

BtoB プラットフォーム請求書事務改善について

お取引業者各位

新和建設株式会社
総務部 和田

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、この度弊社では BtoB プラットフォーム請求書の事務手続きの改善を計画しております。つきましては、改善理由と改善内容を下記に表記いたしますので、内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。

なお、ご不明な点やご不安な点ご意見がございましたら、下記までお問い合わせください。

敬具

記

1. 改善理由

ご請求につきましては、弊社の取組にご理解いただきありがとうございます。

BtoB プラットフォーム請求書を導入し4年が経過しました。皆様のご協力によりスムーズな運営ができておりますが、請求全体の1割程度を差戻によりご返却をさせていただいており、ご返却後の同月のご請求漏れも散見され、更なるスムーズな運用をするため今回の改善に至りました。

2. 改善内容

不備内容として多いのが、請求番号、件名、締日、支払期限等の入力漏れが挙げられます。よって図1の赤枠部分のように入力必須とし入力漏れがあれば、画面が次に進めないように設定を考えています。

図1

The screenshot shows a web form for creating a request. At the top right, there are two buttons: '保存する' (Save) and '明細を作成する' (Create Details). The form fields are as follows:

- 請求書タイトル (12文字以内): 請求書 請求書タイトルを変更する ▶ タイトルを変更する場合の注意事項
- 請求金額タイトル (10文字以内): 請求金額 請求金額タイトルを変更する
- 支払先: 必須
- 請求書番号 (20文字以内):
- 件名 (40文字以内):
- 支払方法: 銀行振込
- 振込先: 金融機関, 支店, 預金種別, 口座番号, 預金者名
- 締日: 支払期限:
- 担当 (?): (30文字以内)
- 識別表示 (合計20文字以内): 顧客コード1 顧客コード2 EDI情報
- 備考 (500文字以内):

At the bottom right, there are two buttons: '保存する' (Save) and '明細を作成する' (Create Details).

図 2

支払先コード 支払先 株式会社インフォマート 西口 遼

消費税計算 税率:10% | 課税単位:請求総額 小数点以下処理 切捨て 変更

おもて情報を訂正する

件数:1件 < 前へ | 1 | 次へ > 表示数 [20]

明細を追加する 明細行を削除する

明細日付	商品コード	単価	数量	単位	金額	消費税額	請求金額	備考
明細番号	明細項目	部門コード	部門名					選択
明細日付	商品コード	単価	数量	単位	金額			
明細番号	明細項目	部門コード	部門名					

明細を追加する

件数:1件 < 前へ | 1 | 次へ >

請求金額

前回請求金額	入金額	調整金額	繰越金額	今回請求金額(税抜)	今回消費税額	今回請求金額(税込)

おもて情報を訂正する

保存する 確認画面へ

3. 入力部分追加のお願い

上記の図 1、図 2 の赤枠のほかに、図 1 の青枠の備考欄に支払比率をご入力いただきたいと考えています。こちらについても必須とするため、請求書作成の際には必ず、現場担当者、若しくは新和建设(株)の総務部にご確認いただき正確にご入力いただく必要があります。

4. 最後に

弊社からの依頼ばかりとなりますが、現在検討中の内容であり、実施時にはメールにてご連絡をさせていただきます。連絡の翌月からスタートさせたいと考えております。よって、文頭でもお伝えしましたように、ご不明な点やご意見がございましたら、下記までお問い合わせください。

新和建设株式会社
 総務部 和田
 T E L 086-805-6780
 F A X 086-805-6781