

請求フローについて

概要

得意先への請求業務全般を行います。

請求確定処理により、請求締グループごとに勤怠および売上を対象として請求台帳を作成します。請求台帳より、請求書発行、請求明細書、請求一覧表などを出力します。

スタッフエクスプレスの請求業務は、以下の3つの運用フローをご用意しています。

- ① 仮締、仮締確定、本締の3段階
- ② 仮締確定、本締の2段階
- ③ 本締の1段階

① を使用するのは、以下の運用をする場合となります。

- ・請求仮締行う部署（たとえば本社以外）で勤怠確認に伴う締を行いたい。
- ・請求書を発行する前に、仮請求書を発行してクライアントに確認してもらいたい。

② を使用するのは、以下の運用をする場合となります。

- ・請求仮締を行う部署（たとえば本社以外）で勤怠確認に伴う締を行いたい。

基本操作

仮締を行うか本締を行うかは、[会社マスタ]-[会社運用]タブ-[請求]タブ-[仮締確定を行う]および[仮締確定までを連続で行う]チェックボックスにより制御されます。

上記①の運用を行う場合は、[仮締確定を行う]にチェックを付けます。

上記②の運用を行う場合は、[仮締確定を行う] および[仮締確定までを連続で行う]にチェックを付けます。

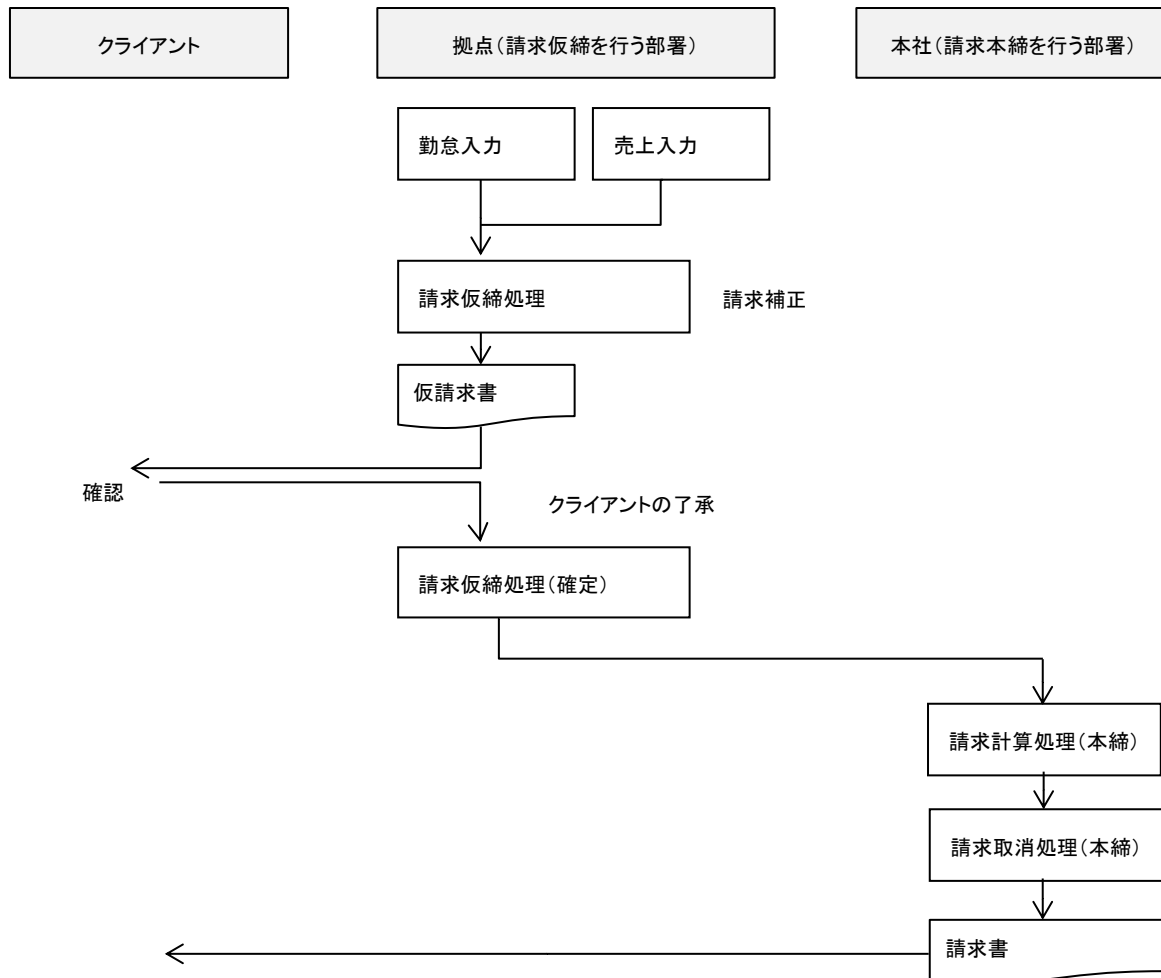
上記③の運用を行う場合は、いずれにもチェックを付けません。

上記の設定により、[請求]メニューに[請求仮締処理] [請求仮締処理] [仮請求]メニューの表示・非表示が制御されます。

請求

フローの説明

① 仮締、仮締確定、本締の3段階

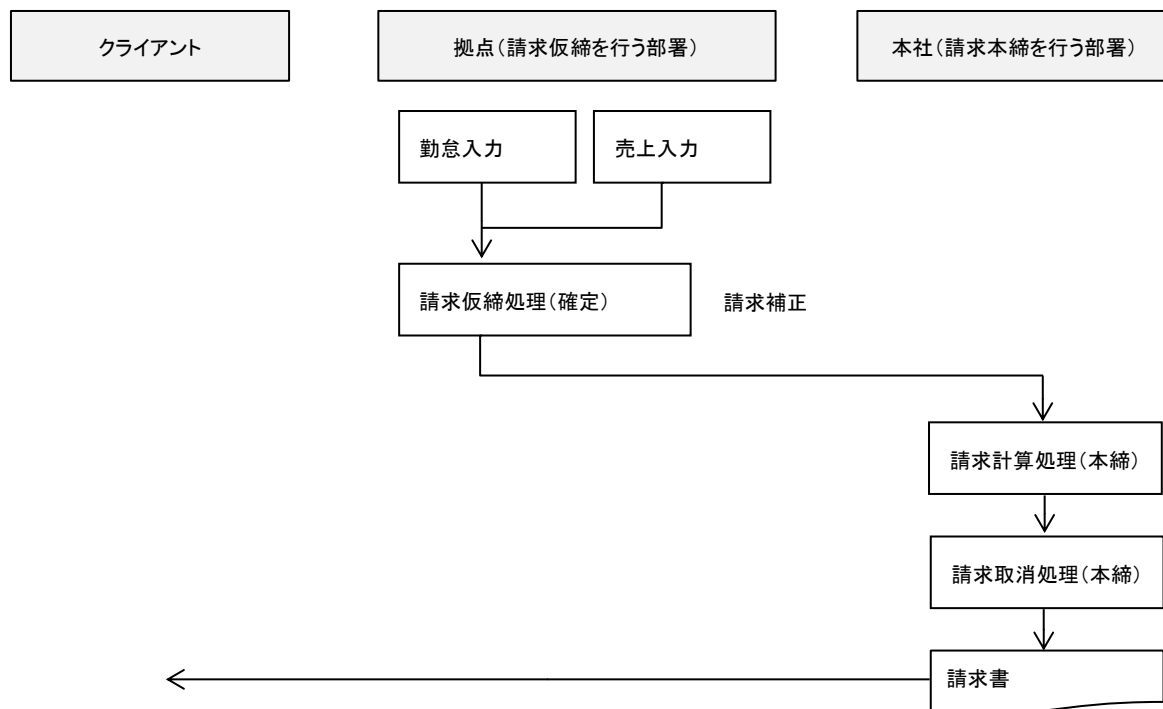


フローの説明は以下となります。

- (1) 各拠点 (請求仮締を行う部署) は、勤怠入力および売上入力が完了します。
- (2) 請求仮締処理を行います。
このタイミングで請求補正がされます。
- (3) 仮請求書を発行してクライアントに確認してもらいます。
- (4) クライアントから修正指摘を受けた場合、(1)～(3)を繰り返します。
- (5) クライアントの確認をとれたら請求仮締処理(確定)を行います。
- (6) 仮締確定の合図を本社 (請求本締を行う部署) は、請求計算処理で確認できます。
- (7) 同一請求先で複数拠点がある場合は、全ての拠点で仮締確定が行われた後に請求計算処理(本締)を行います。
- (8) 正式な請求書を出力します。

請求

② 締確定、本締の2段階



フローの説明は以下となります。

(1) 各拠点(請求仮締を行う部署)は、勤怠入力および売上入力が完了します。

(2) 請求計算処理(本締)を行います。

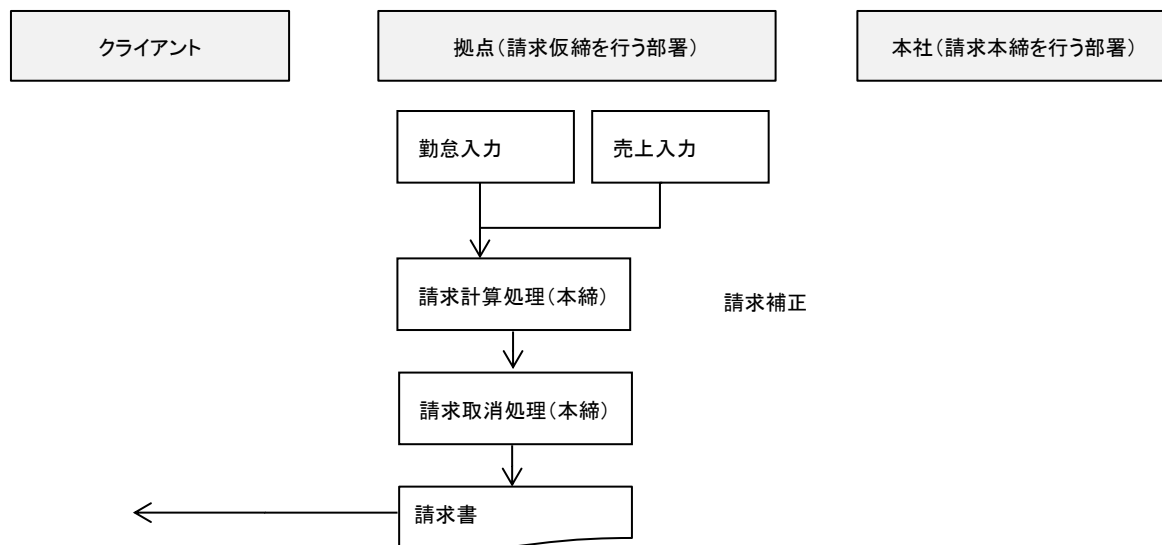
このタイミングで請求補正がされます。

請求仮締処理を行った勤怠データおよび売上データはロックされます。

(3) 正式な請求書を出力します。

請求

③ 本締の1段階



フローの説明は以下となります。

- (1) 本社(請求本締を行う部署)は、勤怠入力および売上入力が完了します。
- (2) 請求仮締処理を行います。
このタイミングで請求補正がされます。
- 請求仮締処理を行った勤怠データおよび売上データはロックされます。
- (3) 仮締確定の合図を本社(請求本締を行う部署)は、請求計算処理で確認できます。
- (4) 同一請求先で複数拠点がある場合は、全ての拠点で仮締確定が行われた後に
請求計算処理(本締)を行います。
- (5) 正式な請求書を出力します。