

支払管理の達人



支払い業務および予定作成の問題点

①支払先、支払条件を表計算ソフトで管理しているのでチェックが大変。



②総合振込用、手形用、でんさい用など支払手段ごとに集計するのはすごく手間。

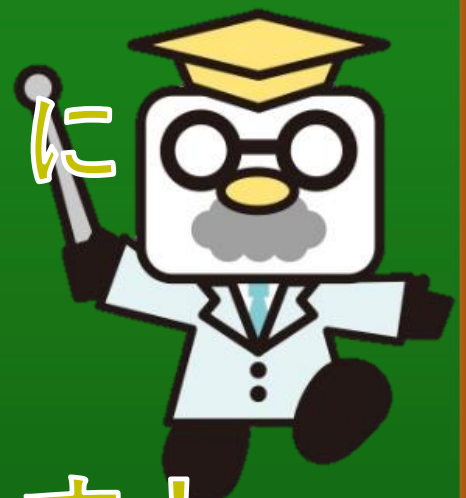


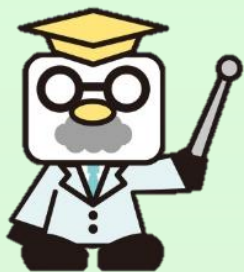
③支払方法の変更と経費精算がたびたびあるので口座の準備資金が把握できない。



解決！

「支払管理の達人」に
おまかせ下さい。
毎月の予定作成の
手間から解放されます！





システム概要

取引先ごとの条件に沿って支払金額を振り分けし、振込データ、仕訳伝票データ、手形・でんさい・電手データが出力できます。

債務伝票

or

請求書データ

ファイル連携

支払管理システム
PAYMENT
MANAGEMENT SYSTEM
支払管理の達人

FBソフト/
インターネット
バンキング

振込データ

財務会計
システム

仕訳伝票

手形・でん
さい・電手

会計ソフトの名パートナー

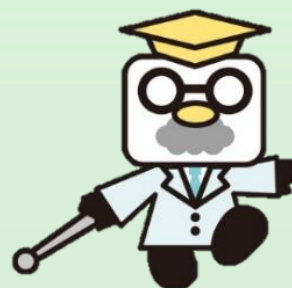
電子
債権
の達人



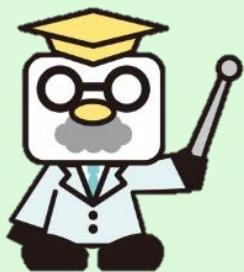
会計システムで起票した債務伝票やCSV形式の請求書データを受入れできます。



支払方法を金額や割合で分岐させることが可能です。



支払手形・でんさい・電手のデータは姉妹製品「電子債権の達人」と連携させることができます。



支払データ作成の流れ

支払データの作成は順番にメニューを操作するだけで完成します。

債務伝票受入

会計システムから出力した仕訳データを受入れます。

支払方法確定

支払条件に沿って債務金額を振り分けます。

支払日付	取引先コード	取引先名	支払金額	消費税金額	内訳金額
2016/08/31	01	秋山川商會株式会社	98,000	0	0
2016/08/31	02	株式会社井本商會	280,000	0	0
2016/08/31	03	株式会社大井川商會	1,800,000	0	900,000
2016/08/31	04	神田商會株式会社	54,000	0	0
2016/08/16	08	藤沢産業株式会社	3,200,000	0	3,200,000
2016/09/30	01	秋山川商會株式会社	450,000	0	450,000

即時支払入力

経費や精算金など都度発生する支払いを入力します。

日付	支払日	取引先	支払方法	支払金額	手数料	期日
2017/10/29	06	株式会社第一商會	10001 三菱東京UFJ	100,000	716	
2017/10/31	02	井本商會	10001 三菱東京UFJ	124,000 (当方)	540	
2017/10/31	03	大川商會	10001 三菱東京UFJ	373,000 (当方)	108	
2017/10/31	03	大川商會	20001 三菱東京UFJ	360,000		2018/01/29
2017/10/31	08	藤沢産業株式会社	10002 東日本銀行	189,000 (当方)	756	
2017/10/31	08	藤沢産業株式会社	20002 東日本銀行	200,000		2018/01/29
2017/10/31	1001	山田 一朗	10001 三菱東京UFJ	51,000 (当方)	108	

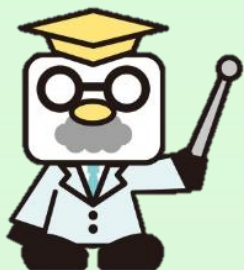
支払承認

最終の支払額を確定します

データ作成

総合振込データ、仕訳データが作成できます。





支払データ振り分けのしくみ

債務伝票を受入れ登録された支払手段や分割条件に沿って取引先ごとに支払予定を作成します。

締め日ごとや月次ごとに債務仕訳伝票を受入れます。

支払条件マスタ

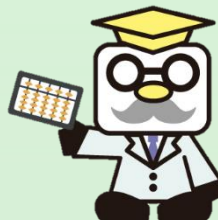
A社
未締翌月25日
振込(50%)でんさい90日50%)

B社
20日締翌々月15日
10万未満 振込
10万以上 手形90日(端数千単位)

C社
15日締末払 & 未締翌15日払

支払管理の達人

支払条件に沿って支払予定を振り分けます。



A社

B社

C社

9/25 80,000
銀行振込

9/25 80,000
でんさい[12/14期日]

10/15 300,000
手形[12/14期日]

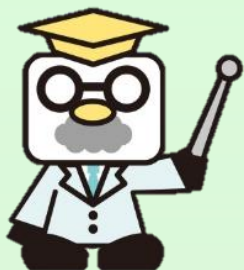
10/15 1,000
銀行振込

8/31 30,000
銀行振込

9/15 150,000
銀行振込

【設定可能条件】

- ・ 締日[6パターン]・ 休日調整[前後]・ 手数料負担[先方/当方]
- ・ 分割[3分割(パーセントor金額)]



支払日・支払金額の変更

支払日や金額の変更も簡単にできますのでご都合に合わせた支払データの作成が可能です。

支払予定入力

支払予定日	2017/10/20	
取引先	06 神大阪第一商会	
支払可能額	1,200,000	
支払金額	1,000,000	
消費税差金	0	
支払後残高	200,000	

F1 ヘルプ F5 OK F11 キャンセル

『消費税差金』を入力してください。



当社予定から支払日と金額を変更することができますので、一部前払いなどの対応も可能です。

支払予定入力

支払予定日	2022/06/06	
取引先	03 大川商会	
支払可能額	900,000	
☐ 相殺を入力する		
相殺支払方法		
相殺金額	0	
支払金額	900,000	
消費税差金	0	
支払後残高	0	

F1 ヘルプ F5 OK F11 キャンセル

『支払予定日』を入力してください。



相殺や支払手段の変更も簡単に登録できます。

即時支払入力

修正

支払日	2017/10/31	
支払方法	10001 三菱東京UFJ振込	
取引先	1001 山田 一郎	
取引先口座	0005 三菱東京UFJ銀行 002 丸の内支店 (番) 11234 参照(B)	
金額	51,000	
期日		
会社銀行	001 三菱東京UFJ銀行丸の内	
部門	01 本社	
摘要		
手数料負担	0:当方負担	
手数料部門		

購入明細

行	勘定科目	補助科目	支払金額	部門	摘要
1	664 旅費交通費		50,000		
2	674 雑費		1,000		

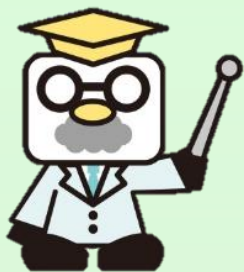
追加(A) 修正(M) 削除(D)

F1 ヘルプ F5 OK F11 キャンセル

『支払日付』を入力してください。



債務伝票や請求データがない場合も都度払いの登録が可能です。



データ連携

各社の仕訳伝票レイアウトに合わせたデータを出力します。
また、「電子債権の達人」とは取引先マスタや各データの
自動連動が可能です。

連携可能な会計システム

財務応援

R4

SMILE V

会計

大蔵大臣

NX

勘定奉行

i11 / i10

PCA会計DX

「電子債権の達人」と連携



支払管理の達人

取引先マスタ



手形・でんさい・電手データ



会計ソフトの名パートナー

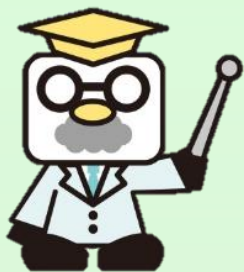
電子
債権
の達人



「電子債権の達人」へ取引先
マスタを同期できます。



「電子債権の達人」は手形
の管理、支払手形の発行、
でんさい、電手の管理や金
融機関向けデータ出力に対
応しています。



帳 票

支払日別や支払銀行別などの管理資料をいつでも確認できます。

印刷ビュー
ファイル(F) 表示(V)

支払先・支払日別支払予定表

Page. 1
2016/08/30

ユニオン商事株式会社

取引先	支払予定日	振込期間	支払種別	支払金額	先方手数料	当方手数料
01 秋山商会	2016/08/31	2016/07/31 ~ 2016/07/31	振込	98,000		
2016/08/31 計				98,000		
02 井本商会	2016/08/31	2016/07/31 ~ 2016/07/31	振込	280,000		
2016/08/31 計				280,000		
03 大川商会						
04 神田商会						
2016/08/31 計				280,000		
03 大川商会						
04 神田商会						
2016/08/31 計				280,000		

印刷ビュー
ファイル(F) 表示(V)

支払日別支払内訳表

Page. 1
2016/08/29

ユニオン商事株式会社

支払日	支払先	支払金額	振込	手 数	でんき	電 手	クレジット	振込 その他	振込 手数料
2016/08/31	01 秋山商事株式会社	98,000	98,000						
02 株式会社井本商会	280,000	280,000							
03 大川商事株式会社	1,800,000	900,000	900,000						
04 神田商会	54,000				54,000				
2016/08/31 計	2,232,000	1,278,000	900,000	54,000					
2016/08/16	03 井本商会	3,200,000		3,200,000					
2016/08/30	01 秋山商事株式会社	450,000	450,000						
振込計	5,882,000	1,278,000	4,550,000	54,000					

1 / 1 倍率 100%
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F12
先頭頁 前頁 次頁 最終頁 用紙 フリック 印刷範囲 印刷 閉じる

F1Help 2016/08/29

印刷ビュー
ファイル(F) 表示(V)

銀行振込一覧表

支払日付: 2017/10/31
ユニオン商事株式会社

印刷日付: 2018年 1月 12日

Page. 1

No.	取引先	銀行コード	銀行名	振込金額	先方手数料	当方手数料	区分
001	三菱東京UFJ銀行丸の内	0005-002	三菱東京UFJ銀行 丸の内支店	1234567			
02	井本商会	0625-101	東日本銀行 本店営業部	123,456	540		電信
03	大川商会	0005-002	三菱東京UFJ銀行 丸の内支店	2000001			
1001	山田 一郎	0005-002	三菱東京UFJ銀行 丸の内支店	2222222		108	文書
3	井本商会	0005-002	三菱東京UFJ銀行 丸の内支店	51,000		108	電信
計				547,460	540	216	
002	東日本銀行本店	0625-101	東日本銀行 本店営業部	2345555			
08	井本商会	0009-009	三井住友銀行 上田支店	188,244	756		電信
計				188,244	756	756	
合 計				735,704	1,296	216	
総 合 計 (先方負担手数料含む)				737,000			
支払総額 (手数料金額含む)				737,216		1,512	

ページ: 1 / 1 表示設定: 100% 印刷範囲: すべて(A) ページ範囲: 1 ~ 1 部数: 1

F2 F3 F4 F5 F6 F12
先頭頁 前頁 次頁 最終頁 印刷 閉じる

銀行振込一覧表

適 応 機 種

スタンドアロン版

OS	Windows 11,Windows 10(各OS 64bit版に対応しています。)
CPU	インテル Core i3 プロセッサ以上(推奨: インテル Core i5 プロセッサ以上) または同等の互換プロセッサ
メモリ	4GB以上(推奨8GB以上)
周辺機器	上記OSに対応した接続可能なディスプレイ・マウス・キーボード・日本語変換プログラム・プリンタ・DVDドライブ
必要なソフトウェア	Windows Installer 4.5.2 以降、Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack1 ※このソフトウェアがインストールされていない場合、本製品のセットアップが正常に行われませんのでご注意ください。
解像度	1024×768以上を推奨
データベース	SQL Server 2019 SP1 Express Edition 32ビット版(x86) ※1データベース領域として、最大10GBまで使用できます。 ※パブリッククラウド環境へライセンスの持ち込みはできません。
ハードディスク	3GB以上必要(データは除く)

LANPACK版

	サーバ	クライアント
OS	Windows Server 2019,Windows Server 2016	Windows 11,Windows 10 (各OS 64bit版に対応しています。)
CPU	インテル Xeon E プロセッサ以上(推奨: インテル XeonSilver プロセッサ 以上)または同等の互換プロセッサ	インテル Core i3以上(推奨: インテル Core i5 プロセッサ 以上)または同等の互換プロセッサ
メモリ	4GB 以上(推奨:8GB以上)	2GB以上(推奨4GB以上)
周辺機器	上記OSに対応した接続可能なディスプレイ・マウス・キーボード・日本語変換プログラム・プリンタ・DVDドライブ	
必要なソフトウェア	Windows Installer 4.5 以降 Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack1 ※このソフトウェアがインストールされていない場合、本製品のセットアップが正常に行われませんのでご注意ください。 ※.NET Framework 3.5 Service Pack1をインストールする際はインターネット環境が必要です。	
解像度	1024×768以上を推奨	
データベース	SQL Server 2019 本製品では、SQL Server 2019 StandardEdition をインストールすることができます。 ※パブリッククラウド環境へライセンスの持ち込みはできません。 ※対応エディションは、Enterprise Edition,Standard Editionです。	
ハードディスク	3GB以上必要(データは除く)	

* Microsoft 、Windows 10,Windows 11,SQL Server、Windowsは、Microsoft Corporationの米国、日本その他の国における登録商標または商標です。
* でんさい、でんさいネットは株式会社全銀電子債権ネットワークの登録商標です。
* その他記載されている会社及び製品名は、各社の商標登録または商標です。

価 格 表

支払管理の達人	製品価格 税抜価格	年間保守料 税抜価格
スタンドアロン	¥300,000	¥40,000
2クライアント (with SQLServer)	¥600,000	¥60,000
3クライアント (with SQLServer)	¥1,080,000	¥108,000
5クライアント (with SQLServer)	¥1,290,000	¥129,000
10クライアント (with SQLServer)	¥2,060,000	¥206,000

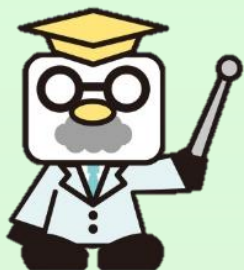
・LANPACK版のSQLServerライセンス無しは販売しておりません。(パブリッククラウド環境へサーバを構築する場合はご相談下さい。)

※別途消費税が必要となります。

訪問指導サービス	税抜価格
かんたん導入コース (3時間×1回)	¥80,000
しっかり習得コース (3時間×2回)	¥140,000
追加指導 (3時間×1回)	¥80,000
インストール作業 スタンドアロン	¥30,000
インストール作業 サーバプログラム	¥60,000
インストール作業 クライアントプログラム(1台)	¥20,000
インストール作業 SQLServer	¥150,000

- ・指導、インストール作業等は必須ではありません。必要に応じてご利用下さい。
- ・上記指導サービスは2名受講時です。多人数での受講をご希望の場合は別途お問合せ下さい。
- ・各サービスはユニオンソフトまたは委託した認定会社が行います。
- ・別途交通費および出張費が必要な場合があります。

※別途消費税が必要となります。



年間保守契約のすすめ！

下記の特典をご用意しております。

1. 電話・FAX・メールによるお問い合わせサポート

TEL：0570-034-034（ナビダイヤル）

FAX：095-813-0035

Mail：union@tatuji.co.jp

◇電話受付時間 月～金10:00～12:00／13:00～17:00 土日祝日除く

◇FAX、Mailは24時間受け付け可、回答は上記時間内に限ります。

2. プログラムディスク・マニュアル紛失時の無償提供（年1回）

マニュアルのご提供は、年間1式とさせていただきます。

複数のご希望の場合は、別途有償となります。

3. 最新版プログラムディスクの無償提供（マイナーバージョンアップのみ）

サポートサイト<https://www.tatuji.co.jp/s/login/>より最新版がいつでもダウンロードできます。

※ディスクの送付希望の場合は都度お申込みが必要になります。

4. 最新製品へのバージョンアップの特別割引価格でのご提供

製品の後継製品が発売された場合は特別価格にてご提供いたします。

※バージョンアップしたソフトをご利用いただく際旧ソフトの使用権は自動的に解除されます。

また、旧ソフトの年間保守契約は残存期間分が新ソフトに引き継がれます。

5. 銀行マスタ更新プログラムの無償提供

最新の銀行マスタ更新プログラムをご提供いたします。

ダウンロードでのご提供（サポートサイトより最新版を毎月ダウンロードできます。）

