どっと原価シリーズ

電子債権の達人連動 マニュアル



【目 次】

I.	概要 1	
	1. 概要	
	2. 導入に関する制約事項1	
	3. 『電子債権の達人』連携オプションについて1	
II.	各種設定 2	
	1. 各種設定(概要)2	
	2. 各種設定(事前設定)2	
III.	[. 操作説明 10	
	1. 支払管理(概要)10	
	2. 支払管理(電子手形作成)10	
	3. 電子債権の達人連動(概要)16	
	4.電子債権の達人連動(手形・小切手発行から電子債権の達人まで)17	

I. 概要

1.概要

電子債権の達人連動機能は、株式会社全銀電子債権ネットワークが取り扱う『電子記録債権*1』をど っと原価の支払管理オプションで管理し、ユニオンソフト社の『電子債権の達人*2』へ連携可能な CSV ファイルを作成することができる機能です。



- ※1 通称:でんさいネット。以降はでんさいネットと表記します。
- ※2 『電子債権の達人』は、ユニオンソフト株式会社(http://www.tatujin.co.jp/)の商品となります。 でんさいネットに連動する為には、別途、『電子債権の達人』のご購入が必要となります。

2. 導入に関する制約事項

電子債権の達人と連携させるためには以下の条件を満たす必要があります

- 支払管理オプションの導入
- 電子債権の達人の購入

3. 『電子債権の達人』連携オプションについて

電子債権の達人連携オプションは、『電子債権の達人』を使用して、でんさいネットへ連携が可能な「電子 記録債権」の CSV ファイルが作成できる機能です。他の「電子記録債権」サービスと連携可能な CSV ファ イルは作成できませんのでご注意ください。



II.各種設定

1. 各種設定(概要)

1. 開始迄の準備作業(概要)について

『電子債権の達人』との連動を実施する場合、どっと原価では、下図の流れで事前設定をする必 要があります。



2. 各種設定(事前設定)

1. [初期設定(支払情報)] について

メニュー:[導入] - [設定] - [初期設定]

[初期設定 (支払情報)]で、下図赤枠のように「電子手形入力=する」に設定してください。 「電子手形入力=する」と設定することで、[会社設定(会社銀行)]等に電子手形関係の項目が 表示されます。

支払情報	日報情報 勤怠情報	7	機械情報 請求	マン に うちょう うちょう うちょう うちょう うちょう うちょう うちょう うち	承認情報
□□工事別・伝票別支払	査定の設定				
査定方法	工事単位に査定する	\sim			
貸方科目別集計	しない	\sim	部門管理	しない ※選択不可※	\sim
手形入力	しない	\sim	手形基準額対象	業者単位	
取極外の手形基準	明細(工事)単位		相殺入力	しない	~
協力会費入力	しない	\sim	その他控除入力	しない	\sim
	の設定				
-手形関係の設定					
計算対象	控除後の支払査定額	\sim			
計質対象(税抜/税认)	計算対象の税込額で計算	~	計算対象(郵送料)	郵送料を控除せず計算	~
電子手形入力	ৰৱ]~	計算対象(手数料)	手数料を控除後、端数処3	理(手形優先) ~
手形端数区分	1 ▶ 切り捨て		手形率100%の端数	端数処理せず全額手形に	する 〜
			経済分割	10万未満分割しない(端数	yを調整) ~
仕入額対象要素	☑ 材料費 ☑ 労務費	✓ 15	記機械 ☑ 外注費 🕟	┘直接経費 ☑ 給与等	☑ 諸経費 ☑ 経費

メニュー:[導入] – [設定] – [会社設定]

[会社設定(会社銀行)]で、下図赤枠のように電子手形振出元の金融機関ごとに「発生会社銀行コード※1」と「電子手形手数料※2」を設定してください。 尚、同行・他行の別等金額が同じ場合も、必ず全て入力してください。

lo.	銀行	銀行名	酒会摇口	ロ座番号	1			8/11		70 프 스 필 -		238/11
4 0		口唑表示名	照並俚日	ロ座名義人 振込依頼人コード	金額	範囲	同行同本支店	同行他店	他行	 第11日本 第11日本	振出同行	振出他往
- 1 U	0001-001	みずほ銀行	2	1234567	10,000	未満	0	110	380	001	880	1,210
		東京営業部	当座	ト゛ットケンセッ	30,000	未満	0	110	380		880	1,210
				00000001	30,000	以上	0	330	550		880	1,210
2 (0005-010	三菱UFJ銀行	2	0012345	10,000	未満	440	440	770	003	880	1,100
		神田駅前支店	当座	カ)ケンセット ットウェフ	30,000	未満	440	440	770		880	1,100
				1234567	30,000	以上	440	440	770		880	1,100
3 (0010-008	りそな銀行	1	1123456	10,000	未満	220	330	660		280	1,100
		吉野支店	普通	トッシトハナコ	30,000	未満	220	330	660		- 121+0	+ 今め-
				1234567890	30,000	以上	220	330	660			히려の
										二 完全	全に一致る	させて

^{※1「}発生会社銀行コード」は、『電子債権の達人』の「会社銀行登録」て 使用している「会社銀行コード」を設定してください。

お 古 く 手 形 電 手 電子記録値権 フィクタリン	修正	登録件数 1
メインメニュー 導入処理 銀行登録	会社銀行コード 003	
 データ管理 ⑦ 1. 会社情報登録 1. 銀行名登録 	」会社銀行名 UFJ銀行 カナ UFJキンコウ	
- <i>導入処理</i> Ø 2. 銀行登録 Ø 2. 銀行本支店登録 ■ - は昭全 - ○ ○ □ □ □ □ は 発得 ■ - ○ ○ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	基本情報 電手債権割引 電手債務発生記錄設定 総振設	定 総振手数料
	銀行 0005 三菱東京∪FJ銀行	ミッ比*シトウキヨウUFJ
注動処理 ○ 4. 27799ング 金社登録 (4. 金社銀行登録 注)『電子債権の達人』の会社銀行登録は、上	 文 応 010 (仲田朝前)文応 □座種別 ● 普通 ○ 当座 ○ 別段 □座番号 1234567 □座名義 カントンセンドックxブ 	0.79 1+41
図画面から確認可能です。		
	F5 F7 登録 利 除	Ff1 F12 キャンセル 閉じる

※2「電子手形手数料」は、電子手形決済サービスをご利用している金融機関へご確認ください。

メニュー:[導入] – [要素内訳一覧登録]

支払伝票区分に「電子手形」「手数料(電子手形用手数料)」が追加されます。 そのため、「電子手形」「手数料(電子手形用手数料)」で使用する要素内訳コードを事前に設定 してください。

	要素 原価要素内訳 支払内訳 元上内訳 入金内訳														
No.				画マム		借方						貸 方			
			利	税区分	〕 ★部	★部門 予備		科目		税区分					
5	2321	手数料(みずほ)	23	手数料	2112-0000	工事未払金	00000	1			1113-0000	普通預金		000000	
6	2322	手数料(三菱東京)	23	手数料	2112-0000	工事未払金	00000	1			1113-0000	普通預金		000000	
7	2431	手形	24	手形	2112-0000	工事未払金	00000				2111-0000	支払手形		000000	
8	2541	垂Rì关料	25	郵码关料	2112-0000	工事未払金	00071				6216-0000	通信費		000710	
	2601	電子手形	26	電子手形	2112-0000	工事未払金	00000	1			2110-0000	電子記録債務		000000	
1)	2701	電子手形手数料	27	手数料2	2112-0000	工事未払金	00000	1			1113-0005	普通預金	でんさい	000000	

注)上図は設定例になりますので、実際に設定する際には、連動される会計ソフト側の勘定科目をご 確認ください。

4. [業者登録(支払情報)] について

メニュー:[導入] - [業者登録]

[業者登録(支払情報)]で、下図赤枠①のように「電子手形」情報を設定してください。 また、下図赤枠②の「手形基準額」「手形率」「サイト」等に関しても、電子手形計算時に使用す る項目となりますので、電子手形の計算方法に合わせた設定をしてください。

尚、「業者コード」、及び「電子手形」情報で登録する内容は、『電子債権の達人』の「取引先基本情報登録※1」で設定されている内容と必ず一致させる必要があります。

 業者 4 ≥ どっと建設株式会社 基本情報 支払情報 ●計情報 範価情報 	締日 消費税計算 消費税端数31日 明細単位 四捨五入
業者支払月 1 ○ <t< td=""><td></td></t<>	
現金振込種別 1 ■ 会社口座 1 (みずは銀行東京営業部) 銀行支店 0009 - 221 ■ 三井住友銀行 新宿支店 預金種目 2 ■ 当座 1 1	
□座番号 1234567 □座名義人(カナ) ト*ットケンセッ 振込手数料負担 2 ▶ 先方負担	
電子手形 1) する 利用者番号 A12345678 振出会社口座 2) 会社口座 2 (三菱UFJ銀行神田駅前支店) 振込先銀行支店 0005 - 010) 三菱UFJ銀行 神田駅前支店 振込先預金種目 2) 当座 振込先口座番号 0012345 振込先回座8業人(3+) ト* 까方沙ッ(カ 振込先気は手数料算組 2) 先方負担	
手形名義人	
<u>手形基準額1</u> <u>500,000 </u> <u>手形基準額2</u> <u>10 </u> <u>手形基準額2</u> <u>10 </u> <u>手形基準額2</u> <u>10 </u> <u>500,000 </u> <u>500,000 </u> <u>500,000 </u> <u>500,000 </u> <u> </u>	50.00 % 端数額 0 0 0.00 % 端数額 0 0 0.00 % 端数額 0 0 0.00 % 端数額 0 0 n 5 5 5 5 n 7 5 5 5 n 7 5 5 5 n 7 5 5 5 n 7 5 5 5 n 7 5 5 5 n 7 5 5 5 n 7 5 5 5 n 7 5 5 5 n 7 5 5 5 n 7 5 5 5 n 7 5 5 5 n 7 5 5 5 n 7 5 5 5 n 7 5 5 5 n <td< td=""></td<>
手形郵送料 ■ 5月31日 になります。	

注)上図赤枠②は、「電子手形」と「支払手形」を計算する際に共通で使用する項目となります。 そのため、「電子手形」と「支払手形」を混在で自動計算することができませんので、ご注意ください。 ※1『どっと原価シリーズ』の「業者コード」、及び「電子手形」情報と『電子債権の達人』の「取 引先基本情報登録」で設定されている内容は、下記を参考に必ず一致させてください。

総合 🗸 手	形 電手 電子記	録債権 ファクタリング 期日
メインメニュー	導入処理	取引先登録
🗾 データ管理 🕑	1. 会社情報登録 🕞	1.取引先基本情報登録 🖌
📃 導入処理 💋	2. 銀行登録 💿	2. 取引先仕訳科目登録
📃 一括照会 🕟	3. 取引先登録 🧳	3.取引先サイト登録

注)『電子債権の達人』の取引先基本情報登録は、上図画面から確認可能です。

<電子手形(どっと原価シリーズ)>

業者 4 どっと建設株式会社	
電子手形 電子手形 振出会社□座 2 → 会社□座 2 (二菱UFJ銀行神田駅前支店) 振込先銀行支店 0005 - 010 → 三菱UFJ銀行 振込先預金種目 2 → 当座 振込先口座番号 0012345 振込先□座名義人()) ト*ットケンセッ(カ 振込先振込手数料負担 2 → 先力貝担	
< < 取引先基本情報登録(電子債権の達人)[取引銀行]> 図引先基本情報登録 ×	
取515c1P 00000004 18 正 2381600 取515c3 どっと建設株式会社 基本情報 手形設定 電手設定 取51銀行 期日現金設定 その他 利用者番号 [A12345678] 取51銀行りスト: 銀行コート* 夏店名か 預金種目 取51銀行 支店コート* 支店名か 現行コート* 銀行名 銀行名か 支店2 支店名か 預金種目 回005 三菱UFJ銀行 シバイ 010 神田駅前支店 から*1471	
銀行コート 0005 三菱UFJ銀行 銀行名が ジェーフジェイ 支店コート 010 神田駅前支店 支店名が かダゴキマI 預金種目 0 普通 0 当座 0 その他 回座番号 0012345 回座名義 トットケンセッ	
単語 (A) 修正(S) 削除(B) キャンセル F2 F5 F7 F11 F12 印刷… 登録 削除 キャンセル 単語 5か、-3へ保存します。 F1=Help	

上図赤枠部分で、「利用者番号」以外の設定内容が一致していない場合は『電子債権の達人』側で CSV データを受入処理するとエラーが発生しますので、ご注意ください。

注)「利用者番号」は、どっと原価シリーズでは特に利用する項目ではありませんが、『電子債権の達 人』側ではでんさいネットと連動する上で重要な項目となりますので、一致させておくことをお勧め いたします。

| メニュー:[導入] – [業者登録]

[要素内訳一覧登録(支払内訳)]で、事前に設定済の「電子手形」「手数料(電子手形用手数料)」 用の要素内訳コードを設定してください。

<u>業者</u>	4	▶ どっと建設株式会社
基本情報	支払情報	会計情報 評価情報
現金	2101 💽	現金
振込	2211 💽	振込(みずほ)
手数料	2321 💽	手数料(みずほ)
手形	2431 💽	手形
垂Bì关彩	2541 🔊	重Bi关料
電子手形	2601 💽	電子手形
手数料2	2701 💽	電子手形手数料
相殺	3161 💽	相殺
協会費	3281 💽	協会費
協会費2	3281 💽	協会費
値引	3451 💽	値引
諸控除	3571 💽	控除
諸控除2	3571 💽	控除

パーペンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンションションションションションションションションションションションションション						
業者登録で「電子手形」情報関係を登録する場合、1業者ずつ項目を設定することも 可能ですが、[汎用データ受入]機能を使用して、CSV ファイルからデータを受入する 方法もありますので、状況に応じてご活用ください。						
導入/残高端認 ジ 汎用デーク受入						
▲ どっと原価NEO EX どっと建設株式会社 - [汎用データ受入] ◎ ファイル(E) 見積/予算(E) (仕入/日報(C) 清求/入全(R) 支払/会計(D) 原価生計(P) 導入(A) いけい(M) 拡張機能(S)						
る $\mathcal{F}(\mathbf{R})$ (日本						
読込方法 グ 先頭行タイトル 伝票入力期間チェック ④ しない する ダブルウォーテション ● 有 ● 無 勤怠数量の自動計算 ● しない する 書込方法 新規データのみ 正書逐更新 品名マスターから参照 ● しない する 読込エラー時の処理 エラー行以外は登録 ● する ● しない ● する 消費税の自動計算 ● しない ● する						
No. 選択 テーブル名 ファイル名 1 ▼ 業者 C:¥Program Files (x86)¥KDW¥DotGenkaNEOClient¥Temp¥業者一覧表.csv						
注)[汎用データ受入] の使用方法に関しては、どっと原価シリーズの HELP をご確認ください。						

6. 「電子手形」「手数料(電子手形)」の計算方法について

「電子手形」、及び「手数料(電子手形)」の計算方法ですが、[初期設定(支払情報)][業者登録(支払情報)]で設定されている下図赤枠に関しては、支払手形や振込手数料の計算でも使用している項目となります。

そのため「支払手形」と「電子手形」で、計算方法を分けて設定することができませんので ご注意ください。

支払情報	日報情報 勤怠情報	\mathcal{Y}	機械情報 請	求情報 見積情報	承認情報
−工事別・伝票別支払	山査定の設定				
査定方法	工事単位に査定する	\sim			
貸方科目別集計	しない	~	部門管理	しない ※選択不可※	\sim
手形入力	しない	\sim	手形基準額対象	業者単位	
取極外の手形基準	明細(工事)単位		相殺入力	しない	\sim
協力会費入力	しない	\sim	その他控除入力	しない	\sim
	2の設定				
「手形関係の設定」					
計算対象	控除後の支払査定額	~			
計算対象(税抜/税込)	計算対象の税込額で計算	~	計算対象(郵送料)	郵送料を控除せず計算	~
電子手形入力	する		計算対象(手数料)	手数料を控除後、端数処	<u>↓理(手形優</u> 先) ∨
手形端数区分	1 ▶ 切り捨て		手形率100%の端数	端数処理せず全額手形は	:する 〜
		_	経済分割	10万末満分割しない()端	奴を調整) ~
仕入額対象要素	🗹 材料費 🗹 労務費	☑ 15	記機械 🗹 外注費	🗹 直接経費 🗹 給与等	☑ 諸経費 🛛 経費
協力会費の設定					
計算対象額	仕入額	\sim	計算対象(差引控除)	立替伝票(税込)を先に差	割K ~
計算対象(税抜/税込)	計算対象の税込額で計算	~	仕入計算下限額	100	,000 🗈
)			協力会費上限額	99,999.999	999 🛐
	七星町			a	000
	佑直空	~	振込于剱科元方下吸る		,000 🔼
版込日の計算	1本日の場合、1後日	~	FBテニダのファイル名	LFBDatJt云杠城门番方	~
査定後の仕入伝票登録	メッセージ表示なし	\sim	支払伝票作成方法	業者単位に作成する	\sim
支払確定集計方法	支払予定日で集計する	\sim	手形期日計算の対象日	支払日	\sim

<u>業者</u> 4 ▶ どっと建設株式会社		締日 消費税	計算 消費税端数	
		31日 明細單	〔位 四捨五入	
基本情報 支払情報 会計情報 評価情報				
業者支払月 1 ■ ヶ月後 業者支払日 31 ■ 日(末日=31日)				
現金振込種別 1 🖸 会社口座 1 (みずほ銀行東京営業部)				
銀行支店 0009 - 221 🕥 三井住友銀行	新宿支店			
預金種目 2 🖸 当座				
□ 座番号 1234567 □ 座名義人(か) トッパケンセッ				
電子手形 Ⅰ ▶ 9 ◎ 利用者番号 A12345678 まい会社口広 9 ◎ 今社口広 9 (二巻山丘)銀行神田駅前古店)				
	神田駅前支店			
振送50000 0000 000 <u>- 2</u> - 2000 0000 000 000 0000 0000 0000				
振込先口座番号 0012345 振込先口座名義人のナ) トップトケンセッ(カ				
振込先振込手数料負担 2 ▶ 先方負担				
チルク差し				
→ 10-133 → 10-133<	⇒ 手形來 5	.00 🛐 %	动患类研究育	0 🕞
● 11/2単編 ● 000,000 ● 2 24.4mm ● 500,000 ● 2 24.4mm ● 500,000 ● 500,000 ● 500,000		1.00 🖸 %	<u>2008人名英</u> 付需教订案百	0
<u>手形基準額3</u> 支払金額 <	0 ⇒ 手形率	0.00 🔊 %	<u></u>	0 🔰
サ小(月) 2 ▶ ヶ月後 ※手形期日について ⇒ 3月25	日支払で、手形サイトが 2ヵ月	1後31日払い	 の場合	
サ小(日) 31 🖸 日(末日=31) 支払確	定の支払日基準で計算され	る手形期日は		
● 手形郵送料 5月31	- になります。			

①手形期日計算の対象日について

電子手形期日の振出日は、初期設定-支払情報の「振込日の計算:休日の場合、後日」の場合、「手形 期日の計算対象日」の設定によって変わります。

振込手数料計算 振込日の計算 休日の場合、後日	~	据込手数料先方下限額 FBデータのファイル名 [FBDat]+会社銀行番号 ∨
査定後の仕入伝素登録 警告メッセージ表示 支払確定集計方法 仕入月+支払予定日で集計	- 192 -	支払伝票作成方法 業者単位に作成する 手形明日計算の対象日 支払予定日 支払子定日

例)業者の手形サイトが2か月後末日払い、支払予定日が2024/6/30(日)のように休日となる場合

【仕入伝票】

日付		24/05	5/15 ▶ 伝票番号		2 💽	注文番号	-	協要		
業者			5 ▶ 建設ドット	ウェブ		適格事	業者	支払予定日	24/06/30 💵	□ 支払予定日を変更する
工事		20	01002 - 00 💽 本社は	ビル改装工業	Þ			个几百尺,主之谷共	909,091	
税額課	表示	しない	~					消費税	90,908	 伝票計の税額を変更する
TEL		FAX	業者区分	締日	支払日	消費税計算	[消費税端数	税込金額	1,000,000	
			その他	31日	1ヶ月後	31日 明細単位	四捨五入	立替金額(税込)	_ (l I
	仕入		立替							
	RD Z I							要表内訳	費目	備考1
No.	区分	立替	品名/規格	税処理	数量 単	ゆう 単価	金額	Skotor JBA	工種	備考2
								杞名財控所	種別	
1	0		0000-0001-000001	2				10000	9999 (省略)	
	週常		材料費	内 柷	~ ~	1 000 000 0	1 000 000	材料費		
				1 1	1111 175			- 221年1118 -		

●手形期日の計算対象日:支払日

支払予定日は 2024/6/30(日)ですが、支払日が休日のため、設定により実際の支払日は 2024/7/1(月) になります。手形期日の計算対象日:支払日の場合、計算対象日は支払日となるため、支払日である 2024/7/1 が算出基準月となり、手形期日は 2024/9/30 となります。

【支払伝票】

日作	t	24/07/01	□ 伝票番 ²	2	4 🗈		摘要				
業者	Ť	5	▶ 建設ド、	ットウェブ			工事入力方法 📨 エ	事別に金額を入力する			
TEL		FAX	業者区	分 締日	支払月	支払日	銀行情報表示 🗹 銀	行情報を表示する			
			その他	31日	1ヶ月後	31日	支払金額 工事	別金額			
							1,000,000	1,000,000			
k la	取引	伝票	会 75	まり更多の道	備考1	手形期日	会社中盛	98/2±rt	銀行	37-0-345 E	口座番号
NU.	区分	区分	311.6R	×1444-360160	備考2	手形番号			支店	영화性日	口座名義人(カナ)
1	0	22		2211				1 0009-221	三井住友銀行	2	1234567
	通常	振込	499,450	振込(みずほ)			会社口座1(みずほ銀行東京営業部)		新宿支店	当座	トップトケンセプ
	0	23		2321							
	通常	手数料	550	手数料(みずほ)							
	0	26		2601		24/09/30		2 0005-010	三菱UFJ銀行	2	0012345
	通常	電子手形	499,120	電子手形			会社口座 2(三菱UFJ銀行神田駅前支.	舌)	神田駅前支店	当座	ト、ットケンセッ(カ
4	0	27		2701							
	通常	手数料2	880	電子手形手数料							

●手形期日の計算対象日:支払予定日の場合

設定により実際の支払日は2024/7/1(月)になりますが、支払予定日は2024/6/30(日)なので、支払予定日の6/30が算出基準月となり、手形期日は2024/8/31となります。

【支払伝票】

日付	24/07/01		<u> </u>	4 🗈		摘要					
未石		建設ド	ットウェブ			工事入力方法 💽 工事別	こ金額を入力する				
TEL	FAX	業者区	分緒日	支払月	支払日	銀行情報表示 🔽 銀行情	職を表示する				
		その他	31日	1ヶ月後	31日	支払金額 工事別金	客員				
						1,000,000	1,000,000				
						<u> </u>					
150f	- 作曹			備考1	手形期日	A.U		銀行		口座番号	
• 🔀	医芬	金額	支払要素内訳	備考2	手形番号	会社口座	跟行支店	支店	想金種目	ロ座名義人(カナ)	
1 0	22		2211			1	0009-221	三井住友銀行	2	1234567	
通常	振込	499,450	振込(みずほ)			会社口座1(みずほ銀行東京営業部)	1	新宿支店	当座	トップトケンセプ	
2 0	23		2321								
通常	手数料	550	手数料(みずほ)								
3 0	26		2601		24/08/31	2	0005-010	三菱UFJ銀行	2	0012345	
12,000	電子手形	499,120	電子手形			会社口座 2 (三菱UFJ銀行神田駅前支店)		神田駅前支店	当座	ト * ットケンセッ(カ	
通常											
通常 4 0	27	000	2701				+	1			

どっと原価シリーズ

下図赤枠の「計算対象(手数料)」に関しては、電子手形の計算でのみ使用している項目です。

支払情報	日報情報 勤怠情報	\mathcal{V}	機械情報 請	求情報 見積情報	承認情報
工事別・伝票別支払	査定の設定				
査定方法	工事単位に査定する	\sim			
貸方科目別集計	しない	\sim	部門管理	しない ※選択不可※	\sim
手形入力	しない	\sim	手形基準額対象	業者単位	\sim
取極外の手形基準	しない		相殺入力	しない	~
協力会費入力	90	4	その他控除入力	しない	\sim
─支払査定/支払確定	の設定				
- 手形関係の設定					
計算対象	控除後の支払査定額	\sim			
計算対象(税抜/税込)	計算対象の税込額で計算 	~	計質対象(郵送料)	垂8 送料を控除せず計算	~
電子手形入力	<u>193</u>	~	計算対象(手数料)	手数料を控除後、端数処理	(1)→1000 (1)→10000 (1)→1000 (1)>10
手形端数区分	1 ▶ 切り捨て		手形率100%の端数	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
从1两计负要支	「お料曲」「登録事		経済分割	■10万木)両分割しない()病数(
11人額対象安素	⊻ 竹科真 ⊻ 力務賞		双設1歳1歳 [⊻] 外注賞	⊻ 直接維貧 ⊻ 紹子寺	⊻ 諸程度 ⊻ 程度

計算対象(手数料)について

電子手形の計算をする際の計算順を設定します。手数料の控除は電子手形から行いますが、端数 処理計算の順番が変わります。

●工事別・伝票別支払査定の設定で手形入力:しないの場合

「手数料を控除後、端数処理(手形優先)」、「端数処理後、手数料を控除(手形優先)」から選択します。

|手数料を控除後、端数処理(手形優先)| 、 計算対象(手数料 手数料を控除後、端数処理(手形優先) 手形率100%の端数 端数処理後、手数料を控除(手形優先) 経済分割

◆「手数料を控除後、端数処理(手形優先)」

電子手形の計算後、手数料を控除してから端数処理を行います。

◆「端数処理後、手数料を控除(手形優先)」

電子手形の計算後、端数処理をしてから手数料の控除を行います。

●工事別・伝票別支払査定の設定で手形入力: するの場合

手数料の控除は現金または振込から優先的に行います。 ※計算対象(手数料)は、[手数料を控除後、端数処理]で固定になります。

III. 操作説明

1. 支払管理(概要)

1. 仕入から支払管理まで(概要)について

仕入から支払管理までを実施する場合、下図の流れで作業を行ってください。



2. 支払管理(電子手形作成)

1. 仕入伝票入力について

│ メニュー:[仕入/日報] - [仕入伝票入力1]

業者から届いた請求書等を基に[仕入伝票入力1][仕入伝票入力2][日報]を使用して、 下図のように仕入金額の登録を行ってください。

日付		24/1	2/24 💽	<u>伝票番号</u>		1 (〉注	文番号	<u>-</u> []	摘要				
業者			4 🔊	どっと建設	株式会社			適格事	業者	支払予定日	25/01.	/31 💽	📋 支払予定	日を変更する
工事		20	01001 - 00	▶ 県道	5号線道	1路改良	Ľ事			税抜金額		909,091		
税額	表示	しなし	۰ v							消費税		90,909	伝票計の 伝票計の	税額を変更する
TEL		FAX		業者区分	締	日支払	78	消費税計算	消費税端数	税込金額		1,000,000	_	
				その他	31	日 1ヶ	月後31	日 明細単位	四捨五入	立替金額(税込)		0		
	仕入		立替											
No	取引	- 	只名	/相权	我的开展	粉量	用任	畄伍	全有	要素内訳	j -	豊日 ⊤ 插	備考1	
No.	取引 区分	立替	品名/	/規格	税処理	数量	単位	単価	金額	要素内訳 税額控除	- - 1	豊日 工種 重別	備考1 備考2	
No.	取引 区分 0	立替	品名/	/規格 -000004	税処理 2	数量	単位	単価	金額	要素内訳 税額控除 40000	ة - 101	費日 工種 重別 直接工事費	備考1 備考2	
No.	取引 区分 0 通常	立替	品名/ 0000-0001 外注費	/規格 -000004	税処理 2 内税	数量	単位	単価	金額	要素内訳 税額控除 40000 外注費	<u>इ</u> ट 101	費日 工種 重別 直接工事業	備考1 備考2	
No. 1	<mark>取引</mark> 区分 通常	立替	品名/ 0000-0001 外注費	∕規格 -000004	税処理 2 内税	数量 1.00	単位	単価	金額 1,000,000	<mark>要素内訳</mark> 税額控除 40000 外注費 0 控除100%	년 101	費目 工種 重別 直接工事費	備考1 備考2	
No. 1	取引 区分 通常	立替 〇 〇	品名/ 0000-0001 外注費	∕規格 -000004	税処理 2 内税	数量 1.00	単位	単価 1,000,000.0	金額 1,000,000	要素内訳 税額控除 40000 外注費 0 控除100%	를 - 101	豊日 工種 重別 直接工事書	備考1 備考2	
No.	<mark>取引</mark> 区分 通常 通常	立替 〇 〇	品名/ 0000-0001 外注費	∕規格 -000004	税処理 2 内税	数量 1.00	単位	単価 1,000,000.0	金額 1,000,000	要素内訳 税額控除 40000 外注費 0 控除100%	101	費目 工種 重別 直接工 事 重	備考1 備考2	

注) [仕入伝票入力2]、[日報入力]の入力イメージは、割愛させていただきます。

メニュー: [支払/会計] - [支払査定(工事/部門)]

[仕入伝票入力1]等で登録した仕入金額に対して、下図のように[支払査定(工事/部門)]を 使用して、支払査定処理の登録を行ってください。

注) [支払査定(工事/部門)]の使用方法に関しては、どっと原価シリーズの HELP をご確認ください。

🥘 査員	2処理(の確認 🍓 支払計算 🏾	9 仕入と査定の確認					編集	
表示」	١ <u>Ē</u>	○ 業者(コード)順	○ 業者(フリカナ)順 ○ 業者区分	順 〇 工事順 🛛 🕽	昇順 〇 降順				
対象	∓月	24/12 💽							
支払	予定日	25/01/31 💽							
計算法	対象	○ 前回繰越を今	回査定に含めて計算する 🔘 今回	査定のみ対象に計算する	5				
業者		4 💽	どっと建設株式会社	~	4 💽	どっと建設株式	式会社		
工事		-			~	- 🔉			
	査定								
	査定	業者	_+	査定繰越税抜金額	مند <u>نتر در در مر</u> مور	今回仕入金額		今回支払予定税抜金額	
No.	査定 締日	業者 業者区分	工爭	查定繰越税抜金額 查定繰越消費税	査定繰越残高	今回仕入金額 今回消費税	今回支払残高	今回支払予定税抜金額 今回支払予定消費税	今回支払予定額
No.	査定 締日 4	業者 業者区分 どっと建設株式会社	工 事 2001001-00	査定繰越税抜金額 査定繰越消費税 0	査定繰越残高	今回仕入金額 今回消費税 909,091	今回支払残高	今回支払予定税抜金額 今回支払予定消費税 909,091	今回支払予定額
No. 1	査定 締日 4 31日	業者 業者区分 どっと建設株式会社 その他	工 事 2001001-00 県道15号線道路改良工事	 査定繰越税抜金額 査定繰越)肖費税 0 0 	査定繰越残高 0	今回仕入金額 今回消費税 909,091 90,909	今回支払残高	今回支払予定税抜金額 今回支払予定消費税 909,091 90,909	今回支払予定額 1,000,000
No. 1 2	査定 締日 4 31日	業者 業者区分 どっと建設株式会社 その他 《業者計》	工事 2001001-00 県道15号線道路改良工事	查定繰越税抜金額 查定繰越)肖費税 0 0 0	査定繰越残高 0	今回仕入金額 今回消費税 909,091 90,909 909,091	今回支払残高	今回支払予定税抜金額 今回支払予定消費税 909,091 90,009 909,091	今回支払予定額 1,000,000
No. 1 2	査定 締日 4 31日	業者 業者区分 どっと建設株式会社 その他 《業者計》	工事 2001001-00 県道15号線道路改良工事	査定繰越税抜金額 査定繰越消費税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	查定繰越残高 0 0	今回仕入金額 今回消費税 909,091 90,909 909,091 909,091 80,909	今回支払残高 1,000,000 1,000,000	今回支払予定税抜金額 今回支払予定)消費税 909,001 90,909 909,091 909,091 90,909	今回支払予定額 1,000,000 1,000,000
N₀. 1 2 3	査定 締日 31日	業者 業者区分 どっと建設株式会社 その他 《 業 者 計 》 《 総 合 計 》	工事 2001001-00 県道15号線道路改良工事	査定繰越税抜金額 査定繰越消費税 0 0 0 0 0 0 0 0 0	查定繰越残高 0 0	今回仕入金額 今回消費税 909,091 90,909 909,091 909,091 909,091	今回支払残高 1,000,000 1,000,000	今回支払予定税抜金額 今回支払予定消費税 909,091 90,909 909,091 909,091 909,091	今回支払予定額 1,000,000 1,000,000

3. [支払確定] について

メニュー: [支払/会計] – [支払確定]

[支払査定(工事/部門)]で査定処理した結果に対して、下図のように「支払確定」を使用して、 業者へ支払内容の登録を行ってください。

支払内容に関しては、[初期設定(支払情報)][業者登録(支払情報)]等で設定されている内容 を基に「振込」「手形」「電子手形」等が自動計算されます。

尚、下図赤枠部分が「電子手形」に関係する項目となります。

注) [支払確定] の使用方法に関しては、どっと原価シリーズの HELP をご確認ください。

表示 対象 支援	<u>M順</u> 2年月 4予定日 6	● 業者(コード)順 24/12 5 25/01/31 5 4 5	○ 業者(フリガ どっと建設様	ナ)順 〇 業者[株式会社	区分順 💿 昇順 🔾	降順 ~	4 🔊	どっと建	闘株式会	社
No.	〕 締日	【】	支払繰越額	今回仕入額 今回消費税	今回支払予定額 今回支払予定税額	今回支払額	相殺	協会費 値引	諸控除 諸控除2	差引支払額
1	4 どっと 31日 その他	:建設株式会社 0	0	909,091 90,909	909,091 90,909	1,000,000	0	0 0	0 0	1,000,000

手形	雷子毛形	手数料2	振込	手数料		振込手数料負担区分		電子手形振込手数料負担区分
郵送料		当方手数料	現金	当方手数料		会社口座		電子手形会社口座
0	499,120	880	499,450	550	2	先方負担	2	先方負担
0		0	0	0	1	会社口座 1(みずほ銀行東京営業部)	2	会社口座 2 (三菱UFJ銀行神田駅前支店)

上図赤枠部分の「電子手形」に関する計算方法は、次頁をご参照ください。

<「電子手形」に関する計算方法について> 下図(「支払確定」画面一部抜粋(前頁画像))を例にして、「電子手形」に関する計算方法を ご説明いたします。 (1)3 手数料2 形振込手数料負担区分 振え 数档 差引支払額 電子手形 郵送料 当方手数料 現金 当方手数料 電子手形会社口座 499,450 (三菱山FJ銀行神田駅前支) 会社口座 2 ※ [業者登録 (支払情報)] 画面抜粋

電子手形 1 つ する 利用者番号 A12345678 振出会社口座 2 つ 会社口座 2 (三菱UFJ銀行神田駅前支店) 振込先銀行支店 0005 * 010 ⊃ 三菱UFJ銀行 (神田駅前支店) 振込先預金種目 2 つ 当 当座 振込先の2番号 0012345 飯240座2業人(37) 季記先版2手数44월 2 つ 先方負担 手形 手形名義人 手形差準額1 500,000 つ ≦ 支払金額 手形茎準額2 0 つ ≦ 支払金額 支払金額 500,000 ⇒ 手形率 0.00 ⊃ % 端数額 0.00 ⊃ % ※該数額 0.00 ○ % <t< th=""><th>電子手形</th><th></th><th></th></t<>	電子手形		
振出会社口座 2 □ 会社口座 2 (三菱UFJ銀行神田駅前支店) 振込先銀行支店 0005 * 010 ▷ 三菱UFJ銀行 (神田駅前支店) 振込先環金種目 2 □ 当座 (病込先口座番号 0012345 病品先口座名範人(5)) ト*ットゲルウ(カ 振込先回座番号 0012345 病品先口座名範人(5) ト*ットゲルウ(カ (病込先口座番号 0012345 病品先口座名範人(5) ト*ットゲルウ(カ 振込先回座番号 0012345 第3元日産名範人(5) ト*ットゲルウ(カ (方) (方) (方) 野形 手形陸準額1 500,000 ▷ ≦ 支払金額 < (500,000)	電子手形	1 〕 する 利用者番号	
振込先銀行支店 0005 - 010 □ 二変 UF J銀行 14世出駅則支店 振込先預金種目 2 □ 当座 振込先回座番号 0012345 病込先口産名義人(分) ト*ットウルツ(カ 振込先振込手数料3組 2 □ 先方負担 手形 手形茎準額2 0 □ ≦ 支払金額 ⇒ 手形茎準額2 0 □ ≦ 支払金額 ⇒ ● 支払金額 ○ ○ ● 手形茎準額3 支払金額 ○ ○ マロトンゴー シートンゴー シートンゴー シートンゴー サートンゴー シートンゴー シートンゴー シートンゴー サートンゴー 31 □ 日(本日=31) シーム	振出会社口座	2 D 会社口座 2(三菱UFJ銀行神田駅前支店)	
振込先預金種目 2 2 当座 振込先行口座番号 0012345 (新込先口座名義人(5t)) 1 2 2 先方負担 手形 手形 手形を薄点 「手形基準額2 500,000 2 ≤ 支払金額 支払金額 500,000 2 ≤ 支払金額 500,000 3 ≤ 支払金額 500,000 3 ≤ 支払金額 500,000 4 手形本 500,000 5 ≤ 支払金額 500,000 7 ≤ 支払金額 500,000 7 手形本 500,000 7 手形本 500,000 8 ≤ 支払金額 500,000 9 手形本 0 1 9 ≤ 支払金額 500,000 9 手形本 9 手形本 0.00 9 % 200 9 ↔ 50,000 9 ↔ 9 手形本 0.001 9 % 200 9 ↔ 9 日(本日=31) 50 秒 50 換定の支払品表達で封算される手形期目は	振込先銀行支店	0005 - 010 🖸 二菱UFJ 銀行 (神田駅削文店	
振込先口座番号 0012345 振込先口産3第人(5f) ト*ツトゲンセツ(カ 振込先用2手数料42担 2 万 先方負担 手形 手形を義人 手形基準額2 0 万 ≦ 支払金額 → 手形率 50.00 2 % 端数額 0 2 手形基準額2 0 万 ≦ 支払金額 < 500,000 ⇒ 手形率 0.00 2 % 端数額 0 2 手形基準額2 0 万 ≦ 支払金額 < 0 ⇒ 手形率 0.00 2 % 端数額 0 2 手形基準額3 支払金額 < 0 ⇒ 手形率 0.00 2 % 端数額 0 2 サイトドバノ 2 2 7万 は 水ナ形均にに 人(C → 3万265 公はC、 ナルジ イド/2 3万万(531日にん) 0 % 5 サイトドバノ 31 万 日(末日=31) 支払確定の支払日基準で計算される手形期日は	振込先預金種目	2 🖸 当座	
振込先病込手数料発担 2 2 先方負担 手形 手形 手形送準額1 500,000 D ≤ 支払金額 手形送準額2 0 D ≤ 支払金額 支払金額 500,000 D ≤ 支払金額 支払金額 500,000 D ≤ 支払金額 支払金額 500,000 D ≤ 支払金額 支払金額 0 D ≤ 支払金額 シートレイン 31 D = 日(本日=31)	振込先口座番号	0012345 振込先口度名義人(カッ) ト [*] ツトゲンセツ(カ	
手形 手形名義人 手形差違額1 500,000 D ≤ 支払金額 手形率 500,000 D ≤ 支払金額 0 D ≤ 支払金額 500,000 D ≤ 支払金額 500,000 D ≤ 支払金額 0 D ≤ 支払金額 500,000 D ≤ 支払金額 100,00 D % 端数額 0 D 2 51,250,240,570,250,250,250,250,250,250,250,250,250,25	振込先振込手数料負担	2 🖸 先方負担	
手形名義人 <u>手形茎準額1</u> 500,000 D ≤ 支払金額 → 手形率 50.00 D % 端数額 0 D <u>手形茎準額2</u> 0 D ≤ 支払金額 <	手形		
手形基準額1 500,000 ○ ≤ 支払金額 ○ ○ ○	手形名義人		
手形基準額2 ① ≦ 支払金額く 500,000 → 手形率 0.00 % [*]	<u>手形基準額1</u>	500,000 ▶ ≦ 支払金額 → 手形率 50.00 ▶ % 端数額 0 ▶)
<u> 手形基準額3</u> 支払金額く 0 → 手形率 0.00 ∑ % 端数額 0 ∑ <u> ソイト(力) 2 2 7万後 ※手形所日に スパレ → 3万25日文仏で、</u> チルシイトが 25万倍31日広い 0% - サルト(口) 31 ▼ 日(末日=31) - 支払確定の支払日差進で計算される手形期日は	手形基準額2	0 D ≦ 支払金額 < 500,000 → 手形率 0.00 D % 端数額 0 D	
<u>941(月) 212 7月後 水子が期日についてマー3月25日支払び、手が25月後31日払い の場合 サイト(日) 31 ■ 日(末日=31) 支払確定の支払日基準で計算される手形期日は </u>	<u>手形基準額3</u>	支払金額 < 0 ⇒ 手形率 0.00 ▶ % 端数額 0 ▶	
	サイト(日) サイト(日)	2 ■ の月後 ※手形期日について マーの月20日支払び、手形りイドが200月後の日払い の場合 31 ■ 日(末日=31) 支払確定の支払日基準で計算される手形期日は	

※ [会社設定 (会社情報)] 画面抜粋

		口座記	定		振込基準	隼額	手	数料		24 4 4	電子手刑	ジチ数料 👘 👘 👘
No.	全国公平	銀行名	超今番日	口座番号	-今-穷百	縮田		同時	<i>d</i> uhź∓	− 尭生云和 ■ 銀行コード	ᄩᆔᅴᆕ	塘山砌行
	aixi T		识述催日	- 山庄石我人 振込依頼人コード		甲化并	미미미쑤文店	1911가 맨션	1617	利田考悉号	城山山丁	版山他厅
		- CALE (11)		184X-1840100 C-1 - 1						1 1/1 1 1 1 1 1 1		
1	0001-001	みずほ銀行	2	1234567	10,000	未満	0	110	380	001	880	1,210
		東京営業部	当座	ト゛ツトケンセツ	30,000	未満	0	110	380		880	1,210
				0000001	30,000	NE	Π	330	550		880	1.210
2	0005-010	三菱UFJ銀行	2	0012345	10,000	未満	440	440	770	003	880	1,100
		神田駅前支店	当座	カ)ケンセット゛ットウェフ゛	30,000	未満	440	440	770		880	1,100
				1234567	30,000	以上	440	440	770		880	1,100

<【①電子手形】の計算方法について>

- 1)業者登録の「電子手形」で設定されている「電子手形=1:する」から、手形は 『<u>電子手形</u>』として計算されます。
- 2)業者登録の「手形」で設定されている「手形基準額」「手形率」から『<u>50 万以上の手</u> <u>形率が 50%</u>』として計算されますので、『<u>電子手形=500,000</u>』となります。
 注)手形計算の詳細については、どっと原価シリーズの HELP をご確認ください。

<【②電子手形振込手数料負担区分・電子手形会社口座】の引用方法について>

- 1)業者登録の「電子手形」で設定されている「でんさい振出口座」「振込先振込手数料負担」 が、支払確定時の初期値として引用されます。
- <【③手数料】の計算方法について>
 - 1)支払確定の「電子手形会社口座」から、会社設定(会社銀行)の『<u>2番目の銀行</u>』で 設定されている「電子手形手数料」が適用され**『電子手形手数料=880』**となります。
 - 2) 支払確定の「電子手形振込手数料負担区分」から、電子手形の手数料は『先方負担』が 適用され「電子手形」から「電子手形手数料」を引いた『電子手形=500,000-880=499,120』 となります。

※端数処理が発生する場合の注意点は本マニュアル P.9「計算対象(手数料)について」を確認してください。

< [業者登録]の「電子手形」変更時の注意点について>

[支払確定]で、支払内容として「電子手形」を登録後に[業者登録]の「電子手形=2:しない」に変更した場合は、以下の2点にご注意ください。



羊引去り刻	手形	雪고千形	手数料2	振込	手数料		振込手数料負担区分		電子手形振込手数料負担区分
左升入抵留	郵送料		当方手数料	現金	当方手数料		会社口座		電子手形会社口座
	0	499,120	880	499,450	550	2	先方負担	2	先方負担
1,000,000	0		0	0	0	1	会社口座 1 (みずほ銀行東京営業部)	2	会社口座 2(三菱UFJ銀行神田駅前支店)

メニュー: [支払/会計] - [支払伝票転送]

[支払確定]で処理した結果に対して、下図のように [支払伝票転送]を使用して、各業者への 支払伝票の登録(転送)を行ってください。

「電子手形」に関して、「手形期日」等を変更したい場合は、P.15 の「手形分割機能について」 を参照して変更するか、支払伝票転送後に[支払伝票入力]で変更してください。

尚、下図赤枠部分が「電子手形」に関係する項目となります。

注)[支払伝票転送]、[支払伝票入力]の使用方法に関しては、どっと原価シリーズの HELP をご確 認ください。

- ^JV	プ 前へ	次へ	表示	転送	行挿入	行コピー 谷	貼付 行削	硢	カーソル	列幅解除	閉じる	ガイド	出力	
?	F1 F 2	De E	3 🔍 🖪 🍳) F2	- E F6	i) 🗗 -{	B F8	F9	F10	R F11	F12	SPACE	Ctrl·P	
]]] 転	送処理の確認(🏿 控除日	明細 🔈 手形分割	割								編集		
表示) 業者(]	-ド)順 〇 業者(フ	リガナ)順	○ 業者区	分順 🛛 🔾 昇	凰 ○ 降順							
対象	·年月 2·	4/12 🔳	>			~ 24/1	2 🗾							
支払	予定日 2	5/01/31	>											
業者			4 🛐 どっと建詞	设株式会	≧社		~	4	🖸 ど -	っと建設株	式会社			
	支払日		業者			│今回仕入額		1-10	協会費	諸控除		「手形」		手数料2
No.		締日	業 者 業者区分	±	友払繰越額	今回仕入額 今回消費税	今回支払額	相殺	協会費値引	諸控除 諸控除2	差引支払額	- 手形 - 郵送料	電子手形	手数料2 当方手数料
No.	支払日 支払伝票番号 25/01/31	締日	業者 業者区分 どっと建設株式3	, ⇒≱t	支払繰越額	今回仕入額 今回消費税	今回支払額	相殺	協会費 値引	諸控除 諸控除2	差引支払額	手形 郵送料	電子手形 400 120	手数料2 当方手数料 880
No.	支払日 支払伝票番号 25/01/31 1	締日 4 31日 -	業者 業者区分 どっと建設株式3 その他	支社	友払繰越額 0	今回仕入額 今回消費税 909,091 90.909	今回支払額 1,000,000	相殺 0	協会費 値引 0	諸控除 諸控除2 0	差引支払額	手形 郵送料 〔	電子手形 499,120	手数料2 当方手数料 880
No.	支払日 支払伝票番号 25/01/31 1	締日 4 31日・	<mark>業者</mark> 業者区分 どっと建設株式会 その <u>他</u>	会社	支払繰越額 0	今回仕入額 今回消費税 909,091 90,909	今回支払額 1,000,000	相殺 0	協会費 値引 0 0	諸控除 諸控除2 0 0	差引支払額 1,000,000	手形 郵送料 (電子手形 499,120	手数料2 当方手数料 880 0
No.	支払日 支払伝票番号 25/01/31 1	締日 4 31日・	業者 業者区分 どっと建設株式者 その他	タ社	支払繰越額 0	今回仕入額 今回消費税 909,091 90,909	今回支払額 1,000,000	相殺	協会費 値引 0 0	諸控除 諸控除2 0 0	差引支払額 1,000,000	手形 郵送料 (電子手形 499,120	手数料2 当方手数料 880 0
No. 1	支払日 支払伝票番号 25/01/31 1	締日 4 31日 振込	業者 業者区分 どっと建設株式会 その他 手数料	支 会社	支払繰越落則 0 振込	今回仕入額 今回消費税 909,091 90,909	今回支払額 1,000,000	相殺	協会 <u>費</u> 値引 0 0	諸控除 諸控除2 0 0 電子手研	差引支払額 1,000,000	手形 郵送料 () 負担区分	電子手形 499,120	手数料2 当方手数料 880 0



2 先方負担

会社口座 2(三菱UFJ銀行神田駅前支店

下図のように、支払伝票が自動作成されます。

550

2 先方負担

1 会社口座 1 (みずほ銀行東京営業部)

499,450

日作 業者 TEL	<u>;</u>	25/01/31 4 FAX	伝票番号 どっと建設 業者区分 その他	設株式会社 締日 31日	2 〕 支払月 1ヶ月後	支払日 31日	摘要 工事入力方法 □ 工事別に金額 銀行情報表示 □ 銀行情報表表 支払金額 工事別金額 1,000,000 1,000	を入力する 示する 1,000			
No.	取引 区分 0	伝票 区分 22	金額	支払要素内訳 2211	備考1 備考2	手形期日 手形番号	会社口座 1	銀行支店 0009-221	銀行 支店 三井住友銀行	預金種目 2	ロ座番号 ロ座名義人(カナ) 1234567
2	通常 0 通堂 0 通常	振込 23 手 数料 電子手形	499,450 550 499,120	振込(みずほ) 2321 <u>手数料(みず</u> ほ) 2601 電子手形		25/03/31	会社口座 1 (みずほ銀行東京営業部) 2 会社口座 2 (三菱UFJ銀行神田駅前支店)	0005-010	新宿支店 三菱UFJ銀行 神田駅前支店	当座 2 当座	ト * ツトケンセツ 0012345 ト * ツトケンセツ(カ
4	U 通常	27 手数料2	880	2701 電子手形手数料	ł	-					

< 仕訳連動時の注意事項について>

どっと原価シリーズでは、電子手形の振出伝票作成を行うことができますが、決済伝票を 作成することはできません。

そのため、決済仕訳の作成は、連動システム側の『電子債権の達人』から作成いただくか、 直接会計ソフト側で仕訳入力を行ってください。

例)(借)電子記録債務 499,120/(貸)当座預金 499,120



手形分割機能について

支払伝票転送後、サブツールバーの「手形分割」をクリックすると、支払伝票区分が手形、電子手形で 転送された明細が一覧で表示されます。下図赤枠部分①の「手形番号」、「手形期日」で、手形番号や手 形の期日を直接入力することが可能です。手形番号や手形期日を変更入力後、②「登録」をクリックす ると、転送済みの支払伝票に、入力した内容が上書更新されます。

なお、伝票区分が「電子手形」の場合は、赤枠部分③のサブツールバーにある「経済分割」、「印紙税計 算」、「手形採番」の機能は使用できません。

		削除 カーンル 列幅解除] F9 🐝 F10 🏙 F11	開じる 加ンダー 出力 F12 「F12」	P		
👆 経済分割 🍓 印紙税計算 🍃 手形採番						
表示順 ○ 業者(コード)順 ○ 業者(フリカナ)順 ○	業者区分順 🔹 昇順 🔾 降順					
対象年月 24/12 🔊						
支払予定日 25/01/31 ▶						
業者4 ▶ どっと建設株式会社	~ _	6 ▶ 建設ドットウェ	.ブ			
			G			
🥏 登録時に閉じる			ų	J		
No. 伝票日付 伝票番号 業者	業者区分 支払伝票区分	要素内訳 手形	金額 手形金額 計 差額	手形番号	手形期日	印紙税
1 25/01/31 1 4 どっと建設株式会社	9 その他 26 電子手形	2601 電子手形 499,1	20 499,120	A1234567800000000001	25/04/30	
2 25/01/31 2 5 建設ドットウェブ	9 その他 26 電子手形	2601 電子手形 490,0	00 490,000	A1234567800000000002	25/03/31	
3 25/01/31 3 6 建設ドットウェブ	9 その他 26 電子手形	2601 電子手形 498,0	00 498,000	1234567800000000003	25/03/31	



手形番号や手形期日を入力して登録をクリックする と、左図のような確認画面が表示されます。メッセ ージに記載されているとおり、再度転送処理をする 必要はありません。

・手形分割画面で手形番号などを入力する前の支払伝票

🍋 č:	oと原価 N	EO LT どっと建設材	朱式会社 - [支	[払伝票入力]							
550	ファイル(<u>E</u>)	見積/予算(E)	仕入/日報(⊆) 請求/入金(<u>B</u>)	支払/会	計(<u>D</u>) 原価集計	P) 導入(A)) メンテナンス(<u>M</u>)	拡張機能(<u>S</u>)	レホ [*] ート(<u>R</u>)	表示FAQを検索
最新	の情報に	更新 ナビメニュー	(<u>N</u>) マイメニ	ュー(Y) ボータルサ	ኅኑመ 🔞						
2	/7 10 EI	1A XA F2 F3	表示 Q [4]	登録 行挿入	רזבול- ביי 🔁 😰	行貼付 行削除 🧕 👩 👔 👔	л−Уル €10	列幅解除 閉じる 111 - 開しる	ガイド () () () () () () () () () () () () () (出力 《礼 _{CriP}	
🤹 🕏	払検索	🍺支払複写 🦓/	\ッダー情報変	更 🕲 設定					編集	支払転送	
日作	t ¥	25/01/31	▶ <mark>伝票番号</mark> ▶ どっと弾	设株式会社	1 🗈			摘要		請を入力する	
TEL		FAX	業者区分子の他	緒日 3 31日 1	5払月 左 目後	支払日		銀行情報表示	✓ 銀行情報を てあ別へ額	表示する	
			0.012	0111	7718			1,000,0	1,0	00,000	
No.	取引 区分	伝票 区分	金額	支払要素内訳	備考1 備考2	手形期日 手形番号		会社口座		銀行支店	
1	0 通常	22 振込	499,450	2211 振込(みずほ)			会社口座 1 。	(みずほ銀行東京	1 (営業部)	0009-221	三井住友銀行 新宿支店
2	0 通常	23 手数料	550	2321 手数料(みずほ)							
3	0 通常	26 電子手形	499,120	2601 電子手形		25/03/31	会社口座 2 。	(三菱UFJ銀行	2 神田駅前支店)	0005-010	三菱UFJ銀行 神田駅前支店
4	0 通常	27 手数料2	880	2701 電子手形手数料							

・手形分割画面で手形番号などを入力後の支払伝票

🍋 ජ්පය්	と原価 NE	O LT どっと建設棋	:式会社 - [支	[払伝票入力]					
🎦 7:	71⊮(E)	見積/予算(<u>E</u>)	仕入/日報(⊆) 請求/入金(<u>B</u>)	支払/会計	(D) 原価集計(P) 導入	(<u>A</u>) メンテナンス(<u>M</u>) 拡張機能(<u>S</u>) レポート(<u>R</u>)	表示FAGE	£#
最新0	D情報に更	新 ナビメニュー(N) 71×=	ユー(Y) ポータルサ	í ኮ(፲) 🔞				
AJ10	1 前/	、 沈へ	表示	登録 行挿入	行コピー 行	予點付 行削隊 カーソル	列幅解除 閉じる ガイド 出力		
5	FI 🦘	F2 🗭 F3	Q 👩	실 🕞 🛃 👩	🗳 👝 🖣	🗐 🕫 🎁 🖬 🦏 E10) 💐 FII 📕 FII 🖓 STACE 🥠 CATP		
(中) 支援	仏検索 🍺	支払複写 🦓へ	ッダー情報変	更 🕲 設定			編集 支払転送		
日付		25/01/31	伝票番号				摘要		
業者		4 🗉	■ どっと建	设株式会社			工事入力方法 💿 工事別に金額を入力する		
TEL		FAX	業者区分	緒日 古	抵用	支払日	銀行情報表示 🕑 銀行情報を表示する		
			その他	31日 1	ヶ月後	31日	支払金額 工事別金額		
							1,000,000 1,000,000		
No.	取引	優要	金額	支払要素内訳	備考1 備考2	手形期日	会社口座	銀行支店	銀行
	0	22		2211	0187792	17089		0000-221	二世住古印行
· · · ·	通常	振込	499,450	振込(みずほ)		-	会社口座 1 (みずほ銀行東京営業部)	0003 221	新宿支店
2	0	23		2321					
	通常	手数料	550	手数料(みずほ)					
3	0	26		2601		25/04/30	2	0005-010	三菱UFJ銀行
	通常	電子手形	499,120	電子手形		A 1234567800000000000	E社口座 2(三菱UFJ銀行神田駅前支店)		神田駅前支店
4	10 T	21	000	2/01			<u> </u>		
	1冊 (吊)	1千数科2	880	電十千形千穀科					

3. 電子債権の達人連動(概要)

1. 電子債権の達人連動(概要)について

電子債権の達人連動を実施する場合、下図の流れで作業を行ってください。



4. 電子債権の達人連動(手形・小切手発行から電子債権の達人まで)

1. [手形・小切手発行] について メニュー: [レポート] - [支払] - [手形・小切手発行]

[手形・小切手発行]から、支払伝票として作成されている「電子手形」を基に『電子債権の達 人』へ連携可能な CSV ファイルを作成します。

尚、CSV ファイルを作成する際は、下図赤枠①の帳票選択で「電子債権連携データ」を選択後、 下図赤枠②の「CSV」を選択してください。

ヘルプ フリッタ-設定 ページ設定 条件設定 フレビュー CSV Excel ファイル送信 PDF 閉じる カルッケー 項目定義 正 第 #				0							
正	ヘルプ フリンター設定	目 ページ設定	条件設定 ブレ	VË1- E	CSV	Excel	ファイル送信	PDF	閉じる	カレンダー	項目定義
基本条件 ① 帳票選択 支払手形発行 小切手発行 電子債権連携データ でんさいネットデータ 振出日 25/01/31 25/01/31 2 25/01/31 2 振出日 25/01/31 2 ~ 25/01/31 2 振出日 25/01/31 2 ~ 25/01/31 2 振出日 25/01/31 2 ~ 2 振出日 25/01/31 2 ~ 2 振出日 25/01/31 2 ~ 2 振出日 2 ~ 2 2 「振出日 -/-/- 2 2 2 「振出日 -/-/- 2 2 2 「非利用 -/-/- 2 2 2 業者 2 - 2 2 事業者区分 2 - 2 2 素者 2 - 2 2 要素内訳 2 - 2 2	📍 F1 🧼 F2	a 🔕 E3	Q 👝 🍏	🖗 F6 🖾 E	E	🔄 F9	F10	E11	F12	SPACE	Ctrl·P
帳票選択 ○支払手形発行 ○ 電子債権連携データ ○ でんさいネットデータ 振出日 25/01/31 25/01/31 25/01/31 振出日変更 □振出日を変更して出力する - 25/01/31 振出日変更後 -/_/_ 0 手形期日 -/_/_ 0 二 2 - 手形期日 -/_/_ 0 業者 0 - 業者区分 0 - 事業者区分 0 - 要素内訳 2 -	基本条件		1								
振出日 25/01/31 ~ 25/01/31 振出日変更 振出日を変更して出力する 振出日(変更後) /_/_ 手形期日 /_/_ 「人」 ~ ///_ 業者 2 夏 ~ 25/01/31 「振出日変更して出力する ~ ///_ 「振出日(変更後) /_/_ 「人」 2 「美者 2 「大田 ~ 「大田 ~ 「美者応分 2 「日 ~ 要素内訳 2	帳票選択	○ 支払手形発行	○ 小切手発行 Ο	電子債権連携デー	タ 🔿 でんさ	いネットデータ	!				
振出日変更 振出日変更して出力する 振出日変更後) /_/_ 手形期日 /_/_ 「人」 ~ 第者 2 業者区分 2 事業者区分 2 第者帝日 2 要素内訳 2	振出日	25/01/31 💽		~	25/01/31	>					
振出日(変更後) /_/_ D 手形期日 /_/_ D 第者 2 業者 2 業者区分 2 事業者区分 2 要素合訳 2	振出日変更	□ 振出日を変更し	て出力する								
手形期日 /// D 業者 2 業者区分 2 事業者区分 2 要素内訳 2	振出日(変更後)	_/_/_ 🔊									
業者 > > > > 業者区分 > > > 事業者区分 > > > 要素内訳 > > >	手形期日			~		>					
業者区分 > > 事業者区分 > > 業者締日 > 日 要素内訳 > >	業者					~					
事業者区分 業者締日 要素内訳	業者区分			~							
業者締日 日 要素内訳 Image: Contract of the second	事業者区分										
要素内訳 ~ ▶	業者締日										
	要素内訳			~	≥						

下図のように「CSV 出力」画面が表示されます。

初回起動時は出力先が選択されていませんので、下図赤枠①の「参照」から出力先を任意の 場所へ指定後、下図赤枠②の「保存」を押下すると「出力先」が設定されます。

出力先設定後に、下図赤枠③の「出力」を選択することで『電子債権の達人』へ連携可能な CSV ファイルが作成されます。

550		CSV出力	x
文字列長さ ダブルウォーテーション 見出し行 出力先	● 可変 ○ 固定 ~ 有り ● 無し ~ 有り ● 無し C:¥Program Files (x86)¥ タ.csv	KDW¥DotGenkaNEOClient¥Temp¥電 ① 参照 出力 キャンセル	
出力先を入力します。(半	角 65 桁) 名前を付けてく	保存 X	
(c)	V → DotGenkaNEOClient → Temp	✓ C Tempの検索 ク	
整理 ▼ 新しいフォルダー		8≡ ▾ @	
	名前 ● 电子读情递携テーク	更新日時 種類 サイズ 2016/11/19 14:13 Microsoft Excel 1 KB	
	産連携データ		

2. 電子債権の達人での連動ファイルデータ受入操作について(参考情報)

[手形・小切手発行]から作成した CSV ファイルは、『電子債権の達人』側でデータインポート することができます。

尚、以下の操作方法に関しては参考資料となりますので、**『電子債権の達人』**の操作で ご不明な点がございましたら、**開発元のユニオンソフト社**へお問い合わせください。



3. 電子債権の達人での連動ファイルのファイルレイアウトについて(参考情報)

『電子債権の達人』で、「電子記録債務」のデータ受入する際のファイルレイアウトになります。 受入時の参考にしてください。

〇電子記録債務(全項目)

	 ◎必須 ▲条件付き必須 	有効	N / T		
No	項目名	桁数	必須	交入条件等 	NEU
1	てん末コード	2	0	「1:債務振出」、「11:債務予定」、「8:債務決済」、「0:債務組戻」	固定:11
2	てん末名 	-		エクスポート項目 	固定:債務予定
3	記録機関区分コード	1	0	1:全銀電子債権ネットワーク 3:その他1 4:その他2 5:その他3	固定:1
4	記録機関区分名	-			固定:全銀電子債権ネットワーク
5	原債権記録番号	20		※桁数→1電ナ債権記録機関債報登録」ー記録番号桁数設定に従う てん末が、「債務振出」「債務決済」「債務組戻」の場合は必須	空白
6	発生区分コード	1		0:発生(債務者請求) 1:発生(債権者請求)	空白
7	発生区分名	-		エクスポート項目	空白
8	部門コード	15		半角英数力ナ15桁以内 部門コード桁数は1会社情報登録-[桁数設定]で設定 「部門登録」で登録済みのコード	空白
9	部門名	-		エクスポート項目	空白
10	記録請求日	10		日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 てん末が「債務予定」の場合は必須	支払伝票:支払伝票日付、 または検索条件:振出日(変更後)
11	発生日(記録確定日)	10		日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 てん末が「債務振出」の場合は必須	空白
12	支払期日	10	•	日付形式:「yyyy/mm/dd]固定 てん末が「債務指出」「債務予定」の場合は必須 ム取引先基本情報にサイト区分を設定しているか、 データ上にサイト区分及びサイトがあれば省略可 両方にデータがある場合は、データ優先	支払伝票:手形期日
13	支払日	10		日付形式:「yyyy/MM/dd」固定	空白
14	サイト区分コード	1		 ・n+1(後m日)・>日後	空白
15	帅仆区分名	-			
16	サイトnヶ月後	2		0~12の半角数字 サイト区分が「1:nヵ月後m日」の場合に必須	空白
17	サイトm⊟	2		0~31または99(月末)の半角数字 サイト区分が「1:nヵ月後m日」の場合に必須	空白
18	サイトs日後	3		0~999の半角数字 サイレス分が「2:5日後」の場合に必須	空白
19	原債権金額	10		「11年7月7日には18日1日の第二日に20次 てん末が「債務振出」「債務予定」の場合に必須 「半角数字10歳以内	支払伝票:金額
20	債権者コード	13	•	「イス」が「いいなら」 てん末が「債務振出」「債務予定」の場合に必須 半角英数カナ13桁以内 取り洗券本情報登録で登録済のコード	業者:業者コード
21	債権者名称1	32		32文字以内	業者:業者名称1
22	債権者名称2	28		28文字以内	業者:業者名称2
23	債権者取引銀行コード	4	•	てん末が「債務振出」「債務予定」の場合は必須 半角数字4術固定 「銀行登録」で登録済のコード	支払伝票:銀行コード
24	債権者取引銀行名	-		エクスポート項目	銀行:支払伝票銀行コード に紐づく銀行名称
25	債権者取引支店コード	3	•	てん末が「債務振出」「債務予定」の場合は必須 半角数字が何固定 「銀行本支は登録」で登録済のコード	支払伝票:支店コード
26	債権者取引支店名	-		エクスポート項目	支店:支払伝票銀行&支店コード に紐づく支店名称
27	債権者取引預金種目コード	1		半角数字1桁固定【1:普通、2:当座、9:その他】 てんまが「使発振虫」「使発予定」の場合は必須	支払伝票:預金種目区分
28	債権者取引預金種目名	-		エクスポート項目	区分:支払伝票預金種目区分 に紐づく預金種目区分名称
29	債権者取引□座番号	7		てん末が「債務振出」「債務予定」の場合は必須 「半角数字が個定	支払伝票:口座番号
30	発生会社銀行コード	10	•	TATAK 1000年 てん末が「債務振出」「債務予定」の場合は必須 半角英数力ナ8~10術以内 「会社銀行登録」で登録済のコード	支払伝票:会社口座 に紐づく会社設定の発生会社銀行 コード
31	発生会社銀行名	-		エクスポート項目	銀行&支店:会社口座 に紐づく銀行名称&支店名称
32	備考コード	4		半角英数力ナ4文字以内 (数字のみで構成されたコードの場合は4桁固定) 「備考登録」で登録道のコードまたは全て191(諸田)	空白
33	備考名	40		全角20文字(半角40文字)以内 [[備考コード1が全て"9"(諸口)のとき必須	空白
34	依頼人Ref.No.	40			空白
35	発生時譲渡制限有無コード	1		0:なし 1:金融機関のみ	空白
36	発生時譲渡制限有無名	-		エクスポート項目	空白
37	組戻日	10		ー 日付形式:[yyyy/mm/ddl固定 マイキが(建築約更)の場合に必須	空白
38	組戻金額	-		<u>- CAANNII (1999)1000000000000000000000000000000000</u>	空白
39	決済日	-			空白
40	 決済金額	-			空白

注)上表の青色部分は、『どっと原価シリーズ』で登録した内容に依存して出力される項目となります。

- 初版 2016年11月 29日
- 第 4 版 2025年 2月 26日
- 製作・著作 株式会社 建設ドットウェブ https://www.kendweb.net/
- ご 注 意 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 本書の内容に関しては訂正・改善のため、予告なしに変更することがあります。