手形発行編

1. 手形発行システムの概要

1-1 手形発行システムの特長



手形発行データの受入連動。

キーボード入力の他、会計システム・支払管理からの受入連動、他ホストシステムから CSV データの受入連動など、発行データは、それぞれの処理形態に応じた方法で入力できます。



手形用紙は、銀行配布の単票手形用紙。

銀行からの単票手形用紙がそのまま使えますので、わざわざ、連続用手形用紙な どを用意する必要もなく、余計なコストもかかりません。

1時間360枚の高速発行。

1枚当り10秒で発行し、支払締め日の繁忙期における大量のデータもスピーディーに処理できます。(CanonLBP8610手差し)



"節印機能"で印紙代を節約。

発行額面金額により、印紙代が最小となるように自動計算して手形を分割します。 入力時あるいはホスト側では分割する必要はありません。 通常、発行額面金額の平均額により異なりますが、約10~20%の節税効果が 見込まれます。



手形券面の金額は、漢数字または算用数字が選択可能。

手形の金額欄は、漢数字または算用数字のどちらかを選択できます。(算用数字の 金額印字フォントに関しては、主要金融機関20行の承諾を得ています。) また、手形額面金額・手形額面金額(予備)の組み合わせは、算用数字・漢数字 の組み合わせが標準設定されていますが、算用数字・算用数字、漢数字・算用数 字の組み合わせも選択できます。



銀行別の手形券面印字位置調整機能。

本来、手形券面の各項目の位置は標準化されているはずのものですが、銀行により、多少の差異が有るのが実情です。 手形をきれいに発行するため、銀行ごとに各項目の印字出力位置を調整できる機能が用意されています。、



収入印紙欄の印紙税申告納付スタンプ印字。 手形券面の収入印紙欄にいちいち額面金額に応じた印紙を貼る手間が省けます。 また、事前に収入印紙を手当しておく必要もなくなります。 (初期に、所管の税務署への届け出が必要です)



手形振出人の印影もサインフォント(電子保存したフォント)出力。
 手形券面の振出人の印影についても、銀行届出の印影を振出人欄にイメージフォント印字出力します。
 振出人が変更となった場合も、対応できます。

手形管理項目の有効活用。

手形発行用データ以外にも管理項目として、"摘要""部門""科目"が入力および 手形控え欄に印字できます。

また、これら管理項目別の集計表も作成でき、発行データの項目別有効活用が図 れます。



充実の手形発行帳表。

手形発行する前のデータチェックや発行後の管理のための各種帳表が、画面ある いは印刷出力できます。

これらのうち『印紙税明細一覧表』は、発行後の印紙税申告納付時に利用します。



発行済データの手形管理システム連動。
 手形発行済データは、手形管理システムへデータ連動します。
 銀行別・期日別・取引先別など、手形管理帳表が作成されます。

1-2 手形発行システムの処理フロー



2. 手形発行

銀行配布の単票手形用紙に発行します。

【 手形発行サンプル 】

①手形額面金額は、漢数字または算用数字が選択可能です。改ざん防止の高品質の手形が発行できます。手形額面金額・手形額面金額(予備)は算用数字・漢数字の組み合わせが標準設定されていますが、算用数字・算用数字、漢数字・算用数字の組み合わせも選択できます。

1) <u>手形額面金額=算用数字、手形額面金額(予備)=漢数字</u>

(標準設定)

第一2 AAA 123456 BA 5 4 5 4 1 変取人	AAA 120400 前来于形 BA 5-321	
アイシーエス通商株式会社	税 何 印 アイシーエス通商株式会社 殿	文払期日 平成 13 年 12 月 10 月 2000-13
金 翰 ¥1, 250, 000*	勝 will / 編 署	^{支払地} 東京都中央区 _{支払場所}
支払期日 平成 13 年 12 月 10 日	整 〇 音 済 〇 納 上記を知らみなたまたはあなたの問題人へこの例或手裏という人におよれいいったします 平成 13 年 11 月 1 日 金老百式拾五萬円也	璧ICST銀行 本店
炎 払 地 東京都中央区 支払場所 整結 ICST銀行 本店	田油 東京都中央区日本橋場留町〇丁目〇番地〇号 旧所 年形発行機株式会社 日本 日本	
振出日 平成 13 年 11 月 10 日 振出地 東京都	代報辦經手形大郎	
^{個 考} 買掛支払手形 印紙代 ¥400*		
	1:1301-12002=	

2) <u>手形額面金額=算用数字</u>、<u>手形額面金額(予備)=算用数字</u>

A & 1	
アイシーエス通商株式会社	アイシーエス通商株式会社 目 ジェル 13 年 12 川 10 川 一〇〇
	務収に入紙東京都中央区
金 箱 ¥1,250,000*	著 つ 税 ¥1,250,000※ 20.4.6所
支払期日 平成 13 年 12 月 10 日	認 ¹¹ 0 ¹⁰ 告 法定金額をあなたまたはあなたの部団人へこの約束手利と引き、これ太払いいいたします 翌社ICST銀行 本店 平成 13 年 11 月 1 日 ¥1,250,000*
支払地 ^{東京都中央区} 支払場所 點ICST銀行本店	^{撤销通} 東京都中央区日本橋場留町〇丁目〇番地〇号 住所 ^{推出人} 手形発行機株式会社
振出日 平成 13年 11月 10日 振出地 東京都	代表取辦從手形大郎
^{個 考} 買掛支払手形 印紙代 ¥400*	
员所文出于心 日外风气 1900年	*****

3) <u>手形額面金額=漢数字、手形額面金額(予備)=算用数字</u>

受取人	AAA 123430 DA 3 4 3 2 1		#5 x 5 15 DA 0 + 6 C 1	1	東京
	アイシーエス通商株式会社	税付日	アイシーエス通商株式会社	文松期11 平成 13 平 12 月 10 日	0000-1
25 MI		務収に紙	der and	^{支払地} 東京都中央区	0
sic nut	¥1, 250, 000*	有承印を明	金壱百弐拾五萬円也	支払期所	
支払期目	平成 13 年 12 月 10 日	いるので、「「「「「」」で、「「」」で、「」」で、「「」」で、「」」で、「」」で、「	上記金額をあなたまたはあなたの指因人へこの約束予形と引作メニお支払いいいたします 平成 13 年 11 月 1 日 ¥1,250,000*	篮ICST銀行 本店	
	並言都由 車図		振出地 東京都中央区日本橋堀留町〇丁目〇番地〇号 住所		
支払場所	禁 ICST銀行 本店		**** 手形発行機株式会社		
振出日	平成 13 年 11 月 10 日 振 出 地 東京都		代表取辨证手形大郎		

超財務SUPERAシリーン	ズ
---------------	---

②収入印紙欄 へ		③項目印字位置調整
約束手形 音 <u>5</u> 交 取 人 アイシーエス 通音株式 今	BX 54321	AAA 123456 約束手形 BX 54321
(1) シーエス通問株式会 金 前 ¥1,250,000* 支払期日 平成 13 年 12 月 10 支払期日 東京都中央区 東京三券銀	任) H 行本店	税付印 務 (1 / 12 / 12 / 12 / 10 / 10 / 10 / 10 / 1
文記場所 監ICST銀行本店 毎出日 平成 13 年 11 月 10 日 福 ⁸ 賀掛支払手形	出地 東京都 印紙代 ¥400*	● 手形発行機株式会社 代表取締怨手形大郎

④管理項目印字

⑤振出人サインフォント

②収入印紙欄

申告納付スタンプを印字し、後日申告納付できます。

③項目印字位置調整

支払期日欄などすべての項目について各銀行別の手形用紙に合わせて、印字位置調整できます。 導入初期に、支払銀行ごとの手形印字位置レイアウトを設定します。

④管理項目印字

控え欄に、手形本券の印字項目に加え管理目的のための摘要・部門・科目などの項目を印字で きます。発行後の、管理に役立ちます。

⑤振出人サインフォント

銀行に届け出している同じ印影の振出人を出力します。

超財務SUPERAシリーズ

3. 手形発行帳表

手形発行に関わる各種帳表を出力します。

《 データ入力時 》



手形発行システムメニュー画面より、リスト作成 をクリックしますと、下記の作成 リスト指定の画面になります。 この画面から、出力したい帳表を選択指定します。

【 手形発行作成リスト指定画面 】

(
文仏エータリスト	- 銀行別 発行一覧表
印紙税 明細表	取引先別 発行一覧
項目別管理一覧表	
	会社001 アイ・シー・エス通商株式会社

- ◎ 全ての帳表について、プレビュー画面表示で確認できます。
- ◎ 用紙サイズは、標準帳表でA4ヨコとなっています。 マスターチェックリスト(各登録名称リスト)は、A4タテ出力です。
- ◎ 各帳表とも、出力指定で見たいデータを絞り込んで作表でき、ムダなく効率的な 処理が行えます。
 - 【 出力指定例 】 『支払データリスト』の場合
 対象項目 ······· 入力順/銀行順
 →
 出力範囲 ······ 入力SEQNo/銀行コード
 →
 対象データ ····· 全データ/発行済/未発行
 →
 出力形式 ······ プレビュー/印刷出力

1-1 支払データチェックリスト/入力順

 【手形発行システム】 - 【手形一 □ ファイル(E) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) □ □ □ □ 100% ・ 問い 	-覧表] 53 @ 擎 + 圇 犏 +					_ 🗆 × _ 8 ×
						•
支払データチ	エックリスト ()	入力順)			助掟:全	データ対
SEQ 管理No 手形No	銀行	金額 支払期日	取引先	振出日	備考部門	科
1 ABC 123456	東京三菱銀行 日本橋 支店	¥10,000,000 2001/08/31	000001001001東京産業株式会社	2001/05/31	買掛支払手形 東京本社	買掛金
2 ABC 123456	東京三菱銀行 日本橋 支店	¥5,000,000 2001/08/31	000001001001東京產業株式会社	2001/05/31	買掛支払手形 東京本社	買掛金
3 ABC 123456	東京三菱銀行 日本橋 支店	¥1,000,000 2001/08/31	000001001001東京產業株式会社	2001/05/31	買掛支払手形 東京本社	買掛金
4 ABC 123457	東京三菱銀行 日本橋 支店	¥3,000,000 2001/08/31	000001001002株式会社 有楽町商会	2001/05/31	買掛支払手形 東京本社	買掛金
5 ABC 123457	東京三菱銀行 日本橋 支店	¥506,000 2001/08/31	000001001002株式会社 有楽町商会	2001/05/31	買掛支払手形 東京本社	買掛金
6 ABC 123458	東京三菱銀行 日本橋 支店	¥687,520 2001/08/31	000001001003新橋工業株式会社	2001/05/31	買掛支払手形 東京本社	買掛金
7 ABC 123459	東京三菱銀行 日本橋 支店	¥1,086,470 2001/09/30	000001001005田町恒産株式会社	2001/05/31	買掛支払手形 東京本社	置掛金
8 ABC 123460	東京三菱銀行 日本橋 支店	¥5,000,000 2001/09/30	000001001007 大崎電機工業株式会社	2001/05/31	設備支払手形 東京本社	未払金
9 ABC 123460	東京三菱銀行 日本橋 支店	¥1,325,894 2001/09/30	000001001007大崎電機工業株式会社	2001/05/31	設備支払手形 東京本社	未払金
10 ABC 123461	東京三菱銀行 日本橋 支店	¥32,865,940 2001/08/31	000001001009目黒興産株式会社	2001/05/31	買掛支払手形 東京本社	金俳買
11 ABC 123462	東京三菱銀行 日本橋 支店	¥2,476,210 2001/08/31	000001001010恵比寿不動産株式会社	2001/05/31	買掛支払手形 大阪支社	買掛金 ▼
^^~ジ: <u>」 ▲ 1 ▶ 万 ▲</u> 取外を入力してください。				FLTR	CAPS NUM	



- ※ 1.キーボード入力
 - 2. 支払管理からのデータ連動
 3. ホストシステムからのデータ連動
 の方法で入力された、手形発行データをチェックリスト出力します。

※ 入力順で出力し、入力原始データとの突合せチェックに利用します。

超財務SUPERAシリーズ

手形発行システム

1-2 支払データチェックリスト/銀行順

🔍 【 手形発行システム 】 [手形一	覧表]					
□ ファイル(E) ウィンドウ(W) ヘルフ*(H)						_ & ×
	3© ¥ • 🗇 'm •					9
支払データチ	エックリスト				出力指定:	全データ対
	¢n/=		Bin 그 L 산-	+Educa		
	我好了	玉額 又仏朔日	4X517G	10/315	1/#*5 0	49 L K
37 ABC 123456	東京三菱銀行 日本橋	¥10,000,000 2001/08/31	000001001001東京産業株式会社	2001/05/31	買掛支払手形 東京オ	☆ 買掛金
39 ABC 123456	東京三菱銀行 日本橋	¥5,000,000 2001/08/31	000001001001東京産業株式会社	2001/05/31	買掛支払手形 東京本	「社 買掛金
41 ABC 123456	東京三菱銀行 日本橋	¥1,000,000 2001/08/31	000001001001東京產業株式会社	2001/05/31	買掛支払手形 東京本	「社 買掛金
43 ABC 123457	東京三菱銀行 日本橋	¥3,000,000 2001/08/31	000001001002株式会社 有楽町商会	2001/05/31	買掛支払手形 東京本	マンジェン 和学校 マンジェン マンジェン こうしん アンチャンプログラン こうしん こうしん こうしん ひょうしん しょうしん アンチャン マンチャン アンチャン アン・アン アン・アン アント・アン アント・シー アン・アン アン・アン・アン アン・アン アン・アン・・・ アン・・・ アン・・・ アン・・・ アン・・・ アン・・・ アン・・・ アン・・・・ アン・・・ アン・・・ アン・・・ アン・・・ アン・・・ アン・・・ アン・・・ アン・・・ アン・・・・ アン・・・ アン・・・・ アン・・・・・ アン・・・・・ アン・・・・・・・・
45 ABC 123457	東京三菱銀行 日本橋	¥506,000 2001/08/31	000001001002株式会社 有楽町商会	2001/05/31	買掛支払手形 東京本	社 買掛金
46 ABC 123458	東京三菱銀行 日本橋	¥687,520 2001/08/31	000001001003新橋工業株式会社	2001/05/31	買掛支払手形 東京本	「社 買掛金
47 ABC 123459	東京三菱銀行 日本橋	¥1,086,470 2001/09/30	000001001005田町恒産株式会社	2001/05/31	買掛支払手形 東京本	「社 買掛金
48 ABC 123460	東京三菱銀行 日本橋	¥5,000,000 2001/09/30	000001001007 大崎電機工業株式会社	2001/05/31	設備支払手形 東京本	社 未払金
ABC 123460	東京三菱銀行 日本橋	¥1,325,894 2001/09/30	000001001007 大崎電機工業株式会社	2001/05/31	設備支払手形 東京本	社 未払金
49 ABC 123461	東京三菱銀行 日本橋	¥32,865,940 2001/08/31	000001001009目黒興産株式会社	2001/05/31	買掛支払手形 東京本	社 買掛金
51 ABC 123462	東京三菱銀行 日本橋	¥2,476,210 2001/08/31	000001001010恵比寿不動産株式会社	2001/05/31	買掛支払手形 大阪す	社 買掛金
	【 合計 】	¥62,948,034 11 件				
						▼ ▶
コマントを入力してください。				FLTR	CAPS	

- ※ 発行前データの場合、手形Noが空白となっています。 (発行済の場合、手形Noが表示されます。) (発行時、手形用紙の開始番号を発行時入力して、1件1件のデータに手形Noが 自動付番更新されます。)
- ※ 手形の振出銀行別に、発行するデータを明細出力します。
- ※ データ入力では1件であっても、手形額面金額により"節印分割機能"(収入印紙代 節約のための手形分割)が働き複数枚数に分割され、複数データになるものもありま す。(上記出力例では、左端のID項目欄が空白となっているデータが分割生成され たデータです。)
- ※ この銀行別支払データチェックリストでは、発行される手形1枚ごとの明細で表示されますので、銀行ごとの発行枚数および全銀行での総発行枚数が分かります。

2 銀行別発行一覧表

≪【手形発行システム】	- [手形一覧表]				
771µ(E) 772F7	'(₩) \µ7'(H) 100% - 88% 7 (a) 100%	b			<u>_ 8 ×</u>
	∎ 100% ▼ ∰C⊗© № - ⊞				
					-
銀行別	発行一覧表			ж.	カ指定・窓行落み
	N. ≠¤∕N. 98⁄=	±+/ #00	1 18021/4	<u> </u>	\$0786 £3 C
ID ETE	NO ナイバハO 死日」 手形データ	金額 印紙税	1 485175	1213山口 14月75	EFFM LIGO
23 ABC 1	23456 東京三莽銀行 日本	支店 2001/08/3	000001001001 東京産業株式会社	2001/05/31 買掛支払手	
	MBX 000002	¥5,000,000 ¥1,00	10		
24 ABC 1	23456 東京三菱銀行 日本	技店 2001/08/3	000001001001 東京産業株式会社	2001/05/31 買掛支払手F	形 東京本社 質掛金
	MBX 000003	¥1,000,000 ¥20	10		
25 ABC 1	23457 東京三菱銀行 日本	技店 2001/08/3	000001001002 株式会社 有楽町商会	; 2001/05/31 買掛支払手	形 東京本社 阿掛金
	MBX 000004	¥3,000,000 ¥6(10 		
26 ABC 1	23457 東京三菱銀行 日本 MRX 000005	技店 2001/08/3 ¥506,000 ¥20	000001001002 株式会社 有楽町商会 0	: 2001/05/31 貫掛支払手	杉東京本社 貫掛金
27 (00 1	20450	キャッシュ キャッション キャッシュ キャッシュ キャッション キャンション キャン キャンション キャンシー キャンション キャンシー キャン キャンシー キャン キャンシー キャンシー キャンシー キャン キャン キャンシー キャンシー キャンシー キャンシー キャン	000001001009 英扬丁学社学会社	2001/05/21 異地士1/ 千日	形 审方太社 習堪会
27 HDC 1	MBX 000006	¥687,520 ¥20	000001001000 #/1MPL+#14552511 10	2001/00/01 Днудат	D 東小平社 A H 표
28 ABC 1	23459 東京三菱銀行 日本	技店 2001/09/30) 000001001005 田町恒産株式会社	2001/05/31 買掛支払手F	形 東京本社 質掛金
	MBX 000007	¥1,086,470 ¥40	10		
29 ABC 1	23460 東京三菱銀行 日本	技店 2001/09/30) 000001001007 大崎電機工業株式会社	2001/05/31 設備支払手	形 東京本社 未払金
	MBX 000008	¥5,000,000 ¥1,00	10		
30 ABC 0	12460 東京三菱銀行 日本	技店 2001/09/30) 000001001007 大崎電機工業株式会社	2001/05/31 設備支払手	形 東京本社 未払金
	WBX 000009	¥1,325,894 ¥4			
31 ABC 1	23461 東京三菱銀行 日本 MRX 000010	转走店 2001/08/3 ¥32 865 940 ¥10 00	000001001009 日黒興産株式会社 10	2001/05/31 貫掛支払手#	杉東京本社 耳掛金
<u>^°−ジ: π τ 1</u>					• •
コマントを入力してくださ	μ ¹ ο				

- ※ 手形発行データを銀行別・発行順に明細出力します。
- ※ 上記帳表では、手形Noが入っていますので発行済データであることが分かります。 また、帳表ヘッダー部に"出力指定:発行済"と表示されています。
- ※ 節印分割により、複数枚数に分割された手形はその明細表示と共に、手形合計が表示 され、あわせて印紙税も同時に表示されます。

3 取引先別発行一覧表

<mark>冬【手形</mark> 🖪 ファイル 冯 🔎	発行システム】 ル(E) ウィントウ	<mark>- [手形一覧ま</mark> ?(W) ヘルフ ^{°(} 出 別 100%	友]) ▼ 問!!!る(C) 109 ▼	福 徳 •] [- 🗆 × - 🗗 ×
													-
取引	先別	発行-	一覧表							出力推	[定: 全?	データ対象	
ID	管理No	<mark>手形No</mark> 手形データ	取引先	金額	印紙税	支払期日	銀行		振出日	備考	部門	科目	
24	ABC 123456		000001001001 東京産第	等株式会社		2001/08/31	東京三菱銀行 支店	日本橋	2001/05/31	買掛支払手形	東京本社	買掛金	
		MBX 000003		¥1,000,00	0 ¥200								
23	ABC 123456		000001001001 東京産第	《株式会社		2001/08/31	東京三菱銀行 支店	日本橋	2001/05/31	買掛支払手形	東京本社	買掛金	
		MBX 000002		¥5,000,00	0 ¥1,000								
22	ABC 123456		000001001001 東京産第	等株式会社		2001/08/31	東京三菱銀行 支店	日本橋	2001/05/31	買掛支払手形	東京本社	買掛金	
		MBX 000001		¥10,000,00	0 ¥2,000								
			【取引先計】	¥16,000,00	0 ¥3,200								
26	ABC 123457		000001001002 株式会社	土 有楽町商会		2001/08/31	東京三菱銀行 支店	日本橋	2001/05/31	買掛支払手形	東京本社	買掛金	
		MBX 000005		¥506,00	0 ¥200								
25	ABC 123457		000001001002 株式会社	1 有楽町商会		2001/08/31	東京三菱銀行 支店	日本橋	2001/05/31	買掛支払手形	東京本社	買掛金	
		MBX 000004		¥3,000,00	0 ¥600		200						
			【取引先計】	¥3,506,00	0 ¥800								
27	ABC 123458		000001001003 新橋工第	等株式会社		2001/08/31	東京三菱銀行 支店	日本橋	2001/05/31	買掛支払手形	東京本社	買掛金	
		MBX 000006		¥687,52	0 ¥200								
			【取引先計】	¥687,52	0 ¥200					1			
「ハーツ:」 <u>ロ</u> コマンドを入	91911 1 くカしてくだき	<u>) </u>	l									NUM	

出力指定

- ※ 手形発行データを取引先別に明細出力します。
- ※ 取引先別に"節印分割"あるいは"業者分割"(取引先の要望に合わせて手形額面金 額を分けて分割発行する)されたデータについては、発行明細とその合計金額を出力 します。
- ※ 管理項目として、摘要・部門・科目を設定している場合、上記帳表のように"備考欄" 以降に、手形内訳・部門名・科目が表示されます。

4 印紙税明細表

ē表 ····································					
印纸书 胆如二隆主			出力指	と: 全データ対象	
日444亿的种 見衣		振出日指	定: 1999/05/3	31 ~ 1999/05/31	
印紙税 単価		枚数	印紙税	金額	
¥0		1	¥0	¥99,999	
¥200		13	¥2,600	¥8,269,670	
¥400		5	¥2,000	¥7,703,126	
¥600		6	¥3,600	¥16,682,160	
¥1,000		7	¥7,000	¥34,126,820	
¥2,000		2	¥4,000	¥16,042,150	
¥10,000		1	¥10,000	¥32,865,940	
	【 合計 】	35	¥29,200	¥115,789,865	

出力指定



- ※ 月間の手形発行済データに基づき、印紙税の単価別に発行枚数・印紙税額・金額を 一覧出力します。
- ※ 印紙税申告納付の場合は、この帳表に基づいて税務署に申告納付します。 (初めて申告納付する場合は、この『印紙税明細一覧表』と合わせて、手形発行明細のリスト例えば『支払データチェックリスト(発行済)』や『銀行別発行一覧表(発行済)』が必要となることもあります。)
- ※ また、申告納付でなく収入印紙を手形券面に貼る場合においても、必要となる印紙税 の単価別内訳枚数が即把握できますので、収入印紙の管理が確実に行えます。

5 摘要集計管理一覧表

<u> </u>
印紙税
42,331 ¥26,200
25,894 ¥1,400
21,640 ¥1,600
89,865 ¥29,200
9357

出力指定 対象項目指定 対象項目指定 新門 → 摘要コード範囲指定 → 和目

- ※ 月間の手形発行済データに基づき、"摘要"別に発行枚数・発行金額・印紙税額を 一覧出力します。
- ※ "摘要"の設定例

上記帳表では、	0001	:	買掛支払手形	
	0002	:	設備支払手形	
	0003	:	その他支払手形	と設定している場合です。

※ 摘要については、任意の管理目的に合わせた設定ができますので、それぞれの管理 レベルに沿った管理一覧表として、利用できます。

6 部門集計管理一覧表

■ 手形一覧	表							
								<u> </u>
	如阳作	斗 ⁄ 年 田 一	」啓主					
	即门来的	1 肖姓	見水					
	部門				枚数	金額	印紙税	
	0001	東京本社			12	¥67,993,464	¥17,600	
	0002	大阪支社			8	¥18,224,010	¥4,800	
	0003	名古屋支店			10	¥19,484,199	¥4,400	
	0004	福岡支店			2	¥3,107,870	¥800	
	0005	仙台支店			3	¥6,980,322	¥1,600	
			I	合計 】	35	¥115,789,865	¥29,200	
								_
<u>^°-ÿ°:</u> <u></u>		•						

- ※ 月間の手形発行済データに基づき、"部門"別に発行枚数・発行金額・印紙税額を 一覧出力します。
- ※ "部門"の設定例
 - 上記帳表では、0001 : 東京本社
 - 0002 : 大阪支社
 - 0003 : 名古屋支店 ~ と設定している場合です。
- ※ 部門については、各社の事業所に合わせた設定ができます。それぞれの部門管理 レベルに沿った管理一覧表として、利用できます。

7 科目集計管理一覧表

🔲 手形一覧家	£						
							_
	科日生	計 管理一層	を表				
			5-2-X				-
	科目			枚数	金額	印紙税	
	0312	買掛金		31	¥101,942,331	¥26,200	-
	0314	未払金		2	¥6,325,894	¥1,400	
	0319	未払費用		2	¥7,521,640	¥1,600	
			【 合計 】	35	¥115,789,865	¥29,200	
A9-22- 14-							



- ※ 月間の手形発行済データに基づき、"科目"別に発行枚数・発行金額・印紙税額を 一覧出力します。
- ※ "科目"の設定例

上記帳表では、	0312	:	買	掛	金	
	0314	:	未	払	金	
	0319	:	未	ム費用	月	と設定している場合です。

※ 科目については、各社の科目体系に合った設定をします。 ここで設定された科目に基づいて、手形発行済データの取引仕訳を自動生成して超財 務システムにデータ連動することができます。

4. 手形発行システムのメニュー

手形発行システムは、初期の"登録業務"と毎月の"手形発行業務"とから成っています。

毎月の発行業務は"データ入力・修正"および"手形発行""リスト作成"そして他 システムとのデータ連動を行う"特殊処理"があります。

【 手形発行システムの業務選択画面 】



4-1 手形発行のためのマスター登録

《新規導入時》



手形発行を処理する会社マスターの基本情報を登録し ます。

複数の会社登録(マルチボリューム)ができます。

手形の受取人名を登録します。

*ここで登録した取引先名は、手形管理システムと 共用します。

*Nic手形発行からの変換処理で登録可。

手形振出をする銀行を登録します。

- *ここで登録した銀行名は、手形管理システムと共 用します。
- *Nic手形発行からの変換処理で登録可。

管理項目の1つとして"摘要"を登録します。 手形券面の控えに、この摘要名を出力できます。また 発行後の管理帳表として『摘要集計管理一覧表』が作 成できます。

管理項目の1つとして"部門"を登録します。 発行後の管理帳表として『部門集計管理一覧表』が作 成できます。

管理項目の1つとして"科目"を登録します。 発行後の管理帳表として『科目集計管理一覧表』が作 成できます。

銀行別に手形発行印字位置登録した手形レイアウト名 を設定します。

銀行ごとの手形券面の微妙な印字位置のズレを調整し て、きれいな手形が発行できます。

4-2 支払データの入力・修正

支払データ入力

手形支払データをキーボード入力します。

振出銀行や取引先名は50音検索入力でコードレス入 力できます。

支払金額により節印分割機能が働き、1データ入力で 複数枚に分割された手形データが自動生成されます。

項目	入力必須
・銀行	0
・取引先	0
・振出日	0
• 支払期日	0
・管理番号	
• 金額	0
・摘要	
• 部門	
・科目	

支払データ修正

データ入力後、『支払データチェックリスト』でデータ チェックを行い、修正がある場合、該当データを検索 スキャンして修正・削除します。 また、業者分割(取引先からの要望により手形額面金 額を要望金額に分割して手形を発行する)に基づき、 修正入力をします。

・ データ入力順検索

• 項目指定検索

4-3 約束手形発行・リスト作成



キーボード入力あるいは外部連動で受け入れた手形支 払データに基き、約束手形を自動発行します。 銀行別に手形用紙をセットし、連続自動発行します。 金額は、レーザープリンターにより漢数字または算用 数字の高品質手形を発行します。

手形発行に関する発行前・発行後の各種帳表を画面照 会あるいは印刷出力します。

- 支払データチェックリスト
- 銀行別発行一覧表
- · 取引先別発行一覧表
- 印紙税明細一覧表
- 摘要集計管理一覧表
- 部門集計管理一覧表
- 科目集計管理一覧表

4-4 外部データ連動

支払データ外部連動

手形支払データをテキスト形式により外部連動で取込 み処理したり、発行後のテキストデータを外部に転送 処理します。

外部からの取込み処理時に節印機能の有り・無しの選 択指定をして受け入れできます。

5. 支払データ入力

手形発行するデータをキーボードから入力します。 入力したデータは、一旦『支払データチェックリスト』に出力します。 チェック後修正等があれば、支払いデータ修正で修正・追加・削除を行い、正しいデー タにします。

5-1 支払データ入力



入力項目	タイプ 桁数	必須	備考
①銀行	数字7桁	0	銀行コード入力または50音検索
② 取引先	数字又は英数 12 桁	0	取引先コード入力または50音検索
③ 振出日	数字8桁	0	西暦入力
④ 支払期日	数字8桁	0	西暦入力
⑤ 管理番号	英数4+数字6桁		
⑥ 金 額	金額12桁	0	
(節印フラッグ)	チェックマーク		入力金額を自動節印分割します。
(発行済 ")	チェックマーク		発行済データはここにフラッグが立ちます。
⑦摘要	数字4桁		摘要コード入力または50音検索
⑧ 部 門	数字4桁		部門コード入力または50音検索
9科目	数字4桁		科目コード入力または50音検索

5-2 支払データ修正

キーボード入力あるいは外部連動取込み処理したデータを『支払データチェックリス ト』でチェック後、修正・削除します。

1. 通常修正 データ入力順に画面表示して、訂正箇所を修正します。まず通常ボタ ンをクリックします。



- ② 振出日・支払期日・管理番号・金額の修正は、
 修正箇所をポインタ指定して直接修正データを入力します。
 - 【例】手形金額を業者分割(受取人からの要 求金額に基いて手形を分割する)によ り、修正入力できます。
- ・ 摘要・部門・科目については、
 ▼ボタンをクリックしてリスト ボックス表示し、その中から正 しいデータを選択して修正しま す。

銀行および取引先をコード順検索あるいは50音検索で修正対象 2. 検索修正 データを選択確認して、訂正箇所を修正します。まず、検索ボタン をクリックします。 ① コード順検索ボタン又は50音検索ボタンをクリックして銀行と取引先を検索 (下記画面では、取引先をコード順検索で します。 入力したコード以降の取引先名がリスト ボックスに表示されている例です。) 支払データの修正処理 支払デ・ タ スキャン 銀行 0002-123 東京三菱銀行 🔹 . --通常検索 次データ 先頭データ 検索 次検索 取引先 1001003 · 🕶 新橋工業株式🚽 1001003 新橋工業株式会社 1001005 田町恒産株式素社 入力順 12 1001007 大崎電機工業株式会社 0002-123 銀行 4 1001009 目黒興産株式会社 取引先 1001001 恵比寿不動産株式会社 • • 1001010 支払 摘要/部門/科目 支払期日 節印発行済 管理番号 振出日 金額 2001/05/31 2001/08/31 ABC 123456 買掛支払手形 16,000,000 • ID No No(下) 手形全蝽 印紙税 東京本社 • ¥10,000,000 ¥2,000 置掛金 ٠ 2 ----¥5,000,000 ¥1,000 ¥1,000,000 ¥200 3 ----0 -----* ¥Ω ¥0 手形データ修正 表示デー外削除 終了 2 振出日・支払期日・管理番号・金額の修正は、 3 摘要・部門・科目については、 修正箇所をポインタ指定して直接修正データ ▼ボタンをクリックしてリスト を入力します。 ボックス表示し、その中から正 しいデータを選択して修正しま す。

手形発行システム

超財務SUPERAシリーズ

3. 手形内訳データ修正 手形の内訳データの修正を行います。
① <u>コード順検索</u> ボタンまたは <u>50音検索</u> ボタンをクリックして検索。
^{支払デー知修正処理} 支払データ スキャン
銀行 0002-123 ・ 東京三菱銀行 ・ 取引先 1001003 ・ 新橋工業株式╡→ 検索 次府 外 先頭データ 通常 検索
第10 銀行 取引先 金額 33 0002-123 1001001 ¥16,000,000 ID No No(下) 手形発行額 印紙税 1 1 ¥10,000,000 ¥2,000 2 ¥5,000,000 ¥1,000 * 0 ¥1,000,000 ¥200 * 0 ¥0 ¥0 1 第京本社 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
合計 ¥16,000,000 ¥3,200 差 ¥0 ¥0
レコード: I </th
 ③手形内訳データ修正の画面が表示 ②修正対象データを確認して、 され、データの修正ができます。 修正の際には合計金額が一致しな いと差額が表示されます。差額が 出ている状態で更新しようとする と、メッセージが表示され更新す ることはできません。
入力金額と手形金額の合計が合っていません。 予形内訳デー物を確認して下さい。 入力金額 = 16000000 修正金額 = 15900000

超財務SUPERAシリーズ

手形発行システム

超財務SUPERAシリーズ



24

6. 登録業務

手形発行する際のマスター基本情報を登録します。 ボリューム登録と名称登録があります。

6-1 ボリューム登録

新規導入時に、手形発行を行う会社マスターの基本情報登録します。

		■登録項目
 ■ 会社ホリューム情報設定 ボリューム 登録 会社3 アイ・シー・エス通商株式会社 住所 東京都中央区日本橋堀留町1丁目9番2号 地区 東京都 節印情報 収入印紙設定 取引先コード設定 節印実行額 ¥100,000 最小限度額 ¥100,000 最大発行枚数 20 		 ■ 登録項目 ① 会社コード:数字3桁 ② 会社名:漢字30字 (①と②は登録会社マスター一覧で登録した内容が反映されます。) ③ 住 所:漢字30字 ④ 地 区:漢字30字(手形振出地) 都道府県名を入力します。
更新	終了	

- ⑤ 節印実行額 :手形額面金額により節印機能(節印にチェックマーク有りの場合)が働き、手形振出金額を複数枚数に分割できます。その節印を実行する最低金額を設定します。上記例では、10万円以上の金額に対して節印処理が行われます。
- ⑥ 最小限度額 : 節印分割する場合の、最小端額の限度額を設定します。
- ⑦ 最大限度端額:発行する手形の端数額の最大限度額を設定します。
- ⑧ 最大発行枚数:1データで節印分割する最大枚数を設定します。
- ⑨ 収入印紙文面:収入印紙を貼付する代わりに所轄の税務署への申告納付届け出により、申告納付文章 を印字します。漢字30文字以内でその文章を登録します。

節印情報	収入印紙設定	取引先コード設定
収入日	₽紙スイッチᆇ	
縦方	向スイッチ 🎽	
収入時	印紙文面印	紙税申告 納
	付	につき〇〇〇
	税	務署 承認済

① 取引先の設定:取引先コードの桁数と文字タイプ(数字又は英数)の設定をします。この手形発行システムと連動する他システム(支払管理や手形送付案内、手形管理やホストシステム)との整合性をとるため、それらと同一の設定とします。



超財務SUPERAシリーズ

手形発行システム

6-2 名称登録

手形発行で必要な各名称の登録を行います。

1.	取引先		支払手形の受取人を登録します。
2.	銀行	•••••	支払手形を発行する振出銀行を登録します。
З.	摘要	•••••	管理項目として任意の摘要を登録します。
			『摘要集計管理一覧表』で摘要別に集計表が作成できます。
			(例)買掛支払手形・設備支払手形・その他支払手形
4.	部門		管理項目として部門を登録します。
			『部門集計管理一覧表』で部門別に集計表が作成できます。
			(例)東京本社・大阪支社・名古屋支店 ・ ・ ・
5.	科目		管理項目として科目を登録します。
			『科目集計管理一覧表』で科目別に集計表が作成できます。
			(注)手形発行データを自動仕訳生成して超財務システム
			ヘデータ連動を取る場合は、コード・科目名は超財
			務と同一設定にします。
6.	手形レー	イアウト名設定 …	銀行別の手形用紙ごとに手形券面印字項目の印
			字位置レイアウトが設定でき、各銀行の用紙に合ったきれ
			いな手形が発行できるようになっています。
			ここでは、その印字位置レイアウト名を設定します。

■ 登録項目指定画面

登録する項目ボタンをクリックします。

📴 通常処理 🔂 手形発行	▲ リスト作成 基本設定 於特殊処理
取引先	ホリューム設定
銀行	
摘要	
部門	手形レイアウト確認
科目	
	会社001 アイ・シー・工人通商株式会社

手形発行システム

6-2-1 取引先登録

支払手形の受取人を登録します。



登録後、上記画面のリストボタンをクリックして『取引先データリスト』を出力します。



取引先データリストの範囲指定・出力形式を指定選択します。

闘 指定(リスト)				×
퐈	羽先のり	か作成			
	取引先コード	^{開始} 000001001001 東京産業株式会社	⊻ ⊻	^{終了} 000001001029 <mark>神田電設株式会社</mark>	Ĭ
	出力形式	Эреа- шл	_		
		リスト作成		終了	

『取引先データリスト』は、プレビューあるいは印刷出力します。

■ 取引先チェックリスト

画面プレビューの一例です。

🔍 【 手形発行シ	ステム】- [T_customer]				
🛛 🖪 ファイル(E) 🛛	編集(E) 表示(V) ツール(๎๎๎ ウィントウ₩) へルフ [°] (<u>H</u>)		×
					^
			取引先チェックリス	k	
	保存	コード	取引先名	50音	
	10	1001001	市市 在堂 社 式 会社	<u>μ</u> τ_ά	
	10	1001001	果不准采标式去社 株式会社 有楽町商会	7050	
	10	1001003	新橋工業株式会社	 908°	
	10	1001004	浜松食品産業株式会社	N77"	
	10	1001005	田町恒産株式会社	\$7 F	
	10	1001006	品川プラスチック工業株式会社	27th °	
	10	1001007	大崎電機工業株式会社	オオサキ	
	10	1001008	株式会社 五反田商会	בליב	
	10	1001009	目黒興産株式会社	メク゛ロ	
	10	1001010	惠比寿不動產株式会社	IĽ°λ	
	10	1001011	洪谷化学產業株式会社	ንጋ՞ዮ	
	10	1001012	株式会社 原宿プレタポルテ	トラジ *	
	10	1001013	代々木建設工業株式会社	33 + °	
	10	1001014	新宿産業株式会社	909°	
	10	1001015	新大久保商事株式会社	シンオオ	
	10	1001016	高田食品株式会社	\$7\$	
	10	1001017	株式会社 目白商会	४३° ⊓	
	10	1001018	池袋商事株式会社	۲¢७°	
	10	1001019	大塚化成株式会社	オオツカ	
	10	1001020	巣鴨興産株式会社	スカッモ	
	10	1001021	駒込産業株式会社	°בקב	-
^°−ÿ*: <u>1€ ₹</u>					

※ 印刷出力の場合は、A4タテ用紙に出力します。

6-2-2 銀行登録



銀行チェックリストの範囲指定・出力形式を選択指定して出力します。

国指定(リスト	•)			×
釒	見行のリスト	作成		_
	銀行コード	^{開始} [1001 第一勧業銀行 本店	^{終了} [2123 東京三菱銀行	 日本橋支
	出力形式	「プレビュー」出力		
		リスト作成		終了

超財務S	UP	ERA	シリ	ーズ
	•••			

手形発行システム

■ 銀行チェックリスト

画面プレビューの一例です。

<mark>≪【手形発行と</mark> 🖪 ファイル(<u>E</u>)	マステ <u>ム】- [T_bank]</u> 編集(E) 表示(V) ツール	ወ ታሪነትን\) ~ルフ°(H)		
			銀行チェックリスト		A
	保存	⊐⊢F	銀行名	50音	
	10	0001-001	第一勧業銀行 本店 ●0000R_手形発行_刻印	\$°11	
	10	0002-123	東京三菱銀行 日本橋支店 ●0000R_手形発行_刻印	٢)†	
	10	0003-321	富士銀行 京橋支店 ●0000R_手形発行_刻印	79°	
<u>^~-ÿ*:]11 1</u>	T				×

※ 印刷出力の場合は、A4タテ用紙に出力します。

6-2-3 摘要登録

約束手形の券面上の控え欄に出力する摘要名称を登録します。 ここで登録した摘要に基いて、『摘要集計管理一覧表』を作成します。



登録後、上記画面のリスト作成ボタンをクリックして『摘要チェックリスト』を出力します。



摘要チェックリストの範囲指定・出力形式を選択指定して出力します。

6-2-4 部門登録

ここで登録した部門に基いて、『部門集計管理一覧表』を作成します。

部門	の登録画面					_	1	部門コード : 数字4桁
	部門コート	0001		東京本社	•	[
	部門名 50音	東京本社 トゥキョ					2	部門名:最大漢字30字
					 	_	3	5 0音 : カナ4字
					Dà m̂	1	•	
	 更	 更新		削除	▼ 終了]	登銷	禄内容を確認して、更新を
א-בע (°: 14	1 • • •	/ 5				クリ	」 ックします。

登録後、上記画面のリスト作成ボタンをクリックして『部門チェックリスト』を出力します。



部門チェックリストの範囲指定・出力形式を選択指定して出力します。

T_department						
						_
			部門チェ	ック リスト		
	保存	⊐ − ド	部門名		50音	
	10	0001	東京本社		ŀ0†∎	
	10	0002	大阪支社		オオサカ	
	10	0003	名古屋支店		ナコッヤ	
	10	0004	福岡支店		フクオカ	
	10	0005	仙台支店		センタド	
	10	0006	札幌支店		ታ _የ ታት °	
	10	0007	広島支店		ヒロንマ	
	10	0008	高松支店		タカマツ	
	10	0009	金沢支店		<u></u> <u> </u>	
	10	0010	新潟支店		二 イ カ [*]	
					1	

6-2-5 科目登録

① 科目コード:数字4桁 科目の登録画面 支払管理や超財務との連 科目コード カイカケ • 買掛金 動処理を考慮し、同一 0312 • 買掛金 科目名 コード設定とします。 50音 ② 科目名:最大漢字30字 ③ 50音: カナ4字 Q. Ť 更新 削除 終了 登録内容を確認して、更新を 1 • • • • * / 3 1/3-N: 💌 🔳 クリックします。

ここで登録した科目に基いて、『科目集計管理一覧表』を作成します。

登録後、上記画面のリスト作成ボタンをクリックして『科目チェックリスト』を出力します。



科目チェックリストの範囲指定・出力形式を選択指定して出力します。

T_subject						
						-
			科目う	チェックリスト		
	1975	K	彩日夕		50.李	
	1本15	7-4	19816		JU E	
	10	0312	買掛金		<u>አ</u> ፈካታ	
	10	0314	未払金		ミルライ	
	10	0319	未払費用		ミルライ	
						-
<u>^°-ÿ°: I{</u> ₹	1 🕨 🛐 🖪					

6-2-6 手形レイアウト名設定

銀行ごとに手形券面上の各項目印字位置を微調整できます。 銀行ごとに設定したその印字位置登録を"手形レイアウトレポート名"として決め、 先述の銀行登録での"手形レイアウト"のところで関連付けしておきます。 これにより、どこの銀行の手形用紙にもきれいな手形を発行することができます。

■ 7774/1 手形発行レイアウト設定 Ver- 20000701a 「「手形伊72777小設定]	
システム終了 設定情報を印刷出します。	ו <u>ל</u> ו
手形サインフォント設定	ī設定
手形い(7?)+の設定 終了 手形サインフォント設定 終了 呼出し ◆00008_手形発行_刻印 ・ □-ト* 0001 しゅ*-ト名 ◆00008_手形発行_刻印 50音 12/7) りソフ先 リソフ先 シェンドショントンショントンショントンショントンショント 更新 更新	

7. 外部データ連動処理

手形発行データの外部連動処理を行います。 "外部取込み"と"外部転送"とがあります。



- ※1 外部取込み、外部転送ともFD(他)のCSV(可変長)方式で書き込んだデータを 受け入れ、あるいは書出しします。
- ※2 ファイル名は、THS100. csvとします。

		/ ^{外部デー}	タ連動	をクリックしま
マテム/ニュー				
手形発行シ	ステム	Yer	for Acce 200010	ss97 ICST 01a 2000/10/01
☑ 通常処理 图 手形発行	🗋 yahter 📑 🏝	本設定 ① 特殊处	3理	
<u>「デーダ入力」</u> データ修正	外部データ連動			
データ削除				
		会社001 7	アイ・シー・	工工通商株式会社
	システル	終了		

7-1 外部取込み

手形発行データを外部から受け入れ連動処理します。

CSV(可変長)方式で書出したファイルをドライブ(指定場所フォルダ)にセットします。 ① 抽出処理ボタンをクリックします。



7-2 外部転送

手形発行データをドライブ(指定場所フォルダ)にCSV(可変長)方式で書出し処理します。

①書き出しする際に、適当なファイル名をファイル一覧に入力し、転送処理ボタン をクリックします。

【 テキスト設定 】:ファイル検	索Ver-20000401a			
支払データ	外部連動処理			
ト [*] ライブ A.¥ 対象ファイル名 A.¥ ファイル一覧	•		7711 - €5 ▼ ∽	
		23	a-マット形式 KOZISCOOP Ⅰ	
抽出処理	転送処理	Û	ファイル形式 csv ・ 閉じる	





ドライブ(指定場所フォルダ)へ転送されます。





7-3 外部取込み/外部転送のデータ仕様

手形発行データを外部取込み/外部転送する際のデータ仕様はつぎの通りです。

手形発行データレイアウト①(『KOZISCOOP』形式フォーマット)

- ◆ カンマ区切り文字ファイルフォーマット形式。
- ◆ 外部連動用に作成される基本ファイル。
- ◆ 各項目の区切りをカンマで認識、テキストの区切りは""で認識します。

項目名	連動	タイプ	桁	備考
SEQ		数値	4	『O』固定
銀行コード	0	数值	7	手形振出銀行
振出日	0	数値	8	
振出日SW		数值	1	『1』固定
支払額	0	数値	12	
支払期日	0	数値	8	
支払期日SW		数值	1	『1』固定
振出人コード		数値	4	
受取人コード	0	英数	12	桁数はボリュームラベル登録の設定によります。
受取人SW		数値	1	『1』固定
受取人名	0	漢字	30	""区切り
予備		英数	2	""区切り、『スペース』固定
摘 要 コ ー ド	0	数値	4	
管理番号(上)	0	英数	4	""区切り
管理番号(下)	0	数値	6	
手形番号(上)	0	英数	4	""区切り
手形番号(下)	0	数値	6	
部 門 コ ー ド	0	数値	4	
科目コード	0	数值	4	
予備		英数	10	'''区切り、『スペース』固定

- 1) 空白とする場合は、""を入れてください。
- 2)振出日SW、支払期日SWおよび受取人SWのSWは、プリントスイッチのことで、
 手形本券上にそれぞれの項目をプリントするかしないかの指定フラッグです。
 0:プリント
 1:ノンプリント
- 3)日付は、西暦(8桁)または和暦(6桁)で入力します。
- 4)作成したデータファイルは、原則FDで受け渡しします。
- 5)銀行、受取人、摘要、部門、科目の名称については、手形発行システムで登録した 名称になりますので、それぞれに対応したコードで入力してください。

超財務SUPERAシリーズ

手形発行データレイアウト②(『支払管理』形式フォーマット)

◆『支払管理システム』内の手形発行データ作成処理により作成されるファイル。

項目名	連動	タイプ	桁	備考
SEQ		数値	4	『O』固定
銀行コード	0	数値	7	手形振出銀行
振出日	0	数値	8	
振出日SW		数値	1	『1』固定
支払額	0	数值	12	
支払期日	0	数值	8	
支払期日SW		数値	1	『1』固定
受取人コード	0	英数	12	桁数はボリュームラベル登録の設定によります。
受取人SW		数值	1	『1』固定
受取人名	0	漢字	30	
予備		英数	2	『スペース』固定
摘要コード	0	数値	4	
部門コード	0	数値	4	
科目コード	0	数値	4	
管理番号(上)	0	英数	4	
管理番号(下)	0	数值	6	
手形番号(上)	0	英数	4	
手形番号(下)	0	数値	6	
 予 備		英数	10	『スペース』固定

- 1) 空白とする場合は、""を入れてください。
- 2)振出日SW、支払期日SWおよび受取人SWのSWは、プリントスイッチのことで、
 手形本券上にそれぞれの項目をプリントするかしないかの指定フラッグです。

0:プリント 1:ノンプリント

- 3)日付は、西暦(8桁)または和暦(6桁)で入力します。
- 4)作成したデータファイルは、原則FDで受け渡しします。
- 5)銀行、受取人、摘要、部門、科目の名称については、手形発行システムで登録した 名称になりますので、それぞれに対応したコードで入力してください。

[◆]テキスト形式で、データの羅列されたフォーマット形式。

[※]一部プログラムによっては、データ・フォーマットが違う場合や機能しない項目がある場合があ ります。

8. 手形発行・超財務データ連動

手形発行システムから手形発行済データを仕訳生成して超財務システムに連動します。



手形発行データの仕訳生成超財務データ連動処理フロー

① 手形発行済データを指定し、抽出します。



仕訳パターン例

					借	方	筫	貸方		
手形種別	月日	伝票 No	課税	科目	枝番	部門 利	目 材	番割	門	摘要
支払手形	振出日	(任意)	枠外	買掛金	取引先	部門 5	友払手形	取引先	部門 5	▼払期日・取引先

9. Nic手形発行マスター変換処理

N i c 手形発行システムで使用していた手形発行マスターを、継続して利用できます。 N i c 手形発行マスターのうち、受取人名称と銀行名称を超財務シリーズの手形発行シ ステムで使用する手形発行マスターに連動変換処理します。

迅速・正確な初期立ち上げができ、Nicシステムからのスムーズな移行ができます。

