

売上案件管理システム(うりあど)

操作説明書「集計表示偏」

1.02版

2009年3月6日

株式会社アドバンスドブレイン

制定・改版・履歴

版数	年月日	区分	内容・理由	承認
1.00	2006/03/01	初版		
1.01	2006/04/01	改版		
1.02	2009/03/06	改版		

(注意事項)

- 本書を無断で他に転載したり、複写したりしないようにお願いいたします。

Copyright 2009 Advanced Brain Corporation All Rights Reserved

Microsoft Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国、および、その他の国における商標です。

Intel,Celeron は米国 Intel Corporation の米国、および、その他の国における商標です。

売上案件管理システム(うりあど)操作説明書「集計表示偏」

第1.02版
発行
2009年3月6日
株式会社アドバンスドブレイン
〒171-0014
東京都豊島区池袋2 - 61 - 15

集計表示機能

この度は、売上案件管理システム(うりあど)(以下、「うりあど」と称します)をご利用いただきありがとうございます。

本書では、集計表示機能について説明いたします。

見積請求作成者は「**集計表示**」機能が使用できます。集計は「**売上予定・実績表(一覧表示)**」と「**月毎の検収予定・入金予定(一覧表示)**」があります。

売上予定・実績表について

【検収ベースの場合】

売上予定(実績)を月単位に表示できます。
経費等の支出も月単位に表示できます。
これらから月単位の利益を表示できます。
毎月の累計も表示するので、決算月の合計金額が表示されます。

グラフ表示も可能です。
部門別にも集計可能です。

【入金ベースの場合】

入金予定(実績)を月単位に表示できます。
毎月の累計も表示するので、決算月の合計金額が表示されます。

グラフ表示も可能です。
部門別にも集計可能です。

月毎の検収予定・入金予定について

指定月で検収、または、入金の案件一覧を表示します。
全ての取引先が表示されます。

売上予定・実績表

ログインが完了すると画面に「**集計表示**」ボタンが表示されますので、それをクリックしてください。

売上予定・実績表の項目の中から、「期:年度」、「検収/入金」、および、「部門」を選択して「**売上予定・実績表示**」ボタンをクリックしてください。

グラフを表示する場合は「**グラフを表示する**」をチェックをしてください。

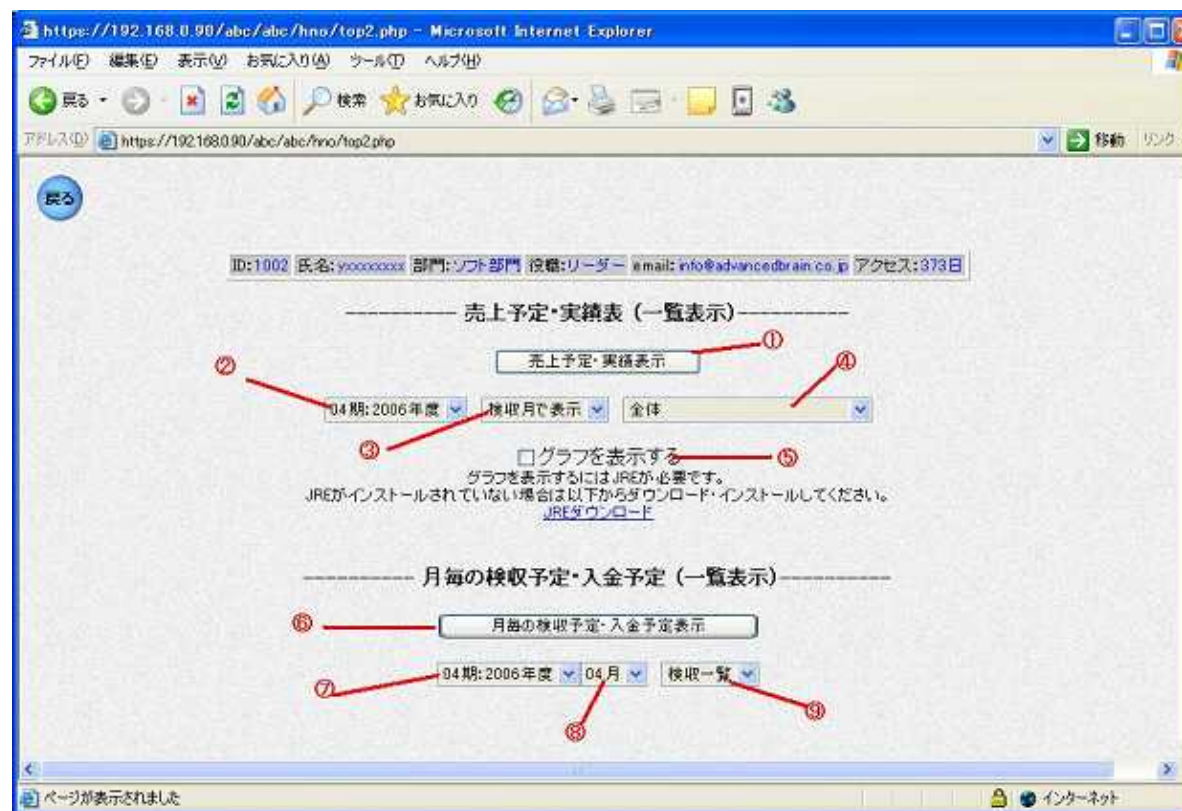
グラフを表示するにはJREが必要です。JREがインストールされていない場合は「**JREダウンロード**」をクリックしてインストールしてください。なお、ダウンロードするにはインターネットへ接続する必要があります。

月毎の検収予定・入金予定

ログインが完了すると画面に「**集計表示**」ボタンが表示されますので、それをクリックしてください。

月毎の検収予定・入金予定の項目の中から、「期:年度」、「月」、および、「検収/入金」を選択して「**月毎の検収予定・入金予定表示**」ボタンをクリックしてください。

主要各所の説明



- ～ の条件で「売上予定・実績表」を表示します。
- 「売上予定・実績表」を表示する年度を指定します。
- 「売上予定・実績表」を「検収月で表示」、または、「入金月で表示」のいずれかを選択します。
- 「売上予定・実績表」を表示する部門を選択します。
- 「売上予定・実績表」にグラフも表示する場合はチェックしてください。グラフはJavaアプレットで表示しますので、JREがインストールする必要があります。ご利用のPCにJREがインストールされていない場合は「JREダウンロード」をクリックしてインストールしてください。なお、ダウンロードするにはインターネットへ接続す

る必要があります。

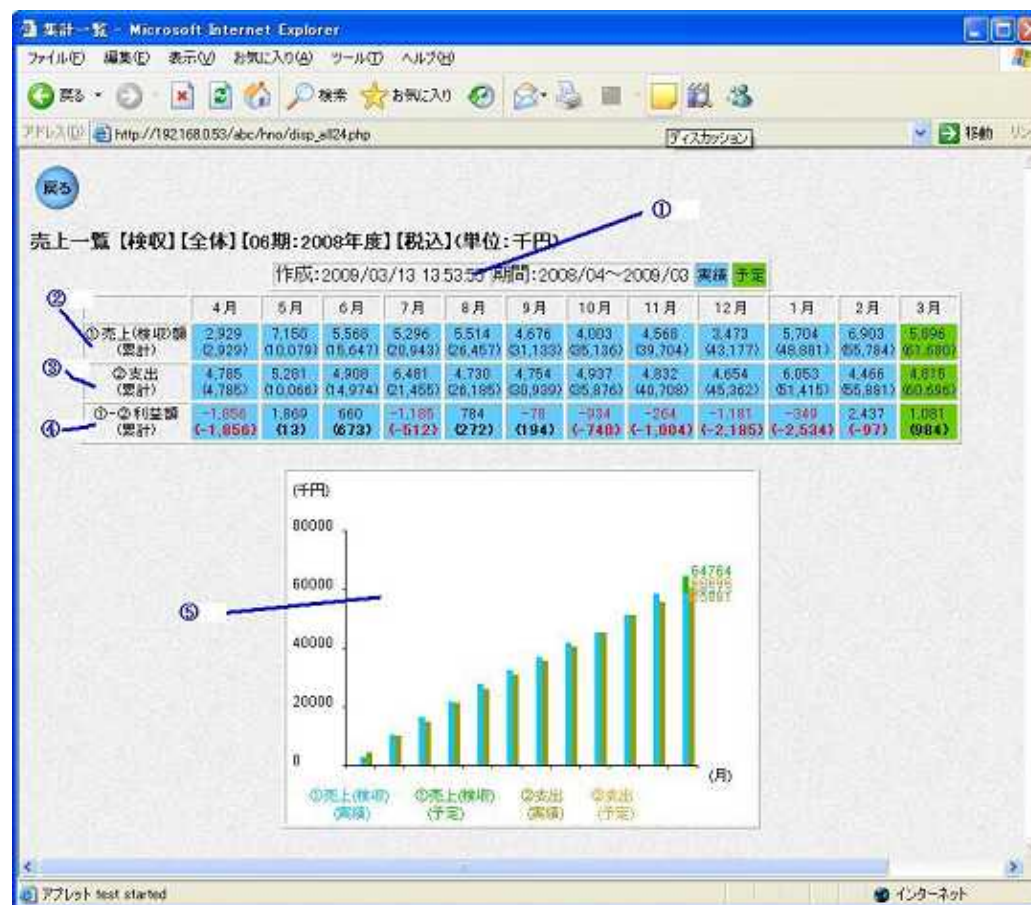
～ の条件で「月毎の検収予定・入金予定」を表示します。

「月毎の検収予定・入金予定」を表示する年度を指定します。

「月毎の検収予定・入金予定」を表示する月を指定します。

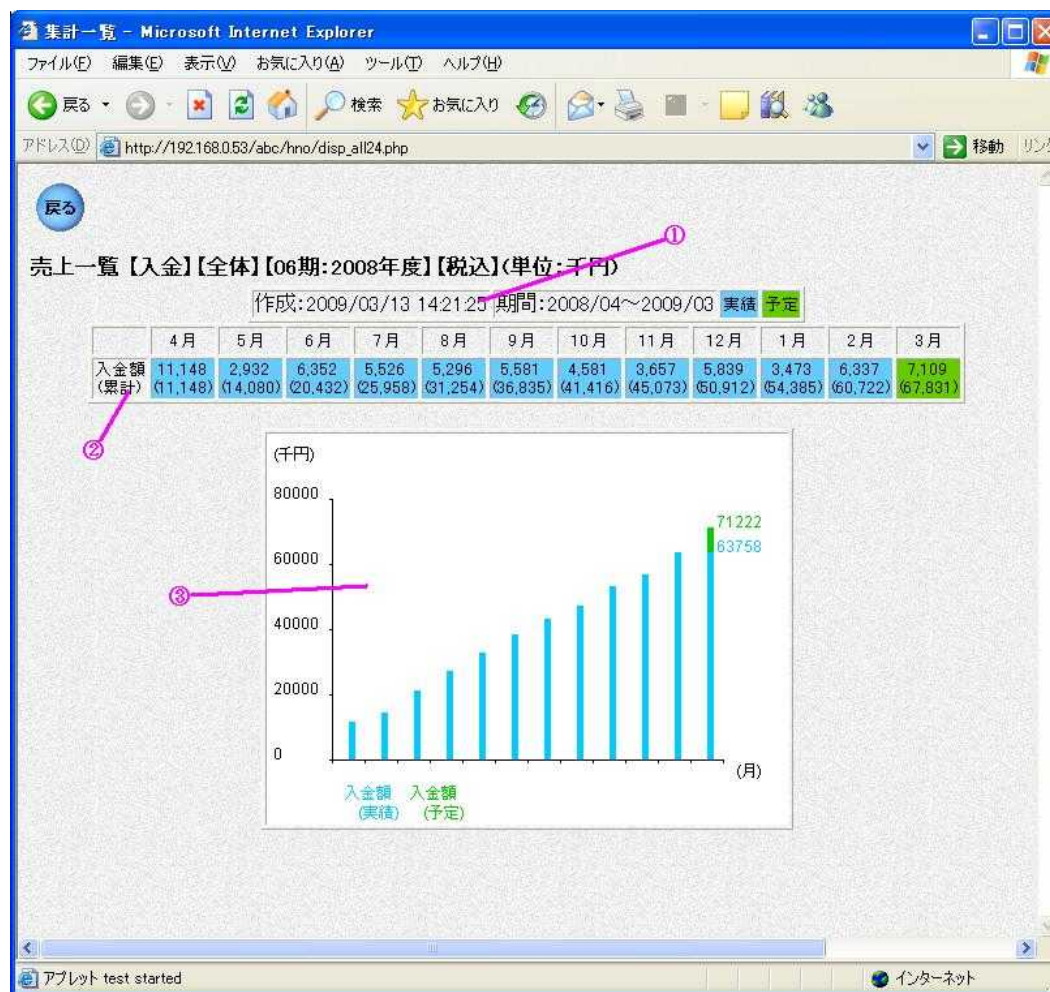
「月毎の検収予定・入金予定」を「検収月で表示」、または「入金月で表示」のいずれかを選択します。

「売上予定・実績表」を検収で指定した場合



集計した日時を表示します。この例では3月なので、2月までが実績(水色)で、3月は予定(緑色)になります。
 各月の売上(検収)が表示されます。下段には累計額が表示されます。
 各月の支出が表示されます。下段には累計額が表示されます。
 売上から支出を引いた額が表示されます。下段には累計額が表示されます。 マイナスの場合は赤字で表示されます。
 グラフ表示を指定した場合はグラフを表示します。

「売上予定・実績表」を入金で指定した場合



集計した日時を表示します。この例では3月なので、2月までが実績(水色)で、3月は予定(緑色)になります。
各月の入金額が表示されます。下段には累計額が表示されます。
グラフ表示を指定した場合はグラフを表示します。

「月毎の検収予定・入金予定」の場合

https://192.168.0.90/abc/abc/hno/disp_month.php - Microsoft Internet Explorer

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

戻る 進む 印刷 検索 新規タブ 移動 リンク

アドレス(A) https://192.168.0.90/abc/abc/hno/disp_month.php

ID:1002 氏名:xxxxxxxxx 部門:ソフト部門 役職:リーダー email:info@advancedbrain.co.jp アクセス:373日

見積書:xxxxxxx 請求書:xxxxxxx

04期:2006年度
2006/04月 検収予定一覧

見積中額(税抜き):1,857,000 請求中額(税込み):525 入金済額(税込み):10,500

発行No.	取引先	取得日	取得者	案件名	担当	金額 税込金額	状態	検収日 (予定日)	入金日 (予定日)	経費 税込経費	備考
DM-03-102 IS-03-102	aaa株式会社	2005/10/04	yyyy	test	xxxxxx	370,000 398,500	請求予定 (見積書 無し)	2006/04/28	2006/05/20		
KM-03-018 KS-03-018	株式会社 bbb	2006/03/30	xxxxxxxxxx	test	xxxxxxxxxx	253,000 265,650	見積中	2006/04/31	2006/05/31		
ZM-04-001 ZS-04-001	その他	2006/04/03	xxxxxxxxxx	test	xxxxxxxxxx	1,234,000 1,295,700	見積中	2006/04/31	2006/05/31	47,620 50,000	
ZM-04-004 ZS-04-004	その他	2006/04/03	xxxxxxxxxx	123456789012345678 90	xxxxxxxxxx	500 525	請求中	2006/04/02	2006/05/31		
ZM-04-003 ZS-04-003	その他	2006/04/03	xxxxxxxxxx	abc	xxxxxxxxxx	10,000 10,500	入金済	2006/04/01	2006/04/03	29,524 31,000	

ページが表示されました インターネット

この例では、
、
、
で「2006年4月検収」を指定しているため、検収日が2006年4月のものだけ表示されます。
を入金指定した場合は入金日が
、
のデータが表示されます。

状態が見積中、および、請求予定の合計額が表示されます。

状態が請求中の合計額が表示されます。

状態が入金済の合計額が表示されます。