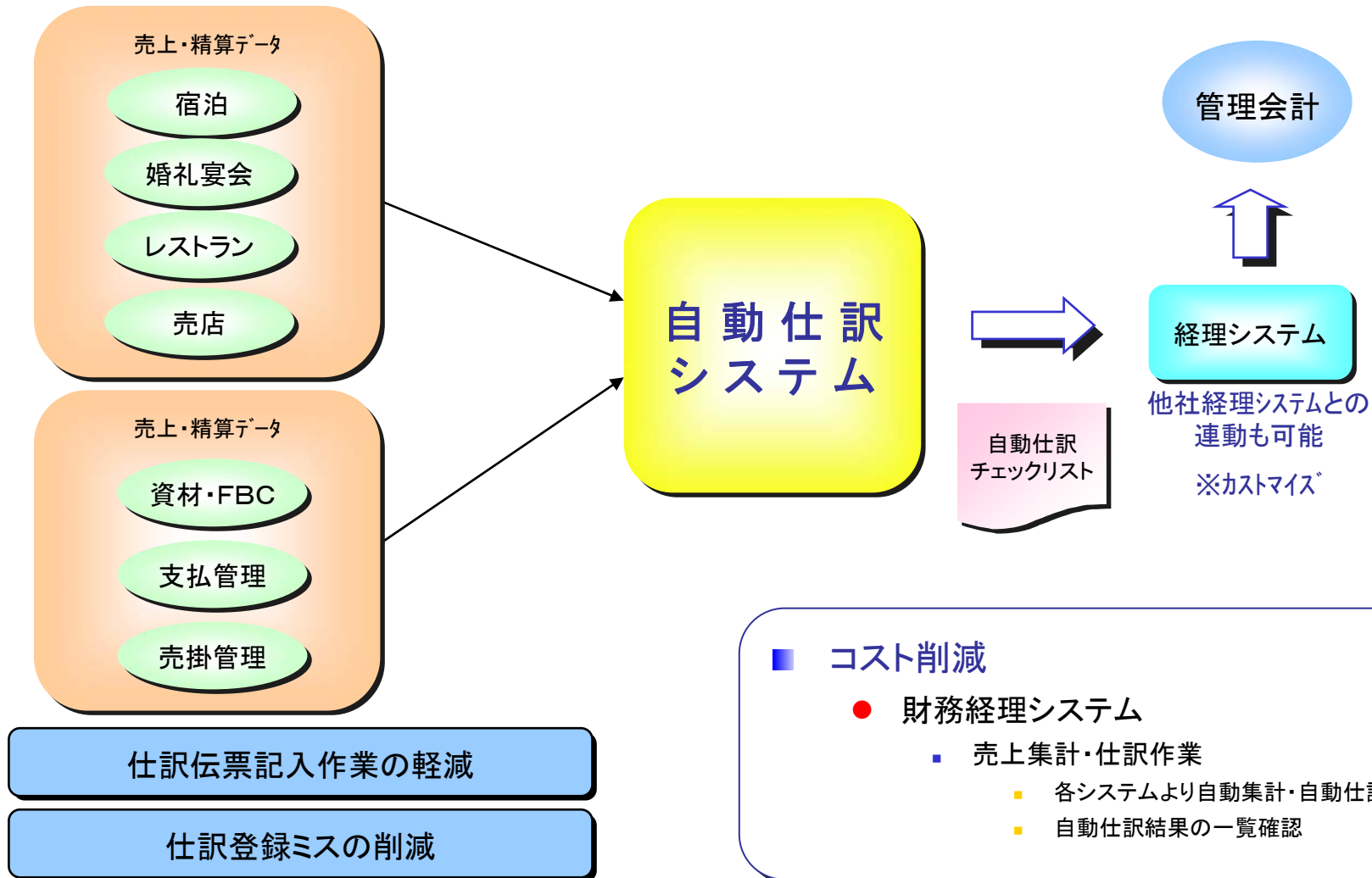


タップJava自動仕訳システムのご提案

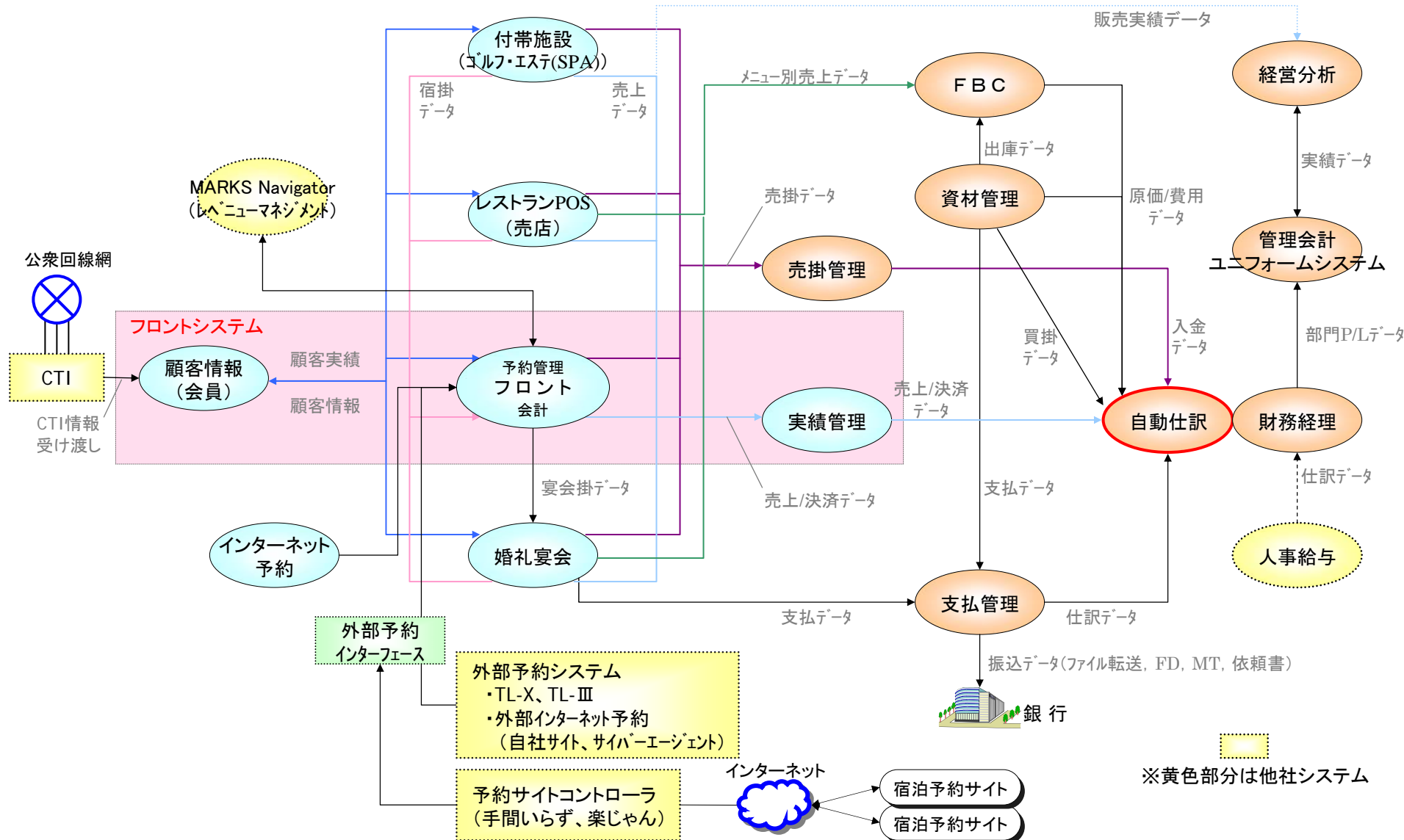


株式会社タップ 〒135-0016
東京都江東区東陽2丁目4番46号 ASKビル2F
TEL:03(5683)5314 FAX:03(5683)5310
URL:<http://www.tap-ic.co.jp>

■ 自動仕訳による業務の効率化



ホテル情報システム相互関連図



■ 自動仕訳システムの主な特徴

- インターネット用ブラウザさえあれば簡単セットアップで使用可能。
- 他社システムとのインターフェースが可能(オプション)。
- 全ての帳票は、画面参照・印刷・イメージ保存・CSV出力が可能。
- 営業系・管理系他システムからの仕訳を財務経理システムに取り込みます。
- 仕訳基システムで使用している部門・科目等を財務経理の部門・科目に変換します。
- 仕訳基システムからの仕訳データにエラーがある場合、自動仕訳システムで警告を出しますが、不完全なデータでも取り込みを行います。(財務経理システムで修正することができます。)

こんな問題抱えていませんか？

- 仕訳業務の作業時間が掛かりすぎている
- 仕訳業務、経理業務を経理専門スタッフ何人もで行っている

毎日のことなので何とか効率UPしたい！

解決

TAPシステムでは！

ここが違う

- 自動仕訳システムによる仕訳データの自動取込みが可能
 - ・ 同じ仕訳が作成されますので、登録ミスがありません
- 摘要と相手先ごとの仕訳パターンを参照した入力が可能
 - ・ 科目を探してから登録する必要はありません

■ 自動仕訳基本設定

自動仕訳基本設定 - Microsoft Internet Explorer

自動仕訳基本設定 ホテルタップ

自動仕訳設定入力
支店 001 ホテルタップ東京

自動仕訳設定

仕訳元	利用の有無	システムコード	伝票番号初期値	伝票番号終了値	伝票摘要
1 01 フロント	<input checked="" type="checkbox"/>	FR	90001	90999	001 宿泊売上
2 02 レストラン	<input checked="" type="checkbox"/>	POS	91001	91999	002 洋食レストラン売上
3 03 宴会	<input checked="" type="checkbox"/>	BO	92001	92999	
4 04	<input type="checkbox"/>				
5 05	<input type="checkbox"/>				
6 06	<input type="checkbox"/>				
7 07	<input type="checkbox"/>				
8 08	<input type="checkbox"/>				
9 90 売掛入金	<input checked="" type="checkbox"/>	AR	93001	93999	103 売掛金回収
10 91 宴会未払金	<input checked="" type="checkbox"/>	BOAP	94001	94999	102 未払金計上
11 92 貸材月次2費用仕訳	<input checked="" type="checkbox"/>	FB	95001	95999	206 原価・費用計
12 93 貸材月次1買掛計上	<input checked="" type="checkbox"/>	MM	96001	96999	101 買掛金計上
13 94 支払システム	<input checked="" type="checkbox"/>	PM	97001	97999	104 買掛・未払金
14 95 売店システム	<input type="checkbox"/>	SS			

完了 (F1) (F2) 開じる (F3) (F4) (F5) (F6) 元に戻す (F7) コード検索 (F8)

・営業系システムとの繋ぎ込みを行う画面。

勘定科目変換 - Microsoft Internet Explorer

勘定科目変換 ホテルタップ

検索条件
支店
仕訳元
変換区分

検索結果

支店	仕訳元	変換対象情報	勘定科目	変換設定	補助科目	部門
1 ホテルタップ東京	フロント	002	1860 整理勘定	02	02 宿掛整理勘定	1010 宿泊
2 ホテルタップ東京	フロント	02	1860 整理勘定	02	02 宿掛整理勘定	1010 宿泊
3 ホテルタップ東京	フロント	10	1120 小口現金			
4 ホテルタップ東京	フロント	10	1120 小口現金			
5 ホテルタップ東京	フロント	103	1120 小口現金			
6 ホテルタップ東京	フロント	104	1120 小口現金			
7 ホテルタップ東京	フロント	10	8289 その他収入			1010 宿泊
8 ホテルタップ東京	フロント	201	1400 売掛金	03	03 クレジットカード売掛	1010 宿泊
9 ホテルタップ東京	フロント	301	1400 売掛金	01	01 一般売掛	1010 宿泊
10 ホテルタップ東京	フロント	CT	4995 娯楽消費税			1010 宿泊
11 ホテルタップ東京	フロント	LD	8191 洗濯収入			1010 宿泊
12 ホテルタップ東京	フロント	ML1	1860 整理勘定	99	99 その他の整理勘定	1010 宿泊
13 ホテルタップ東京	フロント	OPB	1831 宿泊未収金			1010 宿泊
14 ホテルタップ東京	フロント	RF	8211 ミニバー収入			1010 宿泊
15 ホテルタップ東京	フロント	RM	8111 客室収入			1010 宿泊
16 ホテルタップ東京	フロント	SV	8251 サービス料収入	01	01 宿泊	1010 宿泊

該当は109件です 2007/04/12 | タップ 担当者

新規 (F1) (F2) 開じる (F3) 変更 (F4) 検索 (F5) (F6) クリア (F7) コード検索 (F8) 削除 (F9) (F10) (F11) (F12)

ホテル毎の仕訳のノウハウを
あらかじめ自動仕訳マスターに登録！

・経理システムとの勘定科目の連動設定を行う画面。

■ 自動仕訳取込画面, エラーリスト

自動仕訳取込 - Microsoft Internet Explorer

自動仕訳取込 ホテルタップ

ステップ2 - 条件入力

取込条件

支店 001 ホテルタップ東京

伝票日付 07/04/16

選	仕訳元	システムコード
<input checked="" type="checkbox"/>	01 フロント	FR
<input type="checkbox"/>	02 レストラン	POS
<input type="checkbox"/>	03 宴会	BQ
<input type="checkbox"/>	90 売掛入金	AR
<input type="checkbox"/>	91 宴会未払金	BQAP
<input type="checkbox"/>	92 資材月次2費用仕訳	FB
<input type="checkbox"/>	93 資材月次1買掛計上	MM
<input type="checkbox"/>	94 支払システム	PM

取込エラー

伝票日付	仕訳元	変換前			変換後			借方金額	貸方
		部門	勘定科目	補助科目	部門	勘定科目	補助科目		

・自動仕訳の取込は、部門を選択した個別取込が可能。

http://jserver02:20380/h4g_u0000bot/hw/comm/preview.html?http://jserver02:20380/h4g_u0000bot/pd - Windows Internet Explorer

ホテルタップ

自動仕訳取込エラーリスト 【発行日付】 07/04/17 15:08:55
【発行時刻】 タップ 無音者

【出力条件】 【支店】 001 ホテルタップ東京 【伝票日付】

伝票日付	仕訳元	システム	貸借	部門	勘定科目	補助科目	部門	勘定科目	補助科目	借方金額	貸方金額	コード	エラー内容
06/03/24	フロント	FR								0	0	A000120	月末締め処理済みです。
06/03/27	フロント	FR								0	0	A000120	月末締め処理済みです。
06/03/28	フロント	FR								0	0	A000120	月末締め処理済みです。
06/03/29	フロント	FR								0	0	A000120	月末締め処理済みです。
06/03/30	フロント	FR								0	0	A000120	月末締め処理済みです。

仕訳の取り込みは
自動チェックでエラー箇所を発見！

・自動仕訳エラーリストは、画面での確認, 印刷, PCへの保管が可能。

自動仕訳システムの基本機能

■ 自動仕訳業務

- 他システムより仕訳データを受け取り、営業系システム(フロント, 婚礼宴会, レストラン等)については売上科目を勘定科目に変換し、財務・経理システムへ自動登録するための仕訳データを作成します。

■ 各システムの仕訳内容

- フロントシステム 収入仕訳 (決済/収入)
- 婚礼宴会システム 収入仕訳 (決済/収入)
未払仕訳 (経費/未払)
- レストランPOS 収入仕訳 (決済/収入)
- 売掛管理システム 回収仕訳 (入金/売掛)
- 支払管理システム 未払仕訳 (経費/未払)
支払仕訳 (未払/現預金)
- 資材・FBCシステム 買掛仕訳 (貯蔵品/買掛)
経費仕訳 (経費/買掛), (経費/貯蔵品)
原価仕訳 (原価/買掛), (原価/貯蔵品)
社用仕訳 (貯蔵品/経費)

- 変換した仕訳データに対して次のチェックを行う。
 - 各種マスターの存在チェック, 及び、整合チェック。
 - 仕訳貸借バランスエラーのチェック。(仕訳エラーリストの自動出力)