



手形管理システム 電債オプション

製品概要集

2020-08-01 版

*この資料の内容は改善などのため予告なく内容を変更する場合がございます。

目次

I. 基本機能一覧	3
II. 各機能の画面と帳票	4
III. 電債オプションについて	5
1. 基本の考え方	5
2. 手形管理システム 電債オプション全体フロー	5
IV. 基本機能及び共通機能	6
1. SuperStream-NX 統合会計との連携	6
2. 会社方針マスタ登録	6
3. 承認処理	7
4. 仕訳連携及び勘定科目登録	8
5. 取引先別電債口座マスタ	10
6. 会社情報の複写・削除処理	11
7. 機能関連	11
8. メニュー表示設定	12
V. 手形管理システム 電債オプションの各機能	13
1. 電子記録債権入力/電子記録債務入力	13
2. 電子記録債権(債務)顛末入力	16
3. 請求データ作成・受入	17
VI. SuperStream-NX システム稼働要件	20

I. 基本機能一覧

- | | | |
|-----------|---|--|
| ●電子記録債権管理 | — | ・電子債権記録機関からの発生データの取込(でんさいネット、JEMCO)
・画面からの発生情報入力機能
・電子記録債権承認機能
・電債入金伝票データ作成機能 |
| ●電子記録債務管理 | — | ・電子債権記録機関からの発生データの取込(でんさいネット)
・SuperStream-NX 支払管理からの発生データの取込
・画面からの発生情報入力機能
・電子記録債務承認機能 |
| ●電債共通処理 | — | ・電子債権記録機関への請求データ作成及び結果の受入機能
・電子記録債権(債務)顛末入力機能
・電子記録債権(債務)顛末承認機能
・自動決済機能
・取引先別の電子記録債権債務用口座管理マスタ |
| ●仕訳連携機能 | — | ・統合会計の外部データ連携用仕訳(CSV)作成機能及び、
仕訳自動連携機能 |

Ⅱ. 各機能の画面と帳票

《電債オプション》

機能	画面名	帳票
電子記録債権管理	<ul style="list-style-type: none"> ・電子記録債権取込(でんさい、JEMCO) ・電子記録債権取込 エラーデータ検索・修正 ・電子記録債権入力 ・電子記録債権承認 ・電債入金伝票データ作成 	<ul style="list-style-type: none"> ・電子記録債権取込エラーリスト ・電子記録債権入力チェックリスト ・電子記録債権明細表 ・電子記録債権未決済残高表
電子記録債務管理	<ul style="list-style-type: none"> ・電子記録債務取込(でんさい) ・支払データ取込 ・電子記録債務取込 エラーデータ検索・修正 ・電子記録債務入力 ・電子記録債務承認 	<ul style="list-style-type: none"> ・電子記録債務取込エラーリスト ・電子記録債務入力チェックリスト ・電子記録債務明細表 ・電子記録債務未決済残高表
電債共通処理	<ul style="list-style-type: none"> ・請求データ作成・受入 ・記録データ受入エラー検索・修正 ・電子記録債権(債務)顛末入力 ・電子記録債権(債務)顛末承認 ・自動決済 ・自動決済確定 ・取引先別電債口座マスタ登録 	<ul style="list-style-type: none"> ・記録データ受入結果リスト ・電子記録債権(債務)顛末入力 チェックリスト ・自動決済リスト

《手形管理システム》

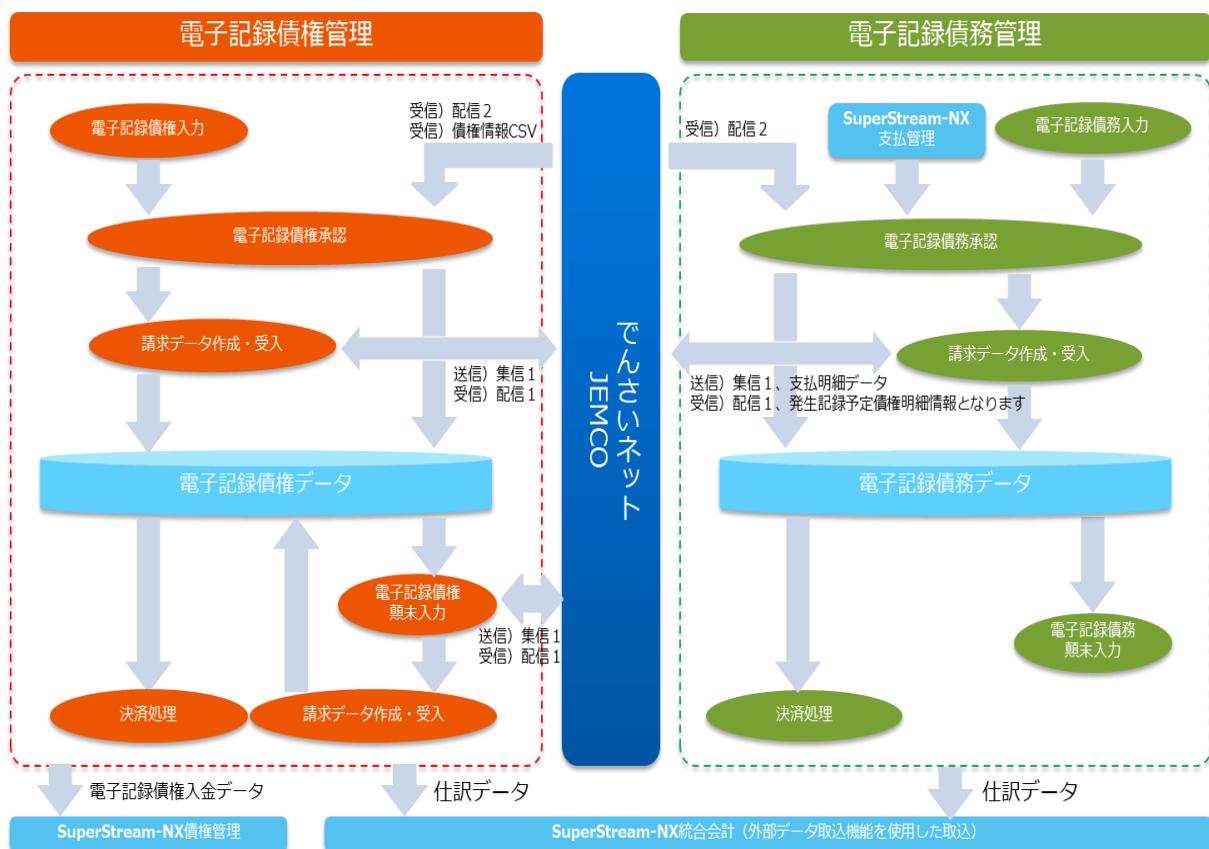
機能	画面名	帳票
手形共通マスタ処理	<ul style="list-style-type: none"> ・会社方針マスタ登録 ・手形ユーザーIDマスタ登録 ・手形内部科目マスタ登録 ・手形会社情報複写削除 	
手形共通処理	・仕訳インターフェース処理	
NX 共通マスタ管理	<ul style="list-style-type: none"> ・メニューロールマスタ登録 ・ユーザーグループ別メニューマスタ登録 	

III. 電債オプションについて

1. 基本の考え方

手形管理システム 電債オプションでは、SuperStream-NX 支払管理から電子記録債務の発生情報の取込を行うか、画面からの直接入力もしくは電子債権記録機関から取得した発生情報を取り込むことで、電子記録債権・債務の発生から決済までの一連の管理を行うことができます。電子記録債権の譲渡や分割にも対応しており、それらの記録請求データ作成及び受入機能にも対応しています。満期日を迎えたときには決済処理を行い、業務を終了します。SuperStream-NX に連携可能な仕訳情報を出力する、もしくは直接連携することが可能です。

2. 手形管理システム 電債オプション全体フロー



※2020 年度版より、電子記録債務については記録番号の登録をせずに[電子記録債務願未入力]や[決済処理]を行えるようになりました。

IV. 基本機能及び共通機能

1. SuperStream-NX 統合会計との連携

SuperStream-NX 手形管理システム 電債オプションでは、SuperStream-NX 統合会計で設定したマスタ類を手形管理システムと同じくそのまま利用します。その為、それらのマスタを二重で登録する必要はありません。

SuperStream-NX 統合会計と共通利用する情報は主に以下の通りです。

- ・ユーザーマスタ
- ・勘定科目コード
- ・会計部門コード
- ・機能コード
- ・プロジェクトコード
- ・取引先コード

2. 会社方針マスタ登録

SuperStream-NX 手形管理システム 電債オプションでは手形管理システムと一部同じマスタを共通して利用しています。その為、共通利用する項目の各承認区分や更新区分の設定値については、よく検討して登録する必要があります。会社方針マスタ登録画面では、以下項目を設定します。

- ・手形発生承認
- ・手形移動承認
- ・手形類末承認
- ・受取手形入金入力区分
- ・決済仕訳部門(受取手形)
- ・支払手形払出入力区分
- ・決済仕訳部門(支払手形)
- ・手形分割区分
- ・自動分割方法優先区分
- ・手形分割金額(会社指定)
- ・手形分割下限金額
- ・口座管理変更許可
- ・仕訳集約区分
- ・手形発生更新区分
- ・手形発生更新区分(外部)
- ・手形移動更新区分
- ・手形類末更新区分
- ・管理部門初期値(債権)
- ・管理部門初期値(債務)
- ・電子記録債権記録番号

会社方針マスタ登録

The screenshot shows the '会社方針マスタ登録' (Company Policy Master Registration) screen. The interface includes a header with the company code 'P001009' and the title '会社方針マスタ登録'. The main area contains a list of settings with radio buttons for selection and text input fields for numerical values.

項目	設定
手形発生承認	<input checked="" type="radio"/> 承認する
手形移動承認	<input checked="" type="radio"/> 承認する
手形類末承認	<input checked="" type="radio"/> 承認する
受取手形入金入力区分	<input checked="" type="radio"/> 必須
決済仕訳部門(受取手形)	<input checked="" type="radio"/> 管理部門
支払手形払出入力区分	<input checked="" type="radio"/> 必須
決済仕訳部門(支払手形)	<input checked="" type="radio"/> 管理部門
手形分割区分	<input checked="" type="radio"/> 分割なし
自動分割方法優先区分	<input checked="" type="radio"/> 下限金額
手形分割金額(会社指定)	100,000
手形分割下限金額	100,000
口座管理変更許可	<input checked="" type="radio"/> 可
仕訳集約区分	<input checked="" type="radio"/> 集約しない
手形発生更新区分	<input checked="" type="radio"/> 更新する
手形発生更新区分(外部)	<input checked="" type="radio"/> 更新しない
手形移動更新区分	<input checked="" type="radio"/> 更新する
手形類末更新区分	<input checked="" type="radio"/> 更新する
管理部門初期値(債権)	11100
管理部門初期値(債務)	11200
電子記録債権記録番号	<input checked="" type="radio"/> 必須入力

3. 承認処理

手形管理システム 電債オプションでは、承認の有無及び承認のレベルを手形管理システムと共通して利用しております。その為、電債オプションの利用を開始する前には十分に検討を行う必要があります。

また、電債オプションには更新処理がありません。承認を行う場合には最終承認時に、承認を行わないとした場合には各情報の入力時(例えば、電子記録債権入力画面からの登録時)に自動的に更新処理が行われます。更新が行われたデータは各チェックリストを出力することができませんので、承認処理を検討する場合には、データの更新のタイミングを意識して検討する必要があります。

手形ユーザーマスタ登録

The screenshot shows the 'Hand User Master Registration' (手形ユーザーマスタ登録) screen. The top navigation bar includes the URL 'http://WIN-12FUI7MCAOM/SuperStreamNX/' and the title 'YNA01109 : 手形ユーザーマスタ登録'. The user '波多野 文美' is logged in. The main area contains a form for adding a new user with fields for 'ユーザーID' (03188), 'ユーザー名' (波多野 文美), and various approval status options (承認, 承認戻し, 承認レベル). Below the form is a table listing existing users:

ユーザーID	ユーザー名	発生承認	戻し	レベル	移動承認	戻し	レベル	結末承認	戻し	レベル
03188	波多野 文美	承認不可	承認戻し不可		承認不可	承認戻し不可		承認不可	承認戻し不可	

On the right side, there are buttons for '新規作成' (New), '削除選択' (Delete), and '電債処理' (Electronic Debt Processing). At the bottom right, there are buttons for '登録' (Register), '取消' (Cancel), and '確認' (Confirm).

電子記録債権承認

The screenshot shows the 'Electronic Record Debt Approval' (電子記録債権承認) screen. The top navigation bar includes the URL 'http://WIN-12FUI7MCAOM/SuperStreamNX/' and the title 'YDA02000 : 電子記録債権承認'. The user '波多野 文美' is logged in. The main area contains a form for approving electronic record debts with fields for 'モード' (承認), '伝票日付', '入力日付', '管理部門', '入力ユーザー', and '電子記録債権区分' (でんさいネット). Below the form is a table listing existing records:

伝票日付	管理番号	承認区分	発生日	支払期日	金額	承認区分	承認レベル	取引先	記録番号
03188	波多野 文美	承認不可							

On the right side, there are buttons for '実行' (Execute), '取消' (Cancel), and '確認' (Confirm). At the bottom right, there are buttons for '新規追加' (New Add), '承認' (Approve), and '確認' (Confirm).

4. 仕訳連携及び勘定科目登録

SuperStream-NX への仕訳を連携する為に、「内部科目マスタ登録」画面にて、作成する仕訳用の勘定科目を予め用意されている内部科目コードに紐づけて設定します。また、仕訳連携を行わない場合でも、必ず登録を行う必要があります。

SuperStream-NX から連携した電子記録債務情報については、内部科目マスタで仕訳連携を行う設定にしている場合であっても連携用の仕訳は作成しません。また、取消/支払不能の場合については仕訳を作成しませんので、SuperStream-NX 側で必要に応じて仕訳を作成する必要があります。

仕訳については「仕訳インターフェース処理」画面で連携方法を[データ作成]と[データ連携]のどちらかを選択して処理を行います。[データ作成]を選択した場合は CSV を作成し、統合会計の「外部データ取込」画面より取込処理を行います。[データ連携]を選択した場合は直接統合会計側に作成した仕訳を連携することができます。但し、電子記録債権の受領結果のみ、「電債入金伝票データ作成」画面より SuperStream-NX 債権管理に入金データとして入金伝票を直接連携することができます。

また、「仕訳インターフェース処理」画面は、手形管理システムと共通利用します。

仕訳インターフェース処理

手形内部科目マスタ登録

http://WIN-I2FUI7MC40M/SuperStreamNX/ PNM01209: 手形内部科目マスタ登録 波多野 文美 test1 S S 商事株式会社 100 %

勘定科目: 13100 受取手形 内部科目: 発生受取手形1
 補助科目: 仕訳対象区分: 対象 (発生のみ)
 事業区分:
 商品:
 地域:
 プロジェクト:

	内部科目	勘定科目コード	勘定科目名	補助科目コード	補助科目名	仕訳対象区分
▶	発生受取手形1	13100	受取手形			対象 (発生のみ)
▶	発生支払手形1	30100	支払手形			対象 (発生のみ)
▶	取組取立依頼1	13110	取立手形			対象 (発生のみ)
▶	取組割引手形1	30700	割引手形			対象 (発生のみ)
▶	取組裏書手形1	30800	裏書手形			対象 (発生のみ)
▶	取組担保手形1	13120	担保手形			対象 (発生のみ)
▶	発生相手科目 (受手)	13500	売掛金			対象 (発生のみ)
▶	発生相手科目 (支手)	30400	買掛金			対象 (発生のみ)
▶	純消預金 (受手) 1	11100	当座預金	1101	みずほ/五反田	対象 (発生のみ)
▶	純消預金 (支手) 1	11100	当座預金	1101	みずほ/五反田	対象 (発生のみ)

新規作成 削除選択 編集記録
 登録 取消 閉じる

作成される仕訳の一例

《 電子記録債権発生- 決済時 》

処理	借方	貸方
発生	電子記録債権	売掛金
決済	当座預金	電子記録債権

《 電子記録債権発生-譲渡-決済時 》

処理	借方	貸方
発生	電子記録債権	売掛金
顛末	買掛金	譲渡電子記録債権
決済	譲渡電子記録債権	電子記録債権

《 電子記録債務発生-決済時 》

処理	借方	貸方
発生	買掛金	電子記録債務
決済	電子記録債務	当座預金

5. 取引先別電債口座マスタ

取引先毎に電子記録債権(債務)で利用する銀行口座情報を登録します。電子債権記録機関から取得した記録番号を取り込む際に SuperStream-NX で利用している取引先コードを引き当てる、もしくは電子債権記録機関への請求データを作成する際に銀行情報を引き当てる為に利用しています。その為、このマスタでは取引先情報と銀行情報を正しく紐づけて登録する必要があります。

取引先別電債口座マスタ登録

The screenshot displays the '取引先別電債口座マスタ登録' (Counterparty-specific Electronic Debt Account Master Registration) screen in the SuperStream-NX web application. The interface is divided into several sections:

- Header:** Shows the application name 'SuperStream-NX' and the user 'test1 S S 商事株式会社'.
- Search Bar:** A search bar with a magnifying glass icon and a '検索' (Search) button.
- Table:** A table listing existing entries. The columns are: 取引先種別 (Counterparty Type), 取引先コード (Counterparty Code), 取引先名称 (Counterparty Name), 電子記録機関区分 (Electronic Record Institution Division), 請求データ作成区分 (Request Data Creation Division), 銀行 (Bank), 支店 (Branch), and 口座種別 (Account Type). The table shows one entry for '仕入先' (Supplier) with code '2001' and name '(株) 豊どき製作所'.
- Form:** A detailed form for editing or creating a new entry. It includes fields for:
 - 取引先種別 (Counterparty Type): Radio buttons for '得意先' (Customer), '仕入先' (Supplier), and '共通' (Common).
 - 取引先 (Counterparty): Text field with '2002' and '(株) 豊どき製作所'.
 - 電子記録機関区分 (Electronic Record Institution Division): Dropdown menu with 'でんさいネット'.
 - 請求データ作成区分 (Request Data Creation Division): Radio buttons for '銀行口座情報' (Bank Account Information) and '仕入先情報' (Supplier Information).
 - 銀行 (Bank): Text field with '0001' and 'みずほ銀行'.
 - 支店 (Branch): Text field with '120' and '五反田支店'.
 - 口座種別 (Account Type): Dropdown menu with '当座預金' (Current Deposit).
 - 口座番号 (Account Number): Text field with '0123467'.
 - 口座名称カナ (Account Name Kana): Text field with 'おけい'.
 - 利用者番号 (User Number): Text field with '100000000'.
 - 仕入先コード (Supplier Code): Text field.
 - お客様番号 (債務者) (Customer Number (Debtor)): Text field.
 - お客様番号 (債権者) (Customer Number (Creditor)): Text field.
 - データ伝送用コード (Data Transmission Code): Text field.
- Buttons:** A row of buttons at the bottom: '新規作成' (New Creation), '保存' (Save), '削除選択' (Delete Selection), '編集解除' (Cancel Edit), and '確認' (Confirm).

6. 会社情報の複写・削除処理

SuperStream-NX で新規に会社を複製して作成した場合でも手形管理システム 及び 手形管理システム 電債オプションのマスタ情報は複写されません。その為、新規に会社を作成し、かつ、他の会社のマスタ情報を複写したい場合に使用する機能です。この画面では、他の会社からのマスタの複写の他に、特定の会社の情報を削除することが可能です。また、削除した情報は復元できませんので、削除を行う際には注意する必要があります。

既に一部でもマスタが登録されている会社に対して複写は行えません。その様な場合は、該当の会社のマスタ情報を削除後に複写を行う必要があります。

手形会社情報複写削除

The screenshot displays the '手形会社情報複写削除' (Handwritten Company Information Copy/Delete) window. At the top, the URL is 'http://WIN-12FUI7MC4QM/SuperStreamNX/'. The window title is 'YAM01000 : 手形会社情報複写削除'. The user is logged in as '波多野 文美' (Hamadano Fumi) with the company 'test1 S S商事株式会社'. The 'モード' (Mode) section has two radio buttons: '複写' (Copy) and '削除' (Delete), with '複写' selected. Below this are three input fields: '複写元会社' (Copy Source Company), '複写先会社' (Copy Destination Company), and '削除対象会社' (Delete Target Company). The right sidebar contains two buttons: '登録' (Register) and '閉じる' (Close).

7. 機能関連

手形管理システム 電債オプションでは SuperStream-NX 統合会計の一部機能を利用できます。

利用可能な機能は以下のとおりです。

- ① グリッドのソート、フィルタ、絞込機能
 - ② Excel レポート機能
 - ③ Excel テンプレート機能
- ※但し、標準テンプレートは用意されていません。

その他のフリーレイアウト機能、pivot レポートや Reportplus 機能については、実装しておりません。

8. メニュー表示設定

手形管理システム 電債オプションを使用する際に必要なメニューロールの登録を行います。各画面を紐づけるメニューロールは SuperStream-NX で登録されているメニューロールを利用します。また、SuperStream-NX と同様にユーザーグループ別のメニューロールの登録を行うことができます。メニューロール及びユーザー別メニューロールは手形管理システムと共通利用します。利用方法については、SuperStream-NX に準拠しています。

メニューロールマスタ登録

メニューロール: 0000 All Menu

システム名称: 手形管理システム 件数: 9

カテゴリ名称	機能ID	業務機能名称
NX共通マスタ管理	NMM04200	メニューロールマスタ登録
NX共通マスタ管理	NMM04400	ユーザーグループ別メニューマスタ登録
手形共通マスタ管理	PNM01009	会社方針マスタ登録
手形共通マスタ管理	PNM01109	手形ユーザーIDマスタ登録
手形共通マスタ管理	PNM01209	手形内部科目マスタ登録
手形共通マスタ管理	APM01009	手形印紙税マスタ登録
手形共通マスタ管理	YAM01000	手形会社情報複写削除
手形共通マスタ管理	YAP02000	手形マスタリスト
手形共通処理	PNM01309	手形キー項目交換

選択候補 件数: 45

カテゴリ名称	機能ID	業務機能名称
手形共通処理	PNU03009	仕訳インタフェース処理
手形共通処理	ARU06109	受取手形自動決済
手形共通処理	ARP08409	受取手形自動決済リスト
手形共通処理	APU06109	支払手形自動決済
手形共通処理	APP08409	支払手形自動決済リスト
受取手形管理	ARF01009	受取手形取込
受取手形管理	ARF01109	受取手形取込エラーデータ修正(検索部)
受取手形管理	ARE02009	受取手形情報入力
受取手形管理	ARE03009	受取手形移動入力
受取手形管理	ARE05009	受取手形繰上入力
受取手形管理	ARE04009	受取手形入金入力
受取手形管理	ARA02009	受取手形情報承認
受取手形管理	ARA03009	受取手形移動承認
受取手形管理	ARA05009	受取手形繰上承認
受取手形管理	ARU06009	受取手形更新
受取手形帳票	ARP02009	受取手形情報入力チェックリスト
受取手形帳票	ARP03009	受取手形移動入力チェックリスト
受取手形帳票	ARP05009	受取手形繰上入力チェックリスト
受取手形帳票	ARP04009	受取手形入金入力チェックリスト
受取手形帳票	ARP08109	受取手形取込別一覧表
受取手形帳票	ARP08209	受取手形明細表
受取手形帳票	ARP08309	受取手形未決済残高表
受取手形帳票	YAP01000	受取手形取込申込書
支払手形管理	APF01009	支払手形取込
支払手形管理	APF01109	支払手形取込エラーデータ修正(検索部)
支払手形管理	APE02009	支払手形情報入力

登録 削除 取消 閉じる

ユーザーグループ別メニューマスタ登録

ユーザーグループ: 2000 経理担当者グループ

画面カテゴリ: 情報入力

選択中 件数: 11

カテゴリ名称	機能ID	業務機能名称
受取手形管理	ARE02009	受取手形情報入力
受取手形管理	ARE03009	受取手形移動入力
受取手形管理	ARE05009	受取手形繰上入力
受取手形管理	ARE04009	受取手形入金入力
手形共通処理	ARU06109	受取手形自動決済
(セパレーター)	SPRTR001	(セパレーター)
支払手形管理	APE02009	支払手形情報入力
支払手形管理	APE03009	支払手形移動入力
支払手形管理	APE05009	支払手形繰上入力
支払手形管理	APE04009	支払手形払入入力
手形共通処理	APU06109	支払手形自動決済

選択候補 件数: 44

カテゴリ名称	機能ID	業務機能名称
NX共通マスタ管理	NMM04200	メニューロールマスタ登録
NX共通マスタ管理	NMM04400	ユーザーグループ別メニューマスタ登録
手形共通マスタ管理	PNM01009	会社方針マスタ登録
手形共通マスタ管理	PNM01109	手形ユーザーIDマスタ登録
手形共通マスタ管理	PNM01209	手形内部科目マスタ登録
手形共通マスタ管理	APM01009	手形印紙税マスタ登録
手形共通マスタ管理	YAM01000	手形会社情報複写削除
手形共通マスタ管理	YAP02000	手形マスタリスト
手形共通処理	PNM01309	手形キー項目交換
手形共通処理	PNU03009	仕訳インタフェース処理
手形共通処理	ARP08409	受取手形自動決済リスト
手形共通処理	APP08409	支払手形自動決済リスト
受取手形管理	ARF01009	受取手形取込
受取手形管理	ARF01109	受取手形取込エラーデータ修正(検索部)
受取手形管理	ARE02009	受取手形情報承認
受取手形管理	ARA03009	受取手形移動承認

登録 削除 取消 閉じる

V. 手形管理システム 電債オプションの各機能

1. 電子記録債権入力/電子記録債務入力

情報入力画面では、発生情報の入力及びそれに伴う仕訳情報を入力します。承認処理を行う設定で、承認処理前であれば、入力したデータの修正・削除も行うことができます。

電子記録債権入力

電子記録債務入力

画面からの直接入力以外にも、手形管理システム 電債オプションでは SuperStream-NX 支払管理からの取込や、電子債権記録機関から取得した発生情報を取り込むことができます。

電子記録債権取込（でんさい、JEMCO）

http://C351623/SuperStreamNX/ YDF01100 : 電子記録債権取込（でんさい、JEMCO） CFO（経理部長） test1 S S 商事株式会社 100 %

モード
☒ 取込 ☐ エラーデータ再取込 ☐ データ取消

入力ファイル 参照

電子記録機関区分 **でんさいネット**

銀行口座

取消条件
 伝票日付 ~
 支払期日 ~
 取引先
 管理番号 ~

取込件数
 取込エラー件数

実行 閉じる

電子記録債務取込（でんさい）

http://C351623/SuperStreamNX/ YDF01300 : 電子記録債務取込（でんさい） CFO（経理部長） test1 S S 商事株式会社 100 %

モード
☒ 取込 ☐ エラーデータ再取込 ☐ データ取消

入力ファイル 参照

電子記録機関区分 **でんさいネット**

取消条件
 伝票日付 ~
 支払期日 ~
 取引先
 管理番号 ~

取込件数
 取込エラー件数

実行 閉じる

支払データ取込

http://C3S1623/SuperStreamNX/

YDF01400 : 支払データ取込

CFO (経理部長)

test1. S S 商事株式会社

100 %

☒ 取込

☐ エラーデータ再取込

☐ データ取消

取消条件

伝票日付

~

支払期日

~

取引先

管理番号

~

取込件数

取込エラー件数

実行

閉じる

2. 電子記録債権(債務)顛末入力

電子記録債権を譲渡(もしくは分割譲渡)するとき、割引(もしくは分割割引)するときは、電子記録債権(債務)顛末入力画面より顛末処理を実施します。また、何等かの理由で電子記録債権もしくは電子記録債務を取り消したとき、期日到来後に支払不能になった場合にも顛末処理を行います。

電子記録債権(債務)顛末入力

The screenshot displays the '電子記録債権(債務)顛末入力' (Electronic Record Debt (Liability) End-of-Term Entry) screen. The top navigation bar includes the URL 'http://WIN-12FUI7MCAQM/SuperStreamNX/' and the user '波多野 文美'. The main form area is divided into several sections:

- 顛末区分** (End-of-Term Category): Set to '全額譲渡' (Full Transfer).
- 伝票日付** (Document Date): 2017/09/14.
- 管理番号** (Management Number): 00000000000000000002.
- 原簿番号** (Original Ledger Number): Empty.
- 電子記録債権区分** (Electronic Record Debt Category): 'でんさいネット' (Densai Net).
- 取引先** (Counterparty): 1001 (株) 藤どき製作所 (Futaki Seisakujo Co., Ltd.).
- 発生日** (Issue Date): 2017/09/14.
- 支払期日** (Payment Due Date): 2017/11/29.
- 金額** (Amount): 1,000,000.
- 記録番号** (Record Number): 10000000000000000000.
- 管理部門** (Management Department): 11100 東京営業第一-G (Tokyo Sales First-G).
- 譲渡制限有無区分** (Transfer Restriction Category): ☒ 制限なし (No Restriction).
- 記録請求区分** (Record Request Category): ☒ 未請求 (Not Requested).
- 顛末日付** (End-of-Term Date): 2017/09/14.
- 対象金額** (Target Amount): 1,000,000.
- 譲渡先** (Transfer Recipient): 2001 (株) 藤どき製作所.
- 銀行** (Bank): 0001 みずほ銀行 (Mizuho Bank).
- 支店** (Branch): 120 五反田支店 (Gombei Branch).
- 口座種別** (Account Type): ☒ 普通 (General).
- 口座番号** (Account Number): 123467.
- 利用者番号** (User Number): 1000000000.
- 記録番号** (Record Number): 10000000000000000000.
- 譲渡時保証区分** (Transfer at Time Guarantee Category): ☒ 保証付き (With Guarantee).
- 依頼人Ref.No.** (Requester Ref. No.): Empty.
- 内部科目** (Internal Account): 譲渡電子記録債権 1 (Transfer Electronic Record Debt 1).
- 銀行口座** (Bank Account): Empty.
- 記録番号** (Record Number): Empty.
- 内部科目** (Internal Account): Empty.

A red box highlights the message: **仕訳の明細情報を確認できます。** (You can check the detailed information of the journal entry.)

3. 請求データ作成・受入

電債オプションでは、システム内で一意に管理している「管理番号」の他に、電子債権記録機関によって発行される「記録番号」を管理することで、電子債権記録機関との密な連携を可能にしています。この記録番号は電子債権記録機関によって採番されますので、電債オプションでは採番された番号を手入力で入力するか、電子債権記録機関からダウンロードしたデータを取り込む必要があります。但し、電子記録債務については[会社方針マスタ]にある「電子記録債務記録番号」の項目を設定する事で記録番号の登録を任意とする事ができます。

電子債権記録機関へ記録番号の採番を依頼する請求データは「発生記録請求(債務者請求方式)」、「発生記録請求(債権者請求方式)」、「譲渡記録請求」、「分割譲渡記録請求」と「支払明細データ」の5種類です。

電子債権記録機関からダウンロードし取込可能なデータは「配信1」と「発生記録予定債権明細情報」の2種類です。

記録データ受入エラー検索・修正

請求データ作成・受入

http://WIN-12FUT7MC4OM/SuperStreamNX/ YDF03000 : 請求データ作成・受入 渡多野 文典 test1 S S 商事株式会社 100 %

モード
☒ 作成 ☐ 再作成 ☐ 受入

作成設定
作成対象 発生記録請求 (債務者請求方式)
記録請求日 2017/10/30

口座一覧選択
☒ 個別指定 件数 8

	口座管理コード	口座管理名称	銀行名称	支店名称	口座種別	口座番号	口座名称
▶	1101	みずほ銀行 / 当座	みずほ銀行	五反田支店	02	8856114	エスエスジョウジカブシキカイシャ
▶	1102	三菱東京UFJ銀行 / 当座	三菱東京UFJ銀行	目黒駅前支店	02	4444123	エスエスジョウジカブシキカイシャ
▶	1103	三井住友銀行 / 当座	三井住友銀行	五反田支店	02	1133123	エスエスジョウジカブシキカイシャ
▶	1104	七十七銀行 / 当座	七十七銀行	郡山支店	02	9125513	エスエスジョウジカブシキカイシャ
▶	1201	東京都民銀行 / 普通	東京都民銀行	大森支店	01	1255456	エスエスジョウジカブシキカイシャ
▶	1202	横浜銀行 / 普通	横浜銀行	蒲田支店	01	3877712	エスエスジョウジカブシキカイシャ
▶	1211	森永上野銀行 / 普通	森永上野銀行	東京支店	01	9987756	エスエスジョウジカブシキカイシャ

受入設定
受入対象 記号1
入力ファイル
銀行口座

実行 閉じる

自動決済

http://C3S1623/SuperStreamNX/ YDU06000 : 自動決済 CFO (経理部長) test1 S S 商事株式会社 100 %

モード 新規

処理区分 ☒ 一括 ☐ 個別

処理対象 ☒ 電子記録債権 ☐ 電子記録債務

電子記録権限区分 でんさいネット

決済日指定 2018/03/05

管理部門

出力順 ☒ 支払期日 ☐ 管理番号

決済日休日区分 ☐ 前営業日 ☒ 翌営業日

検索

件数 / 対象合計金額

支払期日	管理番号	履歴番号	金額	取引先	期末区分	記録番号
------	------	------	----	-----	------	------

登録 取消 閉じる

自動決済確定

http://WIN-12FUI7MC4OM/SuperStreamNX/ YDU06100 : 自動決済確定 波多野 文美 test1 S S 商事株式会社 100 %

処理対象 ☒ 電子記録債権 ☐ 電子記録債権
電子記録債権区分 でんさいネット
管理部門

更新件数

記録 閉じる

VI. SuperStream-NX システム稼働要件

■ データベースサーバー

オペレーティングシステム	使用データベースにより
プロセッサ	Oracle Database11.2.0.4 システム要件 (64 ビット Windows 版) または
メモリ	Oracle Database12.1.0.2 システム要件 (64 ビット Windows 版) または Oracle Database12.2.0.1 / 18 / 19 システム要件 (64 ビット Windows 版) に適合していること (プロセッサ、メモリについてはユーザー環境・運用を考慮した見積もりが必要)
ハードディスク空き容量	ユーザー環境・運用を考慮した見積もりが必要
ネットワークアダプタ	100BASE 以上、1000BASE 推奨
データベース (必須)	Oracle Database 11.2.0.4 (64 ビット版) Oracle Database 12.1.0.2 (64 ビット版) Oracle Database 12.2.0.1 (64 ビット版) Oracle Database 18 (12.2.0.2 と同等) Oracle Database 19 (12.2.0.3 と同等)
アプリケーション実行環境	Microsoft .NET Framework 4.x(4.6 以上)
その他	AWS サービス : Amazon EC2(OS:Windows)、Amazon RDS(DB:Oracle Database)

■ アプリケーションサーバー

オペレーティングシステム	Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2019 ※Server Core、Nano Server は対象外です。
プロセッサ	2コア以上のx64プロセッサ (ユーザー環境・運用を考慮した見積もりが必要)
メモリ	4ギガバイト以上 (8ギガバイト以上を推奨) (ユーザー環境・運用を考慮した見積もりが必要)
ネットワークアダプタ	100BASE 以上、1000BASE 推奨
アプリケーション実行環境	Microsoft .NET Framework 4.x(4.6 以上) ※Oracle Databaseに適合した64ビット版のOracle Clientをインストールする 必要があります。 ※Oracle Clientのインストール前に機能の追加から.NET Framework 4.X(4.6以 上)を有効化する必要があります。 ※Oracle Clientのインストールは管理者として実行する必要があります。 ※HTTPバージョン1.0以下では動作しません。
帳票出力エンジン	Super Visual Formade 9.2.8

■ クライアント

オペレーティングシステム	Microsoft Windows 8.1（デスクトップモード、マウス操作のみ動作確認済み） Microsoft Windows10
プロセッサ	2コア以上の x86 または x64 プロセッサ（x64プロセッサを推奨）
メモリ	4ギガバイト以上（8ギガバイト以上を推奨）
ハードディスク空き容量	1ギガバイト以上（アプリケーション）
ネットワークアダプタ	100BASE以上（クライアントとアプリケーションサーバー間の実効速度8メガビット/秒以上）
ディスプレイ	1280×800 以上の解像度（1600×900以上を推奨）
アプリケーション実行環境	Microsoft .NET Framework 4.x（4.6以上）
ソフトウェア	Adobe Reader / Adobe Acrobat Microsoft Excel2010以上

※Oracle Database12.2 のプラグブルデータベースは非対応となります。

※タッチパネル PC については、マウス操作でのみ動作を確認しています

※日本語入力システムについては、Microsoft IME でのみ動作を確認しています。

※Internet Explorer はバージョンを 11 としてください。

※マルチディスプレイには対応していません。

※認証プロキシサーバーには対応していません。

※マニュアル検索については、インターネット接続が必要で Internet Explorer / Google Chrome で動作を確認しております。

※Windows カレンダーの種類を「西暦」としてください。

※ストアアプリ版の Microsoft Office には対応していません。