

TMS_QCDIR_manager

伝票管理・売上消費税集計

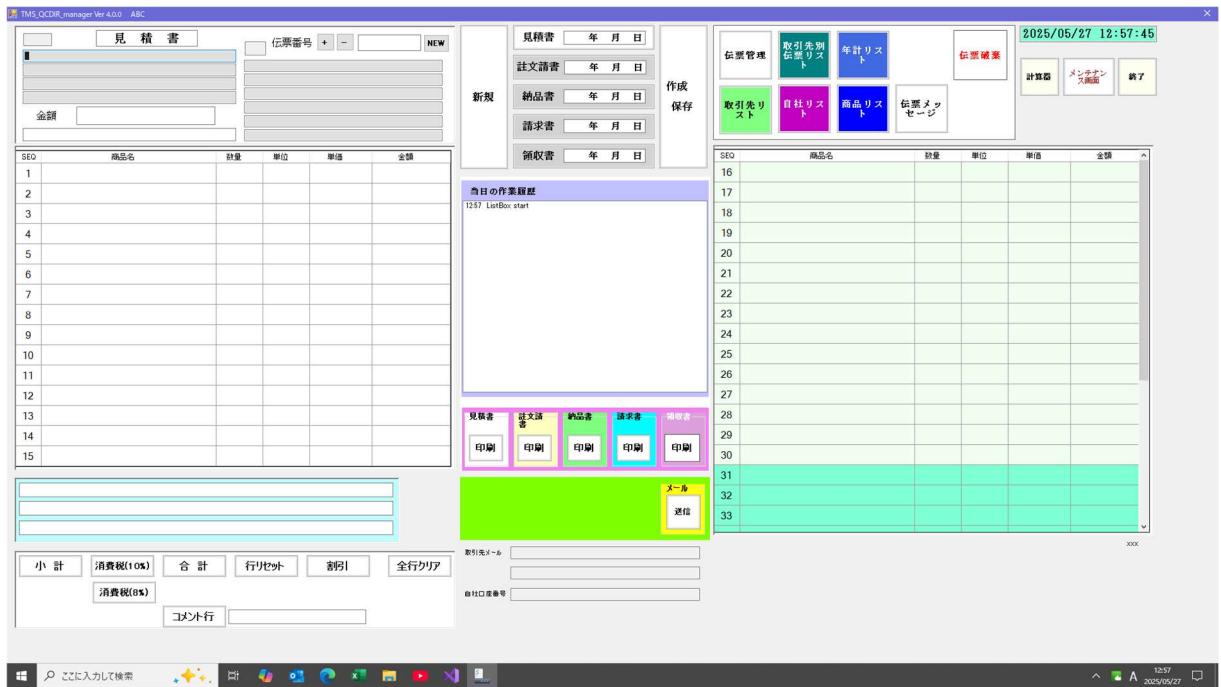
機能概要書

Ver 2.0.0

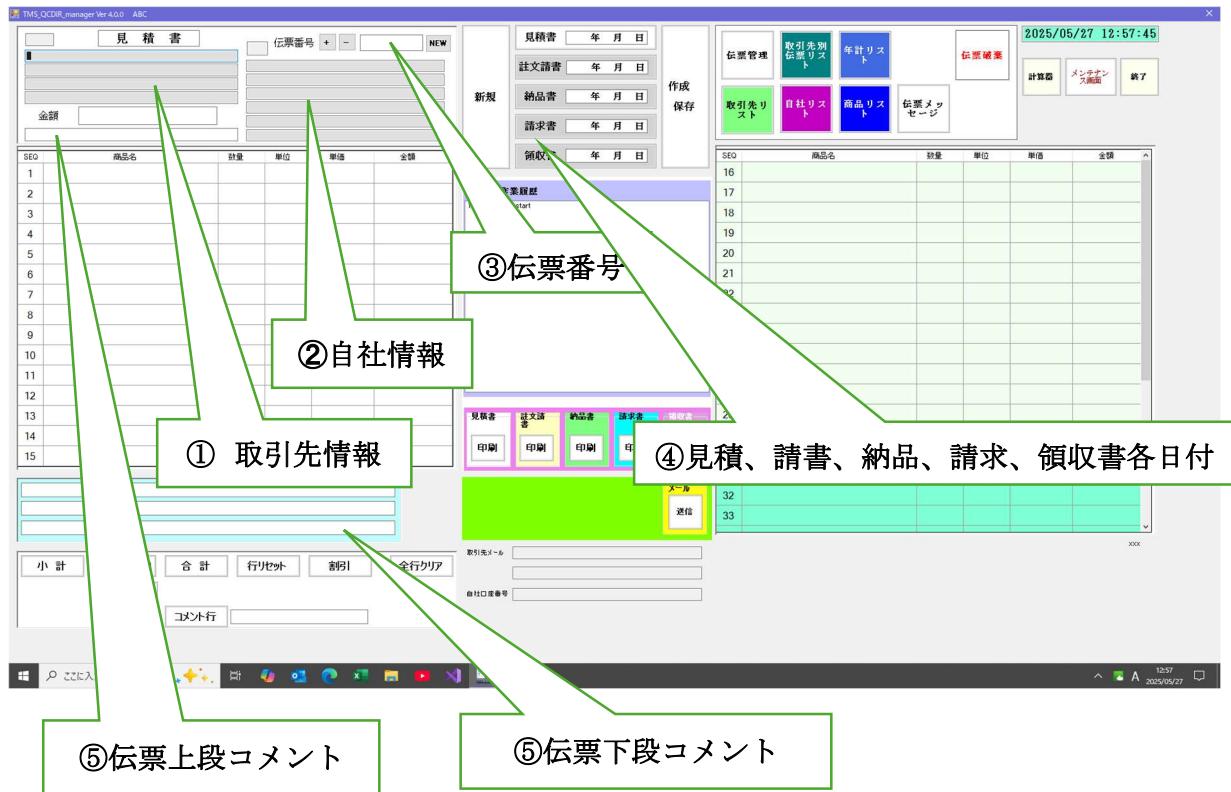
目次

1. 開始画面.....	3
1.1 表示項目の説明—1	4
1.2 表示項目の説明—2	5
1.3 見積書サンプル	6
1.4 「注文請書」「納品書」「請求書」「領収書」のサンプル.....	8
1.5 伝票のメール送信	10
2. 発行伝票の管理	11
2.1 伝票管理画面	11
3. 取引先別月間集計	13
3.1 取引先別月間集計リスト	14
3.2 取引先別月間請求書.....	15
3.3 取引先別月間請求書メール送信	16
4. 年計リスト.....	18
4.1 取引先別 月単位集計	20
4.1.1 取引先別 月単位集計 印刷.....	20
4.2 全取引先集計	22
4.2.1 全取引先集計 印刷.....	23
4.3 全取引先リスト	24
4.3.1 全取引先リスト 印刷.....	25

1. 開始画面



1.1 表示項目の説明—1



- ① 取引先情報、取引先情報表示欄、取引先情報は直接入力に加え、複数事前登録しておく事が出来、メニューから取り出す事ができます。（操作後述）
- ② 自社情報、伝票発行者（自社）情報表示欄、伝票作成部署が複数又は入金依頼する口座番号が複数ある場合、自社情報は複数登録できます。（自社情報登録操作後述）。
- ③ 伝票番号、伝票番号は取引先毎に管理されます。 見積書→注文請書→納品書→請求書実→領収書は同一取引先内、同一番号で管理されます。
- ④ 見積書、注文請書、納品書、請求書、領収書 各日付 見積書日付以降は日付が決定した日に上書き更新しますが、各伝票は修正、上書きが可能です。
- ⑤ 伝票上段コメント 伝票下段コメント 良く使われる常套句は登録しておく事ができます（操作は後述）が、伝票作成の都度、直接コメントを入力する事ができます。

1.2 表示項目の説明—2



① 伝票 1枚に商品欄 15行可能です。

商品欄に記入できる項目は

○商品名—数量—単位—単価—（金額は自動計算）

商品名は直接入力か事前登録から選択します（単位、単価連動）。

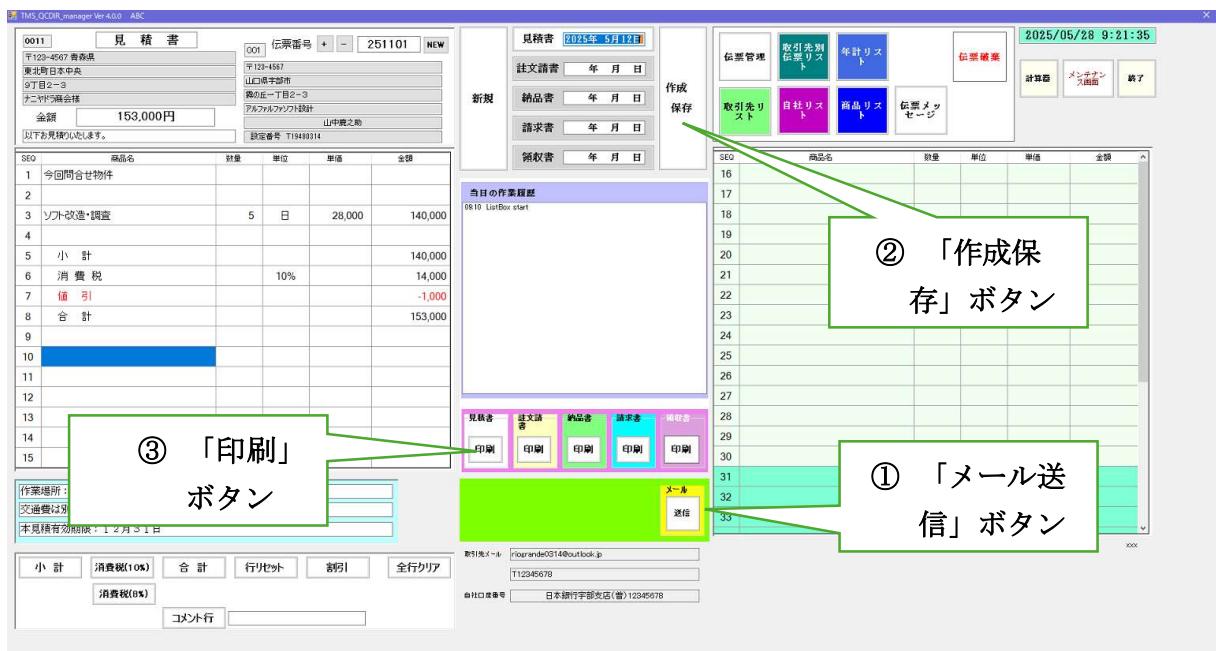
○小計、消費税1、消費税2、合計、値引、コメント の各項目は、④商品欄サポートメニューから選択します。（操作後述）

② 伝票 2ページ 商品欄が16行目からの入力は画面の右側に入力します。

○1枚の伝票は3ページ迄可能です。 1ページは商品欄15行 計45行迄書き込み可能です。

○商品入力サブメニューは伝票入力の補助にやくだちます（操作は後述）。

1.3 見積書サンプル



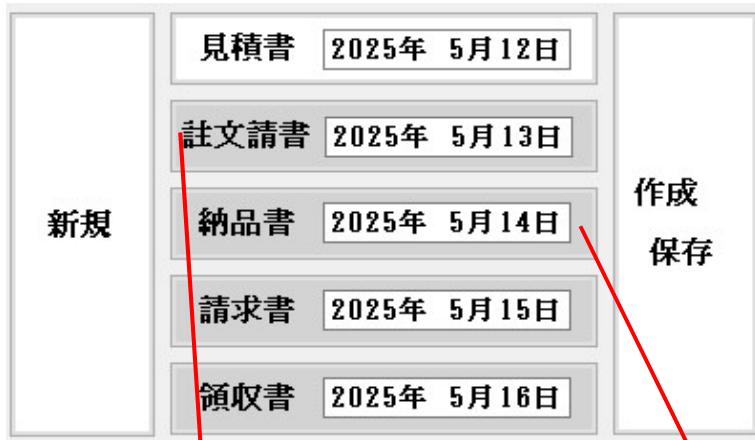
- ① 上記入力後、「作成保存」ボタンをクリックします。
内部には伝票が EXCEL 及び PDF で作成されます。
- ② 取引先情報に取引先のメールアドレスが登録している場合は、伝票をメール送信できます。
- ③ 伝票を印刷される場合は（この場合は納品書）「印刷」ボタンをクリックします。
(次ページにサンプル)

見積書		設定番号 T19480314 No 251101																																									
〒123-4567 青森県 東北町日本中央 9丁目2-3		令和7年 5月12日 発行																																									
ナニヤドラ商会様		〒123-4567 山口県宇部市 霧の丘一丁目2-3																																									
見積 金額	¥153,000	アルファシステム設計 中山鹿之助 support@tms-system.net																																									
以下お見積りいたします。																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">商 品</th> <th style="text-align: center;">数 量</th> <th style="text-align: center;">単 位</th> <th style="text-align: center;">単 価</th> <th style="text-align: right;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: left;">今回問合せ物件</td> </tr> <tr> <td>ソフト改造・調査</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">日</td> <td style="text-align: center;">28,000</td> <td style="text-align: right;">140,000</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">小 計</td> </tr> <tr> <td>消費 税</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: right;">14,000</td> </tr> <tr> <td>値 引</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-1,000</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">合 計</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">153,000</td> </tr> </tbody> </table>				商 品	数 量	単 位	単 価	金 額	今回問合せ物件					ソフト改造・調査	5	日	28,000	140,000	小 計					消費 税			10%	14,000	値 引				-1,000	合 計									153,000
商 品	数 量	単 位	単 価	金 額																																							
今回問合せ物件																																											
ソフト改造・調査	5	日	28,000	140,000																																							
小 計																																											
消費 税			10%	14,000																																							
値 引				-1,000																																							
合 計																																											
				153,000																																							
<p style="margin: 0;">上段コメント (1段)</p> <p style="margin: 0;">12</p>																																											
<p style="margin: 0;">下段コメント (3段)</p>																																											
<p style="margin: 0;">作業場所：弊社にて準備 搬入・調整：御社指定場所</p>																																											
<p style="margin: 0;">交通費は別途お見積りお願いします。</p>																																											
<p style="margin: 0;">本見積有効期限：12月31日</p>																																											

○数量は小数点1桁迄入力可能です。

○電子スタンプを使用される場合は電子印鑑ファイル、印刷位置等の調整が必要です。
設定により電子スタンプを使用しない事も可能ですが、弊社で作成のサポートをさせて頂く事は可能です（無償）。

1.4 「注文請書」「納品書」「請求書」「領収書」のサンプル



- 発行日付はそれぞれ設定します。
- 日付が設定された伝票は「作成保存」ボタンをクリックする事により作成され、印刷及びメール送信する事ができます。

注文請書

設定番号 T19480314
No 251101

〒123-4567 青森県
東北町日本中央
9丁目2-3

ナニヤドラ商会様

見積 金額 ￥153,000

令和7年 5月 13日 発行

〒123-4567 山口県宇部市
霧の丘一丁目2-3

アルフ **TMSシステム** 設計
中山鹿之助 (TMS-system.net)

商品	数量	単位	単価	金額
1 今回間合せ物件				
2				
3 ソフト改造・調査	5	日	28,000	140,000
4				
5 小 計				140,000
6 消 費 税		10%		14,000
7 値 引				-1,000
6 合 計				153,000
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

作業場所：弊社にて準備 搬入・調整：御社指定場所

以上順次作業に入らせて頂きます。

見積有効期限 12月31日

納品書

設定番号 T19480314
No 251101

〒123-4567 青森県
東北町日本中央
9丁目2-3

ナニヤドラ商会様

納品 金額 ￥153,000

令和7年 5月 14日 発行

〒123-4567 山口県宇部市
霧の丘一丁目2-3

アルフ **TMSシステム** 設計
中山鹿之助 (TMS-system.net)

以下納品いたしました。

商品	数量	単位	単価	金額
1 今回間合せ物件				
2				
3 ソフト改造・調査	5	日	28,000	140,000
4				
5 小 計				140,000
6 消 費 税		10%		14,000
7 値 引				-1,000
6 合 計				153,000
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

作業場所：弊社にて準備 搬入・調整：御社指定場所

5月14日 納品させて頂きました。

新規	見積書	2025年 5月12日	作成 保存
	注文請書	2025年 5月13日	
	納品書	2025年 5月14日	
	請求書	2025年 5月15日	
	領収書	2025年 5月16日	

請求書

〒123-4567 青森県
東北町日本中央
9丁目2-3

ナニヤドラ商会様

請求
金額
¥153,000

下記請求申し上げます

商 品	数 量	単 位	単 価	金 額
1 今回問合せ物件				
2				
3 ソフト改造・調査	5	日	28,000	140,000
4				
5 小 計				140,000
6 消 費 税		10%		14,000
7 値 引				-1,000
6 合 計				153,000
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

振込日：御社指定日

日本銀行宇部支店（普）12345678

※口座番号が変わってます、宜しくお願ひします。

領収書

〒123-4567 青森県
東北町日本中央
9丁目2-3

ナニヤドラ商会様

見積
金額
¥153,000

入金のご報告

商 品	数 量	単 位	単 価	金 額
1 今回問合せ物件				
2				
3 ソフト改造・調査	5	日	28,000	140,000
4				
5 小 計				140,000
6 消 費 税		10%		14,000
7 値 引				-1,000
6 合 計				153,000
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

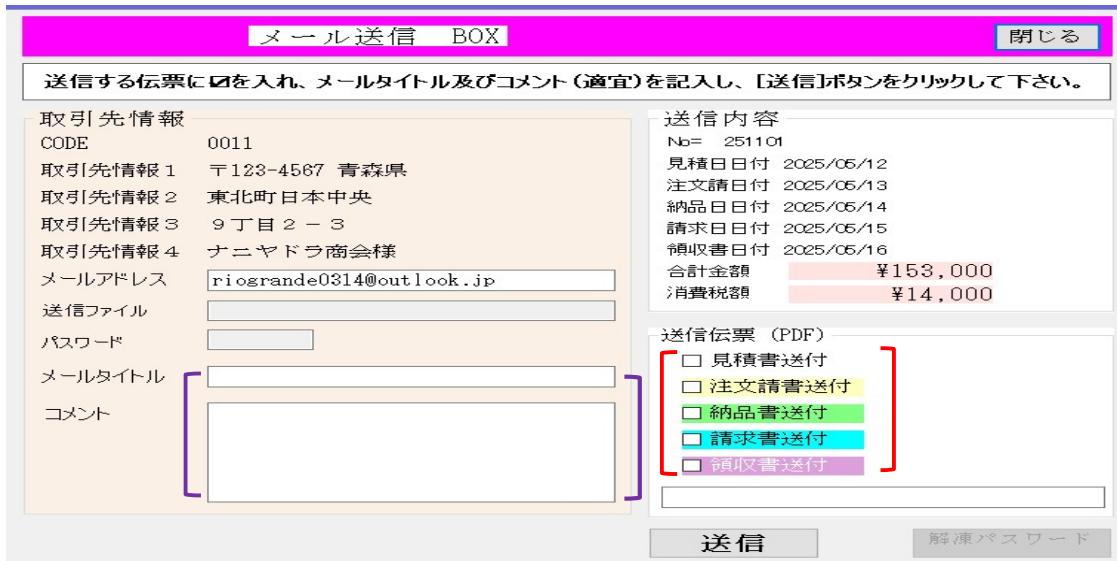
本件入金を確認させていただきました。

今後とも宜しくお願ひします。

1. 5 伝票のメール送信

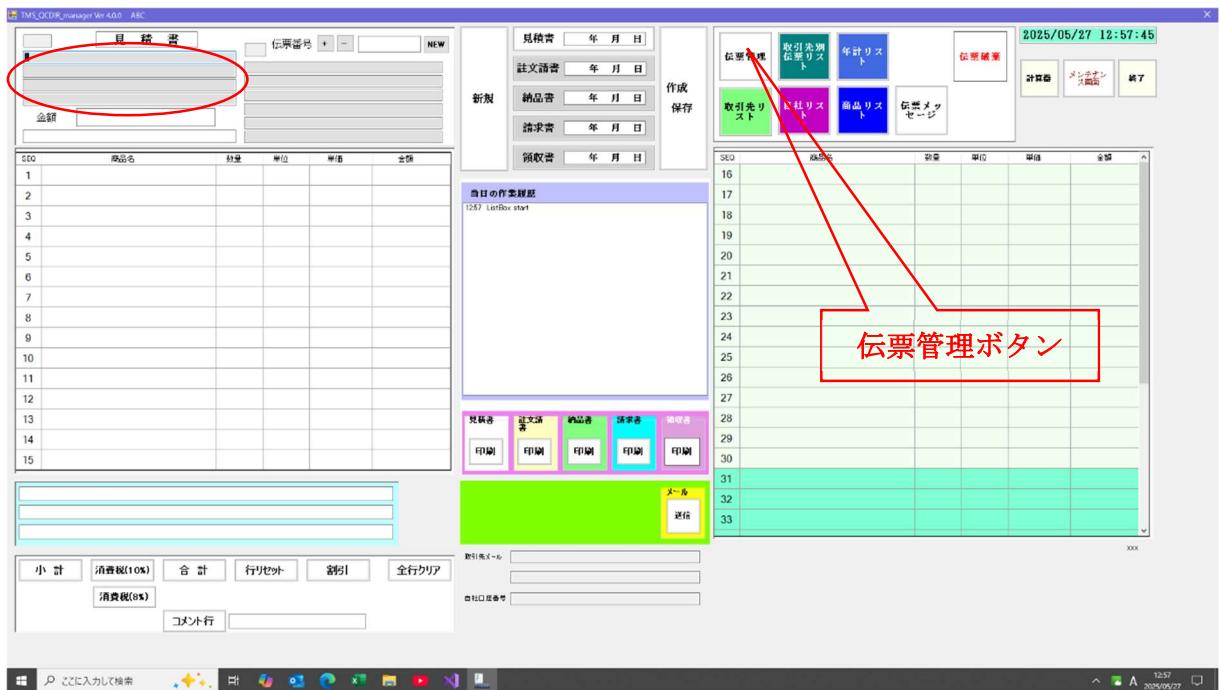


- ① 「メール」ボタンをクリックして「メール送信 BOX」を開きます。



- ② メール送信する伝票を☑します (複数選択可)。
 ③ メールタイトル及びコメントを入力します (適宜)。
 ④ 「送信」ボタンをクリックすると、伝票 (PDF) を圧縮して取引先に送られます。
 続けてパスワードが自動的に送信されます。

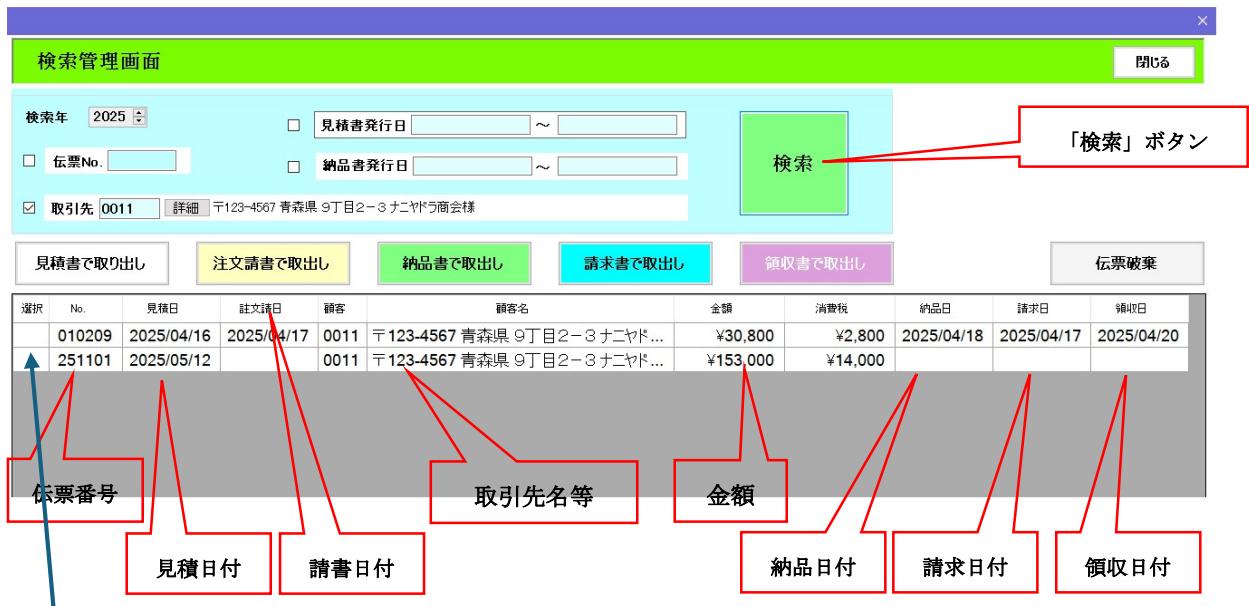
2. 発行伝票の管理



① 「伝票管理ボタン」をクリックします。 表示中の取引先を持ち込みます。

2.1 伝票管理画面

② 「検索」ボタンをクリックする事により、条件に合致する伝票がリスト表示されます。



② 任意の伝票をクリックして「見積書で取り出し」～「領収書で取り出し」の何れかのボタ

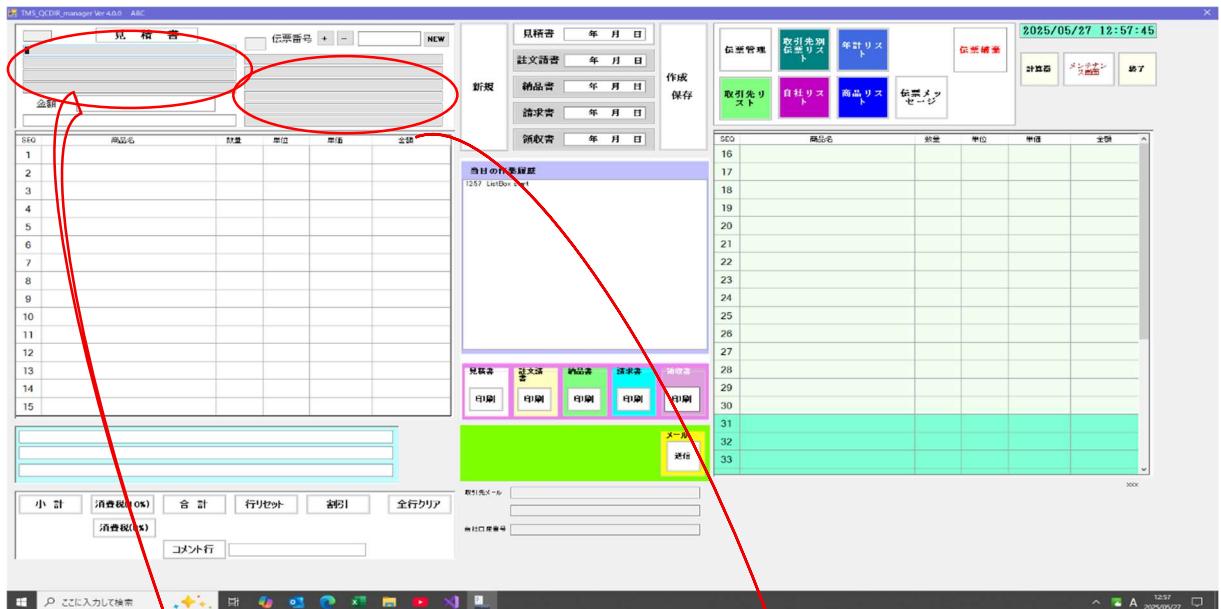
ンをクリックすると、開始画面（作成画面）に反映されます。

○ 基本画面に戻り、「検索管理画面」（前頁）でクリックされた伝票がとりだされます。



③ 日付登録等伝票の更新作業が可能。

3. 取引先別月間集計



- ① 「取引先別伝票リスト」ボタンをクリックします。
- 伝票単位で 見積書—請書—納品書—請求書—領収書迄の発行管理を行います。
- 検索条件 期間（1か月） 取引先 自社（複数ある場合）
- 取引先の月間リストを表示します。（下図は締め日が20日の例 月末〆は締め日を0）



○ P:印刷回数 M:メール回数 (いずれも実行した場合は1) 「取引先別月間集計」画面の機能

- ① リスト印刷機能 ②一括請求書作成・印刷機能 ③一括請求書メール機能

3.1 取引先別月間集計リスト

取引先別請求書当月リスト

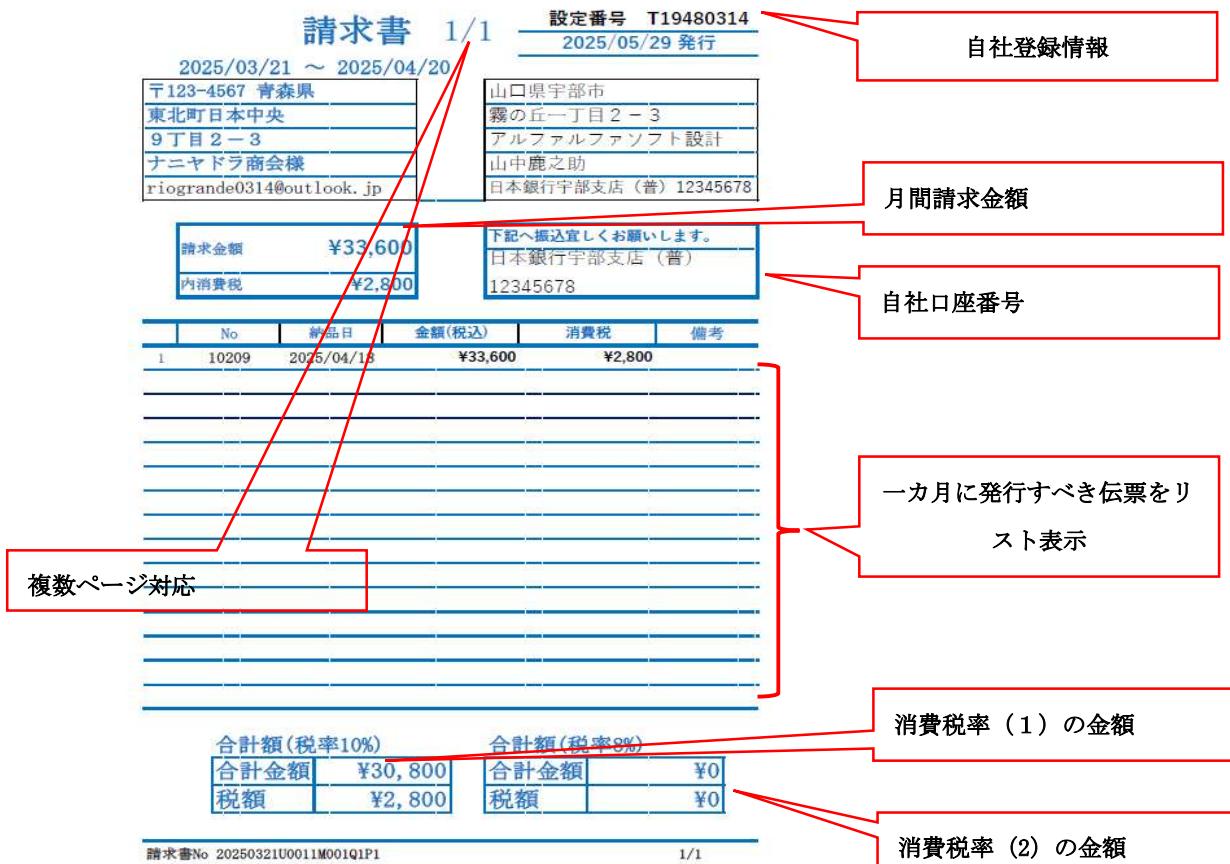
3.2 取引先別月間請求書

取引先別履歴リスト 再検索 リストExcel 作成 リストExcel 印刷 一括請求書作成 一括請求書印刷 一括請求書メール 閉じる

日 20日 取引先 0011 〒123-4567 青森県 東北町日本中央 金額総計 ￥30,800
期間 2025/03/21 ~ 2025/04/20 消費税額 10% ￥2,800
見積日 010209 見積日 P M 請付日 P M 納品日 P M 請求日 P M 領收日 P M 金額① ￥30,800 消費税 ￥2,800
注文請日 2025/04/16 2025/04/17 2025/04/18 2025/04/17 2025/04/20 ￥0
納品日 2025/04/17 2025/04/18 2025/04/17 2025/04/20 ￥0
請求日 2025/04/20 2025/04/20 2025/04/20 2025/04/20 ￥0
領收日 T12345678
自社情報 001 〒123-4567 山口県宇部市 金額総計 ￥0
ALL 霧の丘一丁目2-3 消費税額 8% ￥0
アルファルファソフト設計 山中鹿之助 ￥0
日本銀行宇部支店(普)12345678 ￥0

No.	見積日	P	M	請付日	P	M	納品日	P	M	請求日	P	M	領收日	P	M	金額①	消費税	金額①	消費税	自社コード	履歴日	P	M
0011	010209	2025/04/16		2025/04/17			2025/04/18			2025/04/17			2025/04/20			￥30,800	￥2,800	￥0	￥0	001			

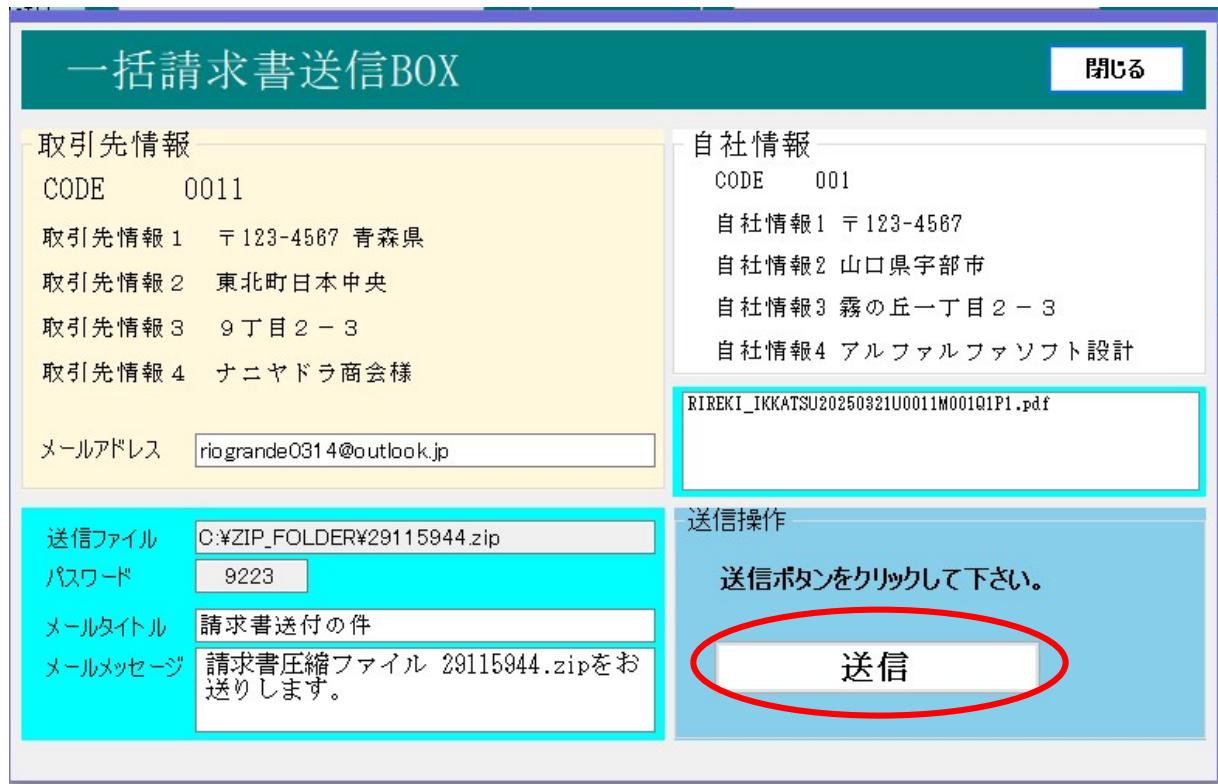
一括請求書



3.3 取引先別月間請求書メール送信

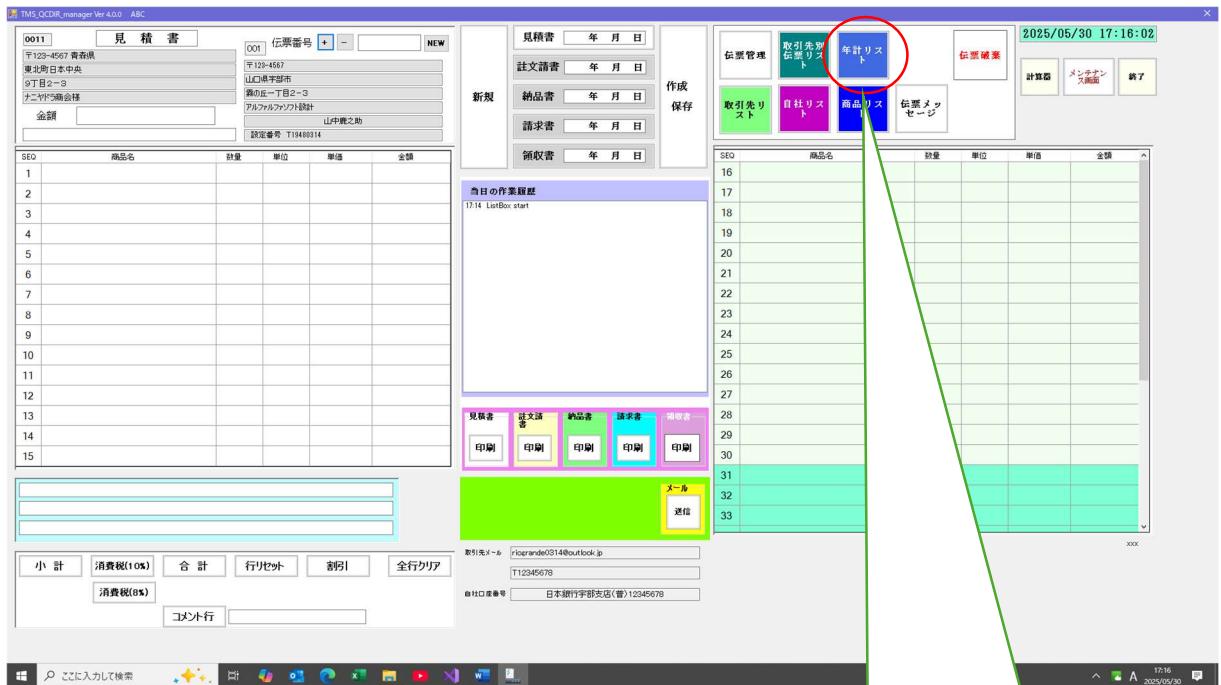


- ① 「一括請求書メール」ボタンを順次クリックします。



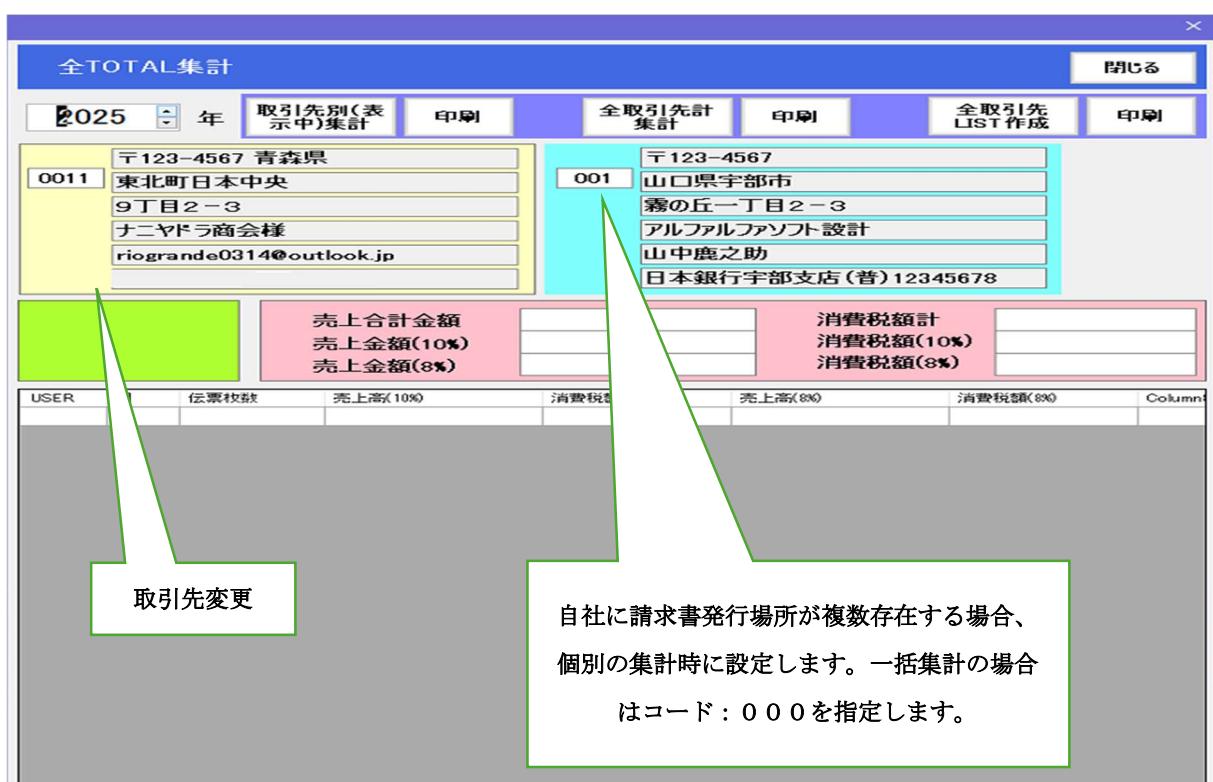
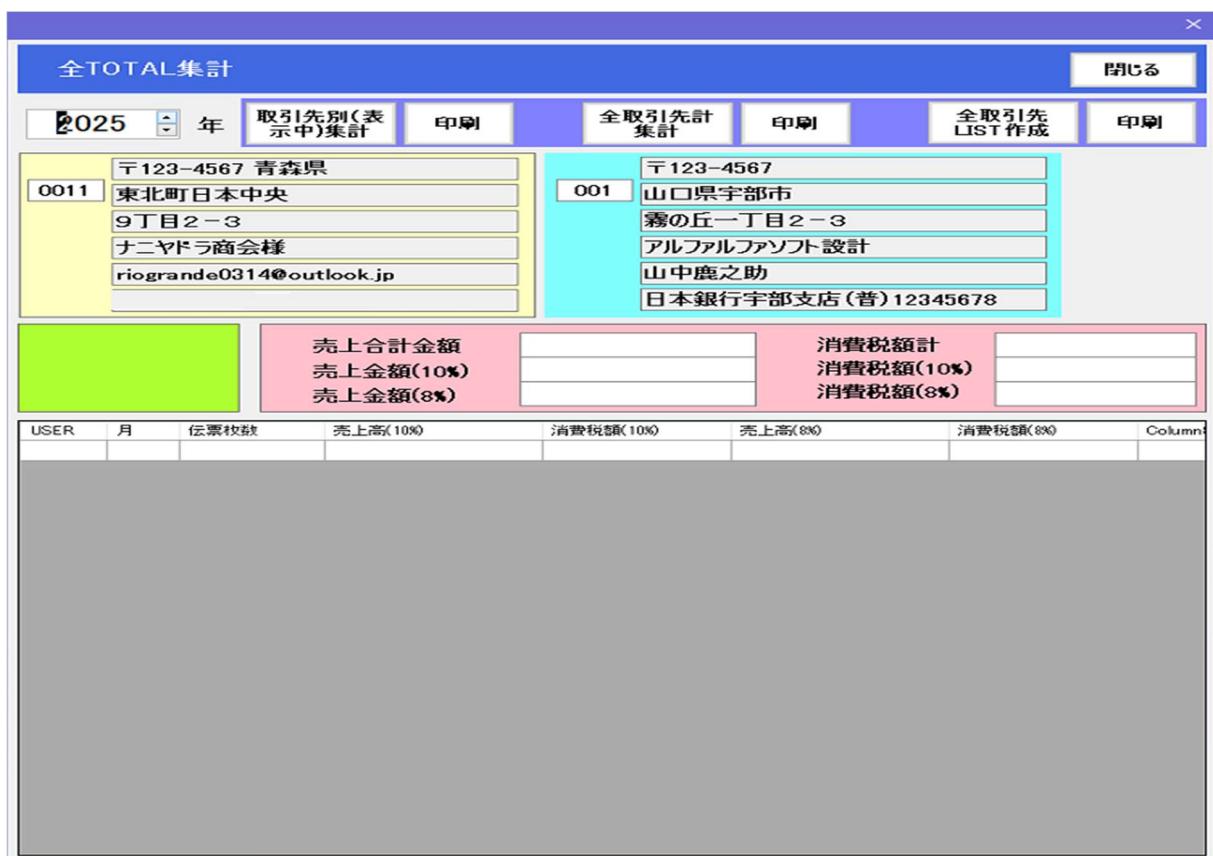
- ② 送信データが作成されると「送信」ボタンが表示され、クリックします。

4. 年計リスト



「全 TOTAL 集計」画面

① 「年計リスト」ボタンをクリックします。



4.1 取引先別 月単位集計

全TOTAL集計		取引先別集計		全取引先計集計		全取引先LIST作成	
2025	年	取引先別(表示中)集計	印刷	全取引先計集計	印刷	全取引先LIST作成	印刷
0011	〒123-4567 青森県 東北町日本中央 9丁目2-3 ナニヤドラ商会様 riogrande0314@outlook.jp	001	〒123-4567 山口県宇部市 霧の丘一丁目2-3 アルファルファソフト設計 山中鹿之助 日本銀行宇部支店(普)12345678	30,800 30,800 0	2,800 2,800 0	2,800 2,800 0	2,800 2,800 0
月	伝票枚数	売上(10%)	税額(10%)	売上(8%)	税額(8%)		
4月	1	30,800	2,800	0	0		

4.1.1 取引先別 月単位集計 印刷

全TOTAL集計		取引先別集計		全取引先計集計		全取引先LIST作成	
2025	年	取引先別(表示中)集計	印刷	全取引先計集計	印刷	全取引先LIST作成	印刷
0011	〒123-4567 青森県 東北町日本中央 9丁目2-3 ナニヤドラ商会様 riogrande0314@outlook.jp	001	〒123-4567 山口県宇部市 霧の丘一丁目2-3 アルファルファソフト設計 山中鹿之助 日本銀行宇部支店(普)12345678	2,800 2,800 0	2,800 2,800 0	2,800 2,800 0	2,800 2,800 0
年間集計			閉じる				

- ① 「印刷」ボタンをクリックして接続されたプリンターに帳票を印刷します。

2025年

取引先別集計

2025/05/31 printed

登録情報 設定番号 T19480314

自社コード 001

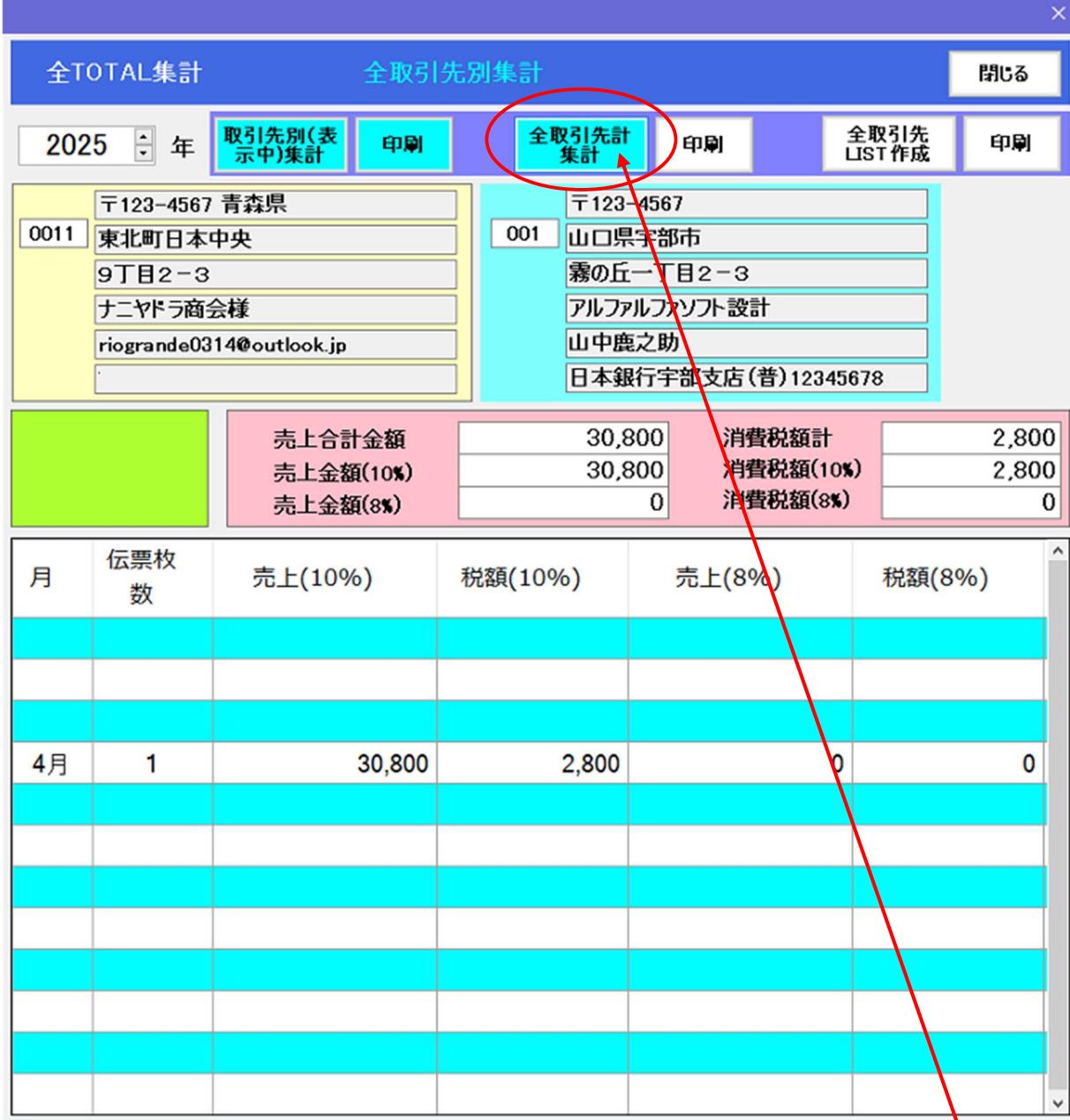
0011	〒123-4567 青森県 9丁目2-3 riogrande0314@outlook.jp	東北町日本中央 ナニヤドーラ商会様
------	---	----------------------

T12345678

	売上金額欄	消費税額欄
売上総計	¥30,800	¥2,800
売上(10%)	¥30,800	¥2,800
売上(8%)	¥0	¥0

月	伝票枚数	売上金額(10%)	税額(10%)	売上金額(8%)	税額(8%)
1月					
2月					
3月					
4月	1	¥30,800	¥2,800	¥0	¥0
5月					
6月					
7月					
8月					
9月					
10月					
11月					
12月					

4.2 全取引先集計



The screenshot shows a software interface for managing customer data. At the top, there are two tabs: '全TOTAL集計' (All Total Summary) and '全取引先別集計' (All Customer Summary). The '全取引先別集計' tab is active, indicated by a red circle and a red arrow pointing to the '全取引先集計' button in the toolbar. The toolbar also includes buttons for '印刷' (Print) and '全取引先LIST作成' (Create Customer List). The main area displays two lists of customers. The left list, for customer '0011', shows details for '東北町日本中央' (Tōhoku-cho Nihon Chūō) with address '9丁目2-3' and email 'riogrande0314@outlook.jp'. The right list, for customer '001', shows details for '山口県宇部市' (Yamaguchi Prefecture Ube City) with address '霧の丘一丁目2-3' and email '日本銀行宇部支店 (普) 12345678'. Below these lists are two summary tables. The left table shows sales and tax amounts for '0011': 売上合計金額 30,800, 消費税額計 2,800. The right table shows the same for '001': 売上合計金額 30,800, 消費税額計 2,800. At the bottom, there is a monthly sales summary table with columns: 月 (Month), 伝票枚数 (Bill Count), 売上(10%) (Sales 10%), 税額(10%) (Tax 10%), 売上(8%) (Sales 8%), and 税額(8%) (Tax 8%). The table shows data for April: 1 bill, 30,800 sales, 2,800 tax, 0 sales, and 0 tax.

月	伝票枚数	売上(10%)	税額(10%)	売上(8%)	税額(8%)
4月	1	30,800	2,800	0	0

- ① 「全取引先集計」ボタンをクリックすると、全取引先合計の月別集計を表示します。

4.2.1 全取引先集計 印刷



- ① 「印刷」ボタンをクリックすると 全取引先集計をプリンターに印刷します。

2025年 全取引先集計		2025/05/31 printed			
		登録情報		設定番号 T19480314	
		自社コード 001			
売上総計		¥30,800		¥2,800	
売上(10%)		¥30,800		¥2,800	
売上(8%)		¥0		¥0	
月	伝票枚数	売上金額(10%)	税額(10%)	売上金額(8%)	税額(8%)
1月					
2月					
3月					
4月	1	¥30,800	¥2,800	¥0	¥0
5月					
6月					
7月					
8月					
9月					
10月					
11月					
12月					

4.3 全取引先リスト



- ① 「全取引先リスト作成」ボタンをクリックして、全伝票をリストにして表示します。

表示画面は縦にスクロールします。

4.3.1 全取引先リスト 印刷



- ① 「印刷」ボタンをクリックすると、プリンターに全ページを印刷します。

2025/10/01 TMS システム

tanaka makoto (090-8997-8199 support@tms-system.net)

(end)