

第1章 支払集計

1 . 支払集計処理

1 - 1 集計

- ◆ 処理区分 …………… 「1:集計」、「3:取消」、「3:照会」、から選択します。
- ◆ 締日 …………… 締日を入力します。
- ◆ 支払締年月日 ………… 前回の支払締年月日が自動表示されます。処理区分が「1:集計」の場合、入力出来ます。
- ◆ 事業所 …………… ログインしたオペレータが所属している事業所が初期値になります。「F4:検索」で事業所検索が出来ます。
- ◆ 対象 …………… チェックを入れた支払先が集計の対象となります。

1 - 2 取消

- ◆ 処理区分 …………… 「2:取消」を選択します。
- ◆ 締日 …………… 締日を入力します。
- ◆ 支払締年月日 …………… **手入力不可**
前回支払締をした年月日が自動表示されます。
- ◆ 事業所 …………… ログインしたオペレータが所属している事業所が初期値になります。
「F4:検索」で事業所検索が出来ます。
- ◆ 対象 …………… チェックを入れた支払先が取消の対象となります。

2 . 支払書

- ◆ 支払書種類 …………… 支払書を印刷する用紙の種類を入力します。
「F4:検索」で用紙種類検索が出来ます。
- ◆ 締日 …………… 締日を入力します。
- ◆ 支払締年月日 …………… 最新の支払締年月日が自動表示されます。
- ◆ 事業所 …………… ログインしたオペレータが所属している事業所が初期値になります。
「F4:検索」で事業所検索が出来ます。
- ◆ 対象 …………… チェックを入れた支払先が支払書出力の対象となります。

・対象にチェックを入れた後、右上の出力項目を選択します。

3 . 支払一覧表

- ◆ 締日 締日を入力します。
 - ◆ 支払締年月日 支払締年月日を入力します。
 - ◆ 事業所 ログインしたオペレータが所属している事業所が初期値となります。
「F4:検索」で事業所検索が出来ます。
 - ◆ 支払先 「F4:検索」で仕入先検索が出来ます。
- ・上記条件を入力後、画面右下の出力項目を選択します。

4 . 支払予定表

【GHP020】支払予定表

支払予定表を印刷します

事業所 1 事業所 ~ 1 事業所

支払予定日 2007/12/01 ~ 2007/12/31

プレビュー
印刷
CSV

SHARP AR-D170FP 3POL-c Database:TEST08

F1:終了 F1:画面クリア F4:検索 F12:7%ビーム

- ◆ 事業所 …………… ログインしたオペレータが所属している事業所が初期値となります。
「F4: 検索」で事業所検索が出来ます。
 - ◆ 支払予定日 …………… 出力したい期間の支払予定日を入力します。
初期画面では現在処理中の月初～月末が自動表示されます。
- ・上記条件を入力後、画面右下の出力項目を選択します。

5 . 金種別支払予定表

【SHP030】金種別支払予定表

金種別支払予定表を印刷します。

事業所	事業所	事業所
支払予定日	2007/12/01 ~	2007/12/31

プレビュー
印刷
CSV

SHARP AR-D170FP SPDL-c Database:TESTIG

F1:終了 F8:画面クリア F4:検索 F12:プレビュー

- ◆ 事業所 …………… ログインしたオペレータが所属している事業所が初期値となります。
「F4: 検索」で事業所検索が出来ます。
 - ◆ 支払予定日 …………… 出力したい期間の支払予定日を入力します。
初期画面では現在処理中の月初～月末が自動表示されます。
- ・上記条件を入力後、画面右下の出力項目を選択します。

6 . 支払 FB 連携ファイル出力

支払FB連携ファイル出力処理を行います

支払日	2007/12/20
振込日	
口座	
出力パス	

実行

Database: TEST00

F1:終了 F3:画面クリア F4:検索 F9:処理 F12:実行

- ◆ 支払日 …………… 支払日を入力します。初期画面では現在処理中の年月日が自動表示されます。
 - ◆ 振込日 …………… 振込を行う年月日を入力します。
 - ◆ 口座 …………… 振込先の口座を入力します。
「F4: 検索」で支払口座の検索ができます。
 - ◆ 出力パス …………… 出力データを保存するファイルを選択します。
- ・ここで作成したデータは「支払 FB 連携チェックリスト」で印刷、出力することが出来ます。
- ・当システムでは支払データをテキストファイルとして出力する処理まで可能です。
- ・出力後のファイルの詳細な設定は連携する銀行系ソフトの側で行ってください。

7. 支払データ作成処理

【G1H020】支払データ作成処理

支払締年月日 [] 事業所 [] ~ [] 事業所 []

対象

対象	事業所ID	事業所名	支払先ID	支払先名	支払予定日	支払口座ID	支払口座名	支払予定金額	登録日時	更新日時	新オペレータ(新オペ)
----	-------	------	-------	------	-------	--------	-------	--------	------	------	-------------

F1:終了 F2:画面クリア F4:検索 F7:印刷 F8:履歴 F11:表示 F12:実行

Database:TEST00

- ◆ 支払締年月日 …… 支払締日を年月日で入力します。
 - ◆ 事業所 …… ログインしたオペレータが所属している事業所が初期値となります。
「F4: 検索」で事業所検索が出来ます。
 - ◆ 対象 …… チェックを入れた支払先が支払データ作成の対象となります。
- ・上記条件を入力後、画面右下の出力項目を選択します。

8 . 支払予定入力

- ◆ 支払締年月日 …… 支払集計処理を行った年月日を入力します。
仕入先マスタで登録されている回収方法と異なる区分で入金がある場合、支払予定日を変更する場合があります。
- ◆ 支払先 …… 「F4:検索」で仕入先検索が出来ます。
- ◆ 支払予定日 …… **手入力不可**
「仕入先マスタ:支払情報」にて登録した支払日が自動表示されます。
- ◆ 支払予定金額 …… **手入力不可**
支払締年月日時点での支払予定金額が自動表示されます。
- ◆ 支払口座 …… 仕入先マスタで登録した口座が自動表示されます。
「F4:検索」で支払口座検索が出来ます。
- ◆ 支払区分 …… 入金支払条件マスタで登録した支払条件が自動表示されます。
「F4:検索」で支払区分検索が出来ます。
- ◆ 金額 …… 入金支払条件マスタに基づいて振り分けられた金額が自動表示されます。
- ◆ 振込手数料 …… 支払区分が「振込」の際に振込手数料を入力します。
- ◆ 支払予定金額 …… **手入力不可**
「金額」欄と「振込手数料」欄の合計の金額が反映されます。
- ◆ 期日 …… 支払区分が「期日手形」「期日現金」の際に支払期日を入力します。
- ◆ 合計金額 …… **手入力不可**
金額支払予定金額の合計が表示されます。

9 . 支払実績管理表

- ◆ 年月 …………… 出力したい期間の年月を入力します。
初期画面では、現在処理中の期間が自動表示されます。
 - ◆ 事業所 …………… ログインしたオペレータが所属している事業所が初期値となります。
「F4: 検索」で事業所検索が出来ます。
 - ◆ 支払先 …………… 出力したい範囲の支払先を入力します。
「F4: 検索」で仕入先検索が出来ます。
- ・上記条件を入力後、画面右下の出力項目を選択します。