

受注管理の初期設定

初回起動時は受注入力の画面が開きますので、画面上部の「初期設定」を押して、入力や印刷に必要な初期設定を行ってください。

初期設定ボタンを押して初期設定を行ってください。

<初期設定>

社名表示
ファインテック
〒105-0004 東京都港区新橋5-5-5
tel: 03-1111-3333

※見積書、納品書、請求書に表示される社名、住所、電話番号を登録してください。字の大きさなども変更可能です。帳票右上に右揃えで表示されます。

振込先表示
三井住友銀行
普通 0123456
ファインテック
※お振込手数料はご負担願います。

※請求書に表示される振り込み口座を登録してください。請求書下段に左揃えで表示されます。

次受注番号 000002 変更

見積書メモ ※各帳票のメモ欄を変更できます。
下記の通りお見積申し上げます。

納品書メモ
この度はご注文有難うございました。

請求書メモ
この度はご注文有難うございました。下記の通りご請求申し上げます。

見積有効期限 30 日間
消費税区分 外税
消費税率 5 %

納品書印刷時に請求書を同時印刷する。
 受注担当者はファイルメーカーのユーザー名を使用する。

初期設定が終わりましたら、商品マスタで商品の登録を行ってください。新規入力ボタンを押して、受注入力が入力が必要な商品をすべて登録します。

商品マスタのボタンを押して商品を登録します。

商品マスタ

新規入力 1. 検索モード 2. 検索実行 全レコード 並び替え 全 5 件

商品コード	商品区分	商品名	摘要	仕入単価	基本単価	粗利益	利益率
111	フルーツ	バナナ		300	700	400	57.1%
112	フルーツ	西瓜		1,200	3,200	2,000	62.5%
113	フルーツ	りんご		800	1,600	800	50.0%
201	野菜	トマト		500	800	300	37.5%
202	野菜	きゅうり		350	600	250	41.7%

摘要や仕入単価は必要な場合のみ入力してください。商品コードは半角英数字6桁まで登録可能です。（それ以上の桁数の場合、レイアウト表示で表示し切れない可能性がありますので、レイアウトの調整を行ってください）商品数が多い場合、商品区分を登録しておくことで検索時など商品区分で検索して登録済かどうかの確認が容易です。

受注の新規入力/入金入力

着信顧客管理の着信表示の画面のボタンから受注入力を開いた場合、確認のメッセージが開きますので、新規作成ボタンを押すと新規に受注入力のデータが作成されて着信顧客管理の登録された顧客の情報が申込者情報欄に自動入力されます。

The screenshot shows the '受注入力' (Order Entry) screen. At the top, there are navigation tabs: '受注入力', '受注リスト', '入金処理', '商品マスタ', '各種集計', and '初期設定'. A numeric keypad for quantity input (1-0) and a '終了' (End) button are also present. The main area is divided into several sections:

- 申込者情報** (Applicant Information): Fields for phone number, name, department, address, and email.
- 日付情報** (Date Information): Fields for receipt date, delivery date, and request date.
- 同電話番号受注履歴** (Order History for Same Phone Number): A table with columns for order number, date, request amount, and payment amount.
- 入金日** (Payment Date): Fields for payment date, amount, and advance payment.
- 消費税区分** (Consumption Tax Category): Fields for tax category, rate, and amount.
- 仕入** (Purchase): Fields for purchase amount and gross profit rate.
- 小計** (Subtotal): Fields for subtotal, consumption tax amount, shipping fee, and total amount.

A confirmation message box is overlaid on the screen, asking: '電話番号: 0123456789 名前: 鈴木 太郎 の受注入力を新規に作成しますか?' (Do you want to create a new order entry for phone number 0123456789, name 鈴木 太郎?). The '新規作成' (New Creation) button is circled in purple, with a purple arrow pointing to it from the text '新規作成ボタンを選択。' (Select the new creation button.).



The screenshot shows the '受注入力' (Order Entry) screen after the confirmation message. The '申込者情報' (Applicant Information) section is now populated with the following data:

- 電話番号: 0123456789
- 区分: 自宅
- 申込者名: 鈴木 太郎
- 部署名: (empty)
- 担当者名: (empty)
- 〒: 105-0004
- 住所1: 東京都
- 住所2: 港区新橋0-0-0
- 住所3: 新橋マンション1101
- Eメール: (empty)
- 申込メモ: (empty)

申込者情報が自動入力されます。

受注入力の画面で「新規入力」のボタンを押し、電話番号を入力してキーボードのEnterキーを押してカーソルを移動させて際に同じ電話番号で過去に受注入力の履歴がある場合は「同電話番号履歴有り」という文字が表示されます。この文字をクリックすることで、過去の履歴データで入力した申込者情報を自動で入力できます。

②電話番号を入力する。

①新規入力ボタンをクリックする。

③「同電話番号履歴有り」をクリックする。

④自動入力ボタンをクリックする。

メッセージ

直近の履歴から下記の情報を自動入力します。よろしければ「自動入力」ボタンを押してください。
 区分: 自宅 申込者名: 鈴木 太郎 〒105-0004 東京都港区新橋0-0-0新橋マンション1101 Eメール: sample@sample.com

自動入力 キャンセル

受注番号	受注日	請求金額	入金額
表示 000003	2013/07/05		
表示 000001	2013/07/04	6,510	6,510

入金日 入金先 入金先 << 入金

消費税区分 外税 小計
 消費税率 5 % 消費税額
 仕入 粗利 送料
 粗利益率(小計-仕入) 合計金額



申込者情報

電話番号 0123456789 区分 自宅

申込者名 鈴木 太郎

部署名 様 御中

担当者名

〒 105-0004 住所1 東京都

住所2 港区新橋0-0-0

住所3 新橋マンション1101

Eメール sample@sample.com

申込メモ

申込者情報が自動入力されます。

日付情報は印刷が必要な帳票の日付を入力してください。また右の商品は商品マスタで登録の商品から商品コードで入力してください。入力後に商品マスタに登録した基本単価が表示されますので、見積もりや納品時に値引きなどを行う場合は見積単価に変更した金額を入力してください。見積単価を入力した場合、そちらの金額が優先されて計算表示されます。また摘要など帳票に表示したい場合は入力してください。

商品入力でカーソルが数量に入った状態でボタンを押すと数量をマウスで入力できます。

数量入力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

受注番号 000001 受注日 2013/07/04(木) 受注担当者 担当者2

新規入力 削除 見積書へ 納品書へ 請求書へ

コード	商品名	摘要	基本単価	見積単価	数量	金額
111	バナナ	×	700		2	1,400
113	りんご	×	1,600		3	4,800

商品コードを入力

各帳票画面へ移動して印刷できます。

「<<入金」をクリックすると入金日、入金額が入力されます。

日付情報を入力

受注番号	受注日	請求金額	入金額
表示 000001	2013/07/04	6,510	6,510

入金日	入金額	入金先
2013/07/05(金)	6,510	

消費税区分	外税	小計
消費税率 5 %		6,200
		消費税額 310
仕入 3,000	粗利 3,200	送料
粗利益率(小計-仕入) 51.6%		合計金額 6,510

受注入力の画面の左下の同電話番号受注履歴には同じ電話番号で登録した受注データの履歴がリスト表示されますので、表示ボタンを押して各受注画面へ移動できます。

同電話番号受注履歴 2件

受注番号	受注日	請求金額	入金額
表示 000003	2013/07/05		
表示 000001	2013/07/04	6,510	6,510

ボタンを押すと過去の履歴へ移動できます。

画面上部の「入金処理」のボタンを押すと受注データの請求、入金情報を表示したリストの画面へ移動しますので、未入金を検索したり、「<<入金」をクリックして入金入力が可能です。

未入金を検索 1. 検索モード 2. 検索実行 全レコード 並び替え 全 2件

受注番号	受注日	受注担当者	申込者名	請求日	請求金額	入金日	入金額	入金先
詳細 000001	2013/07/04	担当者2	鈴木 太郎	2013/07/05	6,510	2013/07/05	6,510	<< 入金
詳細 000002	2013/07/04	担当者3	木村 二郎	2013/07/05	4,200	2013/07/06	4,200	<< 入金

未入金を検索できます。

受注入力画面と同様にクリックで入金入力

各種集計印刷

画面上部の「各種集計」のボタンを押すと、日付範囲などの条件を指定して集計表を印刷できる画面へ移動します。印刷したい条件を入力して右の印刷ボタンを押してください。

③印刷実行ボタンで印刷できます。

<担当者別売上明細> 納品日 2013/07/01~2013/07/31

担当者	担当者2	請求額	6,510	入金額	6,510			
受注番号	受注日	申込者名	納品日	請求日	消費税額	請求額	入金日	入金額
000001	13/07/04	鈴木 太郎	13/07/05	13/07/05	310	6,510	13/07/05	6,510
担当者	担当者3	請求額	4,200	入金額	4,200			
受注番号	受注日	申込者名	納品日	請求日	消費税額	請求額	入金日	入金額
000002	13/07/04	木村 二郎	13/07/05	13/07/05	200	4,200	13/07/05	4,200
					消費税額計	請求額計	入金額計	
					510	10,710	10,710	

見積書、納品書、請求書、各種集計印刷で印刷実行ボタンを押してもプリンターがうまく動作しない場合は、スクリプトのプリンターの記憶の設定をし直してください。