

支払管理キット

支払債務の抽出から支払査定、支払実行、支払仕訳作成の一連の処理をトータルサポート。仕入管理システム等との連動もカスタマイズすることにより可能。

支払査定

支払の一部を保留する場合、明細毎、科目毎の両方で保留設定ができます。



- ・明細単位での保留額の設定
- ・科目毎による保留額の設定

もちろん、保留した金額は、次回支払に繰り越せます。

支払債務の抽出

会計システムから支払債務の明細を抽出。支払先別科目別に債務の内容を確認できます。



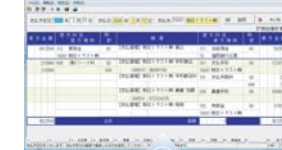
抽出条件

支払先毎、科目毎に締め日と支払予定日を設定可能です。

支払先	締め日	支払予定日
112 東洋電	10001 締めトラス上	1 締め日の 1ヶ月前 31日 支払
113 三菱電	10001 締めトラス上	2 締め日の 1ヶ月前 31日 支払

支払仕訳の作成

会計システムに連動する支払仕訳を自動作成。



支払実行

振込処理

総合振込依頼書の印刷、ファームバンキングデータの作成



手形発行(拡張オプション)

レーザープリンタで手形発行可能。
※取引銀行への事前確認が必要です。



小切手発行

レーザープリンタで小切手発行可能。
※取引銀行への事前確認が必要です。



支払方法の設定

支払先マスタに設定された支払条件により、支払方法別の金額を自動作成。もちろん、支払先毎に自動生成された支払方法と金額を変更可能です。

支払方法

- 「振込」「支払手形」「相殺」「現金」「小切手」「裏書手形」「長期手形(割引払い)」に対応

支払手形は、印紙税を考慮した節税分割可能。

※赤色は拡張オプション

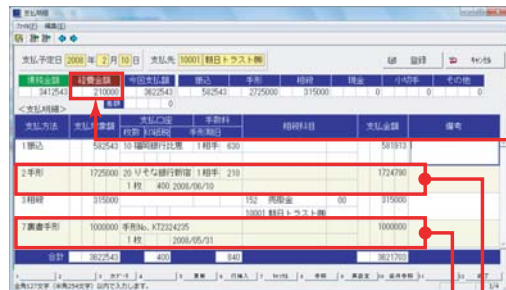
支払条件

支払先毎、科目毎に複雑な支払条件に対応

例) 30万円未満全額振込、
30万円以上手形60%、振込40%

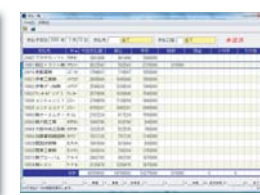
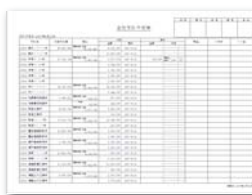
手形の管理(拡張オプション)

「支払手形」及び「長期手形」は、手形管理機能で期日管理。「裏書手形」の期末も自動変更。



支払承認

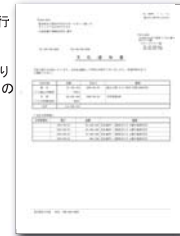
査印欄のついた支払予定表を印刷できます。支払一覧画面で「承認」を実行することにより、支払処理が可能となります。



支払通知書の発行

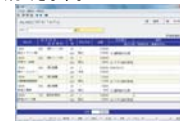
支払通知書を発行できます。

カスタマイズによりFAX送信ソフトへの出力も可能。(別途料金)



経費入力

当月払いの経費(現金主義計上)を入力できます。



振込入力

定期的な支払だけでなく、随時発生する振込にも対応。



支店・部門での支払査定・支払方法設定(拡張オプション)

各支店や各部門で支払査定や支払方法の設定を行い、本社で集計して一括支払することができます。

支店別支払方法設定

各支店(部門)で支払方法を設定。手形の額面指定もできます。



手形の額面指定

進捗状況の把握

各支店の支払業務の進捗状況を表示します。

本社で支払方法別金額を集計

本社で支払金額を集計。各支店の支払方法等本社の画面で変更できます。

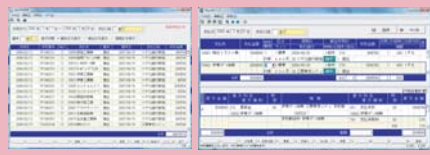


本格的な手形管理機能(拡張オプション)

支払手形だけでなく、受取手形の期日管理もできます。

支払手形の管理

手形の振出～決済までを管理して、決済仕訳も自動作成。



受取手形の管理

手形の受取、取立、割引～決済までを管理して、決済仕訳も自動作成。取立依頼書や割引依頼書も発行可能。

