

(概要)

顧客単位で月単位、年間を通じて売上金額、回収金額、繰越残高などの一連のお金の流れを容易に管理することができ、確実な売掛金の回収が可能となります。

売上の多い順に表示を並べ替えたり、また取引が全くない顧客を非表示にするなど便利な機能が有ります。

また、顧客ごとに集計開始月から該当月までの売上合計が確認できるため販売計画などを検討する場合にも役立てることが可能です。

(利用環境)

マイクロソフトエクセル(2007、2010、2013)32bit 版が必要です。(64bit版は動作保証対象外)

(使い方)

(初期設定)

◆ 本プログラムを利用する場合、マクロを有効にする必要があります。

プログラム起動時、“セキュリティの警告”一部のアクティブコンテンツが無効にされました。クリックすると詳細が表示されます。と表示された場合、“コンテンツの有効化”を押してください。

◆ まず、初めに認証を実施してください。

認証ボタンを押してください。(次の問いに対して、“はい”を押します。)

“本プログラムは当社が開発した著作物であり、所有、使用、改編、複製、頒布、販売などに関するすべての権利を所有します。”

“本プログラムの複製、改編を禁止致します。また第三者に譲渡することを認めません。”

“これらの内容について承諾いただけますか？”

“ソフトウェアの使用許諾書に承諾いただきありがとうございます。”

次に

“お客様の認証ID番号を入力してください(半角入力)。”と表示されますので

60日試用版としてご利用の場合、“6000”を半角で入力します。

製品をご購入済みのお客様は弊社よりお知らせした正規認証IDを半角で入力してください。

【備考】

- ・60日試用期限が終了した時点で本プログラムは利用できません。
- ・上記の場合、製品をご購入いただき、正規の認証IDで再度認証を実施すれば継続利用ができます。
- ・ご購入をご希望のお客様は、説明書の末尾に示す手順でご連絡ください。

1. 最初に売掛金集計表の集計開始年月を入力します。通常、決算月の翌月を入力します。

【例】2015年11月の場合、2015/11 と入力します。

これを入力すると自動的に12ヶ月分の記入欄が登録されます。

2. 次に、顧客名、電話番号を登録します。

顧客名の登録は売掛金集計表の所定の欄に上から順に空欄を設けず、連続して登録して下さい。

なお、電話番号の入力形式に指定はありません。(0789012345、078-901-2345、(078)901-2345など)

【例】山田 太郎 0789012345

顧客名は最大1000件まで登録できます。なお、最初にすべて登録する必要はありません。

売上が発生した時点でその都度登録できます。

なお、顧客名の入力の際、ふりがなが正しく入力されるよう注意が必要です。

【例】青木 次郎 (あおき じろう) 青(せい) といった変換はしない

表示並び替えを実施した場合、正しく並び替えが行われませんので注意が必要です。

3. 各月ごとにデータを入力します。

【前年残高】……顧客ごとの前年度の回収残高を記入します。

【当月売上】……顧客ごとの該当月の売上合計を入力します。

【当月粗利益】……顧客ごとの該当月の粗利益を入力します。(省略可)

【当月回収】……顧客ごとの該当月の回収金額合計を入力します。(振込手数料を含んだ金額)

【振込料】……銀行振込などで振込み手数料等が発生した場合の金額を記入します。

(下記については自動的に記入されます)

【当月残高】……該当月での残高(前月残高+当月売上-当月回収-振込料)の合計が自動的に記入されます。

《12ヶ月間の集計》

【売上合計】……顧客ごとの集計開始月からの売上合計が自動的に記入されます。

【粗利益累計】……顧客ごとの集計開始月からの粗利益合計が自動的に記入されます。

【回収合計】……顧客ごとの集計開始月からの回収金額合計が自動的に記入されます。

【残高合計】……1年間を通じての残高(前年残高+当月売上-当月回収-振込料)の合計が自動的に記入されます。


(便利な機能)

表示倍率 100

使用するディスプレイのサイズ等に応じて、表示倍率を変更することが出来ます。

シートが選択された際、自動的に4ヶ月分の入力欄が画面いっぱいに表示されます。

画面のサイズに応じて文字が小さすぎて見づらい場合など、スピンボタンを利用して表示倍率を指定してください。

	表示倍率	(表示倍率は50～120%の範囲で指定可能)
	100	

顧客検索 100

データを入力する際、顧客名または電話番号から簡単に該当行を表示させることができます。

【例】…顧客名から検索する場合、顧客名に含まれる文字の一部を入力して **顧客検索** ボタンを押します。

株式会社日本都市開発工業 → 都市、鈴木 虎次郎 → 虎

なお、該当する候補が複数ある場合、登録されている順に問い合わせが有りますのでこれに従い、目的の顧客を選択表示させます。

【例】…電話番号から検索する場合、入力されている通りに入力して **顧客検索** ボタンを押します。

0789012345 → 0789012345、078-901-2345 → 078-901-2345

顧客検索で目的とする顧客名が未登録の場合、“該当する顧客は登録されていません。新規登録を実施して下さい”と表示され、売掛金集計表の顧客名の新規入力欄が選択されますのでここに登録を行います。

空白行非表示

登録された顧客のうち残高、売上、回収、振込のすべての項目で入力が無い(取引が全くない状態)場合その該当する顧客の表示(行)を非表示にすることが出来ます。

空白行再表示

上記の空白行非表示を元に戻す場合に使用します。

表示並び替え

顧客名および4ヶ月ごとの集計結果に基づき表示の並び替えを実施することが出来ます。

並び替えの指定条件を選択し、**表示並び替え** ボタンを押します。

(並び替えの指定条件)

- 1)顧客名 (選択できるのは売掛金集計表No.1のみです。No.2、No.3では選択出来ません)
- 2)売上合計(多い順)……売上金額合計の多い順に表示します。
- 3)粗利益(多い順)……粗利益の多い順に表示します。
- 4)回収合計(多い順)……回収金額合計の多い順に表示します。
- 5)残高合計(多い順)……集計開始月からその時点までの残高合計の多い順に表示します。
- 6) * * * ……並び替えの指定条件が入力されていない状態を示しています。

元に戻す

上記の表示並び替えを実施した後で表示を元に戻す場合に使用します。

なお、元に戻せるのは直前に実施した並び替えの状態のみです。また、指定条件入力欄に

* * * が表示されている場合は元に戻すことは出来ません。

印刷

予め用紙サイズ、印刷モードを指定し、**印刷** ボタンを押します。(用紙サイズは A4、B4、A3 のいずれかを指定)

(印刷モード)

- 1)全範囲印刷(空白行含まない)……顧客名が登録されている全範囲で空白行を含まず印刷する場合に指定します。
- 2)全範囲印刷(空白行含む)……顧客名が登録されている全範囲で空白行を含んで印刷する場合に指定します。
- 3)指定範囲印刷(空白行含まない)… 印刷したい範囲を印刷開始No.と印刷終了No.で指定し、空白行を含まず印刷する場合に指定します。
- 4)指定範囲印刷(空白行含む)……印刷したい範囲を印刷開始No.と印刷終了No.で指定し、空白行を含んで印刷する場合に指定します。

(注意)

印刷には少々時間を必要とします。(空白行を処理するため)

予め表示並び替えを実施して、売上の多い順などで印刷することをが可能です。

印刷はA4サイズ横で1ページ当たり45行ずつ印刷されます。従って印刷モードで指定範囲印刷を利用した場合、印刷終了No.と印刷最終行が一致しない場合があります。

印刷した場合の各月ごとの小計はそのページの縦の合計を示しています。ディスプレイ上に表示されている月別合計はその月の全ての縦の合計を表示していますので区別して下さい。

シートの初期化

全ての入力したデータを消去する場合に使用します。(ボタンは売掛金集計表の顧客登録欄の最下段にあります)

なお、顧客名および電話番号を残すかどうかの問い合わせがありますので必要に応じて選択して下さい。

通常は下記に示すようにファイルの保存を実施した後、新しい会計年度の入力を行う場合に本機能を利用します。

(注意)

シートの初期化を実施する前に保存及び印刷を必ず実施しておく必要があります。

一旦初期化した場合、元には戻せませんので十分注意して下さい。

保存

ファイルの保存については "Sheet1" の右上の**保存**ボタンを使用します。

保存ボタンを押すと現状のファイルを上書き保存します。

なお、1年間の集計が完了し、次の会計年度に移る場合、エクセルのメニューバーから任意の名前をつけて別保存してください。

また新たに記入開始する場合、シートの初期化を利用してデータを消去してください。

終了

売掛金集計を終了する場合に使用します。

なお、終了の際、上書き保存しますか?という問いがあります。上書き保存して終了する場合、"YES"を選択してください。

保存せずに終了した場合、入力したデータが保存されませんので注意が必要です。

【集計】

各月ごとのデータを入力すると集計シートに自動的に集計され、グラフが表示されます。

用紙サイズを指定し、印刷ボタンを押すと集計表・グラフが印刷できます。

《その他》

お客様が本プログラムを使用されることにより生じた結果について、当社はいかなる場合においても一切の責任義務を負いません。

本プログラムは下記に示す当社が開発した著作物であり、所有、使用、改編、複製、頒布、販売などに関するすべての権利を所有します。

本プログラムの複製、改編を禁止致します。ただし、バックアップ目的での複製のみ可能とします。

使用上必要と考えられる機能等の追加・修正のため予告無く、バージョンアップを行う場合があることをご了解ください。

また、本プログラムの配布形態(現状:フリーソフト)についても予告なしに改定する場合があります。

なお、本プログラムについての使用方法・疑問点・改善要望・問題点の報告などは必ず電子メールによりお問い合わせ下さい。

また、お問い合わせに対する回答について即答はできませんので予めご了承ください。

【製品の購入およびお問い合わせ】

販売価格 ￥ 3,000 (消費税込み) プログラム名称 : 売掛金集計表(単独)

(銀行振込:三井住友銀行)

電子メール:neko@cathand2006.com



製品の購入、お問い合わせの際、会社名、住所、連絡先(電話番号)、担当者のお名前を明記してください。

上記必要事項をもなくご記入ください。折り返し、弊社よりご連絡いたします。

(見積書・各種伝票の自動作成プログラム "社長の猫の手" のご紹介)

本プログラム売掛金集計は "社長の猫の手" に含まれる売上伝票処理機能の一部です。

社長の猫の手は設備工事店向けに開発したプログラムであり、日常業務に必要な機能(見積・積算、請求書作成、顧客管理、売上伝票処理)を集約した高機能で大変使い易いプログラムです。

社長の猫の手を利用すれば見積、納品書などの各種伝票を作成することでこれに連動し、請求書がボタンひとつで発行できます。また、この顧客ごとの売上帳が入金処理をすることで簡単に作成され、そしてこの売掛金集計表へ自動記入されることとなります。

見積書、修理伝票、納品書 → 請求書 → 売上帳 → 売掛金集計表

(簡単入力で作成できます) → (元となる伝票と連動してボタン操作ひとつで自動作成)

上記の機能の他、工事写真アルバム作成など便利な機能が満載です。

60日の無料試用版が機能制限なしにご利用いただけますので異業種の方でもぜひお試しください。

<http://www.geocities.jp/rakucell/>

(“社長の猫の手” 開発・販売元)

楽CELL(ラクセル)

兵庫県小野市菅田町739-233

電話 0794-62-3075

URL <http://www.geocities.jp/rakucell/>

E-mail neko@cathand2006.com

担当 藤井 まで

(ホームページから無料試用版がダウンロードできます)

機能など)

請求書から