

SuperStream

製品概要

債権管理システム- 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. 基本機能一覧

●債権管理

- ・債権計上 — 得意先への債権計上データ入力
- ・データ取込 — 債権計上データ・請求データの取込
- ・相殺入力 — **SuperStream-AR+**の得意先債権残高と、**SuperStream-AP+**の仕入先債務残高とを相殺
- ・入金予定情報変更 — 入金予定データの入金予定日・回収部門・集金先・回収方法の変更
- ・債権計上保留登録 — 締処理前／後に債権の保留が可能

●入金管理

- ・入金伝票入力 — 各種入金方法に対応
- ・入金データ取込 — FB データ、指定フォーマットによる入金データ取り込み
- ・使用可能な入金方法 — 『現金』『手形』『小切手』『振込』
- ・入金振替入力 — 入金済みで未消込のデータを、前受金・仮受金・その他勘定へ振替可能
- ・前受・仮受振替 — 入金済みで未消込のデータを前受金・仮受金へ一括計上、仕訳も作成

●消込

- ・自動消込 — 集金先、外貨コード、金額等をキーにシステムにて自動的に消込。任意の項目を利用した自動消込も可能。
- ・手動消込 — 請求書単位・伝票単位・伝票明細単位・明細中の金額、4階層での消込。任意の項目や、法人グループ単位を利用した手動消込も可能。
- ・前受金消込 — 前受金処理した金額の消込
- ・残高消込 — 入金額に応じ入金予定日の古い順に入金予定データを消込
- ・入金予定データ自動作成消込 — 入金データを基に入金予定データを自動作成し消込

●残高管理

- ・締次残高 — 複数の締日に対する債権残高の管理。
会社、自社部門、得意先、科目、機能 1～機能4、締日、月別の残高入金方法による発生額の把握が可能。
- ・月次残高 — 発生ベースでの月次の債権残高管理。
会社、自社部門、得意先、科目、機能 1～機能4、月別の残高を入金方法による発生額の把握が可能

●承認処理

- ・承認 — 伝票に対して「承認」「保留」の指示
計上、入金、相殺、入金予定変更の承認処理が最大8段階で任意の組み合わせで運用可能。

●不良債権登録処理

- ・不良債権
 - － 不良債権判定基準により次の処理が可能。
不良債権候補一覧 → 不良債権処理 → 帳票出力

●部門管理

- ・管理／回収部門
 - － 管理部門、回収部門の2部門の使い分けが可能。計上は複数部門、入金は一括部門管理などの運用が可能。

●他システムとのインターフェース

- ・SuperStreamシリーズとの連携
 - － SuperStream-CORE:債権計上仕訳および入金仕訳データ
 - SuperStream-AP+:相殺データ
 - SuperStream-PN+:受取手形データ
 - SuperStream-CORE(資金繰):入金予定データ

●その他

- ・パターン登録
 - － 計上、入金それぞれの伝票入力で、よく使用する伝票をパターン伝票として登録し、雛型として使用する事が可能
- ・月次／年次処理
 - － 当月・当年度データの締め、次月・次年度への移行、伝票データの退避、各種マスタの削除が可能
- ・セキュリティ
 - － SuperStream 共通セキュリティと、ユーザーIDマスタに設定されたSuperStream-AR+独自のセキュリティ機能

II. 各機能の画面と帳票

分類	機能	帳票
債権管理	<ul style="list-style-type: none"> ・債権計上入力 ・債権計上入力(品名簡易入力) ・債権計上保留登録 ・債権残高確認入力 ・入金予定情報変更 ・入金予定ゼロ登録 	<ul style="list-style-type: none"> ・債権計上チェックリスト ・債権計上一覧表 ・債権保留登録リスト ・請求書 ・取引内訳書 ・残高超過一覧表 ・売掛金明細表 ・売掛金年齢表(4ヶ月、6ヶ月) ・債権残高確認一覧表 ・債権残高確認書作成 ・入金予定一覧表 ・入金予定内訳明細表 ・債権計上入金予定情報チェックリスト ・遅延一覧表 ・債権計上月別推移表 ・入金予定ゼロ登録リスト
締め管理	<ul style="list-style-type: none"> ・締次更新 ・締次終了 	<ul style="list-style-type: none"> ・締次残高一覧表(得意先別、月別、部門別) ・締次残高明細表
入金管理	<ul style="list-style-type: none"> ・入金入力 ・入金入力(ユーザー消込任意キー) ・入金入力予定紐付 ・入金振替入力 ・入金振替入力(振替元先画面分割) ・入金振替入力(その他勘定振替) ・仮受振替 ・相殺入力 ・相殺入力(債務複数選択) ・相殺入力(得意先別) ・前受・仮受振替 	<ul style="list-style-type: none"> ・入金データチェックリスト ・入金データチェックリスト(紐付) ・入金入力予定紐付一覧表 ・入金一覧表 ・入金一覧表(実績) ・入金方法別回収部門別入金一覧表 ・集金先別入金一覧表 ・入金方法別入金一覧表 ・入金予定日別入金予定一覧表 ・振込先別入金一覧表 ・振込先別入金一覧表(仕向先情報表示) ・回収部門別入金実績一覧表 ・入金振替リスト ・仮受振替チェックリスト ・FB 集金先不明一覧表 ・入金不明一覧表 ・相殺予定一覧表 ・相殺一覧表 ・相殺一覧表(摘要)

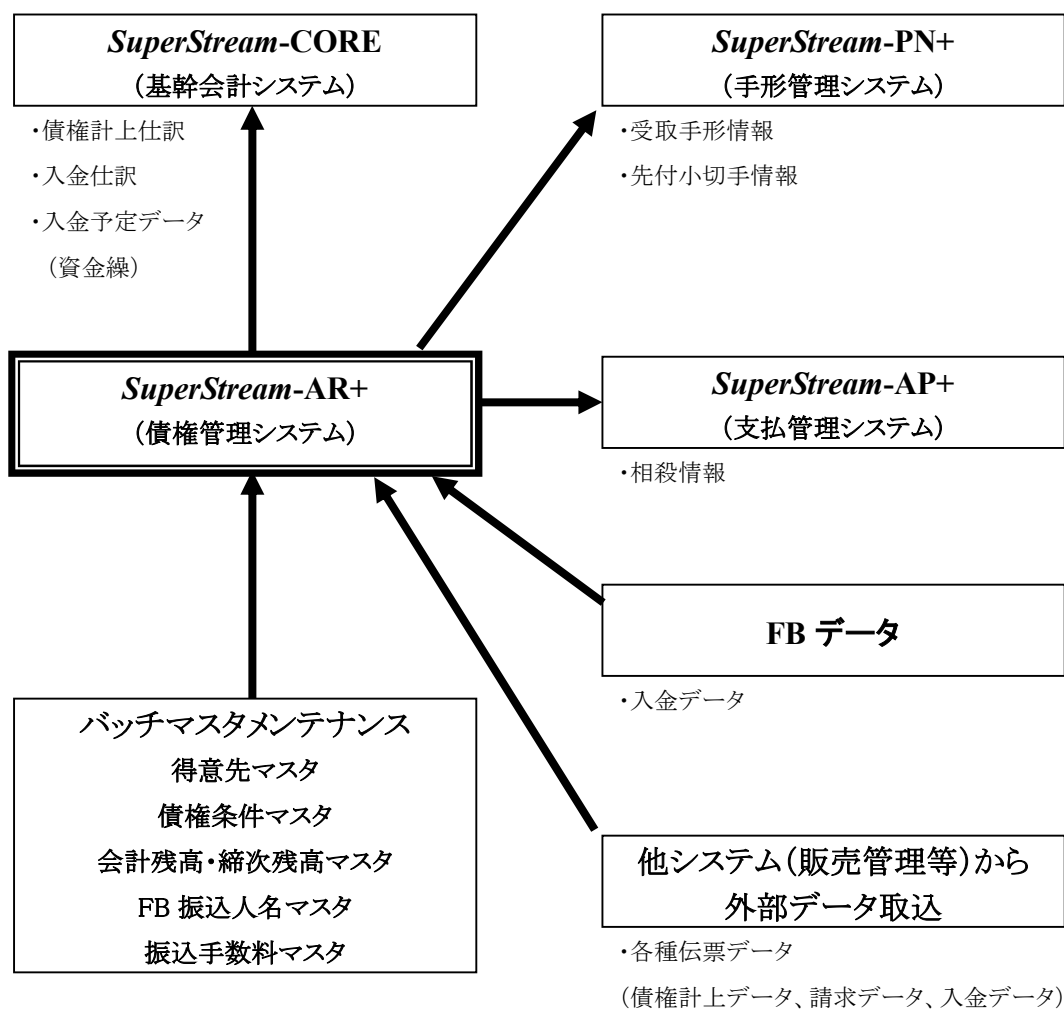
		<ul style="list-style-type: none"> ・部門別相殺一覧表 ・相殺チェックリスト ・前受・仮受振替チェックリスト
消込	<ul style="list-style-type: none"> ・自動消込 ・自動消込(任意消込キー) ・残高消込 ・手動消込入力 ・手動消込入力(ユーザー消込任意キー) ・手動消込入力(法人グループ単位) ・前受金消込入力 ・前受金消込入力(ユーザー消込任意キー) ・入金予定データ自動作成指示 ・入金予定自動作成実行 ・振込手数料確認 ・消込伝票確定(入金入力予定紐付) 	<ul style="list-style-type: none"> ・消込チェックリスト ・消込一覧表 ・消込一覧表(摘要表示) ・未消込チェックリスト
不良債権処理	<ul style="list-style-type: none"> ・不良債権登録 	<ul style="list-style-type: none"> ・不良債権候補一覧表 ・不良債権一覧表 ・不良債権登録リスト
承認処理	<ul style="list-style-type: none"> ・債権計上経理承認 ・入金財務承認 ・入金経理承認 ・相殺財務承認 ・相殺経理承認 ・入金予定変更財務承認 ・入金振替経理承認 ・消込経理承認 ・入金予定ゼロ登録経理承認 ・不良債権登録承認 	<ul style="list-style-type: none"> ・債権計上承認リスト ・入金財務承認リスト ・入金経理承認リスト ・相殺財務承認リスト ・相殺経理承認リスト ・入金予定情報変更財務承認リスト ・入金振替承認リスト ・消込承認リスト ・入金予定ゼロ登録承認リスト ・不良債権登録承認リスト
画面照会	<ul style="list-style-type: none"> ・締次残高一覧照会 ・締次取引明細照会 ・月次残高一覧照会 ・月次取引明細照会 ・集金先別入金予定一覧照会 ・回収部門別入金予定一覧照会 ・振込先別入金予定一覧照会 ・集金先別入金一覧照会 ・回収部門別入金一覧照会 	

SuperStream-AR+ (債権管理システム)

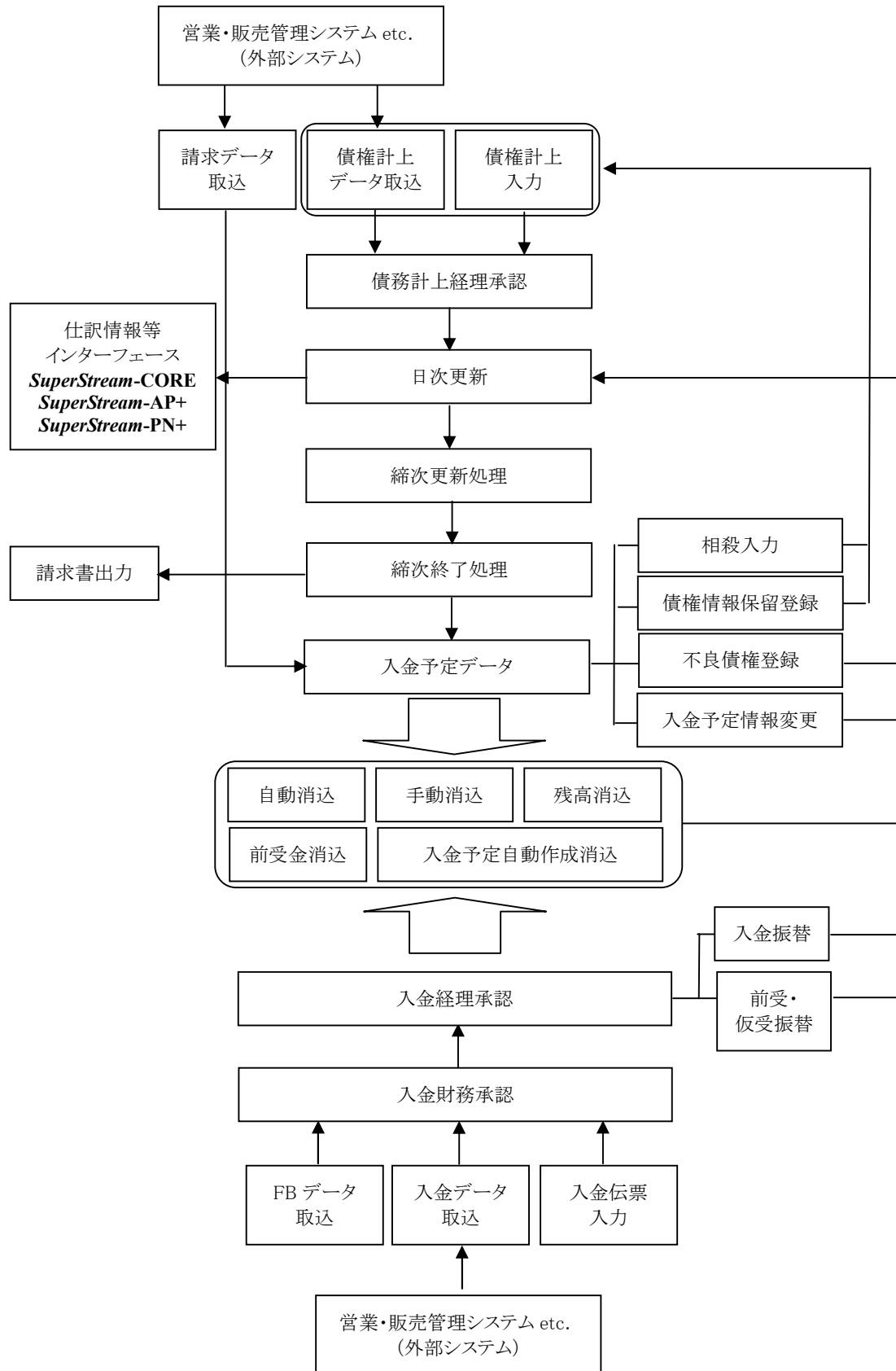
	<ul style="list-style-type: none"> ・回収部門別入金実績一覧照会 ・入金・入金予定データ検索 ・各種データ検索 ・自動消込(任意キー)結果確認 	
日次処理 月次処理 年次処理	<ul style="list-style-type: none"> ・日次更新 ・日次更新(個別指定) ・日次更新(条件指定) ・月次更新 ・年次更新 ・期末為替評価替え ・債権・入金伝票別残高履歴情報更新 	<ul style="list-style-type: none"> ・会計残高明細表 ・会計残高一覧表(得意先別、月別、部門別) ・為替損益計算ログ作成 ・期末為替評価替えログ作成 ・回収部門別残高一覧表
インターフェース	<ul style="list-style-type: none"> ・債権計上データ取込/補正 ・入金データ取込/補正 ・請求データ取込/補正 ・相殺データ取込/補正 ・FB 入金データ取込 ・AP+インターフェース処理 ・資金繰インターフェース処理 ・仕訳インターフェース処理 ・PN+インターフェース処理 ・FB 入金集金先コード補正 ・外部取込用ワークデータ削除 	<ul style="list-style-type: none"> ・債権計上取込エラーリスト ・FB 入金取込エラーリスト ・FB 入金取込警告リスト ・FB 集金先不明一覧表 ・入金取込エラーリスト ・FB 集金先不明一覧表 ・請求取込エラーリスト ・請求データ未取込一覧表 ・債権計上外部未取込チェックリスト ・仕訳インターフェース未処理チェックリスト
マスタ登録	<ul style="list-style-type: none"> ・AR+新会社セットアップ ・AR+会社方針マスタ登録 ・AR+ユーザーIDマスタ登録 ・AR+科目定義マスタ登録 ・AR+入金方法マスタ登録 ・AR+伝票番号グループマスタ登録 ・AR+会計残高マスタ登録 ・AR+締次残高マスタ登録 ・AR+振込手数料マスタ登録 ・AR+摘要マスタ登録 ・AR+得意先マスタ登録 ・AR+FB入金振込人名マスタ登録 ・保留理由マスタ登録 ・債権残高確認書本文マスタ登録 ・パッチマスタメンテナンス ・AR+自動消込処理マスタ 	<ul style="list-style-type: none"> ・AR+ユーザーID マスター一覧表 ・AR+科目定義マスター一覧表 ・AR+入金方法マスター一覧表 ・AR+振込手数料マスター一覧表 ・AR+FB 入金振込人名マスター一覧表 ・AR+会計残高マスター一覧表 ・AR+締次残高マスター一覧表 ・AR+得意先マスター一覧表 ・AR+債権条件マスター一覧表 ・会計残高マスタエラーリスト ・締次残高マスタエラーリスト ・得意先マスタエラーリスト ・債権条件マスタエラーリスト ・回収部門変更入力一覧表 ・AR+ユーザーマスター一覧表

	<ul style="list-style-type: none"> ・AR+品名マスタ ・AR+単価マスタ ・消込画面表示項目名称マスタ登録 ・消込画面表示項目マスタ登録 ・取引内訳データ CSV 出力名称マスタ登録 ・取引内訳データ CSV 出力マスタ登録 ・AR+FB 入金振込人名口座マスタ登録 ・AR+伝票区分別発番マスタ登録 ・AR+入金予定額別債権条件名称マスタ登録 ・AR+入金予定額別債権条件マスタ登録 ・AR+集金先残高消込条件マスタ登録 ・集金先別振込手数料マスタ登録 ・集金先債権科目マスタ登録 ・AR+分類マスタ登録 ・AR+請求書出力マスタ登録 ・AR+請求書出力帳票マスタ登録 ・AR+請求書摘要マスタ登録 ・AR+請求書摘要別科目マスタ登録 ・AR+集金先別処理設定マスタ登録 ・AR+請求書元振込口座マスタ登録 ・AR+請求元(回収部門)住所マスタ登録 ・AR+予備項目名称登録 ・データ検索名称マスタ ・データ検索マスタ登録 ・AR+画面表示項目設定名称マスタ登録 ・自動消込(任意消込キー)項目名称登録 ・自動消込(任意キー)項目マスタ登録 ・回収部門変更入力 ・FB 入金振込依頼人マスタ自動登録対象外マスタ登録 ・法人グループマスタ1登録 ・法人グループマスタ2登録 ・法人グループマスタ3登録 	
--	--	--

III. 各モジュールとのインターフェース



IV. データフロー



V. マスタ関連

1. SuperStream-CORE 共有マスタ

SuperStream-AR+を導入する場合は、前提条件として **SuperStream-CORE** が先に導入されている必要があります。以下のマスタを **SuperStream-CORE** と共有し、資源を有効活用しています。

- ・会計カレンダー
- ・組織マスタ
- ・税処理マスタ
- ・科目マスタ
- ・補助科目マスタ
- ・機能コード 1～4 等

2. 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-AR+**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。

- ・伝票発番指定
- ・税差額情報
- ・SuperStream-AR+会計期・会計月
- ・不良債権判定日数
- ・各承認処理の有無
- ・振込手数料負担区分 等

The screenshot shows the 'AR+ 会社方針マスタ登録' (AR+ Company Policy Master Registration) window. It is divided into two main sections: '固有情報' (Unique Information) and '承認情報' (Approval Information). The '固有情報' section contains various settings for company policy, including '伝票発番指定' (Invoice Number Designation), '税差額情報' (Tax Difference Information), and '不良債権判定日数' (Bad Debt Judgment Date). The '承認情報' section contains a table for setting approval levels for various transactions, including '計上経理承認' (Accounting Management Approval), '入金経理承認' (Revenue Management Approval), and '相殺経理承認' (Settlement Management Approval). A red arrow points from the '承認情報' section to the '固有情報' section, indicating a link between the two.

3. 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-AR+**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。

・伝票発番グループ変更権限 ・各種承認権限（承認、承認取り消し、承認レベル） 等

4. SuperStream-AR+科目定義マスタ

SuperStream-CORE で設定されている勘定科目の中から、**SuperStream-AR+**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 **SuperStream-AR+**での処理区分を設定します。処理区分が「債権」の場合、月次残高・締次残高の管理を行うかどうかの設定も行います。

【例】

SuperStream-CORE	SuperStream-AR+ 利用の有無	処理区分	残高管理
2100:売掛金	利用する	債権(売掛)	対象
2200:貸付金	－（利用しない）	－	－
2300:未収金	利用する	債権(未収)	対象
5100:売上	利用する	売上	－

5. 入金方法マスタ

入金方法に対応する「内部入金方法」（システム内部で使用しているコード）と「勘定科目」の設定を行います。入金方法以外にも、**SuperStream-AR+**で自動的に仕訳を作成するものについて科目の設定を行います。「内部入金方法」には、以下の種類があります。

・現金 ・小切手 ・手形 ・振込 ・相殺
 ・仮受金 ・前受金 ・振込手数料 ・消費税誤差 ・不良債権

コード	入金方法	内部入金方法	内部入金方法名称	科 目	補助科目	金庫製品事業	地所
01	現金	02	現金	現金			
02	手形	03	手形	受取手形			
03	小切手	04	小切手	当座預金	みずほ/五反田		
04	振込(みずほ)	05	振込	当座預金	みずほ/五反田		
05	振込(三菱東京)	05	振込	当座預金	三菱東京UFJ/目		
06	振込(三井住友)	05	振込	当座預金	三井住友/五反		
07	振込(東京都市)	05	振込	普通預金	東京都市/大井		
11	相殺	06	相殺	相殺仮勘定			
12	仮受金	21	仮受金	仮受金			
13	前受金	22	前受金	前受金			
14	振込手数料	43	振込手数料	支払手数料			
15	消費税誤差	44	消費税誤差	仮受消費税			

6. 振込手数料マスタ

振込入金時の手数料金額を上限、下限金額、手数料種類ごとに金額を登録します。手数料種類は任意のコードで定義できます。自動消込時の差額誤差を **SuperStream-AR+** で認識する事ができます。

7. FB 入金マスタ(振込人名、振込人名口座)

FB 入金データの振込人名(複数可)および振込人銀行口座情報と得意先コード(集金先)を関連させてマスタに登録することにより、FB 入金データに得意先コード(集金先)を設定します。取込ファイルの拡張子を指定することが可能です。

8. 得意先マスタ

各得意先に取引条件(債権条件)等を登録します。

基本情報として、以下のような項目が登録できます。

・得意先コード ・名称 ・住所 ・請求書送付先 ・法人コード ・債権限度額 等

得意先コード: 1001

得意先名称: 株式会社勝どき製作所
 得意先名称カナ: カブシキガイシャカトキセイクサ
 住所1: 東京都中央区
 住所2: 勝どき3-3-1
 住所3: 勝どき中央ビルディング
 得意先担当部門:
 主管担当部門:
 得意先略称: 勝どき製作所
 郵便番号: 142-0041
 電話番号: 03-5702-2233
 F A X 番号: 03-5702-2234
 得意先担当者:
 主管担当者:
 仕入先コード: 2001 勝どき製作所
 法人コード:
 債権限度額: 8,000,000
 請求書送付先情報
 請求先名漢字: 株式会社勝どき製作所
 請求先名カナ: カブシキガイシャカトキセイクサ
 請求先住所1: 東京都中央区
 請求先住所2: 勝どき3-3-1
 請求先住所3: 勝どき中央ビルディング
 残高確認書送付先情報
 送付先名漢字: 株式会社勝どき製作所
 送付先名カナ: カブシキガイシャカトキセイクサ
 送付先住所1: 東京都中央区
 送付先住所2: 勝どき3-3-1
 送付先住所3: 勝どき中央ビルディング
 残高確認書送付区分
☐ 送付しない ☒ 送付する
 機能コード
 債権条件
 画面印刷 参照 削除 取消 閉じる 実行

各得意先に債権条件が設定可能ですが、以下の組み合わせ単位に、締日・回収条件の設定が可能です。また、締処理で作成される入金予定の入金方法を自動分割することが可能です。

- ・得意先コード
- ・得意先コード + 外貨コード
- ・得意先コード + 科目コード
- ・得意先コード + 科目コード + 補助科目コード

AR+ 債権条件マスタ登録

得意先: 0001 勝どき製作所
 科目: 03500 売掛金
 補助科目:
 外貨:
 集金先: 1001 勝どき製作所

入金分割設定
 入金方法設定
 締日情報設定

科目	補助科目	外貨	集金先
売掛金			勝どき製作所

AR+ 債権条件(入金分割設定)登録

☒ 入金分割しない
☐ 金額 1 指定金額を超える場合、金額入金方法 2
☐ 金額 2 指定金額を超える金額は入金方法 2
☐ 割合 1 指定割合 1 で分割
☐ 割合 2 指定金額を超える場合、指定割合 2 で分割

指定金額:
 端数金額:
 指定割合 1:
 指定割合 2:
☐ 入金方法 1 に加算 ☐ 入金方法 2 に加算

☐ 入金予定額での入金方法設定
☐ デフォルト
☐ 個別
 外貨コード:
 債権条件コード:
 OK Cancel

AR+ 債権条件(入金方法設定)登録

入金方法 1
 回収部門: 11100 東京営業第一
 入金方法: 04 振込(みずほ)
☐ 口座管理 0101 みずほ当座

振込手数料情報
 負担区分: ☒ 他社 ☐ 自社 銀行休日区分: ☒ 前日 ☐ 翌日
 計算区分: ☐ 計算 ☒ 固定 振込手数料: 0

集金/郵便区分: ☒ 集金 ☐ 郵送

入金方法 2
 回収部門:
 入金方法:
☐ 口座管理

振込手数料情報
 負担区分: ☒ 他社 ☐ 自社 銀行休日区分: ☒ 前日 ☐ 翌日
 計算区分: ☐ 計算 ☒ 固定 振込手数料: 0

集金/郵便区分: ☒ 集金 ☐ 郵送

月数:
 入金日:
 OK Cancel

AR+ 得意先別締日マスタ登録

得意先: 0001 勝どき製作所
 科目: 03500 売掛金
 補助科目:
 外貨:
 締日: 1
 月数: 1
 入金日: 1

得意先	科目	外貨	締日	月数	入金日
0001	03500		1	1	1

確定 画面印刷 新規作成 修正登録 削除登録 印刷印刷 取消 閉じる 実行

VI. 機能関連

1. 債権計上

①債権計上

i. 債権計上入力(債権計上データ取込)

日々の営業債権情報を取込みます。請求書発行を **SuperStream-AR+**内で行う場合に必要です。**SuperStream-AR+**内の締め処理にて入金予定データを自動生成します。

ii. 請求データ取込

外部システムにて入金予定データの作成・請求書発行を行い、**SuperStream-AR+**では締め処理を行わない場合、入金予定データを取り込みます。

iii. 債権計上入力

画面から債権計上仕訳情報を入力することができます(パターン呼出可能)。伝票区分を「入金予定有」として、締め処理対象外の債権計上データの入力も可能です。

②債権計上承認処理

債権計上入力に対する経理承認・保留を行うことができます。マスタの設定により、使用する／しないの指定が可能です。

③日次処理

債権計上データに関連する仕訳データを作成し、月次債権残高マスタを更新します。

2. 請求処理

①スポット請求

日次更新を終えた債権計上データの内、スポット売り(伝票区分＝「入金予定有」)に該当する物は、「請求書(スポット)」画面から、各種請求書の発行が行なえます。

②締め処理

i. 締次更新処理(仮締め)

締日を指定し、その締日に該当する債権計上データを集計し入金予定データの作成を行い、且つ締次残高(締日毎の得意先債権残高)を更新します。

締次処理は締次終了処理を行うまで何度も実行することができます。

ii. 締次終了処理(本締め)

仮締内容を確認し、最終確定処理として本締処理を行います。債権条件マスタに入金方法の分割が設定されている場合は、入金予定データを自動分割します。

iii. 債権計上保留登録

債権の保留を行います。締処理前／後、どちらでも可能です。

iv. 請求書発行

「請求書(締次更新)」画面から、各種請求書の発行が行えます。合計請求書(繰越/発生)、請求明細書、納品明細書、請求書(繰越/発生/問合先)、納品書(繰越/問合先)、受領書、取引内訳書 等、複数のフォーマットをご用意しております。

3. 債権管理処理

①相殺処理

i. 相殺入力

相殺準備処理として得意先、支払先の相殺予定帳票を出力します。準備処理で確認された内容で相殺処理を行い、結果を相殺一覧として出力します。**SuperStream-AP+**が未導入でも、債務データを手入力することにより相殺入力が可能です。締処理前／後、どちらでも処理が可能です。

相殺対象の債権データを選択します。

- ・請求書単位
- ・伝票単位
- ・明細単位
- ・金額指定

相殺対象の債務データを選択します。

ii. 相殺財務承認・経理承認

相殺データに対して、財務承認、経理承認の電子承認を行うことができます。マスタの設定により、使用する／しないの指定が可能です。保留の処理も可能です。日次更新により、**SuperStream-AP+**へインターフェースする相殺情報を作成します。

②入金予定変更

i. 入金予定変更入力

入金予定日や入金方法などの変更を行う事ができます。また、入金予定データを債権情報単位に分割することが可能です。

入金予定情報変更

モード: 修正

集金先: 1001 勝どき製作所
回収部門: 11100 東京営業第一-G

入金予定日: 2009/07/31
回収部門: 11100 東京営業第一-G
集金先: 1001 勝どき製作所
回収方法: 04 振込(みずほ)
口座管理: 1101 みずほ/当座
銀行: 0001 みずほ銀行
支店: 120 五反田支店
振込手数料: 0
入金予定額: 6,085,800 外貨: 0

振込手数料情報
銀行休日区分: ☒ 前日 ☐ 翌日
銀行手数料負担区分: ☒ 他社 ☐ 自社
振込手数料計算区分: ☐ 計算 ☒ 固定
振込手数料: 0

債権情報

伝票区分	伝票グループ	伝票日付	伝票番号	赤伝区分	貸借区分	外貨	未消込額	前
計上外部(繰次有)	入金予定	2009/06/08	0000000051	通常	借方		1,685,250	東京営
計上外部(繰次有)	入金予定	2009/06/19	000000183	通常	借方		1,596,000	東京営
計上外部(繰次有)	入金予定	2009/06/27	000000268	通常	借方		1,289,400	東京営
計上外部(繰次有)	入金予定	2009/06/29	000000285	通常	借方		1,515,150	東京営

viii. 入金予定変更財務承認

入金予定を変更した場合に、承認・保留を行うことが可能です。マスタの設定により、使用する／しないの指定が可能です。

③不良債権処理

会社方針マスタに登録された判定基準より、延滞伝票に対する処理を行います。“システム年月－入金予定日”を判定基準とします。不良債権候補抽出を行い、一覧表として出力します。登録されたデータを元に計上データとして登録します。仕訳作成や承認処理も可能です。以下の手順で不良債権処理を行います。

- ・不良債権候補一覧(情報の確認)
- ・不良債権登録(不良債権処理)
- ・不良債権一覧(結果出力)

4. 入金処理

①入金計上

i. 入金データ取込(FB データ)

入金データ取込時に得意先(集金先)名称の自動判定を行います。一つの得意先に対して複数の名称を設定することが可能です。

また、各銀行が行っている振込専用口座サービス(各々の請求先に対して、別々の振込専用口座を割り当てることで、消込作業の効率を上げるサービス)に対応しています。

ii. 入金データ取込(指定フォーマット)

外部のシステムから入金実績データを取り込みます。

iii. 入金入力

入金情報を画面より入力します。入金予定情報と紐付けを行うことができ、自動消込の対象となります。前受金・仮受金の入金も可能です。

②入金財務承認、入金経理承認、入金振替承認

入金データに対して、財務承認・経理承認の電子承認を行うことができます。マスタの設定により、使用する／しないの指定が可能です。保留の処理も可能です。

③入金振替入力

入金済みで未消込のデータを、前受金・仮受金・その他の勘定科目に振替えます。

④仮受振替入力

入金済みで未消込のデータを、一括で仮受として計上します。

⑤前受振替入力

入金済みで未消込のデータを、一括で前受として計上します。

5. 消込処理

① 自動消込処理

以下の項目を消込キーとして、入金予定データ(債権)と入金データ(入金実績)の自動消込処理を行います。N:Mの消込も可能です。

・必須指定: 集金先コード(得意先) / 外貨コード / 金額

・任意指定: 入金予定日 / 回収部門 / 入金方法 / 口座管理 / 債権部門 / 振込対象

例えば「振込対象」を消込キーとした場合、入金予定データでは「振込」となっているデータと、振込以外(現金、手形等)で入金されたデータが、消込可能となります。入金入力処理で入金予定情報と紐付けを行っているデータも自動消込されます。また、手動消込時に自動消込金額の修正・削除が可能です。差額判定機能により、金額の誤差にも対応しています。

※差額判定機能:

手数料金額分の差額が発生した場合、自動的に差額分を計算し自動消込処理を行います。

会社方針マスタに登録された消費税差額判定機能も提供します。

消込方法は四種類から選択が可能です、それぞれ以下のように消し込まれます。

【例】 <入金データ> ①7/1 ¥10,000 <入金予定データ> ③7/1 ¥5,000
 ②7/11 ¥10,000 ④7/2 ¥5,000
 ⑤7/5 ¥30,000
 ⑥7/7 ¥10,000

	方法	内容	消込結果
①	指定しない	日付順に加算方式で消込みます。	一段階目=①:③、④
②	入金予定額の集計をしない(前に行く)	金額が一致するデータ同士を消込み、その後日付順に加算方式で消込みます。	一段階目=①:⑥ 二段階目=②:③、④
③	入金予定額の集計をしない(後に行く)	日付順に加算方式で消込み、その後金額が一致するデータ同士を消込みます。	一段階目=①:③、④ 二段階目=②:⑥
④	入金予定額の集計をしない(だけ行く)	金額が一致するデータ同士を消込みます。	一段階目=①:⑥

また、必須指定(集金先コード(得意先)/外貨コード/金額)や、任意指定(入金予定日/回収部門)/入金方法/口座管理/債権部門/振込対象)、以外に任意項目を使用した自動消込も可能です。

自動消込(任意消込キー) 画面

伝票日付 2011/07/29 伝票グループ 10 国内売上

入金区分 ☒ 通常入金 ☐ 前受金 ☐ 仮受金

任意コード 4 パターン 4

消込キー	入金データ	⇔	入金予定データ
(必須1)	集金先	⇔	集金先
(必須2)	外貨	⇔	外貨
(任意1)	入金方法	⇔	回収方法
(任意2)		⇔	
(任意3)		⇔	
(任意4)		⇔	
(任意5)		⇔	
(任意6)		⇔	
(任意7)		⇔	
(任意8)		⇔	
(任意9)		⇔	
(任意10)		⇔	

入金予定日 ☐ 全指定 ☒ 範囲指定

入金日 ☐ 全指定 ☒ 範囲指定 ☐ 消込伝票日付まで

範囲指定 入金予定日 2011/07/29 入金予定日 2011/07/29

範囲指定 入金日 2011/07/29 入金日 2011/07/29

エラー情報 画面印刷 参照 取消 閉じる **実行**

自動消込(任意消込キー)結果確認

実行情報検索 処理日 2011/07/28 16:41:32 ユーザー I D SS03 小林 浩市 端末番号 12

外貨	集金先	入金方法	消込伝票番号	入金額	入金予定額	差額	照合結果
1001	04			0	11,544,750	11,544,750	入金データなし
1002	04			0	27,877,500	27,877,500	入金データなし
1003	04			0	14,005,950	14,005,950	入金データなし
1004	04			0	29,729,650	29,729,650	入金データなし
1005	04			0	14,694,750	14,694,750	入金データなし
1006	04			0	17,040,450	17,040,450	入金データなし
1007	04			0	18,192,300	18,192,300	入金データなし
1008	04			0	17,100,300	17,100,300	入金データなし
1009	04			0	25,690,350	25,690,350	入金データなし
1010	04			0	17,116,050	17,116,050	入金データなし
1011	04			0	8,053,500	8,053,500	入金データなし
1012	04	74-10	2011/07/29 00000001	24,530,100	24,530,100	0	
1013	04			0	40,521,600	40,521,600	入金データなし
1014	04			0	13,074,600	13,074,600	入金データなし
1015	04			0	18,225,900	18,225,900	入金データなし
1016	04			0	14,660,100	14,660,100	入金データなし
1017	04			0	7,299,600	7,299,600	入金データなし
1018	04			0	14,685,300	14,685,300	入金データなし
1019	04			0	5,645,850	5,645,850	入金データなし
1020	04			0	11,845,050	11,845,050	入金データなし
1021	04			0	3,816,750	3,816,750	入金データなし
1022	04			0	10,582,950	10,582,950	入金データなし

画面印刷 閉じる

②手動消込処理

自動消込アンマッチデータ(含、集金先不明データ)は手動消込対象となります。もし消込できなかった場合には入金不明一覧を出力し、原因追究を行います。基本的には集計先別請求書単位での消込処理とします。例外的な一部入金、遅延売掛金等の場合、伝票明細を使用した消込機能を使用できます。消込手順として下記の階層を使用しながら消込処理を行えます。

- i. 一階層目:請求書単位(自社で発行した請求書単位)
- ii. 二階層目:伝票単位(伝票単位)
- iii. 三階層目:明細単位(伝票明細単位)
- iv. 四階層目:金額指定(伝票明細中の金額単位)

また、手動消込時には、自動消込金額の修正処理が可能です。

他にも、手動消込(ユーザ消込任意キー)や手動消込(法人グループ単位)による手動消込も行えます。

手動消込入力

モード: 通常・新規

元伝日付: 2011/07/02 伝票区分: 82 消込(手動) 伝票番号: 伝票日付: 2011/07/02 伝票グループ: 10 国内売上 赤伝番号:

☒ 集金先: 1001 勝どき製作所 ☐ 集金先不明

外貨金額: 0.000 入金金額: 0

入金予定: 外貨金額: 0.000 税込金額: 0

差額: 外貨金額: 0.000 税抜金額: 0 税額: 0 税込金額: 0

抽出する入金データや入金予定データを絞り込みます。

債権計上入力-入金予定-

入金データ

回収部門: 入金方法: 入金日: ~

入金予定データ

得意先: 回収部門: 債権部門: 回収方法: 締日: ~ 入金予定日: ~

OK キャンセル

消込対象入金データを選択します(複数選択可能)。

消込対象入金予定データを選択します(複数選択可能)。

i. 請求単位

ii. 伝票単位

入金金額と入金予定金額との差額を複数の科目へ振替えます。

iii. 伝票明細行単位

iv. 金額指定

③残高消込処理

入金予定データ(債権)を入金予定日付の古いものから集計し債権残高を作成、入金データ(入金実績)に見合う債権残高を自動で消込むことが可能です。この機能を利用しますと、入金予定金額の一部消し込みを行うことが可能です。自動消込と同じく、以下の項目を消込キーとして利用できます。

- ・必須指定: 集金先コード(得意先)／外貨コード／金額
- ・任意指定: 入金予定日／回収部門)／入金方法／口座管理／債権部門／振込対象

入金データは、通常の入金だけでなく前受金・仮受金も対象とすることができます。過入金の場合、前受金・仮受金に振替えることも可能です。

【例 1: 入金予定金額が多く、1:1 の場合】

＜入金データ＞ ①7/10 ¥10,000 ＜入金予定データ＞ ②7/1 ¥50,000

＜消込結果＞ ①と、②の内¥10,000 が消し込まれる。

【例 2: 入金予定金額が多く、1:N の場合】

＜入金データ＞ ①7/10 ¥10,000 ＜入金予定データ＞ ②7/1 ¥3,000

③7/3 ¥5,000

③7/4 ¥7,000

＜消込結果＞ ①と、②の全額、③の全額、④の内¥2,000 が消し込まれる。

【例 3: 入金金額が多く、1:1 の場合】

＜入金データ＞ ①7/10 ¥20,000 ＜入金予定データ＞ ②7/1 ¥10,000

＜消込結果＞ ①の内¥10,000 と、②の全額が消し込まれる。

①の差額である¥10,000 は、入金残高振替区分を「仮受へ振替」としている時は仮受金へ、「前受へ振替」としている時は前受金へ、それぞれ振替える。

④前受金消込処理

前受金／仮受金の消込処理を行います。締処理前、後どちらの入金予定データでも消込が可能です。差額調整も出来ます。

また、任意項目を利用した、ユーザー消込任意キーによる消込も可能です。

⑤入金予定データ自動作成処理

集金先からの入金データを基に入金予定データを自動作成し消込処理を行います。なお、処理対象の集金先は「集金先別振込手数料マスタ登録」にて事前に登録しておきます。

⑥承認処理

消込データに対して、経理承認の電子承認を行うことができます。

⑦日次処理

消込・入金振替・仮受処理等された入金に関連する仕訳データを作成し、月次債権残高マスタを更新します。

6. 月次・年次処理

①月次処理

現在処理月の更新処理です。具体的には、伝票番号管理の繰り越し、残高一覧表、遅延一覧表などを出力します。データ退避処理も備えています。

②年次処理

債権残高を確定し、残高の繰越し、伝票番号管理の繰越し、残高一覧表、遅延一覧表などを出力します。データ退避処理も備えています。

前提条件

1. **SuperStream-AR+**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)

●プログラム自動配信機能

SuperStream へのログイン時にクライアントモジュールの差分を確認し、差分があれば自動配信して同期をとります。各クライアントに初期インストールする以外の手間がなくなる事により、利用ユーザー様はもちろん、システム管理者様の負担軽減となります。

