



統 合 会 計

製品概要集

2020-08-01 版

\*この資料の内容は改善などのため予告なく内容を変更する場合がございます。

## 目次

I. 基本機能一覧	3
II. 各機能の画面と帳票	5
III. マスタ関連	15
IV. SuperStream-NX ビジネスプロセス連携について	19
V. SuperStream-NX 共通設定について	27
VI. SuperStream-NX 一般会計機能	39
VII. SuperStream-NX 支払管理機能	58
VIII. SuperStream-NX 債権管理機能	71
IX. SuperStream-NX 証憑管理オプション機能	84
X. SuperStream-NX 証憑管理 e 文書対応オプション機能	86
X I. SuperStream-NX AI-OCR(請求書)オプション機能	88
X II. SuperStream-NX マスタ API 連携(銀行マスタ)	91
X III. SuperStream-NX マスタ API 連携(取引先情報の予測表示)	92
X IV. SuperStream-NX レポート機能	93
X V. SuperStream-NX 従業員モバイルオプション	94
X VI. SuperStream-NX システム稼働要件	96

## I. 基本機能一覧

- 伝票記帳
  - － ・振替伝票入力
  - ・簡易入力
  - ・雛形を利用した仕訳パターン入力
  - ・過去伝票の複写
  - ・定例仕訳入力
  - ・自動洗替仕訳の作成
  - ・他システムからの外部データ入力
  - ・証憑データ登録、証憑台紙印刷
- 各種決算
  - － ・日次締による入力制限
  - ・月次更新による入力制限
  - ・月次決算に対応
- 基本帳票・画面照会
  - － ・トレーシング機能が利用できる各種照会画面
  - ・すべての帳票について CSV・PDF 出力が可能
  - ・すべてのグリッドにおいて、Excel・Pivot レポートが利用可能
  - ・対応するグリッドにおいて、ReportPlus が利用可能
- キャッシュ・フロー
  - － ・キャッシュ・フロー計算書(間接法)の出力が可能
  - ・キャッシュ・フロー精算表出力が可能。
  - ・増減明細登録、調整仕訳入力が可能
- 配賦処理
  - － ・多様な配賦基準が設定可能
  - ・部門間配賦、多段階配賦計算が可能
  - ・セグメント配賦、予算配賦が可能
  - ・配賦仕訳作成
- 予算管理
  - － ・予算登録用 CSV ファイルの出力および取込
  - ・予算入力
  - ・同一会計期内で複数の予算管理が可能
- 申請入力
  - － ・社員の仮払申請や経費精算など経費申請が可能
  - ・駅すばあと連動が可能(※別途駅すばあとの購入が必要)
- 管理会計
  - － ・会計組織、セグメント情報等の様々な集計単位で管理可能
  - ・プロジェクト別損益/予算の管理可能
  - ・年度を跨った損益計算書が出力可能
- 外貨管理
  - － ・必要な外貨を全て登録可能
  - ・外貨による入力
  - ・外貨から邦貨への自動換算
  - ・評価替え仕訳作成機能
  - ・外貨残高管理
- 本支店会計
  - － ・本支店仕訳入力(GL)
  - ・本支店間取引の仕訳自動分解(AP、AR、FA)
  - ・外部データ取込時の本支店仕訳自動分解
- 会社間取引
  - － ・会社を横断した取引仕訳を自動生成(GL、AP)

- トレーシング
  - － 外部データ取込時の会社間仕訳自動分解(GL)
- 支払管理
  - － 一般会計、支払管理、債権管理など横断した伝票追跡可能
  - － 債務の計上および支払処理、債務残高管理が可能
  - － 仕入先毎に科目、口座、締日、支払分割等の設定が可能
  - － FB データが作成可能
- 債権管理
  - － 債権の計上および回収、債権残高管理が可能
  - － 入金伝票と債権伝票との突合せによる消込処理、相殺処理
- 資金繰管理
  - － 日次・月次、部門別、銀行口座別の資金繰管理が可能
  - － 予定データは、支払・債権管理からの連携や外部からのデータ取込可能
- その他共通機能
  - － 照会画面の検索条件・表示項目の設定(パーソナライズ)
  - － 外部システム連携機能
  - － ログ監視ツールを標準搭載
  - － 業務権限、科目・部門、メニュー権限等の多様なセキュリティ
  - － マイメニュー機能
  - － 全ての伝票に対しワークフロー承認が可能
  - － ダッシュボード機能
  - － データ退避・復元

## II. 各機能の画面と帳票

《統合会計》

機能	画面名	帳票
仕訳・記帳処理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仕訳入力</li> <li>・簡易入力</li> <li>・遡及仕訳入力</li> <li>・定例仕訳伝票作成</li> <li>・自動仕訳洗替</li> <li>・本支店仕訳入力</li> <li>・各種伝票発行(詳細表示)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仕訳チェックリスト</li> <li>・振替伝票</li> <li>・仕訳伝票</li> <li>・仕訳日記帳</li> <li>・仕訳伝票履歴管理リスト</li> <li>・伝票番号欠番リスト</li> <li>・日計表</li> <li>・科目別日別残高表</li> <li>・本支店仕訳チェックリスト</li> <li>・本支店振替チェックリスト</li> <li>・本支店伝票</li> </ul>
支払管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・債務計上入力</li> <li>・債務振替入力</li> <li>・簡易入力</li> <li>・支払依頼保留入力(伝票単位)</li> <li>・支払依頼保留入力(金額単位)</li> <li>・債務締次残高更新</li> <li>・債務締次終了</li> <li>・支払伝票入力</li> <li>・定例支払伝票作成</li> <li>・前払金一括計上入力</li> <li>・経費・仮払精算入力</li> <li>・仮払申請入力</li> <li>・経費精算入力</li> <li>・支払承認</li> <li>・支払分割</li> <li>・支払予定情報変更</li> <li>・支払予定情報一括変更</li> <li>・支払確定</li> <li>・FB データ作成</li> <li>・支払控除修正入力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・債務計上チェックリスト</li> <li>・債務計上一覧表</li> <li>・債務保留一覧表</li> <li>・債務締次残高一覧表</li> <li>・債務締次残高明細表</li> <li>・締次支払予定一覧表</li> <li>・支払通知書(締処理)</li> <li>・支払チェックリスト</li> <li>・前払金一括計上チェックリスト</li> <li>・経費・仮払精算チェックリスト</li> <li>・仮払チェックリスト</li> <li>・仮払金未精算一覧表</li> <li>・経費精算チェックリスト</li> <li>・支払予定一覧表</li> <li>・支払通知書</li> <li>・支払予定明細表</li> <li>・振込予定一覧表</li> <li>・口座別支払一覧表</li> <li>・電子債務送付予定一覧表</li> <li>・支払予定変更表</li> <li>・支払保留一覧表</li> <li>・支払確定対象一覧表</li> <li>・期日確定対象一覧表</li> <li>・集中支払振替対象一覧表</li> <li>・支払確定一覧表</li> </ul>

機能	画面名	帳票
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・支払確定明細表</li> <li>・振込・電債一覧表</li> <li>・預り源泉明細表</li> <li>・前払一金覧表</li> <li>・買掛金年齢表</li> <li>・支払調書</li> <li>・債務計上伝票</li> <li>・債務伝票</li> <li>・経費・仮払精算伝票</li> <li>・仮払伝票</li> <li>・経費精算伝票</li> <li>・前払金一括計上伝票</li> <li>・支払控除伝票</li> </ul>
債権管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・債権計上入力</li> <li>・債権計上保留入力</li> <li>・締次相殺入力</li> <li>・前受金消込入力</li> <li>・締次残高更新</li> <li>・債権伝票入力</li> <li>・入金予定情報変更</li> <li>・入金入力</li> <li>・ユーザー消込任意キー設定</li> <li>・FB 入金データ取込</li> <li>・FB 入金集金先補正</li> <li>・消込伝票確定</li> <li>・残高消込</li> <li>・手動消込入力</li> <li>・自動消込</li> <li>・相殺入力</li> <li>・不良債権入力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・債権計上チェックリスト</li> <li>・債権計上一覧表</li> <li>・債権締次残高一覧表</li> <li>・債権締次残高明細表</li> <li>・締次入金予定一覧表</li> <li>・請求書(締次更新)</li> <li>・債権チェックリスト</li> <li>・入金チェックリスト</li> <li>・入金予定一覧表</li> <li>・入金紐付チェックリスト</li> <li>・入金入力予定紐一覧表</li> <li>・債権部門別伝票一覧表</li> <li>・入金一覧表</li> <li>・ユーザー消込任意キーチェックリスト</li> <li>・消込一覧表</li> <li>・相殺一覧表</li> <li>・不良債権一覧表</li> <li>・消込チェックリスト</li> <li>・請求書・取引内訳書</li> <li>・相殺チェックリスト</li> <li>・不良債権チェックリスト</li> <li>・回収部門別入金実績一覧表</li> <li>・回収部門別入金予定内訳明細表</li> <li>・振込先別入金一覧(仕向先情報表示)</li> <li>・売掛金年齢表</li> </ul>

機能	画面名	帳票
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・債権計上伝票</li> <li>・債権伝票</li> <li>・入金伝票</li> <li>・消込伝票</li> <li>・相殺伝票</li> <li>・不良債権伝票</li> </ul>
ワークフロー	・ワークフロー承認(伝票提出)	・証憑添付用紙
会社間取引	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会社間仕訳入力</li> <li>・会社間支払伝票入力</li> <li>・会社間経費精算有力</li> </ul>	・会社間振替リスト
伝票照会処理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仕訳伝票照会</li> <li>・支払管理伝票照会</li> <li>・支払済伝票照会</li> <li>・債権管理伝票照会</li> <li>・承認履歴照会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・伝票検索リスト</li> <li>・支払管理伝票リスト(債務計上伝票)</li> <li>・支払管理伝票リスト(支払伝票)</li> <li>・支払管理伝票リスト(仮払伝票)</li> <li>・支払管理伝票リスト(経費精算伝票)</li> </ul>
一般会計基本帳票	・科目残高予算実績照会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・総勘定元帳</li> <li>・補助元帳</li> <li>・相手先(仕入先・得意先・社員)元帳</li> <li>・貸借対照表</li> <li>・損益計算書</li> <li>・純損益及びその他の 包括利益計算書</li> <li>・製造原価報告書</li> <li>・貸借対照表(決算書)</li> <li>・損益計算書(決算書)</li> <li>・製造原価報告書(決算書)</li> <li>・販売費・一般管理費明細書(決算書)</li> <li>・合計残高試算表</li> <li>・合計残高試算表(決算整理用)</li> <li>・部門別貸借対照表</li> <li>・部門別損益計算書</li> <li>・貸借対照表月次推移表</li> <li>・損益計算書月次推移表</li> <li>・予算対比貸借対照表</li> <li>・予算対比損益計算書</li> <li>・予算対比製造原価報告書</li> <li>・機能別予算対比損益計算書</li> <li>・プロジェクト別予算対比損益計算書</li> </ul>

機能	画面名	帳票
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・予算対比損益計算書(当月・当期)</li> <li>・予算対比製造原価報告書(当月・当期)</li> <li>・機能別予算対比損益計算書(当月・当期)</li> <li>・科目別機能別残高表</li> <li>・機能別損益計算書</li> <li>・プロジェクト別損益計算書</li> <li>・プロジェクト別科目別残高表</li> <li>・科目別消費税集計表</li> <li>・科目別消費税明細表</li> <li>・消費税異常値確認リスト</li> <li>・損益計算書(当月・当期)</li> <li>・製造原価報告書(当月・当期)</li> <li>・機能別損益計算書(当月・当期)</li> <li>・前月対比貸借対照表</li> <li>・前月対比損益計算書</li> <li>・前月対比製造原価報告書</li> <li>・前年対比貸借対照表</li> <li>・前年対比損益計算書</li> <li>・前年対比純損益及びその他の 包括利益計算書</li> <li>・前年対比製造原価報告書</li> <li>・四半期対比貸借対照表</li> <li>・四半期対比損益計算書</li> <li>・四半期対比純損益及びその他の 包括利益計算書</li> <li>・四半期対比製造原価報告書</li> <li>・複数予算対比貸借対照表</li> <li>・複数予算対比損益計算書</li> <li>・複数予算対比製造原価報告書</li> <li>・複数予算対比表</li> <li>・科目別相手先別残高表</li> <li>・科目別得意先別残高表</li> <li>・科目別仕入先別残高表</li> <li>・科目別社員別残高表</li> <li>・科目別部門別残高表</li> <li>・得意先別科目別残高表</li> <li>・仕入先別科目別残高表</li> </ul>

機能	画面名	帳票
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・社員別科目別残高表</li> <li>・株主資本等変動計算書</li> <li>・科目残高表</li> <li>・補助残高表</li> <li>・現預金出納帳</li> <li>・銀行別預金別残高表(月別/日別)</li> <li>・外貨残高表</li> <li>・外貨明細表</li> <li>・科目別相手先別外貨残高表</li> <li>・得意先別科目別外貨残高表</li> <li>・仕入先別科目別外貨残高表</li> <li>・債権/債務残高確認書</li> <li>・部門別売上高確認リスト</li> <li>・取引先売上高確認リスト</li> </ul>
キャッシュ・フロー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・CF 用科目マスタ登録</li> <li>・CF 科目開始残高登録</li> <li>・CF 増減表入力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・キャッシュ・フロー精算表</li> <li>・キャッシュ・フロー計算書</li> <li>・調整仕訳チェックリスト</li> </ul>
配賦処理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配賦グループ登録</li> <li>・配賦統計基準登録</li> <li>・配賦実行パターン登録</li> <li>・配賦処理登録</li> <li>・配賦データ作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配賦結果表</li> <li>・仕訳リスト</li> </ul>
セグメント配賦処理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・セグメント配賦グループ登録</li> <li>・セグメント配賦統計基準登録</li> <li>・セグメント配賦実行パターン登録</li> <li>・セグメント配賦処理登録</li> <li>・セグメント配賦データ作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配賦実行パターン一覧表</li> <li>・配賦処理内訳表</li> <li>・予算配賦結果表</li> </ul>
予算登録	<ul style="list-style-type: none"> <li>・予算登録</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・予算一覧表</li> </ul>
資金繰	<ul style="list-style-type: none"> <li>・資金繰管理マスタ</li> <li>・資金科目マスタ登録</li> <li>・資金科目コード設定</li> <li>・資金取引仕訳パターン登録</li> <li>・資金繰期首繰越残高登録</li> <li>・資金繰実績データ抽出</li> <li>・資金繰入出金予定抽出</li> <li>・資金繰予定データ取込</li> <li>・資金繰実績修正</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・資金繰表</li> </ul>
外部連携機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マスタデータ取込</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マスタデータ取込エラーリスト</li> </ul>

機能	画面名	帳票
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マスタデータ出力</li> <li>・外部データ取込</li> <li>・外部データ・配賦データ一括取消</li> <li>・外部データ連携</li> <li>・伝票グループ変換マスタ登録</li> <li>・消費税申告項目マスタ登録</li> <li>・消費税集計マスタ(科目グループ)登録</li> <li>・消費税申告項目別集計条件登録</li> <li>・消費税申告項目集計</li> <li>・消費税申告項目連携</li> <li>・電子申告項目設定マスタ登録</li> <li>・電子申告項目連携</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外部データ取込エラーリスト</li> <li>・外部データチェックリスト</li> <li>・外部エラーデータチェックリスト</li> <li>・外部データ連携エラーリスト</li> <li>・消費税申告項目集計結果一覧表</li> </ul>
会計締め処理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・月次更新</li> <li>・年次更新</li> <li>・入力締マスタ登録</li> <li>・為替評価替データ作成</li> <li>・債権債務為替評価替データ作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・為替評価替結果表</li> <li>・為替評価替仕訳チェックリスト</li> </ul>
海外税務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・GST 対応マスタ登録</li> <li>・シンガポール版 GST 申告書</li> <li>・タイ税務申告管理マスタ登録</li> <li>・タイ税務申告源泉税マスタ登録</li> <li>・タイ税務申告源泉税対応科目マスタ登録</li> <li>・タイ税務申告取引先マスタ登録</li> <li>・タイ税務申告税処理拡張マスタ登録</li> <li>・タイ税務申告領収書番号入力</li> <li>・タイ税務申告 VAT レポート</li> <li>・タイ税務申告源泉徴収紹介</li> <li>・タイ税務申告 WHT 支払証明書</li> <li>・タイ税務申告 WHT 添付明細</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・売上 VAT レポート</li> <li>・仕入 VAT レポート</li> <li>・タイ税務申告 WHT 支払証明書</li> <li>・源泉所得税申告書添付明細</li> </ul>
マイナンバー管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マイナンバー管理ユーザーマスタ登録</li> <li>・仕入先マイナンバー登録</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仕入先マイナンバーチェックリスト</li> </ul>
NX 共通機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パスワード変更</li> </ul>	

機能	画面名	帳票
NX 共通マスタ管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会社情報修正</li> <li>・ユーザーマスタ登録</li> <li>・ユーザーグループマスタ登録</li> <li>・メニューロールマスタ登録</li> <li>・銀行マスタ登録</li> <li>・銀行支店マスタ登録</li> <li>・銀行休日マスタ登録</li> <li>・承認ユーザーグループマスタ登録</li> <li>・代理承認者グループマスタ登録</li> <li>・処理種別マスタ登録</li> <li>・ワークフロー主管承認ルートマスタ登録</li> <li>・ワークフロー部門内承認ルートマスタ登録</li> <li>・ユーザーグループ別メニューマスタ登録</li> <li>・メールメッセージマスタ登録</li> <li>・会社グループマスタ登録</li> <li>・振替グループマスタ登録</li> <li>・会社グループ内訳マスタ登録</li> </ul>	ユーザーマスター一覧表
会計マスタ管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会計管理マスタ登録</li> <li>・コード利用情報修正</li> <li>・会社期間登録</li> <li>・任意集計科目マスタ登録</li> <li>・ユーザー別伝票発番グループマスタ登録</li> <li>・本支店別伝票発番グループマスタ登録</li> <li>・取引先マスタ登録</li> <li>・仕入先マスタ登録</li> <li>・得意先マスタ登録</li> <li>・社員マスタ登録</li> <li>・科目セキュリティマスタ登録</li> <li>・部門セキュリティマスタ登録</li> <li>・取引先セキュリティマスタ登録</li> <li>・部門別科目セキュリティグループマスタ</li> <li>・簡易入力伝票パターンマスタ登録</li> <li>・部門別科目セキュリティ科目マスタ</li> <li>・部門別科目セキュリティ部門マスタ</li> <li>・費目区分マスタ</li> <li>・消費税表示設定マスタ</li> <li>・仕訳パターン登録</li> <li>・支払伝票パターン登録</li> </ul>	

機能	画面名	帳票
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・債権伝票パターン登録</li> <li>・定例仕訳登録</li> <li>・定例支払登録</li> <li>・銀行振込手数料マスタ登録</li> <li>・社内経費締条件マスタ登録</li> <li>・社内経費支払締マスタ登録</li> <li>・コードテーブルマスタ登録</li> <li>・旅費規程マスタ登録</li> <li>・経費精算費目マスタ登録</li> <li>・経費精算相手科目マスタ登録</li> <li>・経費精算項目名称マスタ登録</li> <li>・経費精算入力制御マスタ登録</li> <li>・訪問先マスタ登録</li> <li>・為替評価替仕訳マスタ登録</li> <li>・出力コントロールマスタ登録</li> <li>・銀行振込先区分判定マスタ登録</li> <li>・取引先階層マスタ登録</li> <li>・取引先グループマスタ登録</li> <li>・取引先組織マスタ登録</li> <li>・残高確認書本文マスタ登録</li> <li>・本支店科目対応マスタ登録</li> <li>・会社間取引処理パターンマスタ登録</li> <li>・会社間取引管理マスタ登録</li> <li>・会社間取引部門グループマスタ登録</li> <li>・会社間取引振替科目マスタ登録</li> <li>・会社間取引振替仕訳マスタ登録</li> <li>・預り金科目マスタ登録</li> <li>・伝票グループ変換マスタ登録</li> <li>・科目属性変更</li> <li>・複写先会社マスタ登録</li> <li>・控除科目マスタ登録</li> <li>・FB 入金振込人名口座マスタ登録</li> <li>・FB 依頼人名自動更新除外マスタ登録</li> <li>・支払調書種別マスタ登録</li> <li>・支払調書細目マスタ登録</li> <li>・マルチマスタメンテナンス</li> </ul> <p>以下のメニューが選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>機能マスタ登録</li> <li>プロジェクトマスタ登録</li> </ul>	

機能	画面名	帳票
	通貨マスタ登録	
	換算レートマスタ登録	
	レートタイプマスタ登録	
	税処理マスタ登録	
	システム区分マスタ登録	
	伝票グループマスタ登録	
	科目マスタ登録	
	補助科目マスタ登録	
	会計組織分類マスタ登録	
	会計組織階層マスタ登録	
	会計組織マスタ登録	
	会計部門マスタ登録	
	伝票摘要マスタ登録	
	明細摘要マスタ登録	
	会計業務権限マスタ登録	
	会計業務マスタ登録	
	銀行口座マスタ登録	
	出力コントロールマスタ登録	
	予算パターン登録	
	支払方法マスタ登録	
	支払管理コードマスタ登録	
	支払業務コードマスタ登録	
	仮払・経費精算コードマスタ登録	
	予備項目名称マスタ登録	
	消込画面表示項目マスタ登録	
	集金先処理設定マスタ登録	
	入金方法マスタ登録	
	入金振込手数料マスタ登録	
	FB 入金振込専用口座マスタ登録	
	FB 入金振込人名マスタ登録	
ダッシュボード機能	ダッシュボード作成	

《証憑管理オプション》

機能	画面名	帳票
証憑添付機能	各種伝票入力画面(証憑添付用紙印刷) 伝票照会画面(証憑添付用紙印刷) ワークフロー承認画面(証憑添付用紙印刷) 伝票チェックリスト(証憑添付用紙印刷) 各種伝票発行(詳細表示)(証憑添付用紙印刷)	証憑添付用紙(QRコード付)

《証憑管理 e 文書対応オプション》 証憑管理オプションでの提供機能に、以下機能が追加されます

機能	画面名	帳票
拡張添付 登録・訂正機能	証憑登録・一覧画面(子画面)	
証憑確認機能	証憑登録・一覧画面(子画面) 証憑管理(拡張添付)画面	
タイムスタンプ発行	タイムスタンプ付与プログラムにより発行	
一括検証	検索結果一覧画面※	

※証憑管理 e 文書対応オプション WEB クライアントによる操作

《AI-OCR(請求書)オプション》

機能	画面名	帳票
請求書読取・支払 伝票作成機能	AI 経費パターンマスタ登録 AI 請求書一覧 AI 支払伝票作成	

### Ⅲ. マスタ関連

#### 1. 新会社セットアップ-方針設定画面

SuperStream-NX では複数会社の管理が可能で、会社毎に会社コード・会計期間(会計期・決算日)を設定します。新会社セットアップ時に、複写元会社を指定する事により、指定したマスタの会社間コピーを行う事ができます。また、以下のような事項も設定します。

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| ・外貨入力の有無               | ・月次決算仕訳入力の有無        |
| ・外貨端数処理の設定             | ・過年度遡及使用区分          |
| ・IFRS 伝票使用区分           | ・赤伝票起票方法(貸借反転/マイナス) |
| ・社員振込用 FB データ区分        | ・支払予定日算出基準日         |
| ・振込手数料計算区分             | ・振込依頼書、FB作成区分       |
| ・期日振込依頼書とFBデータの合算区分    | ・仕訳伝票直接更新区分         |
| ・スポット仕入先コード設定          | ・洗替仕訳の起票方法          |
| ・振込手数料差額許容金額の入力(消込処理時) | ・支払承認機能の使用有無        |
| ・デフォルト報告言語(財務諸表作成時)    | ・デフォルト報告通貨(財務諸表作成時) |
| ・棚卸科目制御区分              | ・相手科目表示区分(複合仕訳時)    |
| ・本支店機能使用区分             | ・外部データ取込締め制限        |
| ・支払仕訳摘要1設定区分           | ・支払仕訳摘要2設定区分        |
| ・入金入力予定紐付確定区分          | ・入金区分               |
- 等

会社コード  
 導入会計期  
 導入会計月  
 決算日 2017/04/26  
 月末を指定

複写元会社 NXSYS S S 商事株式会社

会社情報設定 方針設定1 方針設定2 運用設定 コード情報設定 複写列設定

外貨入力区分  する  しない  
 外貨端数処理区分  四捨五入  切り上げ  切り捨て  設定なし  
 月次決算区分  する  しない  
 過年度繰及使用区分  使用する  使用しない  
 IFRS 伝票使用区分  使用する  使用しない  
 赤字貸借区分  貸借反転処理をする  マイナス処理をする  
 洗替区分  貸借反転処理をする  マイナス処理をする  洗替機能を使用しない  
 仕訳伝票連携更新区分  使用する  使用しない  
 デフォルト報告通貨 JPY  
 デフォルト報告言語 日本語  
 相手科目表示区分  相手方先実行  
 諸口固定  
 行単位で相手科目表示  
 行単位で相手科目表示 (諸口は「\*」を付加)  
 複数相手を諸口表示  
 制御する  制御しない  
 使用する  使用しない  
 明細行を強制採番する  明細行を強制採番しない  
 取引先・部門単位  取引先単位  
 対象  対象外

部門別科目セキュリティチェック使用区分  
 会社  使用する  使用しない  
 仕訳伝票入力  使用する  使用しない  
 外部データ取込  使用する  使用しない

消費税表示規定使用区分  使用する  使用しない

外部データ連携  
 外部データ連携方法  COREシリーズと同内容で連携する  
 外部会社コード (国内基準) DEMO 外部会社コード (IFRS) IFRS  
 機能コード4連携先区分  対象外  機能コード4に連携  プロジェクトに連携

資金繰管理区分  する  しない

## 2. コード体系

SuperStream-NX ではさまざまなコードを利用しています。それらのコードを利用するかどうか、また桁数は何桁にするか等、範囲内で設定することが可能です。

システムはこれらの項目の組み合わせ毎に数値残高を保持します。

http://C85233/SuperStreamNX/ NSM00100 : 新会社セットアップ CFO (経理部長) NXSYS S S 商事株

会社コード 導入会計期 導入会計月 決算日 2017/04/26 月末を指定

複写元会社 NXSYS S S 商事株式会社 クリア

会社情報設定 方針設定1 方針設定2 運用設定 コード情報設定 複写元設定

言語コード 日本語

項目名	使用/未使用	桁数	名称
勘定科目	(必須) (3桁以上)	5	勘定科目
補助科目	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	4	補助科目
部門	(必須)	5	部門
機能1	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	4	事業区分
機能2	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	4	商品
機能3	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	4	地域
機能4	<input type="radio"/> 使用 <input checked="" type="radio"/> 未使用		
プロジェクト	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	4	プロジェクト
取引先	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	4	-
得意先			得意先
仕入先			仕入先
社員	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	6	社員

新規作成 削除

言語	勘定科目	補助科目	部門	機能1	機能2	機能3	機能4	プロジェクト	得意先	仕入先	社員
JA	勘定科目	補助科目	部門	事業区分	商品	地域		プロジェクト	得意先	仕入先	社員

【項目名】	【桁数】	【名称の文字数】	【備考】
勘定科目	3~10	30	必須
補助科目	1~10	30	任意(勘定科目毎)
部門	1~10	30	必須
機能1	1~10	30	任意(勘定科目共通)
機能2	1~10	30	任意(勘定科目共通)
機能3	1~10	30	任意(勘定科目共通)
機能4	1~10	30	任意(勘定科目共通)
プロジェクト	1~10	30	任意(勘定科目共通)
取引先	1~20	30	任意(勘定科目共通)
得意先	1~20	30	任意(勘定科目共通)
仕入先	1~20	30	任意(勘定科目共通)
社員	1~10	30	任意(勘定科目共通)

### 3. 勘定科目設定

#### ①科目マスタ登録

科目マスタ登録で勘定科目のコード・名称を登録します。科目名称の履歴管理も行えます。

#### ②詳細画面

科目マスタ登録詳細画面で勘定科目毎に内部コードを登録し以下のような属性を設定します。

- ・貸借区分(借方科目/貸方科目)
- ・機能コード1 管理区分(対象外/対象)
- ・補助科目区分(補助あり/なし)
- ・機能コード2 管理区分(対象外/対象)
- ・科目区分(BS科目/PL科目)
- ・機能コード3 管理区分(対象外/対象)
- ・処理区分(通常出力/管理会計科目)
- ・機能コード4 管理区分(対象外/対象)
- ・外貨区分(外貨入力あり/なし)
- ・プロジェクト管理区分(対象外/対象)
- ・取引先区分(仕入先/得意先/社員)
- ・CF科目コード
- ・為替差損益区分
- ・棚卸区分
- ・処理区分(通常、管理会計科目集計あり/なし)

### 4. 消費税設定

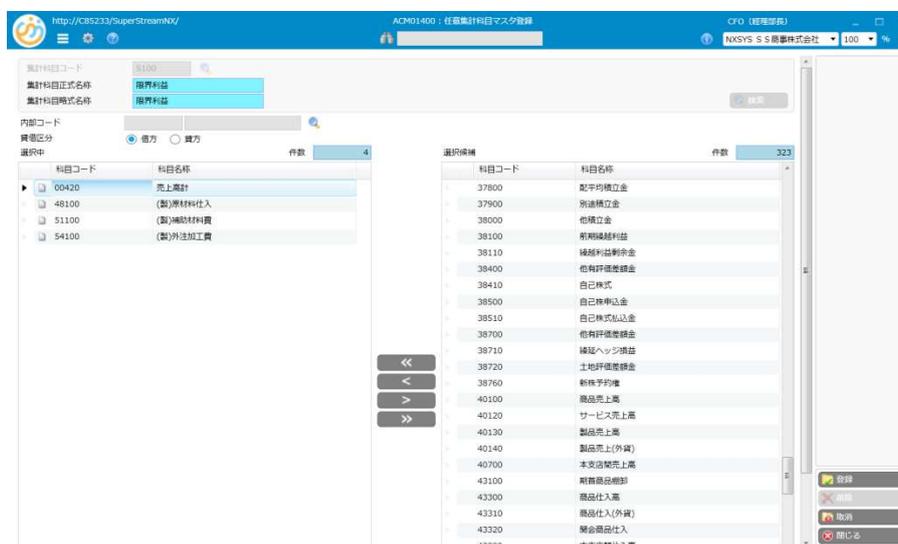
勘定科目毎に消費税に関する処理を設定できますが、事前に以下のような項目を設定します。

【項目名】	【内容】
税処理コード	課税対象・非課税対象の区分、税率、端数処理、端数の単位、税率の切替日、仕訳を作成する際の勘定科目を設定します。
有効期間	税処理コードが有効な期間を年月日で指定します。

また、軽減税率を見据えた「消費税表示設定マスタ登録」機能により、勘定科目、補助科目、部門、機能、プロジェクトごとに紐づける税処理コードを設定する事ができます。伝票入力時に設定する税処理コードを細分化して登録しておくことで、伝票入力時の負荷を減らします。

### 5. 任意集計科目マスタ登録

SuperStream-NX では、予め集計科目が用意されています。それとは別に、必要な勘定科目を自由に組み合わせ、ユーザー独自の集計科目を作成することも可能です。



## 6. 組織設定

NX統合会計では、会計データを部門別に管理するために、会計組織情報を登録する必要があります。

また、複数の会計組織分類を作成することで、会計データを様々な集計単位で管理できます。会計組織の階層を登録することにより、レポート出力する場合に処理対象部門を限定できます。

### ・ 組織分類コード

組織分類コードは、組織の階層構造のパターンを複数個保持するために登録します。

組織情報を登録するために最低1つの分類コードの登録が必要です。

### ・ 組織階層レベル

帳票出力する場合の部門集計レベルを決定するため、組織分類ごとに組織階層レベルを登録します。

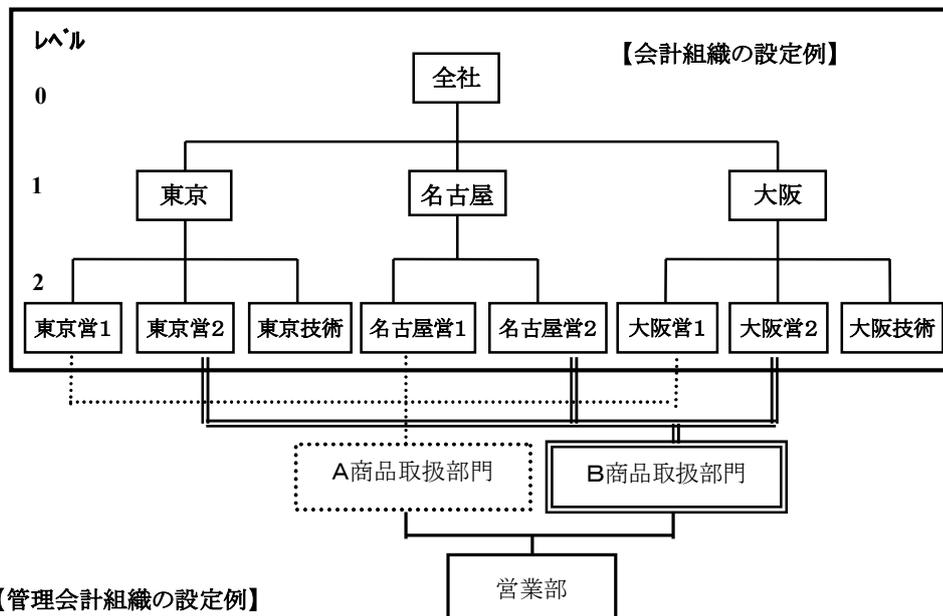
本支店機能を利用される場合には、本支店仕訳を作成する組織レベルを指定します。

### ・ 部門コード

部門の種類は次の2種類があります。

- ・ 仕訳可能部門 : 伝票入力する場合に使用され、仕訳データの物理的な金額を保持する部門
- ・ 集計部門 : 仕訳可能部門に保持された残高金額を、帳票上で集計するために設定する部門

### 部門登録のイメージ



## IV. SuperStream-NX ビジネスプロセス連携について

### 1. 基本の考え方

SuperStream-NX は「プロダクト単位」の機能で構成された疎結合の連携ではなく、業務の流れを重視し統合された「ビジネスプロセス型アプリケーション」です。

一般会計・管理会計・支払管理・債権管理・経費精算とそれに伴うワークフローの統合会計各機能、固定資産管理のそれぞれの機能がビジネスプロセスに沿って統合化されています。また外部のシステムとも SOA\*の考えに基づき、業務の流れに沿ったプロセスでリアルタイムに連携する統合システムの構築を実現します。

### 2. 統合会計システム全体フロー

SuperStream-NX は、一般会計・支払管理・債権管理機能が統合されているため、ビジネスプロセスの流れに沿って情報を追跡し発生源まで至る操作が可能です。



例えば、合計残高試算表照会画面や伝票検索画面より、ドリルダウンなどの直感的操作により画面遷移をし一般会計の仕訳伝票画面へ、そして発生源である支払伝票入力画面や債権伝票入力画面まで追跡する機能を提供しています。SOA 連携で外部システムと接続すれば、販売管理システムなど外部システムの画面へまで連携した画面遷移を構築することも可能です。

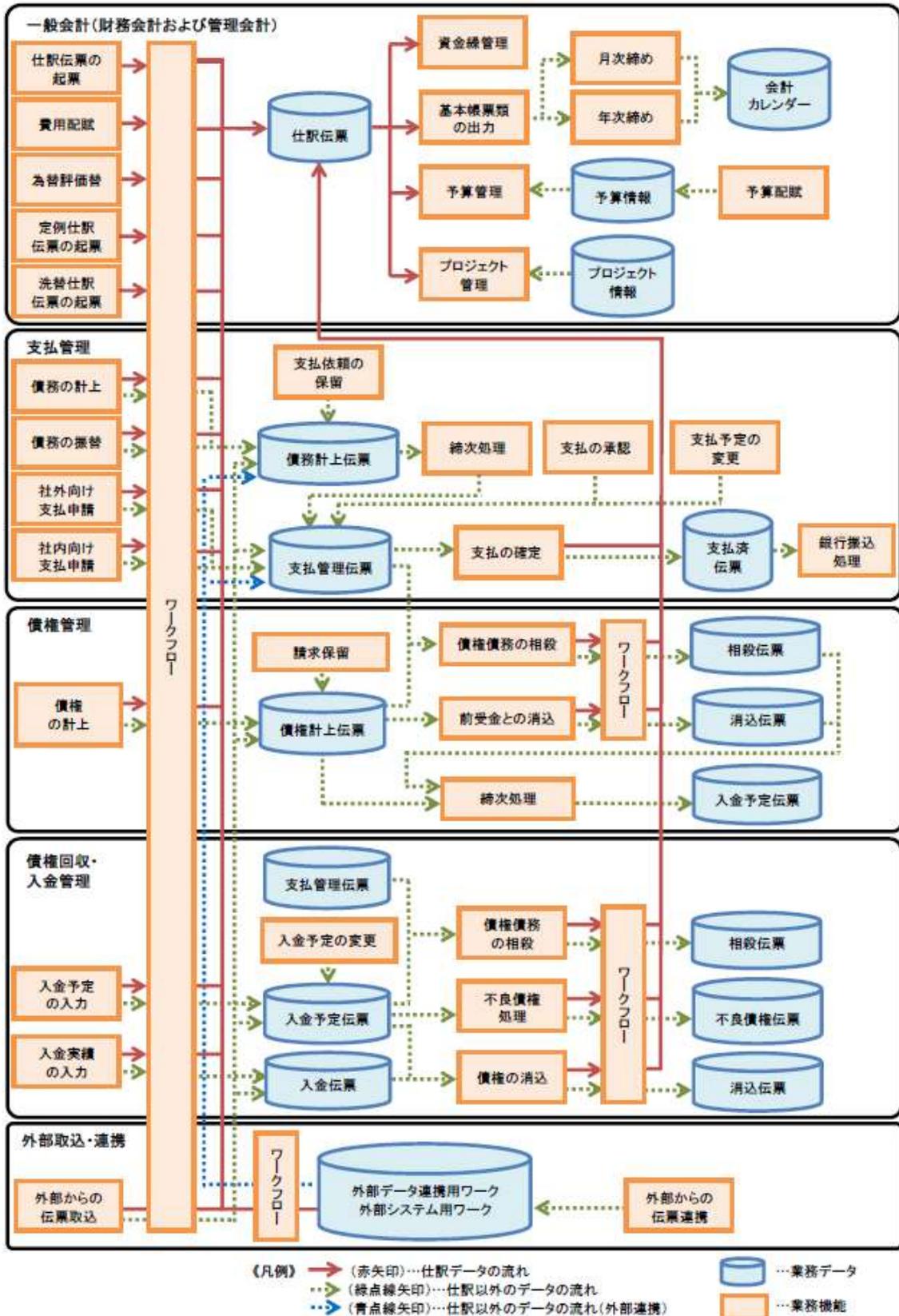
また、システム共通の統合化されたワークフローシステムを搭載しており、それぞれの業務で発生する申請および承認業務も統合化されたオペレーションを実現できます。

#### ※SOA・・・Service Oriented Architecture の略

システム全体をサービスの集まりとしてとらえ、ハードウェアや OS、言語に依存せず、共通インターフェースを通じ、自由に連携・利用できるシステム構造を規定するソフトウェアアーキテクチャのこと

ご参考:NX 統合会計システムフロー

NX 統合会計製品概要図



### 3. 外部システムとのリアルタイム連携

SuperStream-NX では SOA の考えに基づくアーキテクチャを取り入れ拡張性と柔軟性に富んだ、変化に強い経営基盤システムの構築を実現します。

SOA の考えに基づくリアルタイム連携のため、WEB サービスによるインターフェースを用意しております。

このインターフェースを活用し外部システムとの連携を構築する事で、リアルタイムにシステム間の情報を共有し、システムの壁に影響されない、統合型のビジネスプロセスアプリケーションシステムを容易に構築する事が可能です。

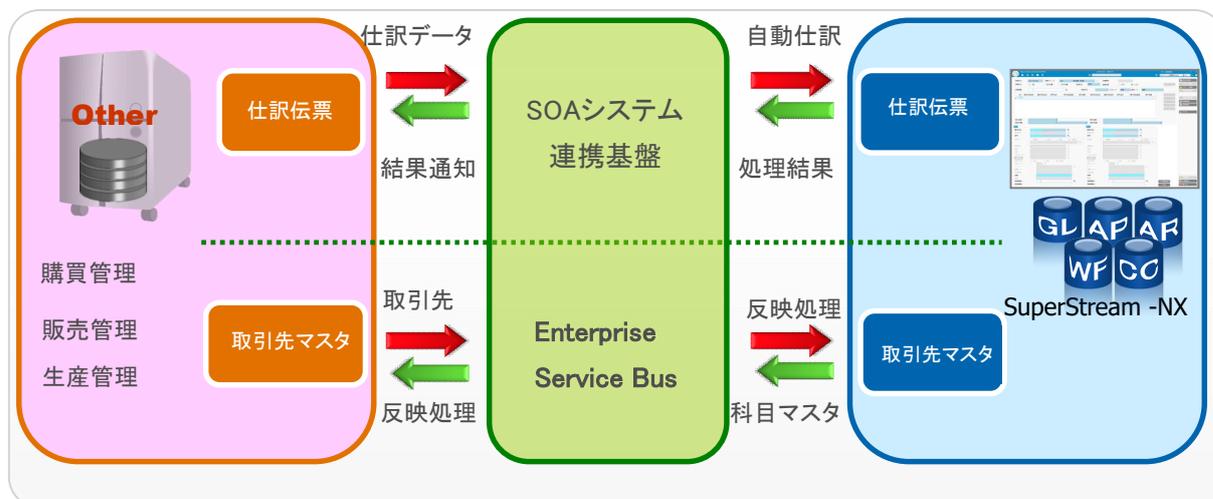
アプリケーション構成としてインターフェースのための専用レイヤーを持っているため、法制度改正をはじめとしたビジネスロジックの変更にも影響を限りなく減らし、柔軟に対応できる設計に基づき構築されているシステムです。

#### 実用例①

販売管理システムで発生した売上などの仕訳データを、発生と同時に WEB サービスによるインターフェースへ送信、SOA 連携基盤ではその情報を受取り、SuperStream-NX の外部仕訳データとして伝票起票処理を自動で行います。処理終了後、処理結果を発信元のシステムへ返信します。

#### 実用例②

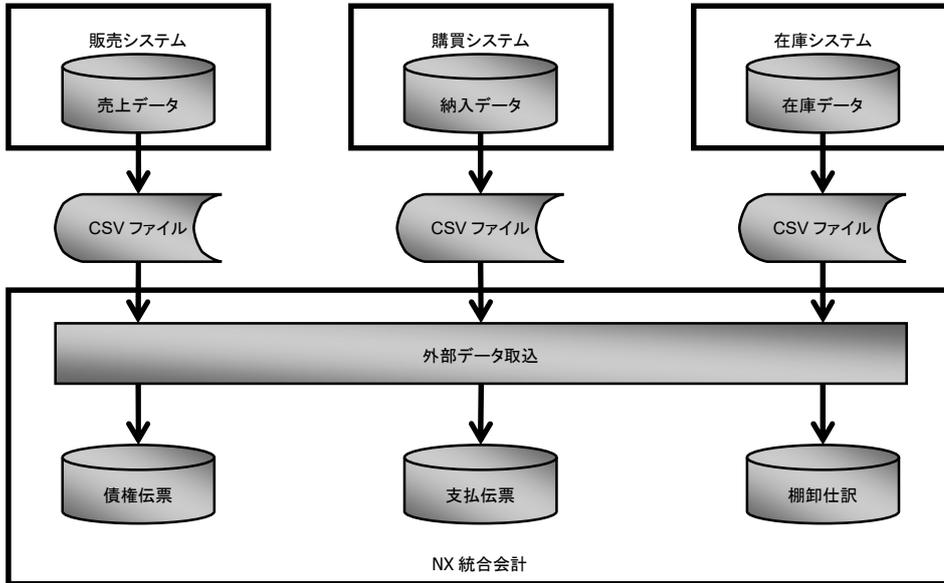
生産管理マスタや販売管理マスタなどで保持する取引先の情報を、基幹システム側でメンテナンスされたと同時にリアルタイムで統合会計システムへ取込みます。



#### 4. 外部システムのデータ取込と CSV ファイル出力

SuperStream-NX では、WEB サービスインターフェースによるリアルタイムのデータ連携とあわせて、従来どおりの CSV 形式ファイルのバッチ連携にも対応しています。周辺システムやユーザ様の環境に合わせて連携方法を選択いただけます。

##### ① 外部伝票取り込み



外部伝票取込では以下の伝票の CSV データを取込み出来ます。



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

取込み処理を実施するにあたり、そのデータフォーマットの整合性を確認するための、データチェックのみのモードを用意しています。また大量のデータを取込む場合に有効な、エラーが発生した場合の更新パターンを選択することも可能です。(処理中止、エラー以外は取込み、取込中止)

## ② マスタデータ取込み

各種マスタ画面からの入力に対応した CSV 形式ファイルでの一括取込機能も用意しています。処理区分の設定により、「新規登録」「追加または更新」「更新」「削除」を選択していただけます。

マスタ取込に対応しているマスタデータは以下のとおりです。

- FB 入金振込人名マスタ登録
- 科目マスタ登録
- 補助科目マスタ登録
- 会計組織・会計部門マスタ登録
- 機能コード 1~4 マスタ登録
- プロジェクトマスタ登録
- 取引先(得意先、仕入先)マスタ登録
- 社員マスタ登録
- 銀行、銀行支店、銀行振込手数料マスタ登録
- ユーザーマスタ登録
- 各種開始残高設定(入力画面は用意されていません)
- 消費税表示設定マスタ登録
- 仮払・経費精算コードマスタ登録
- 承認ユーザーグループマスタ登録
- 代理承認者グループマスタ登録
- ワークフロー部門内承認ルートマスタ登録
- ワークフロー主管承認ルートマスタ登録
- 経費精算費目マスタ登録

### ③ マスタデータの CSV 出力

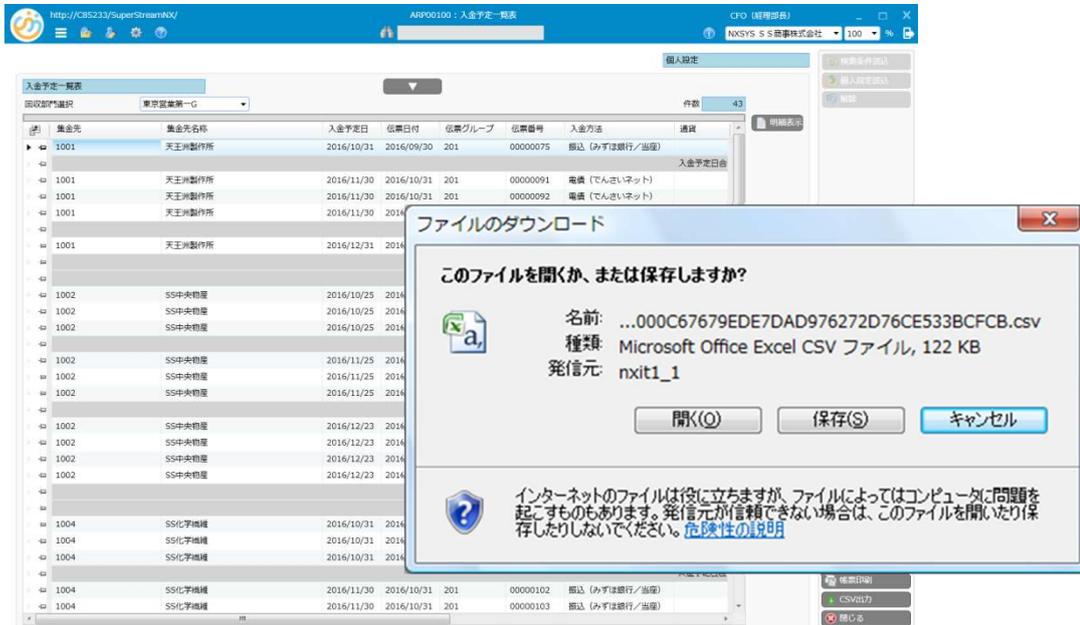
各種マスタを CSV 形式ファイルに出力する機能(バッチ)も用意しています。他システムと NX のマスタの情報を同期をとることが可能となります。

マスタ出力に対応しているマスタデータは以下のとおりです。

- 科目マスタ
- 補助科目マスタ
- 会計組織分類マスタ
- 会計組織階層マスタ
- 会計部門マスタ
- 会計組織マスタ
- 機能コード1～4
- プロジェクトマスタ
- 取引先(得意先、仕入先)マスタ
- 仕入先管理マスタ
- 仕入先条件管理マスタ
- 入金データ
- 消込データ
- 振込先マスタ
- 締日管理マスタ
- 銀行マスタ
- 銀行支店マスタ
- 銀行口座マスタ
- 税処理マスタ
- 換算レートマスタ
- 残高マスタ
- 取引先/社員残高マスタ
- 予算マスタ
- 締日管理マスタ
- 債権締次残高マスタ
- 債務締次残高マスタ

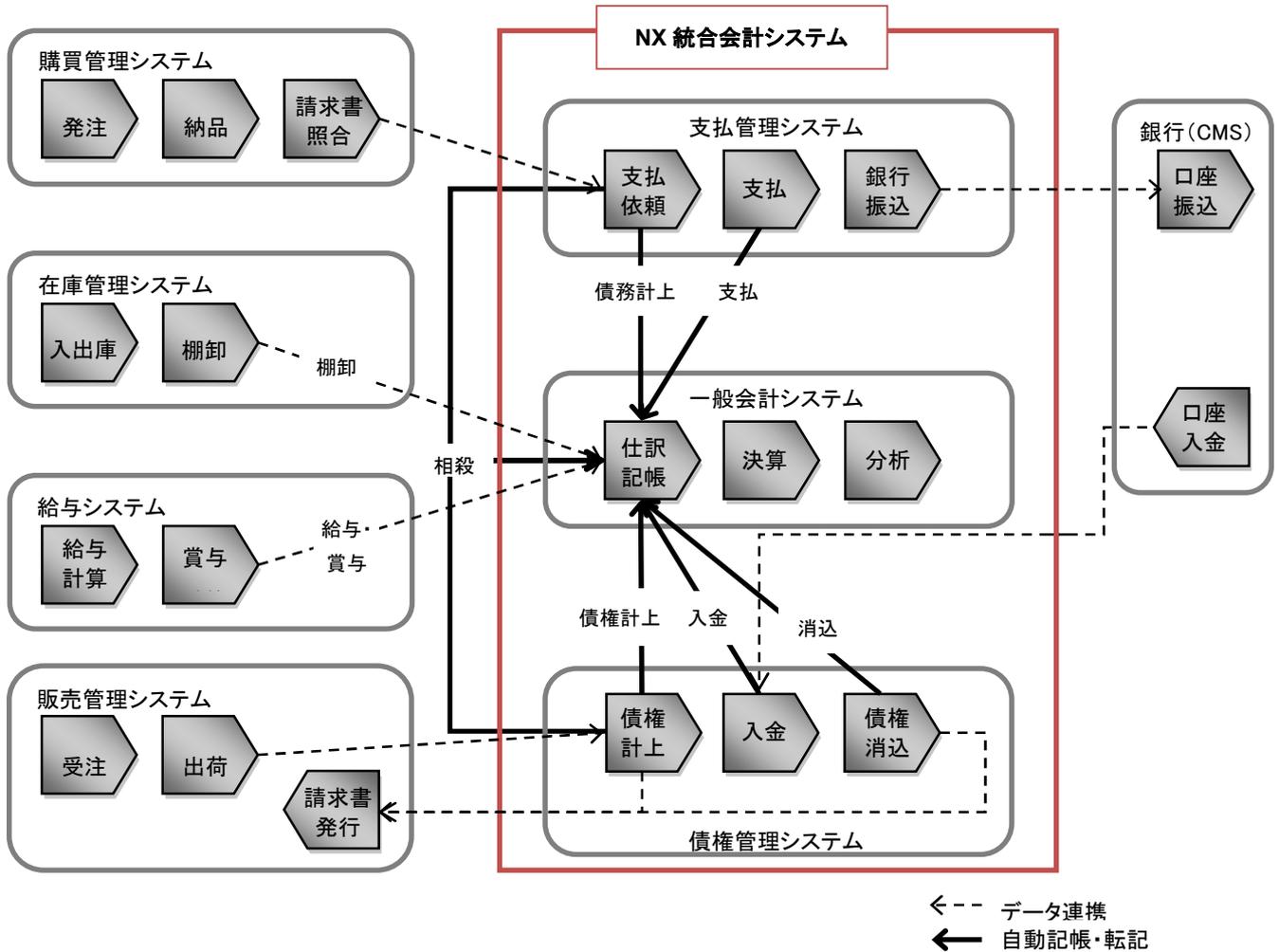
④抽出結果や一覧表の CSV 出力

SuperStream-NX では、入金予定一覧など様々なデータの検索や照会結果を、CSV ファイルとして指定の場所に保存できます。



### 5. SuperStream-NX が実現する企業統合システムの概念図

SuperStream-NX は、それぞれのシステムで発生した取引を会計データとしてシームレスに取り込みます。また、NX 統合会計の内部で起こされた取引は、自動で記帳または転記され、残高をリアルタイムで確認できます。



## V. SuperStream-NX 共通設定について

### 1. アクセス権限の設定

SuperStream-NX では、アプリケーション内の機能やメニューへのアクセス許可は、「ユーザーグループ単位」で付与します。ユーザーグループは、同じ業務権限を持つユーザーで構成されています。ユーザーをユーザーグループに追加すると、そのユーザーグループに割り当てられているすべてのアクセス許可、およびユーザー権限がユーザーに付与されます。

#### アクセス権限設定イメージ



ユーザーグループに対するセキュリティでは、会計業務に対する権限、使用可能な科目・部門の設定および使用可能なメニューの設定を行います。ユーザーグループに対してユーザーIDを紐付けることで、SuperStream-NX にログインする場合に使用するユーザーID へのセキュリティ権限の付与を実現します。これらのセキュリティを組み合わせることでユーザーのセキュリティを細かく管理することができます。

#### 会計業務マスタの設定イメージ

The screenshot shows the 'Accounting Master' (会計業務マスタ) configuration interface. It includes a search bar and a table listing various master records with their associated security codes.

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	業務権限コード
0000	システム管理者 / System Manager	0000	全て	0000	全て	00
1000	CFD業務マスタ	0000	全て	0000	全て	10
2000	経理担当マスタ / Accountant	0000	全て	0000	全て	20
3010	MGR (東京) 業務マスタ	mgr	MGR用科目セキュリティ	1000	東京本社指定	30
3020	MGR (大阪) 業務マスタ	mgr	MGR用科目セキュリティ	2000	大阪指定	30
3030	MGR (名古屋) 業務マスタ	mgr	MGR用科目セキュリティ	3000	名古屋指定	30
4000	employee業務マスタ	0000	全て	0000	全て	40
5000	CEO/役員 業務マスタ	0000	全て	0000	全て	50
FD01	固定資産管理担当者	FU00	資産管理担当者用科目セキユリ	0000	全て	F1
FD02	固定負債管理担当者	FD00	負債管理担当者用科目セキユリ	0000	全て	F2

## 2. マスタ参照権限の設定

メニューロールマスタ登録画面またはユーザーグループ別メニューマスタ登録画面で、次のマスタ登録を参照限定に設定した場合は参照のみ可能です。

- ・ユーザー登録マスタ
- ・取引先マスタ
- ・仕入先マスタ
- ・得意先マスタ
- ・社員マスタ

### メニューロールマスタ登録画面

カテゴリ名称	機能ID	業務機能名称	参照限定
会計マスタ管理	ACM00100	会計管理マスタ登録	<input type="checkbox"/>
会計マスタ管理	ACM00200	コード利用情報修正	<input type="checkbox"/>
会計マスタ管理	ACM00300	会社期間登録	<input type="checkbox"/>
会計マスタ管理	ACM01400	任意集計科目マスタ登録	<input type="checkbox"/>
会計マスタ管理	ACM02100	ユーザー別伝票発番グループマスタ登録	<input type="checkbox"/>
会計マスタ管理	ACM03000	取引先マスタ登録	<input checked="" type="checkbox"/>
会計マスタ管理	APM03000	仕入先マスタ登録	<input checked="" type="checkbox"/>
会計マスタ管理	ARM03000	得意先マスタ登録	<input checked="" type="checkbox"/>
会計マスタ管理	ACM03100	社員マスタ登録	<input checked="" type="checkbox"/>
会計マスタ管理	ACM04200	科目セキュリティマスタ登録	<input type="checkbox"/>
会計マスタ管理	ACM04300	部門セキュリティマスタ登録	<input type="checkbox"/>
会計マスタ管理	APM03400	社内経費支払簿マスタ登録	<input type="checkbox"/>
会計マスタ管理	APM03500	社内経費簿条件マスタ登録	<input type="checkbox"/>

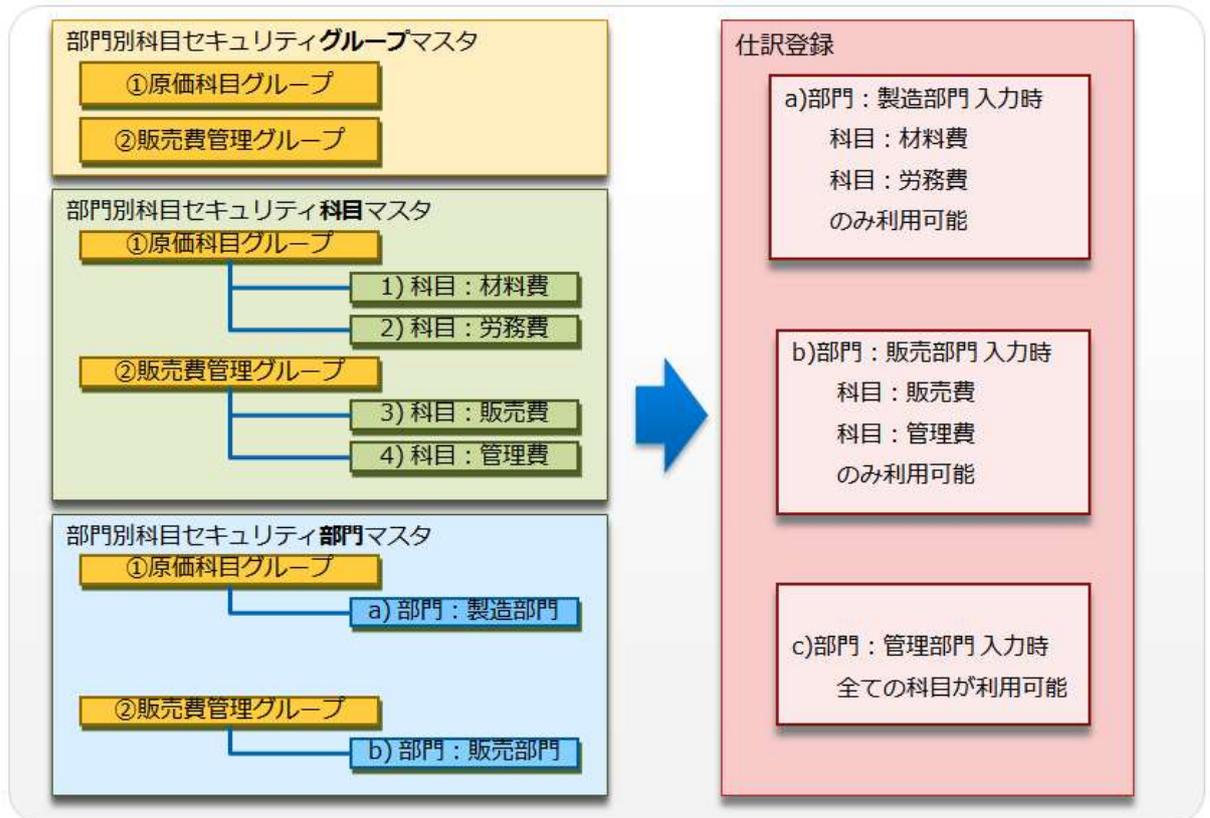
### ユーザーグループ別メニューマスタ登録

カテゴリ名称	機能ID	業務機能名称	参照限定
会計マスタ管理	ACM00100	会計管理マスタ登録	<input type="checkbox"/>
会計マスタ管理	ACM00200	コード利用情報修正	<input type="checkbox"/>
会計マスタ管理	ACM00300	会社期間登録	<input type="checkbox"/>
会計マスタ管理	ACM01400	任意集計科目マスタ登録	<input type="checkbox"/>
会計マスタ管理	ACM02100	ユーザー別伝票発番グループ	<input type="checkbox"/>
会計マスタ管理	ACM03000	取引先マスタ登録	<input checked="" type="checkbox"/>
会計マスタ管理	APM03000	仕入先マスタ登録	<input checked="" type="checkbox"/>
会計マスタ管理	ARM03000	得意先マスタ登録	<input checked="" type="checkbox"/>

### 3. 部門別科目の設定

部門別科目セキュリティの設定をおこなうと、伝票明細の登録の際に入力可能な勘定科目を部門単位で制限することができます。仕訳登録で使用する部門と科目の組み合わせをグループマスタに登録する事で、仕訳登録時の発生部門に対して、指定の科目しか利用できないように制御する事が可能となります。なお、登録を行っていない部門については、全ての科目が利用可能です。

#### 部門別科目セキュリティ設定イメージ



#### 【部門別科目セキュリティの対象機能】

- ・仕訳入力           ・遡及仕訳入力           ・本支店仕訳入力           ・仕訳パターン登録
- ・定例仕訳登録    ・定例仕訳伝票作成    ・外部データ取込

#### 4. マイメニューの設定

対象のユーザーグループに割り当てられている、メニューロールで利用可能として登録されている業務機能から、メニューの組み合わせを自由に設定可能です。

さらに、ログイン情報などのパラメータを指定して外部アプリケーション(EXE,WEB)を起動することが可能です。また、カテゴリ名の変更や、作成したメニューに、区切りを表すセパレータの配置などが行える事により、自由度の高いメニュー設定が可能です。

#### ユーザーグループ別メニューマスタ登録画面

メニューカテゴリの名称を自由に設定

カテゴリに表示させる機能と、業務を区切るセパレータの設定

#### メニュー設定例

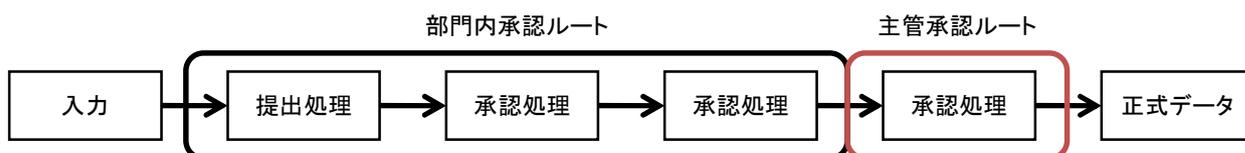
設定したメニューカテゴリ、および機能が表示

## 5. ワークフローの設定

SuperStream-NX では、伝票入力された各種データをそのままシステムの正式伝票データとして使用せず、“ワークフロー承認”を行った後に初めて正式データとできるよう承認機能を設けています。

1つの承認ポイントで設定できる承認者は原則1人のみとなりますが、代理承認者グループを設定することで1つの承認ポイントで複数の承認者を設定できます。また、申請金額により、承認ルートを自動で振替える事も可能です。承認者は「承認」「差戻」等の処理を行えます。「差戻」の場合は、差戻を行った伝票を「未提出」の状態に戻すか設定できます。

### ワークフロー機能のイメージ図



### 承認ルートと主管承認ルートの違い

#### ➤ 部門内承認ルート

伝票提出を行い、現業部門長(予算管理責任者)までの承認処理を行う

#### ➤ 主管承認ルート

部門承認ルートで承認後、経理部や総務部等の最終的な承認部門での承認処理を行う

### ワークフロー部門内承認ルートマスタ設定画面

項目	設定値	備考
部門内承認ルート	WIKIN2	経費清算自動分岐 (10万超)
処理種別	100	MGR承認/Manager approval
承認ユーザーグループ	4002	金額判定グループ (10万以上)
対象金額	<input type="checkbox"/> 未設定	<input checked="" type="checkbox"/> 100,000 以上
次承認者向けメール送信区分	<input type="checkbox"/> しない	<input type="checkbox"/> する
最終承認時メール送信区分	<input checked="" type="radio"/> しない	<input type="radio"/> 起票者のみ送信
差戻し時メール送信区分	<input checked="" type="radio"/> しない	<input type="radio"/> 起票者のみ送信
修正メール送信区分	<input checked="" type="radio"/> しない	<input type="radio"/> 起票者のみ送信
ポイントNo.	1	
ユーザー	097102	高橋 秀樹
代理承認者グループ	dairi	代理承認 (CFO・経理) /Repr

ポイントNo.	ユーザーID	ユーザー名	代理承認者グループコード	代理承認者グループ名称	件数
1	097102	高橋 秀樹	dairi	代理承認 (CFO・経理) /Representation appr	1

### メール送信機能設定

ワークフロー設定において、「メール送信する」と設定した場合には、各種通知メールの送信を行う事ができます。「承認依頼」、「最終承認通知」、「差戻」、「承認時伝票修正」の各メール種類毎に、送信するメッセージの設定が行えます。また、メールタイトルおよびメール本文には、伝票番号や承認者などの予約語を指定することもできます。

## 6. 収益認識基準への対応

収益認識基準では見込みの金額で収益を計上します。取引の種類によっては会計上の売上高と、法人税や消費税の課税対象となる売上高が異なるケースが発生します。NX 統合会計では会計上の売上高、法人税の課税対象となる売上高、消費税の課税対象となる売上高をそれぞれ別の項目として管理します。

収益認識基準での入力ができる伝票

[一般会計]

- ・仕訳伝票
- ・本支店仕訳伝票

[債権管理]

- ・債権伝票
- ・債権計上傳票

次の機能についても収益認識基準に対応しています。

[一般会計]

- ・仕訳パターン登録
- ・定例仕訳登録
- ・簡易入力伝票パターン登録
- ・定例仕訳伝票作成
- ・自動仕訳洗替

[債権管理]

- ・債権伝票パターン登録

収益認識基準で入力された伝票の確認

会計上の売上高、および法人税、消費税の課税対象となる売上高は、次の画面から出力する帳票で確認できます。

[一般会計]

- ・伝票チェックリスト
  - ・仕訳チェックリスト
  - ・仕訳チェックリスト(伝票形式)
  - ・本支店仕訳チェックリスト
  - ・本支店仕訳チェックリスト(伝票形式)
- ・各種伝票発行(詳細表示)
  - ・仕訳伝票
  - ・仕訳伝票(簡易表示2)
  - ・本支店仕訳伝票
- ・仕訳伝票発行
- ・仕訳伝票履歴管理リスト
- ・仕訳伝票照会
- ・会社間振替リスト
- ・売上高確認リスト

[債権管理]

- ・伝票チェックリスト
  - ・債権チェックリスト
  - ・債権仕訳チェックリスト(伝票形式)
  - ・債権計上チェックリスト
  - ・債権計上チェックリスト(伝票形式)
- ・各種伝票発行(詳細表示)
  - ・債権伝票
  - ・債権計上傳票

会計管理マスタの[収益認識基準適用区分]を「適用する」に設定した場合は、金額項目として[課税売上高／金額]、[税額]、[金額]が、金額の制御項目として[法人税売上高]チェックボックスが表示されます。

### 仕訳入力画面

収益認識基準で明細を登録する場合には次のように入力します。

課税売上高／金額	消費税の課税対象となる金額を入力
法人税売上高チェックボックス	消費税と法人税の課税金額が同額になる取引の場合にチェック(※1)
税額	消費税額を入力(税処理コードの値により自動計算)
金額	会計上の仕訳金額(初期値は[課税売上高／金額]と同値)を入力(※2)

(※1) 返品権付販売の取引など、消費税と法人税の課税金額が同額になる取引の場合にチェックします。

(※2) 自社ポイントを発行する取引や返品権付販売の取引など、会計上の仕訳金額が消費税や法人税の課税金額と異なる取引の場合に入力します。

例えば、自社ポイントを発行する取引や、返品権付販売の取引は次のように入力します。

#### ■ 自社ポイントを発行する取引

貸借	科目	税処理	課税売上高／金額	法人税 売上高	税額	金額
借方	売掛金	対象外	11,000	<input type="checkbox"/>	—	11,000
貸方	売上	課税売上高(10%)	10,000	<input type="checkbox"/>	1,000	9,009
貸方	契約負債	対象外	991	<input type="checkbox"/>	—	991

#### ■ 返品権付販売の取引

貸借	科目	税処理	課税売上高／金額	法人税 売上高	税額	金額
借方	売掛金	対象外	22,000	<input type="checkbox"/>	—	22,000
貸方	売上	課税売上高(10%)	20,000	<input checked="" type="checkbox"/>	2,000	19,600
貸方	返金負債	対象外	400	<input type="checkbox"/>	—	400

## 7. グローバル対応

ユーザーごとに使用する言語(日本語/英語/中国語/タイ語)を切り替えます。使用する言語ごとに画面の日付項目のフォーマットが変わります。

- 英語で運用する場合には、言語コード“English”のマスタデータを準備する必要があります。
- 中国語で運用する場合には、言語コード“中文(繁體)”または“中文(简体)”のマスタデータを準備する必要があります。
- タイ語で運用する場合には、言語コード“ภาษาไทย”のマスタデータを準備する必要があります。

また海外税制対応として、シンガポール版 GST 申告書、タイ税制(VAT/WHT)などの主要税務帳票出力に対応しています。

### ユーザーマスタ設定画面

ユーザーマスタ編集

行番号 215 / 227 状態 未変更

ユーザー状態

ユーザーID cfo

パスワード \*\*\*\*\* リセット

ユーザー名称 CFO (経理部長)

有効期間 1900/01/01 ~ 2999/12/31

ユーザー種別 対話ユーザー

言語コード **English**

デフォルト取引通貨 JPY

メールアドレス

所属会社 NXSYS S S 商事株式会社

社員

所属部門 15100 経理G

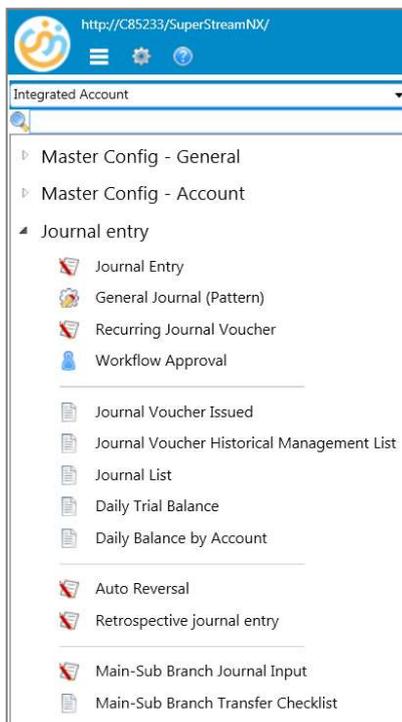
ユーザーグループ 1000 CFOグループ/CFO Group

処理対象本支店  制限する 10000 東京本社

会計業務 メニュー

新規作成 複写 削除選択 編集解除 閉じる

### メニュー(英語)



### 貸借対照表(英語表記)

Balance Sheet 2012/02/01 10:17:23 P. 1

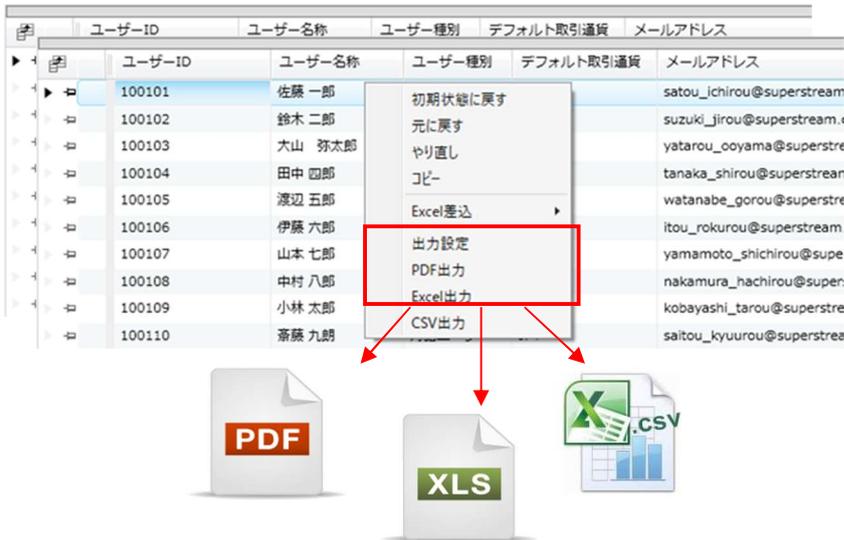
SS Corporation 2012/01/31 (2012/01~2012/01) Retrievable Retro Restatement Basis: JPY

Account	Previous Month Bal	Debit Amount	Credit Amount	Current Month Bal	Ratio
cash	50420267	435900	6448467	65787524	0.0
cash(for. cur.)	16491223	0	0	16491223	0.1
cash total	86475354	435900	6448467	81252484	0.1
Cash in bank (c/dep)	15649048474	250000	428794300	15163604174	16.5
ordinary dep.	25757839	0	35352400	-15314462	-0.4
fr. cur. dep.	8846323480	319224800	0	8576884280	9.3
ttl current deposit	24878245992	32124800	381846300	23829660492	26.0
time dep.	599495000	0	0	199495000	0.2
time dep.	250000000	0	0	250000000	0.3
money trust	30080000	0	0	30080000	0.0
lg term deposit ttl	5499495000	0	0	5499495000	0.6
Cash & deposit ttl	352159902448	3220031800	787994767	244603883381	26.7
bills receivable	2277672000	0	38430000	2316102000	0.4
Collection Bill	4444355000	38430000	0	4333655000	4.8
AR	473872510100	20991846950	500000	494863857050	54.0
AR(for. cur.)	17094568092	687193500	0	17781762592	1.9
offset suspense ac.	255714150	0	0	255714150	0.1
adv. l. bad loans	433892000	0	0	433892000	0.4
securities	500000000	0	0	500000000	0.5
current assets ttl	81070377742	23063044450	38400000	53838118192	58.7
current assets tot.	768664179890	22189372250	8264748767	782982010373	85.4
rd	41377299	0	0	41377299	0.2
stores (or supplies)	1-8400	0	0	1-8400	0.0
inv. tot.	2437868690	0	0	1437868690	0.2
prepaid exp.	105000000	0	0	105000000	0.0
temporarily payment	41000000	0	0	41000000	0.4
temp payment VAT	2774052538	745104000	0	2849415538	3.1
advances	2424712060	5600000	0	2433312060	0.3
current assets tot.	13022412599	750704800	1	31033183394	3.4
ttl. current asset	80656821379	22140972250	8264748767	81161618662	88.8
big	45195000000	0	0	45195000000	4.4
big. acc dep.	481831270	0	78292700	-489412970	-0.6
Mach. & equip. ac	12139000000	0	0	12139000000	1.3
Mach. acc dep.	923212151	0	158653000	-917346451	-0.4
Vehicle	823532925	0	0	823532925	0.4
vehicle acc dep.	479276266	0	92822400	-489058666	-0.6
Fixtures & fitting	6818853381	336240000	0	10173253381	1.1
Fixtures acc dep.	287252186	0	21448900	-310701086	-0.4
land	763000000	0	0	763000000	0.8
Acc dep.	130000	0	0	130000	0.0
PA acc impairment	359139500	0	0	359139500	0.4
tangible PA tot.	15664944100	336240000	55725300	16077987800	16.6
patent	40000000	0	0	40000000	0.4
NTT permission	700000000	0	0	700000000	0.1
other intangible ass	2632008600	0	1238800	2629618800	0.3
Intangible asset tot.	3532008600	0	1238800	3529188800	0.8
Inv stock bond	200000000	0	0	200000000	2.3
stock of affiliated	1000000000	0	0	1000000000	1.1
invest and other ttl	3000000000	0	0	3000000000	3.3
tot. of fixed asset	85024157700	336240000	56467100	97999204600	10.7
Development exp.	410000000	0	0	410000000	0.4
research exp.	250000000	0	0	250000000	0.3



## 9. Excel レポート

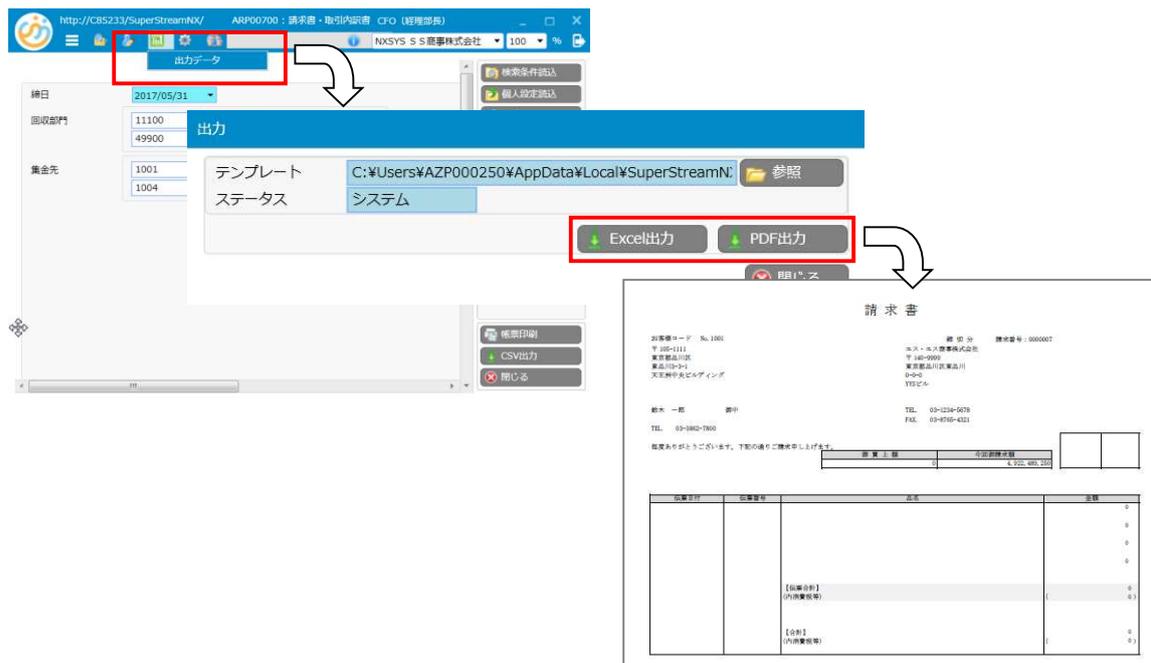
グリッドのデータを、グリッドの見た目通りに出力します。出力設定メニューでは Excel レポートのタイトル設定、ページングの設定が行えます。グリッドの任意の場所を右クリックし、表示されるメニューから「PDF 出力」、「Excel 出力」または「CSV 出力」を選択します。また、画面上に表示切替項目を持つグリッド右クリックメニューは「Excel 出力(全て)」、「CSV 出力(全て)」の選択も可能です。



## 10. Excel 差込

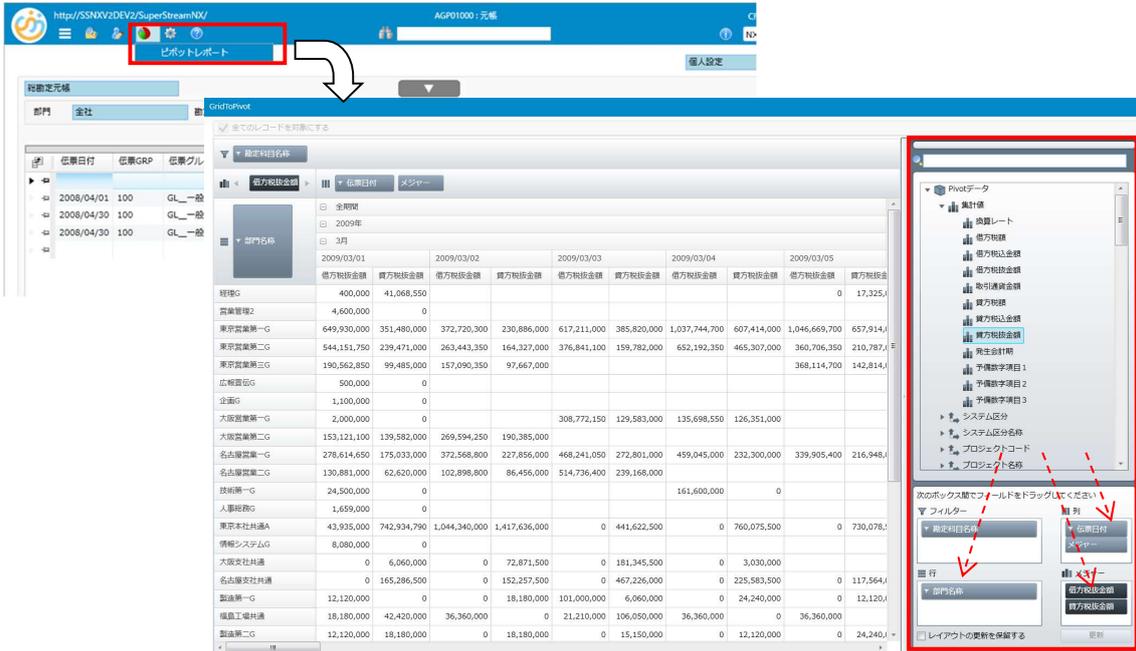
グリッドのデータを、事前に作成したテンプレートファイルのレイアウトで出力します。テンプレートにはユーザーが自由に作成する個別テンプレートとシステムが定義しているシステムテンプレートがあります。システムテンプレートを使用した Excel 差込機能が利用可能な画面は、『残高確認書』、『支払通知書』、『支払通知書(縮処理)』、『請求書・取引内訳書』、『請求書(縮次更新)』の5画面となります。

《例：請求書・取引内訳書》



## 11. Pivot Report

ピボットレポート機能では、グリッドに表示されているデータをクロス集計することができます。Pivot Report 機能は各種照会画面にてご利用頂けます。作表したデータはEXCELへデータ出力可能です。



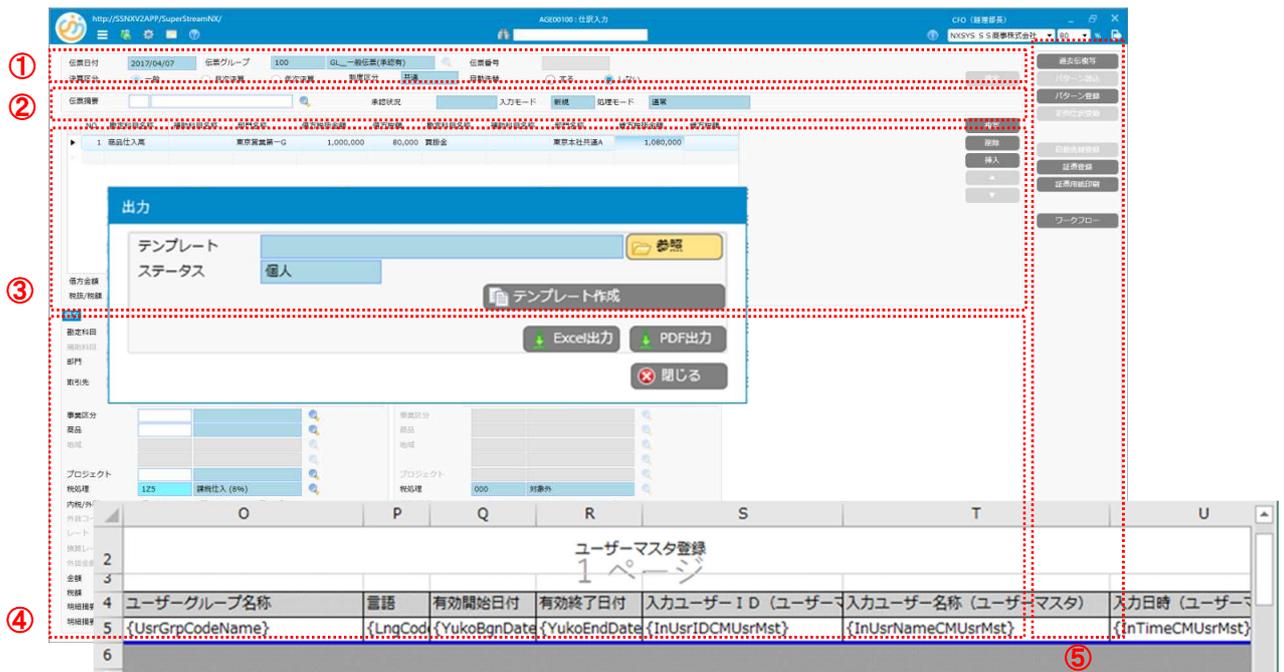
## 12. フリーレイアウト

下記入力画面では5か所の配置の変更が可能です。レイアウトの変更は配置の変更だけでなく、幅の変更やカテゴリ毎にタブ化も可能です。

対象画面: 仕訳入力、支払伝票入力、債務計上入力、

債権伝票入力、手動消込入力、債権計上入力、前受金消込入力

< レイアウト変更可能箇所 >



### 13. ReportPlus

ReportPlus 機能では、各グリッドに表示されているデータをグラフィカルにチャート表示する機能です。ウィジェットを組み合わせてオリジナルのダッシュボードを作成することができ、簡易的な BI ツールとして利用可能です。作成したダッシュボードは画像としてエクスポートすることもできます。

《例：仕訳伝票照会》

目	伝票グループ	伝票グループ名称	伝票番号	伝票日付	未承認	決算区分	赤伝区分	制度区分	貸借	勘定科目コード	勘定科目名称
▶	140		00000235	2020/07/01		一般伝票	通常伝票	通常(共通)	借方	43100	期首商品棚卸
▶	140		00000235	2020/07/01		一般伝票	通常伝票	通常(共通)	貸方	15200	商品
▶	140		00000403	2020/07/01		一般伝票	通常伝票	通常(共通)	借方	43100	期首商品棚卸
▶	140		00000403	2020/07/01		一般伝票	通常伝票	通常(共通)	貸方	15200	商品
▶	140		00000427	2020/07/01		一般伝票	通常伝票	通常(共通)	借方	43100	期首商品棚卸
▶	140		00000427	2020/07/01		一般伝票	通常伝票	通常(共通)	貸方	15200	商品
▶	140		00000475	2020/07/01		一般伝票	通常伝票	通常(共通)	借方	46100	(製)期首製棚卸
▶	140		00000475	2020/07/01		一般伝票	通常伝票	通常(共通)	貸方	15300	製品
▶	140	外部伝票【共通】	00000523	2020/07/01		一般伝票	通常伝票	通常(共通)	借方	60100	(製)期首仕棚卸

**分析表**

主要取引先別売上・SS化学繊維

事業ポートフォリオ

事業別原価

部門別人件費(変動)

<ReportPlus ダッシュボード作成画面>

GrdToReportPlus

データ 設定 🔍

**フィールド**

- ABC 伝票グループ
- ABC 伝票グループ名称
- ABC 伝票番号
- ABC 伝票日付
- ABC 未承認
- ABC 決算区分
- ABC 赤伝区分
- ABC 制度区分
- ABC 貸借
- ABC 勘定科目コード
- ABC 勘定科目名称
- ABC 補助科目コード
- ABC 補助科目名称
- ABC 部門コード

**積層型データ**

ラベル

- ABC 取引先・社員名称
- ABC 地域名称
- ABC 事業区分名称
- ABC プロジェクト名称

階層の追加 +

値

F(x)

- 123 貸方取扱金額
- 合計値

振替値の追加 +

カテゴリ

- ABC 部門名称

データフィルター

- ABC 勘定科目名称

主要取引先別売上・SS化学繊維

表示形式/フィルターの追加 +

データの表示

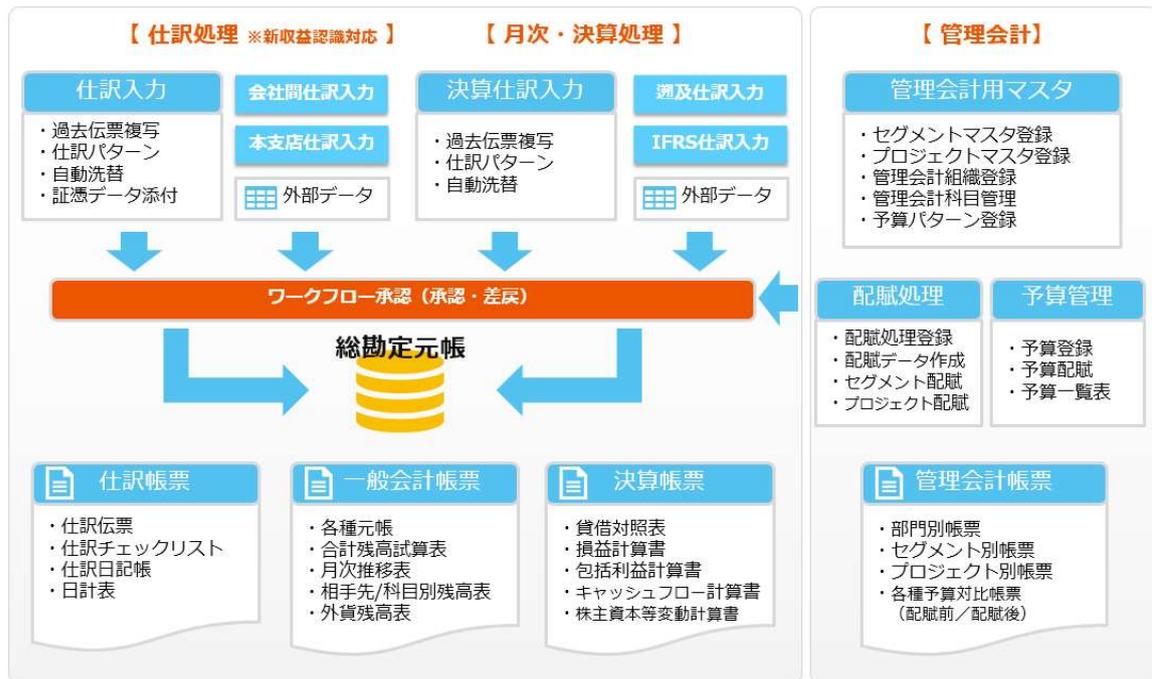
🔍 検索

## VI. SuperStream-NX 一般会計機能

### 1. 機能概要

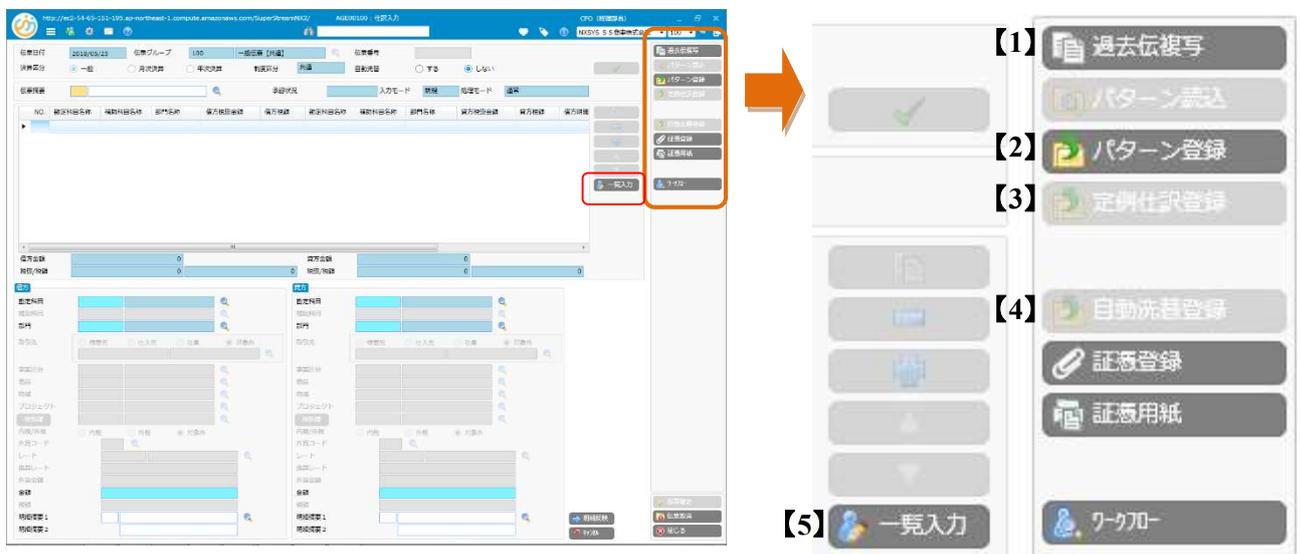
一般会計機能では、仕訳入力から決算処理に至る財務会計処理はもちろん、「予算管理」、「配賦処理」、「外貨管理」といった、管理会計処理もサポートします。

### 2. 一般会計 機能フロー



### 3. 仕訳入力

入力する仕訳の明細を貸借のかたちで入力し伝票起票できます。請求書や領収書等の証憑は、「証憑登録」で登録すると、承認時に添付データとして参照可能です。



## 仕訳入力支援機能

### 【1】過去伝複写

すでに登録されている仕訳伝票から、日付以外の登録内容を入力画面にコピーして、新規起票に利用します。参照元の伝票は、仕訳照会画面で条件を指定して検索します。また、この機能を利用して、赤伝および黒伝の作成も可能です。

### 【2】仕訳パターン登録／読込

頻繁に発生する仕訳を仕訳パターンとして登録します。仕訳パターンでは、金額や摘要が変動する可能性はあるが、科目や部門などの組み合わせが固定的な仕訳を登録します。登録した仕訳パターンは、伝票入力時に「パターン読込」から呼び出し、必要な項目を設定（追加、修正）し、仕訳伝票として確定します。

### 【3】定例仕訳登録

定められた周期（週、月など）で発生する仕訳を、あらかじめ定例仕訳としてマスタに登録します。マスタに登録された定例仕訳を、周期ごとに定例仕訳伝票作成画面で指定することにより、仕訳伝票を一括作成します。

### 【4】自動洗替機能

指定した仕訳伝票（棚卸資産、有価証券の評価仕訳など）の翌月の洗替仕訳を作成します。洗替仕訳は、伝票登録と同時に作成するか、後でまとめて作成するかを選択できます。

### 【5】一覧入力

伝票明細に直接コードや金額等を入力して仕訳を登録できます。入力画面から Excel へ仕訳データを出力し、Excel からコピー＆ペーストで仕訳を登録できます。

## 仕訳入力(一覧入力)画面

The screenshot shows the '仕訳入力(一覧入力)画面' (Journal Entry (List Entry) Screen) in the SuperStream-NX accounting software. The interface includes a header with the company name 'NXAAA S S 工業株式会社' and user 'CFO (経理部長)'. Below the header, there are input fields for '伝票日付' (2018/05/25), '伝票グループ' (100), and '一般伝票【共通】'. The main area contains a table for entering journal entries with columns for '借方' (Debit) and '貸方' (Credit) entries, including account codes, amounts, and tax information. A summary table at the bottom shows the following values:

借方金額	10,800	貸方金額	10,800		
税抜/税額	10,800	0	税抜/税額	10,000	800

Buttons for '個人設定登録', '個人設定削除', '個人設定読込', '伝票確定', '伝票取消', and '閉じる' are visible at the bottom of the screen.

仕訳の主な入力項目

- ・伝票日付
- ・伝票番号(自動採番/手動採番)
- ・外貨(通貨種類及びレートタイプ)
- ・科目、補助科目、部門、取引先、  
機能1~4、プロジェクト
- ・金額、消費税
- ・伝票発番グループ、制度区分(共通・国内・IFRS)
- ・決算区分(一般/月次/年次)
- ・伝票摘要(80文字)
- ・摘要1、2(80文字×2段)

## 簡易入力

勘定科目を意識しない”摘要入力”により、会計知識がないユーザでも伝票を起票できます。仕訳伝票と支払伝票でご利用できます。

『簡易入力伝票パターンマスタ登録』で入力パターンを設定し、『簡易入力』でパターンを選択することで入力ができます。

### 簡易入力伝票パターンマスタ登録画面

伝票種類: 仕訳伝票

対象部門: 15100 経理G

グループ: 0002 月締め

パターン: 001 新聞代など

伝票摘要

明細名称	貸借	勘定科目コード	補助科目コード	部門コード	取引先・社区分	取引先・社員コード	事業区分コード	商
NO.	勘定科目名称	補助科目名称	部門名称	取引先・社員名称	事業区分名称	商		
新聞代	借方	72300		15100	対象外			
1	図書費			経理G				
お茶代	借方	73500		15100	対象外		0000	
2	雑費			経理G			共通	
切手代	借方	71500		15100	対象外			
3	通信費			経理G				
合計	貸方	10200		15100	対象外			
4	現金			経理G				

借方金額: 0

貸方金額: 0

### 簡易入力画面

伝票選択: 仕訳伝票

伝票日付: 2018/05/25

伝票グループ: 100 一般伝票【共通】

伝票パターン: 月締め

伝票番号: [ ]

伝票摘要

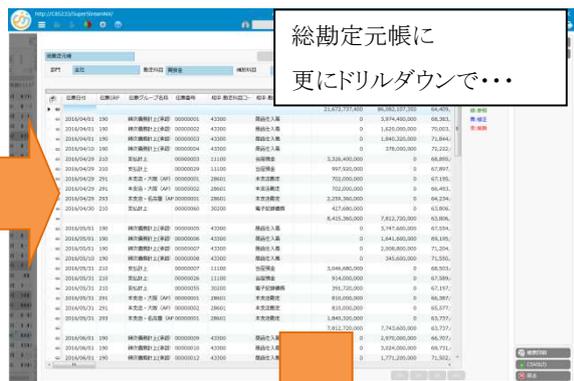
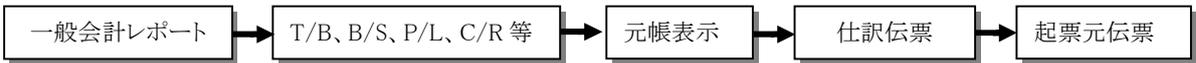
NO.	明細名	摘要1	税抜金額	税額	税込金額
1	新聞代	日本経済新聞	4,500	360	4,860
2	お茶代		1,000	80	1,080
3	切手代		2,000	160	2,160
4	合計		8,100		8,100

借方 金額: 8,100

貸方 金額: 8,100

#### 4. トレーシング機能

各種レポートから帳票形式・期間・決算区分・配賦区分・科目・部門等の条件を指定すると、残高単位でデータを画面で参照することが可能です。参照した結果からダブルクリックの操作を繰り返すことで、仕訳入力画面まで遡ることが可能です。これを「トレーシング機能」と言います。遡る時の画面の遷移は以下となります。ユーザーID に権限を与えることで、この「トレーシング機能」を利用して、起票元伝票の確認が行えます。



## 5. 各種帳票出力

SuperStream-NX が標準で提供している各種帳票を出力する場合、全ての帳票の出力先を次の中からご選択頂くことが可能です

- ・検索(画面照会)
- ・帳票印刷(PDF に出力し、紙で出力)
- ・CSV 出力

帳票の照会及び印刷時には、出力する科目の設定を行うことができます。

- ・集計科目出力区分
- ・一般科目出力区分
- ・管理会計科目出力区分
- ・補助科目出力区分
- ・残高のない科目出力区分(ゼロサプレス)

また、同じ帳票であっても利用者や提出先が異なる場合に、表示したい勘定科目や見せ方を変更したいことがあります。SuperStream-NX では、“出力コントロールマスタ”機能で、同一の帳票を複数の表示形式で利用することが可能になります。“出力コントロールマスタ”で制御できる項目は、以下の通りです。

- ・科目の表示順
- ・合計行の表示位置
- ・科目の表示/非表示
- ・補助科目の表示/非表示
- ・網掛の対象/対象外

### 出力コントロールマスタ設定画面

出力コントロールマスタ編集

行番号 3 / 3 状態 未変更

帳票形式 PAG03400:部門別損益計算書

出力パターン 100 販売管理費のみ / Only Selling & A Expense

出力パターン名称表示  表示する  表示しない

デフォルト科目出力区分  出力する  出力しない

出力順 0

勘定科目 10200 現金

科目出力区分  出力する  出力しない

補助科目出力区分  出力する  出力しない

網掛区分 しない

印刷用科目名称 現金 印刷用科目略称 現金

一括設定

科目出力区分  対象外  出力する  出力しない

補助科目出力区分  対象外  出力する  出力しない

網掛区分  対象外  対象 しない

件数 309

全件選択  一般科目  集計科目  集計科目(ユーザー設定)

	出力順	内部コード	勘定科目コード	勘定科目名称	科目出力区分	補助科目出力区分	網掛区分	処理
<input checked="" type="checkbox"/>	0	10200	10200	現金	出力する	出力しない	しない	通常
<input type="checkbox"/>	0	10200	10210	現金(外貨)	出力する	出力しない	しない	通常
<input type="checkbox"/>	0	10200	A0010	非会計タミー	出力しない	出力しない	しない	管理
<input type="checkbox"/>	0	10999	00000	現金計	出力しない	出力しない	パターン1(標準)	通常
<input type="checkbox"/>	10	11100	11100	当座預金	出力する	出力しない	しない	通常

新規作成 複製 削除選択 編集解除 閉じる

## 6. キャッシュ・フロー計算書の作成

キャッシュ・フロー計算書(間接法)の出力が可能です。科目コードとCF用科目コードを紐づけるためのマスタ登録画面にて科目の紐づけ情報を元に会計上の残高金額からキャッシュ・フロー計算書の出力金額への抽出を行うことができます。

また、増減明細登録画面もしくは専用の入力画面から調整用仕訳で抽出した残高金額の修正を行いながらキャッシュ・フロー精算表・計算書の作成が可能です。

### ①CF用科目マスタ登録

科目マスタで登録されている科目コードと、システムであらかじめ予約されているCF科目コードの紐付けをCF用科目マスタ登録で行います

### ②CF科目開始残高登録

残高マスタから精算表マスタへの抽出を行います

### ③CF増減表

調整仕訳で修正しながらCF精算表およびCF計算書を作成します

増減明細の登録内容から調整仕訳が作成されます。さらに、調整仕訳が必要な時は、任意に調整仕訳を作成することができます。

The screenshots illustrate the workflow: 1. Registering CF subject codes. 2. Registering starting balances for CF subjects. 3. Creating adjustment entries (shown as a table with columns for account code, amount, and description). 4. Generating the final Cash Flow Statement (shown as a table with columns for category, amount, and total).

キャッシュ・フロー精算表

キャッシュ・フロー計算書

## 7. 配賦処理

### ①配賦登録

配賦を実行させるパターンを複数登録できます。そのパターン毎に配賦元、配賦基準、配賦先などの配賦方法を登録します。配賦基準の登録については複写が可能ですので、同じ配賦基準を複数のマスタで使用する場合は、設定に掛かる作業を省力化できます。配賦元科目は複数科目指定が可能で、P/L、B/S科目ともに選択可能です。また、配賦元に‘付替科目’および‘付替補助’の選択ができ、配賦元の科目の付替も可能です。更に、配賦元で期首からの累計額を配賦金額として使用することができます。配賦仕訳は、ワークフローの承認も可能です。

### 配賦基準

配賦計算を実行する際の基準として、以下の4種類から選択が可能です。

**残高比**： 基準となる科目を選択します。更に、その基準科目の当月発生残高か前月発生残高、或いは当月までの累計残高か前月までの累計残高、いずれの金額を基準とするか指定します。

**統計比**： 部門毎の人数や床面積などを、予め統計値として登録しておき、その数値を基準として配賦します。

**固定比**： 部門毎に固定比率を指定し配賦します。

**固定額**： 部門毎に固定額を指定し配賦します。

### ②配賦仕訳

配賦結果をマスタに反映させるための仕訳は、システムが自動生成します。

### ③配賦後の残高

配賦後の残高は通常の科目残高とは別枠で保持されます。この為、帳票出力の際は配賦前の金額、配賦後の金額、どちらも参照することが可能です。

### ④段階配賦に対応

段階的に行う配賦処理を1グループにまとめて登録し、処理順序を指定して実行させることで可能になります。また、配賦するパターンを複数回実行するという方法でも対応可能です。

The screenshot displays the 'Allocation Registration' (配賦登録) screen in the SuperStream-NX system. The interface includes a header with the URL 'http://CS2231/SuperStreamNX/' and the user 'AGM07200: 配賦処理登録'. The main area is divided into several sections:

- Allocation Group (配賦グループ):** Set to '1000 販売管理費配賦先'.
- Allocation Code (配賦処理コード):** Set to '1010 水道光熱費 (1次) cost'.
- Allocation Method (配賦方法):** '残高比' (Residual Ratio) is selected.
- Allocation Criteria (配賦基準):** '統計比' (Statistical Ratio) is selected. The criteria include '当月' (Current Month) and '前月' (Previous Month).
- Allocation Source (配賦元科目):** '71100 水道光熱費' is selected.
- Allocation Destination (配賦先):** A table lists various departments and their respective allocation rates and amounts.

The 'Allocation Destination' table is as follows:

配賦先一覧	配賦元	件数					
勘定科目コード	勘定科目名	補助科目コード	補助科目名	部門コード	部門名	配賦比率	端数
71100	水道光熱費	19900		19900	東京本社共通A		
71100	水道光熱費			11100	東京営業第一G	15.000000	負担する
71100	水道光熱費			11200	東京営業第二G	15.000000	負担しない
71100	水道光熱費			11300	東京営業第三G	10.000000	負担しない
71100	水道光熱費			11400	営業管理1G	10.000000	負担しない
71100	水道光熱費			11500	営業管理2	5.000000	負担しない
71100	水道光熱費			11600	営業管理3	5.000000	負担しない
71100	水道光熱費			11700	営業管理4	10.000000	負担しない
配賦比率合計						100.000000	

### 8. セグメント配賦

セグメント配賦機能では、各月の発生残高をあらかじめ設定された配賦基準にしたがって配分処理をおこない、その結果を仕訳伝票として出力することができます。科目、配賦元部門、配賦先部門、機能コード、プロジェクトの組み合わせに対し、4種類(残高比、統計比、固定比、固定額)の配賦基準を使用して、残高の配賦をおこないます。実績だけでなく、予算の配賦にも対応しています。

例) 売上高の残高比率をもちいたセグメント配賦

基準科目：売上高

部門	商品群	チャネル
A部門 500	X商品群 300	チャネル1 400
	Y商品群 200	チャネル2 100
B部門 500	Y商品群 500	チャネル2 200
		チャネル3 300

配賦元科目：販促費 部門別商品群別チャネル別の売上高費で配賦

部門	商品群	チャネル
共通部門 100	共通 100	共通 100



配賦先科目：販促費 配賦結果

部門	商品群	チャネル
A部門 50	X商品群 30	チャネル1 40
	Y商品群 20	チャネル2 10
B部門 50	Y商品群 50	チャネル2 20
		チャネル3 30

残高マスタ (配賦前)

科目	部門	機能1 (商品群)	機能2 (チャネル)	発生用		配賦用	
				借方残高	貸方残高	借方残高	貸方残高
売上高	A部門	X商品群	チャネル1	0	300	0	0
売上高	A部門	Y商品群	チャネル1	0	100	0	0
売上高	A部門	Y商品群	チャネル2	0	100	0	0
売上高	B部門	Y商品群	チャネル2	0	200	0	0
売上高	B部門	Y商品群	チャネル3	0	300	0	0
販促費	共通部門	共通	共通	100	0	0	0

配賦元マスタ

科目	部門	機能1 (商品群)	機能2 (チャネル)
販促費	共通部門	共通	共通

配賦先マスタ

科目	部門	機能1 (商品群)	機能2 (チャネル)
販促費	A部門	X商品群	チャネル1
販促費	A部門	Y商品群	チャネル1
販促費	A部門	Y商品群	チャネル2
販促費	B部門	Y商品群	チャネル2
販促費	B部門	Y商品群	チャネル3

残高マスタ (配賦後)

科目	部門	機能1 (商品群)	機能2 (チャネル)	発生用		配賦用	
				借方残高	貸方残高	借方残高	貸方残高
売上高	A部門	X商品群	チャネル1	0	300	0	0
売上高	A部門	Y商品群	チャネル1	0	100	0	0
売上高	A部門	Y商品群	チャネル2	0	100	0	0
売上高	B部門	Y商品群	チャネル2	0	200	0	0
売上高	B部門	Y商品群	チャネル3	0	300	0	0
販促費	共通部門	共通	共通	100	0	0	100
販促費	A部門	X商品群	チャネル1	0	0	30	0
販促費	A部門	Y商品群	チャネル1	0	0	10	0
販促費	A部門	Y商品群	チャネル2	0	0	10	0
販促費	B部門	Y商品群	チャネル2	0	0	20	0
販促費	B部門	Y商品群	チャネル3	0	0	30	0

【作成される配賦伝票】

借方				貸方					
科目	部門	機能1 (商品群)	機能2 (チャネル)	仕訳金額	科目	部門	機能1 (商品群)	機能2 (チャネル)	仕訳金額
販促費	A部門	X商品群	チャネル1	30	販促費	共通部門	共通	共通	100
販促費	A部門	Y商品群	チャネル1	10					
販促費	A部門	Y商品群	チャネル2	10					
販促費	B部門	Y商品群	チャネル2	20					
販促費	B部門	Y商品群	チャネル3	30					

### 9. 予算管理

複数予算を同時に保持し、標準帳票を用いた実績との比較が可能です。予算パターンは、勘定科目、補助科目、部門での作成のほか、機能コード及びプロジェクトコード別に作成することができます。予算金額の登録には、予算登録と予算入力(画面)の2つの方法があります。予算登録では、テンプレートファイルを CSV 形式で出力、予算金額を入力した CSV ファイルを取り込むことができます。予算入力(画面)では、明細単位で予算の登録、修正、削除をおこなうことができます。

現場で予算を登録してもらい、管理部門で一括管理する運用も容易におこなえます。

#### 予算登録ひな形作成および取込画面



ひな形へ予算登録後、そのまま取込が可能です。

#### 予算対比帳票の一例(予算対比損益計算書)

予算対比損益計算書							2013/03/23 16:20:03	
							1頁	
エス・エス商事株式会社							一般伝票(国内基準)	
部門 11000 東京営業部							配賦後(単位:円)	
予算 2001 当初予算(2012年度以)								
勘定科目	予算額	構成比	実績額	構成比	差異	達成率		
商品売上高	960000000	69.7	10515791714	73.5	915791714	109.5		
サービス売上高	165000000	12.0	1604238000	11.2	-45762000	97.2		
製品売上高	235000000	17.1	1815693000	12.7	-534307000	77.3		
製品売上(外貨)	30000000	0.2	374065650	2.6	344065650	1246.9		
本支店間売上高	150000000	1.1	0	0.0	-150000000	0.0		
売上高計	1378000000	100.0	14309788364	100.0	529788364	103.8		
純売上高	1378000000	100.0	14309788364	100.0	529788364	103.8		
商品仕入高	700000000	50.8	7948491000	55.5	948491000	113.5		
商品仕入(外貨)	30000000	0.2	0	0.0	-30000000	0.0		
本支店間仕入高	650000000	4.7	720000000	5.0	70000000	110.8		
商品仕入高計	768000000	55.7	8668491000	60.6	988491000	112.9		
商品純仕入高	768000000	55.7	8668491000	60.6	988491000	112.9		
売上原価	768000000	55.7	8668491000	60.6	988491000	112.9		
売上総利益	610000000	44.3	5641297364	39.4	-458702636	92.5		
広告宣伝費	25000000	0.0	0	0.0	-25000000	0.0		

予算入力検索画面

部門コード	部門名	件数
<input type="checkbox"/>	11100 東京営業第一G	
<input type="checkbox"/>	11200 東京営業第二G	
<input type="checkbox"/>	11300 東京営業第三G	
<input type="checkbox"/>	11400 営業管理G	
<input type="checkbox"/>	11500 営業管理2	
<input type="checkbox"/>	11600 営業管理3	
<input type="checkbox"/>	12100 技術第一G	

予算入力画面

補助科目コード	補助科目名称	2018/04	2018/05	2018/06	2018/07	2018/08	2018/09	件数
					1,000,000	1,100,000	1,200,000	
					1,000,100	1,100,100	1,200,100	
1101	みずほ/五反田				1,000,200	1,100,200	1,200,200	
1102	三菱東京UFJ/目				1,000,300	1,100,300	1,200,300	
1103	三井住友/五反				1,000,400	1,100,400	1,200,400	
1104	七十七/都山				1,000,500	1,100,500	1,200,500	
1201	東京都民/大森				1,000,600	1,100,600	1,200,600	
1202	横浜/菊田				1,000,700	1,100,700	1,200,700	
					1,000,800	1,100,800	1,200,800	
					1,000,900	1,100,900	1,200,900	
1101	みずほ/五反田				1,001,000	1,101,000	1,201,000	
1102	三菱東京UFJ/目				1,001,100	1,101,100	1,201,100	
1103	三井住友/五反				1,001,200	1,101,200	1,201,200	
1104	七十七/都山				1,001,300	1,101,300	1,201,300	
1201	東京都民/大森				1,001,400	1,101,400	1,201,400	
1202	横浜/菊田				1,001,500	1,101,500	1,201,500	
					1,001,600	1,101,600	1,201,600	
					1,001,700	1,101,700	1,201,700	
1101	みずほ/五反田				1,001,800	1,101,800	1,201,800	
1102	三菱東京UFJ/目				1,001,900	1,101,900	1,201,900	
1103	三井住友/五反				1,002,000	1,102,000	1,202,000	
1104	七十七/都山				1,002,100	1,102,100	1,202,100	
1201	東京都民/大森				1,002,200	1,102,200	1,202,200	
1202	横浜/菊田				1,002,300	1,102,300	1,202,300	
					1,002,400	1,102,400	1,202,400	
					1,002,500	1,102,500	1,202,500	
1101	みずほ/五反田				1,002,600	1,102,600	1,202,600	
1102	三菱東京UFJ/目				1,002,700	1,102,700	1,202,700	
1103	三井住友/五反				1,002,800	1,102,800	1,202,800	
1104	七十七/都山				1,002,900	1,102,900	1,202,900	
1201	東京都民/大森				1,003,000	1,103,000	1,203,000	
1202	横浜/菊田				1,003,100	1,103,100	1,203,100	

予算金額を入力する際に、EXCEL で作成した予算を張り付けることもできます。

## 10. 外貨機能

### ①通貨・換算レートの登録

仕訳入力時の外貨金額を邦貨に自動換算するために、通貨コード・レートコード及びレートを予めマスタに登録します。また、レートについては複数種類のレートに各々有効日付を設定することが可能です。

通貨コード	レートタイプ	レートタイプ名称	有効開始日付	有効終了日付	換算レート
CNY	10	計上レート	1900/01/01	2999/12/31	15.170000
CNY	20	月次決算レート	1900/01/01	2999/12/31	16.000000
CNY	30	四半期決算レート	1900/01/01	2999/12/31	16.000000
CNY	40	年次決算レート	1900/01/01	2999/12/31	16.000000
CNY	50	評価替えレート	1900/01/01	2999/12/31	16.000000
EUR	10	計上レート	1900/01/01	2999/12/31	138.360000
EUR	20	月次決算レート	1900/01/01	2999/12/31	140.000000
EUR	30	四半期決算レート	1900/01/01	2999/12/31	140.000000
EUR	40	年次決算レート	1900/01/01	2999/12/31	140.000000
EUR	50	評価替えレート	1900/01/01	2999/12/31	140.000000
GBP	10	計上レート	1900/01/01	2999/12/31	162.040000
GBP	20	月次決算レート	1900/01/01	2999/12/31	170.000000
GBP	30	四半期決算レート	1900/01/01	2999/12/31	170.000000
GBP	40	年次決算レート	1900/01/01	2999/12/31	170.000000
GBP	50	評価替えレート	1900/01/01	2999/12/31	170.000000
HKD	10	計上レート	1900/01/01	2999/12/31	14.300000

### ②為替差損益の算出

指定されたキー(科目、部門、機能コード etc.)によって、月次の為替差損益を算出し仕訳を生成します。また、洗い替え用の仕訳も同時に生成することができます。

勘定科目	勘定科目名	補助科目	補助科目名
<input checked="" type="checkbox"/>	10210	現金(外貨)	
<input checked="" type="checkbox"/>	11210	外貨預金	1211 シティB/新宿
<input checked="" type="checkbox"/>	11210	外貨預金	1301 バンクオブアメリカ
<input checked="" type="checkbox"/>	13510	売掛金(外貨)	
<input checked="" type="checkbox"/>	30410	買掛金(外貨)	

### 11. 本支店機能

本店と支店、支店と支店との間で発生する本支店取引を、本支店用振替伝票として入力することにより、振替元伝票・振替先伝票を自動作成します。また、振替伝票以外の、支払伝票、債権伝票、入金伝票、消込伝票等については、本支店間を跨る取引の場合に、本支店振替仕訳が自動作成されます。

外部データ取込を行う伝票についても、本支店機能を利用する事で本支店仕訳の自動分解が行われます。

### 本支店仕訳入力

Original text from the callout box: オリジナル伝票の登録により、振替元、振替先の仕訳が作成されます。

### 支店別伝票

## 12.グループ間取引

起票元会社で作成した仕訳伝票(一般管理)、支払・経費精算・仮払伝票(支払管理)について、会社間を跨いで仕訳作成が可能になります。

振替元で起票した仕訳伝票が予めマスタ設定されている振替科目を使用して振替元、振替先それぞれで分解して作成されます。なお、振替元・振替先ともに支社の場合は「直接振替」「本社経由」のいずれかの仕訳形式を選択する事が可能です(振替元・振替先のいずれかに本社が入っている場合は「直接振替」形式で仕訳を作成)

### 会社間取引振替科目マスタ

振替元、振替先での振替科目を設定

振替元先区分	振替グループコード	振替グループ名称	会社コード	会社名称	元先振替グループコード	元先振替グループ
振替元	1000	SS商事グループ	NXSYS	S S 商事株式会社	1000	SS商事グループ

### 直接振替、本社経由での仕訳生成例

直接振替				本社経由			
【入力伝票】				【入力伝票】			
借方：振替先 B		貸方：振替元 A		借方：振替先 B		貸方：振替元 A	
仕入	100,000	買掛金	100,000	仕入	100,000	買掛金	100,000
↓				↓			
【振替元 A】				【振替元 A】			
借方		貸方		借方		貸方	
短期貸付金	100,000	買掛金	100,000	本社勘定	100,000	買掛金	100,000
【振替先 B】				【振替先 B】			
借方		貸方		借方		貸方	
仕入	100,000	短期借入金	100,000	仕入	100,000	短期借入金	100,000
【本社 C】				【本社 C】			
借方		貸方		借方		貸方	
短期貸付金	100,000	工場振替勘定	100,000				

※振替科目は、設定の一例

## 会社間支払伝票入力

http://C85233/SuperStreamNX/ APE00500 : 会社間支払伝票入力 CFO (経理部長) NXSYS S S 商事株式会社

取引区分  会社間  自社内 伝票日付 2017/04/27 伝票グループ K31 会社間債務計上(振替元) 伝票番号

伝票種類  計上/支払 (振あり)  計上/支払 (振なし)  支払のみ  補対象 貸借反転  する  しない

仕入先 2001 天王洲製作所  スポット支払 換算レート

外貨 レートタイプ 請求書日付 請求書番号

伝票摘要 支払業務コード 01 定期支払(買掛) / Regular

NO.	会社コード	会社名称	科目コード	科目名称	補助科目コード	補助科目名称	部門コード	部門名称
1	NXMAN	NX製造株式会社	48100	(製)原材料仕入			29900	大阪支社共通

支払合計金額 2,160,000 税抜/税額 2,000,000 160,000

支払明細

会社	NXMAN	NX製造株式会社
科目	48100	(製)原材料仕入
補助科目		
部門	29900	大阪支社共通

振替先会社

債務明細

勘定科目	30400	買掛金
補助科目		
部門	15100	経理G

支払情報1

支払方法 05 F B振込

支払予定日/調整後 2017/05/31

期日支払予定日

支払外資金額 0

支払金額 2,160,000

預り金額

支払情報2

支払方法 07 電子債務

会社別伝票

伝票日付 2017/04/27 伝票グループ K31 会社間債務計上(振替元) 伝票番号

伝票選択  振替元  振替先 会社 NXSYS S S 商事株式会社

伝票GRP	伝票番号	NO.	科目名称	補助科目名称	部門名称	借方税抜金額	借方税額	科目名称	補助科目名称	部門名称	貸方税抜金額
K31	00000001	1	会社間振替勘定		経理G	2,160,000	0	買掛金		経理G	2,160,000

借方金額 2,160,000 貸方金額 2,160,000

税抜/税額 2,160,000 0 2,160,000

伝票日付 2017/04/27 伝票グループ K31 会社間債務計上(振替元) 伝票番号 00000001

借方

科目	28700	会社間振替勘定
補助科目		
部門	15100	経理G

取引先  得意先  仕入先  社員  対象外

貸方

科目	30400	買掛金
補助科目		
部門	15100	経理G

取引先  得意先  仕入先  社員  対象外

2001 天王洲製作所

会社別伝票

伝票日付 2017/04/27 伝票グループ K31 会社間債務計上(振替元) 伝票番号

伝票選択  振替元  振替先 会社 NXMAN NX製造株式会社

伝票GRP	伝票番号	NO.	科目名称	補助科目名称	部門名称	借方税抜金額	借方税額	科目名称	補助科目名称	部門名称	貸方税抜金額
K24	00000001	1	(製)原材料仕入		大阪支社共通	2,000,000	160,000	会社間振替勘定		大阪支社共通	2,160,000

借方金額 2,160,000 貸方金額 2,160,000

税抜/税額 2,000,000 160,000 2,160,000 0

伝票日付 2017/04/27 伝票グループ K24 会社間一般伝票(振替先) 伝票番号 00000001

借方

科目	48100	(製)原材料仕入
補助科目		
部門	29900	大阪支社共通

取引先  得意先  仕入先  社員  対象外

機能1

機能2

機能3

機能4

プロジェクト 1A5 課税仕入(8%)

税処理 1A5 課税仕入(8%)

内税/外税  内税  外税  対象外

外貨コード

貸方

科目	28700	会社間振替勘定
補助科目		
部門	29900	大阪支社共通

取引先  得意先  仕入先  社員  対象外

機能1

機能2

機能3

機能4

プロジェクト 000 対象外 / Excluded

税処理 000 対象外 / Excluded

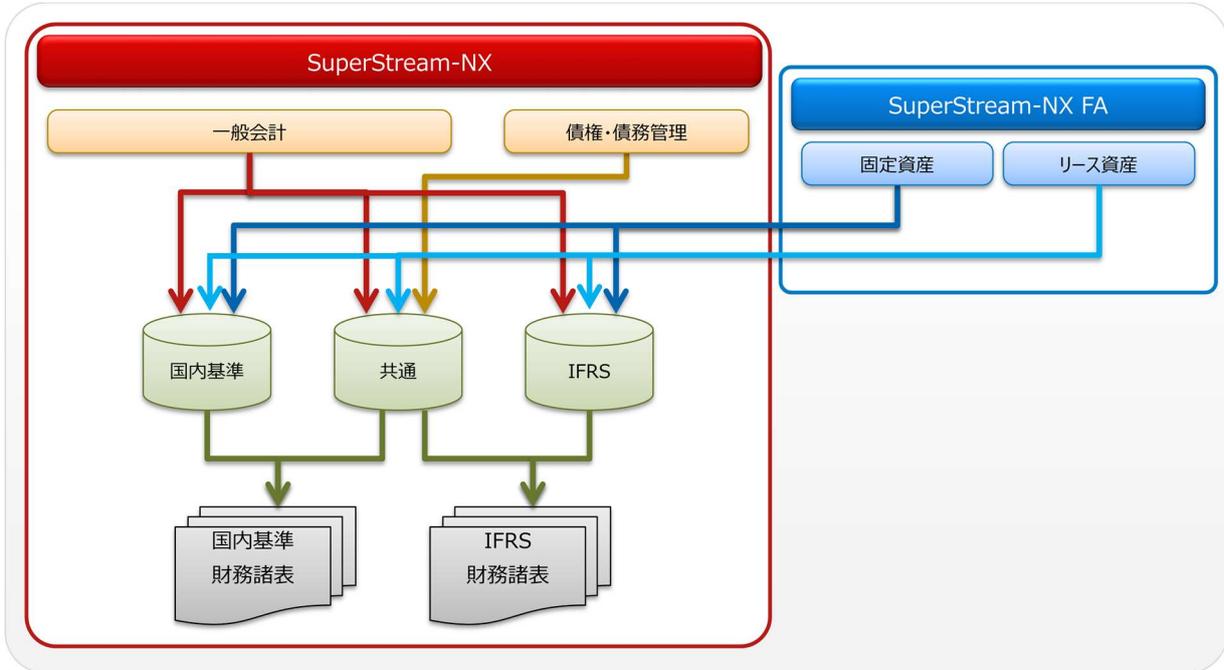
内税/外税  内税  外税  対象外

外貨コード

### 13. 複数帳簿

「国内基準」と「IFRS」の制度区分の会計残高を、継続的に保持し、それぞれの制度区分での入力・帳票出力が可能です。また、制度区分が共通の仕訳については、国内基準、IFRS 両方の会計残高へ反映させる為、2重登録の必要はありません。

複数帳簿の概要図



帳票出力画面(合計残高試算表の例)

http://C85233/SuperStreamNX/ AGP01100 : 単一残高表 CFO (経理部長) NXSYS S S 商事株式会社

帳票形式: 合計残高試算表  
 年度区分: 2017/04 ~ 2017/04  
 決算区分: 一般 (月次決算) / 国内基準 / IFRS / 共通のみ  
 制度区分:  国内基準  IFRS  国内基準のみ  IFRSのみ  共通のみ

勘定科目コード	勘定科目名称	補助科目コード	補助科目名称	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高
10200	現金			-8,325,795,918	9,100,000	0	-8,
10210	現金(外貨)			2,708,797,443	0	0	2,
00000	現金計			-5,616,998,475	9,100,000	0	-5,
11100	当座預金			557,390,094,183	1,000,000	0	557,
11200	普通預金			22,400,419	0	0	
11210	外貨預金			95,630,762,140	0	0	95,
00010	流動性預金計			653,043,256,742	1,000,000	0	653,

## 14. 入力締め処理

所属部門や伝票種類ごとに入力締め日を設定する事で、伝票の入力制限をおこなう事ができます。この機能により、日次等で入力制限を行う必要がある業務の場合に、指定した日付以前の伝票入力および外部取込処理を制限する事ができます。

## 入力締めマスタ登録

所属部門	部門名称	伝票種類	入力締め日
▶ <input type="checkbox"/>	全て	経費精算伝票	2013/03/25
<input type="checkbox"/>	11100 東京営業第一G	全て	2013/03/10
<input type="checkbox"/>	11200 東京営業第二G	全て	2013/03/10
<input type="checkbox"/>	11300 東京営業第三G	全て	2013/03/10
<input type="checkbox"/>	11400 営業管理G	全て	2013/03/10
<input type="checkbox"/>	11500 営業管理2	全て	2013/03/10
<input type="checkbox"/>	11600 営業管理3	全て	2013/03/10

入力締めの例

設定内容			制限内容
所属部門	伝票種類	入力締め日	
全て	全て	3/10	全ユーザーは、3月10日以前の伝票を入力できない
全て	一般伝票	3/15	全ユーザーは、3月15日以前の一般伝票を入力できない
営業管理部	一般伝票	3/20	営業管理部のユーザーは、3月20日以前の一般伝票を入力できない
営業管理部	支払伝票	3/25	営業管理部のユーザーは、3月25日以前の支払伝票を入力できない

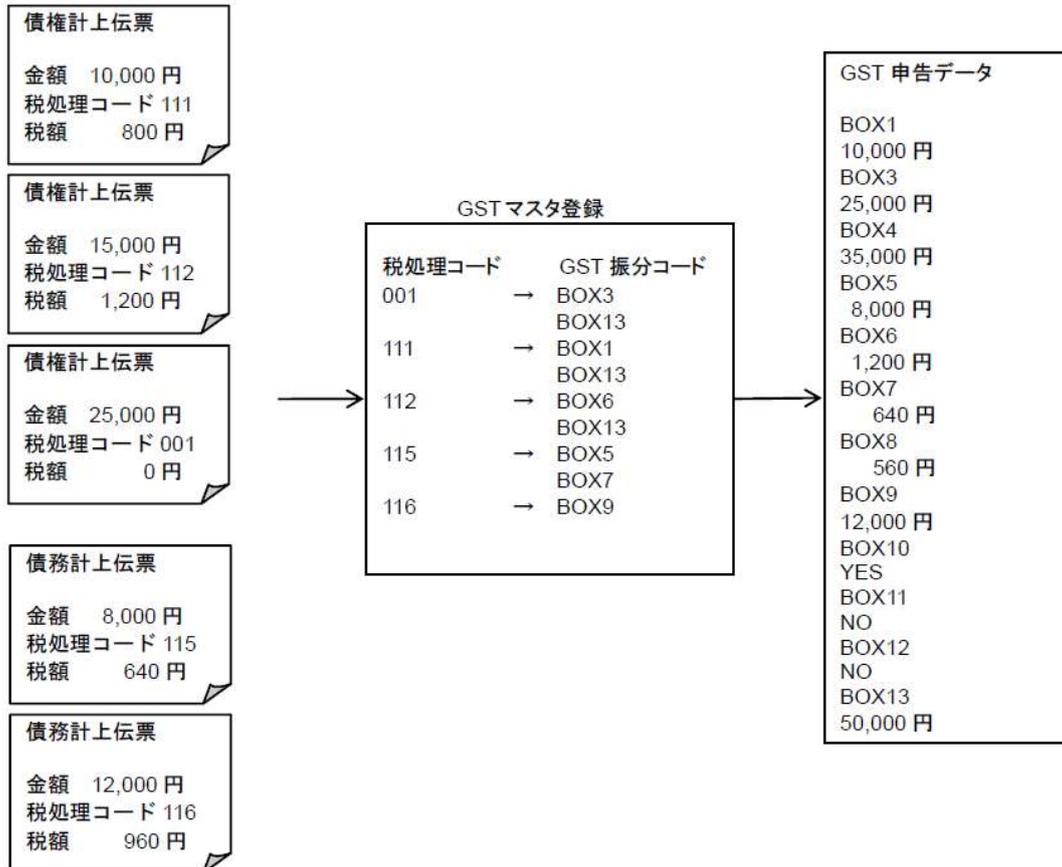
上記設定が行われている場合、営業管理部とその他部門のユーザーに対しての締め制限は、次の表のようになります

伝票種類	伝票日付	ユーザー	
		営業管理部ユーザー 登録可否	その他部門のユーザー 登録可否
一般伝票	3/10	×	×
一般伝票	3/15	×	×
一般伝票	3/20	×	○
一般伝票	3/21	○	○
支払伝票	3/10	×	×
支払伝票	3/25	×	○
支払伝票	3/26	○	○
債権伝票	3/10	×	×
債権伝票	3/11	○	○

## 15. GST 申告書の出力

NX統合会計では、シンガポール版GST(消費税・付加価値税: Goods and Services Tax) 申告書(基礎資料)データをcsv出力して確認できます。当機能は、インボイス方式の消費税・付加価値税に対応するため、債権計上傳票(AR)および債務計上傳票(AP)を基礎データとして、消費税の納付額を算定します。

・GST データの流れ(例)



日本における消費税申告書と、インボイス方式の消費税申告書で、課税、非課税、免税、対象外等の区分が異なること、およびシンガポール固有の申告書フォーマットに対応するため、当機能では GST 振分コードを利用し、各税処理コード別の消費税額を GST 振分コード単位に集計できるようにしています。

## 16. 資金繰管理

全社・部門別・銀行口座種別毎に、日次・月次の資金繰表を出力いたします。実績金額は、伝票情報から資金繰実績金額を抽出し、予定金額は、支払・債権管理機能からの連携や外部からのデータ取込に対応しております。

- 資金繰管理マスタ登録  
資金繰管理を開始する会計期、資金繰管理をおこなう管理単位など、資金繰管理をおこなう上で必要な管理情報を登録します。
- 資金科目マスタ登録  
資金繰管理の対象となる資金科目の情報を登録します。
- 資金科目コード設定  
「資金科目マスタ登録」で登録した資金科目に集計する、勘定科目を設定します。この設定により、設定した勘定科目の資金実績データを仕訳トランから抽出できるようになります。
- 資金取引仕訳パターン登録  
資金の増減が発生しない非資金科目同士の取引を資金繰表に出力するため資金取引として扱うように設定します。
- 資金繰期首繰越残高登録  
集計単位ごとに、前期会計期からの期首繰越残高を登録します。

・各マスタ設定作業と資金繰表の関係

資金実績データ

伝票No.	勘定科目	金額	勘定科目	金額
1	当座預金	40,000	売掛金	40,000
2	買掛金	20,000	当座預金	20,000
3	買掛金	30,000	売掛金	30,000

【資金科目コード設定】

勘定科目	借方資金科目	貸方資金科目
13500 売掛金	-	売掛入金
30400 買掛金	買掛支払	-

【資金取引仕訳パターン登録】

パターン	借方勘定科目	貸方勘定科目
1	買掛金	売掛金

【資金繰表】

資金項目	実績
11120 売掛入金	70,000
⋮	
12120 買掛支払	50,000
⋮	
13000 経常収支	20,000
⋮	

【資金科目マスタ登録】

資金科目	レベル区分	収支	影響科目
11120 売掛入金	原始科目	収入	13000
12120 買掛支払	原始科目	支出	13000
13000 経常収支	合計科目	収入	

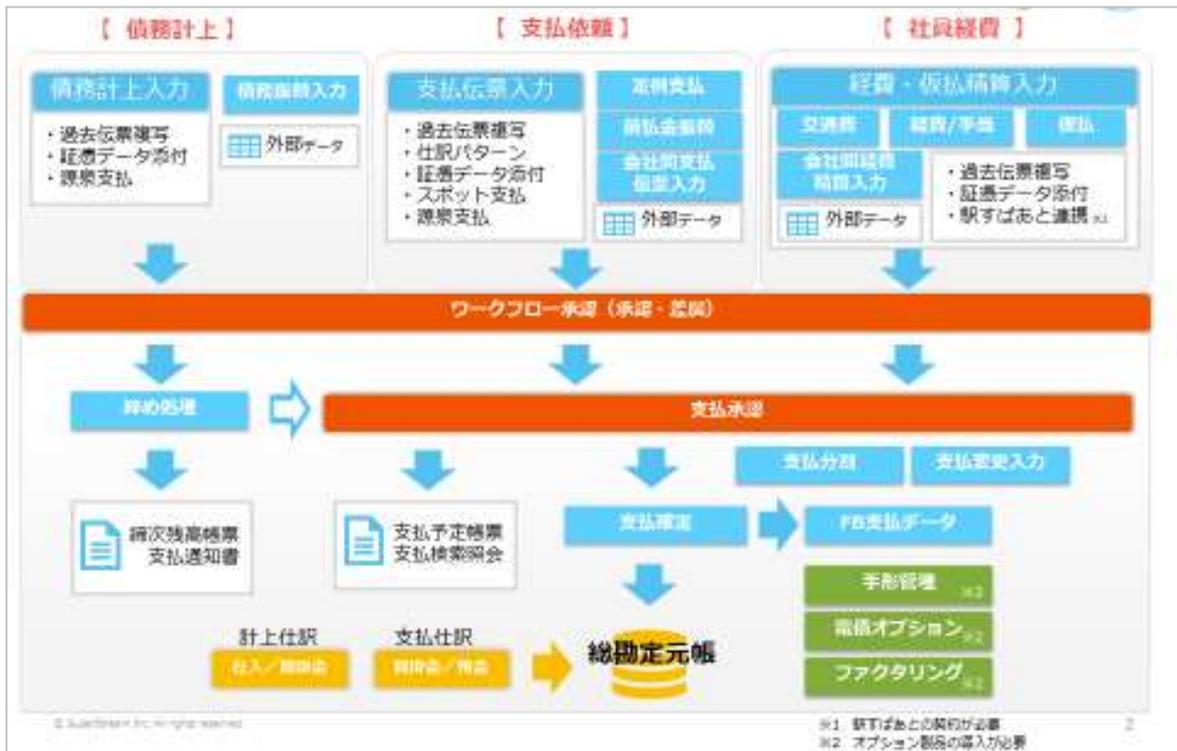
## VII. SuperStream-NX 支払管理機能

### 1. 基本の考え方

SuperStream-NX の支払管理機能は、次の 2 つを目的とします。

- 取引業者に対する社外支払
- 社員に対する社内経費支払

### 2. 支払管理機能全体フロー



### 3. 支払管理機能の主要マスタ

支払管理機能では、次の2種類の取引先を支払先とすることができ、あらかじめマスタ情報として登録します。

- 社外支払先である仕入先情報を仕入先マスタで仕入先コードとして登録
- 社内支払先である社員情報を社員マスタで社員コードとして登録

仕入先コードは、仕入先グループとしての階層管理を行う事ができます。階層管理を行う事で、各種レポート出力時等に、グループ単位で出力する事が可能です。詳細は、P.45 取引先の階層化をご参照ください。

なお、仕入先・社員名称や住所などの基本情報に加えて、次の支払業務で必要となる情報を管理します。

- 銀行振込情報
- 振込・手形などの支払方法
- 締日・支払日などの支払条件
- 支払金額の自動分割方法

#### 支払方法マスタ登録画面

The screenshot shows the '支払方法マスタ登録画面' (Payment Method Master Registration Screen) in the SuperStream-NX system. The browser address bar shows 'http://C85233/SuperStreamNX/'. The user is logged in as 'CFO (経理部長)' for 'NXSYS S.S.商事株式会社'.

The form on the left allows for the registration of a new payment method with the following fields:

- 支払方法コード: 05
- 支払方法名称: F B振込
- 支払方法内部コード: 05:電送
- 電信区分: 7:電信
- 科目コード: [Empty]
- 補助科目コード: [Empty]
- 機能コード1: [Empty]
- 機能コード2: [Empty]
- 機能コード3: [Empty]
- 機能コード4: [Empty]
- プロジェクトコード: [Empty]
- 支払元区分: 1:自社
- 電信送信データ形式: 0:未指定

Below the form is a table listing existing payment methods:

支払方法コード	支払方法名称	支払方法内部コード	電信区分	科目コード	科目名称	補助科目コード	補助科目名称
00	外貨現金	現金	対象外	10210	現金(外貨)		
01	小口現金	現金	対象外	10200	現金		
02	支払手形	手形	対象外	30100	支払手形		
03	小切手	小切手	対象外				
04	一括振込依頼書	一括振込依頼書	電信				
05	F B振込	電送	電信				
06	口座引落	口座引落	対象外				
07	電子債務	電子債務	対象外	30200	電子記録債務		

On the right side of the screen, there are buttons for '新規作成' (New), '削除選択' (Delete Selection), and '編集解除' (Cancel Edit). At the bottom right, there are buttons for '登録' (Register), '取消' (Cancel), and '閉じる' (Close).

#### 利用可能な支払方法

- ・現金
- ・手形
- ・小切手
- ・一括振込依頼書
- ・電送
- ・口座引落
- ・期日払い(現金)
- ・期日払(小切手)
- ・期日払い(一括振込依頼書)
- ・期日払い(電送)
- ・現物
- ・電債

支払元区分:集中支払を選択する事により、代表会社でまとめて支払データを作成する事が可能(詳細は、p.46)

## 支払控除マスタ登録画面

http://C85233/SuperStreamNX/ APM03900 : 控除科目マスタ登録 CFO (経理部長) NXSYS S S 商事株式会社 100 %

仕入先	2002 豊島情報システム	税処理	1A5 課税仕入 (8%)
支払方法	02 支払手形 <input type="checkbox"/> 重複して控除しない	内税/外税	<input type="radio"/> 内税 <input checked="" type="radio"/> 外税 <input type="radio"/> 対象外
勘定科目	71500 通信費	摘要	
補助科目			
部門	19900 東京本社共通A		
事業区分			
商品			
地域			
プロジェクト			

下限金額 1,000 新規入力

税抜金額 761 税額 61 控除金額 822

仕入先コード	仕入先名称	支払方法コード	支払方法名称	下限金額	控除金額	件数
2002	豊島情報システム	02	支払手形	1,000	822	1

新規作成 削除選択 編集解除 科目解除 金額解除

手形での支払時に郵送料を控除するというような必要がある場合、ここに支払方法別に控除科目と金額を設定しておくことにより、後述する支払確定処理の中で、その分が自動的に控除されます。自動処理後の修正も可能です。

## 仕入先マスタ\_\_振込条件設定画面

仕入先マスタ編集

行番号 1 / 21 状態 未変更

マスタ基本情報	位置情報	仕入先・残高確認書送付情報	振込情報	債務条件	予備項目情報
振込先コード	100				
備考	みずほ銀行				
口座管理コード	1101 みずほ銀行/当座				
振込先銀行	0001 みずほ				
振込先支店	001 本店				
振込先口座種別	当座預金				
振込先口座番号	4291428				
振込先口座名称	株式会社天王洲製作所				
振込先口座名称(FB用)	かてんがしやかほ				
振込手数料負担区分	<input type="radio"/> 自社 <input checked="" type="radio"/> 他社				
休日処理区分	<input checked="" type="radio"/> 前日 <input type="radio"/> 翌日				

キャンセル 確定

振込条件マスター一覧	仕入先コード	振込先コード	備考	口座管理	振込先銀行	振込先支店	件数
▶	2001	100	みずほ銀行	みずほ銀行/当座	みずほ	本店	2
▼	2001	200	三菱東京UFJ銀行	三菱東京UFJ銀行/当座	三菱東京UFJ	本店	

新規作成 複写 削除選択 編集解除 閉じる

## 主な設定項目

- ・振込先情報(銀行、支店、口座種別、口座番号、口座名称)
- ・振込手数料負担区分(自社/他社)
- ・休日処理区分(前日/翌日)

## 仕入先マスタ\_\_債務条件設定画面

仕入先マスタ編集

行番号 2 / 21 状態 未変更

マスタ基本情報	位置情報	仕入先・残高確認書送付情報	振込情報	債務条件	予備項目情報													
条件名称 買掛金 残高科目 30400 買掛金 残高補助科目 代替支払先 2002 豊島情報システム 支払業務コード 01 定期支払(買掛) / Regular 省略値区分 <input checked="" type="checkbox"/> 省略値 <input type="checkbox"/> 掛なし区分 <input type="checkbox"/> 掛なし 支払分割省略値区分 <input checked="" type="checkbox"/> 省略値 支払設定 <input checked="" type="checkbox"/> 振込 <input checked="" type="checkbox"/> 現金 <input checked="" type="checkbox"/> 自動引落 <input checked="" type="checkbox"/> 小切手 <input checked="" type="checkbox"/> 手形 <input type="checkbox"/> 電子債務 期日支払設定 <input checked="" type="checkbox"/> 振込 <input checked="" type="checkbox"/> 現金 <input checked="" type="checkbox"/> 小切手 期日サイト サイト 99 <input type="button" value="変更"/> 支払方法1 02 支払手形 支払方法2 05 F B振込 支払分割区分 指定金額を超える場合は指定割合 2 で分 <input type="button" value="変更"/>			振込先情報 振込情報コード 振込2 振込元口座 1101 みずほ銀行/当座 振込先銀行 0001 みずほ 振込先支店 006 有楽町支店 振込先口座種別 当座預金 振込先口座番号 8574859 振込先口座名称 豊島情報システム 振込先口座名称(FB用) トヨシのシステム 振込手数料負担区分 <input type="radio"/> 自社 <input checked="" type="radio"/> 他社 休日処理区分 <input checked="" type="radio"/> 前日 <input type="radio"/> 翌日															
締日情報 <table border="1"> <thead> <tr> <th>締日</th> <th>月数</th> <th>支払日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99</td> <td>1</td> <td>99</td> </tr> </tbody> </table> <input type="button" value="変更"/>			締日	月数	支払日	99	1	99	小切手情報 振出口座 1103 三井住友銀行/当座 手渡し部門 15100 経理G 振出日休日区分 <input checked="" type="radio"/> 前日 <input type="radio"/> 翌日 <input type="radio"/> 調整しない									
締日	月数	支払日																
99	1	99																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>残高科目</th> <th>残高補助科目</th> <th>条件名称</th> <th>支払先</th> <th>支払業務</th> <th>省略値区分</th> <th>掛なし区分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>買掛金</td> <td></td> <td>買掛金</td> <td>豊島情報システム</td> <td>定期支払(買掛) / Regular</td> <td>省略値</td> <td>通常</td> </tr> </tbody> </table>			残高科目	残高補助科目	条件名称	支払先	支払業務	省略値区分	掛なし区分	買掛金		買掛金	豊島情報システム	定期支払(買掛) / Regular	省略値	通常	自動引落情報 <input type="button" value="新規作成"/> <input type="button" value="確定"/> 件数 1 <input type="button" value="キャンセル"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="削除選択"/> <input type="button" value="編集転送"/>	
残高科目	残高補助科目	条件名称	支払先	支払業務	省略値区分	掛なし区分												
買掛金		買掛金	豊島情報システム	定期支払(買掛) / Regular	省略値	通常												

## 主な設定項目

- ・残高科目(買掛金、未払金等)
- ・支払条件(ある金額で分割する、ある割合で分割等)
- ・締日、支払日
- ・支払方法(振込、手形等 14種類から選択)
- ・代替支払先(仕入先と支払先が異なる場合に設定)

## その他仕入先マスタの設定項目

- 仕入先マスタ\_\_マスタ基本情報
  - ・仕入先の名称や住所などの基本情報を設定します。
  - ・関連会社区分や名寄せの設定ができます。
- 仕入先マスタ\_\_位置情報
  - ・会社の緯度/経度を設定。グループ経営管理システムの地図分析で利用します。
- 仕入先マスタ\_\_仕入先・残高確認書送付情報
  - ・支払通知書、残高確認書を「送付する」か「送付しない」かの設定ができます。
  - ・支払調書の作成設定もできます。
- 仕入先マスタ\_\_予備項目情報
  - ・備忘録として記載したい文字や数値の登録が可能です。(例)下請区分など

#### 4. 債務計上入力

社外の取引先から受領した「納品書」等をもとに仕入明細・債務情報を入力します。画面入力の他に、外部インターフェースによるデータ取り込みも可能です。これらの情報をもとに仕訳生成、締め処理、支払処理を行います。

債務計上入力画面

使用画面	債務計上入力
伝票種類	—
発生仕訳	仕入／買掛金

#### 債務計上入力の入力支援機能

- 過去伝複写機能

すでに登録されている債務計上傳票から、日付以外の登録内容をコピーして入力画面に表示し、新規伝票入力に利用します。参照元の伝票は、支払管理伝票照会画面で条件を指定して検索します。

また、この機能を利用して、赤伝および黒伝を作成することができます。

#### 5. 締め処理

記帳・転記済みの債務計上傳票に対して締次処理をおこないます。

締次処理では、仕入先ごとの締日に合わせてデータを集計し、支払予定データを作成すると同時に締次残高を更新します。

#### 6. 支払通知書(締め処理)

締め処理で確定した支払予定データをもとに、支払先ごとの支払通知書を出力します。

## 7. 支払伝票入力

社外の取引先から受領した「請求書等」をもとに費用明細・債務・支払い情報を入力します。画面入力の他に、外部インターフェースによるデータ取り込みも可能です。これらの情報をもとに仕訳生成と支払処理を行います。

## 伝票種類と仕訳例

取引	買掛取引	現金取引	前渡金の支払
使用画面	支払伝票入力画面		
伝票種類	計上／支払(掛あり)	計上／支払(掛なし)	支払のみ
計上時の仕訳	仕入／買掛金	なし	なし
支払時の仕訳	買掛金／当座預金	消耗品費／当座預金	前渡金／当座預金

## 支払伝票入力の支援機能

## ➤ 過去伝票の複写

過去に入力された伝票を複写して、新たな伝票の入力ができます。

## ➤ 定例仕訳登録

定期的に発生する定型支払伝票をグループ化して登録します。

定期的に定額で発生する支払伝票データを登録しておくことにより、伝票起票を効率化できます。

## ➤ 支払伝票パターンへの登録・参照

あらかじめ登録されている支払伝票パターンを呼び出して、新たな伝票の入力ができます。

今後も類似の取引が発生する可能性が高い場合は、支払伝票パターンとして登録ができます。

## スポット取引への対応

継続性のないスポット取引への対応ができます。

## 支払伝票入力画面

## ②簡易入力

勘定科目を意識しない”摘要入力”により、会計知識がないユーザでも伝票を起票できます。仕訳伝票と支払伝票でご利用できます。

『簡易入力伝票パターンマスタ登録』で入力パターンを設定し、『簡易入力』でパターンを選択することで入力ができます。

### 簡易入力伝票パターンマスタ登録画面

http://ec2-54-65-151-195.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com/SuperStreamNIACM06000 : 簡易入力伝票パターンマスタ登録 CFO (経理部長)

NXSYS S S 商事株式会社 100 %

伝票種別: 支払伝票

対象部門: 15100 経理G

グループ: 0001 仕入

パターン: 001 天王洲製作所

伝票種類:  計上/支払 (振あり)  計上/支払 (振なし)  支払のみ

仕入先: 2001 天王洲製作所

外貨:  レートタイプ:

伝票摘要:

支払方法1: 05 F B振込 支払外貨金額: 0 支払金額: 0 預り金額: 0 実支払金額: 0

支払方法2: 07 電子決済 支払外貨金額: 0 支払金額: 0 預り金額: 0 実支払金額: 0

明細名称	数量	勘定科目コード	補助科目コード	部門コード	取引先・社員区分	取引先・社員コード	事業区分コード	借
NO.	勘定科目名称	補助科目名称	部門名称	取引先・社員名称	事業区分名称			
製品X	借方 1	43300 商品仕入高		15100 経理G	仕入先	2001 天王洲製作所	C100 エネルギー事業	C: 本
製品Y	借方 2	43300 商品仕入高		15100 経理G	仕入先	2001 天王洲製作所	C100 エネルギー事業	C: 電

外貨合計金額: 0 支払合計金額: 0

伝票確定 伝票削除 伝票取消 閉じる

### 簡易入力画面

http://ec2-54-65-151-195.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com/SuperStreamNX2/ ACE00200 : 簡易入力 CFO (経理部長)

NXSYS S S 商事株式会社 100 %

伝票選択: 支払伝票

伝票日付: 2018/05/25

伝票グループ: 200 債務計上

伝票パターン: 仕入 天王洲製作所

請求書日付:  請求書番号:

仕入先: 2001 天王洲製作所

伝票摘要:

支払方法1: 05 F B振込 期日支払予定日:  支払予定日: 2018/06/30

支払金額: 0 対象金額: 0 預り金額: 0 実支払金額: 0

支払方法2: 07 電子決済 期日支払予定日:  支払予定日: 2018/06/30

支払金額: 0 対象金額: 0 預り金額: 0 実支払金額: 0

NO.	明細名	摘要1	税抜金額	税額	税込金額
1	製品X	仕入量を記載	0	0	0
2	製品Y	仕入量を記載	0	0	0

個人設定登録 個人設定削除 個人設定読込

支払合計金額: 0 税抜/税額: 0

伝票確定 伝票取消 閉じる

## 8. 経費・仮払精算入力

交通費や交際接待費、出張仮払金の申請/精算など、社員経費に関わる処理を入力します。

一般社員が利用することを想定し、摘要入力(勘定科目を使わない入力)が可能です。

社員からの手続きを行う場合、次の申請が対象です。

- 交通費精算
- 交際費精算
- 手当精算
- 仮払金申請
- 仮払金精算
- その他経費精算

### 経費・仮払精算入力の各入力画面

#### 交通費精算画面(交通費明細入力)

#### 交際費精算画面(経費明細入力)

手

当精算画面(手当明細入力)

http://ec2-54-65-151-195.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com/SuperStreamNX2/ APE01600 : 経費 - 仮払精算入力 CFO (経理部長)

仮払精算種類 明細入力 (経費)

仮払日付 2018/05/10 基準日 2018/05/10

申請者 010101 竹之内 直人

**基本情報**

出張区分 宿泊出張

出張期間 2018/05/10 09:00 ~ 2018/05/11 17:30

1 泊 2 日

職位 03 課長

資格 015 技術管理職(M1)

**交通費明細**

交通費明細入力 件数 0

税込交通費合計 0 税抜/税額 0 0

**手当明細**

手当明細入力 件数 1

税込手当合計 7,000 税抜/税額 6,481 519

**手当明細**

戻る

NO.	原簿手当分類	訪問先	精算開始日	精算宿泊数	単価	日数	合計	税抜金額	支給金額	件数
		距離/地域	精算終了日	精算日数	長期出張単価	手当金額	調整金額	税額		
1	宿泊費	N X ケミカル株式会社	2018/05/10	1	7,000	1	7,000	6,481	7,000	1
		近畿圏	2018/05/11	2	0	7,000	0	519		

税込手当合計 7,000 税抜/税額 6,481 519

仮払金申請画面(出張仮払申請)

http://ec2-54-65-151-195.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com/SuperStreamNX2/ APE01600 : 経費 - 仮払精算入力 CFO (経理部長)

仮払精算種類 出張仮払申請

仮払日付 2018/05/10 仮払グループ 231 仮払伝票 仮払伝票 仮払番号 基準日 2018/05/10

申請者 010101 竹之内 直人

**金額情報**

見積額合計 66,400 仮払金額 70,000 差引金額 -3,600

事前申請  明細金額自動反映

**基本情報**

依頼概要 大坂出張のため

精算予定日 2018/07/12

目的 出張出張

管理番号

出張区分 宿泊出張

職位 03 課長

出張期間 2018/07/10 09:00 ~ 2018/07/11 17:30

資格 015 技術管理職(M1)

1 泊 2 日

支払方法 05 F B 振込

支払管理コード 10000 国内企業

支払予定日/調整後 2018/06/10

支払異動コード 03 社員経費 / Exp

**交通費明細**

交通費明細入力 件数 1

税込交通費合計 27,000 税抜/税額 25,000 2,000

**手当明細**

手当明細入力 件数 1

税込手当合計 7,000 税抜/税額 6,481 519

**経費明細**

経費明細入力 件数 1

税込経費合計 32,400 税抜/税額 30,000 2,400

## 仮払金精算画面(交通費・手当・経費明細入力)

http://ec2-54-65-151-195.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com/SuperStreamNX2/ APE01600 : 経費・仮払精算入力 CFO (経理部長) NXSYS S S 商事株式会社

仮払精算種類 出張仮払申請

伝票日付 2018/05/10 伝票グループ 231 仮払伝票 伝票番号 基準日 2018/05/10

申請者 010101 竹之内 直人

---

**金額情報**

見積額合計 66,400 仮払金額 70,000 差引金額 -3,600

事前申請  明細金額自動反映

---

**基本情報**

伝票概要 精算予定日 2018/07/12

目的 大阪出張のため 管理番号

出張区分 宿泊出張 職位 03 課長

出張期間 2018/07/10 09:00 ~ 2018/07/11 17:30 資格 015 技術管理職(M1)

1 泊 2 日 支払管理コード 10000 国内企業

支払方法 05 F B 振込 支払業務コード 03 社員経費 / Exp

支払予定日/調整後 2018/06/10

---

**交通費明細**

交通費明細入力 件数 1

税込交通費合計	27,000	税抜/税額	25,000	2,000
---------	--------	-------	--------	-------

---

**手当明細**

手当明細入力 件数 1

税込手当合計	7,000	税抜/税額	6,481	519
--------	-------	-------	-------	-----

---

**経費明細**

経費明細入力 件数 1

税込経費合計	32,400	税抜/税額	30,000	2,400
--------	--------	-------	--------	-------

## 経費・仮払精算入力の支援機能

- 駅すばあと連携
  - ・ 駅すばあとで検索した経路/金額等の結果を伝票に自動転記します。
  - ・ 定期区間の自動控除にも対応します。
- 旅費規程の設定
  - ・ 旅費規程の設定が可能で、企業様の旅費規程に沿った日当/宿泊費等の各種手当を自動計算します。
  - ・ 役職/資格や日数/宿泊数、距離/地域等のマスタを組み合わせた設定が可能です。
  - ・ 出発時間・帰着時間など、時間による手当で計算も可能です。
- 過去伝票の複写
  - ・ 過去に入力された伝票を複写して、新たな伝票の入力ができます。
- 証憑添付
  - ・ タクシーの領収書など、経費精算の元となる証憑類を伝票に添付して登録することが可能です。
- 下書保存
  - ・ 入力途中の経費精算を下書保存し、後日再入力する運用が可能です。

※参考(手当計算の設定例)

旅費規定(例)

出張区分	手当分類	職位	距離/地域							
			近畿圏				北海道			
			全日		午後出発	午前帰着	全日		午後出発	午前帰着
~30泊31日	32日~	~30泊31日	32日~							
宿泊出張	日当	一般職	2,000	1,500	1,000	1,000	1,800	1,300	900	900
		課長	3,000	2,500	1,480	1,530	2,800	2,300	1,400	1,400
		部長	4,000	3,500	2,000	2,000	3,800	3,300	1,900	1,900
	宿泊費	一般職	10,000	9,700			8,000	7,800		
		課長	12,000	11,700			10,000	9,800		
		部長	14,000	13,700			12,000	11,800		

手当計算

職位	資格	出張区分	出張期間
課長	その他	宿泊出張	2017/07/01 15:00   2017/08/10 10:00   40泊41日

旅費手当分類	訪問先	距離/地域	精算開始日	精算終了日	精算宿泊数	精算日数
日当	大阪酒造	近畿圏	2017/07/01	2017/08/10	40	41
宿泊費	大阪酒造	近畿圏	2017/07/01	2017/08/10	40	41



午後出発手当金額	単価	日数	手当金額	午前帰着手当金額	合計
	長期出張単価	日数	手当金額		
1,480	3,000	30	90,000	1,530	115,510
	2,500	9	22,500		
0	12,000	30	360,000	0	477,000
	11,700	10	117,000		

## 9. 前払金一括計上入力

前払金として計上した金額の取り崩し仕訳(前払金を相手科目とした費用計上仕訳)を毎月発生させる機能です。費用計上仕訳の作成タイミングは、「前払金一括計上入力」で支払確定時に一括計上するか、前払金照会画面より選択して作成するか選択することができます。

## 10. 支払伝票の承認

各部門からの支払依頼(ワークフローの最終承認済み)に対し、財務部門が支払うことを承認します。

### 11. 支払予定データの確認

起票された伝票から、支払予定データを確認します。

- 支払予定一覧表、支払予定明細表、振込・電債予定一覧表、支払予定情報を帳票またはCSV形式で出力できます。
- 支払管理伝票照会  
[伝票種別] 債務計上伝票、支払伝票、仮払伝票、経費精算伝票ごとに照会できます。

### 12. 支払予定データの変更

支払予定データに対して、支払予定日や支払方法の変更、支払予定の分割、保留などの処理を行うことができます。変更後のデータは、支払予定変更表、支払保留一覧表で確認が行えます。

### 13. 支払確定処理

支払予定データを集計して、支払済伝票を作成します。

また、支払方法に期日払いを選択している場合は、期日振替仕訳を作成することもできます。確定結果は、支払確定画面、支払確定一覧表などで確認が行えます。

### 14. 銀行振込処理

支払確定処理により作成された支払確定データから銀行振込情報を作成します。

- 銀行振込(FBデータ)、または振込依頼書の形式で振込情報の作成が可能
- 再作成処理で1度作成したFBデータもしくは振込依頼書の再出力が可能

### 15. 為替評価替

月次決算時や年次決算時の為替変動を考慮したい場合は、未決済の外貨建債務伝票について伝票ごとに債務外貨金額の再評価をおこなうことができます。

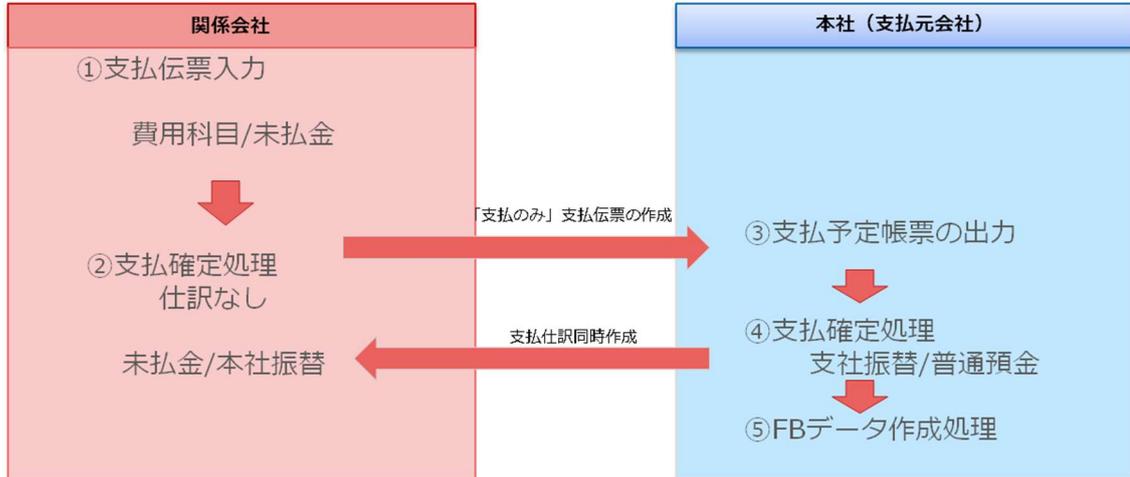
➤ 指定されたキー(科目、部門 etc.)によって、月次の為替差損益を算出し仕訳を生成します。また、洗い替え用の仕訳も同時に生成することができます。

## 16. 集中支払

各関係会社で起票した支払伝票を、支払元会社で集約して支払処理を行う運用がおこなえます。

各関係会社で作成した支払伝票を、支払確定処理で支払元会社に支払予定データを連携します。支払元会社での支払確定処理により、支払元会社・関係会社で振替仕訳を使用した支払仕訳を同時作成します。

### ■例 支払伝票入力 計上/支払（掛あり）の場合



## 17. 支払調書の出力

個人事業主が相手となるような支払について「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を出力できます。

合わせて専用のスキーマを設けてマイナンバーを厳密に管理する事が可能です。

また、NTTデータの「電子申告の達人」カスタマイズオプションに連携出来る明細ファイル(CSVデータ)の出力も可能です。

これによりNTTデータの「電子申告の達人」カスタマイズオプションから電子申告が出来ます。

平成28年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書				
支払を受ける者	住所(居所)又は所在地	東京都台東区駒形1-1-90		
	氏名又は名称	長谷川税理士事務所	個人番号又は法人番号 281575014957148	
区分	細目	支払金額	源泉徴収税額	
税理士報酬	顧問料	170,000	0	0
(備考)				
支払者	住所(居所)又は所在地	東京都品川区東品川0-0-0		
	氏名又は名称	SS商事株式会社	個人番号又は法人番号 12345678901234567890	
整理欄	①			

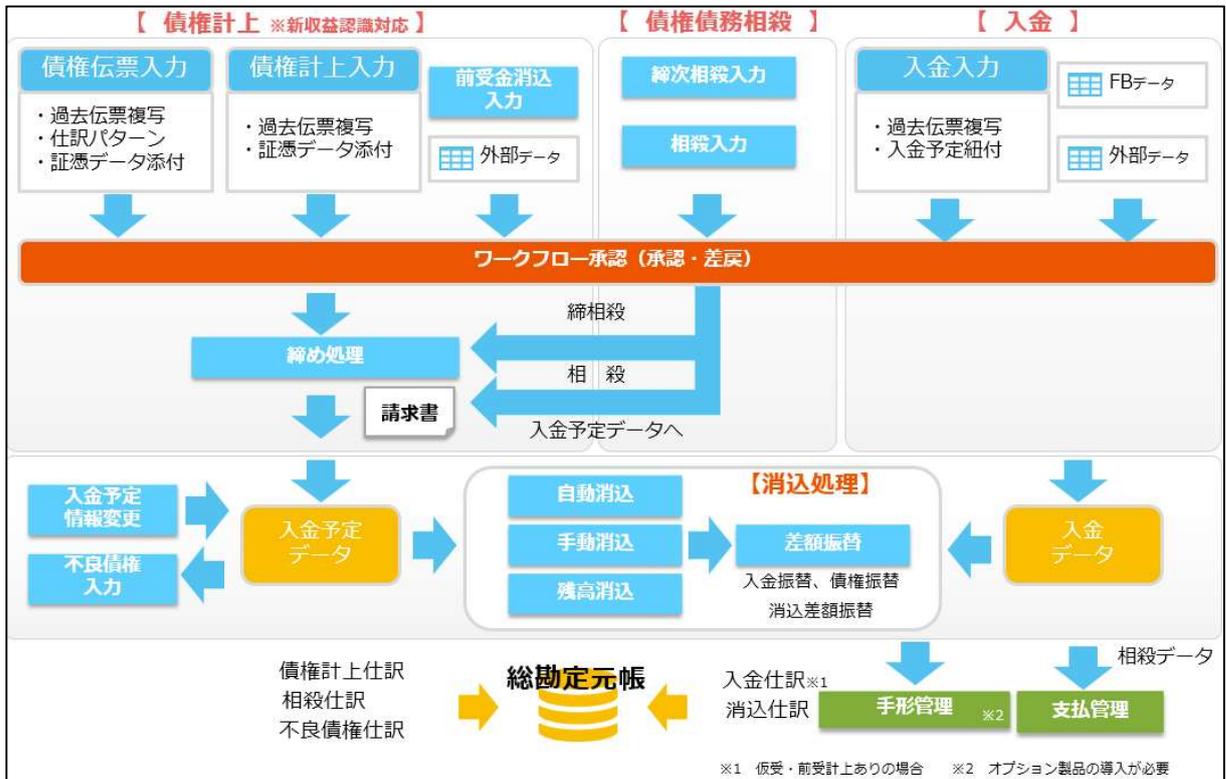
- ・調書種類、支払日ごとに支払調書を出力します
- ・個人番号(マイナンバー)も表示することもできます

## VIII. SuperStream-NX 債権管理機能

### 1. 基本の考え方

SuperStream-NX の債権管理機能は、得意先毎の債権計上、入金回収・消込の管理を行います。

### 2. 債権管理機能全体フロー



### 3. 債権管理機能の主要マスタ

債権管理機能では、あらかじめ社外取引先である得意先の情報をマスタ情報として登録します。得意先マスタには得意先名称や住所などの基本情報に加えて、債権管理業務で必要となる次の情報を管理します。

- 振込・手形など、得意先の入金方法
- 締日、入金日など、得意先の入金条件

#### 入金方法マスタ登録画面

The screenshot shows the '入金方法マスタ登録画面' (Payment Method Master Registration Screen) in SuperStream-NX. The browser address bar shows 'http://CB5233/SuperStreamNX/'. The page title is 'ACM09000 : マルチマスタメンテナンス'. The user is logged in as 'CFO (経理部長)' for 'NXSYS S S 商事株式会社'.

The form fields include:

- 入金方法コード: 10
- 入金方法名称: 現金
- 入金方法内部コード: 02:現金
- 科目コード: 10200 現金
- 補助科目コード: (empty)
- 機能コード1: (empty)
- 機能コード2: (empty)
- 機能コード3: (empty)
- 機能コード4: (empty)
- プロジェクトコード: (empty)
- 口座管理コード: (empty)
- 電債送信データ形式: 0:未指定

The table below the form lists existing payment methods:

件数	入金方法コード	入金方法名称	入金方法内部コード	科目コード	科目名称	補助科目コード	補助科目名称	機能コード1	機能コード2
22	10	現金	現金	10200	現金				
	15	外貨現金	現金	10210	現金(外貨)				
	18	Cash	現金	10200	現金				
	19	Foreign currency ca	現金	10210	現金(外貨)				
	20	受取手形	手形	13100	受取手形				
	27	Notes receivable	手形	13100	受取手形				
	28	未使用	手形	13515	電子記録債権				
	30	小切手	小切手	11100	当座預金	1101	みずほ/五反田		
	39	Check	小切手	11100	当座預金	1101	みずほ/五反田		
	40	振込 (みずほ銀行/当座振込)							
	41	振込 (東京三菱UFJ/当座振込)							

入金方法以外にも、債権管理機能で自動的に仕訳を作成する物について、科目の設定を行います。

#### 入金方法内部コード

- |        |        |         |
|--------|--------|---------|
| ・現金    | ・手形    | ・小切手    |
| ・振込    | ・前受金   | ・仮受金    |
| ・振込手数料 | ・消費税誤差 | ・不良債権   |
| ・相殺    | ・電子債権  | ・不渡り手形  |
| ・返却手形  | ・為替損益  | ・期末為替損益 |

### 得意先マスタ\_\_債権条件設定

得意先マスタ編集

行番号 1 / 11 状態 未変更

マスタ基本情報 | 位置情報 | 得意先・残高確認書送付情報 | 請求書送付情報 | **債権条件** | 予備項目情報

科目 13500 売掛金  
補助科目  
集金先 1001 天王洲製作所  
回収部門 11100 東京営業第一-G  
集金・郵便区分  集金  郵送  
入金方法1 40 振込 (みずほ銀行/当座)  
入金方法2 85 電債 (でんさいネット)  
入金分割区分 指定金額を超える場合は全額入金方法2

**入金方法設定**

**振込情報**  
口座管理 1101 みずほ銀行/当座  
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  
休日処理区分  前日  翌日  
振込手数料 0

**手形情報**  
サイト (月) 0  
サイト (日) 0

**電債情報**  
口座管理 1101 みずほ銀行/当座

確定

債権条件マスター一覧

科目	補助科目	集金先	入金分割設定区分	分割基準金額	件数	端数基準金額
売掛金		天王洲製作所	指定金額を超える場合は全額入金方法2	1,000,000	2	
未収入金		天王洲製作所	入金分割しない		0	

新規作成 複写 削除選択 編集解除

#### 主な設定項目

- ・科目 (売掛金、未収入等)
- ・入金方法 (振込・手形等)
- ・手形情報 (サイト)
- ・債権条件 (ある金額で分割する、ある割合で分割等)
- ・振込情報
- ・電債情報 (口座管理、サイト)

### 得意先マスタ\_\_残高確認書送付情報

得意先マスタ編集

行番号 1 / 11 状態 未変更

マスタ基本情報 | 位置情報 | **得意先・残高確認書送付情報** | 請求書送付情報 | 債権条件 | 予備項目情報

**得意先情報**  
得意先担当部門名 商品企画開発部  
得意先担当者名 鈴木 一郎  
得意先電話番号 03-3862-7800  
得意先 F A X 番号 03-3862-7811  
得意先担当者メールアドレス suzuki.ichiro@tennouzu.co.jp  
得意先主管担当部門 11100 東京営業第一-G  
得意先主管担当者 010101 竹之内 直人

**残高確認書送付情報**  
残高確認書送付区分  送付しない  送付する  
送付先名称 株式会社天王洲製作所  
送付先略称 天王洲製作所  
送付先郵便番号 105-1111  
送付先住所1 東京都品川区  
送付先住所2 東品川3-3-1  
送付先住所3 天王洲中央ビルディング  
残高確認書/パターン 100 得意先用

複写

新規作成 複写 削除選択 編集解除

#### 主な設定項目

- ・残高確認書送付先情報
- ・残高確認書 印刷パターン

---

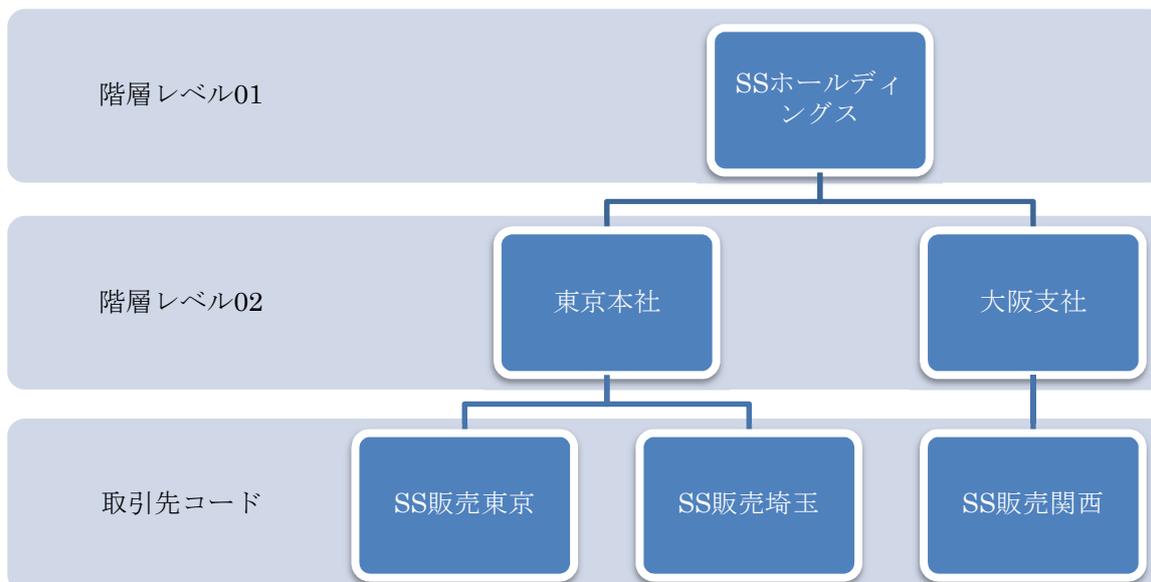
**その他得意先マスタの設定項目**

- 得意先マスタ\_\_マスタ基本情報
  - ・得意先の名称や住所などの基本情報を設定します。
  - ・関連会社区分や名寄せの設定ができます。
- 得意先マスタ\_\_位置情報
  - ・会社の緯度/経度を設定。グループ経営管理システムの地図分析で利用します。
- 得意先マスタ\_\_仕入先・残高確認書送付情報
  - ・支払通知書、残高確認書を「送付する」か「送付しない」かの設定ができます。
  - ・支払調書の作成設定もできます。
- 得意先マスタ\_\_予備項目情報
  - ・備忘録として記載したい文字や数値の登録が可能です。(例)与信限度額など

#### 4. 取引先の階層化

NX 統合会計では、取引先情報をグループとした、階層管理をおこなうことができます。取引先情報をグループ階層化することにより、グループ単位でのレポート出力やグループ単位での消し込みができます。階層は、最大 5 段階まで設定する事が可能です。

階層化のイメージ(2 階層利用した場合の例)



#### 取引先階層化の対応機能

##### ➤ 消込処理

自動消込、手動消込処理について、予め取引先コードに設定した階層レベル単位での消込が行えます。手動消込については、対象とする入金および、入金予定の検索条件として取引先階層およびグループの指定が可能です。

##### ➤ 予定情報変更

入金予定情報変更、支払予定情報変更における検索条件として、取引先グループの指定が可能です。

##### ➤ 管理帳票

債権、債務の管理帳票について、取引先グループ単位での出力が可能です。

- |          |               |          |
|----------|---------------|----------|
| ・入金予定一覧表 | ・入金一覧表        | ・消込一覧表   |
| ・売掛金年齢表  | ・回収部門別入金実績一覧表 |          |
| ・支払予定一覧表 | ・支払予定明細表      | ・振込予定一覧表 |
| ・支払保留一覧表 | ・支払確定一覧表      | ・預り源泉明細表 |

## 5. 債権計上入力

納品書に基づいた商品の売上等、債権が発生する取引の新規起票および修正をおこなう画面です。画面入力以外に、外部からのデータ取り込みも可能です。

### 債権計上入力画面

使用画面	債権計上傳票入力
伝票種類	—
発生仕訳	売掛金／売上高

### 債権計上傳票入力の支援機能

#### ➤ 過去伝票の複写

過去に入力された伝票を複写して、新たな伝票として入力ができます。

## 6. 締め処理

締対象となる債権計上傳票データから、入金予定データと債権締次残高マスタの作成をおこなうための画面です。入金予定データは得意先別債権条件マスタに登録された入金方法、分割方法に基づいて作成します。また、締日残高をもとに、締次残高一覧表、締次残高明細表、締次入金予定一覧表の出力を行います。

## 7. 請求書発行

締め処理で作成された入金予定データをもとに、集金先毎の請求書を発行します。

## 8. 債権伝票入力

請求書に基づいた商品の売上等、債権が発生する取引の新規起票および修正をおこなう画面です。画面入力以外に、外部からのデータ取り込みも可能です。

### 債権伝票入力画面

使用画面	債権伝票入力	
伝票種類	入金予定あり	入金のみ
発生仕訳	売掛金／売上高	なし

### 債権伝票入力の支援機能

- **過去伝票の複写**  
過去に入力された伝票を複写して、新たな伝票として入力ができます。
- **債権伝票パターンへの登録・参照**  
あらかじめ登録されている債権伝票パターンを呼び出して、新たな伝票の入力ができます。今後も類似の取引が発生する可能性が高い場合は、債権伝票パターンとして登録ができます。

## 9. 債権計上傳票の確認

起票された債権計上傳票を、次の方法で確認できます。

- **入金予定一覧表**  
入金予定の一覧を帳票または CSV 形式で出力できます。
- **債権管理伝票照会**  
[伝票種別]を「債権伝票」とし、照会ができます。

## 10. 入金処理

入金処理は、画面から入金伝票を起票する方法以外に、外部取込処理により取引銀行からのFBデータをそのまま利用して、入金情報を債権管理機能へ取り込むことができます。また入金データの計上は、仮受・前受計上する方法と、しない方法の選択ができます。

金融機関によっては集金先ごとに振込口座を特定して請求書を発行することで、入金の確認や消し込みに費やす時間が省けるサービスを提供しています。そのようなサービスを使用する場合は、集金先ごとの専用口座の登録と取り込むFBデータの振込依頼人名から集金先を特定するためのマスタ登録を行なうことができます。

### 入金伝票入力画面

使用画面	入金入力	FB 入金データ取込
使用ケース	ファームバンキング以外	ファームバンキング利用時
発生仕訳	現金／仮受金	当座預金／仮受金

### 入金伝票入力の支援機能

- **過去伝票の複写**  
過去に入力された伝票を複写して、新たな伝票として入力ができます。
- **振込手数料の外貨対応**  
海外送金を受け取る際に発生する振込手数料の外貨金額を入力できます。

## 11. 入金入力予定紐付

入金入力画面で消込対象の入金予定データと紐付けて登録できます。入金時点で消込対象の入金予定データを確認しながら消込処理ができるようになり、効率的に業務を行うことができます。

### 入金入力予定紐付

The screenshot displays the '入金入力' (Deposit Entry) screen in SuperStream-NX. The interface is divided into several sections:

- Header:** Shows the current date (2019/09/27), company group (320), and company name (1002).
- 入金予定紐付 (Link to Deposit Schedule):** A section highlighted with a red box, containing checkboxes for '入金予定コード' and 'ユーザ別入金キー'.
- 振込情報 (Transfer Information):** Fields for '振込金額' (15100), '振込種別' (経理), and '振込先' (みずほ銀行/当座).
- 入金金額 (Deposit Amount):** Summary fields for '入金金額' (1,500,000) and '入金予定金額' (0).
- 入金予定消込 (Deposit Schedule Cancellation):** A table at the bottom showing a list of scheduled deposits. The table has columns for '入金予定日' (Deposit Date), '振込方法' (Transfer Method), '集金先' (Collection Point), '未消込額' (Unsettled Amount), '未消込外債額' (Unsettled External Debt Amount), '入金予定額' (Scheduled Deposit Amount), and '入金予定外債額' (Scheduled External Debt Amount).

入金予定日	振込方法	集金先	未消込額	未消込外債額	入金予定額	入金予定外債額
2018/10/25	振込 (みずほ銀行/当座)	SS中央物産	2,192,815,800	0	2,192,815,800	0
2018/11/23	振込 (みずほ銀行/当座)	SS中央物産	1,986,116,200	0	1,986,116,200	0
2018/12/25	振込 (みずほ銀行/当座)	SS中央物産	1,943,033,400	0	1,943,033,400	0
2019/10/25	振込 (みずほ銀行/当座)	SS中央物産	1,620	0	1,620	0

## 12. 入金伝票の確認

起票された入金伝票は、入金一覧表、債権管理伝票照会などの機能から確認が行なえます。

### 13. 債権の消込

入金伝票と債権伝票(入金予定データ)を突き合わせ、債権の消込を行います。

消し込んだ結果は消込伝票として、記帳・転記が自動で行われます。

#### ▶ 自動消込処理

- 指定した消込条件で、消込伝票を一括作成
- 振込手数料の差額分を考慮した消し込み
- 入金伝票と債権伝票(入金予定データ)が照合され、金額が一致したときに消し込み
- 消込チェックリストの出力

#### 自動消込画面

The screenshot displays the '自動消込' (Automatic Clearing) screen in the SuperStream-NX application. The browser address bar shows 'http://KASOUSERVER/SuperStreamNX/'. The user is identified as 'CFO (経理部長)' and the company as 'NXSYS S S 商事株式会社'. The screen is divided into several sections for configuring clearing parameters:

- 伝票日付:** 2019/09/30
- 伝票グループ:** 370
- 伝票種別:** 消込伝票(自動消込)
- 振込条件:**  振受/振受計上なし,  前受
- 消込条件:**
  - 外貨
  - 集金先
    - 集金先グループ単位
  - 入金予定日
  - 回収部門
  - 入金方法
  - 口座管理
  - 債権部門
- 消込順序:**
  - 入金予定集計値のみ
  - 入金予定集計値→個別入金予定データ
  - 個別入金予定データ→入金予定集計値
  - 個別入金予定データのみ
- 振込手数料:**  振込手数料 (自社負担) 入金予定額の集計を行う
- 入金予定日:** 2019/09/30 ~ 2019/09/30
- 入金予定集約区分:**  集約する,  集約しない
- 入金日:** 2019/09/30 ~ 2019/09/30
- 入金集約区分:**  集約する,  集約しない

On the right side, there are buttons for 'ワークシート' (Worksheet), '印刷' (Print), and 'CSV出力' (CSV Output). At the bottom right, there are '実行' (Execute) and '閉じる' (Close) buttons.

#### ▶ 残高消込処理

- 指定した消込条件で、消込伝票を一括作成
- 振込手数料の差額分を考慮した消し込み
- 入金予定日の古い順からの消し込み
- 消込チェックリストの出力

#### ▶ 手動消込処理

- 入金伝票と債権伝票(入金予定データ)の内容を、画面で確認しながら手動で消込伝票を作成
- 差額分を振込手数料や他の科目へ振替
- 差額分の振替処理は、「手動振替」「自動振替」「差額明細パターンの読み込み」の3種類
- 入金伝票と債権伝票(入金予定データ)の一部を消し込む
- 債権伝票(入金予定データ)の伝票明細を指定して消し込む

手動消込画面

使用画面	自動消込	残高消込	手動消込入力
発生仕訳	仮受金／売掛金、前受金／売掛金、売掛金／売掛金		

自動消込処理と残高消込処理の違い

残高消込処理は伝票日付の古いものから、対象の入金額満額まで充当し、総額が一致しない場合には最終の入金予定は一部消込となります。自動消込処理は、入金予定額と入金額の一致を優先して充当し、総額が一致しない場合には消込処理は行いません。自動消込処理の対象とならず、また、残高消込処理では入金額の満額消込が行えない場合、手動消込入力を実施します。

▶ 手動消込処理(任意消込)

- ユーザー任意の消込キー項目を設定して消し込み
- 任意のキー項目には予備項目の利用も可能
- 予めどの入金予定データを消し込み対象にするか設定する
- 入金入力または手動消込画面で任意キーを使って消し込む

任意消込 (入金入力)

The screenshot displays the '任意消込 (入金入力)' screen in the SuperStream-NX system. The interface is divided into several sections:

- Header:** Shows the current date (2019/09/30), invoice group (320), and invoice number.
- Invoice Details:** Includes fields for '集金先' (1004), '入金区分' (収受), and '入金方法' (振込).
- 任意消込 (Arbitrary Deduction):** A section with a red box highlighting the '任意消込キー' field, which is set to '任意消込\_9月分\_SS化学繊維'.
- 金額 (Amounts):** Displays '入金金額' (1,500,000) and '入金予定金額' (1,321,869,780).
- 入金予定消込指定 (Arbitrary Deduction Designation):** A table showing the designated items for deduction.

項目	入金金額	入金外貨金額
入金金額	1,500,000	0
入金予定金額	1,321,869,780	0

入金金額合計	入金外貨額合計
1,500,000	0
今期消込額合計	今期消込外貨額合計
1,321,869,780	0

日付	伝票日付	伝票番号	消込状態	消込状態名称	未消込額	請求番号	EDI情報	原品名	数量	金額
<input checked="" type="checkbox"/>	2018/09/30	00000102	0	未消込	644,739,480				0.000	0.000
<input checked="" type="checkbox"/>	2018/09/30	00000103	0	未消込	393,554,700				0.000	0.000
<input checked="" type="checkbox"/>	2018/09/30	00000104	0	未消込	283,575,600				0.000	0.000

## 任意消込（手動消込）

The screenshot displays the '任意消込（手動消込）' screen in the SuperStream-NX system. The interface includes a header with the user's name 'AREDD400 : 手動入力' and the company 'NYSYS S S 株式会社'. Below the header, there are several input fields for document details, including '伝票日付' (Document Date) set to 2019/09/30, '伝票グループ' (Document Group) set to 360, and '伝票種別' (Document Type) set to 消込伝票(手動消込). The main area contains two data tables. The first table, '入金消込', lists three entries with columns for document date, number, status, name, amount, and other details. The second table, '入金予定消込', lists three entries with similar columns, including a '今日消込' (Today's Offset) column. At the bottom, there are summary rows for '外貨金額' (Foreign Currency Amount) and '差額(円)' (Difference in Yen), showing a total difference of -1,321,869,780. The interface also includes various buttons for actions like '伝票確定' (Document Confirmation) and '印刷' (Print).

### 15. 為替評価替

月次決算時や年次決算時の為替変動を考慮したい場合は、未決済の外貨建債権伝票について伝票ごとに債権外貨金額の再評価をおこなうことができます。

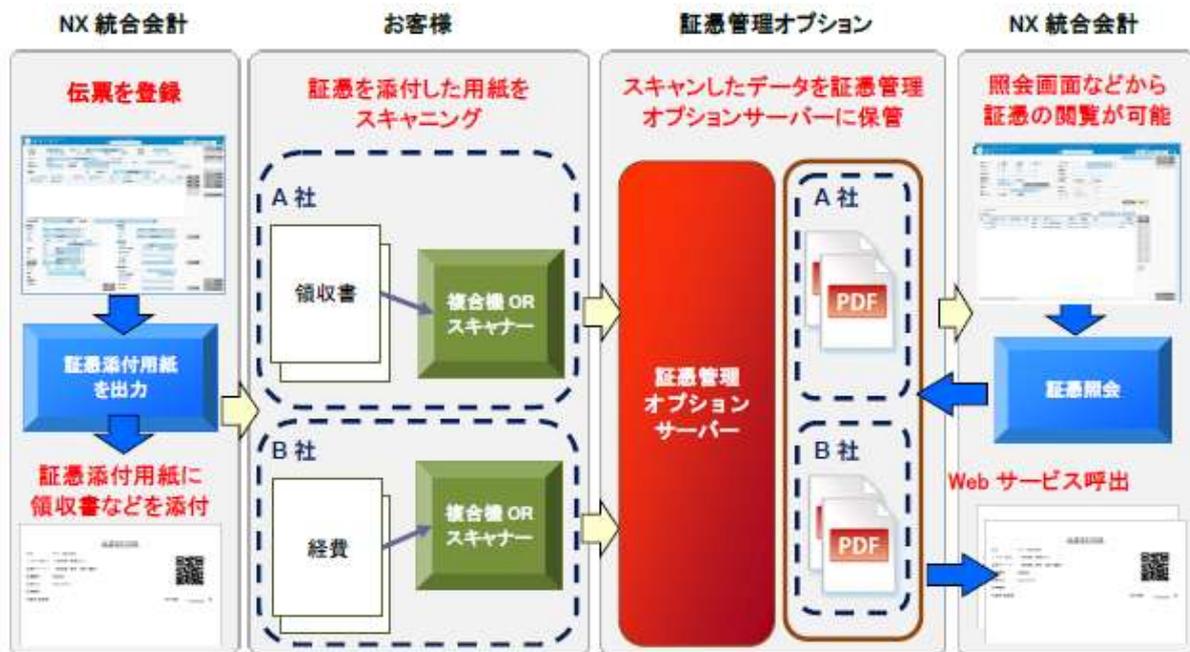
- 指定されたキー(科目、部門 etc.)によって、月次の為替差損益を算出し仕訳を生成します。また、洗い替え用の仕訳も同時に生成することができます。

## IX. SuperStream-NX 証憑管理オプション機能

## 1. 機能概要

証憑管理オプションは、入力画面などから出力した証憑添付用紙(2次元バーコード付)に証憑を貼り、複合機等からスキャンすることで、入力データと紐付けします。これにより、従来、手入力で登録した作業を一括取込できます。

## 2. 利用イメージ



## 3. 証憑登録・一覧子画面

証憑登録画面は、標準添付と拡張添付の選択が可能です。

証憑照会

伝票日付: 2017/04/03  
 伝票グループ: 100  
 伝票番号: 00000011

標準添付  拡張添付

No.	証憑番号	版	登録日付	文書コード	船乗度	階調	大きさ	実状	実行状態名称	確認区分	表示
1	1	1	2017/04/03	000000162						未確認	削除
▶	1	2	2017/04/05	000000178						未確認	
1	2	1	2017/04/03	000000163						未確認	
1	3	1	2017/04/03	000000164						未確認	

伝票確認  
 伝票削除  
 実行/再  
 確定

【項目名】	【内容】
標準添付	NX統合会計で添付した証憑を表示します。
拡張添付	証憑管理オプションサーバに取り込んだ証憑を表示します。

#### 4. 証憑添付用紙印刷

証憑用紙印刷ボタンから証憑添付用紙を出力可能です。

The screenshot shows the SuperStream-NX interface with a red box highlighting the '印刷' (Print) button. An arrow points from this button to a sample receipt form titled '証憑添付用紙' (Receipt Attachment Paper).

**証憑添付用紙**

会社 : エス・エス商事株式会社  
 システム区分 : 精算伝票(承認有)  
 伝票グループ : 精算伝票  
 伝票番号 : 00000031  
 伝票日付 : 2019/03/28  
 伝票摘要 :  
 申請者/起票者 : 010101 竹内 直人  
 証憑種類 : 領収書

添付用紙 : \_\_\_\_\_ 枚

#### 5. 照会画面

仕訳伝票照会、支払伝票照会、債権管理伝票照会画面から照会可能です。また、検索条件には、証憑ありのみ、拡張添付も検索条件に含めるの選択も可能です。

The screenshot shows the search criteria screen in SuperStream-NX. The '証憑ありのみ' (Only with Receipts) checkbox is checked and highlighted with a red box. Other search criteria include date range, amount, and various filters.

検索条件:

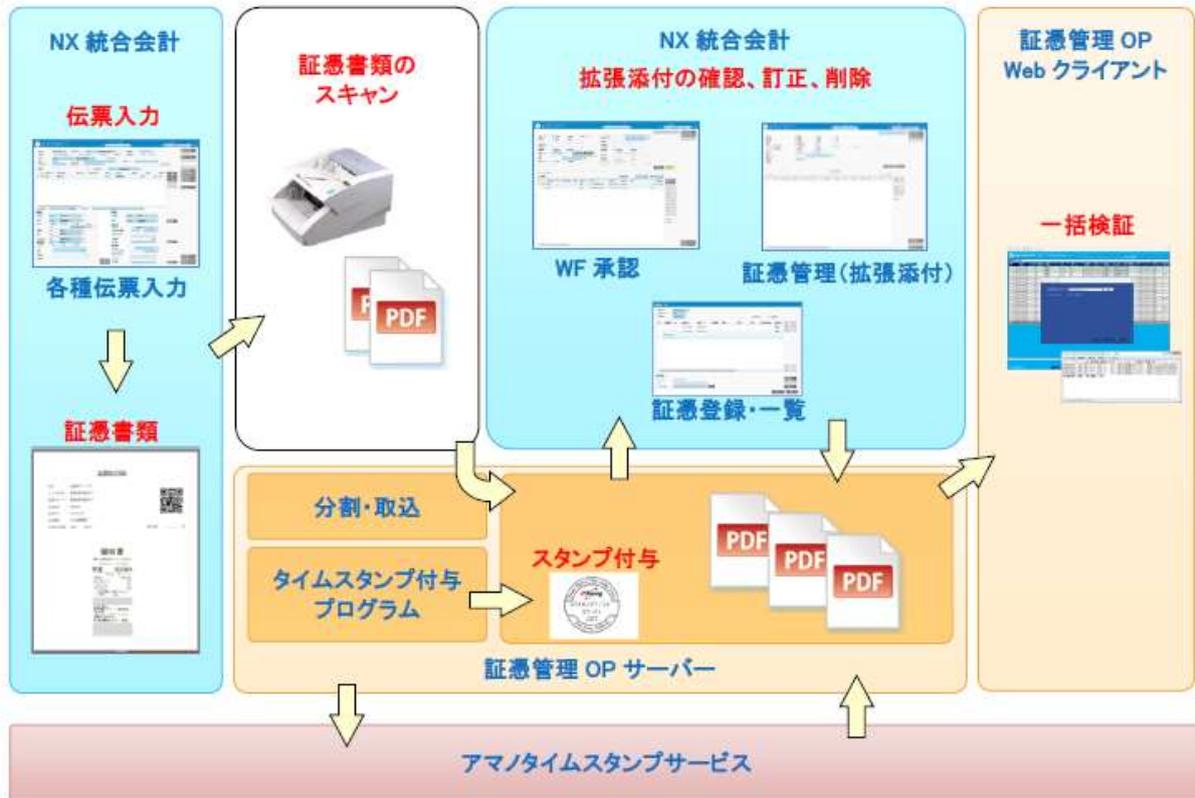
- 期間指定: 伝票日付 2019/04/01 ~ 2019/04/30
- 検索区分:  全て  精算伝票  伝票管理
- 金額: 0 ~ 100,000,000
- 外貨:  外貨  円
- 伝票条件:  証憑ありのみ

## X. SuperStream-NX 証憑管理 e 文書対応オプション

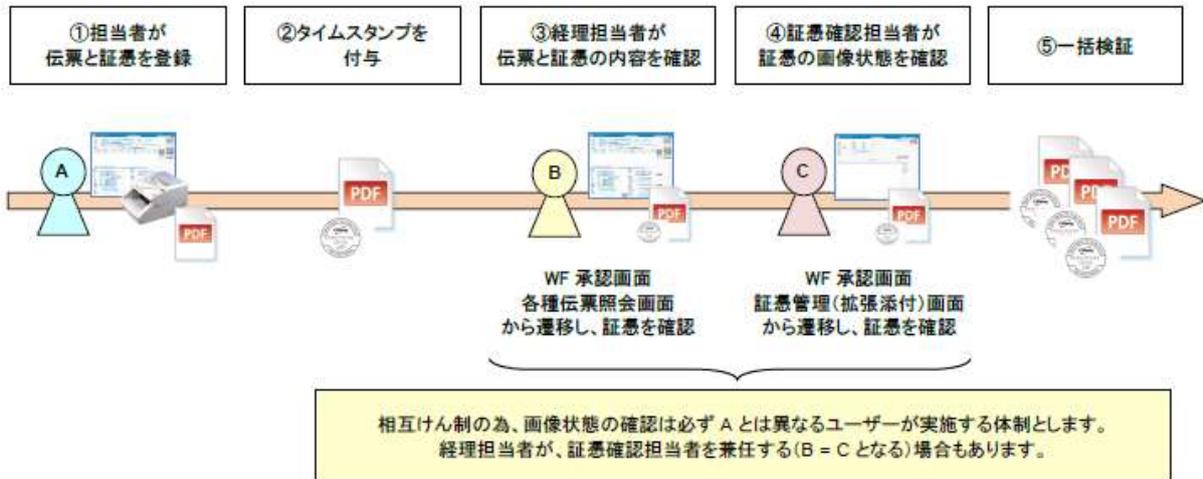
### 1. 機能概要

証憑管理 e 文書対応オプションは、証憑管理オプションサーバーに登録された証憑データ(拡張添付)について、登録、版管理、確認、タイムスタンプ発行、一括検証を行います。

### 2. 利用イメージ

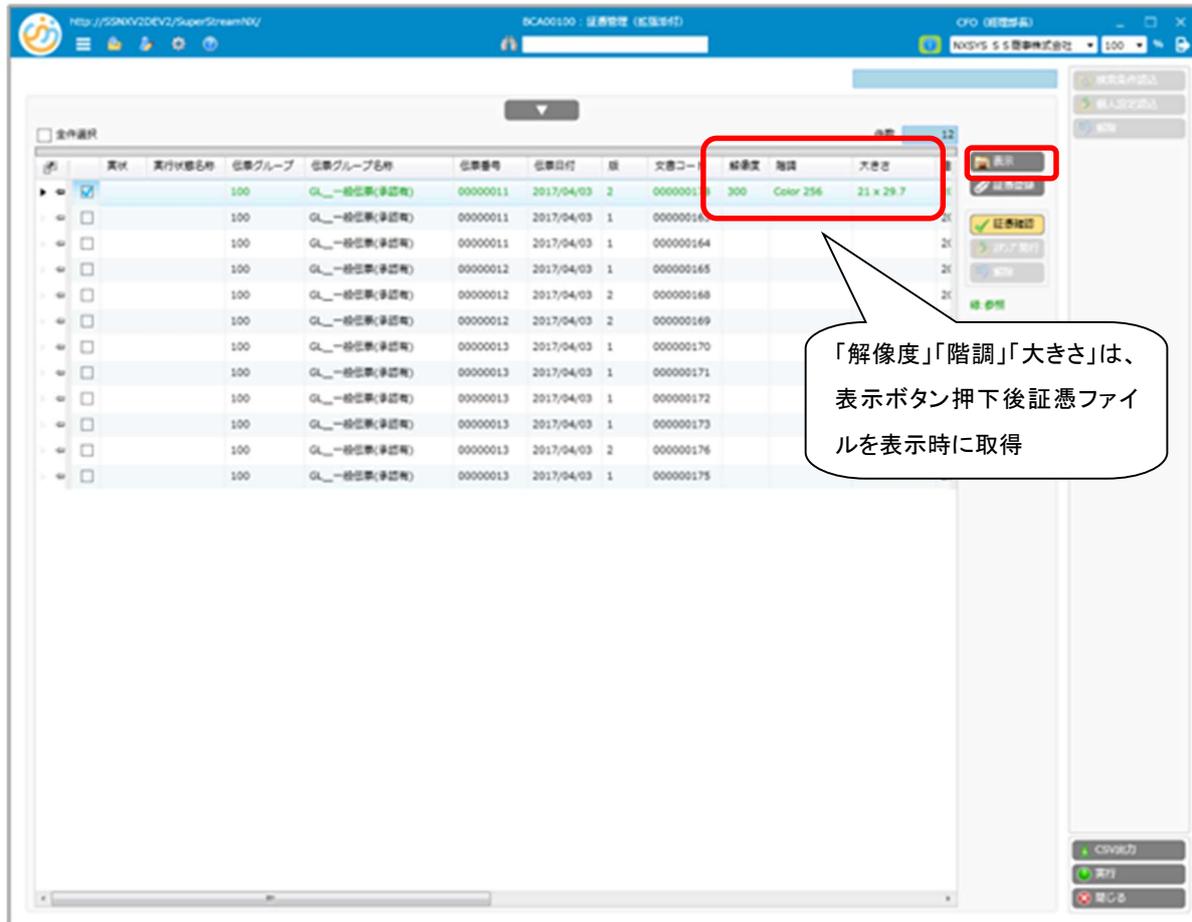


### 3. 運用フロー



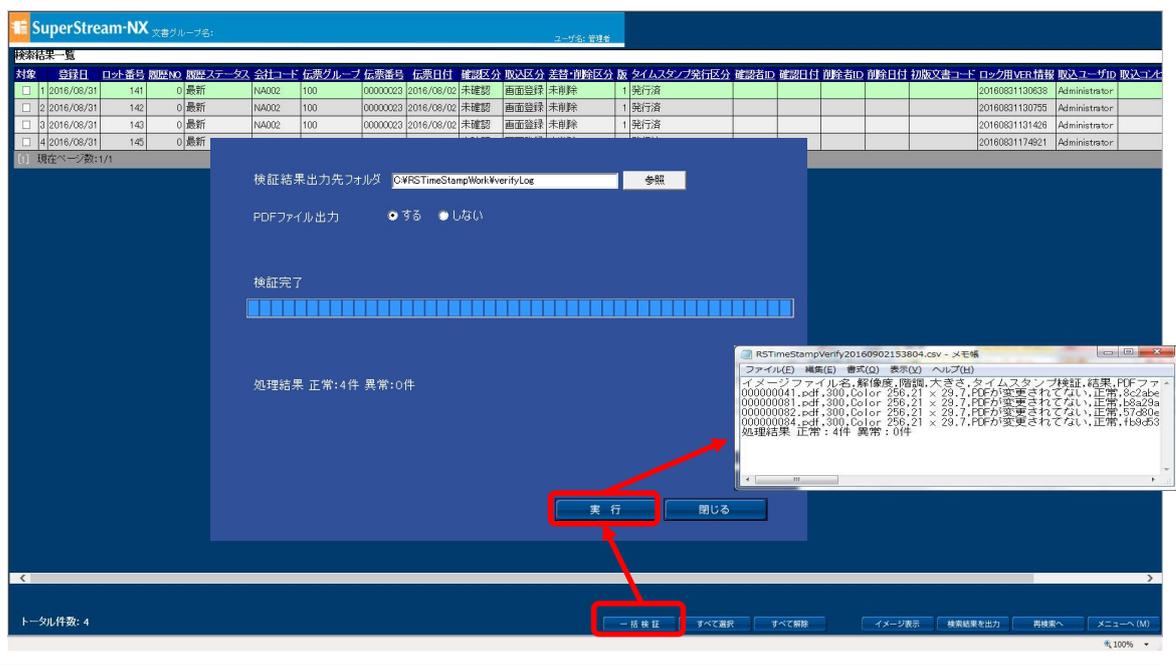
#### 4. 拡張添付の確認(証憑管理(拡張添付))

登録済みの証憑検索、証憑の追加、訂正、削除が可能、証憑の確認処理、スタンプ発行処理も行えます



#### 5. 一括検証

タイムスタンプが付された証憑を定期的に一括検証することで、PDFデータの改ざん有無を確認できます



## X I . SuperStream-NX AI-OCR(請求書)オプション機能

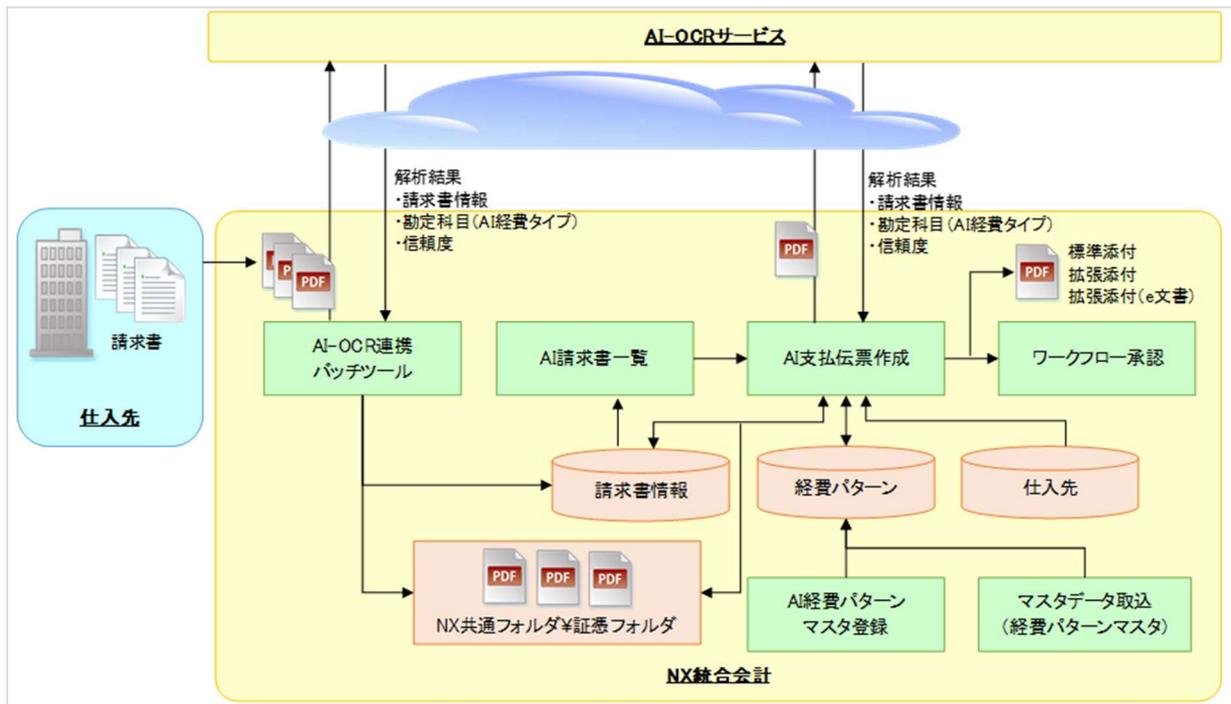
### 1. 機能概要

AI-OCR(請求書)を導入すると、社外から送られてきた請求書の PDF を、AI-OCR サービスにて解析しその解析結果から支払伝票が作成できるようになります。

AI-OCR サービスでは、OCR(光学文字認識)によって請求書の記載内容を認識し、その形式、社名(ロゴ)、記載内容を元にAI(人工知能)により請求書进行处理するのに望ましい勘定科目とその信頼度を推論、NX 統合会計に返却します。

NX 統合会計では、「AI 経費パターンマスタ」画面にて支払伝票のパターンと、AI-OCR サービスから返却される勘定科目を紐付けておくことで、AI-OCR サービスからの返却値から支払伝票を作成できるようになります。

### 2. 利用イメージ



※本機能を利用するには「SuperStream-NX AI-OCR(請求書)オプション」をご購入頂く必要があります

※クライアント端末から、「<https://ss-optional-api.superstream.co.jp/>」へ接続できるようにしておく必要があります

### 3. 解析可能な PDF

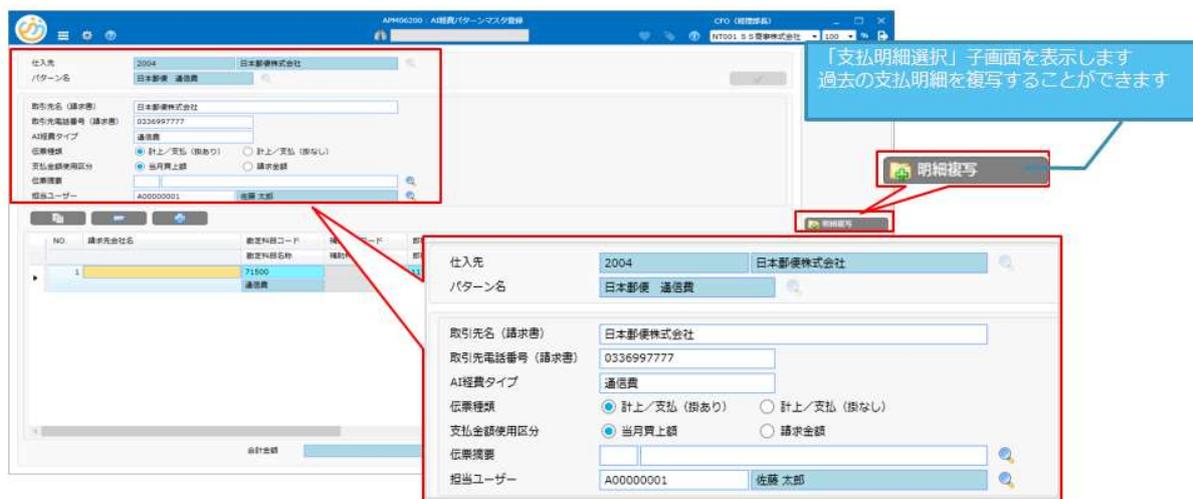
- ・A4 サイズを超えないもの
  - ・モノクロ PDF、カラーPDF
  - ・推奨 200dpi
  - ・「256 階調グレー」又は「24 ビットカラー」
  - ・日本国内の請求書
  - ・1PDF に 1 つの請求書のみが存在する PDF(明細情報は読み飛ばされます)
  - ・文字が横書きに印字された請求書
  - ・ファイルサイズの上限:5Mbytes
  - ・ピクセルサイズ: 上下左右 896px 以上、3200px 以下を推奨
    - ・読取可能文字: 日本語、英字、ひらがな、カタカナ、数字、記号
    - ・傾きが±4 度以内であるもの(回転していないもの)
- (※)NXEV、NXED と連携する場合は、上記に加えてそれぞれの OP の PDF 要件を満たす必要があります

### 4. AI 経費タイプとして返される値

AI経費タイプ							
旅費交通費	広告宣伝費	販売促進費	通信費	運賃	消耗品	支払手数料	新聞図書費
会議費	諸会費	修繕費	福利厚生費	水道光熱費	租税公課	地代家賃	賃借料
外注費	役員報酬	給与手当	賞与	法定福利費	支払利息	仕入高	売上高

### 5. マスタ設定(AI 経費パターンマスタ登録 )

毎月発生するような定型的な支払いのパターンを仕入先別に登録します AI 経費パターンマスタに登録したパターンは、AI 支払伝票作成の際に参照されます AI 経費パターンと[AI 経費タイプ](AI で推論した勘定科目)を紐付けしておくことで、AI-OCR の推論結果をもとに支払伝票が作成できるようになります

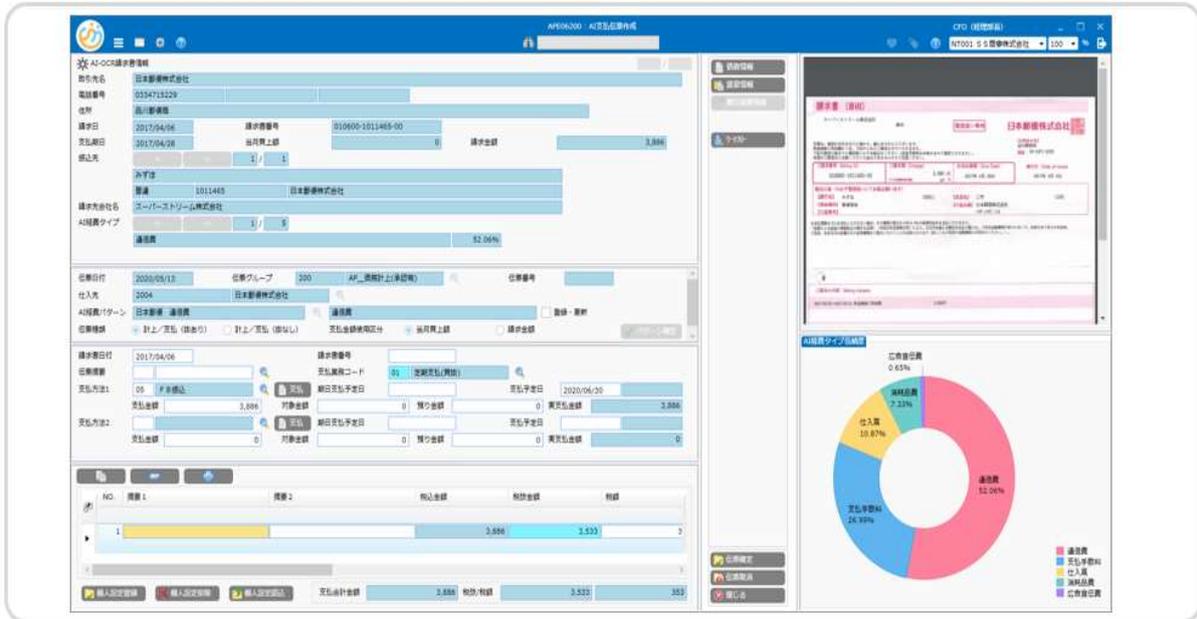


## 6. 支払伝票作成 (AI 支払伝票作成)

AI-OCR 解析の結果と請求書 PDF を参照しながら支払伝票を入力できます。

AI 経費パターンマスタに登録したパターンを元に支払伝票を入力することができます

AI解析の結果として「経費タイプ」とその「信頼度」が返されるので、「信頼度」を確認しながらパターンを選択することも可能です



## 7. AI-OCR 連携バッチツール

AI-OCR 連携バッチツールを利用すると、複数の PDF を一括して AI-OCR サービスに連携することができます。連携結果は AI 請求書一覧データとして登録されます。

クライアント端末、サーバーマシンで実行することができます。

AI-OCR 連携バッチツールを利用するには、次の前提を満たしている必要があります。

- AI-OCR 連携バッチツールを実行する端末に .NET Framework 4.6 以上がインストールされていること。
- 「SuperStream-NX AI-OCR (請求書)」がインストールされていること。
- オプションツール利用設定機能で「AI-OCR (請求書)」が登録されていること。
- AI-OCR 連携バッチツールの実行時引数として指定したユーザーが所属するユーザーグループのメニューロールに対して、「AI 支払伝票作成」か「AI 請求書一覧」の業務機能が登録されていること。
- AI-OCR 連携バッチツールを実行する端末から次の URL に接続できること。

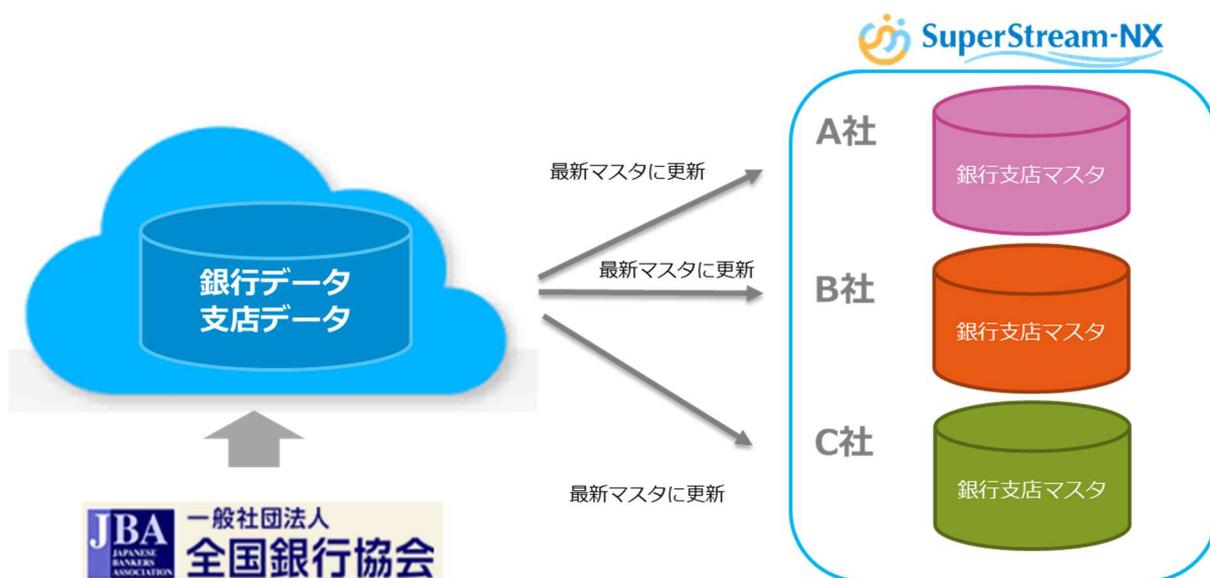
<https://ss-optional-api.superstream.co.jp/>

## X II. マスタ API 連携(銀行マスタ)

### 1. 機能概要

全国銀行協会から提供される最新の「銀行データ」「銀行支店データ」から、NX 統合会計の「銀行マスタ」「銀行支店マスタ」を更新するサービスです。

### 2. イメージ図



\* 「SuperStream-NX 銀行/支店APIオプション」の年間申込が必要です(有償)

### 3. 特記事項

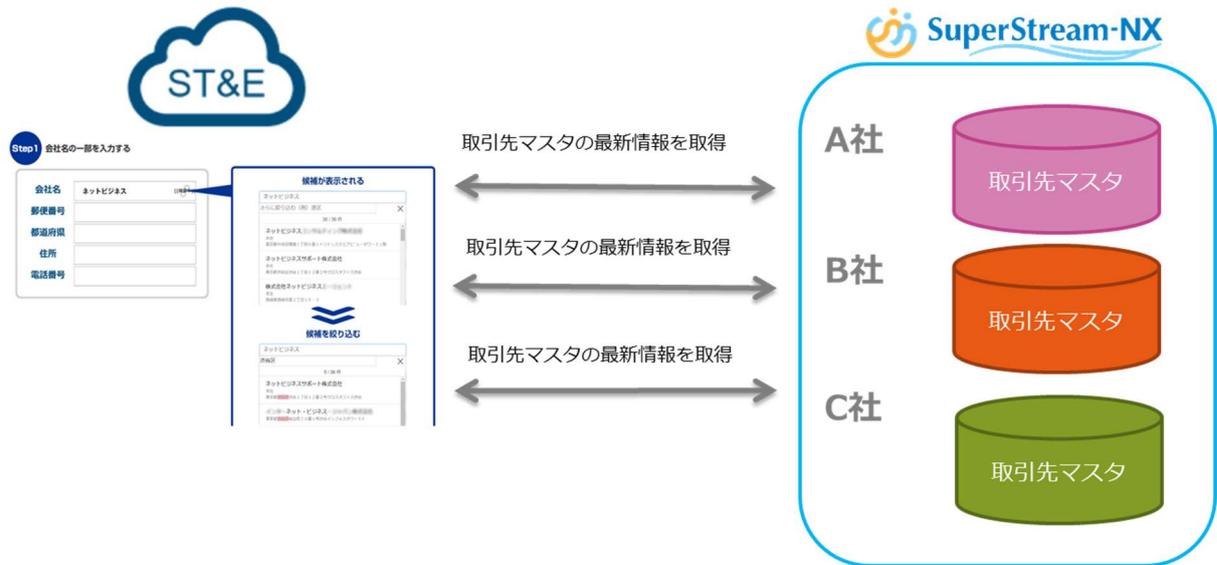
- ・利用には「SuperStream-NX 銀行/支店 API オプション」の年間申込が必要です(有償)
- ・全国銀行協会提供の銀行データの「カナ」名称を SuperStream-NX の「名称(FB 用)」にマッピングしています
- ・銀行データには禁則文字「・」(半角中点)等が含まれる場合があります、この際は「 」(半角スペース)で置換します
- ・全国銀行協会提供の銀行データには、同一の銀行および支店コードが複数存在している場合があります、この際は銀行データ上「母店」に該当するデータを使用します
- ・クライアント端末から「<https://ss-optional-api.superstream.co.jp/>」に接続が必要です

### XIII. マスタ API 連携(取引先情報の予測表示)

#### 1. 機能概要

入力中の取引先名称から住所情報候補を予測表示するサービスです。

#### 2. イメージ図



\* 「SuperStream-NX 取引先マスタAPIオプション」の年間申込が必要です(有償)

#### 3. 対象画面

取引先マスタ編集画面、仕入先マスタ編集画面、得意先マスタ編集画面、スポット仕入先情報画面

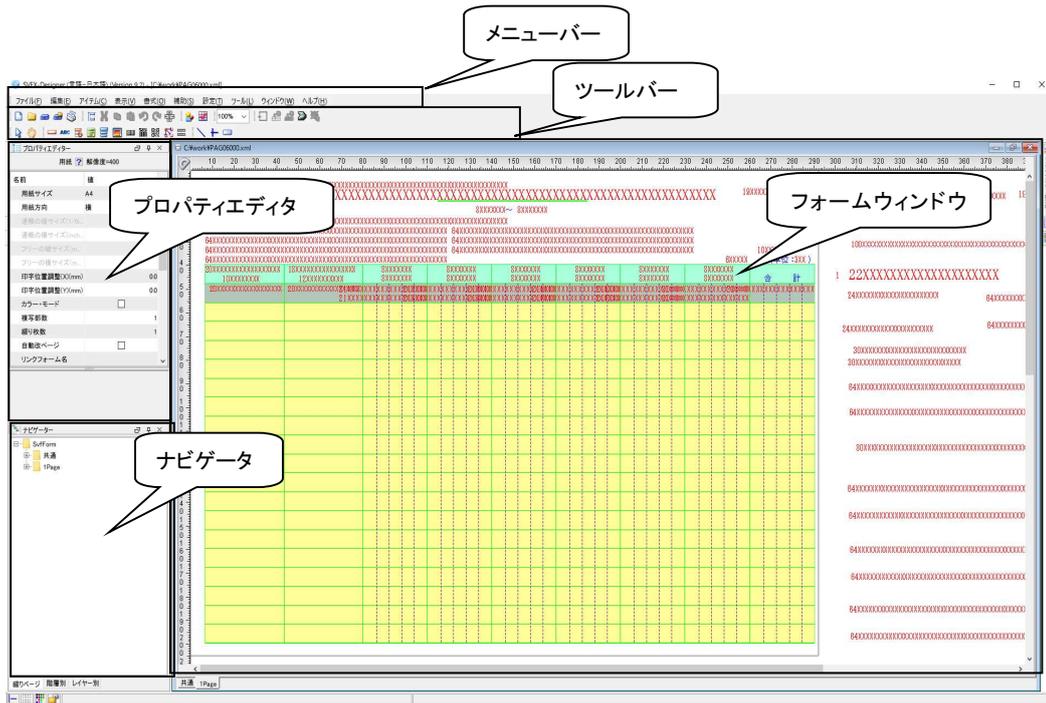
#### 4. 特記事項

- ・利用には「SuperStream-NX 取引先マスタ API オプション」の年間申込が必要です(有償)
- ・クライアント端末から「<https://ss-optional-api.superstream.co.jp/>」に接続が必要です

## XIV. SuperStream-NX レポート機能

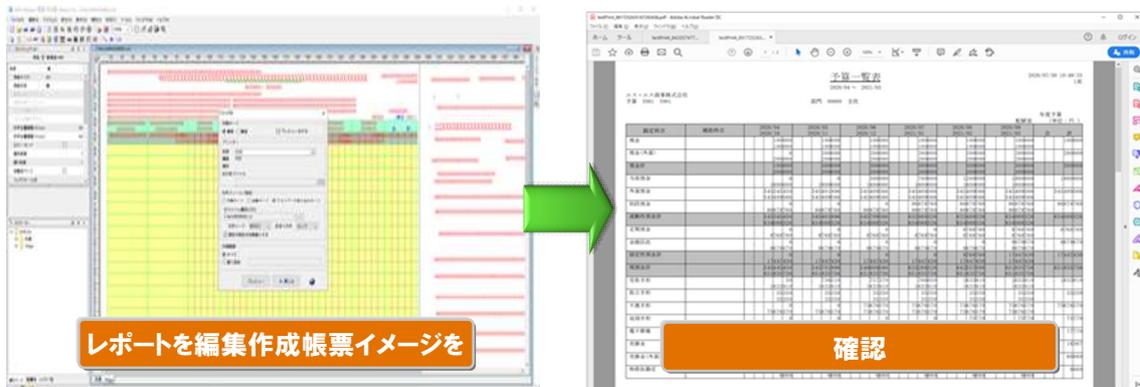
### ■レポート作成ツールSVFX-Designerにより様々な帳票を作成可能 (別途オプション購入が必要)

- 既存業務の帳票デザインを有効活用した設計が可能です
- 「紙」として出力された帳票を、BPM・PDFファイルで読み込み利用可能です
- マウス操作を中心としたUIによって、固定文字、罫線や印字するフィールド位置を自由に配置できます
- フォントの種類、大きさ、属性の指定が可能です
- 同じ帳票でも、データによって違うバーコードやイメージを出力することが可能です
- 表形式の帳票では、繰り返し行やサブフォームを利用することで、容易に設計可能です



### ■SVFX-Designerでレポートを容易に編集

- NX開発で利用している帳票作成ツール『SVFX-Designer』をご提供 (有償)
- 短納期・低コストで高い生産性でレポート開発を行うことが可能です
- SVFX-Designerを利用することにより、ノンプログラミングのレポート設計が可能です



## XV. 従業員モバイルオプション

### 1. 機能概要

従業員モバイルオプションを導入すると、スマートフォンから経費の精算ができるようになります。

承認権限のあるユーザーにおいては、スマートフォンにて担当する従業員から申請された経費・仮払精算伝票の内容を確認し、承認することができます。スマートフォンから操作することで、経費の申請や承認作業の都度事務所に戻ってPCを操作する必要がなくなり、営業職など、普段外出の多い従業員の方々の負担を軽減することができます。

また、従業員モバイルオプションではOCR機能を利用してレシートや領収書から日付、電話番号、名目、合計金額を読み取ることができます。電話番号が正常に読み取れた場合には、その電話番号から会社名、または店舗名を取得します。読み取った内容は、明細データの日付や税込金額、「経費精算費目マスタ」または「旅費規程マスタ」の[OCR設定区分]での指定先に設定されます。

従業員モバイルオプションでサポートする機能、操作は次の通りとなります。

(凡例)○:操作可、×:操作不可

機能、操作	操作
<b>仮払／経費精算</b>	
経費精算伝票の登録	○
仮払の精算を伴う経費精算伝票	○
仮払の精算を伴わない経費精算伝票	○
伝票番号の自動発番	○
伝票番号の手動発番	×
他言語(日本語以外)への対応	×
海外出張精算(外貨)	×
赤伝票、黒伝票の登録	×
過去伝票の修正	×
過去伝票の複写	×
代理入力	×
承認ルートの変更	×
証憑の添付・登録	○
レシート、領収書のOCR読み取り	○
電話番号からの会社名、店舗名検索	○
仮払申請伝票の登録	×
<b>伝票の承認</b>	
経費・仮払精算伝票の承認	○
経費・仮払精算伝票以外の伝票の承認	×

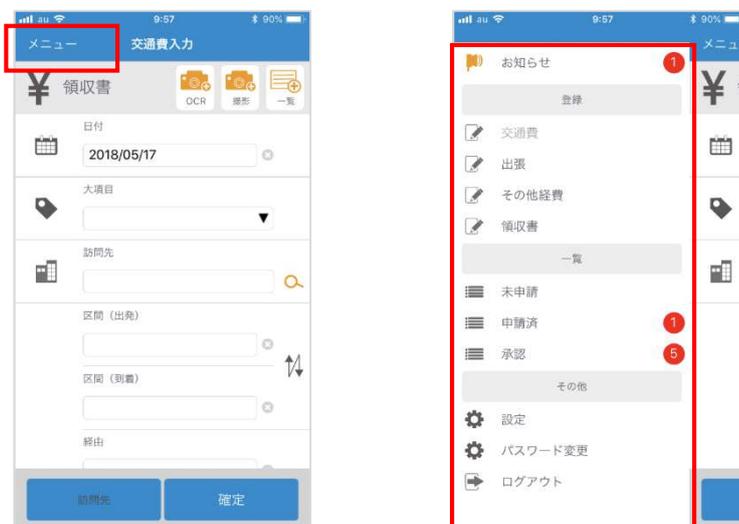
証憑管理 e 文書対応オプションを導入している環境においては、スマートフォンのカメラで領収書を撮影し登録すると、証憑管理オプションサーバーに取り込まれ、タイムスタンプが発行されます。従業員モバイルオプションでの証憑の扱いについては次の通りとなります。

(凡例)○:操作可、×:操作不可

	標準添付			拡張添付		
	参照	登録	スタンプ	参照	登録	スタンプ
証憑管理オプション未導入	○	○	×	×	×	×
証憑管理オプション導入済み	○	×	×	○	○	×
証憑管理e文書対応オプション導入済み	○	×	×	○	○	○

## 2. メニュー画面

メニューを表示する場合は、画面左上の【メニュー】をタップします。画面を左から右にスワイプすることでもメニューを表示できます。



メニュー名称	説明
お知らせ	お知らせを表示する画面
交通費	交通費を入力する画面
出張	出張費を入力する画面 手当、交通費の入力が可能
その他経費	交通費、出張費以外の経費を入力する画面
領収書	領収書(証憑)データを一覧表示する画面
未申請	未申請の明細データを一覧表示する画面 下書保存中の明細データを表示
申請済	申請済みの伝票データを一覧表示する画面 提出後以降の伝票データを表示 伝票日付が90日以内の伝票データが対象
承認	承認待ちの伝票データを一覧表示する画面 承認権限を持ったユーザーでログインした場合にデータを表示 伝票の承認、差戻しが可能
伝票提出(伝票明細)	明細データを申請、確認する画面
設定	各種設定をおこなう画面
パスワード変更	パスワードの変更画面

## XVI. SuperStream-NX システム稼働要件

## ■データベースサーバ

OS	
プロセッサ	データベースのシステム要件に適合していること
メモリ	
ネットワークアダプタ	100BASE以上、1000BASE推奨
	<b>DBMSとしてマイクロソフト社製品を使用する場合</b>
	Microsoft SQL Server 2012 SP4
	Microsoft SQL Server 2014 SP3
	Microsoft SQL Server 2017
データベース	<b>DBMSとしてオラクル社製品を使用する場合</b>
	Oracle Database 11.2.0.4 ※1
	Oracle Database 12.1.0.2
	Oracle Database 12.2.0.1 ※2
	Oracle Database 18.3 (12.2.0.2相当)
	Oracle Database 19.3 (12.2.0.3相当)
動作可能な.NET Framework	Microsoft .NET Framework 4.x (4.6～)
	Oracle Cloud : Compute (OS:Windows)、DBCS (DB:Oracle Database)
その他	AWSサービス: Amazon EC2 (OS:Windows)、Amazon RDS (DB:Oracle Database)
	Microsoft Azure: Virtual Machines
	※1 メーカーサポート終了に伴い、2020年12月31日で稼働環境から外れます。
	※2 メーカーサポート終了に伴い、2020年11月30日で稼働環境から外れます。

## ■アプリケーションサーバ

OS	Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2019 ※Server Core, Nano Serverを除く
プロセッサ	2コア以上のx64プロセッサ
メモリ	4ギガバイト以上 (8ギガバイト以上を推奨)
HDD空き容量	1.2ギガバイト (アプリケーション)
ネットワークアダプタ	100BASE以上、1000BASE推奨
アプリケーション実行環境	Microsoft .NET Framework 4.x (4.6～) ※証憑表管理オプションおよび証憑管理e文書対応オプション利用時は .NET Framework 3.5 SP1 および .NET Framework Language Pack - JPN 3.5 SP1が必要です
必要ソフトウェア	Oracle Database に適合した64ビット版のOracle Client (DBMSとしてOracle を使用する場合)
帳票出力エンジン	WingArc1st Super Visual Formade ※Microsoft Windows Server 2016以上の場合、JAVA11への入れ替えが必要です。 ※同梱のJAVA7とAdoptOpenJDK11(11.0.6以上) HotSpotでのみ動作を確認しています。
その他	HTTPバージョン1.1に対応しています。 ※HTTPバージョン1.0以下の環境では動作しませんのでご注意ください。

## ■クライアント

OS	Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 10
リモートデスクトップサービス (RemoteAppも含む)	Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2019
プロセッサ	2コア以上のx86またはx64プロセッサ (x64プロセッサを推奨)
メモリ	4ギガバイト以上 (8ギガバイト以上を推奨)
ハードディスク空き容量	1ギガバイト (アプリケーション)
ネットワークアダプタ	100BASE以上 (クライアントとアプリケーションサーバ間の実効速度8メガビット/秒以上)
ディスプレイ	1280×800以上の解像度 (1600×900以上を推奨)
アプリケーション実行環境	Microsoft .NET Framework 4.x(4.6以上)
ソフトウェア	Adobe Reader / Adobe Acrobat Microsoft Excel(ストアアプリ版を除く)

- ・タッチパネルPCについては、マウス操作でのみ動作を確認しています。
- ・日本語入力システムについては、Microsoft IMEでのみ動作を確認しています。
- ・マニュアル検索については、インターネット接続が必要でInternet Explorer / Google Chromeで動作を確認しています。
- ・Internet Explorerはバージョンを11としてください。
- ・Windowsのカレンダーは西暦のみ動作を確認しています。