

財務会計システム

勘定奉行V ERP11

機能アップガイド

電子記録債権連携サービス

(てん末管理対応)

< Ver.4.26 >

- 取引先の汎用データ受入で、受入ファイル上で「取引先区分」が空白の場合に、空白で上書きするかを設定できるようになりました。

空白で上書きする場合は、[受入条件設定]画面の[重複条件設定]ページの「空白を受入対象とする項目」で「取引先区分」を選択します。

《 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]-[取引先データ受入]-[取引先データ受入] 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）

財務会計システム

勘定奉行V ERP11

機能アップガイド

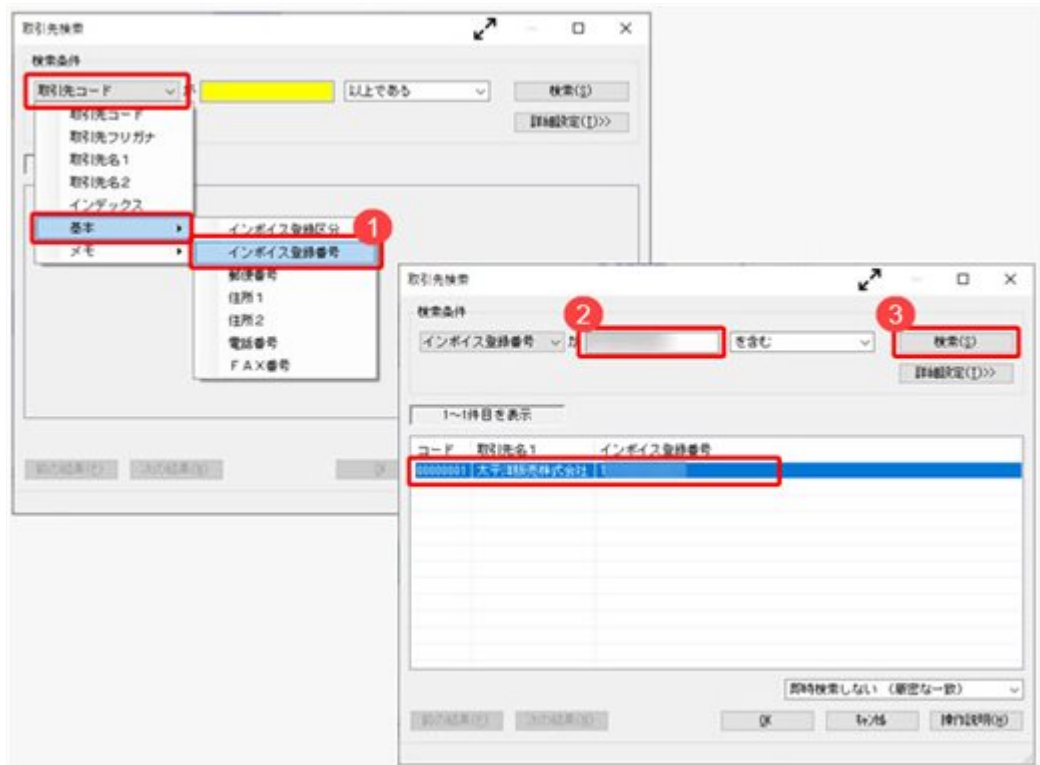
電子記録債権連携サービス

(てん末管理対応)

< Ver.4.25 / Ver.4.13 >

- 令和5年10月1日施行のインボイス制度に関連して追加対応をしました。

[取引先検索]画面で、取引先マスターをインボイス登録番号で絞り込めるようになりました。



《 関連メニュー 》

[導入処理]-[取引先登録]-[取引先登録]メニューなど、取引先を検索できるすべてのメニュー

財務会計システム

勘定奉行V ERP11

機能アップガイド

電子記録債権連携サービス

(てん末管理対応)

< Ver.4.12 ~ Ver.4.09 >

- 取引先マスターの「インボイス登録番号」の入力後に、公表サイトに登録済みかを確認できるようになりました。

『勘定奉行』『勘定奉行[個別原価管理編]』『勘定奉行[建設業編]』でのインボイス制度（2023年10月1日開始）への追加対応に伴い、インボイス登録番号を入力している取引先について、国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録状況を確認できます。

[導入処理]-[取引先登録]-[取引先登録]メニューの[取引先基本]ページで「インボイス登録番号を検査する（国税庁）」をクリックして、国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認します。

財務会計システム

勘定奉行V ERP11

機能アップガイド

電子記録債権連携サービス

(てん末管理対応)

< Ver.4.08 / Ver.4.07 >

改正情報

- 令和5年10月1日施行のインボイス制度に対応しました。

対応項目は、「インボイス制度運用ガイド」の「当システムの対応ポイント」をご参照ください。

※「インボイス制度運用ガイド」は、セットアップ後に[債権債務管理]-[ヘルプ]-[機能追加／改正情報]メニューで確認できます。

債権管理・債務管理

- でんさいネットの機能改善（でんさいの債権金額の下限を1万円以上から1円以上に引き下げ）に対応しました。

でんさいネットで受付可能な債権金額の下限が引き下げられ、1円から電子記録債権の発生記録請求・譲渡記録請求ができるようになりました。

これに伴い、電子記録債権の譲渡記録請求データ・発生記録請求データを1円から作成できるようになります。

《 関連メニュー 》

- ・ [債権管理]-[電子記録債権譲渡処理]-[電子記録債権譲渡データ作成]メニュー
- ・ [債務管理]-[電子記録債務支払データ作成]メニュー

財務会計システム

勘定奉行V ERP11

機能アップガイド

電子記録債権連携サービス

(てん末管理対応)

< Ver.4.03 ~ Ver.4.06 >

【債権管理】	
電子記録債権明細表の画面・転送で、計行に件数が出力されます。	2
電子記録債権明細表のてん末を、基準日時点のてん末で出力できるようになりました。	3
電子記録債権明細表の画面で、てん末別の計を確認できるようになりました。	3
電子記録債権明細表の集計時に、以前よりも多くの条件を指定できるようになりました。	3
電子記録債権明細表を集計する軸（集計単位）を追加しました。	3
電子記録債権明細表で、手数料計などの項目を出力できるようになりました。	3
電子記録債権明細表を印刷する直前にも、集計単位を確認できるようになりました。	4
【債務管理】	
電子記録債務明細表の画面・転送で、計行に件数が出力されます。	5
電子記録債務明細表のてん末を、基準日時点のてん末で出力できるようになりました。	6
電子記録債務明細表の画面で、てん末別の計を確認できるようになりました。	6
電子記録債務明細表の集計時に、以前よりも多くの条件を指定できるようになりました。	6
電子記録債務明細表を集計する軸（集計単位）を追加しました。	6
電子記録債務明細表を印刷する直前にも、集計単位を確認できるようになりました。	7

債権管理

- 電子記録債権明細表の画面・転送で、計行に件数が出力されます。

印刷と同様に、画面・転送でも計行に件数が出力されるようになりました。

○画面

電子記録日 自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日		半計	18件	477,621,500	半計	0件	0
振込単位 請求先別・明細別		引当	1件	9,230,000	引当	0件	0
		請求	2件	10,120,000	支払	1件	2,800,000
		引当	0件	0	請求下取	0件	0

コード	名称	管理番号	電子記録日	債権期日	入金金額	差引請求残高	記録番号	入金銀行名
【合計】		22件			489,771,500	477,621,500		
00000001	太平洋販売株式会社	48件			84,213,000	87,230,000		
00000001	太平洋販売株式会社	J7767964	2020/4/10	2020/5/31	6,320,000	0	I6858419600123	06 三井住友銀行
00000001	太平洋販売株式会社	T375500	2020/6/15	2020/8/31	42,721,000	42,721,000	F38486739500	06 三井住友銀行
00000001	太平洋販売株式会社	Y496600	2020/7/15	2020/9/30	10,941,000	10,941,000	D13939025200	06 三井住友銀行
00000001	太平洋販売株式会社	F335300	2020/7/15	2020/9/30	34,531,000	34,531,000	N1447170500	06 三井住友銀行
00000002	株式会社岩手産業	18件			53,580,000	53,580,000		
00000002	株式会社岩手産業	A295100	2020/5/15	2020/7/31	53,580,000	53,580,000	L318647400	06 三井住友銀行

※計行の「コード・名称」列の右端に、必ず件数を出力します。

○転送

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	パターンコード	1									
2	パターン名	請求先別明細表									
3	会社名	O B C 商事株式会社[電通・半形管理]									
4	電子記録日	自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日									
5	請求先コード	請求先名	管理番号	電子記録日	債権期日	入金金額	差引請求残高	記録番号	入金入金銀行名		件数
6		1 太平洋販売株式会社	J7767964	2020/4/10	2020/5/31	6,320,000	0	I6858419600123	6 三井住友銀行 中野支店		
7		1 太平洋販売株式会社	T375500	2020/6/15	2020/8/31	42,721,000	42,721,000	F38486739500	6 三井住友銀行 中野支店		
8		1 太平洋販売株式会社	Y496600	2020/7/15	2020/9/30	10,941,000	10,941,000	D13939025200	6 三井住友銀行 中野支店		
9		1 太平洋販売株式会社	F335300	2020/7/15	2020/9/30	34,531,000	34,531,000	N1447170500	6 三井住友銀行 中野支店		
10	【請求先計】	1 太平洋販売株式会社				9421,3000	87293000				4
11		2 株式会社岩手産業	A295100	2020/5/15	2020/7/31	53580000	53580000	L318647400	6 三井住友銀行 中野支店		
12	【請求先計】	2 株式会社岩手産業				53580000	53580000				1
13		4 株式会社岩手産業	B160400	2020/5/15	2020/7/31	10050000	10050000	X74495055800	6 三井住友銀行 中野支店		
14		4 株式会社岩手産業	H742300	2020/6/15	2020/7/31	9323000	9323000	T88538684200	6 三井住友銀行 中野支店		
15		4 株式会社岩手産業	I509500	2020/7/15	2020/8/31	11905000	11905000	X44845223100	6 三井住友銀行 中野支店		
16	【請求先計】	4 株式会社岩手産業				31278000	31278000				3
17		7 株式会社岩手産業	Q404500	2020/6/15	2020/7/31	16147000	16147000	Q36507489800	6 三井住友銀行 中野支店		
18		7 株式会社岩手産業	T76100	2020/7/15	2020/8/31	43604000	43604000	S86256406700	6 三井住友銀行 中野支店		
19	【請求先計】	7 株式会社岩手産業				59751000	59751000				2
20		8 株式会社岩手産業	P930500	2020/6/15	2020/7/31	13640000	13640000	X91755045100	6 三井住友銀行 中野支店		
21	【請求先計】	8 株式会社岩手産業				13640000	13640000				1
22		10 株式会社岩手産業	E255900	2020/7/15	2020/8/31	50508000	50508000	S15420094500	6 三井住友銀行 中野支店		
23	【請求先計】	10 株式会社岩手産業				50508000	50508000				1
24		501 北海道株式会社	X16300	2020/4/5	2020/5/31	8745000	8745000	E26165291100	6 三井住友銀行 中野支店		
25	【請求先計】	501 北海道株式会社				8745000	8745000				1
26		502 北海道株式会社	W667200	2020/4/5	2020/5/31	6920000	6920000	I6858419600	6 三井住友銀行 中野支店		
27	【請求先計】	502 北海道株式会社				6920000	6920000				1
28		503 西日本株式会社	C377200	2020/4/5	2020/5/31	14560000	14560000	N39976501200	6 三井住友銀行 中野支店		
29	【請求先計】	503 西日本株式会社				14560000	14560000				1
30		504 東京株式会社	O74500	2020/4/5	2020/5/31	3200000	0	H44251747300	6 三井住友銀行 中野支店		

※軸計・月計・合計のいずれか1つでも出力される場合に、一番右の列に出力します。

《 関連メニュー 》

[債権管理]-([電子記録債権処理]-)[管理帳票]-[電子記録債権明細表]メニュー

- 電子記録債権明細表のてん末を、基準日時点のてん末で出力できるようになりました。

[条件設定]画面の[表示設定]ページで基準日を指定することで、基準日時点のてん末で出力できます。

《 関連メニュー 》

[債権管理]-([電子記録債権処理]-)[管理帳票]-[電子記録債権明細表]メニュー

- 電子記録債権明細表の画面で、てん末別の計を確認できるようになりました。

画面の右上に表示します。

項目	件数	金額	通貨	単位
電子	18件	477,621,500	円	0
現金	1件	9,230,000	円	0
債権	2件	10,120,000	円	2,000,000
合計	0件	0	円	0

《 関連メニュー 》

[債権管理]-([電子記録債権処理]-)[管理帳票]-[電子記録債権明細表]メニュー

- 電子記録債権明細表の集計時に、以前よりも多くの条件を指定できるようになりました。

[条件設定]画面の[基本条件2]ページで、集計範囲を指定できます。

※もともと[基本条件]ページにあった集計範囲の項目は[基本条件2]ページに移動しました。

《 関連メニュー 》

[債権管理]-([電子記録債権処理]-)[管理帳票]-[電子記録債権明細表]メニュー

- 電子記録債権明細表を集計する軸（集計単位）を追加しました。

以下の軸を追加しました。

- ・ 指定なし（明細別）
- ・ てん末記録日別
- ・ 回収方法別
- ・ 部門別
- ・ セグメント1別 ※『伝票項目拡張オプション』をお使いの場合
- ・ セグメント2別 ※『伝票項目拡張オプション』をお使いの場合
- ・ プロジェクト／工事別 ※『勘定奉行[個別原価管理編]』または『勘定奉行[建設業編]』をお使いの場合
- ・ サブプロジェクト／工種別 ※『勘定奉行[個別原価管理編]』または『勘定奉行[建設業編]』をお使いの場合
- ・ 義務者別
- ・ 譲渡先別

《 関連メニュー 》

[債権管理]-([電子記録債権処理]-)[管理帳票]-[電子記録債権明細表]メニュー

- 電子記録債権明細表で、手数料計などの項目を出力できるようになりました。

以下の項目を出力できるようになりました。

割引料計・手数料計・割引手数料計・決済手数料

《 関連メニュー 》

[債権管理]-([電子記録債権処理]-)[管理帳票]-[電子記録債権明細表]メニュー

- 電子記録債権明細表を印刷する直前にも、集計単位を確認できるようになりました。

前述のとおり集計軸（集計単位）が増えましたので、[印刷条件設定]画面でも集計単位を確認できるようにしました。

電子記録債権明細表 - 印刷条件設定

基本設定 詳細設定 印刷設定 プリンタ設定

出力設定

第一項目 請求先別

☒ 計行を出力する ☒ コードを出力する

印刷(P)

F12(1)

《 関連メニュー 》

[債権管理]-([電子記録債権処理]-)[管理帳票]-[電子記録債権明細表]メニュー

債務管理

- 電子記録債務明細表の画面・転送で、計行に件数が出力されます。

印刷と同様に、画面・転送でも計行に件数が出力されるようになりました。

○画面

電子記録日 自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日		件数	7件	42,518,250	件数	0件	0
集計単位 支払先別・明細別		発生	7件	59,529,000	元金	0件	0
コード 名称	管理番号	電子記録日	債務期日	支払金額	記録番号	支払銀行	支払銀行名
【合計】	14件			82,046,250			
00000001 太平洋販売株式会社	2件			18,513,000			
00000001 太平洋販売株式会社	T572000	2020/ 6/ 2	2020/ 7/31	12,865,000	0	06	三井住友銀行 中野支
00000001 太平洋販売株式会社	B163900	2020/ 6/30	2020/ 8/31	5,648,000	0	06	三井住友銀行 中野支
00000008 株式会社千歳デンキ	2件			7,859,000			
00000008 株式会社千歳デンキ	K358100	2020/ 4/ 5	2020/ 6/15	559,000	1	06	三井住友銀行 中野支
00000008 株式会社千歳デンキ	M77100	2020/ 4/ 5	2020/ 6/30	7,300,000	1	06	三井住友銀行 中野支
00000007 東京事務機販売株式会社	2件			15,284,500			
00000007 東京事務機販売株式会社	C522700	2020/ 4/ 5	2020/ 5/31	9,007,000	0	06	三井住友銀行 中野支

※計行の「コード・名称」列の右端に、必ず件数を出力します。

○転送

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	パターンコード	1								
2	パターン名	支払先別明細表								
3	会社名	Q B C 商事株式会社[電債・手形管理]								
4	電子記録日	自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日								
5	支払先コード	支払先名	管理番号	電子記録日	債務期日	支払金額	記録番号	支払銀行	支払銀行名	件数
6		1 太平洋販売株式会社	T572000	2020/6/2	2020/7/31	12865000	0	6 三井住友銀行	中野支店	
7		1 太平洋販売株式会社	B163900	2020/6/30	2020/8/31	5648000	0	6 三井住友銀行	中野支店	
8	【支払先計】	1 太平洋販売株式会社				18513000				2
9		6 株式会社千歳デンキ	K358100	2020/4/5	2020/6/15	559000	1	6 三井住友銀行	中野支店	
10		6 株式会社千歳デンキ	M77100	2020/4/5	2020/6/30	7300000	1	6 三井住友銀行	中野支店	
11	【支払先計】	6 株式会社千歳デンキ				7859000				2
12		7 東京事務機販売株式会社	C522700	2020/4/5	2020/5/31	9007000	0	6 三井住友銀行	中野支店	
13		7 東京事務機販売株式会社	E456200	2020/6/2	2020/7/31	6277500	0	6 三井住友銀行	中野支店	
14	【支払先計】	7 東京事務機販売株式会社				15284500				2
15		8 神奈川物産株式会社	G833700	2020/6/2	2020/7/31	3415250	0	6 三井住友銀行	中野支店	
16		8 神奈川物産株式会社	F150000	2020/5/10	2020/7/31	1869000	0	6 三井住友銀行	中野支店	
17	【支払先計】	8 神奈川物産株式会社				5284250				2
18		10 石川販売株式会社	D946300	2020/4/5	2020/5/31	8680000	0	6 三井住友銀行	中野支店	
19		10 石川販売株式会社	Z287100	2020/4/5	2020/6/20	8716000	1	6 三井住友銀行	中野支店	
20		10 石川販売株式会社	U728800	2020/5/10	2020/6/30	3397000	0	6 三井住友銀行	中野支店	
21		10 石川販売株式会社	G513000	2020/6/2	2020/7/31	757500	1	6 三井住友銀行	中野支店	
22		10 石川販売株式会社	H20800	2020/6/2	2020/8/20	3325000	1	6 三井住友銀行	中野支店	
23		10 石川販売株式会社	D906000	2020/6/30	2020/8/31	10230000	0	6 三井住友銀行	中野支店	
24	【支払先計】	10 石川販売株式会社				35105500				6
25	【合計】					82046250				14

※軸計・月計・合計のいずれか1つでも出力される場合に、一番右の列に出力します。

◀ 関連メニュー ▶

[債務管理]-([電子記録債権処理])-[管理帳票]-[電子記録債務明細表]メニュー

- 電子記録債務明細表のてん末を、基準日時点のてん末で出力できるようになりました。

[条件設定]画面の[表示設定]ページで基準日を指定することで、基準日時点のてん末で出力できます。

《 関連メニュー 》

[債務管理]-([電子記録債権処理]-)[管理帳票]-[電子記録債務明細表]メニュー

- 電子記録債務明細表の画面で、てん末別の計を確認できるようになりました。

画面の右上に表示します。

電子記録日	件数	金額	計
電子記録日	7件	42,518,250	0件 0
発生	7件	99,520,000	0件 0

《 関連メニュー 》

[債務管理]-([電子記録債権処理]-)[管理帳票]-[電子記録債務明細表]メニュー

- 電子記録債務明細表の集計時に、以前よりも多くの条件を指定できるようになりました。

[条件設定]画面の[基本条件2]ページで、集計範囲を指定できます。

《 関連メニュー 》

[債務管理]-([電子記録債権処理]-)[管理帳票]-[電子記録債務明細表]メニュー

- 電子記録債務明細表を集計する軸（集計単位）を追加しました。

以下の軸を追加しました。

- ・ 指定なし（明細別）
- ・ 支払方法別
- ・ 部門別
- ・ セグメント1別 ※『伝票項目拡張オプション』をお使いの場合
- ・ セグメント2別 ※『伝票項目拡張オプション』をお使いの場合
- ・ プロジェクト／工事別 ※『勘定奉行[個別原価管理編]』または『勘定奉行[建設業編]』をお使いの場合
- ・ サブプロジェクト／工種別 ※『勘定奉行[個別原価管理編]』または『勘定奉行[建設業編]』をお使いの場合

《 関連メニュー 》

[債務管理]-([電子記録債権処理]-)[管理帳票]-[電子記録債務明細表]メニュー

- 電子記録債務明細表を印刷する直前にも、集計単位を確認できるようになりました。

前述のとおり集計軸（集計単位）が増えましたので、[印刷条件設定]画面でも集計単位を確認できるようにしました。



◀ 関連メニュー ▶

[債務管理]-（[電子記録債権処理]-）[管理帳票]-[電子記録債務明細表]メニュー