



手形管理システム 電債オプション

帳票サンプル集

2020-08-01 版

<注意>

1. 株式会社シーアイエスからの書面による許諾を得ずに、本書の内容の一部または全部を無断で複製、複写、転載、翻訳、頒布することを禁止します。
2. 本書の内容は、製品の改良などにより将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の商品性、特定目的に対する適合性に関して、株式会社シーアイエスは保証いたしません。
4. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一記載内容の誤りなどお気づきの点がございましたら、株式会社シーアイエスまでご連絡ください。
5. 運用した結果の影響については、4項にかかわらず株式会社シーアイエスは責任を負いかねますのでご了承ください。
6. 本マニュアルに記載されている社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

目次

1. 電子記録債権取込エラーリスト	4
2. 電子記録債権入力チェックリスト.....	5
3. 記録データ受入結果リスト	6
4. 電子記録債権（債務）顛末入力チェックリスト.....	7
5. 自動決済リスト	8
6. 電子記録債権明細表（支払期日別）	9
7. 電子記録債権明細表（取引先別）	10
8. 電子記録債権明細表（発生日別）	11
9. 電子記録債権未決済残高表	12
10. 電子記録債務取込エラーリスト.....	13
11. 電子記録債務入力チェックリスト	14
12. 電子記録債務明細表（支払期日別）	15
13. 電子記録債務明細表（取引先別）	16
14. 電子記録債務明細表（発生日別）	17
15. 電子記録債務未決済残高表	18

1. 電子記録債権取込エラーリスト

NKSYS : S S 商事株式会社		電子記録債権取込エラーリスト				2020/08/31 14:43:35
管理番号	入力区分	電子記録機関区分	記録請求日	支払期日	取引先名称	1 頁
エラーコード	エラー内容 1	エラー内容 2	電債金額	取引先コード	電債金額	取引先名称
00000000000000000001	05 債権情報	2 JEMCO	2019/12/10	2020/01/30	7,230,001	1001 (株) 勝どき製作所
63320051	取引先を特定できませんでした。					
00000000000000000002	05 債権情報	2 JEMCO	2019/12/10	2019/12/10		
63320064	支払期日：日付書式が不正です。					
00000000000000000003	05 債権情報	2 JEMCO	2019/12/10	2020/01/30		
63320123	債権金額：許可されていない文字が含まれています。					
00000000000000000004	04 配信 2	1 でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	12,345	
63320096	債権者取引銀行番号：指定したコードはマスタに存在しません。					
00000000000000000005	05 債権情報	2 JEMCO	2019/12/10	2019/12/10	7,230,000	
63320064	支払期日：日付書式が不正です。					
00000000000000000006	04 配信 2	1 でんさいネット	2020/01/01	2020/02/25		
63320062	債権金額：でんさいネットの場合、10,000～9,999,999で指定してください。					
00000000000000000007	04 配信 2	1 でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	12,345	
63320096	債権者取引銀行番号：指定したコードはマスタに存在しません。					
00000000000000000008	04 配信 2	1 でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	12,345	
63320051	取引先を特定できませんでした。					
00000000000000000009	04 配信 2	1 でんさいネット	2019/11/01	2019/12/20	12,345	2002
63320126	支払日：日付書式が不正です。					

3. 記録データ受入結果リスト

記録データ受入結果リスト

2020/08/31 15:57:33
1 頁

NYSYS : S S 商事株式会社

電子記録機関区分 : JEMCO

ファイル名称 : JEMCO_受入データ.txt

行番号 対象管理番号-対象履歴番号 対象支払日 対象取引先コード

受入結果 エラー内容1
エラー内容2

対象額未取引先コード

対象電債金額

2	2 失敗	電子記録債権を特定できません。					990,000
3	500000000000000000000002 - 2	2020/06/30	2002	豊島情報システム (株)	2002	豊島情報システム (株)	2,500,000
2	失敗	電子記録債権を特定できません。					
4	50000000000015000000 - 3	2020/08/31	2003	関東電子システム	2003	関東電子システム	180,000
2	失敗	電子記録債権を特定できません。					
5	50000000000000000008400 - 4	2020/07/20	2004	日本情報技術 (株)	2004	日本情報技術 (株)	93,500,000
2	失敗	電子記録債権を特定できません。					
6	5000000000000000000320000 - 5	2020/07/16	2005	東京オフィス (株)	2005	東京オフィス (株)	2,000,000
2	失敗	電子記録債権を特定できません。					
7	500000000000000000000200 - 6	2020/08/06	2001	(株) 勝どき製作所	2001	(株) 勝どき製作所	825,000
2	失敗	電子記録債権を特定できません。					
8	5000000000000000000090000 - 7	2020/08/20	2004	日本情報技術 (株)	2004	日本情報技術 (株)	4,900,000
2	失敗	電子記録債権を特定できません。					

4. 電子記録債権（債務） 顛末入力チェックリスト

2020/08/31 13:44:55
1 頁

電子記録債権（債務） 顛末入力チェックリスト

NMSYS : S S 商事株式会社
管理部門 : 東京営業第一G

処理区分伝票日付	債権債務区分	電子記録機能区分	記録請求区分	金額	顛末日付	譲渡時保証区分	割引口座	分割記録番号	承認レベル
管理番号-履歴番号	顛末区分	取引先	譲渡先			譲渡先			内部コード
記録番号	入力日付	発生日	支払期日	譲渡制限有無区分	対象金額	依頼人Ref.No.	種別	プロジェクト	相手先
勘定科目	補助科目	部門	部門	事業区分	地域	地域	種別	プロジェクト	相手先
勘定科目	補助科目	部門	部門	事業区分	地域	地域	種別	プロジェクト	相手先
通常 2020/08/27	電子記録債権	でんさいネット	0未請求	567,000	2020/08/25	1保証付き		11111111111111111101	0未承認
00000000000000000041 - 1	全額譲渡	1022	八重山物流サービス株式会社			2002			C4 譲渡電子記録債権 1
11111111111111111101			0制限なし	567,000		567,000	豊島情報システム (株)		
買掛金		東京営業第一G							
電子債権		東京営業第一G							
通常 2020/08/25	電子記録債権	JEMCO	1請求済	2,222,222,222	2020/08/25	9値なし		77777777777777	0未承認
00000000000000000025 - 2	分割引	1001	農産保存食品製造業 ホワイトアスパラガス						C1 新引電子記録債権 1
111111111111111111A			(株) 勝どき製作所						
当座預金		東京営業第一G		300,000					
電子債務		東京営業第一G							
通常 2020/08/25	電子記録債権	でんさいネット	0未請求	567,000	2020/08/25	1保証付き		11111111111111111199	0未承認
00000000000000000051 - 1	全額譲渡	1022	八重山物流サービス株式会社			2002			C4 譲渡電子記録債権 1
11111111111111111199			0制限なし	567,000					
買掛金		東京営業第一G							
電子債権		東京営業第一G							
通常 2020/08/25	電子記録債権	でんさいネット	0未請求	567,000	2020/08/25	1保証付き		11111111111111111199	0未承認
00000000000000000049 - 2	分割譲渡	1022	八重山物流サービス株式会社			2002			C4 譲渡電子記録債権 1
11111111111111111199			0制限なし	66,666		66,666	豊島情報システム (株)		
買掛金		東京営業第一G							
電子債権		東京営業第一G							

* 新規件数 (4件)
** 取消件数 (0件)

8. 電子記録債権明細表 (発生日別)

NKSYS : S S 商事株式会社		2020/08/31 15:56:19		1 頁	
11100 : 東京営業第一G		電子記録債権明細表 (発生日別)			
電子記録機関区分	管理番号-履歴番号	取引先	金額	譲渡金額	譲渡先
発生日	入力日付	発分区	金額	譲渡金額	債務者
支払期日	発生伝票日付	期末区分	金額	譲渡金額	銀行口座
		解消区分			
		摘要			
1	でんさいネット	0000000000000000071 - 1	01 債務者請求方式	1022	八重山物流サービズ株式会社
2020/08/17	2020/08/20	111111111111111111199	9,999,999,999		
2020/10/13	2020/08/17	1請求済			1104 七十七銀行/当座
1	でんさいネット	0000000000000000072 - 1	01 債務者請求方式	1022	八重山物流サービズ株式会社
2020/08/17	2020/08/20	111111111111111111101	733,300		
2020/10/13	2020/08/17	1請求済			1104 七十七銀行/当座
1	でんさいネット	0000000000000000073 - 1	01 債務者請求方式	1022	八重山物流サービズ株式会社
2020/08/17	2020/08/20	111111111111111111102	1,111,000		2002 豊島情報システム (株)
2020/10/13	2020/08/17	1請求済			SALMUSYA00SALMUSYA00SALMUSYA00
1	でんさいネット	0000000000000000074 - 1	01 債務者請求方式	1022	八重山物流サービズ株式会社
2020/08/17	2020/08/20	111111111111111111103	294,000	2,323,400	1104 七十七銀行/当座
2020/10/13	2020/08/17	1請求済			
1	でんさいネット	0000000000000000074 - 2	01 債務者請求方式	1022	八重山物流サービズ株式会社
2020/08/17	2020/08/21	111111111111111111104	2,323,400		2002 豊島情報システム (株)
2020/10/13	2020/08/17	1請求済			SALMUSYA00SALMUSYA00SALMUSYA00
1	でんさいネット	0000000000000000075 - 1	01 債務者請求方式	1022	八重山物流サービズ株式会社
2020/08/17	2020/08/20	111111111111111111104	937,700	378,800	1104 七十七銀行/当座
2020/10/13	2020/08/17	1請求済			
1	でんさいネット	0000000000000000075 - 2	01 債務者請求方式	1022	八重山物流サービズ株式会社
2020/08/17	2020/08/21	111111111111111111104	378,800		2002 豊島情報システム (株)
2020/10/13	2020/08/17	1請求済			SALMUSYA00SALMUSYA00SALMUSYA00
1	でんさいネット	0000000000000000076 - 1	01 債務者請求方式	1022	八重山物流サービズ株式会社
2020/08/17	2020/08/20	111111111111111111105	567,000		1104 七十七銀行/当座
2020/10/13	2020/08/17	1請求済			
* 発生日計			10,006,345,199	(8 件)	
2	JEMCO	0000000000000000029 - 1	01 債務者請求方式	1001	(株) 勝どき製作所
2020/08/20	2020/08/25	11111111111111111111A	8,376,400		
2020/10/08	2020/08/20	1請求済			1101 みずほ銀行/当座
* 発生日計			8,376,400	(1 件)	
** 合 計			10,014,721,599	(9 件)	

10. 電子記録債務取込エラーリスト

NMSYS : S S 商事株式会社		電子記録債務取込エラーリスト				2020/08/31 16:09:07
管理番号	入力区分	電子記録機関区分	記録請求日	支払期日	取引先名称	1 頁
エラーコード					電債金額	取引先コード
エラー内容 1						
エラー内容 2						
0000000000000000000000044	04 配信 2	1	でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	12,345
63320051						
取引先を特定できませんでした。						
0000000000000000000000045	04 配信 2	1	でんさいネット	2019/11/01		12,345
63320064						
支払期日：日付書式が不正です。						
0000000000000000000000047	04 配信 2	1	でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	743,800 2002
63320096						
債権者取引銀行番号：指定したコードはマスタに存在しません。						
0000000000000000000000049	04 配信 2	1	でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	330,000
63320096						
債権者取引銀行番号：指定したコードはマスタに存在しません。						
0000000000000000000000050	04 配信 2	1	でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	982,000
63320096						
債権者取引銀行番号：指定したコードはマスタに存在しません。						
0000000000000000000000051	04 配信 2	1	でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	49,900
63320096						
債権者取引銀行番号：指定したコードはマスタに存在しません。						
0000000000000000000000052	04 配信 2	1	でんさいネット	2020/01/01	2020/02/25	
63320062						
債権金額：でんさいネットの場合、10,000～9,999,999で指定してください。						

12. 電子記録債務明細表 (支払期日別)

NKSYS 11100		: S S 商事株式会社 : 東京営業第一G		2020/09/09 14:01:55 1 頁		電子記録債務明細表 (支払期日別)	
電子記録機関区分	管理番号-履歴番号	発生区分	取引先	取引先銀行	取引先支店	取引先口座種別/番号	
発生日	入力日付	解消区分	金額	銀行口座			
支払期日	発生伝票日付	摘要					
I	でんさいネット	000000000000000000002001 - 1	11 債務者請求方式	2001	(株) 勝どき製作所		
2020/08/26	2020/08/26	00 対象外	44,444,444	1201 東京都民銀行/普通			
2020/09/25	2020/08/26	0 未請求					
		* 支払期日計	44,444,444	(1 件)		
I	でんさいネット	000000000000000000002003 - 1	11 債務者請求方式	2002	豊島情報システム (株)		
2020/08/27	2020/08/27	00 対象外	1,399,999,999	1102 三菱東京UFJ銀行/当座			
2020/10/26	2020/08/27	0 未請求					
		* 支払期日計	1,399,999,999	(1 件)		
I	でんさいネット	000000000000000000000053 - 1	11 債務者請求方式	2002	豊島情報システム (株)		
2020/08/26	2020/08/27	8888888888888888888888	777,777	1103 三井住友銀行/当座			
2020/10/28	2020/08/26	1 請求済	1 2 3 4 5 6 7 8 9 ★ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ★ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ★ 1 2 3 4 5 6 7				
		* 支払期日計	777,777	(1 件)		
I	でんさいネット	000000000000000000002004 - 1	11 債務者請求方式	2002	豊島情報システム (株)		
2020/08/27	2020/08/27	00 対象外	4,444,444,444	1201 東京都民銀行/普通			
2020/10/30	2020/08/27	0 未請求					
		* 支払期日計	4,444,444,444	(1 件)		
		** 合 計	5,889,666,664	(4 件)		

13. 電子記録債務明細表 (取引先別)

MXSYS 11100		: S S 商事株式会社 : 東京営業第一G		電子記録債務明細表 (取引先別)		2020/09/09 14:03:17 1 頁	
電子記録機関区分	管理番号-履歴番号	発分区	取引先	取引先銀行	電子記録機	金額	取引先口座種別/番号
発生日	記録番号	解消区分	銀行口座				
支払期日	発生伝票日付	摘要					
I	1	でんさいネット	000000000000002001 - 1	11 債務者請求方式	(株) 勝どき製作所	2001	
2020/08/26	2020/08/26	未請求	00 対象外	00 対象外	44,444,444	1201	東京都市銀行/普通
2020/09/25	2020/08/26	0			44,444,444		
* 取引先計 (1 件)							
I	1	でんさいネット	00000000000000000053 - 1	11 債務者請求方式	豊島情報システム (株)	2002	
2020/08/26	2020/08/27	88888888888888888888	00 対象外	00 対象外	777,777	1103	三井住友銀行/当座
2020/10/28	2020/08/26	1 請求済	摘要 3 4 5 6 7 8 9 ★ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ★ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ★ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ★ 1 2 3 4 5 6 7		1,399,999	1102	三菱東京UFJ銀行/当座
I	1	でんさいネット	00000000000000000203 - 1	11 債務者請求方式	豊島情報システム (株)	2002	
2020/10/26	2020/08/27	0	未請求	00 対象外	4,444,444	1201	東京都市銀行/普通
2020/09/26	2020/08/27	0			5,845,222		
* 取引先計 (3 件)							
I	1	でんさいネット	00000000000000000204 - 1	11 債務者請求方式	豊島情報システム (株)	2002	
2020/10/30	2020/08/27	0	未請求	00 対象外	5,889,666	1201	東京都市銀行/普通
2020/09/30	2020/08/27	0			5,889,666		
* 取引先計 (4 件)							
*** 合 計							

14. 電子記録債務明細表（発生日別）

NMSYS 11100		S S 商事株式会社 東京営業第一G		電子記録債務明細表（発生日別）		2020/09/09 14:02:46 1 頁	
電子記録機関区分	管理番号-履歴番号	発生区分	取引先	金額	銀行口座	取引先銀行	取引先支店
発生日	入力日付	記録番号	発生日	金額	銀行口座	取引先支店	取引先支店
支払期日	発生伝票日付	発生記録請求	摘要	金額	銀行口座	取引先支店	取引先支店
1	でんさいネット	00000000000000000053 - 1	11 債務者請求方式	2002	2002	0009	三井住友銀行
2020/08/26	2020/08/27	88888888888888888888	00 対象外	777,777	1103 三井住友銀行/当座	015	東京中央支店
2020/10/28	2020/08/26	1 請求済	摘要 3 4 5 6 7 8 9 ★ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ★ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ★ 1 2 3 4 5 6 7				当座預金 9345678
1	でんさいネット	000000000000000000002001 - 1	11 債務者請求方式	2001	2001	0009	三井住友銀行
2020/08/26	2020/08/26	0 未請求	00 対象外	44,444,444	1201 東京都民銀行/普通	015	東京中央支店
2020/09/25	2020/08/26	0 未請求					当座預金 9345678
* 発生日計				45,222,221	(2 件)		
1	でんさいネット	000000000000000000002003 - 1	11 債務者請求方式	2002	2002	0009	三井住友銀行
2020/10/26	2020/08/27	0 未請求	00 対象外	1,399,999,999	1102 三菱東京UFJ銀行/当座	015	東京中央支店
2020/10/30	2020/08/27	0 未請求					当座預金 9345678
1	でんさいネット	000000000000000000002004 - 1	11 債務者請求方式	2002	2002	0009	三井住友銀行
2020/08/26	2020/08/27	0 未請求	00 対象外	4,444,444,444	1201 東京都民銀行/普通	015	東京中央支店
2020/10/30	2020/08/27	0 未請求	TEKIYOU890TEKIYOU890				当座預金 9345678
* 発生日計				5,844,444,443	(2 件)		
** 合計				5,889,666,664	(4 件)		

SuperStream-NX 手形管理システム 電債オプション
Ver.2.3.0000

帳票サンプル集
2020年08月01日発行

発行所 株式会社シーアイエス