

販売管理システム 伝発×E

操作マニュアル



目 次

●はじめに	5
●全体の機能	7
●マスター処理	8
●設定処理	1 1
●日次処理	1 2
●請求処理	1 8
●仕入処理	2 2
●月次処理	2 5
●年次処理	2 6
●宛名処理	2 7
●棚卸処理	2 8

◆ はじめに ◆

「販売管理システム伝発 XE」をお使いいただきましてありがとうございます。

「販売管理システム伝発 XE」は、簡単でしかも各種集計機能を備えた販売管理ソフトです。

キーボード・マウスの操作も可能な、らくらく操作をコンセプトに開発されました。

画面も見やすく、わかりやすい画面に仕上がっております。

是非ご利用願います。

◆ 必要システム ◆

日本語 Windows(Windows 10/ 8.1 / 8)

画面サイズ 800×600 ドット以上、High Color(32,000 色以上)モード

メモリ 128MB 以上(256MB 以上推奨)

ハードディスク空容量：最小 200MB

データ容量については登録データにより増減

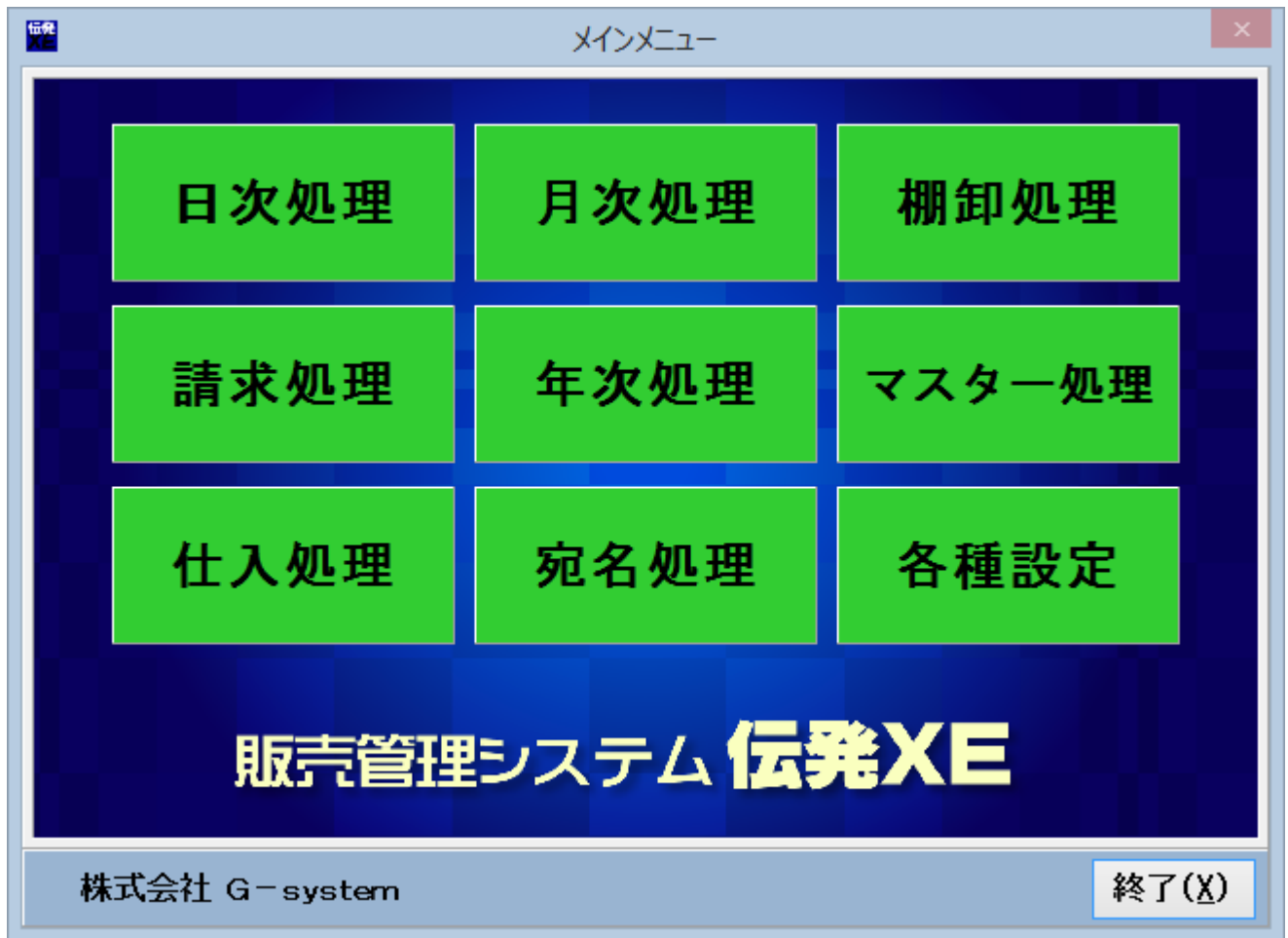
CD-ROM ドライブが必要

◆ ヘルプについて ◆

このマニュアルをご参照くださるよう、お願いします。

またお問い合わせについては、下記までお願いします。

販売管理システム



【 簡易取扱説明書 】

- 日 次 処 理 … 毎日の売上・仕入データの入力および各処理を行います。
- 請 求 処 理 … 月締めの請求処理業務を行います。
- 仕 入 処 理 … 月締めの仕入処理業務を行います。
- 月 次 処 理 … 管理一覧表の集計処理を行います。
- 年 次 処 理 … 年次用管理一覧表の集計処理を行います。
- 宛 名 処 理 … 送り状、封筒、ハガキ等への宛名発行処理を行います。
- 棚 卸 処 理 … 在庫管理を行います。
- マ ス タ ー 処 理 … 各種マスターデータを作成します。
- 各 種 設 定 … 本ソフトを使用する為の準備を行います

【マスター処理】

マスター処理

マスター処理

自 社	得 意 先	商 品
敬 称	仕 入 先	指 定 単 価
単 位	納 品 先	テ キ ス ト 変 換
担 当 者	商 品 区 分	

終了(X)

販売管理ソフトを使用していただくための準備作業を行なって頂く所です。

- 自社マスター … 御社様のデータを入力します。
- 敬称マスター … 敬称データの入力を行います。
- 単位マスター … 単位データの入力を行います。
- 担当者マスター … 自社の担当者情報の登録・確認を行います。
- 得意先マスター … 得意先（出荷先）情報の登録・確認を行います。
- 仕入先マスター … 仕入先情報の登録・確認を行います。
- 納品先マスター … 納品先（直送先）の登録・確認を行います。
- 商品区分マスター… 商品グループの登録・確認を行います。
- 商品マスター … 商品情報の登録・確認を行います。
- 指定単価マスター … 得意先毎の単価を登録・確認を行います。
- テキスト変換 … 各項目のテキスト変換を行います。

※各マスターについては件数の制限は有りません。

マスター処理

ここではマスターの登録・確認を行いません。
各マスターを選択しますと、下記画面が開きます。

< 自社マスター >

自社マスター

CODE 1 新規コード(N)

納品先名(1) 株式会社 G-system

敬称(1) 1 御中

納品先名(2) 大阪本社

敬称(2) 3 様

フリガナ ガクシテム

郵便番号 555-0024

住所(1) 大阪市西淀川区野里 1-1

住所(2) 淀川ビル1F

電話番号 06-7505-7807

FAX番号 06-7505-7807

決算月 12 月

締日 31 日

納品書メッセージ

1 納品書メッセージXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1

2 納品書メッセージXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2

3 納品書メッセージXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3

請求書メッセージ

1 請求書メッセージXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1

2 請求書メッセージXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2

検索時非表示

複写(P) 登録(S) 中止(C) 削除(D)

終了(X)

< 納品先マスター >

納品先マスター

CODE 1 新規コード(N)

納品先名(1) 竹田商事 株式会社

敬称(1) 1 御中

納品先名(2) 大阪倉庫

敬称(2) 3 様

フリガナ タケダシヤ

郵便番号 538-0002

住所(1) 大阪市北区大淀町3-25-6

住所(2)

電話番号 06-6456-7988

FAX番号 06-6456-0876

検索時非表示

複写(P) 登録(S) 中止(C) 削除(D)

終了(X)

< 得意先マスター >

得意先マスター

CODE 1 新規コード(N)

得意先名(1) 株式会社 明石商会

敬称(1) 1 御中

得意先名(2) 大阪支店・営業部・営業一課

敬称(2) 3 様

フリガナ アカシカウ

郵便番号 561-0001

住所(1) 大阪府豊中市庄内御幸町5-9

住所(2) 明石ビル 202-7

電話番号 06-6395-8854

FAX番号 06-6332-7879

担当者 1 野川 雅也

指定納品番号 0 指定請求番号 0

締日 31

集金日 10 回収 0 翌 月

集金区分 0 集金

税額計算 0 請求合計

税額端数単位 0 円未満

税額端数処理 0 切り捨て

金額端数処理 0

納品書メッセージ 1

請求・繰越残高 150000 | 2006/01/01

請求履歴 1/240

日付~ 締日 繰越残高

2005/12/31 2005/12/31 150000

売掛・繰越残高 150000 | 2006/01/01

売掛履歴 1/240

日付~ 締日 繰越残高

検索時非表示

複写(P) 登録(S) 中止(C) 削除(D)

終了(X)

< 仕入先マスター >

仕入先マスター

CODE 1 新規コード(N)

仕入先名(1) 株式会社 梅田塗装機具

敬称(1) 1 御中

仕入先名(2)

敬称(2) 0

フリガナ ウメダソウゾウキ

郵便番号 551-0002

住所(1) 大阪市大正区三軒家東五丁目

住所(2) 梅田ビル 203

電話番号 06-6666-1234

FAX番号 06-6666-3456

検索時非表示

複写(P) 登録(S) 中止(C) 削除(D)

終了(X)

< 商品区分マスター >

商品区分マスター

CODE 1 新規コード(N)

区分名 コンピュータ

フリガナ コンピュータ

検索時非表示

複写(P) 登録(S) 中止(C) 削除(D)

終了(X)

< 商品マスター >

商品マスター

CODE 1 新規コード(N) 商品区分検索モード

商品名(1) 薄型DVDプレーヤー DV-2010

商品名(2)

フリガナ ヲホガタDVDプレーヤ-2010

商品区分 12 テレビ

単位 4 台

在庫区分 0 有り

税扶単価 税区分 税込単価

売単価 9800.00 0 課税 10290.00

仕入単価 7350.000 0 課税 7717.500

棚卸日付 2005/12/31

棚卸数量 10.00

最低在庫 20.00

検索時非表示

複写(P) 登録(S) 中止(C) 削除(D)


終了(X)

1. コードを入力して **Enter** を押すと上記画面が開きますので、各データを入力してください。自動的にフリガナの欄にフリガナが挿入されます。
(全角20文字まで、フリガナは半角20文字までの入力です。)

フリガナの欄は検索キーとして使うことができますので、必要に応じて変更・訂正を行ってください。

2. すべての項目の入力が終わりましたら、 **登録 (S)** ボタンを押してください。
ボタンを押すと登録の完了です。

《一覧の表示・印字方法》

登録した各マスターの一覧表を表示させる、または検索する場合は各 CD の欄で **スペース** キー又はマウスの矢印で  を押してください。

登録した一覧表を印字する場合はまず一覧表を表示させ印字したい範囲を絞り込んでから画面右下にある **印刷 (P)** ボタンを押してください。

《訂正の方法》

登録した各マスターデータの訂正をする場合は訂正したい項目を表示させ、訂正したい箇所にカーソルを移動させて、訂正してください。

訂正が終わりましたら、必ず **登録 (S)** ボタンを押してください。

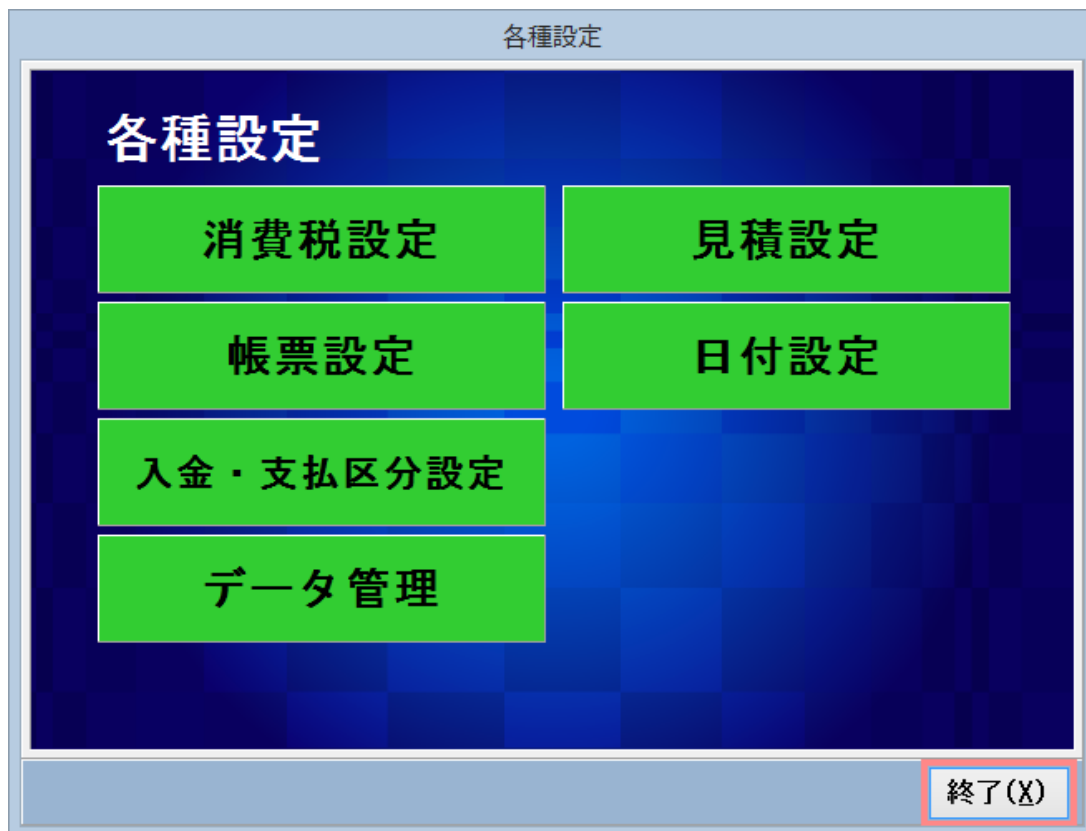
訂正を取りやめる場合は **中止 (C)** ボタンを押すことで訂正を行なう前の情報に戻ります。

《削除の方法》

登録した各マスターデータの削除をする場合は、削除したい項目を表示させ、画面右下の **削除 (D)** ボタンを押してください。

※削除については一部マスターでは直ぐに消せない場合も有ります。

【設定処理】



消費税設定 … 消費税の設定を行います。

帳票設定 … 伝票番号・使用帳票の設定を行います。

入金・支払区分設定 … 区分（項目）の設定を行います。

データ管理 … 明細データの削除、メニュー設定変更等を行います。

見積設定 … 見積り処理に関する設定を行います。

日付設定 … 日付設定を行います。

帳票設定



使用する伝票の種類を設定します。上記以外の場合は別途の設定方法となります。

【日次処理】

日次処理

売上入力	日報作成
入金入力	得意先別明細一覧表
仕入入力	仕入先別明細一覧表
支払入力	見積管理

終了(X)

毎日の処理をここで行います。

売 上 入 力 … 売上入力をし、納品書発行を行います。

仕 入 入 力 … 仕入入力を行います。

入金（支払）入 力 … 入金・支払入力を行います。

日 報 作 成 … 各種日報作成を行います。

得意先別（仕入先別）明細一覧表 … 得意先（仕入先）を基に明細一覧表の作成を行います。

見 積 管 理 … 見積りの登録・発行を行います。

売上入力


- ・売上情報の入力および伝票発行を行います。

CODE	商品名	数量	単位	単価	金額	摘要
1	薄型DVDプレーヤー DV-2010	1.0	4台	9800.00	¥9,800	
2		0.0		0.00	¥0	
3		0.0		0.00	¥0	
4		0.0		0.00	¥0	
5		0.0		0.00	¥0	

ここでは Y804 汎用 3 切を例として、入力する方法について解説します。


売上入力を選択しますと、上記の画面が開きます。

- 1、得意先 CD の欄にて、得意先を選択します。

(得意先 CD をお忘れの場合は、得意先 CD の欄で **スペース** キー、もしくはマウスの矢印で  を押すと登録されている得意先名を一覧で表示します。)

※指定伝票は得意先名に紐づいています。

- 2、得意先を選択しますと、日付を確定します。

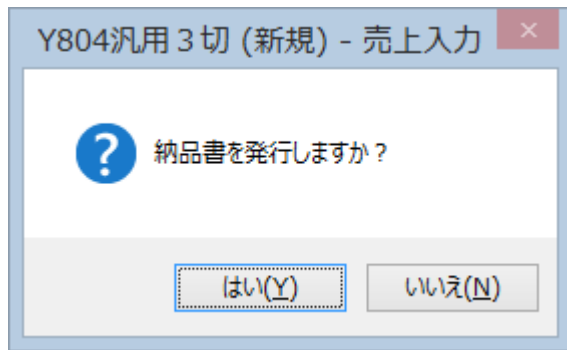
- 3、次に明細が出てきたら、商品 CD の欄で **スペース** キー、もしくはマウスの矢印で  を押すと登録されている商品を一覧で表示します。商品名を呼び出し、次に数量、単価を確認・入力後、金額、摘要を入力します。

※ここで単価を変更すると、指定単価に登録するかしないかの選択をします。

※明細行は選択伝票最大明細行数まで入力可能です。

- 4、すべての入力が完了しましたら、**登録 (S)** ボタンを押してください。ボタンを押すと登録の完了です。

5、次に納品書の発行です。上記で入力した内容に準じて納品書の発行をします。
 “はい” を選択します。

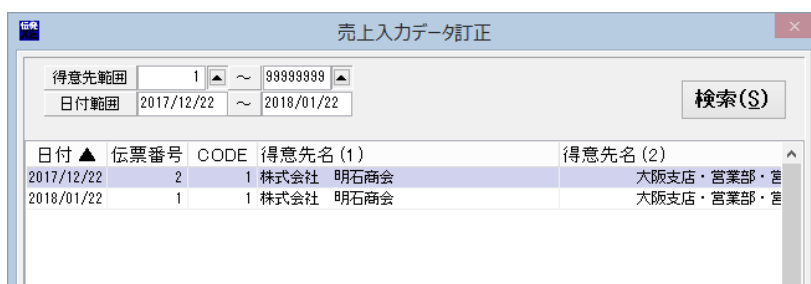


＜売上入力のデータ訂正＞

売上入力画面で得意先を選択せず、検索ボタンをクリックすると売上入力データ訂正画面となります。更に得意先範囲と日付範囲を入力すると以下の画面となります。

該当項目をクリックすると伝票が呼び出されます。

※なお、色付きの伝票は締め済伝票扱いとなりますので、伝票呼出しは可能ですが編集は出来ませんのでご注意ください。



入金入力

- ・請求に対する入金入力を行います。上段左側の内容は前月請求内容となります。

(新規) - 入金入力

得意先 1 ▲ 株式会社 明石商会 ▼ 日付 2018/01/22 請求最終日 売掛最終日
 締日 99 日 大阪支店・営業部・営業一課 ▼ 伝票番号 0 検索(S)

請求日付	2017/12/31	差引残	150000	今回入金額	¥160,000
繰越額	150000	売上額	9800	今回値引額	¥584
入金額	0	消費税額	784	今回差引残	¥0
値引調整額	0	残高	160584		

	金額	入金区分	摘要
入金	160000	4 振込	
	0	1 現金	
	0	1 現金	
	0	1 現金	
	0	1 現金	
値引	584	12 振込手数料	
	0	11 値引	
	0	11 値引	
	0	11 値引	
	0	11 値引	

合計金額 160584

履歴(R) 登録(S) 中止(C) 削除(D) 終了(X)

得意先別（仕入先別）明細一覧表

- ・日付範囲内の得意先（仕入先）別の明細が確認できます。

得意先別売掛明細一覧表

CODE 1 ▲ 株式会社 明石商会 ▼ 大阪支店・営業部・営業一課 ▼

日付範囲 2006/01/01 ~ 2018/01/22 検索(S)

前月繰越合計	入金合計	値引合計	差引合計	売上合計	消費税合計	売掛合計
150000	0	0	150000	45200	0	195200
0	0	0	0	0	0	0

日付 ▲	伝票番号	商品CD	商品名(1)	商品名(2)	数量	CD	単位
2017/12/	2	1	薄型DVDプレーヤー DV-201		1.0	4	台
2018/01/	1	1	薄型DVDプレーヤー DV-201		1.0	4	台
2018/01/	1	2	DVDプレーヤー DVH-750CHI-Fiビデオ一体型		2.0	4	台

終了(X)

仕入入力

- 仕入情報の入力を行います。1度に入力可能な明細行は7行です。

(新規) - 仕入入力

仕入先 1 ▲ 株式会社 梅田塗装機具 日付 2018/01/22 請求最終締日 売掛最終締日 2008/01/01 2008/01/01
締日 99 日 伝票番号 0 検索(S)

税区 請求合計 区分 0 買掛

CODE	商品名	数量	単位	単価	金額	摘要
1 ▲	薄型DVDプレーヤー DV-2010	10.0	4 台	7350.000	¥73,500	
2 ▲	DVDプレーヤー DVH-7500 Hi-Fiビデオ一体型	10.0	4 台	9600.000	¥96,000	
3 ▲		0.0		0.000	¥0	
4 ▲		0.0		0.000	¥0	
5 ▲		0.0		0.000	¥0	
6 ▲		0.0		0.000	¥0	

備考


合計金額 ¥169,500
消費税額 ¥0
総合計金額 ¥0

履歴(R) 登録(S) 中止(C) 削除(D)

終了(X)

ここでは毎日の仕入データを入力します。
仕入入力を選択しますと、上記の画面が開きます。



- 仕入先 CD の欄にて、仕入先を選択します。
(仕入先CDをお忘れの場合は、仕入先 CD の欄で **スペース** キー、もしくはマウスの矢印で  を押すと登録されている仕入先名を一覧で表示します。)
- 仕入先を選択しますと、日付を確定します。
- Enter** を押すと、次に、得意先 CD を選択する項目に進みます。
この時点で仕入先に紐づく得意先を選択します。※選択方法は上記1と同様です。
- 次に明細が出てきたら、商品CDを入力します。商品が呼び出され次に数量、単価を入力後、金額、摘要を入力します。
※選択方法は上記1と同様です
- すべての入力が入力完了したら、**登録 (S)** ボタンを押してください。
ボタンを押すと登録の完了です。

<仕入入力データ訂正>

得意先と同様の操作となります。

仕入先範囲 1 ~ 99999999
 日付範囲 2017/12/22 ~ 2018/01/22

日付 ▲	伝票番号	CODE	仕入先名 (1)	仕入先名 (2)
2017/12/22	2000002	1	株式会社 梅田塗装機具	
2018/01/22	2000001	1	株式会社 梅田塗装機具	

検索(S) 終了(X)

支払入力

- ・仕入に対する支払入力を行います。上段左側の内容は前月仕入内容となります。

仕入先 1 株式会社 梅田塗装機具 日付 2018/01/22
 締日 99 日 伝票番号 0

請求日付	2017/12/31	差引残	175000	今回支払額	¥203,000
繰越額	175000	仕入額	26550	今回値引額	¥674
支払額	0	消費税額	2124	今回差引残	¥0
値引調整額	0	残高	203674		

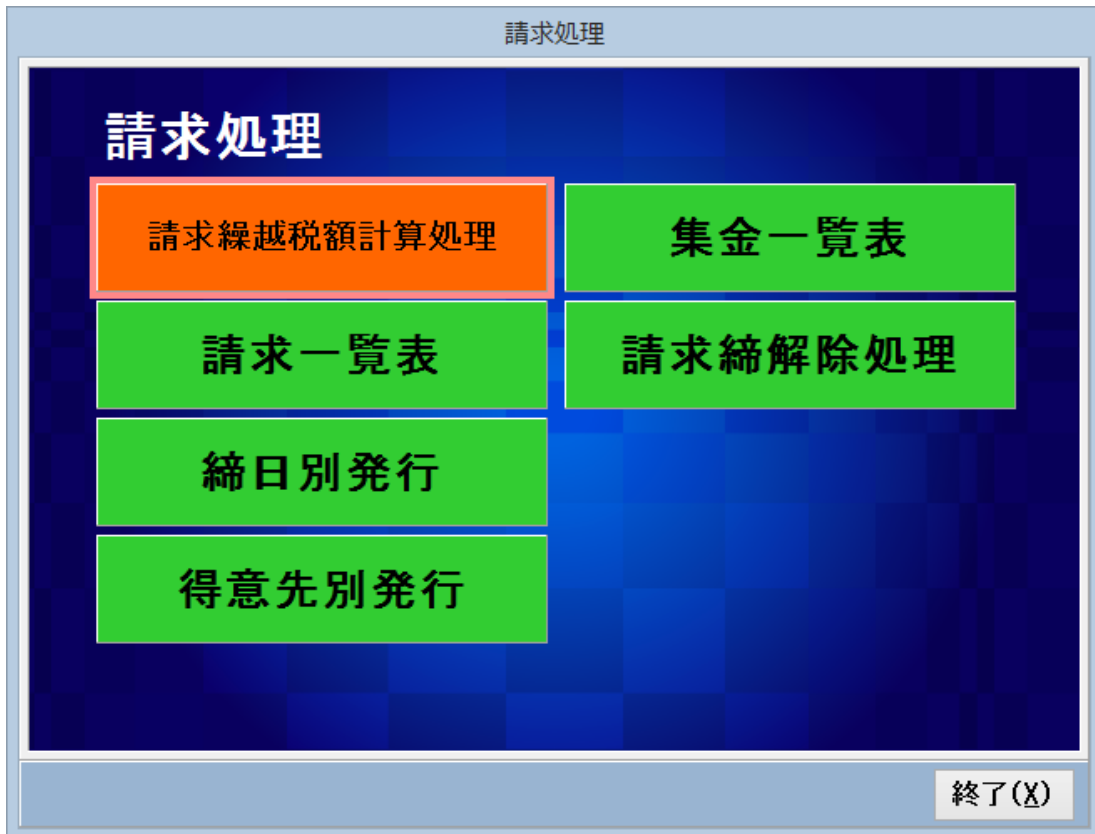
	金額	支払区分	摘要
支払	203000	4 振込	
	0	1 現金	
	0	1 現金	
	0	1 現金	
	0	1 現金	
値引	674	12 振込手数料	
	0	11 値引	
	0	11 値引	
	0	11 値引	

合計金額 203674

履歴(R) 登録(S) 中止(C) 削除(D) 終了(X)

【請求処理－請求繰越税額計算処理】

- ・請求繰越税額計算処理をすることにより、請求書等の発行準備ができますので、必ず最初に実行してください。



- ・得意先範囲、計算日付（請求締めを行う日付）を指定し、計算・更新を行います。更新をしないと、実際の締処理は完了しません

請求繰越税額計算処理

得意先範囲 1 ~ 99999999 締日 99 計算(K) 更新(G)

計算日付 1/31

開始日付	締日付	得意先名(1)	先:前月繰越額	入金額	値引額	差引金額	売上額	費税
2018/01/01	2018/01/31	株式会社 明石商会	160584	0	0	160584	35400	
2018/01/01	2018/01/31	安藤製作所 株式会社	2500	0	0	2500	0	
2018/01/01	2018/01/31	毛利商事	74000	0	0	74000	0	
2018/01/01	2018/01/31	株式会社 総真	80000	0	0	80000	0	
2018/01/01	2018/01/31	相島商会株式会社	120000	0	0	120000	0	
2018/01/01	2018/01/31	福島運送株式会社	100000	0	0	100000	0	
2018/01/01	2018/01/31	嵐山運送 株式会社	230000	0	0	230000	0	
2018/01/01	2018/01/31	段元箸工業株式会社	45000	0	0	45000	0	
前月繰越合計			812084	0	0	812084	35400	2832
消費税合計(内消費税額)請求額							0	

印刷(P) 終了(X)

【請求処理一請求一覧表】

- ・請求一覧表を発行します。



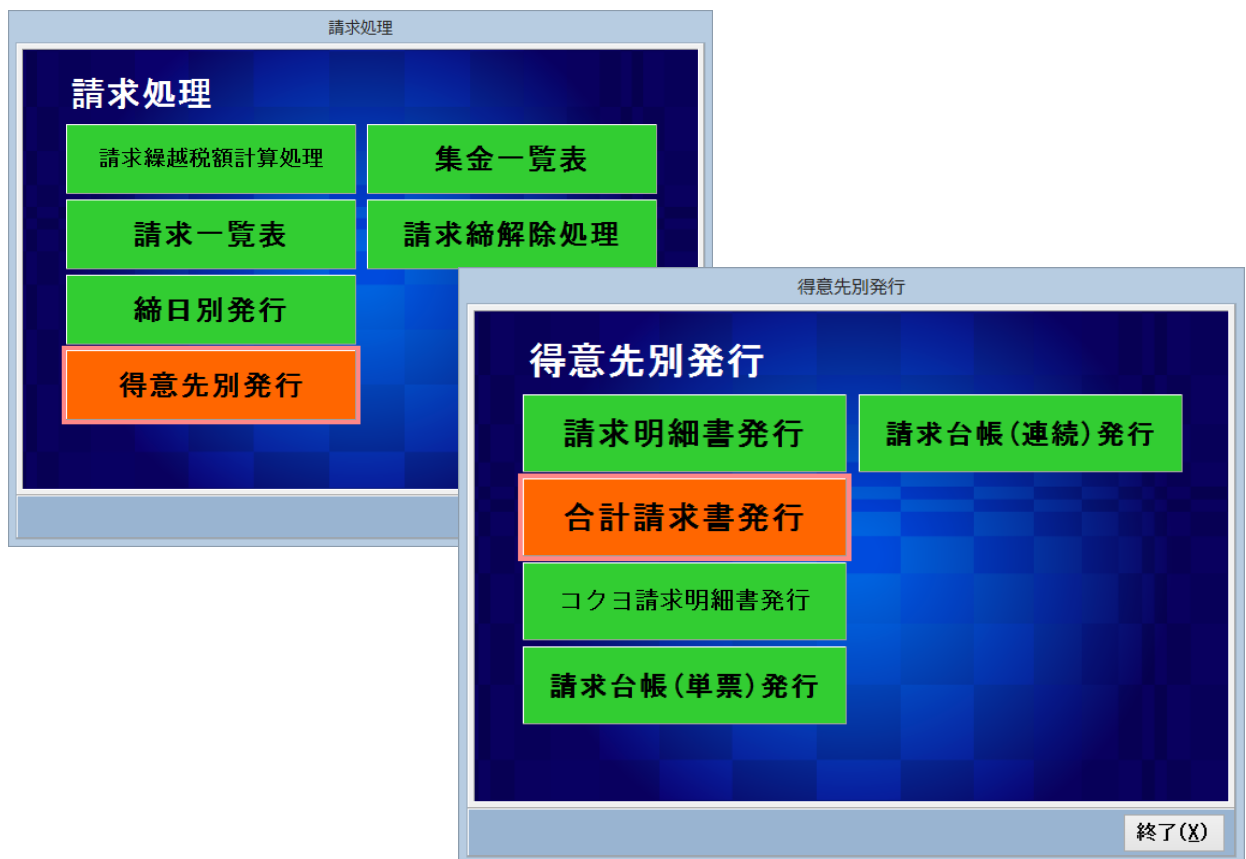
- ・得意先範囲、締日、集金区分、日付範囲（請求繰越税額計算処理の計算日付）を設定し、検索を行います。



- ・表示データを印刷する場合は、左下の印刷ボタンから印刷をします。(A4用紙)

【請求処理－得意先別発行（請求書）】

- ・コクヨ ウー 3 2 9（合計請求書）を使用し、合計請求書発行を選択します。



合計請求書発行

締日別 得意先別

CODE 1 株式会社 明石商会

大阪支店・営業部・営業一課

日付範囲 2017/12/31 まで

印刷(P) 終了(X)

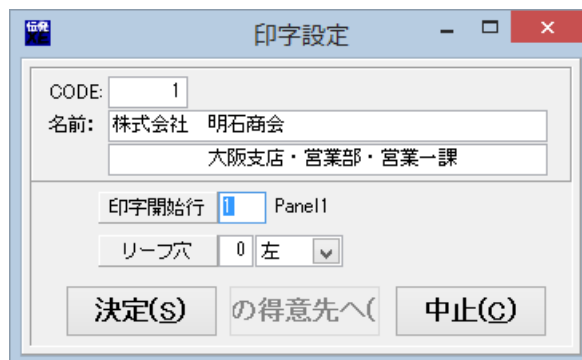
※得意先別発行で1件のみ発行できます。

【請求処理－得意先別発行（台帳）】

- ・ コクヨ リー5102（台帳）発行を行います（請求台帳（単票）発行を選択します）。



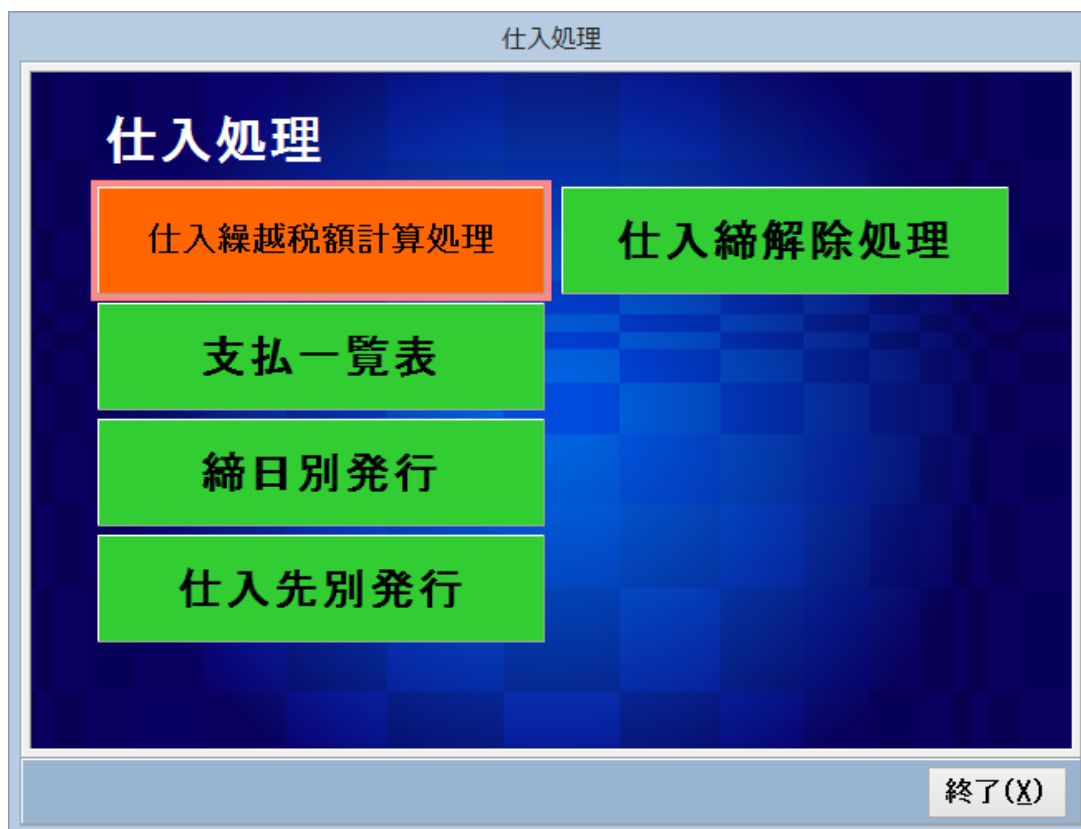
- ・ 得意先選択後、印刷設定から印刷を開始します。



以上で、請求業務は終了です。

【仕入処理－仕入繰越税額計算処理】

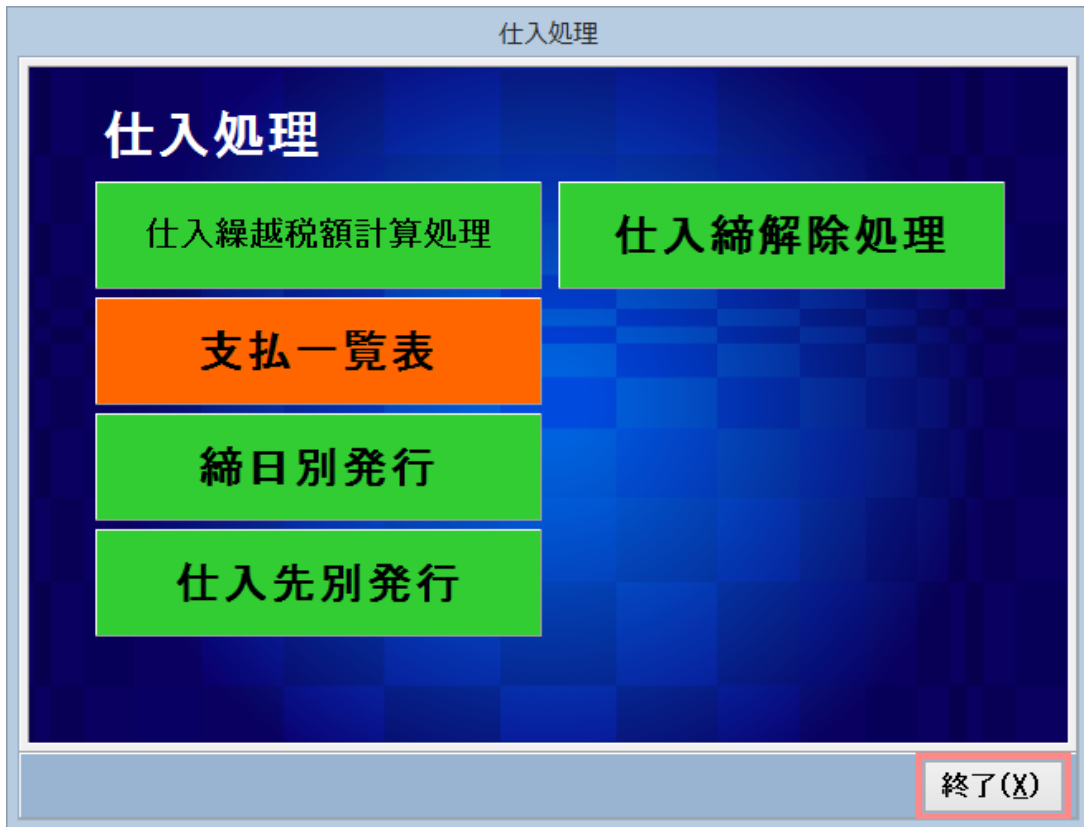
- 仕入繰越税額計算処理をすることにより、仕入台帳等の発行準備ができますので、必ず最初に実行してください。



- 仕入先範囲、計算日付（仕入締めを行う日付）を指定し、計算・更新を行います。更新をしないと、実際の締処理は完了しません



【仕入処理－支払一覧表】



- ・仕入先範囲、締日、集金区分、日付範囲（仕入繰越税額計算処理の計算日付）を設定し、検索を行います。

支払一覧表

仕入先範囲 1 ~ 99999999 締日 99
 日付範囲 1/31 まで 集金区分 3

検索(S)

開始日付	締日付	仕入先名(1)	先名前月繰越額	支払額	値引額	差引金額	仕入額
2018/01/01	2018/01/31	株式会社 梅田塗装機	203,674	0	0	203,674	169,
2018/01/01	2018/01/31	有限会社 門司工具店	245,000	0	0	245,000	
2018/01/01	2018/01/31	横山卸センター	40,000	0	0	40,000	
2018/01/01	2018/01/31	桂山工業株式会社	55,000	0	0	55,000	
2018/01/01	2018/01/31	鹿波製紙 株式会社	105,000	0	0	105,000	
2018/01/01	2018/01/31	有限会社 伊真田製作	110,000	0	0	110,000	
2018/01/01	2018/01/31	大島美術工業有限会社	210,000	0	0	210,000	
2018/01/01	2018/01/31	夢丘重機工業株式会社	310,000	0	0	310,000	

前月繰越合計 支払合計 値引合計 差引合計 仕入合計 消費税合計 支払合計
 ¥1,278,674 ¥0 ¥0 ¥1,278,674 ¥169,500 ¥13,560 ¥1,481,734

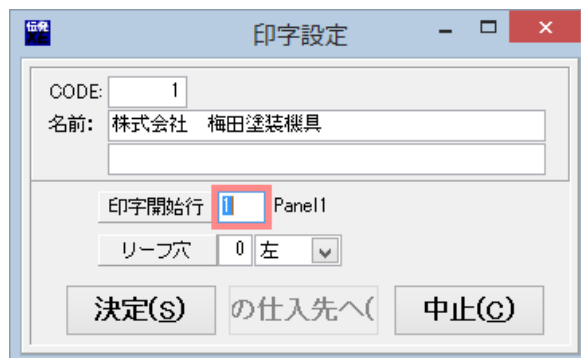
印刷(P) 終了(X)

【仕入処理－仕入先別発行（台帳）】

- ・ コクヨ リー5103（台帳）発行を行います(仕入先台帳（単票）発行を選択します)。



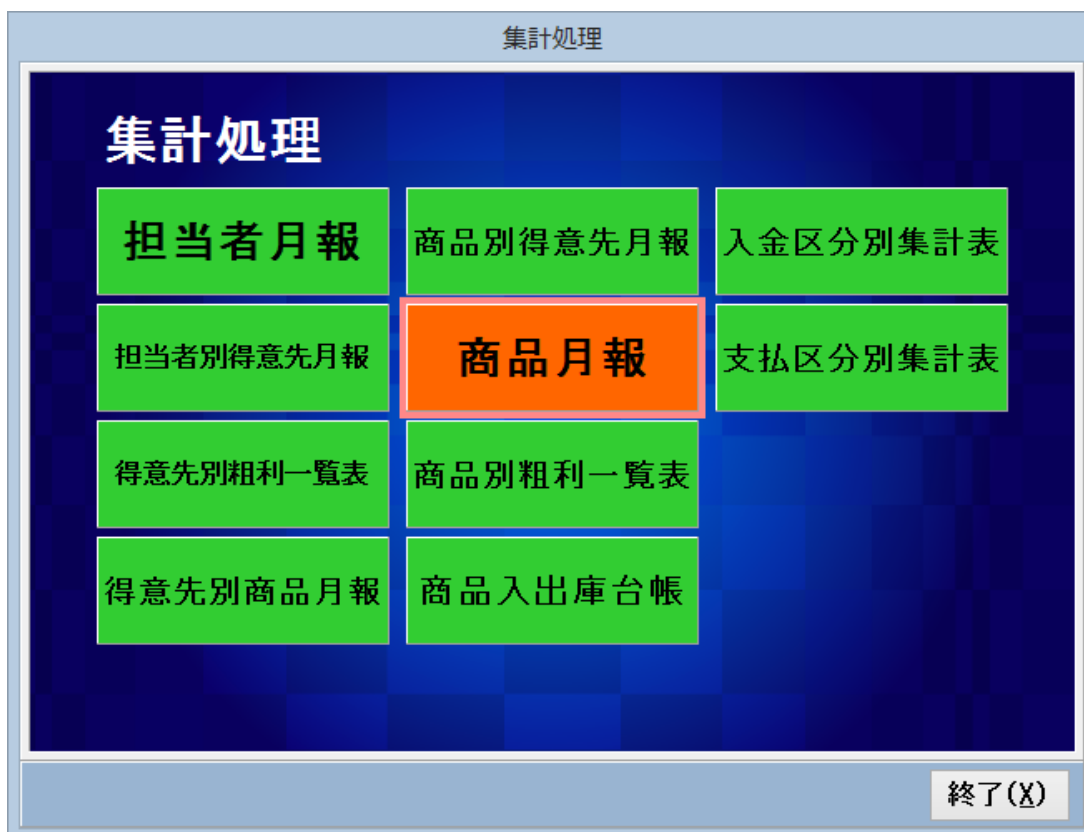
- ・ 仕入先選択後、印刷設定から印刷を開始します。



以上で、仕入業務は終了です。

【月次処理－集計処理】

- 商品月報発行を行います。

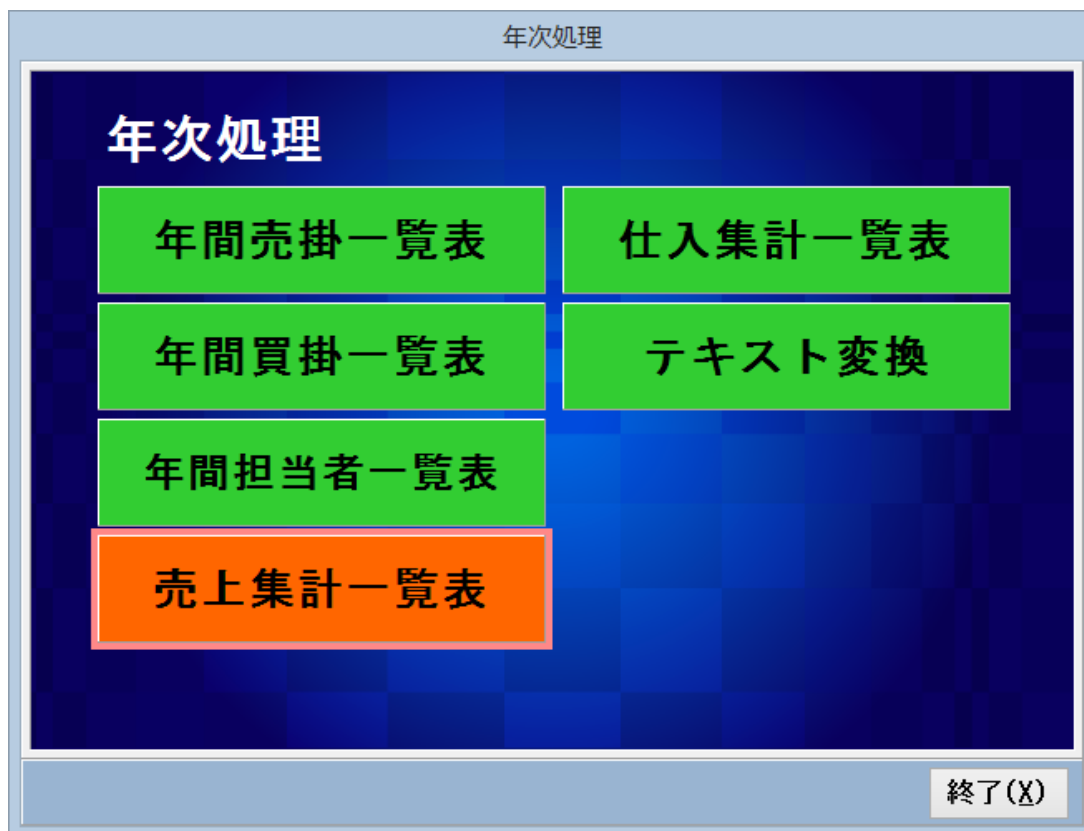


- 商品区分範囲、商品範囲、日付範囲を設定し、検索を行います。

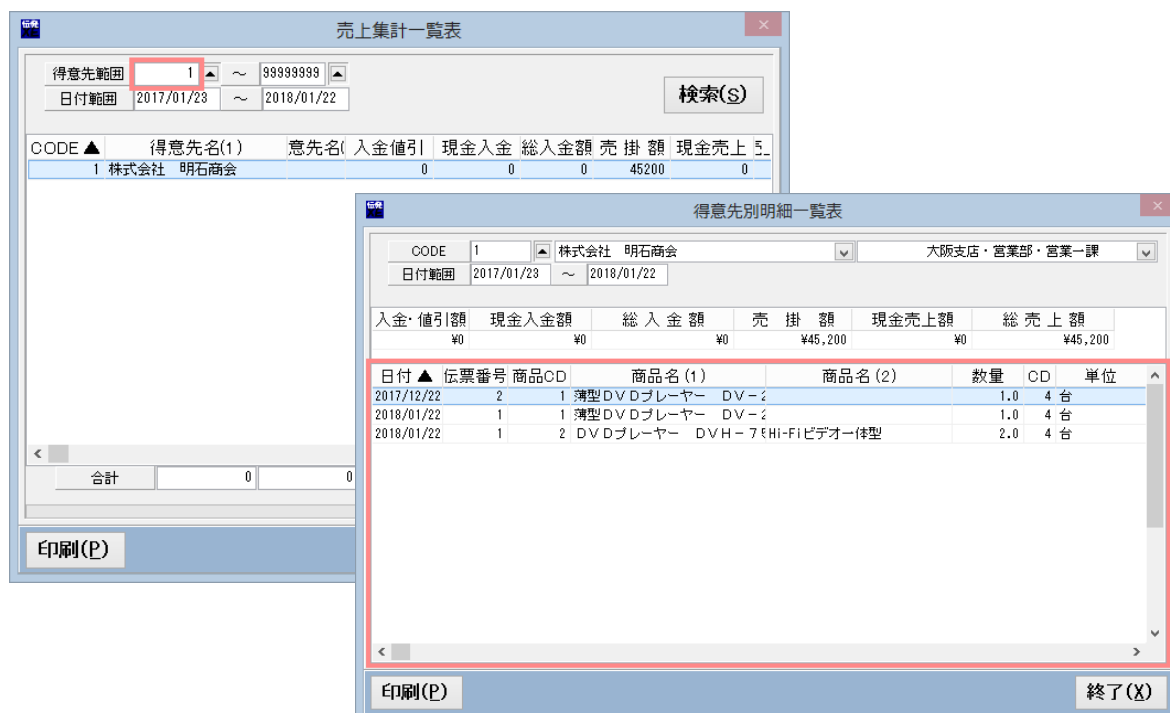


【年次処理－売上集計一覧表】

- ・ 締処理に関係なく、日付範囲内の得意先（仕入先）別の明細確認ができます。

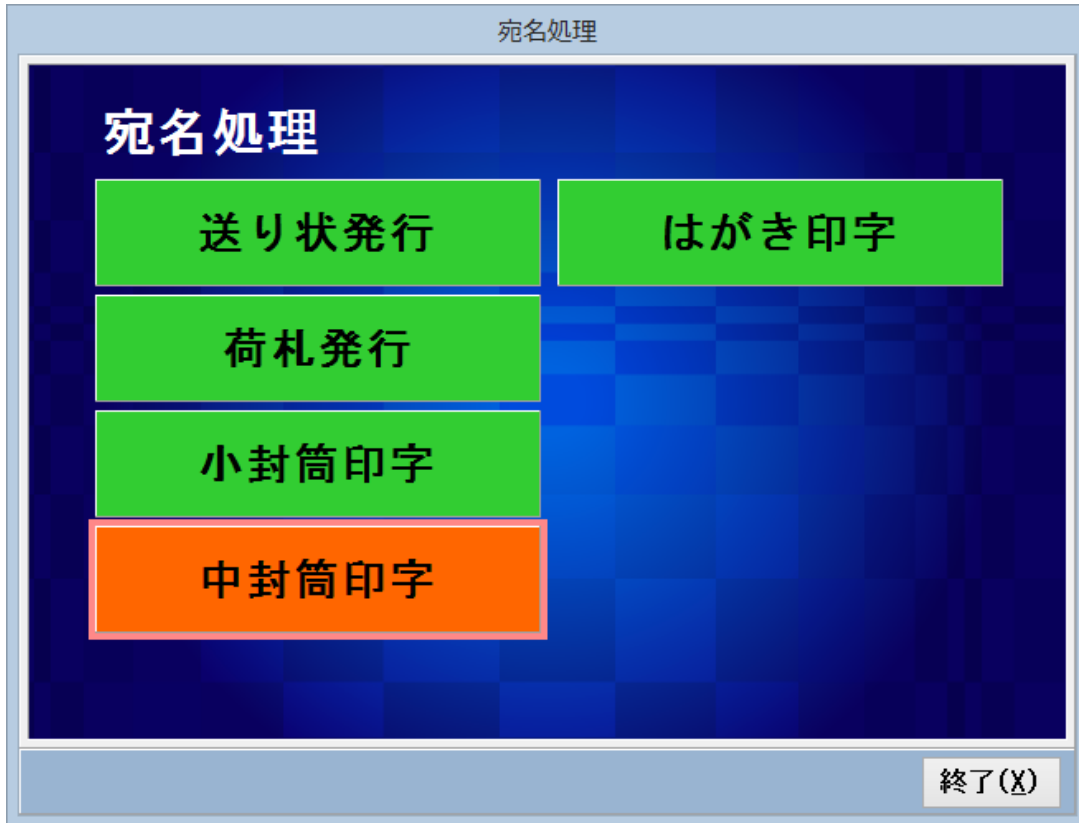


- ・ 得意先（仕入先）範囲、日付範囲を設定し、検索を行います。※日付範囲については締処理日付は関係ありません。
- ・ 一覧に表示された得意先をクリックすることで、クリックされた得意先毎の明細詳細が確認できます。



【宛名処理－中封筒印字】

- ・中封筒印字を行います。



- ・得意先別、仕入先別に発行可能です。印字方向についても縦・横印字可能です。

得意先縮日別中封筒発行

単票発行 縮日別発行

CODE 1

得意先名(1) 株式会社 明石商会

敬称(1) 1 御中

得意先名(2) 大阪支店・営業部・営業一課

敬称(2) 3 様

郵便番号 561-0001

住所(1) 大阪府豊中市庄内御幸町5-9

住所(2) 明石ビル 202-7

在中印字 0 なし

自社名印字 0 する

印字方向 0 縦方向印字

印刷(P)

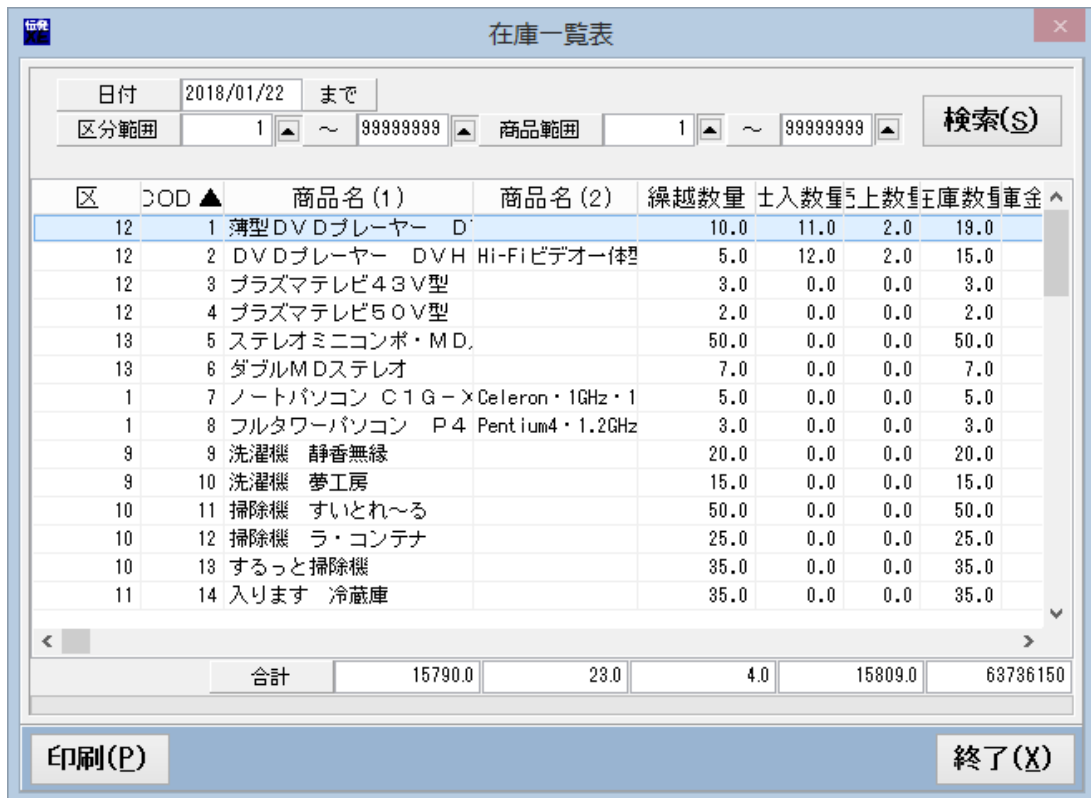
終了(X)

【棚卸処理－在庫一覧表】

- ・在庫一覧表発行を行います。



- ・検索したい在庫日付、区分範囲、商品範囲を設定し検索を行います。



一以上一