

財務会計システム

勘定奉行V ERP

機能アップガイド

支払管理オプション

< Ver.2.70 ~ Ver.2.77 >

【改正情報】	
新元号(改元)に対応しました。	2

● 新元号(改元)に対応しました。

改元日2019年5月1日以後の日付から、新元号の日付に切り替わります。

○日付の入力では、暦表示が和暦の場合に、入力月にしたがって元号の表示が切り替わります。

※4月までは「平成」に、5月からは新元号の表示に切り替わります。

平成 31年5月 → 新元号 1年5月

新元号 1年4月 → 平成 31年4月

○画面表示や印刷、転送・汎用データ作成では、暦表示が和暦の場合に改元日以後は新元号で出力されます。

○汎用データ受入では、「日付」項目の書式が和暦形式の場合に、改元日以後は新元号の日付で受け入れできます。

※なお、改元日以後に「平成」の日付のままでも受け入れできます。

例)「平成31年5月」は「新元号1年5月(2019年5月)」として受入

財務会計システム

勘定奉行V ERP

機能アップガイド

支払管理オプション

< Ver.2.69 >

【改正情報】	
消費税10%への対応	2
軽減税率制度への対応	2
汎用データ受入の対応	2

● 消費税10%への対応

○取引日付にもとづいた税率の自動判定

取引の日付にあわせて税率を自動判定し、税率改定後もミスなくスムーズに入力できます。

○旧税率8%（取引先に合わせる場合や経過措置の取引）の計上

前回の8%への改定と同様に、今回も経過措置が設けられています。
伝票起票時に税率を8%に変更できます。

○アラート機能により入力ミスを未然に防止

施行日をまたいで伝票を複写・修正した場合に、確認メッセージが表示され、適切な税率を適用できます。

● 軽減税率制度への対応

勘定科目・補助科目の税率種別をもとに税率を初期表示します。

※軽減税率の対象となる品目は、国税庁のホームページを参照

● 汎用データ受入の対応

○新税率10%に対応

○軽減税率品目の取引用に、受入項目「税率種別」を追加

「消費税10%・軽減税率対応 運用ガイド」に、運用に関する一連の操作手順をまとめています。

最初に目次を参照して、必要な箇所をご確認ください。

※「消費税10%・軽減税率対応 運用ガイド」は、『操作説明（ヘルプ）』の「機能追加／改正情報」から参照できます。」

財務会計システム

勘定奉行V ERP

機能アップガイド

支払管理オプション

< Ver.2.65 / Ver.2.62 /
Ver.2.60 / Ver.2.58 >

【全般】	
各承認メニューで、合計を確認できるようになりました。	2
承認リストや未承認リスト、前払金情報リストで、あらかじめ選択した項目での印刷や、複数ページになる場合の印刷順序の設定ができるようになりました。	2
【債務管理】	
[前払金消込]メニューの未消込リストの印刷時に、第一項目に金額を選択した場合でも、小計・合計の項目名が出力されるようになりました。	2

- 各承認メニューで、合計を確認できるようになりました。

各承認メニューの画面上に合計行を表示できるようになりました。

各メニューの[条件設定]画面に追加された[表示設定]ページの合計表示を「表示する」に設定します。

《 関連メニュー 》

- ・ [債務管理]-[支払処理]-[支払伝票承認]メニュー

- 承認リストや未承認リスト、前払金情報リストで、あらかじめ選択した項目での印刷や、複数ページになる場合の印刷順序の設定ができるようになりました。

承認リストや未承認リスト、前払金情報リストに、印刷レイアウトについての設定が追加されました。

- ・ 1明細の出力項目が2ページ以上にわたる場合の印刷順序を設定できます。
[印刷等条件設定]画面の[基本設定]ページの「複数ページの印刷順序」で設定します。
- ・ [条件設定]画面の[項目選択]ページで設定した項目と並び順で印刷されるようになりました。
いままでの固定のレイアウトで印刷する場合は、[印刷等条件設定]画面の[基本設定]ページの「固定レイアウトで印刷する」のチェックを付けます。

《 関連メニュー 》

- ・ [債務管理]-[支払処理]-[支払伝票承認]メニュー
- ・ [債務管理]-[支払処理]-[前払金情報登録]メニュー

- [前払金消込]メニューの未消込リストの印刷時に、第一項目に金額を選択した場合でも、小計・合計の項目名が出力されるようになりました。

[前払金消込 - 条件設定]画面の[項目選択]ページで第一項目に金額を選択した場合に、いままでは小計・合計行の項目名が非表示になっていましたが、これからは全体の列を自動的に右にずらし、最左列に小計・合計の項目名が出力されるようになりました。

財務会計システム

勘定奉行V ERP

機能アップガイド

支払管理オプション

< Ver.2.56 >

変更内容一覧

【債務管理】

《債務データ抽出》

メインメニューの[導入処理]-[運用設定]-[会社運用設定]メニューの[伝票設定]ページの「摘要の貸借別の入力」が「1: する」の場合に、作成する債務伝票の摘要に仕訳明細の債務科目の摘要をセットできるようになりました。

【設定箇所】

[債務データ抽出 - 条件設定]画面の[表示方法]ページの「債務科目の摘要を表示する」
<『伝票項目拡張オプション』をお使いの場合>

財務会計システム

勘定奉行V ERP

機能アップガイド

支払管理オプション

< Ver.2.53/Ver.2.52/Ver.2.50 >

変更内容一覧

《法改正情報》
平成27年10月施行消費税改正（国境を越えた役務の提供にかかる消費税）に対応しました。
平成28年施行「山の日（国民の祝日）」に対応しました。
《機能追加》
<p>他のメニューが実行中でも、以下のメニューを開いて、設定内容を参照できるようになりました。</p> <p>※ただし、設定内容を登録する際は、他のメニューを閉じる必要があります。</p> <p>【関連メニュー】</p> <p>○[導入処理]-[運用設定]-[債権債務運用設定]メニュー</p> <p>○[導入処理]-[会計期間設定]-[債権債務機能設定]メニュー</p> <p>○[導入処理]-[会計期間設定]-[手形機能設定]メニュー</p>
<p>前払金残高にセグメント1・セグメント2・プロジェクト・サブプロジェクト・工事・工種を入力できるようになりました。</p> <p>※セグメント1・セグメント2は、『伝票項目拡張オプション』をお使いの場合に使用できるマスターです。</p> <p>※プロジェクト・サブプロジェクトは、『勘定奉行[個別原価管理編]』をお使いの場合に使用できるマスターです。</p> <p>※工事・工種は、『勘定奉行[建設業編]』をお使いの場合に使用できるマスターです。</p> <p>【関連メニュー】</p> <p>○[導入処理]-[残高入力]-[前払金残高入力]メニュー</p> <p>○[随時処理]-[汎用データ作成]-[マスターデータ作成]-[残高データ作成]-[前払金残高データ作成]メニュー</p> <p>○[随時処理]-[汎用データ受入]-[マスターデータ受入]-[残高データ受入]-[前払金残高データ受入]メニュー</p>
<p>[導入処理]-[承認権限登録]メニューで、印刷・転送のレイアウトが変更されました。</p> <p>また、印刷時に初期値として表示するプリンタをメインメニューの[導入処理]-[運用設定]-[帳票別プリンタ登録]メニューで登録できるようになりました。</p>
<p>[債務管理]-[管理帳票]-[支払予定表]メニューで、[基本条件]ページの集計単位に「発注No. 別」が追加されました。</p> <p>※この項目は、[導入処理]-[運用設定]-[債権債務運用設定]メニューの[債務基本設定]ページで、工事が「0：使用しない」の場合は表示されません。</p> <p>※この項目は、メインメニューの [導入処理]-[会計期間設定]-[原価管理設定]メニューの[基本設定]ページで、「発注別の出来高管理」が「0：しない」の場合は表示されません。</p> <p>※この項目は、『勘定奉行[建設業編]』をお使いの場合に表示されます。</p>
<p>[随時処理]-[汎用データ作成]-[債務データ作成]-[即時支払伝票データ作成]メニューの[項目選択]ページで、「税区分」を選択すると「税区分コード」「税区分名」「税区分略称」が出力できるようになりました。</p>
《データコンバート》
<p>『建設奉行21』からのバージョンアップで債務残高をコンバートする際に、『建設奉行21』の[工事帳票]-[支払E/B連動]-[支払伝票作成処理]メニューの支払科目設定で設定されている部門をセットするようになりました。いままでは、「0：その他」の部門がセットされていました。</p>

《法改正情報》

- 平成27年10月施行消費税改正（国境を越えた役務の提供にかかる消費税）に対応しました。

当システムに影響のある改正は、大きく2つです。

○国外との商品の売買・サービスの提供のうちインターネット等を介した売買・提供に関して、課税取引なのか不課税取引なのかを判定する基準が変更されました。

○新しい課税方式「リバースチャージ方式」が導入され、国外事業者が納税する売上げにかかる消費税を、日本企業が申告時に代わりに納税します。

※平成27年10月1日以後の取引から適用

詳細は、『勘定奉行』の「機能追加／改正情報 - Ver. 2.50 変更内容の詳細」をご参照ください。

- 平成28年施行「山の日（国民の祝日）」に対応しました。

[導入処理]-[運用設定]-[休日登録]メニューの休日パターンに、国民の休日として「山の日」が追加されました。

当バージョンをセットアップ後に登録する、2016年以降の休日リストに「山の日」が追加されます。

財務会計システム

勘定奉行V ERP

機能アップガイド

支払管理オプション

＜ Ver.2.17/Ver.2.16/Ver.2.15 ＞

変更内容一覧

<p>【全般】</p> <p>各メニューで表示するプロジェクト名称を、メインメニューの[導入処理]-[プロジェクト関連登録]-[プロジェクト登録]-[プロジェクト登録]メニューで設定した「プロジェクト名」「プロジェクト略称」のどちらで表示するかを設定できるようになりました。</p> <p>【設定箇所】 [導入処理]-[運用設定]-[債権債務運用設定]メニューの[名称設定]ページ <『勘定奉行[個別原価管理編]』をお使いの場合></p>
<p>各メニューで表示する工事名称を、メインメニューの[導入処理]-[工事関連登録]-[工事登録]-[工事登録]メニューで設定した「工事名」「工事略称」のどちらで表示するかを設定できるようになりました。</p> <p>【設定箇所】 [導入処理]-[運用設定]-[債権債務運用設定]メニューの[名称設定]ページ <『勘定奉行[建設業編]』をお使いの場合></p>
<p>消込時や承認時などに、対象の債務伝票や即時支払伝票にジャンプして付箋を貼り、メモを残すことができるようになりました。</p> <p>※詳細は、操作説明の「伝票を参照して付箋を貼る」をご参照ください。</p>
<p>支払種別が「2：振込」の場合でも、振込先銀行（振込先の口座情報）を登録せずに支払処理（[債務管理]-[支払処理]-[前払金情報登録]メニュー、支払消込関連メニュー、[債務管理]-[支払処理]-[即時支払伝票入力]メニュー）ができるようになりました。</p> <p>※支払伝票で振込手数料を計上する場合や、銀行振込FBデータを作成する場合は、必ず振込先銀行（振込先の口座情報）を登録する必要があります。</p> <p>【関連メニュー】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・[導入処理]-[取引先登録]-[取引先登録]メニュー ・[導入処理]-[取引先登録]-[取引先一括登録]メニュー ・[随時処理]-[汎用データ作成]-[マスターデータ作成]-[取引先データ作成]-[取引先データ作成]メニュー ・[自動実行管理]-[汎用データ作成]-[自動実行取引先データ作成]メニュー（『自動実行管理オプション』をお使いの場合） ・[自動実行管理]-[汎用データ受入]-[自動実行取引先データ受入]メニュー（『自動実行管理オプション』をお使いの場合） ・[債務管理]-[支払処理]-[前払金情報登録]メニュー ・[随時処理]-[汎用データ作成]-[債務データ作成]-[前払金情報データ作成]メニュー ・[随時処理]-[汎用データ受入]-[債務データ受入]-[前払金情報データ受入]メニュー ・[債務業務処理]-[支払処理]-[一括支払消込]メニュー ・[債務業務処理]-[支払処理]-[個別支払消込]メニュー ・[債務管理]-[支払処理]-[即時支払伝票入力]メニュー ・[随時処理]-[汎用データ作成]-[債務データ作成]-[即時支払伝票データ作成]メニュー ・[随時処理]-[汎用データ受入]-[債務データ受入]-[即時支払伝票データ受入]メニュー ・[自動実行管理]-[汎用データ作成]-[自動実行即時支払伝票データ作成]メニュー（『自動実行管理オプション』をお使いの場合） ・[自動実行管理]-[汎用データ受入]-[自動実行即時支払伝票データ受入]メニュー（『自動実行管理オプション』をお使いの場合）

【導入処理】
《前払金残高入力》
画面レイアウトが変更されました。 項目ごとに列が分かれ、項目が横並びで表示されるようになりました。
摘要欄で、登録済みの摘要を検索して入力できるようになりました。
【債務管理】
《前払金情報登録》
メインメニューの[仕訳処理]-[仕訳入力補助]-[部門別税区分表示設定]メニューで部門ごとの税区分を設定している場合は、当メニューで作成する支払伝票にも部門ごとの税区分が表示されるようになりました。
《即時支払伝票入力》
税区分・税率の表示位置が左に移動しました。

財務会計システム

勘定奉行V ERP

機能アップガイド

支払管理オプション

＜ Ver.2.13 ＞

変更内容一覧

【全般】
<p>支払消込時に、差額を任意の科目で3つまで、支払伝票に計上できるようになりました（消込調整額）。</p> <p>※詳細は、5ページをご参照ください。</p>
<p>未成工事支出金の仕入税額控除時期の特例（消費税法基本通達11-3-5）に対応しました。</p> <p>※詳細は、5ページをご参照ください。</p> <p>＜『勘定奉行[個別原価管理編]』『勘定奉行[建設業編]』をお使いの場合＞</p>
<p>発注別の出来高管理に対応し、発注から仕入（外注工事の完成）、支払までの状況を帳票で把握できるようになりました。</p> <p>※詳細は、5ページをご参照ください。</p> <p>＜『勘定奉行[建設業編]』をお使いの場合＞</p>
<p>クイックメニューにコピー機能（クリップボード）が追加されました。</p> <p>※詳細は、6ページをご参照ください。</p> <p>＜「OMSS」/『奉行V ERP8』をお使いの場合＞</p>
【導入処理】
＜債権債務機能設定＞
<p>画面構成を見直し、項目の配置が変更されました。</p> <p>○[科目設定]ページが分れ、[債務科目設定]ページと[支払科目設定]ページになりました。</p> <p>○[伝票設定]ページにあった、消費税差金・手数料の部門設定、明細設定が[支払科目設定]ページに移動しました。</p> <p>○[手数料・源泉設定]ページが廃止され、振込手数料設定、源泉計算設定が[伝票設定]ページに移動しました。</p>
【債務管理】
＜債務データ抽出＞
<p>債務科目側の部門やセグメント・プロジェクト・工事など、画面に表示できる項目が増えました。</p> <p>※セグメントは、『伝票項目拡張オプション』をお使いの場合に使用できるマスターです。</p> <p>※プロジェクトは、『勘定奉行[個別原価管理編]』をお使いの場合に使用できるマスターです。</p> <p>※工事は、『勘定奉行[建設業編]』をお使いの場合に使用できるマスターです。</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[導入処理]-[運用設定]-[債権債務運用設定]メニューの[債務基本設定]ページ 「債務データ抽出の表示形式」</p> <p>「債務データ抽出の表示形式」を「1：選択形式」に設定すると、[債務データ抽出 - 条件設定]画面に[項目選択]ページが追加され、画面に表示する項目を自由に選択できるようになります。</p>
<p>支払予定日を一括変更できるようになりました。</p> <p>上述の「債務データ抽出の表示形式」が「1：選択形式」の場合に、[一括変更]（[F7]キー）で支払予定日を一括変更できます。</p>
＜前払金消込＞

<p>消込実行後に[支払伝票]画面を表示して、作成する仕訳伝票の確認・修正ができるようになりました。</p> <p>【設定箇所】 [前払金消込 - 設定]画面の[消込設定]ページ 「支払消込後の伝票確認」</p>
<p>摘要変更で、債務伝票や前払金情報から引き継いだ摘要を上書きせずに摘要を追加できるようになりました。</p> <p>【設定箇所】 [前払金消込 - 一括変更]画面 「摘要内容の追加方法」 ※この変更に伴い、Windowsファンクション[摘要変更]（[F 4] キー）は廃止され、 [一括変更]（[F 7] キー）から摘要変更するようになりました。</p>
<p>《一括支払消込》</p>
<p>未支払金額・支払合計の計算方法が、個別支払消込と統一されました。 マイナス債務金額は、支払金額合計ではなく、未支払金額として計算されるようになりました。</p> <p>変更前</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 未支払金額 = プラス債務 - 支払済金額 ・ 支払金額合計 = 支払金額 + 消費税差金 + マイナス債務 <p>変更後</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 未支払金額 = プラス債務 - 支払済金額 - マイナス債務 ・ 支払金額合計 = 支払金額 + 消費税差金
<p>《個別支払消込》</p>
<p>消込実行後に[支払伝票リスト]画面を表示して、作成する仕訳伝票の確認・修正ができるようになりました。</p> <p>【設定箇所】 [個別支払消込 - 設定]画面の[消込設定]ページ 「支払消込後の伝票確認」</p>
<p>摘要変更で、債務伝票から引き継いだ摘要を上書きせずに摘要を追加できるようになりました。</p> <p>【設定箇所】 [個別支払消込 - 一括変更]画面 「摘要内容の追加方法」 ※この変更に伴い、Windowsファンクション[摘要変更]（[F 4] キー）は廃止され、 [一括変更]（[F 7] キー）から摘要変更するようになりました。 摘要変更の操作方法は、「複数の債務明細の支払内容を一括で変更する」をご参照ください。</p>
<p>《支払消込修正》</p>
<p>[支払伝票]（[F 8] キー）が追加され、作成する仕訳伝票の確認・修正ができるようになりました。</p>
<p>《支払伝票承認》</p>
<p>F B明細が他の支払伝票と合算されている支払伝票について、支払伝票承認の取り消しを制限できるようになりました。</p> <p>いままでは、F B明細が他の支払伝票と合算されている支払伝票でも、その支払伝票だけを指定して支払伝票承認を取り消すことができていました。</p> <p>これからは、合算されている支払伝票をすべて指定していない場合には、支払伝票承認の取り消しができないように制限できるようになりました。</p> <p>【設定箇所】 [導入処理]-[運用設定]-[債権債務運用設定]メニューの[債務基本設定]ページ 「合算F B</p>

明細の一部取消」
《支払先元帳》
【条件設定画面の変更】
〔基本条件〕ページの集計範囲の条件項目がリストから選択する形式になりました。
〔基本条件2〕ページで、複数の債務科目を指定して集計できるようになりました。
〔詳細条件〕ページで設定していた債務明細、支払明細、計行の出力項目の設定は、〔表示設定〕ページに移動しました。
〔表示設定〕ページで設定していた表示順の設定は、〔出力順〕ページに移動しました。
【画面表示の変更】
見出し部分に、集計範囲の情報が出力されるようになりました。
各項目の列幅をマウス操作で変更できるようになりました。
画面右上のアイコンをクリックし、明細の高さを「標準」「小」「最小」の中から選択できるようになりました。
【印刷の変更】
帳票別プリンタ登録ができるようになりました。 ※詳細は、7ページをご参照ください。
集計結果を画面表示した後で、〔印刷等〕（〔F2〕キー）から印刷した場合には、画面に表示されている支払先の集計結果だけが出力されるようになりました。
見出し部分に、集計範囲の情報が出力されるようになりました。
網掛け印刷、フォントサイズの指定、行間補正ができるようになりました。
会社名のフォントサイズが8→9に変更されました。
【転送の変更】
集計結果を画面表示した後で、〔印刷等〕（〔F2〕キー）から転送した場合には、画面に表示されている支払先の集計結果だけが出力されるようになりました。
見出し部分に、集計範囲の情報が出力されるようになりました。
見出しの出力順が変更されました。 変更前 「集計期間」→「会社名」 変更後 「会社名」→「集計期間」
『奉行V ERP8』をお使いで、「OMS S」にご加入の場合に、罫線や色を付けてExcelファイルに出力できるようになりました。
【随時処理】
《処理制限期間設定》 ※新メニュー名：〔処理期間制限〕メニュー
メニュー名が変更されました。 変更前 〔随時処理〕-〔処理制限期間設定〕メニュー 変更後 〔随時処理〕-〔処理期間制限〕メニュー
別の利用者の制限を複写して設定できるようになりました。
利用者リストには、利用者ごとの制限が設定されている利用者だけが表示されるようになりました。
帳票別プリンタ登録ができるようになりました。

※詳細は、7ページをご参照ください。
印刷、転送で、出力対象の利用者を絞り込めるようになりました。
印刷、転送で、すべての処理の制限内容を一度に出力できるようになりました。
操作ログの出力内容が変更されました。

- 支払消込時に、差額を任意の科目で3つまで、支払伝票に計上できるようになりました

(消込調整額)。

支払消込時に、未支払金額(債務金額)と支払金額の差額を処理できる項目「消込調整額」が追加されました。

割引がある場合や、一部の金額を差し引いて支払う場合など、消込時の差額の処理に使用できます。

消込調整額は、3つまで項目を追加でき、項目の名称も任意の名称に変更できます。

▼例

仕入割引を受けたため、仕入割引を控除した残額を支払う場合

[一括支払消込]画面

未支払金額 (A-B-C)	消込金額 (D+E+F)
プラス債務 (A)	支払金額 (D)
マイナス債務 (C)	消費税差金 (E)
割引額 (消込調整額) (F)	
300,000	300,000
300,000	291,000
0	9,000

割引額(消込調整額)を入力し、支払金額には割引額を差し引いた金額を入力します。

以下のような支払伝票が作成できます。

借方		貸方	
買掛金	300,000	当座預金	291,000
※債務科目です。		※支払科目です。	
		仕入割引	9,000
		※消込調整額科目 - 貸方です。	

詳細は、操作説明の「消費税差金・消込調整額」をご参照ください。

- 未成工事支出金の仕入税額控除時期の特例(消費税法基本通達11-3-5)に対応しました。

＜『勘定奉行[個別原価管理編]』『勘定奉行[建設業編]』をお使いの場合＞

各メニューで、未成工事支出金の仕入税額控除時期の特例(消費税法基本通達11-3-5)を適用する場合専用の税区分が使用できるようになりました。

※未成工事支出金の仕入税額控除時期の特例(消費税法基本通達11-3-5)の詳細は、『勘定奉行[個別原価管理編]』『勘定奉行[建設業編]』の操作説明の「仕訳例：未成工事支出金の仕入税額控除」をご参照ください。

- 発注別の出来高管理に対応し、発注から仕入(外注工事の完成)、支払までの状況を帳票で把握できるようになりました。

＜『勘定奉行[建設業編]』をお使いの場合＞

『勘定奉行[建設業編]』で発注別の出来高を管理している場合に、以下の処理ができるようになりました。

※発注別の出来高管理については、『勘定奉行[建設業編]』の操作説明の「発注別の出来高を管理をする」をご参照ください。

○債務伝票、即時支払伝票に、発注No. が入力できるようになりました。

○以下の帳票で発注から仕入（外注工事の完成）、支払までの状況を把握できるようになりました。

- ・[債務管理]-[管理帳票]-[債務残高一覧表]メニュー
- ・[債務管理]-[管理帳票]-[工事支払管理表]メニュー

○[債務管理]-[支払処理]-[一括支払消込]メニューで、発注No. 別に支払予定を集計して、支払消込ができるようになりました。

○以下の帳票で、発注No. 別の支払額が把握できるようになりました。

- ・[債務管理]-[管理帳票]-[支払集計表]メニュー
- ・[債務管理]-[管理帳票]-[工事支払管理表]メニュー

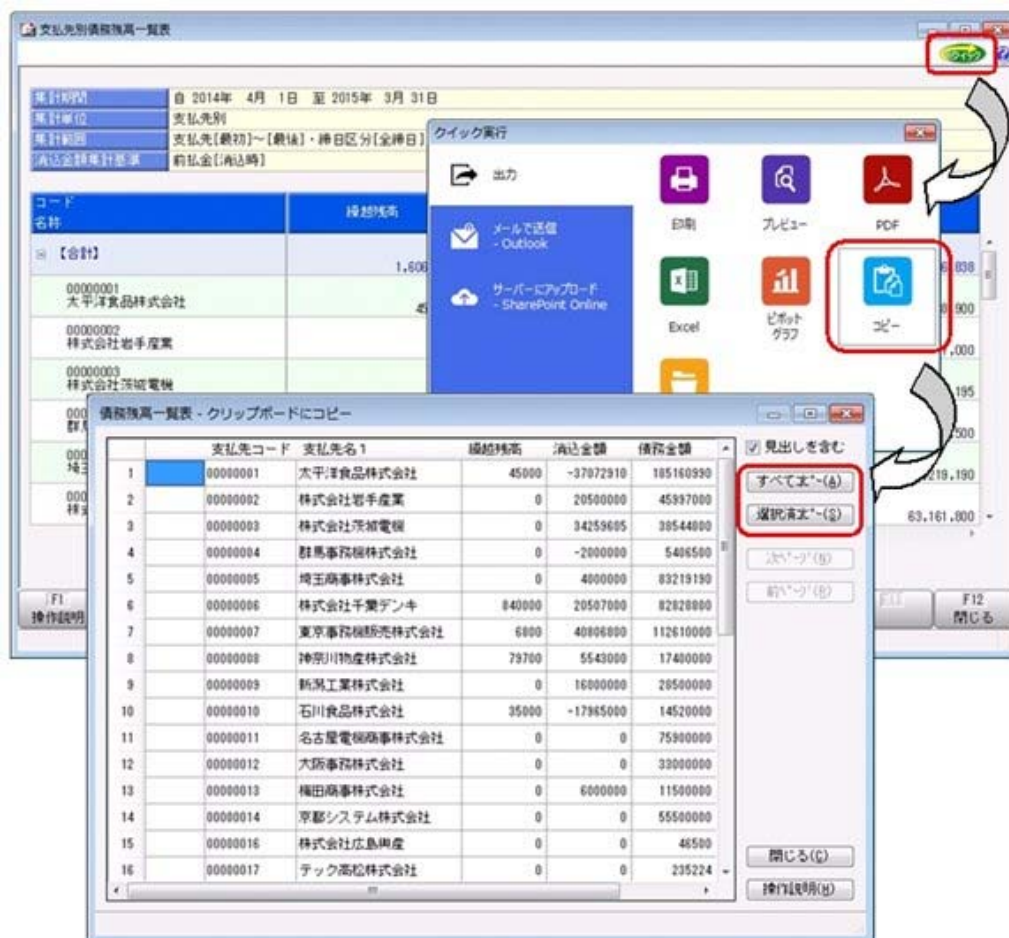
詳細は、操作説明の「発注別の出来高管理・支払管理」をご参照ください。

《OMSS業務支援サービス》

- クイックメニューにコピー機能（クリップボード）が追加されました。
＜「OMSS」/『奉行V ERP8』をお使いの場合＞

画面の表示内容をコピーして、企業独自のひな形（Excel）に貼り付けて利用できるようになりました。

▼イメージ図





企業独自のひな形（Excel）に、
コピーした内容を貼り付けます。

支払先別債務残高一覧表
平成26年4月1日～平成27年3月31日

支払先コード	支払先名	繰越残高	消込金額	債務金額	債務残高
1	太平洋食品株式会社	45000	-3707281.0	185160990	22228900
2	株式会社岩手産業	0	20500000	45897000	25497000
3	株式会社茨城電機	0	34258605	38544800	4280185
4	群馬県建設株式会社	0	-2000000	5409500	7409500
5	埼玉建設株式会社	0	4000000	82218180	78218180
6	株式会社千葉デンキ	840000	20507000	82828800	82181800
7	東京建設株式会社	6800	40808000	112810000	71810000
8	神奈川建設株式会社	79700	5543000	17400000	11806700
9	新潟工業株式会社	0	16000000	28500000	12500000
10	石川食品株式会社	35000	-17865000	14520000	32520000
11	名古屋建設株式会社	0	0	75800000	75800000
12	大阪建設株式会社	0	0	33000000	33000000
13	福岡建設株式会社	0	6000000	11500000	5500000
14	京都システム株式会社	0	0	55500000	55500000
15	株式会社広島建設	0	0	46500	46500
16	株式会社富山建設	0	0	235224	235224
17	株式会社福岡建設	0	0	780000	780000
18	株式会社鹿児島建設	0	0	73438	73438
19	高松建設株式会社	0	0	2847401	2847401
20	株式会社徳島建設	0	0	16200	16200
21	新田建設株式会社	0	0	500000	500000
22	神戸建設株式会社	0	0	4272156	4272156
23	株式会社奈良建設	0	-3000	5747884	5747884
24	奈良建設株式会社	0	0	2458881	2458881
25	奈良建設株式会社	600000	-1080000	2312780	2312780
26	奈良建設株式会社	0	0	4367059	4367059
27	奈良建設株式会社	0	-124380	2732184	2732184
28	奈良建設株式会社	0	0	7311870	7311870
29	奈良建設株式会社	0	-213030	11171412	11171412
30	奈良建設株式会社	0	0	824881849	747410064
31	合計	1806500	89158000	824881849	747410064

詳細は、操作説明の「画面の表示内容を企業独自のひな形(Excel)にコピーして利用する」をご参照ください。

● 帳票別プリンタ登録ができるようになりました。

以下の帳票について、初期値として表示するプリンタをメインメニューの[導入処理]-[運用設定]-[帳票別プリンタ登録]メニューで登録できるようになりました。

これにより、[プリンタ設定]ページで初期値として表示される内容が、以下のとおり変更になります。

《 対象帳票 》

- ・支払先元帳（[債務管理]-[管理帳票]-[支払先元帳]メニュー）
- ・処理期間制限リスト（[随時処理]-[処理期間制限]メニュー）

変更前	変更後
全項目とも、前回の印刷時に設定した内容 ※初回起動時は、「通常使うプリンタ」の内容が表示されます。	メインメニューの[帳票別プリンタ登録]メニューでプリンタが登録されているかによって、異なります。 ○登録済みの場合 全項目とも、常に帳票別プリンタ登録の内容 ※帳票別プリンタ登録が利用者ごとの設定であれば、印刷時の「サイズ」「印刷の向き」「余白・位置調整」「倍率」の変更は、帳票別プリンタ登録に反映します。 ○未登録の場合

	<p>「プリンタ名」「給紙方法」は、常に「通常使うプリンタ」の内容</p> <p>「サイズ」「印刷の向き」「余白・位置調整」は、前回の印刷時に設定した内容</p>
--	---

注 意

この機能アップのため、当バージョンにバージョンアップすると、以前のバージョンで設定した内容が初期値として表示されなくなります。

帳票を印刷する前に、メインメニューの[導入処理]-[運用設定]-[帳票別プリンタ登録]メニューで初期値として表示するプリンタを登録してください。

※[帳票別プリンタ登録]メニューの登録をしない場合は、常に「通常使うプリンタ」が初期値として表示されます。

財務会計システム

勘定奉行V ERP

機能アップガイド

支払管理オプション

＜ Ver.2.10 ＞

目次

【全般】	
汎用データ作成で、処理日時を出力した際に不要なスペースが出力されなくなりました。	2
Office連携サービスの機能が強化されました。（テンプレート・パスワード） ＜「OMSS」/『奉行V ERP8』をお使いの場合＞	2

- 汎用データ作成で、処理日時を出力した際に不要なスペースが出力されなくなりました。

▼例

変更前

2014 / 04 / 17 10 : 50 : 45

変更後

2014/04/17 10:50:45

【対象項目】

- ・新規登録日時
- ・修正登録日時
- ・1次承認日時
- ・最終承認日時

《 関連メニュー 》

- ・[随時処理]-[汎用データ作成]-[マスターデータ作成]-[残高データ作成]-[債務残高データ作成]メニュー
- ・[随時処理]-[汎用データ作成]-[債務データ作成]-[即時支払伝票データ作成]メニュー
- ・[自動実行管理]-[汎用データ受入]-[自動実行即時支払伝票データ受入]メニュー

- Office連携サービスの機能が強化されました。（テンプレート・パスワード）
＜「OMSS」/『奉行V ERP8』をお使いの場合＞

参 考

○「OMSS」や「業務支援サービス」の詳細については、以下のサイトをご確認ください。

<http://www.obc.co.jp/click/omss/>

○「業務支援サービス」は、「OMSS」の契約期間中に利用できるサービスです。

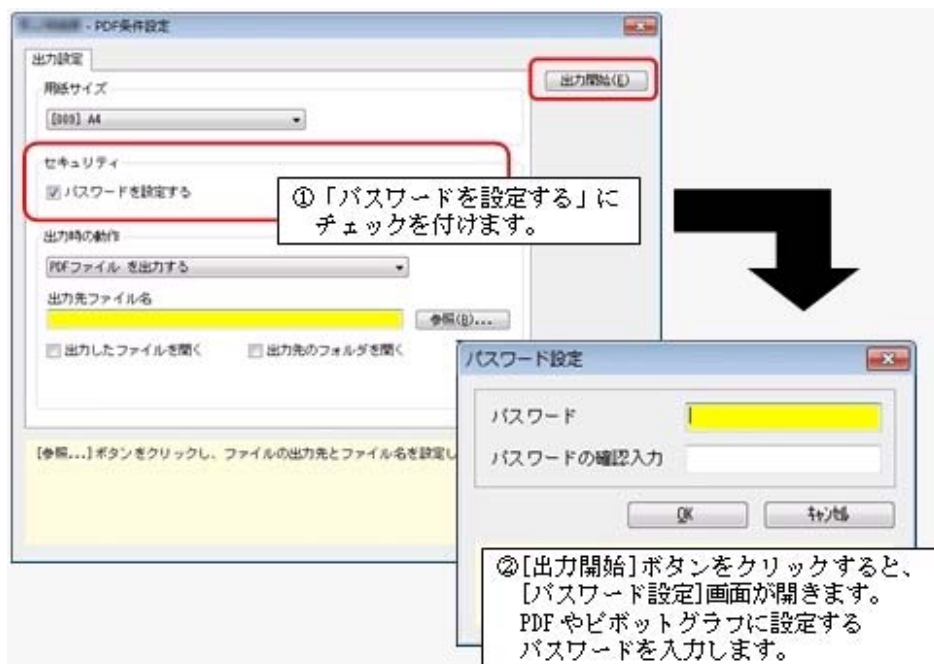
「OMSS」の契約期間が終了した時点で、「業務支援サービス」も利用できなくなりますので、ご注意ください。

○Outlook メールテンプレート機能

当システムでは、作成したPDFやExcelファイルをMicrosoft Outlookのメールに添付して送信する際に、宛先や件名、メール本文が毎回同じ場合は、Microsoft Outlookで保存したテンプレートを利用できます。

○パスワード機能

当システムでは、作成したPDFやExcelファイルにパスワードを設定できます。



財務会計システム

勘定奉行V ERP

機能アップガイド

支払管理オプション

＜ Ver.2.09/Ver.2.07 ＞

《法改正情報》	
平成26年4月施行消費税8%改正に対応しました。	2

《法改正情報》

- 平成26年4月施行消費税8%改正に対応しました。

平成26年4月施行消費税8%改正に伴い、下記の項目に対応しました。

- 新税率の施行日（平成26年4月1日）を基準とし、伝票日付から消費税率8%と5%を自動判定します。
- 消費税率引き上げ後でも、旧税率5%が適用される「経過措置」にも対応しています。

財務会計システム

勘定奉行V ERP

機能アップガイド

支払管理オプション

< Ver.2.06 >

【全般】	
「OMSS OBCメンテナンスサポートサービス」の「業務支援サービス」に対応しました。	2
電子記録債務の支払管理ができるようになりました。	6
取引先の検索条件が追加されました。	7
データ領域の環境構築をする際の操作方法が変わりました。	7

- 「OMSS OBCメンテナンスサポートサービス」の「業務支援サービス」に対応しました。

「OMSS OBCメンテナンスサポートサービス（以下、OMSS）」にご加入いただいているお客様向けに、当システムを活用して業務生産性や情報活用の向上を支援する「業務支援サービス」をご用意しました。

また、新たに「OMSS+」というサービスも用意しています。「OMSS」にご加入いただいているお客様が、製品や業務カテゴリごとに、さらに充実した便利さを追求いただくにあたり、お客様が選択できるサービスです。

「OMSS」や「業務支援サービス」の詳細については、以下のサイトをご確認ください。

<http://www.obc.co.jp/click/omss/>

注 意

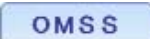
- 「業務支援サービス」は、「OMSS」の契約期間中に利用できるサービスです。
「OMSS」の契約期間が終了した時点で、「業務支援サービス」も利用できなくなりますので、ご注意ください。
- 「OMSS+」は、「OMSS」にご加入いただいているお客様が、別途、追加料金によってご利用いただけるサービスです。

当システムでは、以下の「業務支援サービス」について利用できます。


参 考

操作説明（ヘルプ）では、以下のように記載しています。

- 「OMSS」の「業務支援サービス」で提供する機能

 または『OMSS』

- 「OMSS+」の「業務支援サービス」で提供する機能

 または『OMSS+』

■Office連携サービス

<「OMSS」／『奉行V ERP8』をお使いの場合>

当システムから「Microsoft Office」に、シームレスに連携する機能を利用できるサービスです。
当システムの基幹データを円滑に情報共有・分析でき、全社的な情報活用による業務生産性の向上を支援します。

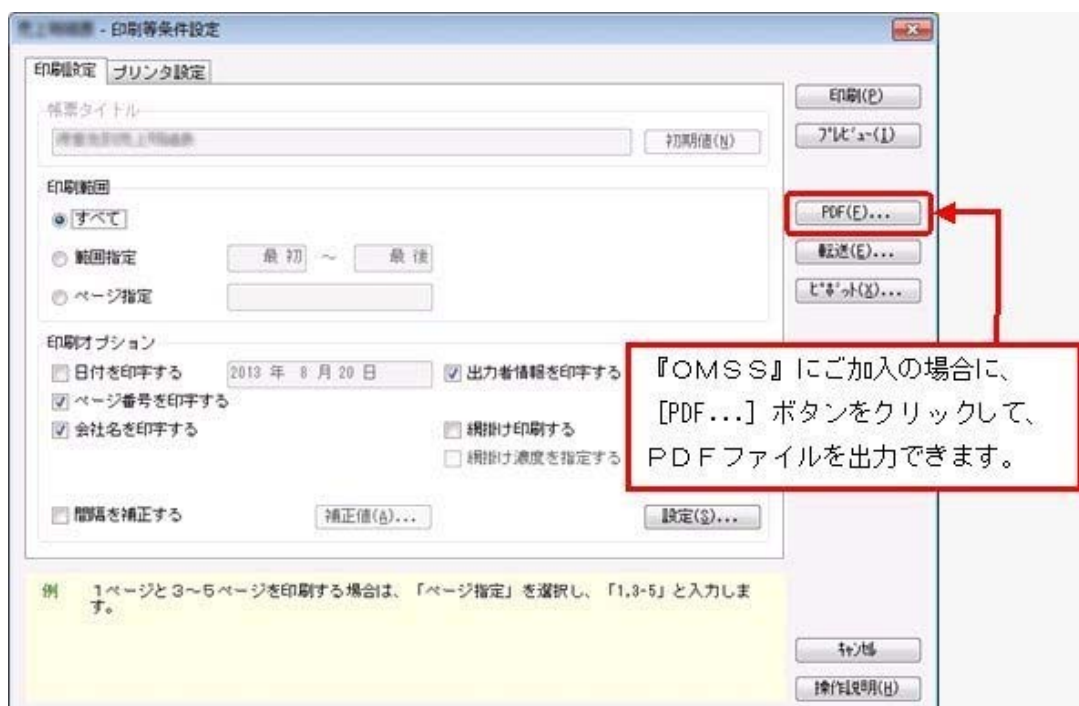
○Excelへの罫線出力機能

各帳票をExcelに出力する際に、自動で罫線や項目を色付けして、見やすい資料を作成できます。



○PDF出力機能

各帳票の印刷物を、PDFファイルとして出力できます。

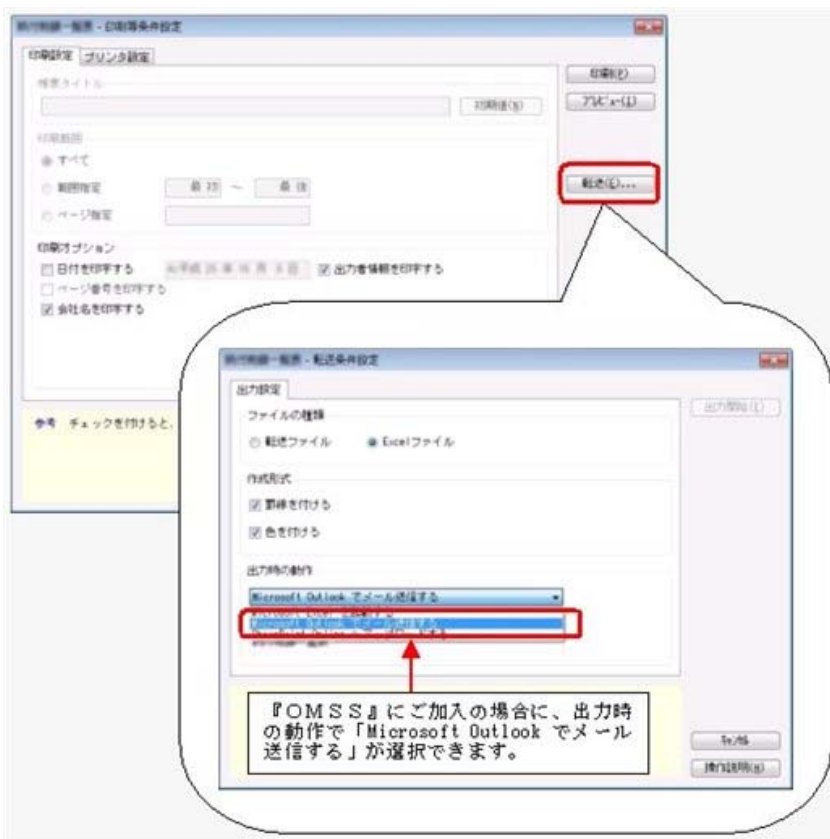
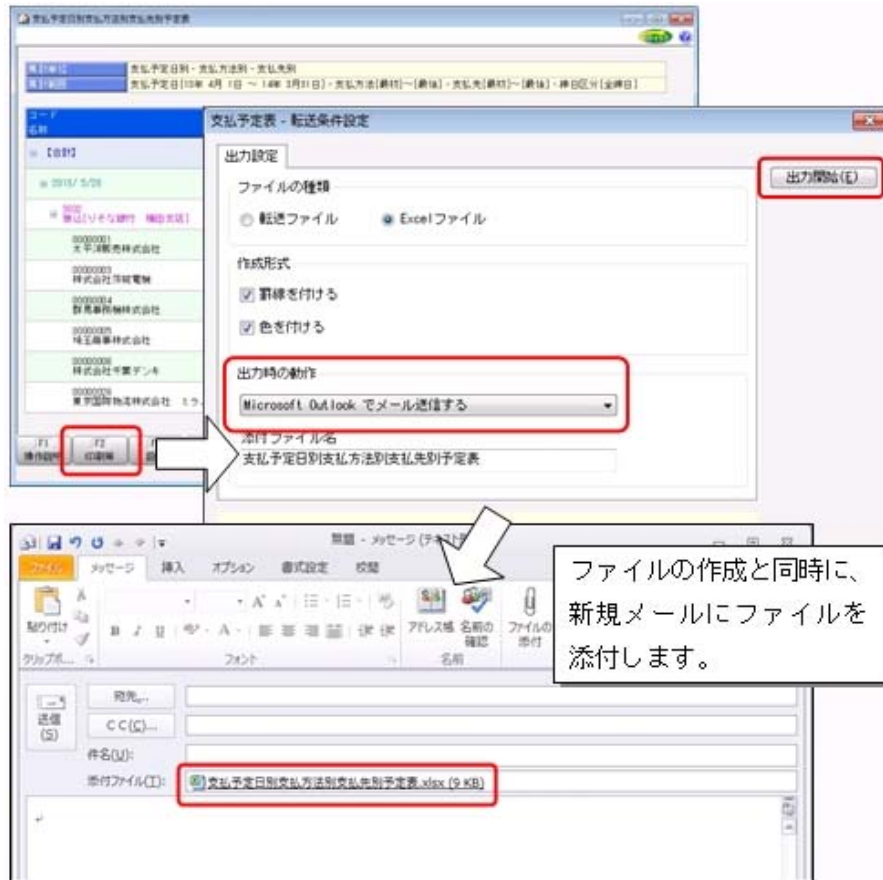


○Outlook 連携

自動的にOutlookを起動して、Excel出力した集計表やPDF化した管理資料のファイルを添付して、送信できます。

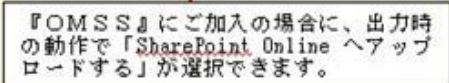
「ファイルを作成・保存してから、メールに添付して送信する」といった、一連の手間を省くことができます。

※Microsoft Outlook 2007以上が必要です。



直接「SharePoint Online」のライブラリを指定して、Excel出力した集計表やPDF化した管理資料のファイルを保存できます。

基幹情報を簡単にクラウド上のサイトで共有でき、利用者は時間や場所にとらわれずに、情報を活用できます。



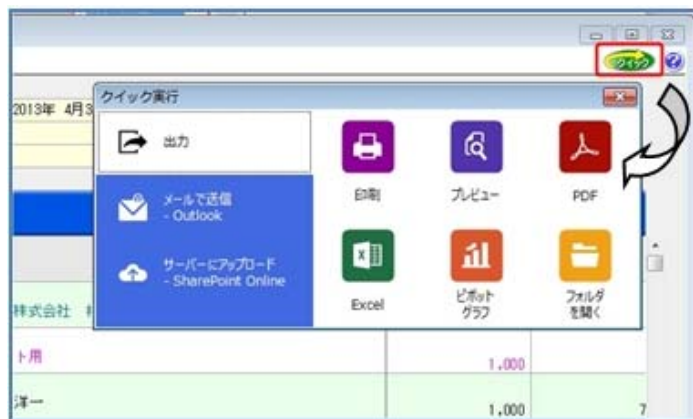
○ダイレクト出力機能（クイックメニュー）

画面表示した帳票を、クイックメニューからワンタッチでダイレクト印刷できます。

また、前述の「Excelピボットグラフ連携」「Excel罫線付出力」「PDF出力」「Outlook連携」「SharePoint Online連携」についても、ワンタッチでダイレクト出力できます。

出力形式が決まっている帳票は、印刷・転送の条件設定画面を経由せずに直接出力できるため、よりスピーディーに出力できます。

よって、『参照専用ライセンス』を利用している経営者や営業なども、ワンタッチの簡単な操作で、基幹情報をすぐに取り出せます。



上記、「業務支援サービス」の利用期間を確認できる、メインメニューの[管理ツール]-[ライセンス一覧]メニューが追加されました。

当システムで使用できる「業務支援サービス」について、利用期間を一覧で確認できます。

また、ライセンス情報（登録番号やライセンスキー等）も一覧で確認できます。



※利用期間やライセンス情報の最新情報は、以下の方法で取得できます。

【インターネット接続環境のコンピュータで、当システムをお使いの場合】

常に最新情報が表示されます。

【インターネットに接続されていないコンピュータで、当システムをお使いの場合】

OMS Sにご加入いただいたお客様がダウンロードできる「OMS Sライセンスファイル」を、メインメニューの[管理ツール]-[ライセンス一覧]メニューで読み込むことで最新情報を表示できます。

※[ライセンス一覧]メニューは、管理者だけに表示されます。

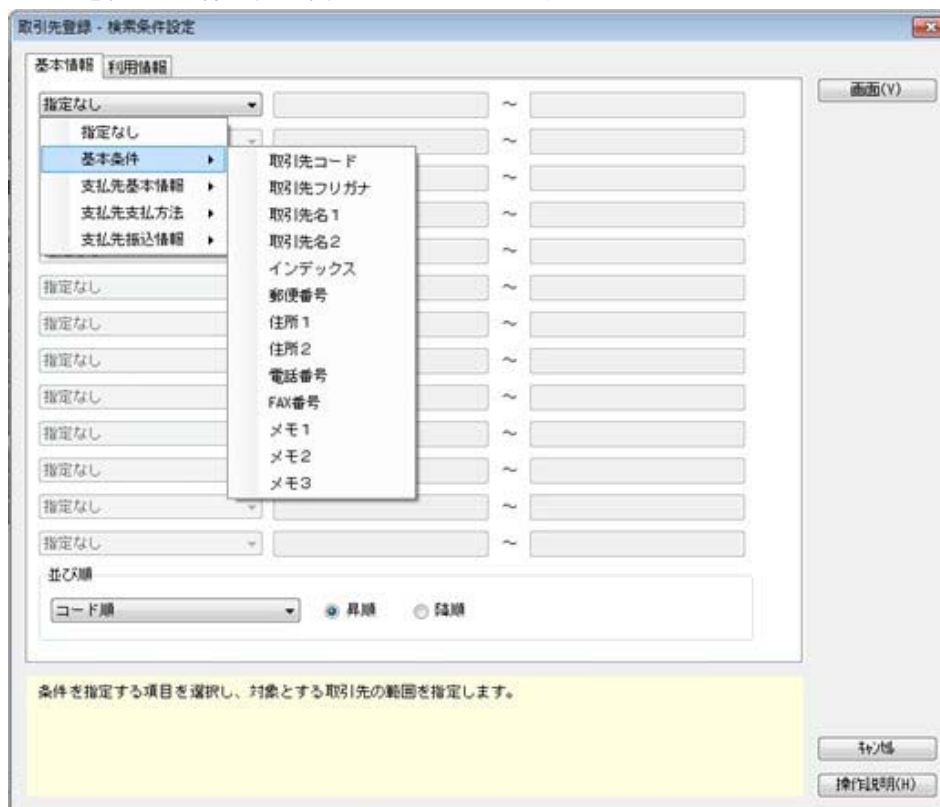
● 電子記録債務の支払管理ができるようになりました。

[導入処理]-[決済方法登録]-[支払方法登録]メニューの[基本]ページで設定する支払種別に「8：電子記録債権」が追加されました。

電子記録債務の支払方法を指定して支払処理をすることで、電子記録債務での債務の消込管理や、支払伝票（仕訳伝票）の作成ができます。

● 取引先の検索条件が追加されました。

取引先を検索する際の絞込条件が追加されました。



《 関連メニュー 》

- ・ [導入処理]-[取引先登録]-[取引先登録]メニュー
 - ・ [導入処理]-[取引先登録]-[取引先一括登録]メニュー
 - ・ [随時処理]-[汎用データ作成]-[マスターデータ作成]-[取引先データ作成]-[取引先データ作成]メニュー
- ※以下のメニューは、『自動実行管理オプション』をお使いの場合に使用できます。
- ・ [自動実行管理]-[汎用データ作成]-[自動実行取引先データ作成]メニュー

● データ領域の環境構築をする際の操作方法が変わりました。

以下の処理をする際に、データ領域の環境構築をする操作方法が変わりました。

○旧バージョンのプログラムで作成した、バックアップデータの読み込み

バックアップデータを読み込んだ後に、オプションのメニューを開こうとすると、以下のメッセージが表示されます。

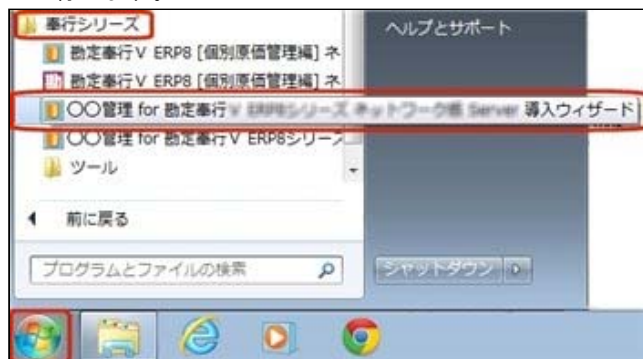
そのまま、[OK] ボタンをクリックして、環境構築を開始してください。



○今までオプションの運用をしていなかったデータ領域で、オプションの運用開始

「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」-「奉行シリーズ」（-「ツール」）から、導入ウィザードを起動します。

※ネットワーク版をお使いの場合は、サーバープログラムがセットアップされているコンピュータで行います。

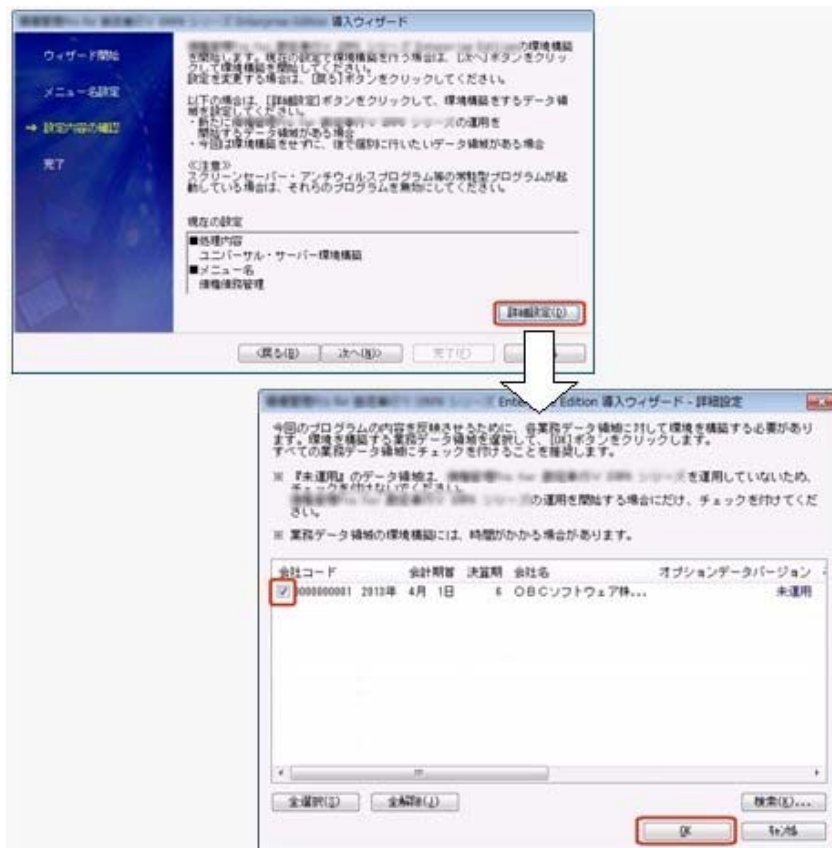


「次へ」ボタンで、進めます。



設定内容の確認画面で「詳細設定」ボタンをクリックします。

オプションの運用を開始するデータ領域にチェックを付けて、「OK」ボタンをクリックします。



設定内容の確認画面に戻りますので、そのまま「次へ」ボタンをクリックして、環境構築を開始します。

財務会計システム

勘定奉行V ERP

機能アップガイド

支払管理オプション

＜ Ver.2.05 ＞

【メニュー体系】
<p>メニューの名称および構成が変更されました。</p> <p>※詳細は、2ページをご参照ください。</p>
【全般】
<p>伝票の検索条件に、以下の絞込条件が追加されました。</p> <p>「仕訳伝票No.」</p> <p>【関連メニュー】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・[債務管理]-[支払処理]-[即時支払伝票入力]メニュー ・[即時支払データ作成]メニュー（新：[随時処理]-[汎用データ作成]-[債務データ作成]-[即時支払伝票データ作成]メニュー） ・[自動実行即時支払データ作成]メニュー（新：[自動実行管理]-[汎用データ作成]-[自動実行即時支払伝票データ作成]メニュー）
<p>伝票の検索条件に、以下の絞込条件が追加されました。</p> <p>「締日区分」「支払先名2」「支払先略称」</p> <p>【関連メニュー】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・[導入処理]-[残高入力]-[債務残高入力]メニュー ・[債務管理]-[支払処理]-[即時支払伝票入力]メニュー ・[債務管理]-[履歴管理]-[債務伝票履歴]メニュー ・[随時処理]-[汎用データ作成]-[マスターデータ作成]-[残高データ作成]-[債務残高データ作成]メニュー ・[即時支払データ作成]メニュー（新：[随時処理]-[汎用データ作成]-[債務データ作成]-[即時支払伝票データ作成]メニュー） ・[随時処理]-[データ一括削除]-[マスターデータ一括削除]-[債務残高データ一括削除]メニュー ・[伝票データ一括削除]メニュー（新：[随時処理]-[データ一括削除]-[債務データ一括削除]-[即時支払伝票データ一括削除]メニュー） ・[自動実行即時支払データ作成]メニュー（新：[自動実行管理]-[汎用データ作成]-[自動実行即時支払伝票データ作成]メニュー）
【随時処理】
<p>《伝票データ一括削除》（伝票設定：即時支払伝票データ）</p> <p>※新メニュー名：[即時支払伝票データ一括削除]メニュー</p>
<p>[債務管理]-[支払処理]-[即時支払伝票入力]メニューと同様の絞込条件を指定できるようになりました。</p>

- メニューの名称および構成が変更されました。

注 意

機能アップによって新しく追加されたメニューが画面に表示されない場合は、[権限管理]メニューで利用者ごとにメニュー権限を設定してください。

○伝票データ一括削除メニューの変更

[随時処理]-[データ一括削除]-[伝票データ一括削除]メニューは、メニュー名が変更されました。

変更前	変更後
[随時処理]-[データ一括削除] -[伝票データ一括削除]メニュー	[随時処理]-[データ一括削除] -[債務データ一括削除] -[即時支払伝票データ一括削除]メニュー

○即時支払伝票関連メニューの変更

汎用データ作成、汎用データ受入メニューの名称が変更されました。
「即時支払データ」→「即時支払伝票データ」

変更前	変更後
○[随時処理]-[汎用データ作成]-[債務データ作成] -[即時支払データ作成]メニュー	○[随時処理]-[汎用データ作成]-[債務データ作成] -[即時支払伝票データ作成]メニュー
○[随時処理]-[汎用データ受入]-[債務データ受入] -[即時支払データ受入]メニュー	○[随時処理]-[汎用データ受入]-[債務データ受入] -[即時支払伝票データ受入]メニュー
○[自動実行管理]-[汎用データ作成] -[自動実行即時支払データ作成]メニュー	○[自動実行管理]-[汎用データ作成] -[自動実行即時支払伝票データ作成]メニュー
○[自動実行管理]-[汎用データ受入] -[自動実行即時支払データ受入]メニュー	○[自動実行管理]-[汎用データ受入] -[自動実行即時支払伝票データ受入]メニュー

財務会計システム

勘定奉行V ERP

機能アップガイド

支払管理オプション

＜ Ver.2.04 ＞

【メニュー体系】
<p>メニューの名称および構成が変更されました。</p> <p>※詳細は、12ページをご参照ください。</p>
【全般】
<p>帳票別プリンタ登録できる帳票が追加されました。</p> <p>※詳細は、13ページをご参照ください。</p>
<p>支払部門指定（[導入処理]-[決済方法登録]-[支払方法登録]メニューの[基本]ページで設定）の「1：固定値を指定する」「2：初期値を指定する」が統合され、「1：指定する」に変更されました。</p> <p>※「1：固定値を指定する」に設定していた場合は、指定した部門は、固定値ではなく初期値になります。</p> <p>「2：初期値を指定する」に設定していた場合は、指定した部門は初期値のままで、「1：指定する」にコンバートされます。</p>
<p>【関連メニュー】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・[導入処理]-[決済方法登録]-[支払方法登録]メニュー ・[導入処理]-[残高入力]-[前払金残高入力]メニュー ・[債務管理]-[支払処理]-[前払金情報登録]メニュー ・[債務管理]-[支払処理]-[即時支払伝票入力]メニュー ・[支払承認]メニュー（新：[債務管理]-[支払処理]-[支払伝票承認]メニュー） ・[随時処理]-[汎用データ作成]-[マスターデータ作成]-[決済方法データ作成]-[支払方法データ作成]メニュー ・[随時処理]-[汎用データ受入]-[マスターデータ受入]-[決済方法データ作成]-[支払方法データ作成]メニュー ・[随時処理]-[汎用データ受入]-[マスターデータ受入]-[残高データ受入]-[前払金残高データ受入]メニュー ・[随時処理]-[汎用データ受入]-[債務データ受入]-[即時支払データ受入]メニュー ・[随時処理]-[汎用データ受入]-[債務データ受入]-[前払金情報データ受入]メニュー
【債務管理】
<p>《支払予定変更》</p> <p>表示単位（支払予定変更 - 条件設定）画面の[基本条件]ページで設定）が「債務伝票」の場合に、[債務伝票]（[F7]キー）が追加され、債務伝票形式で債務の内容を参照できるようになりました。</p>
<p>《一括支払消込》</p> <p>指定できる集計単位が追加されました。</p> <p>また、集計単位の組み合わせを指定できるようになりました。</p> <p>※この機能追加に伴い、集計単位の設定方法が変更されました。</p>
<p>検索対象の絞込条件が追加されました。</p> <p>※この機能追加に伴い、[基本条件]ページの絞込条件項目は、リストから選択する形式になりました。</p> <p>また、[詳細条件]ページ、[摘要]ページ、[登録情報]ページが追加されました。</p>
<p>支払日付の初期値として、前回指定した支払日付を表示できるようになりました。</p> <p>また、初期値として表示される日付が会計期間外の場合に表示する支払日付を指定できるようになりました。</p>

<p>【設定箇所】</p> <p>[一括支払消込 - 条件設定]画面の[表示設定]ページ</p>
<p>[表示設定]ページの「名称項目の拡張表示」が廃止されました。</p> <p>※必ず拡張表示されるようになりました。</p>
<p>[出力順]ページで、検索結果の並び順を詳細に設定できるようになりました。</p>
<p>表示する支払先名を「支払先名1」「支払先名2」「支払先名1・2」「支払先略称」から選択できるようになりました。</p> <p>※この機能追加に伴い、[項目選択]ページが追加されました。</p>
<p>消込画面の項目名、項目の配置が変更されました</p>
<p>前払金残高がある支払先に対して、自動的に消込内容を表示して、一括で前払金消込をする機能が追加されました。</p> <p>※この機能追加に伴い、[前払消込]（[F9]キー）を押した際に[一括支払消込 - 前払金消込]画面が開くようになりました。</p>
<p>支払方法や支払金額を一括変更できる機能が追加されました。</p> <p>※この機能追加に伴い、支払日付を一括変更する際の方法が変更されました。</p>
<p>[債務伝票]（[F8]キー）の債務伝票表示の形式が、仕訳伝票形式から債務伝票形式になりました。</p>
<p>金額が0円の明細登録許可が「1：許可する」の場合に、0円の明細だけでも消込できるようになりました。</p>
<p>印刷・転送で、マスターコードの出力設定ができる項目が追加されました。</p> <p>また、印刷時のフォントサイズを指定できるようになりました。</p> <p>※この機能追加に伴い、[詳細設定]ページが追加され、マスターコードの出力設定は[詳細設定]ページに移動しました。</p>
<p>帳票タイトルの初期値が変更されました。</p> <p>「未支払集計リスト」→「未消込債務集計リスト」</p>
<p>印刷レイアウト</p> <ul style="list-style-type: none"> ・集計単位の追加に伴い、小計出力や複数ページの印刷順序の設定が追加されました。 <p>【設定箇所】</p> <p>[一括支払消込 - 印刷等条件設定]画面の[基本設定]ページ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消込情報（債務金額、支払済金額）を印刷できるようになりました。 <p>【設定箇所】</p> <p>[一括支払消込 - 印刷等条件設定]画面の[詳細設定]ページ</p>
<p>転送</p> <ul style="list-style-type: none"> ・合計行と区別できるように、明細の出力開始位置が右に一つ移動しました。 ・ヘッダ行が「メニュー名」「会社名」「条件設定」の順番になりました。
<p>◀個別支払消込▶</p>
<p>消込の修正・取消機能が追加されました。</p>
<p>検索対象の絞込条件が追加されました。</p> <p>※この機能追加に伴い、[基本条件]ページの絞込条件項目は、リストから選択する形式になりました。</p>
<p>[登録情報]ページで、支払状態（未支払・一部支払）の指定方法が変更されました。</p>
<p>支払日付の初期値として、前回指定した支払日付を表示できるようになりました。</p> <p>また、初期値として表示される日付が会計期間外の場合に表示する支払日付を指定できるようになりました。</p> <p>【設定箇所】</p>

[個別支払消込 - 条件設定]画面の[表示設定]ページ
<p>[表示設定]ページの「名称項目の拡張表示」が廃止されました。</p> <p>※必ず拡張表示されるようになりました。</p>
[出力順]ページで、表示基準の登録順について、最終更新順／新規登録順の切替機能が追加されました。
<p>仕訳伝票No.などを消込画面に表示できるようになりました。</p> <p>また、表示する支払先名を「支払先名1」「支払先名2」「支払先名1・2」「支払先略称」から選択できるようになりました。</p> <p>※この機能追加に伴い、[項目選択]ページが追加されました。</p> <p>また、セグメント1・セグメント2・プロジェクト・サブプロジェクトの出力は、[項目選択]ページで設定するようになりました。</p>
<p>消込画面</p> <ul style="list-style-type: none"> ・項目名、項目の配置が変更されました。 ・「伝票区分」が表示されるようになりました。 ・「未支払金額」「消込金額」についても小計が表示されるようになりました。
<p>支払方法や支払金額を一括変更できる機能が追加されました。</p> <p>※この機能追加に伴い、支払日付を一括変更する際の操作方法が変更されました。</p>
<p>〔債務伝票〕（〔F8〕キー）の債務伝票表示の形式が、仕訳伝票形式から債務伝票形式になりました。</p>
<p>金額が0円の明細登録許可（メインメニューの[導入処理]-[運用設定]-[会社運用設定]メニューの[伝票設定]ページで設定）が「1：許可する」の場合に、0円の明細だけでも消込できるようになりました。</p>
<p>印刷で、マスターコードの出力設定ができる項目が追加されました。</p> <p>また、印刷時のフォントサイズを指定できるようになりました。</p> <p>※この機能追加に伴い、[詳細設定]ページが追加され、マスターコードの出力設定は[詳細設定]ページに移動しました。</p>
<p>帳票タイトルの初期値が変更されました。</p> <p>「未支払明細リスト」→「未消込債務明細リスト」</p>
印刷レイアウトが変更されました。
転送で、項目の並び順が変更されました。
<p>転送で、追加で出力する項目を、[個別支払消込 - 条件設定]画面の[項目選択]ページで4つまで設定できるようになりました。</p>
<p>転送で、合計行と区別できるように、明細の出力開始位置が右に一つ移動しました。</p>
《支払消込修正》
<p>検索対象の絞込条件が追加されました。</p> <p>※この機能追加に伴い、以下のとおり変更されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・[基本条件]ページの絞込条件項目は、リストから選択する形式になりました。 ・[セグメント]ページ、[プロジェクト]ページは、[詳細条件]ページに統合されました。 ・[基本条件2]ページ、[摘要]ページ、[利用情報]ページが追加されました。
<p>未承認の前払金情報の取消機能が廃止されました。</p> <p>※未承認の前払金情報の取消は、[債務管理]-[支払処理]-[前払金情報登録]メニューで行います。</p>
前払金消込の修正・取消もできるようになりました。
[出力順]ページで、検索結果の並び順を詳細に設定できるようになりました。

出力する項目、項目の並び順を設定できるようになりました。 ※この機能追加に伴い、[項目選択]ページが追加されました。
1件の伝票情報（消込情報）は、すべての項目が1行で横並びに表示されるようになりました。
消込対象の債務伝票の情報も表示されるようになりました。 ※この機能追加に伴い、債務伝票にジャンプする際の操作は、対象の債務伝票を選択して[債務伝票]（[F9]キー）を押すようになりました。
[債務伝票]（[F9]キー）の債務伝票表示の形式が、仕訳伝票形式から債務伝票形式になりました。
支払日付や支払方法を複数に分けるなど、支払伝票が分かれる修正はできなくなりました。
《支払承認》 ※新メニュー名：[支払伝票承認]メニュー
作成する支払伝票について、部門別税区分表示機能に対応しました。
承認取消機能が追加されました。 ※この機能追加に伴い、[支払消込履歴]メニュー（新：[債務管理]-[履歴管理]-[支払伝票履歴]メニュー）の承認取消機能は廃止されました。 また、同時に消込の取消まで行う機能は、新規メニューに移動し、取消範囲が明確になりました。 ・承認だけの取消 ⇒[支払伝票承認]メニュー ・承認＋消込の取消 ⇒[随時処理]-[データ一括削除]-[債務データ一括削除]-[支払伝票データ一括削除]メニュー
検索対象の絞込条件が追加されました。 ※この機能追加に伴い、以下のとおり変更されました。 ・[基本条件]ページの絞込条件項目は、リストから選択する形式になりました。 ・[セグメント]ページ、[プロジェクト]ページは、[詳細条件]ページに統合されました。 ・[基本条件2]ページ、[摘要]ページ、[登録情報]ページ、[利用情報]ページが追加されました。
項目の名称が変更されました。 [基本条件]ページ ・「範囲指定」→「支払伝票」 ・「データ区分」→「登録区分」 ※[登録情報]ページが追加され、「データ区分」は項目の配置も[登録情報]ページに移動しました。また、選択肢も細分化され、名称が変更されました。 「通常支払」→「個別・一括消込」 「即時支払」→「即時支払伝票」 「前払金支払」→「前払金情報」
支払伝票承認（[導入処理]-[運用設定]-[債権債務運用設定]メニューの[債務基本設定]ページで設定）が「2：2段階承認」の場合に、承認状態の指定方法が変更されました。
[出力順]ページで、検索結果の並び順を詳細に設定できるようになりました。
出力する項目、項目の並び順を設定できるようになりました。 ※この機能追加に伴い、[項目選択]ページが追加されました。
1件の伝票情報は、すべての項目が2行で横並びに表示されるようになりました。
Windowsファンクション ○[手数料修正]（[F7]キー）が廃止されました。

<p>※[手数料修正]（[F7]キー）を押さなくても修正できるようになりました。</p> <p>○名称が変更されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・[手数料自動]（[F7]キー）→[手数料再計算]（[F7]キー） ・[仕訳伝票]（[F8]キー）→[支払伝票]（[F8]キー）
<p>[仕訳伝票]（[F8]キー）（新：[支払伝票]（[F8]キー））からの仕訳伝票編集で、以下の明細が編集できなくなりました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前払金明細 ・前払金支払時の預金明細 <p>※編集できるのは、以下の明細だけになります。</p> <p>（取引先と金額は変更できません。）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個別/一括消込時の預金明細 ・手数料明細 ・郵送料明細 ・消費税差金明細 ・源泉明細 <p>※前払金明細は、[債務管理]-[支払処理]-[前払金情報登録]メニューで前払金情報を登録する際に、[詳細項目]（[F5]キー）で編集できます。</p>
<p>前払金情報のFB明細についても、同じ支払先であれば合算されるようになりました。</p>
<p>同じ支払先のFB明細があっても合算せず、承認ごとにFB明細を分けて作成できるようになりました。</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[支払伝票承認 - 条件設定]画面の[基本条件]ページ</p> <p>「FBデータを未作成のFB明細と合算する」のチェックを外します。</p>
<p>先方負担の下限額の判定金額が変更されました。</p> <p>変更前</p> <p>支払伝票ごとの支払金額で判定</p> <p>変更後</p> <p>同時に承認する支払伝票の支払金額の合計で判定</p>
<p>手入力された手数料の表示が変更されました。</p> <p>変更前</p> <p>背景を薄黄色で表示</p> <p>変更後</p> <p>金額を緑色で表示</p>
<p>承認前に、編集内容だけを保存できるようになりました。</p> <p>※承認欄にチェックを付けずに[実行]（[F2]キー）を押すと保存できます。</p>
<p>承認欄にチェックを付けなくても、源泉金額を入力できるようになりました。</p>
<p>[債務伝票]（[F9]キー）の債務伝票表示の形式が、仕訳伝票形式から債務伝票形式になりました。</p>
<p>印刷形式の名称が変更されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「明細リスト」→「伝票リスト」 ・「伝票リスト」→「未承認リスト」
<p>印刷形式に「承認済リスト」が追加されました。</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[支払伝票承認 - 条件設定]画面の[基本条件]ページ</p> <p>※「処理区分」を「取消」に設定すると印刷できます。</p>
<p>明細リスト（新：伝票リスト）の印刷</p>

<ul style="list-style-type: none"> ・ 罫線の出力方法が変更されました。 ・ コード桁数に応じて、コード欄の幅が調整されるようになりました。
<p>伝票リスト（新：未承認リスト）の印刷</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 項目名が変更されました。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「源泉」→「源泉金額」 ・ 「データ区分」→「登録区分」 ※表示内容も、新しい登録区分の名称になりました。 ・ 金額欄に表示するデータがない場合は空白で表示されるようになりました。 ・ 支払種別が「2：振込」「7：期日現金」以外で、手数料区分、振込区分、振込先銀行に表示するデータがない場合は、「-（ハイフン）」で表示されるようになりました。
<p>単票支払伝票の印刷で、タイトル行の「借 方 支払先」「貸 方 支払先」が廃止されました。</p>
<p>単票支払伝票の印刷で、以下の情報を印刷できるようになりました。</p> <p>プロジェクト・サブプロジェクト・セグメント1・セグメント2</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[支払伝票承認 - 印刷条件設定]画面の[詳細設定]ページ</p>
<p>転送で、出力する項目は、[支払伝票承認 - 条件設定]画面の[項目選択]ページで設定できるようになりました。</p>
<p>転送で、合計行と区別できるように、明細の出力開始位置が右に一つ移動しました。</p>
<p>転送で、合計行の前の空白行が出力されなくなりました。</p>
<p>《FBデータ作成》</p> <p>※新メニュー名：[銀行振込FBデータ作成]メニュー</p>
<p>FBデータ作成履歴の参照機能が追加されました。</p>
<p>当システムに対応したエレクトロニックバンキングシステム（EBシステム）と連動して、金融機関にFBデータを送信する機能が追加されました。</p> <p>※この機能追加に伴い、複数ファイルのFBデータを同時に作成できなくなりました。1ファイルごとに実行が必要です。</p>
<p>作成区分の指定方法が変更されました。</p> <p>※「作成区分」は名称が「処理状態」になりました。また、作成済のFBデータに未作成のFB明細を追加してFBデータを再作成できるようになりました。</p> <p>※この機能追加に伴い、印刷等条件設定画面に[基本条件]ページが追加され、処理状態の出力設定ができるようになりました。</p>
<p>[表示設定]ページの名称は[出力順]ページに変更され、FB明細の並び順を詳細に設定できるようになりました。</p>
<p>項目の名称が変更されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 「FB対象データ」→「FBデータ」 <p>※FBデータ作成履歴出力時は、以下の項目の名称が変更されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 「利用者アカウント」→「利用者」 ・ 「作成日付・時刻」→「作成日時」 ・ 「会社銀行No」→「会社銀行」 ・ 「銀行」→「銀行名」 ・ 「支店」→「支店名」
<p>以下の項目に不備がある場合は、[銀行振込FBデータチェック結果]画面が表示され、FBデータを作成できないようになりました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 会社銀行の「口座名義カナ」

<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div></div></div></div></div></div>

<p>※この機能追加に伴い、[詳細設定]ページの設定方法が変更されました。</p> <p>また、[セグメント]ページ、[プロジェクト]ページは、[詳細設定]ページに統合されました。</p>
<p>◀前払金消込▶</p>
<p>前払金消込の修正・取消機能が追加されました。</p>
<p>検索対象の絞込条件が追加されました。</p> <p>※この機能追加に伴い、以下のとおり変更されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・[基本条件]ページの絞込条件項目は、リストから選択する形式になりました。 ・[前払金情報詳細]ページ、[債務伝票詳細]ページは、[詳細条件]ページに統合されました。 ・[摘要]ページ、[登録情報]ページ、[付箋]ページが追加されました。 ・[前払金情報詳細]ページ、[債務伝票詳細]ページの伝票区分は、[登録情報]ページに移動しました。
<p>抽出基準の名称が変更されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「前払金情報から債務明細を抽出」→「前払金情報」 ・「債務明細から前払金情報を抽出」→「債務伝票」
<p>前払金の支払日付の絞込条件で、決算整理月を指定できるようになりました。</p>
<p>支払日付の初期値として表示される日付が会計期間外の場合に表示する支払日付を指定できるようになりました。</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[前払金消込 - 条件設定]画面の[表示設定]ページ</p>
<p>項目の名称が変更されました。</p> <p>[表示設定]ページ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「債務マイナス仕訳表示」→「マイナス債務抽出」 ・「消込初期日付」→「支払日付初期表示」
<p>[表示設定]ページの「名称項目の拡張表示」が廃止されました。</p> <p>※必ず拡張表示されるようになりました。</p>
<p>[出力順]ページで、表示基準の登録順について、最終更新順／新規登録順の切替機能が追加されました。</p> <p>さらに、前払金、債務伝票の出力順をそれぞれ設定できるようになりました。</p>
<p>出力する項目、項目の並び順を設定できるようになりました。</p> <p>※この機能追加に伴い、[項目選択]ページが追加されました。</p>
<p>消込画面</p> <ul style="list-style-type: none"> ・チェック欄の名称が変更されました。 「支払」→「消込」 ・項目の名称が変更されました。 ・「消込日付」→「支払日付」 ・「前払金仕訳伝票日付」 ・項目名、項目の配置が変更されました。 ・「伝票区分」が表示されるようになりました。 ・「未支払金額」「消込金額」についても小計が表示されるようになりました。
<p>帳票タイトルの初期値が変更されました。</p> <p>「前払金消込リスト」→「未消込前払金リスト」</p>
<p>印刷で、出力する項目は、[前払金消込 - 条件設定]画面の[項目選択]ページで設定できるようになりました。</p> <p>また、印刷時のフォントサイズを指定できるようになりました。</p>

※この機能追加に伴い、[詳細設定] ページが追加され、マスターコードの出力設定は[詳細設定] ページに移動しました。
印刷で、項目の名称が変更されました。 ・「前払金仕訳伝票日付」→「前払金支払日付」 ・「支払金額」→「前払金金額」
転送で、出力する項目は、[前払金消込 - 条件設定] 画面の[項目選択] ページで設定できるようになりました。
転送で、合計行と区別できるように、明細の出力開始位置が右に一つ移動しました。
《支払先元帳》
[ジャンプ]（[F6] キー）の債務伝票表示の形式が、仕訳伝票形式から債務伝票形式になりました。
《前払金残高一覧表》
集計結果の画面表示機能が追加されました。
集計条件のパターン登録機能が追加されました。 ※この機能追加に伴い、いままでは利用者ごとに前回条件を保持していましたが、これからはパターンごとに前回条件を保持するようになりました。 このため、当バージョンにバージョンアップすると、以前のバージョンで設定した集計条件が初期化されます。
指定できる集計単位が追加されました。 また、集計単位の組み合わせを指定できるようになりました。 ※この機能追加に伴い、集計単位の設定方法が変更されました。
集計対象の絞込条件項目が追加されました。 ※この機能追加に伴い、[基本条件] ページの絞込条件項目はリストから選択する形式になりました。
集計日付の制限が廃止されました。 変更前 選択会計期間だけ 変更後 選択会計期間、および選択会計期間より前の日付
[表示設定] ページは、名称が[出力順] ページに変更され、表示基準の優先順位や、表示順（昇順／降順）を自由に設定できるようになりました。
出力する項目、項目の並び順を設定できるようになりました。 ※この機能追加に伴い、[項目選択] ページが追加されました。
表示する支払先名を「支払先名1」「支払先名2」「支払先名1・2」「支払先略称」から選択できるようになりました。
印刷・転送設定 ・階層形式のレイアウトで出力する機能が追加されました。 ・計行の出力設定は、[印刷等条件設定] 画面の[基本条件] ページに移動しました。 ・部門以外の集計単位でも改ページできるようになりました。
印刷・転送レイアウト ・集計条件の表示が変更されました。 ・帳票タイトルにはパターン名が出力されるようになりました。 ・転送で、計行の出力レイアウトが変更されました。 ・転送で、金額は「数値」、日付は「日付」の書式で出力されるようになりました。
《支払伝票履歴》

<p>消込対象の債務伝票も出力されるようになりました。</p> <p>※この機能追加に伴い、印刷レイアウト・転送レイアウトも変更されました。</p>
<p>以下の絞込条件項目が廃止されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・債務伝票日付 ・債務伝票No. <p>※[債務管理]-[履歴管理]-[債務伝票履歴]メニューでは、上記の絞込条件を指定できます。</p>
<p>表示項目の「データ区分」の表示内容が細分化され、名称が「登録区分」に変更されました。</p> <p>変更前</p> <ul style="list-style-type: none"> ・データ区分（通常支払／即時支払／前払金消込） <p>変更後</p> <ul style="list-style-type: none"> ・登録区分（個別・一括消込／即時支払伝票／前払金消込／相殺消込）
<p>[利用情報]ページの「処理内容」の検索対象が変更されました。</p> <p>変更前</p> <p>「最終承認」を付与することで作成された仕訳伝票の処理内容</p> <p>変更後</p> <p>支払消込や即時支払伝票入力など、支払処理の処理内容</p> <p>※これにより、消込者、承認者（一次承認・最終承認）などを指定して絞り込めるようになりました。</p> <p>ただし、作成された仕訳伝票の修正に関する条件は指定できなくなりました。</p>
<p>[出力順]ページで、検索結果の並び順を詳細に設定できるようになりました。</p> <p>※この機能追加に伴い、当バージョンにバージョンアップすると、以前のバージョンで設定した並び順が初期化されます。</p>
<p>出力する項目、項目の並び順を設定できるようになりました。</p> <p>※この機能追加に伴い、[項目選択]ページが追加されました。</p>
<p>[債務伝票]（[F6]キー）の債務伝票表示の形式が、仕訳伝票形式から債務伝票形式になりました。</p>
<p>【随時処理】</p>
<p>《前払金情報データ作成》</p>
<p>以下の絞込条件項目が追加されました。</p> <p>[基本設定]ページ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・未処理金額 ・伝票No. <p>[登録情報]ページ</p> <p>※ページが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・伝票区分 ・承認状態 ・消込状態
<p>[基本条件]ページの「登録区分」は[登録情報]ページに移動しました。</p>
<p>[項目選択]ページの選択項目に、以下の項目が追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・承認状態 ・消込状態 ・消込金額 ・未処理金額 ・FB

※この機能追加に伴い、[拡張項目]ページが追加され、消込金額に未承認の消込金額を含めるかを設定できるようになりました。

《伝票データ一括削除》（伝票設定：債務残高データ）

※新メニュー名：[債務残高データ一括削除]メニュー

[導入処理]-[残高入力]-[債務残高入力]メニューと同様の絞込条件を指定できるようになりました。

- メニューの名称および構成が変更されました。

注 意

機能アップによって新しく追加されたメニューが画面に表示されない場合は、[権限管理]メニューで利用者ごとにメニュー権限を設定してください。

○メニューの機能追加に伴う、名称および構成の変更

以下のとおり、各メニューに機能が追加されました。

[債務管理]-[支払処理] -[支払消込修正]メニュー	前払金消込の取消と修正ができるようになりました。
[債務管理]-[支払処理] -[支払承認]メニュー	承認の取消ができるようになりました。 ※前払金情報も含めて、すべての支払承認を取り消せます。
[債務管理]-[支払処理] -[F Bデータ作成]メニュー	F Bデータ作成の履歴が参照できるようになりました。
[債務管理]-[前払金処理] -[前払金情報登録]メニュー	前払金消込の処理状態など、前払金情報の履歴が参照できるようになりました。
[債務管理]-[履歴管理] -[支払消込履歴]メニュー	消込対象の債務伝票が参照できるようになりました。

このため、以下のとおりメニューの名称および構成が変更されました。

変更前	変更後
[債務管理]-[支払処理] -[支払承認]メニュー	[債務管理]-[支払処理] -[支払伝票承認]メニューに名称が変更されました。
[債務管理]-[支払処理] -[F Bデータ作成]メニュー	[債務管理]-[支払処理] -[銀行振込F Bデータ作成]メニューに名称が変更されました。
[債務管理]-[前払金処理] -[前払金情報登録]メニュー	[債務管理]-[支払処理] -[前払金情報登録]メニューに移動しました。
[債務管理]-[前払金処理] -[前払金消込]メニュー	[債務管理]-[支払処理] -[前払金消込]メニューに移動しました。
[債務管理]-[前払金処理] -[前払金消込修正]メニュー	[債務管理]-[支払処理] -[支払消込修正]メニューに統合されました。
[債務管理]-[履歴管理] -[支払消込履歴]メニュー	[債務管理]-[履歴管理] -[支払伝票履歴]メニューに名称が変更されました。 また、承認および消込の取消機能は廃止されました。 取消は、以下のメニューで行います。 ○承認だけを取り消す場合 [債務管理]-[支払処理] -[支払伝票承認]メニュー ○承認と消込を同時に取り消す場合

	<p>[随時処理]-[データ一括削除]-[債務データ一括削除]</p> <p>-[支払伝票データ一括削除]メニュー</p> <p>※[支払伝票データ一括削除]メニューは、今回のバージョンで追加されたメニューです。</p>
--	--

○[債務伝票履歴]メニューの追加

[債務管理]-[履歴管理]-[債務伝票履歴]メニューが追加され、[債務管理]-[購入債務処理]-[債務データ抽出]メニューで抽出した債務伝票の消込状況などを参照できるようになりました。

○伝票データ一括削除機能の移動

[随時処理]-[データ一括削除]-[伝票データ一括削除]メニューの債務残高データ削除を移動し、以下のメニューが追加されました。

- ・[随時処理]-[データ一括削除]-[マスターデータ一括削除]-[債務残高データ一括削除]メニュー

● 帳票別プリンタ登録できる帳票が追加されました。

以下の帳票について、初期値として表示するプリンタをメインメニューの[導入処理]-[運用設定]-[帳票別プリンタ登録]メニューで登録できるようになりました。

これにより、[プリンタ設定]ページで初期値として表示される内容が、以下のとおり変更になります。

変更前	変更後
<p>全項目とも、前回の印刷時に設定した内容</p> <p>※初回起動時は、「通常使うプリンタ」の内容が表示されます。</p>	<p>[帳票別プリンタ登録]メニューでプリンタが登録されているかによって、異なります。</p> <p>○登録済みの場合</p> <p>全項目とも、常に帳票別プリンタ登録の内容</p> <p>※帳票別プリンタ登録が利用者ごとの設定であれば、印刷時の「サイズ」「印刷の向き」「余白・位置調整」「倍率」の変更は、帳票別プリンタ登録に反映します。</p> <p>○未登録の場合</p> <p>「プリンタ名」「給紙方法」は、常に「通常使うプリンタ」の内容</p> <p>「サイズ」「印刷の向き」「余白・位置調整」は、前回の印刷時に設定した内容</p>

注 意

この機能アップのため、当バージョンにバージョンアップすると、以前のバージョンで設定した内容が初期値として表示されなくなります。

帳票を印刷する前に、メインメニューの[導入処理]-[運用設定]-[帳票別プリンタ登録]メニューで初期値として表示するプリンタを登録してください。

※[帳票別プリンタ登録]メニューの登録をしない場合は、常に「通常使うプリンタ」が初期値として表示されます。

《 対象帳票 》

- ・ 前払金情報履歴リスト（新：前払金情報リスト（[債務管理]-[支払処理]-[前払金情報登録]メニュー））
- ・ 未支払集計リスト（新：未消込債務集計リスト（[債務管理]-[支払処理]-[一括支払消込]メニュー））
- ・ 未支払明細リスト（新：未消込債務明細リスト（[債務管理]-[支払処理]-[個別支払消込]メニュー））
- ・ 前払金消込リスト（[債務管理]-[支払処理]-[前払金消込]メニュー）
- ・ 支払伝票リスト（[債務管理]-[支払処理]-[支払伝票承認]メニュー）
- ・ 支払未承認リスト（[債務管理]-[支払処理]-[支払伝票承認]メニュー）
- ・ 支払伝票（[債務管理]-[支払処理]-[支払伝票承認]メニュー）
- ・ 支払承認済リスト（[債務管理]-[支払処理]-[支払伝票承認]メニュー）
- ・ F B データリスト（[債務管理]-[支払処理]-[銀行振込 F B データ作成]メニュー）
- ・ F B データ作成履歴リスト（[債務管理]-[支払処理]-[銀行振込 F B データ作成]メニュー）
- ・ 前払金残高一覧表（[債務管理]-[管理帳票]-[前払金残高一覧表]メニュー）
- ・ 支払消込履歴リスト（新：支払伝票履歴リスト（[債務管理]-[履歴管理]-[支払伝票履歴]メニュー））

勘定奉行 **VERP**

機能アップガイド

支払管理オプション

< Ver.2.03/Ver.2.02/Ver.2.01/Ver.2.00 >



OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO., LTD.

変更内容一覧

【メニュー体系】
メニューの名称および構成を変更 ※詳細は、13ページをご参照ください。
【全般】
帳票別プリンタ登録に対応 ※詳細は、13ページをご参照ください。
振込区分の選択肢の表示を変更 「1：ATM」→「1：A T M」 「2：FB」→「2：E B」
【導入処理】
《会社銀行登録》
ページの名称を変更 ・[銀行設定]ページ→[基 本]ページ ・[F B設定]ページ→[E B]ページ
《支払時振込手数料登録》
ページの名称を変更 ・[F B(総合振込)]ページ→[E B(総合振込)]ページ
《取引先登録》
項目の名称を変更 「預金種別」→「預金種目」 ※また、配置を「口座番号」の上に移動しました。
《債務残高入力》
以下のマスター登録画面へのジャンプ機能を追加 ・支払先 ・担当者 ・支払方法
残高伝票を検索する際の詳細条件（[債務残高入力 - 条件設定]画面の[詳細条件]ページ）に、部門グループなどの検索対象を追加
明細行の間隔は、画面の右上のアイコンで設定するように変更
《前払金残高入力》
[出力順]ページを追加し、並び順を詳細に設定できるように変更
以下のマスター登録画面へのジャンプ機能を追加 ・支払先 ・支払方法
前払金残高を検索する際の詳細条件（[前払金残高入力 - 条件設定]画面の[詳細条件]ページ）で、部門の範囲指定や複数指定ができるように変更 ※この変更に伴い、[詳細条件]ページの設定方法が変更されました。
【債務管理】
《債務データ抽出》
以下のマスター登録画面へのジャンプ機能を追加

・支払方法
《即時支払伝票入力》
勘定奉行の部門権限に準拠する場合に制限される処理内容を変更 ※詳細は、操作説明の「部門権限の制限内容一覧」をご参照ください。
平成23年度消費税法改正（平成24年4月1日以降に適用）に伴い、勘定奉行に追加された部門別税区分表示機能に対応
入力画面のレイアウトを変更
明細行と明細行の間にある罫線を太く変更
明細行の間隔を、画面の右上のアイコンで設定できるように変更
即時支払伝票を入力する際に、支払先コードが未入力の場合は、支払方法にカーソルが移動しないように変更
部門が登録されていない場合は、入力画面の部門欄が表示されないように変更
ファンクションボタンの名称を一部変更 [伝発行]（[F2]キー）→[印刷]
入力作業の効率化を図るため、矢印キーによるカーソルの移動を一部変更
すでに摘要が入力されている摘要欄に移動した際に、勘定奉行の[仕訳処理]-[仕訳処理]メニューと同様に、摘要の文字の先頭にカーソルを合わせるように変更
画面下部の履歴と合計金額の拡張、縮小機能を追加
文字を入力する欄で、Windowsの日本語IMEの「初期入力モード」が反映するように変更
支払方法コードの入力欄の幅を桁数に合わせるように変更
以下のマスター登録画面へのジャンプ機能を追加 ・支払先 ・支払方法
[即時支払伝票入力]画面から、作成された仕訳伝票にジャンプできる機能を追加 ※即時支払伝票を表示させた状態で、一度[Ctrl]キーを押し、[仕訳伝票]（[F6]キー）を押すとジャンプできます。
履歴メニューの検索条件や、他のアプリケーションに貼り付けて使用できるように、支払先コード・伝票No. をクリップボードにコピーする機能を追加
伝票日付や伝票区分を修正した際に、[債権債務機能設定]メニューの[債務管理]-[伝票設定]ページの付番方法や 付番基準をもとに即時支払伝票を再付番できるよう変更 【設定箇所】 [債権債務機能設定]メニューの[債務管理]-[伝票設定]ページの「伝票修正時の再付番」
即時支払伝票を修正した際に、仕訳伝票No. 指定の設定をもとに仕訳伝票の伝票No. も修正するように変更 【設定箇所】 [債権債務機能設定]メニューの[債務管理]-[伝票設定]ページの「仕訳伝票No. 指定」
仕訳伝票摘要指定が「1：伝票No. + 摘要」の場合に、仕訳伝票にセットされる摘要を以下のように変更 ○変更前 「即時支払伝票 伝票No. 000001」 ○変更後 「即時支払伝票No. 000001」 【設定箇所】 [債権債務機能設定]メニューの[債務管理]-[伝票設定]ページの「仕訳伝票摘要指定」

<p>仕訳伝票の重複チェック（勘定奉行の[導入処理]-[会計期間設定]-[会計期間設定]メニューの[伝票設定]ページで設定）が「1：月度単位チェック」または「2：年度単位チェック」の場合に、即時支払伝票から作成する仕訳伝票の伝票No. も重複チェックするように変更</p>
<p>勘定奉行の[仕訳処理]-[仕訳入力補助]-[科目別マスター入力設定]メニューで自動表示する部門が設定されている場合は、即時支払伝票の入力時にもその設定内容が有効になるように変更</p> <p>また、この変更にともない、部門コード欄が空欄のまま [Enter] キーが押された場合に「0：その他」部門が自動表示されないように変更</p>
<p>源泉区分が「1：対象」の支払先について、自動的に源泉欄にチェックを付ける機能を追加</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[即時支払伝票入力 - 設定]画面の[運用設定]ページの「初期源泉区分」</p>
<p>購入セグメントや購入プロジェクトの配置（縦・横）を選択できるように変更</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[即時支払伝票入力 - 設定]画面の[運用設定]ページの「購入セグメントの配置」「購入プロジェクトの配置」</p>
<p>勘定奉行の[仕訳処理]-[仕訳処理]メニューと操作性が同様になるように、ファンクションキーの配置を変更できる機能を追加</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[即時支払伝票入力 - 設定]画面の[運用設定]ページの「ファンクションキーの配置」</p>
<p>摘要コードを指定した際に、入力済みの摘要を削除して追加するか、入力済みの摘要の後ろに追加するかを選択できる機能を追加</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[即時支払伝票入力 - 設定]画面の[運用設定]ページの「摘要内容の追加方法」</p>
<p>表示する支払先名を「支払先名1」「支払先名2」「支払先名1・2」「支払先略称」から選択できるように変更</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[即時支払伝票入力 - 設定]画面の[表示設定]ページの「支払先名表示」</p>
<p>明細行に背景色を設定できるように変更</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[即時支払伝票入力 - 設定]画面の[表示設定]ページの「行の背景色」</p>
<p>マスター項目の入力欄について、表示する内容を「コードと名称」「コード」「名称」から選択できるように変更</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[即時支払伝票入力 - 設定]画面の[表示設定]ページの「入力欄表示」</p>
<p>カーソル移動を短縮できる項目を追加</p> <p>また、カーソル移動を短縮する項目の設定方法を変更</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[即時支払伝票入力 - 設定]画面の[移動設定]ページの「短縮設定」</p>
<p>即時支払伝票を入力する際に、勘定科目・補助科目のコード欄に[Enter]キーでカーソルを移動できるように変更</p> <p>※移動するには、[即時支払伝票入力 - 設定]画面の[移動設定]ページで短縮しない項目に設定する必要があります。</p>
<p>各入力項目のコード欄で最大桁まで入力した場合に、自動的に次の項目に移動させるか、[Enter]キーを押してから移動させるのかを選択できる機能を追加</p> <p>【設定箇所】</p>

<p>[即時支払伝票入力 - 設定]画面の[移動設定]ページの「コード最大入力時の移動機能」</p>
<p>日付欄に移動した際のカーソルの位置を、「年」「月」「日」から選択できる機能を追加</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[即時支払伝票入力 - 設定]画面の[移動設定]ページの「カーソル初期位置」</p>
<p>即時支払伝票を検索する際に、過去年度すべての伝票を検索できるように変更</p>
<p>即時支払伝票を検索する際の検索条件設定画面（[即時支払伝票入力 - 条件設定]画面の[基本条件]ページ）について、検索条件を指定する項目をリストから選択する形式に変更</p>
<p>即時支払伝票を検索する際の検索条件設定画面（[即時支払伝票入力 - 条件設定]画面の[基本条件]ページ）に、「消費税金額」を追加</p>
<p>即時支払伝票を検索する際の詳細条件（[即時支払伝票入力 - 条件設定]画面の[詳細条件]ページ）に、部門グループなどの検索対象を追加</p>
<p>即時支払伝票を検索する際の検索条件設定画面（[即時支払伝票入力 - 条件設定]画面の[利用情報]ページ）について、「本日分」で検索できる機能を追加</p>
<p>承認した利用者、承認した処理日時で検索できるように、即時支払伝票を検索する際の検索条件設定画面（[即時支払伝票入力 - 条件設定]画面の[利用情報]ページ）に、処理内容として「1次承認」「最終承認」を追加</p>
<p>即時支払伝票を検索する際の検索条件設定画面（[即時支払伝票入力 - 条件設定]画面）の[出力順]ページに、以下の機能を追加</p> <ul style="list-style-type: none"> ○表示基準の優先順位や、表示順（昇順／降順）を自由に設定できる機能 ○表示基準：「取引先グループコード順」「支払先コード順」「支払先フリガナ順」「支払先インデックス順」 ○表示基準の登録順について、最終更新順／新規登録順の切替機能
<p>印刷時に税率・税区分を印刷するかを選択できるように変更</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[即時支払伝票入力 - 印刷条件設定]画面の[基本設定]ページの「出力設定」</p>
<p>印刷対象として、「発行後に修正した伝票」を指定できるように変更</p> <p>この変更にともない、選択肢をリストから選択する形式に変更</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[即時支払伝票入力 - 印刷条件設定]画面の[基本設定]ページの「発行済印刷伝票設定」</p>
<p>伝票リストの印刷で、履歴情報を印刷できるように変更</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[即時支払伝票入力 - 印刷条件設定]画面の[基本設定]ページの「履歴印刷」</p>
<p>伝票リストの印刷で、部門を印刷するかを選択できるように変更</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[即時支払伝票入力 - 印刷条件設定]画面の[詳細設定]ページの「部門印刷」</p>
<p>伝票リスト印刷で、支払先コードを印刷するかを選択できるように変更</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[即時支払伝票入力 - 印刷条件設定]画面の[詳細設定]ページの「支払先印刷」</p>
<p>単票支払伝票の印刷で、コードを印刷するかを選択ができるよう変更</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[即時支払伝票入力 - 印刷条件設定]画面の[詳細設定]ページ</p>
<p>印刷時に各項目のフォントサイズを指定できるように変更</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[即時支払伝票入力 - 印刷条件設定]画面の[詳細設定]ページ</p>

印刷する支払先名を「支払先名 1」「支払先名 2」「支払先名 1・2」「支払先略称」から選択できるように変更 【設定箇所】 [即時支払伝票入力 - 印刷条件設定]画面の[詳細設定]ページの「支払先名表示」
単票支払伝票の印刷で、プロジェクト・セグメントを印刷できるように変更 【設定箇所】 [即時支払伝票入力 - 印刷条件設定]画面の[セグメント]ページ、[プロジェクト]ページ
単票即時支払伝票の印刷で、整理区分の印字方法を変更 ○変更前 発行日の右側に「戻」または「整」 ○変更後 発行日の右側に「振戻仕訳」または「整理仕訳」
《FBデータ作成》
項目の名称を変更 「預金種別」→「預金種目」
《前払金情報登録》
集計対象の絞込条件項目を追加 ※この変更に伴い、[基本条件]ページ、[詳細条件]ページの設定方法が変更されました。
出力する項目、項目の並び順を設定できるように変更 ※この変更に伴い、[項目選択]ページが追加されました。
並び順を詳細に設定できるように変更 ※この変更に伴い、[出力順]ページの設定方法が変更されました。
参照機能を追加し、すべての前払金情報を参照できるように変更 ※この変更に伴い、絞込条件として、[摘要]ページ、[付箋]ページが追加されました。
ステータス「1：前払金」の取消機能を追加
入力項目を追加 ・セグメント、プロジェクト
前払金科目側の部門など、詳細を入力できるように変更
付箋機能を追加
ステータスが「0：未確定」であれば、支払金額が0円でも登録できるように変更
一括削除の操作方法を変更
ステータス、支払日付の一括変更の操作方法を変更
以下のマスター登録画面へのジャンプ機能を追加 ・支払先 ・支払方法
《支払予定表》
集計条件のパターン登録機能を追加 ※この変更に伴い、いままでは利用者ごとに前回条件を保持していましたが、これからはパターンごとに前回条件を保持するようになりました。 このため、当バージョンにバージョンアップすると、以前のバージョンで設定した集計条件が初期化されます。
指定できる集計単位を追加 また、集計単位の組み合わせを指定できるように変更 ※この変更に伴い、集計単位の設定方法が変更されました。

<p>集計対象の絞込条件項目を追加</p> <p>※この変更に伴い、絞込条件項目はリストから選択する形式に変更されました。</p>
<p>集計日付の制限を廃止</p>
<p>表示基準の優先順位や、表示順（昇順／降順）を自由に設定できるように変更</p> <p>※この変更に伴い、[表示設定]ページは、名称が[出力順]ページに変更され、設定方法も変更されました。</p>
<p>出力する項目、項目の並び順を設定できるように変更</p> <p>※この変更に伴い、[項目選択]ページが追加されました。</p>
<p>表示する支払先名を「支払先名1」「支払先名2」「支払先名1・2」「支払先略称」から選択できるように変更</p>
<p>集計結果の画面表示で以下の変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ・レイアウトを表形式から階層形式に変更 ・列の幅をマウスで調整できるように変更 ・集計条件の表示を変更
<p>印刷・転送の設定で以下の変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ・階層形式のレイアウトで出力する機能を追加 ・計行の出力設定を、[印刷等条件設定]画面の[基本条件]ページに移動 ・部門以外の集計単位でも改ページできるように変更
<p>印刷・転送で以下の変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ・集計条件の表示を変更 ・帳票タイトルにはパターン名が出力されるように変更 ・転送で、計行の出力レイアウトを変更 ・転送で、金額は「数値」、日付は「日付」の書式で出力されるように変更
<p>絞込条件として、複数の債務科目を同時に指定できるように変更</p> <p>※この変更に伴い、債務科目は[支払予定表 - 条件設定]画面の[基本条件2]ページで設定するように変更されました。</p>
<p>未支払金額と債務金額を同時に集計できるように変更</p>
<p>全額消込済みの債務明細も集計できるように変更</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[支払予定表 - 条件設定]画面の[詳細条件]ページ</p>
<p>絞込条件として、摘要と付箋を指定できるように変更</p> <p>※この変更に伴い、[摘要]ページが追加されました。</p>
<p>整理仕訳の管理方法（勘定奉行の[導入処理]-[会計期間設定]-[会計期間設定]メニューの[伝票設定]ページで設定）が「1：日常仕訳と区別する」の場合は、常に「振戻仕訳・整理仕訳を集計しない」を指定できるように変更</p>
<p>部門権限による制限を緩和</p> <p>※詳細は、操作説明の「部門権限の制限内容一覧」をご参照ください。</p>
<p>網掛け印刷など、指定できる印刷オプションを追加</p>
<p>印刷の向き「縦方向」やA3などA4以上の用紙サイズに対応</p>
<p>日付項目の書式を変更</p> <p>西暦：12/02/29 → 2012/ 2/29</p> <p>和暦：24/02/29 → 24/ 2/29</p>
<p>印刷、転送で、支払予定サイト（「翌月月末」など）や締日区分名（「月末締め」など）を出力するかを選択できるように変更</p>

<p>【設定箇所】</p> <p>[支払予定表 - 印刷等条件設定]画面の[詳細条件]ページの「拡張設定」</p>
<p>「源泉予定額」を分割</p> <p>対象金額が「未支払金額」の「源泉予定額」→「未支払源泉予定額」</p> <p>対象金額が「債務金額」の「源泉予定額」→「源泉予定額」</p>
<p>源泉金額の計算が「支払時に計算」の場合に、支払承認時と同様の結果となるよう、源泉予定額の算出方法を変更</p> <p>変更前</p> <p>債務明細ごとに源泉予定額を計算</p> <p>変更後</p> <p>最下位の集計単位ごとに源泉予定額を計算</p>
<p>「未支払金額」から「未支払源泉予定額」を控除しないように変更</p>
<p>《支払集計表》</p>
<p>集計条件のパターン登録機能を追加</p> <p>※この変更に伴い、いままでは利用者ごとに前回条件を保持していましたが、これからはパターンごとに前回条件を保持するようになりました。</p> <p>このため、当バージョンにバージョンアップすると、以前のバージョンで設定した集計条件が初期化されます。</p>
<p>指定できる集計単位を追加</p> <p>また、集計単位の組み合わせを指定できるように変更</p> <p>※この変更に伴い、集計単位の設定方法が変更されました。</p>
<p>集計対象の絞込条件項目を追加</p> <p>※この変更に伴い、絞込条件項目はリストから選択する形式に変更されました。</p>
<p>集計日付の制限を廃止</p>
<p>表示基準の優先順位や、表示順（昇順／降順）を自由に設定できるように変更</p> <p>※この変更に伴い、[表示設定]ページは、名称が[出力順]ページに変更され、設定方法も変更されました。</p>
<p>出力する項目、項目の並び順を設定できるように変更</p> <p>※この変更に伴い、[項目選択]ページが追加されました。</p>
<p>表示する支払先名を「支払先名1」「支払先名2」「支払先名1・2」「支払先略称」から選択できるように変更</p>
<p>印刷・転送の設定で以下の変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ・階層形式のレイアウトで出力する機能を追加 ・計行の出力設定を、[印刷等条件設定]画面の[基本条件]ページに移動 ・部門以外の集計単位でも改ページできるように変更
<p>印刷・転送で以下の変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ・集計条件の表示を変更 ・帳票タイトルにはパターン名が出力されるように変更 ・転送で、計行の出力レイアウトを変更 ・転送で、金額は「数値」、日付は「日付」の書式で出力されるように変更
<p>集計結果の画面表示機能を追加</p>
<p>支払金額に手数料を含めて集計できるように変更</p>
<p>《銀行振込一覧表》</p>
<p>「会社銀行毎に改ページする」を[銀行振込一覧表 - 印刷等条件設定]画面の[基本設定]ペー</p>

<p>ジに移動</p>
<p>「出力単位」を[銀行振込一覧表 - 条件設定]画面の[基本設定]ページに移動 また、項目の名称を変更 「出力単位」→「集計単位」</p>
<p>表示基準の優先順位や、表示順（昇順／降順）を自由に設定できるように変更 ※この変更に伴い、[表示設定]ページは、名称が[出力順]ページに変更され、設定方法も変更されました。</p>
<p>集計日付の制限を廃止</p>
<p>絞込条件として、振込区分を指定できるように変更</p>
<p>表示する支払先名を「支払先名 1」「支払先名 2」「支払先名 1・2」「支払先略称」から選択できるように変更 ※この変更に伴い、[項目選択]ページが追加されました。</p>
<p>印刷レイアウトを追加</p>
<p>網掛け印刷など、指定できる印刷オプションを追加</p>
<p>転送で、計行を出力するかを選択できるように変更</p>
<p>《債務残高一覧表》</p>
<p>集計条件のパターン登録機能を追加 ※この変更に伴い、いままでは利用者ごとに前回条件を保持していましたが、これからはパターンごとに前回条件を保持するようになりました。 このため、当バージョンにバージョンアップすると、以前のバージョンで設定した集計条件が初期化されます。</p>
<p>指定できる集計単位を追加 また、集計単位の組み合わせを指定できるように変更 ※この変更に伴い、集計単位の設定方法が変更されました。</p>
<p>集計対象の絞込条件項目を追加 ※この変更に伴い、絞込条件項目はリストから選択する形式に変更されました。</p>
<p>集計日付の制限を廃止</p>
<p>表示基準の優先順位や、表示順（昇順／降順）を自由に設定できるように変更 ※この変更に伴い、[表示設定]ページは、名称が[出力順]ページに変更され、設定方法も変更されました。</p>
<p>出力する項目、項目の並び順を設定できるように変更 ※この変更に伴い、[項目選択]ページが追加されました。</p>
<p>表示する支払先名を「支払先名 1」「支払先名 2」「支払先名 1・2」「支払先略称」から選択できるように変更</p>
<p>集計結果の画面表示で以下の変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ・レイアウトを表形式から階層形式に変更 ・列の幅をマウスで調整できるように変更 ・集計条件の表示を変更
<p>印刷・転送の設定で以下の変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ・階層形式のレイアウトで出力する機能を追加 ・計行の出力設定を、[印刷等条件設定]画面の[基本条件]ページに移動 ・部門以外の集計単位でも改ページできるように変更
<p>印刷・転送で以下の変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ・集計条件の表示を変更

<ul style="list-style-type: none"> ・ 帳票タイトルにはパターン名が出力されるように変更 ・ 転送で、計行の出力レイアウトを変更 ・ 転送で、金額は「数値」、日付は「日付」の書式で出力されるように変更
<p>前払金の計上するタイミングを指定できるように変更</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[債務残高一覧表 - 条件設定]画面の[基本条件]ページ</p>
<p>《前払金情報履歴》</p>
<p>仕訳伝票No. を指定して検索できるように変更</p> <p>【設定箇所】</p> <p>[前払金情報履歴 - 条件設定]画面の[基本条件]ページ</p>
<p>《FBデータ作成履歴》</p>
<p>項目の名称を変更</p> <p>「預金種別」→「預金種目」</p>
<p>【随時処理】</p>
<p>《取引先データ作成》</p>
<p>項目の名称を変更</p> <p>「預金種別」→「預金種目」</p>
<p>《債務残高データ作成》</p>
<p>マスターや区分など、値で設定する項目について、数値だけでなく、その内容も出力するように変更</p>
<p>出力形式が「カンマ区切り」または「タブ区切り」の場合に、「支払済金額」「未支払金額」などの出力項目を追加</p>
<p>集計対象の絞込条件項目を追加</p> <p>※この変更に伴い、[セグメント]ページ、[プロジェクト]ページは、[詳細条件]ページに統合され、[基本設定]ページおよび[詳細条件]ページの設定方法が変更されました。</p> <p>また、[摘要]ページ、[登録情報]ページ、[利用情報]ページ、[付箋]ページが追加されました。</p>
<p>[出力順]ページを追加し、並び順を設定できるように変更</p>
<p>残高データが未登録でもメニューを起動できるように変更</p>
<p>摘要だけ、付箋だけの明細行も出力できるように変更</p>
<p>《前払金残高データ作成》</p>
<p>[詳細設定]ページで、部門の範囲指定や複数指定ができるように変更</p>
<p>出力形式が「カンマ区切り」または「タブ区切り」の場合に、出力項目に「取引先グループ」を追加</p>
<p>[出力順]ページを追加し、並び順を詳細に設定できるように変更</p>
<p>《即時支払データ作成》</p>
<p>作成するデータを絞り込む際の条件設定画面（[即時支払データ作成 - 出力条件設定]画面の[基本設定]ページ）について、検索条件を指定する項目をリストから選択する形式に変更</p> <p>※この変更にともない、当バージョンにバージョンアップすると、以前のバージョンで設定した作成条件が初期化されます。</p>
<p>作成対象の絞込条件項目を追加</p> <p>※この変更に伴い、[基本設定]ページの設定方法が変更されました。</p> <p>また、[摘要]ページ、[登録情報]ページ、[利用情報]ページ、[付箋]ページ、[消費税]ページが追加されました。</p>

[詳細条件] ページに、部門グループなどの検索対象を追加
[出力順] ページを追加し、並び順を詳細に設定できるように変更
[拡張項目] ページを追加し、汎用データ未作成の伝票を出力する、汎用データ作成後に修正した伝票を出力するなどの指定ができるように変更
マスターや区分など、値で設定する項目について、数値だけでなく、その内容も出力するように変更
出力形式が「カンマ区切り」または「タブ区切り」の場合に、出力項目に振込先銀行情報や、伝票の登録情報などを追加
以下の項目について、出力時の属性を「文字」→「数値」に変更 <ul style="list-style-type: none"> ・「税区分コード」 ・「税率区分コード」 ・「事業区分コード」
空白行、摘要だけ、付箋だけの明細行も出力できるように変更
手数料区分「3.」の出力名称を変更 「3: 先方負担へ変更した」→「先方負担(下限額設定を考慮しない)」
手数料区分「4. 当方負担へ変更した」は出力しないように変更
《前払金情報データ作成》
出力形式が「カンマ区切り」または「タブ区切り」の場合に、出力項目に「取引先グループ」を追加
[出力順] ページを追加し、並び順を詳細に設定できるように変更
マスターや区分など、値で設定する項目について、数値だけでなく、その内容も出力するように変更
作成対象の絞込条件項目を追加 ※この変更に伴い、[基本設定] ページの設定方法が変更されました。 また、[詳細設定] ページ、[摘要] ページ、[付箋] ページが追加されました。
出力項目の名称を変更 「支払金額」→「前払金金額」
手数料区分「3.」の出力名称を変更 「3: 先方負担へ変更した」→「先方負担(下限額設定を考慮しない)」
手数料区分「4. 当方負担へ変更した」は出力しないように変更
《債務残高データ受入》
実行結果を出力できるように変更
摘要だけ、付箋だけの明細行も受入できるように変更
受入項目に「付箋色コード」「付箋メモ」を追加
操作ログの内容を変更 変更前 伝票日付、支払先コード、取引先名 1、取引先名 2 変更後 伝票日付、支払先コード、支払先略称
《即時支払データ受入》
実行結果を出力できるように変更
空白行、摘要だけ、付箋だけ、1 行目借方空白行の明細行も出力できるように変更
手数料区分「3. 先方負担(下限額設定を考慮しない)」で受入できるように変更

ヘッダー情報が1伝票内に複数設定されていても、チェックを行わず、1行目のヘッダー情報を用いて受け入れるように変更
手形郵送料区分(CPIS032)の受入時のチェックを緩和
《前払金情報データ受入》
支払方法が一つも登録されていない場合はメニューを起動できないように変更
実行結果を出力できるように変更
受入項目の名称を変更 「支払金額」→「前払金金額」
前払金金額が0円のデータも受入できるように変更
受入項目に「セグメント1コード」「セグメント2コード」「プロジェクトコード」「サブプロジェクトコード」「付箋色コード」「付箋メモ」を追加
手数料区分「3. 先方負担(下限額設定を考慮しない)」で受入できるように変更
【自動実行管理】
《自動実行取引先データ作成》
項目の名称を変更 「預金種別」→「預金種目」
《自動実行即時支払データ作成》
作成するデータを絞り込む際の条件設定画面（[自動実行即時支払データ作成 - 出力条件設定]画面の[基本設定]ページ）について、検索条件を指定する項目をリストから選択する形式に変更 ※この変更にともない、当バージョンにバージョンアップすると、以前のバージョンで設定した作成条件が初期化されます。
作成対象の絞込条件項目を追加 ※この変更に伴い、[基本設定]ページの設定方法が変更されました。 また、[摘要]ページ、[登録情報]ページ、[利用情報]ページ、[付箋]ページ、[消費税]ページが追加されました。
[詳細条件]ページに、部門グループなどの検索対象を追加
[出力順]ページを追加し、並び順を詳細に設定できるように変更
[拡張項目]ページを追加し、汎用データ未作成の伝票を出力する、汎用データ作成後に修正した伝票を出力するなどの指定ができるように変更
マスターや区分など、値で設定する項目について、数値だけでなく、その内容も出力するように変更
出力形式が「カンマ区切り」または「タブ区切り」の場合に、出力項目に振込先銀行情報や、伝票の登録情報などを追加
以下の項目について、出力時の属性を「文字」→「数値」に変更 ・「税区分コード」 ・「税率区分コード」 ・「事業区分コード」
空白行、摘要だけ、付箋だけの明細行も出力できるように変更
手数料区分「3.」の出力名称を変更 「3: 先方負担へ変更した」→「先方負担(下限額設定を考慮しない)」
手数料区分「4. 当方負担へ変更した」は出力しないように変更
《自動実行即時支払データ受入》

空白行、摘要だけ、付箋だけ、１行目借方空白行の明細行も出力できるように変更
手数料区分「3. 先方負担(下限度設定を考慮しない)」で受入できるように変更
ヘッダー情報が１伝票内に複数設定されていても、チェックを行わず、１行目のヘッダー情報を用いて受け入れるように変更
手形郵送料区分(CPIS032) の受入時のチェックを緩和
【管理ツール】
《登録件数情報》
前払金情報の登録件数を追加 また、[データタイプバージョン]ページ、[ユニットタイプバージョン]ページを追加

変更内容詳細

● メニューの名称および構成を変更

注 意

機能アップによって新しく追加されたメニューが画面に表示されない場合は、[権限管理]メニューで利用者ごとにメニュー権限を設定してください。

○[取引先一括登録]メニューの追加

[導入処理]-[取引先登録]-[取引先一括登録]メニュー

○[支払予定変更]メニューの追加

[債務管理]-[購入債務処理]-[支払予定変更]メニューが追加されました。

○[マスターデータ一括削除]メニューの追加

[随時処理]-[データ一括削除]-[マスターデータ一括削除]メニューが追加され、以下のメニューが追加されました。

- ・[担当者データ一括削除]メニュー
- ・[支払方法データ一括削除]メニュー
- ・[取引先データ一括削除]メニュー

これに伴い、[伝票データ一括削除]メニューの位置が変更されました。

変更前	変更後
[随時処理] -[伝票データ一括削除]メニュー	[随時処理]-[データ一括削除] -[伝票データ一括削除]メニュー

● 帳票別プリンタ登録に対応

以下の帳票について、初期値として表示するプリンタを勘定奉行の[導入処理]-[運用設定]-[帳票別プリンタ登録]メニューで登録できるようになりました。

これにより、[プリンタ設定]ページで初期値として表示される内容が、以下のとおり変更になります。

変更前	変更後
全項目とも、前回の印刷時に設定した内容 ※初回起動時は、「通常使うプリンタ」の内容が表示されます。	[帳票別プリンタ登録]メニューでプリンタが登録されているかによって、異なります。 ○登録済みの場合 全項目とも、常に帳票別プリンタ登録の内容 ※帳票別プリンタ登録が利用者ごとの設定であれば、印刷時の「サイズ」「印刷の向き」「余白・位置調整」「倍率」の変更は、帳票別プリンタ登録に反映します。 ○未登録の場合 「プリンタ名」「給紙方法」は、常に「通常使うプリンタ」の内容 「サイズ」「印刷の向き」「余白・位置調整」は、前回の印刷時に設定した内容

注 意

この機能アップのため、当バージョンにバージョンアップすると、以前のバージョンで設定した内容が初期値として表示されなくなります。

帳票を印刷する前に、[帳票別プリンタ登録]メニューで初期値として表示するプリンタを登録してください。

※[帳票別プリンタ登録]メニューの登録をしない場合は、常に「通常使うプリンタ」が初期値として表示されます。

《 対象帳票 》

- ・即時支払伝票リスト（[債務管理]-[支払処理]-[即時支払伝票入力]メニュー）
- ・支払伝票（[債務管理]-[支払処理]-[即時支払伝票入力]メニュー）
- ・前払金情報リスト（[債務管理]-[前払金処理]-[前払金情報登録]メニュー）
- ・支払予定表（[債務管理]-[管理帳票]-[支払予定表]メニュー）
- ・支払集計表（[債務管理]-[管理帳票]-[支払集計表]メニュー）
- ・銀行振込一覧表（[債務管理]-[管理帳票]-[銀行振込一覧表]メニュー）
- ・債務残高一覧表（[債務管理]-[管理帳票]-[債務残高一覧表]メニュー）

● 即時支払伝票入力画面を変更

● 管理帳票の機能を強化

○ 集計条件のパターン登録機能を追加

※この変更に伴い、いままでは利用者ごとに前回条件を保持していましたが、これからはパターンごとに前回条件を保持するようになりました。

このため、当バージョンにバージョンアップすると、以前のバージョンで設定した集計条件が初期化されます。

◀ 関連メニュー ▶

- ・ [支払予定表] メニュー
- ・ [支払集計表] メニュー
- ・ [債務残高一覧表] メニュー

▼ 例

[支払予定表 - パターン選択] 画面

○ 指定できる集計単位を追加

また、集計単位の組み合わせを指定できるように変更

※この変更に伴い、集計単位の設定方法が変更されました。

◀ 関連メニュー ▶

- ・ [支払予定表] メニュー
- ・ [支払集計表] メニュー
- ・ [債務残高一覧表] メニュー

▼例

[支払予定表 - 条件設定]画面

○集計対象の絞込条件項目を追加

※この変更に伴い、絞込条件項目はリストから選択する形式に変更されました。

◀ 関連メニュー ▶

- ・[支払予定表]メニュー
- ・[支払集計表]メニュー
- ・[債務残高一覧表]メニュー

▼例

[支払予定表 - 条件設定]画面

○集計日付の制限を廃止

変更前：選択会計期間 + 前後2年間

変更後：制限なし

※[支払集計表]メニュー、[銀行振込一覧表]メニュー、[債務残高一覧表]メニューは、選択中の会計期間より後の日付は指定できません。

◀ 関連メニュー ▶

- ・[支払予定表]メニュー
- ・[支払集計表]メニュー
- ・[銀行振込一覧表]メニュー

○表示基準の優先順位や、表示順（昇順／降順）を自由に設定できるように変更

※この変更に伴い、[表示設定] ページは、名称が[出力順] ページに変更され、設定方法も変更されました。

◀ 関連メニュー ▶

- ・[支払予定表]メニュー
- ・[支払集計表]メニュー
- ・[銀行振込一覧表]メニュー
- ・[債務残高一覧表]メニュー

▼例

[支払予定表 - 条件設定]画面

並び順	集計単位	表示基準	表示順	
1	第一項目	支払予定日別	昇順	古いものから
2	第二項目	支払方法別	昇順	小さいものから
3	第三項目	支払先別	昇順	小さいものから
4		支払先インデックス順	昇順	小さいものから
5		支払先フリガナ順	昇順	小さいものから

○出力する項目、項目の並び順を設定できるように変更

※この変更に伴い、[項目選択] ページが追加されました。

◀ 関連メニュー ▶

- ・[支払予定表]メニュー
- ・[支払集計表]メニュー
- ・[債務残高一覧表]メニュー

○表示する支払先名を「支払先名1」「支払先名2」「支払先名1・2」「支払先略称」から選択できるように変更

※支払先別に集計する際に、集計単位の表示に使用される支払先名です。

◀ 関連メニュー ▶

- ・[支払予定表]メニュー
- ・[支払集計表]メニュー
- ・[銀行振込一覧表]メニュー
- ・[債務残高一覧表]メニュー

▼例

[支払予定表 - 条件設定]画面

○集計結果の画面表示で以下の変更

- ・レイアウトを表形式から階層形式に変更
- ・列の幅をマウスで調整できるように変更
- ・集計条件の表示を変更

◀ 関連メニュー ▶

- ・[支払予定表]メニュー
- ・[銀行振込一覧表]メニュー
- ・[債務残高一覧表]メニュー

▼例

[支払予定表]画面

コード	名称	債務金額	未支払金額	支払済金額
【合計】		76,762,250	73,722,250	3,040,000
2012/ 4/20		441,600	441,600	
0003	振込 (三菱東京UFJ)	441,600	441,600	
00000021	高松屋百貨店株式会社	200,000	200,000	0
00000022	新宿フラワー株式会社	16,000	16,000	0
00001002	関東機器販売株式会社	200,000	200,000	0
00001003	増田工務店株式会社	25,600	25,600	0
2012/ 4/30		160,000	120,000	40,000
0003	振込 (三菱東京UFJ)			40,000

○印刷・転送の設定で以下の変更

- ・階層形式のレイアウトで出力する機能を追加
- ・計行の出力設定を、[印刷等条件設定]画面の[基本条件]ページに移動
- ・部門以外の集計単位でも改ページできるように変更

◀ 関連メニュー ▶

- ・[支払予定表]メニュー
- ・[支払集計表]メニュー
- ・[債務残高一覧表]メニュー

▼例

[支払予定表 - 印刷等条件設定]画面

支払予定表 - 印刷等条件設定

基本条件 | 詳細条件 | 印刷設定 | プリント設定

出力レイアウト設定

出力形式: 表形式で出力する
階層形式で出力する
第二項目から表形式で出力する

第一項目: 第二項目から表形式で出力する

第二項目: 支払方法別

第三項目: 支払先別

出力形式を
リストから選択します。

計行を出力する
計行を出力する

コード列を出力する
コード列を出力する

改ページ

☒ 第一項目別に改ページする

複数ページの印刷順序

☒ 左から右
☐ 上から下

集計単位の出力形式を選択します。
見出し行として、縦並びで出力する場合は「階層形式」を選択します。
明細行と同じ行に、横並びで出力する場合は「表形式」を選択します。
詳細⇒[操作説明]ボタン

印刷(P)
プレビュー(V)
転送(E)...

キャンセル
操作説明(H)

○印刷・転送で以下の変更

- ・集計条件の表示を変更
- ・帳票タイトルにはパターン名が出力されるように変更
- ・転送で、計行の出力レイアウトを変更
- ・転送で、金額は「数値」、日付は「日付」の書式で出力されるように変更

◀ 関連メニュー ▶

- ・[支払予定表]メニュー
- ・[支払集計表]メニュー
- ・[銀行振込一覧表]メニュー
- ・[債務残高一覧表]メニュー

▼例

[支払予定表]メニュー印刷イメージ

支払予定日別支払方法別支払先別予定表

〇〇〇ソフトウェア株式会社

【集計単位】 支払予定日別・支払方法別・支払先別
【集計範囲】 支払予定日[指定なし]・支払方法[最初]～[最後]・支払先[最初]～[最後]・日付区分[全額日]

支払予定日	支払方法	支払方法名	支払先コード	支払先名	債務金額
2012/4/20	0003	振込 (三井東京UFJ)	00000021	高松屋百貨店株式会社	200,000
2012/4/20	0003	振込 (三井東京UFJ)	00000022	新宿ブラスター株式会社	16,000
2012/4/20	0003	振込 (三井東京UFJ)	00001002	関東機器販売株式会社	200,000
2012/4/20	0003	振込 (三井東京UFJ)	00001003	増田工務店株式会社	25,600
[0003 振込 (三井東京UFJ) 計]	0003	振込 (三井東京UFJ)			441,600
<2012/4/20計>					441,600
2012/4/30	0003	振込 (三井東京UFJ)	00000020	株式会社鹿児島文具	80,000
2012/4/30	0003	振込 (三井東京UFJ)	00001001	株式会社びん商店	80,000
[0003 振込 (三井東京UFJ) 計]	0003	振込 (三井東京UFJ)			160,000

PAGE: 1

[支払予定表]メニュー転送イメージ

	A	B	C	D	E	F	G
1	パターンコード	6					
2	パターン名	支払予定日別支払方法別支払先別予定表					
3	会社名	OBCソフトウェア株式会社					
4	集計単位	支払予定日別・支払方法別・支払先別					
5	集計範囲	支払予定日[指定なし]・支払方法[最初]～[最後]・支払先[最初]～[最後]・締め区分[全締め]					
6		支払予定日	支払方法コード	支払方法名	支払先コード	支払先名1	債務金額
7		2012/4/20 0003		振込(三菱東京UFJ)	00000021	高松屋百貨店株式会社	200000
8		2012/4/20 0003		振込(三菱東京UFJ)	00000022	新宿フワ一株式会社	16000
9		2012/4/20 0003		振込(三菱東京UFJ)	00001002	関東機器販売株式会社	200000
10		2012/4/20 0003		振込(三菱東京UFJ)	00001003	増田工務店株式会社	25600
11	【支払方法計】	2012/4/20 0003		振込(三菱東京UFJ)			441600
12	【支払予定日計】	2012/4/20					441600
13		2012/4/30 0003		振込(三菱東京UFJ)	00000020	株式会社鹿児島文具	80000
14		2012/4/30 0003		振込(三菱東京UFJ)	00001001	株式会社広瀬商店	80000
15	【支払方法計】	2012/4/30 0003		振込(三菱東京UFJ)			160000
16	【支払予定日計】	2012/4/30					160000
17		2012/5/20 0003		振込(三菱東京UFJ)	00000004	群馬高野建設株式会社	639000

勘定奉行 **VERP**

機能アップガイド

支払管理オプション

< Ver.1.65 >



OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO., LTD.

【支払管理オプション】	
《改正情報》	
復興特別所得税の創設に伴い、源泉計算の税率設定を変更	2

《改正情報》

● 復興特別所得税の創設に伴い、源泉計算の税率設定を変更

復興特別所得税が創設され、平成25年1月1日以後に支払う税理士等への報酬等から、所得税と復興特別所得税を合わせて源泉徴収することになりました。

これに伴い、当システムでは、源泉計算（[債権債務機能設定]メニューの[債務管理]-[手数料・源泉設定]ページで設定）が「1：計算する」の場合に、自動計算する源泉徴収税額の税率を、小数点以下3桁まで設定できるようになりました。

平成25年1月1日以後の支払処理を開始する際に、[債権債務機能設定]メニューの[債務管理]-[手数料・源泉設定]ページで、所得税と復興特別所得税を合わせた税率（所得税率×102.1%）に変更することで、復興特別所得税を加味して源泉計算されるようになります。

※税率は、自動で変更されません。手動で変更してください。

伝票設定	手数料・源泉設定	科目設定	支払仕訳設定	債務振替設定
【振込手数料設定】				
当方負担手数料	1	据置型		
先方負担手数料	0	未済手数料加算型		
【源泉計算設定】				
源泉計算	1	計算する		
計算方法	0	支払時に計算		
対象金額	0	税抜金額		
税率		10.210 %		
基準額		1,000,000 円		
超過分		20.420 %		

▼例

平成25年1月1日以後の支払処理を開始する際に、税率を以下のとおりに変更します。

○税率：10%（所得税率）⇒10.210%（合計税率）

○超過分：20%（所得税率）⇒20.420%（合計税率）

勘定奉行 **VERP**

機能アップガイド

支払管理オプション

< Ver.1.64/Ver.1.62/Ver.1.61/Ver.1.60 >



OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO., LTD.

変更内容一覧

【メニュー体系】
<p>メニューの名称および構成を変更</p> <p>※詳細は、6ページをご参照ください。</p>
【全般】
<p>仕訳伝票の 重複チェックが「1：月度単位チェック」または「2：年度単位チェック」の場合に、各処理で作成される仕訳伝票の伝票No. も重複チェックするように変更</p>
<p>[条件設定]画面の項目の配置を変更</p> <p>※詳細は、6ページをご参照ください。</p>
<p>「0：その他」マスターの出力順序を変更</p> <p>○変更前 コード順：0, 1, 2, 3</p> <p>○変更後 コード順：1, 2, 3, 0</p>
<p>ジャンプに関するファンクションキーの名称の統一</p> <p>○これから作成する仕訳伝票を編集する[仕訳処理]画面へのジャンプ → [〇〇仕訳]</p> <p>○作成済みの仕訳伝票を参照する[仕訳処理]画面へのジャンプ → [〇〇伝票]</p> <p>【関連メニュー】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [債権管理]-[履歴管理]-[相殺消込履歴]メニュー ・ [債務管理]-[履歴管理]-[前払金情報履歴]メニュー ・ [債務管理]-[履歴管理]-[支払消込履歴]メニュー
<p>仕訳伝票にジャンプできるファンクションキーの名称を[仕訳伝票]から[債務伝票]に変更</p> <p>【関連メニュー】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [債務管理]-[支払処理]-[一括支払消込]メニュー ・ [債務管理]-[支払処理]-[個別支払消込]メニュー ・ [債務管理]-[支払処理]-[支払消込修正]メニュー ・ [債務管理]-[支払処理]-[支払承認]メニュー ・ [債務管理]-[前払金処理]-[前払金消込]メニュー ・ [債務管理]-[前払金処理]-[前払金消込修正]メニュー ・ [債務管理]-[履歴管理]-[支払消込履歴]メニュー
<p>各履歴メニューの取消処理をする際に、仕訳伝票がすでに承認済・転記済だった場合の処理を以下のとおり変更</p> <p>○変更前 取消方法が「伝票削除」の場合でも、必ず反対仕訳を作成して取消を実行</p> <p>○変更後 取消方法が「伝票削除」の場合は、削除できない旨のメッセージを表示し、取消を実行しない (この場合は、取消方法で「反対仕訳」を選択することで取消を実行します)</p>
<p>以下のメニュー（帳票）について、初期値として表示するプリンタを勘定奉行の[帳票別プリンタ登録]メニューで登録できるように変更</p> <p>○変更前</p>

<p>全項目とも、前回の印刷時に設定した内容</p> <p>○変更後</p> <p>〔帳票別プリンタ登録〕メニューでプリンタが登録されているかによって、異なります</p> <p>＜登録済みの場合＞</p> <p>全項目とも、常に帳票別プリンタ登録の内容</p> <p>＜未登録の場合＞</p> <p>「プリンタ名」「給紙方法」は、常に「通常使うプリンタ」の内容</p> <p>「サイズ」「印刷の向き」「余白・位置調整」は、前回の印刷時に設定した内容</p> <p>【関連メニュー】</p> <p>〔債権債務機能設定〕メニュー／〔手形機能設定〕メニュー／〔会社銀行登録〕メニュー／〔支払時振込手数料登録〕メニュー／〔グループ銀行登録〕メニュー／〔グループ支店登録〕メニュー／〔支払方法登録〕メニュー／〔債務残高入力〕メニュー／〔前払金残高入力〕メニュー</p> <p>監査用のアカウント（読み取り専用アカウント）でログインしたときに、当オプションのメニューも表示されるように変更（データの閲覧と更新をするメニューは、自動的に閲覧だけに制限された状態で表示）</p>
【導入処理】
＜債権債務運用設定＞
〔債権債務運用設定〕メニューの〔相殺基本設定〕ページを追加
＜債権債務機能設定＞
<p>〔債権管理〕ページ・〔債務管理〕ページを追加</p> <p>ページを追加することで、『入金管理オプション』＋『支払管理オプション』の組み合わせでお使いの場合に、設定が混在して煩雑になるのを防止</p> <p>ページの名称も一部変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ・〔基本仕訳設定〕ページ→〔科目設定〕ページ ・〔請求支払設定〕ページ→〔請求仕訳設定〕ページ →〔支払仕訳設定〕ページ
選択項目の入力方法を、ラジオボタンで選択する方法から、数字を入力して選択する方法に変更
<p>〔債務管理〕-〔伝票設定〕ページの「消費税差金」-「部門」および「手数料」-「部門」の選択肢の名称を変更</p> <p>「1：支払方法」→「1：支払明細」</p>
＜会社銀行登録＞
預金種目に「4：貯蓄預金」を設定できないように変更
＜グループ銀行登録＞
<p>〔銀行削除〕（〔F7〕キー）を廃止</p> <p>※明細は、明細行の銀行コードをクリアすると削除されます。</p>
＜グループ支店登録＞
<p>〔支店削除〕（〔F7〕キー）を廃止</p> <p>※明細は、明細行の支店コードをクリアすると削除されます。</p>
＜支払方法登録＞
新規登録または修正した内容を翌会計期間に反映できるように変更
＜取引先登録＞
取引先を新規登録または修正した場合に、その内容を翌会計期間に反映できるように変更
取引先名（取引先名1、取引先名2、取引先名カナ）・支払方法・源泉区分・基本振込区分・

振込先初期設定
勘定奉行に取引先区分別の集計機能が追加されたことに伴い、入力項目に取引先区分を追加
《債務残高入力》
債務残高伝票を検索する際の検索条件設定画面（[債務残高入力 - 条件設定]画面の[基本条件]ページ）について、検索条件を指定する項目をリストから選択する形式に変更
債務残高伝票を検索する際の検索条件設定画面（[債務残高入力 - 条件設定]画面の[登録情報]ページ）で、検索条件として、支払状態（未支払・一部支払・支払済）を複数指定できるように変更
債務残高伝票を検索する際の検索条件設定画面（[債務残高入力 - 条件設定]画面）に[出力順]ページが追加され、以下の機能を追加 ○表示基準の優先順位や、表示順（昇順／降順）を自由に設定できる機能 ○表示基準：「支払先コード順」「支払先フリガナ順」「支払先インデックス順」「支払予定日順」 ○表示基準の登録順について、最終更新順／新規登録順の切替機能
入力作業の効率化を図るため、矢印キーによるカーソルの移動を一部変更
消込メニューや履歴メニューの検索条件や、他のアプリケーションに貼り付けて使用できるように、支払先コードをクリップボードにコピーする機能を追加
《前払金残高入力》
前払金残高を検索する際の集計範囲（[前払金残高入力 - 条件設定]画面の[基本条件]ページ）について、検索条件を指定する項目をリストから選択する形式に変更
当メニューでの転送を廃止 転送は、[前払金残高データ作成]メニューで実行
《承認権限登録》
相殺伝票に対して承認権限を設定できるように機能を追加
【債務管理】
《債務データ抽出》
債務データ抽出をする際の検索条件（[債務データ抽出 - 条件設定]画面の[基本条件]ページ）で、支払状態（未支払・一部支払・支払済）を複数指定できるように変更
債務データ抽出をする際の検索条件（[債務データ抽出 - 条件設定]画面）の[詳細条件]ページに、補助科目（債務科目側）を追加
《一括支払消込》
絞り込みの条件として伝票日付を指定するかを選択できるようにし、初期値では伝票日付での絞り込みが行われないように変更 【設定箇所】 [一括支払消込 - 条件設定]画面の[基本条件]ページの「伝票日付を指定する」
源泉計算の計算方法が「1：購入時に計算」の場合に、消込金額の計算に源泉金額を含めないように変更
《個別支払消込》
債務明細に、以下の情報を出力できるように変更 表示順にも追加 セグメント1・セグメント2・プロジェクト・サブプロジェクト
[個別支払消込 - 条件設定]画面の[表示設定2]ページについて、名称を[出力順]ページに変更し、表示基準の優先順位や、表示順（昇順／降順）を自由に設定できる機能を追加

源泉計算の計算方法が「1：購入時に計算」の場合に、消込金額の計算に源泉金額を含めないように変更
《支払承認》
以下の利用者也、当メニューを起動できるように変更 ・承認権限は付与されていないが、「参照」以上のメニュー権限が1つでも設定されている利用者
《前払金消込》
債務明細に、以下の情報を出力できるように変更 表示順にも追加 セグメント1・セグメント2・プロジェクト・サブプロジェクト
[前払金消込 - 条件設定]画面の[表示設定2]ページについて、名称を[出力順]ページに変更し、表示基準の優先順位や、表示順（昇順／降順）を自由に設定できる機能を追加
《支払予定表》
部門権限による制限を緩和 ※詳細は、操作説明の「部門権限の制限内容一覧」をご参照ください。
《支払消込履歴》
絞り込みの条件として伝票日付を指定するかを選択できるようにし、初期値では伝票日付での絞り込みが行われないように変更 【設定箇所】 [支払消込履歴 - 条件設定]画面の[基本条件]ページの「伝票日付を指定する」
【随時処理】
《支払方法データ作成》
作成するデータを絞り込む際の条件設定画面（[支払方法データ作成 - 出力条件設定]画面の[基本設定]ページ）について、検索条件を指定する項目をリストから選択する形式に変更 ※この変更にともない、当バージョンにバージョンアップすると、以前のバージョンで設定した作成条件が初期化されます。
《取引先データ作成》
勘定奉行に取引先区分別の集計機能が追加されたことに伴い、出力項目に取引先区分を追加
《前払金残高データ作成》
作成するデータを絞り込む際の条件設定画面（[前払金残高データ作成 - 出力条件設定]画面の[基本設定]ページ）について、検索条件を指定する項目をリストから選択する形式に変更 ※この変更にともない、当バージョンにバージョンアップすると、以前のバージョンで設定した作成条件が初期化されます。
《取引先データ受入》
勘定奉行に取引先区分別の集計機能が追加されたことに伴い、受入項目に取引先区分を追加
【自動実行管理】
《自動実行取引先データ作成》
勘定奉行に取引先区分別の集計機能が追加されたことに伴い、出力項目に取引先区分を追加
《自動実行取引先データ受入》
取引先データを受け入れた場合に、その内容を最新の会計期間だけでなく、前年度にも反映できるように変更 取引先名（取引先名1、取引先名2、取引先名カナ）・支払方法・源泉区分・基本振込区分・振込先初期設定

勘定奉行に取引先区分別の集計機能が追加されたことに伴い、受入項目に取引先区分を追加

● メニューの名称および構成を変更

○メニューの名称を変更

変更前	変更後
[導入処理]-[運用設定] -[会社運用設定]	[導入処理]-[運用設定] -[債権債務運用設定]
[導入処理]-[会計期間設定] -[会計期間設定]	[導入処理]-[会計期間設定] -[債権債務機能設定]
[債務業務処理]	[債務管理]

○メニューの追加

入金支払管理において、相殺処理が追加されました。

- ・ [債権管理]-[相殺処理]-[一括相殺消込]メニュー
- ・ [債権管理]-[相殺処理]-[個別相殺消込]メニュー
- ・ [債権管理]-[相殺処理]-[相殺消込修正]メニュー
- ・ [債権管理]-[相殺処理]-[相殺消込承認]メニュー
- ・ [債権管理]-[履歴管理]-[相殺消込履歴]メニュー

※『入金管理オプション』+『支払管理オプション』の組み合わせてお使いの場合に表示されます。

● [条件設定]画面の項目の配置を変更

条件を設定する画面の、項目の配置を変更しました。

条件を設定しやすくするために、使用頻度の高い項目を[基本条件]ページなどの前面に配置するように変更しています。

▼例

[個別支払消込 - 条件設定]画面

個別支払消込 - 条件設定

基本条件 詳細条件 摘要 登録情報 消費税 表示設定 出力順

範囲指定

曜日区分コード

支払先 最初 ~ 最後

支払先区分 すべて 最初 ~ 最後

債務位置

☐ 仕票日付を指定する 月範囲(Y)... 2011年 4月 ~ 1日 ~ 2012年 3月 ~ 3日

担当者 最初 ~ 最後

担当者区分 最初 ~ 最後

☐ 支払予定日 月範囲(Y)... 2011年 4月 ~ 1日 ~ 2012年 3月 ~ 3日

☐ 支払予定日過ぎデータのみ表示

支払方法 最初 ~ 最後

他のページに配置されていた債務伝票の各条件項目を、[基本条件]ページに移動。

検索する支払先の曜日区分を指定します。
検索⇒[Space]キー

実行 実行説明(H)

《 関連メニュー 》

- ・ [債務管理]-[支払処理]-[一括支払消込]メニュー
- ・ [債務管理]-[支払処理]-[個別支払消込]メニュー
- ・ [債務管理]-[前払金処理]-[前払金消込]メニュー
- ・ [債務管理]-[支払処理]-[支払消込修正]メニュー
- ・ [債務管理]-[前払金処理]-[前払金消込修正]メニュー
- ・ [債務管理]-[支払処理]-[支払承認]メニュー
- ・ [債務管理]-[履歴管理]-[前払金情報履歴]メニュー
- ・ [債務管理]-[履歴管理]-[支払消込履歴]メニュー

勘定奉行 **VERP**

機能アップガイド

支払管理オプション

< Ver.1.56/Ver.1.55/Ver.1.54 >



【支払管理オプション】	
《メニュー体系》	
メニューの名称および構成を変更	2
《全般》	
勘定奉行の部門権限に準拠するかを選択できるように変更 ＜ネットワーク対応製品をお使いの場合＞	3
一部の帳票で、帳票別プリンタ登録に対応	3
《導入処理》	
[会社運用設定]メニューに対して、過去に更新されたデータの内容をログで確認できるように変更	4
[会社運用設定]メニューで、各項目の入力方法を変更	5
前払金情報などを登録する際の支払部門の固定値を設定できるように変更	5
《債務業務処理》	
承認状態の表示について、名称と色を変更	6
金額がマイナスの債務明細にも源泉金額を入力できるように変更	7
作成する仕訳伝票の摘要に、即時支払伝票の伝票No. を入力できるように変更	7
[個別支払消込]メニューと[前払金消込]メニューの表示順に伝票No. 順を追加	7
作成するFBデータのファイル名を指定できるように変更	8
各メニューの条件設定画面で、前回入力した部門コードが初期表示されないように変更	8
各取消処理で作成する反対仕訳の摘要に、取り消した仕訳伝票の摘要が引き継がれるように変更	8
支払先元帳の集計結果の表示内容を変更	9
管理資料の表示順に支払先フリガナ順を追加	10
《随時処理》	
[担当者データ作成]メニューで、数値で設定する項目について、数値だけでなく、その内容も出力するように変更	11
[担当者データ受入]メニューで、空白データを受け入れられるように変更	11
[取引先データ受入]メニューで、不要な受入記号があっても受け入れられるように変更	11
汎用データ受入の受入形式を移行する機能を追加	11
《自動実行管理》	
＜『自動実行管理オプション』をお使いの場合＞	
[自動実行取引先データ作成]メニューを追加	12
自動実行取引先データ受入で、汎用データ全体がエラーとなった場合でも実行済フォルダに移動するように変更	12

注 意

機能アップによって新しく追加されたメニューが画面に表示されない場合は、[権限管理]メニューで利用者ごとにメニュー権限を設定してください。

支払管理オプション

《メニュー体系》

● メニューの名称および構成を変更

○登録する順番になるように、[導入処理]メニューの並び順を変更

変更前	変更後
[導入処理] -[運用設定] -[会計期間設定] -[取引先登録] -[担当者登録] -[会社銀行登録] -[決済方法登録] -[残高入力] -[承認権限登録]	[導入処理] -[運用設定] -[会計期間設定] -[会社銀行登録] -[担当者登録] -[決済方法登録] -[取引先登録] -[残高入力] -[承認権限登録]

○振込手数料に関するメニューを集約

変更前	変更後
[導入処理]-[会社銀行登録] -[会社銀行登録] -[支払時振込手数料登録] -[グループ銀行登録] -[グループ支店登録]	[導入処理]-[会社銀行登録] -[会社銀行登録] -[振込手数料登録] -[支払時振込手数料登録] -[グループ銀行登録] -[グループ支店登録]

○[導入処理]メニューの並び順にあわせて、[マスターデータ作成]メニュー・[マスターデータ受入]メニューの並び順を変更

変更前	変更後
[随時処理]-[汎用データ作成]-[マスターデータ作成] -[取引先データ作成] -[担当者データ作成] -[決済方法データ作成] -[残高データ作成]	[随時処理]-[汎用データ作成]-[マスターデータ作成] -[担当者データ作成] -[決済方法データ作成] -[取引先データ作成] -[残高データ作成]
[随時処理]-[汎用データ受入]-[マスターデータ受入] -[取引先データ受入] -[担当者データ受入] -[決済方法データ受入] -[残高データ受入]	[随時処理]-[汎用データ受入]-[マスターデータ受入] -[担当者データ受入] -[決済方法データ受入] -[取引先データ受入] -[残高データ受入]

《全般》

● 勘定奉行の部門権限に準拠するかを選択できるように変更

＜ネットワーク対応製品をお使いの場合＞

勘定奉行の[導入処理]-[運用設定]-[会社運用設定]メニューの[基本設定]ページで設定する「部門権限」が「1：使用する」の場合に、オプションの処理にも部門権限の制限をかけるかを選択できるようになりました。

※勘定奉行の部門権限に準拠するかどうかは、[会社運用設定]メニューの[債務基本設定]ページの勘定奉行部門権限で設定します。

※準拠する場合の制限内容も強化されました。詳細は、操作説明の「部門権限の制限内容一覧」をご参照ください。

● 一部の帳票で、帳票別プリンタ登録に対応

一部の帳票について、初期値として表示するプリンタを、勘定奉行の[導入処理]-[運用設定]-[帳票別プリンタ登録]メニューで登録できるようになりました。

これにより、[プリンタ設定]ページで初期値として表示される内容が、以下のとおり変更になります。

変更前	変更後
全項目とも、前回の印刷時に設定した内容 ※初回起動時は、「通常使うプリンタ」の内容が表示されます。	[帳票別プリンタ登録]メニュー でプリンタが登録されているかによって、異なります。 ○登録済みの場合 全項目とも、常に帳票別プリンタ登録の内容 ※帳票別プリンタ登録が利用者ごとの設定であれば、印刷時の「サイズ」「印刷の向き」「余白・位置調整」「倍率」の変更は、帳票別プリンタ登録に反映します。 ○未登録の場合 「プリンタ名」「給紙方法」は、常に「通常使うプリンタ」の内容 「サイズ」「印刷の向き」「余白・位置調整」は、前回の印刷時に設定した内容

注 意

この機能アップのため、当バージョンにバージョンアップすると、以前のバージョンで設定した内容が初期値として表示されなくなります。

帳票を印刷する前に、[帳票別プリンタ登録]メニュー で初期値として表示するプリンタを登録してください。

※[帳票別プリンタ登録]メニュー の登録をしない場合は、常に「通常使うプリンタ」が初期値として表示されます。

《対象帳票》

- ・会社運用設定（[導入処理]-[運用設定]-[会社運用設定]メニュー）
- ・休日リスト（[導入処理]-[運用設定]-[休日登録]メニュー）
- ・担当者リスト（[導入処理]-[担当者登録]-[担当者登録]メニュー）
- ・担当者区分リスト（[導入処理]-[担当者登録]-[担当者区分登録]メニュー）

- ・コードリスト（[導入処理]-[取引先登録]-[取引先登録]メニュー）
- ・住所録（[導入処理]-[取引先登録]-[取引先登録]メニュー）
- ・支払先区分1リスト（[導入処理]-[取引先登録]-[支払先区分登録]メニュー）
- ・支払先区分2リスト（[導入処理]-[取引先登録]-[支払先区分登録]メニュー）
- ・支払先区分3リスト（[導入処理]-[取引先登録]-[支払先区分登録]メニュー）
- ・支払先区分4リスト（[導入処理]-[取引先登録]-[支払先区分登録]メニュー）
- ・支払先区分5リスト（[導入処理]-[取引先登録]-[支払先区分登録]メニュー）
- ・支払締日区分リスト（[導入処理]-[取引先登録]-[支払締日区分登録]メニュー）
- ・債務データリスト（[債務業務処理]-[購入債務処理]-[債務データ抽出]メニュー）

《導入処理》

- [会社運用設定]メニューに対して、過去に更新されたデータを一覧で確認できるように変更

[導入処理]-[運用設定]-[会社運用設定]メニューで、過去に更新されたデータの内容を時系列に一覧で確認できるようになりました。

画面右上の 🔄 ボタンをクリックします。

更新日時	2011/01/28 14:12:02	2011/01/28 14:12:41	2011/01/28 14:12:50
更新者アカウント コンテナー名 クライアント名 製品名	RCAdmin RHI GASHI J IMAG RHI GASHI J IMAG 新定事行 (個別) 庫債管理	RCAdmin RHI GASHI J IMAG RHI GASHI J IMAG 新定事行 (個別) 庫債管理	RCAdmin RHI GASHI J IMAG RHI GASHI J IMAG 新定事行 (個別) 庫債管理
☐ [債務基本設定]			
☐ [運用設定]			
新定事行部門権限	準拠しない	準拠する	準拠する
☐ [支払伝票設定]			
新払金情報登録部門表示	表示する	表示する	表示する
支払承認	2段階承認	2段階承認	2段階承認
1段階承認	省略不可	省略可	省略可
支払伝票取消方法	都度選択	都度選択	都度選択
☐ [伝票共通設定]			
新定事行承認/転記機能	準拠する	準拠する	準拠する
初期表示伝票区分	通常伝票	通常伝票	通常伝票
☐ [振替項目設定]			
セグメント1	使用しない	使用しない	使用しない
セグメント2	使用しない	使用しない	使用しない
プロジェクト	使用しない	使用しない	使用しない
サブプロジェクト	使用しない	使用しない	使用しない

F1 操作説明 F2 転送 F3 F4 F5 F6 日時指定 F7 操作ログ F8 最新 F9 F10 表示設定 F11 F12 閉じる

● **[会社運用設定]メニューで、各項目の入力方法を変更**

[導入処理]-[運用設定]-[会社運用設定]メニューの選択項目の入力方法が、ラジオボタンで選択する方法から、数字を入力して選択する方法に変更になりました。

【支払伝票設定】		
前払金情報登録部門表示	1	表示する
支払承認	1	1段階承認
1段階承認	0	省略不可
支払伝票取消方法	0	都度選択

● **前払金情報などを登録する際の支払部門の固定値を設定できるように変更**

[導入処理]-[決済方法登録]-[支払方法登録]メニューの支払部門（貸方部門）について、「1：固定値を指定する」か「2：初期値を指定する」かを選択できるようになりました。

「1：固定値を指定する」

指定した部門が、以下のメニューでデータを登録する際に支払部門の固定値になります（変更不可）。

「2：初期値を指定する」

指定した部門が、以下のメニューでデータを登録する際に支払部門の初期値として表示されます（変更可能）。

◀ **関連メニュー** ▶

- ・ [導入処理]-[残高入力]-[前払金残高入力]メニュー
※ [導入処理]-[運用設定]-[会社運用設定]メニューの[債務基本設定]ページで設定する
「前払金情報登録部門表示」が「1：表示する」の場合
- ・ [債務業務処理]-[前払金処理]-[前払金情報登録]メニュー
※ [導入処理]-[運用設定]-[会社運用設定]メニューの[債務基本設定]ページで設定する
「前払金情報登録部門表示」が「1：表示する」の場合
- ・ [債務業務処理]-[支払処理]-[即時支払伝票入力]メニュー

参 考

今までの「貸方部門固定」という項目名が、「支払部門指定」という項目名に変更になりました。

今まで貸方部門固定が「1：固定する」だった場合は、支払部門指定が「2：初期値を指定する」に変換されます。

《債務業務処理》

● 承認状態の表示について、名称と色を変更

以下のメニューで、承認状態の表示の名称と色を変更しました。

○[債務業務処理]-[支払処理]-[即時支払伝票入力]メニュー

変更前	変更後
未承認（白色）	未承認（白色）※変更なし
1次承認（ピンク色）	1次承認済（緑色）
最終承認（赤色）	最終承認済（黄色）

○[債務業務処理]-[支払処理]-[支払承認]メニュー

変更前	変更後
未承認（赤紫色）	未承認（白色）
1次承認（赤紫色）	1次承認済（緑色）
最終承認（赤紫色）	最終承認済（黄色）

支払先		最終～最終		対象承認件数		保留承認件数	
伝票日付		自 2011年 4月 1日		至 2012年 3月 31日			
最終	1次	伝票日付	支払先	支払方法	消込金額	振込元銀行 手数料等	仕訳伝票金額 源泉金額
0000105	11/04/01	0000105	名古屋興業株式会社	振込(三菱)	10,000	-	10,000
0000107	11/04/01	0000107	株式会社豊通電機	振込(三菱)	15,000	-	15,000
0000109	11/04/01	0000109	越前工業株式会社	振込(三菱)	10,000	-	10,000
0000020	11/04/30	0000020	鹿児島文具	振込(三菱)	80,000	0185-001 鹿児島銀行 鹿児島支店	80,000
00001001	11/04/30	00001001	株式会社広瀬商店	振込(三菱)	80,000	0035-803 ソニー銀行 横浜支店	80,000
00000000	11/05/01	00000000	スポーツ取引先	現金支払	214,370	先	214,370
00000023	11/05/01	00000023	T-SHOP株式会社	現金支払	200,000	-	200,000
00000099	11/05/02	00000099	〇〇システム販売	現金支払	1,000,000	-	1,000,000
00000021	11/05/03	00000021	高松屋百貨店株式会社	振込(三菱)	22,400	0009-674 三井住友銀行 高松支店	22,400
消込金額合計		先方負担手数料合計		当方負担手数料合計		消費残金合計	
34,144,120		4,305		0		0	
仕訳伝票金額合計		振込伝票金額合計		現金支払金額合計		振込伝票金額合計	
34,144,120		4,305		0		0	

- **金額がマイナスの債務明細にも源泉金額を入力できるように変更**
 [導入処理]-[会計期間設定]-[会計期間設定]メニューの[手数料・源泉]ページで設定する、源泉計算の「計算方法」が「購入時に計算」の場合に、金額がマイナスの明細でも源泉欄にチェックを付けて源泉金額を入力できるようになりました。
 これにより、源泉計算の対象になっている債務の反対仕訳を作成する際にも源泉金額を入力できます。

◀ 関連メニュー ▶

- ・ [債務業務処理]-[購入債務処理]-[債務データ抽出]メニュー

- **作成する仕訳伝票の摘要に、即時支払伝票の伝票No.を入力できるように変更**
 即時支払伝票から作成される仕訳伝票の摘要に、即時支払伝票の伝票No.を自動的に入力できるようになりました。
 [導入処理]-[会計期間設定]-[会計期間設定]メニューの[債務伝票設定]ページにある「仕訳伝票摘要指定」で、摘要に伝票No.を入力するかどうかを設定できます。

仕訳伝票摘要指定	<input checked="" type="radio"/> 摘要	<input type="radio"/> 伝票No.+摘要
----------	-------------------------------------	--------------------------------

- **[個別支払消込]メニューと[前払金消込]メニューの表示順に伝票No.順を追加**
 検索結果の表示順を、伝票No.順にできるようになりました。
 また、表示順の設定方法が変更になりました。

表示順		
第一表示基準	支払先(コード)	が 小さいもの から表示
第二表示基準	伝票日付	が 古いもの から表示
第三表示基準	支払予定日	が 古いもの から表示
第四表示基準	伝票No.	が 小さいもの から表示

● **作成するF Bデータのファイル名を指定できるように変更**

F Bデータのファイル名を任意に指定できるようになりました。

変更前	変更後
「支払日付+会社銀行コード+0001.txt」で自動的にファイル名が設定されます。	必ず、任意のファイル名を指定します。 ※一度ファイル名を指定すると、前回のファイル名が初期値として表示されます。 ※複数のF Bデータを作成する場合は、設定したファイル名の後に、自動的に「_支払日付+会社銀行コード」が付加され、複数のファイルが作成されます。

● **各メニューの条件設定画面で、前回入力した部門コードが初期表示されないように変更**

条件設定画面で、前回入力した部門コードが初期値として表示されなくなりました。

◀ **関連メニュー** ▶

- ・ [導入処理]-[残高入力]-[前払金残高入力]メニュー
- ・ [債務業務処理]-[支払処理]-[支払消込修正]メニュー
- ・ [債務業務処理]-[支払処理]-[支払承認]メニュー
- ・ [債務業務処理]-[前払金処理]-[前払金情報登録]メニュー
- ・ [債務業務処理]-[前払金処理]-[前払金消込]メニュー
- ・ [債務業務処理]-[前払金処理]-[前払金消込修正]メニュー
- ・ [債務業務処理]-[履歴管理]-[前払金情報履歴]メニュー
- ・ [債務業務処理]-[履歴管理]-[支払消込履歴]メニュー

● **各取消処理で作成する反対仕訳の摘要に、取り消した仕訳伝票の摘要が引き継がれるように変更**

各処理で、反対仕訳を作成して取消処理をする場合に、作成する反対仕訳の摘要に、取り消した仕訳伝票の摘要が引き継がれるようになりました。

▼例

支払伝票を取り消した際の反対仕訳の摘要は、以下のとおりです。

「支払取消 ○○○○」

※○○○○は、取り消した仕訳伝票の摘要です。

※40文字を超える場合は、41文字以降は切り捨てられます。

◀ **関連メニュー** ▶

- ・ [債務業務処理]-[履歴管理]-[前払金情報履歴]メニュー
- ・ [債務業務処理]-[履歴管理]-[支払消込履歴]メニュー
- ・ [随時処理]-[伝票データ一括削除]メニュー

● 支払先元帳の集計結果の表示内容を変更

支払先元帳の支払欄に表示する金額・内容を変更しました。

※残高は、今までと同じ集計結果になります。

※変更後の表示内容の詳細は、[債務業務処理]-[管理帳票]-[支払先元帳]メニューの操作説明にある「操作の前に」をご参照ください。

主な変更点は、以下のとおりです。

○支払消込明細の部門が、仕訳伝票上の貸借に合わせて左右に表示されるようになりました。

・支払先元帳

伝票日付 伝票No.	取引内容 部門	摘要	債務金額	支払	残高
繰越残高					14,382,000
11/05/20	0003	振込(三菱)他社製品仕入			
000410	051	大塚支店 092 経理	0	6,277,000	8,104,920
11/05/20	110	当座預金 手			
000410		092 経理	0	420	8,104,500

・仕訳伝票

行	借方 部門 / 勘定科目 / 補助科目 取引先	金額	貸方 部門 / 勘定科目 / 補助科目 取引先	金額	摘要
1	051 大塚支店 305 買掛金 00000007 東京事務機販売株式会社	6,277,500	092 経理 110 当座預金 001 三菱東京UFJ銀行 00000007 東京事務機販売株式会社	6,277,080	他社製品仕入
2			092 経理 110 当座預金 001 三菱東京UFJ銀行 00000007 東京事務機販売株式会社	420	
	借方合計	6,277,500	貸方合計	6,277,500	
			貸借差額	0	

○消込対象の債務明細が複数ある支払消込明細には「債務諸口」と表示され、消込対象が複数であることがわかるようになりました。

「債務諸口の内訳を出力する」([支払先元帳 - 条件設定]画面の[表示設定]ページで設定)にチェックを付けると、債務の内訳が確認できます。

・内訳非表示時

伝票日付 伝票No.	取引内容 部門	摘要	債務金額	支払	残高
繰越残高					13,579,000
11/05/20	0003	振込(三菱)他社製品仕入			
000411		債務諸口 092 経理	0	10,186,330	3,392,670
11/05/20	110	当座預金 手 他社製品仕入			
000411		092 経理	0	420	3,392,250

・内訳表示時(集計基準:支払先基準)

伝票日付 伝票No.	取引内容 部門	摘要	債務金額	支払	残高
繰越残高					13,579,000
11/05/20	0003	振込(三菱)他社製品仕入			
000411		債務諸口 092 経理	0	10,186,330	3,392,670
	001	第一営業部			
	001	北関東支店			
11/05/20	110	当座預金 手 他社製品仕入			
000411		092 経理	0	420	3,392,250

・内訳表示時(集計基準:債務残高基準)

※債務明細ごとの金額も表示されます。

伝票日付 伝票No.	取引内容 部門	摘要	債務金額	支払	残高
繰越残高					13,579,000
11/05/20		他社製品仕入			
000411	001	第一営業部 支払諸口	0	9,715,000	3,864,000
11/05/20		他社製品仕入			
000411	001	北関東支店	0	479,750	3,384,250

※集計基準：債務残高基準の場合は、支払明細が複数ある支払消込明細（手数料等や消費税差金の明細がある支払消込明細）には、「支払諸口」と表示されます。

「支払諸口の内訳を出力する」（[支払先元帳 - 条件設定]画面の[表示設定]ページで設定）にチェックを付けると、支払の内訳が確認できます。

伝票日付 伝票No.	取引内容 部門	摘要	債務金額	支払	残高
繰越残高					6,996,000
11/05/20	000401	他社製品仕入	0	3,192,000	3,794,000
	042	静岡支店			
	0003	振込（三菱）			
	042	静岡支店			
	110	当座預金 手			
	042	静岡支店			

○取引要因がわかるように、各明細に事由が表示されるようになりました。

事由は、表示/非表示を選択できます（[支払先元帳 - 条件設定]画面の[詳細条件]ページの[伝票の設定]画面で設定）。

伝票日付 伝票No.	取引内容 部門	摘要	債務金額	支払	残高
繰越残高					3,884,000
11/05/20	0003	振込（三菱）他社製品仕入	0	10,186,330	-6,322,330
000411	092	債務諸口			
11/05/20	110	当座預金 手	0	420	-6,322,750
000411	092	手続料			

○集計基準：支払先基準の場合に、前払金支払の明細には、前払金科目側の情報も表示されるようになりました。

前払金科目側の明細金額はカッコ付きで表示され、債務残高には影響しません。

また、前払金の消込時の明細では、前払金科目側の明細金額がマイナス金額で表示されます。

・前払金入金時

伝票日付 伝票No.	取引内容 部門	摘要	債務金額	支払	残高
繰越残高					0
11/04/01	0003	振込（三菱）前払として。	0	100,420	-100,420
000385	092	経理			
11/04/01	753	支払手数料	0	-420	-100,000
000385	092	経理			
11/04/01	110	前払金 前払 前払として。	0	(100,000)	
000385	092	経理			

・前払金消込時

伝票日付 伝票No.	取引内容 部門	摘要	債務金額	支払	残高
繰越残高					539,000
11/05/02	305	買掛金 他社製品仕入	911,200	一部支払	850,200
000262	021	仙台支店			
11/05/20	110	前払金 前払 前払金消込	0	(-100,000)	
000412	021	仙台支店			

● 管理資料などの表示順に支払先フリガナ順を追加

出力する際の支払先の並び順を、支払先フリガナ順にできるようになりました。

◀ 関連メニュー ▶

- ・[債務業務処理]-[購入債務処理]-[債務データ抽出]メニュー
- ・[債務業務処理]-[管理帳票]-[支払先元帳]メニュー
- ・[債務業務処理]-[管理帳票]-[支払予定表]メニュー
- ・[債務業務処理]-[管理帳票]-[支払集計表]メニュー
- ・[債務業務処理]-[管理帳票]-[銀行振込一覧表]メニュー
- ・[債務業務処理]-[管理帳票]-[債務残高一覧表]メニュー
- ・[債務業務処理]-[管理帳票]-[前払金残高一覧表]メニュー

《随時処理》

- **[担当者データ作成]メニューで、数値で設定する項目について、数値だけでなく、その内容も出力するように変更**

作成形式が「カンマ区切」「タブ区切」の場合に、数値で設定されている項目については、設定されている数値だけでなく、その内容も出力されるようになりました。

※この機能アップのため、当バージョンにバージョンアップすると、以前のバージョンで設定した作成条件が初期化されます。

▼例

担当者の利用状態を出力する場合

変更前	変更後
『利用状態』として、「0」「1」を出力	『利用状態コード』として、「0」「1」を出力 また、『利用状態』として、「無効」「有効」を出力

- **[担当者データ受入]メニューで、空白データを受け入れられるように変更**

空白のデータを受入できるようになりました。

[受入条件設定]画面の[重複条件設定]ページで、空白を受け入れるかどうかを項目ごとに設定できます。

※この機能アップのため、当バージョンにバージョンアップすると、以前のバージョンで設定した作成条件が初期化されます。

※すでに登録済みのマスターの内容を更新（上書き）する場合などに便利な機能です。

▼例

今まで担当者名フリガナを使用していたが、担当者名フリガナがなくなった場合

【変更前】 担当者名フリガナ カワ イヰミ

【変更後】 担当者名フリガナ

このような場合に、担当者名フリガナに空白データを受け入れることで担当者名フリガナを空欄にできます。

- **[取引先データ受入]メニューで、不要な受入記号があっても受け入れられるように変更**

今までは、OBC受入形式の汎用データを受け入れる際に不要な受入記号があると、その汎用データ全体がエラーとなり受け入れられませんでした。

当バージョンからは、不要な受入記号のデータは無視して受け入れられるようになりました。これにより、例えば『債務管理Proオプション』で作成した汎用データを『支払管理オプション』でも受け入れられるようになりました。

《関連メニュー》

・[自動実行管理]-[汎用データ受入]-[自動実行取引先データ受入（債権債務）]メニュー

※『自動実行管理オプション』をお使いの場合に使用できます。

- **汎用データ受入の受入形式を移行する機能を追加**

[受入条件設定]画面の[形式作成]ボタンから作成する受入データ形式の情報を、ファイル出力できるようになりました。

出力したファイルを利用することで、新しいコンピュータや別のデータ領域に受入データ形式を移行することができます。

操作方法の詳細は、操作説明の「受入データ形式を作成する」をご参照ください。

※この機能アップのため、当バージョンにバージョンアップすると、以前のバージョンで設定した作成条件が初期化されます。

《 関連メニュー 》

- ・ [随時処理]-[汎用データ受入]-[マスターデータ受入]-[担当者データ受入]-[担当者データ受入]メニュー
- ・ [随時処理]-[汎用データ受入]-[マスターデータ受入]-[担当者データ受入]-[担当者区分データ受入]メニュー
- ・ [随時処理]-[汎用データ受入]-[マスターデータ受入]-[取引先データ受入]-[支払先区分データ受入]メニュー

《自動実行管理》

＜『自動実行オプション』をお使いの場合＞

● [自動実行取引先データ作成]メニューを追加

[自動実行管理]-[汎用データ作成]-[自動実行取引先データ作成]メニューが追加されました。

● 自動実行取引先データ受入で、汎用データ全体がエラーとなった場合でも実行済フォルダに移動するように変更

受入記号が正しくないなどの理由で汎用データ全体がエラーとなった場合でも、受入元ファイルが実行済フォルダに移動するようになりました。

※汎用データ全体がエラーとなった場合は、[スケジュール履歴]メニューでは失敗処理として表示されます。また、エラー内容がログファイルに記載されます。

勘定奉行 **VERP**

機能アップガイド

支払管理オプション

< Ver.1.53/Ver.1.51/Ver.1.50 >



OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO., LTD.

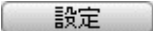
【支払管理オプション】	
[取引先登録]メニューで、振込先名カナに、取引先フリガナを自動的に複写する機能を追加	2
反対仕訳で取消処理をした場合に、取り消した仕訳伝票と反対仕訳伝票を修正・削除できるように変更	2
作成する仕訳伝票について、一部の項目を修正できるように変更	2
検索結果の表示基準に、支払先フリガナ順・支払先インデックス順を追加	2
消込メニューの条件設定画面に、条件の初期化機能を追加	3
[個別支払消込]メニュー・[前払金消込]メニューで、日付での絞り込みをするかを選択できるように変更	3
[前払金消込]メニューに、全選択・全解除機能を追加	3
[個別支払消込]メニューの債務情報の検索条件を強化	3
[前払金消込]メニューに、摘要変更機能を追加	3
[取引先データ作成]メニューで、検索条件を強化	3

注 意

機能アップによって新しく追加されたメニューが画面に表示されない場合は、[権限管理]メニューで利用者ごとにメニュー権限を設定してください。

● [取引先登録]メニューで、振込先名カナに、取引先フリガナを自動的に複写する機能を追加

[導入処理]-[取引先登録]-[取引先登録]メニューで、振込先名カナに、取引先フリガナを自動的に複写できるようになりました。

を押すと表示される[取引先登録 - 設定]画面の[複写項目設定]ページで、複写するかどうかを項目ごとに設定できます。

● 反対仕訳で取消処理をした場合に、取り消した仕訳伝票と反対仕訳伝票を修正・削除できるように変更

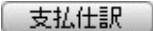
各処理で、反対仕訳を作成して取消処理をした場合に、取り消した仕訳伝票と反対仕訳伝票を修正・削除できるようになりました。

注 意

○修正・削除するには、勘定奉行の[導入処理]-[運用設定]-[会社運用設定]メニューの[伝票設定]ページで「他システム登録伝票編集許可」を「編集を許可する」に設定しておく必要があります。

○修正・削除できるのは、当バージョン以降で取消処理をした仕訳伝票です。

● 作成する仕訳伝票について、一部の項目を修正できるように変更

を押すと表示される[仕訳処理]画面で、修正できる項目が増えました。前提となる仕訳との整合性を保つために必要な項目など、一部の項目を除き、作成する仕訳伝票の内容を修正できるようになりました。

《 関連メニュー 》

・ [債務業務処理]-[支払処理]-[支払承認]メニュー

● 検索結果の表示基準に、支払先フリガナ順・支払先インデックス順を追加

各メニューの検索結果を出力する際に、支払先の並び順を、支払先フリガナ順・支払先インデックス順にできるようになりました。

《 関連メニュー 》

- ・ [債務業務処理]-[支払処理]-[一括支払消込]メニュー
- ・ [債務業務処理]-[支払処理]-[個別支払消込]メニュー
- ・ [債務業務処理]-[支払処理]-[支払消込修正]メニュー
- ・ [債務業務処理]-[前払金処理]-[前払金情報登録]メニュー
- ・ [債務業務処理]-[前払金処理]-[前払金消込]メニュー
- ・ [債務業務処理]-[前払金処理]-[前払金消込修正]メニュー
- ・ [債務業務処理]-[支払処理]-[支払承認]メニュー
- ・ [債務業務処理]-[支払処理]-[F Bデータ作成]メニュー
- ・ [債務業務処理]-[履歴管理]-[前払金情報履歴]メニュー
- ・ [債務業務処理]-[履歴管理]-[支払消込履歴]メニュー

- **消込メニューの条件設定画面に、条件の初期化機能を追加**

消込メニューの条件設定画面に、[条件クリア] ボタンが追加されました。

このボタンをクリックすることで、設定されている検索条件を一括で初期値に戻せるようになりました。

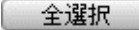
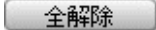
◀ **関連メニュー** ▶

- ・ [債務業務処理]-[支払処理]-[一括支払消込]メニュー
- ・ [債務業務処理]-[支払処理]-[個別支払消込]メニュー
- ・ [債務業務処理]-[前払金処理]-[前払金消込]メニュー

- **[個別支払消込]メニュー・[前払金消込]メニューで、日付での絞り込みをするかを選択できるように変更**

[債務業務処理]-[支払処理]-[個別支払消込]メニュー・[債務業務処理]-[前払金処理]-[前払金消込]メニューの条件設定画面で、債務明細の伝票日付での絞り込みをするかを選択できるようになりました。

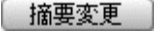
- **[前払金消込]メニューに、全選択・全解除機能を追加**

[債務業務処理]-[前払金処理]-[前払金消込]メニューで、 ・  を押すと、すべての債務明細を一括で選択・選択解除できるようになりました。

- **[個別支払消込]メニューの債務情報の検索条件を強化**

[債務業務処理]-[支払処理]-[個別支払消込]メニューで、債務情報について、詳細な検索条件を設定できるようになりました。

- **[前払金消込]メニューに、摘要変更機能を追加**

[債務業務処理]-[前払金処理]-[前払金消込]メニューで、 を押すと、作成する仕訳伝票の摘要を変更できるようになりました。

- **[取引先データ作成]メニューで、検索条件を強化**

[随時処理]-[汎用データ作成]-[マスターデータ作成]-[取引先データ作成]-[取引先データ作成]メニューで、作成する取引先データについて、詳細な検索条件を設定できるようになりました。

※この機能アップのため、当バージョンにバージョンアップすると、以前のバージョンで設定した[取引先データ作成 - 出力条件設定]画面の[出力設定]ページ・[項目選択]ページの設定内容が初期化されます。