

与信状況一覧表について

概要

与信状況一覧表について

当処理は入金管理をしない場合は、使用できません。

基本操作

[請求]－[与信状況一覧表]メニューを選択します。

- 再表示の場合

1. 抽出条件を入力し、抽出結果タブを表示します。
2. 再表示(F5)ボタンを押下して、抽出結果を再表示します。

- プレビューの場合

1. 抽出条件を入力し、抽出結果タブを表示します。
2. プレビュー(F8)ボタンを押下して、プレビューします。

- 印刷の場合

1. 抽出条件を入力し、抽出結果タブを表示します。
2. 印刷(F9)ボタンを押下して、印刷します。

請求

項目説明

●抽出条件画面

●抽出条件項目

抽出条件項目	
年月日	いつ時点の与信状況を出力するかを指定します。
請求先 NO	請求先 NO(得意先マスタ)を指定します。
絞込	[得意先検索]が表示され、連続しない得意先 NO を複数選択することができます。条件を設定した場合、[解除]ボタンの右横に「対象 X 件」と表示されます。
解除	[絞込]ボタンから選択した設定を、全てクリアします。
与信先 NO	与信先 NO(得意先マスタ)を指定します。
絞込	[得意先検索]が表示され、連続しない得意先 NO を複数選択することができます。条件を設定した場合、[解除]ボタンの右横に「対象 X 件」と表示されます。
解除	[絞込]ボタンから選択した設定を、全てクリアします。
担当部門	担当部門を表示します。 初期値はログインユーザーの初期部門となります。
請求先区分1～5	請求先区分(得意先マスタの得意先区分)を指定します。
全ての金額がゼロの場合は出力しない	チェックした場合、出力結果の①与信限度額、③回収残、④請求確認済み、⑥請求未確認、⑧受注残が全て 0 の請求先は出力しません。

請求

ボタン説明

ヘルプ				再表示		クリップボード	プレビュー	印刷			終了
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12

ファンクションキー	
ヘルプ(F1)	[与信状況一覧表]のオンラインヘルプを表示します。
再表示(F5)	画面を再表示します。
クリップボード(F7)	表示されている内容をクリップボードへコピーします。
プレビュー(F8)	対象データを Excel に出力します。
印刷(F9)	対象データをプリンタから出力します。
終了(F12)	[与信状況一覧表]画面を終了します。

請求

●抽出結果画面

Staff Express - [与信状況一覧表]

富集(G) 受注(U) 配置(H) コンプライアンス(C) 勤怠(N) 仮払(I) 資金費与年調(T) 請求(S) 管理(D) マスタ(M) ツール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

前の画面 次の画面 ナビ スタッフ 得意先 受注入力 配置照会 配置(日) 配置(月) 勤怠入力 資金台帳 印刷

抽出条件 抽出結果

与信先NO	与信先名	①与信限度額	②与信残(①-⑨)	③回収残	回収率	④請求確認済	⑤売掛残(③+④)	⑥売掛残率	⑦請求未確認	⑧未残
1001-000	株式会社ほっかいどう 本社	0	-364,761,727	0	0.00	192,633,000	192,633,000	0.00	56,201,927	2.
1001-001	株式会社ほっかいどう 札幌支店	0	-1,072,000	0	0.00	0	0	0.00	1,072,000	
1001-002	株式会社ほっかいどう 旭川支店	0	-7,622,581	0	0.00	3,962,697	3,962,697	0.00	2,576,372	
1001-003	株式会社ほっかいどう 函館支店	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
1002-000	株式会社あおもり 本社	0	-288,000	0	0.00	0	0	0.00	288,000	
1002-001	株式会社あおもり 青森支店	0	-464,832	248,832	0.00	0	248,832	0.00	216,000	
1002-002	株式会社あおもり 弘前支店	0	-648,828	248,832	0.00	0	248,832	0.00	399,996	
1002-003	株式会社あおもり 八戸支店	0	-2,017,782	248,832	0.00	16,800	265,632	0.00	1,752,150	
1002-004	株式会社あおもり 十和田支店	0	-773,505	413,505	0.00	0	413,505	0.00	360,000	
1003-000	株式会社いわて	0	-14,943,456	-342,144	0.00	0	-342,144	0.00	273,600	
1004-000	株式会社みやぎ	0	-432,000	0	0.00	0	0	0.00	432,000	
1005-000	株式会社あきた	0	-4,478,400	0	0.00	14,400	14,400	0.00	4,464,000	
1007-000	株式会社やまがた	0	-1,657,500	0	0.00	0	0	0.00	1,657,500	
1008-000	株式会社ふくしま	0	-31,618,486	-463,028	0.00	2,000	-461,028	0.00	7,163,389	
1009-000	株式会社いばらき	0	-9,769,302	-2,376,216	0.00	4,536,000	2,159,784	0.00	7,609,518	
1010-000	株式会社とちぎ	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
1011-000	株式会社ぐんま	0	-275,994	0	0.00	0	0	0.00	275,994	
1012-000	株式会社さいたま	0	-126,159,796	0	0.00	185,096	185,096	0.00	582,800	
1013-000	株式会社ちば	0	-9,855,600	0	0.00	0	0	0.00	681,600	
1014-000	株式会社とうきょう	0	-112,803,515	0	0.00	7,975,050	7,975,050	0.00	2,875,665	
1015-000	株式会社かながわ	0	-59,216,600	0	0.00	558,600	558,600	0.00	0	
1016-000	株式会社にいがた	0	-24,019,200	0	0.00	0	0	0.00	0	
1017-000	株式会社とやま	0	-1,736,000	0	0.00	0	0	0.00	1,736,000	
1018-000	株式会社いしかわ	0	-23,829,600	21,600	0.00	0	21,600	0.00	1,468,000	
1019-000	株式会社ふくい	0	-662,400	0	0.00	0	0	0.00	662,400	
1020-000	株式会社やまなし	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
1021-000	株式会社ながの	0	-1,010,171	2,171	0.00	0	2,171	0.00	1,008,000	
1022-000	株式会社ぎふ	0	-20,347,277	175,677	0.00	0	175,677	0.00	2,046,000	
1023-000	株式会社しずおか	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
	合計 57件	0	230,847,476	-341,311	0.00	315,136,839	314,795,528	0.00	135,433,801	4

ヘルプ F1 F2 F3 F4 再表示 F5 印刷 F6 プレビュー F7 終了 F12

●出力結果

自動保存 Book1 Excel 久保みゆき

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 ヘルプ 実行したい作業を入力してください 共有

B27 株式会社いしかわ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	与信状況一覧表		担当部門:全社,全ての金額がゼロの場合は出力する,年月日:2018/09/27						
2									
3	与信先NO	与信先名	①与信限度額	②与信残(①-⑨)	③回収残	回収率	④請求確認済	⑤売掛残(③+④)	売掛残
4	1001-000	株式会社ほっかいどう 本社	0	-135,077,327	0	0.00	48,252,000	48,252,000	0.
5	1001-001	株式会社ほっかいどう 札幌支店	0	-1,072,000	0	0.00	0	0	0.
6	1001-002	株式会社ほっかいどう 旭川支店	0	-2,057,228	0	0.00	6,200	6,200	0.
7	1001-003	株式会社ほっかいどう 函館支店	0	0	0	0.00	0	0	0.
8	1002-000	株式会社あおもり 本社	0	-320,000	0	0.00	0	0	0.
9	1002-001	株式会社あおもり 青森支店	0	-464,832	248,832	0.00	0	248,832	0.
10	1002-002	株式会社あおもり 弘前支店	0	-648,828	248,832	0.00	0	248,832	0.
11	1002-003	株式会社あおもり 八戸支店	0	-2,017,782	248,832	0.00	16,800	265,632	0.
12	1002-004	株式会社あおもり 十和田支店	0	-773,505	413,505	0.00	0	413,505	0.
13	1003-000	株式会社いわて	0	-15,650,640	311,040	0.00	0	311,040	0.
14	1004-000	株式会社みやぎ	0	-432,000	0	0.00	0	0	0.
15	1005-000	株式会社あきた	0	-4,478,400	0	0.00	14,400	14,400	0.
16	1007-000	株式会社やまがた	0	-1,657,500	0	0.00	0	0	0.
17	1008-000	株式会社ふくしま	0	-32,085,046	3,532	0.00	2,000	5,532	0.
18	1009-000	株式会社いばらき	0	-14,602,102	2,456,584	0.00	4,536,000	6,992,584	0.
19	1010-000	株式会社とちぎ	0	0	0	0.00	0	0	0.
20	1011-000	株式会社ぐんま	0	-275,994	0	0.00	0	0	0.
21	1012-000	株式会社さいたま	0	-126,610,846	0	0.00	185,096	185,096	0.
22	1013-000	株式会社ちば	0	-9,888,600	0	0.00	0	0	0.
23	1014-000	株式会社とうきょう	0	-113,458,615	0	0.00	7,962,550	7,962,550	0.
24	1015-000	株式会社かながわ	0	-59,427,600	0	0.00	558,600	558,600	0.

与信状況一覧表

準備完了 表示設定 100%

請求

●出力項目

出力項目	
与信先 NO	与信先 NO(得意先マスタ)を出力します。
与信先名	与信先名(得意先マスタ)を出力します。
①与信限度額	請求先(得意先マスタ)の与信限度額を出力します。
②与信残(①-⑨)	①与信限度額-⑨含受注残(⑦+⑧)の結果を出力します。 ※「会社マスタ」-「システム設定」-「与信管理」画面の「与信対象」を元に計算されます。
③回収残	請求台帳の今回請求額合計-入金データの入金金額合計の結果を出力します。
回収残率	③回収残÷①与信限度額の結果を出力します。
④請求確認済	勤怠データ(配置区分が配置済、かつ請求確認チェックあり、かつ請求 NO がない)の下記項目合計+売上データ(請求 NO がない)の税抜合計金額の合計を出力します。 ・ 請求基本金額 ・ 請求残業金額 ・ 請求深夜金額 ・ 請求深夜残業金額 ・ 請求法定内休出金額 ・ 請求法定外休出金額 ・ 請求基本補正金額 ・ 請求残業補正金額 ・ 請求残業 45H 超金額 ・ 請求残業 60H 超金額 ・ 請求項目(税込)1~10
⑤売掛残(③+④)	③回収残+④請求確認済みの結果を出力します。
売掛残率	⑤売掛残÷①与信限度額の結果を出力します。
⑥請求未確認	勤怠データ(スタッフ NO あり、かつ配置区分が中止以外、かつ請求確認チェックなし)の下記項目の合計を出力します。 ・ 請求基本金額 ・ 請求残業金額 ・ 請求深夜金額 ・ 請求深夜残業金額 ・ 請求法定内休出金額 ・ 請求法定外休出金額 ・ 請求基本補正金額 ・ 請求残業補正金額 ・ 請求残業 45H 超金額

請求

	・ 請求残業 60H 超金額 ・ 請求項目 (税込) 1～10
⑦見込売掛残 (⑤+⑥)	⑤売掛残 + ⑥請求未確認の結果を出力します。
見込売掛残率	⑦見込売掛残 (⑤+⑥) ÷ ①与信限度額の結果を出力します。
⑧受注残	勤怠データ(就業年月日が抽出条件の年月日以降、かつスタッフ NO なし、配置区分が中止以外)の下記項目の合計を出力します。 ・ 請求基本金額 ・ 請求残業金額 ・ 請求深夜金額 ・ 請求深夜残業金額 ・ 請求法定内休出金額 ・ 請求法定外休出金額 ・ 請求基本補正金額 ・ 請求残業補正金額 ・ 請求残業 45H 超金額 ・ 請求残業 60H 超金額 ・ 請求項目 (税込) 1～10
⑨含受注残(⑦+⑧)	⑦見込売掛残 (⑤+⑥) + ⑧受注残の結果を出力します。
含受注残率	⑨含受注残(⑦+⑧) ÷ ①与信限度額の結果を出力します。