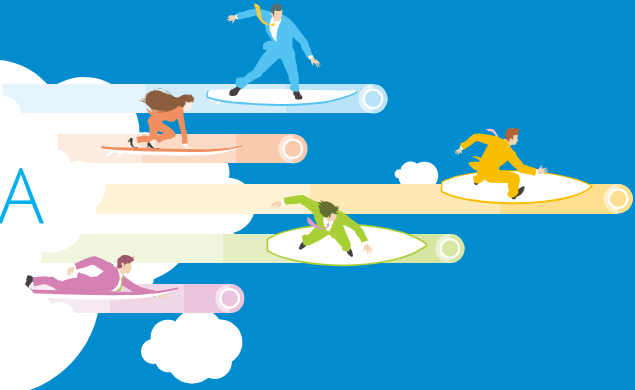


SSUG会計製品要望検討会

2018年2月15日

チームA：ブックオフコーポレーション株式会社様
中間貯蔵・環境安全事業株式会社様



AGENDA

製品検討会

1. 検討テーマ確定
2. 検討・ディスカッション



検討テーマ

GL（配賦機能の利用について）

検討内容（ご意見、アイデアなど）

- ①同一科目だが、別の会社として識別し各々の部門に配賦したいが、配賦機能で実現可能なのか
→別会社のデータを補助科目で識別できるのであれば、配賦元として指定可能
※CORE、NXともに科目・補助科目・部門単位による配賦が可能（残高比、配賦比率、人員比など）
- ②プロジェクトなどの費用を対象にした機能コードで細分化して配賦することは可能なのか
→NXであれば配賦元・配賦先に機能コードを指定可能
- ③月次発生額の配賦のみということだが、年間残高での配賦もできるとよい
- ④配賦とは異なるが、前払い費用についての取り崩し（期間、自動仕訳）が容易になるような仕組みもあるとよい

方向性の結論など

- ・要望されている配賦については現行の機能内で細分化した配賦が可能
- ・配賦基準が流動的な場合には、配賦設定を変更する負荷も高いため、Excel等を利用した方が効率が良い場合がある。そのための補助として仕訳データにフラグ等の設定ができれば集計・分析しやすいなどのメリットがある
- ・前払費用などの取り崩しが容易にできる仕組みがあると便利である



検討テーマ

GL（資金繰表の作成について）

検討内容（ご意見、アイデアなど）

①現状は資金繰表の作成はExcelを利用している（予算、実績、計画などから作成）が、SSを利用してできないか確認したい。

→SSの資金繰表は仕訳の実績データから作成しており、NXでは日次資金繰表、月次資金繰表（予実）を各々「全社単位」・「部門別」・「預金口座別」で出力することが可能

※詳細は別紙「SSUG_NX統合会計_資金繰り機能_NX_Ver1.11」参照

②見込みの部分を利用する例は他社ではあるか？

→SSで行う場合は、見込みの金額を入力すれば計画値として表示可能

③資金繰りを半期毎に見たい場合の例として上期実績／下期見込情報を出力したい

→この場合も計画情報を別途入力すれば表示可能（予算機能からの連動はしていない）

方向性の結論など

- ・NXの資金繰機能については資料（去年のSSUG説明資料）を参照ください
- ・資金繰り計画（当初計画、期中変更計画など）が切替えて確認ができるとよい



検討テーマ

GL（キャッシュフロー計算書の作成について）

検討内容（ご意見、アイデアなど）

①SSのキャッシュフロー機能は、C・F精算書、C・F計算書を作成できます。

※COREもNXも間接法で作成

※Excelで既にされているユーザーなどは利用されているケースは少ない

②増減額について、改めて科目振替える機能などがあると良い

③BSとPLの数字があわせた形で表示確認できると良い

→BS・CF項目の表示が可能です

方向性の結論など

- ・キャッシュフロー用の起票できると良い

- ・改めて科目振替える機能がほしい

→キャッシュフローを作成するための調整仕訳入力が可能です、

キャッシュフロー増減表での確認ができます

（後日確認）



検討テーマ

AR（債権管理：相殺伝票入力について）

検討内容（ご意見、アイデアなど）

- ・ 現在、Excel入力から外部データとして家賃（前払費用）として入力しており、保証金を相殺したいが取り込めない。（画面からは登録可能）
マイナス金額データや貸借反転データが取り込めないので、CORE、NXによる処理方法を確認したい。

方向性の結論など

- ・ CORE、NXともにExcel（外部取り込み）マイナス（貸借反転データ）データは取り込めるため、設定等を再確認いただく



検討テーマ

GL（請求書の管理について）

検討内容（ご意見、アイデアなど）

- ・ 支払伝票（請求書）を一件毎に伝票を出力し、証憑を伝票に添付して承認をし、証憑も管理している。
 - 運用案：拠点承認（証憑電子化）、最終本社経理で承認の他社事例がある
 - 電子化をしたいが、伝票の量が多いため業務負荷が高くなる可能性がある

方向性の結論など

- ・ 証憑を添付するために、伝票のチェックリスト等を一枚毎に分割して出力ができるが良い



検討テーマ

GL（帳票レイアウトについて）

検討内容（ご意見、アイデアなど）

- ・ 損益推移表をCSV出力した場合、レイアウトが上期と下期で上下に分かれた状態で出力されるため、出力後編集が必要となり利用しづらいが、NXではどう変わるのか

方向性の結論など

- ・ NXではCSV出力時、項目が年間で横に全て表示されるよう改善されている



検討テーマ

CORE、AP+（①伝票番号の重複について、②本支店機能について）

検討内容（ご意見、アイデアなど）

- ①伝票番号が同一年月で重複しないようにしてほしい。
→プロダクト毎（発番グループ毎）に発番する仕様の為、同一年月で重複する仕様のため種類毎に発番しています
- ②本支店自動付替のチェックリストの表示を伝票と同じようにしてほしい。
→NXで要望として承る

方向性の結論など

- ①キー項目の変更を伴う為、現時点では対応が難しいと判断している
- ②要望として管理します



検討テーマ

FA（固定資産：電子申告について）

検討内容（ご意見、アイデアなど）

- ①償却資産申告書の電子申告関連（eLTax）の対応状況を確認したい
→現在eLTaxへの連携は償却資産税申告書（全資産明細）は対応済み
ただし、課税台帳は対応できていない
- ②申告は他の製品との連携ではなく、SSから直接申告をしたい
→上記①の部分は対応できていますが、※PCDeskを利用することになります

方向性の結論など

- ・電子申告対応を進めていく方針
（現在、NXFAでは償却資産申告書（全資産明細）のみ対応）



検討テーマ

FA（固定資産：各項目について）

検討内容（ご意見、アイデアなど）

- ①除却資産の減価償却費を現存資産と1表で確認したい
- ②処分資産照会に、売却額はでてるが売却損、除却損がでていない
- ③固定資産情報照会に帳簿価額を出力して欲しい（NXは確認要）
- ④資産記帳での固定資産登録時、未来の取得日はエラーとしてほしい
→先行入力や、負荷分散したい等の理由からできるようにしている
→誤入力のチェック方法としては、会計の科目残高とFA帳票の金額差異を確認し、月次でチェックして運用で回避

方向性の結論など

- ①NXFAでは、現存資産と除却資産を1表で確認可能
- ②NXFAでは、「徐売却損益」として、除却損・売却損・売却益を出力している
- ③NXFAでは、「固定資産台帳」等に、「帳簿価額」を出力している
- ④年度（未来）の取得日チェックは要望として管理します



検討テーマ

FA（固定資産：償却資産申告書について）

検討内容（ご意見、アイデアなど）

- ・ 償却資産申告書
 - ①一つの申告先に対し、複数の部門から申告する必要があるため、ExcelやCSV出力データに負担部門の紐づけがあると良い
 - ②申告後、年度の計上漏れが発覚した場合は修正申告ではなく、当年度の計上漏れたもののみ増加・減少資産に載せて申告する方法に対応して欲しい（摘要欄に漏れていた旨を記載）

方向性の結論など

- ①償却資産申告書の申告先別負担部門別出力は、要望として管理します
- ②申告漏れ時の対応については、要望として管理します
(②については後日確認し、複雑な対応が必要となるため現時点の実現性は低い状況です。)



検討テーマ

FA（固定資産：過去日付での資産状況確認について）（解決済）

検討内容（ご意見、アイデアなど）

- ・ 過去日付で資産状況を帳票で確認できない
→FA+に資産状態を年月単位に保管するオプションがあります。
会社情報マスタの「減価償却費年度別管理」の設定により実現可能です。
※注意点：①DB容量が必要になります。
年度別管理しない場合は帳票での管理をお勧めします
② [月次更新] のパフォーマンスが多少遅くなります
[月次更新]処理で以下のデータを作成しています
資産件数×年間12ヶ月分を追加作成
※NXFAも同様（標準で過去分出力が可）

方向性の結論など

- ・ 標準機能で対応が可能です

ご清聴
ありがとうございました

©2018 SuperStream Inc. All rights reserved.

