



ファクタリングシステム

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. ファクタリングシステムについて .....	4
1. 基本の考え方 .....	4
2. 対応する支払ファクタリング会社 .....	4
3. ファクタリングシステム全体フロー .....	4
4. 機能関連 .....	5
III. マスタ関連 .....	6
1. ファクタリング事業会社マスタ登録 .....	6
2. 支払ファクタリングデータ任意項目マスタ登録 .....	7
IV. 支払ファクタリングデータの作成と帳票出力 .....	8
1. 支払ファクタリングデータ作成 .....	8
2. 支払ファクタリング一覧表 .....	9
V. SuperStream-NX システム稼働要件 .....	10

## I. 基本機能一覧

- マスタ登録
  - － ・ファクタリング事業会社マスタ登録
  - ・支払ファクタリングデータ任意項目マスタ登録
- ファクタリングデータ作成
  - － ・支払ファクタリングデータ作成
  - ・支払ファクタリング一覧表

## II. ファクタリングシステムについて

### 1. 基本の考え方

ファクタリングシステムは、SuperStream-NX 支払管理(支払伝票)の入力結果をもとに、ファクタリング事業会社に提出する支払ファクタリングデータの作成を行います。その際、対象となる支払管理システムのデータをマスタにて選択できます(「支払確定前支払予定データ」、「支払確定(期日確定処理)後データ」、「支払確定(支払確定処理)後支払確定データ」)。

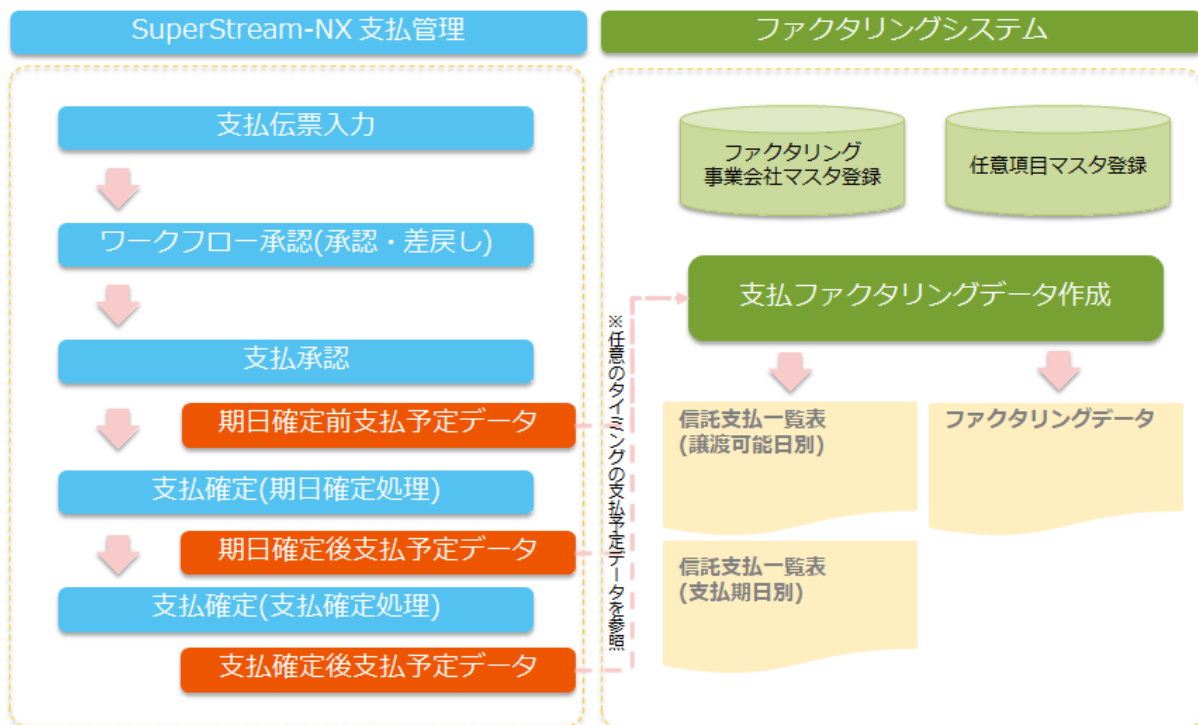
また、ファクタリングシステムでは、前述のデータを参照して支払ファクタリングデータを作成しますので、何度でも処理を行う事ができます。

支払ファクタリングデータを作成する前には、ファクタリングデータは「譲渡可能日」と「支払期日」という切り口で支払ファクタリング一覧表を出力し、内容を確認する事が出来ます。

### 2. 対応する支払ファクタリング会社

ファクタリングシステムは、みずほファクター、三菱東京 UFJ 銀行、三井住友銀行の3行向けの製品を選択できます。それぞれの製品は独立しており、複数行向けの製品は同一環境にインストールする事は出来ません。

### 3. ファクタリングシステム全体フロー



#### 4. 機能関連

ファクタリングシステムでは **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。

### III. マスタ関連

#### 1. ファクタリング事業会社マスタ登録

支払ファクタリングデータを作成する為に、取得対象データを特定する為の以下の内容を登録します。

- ・ファクタリング事業会社コード
- ・譲渡可能日休日区分
- ・口座管理コード
- ・期日確定前出力区分
- ・支払確定後出力区分
- ・ファクタリング事業会社名称
- ・元号区分
- ・振込先コード
- ・期日確定後出力区分

#### ファクタリング事業会社マスタ登録

ファクタリング事業会社コード: 0000

ファクタリング事業会社名称: ファクタリング事業会社

譲渡可能日休日区分: ☒ 調整しない ☐ 前日 ☐ 翌日

元号区分: ☒ 和暦 ☐ 西暦

口座管理コード: 1101 みずほ銀行/当座

振込先コード: 100

期日確定前出力区分: ☐ 対象 ☒ 対象外

期日確定後出力区分: ☒ 対象 ☐ 対象外

支払確定後出力区分: ☐ 対象 ☒ 対象外

ファクタリング事業会社コード	ファクタリング事業会社名称	譲渡可能日休日区分	元号区分	口座管理コード	口座管理名称	振込先コード	期日確定前
0000	ファクタリング事業会社	調整しない	和暦	1101	みずほ銀行/当座	100	対象外

件数: 1

登録 取消 編集 削除

## 2. 支払ファクタリングデータ任意項目マスタ登録

支払ファクタリング事業者から指定された支払ファクタリングデータの書式の一部を任意に設定する為のマスタです。データレコードの 92 桁目から 120 桁目の 29 桁を設定する事が出来ます。ただし、みずほファクター株式会社向けのファクタリングシステムを利用している場合にのみ、当マスタの設定は不要となります。

### 支払ファクタリングデータ任意項目マスタ登録

http://WIN-12FUI7MC40M/SuperStreamNX/ APM08109 : 支払ファクタリングデータ任意項目マスタ登録 波多野 文美 test1 S S 簡事株式会社 100 %

ファクタリング事業会社コード 0000 ファクタリング事業会社 検索

表示順 1  
 桁数 29  
 設定項目 連番 桁埋め なし  
 固定値

件数 1

ファクタリング事業会社コード	ファクタリング事業会社名称	表示順	桁数	設定項目	桁埋め	固定値
▶ 0000	ファクタリング事業会社	1	29	連番	なし	

新規作成  
 削除選択  
 編集記録

登録  
 取消  
 閉じる

## IV. 支払ファクタリングデータの作成と帳票出力

### 1. 支払ファクタリングデータ作成

SuperStream-NX の支払伝票入力で作成した情報を基に、支払ファクタリングデータを作成します。支払ファクタリングデータ作成時の対象データは「ファクタリング事業会社マスタ登録」画面で指定した内容に該当するデータとなります。支払ファクタリングデータを作成する際は、譲渡可能日を指定して実行します。

#### 支払ファクタリングデータ作成

支払管理コード

支払業務区分

支払業務コード	支払業務名称
01	定期支払(買掛)
02	不定期支払(未払)

譲渡可能日

2017/09/11

ファクタリング事業会社一括選択

ファクタリング事業会社コード	ファクタリング事業会社名称	譲渡可能日休日区分	元号区分	口座管理コード	口座管理名称
0000	ファクタリング事業会社	譲渡しない	和暦	1101	みずほ銀行/当座

件数 1 / 1

出力

閉じる



## 2. 支払ファクタリング一覧表

支払ファクタリングデータを作成する際に、その対象となる情報を確認する事が出来ます。「支払ファクタリング一覧表」画面では、画面表示、PDF 出力、CSV 出力の3つの方法で確認する事ができます。また、対象データを出力する際には、「譲渡可能日」と「支払期日」の二つの切り口で「信託支払一覧表(譲渡可能日指定)」と「信託支払一覧表(支払期日指定)」の帳票を出力する事が出来ます。

### 支払ファクタリング一覧表

検索対象日付: ☒ 譲渡可能日 ☐ 支払期日  
 日付指定: 2017/09/12 ~ 2017/09/12  
 ファクタリング事業会社コード: 0000 ファクタリング事業会社  
 支払管理コード:    
 支払先:

支払業務区分: ☐ 個別指定

支払業務コード	支払業務名称
01	定期支払(買掛)
02	不定期支払(未払)

条件7/7 検索

支払管理コード:  支払業務:  表示切替

ファクタリング事業会社コード	ファクタリング事業会社名称	支払管理コード	支払管理名	支払先コード	支払先名称	譲渡可能日	支払期
件数 0							

帳票印刷 CSV出力 閉じる

## V. 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
ハードディスク空き容量	Oracle Database12.2.0.1 / 18 / 19 システム要件 (64 ビット Windows 版)
ネットワークアダプタ	に適合していること
データベース (必須)	(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)
アプリケーション実行環境	ユーザー環境・運用を考慮した見積もりが必要
その他	100BASE 以上、1000BASE 推奨
	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)
	Microsoft .NET Framework 4.x(4.6 以上)
	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 のプラガ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。