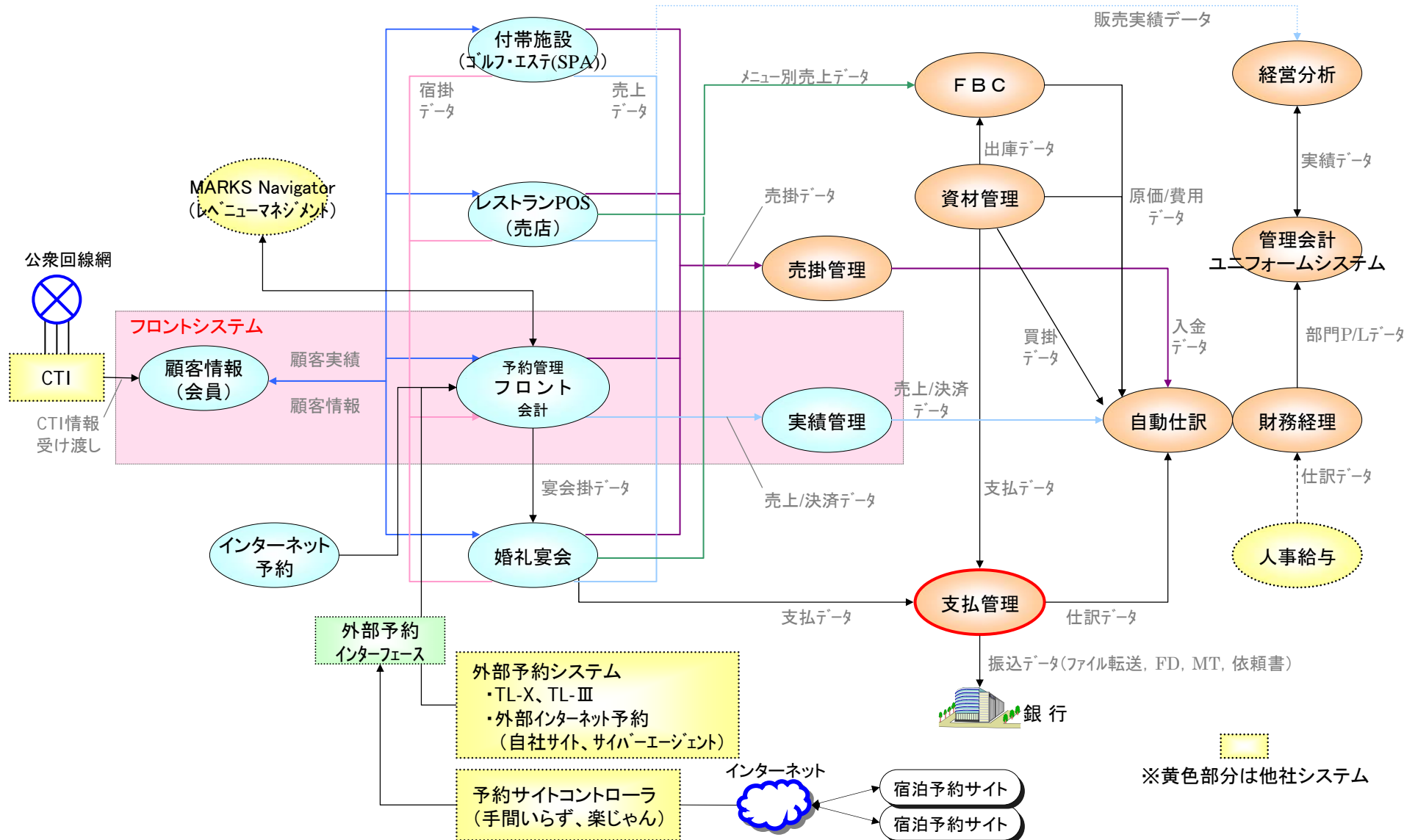


タップJava支払管理システムのご提案



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>

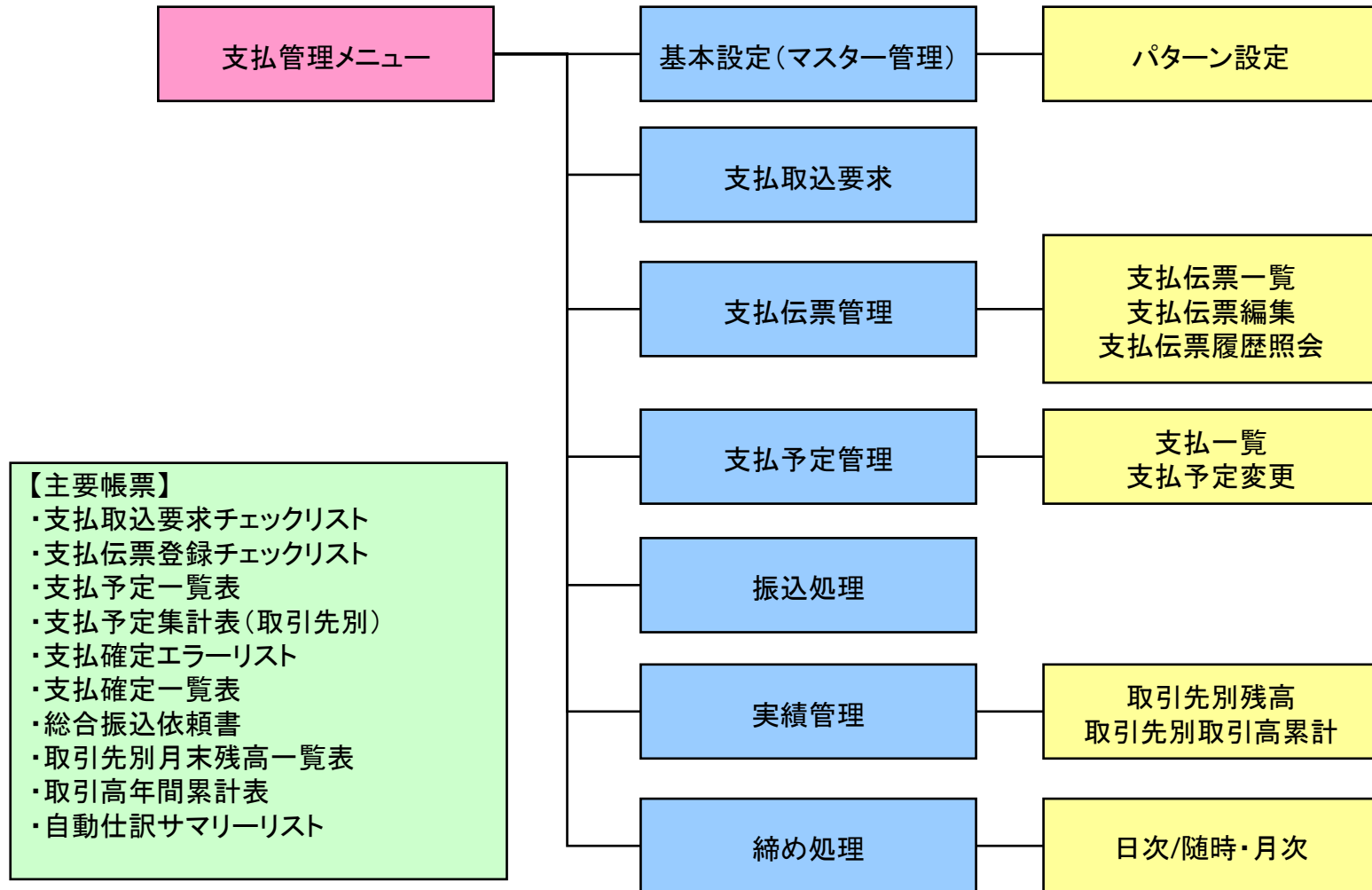
ホテル情報システム相互関連図



■ 支払管理システム機能概要

- 上位システム(資材管理・宴会・売店在庫等)の月次確定支払データを一括取込し、支払データを作成・管理します。
- 取込以外の支払登録は、財務経理振替伝票画面イメージで登録し、そのままの情報が支払発生仕訳として財務経理に連動します。
- 支払登録では、パターン登録・呼出機能をサポートしており、同一内容の複数登録作業を軽減します。
- 登録した伝票の変更・削除履歴は、実伝票そのままのイメージで世代保管しています。
- 振込処理によりファームバンキングデータ(全銀データ作成および総合振込表作成)作成機能により「振込処理」業務を軽減します。
- 支払(振込)仕訳は、取引先単位に自動仕訳データを作成し、財務経理に連動します。
- 買掛・未払いの残高管理が可能です。(財務経理システムの補助簿役割)

■ 支払管理システムメニュー構成



■ 支払伝票編集(登録・変更)

支払伝票登録 <〇〇ホテル東陽町No1>

パネル名

伝票計上日 99/99/99 支払予定日 99/99/99 伝票No. 9999999999 伝票区分 9 支払伝票

取引先 99999 WWWWWWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

伝票摘要 99999 WWWWWWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX パターン WWWWWWXXXXX

伝票明細

	● 借方 ●				● 貸方 ●						
1	部門	9999	部門名		部門	9999	部門名				
	科目	99999	科目名	999 補助科目名	科目	99999	科目名	999 補助科目名			
	摘要	99999	摘要内容WWWWW		摘要	99999	摘要内容WWWWW				
	金額	9,999,999,999	内消費税(99,999,999)	税区 1 税率 1	金額	9,999,999,999	内消費税(99,999,999)	税区 1 税率 1			
2	部門	9999	部門名		部門	9999	部門名				
	科目	99999	科目名	999 補助科目名	科目	99999	科目名	999 補助科目名			
	摘要	99999	摘要内容WWWWW		摘要	99999	摘要内容WWWWW				
	金額	9,999,999,999	内消費税(99,999,999)	税区 1 税率 1	金額	9,999,999,999	内消費税(99,999,999)	税区 1 税率 1			
3	部門	9999	部門名		部門	9999	部門名				
	科目	99999	科目名	999 補助科目名	科目	99999	科目名	999 補助科目名			
	摘要	99999	摘要内容WWWWW		摘要	99999	摘要内容WWWWW				
	金額	9,999,999,999	内消費税(99,999,999)	税区 1 税率 1	金額	9,999,999,999	内消費税(99,999,999)	税区 1 税率 1			
借方合計		999,999,999,999		差額		999,999,999,999		貸方合計		999,999,999,999	
		(9,999,999,999)								(9,999,999,999)	

メッセージエリア 2006/08/01 | 首藤 隆文

登録 (F1) カール固定 (F2) 閉じる (F3) (F4) パターン呼出 (F5) パターン登録 (F6) クリア (F7) コード検索 (F8) (F9) 諸口 (F10) (F11) (F12)

振込処理 (FBデータ作成) 振込履歴一覧画面

振込処理 (FBデータ作成)

振込処理 (FBデータ作成) - ステップ2 確認

振込指定日 9999/99/99

仕向銀行 9999 | WWWWWWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 WWWWWWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 WWWWWW 9999999999

振込処理を行いますか?

メッセージエリア

完了 (F1) | (F2) | 閉じる (F3) | (F4) | (F5)

振込履歴一覧 (FBデータ保存・総合振込依頼書印刷)

条件入力

支払日 9999/99/99 ~ 9999/99/99

仕向銀行 9999 | WWWWWWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | WWWWWWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 WWWWWW 9999999999

パネル名

	支払日	仕向銀行	件数	金額	振込No.	保存状況
1	9999/99/99	99999999 WWWWWWXXXXXXXXXXXX WWWWWWXXXXXXXXXXXX	999,999,999	999,999,999	99999999	保存
2	9999/99/99	99999999 WWWWWWXXXXXXXXXXXX WWWWWWXXXXXXXXXXXX	999,999,999	999,999,999	99999999	印刷
3	9999/99/99	99999999 WWWWWWXXXXXXXXXXXX WWWWWWXXXXXXXXXXXX	999,999,999	999,999,999	99999999	作成
4	9999/99/99	99999999 WWWWWWXXXXXXXXXXXX WWWWWWXXXXXXXXXXXX	999,999,999	999,999,999	99999999	削除
5	9999/99/99	99999999 WWWWWWXXXXXXXXXXXX WWWWWWXXXXXXXXXXXX	999,999,999	999,999,999	99999999	WW
6	9999/99/99	99999999 WWWWWWXXXXXXXXXXXX WWWWWWXXXXXXXXXXXX	999,999,999	999,999,999	99999999	WW
7	9999/99/99	99999999 WWWWWWXXXXXXXXXXXX WWWWWWXXXXXXXXXXXX	999,999,999	999,999,999	99999999	WW
8	9999/99/99	99999999 WWWWWWXXXXXXXXXXXX WWWWWWXXXXXXXXXXXX	999,999,999	999,999,999	99999999	WW
9	9999/99/99	99999999 WWWWWWXXXXXXXXXXXX WWWWWWXXXXXXXXXXXX	999,999,999	999,999,999	99999999	WW
10	9999/99/99	99999999 WWWWWWXXXXXXXXXXXX WWWWWWXXXXXXXXXXXX	999,999,999	999,999,999	99999999	WW
11	9999/99/99	99999999 WWWWWWXXXXXXXXXXXX WWWWWWXXXXXXXXXXXX	999,999,999	999,999,999	99999999	WW
12	9999/99/99	99999999 WWWWWWXXXXXXXXXXXX WWWWWWXXXXXXXXXXXX	999,999,999	999,999,999	99999999	WW
13	9999/99/99	99999999 WWWWWWXXXXXXXXXXXX WWWWWWXXXXXXXXXXXX	999,999,999	999,999,999	99999999	WW
14	9999/99/99	99999999 WWWWWWXXXXXXXXXXXX WWWWWWXXXXXXXXXXXX	999,999,999	999,999,999	99999999	WW
15	9999/99/99	99999999 WWWWWWXXXXXXXXXXXX WWWWWWXXXXXXXXXXXX	999,999,999	999,999,999	99999999	WW
16	9999/99/99	99999999 WWWWWWXXXXXXXXXXXX WWWWWWXXXXXXXXXXXX	999,999,999	999,999,999	99999999	WW
17	9999/99/99	99999999 WWWWWWXXXXXXXXXXXX WWWWWWXXXXXXXXXXXX	999,999,999	999,999,999	99999999	WW

メッセージエリア

2006/08/01 | 首藤 隆文

FBデータ保存 (F1) | (F2) | 閉じる (F3) | (F4) | 検索 (F5) | (F6) | クリア (F7) | コード検索 (F8) | 振込依頼書印刷 (F9) | 振込依頼書レビュー (F10) | 振込依頼書PDF保存 (F11) | 振込依頼書CSV保存 (F12)

■ 取引先マスター(一覧・詳細画面)

取引先一覧 - Microsoft Internet Explorer

タップ

検索条件
 名称カナ 含み検索 コード 00000005 ~
 取引先区分 取引先選択区分 0 全部 削除データも含む

検索結果

削	コード	名称	区分	使用区分		電話番号	担当者	カレンダー	
				資材	宴会			コード	登録年月
1	<input type="checkbox"/> 00000005	東陽ミート 内税	食材取引先	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	03-5683-5311		00010	2008/12

取引先編集 - Web ページ ダイアログ

タップ

取引先編集

基本情報

コード 00000005 カレンダーパターン 00010 基本パターン 取引先区分 1 食材取引先 使用する 仕訳補助科目

名称 東陽ミート 内税 資材
 名称カナ トウヨウミート 宴会

法人種別 出力位置

郵便番号

住所1
 住所2
 住所3

部署名 担当者名 電話番号 03-5683-5311

FAX番号 Emailアドレス

注文書受取区分 消費税区分 1 内税

支払方法 2 現金 手数料負担区分 1 ホテル負担

支払サイト月区分 1 翌月 支払日 99 仕向銀行 00001

銀行 支店

口座種別 1 普通預金 口座番号 12345467 口座名義人

口座名義人半角カナ マカ

備考 削除状態

更新日時 2006/12/06 14:37:50 更新ユーザー/ホスト名 TAP00001 192.168.10.121

2006/12/11 タップ 操作員

http://wxpnot01pc:8888/4e_fb/pm/jsp/config/SupplierEditor.jsp インターネット