

支払管理システム 005





EBデータ[振込データ]作成・仕訳データ作成・手形発行データ作成 標準搭載



WebOracle 超財務 Supera シリーズでは Web 会計システムで入力した仕訳データから→支払管理・または支 払管理(単独利用)のどちらでもご利用頂ける仕様になっております。 Web 会計システムでの効率化に加え、これら連動サブシステムを併用することにより、さらに効率アップが図

れます。



ICST超財務連動サブシステムのうち、 が本資料で説明しているシステムです。

# 支払管理システム

1.	<b>支払管理システム概要</b> P3 1 支払管理ジステムの背景 2 支払管理ジステム関連図
2.	<b>支払管理システムのメニュー</b>
3.	初期設定・財務データ連動処理
4.	<ul> <li>登録関係P7</li> <li>1 会社名登録</li> <li>2 対象科目登録</li> <li>3 取引先登録</li> <li>4 銀行名称登録</li> <li>5 取組銀行登録</li> <li>6 マスター自動登録</li> </ul>
5.	<ul> <li>通常処理P11</li> <li>1 支払条件登録の【支払条件登録】・【集計計算】は支払日や支払金額の変更が可</li> <li>2 財務より抽出処理</li> <li>3 データ入力(単独)</li> <li>4 支払金額計算処理</li> <li>5 枝番変換手順(取引先追加手順) (自動登録手順 P29~P32)</li> <li>6 翌月更新処理 (P33~P34)</li> </ul>
6.	<ul> <li>帳表出力</li></ul>
7.	その他連動処理
<b>5</b> -5.	<b>通常処理 取引先自動登録手順</b> P29~P32
5-6.	<b>通常処理 翌月更新処理</b> P33~P34

支払管理システム 導入調査票 P35

 $\mathbf{2}$ 

ICST 超財務シリース

# 1. 支払管理システム概要

### 1-1. 支払管理システムの背景

支払業務は、経理業務のなかで毎月定時的に発生する事務作業のなかでも期日が決められており、

取引先からの納品書・請求書との内容確認 支払金額の計算確定、支払方法や期日の決定 それらに基づく支払手続き作業 具体的には現金・総合振込 EBFB データ作成入力・支払手形発行データ作成入力など比較的件数の まとまった大量データの煩雑な事務作業 支払方法別の資金手当 支払結果の振替仕訳データの起票と会計システムへのデータ入力

など、相互に関連する一連の業務で構成されています。

「支払管理システム」は、このような支払業務についてそれぞれと連動が取れるシステムとして 構築され、支払事務作業全般を見通したシステムとして利用できるようになっています。

このようにICST超財務システムに連動するサブシステムとして利用する方法と、単独のシス テムとして直接支払データをキーボード入力して利用する方法の2通りでご利用頂けます。

- ① WEB 超財務システム連動利用の場合:超財務システムで入力した仕訳データ内の 支払管理対象科目を含んだ仕訳データが支払管理システム側に連動抽出します。 この時、仕訳データの対象科目に取引先を表す枝番が付いていることが前提です。
- ② **データ入力の場合**:支払管理システム内で直接支払データをキーボード入力または、CSV データ 入力が可能です。

支払管理システム側で、①あるいは②の方法で入力されたデータを、支払条件登録マスターにより、 個々の取引先ごとに支払金額・支払日を計算して各種支払明細表を作成します。

いずれの方法でも、この支払管理システムから手形発行システム・総合振込ファームバンキング EB ジステムへと連動処理でき、支払業務全般にわたって効率的に迅速で正確な処理が行えます。

### 1-2. 支払管理システム関連図

**支払管理システム**は、前後の業務との関連性から下図のように他システムと連動処理が取れるように なっています。

入力側 … WEB 超財務システムから対象仕訳データを抽出連動処理

出力側 … 手形発行データは手形発行システムに連動処理 総合振込データは EBFB システム用データ作成し取込連動処理可

また、入力がWEB超財務システムからの連動ではなく、支払管理システムで直接入力した支払データについては、 逆に超財務システムへと仕訳データの連動処理ができるとともに、支払済みのデータについても仕訳データ生成 した後、WEB超財務システムに連動処理できるようになっています。

仕入/買掛金 0001 · 買掛金 0001/普通預金



# 2. 支払管理システムのメニュー

支払管理システムのメニューは、右側"現在処理状態"の欄を確認いただくことによって日常処理 においてどの順番で処理を行うか、また現在どこの処理まで終わっているかが自動的にチェックで きるようになっています。(WEB 連動版の場合は 財務デー9抽出 はクリックしないで下さい)

四「001」アイシーエス通応株式会社	
支払管理システム     会計選択       財務より取込     通常処理     運動処理     特殊処理       (1)     1000000000000000000000000000000000000	終了( <u>0</u> ) 現在処理状態 ♥ 財務データ取込 ♥ 支払管理集計 ■ 支払金額計算 ■ 総合振込連動 ■ 手形発行連動 ■ 仕訳生成処理
アイシーエス通商株式会社	ICST



## 3. 初期設定·財務データ連動処理

新規会社:登録処理の初期設定で支払管理システムに連動する超財務システムの対象会社の詳細なマスターを設定します。 会 社コード名称登録のあと、SUPERA 連動処理、初期設定、支払対象科目登録、取引先、支払条件・・・。通常処 理で処理を実行する前にこの財務データ連動(SUPERAR 連動処理)を実行しておきます。

SuperA.mdb	マスタ形式	1 通常マスター       2 合併マスター       ID     コード       会社名       1     001       2     002       3     005
<sup>DYC All 超財務SUPER−A</sup>	決算期選択	ID     コード     会社名     間陪年月日     終了年月日     決算期       1     001     ISPR 株式会社     2011/06/01     2012/05/31     1
UserName: zaimua Pataword: ####################################	日付範囲指定 対象仕訳	2011/06/01 ♥ ~ 2011/06/30 ♥ 2011年06月 ♥ 1 承認データと未承認データ 2 承認データのみ 3 未承認データのみ 4 確認データのみ 4 確認データのみ ★ 第1000000000000000000000000000000000000
Version: 1.1.8.b	ICST	3 00元データビ州部、木井部 取込開始(1) 閉じる( <u>0</u> )

【初期設定は支払管理のアイコン・財務データ連動処理は SuperA のアイコン】

WEB 会計システムから[支払管理]へ仕訳データを取り込む為、[SUPERA]のアイコンをクリックしてください。 マスター形式、会社マスター、決算期、月(20xx 年 x 月)、対象仕訳、取込方法を選択して 取込開始 して下さい。 買掛金や未払金の枝番が自動登録される前の処理です。





初期設定:支払管理システムに連動する超財務システム側の会社マスターを選択設定します。 コード・会社名・郵便番号・住所・備考、通知書印刷の文面等々  $\mathbf{6}$ 

# 4. 登録関係

### 4-1. 会社名登録 …… 支払管理マスター側の会社名・住所・依頼人名・フリガナ・ 電話番号および対象データ集計方法・相殺名などを登録します。

支払管理を起動します。会社登録・削除を選択します。コードに追加する会社を登録します。

支払管理Ex for Office97 【会社選択1.0.0.00】       ×         会社選択 会社登録・削除 ダブルクリックで指定のファイルに切り替えます。       001 第社 002 005 12企画 005 12企画 005 12役画         コード [993] 会社名 財務投入時に会社名格納 追加   門除         アイシーエス通商 (株)評価版       1051	<b>対象データ集計方法(二種類の方法がある)</b> <u>仕訳データ</u> …WEB 超財務システムからデータ連動し ます。 入力データ…支払管理システム側で支払データを直 接キーボード入力また CSV 受入しま す。
	× 左記画面では、仕訳データボタンが押されている状態ですので、超財務システムからの連動処理 で支払管理システム側に対象データが抽出される ことを表しています。 データ受入方法 総合振込連動(全銀協のファイル作成) 手形発行システムへ連動 手形郵送料・枝番→取引先変換 消費税計算・消費税率・サイト入力方法 仕訳データ部門コード・名寄せ処理 手数料事項負担切替・相殺名称

4-2. 対象科目登録 ····· 超財務システムから支払管理側にデータ抽出する対象科目

を登録します。 (例) 買掛金、未払金、未払費用など

X	打骂	*科目	814 🖂 🗒	掛	金	ž	$\sim$						閉じる	5 ( <u>c</u> )
		借方利	4 H		4	貸方科	١			タ	イブ	A	ī ——	
					$\sim$	0314	買	掛	· 金	して仕	入金額	$\sim$		
		0162	売 掛	金	$\sim$					[] 相	殺(1)	$\sim$		
		0314	置 掛	金	$\sim$	0165	仮	払	消費税	同任	入金額	$\sim$		
	*				$\sim$					$\sim$		$\sim$		
Г	Т	限	度額			支払	分割	J			3	手形分割		
			(未満)	単位	端	数		比	率	単位	端数	比	率	那
	•				日明	も金	現	金	0.0		口手形1	手形 1	0.0	0
			300,000	10	回振	赵武	振	ìλ	100.0	0	□ 手形2	手形2	0.0	0
L				千円		= #%	手	形	0.0	千円	□ 于#/3	手形3	0.0	0
Γ					日現	金	現	金	0.0		☑ 手形1	手形 1	100.0	120
			500,001	10	回振	玉込	振	込	50.0	10	□ 手形2	手形 2	0.0	
				+14		- //2	手	形	50.0	+14	L + 183	手形 3	0.0	0
					日現	1 金	現	金	0.0		● 手形1	手形1	100.0	120
			700,001	10		호 1스 티 파	張	込	40.0	10	□ 手形2   □ 手形3	手形 2	0.0	0
				1 + 14	1.1.7	- //2	手	#3	60.0	+ 14	L 7//2		0.0	U .

左記画面では、

買掛金・売掛金・仮払消費時の3 科目が対象科目として登録され ています。

## 4-3. 取引先登録 …… 取引先のコート (枝番と同一)、取引先名、住所、取組銀行、

手形支払銀行、振込先銀行支店、預金種目、口座番号、文書・電信区分、手数料負担、 受取人コード(手形発行システム・総合振込ファームバンキングシステム側のコード)など を登録します。

-8	取引先登録	
取引先 00011	50音 🔰 🗸	
取引先名称		
固定情報		
取引先50音	1)a00	1
支店 名称		
略科		
郵便 番号		
住所		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
电話 番ち 振う 振う 振う 振う 振う 振う 振う ほうしょう しょうしょう	0001-001 みずけ銀行 - 木店	
預金 種目		
	0000001	
口座名義人	7.7.1 ዓロウ	
振込手数料	□ 自己負担 □ 客先負担	
取組銀行	0009-039   三井住友銀行 - 川口支店 🗸 🗸	
文書/電信	□ 文書	
手形郵送料	□自己負担 □ 客先負担 □ 郵送料無	
振出銀行1	0009-039 三井住友銀行 - 川口支店 🗸	
振出銀行2	×	
振出銀行3		
御日 福田事山王	00 日(末稀の場合は00を入力)	
地名古人	● 有 ツ	

\* 取引先コードは、支払対象科目と同一の枝番を設定します。

→ 4-6 登録関係業務のなかの7スター自動登録で取引先コードを自動登録できます。

- \* 同一取引先で複数科目にわたって取引きが発生する場合、同一枝番を設定しておきますと取引先 別支払明細表に集約表示されますので、取引先からの照会にも迅速・適確な対応が取れます。
- \* 受取人コードは、取引先コード(枝番4桁)と同一コードでなくても登録できます。 既に設定済み(数字12桁以内)のコードがある場合は、そのコードを設定することもできます。

## 4-4. 銀行名称登録 …… 取組銀行や振込先銀行を含め銀行名・支店名を登録します。

	銀行名称	 登録		×
コード 銀行名称	支店名称	銀行名称(カナ)	支店名称(カナ)	<b></b>
▶ 0001-000 第一勧業銀	行 🔍 中央林間			
0001-001 みずほ銀行	↓ 本店	ミス*ホ	↓ 「木ンテン	
0001-005 みずほ銀行	🔍 丸之内支店	ミス*ホ	マルノウチ	
0001-006 みずほ銀行	↓ 有楽町支店	ミス*ホ	2050530	
0001-007 第一勧業銀	行 🔽 神田			
0001-009 みずほ銀行	🔍 神田駅前支店	ミス゛ホ	↓ カンダエキマエ	
0001-010 第一勧業銀	行 🔍 神保町			
0001-012 みずほ銀行	🔍 麹町東支店	ミス゛ホ	コウジ マチナカ シ	
0001-013 みずほ銀行	↓ 町村会館出張所	ミス*ホ	デヨウソンカイカン	
0001-014 第一勧業銀	行 🔍 市ヶ谷駅前支店	ミス*ホ	✓ /チガヤエキマエ	-
↓⊐−F: M → 1 / 5031 →	🕨 🛤 🍢 フィルターなし 🛛 検索			

不定期で全銀協ファイルの差し替え等は行っております。(銀行統廃合等々)

**4-5. 取組銀行登録** …… 総合振込を行う自社の取組銀行、支店、預金種目、口座 番号、振込依頼人コード、振込依頼人名、振込種別、連動コード区分などを登録します。

-8	取組銀行登録	×
▶ コード 銀行名称	<mark>D001-300 、</mark> みずほ銀行 -川口支店 <del>、</del>	
預金種目	○ 当座 ○ 普通 □ 座番号 ┃      財務連動枝番	
	振込依頼人コード 振込依頼人名(か 振込種目 総合振込 給与振込 」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」 EBCDIC 電信 文書	
	振込手数料	_
	振込限度額       同行同店       自行       他行       他行電送         手数料       手数料       手数料       手数料       手数料         ●       0       0       0       0	-
	1/2 ▶ ▶ ▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	

- 4-6. マスター自動登録 … 支払管理システムの初期マスター登録作業の負担軽減と正確性を期す為 超財務からの支払対象データを基準に自動登録できますので、初期登録時の洩れがなく迅速な、 立ち上げ運用が可能です。(P29~P32に自動登録の手順があります)
  - a) マスター自動登録 … 超財務からの支払対象データを元にして、支払条件登録の取引先コート・と科目



b) 支払条件自動登録/支払条件登録 … 超財務システムから仕訳データ連動により、対象科目

支払管理システム 会社選択 Ve	sion[0.0.1.7]	終了( <u>Q</u> )
財務より取込     通常処理     登録処理     連動       支払データ集計     支払通知書関係       支払金額計算     宛名シール       支払明細表	処理 特殊処理 支払条件登録 仕訳自動生成 翌月更新処理	現在処理状態 反財務データ取込 反支払管理集計 反支払金額計算 「総合振込連動 「手形発行連動 「仕訳生成処理

や枝番を基準に支払条件登録マスター の取引先コード・科目コードを自動登録 します。 支払条件等の詳細設定は別途支払条件

録画面で行います。

c) 支払条件自動登録/取引先登録 … 超財務システムからの仕訳データ連動する事で、対象

8	[001]SP	R 株式会社		×
支払管理シス	テム会社選択Ve	rsion[0.0.1.7]		終了(Q)
財務より取込 通常	処理 登録処理 連動	助処理 特殊処理		現在処理状態 🔽 財務データ取込
初期設定 🚭	対象科目登録	部門登録	<b>B</b>	<ul> <li>✓ 支払管理集計</li> <li>✓ 支払金額計算</li> </ul>
銀行登録 🎒	枯垂峦掩関係	祝祭日登録	<b>B</b>	□ 総合振込連動 □ 手形発行連動
取組銀行登録	取引先登録 🎒	取引先コンパージ	`=>	匚 仕訳生成処理
	和分泌命口细出	生成仕訳登録	<b>a</b>	
 アイシーエス通商株式				ICST

科目・枝番を基準に取引先マスターの 取引先コードを自動登録します。 取引先名称や住所等の詳細設定は、取 引先登録画面で行います。

## 5. 通常処理

5—1. 支払条件登録 …… 支払管理システムの中核となるマスターで、個々の取引先

ごとの支払条件(支払比率・端数処理・手形分割方法・サイト・支払日など)を登録します。 この支払条件マスターが、超財務システムからデータ連動で取り込まれたデータあるいは直接 支払管理システム側でキーボード入力したデータについて、個々の取引先ごとに支払方法、支 払金額や支払日などを自動計算します。

サイト120日の場合

【 支払条件登録例1 】 買掛金.0113 自動車鋳物 : 支払対象額全額手形で翌月20日振出

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	支払条件登録 113 自動車鋳物 ↓	×
支払条件 集計・計算		50音
条件設定 個別設定 自動切換 条件(A)	0111 昭 0113 自 0127 長 0130 富 0134 朝 0134 朝 0137 頃	т. Т.
39,939,939 円         支払方法           金額範囲         未満         以下         現金         振込         手形         条件B	翌月     支払日     00 日     0153 東       振込支払日     0100 日     0170 第	1(株)
条件(B):条件(A)を満たさない場合の支払方           現金比率         0.0           振込比率         0.0	翌月         支払日         00         00         0203         (           手形支払日         00         0         0203         (         0203         (           ●         ●         0	21F7/1 2鋳造 (株) 2ール㈱ 手工所
手形比率         0.0         100.0         10         千円         現金 振込         手形           手形分割方法         10         10         千円         現金 振込         10	5ヶ月後         支払日 00 日         0214 木 0215 ( 0216 ク 0251 (	F)       鎌 (株)   塗装
サイト     計算単位     0 千円       手形比率(1)     100.0     120     端数処理       手形比率(2)     0.0     0     手形1       手形比率(3)     0.0     0     手形1	通知書出力 通知書出力 有 無 分類コード 00 0252 0252 0253 0254 0254 0255 025	↓ 作所 ↓タ き装工業〕 ↓製(株) ↓別(株)
	取組銀行指定 □ 取引先テーブル内の取組銀行を参照 □ ここで設定する取組銀行を参照 □ ここで設定する取組銀行を参照 □ 262 ( 0263 4) 0264 ( 0265 4) 0264 ( 0265 4) 0267 6) 0268 4 0268 4	18年 19年 19年 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	選択へ( <u>S</u> ) 選択へ( <u>S</u> ) 0269 吉 0270 池 0271 (	 ۰ゥ ۲

- **条件A** … 当月支払対象額が条件Aで設定した金額未満か以下の場合の支払方法を登録します。 (例)支払方法は手形ですが、1万円未満の場合に限り、振込支払いとします。
- 条件B … 条件Aを満たさない(当月支払対象額が1万円以上)場合の支払方法を登録します。
  - (例)現金・振込・手形での支払種別の比率を設定します。手形100%と設定しています。 下記設定画面では、計算単位→0万円、端数処理→手形と設定していますので、支払い対象額全額が手形支払いとなります。
    - 例えば端数10万円未満の手形を発行しない場合は、計算単位→10万円、端数処 理を現金または振込と設定します。
- **手形分割方法・サイト** … 手形支払いがある場合の分割比率(最大3枚まで)と手形期日サイトを登録します。また分割した結果の計算単位と端数処理の設定を行います。
  - (例) 手形1枚目100%、サイト120日と設定しています。
- 支払日 … 支払日は翌月20日と登録しています。

【 支払条件登録例2 】 買掛金用. 2004 昭和企画:振込30%手形70%で手形サイト

30日、支払日翌月末日の場合



■条件A … 当月支払対象額が条件Aで設定した金額未満か以下の場合の支払方法を登録します。

(例)支払方法は振込と手形ですが、1万円未満の場合は全額振込支払いとします。

■条件B … 条件Aを満たさない(当月支払対象額が1万円以上)場合の支払方法を登録します。

(例)現金・振込・手形での支払種別の比率を設定します。振込30%・手形70%と設定しています。

下記設定画面では、計算単位→0万円、端数処理→振込と設定していますので、支払い対象額の1円単位まで振込と手形に分けて支 払います。

例えば端数10万円未満の手形を発行しない場合は、計算単位→10万円、端数処理を振込と設定します。

手形の額面は10万円単位の金額となります。

手形分割方法・サイト … 手形支払いがある場合の分割比率(最大3枚まで)と手形期日サイトを登録します。

また分割した結果の計算単位と端数処理の設定も行います。

(例) 手形1枚目100%、サイト30日と設定しています。

(注) 手形分割については、この支払管理システム側だけでなく、連動する手形発行システム側においても、任意の分割(業者分割)が できます。 ★ 支払日 … 支払日は翌月末日と登録しています。00=末日

国         支払条件登録         ×	集計と計算
科 目 ↓ [0312] 買 掛 金 ↓ 取引先 20501 1 工業 (株) ↓	後、支払明細
支払条(使 集計·計算 50音 10203 1 服店 人	表などを見
前月残高	て支払日や
消費税額 0 当日支払 保留客 0 初辺 手形支払 0 0 0222 0216	金額を変更
コノシル(本部)     0     0     0     0227 県       相殺(1)     0     0     0     0       知殺(2)     第     1     0     0	したい場合
14枚(2)     0     1 m 2 反位     0      0230 月       相殺(3)     0     手形3 支近     0      0240 美     (*	【集計計算】
相殺(4) 0 相殺(5) 0 命計振込支払 65,658 0 0 0243 所 2246 0246	支払日や支
相殺(6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	払金額の変
村毅(8) 0     支払対象額 65,658     変更後は、金額計算を再度実施してく     マンクロ 0265 0     マンクロ 0272 0      マンクロ 0272 0	更が可能で
振込 道加分     0     ださい。変更した支払先には支払明細     0283 0294     1	す。
表で*マークが表示されます。	

★ 支払金額表示欄… 画面右側の金額欄は、支払条件に基づいて計算処理された結果の金額が自動表表されます。

**5-2. 財務より抽出処理** …… 支払管理システムの初期設定で設定した WEB 超財務シス テムの会社マスターより、処理月の仕訳データの中から、支払管理対象科目の含まれている仕訳データを抽出処理します。

【WEB 超財務システムと同様の仕訳日記帳】WEB 仕訳条件検索で出力した数字と

### 支払管理で出力した仕訳データをチェックする場合(件数、数字、諸口貸借0)

財務より取込 メニューの中に 対象データリスト・仕訳チェックリスト があります。

□ [001]SPR 株式会社	×
支払管理システム 会社選択 Version[0.0.1.7]	終了(Q)
財務より取込 通常処理 登録処理 連動処理 特殊処理 財務データ抽出(L) 甘訳テェックワスト 対象科目データワスト	現在処理状態 財務データ取込 支払管理集計 支払金額計算 総合振込連動 手形発行連動 仕訳生成処理
 アイシーエス通商株式会社	ICST

### 【WEB 超財務より抽出処理 】

		ログイン処理		
超財務SUPE	R-A			
	UserName: Password: 接続文字列	zaimua ****** icst01 Login	Cancel	
	ICST		Version: 1.1.8.b	

抽出予定仕訳リストボタンをクリックして「支払対象仕訳データリスト」を作成し、対象仕訳データ を確認のうえ、抽出開始ボタンをクリックして、支払管理システムに取り込みます。

### 【支払対象仕訳データリスト】

WEB 超財務システムから支払管理システム側に抽出連動処理した仕訳データリストです。

SuperA.mdl	WEB 超財務会計システム -	→ 支払管理	へ仕訳データを抽出する処理	(科目枝番追加も同様)
User と	パスワードを入力、Login ログイ	ンをクリック		

		ログイン処理						
超財務的	SUPER-A			マスタ形式 会社選択	1 通常マスター 2 合併マスター 10 コード 2 1 001 S 2 002 本 3 005 ・	会社名 <del>JPR 株式会社</del> 未5 和企画 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;		
	UserName: Password: 投稿文字列	zaimua kxxxxxx icstOf Login Cancel	.	決棄期遵択 日付範囲指定 对象仕訳	D 001 001 001 001 001 001 001 000 001 001 000 001 00 00	計名 FR 株式会社 > 2011/06/30 √ 2011年06月 麻砂データ み	附始年月日    終了年月    2011/06/01    2012/05/    2011/06/01    2012/05/    2011/06/01    2012/05/    111/05/01    2012/05/	日 決算期 31 1 から
		Ve	ersion: 1.1.8.b		4  確定データのみ 5  確定データと水。	3. 未承認	取这開始(1)	HUG( <u>C</u> )
		 [_====>	_	サブシステム連動 ホ.	スト連動 サブシフ	マテム連携設定 投入履歴など		
2		トョウンステムに おや				伸式会社		データ取込へ戻る
イン→取ì				<mark>部門別マスタ選択</mark> ☑ 部門別に投入する	5	NA2311	2011/208	部門別管理Ⅱ友室行
イン→取ì 管理実行	で支払管	理画面となる		<ul> <li>部門別マスタ選択</li> <li>ジ部門別に投入する</li> <li>支払管理マスタ選</li> <li>✓ 支払管理に投入する</li> </ul>	100 秋 001 S P R 002 株 15 005 株		2011/06	部門別管理 II を実行 支払管理を実行
イン→取〕 管理実行	で支払管	理画面となる		<ul> <li>部門別マスタ選択</li> <li>部門別に投入する</li> <li>支払管理マスタ選</li> <li>支払管理に投入する</li> <li>1</li> <li>C</li> <li>5</li> </ul>	100 捩 1002 株 する 1005 林 1005 株		2017/06 2011/06 处理終了(Q)	部門別管理 II 老実行 支払管理を実行
			, 	部門別マスタ選択 ② 部門別に扱入する 支払管理マスタ選 ② 支払管理に投入す ■ C S T	が 一 第 001 S - D - 102 様 102 & 102 &	御 作所 上記システムに投入(1)	2017/06 2011/06 处理終了(Q)	部門別管理 II を実行 支払管理を実行
		理画面となる 理画面となる *1時 *1時 *1時 *1時 *1時 *1時 *1時 *1時 *1時 *1	枝垂 0001 声通 0001 声通 0003 極高2 2	部門別マスタ選択 ○部門別に投入する <u> 支払管理マスタ選</u> ○支払管理に投入す <b> していていた</b> ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			2017/06 2011/06 2011/06 处理終了(Q) ▲ 第 15,962,226 15,962,26 15,972,26 1	部門別管理Iを実行           支払管理を実行           「無暗和企業面」・           *湯暗和企業面」・           *湯暗和企業面」・           *湯暗和企業面」・           *湯暗和企業面」・
イン→取込 管理実行 管理実行 ○111 昭和 セン会報 セン会報 セン会報 ロ130 室間 セン会報		理画面となる	校會 0001 声通 0003 福禹- 0003 福禹- 8 0001 声通 8	部門別マスタ選択 ② 部門別に扱入する 支払管理マスタ選 ② 支払管理に投入す	100 採 1002 株 1002 ★ 1002 ★ 100		2017/06 2011/06 2011/06 处理終了(2) 2011/06 20	部門別/管理 I を実行 支払管理を実行 「所昭和北企業 「 ************************************
イン→取 管理実行 管理実行 <sup>3</sup> 無野 <sup>411</sup> 金額 <sup>411</sup> 金額 <sup>111</sup> 金額 <sup>111</sup> 金額 <sup>112</sup> 公金額 <sup>112</sup> 公金額 <sup>112</sup> 公金額 <sup>112</sup> 公金額 <sup>112</sup> 公金額	C 支払管     C 支払管     C 支払管     C 支払管     C 支払管     C 支払     C 支     C 支     C 支     C 支	理画面となる 理画面となる	大会 0001 共通 0001 共通 0003 極高- 2 0001 共通 2 0001 共通 2 0001 共通	部門別マスタ選択 ○ 部門別に投入する <u> 支払管理マスタ選</u> ○ 支払管理に投入す <b> し C S T</b>	100 100 100 100 100 100 100 100		2017/05 2011/05 2011/05 处理終了(Q) 处理終了(Q) 20.924,226 11.959,226 11.959,226 12.993,224 12.993,224 13.993,226 13.993,226 13.993,227 13.993,129 13.993,129 13.992,226 13.993,226 13.993,226 13.993,227 13.993,226 13.993,227 13.993,226 13.993,227 13.993,277 13.993,277 13.993,2775,2775,2775,2775,2775	部門別管理Ⅱを実行     支払管理を実行     支払管理を実行     支払管理を実行     「※※昭昭和2223     「※※昭和2223     「※※昭和2223     「※※昭和2223     「※「「「「「」」」」」     「※「「「」」」     「※「「」」」     「※「「」」」     「※「「」」」     「※「「」」」     「※「「」」」     「※「」」     「※「」」     「※「」」     「※「」」     「※「」」     「※「」」     「※「」」     「※「」」     「※「」」     「※「」」     「※「」」     「     ※「」     「     ※「」     「     ※「」     ※「     ※「」     ※「     ※「     ※「     ※「     ※「     ※「     ※「     ※「     ※「     ※「     ※「     ※「     ※「     ※「     ※「     ※「     ※「     ※     ※     ※     ※「     ※     ※     ※
イン→取込 管理実行 管理実行 <sup>○130</sup> 金額 <sup>○130</sup> 金額 <sup>○130</sup> 金額 <sup>○130</sup> 金額 <sup>○130</sup> 金額 <sup>○130</sup> 金額 <sup>○130</sup> 金額	・目仕訳データ 「「「「「」」」」、 「「」」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」、 「」	理画面となる	大會 0001 典通 0001 典通 0003 福馬二 0003 福馬二 0001 典通 0001 典通 0001 典通	部門別マスタ選択 ○部門別に扱入する 支払管理マスタ選 ○支払管理に扱入す ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	100 SH - F - F - F - F - F - F - F - F - F -		2017/06 2011/06 20	BPP3が管理IIを実行     支払管理を実行     支払管理を実行     支払管理を実行     「「「「「「「「「」」」」」     「「」」」     「「」」」     「「」」     「「」」     「「」」     「「」」     「「」」     「」     「」     「「」」     「     「」     「」     「     「」     「」     「」     「」     「」     「     「」     「」     「」     「」     「」     「」     「」     「」     「     「」     「」     「」     「」     「     「」     「」     「」     「     「」     「」     「」     「     「」     「」     「」     「」     「」     「」     「     「」     「」     「     「」     「     「     」     」     」     「     」     」     「     」     」     「     」     」     」     「     」     」     「     」     」     」     「     」     」     」     」     」     」
イン→取 管理実行 管理実行 ○111 昭和 セス金録 ○111 昭和 セス金録 世立ス金録 ○120 金額 セス金録 ○120 金額 ○120 金額 ○120 金額 ○120 金額 ○120 金額 ○120 金額 ○120 金額 ○120 金額 ○120 金額	C 支払管     C 支払管     C 支払管     C 支払管     C 支払	理画面となる	枝垂 0001 単通 0003 極声 0003 極声 2 0001 単通 0001 単通 0001 単通 0001 単通	<ul> <li>部門別マスタ違択</li> <li>ご部門別に投入する</li> <li>支払管理マスタ違</li> <li>マ支払管理に投入する</li> <li>していていていていていていていていていていていていていていていていていていてい</li></ul>	Image: Constraint of the second se		2017/06       2011/06 <td></td>	
イン→取 管理実行 管理実行 ○111 電報 ○111 電報 ○111 電報 世生入金額 世生入金額 世生入金額 ○125 面所 世生入金額 ○125 面所 世生入金額 ○125 回 ○125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<ul> <li>         ・日仕訳(データ)         ・日仕訳(データ)         ・日仕訳(データ)         ・日仕訳(データ)         ・日本(ボータ)         ・日本(ボータ)         ・ロック(ホーク)         ・ロック(ホーク</li></ul>	理画面となる	大田	部門別マスタ選択 ○ 部門別に投入する <u>実払管理マスタ週</u> ○ 支払管理に投入す 	100 SP-20-2     1002 株     1002      1		2017/06           2011/07           2011/07           2011/07           2011/07           2011/07           2011/07           2011/07           2011/07           2011/07           2011/07           2011/07           2011/07           2011/07           2011/07 <t< td=""><td>部門別管理Iを実行 支仏管理を実行 支仏管理を実行 (場合和も金額 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</td></t<>	部門別管理Iを実行 支仏管理を実行 支仏管理を実行 (場合和も金額 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
イン→取 管理実行 常理実行 ○111 昭朝 セス金会課題 位大金会課題 位大金会課 ○130 宮課 位大金会課 ○130 宮課 位大金会課 ○130 宮課 位大金会課 ○130 宮課 位大金会課 ○130 宮課 位大金会課 ○130 宮課 位大金会課 ○130 宮課 位大金会課 ○130 宮課 位大金会課	C 支払管     C 支払管     C 支払管     C 支払     C 支     C 支払     C 支     C 支     C 支     C 支	理画面となる	枝審 0001 単満 0001 単満 0001 単満 0001 単満 0001 単満 0001 単満 0001 単満 0001 単満	部門別マスタ選択 ○ 部門別でスタ選択 文払管理マスタ分通 ○ 支払管理に投入す 1 C S T 	Image: Constraint of the second sec		2017/06       2011/07       2011/06       2011/06       2011/06       2011/06       2011/07       2011/06       2011/07       2011/07       2011/07       2011/07       2011/07       2011/07       2011/07       2011/07       2011/07 <td></td>	

- \* このリストは科目・枝番順に取引明細データが出力され、枝番(取引先)別に小計、さらに科目別 の合計も出力されますので、チェックリストとして利用できます。
- \* このリストで【条件未登録】と付記されたデータは支払条件マスターが未登録のデータです。 支払条件マスターに登録した後、再度財務より抽出処理を行い、【条件未登録】表示がなくなった

ICST 超財務シリース

支払管理システム 005

状態で支払金額計算処理と帳表出力処理を行います。

## 5-3. データ入力 (単独) …… 超財務システムの財務マスターとは連動せず、

支払管理システム単独で支払データを入力して、処理する場合の入力画面です。

WEB 超財務システムから連動するパターンの場合はこの画面は関係ありません

【 データ入力画面 】 初期設定→支払管理設定→外部データ受入にレ点

	支払基礎データ入力	×
すべて   <u>→</u>   <u>→</u>   <u>→</u>   <u>→</u>   <u>→</u>   <u>→</u>   <u>→</u>   <u>→</u>	50音 50音 879 科目 課税 当月仕入 消費税 相殺(1) 相殺(2) 相殺(3)	1
< <p>★ 勘定科目 部 0314 町 掛 金 0000 当月仕入額 課税区分 消 40,000 0内税 ✓ ■ 0 0 0 内税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p>	町     取引先     50音       >     000303 (有) 3 70 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	> る( <u>C</u> ) 削除 新規
キーボード入力項目	<ul> <li>処理日</li> <li>取引先コート<sup>*</sup></li> <li>科目コート<sup>*</sup></li> <li>当月購入額</li> <li>次月繰越額</li> <li>当月対象額(自動計算表示)</li> </ul>	

### 【入力データチェックリスト】

支払管理システム単独で支払データを入力した場合のチェックリストを出力します。

部門名	当月仕入					翌月繰越		規定外支払	
取引先名	消費税額					差引支払額	現金	振込	手形
000	40, 000								
00303 (有)丸(						40, 000			
	40, 000	0	0	0	0	0			
【部門計】	0	0	0	0	0	40, 000	0	0	
	40, 000	0	0	0					
【科目計】	0	0	0	0	支	払管理シス	テム会社選択	Version[0.0.1	.7]
					デー	夕受入 通常処	理 登録処理 通	」 重動処理 特殊処3	里

### 5-3. データ入力(単独) …… 超財務システムの財務マスターとは連動せず、 支払管理システム単独で支払データを入力して、処理する場合の入力画面です。

【外部データ受入れ】

支払管理システム 会社選択 Version[0.0.1.7]
データ受入 通常処理 登録処理 連動処理 特殊処理
基礎データ入力 外部データ受入
基礎データリス ト

-8			外部データ受入	
ΕX	CEL→₹	を払管理		
	支払管 <sup>3</sup> (フォー <sup></sup> 更新しま	理システムフ: マットは固定) ミす。	ォルダ内のDATA.xlsを参照し を参照し支払基礎データを	更新
	科目コ 312	取引先コー 111	取引先名 四和企画	部門:当月
	<			>
	ミカンノ	く知みしぇ	十次 川小 本体 羽 司 化	

XII .	う・♂・ 赤−ム 挿	; λ ^	ージ レイアウト	数式 データ	校閲	表示	開発	活用しよう!	DATA.xls [互 ! エクセル	ぬモード] - 1	Excel									?
貼り付け	★ 切り取り □ コピー * ◆ 書式のコピー/貼 クリップボード	り付け	MSゴシック B I <u>U</u> - [	- 10 - ∃ -   ☆ - ▲ - フォント	A A A ⊂	= = ;		副 で 新 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	返して全体を表示す を結合して中央揃え	5 通貨 • 字 •	<b>% ,</b> 数値	v €.0 .00 .00 →.0	美代付き 書式 ▼	テーブルとして 書式設定、 スタイル	セルの スタイル・	日本	<b>計</b> 削除 セル	¥ 書式 ▼	∑ オート SUM	1 · A 立ベ フィル 編集
E3	~	: >	< 🗸 fx																	
1 772 515 2 3 4 5 6	B 先コード 取引先 111 昭和企	C :名 :画	D 部門コード	<u>E</u> 当月仕入額 320,000	消费税额	F	G 目殺(1)		H 相殺(2)	I 相殺(3)		J 相殺(4)	相殺	K (5)	L 相殺(6)		№ 相殺(7)	1	N 翌月雑越	規定外

エクセルで作成した支払データを取り込みたい場合、弊社電話サポートまでお問合せ下さい

## 5-4. 支払金額計算処理 …… 超財務システムの財務マスターより抽出された

仕訳データあるいは、支払管理システム側で直接入力された支払データから、個々の取引先別、支払条件マスターの設定内容 に基づき、取引先別に支払種別・支払金額・支払期日などを計算処理します。取込後の手順。

E3 [001] 株式会社	×
支払管理システム 会社選択 Version[0.0.1.7]	終了(Q)
財務より取込 通常処理 登録処理 連動処理 特殊処理       支払データ集計     支払通知書関係       支払金額計算     支払の名シール       支払明細表     仕訳自動生成       翌月更新処理	現在処理状態 「財務データ取込 「支払管理集計 「支払金額計算 「総合振込連動 「手形発行連動 「仕訳生成処理
アイシーエス通商株式会社	ICST
回     [001] 株式会社       支払管理システム     会社選択	× 終了( <u>Q</u> )
[ 001 ] 株式会社	×
支払管理システム 会社選択 Version[0.0.1.7]	終了(Q)
財務より取込     通常処理     登録処理     連動処理     特殊処理       支払データ集計     支払通知書関係     支払条件登録     ●       支払金額計算     宛名シール        支払明細表     仕訳自動生成       翌月更新処理	現在処理状態 「財務データ取込 「支払管理集計 「支払金額計算 「総合振込連動 「手形発行連動 「仕訳生成処理
アイシーエス通商株式会社	ICST

			3	支払金額	額計算						×
を払日の確認	3 手形期日の	り確認									
支払日の休  行なってく)	目振替を行な ださい。	う場合に	は修正	を					E	]付再計算	
支払日	変更日	手形	2	2015	10	月	10月	~ 2	015 🔍	-	
2011/10/31		<u> </u>	月曜	日々曜日	K曜	木曜	日金曜日	日上曜	83曜E	3	
			28	29	30	1	2	3	4		
			5	6	7	8	9	10	11		
			12	13	14	15	16	17	18		
			19	20	21	22	23	24	25	_	
			26	27	28	29	30	31	1	_	
			2	3	4	5	6	7	8		
算出日付	変更日付	1									
		期日変軍	T				計 省	T(S)		<b>≠</b> ⊌`/⊅∥.(Ω)	
	 ㅎㅎ.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			т <del>а</del> ты	· -+ -		J. 7	F.(2)		H > CAV	
▶ 支払予定	観を11き止し7	こナーダを	計具又	「家クト	とする	2.					

# 6. 帳表出力

## 6-1. 科目別支払明細表/画面帳票 对象科目别·取引先别に当月住入分

Image: 1001 ] S P R 株式会社	×
支払管理システム 会社選択 Version[0.0.1.7]	終了(Q)
財務より取込 通常処理 登録処理 連動処理 特殊処理 支払データ集計 支払通知書関係 支払条件登録 ● 支払全額計算 宛名シール	現在処理状態 レ財務データ取込 レ支払管理集計 レ支払金額計算 し総合振込速動
	л ×
1       科目別支払明細表         2       取引先明細表         3       支払明細表(支払日別)         4       取引先別部門別集計表	閉じる ( <u>C</u> )
アイシーエス通商株式     5 支払方法明細表       対象科目名     コード       1     1       1     1	全データ出力       選択データ出力

目名		前月残高	当月仕入	支払予定額	相殺額	現金	报 込	廻し手形	手形(1)	手形(2)	手形(3)	自)手数料	相)手数料
取引先	名		消費税額	支払保留額	支払対象額	支払日	支払日	爭形支払日	期日	期日	期日	郵送料	郵送料
掛金	0314		27,903,680	27, 903, 680			* 6,811,197	8,845,657	×				
11昭			0		27, 903, 680		2011/10/31						
			11,090	11,090			11,090						
27長			0		11,090		2011/07/31						
			21,877,438	21, 877, 438			* 4, 100, 232		* 9,560,000				
30 🖀			0		21, 877, 438		2011/10/31	2011/10/31	2012/02/29				
			2,685,008	2, 685, 008			805, 008		1, 880, 000				
03 (	告		0		2, 685, 008		2011/07/31	2011/07/31	2011/11/30				
			3,084,368	3, 084, 368			924, 368		2, 160, 000			525	
05 中			0		3, 084, 368		2011/07/31	2011/07/31	2011/11/30				
			584, 396	584, 396			233, 871		350,000				Ę
<u>09 (</u>	折		0		584, 396		2011/07/31	2011/07/31	2011/11/30				
			1, 173, 636	1, 173, 636			353, 111		820,000				Ę
14木			0		1, 173, 636		2011/07/31	2011/07/31	2011/11/30				
			343, 350	343, 350			172, 825		170,000				Ę
16 夕	(株)		0		343, 350		2011/07/31	2011/07/31	2011/11/30				
			2, 123, 491	2, 123, 491			632, 966		1, 490, 000				Ę
<u>51 (</u>	ŧ.		0		2, 123, 491		2011/07/31	2011/07/31	2011/11/30				
			9, 155, 356	9, 155, 356			* 1, 858, 649		* 4, 330, 000				
2 <u>55 (</u>	作所		0		9, 155, 356		2011/10/31	2011/10/31	2012/02/29				
			37, 522, 750	37, 522, 750			* 2,000,000		* 36, 175, 318				
נעברניקיבות קיזער) 60 <sup>°</sup>	≂ 作所		0		37, 522, 750		2011/10/31	2011/10/31	2012/02/29				

についての支払予定明細を支払種別に期日も含めて画面照会できます。

### 6-2. 取引先別支払明細表/画面帳票 RGILBHICHHOULAGICOL

ての支払予定を支払種別に一覧で画面照会できます。

同一取引先で複数の対象科目で取引があった場合も、合算されて計算出力されますので、取引 先からの問合せにも即対応できます。



引 先	名	前月残高	当月仕入 消費税額	支払于定額 支払保留額	相 殺 額 支払対象額	現 金	振 込	迴し手形	手形(1)	手形(2)
)			27, 903, 680 0	27, 903, 680	27, 903, 680		6.811.197	8, 845, 657		
			11.090 0	11.090	11, 090		11.090			
			21.877.438 0	21, 877, 438	21, 877, 438		4. 100, 232		9, 560, 000	
	鋳造		2,685,008	2,685,008	2, 685, 008		805,008		1.880.000	
	<b>株</b> )		3, 084, 368	3, 084, 368	3, 084, 368		924.368		2, 160, 000	
	工所		584, 396	584, 396	584, 396		233, 871		350,000	
	)		1, 173, 636	1, 173, 636	1, 173, 636		373.111		820.000	
	<u>業</u> (株)		343.370	343,350	343, 350		622,066		1 400 000	
	<u>塗装</u>		2, 123, 491	2, 123, 491	2, 123, 491		032,900		1. 490. 000	
	製作所		3, 100, 000 0	3, 100, 000	9, 155, 356		1.000.000		4.000.000	
	製作所		01.022.100	31, 322, 130	37, 522, 750		2.000.000		00, 170, 010	
v <u>裕精工 (t</u>	朱)		0	77,949	77, 949		((, 424			
[	숨 計 ]	0	106. 542. 512	106.542.512	0 106.542.512	(	17, 980, 741	8, 845, 657	56, 935, 318	0

#### 取引先別支払明細表 2011/06 月度発生分

	株式	会社				-4	~ ,1 )6		-01	лрш - З	2011/00	/ <b>Л</b> (С (Ж ( <b>Т</b> )	0	
t 引	先	名			前月残高	当月仕入 消費税額	支払予定額 支払保留額	相殺類 支払対象額	現	金	扳 込	迴し手形	手形(1)	手形(2)
)0011 昭和1						27,903,680	27, 903, 680	27, 903, 680			6.811.197	8, 845, 657		
0012 史野						<u>11.090</u> 0	11.090	11,090			11.090			
001: 書 <b>同</b>						21.877.438 0	21, 877, 438	21, 877, 438			4. 100. 232		9, 560, 000	
)002( (株)		造				<u>2, 685, 008</u> 0	2, 685, 008	2, 685, 008			805.008		1,880,000	
0002( 中日:		0				3, 084, 368	3, 084, 368	3, 084, 368			924.368		2.160.000	
)002( (有)		ᇑ				58 <b>4.</b> 396 0	584, 396	584, 396			233, 871		350,000	
0021 内村1						1.173.636	1, 173, 636	1, 173, 636			353.111		820,000	
0021		(株)	)			343.350 0	343, 350	343, 350			172.825		170,000	
002 (有)		装				2, 123, 491	2, 123, 491	2, 123, 491			632,966		1, 490, 000	
)002{ (株)		作所				<u>9, 155, 356</u> 0	9, 155, 356	9, 155, 356			1, 858, 649		4, 330, 000	
)002( (株)		作所				37, 522, 750	37, 522, 750	37, 522, 750			2.000.000		36, 175, 318	
)00263 卵沼精:	L (村	ŧ)				77, 949	77, 949	77, 949			77.424			
		合	81	1	(	106, 542, 512	106.542.512	0		0	17,980,741	8, 845, 657	56, 935, 318	

## 6-3. 支払日別明細表/画面帳票当月の住入分についての支払予定を支払

予定日別・取引先別に、支払種別に一覧で画面照会できます。

支払予定日が変わるごとに予定日別合計が表記されていますので、経理にとって資金計画の参考資料として有効活用できます。

	支払明細表出力	×
1         科目別支払明細           2         取引先明細表           3         支払明細表(支払)           4         取引先別部門別	表 <u>(日別)</u> 集計表	閉じる( <u>C</u> )
5 支払方法明細表 支払方法明細表		全データ出力
2011/07/31		選択データ出力

							援 込						
支払日	取引	先 名		科目	名	現金	振込金額	自)手数料	相) 爭数料	手形金額	自)郵送料	相)郵送料	合 計
	000111昭和企画		買	掛	金	0	0	0	0	8,845,657	0	0	8, 845, 657
					₹†	0	0	0	0	8,845,657	0	0	8, 845, 657
2011/07/31	000127長!		買	掛	金	0	11,090	0	0	0	0	0	11, 090
	000203 (†	身造	買	掛	金	0	805,008	0	0	1,880,000	0	0	2, 685, 008
	000205 中	矣)	買	掛	金	0	924,368	525	0	2, 160, 000	0	0	3, 084, 368
	000209 (?	□所	買	掛	金	0	233,871	0	525	350,000	0	0	584, 396
	000214 木1		買	掛	金	0	353,111	0	525	820,000	0	0	1, 173, 636
	000216 クロ	邕(株)	買	掛	金	0	172,825	0	525	170,000	0	0	343, 350
	000251 (7	包装	買	掛	金	0	632,966	0	525	1,490,000	0	0	2, 123, 491
	000263 柳注		買	掛	金	0	77,424	0	525	0	0	0	77, 949
	000270 池江		買	掛	金	0	297,990	0	525	0	0	0	298, 515
	000274(有	作所	買	掛	金	0	221,901	0	525	330,000	0	0	552, 426
	000278(議);	斤	買	掛	金	0	199,428	0	525	310,000	0	0	509, 953
	000308 成1		買	掛	金	0	1,497,262	0	525	3, 500, 000	0	0	4, 997, 787
	000312池.		買	掛	金	0	223,826	0	525	230,000	0	0	454, 351
	000313 長4		買	掛	金	0	335,957	0	525	780,000	0	0	1, 116, 482
	000358穂)		買	掛	金	0	194,775	0	525	0	0	0	195, 300
	000400 旭	ィグ(株)	買	掛	金	0	375,430	0	0	860,000	0	0	1, 235, 430
	000401 草!		買	掛	金	0	0	0	0	27, 392, 338	0	0	27, 392, 338
	000402 (1	ック	買	掛	金	0	0	0	0	26,082,659	0	0	26, 082, 659

## 6-4. 支払日内訳明細表 現金・振込・手形



### 1) 現金支払明細表/帳票

当月の仕入分についての現金支払について支払予定日別・取引先別に、画面照会できます。

00671 (株)マ		1 1		
	_	2011/07/31	2.940	
		日付計	2, 940	

### 2) 振込支払明細表/ 帳表

当月の仕入分についての振込支払について取組銀行別・支払予定日別・取引先別に、一覧出

		*	振込データチェ	ックリスト						
取組銀行	ta international de la companya de l		預金種目: **	口座香号:						
=− k	取引先名	擬达日	振 込	銀 行	預金種目・口座	振込金額	追加入力	合計搬込額	自) 手数料	相)手数料
00127	(株)長野製作所	2011/07/31	0138-721 横浜銀行	小田原支店	2当座 3395	11,090	0	11,090	0	(
					2011/07/31 👭	11,090	0	11,090	0	
				【銀行計】	1件	11,090	0	11,090	0	

## 3) 手形支払明細表/帳表

当月の仕入分についての手形支払について支払銀行別・取引先別・期日別に、一覧出力します。

					*	手形支払チェッ	クリスト ※				
⊐- ¥	取	۶I	先:	名	振出日	振 出	銀 行	発行金額	自)郵送料	相) 郵送料	満期日
000203	㈱クボタ^	-			2011/07/31	0001-300みずほ銀行	川口支店	1,880,000	0	0	2011/11/30
000205	中日本鎊				2011/07/31	0001-300みずほ銀行	川口支店	2,160,000	0	0	2011/11/30
000209	(有)太平				2011/07/31	0001-300みずほ銀行	川口支店	350,000	0	0	2011/11/30
000214	木村可幾				2011/07/31	0001-300みずほ銀行	川口支店	820, 000	0	0	2011/11/30
000216	クロダイ		ŧ)		2011/07/31	0001-300みずほ銀行	川口支店	170,000	0	0	2011/11/30
000251	(有)西新		ŝ		2011/07/31	0001-300みずほ銀行	川口支店	1,490,000	0	0	2011/11/30

## 6-5. 取引先別部門別集計表/画面帳票

…… 当月中に支払予定のある明細を支払予定

日別・支払銀行別・取引先別・期日別に、画面照会できます。

	Ē				支	払明細表	出力				×			
		1 2 3	科目別す 取引先明 支払明約	を払明細 月細表 囲表(支払	表 4日別)				閉じる(	<u>c</u> )				
		4 5 取3	取引先別 支払方法 引先名称	「部門別 よ明細表	集計表		- F		データと	出力				
		昭自長富耕	和企画	所		0001 0001 0001 0001 0001	11 13 27 30 34	選打	尺データ	出力				
		附侑東関第		所 所 属(株)			36 37 53 69 70 ~							
	_													
取引先別/部門	月別	支払	対象集計	リスト			1							
取引先名 部門名			当月仕入額	消費税額										支払対象額
000111 昭和企画 0314 買 掛 : 0000部門無 【取引先計】	æ	01:	11 昭和企画 27,903,680 27,903,680	0 0	0	(	0 0 0 0		0	0 0	0 0	0	0 0	27, 903, 680 27, 903, 680
000127 長野製作所 0314 買 掛 0000部門無 【取引先計】	÷	01:	27 長野製作所 11.090 11.090	0 0	0	(	0 0 0 0		0	0	0	0	0	11.090 11.090
000130 富岡製作所 0314 買 掛 0000部門無 【取引先計】	æ	01:	30 富岡製作所 21.877.438 21.877.438	0	0	(	) 0 ) 0		0	0	0	0	0 0	21, 877, 438 21, 877, 438
000203 (株) クボタ 0314 買 掛 0000部門無 【取引先計】	<del>鋳造</del> 金	02	03 (株) クボ 2,685,008 2,685,008	ダ鋳造 0 0	0	(	0 0		0	0	0	0	0	2,685,008 2,685,008

# 7. その他連動処理

## 7-1.手形発行FDおよびフォルダ作成…… 当月の支払予定のうち、

手形支払データについて手形発行システムに連動するための手形発行データ(フォルダ)を作成します。 ファイル指定で保存フォルダ先を作成します

Image: Cont of S P R 株式会社       × <b>支払管理システム</b> 会社選択 Version[0.0.1.7] 財務より取込 通常処理 登録処理 連動処理 特殊処理 総合振込連動 御 取引先情報の手形システムへの転記 「」 対数管理集計 「」 ジム管理集計 「」 ジム管理 「」 ジュ会報計算 「」 ジュ会報計算 「」 ジュ会報計算 「」 ジュ会社 「」 ジュ会社 「」 ジュ会社 「」 ジュ会社 「」 ジュ会 「」 ジュー 「」 ジュー 「」 ジュー 「」 ジュー 「」 ジュー 「」 「」 ジュー         」 「」         「」 「」 「」         「」         「」
支払管理システム       会社選択       Version[0.0.1.7]       終了(0)         財務より取込       通常処理       蓮動処理       特殊処理         総合振込運動         取引先情報の手形以行ふつの転記           ビ財務デ・少取込               総合振込運動                 (2)                 (2)                 (2)                 (2)                   (2)   <
財務より取込 通常処理 登録処理 連動処理 特殊処理 総合振込連動 ● 取引先情報の手形システムへの転記 マ 財務データ取込 マ 支払管理集計 マ 支払管理集計 マ 支払金額計算 □ 対応でしたすすす
総合振込連動
財務仕訳連動     L     L     取組銀行、日付選択       0001-300みずほ銀行     -川2011/01/21     ファイル指定
0001-300みずほ銀行 - 川2011/10/31 0009-039三井住友銀行 -川2011/10/31 0009-039三井住友銀行 -川2011/10/31 FD作成(S)
アイシーエス通商株式会社     ICISII
保存ファイル名  手形発行システム用データ → 科 目
マ セットしない 「対象科目 」「固定値
- 部 門
摘要
▼ セットしない 「 固定値

# 7-2. 総合振込(EB)データ作成 [指定フォルダヘテキストファイル作成]



### …… 当月の支払予定のうち、総合振込支払データについて総合振込システムに連動するための総合振込データ(フォ ルダ)を作成します。(全銀協フォーマット)

[001]SPR株式会社	×		L
<mark>支払管理システム</mark> 会社選択 Version[0.0.1.7]	終了(Q)		
財務より取込 通常処理 登録処理 連動処理 特殊処理	現在処理状態	田田田 振込データFD作成	×
総合振込連動  取引先情報の手形システムへの転記 手形発行連動  財務仕訳連動	<ul> <li>✓ 財務デー&gt;取込</li> <li>✓ 支払管理集計</li> <li>✓ 支払金額計算</li> <li>厂 総合振込連動</li> <li>厂 手形発行連動</li> <li>厂 仕訳生成処理</li> </ul>	振込データFD作成 総合振込FD(D08)の作成を行ないます <sup>3</sup> 22会には個の高しか理由に使用してまたい 取組銀行、日付選択 三井住友銀行 -川口支店 2011/07/31 三井住友銀行 -川口支店 2011/10/31	閉じる(©)
 アイシーエス通商株式会社	I C S T		

### 7-3.

## 7-3-1 仕訳生成 および 仕訳データ作成 (発生・支払) [指定フォルダヘテキストファイル作成]

…… 仕訳生成登録に登録されている仕訳パターンを仕訳データ作成します。そのファイルを会計システムへ取 り込むことが可能です。

会計連動時:取り込みデータ → 仕入/買掛金 0001 → 買掛金 0001/普通預金 が支払日で仕訳生成される
 単体利用時:支払データ入力 → 仕入/買掛金 0001 と 買掛金 0001/普通預金 が支払日で仕訳生成される
 以下、対象科目登録
 はしてあることは前提とし説明いたします。



まず、登録処理 → 初期設定 → 支払管理設定 → 手数料自己負担切替を自社設定に合わせ登録します

-3	[001] ICST商事 株式会社	$\times$
支払管理シス	マント (Q) 終了(Q)	
財務とリ取込通常	処理 登録処理 連動処理 特殊処理 現在処理状態	12
初期設定 🎒	設定処	L理
ikteit 🤤	会社情報 支払管理設定 仕訳生成処理 通知書社版 刻	ひ理 状態
取組銀行登録	」 データ受入方法 □ 外部データより受入 □ 外部データ受入	相殺(1)名称 相殺(2)名称
	総合振込運動 <b>区</b> 総合振込FDの作成を行なう。	相殺(3)名称 相殺(4)名称
	手形発行連動	相殺(5)名称 相殺(6)名称
		相殺(7)名称
	<ul> <li>○ 何もしない。</li> <li>□ 税抜き処理を行なう。</li> <li>□ 消費税額を算出する。</li> </ul>	相殺(8)名称
	消費税率 5.0 サイト入力方法 □ サイト入力 ☑ ○ヶ月後〇日	
	仕訳データ <del>器開行「「」対象科目に部門」」「を取り込む。</del> 名寄せ処理をつなります。 □ この世界であった。	
	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	未満

7 - 3 - 2

登録処理 → 初期設定 → 生成仕訳登録 → 使う項目をプルダウンから選択し登録します 使う仕訳生成は現金支払と振込支払と手形支払のみであれば下記となります



会社情報 支払管理設定 仕訳生成処理 通知書社版 処理状態

		生用	成仕訳パ	ターン設定	
現金支払	001	現金支払	×	相殺(1)	×
振込支払	002	振込支払	~	相殺(2)	<
振込手数料(相手)			~	相殺(3)	<
振込手数料(自己)			~	相殺(4)	<
手形支払	005	手形支払	~	相殺(5)	<
廻し手形			~	相殺(6)	×
手形郵送料(相手)			~	相殺(7)	×
手形郵送料(自己)			~	相殺(8)	×
部門振替仕訳			~	対象仕訳発生	Ś
				消費税額発生	<

 振込仕訳生成時に相手負担手数料を加算する。(手数料仕訳生成しな)

 手形仕訳生成時に相手負担郵送料を加算する。(郵送料仕訳生成しな)

仕訳生成を行なわない場合には、仕訳バターン番号欄は0を入力して下さい。

### ICST 超財務シリース

#### 支払管理システム 005



### ICST 超財務シリース

#### **支払管理システム 005**

#### 7-3-4 仕訳生成内容 (仕訳データ書き出し処理ではありません)

ج ج				TB_SIWAKE - 支払管理システム【Ex】	
ファイル	印刷プレビュー 🔉 実行したい作	『業を入力してください			
中刷	□ 余白の表示 サイズ 余白 □ データのみを印刷		Q ズーム 1ページ 2ページ その他の ページャ	すべて PDF または その他 更新 XPS	エリンジェー を閉じる
印刷	ページ サイズ	ページ レイアウト	ズーム	データ 新しいグルー	-プ プレビューを閉じる

生成仕訳データチェックリスト 【取引先別】

処理月 日 付 伝熏No.	借方科目		枝番	部門	貸方科目				枝番	部門	金	額	搞	要		
2011/01 2011/06/06 2011/01 2011/06/06	0312 買 掛 0312 買 掛	金 金	0112 0112		0113 北 0311 支	越払	当手	座 形	0003		1, 409, 1, 410,	985 000	株式 1010	会社 株式	摘要は登録	
2011/01 2011/06/06 2011/01 2011/06/06	0312 買 掛 0312 買 掛	金 金	0203 0203		0113 北 0311 支	越払	当手	座 形	0003		306, 320,	010 000	株式 1010	会社 株式	した内容が	
2011/01 2011/06/06 2011/01 2011/06/06	0312 買 掛 0312 買 掛	金 金	0501 0501		0113 北 0311 支	越払	当手	座 形	0003		229, 230,	900 000	株式 1010	会社 株式	そのまま仕	
2011/01 2011/06/06 2011/01 2011/06/06	0312 買 掛 0312 買 掛	金 金	1508 1508		0113 北 0311 支	越払	当手	座 形	0003		1, 673, 1, 700,	335 000	有限 1010	会社 有限	訳データと	
2011/01 2011/06/06 2011/01 2011/06/06	0312 買 掛 0312 買 掛	金 金	1523 1523		0113 北 0311 支	越払	当手	座 形			324, 330,	360 000	興振 1010	建興 興振	して反映されます	
2011/01 2011/06/06 2011/01 2011/06/06	0312 買 掛 0312 買 掛	金 金	2102 2102		0113 北 0311 支	越 払	当手	座 形	0003		327, 350,	630 000	株式 1010	会社 株式		
2011/01 2011/06/06	0312 買 掛	金	2104		0113 北	越	当	座			18,	900	株式	会社		

生成された仕訳データをファイルに書き出しをします。 財務仕訳連動 を選択します (



生 成

#### 7-3-5 以下の場所に保存されます。

連動データ作成	x
連動データは、c:¥ICST¥Recieving¥AP62EX20110630S01.TXT に保存 されます。	
ОК	
連動ファイル生成処理	
連動ファイルの作成は完了しました。	

OK



ICST 会計システムへ仕訳データ取り込む場合、外部データ受入れから取り込み処理をします。

手形データ・振込データ・仕訳データ 各種作成ここまで

7-1 WEB 超財務システムの伝票入力で新規取引先が発生した場合の支払管理側の処理

$\mathcal{M}$		23
5	★取引先目動登録★ 2	
ζ1.	Superaで超財務SUPERAシステムから会計データ取込を行ってください。	
ζ2.	集計の前または後でもかまわないので、まず、【枝番変換関係】を開きます。	
ξ	⑨変換テーブル更新 ⑩取引先自動登録 ⑪支払条件自動登録 ⑫取引先登録	
<u>ξ</u> 3.	支払データ集計・支払金額計算を行ってください。	
ξ	3	
(m		

#### ⑨枝番変換処理

登録処理→枝番変換関係を開きます。

「粉より収込」:	週常処	理型和科理」建動的	処理 特殊処理		現在処理状態
初期設定	6	対象科目登録	部門登錄	0	► 5437 * 5400 ► 支払管理集計
(銀行登録)	0	枝番変換関係	祝祭日登録	6	□ 支払金額計算 □ 総合振込連動
取組銀行登録	8	取引先登録	取引先コンパ~~	ジィョン	□ 手形発行連動 □
		取引先締日抽出	生成仕訳登録	8	



7-2 WEB 超財務システムの伝票入力で新規取引先が発生した場合の支払管理側の処理

#### ⑩取引先自動登録

〇⑨で作成したテーブルを元に取引先自動登録を行います。 この処理により、新規で枝番(取引先)が追加になった場合、超財務側から 運動し取引先の登録を行うことができます。

前記⑨と同じ枝番変換関係 の取引先自動登録 を開きます。

対象科目 0312 寛 掛 全	「変換テーブル単新」	BB1" & (c)
	取引先自動登錄	
	动物 70%正 昌	
An 18	支払条件自動登録	
2014日21日21日21日21日21日21日21日21日21日21日21日21日21日	ーブルを作成します。 部係なく処理し下さい。 取引先毎にユニークなコー 設録を行なう事で枝番名称 給には事前に対象科目の意	・ドで ・を



識			×
*名称より取	引先マスターに自動登録を行な	います。	
に関しては	、ユニークである事が前提とな	います。	
0005-136	東京三菱銀行 - 恵比寿		
0005-136	東京三菱銀行 - 恵比寿		
		- 2	58.085A
	[		DRIVIND
	3番 注名称より取 に聞しては 「0005-136 「 「	<ul> <li></li></ul>	<ul> <li></li></ul>

○取組銀行・振出銀行をセットし、"登録開始"を クリックします。追加取引先全てに対して自動登録 されます。



7-3 WEB 超財務システムの伝票入力で新規取引先が発生した場合の支払管理側の処理

#### ①支払条件自動登録

#### ○対象科目登録の科目毎に設定されている支払条件設定を参照し、 支払条件マスターを登録します。

#### 枝番変換関係の 支払条件自動登録を開きます。

枝番名称変換処理【科目	目/枝番と取引先変換処理	の設定】 ×
対象科目 0312 工 事 未払金	変換テーブル更新 取引先自動登録	閉じる( <u>C</u> )
	変換テーブル修正 のの しゅう しゅう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょ	
処理内容) 1.科目/枝番と取引先の変換テ この処理は変換処理有無に関 2.枝番と取引先コードが同一て	- ーブルを作成します。 間係なく処理し下さい。 『取引先毎にユニークな	 コード
~ 運用されている場合には自動 取引先に登録します。 3.支払条件指導登録を行なう場	動登録を行なう事で枝番 島合には事前に対象科目 「トゥ」、	名称を の登録



支払条件自動登録	×
支払条件マスターの自重	<b></b> 動登録を行ないます。
はい(Y	) いいえ(N)

### ICST 超財務シリース

12取引先登録

### **支払管理システム 005**

7-4 WEB 超財務システムの伝票入力で新規取引先が発生した場合の支払管理側の処理



Line Hangelood of		196 - 305 			
- F 2200	01				
先名称 【 低	)				
計報					
取引先50音	7				
支店 名称					_
略 称	(株)ニチエキ				
郵便 番号					
住所					
電話 番号					-
振込銀行	0005-136 東京	三菱銀行	- 恵比寿		-
預金 種目	2 (1:普通、	2:当座	)		_
口座 番号					
口座名義人					
振込手数料	□ 自己負担 12:	客先負担			
取組銀行	0005-136 東京	三菱銀行	- 恵比寿		+
文書/電信	口文書 回言	€íŝ			
手形郵送料	□ 自己負担 □ 3	5先負担	☑ 郵送料無	 	-
振出銀行1	0009-239 三井	住友銀行	- 蒲田		
振出銀行2					*
振出銀行3					
<b>締</b> 日	00日(末緒の場合)	100参入力	)		_

〇取組銀行と振出銀行については前述の⑩で自動登録したものが自動でセットされています。 それ以外の項目について必要な情報を登録します。

- 振込銀行-振込対象となる取引先に対して登録します。
- 預金種目(普通預金・当座預金)
- 振込手数料(相手負担・自己負担)

### ICST 超財務シリース

支払管理システム 005

#### 5-6. 通常処理 翌月更新処理

当月処理が終了したら翌月更新処理を行います。

現在処理状態を確認して翌月更新処理を実施してください。

更新処理を行うタイミングは次回 Supera 連動でデータを取り込む前でも構いません。

支払管理側で金額訂正や支払留保など変更した場合は前月残高を引き継ぎます







翌月更新を使わなくても運用は可能です。 期日管理はしておりますので問題はございません。

### ICST 超財務シリース

支払管理システム 005

支払管理システム 導入調査票

支払管理システム設定情報 (会計データを取込み支払条件に準じ支払データを作成します) 財務連動する場合 ・会社マスター数( ) ・会社コード ( ) ・支払通知書 ( 出力 ・ 未出力 ) ・支払明細書 ( 別紙参照 利用する ・ しない ) ・支払対象科目は?例)買掛金・未払金 ( ) ・枝番(取引先コード)は会計で付けているか ( ) ・発生の仕訳パターンは? 例)仕入/買掛金 0001 100,000 ・経費科目/未払金 0001 10,000 等 支払後の仕訳生成パターンは? 例)買掛金 0001/当座預金 0001 ・ 未払金 0001/支払手形 等々 ・手数料の有り方 金額指定 例)30000 未満は自己負担等々 ・支払条件 ✓日 ( )・支払日( )、休日振替(有無) ・支払条件(例外) 全体の何割くらいあるか( ) どのような条件か \*支払条件の変更が毎月かなりの割合であるようであれば、このシステムはあまりお勧めできません。 ・FBデータ作成 ( 行う ・ 行わない ) ・手形発行 ( 行う ・ 行わない )

![](_page_36_Picture_0.jpeg)

アイ・シー・エス通商株式会社