ReformaPSA
毎月売上・一括請求の登録

概要

毎月売上・一括請求のパターンとは

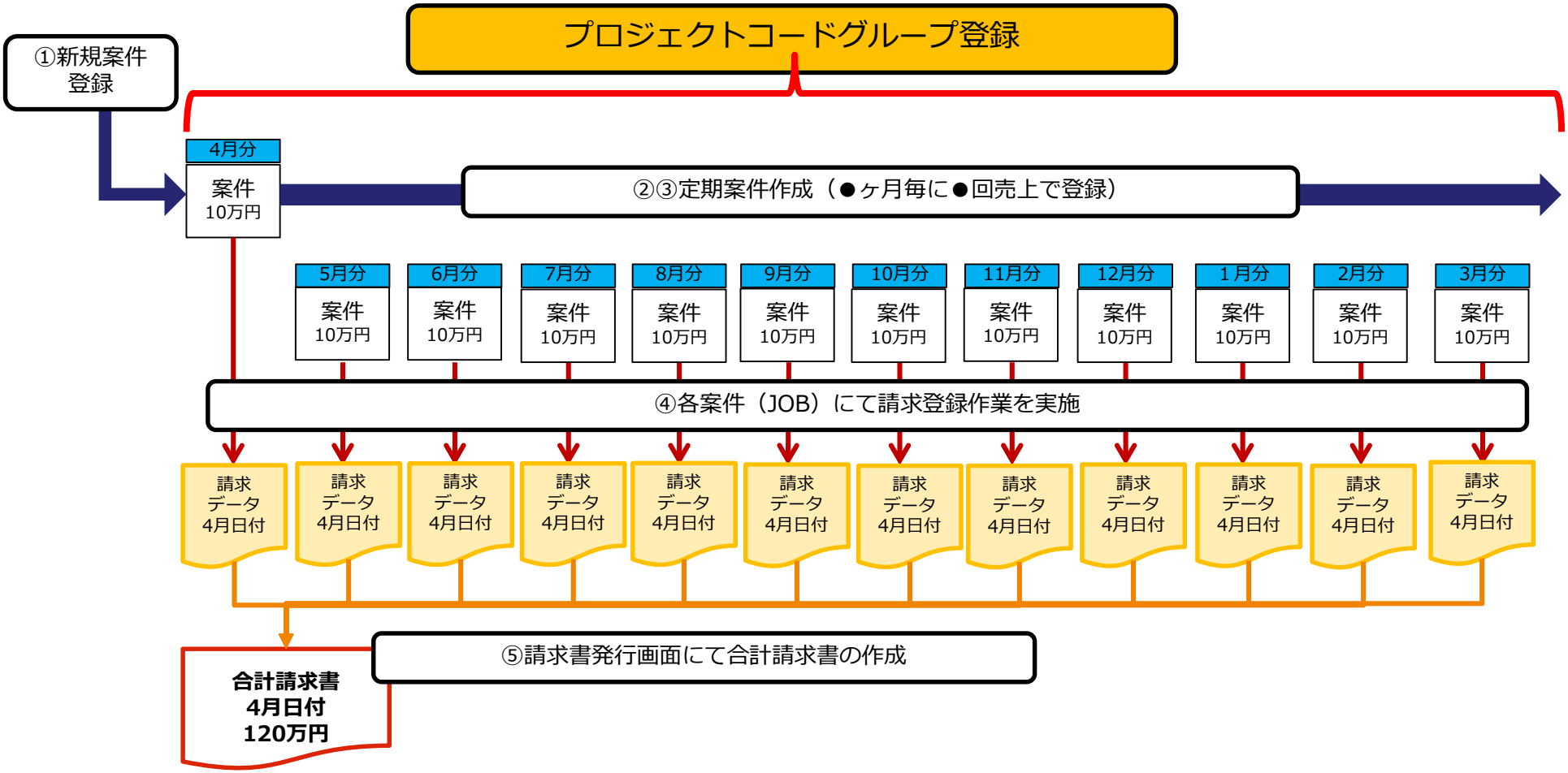
例えば、月額ライセンスビジネスの場合、、、、
ライセンスの売上計上は毎月で実施しているが、請求書は年間分など一定期間分一括で前受請求を行っているようなパターンを指します

→ Reforma PSAでは請求日と売上日を案件毎に別で管理しているため、このようなパターンの案件も登録・管理して処理をすることが可能です。

※登録方法の考え方※
1つの案件（JOB）には、売上日付が1つしか保持できないため、
請求単位で案件を作るのではなく、売上登録をする単位で案件（JOB）を作成します。

毎月ごとに作成された案件売上データの、請求日のみを初月日付に変更し、
一定期間分合計請求書としてまとめて発行することで、このパターンの案件処理を実現します。

毎月売上・初月一括請求を行う際の案件イメージ



① 1ヶ月分の売上金額が登録された、案件を1つ作成する
② 定期案件登録画面より、①で作成した案件をコピーして作成
③ 定期案件登録画面にて、各月案件の請求日を一括で初月に変更して、確定登録
④ 各月の案件で請求登録を実施
⑤ 請求書発行画面にて、合計請求書作成機能を利用し、各JOBの請求データを初月分で一括請求書として発行する
※売上計上登録は毎月にて実施

具体的な操作方法について

操作方法イメージ ① 新規案件登録

■初月分の案件を登録します。（案件基本画面）

■新規案件登録

類似案件検索

案件名 定期売上登録

決定確率 受注

事業セグメント その他

プロジェクト P

決定確率を受注で登録

得意先	0001	A社	仮登録	
請求先	0001	A社	仮登録	
クライアント	0001	A社	仮登録	
営業担当者	9999	システム ユーザー		
担当者2				
担当者3				
集計区分	6011	営業一課		
部門コード	6011：営業一課			
案件種別	◉ 通常	○ 簡易入力		
簡易仕入	なし			

日程

引合日	2019 年	4 月	1 日
受注予定日	2019 年	4 月	1 日
売上予定日	2019 年	4 月	30 日
請求予定日	2019 年	4 月	30 日
入金予定日	2019		
完了予定日	2019		

引合日・受注日を月初
売上日を月末で登録

案件内容

メモ

登 録

操作方法イメージ ① 新規案件登録

■初月分の案件を登録します。（利益計画画面）

■利益計画 － ■1900605 定期売上登録【引未】　　担当者 9999 ｼｽﾃﾑ ﾕｰｻﾞｰ 売上予定日 2019/04/30 売上金額 ¥0

	売上	原価1	粗利	粗利率	原価2	売上総利益	売総率
見込	100,000	0	100,000	100%	0	100,000	100%
予定	100,000	0	100,000	100%	0	100,000	100%
予定+実績	100,000	0	100,000	100%	0	100,000	100%
実績	0	0	0	0%	0	0	0%

他の利益計画を引用　一時保存中　一時保存　新規受注申請

1 行　売上追加　原価追加　発 注　仕 入　削 除　コピー　一括発注登録

No.		売上項目	売上区分	数量	単価	売上額	予定粗利額	実績粗利額
001		定期売上	01:要件定義	1	100,000	100,000	100,000	0
					予定原価合計	0	実績原価合計	0

ｷｬｽﾃｨﾝｸﾞ(労務+間接)	合計	2019年4月	2019年5月

1ヶ月分の案件の売上金額を入力します

操作方法イメージ ② 定期案件登録

■定期案件登録画面で案件を必要回数分コピーして登録します

■定期案件登録

JOBNo 1900605 定期売上登録

開始日/売上予定日 2019年 5月 31日 から 1 ヶ月 おきに 11 回 登 録

初月分で作成した案件を選択します

開始日を初月分案件の「翌月末」で設定して登録

プロジェクト所属 新規 既存

新規プロジェクト名 定期売上:年間分グループ登録

プロジェクト登録 元案件を新規プロジェクトに組み込む

見積件名 元案件の見積名を使用する

案件の進捗 引未 引承 受承

案件の進捗は「受承」を選択

案件名	引合日		売上予定日	請求予定日	入金予定日
定期売上登録	2019/04/01	2019/04/01	2019/04/30	2019/04/30	2019/04/30
定期売上登録(5月分)	2019年 5月 2日	2019年 5月 2日	2019年 5月 31日	2019年 5月 31日	2019年 5月 31日
定期売上登録(6月分)	2019年 6月 1日	2019年 6月 1日	2019年 6月 30日	2019年 6月 30日	2019年 7月 1日
定期売上登録(7月分)	2019年 7月 2日	2019年 7月 2日	2019年 7月 31日	2019年 7月 31日	2019年 7月 31日
定期売上登録(8月分)	2019年 8月 2日	2019年 8月 2日	2019年 8月 31日	2019年 8月 31日	2019年 9月 2日
定期売上登録(9月分)	2019年 9月 1日	2019年 9月 1日	2019年 9月 30日	2019年 9月 30日	2019年 9月 30日
定期売上登録(10月分)	2019年 10月 2日	2019年 10月 2日	2019年 10月 31日	2019年 10月 31日	2019年 10月 31日
定期売上登録(11月分)	2019年 11月 1日	2019年 11月 1日	2019年 11月 30日	2019年 11月 30日	2019年 12月 2日
定期売上登録(12月分)	2019年 12月 2日	2019年 12月 2日	2019年 12月 31日	2019年 12月 31日	2020年 1月 1日
定期売上登録(1月分)	2020年 1月 2日	2020年 1月 2日	2020年 1月 31日	2020年 1月 31日	2020年 1月 31日
定期売上登録(2月分)	2020年 1月 31日	2020年 1月 31日	2020年 2月 29日	2020年 2月 29日	2020年 3月 2日
定期売上登録(3月分)	2020年 3月 2日	2020年 3月 2日	2020年 3月 31日	2020年 3月 31日	2020年 3月 31日

引合日 2020年 1月 13日 日付一括更新

登 録

操作方法イメージ ③ 定期案件登録（日付変更）

■定期案件登録画面で案件の日付予定日を変更します

引合日・受注予定日は初月案件の頭に合わせる

請求予定日は初月案件の請求日に合わせる

案件名	引合日	受注予定日	売上予定日	請求予定日	入金予定日
定期売上登録	2019/04/01	2019/04/01	2019/04/30	2019/04/30	2019/04/30
定期売上登録(5月分)	2019年 4月 1日	2019年 4月 1日	2019年 5月 31日	2019年 4月 30日	2019年 5月 31日
定期売上登録(6月分)	2019年 4月 1日	2019年 4月 1日	2019年 6月 30日	2019年 4月 30日	2019年 7月 1日
定期売上登録(7月分)	2019年 4月 1日	2019年 4月 1日	2019年 7月 31日	2019年 4月 30日	2019年 7月 31日
定期売上登録(8月分)	2019年 4月 1日	2019年 4月 1日	2019年 8月 31日	2019年 4月 30日	2019年 9月 2日
定期売上登録(9月分)	2019年 4月 1日	2019年 4月 1日	2019年 9月 30日	2019年 4月 30日	2019年 9月 30日
定期売上登録(10月分)	2019年 4月 1日	2019年 4月 1日	2019年 10月 31日	2019年 4月 30日	2019年 10月 31日
定期売上登録(11月分)	2019年 4月 1日	2019年 4月 1日	2019年 11月 30日	2019年 4月 30日	2019年 12月 2日
定期売上登録(12月分)	2019年 4月 1日	2019年 4月 1日	2019年 12月 31日	2019年 4月 30日	2020年 1月 1日
定期売上登録(1月分)	2019年 4月 1日	2019年 4月 1日	2020年 1月 31日	2019年 4月 30日	2020年 1月 31日
定期売上登録(2月分)	2019年 4月 1日	2019年 4月 1日	2020年 2月 29日	2019年 4月 30日	2020年 3月 2日
定期売上登録(3月分)	2019年 4月 1日	2019年 4月 1日	2020年 3月 31日	2019年 4月 30日	2020年 3月 31日

請求予定日 ▼ 2019年 4月 30日 日付一括更新

登 録

引合日・受注日・請求日それぞれ、プルダウンで選択し、日付一括変更を押下します

操作方法イメージ ④ 請求登録

■各月の案件で請求登録作業実施

定期案件で作成した案件すべてで、
請求用見積作成・請求登録を実施します。

操作方法イメージ ⑤ 請求書発行画面

■請求書画面にて、複数案件分の請求データを合計請求書にまとめます

■都度・合計請求書発行

請求先コード　前へ　次へ

請求日　年　月　日 ～ 年　月　日　前月　翌月

請求状態　☑ 請求登録済　☑ 保存中　☑ 確定済　□ 発行済

部門　ReformaPSA株式会社

合計請求書No.　（指定しない）

キーワード　定期売上登録　クリア　検索

請求データ12ヶ月分を検索する

印刷	請求日	営業担当者 請求先名	見積No. 請求書No.	件名（請求書用） （※…管理部へのメッセージ有）	税抜金額	消費税	請求金額	
☑	2019/04/30	システム ユーザー A社	E1900605-01	定期売上登録	100,000	8,000	108,000	修正 解除 請求登録済
☑	2019/04/30	システム ユーザー A社	E1900606-01	定期売上登録(5月分)	100,000	8,000	108,000	修正 解除 請求登録済
☑	2019/04/30	システム ユーザー A社	E1900607-01	定期売上登録(6月分)	100,000	8,000	108,000	修正 解除 請求登録済
☑	2019/04/30	システム ユーザー A社	E1900608-01	定期売上登録(7月分)	100,000	8,000	108,000	修正 解除 請求登録済
☑	2019/04/30	システム ユーザー A社	E1900609-01	定期売上登録(8月分)	100,000	8,000	108,000	修正 解除 請求登録済
☑	2019/04/30	システム ユーザー A社	E1900610-01	定期売上登録(9月分)	100,000	8,000	108,000	修正 解除 請求登録済
☑	2019/04/30	[illegible]	[illegible]	定期売上登録(10月分)	100,000	10,000	110,000	修正 解除 [illegible]
					1,200,000	108,000	1,308,000	

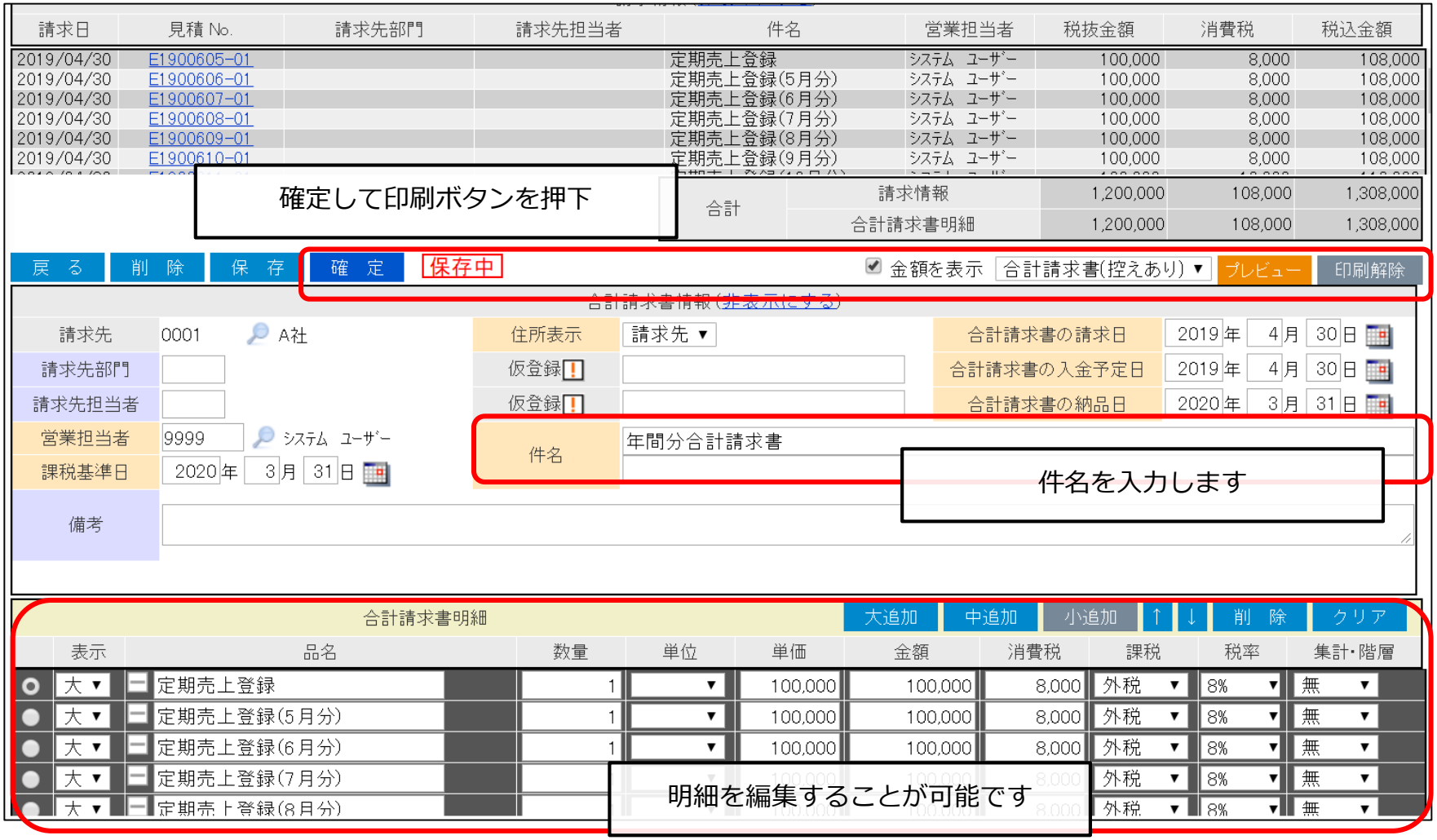
すべてにチェックをつけます

☑ 全てにチェック　☑ 金額を表示　ドラフト　請求書印刷　請求書(控えあり)　請求単位　新規合計請求書

新規合計請求書ボタンを押下

操作方法イメージ ⑤ 請求書発行画面

■請求書画面にて、複数案件分の請求データを合計請求書にまとめます



oRo co.,ltd.