

# 「財務応援Ai」オプション 新規リリース(Ver.1.0)

「財務応援Ai」シリーズのオプションとして、以下の商品をご案内いたします。

## 1.商品ラインアップ

財務応援Ai 会計システムと連動して必要なマスタ情報を会計システムから取り込み、支払管理、手形管理、入金管理に関するデータ入力や管理が行えます。また、オプションシステムで入力したデータから財務仕訳を作成し、財務応援Ai 会計システムに転送することができます。

財務応援Ai 会計システム間の連動だけではなく、支払管理と手形管理間、入金管理と手形管理間の連動をも可能にしていますので、効率的に処理を行うことができます。

オプションシステムのラインアップは、次の通りです。

### 財務応援 Ai 支払管理

財務応援Ai 企業会計 / 公益法人会計 / 社会福祉法人会計のオプション製品

### 財務応援 Ai 入金管理

財務応援Ai 企業会計 / 公益法人会計のオプション製品

### 財務応援 Ai 手形管理

財務応援Ai 企業会計のオプション製品

<使用可能な会計システムとの組み合わせ> : オプション設定あり x : オプション設定なし

	支払管理	入金管理	手形管理
財務応援 Ai 企業会計			
財務応援 Ai 公益法人会計			x
財務応援 Ai 社会福祉法人会計		x	x

## 2.システムの特長

### 財務応援 Ai 支払管理

(1)支払債務（買掛金など）ばかりでなく、経費なども処理できます。

経費内訳データを入力することにより、買掛金以外の経費についても管理できます。

(2)ファームバンキングに対応した総合振込ファイル（全銀協仕様）を作成できます。

全銀協仕様の総合振込ファイルを作成。支払業務の効率化が図れます。

(3)業務に合わせた最適な帳票作成ができます。

支払業務の内容に合わせて、きめ細かい条件を設定でき様々な帳表が作成できます。また、Excel形式などのファイル出力が可能です。

次の帳表が出力できます。

- ・支払明細一覧表
- ・支払一覧表
- ・支払予定表
- ・支払予定内訳表
- ・支払予定総括表
- ・総合振込依頼書
- ・財務仕訳一覧表
- ・取引銀行一覧表
- ・銀行一覧表
- ・取引先一覧表

### 財務応援 Ai 入金管理

(1)回収日・取引先・債権科目毎に回収予定の内訳を細かく管理できます。

回収明細を回収日・取引先・債権科目ごとに集計し、回収一覧を作成できます。回収一覧結果を回収条件に従って回収方法（振込・手形など）に分類し、回収予定表などの帳表で確認できます。

(2)回収予定と比較しながら取引先別に回収予定・実績を管理できます。

回収実績を入力することで、回収予定・実績対比表、回収予定・実績一覧表を作成できます。回収予定と比較しながら管理ができます。

(3)業務に合わせた最適な帳票作成ができます。

回収業務の内容に合わせて、きめ細かい条件を設定でき様々な帳表が作成できます。また、Excel形式などのファイル出力が可能です。

次の帳表が出力できます。

- ・回収明細一覧表
- ・回収一覧表
- ・回収予定表
- ・回収予定内訳表
- ・回収予定総括表
- ・回収予定・実績対比表
- ・回収予定・実績一覧表
- ・財務仕訳一覧表
- ・取引銀行一覧表
- ・銀行一覧表
- ・取引先一覧表

## 財務応援 Ai 手形管理

(1)必要とする条件で手形を一覧検索できます。

手形一覧画面では、手形の顛末などの状態による絞り込み表示や並び順を自由に変更でき、対象の手形を簡単に見つけることができます。手形の訂正や顛末変更も速やかに処理できます。

(2)手形ごとにきめ細かく顛末情報を管理できます。

取立・割引・裏書・決済・担保差入・例外的減少（不渡りなど）に対応して、顛末情報を管理します。顛末の変更は複数まとめて変更することもできます。

手形の期日到来については、一括して自動的に決済処理できます。

(3)業務に合わせた最適な帳票作成ができます。

受取（支払）手形記入帳、受取（支払）手形明細表、手形残高一覧表、印紙税額一覧表などの帳表が出力できます。また、Excel形式などのファイル出力が可能です。

次の帳表が出力できます。

- |              |              |
|--------------|--------------|
| ・受取手形記入帳     | ・受取手形明細表     |
| ・受取手形得意先別明細表 | ・受取手形銀行別明細表  |
| ・受取手形予定表     | ・受取手形得意先別合計表 |
| ・受取手形依頼書     | ・支払手形記入帳     |
| ・支払手形明細表     | ・支払手形得意先別明細表 |
| ・支払手形銀行別明細表  | ・支払手形予定表     |
| ・支払手形仕入先別合計表 | ・収入印紙税一覧表    |
| ・手形集計表       | ・財務仕訳一覧表     |
| ・取引銀行一覧表     | ・銀行一覧表       |
| ・取引先一覧表      |              |

## 3.動作環境

財務応援Ai 企業会計 / 公益法人会計 / 社会福祉法人会計のいずれかがインストールされたサーバおよびクライアントPCにセットアップして使用します。単独での使用はできません。