



Infor SunSystems J-Pack

日本要件対応会計機能のご紹介

*Specialized by industry.
Engineered for speed.*

Copyright © 2012. Infor. All Rights Reserved.
www.infor.com



Infor SunSystems J-Pack

Infor SunSystems J-Pack とは？



*Specialized by industry.
Engineered for speed.*

Copyright © 2012. Infor. All Rights Reserved.
www.infor.com



Infor SunSystems J-Pack とは？

日本で必要とされる会計要件には、手形の顛末管理、全銀協フォーマット、源泉税への対応など、海外製のERPでは対応が困難な項目が多く見受けられます。

使い勝手の面でも、仕訳の入力画面一つをとっても「海外製システムは使いにくい」というような評価があるのも事実です。

そこで、Inforでは上記のような状況に対する解決策として、専用の日本要件対応製品“J-Pack”をご提供しています。

海外製システムならではの柔軟なシステム構造を活かしつつ、日本特有の会計要件にきめ細かく対応できる製品をご提供することで、日本国内のお客様にシステムのメリットを最大限ご享受頂けると考えております。

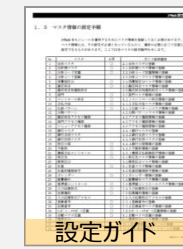
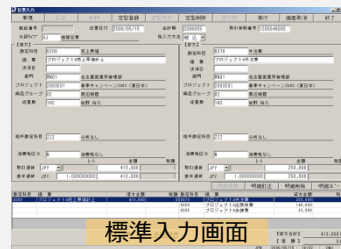
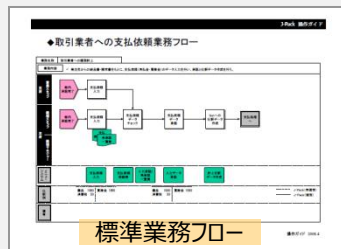
J-Pack モジュール一覧

<p>振替伝票入力</p>	<p>J-Pack振替伝票モジュールは、日本式の振替伝票入力に必要な機能をサポートするモジュールです。振替伝票入力機能、伝票チェックリスト機能、伝票承認機能という3つの機能を持っています。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 日本式の振替伝票入力方式 様々な消費税処理方法（内税/外税/別段） 「定型登録」機能によるモデル伝票の利用
<p>債務・支払管理</p>	<p>J-Pack債務・支払管理モジュールは、各部署で受け取る請求書や購買系システムなどで発生する支払依頼データの計上処理から締め処理、支払処理まで一貫して管理するモジュールです。各種支払方法に対応し、全銀協形式の送金インターフェースなど日本特有の要件に対応しています。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 振込、手形、自動引落、現金など各種支払方法に対応 支払方法の自動分割、振込手数料等を自動控除 銀行振込データの自動作成 仕入先に対し、支払条件や手数料処理方法を事前設定
<p>債権・入金管理</p>	<p>J-Pack債権・入金管理モジュールは、債権の計上処理から入金・消し込み処理まで一貫して管理するモジュールです。全銀協形式の入金インターフェースなど日本特有の要件に対応しています。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 過入金及び前受金とその相殺機能 入金情報の会計への自動仕訳 ファームバンキングシステムからの入金情報取込み機能 得意先コードの登録機能
<p>手形管理</p>	<p>J-Pack手形管理モジュールは、債務管理の支払選択で支払方法として手形決済とされた支払額に対する手形決済プロセスをサポートします。手形サイト別の手形分割、印紙税額の計算等の基本要件が装備され、また受取手形の登録・管理もあわせてサポートします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 取引銀行・支店の管理 手形のサイト、分割条件の登録 印紙税・手数料の登録管理 受取手形、支払手形の受付・発行処理
<p>経費管理</p>	<p>交通費、立替経費、出張旅費など社内で発生する各種経費をWeb画面を使って現場入力します。一旦入力した経路や金額は自動的に登録されます。経費管理モジュールで登録された支払情報に基づき、債務管理モジュールで支払処理が行われ、ファームバンキングシステムに振込データを渡します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 現場入力を想定した簡易入力画面 出張旅費管理において申請から精算までを処理 消費税金額の自動計算 債務・支払管理モジュールへ支払依頼データを連携
<p>外貨建債権債務管理 オプション</p>	<p>外貨建取引に伴う支払および入金に必要な処理を行います。外貨入金時に回収レートの登録が可能で、為替差損益の自動計算および自動仕訳を行うとともに、銀行手数料、ユーザンス利息、源泉税等の差額を調整することも可能です。外貨支払時にも同様に為替差損益の自動計上が可能です。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 通貨の登録と対円換算レートの登録 銀行手数料、ユーザンス利息、源泉税等の差額調整機能 さまざまな方法での債権債務相殺機能 為替予約取引における予約登録と予約残管理

Infor SunSystems J-Pack の適用によるメリット

Infor SunSystems J-Packを採用するメリットは、会計業務に対する豊富な標準機能の提供と日本のユーザ様になじみやすい画面・帳票の提供です。

また、Infor SunSystems J-Packの標準業務プロセス・標準機能を最大限に活用することにより、より効率よく、限られた期間内でシステムを構築することが可能となります。



典型的なケース	プロジェクト期間			
一般的なERP導入で見受けられるケース	要件定義	設計	テスト	トレーニング
	ERPなどを使ったとしても、機能不足・なじみにくい画面等により、標準機能で対応できるかどうかの見極めと業務／方針変更にかかる時間がかかる	パッケージの標準機能では日本の要件をカバーしきれない為、アドオン開発が必要となり、特に帳票類についてはほとんどが開発となるケースが多い	アドオン開発が多ければ多いほどテストの工数が大きくなる	スケジュール的に余裕がなく、トレーニングに十分な時間がとれない
Infor SunSystems J-Packをテンプレートとした導入のケース	要件定義	設計	テスト	トレーニング
	標準機能で会計要件の多くをカバーし、画面・帳票も使い易い為、現状との乖離が少なく要件が確定しやすい	標準機能を有効に使える為にアドオンを最小化でき、設計工数を短縮できる	アドオン機能のテスト工数が減り、インターフェーステスト等に時間を割くことができる	要件定義～テストまでの工数が短縮できる為、トレーニングに十分な時間を掛けられる



Infor SunSystems J-Pack

モジュール概要



*Specialized by industry.
Engineered for speed.*

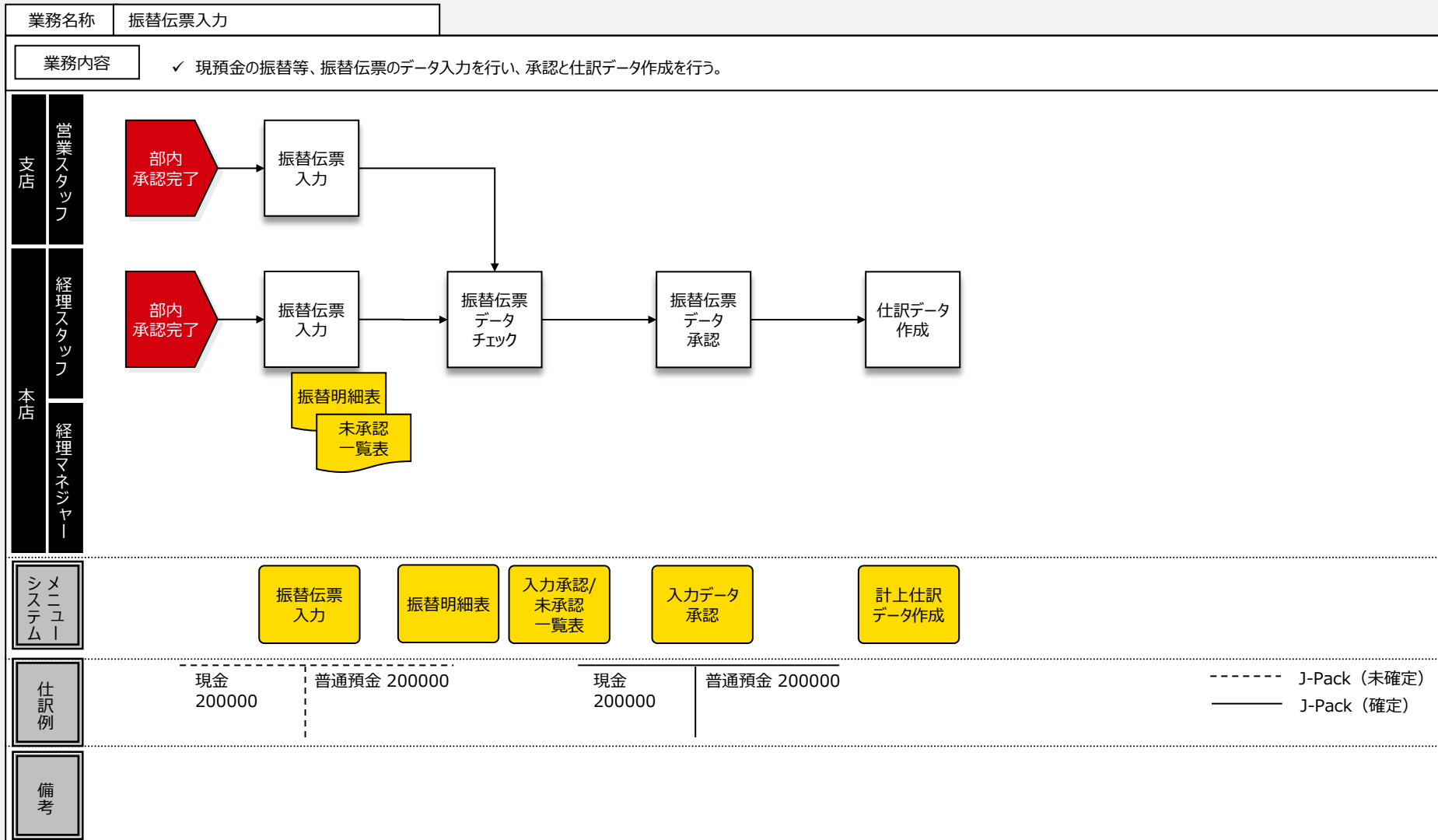
Copyright © 2012. Infor. All Rights Reserved.
www.infor.com

1.1 振替伝票入力モジュール

The Infor logo, consisting of the word "infor" in white lowercase letters on a red square background.

- J-Pack 振替伝票入力モジュールは、経理部門で発生する一般振替伝票を入力するモジュールです。
 - 毎月同じような取引が発生する場合は、「定型登録」機能により次回からの入力を簡略化することができます。
 - 「逆仕訳」機能により、転記済みの伝票を訂正する際の逆仕訳（赤伝）の起票を簡便に行うことができます。
 - 振替伝票入力モジュールから 一般会計モジュールに対して自動仕訳を行います。

1.2 振替伝票入力モジュール 業務フロー



1.3 振替伝票入力モジュール 画面サンプル 振替伝票入力

【振替伝票入力】画面構成

振替伝票入力

新規(A)	訂正(U)	削除(D)	逆仕訳(O)	定型登録(I)	定型呼出(B)	実行(E)	画面取消(G)	終了(X)
-------	-------	-------	--------	---------	---------	-------	---------	-------

登録番号	伝票日付	2012/12/10	会計期	2012009	(2012/12/01 ~ 2012/12/31)	伝票番号	
伝票摘要						伝票形式	

No	摘要	勘定科目	発生部門	金額方式	借方金額	貸方金額	消費税額	税率	消引
1		本/消耗品費	総務部	円	300,000		14,285	5.00	一般
2									

税入力方法	【税込自動】	借方合計	300,000円	貸方合計	0円	差額	300,000円
-------	--------	------	----------	------	----	----	----------

明細入力	分析入力	外貨入力	源泉入力	申請入力					
摘要区分			摘要						
勘定科目	6510	本/消耗品費	貸借区分	<input checked="" type="radio"/> 借方 <input type="radio"/> 貸方					
補助科目			金額入力方式	<input checked="" type="radio"/> 円 <input type="radio"/> 外貨					
発生部門	1030	総務部	消費税区分	01	一般仕入(課税売上分)	5.00%	金額	300,000	
取引先			消費税額	14,285円					
社員			源泉税入力	<input checked="" type="radio"/> しない <input type="radio"/> する					
			源泉税額	0円					
分析入力	<input type="radio"/> しない <input checked="" type="radio"/> する		申請入力	<input checked="" type="radio"/> しない <input type="radio"/> する					
			照会番号						

明細登録	明細訂正	明細削除	明細北へ
------	------	------	------

NVJ	2012/12/10	10:49
-----	------------	-------

伝票ボタン

ヘッダー (伝票ヘッダー)

グリッド (仕訳明細一覧行)

合計表示

仕訳明細入力

明細行ボタン

1.4 振替伝票入力モジュール 画面サンプル 振替伝票入力

振替伝票入力

新規(A) 訂正(U) 削除(D) 逆仕訳(O) 定型登録(I) 定型呼出(R) 実行(E) 画面取消(G) 終了(X)

登録番号 200700000090 伝票日付 2007/12/09 会計期 2007009 (2007/12/01 ~ 2007/12/31) 伝票番号 2007000090

伝票摘要 タクシー使用 伝票形式 FR02 振替伝票

	摘要	勘定科目	消込番号	借方金額	貸方金額	消費税額	税率	消費税区分
1	タクシー使用	本/旅費交通費		2,580		122	5.00	一般仕入(課税売上)
2	タクシー代支払	現金			2,580	0	0.00	対象外/非課税
3								

伝票形式・・・振替伝票入力画面から入力する内容を入力伝票形式を分けて管理する場合、個別の伝票形式を指定します。

明細入力 | 分析入力 | 源泉入力

摘要区分 [] 摘要 タクシー使用

勘定科目 6850 本/旅費交通費 貸借区分 借方 貸方

補助科目 []

発生部門 2010 宮本:管理部 消費税区分 01 一般仕入(課税売上分) 5.00%

取引先 9999 その他 金額 2,580円

社員 110002 駿河見 消費税額 122円

分析入力 しない する 源泉税入力 しない する 源泉税額 []円

消込番号 []

明細登録 明細訂正 明細削除 明細北←

貸借区分・・・振替伝票の為、借方/貸方を選択します。→ ← ボタンで移動可能です。

1.5 振替伝票入力モジュール 画面サンプル 伝票承認

承認者はオンライン画面で振替伝票のチェック・承認を行うことができます。

承認画面

承認(S) 承認取消(D) 留保(R)
実行(E) 画面取消(Q) 終了(X)

伝票種別

伝票日付 ~

検索方法 入力部門別 入力者別 登録番号別

入力部門

表示方法 留保分を非表示 留保分を表示

伝票形式

表示(Y) 一括選択(A)

No	ステータス	金額	登録番号	伝票種別	伝票日付	会計期	伝票番号	決済予定日	請求書No	伝票摘要
1	未承認	200,000	200700000082	振替伝票	2007/12/03	2007009	2007000082			現金引出

伝票詳細

伝票日付

会計期

伝票番号

税入力方法

ステータス

前行

次行

終了(X)

No	借方科目	借方金額	貸方科目	貸方金額	摘要	消費税	
1	現金	200,000	その他		現金引出	対外	
	1000 0001 9999					源泉	
2			普通預金	200,000	現金引出	対外	
			1030				源泉
			0001 9999				
		200,000	金額合計	200,000			

●承認画面の行をクリックすると、各伝票の詳細を参照することができます。

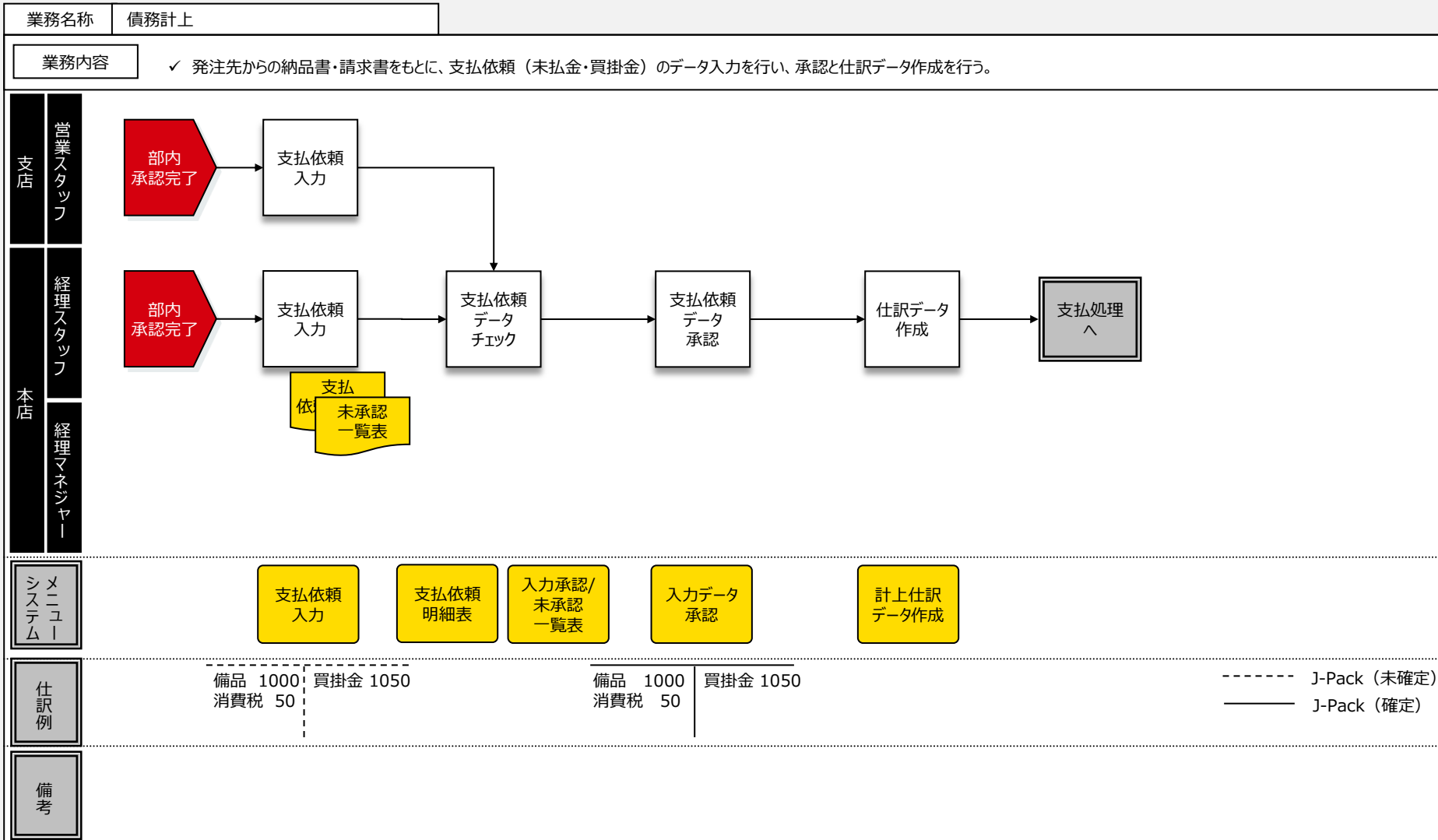
NVO
NVO
2007/12/03 13:30

2.1 債務・支払管理モジュール

infor

- J-Pack 支払管理モジュールは、各部署で受け取る請求書や購買系システムなどで発生する支払依頼データの計上処理から締め処理、支払処理まで一貫して管理するモジュールです。支払方法や銀行とのインターフェースなど日本特有の商習慣に対応しています。
 - 取引先毎の支払方法（銀行振込、手形、自動引落、現金、小切手など）や支払期日を取引先マスタの設定することにより、支払依頼伝票を登録する際には、支払方法／支払期日を自動提案します。
 - 取引先ごとの支払合計額により支払方法の自動分割処理や振込手数料の負担方法（自社負担／先方負担）、手形郵送料の自動計算の機能を備えています。
 - 請求書単位で同じような取引が発生する場合は、「定型登録」機能により次回からの入力を簡略化することができます。
 - 「逆仕訳」機能により、転記済みの伝票を訂正する際の逆仕訳（赤伝）の起票を簡便に行うことができます。
 - 承認された支払データをもとに、全銀協フォーマットのファームバンキングデータや総合振込依頼書を出力することができます。
 - 支払管理モジュールから 一般会計モジュールに対して自動仕訳を行います。

2.2 債務・支払管理モジュール 債務計上処理 業務フロー



2.3 債務・支払管理モジュール 画面サンプル 支払依頼入力

支払依頼の入力を行います。

支払依頼入力画面では、取引マスタの設定に基づいて、支払期日/支払方法/口座情報などを自動提案します。また、支払分割・支払合算を行うためのルール設定を行うことができます。

取引先マスタ

取引先コード: 100009
 取引先名称: 石谷製材所
 取引先略称: 石谷製材所
 取引先が名称: いちいけいご
 取引先英語名称:

基本 | 支払用 | 入金用 | 源泉用

支払日計算区分: 締日
 締日1: 20日 | 加算月数1: 1 | 日付1: 20日 | サイト: | 日
 締日2: | | 加算月数2: | | 日付2: | 日
 締日3: | | 加算月数3: | | 日付3: | 日

休日区分: 休日後
 手形期日月数: 3 | 手形期日日数: 31 | 手形サイト: | 日 | 手形送料: | 円

取引口座: KZ001 | みずほ本店
 支払分割: A | 100万円以上現金 | 消費税区分: |

銀行コード: 0008 | U F J 銀行
 銀行支店コード: 003 | 五町支店
 口座種別: 普通預金 | 口座番号: 0100009 | 口座名義: いちいけいご
 振込手数料負担: 当方負担 | 振込区分: 電信

仕訳パターン: 10 | 買掛金 | 支払方法: 00 | 振込
 送金目的コード: |
 支払先コード: 100009 | 石谷製材所

NVO | 2008/05/11 | 15:08

取引先毎の締め日・サイト・支払期日・支払口座・支払方法を定義することができます。
 一定金額以上の場合には一部手形で支払うなどの支払分割のための条件設定や振込手数料の負担方法を定義することができます。

支払依頼入力

新規(A) | 訂正(D) | 削除(D) | 逆仕訳(D) | 定型登録(C)

登録番号: | 伝票日付: 2008/04/11 | 会計期: 2008004 | 2008/04/30 | 伝票番号: |

取引先: 100009 | 石谷製材所
 0008-003 | U F J 銀行五町支店 | 普通預 | 0100009 | いちいけいご

仕訳パターン: 10 | 買掛金 | 支払方法: 00 | 振込 | 支払予定日: 2008/05/22 | 支払合算: する しない

伝票摘要: 石谷製材所

摘要	勘定科目	消込番号	金額	金額方式	消費税額	区分	発生
1 業者仕入れ	外部仕入高		880,000	円	34	(課税売上分)	宮本
2							

入力方法: 【税抜自動】 | 金額計: 880,000円 | 消費税込: 34,000円 | 支払計: 714,000円

明細入力 | 分析入力 | 外貨入力 | 源泉入力 | 債権登録

摘要区分: 1002 | 業者仕入れ | 摘要: 業者仕入れ
 勘定科目: 4220 | 外部仕入高 | 金額入力方式: 円 外貨 | 金額: 880,000円
 補助科目: | | 消費税区分: 01 | 一般仕入(課税売上分) | 5.00% | 消費税額: 34,000円
 発生部門: 2050 | 宮本: 商品仕入部 | 源泉税入力: しない する | 源泉税額: | 円
 分析入力: しない する | 消込番号: |

取引先マスタの設定に基づき、「銀行口座」、「仕訳パターン」、「支払方法」、「支払予定日」が自動提案されます。

「支払合算する」とした場合、同一支払先、同一支払方法、同一支払日で合算して支払処理が行われます。

•伝票の【定型登録】機能や「逆仕訳」機能などの伝票入力サポート機能が用意されています。
 •伝票単位で税入力方式（税抜、税込、別段）や課税区分（課税、非課税）を選択することができます。

2.4 債務・支払管理モジュール 画面サンプル 支払依頼の承認

承認者はオンライン画面で支払依頼のチェック・承認を行います。

承認画面

承認(S)
承認取消(D)
留保(B)
実行(E)
画面取消(G)
終了(X)

伝票種別 ZZ: 全伝票
伝票日付 2006/04/01 ~ 2006/05/31

検索方法 入力部門別 入力者別 登録番号別
入力部門

表示方法 留保分を非表示 留保分を表示
表示(Y) 一括選択(A)

ステータス	金額	登録番号	伝票種別	伝票日付	会計期	伝票番号	伝票日付	請求書(Invoice)No	伝票摘要
未承認	11,550	200600000022	支払依頼	2006/05/08	2006005	2006000026	2006/05/08		ケロール・フォックス
未承認	160,000	200600000027	支払依頼	2006/05/09	2006005	2006000031	2006/05/09		ABC
未承認	273,000	200600000039	支払依頼	2006/05/15	2006005	2006000043	2006/05/31		ソニー生命保険料定
未承認	273,000	200600000050	支払依頼	2006/05/10	2006005	2006000054	2006/05/31		ソニー生命保険料定
未承認	84,000	200600000093	支払依頼	2006/05/16	2006005	2006000093	2006/06/20		石谷製材所
未承認	420,000	200600000094	支払依頼	2006/05/16	2006005	2006000094	2006/06/20		石谷製材所
留保	387,500	200600000095	国内債権	2006/05/16	2006005	2006000095	2006/06/28		石谷製材所
承認	42,000	200600000096	国内債権	2006/05/16	2006005	2006000096			糸井商事
留保	22,000	200600000025	海外債権	2006/05/16	2006005	2006000025			
承認	21,000	200600000062	海外債権	2006/05/16	2006004	2006000062			
未承認	31,500	200600000064	海外債権	2006/05/16	2006004	2006000064			

伝票詳細

伝票日付 2006/05/16
伝票番号 2006005
伝票番号 2006000094
税別別段
ステータス 未承認
前行
次行
終了(X)

No	借方科目	借方金額	貸方科目	貸方金額	摘要	消費税
1	外部仕入高 4220 2050 100009	石谷製材所 400,000			業者仕入れ	一般 5.00
2			買掛金 2010 100009	石谷製材所 400,000	業者仕入れ	源泉 対外 0.00
3	仮払消費税 1380 100009	石谷製材所 20,000			石谷製材所	源泉 一般 5.00
4			買掛金 2010 100009	石谷製材所 20,000	石谷製材所	源泉 対外 0.00
		420,000	金額合計	420,000		

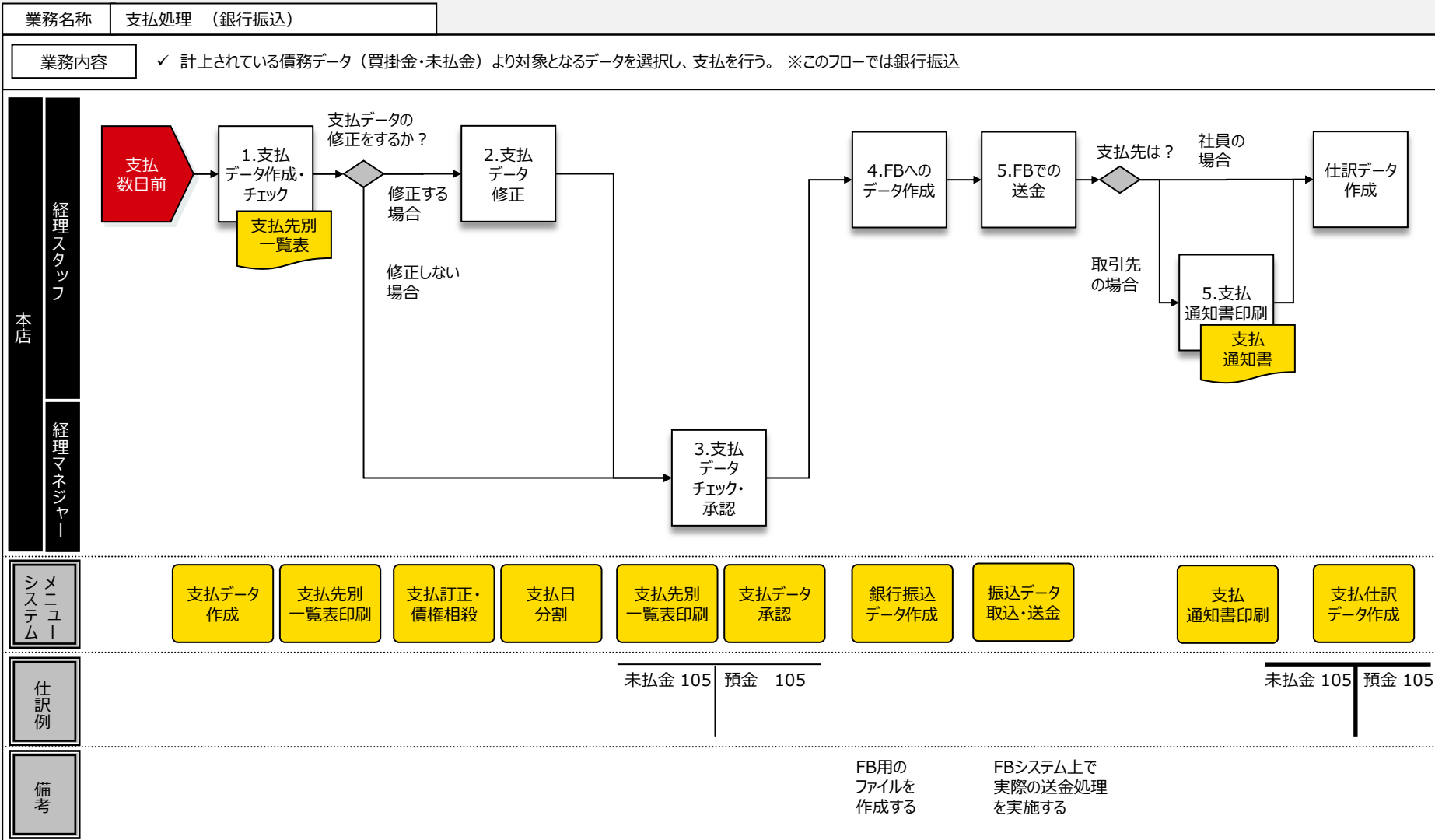
マスター管理の「社員別権限保守」で設定された承認権限のに基づき、承認対象となる請求伝票が表示されます。

各伝票は、未承認/留保/承認の3つのステータスを持つことが可能です。
一括承認機能も可能です。

承認画面の行をクリックすると、各伝票の詳細を参照することができます。

NVO
NVO
2006/06/02
14:59
2006/06/02
15:02

2.5 債務・支払管理モジュール 支払処理 業務フロー



2.6 債務・支払管理モジュール 支払処理 - 支払データ作成

支払データ作成処理により、設定されたルールに基づいて支払分割や支払合算を行い支払明細が作成されます。

支払データ作成

実行(E) 終了(X)

分割対象 全て(再作成) 追加分のみ

作成対象

	支払日	作成済件数	未作成件数
7	2005/04/30	1	0
8	2005/05/31	1	0
9	2006/01/31	2	0
10	2006/04/28	1	0
11	2006/05/22	9	0
12	2006/05/25	2	0
13	2006/05/28	1	0
14	2006/05/31	3	2
15	2006/06/01	0	2

NVO 2006/05/11 14:58

支払訂正

実行(E) 画面取消(Q) 終了(X)

支払日 2006/05/22 種別 取引先支払 社員支払

支払先 100009 石谷製材所

・指定した支払日、取引先の支払依頼データが表示されます。

【債務情報】 【債権情報】

伝票日付	伝票番号	仕訳A(タ)	金額	支払日	支払方法	請求書番号	摘要
1	2006/04/15	2006000047	787,500	2006/05/22			石谷製材所
2	2006/04/16	2006000048	598,500	2006/05/22			石谷製材所
3	2006/04/19	2006000060	367,500	2006/05/22			石谷製材所
4	2006/04/17	2006000067	514,500	2006/05/22			石谷製材所
5	2006/04/11	2006000070	714,000	2006/05/22			石谷製材所

2,982,000円

支支払分割・合算前

支払日	支払方法	支払口座	金額	手数料	手形期日	サイ	
1	2006/05/22	00 振込	K2001	みずほ本店	1,491,000	0	
2	2006/05/22	01 現金			1,491,000	0	

支支払分割・合算後

・ルールに基づき支払分割・支払合算された結果が確認できます。

行挿入(I) 行削除(D) 自動分割(B)

2,982,000円

2006/05/11 15:04

- ・支払日ごとの支払依頼データの件数が表示されます。
- ・支払日を選択して支払データ作成処理を実行します。

- ・ルールに基づき支払分割・支払合算された結果に対し、必要に応じてマニュアルで訂正をすることができます。
- ・債権債務の相殺を行うことができます。

2.7 債務・支払管理モジュール 支払分割パターン

取引先マスターに、支払分割パターンを設定することができます。

マスタ保守 - 取引先マスタ

新規(A)
訂正(U)
削除(D)
一括更新(I)
実行(E)
印刷(P)
画面取消(G)
終了(X)

取引先コード	100009	取引先名称	石谷製材所
取引先略称	石谷製材所	取引先名称	イシヤセイサイ
取引先英語名称		取引先英語略称	

マスタ保守 - 分割パターンマスタ

新規(A)
訂正(U)
削除(D)
実行(E)
印刷(P)
画面取消(G)
終了(X)

分割パターン	A	パターン名称	100万円以上現金50%
丸め位置	千円	端数処理	四捨五入

No	支払金額	支払方法	率	分割金額	期日月数	期日日数	サイト	休日区分
1	0 ~	① 振込	100 %					
2	1,000,000 ~	① 振込	50 %					
		② 現金	50 %					
3								
4								

基本
支払用
入金用

支払日計算区分	締日	加算月数 1	1	加算月数 2	ケ	加算月数 3	ケ
締日 1	20 日	加算月数 1	1	加算月数 2	ケ	加算月数 3	ケ
締日 2							
締日 3							
休日区分	休日後						
手形期日月数	3	手形期日日数	31				
取引口座	KZ001	みずほ本店					
支払分割	A	100万円以上現金					
銀行コード	0008	UFJ銀行					
銀行支店コード	003	瓦町支店					
口座種別	普通預金	口座番号	0100009				
振込手数料負担	当方負担						
仕訳パターン	10	買掛金					
送金目的コード							
支払先コード	100009	石谷製材所					

NVO
2006/06/20
11:14

・この取引先には、100万以上であれば50%は振込、50%現金で支払う分割ルールとなっています。

2.8 債務・支払管理モジュール 支払処理 - 支払データの承認

支払データに対して経理承認を行います。

承認の状況や日別の支払内容は、レポートで確認することができます。

支払明細承認

承認(S) 承認取消(D) 実行(E) 画面取消

支払日 2006/05/22 種別 取引先支払 社員支払 表示(V)

行-順	支払先	支払金額合計	総合振込	支払手形	小切手	現
1	承認 100005 厚別工業	37,800	37,800			
2	承認 100006 池田園	157,500	157,500			
3	承認 100009 石谷製材所	2,982,000	1,491,000			1,491,000
4	承認 100010 糸井商事	262,500	262,500			
5	承認 100011 伊納産業	1,522,500	761,000			761,500

●各伝票は、未承認/留保/承認の3つのステータスを持つことが可能です。
●一括承認機能も可能です。

●マスター管理の「社員別権限保守」で設定された承認権限のに基づき、承認対象となる支払明細が表示されます。

●支払明細の承認/未承認の状況を一覧で照会します。

支払承認一覧表 < 取引先支払 >

支払先	支払日	支払方法	支払口座 金額摘要
100005 有限会社厚別工業	2006/05/22	振込	みずほ本店 37,800 厚別工業
100006 有限会社池田園	2006/05/22	振込	みずほ本店 157,500 池田園

●支払の内容を、支払日/支払方法別に照会することができます。

支払方法別一覧表(チェック用) < 振込 >

支払日	支払元銀行	支払元	支払方法	口座番号	金額	振込金額	手数料		
2006/05/22	みずほ銀行	みずほ本店	普通預金	0100006	37,800	37,580	210		
2006/05/22	みずほ銀行	池田園	普通預金	0100006	157,500	157,185	315		
2006/05/22	石谷製材所	石谷製材所	普通預金	0100009	1,491,000	1,491,000	0		
2006/05/22	糸井商事	糸井商事株式会社	当座預金	0100010	262,500	262,280	210		
2006/05/22	伊納産業	伊納産業株式会社	当座預金	0100011	761,000	760,685	315		
合計件数					5件	金額合計	2,708,800	2,708,750	1,050

2.9 債務・支払管理モジュール 支払処理 - 外貨建債務管理

外貨建取引による債務の場合、支払時には為替差損益の自動計算を行います。

支払確定処理

確定(S) 取消(I) 実行(E)

支払日: 2005/02/28 支払方法: 10 海外送金 支払口座: KZ003 三井住友本店

表示(V)

支払先	InvoiceNo	区分	通貨	支払外貨額	換算区分	レート	支払邦
1 110001 カロル・ポアンツァ		支払	USD	120,000	社内レ	1105.000000000	12

支払仕訳帳 <海外> 出力時間 2006/05/11 16:15:55

伝票日付 2005/02/28 ~ 2005/02/28 【単位:円】

伝票日付	勘定科目	種別科目	部門	借方金額	貸方金額	消費税額
2005/02/28	2010 買掛金		110001	6,000,000		0
	1030 普通預金	0010 三井住友銀行/本店	110001		13,200	0
	00 対外	高者仕入れ	5003 経費支払			
	1040 為替差益	1040 経理部	9999 その他		5,987,800	0
	222222 フタ	2222 その他				
	00 対外	カール・ポアンツァ:支払				
<合計>				6,000,000	6,000,000	

通貨種別: NYD 実勢レート: 反映(Q) 支払邦貨金額: 12,600 円 為替差損益: 5,987,400 円

2006/05/11 16:13

支払時の為替レートを入力します。

為替差損益が計算されます。

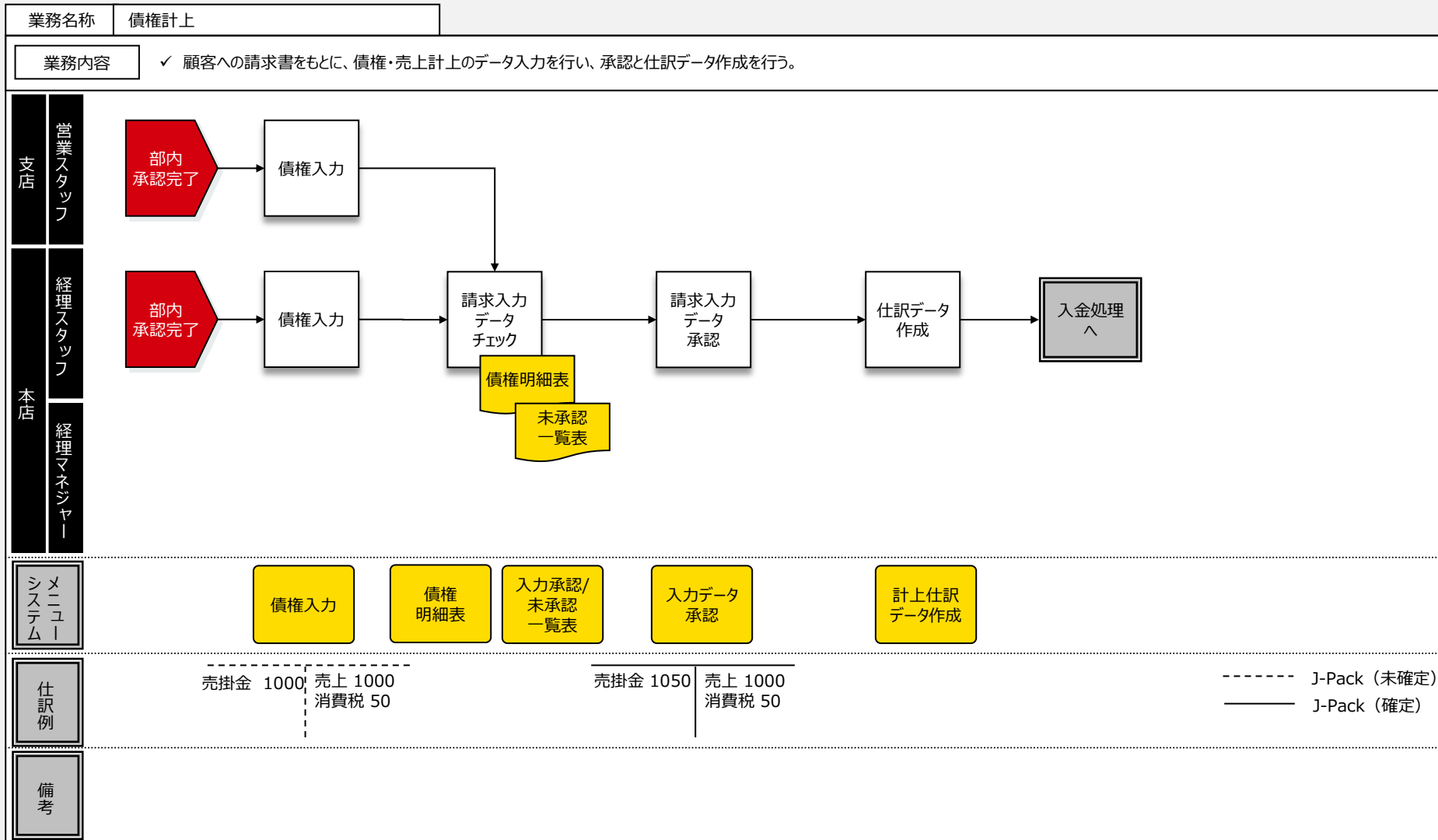
外貨建債務の支払時の仕訳イメージ。
為替差損益が計上されています。

●債務計上時と支払時の為替レートを基に、為替差損益を自動計算し仕訳を自動生成します。

3.1 債権・入金管理モジュール

- J-Pack 債権管理モジュールは、債権の計上処理(請求処理)から入金・消し込み処理まで一貫して管理するモジュールです。入金方法や銀行とのインターフェースなど日本特有の商習慣に対応しています。
 - 取引先毎の入金方法(銀行振込、手形、自動引落、現金、小切手など)や入金期日を取引先マスタの設定することにより、請求伝票を登録する際には入金方法／入金期日を自動提案します。
 - 請求書単位で同じような取引が発生する場合は、「定型登録」機能により次回からの入力を簡略化することができます。
 - 「逆仕訳」機能により、転記済みの伝票を訂正する際の逆仕訳(赤伝)の起票を簡便に行うことができます。
 - 取引先ごと振込手数料の負担方法(自社負担／先方負担)の設定や、入金の差額調整機能(手形郵送料、銀行振込手数料などの認識)を備えています。
 - 取引銀行から送られてくる振込入金データ(FBデータ)を債権管理モジュール内の入金データに自動変換し、販売系システムで発生する債権データとの間で自動的にマッチングします。
 - また、手動消込画面により個別消込みを行うこともでき、入金自動仕訳の作成や取引先別債権一覧表の作成などを行います。
 - 債権管理モジュールから 一般会計モジュールに対して自動仕訳を行います。

3.2 債権・入金管理モジュール 債権計上 業務フロー



3.3 債権・入金管理モジュール

債権計上 - 債権入力

債権入力を行います。

債権入力画面では、取引マスタの設定に基づいて仕訳パターン/入金方法/支払予定日などを自動提案します。

取引先マスタ

登録コード	100009	取引先名称	石谷製材所	取引先略称	石谷製材所
取引先名称	石谷製材所	取引先略称	石谷製材所	取引先英語名称	
取引先英語名称		取引先英語略称		取引先英語略称	

基本 | 支払用 | 入金用 | 源泉用

全日許容区分	曜日	締め日	加算月数	日付	サイト	
締日1	20日	加算月数1	1	日付1	25日	サイト
締日2		加算月数2		日付2		
締日3		加算月数3		日付3		

休日区分: 休日後

消費税区分

口座名義: 石谷製材所

仕訳パターン: 20 売掛金

入金方法: 00 振込

入金先コード: 100009 石谷製材所

アポコード: 2222 本社

請求入力

登録番号: [] 伝票日付: 2006/04/19 会計期: 2006004 (2006/04/01 ~ 2006/04/30) 伝票番号: []

取引先: 100009 石谷製材所 請求日: 2006/04/20 請求書番号: []

仕訳パターン: 20 売掛金 入金方法: 00 振込 債権年月: 2006/04 入金予定日: 2006/05/25

伝票摘要: 石谷製材所

摘要	勘定科目	消込番号	金額	金額方式	消費税額	税率	消費税区分	発生
1 売上	売上高		250,000	円	12,500	5.00	一般売上	物流
2								

税入力方法: 【税抜自動】 金額計: 250,000円

明細入力 | 分析入力 | 外貨入力

摘要区分	1001 債権計上	摘要	売上
勘定科目	4000 売上高	金額入力方式	<input checked="" type="radio"/> 円 <input type="radio"/> 外貨
補助科目		金額	250,000 円
発生部門	2510 物流センター	消費税区分	07 一般売上 5.00%
分析入力	<input type="radio"/> しない <input checked="" type="radio"/> する	消費税額	12,500 円
		消込番号	[]

取引先マスタの設定に基づき、「仕訳パターン」、「入金方法」、「入金予定日」が自動提案されます。

取引先毎の締め日・サイト・入金期日・銀行口座・入金方法（銀行振込、手形、自動引落、現金、小切手など）を定義することができます。

- 伝票の【定型登録】機能や「逆仕訳」機能などの伝票入力サポート機能があります。
- 伝票単位で税入力方式（税抜、税込、別段）や課税区分（課税、非課税）を選択することが出来ます。

3.4 債権・入金管理モジュール 債権計上 - 債権入力チェック・承認

承認者はオンライン画面で債権入力のチェック・承認を行います。

承認画面

承認(S)
承認取消(I)
留保(B)

実行(E)
画面取消(G)
終了(X)

伝票種別 ZZ: 全伝票

伝票日付 2006/04/01 ~ 2006/05/31

検索方法 入力部門別 入力者別 登録番号別

•マスター管理の「社員別権限保守」で設定された承認権限のに基づき、承認対象となる請求伝票が表示されます。

表示方法 留保分を非表示 留保分を表示

行	ステータス	金額	登録番号	伝票種別	伝票日付	伝票番号	決済予定日	請求書(Invoice)No	伝票摘要
1	未承認	11,550	200600000022	支払依頼	2006/05/08	2006005 20060000026	2006/05/08		ケロ-ナル-フ-システムズ
2	未承認	160,000	200600000027	支払依頼	2006/05/09	2006005 20060000031	2006/05/09		ABC
3	未承認	273,000	200600000039	支払依頼	2006/05/15	2006005 20060000043	2006/05/31		ソニー生命保険料定
4	未承認	273,000	200600000050	支払依頼	2006/05/10	2006005 20060000054	2006/05/31		ソニー生命保険料定
5	未承認	84,000	200600000093	支払依頼	2006/05/16	2006005 20060000093	2006/06/20		石谷製材所
6	未承認	420,000	200600000094	支払依頼	2006/05/16	2006005 20060000094	2006/06/20		石谷製材所
7	留保	367,500	200600000095	国内債権	2006/05/16	2006005 20060000095	2006/06/26		石谷製材所
8	承認	42,000	200600000096	国内債権	2006/05/16	2006005 20060000096			糸井商事
9	留保	22,000	200600000025	海外債権	2006/05/08	2006005 20060000025			
10	承認	21,000	200600000062	海外債権	2006/04/11	2006005 20060000062			
11	未承認	31,500	200600000064	海外債権	2006/04/11	2006005 20060000064			

•各伝票は、未承認/留保/承認の3つのステータスを持つことが可能です。
 •一括承認機能も可能です。

•承認画面の行をクリックすると、各伝票の詳細を参照することができます。

伝票詳細

伝票日付 2006/05/16

会計期 2006005

伝票番号 20060000095

税入力方法 税抜別段

ステータス 留保

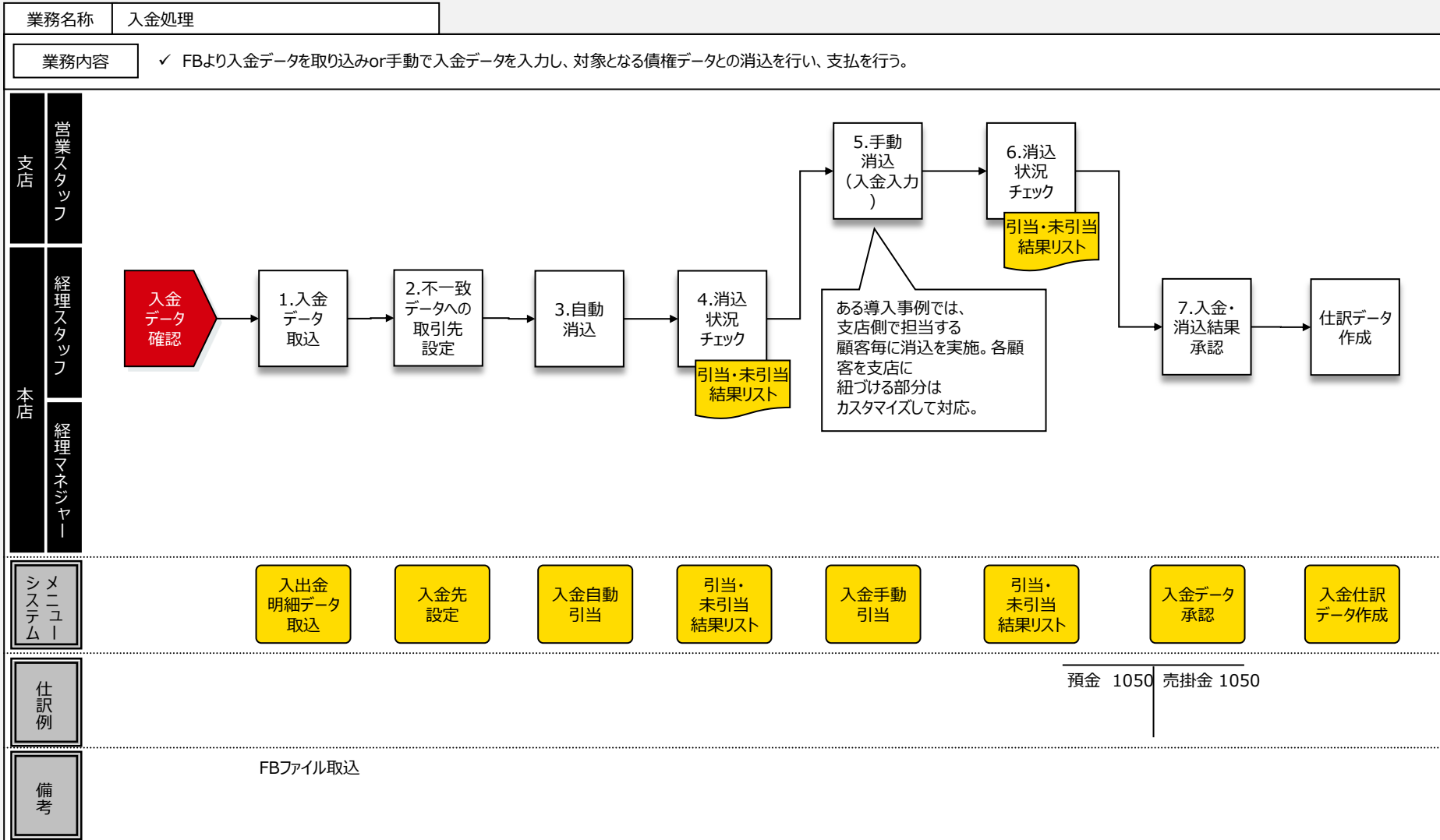
前行

次行

終了(X)

借方科目	借方金額	貸方科目	貸方金額	摘要	消費税
		売上高	350,000	売上	一般 5.00
		2510			源泉 対外
1					
2	売掛金 1110	350,000		売上	源泉 一般 0.00
					源泉 対外
		仮受消費税 2120	17,500	石谷製材所	源泉 一般 5.00
3					源泉 対外
4	売掛金 1110	17,500		石谷製材所	源泉 対外 0.00
					源泉
		金額合計	367,500		

3.5 債権・入金管理モジュール 入金処理 業務フロー



3.6 債権・入金管理モジュール 入金処理 - 入出金明細データの取込

銀行からの入金データ（FBデータ）をシステムに取り込み入金先取引先コードの自動設定を行います。

FBデータ取込

実行(E) 終了(X)

取込元ファイル名: C:\FRONT_SUN6\入金ファイル*

ファイル形式: 固定長

ファイル名	日時
20050131.txt	2005/01/18 11:13:54

●FBシステムからの入金データファイルを取り込みます。

NVO 2005/01/18 12:16

入金先設定

実行(E) 画面取消(G) 終了(X) 表示件数 25件

勘定日: [] ~ []

取引口座: []

設定状況: 未設定のみ 全件

表示(Y) 選択(S)

管理番号	行番号	勘定日	入金額	取引先	振込依頼人名
1	2005000055	1 2005/01/26	748,255		イニシヤコキョウ
2	2005000056	1 2005/01/26	615,090		エニツヨク
3	2005000057	1 2005/01/26	2,310,000	100004 旭浜商店	コ)アサヒマツヨク
4	2005000058	1 2005/01/26	604,044		イニツヨク
5	2005000059	1 2005/01/26	577,165		オニシヤコキョウ
6	2005000060	1 2005/01/26	796,839		イニツヨク
7	2005000061	1 2005/01/26	1,000,000	100005 厚別工業	コ)アツベウコキョウ
8	2005000062	1 2005/01/26	760,054		イニツヨク
9	2005000063	1 2005/01/26	578,004		オニシヤコキョウ
10	2005000064	1 2005/01/26	604,800		エニツヨク
11	2005000065	1 2005/01/31	812,070	100009 石谷製材所	イニシヤコキョウ
12	2005000066	1 2005/01/31	669,185	100014 有珠製材所	オニシヤコキョウ
13	2005000067	1 2005/01/31	673,050		ウエニツヨク
14	2005000068	1 2005/01/31	2,884,770		アサヒマツヨク(カ)
15	2005000069	1 2005/01/31	682,500		ク)ロ)ル)フ)ン)ス)テ)ム)ス)KK
16	2005000070	1 2005/01/31			オニシヤコキョウ
17	2005000071	1 2005/01/31			オニシヤコキョウ

●入金データファイルの振込依頼人名より判断して取引先コードを入金先として自動設定します。
●自動設定されなかった明細データには手動にて入金先を設定します。

2005/01/18 12:18

3.7 債権・入金管理モジュール 入金処理 - 入金引当

入金先が設定された入出金明細データと債権明細の取引先とを照合して自動引当を行います。
自動引当が行えなかった請求明細については手動引当を行います。

入金自動引当

実行(E) 終了(X)

処理対象件数 件 引当件数 件
未引当件数 件

引当調整金額 840 円

NVO 2005/01/18 12:18

予め引当調整額を「入金コントロール」マスタに登録しておく、その金額の範囲内の差額（入出金明細データ>債権明細データ）は銀行手数料などとして自動処理することが可能です。

入金手動引当

引当入力(B) 入金登録(A) 引当解除(D) 入金削除(E) 前受登録(F)

管理番号 入金先区分 全部 計上済

表示(Y)

入金方法 00 振込 手形情報

入金日 2006/05/25

入金口座 KZ001

入金金額 200,000 円

取引先	請求書No	請求日	入金予定日	伝票摘要	債権金額	引当金額
1	石谷製材所	2006/04/20	2006/05/25	石谷製材所	231,000	200,000
2	石谷製材所	2006/04/20	2006/05/25	石谷製材所	104,500	
3	石谷製材所	2006/04/20	2006/05/25	石谷製材所	115,000	
4	石谷製材所	2006/04/20	2006/05/25	石谷製材所	282,500	

未引当の債権明細が表示されるので、明細を選択し入金額を入力します。一部入金の金額を入力することも可能です。

請求明細の金額より入金金額が大きい場合は、前受金や仮受金への振替を行うことができます。

引当結果リスト

出力時間 2005/01/18 12:20:31 ページ 1

入金方法 00 振込
取引口座 KZ001 みずほ本店

管理番号	入金先/取引先	入金日	入金/請求金額	差額	請求No	引当区分	備考	
NK00000085	9999 その他	2004/01/01	10,000	-10,000				入力
	9999 その他		10,000			為替差益		
NK00000036	100001 香葉製材所	2004/04/20	1,006,000	-996,000				取込
	100001 香葉製材所		10,000			債権	香葉製材所	
	9999 その他		990,000			銀行手数料(国内)	振替調整用	
NK00000038	100001 香葉製材所	2004/04/20	1,050,000	0				取込
	100001 香葉製材所		1,050,000			債権	香葉製材所	
NK00000042	100001 香葉製材所	2004/04/20	1,050,000	0				取込
	100001 香葉製材所		1,050,000			債権	香葉製材所	
NK00000093	100001 香葉製材所	2004/04/30	500,000	0				入力
	100001 香葉製材所		500,000			債権	香葉製材所	
NK00000095	100001 香葉製材所	2004/04/30	1,800,000	90,000				入力
	100001 香葉製材所		840,000			債権	香葉製材所	
	100001 香葉製材所		1,050,000			債権	香葉製材所	
	9999 その他		-90,000			銀行手数料(国内)		
NK00000043	100001 香葉製材所	2004/05/20	950,000	50,000				入力
	100001 香葉製材所		1,000,000			債権	香葉製材所	
	9999 その他		-50,000			銀行手数料(国内)		
	100001 香葉製材所	2004/08/31	300,000	-300,000				入力
			300,000			仮受金	仮受処理	
NK00000082	100001 香葉製材所	2004/08/31	300,000	0				入力
	100001 香葉製材所		300,000			債権	香葉製材所	
			合計	6,960,000				

NVO 2005/01/18 12:20

- 自動引当が行えなかった請求明細については手動にて入金引当を行います。
- 入金引当の結果は、「引当結果リスト」で照会することができます。

3.8 債権・入金管理モジュール 入金処理 - 入金承認

承認者は入金明細の承認を行います。

入金承認

承認(S)
承認取消(I)

~

	管理番号	入金先	入金日	伝票日付	入金方法	取引
1	<input type="checkbox"/> 2006000008	100009 石谷製材所	2006/05/15	2006/05/15 00	振込	KZ001
2	<input type="checkbox"/> 2006000006	400002 滝川堂	2006/05/17	2006/05/17 00	振込	KZ001
3	<input type="checkbox"/> 2006000011	100009 石谷製材所	2006/05/20	2006/05/20 00	振込	KZ001
4	<input type="checkbox"/> 2006000005	100009 石谷製材所	2006/05/25	2006/05/25 00	振込	KZ001
5	<input checked="" type="checkbox"/> 2006000009	100009 石谷製材所	2006/05/25	2006/05/25 00	振込	KZ001

入金未承認一覧表

入金日 2006/04/01 ~ 2006/05/31

管理番号	入金先	入金方法	入金日	入金口座	金額
2006000009	100002 赤井川商店	00 振込	2006/04/25	みずほ本店	70,000
		KZ001			
2006000005	100009 石谷製材所	00 振込	2006/05/25	みずほ本店	200,000
		KZ001			
2006000006	400002 滝川堂	00 振込	2006/05/17	みずほ本店	210,000
		KZ001			
2006000008	100009 石谷製材所	00 振込	2006/05/15	みずほ本店	249,000
		KZ001			
2006000014	100009 石谷製材所	00 振込			

債権一覧表

出力時間 2006/05/12 15:03:56 ページ 1

得意先	登録番号	伝票日付	請求番号	請求日	入金予定日	入金方法	計上金額	債権残高
青葉製材所	200400000280	2004/09/09	SS0001	2004/09/01	2004/10/20	00 振込	5,250,000	5,250,000 未引当
	200400000287	2004/09/09		2004/10/20	00 振込	5,250,000	5,250,000 未引当	
	200500000028	2005/01/09		2005/02/18	00 振込	10,500,000	10,500,000 未引当	
	200500000031	2005/01/09		2005/02/18	00 振込	10,500,000	10,500,000 未引当	
	200500000040	2005/01/28		2005/03/18	00 振込	10,500,000	10,500,000 未引当	
	200500000041	2005/02/28		2005/04/20	00 振込	10,500,000	10,500,000 未引当	
	200600000098	2006/04/25	REQ002111	2006/04/20	2006/06/20	00 振込	100,000	42,500
<取引先別合計>							62,800,000	62,842,500
有限会社赤井川商店	200600000015	2006/03/25		2006/03/25	2006/04/25	00 振込	105,000	25,000
	200600000009	2006/04/25	REQ00222	2006/04/20	2006/05/31	00 振込	200,000	200,000 未引当
	200600000012	2006/04/28		2006/04/20	2006/05/31	00 振込	315,000	315,000 未引当
	200600000018	2006/04/28		2006/04/25	2006/05/31	00 振込	38,750	38,750 未引当
	200600000026	2006/05/08		2006/05/08	2006/06/30	02 小切手	20,000	20,000 未引当
<取引先別合計>							676,750	586,750
石谷製材所	200600000042	2006/04/15		2006/04/20	2006/05/25	00 振込	231,000	31,000 承認前(一部入金)
	200600000060	2006/04/19		2006/04/20	2006/05/25	00 振込	304,500	104,500 承認前(一部入金)
	200600000080	2006/04/19		2006/04/20	2006/05/25	00 振込	315,000	115,000 承認前(一部入金)
	200600000085	2006/04/19		2006/04/20	2006/05/25	00 振込	262,500	262,500 未引当
	<取引先別合計>							1,113,000

「債権一覧表」にて、取引先毎の請求明細とその入金状況を確認することができます。

前受仮受伝票日付

NVO
NVO
終了(S)

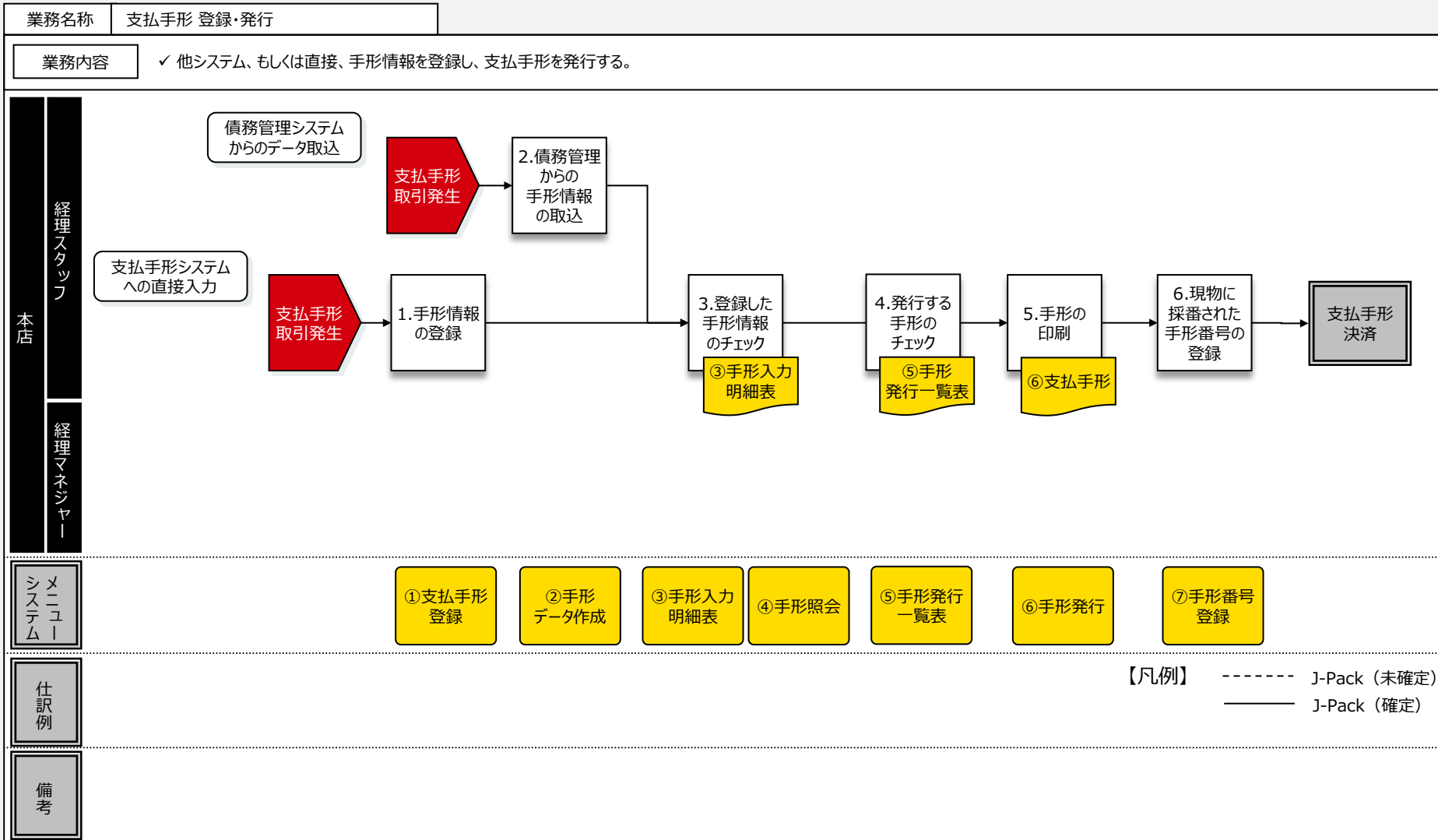
2006/06/02
18:14

4.1 支払手形管理モジュール

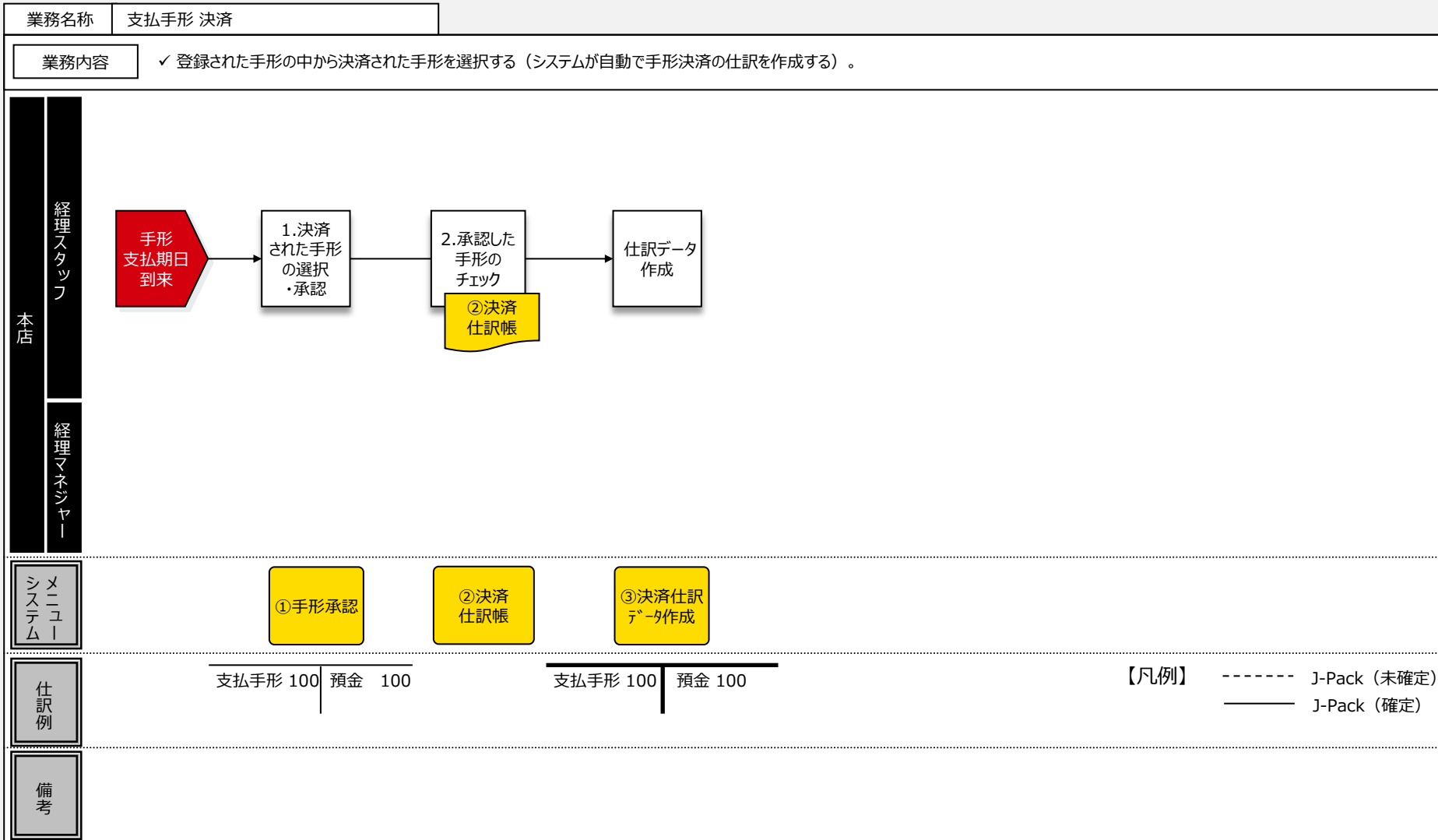
The logo for Infor, consisting of the word "infor" in white lowercase letters on a red square background.

- J-Pack 支払手形管理モジュールは、債務管理の支払選択で支払方法として手形決済とされた支払額に対する手形決済プロセスをサポートします。手形サイト別の手形分割、印紙税額の計算等の基本要件が装備されています。
 - 手形のサイト、分割条件を登録することができます。
 - 印紙税及び手数料を登録し、印紙税を最小化することができます。
 - ドットプリンタ、レーザープリンタから、支払手形を発行することができます。
 - 支払手形管理モジュールから 一般会計モジュールに対して自動仕訳を行います。

4.2 支払手形管理モジュール 支払手形登録・発行処理 業務フロー



4.3 支払手形管理モジュール 支払手形決済処理 業務フロー



4.4 支払手形管理モジュール 支払手形登録処理

“支払手形 発行・登録” ① 支払手形登録

支払手形の情報、直接、登録する。

支払手形入力

管理番号: 200500000009 手形区分: 約束手形

取引先: 100010 糸井商事株式会社

振出銀行: KZ001 みずほ本店

振出日: 2004/10/29 支払期日: 2005/01/31

摘要: 糸井商事

支払金額: 1,633,330 円

支払手形科目: 05 支払手形

部門:

分割区分: 分割なし 分割あり

手形番号	金額	印紙税
1	1,633,330	400
< 合計 >		400

NVO 2005/06/21 11:25

**印紙税を最小化するための
手形枚数をシステム上で
自動計算することが可能**

4.5 支払手形管理モジュール 支払手形データ取込処理

“支払手形 発行・登録” ② 支払手形データ取込

支払手形の情報、J-Pack 債務管理システムから自動で取得する。

(支払手形の基となる情報が、債務管理システム上で管理されているため)

※ 債務管理システムでは、“仕入 1,000 / 買掛金 1,000”、“買掛金 1,000 / 支払手形 1,000”の二つの仕訳が作成されることになる

支払手形データ取込

実行(E) 画面取消(Q) 終了(X)

手形区分 約束手形

処理区分 通常取込 再取込

振出日 2004/10/29

NVO 2005/06/21 11:28

実行ボタンを押すと、
対象となる振出日の
手形データが転送されてくる

4.6 支払手形管理モジュール 支払手形入力明細表作成処理

“支払手形 発行・登録” ③ 手形入力明細表

登録された手形情報を帳票として出力する。

帳票プレビュー

印刷(P)... 75% 4/5 戻る(B)... 進む(F)...

出力時間 2005/06/21 11:34:51 ページ 4

支払手形入力明細表

管理番号 2005000000008 手形区分 約束手形 振出日 2004/08/10 支払期日 2004/11/30 分割区分 分割なし

取引先 100002 有限会社赤井川商店 振出銀行 KZ002 東京三菱本店

摘要 赤井川商店

手形No.	支払金額	印紙税
	800,000	200
<合計>	800,000	200

NVO ナビオ工業株式会社

終了(⌫)

NVO 2005/06/21 11:35

4.7 支払手形管理モジュール 支払手形照会処理

“支払手形 発行・登録” ④ 手形照会

登録された手形情報を、画面上で照会する。

支払手形照会

表示(Y) 画面取消(G) 終了(X)

支払期日 [] ~ [] 振出銀行 KZ001 みずほ本店

手形N o. [] ~ [] 取引先 100010 糸井商事株式会社

	口座 I D	振出銀行	支払期日	手形区分	
	取引先コード	取引先名称	振出日	手形N o.	支払金額
1	KZ001	みずほ本店	2004/10/31	約束手形	
	100010	糸井商事株式会社	2004/07/01	111	555,555
2	KZ001	みずほ本店	2004/10/31	約束手形	
	100010	糸井商事株式会社	2004/07/11	1111111	222,222
3	KZ001	みずほ本店	2004/11/30	約束手形	
	100010	糸井商事株式会社	2004/08/02		7,700,000
4	KZ001	みずほ本店	2004/11/30	約束手形	
	100010	糸井商事株式会社	2004/08/31	30070078	3,675,000
5	KZ001	みずほ本店	2005/01/31	約束手形	
	100010	糸井商事株式会社	2004/10/29		1,633,330

5 件 合計 13,786,107 円

NVO 2005/06/21 11:36

4.8 支払手形管理モジュール 支払手形発行一覧表作成処理

“支払手形 発行・登録” ⑤ 手形発行一覧表

手形発行の前に、登録された手形情報を、振出日を条件として出力する。

帳票プレビュー

印刷(P) 75% 1/1 戻る(B) 進む(B)

手形発行一覧表

出力日付 2005/06/21 11:39:16 ページ 1

手形番号	取引先コード	取引先名称	支払期日	支払金額	印紙額	管理番号	手形区分
	100010	赤井商事株式会社	2005/01/31	1,633,330	400	20080000009	期束手形
			<台番>	1,633,330	400	1 件	

振出銀行 みずほ本店 振出日 2004/10/29

NVO ナビオ工業株式会社

終了(X)

NVO 2005/06/21 11:39

4.9 支払手形管理モジュール 支払手形発行処理

“支払手形 発行・登録” ⑥ 支払手形発行

支払手形を出力する。

※支払手形の発行については、ドットプリンタ、レーザープリンタいずれも対応実績あり

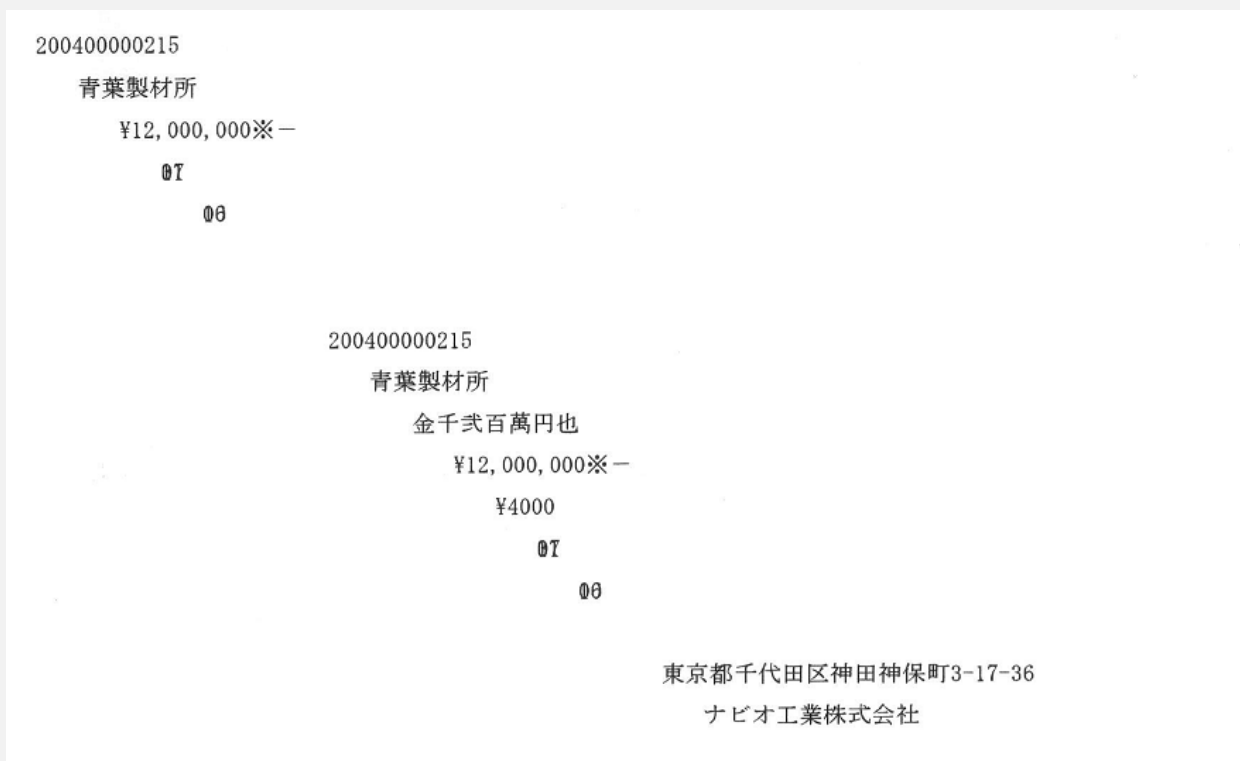
支払手形発行			
印刷(P)	画面取消(Q)	終了(X)	
手形区分	<input checked="" type="radio"/> 約束手形 <input type="radio"/> 為替手形		
振出日	<input type="text"/>		
振出銀行	<input type="text"/>		
取引先	<input type="text"/>		
管理番号	<input type="text"/>	~	<input type="text"/>
印刷形式	<input checked="" type="radio"/> 単票 <input type="radio"/> 連票		
NVO		2005/06/21	11:44

4.10 支払手形管理モジュール 支払手形発行処理

“支払手形 発行・登録” ⑥ 支払手形発行 - サンプル出カイメージ

支払手形を出力する。

※出力位置を調整可能です（サンプルで通常の紙に出力してみました）



4.11 支払手形管理モジュール 支払手形番号登録処理

“支払手形 発行・登録” ⑦ 手形番号登録

実際の手形に記載された番号を、システム上のデータに登録します。

支払手形番号登録

実行(E) 画面取消(Q) 終了(X)

手形区分 約束手形 為替手形

振出銀行 KZ001 みずほ本店

振出日 2004/10/29

取引先コード	取引先名称	支払金額	支払期日	手形番号
1 100010	糸井商事株式会社	1,633,330	2005/01/31	1234567

採番(I)

NVD 2005/06/21 12:09

この手形番号のみ登録

4.12 支払手形管理モジュール 支払手形承認処理

“支払手形 決済” ① 手形承認

決済された手形のステータスを“承認”に変更します（J-Pack上で決済仕訳が作成されます）。

支払手形データ承認

承認(S) 承認取消(I) 実行(E) 画面取消(G) 終了(X)

支払期日 2005/01/31 表示(Y) 一括選択(I)

	ステータス	取引先コード*	取引先名称	支払金額合計	手形番号	取引口座	振出日	摘要
1	承認	100001	香葉製材所	12,000,000		みずほ本店	2004/10/06	香
2	未承認	100010	糸井商事	1,633,330	888888	みずほ本店	2004/10/29	糸

2005/06/21 12:14

4.13 支払手形管理モジュール 支払手形決済仕訳帳作成処理

“支払手形 決済” ② 決済仕訳帳

決済されたとした支払手形の一覧を出力し、仕訳転送前にチェックする。

帳票プレビュー

印刷(P)... 95% 1/1 戻る(B) 進む(F)

出力時間 2005/06/21 12:16:48 ページ 1

決済仕訳帳

登録番号 200500000937 伝票番号 2004000187 伝票日付 2005/01/31 会計期 200410
 伝票摘要 香葉製材所 入力者 110001 神田 太郎

行	勘定科目	部門	摘要	取引先	借方金額	貸方金額	消費税額
1	2000 支払手形	資金融り	消費税区分 香葉製材所	100001 香葉製材所	12,000,000		0.00%
			00 対外				0
2	1030 普通預金		香葉製材所			12,000,000	0.00%
	0020						0
		9006 支払手形決済	00 対外				
			<合計>		12,000,000	12,000,000	

終了(X)

NYO 2005/06/21 2005年6月21日

4.14 支払手形管理モジュール 支払手形決済仕訳データ作成処理

“支払手形 決済” ③ 決済仕訳データ作成

支払手形決済仕訳データ作成

実行(E) 終了(X)

決済伝票日付 2005/01/31 ~ 2005/01/31

処理状況

処理件数 /

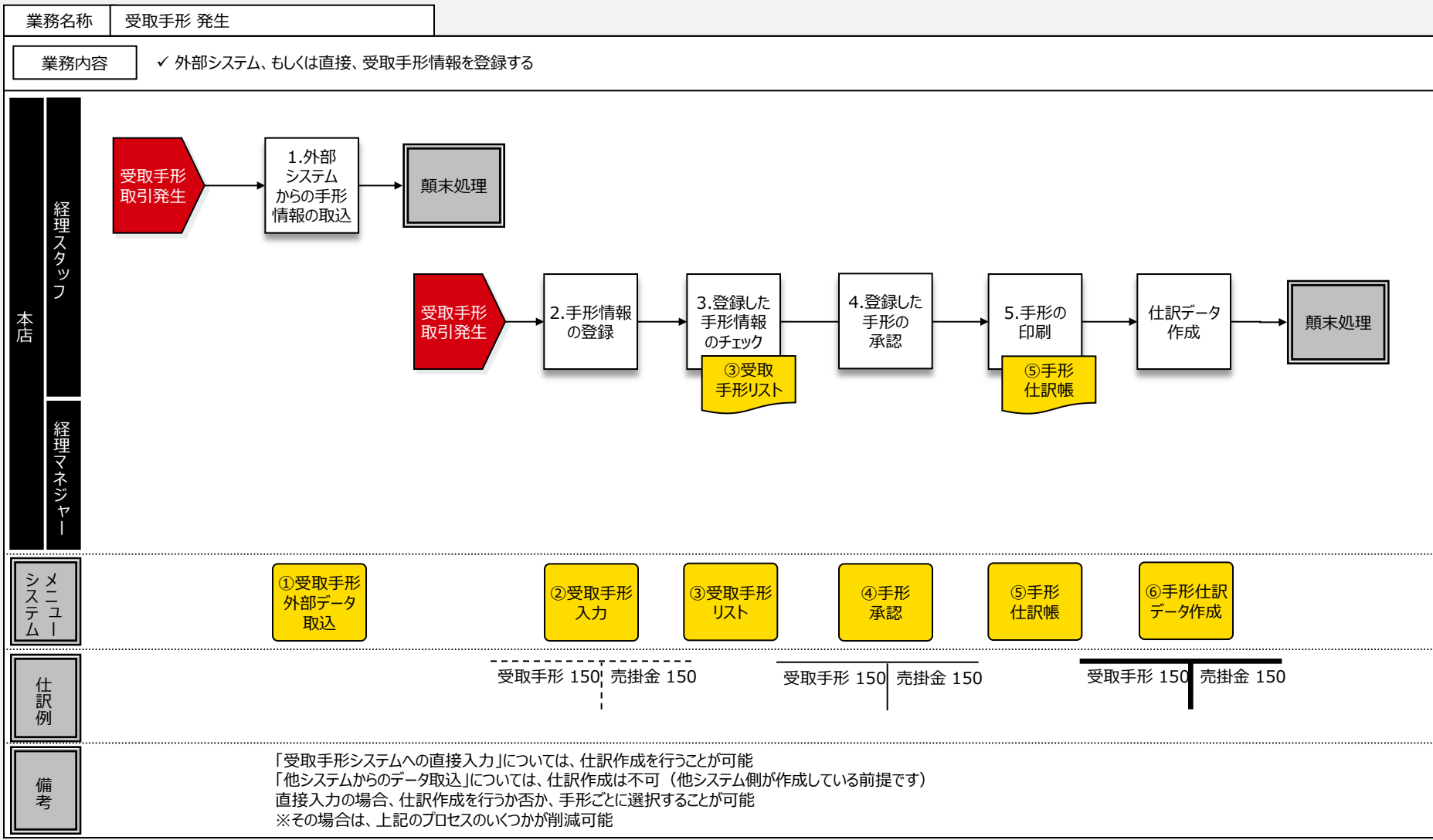
NVD 2005/06/21 12:20

5.1 受取手形管理モジュール

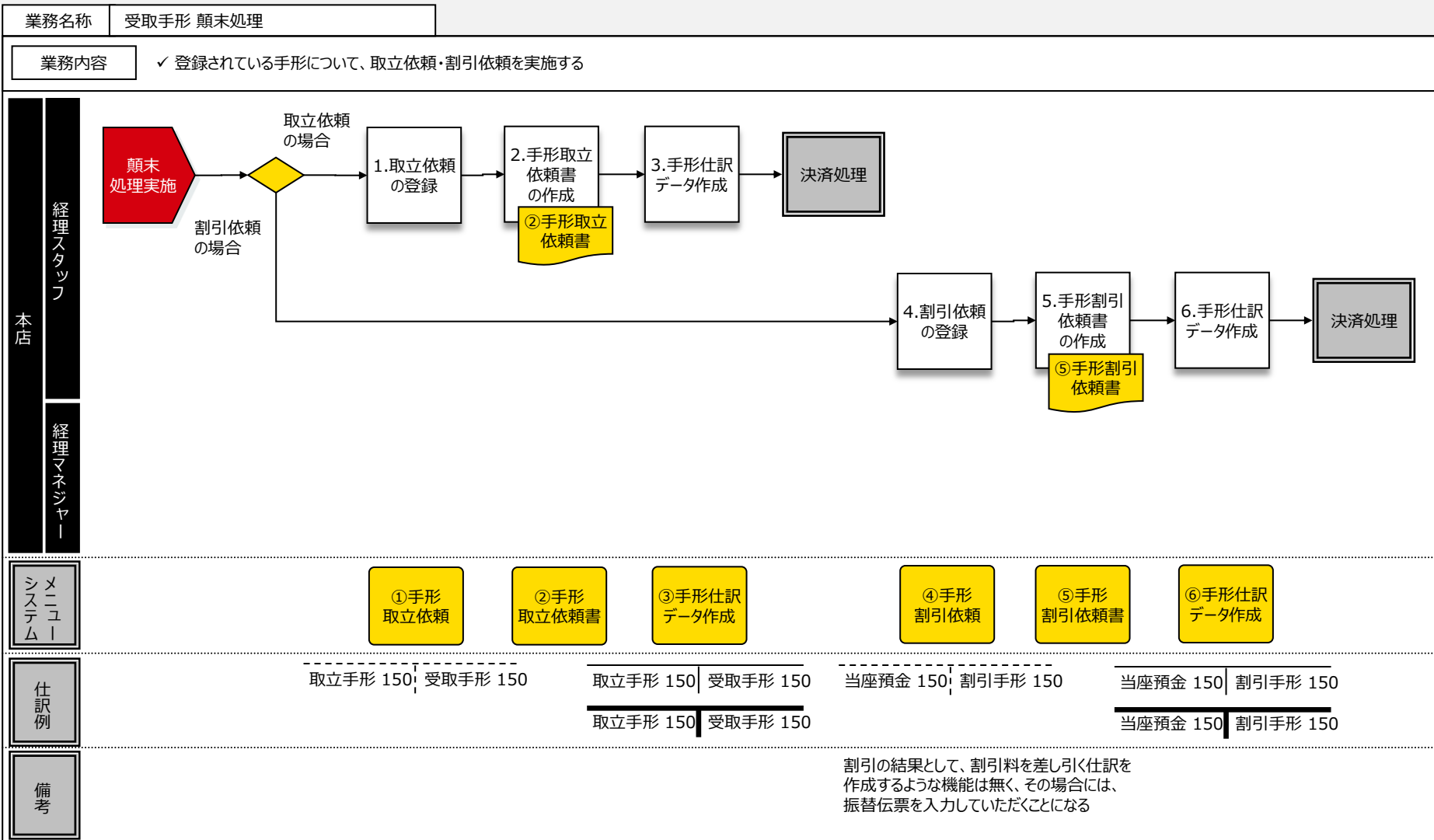
The Infor logo, consisting of the word "infor" in white lowercase letters on a red square background.

- J-Pack 受取手形管理モジュールは、外部システムから取り込まれた受取手形情報や、直接登録された受取手形情報を管理し、顛末処理や、期日到来時の自動仕訳処理を行うモジュールです。
 - 外部システムから受取手形情報を取り込むことができます。
 - 手形取立依頼処理や手形割引処理といった顛末処理を行うことができます。
 - 受取手形管理モジュールから 一般会計モジュールに対して自動仕訳を行います。

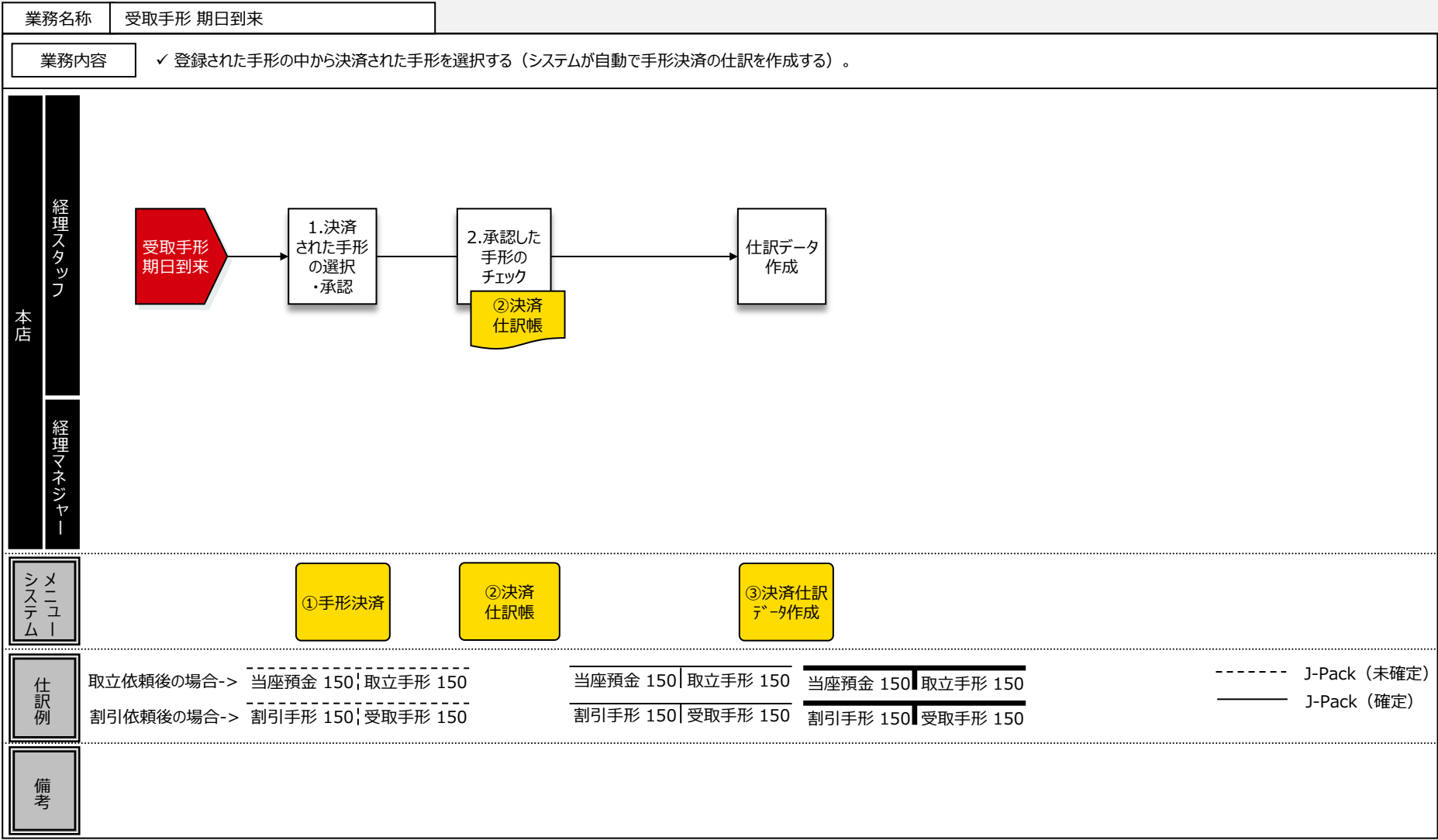
5.2 受取手形管理モジュール 受取手形登録処理 業務フロー



5.3 受取手形管理モジュール 受取手形顛末処理 業務フロー



受取手形管理モジュール 受取手形期日到来処理 業務フロー



5.6 受取手形管理モジュール 受取手形入力処理

“受取手形 発生” ② 受取手形入力

受取手形の情報を、直接、システムに登録する。

受取手形入力										
新規(A)	訂正(U)	削除(D)				実行(E)	画面取消(Q)	終了(X)		
管理番号		取引先	100002	有限会社赤井川商店						
手形区分	約束手形	手形番号	TG0000001	01						
回収日	2004/10/01	振出日	2004/10/01	期日	2004/11/30	サイト	60	決済日	2004/11/30	
振出銀行	0001	みずほ銀行	振出銀行支店	001	本店					
金額	3,850,000 円									
手形裏書区分	<input checked="" type="radio"/> 裏書無 <input type="radio"/> 裏書有		手形振出人 有限会社赤井川商店							
摘要	受取手形テスト									
担当部門	3230	福岡：営業2課								
受取手形科目	03	受取手形	仕訳作成	<input type="radio"/> しない	<input checked="" type="radio"/> する	仕訳入力				
NVO								2005/06/24	19:41	

仕訳を作成するかどうかの選択が可能
(仕訳作成するなら 次の画面に進む)

5.7 受取手形管理モジュール 受取手形入力処理

“受取手形 発生” ② 受取手形入力 … 仕訳入力

(前頁の続き)

仕訳入力

登録番号 実行(E) 画面取消(G) 終了(X)

伝票日付 2004/10/01 会計期 **2004007** (2004/10/01 ~ 2004/10/31) 伝票番号

伝票摘要 受取手形テスト 伝票形式

摘要	勘定科目	補助科目	金額方式	借方金額	貸方金額	消費税額	率
1 受取手形テスト	受取手形		円	3,850,000		0	0.
2							

税入力方法 【税込自動】 借方合計 3,850,000円 貸方合計 0円 3,850,000円

明細入力 | 分析入力 | 外貨入力

勘定科目 摘要

補助科目 貸借区分 借方 貸方

発生部門 金額入力方式 円 外貨 金額 円

取引先 消費税区分 %

分析入力 しない する 消費税額 円

明細登録 明細訂正 明細削除 明細上へ

NVO 2005/06/24 19:44

受取手形勘定の入った借方側のみ入力が終わっており、他行を入力する必要があります

5.8 受取手形管理モジュール 受取手形リスト作成処理

“受取手形 発生” ③ 受取手形リスト

登録した受取手形の情報を、帳票に出力する。

帳票プレビュー

印刷(P)... 85% 1/1 戻る(B)... 進む(F)...

出力時間 2005/06/24 19:54:36 ページ 1

受取手形入力リスト

管理番号	取引先	振出銀行	担当部門
手形区分	振出日	換算表書	科目
回収日	手形期日	振出人	仕訳作成
決済日	割付	金額	
200400000216	100001 青葉製材所	0001 001 みずほ銀行本店	03 受取手形
約束手形	2004/10/06 2004/10/01 2004/10/30 2004/10/29 24	12,000,000	しない
[合 計]		12,000,000	

NVD 2005/06/24 19:54 終了(⌫)

5.9 受取手形管理モジュール 受取手形承認処理

“受取手形 発生” ④ 手形承認

登録した受取手形の情報、画面上で選択し、承認する。

手形承認<受取手形管理>

承認(S) 承認取消(I) 実行(E) 画面取消(Q) 終了(X)

処理区分 回収仕訳 手形回収日 表示(Y) 全選択(A) 全解除(D)

	管理番号	取引先	手形回収日	振出日	手形期日	手形決済日	金額	手形区分	手形番号	掛
1	<input checked="" type="checkbox"/> 200500000014	100001 青葉製材所	2004/08/01	2004/08/01	2004/09/30	2004/09/30	8,000,000	約束手形	TG00004	01 0
2	<input type="checkbox"/> 200500000012	100002 赤井川商店	2004/10/01	2004/10/01	2004/11/30	2004/11/30	3,850,000	約束手形	TG000001	01 0

NVD 2005/06/24 20:02

5.10 受取手形管理モジュール 受取手形仕訳帳作成処理

“受取手形 発生” ⑤ 手形仕訳帳

承認した受取手形の情報を、帳票に出力する。

帳票プレビュー

印刷(P) 85% 1/1 戻る(B) 進む(F)

出力時間 2005/06/24 20:04:26 ページ 1

手形仕訳帳 【回収仕訳】

伝票日付 2004/01/01 ~ 2004/12/12

【単位：円】

伝票日付	勘定科目	摘要	補助科目	部門 入力者	借方金額	貸方金額	税区分	税率	消費税額
2004/08/01	1100	受取手形		神田 太郎	8,000,000		対外	0.00%	0
2004000195	TGU1	TG00004 01		神田 太郎					
	1110	売掛金		神田 太郎		8,000,000	対外	0.00%	0
		TG00004 01		神田 太郎					
< 合計 >					8,000,000	8,000,000			
2004/10/01	1100	受取手形		神田 太郎			対外	0.00%	0
2004000194	TGU1	受取手形テスト		神田 太郎	3,850,000				0
	1000	現金	0001 現金：経理部	神田 太郎		3,850,000	対外	0.00%	0
		受取手形テスト		神田 太郎					
< 合計 >					3,850,000	3,850,000			

終了 (X)

NVO 2005/06/24 20:04

5.11 受取手形管理モジュール 受取手形仕訳データ作成処理

“受取手形 発生” ⑥ 手形仕訳データ作成

手形仕訳データ作成< 受取手形管理 >

実行(E) 終了(X)

仕訳作成区分 回収仕訳

伝票日付:手形回収日 2004/01/01 ~ 2004/12/31

処 理 状 況

処 理 件 数 /

NVO 2005/06/24 20:07

5.12 受取手形管理モジュール 受取手形取立依頼処理

“受取手形 顛末処理” ① 手形取立依頼

登録された手形の中から、取立の依頼を実施する手形を選択し、取立依頼先銀行を設定する。

手形取立依頼

取立実施(S) 取立訂正(U) 実行(E) 画面取消(Q) 終了(X)

取立対象期日年月 2004/09 区分 手形 表示(Y)

取立依頼日 2004/11/30

	取立依頼先銀行<取引口座>	引当金額	引当枚数
1	KZ001 みずほ本店	8,250,000	1
2	KZ002 東京三菱本店	0	0
3	KZ003 三井住友本店	0	0

合計 8,250,000 円 / 1 枚 全選択(A) 全解除(D)

【手形明細】

	取立依頼先銀行<取引口座>	手形期日	手形決済日	手形金額	手形区分	手形番号	振出人	振出先
1	<input checked="" type="checkbox"/> KZ001 みずほ本店	2004/09/02	2004/09/02	8,250,000	約束手形	TG00003 01	有限会社旭浜商店	みずほ
2	<input type="checkbox"/> KZ002 東京三菱本店	2004/09/30	2004/09/30	8,000,000	約束手形	TG00004 01	青葉製材所	みずほ

合計 16,250,000 円 / 2 枚

NVO 2005/06/24 20:11

5.13 受取手形管理モジュール 受取手形取立依頼書作成処理

“受取手形 顛末処理” ② 手形取立依頼書の作成

手形取立依頼書を出力する。

帳票プレビュー

印刷(P) 75% 1/1 戻る(B) 進む(F)

2004/11/30

手形取立依頼書

みずほ銀行本店 御中 頁: 1

手形枚数	1 枚			
合計金額	8,250,000 円		印	

No.	手形種別 No.	振出人名	支払銀行	期日 管理番号	金額
1	約束手形 T600003 01	有限会社地浜商店	0001 みずほ銀行 001 本店	2004/09/02 200500000013	8,250,000

終了(⌫)

NVO 2005/06/24 20:16

5.14 受取手形管理モジュール 受取手形仕訳データ作成処理

“受取手形 顛末処理” ③ 手形仕訳データ作成

手形仕訳データ作成< 受取手形管理 >

実行(E) 終了(X)

仕訳作成区分 取立手形仕訳

伝票日付:取立依頼日 ~

処 理 状 況

処 理 件 数 /

NVO 2005/06/24 20:20

5.15 受取手形管理モジュール 受取手形割引依頼処理

“受取手形 顛末処理” ④ 手形割引依頼

登録された手形の中から、割引の依頼を実施する手形を選択する。

手形割引依頼

割引実施(S)
割引訂正(U)
実行(E)
画面取消(G)
終了(X)

割引依頼先銀行 みずほ本店

対象年月 ~

対象手形金額 円 ~ 円

割引予定日

【決済日別情報】

	2004/06	2004/07	2004/08	2004/09	2004/10	2004/11	2004/12	合計
【実行済分】								
【引当金額】					12,000,000	3,850,000		15,850,000
【手形枚数】					1	1		2

絞り込み条件

決済日 ~

手形金額 円 ~ 円

【手形明細】

	手形決済日	手形期日	手形金額	手形区分	手形番号	振出人	振出銀行	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	2004/11/30	2004/11/30	3,850,000	約束手形	TG0000001 01	有限会社赤井川商店	みずほ銀行本店
2	<input checked="" type="checkbox"/>	2004/10/29	2004/10/30	12,000,000	約束手形	A00001	青葉製材所	みずほ銀行本店
3	<input type="checkbox"/>	2004/09/30	2004/09/30	8,000,000	約束手形	TG00004 01	青葉製材所	みずほ銀行本店

合計

23,850,000 円 /

3 枚

NVO
2005/06/24
20:23

5.16 受取手形管理モジュール 受取手形割引依頼書作成処理

“受取手形 顛末処理” ⑤ 手形割引依頼書の作成

手形取立依頼書を出力する。

帳票プレビュー

印刷(P)... 100% 1/1 戻る(B)... 進む(F)...

2004/11/30

手形割引依頼書

みずほ銀行本店 御中 頁: 1

印

手形枚数	2 枚
合計金額	15,850,000 円

No.	手形種別 No.	振出人名	支払銀行	期日 管理番号	金額
1	約束手形 A00001	音楽製材所	0001 みずほ銀行 001 本店	2004/10/30 200400000216	12,000,000
2	約束手形 TG0000001 01	有限会社赤井川商店	0001 みずほ銀行 001 本店	2004/11/30 200500000012	3,850,000

終了(送)

NVO 2005/06/24 20:24

5.17 受取手形管理モジュール 受取手形仕訳データ作成処理

“受取手形 顛末処理” ⑥ 手形仕訳データ作成

手形仕訳データ作成< 受取手形管理 >

実行(E) 終了(X)

仕訳作成区分 割引手形仕訳

伝票日付:割引予定日 ~

処 理 状 況

処 理 件 数 /

NVO 2005/06/24 20:22

5.18 受取手形管理モジュール 受取手形決済処理

“受取手形 決済処理” ① 手形決済

登録された手形の中から、決済された手形を選択する。

手形決済< 受取手形管理 >

決済処理対象
 決済日 ~

取引口座 みずほ本店

	決済日	金額	振出人	裏書	振出銀行	手形区分	手形番号	期末区分	期末日
1	2004/09/02	8,250,000	有限会社旭浜商店	無	みずほ銀行本店	約束手形	TG00003 01	取立依頼	2004/11/30

合計 0円

NYO 2005/06/24 20:42

5.19 受取手形管理モジュール 受取手形決済仕訳帳作成処理

“受取手形 決済処理” ② 決済仕訳帳

決済を行った仕訳を出力し、仕訳をチェックする。

帳票プレビュー

印刷(P) 85% 1/1 戻る(B) 進む(F)

出力時間 2005/06/24 20:45:04 ページ 1

手形仕訳帳 【取立入金仕訳】

伝票日付 2004/01/01 ~ 2004/12/31

[単位：円]

伝票日付	勘定科目	摘要	補助科目	部門	借方金額	貸方金額	税区分	税率
伝票No	伝票形式			入力者			消費税額	
2004/09/02	1030	普通預金	0020	みずほ銀行/本店支店			対外	0.00%
2004000199	TGU1	test		神田 太郎	8,250,000			0
	1101	取立手形		神田 太郎		8,250,000	対外	0.00%
		test						0
<合計>					8,250,000	8,250,000		

NVO 2005/06/24 終了(送) 2005年6月24日

5.20 受取手形管理モジュール 受取手形決済仕訳データ作成処理

“受取手形 決済処理” ③ 決済仕訳データ作成

手形仕訳データ作成<受取手形管理>

実行(E) 終了(X)

仕訳作成区分 取立手形仕訳

伝票日付:取立依頼日 2004/01/01 ~ 2004/12/31

処 理 状 況

処 理 件 数 /

NVO 2005/06/24 20:46

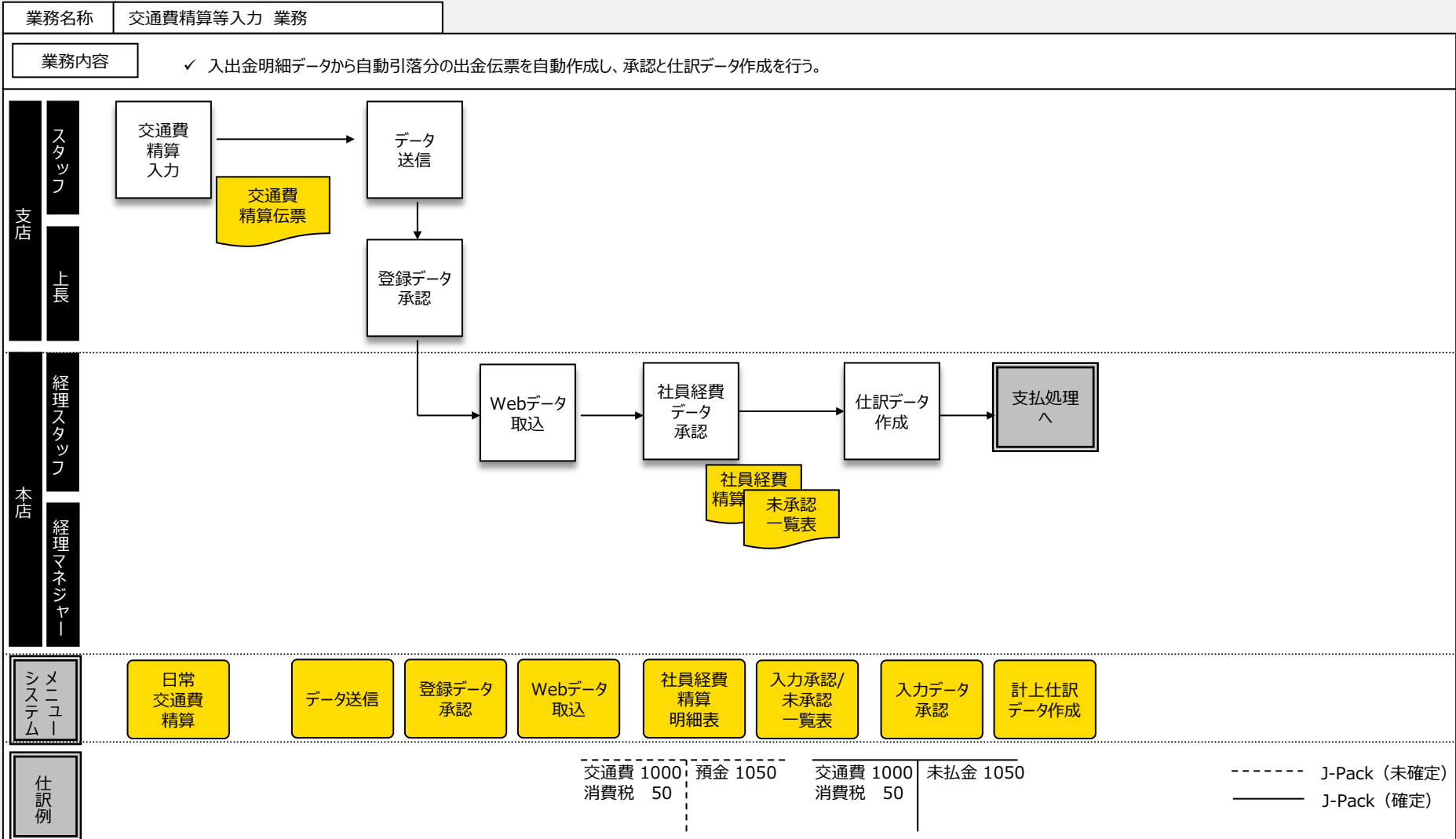
6.1 経費管理モジュール



infor

- J-Pack 経費管理モジュールは、社内の各部門で発生する各種経費伝票（交通費精算書、立替経費精算書、出張旅費申請・精算書など）や、社外の業者に対する支払依頼伝票等を Web 入力画面を使って入力するモジュールです。
 - このモジュールは現場での入力を目的とし、各部署で入力された伝票を、各部門の責任者が一旦承認した後、経理側で再度承認処理を行うことができます。
 - 経費管理モジュールから J-Pack 債務・支払管理モジュールに対して、自動的に支払依頼データを作成します。
 - Web 入力モジュールは、標準的に準備された画面がありますが、伝票形式や入力項目などをカスタマイズすることが可能です。

6.2 経費管理モジュール 経費管理業務フロー



6.3 経費管理モジュール 交通費精算画面

外出費精算 - Windows Internet Explorer

http://nvlct02/JPack_Web_Fujikura/Traffic/TrafficBody.aspx

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

外出費精算 x 社員経費精算

戻る ログアウト

総合メニュー

- 各種申請
 - 出張申請
 - 接待費申請
 - 仮払申請
- 各種精算
 - 外出費精算
 - 社員経費精算
 - 出張精算
 - 接待費精算
 - 仮払精算
- その他
 - 仮払出納処理
 - パスワード変更
 - ユーザ権限設定
 - 摘要履歴削除
 - 登録データ参照

実行

部門(*) 050210 経理

日付

外出先(*)

交通機関 タクシー以外

手当(円)

区間

金額(円)

行追加 行修正 行削除

	日付	外出先	交通機関名	手当	区間	金額
選択	2010/06/25	鈴木昭二	タクシー以外	0	神保町-大手町	320
選択	2010/06/28	鈴木昭二	タクシー以外	0	神保町-大手町	320
選択	2010/06/29	鈴木昭二	タクシー以外	0	神保町-大手町	320

Developnew - Nvlsvr07

ローカル イン트라ネット 100%

6.5 経費管理モジュール 出張申請画面

出張申請 - Windows Internet Explorer

http://nv1c1t02/JPack_Web_Fujikura/Tour/TourBody.aspx

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

☆ ☆ 出張申請 x 社員経費精算

出張申請 各種申請 経理 経理承認者 戻る ログアウト

総合メニュー

- 各種申請
 - 出張申請
 - 接待費申請
 - 仮払申請
- 各種精算
 - 外出費精算
 - 社員経費精算
 - 出張精算
 - 接待費精算
 - 仮払精算
- その他
 - 仮払出納処理
 - パスワード変更
 - メニュー権限設定
 - 摘要履歴削除
 - 登録データ参照

実行

申請No. システム自動採番

出張区分 国内出張

出張期間 [] ~ []

目的地 []

目的 []

ページが表示されました

ローカル イン트라ネット 100%

6.6 経費管理モジュール 仮払申請画面

仮払申請 - Windows Internet Explorer

http://nv1c102/JPack_Web_Fujikura/Suspense/SuspenseBody.aspx?no=201090000000005

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

仮払申請 x 社員経費精算

戻る ログアウト

仮払申請

実行

申請No	10G3000004
申請日	2010/06/23
摘要	東北支店/会議のため
申請金額	30,000 円
支給希望日	2010/06/24
精算予定日	2010/06/28

出張申請

出張区分	国内出張
出張期間	2010/06/25 ~ 2010/06/25
目的地	東北支店
出張目的	会議のため

総合メニュー

- 各種申請
 - 出張申請
 - 接待費申請
 - 仮払申請
- 各種精算
 - 外出費精算
 - 社員経費精算
 - 出張精算
 - 接待費精算
 - 仮払精算
- その他
 - 仮払出納処理
 - パスワード変更
 - メニュー権限設定
 - 摘要履歴削除
 - 登録データ参照

ローカル イン트라ネット 100%

6.7 経費管理モジュール 出張仮払精算画面

出張精算 - Windows Internet Explorer

http://nvlch02/JPack_Web_Fujikura/Tourlist/TourlistBody.aspx?no=201090000000005

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

出張精算 x 社員経費精算

仮払精算 | ナーバル | 経理 | 経理承認者 | 戻る | ログアウト

総合メニュー

- 各種申請
 - 出張申請
 - 接待費申請
 - 仮払申請
- 各種精算
 - 外出費精算
 - 社員経費精算
 - 出張精算
 - 接待費精算
 - 仮払精算
- その他
 - 仮払出納処理
 - パスワード変更
 - ユーザ権限設定
 - 摘要履歴削除
 - 登録データ参照

実行

出張No: 10G3000004 出張区分: 国内出張 出張期間: 2010/06/25 ~ 2010/06/25

精算日: 2010/06/23 部門(*): 050210 経理

目的地: 東北支店 目的: 会議のため

日付: [] 行先: []

交通機関等: [] 経路等: []

手当	[]	交通費	[]	タクシー代	[]	宿泊費	[]	接待費	[]
手当計	5,000	交通費計	30,000	タクシー代計	0	宿泊費計	0	接待費計	0
仮払金額	30,000	合計金額	35,000	精算額	5,000				

行追加 行修正 行削除

	日付	行先	経路等	手当	交通費	タクシー代	宿泊費	接待費
選択	2010/06/25	東北支店	東京-仙台	5,000	30,000	0	0	0

ページが表示されました

Developnew - Nvlsvr07

ローカル イントラネット 100%

6.8 経費管理モジュール 接待費申請画面

接待費申請 - Windows Internet Explorer

http://nvlct02/JPack_Web_Fujikura/Social/SocialBody.aspx

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

接待費申請 x 社員経費精算

戻る ログアウト

総合メニュー

- 各種申請
 - 出張申請
 - 接待費申請
 - 仮払申請
- 各種精算
 - 外出費精算
 - 社員経費精算
 - 出張精算
 - 接待費精算
 - 仮払精算
- その他
 - 仮払出納処理
 - パスワード変更
 - ユーザ権限設定
 - 摘要履歴削除
 - 登録データ参照

実行

接待申請No	システム自動採番	
実施予定日	2010/06/23	
実施予定額	50,000	
支払先	銀座	
目的	接待	
相手先	会社名(*)	山田商店
	所属	営業部
当方	出席者	山田
	出席者	佐藤

ページが表示されました

ローカル イン트라ネット 100%

6.9 経費管理モジュール 接待仮払精算画面

接待費精算 - Windows Internet Explorer

http://nvlct02/JPack_Web_Fujikura/Socialist/SocialistBody.aspx?no=2011090000000006

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

接待費精算 x 社員経費精算

戻る ログアウト

仮払精算

メニューバー: ニューベル 経理 経理承認者

総合メニュー

- 各種申請
 - 出張申請
 - 接待費申請
 - 仮払申請
- 各種精算
 - 外出費精算
 - 社員経費精算
 - 出張精算
 - 接待費精算
 - 仮払精算
- その他
 - 仮払出納処理
 - パスワード変更
 - メニュー権限設定
 - 摘要履歴削除
 - 登録データ参照

実行

申請No	10G5000001		
使用区分	飲食代		
実施日	2010/06/23		
部門(*)	050210	経理	
実施金額	50,000		
支払先	銀座		
目的	接待		
相手先	会社名(*)	山田商店	
	所属	営業部	
	出席者	<input type="checkbox"/> 人	山田
当方	出席者	<input type="checkbox"/> 人	佐藤
仮払申請額	50,000		
精算額	0		

ページが表示されました

ローカル イン트라ネット 100%

6.12 経費管理モジュール 出張精算書

請求者		部門	経理	部門コード	登録No.				
				050210	200990000000385				
検印欄		請求元	人事(経務)	経理					
出張期間		2009/09/10 ~ 2009/09/16		7 日間	取込確認欄				
出張区分		海外出張							
出張先		中国上海							
目的		ミーティング							
依払申請額		¥0	精算金額	追加金	¥3,376				
				戻入金					
月/日	行先/経路等			手当	交通費	タクシー代	宿泊費	接待費	計
	場所	通貨種別	レート						
9/10	羽田空港/センター北~羽田空港			0	1,000	0	0	0	1,000
	国内 JPY 1.0000			0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9/10	ホテル/上海虹橋空港~ホテル			0	0	696	0	0	696
	海外 CNY 15.4700			0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00
9/12	上海虹橋空港/ホテル~上海虹橋空港			0	0	680	0	0	680
	海外 CNY 15.4700			0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	44.00
9/12	センター北/羽田空港~センター北			0	1,000	0	0	0	1,000
	国内 JPY 1.0000			0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
合計				0	2,000	1,376	0	0	3,376

※出張が終了したときは帰着後五日以内に精算書を所属上司に提出のこと

[出張精算書]-接待費精算書

7.1 外貨建債権債務管理オプション



- J-Pack 外貨建債権債務管理オプションは、債権・入金管理モジュール及び債務・支払管理モジュールの付加機能です。このオプションにより、外貨建取引の入金管理、支払管理及び相殺処理を可能にします。
 - 販売系システムからインポートする売上債権データや、債権入力画面から登録する請求データ(コミッションや運賃立替費用など)をインボイス単位で管理します。外国送金や輸出手形などの入金手段に対応し、為替差損益の自動計算も行います。また、海外債務やその他費用との相殺処理を行うことも可能です。
 - 購買系システムからインポートする輸入仕入データや、債務入力画面から登録する海外債務データ(サンプル品購入代金や誤出荷分現地通関費用など)をインボイス単位で管理します。支払時には、為替差損益を自動計算し、海外債権との相殺処理を行うことも可能です。
 - 指定した基準日レートに基づいて、取引先別の外貨建債権債務に対して外貨評価替の振替仕訳処理を行うことができます。この処理と同時に評価替戻し仕訳データを作成することもできます。

7.2 外貨建債権債務管理オプション 外貨建債権入力

海外債権入力

登録番号 伝票日付 2004/05/30 会計期 2004050 (2004/05/01~2004/05/31) 伝票番号

取引先 100001 NEW YORK CO.LTD Invoice No INV-00001

取引先部門 取引先担当 取引区分 090 L/C90DAYS

仕訳パターン 50 売掛金 入金方法 10 送金入金 売上日付 2004/05/20 入金予定日 2004/08/18

伝票摘要 NEW YORK CO.LTD 届け出必要

	摘要	勘定科目	通貨種別	外貨金額	邦貨金額	換算レート*	換算レート	消費税額	税
1	NEW YORK CO.LTD	売掛金	USD	1,254,25	144,552		115.25000000	0	0.0
2									

税入力方法 【税抜自動】 金額計 1,254,250 / 144,552 円 消費税計 0 円

取引摘要区分	<input type="text"/>	摘要	NEW YORK CO.LTD
勘定科目	1110 売掛金	金額入力方式	<input type="radio"/> 円 <input checked="" type="radio"/> 外貨
補助科目	<input type="text"/>	入力通貨種別	USD 米国ドル
発生部門	3020 東京：営業1課	外貨金額	1,254.25
商品群	<input type="text"/>	換算コード	スポット
プロジェ外	9999 その他	換算レート	115.25000000
		邦貨金額	144,552 円
		消費税区分	00 対象外又は非課税仕入 0.00%
		消費税額	0 円

NAVIO 04/09/30 11:42

7.3 外貨建債権債務管理オプション 外貨入金入力

入金入力

入金登録(A)	引当解除(U)	再引当(N)	入金削除(D)	前受引当(H)	仮受引当(B)	実行(E)	画面取消(G)	終了(X)
管理番号		入金先	100001	NEW YORK CO.LTD		抽出入金日	2004/10/30	表示(V)
入金方法	10 送金入金	入金日	2004/10/30	入金口座	100	東京三菱/神保町		
通貨種別	USD	回収外貨額	68,700.00	回収レト	110.130000000	換算後邦貨額	7,565,931	円
				実勢レト		入金金額	7,565,931	円
送金番号	BNK0001	備考						

【債権情報】 | 【債務情報】

	取引先	Invoice No	伝票日付	届出	計上通貨	外貨金額	計上レト	邦貨金額	引当通貨	引当金額	為替差損益
1	<input checked="" type="checkbox"/> NEW YORK CO.LTD	NV685001	2003/12/10	有	USD	68,700.000	109.450000000	7,519,215	USD	68,700.000	46,716
2	<input type="checkbox"/> NEW YORK CO.LTD	NV685004	2003/12/20		USD	15,000.000	109.450000000	1,641,750			0
3	<input type="checkbox"/> NEW YORK CO.LTD	NV010100	2004/01/10		USD	50,000.000	107.100000000	5,355,000			0
4	<input type="checkbox"/> HONG KONG CO.LTD	NV685005	2003/12/20		JPY	2,340,000.000	1.000000000	2,340,000			0

<債権邦貨引当合計>	7,519,215	円	<債務邦貨引当合計>	0	円	<合計>	7,519,215	円
<債権外貨引当合計>	68,700.000		<債務外貨引当合計>	0.000		<差額>	0	円

【その他調整】

引当区分	部門	備考	通貨種別	調整外貨額	換算レト	調整邦貨額
1						
2						
3						
4						
5						

<ユーザ利息>	0	円	<為替差損益>	-46,716	円	<その他調整合計>	0	円
						<調整分合計>	-46,716	円

前受/仮受振替
 振替無 前受金 仮受金

備考

通貨種別 外貨金額 換算レト 振替金額 円

NAVIO 04/09/30 13:17

7.4 外貨建債権債務管理オプション 外貨建債務入力

海外債権入力

登録番号 伝票日付 2004/05/25 会計期 2004050 (2004/05/01~2004/05/31) 伝票番号

取引先 100002 PARIS CO.LTD

B/L日付 B/L番号

Inv or C/M Invoice CreditMemo Invoice日付 2004/05/15 Invoice No BA0001

仕訳パターン 10 買掛金 支払方法 10 海外送金 支払予定日 2004/08/13 VAX出力 しない する

伝票摘要 PARIS CO.LTD

摘要	勘定科目	通貨種別	外貨金額	邦貨金額	換算レート	消費税額	税
1 PARIS CO.LTD	外部仕入高	USD	452.36	52,139	115.260000000	0	0.0
2							

税入力方法 【税抜別段】 金額計 452.360 / 52,139 円 消費税計 0 円

取引摘要区分		摘要	PARIS CO.LTD
勘定科目	4220 外部仕入高	金額入力方式	<input type="radio"/> 円 <input checked="" type="radio"/> 外貨
補助科目		入力通貨種別	USD 米国ドル
発生部門	6100 東工：製造1課	外貨金額	452.36
商品群	9999 その他	(外貨消費税率 0.00%) (外貨消費税額 円)	
7*09*外	9999 その他	換算コード	スポット
		換算レート	115.260000000
		邦貨金額	52,139 円
		消費税区分	00 対象外又は非課税仕入 0.00%
		消費税額	0 円

NAVIO 04/09/30 11:55

7.5 外貨建債権債務管理オプション 支払予定一覧表

債務支払予定一覧表

プレビュー(V) 印刷(P) 画面取消(G) 終了(X)

出力区分 未承認 承認済 仕訳済 全部

支払日 2004/03/12

支払先コード

NAVIO

帳票プレビュー

印刷(P)... 100% 1/1 戻る(B)... 進む(F)...

債務支払予定一覧表

支払日 2004/03/12

支払先

	Invoice No	支払日	支払方法	処理	通貨種別	
100002	PARIS CO.LTD					
	UK102345	2004/03/12	海外送金	未承認	EUR	13
	<合計>				EUR	13

終了(X)

NAVIO 04/09/30 13:40

7.6 外貨建債権債務管理オプション 支払訂正及び債権相殺

支払訂正 & 債権相殺

実行(E) 画面取消(Q) 終了(X) 訂正可*戻*ト* 変更不可

支払先 100002 PARIS CO.LTD 抽出支払日 以下 表示(Y)

【債務情報】 【債権情報】

	取引先	Invoice日付	Due Date	InvoiceNo	支払日	集計単位	通貨	外貨金額	邦貨金額	レート
1	100002 PARIS CO.LTD	2003/12/13	2004/03/12	UK102345	2004/03/12	1	EUR	12,980.000	1,692,462	130.390000000
2	100002 PARIS CO.LTD	2003/12/20	2004/03/19	UK102367	2004/03/19	1	EUR	21,870.000	2,851,629	130.390000000

債務集計(S) 債権反映(B) <債務合計> 4,544,091 円 <債権相殺合計> 0 円

【支払内容】

	支払日	集計単位	支払方法	取引口座	InvoiceNo	通貨	外貨金額	邦貨金額	区分
1	2004/03/12	1	10 海外送金	100 東京三菱/神保町	UK102345	EUR	12,980.000	1,692,462	社
2	2004/03/19	1	10 海外送金	100 東京三菱/神保町	UK102367	EUR	21,870.000	2,851,629	社

<合計> 4,544,091 円

NAVIO 04/09/30 13:42

7.7 外貨建債権債務管理オプション 支払一覧表

債務支払一覧表

プレビュー(V)
印刷(P)
画面取消(G)
終了(X)

改ページ
 支払日支払口座
 支払日支払口座支払先

出力区分
 承認済
 未承認
 支払済

支払方法
海外送金

支払日
2004/03/12

支払先
~

NAVIO

帳票プレビュー

印刷(P)...
100 %
1/1
戻る(B)... 進む(F)...

支払一覧表

< 海外送金 >

支払日 2004/03/12		支払元口座 100	東京三菱/神保町		
支払先	通貨種別	外貨金額	為替レト(支払時)	邦貨金額	
100002	PARIS CO.LTD	EUR	12,980.000	130.99	1,692,462 P
<合計>		EUR	12,980.000		1,692,462 P

終了(X)

NAVIO
04/09/30
13:47

7.8 外貨建債権債務管理オプション 支払確定処理

支払確定承認

支払日
 支払方法
 支払口座

	支払先	支払口座	通貨	支払外貨額	レ-ト	支払邦貨額	計上金額	支払日	InvoiceNo	送金番号
1	<input checked="" type="checkbox"/> 100002 PARIS CO.LTD	100	EUR	12,980.000	129.9800	1,687,140	1,692,462	2004/03/12	UK102345	X00010
2	<input checked="" type="checkbox"/> 100001 NEW YORK CO.LTD	100	USD	36,570.000	108.8800	3,981,741	4,002,586	2004/03/15	NY685001	X00009

通貨種別
 実勢レ-ト
 支払邦貨金額 円
 為替差損益 円

NAVIO

7.9 外貨建債権債務管理オプション 相殺予定一覧表

相殺予定一覧表

プレビュー(Y)
印刷(P)
画面取消(G)
終了(X)

取引先

相殺予定日

NAVIO

帳票プレビュー

印刷(P)...
100 %
1/2

相殺予定一覧表

取引先 100001 NEW YORK CO.LTD

区分	取引先	売上日 Invoice日付	Invoice No	Due Date	通貨種別	
債権	100001 NEW YORK CO.LTD	2003/12/20	NV685004	2004/04/01	USD	1
債権	100001 NEW YORK CO.LTD	2004/01/10	NV010100	2004/04/09	USD	5
債権	100003 HONG KONG CO.LTD	2003/12/20	NV685005	2004/03/19	JPY	2,34
債務	100001 NEW YORK CO.LTD	2003/12/20	NY685034	2004/03/19	USD	
債務	100003 HONG KONG CO.LTD	2003/12/16	HK321652	2004/03/15	JPY	
					<合計>	JPY 2,34
						USD 6

終了(X)

NAVIO
04/09/30
13:57

7.10 外貨建債権債務管理オプション 相殺入力

相殺入力

100001 NEW YORK CO.LTD

2004/03/10

邦貨
 外貨

【債権データ】

	取引先	伝票日付	InvoiceNo	売上日	入金予定日	通貨	外貨金額	計上レト	邦貨金額	相殺金額	邦貨相殺金額
1	<input type="checkbox"/> 100003 HONG KONG CO.LTD	2003/12/20	NV685005	2003/12/20	2004/03/19	JPY		1.00	2,340,000		
2	<input checked="" type="checkbox"/> 100001 NEW YORK CO.LTD	2003/12/20	NV685004	2003/12/20	2004/04/01	USD	15,000.00	109.45	1,641,750	15,000.00	1,641,750
3	<input type="checkbox"/> 100001 NEW YORK CO.LTD	2004/01/10	NV010100	2004/01/10	2004/04/09	USD	50,000.00	107.10	5,355,000		

9,336,750 円
 1,641,750 円

【債務データ】

	取引先	伝票日付	InvoiceNo	Invoice日付	支払予定日	通貨	外貨金額	計上レト	邦貨金額	相殺金額	邦貨相殺金額
1	<input type="checkbox"/> 100003 HONG KONG CO.LTD	2003/12/27	HK321652	2003/12/16	2004/03/15	JPY		1.00	657,800		
2	<input checked="" type="checkbox"/> 100001 NEW YORK CO.LTD	2003/12/27	NY685034	2003/12/20	2004/03/19	USD	65,480.00	109.45	7,166,786	15,000.00	1,641,750

7,824,586 円
 1,641,750 円

0 円

NAVIO

7.11 外貨建債権債務管理オプション 相殺明細表

相殺明細表

プレビュー(V)
印刷(P)
画面取消(G)
終了(X)

取引先

NAVIO

帳票プレビュー

印刷(P)...
100 %
1/1
戻る(B)
進む(F)

相 殺 明 細 表

管理番号： S200400010 取引先： 100001 NEW YORK CO.LTD

区分	取引先	Invoice No	Due Date	科目	通貨	外
債権	100001 NEW YORK CO.LTD	NY685004	2004/04/01	売掛金	USD	15,
債務	100001 NEW YORK CO.LTD	NY685034	2004/03/19	買掛金	USD	65,
USD						

終了(X)

NAVIO

04/09/30
14:01

7.12 外貨建債権債務管理オプション 相殺承認一覧表

相殺承認一覧表

プレビュー(V)
印刷(P)
画面取消(G)
終了(X)

出力対象 承認済 未承認

相殺日

帳票プレビュー

印刷(P)...
100 %
1/1
戻る(B)...
進む(F)...

相 殺 承 認 一 覧 表

取引先	相殺日	Debit
100001 NEW YORK CO.LTD	2004/03/10	1,641,750
	<合計>	1,641,750

終了(X)

NAVIO
04/09/30
14:04

7.13 外貨建債権債務管理オプション 評価替レート入力

評価替レート入力

評価替日: 2004/03/31

摘要:

戻し用摘要:

通貨種別	通貨	基準レート
1	USD	110.380000000
2	EUR	
3	GBP	
4	SGD	
5	TWD	

NAVIO 04/09/30 14:06

7.14 外貨建債権債務管理オプション 評価替一覧表

評価替一覧表

フ°レビ°ユ- (Y)
印刷 (P)
画面取消 (Q)
終了 (X)

評価替日	2004/03/31
取引先コード	
~	

NAVIO	
-------	--

帳票プレビュー

印刷 (P)...
100 %
1/1
戻る (B)...
進む (F)...

評価替一覧表

評価替日 2004/03/31

取引先	債権債務区分	勘定科目 補助科目	金額	部門	内容
100001	NEW YORK CO.LTD	1110	売掛金	2060	海外営業部
		2010	買掛金	2050	宮本：商品仕入部

100002	PARIS CO.LTD	1110	売掛金	2060	海外営業部
		2010	買掛金	2050	宮本：商品仕入部

200001	DEN HARG CO.LTD	2010	買掛金	2050	宮本：商品仕入部

終了 (X)

NAVIO
04/09/30
14:09

7.15 外貨建債権債務管理オプション 外貨建債権債務残高一覧表

債権債務残高一覧表 < The Outstanding Balance of Debits and Credits Sheet >

出力言語 日本語 英語

出力対象 仕訳済以降

作成年月 2004/03

取引先コード

入力者 110001

NAVIO

帳票プレビュー

100% 1/1

債権債務残高一覧表

当月期間： 2004/03/01 ~ 2004/03/31

取引先	勘定科目	通貨	前月残高	当月発
100001	売掛金	USD	633,700.00	
NEW YORK CO.LTD			(69,240,965)	(
科目計			69,240,965	
	買掛金	USD	102,050.00	
			(11,169,373)	(
科目計			11,169,373	
100002	売掛金	EUR	58,700.00	

NAVIO 04/09/30 14:22

7.16 外貨建債権債務管理オプション 外貨建債権債務残高明細表

債権債務残高明細表 < The Specified List for Outstanding Balance of Debits and Credits >

プレビュー(V)
印刷(P)
画面取消(G)
終了(X)

出力言語 日本語 英語

出力対象 仕訳簿以降

勘定科目 : 売掛

計上日 ~

取引先コード ~

入力者 神

NAVIO

帳票プレビュー

印刷(P)...
100 %
1/1
戻る(B)...
進む(F)...

債権債務残高明細表

勘定科目：売掛金

取引先：100001 NEW YORK CO.LTD

Invoice No	計上日	伝票番号	Due Date	通貨	外貨金額	レト
INV-00001	2004/05/30	0407000002	2004/08/18	USD	1,254.25	115.25
				外貨計	USD	1,254.25
				合計		

終了(X)

NAVIO
04/09/30
14:24

7.17 外貨建債権債務管理オプション 外貨建債権債務取引推移表

債権債務取引推移表 < The Trading Transition of Debit and Credit >

出力言語 日本語 英語

出力対象 仕訳簿以降

伝票日付 2004/05/01

取引先コード

入力者 110001

NAVIO

帳票プレビュー

100 % 1/2

債権債務取引推移表

取引先： 100001 NEW YORK CO.LTD

伝票日付	Invoice No	勘定科目	Due Date	通貨	外貨金額
2004/05/30	INV-00001	売掛金	2004/08/18	USD	1,254.25
2004/05/30	INV-00001	売掛金	2004/08/18	USD	1,254.25
科目別残高		売掛金		USD	
合計					

終了(X)

NAVIO 04/09/30 14:26



Infor SunSystems J-Pack



メニュー一覧

*Specialized by industry.
Engineered for speed.*

AP 債務支払管理モジュール 1 / 3

業務	メニュー
債務入力処理	支払依頼入力【国内】
	支払依頼入力【海外】
	支払依頼書【国内】
	支払依頼書【海外】
	社員経費精算入力
	社員経費精算明細表
	仮勘定精算入力
	仮勘定精算明細表
債務承認処理	入力データ承認
	入力承認/未承認一覧表
	支払先別現金精算表
	計上仕訳帳
	計上仕訳データ作成

業務	メニュー
債務承認処理	支払状況照会
	支払予定債務残高一覧表【国内】
【国内】債務締	支払明細チェックリスト
	支払締処理
	支払条件確認表
	相殺入力
	支払通知書
	締処理承認
	締処理承認一覧表
【海外】債務締	支払明細チェックリスト
	ARRIVAL NOTICE入力
	L/C・D/P状況一覧表
	支払締処理

AP 債務支払管理モジュール 2 / 3

業務	メニュー
【海外】債務締	支払依頼書(外国送金/輸入決済)
	締め処理承認
	締め処理承認一覧表
【国内】支払処理	債務支払予定一覧表
	支払データ作成前債務変更
	支払データ作成
	支払先別一覧表
	支払方法別一覧表
	支払内訳表
	支払訂正
	支払口座一括変更
	支払データ承認
	支払承認/未承認一覧表

業務	メニュー
【国内】支払処理	銀行振込データ作成
	総合振込依頼書
	支払通知書
	支払通知送信
	支払日別支払合計表
	支払仕訳帳
	支払仕訳データ作成
【海外】支払処理	債務支払予定一覧表
	支払予定日一括変更
	支払データ作成
	支払先別一覧表
	支払一覧表
	支払訂正

AP 債務支払管理モジュール 3 / 3

業務	メニュー
【海外】支払処理	外貨支払予約指定
	外貨支払口座指定
	外貨支払個別指定
	支払データ承認
	支払承認/未承認一覧表
	外国送金依頼データ作成
	支払確定
	支払確認表
	支払仕訳帳
	支払仕訳データ作成
源泉処理	源泉預り一覧表
	源泉支払合計表
	源泉先台帳

業務	メニュー
源泉処理	支払調書
	源泉預り金入力

AR 債権入金管理モジュール 1 / 2

業務	メニュー
債権入力処理	請求依頼入力【国内】
	請求依頼入力【海外】
	請求依頼書【国内】
	請求依頼書【海外】
	債権振替入力
	債権振替明細表
債権承認処理	入力データ承認
	入力承認/未承認一覧表
	計上仕訳帳
	計上仕訳データ作成
	債権情報変更
	債権状況照会
	債権未回収明細表

業務	メニュー
【国内】入金&消込処理	入出金明細取込
	入金先設定入力
	入金データ入力
	入金明細表
	入金データ分割
	入金情報検索
	入金自動引当処理
	入金手動引当入力
	売掛金引当入力
	引当・未引当結果リスト
	入金振替入力
	入金振替一覧表
	入金データ承認処理

AR 債権入金管理モジュール 2 / 2

業務	メニュー
【国内】入金 & 消込処理	入金承認/未承認一覧表
	入金仕訳帳
	入金仕訳データ作成
	入金仕訳取消処理
	管理者引当結果リスト
	入金_前受_仮受データ削除
	履歴削除済前受金仮受金一覧表
【海外】入金 & 消込処理	入金データ入力
	入金明細表
	入金情報検索
	海外入金引当入力
	引当・未引当結果リスト
	入金振替一覧表

業務	メニュー
【海外】入金 & 消込処理	入金データ承認処理
	入金承認/未承認一覧表
	入金仕訳帳
	入金仕訳データ作成
	入金仕訳取消処理
	管理者引当結果リスト
	前受_仮受データ削除
	履歴削除済前受金仮受金一覧表

債権債務管理共通モジュール

業務	メニュー
外貨予約処理	為替予約状況検索
	為替予約締結表
	予約引落入力
相殺処理	相殺予定一覧表
	相殺入力
	相殺明細表
	相殺データ承認処理
	相殺承認/未承認一覧表
	相殺仕訳帳
	相殺仕訳データ作成
評価替処理	評価替レート入力(洗替)
	評価替一覧表(洗替)
	評価替データ承認(洗替)

業務	メニュー
評価替処理	評価替承認一覧表(洗替)
	評価替仕訳帳(洗替)
	評価替仕訳作成(洗替)

LE 振替伝票入力モジュール

業務	メニュー
入力処理	振替伝票入力
	振替明細表
	振替伝票印刷
承認処理	入力データ承認
	入力承認/未承認一覧表
	計上仕訳帳
	計上仕訳データ作成
	個別消込表
	消込番号修正
予算	振替伝票入力(予算)
	振替明細表(予算)
	振替伝票印刷(予算)
	入力データ承認(予算)

業務	メニュー
予算	入力承認一覧表(予算)
	計上仕訳帳(予算)
	計上仕訳データ作成(予算)

共通処理（管理資料作成処理 / 更新処理）

業務	メニュー
管理資料作成処理	伝票検索
	日計表
	試算表
	現預金出納帳
	総勘定元帳
	取引先別補助簿
	取引先別債権債務一覧表
	社員別補助簿
	得意先別債権明細表
	得意先別債権一覧表
更新処理	月次締め処理
	年次繰越

NP 支払手形管理モジュール

業務	メニュー
入力 & 取込処理	支払手形入力
	支払手形入力明細表
	支払手形照会
	支払手形データ取込
発行処理	振出日一括変更
	支払手形発行一覧表
	支払手形発行_データ出力
	支払手形発行_印刷
	支払手形番号登録
	支払手形配送状
決済処理	支払手形承認
	決済仕訳帳
	決済仕訳データ作成

業務	メニュー
管理資料作成処理	支払手形台帳
	期日別合計表
	期日別一覧表
	支払手形明細表
	収入印紙税一覧表

NR 受取手形管理モジュール

業務	メニュー
入力 & 取込処理	受取手形入力
	受取手形リスト
	受取手形データ取込
	受取手形外部データ取込
顛末処理	手形取立依頼
	手形取立依頼書
	手形割引依頼
	手形割引依頼書
	受取手形修正
決済 & 承認処理	手形決済
	手形承認
	手形仕訳帳
	手形仕訳データ作成

業務	メニュー
管理資料作成処理	受取手形照会
	銀行別期日入金一覧表
	銀行別取立手形明細表
	銀行別割引手形明細表
	期日別受取手形明細表
	得意先別受取手形明細
	受取手形台帳
	銀行別取立入金予定表
	銀行別割引手形残高一覧表

マスタメンテナンス 1 / 4

業務	メニュー
保守	会社
	会計期
	通貨
	カレンダー
	和暦設定
	システム
	業務
	プログラム
	業務別プログラム
	勘定科目
	勘定科目別補助科目
	部門
	取引先

業務	メニュー
保守	社員
	社員別権限保守
	SSCID保守
	分析コード定義
	摘要区分
	消費税区分
	取引口座
	手数料
	分割パターン
	源泉区分
	換算レート
	入力伝票形式
	伝票種別

マスタメンテナンス 2 / 4

業務	メニュー
保守	コントロール
	送信環境コントロール
	支払通知文面コントロール
	基準値コントロール
	インポート/エクスポート定義
	役職
	経費締め
	送金目的
	振替処理伝票形式
	事業
	その他引当定型登録
	債権ソート順
	取引銀行

業務	メニュー
保守	国コード
	文面
	評価替対象科目
	出力除外伝票形式
	変換
	分析コード登録
	分析要素設定
	自動仕訳科目制御保守
	アクセス権限制御保守
	銀行保守
	コントロール制御保守
	番号制御保守
	登録済定型伝票削除

マスタメンテナンス 3 / 4

業務	メニュー
保守	印紙税保守
	支払手形印字位置設定
マスタリスト	会社リスト
	通貨リスト
	勘定科目リスト
	勘定科目別補助科目リスト
	部門リスト
	取引先リスト
	社員リスト
	銀行リスト
	銀行住所リスト
	銀行支店リスト
	摘要区分リスト

業務	メニュー
マスタリスト	消費税区分リスト
	取引口座リスト
	手数料リスト
	支払方法リスト
	分割パターンリスト
	仕訳パターンリスト
	源泉区分リスト
	換算レートリスト
	勘定科目アクセス権限リスト
	勘定科目アクセスリスト
	部門アクセス権限リスト
	部門アクセスリスト
	メニューアクセス権限リスト

業務	メニュー
マスタリスト	メニューアクセスリスト
	入力伝票形式リスト
	伝票種別リスト
	コントロール科目リスト
	インポート/エクスポート定義リスト
	入金方法リスト
	引当区分リスト
	送金目的リスト
	事業リスト
	集計先リスト
	その他引当リスト
	分析コードリスト
	定型伝票リスト

