

手形の達人for奉行11

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！
オールインワンパッケージソフト！

手形

支払手形
受取手形

でんさい

債務
債権

電手

債務
債権

ファクタ
リング

債務
債権

総振
データ
作成

期日
現金

債務
債権

消込

入金

会計シ
ステム
連携



奉行11シリーズ対応！

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
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

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。

でんさい管理

でんさいの[債権]の登録、帳票出力、開示情報の取り込みができるので手入力なく債権データの登録が可能です。

納入企業（債権者）での運用

でんさい開示情報（債権データ）をインターネットバンキングからダウンロードしたデータを取り込みます。受領時、入金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。

インターネット
トバンキング



①開示情報 (債権) 取込み



②仕訳データ

財務会計
システム



③入金消し込み

売掛管理
システム

Point!

インターネットバンキングからダウンロードした開示情報を取り込み、債権の登録および決済を自動処理します。

電子記録債権入力画面

処理日	処理区分	処理金額	異動先	記録番号	記録原簿

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。

Point!

0000'000000Y0Sh0gM^Y

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。

電子記録債権明細書

作成日: 2013年01月16日 Page. 1

債権番号	債権種別	債権額
00000001	電子記録債権	3,500,000
00000002	電子記録債権	2,000,000

期日別銀行別電子債権入金集計表

作成日: 2013年01月16日 Page. 1

ユニオン商事株式会社
記録期間: [全額電子債権ネットワーク] [その他 1]

日	2013年02月	2013年03月	2013年04月	2013年05月	2013年06月以降
15	198,370	3,000,000	100,000		
	1件	1件	1件		
	198,370	3,000,000	100,000		
	1件	1件	1件		
	31	10	15		
	電子債権	電子債権	電子債権		
	1件	1件	1件		
	2,000,000	2,000,000	1,200,000		
	1件	1件	1件		
	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
	1件	1件	1件		
	198,370	5,000,000	3,500,000		
	1件	2件	3件		
	198,370	5,000,000	3,500,000		
	1件	2件	3件		
	合計	合計	合計	合計	合計
	198,370	5,000,000	3,500,000		
	1件	2件	3件		

[貸借関係]
 貸借関係: ~
 貸借関係: ~
 貸借関係: ~
 貸借関係: ~
 貸借関係: ~

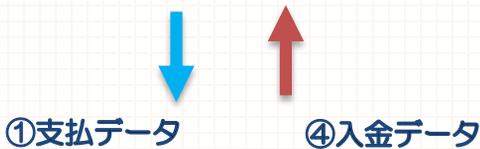
電手管理

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。

②CSVデータ



③仕訳データ



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。

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
<input checked="" type="checkbox"/>	0022345678	0005	三菱東京UFJ銀行002 丸の内支店	(当) 2345678	15/01/20	15/03/21	1	1,223,000	1	1,223,000
<input checked="" type="checkbox"/>	0022345678	0005	三菱東京UFJ銀行002 丸の内支店	(当) 2345678	15/06/12	15/08/11	1	78,652,511	1	78,652,511
<input checked="" type="checkbox"/>	0022345678	0005	三菱東京UFJ銀行002 丸の内支店	(当) 2345678	15/06/30	15/08/29	1	564,418,331	1	564,418,331
<input checked="" type="checkbox"/>	0022345678	0005	三菱東京UFJ銀行002 丸の内支店	(当) 2345678	15/07/06	15/10/06	1	89,789,362	1	89,789,362
<input checked="" type="checkbox"/>	0022345678	0005	三菱東京UFJ銀行002 丸の内支店	(当) 2345678	15/07/22	15/08/20	1	34,215,567	1	34,215,567
<input checked="" type="checkbox"/>	0022345678	0005	三菱東京UFJ銀行002 丸の内支店	(当) 2345678	15/08/07	15/08/06	1	2,233,387	1	2,233,387
<input checked="" type="checkbox"/>	0022345678	0005	三菱東京UFJ銀行002 丸の内支店	(当) 2345678	15/08/26	15/10/25	1	896,392,911	1	896,392,911

13500022345678	ユニオンショウワ(カ)	0005	002	22345678130120130321
00099システム	245マルワチ	22000008	0001223000	0001223000
3000001000001223000				
13500022345678	ユニオンショウワ(カ)	0005	002	22345678150612150811
0005システム	001ホデン	22000007	0078652511	6
3000001000078652511				
13600022345678	ユニオンショウワ(カ)	0005	002	22345678150630150829
0008エー	006カサキ	22000104	0564418331	9
3000001000564418331				
13600022345678	ユニオンショウワ(カ)	0005	002	22345678150708151006
0009システム	245マルワチ	22000008	0089766382	8
3000001000089766382				
13600022345678	ユニオンショウワ(カ)	0005	002	22345678150722150920
0005システム	002マルワチ	22000002	0034215567	5
3000001000034215567				
13600022345678	ユニオンショウワ(カ)	0005	002	22345678150807150906
0009システム	245マルワチ	22000010	0002233987	4
300000100002233987				
13500022345678	ユニオンショウワ(カ)	0005	002	22345678150826151025
0008エー	000ホデン	11000022	0896392911	7
3000001000896392911				

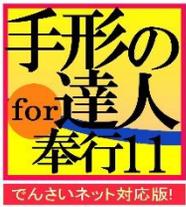
手形管理

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



①手形データ



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

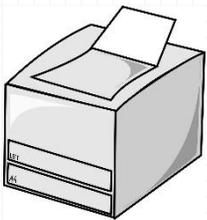
手形番号	振出額	印紙税額
1 TK00226	3,000,000	600
2 TK00227	500,000	200
3		
4		
5		
6		
7		
8		

分割振出額合計 3,500,000 分割後印紙税額合計 800
未処理金額 0

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。

②印紙税分割
支払手形印刷



印刷サンプル

約束手形
金額 ¥1,200,000.※
支払期日 平成 13 年 11 月 20 日
支払場所 ○○市
振出先 東京都千代田区丸の内1-2-3
○商事株式会社
代表取締役 手形乃達人

③仕訳データ



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 [支払手形]

【郵便物等差出票サンプル】

【支払手形サンプル】

書留・特定記録郵便物等差出票

【ご依頼主のご住所・お名前】
長崎県長崎市住吉町3番18号

ユニオン商事株式会社

お届け先のお名前	お問い合わせ番号	金額	期
秋山商会			
井本商会			
大川商会			
神田商会			
神谷商会			
神大坂第一商会			
五山商会			
藤沢産物特			
藤井工業			
古川工機特			
江島工機特			
吉沢商会特			
梅田商事株式会社			
安部システム株式会社			
株式会社広島商産			

〒531-6008
 大阪府大阪市北区大淀中梅田スカイビル（8階）
 梅田商事株式会社
 経理部 御中
 森山

ユニオン商事株式会社
 〒852-8154
 長崎県長崎市住吉町

【送付状サンプル】

手形送付のご案内

拝啓 毎々格別の御取引を賜り厚くお礼申し上げます。さて、下記手形を同封の上ご送付申し上げますのでご査収下さる様ご案内申し上げます。

記

約束手形 2 通 454

約束手形

横浜〇〇株式会社
〇〇営業所

金額 ¥1,200,000.00%

平成 13 年 11 月 20 日

東京千代田区丸の内1-2-3
〇〇商事株式会社
代表取締役 手形乃達人

No.

印紙貼付済
付文
3000
税務署承認印

¥400.-

約束手形番号

受取人 横浜〇〇株式会社
〇〇営業所

金額 ¥1,200,000.00%

支払期日 平成 13 年 11 月 20 日

支払地 〇〇市
〇〇銀行 〇〇支店

振出日 平成 13 年 11 月 20 日

買掛金支払

見本

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 漢中

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
8800106	大平洋理恵株式会社	宛束手形	2013/06/07	8,000,000	東洋銀行 札幌支店	2013/09/06
8800106	株式会社オキナ	宛束手形	2013/06/26	600,000	東洋銀行 札幌支店	2013/09/22
8800103	株式会社オキナ					
8800107	株式会社オキナ					

受取手形明細書

2013年01月18日 Page. 9

手形番号	手形種類	提出日	金額	支払人	支払場所	期日
2013/09/13	宛束手形	2013/10/13	600,000	東洋銀行 本店	東洋銀行 本店	2013/10/13
2013/09/24	宛束手形	2013/10/16	600,000	三井住友銀行 410 三井支店	三井住友銀行 410 三井支店	2013/11/25
2013/09/25	宛束手形	2013/11/25	400,000	東洋銀行	東洋銀行	2013/12/25

期日銀行別受手決済集計表

ユニオン商事株式会社

日	2013年06月		2013年07月		2013年08月		2013年09月		2013年10月以降	
	日	金額	日	金額	日	金額	日	金額	日	金額
30	東日本銀行	1,200,000	2	東日本銀行	13,000,000	1	東日本銀行	400,000		
	(小計)	1,200,000		(小計)	350,000		(小計)	400,000		
			15	東日本銀行	900,000	10	東日本銀行	300,000		
				(小計)	900,000		(小計)	300,000		
			6	東日本銀行	8,000,000	22	東日本銀行	500,000		
				(小計)	8,000,000		(小計)	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	合計		1,250,000	合計		28,400,000	合計	1,200,000

合計 宛束手形 140

ユニオン商事株式会社

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: 5 | 登録件数: 1 | 印刷 | ヘルプ

譲渡承諾日: 2013/01/21 | 引日数: 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

ユニオン興業株式会社 | 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	東京本銀行 ABCファクター 2件 12,854,238 債権計 1件 12,854,238 目付計 2件 12,854,238	5	東京本銀行 ABCファクター 1件 1,751,135 債権計 1件 1,751,135 目付計 1件 1,751,135	1	東京本銀行 ABCファクター 1件 2,677,883 債権計 1件 2,677,883 目付計 1件 2,677,883	4	東京本銀行 ABCファクター 2件 9,645,593 債権計 2件 9,645,593 目付計 2件 9,645,593	1	東京本銀行 ABCファクター 2件 6,374,377 債権計 2件 6,374,377 目付計 2件 6,374,377	
25	東京本銀行 ABCファクター 1件 1,716,689 債権計 1件 1,716,689 目付計 1件 1,716,689	16	東京本銀行 ABCファクター 1件 7,233,640 債権計 1件 7,233,640 目付計 1件 7,233,640	10	東京本銀行 ABCファクター 1件 1,992,388 債権計 1件 1,992,388 目付計 1件 1,992,388	4	東京本銀行 ABCファクター 1件 1,579,200 債権計 1件 1,579,200 目付計 1件 1,579,200	5	東京本銀行 ABCファクター 1件 1,580,250 債権計 1件 1,580,250 目付計 1件 1,580,250	
31	東京本銀行 ABCファクター 2件 8,300,051 債権計 2件 8,300,051 目付計 2件 8,300,051			10	東京本銀行 ABCファクター 1件 1,977,003 債権計 1件 1,977,003 目付計 1件 1,977,003	10	東京本銀行 ABCファクター 1件 4,919,751 債権計 1件 4,919,751 目付計 1件 4,919,751	10	東京本銀行 ABCファクター 1件 2,450,607 債権計 1件 2,450,607 目付計 1件 2,450,607	
				31	東京本銀行 ABCファクター 1件 3,959,507 債権計 1件 3,959,507 目付計 1件 3,959,507	31	東京本銀行 ABCファクター 3件 7,651,178 債権計 3件 7,651,178 目付計 3件 7,651,178	18	東京本銀行 ABCファクター 1件 2,584,648 債権計 1件 2,584,648 目付計 1件 2,584,648	
								20	東京本銀行 ABCファクター 2件 6,816,033 債権計 2件 6,816,033 目付計 2件 6,816,033	
								28	東京本銀行 ABCファクター 2件 3,908,421 債権計 2件 3,908,421 目付計 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: 001383 | 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| ｲﾝﾌｫﾐﾈｰｼﾞｮﾝ

通知日: 2015/04/03 | 引区分: _____ | 日数: _____ | 引日: _____ | 引日数: _____ | 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
 先方負担手数料: 756 | 振込金額: 999,244
 部門: _____
 備考: _____

割引日: _____ | 今回割引料: _____ | 今回支払料: _____
 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

ユニオン興業株式会社 | 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	東京本銀行 1件 1,073,683 目付計 1件 1,073,683	5	東京本銀行 1件 3,412,097 目付計 1件 3,412,097	1	東京本銀行 2件 1,200,571 目付計 2件 1,200,571	4	東京本銀行 1件 2,848,559 目付計 1件 2,848,559	1	東京本銀行 1件 2,480,849 目付計 1件 2,480,849
25	東京本銀行 1件 1,360,800 目付計 1件 1,360,800	16	東京本銀行 3件 2,525,993 目付計 3件 2,525,993	10	東京本銀行 1件 1,195,900 目付計 1件 1,195,900	4	東京本銀行 1件 2,812,967 目付計 1件 2,812,967	5	東京本銀行 1件 1,072,979 目付計 1件 1,072,979
31	東京本銀行 1件 1,351,927 目付計 1件 1,351,927			10	東京本銀行 1件 1,948,968 目付計 1件 1,948,968	10	東京本銀行 2件 1,147,739 目付計 2件 1,147,739	10	東京本銀行 1件 1,955,347 目付計 1件 1,955,347
				31	東京本銀行 2件 2,894,430 目付計 2件 2,894,430	31	東京本銀行 1件 1,000,994 目付計 1件 1,000,994	18	東京本銀行 2件 2,450,607 目付計 2件 2,450,607
								20	東京本銀行 2件 4,709,658 目付計 2件 4,709,658
								28	東京本銀行 1件 1,176,696 目付計 1件 1,176,696
合計	6件 8,496,048	合計	8件 11,090,198	合計	5件 5,909,138	合計	6件 9,043,073	合計	3件 5,809,166

◆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!

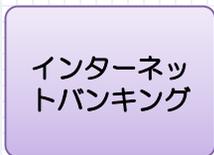


取引先ごとに手数料の先方・当方負担を設定できます。先方負担の場合は支払金額から手数料を自動計算します。




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

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

振込予定リスト

Point!

画面で振込金額合計、先方手数料合計、支払額合計が確認できます。

管理番号	支払先	金額	先方手数料	支払金額	備考
000010	石川販売株式会社	1,000,000	756	1,000,756	
000020	三井住友銀行九ノ内支店 (当座) 2000010	1,000,000	756	2,000,756	
000011	ABC銀行千葉支店 (当座) 2000100	1,000,000	0	1,000,000	
000012	ABC銀行千葉支店 (当座) 2000100	1,000,000	0	1,000,000	
合計		4,756,756	1,512	4,758,268	

他システム連携

インポートメニューを標準搭載しています。
 固定レイアウトに合わせていただくことで支払手形データ、受取手形データなど各データと取引先マスタを一括受け入れできます。
 また、受け入れだけでなく専用レイアウトでのエクスポートも可能ですので、基幹システムとの連携もスムーズかつ柔軟に構築できます。

※インポートレイアウトは弊社ホームページからダウンロードできます。

取引先マスタ インポート内容

項目	必須
・取引先コード	○
・取引先名1	○
・取引先名2	
・取引先略称	○
・取引先カナ	
・サイト区分	
・郵送区分	
・住所1	
・住所2	
・TEL番号	
・FAX番号	
・部署名	
・担当者名	
など	

手形データ インポート内容

項目(支払手形)	必須
・手形番号	
・手形種類	○
・てん末名	○
・処理日	○
・部門コード	
・部門名	
・振出日	○
・記載期日	○
・振出額	○
・取引先コード	
・取引先名	
・銀行コード	○
・支店コード	○
など	

ファクタリング データインポート内容

項目(債務)	必須
・管理番号	
・てん末名	○
・処理日	○
・部門コード	
・部門名	
・記載期日	○
・金額	○
・取引先コード	
・取引先名	
・会社銀行コード	○
・ファクタリング会社コード	○
など	

上記項目はレイアウトの一部です。
 その他データおよび並び順等は必ずホームページからレイアウト表をダウンロードしてご確認下さい。

受け入れるデータの形式を選択し、作成したcsvファイルを指定します。

レイアウト不備などで受け入れられないデータはエラーとなります。