



手形管理システム

製品概要集

2025-06-01 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	4
III . 手形管理システムについて	5
1. 基本の考え方	5
2. 手形管理システム全体フロー	5
IV . 基本機能及び共通機能	6
1. SuperStream-NX 統合会計との連携	6
2. 会社方針マスタ登録	6
3. 承認処理	7
4. 仕訳連携及び勘定科目登録	8
5. 会社情報の複写・削除処理	10
6. 機能関連	10
7. メニュー表示設定	11
V . 手形管理システムの各機能	12
1. 受取手形情報入力／支払手形情報入力	12
2. 受取手形／支払手形移動入力	14
3. 受取手形／支払手形顛末入力	15
4. 入金／払出入力	17
5. 受取手形／支払手形自動決済	18
6. 手形の分割処理	19
7. 手形マスタの修正	21
VI . SuperStream-NX 手形管理システム稼働要件	22
VII . バッチ実行ツール	24
1. 製品概要	24
2. 事前設定	24
3. 提供機能一覧	24
4. ガイド機能	24
5. 実行例	25

I. 基本機能一覧

- 受取手形管理
 - •SuperStream-NX(債権管理)入金データからの取込
 - 専用ワークテーブルからの発生情報の取込
 - 画面からの発生情報入力機能
 - 受取手形情報承認機能
 - 受取手形移動情報入力機能
 - 受取手形移動承認機能
 - 受取手形顛末情報入力機能
 - 受取手形顛末承認機能
 - 受取手形入金情報入力機能
 - 受取手形決済情報入力機能
 - 受取手形更新機能
- 支払手形管理
 - •SuperStream-NX(支払管理)支払確定データからの取込
 - 専用ワークテーブルからの発生情報の取込
 - 画面からの発生情報入力機能
 - 支払手形情報承認機能
 - 支払手形移動情報入力機能
 - 支払手形移動承認機能
 - 支払手形顛末情報入力機能
 - 支払手形顛末承認機能
 - 支払手形払出情報入力機能
 - 支払手形決済情報入力機能
 - 支払手形更新機能
- 支払手形印紙税分割
 - •支払手形の印紙税の経済分割等を行う機能
- 仕訳連携機能
 - •統合会計の外部データ連携用仕訳(CSV)作成機能及び、
仕訳自動連携機能

II. 各機能の画面と帳票

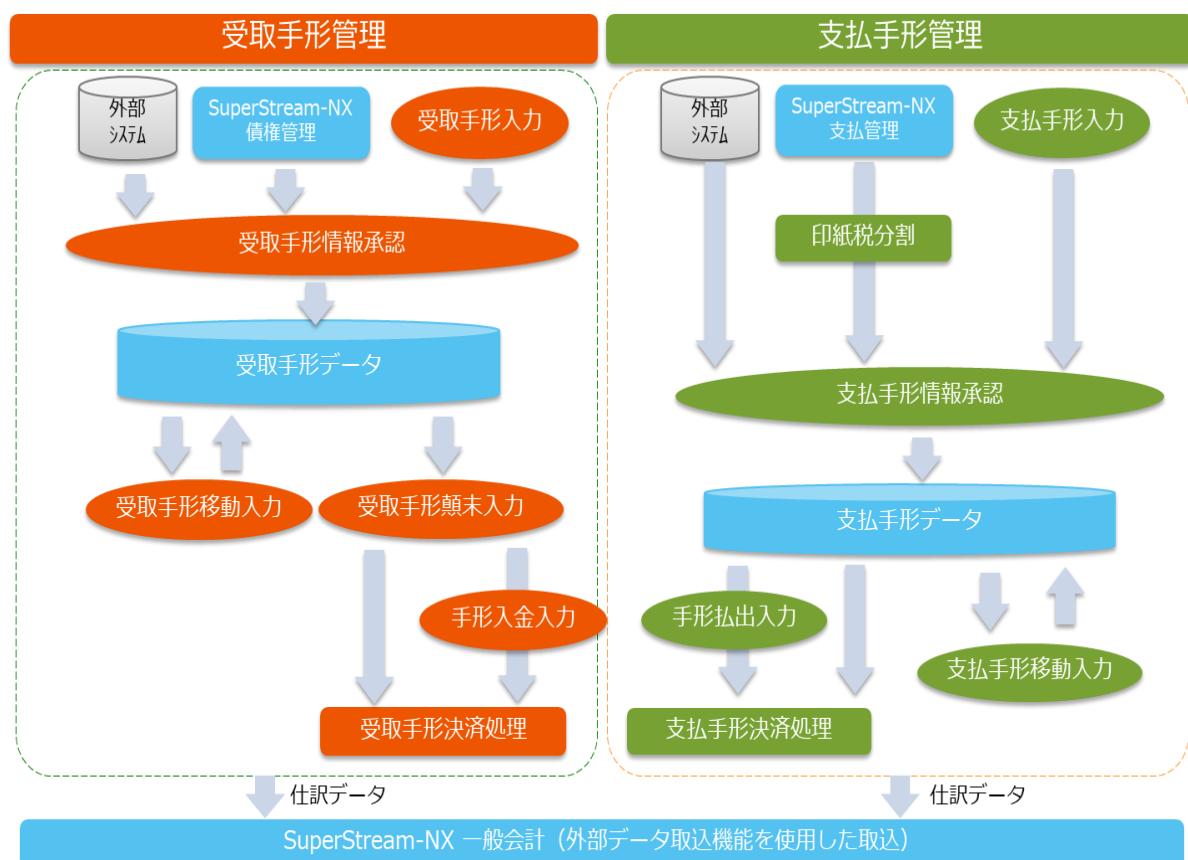
機能	画面名	帳票
受取手形管理	<ul style="list-style-type: none"> ・受取手形取込 ・受取手形取込エラーデータ修正(検索部) ・受取手形情報入力 ・受取手形移動入力 ・受取手形顛末入力 ・受取手形入金入力 ・受取手形情報承認 ・受取手形移動承認 ・受取手形顛末承認 ・受取手形更新 	<ul style="list-style-type: none"> ・受取手形情報入力チェックリスト ・受取手形移動入力チェックリスト ・受取手形顛末入力チェックリスト ・受取手形入金入力チェックリスト ・受取手形取組別一覧表 ・受取手形明細表 ・受取手形未決済残高表 ・受取手形取組申込書
支払手形管理	<ul style="list-style-type: none"> ・支払手形取込 ・支払手形取込エラーデータ修正(検索) ・支払手形情報入力 ・支払手形移動入力 ・支払手形顛末入力 ・支払手形払出入力 ・支払手形情報承認 ・支払手形移動承認 ・支払手形顛末承認 ・支払手形更新 	<ul style="list-style-type: none"> ・支払手形情報入力チェックリスト ・支払手形移動入力チェックリスト ・支払手形顛末入力チェックリスト ・支払手形払出入力チェックリスト ・支払手形明細表 ・支払手形未決済残高表
支払手形印紙税分割	<ul style="list-style-type: none"> ・支払手形印紙税分割方法入力 ・支払手形印紙税分割 ・支払手形印紙税分割調整 ・支払手形分割確定 	<ul style="list-style-type: none"> ・支払手形分割用プルーフリスト ・支払手形印紙税分割リスト
手形共通マスタ処理	<ul style="list-style-type: none"> ・会社方針マスタ登録 ・手形ユーザーIDマスタ登録 ・手形内部科目マスタ登録 ・手形印紙税マスタ登録 ・手形会社情報複写削除 ・手形マスター修正 	<ul style="list-style-type: none"> ・手形マスタリスト
手形共通処理	<ul style="list-style-type: none"> ・手形キー項目変換 ・仕訳インターフェース処理 ・受取手形自動決済 ・支払手形自動決済 	<ul style="list-style-type: none"> ・受取手形自動決済リスト ・支払手形自動決済リスト
NX 共通マスタ管理	<ul style="list-style-type: none"> ・メニュー一覧マスタ登録 ・ユーザーグループ別メニュー登録 	

III. 手形管理システムについて

1. 基本の考え方

手形管理では、SuperStream-NX（支払管理または債権管理）から支払手形情報または受取手形情報を抽出し、手形の振出（又は受取）から決済までの手形の現物管理を行います。また、他システムから手形情報を受け取ることも可能です。入力した発生情報に対して、必要に応じて回収部門から管理部門への移動処理や、取立依頼、割引、裏書といった顛末処理を実施します。満期日を迎えたときには、決済処理を行い、手形管理業務を終了します。SuperStream-NX に連携可能な仕訳情報を出力する、もしくは直接連携することが可能です。

2. 手形管理システム全体フロー



IV. 基本機能及び共通機能

1. SuperStream-NX 統合会計との連携

SuperStream-NX 手形管理システムでは、SuperStream-NX 統合会計で設定したマスタ類をそのまま利用しています。その為、それらのマスタを二重で登録する必要はありません。SuperStream-NX 統合会計と共に利用する情報は主に以下の通りです。

- ・ユーザーマスタ
- ・勘定科目コード
- ・会計部門コード
- ・機能コード
- ・プロジェクトコード
- ・取引先コード

2. 会社方針マスタ登録

SuperStream-NX 手形管理システムでは、会社単位で本システムを利用する為の基本情報を登録します。例えば、承認処理の有無やそのレベル、決済仕訳部門の登録などです。会社方針マスタ登録画面では、以下のような事項も設定します。また、承認や即更新の設定などの一部マスタについてはオプション製品である電債オプションでも共通して利用しますので、マスタ設定を行う際には十分に検討を行なう必要があります。

- | | |
|----------------|------------------------|
| ・手形発生承認 | ・手形発生更新区分(外部) |
| ・手形移動承認 | ・手形移動更新区分 |
| ・手形顛末承認 | ・手形顛末更新区分 |
| ・受取手形入金入力区分 | ・管理部門初期値(債権) |
| ・決済仕訳部門(受取手形) | ・管理部門初期値(債務) |
| ・支払手形払出入力区分 | ・電子記録債権記録番号 |
| ・決済仕訳部門(支払手形) | ・受取手形情報入力ソート順 |
| ・手形分割区分 | ・受取手形移動入力ソート順 |
| ・自動分割方法優先区分 | ・受取手形顛末入力ソート順 |
| ・手形分割金額(会社指定) | ・受取手形入金入力ソート順 |
| ・手形分割下限金額 | ・支払手形情報入力ソート順 |
| ・口座管理変更許可 | ・支払手形移動入力ソート順 |
| ・仕訳集約区分 | ・支払手形顛末入力ソート順 |
| ・手形発生更新区分 | ・支払手形払出入力ソート順 |
| ・仕訳インターフェース初期値 | ・仕訳明細摘要 2 取引先区分(電債も含む) |

会社方針マスタ登録

The screenshot displays the 'Corporate Policy Master Registration' screen (PNM01009) from the SuperStream-NX system. The interface is in Japanese and shows several configuration tabs. The visible tabs include 'Corporate Policy System' (会社方針システム) and 'Electronic Bill of Lading Option' (電債オプション). The main area contains numerous dropdown menus and radio button groups for setting acceptance levels (承認), initial values (初期値), and other parameters like electronic record numbers (電子記録番号) and sorting orders (ソート順). Some fields are pre-filled with values like '5' or '10,000'. At the bottom right, there are standard window control buttons for 'Register' (登録), 'Cancel' (取消), and 'Close' (閉じる).

3. 承認処理

手形管理システムでは、手形の発生処理、移動処理、顛末処理の各過程で承認を行うかをユーザー単位で設定できます。承認処理の実施の有無・各担当者の承認レベル・承認取り消し処理について十分に検討をする必要があります。なお、オプション製品である電債オプションを利用する場合には、承認処理設定については共通して利用します。

手形ユーザーIDマスター登録

This screenshot shows the 'Hand Form User ID Master Registration' screen (PNM01109) for the CFO (Finance Director). The interface includes a navigation bar at the top with the URL 'http://RL356841/SSNX2024/' and the title 'PNM01109 : 手形ユーザーIDマスター登録'. On the left, there is a sidebar with a user icon and a search function. The main area contains two tables. The first table lists configuration settings for various document types (Hand Form Generation, Transfer, Finalization) across different levels (Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5). The second table displays a list of users with their names and corresponding configuration details. A toolbar on the right provides options for new creation, deletion, and cancellation.

ユーザー	手形発生	承認	可能	不可	承認戻し	可能	不可	承認レベル
cfo	CFO (経理部長)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5
手形移動	承認	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	承認戻し	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	承認レベル
手形顛末	承認	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	承認戻し	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	承認レベル
電債発生	承認	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	承認戻し	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	承認レベル
電債顛末	承認	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	承認戻し	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	承認レベル

ユーザーID	ユーザー名	発生承認	戻し	レベル	移動承認	戻し	レベル	顛末承認	戻し	レベル
cfo	CFO (経理部長)	承認可能	承認戻し可能	5	承認可能	承認戻し可能	5	承認可能	承認戻し可能	5

受取手形情報承認画面

This screenshot shows the 'Received Hand Form Information Approval' screen (AF003009) for the CFO (Finance Director). The interface includes a navigation bar at the top with the URL 'http://RL356841/SSNX2024/' and the title 'AF003009 : 受取手形情報承認'. The main area features a search form with fields for 'モード' (Mode: 検索), '処理日付' (Processing Date: 2022/07/15 ~ 2022/07/15), '入力日付' (Input Date), '伝票区分' (Bill Type: 全て), '窓口部門' (Counter Department), 'ユーザーID' (User ID), and a checkbox for '強制' (Force). Below the search form is a table for viewing and managing approved documents. The bottom right corner contains a toolbar with buttons for '実行' (Execute), '取消' (Cancel), and '残じる' (Leave).

4. 仕訳連携及び勘定科目登録

SuperStream-NX への仕訳を連携する為に「内部科目マスタ登録」にて、作成する仕訳用の勘定科目を設定します。また、仕訳連携を行わない場合でも、必ず登録を行う必要があります。連携用の科目は、予め用意してある内部科目コードに対して設定します。

SuperStream-NX（支払管理または債権管理）や他のシステムから連携した発生情報については、内部科目マスタで仕訳連携を行う設定にしている場合であっても連携用の仕訳は作成しません。また、不渡／返却の場合については仕訳を作成しませんので、SuperStream-NX 側で必要に応じて仕訳を作成する必要があります。

仕訳については「仕訳インターフェース処理」画面で連携方法を[データ作成]と[データ連携]のどちらかを指定して処理を行います。[データ作成]を選択した場合は CSV を作成し、統合会計の「外部データ取込」画面より取込処理を行います。[データ連携]を選択した場合は直接統合会計側に作成した仕訳を連携することができます。

また、「仕訳インターフェース処理」画面は、電債オプションと共に利用します。作成対象の[電子記録債権]と[電子記録債務]を選択した際は、電債オプションを利用している場合のみ電債オプションの仕訳を仕訳インターフェース処理の対象とすることができます。

その他、手形管理システムは外国語及び外貨を扱っておりません。また、外照勘定の仕訳作成及び裏書義務見返り、割引手形見返勘定は使用しません。

仕訳インターフェース処理

The screenshot displays the 'Shiseki Interface Processing' (PNU0309) screen. Key visible elements include:

- Top Navigation:** URL http://192.168.1.55:8080/SuperStreamNX/, Title PNU0309 - 仕訳インターフェース処理.
- Form Fields:**
 - 連携方法:** Radio buttons for [データ作成] (selected) and [データ連携].
 - 仕訳作成区分:** Radio buttons for [作成] (selected) and [表示既存].
 - 起票者:** Search bar and search icon.
 - システム区分名:** Search bar and search icon.
 - 伝票日付:** Date range input fields.
 - 作成日付:** Date range input fields.
 - 伝票場所:** Date range input fields.
 - 伝票ユーザー:** Date range input fields.
 - 作成対象:** Checkboxes for [既存手形], [正既手形], [電子記録債権], and [電子記録債務].
 - 既存状態:** Checkboxes for [既存・修正], [技术], and [決済].
 - 取込:** Radio buttons for [既存申込] (selected), [エラーデータ以外取込], and [既込申込 (チェックの内全件実行)].
 - 既存識別:** Radio buttons for [通常识别] (selected) and [逐年要認込识别].
 - 既存区分:** Radio buttons for [共通] (selected) and [室内基準].
 - 既存検索:** Search bar and search icon.
 - 既存条件数:** Search bar and search icon.
- Bottom Buttons:** [更新] (Update) and [確定] (Confirm).

受取手形内部科目マスタ登録

内部科目ID	内部科目コード	内部科目名	補助科目コード	補助科目名	仕訳料区分	事業区分コード	事業区分名	品目コード	品目名
発生受取手形1	13100	発生手形			対象(発生のみ)				
買掛手形1	30100	支払手形			対象(発生のみ)				
取扱立替帳1	13110	取立手形			対象(発生のみ)				
取扱手形1	30700	引当手形			対象(発生のみ)				
取扱預金手形1	30800	預金手形			対象(発生のみ)				
取扱預金手形2	13120	預金手形			対象(発生のみ)				
取扱預金手形(支手)	13500	預約手形			対象(発生のみ)				
取扱預金手形(支手)	30400	買掛金			対象(発生のみ)				
経済預金(手手) 1	11100	当座預金	1101	みずき戻戻	対象(発生のみ)				
経済預金(支手) 1	11100	当座預金	1101	みずき戻戻	対象(発生のみ)				
第三主子会社預金1	13200	電子預金			対象(発生のみ)				
第三主子会社預金1	30900	電子預金			対象(発生のみ)				
引当預金手形1	30700	引当手形			対象(発生のみ)				
諸清算手形既存債権1	30800	裏番手形			対象(発生のみ)				

作成される仕訳の一例

《受取手形》

処理	借方	貸方
発生	受取手形	売掛金
顛末	取立手形	受取手形
決済	当座預金	取立手形

《支払手形》

処理	借方	貸方
発生	買掛金	支払手形
決済	支払手形	当座預金

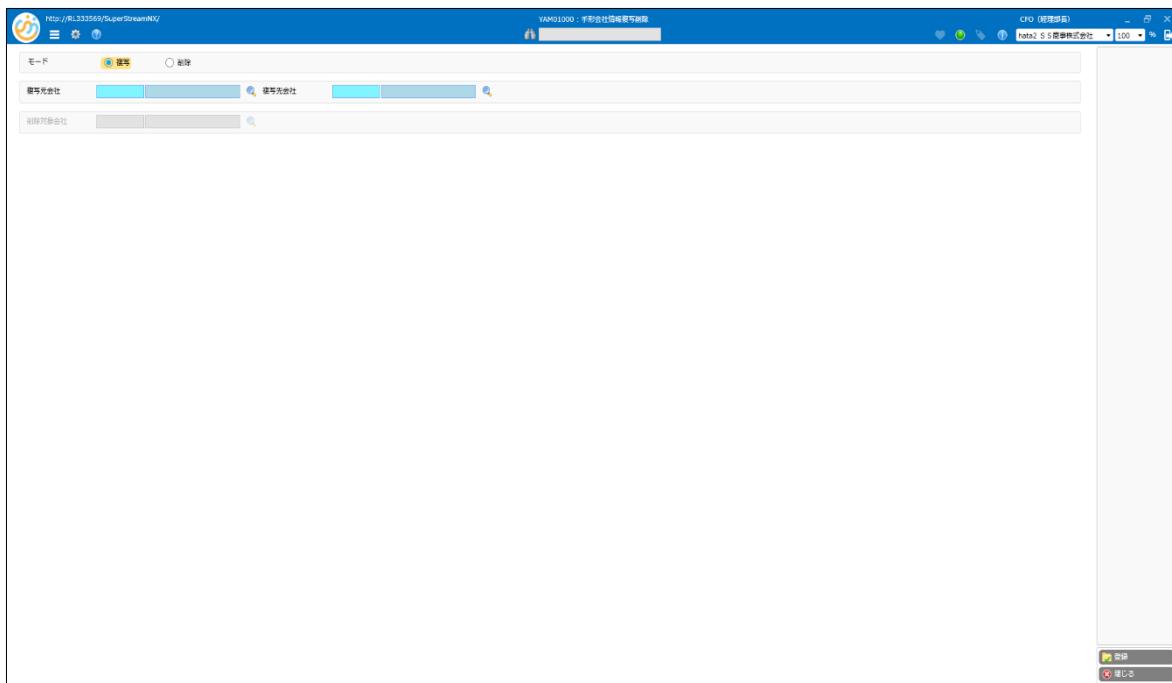
5. 会社情報の複写・削除処理

SuperStream-NX で新規に会社を複製して作成した場合でも手形管理システムのマスタ情報は複写されません。

その為、新規に会社を作成し、かつ、他の会社のマスタ情報を複写したい場合に使用する機能です。この画面では、他の会社からのマスタの複写の他に、特定の会社の情報を削除することが可能です。

既に一部でもマスタが登録されている会社に対して複写は行えません。その様な場合は、該当の会社のマスタ情報を削除後に複写を行う必要があります。

手形会社情報複写削除



6. 機能関連

手形管理システムでは SuperStream-NX 統合会計の一部機能を利用できます。

利用可能な機能は以下のとおりです。

- ① グリッドのソート、フィルタ、絞込機能
- ② Excel レポート機能
- ③ Excel テンプレート機能
※但し、標準テンプレートは用意されていません。

その他のフリーレイアウト機能、pivot レポートや Reportplus 機能については、実装しておりません。

7. メニュー表示設定

手形管理システムを使用する際に必要なメニューロールの登録を行います。各画面を紐づけるメニューロールは SuperStream-NX で登録されているメニューロールを利用します。また、SuperStream-NX と同様にユーザーグループ別のメニューロールの登録を行うことができます。利用方法については、SuperStream-NX に準拠しています。

メニュー表示マスタ登録

手形表示権限	権限ID	実施権限名
手形表示権限	PNH01309	手形表示マスク登録
手形表示権限	PNH03009	手形表示マスク削除
手形表示権限	ARU06109	受取手形マスク登録
手形表示権限	ARU06409	受取手形マスク削除
手形表示権限	APU0109	手形表示マスク登録
手形表示権限	APU01209	手形表示マスク削除
手形表示権限	YAH1009	手形表示マスク登録
手形表示権限	YAH1000	手形表示マスク削除
手形表示権限	YAH2000	手形マスクリスト
手形表示権限	YAH8009	手形マスク修正

ユーザーグループ別メニュー表示マスタ登録

手形表示権限	権限ID	実施権限名
手形表示権限	PNH01309	手形表示マスク登録
手形表示権限	PNH03009	手形表示マスク削除
手形表示権限	ARU06109	受取手形マスク登録
手形表示権限	ARU06409	受取手形マスク削除
手形表示権限	APU0109	手形表示マスク登録
手形表示権限	APU01209	手形表示マスク削除
手形表示権限	YAH1009	手形表示マスク登録
手形表示権限	YAH1000	手形表示マスク削除
手形表示権限	YAH2000	手形マスクリスト
手形表示権限	YAH8009	手形マスク修正

V. 手形管理システムの各機能

1. 受取手形情報入力／支払手形情報入力

情報入力画面では、振り出した手形の入力、受け取った手形の入力をを行うことができます。また、更新前の手形情報であれば、呼び出して修正や削除を行うことができます。

受取手形情報入力

A0E02009: 受取手形情報入力

モード 新規

処理日付 2022/04/01 伝票区分 受取手形(通常)

手形番号 uke0401000 00001

提出銀行 みずほ銀行

提出支店 五反田支店

提出支店 0001 みずほ銀行

提出支店 120 五反田支店

受取手形情報

支払銀行 0001 みずほ銀行

支払支店 120 五反田支店

手形種類 約束手形 为替手形

提出日 2022/04/01 清算日 2022/06/30

金額 100,000

回収部門 11100 東京営業第一G

取引先 1001 (株) 槌どき製作所

手形引受人

手形裏書 あり なし

手形裏書人

手形送込人 株式会社槌どき製作所

内部科目 内部科目選択用1

返済手形番号

摘要

受取手形情報入力 (仕訳情報入力)

手形番号 uke0401000 00001 手形種類 約束手形 手形金額 100,000

提出銀行 みずほ銀行 目標区分 未使用 取引先 (株) 槌どき製作所

提出支店 五反田支店

備方

勘定科目 13100 受取手形

補助科目

部門 11100 東京営業第一G

相手先 得意先 1001 (株) 槌どき製作所

事業区分

商品

地域

プロジェクト

貸方

勘定科目 13500 未収金

補助科目

部門 11100 東京営業第一G

相手先 得意先 1001 (株) 槌どき製作所

事業区分

商品

地域

プロジェクト

確定

仕訳の明細情報を確認できます。

支払手形情報入力

A0E02009: 支払手形情報入力

モード 新規

処理日付 2023/04/01 伝票区分 支払手形(通常)

手形番号 shi0401000 00001

提出銀行 みずほ銀行

提出支店 五反田支店

提出支店 0001 みずほ銀行

提出支店 120 五反田支店

支払手形情報

手形種類 約束手形 为替手形

提出日 2023/04/01

清算日 2023/06/30

金額 10,000

印影捺印 0

支払部門 11100 東京営業第一G

取引先 2001 (株) 槌どき製作所

手形裏書 自由 他紙

手形引受人

内部科目 内部科目選択用1

回収管理 1101 みずほ銀行/当座

摘要

支払手形情報入力 (仕訳情報)

手形番号 shi0401000 00001 手形種類 約束手形 手形金額 100,000

提出銀行 みずほ銀行 取引先 (株) 槌どき製作所

提出支店 五反田支店

備方

勘定科目 30400 買掛金

補助科目

部門 11100 東京営業第一G

相手先 仕入先 2001 (株) 槌どき製作所

事業区分

商品

地域

プロジェクト

貸方

勘定科目 30100 支払手形

補助科目

部門 11100 東京営業第一G

相手先 仕入先 2001 (株) 槌どき製作所

事業区分

商品

地域

プロジェクト

確定

仕訳の明細情報を確認できます。

その他にも、手形管理システムでは SuperStream-NX からの取込や、取込専用テーブルに他システムで作成したデータを取り込むことができます。SuperStream-NX もしくは外部からの取込の場合は、「受取手形取込」「支払手形取込」画面から取込処理を行います。

受取手形取込

支払手形取込

2. 受取手形／支払手形移動入力

手形の管理を行っている部門への移動処理を行う為の機能です。必要に合わせて部門の移動に伴い、内部科目の設定によって仕訳を作成することもできます。

受取手形移動入力

The screenshot shows the 'Recipient Check Bounce Transfer Input' screen (AP033009) in SuperStream-NX. The top navigation bar includes the URL 'http://RL333369/SuperStreamNX', the title 'AP033009: 受取手形移動入力', and the user information 'CFO (経理部署) hata2 SS 貸出株式会社'. The main search area has fields for 'モード' (Mode: 新規), '処理日付' (Processing Date: 2022/05/01), '発行日' (Issuance Date), '消期日' (Due Date), '手形金額' (Check Amount), '貰り先' (Recipient Department: 11100 東京支店第一-G), '手形番号' (Check Number), and '支払地銀行' (Bank: みずほ銀行). Below this is a table showing one record:

手形番号	発行日	消期日	手形金額	支払地銀行	支払地支店	移動元部門	移動先部門	貰り先
uke040100000001	2022/04/01	2022/06/30	100,000	みずほ銀行	五反田支店	東京支店第一-G		(株) まどか製作所

At the bottom right are buttons for '登録' (Register), '改名' (Rename), and '削除' (Delete).

支払手形移動入力

The screenshot shows the 'Payment Check Transfer Input' screen (AP033009) in SuperStream-NX. The interface is identical to the recipient transfer screen, with fields for 'モード' (Mode: 新規), '処理日付' (Processing Date: 2022/05/01), '発行日' (Issuance Date), '消期日' (Due Date), '手形金額' (Check Amount), '貰り先' (Recipient Department: 11100 東京支店第一-G), and '支払地銀行' (Bank: みずほ銀行). A table below shows one record:

手形番号	発行日	消期日	手形金額	支払地銀行	支払支店	貰り先	移動元部門	移動先部門
ene040100000001	2022/04/01	2022/06/30	100,000	みずほ銀行	五反田支店	(株) まどか製作所	東京支店第一-G	

At the bottom right are buttons for '登録' (Register), '改名' (Rename), and '削除' (Delete).

3. 受取手形／支払手形顛末入力

受取手形取得後に行う“取立依頼”や“割引”などの取組情報の他に、手形の“返却”や“不渡”的解消情報を入力することができます。支払手形の場合には、何等かの理由により支払手形を“解消(返却)”した場合に、顛末処理画面を用いて登録を行います。但し、受取手形の“返却”、“不渡”及び支払手形の“解消(償却)”の場合には、仕訳が作成されませんので、SuperStream-NX 側で仕訳を作成する必要があります。

受取手形顛末入力

手形番号	提出日	裏印日	発生日	手形金額	取引先	提出銀行	提出支店
uke010100000001	2022/04/01	2022/06/30	2022/04/01	100,000 (株) 誰どき製作所	みずほ銀行	五反田支店	

受取手形顛末入力（取組設定）

担保仕訳区分	<input type="radio"/> 顛末のみ	<input type="radio"/> 顛末及び決済
口座管理	<input type="checkbox"/>	
取組銀行	<input type="checkbox"/>	
取組支店	<input type="checkbox"/>	
取組日	<input type="checkbox"/>	
取組取引先	<input type="checkbox"/>	
内部科目	取組取立依頼1	

顛末情報の入力をします。

受取手形顛末入力（仕訳設定）

手形番号	uke010100000001	手形種類	<input type="checkbox"/>	手形金額	100,000
提出銀行	みずほ銀行	自燃区分	<input type="checkbox"/>	取引先	(株) 誰どき製作所
提出支店	五反田支店				
借方					
勘定科目	13110 取立手形	補助科目	<input type="checkbox"/>	部門	13100 勘定手形
補助科目	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	相手先	(株) 誰どき製作所
部門	13100 東京支店第一-G		<input type="checkbox"/>	事業区分	<input type="checkbox"/>
相手先	相手先 ▾ 1001 (株) 誰どき製作所		<input type="checkbox"/>	商品	<input type="checkbox"/>
事業区分	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	地域	<input type="checkbox"/>
商品	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	プロジェクト	<input type="checkbox"/>
地域	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	プロジェクト	<input type="checkbox"/>
プロジェクト	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

仕訳情報を確認することができます。

支払手形顛末入力

APE05009: 支払手形顛末入力

CFO (管理者)

http://192.168.1.100 %

モード: 計算
支払区分: 順次(通常)

起始日付: 2022/05/01 ~ 2022/05/31
発生日: ~
提出日: ~
提出先: ~
手形番号: ~
提出銀行: ~
提出支店: ~
出力規: 手形番号順 既取回順 受出日順 入力順

検索

一括登録

手形番号	提出日	清算日	発生日	手形金額	取引先	提出銀行	提出支店
sh040100000001	2022/04/01	2022/06/30	2022/04/01	100,000 (株) 佐々木製作所	みずほ銀行	五井住友銀行	

件数: 1 / 1

登録 削除 編集

4. 入金／払出入力

満期日が到来し入金の事実が確認できた場合に入金情報の入力、支払期日が到来し当座預金から払出が行われた場合の払出情報の入力をいます。また、マスターの設定によって入金／払出の入力は必須入力にすることも可能です。

受取手形入金入力

手形番号	進出日	満期日	手形金額	取扱先	支払銀行	支払済否	勘定区分
uke040100000001	2022/04/01	2022/06/30	100,000 (種) 旅どき割引料	みずほ銀行	五戸田支店	支払済	取扱依頼

支払手形払出入力

手形番号	進出日	満期日	手形金額	取扱先	支払銀行	支払済否	払出自日
uke040100000001	2022/04/01	2022/06/30	100,000 (種) 旅どき割引料	みずほ銀行	五戸田支店	支払済	2022/06/20

5. 受取手形／支払手形自動決済

満期が到来した手形に対して、決済処理を行います。決済日が銀行休日日であった場合には、決済日を適切に前営業日もしくは翌営業日に変更することが可能です。また、全ての決済対象データを一括で処理することも、画面で表示を行なながら決済対象データを選択することも可能です。決済データを確定してしまうと、取消処理は出来ません。

受取手形自動決済

支払手形自動決済

6. 手形の分割処理

SuperStream-NXの支払管理から取込処理を行った支払手形は、手形の分割処理を行う必要があります。この時、合わせて支払手形の手形番号をセットします。支払手形の印紙税分割では、手形印紙税マスタを元にシステムによる自動分割、自社内で決めた金額での分割、取引先からの指定金額による分割の3つの方法を用意しております。

- 1) 自動分割の場合は、手形印紙税マスタ内の上限金額が支払金額以下で最も高額なものに合わせ支払手形が分割されます。残りの金額も同じ計算式で順に分割されます。また、分割された結果の印紙税額と元の金額の印紙税額が一致する場合は、分割は行われません。
- 2) 自社内で決めた金額で分割する際は、指定した分割金額で分割します。最終的に指定した分割金額未満の金額が発生した際は、分割した支払手形の一つに分割金額未満の金額を合算した形で処理します。
- 3) 取引先からの指定金額による分割は、指定金額によって分割します。最終的に指定金額未満となる支払手形が生じた場合も、2)のケースとは異なり合算は行いません。

支払手形印紙税マスタ登録

下限金額	上限金額	印紙税額
0	99,999	0
100,000	1,000,000	200
1,000,001	2,000,000	400
2,000,001	3,000,000	600
3,000,001	5,000,000	1,000
5,000,001	10,000,000	2,000

 To the right of the table are buttons for '新規作成' (New), '削除選択' (Delete Selection), and '属性変更' (Attribute Change). At the bottom right are buttons for '戻る' (Back), '次へ' (Next), and '確定' (Confirm).

支払手形印紙税分割調整

印紙税分割の結果に
対して、手形番号をセ
ットします。

NO	分割金額	印紙税	手形番号
1	99,999	0	
2	10,001	0	

7. 手形マスタの修正

更新処理後の登録済み情報を変更する場合は「手形マスタ修正」画面を利用します。「手形マスタ修正」では、更新済み手形情報の修正の他に、手形データの削除も可能です。但し、「手形マスタ修正」画面で操作を行った場合、仕訳は作成されず、過去の作成済み仕訳についても修正されない等の制約があります。しかしながら、決済処理後に不渡と判明した場合には、当画面から該当する手形のステータスを決済から不渡に変更が可能など、有用な機能となります。

手形マスタ修正

The screenshot shows the 'Handwriting Master Correction' (手形マスタ修正) screen in SuperStream-NX. The interface includes a header with the URL 'http://192.168.56.6/SuperStreamNX/' and a title 'YAM08009 : 手形マスタ修正'. The main area has tabs for '修正' (Correction), '手形番号' (Handwriting Number), '00001', '手形区分' (Handwriting Type), '普通手形' (Ordinary Handwriting), and '支払手形' (Payment Handwriting). Below these are sections for '支払地銀行' (Bank of Payment), '支払地支店' (Branch of Payment), '手形種類' (Handwriting Type), '提出日' (Submission Date), '実期日' (Maturity Date), '手形金額' (Amount), '管理部門' (Management Department), '取扱先' (Handling Party), and '手形収書' (Handwriting Receipt). On the right, there are fields for '手形引受人' (Holder), '手形書入人' (Handwriting Input Person), '手形提出人' (Handwriting Submitter), '内部科目' (Internal Account), '発生振替手形' (Generated Reversing Handwriting), '返済手形番号' (Repayment Handwriting Number), '摘要' (Summary), and '口座登錚' (Account Register). A red box on the right contains the message: '登録済みの手形情報を呼び出して操作します。' (Calls up registered handwriting information for operation).

VI. SuperStream-NX 手形管理システム稼働要件

■ データベースサーバー

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
データベース	Oracle Database 19c ※1 ※2
アプリケーション実行環境	Microsoft .NET Framework 4.x(4.7.2 ~)
その他	Oracle Cloud : Compute(OS:Windows)、DBCS(DB:Oracle Database) AWS サービス : Amazon EC2(OS:Windows)、Amazon RDS(DB:Oracle Database) Microsoft Azure : Virtual Machines

※ 1 Oracle Database 19.25 で動作確認を行っています。

※ 2 19.8~19.12 は Oracle 不具合のため一部機能が動作しません。

初期化パラメータの変更が必要です「alter system set “_fix_control” = ‘21800590:off’;」

※ 3 V2.5 以降新規インストールの場合のみ、統合会計が導入されているアプリケーションサーバーで実行するか、クライアントで実行する場合は以下の条件が必須となります。

- .NET Framework 4.X(4.7.2 以上)を有効化する必要があります。

- Oracle Database19 では GAC へのアセンブリ登録と machine.config への ODP.NET の登録が必要となります。
(詳細については統合会計のインフラガイドを参照してください。)

上記を満たしていない場合は、以下のエラーが表示されることがあります。

<ファイルまたはアセンブリ名'Oracle.DataAccess'またはその依存関係の 1 つが読み込めませんでした。

指定されたファイルが見つかりません。>

■ アプリケーションサーバー

OS	Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 ※Server Core、Nano Server を除く
ソフトウェア	Internet Information Service
プロセッサ	2コア以上のx64プロセッサ
メモリ	8ギガバイト以上 (16ギガバイト以上を推奨)
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(4.7.2 以上)
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	Super Visual Formade 9.2 Service Pack 10 ※ JAVA11への入れ替えが必要です。 ※ Eclipse Temurin JDK(旧AdoptOpenJDK) with Hotspot 11(64bit)でのみ動作を確認しています。(11.0.27以上を推奨) ※ 同梱されているApache Tomcatに脆弱性があるため、APサーバーをインターネットに公開している場合は必要に応じて利用しているポートをファイアウォール等で接続できないようにブロックしてください。対象のポート番号は、44090・44091・44092になります。
その他	HTTPバージョン1.1(Transfer-Encoding:Chunkedを利用)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 10 Microsoft Windows 11
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	8ギガバイト以上 (16ギガバイト以上を推奨)
ストレージ	5ギガバイト以上 (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ー間の実効速度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 (4.7.2以上)
ソフトウェア	Adobe Reader / Adobe Acrobat Microsoft Excel (ストアアプリ版、Webアプリ版を除く)

※SuperStream-NX 統合会計システムの稼働条件に準じます。

ただし、データベースとして Microsoft SQL Server は使用できません。

※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

※データベースサーバー、アプリケーションサーバー、およびクライアントは日本語環境のみ対応しており、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。

※マルチディスプレイには対応していません。

※多言語での運用には対応していません。

※認証プロキシサーバーには対応していません。

※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 Google Chrome /Microsoft Edge で動作を確認しております。

※Windows カレンダーの種類を「西暦」としてください。

※Windows 10 は、2025 年 10 月 14 日で稼働環境から外れます。

VII. バッチ実行ツール

1. 製品概要

バッチ実行ツールは手形管理システムのオプション製品となります。バッチ実行ツールは手形管理システムの一部機能をバッチ実行するためのコンソールアプリケーションとなります。実行ログ・エラーログはそれぞれ標準出力、標準エラーへ出力します。実行結果についてはリターンコードで確認可能です。また、非同期通信にも対応しております。

2. 事前設定

バッチ実行を行うためには提供された3種類のファイルを同一ファイルに保存する必要があります。
「NXPNBatch.exe.config」には、NX サーバーモジュールのアドレスと NX 暗号化ツールのパスを指定します。

<提供ファイル>

- NXPNBatch.exe
- NXPNBatch.dll
- NXPNBatch.exe.config

3. 提供機能一覧

- 1)受取手形取込
- 2)受取手形更新
- 3)受取手形自動決済(新規のみ)
- 4)支払手形取込
- 5)支払手形更新
- 6)支払手形自動決済(新規のみ)
- 7)仕訳インターフェース処理(仕訳作成区分:作成のみ)

4. ガイド機能

ガイド機能を提供しております。引数なしで exe を実行した場合には提供機能一覧を表示します。機能番号のみを指定して実行した場合には、引数一覧を表示します。

NXPNBatch.exe

◆機能一覧

- 1:受取手形取込処理
- 2:受取手形更新処理
- 3:受取手形自動決済処理
- 4:仕訳インターフェース処理
- 11:支払手形取込処理
- 12:支払手形更新処理
- 13:支払手形自動決済処理

(番号は対象 NX 機能区分)

NXPNBatch.exe.config△2

◆受取手形更新(引数)

- 1 : 対象 NX 機能区分 (2 : 固定)
- 2 : ログイン会社コード
- 3 : ログインユーザー
- 4 : ログインパスワード (指定しない場合""を指定)
- 5 : ログイン日付 (<yyyy/MM/dd>)
- 6 : ユーザー ID (特定のユーザー入力分を更新する場合のみ指定、指定しない場合""を指定)
- 7 : 手形内容区分 (1 : 全て、2 : 手形発生、3 : 手形移動、4 : 手形取組、5 : 手形解消)
- 8 : 処理日付 From (<yyyy/MM/dd>、※指定しない場合""を指定)
- 9 : 処理日付 To (<yyyy/MM/dd>、※指定しない場合""を指定)

(番号は引数の順番号)

実行例

NXPNBatch.exe△2△KAI△usr△pass△2022/07/01△usr2△1△2022/07/01△2022/07/31

```
手形管理システム&電債オプション バッチツール
接続先 NX アドレス : http://APLServer/SuperStreamNX
NX 暗号化ツール : C:\BatchTool\NXEncrypt.exe

対象 NX 機能 : 受取手形更新

NX ログイン認証 : 成功

受取手形更新処理
初期化処理 実行
更新処理 実行
92300001 処理が完了しました。

手形データ更新件数 : 2 件
手形データ取消件数 : 1 件

受取手形更新処理 終了

NX ログアウト

手形管理システム&電債オプション バッチツール 終了
```