

【 請求書集計ツール 】

Excelベースの請求書を、一括集計して一覧表を一発作成するソフトです。

ツールの対象

「営業事務」、「経理」など、請求業務に携わる業務担当者

ツールの活用場面

月次の請求業務や債権・入金管理業務での請求額チェック時、管理表作成時など

本ツールについて

1. ツールの目的

Excelで作成した複数の請求書データを、ボタン一つで必要データをまとめた一覧表をつくることができます。
既定の請求書フォームを使っていただくだけで、月次の請求額のチェックや、管理表の作成などに活用できます。

2. ツールの特徴

- ・複数ファイル・シートに分けて作成したExcel請求書の記載データを、ワンボタンで集計しリスト化します。
- ・Excelを使っているため、集計したリストを自分で加工して、様々な管理表に活用できます。(入金予定表、債権管理表等)
- ・集計したファイルのリンクが作成されますので、間違いを見つけたらすぐに修正が可能です。
(ファイルを探す手間が省けます)

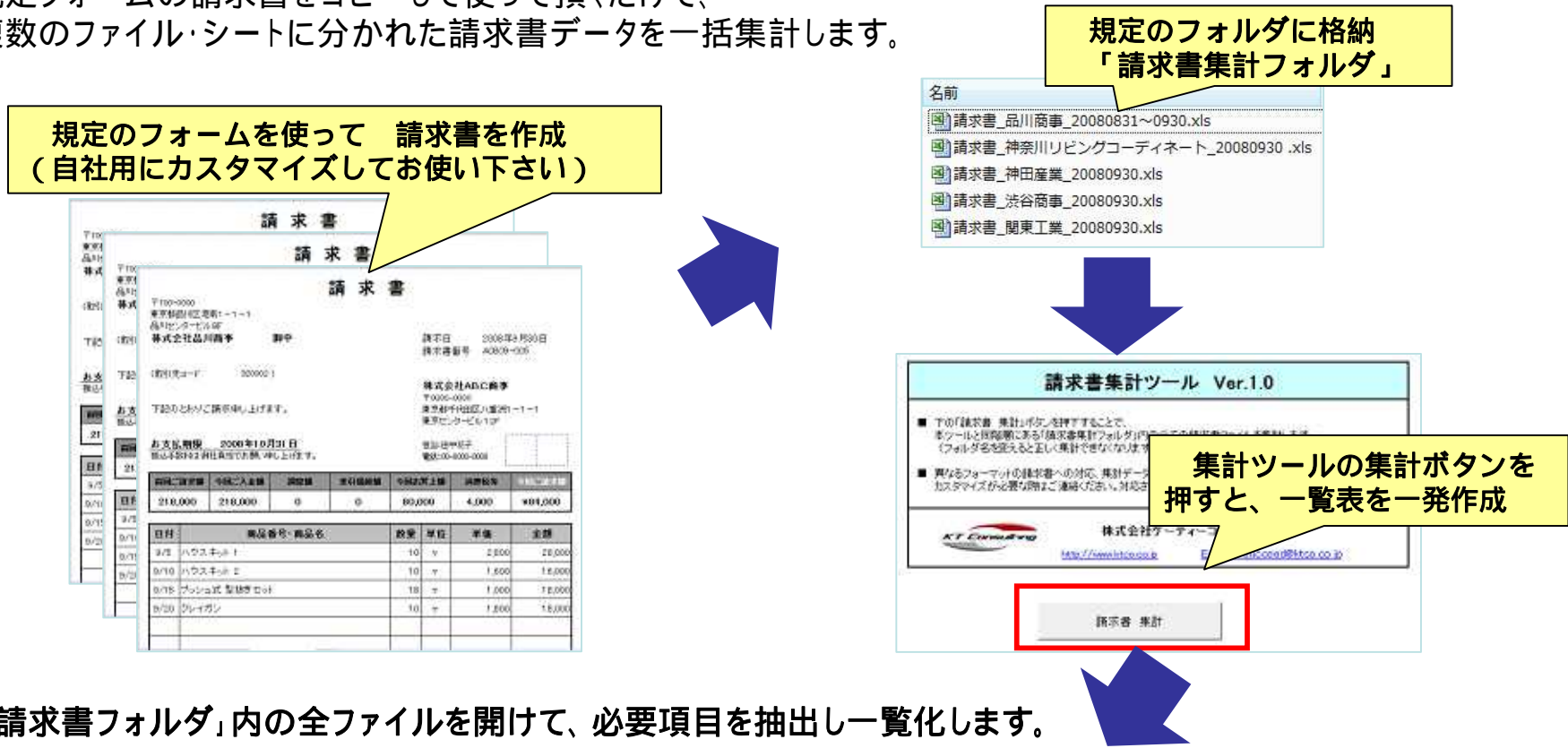
3. ツールの効果

- ・煩雑な集計業務、リスト化作業を自動化できるので、事務作業を効率化できます
- ・作成したファイルを一括リスト化して、チェックできるので、作業漏れやミスを減らすことができます。

ツールの使い方

便利な集計機能！（請求書集計リストの作成）

既定フォームの請求書をコピーして使って頂くだけで、
複数のファイル・シートに分かれた請求書データを一括集計します。



「請求書フォルダ」内の全ファイルを開けて、必要項目を抽出し一覧化します。

■請求書集計リスト								
会社名	取引先コード	請求日	請求書番号	前のご請求額	今回ご入金額	調整額	差引繰越金額	今
株式会社品川商	320002	2008/8/31	A0808-001	¥168,000	¥160,000	¥0	¥8,000	
株式会社品川商	320002	2008/9/30	A0809-005	¥218,000	¥218,000	¥0	¥0	
株式会社渋谷商	320001	2008/9/30	A0809-002	¥105,000	¥104,475	¥-525	¥0	
神奈川リビング	210001	2008/9/30	A0809-004	¥21,000,000	¥21,000,000		¥0	
神田産業株式会	210011	2008/9/30	A0809-003	¥105,000	¥150,000		¥-45,000	
関東工業株式会	210003	2008/9/30	A0809-001					

(注意)
請求書フォームを自社用に
カスタマイズする際、一覧表の
項目の列番号・行番号は変更
しないで下さい。
(正しく集計されません)

ツールの使い方

便利な集計機能！（請求書集計リストの作成）

「請求書集計リスト」には参照したファイル・シート名が記載・リンクされていますので、すぐに元の請求書ファイルを開くことができます。

■請求書集計リスト												集計日:	2009/4/13
会社名	取引先コード	請求日	請求書番号	前のご請求額	今回ご入金額	調整額	差引繰越金額	今回お買上高	消費税	今回ご請求額	お支払期限	集計ファイル名	集計シート名
株式会社品川商	320002	2008/8/31	AC808-001	¥168,000	¥160,000	¥0	¥8,000	¥200,000	¥10,000	¥218,000	2008/9/30	請求書_品川商	請求書(8月)
株式会社品川商	320002	2008/9/30	AC809-005	¥218,000	¥218,000	¥0	¥0	¥80,000	¥4,000	¥84,000	2008/10/31	請求書_品川商	請求書(9月)
株式会社渋谷商	320001	2008/9/30	AC809-002	¥105,000	¥104,475	¥-525	¥0	¥245,000	¥12,250	¥257,250	2008/10/31	請求書_渋谷商	請求書
神奈川リビング	210001	2008/9/30	AC809-004	¥21,000,000	¥21,000,000	¥0	¥0	¥10,000,000	¥500,000	¥10,500,000	2008/12/29	請求書_神奈川	請求書
神田産業株式会社	210011	2008/9/30	AC809-003	¥105,000	¥150,000		¥-45,000	¥100,000	¥5,000	¥60,000	2008/10/31	請求書_神田産	請求書
関東工業株式会社	210003	2008/9/30	AC809-001					¥100,000	¥5,000	¥105,000	2008/10/31	請求書_関東工	請求書

請求書

〒100-0000
東京都品川区港南1-1-1
品川センタービル8F
株式会社品川商 御中

請求日 2008年9月30日
請求書番号 AC809-005

〈取引先コード〉 320002

株式会社ABC商事
〒0000-0000
東京都千代田区八重洲1-1-1
東京センタービル12F

お支払期限 2008年10月31日
振込手数料は御社負担をお願い申し上げます。

担当:田中花子
電話:00-0000-0000

前のご請求額	今回ご入金額	調整額	差引繰越金額	今回お買上高	消費税	今回ご請求額
218,000	218,000	0	0	80,000	4,000	¥84,000

日付	商品番号・商品名	数量	単位	単価	金額
8/5	ハウスキット 1	10	ヶ	2,800	28,000
9/10	ハウスキット 2	10	ヶ	1,600	16,000
9/15	プッシュ式 型抜きセット	18	ヶ	1,000	18,000
9/20	クレイガン	10	ヶ	1,800	18,000

請求書集計リストには、集計元のファイルがリンクされているので、ボタンを押すだけで、ファイルを開け確認できます。

請求書集計リストには、集計元のファイルがリンクされているので、ボタンを押すだけで、ファイルを開け確認できます。

ツールの活用事例

請求額の確認リストとして活用！

規定の請求書フォームをコピーして、自社用の請求書に変更し(社名や住所など)、実際の請求書を作成します。
 顧客毎や月度毎にコピーして請求書を作ります。
 月次締めやチェックしたいタイミングで「請求書集計フォルダ」に、集計したいファイル(必要ファイル)を格納します。
 「請求書集計ツール」を開き、集計ボタンを押すと、フォルダ内の請求書データがリスト化されます。

【活用例1：当月請求分の全データをチェックする】

当月に請求書を出したファイルをすべて「請求書集計フォルダ」に入れ集計をかけ、当月の全請求書の金額をチェックします。

■請求書集計リスト												集計日:	2009/4/13
会社名	取引先コード	請求日	請求書番号	前回の請求額	今回ご入金額	調整額	差引繰越金額	今回お買上高	消費税	今回ご請求額	お支払期限	集計ファイル名	集計シート名
株式会社品川商	320002	2008/8/31	A0808-001	¥168,000	¥160,000	¥0	¥8,000	¥200,000	¥10,000	¥218,000	2008/9/30	請求書_品川商	請求書(8月)
株式会社品川商	320002	2008/9/30	A0809-005	¥218,000	¥218,000	¥0	¥0	¥80,000	¥4,000	¥84,000	2008/10/31	請求書_品川商	請求書(9月)
株式会社渋谷商	320001	2008/9/30	A0809-002	¥105,000	¥104,475	¥-525	¥0	¥245,000	¥12,250	¥257,250	2008/10/31	請求書_渋谷商	請求書
神奈川リビング	210001	2008/9/30	A0809-004	¥21,000,000	¥21,000,000		¥0	¥10,000,000	¥500,000	¥10,500,000	2008/12/29	請求書_神奈川	請求書
神田産業株式	210011	2008/9/30	A0809-003	¥105,000	¥150,000		¥-45,000	¥100,000	¥5,000	¥60,000	2008/11/10	請求書_神田産	請求書
関東工業株式	210003	2008/9/30	A0809-001					¥100,000	¥5,000	¥105,000	2008/10/31	請求書_関東工	請求書

「会社名」「請求日付」「請求金額」など、一覧でチェックできます。(漏れ・間違いがないか)
 「ファイル名」「シート名」が表示されますので、間違いがあればすぐ修正できます。

【活用例2：入金管理表に活用する】

過去の請求書(未入金のもの)を請求書集計フォルダに入れ集計をかけ、「お支払期限」を昇順に並び変えます。

■請求書集計リスト				
会社名	請求日	請求書番号	今回ご請求額	お支払期限
株式会社品川商事	2008/8/31	A0808-001	¥218,000	2008/9/30
株式会社品川商事	2008/9/30	A0809-005	¥84,000	2008/10/31
株式会社渋谷商事	2008/9/30	A0809-002	¥257,250	2008/10/31
関東工業株式会社	2008/9/30	A0809-001	¥105,000	2008/10/31
神田産業株式会社	2008/9/30	A0809-003	¥60,000	2008/11/10
神奈川リビングコーディネート株式会社	2008/9/30	A0809-004	¥10,500,000	2008/12/29

「お支払期限」を並び変えて
 入金管理表として活用

別途入金管理表をつくる手間を省けます。
 転記する際のミスを防げます。