

05

証憑管理 e文書対応オプション





■ スキャナ保存制度対応の改善事項

証憑管理 e 文対応オプションを導入していて、従業員モバイルオプションを利用する場合にも運用することができます

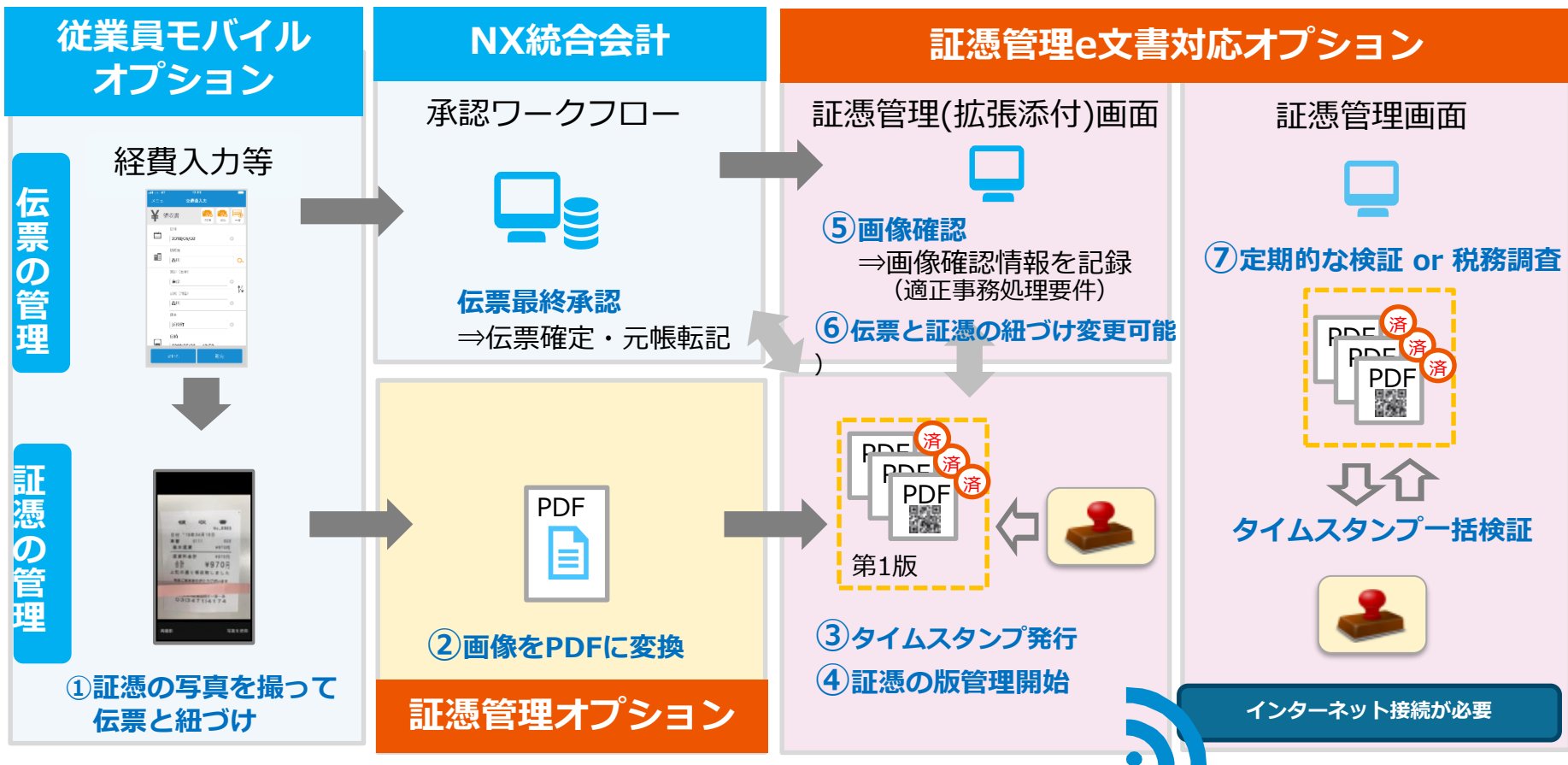
また、今回のリリースではe文書のスキャナ保存制度の適正業務要件を満たすための運用を支援する以下の機能の改善を行っています

- 1) 従業員モバイルオプションへの対応
- 2) 証憑をスキャナーで保存する場合、タイムスタンプの発行タイミングを最終承認後に変更
- 3) 証憑種類の管理機能の追加
- 4) 証憑管理(拡張添付)の検索条件に承認状態を追加
- 5) 証憑添付先伝票の添付修正



1) 従業員モバイルオプションへの対応

モバイルで撮影した画像は、証憑管理オプションを導入している場合はPDFに変換して管理します。またe文書対応オプションを導入している場合は、PDF返還後即時にタイムスタンプを付与します。





2) タイムスタンプ発行タイミングの変更（証憑のスキャナ取込み）

従来は証憑をスキャナで取込んだタイミングでタイムスタンプを付与していましたが、タイムスタンプを付与された証憑は版管理の対象となるため、伝票の承認までの間に伝票の変更が発生した場合に、証憑の版管理が発生するため業務負荷が高くなる可能性があります。

そのため、伝票の承認が終了したものの証憑に対してタイムスタンプを付与する仕様に変更しました。

【従来】 … 証憑の取り込み時

【今後】 … 伝票の最終承認時

※最終承認までに証憑の取込が完了されていない場合は、
証憑管理（拡張添付）画面にて個別にタイムスタンプを発行できます



3) 証憑種類の管理

証憑種類マスタ登録画面を新設し、伝票グループと伝票種類（請求書・領収書など）を紐づけることにより、仕訳伝票照会画面から証憑種類を検索条件とすることを可能にしました

証憑種類マスタ登録

伝票グループ	伝票グループ名称
100	GL_一般伝票(承認有)
110	GL_決算伝票(承認有)
120	GL_配賦伝票(承認有)
130	GL_現場仕訳(承認有)
140	GL_外部伝票
200	AP_債権計上(承認有)
210	AP_支払計上(承認有)
220	AP_債権計上(外部取込)
230	仮払申請(承認有)
235	仮払・精算伝票(仮払)
240	精算伝票(承認有)
245	仮払・精算伝票(精算)
250	仮払申請(外部取込)
260	精算伝票(外部取込)
270	繰次債権計上
280	繰次債権計上(外部取込)
290	債権計上(繰次処理)
2A0	支払控除修正
300	AR_債権計上(承認有)
310	AR_債権計上(外部取込)
320	AR_入金伝票(承認有)
330	AR_入金伝票(外部取込)
340	AR_FB入金取込
350	AR_相殺伝票
360	AR_消込伝票(手動消込)

証憑種類を登録する。証憑種類と伝票グループを紐付けるため、証憑添付用紙印刷画面の初期表示値を設定する



3) 証憑種類の管理

伝票照会の検索条件に入力して、種類毎の確認が可能です

仕訳伝票照会

http://NXENH008/NXOV21_ssnx01work/ AGR00100 : 仕訳伝票照会 CFO (経理部長) NXSYS S S 商事株式会社 100 %

期間指定
伝票日付
摘要区分
勘定科目
補助科目
組織分類
部門
取引先
金額
外貨
税処理コード

入力者
入力日付
システム区分
伝票グループ
伝票番号
事業区分
商品
地域
プロセス
元伝票
元伝票
元伝票
他システム

科目
相手科
最終承認日付
仕訳種別
制度区分
証憑条件
証憑種類コード

決算条件
洗替伝票区分
赤伝区分
配賦条件
未承認伝票出力区分
未承認伝票出力対象

月次
年次
洗替元・未作成
洗替元・作成済
通常
赤伝
黒作成済
配賦伝票のみ
承認済伝票のみ
承認済伝票 + 未承認伝票
未承認伝票のみ
未提出含む

標準証憑あり
拡張証憑あり

標準証憑あり
拡張証憑あり

条件列挙 検索

借方税抜金額合計 貸方税抜金額合計

照会条件読込
個人設定読込
削除
未入力指定
リスト印刷
リストCSV
閉じる



3) 証憑種類の管理

証憑添付用紙に従来のキー項目に加えて、抽出キーに証憑の種類を追加

証憑添付用紙

会社	:	エス・エス商事株式会社	
システム区分	:	一般伝票(承認あり)	
伝票グループ	:	GL_一般伝票(承認有)	
伝票番号	:	00000001	
伝票日付	:	2017/04/01	
伝票摘要	:		
申請者/起票者	:	cfo CFO (経理部長)	添付用紙 枚
証憑種類	:	領収書	

証憑種類 : 領収書



3) 証憑管理(拡張添付)の検索条件の追加

証憑添付用紙に従来のキー項目に加えて、抽出キーに証憑の種類を追加

The screenshot shows the SuperStream-NX web application interface. The browser address bar displays `http://NXENH008/NXOV21_ssnx01work/`. The page title is `BCA00100 : 証憑管理 (拡張添付)`. The user is logged in as `CFO (経理部長)` at `NXSYS S S 商事株式会社`. The search filters section includes:

- 確認状態: 未確認, 確認済, 全て
- 削除状態: 未削除, 削除済, 全て
- 版番号: 最終版のみ, 全て
- タイムスタンプ発行状態: 発行対象外, 発行済, 全て, エラー
- タイムスタンプ適用区分: 開始前, 開始後
- 登録日付: 2018/03/20 ~ 2018/04/20
- 伝票グループ: []
- 伝票日付: 2018/04/02 ~ []
- 伝票番号: []
- 承認状態: 未承認(未提出含む), 承認済, 全て

A blue box highlights the "承認状態" (Approval Status) section, with a blue arrow pointing to the "全て" (All) option. The main table below has columns: 名, 実状, 実行状態名称, 伝票グループ, 伝票グループ名称, 伝票番号, 伝票日付, 版, 文書コード, 解像度, 階調, 大きさ, 登録. The table is currently empty. On the right side, there are buttons for "検索条件読込", "個人設定読込", "解除", "表示", "証憑登録", "証憑確認", "スキャン発行", "解除", "緑参照", "CSV出力", "実行", and "閉じる".



4) 証憑管理(拡張添付)の検索条件の追加

最終承認済の伝票に添付されたタイムスタンプ付与済の証憑については、紐付先の伝票を変更できます

The screenshot shows the SuperStream-NX web application interface. The browser address bar displays 'http://NXPJAP2/NX20180601UtoRa/'. The page title is 'BCE00100 : 証憑添付先修正 (拡張添付)'. The user is identified as '新田 確認用ユーザー 1'. The page contains search filters and two data tables.

Search Filters:

- 処理区分: 新規添付 添付解除
- 伝票グループ: [検索ボックス]
- 伝票日付: 2018/04/24 ~ 2018/04/24
- 伝票番号: [検索ボックス]
- 登録日付: 2018/04/24 ~ 2018/04/24

伝票一覧 (伝票 - 1件):

伝票グループ	伝票日付	伝票番号	精算種類	伝票金額	伝票摘要
A03 一般伝票 (承有・共通・通算)	2018/04/24	00000003		10,000.00	

証憑一覧 (証憑 - 1件):

登録日付	文書コード	備考	伝票グループ	伝票日付	伝票番号	精算種類	伝票金額
<input type="checkbox"/>	2018/04/24	000000625	A03 一般伝票 (承有・共通・通算)	2018/04/24	00000003		10,000.00



5) タイムスタンプ発行日付の保持

タイムスタンプを発行した日時を証憑管理オプションで保持します
証憑管理オプションの管理用画面の一覧から情報を確認することができます

Report Shelter 6 - 検索結果一覧 - Internet Explorer

SuperStream-NX 文書グループ名: NX統合会計拡張添付2 ユーザ名: 一般ユーザー02

検索結果一覧

対象	登録日	ロット番号	履歴NO	履歴ステータス	会社コード	伝票グループ	伝票番号	伝票日付	確認区分	取込区分	差替・削除区分	版	タイムスタンプ発行区分	備考	
<input type="checkbox"/>	1	2018/04/03	330	0	最新	Jay66	100	50000001	2018/04/03	確認済	自動取込	未削除	1	発行済	cfo
<input type="checkbox"/>	2	2018/04/03	330	0	最新	Jay66	100	50000002	2018/04/03	未確認	自動取込	未削除	1	発行済	
<input type="checkbox"/>	3	2018/04/03													
<input type="checkbox"/>	4	2018/04/03													
<input type="checkbox"/>	5	2018/04/03													
<input type="checkbox"/>	6	2018/04/03													
<input type="checkbox"/>	7	2018/04/03													
<input type="checkbox"/>	8	2018/04/03													
<input type="checkbox"/>	9	2018/04/03													
<input type="checkbox"/>	10	2018/04/03													
<input type="checkbox"/>	11	2018/04/03													
<input type="checkbox"/>	12	2018/04/03													
[1] 現在ページ数: 1/1															

認者ID	確認日付	削除者ID	削除日付	初版文書コード	ロック用VER情報	分割コード	証憑種類コード	備考	タイムスタンプ付与日時	取込ユーザID	取込コンピュータ名	イメージファイル名
	2018/04/03				201804031529557652	SuperStream-NX	923		2018/04/05 16:49:19.748	Administrator	NXPJAP4	000000397
					201804031014124207	SuperStream-NX	923		2018/04/05 16:49:50.271	Administrator	NXPJAP4	000000398
					201804031014131149	SuperStream-NX	923		2018/04/05 16:50:20.785	Administrator	NXPJAP4	000000399
					201804031121491897	SuperStream-NX	923		2018/04/05 16:50:52.313	Administrator	NXPJAP4	000000400
					201804031303091174	SuperStream-NX	923		2018/04/05 16:51:23.301	Administrator	NXPJAP4	000000401
					201804061031245256	SuperStream-NX	923		2018/04/05 16:51:53.829	Administrator	NXPJAP4	000000402
					201804031012381236	SuperStream-NX	923		2018/04/05 16:46:09.996	Administrator	NXPJAP4	000000391
					201804031012392210	SuperStream-NX	923		2018/04/05 16:46:43.473	Administrator	NXPJAP4	000000392
					201804031012401679	SuperStream-NX	923		2018/04/05 16:47:14.141	Administrator	NXPJAP4	000000393
					201804031122206192	SuperStream-NX	923		2018/04/05 16:47:47.747	Administrator	NXPJAP4	000000394
					201804031303345617	SuperStream-NX	923		2018/04/05 16:48:18.741	Administrator	NXPJAP4	000000395
					201804061032580238	SuperStream-NX	923		2018/04/05 16:48:49.247	Administrator	NXPJAP4	000000396

06

言語対応の追加

(タイ語・中国語)





■ 中国・タイ語対応

中国語（簡体字／繁体字）およびタイ語に対応しました
（ただし、帳票については、日本語以外は英語で出力します）

The screenshot displays the SuperStream-NX web application interface. On the left, a login form is visible with fields for Company Code (NXSYS), User ID (cfo), Password, and Process Date (04/17/2018). The Language dropdown menu is open, showing options: English, 日本語, ภาษาไทย, 中文(繁體), and 中文(简体). The main interface shows a navigation menu on the left with categories like '系統管理員菜單', 'NX通用主數據管理', '會計主數據管理', '外部連動功能', '申請/審批處理', and '分錄/記賬處理'. The '分錄/記賬處理' menu is expanded, showing options like '分錄輸入', '分錄憑證發行', '分錄日記帳', etc. The main window displays a transaction entry screen for '2018/04/17' with a '主數據查詢' (Main Data Query) dialog box open. The dialog box shows a list of account codes and names, including '11200 普通存款', '11210 外幣存款', '11400 特別存款', etc. The background features a stylized map of Asia.

SuperStream-NX 統合会計

6.言語対応



◇言語対応（中国・タイ語の追加）

会社コード: NXSYS
ユーザーID: cfo
パスワード: ●●●●●●●●●●
処理日: 2018/04/17
言語: 日本語

ログイン情報を保持する 保存したユーザー

ログイン

日本語

Company Code: NXSYS
User ID: cfo
Password: ●●●●●●●●●●
Process Date: 04/17/2018
Language: English

Remember Login Information Saved User

Log In

英語

รหัสบริษัท: NXSYS
รหัสผู้ใช้: cfo
รหัสผ่าน: ●●●●●●●●●●
วันที่ประมวลผล: 17/04/2018
ภาษา: ภาษาไทย

จดจำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานที่บันทึก

เข้าสู่ระบบ

タイ語

公司编号: NXSYS
用户ID: cfo
密码: ●●●●●●●●●●
处理日: 2018/04/17
语言: 中文(简体)

保留登录信息 已保存用户

登录

中国語(繁体字)

公司编号: NXSYS
用户ID: cfo
密码: ●●●●●●●●●●
处理日: 2018/04/17
语言: 中文(繁体)

保留登录信息 已保存用户

登录

中国語(簡体字)

画面表示項目：
各言語により表示

帳票出力項目：
日本語以外は、英語で出力

07

セキュリティ機能の改善





■ 各種セキュリティ機能の強化

1) パスワード有効期限切れ対応

パスワード有効日数内にパスワード変更がされていない場合、パスワードの初期化をシステム管理者が行う必要がありましたが、有効期限が切れた場合、パスワード変更画面を表示するようにしました。

http://NXPJAP1/NX20180601ITOrA/

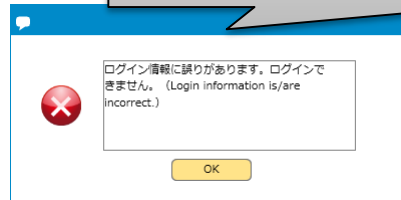
SuperStream-NX

会社コード: NXSYS
ユーザーID: cfo
パスワード: ●●●
処理日: 2018/05/08
言語: 日本語

ログイン情報を保持する

ログイン

2017-06-01版以前
パスワードの有効期限が切れると
ログインできない



2018-06-01版
パスワードの有効期限が切れると
パスワード変更画面を表示する

NLL00200 : パスワード変更

ユーザーID: ymj4
現在のパスワード: _____
新しいパスワード: _____
確認入力パスワード: _____



2) マルチマスタセキュリティ対応

マルチマスタメンテナンスに含まれる各マスタ登録画面のメニューロール設定ができるように改善しました。

これによりマルチマスタに含まれている各マスタ登録画面を、ユーザーグループ単位でメニュー表示制御できるようになりました

The screenshot shows the 'メニューロール' (Menu Role) configuration page. The left pane shows a list of menu items with columns for 'カテゴリ名' (Category Name), '権限ID' (Authority ID), and '業務機能名' (Business Function Name). The right pane shows a list of menu items with columns for 'カテゴリ名' (Category Name), '権限ID' (Authority ID), and '業務機能名' (Business Function Name). The 'マルチマスタメンテナンス' (Multi-Master Maintenance) menu item is selected, and its sub-items are visible in the right pane.

The screenshot shows the 'ACM09000 : マルチマスタメンテナンス' (Multi-Master Maintenance) screen. The left pane shows the menu role configuration before the improvement, with a dropdown menu showing '全て (変更前)' (All (Before Change)). The right pane shows the menu role configuration after the improvement, with a dropdown menu showing '一部のみ (変更後)' (Only Some (After Change)) and a list of menu items including '通貨マスタ' (Currency Master).



3) 取引先セキュリティ適用範囲設定対応

仕訳入力、支払伝票入力画面で取引先のセキュリティが適用可能になります

The screenshot shows the 'Business Function Specific Transaction Security Setting' dialog box. The 'Business Function' is set to 'AGE00100:仕訳入力' and the 'Transaction Security' is set to '1000 本社'. The dialog box is open over a table of business functions.

会計業務コード	会計業務コード名称	科目セキュリティコード	科目セキュリティコード名称	部門セキュリティコード	部門セキュリティコード名称	業務機能コード
00	本社	0000	全て	0000	全て	K1
10	本社	0000	全て	1000	本社	G1
11	本社代理入力	0000	全て	1000	本社	G2
20	群馬	0000	全て	2000	群馬	G1
21	群馬代理入力	0000	全て	2000	群馬	G2
97	一般社員用	0000	全て	0000	全て	G1
99	権限確認用	0000	全て	0000	全て	99

業務機能
取引先セキュリティ

- AGE00100:仕訳入力
- AGE00100:仕訳入力
- APE00100:支払伝票入力

08

入力機能の改善





■ 伝票入力機能明細遷移の改善

明細画面表示による画面遷移において、遷移元画面で選択された伝票明細を遷移先の伝票明細画面で選択している状態する対応をしました

The image shows two screenshots of the SuperStream-NX interface. The top screenshot displays a list of vouchers with columns for voucher date, group, name, number, and amounts. A red box highlights a specific voucher entry. A blue arrow points from this entry to the bottom screenshot, which shows the detailed voucher entry screen. In this detailed view, the voucher information is pre-filled with the data from the highlighted entry in the list above.

伝票明細画面に遷移した際、遷移元画面で選択していた明細行が選択した状態として表示



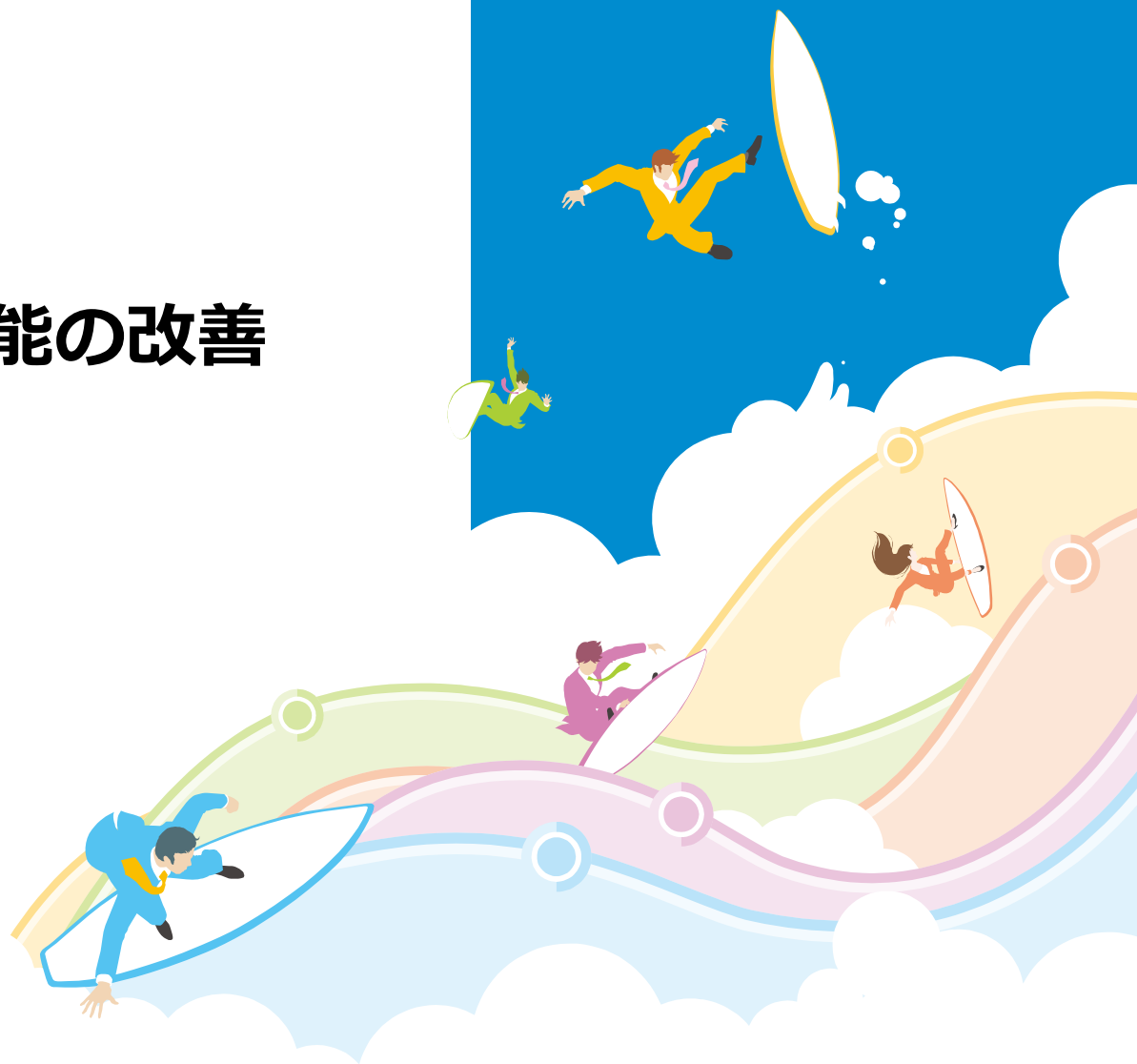
■ 予算入力 の改善内容

一覧の直接入力方式を採用した、予算入力画面を新規に作成しました
 明細単位での登録、更新、削除および条件を指定した予算の複写、
 予算の削除ができます

部門コード	科目コード	科目名称	補助科目コード	補助科目名称	2018/04	2018/05	2018/06	2018/07
GX001	※群馬・本部 X・1部 00001	売掛金			0	0	0	
GX001	※群馬・本部 X・1部 00002	製品			0	0	0	
GX001	※群馬・本部 X・1部 10100	※現金	00001	※本社・現金	0	0	0	
GX001	※群馬・本部 X・1部 10100	※現金	00002	※群馬・現金	0	0	0	
GX001	※群馬・本部 X・1部 10101	※現金 (すべてあり)	G0001	※現金補助 1	0	0	0	
GX001	※群馬・本部 X・1部 10101	※現金 (すべてあり)	G0002	※現金補助 2	0	0	0	
GX001	※群馬・本部 X・1部 10110	※現金 (外貨)			0	0	0	
GX001	※群馬・本部 X・1部 10200	現金			0	0	0	
GX001	※群馬・本部 X・1部 11100	※当座預金	01001	※みずほ・本社・当座	0	0	0	
GX001	※群馬・本部 X・1部 11100	※当座預金	01003	※三菱・本社・当座	0	0	0	
GX001	※群馬・本部 X・1部 11100	※当座預金	01005	※みずほコーポレート	0	0	0	
GX001	※群馬・本部 X・1部 11101	※当座預金 (すべてあり)	T0001	※当座補助 1	0	0	0	
GX001	※群馬・本部 X・1部 11101	※当座預金 (すべてあり)	T0002	※当座補助 2	0	0	0	
GX001	※群馬・本部 X・1部 11200	※普通預金	01002	※みずほ・本社・普通	0	0	0	
GX001	※群馬・本部 X・1部 11200	※普通預金	01004	※三菱・本社・普通	0	0	0	
GX001	※群馬・本部 X・1部 11200	※普通預金	02001	※みずほ・群馬・普通	0	0	0	

09

外部データ関連機能の改善





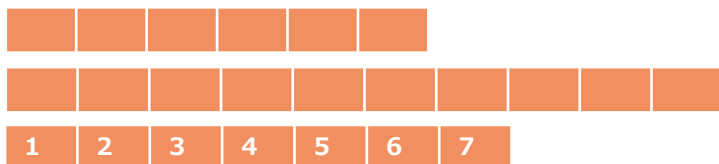
■ 外部データ取込の改善

◇ CSV項目数チェック処理変更対応

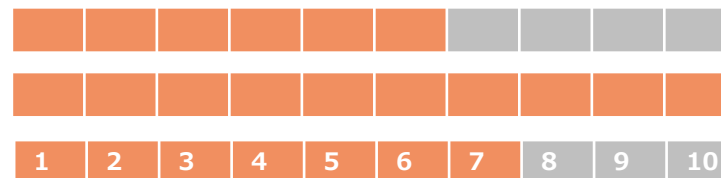
外部データ取込機能にて、指定フォーマットより多い項目数を取込んだ場合でもエラーにしない対応をしました

指定フォーマットの項目数を超えた項目は破棄（無視）します

今まで
項目数が一致しない場合はエラー



これから
項目数が多くてもエラーとしない



⇒8~10が存在しても
エラーとせず無視する

下記伝票の外部データ取込を対象とします

- ・ 仕訳伝票・債権伝票・入金伝票・支払伝票
- ・ 仮払申請伝票・経費精算伝票
- ・ 債務計上傳票・債権計上傳票・会社間仕訳伝票



■ 外部データ連携機能の改善

◇ 外部データの抽出条件指定の改善

外部データ連携のデータ抽出条件の指定は、「外部データ連携」時にしか有効になっていませんが、「外部データ変換」時にも伝票グループのみ有効にしました

http://NXENH005/ssnx01_V2026/ ACF00200 : 外部データ連携

伝票種類: 仕訳伝票

仕訳種別: 通常仕訳 過年度選及仕訳

制度区分: 共通 国内基準 IFRS

決算区分: 一般仕訳 決算仕訳

伝票日付: [] ~ []

システム区分: []

伝票グループ: []

伝票番号: [] ~ []

入力システム日付: [] ~ []

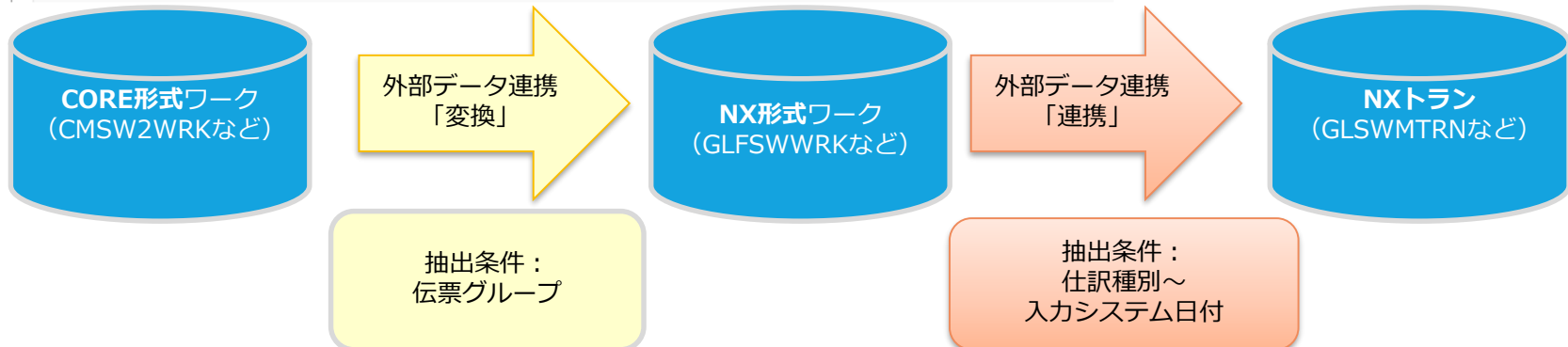
エラー発生時処理: 処理中止

外部データ変換 外部データ連携

外部会社コード (国内基準): NXSYS

外部会社コード (IFRS): []

機能コード4 連携先区分: プロジェクトに連携



10

各種マスタの改善





■ 組織マスタ・取引先マスタの機能改善

1) 組織、取引先住所追加

グループ経営管理システムの地図情報などに活用するために、会計部門マスタ、取引先マスタに住所および位置情報を追加しました

位置情報設定

郵便番号: 140-8526

住所1: 東京都品川区東品川

住所2: 2-4-11

住所3:

位置情報

緯度: 123.123456789012345

経度: 0.0000000000000001

郵便番号: 140-8526

国名: 日本

都道府県: 東京都

市区町村: 品川区

鉄道駅: 天王洲アイル

部門コード	言語	有効開始日	名称	略称	仕訳区分	使用開始日	使用終了日	繰越消費税
00000	English	1900/01/01	All	All	仕訳不可	1900/01/01	2999/12/31	非対象
00000	日本語	1900/01/01	全社	全社	仕訳不可	1900/01/01	2999/12/31	非対象
10000	English	1900/01/01	Tokyo Office	TYO Ofc.	仕訳不可	1900/01/01	2999/12/31	非対象
10000	日本語	1900/01/01	東京本社	東京本社	仕訳不可	1900/01/01	2999/12/31	非対象
11000	English	1900/01/01	Tokyo Sales Department	TYO Sales Dept.	仕訳不可	1900/01/01	2999/12/31	非対象
11000	日本語	1900/01/01	東京営業部	東京営業部	仕訳不可	1900/01/01	2999/12/31	非対象
11100	English	1900/01/01	Tokyo First Sales Section	TYO 1st Sales Sec.	仕訳可能	1900/01/01	2999/12/31	非対象



1) 組織、取引先住所追加

取引先マスタには、位置情報と予備項目（文字×3、数字×3）も追加しました

位置情報の測地系を、会計管理マスタに追加しました



2) 取引先マスタへのメールアドレス追加

取引先マスタにメールアドレスを追加しました。
請求書等のCSVファイル出力にて、出力することができます

対象は下記CSVファイル

- ・ 請求書・取引内訳書
 - ・ 請求書（締次更新）
 - ・ 残高確認書
 - ・ 支払通知書
 - ・ 支払通知書（締処理）
- 帳票への出力は行いません

BD	BE	BF	BG	BH	BI
口座種別	口座種別	口座番号	伝票摘要	得意先担当者メールアドレス	報告通貨カラム
				aaa@bbb.com	JPY



3) 取引先正式名称表示対応

参照ダイアログに表示する取引先（仕入先・得意先含む）名称を、正式名称と略称のどちらを表示するかを「会計管理マスタ」で選択できるようにしました

The screenshot shows the '会計管理マスタ登録' (Account Management Master Registration) screen. A red box highlights the '取引先参照名称表示区分' (Transaction Partner Reference Name Display Category) setting, which is currently set to '略称を表示する' (Display Abbreviation). Another red box highlights the '取引先参照名称表示区分' (Transaction Partner Reference Name Display Category) setting at the bottom, which is also set to '略称を表示する'.

取引先参照名称表示区分

略称を表示する 正式名称を表示する

取引先参照名称表示区分

略称を表示する 正式名称を表示する

マスタ参照

検索対象 コード 名称

検索方法 頭出 絞込

キーワード を含む

コード	名称
▶ 100001	得意先-100001 正式名称
▶ 100002	得意先-100002
▶ 100003	得意先-100003
▶ 100004	得意先-100004
▶ 100005	得意先-100005
▶ 100006	得意先-100006
▶ 100007	得意先-100007
▶ 100008	得意先-100008
▶ 100011	得意先-100011
▶ 100012	得意先-100012

マスタ参照

検索対象 コード 名称

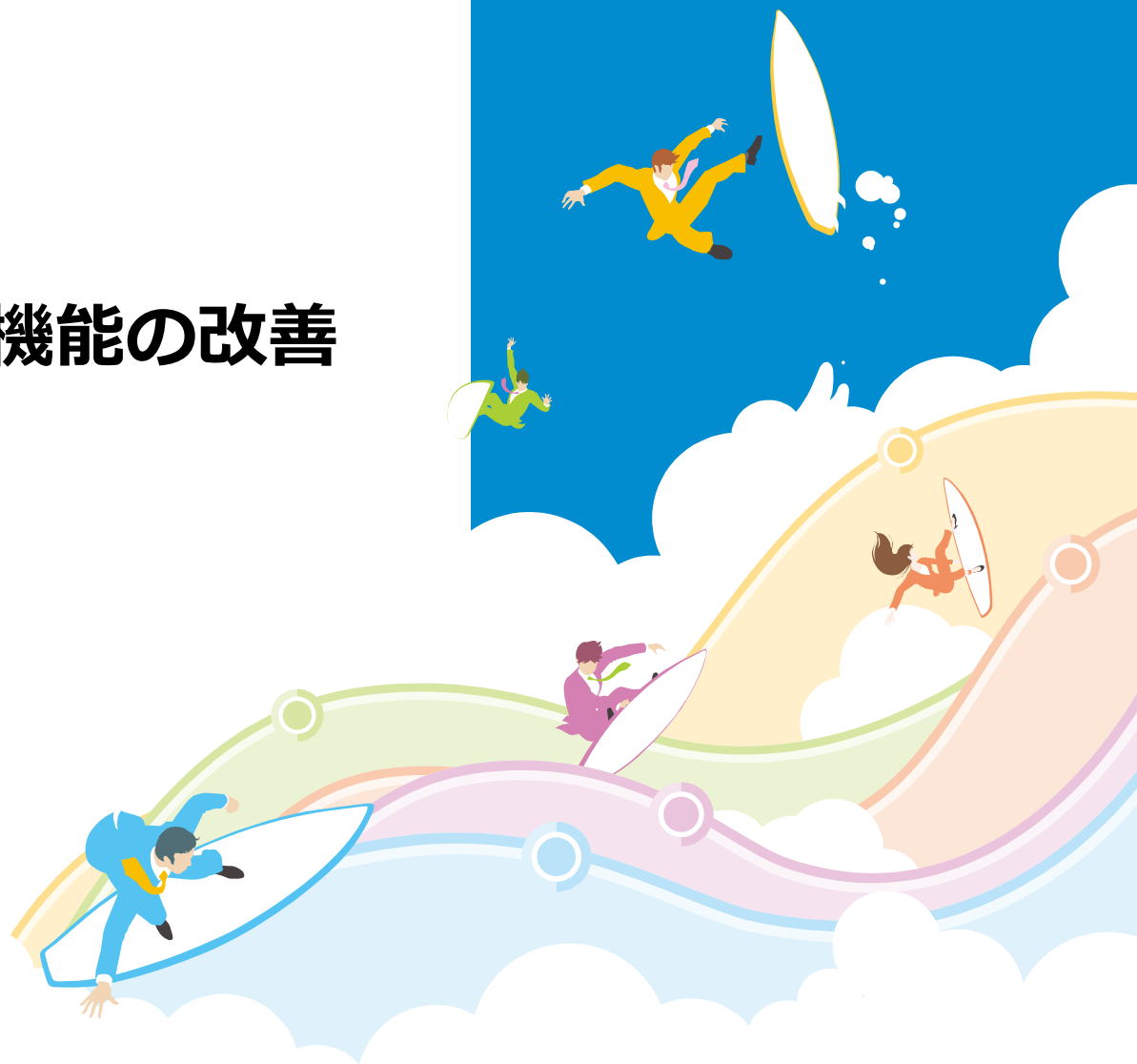
検索方法 頭出 絞込

キーワード を含む

コード	名称
▶ 100001	得意先-100001 略称
▶ 100002	※得意先-100002
▶ 100003	※得意先-100003
▶ 100004	※得意先-100004
▶ 100005	※得意先-100005
▶ 100006	※得意先-100006
▶ 100007	※得意先-100007
▶ 100008	※得意先-100008
▶ 100011	※得意先-100011
▶ 100012	※得意先-100012

11

ワークフロー関連機能の改善





■ ワークフローの各種改善

1) ワークフロー承認/差戻時の制御対応

ワークフロー承認で差戻をする際に、未提出状態で戻せるようにしました
「新会社セットアップ」、「会計管理マスタ」で設定できます

The screenshot displays two browser windows from the SuperStream-NX application. The left window, titled 'ACM00100: 会計管理マスタ登録', shows the 'Workflow Approval' settings. The 'Workflow Approval' section is highlighted with a red box, showing the 'Workflow Approval' tab selected. Underneath, the 'Workflow Approval' section has two radio buttons: '未提出にする' (Not submitted) and '差戻にする' (Return to error). The '未提出にする' option is selected. The right window, titled 'NSM00100: 新会社セットアップ', shows the 'New Company Setup' settings. The 'Workflow Approval' section is also highlighted with a red box, showing the 'Workflow Approval' tab selected. Underneath, the 'Workflow Approval' section has two radio buttons: '未提出にする' (Not submitted) and '差戻にする' (Return to error). The '未提出にする' option is selected. A red box at the bottom of the image highlights the 'Workflow Approval' section with the '未提出にする' and '差戻にする' options.



2) ワークフロー関連マスタ外部取込対応

ワークフロー系のマスタについて、マスタデータ取込の対象としました

前提：
ワークフロー中（提出、承認中）の伝票が無い状態
取込順番

- ①承認ユーザーグループマスタ
- ②代理承認者グループマスタ
- ③ワークフロー部門内承認ルートマスタ
- ④ワークフロー主管承認ルートマスタ

※利用していた承認ルートを削除した場合、
過去伝票の承認ルートは表示できなくなるため
削除は十分注意して行ってください



3) 承認ルート変更可否設定対応

伝票登録時に承認ルートの変更可否を制御できるようにしました
「会計業務権限マスタ」で設定できます

http://NXPJAP2/NX20180601UTORA/ ACM09000 : マルチマスタメンテナンス G0001 SS SS 100 %

マスタ選択 **会計業務権限マスタ**

業務権限コード	00	プロジェクトマスタ	1:可能	ワークフロールート関連マスタ	1:可能
業務権限コード名称	システム管理者	補助科目マスタ	1:可能	仕訳伝票直接更新権限	1:可能
代理入力権限	1:可能	ユーザーマスタ	1:可能	本支店仕訳入力権限	1:可能
振込元口座変更権限	1:変更権限あり	会計組織マスタ	1:可能	承認実行権限	1:可能
振込先変更権限	1:変更権限あり	会計部門マスタ	1:可能	承認時伝票修正権限(部門内)	1:可能
検索/ボタン更新権限	1:可能	銀行マスタ	1:可能	承認時伝票修正権限(主管)	1:可能
他ユーザー伝票参照権限	1:可能	銀行支店マスタ	1:可能	入力権制限	0:対象外
過年度選及入力権限	1:可能	銀行振込手数料マスタ	1:可能	I F R S 伝票入力権限	1:可能
F B 入金振込人名マスタ	1:可能	集金先繰次残高マスタ	1:可能	外部データ連携権限(仕訳)	1:可能
勘定科目マスタ	1:可能	残高マスタ	1:可能	外部データ連携権限(支払)	1:可能
機能コードマスタ	1:可能	取引先・社員残高マスタ	1:可能	外部データ連携権限(債権)	1:可能
取引先マスタ	1:可能	債権繰次残高マスタ	1:可能	承認ルート変更権限	1:可能
仕入先条件マスタ	1:可能	債務繰次残高マスタ	1:可能	強制承認実行権限	1:可能
振込先マスタ	1:可能	消費税表示設定マスタ	1:可能	他部門拠点入力マスタ変更権限	1:可能
社員マスタ	1:可能	振込・経費精算コードマスタ	1:可能		
得意先別債権条件マスタ	1:可能	経費精算関連マスタ	1:可能		

件数 5 新規作成 削除選択 編集解除

業務権限コード	業務権限コード名称	代理入力権限	振込元口座変更権限	振込先変更権限	検索/ボタン更新権限	他ユーザー伝票参照権限	送
00	システム管理者	可能	変更権限有り	変更権限有り	可能	可能	可
99	権限確認用	可能	変更権限有り	変更権限有り	可能	可能	可
G1	一般用	不可	変更権限無し	変更権限無し	不可	不可	不
G2	代理入力者用	可能	変更権限無し	変更権限無し	不可	不可	不
K1	経理用	可能	変更権限有り	変更権限有り	可能	可能	可

承認ルート変更権限 1:可能

登録 取消 閉じる



4) 強制承認実行可否設定対応

ワークフロー承認での強制承認の実行可否を制御できるようにしました
「会計業務権限マスタ」で設定できます

http://NXPJAP2/NX20180601UOra/ ACM09000 : マルチマスタメンテナンス G0001

マスタ選択 会計業務権限マスタ

業務権限コード	00	プロジェクトマスタ	1:可能	ワークフロールート関連マスタ	1:可能
業務権限コード名称	システム管理者	補助科目マスタ	1:可能	仕訳伝票直接更新権限	1:可能
代理入力権限	1:可能	ユーザーマスタ	1:可能	本支店仕訳入力権限	1:可能
振込元口座変更権限	1:変更権限あり	会計組織マスタ	1:可能	承認実行権限	1:可能
振込先変更権限	1:変更権限あり	会計部門マスタ	1:可能	承認時伝票修正権限(部門内)	1:可能
検索/ボタン更新権限	1:可能	銀行マスタ	1:可能	承認時伝票修正権限(主管)	1:可能
他ユーザー伝票参照権限	1:可能	銀行支店マスタ	1:可能	入力権制限	0:対象外
過年度選入入力権限	1:可能	銀行振込手数料マスタ	1:可能	I F R S 伝票入力権限	1:可能
F B 入金振込人名マスタ	1:可能	集金先種次残高マスタ	1:可能	外部データ連携権限(仕訳)	1:可能
勘定科目マスタ	1:可能	残高マスタ	1:可能	外部データ連携権限(支払)	1:可能
機能コードマスタ	1:可能	取引先・社員残高マスタ	1:可能	外部データ連携権限(債権)	1:可能
取引先マスタ	1:可能	債権種次残高マスタ	1:可能	承認ルート変更権限	1:可能
仕入先条件マスタ	1:可能	債権種次残高マスタ	1:可能	強制承認実行権限	1:可能
振込先マスタ	1:可能	消費税表示設定マスタ	1:可能	他部門簡易入力マスタ変更権限	1:可能
社員マスタ	1:可能	仮払・経費精算コードマスタ	1:可能		
得意先別債権条件マスタ	1:可能	経費精算関連マスタ	1:可能		

業務権限コード	業務権限コード名称	代理入力権限	振込元口座変更権限	振込先変更権限	検索/ボタン更新権限	他ユーザー伝票参照権限	過年
00	システム管理者	可能	変更権限有り	変更権限有り	可能	可能	可能
99	権限確認用	可能	変更権限有り	変更権限有り	可能	可能	可能
G1	一般用	不可	変更権限無し	変更権限無し	不可	不可	不可
G2	代理入力者用	可能	変更権限無し	変更権限無し	不可	不可	不可
K1	経理用	可能	変更権限有り	変更権限有り	可能	可能	可能

強制承認実行権限 1:可能

登録 取消 閉じる



5) ワークフロー承認履歴照会対応

ワークフローの承認履歴から情報を出力する照会機能を新規に追加しました

伝票種別	承認中	差異し	承認済	承認なし	システム区分	伝票グループ	伝票日付	伝票番号	件数
対象伝票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					4
伝票種類	仕訳								
起票者									
起票日付	2018/03/08 ~ 2018/03/08								
伝票金額									
システム区分									
伝票グループ									
伝票日付									
伝票番号	00000004 ~								

伝票グ	伝票グループ名称	伝票日付	伝票番号	伝票提出・承認区分	ドメイン名称	承認	承認ルート名称	ポイント	承認ユーザ	承認ユーザ
A03	一般伝票 (承有・共通・通常)	2018/03/08	00000004	提出あり・承認あり	部門内承認ルート	SS1	本社・本部A・1部	1	U0003	高橋 和也
A03	一般伝票 (承有・共通・通常)	2018/03/08	00000004	提出あり・承認あり	部門内承認ルート	SS1	本社・本部A・1部	1	U0003	高橋 和也
A03	一般伝票 (承有・共通・通常)	2018/03/08	00000004	提出あり・承認あり	部門内承認ルート	SS1	本社・本部A・1部	2	U0004	田中 更
A03	一般伝票 (承有・共通・通常)	2018/03/08	00000004	提出あり・承認あり	主管承認ルート	SS1	経理承認	1	U0006	清水 達也

検索結果からは、Excel差込、Excel出力、PDF出力、CSV出力が可能のため、固定フォーマットのCSV出力、帳票出力については用意しておりません

12

一般会計帳票の改善





■ 一般会計の各種帳票機能の改善

1) 仕訳伝票明細印刷対応

照会機能で表示した仕訳伝票明細から仕訳伝票の印刷ができます。
「仕訳伝票」として、仕訳伝票発行が行えます

The screenshot shows the '仕訳伝票明細' (Transaction Ticket Detail) screen. At the top, there are summary statistics for '借方税抜金額合計' (Total Debit Tax-Excluded Amount) and '貸方税抜金額合計' (Total Credit Tax-Excluded Amount), both at 20,000. Below this is a table of transaction details with columns for NO., 勘定科目名称 (Account Name), 補助科目名称 (Sub-account Name), 部門名称 (Department Name), 借方税抜金額 (Debit Tax-Excluded Amount), 借方税額 (Debit Tax Amount), 勘定科目名称 (Account Name), 補助科目名称 (Sub-account Name), 部門名称 (Department Name), 貸方税抜金額 (Credit Tax-Excluded Amount), and 貸方税額 (Credit Tax Amount). The main table shows a debit entry for '当座預金' (Current Account) and a credit entry for '有価証券' (Securities).

振替伝票 2018/03/02 19:48:34

SS

伝票日付 2018/03/02 伝票番号 00000001 赤色区分 通常伝票		承認印	検印	検印	検印
システム区分 100 一般伝票 (承認あり)		記票者 CFO (経理部長)			
伝票グループ 100 GL 一般伝票 (承認有)		起票日付 2018/03/02 枚数 1			
制度区分 共通		伝票摘要			
行	勘定科目 部門 事業区分 地域 プロジェクト 外貨コード レート	補助科目 税処理 商品 取引先・社員	借方金額 税額	貸方金額 税額	
1	11100 当座預金 11100 東京営業第一-G	1101 みずほ/五反田 000 対象外	20,000 0		外貨
		対象外			外貨
	13900 有価証券 11100 東京営業第一-G	000 対象外		20,000 0	



2) CSVデータに起票日の追加対応（元帳）

監査目的の観点から、元帳のCSVデータに「起票日付」
元帳の画面明細に「起票者ID」「起票者名」「起票日付」の情報を出力します

The screenshot displays the 'AGP01000 : 元帳' (General Ledger) interface. The table below shows the ledger entries with columns for system code, name, start user ID, start user name, start date, final user ID, final user name, and fiscal year. A red box highlights the '起票者ID', '起票者名', and '起票日付' columns.

システム区分コード	システム区分名称	起票者ID	起票者名称	起票日付	最終承認者ID	最終承認者名称	最終
311	入金伝票 (承認あり)	G0001	G0001	2018/04/03	G0001	G0001	2018
312	入金伝票 (承認なし)	G0001	G0001	2018/04/03	G0001	G0001	2018
311	入金伝票 (承認あり)	G0001	G0001	2018/04/04	G0001	G0001	2018
312	入金伝票 (承認なし)	G0001	G0001	2018/04/04	G0001	G0001	2018
290	本支店振替 (A P)	G0001	G0001	2018/03/08	G0001	G0001	2018

The inset window titled 'CSVデータ' shows the following data with the '起票日付' column highlighted:

CH	CI	CJ	CK	CL
諸口	起票者ID	起票者名	起票日付	報告通貨カラム
	G0001	G0001	2018/4/3 0:00	JPY
	G0001	G0001	2018/4/3 0:00	JPY
	G0001	G0001	2018/4/4 0:00	JPY
	G0001	G0001	2018/4/4 0:00	JPY



3) 消費税異常値確認リスト対応

税計算を再度行い、伝票上の税額と差異が発生しているものを一覧表示することができます

2018/03/08 18:53:05
1頁

消費税異常値確認リスト

2018/03 ~ 2018/03

SS
基準金額 0
※部門 00000 ※全社

国内基準
(単位: 円)

※科目	税処理	伝票日付	伝票番号	借方金額 貸方金額	借方税額 貸方税額	借方税額 (理論値) 貸方税額 (理論値)	借方差額 貸方差額
18100	125	2018/03/05	A01-00000001-2	0	0	0	0
※仕入(8%)	課税仕入(8%)			92,000	8,000	7,407	593
		2018/03/05	A01-00000002-1	20,000	1,500	1,593	-93
				0	0	0	0
		2018/03/08	A01-00000004-2	0	0	0	0
				46,300	3,700	3,704	-4
			税処理計	20,000	1,500	1,593	-93
				138,300	11,700	11,111	589
			科目計	20,000	1,500	1,593	-93
				138,300	11,700	11,111	589



4) 科目別部門別残高表対応

各残高（科目別残高、補助科目別残高、機能別残高、プロジェクト別残高）について、部門別の内訳残高を一覧で確認できる帳票を作成しました

The screenshot shows the configuration interface for the '科目別部門別残高表' (Subject/Department Balance Sheet). Key settings include:

- 帳票形式: 科目別
- 過年度選及: 選及後
- 基準会計期: 10 期
- 期間: 2018/03 ~ 2018/03
- 決算区分: 一般伝票 (selected), 月次決算, 年次決算
- 前月残高抽出区分: 月次決算含める (selected), 月次決算含めない
- 制度区分: 国内基準, IFRS
- 配賦区分: 配賦後 (selected)
- 管理会計科目出力: 出力する (selected)
- 科目出力: BS, PL, 全て (selected)
- 残高のない科目出力区分: する (selected), しない
- 残高集計条件: 期間指定残高, 期首からの累計残高
- ※科目: []
- ※補助科目: []
- 対象機能: ※機能 1
- 組織選択: 組織分類 (※会計組織), 組織レベル (0: ※全社, 10: ※本支店, 20: ※本部, 30: ※部)
- 部門選択: 個別指定 (件数: 1), レベル (0: ※部門コード, ※部門名), 0: 00000 ※全社

At the bottom, a preview of the balance sheet table is visible, showing columns for subject code, subject name, function code, function name, department code, department name, and previous month balance.

科目別部門別残高表
2018/03 ~ 2018/03

2018/03/05 14:42:50
1 頁

SS

過年度選及: 選及後 基準会計期: 10期
一般伝票(国内基準)
前月残高: 月次決算含める
配賦後 (単位: 円)

※科目	※機能 1	※部門	※全社	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高	増減額
43300	※商品仕入高 10001	※機能 1 - 1 0 00000	※全社	28000	0	0	28000	0
		※機能 1 計		28000	0	0	28000	0
		※科目計		28000	0	0	28000	0
48100	※原材料仕入高 10001	※機能 1 - 1 0 00000	※全社	111,112	0	0	111,112	0
		※機能 1 計		111,112	0	0	111,112	0
		※科目計		111,112	0	0	111,112	0
72800	※交際接待費 10001	※機能 1 - 1 0 00000	※全社	18519	0	0	18519	0
		※機能 1 計		18519	0	0	18519	0
		※科目計		18519	0	0	18519	0
72900	※旅費交通費 10001	※機能 1 - 1 0 00000	※全社	54267	0	0	54267	0
		※機能 1 計		54267	0	0	54267	0
		※科目計		54267	0	0	54267	0
73500	※雑費 10001	※機能 1 - 1 0 00000	※全社	12494	0	0	12494	0
		※機能 1 計		12494	0	0	12494	0
		※科目計		12494	0	0	12494	0



5) 取引先コード出力対応

科目別相手先別残高表に相手先コードを出力するよう対応しました

科目別相手先別残高表

2018/03/02 20:00:22

2018/03 ~ 2018/03

1頁

SS
部門 00000 全社

一般伝票(国内基準)
配賦後 (単位:円)

勘定科目	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高
受取手形				
得 1001 (株) 勝どき製作所	0	0	0	0
得 1002 中央物産 (株)	0	0	0	0
得 1003 北の国食品 (株)	0	0	0	0
得 1004 (株) 森野物産	0	0	0	0
得 1005 花笠水産 (株)	0	0	0	0
得 1006 喜多方小売食品 (株)	0	0	0	0

対象は下記帳票となります

- PAG02500_科目別相手先別残高表
- PAG02600_科目別得意先別残高表
- PAG02700_科目別仕入先別残高表
- PAG02800_科目別社員別残高表
- PAG03000_得意先別科目別残高表
- PAG03100_仕入先別科目別残高表
- PAG03200_社員別科目別残高表

13

支払管理機能の改善

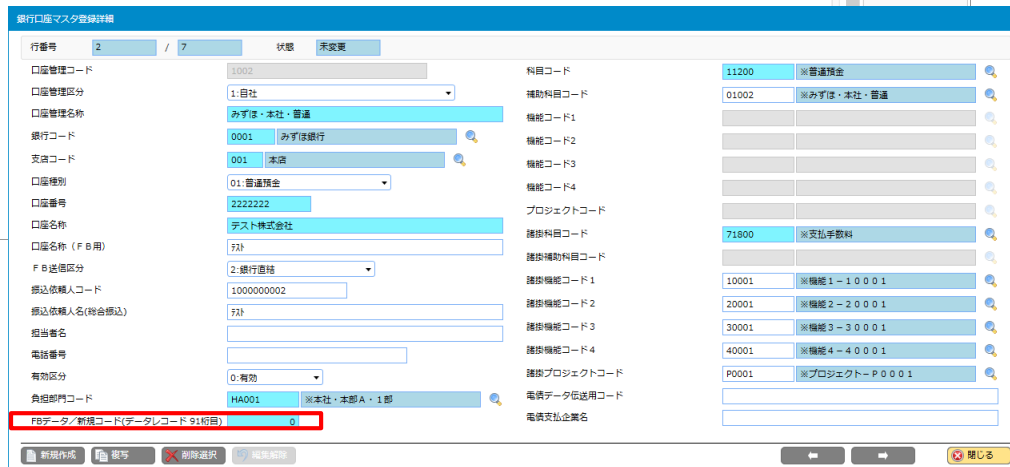




■ 支払管理の各種機能改善

1) ゆうちよFB対応

FBデータの「新規コード」を振込元口座別に指定できるようにしました
 ゆうちよ銀行からのFBデータを作成できます



全銀統一レコード・フォーマット(総合振込)

- ②データ・レコード
 - ・Nモードについては右詰め、残り「0」
 - ・Cモードについては左詰め、残り「スペース」

カラム位置	項目	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類 2=データ・レコード
2~5	被仕向銀行番号	N(4)	受取人の利用銀行番号 統一金融機関 共通番号
6~20	被仕向銀行名	C(15)	受取人の利用銀行名
21~23	被仕向支店番号	N(3)	受取人の利用支店番号
24~38	被仕向支店名	C(15)	受取人の利用支店名
39~42	ダミー	C(4)	スペース
43	預金種目	N(1)	受取人の預金種目を表す 1=普通預金 2=当座預金
44~50	口座番号	N(7)	受取人の口座番号
51~80	受取人名	C(30)	カナ文字および英数字
81~90	振込金額	N(10)	振込金額
91	新規コード	N(1)	1=第1回振込分 2=変更分 0=その他
92~101	顧客コード1	N(10)	会社が決めた顧客コード1を表す(任意の番号)
102~111	顧客コード2	N(10)	会社が決めた顧客コード2を表す(任意の番号)
112	振込指定区分	N(1)	7=電信振 8=文書振
113~120	ダミー	C(8)	スペース



2) 口座別支払一覧表対応

口座別の支払額を支払日別に一覧表示して確認することができます

2018/04/04 15:09:04
1 頁

口座別支払一覧表

2018/04/04 ~ 2018/07/13

SS
支払管理 H0000 本社

帳票形式: 確定帳票
支払先/※仕入先: 支払先
支払方法: 全て

システム区分:
201 債務計上、202 債務計上、221 債務計上、222 債務計上、2A1 会社間債、2A2 会社間債、2C1 会社間債、2C2 会社間債、331 相殺伝票、332 相殺伝票、その他2件

支払日	1001 みずほ・本社・当座		1002 みずほ・本社・普通		1003 三菱・本社・当座		1004 三菱・本社・普通		2001 みずほ・群馬・普通	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
2018/04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018/05/31	1	1,111,111	1	3,334,000	1	3,334,000	1	6,011,280	2	188,700
合計	1	260,000	1	1,111,111	1	3,334,000	1	6,011,280	2	188,700

支払日	3001 みずほコーポレート・日本		T001 当座すべてあり用		合計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
2018/04/27	0	0	0	0	1	260,000
2018/05/31	1	5,000	1	676,767	7	11,326,858
合計	1	5,000	1	676,767	8	11,586,858

14

債権管理機能の改善





■ 債権管理機能の各種改善

1) 入金伝票摘要欄 FB振込依頼人名セット

FB入金データ取込、FB入金集金先補正を行った際に、
入金伝票の伝票摘要・明細摘要欄にFB振込依頼人名を反映します

http://NXJPAP5/NX20180601ITOrA/ ARR01100 : 入金伝票明細 G0001 SS SS 100 %

伝票日付: 2018/04/30 伝票グループ: R21 FB入金取込 (承認あり) 伝票番号: 00000001

集金先: 100001 ※得意先-100001 回収部門: GX001 ※群馬・本部X・1部
 入金区分: 振受 前受 入金仕訳を作成しない 入金方法: N5 FB三菱
 外貨: レートタイプ: 換算レート:

伝票摘要: トク付+100005

明細

※部門	HA001	※本社・本部A・1部
※科目	31700	※振受金
※補助科目	GX001	※群馬・本部X・1部
※部門	100001	※得意先
※取引先	100001	※得意先-100001
※機種1		
※機種2		
※機種3		
※機種4		
※プロジェクト		
明細摘要1	トク付+100005	
明細摘要2		

振込情報

振込手数料入力: しない する
 振込手数料負担区分: 他社 自社
 振込手数料計算区分: 固定 計算
 振込手数料: 0
 口座管理: 1003 三菱・本社・当座
 銀行: 0005 三菱東京UFJ銀行
 支店: 001 本店

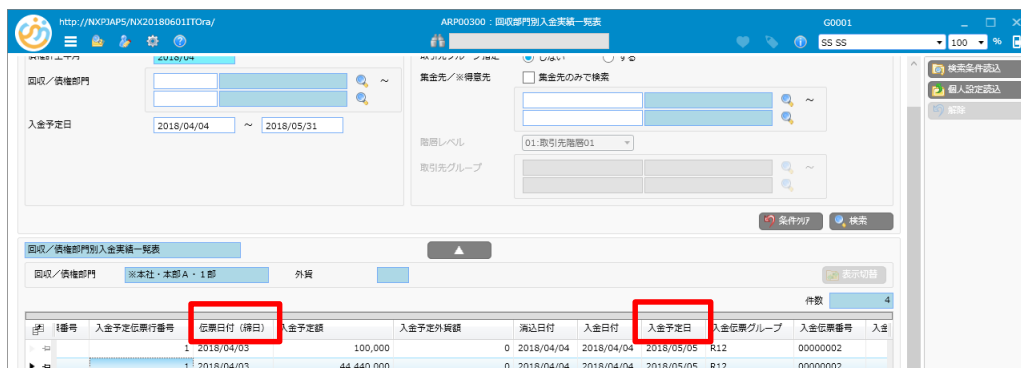
明細摘要1: トク付+100005
明細摘要2:

閉じる



3) AR帳票項目追加対応

回収／債権部門別入金実績一覧表で、「伝票日付（締日）」 「入金予定日」を確認することができます



回収/債権部門別入金実績一覧表
2018/04

18/04/04 12:48:25
1 頁

SS	外貨	回収/債権部門	HA001	※本社・本部A・1部	入金予定額	入金日	入金伝票番号	入金額	残高額	入金区分
集金先/※得意先コード	集金先/※得意先名称	伝票日付(締日)	入金予定外貨	入金予定外貨	入金予定日	入金伝票番号	入金額	入金外貨	残高外貨額	入金区分
100001	※得意先-100001	2018/04/03	100,000	0.00	2018/05/05	R12-00000002	100,000	0.00	0	0.00
伝票合計			100,000	0.00			100,000	0.00	0	0.00
100001	※得意先-100001	R01-00000002-1 2018/04/03	44,440,000	0.00	2018/05/05	R12-00000002	1,990,000	0.00	42,450,000	0.00
伝票合計			44,440,000	0.00			1,990,000	0.00	42,450,000	0.00
集金先/※得意先合計			44,540,000	0.00			2,090,000	0.00	42,450,000	0.00
回収/債権部門合計			44,540,000	0.00			2,090,000	0.00	42,450,000	0.00
通貨合計			44,540,000	0.00			2,090,000	0.00	42,450,000	0.00



4) AR帳票項目追加対応

売掛金年齢表で、4ヶ月前、5ヶ月前、6か月前、7ヶ月以前の債権情報を確認することができます

http://NXPJAP5/NX20180601ITOrs/ ARP01000 : 売掛金年齢表 G0001

部門選択 ※本社・本部A・1部 件数 2

金先名称	当月請求額	前月	前々月	3ヶ月前	4ヶ月前	5ヶ月前	6ヶ月前	7ヶ月以前	合計	当月
得意先-100001	1,220,000	2,222,222,222	1,110,111	1,212	0	1,020,202,020	0	6,444,443	3,251,200,008	
貸合計	1,220,000	2,222,222,222	1,110,111	1,212	0	1,020,202,020	0	6,444,443	3,251,200,008	

売掛金年齢表 (回収部門別)

2018/03/08 13:19:49
1頁

SS
回収部門 HA001 ※本社・本部A・1部
取引通貨

(上段：報告通貨 下段：取引通貨)

集金先	当月	前月	前々月	3ヶ月前	4ヶ月前	5ヶ月前	6ヶ月前	7ヶ月以前	合計
100001	1,220,000	2,222,222,222	1,110,111	1,212	0	1,020,202,020	0	6,444,443	3,251,200,008
※得意先-100001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
通貸計	1,220,000	2,222,222,222	1,110,111	1,212	0	1,020,202,020	0	6,444,443	3,251,200,008
部門計	1,220,000	2,222,222,222	1,110,111	1,212	0	1,020,202,020	0	6,444,443	3,251,200,008
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全合計	1,220,000	2,222,222,222	1,110,111	1,212	0	1,020,202,020	0	6,444,443	3,251,200,008
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,202,020.00	0.00	0.00	0.00



5) 請求書（締次更新）に入金予定日を表示

請求書（締次更新）において、帳票、CSV出力、Excel差込に入金予定日（帳票上は振込期限日）を追加しました

請求書 2018年03月07日

お客様コード№. 1001 2018年01月15日 締切分 請求番号: 0000000001 1頁

〒105-1111 エス・エス商事株式会社
東京都中央区 千代田区
千代田区 千代田区
千代田区 千代田区
千代田区 千代田区

株式会社勝どき製作所 御中

TEL. 03-1234-5678
FAX. 03-8765-4321

[振込先] 東京都民銀行・大森支店 (普通) 1255456
[振込期限日] 2018年02月09日

伝票日付	伝票番号	品名	単価	金額
2018/01/01	00000001	売掛金A_2018/01/01	1,011,000	112,221
		伝票会計 (内消費税等)		(112,221)
2018/01/02	00000002	未収入金A_2018		
		伝票会計 (内消費税等)		
		合計 (内消費税等)		

TEL. 03-1234-5678
FAX. 03-8765-4321
[振込先] 東京都民銀行・大森支店
[振込期限日] 2018年02月09日

15

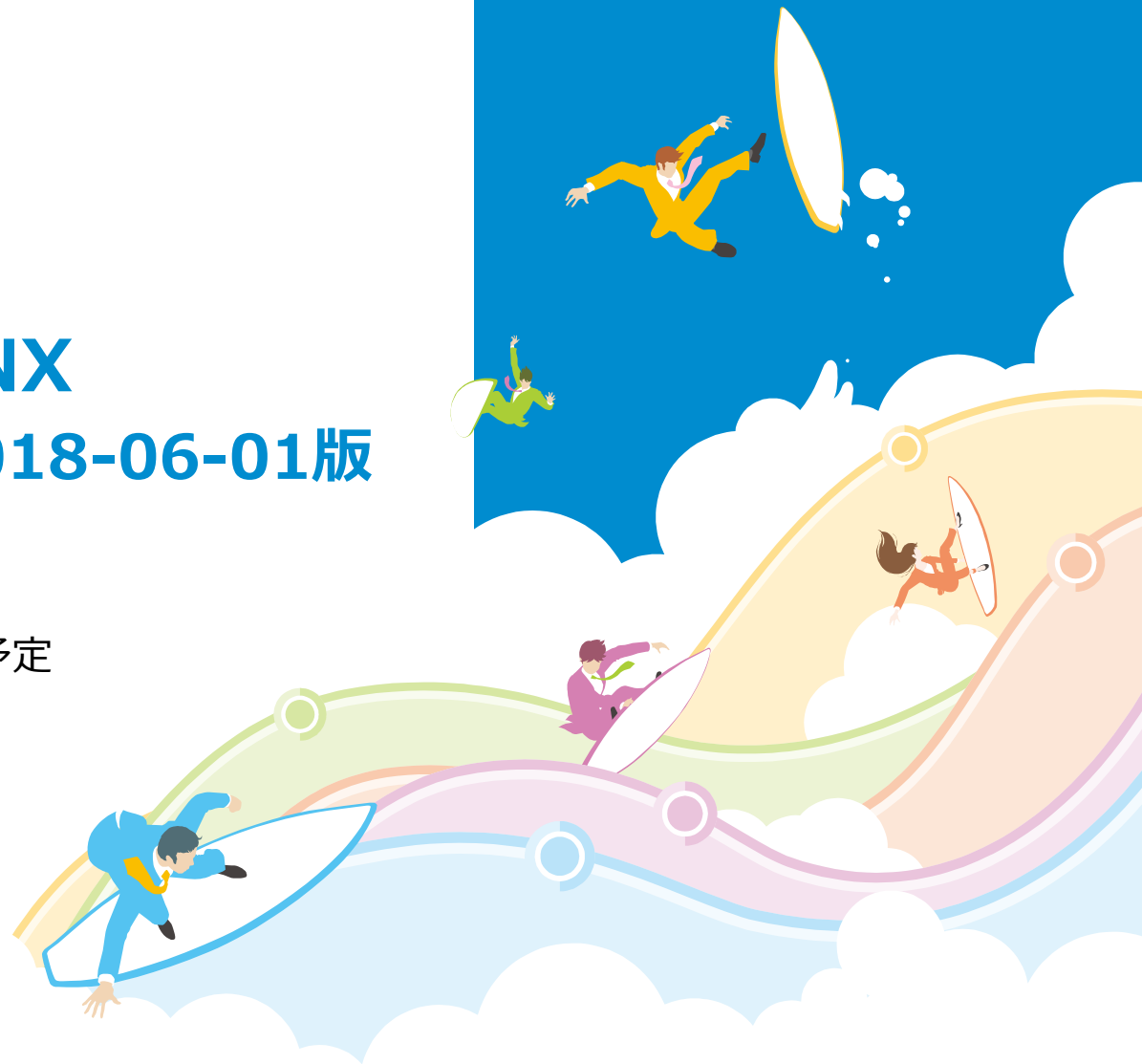
会計ソリューション

SuperStream-NX

手形管理システム2018-06-01版

～機能追加・改善～

※2018年8月1日リリース予定





■ 機能改善概要

手形の内部科目コードの科目数追加

M&A等によって金融機関との契約口座が増えることが想定され、将来的に決済口座が不足する可能性があることから、解消預金の内部科目数を増加

手形内部科目コードに解消預金の内部科目数を追加

- ・登録可能な内部科目数を**6⇒20**に増加



■ 機能改善概要

受取手形情報承認の画面の情報追加

- ・ グリッド内の表示項目に“取引先”、“手形金額”を追加
- ・ グリッド枠上に“選択件数”、“合計金額”を追加

モード

処理日付 ~ 入力日付 ~

伝票区分 全て 指定

回収部門

ユーザーID

強制

一括選択

	処理日付	手形番号	振出銀行	振出支店	伝票区分	承認区分	承認レベル	取引先	手形金額
<input checked="" type="checkbox"/>	2015/04/01	BB09432	三菱東京UFJ銀行	名古屋営業部	新規	承認済	1	株式会社勝どき製作所	4,381,000
<input checked="" type="checkbox"/>	2015/04/01	ED04329	三井住友銀行	諏訪支店	新規	承認済	1	中央物産株式会社	840,320

選択件数 合計金額



■ 機能改善概要 リリースは2018年（冬頃） ※リリース時期については別途ご案内します

仕訳インターフェース処理

■ 仕訳データ（CSV）作成の他にNX統合会計へ直接連携する機能を追加しました

■ 連携する仕訳種別

連携する仕訳種別を以下から選択可能です。（複数選択可）

受取手形 支払手形 電子記録債権 電子記録債務

■ 連携する手形・電債状態

連携する手形・電債状態を以下から選択可能です。（複数選択可）

発生・移動 顛末 決済

※内部的には「仕訳インタフェース処理」からNX統合会計「外部データ取込」サービスを呼び出して仕訳データ（CSV）の取込処理を行っています。