



手形管理システム 電債オプション

# 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

II. 各機能の画面と帳票	4
III. 電債オプションについて	5
1. 基本の考え方	5
2. 手形管理システム 電債オプション全体フロー	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. 取引先別電債口座マスター	11
6. 会社情報の複写・削除処理	12
7. 機能関連	12
8. メニュー表示設定	13
V. 手形管理システム 電債オプションの各機能	14
1. 電子記録債権入力/電子記録債務入力	14
2. 電子記録債権(債務)顛末入力	17
3. 請求データ作成・受入	18
4. 自動決済処理	20
VI. SuperStream-NX システム稼働要件	21
VII. バッチ実行ツール	23
1. 製品概要	23
2. 事前設定	23
3. 提供機能一覧	23
4. ガイド機能	24
5. 実行例	25

## I. 基本機能一覧

- 電子記録債権管理
  - ・電子債権記録機関からの発生データの取込(でんさいネット、JEMCO)
    - ・外部取込用ワークからの発生データの取込
    - ・画面からの発生情報入力機能
    - ・電子記録債権承認機能
    - ・電債入金伝票データ作成機能
- 電子記録債務管理
  - ・電子債権記録機関からの発生データの取込(でんさいネット)
    - ・外部取込用ワークからの発生データの取込
    - ・SuperStream-NX 支払管理からの発生データの取込
    - ・画面からの発生情報入力機能
    - ・電子記録債務承認機能
- 電債共通処理
  - ・電子債権記録機関への請求データ作成及び結果の受入機能
    - ・電子記録債権(債務)顛末入力機能
    - ・電子記録債権(債務)顛末承認機能
    - ・自動決済機能
    - ・取引先別の電子記録債権債務用口座管理マスター
- 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

«電債オプション»

機能	画面名	帳票
電子記録債権管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電子記録債権取込</li> <li>・電子記録債権取込データ検索・修正</li> <li>・電子記録債権入力</li> <li>・電子記録債権承認</li> <li>・電債入金伝票データ作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電子記録債権取込エラーリスト</li> <li>・電子記録債権入力チェックリスト</li> <li>・電子記録債権明細表</li> <li>・電子記録債権未決済残高表</li> </ul>
電子記録債務管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電子記録債務取込</li> <li>・支払データ取込</li> <li>・電子記録債務取込データ検索・修正</li> <li>・電子記録債務入力</li> <li>・電子記録債務承認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電子記録債務取込エラーリスト</li> <li>・電子記録債務入力チェックリスト</li> <li>・電子記録債務明細表</li> <li>・電子記録債務未決済残高表</li> </ul>
電債共通処理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・請求データ作成・受入</li> <li>・記録データ受入エラー検索・修正</li> <li>・電子記録債権(債務)顛末入力</li> <li>・電子記録債権(債務)顛末承認</li> <li>・自動決済</li> <li>・自動決済確定</li> <li>・取引先別電債口座マスタ登録</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・記録データ受入結果リスト</li> <li>・電子記録債権(債務)顛末入力 チェックリスト</li> <li>・自動決済リスト</li> </ul>

«手形管理システム»

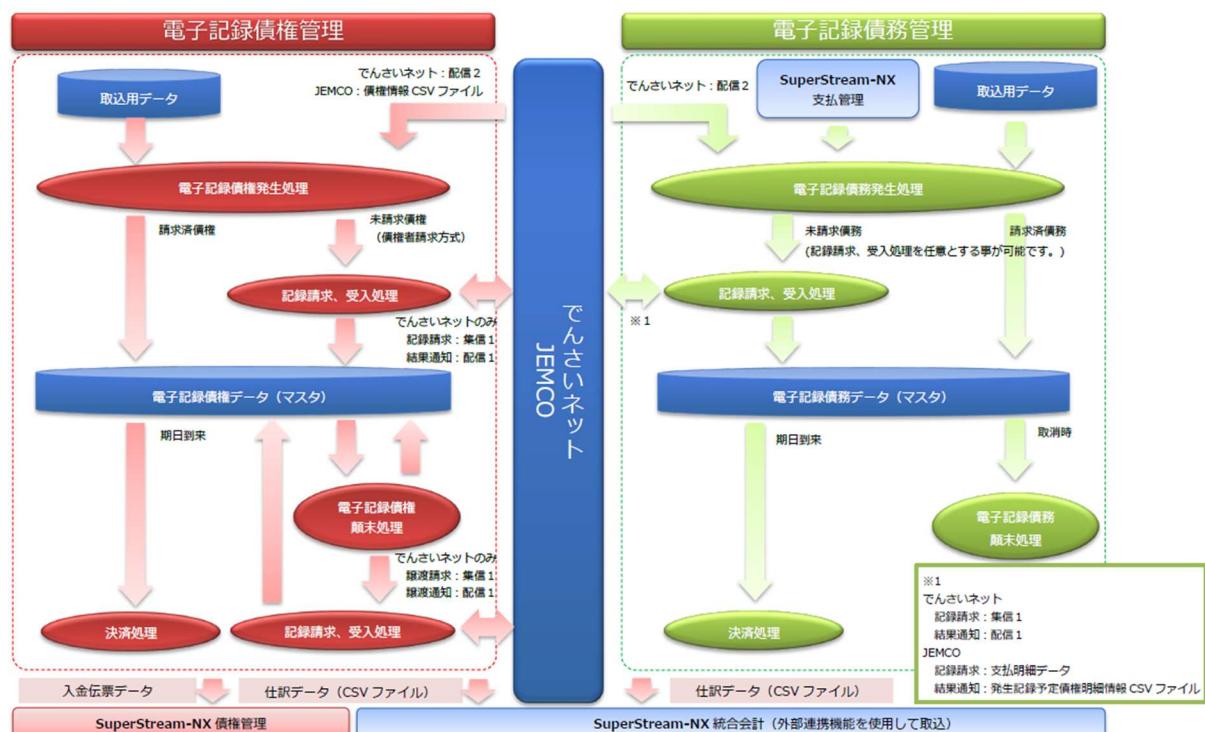
機能	画面名	帳票
手形共通マスタ処理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会社方針マスタ登録</li> <li>・手形ユーザーIDマスタ登録</li> <li>・手形内部科目マスタ登録</li> <li>・手形会社情報複写削除</li> </ul>	
手形共通処理	・仕訳インターフェース処理	
NX 共通マスタ管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・メニューロールマスタ登録</li> <li>・ユーザーグループ別メニュー登録</li> </ul>	

### III. 電債オプションについて

#### 1. 基本の考え方

手形管理システム 電債オプションでは、SuperStream-NX 支払管理から電子記録債務の発生情報の取込を行うか、画面からの直接入力もしくは電子債権記録機関から取得した発生情報の取り込み及び外部取込用ワークを利用した基幹システム等からの連携データの取り込みを行うことで、電子記録債権・債務の発生から決済までの一連の管理を行うことができます。電子記録債権の譲渡や分割にも対応しており、それらの記録請求データ作成及び受入機能にも対応しています。満期日を迎えたときには決済処理を行い、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 電債オプション全体フロー



※2020 年度版より、電子記録債務については記録番号の登録をせずに[電子記録債務顛末入力]や[決済処理]を行えるようになりました。

## 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 電債オプションでは、SuperStream-NX 統合会計で設定したマスタ類を手形管理システムと同じくそのまま利用します。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 マスター | ・機能コード     |
| ・勘定科目コード   | ・プロジェクトコード |
| ・会計部門コード   | ・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 電債オプションでは手形管理システムと一部同じマスターを共通して利用しています。その為、共通利用する項目の各承認区分や更新区分の設定値については、よく検討して登録する必要があります。会社方針マスタ登録画面では、以下項目を設定します。

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| ・電債発生承認      | ・決済仕訳部門(電子記録債権) |
| ・電債顛末承認      | ・決済仕訳部門(電子記録債務) |
| ・管理部門初期値(債権) | ・集信1ファイル拡張子区分   |
| ・管理部門初期値(債務) | ・支払データ取込時承認     |
| ・電子記録債務記録番号  |                 |

#### 会社方針マスタ登録

The screenshot shows the 'Corporate Policy Master Registration' screen (PNM01009) with the following details:

- 会社コード:** hata1
- 会社名:** SS 商事株式会社
- 選択メニュー:** 手形管理システム 電債オプション
- 主要設定項目:**
  - 電債発生承認: 承認する (selected)
  - 電債顛末承認: 承認する (selected)
  - 管理部門初期値 (債権): 11100 東京営業第一-G (selected)
  - 管理部門初期値 (債務): 11100 東京営業第一-G (selected)
  - 電子記録債務記録番号: 必須入力 (selected)
  - 決済仕訳部門 (電子記録債権): 管理部門 (selected)
  - 決済仕訳部門 (電子記録債務): 管理部門 (selected)
  - 集信1ファイル拡張子区分: SJIS (selected)
  - 支払データ取込時承認: 使用する (selected)
- 最終承認レベル:** 1 (selected)
- 最終承認レベル:** 1 (selected)
- 操作ボタン:** 登録 (Register), 取消 (Cancel), 閉じる (Close)

### 3. 承認処理

手形管理システム 電債オプションでは、承認の有無及び承認のレベルを手形管理システムと共に利用しております。その為、電債オプションの利用を開始する前には十分に検討を行う必要があります。

また、電債オプションには更新処理がありません。承認を行う場合には最終承認時に、承認を行わないとした場合には各情報の入力時(例えば、電子記録債務入力画面からの登録時)に自動的に更新処理が行われます。更新が行われたデータは各チェックリストを出力することができませんので、承認処理を検討する場合には、データの更新のタイミングを意識して検討する必要があります。

#### 手形ユーチャーマスタ登録

ユーザー	手形発行	手形移動	手形抹消	手形返済	手形請求
手形発行	<input checked="" type="radio"/> 可能	<input type="radio"/> 不可	<input checked="" type="radio"/> 承認済	<input checked="" type="radio"/> 可能	<input type="radio"/> 不可
手形移動	<input checked="" type="radio"/> 可能	<input type="radio"/> 不可	<input checked="" type="radio"/> 承認済	<input checked="" type="radio"/> 可能	<input type="radio"/> 不可
手形抹消	<input checked="" type="radio"/> 可能	<input type="radio"/> 不可	<input checked="" type="radio"/> 承認済	<input checked="" type="radio"/> 可能	<input type="radio"/> 不可
手形返済	<input checked="" type="radio"/> 可能	<input type="radio"/> 不可	<input checked="" type="radio"/> 承認済	<input checked="" type="radio"/> 可能	<input type="radio"/> 不可
手形請求	<input checked="" type="radio"/> 可能	<input type="radio"/> 不可	<input checked="" type="radio"/> 承認済	<input checked="" type="radio"/> 可能	<input type="radio"/> 不可

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	請求承認	戻し	レベル	電債発行承認	戻し	レベル	電債抹消承認	戻し	レベル
cfo	CFO (電債部長)	<input checked="" type="checkbox"/> 承認可	<input checked="" type="checkbox"/> 承認済し可	1	<input checked="" type="checkbox"/> 承認可	<input checked="" type="checkbox"/> 承認済し可	1	<input checked="" type="checkbox"/> 承認可	<input checked="" type="checkbox"/> 承認済し可	1	<input checked="" type="checkbox"/> 承認可	<input checked="" type="checkbox"/> 承認済し可	1	<input checked="" type="checkbox"/> 承認可	<input checked="" type="checkbox"/> 承認済し可	1

#### 電子記録債権承認

伝票番号	登録日付	発生日	支払期日	金額	承認区分	承認レベル	記録種別

#### 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」画面にて、作成する仕訳用の勘定科目を予め用意されている内部科目コードに紐づけて設定します。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。

SuperStream-NX から連携した電子記録債務情報については、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、取消/支払不能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]のどちらかを選択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。但し、電子記録債権の受領結果のみ、「電債入金伝票データ作成」画面より SuperStream-NX 債権管理に入金データとして入金伝票を直接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、手形管理システムと共に利用します。

#### 仕訳インターフェース処理

## 電債入金伝票データ作成

http://RL333561/SuperStreamNXV27DEV/ YDU06200 : 電債入金伝票データ作成 CFO (経理部長) hata1 S S 商事株式会社 1 100 %

実行条件 入金方法 伝票グループ 入金区分 仮受 (radio) 通常 (radio) 仮受計上なし (radio)	検索条件 伝票日付 2024/07/16 ~ 2024/07/16 赤伝区分 全て (radio) 通常 (radio) 赤伝 (radio) 赤伝票は検索条件を無視する (checkbox)
種類 電子記録機関区分 でんさいネット 全指定 (radio) 債務者請求方式 (radio) 債権者請求方式 (radio)	記録番号 ~
資金先 取引先グループ指定 しない (radio) する (radio)	部門 ~
資金先 取引先 ~	口座管理コード ~
記録請求日 ~	記録日 ~
支払期日 ~	
入力日付 ~	入力者 ~
更新件数 [ ] 更新エラー件数 [ ] 検索 [ ]	
件数 [ ] 対象赤伝合計金額 [ ] 対象通常合計金額 [ ] 赤伝区分 管理番号 電子記録機関区分 記録番号 伝票日付 記録請求日 記録日 支払期日 金額 部門名称 得意先名称 通常 00000000000000000000000000000009 でんさいネット 11111111111111111112 2024/07/16 2024/07/16 2024/07/16 2024/09/30 100,000 東京営業第一-G (株) 勝どき製作所	
エラーリスト 更新 閉じる	

http://RL333561/SuperStreamNXV27DEV/ YDU06200 : 電債入金伝票データ作成 CFO (経理部長) hata1 S S 商事株式会社 1 100 %

更新件数 [ ] 更新エラー件数 [ ] 検索 [ ]	処理状況 [ ]
件数 [ ] 対象赤伝合計金額 [ ] 対象通常合計金額 [ ] 100,000 赤伝区分 管理番号 電子記録機関区分 記録番号 伝票日付 記録請求日 記録日 支払期日 金額 部門名称 得意先名称 通常 00000000000000000000000000000009 でんさいネット 11111111111111111112 2024/07/16 2024/07/16 2024/07/16 2024/09/30 100,000 東京営業第一-G (株) 勝どき製作所	
エラーリスト 更新 閉じる	

※2024 年度版より、対象データを検索して内容を確認しながら処理を行えるようになりました。

### 手形内部科目マスター登録

内部科目	内部科目コード	内部科目名	補助科目コード	補助科目名	仕訳対象区分	事業区分コード	事業区分名	勘定コード	勘定名
電子記録債権1	13100	電子手形			対象(発生のみ)				
電子支払手形1	30100	支払手形			対象(発生のみ)				
取扱立替帳1	13110	取扱手形			対象(発生のみ)				
取扱手形1	30700	取扱手形			対象(発生のみ)				
取扱手形2	30800	取扱手形			対象(発生のみ)				
取扱手形3	13120	取扱手形			対象(発生のみ)				
現金手形1	13500	現金手形			対象(発生のみ)				
現金手形2	30400	現金手形			対象(発生のみ)				
経済預金(支手) 1	11100	当座預金	1101	みずきん石井田	対象(発生のみ)				
経済預金(支手) 1	11100	当座預金	1101	みずきん石井田	対象(発生のみ)				
現金手形1	13200	現金手形			対象(発生のみ)				
現金手形2	30900	現金手形			対象(発生のみ)				
現金手形3	30700	現金手形			対象(発生のみ)				
現金手形4	30800	現金手形			対象(発生のみ)				

作成される仕訳の一例

《電子記録債権発生- 決済時》

処理	借方	貸方
発生	電子記録債権	売掛金
決済	当座預金	電子記録債権

《電子記録債権発生-譲渡-決済時》

処理	借方	貸方
発生	電子記録債権	売掛金
顛末	買掛金	譲渡電子記録債権
決済	譲渡電子記録債権	電子記録債権

《電子記録債務発生-決済時》

処理	借方	貸方
発生	買掛金	電子記録債務
決済	電子記録債務	当座預金

## 5. 取引先別電債口座マスタ

取引先毎に電子記録債権(債務)で利用する銀行口座情報を登録します。電子債権記録機関から取得した記録番号を取り込む際に SuperStream-NX で利用している取引先コードを引き当てる、もしくは電子債権記録機関への請求データを作成する際に銀行情報を引き当てる為に利用しています。その為、このマスタでは取引先情報と銀行情報を正しく紐づけて登録する必要があります。

### 取引先別電債口座マスタ登録

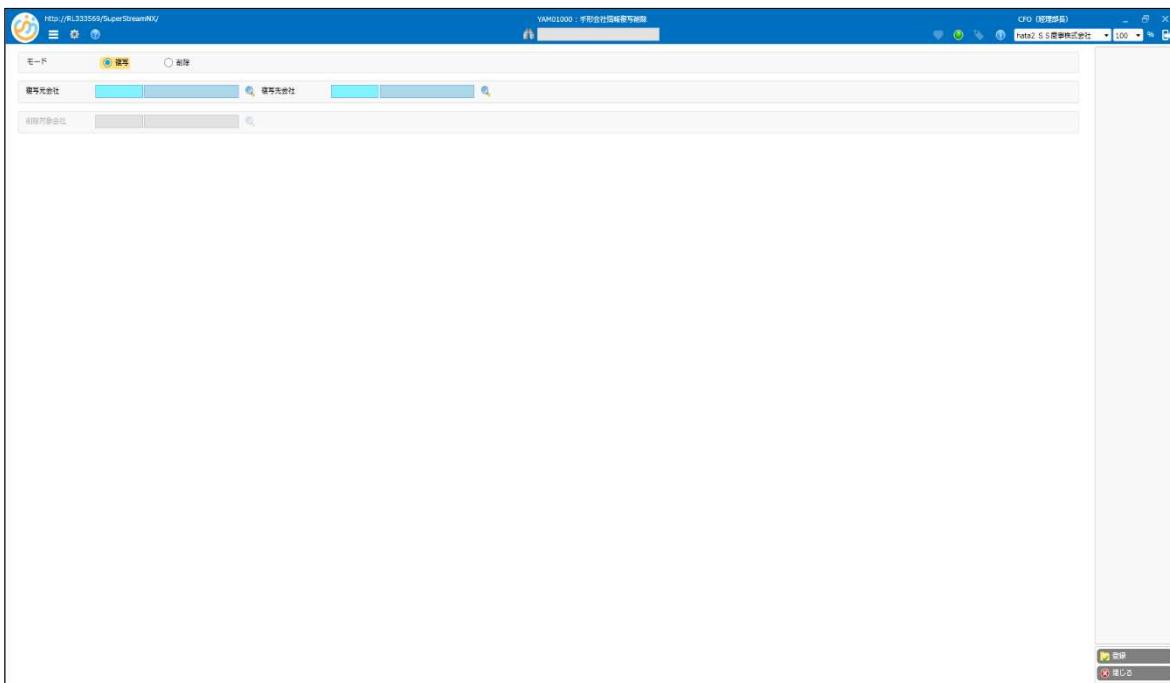
※2024 年度版より、一つの取引先に対して複数の口座を設定することが可能になりました。

## 6. 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 及び 手形管理システム 電債オプション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できます。また、削除した情報は復元できませんので、削除を行う際には注意する必要があります。

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



## 7. 機能関連

手形管理システム 電債オプションでは 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。

## 8. メニュー表示設定

手形管理システム 電債オプション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。メニューロール及びユーザー別メニューロールは手形管理システムと共に利用します。利用方法については、SuperStream-NX に準拠しています。

### メニューロールマスタ登録

### ユーザーグループ別メニューマスタ登録

## V. 手形管理システム 電債オプションの各機能

### 1. 電子記録債権入力/電子記録債務入力

情報入力画面では、発生情報の入力及びそれに伴う仕訳情報を入力します。承認処理を行う設定で、承認処理前であれば、入力したデータの修正・削除も行うことができます。

#### 電子記録債権入力

モード 新規  
伝票日付 2024/07/17 管理番号  
電子記録機関区分 でんさいネット 発生区分  債務者請求方式  債権者請求方式  
記録請求区分  未請求  請求済  
記録番号 11111111111111111111  
取引先 1001 (株) 謹書き製作所  
電債口座 00  
債権者情報  
銀行 0001 みずほ銀行  
支店 001 本店  
口座種別  普通  当座  
口座番号 9000009 口座名称  
利用者番号 666666667 仕入先コード  
記録請求日 2024/07/17 記録日 2024/07  
支払期日 2024/09/30  
金額 100,000  
管理部門 11100 東京営業第一G  
内部科目 発生電子記録債権 1  
銀行口座 1101 みずほ銀行／当座  
譲渡制限有無区分  制限なし  金融機関のみに制限  
記録回数制限  
依頼人Ref.No.  
摘要  
譲渡債権区分  通常債権  譲渡債権  
債権者  
YDE02000 : 電子記録債権入力  
CFO (経理部長)  
SAL27 S S 商事株式会社 100 %  
新規 検索 確定  
仕訳登録 伝票確定 伝票取消 閉じる

**仕訳の明細情報を確認できます。**

#### 電子記録債務入力

モード 新規  
伝票日付 2024/07/17 管理番号  
電子記録機関区分 でんさいネット 発生区分  債務者請求方式  債権者請求方式  
記録請求区分  未請求  請求済  
記録番号 2001 (株) 謹書き製作所  
取引先 00  
債権者情報  
銀行 0005 三菱東京UFJ  
支店 104 自集駅前支店  
口座種別  普通  当座  
口座番号 4444123 口座名称  
利用者番号 33333333 仕入先コード  
記録請求日 2024/07/17 記録日  
支払期日 2024/09/30  
金額 100,000  
銀行口座 1101 みずほ銀行／当座  
管理部門 11100 東京営業第一G  
内部科目 発生電子記録債務 1  
内部科目 制限なし  金融機関のみに制限  
記録回数制限  
依頼人Ref.No.  
摘要  
譲渡債権区分  通常債権  譲渡債権  
債権者  
YDE02100 : 電子記録債務入力  
CFO (経理部長)  
SAL27 S S 商事株式会社 100 %  
新規 検索 確定  
仕訳登録 伝票確定 伝票取消 閉じる

**仕訳の明細情報を確認できます。**

画面からの直接入力の他にも、手形管理システム 電債オプションでは SuperStream-NX 支払管理からの取込や、電子債権記録機関から取得した発生情報を取り込み及び基幹システム等から連携された外部取込用データの取り込みを行うことができます。

### 電子記録債権取込

This screenshot shows the 'YDF01100: 電子記録債権取込' (Electronic Record Debt Collection Import) screen. The interface includes:

- モード (Mode):** Radio buttons for 'テキストデータ' (Text Data), '取込' (Import), '外部データ' (External Data), '修正済データ再取込' (Re-import of Modified Data), and 'データ取消' (Data Cancellation).
- 入力ファイル (Input File):** A file selection field with a '参照' (Browse) button.
- 電子記録機関区分 (Electronic Record Agency Category):** A dropdown menu set to 'でんさいネット' (Densai Net).
- 銀行口座 (Bank Account):** A bank account selection field.
- 取消条件 (Cancellation Conditions):** Fields for '伝票日付' (Bill Date), '支払期日' (Payment Date), '取引先コード' (Customer Code), and '管理番号' (Management Number), each with date range pickers.
- 取込件数 (Import Count):** Two progress bars indicating the number of imports.
- 取込エラー件数 (Import Error Count):** Two progress bars indicating the number of import errors.
- Action Buttons:** '実行' (Execute) and '閉じる' (Close).

### 電子記録債務取込

This screenshot shows the 'YDF01300: 電子記録債務取込' (Electronic Record Debt Import) screen. The interface is identical to the debt collection import screen, featuring the same input fields, search filters, and action buttons.

支払データ取込

The screenshot shows a web-based application window titled "支払データ取込" (Payment Data Import) from the URL "http://BL333569/SuperStreamNX". The interface includes a header bar with the title, a toolbar, and system status indicators. The main area contains several input fields and buttons:

- 選択**: A radio button group with "支払データ取込" selected.
- 登録条件**: A section containing date range inputs for "登録日付" (Registration Date), "登記期日" (Expiry Date), "登記先コード" (Recipient Code), and "登記番号" (Registration Number).
- 件数**: Displays "取込件数" (Import Count) and "取込エラー件数" (Import Error Count) with corresponding progress bars.
- 操作**: Buttons for "実行" (Execute) and "復元" (Restore).

## 2. 電子記録債権(債務)顛末入力

電子記録債権を譲渡(もしくは分割譲渡)するとき、割引(もしくは分割割引)するときは、電子記録債権(債務)顛末入力画面より顛末処理を実施します。また、何等かの理由で電子記録債権もしくは電子記録債務を取り消したとき、期日到来後に支払不能になった場合にも顛末処理を行います。

### 電子記録債権(債務)顛末入力

The screenshot shows the 'Electronic Record Receivable/Payable (Debt/Credit) End-of-period Input' screen. The main form contains fields for managing electronic records, such as record type (選択), record category (債権), document date (登録日付), amount (金額), and parties involved (取引先). A modal window titled 'Electronic Record Receivable (Debt) End-of-period (Settlement)' provides detailed information for the selected record, including account numbers (勘定科目), department (部門), and transaction details (取引先). A red arrow points from the bottom right of the main form to a callout box containing the Japanese text '仕訳の明細情報を確認できます。' (You can check the detailed journal entry information).

### 3. 請求データ作成・受入

電債オプションでは、システム内で一意に管理している「管理番号」の他に、電子債権記録機関によって発行される「記録番号」を管理することで、電子債権記録機関との密な連携を可能にしています。この記録番号は電子債権記録機関によって採番されますので、電債オプションでは採番された番号を手入力で入力するか、電子債権記録機関からダウンロードしたデータを取り込む必要があります。但し、電子記録債務については【会社方針マスター】にある「電子記録債務記録番号」の項目を設定する事で記録番号の登録を任意とする事ができます。

電子債権記録機関へ記録番号の採番を依頼する請求データは「発生記録請求(債務者請求方式)」、「発生記録請求(債権者請求方式)」、「譲渡記録請求」、「分割譲渡記録請求」と「支払明細データ」の5種類です。

電子債権記録機関からダウンロードし取込可能なデータは「配信1」と「発生記録予定債権明細情報」の2種類です。

#### 請求データ作成・受入

The screenshot displays the 'Request Data Creation / Reception' screen (YDF03000) of the SuperStream-NX system. The interface is divided into several sections:

- Mode Selection:** Radio buttons for '作成' (Create), '再作成' (Re-create), and '受入' (Acceptance).
- Creation Settings:** A dropdown for '作成対象' (Creation Target) set to '発生記録請求(債務者請求方式)' (Incurred Record Request (Debtor Request Method)). A date field shows '2024/07/17'. A checkbox '記録番号登録済みを含む' (Include registered record numbers) is checked.
- Account Selection:** A table titled '口座一覧選択' (Account Selection List) showing 8 entries. The columns are: 口座管理コード (Account Management Code), 口座管理名称 (Account Management Name), 銀行名称 (Bank Name), 支店名称 (Branch Name), 口座種別 (Account Type), 口座番号 (Account Number), and 口座名称 (Account Name). The entries include:
 

口座管理コード	口座管理名称	銀行名称	支店名称	口座種別	口座番号	口座名称
1101	みずほ銀行／当座	みずほ銀行	五反田支店	02	8856114	エスエスショウジカブシキガイシャ
1102	三井東京UFJ銀行／当座	三井東京UFJ銀行	自働駒前支店	02	4444123	エスエスショウジカブシキガイシャ
1103	三井住友銀行／当座	三井住友銀行	五反田支店	02	1133123	エスエスショウジカブシキガイシャ
1104	七十七銀行／当座	七十七銀行	都山支店	02	9125513	エスエスショウジカブシキガイシャ
1201	東京都民銀行／普通	東京都民銀行	大森支店	01	1255456	エスエスショウジカブシキガイシャ
1202	横浜銀行／普通	横浜銀行	蒲田支店	01	3877712	エスエスショウジカブシキガイシャ
1211	三菱UFJ銀行／普通	三菱UFJ銀行	東京支店	01	0993756	三菱UFJ銀行
- Recipient Selection:** A section for '受入設定' (Acceptance Settings) with a dropdown for '受入対象' (Recipient Target) set to '配信1' (Delivery 1), and a file input field for '入力ファイル' (Input File).
- Action Buttons:** Buttons for '実行' (Execute) and '閉じる' (Close).

記録データ受入エラー検索・修正

YORO1000: 記録データ受入エラー検索・修正

CFO (管理部長) hataz SS電債株式会社 100

件数 / 0 / 0 / 0

検索

修正 新規登録 複数登録

登録 削除 確定

#### 4. 自動決済処理

支払期日が到来した電子記録債権及び電子記録債務の決済処理を行います。決済処理は「自動決済」画面で決済を行い、「自動決済確定」画面で確定処理を行います。

## 自動決済

http://RL356841/SSNX2024/ YDU06000 : 自動決済 CFO (経理部長) SAL27 S S 商事株式会社 100 %

モード 新規 ▾

処理区分  一括  個別

処理対象  電子記録債権  電子記録債務

電子記録機関区分 でんさいネット 出力順  支払期日  管理番号

決済日指定 2024/07/17 決済日休日区分  前営業日  翌営業日

管理部門 11100 東京営業第一G

銀行口座 1101 みずほ銀行／当座

全件選択

件数	2 / 5								
対象合計金額 460,003									
口座管理コード	口座管理名称	支払期日	管理番号	履歴番号	金額	取引先	顧客区分	記録番号	
<input type="checkbox"/>	1101	みずほ銀行／当座	2023/07/20	0000000000000000100034	1	4,000,000	中央物産株式会社	対象外	SME222222
<input checked="" type="checkbox"/>	1101	みずほ銀行／当座	2023/09/30	0000000000000000100033	1	360,000	中央物産株式会社	対象外	SME111111
<input checked="" type="checkbox"/>	1101	みずほ銀行／当座	2024/03/27	00000000000000000000000000000027	1	100,003	SS土地開発株式会社	対象外	888888888
<input type="checkbox"/>	1101	みずほ銀行／当座	2024/06/25	00000000000000000000000000000007	1	5,000,000	SS土地開発株式会社	対象外	T0000000
<input type="checkbox"/>	1101	みずほ銀行／当座	2024/06/28	00000000000000000000000000000002	1	200,000	株式会社勝どき製作所	譲渡	1111111111

登録  
 取消  
 閉じる

自動決済確定

http://RL356841/SSNX2024/ YDU06100 : 自動決済確定 CFO (経理部長) SAL27 S S 商事株式会社 100 %

処理対象  電子記録債権  電子記録債務

電子記録機関区分

管理部門  東京営業第一G

銀行口座  みずほ銀行／当座

更新件数

儲却  閉じる

## VI. SuperStream-NX 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。 ※ AdoptOpenJDK11(64bit 11.0.8以上)HotSpotでのみ動作を確認しています。 ※ 同梱されているApach 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。

「NXERBatch.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>

- NXERBatch.exe
- NXERBatch.dll
- NXERBatch.exe.config

### 3. 提供機能一覧

- 1) 支払データ取込
- 2) 自動決済(処理区分:一括のみ)
- 3) 自動決済確定
- 4) 電債入金伝票データ作成
- 5) 仕訳インターフェース処理(仕訳作成区分:作成のみ)
- 6) 電子記録債権取込
- 7) 電子記録債務取込

#### 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。

##### NXERBatch.exe

###### ◆機能一覧

- 4:仕訳インターフェース処理
- 21:電債支払データ取込処理
- 22:電債自動決済処理
- 23:電債自動決済確定処理
- 24:電債入金伝票データ作成処理

(番号は対象 NX 機能区分)

##### NXERBatch.exe.config△21

###### ◆電子記録債務・支払データ取込（引数）

- 1：対象 NX 機能区分（21：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：モード（1：取込、2：エラーデータ再取込、3：データ取消）

以下はモードが「データ取消」の場合に指定

- 7：伝票日付 From（<yyyy/MM/dd>、指定しない場合""を指定）
- 8：伝票日付 To（<yyyy/MM/dd>、指定しない場合""を指定）
- 9：支払期日 From（<yyyy/MM/dd>、指定しない場合""を指定）
- 10：支払期日 To（<yyyy/MM/dd>、指定しない場合""を指定）
- 11：取引先コード（指定しない場合""を指定）
- 12：管理番号 From（指定しない場合""を指定）
- 13：管理番号 To（指定しない場合""を指定）

(番号は引数の順番号)

## 5. 実行例

NXERBatch.exe△21△KAI△usr△pass△2022/07/01△1

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://rl333561/SuperStreamNXV26/>  
NX 暗号化ツール :C:\Users\J33356\Desktop\230601NXSBN\Installer\NXEncrypt.exe

対象 NX 機能:電子記録債務電債支払データ取込

NX ログイン認証:成功

電子記録債務電債支払データ取込処理

初期化処理 実行

電債支払データ取込処理 実行

63320318 処理が完了しました。

取込件数 :1件  
エラー件数:0 件

電子記録債務電債支払データ取込処理 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