

電子債権の達人

手形

支払手形
受取手形

でんさい

債務
債権

電手

債務
債権

会計
システム
連携

全部

できます!

「支払管理の
達人」連携

New

ファクタ
リング

債務
債権

期日
現金

債務
債権

総振
データ
作成



手形、電子記録債権、ファクタリング、期日現金の管理ができる!¹
オールインワンパッケージソフト!

でんさい管理

でんさいの[債務]の登録、帳票出力、発生記録請求データの作成、開示情報の取り込みができます。

支払企業（債務者）での運用

支払データを他システムから取込み、でんさい用のデータを作成します。
支払時、決済時の仕訳も自動作成し会計ソフトへ連携可能。伝票登録の手間が省けます。



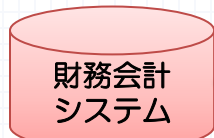
①支払データ



②発生記録請求データ

インターネットバンキング

③仕訳データ



Point!

でんさい支払いのデータは他システムのデータをインポートして一括登録することも可能です。

[電子記録債権]債務入力画面

でんさい発生記録請求入力

記録機関	全銀電子債権ネットワーク	新規	登録件数	0	印刷	ヘルプ					
管理No.	1		検索条件指定								
債権者	00000001 太平洋販売株式会社										
口座	北海銀行本店 (普通) 1234567										
記録請求日	2013/02/01	引区分	nヶ月後m日 s日後								
支払期日	2013/05/02	引	90日後								
金額	1,000,000										
会社銀行	0000000002 東西銀行										
口座	東西銀行東西支店 (当座) 1234567										
部門	1 第一営業部										
備考											
Ref.No.	譲渡制限 ☐ 無 ☒ 金融機関のみ										
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
			次画面	前画面		検索				キャンセル	登録
F1=Help											2013/02/08

Point!

でんさい規定のフォーマットでデータを出力します。

Point!

振出・決済の仕訳データを各会計ソフトの形式で作成することができます。

帳 票 [でんさい]

債権ごとの明細と状態がわかる「明細書」と期日支払日が把握しやすい「集計表」が出力できます。

電子記錄債務明細書

生成日: 2013年01月16日 Page: 1

[illegible]

日期別銀行別電子債權入金集計表

作成日: 2013年01月16日 Page. 1

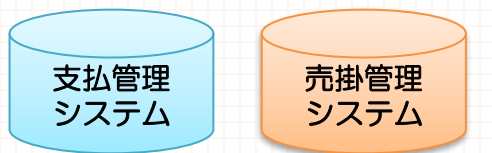
ユニオン商事株式会社
記録機関：【全銀電子債権ネットワーク】【その他1】

日	2013年02月	日	2013年03月	日	2013年04月	日	2013年05月	日	2013年06月以降
5	備付金通計 1件 198,370	11	貸出金通計 1件 3,000,000	5	備付金通計 1件 100,000				
	日付計 1件 198,370		日付計 1件 3,000,000		日付計 1件 100,000				
		31	貸出金通計 1件 2,000,000	10	貸出金通計 1件 1,200,000				
			日付計 1件 2,000,000		日付計 1件 1,200,000				
				15	貸出金通計 1件 2,200,000				
					日付計 1件 2,200,000				
合計	1件 198,370	合計	2件 5,000,000	合計	3件 3,500,000	合計			合計

- [] 全宗卷
- [] 案卷目录
- [] 分类方案
- [] 检索工具
- [] 统计报表
- [] 其他

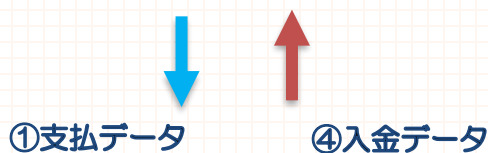
電手管理

三菱東京UFJ銀行の「電手決済サービス」に対応しています。
規定のフォーマットに沿った支払データの出力やダウンロードした債権データのインポートが可能です。



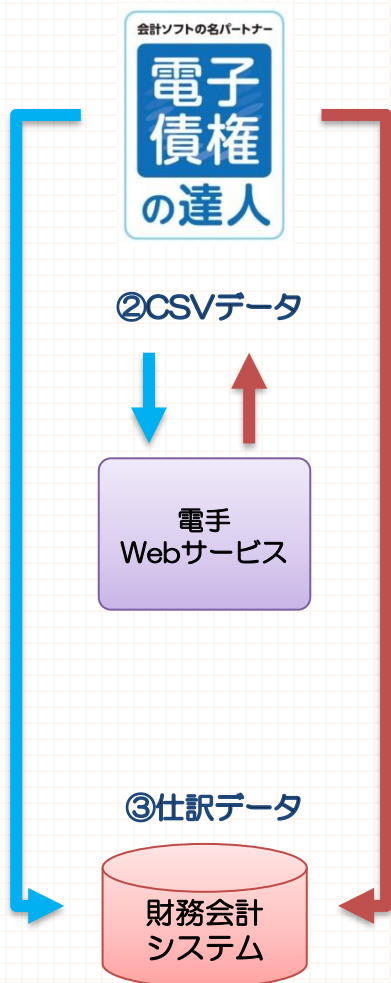
Point!

電手支払いのデータは他システムのデータをインポートして一括登録することも可能です。



Point!

「電手決済サービス」のWebサービスをご利用の場合はダウンロードしたファイルを受け入れることができます。



電手発生記録請求出力

選択	伝送用コード	銀行	支店	口座	発生日	支払期日	選択件数	選択金額	該当件数	該当金額
☒	0022345678	0005	三菱東京UFJ銀行 002 九の内支店	(当) 2345678	15/01/20	15/03/21	1	1,223,000	1	1,223,000
☒	0022345678	0005	三菱東京UFJ銀行 002 九の内支店	(当) 2345678	15/06/12	15/08/11	1	78,652,511	1	78,652,511
☒	0022345678	0005	三菱東京UFJ銀行 002 九の内支店	(当) 2345678	15/06/30	15/08/29	1	564,418,331	1	564,418,331
☒	0022345678	0005	三菱東京UFJ銀行 002 九の内支店	(当) 2345678	15/07/06	15/10/06	1	89,786,382	1	89,786,382
☒	0022345678	0005	三菱東京UFJ銀行 002 九の内支店	(当) 2345678	15/07/22	15/09/20	1	34,215,567	1	34,215,567
☒	0022345678	0005	三菱東京UFJ銀行 002 九の内支店	(当) 2345678	15/08/07	15/09/06	1	2,233,987	1	2,233,987
☒	0022345678	0005	三菱東京UFJ銀行 002 九の内支店	(当) 2345678	15/08/26	15/10/25	1	896,382,911	1	896,382,911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13500022345678	ユニオンクレジット	0005	002	22345678130120130321													
200099ミナミストモ	245マルノチ			0001223000 3													
30000010000001223000		22000008															
13500022345678	ユニオンクレジット	0005	002	22345678150612150811													
200056ミナミストモ	001ホンデン	22000007		0078652511 6													
30000010000078652511																	
13500022345678	ユニオンクレジット	0005	002	22345678150630150829													
20008エービーシー	006カサキ	22000104		0564418331 9													
3000001000564418331																	
13500022345678	ユニオンクレジット	0005	002	22345678150708151006													
200099ミナミストモ	245マルノチ	22000008		0089766382 8													
3000001000089766382																	
13500022345678	ユニオンクレジット	0005	002	22345678150722150920													
200056ミナミストモ	002マルノチ	22000002		0034215567 5													
3000001000034215567																	
13500022345678	ユニオンクレジット	0005	002	22345678150807150906													
200099ミナミストモ	245マルノチ	22000010		0002233987 4													
3000001000002233987																	
13500022345678	ユニオンクレジット	0005	002	22345678150826151025													
20008エービーシー	000ホンデン	11000022		0896392911 7													
3000001000896392911																	

Point!

受領・決済の仕訳データを各会計ソフトの形式で作成することができます。

手形管理

従来の紙の手形管理も可能です。支払手形の発行、管理帳票の出力はもちろん、送り状印刷や宛名シール、印紙税の集計表も可能です。

支払手形

Point!

印紙税が安くなる振出額に自動で分割できます。また、指定金額での分割も可能です。

支払手形分割画面

Point!

手形フォームは各銀行ごとにレイアウト設計ができます。

印刷サンプル

Point!

振出・決済の仕訳データを各会計ソフトの形式で作成することができます。



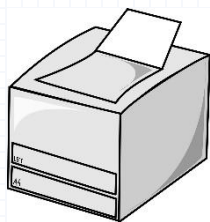
支払管理
システム



①手形データ



②印紙税分割 支払手形印刷



③仕訳データ



財務会計
システム

手形管理

受取手形の【手許、割引、裏書、決済】の各てん末管理や各種帳票、領収証および送り状の発行、宛名シールの印刷ができます。

受取手形

①手入力



②仕訳データ



Point!

券面に沿った入力項目で直感的な操作が可能です。

受取手形入力画面

Point!

廻し手形を受け取った場合でも振出人と裏書人の両方が登録できます。

領収証サンプル

区分	金額
現金	
小切手	
手形	1,560,000
振込	

Point!

手形データから領収証の印刷が可能です。

帳 票 [受取手形]

代金取立手形取立委託書

東日本銀行 本店 満中

取立依頼日 2013年06月01日 Page. 1

手形番号	支払人	手形種類	提出日	金額	支払場所	期日
8800105	大平洋理恵株式会社	約束手形	2013/06/07	8,000,000	東日本銀行 札幌支店	2013/09/06
8800106	株式会社岩手産業	約束手形	2013/06/26	500,000	東日本銀行 本庁舎支店	2013/09/22
8800103	株式会社岩手産業					
8800107	株式会社岩手産業					
	株式会社岩手産業					

受取手形明細書

2013年01月18日 Page. 9

提出日	手形番号	提出人	支払人	振出銀行名	振込銀行名	振込額	記帳期日	全額	備考
入金日	手形種類		振出人	振出店名	振込店名		期日		
2013/09/13	8800104	新工機株式会社	振出人	振出店名	振込店名		2013/10/13	800,000	9
2013/09/13	約束手形			0140 新工機	200 本店支店		2013/10/13		
2013/09/24	8800105	株式会社手塚システム		0009 三井住友銀行			2013/11/23	800,000	9
2013/09/25	約束手形			410 三井支店			2013/11/25		
2013/09/27	8800107	株式会社岩手産業		0181 岩手銀行			2013/12/25	400,000	9
2013/10/01	約束手形								
2013/10/09	8800106								
2013/10/09	約束手形								
2013/10/07	8800103								
2013/10/09	約束手形								
2013/10/15	8800104								
2013/10/16	約束手形								
2013/10/25	8800105								
2013/10/26	約束手形								
2013/11/15	8800106								
2013/11/16	約束手形								
2013/11/19	8800104								
2013/11/19	約束手形								

期日銀行別受手決済集計表

ユニオン商事株式会社

Page. 1

日	2013年06月	2013年07月	2013年08月	2013年09月	2013年10月以降
30 東日本銀行	1,200,000	350,000	13,000,000	400,000	
(小計)	1,200,000	350,000	13,000,000	400,000	
15 東日本銀行		900,000	5,000,000	300,000	
(小計)		900,000	5,000,000	300,000	
6 東日本銀行			8,000,000	500,000	
(小計)			8,000,000	500,000	
10 東日本銀行			1,130,000		
(小計)			1,130,000		
20 東日本銀行			500,000		
(小計)			500,000		
28 東日本銀行			770,000		
(小計)			770,000		
合計	1,200,000	1,250,000	28,400,000	1,200,000	合計

合計 880,000

ファクタリング管理

ファクタリング債権および債務の情報を登録し、割引や譲渡の処理および期日の管理ができます。

ファクタリング債権入力

ファクタリング債権入力

管理番号: 130101 割引: 51 登録件数: 1 印刷 ヘルプ

譲渡承諾日: 2013/01/21 サイト数: 60
 記載期日: 2013/03/22 期日: 2013/03/22
 金額: 1,000,000 ファクタリング会社管理番号:
 請求先: 00000002 株式会社岩手産業
 ファクタリング会社: 001 ABCファクター
 会社銀行: 001 東日本銀行
 部門:
 備考:
 組戻日:
 裏書/割引: 日付: 相手先コード: 相手先名:
 割引日: 2013/01/25
 金額: 1,000,000 今回割引料: 1,000 割引手数料:
 債権残高: 0
 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
 取消 次画面 前画面 新規

期日別銀行別ファクタリング債務入金集計表

期日別銀行別ファクタリング債権入金集計表

ユニオン商事株式会社

作成日: 2013年01月18日 PAGE: 1

日	2013年05月	日	2013年06月	日	2013年07月	日	2013年08月	日	2013年09月以降
10	東日本銀行 ABCファクター 2件 12,854,238 債権計 2件 12,854,238 日付計 2件 12,854,238	2	東日本銀行 ABCファクター 1件 1,751,135 債権計 1件 1,751,135 日付計 1件 1,751,135	3	東日本銀行 ABCファクター 1件 2,677,883 債権計 1件 2,677,883 日付計 1件 2,677,883	4	東日本銀行 ABCファクター 2件 5,545,599 債権計 2件 5,545,599 日付計 2件 5,545,599	5	東日本銀行 ABCファクター 2件 6,374,377 債権計 2件 6,374,377 日付計 2件 6,374,377
25	東日本銀行 ABCファクター 1件 1,716,689 債権計 1件 1,716,689 日付計 1件 1,716,689	26	東日本銀行 ABCファクター 1件 7,233,640 債権計 1件 7,233,640 日付計 1件 7,233,640	27	東日本銀行 ABCファクター 1件 1,992,388 債権計 1件 1,992,388 日付計 1件 1,992,388	28	東日本銀行 ABCファクター 1件 1,679,200 債権計 1件 1,679,200 日付計 1件 1,679,200	29	東日本銀行 ABCファクター 1件 1,580,250 債権計 1件 1,580,250 日付計 1件 1,580,250
31	東日本銀行 ABCファクター 2件 8,300,051 債権計 2件 8,300,051 日付計 2件 8,300,051	10	東日本銀行 ABCファクター 1件 1,977,003 債権計 1件 1,977,003 日付計 1件 1,977,003	11	東日本銀行 ABCファクター 1件 3,956,507 債権計 1件 3,956,507 日付計 1件 3,956,507	12	東日本銀行 ABCファクター 2件 7,651,178 債権計 2件 7,651,178 日付計 2件 7,651,178	13	東日本銀行 ABCファクター 2件 2,584,648 債権計 2件 2,584,648 日付計 2件 2,584,648
								20	東日本銀行 ABCファクター 2件 6,816,033 債権計 2件 6,816,033 日付計 2件 6,816,033
								29	東日本銀行 ABCファクター 2件 3,908,421 債権計 2件 3,908,421 日付計 2件 3,908,421

期日現金管理

受け取った期日現金入金情報を登録し割引や期日の管理ができます。

期日現金（入金）入力

期日現金（支払）入力

管理番号: 001333 修正: 登録件数: 17 印刷 ヘルプ

支払先: 00000010 石川販売株式会社
 口座: 三井住友銀行九ノ内支店（当座）2000010 インターハイカ
 通知日: 2015/04/03 支払区分: C nヶ月後m日 日 10日後
 記載期日: 2015/04/13 期日: 2015/04/13
 金額: 1,000,000
 会社銀行: 0000000100 ABC銀行千葉支店（当座）2000100
 元方負担手数料: 756 振込金額: 999,244
 部門:
 備考:
 割引日:
 組戻日:
 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
 次画面 前画面 新規
 変更後の管理番号を入力してください。 F1=Help

期日別銀行別期日現金入金集計表

期日別銀行別期日現金入金集計表

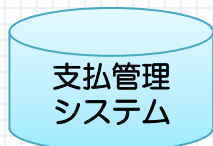
作成日: 2013年01月18日 PAGE: 1

日	2013年05月	日	2013年06月	日	2013年07月	日	2013年08月	日	2013年09月以降
1	東日本銀行 1件 1,073,683 債権計 1件 1,073,683 日付計 1件 1,073,683	2	東日本銀行 1件 3,412,097 債権計 1件 3,412,097 日付計 1件 3,412,097	3	東日本銀行 2件 1,200,571 債権計 2件 1,200,571 日付計 2件 1,200,571	4	東日本銀行 1件 2,848,559 債権計 1件 2,848,559 日付計 1件 2,848,559	5	東日本銀行 1件 2,400,849 債権計 1件 2,400,849 日付計 1件 2,400,849
2	東日本銀行 1件 1,360,800 債権計 1件 1,360,800 日付計 1件 1,360,800	3	東日本銀行 2件 2,525,931 債権計 2件 2,525,931 日付計 2件 2,525,931	4	東日本銀行 1件 1,185,300 債権計 1件 1,185,300 日付計 1件 1,185,300	5	東日本銀行 1件 2,412,947 債権計 1件 2,412,947 日付計 1件 2,412,947	6	東日本銀行 1件 1,372,979 債権計 1件 1,372,979 日付計 1件 1,372,979
10	東日本銀行 1件 1,381,927 債権計 1件 1,381,927 日付計 1件 1,381,927	11	東日本銀行 2件 2,894,430 債権計 2件 2,894,430 日付計 2件 2,894,430	12	東日本銀行 1件 1,940,068 債権計 1件 1,940,068 日付計 1件 1,940,068	13	東日本銀行 2件 1,147,729 債権計 2件 1,147,729 日付計 2件 1,147,729	14	東日本銀行 1件 1,955,247 債権計 1件 1,955,247 日付計 1件 1,955,247
15	東日本銀行 2件 4,704,653 債権計 2件 4,704,653 日付計 2件 4,704,653	16	東日本銀行 1件 1,000,994 債権計 1件 1,000,994 日付計 1件 1,000,994	17	東日本銀行 1件 1,575,000 債権計 1件 1,575,000 日付計 1件 1,575,000	18	東日本銀行 2件 2,435,827 債権計 2件 2,435,827 日付計 2件 2,435,827	19	東日本銀行 1件 1,176,696 債権計 1件 1,176,696 日付計 1件 1,176,696
								20	東日本銀行 1件 1,176,696 債権計 1件 1,176,696 日付計 1件 1,176,696

◆総合振込データ作成

期日現金（支払）入力メニューで登録したデータを全銀形式の総合振込データとして出力できます。

Point!



取引先ごとに手数料の先方・当方負担を設定できます。先方負担の場合は支払金額から手数料を自動計算します。

期日現金（支払）入力												閉
管理番号	0011308		修正	登録解除		17		印刷	ヘルプ			
支払先	00000010 石川販売株式会社											
口座	三井住友銀行九ノ内支店（当座）2000010 今がのんイ											
通知日	2015/04/03	取引区分	C		年月日	m日		支払	10		日後	
記帳期日	2015/04/13	期日	2015/04/13									
金額	1,000,000											
会社銀行	0000000100 A B C銀行千葉支店（当座）2000100											
元方負担手数料	756	協定金額	999,244									
部 門												
備 考												
												仕訳入力...
割 引 日 与信受取日付 受取手数料												仕訳確認...
期 日												
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	
			次画面	前画面	新規					キャンセル	閉じる	
変更後の管理番号を入力してください												F1 Help 2015/04/03

①支払データ



②総合振込データ

Point!

銀行ごとに未満手数料、以上手数料の登録ができます。

手数料設定画面

会社銀行登録

修正

会社銀行コード 0000000100

会社銀行名 A B C銀行千葉支店（当座）2000100

カナ ABC'n'カワ'n'ナ'

基本情報 | 電手割引 | 総振設定 | **総振手数料**

金額(以上)	金額(未満)	同一店	本支店	他行
0	30,000	108	216	540
30,000	99,999,999,999	216	432	756

F5 登録

F7 削除

F11 印刷

F12 印刷する

会社銀行名を入力して下さい

F11 Help

振込予定リスト

Point!

画面で振入金額合計、先方手数料合計、
支払額合計が確認できます。

振込予定リスト									
ユニオン商事株式会社 期日 2019/04/13 会社番号 0000000100 A 自 C 銀行千圓支店 (口座) 2000100 3703997/3									
管理番号	支払先	品名	地方自治体科目	振込金額	備考	作成日: 2019年04月02日 Page: 1			
期日	銀行								
2019/04/02	00000001 三井物産株式会社	0000 土地改良費 245 A/内支店 (口座) 2000000 049900/3	1,980,380	764	898,344				
2019/04/02	00000003 三井物産株式会社	0000 土地改良費 245 A/内支店 (口座) 2000000 049900/3	1,980,380	764	2,898,344				
200001	00000002 三井物産株式会社	0000 土地改良費 245 A/内支店 (口座) 2000000 049900/3	1,326,270	0	1,326,270				
2019/04/02	00000002 三井物産株式会社	0000 土地改良費 245 A/内支店 (口座) 2000000 049900/3	1,326,270	0	1,326,270				
200001	00000002 三井物産株式会社	0000 土地改良費 245 A/内支店 (口座) 2000000 049900/3	1,326,270	0	1,326,270				
2019/04/02	00000002 三井物産株式会社	0000 土地改良費 245 A/内支店 (口座) 2000000 049900/3	1,326,270	0	1,326,270				
合計金額			4,613,300	地方自治体科目合計	1,512	振込金額	6,738,238		

連携機能

仕訳伝票データ出力

各メーカーの仕訳伝票受入れ形式に準拠しています。
「電子債権の達人」からテキストファイルを出力し会計ソフトで受入れ操作をすると伝票登録の作業を軽減できます。

SMILE V／BS会計	大蔵大臣NX 大蔵大臣個別原価NX 建設大臣NX	財務会計システム FX2／FX3 FX4／FX5
財務応援R4	GLOVIA きらら 会計	弥生会計
勘定奉行i8/i10/i11 勘定奉行i8/i10[個別原 価管理編、建設業編]	PCA会計X PCA会計8	MJSLINK NX- I 財務大将 ※仕訳データの受入れにはデータ 交換オプションが必要です。

入金伝票・支払伝票 出力

登録した[手形][電子手形][電子記録債権][ファクタリング]の入金データの出力が可能です。販売管理システムなどの入金消し込み用データが簡単に作成できます。

入金データ作成 - 検索条件指定

入金日

記載期日

期 日

取引先

金 額

部 門

備 考

取引区分

作成区分

手 形

電子手形

電子記録債権

ファクタリング

受領

受領

受領

受領

未作成

作成済

F6

F11

F12

検索

キャンセル

閉じる

F1=Help

2014/06/03

出力項目	
伝票日付	取引区分
処理連番	入金額
行番号	決済予定日
得意先コード	部門コード
得意先名1	部門名
得意先名2	備考

連携機能[インポート・エクスポート]

データインポート

インポートメニューを標準搭載しています。
手形、でんさい、電手、ファクタリング、期日現金の[債権][債務]データのインポートが可能です。※エクスポート機能も同様です。

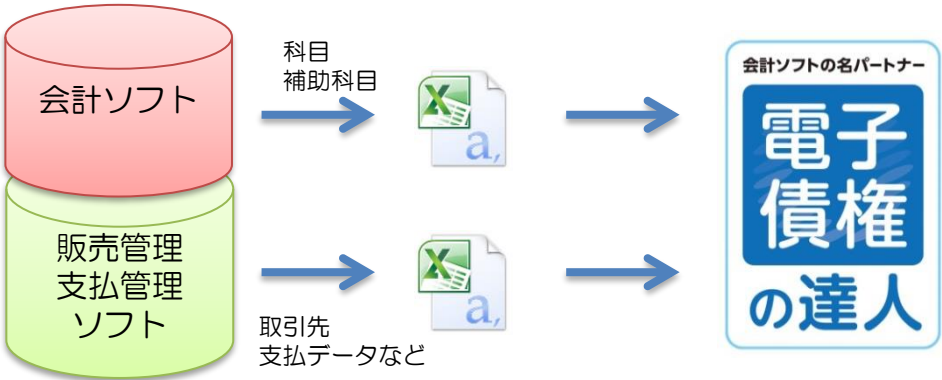
受入形式作成画面

Point!

ファイルごとに受入れ項目の紐付けや不足項目の一括挿入が可能です。並び替えなどのデータ準備が必要ありません。

マスタデータインポート

科目、補助科目、取引先などのマスタデータのインポートが可能です。
※達人形式のレイアウトに合わせてデータをご用意下さい。
※取引先以外のマスタはエクスポートできません。



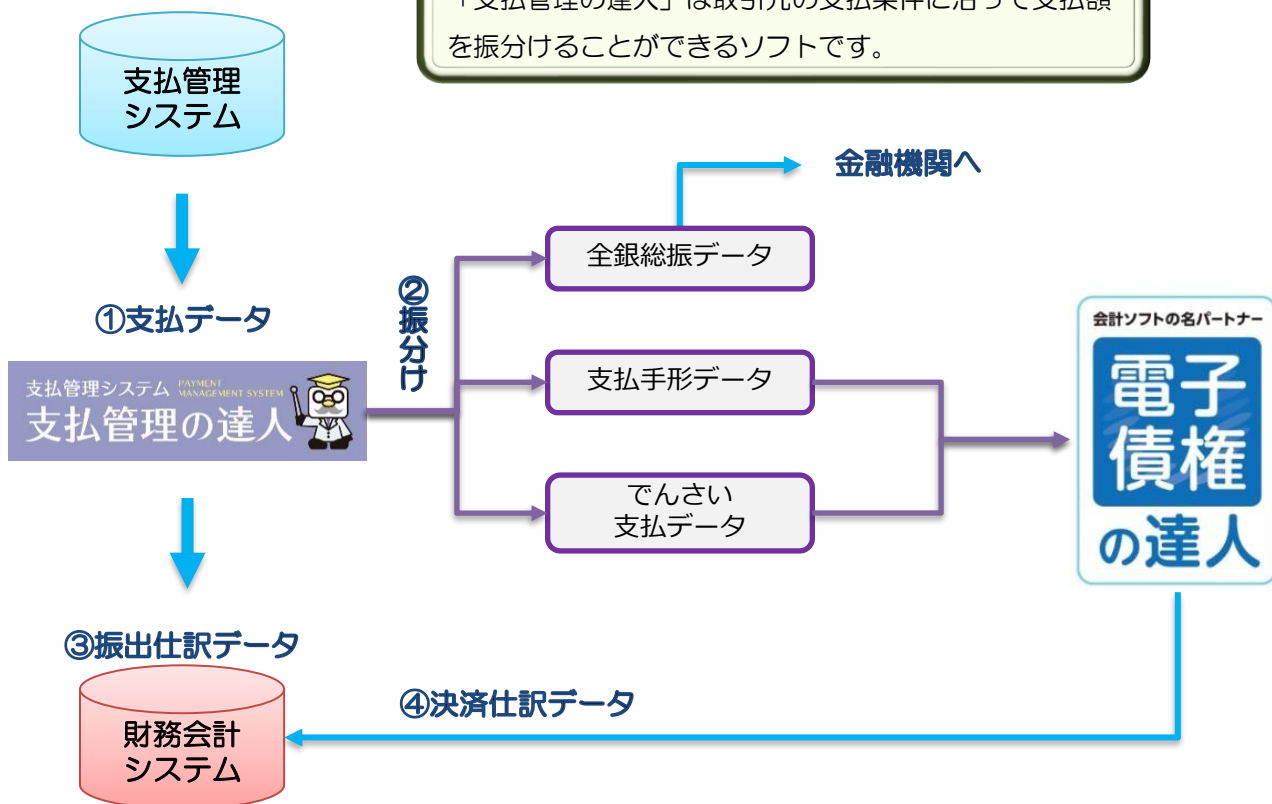
受入れ可能マスタ	
取引先	部門
伝票区分	事業区分
科目	補助科目
拡張補助	税区分

連携機能[支払管理の達人]

姉妹製品「支払管理の達人」と取引先マスタ、支払手形・でんさい支払のデータを連携することができます。

Point!

「支払管理の達人」は取引先の支払条件に沿って支払額を振分けることができます。



Point!

両達人で取引先マスタも同期するのでメンテナンスの手間いらず！



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。



『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！