上で、重要です。

「一般受注」と「店頭（POS）」モードで動作します。

決済画面は非常に複雑です。決済手段が多い事が要員です。

釣銭準備金が未登録です。

決済情報を詳細に登録することで、後続処理の消込が劇的に効率化します。

各種決済手段は、複数ある場合があります。
・複数クレジット
・複数金券など

決済日も必要です

決済手段は、各種あります。
・現金/クレジット
・金券（釣銭あり/なし）
・ポイント
・各種支援制度 など

決済手段によっては、管理番号と紐付けばあいもあります

決済画面が表示されます。

一般受注とPOSの違いは、POSの方が決済手段が多様ということです。

この部分が一般受注と異なります。要は、現品渡しなので、出荷業務が無いので、簡素になります。

キャッシュドロー制御です

売上以外の入出金です。例えば、前受け金、売掛金の持参など

伝票No	000000000286	入力者	システム 管理者(A)	伝票入力日	2021/03/20 10	原票入手日		端末No	4C4C4
受注日	2021/03/20 15	受注担当者	システム 管理者(A)	受注担当組織	ダミー組織	受注担当地区		店舗CD	
得意先	000000	税込売価合計	1 点	内消費税額	0	釣銭準備金が未登録です。			
	000	入金(予定) 合計金額	62,000	残額	0				
請求書種類	通常	決済手段	金額	入金予定日	整理番号	詳細	備考		
会計年月	202011	現金	9,000						
明細削除	-%	クレジット	3,000			JCB			
No	区分	商品C	支援	40,000	12345	ABC機関			
1	売上		掛売	10,000	2021/03/18 15				
			クレジット						
			現金						
			釣銭	0	受取金額	9,000			
確定 F1		小計		クリア F4		ジャスト F9		戻る F12	
粗利	37,200	今回ポイント	0	税抜金額	62,000	消費税額	0	税込金額	62,000
社内メモ		請求書備考		納品書備考		小計	確定		
見積No		定期契約NO		相手先管理NO		一時保存	消費税計	戻	取消
		リセット		レジ開	レジ入出金				

■ 2.4 出荷指示から売上計上までの画面

販売管理システム 出荷指示・出荷・売上一覧

利用区分: 出荷指示

検索条件: 17

出注NO	状態	得意先CD	得意先名	出庫庫場名	出荷指示日	出荷予定日	納入予定日	送り先	備考
10000014384	出荷指示待ち	000002	州営業所						
10000014387	出荷指示待ち	00000250	州営業所						
10000014388	出荷指示待ち	00000250	州営業所						
10000014386	出荷指示待ち	010022201	州営業所						
10000014389	出荷指示待ち	00009562	州営業所						
10000014388	出荷指示待ち	00009562	州営業所						
10000014384	出荷指示待ち	000002	州営業所						
10000014396	出荷指示待ち	000002	州営業所						
10000014397	出荷指示待ち	000002	州営業所						
10000014398	出荷指示待ち	000002	州営業所						
10000014399	出荷指示待ち	000002	州営業所						
10000014402	出荷指示待ち	000002	州営業所						
10000014403	出荷指示待ち	000002	州営業所						

受注から接続

販売管理システム 出荷指示(OSAG0950B)

利用区分: 出荷指示

伝票NO: 10000014387

出庫庫場: 013

出荷予定日: 20210320

納入予定日: 20210320

出荷指示日: 20210320

送り先: 州営業所

備考: 000035562

受注伝票NO	受注行NO	商品CD	商品名	数量	単位	引当区分	出荷予定日	出荷完了日	納品日	検取日	売上計上日	状態
00000000204	1	Pine...	...	1	個	在庫引当						出荷指示待ち
00000000204	2	Pine...	...	1	個	在庫引当						出荷指示待ち
00000000204	3	BC...	...	1	個	在庫引当						出荷指示待ち

出荷指示、出荷、売上計上と変化します。

出荷指示、出荷、売上計上と変化します。

売上には、①出荷、②納品、③検取による場合があります。

販売管理システム 出荷指示(明細)(OSAG0950C)

利用区分: 出荷指示

受注伝票NO: 00000000114

出注行NO: 1

出注行SEQ: 0

相手先管理NO: 1

会計年月: 202010

商品: Pine...

引当数量: 1

出庫庫場: 00-0000-0000-0000

引当区分: 在庫引当

引当担当者: 1501

単価(税別): 1,200

金額(税別): 1,200

消費税率: 10%

消費税額: 120

税込金額: 1,320

商品原価: 0

原価正誤: 0

原価合計: 0

貢献利益: 1,200

出荷予定日: 20210122

出荷指示日: 20210122

出荷指示担当者: システム管理者(AW)

出荷完了日: 20210302

出荷担当者: 受注伝票NO

納品日: 20210302

検取日: 20210302

売上計上日: 20210302

売上担当者: 売上NO

最終更新者ID: 1501

作成日: 2020/12/19 13:31

更新日: 2021/01/22 12:52

出荷業務へ

販売管理システム 出荷(明細)(OSAG0950C)

利用区分: 出荷

受注伝票NO: 00000000114

出注行NO: 1

出注行SEQ: 0

相手先管理NO: 1

会計年月: 202010

商品: Pine...

引当数量: 1

出庫庫場: 00-0000-0000-0000

引当区分: 在庫引当

引当担当者: 1501

単価(税別): 1,200

金額(税別): 1,200

消費税率: 10%

消費税額: 120

税込金額: 1,320

商品原価: 0

原価正誤: 0

原価合計: 0

貢献利益: 1,200

出荷予定日: 20210122

出荷指示日: 20210122

出荷指示担当者: システム管理者(AW)

出荷完了日: 20210302

出荷担当者: 受注伝票NO

納品日: 20210302

検取日: 20210302

売上計上日: 20210302

売上担当者: 売上NO

最終更新者ID: 1501

作成日: 2020/12/19 13:31

更新日: 2021/01/22 12:52

売上計上へ

販売管理システム 売上計上(明細)(OSAG0950C)

利用区分: 出荷指示

受注伝票NO: 00000000114

出注行NO: 1

出注行SEQ: 0

相手先管理NO: 1

会計年月: 202010

商品: Pine...

引当数量: 1

出庫庫場: 00-0000-0000-0000

引当区分: 在庫引当

引当担当者: 1501

単価(税別): 1,200

金額(税別): 1,200

消費税率: 10%

消費税額: 120

税込金額: 1,320

商品原価: 0

原価正誤: 0

原価合計: 0

貢献利益: 1,200

出荷予定日: 20210122

出荷指示日: 20210122

出荷指示担当者: システム管理者(AW)

出荷完了日: 20210302

出荷担当者: 受注伝票NO

納品日: 20210302

検取日: 20210302

売上計上日: 20210302

売上担当者: 売上NO

最終更新者ID: 1501

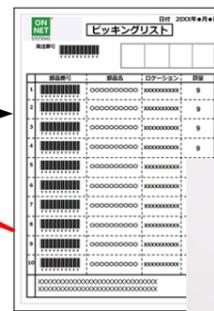
作成日: 2020/12/19 13:31

更新日: 2021/01/22 12:52

請求へ

(例) ピッキングリスト

(例) ハンディターミナル、タブレットの利用が考えられます。



(例) 納品書/お届け票



■ 2.5 定期契約画面

本画面は、定期的に受注データを作成するための、契約を登録するものです。契約を登録しておくと、自動的にバッチ処理により、受注データが作成される仕組みです。

定期受注(請求)一覧(OSAG2160A)

販売管理システム

定期受注(請求)一覧

定期契約NO: [] 契約種類: [] 契約期間: [20210417] を含む 外部接続ID: []

得意先: [] 契約名称: [] 検索件数: 22

契約NO	契約名	契約種類	得意先CD	支店部署CD	得意先名	税抜契約金額	消費税額	税込契約金額	契約開始日
000000000004	保守契約	受注	002401	000	株式会社	6,000	480	6,480	2016/05/26
000000000005	情報処	受注	000601	001	株式会社	360,000	36,000	396,000	2016/05/26
000000000006	保守計	受注	000601	000	株式会社				
000000000007	維持	受注	002301	000	株式会社				
000000000008	保守用	受注	002301	001	株式会社				
000000000009	維持	受注	002901	000	株式会社				
000000000010	保守	受注	003301	000	株式会社				
000000000011	保守	受注	003701	000	株式会社				
000000000012	保守	受注	004001	000	株式会社				
000000000013	保守	受注	003501	000	株式会社				
000000000014	保守	受注	004701	000	株式会社				
000000000015	保守	受注	003901	000	株式会社				
000000000016	保守	受注	005201	000	株式会社				
000000000017	保守	受注	005101	000	株式会社				
000000000018	保守	受注	005001	000	株式会社				
000000000021	保守	受注	005602	000	株式会社				

契約一覧です。

契約の基本部分です。主に、自動的に受注・売上を作成するための日にち、周期を管理します。

定期受注(請求)基本

定期契約NO: 000000000010 契約種類: 受注 契約日: 20181112 契約担当部署: 総務部

契約名称: 保守契約 契約期間: 20160526 ~ 20210417 契約担当者: システム管理者

得意先: 003301 有限 本店 送り先住所: 111-0082 東京都 5-3

受注担当部署: 総務部 相手先管理NO: プロジェクトNO: A0000212

受注担当者: 渡辺 最終データ作成日: 最新受注票NO: 次回データ作成日: 20210325

データ更新日: 1ヶ月 (1回) 25日 (末日は9)

受注日: -1月 26日 売上予定日: 0月 25日 決済予定日: 25日 随時実行要求日: 20210417

出荷予定日: 0月 25日 納入予定日: 0月 25日 今日データ作成結果: 前回外部接続基本日: 20210325

社内メモ: 【25日締】NO.28 請求書備考: 集計期間は\$\$\$ ~ \$\$\$です。

外部接続ID: 工数管理25日 置換説明: []

請求書種別区分: リコーレス

契約から受注、売上を作成します。ですので、それらの伝票と同じく明細があります。

定期受注(請求)明細(OSAG2160C)

販売管理システム

定期契約NO: 000000000010 行NO: 1 契約期間: 20160526 ~ 20210417

商品: 000101 POSシステム維持保守基本料

課税区分: 課税 内外税区分: 外税

販売定価(税抜): 0 軽減税率区分: 標準

単価(税抜): 43,000 消費税単価: 4,300 消費税率: 10%

数量: 1 単位: 式

金額(税抜): 43,000 消費税額: 4,300

金額(税込): 47,300

引当区分: 引当なし

外部接続区分: 固定

出庫置場: 秋葉原開発室 外部接続対象: []

受注明細備考: [] 置換説明: []

最終更新者ID: [] 作成日: 2020/04/16 14:18 更新日: 2020/04/16 14:18

各明細の登録内容です。受注明細と変わりありません。

作業日報(OMKG0010B)

工数管理システム

作業日報

作業日: 2021/04/14 (水) 作業者: 菊地 勇太 状態: 承認済み 承認依頼提出

勤怠情報

勤怠予定: 通常勤務 作業日参照: [] 日付の選択: []

シフトパターン: 秋葉原開発室 09:00-18:00A 出勤時刻: 0900 出勤打刻: 0800

出勤事由: 通常 出勤時刻: 秋葉原開発室 コピー 出勤時刻: 0900 出勤打刻: 0100

退勤事由: 通常 退勤時刻: 0900 退勤打刻: 0100

勤怠備考: []

作業内容参照

プロジェクト: []

A0000004: (社内)その他 秋葉原開発室 0001: 秋葉原開発室 1100 1115 0000 0015

A0000004: (社内)その他 秋葉原開発室 0001: 秋葉原開発室 0900 0905 0000 0005

A0000004: (社内)その他 メールチェック、作業日報の入力等 0001: 秋葉原開発室 0905 0910 0000 0005

A0000158: (社内)製品開発 工数管理(OMKG0010)の変更 Aの画面に「経費件数」ボタンを追加 Bの画面に「経費件数」ボタンを追加 0001: 秋葉原開発室 0910 1800 0115 0735

承認状況: 承認 2021/04/16 16:47 濱川 直子

承認者コメント: []

承認理由: []

作業備考: []

最終更新者ID: 濱川 直子 作成日: 2021/04/01 15: 更新日: 2021/04/16 16:47

【例】「オンネット工数」との接続例です。
* 弊社は、作業工数に基づく請求があります。
* 変動項目は、各社で異なります。

定期契約の中には、作業工数、材料費、エネルギー使用量などで、月次で金額変動するものもあります。その場合は、他システムと接続する場合があります。

第3章 請求書作成

売上計上されたデータから請求書を作成します。

単純な機能として思われがちですが、意外に多くの対応が必要でした。

・請求書出力直前データの修正

- 請求金額に関わらないデータの修正（得意先住所変更、決済手段の変更など）
- 請求出力直前での変更作業の効率化のためです

・請求データ作成（バッチ）

- ユーザによって締め方が違います。
- すべての得意先一括、担当得意先毎
- 受注単位請求、複数受注のまとめ請求など

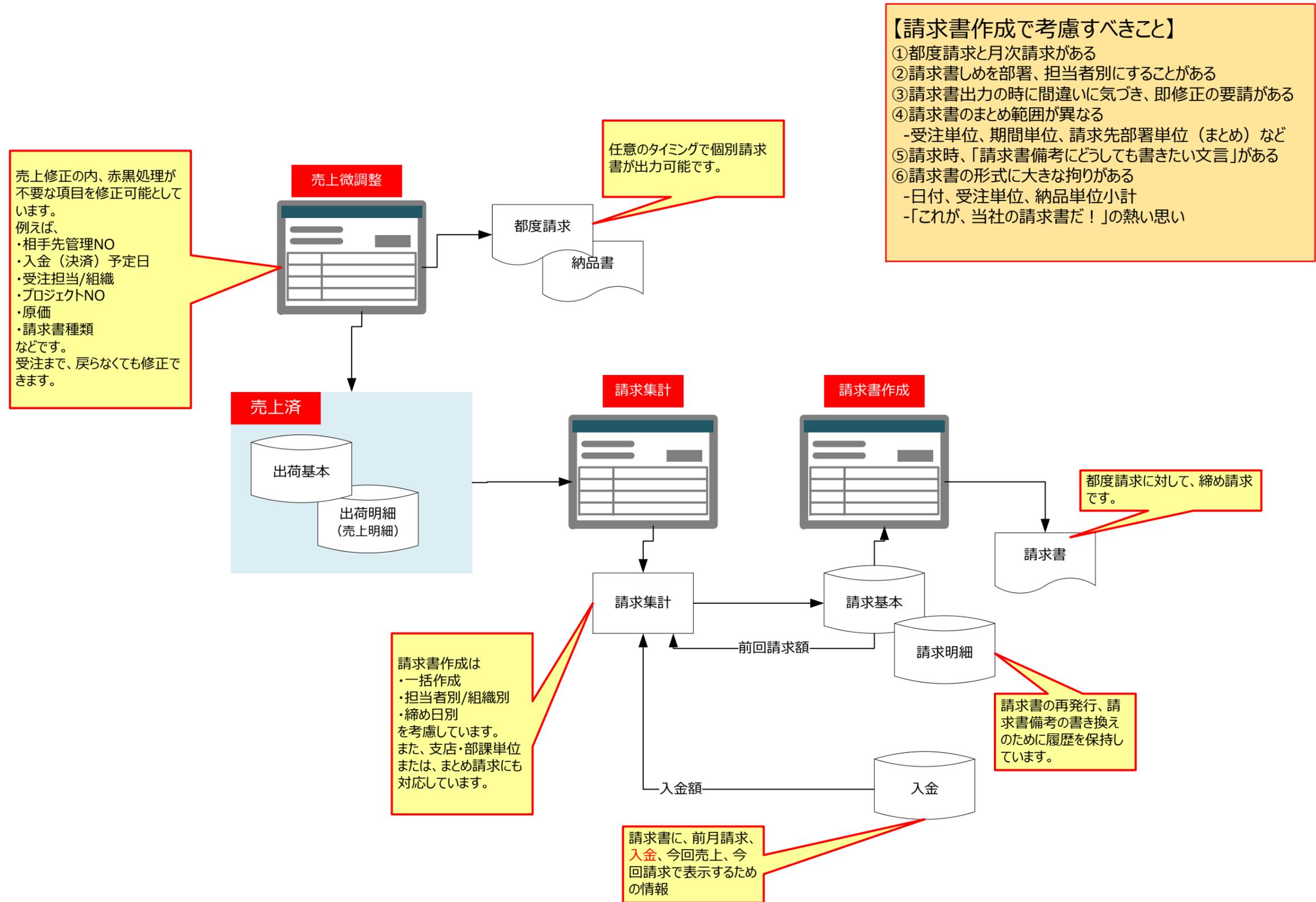
・請求書出力

- 請求残を表示する請求、無の請求

・請求書の再発行

- 発行済請求の蓄積

■ 3.1 請求書作成



3.2 請求書作成画面

「請求書は、売上データの集計だから簡単」と考えがちです。しかし実際には、出力形式（フォーマット）、処理方式（一括、担当者毎など）大きな違いがあります。

請求書作成処理は、次の2種類があります。
 ① 該当の売上データで一括作成する場合
 ② 担当者毎に請求書を作成する場合




都度請求をする場合があります。

納品書を作成する場合があります

・前月残高を表示する
 ・前月までの未決済明細を出力する場合がある。

請求書出力時に「伝えたい文言」がある。

請求書内容が、事前に参照可能です。

第4章 入金・消込・売掛残高

販売管理では「売上データと入金データを確認する機能」は重要です。本章は、そのための機能説明です。

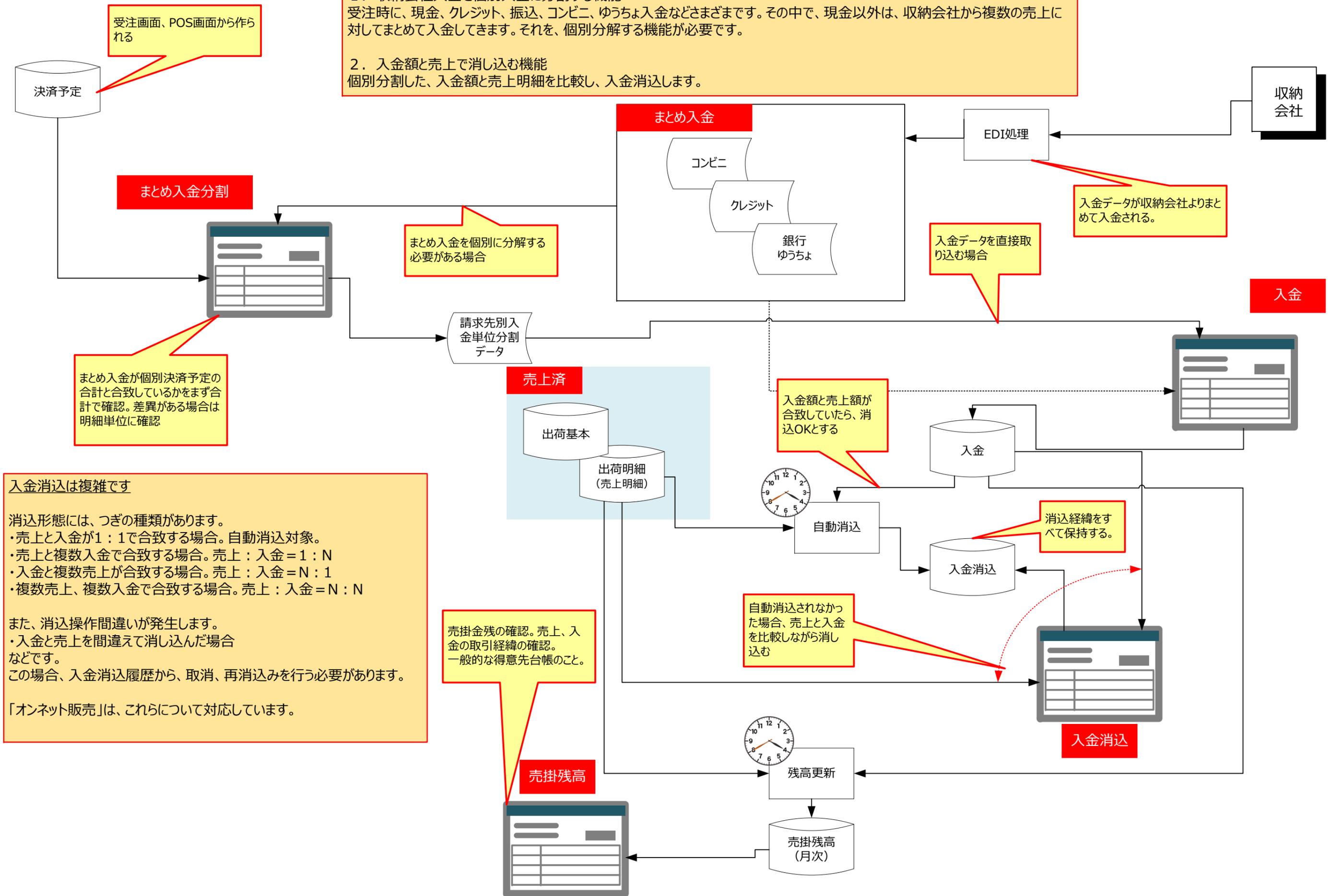
売上データは、既に収集されています。次に行く、得意先ごとの入金データの登録ですが、キャッシュレスの高まりからこれまでの振込・現金だけでなく、各収納会社などからのまとめ入金があります。このまとめを得意先毎に再度、分解して入金登録する必要があります。
得意先毎の入金登録が完了すれば、売掛残高（日付別に売掛発生と入金）が分かります。

その後、必要により消が必要になります。売上明細単位に、入金を対応させるためです。もし、差異がある場合は、その明細を特定しなければなりません。特定しなければ、請求先との話し合いも出来ません。

その際、通常は、売上と入金は合致しますから自動消込（バッチ）により作業手数は不要です。差異消込は、非常に複雑です。なぜなら、売上と入金が、1：1、N:1、1：N、N:Mの関係があるからです。
中には、売上が確定しない内に入金される場合があります。前受金です。多く入金された場合は、次月充当する場合があります。

■ 4.1 入金から入金消込

入金消込の機能
 次の二つの機能が必要です。
 1. 収納会社入金を個別入金に分割する機能
 受注時に、現金、クレジット、振込、コンビニ、ゆうちょ入金などさまざまです。その中で、現金以外は、収納会社から複数の売上に対してまとめて入金してきます。それを、個別分解する機能が必要です。
 2. 入金額と売上で消し込む機能
 個別分割した、入金額と売上明細を比較し、入金消込します。



受注画面、POS画面から作られる

まとめ入金分割

まとめ入金を個別に分解する必要がある場合

まとめ入金 that 個別決済予定の合計と合致しているかをまず合計で確認。差異がある場合は明細単位に確認

入金消込は複雑です
 消込形態には、つぎの種類があります。
 ・売上と入金が1：1で合致する場合。自動消込対象。
 ・売上と複数入金で合致する場合。売上：入金 = 1：N
 ・入金と複数売上が合致する場合。売上：入金 = N：1
 ・複数売上、複数入金で合致する場合。売上：入金 = N：N
 また、消込操作間違いが発生します。
 ・入金と売上を間違えて消し込んだ場合などです。
 この場合、入金消込履歴から、取消、再消込みを行う必要があります。
 「オンネット販売」は、これらについて対応しています。

売掛残高の確認。売上、入金の取引経緯の確認。一般的な得意先台帳のこと。

自動消込されなかった場合、売上と入金を比較しながら消し込む

入金データを直接取り込む場合

入金データが収納会社よりまとめて入金される。

入金額と売上額が合致していたら、消込OKとする

消込経緯をすべて保持する。

売掛残高

残高更新

売掛残高 (月次)

入金消込

入金

収納会社

EDI処理

まとめ入金
 コンビニ
 クレジット
 銀行 ゆうちょ

請求先別入金単位分割データ

売上済
 出荷基本
 出荷明細 (売上明細)

入金

入金消込

入金消込

売掛残高

残高更新

売掛残高 (月次)

入金消込

入金消込

■ 4.2 統合受注決済予定画面

【本画面の利用目的】

①「伝票単位で登録された決済手段と金額」を②「収納会社から報告される金額」を比べ、差異が無い事を確認するための画面です。

キャッシュレス化が進み、収納会社を介する取引が多くなります。このような画面装備は必須となります。

まとめ入金される決済手段は、クレジット、地方自治体などの金券・助成金、QR決済、プリペイドなどがあります。銀行振込、ゆうちょ、などは、個人・法人単位の引落としですが、本画面で扱えば、処理が集中化できます。

(例)
POSの決済登録画面
です。

釣銭準備金が未登録です。

税込売価合計	1 点	62,000	内消費税額	0
入金(予定)合計金額	62,000	残額	0	

決済手段	金額	入金予定日	整理番号	詳細	備考
現金	9,000				
クレジット	3,000			JCB	
支援	40,000		12345	ABC機関	
掛売	10,000	2021/03/18			
クレジット					
現金					

釣銭 0 受取金額 9,000

決済手段

統合受注決済予定一覧(OSAG3890A)

販売管理システム 統合受注決済予定一覧 ユーザー: システム 管理者(A)

伝票NO ~ 受注日 日付の選択 15 ~ 日付の選択 15

得意先CD 得意先名 得意先分類

決済手段 詳細 入金状態 すべて 未入金 入金済

受注担当者 店舗

検索件数 276 リセット F9 検索 F10

伝票NO	行NO	得意先CD	得意先名	決済手段	詳細	備考	金額	釣銭	入金額	受注担当者	得意先分類	店舗	受注日
000000000015	1	000000-000	テスト	現金			4,400	0	4,400	システム管理者(AWS)	メーカー		2020/10/06
000000000018	1	000000-000	テスト	現金				0		システム管理者(AWS)	メーカー		2020/10/07
000000000021	1	000000-000	テスト	現金						管理者(AWS)	メーカー		2020/10/08
000000000023	1	000000-000	テスト	現金						管理者(AWS)	メーカー		2020/10/09
000000000024	1	000000-000	テスト	現金						管理者(AWS)	メーカー		2020/10/09
000000000025	1	000000-000	テスト	現金						管理者(AWS)	メーカー		2020/10/13
000000000028	1	000000-000	テスト	現金						管理者(AWS)	メーカー		2020/10/16
000000000029	1	000000-000	テスト	現金			220	0		システム管理者(AWS)	メーカー		2020/10/19
000000000030	1	000000-000	テスト	掛売			1,100	0		システム管理者(AWS)	メーカー		2020/10/21
000000000031	1	000000-000	テスト	掛売			3,300	0		システム管理者(AWS)	メーカー		2020/10/22
000000000032	1	000000-000	テスト	掛売			0	0		システム管理者(AWS)	メーカー		2020/10/22
000000000033	1	000000-000	テスト	掛売			-1,650	0		システム管理者(AWS)	メーカー		2020/10/22
000000000034	1	000000-000	テスト	現金			110	0		システム管理者(AWS)	メーカー		2020/10/22
000000000036	1	000000-000	テスト	掛売			220	0		システム管理者(AWS)	メーカー	営業所	2020/11/02
000000000038	1	000000-000	テスト	掛売			275	0		システム管理者(AWS)	メーカー	営業所	2020/11/04
000000000040	1	000000-000	テスト	掛売			3,300	0		システム管理者(AWS)	メーカー		2020/11/05
000000000043	1	000000-000	テスト	現金			220	0		システム管理者(AWS)	メーカー		2020/11/12
000000000044	1	000000-000	テスト	現金			36,000	0		システム管理者(AWS)	メーカー		2020/11/12
000000000045	1	000000-000	テスト	現金		TEST1	1,000	0		システム管理者(AWS)	メーカー	営業所	2020/11/13
000000000045	2	000000-000	テスト	クレジット	JCB	TEST2	500	0		システム管理者(AWS)	メーカー	営業所	2020/11/13
000000000045	3	000000-000	テスト	掛売		TEST2	3,500	0		システム管理者(AWS)	メーカー	営業所	2020/11/13

金額合計 (金額-釣銭) 13,988,411 入金額合計 781,550 戻る F12

決済手段別に表示されます。

確定 F1

小計

クリア F4

売上明細は複数の決済手段で登録されます。



本画面では、伝票NO単位（取引単位）、決済手段別に金額を確認することが出来ます。

CSVで出力した明細から、エクセルなどを利用し、まとめ入金との金額比較が可能となります。DBによる、自動連携も可能です。

■ 4.3 入金画面

入金登録は、「売上に対し、入金が確実に行われているか」を確認する作業があるため複雑になります。
得意先は、受注単位、売上単位、請求単位に入金する訳ではありません。

各収納会社

- ・銀行
- ・クレジット
- ・ゆうちょ など

自動取込みが可能です。

オンネットPOS
その他機能

関連機能側で入金処理
する場合があります。

入金額の手動登録
です。

前回請求分、売掛残高
を確認しながら登録
することが可能です。

消込み情報を確認、登録
することが可能です。

入金伝票一覧 (OSAG0200A)

販売管理システム ユーザーID SYSTEM

入金日: 20210321 ~ 20210321 伝票NO: 決済手段: 消込状態: 消込済 未消込 全て 赤黒すべて表示

作成日: 20210321 ~ 20210321 得意先CD: 得意先名: 備考: 入金店舗: バッチNO: 端末NO: リセット F9 検索 F10

入金日	伝票NO	赤黒	得意先CD	得意先名	金額	手数料	其他入金計	合計金額	決済手段名
<input type="checkbox"/>	2020/12/10	0	000001-000		-2,000	0	0	-2,000	振込み
<input type="checkbox"/>	2020/12/10	0	000009-000	由美	372,750	0	0	372,750	現金 F
<input type="checkbox"/>	2020/12/10	0	000009-000	由美	1,650	0	0	1,650	現金 F
<input type="checkbox"/>	2020/12/10	0	000009-000	由美	372,750	0	0	372,750	現金 F
<input type="checkbox"/>	2020/12/10	0	000009-000	由美	1,650	0	0	1,650	現金 F
<input type="checkbox"/>	2020/12/11	0	000009-000	由美					
<input type="checkbox"/>	2020/12/14	0	000000-000						
<input type="checkbox"/>	2020/12/14	0	000999-000	由美					
<input type="checkbox"/>	2020/12/16	0	000002-000	補聴器セン...					
<input type="checkbox"/>	2020/12/17	0	000002-000	補聴器セン...					
<input type="checkbox"/>	2020/12/19	0	000002-000	補聴器セン...					
<input type="checkbox"/>	2020/12/21	0	000999-000	由美					
<input type="checkbox"/>	2021/02/03	0	000001-000						
<input type="checkbox"/>	2021/02/26	0	000000250-000	社ヤマダ					
<input type="checkbox"/>	2021/02/26	0	000000200-000	ネザビヤリ...					

入金伝票 (OSAG0200B)

販売管理システム ユーザーID SYSTEM

伝票NO: 00000000200 会計年月: 202011 入金データ区分: 画面入力 バッチNO: 売掛残額: 42,804

得意先CD: 000000200 担当組織: 000: ダミー組織 入金担当者: 1: システム管理者(AWS) 入金店舗: 000 A 入金端末NO: 000000

入金決済手段: 01: 振込み 入金日: 20210226 速報年月日: 確報年月日:

入金額: 10,000 振込手数料: 0 (みなし入金)

其他入金額1: 0 其他入金額2: 0 入金額計: 10,000 未消込金額: 10,000

備考(125文字): TEST

領収書NO: 領収書出力日: 消込予定伝票NO: 消込予定伝票行NO: 消込伝票NO: 消込日: 受注単位入金伝票NO:

最終更新者ID: OSAB0651 作成日: 2021/02/26 13: 更新日: 2021/02/26 14:09:1

請求一覧 売掛残高一覧

会計年月	前月末残	当月発生	当月入金	当月調整額	当月末残
202011		0	52,804	10,000	42,804

新規追加 F1 参照追加 F2 変更 F3 削除 F4 << < > >> 戻る F12

■ 4.4 消込画面

差異の状況を選択して一覧表示する。
例えば、「自動消込で差異発生」とか、「入金
の対応売上が無い」とかです。

この画面で消し込むのは、自動消込で差異が発生しデータです。
多くの取引は、売上 = 入金となっているので、自動消込により、本画面を
用いての手動作業は不要です。
自動消込の内容も確認できます。

販売管理システム **入金伝票一覧 (消込用)**

入金伝票NO: [] 受注伝票NO: [] 入金日: 2018/11/05

会員番号: [] 氏名: [] 消込状況:
 入金処理正常終了
 調整処理正常終了
 消込画面より登録 (入金残あり)
 返金対象不明(返金情報)

検索条件数: 10 リセット F9 検索 F10

入金伝票NO	会員番号	氏名	入金日	決済手段	入金額	未消込金額	受注伝票NO	分割NO	受注完了日	備考	消込状況
000044121012	80001012808	佐田 隆太郎	2018/11/05	コンビニ	10,184	10,184	0008201704	0	2018/09/05		返品により請求額
000044121013	80001012809	佐田 隆太郎	2018/11/05	郵便払込	10,184	10,184	0007548414	0	2018/07/03		他の入金伝票によ
000044121014	80001012810	佐田 隆太郎	2018/11/05	郵便払込	10,184	10,184	0008186325	0	2018/09/05		他の入金伝票によ
000044121015	80001012811	佐田 隆太郎	2018/11/05	郵便払込	5,292	5,292	0007570002	0	2018/07/05		他の入金伝票によ
000044121016	80001012812	佐田 隆太郎	2018/11/05	郵便払込	10,184	10,184	0007263566	0	2018/05/08		他の入金伝票によ
000044121017	80001012813	佐田 隆太郎	2018/11/05	コンビニ	10,184	10,184	0008116206	0	2018/08/15		他の入金伝票によ

販売管理システム **入金消込登録** ユーザー: システム 管理者

入金伝票NO: 000044121015 決済手段: 郵便払込 入金日: 2018/11/05 消込日: []

会員番号: 80001012811 氏名: 佐田 隆太郎 店舗名: 豊田駅前

受注伝票NO: 0007570002 分割NO: 0 再発行回数: 0

入金額: 5,292 消込状況: 他の入金伝票により消込 (2018/08/23 コンビニ 5292円)

みなし入金内訳
 振込手数料: 0
 その他入金1: 0
 その他入金2: 0

未消込分転写 未消込分転写

最終更新者: 自動消込 作成日: 2018/11/07 12: 更新日: 2018/11/07 12:

参照 F1 CSV

入金消込 出荷明細

受注伝票NO: [] のみ表示 未消込金額0レコードを含む 再表示

対象	受注伝票NO	分割NO	商品CD	商品名	数量	単価	金額	未消込金額	今回消込金額	請求作成日
<input type="checkbox"/>	0007570002	0	1101000000	かき氷(100円/個)付(23)	1.00	4,900	5,292	0		2018/08/15

消込作業開始 F3 受注伝票順に消込

金額合計: 5,292 未消込金額合計: 0 今回消込金額合計: 0

<< < > >> 消込確定 戻る F12

売上額 (明細単位に)
と入金額を見比べながら
消し込みます

該当する売上明細にチエ
ックを入れる

■ 4.5 売掛残高画面

オンネット販売は、支店部課管理をしています。
得意先に対して、支店や部門を階層構造で管理しているのです。
売上は、支店部課単位に管理しています。

売掛残高は、①得意先別で確認したい、②支店部課までの明細で確認したい場合があります。

売掛残高一覧(OSAG0190A)

販売管理システム

ユーザーID SYSTEM

売掛残高一覧

会計年月: 202011 得意先締日: 得意先分類: 集計区分: 得意先別集計 支店部課別集計

得意先CD: 得意先住所: 得意先TEL: 検索件数: 246

リセット F9 検索 F10

会計年月	得意先CD	得意先名	前月末残額	当月発生額	当月入金額	当月調整額	当月末残額	随時計算日	月次計算日
202011	000000		7,360	56,327	6,400	0	57,287	2021/03/21 ...	
202011	000000200		0	52,804	10,000	0	42,804	2021/03/21 ...	
202011	000000250		0	261,150	12,000	0	249,150	2021/03/21 ...	
202011	000001		0	12,276	7,650	0	4,626	2021/03/21 ...	

売掛残高を確認するための画面です。
処理は、売上額と入金額を対応付けています。
即ち、売上額-入金額=残額としています。
消込み額とは関係しません（参考に表示はしていますが）。

取引別に売上と入金を日付の時系列に表示します。得意先毎の取引明細となります。

売掛明細(OSAG0880A)

販売管理システム

ユーザーID SYSTEM

売掛明細

会計年月: 202011 得意先: 000009

支店部課名	伝票NO	赤黒SEQ	行NO	商品CD	商品名	単価	数量	売掛金額	入金額	未消込金額
由美	000000000096	0	1	080	無	1,650	1	1,650		1,650
由美	000000000097	0	1	080	無	1,650	1	1,650		1,650
由美	000000000097	0	2	000	乾	1,100	1	1,100		1,100
由美	000000000097	0	3	009	マ	370,000	1	370,000		0
由美	000000000098	0	1	080	無	1,650	1	1,650		0
由美	000000000099	0	1	080	無	1,650	1	1,650		0
由美	000000000099	0	2	000	乾	1,100	1	1,100		0
由美	000000000099	0						370,000		0
由美	000000000100	0						1,650		0
由美	000000000108	0							372,750	0
由美	000000000109	0							1,650	0
由美	000000000110	0							372,750	0

未消込金額合計

出荷明細: -2,075,400
入金伝票: 372,750

戻る F12

該当取引先を選択すれば、売上（売掛）発生と入金とその時点の売掛残高を日付順に参照できます。
即ち、取引経緯が確認できます。

該当取引先を選択すれば、売上発生と入金を日付順に参照できます。

消込結果は、売掛残高に関係ませんが、参考情報として表示しています。