

SuperStream

製品概要

支払管理システム- SP20150801 版-



*この資料の内容は SP20150801 版です。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。

Copyright(C)スーパーストリーム株式会社 All Right Reserved.

I. 基本機能

《債務管理》

●債務計上処理

- ・各種伝票入力
 - － 仕入先への債務計上(債務計上入力画面)、債務残高を他勘定へ振替(振替入力画面)、債権/債務の残高相殺(相殺入力画面)
- ・承認入力
 - － 入力された伝票に対する承認

●支払依頼処理

- ・締次処理
 - － 支払締処理及び支払依頼データの作成
- ・支払依頼保留処理
 - － 伝票単位又は金額指定での支払依頼保留

●残高管理処理

- ・締次残高
 - － 締毎の仕入先、科目別債務残高を管理
- ・月次残高
 - － 会計月毎の仕入先、社員、科目別債務残高を管理
- ・残高確認書
 - － 仕入先への債務残高確認書の出力

《支払管理》

●支払計上処理

- ・各種伝票入力
 - － マスタ登録されている仕入先やマスタ登録されていない一時的な仕入先へ対する請求金額計上(請求書入力画面)、社員(社内)への支払計上(経費入力画面)
- ・経理承認入力
 - － 請求書および経費入力画面から入力された伝票に対する承認

●支払確定関連処理

- ・支払予定処理
 - － 債務管理からの支払依頼と支払管理で入力されたデータを集計し、支払予定内容を確認
- ・支払予定変更
 - － 支払予定情報の変更
- ・支払確定処理
 - － 支払予定内容の確認/確定

《仮払金管理》

- ・社員仮払入力
 - － 社員仮払金の申請及び精算入力(仮払申請入力画面、仮払精算入力画面)
- ・仮払承認入力
 - － 入力された仮払申請/精算伝票に対する承認

《共通》

- ・指定可能支払方法
 - － 現金、手形、小切手、一括振込依頼書、FB(ファームバンキング)、口座引落、期日払い(現金、小切手、一括振込依頼書、FB)、現物支給、電債
- ・外貨対応
 - － 外貨による計上時と支払時の洗替

II. 機能構成

機能	画面名	帳票
債務管理(入力/更新)	<ul style="list-style-type: none"> ・債務計上入力 ・振替入力 ・債務計上承認入力 ・債務伝票更新 ・支払依頼保留(伝票指定) ・支払依頼保留(金額指定) ・縮次残高更新 ・縮次終了入力 ・支払依頼処理 ・残高確認入力 	<ul style="list-style-type: none"> ・債務計上チェックリスト ・債務承認一覧表 ・債務伝票出力 ・債務伝票出力(詳細表示) ・債務計上一覧表 ・縮次支払保留一覧表 ・縮次支払予定一覧表 ・縮次残高一覧表 ・縮次残高明細書 ・科目別残高一覧表 ・仕入先別・社員別残高一覧表 ・月次残高明細表 ・債務残高確認一覧表 ・残高確認書 ・科目別増減表 ・代替支払先増減表
債務管理(画面照会)	<ul style="list-style-type: none"> ・科目別残高一覧照会 ・月次残高明細照会 ・縮次残高一覧照会 ・縮次残高明細照会 ・会計残高照会 	
支払管理(入力/更新)	<ul style="list-style-type: none"> ・請求書入力 ・経費入力 ・相殺入力 ・経理承認 ・支払伝票更新 ・支払変更入力 ・支払予定処理 ・支払予定一括変更入力 ・支払確定処理 ・支払確定処理(期日払) ・手形差額入力 ・手形現物入力 ・振込変更入力 ・小切手現物入力 ・FB データ作成 ・FB データ再作成 	<ul style="list-style-type: none"> ・計上伝票チェックリスト ・承認/未承認一覧表 ・支払伝票出力 ・支払伝票出力(詳細表示) ・予定処理前支払予定明細表 ・支払予定一覧表 ・支払予定一覧表(支払日指定) ・支払予定明細表 ・支払予定集計表 ・支払先別支払予定一覧表 ・マイナス支払予定一覧表 ・代替支払先別支払予定一覧表 ・支払予定変更表 ・支払予定変更表(詳細表示) ・支払保留一覧表 ・振込予定一覧表

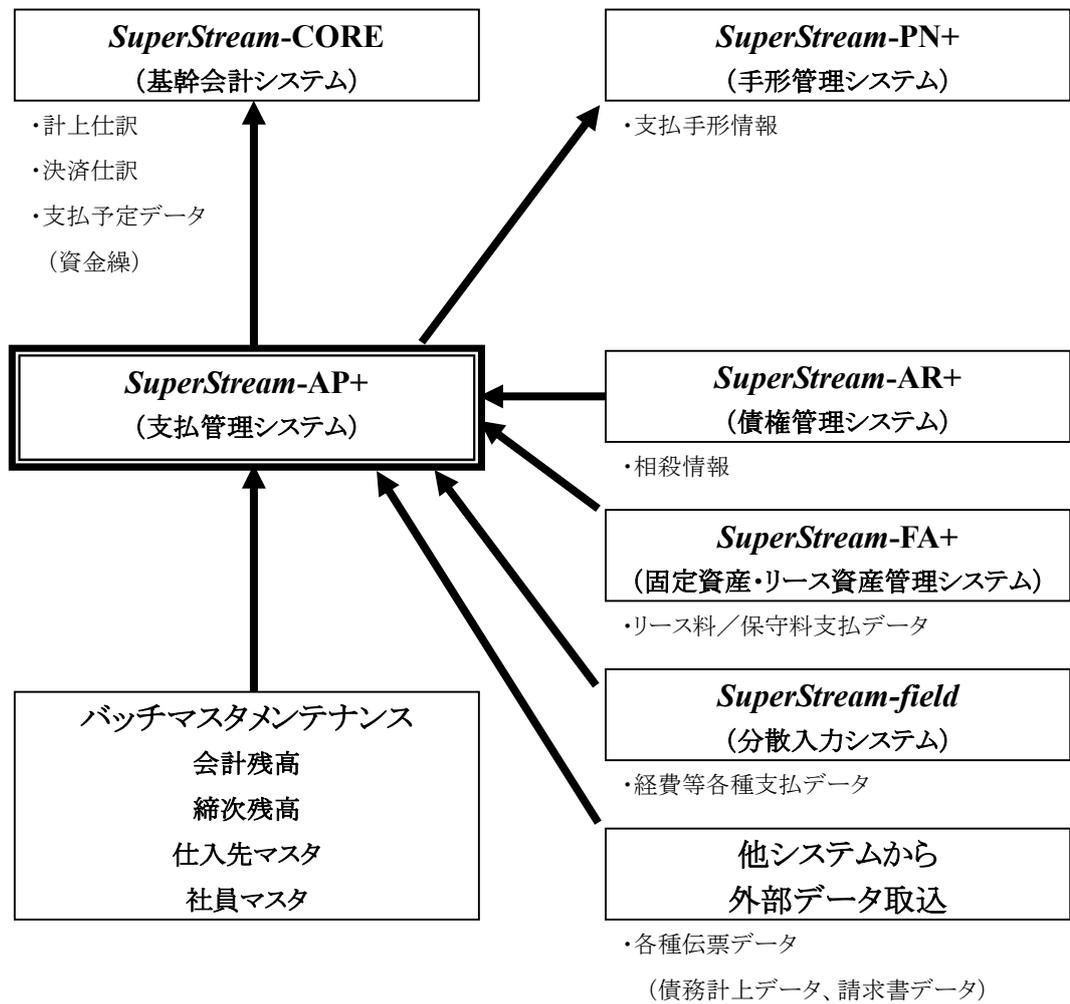
	<ul style="list-style-type: none"> ・確定為替差損益入力 〈共通サブ画面〉 ・元伝票番号指定 ・明細情報入力 ・債務情報入力 ・現金情報入力 ・手形情報入力 ・振込情報入力 ・小切手情報入力 ・パターン指定 ・パターン登録 	<ul style="list-style-type: none"> ・振込一覧表(支払日指定) ・口座引落予定一覧表 ・電債支払一覧表 ・支払確定一覧表 ・支払確定一覧表(支払日指定) ・支払確定明細表 ・支払確定明細表(支払日指定) ・支払確定集計表 ・支払先別支払確定一覧表 ・支払先別支払確定一覧表 (支払日指定) ・支払先別支払確定明細表 ・支払先別支払確定明細表 (支払日指定) ・確定為替差損益入力チェックリスト ・振込一覧表 ・振込一覧表(支払日指定) ・現金支払予定一覧表 ・現金支払予定一覧表(支払日指定) ・小切手発行依頼一覧表 ・小切手発行依頼一覧表(支払日指定) ・手形発行依頼一覧表 ・手形発行依頼一覧表(支払日指定) ・口座引落一覧表 ・手作業指示一覧表 ・手作業指示一覧表(支払日指定) ・支払通知書(支払確定期日指定) ・支払通知書(締処理) ・支払通知書(支払日指定) ・代替支払先別支払確定一覧表 ・代替支払先別支払確定一覧表 (支払日指定) ・小切手発行一覧表 ・預り源泉税明細表 ・一括振込依頼書再出力 ・現金出納帳 ・現金金種表
--	---	--

支払管理(画面照会)	<ul style="list-style-type: none"> ・支払予定照会 ・支払済照会 ・支払検索照会 	
仮払金管理(入力/更新)	<ul style="list-style-type: none"> ・仮払申請入力 ・仮払精算入力 ・仮払承認入力 ・仮払伝票更新 ・仮払金等未清算一覧照会 	<ul style="list-style-type: none"> ・仮払伝票チェックリスト ・仮払承認・未承認一覧表 ・仮払伝票出力 ・仮払伝票出力(詳細表示) ・仮払金等未精算一覧表 ・仮払金補助元帳
月次・年次処理	<ul style="list-style-type: none"> ・残高更新 ・月次更新 ・年次更新 ・現金伝票削除処理 ・外貨洗替 ・スポット仕入先削除処理 ・銀行振込手数料削除処理 ・振込情報マスタ削除処理 	
マスタ登録	<ul style="list-style-type: none"> ・AP+会社方針マスタ登録 ・支払管理コードマスタ登録 ・伝票番号グループマスタ登録 ・AP+ユーザーIDマスタ登録 ・AP+科目マスタ登録 ・支払方法マスタ登録 ・現金マスタ登録 ・銀行口座管理マスタ登録 ・分類マスタ登録 ・仕入先マスタ登録 ・AP+社員マスタ登録 ・会計残高マスタ登録 ・摘要マスタ登録 ・社内締マスタ登録 ・控除科目マスタ登録 ・締次残高マスタ登録 ・保留理由マスタ登録 ・パッチマスタメンテナンス <ul style="list-style-type: none"> －会計残高/締次残高/仕入先 －社員 	<ul style="list-style-type: none"> ・支払管理コードマスター一覧表 ・AP+ユーザーIDマスター一覧表 ・AP+科目マスター一覧表 ・銀行口座管理マスター一覧表 ・仕入先マスター一覧表 ・仕入先条件マスター一覧表 ・社員マスター一覧表 ・会計残高マスター一覧表 ・摘要マスター一覧表 ・控除科目マスター一覧表 ・支払方法マスター一覧表 ・締次残高マスター一覧表

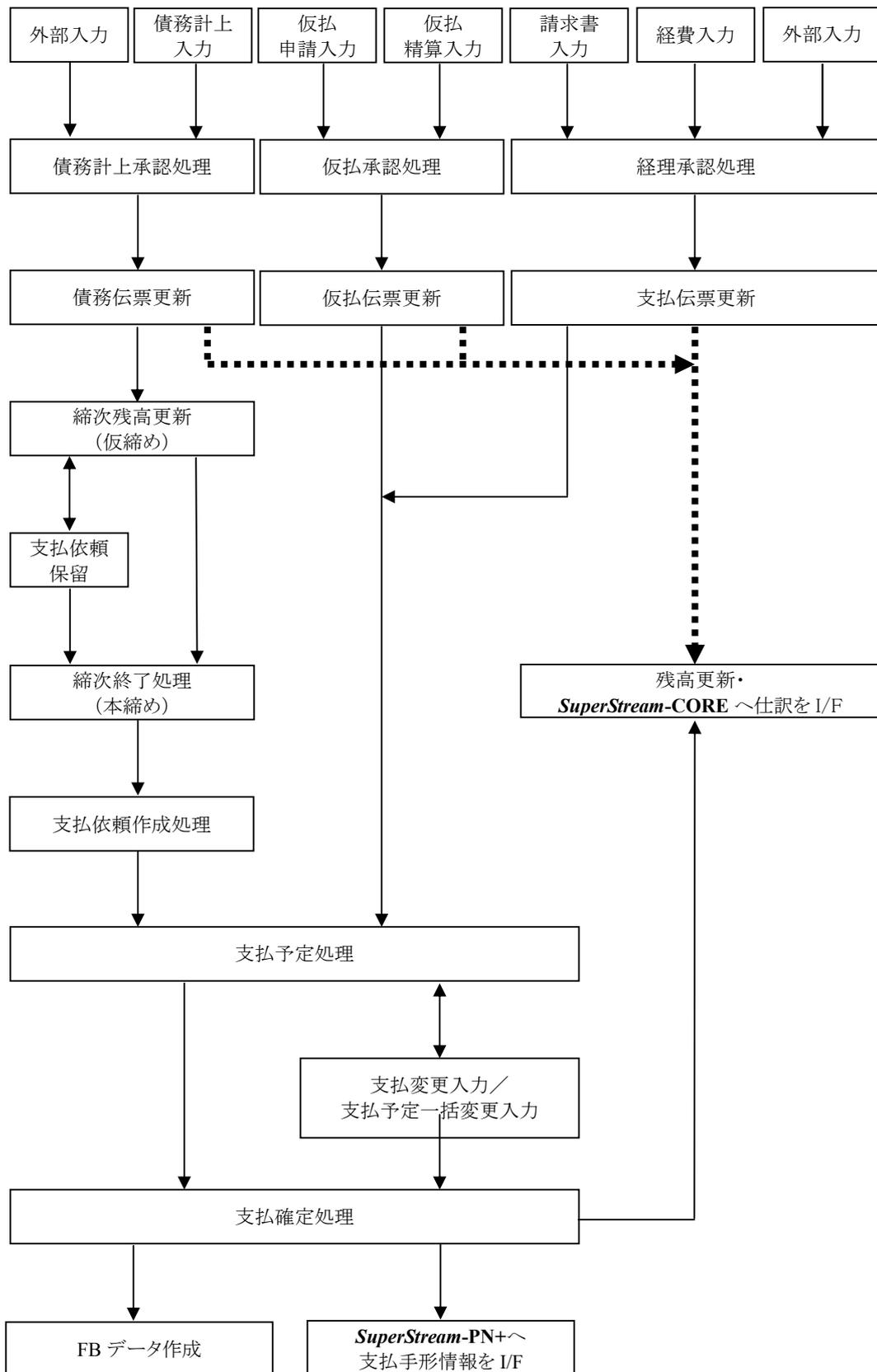
SuperStream-AP+ (支払管理システム)

	<ul style="list-style-type: none"> ・AP+内部科目マスタ登録 ・残高移行 	
インターフェース	<ul style="list-style-type: none"> ・外部取込インターフェース処理 ・外部取込インターフェース変更処理 ・仕訳インターフェース処理 ・仕訳インターフェース確定処理 ・資金繰インターフェース処理 ・債務計上データ取込処理 ・外部取込インターフェース承認 ・手形インターフェース処理 ・外部取込エラーデータ修正 ・外部取込用ワークデータ削除 	<ul style="list-style-type: none"> ・外部取込データチェックリスト ・仕訳インターフェース確認リスト

Ⅲ. プロダクト間及び外部データのインターフェース



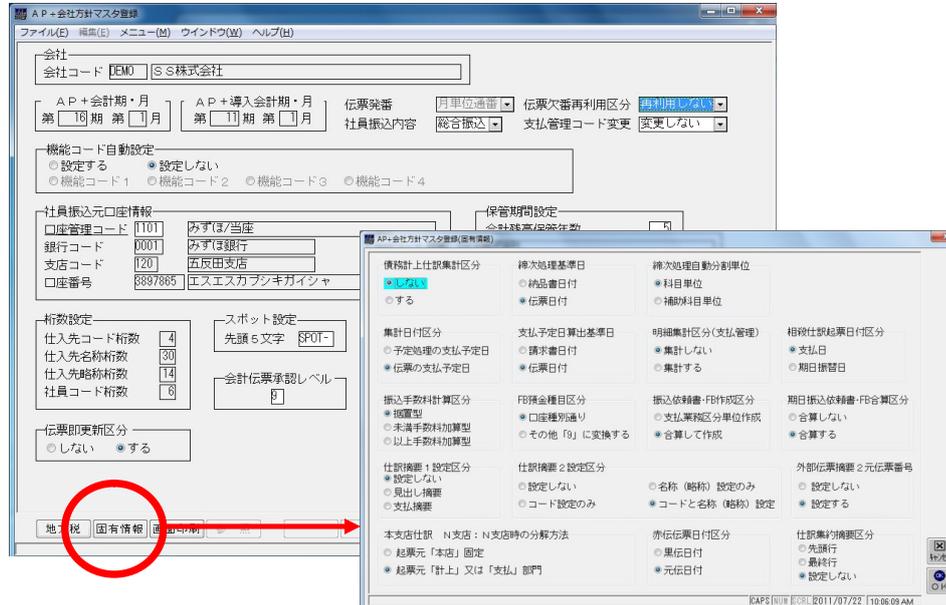
IV. データフロー



V. マスタ関連

1. 会社方針マスタ

既に **SuperStream-CORE** に設定されている会社コードに対して、**SuperStream-AP+**を利用する為に必要な事項を設定します。



《主な設定項目》

- ・伝票発番指定
- ・振込情報
- ・承認段階数
- ・AP+会計期/会計月・機能コードの連携方法
- ・データ保管期間
- ・仕訳摘要の設定方法
- ・外部取込データの承認
- ・伝票即更新区分 等

2. ユーザーID マスタ登録

既に **SuperStream-CORE** に設定されているユーザーに対して、**SuperStream-AP+**を利用する為に必要な初期値・権限等の事項を設定します。



《主な設定内容》

- ・伝票発番単位変更権限
- ・承認権限(承認の可否、承認レベル、承認戻しの可否)
- ・支払条件変更権限
- ・振込訂正変更権限
- ・支払業務区分 等

3. 勘定科目設定

既に **SuperStream-CORE** に設定されている勘定科目の中から、**SuperStream-AP+**で利用する勘定科目を選択します。また、選択した勘定科目に対して科目の属性や残高を管理する等の事項を設定します。

科目コード	正式名称	略式名称	AP+科目属性	仕入先残高管理区分	社員残高管理区分	差額入力区分	期日振替
13520	相殺仮勘定	相殺仮勘定	債権(仮払金、前渡金等)対象外	対象外	対象外	対象外	しない
16100	前払費用	前払費用	債権(仮払金、前渡金等)対象外	対象外	対象外	対象外	しない
17300	前渡金	前渡金	債権(仮払金、前渡金等)対象	対象	対象外	対象外	しない
17600	仮払金	仮払金	債権(仮払金、前渡金等)対象	対象	対象外	対象外	しない
17700	立替金	立替金	債務(その他)対象	対象	対象外	対象外	しない
80100	支払手形	支払手形	決済	対象外	対象外	対象外	しない
80400	買掛金	買掛金	債務(買掛)対象	対象外	対象外	対象外	する
80410	買掛金(外貨)	買掛金(外貨)	債務(買掛)対象	対象外	対象外	対象外	しない
80420	期日買掛金	期日買掛金	債務(買掛)対象	対象外	対象外	対象外	しない
80500	関係会社買掛金	関係会社買掛金	債務(買掛)対象	対象外	対象外	対象外	しない

【例】

SuperStream-CORE	SuperStream-AP+ 利用の有無	残高管理
10100:現金	利用する	保持しない
30900:短期借入金	— (利用しない)	—
17600:仮払金	利用する	保持する
30400:買掛金	利用する	保持する

4. 支払方法マスタ

SuperStream-AP+では、以下の8種類の支払方法を提供しています。各支払方法を使用した場合に自動生成される仕訳の勘定科目を関連させて登録します。

- ①現金
- ②手形
- ③小切手
- ④一括振込依頼書
- ⑤FB(CMS 又は銀行別)
- ⑥口座引落
- ⑦期日払い(現金、小切手、一括振込依頼書、FB)
- ⑧現物支給
- ⑨電子記録債権決済サービス(でんさいネット、JEMCO)

【例】

コード	支払方法	勘定科目
01	現金	現金
02	支払手形	支払手形
03	小切手	小切手
04	一括振込依頼書(電信)	当座預金※
05	FB(電信)	当座預金※
06	FB(文書)	普通預金※
07	電子記録債権決済サービス (でんさいネット、JEMCO)	電子記録債務

※ FB、一括振込依頼書、小切手、口座引落を支払方法として選択した場合は、仕訳生成に使用される勘定科目の設定を、銀行口座管理マスタ(SuperStream-CORE)に登録します。

5. 控除科目マスタ

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。

控除科目マスタ登録

仕入先コード: 2003 関東電子決済

支払方法コード: 支払方法外部コード: 02 支払手形

支払方法内部コード: 一括振込依頼書, 電送, 期日払い(一括振込依頼書), 期日払い(電送)

科目コード: 71500 通信費 税処理コード: 115 課税仕入

補助科目コード: 税処理区分: 外税, 内税

部門コード: 11100 東京営業第1G 金額: 952

商品: 税額: 48

地域: 税込合計: 1,000

70501 外 摘要: []

仕入先コード	支払方法外部コード	支払方法内部コード	科目コード	補助科目コード	部門コード	機能コード1	機能コード2	機能コード3	機能コード4
2003	02	02	71500		11100				

確定 画面印刷 参照 新規作成 修正選択 削除選択 削除解除 取消 閉じる 実行

6. 仕入先マスタ

支払対象となる仕入先毎に、名称や住所等の基本的な項目から、支払条件に関する詳細な情報を登録します。CSV ファイルでのバッチ更新も可能です。

基本情報として以下のような項目が登録できます。

- ・仕入先コード
- ・名称
- ・住所
- ・限度額
- ・残高管理の有無
- ・支払管理コード 等

※支払管理コード:仕入先や社員への支払処理をグループ化して管理していただくためのコード

仕入先マスタ登録

仕入先コード: 2001

仕入先名(漢字): 株式会社とぎ製作所

(かな): 株式会社とぎ製作所

(略称): とぎ製作所

郵便番号: 142-0041

住所1: 東京都中央区

住所2: 勝どき3-3-1

住所3: 戸越中央ビルディング

電話番号: 03-5702-2230

FAX番号: 03-5702-2234

仕入先担当部門名: []

仕入先担当番号: []

担当部門コード: 11100 東京営業第1G

担当者コード: []

支払管理コード: 10000 東京本社

分類コード: 001 通常仕入先

機能コード: []

限度額: 999,999,999,999

取引状態区分: 取引中, 入力停止

残高管理区分: する, しない

支払通知書区分: 送付する, 送付しない

振込情報 条件登録 画面印刷 参照 新規作成 削除 取消 閉じる 実行

各支払先に対して利用が見込まれる振込先情報、支払方法や支払条件を、勘定科目ごとに登録します。締日・支払条件を最大 6 回設定することができます。また、支払金額をシステムによって自動分割し個別の支払方法を適用することができます。

《主な設定内容》

- ・代替支払先(仕入先と支払先が異なる場合)
- ・支払方法(現金、FB、支払手形等 9 種類から選択) ・分割条件(金額、割合で分割)
- ・締日・支払日設定・仕入先毎の振込情報(1つの仕入先に対して複数設定可能)
- ・電債情報

The screenshot displays the '仕入先条件マスタ登録' (Supplier Condition Master Registration) window. It is divided into several sections:

- 仕入先条件マスタ登録 (Main Window):** Contains fields for '仕入先コード' (Supplier Code: 2001), '残高科目' (Account: 80400 買掛金), '支払方法' (Payment Method: 05 FB(振込)), and '振込先情報' (Remittance Information) including bank name, branch, and account details.
- 分割条件設定 (Division Condition Setting):** A sub-window for configuring payment division. It includes radio buttons for '自動分割しない' (No auto-division) and '金額' (Amount) or '割合' (Ratio). Under '金額', it shows '指定金額' (Specified Amount) set to 1,050,000. Under '割合', it shows '指定割合 1' and '指定割合 2' with percentage input fields.
- 電債情報 (Debt Information):** A separate window for setting remittance details like '振込情報コード' (Remittance Info Code: 100) and '振込先情報' (Remittance Info).
- 振込情報登録 (Remittance Information Registration):** A window for saving remittance details, showing a list of registered entries with columns for code, name, bank, branch, and account number.

iii. 機能関連

《債務管理》

①債務計上入力

納品の都度、債務計上伝票入力を行います。画面入力の他に、外部インターフェースによるデータ取込も可能です。この情報をもとに債務計上仕訳が発生するとともに、後述の締次処理によって自社の支払の締処理に合わせて支払額が集計されます。

科目	補助科目	部門	金額	税額	外貨	相手先
関会商品仕入		東京営業第一G	200,000	10,000	0.000	仕入先
関会商品仕入		東京営業第二G	300,000	15,000		仕入先
関会商品仕入		東京営業第三G	170,000	8,500	0.000	仕入先

②債務計上承認処理

債務計上入力したデータを電子承認(多段階も可)します。承認処理、承認取り消し処理、保留処理、保留取消処理を行うことができます。

③支払依頼保留処理(伝票指定)

債務計上承認入力後、支払の本締処理まで債務計上データに伝票単位で以下の保留処理をかけることが可能です。

- ・指定伝票全部を保留
- ・指定伝票の内、ある金額を保留
- ・指定伝票の内、ある明細を保留
- ・指定伝票の中の指定明細の内、ある金額を保留

④仮締め(締次残高更新)

債務計上入力したデータに対し、仕入先毎に決められた締日に従って締次残高の更新を行います。更新処理を実施すると、債務科目毎に債務計上データが集計されます。

⑤支払依頼保留処理(金額指定)

仮締め後、支払の本締め処理まで債務計上データの金額の全部または一部を保留することが可能です。

⑥本締め(締次終了処理)

仮締め終了後に締処理を確定するために実行します。

⑦支払依頼作成処理

本締め終了後に支払データ(支払依頼)を作成します。この処理によって支払管理ヘデータが渡されます。

《支払管理》

①入力

i. 請求書入力

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・支払情報を入力します。仕入先マスタにない相手へのスポット支払も可能です。画面入力の他に、外部インターフェースによるデータ取込も可能です。これらの情報をもとに仕訳生成と支払処理を行います。

科目名	補助科目名	部門名	金額	税額	外貨	相手先区
商品仕入高		東京営業第一G	3,000,000	150,000		仕入先
				0	0	0,000

【見出し情報】

伝票日付	計上日を入力します(初期値としてログイン日付が設定されます)。		
伝票グループ	伝票発番単位である伝票グループを設定します。		
伝票番号	会社方針マスタの設定により、月単位／年単位で自動発番されるか、手入力で発番します。		
伝票種別	伝票の種類を指定して、必要な情報だけが入力されるように入力項目を制御します。伝票の種別は以下の4種類あります。それぞれを選択した際に作成される仕訳例は以下の通りです。		
	伝票種別	計上時仕訳例	支払時仕訳例
	①計上支払(掛あり)	仕入／買掛金 (a) (b)	買掛金／当座預金 (b) (c)
	②計上支払(掛なし)		仕入 / 当座預金 (a) (c)
	③計上のみ	仕入／買掛金 (a) (b)	
④支払のみ		買掛金／当座預金 (b) (c)	

【詳細情報】

仕入先	仕入先コード、請求書番号、請求書日付、摘要、支払管理コードを入力します
明細情報	前記伝票種別の計上時仕訳(a)に該当する科目を設定(N件)します(勘定科目/補助科目/機能コード1~4/金額/摘要)。 入力される勘定科目が消費税計算の対象であれば自動計算します。
債務情報	前記伝票種別表の内、(b)に該当する科目を設定(1件)します。(勘定科目/補助科目/機能コード1~4/金額/摘要) 仕入先毎に債務情報の省略値が表示されますが、必要に応じて変更することも可能です。
支払情報	支払方法の指定により、前記伝票種別の(c)に該当する科目が設定されます。仕入先毎に支払方法の省略値が表示されますが、必要に応じて変更することも可能です。
その他	預り源泉税入力も可能です。

ii. 経費入力

社員への支払に対する経費データを入力します。入力形式は、請求書入力とはほぼ同様です。画面入力の他に、外部インターフェースによるデータ取込も可能です。

② 経理承認

請求書入力・経費入力終了後、支払の計上データを確定するために経理承認を行います(多段階承認可能)。この処理によって入力伝票を未承認・承認・保留の状態与管理することが可能となります。承認された伝票だけが、支払予定処理の対象となります。

※承認権限については、各伝票グループで制限を設ける事も可能です。

③ 支払確定関連処理

i. 支払予定処理

支払予定処理により、伝票入力時に指定した支払予定日を基に支払予定日／支払方法／支払先毎に支払の予定データを作成します。予定処理が終了すると支払先別の支払予定一覧表を出力することができます。

ii. 支払変更入力／支払予定一括変更入力

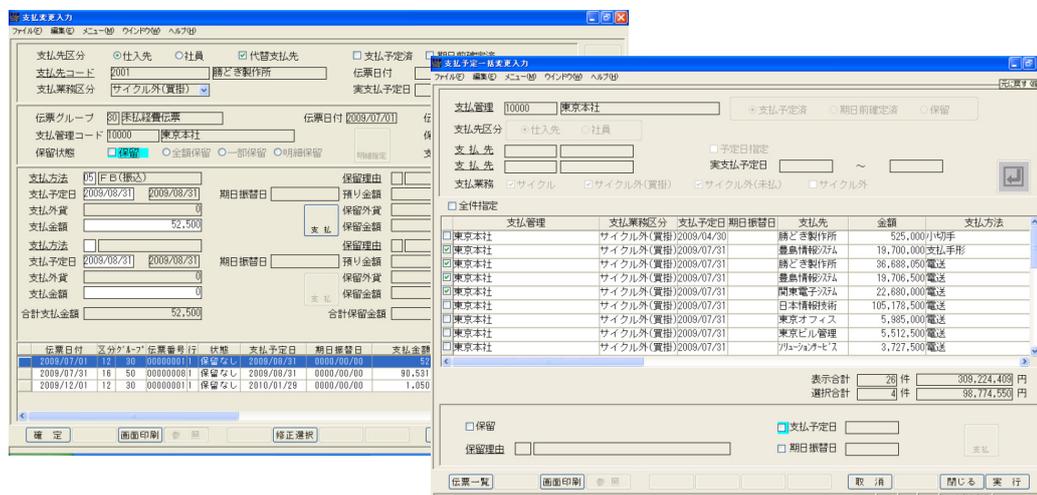
支払予定データの中の下記項目の変更が可能です。変更入力を行った場合、支払予定処理を再度実行しなおす必要はありません。支払保留を解除した場合は、再度支払予定処理を行う必要があります。

※支払変更入力で変更可能な項目

- ・支払予定日／期日振替日
- ・支払方法
- ・現金情報
- ・振込情報
- ・小切手情報
- ・手形情報
- ・口座引落情報
- ・源泉情報
- ・支払保留／保留解除

※支払予定一括変更入力で変更可能な項目

- ・支払予定日／期日振替日
- ・現金情報(一部)
- ・振込情報(一部)
- ・小切手情報(一部)
- ・手形情報(一部)
- ・口座引落情報(一部)
- ・支払保留／保留解除



iii. 支払確定処理

上記の i、ii の処理を必要に応じて繰り返し、最終的に支払情報を確定します。

iv. FB データ処理

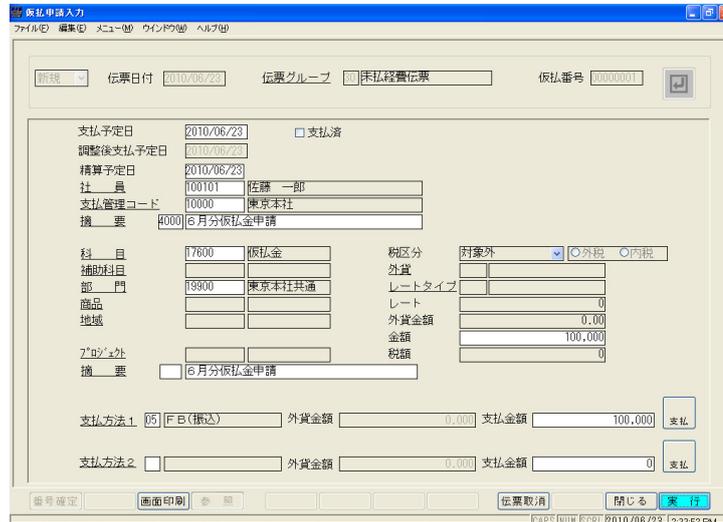
上記の iii で支払確定されたもののうち、振込 (FB) のものについては、全銀の総合振込フォーマットに対応した FB データを生成することができます。ほとんどの銀行送信用ソフトにそのままインポートすることができます。

《仮払金管理》

①入力

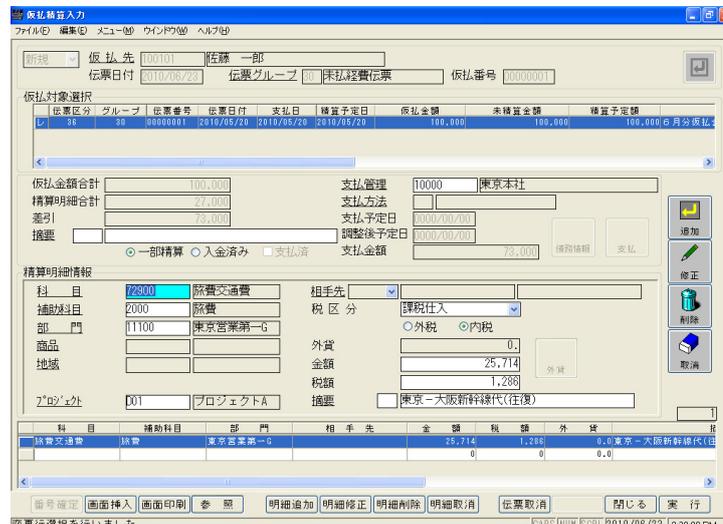
i. 仮払申請入力

社員に対する仮払いが発生した場合に入力します。



ii. 仮払精算入力

仮払申請に対する精算を行う場合に入力します。その際に発生した過不足にも対応します。



②仮払承認処理

仮払申請入力・仮払精算入力された伝票に対して承認処理を行います。

③仮払支払処理

支払予定処理・支払確定処理を行うことで支払データが確定し、下記の支払方法毎の支払データを作成します。

- ・振込 (FB、一括振込依頼書)
- ・小切手支払
- ・現金支払

④仕訳

従業員仮払金の申請～精算のフローを以下のあらゆるパターンに対応して処理することができます。

パターン1: 仮払額と精算額が一致する場合



パターン2: 仮払額 > 精算額で残金を返さない場合



パターン3: 仮払額 > 精算額で残金を返す場合



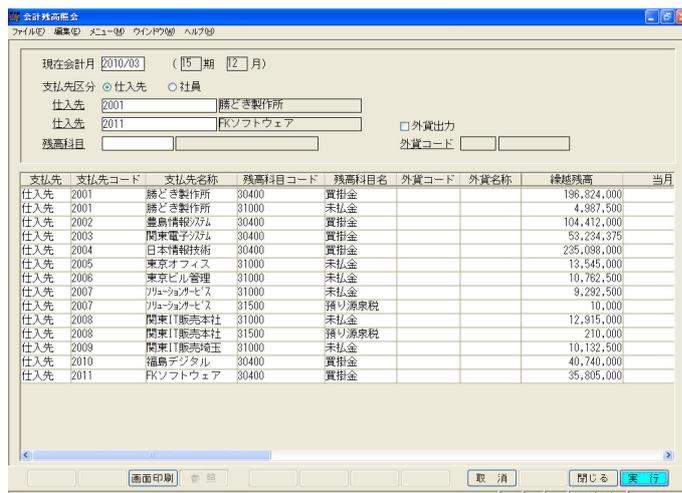
パターン4: 仮払額 < 精算額で追加支払分を未払金計上する場合



《共通》

①残高管理

SuperStream-AP+では、残高を管理する勘定科目・仕入先を予めマスタ登録で選択することができます。残高を管理することにより、仕入先別／科目別残高の出力が可能になります。また社員別／科目別残高の出力も可能です。



②SuperStream-CORE へのインターフェース

SuperStream-AP+で作成された各伝票からSuperStream-COREへインターフェースする仕訳を作成します。各仕訳には科目、補助科目、部門、機能コード1～4がセットされています。

VII. 前提条件

1. **SuperStream-AP+**をお使い頂く為には、**SuperStream-CORE** を導入して頂く必要がございます。

【SuperStream シリーズ共通機能】

以下の機能は、**SuperStream-CORE**シリーズ全プロダクトの共通機能になります。

●メニュー設定

ユーザー毎に、使用する画面を特定させることができます。また、使用する画面を自由にグルーピングすることができます。

●レポート出力

各プロダクトが標準で提供している帳票は、以下の5通りの出力方法があります。

- ◇印刷出力：帳票をプリンタへ出力します。
- ◇印刷プレビュー：帳票イメージを画面に出力します。
- ◇Excelへの出力：CSV形式のテキストファイルに帳票データを出力します。
- ◇スプール出力：スプールさせておき、後から印刷出力します。
- ◇リスト管理サーバー：Web環境での帳票参照を可能にするため、サーバー上へデータ出力します。

(事前にリスト管理サーバーのインストールと設定作業が必要)