

もくじ

第1章 ご使用になられる前に

1-1. 手形管理サポートシステムについて(機能構成および前提事項)	
1-1-1. 機能構成	P. 1-2
1-1-2. 前提事項:仕訳	P. 1-8
1-1-3. 前提事項:事業領域	P. 1-19
1-1-4. 前提事項:利益センタ	P. 1-21
1-1-5. 前提事項:電子記録債権	P. 1-23
1-1-6. 前提事項:その他	P. 1-24
1-1-7. SAP ERP における新総勘定元帳(NewGL)への対応	P. 1-25

第2章 各種システム設定

2-1. システム設定一覧	
2-1-1. カスタマイズ設定内容一覧	P. 2-2
2-2. システム設定について	
2-2-1. カスタマイズの確認	P. 2-4
2-2-2. 選択基準での変数テーブル(TVARVC)の設定	P. 2-34
2-2-3. 印紙税額テーブル(YQM02)の設定	P. 2-46
2-2-4. 印紙税分割設定テーブル(YQM03)の設定	P. 2-48
2-2-5. 一括信託出力定義テーブル(YQM04)の設定	P. 2-50

第3章 手形管理サポートシステム機能 支払手形管理

3-1. 相手先指定分割の登録	
3-1-1. 相手先指定分割登録処理	P. 3-2
3-1-2. 相手先指定分割チェックリスト	P. 3-5
3-2. 支払手形データ登録・変更処理	
3-2-1. 支払手形データ登録処理	P. 3-7
3-2-2. 手形番号修正	P. 3-10
3-3. 決済処理	
3-3-1. 支払手形決済処理	P. 3-12
3-3-2. 支払手形決済予定明細表	P. 3-14
3-3-3. 支払手形消込処理	P. 3-16
3-3-4. 支払手形決済明細表	P. 3-17

3-4. 管理レポート出力	
3-4-1. 支払手形一覧表 [支払銀行別]	P. 3-19
3-4-2. 支払手形一覧表 [支払先別]	P. 3-23
3-4-3. 支払手形一覧表 [受渡場所別]	P. 3-25
3-4-4. 支払手形落明細表 [日別]	P. 3-28
3-4-5. 支払手形落明細表 [支払先別]	P. 3-32
3-4-6. 支払手形残高表 [日別]	P. 3-34
3-4-7. 支払手形残高表 [月別]	P. 3-38
3-4-8. 支払手形残高表 [支払銀行別]	P. 3-41
3-4-9. 支払手形残高表 [明細別]	P. 3-43
3-4-10. 印紙税一覧	P. 3-45
3-4-11. 支払手形台帳	P. 3-48
3-4-12. 設備支払手形一覧	P. 3-50
3-4-13. 支払手形明細照会	P. 3-56

第4章 支払信託管理

4-1. 支払信託データ登録処理	
4-1-1 支払信託データ登録処理	P. 4-2
4-2. 支払信託データファイル作成処理	
4-1-2 支払信託データ作成処理	P. 4-4

第5章 期日現金管理

5-1. 期日現金データ登録処理	
5-1-1. 期日現金データ登録処理	P. 5-2
5-2. 期日現金データファイル作成処理	
5-2-1. 期日現金データファイル作成処理	P. 5-4

第6章 手形管理サポートシステム機能 受取手形管理

6-1.	データ登録処理・変更処理	
6-1-1	受取手形データ登録処理	P. 6-2
6-2.	顛末処理	
6-2-1	顛末準備処理	P. 6-4
6-2-2	取立依頼確定処理	P. 6-7
6-2-3	割引依頼処理	P. 6-10
6-2-4	割引入金処理	P. 6-13
6-2-5	裏書確定処理	P. 6-18
6-2-6	担保差入確定処理	P. 6-23
6-2-7	流動化確定処理	P. 6-26
6-2-8	不渡・組戻依頼処理	P. 6-29
6-2-9	不渡・組戻確定処理	P. 6-32
6-3.	決済処理	
6-3-1	受取手形決済処理	P. 6-35
6-3-2	受取手形決済予定明細表	P. 6-38
6-3-3	受取手形消込処理	P. 6-41
6-3-4	受取手形決済明細表	P. 6-42
6-4.	管理レポート出力	
6-4-1	銀行依頼明細表	P. 6-45
6-4-2	裏書一覧表	P. 6-47
6-4-3	不渡・組戻一覧表	P. 6-50
6-4-4	受取手形落明細表 [日別]	P. 6-53
6-4-5	受取手形落明細表 [得意先別]	P. 6-55
6-4-6	受取手形残高表 [日別]	P. 6-58
6-4-7	受取手形残高表 [月別]	P. 6-60
6-4-8	受取手形残高表 [持込先別]	P. 6-62
6-4-9	受取手形残高表 [明細別]	P. 6-64
6-4-10	受取手形台帳	P. 6-67
6-4-11	受取手形明細照会	P. 6-71
6-4-12	保証債務一覧	P. 6-76

第7章 手形管理サポートシステム機能 共通機能

7-1.	共通処理	
7-1-1	手形データ修正処理	P. 7-2
7-1-2	手形データ取消処理	P. 7-5
7-1-3	手形管理テーブル整備処理	P. 7-7
7-1-4	手形データダウンロード	P. 7-9

第8章 例外ケース及び良くあるご質問への対応

8-1. 支払手形管理

8-1-1 支払手形データ登録処理	P. 8-3
8-1-2 支払手形決済処理	P. 8-4

8-2. 受取手形管理

8-2-1 受取手形データ登録処理	P. 8-9
8-2-2 取立確定処理	P. 8-9
8-2-3 割引入金処理	P. 8-10
8-2-4 裏書確定処理	P. 8-10
8-2-5 受取手形決済処理	P. 8-11
8-2-6 その他	P. 8-13

付録

- ・オブジェクト一覧
- ・パラメータチェック PG の説明
- ・テーブル定義書
- ・構造定義書
- ・印紙税分割設定サンプル
- ・一括信託出力定義設定サンプル
- ・レポート別、Input Output 早見表
- ・TVARVC 設定項目使用状況一覧
- ・手形顛末別ステータス一覧
- ・支払手形 想定業務フロー
- ・受取手形 想定業務フロー