

DAIMLER TRUCK

前払請求の一部回収による売上エラー回復プロセス



FREIGHTLINER®

FUSO

WESTERN STAR

Thomas
BUILT BUSES

BHARATBENZ

SETRA

前払請求（備忘債権）の回収入力における注意点

- 前払請求では、請求金額の全額回収が原則です。
車両代と登録手数料やリサイクル料を分割して回収する場合には、前払請求書を分けて発行してください。
- 回収金額と請求金額（備忘債権）に差額があった場合は、回収入力の前に前払請求金額の修正をお願いします。
- SAP入金予約登録（領収証発行）の入力において、車両代・登録手数料の明細の分割はしないでください。
マニュアルで入力すると備忘債権が消込されず、売上計上時の請求書に事前回収金額が考慮されません。
※補助金申請などで分割する必要がある場合は、備考欄へのコメント等で対応いただくか、経理への領収証発行依頼にて対応をお願いします。



納車完了承認の際に下記のエラーが出た場合

メッセージ

前払請求書発行後に金額が変更されました。前払請求書をキャンセルしてください。また、前払請求書が既に回収済（一部回収済）の場合は、別途SAPへの申請が必要となります。

参考:エラーメッセージの内容詳細はFORCEポットでも検索できます。この参考情報を除くエラーメッセージ本文を

コピー頂きFORCEポットに貼り付けて下さい

★★FORCEポットへのリンク: [FORCEポット](#)★★

※もし、FORCEポットで検索しても解決しない場合は、Support Deskへお問い合わせください。

OK

前払請求書が回収されて**いない**場合

➡ 前払請求をキャンセルしてください

前払請求番号

承認依頼	キャンセル	キャンセルリクエスト	
前払請求番号	1-21HOK477	販売価格	¥900,000
内消費税額	¥90,100	販売価格残額	¥900,000

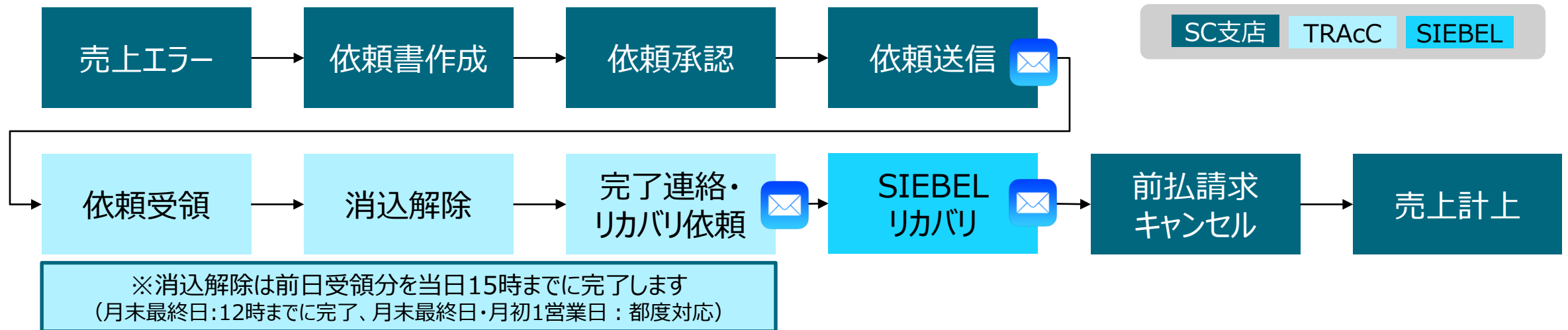
前払請求書が回収されて**いる**場合

➡ SAP側でリカバリーをする必要があります。
次のページを参照いただき、TRAcCへ依頼を申請してください

前払請求の一部消込による売上エラーの回復プロセス

前払請求金額の一部入金により売上エラーとなった場合は、経理へ一部消込の解除を依頼してください。消込解除後にSIEBELでエラー解除のリカバリをします。SIEBELチームよりリカバリ完了の連絡を受領後、前払請求キャンセルの実施をお願いします。

※売上計上時に発行される請求書で回収金額は減額されません。



経理では入金伝票単位で消込解除を実施するため、同時に回収入力された別の車両の備忘債権も消込解除されます。経理からの完了連絡で消込解除した受注の情報が連携されますので、前払請求のキャンセルを登録してください。

一部消込の備忘債権の解除の依頼方法

送信(S)

差出人(M) ▼

宛先... TRAcC-O2C@Daimlertruck.com

CC(C)...

BCC(B)...

件名(U) 【DPC】前払請求の消込解除申請

添付ファイル(T) 【DPC】前払請求の消込解除申請フォーマット.xlsx 42 KB RE: 前払請求の消込解除の承認依頼 Outlook アイテム

ご担当者様

添付のとおり、前払請求の消込解除を申請します。

よろしくお願いします。

依頼書 (エクセル)

【DPC】前払請求の消込解除申請

※経理では前日受領した依頼を翌日15時までに解除を実施します (月末最終日、月初1営業日は都度対応いたします)

OK		
利益センタ	B012G0	市川/G/南関東・東信
受注番号	A000012345	
予約番号/入金伝票番号	1400098766	※予約番号もしくは入金時の会計伝票番号を記入してください。
解除の理由	全額回収したが、領収証の債権明細を分割してしまい、車両代の備忘債権が未消込になってしまったため。	

※経理での消込解除後はSIEBELで前払請求のキャンセル処理を実施ください。

※消込解除は伝票単位で実施されるため、同じ入金伝票で他の受注の備忘債権を消込していた場合は、SIEBELでの

承認証跡 (メール可)

2022/08/03 (水) 16:20

RE: 前払請求の消込解除の承認依頼

宛先

XX支店マネージャー殿

本件、承認します。

From:

Sent: Wednesday, August 3, 2022 4:18 PM

To:

Subject: 前払請求の消込解除の承認依頼

新車営業マネージャー

以下の受注について、前払請求の回収入力にて一部入金してしまったため、消込解除を申請いたしますので、承認をお願いします。

受注番号: A000012345
 受注先: ○○運送株式会社
 請求金額: 5,432,100 円
 回収金額: 9,100 円

□ 申請先：
TRAcC-O2C@Daimlertruck.com

□ 件名：
【DPC】前払請求の消込解除申請
※処理遅れの要因になるため、必ず上記の件名で送付ください。

□ 添付資料：
1. 前払請求の消込解除申請フォーマット
(エクセルファイル)



申請フォーマット

2. SC本部新車・中古車営業マネージャー
の承認証跡
※メール承認可。本文に受注番号を記載してください。