

請求書作成画面

請求書作成画面の概要です。



参考 [請求書]を検索

①

請求リストを作成しますか？

見積から作成 単独で作成

中野邸リフォーム

見積名	消費税	作成
見積もり2	5	<input checked="" type="checkbox"/>

分割請求 : 1 回

入金済の金額 : 新しい請求書へ移す 移さない

選択した見積の請求金額 1,630,000 円

請求書1

請求金額(税込) : 1630000 残額反映

②

請求日	請求金額(税込)	支払期限	入金日	入金金額(税込)	入金方法	書類発行
2014年 7月 23日 本日	1,630,000 未定		年 月 日 本日	0 入金	<input checked="" type="radio"/> 現金 <input type="radio"/> 銀行振込 <input type="radio"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> 発行

請求書を作成する前に… こちらの設定をしないと請求書を作成したい見積が選択できません。

進捗：契約前または無効

進捗：契約済

見積が表示されず選択できない

請求リストを作成しますか？

見積から作成 単独で作成

中野邸リフォーム

見積名	消費税	作成
見積もり2	5	<input checked="" type="checkbox"/>

分割請求 : 1 回

入金済の金額 : 新しい請求書へ移す 移さない

進捗：契約前または無効 になっていると請求書を作成したい見積を選択できません。
進捗：契約済 に変更して下さい。

編集

進捗：契約済

進捗：契約済 を選択し OKボタンをクリックします。

請求書作成画面の概要

見積名	見積担当者	進捗状況	進捗	更新日	金額
見積もり2	佐藤 和也	作成中	契約前	2014/07/22 20:15	2,700,000

見積り情報を編集する

見積名 : 見積もり2

見積担当者 : 佐藤 和也

進捗状況 : 作成中

進捗 : 契約前

① 請求リスト作成： 請求リストの作成ができます。

見積から作成：見積書の金額から請求リストを作成します。
 単独で作成：金額を直接入力して請求リストを作成します。

分割回数、入金済の金額を新しい請求書に移すか選択することができます。
 前受金・中間金・最終金など分割して請求書を作成できます。

請求リストを作成しますか？

見積から作成 単独で作成

中野邸リフォーム

見積名	消費税率	作成
<input checked="" type="checkbox"/> 見積もり2	8	

分割請求 : 1 回

入金済の金額 : 新しい請求書へ移す 移さない

選択した見積の請求金額 1,630,000 円

請求書1.

請求金額(税込) : 1630000 残額反映

OK キャンセル

請求書を作成したい見積りにチェックを入れます。複数の見積りを選択すれば追加工事の見積りなども一括で請求書が作成できます。
 ※見積りから作成の時のみ表示されます

請求金額を入力できます。
 分割請求の場合はそれぞれ金額を指定できます。

分割請求の時、請求金額残額が反映されます。

選択した見積の請求金額 1,630,000 円

請求書1.

請求金額(税込) : 500000 残額反映

1回目の請求金額を入力↑

請求書2.

請求金額(税込) : 残額 ← 残額反映

② 請求リスト編集： 請求リストを編集し請求書を発行します。

書類発行：請求書を発行します。

請求書発行をして入金確認後入力します。

請求日	請求金額(税込)	支払期限	入金日	入金額(税込)	入金方法	書類発行
2014年 7月 23日 本日	1,630,000	未定	年 月 日 本日	0	入金 現金 銀行振込 なし	発行

請求日：請求日を変更することができます。
 ※物件箱の中の、請求・入金管理に反映されます。

入金額：分割請求の時に、既受領額として請求書に記載されます。
 ※入金日・入金額・入金方法は物件箱の中の、請求・入金管理に反映されます。

書類発行

発行

請求書発行しますか？

テンプレート : A4P_請求書_07標準01

出力形式 : Excel

送り先 : 長谷川 太郎

請求担当者 : 佐藤 和也

自社情報 : オーセブン株式会社

請求日 : 2014年 7月 23日 本日

支払期限 : 年 月 日 本日

支払期限入力 :

請求備考 :

OK キャンセル

テンプレート、出力形式、送り先、請求担当者
 自社情報、請求日、支払期限、支払期限入力、
 請求備考が選択または入力できます

【複数の見積の請求書を一括で作成したい場合は…】

請求リストを作成しますか？

見積から作成 単独で作成

長谷川邸エクステリア工事

見積名	消費税率	作成
<input checked="" type="checkbox"/> 見積5	8	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 見積6	8	<input type="checkbox"/>

分割請求 : 1 回

入金済の金額 : 新しい請求書へ移す 移さない

選択した見積の請求金額 1,724,309 円

請求書 1.
請求金額(税込) : 残額反映

OK キャンセル

一括で請求書を作成したい見積にチェックを入れます。

合算した金額で見積リストが作成されます。

請求日	請求金額(税込)	支払期限	入金日	入金額(税込)	入金方法	書類発行
2014年 7月 23日 本日	1,630,000	未定	年 月 日 本日	0 入金	<input type="radio"/> 現金 <input type="radio"/> 銀行振込 <input checked="" type="radio"/> なし	発行

【分割で請求書を作成したい場合は…】

請求リストを作成しますか？

見積から作成 単独で作成

長谷川邸エクステリア工事

見積名	消費税率	作成
<input checked="" type="checkbox"/> 見積1	8	<input type="checkbox"/>

分割請求 : 3 回

入金済の金額 : 新しい請求書へ移す 移さない

選択した見積の請求金額 3,500,000 円

請求書 1.
請求金額(税込) : 残額反映

請求書 2.
請求金額(税込) : 残額反映

請求書 3.
請求金額(税込) : 残額反映

OK キャンセル

分割の回数を選択します。

請求金額を入力します。

1回目の入金を入力しておく、次回請求書の既受額に反映されます。

合計金額	3,500,000
既受額	1,000,000

分割回数分の請求リストが作成されます。

請求日	請求金額(税込)	支払期限	入金日	入金額(税込)	入金方法	書類発行
2014年 7月 23日 本日	1,000,000	2014-07-31	2014年 7月 23日 本日	1000000 入金	<input type="radio"/> 現金 <input type="radio"/> 銀行振込 <input checked="" type="radio"/> なし	発行 開く
2014年 7月 23日 本日	1,000,000	未定	年 月 日 本日	0 入金	<input type="radio"/> 現金 <input type="radio"/> 銀行振込 <input checked="" type="radio"/> なし	発行 開く
2014年 7月 23日 本日	1,500,000	未定	年 月 日 本日	0 入金	<input type="radio"/> 現金 <input type="radio"/> 銀行振込 <input checked="" type="radio"/> なし	発行