

百貨店 e マーケットプレイス

◆情報提供サービス◆

仕入情報集約ツール ver2 (軽減税率対応)

オペレーションマニュアル

目次)

1. 仕入情報閲覧ツール概要
2. 動作環境について
3. 仕入情報閲覧ツール操作説明
4. 自社集計データファイルフォーマット

※本ツールは「百貨店 e マーケットプレイス」をご契約されたお取引先様に限り、
無償提供しております。

全てのパソコン上で動作保証するツールではありません。ご了承ください。

1. 仕入情報集約ツール概要

【はじめに】

仕入情報集約ツールをご使用いただきありがとうございます。

本ツールは百貨店 e マーケットプレイス(以下、百貨店 eMP)の提供する百貨店仕入データを、パソコン上で集計・照合するための Excel マクロです。

本ツールの使用には百貨店 eMP の情報提供サービスをご契約していただく必要があります。

【ツールの概要】

百貨店 eMP 情報提供サービスからダウンロードされた百貨店 eMP 仕入情報データ (CSV ファイル) を読み込み、Excel ファイルを作成します。また、提供される百貨店 eMP 仕入情報データと、自社で計上したデータ (あらかじめ規定の形式で CSV ファイルとして作成されたもの) を突合し、差額を計算します。

2. 動作環境について (推奨)

【必須アプリケーション】

Microsoft Excel2010/2013

Microsoft Windows Common Controls2 6.0 (SP4)

【動作環境】

(32bit/64bit)Windows7/8.1

【ファイル構成】

d2s_shiire_e2013w7_v2.xlsm 仕入情報閲覧ツール本体(Excel ファイル)

(仕入)オペレーションマニュアル.pdf マニュアル(PDF ファイル)

【その他】

本ファイルの作動には Microsoft Windows Common Controls2 6.0 (SP4)が必要です。

ランタイム及び ocx は、Vector (<http://www.vector.co.jp/>) など入手できます。

3. 仕入情報集約ツール操作説明

【操作手順概要】

仕入情報集約ツールは、

(1)百貨店 eMP 仕入情報データファイル (仕入情報(支払い締日) ダウンロードファイル、仕入情報(計上日)ダウンロードファイル) を読み込む。

(2)自社計上データを読み込む。

(3)差額を突合する。

という、3段階の手順を踏みながら利用します。

3. 2 百貨店 eMP 仕入情報データファイルの集計

3. 2. 2 仕入情報(計上日)ダウンロードファイルの集計

3. 2. 2. 1. 概要

百貨店 eMP 仕入情報データファイル（仕入情報（計上日）ダウンロードファイル）を保存してあるフォルダから、指定期間内の計上日のデータを読み込み、「読み込んだ仕入情報（計上日）ダウンロードファイル内の百貨店グループ名.xls」という Excel ブックを、仕入情報集約ツールと同じフォルダに生成します。このブックには、データファイル内にある分割された伝票を、合算して一行に纏めそれぞれ表示した集計シートと、纏める処理を行わないで、分割されたまま表示させている明細シートの2シートを生成する処理を行います。

なお、明細シートの原価は"税込み"、

集計シートの原価は"税込み"または"税抜き" (百貨店データ次第)となります。

※集計シートは明細シートの原価を集計したものではないのでご注意ください。

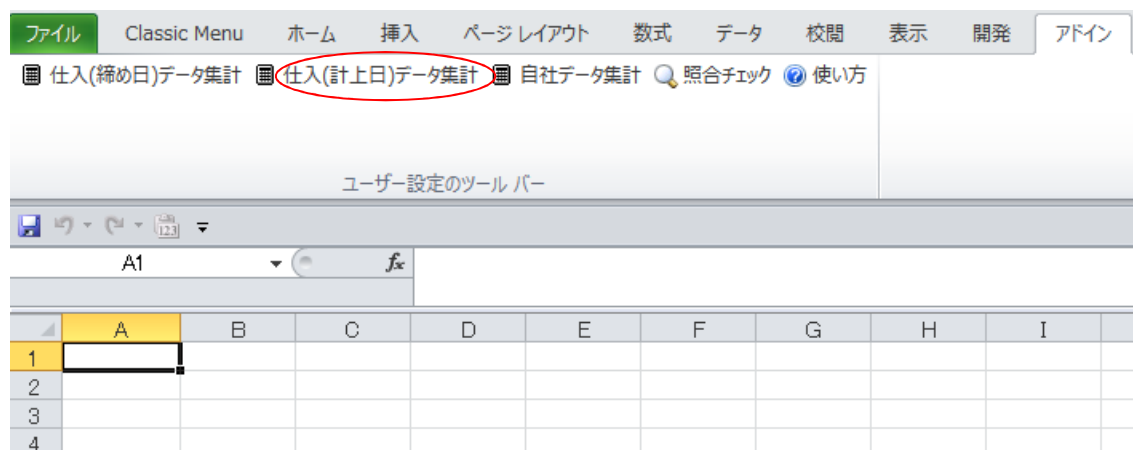
3. 2. 2. 2. 手順の流れ

- ①『仕入(計上日)データ集計』ボタンを押します
- ② 集計したい計上日の期間を、初日(From)、最終日(To)の二種類で指定します
- ③ 集計したい仕入情報(計上日)ダウンロードファイルの保存されているフォルダを指定します
- ④ 指定された期間の計上日の仕入情報が表示されたブックが生成されます

3. 2. 2. 3. 手順詳細

①【集計開始】

『仕入(計上日)データ集計』ボタンを押す

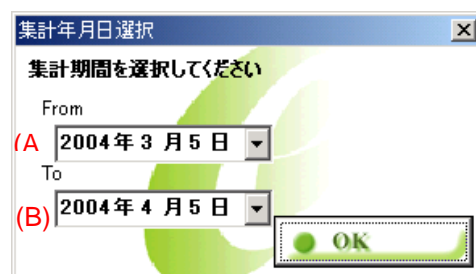


②【集計計上日範囲指定】

集計したい計上日の期間を、初日、最終日と二種類、それぞれカレンダーから選択します。

(A) From : 集計したい計上日の初日

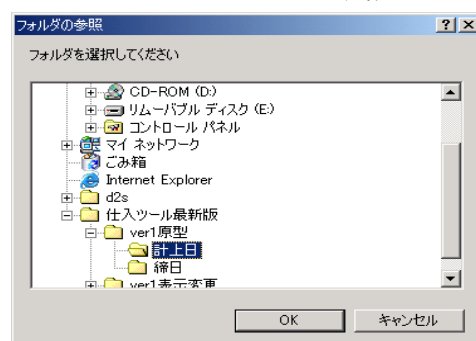
(B) To : 集計したい計上日の最終日



③【集計対象フォルダ指定】

集計したい仕入情報(計上日)ダウンロードファイルが保存されている、フォルダを指定します。

仕入情報(計上日)ダウンロードファイル以外は、読込まれません



④【集計終了】

指定期間内の計上日の仕入(計上日)データが読込まれ、ツールと同じ場所に保存され、このブックが表示されます。ブックには明細シートと集約シートが生成され、集約シートが表示されます。

- Excel ブック名：仕入情報(計上日)ダウンロードファイル内の百貨店グループ名.xls
- 明細シート名：仕入(計上日)ダウンロードファイル内の百貨店グループ名（明細票）
- 集約シート名：仕入(計上日)ダウンロードファイル内の百貨店グループ名
(各シートにはオートフィルタが設定されますが、どの項目も抽出されておられません)

< 集約シート >

日本百貨店グループ百貨店.xls [互換モード] - Microsoft Excel

ファイル Classic Menu ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 アドイン

仕入(締め日)データ集計 仕入(計上日)データ集計 自社データ集計 照合チェック 使い方

ユーザー設定のツールバー

A1 《 日本百貨店グループ百貨店 仕入情報(計上日)集計表 》 集計期間:2013/02/28~2016/03/28

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	《 日本百貨店グループ百貨店 仕入情報(計上日)集計表 》				集計期間:2013/02/28~2016/03/28				
2	百貨店名	百貨店コード	店舗名	店舗コード	売場コード	伝票番号	売価合計	原価合計	百貨店コード
3	日本百貨店	999	東京本店	10	9678	39	12,758	8,505	
4	日本百貨店	999	東京本店	10	9678	253	61,547	41,031	
5	日本百貨店	999	東京本店	10	9678	254	132,586	88,390	
6	日本百貨店	999	東京本店	10	9678	384	67,432	44,955	
7	日本百貨店	999	東京本店	10	9678	515	34,603	23,068	
8	日本百貨店	999	東京本店	10	1234567	873	118,185	78,790	
9	日本百貨店	999	東京本店	10	1234567	881	25,639	17,093	
10	日本百貨店	999	東京本店	10	1234567	882	132,471	88,314	
11	日本百貨店	999	東京本店	10	1234567	883	73,873	49,249	
12	日本百貨店	999	東京本店	10	1234567	884	70,738	47,158	
13	日本百貨店	999	東京本店	10	1234567	890	195,785	130,523	
14	日本百貨店	999	東京本店	10	1234567	891	29,406	19,604	
15	日本百貨店	999	東京本店	10	1234567	892	131,323	87,549	
16	日本百貨店	999	東京本店	10	1234567	1046	50,878	33,819	
17	日本百貨店	999	東京本店	10	1234567	1047	52,189	34,793	
18	日本百貨店	999	東京本店	10	9678	9490	32,173	21,448	
19	日本百貨店	999	横浜店	20	1234567	97	99,315	66,210	
20	日本百貨店	999	横浜店	20	1234567	1003	99,569	66,380	
21	日本百貨店	999	横浜店	20	1234567	1008	52,711	35,140	
22	日本百貨店	999	横浜店	20	1234567	4011	84,882	56,588	
23	日本百貨店	999	横浜店	20	1234567	4785	86,151	57,434	
24	日本百貨店	999	横浜店	20	1234567	5148	13,667	9,112	
25	日本百貨店	999	横浜店	20	1234567	5245	89,152	59,435	
26	日本百貨店	999	横浜店	20	1234567	5246	41,830	27,887	
27	日本百貨店	999	横浜店	20	1234567	5248	129,043	86,029	
28	日本百貨店	999	横浜店	20	1234567	5659	18,253	12,169	
29	日本百貨店	999	横浜店	20	1234567	9577	42,943	28,629	
30	西日本百貨店	999	大阪店	60	1234567	1008	770	513	

日本百貨店グループ百貨店(明細票) 日本百貨店グループ百貨店

- * 百貨店名、店舗名、伝票番号が同一のデータは合計され、一行になります。
- * 伝票番号の無いデータは、このシートには表示されません。
- * 表項目「売価合計」「原価合計」列は、マイナス値の場合、赤く表示されます

< 明細シート >

日本グループ百貨店.xls [読取専用] - Microsoft Excel

ファイル ホーム 挿入 バイブルリファ ガス データ ツール 表示 開発 アドイン

日 仕入情報月別データ集計 日 仕入(計上)月別データ集計 日 自社データ集計 日 総合データ集計 色を切り替える

ユーザー指定のカラムバー

A1 日 日本グループ百貨店 仕入情報(支払い締日)集計表(明細書) 集計期間:2019/08/06~2019/10/06

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	《日本グループ百貨店 仕入情報(支払い締日)集計表(明細書)》 集計期間:2019/08/06~2019/10/06														
	百貨店名	百貨店コード	店舗名	店舗コード	売場コード	伝票番号	連番	計上月	取引条件コード	原価額(税込)	売価額	消費税	税率	軽減税率	取引年月日(商品)
2	紳士日本百貨店	0009	日本橋店	T001	111111	11111111	99	20190801	xxxxxxx	126,000	15,000	6,000	8%		
3	紳士日本百貨店	0009	日本橋店	T001	111111	11111111	99	20190801	xxxxxxx	117,500	12,500	7,500	8%		
4	紳士日本百貨店	0009	日本橋店	T001	111111	11111111	99	20190801	xxxxxxx	21,000	3,000	10,000	8%		
5	紳士日本百貨店	0009	日本橋店	T001	111111	11111111	99	20190801	xxxxxxx	189,000	15,000	9,000	8%		
6	紳士日本百貨店	0009	日本橋店	T001	111111	11111111	99	20190801	xxxxxxx	126,000	15,000	6,000	8%		
7	紳士日本百貨店	0009	日本橋店	T001	111111	11111111	99	20190801	xxxxxxx	117,500	12,500	7,500	8%		
8	紳士日本百貨店	0009	日本橋店	T001	111111	11111111	99	20190801	xxxxxxx	21,000	3,000	10,000	8%		
9	紳士日本百貨店	0009	日本橋店	T001	111111	11111111	99	20190801	xxxxxxx	189,000	15,000	9,000	8%		
10	紳士日本百貨店	0009	銀座店	T002	222222	11111112	99	20190801	xxxxxxx	94,500	8,000	4,500	8%		
11	紳士日本百貨店	0009	銀座店	T002	222222	11111112	99	20190801	xxxxxxx	115,500	3,500	5,500	8%		
12	紳士日本百貨店	0009	銀座店	T002	222222	11111112	99	20190801	xxxxxxx	94,500	8,000	4,500	8%		
13	紳士日本百貨店	0009	銀座店	T002	222222	11111112	99	20190801	xxxxxxx	115,500	3,500	5,500	8%		
14	紳士日本百貨店	0009	東京店	T003	333333	11111113	99	20190801	xxxxxxx	89,250	8,000	3,250	8%		
15	紳士日本百貨店	0009	東京店	T003	333333	11111113	99	20190801	xxxxxxx	89,250	6,000	4,250	8%		
16	紳士日本百貨店	0009	東京店	T003	333333	11111113	99	20190801	xxxxxxx	89,250	8,000	3,250	8%		
17	紳士日本百貨店	0009	東京店	T003	333333	11111113	99	20190801	xxxxxxx	89,250	6,000	4,250	8%		

- * 百貨店、店舗名、伝票番号が重複又は空白でも、そのまま表示されます。
- * 表項目「売価」「原価」「消費税」列は、マイナス値の場合、赤く表示されます。

3. 3 自社集計データの読み込み

3. 3. 1 概要

あらかじめ、3. 2 百貨店 eMP 仕入情報の集計、を実行して生成されたブックに対して、自社で計上したデータ（あらかじめ規定の形式で CSV ファイルとして作成されたもの）を読み込んで、既に表示されている百貨店 eMP 仕入情報の伝票番号と、指定した自社で計上したデータの伝票番号が同一のデータについて読み込み、表示します。

3. 3. 2 手順の流れ

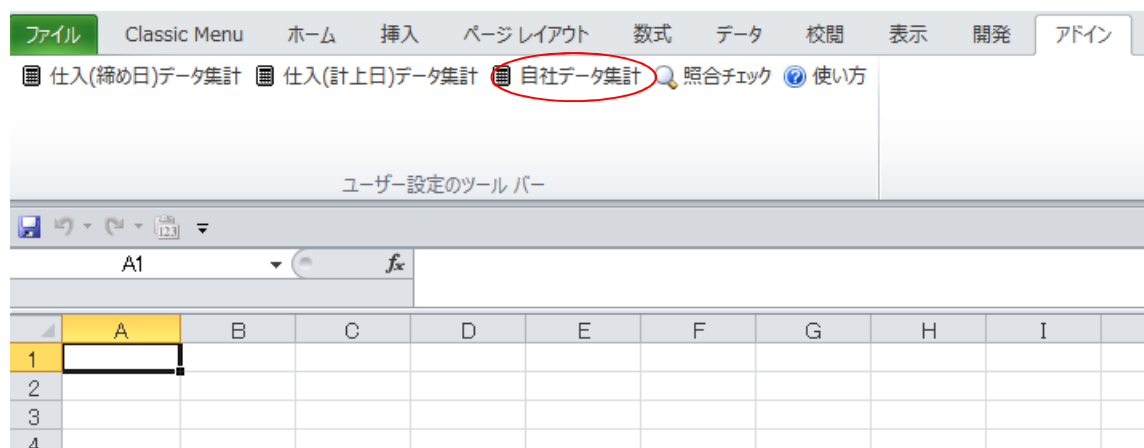
注) あらかじめ、仕入(締め日)データ集計か仕入(計上日)データ集計を行って生成されたブックを選択し、その中の集約シート(百貨店グループ名のシート)を選択しておきます。

- ① 『自社データ集計』 ボタンを押します。
- ② 読み込む自社データファイルを選択します。
(作成する CSV のフォーマットは、4. 自社集計データファイルフォーマットに記載)
- ③ 百貨店と一致した伝票番号を表示します

3. 3. 3 手順詳細

① 自社データ集計開始】

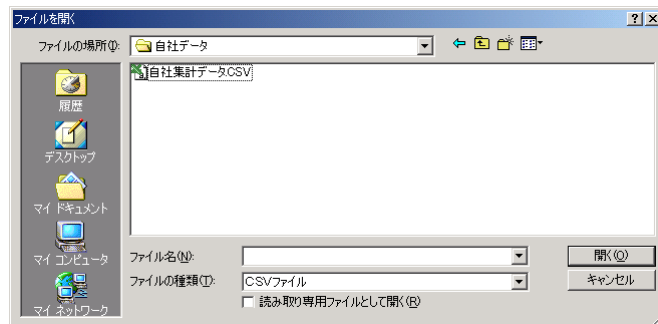
『自社データ集計』 ボタンを押します。



②【自社集計データファイル選択】

自社集計データファイルを選択します。

(作成する CSV のフォーマットは、4. 自社集計データファイルフォーマットに記載)



② 自社集計データ集計終了

仕入情報データ集計で表示された伝票番号と、読み込んだ自社データ内にある伝票番号が一致したデータが、自社集計データファイルから読み込まれ、それぞれ表示されます。

日本百貨店グループ百貨店.xls [互換モード] - Microsoft Excel

ユーザー設定のツールバー

《 日本百貨店グループ百貨店 仕入情報(計上日)集計表 》 集計期間: 2019/09/06 ~ 2019/09/30

百貨店名	百貨店コード	店舗名	店舗コード	売場コード	伝票番号	売価合計	原価合計	百貨店コード	店舗コード	伝票番号	原価	予備電	予備電	予備電	チェック
日本百貨店	888	東京本店	10	8678	263	81,547	41,311	0000	0000	263	41,791				
日本百貨店	888	東京本店	10	8678	264	132,586	86,300	0000	0000	264	79,840				
日本百貨店	888	東京本店	10	1234567	873	118,182	78,800	0000	0000	873	78,780				
日本百貨店	888	東京本店	10	1234567	880	134,871	88,800	0000	0000	880	130,320				
日本百貨店	888	東京本店	10	1234567	882	131,323	87,480	0000	0000	882	87,548				
日本百貨店	888	東京本店	10	8678	8490	32,173	21,480	0000	0000	8490	21,448				
日本百貨店	888	横浜店	20	1234567	87	88,215	66,100	0000	0000	87	66,210				
日本百貨店	888	横浜店	20	1234567	1008	52,111	35,400	0000	0000	1008	35,653				
日本百貨店	888	横浜店	20	1234567	5659	18,253	12,169	0000	0000	5659	12,169				
日本百貨店	888	大阪店	30	1234567	1008	770	513								
日本百貨店	888	大阪店	30	1234567	4493	85,016	63,444	0000	0000	4493	63,244				
日本百貨店	888	大阪店	30	1234567	4484	34,045	22,696	0000	0000	4484	22,696				
日本百貨店	888	大阪店	30	1234567	4525	63,552	42,368	0000	0000	4525	42,368				
日本百貨店	888	大阪店	30	1234567	5182	23,744	15,228	0000	0000	5182	15,228				
日本百貨店	888	大阪店	30	1234567	5260	118,513	78,888	0000	0000	5260	79,009				
日本百貨店	888	大阪店	30	1234567	5261	89,764	66,500	0000	0000	5261	66,510				
日本百貨店	888	大阪店	30	1234567	5262	17,844	11,888	0000	0000	5262	11,886				

* 「原価」の表項目の値については、マイナス値は赤く表示されます

3. 4 照合チェック

3. 4. 1 概要

あらかじめ読込まれ、表示されている、仕入情報(支払い締め日)データまたは仕入情報(計上日)データの原価合計と、自社集計データの原価を突合し、差額を計算します。その結果を、表項目「チェック」に差額の無いものは「OK」。差額のあるものに関しては、その差額が表示されます。

3. 4. 2 手順の流れ

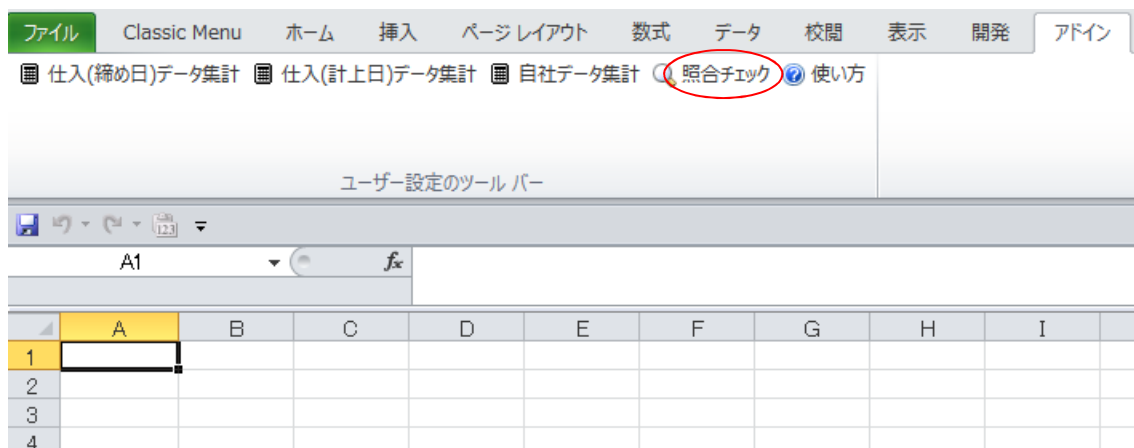
注) あらかじめ、仕入(締め日)データ集計か仕入(計上日)データ集計、その後の自社データ集計を行ったブックを選択し、集約シートを選択しておきます。

- ①『照合チェック』のボタンを押します

3. 4. 3 手順詳細

①【照合チェック開始】

あらかじめ集計シートを選択し、表項目「百貨店名」～「原価」まで、読込まれていることを確認します。その後、『照合チェック』ボタンを押します



②【照合チェック終了】

各列ごとの表項目「原価合計」と、「原価」と突合し、差額が計算されます。「チェック」表項目に結果が表示されます。

計算式) 各行の、表項目「原価」の値 - 表項目「原価合計」の値

- ・ 差額なし の場合、OK と表示されます
- ・ 差額あり の場合、差額 (マイナスの場合、数字が赤く表示されます)

日本百貨店グループ百貨店 仕入情報(計上日)集計表

集計期間: 2019/09/06~2019/09/30

百貨店名	百貨店コード	店舗名	店舗コード	売場コード	伝票番号	売価合計	原価合計	百貨店コード	店舗コード	伝票番号	原価	予備費	予備費	予備費	チェック
日本百貨店	999	東京本店	10	9678	253	61,547	41,031	999	0010	253	41,031				OK
日本百貨店	999	東京本店	10	9678	254	132,586	88,390	999	0010	254	79,840				-8,450
日本百貨店	999	東京本店	10	1234567	673	118,182	78,790	999	0010	673	78,790				OK
日本百貨店	999	東京本店	10	1234567	890	134,971	89,880	999	0010	890	130,523				40,543
日本百貨店	999	東京本店	10	1234567	892	131,323	87,549	999	0010	892	87,549				OK
日本百貨店	999	東京本店	10	9678	8480	32,173	21,448	999	0010	8480	21,448				OK
日本百貨店	999	横浜店	20	1234567	87	89,315	66,213	999	0080	87	66,213				OK
日本百貨店	999	横浜店	20	1234567	1008	52,711	35,140	999	0080	1008	35,653				513
日本百貨店	999	横浜店	20	1234567	5659	18,253	12,168	999	0080	5659	12,168				OK
西日本百貨店	988	大阪店	80	1234567	1008	770	513								-513
西日本百貨店	988	大阪店	80	1234567	4493	95,076	63,344	988	0080	4493	63,344				OK
西日本百貨店	988	大阪店	80	1234567	4494	34,045	22,696	988	0080	4494	22,696				OK
西日本百貨店	988	大阪店	80	1234567	4525	63,552	42,368	988	0080	4525	42,368				OK
西日本百貨店	988	大阪店	80	1234567	5182	23,744	15,828	988	0080	5182	15,828				OK
西日本百貨店	988	大阪店	80	1234567	5260	118,513	79,008	988	0080	5260	79,008				OK
西日本百貨店	988	大阪店	80	1234567	5261	99,764	66,510	988	0080	5261	66,510				OK
西日本百貨店	988	大阪店	80	1234567	5262	17,844	11,896	988	0080	5262	11,896				OK

4. 自社集計データファイルフォーマット

4. 1 概要

仕入情報集約ツールで読込む、自社集計データファイルのフォーマットです。
項目数が一致しない場合、読込むことができません。

4. 2 ファイルの注意点

自社集計データファイルを作成する上での注意点です。

- ・ 自社集計データファイルの拡張子は、必ず CSV にして下さい。（例：xxxxx.CSV）
- ・ カンマ “,” ”区切りの CSV ファイルで作成して下さい。

4. 3 ファイルフォーマット

No.	項目名	桁数	百貨店 eMP 仕入情報 とのマッチング Key	項目属性
1	百貨店コード	4		文字列、又は数値
2	店舗コード	4		文字列、又は数値
3	伝票番号	13	Key	文字列、又は数値
4	原価	11		数値のみ
5	予備欄1	(制限無し)		文字列、又は数値
6	予備欄2	(制限無し)		文字列、又は数値
7	予備欄3	(制限無し)		文字列、又は数値