

EXCEL de 売上管理 初期導入時の操作手順(データ設定手順)

【※】基本動作の確認

↓ テスト用データ(取引先・商品・売上データ)が用意されていますのでシートの確認やボタン機能の動作確認を納得するまで行って下さい

【1】 **会社情報** : 会社情報の登録

戻る

会社情報の登録(納品書・請求書に自動設定されます) ※右詰め表示で入力されます

社名	㈱わかやま				
住所	〒647-0044 新宮市神倉 1-123				
連絡先	TEL 0735-00-0000 (FAX 00-0001)				
担当者	新宮 太郎				
備考(3行) ・振込先 ・説明等	[お支払先]	新宮 太郎	**銀行	**支店	普通 1 2 3 4 5 6
		新宮 太郎	**銀行	**支店	普通 1 2 3 4 5 6
		ユ) ワカヤマ	**銀行	**支店	普通 1 2 3 4 5 6

※お試し版は、登録できません

【2】 マスターデータ(商品マスタ・取引先マスタ)の登録

商品マスタ : 商品マスタの登録

戻る

備考	商品コード	商品名	単位	単価
システム固定	0000	※入金※(マイナスで入力して下さい)		
システム固定	9999	※※売掛金※※		
A社	0101	ノートPC	台	35,000
	0102	デスクトップPC	台	39,800
	0103	HDD 500GB	台	5,500
	0104	HDD 1TB	台	8,500
	0105	HDD 2TB	台	12,800
	0106	HDD 3TB	台	17,800

・商品コード/商品名/単位/単価を登録します
入力シートでは、商品コードで入力できます(備考欄は、自由に使用できます)
※商品コードの重複登録はしないで下さい

取引先マスタ : 取引先マスタの登録

戻る

取引先コード	取引先名	売掛残金	締日	税区分	端数処理	〒	住所1	住所2	電話
0001	A社	1,200	月末	税抜き	切捨て	519-5701	三重県南牟婁郡紀宝町福殿	1388-6	0735-32-3222
0002	B社		月末	税抜き	切捨て	647-0071	和歌山県新宮市佐野	3丁目4-6	0735-31-7300

・取引先コード/取引先/売掛残金/締日/税区分/端数処理/〒/住所1/住所2/電話を登録します
※締日・税区分・端数処理は、入力必須とお考えください
※取引先コードの重複登録はしないで下さい

【終了】導入時設定はこれで終わりです

EXCEL de 売上管理 入力シートの機能とボタンの使い方

管理番号	6	伝票番号	000001	検索キー		検索	会社情報	入金処理
年月日	2014/12/07	取引先コード	0001	取引先名	A社			

No.	商品コード	商品名	個体識別番号	数量	単位	単価	金額
1	0107	プリンター用紙 100		0.5	個	500	250
2							
3							
4							
5							
6							
適用・備考						合計	250
						値引き	
						消費税	20
						総合計	270

全消去 明細消去 締日 月末 税 税抜き 端数 切捨て 消費税率 8

消費税率(初期値を入力) 8

商品マスタ 取引先マスタ

クイック印刷

元帳処理

バックアップ

最近 前頁 次頁 最後

複写 新規 削除

一覧 印刷 保存

【各ボタンの機能】

- 会社情報** [会社情報]シートに切換えます ※前述
- 入金処理** 伝票番号に「*****」が設定され、入金伝票になります
- 最近, 最後** 売上伝票の先頭(末尾)に移動します
- 前頁, 次頁** 売上伝票を1ページ戻る(進み)ます
- 複写** 現在表示されている伝票の内容(明細以外)をコピーして新規伝票作成します
- 新規** 新規伝票作成します
- 削除** 現在表示されている伝票を削除します
- 一覧** 全ての売上伝票を一覧表示します → [検索]シート
※[検索]シート上で選択データをダブルクリックすると、選択データが表示されます
- 印刷** 現在表示されている伝票の納品書を印字します(プレビュー画面になります)
- 保存** 現在表示されている伝票を保存します
- 商品マスタ** [商品マスタ]シートに切換えます ※前述
- 取引先マスタ** [取引先マスタ]シートに切換えます ※前述
- クイック印刷** 現在表示されている伝票の納品書を印字します(プレビューなし)
- 元帳処理** 表示されている取引先にて[元帳]シートに切換えます ※後述
- バックアップ** 指定したフォルダに「売上管理YYYYMMDD」形式で新フォルダを作成し全データ(エクセルブック含む)をバックアップします
(例)2015年5月1日に処理をした場合フォルダ名は「売上管理20150501」になります
※同日に2回以上実行した場合は「上書き」されます
- 検索** 左セル(検索キー)に入力したキーワードが含まれるデータを一覧表示します → [検索]シート
※[検索]シート上で選択データをダブルクリックすると、選択データが表示されます

※消費税率には、現時点での消費税を入れておくと伝票に自動入力されます

EXCEL de 売上管理 元帳シートの機能とボタンの使い方

戻る

カーソル位置より以前(時のデータを削除する)

<-前月 来月->

取引先コード/名称 0001 A社
締日 月末

2015/01 月分

請求書発行

日付	伝票番号	請求金額	入金額	売掛金	チェック
2014/12/07	000001	38,340		76,872	
2015/01/30	*****		1,200	115,212	1
2015/02/07	000001	39,852		114,012	
2015/02/08	000002	27,000		153,864	
2015/02/20	*****		105,192	180,864	
2015/03/07	000001	1,080		75,672	
				76,752	

【各ボタンの機能】

- カーソル位置より以前(↑)のデータを削除する** 以前の売上伝票データが不要と判断した場合に使用します
※処理速度の低下を防止できます
- 請求書発行** [前月, 来月]ボタンで指定した年月の請求書を印字します(プレビュー画面になります)

※チェックマークは、処理済みかどうかを判断する際にお使い下さい(数字の「1」を入力します)