

出力帳票一覧

●債務テンプレート

支払依頼伝票チェックリスト
支払依頼伝票査定チェックリスト
支払伝票チェックリスト
支払予定表
支払一覧表
債務消込状況チェックリスト
支払通知書
支払手形管理帳票
使用印紙明細表
支払調書関係リスト

●相殺テンプレート(債権連動)

請求支払予定チェックリスト(相殺前)
請求支払予定チェックリスト(相殺後)
相殺通知書

●債権テンプレート(債務連動)

口座別日別入出金予定表

●イージーオーダー帳票事例

請求書、得意先元帳(債権テンプレート)
領収書、集金案内表(債権テンプレート)
現金受領領収書(債務テンプレート)

●債権テンプレート

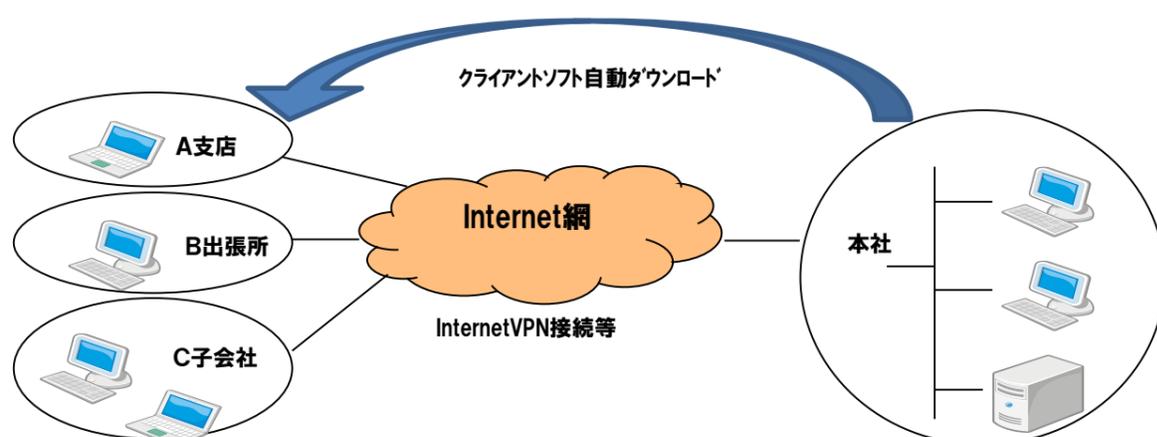
債権計上伝票チェックリスト
FB入金チェックリスト
振込依頼人マスタリスト
入金実績表
回収予定表
消込ブループリント
消込状況チェックリスト
債権年齢推移表
与信残高管理表
受取手形管理帳票

全帳票ともPDF形式出力、xls形式出力も可能です

主な仕様

勘定科目コード	最大15桁	※但し、仕訳連動時は会計システムの仕様に準じます。
部門コード	最大15桁	※但し、仕訳連動時は会計システムの仕様に準じます。
各種補助コード	最大15桁	※但し、仕訳連動時は会計システムの仕様に準じます。
セグメントコード桁数	最大15桁	※但し、仕訳連動時は会計システムの仕様に準じます。
プロジェクトコード桁数	最大15桁	※但し、仕訳連動時は会計システムの仕様に準じます。
登録可能会社数	無制限	
登録可能取引先社数	無制限	
登録可能取引先コード	最大15桁	※但し、仕訳連動時は会計システムの仕様に準じます。

稼働環境



>LAN環境/WAN環境いずれも同様の運用が可能です
 >クライアントPCにはソフトウェアが自動ダウンロードしますのでインストールの手間がかかりません
 >クライアントPCのソフトウェアバージョンアップはログイン時に自動で行います
 >サーバーを自社に置かず外部データセンターに預けてカンタン、かつ安全に運用することも可能です

本カタログ記載のシステム名・製品名等は各社の登録商標または商標です。なお、本文および図表中では、「TM」、「R」は明記していません。

Works シリーズ

でんさいネット対応

Works_AP 債務相殺テンプレート

【Accounts Payable】

Works_AR 債権テンプレート

【Accounts Receivable】

債務管理で以下のお悩み・ご要望をお持ちのお客様に
Works_AP 債務相殺テンプレートは最適のツールです！

- ・スポット支払先が多く、支払先マスタをいちいち登録するのは大変。
- ・支払条件が複雑で、支払方法確定迄に人為的判断が介在してしまう。
- ・複数の仕入先に対し、支払先はまとめて支払う。名寄せ作業が大変。
- ・支払手形も一部残っており、手形期日管理等も必要。
- ・売上債権だけではなく、立替金や預け金等との相殺も発生する。

債権管理で以下のお悩み・ご要望をお持ちのお客様に
Works_AR 債権テンプレートは最適のツールです！

- ・振込入金データ(全銀データ)の自動取込を行い、入金入力を省きたい。
- ・極力自動消込を行うことにより、消込作業の効率化を図りたい。
- ・債権のエージング管理及び、与信残管理をタイムリーに行いたい。
- ・請求は複数支社、回収は本社から一括入金だが簡単に管理を行いたい。
- ・受取手形やファクタリング入金等もあるが、期日管理を行いたい。

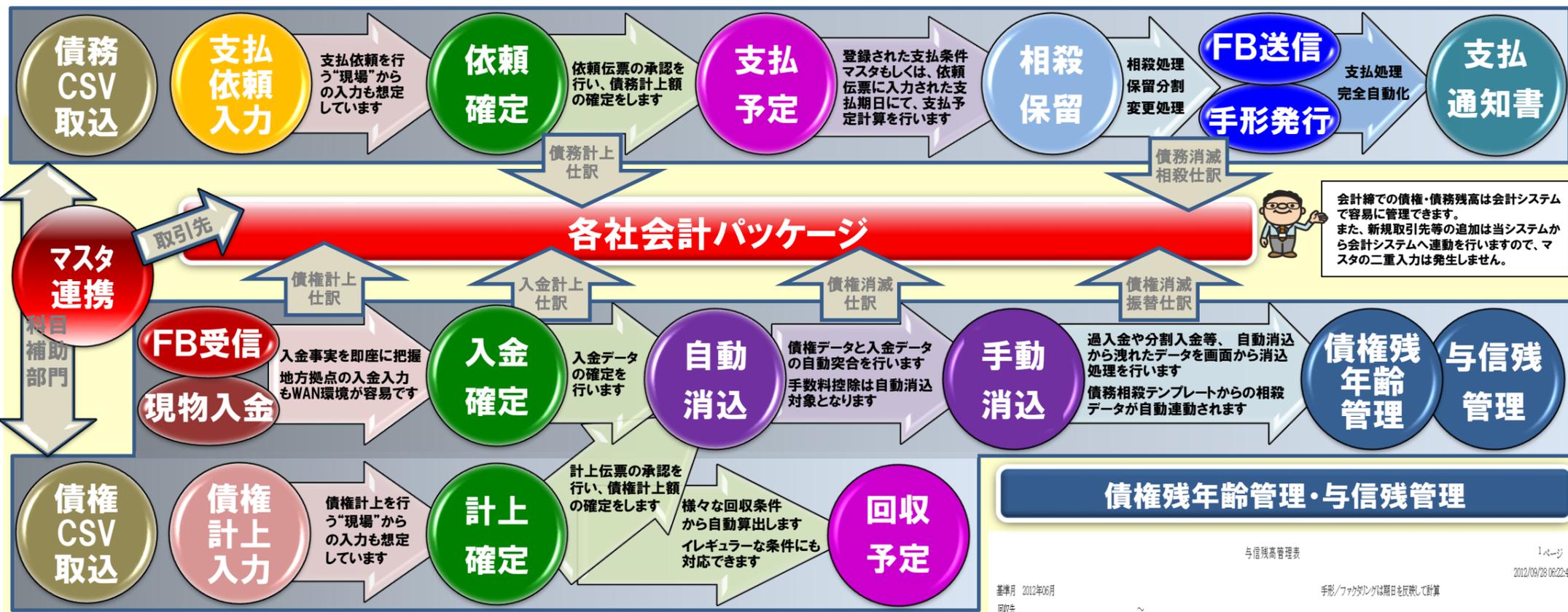
債務相殺・債権テンプレートを組み合わせると・・・

- ・債権データと債務データの一括相殺処理が可能です。更に相殺通知書も発行できます。
- ・自社の口座別日別に**入出金明細及び残高予定**の管理が可能です。手形やファクタリング期日等も連動対応しております。

開発元
 株式会社システム・ワークス
 東京都中央区日本橋箱崎町17-9箱崎升喜ビル4F
 TEL:03-5614-2206 FAX:03-5614-2216
 URL:http://www.sys-works.net

取扱店

株式会社システム・ワークス
<http://www.sys-works.net>



ワークフローエンジン*オプション

【承認履歴】

承認日時	承認者	承認内容	承認結果
2012/08/01	山田太郎	請求書承認	承認
2012/08/02	山田太郎	請求書承認	承認
2012/08/03	山田太郎	請求書承認	承認

【承認ルート】

承認ルート詳細登録

承認時のコメント参照ができます。
申請～承認までの承認経路の参照ができます。

スポット取引支払処理完全対応

支払情報伝票登録

支払先: 000000000098 香山運送株式会社
支払日付: 2012/08/10
仕入先: 000000000098 香山運送株式会社
支払手段: 振込
支払予定日: 2012/08/31
口座番号: 000001 香山運送株式会社

マスタ登録を行わずに、支払依頼入力画面にて支払先名称や支払方法・口座情報を同時に入力することが可能です。
会計仕訳連動時には、予め設定した階口コードで連動します。

00000098 法人諸口ア行
000098 香山運送株式会社

債権残年齢管理・与信残管理

与信残高管理表

2012/09/28 06:22:44

回収先	担当者	回収条件	残高内訳			合計	与信情報		
			3ヶ月前分	最近3ヶ月	合計		限度額	与信残高	進捗率
00000000	産業技術工業株式会社	1225 山内 20 1 31 振込	¥0	¥605,000	¥0	¥605,000	¥10,000,000	¥9,395,000	6.05%
00000000	株式会社ライネク	1225 山内 20 1 31 振込	¥0	¥0	¥0	¥0	¥20,000,000	¥20,000,000	0.00%
00000000	ABC株式会社	1225 山内 31 2 10 振込	¥0	¥735,000	¥1,365,000	¥2,100,000	¥20,000,000	¥17,900,000	10.50%
総合計			¥0	¥1,340,000	¥1,365,000	¥2,705,000	¥50,000,000	¥47,295,000	5.41%

口座別日別入出金予定

入金予定表

2012年10月 1 / 1

振込先	振込日	振込金額	入金金額	残高
00000000	2012/04/01	0	0	54,258,200
00000000	2012/04/02	0	0	54,258,200
00000000	2012/04/03	0	0	54,258,200
00000000	2012/04/04	0	0	54,258,200
00000000	2012/04/05	1,200,000	12,000,000	67,458,200
00000000	2012/04/06	0	0	67,458,200
00000000	2012/04/07	0	0	67,458,200
00000000	2012/04/08	0	0	67,458,200
00000000	2012/04/09	0	0	67,458,200
00000000	2012/04/10	0	0	67,458,200
00000000	2012/04/11	0	0	67,458,200
00000000	2012/04/12	3,000	0	67,461,200
00000000	2012/04/13	0	0	67,461,200
00000000	2012/04/14	0	0	67,461,200
00000000	2012/04/15	0	0	67,461,200
00000000	2012/04/16	35,220,000	0	102,681,200
00000000	2012/04/17	0	0	102,681,200
00000000	2012/04/18	0	0	102,681,200
00000000	2012/04/19	0	0	102,681,200
00000000	2012/04/20	0	0	102,681,200
00000000	2012/04/21	0	0	102,681,200
00000000	2012/04/22	0	0	102,681,200
00000000	2012/04/23	0	0	102,681,200
00000000	2012/04/24	0	0	102,681,200
00000000	2012/04/25	2,112,000	0	104,793,200

複数請求先と回収先との紐付け管理

得意先コード	得意先名	請求先コード	請求先名	回収先コード	回収先名
000000000012	鈴木商事株式会社 本社	000000000012	鈴木商事株式会社 本社	000000000012	鈴木商事株式会社 本社
000000000012	鈴木商事株式会社 大阪支店	000000000012	鈴木商事株式会社 大阪支店	000000000012	鈴木商事株式会社 本社
000000000013	鈴木商事株式会社 福岡支店	000000000013	鈴木商事株式会社 福岡支店	000000000012	鈴木商事株式会社 本社

「得意先」「請求先」「回収先」を紐付け管理が可能のため、取引先コードがそれぞれ異なる複数の債権データとコードが相違する一つの回収先から回収された場合にもシステムが自動判断し消込処理を行います。

FB受信データ→得意先変換学習

振込依頼人カナ名学習マスタ

振込依頼人マスタ

振込依頼人: 000000000001 千代田商事株式会社

振込依頼人名称: 千代田商事株式会社

振込依頼人住所: 東京都千代田区千代田 1-1-1

振込依頼人電話番号: 03-1234-5678

振込依頼人FAX番号: 03-1234-5679

振込依頼人Eメール: k1234@tdc.co.jp

振込依頼人代表者: 山田太郎

振込依頼人役職: 代表取締役

振込依頼人住所: 東京都千代田区千代田 1-1-1

振込依頼人電話番号: 03-1234-5678

振込依頼人FAX番号: 03-1234-5679

振込依頼人Eメール: k1234@tdc.co.jp

振込依頼人代表者: 山田太郎

振込依頼人役職: 代表取締役

1取引先に対して複数名称の依頼人カナ名、仕向元銀行支店名が学習登録できます。
運用後1~3カ月程度で殆どの取引先の自動学習が可能です。

銀行統廃合による銀行支店コード一括変換

全銀マスタデータの取込を行い、存在しなくなる銀行/支店マスタを提供します。
存在しなくなる銀行支店が登録してある支払先(回収先)のマスタデータ出力がされ、Excel変換後取込等により新銀行/支店コードへ自動的に置き換わります。

FAQ

Q1 締め時の、請求書の入金消込業務が大変。支店からの請求分も合算されて入金されるので、金額がなかなか合わない。

A1 振込入金データは即座自動取込、請求先と回収先の紐付けをシステム内部で行える為、統合した管理が可能です。滞留債権を営業担当別にも即座出力できる為、債権管理・与信管理の厳格化がはかれます。

Q2 複雑な支払条件(自社資金繰り効果発揮の為)が多く、支払予定作成は手作業が介在する。また、買掛支払と未払支払が別に要求が来る為名寄せ作業も煩雑である。

A2 様々な支払条件に対応した、柔軟なマスタを保持しており、イレギュラーな支払条件も対応可能です。仕入先と支払先の紐付けをシステム内部で行える為、統合した管理が可能です。

Q3 経費清算業務をシステム化したいが、割高なWebワークフローシステムを別途導入する程の効果は望めない。費用対効果のバランスの良い導入は出来ないか？

A3 オプションにてワークフローエンジンを用意しております。また、既存のワークフローシステムから承認済データを連動させて、支払～会計連動をWorks_AP債務相殺システムにて行っている事例もございます。

導入ユーザー例

【事例1 医療器材薬剤卸業様】

- システム構成: 利用者数30台 LAN, WAN環境で利用
- 適用範囲: Works_AP債務相殺テンプレート、Works_AR債権テンプレート
- テンプレートアドオン機能
請求書発行機能、商品別得意先元帳、既存の見積～受注管理システムからのデータ内部連動
既存の在庫管理～発注システムからのデータ内部連動、仕入先元帳、小切手発行
- 運用開始: 平成20年4月～

【事例2 出版業様】

- システム構成: 利用者100台 LAN, WAN(モバイル環境含)環境で利用
- 適用範囲: Works_AP債務相殺テンプレート、ワークフローエンジンオプション
- テンプレートアドオン機能
出張交通費清算、仮払申請清算、交際費会議費立替清算入力画面
著者への原稿料等報酬支払対応源泉税計算、電子出版物の印税・源泉税計算
- 運用開始: 平成24年1月～