

# 第1章 支払

# 1. 支払

## 1-1 支払入力

- ◆ 処理区分 …………… どの処理を行うのか決めた後、新規登録やコードを検索します。  
処理区分は画面下方のガイドバーを参照し、数字手入力でも変更出来ます。  
「1:登録」…… 新規登録する場合に選択します。  
「2:変更」…… 既登録の伝票を変更します。  
「3:削除」…… 既登録の伝票を削除します。  
「4:引当」…… 引当入力を選択します。  
仕入先マスタの「支払消込区分」の登録内容に基づいて、請求書毎に使用出来ます。  
「5:照会」…… 登録済みの伝票を照会します。  
この区分からは変更、削除を行うことは出来ません。
- ◆ 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 NO…………… 処理区分が「2:変更」、「3:削除」、「4:引当」、「5:照会」の場合入力出来ます。  
数字手入力でも変更出来ます。「F4:検索」で支払 NO 検索が出来ます。
- ◆ 支払日 …………… 現在処理中の年月が自動表示されます。数字手入力でも変更出来ます。  
処理年月が当月、翌月以外の日付は入力出来ません。

### 注!

- ◆ 支払先 …………… 「F4:検索」で仕入先検索が出来ます。
- ◆ 摘要 …………… その都度手入力、または「F4:検索」で摘要検索が出来ます。
- ◆ 繰越支払金額 …………… **手入力不可**

- ◆ 今回支払額 ..... 指定の支払先に対する繰越支払金額が表示されます。  
手入力不可
- ◆ 引当対象金額 ..... 支払情報にて登録した支払金額が表示されます。  
手入力不可
- ◆ 引当金額 ..... 引当の対象となる金額が表示されます。繰越支払金額と今回支払額の合計が引当対象金額となります。  
手入力不可
- ◆ 過支払額 ..... 処理区分「4:引当」の引当情報で入力した引当額が表示されます。  
手入力不可
- ◆ 支払区分 ..... 過支払額が表示されます。処理区分「4:引当」の引当額に応じて変動します。項目の設定は、仕入先マスタ 支払情報 過支払額で登録します。支払区分を選択します。数字手入力でも変更出来ます。  
「F4:検索」の入力区分検索で支払区分名を選択出来ます。支払区分は「現金」「小切手」「振込」「振込手数料」「支払手形」「期日現金」「売掛相殺」「値引」「その他」の中から各処理を選択します。
- ◆ 支払金額 ..... 支払金額を入力します。全支払区分で共通です。
- ◆ 手形期日 ..... 支払区分で「支払手形」「期日現金」を選択した場合に入力可能となります。「期日現金」の場合、手形を発行せずに、手形を発行したと同じ効果がある為、手形期日の入力が必要です。
- ◆ 手形番号 ..... 手形番号を入力します。支払区分で「支払手形」を選択した場合に入力可能となります。
- ◆ 口座 ..... 支払区分で「振込」を選択した場合に入力可能となります。「振込」の場合必須入力項目です。数字手入力でも変更出来ます。「F4:検索」で入金支払口座検索が出来ます。
- ◆ 銀行 ..... 支払区分が「小切手」「振込手数料」「支払手形」の場合、任意入力可能です。支払区分が「振込」の場合、入金支払口座から銀行名と支店名が自動表示します。数字手入力でも変更出来ます。「F4:検索」で銀行検索が出来ます。
- ◆ 支店 ..... 支払区分が「小切手」「振込手数料」「支払手形」の場合、任意入力可能です。支払区分が「振込」の場合、入金支払口座から銀行名と支店名が自動表示します。数字手入力でも変更出来ます。「F4:検索」で銀行検索が出来ます。
- ◆ 請求先 ..... 支払区分が「売掛相殺」の場合、入力可能となります。数字手入力でも変更出来ます。「F4:検索」で得意先検索が出来ます。
- ◆ 摘要 ..... その都度手入力、または「F4:検索」で摘要検索が出来ます。

## 1 - 2 引当入力

- ◆ 処理区分 …………… 「4:引当」を選択します。処理区分は画面下方のガイドバーを参照し、数字手入力でも変更出来ます。  
「4:引当」については仕入先マスタの「支払消込区分」の登録内容に基づいて、請求書毎に使用出来ます。
- ◆ 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となります。  
「F4:検索」で事業所検索が出来ます。
- ◆ 支払 NO…………… 「F4:検索」で支払 NO 検索が出来ます。  
数字手入力でも変更出来ます。
- ◆ 支払日 …………… 現在処理中の年月が自動表示されます。

### 注!

処理年月が当月、翌月以外の日付は入力出来ません。

- ◆ 支払先 …………… 「F4:検索」で仕入先検索が出来ます。
- ◆ 摘要 …………… その都度手入力、または「F4:検索」で摘要検索が出来ます。
- ◆ 繰越支払金額 …… **手入力不可**  
指定の支払先に対する繰越支払金額が表示されます。
- ◆ 今回支払額 …… **手入力不可**  
支払情報にて登録した支払金額が表示されます。
- ◆ 引当対象金額 …… **手入力不可**  
引当の対象となる金額が表示されます。繰越支払金額と今回支払額の合計が引当対象金額となります。
- ◆ 引当金額 …… **手入力不可**  
処理区分「4:引当」の引当情報で入力した引当額が表示されます。

- ◆ 過支払額 ..... **手入力不可**  
過支払額が表示されます。処理区分「4:引当」の引当額に応じて変動します。  
項目の設定は、仕入先マスタ 支払情報 過支払額で登録します。

### (支払残高)

全ての合計で引当を行います。

- ◆ 支払締日 ..... **手入力不可**  
最新の支払締日を表示します。
- ◆ 支払予定日 ..... **手入力不可**  
仕入先マスタ:支払情報で設定した、支払月・支払日の情報が表示されます。  
例) 当月末締の翌月末支払なら  
2008/1/1 ~ 2008/1/31 の支払分は 2008/2/29 が支払予定日になります。
- ◆ 支払予定額 ..... **手入力不可**  
未支払の税込仕入額を表示します。
- ◆ 支払済額 ..... **手入力不可**  
既に支払している金額を自動表示します。
- ◆ 支払残 ..... **手入力不可**  
支払予定額 - 支払済額の値を表示します。
- ◆ 引当額 ..... 引当額を入力します。
- ◆ 引当残 ..... **手入力不可**  
支払残 - 引当額の値を表示します。

### (伝票)

伝票単位で引当を行います。

- ◆ 支払締日 ..... **手入力不可**  
最新の支払締日を表示します。
- ◆ 支払予定日 ..... **手入力不可**  
仕入先マスタ:支払情報で設定した、支払月・支払日の情報が表示されます。  
例) 当月末締の翌月末支払なら  
2008/1/1 ~ 2008/1/31 の支払分は 2008/2/29 が支払予定日になります。
- ◆ 仕入 NO ..... **手入力不可**  
該当する仕入 NO が自動表示されます。
- ◆ 仕入日 ..... **手入力不可**  
仕入入力を行った日にちを自動表示します。
- ◆ 仕入区分 ..... **手入力不可**  
仕入入力に登録した区分を表示します。
- ◆ 注文番号 ..... **手入力不可**  
仕入入力に登録した注文番号が表示されます。
- ◆ 支払予定額 ..... **手入力不可**  
未支払の税込仕入額を表示します。
- ◆ 支払済額 ..... **手入力不可**  
既に支払している金額を自動表示します。
- ◆ 支払残 ..... **手入力不可**  
支払予定額 - 支払済額の値を表示します。
- ◆ 引当額 ..... 引当額を入力します。
- ◆ 引当残 ..... **手入力不可**  
支払残 - 引当額の値を表示します。

### (明細)

明細単位で引当を行います。

- ◆ 支払締日 ..... 手入力不可  
最新の支払締日を表示します。
- ◆ 支払予定日 ..... 手入力不可  
仕入先マスタ:支払情報で設定した支払月・支払日の情報が表示されます。  
例) 当月末締の翌月末支払なら  
2008/1/1 ~ 2008/1/31 の支払分は 2008/2/29 が支払予定日になります。
- ◆ 仕入 NO ..... 手入力不可  
該当する仕入 NO が自動表示されます。
- ◆ 行 ..... 手入力不可  
売上明細の行数を表示します。
- ◆ 仕入日 ..... 手入力不可  
仕入入力を行った日にちを自動表示します。
- ◆ 仕入区分 ..... 手入力不可  
仕入入力に登録した区分を自動表示します。
- ◆ 注文番号 ..... 手入力不可  
仕入入力に登録した注文番号を自動表示します。
- ◆ 商品 CD ..... 手入力不可  
仕入入力に登録した商品 CD を自動表示します。
- ◆ 商品名 ..... 手入力不可  
仕入入力に登録した商品名を自動表示します。
- ◆ 支払予定額 ..... 手入力不可  
未支払の税込仕入額を表示します。
- ◆ 支払済額 ..... 手入力不可  
既に支払している金額を自動表示します。
- ◆ 支払残 ..... 手入力不可  
支払予定額 - 支払済額の値を表示します。
- ◆ 引当額 ..... 手入力不可  
引当額を入力します。
- ◆ 引当残 ..... 手入力不可  
支払残 - 引当額の値を表示します。
- ◆ 規格 ..... 手入力不可

## 2. 支払モニターリスト

支払モニターリストを印刷します

印刷区分 1:通常

事業所	1:事業所	~	1:事業所
オペラ	333333 システム管理者	~	333333 システム管理者
更新日	2008/01/07		
支払日			
支払NO			

1:通常 2:履歴 Database:TESTDB

F1:終了 F8:画面閉じ F4:検索 F12:7"ド"→

プレビュー  
 印刷  
 CSV

- ◆ 印刷区分 …………… 「1:通常」又は「2:履歴」のどちらかを選択します。  
処理区分は画面下方のガイドバーを参照し、数字手入力でも変更出来ます。  
「1:通常」…………… 支払データの最終結果を表示します。  
「2:履歴」…………… 登録、変更前、変更後、削除の履歴を表示します。  
**注意** マスタ管理のシステム設定にて業務制御情報の履歴管理データを「2:履歴管理しない」を選択した場合、印刷区分を選択出来ません。

- ◆ 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。
- ◆ オペレータ …………… 「F4:検索」でオペレータ検索が出来ます。
- ◆ 更新日 …………… 更新日の入力、範囲の指定をします。
- ◆ 支払日 …………… 支払日の入力、範囲の指定をします。
- ◆ 支払 NO…………… 支払 NO の入力、範囲を指定します。

・上記条件を入力後、画面右下の出力項目を選択します。

### 3 . 支払日計表

- ◆ 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。  
支払日計表を表示する対象事業所の範囲を指定し入力します。  
「F4:検索」で事業所検索が出来ます。
  - ◆ 支払先 …………… 支払日計表の対象となる支払先の範囲を指定し入力します。  
「F4:検索」で仕入先検索が出来ます。
  - ◆ 計上日 …………… 現在処理中の年月が自動表示されます。数字手入力でも変更出来ます。
- ・条件を入力後、画面右下の出力項目を選択します。



## 4 . 支払消込み残一覧表

- ◆ 消込区分 …………… 「1:支払残高」、「2:伝票」、「3:明細」から選択します。  
消込区分は画面下方のガイドバーを参照し、数字手入力でも変更出来ます。  
「1:支払残高」… 支払残高ごとに支払消込残一覧表を表示します。  
「2:伝票」………… 伝票ごとに支払消込残一覧表を表示します。  
「3:明細」………… 明細ごとに支払消込残一覧表を表示します。
  - ◆ 支払予定日 …………… 支払消込残一覧表を表示する支払予定日を入力します。  
数字手入力でも変更出来ます。
  - ◆ 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となります。  
「F4:検索」で事業所検索が出来ます。
  - ◆ 支払先 …………… 支払消込残一覧表の対象となる支払先の範囲を指定し入力します。数字手入力でも変更出来ます。「F4:検索」で仕入先検索が出来ます。
- ・条件を入力後、画面右下の出力項目を選択します。